

## 平成 17 年 2 月期 第 1 四半期財務・業績の概況（個別）

平成 16 年 7 月 5 日

上場会社名 株式会社 大 丸 (コード番号：8234 東証第1部・大証第1部)

(URL <http://www.daimaru.co.jp/>)

代 表 者 役職名 取締役会長 氏名 奥田 務

問合せ先責任者 役職名 執行役員グル - プ本社 氏名 山根 勲 (TEL: 06-6281-9008)  
経営計画本部財務部長

### 1. 四半期業績の概況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  
たな卸資産について、実地たな卸しを省略しております。  
その他影響額が僅少なものについては、一部簡便的な方法を採用しております。  
最近会計年度からの会計処理方法の変更の有無 : 無

### 2. 平成 17 年 2 月期第 1 四半期の業績概況 (平成 16 年 3 月 1 日 ~ 平成 16 年 5 月 31 日)

(1) 経営成績(個別)の進捗状況 (注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

	営業収益(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	%
17年2月期第1四半期	112,106	0.9	3,406	42.0	3,434	39.5	1,671	--
	(111,724)	(0.9)						
16年2月期第1四半期	113,150	--	2,398	--	2,462	--	93	--
	(112,790)	--						
(参考)16年2月期	470,514	8.9	13,309	7.8	13,077	11.0	8,167	45.7
	(469,057)	(9.0)						

	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
17年2月期第1四半期	6	24	6	24
16年2月期第1四半期	0	35	--	--
(参考)16年2月期	30	23	29	99

(注) 売上高、営業利益、経常利益、四半期(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年同四半期比増減率

前第1四半期につきましては開示を行っておりませんが、当第1四半期との比較のため、同様の手続きにより作成しております。

### (2) 財政状態(個別)の変動状況

	総資産	株主資本	株主資本比率	1株当たり株主資本
	百万円	百万円	%	円 銭
17年2月期第1四半期	266,135	60,143	22.6	224 64
16年2月期第1四半期	292,774	54,620	18.7	203 96
(参考)16年2月期	263,288	59,188	22.5	220 75

### 3. 平成 17 年 2 月期の個別業績予想 (平成 16 年 3 月 1 日 ~ 平成 17 年 2 月 28 日)

	営業収益(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	229,950 (229,200)	6,600	6,400	3,200
通期	473,500 (472,000)	17,000	16,000	8,500

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 31円75銭

### [個別業績予想に関する定性的情報]

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、平成 16 年 4 月 19 日の決算発表時の業績予想からの変更はありません。

## 店 別 売 上 高

(単位:百万円)

期 別 店 別	当第1四半期 〔自16.3.1 至16.5.31〕		前第1四半期 〔自15.3.1 至15.5.31〕		増 減 高	増 減 率
	金 額	構 成 率	金 額	構 成 率		
大 阪 ・ 心 齋 橋 店	19,914	17.8	20,343	18.0	429	2.1
大 阪 ・ 梅 田 店	16,396	14.7	16,881	15.0	485	2.9
東 京 店	12,922	11.6	13,116	11.6	194	1.5
京 都 店	19,626	17.6	19,353	17.2	273	1.4
山 科 店	1,388	1.2	1,418	1.3	30	2.1
神 戸 店	24,516	21.9	23,985	21.2	531	2.2
新 長 田 店	1,593	1.4	1,778	1.6	185	10.4
須 磨 店	2,830	2.5	3,013	2.7	183	6.1
芦 屋 店	2,195	2.0	2,239	2.0	44	2.0
札 幌 店	10,340	9.3	10,659	9.4	319	3.0
合 計	111,724	100.0	112,790	100.0	1,066	0.9

## 商 品 別 売 上 高

(単位:百万円)

期 別 商 品 別	当第1四半期 〔自16.3.1 至16.5.31〕		前第1四半期 〔自15.3.1 至15.5.31〕		増 減 高	増 減 率	
	金 額	構 成 率	金 額	構 成 率			
衣 料 品	紳 士 服 ・ 洋 品	10,465	9.4	10,500	9.3	35	0.3
	婦 人 服 ・ 洋 品	37,127	33.2	37,463	33.2	336	0.9
	子 供 服 ・ 洋 品	2,859	2.6	2,959	2.6	100	3.4
	呉 服 ・ 寝 具 ・ その他の衣料	2,240	2.0	2,296	2.0	56	2.4
	小 計	52,693	47.2	53,219	47.1	526	1.0
身 回 品	14,800	13.3	15,023	13.3	223	1.5	
家 庭 用 品	家 具	1,561	1.4	1,539	1.4	22	1.4
	家 電	437	0.4	312	0.3	125	40.1
	家 庭 用 品	3,702	3.3	3,960	3.5	258	6.5
	小 計	5,701	5.1	5,812	5.2	111	1.9
食 料 品	20,795	18.6	20,751	18.4	44	0.2	
雑 貨	12,210	10.9	12,199	10.8	11	0.1	
そ の 他	食 堂 喫 茶	3,607	3.2	4,013	3.6	406	10.1
	サ ー ビ ス	1,045	0.9	970	0.9	75	7.8
	そ の 他	869	0.8	799	0.7	70	8.7
	小 計	5,522	4.9	5,783	5.2	261	4.5
合 計	111,724	100.0	112,790	100.0	1,066	0.9	

