

平成18年2月期 中間決算説明資料

〔 自 平成17年3月1日
至 平成17年8月31日 〕

株 式 会 社 大 丸

目 次

大丸連結決算関係

1. 連結経営成績(当中間期及び年度予想).....	1
2. 連結子会社の状況(当中間期及び年度予想).....	2
3. 連結設備投資額(当中間期及び年度計画).....	3
4. 販売費及び一般管理費の内訳(当中間期及び年度予想).....	3
5. 連結特別損益の内訳(当中間期及び年度予想).....	3
6. 連結会社の従業員数の推移.....	3
7. 連結貸借対照表科目の主な増減理由.....	4
8. 事業の種類別セグメント情報(当中間期及び年度予想).....	4

大丸単体決算関係

1. 経営成績(当中間期及び年度予想).....	5
2. 売上高の概要	
店別売上高(当中間期及び年度予想).....	5
月別売上高対前年増減率推移.....	6
売上高区分.....	6
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.....	6
店別営業日数及び総入店客数.....	7
客単価.....	7
3. 設備投資額(当中間期及び年度計画).....	7
4. 販売費及び一般管理費(当中間期及び年度予想).....	7
5. 特別損益の内訳(当中間期及び年度予想).....	8
6. 従業員数の推移.....	8
7. 貸借対照表科目の主な増減理由.....	8

・大丸連結決算関係

1. 連結経営成績(当中間期及び年度予想)

(単位:百万円、%)

摘 要	当中間期 (17.8)		年度予想 (18.2)	
	金 額	対前年	金 額	対前年
1. 連結売上高	396,177	0.7	815,000	0.7
2. 連結営業利益	12,250	18.5	29,500	12.9
3. 売上高営業利益率	3.1%	差 0.5%	3.6%	差 0.4%
4. 連結経常利益	11,768	16.4	28,300	11.5
5. 売上高経常利益率	3.0%	差 0.4%	3.5%	差 0.4%
6. 連結中間(当期)純利益	6,321	26.2	15,600	7.6
7. 売上高中間(当期)純利益率	1.6%	差 0.3%	1.9%	差 0.1%
8. 売上高粗利益率	25.07%	差 0.04%	25.08%	差 0.01%
9. 連結総資産額	361,130	619	365,000	3,251
10. 連結自己資本額	80,055	2,727	87,900	10,572
11. 連結有利子負債総額	98,852	5,713	98,500	6,065
12. 連結金融費用	556	78	1,235	24
13. 連結子会社数	21 社	1社増加	20 社	-
14. 持分法適用会社数	3 社	-	4 社	1社増加
15. 営業活動によるキャッシュ・フロー	13,930	9,397	24,000	3,190
16. 投資活動によるキャッシュ・フロー	1,692	495	11,500	6,062
17. 財務活動によるキャッシュ・フロー	10,100	1,941	11,000	7,636
18. 連単倍率(売上高)	1.76	差 0.01	1.75	差 0.00
19. " (営業利益)	1.70	差 0.17	1.66	差 0.07
20. " (経常利益)	1.49	差 0.01	1.59	差 0.02
21. " (中間(当期)純利益)	1.34	差 0.04	1.51	差 0.17
22. 株主資本利益率(ROE)	8.0%	差 0.5%	18.9%	差 1.5%
23. 総資産利益率(ROA)	3.4%	差 0.6%	8.1%	差 1.0%
24. 投下資本利益率(ROI)	6.5%	差 1.0%	15.4%	差 1.6%

(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の当中間期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. 連結子会社の状況（当中間期及び年度予想）

