

平成18年度
(自 平成18年3月 至 平成18年8月)

中間決算説明資料

株式会社 三 越

目 次

三越連結決算関係

	頁
1．連結決算の概要	1
2．主な連結会社の状況について	2
3．事業の種類別セグメント	2
4．連結損益計算書科目の主な増減理由	3
5．連結貸借対照表科目の主な増減理由	4、5
6．連結設備投資の状況	6
(1) 設備投資の実績	
(2) 出店の計画	
(3) 単体設備投資の明細	

三越単体決算関係

1．決算の概要	7
2．売上の状況	
(1) 主要店別売上高	8
(2) 月別売上高・来店客数・客単価	8
(3) 事業部門別売上高	8
(4) 商品部門別売上高	9
(5) 売上高区分	9
現掛別売上高	
ルート別売上高	
3．損益計算書科目の主な増減理由	10
4．貸借対照表科目の主な増減理由	11、12
5．有利子負債の状況	13
6．保証債務の明細	13
7．その他	13
(1) 従業員数の推移	
(2) 単位当たりの売上	

三越連結決算関係

1.連結決算の概要

(単位:百万円)

	当中間期			当期予想		
	(18年8月期)	前中間期比(%)	前中間期比較	(19年2月期)	前期比(%)	前期比較
連結売上高	390,907	6.7	28,047	813,000	3.4	29,009
連結売上総利益	107,081	6.5	7,468	222,760	3.2	7,448
連結販管費及び一般管理費	100,687	6.2	6,668	206,760	3.8	8,176
連結営業利益	6,394	11.1	800	16,000	4.8	727
連結経常利益	7,603	12.4	1,077	20,000	0.3	56
連結中間(当期)純利益	6,510	38.4	4,057	11,900	30.9	2,811
連結総資産	576,838	6.1	37,294	570,000	4.6	27,349
連結純資産	154,212	10.5	14,675	160,000	14.3	19,981
連結有利子負債	174,346	24.2	55,685	170,000	19.0	39,886
連結設備投資	7,441	13.2	1,133	25,000	87.4	11,661
連結従業員数	9,469人	-	644人	9,261人	-	642人
連結子会社数	25社	-	3社	27社	-	0社
持分法適用関連会社数	3社	-	+1社	3社	-	0社
連結金融収支	931	24.1	296	2,180	3.2	71
連結売上総利益率	27.4%	-	0.1%	27.4%	-	0.1%
連結売上高販管費率	25.8%	-	0.2%	25.4%	-	0.1%
連結売上高営業利益率	1.6%	-	0.1%	2.0%	-	0.2%
連結売上高経常利益率	1.9%	-	0.2%	2.5%	-	0.1%
連結総資産回転率	-	-	-	1.4回	-	0.0回
連結総資産経常利益率(ROA)	-	-	-	3.4%	-	0.2%
連結自己資本当期純利益率(ROE)	-	-	-	7.9%	-	1.1%
連結自己資本比率	26.7%	-	4.0%	28.0%	-	4.6%
連結有利子負債依存度	30.2%	-	7.3%	29.8%	-	5.3%
連結1株当たり中間(当期)純利益	14円36銭	-	8円02銭	24円15銭	-	5円91銭
連単倍率(売上高)	1.08倍	-	0.01倍	1.07倍	-	0.00倍
連単倍率(営業利益)	1.07倍	-	0.02倍	1.03倍	-	0.04倍
連単倍率(経常利益)	1.58倍	-	0.12倍	1.69倍	-	0.15倍
連単倍率(中間(当期)純利益)	-	-	-	-	-	-

(単位:百万円)

	当中間期		
	(18年8月期)	前中間期比(%)	前中間期比較
連結営業活動によるキャッシュ・フロー	12,992	5,808.4	12,772
連結投資活動によるキャッシュ・フロー	23,522	2,555.9	22,637
連結財務活動によるキャッシュ・フロー	36,988	2,146.9	35,342

