

平成 17 年 2 月期 第 1 四半期財務・業績の概況（連結）

平成 16 年 7 月 5 日

上場会社名 株式会社 大 丸 （コード番号：8 2 3 4 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。

最近連結会計年度からの会計処理方法の変更の有無 : 無

連結及び持分法の適用範囲の異動の状況 : 有
連結（新規）0 社 （除外）1 社 持分法（新規）0 社 （除外）0 社
当第 1 四半期よりダイコー(株)を会社の清算により連結の範囲から除外しております。

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(連結)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	194,874	1.7	5,138	24.7	4,921	28.8	2,184	212.0
	(194,526)	(1.7)						
16 年 2 月期第 1 四半期	198,249	--	4,121	--	3,822	--	700	--
	(197,863)	--						
(参考) 16 年 2 月期	818,870	3.1	23,345	24.7	22,243	29.3	11,879	129.7
	(817,314)	(3.2)						

	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	8	16	8	16
16 年 2 月期第 1 四半期	2	61	--	--
(参考) 16 年 2 月期	44	12	43	63

(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。

[経営成績(連結)の進捗状況に関する定性的情報]

当第 1 四半期（平成 16 年 3 月 1 日～平成 16 年 5 月 31 日）の日本の経済状況は、企業収益の改善や設備投資の増加など企業部門を中心に着実な回復を続けておりますものの、個人消費は持ち直しの動きにとどまりました。このような状況の中、百貨店業界の売上高は、外商などの非店頭売上高の不振もあり、前年水準を下回りました。

こうした中、当社グル - プは「大丸グル - プ・リグロ - スプランに基づく第 1 期 3 カ年経営計画（2004～2006 年度）」をスタートしました。百貨店業では、3 月に京都店の食品売場「大丸ごちばら館」がグランドオープンし、平成 13 年秋から着手した全館改装が完了しました。また「札幌店開店一周年記念」や「東京店開店 50 周年記念」等のイベントを開催し、収益性と成長性の向上を図りました。また、スーパーマーケット業では、当日宅配サービスを拡充するなど、顧客の利便性の一層の向上に取り組み、卸売業では、新規事業のひとつとして、成長分野であるヘルスケア食品事業へ参入いたしました。

このような取り組みの結果、当第1四半期の連結業績は、売上高は1,945億26百万円（前年同期比1.7%減）となりましたが、一方、損益面では販売費及び一般管理費の圧縮により、営業利益は51億38百万円（前年同期比24.7%増）、経常利益は49億21百万円（前年同期比28.8%増）、四半期純利益は21億84百万円（前年同期比212.0%増）となりました。

(2) 財政状態（連結）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	376,817	66,712	17.7	249 27
16年2月期第1四半期	412,424	58,950	14.3	220 21
(参考)16年2月期	375,647	65,114	17.3	242 97

(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四半期末(当期末)残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
17年2月期第1四半期	9,964	2,169	4,297	12,500
16年2月期第1四半期	6,247	1,142	6,538	32,928
(参考)16年2月期	33,198	8,635	25,501	20,337

[財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報]

総資産は前期末に比べ11億70百万円増加しました。株主資本は前期末から15億98百万円増加し、株主資本比率は0.4%上昇し17.7%となりました。

当第1四半期の連結キャッシュ・フローにつきましては、「営業活動によるキャッシュ・フロー」は前期の期末日が金融機関の休業日であり、買掛債務等の支払が当四半期にずれ込んだことなどにより99億64百万円の支出となりました。

一方、「投資活動によるキャッシュ・フロー」は主に固定資産の取得による支払により21億69百万円の支出となり、「財務活動によるキャッシュ・フロー」は主に長期借入金の借入により42億97百万円の収入となりました。

この結果、「現金及び現金同等物」の当第1四半期末残高は前期末比78億37百万円減の125億円、有利子負債残高は前期末比56億66百万円増の1,254億95百万円となりました。

3. 平成17年2月期の連結業績予想（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	400,700 (400,000)	10,500	9,800	4,300
通期	822,500 (821,000)	26,500	25,000	12,000

