



# 平成19年 2月期 第1四半期財務・業績の概況（連結）

平成18年 6月30日

上場会社名 株式会社 三越

（コード番号：2779 上場取引所 東大 名）

（URL <http://www.mitsukoshi.co.jp>）

問合せ先 代表者役職 代表取締役社長 氏名 石塚 邦雄

責任者役職 執行役員経理部長 氏名 吉田 博直 TEL (03) 3241 - 3311

## 1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 有

法人税等の計上基準は法定実効税率をベースとした年間予測税率により計算しているほか、一部について簡便な手続を採用しております。

最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 有

当第1四半期から「固定資産の減損に係る会計基準」（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会 平成14年8月9日））及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指針第6号）を適用しております。これにより営業利益及び経常利益は263百万円増加し、税金等調整前四半期純利益は14,381百万円減少しております。なお、減損損失累計額については、改正後の連結財務諸表規則に基づき当該各資産の金額から直接控除しております。また、セグメント情報に与える影響はセグメント情報に記載しております。

連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 有

連結（新規） 0社 （除外） 1社 持分法（新規） 0社 （除外） 0社

## 2. 平成19年 2月期第1四半期財務・業績の概況（平成18年 3月 1日 ~ 平成18年 5月31日）

### (1) 経営成績（連結）の進捗状況

（百万円未満切捨）

	売上高		営業利益		経常利益		四半期(当期)純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
19年 2月期第1四半期	195,754	8.6	2,934	0.8	3,952	7.4	11,609	
18年 2月期第1四半期	214,081	1.2	2,909	42.4	3,680	13.4	8,355	347.3
(参考) 18年 2月期	842,009		15,272		19,943		9,088	

	1株当たり四半期(当期)純利益		潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益	
	円	銭	円	銭
19年 2月期第1四半期	22	38		
18年 2月期第1四半期	17	86	16	50
(参考) 18年 2月期	18	24	16	86

〔注〕売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示します。

### 〔経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等〕

当第1四半期（平成18年3月1日～平成18年5月31日）におけるわが国経済は、各社の前年度企業収益発表が総じて好調であったことやデフレ脱却の足場が固まりつつあることを受け、景気が本格的な回復局面に入ったとの政府発表がなされた一方で、円高、原油高、長期金利上昇や株価下落の影響が、回復しつつあった消費に対し先行き不透明感を払拭し切れない状況が続いています。

このような情勢下、当社グループは当期を企業基盤整備を軸とした中期5ヵ年計画の仕上げの年度とするとともに、次期経営計画のゼロ年度と位置づけ、今一度商売の原点に立ち返り、「新・三越モデル」の完成に向けて取り組みを行って参りました。

具体的な取り組みといたしましては、3月に多摩センター店を郊外型専門モデル店舗としてリニューアルオープンいたしました。4月には、郵政公社との業務提携の取組みとして「メッセージギフト」（贈り先様が商品を選べるカタログギフトと贈り主様のメッセージを同時にお届けするもの）の展開を北海道、東北地区の郵便局で開始し、ダイヤモンドシティ仙台名取ショッピングセンター（仮称）への出店（オープンは平成19年2月）を決定いたしました。

一方で同月に、物流事業再構築の一環として株式会社三越物流の事業終了と、今後は株式会社エム・ロジスティクス・ソリューションズ（平成18年3月設立、資本金30百万円、社長 鈴木伸之）に物流事業を業務委託することを決定いたしました。また、5月に構造改革店の吉祥寺店を閉鎖いたしました。

