

平成 17 年度

(自 平成 17 年 3 月 至 平成 18 年 2 月)

決算説明資料

株式会社 三 越

目 次

	頁
三越連結決算関係	
．連結決算の概要（当期及び次期予想）	1
1．主な連結子会社の状況（当期実績）	1
2．連結決算上の設備投資額（当期及び次期計画）	2
3．連結決算上の減価償却費（当期及び次期予想）	2
4．連結ベースの従業員数の推移	2
．連結貸借対照表項目	2
1．連結貸借対照表の主な増減要因	2
三越単体決算関係	
．決算の概要（当期及び次期予想）	3
．損益計算書項目	4
1．売上の状況	4
1）月別売上高	4
2）商品部門別売上高	4
3）現掛別売上高	5
4）法人売上	5
5）月別 来客数・客単価の推移	5
2．販売費及び一般管理費の内訳（当期及び次期予想）	6
3．営業外損益の内訳（当期及び次期予想）	6
4．特別損益の主な内訳（当期及び次期予想）	6
．設備投資項目	7
1．設備投資の明細（当期及び次期計画）	7
2．設備投資の内訳	7
．貸借対照表項目	7
1．貸借対照表の主な増減要因	7
2．保証債務の明細	8
．その他	8
1．期末従業員数	8
2．単位当たり売上高	8

㈱三越連結決算関係

・連結決算の概要(当期及び次期予想)

(単位：百万円)

	当期(18年2月期)			次期予想(19年2月期)		
	金額	前期比較	前期比(%)	金額	前期比較	前期比(%)
連結売上高	842,009	-45,772	-5.2	815,000	-27,009	-3.2
連結営業利益	15,272	57	0.4	16,000	727	4.8
連結経常利益	19,943	3,044	18.0	20,000	56	0.3
連結当期純利益	9,088	13,156	+ ---	1,100	-7,988	-87.9
連結総資産額	597,349	-39,530	-6.2	575,000	-22,349	-3.7
連結株主資本	140,018	10,993	8.5	139,000	-1,018	-0.7
連結有利子負債	209,886	-21,450	-9.3	200,000	-9,886	-4.7
連結金融収支	-2,251	430	16.1	-2,345	-94	-4.2
株主資本当期純利益率	6.8%	9.9%	-	0.8%	-6.0%	-
総資産経常利益率	3.2%	0.5%	-	3.4%	0.2%	-
借入金依存率	35.1%	-1.2%	-	34.8%	-0.3%	-
連結子会社数	27社	3社減	-	27社	増減なし	-
持分法適用会社数	3社	1社増	-	3社	増減なし	-

1. 主な連結子会社の状況(当期実績)

(単位：百万円)

会社名	資本金	所有割合 (直接+間接)	事業の内容	当期(18年2月期)		
				売上高	経常利益	当期純利益
㈱三越友の会	100	100.00%	百貨店業	2,246	312	127
㈱二幸	100	100.00%	食品製造販売	19,842	-690	362
三越縫製㈱	100	100.00%	衣料品製造販売	5,244	0	6
㈱三越物流	100	100.00%	貨物運送取扱業	22,298	205	113
㈱三越保険サービス	20	100.00%	損害保険代理業	740	96	5
㈱三越不動産	1,100	100.00%	不動産賃貸管理等	7,719	1,269	727
㈱スタジオアルタ	100	60.00%	映像制作業	2,429	130	43
㈱プロネット	90	100.00%	人材派遣業	3,602	137	78
レオドール商事㈱	100	100.00%	雑貨・食品卸売等	9,454	508	321
㈱三越情報サービス	100	100.00%	事務管理等	6,763	524	183
㈱レオマート	10	100.00%	衣料品卸売	7,565	61	36
㈱三越環境サービス	100	100.00%	建物サービス業	22,929	366	229
名古屋ビルサービス㈱	100	100.00%	建物サービス業	8,274	429	246
フランス三越 S.A.S.	千Euro 887	100.00%	衣料・雑貨販売	2,413	-182	-189
英国三越 LTD.	千£ 800	100.00%	衣料・雑貨販売	2,794	-154	-154
イタリア三越 S.p.A.	千Euro 5,118	100.00%	衣料・雑貨販売	1,978	82	33
ドイツ三越 GmbH	千Euro 2,607	100.00%	衣料・雑貨販売	1,150	-55	-64
スペイン三越 S.A.	千Euro 9,523	100.00%	衣料・雑貨販売	536	-14	36
米国三越 INC.	千US\$ 25,000	100.00%	衣料・雑貨販売	4,253	380	241
三越企業有限公司(香港)	千HK\$ 162,000	100.00%	百貨店業	7,693	69	2

