

平成 16 年度

(自 平成 16 年 3 月 至 平成 17 年 2 月)

## 決算説明資料

株式会社 三 越

## 目 次

三越連結決算関係	頁
．連結決算の概要と次期の予想	1
1．主な関連子会社の状況について	1
2．連結決算上の設備投資の実績と計画について	2
3．連結決算上の減価償却費の実績及び通期予想について	2
4．連結ベースの従業員について	2
．連結貸借対照表項目	2
1．連結貸借対照表の主な増減科目	2
2．連結貸借対照表科目の主な増減理由	2
三越単体決算関係	
．決算の概要と次期の予想	3
．損益計算書項目	4
1．売上の状況	4
1) 月次売上状況	4
2) 年度別売上伸び率	4
3) 年度別客数・客単価の推移	4
4) 地域別売上高	4
5) 現掛別売上高	4
6) 法人売上	5
7) 事業部門売上	5
2．売上高総利益率の状況	5
3．販売費及び一般管理費の状況	5
4．営業外収支の主な内訳	6
5．特別損益の主な内訳	6
．設備投資項目	6
1．設備投資の明細	6
．キャッシュフローについて	7
．貸借対照表項目	7
1．貸借対照表の主な増減科目	7
2．貸借対照表科目の主な増減理由	7
3．保証債務の明細	8
．生産性について	8
1．期末従業員数	8
2．労働生産性	8
．経営指標について	8

# ㈱三越連結決算関係

## ・連結決算の概要と次期の予想

(単位:百万円)

	当 期 17年2月期 (16年3月～17年2月)	前 期(注)(1) 16年2月期 (15年3月～16年2月)	増減額(注)(2)		次期予想 18年2月期 (17年3月～18年2月)	増減額 (17年2月期比較)	
				率(%)			率(%)
連結売上高	887,782	916,774	-28,992	-3.2	848,000	-39,782	-4.5
連結営業利益	15,214	16,350	-1,135	-6.9	16,200	985	6.5
連結経常利益	16,898	15,748	1,150	7.3	17,300	401	2.4
連結当期純利益	-4,067	8,763	-12,831	---	16,400	20,467	+ ---
連結総資産額	636,879	612,463	24,416	4.0	611,000	-25,879	-4.1
連結株主資本	129,025	134,235	-5,209	-3.9	144,000	14,974	11.6
連結有利子負債	231,337	224,269	7,067	3.2	217,000	-14,337	-6.2
連結金融収支	-2,682	-3,300	618	18.7	-2,806	-123	-4.6
連結子会社数	30社	37社	7社		30社	0社	
持分法適用会社数	2社	2社	0社		2社	0社	

(注) (1) 損益は、合併前の15年8月期(6ヶ月)との合併後の16年2月期(6ヶ月)単純合算数値  
(2) 当期の増減額は、合併前の15年8月期(6ヶ月)と合併後の16年2月期(6ヶ月)の損益を単純合算した数値との比較

## 1. 主な関連子会社の状況について

(単位:百万円)

会 社 名	事業の内容	売 上 高			経 常 利 益			当 期 純 利 益		
		当 期 16年3月～17年2月	増減額	率(%)	当 期 16年3月～17年2月	増減額	率(%)	当 期 16年3月～17年2月	増減額	率(%)
㈱三越友の会	百貨店業	2,335	337	16.9%	253	-21	-8.0%	74	-64	-46.7%
㈱二幸	食品製造販売	22,310	-3,016	-11.9%	-140	111	44.2%	-1,788	-1,724	-2686.1%
三越縫製㈱	衣料品製造販売	5,916	-67	-1.1%	100	41	69.8%	88	330	---
㈱三越物流	貨物運送取扱業	27,754	-1,615	-5.5%	141	-60	-30.0%	53	-42	-44.5%
㈱三越保険サービス	損害保険代理業	746	65	9.7%	155	29	23.8%	-82	-83	---
㈱三越不動産	不動産賃貸管理等	7,710	637	9.0%	1,042	573	122.2%	768	1,086	---
㈱スタジオアルタ	映像制作業	2,649	80	3.1%	255	32	14.5%	141	19	16.1%
㈱三越プライムセレクション	貸衣裳業	918	40	4.6%	-83	40	32.5%	-84	44	34.6%
㈱プロネット	人材派遣業	3,728	300	8.8%	126	24	24.1%	71	14	25.5%
レオドル商事㈱	雑貨・食品卸売等	9,429	277	3.0%	513	-22	-4.2%	684	429	168.1%
㈱三越情報サービス	事務管理等	8,286	-1,960	-19.1%	189	-153	-44.8%	162	-42	-20.9%
㈱シュテルン川口	自動車販売業	2,320	-159	-6.4%	6	-5	-43.6%	0	-5	-95.6%
㈱レオマート	衣料品卸売	9,597	226	2.4%	125	-7	-5.3%	68	-6	-8.1%
㈱三越環境サービス	建物サービス業	28,696	2,797	10.8%	547	303	124.5%	486	210	76.0%
名古屋ビルサービス㈱	建物サービス業	7,664	268	3.6%	244	-108	-30.8%	135	241	---
フランス三越 S.A.S.	衣料・雑貨販売	2,543	439	20.9%	-222	136	38.0%	-226	108	32.4%
英国三越 LTD.	衣料・雑貨販売	2,961	-135	-4.4%	-28	0	2.8%	27	-58	-67.8%
イタリア三越 S.p.A.	衣料・雑貨販売	1,939	253	15.0%	38	91	---	51	105	---
ドイツ三越 GmbH	衣料・雑貨販売	1,212	75	6.6%	-4	19	81.1%	-4	19	81.1%
スペイン三越 S.A.	衣料・雑貨販売	491	43	9.7%	-43	23	35.6%	-525	-458	-683.5%
米国三越 INC.	衣料・雑貨販売	3,361	533	18.9%	271	148	121.1%	177	85	92.6%
三越企業有限公司(香港)	百貨店業	6,732	407	6.4%	43	101	---	42	82	---