店頭では3月は景気回復の効果を受け、ファッション、美術、宝飾品を中心に好調な推移をいたしました。4月以降は、株価下落等を受けた経済の先行き不透明感に加えて天候不順の影響もあり、高額品に根強い動きがあるものの、ファッション商品は低迷いたしました。更に、「新・三越モデル」推進の観点から中止した元売場のセールや、昨年実施した閉鎖店舗の影響、1月より開始した日本橋本店のバリアフリー工事に伴う店舗面積減少の影響もあり、当第1四半期の連結業績は売上高1,957億5千4百万円（前年同期比91.4%）となりましたが、購買管理プロジェクト等により営業費の削減に努めた結果、営業利益29億3千4百万円（前年同期比100.8%）、経常利益39億5千2百万円（前年同期比107.4%）となり、減損損失等の計上により、四半期純損失は116億9百万円となりました。

(2) 財政状態（連結）の変動状況

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産	
	百万円	百万円	%	円	銭
19年 2月期第1四半期	580,013	127,031	21.8	258	17
18年 2月期第1四半期	656,684	136,485	20.8	277	79
(参考) 18年 2月期	597,349	140,018	23.4	283	92

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
19年 2月期第1四半期	11,493	2,994	17,397	14,074
18年 2月期第1四半期	10,583	2,529	7,412	48,827
(参考) 18年 2月期	13,286	1,750	20,596	22,965

〔財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等〕

当第1四半期末の総資産は前連結会計年度末に比べ173億3千5百万円減少しました。これは主に固定資産の減損処理による有形・無形固定資産等の減少等によるものです。

また、当第1四半期末の現金及び現金同等物は140億7千4百万円となり、前連結会計年度末に比べ88億9千万円減少しました。

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失130億3百万円となりましたが、減価償却費30億2千5百万円、減損損失146億4千5百万円を計上し、仕入債務の増加50億3千万円等により、114億9千3百万円の収入となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、主に店内改装、施設改善等、有形・無形固定資産の取得による支出34億円等により、29億9千4百万円の支出となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済や配当金の支払等の支出により、173億9千7百万円の支出となりました。

3. 平成19年 2月期の連結業績予想（平成18年 3月 1日 ~ 平成19年 2月28日）

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円
中間期	396,000	6,800	8,300	2,800
通期	815,000	16,000	20,000	1,100

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 2円23銭

〔連結業績予想に関する定性的情報等〕

業績予想につきましては、概ね予想どおりに推移しており、現時点においては、本年4月13日の決算発表時の業績予想からの変更はありません。

[参考]

1. 平成19年 2月期第1 四半期財務・業績の概況 (平成18年 3月 1日 ~ 平成18年 5月31日)  
経営成績 (個別) の進捗状況等

	売上高		営業利益		経常利益		四半期(当期)純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
19年 2月期第1 四半期	181,016	9.1	2,885	21.2	3,055	65.2	7,475	
18年 2月期第1 四半期	199,107	0.1	2,380	12.6	1,848	37.1	6,132	
(参考) 18年 2月期	787,774		14,303		10,820		409	

	総資産	純資産
	百万円	百万円
19年 2月期第1 四半期	516,063	97,531
18年 2月期第1 四半期	577,197	111,355
(参考) 18年 2月期	529,539	106,889

2. 平成19年 2月期の個別業績予想 (平成18年 3月 1日 ~ 平成19年 2月28日)

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円
中間期	368,900	6,600	5,200	4,400
通期	763,000	15,600	11,800	5,300

(参考) 1株当たり予想当期純利益 (通期) 10円75銭

[個別業績予想に関する定性的情報等]