（単位：百万円）

会社名	資本金	所有割合	事業の内容	当中間期(17.8)			年度予想(18.2)		
				売上高	経常利益	中間純利益	売上高	経常利益	当期純利益
1. (株)大丸ピ - コック	2,550	100.0	ス - ル - マ - ケ ッ ト 業	51,863	626	383	104,300	1,350	650
2. 大丸興業(株)	1,200	100.0	物品卸売業・輸出入業	39,880	872	362	82,500	1,730	880
3. (株)消費科学研究所	450	100.0	商品試験・品質管理業	351	40	22	690	64	34
4. (株)今治大丸	300	100.0	百貨店業	3,148	11	11	6,700	70	60
5. (株)大丸友の会	100	100.0	前払式特定取引業	516	77	44	1,100	65	35
6. (株)大丸装工	100	100.0	建築工事請負業	13,719	257	111	28,500	690	320
7. (株)レストランピ - コック	100	100.0	飲食店業	1,375	107	27	2,600	160	20
8. (株)大丸クレジットサービス	100	100.0	クレジット業	1,974	558	322	4,000	700	400
9. (株)大丸ホームショッピング	100	100.0	通信販売業	7,883	183	185	17,600	150	150
10. (株)ディンプル	90	100.0	人材派遣業	2,707	96	54	5,500	170	90
11. (株)大丸セ - ルスアソシエ - ツ	90	100.0	販売業務・店舗運営業務受託業	51	42	37	270	100	55
12. (株)大丸コム開発	50	100.0	不動産賃貸業・テナント業	428	62	32	900	100	40
13. (株)大丸リース&サービス	30	100.0	リース業・駐車場管理業	1,661	38	21	3,220	65	35
14. (株)モ - ドアトリエ	10	100.0	婦人服製造業	503	6	5	800	10	10
15. (株)大丸情報センター	10	100.0	情報サービス業	4,251	68	56	7,850	125	70
16. (株)下関大丸	480	92.0	百貨店業	11,095	304	180	23,000	790	452
17. (株)高知大丸	300	85.0	百貨店業	9,182	136	70	19,500	660	330
18. (株)博多大丸	3,037	68.7	百貨店業	37,239	2,032	1,184	78,200	4,800	2,600
19. (株)大丸木工	80	(100.0)	家具製造業	748	42	23	1,500	70	40
20. (株)DHJ	80	(100.0)	家具卸売・小売業	976	41	79	2,300	40	60
21. (株)アソシア	34	100.0	貨物運送業	6,030	25	15	--	--	--

（注）1．平成17年3月8日に販売業務・店舗運営業務受託業の(株)大丸セ - ルスアソシエ - ツを設立しております。

2．(株)アソシアは、平成17年10月7日付の株式譲渡をもって、持分法適用関連会社となりました。

3. 連結設備投資額(当中間期及び年度計画)

(単位:百万円)

内 訳	当中間期(17.8)	年度計画(18.2)	備 考
1. (株) 大 丸	4,255	11,600	P7.設備投資額参照
2. (株) 大丸ピーコック	447	1,070	当中間期改装店数2店、下期出店数2店
3. (株) 博多大丸	502	950	売場改装工事
4. (株) 下関大丸	66	120	"
5. (株) 高知大丸	48	70	"
6. 大丸興業(株)	85	320	
7. そ の 他	583	1,160	
8. 連 結 消 去	144	290	
計	5,842	15,000	

4. 販売費及び一般管理費の内訳(当中間期及び年度予想)

(単位:百万円、%)

内 訳	当中間期(17.8)			年度予想(18.2)		
	金額	対前年	売上比率	金額	対前年	売上比率
人 件 費	36,323	1.7	9.2	70,500	3.9	8.7
賃 借 料	10,912	0.8	2.8	21,731	1.5	2.7
広 告 宣 伝 費	11,842	0.4	3.0	24,822	2.7	3.0
(内ポイント費)	4,479	9.7	1.1	9,955	14.9	1.2
作 業 費	5,942	1.4	1.5	12,354	7.1	1.5
減 価 償 却 費	4,364	7.2	1.1	8,828	5.1	1.1
包 装 配 達 費	3,038	8.1	0.8	6,926	2.6	0.8
そ の 他 経 費	15,332	0.6	3.8	31,136	0.5	3.8
合 計	87,755	1.5	22.2	176,300	1.0	21.6

(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。

当中間期	年度予想
11百万円	23百万円

5. 連結特別損益の内訳(当中間期及び年度予想)

(単位:百万円)

内 訳	当中間期(17.8)	備 考	年度予想(18.2)	備 考
特別利益	849		1,500	
1. 投資有価証券売却益	469	(株)大丸	1,120	(株)大丸他1社
2. 店舗移転立退補償金	380	(株)大丸ピ-コック	380	(株)大丸ピーコック
特別損失	484		650	
1. 固定資産売却損	52	(株)大丸	52	(株)大丸
2. 固定資産除却損	410	(株)大丸他6社	577	(株)大丸他6社
3. 投資有価証券評価損	21	(株)大丸	21	(株)大丸

6. 連結会社の従業員数の推移

(単位:人)

内 訳	H16.8 実績	H17.2 実績	H17.8 実績	H18.2 (予想)
(株) 大 丸	5,756	5,653	5,514	5,642
連 結 子 会 社	7,988	7,965	7,802	6,843
計	13,744	13,618	13,316	12,485

P8.従業員数の推移参照

(注)H18.2予想の連結会社の減少は、(株)アソシアが連結会社から除外となるためです。

7. 連結貸借対照表科目の主な増減理由

当中間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	当中間期末(17.8)	前期末(17.2)	増減高
1. 投資有価証券	21,765	20,529	1,236
2. 繰延税金資産(固定)	18,265	20,389	2,124
3. 未払法人税等	4,101	5,515	1,414
4. 長期借入金	34,273	39,506	5,233
5. 自己株式	5,438	2,472	2,966

