

**平成19年度**  
(自 平成19年3月 至 平成19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) 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		
	(19年8月期)	前中間期比(%)	前中間期比較	(20年2月期)	前期比(%)	前期比較
連結売上高	378,772	3.1	12,135	789,100	1.9	15,020
連結売上総利益	101,643	5.1	5,438	210,943	3.5	7,708
連結販売費及び一般管理費	97,878	2.8	2,809	198,943	3.4	7,091
連結営業利益	3,764	41.1	2,629	12,000	4.9	617
連結経常利益	5,431	28.6	2,171	16,100	5.4	919
連結中間(当期)純利益	4,078	37.4	2,431	10,500	18.8	2,436
連結総資産	587,745	1.9	10,906	594,860	3.0	17,187
連結純資産	168,055	9.0	13,842	174,420	7.1	11,579
連結有利子負債	169,824	2.6	4,521	173,000	1.0	1,628
連結設備投資	12,951	74.1	5,510	25,460	12.7	2,875
連結従業員数	9,405人	-	64人	9,220人	-	390人
連結子会社数	27社	-	+2社	27社	-	0社
持分法適用関連会社数	4社	-	+1社	4社	-	+1社
連結営業活動によるキャッシュ・フロー	12,183	6.2	809	18,010	17.8	3,901
連結投資活動によるキャッシュ・フロー	6,948	-	30,471	20,671	-	32,829
連結財務活動によるキャッシュ・フロー	3,055	91.7	33,932	102	99.7	39,997
連結人件費	35,405	3.2	1,160	73,723	2.6	1,935
連結借地借家料	14,397	4.3	647	29,692	2.9	892
連結宣伝費	10,253	2.1	221	21,073	4.4	979
連結物流費	7,111	13.2	1,077	13,630	13.7	2,162
連結減価償却費	5,512	2.5	133	11,877	7.3	806
連結金融収支	862	7.5	69	2,033	16.9	293
連結売上総利益率	26.8%	-	0.6%	26.7%	-	0.5%
連結売上高販管費率	25.8%	-	0.0%	25.2%	-	0.4%
連結売上高営業利益率	1.0%	-	0.6%	1.5%	-	0.1%
連結売上高経常利益率	1.4%	-	0.5%	2.0%	-	0.1%
連結総資産回転率	-	-	-	1.3回	-	0.1回
連結総資産経常利益率(ROA)	-	-	-	2.7%	-	0.2%
連結自己資本当期純利益率(ROE)	-	-	-	6.2%	-	2.4%
連結自己資本比率	28.5%	-	1.8%	29.2%	-	1.1%
連結有利子負債依存度	28.9%	-	1.3%	29.1%	-	0.6%
連結1株当たり中間(当期)純利益	9円30銭	-	5円6銭	21円32銭	-	5円13銭
連単倍率(売上高)	1.07倍	-	0.01倍	1.06倍	-	0.02倍
連単倍率(営業利益)	0.95倍	-	0.12倍	0.99倍	-	0.03倍
連単倍率(経常利益)	1.54倍	-	0.04倍	1.73倍	-	0.16倍
連単倍率(中間(当期)純利益)	5.09倍	-	-	4.04倍	-	-

## 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19年8月期)				当期予想(平成20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	1,147	1,211	228	130	2,435	2,652	258	146
フランス三越 S.A.S.	887 千Euro	100.00%	百貨店業	1,133	125	125	136	2,463	118	118	238
英国三越 LTD.	800 千£	100.00%	百貨店業	1,130	154	160	160	2,394	39	48	48
イタリア三越 S.p.A.	5,118 千Euro	100.00%	百貨店業	975	38	11	16	2,207	1	42	5
ドイツ三越 GmbH	2,607 千Euro	100.00%	百貨店業	478	86	83	83	1,153	84	77	77
スペイン三越 S.A.	9,523 千Euro	100.00%	百貨店業	269	8	6	6	586	12	9	9
米国三越 INC.	25,000 千US\$	100.00%	百貨店業	1,564	70	108	80	3,096	139	202	136
(株)三越不動産	100	100.00%	不動産管理業	2,785	639	1,051	2,635	5,489	1,105	1,408	2,956
(株)三越環境デザイン	100	100.00%	不動産管理業	9,878	124	405	210	18,117	142	405	210
名古屋ビルサービス(株)	100	100.00%	不動産管理業	4,536	16	3	26	8,620	7	27	40
(株)三越環境ビル管理	50	100.00%	不動産管理業	6,626	164	168	94	13,076	224	232	129
(株)二幸	100	100.00%	製造卸売業	6,440	232	174	477	13,255	197	183	555
(株)レオテックス	100	100.00%	製造卸売業	2,646	7	5	1	5,143	14	8	4
レオドル商事(株)	100	100.00%	製造卸売業	6,031	270	341	192	12,320	504	633	401
(株)レオマート	10	100.00%	製造卸売業	3,272	11	15	7	6,622	12	19	8
(株)三越保険サービス	20	100.00%	その他サービス業	356	53	58	28	745	104	110	70
(株)スタジオアルタ	100	60.00%	その他サービス業	1,254	160	161	90	2,495	248	254	134
(株)プロネット	90	100.00%	その他サービス業	2,149	52	52	29	4,310	110	111	62
(株)エム・ロジスティクス・ソリューションズ	50	100.00%	その他サービス業	8,231	30	14	16	17,502	109	45	32