(注) (1) 二幸は、H15.12に、ハーティーマートを存続会社として旧二幸と旧レストラン二幸が合併し、社名を二幸に変更した。前期の数字は旧ハーティーマート、旧レストラン二幸、旧二幸の前期決算(H15.3～H16.2)の損益を単純合算して記載。  
(2) 三越縫製は、H16.3に、旧第一ファッションサービスを存続会社として旧上田縫製と旧三越縫製が合併し、社名を三越縫製に変更した。前期の数字は、旧第一ファッションサービス、旧上田縫製、旧三越縫製の前期決算(H15.3～H16.2)の損益を単純合算して記載。  
(3) 三越不動産はH15.12に、旧三越不動産、旧三越物流(物流事業を新三越物流に営業譲渡後)、旧三越ビルディングの3社の新設合併により設立された。前期の数字はH15.3～H15.11の旧三越不動産と旧三越ビルディングの前期決算(H15.3～H16.2)の損益を単純合算して記載。  
(4) 三越情報サービスは、H16.3に、旧名古屋三越コンピュータサービスと合併。前期の数字は、H15.3～H16.2の2社の損益を単純合算して記載。  
(5) 三越物流はH15.5に設立後、H15.9に旧三越物流から営業譲渡を受けた為、前期の数字はH15.3～H15.8の旧三越物流の損益とH15.9～H16.2の新三越物流の損益を単純合算したものを記載。  
(6) 海外各社の前年数値は外貨建数値を当期末の為替換算レートで換算して表示。増減額は換算後の数字。  
(7) 英国三越および三越企業有限公司(香港)はそれぞれ、レストランと合わせた連結数字。

2. 連結決算上の設備投資の実績と計画について

内 訳	前 期	当 期		次 期	
	(16年2月期)	(17年2月期)		(18年2月期)	
	6ヶ月決算	上半期	通 期	上半期	通 期
㈱三越	9,112	10,715	34,518	8,231	13,216
その他	2,591	1,148	618	1,667	2,665
計	11,703	11,863	35,136	9,898	15,881

3. 連結決算上の減価償却費の実績及び通期予想について

摘 要	前 期	当 期		次 期	
	(16年2月期)	(17年2月期)		(18年2月期)	
	6ヶ月決算	上半期	通 期	上半期	通 期
売上原価に算入した減価償却費	1,136	994	1,887	587	1,233
販管費に計上した減価償却費	7,570	5,766	12,040	6,302	13,111
計	8,706	6,760	13,927	6,890	14,344

4. 連結ベースの従業員について

摘 要	前 期	当 期		次 期
	(16年2月期)	(17年2月期)		(18年2月期)
	6ヶ月決算	上半期	通 期	通 期
連結ベース	11,829	11,730	11,425	10,153

・ 連結貸借対照表項目

1. 連結貸借対照表の主な増減科目

(単位：百万円)