業績予想につきましては、概ね予想どおりに推移しており、現時点においては、本年4月13日の決算発表時の業績予想からの変更はありません。

1. (要約) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

期 別 科 目	当第1四半期末	前第1四半期末	増 減	前連結会計年度	増 減
	平成18年5月31日	平成17年5月31日	金 額	平成18年2月28日	金 額
	金 額	金 額	金 額	金 額	金 額
(資産の部)					
流動資産					
1 現金及び預金	14,213	50,645	36,431	23,162	8,948
2 受取手形及び売掛金	41,950	49,608	7,657	38,053	3,897
3 たな卸資産	41,026	43,914	2,887	37,627	3,399
4 その他	13,383	24,115	10,732	12,614	769
5 貸倒引当金	180	474	294	134	45
流動資産合計	110,394	167,808	57,414	111,321	927
固定資産					
1 有形固定資産					
(1) 建物及び構築物	107,609	122,805	15,196	117,127	9,517
(2) 土地	246,008	250,947	4,939	249,736	3,728
(3) その他	8,458	9,888	1,429	9,631	1,173
有形固定資産合計	362,076	383,641	21,564	376,495	14,418
2 無形固定資産	9,106	9,374	268	9,459	352
3 投資その他の資産					
(1) 投資有価証券	41,064	31,766	9,297	41,828	763
(2) 差入保証金	40,475	46,536	6,060	41,337	862
(3) その他	18,537	19,325	787	18,560	23
(4) 貸倒引当金	1,640	1,769	128	1,653	12
投資その他の資産合計	98,436	95,859	2,577	100,073	1,636
固定資産合計	469,619	488,875	19,255	486,027	16,408
資産合計	580,013	656,684	76,670	597,349	17,335

(単位：百万円)

期 別 科 目	当第1四半期末	前第1四半期末	増 減	前連結会計年度	増 減
	平成18年5月31日	平成17年5月31日	金 額	平成18年2月28日	金 額
( 負 債 の 部 )					
流 動 負 債					
1 支 払 手 形 及 び 買 掛 金	47,677	51,607	3,929	42,641	5,036
2 1 年 内 償 還 新 株 予 約 権 付 社 債	28,000		28,000	28,000	
3 短 期 借 入 金	66,162	54,022	12,140	65,405	756
4 未 払 法 人 税 等	419	5,112	4,692	1,224	804
5 商 品 券	30,649	32,768	2,119	31,436	787
6 ポ イ ン ト 費 用 引 当 金	100	31	68	78	21
7 そ の 他	81,830	96,452	14,622	70,002	11,828
流 動 負 債 合 計	254,838	239,994	14,843	238,787	16,051
固 定 負 債					
1 新 株 予 約 権 付 社 債		28,000	28,000		
2 長 期 借 入 金	99,263	157,521	58,258	116,481	17,218
3 繰 延 税 金 負 債	42,193	35,493	6,699	43,992	1,798
4 退 職 給 付 引 当 金	40,243	40,392	148	41,351	1,108
5 そ の 他	16,444	18,412	1,968	16,333	111
固 定 負 債 合 計	198,144	279,819	81,675	218,158	20,014
負 債 合 計	452,982	519,814	66,831	456,945	3,962
( 少 数 株 主 持 分 )					
少 数 株 主 持 分		383	383	384	384
( 資 本 の 部 )					
資 本 金		37,404	37,404	37,404	37,404
資 本 剰 余 金		41,883	41,883	41,899	41,899
利 益 剰 余 金		57,066	57,066	57,799	57,799
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金		597	597	2,039	2,039
為 替 換 算 調 整 勘 定		158	158	1,276	1,276
自 己 株 式		306	306	400	400
資 本 合 計		136,485	136,485	140,018	140,018
負 債、少 数 株 主 持 分 及 び 資 本 合 計		656,684	656,684	597,349	597,349
( 純 資 産 の 部 )					
株 主 資 本					
1 資 本 金	37,404		37,404		37,404
2 資 本 剰 余 金	41,903		41,903		41,903
3 利 益 剰 余 金	44,711		44,711		44,711
4 自 己 株 式	431		431		431
株 主 資 本 合 計	123,587		123,587		123,587
評 価 ・ 換 算 差 額 等					
1 そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	1,630		1,630		1,630
2 為 替 換 算 調 整 勘 定	1,427		1,427		1,427
評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計	3,058		3,058		3,058
少 数 株 主 持 分	385		385		385
純 資 産 合 計	127,031		127,031		127,031
負 債 ・ 純 資 産 合 計	580,013		580,013		580,013

## 2. (要約) 四半期連結損益計算書

(単位：百万円)