2.主な連結会社の状況について

(単位:百万円)

会社名	資本金	所有割合 (直接+間接)	事業の内容	当中間期(平成18年8月期)				当期予想(平成19年2月期)			
				売上高	営業利益	経常利益	当期純利益	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益
(株)三越友の会	100	100.00%	百貨店業	1,082	1,209	358	212	2,262	2,526	589	365
(株)二幸	100	100.00%	食品製造販売	9,007	187	205	1,169	18,672	156	249	1,218
(株)レオテックス	100	100.00%	衣料品製造販売	2,559	12	10	1	5,155	28	16	11
(株)三越物流	100	100.00%	貨物運送取扱業	9,704	155	163	296	9,704	155	163	296
(株)三越保険サービス	20	100.00%	損害保険代理業	361	44	48	27	767	110	115	124
(株)三越不動産	1,100	100.00%	不動産賃貸管理等	3,686	780	898	11,071	6,866	1,228	1,177	11,120
(株)スタジオアルタ	100	60.00%	映像制作業	1,248	57	58	21	2,496	136	145	78
(株)プロネット	90	100.00%	人材派遣業	1,970	63	63	35	4,150	149	149	81
レオドル商事(株)	100	100.00%	雑貨・食品卸売等	5,425	259	325	533	10,947	470	561	669
(株)三越情報サービス	100	100.00%	事務管理等	2,626	223	229	223	4,840	373	381	480
(株)レオマート	10	100.00%	衣料品卸売	3,383	28	29	15	6,863	30	31	16
(株)三越環境デザイン	100	100.00%	建物サービス業	14,156	252	404	279	23,206	329	480	346
名古屋ビルサービス(株)	100	100.00%	建物サービス業	5,765	9	18	7	10,291	48	61	44
フランス三越 S.A.S.	887 千Euro	100.00%	衣料・雑貨販売	1,080	133	129	130	2,387	129	129	130
英国三越 LTD.	800 千£	100.00%	衣料・雑貨販売	1,097	80	78	78	2,667	21	16	16
イタリア三越 S.p.A.	5,118 千Euro	100.00%	衣料・雑貨販売	961	19	27	4	1,930	67	82	40
ドイツ三越 GmbH	2,607 千Euro	100.00%	衣料・雑貨販売	579	46	43	45	1,167	10	4	5
スペイン三越 S.A.	9,523 千Euro	100.00%	衣料・雑貨販売	254	22	20	36	528	8	5	19
米国三越 INC.	25,000 千US\$	100.00%	衣料・雑貨販売	2,137	187	200	93	3,960	285	313	117
三越企業有限公司(香港)	162,000 千HK\$	100.00%	百貨店業	3,831	43	59	3	5,663	19	2	61

3.事業の種類別セグメント

当中間期

(単位:百万円)

	百貨店事業	不動産管理業	その他事業	計	消去又は全社	連結
売上高						
(1)外部顧客に対する売上高	371,792	11,013	8,102	390,907	-	390,907
前中間期比	7.2%	26.1%	15.4%	6.7%	-	6.7%
(2)セグメント間の内部売上高 又は振替高	729	11,579	28,021	40,330	(40,330)	-
前中間期比	33.9%	1.9%	14.2%	10.6%	10.6%	-
営業費用	367,728	21,650	35,404	424,782	(40,269)	384,513
前中間期比	7.2%	15.6%	14.9%	7.0%	10.5%	6.6%
営業利益	4,793	941	719	6,454	(60)	6,394
前中間期比	9.9%	31.2%	15.9%	11.7%	46.2%	11.1%

4.連結損益計算書科目の主な増減理由

(単位:百万円)

