

平成 18 年 2 月期 第 1 四半期財務・業績の概況(連結)

平成 17 年 6 月 27 日

上場会社名 株式会社 大 丸 (コ - 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)1社 (除外)0社 持分法(新規)0社 (除外)0社
 当第1四半期より新規設立した(株)大丸セ - ルスアソシエ - ツを新たに連結子会社としております。

2. 平成 18 年 2 月期第 1 四半期の業績概況(平成 17 年 3 月 1 日 ~ 平成 17 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	%
18年2月期第1四半期	195,097	0.1	5,776	12.4	5,524	12.3	2,413	10.5
	(194,750)	(0.1)						
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)						
(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1四半期	9	06	9	05
17年2月期第1四半期	8	16	8	16
(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1四半期(平成17年3月1日~平成17年5月31日)の日本経済は、企業業績の回復を背景に設備投資が堅調に推移しましたものの、個人消費は本格的な回復には至らず、緩やかな回復にとどまりました。このような状況の中、小売業界では、業種・業態を超えた競争の激化により、百貨店業界・ス - パ - マ - ケット業界ともに既存店ベ - スでは前年の売上を下回る状況が続きました。

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)」の2年目として、目標実現に取り組んでまいりました。百貨店業では、激変が予想される周辺競合への対応と同時にお客様ニ - ズに的確にお応えするため、3月に心齋橋店のファッションフロア、4月には梅田店の食品フロアの大規模改装を実施いたしました。その他の各店も婦人服フロアを中心に新ブランドの導入などを積極的に行い、営業力の強化を図りました。

また、3月にはクレジット機能のない新IDカード（大丸Dカード）の発行を開始し、顧客基盤の拡大による収益の拡大を図りました。なお、神戸店では4月に震災被害からの営業再開10周年の感謝をこめた多彩な記念イベントを開催し、多くのお客様にご来店いただきました。

また、スーパーマーケット業では、関東地区・関西地区合同で「45周年大創業祭」を展開いたしました。

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1,947億50百万円（前年同期比0.1%増）と増収を確保し、損益面でも販売費及び一般管理費の圧縮により、営業利益は57億76百万円（前年同期比12.4%増）、経常利益は55億24百万円（前年同期比12.3%増）、四半期純利益は24億13百万円（前年同期比10.5%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1四半期	364,704	78,239	21.5	293 54
17年2月期第1四半期	376,817	66,712	17.7	249 27
(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1四半期	1,181	1,045	4,610	12,596
17年2月期第1四半期	9,964	2,169	4,297	12,500
(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]

総資産は前期末に比べ29億55百万円増加しました。また、株主資本は前期末から9億11百万円増加し、株主資本比率は0.1%上昇の21.5%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」は税金等調整前四半期純利益が53億17百万円、減価償却費が22億54百万円あったものの、法人税等の支払額47億73百万円などにより11億81百万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10億45百万円の支出となり、「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46億10百万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1四半期末残高は前期末比44億73百万円減の125億96百万円、有利子負債残高は前期末比32億63百万円減の1,013億3百万円となりました。

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
中間期	394,700 (394,000)	11,300	11,000	5,700
通期	814,400 (813,000)	28,500	27,500	15,000

(参考) 1株当たり予想当期純利益（通期） 56円28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4月11日の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1四半期 (平成17年5月31日)	前第1四半期 (平成16年5月31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)	(364,704)	(376,817)	(12,113)	(361,749)	(2,955)
流動資産	122,212	126,067	3,855	116,721	5,491
現金及び預金	12,596	12,510	86	17,079	4,483
受取手形及び売掛金	51,579	54,645	3,066	50,539	1,040
有価証券	-	24	24	-	-
たな卸資産	34,433	34,506	73	30,436	3,997
繰延税金資産	6,440	6,672	232	5,617	823
その他の	18,108	18,753	645	13,971	4,137
貸倒引当金	945	1,046	101	922	23
固定資産	242,491	250,750	8,259	245,027	2,536
有形固定資産	153,675	157,931	4,256	154,570	895
建物及び構築物	86,448	89,332	2,884	86,939	491
機械装置及び運搬具	114	147	33	116	2
器具・備品	1,077	1,196	119	1,055	22
土地	65,068	67,048	1,980	65,815	747
建設仮勘定	965	206	759	642	323
無形固定資産	6,006	6,353	347	5,906	100
その他	6,006	6,353	347	5,906	100
投資その他の資産	82,809	86,464	3,655	84,550	1,741
投資有価証券	20,567	20,365	202	20,529	38
長期貸付金	2,225	2,673	448	2,149	76
長期保証金	38,754	38,610	144	38,832	78
繰延税金資産	18,653	23,367	4,714	20,389	1,736
その他の	3,686	2,992	694	3,707	21
貸倒引当金	1,077	1,544	467	1,056	21
合 計	364,704	376,817	12,113	361,749	2,955

