

# 平成16年2月期 決算説明資料

〔 自 平成15年3月1日  
至 平成16年2月29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の推移.....	4
7. 連結貸借対照表科目の主な増減理由.....	5
8. 事業の種類別セグメント情報(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
月別売上高対前年増減率推移.....	7
売上高区分.....	7
イ. 現金・掛売別内訳	
ロ. 法人・個人別売上構成比(掛売上)	
ハ. 自社力・ド売上高及び稼働客数	
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.....	8
客単価.....	8
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).....	9
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

・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 (16.2)		次 期 予 想 (17.2)			
			中 間 期 予 想 (16.8)		年 度 予 想 (17.2)	
	金 額	対 前 年	金 額	対 前 年	金 額	対 前 年
1. 連 結 売 上 高	817,314	3.2	400,000	0.1	821,000	0.5
2. 連 結 営 業 利 益	23,345	24.7	10,500	19.6	26,500	13.5
3. 売 上 高 営 業 利 益 率	2.9 %	差 0.5 %	2.6 %	差 0.4 %	3.2 %	差 0.3 %
4. 連 結 経 常 利 益	22,243	29.3	9,800	16.9	25,000	12.4
5. 売 上 高 経 常 利 益 率	2.7 %	差 0.5 %	2.5 %	差 0.4 %	3.0 %	差 0.3 %
6. 連 結 当 期 純 利 益	11,879	129.7	4,300	44.7	12,000	1.0
7. 売 上 高 当 期 純 利 益 率	1.5 %	差 0.8 %	1.1 %	差 0.4 %	1.5 %	差 0.0 %
8. 売 上 高 粗 利 益 率	25.31 %	差 0.12 %	25.33 %	差 0.05 %	25.35 %	差 0.04 %
9. 連 結 総 資 産 額	375,647	16,931	370,000	5,647	363,000	12,647
10. 連 結 自 己 資 本 額	65,114	4,286	67,000	1,886	73,000	7,886
11. 連 結 有 利 子 負 債 総 額	119,829	23,881	115,000	4,829	110,000	9,829
12. 連 結 金 融 費 用	1,816	306	680	225	1,500	316
13. 連 結 子 会 社 数	21 社	3社減少	20 社	1社減少	20 社	1社減少
14. 持 分 法 適 用 会 社 数	3 社		3 社		3 社	
15. 営 業 活 動 に よ る キャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー	33,198	16,951	12,000	3,373	26,000	7,198
16. 投 資 活 動 に よ る キャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー	8,635	13,611	6,000	4,271	13,000	4,365
17. 財 務 活 動 に よ る キャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー	25,501	23,135	7,000	6,359	14,000	11,501
18. 連 単 倍 率 ( 売 上 高 )	1.74	差 0.10	1.75	差 0.00	1.74	差 0.00
19. " ( 営 業 利 益 )	1.75	差 0.23	1.59	差 0.29	1.56	差 0.19
20. " ( 経 常 利 益 )	1.70	差 0.24	1.53	差 0.23	1.56	差 0.14
21. " ( 当 期 純 利 益 )	1.45	差 0.53	1.34	差 0.83	1.41	差 0.04
22. 株 主 資 本 当 期 純 利 益 率 (ROE)	18.9 %	差 10.2 %	6.5 %	差 1.7 %	17.4 %	差 1.5 %
23. 総 資 産 利 益 率 (ROA)	6.1 %	差 1.3 %	2.8 %	差 0.5 %	7.2 %	差 1.1 %
24. 投 下 資 本 利 益 率 (ROI)	11.4 %	差 2.9 %	5.3 %	差 1.1 %	13.6 %	差 2.2 %

