

平成15年2月期 決算説明資料

[自 平成 14年 3月 1日]
[至 平成 15年 2月 28日]

株 式 会 社 大 丸

目 次

大丸連結決算関係

1 . 連結経営成績(当期及び次期予想).....	1
2-1. 連結子会社の状況(当期実績).....	2
2-2. 連結子会社の状況(次期予想).....	3
3 . 連結設備投資額(当期及び次期計画).....	4
4 . 販売費及び一般管理費の内訳(当期及び次期予想).....	4
5 . 連結特別損益の内訳(当期及び次期予想).....	4
6 . 連結会社の従業員数.....	4
7 . 連結貸借対照表科目の主な増減理由.....	5
8 . 事業の種類別マネジメント情報(当期及び次期予想).....	5

大丸単体決算関係

1 . 経営成績(当期及び次期予想).....	6
2 . 売上高の概要	
店別売上高(当期及び次期予想).....	6
売上高区分.....	7
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発行枚数	
商品別売上高及び粗利益率.....	7
店別営業日数及び総入店客数.....	7
購入単価について.....	7
3 . 設備投資額(当期及び次期計画).....	8
4 . 販売費及び一般管理費(当期及び次期予想).....	8
5 . 特別損益の内訳(当期及び次期予想).....	8
6 . 従業員数の推移.....	9
7 . 貸借対照表科目の主な増減理由.....	9
8 . 保証債務の明細.....	9

・大丸連結決算関係

1. 連結経営成績(当期及び次期予想)

(単位:百万円、%)

摘 要	当 期 (15.2)		次 期 予 想 (16.2)			
			中 間 期 予 想 (15.8)		年 度 予 想 (16.2)	
	金 額	対 前 年	金 額	対 前 年	金 額	対 前 年
1. 連 結 売 上 高	792,300	2.1	401,000	3.6	822,000	3.7
2. 連 結 営 業 利 益	18,714	3.0	7,500	4.7	21,000	12.2
3. 売 上 高 営 業 利 益 率	2.4 %	差 0.0 %	1.9 %	差 0.0 %	2.6 %	差 0.2 %
4. 連 結 経 常 利 益	17,198	5.5	7,000	3.7	19,000	10.5
5. 売 上 高 経 常 利 益 率	2.2 %	差 0.2 %	1.7 %	差 0.0 %	2.3 %	差 0.1 %
6. 連 結 当 期 純 利 益	5,171		1,500	50.4	7,300	41.2
7. 売 上 高 当 期 純 利 益 率	0.7 %	差 3.1 %	0.4 %	差 0.4 %	0.9 %	差 0.2 %
8. 売 上 高 粗 利 益 率	25.19 %	差 0.39 %	25.50 %	差 0.38 %	25.43 %	差 0.24 %
9. 連 結 総 資 産 額	392,578	5,747	388,000	4,578	376,000	16,578
10. 連 結 自 己 資 本 額	60,828	2,690	61,500	672	66,500	5,672
11. 連 結 有 利 子 負 債 総 額	143,710	74	138,000	5,710	135,000	8,710
12. 連 結 金 融 費 用	2,121	302	1,010	11	2,180	59
13. 連 結 子 会 社 数	24 社	2社減少	22 社	2社減少	22 社	2社減少
14. 持 分 法 適 用 会 社 数	3 社	1社減少	3 社		3 社	
15. 営 業 活 動 に よ る キャ ッ シ ュ ・ フ ロー	16,247	8,449	11,500	5,618	20,000	3,753
16. 投 資 活 動 に よ る キャ ッ シ ュ ・ フ ロー	22,246	8,079	5,500	3,344	12,000	10,246
17. 財 務 活 動 に よ る キャ ッ シ ュ ・ フ ロー	2,366	14,824	6,500	2,151	9,500	7,134
18. 連 単 倍 率 (売 上 高)	1.84	差 0.07	1.76	差 0.09	1.77	差 0.07
19. " (営 業 利 益)	1.52	差 0.07	1.88	差 0.32	1.68	差 0.16
20. " (経 常 利 益)	1.46	差 0.02	1.75	差 0.29	1.58	差 0.12
21. " (当 期 純 利 益)	0.92	差 0.21	3.00	差 1.65	1.26	差 0.34
22. 株 主 資 本 当 期 純 利 益 率 (ROE)	8.7 %	差 36.5 %	2.5 %	差 2.6 %	11.5 %	差 2.8 %
23. 総 資 産 利 益 率 (R O A)	4.8 %	差 0.2 %	1.9 %	差 0.1 %	5.5 %	差 0.7 %
24. 投 下 資 本 利 益 率 (R O I)	8.5 %	差 1.0 %	3.5 %	差 0.2 %	9.4 %	差 0.9 %