## 3.事業の種類別セグメント

当中間期

(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	360,111	11,817	6,843	378,772	-	378,772
前中間期比	3.1%	7.3%	15.5%	3.1%	-	3.1%
(2)セグメント間の内部売上高 又は振替高	629	11,951	25,579	38,160	(38,160)	-
前中間期比	13.8%	3.2%	8.7%	5.4%	5.4%	-
売上高計	360,740	23,768	32,423	416,932	(38,160)	378,772
前中間期比	3.2%	5.2%	10.2%	3.3%	5.4%	3.1%
営業費用	358,268	22,969	31,907	413,145	(38,138)	375,007
前中間期比	2.6%	6.1%	9.9%	2.7%	5.3%	2.5%
営業利益	2,472	799	515	3,787	(22)	3,764
前中間期比	48.4%	15.1%	28.3%	41.3%	63.7%	41.1%

## 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
	(19年8月期)	構成比(%)	前中間期比(%)	前中間期比較	
売上高	378,772	100.0	3.1	12,135	
売上原価	277,128	73.2	2.4	6,696	
売上総利益	101,643	26.8	5.1	5,438	
販売費及び一般管理費	97,878	25.8	2.8	2,809	
1 人件費	35,405	9.3	3.2	1,160	二幸・名古屋ビルサービスのレストラン事業・給食事業の売却に伴う減少他
2 借地借家料	14,397	3.8	4.3	647	
3 宣伝費	10,253	2.7	2.1	221	
4 物流費	7,111	1.9	13.2	1,077	三越 1,265
5 減価償却費	5,512	1.5	2.5	133	
6 その他	25,197	6.7	0.7	164	
営業利益	3,764	1.0	41.1	2,629	
営業外収益	5,238	1.4	5.7	280	
1 受取利息	169	0.0	21.9	30	
2 受取配当金	196	0.1	32.4	48	
3 債務勘定整理益	2,118	0.6	9.2	178	
4 持分法による投資利益	2,312	0.6	5.1	112	
5 その他	440	0.1	17.0	89	
営業外費用	3,572	0.9	4.7	177	
1 支払利息	1,228	0.3	0.8	9	
2 商品棚卸不足	165	0.0	22.5	47	
3 債務勘定整理益繰戻損	1,316	0.3	4.6	64	
4 その他	861	0.2	8.0	74	
経常利益	5,431	1.4	28.6	2,171	
特別利益	2,420	0.6	84.3	13,025	
1 貸倒引当金取崩益	1	0.0	99.4	239	
2 固定資産売却益	1,642	0.4	88.4	12,512	当中間期:三越不動産1,581(三越エトワール)他 前中間期:三越不動産14,155(物流センターの売却等)
3 投資有価証券売却益	13	0.0	97.7	571	
4 関係会社株式売却益	762	0.2	-	762	二幸・名古屋ビルサービスのレストラン事業・給食事業の売却
5 原状回復費用等戻入益	-	0.0	-	386	
6 その他	-	0.0	-	77	
特別損失	2,608	0.7	85.8	15,797	
1 固定資産売却損	-	0.0	-	17	
2 固定資産除却損	743	0.2	24.8	245	
3 減損損失	34	0.0	99.8	15,150	当中間期:二幸34 前中間期:三越10,347、三越不動産3,979、二幸912、(連結消去54)
4 事業所再編関連費用	1,092	0.3	-	1,092	三越733、三越情報サービス345、名古屋ビルサービス12
5 店舗閉鎖損失	-	0.0	-	116	
6 早期退職措置関連損失	-	0.0	-	1,454	前中間期:三越物流事業終了に伴う退職者への特別退職金等
7 投資有価証券評価損	119	0.0	326.9	91	
8 経営統合関連費用	439	0.1	-	439	
9 その他	179	0.0	70.8	436	
税金等調整前中間純利益	5,243	1.4	12.9	600	
法人税、住民税及び事業税	765	0.2	71.7	1,938	
法人税等調整額	362	0.1	-	4,943	三越 + 2,784
少数株主利益	36	0.0	332.7	27	
中間純利益	4,078	1.1	37.4	2,431	