	当中間期				主な増減理由
	(18年8月期)	構成比(%)	前中間期比(%)	前中間期比較	
売上高	390,907	100.0	6.7	28,047	
売上原価	283,825	72.6	6.8	20,578	
売上総利益	107,081	27.4	6.5	7,468	
販売費及び一般管理費	100,687	25.8	6.2	6,668	
1 人件費	36,565	9.4	6.2	2,407	三越 1,812
2 借地借家料	15,045	3.8	3.4	500	三越 + 379
3 宣伝費	10,475	2.7	5.5	609	三越 602
4 物流費	8,189	2.1	16.5	1,619	三越 1,538
5 減価償却費	5,379	1.4	14.8	932	減損会計適用による減少 402
6 その他	25,032	6.4	6.0	1,599	
営業利益	6,394	1.6	11.1	800	
営業外収益	4,958	1.3	4.1	211	
1 受取利息	139	0.0	9.4	11	
2 受取配当金	148	0.0	13.5	17	
3 債務勘定整理益	1,940	0.5	0.9	17	
4 持分法による投資利益	2,199	0.6	8.1	194	新光三越 241、うすい百貨店 + 46
5 その他	530	0.1	10.7	63	
営業外費用	3,749	1.0	1.8	65	
1 支払利息	1,219	0.3	17.9	266	三越 177
2 商品棚卸不足	212	0.1	7.7	17	
3 債務勘定整理益繰戻損	1,380	0.4	3.1	44	
4 その他	936	0.2	72.6	393	外国源泉税等
経常利益	7,603	1.9	12.4	1,077	
特別利益	15,446	4.0	64.4	6,052	
1 貸倒引当金取崩益	240	0.1	-	240	
2 固定資産売却益	14,155	3.6	53.5	4,933	当中間期:三越不動産14,155 前中間期:三越9,186
3 投資有価証券売却益	585	0.1	674.1	509	三越 + 509
4 関係会社株式売却益	-	0.0	-	95	
5 差入保証金等戻入益	-	0.0	-	-	
6 原状回復費用等戻入益	386	0.1	-	386	三越 + 386
7 その他	77	0.0	-	77	
特別損失	18,406	4.7	727.3	16,181	
1 固定資産売却損	17	0.0	158.8	10	
2 固定資産除却損	989	0.3	9.6	86	
3 減損損失	15,184	3.9	-	15,184	三越 + 10,347 三越不動産 + 3,979 二幸912 (連結消去 54)
4 店舗閉鎖損失	116	0.0	84.7	643	
5 早期退職措置関連損失	1,454	0.4	528.4	1,223	三越物流事業終了に伴う退職者への特別退職金等
6 投資有価証券評価損	28	0.0	-	27	
7 事業撤退損失	-	0.0	-	148	
8 持分変動損	-	0.0	-	131	
9 災害損失	-	0.0	-	43	
10 その他	616	0.2	-	616	
税金等調整前中間純利益	4,642	1.2	70.7	11,206	
法人税、住民税及び事業税	2,704	0.7	384.6	2,146	三越不動産 + 2,109
過年度法人税等	-	0.0	-	311	
法人税等調整額	4,580	1.2	-	8,974	三越 7,098、三越不動産 2,109
少数株主利益	8	0.0	53.6	9	
中間純利益	6,510	1.7	38.4	4,057	

5.連結貸借対照表科目の主な増減理由

(単位:百万円)