(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 ( 16.2 )		
				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	ｽｰﾊﾟｰ-ﾏｰｹｯﾄ業	105,849	697	163
2. 大丸興業(株)	600	100.0	物品卸売業・輸出入業	77,566	1,151	25
3. (株) 消費科学研究所	450	100.0	商品試験・品質管理業	638	58	28
4. (株) 今治大丸	300	100.0	百貨店業	7,006	69	122
5. (株) 大丸友の会	100	100.0	前払式特定取引業	986	93	55
6. (株) 大丸装工	100	100.0	建築工事請負業	20,485	405	205
7. (株) レストランピ - コック	100	100.0	飲食店業	2,134	62	20
8. (株) ディンプル	90	100.0	人材派遣業	4,028	145	82
9. (株) 大丸ホームショッピ - ソク	90	100.0	通信販売業	17,201	22	357
10. (株) コム企画開発	50	100.0	不動産賃貸業・テナント業	1,097	108	62
11. (株) 大丸クレジットサ - ビス	30	100.0	クレジット業務受託業	2,759	131	66
12. (株) モ - ドアトリエ	10	100.0	婦人服製造業	912	13	16
13. (株) 大丸情報センター	10	100.0	情報サ - ビス業	6,614	55	23
14. (株) アソシア	34	97.1	貨物運送業	10,778	40	7
15. (株) 下関大丸	480	92.0	百貨店業	25,201	660	329
16. (株) 高知大丸	300	85.0	百貨店業	20,532	572	209
17. (株) 博多大丸	3,037	68.7	百貨店業	82,311	4,969	2,718
18. (株) 大丸木工	80	(100.0)	家具製造業	1,011	11	5
19. (株) D H J	80	(100.0)	家具卸売・小売業	751	6	2
20. ダイコー(株)	50	(100.0)	釣具製造販売業	779	208	963
21. 中央興業(株)	100	100.0	不動産賃貸業・リース業	3,283	131	75
22. 大丸木工(株)	60	100.0	木製品製造・工事請負業	3,404	46	1,923
23. (株) ドレクセルヘリテイジジャパン	20	(100.0)	家具販売業	800	5	393
24. 大丸不動産(株)	10	(100.0)	不動産賃貸業	762	98	76
25. 大丸不動産(株)	30	100.0	リース業・駐車場管理業			

- (注) 1. 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」に、家具製造事業は新会社「(株)大丸木工」にそれぞれ営業譲渡し、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」に譲渡いたしました。なお、その後、平成16年2月末までに「大丸木工(株)」、「(株)ドレクセルヘリテイジジャパン」は清算終了いたしました。
2. 「(株)大丸木工」及び「(株)DHJ」は「(株)大丸装工」の、また「ダイコー(株)」は「大丸興業(株)」の子会社であります。
3. 平成16年2月29日をもって「中央興業(株)」を会社分割し、リース事業及び駐車場管理事業を子会社である「大丸不動産(株)」に承継すると共に、会社分割後の「中央興業(株)」及び「大丸不動産(株)」を親会社の「(株)大丸」に吸収合併いたしました。
4. 「ダイコー(株)」は平成16年8月末までに清算終了予定であります。