期 別 科 目	当第1四半期	前第1四半期	増 減		前連結会計年度
	自平成18年3月1日 至平成18年5月31日	自平成17年3月1日 至平成17年5月31日	金 額	増減率	自平成17年3月1日 至平成18年2月28日
	金 額	金 額	金 額		金 額
				%	
売 上 高	195,754	214,081	18,326	8.6	842,009
売 上 原 価	143,143	156,327	13,183	8.4	611,800
売 上 総 利 益	52,610	57,753	5,143	8.9	230,208
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	49,676	54,844	5,167	9.4	214,936
営 業 利 益	2,934	2,909	24	0.8	15,272
営 業 外 収 益	2,522	2,660	138	5.2	12,290
1 受 取 利 息	57	54	3	5.8	251
2 受 取 配 当 金	14	16	1	9.1	346
3 債 務 勘 定 整 理 益	920	947	26	2.8	3,842
4 持 分 法 に よ る 投 資 利 益	1,329	1,405	75	5.4	6,541
5 そ の 他	199	236	37	15.8	1,307
営 業 外 費 用	1,503	1,889	386	20.4	7,619
1 支 払 利 息	616	741	124	16.8	2,849
2 債 務 勘 定 整 理 益 繰 戻 損	744	864	120	13.9	2,732
3 そ の 他	142	283	141	49.8	2,036
経 常 利 益	3,952	3,680	272	7.4	19,943
特 別 利 益		9,514	9,514		13,303
1 貸 倒 引 当 金 取 崩 益		17	17		19
2 固 定 資 産 売 却 益		9,428	9,428		9,891
3 投 資 有 価 証 券 売 却 益		69	69		75
4 差 入 保 証 金 等 戻 入 益					2,181
5 そ の 他					1,134
特 別 損 失	16,956	498	16,457		5,818
1 固 定 資 産 売 却 損					548
2 固 定 資 産 除 却 損	528	498	29	6.0	1,502
3 減 損 損 失	14,645		14,645		
4 店 舗 閉 鎖 損 失					2,173
5 早 期 退 職 措 置 関 連 損 失	1,453		1,453		231
6 事 業 撤 退 損 失					365
7 持 分 変 動 損 失					131
8 そ の 他	328		328		865
税金等調整前四半期(当期)純利益 又は税金等調整前四半期純損失( )	13,003	12,696	25,699		27,428
法人税、住民税及び事業税	1,399	4,324	5,723		1,097
過年度法人税等					320
法人税等調整額					16,904
少数株主利益	4	16	12	72.4	17
四半期(当期)純利益 又は四半期純損失( )	11,609	8,355	19,964		9,088

### 3. (要約) 四半期連結株主資本等変動計算書

当第1四半期(自 平成18年3月1日 至 平成18年5月31日)

(単位:百万円)

	株主資本					評価・換算差額等			少数株主 持分	純資産 合計
	資本金	資本 剰余金	利益 剰余金	自己株式	株主資本 合計	その他 有価証券 評価差額金	為替換算 調整勘定	評価・ 換算差額 等合計		
平成18年2月28日残高	37,404	41,899	57,799	400	136,702	2,039	1,276	3,316	384	140,403
当第1四半期中の変動額										
剰余金の配当			1,478		1,478					1,478
四半期純損失			11,609		11,609					11,609
自己株式の取得				31	31					31
自己株式の処分		3		0	3					3
株主資本以外の 項目の当第1四半期中 の変動額(純額)						408	150	258	0	257
当第1四半期中の変動額 合計		3	13,087	31	13,114	408	150	258	0	13,372
平成18年5月31日残高	37,404	41,903	44,711	431	123,587	1,630	1,427	3,058	385	127,031