(注)1. ROE算出の利益は当期純利益、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. 9、10、11の中間期予想の対前年欄については、対前期比較の増減額を表示しております。

2 - 1 . 連結子会社の状況 (当期実績)

(単位 : 百万円)

会 社 名	資本金	所有割合	事 業 の 内 容	当 期 (15.2)		
				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-パ-マーケット業	108,303	2,438	3,892
2. 大丸興業(株)	600	100.0	物品卸売業・輸出入業	83,225	1,377	625
3. (株) 消費科学研究所	450	100.0	商品試験・品質管理業	606	59	32
4. (株) 今治大丸	300	100.0	百貨店業	7,124	66	30
5. 中央興業(株)	100	100.0	不動産賃貸業・リース業	3,138	99	55
6. (株) 大丸友の会	100	100.0	前払式特定取引業	943	9	5
7. (株) 大丸装工	100	100.0	建装工事請負業	31,128	196	162
8. (株) レストランピ - コック	100	100.0	飲食店業	2,030	74	36
9. (株) ディンプル	90	100.0	人材派遣業	2,694	83	46
10. 大丸木工(株)	60	100.0	木製品製造・工事請負業	10,956	89	89
11. (株) コム企画開発	50	100.0	不動産賃貸業・テナ業	1,163	94	52
12. (株) 大丸クレジットサ-ビス	30	100.0	クレジット業務受託業	2,534	56	30
13. (株) モ - ドアトリエ	10	100.0	婦人服製造業	1,136	90	15
14. (株) 大丸情報センタ-	10	100.0	情報サ - ビス業	6,319	33	18
15. (株) 長崎大丸	1,750	99.9	百貨店業	7,396	85	64
16. (株) ミッチインター - ナショナル	387	98.9	婦人服製造販売業	605	98	254
17. (株) 下関大丸	480	92.0	百貨店業	25,100	725	207
18. (株) 高知大丸	300	85.0	百貨店業	19,947	378	197
19. (株) アソシア	34	83.8	貨物運送業	9,347	107	56
20. (株) 大丸ホームショッピ - ソク	90	83.3	通信販売業	16,898	17	16
21. (株) 博多大丸	3,037	65.4	百貨店業	74,963	3,969	2,250
22. ダイコ - (株)	50	(100.0)	釣具製造販売業	1,817	14	8
23. (株) トレクセルヘリテイジシ - ヲン	20	(100.0)	家具販売業	1,621	2	1
24. 大丸不動産(株)	10	(100.0)	不動産賃貸業	588	95	56

(注) 1. (株) ミッチインター - ナショナルは、平成15年2月末に営業を終了しており、平成15年8月末までに清算終了予定であります。

2. ダイコ(株)、(株) トレクセルヘリテイジシ - ヲン、大丸不動産(株)は、それぞれ大丸興業(株)、大丸木工(株)、中央興業(株)の子会社であります。

2 - 2 . 連結子会社の状況 (次期予想)

(単位:百万円)