## 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 (16.8)			次期予想 (17.2)		
				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-ﾊﾟ - ﾏ-ｰｸﾞｯﾄ業	53,000	500	200	106,000	1,100	500
2. 大 丸 興 業 (株)	600	100.0	物品卸売業・輸出入業	38,000	400	200	78,000	1,170	400
3. (株)消費科学研究所	450	100.0	商品試験・品質管理業	330	35	20	650	53	30
4. (株)今治大丸	300	100.0	百貨店業	3,400	15	15	7,200	80	80
5. (株)大丸友の会	100	100.0	前払式特定取引業	510	30	15	1,080	50	30
6. (株)大丸装工	100	100.0	建築工事請負業	11,000	140	30	23,700	420	230
7. (株)レストランピ - コック	100	100.0	飲食店業	1,150	45	0	2,400	100	30
8. (株)ディンプル	90	100.0	人材派遣業	2,100	20	10	4,500	70	40
9. (株)大丸ホームショッピ - ンｸﾞ	90	100.0	通信販売業	7,800	150	150	17,500	100	100
10. (株)コム企画開発	50	100.0	不動産賃貸業・ﾏ-ｼﾞｯﾄ業	550	50	30	1,100	110	60
11. (株)大丸クレジットサ - ﾋﾞｽ	30	100.0	ｸﾚｼﾞｯﾄ業務受託業	1,340	15	10	2,720	30	15
12. 大 丸 不 動 産 (株)	30	100.0	リース業・駐車場管理業	1,680	20	10	3,300	35	20
13. (株)モ - ドアトリエ	10	100.0	婦人服製造業	450	10	10	900	20	20
14. (株)大丸情報センター	10	100.0	情報サ - ﾋﾞｽ業	3,850	20	10	7,300	30	15
15. (株)アソシア	34	97.1	貨物運送業	5,330	15	5	10,900	30	10
16. (株)下関大丸	480	92.0	百貨店業	11,300	220	140	23,300	550	300
17. (株)高知大丸	300	85.0	百貨店業	10,100	180	80	21,000	600	300
18. (株)博多大丸	3,037	68.7	百貨店業	40,000	2,000	950	82,000	4,250	2,000
19. (株)大丸木工	80	(100.0)	家具製造業	750	20	10	1,600	40	20
20. (株)D H J	80	(100.0)	家具卸売・小売業	800	15	10	1,600	30	20

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	次期計画	備 考
1. (株) 大 丸	9,412	6,400	P8.設備投資額参照
2. (株) 大丸ピ - コック	838	890	当期出店数 2店、当期改装店数 4店
3. (株) 博 多 大 丸	443	2,000	売場改装工事
4. (株) 下 関 大 丸	421	330	
5. (株) 高 知 大 丸	314	130	
6. 大 丸 興 業 (株)	157	450	
7. そ の 他	542	960	
8. 連 結 消 去	179	160	
計	11,950	11,000	

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(16.2)			除く札幌 対前年	次期予想(17.2)		
	金額	対前年	売上比率		金額	対前年	売上比率
人 件 費	77,759	0.8	9.5	3.3	75,197	3.3	9.2
賃 借 料	22,504	2.8	2.8	3.3	22,467	0.2	2.7
広 告 宣 伝 費	25,337	7.9	3.1	1.6	25,495	0.6	3.1
(内ポイント費)	8,978	17.6	1.1	10.8	9,417	4.9	1.2
作 業 費	11,908	3.6	1.5	12.2	12,315	3.4	1.5
減 価 償 却 費	9,395	19.6	1.1	2.3	9,425	0.3	1.1
包 装 配 達 費	6,836	7.4	0.8	5.2	6,568	3.9	0.8
そ の 他 経 費	31,311	1.4	3.8	9.4	31,633	1.0	3.8
合 計	185,053	1.4	22.6	3.7	183,100	1.1	22.3

(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  
20百万円 28百万円

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(16.2)	備 考	次期予想(17.2)	備 考
特別利益	5,851			
1. 固定資産売却益	858	(株)大丸他2社		
2. 厚生年金基金代行部分返上益	4,992	(株)大丸		
特別損失	4,663		1,500	
1. 関係会社等整理損	2,971	(株)大丸他5社		
2. 固定資産除却損	715	(株)大丸他6社	1,500	
3. 投資有価証券評価損	272	(株)大丸・大丸興業(株)		
4. 社会保険料調整額	703			

6. 連結会社の従業員数の推移

(単位:人)

内 訳	H14.2 実績	H15.2 実績	H16.2 実績	H17.2 (予想)
(株) 大 丸	6,326	6,522	5,915	5,900
連 結 子 会 社	6,906	7,362	7,619	7,700
計	13,232	13,884	13,534	13,600

