

平成 18 年 2 月期 第 3 四半期財務・業績の概況 (連結)

平成 18 年 1 月 6 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 取締役会長兼最高経営責任者 氏名 奥田 務

問合せ先責任者 役職名 執行役員グル - プ本社

経営計画本部財務部長 氏名 山根 勲 (TEL: 06-6281-9008)

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 : 有

当第3四半期連結会計期間から「退職給付に係る会計基準」の一部改正及び「退職給付に係る会計基準」の一部改正に関する適用指針を適用しております。

連結及び持分法の適用範囲の異動の状況 : 有

連結(新規)1社 (除外)1社 持分法(新規)1社 (除外)0社

当第3四半期連結会計期間から(株)大丸セールスアソシエーツを新規設立により連結の範囲に含めております。また、(株)アソシアを株式の譲渡により連結の範囲から除外し、持分法適用会社としております。

2. 平成 18 年 2 月期第 3 四半期の業績概況 (平成 17 年 3 月 1 日 ~ 平成 17 年 11 月 30 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	%
18年2月期第3四半期	600,466	1.2	19,624	19.8	18,789	18.3	10,680	32.1
	(599,472)	(1.2)						
17年2月期第3四半期	593,325	1.3	16,384	13.3	15,883	17.1	8,088	4.2
	(592,258)	(1.3)						
(参考)17年2月期	810,693	1.0	26,136	12.0	25,387	14.1	14,499	22.1
	(809,275)	(1.0)						

	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
18年2月期第3四半期	40	30	40	25
17年2月期第3四半期	30	27	30	24
(参考)17年2月期	53	99	53	95

(注)営業収益(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

[経営成績(連結)の進捗状況に関する定性的情報]

当第3四半期(平成17年3月1日~平成17年11月30日)の日本経済は、好調な企業業績に伴い、設備投資が増加し、個人消費も緩やかな回復傾向が続くなど、堅調に推移いたしました。しかしながら、業種・業態を超えた競争の激化により、百貨店業界・スーパーマーケット業界ともに依然として厳しい状況が続くものの、百貨店業界は天候に恵まれたこと等もあり比較的順調に推移いたしました。

このような状況下、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)」の2年目として、百貨店事業をはじめとして、スーパーマーケット事業、卸売事業などそれぞれの事業分野で収益力の向上に向け、営業力の抜本的な強化と経営の効率化に努めてまいりました。

主力の百貨店事業につきましては、「マーチャンダイジング力」と「販売サービス力」の抜本的強化を課題とした第2次営業改革を推進し、お客さまニーズに対応した品揃えの実現と販売サービスの充実に取り組んでまいりました。また、スーパーマーケット事業では、お客様の利便性向上にお応えすべく、関東地区で新たに2店舗を出店いたしました。

この結果、当第3四半期の連結業績は、売上高は5,994億72百万円（前年同期比1.2%増）となり、損益面では販売費及び一般管理費の圧縮も加わり、営業利益は196億24百万円（前年同期比19.8%増）、経常利益は187億89百万円（前年同期比18.3%増）、また、四半期純利益は106億80百万円（前年同期比32.1%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
18年2月期第3四半期	387,446	85,179	22.0	323 20
17年2月期第3四半期	383,399	70,470	18.4	264 35
(参考)17年2月期	361,749	77,328	21.4	289 82

(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
18年2月期第3四半期	13,588	3,483	8,841	18,332
17年2月期第3四半期	5,037	4,078	8,461	12,834
(参考)17年2月期	20,810	5,438	18,636	17,069

[財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報]

総資産は前連結会計年度末に比べ256億97百万円増加しました。株主資本は前連結会計年度末から78億51百万円増加し、株主資本比率は0.6%上昇し22.0%となりました。一方、有利子負債残高は前連結会計年度末比32億51百万円減の1,013億15百万円となりました。