## 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19年2月末)	当中間期末実績 (平成19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	17,230	20,254	3,023	三越 + 3,359
2 受取手形及び売掛金	34,865	36,193	1,328	受取手形 137:三越 117 売掛金 + 1,466:三越 + 925
3 たな卸資産	39,103	38,450	652	三越 846
4 その他	13,676	14,220	544	
5 貸倒引当金	106	60	46	
流動資産合計	104,768	109,058	4,290	
固定資産				
1 有形固定資産				
(1)建物及び構築物	107,769	106,260	1,509	
(2)土地	232,987	231,912	1,074	
(3)その他	11,583	14,383	2,800	建設仮勘定 + 2,796:三越:本店バリアフリー工事他 + 2,507
有形固定資産合計	352,340	352,557	217	
2 無形固定資産	9,001	9,407	406	
3 投資その他の資産				
(1)投資有価証券	55,836	57,209	1,373	投資有価証券 1,289:三越 1,283(償還 800他) 関係会社株式 + 2,662(新光三越: + 2,537他)
(2)差入保証金	38,981	39,886	904	三越+977
(3)その他	18,169	21,040	2,870	
(4)貸倒引当金	1,425	1,414	10	
投資その他の資産合計	111,562	116,721	5,159	
固定資産合計	472,903	478,686	5,783	
資産合計	577,672	587,745	10,073	

## 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19年2月末)	当中間期末実績 (平成19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	42,566	43,584	1,018	
2 短期借入金	65,363	93,299	27,936	三越(連結調整後) + 29,478
3 未払法人税等	1,147	904	243	
4 前受金	31,118	32,387	1,269	
5 商品券	29,986	30,441	455	
6 預り金	-	30,668	30,668	前期末27,547(実比較 + 3,121)は「8その他」に含めている。
7 ポイント費用引当金	161	209	47	
8 その他	46,110	20,911	25,198	預り金 27,547:当中間期末は区分掲記している。
流動負債合計	216,455	252,408	35,953	
固定負債				
1 長期借入金	106,008	76,525	29,483	三越 27,883
2 繰延税金負債	44,192	43,736	456	
3 退職給付引当金	39,929	39,248	681	
4 その他	8,246	7,772	473	
固定負債合計	198,376	167,282	31,094	
負債合計	414,831	419,690	4,858	
(純資産の部)				
株主資本				
1 資本金	37,404	37,404	0	
2 資本剰余金	41,933	41,940	7	
3 利益剰余金	69,257	71,858	2,600	
4 自己株式	515	607	91	
株主資本合計	148,078	150,595	2,516	
評価・換算差額等				
1 その他有価証券評価差額金	12,197	13,645	1,448	新光三越 + 1,541
2 繰延ヘッジ損益	0	1	1	
3 為替換算調整勘定	2,141	3,351	1,209	新光三越 + 843、イタリア三越 + 102、スペイン三越 + 101他
評価・換算差額等合計	14,340	16,995	2,655	
新株予約権	25	35	9	
少数株主持分	395	428	32	
純資産合計	162,840	168,055	5,214	
負債純資産合計	577,672	587,745	10,073	

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19年8月期)	当期予想 (平成20年2月期)	主な内容
㈱三越	12,071	23,562	
日本橋本店	5,167	9,221	本館地下バリアフリー工事、店内改装等
名古屋栄店	354	702	店内改装、施設改善等
銀座店	1,391	2,613	店内改装、施設改善等
札幌店	685	765	店内改装、施設改善等
仙台店	50	1,222	店内改装、施設改善等
大阪店	1,608	3,682	新設計画
その他	2,816	5,357	
米国三越 INC.	313	712	店内改装
その他	567	1,186	
総合計	12,951	25,460	