会 社 名	資本金	所有割合	事 業 の 内 容	中間期予想 (15.8)			次期予想 (16.2)		
				売上高	経常利益	当期純利益	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	ｽｰﾊﾟｰ-ﾏｰｹｯﾄ業	54,000	60	0	108,500	300	100
2. 大 丸 興 業 (株)	600	100.0	物品卸売業・輸出入業	39,300	150	90	83,000	660	500
3. (株)消費科学研究所	450	100.0	商品試験・品質管理業	310	20	10	625	33	17
4. (株)今治大丸	300	100.0	百貨店業	3,500	30	15	7,200	100	50
5. 中 央 興 業 (株)	100	100.0	不動産賃貸業・リース業	1,560	55	30	3,100	110	60
6. (株)大丸友の会	100	100.0	前払式特定取引業	460	25	12	960	10	5
7. (株)大丸装工	100	100.0	建装工事請負業	10,000	80	20	22,700	460	160
8. (株)レストランピ - コック	100	100.0	飲食店業	1,100	95	55	2,200	190	95
9. (株)ディンプル	90	100.0	人材派遣業	1,450	40	22	3,000	77	40
10. 大 丸 木 工 (株)	60	100.0	木製品製造・工事請負業	4,000	7	1,520	-	-	-
11. (株)コム企画開発	50	100.0	不動産賃貸業・テナト業	580	38	22	1,170	92	52
12. (株)大丸クレジットサービス	30	100.0	クレジット業務受託業	1,310	20	10	2,660	50	25
13. (株)モ - ドアトリエ	10	100.0	婦人服製造業	550	45	25	1,100	100	80
14. (株)大丸情報センター	10	100.0	情報サービス業	3,200	0	0	6,110	10	5
15. (株)下関大丸	480	92.0	百貨店業	12,700	410	210	25,500	750	400
16. (株)高知大丸	300	85.0	百貨店業	10,000	120	40	21,000	520	270
17. (株)アソシア	34	83.8	貨物運送業	5,100	0	0	10,400	60	30
18. (株)大丸ホームショッピング	90	83.3	通信販売業	7,800	200	200	17,000	22	20
19. (株)博多大丸	3,037	68.7	百貨店業	40,200	1,860	830	82,400	4,140	2,080
20. ダ イ コ ー (株)	50	(100.0)	釣具製造販売業	750	30	28	1,400	8	5
21. (株)ドレクセルヘリテイジジャパン	20	(100.0)	家具販売業	830	3	225	-	-	-
22. 大 央 不 動 産 (株)	10	(100.0)	不動産賃貸業	380	50	30	760	100	60
23. (株)大丸木工	80	(100.0)	家具製造業	-	-	-	770	17	10
24. (株)D H J	80	(100.0)	家具卸売・小売業	-	-	-	890	46	25

(注) 1. (株)長崎大丸は平成15年3月1日付で(株)博多大丸を存続会社とする吸収合併により解散しております。

2. 平成15年9月1日をもって大丸木工(株)の内装事業は「(株)大丸装工」、家具製造事業は新会社「(株)大丸木工」にそれぞれ譲渡し、また、(株)ドレクセルヘリテイジジャパンの営業の全部は、新会社「(株)DHJ」に譲渡する予定であります。なおその後、(株)ドレクセルヘリテイジジャパン、大丸木工(株)は解散し、清算する予定であります。

3. 連結設備投資額(当期及び次期計画)

(単位:百万円)

内 訳	当期 (15.2)	次期計画(16.2)	備 考
1. (株) 大 丸	24,923	6,500	P8.設備投資額参照
2. 大 丸 不 動 産 (株)	6,420		
3. (株) 大丸ピ-コック	5,497	1,200	当期出店数 5店、当期改装店数 7店
4. (株) 下 関 大 丸	1,127	360	
5. (株)大丸クレジットサービス	579	290	
6. (株) 博 多 大 丸	507	900	
7. そ の 他	784	860	
8. 連 結 消 去	426	110	
計	39,414	10,000	

4. 販売費及び一般管理費の内訳(当期及び次期予想)

(単位:百万円)

内 訳	当期 (15.2)	次期予想(16.2)
人 件 費	78,395	80,334
広 告 宣 伝 費	23,492	24,519
賃 借 料	23,149	23,192
作 業 費	12,349	12,600
減 価 償 却 費	7,852	9,670
そ の 他 経 費	37,256	39,285
合 計	182,493	189,600

(注).