	当 期	前 期	前期比較	前期比(%)
	17年2月期	16年2月期		
流動資産	146,729	136,260	10,469	7.7
現金及び預金	30,343	22,389	7,953	35.5
受取手形及び売掛金	53,005	55,667	-2,661	-4.8
たな卸資産	42,305	45,026	-2,721	-6.0
その他	21,075	13,176	7,898	59.9
固定資産	490,150	476,203	13,947	2.9
有形固定資産	386,559	376,865	9,693	2.6
建物及び構築物	114,214	107,245	6,968	6.5
土地	251,178	251,622	-444	-0.2
その他	21,165	17,996	3,169	17.6
無形固定資産	9,036	8,900	135	1.5
投資その他の資産	94,554	90,436	4,117	4.6
投資有価証券	30,808	25,627	5,181	20.2
差入保証金	47,206	47,847	-641	-1.3
その他	16,539	16,961	-422	-2.5
流動負債	223,908	214,655	9,252	4.3
支払手形及び買掛金	46,844	51,500	-4,656	-9.0
短期借入金	42,570	63,242	-20,672	-32.7
商品券	33,836	34,146	-310	-0.9
その他	100,656	65,765	34,891	53.1
固定負債	283,575	263,110	20,464	7.8
新株予約権付社債	28,000	0	28,000	+ ---
長期借入金	160,767	161,027	-260	-0.2
退職給付引当金	40,712	51,847	-11,134	-21.5
その他	54,095	50,236	3,858	7.7
資本の部	129,025	134,235	-5,209	-3.9
利益剰余金	50,190	56,282	-6,092	-10.8

2. 連結貸借対照表科目の主な増減理由(前期(16年2月期)比較 単位：百万円)

流動資産

- ・ 現金及び預金 (三越+6,180(現金 1,617 当座預金+4,880 譲渡性預金+3,000) レポート+687 三越環境サービス+1,062 二幸 158)
- ・ 受取手形及び売掛金 ((受取手形：三越 898) (売掛金：三越 1,715 三越情報サービス 376 三越環境サービス+152))
- ・ たな卸資産 (三越 78 シェリン 217 ワイン 1,967)

固定資産

- ・ 建物及び構築物 (建物設備：三越+7,981 二幸 242 三越不動産 418) (構築物：三越不動産 91)
- ・ 土地 (三越 36 二幸 4,660 (事業分割による減少) 三越不動産+4,073 (事業分割による増加+4,660))
- ・ 差入保証金 (三越 677)

流動負債

- ・ 支払手形及び買掛金 ((支払手形：二幸 55 名古屋ビルサービス 38) (買掛金：三越 3,557 二幸 1,478))
- ・ 短期借入金 (短期借入金：三越 18,300 二幸+1,342 三越不動産+195)
- (1年内長期借入金：三越 2,163 三越不動産+505 三越情報サービス 1,170)

固定負債

- ・ 新株予約権付社債 (三越+28,000 (100円建転換社債型新株予約権付社債))
- ・ 長期借入金 (三越+4,376 三越不動産 3,710 三越物流 250 三越情報サービス 610)

資本の部

- ・ 資本剰余金 (内訳：自己株式処分差益46)
- ・ 利益剰余金 (内訳：当期純利益 4,067 配当金 1,973 連結子会社合併に伴う減少高 51)

## ㈱三越単体決算関係

### ・決算の概要と次期の予想

(金額単位：百万円)

	当期	増減額(注)(2)		次期予想	増減額	
	17年2月期 (16年3月～17年2月)	(15年3月～16年2月 との比較)	率(%)	18年2月期 (17年3月～18年2月)	(17年2月期比較)	率(%)
売上高	833,870	-33,727	-3.9	803,000	-30,870	-3.7
売上原価	614,575	-26,191	-4.1	591,360	-23,215	-3.8
売上総利益	219,295	-7,535	-3.3	211,640	-7,655	-3.5
(%) 売上高総利益率	26.2	0.1		26.3	0.1	
販売費及び一般管理費	204,467	-4,517	-2.2	195,640	-8,827	-4.3
主な内訳(注)(1)						
人件費	70,256	-3,300	-4.5	66,581	-3,675	-5.2
宣伝費	26,443	441	1.7	23,275	-3,168	-12.0
物流費	21,910	-139	-0.6	19,491	-2,419	-11.0
減価償却費	9,977	-322	-3.1	12,001	2,023	20.3
営業利益	14,828	-3,017	-16.9	16,000	1,171	7.9
営業外収益	5,216	119	2.3	4,320	-896	-17.2
受取利息及び配当金	1,120	162	16.9	913	-207	-18.5
雑収入	4,096	-42	-1.0	3,407	-689	-16.8
営業外費用	10,419	-189	-1.8	9,820	-599	-5.8
支払利息	5,163	-359	-6.5	5,271	107	2.1
雑損失	5,256	170	3.4	4,549	-707	-13.5
経常利益	9,624	-2,709	-22.0	10,500	875	9.1
特別利益	492	-3,717	-88.3	9,140	8,647	1757.3
特別損失	32,413	25,062	341.0	2,000	-30,413	-93.8
税引前当期純利益	-22,296	-31,489	- ---	17,640	39,936	+ ---
法人税,住民税及び事業税	133	-1,467	-91.7	131	-2	-1.5
過年度法人税等戻入額	68	-156	-69.7	0	-68	- ---
法人税等調整額	-13,662	-12,200	-834.5	7,509	21,171	+ ---
当期純利益	-8,698	-17,977	- ---	10,000	18,698	+ ---