(注) 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額（当期及び次期計画）

（単位：百万円）

内訳	当期（18年2月期）	次期計画（19年2月期）
(株)三越	12,569	23,119
その他	770	1,015
合計	13,339	24,134

3. 連結決算上の減価償却費（当期及び次期予想）

（単位：百万円）

摘要	当期（18年2月期）	次期予想（19年2月期）
売上原価に算入した減価償却費	1,157	1,104
販管費に計上した減価償却費	13,161	12,359
合計	14,318	13,463

4. 連結ベースの従業員数の推移

（単位：人）

	前期 （17年2月期）	当期 （18年2月期）	次期予想 （19年2月期）
期末従業員数	11,425	9,903	9,619

連結貸借対照表項目

1. 連結貸借対照表の主な増減要因

（単位：百万円）

科目	当期 （18年2月期）	前期比較	主な要因
受取手形及び売掛金	38,053	-14,952	受取手形 933（三越 844）売掛金 14,019（三越 12,098）
建設仮勘定	1,550	-10,101	三越 10,120
投資有価証券	41,828	11,019	持分法投資損益 + 7,626（新光三越 + 7,513）
未払金	10,598	-28,308	三越 27,898

（注）当期の未払金は、「流動負債」の「その他」に含めている。

有利子負債の内訳

（単位：百万円）

	当期（18年2月期）	
	金額	前期比較
短期借入金	65,405	22,835
長期借入金	116,481	-44,286
借入金合計	181,886	-21,450
新株予約権付社債	28,000	0
有利子負債合計	209,886	-21,450

（注）当期、新株予約権付社債は「流動負債」の「1年内償還新株予約権付社債」へ振り替えている。

株三越単体決算関係

・ 決算の概要（当期及び次期予想）

（単位：百万円）

	当期（18年2月期）			次期予想（19年2月期）		
	金額	前期比較	前期比（％）	金額	前期比較	前期比（％）
売上高	787,774	-46,096	-5.5	763,000	-24,774	-3.1
売上原価	579,805	-34,769	-5.7	559,272	-20,533	-3.5
売上総利益	207,968	-11,326	-5.2	203,728	-4,240	-2.0
販売費及び一般管理費	193,664	-10,802	-5.3	188,128	-5,536	-2.9
営業利益	14,303	-524	-3.5	15,600	1,296	9.1
営業外収益	5,153	-62	-1.2	4,766	-387	-7.5
営業外費用	8,637	-1,782	-17.1	8,566	-71	-0.8
経常利益	10,820	1,195	12.4	11,800	979	9.1
特別利益	12,536	12,044	2447.4	-	-12,536	- ---
特別損失	5,972	-26,440	-81.6	16,570	10,597	177.4
税引前当期純利益	17,383	39,680	+ ---	-4,770	-22,153	- ---
当期純利益	409	9,108	+ ---	-5,300	-5,709	- ---
営業活動によるキャッシュフロー	8,980	-12,169	-57.5	25,780	16,800	187.1
投資活動によるキャッシュフロー	-10,432	14,006	57.3	-22,372	-11,940	-114.5
財務活動によるキャッシュフロー	-3,148	-12,880	- ---	-10,995	-7,847	-249.3
売上高総利益率	26.4%	0.1%	-	26.7%	0.3%	-
売上高営業利益率	1.8%	0.0%	-	2.0%	0.2%	-
売上高経常利益率	1.4%	0.2%	-	1.5%	0.1%	-
株主資本当期純利益率	0.4%	8.2%	-	-5.1%	-5.5%	-
総資産経常利益率	2.0%	0.2%	-	2.3%	0.3%	-
借入金依存率	36.8%	1.6%	-	36.3%	-0.5%	-