販管費処理の減価償却費以外に、製造原価処理の減価償却費があります。

当 期	次期予想
18百万円	15百万円

5. 連結特別損益の内訳(当期及び次期予想)

(単位:百万円)

内 訳	当期 (15.2)	備 考	次期予想(16.2)	備 考
特別利益	1,816		4,700	
1. 固定資産売却益	1,204	(株)大丸他3社		
2. 投資有価証券売却益	405	(株)大丸、大丸興業(株)		
3. 貸倒引当金戻入益	207	(株)大丸、(株)長崎大丸		
4. 厚生年金基金代行部分返上益			4,700	(株)大丸
特別損失	9,648		6,900	
1. 特別退職処理関連費用	4,494	(株)大丸ピ-コック、大丸興業(株)		
2. 新設店舗開設前費用	2,612	(株)大丸札幌店		
3. 固定資産除却損	1,022		650	
4. 店舗改装費用	544	主に(株)大丸ピ-コック		
5. 投資有価証券評価損	441	(株)大丸他4社		
6. 固定資産売却損	319	(株)大丸、(株)大丸ピ-コック		
7. 関係会社等整理損	212	(株)ミツインターナショナル、大丸興業(株)	2,000	大丸木工(株)他
8. 資産等評価損			4,250	

6. 連結会社の従業員数

(単位:人)

内 訳	H14.2 実績	H15.2 実績	H16.2 (予想)
(株) 大 丸	6,326	6,522	6,790
連 結 子 会 社	6,906	7,362	6,993
計	13,232	13,884	13,783

P9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

当期末残高が前期末と比較して、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	当期末(15.2)	前期末(14.2)	増減高
1. 受取手形及び売掛金	54,087	65,577	11,490
2. その他流動資産	15,679	8,836	6,843
3. 建物及び構築物	94,526	74,144	20,382
4. 土地	76,933	56,817	20,116
5. 建設仮勘定	373	7,952	7,579
6. 長期貸付金	3,466	16,259	12,793
7. 支払手形及び買掛金	78,465	72,080	6,385
8. 長期借入金	48,836	54,541	5,705

・増減理由について

1. 主に㈱大丸のクレジット売掛債権の流動化による減
2. 主に㈱大丸の売掛債権流動化による譲渡債権代金の未収額による増
3. 主に㈱大丸札幌店新築工事完了による増
4. 主に㈱大丸札幌店土地取得及び、大丸不動産の取得による増
5. 主に㈱大丸札幌店新築工事完了に伴う資産等への振替による減
6. 主に㈱大丸の日本鉄道建設公団に対する貸付金の減
7. 主に㈱大丸、㈱大丸装工の札幌店関連工事による増
8. 主に㈱大丸の短期借入金への振替による減

8. 事業の種類別セグメント情報(当期及び次期予想)

当期(15.2)

(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(その他営業収入を含む)							
(1)外部顧客に対する売上高	565,278	103,318	74,309	51,000	793,905		793,905
(2)セグメント間の内部	1,564	5,139	8,916	32,458	48,078	(48,078)	
売上高又は振替高							
計	566,842	108,457	83,225	83,458	841,984	(48,078)	793,905
営業費用	548,436	110,728	81,807	82,202	823,175	(47,983)	775,191
営業利益	18,405	2,270	1,417	1,256	18,808	(94)	18,714

次期予想(16.2)

(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(その他営業収入を含む)							
(1)外部顧客に対する売上高	600,400	103,500	74,000	45,700	823,600		823,600
(2)セグメント間の内部	1,600	5,150	9,000	23,800	39,550	(39,550)	
売上高又は振替高							
計	602,000	108,650	83,000	69,500	863,150	(39,550)	823,600
営業費用	583,400	108,150	82,200	68,200	841,950	(39,350)	802,600
営業利益	18,600	500	800	1,300	21,200	(200)	21,000

・大丸単体決算関係

1. 経営成績(当期及び次期予想)

(単位:百万円、%)