次にキャッシュ・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135億88百万円の収入となり、前第3四半期に比べ85億51百万円増加しました。主な要因は、「税金等調整前四半期純利益」が37億73百万円増加したことに加え、前期の金融機関休業日による仕入債務等の支払ずれ込みの影響が解消したことなどによるものです。一方、「投資活動によるキャッシュ・フロー」は34億83百万円の支出で、前第3四半期に比べ5億95百万円支出の減少となりました。「財務活動によるキャッシュ・フロー」は88億41百万円の支出で、前第3四半期に比べ3億80百万円支出の増加となりました。主な要因は、借入金等の返済による支出は18億73百万円減少しましたが、自己株式の取得による支出が20億84百万円増加したことなどによるものであります。この結果、「現金及び現金同等物の四半期末残高」は、183億32百万円となり、前連結会計年度末に比べ12億63百万円増加しました。

3. 平成18年2月期の連結業績予想（平成17年3月1日～平成18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
通 期	816,400 (815,000)	29,500	28,300	15,600

(参考) 1株当たり予想当期純利益（通期） 59円19銭

[連結業績予想に関する定性的情報]

業績予想につきましては、概ね想定内で推移しており、現時点においては、平成17年10月11日の中間決算発表時の業績予想からの変更はありません。

上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。

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3四半期 (平成17年11月30日)	前第3四半期 (平成16年11月30日)	増減高	前連結会計年度 (平成17年2月28日)	増減高
(資産の部)	(387,446)	(383,399)	(4,047)	(361,749)	(25,697)
流動資産	144,108	137,520	6,588	116,721	27,387
現金及び預金	18,332	12,861	5,471	17,079	1,253
受取手形及び売掛金	59,410	62,301	2,891	50,539	8,871
有価証券	-	24	24	-	-
たな卸資産	37,279	36,943	336	30,436	6,843
繰延税金資産	6,943	6,836	107	5,617	1,326
その他	23,000	19,560	3,440	13,971	9,029
貸倒引当金	857	1,007	150	922	65
固定資産	243,337	245,879	2,542	245,027	1,690
有形固定資産	151,852	155,927	4,075	154,570	2,718
建物及び構築物	85,528	87,011	1,483	86,939	1,411
機械装置及び運搬具	112	130	18	116	4
器具・備品	983	1,132	149	1,055	72
土地	65,065	67,048	1,983	65,815	750
建設仮勘定	162	605	443	642	480
無形固定資産	5,625	6,195	570	5,906	281
その他	5,625	6,195	570	5,906	281
投資その他の資産	85,859	83,756	2,103	84,550	1,309
投資有価証券	24,911	19,889	5,022	20,529	4,382
長期貸付金	2,160	2,577	417	2,149	11
長期保証金	38,592	38,358	234	38,832	240
繰延税金資産	16,695	20,710	4,015	20,389	3,694
その他	4,595	3,612	983	3,707	888
貸倒引当金	1,095	1,391	296	1,056	39
合計	387,446	383,399	4,047	361,749	25,697

(負債及び資本の部)

(単位：百万円)

期別 科目	当第3四半期 (平成17年11月30日)	前第3四半期 (平成16年11月30日)	増減高	前連結会計年度 (平成17年2月28日)	増減高
(負債の部)	(299,283)	(310,590)	(11,307)	(281,884)	(17,399)
流動負債	217,296	222,996	5,700	198,294	19,002
支払手形及び買掛金	85,556	86,891	1,335	72,649	12,907
短期借入金	48,978	58,086	9,108	51,559	2,581
未払法人税等	5,929	4,378	1,551	5,515	414
前受金	34,839	33,588	1,251	33,596	1,243
賞与引当金	9,220	9,378	158	5,893	3,327
販売促進引当金	2,080	2,258	178	1,982	98
その他	30,690	28,413	2,277	27,097	3,593
固定負債	81,986	87,594	5,608	83,590	1,604
社債	22,500	13,500	9,000	13,500	9,000
長期借入金	29,836	43,119	13,283	39,506	9,670
繰延税金負債	1,913	1,344	569	1,324	589
退職給付引当金	26,044	27,529	1,485	27,196	1,152
役員退職慰労引当金	101	88	13	94	7
連結調整勘定	61	223	162	183	122
その他	1,529	1,789	260	1,784	255
(少数株主持分)	(2,983)	(2,338)	(645)	(2,535)	(448)
少数株主持分	2,983	2,338	645	2,535	448
(資本の部)	(85,179)	(70,470)	(14,709)	(77,328)	(7,851)
資本金	20,283	20,283	0	20,283	0
資本剰余金	23,184	23,190	6	23,191	7
利益剰余金	41,243	26,783	14,460	33,194	8,049
その他有価証券評価差額金	5,909	2,644	3,265	3,132	2,777
自己株式	5,441	2,432	3,009	2,472	2,969
合計	387,446	383,399	4,047	361,749	25,697