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(16.2)	前期末(15.2)	増減高
1. 建物及び構築物	90,160	94,526	4,366
2. 土地	67,048	76,933	9,885
3. 投資有価証券	18,757	14,799	3,958
4. 転換社債(償還1年内)		5,218	5,218
5. 短期借入金	60,091	74,156	14,065
6. その他流動負債	31,384	25,536	5,848
7. 長期借入金	44,238	48,836	4,598
8. 退職給付引当金	28,502	35,652	7,150

### ・増減理由について

1. 主に減価償却による減
2. 主に連結会社の合併時の時価評価による減
3. 主に有価証券評価差額の増
4. (株)大丸の転換社債償還による減
6. 主に未払金の増
8. 主に(株)大丸の厚生年金基金代行部分の返上による減

## 8. 事業の種類別セグメント情報(当期及び次期予想)

当期実績(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	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

次期予想(17.2)

(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	605,800	101,000	69,700	46,000	822,500		822,500
(2)セグメント間の内部 売上高又は振替高	1,200	5,160	8,300	27,800	42,460	(42,460)	
計	607,000	106,160	78,000	73,800	864,960	(42,460)	822,500
営業費用	584,000	105,060	76,800	73,100	838,960	(42,960)	796,000
営業利益	23,000	1,100	1,200	700	26,000	500	26,500

## 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 (16.2)		次 期 予 想 (17.2)			
			中間期予想 (16.8)		年度予想 (17.2)	
	金 額	対 前 年	金 額	対 前 年	金 額	対 前 年
1. 売 上 高	469,057	9.0	229,200	0.3	472,000	0.6
2. 営 業 利 益	13,309	7.8	6,600	41.6	17,000	27.7
3. 売 上 高 営 業 利 益 率	2.8 %	差 0.1 %	2.9 %	差 0.9 %	3.6 %	差 0.8 %
4. 経 常 利 益	13,077	11.0	6,400	34.7	16,000	22.4
5. 売 上 高 経 常 利 益 率	2.8 %	差 0.1 %	2.8 %	差 0.7 %	3.4 %	差 0.6 %
6. 当 期 純 利 益	8,167	45.7	3,200	133.4	8,500	4.1
7. 売 上 高 当 期 純 利 益 率	1.7 %	差 0.4 %	1.4 %	差 0.8 %	1.8 %	差 0.1 %
8. 売 上 高 粗 利 益 率	27.09 %	差 0.22 %	27.09 %	差 0.02 %	27.14 %	差 0.05 %
9. 総 資 産 額	263,288	6,577	262,000	1,288	257,000	6,288
10. 自 己 資 本 額	59,188	3,648	60,000	812	63,600	4,412
11. 有 利 子 負 債 総 額	79,968	1,443	79,000	968	78,000	1,968
12. 金 融 費 用	428	144	300	161	800	372
13. 保 証 債 務 総 額	656	17,586	650	6	640	16
14. 営業活動によるキャッシュ・フロー	20,506	3,484	12,000	475	21,000	494
15. 投資活動によるキャッシュ・フロー	22,116	3,834	9,900	12,797	15,800	6,316
16. 財務活動によるキャッシュ・フロー	379	3,308	3,400	13,422	6,200	5,821
17. 株主資本当期純利益率(ROE)	14.2 %	差 3.9 %	5.4 %	差 3.0 %	13.8 %	差 0.4 %
18. 総 資 産 利 益 率 (ROA)	5.1 %	差 0.2 %	2.5 %	差 0.7 %	6.5 %	差 1.4 %
19. 投 下 資 本 利 益 率 (ROI)	9.6 %	差 0.8 %	4.6 %	差 1.2 %	11.4 %	差 1.8 %