摘 要	当 期 (15.2)		次 期 予 想 (16.2)			
	金 額	対 前 年	中 間 期 予 想 (15.8)		年 度 予 想 (16.2)	
			金 額	対 前 年	金 額	対 前 年
1. 売 上 高	430,195	1.5	227,500	8.4	465,000	8.1
2. 営 業 利 益	12,347	1.8	4,000	12.9	12,500	1.2
3. 売 上 高 営 業 利 益 率	2.9 %	差 0.0 %	1.8 %	差 0.4 %	2.7 %	差 0.2 %
4. 経 常 利 益	11,779	7.1	4,000	13.4	12,000	1.9
5. 売 上 高 経 常 利 益 率	2.7 %	差 0.1 %	1.8 %	差 0.4 %	2.6 %	差 0.1 %
6. 当 期 純 利 益	5,604	-	500	77.6	5,800	3.5
7. 売 上 高 当 期 純 利 益 率	1.3 %	差 7.6 %	0.2 %	差 0.9 %	1.2 %	差 0.1 %
8. 売 上 高 粗 利 益 率	27.31 %	差 0.26 %	27.34 %	差 0.02 %	27.29 %	差 0.02 %
9. 総 資 産 額	256,711	14,057	273,000	16,289	265,000	8,289
10. 自 己 資 本 額	55,540	2,140	55,200	340	59,700	4,160
11. 有 利 子 負 債 総 額	78,525	802	93,000	14,475	92,000	13,475
12. 金 融 費 用	572	37	350	123	850	278
13. 保 証 債 務 総 額	18,242	3,091	16,000	2,242	15,200	3,042
14. 営 業 活 動 に よ る キャ ッ シ ュ ・ フ ロー	17,022	2,749	8,500	5,113	17,500	478
15. 投 資 活 動 に よ る キャ ッ シ ュ ・ フ ロー	18,282	1,789	26,500	17,433	33,500	15,218
16. 財 務 活 動 に よ る キャ ッ シ ュ ・ フ ロー	3,687	2,269	14,000	13,329	12,000	15,687
17. 株 主 資 本 当 期 純 利 益 率 (ROE)	10.3 %	差 50.1 %	0.9 %	差 3.3 %	10.1 %	差 0.2 %
18. 総 資 産 利 益 率 (ROA)	4.9 %	差 0.0 %	1.5 %	差 0.3 %	4.8 %	差 0.1 %
19. 投 下 資 本 利 益 率 (ROI)	8.8 %	差 1.4 %	2.8 %	差 0.6 %	8.4 %	差 0.4 %

(注) 1. ROE算出の利益は当期純利益、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. 9、10、11、13の中間期予想の対前年欄については、対前期比較の増減額を表示しております。

2. 売上高の概要

店別売上高(当期及び次期予想)

(単位:百万円、%)

店 別	当 期 (15.2)		次 期 予 想 (16.2)			
	金 額	対 前 年	中 間 期 予 想 (15.8)		年 度 予 想 (16.2)	
			金 額	対 前 年	金 額	対 前 年
大阪・心斎橋店	89,378	3.9 %	43,500	0.5 %	88,700	0.8 %
大阪・梅田店	68,652	4.5	33,000	1.1	68,000	1.0
東 京 店	55,584	1.2	28,000	1.1	56,000	0.7
京 都 店	82,379	1.1	40,000	0.7	83,000	0.8
山 科 店	5,859	0.8	3,000	2.9	6,000	2.4
神 戸 店	98,232	0.2	47,300	0.1	98,300	0.1
新 長 田 店	7,582	7.7	3,700	4.1	7,400	2.4
須 磨 店	12,716	172.0	6,400	0.4	12,800	0.7
芦 屋 店	9,809	164.4	4,900	0.4	9,800	0.1
札 幌 店	-	-	17,700	-	35,000	-
合 計	430,195	1.5	227,500	8.4	465,000	8.1
除く須磨店・芦屋店	407,669	1.9	-	-	-	-
除く札幌店	-	-	209,800	0.0	430,000	0.0