(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17年5月31日)	前第1四半期 (平成16年5月31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)	(283,793)	(308,053)	(24,260)	(281,884)	(1,909)
流動負債	204,154	216,465	12,311	198,294	5,860
支払手形及び買掛金	77,203	77,101	102	72,649	4,554
社債(1年内償還)	-	2,000	2,000	-	-
短期借入金	51,673	63,518	11,845	51,559	114
未払法人税等	2,383	3,587	1,204	5,515	3,132
前受	33,438	32,130	1,308	33,596	158
賞与引当金	8,801	8,731	70	5,893	2,908
販売促進引当金	1,947	2,246	299	1,982	35
その他	28,706	27,150	1,556	27,097	1,609
固定負債	79,639	91,587	11,948	83,590	3,951
社債	13,500	13,500	0	13,500	0
長期借入金	36,130	46,477	10,347	39,506	3,376
繰延税金負債	1,333	1,410	77	1,324	9
退職給付引当金	26,736	27,851	1,115	27,196	460
役員退職慰労引当金	98	89	9	94	4
連結調整勘定	145	300	155	183	38
その他	1,695	1,957	262	1,784	89
(少数株主持分)	(2,671)	(2,051)	(620)	(2,535)	(136)
少数株主持分	2,671	2,051	620	2,535	136
(資 本 の 部)	(78,239)	(66,712)	(11,527)	(77,328)	(911)
資本金	20,283	20,283	0	20,283	0
資本剰余金	23,191	23,186	5	23,191	0
利益剰余金	34,175	21,946	12,229	33,194	981
その他有価証券評価差額金	3,065	2,813	252	3,132	67
自己株式	2,476	1,516	960	2,472	4
合 計	364,704	376,817	12,113	361,749	2,955

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 (自平成17年3月1日 至平成17年5月31日)	前第1四半期 (自平成16年3月1日 至平成16年5月31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)
				%	
売 上 高	194,750	194,526	224	0.1	809,275
売 上 原 価	144,956	144,487	469	0.3	606,397
(売上総利益率%)	(25.57)	(25.72)	(0.15)		(25.07)
売 上 総 利 益	49,794	50,038	244	0.5	202,877
そ の 他 営 業 収 入	346	348	2	0.6	1,417
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	44,364	45,248	884	2.0	178,159
営 業 利 益	5,776	5,138	638	12.4	26,136
営 業 外 収 益	356	408	52	12.7	2,242
受 取 利 息	56	90	34	37.8	307
受 取 配 当 金	15	26	11	42.3	192
持分法による投資利益	53	36	17	47.2	166
雑 収 入	230	255	25	9.8	1,575
営 業 外 費 用	608	625	17	2.7	2,991
支 払 利 息	396	471	75	15.9	1,758
雑 支 出	212	153	59	38.6	1,232
経 常 利 益	5,524	4,921	603	12.3	25,387
特 別 利 益					1,123
固 定 資 産 売 却 益					402
投 資 有 価 証 券 売 却 益					720
特 別 損 失	207	129	78	60.5	1,318
固 定 資 産 売 却 損	52		52		555
固 定 資 産 除 却 損	154	100	54	54.0	735
投 資 有 価 証 券 評 価 損		28	28		27
税 金 等 調 整 前 四 半 期 (当 期) 純 利 益	5,317	4,792	525	11.0	25,191
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	1,718	2,943	1,225	41.6	6,811
法 人 税 等 調 整 額	961	567	1,528		3,166
少 数 株 主 利 益	224	232	8	3.4	713
四 半 期 (当 期) 純 利 益	2,413	2,184	229	10.5	14,499