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 44円83銭

[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。

四 半 期 連 結 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	前連結会計年度 (平成16年2月29日)	増 減 高
(資 産 の 部)	(376,817)	(412,424)	(35,607)	(375,647)	(1,170)
流動資産	126,067	151,395	25,328	125,136	931
現金及び預金	12,510	33,054	20,544	20,364	7,854
受取手形及び売掛金	54,645	55,403	758	54,134	511
有価証券	24	24	24	24	0
たな卸資産	34,506	36,227	1,721	30,114	4,392
繰延税金資産	6,672	6,462	210	5,960	712
その他の金	18,753	21,718	2,965	15,571	3,182
貸倒引当金	1,046	1,471	425	1,033	13
固定資産	250,750	261,029	10,279	250,511	239
有形固定資産	157,931	169,573	11,642	158,687	756
建物及び構築物	89,332	93,615	4,283	90,160	828
機械装置及び運搬具	147	185	38	145	2
器具・備品	1,196	1,428	232	1,192	4
土地	67,048	74,272	7,224	67,048	0
建設仮勘定	206	72	134	140	66
無形固定資産	6,353	7,061	708	5,979	374
その他	6,353	7,061	708	5,979	374
投資その他の資産	86,464	84,393	2,071	85,844	620
投資有価証券	20,365	14,854	5,511	18,757	1,608
長期貸付金	2,673	3,356	683	2,601	72
長期保証金	38,610	39,892	1,282	39,064	454
繰延税金資産	23,367	25,532	2,165	23,938	571
その他の金	2,992	3,563	571	3,017	25
貸倒引当金	1,544	2,805	1,261	1,535	9
合計	376,817	412,424	35,607	375,647	1,170

(負 債 及 び 資 本 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	前連結会計年度 (平成16年2月29日)	増 減 高
(負 債 の 部)	(308,053)	(352,221)	(44,168)	(308,713)	(660)
流動負債	216,465	245,503	29,038	218,754	2,289
支払手形及び買掛金	77,101	86,739	9,638	79,242	2,141
社債(償還1年内)	2,000	2,000	2,000	2,000	0
転換社債(償還1年内)		5,218	5,218		
短期借入金	63,518	77,998	14,480	60,091	3,427
未払法人税等	3,587	3,122	465	5,720	2,133
前受金	32,130	31,305	825	32,335	205
賞与引当金	8,731	9,277	546	5,754	2,977
販売促進引当金	2,246	1,509	737	2,226	20
その他	27,150	30,332	3,182	31,384	4,234
固定負債	91,587	106,717	15,130	89,958	1,629
社債	13,500	15,500	2,000	13,500	0
長期借入金	46,477	51,810	5,333	44,238	2,239
繰延税金負債	1,410	1,294	116	1,246	164
退職給付引当金	27,851	35,297	7,446	28,502	651
役員退職慰労引当金	89	380	291	152	63
連結調整勘定	300	397	97	338	38
その他	1,957	2,036	79	1,980	23
(少数株主持分)	(2,051)	(1,252)	(799)	(1,819)	(232)
少数株主持分	2,051	1,252	799	1,819	232
(資 本 の 部)	(66,712)	(58,950)	(7,762)	(65,114)	(1,598)
資本金	20,283	20,283	0	20,283	0
資本剰余金	23,186	23,184	2	23,184	2
利益剰余金	21,946	17,533	4,413	21,180	766
その他有価証券評価差額金	2,813	620	3,433	1,961	852
自己株式	1,516	1,430	86	1,495	21
合計	376,817	412,424	35,607	375,647	1,170

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 高	増 減 率	前連結会計年度
	(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)
売 上 高	194,526	197,863	3,337	1.7	817,314
売 上 原 価	144,487	146,810	2,323	1.6	610,472
(売上総利益率%)	(25.72)	(25.80)	(0.08)		(25.31)
売 上 総 利 益	50,038	51,052	1,014	2.0	206,842
そ の 他 営 業 収 入	348	386	38	9.8	1,555
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	45,248	47,317	2,069	4.4	185,053
営 業 利 益	5,138	4,121	1,017	24.7	23,345
営 業 外 収 益	408	385	23	6.0	2,575
受 取 利 息	90	79	11	13.9	334
受 取 配 当 金	26	19	7	36.8	171
持分法による投資利益	36	39	3	7.7	152
雑 収 入	255	247	8	3.2	1,916
営 業 外 費 用	625	684	59	8.6	3,677
支 払 利 息	471	549	78	14.2	2,321
雑 支 出	153	135	18	13.3	1,356
経 常 利 益	4,921	3,822	1,099	28.8	22,243
特 別 利 益					5,851
固 定 資 産 売 却 益					858
厚生年金基金代行部分返上益					4,992
特 別 損 失	129	1,940	1,811	93.4	4,663
固 定 資 産 除 却 損	100		100		715
投資有価証券評価損	28		28		272
関係会社整理損		1,940	1,940		2,971
社会保険料調整額					703
税金等調整前四半期 (当期)純利益	4,792	1,881	2,911	154.8	23,431
法人税、住民税及び事業税	2,943	2,476	467	18.9	7,340
法人税等調整額	567	1,570	1,003	63.9	3,298
少数株主利益	232	275	43	15.6	913
四半期(当期)純利益	2,184	700	1,484	212.0	11,879

四半期連結剰余金計算書

(単位：百万円)