## 四 半 期 貸 借 対 照 表

( 資 産 の 部 )

(単位:百万円)

期 別 科 目	当 第 1 四 半 期 (平成16年5月31日)	前 第 1 四 半 期 (平成15年5月31日)	増 減 高	前 会 計 年 度 (平成16年2月29日)	増 減 高
<b>(資産の部)</b>	( <b>266,135</b> )	( <b>292,774</b> )	( <b>26,639</b> )	( <b>263,288</b> )	( <b>2,847</b> )
<b>流動資産</b>	<b>77,450</b>	<b>97,293</b>	<b>19,843</b>	<b>74,528</b>	<b>2,922</b>
現金及び預金	5,460	24,088	18,628	11,882	6,422
受取手形	177	176	1	203	26
売掛金	21,993	21,324	669	18,747	3,246
有価証券	24	-	24	24	0
商品	18,966	19,393	427	16,413	2,553
貯蔵品	202	220	18	194	8
前払費用	943	1,011	68	857	86
短期貸付金	16,815	15,913	902	16,009	806
未収入金	7,706	9,834	2,128	5,750	1,956
繰延税金資産	3,675	3,892	217	3,204	471
その他	3,123	4,865	1,742	2,980	143
貸倒引当金	1,640	3,428	1,788	1,741	101
<b>固定資産</b>	<b>188,685</b>	<b>195,481</b>	<b>6,796</b>	<b>188,759</b>	<b>74</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>104,721</b>	<b>92,687</b>	<b>12,034</b>	<b>105,158</b>	<b>437</b>
建物及び構築物	61,005	60,651	354	61,447	442
車両及び器具備品	282	528	246	302	20
土地	43,402	31,483	11,919	43,402	0
建設仮勘定	31	23	8	6	25
<b>無形固定資産</b>	<b>3,855</b>	<b>4,777</b>	<b>922</b>	<b>3,881</b>	<b>26</b>
借地権	1,182	2,084	902	1,182	0
ソフトウェア	2,290	2,274	16	2,297	7
その他	382	419	37	401	19
<b>投資その他の資産</b>	<b>80,108</b>	<b>98,016</b>	<b>17,908</b>	<b>79,719</b>	<b>389</b>
投資有価証券	15,919	10,944	4,975	14,732	1,187
子会社株式	12,506	12,585	79	12,506	0
長期貸付金	14,655	35,276	20,621	14,600	55
長期保証金	22,192	22,937	745	22,352	160
長期前払費用	869	1,002	133	871	2
繰延税金資産	18,468	20,433	1,965	19,032	564
その他	939	585	354	938	1
貸倒引当金	5,444	5,750	306	5,315	129
<b>合 計</b>	<b>266,135</b>	<b>292,774</b>	<b>26,639</b>	<b>263,288</b>	<b>2,847</b>

## 四半期貸借対照表

(負債及び資本の部)

(単位:百万円)