	前期末実績 (平成18年2月末)	当中間期末実績 (平成18年8月末)	前期末比較	主な増減理由
(資産の部)				
流動資産				
1 現金及び預金	23,162	22,592	569	
2 受取手形及び売掛金	38,053	38,768	715	
3 たな卸資産	37,627	36,545	1,081	
4 その他	12,614	15,318	2,704	
5 貸倒引当金	134	116	17	
流動資産合計	111,321	113,108	1,786	
固定資産				
1 有形固定資産				
(1)建物及び構築物	117,127	104,631	12,495	配送所の売却による減少 1,659 減損による減少 9,487(三越 7,268)
(2)土地	249,736	233,338	16,397	配送所の売却による減少 12,526 減損による減少 3,930(三越 1,760)
(3)その他	9,631	9,500	131	
有形固定資産合計	376,495	347,470	29,024	
2 無形固定資産	9,459	8,909	549	
3 投資その他の資産				
(1)投資有価証券	41,828	50,418	8,590	新光三越評価差額 + 9,846
(2)差入保証金	41,337	40,209	1,127	
(3)その他	18,560	18,115	445	
(4)貸倒引当金	1,653	1,393	259	
投資その他の資産合計	100,073	107,349	7,276	
固定資産合計	486,027	463,729	22,297	
資産合計	597,349	576,838	20,510	

5.連結貸借対照表科目の主な増減理由

(単位:百万円)

	前期末実績 (平成18年2月末)	当中間期末実績 (平成18年8月末)	前期末比較	主な増減理由
(負債の部)				
流動負債				
1 支払手形及び買掛金	42,641	42,719	78	
2 1年内償還新株予約権付社債	28,000	28,000	0	
3 短期借入金	65,405	55,531	9,873	
4 未払法人税等	1,224	2,941	1,717	
5 商品券	31,436	31,944	508	
6 ポイント費用引当金	78	116	38	
7 その他	70,002	75,965	5,963	
流動負債合計	238,787	237,219	1,567	
固定負債				
1 新株予約権付社債	-	-	-	
2 長期借入金	116,481	90,815	25,666	三越 23,226 三越不動産 2,185
3 繰延税金負債	43,992	39,597	4,394	
4 退職給付引当金	41,351	40,228	1,122	三越 1,032 二幸 68 三越物流 20
5 その他	16,333	14,764	1,568	長期未払金 1,046(三越 1,022 二幸 24)
固定負債合計	218,158	185,406	32,751	
負債合計	456,945	422,626	34,319	
(少数株主持分)				
少数株主持分	384	-	-	
(資本の部)				
資本金				
資本金	37,404	-	-	
資本剰余金				
資本剰余金	41,899	-	-	
利益剰余金				
利益剰余金	57,799	-	-	
その他有価証券評価差額金				
その他有価証券評価差額金	2,039	-	-	
為替換算調整勘定				
為替換算調整勘定	1,276	-	-	
自己株式				
自己株式	400	-	-	
資本合計	140,018	-	-	
負債、少数株主持分及び資本合計	597,349	-	-	
(純資産の部)				
株主資本				
1 資本金	-	37,404	-	
2 資本剰余金	-	41,922	-	
3 利益剰余金	-	62,831	-	
4 自己株式	-	452	-	
株主資本合計	-	141,706	-	
評価・換算差額等				
1 その他有価証券評価差額金	-	11,176	-	新光三越 + 9,846
2 繰延ヘッジ損益	-	7	-	
3 為替換算調整勘定	-	927	-	
評価・換算差額等合計	-	12,110	-	
新株予約権	-	6	-	
少数株主持分	-	389	-	
純資産合計	-	154,212	-	
負債純資産合計	-	576,838	-	

6.連結設備投資の状況

(1)設備投資の実績

(単位:百万円)

主な内訳	当中間期 (平成18年8月期)	当期予想 (平成19年2月期)	主な内容
(株)三越	7,087	23,500	
日本橋本店	2,183	5,994	本館地下バリアフリー工事、耐震工事等
名古屋栄店	935	1,654	店内改装等
銀座店	338	1,354	店内改装等
札幌店	443	798	施設改善、店内改装等
仙台店	597	896	店内改装等
高松店	89	1,741	店内改装等
ダイヤモンドシティ・ミュー 三越武蔵村山店	58	2,271	
その他	2,444	8,792	
(株)二幸	22	102	
(株)三越不動産	40	100	
(株)三越情報サービス	72	417	
その他	220	881	
総合計	7,441	25,000	