四半期連結損益計算書

(単位：百万円)

期 別 科 目	当第3四半期	前第3四半期	増 減 高	増 減 率	前連結会計年度
	自平成17年3月1日 至平成17年11月30日	自平成16年3月1日 至平成16年11月30日			自平成16年3月1日 至平成17年2月28日
				%	
売 上 高	599,472	592,258	7,214	1.2	809,275
売 上 原 価	448,834	442,786	6,048	1.4	606,397
(売上総利益率%)	(25.13)	(25.24)	(0.11)		(25.07)
売 上 総 利 益	150,638	149,472	1,166	0.8	202,877
そ の 他 営 業 収 入	993	1,067	74	6.9	1,417
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	132,007	134,155	2,148	1.6	178,159
営 業 利 益	19,624	16,384	3,240	19.8	26,136
営 業 外 収 益	1,486	1,480	6	0.4	2,242
受 取 利 息	123	229	106	46.1	307
受 取 配 当 金	169	152	17	11.6	192
持分法による投資利益	110	127	17	13.2	166
雑 収 入	1,082	970	112	11.5	1,575
営 業 外 費 用	2,322	1,980	342	17.2	2,991
支 払 利 息	1,176	1,348	172	12.8	1,758
雑 支 出	1,145	631	514	81.3	1,232
経 常 利 益	18,789	15,883	2,906	18.3	25,387
特 別 利 益	1,599	400	1,199	299.0	1,123
投資有価証券売却益	610	400	210	52.3	720
子会社株式売却益	608		608		
店舗移転立退補償金	380		380		
固定資産売却益					402
特 別 損 失	551	220	331	149.7	1,318
固定資産売却損	52		52		555
固定資産除却損	476	193	283	146.4	735
投資有価証券評価損	21	27	6	20.8	27
税金等調整前四半期 (当期)純利益	19,837	16,064	3,773	23.5	25,191
法人税、住民税及び事業税	7,784	5,462	2,322	42.5	6,811
法人税等調整額	745	1,990	1,245	62.5	3,166
少数株主利益	626	521	105	20.0	713
四半期(当期)純利益	10,680	8,088	2,592	32.1	14,499

四半期連結剰余金計算書

(単位：百万円)

期 別 科 目	当第3四半期 (自平成17年3月1日 至平成17年11月30日)	前第3四半期 (自平成16年3月1日 至平成16年11月30日)	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17年2月28日)
(資 本 剰 余 金 の 部)				%	
資本剰余金期首残高	23,191	23,184	7	0.0	23,184
資本剰余金増加高		5	5		6
自己株式処分差益		5	5		6
資本剰余金減少高	6		6		
自己株式処分差損	6		6		
資本剰余金四半期末(期末)残高	23,184	23,190	6	0.0	23,191
(利 益 剰 余 金 の 部)					
利益剰余金期首残高	33,194	21,180	12,014	56.7	21,180
利益剰余金増加高	10,680	8,088	2,592	32.1	14,499
四半期(当期)純利益	10,680	8,088	2,592	32.1	14,499
利益剰余金減少高	2,630	2,485	145	5.8	2,485
配当金	2,519	2,405	114	4.7	2,405
役員賞与	98	80	18	23.1	80
(うち監査役分)	(17)	(16)	(1)	(9.5)	(16)
自己株式処分差損	12		12		
連結子会社の持分移行に伴う減少高	0		0		
利益剰余金四半期末(期末)残高	41,243	26,783	14,460	54.0	33,194