(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 (16.2)		次 期 予 想 (17.2)			
			中間期予想 (16.8)		年度予想 (17.2)	
	金 額	対 前 年	金 額	対 前 年	金 額	対 前 年
大阪・心斎橋店	88,422	1.1 %	43,000	0.1 %	88,800	0.4 %
大阪・梅田店	69,271	0.9	33,600	0.1	69,600	0.5
東 京 店	54,796	1.4	27,400	0.0	55,000	0.4
京 都 店	82,626	0.3	39,800	0.4	83,000	0.5
山 科 店	5,914	0.9	2,900	0.7	5,900	0.2
神 戸 店	99,875	1.7	48,100	0.1	100,000	0.1
新 長 田 店	7,101	6.3	3,600	1.8	7,000	1.4
須 磨 店	12,245	3.7	6,100	0.7	12,200	0.4
芦 屋 店	9,485	3.3	4,700	0.3	9,500	0.2
札 幌 店	39,317		20,000	2.3	41,000	4.3
合 計	469,057	9.0	229,200	0.3	472,000	0.6
除 く 札 幌 店	429,740	0.1	209,200	0.1	431,000	0.3

(注) 札幌店は平成15年3月6日に開店いたしました。

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	10.7	6.8	7.9	10.1	7.8	10.5	8.9
除く札幌店	0.9	2.8	1.5	2.1	0.2	0.5	0.4

摘要	9月	10月	11月	12月	16/1月	2月	下期計
全社	8.7	11.9	6.5	5.4	12.2	12.9	9.1
除く札幌店	1.3	2.6	1.4	2.3	2.3	2.9	0.2

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	396,582	11.2	84.5
掛売上	72,475	1.6	15.5
合計	469,057	9.0	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	24.8	26.4	7.5
個人	75.2	73.6	0.6
計	100.0	100.0	1.6

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
お得意様カード	97	52,528	1.1	11.8
ゴールドポイントカード	89	16,949	7.6	3.8
ポイントカード	631	136,589	8.9	30.7
エクセルカード	126	12,920	10.8	2.9
提携カード	58	4,716	12.5	1.1
計	1,000	223,702	5.0	50.2
札幌Dカード	337	19,726	-	4.4
その他	325	33,397	-	7.5
合計	1,479	255,110	-	57.3

(注)

・平成15年9月から新顧客情報システムを導入したことにより、当期より自社カード売上高等については、個人、稼働客数を主体とした集計方法に変更しております。  
 ・その他は、「友の会」、「うふふクラブ」、「エキップクラブ」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。また、その他及び合計欄の対前年増減率については、一部前年データが未整備のため、記載していません。

商品別売上高及び粗利益率

商品別	金額	対前年	調整後		粗利益率	対前年率差	調整後	
			対前年	構成比			対前年率差	構成比
衣料品	211,106	9.8	1.2	45.0	31.31	0.14	31.38	0.07
身回品	59,751	8.6	2.3	12.7	30.92	0.08	31.02	0.02
家庭用品	22,962	3.7	2.1	4.9	29.12	0.12	29.07	0.07
食料品	103,611	8.9	0.7	22.1	18.90	0.48	19.26	0.12
雑貨	49,107	5.0	0.9	10.5	25.63	0.16	25.76	0.03
その他	22,517	19.9	0.7	4.8	18.07	0.32	18.47	0.08
合計	469,057	9.0	0.1	100.0	27.09	0.22	27.28	0.03

(注) 調整後対前年は、札幌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入店客数

	営業日数		増減	総入店客数	対前年
	当期	前期			
	日	日	日	千人	%
心齋橋店	365	364	1	17,807	0.5
梅田店	365	364	1	22,946	0.1
東京店	365	364	1	22,657	3.1
京都店	365	363	2	16,348	2.2
神戸店	365	364	1	15,427	0.1
札幌店	361	-	-	22,764	-
合計			-	117,952	23.4
合計(除く札幌店)			6	95,187	0.4