期 別 科 目	当第1四半期 (自平成16年3月1日 至平成16年5月31日)	前第1四半期 (自平成15年3月1日 至平成15年5月31日)	増 減 高	増 減 率	前連結会計年度 (自平成15年3月1日 至平成16年2月29日)
(資 本 剰 余 金 の 部)				%	
資本剰余金期首残高	23,184	23,184	0	0.0	23,184
資本剰余金増加高	1		1		0
自己株式処分差益	1		1		0
資本剰余金減少高					
資本剰余金四半期末(期末)残高	23,186	23,184	2	0.0	23,184
(利 益 剰 余 金 の 部)					
利益剰余金期首残高	21,180	19,290	1,890	9.8	19,290
利益剰余金増加高	2,184	700	1,484	212.0	11,879
四半期(当期)純利益	2,184	700	1,484	212.0	11,879
利益剰余金減少高	1,419	2,457	1,038	42.2	9,989
配 当 金	1,338	803	535	66.6	1,606
役 員 賞 与	80	57	23	40.4	57
(うち監査役分)	(16)	(9)	(7)	(77.8)	(9)
連結子会社の増加に伴う減少高					8
連結子会社の合併に伴う減少高		1,596	1,596		8,317
利益剰余金四半期末(期末)残高	21,946	17,533	4,413	25.2	21,180

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

科 目	期 別	当 第 1 四 半 期	前 第 1 四 半 期	増 減 高	前 連 結 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
・ 営業活動によるキャッシュ・フロー					
税金等調整前四半期(当期)純利益		4,792	1,881	2,911	23,431
減価償却費		2,397	2,422	25	9,415
連結調整勘定償却額		38	35	3	142
退職給付引当金の増減額		650	354	296	2,158
貸倒引当金の増減額		21	14	35	1,150
販売促進引当金の増減額		19	89	108	627
受取利息及び受取配当金		116	98	18	506
支払利息		471	549	78	2,321
持分法による投資利益		36	39	3	152
関係会社整理損			1,940	1,940	2,971
賞与引当金の増加額		2,977	3,168	191	
売上債権の増減額		511	1,385	874	1,196
たな卸資産の増減額		4,365	4,221	144	978
仕入債務の増減額		2,319	7,671	9,990	4,444
固定資産売却益					858
投資有価証券評価損		28		28	272
固定資産除却損		100		100	715
厚生年金基金代行部分返上益					4,992
債権流動化資金の増減					2,000
未払金の増減額		2,176	2,878	5,054	3,696
その他		5,122	3,228	1,894	1,679
小 計		4,527	11,044	15,571	41,396
利息及び配当金の受取額		117	107	10	549
利息の支払額		478	631	153	2,208
法人税等の支払額		5,076	4,273	803	6,538
営業活動によるキャッシュ・フロー		9,964	6,247	16,211	33,198
・ 投資活動によるキャッシュ・フロー					
有形固定資産の取得による支出		1,796	2,237	441	10,739
有形固定資産の売却による収入					867
投資有価証券の取得による支出		156	216	60	432
投資有価証券の売却による収入					302
長期貸付けによる支出		64	42	22	192
長期貸付金の回収による収入		55	27	28	351
短期貸付金の増減額		11	421	410	878
その他		195	1,748	1,943	329
投資活動によるキャッシュ・フロー		2,169	1,142	1,027	8,635
・ 財務活動によるキャッシュ・フロー					
短期借入金の増減額		1,558	4,450	2,892	3,020
長期借入れによる収入		6,675	17,053	10,378	17,583
長期借入金の返済による支出		2,567	14,176	11,609	33,226
転換社債の償還による支出					5,218
配当金の支払額		1,341	781	560	1,585
少数株主への配当金の支払額		8	4	4	4
自己株式の取得による支出		25	4	21	36
その他		6		6	5
財務活動によるキャッシュ・フロー		4,297	6,538	2,241	25,501
・ 現金及び現金同等物に係る換算差額					
現金及び現金同等物の増減額		7,837	11,643	19,480	948
現金及び現金同等物の期首残高		20,337	21,285	948	21,285
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高		12,500	32,928	20,428	20,337

セグメント情報

1. 事業の種類別セグメント情報

当第1四半期連結会計期間（平成16年 3月 1日～平成16年 5月31日）

（単位：百万円）

	百貨店業	スパー マーケット業	卸売業	その他 事業	計	消 去 又は全社	連 結
売上高及び営業損益 売 上 高 (その他営業収入を含む)							
1. 外部顧客に対する 売上高	142,710	24,948	16,710	10,506	194,874		194,874
2. セグメント間の内部 売上高又は振替高	261	1,005	984	6,779	9,030	(9,030)	
計	142,972	25,953	17,694	17,285	203,905	(9,030)	194,874
営 業 費 用	138,055	25,861	17,499	17,362	198,778	(9,042)	189,736
営 業 利 益	4,916	92	195	76	5,127	11	5,138

