

平成18年2月期 決算説明資料

〔 自 平成17年3月1日
至 平成18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の内訳(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 (18.2)		次 期 予 想 (19.2)			
			中 間 期 予 想 (18.8)		年 度 予 想 (19.2)	
	金 額	対 前 年	金 額	対 前 年	金 額	対 前 年
1. 連 結 売 上 高	821,250	1.5	401,000	1.2	830,000	1.1
2. 連 結 営 業 利 益	30,678	17.4	13,500	10.2	33,500	9.2
3. 売 上 高 営 業 利 益 率	3.7 %	差 0.5 %	3.4 %	差 0.3 %	4.0 %	差 0.3 %
4. 連 結 経 常 利 益	30,170	18.8	13,000	10.5	32,500	7.7
5. 売 上 高 経 常 利 益 率	3.7 %	差 0.6 %	3.2 %	差 0.2 %	3.9 %	差 0.2 %
6. 連 結 当 期 純 利 益	16,025	10.5	6,700	6.0	17,000	6.1
7. 売 上 高 当 期 純 利 益 率	2.0 %	差 0.2 %	1.7 %	差 0.1 %	2.0 %	差 0.0 %
8. 売 上 高 粗 利 益 率	25.08 %	差 0.01 %	25.14 %	差 0.07 %	25.12 %	差 0.04 %
9. 連 結 総 資 産 額	370,364	8,615	372,500	2,136	373,500	3,136
10. 連 結 自 己 資 本 額	91,803	14,475	96,800	4,997	104,000	12,197
11. 連 結 有 利 子 負 債 総 額	93,462	11,104	89,000	4,462	83,000	10,462
12. 連 結 金 融 費 用	1,187	72	600	44	1,170	17
13. 連 結 子 会 社 数	20 社		21 社	1社増加	21 社	1社増加
14. 持 分 法 適 用 会 社 数	4 社	1社増加	4 社		4 社	
15. 営 業 活 動 に よ る キャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー	28,684	7,874	14,000	70	29,000	316
16. 投 資 活 動 に よ る キャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー	5,061	377	1,000	692	10,000	4,939
17. 財 務 活 動 に よ る キャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー	16,716	1,920	6,000	4,100	16,000	716
18. 連 単 倍 率 (売 上 高)	1.75	差 0.00	1.75	差 0.01	1.74	差 0.01
19. " (営 業 利 益)	1.67	差 0.08	1.63	差 0.07	1.61	差 0.06
20. " (経 常 利 益)	1.62	差 0.05	1.53	差 0.04	1.58	差 0.04
21. " (当 期 純 利 益)	1.49	差 0.19	1.34	差 0.00	1.42	差 0.07
22. 株 主 資 本 当 期 純 利 益 率 (ROE)	19.0 %	差 1.4 %	7.1 %	差 0.9 %	17.4 %	差 1.6 %
23. 総 資 産 利 益 率 (R O A)	8.4 %	差 1.3 %	3.6 %	差 0.2 %	9.0 %	差 0.6 %
24. 投 下 資 本 利 益 率 (R O I)	16.4 %	差 2.6 %	7.0 %	差 0.5 %	17.5 %	差 1.1 %

(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 (18.2)		
				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 - ケット業	102,796	1,540	856
2. 大丸興業(株)	1,200	100.0	物品卸売業・輸出入業	83,769	1,865	905
3. (株) 消費科学研究所	450	100.0	商品試験・品質管理業	689	67	34
4. (株) 今治大丸	300	100.0	百貨店業	6,540	79	79
5. (株) 大丸友の会	100	100.0	前払式特定取引業	1,092	119	68
6. (株) 大丸装工	100	100.0	建装工事請負業	28,572	714	314
7. (株) レストランピ - コック	100	100.0	飲食店業	2,726	154	28
8. (株) 大丸クレジットサ - ビス	100	100.0	クレジット業	4,069	749	430
9. (株) 大丸ホームショッピング	100	100.0	通信販売業	18,083	186	178
10. (株) デ ィ ン プ ル	90	100.0	人材派遣業	5,586	191	110
11. (株) 大丸セールスアソシエーツ	90	100.0	販売業務・ 店舗運営業務受託業	247	81	82
12. (株) 大丸コム開発	50	100.0	不動産賃貸業・テナント業	858	122	62
13. (株) 大丸リース & サービス	30	100.0	リース業・駐車場管理業	3,375	111	62
14. (株) モ - ド ア ト リ エ	10	100.0	婦人服製造業	886	5	5
15. (株) 大丸情報センタ -	10	100.0	情報サ - ビス業	7,760	581	370
16. (株) 下関大丸	480	92.0	百貨店業	22,928	803	407
17. (株) 高知大丸	300	85.0	百貨店業	19,103	548	252
18. (株) 博多大丸	3,037	69.9	百貨店業	77,236	4,781	2,783
19. (株) 大丸木工	80	(100.0)	家具製造業	1,595	76	43
20. (株) D H J	80	(100.0)	家具卸売・小売業	2,224	83	76
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日付で、販売業務・店舗運営業務受託業の株式会社大丸セールスアソシエーツを設立いたしました。