損益計算書項目

1. 売上の状況

1) 月別売上高（総売上高）

（単位：百万円）

全店計	3月	4月	5月	6月	7月	8月	上半期計	
金額	68,532	67,074	63,500	61,848	77,470	52,736	391,163	
前年比(%)	-1.5	5.2	-3.1	-9.2	-3.9	-13.2	-4.2	
	9月	10月	11月	12月	1月	2月	下半期計	通期計
金額	53,846	63,193	68,195	96,833	63,455	51,085	396,610	787,774
前年比(%)	-5.2	-8.0	-5.2	-5.3	-8.3	-9.7	-6.8	-5.5

2) 商品部門別売上高（総売上高）

（単位：百万円，%）

	売上高			売上総利益率	
	金額	構成比(%)	前期比(%)	率	前期比較
衣料品計	265,571	33.7	-6.5	30.6	-0.2
紳士服	50,637	6.4	-6.6	/	/
婦人服	177,405	22.5	-4.7		
子供服	13,398	1.7	-18.0		
呉服・寝具	24,129	3.1	-11.3		
身の回り品	105,691	13.4	0.9	25.4	0.0
雑貨	129,598	16.5	-3.7	24.9	-0.9
家庭用品計	46,445	5.9	-12.7	23.9	0.2
家具	18,673	2.4	-19.6	/	/
電器	4,123	0.5	-16.0		
家庭用品	23,648	3.0	-5.5		
食料品	194,427	24.7	-8.7	20.9	-0.3
サービスその他	46,039	5.8	3.7	34.3	5.3
合計	787,774	100.0	-5.5	26.4	0.1

3) 現掛別売上高 (商品売上高)

(単位: 百万円)

	当期 (18年2月期)		
	売上高	構成比 (%)	前期比 (%)
現金	564,915	72.5	11.9
売掛	214,696	27.5	-33.4
合計	779,612	100.0	-5.8

4) 法人売上

(単位: 百万円)

	当期 (18年2月期)
	売上高
法人売掛口座	55,886
法人仮口座	12,532
三越法人カード	664
合計	69,082

5) 月別 来客数・客単価の推移

(単位: 人, 円)

	来客数		客単価	
		前年比 (%)		前年比 (%)
3月	16,145,501	12.4	3,591	-11.6
4月	14,751,804	13.8	3,853	-5.9
5月	14,426,986	3.4	3,724	-4.9
6月	12,285,593	-4.6	4,217	-5.9
7月	14,580,906	-0.5	4,635	-3.1
8月	13,332,983	-5.3	3,229	-9.4
上半期計	85,523,773	3.2	3,870	-6.8
9月	12,218,063	-2.3	3,627	-3.5
10月	12,970,837	-7.1	4,011	-0.7
11月	12,583,886	-5.5	4,542	0.1
12月	16,485,100	-1.9	5,151	-2.9
1月	14,156,477	-5.5	3,768	-3.6
2月	12,137,305	-6.9	3,428	-4.0
下半期計	80,551,668	-4.8	4,139	-2.2
通期計	166,075,441	-0.8	4,000	-4.6

(注) 客単価 = $\frac{\text{店舗商品売上高}}{\text{来客数}}$

2. 販売費及び一般管理費の内訳（当期及び次期予想）

（単位：百万円）

	当期（平成18年2月期）			次期予想（平成19年2月期）		
	金額	前期比較	前期比（％）	金額	前期比較	前期比（％）
人件費	63,759	-6,032	-8.6	63,587	-171	-0.3
宣伝費	19,742	-2,880	-12.7	17,178	-2,563	-13.0
物流費	19,321	-4,045	-17.3	16,680	-2,640	-13.7
借地借家料	29,006	-274	-0.9	29,854	847	2.9
業務委託費	18,203	1,019	5.9	17,735	-468	-2.6
減価償却費	11,865	1,254	11.8	11,111	-753	-6.4
その他	31,766	157	0.5	31,980	214	0.7
合計	193,664	-10,802	-5.3	188,128	-5,536	-2.9