(2)単体設備投資の明細

(単位:百万円)

	当中間期 (平成19年8月期)	当期予想 (平成20年2月期)
新規建物・増改築関連(バリアフリー含む)	2,877	7,562
店内改装	3,895	6,706
施設改善	2,500	4,565
その他	2,799	4,729
合計	12,071	23,562

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		
	(19年8月期)	前中間期比(%)	前中間期比較	(20年2月期)	前期比(%)	前期比較
売上高	355,321	2.1	7,457	741,200	0.9	6,782
売上総利益	93,932	2.7	2,652	195,451	1.1	2,201
販売費及び一般管理費	89,961	0.7	620	183,351	1.0	1,912
営業利益	3,970	33.8	2,031	12,100	2.3	288
経常利益	3,534	26.5	1,277	9,300	3.3	297
中間(当期)純利益	801	-	4,532	2,600	-	4,271
総資産	515,670	0.8	4,059	515,460	1.6	8,286
純資産	102,194	1.2	1,233	103,930	0.9	910
有利子負債	178,066	1.9	3,470	182,000	5.0	8,645
設備投資	12,071	70.3	4,983	23,562	13.4	2,784
従業員数	6,713人	-	94人	6,550人	-	164人
営業活動によるキャッシュ・フロー	10,811	17.9	1,641	13,192	43.4	10,119
投資活動によるキャッシュ・フロー	11,403	-	17,303	22,756	322.7	17,372
財務活動によるキャッシュ・フロー	3,166	-	18,124	6,473	-	29,683
人件費	29,974	1.0	288	62,478	1.1	691
借地借家料	14,151	1.0	143	28,611	1.8	535
宣伝費	8,816	3.3	305	17,818	6.5	1,236
物流費	7,155	15.0	1,265	14,490	10.6	1,712
減価償却費	5,186	4.3	214	10,952	6.1	628
金融収支	335	68.6	732	2,602	19.6	634
売上総利益率	26.4%	-	0.2%	26.4%	-	0.0%
売上高販管費率	25.3%	-	0.3%	24.7%	-	0.1%
売上高営業利益率	1.1%	-	0.6%	1.6%	-	0.1%
売上高経常利益率	1.0%	-	0.3%	1.3%	-	0.1%
総資産回転率	-	-	-	1.4回	-	0.0回
総資産経常利益率(ROA)	-	-	-	1.8%	-	0.1%
自己資本当期純利益率(ROE)	-	-	-	2.5%	-	4.1%
自己資本比率	19.8%	-	0.1%	20.2%	-	0.1%
有利子負債依存度	34.5%	-	1.0%	35.3%	-	1.1%
1株当たり中間(当期)純利益	1円63銭	-	9円20銭	5円28銭	-	8円67銭

## 2.売上状況

### (1)主要店別売上高

(単位:百万円)

	当中間期(平成19年8月期)			当期予想(平成20年2月期)	
	売上高	前中間期比(%)	売場面積(m <sup>2</sup> )	売上高	前期比(%)
本店	133,399	1.6	138,499	280,729	0.8
名古屋栄店	43,210	3.5	78,484	90,066	3.6
銀座店	26,023	10.0	23,248	54,201	9.6
札幌店	19,296	5.4	31,336	39,753	4.1
仙台店	18,919	7.0	33,582	38,322	5.8
福岡店	21,416	0.7	38,031	45,465	1.2
その他	93,055	0.9	201,601	192,662	0.5
合計	355,321	2.1	544,781	741,200	0.9

### (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	61,555	3.8	14,928,947	4.4	3,484	7.1
4月	56,089	5.1	13,083,730	3.1	3,553	7.4
5月	56,530	2.4	13,646,667	1.5	3,463	3.5
6月	61,669	4.9	12,962,547	7.9	4,006	2.6
7月	69,967	4.9	14,111,521	0.1	4,276	5.4
8月	49,508	0.3	13,969,734	5.5	2,891	5.2
上期計	355,321	2.1	82,703,146	3.6	3,608	5.3

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

### (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	299,790	2.1
(うち、法人外商部)	8,681	2.8
専門館事業部	34,832	3.4
通信販売事業部	16,373	0.6

