

平成20年2月期 中間決算説明資料

〔 自 平成19年3月1日
至 平成19年8月31日 〕

株 式 会 社 大 丸

目 次

大丸連結決算関係

1 .	連結経営成績(当中間期及び年度予想).....	1
2 .	連結子会社の状況(当中間期及び年度予想).....	2
3 .	連結設備投資額(当中間期及び年度計画).....	3
4 .	販売費及び一般管理費の内訳(当中間期及び年度予想).....	3
5 .	連結特別損益の内訳(当中間期及び年度予想).....	3
6 .	連結会社の従業員数の推移.....	3
7 .	連結貸借対照表科目の主な増減理由.....	4
8 .	事業の種類別セグメント情報(当中間期及び年度予想).....	4

大丸単体決算関係

1 .	経 営 成 績(当中間期及び年度予想).....	5
2 .	売 上 高 の 概 要	
	店別売上高(当中間期及び年度予想).....	5
	月別売上高対前年増減率推移.....	6
	売上高区分.....	6
	Ⅰ. 現金・掛売別内訳	
	Ⅱ. 法人・個人別売上構成比(掛売上)	
	Ⅲ. 自社カード売上高及び稼働客数	
	商品別売上高及び売上総利益率.....	6
	店別営業日数及び総入店客数.....	7
	客単価・購買率.....	7
3 .	設備投資額(当中間期及び年度計画).....	7
4 .	販売費及び一般管理費(当中間期及び年度予想).....	7
5 .	特別損益の内訳(当中間期及び年度予想).....	8
6 .	従業員数の推移.....	8
7 .	貸借対照表科目の主な増減理由.....	8

・大丸連結決算関係

1. 連結経営成績(当中間期及び年度予想)

(単位:百万円、%)

摘 要	当中間期 (19.8)		年度予想 (20.2)	
	金 額	対前年	金 額	対前年
1. 連 結 売 上 高	409,003	2.0	862,600	3.2
2. 連 結 営 業 利 益	14,086	1.3	36,500	5.3
3. 売 上 高 営 業 利 益 率	3.4 %	差 0.1 %	4.2 %	差 0.1 %
4. 連 結 経 常 利 益	13,927	2.9	35,300	5.8
5. 売 上 高 経 常 利 益 率	3.4 %	差 0.0 %	4.1 %	差 0.1 %
6. 連 結 中 間 (当 期) 純 利 益	7,953	15.9	18,500	6.9
7. 売 上 高 中 間 (当 期) 純 利 益 率	1.9 %	差 0.2 %	2.1 %	差 0.0 %
8. 売 上 総 利 益 率	24.53 %	差 0.40 %	24.60 %	差 0.24 %
9. 連 結 総 資 産 額	378,438	2,925	372,000	3,513
10. 連 結 自 己 資 本 額	110,400	4,884	117,500	11,984
11. 連 結 有 利 子 負 債 総 額	71,718	6,025	54,000	23,743
12. 連 結 金 融 費 用	357	159	810	187
13. 連 結 子 会 社 数	21 社	-	20 社	1社減少
14. 持 分 法 適 用 会 社 数	4 社	-	4 社	-
15. 営 業 活 動 に よ る キャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー	14,178	3,450	29,500	5,153
16. 投 資 活 動 に よ る キャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー	2,956	9,331	17,000	20,357
17. 財 務 活 動 に よ る キャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー	7,661	648	31,000	12,410
18. 連 単 倍 率 (売 上 高)	1.77	差 0.00	1.76	差 0.01
19. " (営 業 利 益)	1.73	差 0.09	1.67	差 0.00
20. " (経 常 利 益)	1.58	差 0.12	1.58	差 0.03
21. " (中 間 (当 期) 純 利 益)	1.44	差 0.16	1.42	差 0.05
22. 自 己 資 本 当 期 純 利 益 率 (R O E)	7.4 %	差 0.3 %	16.6 %	差 0.9 %
23. 総 資 産 利 益 率 (R O A)	3.7 %	差 0.1 %	9.8 %	差 0.5 %
24. 投 下 資 本 利 益 率 (R O I)	7.6 %	差 0.3 %	19.9 %	差 1.8 %