前第1四半期連結会計期間（平成15年 3月 1日～平成15年 5月31日）

（単位：百万円）

	百貨店業	スパー マーケット業	卸売業	その他 事業	計	消 去 又は全社	連 結
売上高及び営業損益 売 上 高 (その他営業収入を含む)							
1. 外部顧客に対する 売上高	145,784	25,845	16,390	10,229	198,249		198,249
2. セグメント間の内部 売上高又は振替高	299	1,048	1,140	6,061	8,550	(8,550)	
計	146,083	26,893	17,530	16,291	206,799	(8,550)	198,249
営 業 費 用	142,020	26,872	17,409	16,513	202,815	(8,687)	194,127
営 業 利 益	4,063	21	121	222	3,984	136	4,121

前連結会計年度（平成15年 3月 1日～平成16年 2月29日）

（単位：百万円）

	百貨店業	スパー マーケット業	卸売業	その他 事業	計	消 去 又は全社	連 結
売上高及び営業損益 売 上 高 (その他営業収入を含む)							
1. 外部顧客に対する 売上高	604,517	100,871	69,294	44,187	818,870		818,870
2. セグメント間の内部 売上高又は振替高	1,107	5,145	8,271	28,768	43,293	(43,293)	
計	605,625	106,016	77,566	72,956	862,163	(43,293)	818,870
営 業 費 用	585,583	105,245	76,449	71,680	838,958	(43,432)	795,525
営 業 利 益	20,041	770	1,117	1,275	23,205	139	23,345
資産、減価償却費 及び資本的支出							
資 産	313,625	41,079	35,837	36,163	426,706	(51,058)	375,647
減 価 償 却 費	8,237	806	170	390	9,604	(188)	9,415
資 本 的 支 出	8,787	591	134	338	9,851	(166)	9,685

(注)1.事業区分の方法

日本標準産業分類に基づき小売業、卸売業、その他事業に区分し、更に小売業については、マチャングイ[®]、販売形態等の相違により百貨店業、スーパーマーケット業に区分しました。

2.各事業区分の主な商品内容

- (1)百貨店業……………衣料品、身回品、雑貨、家庭用品、食料品
- (2)スーパーマーケット業……………食料品、衣料雑貨、家庭用品
- (3)卸売業……………食品、化学品・資材等
- (4)その他事業……………建装工事請負業、通信販売業、及び貨物運送業等

3.資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産はありません。

2.所在地別セグメント情報

当第1四半期連結会計期間、前第1四半期連結会計期間、及び前連結会計年度における全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「本邦」の割合がいずれも90%を超えているため、記載を省略しております。

3.海外売上高

当第1四半期連結会計期間、前第1四半期連結会計期間、及び前連結会計年度における海外売上高が連結売上高の10%未満であるため、記載を省略しております。

生産、受注及び販売の状況

(1) 生産実績

(単位：百万円)

事業の種類別セグメント	品名	生産高	
		当第1四半期	前第1四半期
その他事業	衣料品	107	102
	家具	15	357
	釣具	-	285
	合計	123	745

(注) 上記以外の事業については該当事項はありません。

(2) 受注実績

(単位：百万円)

事業の種類別セグメント	品名	受注高	
		当第1四半期	前第1四半期
その他事業	建装工事請負	3,543	7,091

(注) 上記以外の事業については該当事項はありません。

(3) 販売実績

(単位：百万円)

事業の種類別セグメント	品名	販売高	
		当第1四半期	前第1四半期
百貨店業	衣料品	66,778	68,507
	身回品	19,951	20,167
	家庭用品	7,248	7,460
	食料品	25,926	25,829
	食堂・喫茶	3,875	4,653
	雑貨	15,987	16,831
	サービス・その他	3,203	2,633
	計	142,972	146,083
スーパーマーケット業	衣料品	1,058	1,132
	家庭用品	2,031	2,188
	食料品	22,039	22,773
	サービス・その他	824	800
	計	25,953	26,893
卸売業	化学品・資材	8,082	8,191
	繊維	1,032	986
	食品	3,556	3,162
	電子・家電	3,423	2,779
	その他	1,600	2,411
	計	17,694	17,530
その他事業	建装工事請負・家具販売	5,301	5,127
	通信販売	4,570	4,181
	貨物運送	1,879	1,758
	情報サービス	1,771	1,379
	不動産賃貸・リース	920	768
	人材派遣	1,052	804
	クレジット業務受託	669	619
	その他	1,119	1,653
計	17,285	16,291	
消	去	9,030	8,550
合	計	194,874	198,249