2 . 貨物運送業の株式会社アソシアは、株式譲渡により連結子会社から除外しております。そのため株式会社アソシアの当期実績については株式譲渡以前の期間(平成17年3月1日から平成17年8月31日まで)を記載しております。

なお同社は、平成18年2月1日より「株式会社」Pロジサービス」に社名を変更いたしました。

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 (18.8)			次期予想 (19.2)		
				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 - パ - マ - ケット業	52,000	700	350	103,000	1,600	860
2. 大丸興業(株)	1,200	100.0	物品卸売業・輸出入業	40,000	770	200	85,000	1,870	910
3. (株) 消費科学研究所	450	100.0	商品試験・品質管理業	370	43	22	730	72	40
4. (株) 今治大丸	300	100.0	百貨店業	3,150	10	10	6,550	80	50
5. (株) 大丸友の会	100	100.0	前払式特定取引業	543	43	26	1,144	89	51
6. (株) 大丸装工	100	100.0	建装工事請負業	13,800	260	120	28,700	720	320
7. (株) レストランピ - コック	100	100.0	飲食店業	1,480	110	30	2,900	180	50
8. (株) 大丸クレジットサ - ビス	100	100.0	クレジット業	2,300	150	100	5,000	400	230
9. (株) 大丸ホームショッピング	100	100.0	通信販売業	8,000	100	110	18,100	350	300
10. (株) デ ィ ン プ ル	90	100.0	人材派遣業	3,000	100	60	6,300	200	120
11. (株) 大丸セールスアソシエーツ	90	100.0	販売業務・店舗運営業務受託業	315	40	40	753	40	40
12. (株) 大丸コム開発	50	100.0	不動産賃貸業・テナト業	450	65	35	900	130	70
13. (株) 大丸リース&サービス	30	100.0	リ - ス業・駐車場管理業	1,460	50	29	2,920	90	50
14. (株) モ - ドアトリエ	10	100.0	婦人服製造業	300	10	10	500	10	10
15. (株) 大丸情報センタ -	10	100.0	情報サ - ビス業	4,220	103	60	7,050	135	70
16. (株) 大丸ビジネスサポート	10	100.0	事務処理業務受託業	880	8	5	1,740	12	7
17. (株) 下 関 大 丸	480	92.0	百貨店業	11,150	380	210	23,000	950	570
18. (株) 高 知 大 丸	300	85.0	百貨店業	9,220	210	60	19,160	710	370
19. (株) 博 多 大 丸	3,037	69.9	百貨店業	37,650	2,270	1,230	78,000	5,150	2,830
20. (株) 大丸木工	80	(100.0)	家具製造業	750	45	25	1,600	80	50
21. (株) D H J	80	(100.0)	家具卸売・小売業	1,400	10	10	3,000	30	20

(注) 事務処理業務受託業の株式会社大丸ビジネスサポートは、平成18年3月1日に株式会社大丸情報センターの会社分割により新設したものであります。

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	次期計画	備 考
1. (株) 大 丸	9,722	8,200	P8.設備投資額参照
2. (株) 大丸ピ-コック	954	1,930	当期出店数2店、当期改装店数2店
3. (株) 博 多 大 丸	853	900	売場改装工事
4. (株)レストランピ-コック	208	240	当期出店数8店、当期改装店数2店
5. 大 丸 興 業 (株)	166	340	
6. (株) 下 関 大 丸	124	320	
7. そ の 他	711	1,270	
8. 連 結 消 去	195	200	
計	12,543	13,000	