## (4)商品部門別売上高

(単位:百万円)

	当中間期(平成19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	120,661	34.0	1.1	30.1	0.2
紳士服	21,851	6.1	3.1		
婦人服	80,904	22.8	0.6		
子供服	7,454	2.1	0.7		
呉服・寝具	10,451	2.9	1.0		
身の回り品	49,679	14.0	0.8	23.6	1.3
雑貨	57,561	16.2	7.9	25.3	0.3
家庭用品計	18,810	5.3	6.0	27.7	0.6
家具	6,143	1.7	10.9		
電器	1,325	0.4	15.7		
家庭用品	11,341	3.2	1.7		
食料品	88,729	25.0	0.3	21.4	0.2
サービスその他	19,878	5.6	0.6	36.0	0.7
合計	355,321	100.0	2.1	26.4	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19年8月期)		
	商品売上高	前中間期比(%)	構成比(%)
現金	259,182	1.6	73.8
売掛	91,813	3.5	26.2
合計	350,996	2.1	100.0

ルート別売上高

(単位:百万円)

	当中間期(平成19年8月期)		
	商品売上高	前中間期比(%)	構成比(%)
帳場カード	50,599	2.8	39.0
三越ゴールドカード	16,474	2.8	12.7
三越カード	57,397	3.7	44.2
ポイントカード	5,424	55.2	4.2
合計	129,894	1.2	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
	(19年8月期)	構成比(%)	前中間期比(%)	前中間期比較	
売上高	355,321	100.0	2.1	7,457	
1 商品売上高	350,996	98.8	2.1	7,660	
2 興行及び手数料収入	1,112	0.3	0.3	2	
3 不動産賃貸料収入	3,212	0.9	6.8	205	
売上原価	261,388	73.6	1.8	4,805	
1 商品売上原価	261,180	73.5	1.8	4,750	
2 興行経費	208	0.1	20.6	54	
売上総利益	93,932	26.4	2.7	2,652	
販売費及び一般管理費	89,961	25.3	0.7	620	
1 人件費	29,974	8.4	1.0	288	
2 借地借家料	14,151	4.0	1.0	143	
3 宣伝費	8,816	2.5	3.3	305	
4 業務委託費	9,599	2.7	6.3	566	
5 物流費	7,155	2.0	15.0	1,265	
6 減価償却費	5,186	1.5	4.3	214	
7 その他	15,078	4.2	0.2	25	
営業利益	3,970	1.1	33.8	2,031	
営業外収益	3,831	1.1	16.6	544	
1 受取利息及び配当金	1,977	0.6	44.7	611	受取配当金+606
2 その他	1,853	0.5	3.5	67	
営業外費用	4,267	1.2	4.7	210	
1 支払利息	2,313	0.7	5.0	121	
2 その他	1,954	0.6	4.4	88	
経常利益	3,534	1.0	26.5	1,277	
特別利益	56	0.0	98.1	2,922	
1 貸倒引当金取崩益	7	0.0	446.5	6	
2 固定資産売却益	39	0.0	98.0	1,965	前中間期: 社有土地等の売却2,005
3 投資有価証券売却益	8	0.0	98.5	576	
4 原状回復費用等戻入益	-	0.0	-	386	
特別損失	2,169	0.6	84.1	11,516	
1 固定資産売却損	-	0.0	-	312	前中間期: 社有土地等の売却
2 固定資産除却損	749	0.2	23.2	226	
3 減損損失	-	0.0	-	10,347	前中間期: 減損会計適用 (千葉2,170 広島353 福岡3,879 鹿児島3,148他)
4 事業所再編関連費用	733	0.2	-	733	後方業務施設再編に係る固定資産除却損等
5 早期退職措置関連損失	-	0.0	-	1,107	前中間期: 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	119	0.0	326.9	91	
7 関係会社株式評価損	-	0.0	-	295	前中間期: フランス三越
8 子会社投資損失引当金繰入額	-	0.0	-	117	
9 経営統合関連費用	439	0.1	-	439	経営統合に伴うアドバイザー費用等
10 その他	128	0.0	74.5	374	
税引前中間純利益	1,421	0.4	-	7,316	
法人税、住民税及び事業税	58	0.0	0.3	0	
法人税等調整額	561	0.2	-	2,784	
中間純利益	801	0.2	-	4,532	