(注)(1) 人件費 = 給料手当 + 福利厚生費

(2) 当期の増減額は、合併前の5社単純合算数値(15年3月から15年8月までの6ヶ月)と前期(15年9月から16年2月までの6ヶ月)との合算値との比較

## ・損益計算書項目

### 1. 売上の状況

#### 1) 月次売上状況 (総売上高)

(単位: 百万円)

	3月	4月	5月	6月	7月	8月	上半期	
	9月	10月	11月	12月	1月	2月	下半期	通期
全店	69,605	63,762	65,533	68,150	80,625	60,758	408,436	
衣料品	27,028	24,309	24,092	21,991	23,977	18,673	140,073	
身の回り品	8,852	8,546	9,079	8,190	8,673	8,144	51,486	
雑貨	11,855	10,905	11,208	10,605	11,263	10,730	66,569	
家庭用品	4,483	4,054	4,342	4,336	4,100	5,425	26,742	
食料品	14,118	12,454	12,824	19,472	28,795	14,179	101,843	
その他	3,268	3,492	3,986	3,553	3,814	3,606	21,721	
全店	56,772	68,707	71,967	102,259	69,162	56,564	425,434	833,870
衣料品	19,273	26,183	24,757	25,588	28,924	19,178	143,907	283,980
身の回り品	7,685	9,047	8,019	11,706	9,415	7,389	53,264	104,750
雑貨	10,952	11,271	10,955	15,132	10,370	9,321	68,003	134,573
家庭用品	3,564	5,101	4,502	4,930	3,819	4,514	26,433	53,175
食料品	12,058	13,351	19,934	40,395	12,735	12,665	111,140	212,984
その他	3,237	3,752	3,797	4,505	3,897	3,494	22,684	44,405

部門別売上高 (総売上高)		
	(百万円)	前年比
紳士服	54,207	-4.9%
婦人服	186,239	-4.8%
子供服	16,337	-4.9%
呉服・寝具	27,195	-5.2%
衣料品計	283,980	-4.9%
身の回り品	104,750	-1.6%
雑貨	134,573	-4.3%
家具	23,232	-14.2%
電器	4,909	3.0%
家庭用品	25,034	-4.9%
家庭用品計	53,175	-8.6%
食料品	212,984	-3.8%
食堂・喫茶	17,195	-7.9%
手数料興行	1,669	1.7%
不動産賃貸	4,736	16.6%
その他	20,803	15.4%
サービス他計	44,405	4.8%
合計	833,870	-3.9%

前年比は、合併前の5社単純合算値と前期との合算値との比較。

#### 2) 年度別売上伸び率 (総売上高)

	前期	当期 (17年2月期)			次期予想 (18年2月期)		
	(16年2月期)						
	6ヶ月決算	上半期	下半期	通期	上半期	下半期	通期
全店 (%)	-4.8	-4.0	-3.8	-3.9	-0.3	-7.0	-3.7
衣料品	-6.5	-4.1	-5.5	-4.9			
身の回り品	-3.0	-2.2	-1.0	-1.6			
雑貨	-0.5	-3.2	-5.5	-4.3			
家庭用品	-8.5	-9.7	-7.4	-8.6			
食料品	-3.9	-4.7	-3.0	-3.8			
その他	-10.1	1.7	7.9	4.8			

#### 3) 年度別客数・客単価の推移 (商品売上高)

	前期	当期 (17年2月期)		
	(16年2月期)			
	6ヶ月決算	上半期	下半期	通期
客数 (千人)	86,144	82,866	84,602	167,488
客単価 (円)	4,277	4,151	4,233	4,193