・増減理由について

1. 主に有価証券評価差額金の増
2. 主に関係会社株式評価損の解消(減資)に伴う取崩

8. 事業の種類別セグメント情報(当中間期及び年度予想)

当中間期実績(17.8)

(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	286,474	49,688	36,120	24,569	396,852		396,852
(2)セグメント間の内部 売上高又は振替高	592	2,298	3,760	16,485	23,136	(23,136)	
計	287,066	51,987	39,880	41,055	419,989	(23,136)	396,852
営業費用	277,116	51,321	39,191	40,101	407,731	(23,129)	384,601
営業利益	9,950	665	688	954	12,258	(7)	12,250

年度予想(18.2)

(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	591,820	99,940	74,980	49,660	816,400		816,400
(2)セグメント間の内部 売上高又は振替高	1,180	4,600	7,520	32,970	46,270	(46,270)	
計	593,000	104,540	82,500	82,630	862,670	(46,270)	816,400
営業費用	568,350	103,090	80,950	80,510	832,900	(46,000)	786,900
営業利益	24,650	1,450	1,550	2,120	29,770	(270)	29,500

・大丸単体決算関係

1. 経営成績(当中間期及び年度予想)

(単位:百万円、%)

摘 要	当中間期 (17.8)		年度予想 (18.2)	
	金 額	対前年	金 額	対前年
1. 売 上 高	225,599	0.5	464,000	0.6
2. 営 業 利 益	7,220	6.8	17,800	8.1
3. 売上高営業利益率	3.2 %	差 0.2 %	3.8 %	差 0.2 %
4. 経 常 利 益	7,878	16.9	17,800	9.8
5. 売上高経常利益率	3.5 %	差 0.5 %	3.8 %	差 0.3 %
6. 中間(当期)純利益	4,730	30.1	10,300	19.5
7. 売上高中間(当期)純利益率	2.1 %	差 0.5 %	2.2 %	差 0.3 %
8. 売上高粗利益率	26.98 %	差 0.11 %	27.00 %	差 0.03 %
9. 総 資 産 額	256,363	1,487	259,000	4,124
10. 自 己 資 本 額	66,220	974	70,600	5,354
11. 有利子負債総額	72,921	4,590	72,500	5,011
12. 金 融 費 用	723	864	300	848
13. 保 証 債 務 総 額	521	40	500	61
14. 営業活動によるキャッシュ・フロー	7,446	978	16,000	1,402
15. 投資活動によるキャッシュ・フロー	4,972	12,710	1,000	12,240
16. 財務活動によるキャッシュ・フロー	8,889	5,602	12,200	6,349
17. 株主資本利益率(ROE)	7.2 %	差 1.2 %	15.2 %	差 1.3 %
18. 総資産利益率(ROA)	2.8 %	差 0.2 %	6.9 %	差 0.5 %
19. 投下資本利益率(ROI)	5.6 %	差 0.8 %	12.5 %	差 1.0 %

(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の当中間期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(当中間期及び年度予想)

(単位:百万円、%)

店 別	期 別	当中間期 (17.8)			年度予想 (18.2)		
		金 額	対前年	構成比	金 額	対前年	構成比
大阪・心斎橋店		40,828	1.8 %	18.1 %	85,500	0.2 %	18.4 %
大阪・梅田店		32,384	0.0	14.3	67,000	0.1	14.5
東 京 店		25,990	1.1	11.5	52,100	1.1	11.2
京 都 店		41,226	3.0	18.3	85,200	2.1	18.4
山 科 店		2,838	0.2	1.3	5,700	0.7	1.2
神 戸 店		48,052	0.3	21.3	99,000	0.6	21.3
新 長 田 店		3,067	5.9	1.4	6,100	4.7	1.3
須 磨 店		5,557	3.9	2.5	11,100	3.1	2.4
芦 屋 店		4,338	3.3	1.9	8,700	2.6	1.9
札 幌 店		21,314	6.5	9.4	43,600	5.0	9.4
合 計		225,599	0.5	100.0	464,000	0.6	100.0

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	3.3	0.6	0.3	3.0	1.0	2.2	0.5

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	191,027	0.7	84.7
掛 売 上	34,572	0.9	15.3
合 計	225,599	0.5	100.0

ロ. 法人・個人別売上構成比(掛売上)

(単位:%)

区 分	当中間期	前年中間期	対前年
法 人	21.8	23.0	6.2
個 人	78.2	77.0	0.7
計	100.0	100.0	0.9

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	82	26,026	1.4	12.1
ゴールドポイントカード	78	8,419	0.9	3.9
ポイントカード	593	70,412	2.7	32.6
エクセルカード	82	5,106	9.8	2.4
提携カード	35	1,744	13.5	0.8
計	870	111,707	1.3	51.8
大丸Dカード	244	10,509	-	4.9
札幌Dカード	299	11,127	6.4	5.2
その他	225	17,219	0.9	7.9
合 計	1,464	137,903	8.7	63.9