(2)出店の計画

【ダイヤモンドシティ・ミュー 三越武蔵村山店】

所在地	東京都武蔵村山市榎1丁目1番3号
売場面積	約11,500㎡(3層)
開店予定	2006年11月18日
年間売上高	約70億円

(3)単体設備投資の明細

(単位:百万円)

	当中間期 (平成18年8月期)	当期予想 (平成19年2月期)
新規建物・増床関連	1,475	8,118
店内改装	3,478	8,241
施設改善	1,771	4,807
その他	363	2,334
合計	7,087	23,500

三越単体決算関係
1.決算の概要

(単位:百万円)

	当中間期			当期予想		
	(18年8月期)	前中間期比(%)	前中間期比較	(19年2月期)	前期比(%)	前期比較
売上高	362,779	7.3	28,384	760,000	3.5	27,774
売上総利益	96,584	6.5	6,715	202,240	2.8	5,728
販管費及び一般管理費	90,582	6.3	6,136	186,640	3.6	7,024
営業利益	6,002	8.8	579	15,600	9.1	1,296
経常利益	4,812	5.9	302	11,800	9.1	979
中間(当期)純利益	3,730	-	10,794	1,900	-	2,309
総資産	511,611	4.9	26,373	503,000	5.0	26,539
純資産	100,961	10.3	11,600	104,000	2.7	2,889
有利子負債	181,536	9.0	17,921	173,000	11.3	21,994
設備投資	7,087	7.2	477	23,500	87.0	10,931
従業員数	6,807人	-	262人	6,650人	-	274人
営業活動によるキャッシュ・フロー	9,169	-	10,287	25,236	181.0	16,255
投資活動によるキャッシュ・フロー	5,899	-	6,999	9,091	12.9	1,341
財務活動によるキャッシュ・フロー	14,957	-	16,331	23,732	653.9	20,584
人件費	29,686	5.8	1,812	62,189	2.5	1,569
借地借家料	14,295	2.7	379	29,269	0.9	262
宣伝費	9,174	6.2	602	18,972	3.9	770
物流費	8,421	15.5	1,538	16,100	16.7	3,220
減価償却費	4,971	15.4	901	10,545	11.1	1,319
金融収支	1,068	39.9	710	3,453	11.6	452
売上総利益率	26.6%	-	0.2%	26.6%	-	0.2%
売上高販管費率	25.0%	-	0.3%	24.6%	-	0.0%
売上高営業利益率	1.7%	-	0.0%	2.1%	-	0.3%
売上高経常利益率	1.3%	-	0.0%	1.6%	-	0.2%
総資産回転率	-	-	-	1.5回	-	0.1回
総資産経常利益率(ROA)	-	-	-	2.3%	-	0.3%
自己資本当期純利益率(ROE)	-	-	-	1.8%	-	2.2%
自己資本比率	19.7%	-	1.2%	20.7%	-	0.5%
有利子負債依存度	35.5%	-	1.6%	34.4%	-	2.4%
1株当たり中間(当期)純利益	7円57銭	-	21円90銭	3円85銭	-	4円68銭

2. 売上の状況

(1) 主要店別売上高

(単位: 百万円)

	当中間期(平成18年8月期)			当期予想(平成19年2月期)	
	売上高	前中間期比(%)	売場面積(m ²)	売上高	前期比(%)
本店	135,551	4.8	128,978	281,814	3.0
名古屋栄店	44,790	7.6	79,062	95,363	3.6
銀座店	28,904	0.7	24,056	60,949	1.3
札幌店	20,392	5.8	30,568	42,189	3.9
仙台店	17,679	2.8	22,050	37,338	0.4
福岡店	21,577	2.0	38,031	46,118	0.1
その他	93,882	14.5	198,973	196,229	7.0
合計	362,779	7.3	521,718	760,000	3.5