(注) 客単価 = 店舗売上高  
来客数

来客数の推移		
	(千人)	前年比
3月	14,363	-7.1%
4月	12,959	-2.1%
5月	13,948	-0.5%
6月	12,880	-1.2%
7月	14,657	0.0%
8月	14,076	-1.5%
上期計	82,866	-2.1%
9月	12,507	-6.6%
10月	13,961	1.4%
11月	13,315	-2.1%
12月	16,799	-3.2%
1月	14,983	2.2%
2月	13,035	-2.5%
下期計	84,602	-1.8%
通期計	167,488	-2.0%

上期の前年比は、合併前の5社単純合算値との比較。

#### 4) 地域別売上高 (商品売上高)

(単位: 百万円)

	前期	当期 (17年2月期)			次期予想 (18年2月期)		
	(16年2月期)						
	6ヶ月決算	上半期	下半期	通期	上半期	下半期	通期
全店	439,429	405,646	421,816	827,463	403,500	392,000	795,500
首都圏6店	236,206	222,194	230,381	452,576	220,250	213,880	434,130
北2店	47,775	42,966	44,364	87,331	42,470	41,810	84,280
名古屋加バニ3店	67,085	60,985	64,446	125,432	70,500	72,050	142,550
西5店	56,493	51,124	52,382	103,507	41,730	35,250	76,980
九州加バニ2店	31,868	28,374	30,241	58,616	28,550	29,010	57,560

#### 5) 現掛別売上高 (商品売上高)

(単位: 百万円)

	前期	当期 (17年2月期)			次期予想 (18年2月期)		
	(16年2月期)						
	6ヶ月決算	上半期	下半期	通期	上半期	下半期	通期
現金	270,170	247,107	257,935	505,043			
売掛	169,258	158,539	163,881	322,420			
合計	439,429	405,646	421,816	827,463	403,500	392,000	795,500
現金売比率 (%)	61.5	60.9	61.1	61.0			

## 6) 法人売上

(単位: 百万円)

	前期	当期(17年2月期)			次期予想(18年2月期)		
	(16年2月期)						
	6ヶ月決算	上半期	下半期	通期	上半期	下半期	通期
法人売掛口座	37,612	34,718	35,423	70,141	35,550	25,194	60,744
法人仮口座	11,376	9,591	10,284	19,875	9,821	7,314	17,135
三越法人カード	390	392	439	831	401	312	713
合計	49,378	44,701	46,145	90,846	45,772	32,820	78,592

## 7) 事業部門売上

(単位: 百万円)

	前期	当期(17年2月期)			次期予想(18年2月期)		
	(16年2月期)						
	6ヶ月決算	上半期	下半期	通期	上半期	下半期	通期
通販	20,089	17,388	18,206	35,595	17,338	16,958	34,296
建装	6,225	5,164	4,606	9,770	3,680	3,271	6,952
サテライト	9,409	8,891	8,677	17,569	7,977	7,369	15,347
合計	35,723	31,444	31,491	62,935	28,996	27,599	56,595

## 2. 売上高総利益率の状況

	前期	当期(17年2月期)			次期予想(18年2月期)		
	(16年2月期)						
	6ヶ月決算	上半期	下半期	通期	上半期	下半期	通期
売上高総利益率(%)	26.2	26.3	26.3	26.2	26.4	26.3	26.3
衣料品	30.9	30.7	30.8	30.8			
身の回り品	26.8	25.9	25.0	25.4			
雑貨	25.8	25.9	25.8	25.8			
家庭用品	21.6	23.5	23.8	23.7			
食料品	20.8	21.2	21.1	21.2			
その他	28.1	28.2	29.8	29.0			

	前期	当期(17年2月期)		
	(16年2月期)			
	6ヶ月決算	上半期	下半期	通期
在庫回転日数(日)	14.9	16.0	15.4	15.9
衣料品	24.1	26.2	25.5	26.4
身の回り品	15.6	17.7	17.4	17.6
雑貨	19.0	20.4	19.9	20.2
家庭用品	16.7	15.2	14.2	14.9
食料品	2.0	2.0	1.8	1.9
その他	0.6	0.4	0.8	0.4

## 3. 販売費及び一般管理費の状況

(単位: 百万円)