(注)1. 当中間期の連結総資産額、連結自己資本額、連結有利子負債総額、連結子会社数、持分法適用会社数の対前年欄は、対前期末比較を記載しております。

2. ROE算出の利益は中間(当期)純利益、ROA算出の利益は営業利益、ROI算出の利益は経常利益を使用しております。

2. 連結子会社の状況(当中間期及び年度予想)

(単位:百万円)

会社名	資本金	所有割合	事業の内容	当中間期(19.8)			年度予想(20.2)		
				売上高	経常利益	中間純利益	売上高	経常利益	当期純利益
	百万円	%							
1. (株)大丸ピコック	2,550	100.0	スーパーマーケット業	53,108	793	301	106,000	1,800	770
2. 大丸興業(株)	1,800	100.0	物品卸売業・輸出入業	46,071	1,556	859	96,000	2,980	1,600
3. (株)消費科学研究所	450	100.0	商品試験・品質管理業	362	19	10	730	40	22
4. (株)今治大丸	300	100.0	百貨店業	2,896	29	29	6,100	0	0
5. (株)大丸友の会	100	100.0	前払式特定取引業	556	73	41	1,180	136	77
6. (株)大丸装工	100	100.0	建装工事請負業	18,252	579	323	36,000	1,030	520
7. (株)レストランピコック	100	100.0	飲食店業	1,521	82	5	2,900	140	10
8. (株)大丸クレジットサービス	100	100.0	クレジット業	2,586	97	51	5,300	600	300
9. (株)大丸ホームショッピング	100	100.0	通信販売業	8,187	104	57	18,500	360	300
10. (株)ディンプル	90	100.0	人材派遣業	2,990	87	49	6,000	200	120
11. (株)大丸セーレスアシエツ	90	100.0	販売業務・店舗運営業務受託業	490	9	9	1,000	0	0
12. (株)大丸コム開発	50	100.0	不動産賃貸業・テナント業	467	81	44	1,000	160	90
13. (株)大丸リース&サービス	30	100.0	リース業・駐車場管理業	1,560	109	62	3,150	193	112
14. (株)大丸情報センター	10	100.0	情報サービス業	3,041	255	150	6,000	358	200
15. (株)大丸ビジネスサポート	10	100.0	事務処理業務受託業	478	21	11	950	40	22
16. (株)下関大丸	480	92.0	百貨店業	10,573	393	235	22,000	960	540
17. (株)高知大丸	300	85.0	百貨店業	8,686	90	49	18,300	550	285
18. (株)博多大丸	3,037	69.9	百貨店業	36,430	2,073	1,091	77,200	5,000	2,670
19. (株)大丸木工	80	(100.0)	家具製造業	759	40	23	1,400	70	40
20. (株)DHJ	80	(100.0)	家具卸売・小売業	1,394	1	0	2,800	0	0
21. (株)モードアトリエ	10	100.0	婦人服製造業	140	48	83	140	48	83

(注) 1. 情報サービス業の(株)大丸情報センターは、9月3日付で社名を(株)JFR情報センターに社名変更いたしました。

2. 婦人服製造業の(株)モードアトリエは、8月31日付で解散いたしました。なお、清算結了は12月中旬を予定しております。

3. 連結設備投資額(当中間期及び年度計画)

(単位:百万円)

内 訳	当中間期(19.8)	年度計画(20.2)	備 考
1. (株) 大 丸	7,680	22,800	P7.設備投資額参照
2. (株) 高 知 大 丸	62	160	売場改装工事
3. (株) 下 関 大 丸	74	140	"
4. (株)大丸ピーコック	542	1,600	下期出店2店 出店先行投資7店
5. (株) 博 多 大 丸	682	1,650	売場改装工事
6. 大 丸 興 業 (株)	199	350	
7. そ の 他	260	680	
8. 連 結 消 去	445	580	
計	9,054	26,800	

4. 販売費及び一般管理費の内訳(当中間期及び年度予想)

(単位:百万円、%)