（注）人件費 = 給料手当 + 福利厚生費

3. 営業外損益の内訳（当期及び次期予想）

（単位：百万円）

	当期（平成18年2月期）			次期予想（平成19年2月期）		
	金額	前期比較	前期比（％）	金額	前期比較	前期比（％）
営業外収益	5,153	-62	-1.2	4,766	-387	-7.5
受取利息・配当金	1,078	-41	-3.7	954	-124	-11.5
雑収入	4,075	-20	-0.5	3,812	-263	-6.5
営業外費用	8,637	-1,782	-17.1	8,566	-71	-0.8
支払利息	4,984	-179	-3.5	5,006	21	0.4
雑損失	3,653	-1,603	-30.5	3,560	-93	-2.6

4. 特別損益の主な内訳（当期及び次期予想）

（単位：百万円）

科目	当期 （18年2月期）	次期予想 （19年2月期）	備考
特別利益			
固定資産売却益	9,802	-	大阪店の土地等の売却
差入保証金等戻入益	2,541	-	閉鎖店舗に係る差入保証金等戻入益
特別損失			
固定資産除却損	1,462	4,770	店内改装工事に係る除却損等
店舗閉鎖損失	2,106	-	
固定資産減損損失	-	10,300	減損会計適用

.設備投資項目

1.設備投資の明細（当期及び次期計画）

（単位：百万円）

	当期 (18年2月期)	次期計画 (19年2月期)
設備投資合計	12,569	23,119
新規建物・増床関連	5,670	6,077
店内改装	2,459	8,430
施設改善	2,456	5,163
その他	1,984	3,449

2.設備投資の内訳

（単位：百万円）

	当期 (18年2月期)	備考
本店改装工事	1,395	
新宿店改装工事	1,872	
銀座店改装工事	755	
札幌店改装工事	693	
名古屋栄店改装工事	1,302	
ラシック改装工事	1,927	
星ヶ丘店改装工事	222	
福岡店改装工事	197	
その他改装工事	4,201	
計	12,569	

.貸借対照表項目

1.貸借対照表科目の主な増減要因

（単位：百万円）

科目	当期 (18年2月期)	前期比較	主な要因
売掛金	32,101	-12,521	三越カードを三井住友カードへ移管
短期貸付金	13,366	12,567	子会社貸付金の増加
建設仮勘定	1,451	-10,165	前年：名古屋ラシック
未払金	12,960	-28,069	店舗閉鎖、早期退職関連の支払いによる減

有利子負債の内訳

(単位：百万円)

	当期（18年2月期）		次期予想（19年2月期）	
	金額	前期比較	金額	前期比較
短期借入金	58,488	32,764	58,000	-488
長期借入金	108,506	-34,333	127,000	18,494
借入金合計	166,994	-1,568	185,000	18,005
新株予約権付社債	28,000	0	0	-28,000
有利子負債合計	194,994	-1,568	185,000	-9,994

(注) 当期、新株予約権付社債は「流動負債」の「1年内償還新株予約権付社債」へ振り替えている。

・新株予約権付社債について

(銘柄)	ユーロ建転換社債型新株予約権付社債
(発行額)	28,000百万円
(残存額)	28,000百万円
(発行日)	2004年8月2日
(償還日)	2007年2月27日

2. 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	2,551	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	17,971	金融機関借入金
株式会社三越不動産	15,905	
株式会社三越物流	1,700	
その他2社	366	

.その他

1. 従業員数の推移

(単位：人)

	前期 (17年2月期)	当期 (18年2月期)	次期予想 (19年2月期)
男性正社員	4,256	3,844	3,722
女性正社員	3,648	3,080	2,983
合計	7,904	6,924	6,705

2. 単位当たり売上高

(単位：千円)

	前期 (17年2月期)	当期 (18年2月期)	前期比較
一人当たり売上	74,445	75,874	1,428
m ² 当たりの売上	1,508	1,441	-67

(注)

一人当たり売上 = $\frac{\text{商品売上高}}{\text{従業員数 (臨時パートタイマー及びアルバイトを含めた期中平均)}}$

m²当たりの売上 = $\frac{\text{商品売上高}}{\text{売り場面積 (期中平均)}}$