(注)

・大丸Dカードについては、平成17年3月下旬から順次各店で稼働しております。
 ・その他は、「友の会」、「うふうクラブ」、「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。

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	構成比	前年構成比	粗利益率	対前年率差
衣 料 品	101,141	1.3	44.8	44.4	31.23	0.20
身 回 品	28,389	0.0	12.6	12.7	30.99	0.11
家庭用品	10,710	4.1	4.8	4.9	29.27	0.42
食 料 品	49,826	0.4	22.1	22.3	18.72	0.11
雑 貨	24,915	2.3	11.0	10.9	25.81	0.19
そ の 他	10,615	1.3	4.7	4.8	17.86	0.04
合 計	225,599	0.5	100.0	100.0	26.98	0.11

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
	当中間期	前年中間期			
	日	日	日	千人	%
心齋橋店	184	184	0	7,993	6.3
梅田店	184	184	0	10,921	0.7
東京店	184	184	0	12,027	4.3
京都店	184	184	0	8,433	5.0
神戸店	184	184	0	7,351	3.3
札幌店	184	184	0	10,753	6.6
合計			0	57,480	0.3

客単価

	当中間期	前年中間期	対前年(%)
客単価 (円)	4,583	4,550	0.7

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

3. 設備投資額(当中間期及び年度計画)

・当中間期の設備投資額は42億55百万円、年度の設備投資額は116億円を予定しており、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	当中間期	年度計画	主な内容
心齋橋店 関連工事	1,578	2,300	本館婦人服・食品売場改装他
梅田店 "	510	700	食品売場改装、メンテナンス工事他
東京店 "	143	300	売場改装、メンテナンス工事他
京都店 "	153	300	売場改装、メンテナンス工事他
神戸店 "	710	900	本館売場改装、周辺店舗改装他
札幌店 "	77	200	売場改装、メンテナンス工事他
その他 (うちシステム開発関連)	1,083 (622)	6,900 (1,200)	高槻研修センター新築工事他
合計	4,255	11,600	

4. 販売費及び一般管理費(当中間期及び年度予想)

(単位:百万円、%)

内 訳	当中間期 (17.8)			年度予想 (18.2)		
	金額	対前年	売上比	金額	対前年	売上比
人件費	18,625	3.4	8.3	37,033	3.6	8.0
広告宣伝費	6,998	0.5	3.1	14,234	1.0	3.1
(内ポイント費)	3,559	16.1	1.6	7,546	16.4	1.6
包装配達費	1,968	1.7	0.9	4,004	0.8	0.9
減価償却費	2,964	5.5	1.3	5,909	4.2	1.3
不動産賃借料	7,130	0.3	3.2	14,327	0.2	3.1
作業費	4,047	5.0	1.8	7,955	4.6	1.7
その他経費	12,682	5.2	5.6	25,535	4.6	5.5
合計	54,418	0.8	24.1	109,000	0.7	23.5

5. 特別損益の内訳（当中間期及び年度予想）

（単位：百万円）

内 訳	当中間期 (17.8)	年度予想 (18.2)	備 考
特 別 利 益	469	1,100	
1. 投資有価証券売却益	469	1,100	一般株 1 銘柄、子会社株式（株アソシア）
特 別 損 失	238	250	
1. 固定資産売却損	52	52	遊休不動産 1 物件
2. 固定資産除却損	163	177	
3. 投資有価証券評価損	21	21	未上場株 5 銘柄

6. 従業員数の推移

（単位：人）

	H16.8末	H17.2末	H17.8末	H18.2末(予想)
社 員 (うち非稼働)	3,741 (109)	3,628 (111)	3,559 (94)	3,515 (94)
嘱 託	172	171	167	163
パート・セルパパート	1,843	1,854	1,788	1,964
合 計	5,756	5,653	5,514	5,642

7. 貸借対照表科目の主な増減理由

当中間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	当中間期末(17.8)	前期末(17.2)	増減高
1. 現 金 及 び 預 金	13,733	10,205	3,528
2. 短 期 貸 付 金	22,444	19,277	3,167
3. 繰延税金資産(固定)	12,517	14,826	2,309
4. 買 掛 金	38,838	34,888	3,950
5. 未 払 法 人 税 等	1,457	3,480	2,023
6. 預 り 金	33,292	30,286	3,006
7. 長 期 借 入 金	23,415	27,469	4,054
8. 自 己 株 式	5,395	2,431	2,964

- ・ 増減理由について
- 2. 子会社貸付金の増
- 3. 主に関係会社株式評価損（減資）の解消に伴う取崩
- 4. 主に季節要因による増
- 6. 主に子会社の余剰資金預入れによる増