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(18.2)			次期予想(19.2)		
	金額	対前年	売上比率	金額	対前年	売上比率
人 件 費	70,597	3.8	8.6	67,487	4.4	8.1
賃 借 料	21,866	0.9	2.7	21,898	0.1	2.6
広 告 宣 伝 費	25,126	3.9	3.1	25,317	0.8	3.1
(内ポイント費)	10,125	16.8	1.2	10,146	0.2	1.2
作 業 費	11,980	3.9	1.5	13,790	15.1	1.7
減 価 償 却 費	8,668	6.8	1.1	8,539	1.5	1.0
包 装 配 達 費	6,756	0.1	0.8	7,366	9.0	0.9
そ の 他 経 費	31,618	2.1	3.7	32,603	3.1	3.9
合 計	176,611	0.9	21.5	177,000	0.2	21.3

(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
23百万円 12百万円

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(18.2)	備 考	次期予想(19.2)	備 考
特別利益	1,734		5,400	
1. 固定資産売却益	31	(株)大丸:遊休不動産1物件	4,100	(株)大丸:遊休不動産2物件
2. 投資有価証券売却益	714	(株)大丸:上場株式5銘柄	1,300	大丸興業(株):上場株式
3. 子会社株式売却益	608	(株)大丸:(株)アソシア株式	-	
4. 店舗移転立退補償金	380	(株)大丸ピーコック	-	
特別損失	1,764		2,150	
1. 固定資産売却損	57	主に(株)大丸:遊休不動産3物件	-	
2. 固定資産除却損等	784	主に(株)大丸:売場改装による	700	主に(株)大丸:売場改装による
3. 投資有価証券評価損	51	主に(株)大丸:上場株式他7銘柄	-	
4. 販売促進引当金繰入額	872	(株)大丸	-	
5. 減損損失	-		1,100	大丸興業(株):不動産4物件
6. 新設店舗開設前費用	-		350	(株)大丸:ららぽーと横浜店関連経費

6. 連結会社の従業員数の推移 (単位:人)

内 訳	H16.2 実績	H17.2 実績	H18.2 実績	H19.2 (予想)
(株) 大 丸	5,915	5,653	5,395	5,334
連 結 子 会 社	7,619	7,965	6,774	6,935
計	13,534	13,618	12,169	12,269

P9従業員数の推移参照

(注)H18年2月実績の減少は、(株)アソシア(現(株)Jプロジサービス)の連結除外によるものであります。
(株)アソシアのH17年2月実績 1,098人)

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(18.2)	前期末(17.2)	増減高
1. 現金及び預金	23,977	17,079	6,898
2. 投資有価証券	27,045	20,529	6,516
3. 繰延税金資産(固定)	15,050	20,389	5,339
4. 短期借入金	43,572	51,559	7,987
5. 社 債	22,500	13,500	9,000
6. 長期借入金	27,389	39,506	12,117
7. その他有価証券評価差額金	7,216	3,132	4,084

・増減理由について

2.7. 主に株式時価上昇による増

3. 主にその他有価証券評価差額金に係る繰延税金負債との相殺額の増加及び関係会社株式評価損(減資)の解消に伴う取崩による減

4.6. 返済による減

5. 平成17年9月新規発行90億円

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(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	595,814	98,253	75,664	52,852	822,584		822,584
(2)セグメント間の内部 売上高又は振替高	1,171	4,795	8,105	26,776	40,848	(40,848)	
計	596,986	103,048	83,769	79,628	863,433	(40,848)	822,584
営業費用	571,952	101,432	82,024	77,337	832,746	(40,839)	791,906
営業利益	25,033	1,616	1,745	2,291	30,687	(8)	30,678

次期予想(19.2)

(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	603,190	98,450	76,800	53,560	832,000		832,000
(2)セグメント間の内部 売上高又は振替高	1,180	4,800	8,200	26,670	40,850	(40,850)	
計	604,370	103,250	85,000	80,230	872,850	(40,850)	832,000
営業費用	576,270	101,450	83,250	77,930	838,900	(40,400)	798,500
営業利益	28,100	1,800	1,750	2,300	33,950	(450)	33,500

