

平成 17 年 2 月期 第 3 四半期財務・業績の概況(連結)

平成 17 年 1 月 7 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3四半期よりダイコー(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 3 四半期の業績概況(平成 16 年 3 月 1 日 ~ 平成 16 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	%
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)						
16年2月期第3四半期	601,092	--	14,461	--	13,563	--	8,444	--
	(599,931)	--)						
(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3四半期	30	27	30	24
16年2月期第3四半期	31	54	31	33
(参考)16年2月期	44	12	43	63

(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
 前第3四半期につきましては開示を行っておりませんが、当第3四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3四半期(平成16年3月1日~平成16年11月30日)まで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したものの、期間後半には生産など一部で弱い動きがみられ、個人消費の伸びも鈍化するなど、回復は緩やかなものとなりました。このような状況の中、百貨店業界の売上高は、業種・業態を超えた競争の激化、台風の多数の上陸なども影響し、既存店ベースでの売上高は3月以降依然として前年割れを続けております。

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、梅田店では化粧品売場を、芦屋店及び博多大丸(福岡天神店)においては食品売場を、それぞれリニューアルいたしました。

さらに、「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ました。

このような取り組みの結果、当第 3 四半期の連結業績は、売上高は 5,922 億 58 百万円（前年同期比 1.3% 減）となりましたが、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 163 億 84 百万円（前年同期比 13.3% 増）、経常利益は 158 億 83 百万円（前年同期比 17.1% 増）となりました。一方、四半期純利益は 80 億 88 百万円で、前年に厚生年金基金代行部分返上益等の計上がありましたことから対前年同期比は 4.2% 減となりました。

(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3四半期	383,399	70,470	18.4	264 35
16年2月期第3四半期	412,457	67,611	16.4	252 60
(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3四半期	5,037	4,078	8,461	12,834
16年2月期第3四半期	20,496	4,628	8,859	28,293
(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 77 億 52 百万円増加しました。株主資本は前期末から 53 億 56 百万円増加し、株主資本比率は 1.1% 上昇し 18.4% となりました。

当第 3 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」は税金等調整前四半期純利益が 160 億 64 百万円あったものの、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 50 億 37 百万円の収入となりました。

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 40 億 78 百万円の支出となり、「財務活動によるキャッシュ・フロー」は主に借入金の返済により 84 億 61 百万円の支出となりました。

この結果、「現金及び現金同等物」の当第 3 四半期末残高は前期末比 75 億 3 百万円減の 128 億 34 百万円、有利子負債残高は前期末比 51 億 24 百万円減の 1,147 億 5 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
通 期	810,400 (809,000)	26,500	25,000	12,000

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 45円01銭

[連結業績予想に関する定性的情報]

売上高につきましては想定予想を若干下回って推移しており、平成 16 年 10 月 19 日の中間決算発表時の予想数値から 30 億円下方修正しております。一方、損益面におきましては、販売費及び一般管理費の一層の圧縮が図られており、営業利益、経常利益、当期純利益は概ね予想どおりに推移しておりますので、現時点において予想数値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16年11月30日)	前第3四半期 (平成15年11月30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)	(383,399)	(412,457)	(29,058)	(375,647)	(7,752)
流動資産	137,520	157,299	19,779	125,136	12,384
現金及び預金	12,861	28,303	15,442	20,364	7,503
受取手形及び売掛金	62,301	62,402	101	54,134	8,167
有価証券	24	24	24	24	0
たな卸資産	36,943	37,209	266	30,114	6,829
繰延税金資産	6,836	7,513	677	5,960	876
その他	19,560	24,713	5,153	15,571	3,989
貸倒引当金	1,007	2,843	1,836	1,033	26
固定資産	245,879	255,158	9,279	250,511	4,632
有形固定資産	155,927	167,311	11,384	158,687	2,760
建物及び構築物	87,011	91,332	4,321	90,160	3,149
機械装置及び運搬具	130	211	81	145	15
器具・備品	1,132	1,437	305	1,192	60
土地	67,048	74,237	7,189	67,048	0
建設仮勘定	605	90	515	140	465
無形固定資産	6,195	6,907	712	5,979	216
その他	6,195	6,907	712	5,979	216
投資その他の資産	83,756	80,939	2,817	85,844	2,088
投資有価証券	19,889	17,209	2,680	18,757	1,132
長期貸付金	2,577	2,659	82	2,601	24
長期保証金	38,358	39,305	947	39,064	706
繰延税金資産	20,710	20,713	3	23,938	3,228
その他	3,612	3,147	465	3,017	595
貸倒引当金	1,391	2,096	705	1,535	144
合 計	383,399	412,457	29,058	375,647	7,752