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 3 四 半 期	前 第 3 四 半 期	増 減 高	前連結会計年度
		自平成17年3月1日 至平成17年11月30日	自平成16年3月1日 至平成16年11月30日		自平成16年3月1日 至平成17年2月28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		19,837	16,064	3,773	25,191
減価償却費		6,566	7,098	532	9,329
連結調整勘定償却額		113	114	1	152
退職給付引当金の増減額		1,152	973	179	1,306
受取利息及び受取配当金		293	382	89	500
支払利息		1,176	1,348	172	1,758
持分法による投資利益		110	127	17	166
投資有価証券売却益		610	400	210	720
子会社株式売却益		608		608	
固定資産売却益					402
投資有価証券評価損		21	27	6	27
販売促進引当金の増減額		98	32	66	244
固定資産売却損		52		52	555
固定資産除却損		476	193	283	735
貸倒引当金の増減額		26	71	45	590
債権流動化資金の増減額		2,706	5,805	8,511	8,563
売上債権の増減額		7,814	10,053	2,239	2,440
たな卸資産の増減額		6,843	6,843	0	322
仕入債務の増減額		12,907	8,511	4,396	5,730
未払金の増減額		1,984	1,506	3,490	1,955
その他の		835	5,802	4,967	2,527
小 計		22,006	12,804	9,202	29,104
利息及び配当金の受取額		330	423	93	541
利息の支払額		1,164	1,386	222	1,819
法人税等の支払額		7,583	6,803	780	7,016
営業活動によるキャッシュ・フロー		13,588	5,037	8,551	20,810
・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		4,828	3,939	889	6,249
有形固定資産の売却による収入		926	30	896	1,169
投資有価証券の取得による支出		265	361	96	370
投資有価証券の売却による収入		1,713	838	875	1,294
連結範囲の変動を伴う子会社株式の売却		463		463	
子会社株式の取得による支出		104		104	
長期貸付けによる支出		99	124	25	159
長期貸付金の回収による収入		173	210	37	259
短期貸付金の増減額		715	85	630	94
その他の		746	645	101	1,288
投資活動によるキャッシュ・フロー		3,483	4,078	595	5,438
・財務活動によるキャッシュ・フロー					
短期借入金の増減額		1,604	4,309	2,705	11,229
長期借入れによる収入		200	11,075	10,875	14,284
長期借入金の返済による支出		10,846	9,889	957	16,318
社債の発行による収入		9,000		9,000	
社債の償還による支出			2,000	2,000	2,000
配当金の支払額		2,516	2,400	116	2,396
少数株主への配当金の支払額		87	8	79	8
自己株式の取得による支出		3,034	950	2,084	991
その他の		47	21	26	23
財務活動によるキャッシュ・フロー		8,841	8,461	380	18,636
・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		1,263	7,503	8,766	3,268
現金及び現金同等物の期首残高		17,069	20,337	3,268	20,337
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高		18,332	12,834	5,498	17,069

セグメント情報

1. 事業の種類別セグメント情報

当第3四半期連結会計期間（平成17年 3月 1日～平成17年11月30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	432,600	73,970	57,075	36,820	600,466		600,466
2. セグメント間の内部 売上高又は振替高	817	3,436	5,711	21,700	31,666	(31,666)	
計	433,417	77,407	62,787	58,521	632,133	(31,666)	600,466
営 業 費 用	417,461	76,604	61,397	57,070	612,534	(31,692)	580,842
営 業 利 益	15,956	802	1,390	1,450	19,599	25	19,624