(2) 月別売上高・来店客数・客単価

	売上高(百万円)		来店客数(人)	客単価(円)		
		前年比(%)			前年比(%)	
3月	63,970	6.7	14,306,088	11.4	3,749	4.4
4月	59,110	11.9	12,688,782	14.0	3,836	0.5
5月	57,935	8.8	13,444,885	6.8	3,589	3.6
6月	58,813	4.9	12,018,640	2.2	4,114	2.5
7月	73,608	5.0	14,124,328	3.1	4,521	2.5
8月	49,340	6.4	13,240,531	0.7	3,051	5.5
上期計	362,779	7.3	79,823,254	6.7	3,812	1.5

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

(3) 事業部門別売上高

(単位: 百万円)

	当中間期	
	商品売上高	前年比(%)
百貨店事業本部	306,337	4.8
(うち、法人外商部)	8,447	21.0
専門館事業部	36,044	2.5
通信販売事業部	16,275	0.7

(4)商品部門別売上高

(単位:百万円)

	当中間期(平成18年8月期)				
	売上高			売上総利益率	
	金額	構成比(%)	前中間期比(%)	率(%)	前中間期比較(%)
衣料品計	121,987	33.6	8.7	30.3	0.2
紳士服	22,541	6.2	7.4		
婦人服	81,386	22.4	8.5		
子供服	7,504	2.1	8.7		
呉服・寝具	10,554	2.9	12.2		
身の回り品	49,283	13.6	5.6	24.9	0.3
雑貨	62,489	17.2	1.1	25.6	0.2
家庭用品計	20,002	5.5	13.3	27.1	1.7
家具	6,893	1.9	30.5		
電器	1,572	0.4	9.5		
家庭用品	11,536	3.2	1.5		
食料品	89,023	24.5	5.5	21.2	0.1
サービスその他	19,991	5.5	19.8	35.3	2.6
合計	362,779	100.0	7.3	26.6	0.2

(5)売上高区分

現掛別売上高

(単位:百万円)

	当中間期(平成18年8月期)		
	商品売上高	前中間期比(%)	構成比(%)
現金	263,521	5.0	73.5
売掛	95,135	13.3	26.5
合計	358,656	7.3	100.0

ルート別売上高

(単位:百万円)

	当中間期(平成18年8月期)		
	商品売上高	前中間期比(%)	構成比(%)
帳場カード	49,199	0.4	38.3
三越ゴールドカード	16,030	2.2	12.5
三越カード	59,602	11.8	46.4
ポイントカード	3,495	157.8	2.7
合計	128,326	4.0	100.0

3.損益計算書科目の主な増減理由

(単位:百万円)