#### 4. (要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

区 分	期 別	当第1四半期	前第1四半期	前連結会計年度
		自平成18年3月1日 至平成18年5月31日	自平成17年3月1日 至平成17年5月31日	自平成17年3月1日 至平成18年2月28日
		金 額	金 額	金 額
営業活動によるキャッシュ・フロー				
1	税金等調整前四半期(当期)純利益 又は税金等調整前四半期純損失( )	13,003	12,696	27,428
2	減 価 償 却 費	3,025	3,550	14,318
3	減 損 損 失	14,645		
4	貸倒引当金の増減額(減少: )	27	11	266
5	退職給付引当金の増減額(減少: )	230	320	594
6	ポイント費用引当金の増減額(減少: )	21		
7	受取利息及び受取配当金	72	71	598
8	支 払 利 息	616	741	2,849
9	持分法による投資利益	1,329	1,405	6,541
10	固 定 資 産 売 却 益		9,428	9,891
11	投資有価証券売却益		69	75
12	差入保証金等戻入益			2,181
13	固 定 資 産 売 却 損			548
14	固 定 資 産 除 却 損	528	498	1,502
15	店 舗 閉 鎖 損 失			2,173
16	早期退職措置関連損失	1,453		231
17	事業撤退損失			365
18	持 分 変 動 損			131
19	売上債権の増減額(増加: )	3,890	3,410	14,878
20	たな卸資産の増減額(増加: )	3,373	1,618	4,510
21	仕入債務の増減額(減少: )	5,030	4,754	4,160
22	そ の 他	8,195	222	3,752
	小 計	11,645	12,504	42,065
23	利息及び配当金の受取額	1,710	785	1,193
24	利息の支払額	585	588	2,845
25	早期退職措置に伴う支払額	490	574	19,760
26	店舗閉鎖に伴う支払額	161	1,041	6,007
27	法人税等の支払額	625	502	1,358
	営業活動によるキャッシュ・フロー	11,493	10,583	13,286
投資活動によるキャッシュ・フロー				
1	有形・無形固定資産の取得による支出	3,400	5,799	12,214
2	有形・無形固定資産の売却による収入	1	7,531	8,709
3	そ の 他	404	797	5,255
	投資活動によるキャッシュ・フロー	2,994	2,529	1,750
財務活動によるキャッシュ・フロー				
1	短期借入金の純増減額(純減少: )	1,610	802	1,999
2	長期借入れによる収入	500	12,000	12,400
3	長期借入金の返済による支出	15,293	2,703	29,413
4	配当金の支払額	961	1,048	1,473
5	そ の 他	31	33	110
	財務活動によるキャッシュ・フロー	17,397	7,412	20,596
	現金及び現金同等物に係る換算差額	7	55	277
	現金及び現金同等物の増減額(減少: )	8,890	20,580	5,281
	現金及び現金同等物の期首残高	22,965	28,247	28,247
	現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	14,074	48,827	22,965

## 5. セグメント情報

### 〔事業の種類別セグメント情報〕

当第1四半期（自 平成18年3月1日 至 平成18年5月31日）

（単位：百万円）

	百貨店業	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	185,372	6,298	4,083	195,754		195,754
(2) セグメント間の内部売上高 又は振替高	267	6,721	11,886	18,875	( 18,875 )	
計	185,640	13,020	15,969	214,629	( 18,875 )	195,754
営 業 費 用	183,582	12,374	15,694	211,650	( 18,830 )	192,820
営 業 利 益	2,058	645	275	2,979	( 45 )	2,934