(注) 1. 須磨店・芦屋店は平成13年11月1日付で子会社より直営化しております。

2. 札幌店は平成15年3月6日に開店いたしました。

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	356,575	2.5	82.9
掛 売 上	73,619	3.2	17.1
合 計	430,195	1.5	100.0

ロ. 法人・個人別売上構成比(掛売上)

(単位:%)

区 分	当 期	前 期	対前年
法 人	26.4	27.0	5.4
個 人	73.6	73.0	2.3
計	100.0	100.0	3.2

ハ. 自社カード売上高及び発行枚数

(単位:百万円、%)

(単位:万枚)

区 分	金 額	対前年	構成比	発行枚数	
				当期末(15.2)	前期末(14.2)
お得意様カード	73,619	3.2	29.4	14	15
ポイントカード	155,909	15.3	62.2	97	91
エクセルカード	15,366	11.1	6.1	40	48
提携カード	5,829	10.4	2.3	40	43
合 計	250,725	6.7	100.0	191	197

(注) 発行枚数の当期末には、札幌店発行分12万枚は含まれておりません。

商品別売上高及び粗利益率

(単位:百万円、%)

商品別	金 額	対前年	調整後		前年構成比	粗利益率	対前年率差	調整後	
			対前年	構成比				粗利益率	対前年率差
衣 料 品	192,344	2.3	0.3	44.7	44.2	31.45	0.18	31.49	0.16
身 回 品	55,040	5.4	6.8	12.8	13.7	31.00	0.28	31.06	0.31
家庭用品	22,141	5.8	7.9	5.2	5.6	29.00	0.18	28.88	0.09
食 料 品	95,115	7.5	0.7	22.1	20.9	19.38	0.40	19.57	0.29
雑 貨	46,771	1.7	2.0	10.9	11.2	25.79	0.05	25.74	0.07
そ の 他	18,782	3.3	0.2	4.3	4.4	18.39	0.03	18.49	0.01
合 計	430,195	1.5	1.9	100.0	100.0	27.31	0.26	27.54	0.13

(注) 調整後対前年、粗利益率及び対前年率差はいずれも須磨店・芦屋店を除いた既存店ベースの増減率・粗利益率・率差であります。

店別営業日数及び総来店客数

	営 業 日 数		増 減	総来店客数	対前年
	当 期	前 期			
	日	日	日	千人	%
心 齋 橋 店	364	364	0	17,892	5.3
梅 田 店	364	364	0	22,924	3.1
東 京 店	364	364	0	23,390	0.2
京 都 店	363	364	1	15,992	0.9
神 戸 店	364	364	0	15,407	0.6
営業日数増減の合計			1	95,608	2.0

購入単価について

購入単価(円)	当 期	前 期
		3,031

(注) 購入単価 = $\frac{\text{現金売上高}}{\text{現金売上口数(レシート上の行数)}}$

3. 設備投資額（当期及び次期計画）

・当期の設備投資額は249億円、次期の設備投資額は65億円を予定しており、所要資金は自己資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	当期(15.2)	主な内容	次期計画(16.2)	主な内容
心斎橋店 関連工事	4,064	周辺店舗新設工事他	700	周辺店舗関連工事・メンテナンス工事他
梅田店 "	560	売場改修・メンテナンス工事他	400	各階売場改装工事他
東京店 "	748	食料品・婦人服売場改装工事他	400	メンテナンス工事他
京都店 "	2,058	全館リニューアル改装工事他	1,500	食料品売場改装工事関連
神戸店 "	1,140	本館売場改装工事他	1,000	各階売場改装工事他
札幌店 "	11,626	新設店舗工事	700	メンテナンス工事他
その他 (うちシステム開発関連)	4,725 (2,755)		1,800 (1,400)	
合計	24,923		6,500	

4. 販売費及び一般管理費(当期及び次期予想)

(単位:百万円、%)