	当中間期				主な増減理由
	(18年8月期)	構成比(%)	前中間期比(%)	前中間期比較	
売上高	362,779	100.0	7.3	28,384	
1 商品売上高	358,656	98.9	7.3	28,420	
2 興行及び手数料収入	1,114	0.3	3.6	39	
3 不動産賃貸料収入	3,007	0.8	0.1	3	
売上原価	266,194	73.4	7.5	21,668	
1 商品売上原価	265,930	73.3	7.6	21,745	
2 興行経費	263	0.1	41.3	76	
売上総利益	96,584	26.6	6.5	6,715	
販売費及び一般管理費	90,582	25.0	6.3	6,136	
1 人件費	29,686	8.2	5.8	1,812	
2 借地借家料	14,295	3.9	2.7	379	
3 宣伝費	9,174	2.5	6.2	602	
4 業務委託費	9,032	2.5	0.4	36	
5 物流費	8,421	2.3	15.5	1,538	
6 減価償却費	4,971	1.4	15.4	901	減損会計適用による減少 384
7 その他	15,000	4.1	9.8	1,623	
営業利益	6,002	1.7	8.8	579	
営業外収益	3,287	0.9	15.4	437	
1 受取利息及び配当金	1,366	0.4	83.6	622	新光三越受取配当金 + 554
2 その他	1,921	0.5	8.8	184	
営業外費用	4,478	1.2	3.7	160	
1 支払利息	2,434	0.7	3.5	88	
2 その他	2,043	0.6	13.9	249	外国源泉税+201,新光三越配当源泉税 + 77
経常利益	4,812	1.3	5.9	302	
特別利益	2,978	0.8	68.2	6,399	
1 貸倒引当金取崩益	1	0.0	-	1	
2 固定資産売却益	2,005	0.6	78.2	7,180	当中間期: 社有土地等の売却2,005 前中間期: 大阪店売却9,186
3 投資有価証券売却益	585	0.2	673.7	509	
4 関係会社株式売却益	-	0.0	-	116	
5 差入保証金等戻入益	-	0.0	-	-	
6 原状回復費用等戻入益	386	0.1	-	386	閉鎖店舗に係る賃借店舗の撤退条件変更によるもの
7 その他	-	0.0	-	-	
特別損失	13,685	3.8	448.9	11,192	
1 固定資産売却損	312	0.1	-	312	社有土地等の売却
2 固定資産除却損	975	0.3	13.0	112	
3 減損損失	10,347	2.9	-	10,347	減損会計適用
4 店舗閉鎖損失	-	0.0	-	760	
5 早期退職措置関連損失	1,107	0.3	481.1	916	三越物流事業終了に伴う退職者への特別退職金等
6 投資有価証券評価損	28	0.0	-	27	
7 関係会社整理損	-	0.0	-	-	
8 関係会社株式評価損	295	0.1	53.4	339	
9 子会社投資損失引当金繰入額	117	0.0	-	117	フランス三越
10 その他	502	0.1	-	458	
税引前中間純損失()	5,895	1.6	-	17,894	
法人税、住民税及び事業税	59	0.0	3.3	2	
法人税等調整額	2,223	0.6	-	7,098	
中間純損失()	3,730	1.0	-	10,794	

4.貸借対照表科目の主な増減理由

(単位:百万円)

	前期末実績 (平成18年2月期)	当中間期末実績 (平成18年8月期)	前期末比較	主な増減理由
(資産の部)				
流動資産				
1 現金及び預金	17,587	17,699	111	
2 受取手形	638	537	101	
3 売掛金	32,101	33,241	1,139	
4 たな卸資産	32,053	31,130	923	
5 その他	24,680	19,542	5,138	関係会社に対する貸付金の減少
6 貸倒引当金	897	33	863	前期末:サンナカムラ855
流動資産合計	106,164	102,116	4,047	
固定資産				
1 有形固定資産				
(1)建物設備	105,654	96,463	9,190	減損による減少 7,265、売却による減少 948
(2)土地	195,016	192,960	2,055	減損による減少 1,760、売却による減少 294
(3)建設仮勘定	1,451	2,830	1,378	
(4)その他	6,670	5,659	1,010	減損による減少 1,033
有形固定資産合計	308,792	297,914	10,878	
2 無形固定資産	26,967	26,773	194	
3 投資その他の資産				
(1)投資有価証券	14,237	12,824	1,413	売却による減少 328、評価差額 1,178
(2)関係会社株式	16,601	16,405	195	評価損(二幸 156、三越物流 139)
(3)長期貸付金	11,911	11,866	45	
(4)破産・更生債権等	104	88	15	
(5)差入保証金	38,105	37,068	1,037	
(6)その他	7,450	7,328	122	
(7)貸倒引当金	796	773	22	
投資その他の資産合計	87,615	84,807	2,807	
固定資産合計	423,374	409,494	13,879	
資産合計	529,539	511,611	17,927	

4.貸借対照表科目の主な増減理由

(単位:百万円)