内 訳	当中間期(19.8)			年度予想(20.2)		
	金額	対前年	売上比率	金額	対前年	売上比率
人 件 費	32,679	0.9	8.0	65,309	1.0	7.6
広 告 宣 伝 費	12,974	7.4	3.2	27,351	8.4	3.2
(内ポイント費)	5,353	13.0	1.3	11,648	12.2	1.4
包 装 配 達 費	3,466	1.5	0.8	7,326	0.5	0.8
* 作 業 費	6,408	13.6	1.6	12,587	7.8	1.5
* 賃 借 料	10,942	0.5	2.7	22,081	0.1	2.6
* 減 価 償 却 費	4,090	3.2	1.0	8,408	0.7	1.0
* そ の 他 経 費	15,694	0.0	3.8	32,638	2.7	3.8
合 計	86,253	0.7	21.1	175,700	0.8	20.4

(注)

販管費処理の減価償却費以外に、製造原価及び賃貸原価処理の減価償却費があります。

製造原価減価償却費

当中間期 年度予想

8百万円 17百万円

賃貸原価減価償却費

当中間期 年度予想

70百万円 140百万円

(注) 当中間期より*印の項目の内、一部金額を販売費及び一般管理費から不動産賃貸料収入原価に振替しております。

5. 連結特別損益の内訳(当中間期及び年度予想)

(単位:百万円)

内 訳	当中間期(19.8)	備 考	年度予想(20.2)	備 考
特別利益	6		2,125	
1. 投資有価証券売却益	6	(株)大丸:上場株式	6	(株)大丸:上場株式
2. 固定資産売却益	-		19	(株)大丸:配達所
3. 東京店移転補償金	-		2,100	(株)大丸:東京店新店関連
特別損失	892		3,925	
1. 固定資産除却損等	614	(株)大丸他:売場改装による	3,538	(株)大丸他:東京店関連及び売場改装等
2. 関係会社株式評価損	100	(株)大丸:(株)大丸クレセール	100	(株)大丸:(株)大丸クレセール
3. 新設店舗開設前費用	178	(株)大丸及び(株)大丸ピーコック	287	(株)大丸及び(株)大丸ピーコック

6. 連結会社の従業員数の推移

(単位:人)

内 訳	H18.8 実績	H19.2 実績	H19.8 実績	H20.2 (予想)
(株) 大 丸	5,351	5,388	5,594	5,464
連 結 子 会 社	6,775	6,669	6,561	6,322
計	12,126	12,057	12,155	11,786

P8.従業員数の推移参照

7. 連結貸借対照表科目の主な増減理由

当中間期末残高が、前期末及び前中間期末と比較して、大きく増減している科目及び増減理由は以下のとおりであります。

(単位：百万円)

科 目	当中間期末(19.8)	前中間期末(18.8)	増減高	前期末(19.2)	増減高
1. 現金及び預金	36,648	34,072	2,576	33,103	3,545
2. 受取手形及び売掛金	54,392	52,175	2,217	57,470	3,078
3. 建物及び構築物	79,569	82,060	2,491	80,371	802
4. 投資有価証券	22,653	24,696	2,043	25,166	2,513
5. 短期借入金	23,874	38,635	14,761	31,782	7,908
6. 社債(償還1年内)	13,500	-	13,500	13,500	0
7. 社債	9,000	22,500	13,500	9,000	0
8. 長期借入金	25,343	26,824	1,481	23,460	1,883

・対前中間期末増減理由について

2. 主に卸売業における取引高の増加に伴う増
3. 主に減価償却の進捗による減
4. 主に株式評価替による減

・対前期末増減理由について

2. 主に卸売業における売上代金の回収に伴う減
4. 主に株式評価替による減

8. 事業の種類別セグメント情報(当中間期及び年度予想)

当中間期実績(19.8)

(単位：百万円)

	百貨店業	スーパーマーケット業	卸売業	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	288,723	50,820	42,460	26,997	409,003		409,003
(2)セグメント間の内部 売上高又は振替高	633	2,287	3,610	13,942	20,473	(20,473)	
計	289,357	53,108	46,071	40,939	429,476	(20,473)	409,003
営業費用	278,492	52,245	44,545	39,727	415,010	(20,093)	394,916
営業利益	10,864	862	1,526	1,212	14,466	(380)	14,086

年度予想(20.2)

(単位：百万円)