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 (18.2)		次期予想 (19.2)			
	金額	対前年	中間期予想 (18.8)		年度予想 (19.2)	
			金額	対前年	金額	対前年
1. 売上高	469,642	1.8	229,500	1.7	476,000	1.4
2. 営業利益	18,334	11.4	8,300	15.0	20,800	13.4
3. 売上高営業利益率	3.9 %	差 0.3 %	3.6 %	差 0.4 %	4.4 %	差 0.5 %
4. 経常利益	18,674	15.2	8,500	7.9	20,600	10.3
5. 売上高経常利益率	4.0 %	差 0.5 %	3.7 %	差 0.2 %	4.3 %	差 0.3 %
6. 当期純利益	10,766	24.9	5,000	5.7	12,000	11.5
7. 売上高当期純利益率	2.3 %	差 0.4 %	2.2 %	差 0.1 %	2.5 %	差 0.2 %
8. 売上高粗利益率	26.99 %	差 0.04 %	27.00 %	差 0.02 %	27.04 %	差 0.05 %
9. 総資産額	262,712	7,836	267,000	4,288	266,000	3,288
10. 自己資本額	73,562	8,316	77,000	3,438	81,200	7,638
11. 有利子負債総額	69,279	8,232	70,000	721	65,000	4,279
12. 金融費用	327	874	190	533	180	507
13. 保証債務総額	502	59	480	22	460	42
14. 営業活動によるキャッシュ・フロー	18,537	1,135	8,400	954	18,600	63
15. 投資活動によるキャッシュ・フロー	2,991	16,231	1,000	3,972	6,000	8,991
16. 財務活動によるキャッシュ・フロー	13,764	7,913	1,200	7,689	8,600	5,164
17. 株主資本当期純利益率(ROE)	15.5 %	差 1.6 %	6.6 %	差 0.6 %	15.5 %	差 0.0 %
18. 総資産利益率(ROA)	7.1 %	差 0.7 %	3.1 %	差 0.3 %	7.9 %	差 0.8 %
19. 投下資本利益率(ROI)	13.1 %	差 1.6 %	5.9 %	差 0.3 %	14.3 %	差 1.2 %

(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、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	期別	当期 (18.2)		次期予想 (19.2)			
		金額	対前年	中間期予想 (18.8)		年度予想 (19.2)	
				金額	対前年	金額	対前年
	大阪・心斎橋店	86,750	1.3 %	41,500	1.6 %	87,500	0.9 %
	大阪・梅田店	67,440	0.7	32,800	1.3	68,000	0.8
	東京店	52,602	0.2	26,000	0.0	52,700	0.2
	京都店	85,416	2.4	41,700	1.1	86,500	1.3
	山科店	5,747	0.2	2,900	2.2	5,800	0.9
	神戸店	100,449	2.1	49,000	2.0	102,000	1.5
	新長田店	6,084	5.0	3,170	3.3	6,300	3.5
	須磨店	11,198	2.3	5,560	0.0	11,200	0.0
	芦屋店	8,923	0.1	4,370	0.7	9,000	0.9
	札幌店	45,027	8.5	22,500	5.6	47,000	4.4
	合計	469,642	1.8	229,500	1.7	476,000	1.4

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

摘要	9月	10月	11月	12月	18/1月	2月	下期計
全社	3.2	1.9	3.8	4.4	1.1	4.2	3.1

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	398,343	2.0	84.8
掛売上	71,298	0.8	15.2
合計	469,642	1.8	100.0

ロ. 法人・個人別売上構成比(掛売上)

(単位:%)

区分	当期	前期	売上対前年
法人	21.3	22.1	2.6
個人	78.7	77.9	1.8
計	100.0	100.0	0.8

ハ. 自社カー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	92	54,010	2.7	12.0
ゴールドポイントカード	87	17,724	3.8	3.9
ポイントカード	643	145,038	1.7	32.2
エクセルカード	99	10,316	9.5	2.3
提携カード	43	3,546	10.8	0.8
DAIMARU CARD	19	559	-	0.1
計	985	231,192	1.5	51.4
大丸Dカード	428	29,284	-	6.5
札幌Dカード	370	23,820	9.1	5.3
その他	284	36,008	2.7	8.0
合計	1,822	293,292	11.8	65.2

(注)
 ・大丸Dカードについては、平成17年3月下旬から、DAIMARU CARDについては、平成18年1月中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。

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	212,975	2.8	45.4	44.9	31.23	0.08
身回品	58,992	0.4	12.6	12.7	30.60	0.13
家庭用品	21,586	2.9	4.6	4.9	29.32	0.44
食料品	103,769	1.1	22.0	22.3	18.67	0.12
雑貨	51,350	3.6	10.9	10.7	26.03	0.31
その他	20,968	0.5	4.5	4.5	17.79	0.20
合計	469,642	1.8	100.0	100.0	26.99	0.04