	前期	当期(17年2月期)			次期予想(18年2月期)		
	(16年2月期)						
	6ヶ月決算	上半期	下半期	通期	上半期	下半期	通期
人件費	36,249	34,393	35,863	70,256	32,561	34,020	66,581
宣伝費	13,530	12,122	14,320	26,443	11,843	11,432	23,275
物流費	11,353	10,683	11,227	21,910	9,992	9,499	19,491
借地借家料	11,828	12,108	12,167	24,275	11,644	11,044	22,688
業務委託費	8,626	8,550	8,633	17,184	8,883	7,585	16,468
減価償却費	5,264	4,719	5,258	9,977	5,778	6,223	12,001
その他	16,817	17,381	17,037	34,418	19,419	15,717	35,136
合計	103,670	99,958	104,508	204,467	100,120	95,520	195,640

## 当期の主な増減

減少費目	前年比較
人件費	3,300
手数料	328
減価償却費	322
修繕費	300
雑費	213
諸税公課	198
図書文具費	178
増加費目	
宣伝費	+441
業務委託費	+319

前年比は、合併前の5社単純合算値と前期との合算値との比較。

#### 4. 営業外収支の主な内訳

(単位:百万円)

	前 期	当 期 (17年2月期)			次期予想 (18年2月期)		
	(16年2月期)	上半期	下半期	通 期	上半期	下半期	通 期
	6ヶ月決算						
金融収支	-2,592	-1,822	-2,220	-4,043	-1,879	-2,478	-4,357
受取利息・配当金	147	851	268	1,120	720	192	913
支払利息	2,739	2,674	2,489	5,163	2,600	2,670	5,270
その他営業外収支	-634	393	-1,554	-1,160	-420	-721	-1,142
債務勘定整理益	1,293	1,928	1,534	3,462	1,568	1,500	3,068
その他雑収入	635	579	53	633	111	227	338
債務勘定繰戻損	1,193	1,134	1,341	2,476	1,140	1,340	2,480
商品棚卸不足	328	323	330	653	330	300	630
その他雑損失	1,040	656	1,470	2,126	630	809	1,439

#### 5. 特別損益の主な内訳

(単位:百万円)

	前 期	当 期 (17年2月期)			次期予想 (18年2月期)		
	(16年2月期)	上半期	下半期	通 期	上半期	下半期	通 期
	6ヶ月決算						
特別利益	402	466	25	492	9,140	0	9,140
投資有価証券売却益	402	355	49	404	0	0	0
子会社投資損失引当金取崩益	0	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金取崩益	0	49	-22	27	0	0	0
関係会社株式現物出資益	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	60	0	60	9,140	0	9,140
関係会社株式売却益	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金取崩益	0	0	0	0	0	0	0
特別損失	3,703	4,327	28,085	32,413	1,200	800	2,000
固定資産除却損	1,619	943	1,375	2,319	1,200	800	2,000
店舗業態転換損	1,606	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労金	0	64	0	64	0	0	0
退職給付費用	444	0	0	0	0	0	0
関係会社整理損	32	40	0	40	0	0	0
店舗閉鎖損失	0	3,185	9,667	12,853	0	0	0
投資有価証券評価損	0	60	397	457	0	0	0
本店新・新館建設関連費用	0	0	0	0	0	0	0
関係会社株式評価損	0	33	349	383	0	0	0
早期退職措置関連損失	0	0	16,294	16,294	0	0	0

### ・ 設備投資項目

#### 1. 設備投資の明細

(単位:百万円)

	前 期	当 期 (17年2月期)			次期予想 (18年2月期)		
	(16年2月期)	上半期	下半期	通 期	上半期	下半期	通 期
	6ヶ月決算						
設備投資合計	9,112	10,715	23,803	34,518	8,231	4,985	13,216
新規建物・増床関連	2,469	5,333	16,487	21,820	2,649	500	3,149
店内改装	3,201	2,746	1,667	4,413	2,676	1,205	3,881
施設改善	1,959	1,706	1,708	3,414	1,777	2,937	4,714
その他	1,483	930	3,941	4,871	1,128	343	1,471

#### 設備投資の内訳

(単位:百万円)

	前 期	当 期		備 考
	(16年2月期)	(17年2月期)		
	6ヶ月決算	上半期	通 期	
本店改装工事	829	869	15,497	「新館」平成16年10月11日開店
新宿店改装工事	258	887	3,117	
銀座店改装工事	785	529	967	
名古屋栄店改装工事	736	3,428	11,349	名古屋専門館「ラシック」平成17年3月9日開店
星ヶ丘店改装工事	1,384	14	46	
福岡店改装工事	320	833	1,367	
その他改装工事	4,798	4,152	2,172	
計	9,112	10,715	34,518	

・キャッシュフローについて

(単位：百万円)