科目	期別 当第1四半期 (平成16年5月31日)	前第1四半期 (平成15年5月31日)	増減高	前会計年度 (平成16年2月29日)	増減高
<b>(負債の部)</b>	( 205,991 )	( 238,154 )	( 32,163 )	( 204,099 )	( 1,892 )
<b>流動負債</b>	<b>143,924</b>	<b>165,254</b>	<b>21,330</b>	<b>143,760</b>	<b>164</b>
支払手形	1,032	3,063	2,031	852	180
買掛金	41,279	41,656	377	36,456	4,823
短期借入金	41,244	54,054	12,810	38,387	2,857
転換社債(償還1年内)	-	5,218	5,218	-	-
未払金	2,563	3,319	756	4,060	1,497
未払法人税等	2,402	1,674	728	3,253	851
未払消費税等	640	665	25	1,812	1,172
未払費用	2,065	2,159	94	2,416	351
前受金	14,536	14,762	226	15,276	740
預り金	31,619	32,103	484	36,734	5,115
賞与引当金	5,442	5,737	295	3,590	1,852
販売促進引当金	709	320	389	704	5
その他	389	520	131	216	173
<b>固定負債</b>	<b>62,066</b>	<b>72,899</b>	<b>10,833</b>	<b>60,339</b>	<b>1,727</b>
社債	13,500	13,500	0	13,500	0
長期借入金	30,339	33,714	3,375	28,081	2,258
退職給付引当金	17,562	24,950	7,388	18,044	482
その他	664	735	71	713	49
<b>(資本の部)</b>	( 60,143 )	( 54,620 )	( 5,523 )	( 59,188 )	( 955 )
<b>資本金</b>	<b>20,283</b>	<b>20,283</b>	<b>0</b>	<b>20,283</b>	<b>0</b>
<b>資本剰余金</b>	<b>23,186</b>	<b>23,184</b>	<b>2</b>	<b>23,184</b>	<b>2</b>
資本準備金	23,184	23,184	0	23,184	0
その他資本剰余金	1	-	1	0	1
自己株式処分差益	1	-	1	0	1
<b>利益剰余金</b>	<b>15,851</b>	<b>13,309</b>	<b>2,542</b>	<b>15,599</b>	<b>252</b>
利益準備金	4,657	4,657	0	4,657	0
任意積立金	6,557	5,236	1,321	5,236	1,321
固定資産圧縮積立金	2,025	2,024	1	2,024	1
固定資産圧縮特別勘定積立金	426	-	426	-	426
特別償却準備金	106	212	106	212	106
別途積立金	4,000	3,000	1,000	3,000	1,000
四半期(当期)未処分利益	4,636	3,415	1,221	5,704	1,068
<b>その他有価証券評価差額金</b>	<b>2,300</b>	<b>727</b>	<b>3,027</b>	<b>1,577</b>	<b>723</b>
<b>自己株式</b>	<b>1,477</b>	<b>1,430</b>	<b>47</b>	<b>1,456</b>	<b>21</b>
<b>合計</b>	<b>266,135</b>	<b>292,774</b>	<b>26,639</b>	<b>263,288</b>	<b>2,847</b>

## 四 半 期 損 益 計 算 書

(単位:百万円)

科 目		期 別	当第1四半期	前第1四半期	増 減 高	増 減 率	前会計年度
			(自平成16年3月1日 至平成16年5月31日)	(自平成15年3月1日 至平成15年5月31日)			(自平成15年3月1日 至平成16年2月29日)
経常損益の部	営業収益		112,106	113,150	1,044	0.9	470,514
	売上高		111,724	112,790	1,066	0.9	469,057
	その他収入		382	359	23	6.3	1,457
	(売上総利益)		(30,750)	(31,105)	( 355)	1.1	(127,053)
	(売上総利益率%)		(27.52)	(27.58)	( 0.06)	-	(27.09)
	営業費用		108,700	110,751	2,051	1.9	457,205
	売上原価		80,973	81,684	711	0.9	342,003
	販売費及び一般管理費		27,726	29,066	1,340	4.6	115,201
	<b>営業利益</b>		<b>3,406</b>	<b>2,398</b>	<b>1,008</b>	<b>42.0</b>	<b>13,309</b>
	営業外収益		451	544	93	17.1	2,156
	受取利息		75	253	178	70.2	940
	受取配当金		234	152	82	53.7	309
	雑収入		141	139	2	2.1	907
営業外費用		422	480	58	12.0	2,389	
支払利息		325	400	75	18.7	1,678	
雑支出		97	79	18	21.6	711	
	<b>経常利益</b>		<b>3,434</b>	<b>2,462</b>	<b>972</b>	<b>39.5</b>	<b>13,077</b>
特別損益の部	特別利益		-	-	-	-	5,814
	固定資産売却益		-	-	-	-	822
	厚生年金基金代行部分返上益		-	-	-	-	4,992
	特別損失		118	1,725	1,607	93.1	2,699
	固定資産除却損		89	-	89	-	274
	投資有価証券評価損		28	-	28	-	247
	関係会社整理損		-	1,725	1,725	-	1,722
	社会保険料調整額		-	-	-	-	454
税引前四半期(当期)純利益			3,316	737	2,579	349.6	16,192
法人税、住民税及び事業税			2,045	1,543	502	32.5	4,173
法人税等調整額			400	899	499	55.5	3,852
四半期(当期)純利益			1,671	93	1,578	-	8,167
前期繰越利益			2,965	3,321	356	10.7	3,321
中間配当額			-	-	-	-	803
子会社株式消却損			-	-	-	-	4,981
四半期(当期)未処分利益			4,636	3,415	1,221	35.7	5,704