(注) (1) 事業区分は事業内容を勘案して決定している。

(2) 各事業区分の主要な内容

百貨店業 ..... 衣料品、身の回り品、雑貨、家庭用品、食料品等の販売

不動産管理業 ..... 不動産賃貸、建物内装、ビルメンテナンス等

その他事業 ..... 製造卸売業、その他サービス業

(3) 会計処理の方法の変更に記載のとおり、当第1四半期から固定資産の減損に係る会計基準を適用している。この結果、

従来と同一の方法によった場合と比較して、「百貨店業」の営業費用は215百万円減少し、営業利益は同額増加、

「不動産管理業」の営業費用は43百万円減少し営業利益は同額増加、「その他事業」の営業費用は5百万円減少

し営業利益は同額増加、「消去又は全社」の営業費用は1百万円増加し営業利益は同額減少している。

前第1四半期（自 平成17年3月1日 至 平成17年5月31日）

（単位：百万円）

	百貨店業	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	203,669	5,575	4,835	214,081		214,081
(2) セグメント間の内部売上高 又は振替高	703	6,466	15,624	22,794	( 22,794 )	
計	204,373	12,042	20,460	236,875	( 22,794 )	214,081
営 業 費 用	202,835	11,162	19,966	233,965	( 22,793 )	211,171
営 業 利 益	1,537	879	493	2,910	( 1 )	2,909

(注) (1) 事業区分は事業内容を勘案して決定している。

(2) 各事業区分の主要な内容

百貨店業 ..... 衣料品、身の回り品、雑貨、家庭用品、食料品等の販売

不動産管理業 ..... 不動産賃貸、建物内装、ビルメンテナンス等

その他事業 ..... 製造卸売業、その他サービス業

前連結会計年度（自 平成17年3月1日 至 平成18年2月28日）

（単位：百万円）

	百貨店業	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	807,060	16,268	18,681	842,009		842,009
(2) セグメント間の内部売上高 又は振替高	2,322	21,376	62,307	86,006	( 86,006 )	
計	809,382	37,645	80,988	928,016	( 86,006 )	842,009
営 業 費 用	797,531	35,340	79,843	912,715	( 85,977 )	826,737
営 業 利 益	11,850	2,304	1,145	15,300	( 28 )	15,272

(注) (1) 事業区分は事業内容を勘案して決定している。

(2) 各事業区分の主要な内容

百貨店業 ..... 衣料品、身の回り品、雑貨、家庭用品、食料品等の販売

不動産管理業 ..... 不動産賃貸、建物内装、ビルメンテナンス等

その他事業 ..... 製造卸売業、その他サービス業

## [参考]

## 1. (要約) 四半期貸借対照表

(単位：百万円)

科 目	期 別	当第1四半期末 平成18年5月31日	前第1四半期末 平成17年5月31日	増 減	前事業年度 平成18年2月28日	増 減
		金 額	金 額	金 額	金 額	金 額
( 資 産 の 部 )						
流 動 資 産						
1 現 金 及 び 預 金		8,466	42,245	33,779	17,587	9,121
2 受 取 手 形		586	1,180	594	638	51
3 売 掛 金		36,111	42,024	5,912	32,101	4,010
4 た な 卸 資 産		34,935	37,344	2,408	32,053	2,882
5 そ の 他		24,887	22,940	1,946	24,680	206
6 貸 倒 引 当 金		1,145	772	373	897	248
流 動 資 産 合 計		103,841	144,964	41,122	106,164	2,322
固 定 資 産						
1 有 形 固 定 資 産						
(1) 建 物 設 備		98,390	110,770	12,380	105,654	7,263
(2) 土 地		193,321	195,491	2,169	195,016	1,694
(3) 建 設 仮 勘 定		1,636	1,294	342	1,451	184
(4) そ の 他		5,728	7,495	1,767	6,670	941
有 形 固 定 資 産 合 計		299,077	315,052	15,975	308,792	9,714
2 無 形 固 定 資 産		26,813	27,024	210	26,967	153
3 投 資 そ の 他 の 資 産						
(1) 投 資 有 価 証 券		13,708	10,571	3,136	14,237	529
(2) 関 係 会 社 株 式		16,671	17,277	605	16,601	70
(3) 長 期 貸 付 金		11,935	12,343	408	11,911	23
(4) 破 産 ・ 更 生 債 権 等		104	104	0	104	
(5) 差 入 保 証 金		37,308	42,976	5,667	38,105	797
(6) そ の 他		7,398	7,800	402	7,450	51
(7) 貸 倒 引 当 金		796	917	120	796	
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計		86,330	90,155	3,824	87,615	1,284
固 定 資 産 合 計		412,221	432,232	20,010	423,374	11,153
資 産 合 計		516,063	577,197	61,133	529,539	13,475