前第3四半期連結会計期間（平成16年 3月 1日～平成16年11月30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	428,282	74,241	55,157	35,644	593,325		593,325
2. セグメント間の内部 売上高又は振替高	835	3,596	5,303	22,019	31,755	(31,755)	
計	429,118	77,837	60,461	57,664	625,081	(31,755)	593,325
営 業 費 用	415,402	77,044	59,309	57,012	608,770	(31,828)	576,941
営 業 利 益	13,715	793	1,151	651	16,311	73	16,384

前連結会計年度（平成16年 3月 1日～平成17年 2月28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	587,353	99,284	73,788	50,267	810,693		810,693
2. セグメント間の内部 売上高又は振替高	1,179	4,963	7,765	31,085	44,992	(44,992)	
計	588,532	104,247	81,553	81,353	855,686	(44,992)	810,693
営 業 費 用	566,485	103,213	80,023	79,891	829,614	(45,056)	784,557
営 業 利 益	22,046	1,033	1,529	1,462	26,072	63	26,136
資産、減価償却費 及び資本的支出							
資 産	307,524	40,593	31,383	42,568	422,070	(60,320)	361,749
減 価 償 却 費	8,089	769	164	487	9,511	(182)	9,329
資 本 的 支 出	6,422	409	128	514	7,476	(163)	7,312

(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、マチャダ イング、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.各事業区分の主な内容

- (1)百貨店業……………衣料品、身回品、雑貨、家庭用品、食料品等の販売
- (2)スーパーマーケット業……………食料品、衣料雑貨、家庭用品等の販売
- (3)卸売業……………食品、化粧品・資材等の卸売
- (4)その他事業……………建装工事請負業、通信販売業、及び情報サービス業等

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。

4.「最近連結会計年度からの会計処理の変更」に記載の通り、「退職給付に係る会計基準」の一部改正（企業会計基準第3号 平成17年3月16日）及び「退職給付に係る会計基準」の一部改正に関する適用指針（企業会計基準適用指針第7号 平成17年3月16日）が平成16年10月1日以後平成17年4月1日前に開始する連結会計年度から適用できることになったことに伴い、当第3四半期連結会計期間に係る連結財務諸表から同会計基準及び同適用指針を適用しております。

この結果、前第3四半期連結会計期間と同一の方法によった場合に比べ、「百貨店業」の営業費は162百万円減少し、営業利益が162百万円増加しております。また「卸売業」の営業費は7百万円減少し、営業利益が7百万円増加しております。

2.所在地別セグメント情報

当第3四半期連結会計期間、前第3四半期連結会計期間、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3四半期連結会計期間、前第3四半期連結会計期間、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3四半期	前第3四半期
その他事業	衣料品	356	404
	家具	935	843
	合計	1,292	1,247

(注) 上記以外の事業の種類別セグメント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3四半期	前第3四半期
その他事業	建築工事請負	23,132	18,673

(注) 上記以外の事業の種類別セグメント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3四半期	前第3四半期
百貨店業	衣料品	193,753	190,731
	身回品	56,807	56,815
	家庭用品	20,470	21,254
	食料品	93,973	92,605
	食堂・喫茶	12,669	12,610
	雑貨	47,857	47,340
	サービス・その他	7,884	7,759
	計	433,417	429,118
スーパーマーケット業	衣料品	3,233	3,060
	家庭用品	6,217	6,135
	食料品	65,557	66,189
	サービス・その他	2,398	2,451
	計	77,407	77,837
卸売業	化成品・資材	24,275	24,977
	繊維	4,027	3,564
	食品	14,553	14,104
	電子・家電	12,853	13,292
	その他	7,077	4,522
	計	62,787	60,461
その他事業	建築工事請負・家具販売	21,116	21,013
	通信販売	12,654	12,422
	貨物運送	5,864	7,577
	情報サービス	5,272	4,948
	不動産賃貸・リース	2,646	2,706
	人材派遣	3,805	3,385
	クレジット事業	2,982	1,998
	その他	4,178	3,611
計	58,521	57,664	
消去		31,666	31,755
合計		600,466	593,325

(注) 販売高には「その他営業収入」を含めて表示しております。