	前 期	当 期 (17年2月期)			次期予想 (18年2月期)		
	(16年2月期)						
	6ヶ月決算	上半期	下半期	通 期	上半期	下半期	通 期
1. 営業活動によるキャッシュフロー							
税引前当期純損益	5,970	2,339	-24,635	-22,296	12,940	4,700	17,640
減価償却費 (長期前払費用、繰延資産を含む)	6,905	5,216	5,768	10,984	6,050	6,596	12,646
運転資金の増減	-3,243	4,052	6,606	10,658	5,495	-5,780	-285
その他	-1,665	3,366	18,438	21,804	-26,984	-625	-27,609
営業活動によるキャッシュフロー	7,967	14,973	6,177	21,149	-2,499	4,891	2,392
2. 投資活動によるキャッシュフロー							
有形・無形固定資産の取得 による支出額	-8,056	-10,477	-20,470	-30,947	-4,732	-4,848	-9,580
関係会社関係投融資収支額	-590	54	769	823	0	0	0
その他	21,124	1,314	4,371	5,685	2,453	223	2,676
投資活動によるキャッシュフロー	12,478	-9,109	-15,330	-24,439	-2,279	-4,625	-6,904
3. 財務活動によるキャッシュフロー							
借入金(社債含む)の増減	-16,421	4,848	6,984	11,832	2,895	-10,819	-7,924
その他	-75	-1,988	-112	-2,100	-1,504	24	-1,480
財務活動によるキャッシュフロー	-16,495	2,860	6,872	9,732	1,391	-10,795	-9,404
現金及び現金同等物の期中増減 (=1.営業+2.投資+3.財務)	3,949	8,722	-2,281	6,442	-3,387	-10,529	-13,916
現金及び現金同等物の期首残高	11,796	15,745	24,467	15,745	22,187	18,800	22,187
現金及び現金同等物の期末残高	15,745	24,467	22,187	22,187	18,800	8,271	8,271

・貸借対照表項目

1. 貸借対照表の主な増減科目

(単位：百万円)

	当 期 (17.2.28)	前 期 (16.2.29)	前期比較	前期比(%)
流動資産	125,583	113,978	11,605	10.2%
現金及び預金	22,658	16,477	6,180	37.5%
受取手形	1,482	2,381	-898	-37.7%
売掛金	44,623	46,298	-1,675	-3.6%
たな卸資産	36,460	36,548	-88	-0.2%
繰延税金資産	11,862	3,222	8,639	268.1%
その他	8,496	9,049	-552	-6.1%
固定資産	432,999	422,054	10,945	2.6%
有形固定資産	315,952	303,431	12,520	4.1%
無形固定資産	26,771	26,506	264	1.0%
投資その他の資産	90,275	92,115	-1,839	-2.0%
投資有価証券	11,048	10,447	600	5.8%
関係会社株式	17,277	16,835	441	2.6%
長期貸付金	11,554	10,778	775	7.2%
破産・更生債権等	104	16,418	-16,313	-99.4%
差入保証金	43,650	45,026	-1,375	-3.1%
その他	7,557	7,520	37	0.5%
貸倒引当金	-917	-14,911	13,994	93.8%

	当 期 (17.2.28)	前 期 (16.2.29)	前期比較	前期比(%)
流動負債	199,662	191,058	8,604	4.5%
買掛金	41,936	45,702	-3,766	-8.2%
短期借入金	25,724	46,187	-20,463	-44.3%
商品券	33,805	34,112	-306	-0.9%
預り金	48,556	45,819	2,736	6.0%
その他	49,639	19,237	30,402	158.0%
固定負債	252,034	227,584	24,450	10.7%
新株予約権付社債	28,000	0	28,000	+ ---
長期借入金	142,839	138,463	4,376	3.2%
繰延税金負債	31,397	36,215	-4,817	-13.3%
退職給付引当金	38,086	48,759	-10,673	-21.9%
その他	11,711	4,146	7,565	182.5%
利益剰余金	27,524	38,196	-10,672	-27.9%
利益準備金	8,564	8,564	0	0.0%
特定資産圧縮積立金	2,863	2,945	-81	-2.8%
当期末処分利益	16,096	26,686	-10,590	-39.7%
その他有価証券評価差額金	698	398	299	75.2%
自己株式	-246	-67	-178	-263.1%
資本合計	106,885	117,389	-10,504	-8.9%

2. 貸借対照表科目の主な増減理由 (前期比較 単位：百万円)