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	%
大阪・心斎橋店	364	364	0	16,493	1.7
大阪・梅田店	364	364	0	21,939	0.1
東京店	364	364	0	23,892	5.6
京都店	364	364	0	16,909	3.4
神戸店	364	364	0	14,938	1.2
札幌店	364	364	0	21,850	8.1
合計			0	116,023	1.6

客単価

	当期	前期	対前年(%)
客単価 (円)	4,787	4,746	0.9

(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(当期及び次期計画)

・当期の設備投資額は97億円、次期の設備投資額は82億円を予定しており、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
心斎橋店 関連工事	2,226	本館婦人服・食品売場改装	1,095	売場改装、メンテナンス工事他
梅田店 "	725	食品売場改装、メンテナンス工事他	787	婦人服売場改装、メンテナンス工事他
東京店 "	204	各階売場改装、メンテナンス工事他	234	売場改装、メンテナンス工事他
京都店 "	287	各階売場改装、メンテナンス工事他	544	売場改装、メンテナンス工事他
神戸店 "	906	別館売場改装、メンテナンス工事他	1,429	神戸店本館・新長田店改装工事他
札幌店 "	165	各階メンテナンス工事他	228	各階売場改装、メンテナンス工事他
その他 (うちシステム開発関連)	5,209 (1,179)	高槻研修センター新築工事他	3,884 (1,210)	ららぽーと横浜店・東京新店工事代金他
合計	9,722		8,200	

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 (18.2)			次期予想 (19.2)		
	金額	対前年	売上比率	金額	対前年	売上比率
人件費	37,542	2.3	8.0	36,181	3.6	7.6
賃借料	14,296	0.0	3.0	14,360	0.4	3.0
広告宣伝費	14,795	5.0	3.2	14,892	0.7	3.1
(内ポイント費)	7,892	21.8	1.7	7,921	0.4	1.7
作業費	7,572	9.2	1.6	7,756	2.4	1.6
減価償却費	5,883	4.6	1.3	5,528	6.0	1.2
包装配達費	4,072	0.9	0.9	4,211	3.4	0.9
その他経費	25,730	5.4	5.5	26,570	3.3	5.6
合計	109,892	0.1	23.4	109,500	0.4	23.0

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 (18.2)	備 考	次期予想 (19.2)	備 考
特 別 利 益	1,327		4,100	
1. 固定資産売却益	31	遊休不動産 1 物件	4,100	遊休不動産 2 物件
2. 投資有価証券売却益	714	上場株式 5 銘柄	-	
3. 子会社株式売却益	581	(株)アソシア株式	-	
特 別 損 失	1,177		600	
1. 固定資産売却損	52	遊休不動産 1 物件	-	
2. 固定資産除却損	229		250	
3. 投資有価証券評価損	23	未上場株式 6 銘柄	-	
4. 販売促進引当金繰入額	872		-	
5. 新設店舗開設前費用	-		350	ららぽーと横浜店関連経費

6. 従業員数の推移

（単位：人）

	H16.2実績	H17.2実績	H18.2実績	H19.2(予想)
社 員 (うち非稼働)	3,855 (132)	3,628 (111)	3,453 (109)	3,282 (108)
嘱 託	189	171	165	172
パート・アルバイト	1,871	1,854	1,777	1,880
合 計	5,915	5,653	5,395	5,334

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(18.2)	前期末(17.2)	増減高
1. 現 金 及 び 預 金	17,970	10,205	7,765
2. 関係会社短期貸付金	25,035	19,230	5,805
3. 繰延税金資産（固定）	10,157	14,826	4,669
4. 短 期 借 入 金	29,100	36,542	7,442
5. 預 り 金	27,491	23,651	3,840
6. 社 債	22,500	13,500	9,000
7. 長 期 借 入 金	17,679	27,469	9,790
8. 自 己 株 式	5,416	2,431	2,985

・増減理由について

- 主にクレジットカードのシェア変更による(株)大丸クレジットサービスへのクレジット債権譲渡に伴う増
- 主にその他有価証券評価差額金に係る繰延税金負債との相殺額の増加及び関係会社株式評価損（減資）の解消に伴う取崩による減
- 返済による減
- 主にグループ資金一元化による子会社からの資金預りの増
- 平成17年9月新規発行90億円