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17年3月1日 至平成17年5月31日)	前第1四半期 (自平成16年3月1日 至平成16年5月31日)	増 減 高	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	23,184
資本剰余金増加高	0	1	1	6
自己株式処分差益	0	1	1	6
資本剰余金減少高				
資本剰余金四半期末(期末)残高	23,191	23,186	5	23,191
(利 益 剰 余 金 の 部)				
利益剰余金期首残高	33,194	21,180	12,014	21,180
利益剰余金増加高	2,413	2,184	229	14,499
四半期(当期)純利益	2,413	2,184	229	14,499
利益剰余金減少高	1,432	1,419	13	2,485
配当金	1,333	1,338	5	2,405
役員賞与	98	80	18	80
(うち監査役分)	(17)	(16)	(1)	(16)
利益剰余金四半期末(期末)残高	34,175	21,946	12,229	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 1 四 半 期	前 第 1 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 5月31日	自平成16年 3月 1日 至平成16年 5月31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		5,317	4,792	525	25,191
減価償却費		2,254	2,397	143	9,329
連結調整勘定償却額		38	38	0	152
退職給付引当金の増減額		460	650	190	1,306
貸倒引当金の増減額		44	21	23	590
販売促進引当金の増減額		35	19	54	244
受取利息及び受取配当金		72	116	44	500
支払利息		396	471	75	1,758
持分法による投資利益		53	36	17	166
賞与引当金の増減額		2,908	2,977	69	139
売上債権の増減額		1,987	511	1,476	2,440
たな卸資産の増減額		3,997	4,365	368	322
仕入債務の増減額		4,554	2,319	6,873	5,730
固定資産売却益					402
投資有価証券売却益					720
固定資産売却損		52		52	555
固定資産除却損		154	100	54	735
投資有価証券評価損			28	28	27
債権流動化資金の増減額		1,283		1,283	8,563
未払金の増減額		439	2,176	1,737	1,955
その他の		1,042	5,122	4,080	2,666
小 計		6,272	4,527	10,799	29,104
利息及び配当金の受取額		74	117	43	541
利息の支払額		391	478	87	1,819
法人税等の支払額		4,773	5,076	303	7,016
営業活動によるキャッシュ・フロー		1,181	9,964	11,145	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		1,699	1,796	97	6,249
有形固定資産の売却による収入		924		924	1,169
投資有価証券の取得による支出		0	156	156	370
投資有価証券の売却による収入		37		37	1,294
長期貸付けによる支出		35	64	29	159
長期貸付金の回収による収入		14	55	41	259
短期貸付金の増減額		70	11	59	94
その他の		215	195	20	1,288
投資活動によるキャッシュ・フロー		1,045	2,169	1,124	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		119	1,558	1,439	11,229
長期借入れによる収入		100	6,675	6,575	14,284
長期借入金の返済による支出		3,482	2,567	915	16,318
社債の償還による支出					2,000
配当金の支払額		1,335	1,341	6	2,396
少数株主への配当金の支払額		8	8	0	8
自己株式の取得による支出		13	25	12	991
その他の		9	6	3	23
財務活動によるキャッシュ・フロー		4,610	4,297	8,907	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		4,473	7,837	3,364	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		12,596	12,500	96	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1四半期連結会計期間（平成17年 3月 1日～平成17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	140,591	25,478	17,058	11,968	195,097		195,097
2. セグメント間の内部 売上高又は振替高	254	969	1,128	7,820	10,172	(10,172)	
計	140,845	26,448	18,186	19,788	205,269	(10,172)	195,097
営 業 費 用	135,724	26,192	17,977	19,611	199,505	(10,185)	189,320
営 業 利 益	5,121	255	208	177	5,763	13	5,776

前第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、化成品・資材等の卸売
- (4) その他事業……………建築工事請負業、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	89	107
	家具	274	238
	合計	363	346

(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	建築工事請負	5,552	3,543

(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	65,475	66,778
	身回品	19,587	19,951
	家庭用品	6,866	7,248
	食料品	26,004	25,926
	食堂・喫茶	4,163	3,875
	雑貨	15,977	15,987
	サービス・その他	2,769	3,203
	計	140,845	142,972
スーパーマーケット業	衣料品	1,025	1,058
	家庭用品	2,143	2,031
	食料品	22,430	22,039
	サービス・その他	849	824
	計	26,448	25,953
卸売業	化成品・資材	7,965	8,082
	繊維	1,118	1,032
	食品	3,944	3,556
	電子・家電	3,145	3,423
	その他	2,012	1,600
	計	18,186	17,694
その他事業	建築工事請負・家具販売	7,482	5,301
	通信販売	3,953	4,570
	貨物運送	1,974	1,879
	情報サービス	1,973	1,771
	不動産賃貸・リース	856	920
	人材派遣	1,232	1,052
	クレジット業務受託	989	669
	その他	1,326	1,119
計	19,788	17,285	
消去		10,172	9,030
合計		195,097	194,874