	百貨店業	スーパーマーケット業	卸売業	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	613,900	101,200	88,200	59,300	862,600		862,600
(2)セグメント間の内部 売上高又は振替高	1,200	4,800	7,800	27,200	41,000	(41,000)	
計	615,100	106,000	96,000	86,500	903,600	(41,000)	862,600
営業費用	586,250	104,050	93,100	83,600	867,000	(40,900)	826,100
営業利益	28,850	1,950	2,900	2,900	36,600	(100)	36,500

・大丸単体決算関係

1. 経営成績(当中間期及び年度予想)

(単位:百万円、%)

摘 要	当中間期 (19.8)		年度予想 (20.2)	
	金 額	対前年	金 額	対前年
1. 売 上 高	230,769	1.7	491,500	4.4
2. 営 業 利 益	8,145	3.8	21,900	5.2
3. 売上高営業利益率	3.5 %	差 0.2 %	4.5 %	差 0.1 %
4. 経 常 利 益	8,813	4.8	22,300	3.6
5. 売上高経常利益率	3.8 %	差 0.3 %	4.5 %	差 0.1 %
6. 中 間 (当 期) 純 利 益	5,517	2.7	13,000	2.8
7. 売上高中間(当期)純利益率	2.4 %	差 0.0 %	2.6 %	差 0.1 %
8. 売 上 総 利 益 率	26.68 %	差 0.22 %	26.78 %	差 0.12 %
9. 総 資 産 額	273,362	5,041	259,000	9,321
10. 自 己 資 本 額	85,471	2,342	87,700	4,571
11. 有 利 子 負 債 総 額	56,080	4,065	37,000	23,145
12. 金 融 費 用	483	94	216	42
13. 保 証 債 務 総 額	436	32	416	52
14. 営業活動によるキャッシュ・フロー	6,528	1,083	16,500	2,002
15. 投資活動によるキャッシュ・フロー	2,944	5,359	5,200	14,019
16. 財務活動によるキャッシュ・フロー	5,632	4,371	30,700	18,765
17. 自己資本当期純利益率(ROE)	6.5 %	差 0.6 %	15.2 %	差 0.9 %
18. 総 資 産 利 益 率 (ROA)	3.0 %	差 0.2 %	8.3 %	差 0.5 %
19. 投 下 資 本 利 益 率 (ROI)	6.2 %	差 0.2 %	16.6 %	差 1.6 %

(注) 1.当中間期の総資産額、自己資本額、有利子負債総額、保証債務総額の対前年欄は、対前期末比較を記載しております。
2.ROE算出の利益は中間(当期)純利益、ROA算出の利益は営業利益、ROI算出の利益は経常利益を使用しております。

2. 売上高の概要

店別売上高(当中間期及び年度予想)

(単位:百万円、%)

店 別	期 別	当中間期 (19.8)			年度予想 (20.2)		
		金 額	対前年	構 成 比	金 額	対前年	構 成 比
大阪・心斎橋店		41,450	0.9 (1.4) %	18.0 %	87,100	0.1 (0.3) %	17.7 %
大阪・梅田店		31,554	1.5 (1.8)	13.7	66,600	0.5 (0.8)	13.5
東 京 店		27,202	5.1 (4.7)	11.8	62,500	19.2 (18.8)	12.7
ららぽーと横浜店		1,971	- (-)	0.9	4,300	- (-)	0.9
浦和パルコ店		-	- (-)	-	2,300	- (-)	0.5
京 都 店		40,707	0.7 (0.4)	17.6	84,500	1.1 (0.7)	17.2
山 科 店		2,898	1.9 (1.9)	1.2	5,900	2.7 (2.7)	1.2
神 戸 店		48,137	0.2 (0.6)	20.9	101,400	0.6 (0.3)	20.6
新 長 田 店		3,098	1.4 (1.4)	1.3	6,200	0.1 (0.1)	1.3
須 磨 店		5,352	1.0 (1.0)	2.3	10,900	0.0 (0.0)	2.2
芦 屋 店		4,485	0.8 (0.8)	1.9	9,200	1.5 (1.5)	1.9
札 幌 店		23,909	5.4 (5.0)	10.4	50,600	5.3 (4.9)	10.3
合 計		230,769	1.7 (1.3)	100.0	491,500	4.4 (4.1)	100.0
除くららぽーと横浜店、浦和パルコ店		228,798	0.8 (0.5)	99.1	484,900	3.0 (2.7)	98.6