### 客単価

	当期	前期	対前年(%)
客単価(円)	4,846	5,169	6.2
除く札幌店(円)	5,147	5,169	0.4

(注) 客単価 =  $\frac{\text{現金売上高}}{\text{シート発行枚数}}$

### 3. 設備投資額(当期及び次期計画)

- ・当期の設備投資額は94億円、次期の設備投資額は64億円を予定しており、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	当期	主な内容	次期計画	主な内容
心齋橋店 関連工事	477	路面店新装工事、メンテナンス工事他	1,600	本館売場改装、メンテナンス工事他
梅田店 "	404	売場改装、メンテナンス工事他	1,200	売場改装、メンテナンス工事他
東京店 "	207	売場改装、メンテナンス工事他	300	売場改装、メンテナンス工事他
京都店 "	1,519	食品売場改装他	900	食品売場改装、周辺店舗改装他
神戸店 "	973	本館売場改装、メンテナンス工事他	900	本館売場改装、メンテナンス工事他
札幌店 "	314	メンテナンス工事他	100	メンテナンス工事他
その他 (うちシステム開発関連)	5,516 (1,264)	物流施設2物件	1,400 (1,160)	
合計	9,412		6,400	

### 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(16.2)				次期予想(17.2)			
	金額	対前年	売上比率	除く札幌 対前年	金額	対前年	売上比率	
人件費	42,491	4.7	9.1	0.1	39,419	7.2	8.4	
賃借料	15,759	0.1	3.4	0.9	14,342	9.0	3.0	
広告宣伝費	14,719	12.3	3.1	1.1	14,699	0.1	3.1	
(内ポイント費)	6,451	14.1	1.4	5.0	6,599	2.3	1.4	
作業費	8,382	9.0	1.8	4.8	8,428	0.5	1.8	
減価償却費	6,157	26.1	1.3	1.7	6,439	4.6	1.4	
包装配達費	4,045	3.8	0.9	0.3	4,014	0.8	0.9	
その他経費	23,645	11.4	5.0	4.3	25,255	6.8	5.4	
合計	115,201	7.5	24.6	1.3	112,600	2.3	23.9	

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 (16.2)	備 考	次期予想 (17.2)	備 考
特 別 利 益	5,814		-	
1. 固定資産売却益	822	高槻寮・研修所他 1カ所	-	
2. 厚生年金基金代行部分返上益	4,992		-	
特 別 損 失	2,699		500	
1. 関係会社整理損	1,722	大丸木工(株)	-	
2. 固定資産除却損	274		500	
3. 投資有価証券評価損	247	一般株 4銘柄	-	
4. 社会保険料調整額	454		-	

6. 従業員数の推移

（単位：人）

	H14.2実績	H15.2実績	H16.2実績	H17.2(予想)
社 員 (うち非稼働)	4,356 ( 118 )	4,231 ( 116 )	3,855 ( 132 )	3,709 ( 113 )
嘱 託	186	242	189	197
パート・セルパート	1,784	2,049	1,871	1,994
合 計	6,326	6,522	5,915	5,900

（注）H15.2末の増加は、札幌店要員360名（社員・嘱託215名、パート・セルパート145名）によります。

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(16.2)	前期末(15.2)	増減高
1. 短期貸付金	16,009	6,879	9,130
2. 土地	43,402	31,483	11,919
3. 投資有価証券	14,732	11,013	3,719
4. 長期貸付金	14,600	26,027	11,427
5. 転換社債（償還一年内）	-	5,218	5,218
6. 預り金	36,734	33,250	3,484
7. 長期借入金	28,081	22,256	5,825
8. 退職給付引当金	18,044	24,455	6,411

・増減理由について

1. 主に子会社への新規貸付に伴う増
2. 主に子会社合併による増
3. 主に有価証券評価差額の増
4. 主に子会社合併による減
5. 転換社債償還による減
6. 主に子会社からの預り金の増
7. 主にグループ資金一元化推進に伴う、子会社借入債務引受けによる増
8. 主に厚生年金基金代行部分の返上による減