流動資産

- ・現金及び預金 (現金 1,617 当座預金+4,880 譲渡性預金+3,000)
- ・売掛金 (売掛売上高 9,814 3.0%)
- ・繰延税金資産 (店舗閉鎖、早期退職関連損失の一時差異認識による増)
- ・その他 (前渡金 29 前払費用+504 短期貸付金 702)  
(立替金 571 仮払金+241 差入保証金 122貸倒引当金+230)

固定資産

- ・有形固定資産 (新店舗工事等による増加)
- ・無形固定資産 (ソフトウェア+247)
- ・投資有価証券 (有価証券評価差額+505 三井生命+1,001 株式売却 488 評価損 457)
- ・関係会社株式 (フォートム・アット・メイソ+150 二幸+700ラソ三越評価損 349)
- ・長期貸付金 (金融商品会計適用による増加)
- ・破産・更生債権等 (子会社貸付金の譲渡 14,095)
- ・差入保証金 (償還による減少)

流動負債

- ・短期借入金 (当座借越 7,300 短期借入金 11,000 1年内返済長期 2,163)
- ・預り金 (大阪店譲渡代金内金)
- ・その他 (店舗閉鎖、早期退職関連未払金+27,787)

固定負債

- ・新株予約権付社債 (転換社債型新株予約権付社債)
- ・長期借入金 (新規借入+28,800 1年内返済短期 24,424)
- ・退職給付引当金 (早期退職措置に係る取崩しによる減少)
- ・その他 (預り保証金+847 早期退職関連長期未払金+6,880)

## 有利子負債の内訳

(単位：百万円)

	前 期	当 期		次期予想	
	(16年2月期)	(17年2月期)		(18年2月期)	
	6ヶ月決算	上半期	通 期	上半期	通 期
短期借入金	46,187	24,651	25,724	45,681	47,633
長期借入金	138,463	136,858	142,839	125,777	113,006
借入金合計	184,650	161,509	168,563	171,458	160,639
新株予約権付社債	0	28,000	28,000	28,000	28,000
有利子負債合計	184,650	189,509	196,563	199,458	188,639

## 新株予約権付社債の明細

(単位：百万円)

銘柄	発行額	利率	残存額	発行日	償還日
ユーロ円連転換社債型新株予約権付社債	28,000	0.0%	28,000	2004年8月2日	2007年2月27日

## 3. 保証債務の明細

(単位：百万円)

	保証金額	被 保 証 債 務 の 内 容
保証債務	3,649	住宅融資制度による従業員の金融機関借入金
保証予約計	27,802	
株式会社三越不動産	24,989	
株式会社三越物流	1,950	
株式会社三越環境サービス	281	金 融 機 関 借 入 金
三越縫製株式会社	219	
株式会社三越ブライダル・イクゼンス	209	
フランス三越	152	

## . 生産性について

## 1. 期末従業員数

(単位：人)

	前 期	当 期		次期予想
	(16年2月期)	(17年2月期)		(18年2月期)
	6ヶ月決算	上半期	通 期	通 期
男性正社員	4,410	4,356	4,256	3,758
女性正社員	3,796	3,768	3,648	3,222
合計	8,206	8,124	7,904	6,980

## 2. 労働生産性

(単位：千円)

	前 期	当 期	
	(16年2月期)	(17年2月期)	
	6ヶ月決算	上半期	通 期
一人当たり売上	37,683	35,948	74,445
m <sup>2</sup> 当たりの売上	810	748	1,508
労働分配率(%)	51.8	53.8	56.5

(注) 一人当たり売上 =

$$\frac{\text{商品売上高}}{\text{従業員数(臨時パートタイマー及びアルバイトを含めた期中平均)}}$$
m<sup>2</sup>当たりの売上 =
$$\frac{\text{商品売上高}}{\text{売場面積(期中平均)}}$$

労働分配率 =

$$\frac{\text{人 件 費}}{\text{人件費 + 賃借料 + 租税公課 + 支払特許料 + 減価償却実施額 + 営業利益}}$$

## . 経営指標について

	前 期	当 期		次期予想	
	(16年2月期)	(17年2月期)		(18年2月期)	
	6ヶ月決算	上半期	通 期	上半期	通 期
安定性指標					
自己資本比率	21.90%	21.45%	19.14%	20.43%	21.69%
借入金依存度	34.45%	34.76%	35.19%	36.10%	35.45%
流動比率	59.66%	70.85%	62.90%	59.78%	53.65%
収益性指標					
営業利益率	2.83%	1.87%	1.78%	1.79%	1.99%
自己資本利益率	3.87%	1.23%	-7.76%	6.83%	9.00%