(注) 1.ららぽーと横浜店は、平成19年3月15日に、また浦和パルコ店は、平成19年10月10日に開店いたしました。

2.()内の数値は、不動産賃貸料収入を除く従来ベースでの対前年増減率であります。

月別売上高対前年増減率推移

(単位:%)

摘 要	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	上期計
全 社	0.9	0.8	1.7	7.2	3.4	6.8	1.7

売上高区分

イ. 現金・掛売別内訳

(単位:百万円、%)

区 分	金 額	対前年	構成比
現金売上	194,918	1.7	84.5
掛 売 上	35,851	1.8	15.5
合 計	230,769	1.7	100.0

ロ. 法人・個人別売上構成比(掛売上)

(単位:%)

区 分	当中間期	前年中間期	売上対前年
法 人	20.5	21.7	4.1
個 人	79.5	78.3	3.4
計	100.0	100.0	1.8

ハ. 自社力 - ド売上高及び稼働客数

(単位:千人、百万円、%)

区 分	稼働客数	売 上 高	対前年	全社個人売上に占める構成比
お客様カード	84	27,560	3.4	12.5
DAIMARU CARD・GOLD	7	287	-	0.1
DAIMARU CARD	459	49,518	75.4	22.5
ゴールドポイントカード	71	7,270	16.7	3.3
ポイントカード	171	19,720	51.7	8.9
エクセルカード	28	1,395	45.0	0.6
提携カード	20	971	38.0	0.4
計	839	106,720	1.7	48.3
大丸Dカード	923	40,811	31.7	18.5
札幌Dカード	71	780	72.9	0.4
その他	159	13,434	10.8	6.1
合 計	1,761	150,532	3.5	68.5

(注)

その他は、「友の会」、「らぶらぶクラブ」などのサークルカード売上であります。
合計欄数値は、ダブルホルダーがある為、合算とは異なります。

商品別売上高及び売上総利益率

(単位:百万円、%)

商品別	金 額	対前年	構成比	前年構成比	売上総利益率	対前年率差
衣 料 品	101,387	0.6	44.0	44.5	30.78	0.32
身 回 品	26,933	6.1	11.7	12.6	31.52	0.84
家庭用品	10,921	0.6	4.7	4.8	29.76	0.33
食 料 品	54,438	6.6	23.6	22.5	18.13	0.39
雑 貨	25,755	2.8	11.2	11.0	26.34	0.05
そ の 他	11,333	8.1	4.8	4.6	20.33	2.06
合 計	230,769	1.7	100.0	100.0	26.68	0.22

(注) 当中間期より、その他に不動産賃貸料収入を含んでおります。

店別営業日数及び総入店客数

	営業日数		増減	総入店客数	対前年
	当中間期	前年中間期			
	日	日	日	千人	%
心齋橋店	184	184	0	7,854	1.7
梅田店	184	184	0	10,819	0.2
東京店	184	184	0	13,353	14.5
京都店	184	184	0	8,859	0.5
神戸店	184	184	0	7,109	2.3
札幌店	184	184	0	11,599	3.8
合計			0	59,595	3.0

客単価・購買率

	当中間期	前年中間期	対前年(%)	(注)
客単価 (円)	4,542	4,549	0.2	客単価 = $\frac{\text{現金売上高}}{\text{シート発行枚数}}$
購買率 (%)	65.2	66.9	1.7	購買率 = $\frac{\text{シート発行枚数}}{\text{入店客数}}$

3. 設備投資額(当中間期及び年度計画)

- ・当中間期の設備投資額は76億80百万円、年度の設備投資額は228億円を予定しており、所要資金は自己資金及び一部借入金で賄う予定であります。内訳は以下のとおりであります。

(単位:百万円)