	前期末実績 (平成18年2月期)	当中間期末実績 (平成18年8月期)	前期比較	主な増減理由
(負債の部)				
流動負債				
1 買掛金	37,856	37,589	267	
2 1年内償還新株予約権付社債	28,000	28,000	0	
3 短期借入金	58,488	68,256	9,768	グループC M S借入金の増加
4 未払法人税等	683	344	339	
5 未払消費税等	1,657	906	750	
6 商品券	31,404	31,915	511	
7 預り金	46,509	49,915	3,406	三越友の会に対する預り金の増加等
8 ポイント費用引当金	78	116	38	
9 その他	21,049	24,525	3,476	未払金 + 3,747
流動負債合計	225,727	241,570	15,842	
固定負債				
1 新株予約権付社債	-	-	-	
2 長期借入金	108,506	85,280	23,226	短期借入金へ振替 26,726
3 繰延税金負債	39,617	37,652	1,965	
4 退職給付引当金	38,853	37,820	1,032	取崩 2,654、繰入 + 1,621
5 子会社投資損失引当金	432	306	126	
6 その他	9,512	8,020	1,492	長期未払金 1,022
固定負債合計	196,922	169,079	27,842	
負債合計	422,650	410,650	11,999	
(資本の部)				
資本金	37,404	-	-	
資本剰余金				
1 資本準備金	41,458	-	-	
2 その他資本剰余金	67	-	-	
資本剰余金合計	41,525	-	-	
利益剰余金				
1 利益準備金	8,564	-	-	
2 任意積立金	2,732	-	-	
3 中間(当期)未処分利益	15,157	-	-	
利益剰余金合計	26,454	-	-	
その他有価証券評価差額金	1,877	-	-	
自己株式	373	-	-	
資本合計	106,889	-	-	
負債・資本合計	529,539	-	-	
(純資産の部)				
株主資本				
1 資本金	-	37,404	-	
2 資本剰余金				
(1)資本準備金	-	41,458	-	
(2)その他資本剰余金	-	90	-	
資本剰余金合計	-	41,548	-	
3 利益剰余金				
(1)利益準備金	-	8,564	-	
(2)その他利益剰余金				
特定資産圧縮積立金	-	2,050	-	
繰越利益剰余金	-	10,629	-	
利益剰余金合計	-	21,245	-	
4 自己株式	-	424	-	
株主資本合計	-	99,773	-	
評価・換算差額等				
1 その他有価証券評価差額金	-	1,179	-	
2 繰延ヘッジ損益	-	2	-	
評価・換算差額等合計	-	1,181	-	
新株予約権	-	6	-	
純資産合計	-	100,961	-	
負債純資産合計	-	511,611	-	

5.有利子負債の状況

(単位:百万円)

	当中間期		当期予想	
	(平成18年8月期)	前中間期比較	(平成19年2月期)	前期比較
短期借入金	68,256	22,575	86,000	27,511
長期借入金	85,280	40,497	87,000	21,506
借入金合計	153,536	17,921	173,000	6,005
新株予約権付社債	28,000	0	0	28,000
有利子負債合計	181,536	17,921	173,000	21,994

・新株予約権付社債について

(銘柄)	ユーロ円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

6.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	2,298	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	16,443	金融機関借入金
株式会社三越不動産	14,890	
株式会社三越物流	1,375	
英国三越	178	

7.その他

(1)従業員数の推移

(単位:人)

	前期		当期	
	上半期	通期	上半期	通期(予想)
男性従業員	3,922	3,844	3,754	3,667
女性従業員	3,147	3,080	3,053	2,983
合計	7,069	6,924	6,807	6,650

(2)単位当たりの売上

(単位:千円)

	前期		当期	
	上半期	通期	上半期	通期(予想)
一人当たり売上	36,762	75,874	35,368	75,651
m ² 当たり売上	715	1,441	683	1,420

(注)

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

$$\text{m}^2\text{当たり売上} = \frac{\text{商品売上高}}{\text{売り場面積(期中平均)}}$$