(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16年11月30日)	前第3四半期 (平成15年11月30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)	(310,590)	(343,199)	(32,609)	(308,713)	(1,877)
流動負債	222,996	249,597	26,601	218,754	4,242
支払手形及び買掛金	86,891	93,322	6,431	79,242	7,649
社債(1年内償還)		2,000	2,000	2,000	2,000
転換社債(1年内償還)		5,218	5,218		
短期借入金	58,086	68,816	10,730	60,091	2,005
未払法人税等	4,378	4,889	511	5,720	1,342
前受金	33,588	32,152	1,436	32,335	1,253
賞与引当金	9,378	9,637	259	5,754	3,624
販売促進引当金	2,258	1,830	428	2,226	32
その他	28,413	31,731	3,318	31,384	2,971
固定負債	87,594	93,602	6,008	89,958	2,364
社債	13,500	13,500	0	13,500	0
長期借入金	43,119	46,941	3,822	44,238	1,119
繰延税金負債	1,344	1,366	22	1,246	98
退職給付引当金	27,529	29,328	1,799	28,502	973
役員退職慰労引当金	88	342	254	152	64
連結調整勘定	223	326	103	338	115
その他	1,789	1,797	8	1,980	191
(少数株主持分)	(2,338)	(1,646)	(692)	(1,819)	(519)
少数株主持分	2,338	1,646	692	1,819	519
(資本の部)	(70,470)	(67,611)	(2,859)	(65,114)	(5,356)
資本金	20,283	20,283	0	20,283	0
資本剰余金	23,190	23,184	6	23,184	6
利益剰余金	26,783	24,473	2,310	21,180	5,603
その他有価証券評価差額金	2,644	1,117	1,527	1,961	683
自己株式	2,432	1,448	984	1,495	937
合 計	383,399	412,457	29,058	375,647	7,752

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16年3月1日 至平成16年11月30日〕	〔自平成15年3月1日 至平成15年11月30日〕			〔自平成15年3月1日 至平成16年2月29日〕
売 上 高	592,258	599,931	7,673	1.3	817,314
売 上 原 価	442,786	447,410	4,624	1.0	610,472
(売上総利益率%)	(25.24)	(25.42)	(0.18)		(25.31)
売 上 総 利 益	149,472	152,520	3,048	2.0	206,842
そ の 他 営 業 収 入	1,067	1,161	94	8.1	1,555
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	134,155	139,220	5,065	3.6	185,053
営 業 利 益	16,384	14,461	1,923	13.3	23,345
営 業 外 収 益	1,480	1,653	173	10.5	2,575
受 取 利 息	229	219	10	4.6	334
受 取 配 当 金	152	134	18	13.4	171
持分法による投資利益	127	193	66	34.2	152
雑 収 入	970	1,105	135	12.2	1,916
営 業 外 費 用	1,980	2,551	571	22.4	3,677
支 払 利 息	1,348	1,727	379	21.9	2,321
雑 支 出	631	823	192	23.3	1,356
経 常 利 益	15,883	13,563	2,320	17.1	22,243
特 別 利 益	400	5,833	5,433	93.1	5,851
投資有価証券売却益	400		400		
固定資産売却益		841	841		858
厚生年金基金 代行部分返上益		4,992	4,992		4,992
特 別 損 失	220	2,704	2,484	91.9	4,663
固定資産除却損	193	354	161	45.5	715
投資有価証券評価損	27	243	216	88.9	272
関係会社整理損		2,105	2,105		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	16,064	16,693	629	3.8	23,431
法人税、住民税及び事業税	5,462	6,496	1,034	15.9	7,340
法人税等調整額	1,990	1,085	905	83.4	3,298
少数株主利益	521	666	145	21.8	913
四半期(当期)純利益	8,088	8,444	356	4.2	11,879