店舗別	当中間期	年度計画	主な内容
心齋橋店 関連工事	943	1,000	売場改装、メンテナンス工事他
梅田店 "	156	5,000	増床保証金他
東京店 "	4,490	13,000	東京店新店内装工事・保証金他
京都店 "	182	300	売場改装、メンテナンス工事他
神戸店 "	542	900	売場改装、メンテナンス工事他
札幌店 "	333	500	売場改装、メンテナンス工事他
その他 (うちシステム開発関連)	1,034 (675)	2,100 (1,500)	メンテナンス工事他 (システム開発他)
合計	7,680	22,800	

4. 販売費及び一般管理費(当中間期及び年度予想)

(単位:百万円、%)

内 訳	当中間期 (19.8)			年度予想 (20.2)		
	金額	対前年	売上比	金額	対前年	売上比
人件費	17,798	1.1	7.7	35,387	0.1	7.2
広告宣伝費	7,726	8.4	3.3	16,204	12.2	3.3
(内ポイント費)	4,144	8.4	1.8	8,847	11.9	1.8
包装配達費	1,891	5.2	0.8	4,030	2.6	0.8
* 減価償却費	2,662	5.2	1.2	5,613	2.2	1.1
* 不動産賃借料	7,021	1.0	3.0	14,372	1.0	2.9
* 作業費	3,798	0.6	1.6	7,620	2.0	1.6
* その他経費	12,519	3.6	5.4	26,470	0.6	5.4
合計	53,418	0.0	23.1	109,700	2.0	22.3

(注) 当中間期より*印の項目の内、一部金額を販売費及び一般管理費から不動産賃貸料収入原価に振替しております。

5. 特別損益の内訳（当中間期及び年度予想）

(単位:百万円)

内 訳	当中間期 (19.8)	年度予想 (20.2)	備 考
特 別 利 益	6	2,125	
1. 投資有価証券売却益	6	6	上場株式
2. 固定資産売却益	-	19	配達所
3. 東京店移転補償金	-	2,100	東京店新店関連
特 別 損 失	555	3,250	
1. 固定資産除却損	292	2,922	東京店新店関連他
2. 関係会社株式評価損	100	100	(株)大丸クレセール
3. 関係会社整理損	97	97	(株)モードアトリエ
4. 新設店舗開設前費用	66	131	ららぽーと横浜店、浦和パルコ店関連

6. 従業員数の推移

(単位:人)

	H18.8末	H19.2末	H19.8末	H20.2末(予想)
社 員 (うち非稼働)	3,405 (104)	3,336 (110)	3,408 (116)	3,282 (116)
嘱 託	169	182	238	238
パ・タ・セ・ル/パ・タ・	1,777	1,870	1,948	1,944
合 計	5,351	5,388	5,594	5,464

7. 貸借対照表科目の主な増減理由

当中間期末残高が、前期末及び前中間期末と比較して、大きく増減している科目及び増減理由は以下のとおりであります。

(単位:百万円)

科 目	当中間期末(19.8)	前中間期末(18.8)	増減高	前期末(19.2)	増減高
1. 現 金 及 び 預 金	33,193	30,456	2,737	29,352	3,841
2. 短 期 貸 付 金	24,718	23,808	910	26,984	2,266
3. その他(有形固定資産)	3,932	310	3,622	713	3,219
4. 投 資 有 価 証 券	29,934	32,581	2,647	32,761	2,827
5. その他(投資その他の資産)	7,777	5,039	2,738	6,457	1,320
6. 買 掛 金	41,013	38,349	2,664	36,162	4,851
7. 短 期 借 入 金	15,369	29,414	14,045	22,976	7,607
8. 社 債 (償 還 1 年 内)	13,500	-	13,500	13,500	0
9. 預 り 金	41,632	35,225	6,407	39,841	1,791
10. 社 債	9,000	22,500	13,500	9,000	0

・対前中間期末増減理由について

3. 建設仮勘定(主に東京店新店関連分)の増
4. 主に株式評価替による減
5. 長期前払費用(主に前払年金費用)の増
6. 支払期日の変更を実施した為
9. 主にグループ資金一元化による関係会社からの資金預りの増

・対前期末増減理由について

2. 関係会社運転資金の回収による減
3. 建設仮勘定(主に東京店新店関連分)の増
4. 主に株式評価替による減
5. 長期前払費用(主に前払年金費用)の増
6. 支払期日の変更を実施した為
9. 主にグループ資金一元化による関係会社からの資金預りの増