内 訳	当 期 (15.2)			次 期 予 想 (16.2)					
	金 額	対前年	売上比率	除く札幌店			対前年	売上比率	
人 件 費	40,599	4.0	9.4	43,423	7.0	9.3	1.8	9.6	
不動産賃借料	15,780	1.4	3.7	15,963	1.2	3.4	0.3	3.7	
広告宣伝費	13,112	3.6	3.0	13,980	6.6	3.0	1.5	3.0	
作業費	7,691	4.5	1.8	8,520	10.8	1.8	4.0	1.7	
減価償却費	4,882	21.1	1.1	6,365	30.4	1.4	0.9	1.1	
包装配達費	3,896	1.1	0.9	3,994	2.5	0.9	4.0	0.9	
その他経費	21,222	0.0	4.9	23,602	11.2	5.1	4.8	4.7	
合計	107,185	0.1	24.9	115,850	8.1	24.9	0.9	24.7	

5. 特別損益の内訳（当期及び次期予想）

(単位:百万円)

内 訳	当 期 (15.2)	備 考	次期予想 (16.2)	備 考
特別利益	1,545		4,700	
1. 固定資産売却益	502		-	
2. 投資有価証券売却益	127	金融株3銘柄	-	
3. 貸倒引当金戻入益	916	(株)長崎大丸他2社	-	
4. 厚生年金基金代行部分返上益	-		4,700	
特別損失	3,530		4,700	
1. 新設店舗開設前費用	2,562	札幌店開店に伴う開発費償却	-	
2. 固定資産売却損	256		-	
3. 固定資産除却損	342		-	
4. 投資有価証券評価損	290	一般株等6銘柄	-	
5. 関係会社等整理損	78	(株)ミッチインターナショナル	2,000	大丸木工(株)他
6. 資産等評価損	-		2,700	

6. 従業員数の推移

(単位:人)

	H13.2実績	H14.2実績	H15.2実績	H16.2(予想)
社 員 (うち非稼働)	4,539 (105)	4,356 (118)	4,231 (116)	4,131 (103)
嘱 託	170	186	242	217
パ-トナ-・セルパ-トナ-	1,525	1,784	2,049	2,442
合 計	6,234	6,326	6,522	6,790

(注) H14.2末の増は須磨店・芦屋店の直営化(254名)によるものであり、H15.2末には札幌店要員360名(社員・嘱託215名、パ-トナ-・セルパ-トナ-145名)を含めております。

7. 貸借対照表科目の主な増減理由

当期末残高が前期末と比較して、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	当期末(15.2)	前期末(14.2)	増減高
1. 売 掛 金	17,024	28,749	11,725
2. 短 期 貸 付 金	6,879	11,906	5,027
3. 未 収 入 金	6,943	-	6,943
4. 建 物 及 び 構 築 物	61,352	43,628	17,724
5. 土 地	31,483	16,722	14,761
6. 建 設 仮 勘 定	1	7,535	7,534
7. 子 会 社 株 式	12,585	5,810	6,775
8. 預 り 金	33,250	25,097	8,153
9. 長 期 借 入 金	22,256	27,807	5,551

・増減理由について

1. 主にクレジット売掛債権の流動化による減
2. 主に関係会社短期貸付金の長期への振替による減
3. 主に売掛債権流動化による譲渡債権代金の未収額による増
4. 主に札幌店新築工事完了による増
5. 主に札幌店土地取得による増
6. 主に札幌店新築工事完了に伴う資産等への振替による減
7. 主に(株)大丸ビ-コック・(株)長崎大丸への増資払込等による増
8. 主に関係会社からの預り金の増
9. 主に短期借入金への振替による減

8. 保証債務の明細

(単位:百万円)

被 保 証 者	当期末(15.2)	前期末(14.2)	備 考
(株) 博多大丸	15,283	16,341	被保証者の金融機関からの借入債務に対する保証
中央興業 (株)	1,006	2,863	被保証者の金融機関からの借入債務に対する保証
子会社商品券発行保証	1,405	1,443	子会社の商品券発行に対する保証
従業員住宅融資金他	547	685	従業員の住宅資金等金融期間からの借入債務に対する保証
合 計	18,242	21,333	

(注) 上記保証債務の他、(株)博多大丸の借入債務に係わる金融機関の連帯保証に対する保証予約1,700百万円があります。