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	前第3四半期	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11月30日)	(自平成15年3月1日 至平成15年11月30日)			(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	5		5		0
自己株式処分差益	5		5		0
資本剰余金減少高					
資本剰余金四半期末(期末)残高	23,190	23,184	6	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	8,088	8,444	356	4.2	11,879
四半期(当期)純利益	8,088	8,444	356	4.2	11,879
利益剰余金減少高	2,485	3,260	775	23.8	9,989
配当金	2,405	1,606	799	49.8	1,606
役員賞与	80	57	23	40.4	57
(うち監査役分)	(16)	(9)	(7)	(77.8)	(9)
自己株式処分差額		0	0		
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	26,783	24,473	2,310	9.4	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 3 四 半 期	前 第 3 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11月30日	自 平成15年 3月 1日 至 平成15年11月30日	自 平成15年 3月 1日 至 平成15年11月30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		16,064	16,693	629	23,431
減価償却費		7,098	7,025	73	9,415
連結調整勘定償却額		114	106	8	142
退職給付引当金の増減額		973	1,088	115	2,158
貸倒引当金の増減額		71	917	988	1,150
販売促進引当金の増減額		32	230	198	627
受取利息及び受取配当金		382	312	70	506
支払利息		1,348	1,727	379	2,321
持分法による投資利益		127	193	66	152
関係会社整理損			2,105	2,105	2,971
投資有価証券売却益		400		400	
売上債権の増減額		10,053	9,464	589	1,196
たな卸資産の増減額		6,843	6,143	700	978
仕入債務の増減額		8,511	18,873	10,362	4,444
固定資産売却益			841	841	858
投資有価証券評価損		27	243	216	272
固定資産除却損		193	354	161	715
厚生年金基金代行部分返上益			4,992	4,992	4,992
債権流動化資金の増減額		5,805		5,805	2,000
未払金の増減額		1,506	4,083	5,589	3,696
その他の		5,802	668	5,134	1,679
小 計		12,804	28,444	15,640	41,396
利息及び配当金の受取額		423	346	77	549
利息の支払額		1,386	1,768	382	2,208
法人税等の支払額		6,803	6,525	278	6,538
営業活動によるキャッシュ・フロー		5,037	20,496	15,459	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		3,939	6,435	2,496	10,739
有形固定資産の売却による収入		30	754	724	867
投資有価証券の取得による支出		361	397	36	432
投資有価証券の売却による収入		838	125	713	302
長期貸付けによる支出		124	70	54	192
長期貸付金の回収による収入		210	280	70	351
短期貸付金の増減額		85	541	626	878
その他の		645	573	1,218	329
投資活動によるキャッシュ・フロー		4,078	4,628	550	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		4,309	1,454	5,763	3,020
長期借入れによる収入		11,075	6,700	4,375	17,583
長期借入金の返済による支出		9,889	15,389	5,500	33,226
社債の償還による支出		2,000		2,000	
転換社債の償還による支出					5,218
配当金の支払額		2,400	1,598	802	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		950	21	929	36
その他の		21		21	5
財務活動によるキャッシュ・フロー		8,461	8,859	398	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		7,503	7,008	14,511	948
現金及び現金同等物の期首残高		20,337	21,285	948	21,285
新規連結子会社の現金及び現金同等物の期末残高					0
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高		12,834	28,293	15,459	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

前第3四半期連結会計期間（平成15年 3月 1日～平成15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	442,252	75,379	52,860	30,599	601,092		601,092
2. セグメント間の内部 売上高又は振替高	804	3,733	5,776	20,734	31,049	(31,049)	
計	443,056	79,112	58,637	51,334	632,141	(31,049)	601,092
営 業 費 用	430,446	78,807	57,764	50,823	617,842	(31,210)	586,631
営 業 利 益	12,610	306	872	510	14,300	161	14,461

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	404	408
	家具	843	985
	釣具	-	795
	合計	1,247	2,189

(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3四半期	前第3四半期
その他事業	建築工事請負	18,673	12,003

(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3四半期	前第3四半期
百貨店業	衣料品	190,731	199,078
	身回品	56,815	57,702
	家庭用品	21,254	21,885
	食料品	92,605	93,480
	食堂・喫茶	12,610	13,465
	雑貨	47,340	49,572
	サービス・その他	7,759	7,871
	計	429,118	443,056
スーパーマーケット業	衣料品	3,060	3,234
	家庭用品	6,135	6,381
	食料品	66,189	67,184
	サービス・その他	2,451	2,313
	計	77,837	79,113
卸売業	化成品・資材	24,977	24,805
	繊維	3,564	4,225
	食品	14,104	12,271
	電子・家電	13,292	10,460
	その他	4,522	6,874
	計	60,461	58,637
その他事業	建築工事請負・家具販売	21,013	15,908
	通信販売	12,422	12,410
	貨物運送	7,577	6,905
	情報サービス	4,948	4,071
	不動産賃貸・リース	2,706	3,144
	人材派遣	3,385	2,615
	クレジット業務受託	1,998	1,995
	その他	3,611	4,281
	計	57,664	51,334
	消去	31,755	31,049
	合計	593,325	601,092