(単位：百万円)

期 別 科 目	当第1四半期末 平成18年5月31日	前第1四半期末 平成17年5月31日	増 減	前事業年度 平成18年2月28日	増 減
	金 額	金 額	金 額	金 額	金 額
( 負 債 の 部 )					
流 動 負 債					
1 買 掛 金	43,338	46,764	3,426	37,856	5,482
2 1年内償還新株予約権付社債	28,000		28,000	28,000	
3 短 期 借 入 金	57,936	38,547	19,389	58,488	551
4 未 払 法 人 税 等	173	4,655	4,482	683	510
5 未 払 消 費 税 等	766	420	345	1,657	891
6 商 品 券	30,618	32,736	2,118	31,404	786
7 預 り 金	54,608	47,508	7,099	46,509	8,098
8 ポイント費用引当金	100	31	68	78	21
9 そ の 他	24,443	46,473	22,029	21,049	3,393
流 動 負 債 合 計	239,984	217,137	22,847	225,727	14,256
固 定 負 債					
1 新 株 予 約 権 付 社 債		28,000	28,000		
2 長 期 借 入 金	93,088	140,046	46,958	108,506	15,418
3 繰 延 税 金 負 債	37,829	31,291	6,538	39,617	1,788
4 退 職 給 付 引 当 金	37,815	37,776	39	38,853	1,037
5 子 会 社 投 資 損 失 引 当 金	189	134	55	432	243
6 そ の 他	9,624	11,456	1,831	9,512	112
固 定 負 債 合 計	178,547	248,704	70,157	196,922	18,375
負 債 合 計	418,531	465,841	47,310	422,650	4,118
( 資 本 の 部 )					
資 本 金		37,404	37,404	37,404	37,404
資 本 剰 余 金					
1 資 本 準 備 金		41,458	41,458	41,458	41,458
2 そ の 他 資 本 剰 余 金		50	50	67	67
資 本 剰 余 金 合 計		41,509	41,509	41,525	41,525
利 益 剰 余 金					
1 利 益 準 備 金		8,564	8,564	8,564	8,564
2 任 意 積 立 金		2,732	2,732	2,732	2,732
3 四半期(当期)未処分利益		20,880	20,880	15,157	15,157
利 益 剰 余 金 合 計		32,177	32,177	26,454	26,454
その他有価証券評価差額金		543	543	1,877	1,877
自 己 株 式		279	279	373	373
資 本 合 計		111,355	111,355	106,889	106,889
負 債 ・ 資 本 合 計		577,197	577,197	529,539	529,539
( 純 資 産 の 部 )					
株 主 資 本					
1 資 本 金	37,404		37,404		37,404
2 資 本 剰 余 金					
(1) 資 本 準 備 金	41,458		41,458		41,458
(2) そ の 他 資 本 剰 余 金	71		71		71
資 本 剰 余 金 合 計	41,529		41,529		41,529
3 利 益 剰 余 金					
(1) 利 益 準 備 金	8,564		8,564		8,564
(2) そ の 他 利 益 剰 余 金					
特定資産圧縮積立金	2,350		2,350		2,350
繰越利益剰余金	6,586		6,586		6,586
利 益 剰 余 金 合 計	17,500		17,500		17,500
4 自 己 株 式	404		404		404
株 主 資 本 合 計	96,029		96,029		96,029
評 価 ・ 換 算 差 額 等					
1 その他有価証券評価差額金	1,501		1,501		1,501
評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計	1,501		1,501		1,501
純 資 産 合 計	97,531		97,531		97,531
負 債 ・ 純 資 産 合 計	516,063		516,063		516,063

## 2. (要約) 四半期損益計算書

(単位：百万円)