## 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19年2月期)	当中間期末実績 (平成19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	12,305	15,664	3,359	
2 受取手形	550	432	117	
3 売掛金	29,651	30,576	925	
4 たな卸資産	33,710	32,864	846	
5 その他	17,211	18,440	1,228	
6 貸倒引当金	29	17	12	
流動資産合計	93,400	97,961	4,561	
固定資産				
1 有形固定資産				
(1)建物設備	99,539	99,592	52	
(2)土地	192,758	192,697	61	
(3)建設仮勘定	4,275	6,782	2,507	本店バリアフリー工事等
(4)その他	6,395	6,485	90	
有形固定資産合計	302,969	305,558	2,589	
2 無形固定資産				
(1)借地権	24,525	25,255	730	
(2)ソフトウェア	2,037	1,817	219	
(3)その他	366	419	52	
無形固定資産合計	26,929	27,493	563	
3 投資その他の資産				
(1)投資有価証券	12,858	11,574	1,283	償還 800、評価差額 367、評価損 119
(2)関係会社株式	16,373	16,863	490	
(3)長期貸付金	12,756	13,051	294	
(4)破産・更生債権等	80	75	5	
(5)差入保証金	35,914	36,892	977	
(6)その他	6,664	6,960	296	
(7)貸倒引当金	773	759	13	
投資その他の資産合計	83,874	84,657	782	
固定資産合計	413,773	417,708	3,935	
資産合計	507,173	515,670	8,496	

## 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19年2月期)	当中間期末実績 (平成19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	36,952	37,587	634	
2 短期借入金	68,946	101,541	32,594	
3 未払法人税等	447	325	122	
4 未払消費税等	1,010	796	214	
5 商品券	29,977	30,430	453	
6 預り金	54,806	57,969	3,162	三越友の会に対する預り金の増加等
7 ポイント費用引当金	161	209	47	
8 その他	22,100	23,590	1,489	
流動負債合計	214,404	252,448	38,044	
固定負債				
1 長期借入金	104,408	76,525	27,883	短期借入金へ振替 29,383
2 繰延税金負債	40,527	40,144	383	
3 退職給付引当金	37,578	37,484	94	
4 子会社投資損失引当金	306	306	0	
5 その他	6,929	6,567	362	
固定負債合計	189,749	161,027	28,722	
負債合計	404,153	413,476	9,322	
(純資産の部)				
株主資本				
1 資本金	37,404	37,404	0	
2 資本剰余金				
(1) 資本準備金	41,458	41,458	0	
(2) その他資本剰余金	100	108	7	
資本剰余金合計	41,558	41,566	7	
3 利益剰余金				
(1) 利益準備金	8,564	8,564	0	
(2) その他利益剰余金				
特定資産圧縮積立金	494	494	0	
繰越利益剰余金	14,245	13,569	676	
利益剰余金合計	23,304	22,628	676	
4 自己株式	488	580	91	
株主資本合計	101,779	101,018	760	
評価・換算差額等				
1 その他有価証券評価差額金	1,214	1,141	73	
2 繰延ヘッジ損益	0	0	1	
評価・換算差額等合計	1,214	1,140	74	
新株予約権	25	35	9	
純資産合計	103,019	102,194	825	
負債純資産合計	507,173	515,670	8,496	

## 5.有利子負債の状況

(単位:百万円)

	当中間期		当期予想	
	(平成19年8月期)	前中間期比較	(平成20年2月期)	前期比較
短期借入金	101,541	33,284	144,000	75,053
長期借入金	76,525	8,755	38,000	66,408
借入金合計	178,066	24,529	182,000	8,645
新株予約権付社債	-	28,000	-	-
有利子負債合計	178,066	3,470	182,000	8,645

## 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
保証債務計	2,204	
従業員	1,924	住宅融資制度による従業員の金融機関借入金
フランス三越	280	金融機関借入金等
保証予約計	4,784	
株式会社三越不動産	4,380	金融機関借入金等
英国三越	388	
ドイツ三越	16	

## 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	3,754	3,717	3,702	3,612
女性従業員	3,053	2,997	3,011	2,938
合計	6,807	6,714	6,713	6,550

## (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	35,368	72,959	34,719	73,334
m <sup>2</sup> 当たり売上	683	1,382	645	1,346

(注)

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

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