期 別 科 目	当第1四半期	前第1四半期	増 減		前事業年度
	自平成18年3月1日 至平成18年5月31日	自平成17年3月1日 至平成17年5月31日	金 額	増減率	自平成17年3月1日 至平成18年2月28日
				%	
売 上 高	181,016	199,107	18,091	9.1	787,774
1 商 品 売 上 高	179,081	197,103	18,022	9.1	779,612
2 興 行 及 び 手 数 料 収 入	432	488	56	11.5	2,137
3 不 動 産 賃 貸 料 収 入	1,502	1,515	12	0.9	6,024
売 上 原 価	133,539	147,279	13,740	9.3	579,805
1 商 品 売 上 原 価	133,447	147,185	13,738	9.3	579,386
2 興 行 経 費	92	93	1	1.7	418
売 上 総 利 益	47,476	51,828	4,351	8.4	207,968
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	44,590	49,447	4,856	9.8	193,664
営 業 利 益	2,885	2,380	505	21.2	14,303
営 業 外 収 益	2,045	1,525	520	34.1	5,153
1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	1,157	564	592	104.9	1,078
2 そ の 他	888	960	72	7.5	4,075
営 業 外 費 用	1,876	2,057	181	8.8	8,637
1 支 払 利 息	1,167	1,216	49	4.0	4,984
2 そ の 他	708	840	131	15.7	3,653
経 常 利 益	3,055	1,848	1,206	65.2	10,820
特 別 利 益		9,253	9,253		12,536
1 固 定 資 産 売 却 益		9,183	9,183		9,802
2 投 資 有 価 証 券 売 却 益		69	69		75
3 差 入 保 証 金 等 戻 入 益					2,541
4 そ の 他					116
特 別 損 失	12,061	485	11,575		5,972
1 固 定 資 産 売 却 損					260
2 固 定 資 産 除 却 損	510	485	24	5.1	1,462
3 減 損 損 失	10,116		10,116		
4 店 舗 閉 鎖 損 失					2,106
5 早 期 退 職 措 置 関 連 損 失	1,109		1,109		190
6 関 係 会 社 整 理 損					262
7 関 係 会 社 株 式 評 価 損					635
8 子 会 社 投 資 損 失 引 当 金 繰 入 額					189
9 そ の 他	324		324		866
税 引 前 四 半 期 ( 当 期 ) 純 利 益 又 は 税 引 前 四 半 期 純 損 失 ( )	9,005	10,616	19,622		17,383
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 法 人 税 等 調 整 額	1,530	4,484	6,014		122
四 半 期 ( 当 期 ) 純 利 益 又 は 四 半 期 純 損 失 ( )	7,475	6,132	13,607		409

### 3. (要約) 四半期株主資本等変動計算書

当第1四半期(自 平成18年3月1日 至 平成18年5月31日)

(単位:百万円)

	株主資本										評価・ 換算差額等	純資産 合計
	資本金	資本剰余金			利益剰余金				自己株式	株主資本 合計	その他 有価証券 評価差額金	
		資本 準備金	その他 資本 剰余金	資本 剰余金 合計	利益 準備金	その他利益剰余金		利益 剰余金 合計				
						特定資産 圧縮 積立金	繰越 利益 剰余金					
平成18年2月28日残高	37,404	41,458	67	41,525	8,564	2,732	15,157	26,454	373	105,011	1,877	106,889
当第1四半期中の変動額												
特定資産圧縮積立金の 取崩						382	382					
剰余金の配当							1,478	1,478		1,478		1,478
四半期純損失							7,475	7,475		7,475		7,475
自己株式の取得									31	31		31
自己株式の処分			3	3					0	3		3
株主資本以外の項目の当 第1四半期中の変動額 (純額)											376	376
当第1四半期中の変動額 合計			3	3		382	8,571	8,954	31	8,981	376	9,357
平成18年5月31日残高	37,404	41,458	71	41,529	8,564	2,350	6,586	17,500	404	96,029	1,501	97,531