



平成19年2月期 決算説明資料

〔 自 平成18年3月1日
至 平成19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 .	事業の種類別コメント情報(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 (19.2)		次 期 予 想 (20.2)			
			中間期予想 (19.8)		年度予想 (20.2)	
	金 額	対 前 年	金 額	対 前 年	金 額	対 前 年
1. 連 結 売 上 高	835,522	1.7	412,000	2.7	861,000	3.0
2. 連 結 営 業 利 益	34,671	13.0	14,400	3.5	37,000	6.7
3. 売上高営業利益率	4.1 %	差 0.4 %	3.5 %	差 0.0 %	4.3 %	差 0.2 %
4. 連 結 経 常 利 益	33,353	10.5	14,300	5.6	36,000	7.9
5. 売上高経常利益率	4.0 %	差 0.3 %	3.5 %	差 0.1 %	4.2 %	差 0.2 %
6. 連 結 当 期 純 利 益	17,304	8.0	7,300	6.4	18,700	8.1
7. 売上高当期純利益率	2.1 %	差 0.1 %	1.8 %	差 0.1 %	2.2 %	差 0.1 %
8. 売上高粗利益率	24.84 %	差 0.24 %	24.72 %	差 0.21 %	24.85 %	差 0.01 %
9. 連 結 総 資 産 額	375,513	5,149	383,000	7,487	377,000	1,487
10. 連 結 自 己 資 本 額	105,516	13,713	111,000	5,484	120,000	14,484
11. 連結有利子負債総額	77,743	15,719	74,000	3,743	57,000	20,743
12. 連 結 金 融 費 用	997	190	350	166	810	187
13. 連 結 子 会 社 数	21 社	1社増加	21 社		21 社	
14. 持分法適用会社数	4 社		4 社		4 社	
15. 営業活動によるキャッシュ・フロー	24,347	4,337	13,500	2,772	28,500	4,153
16. 投資活動によるキャッシュ・フロー	3,357	8,418	12,000	18,375	21,000	24,357
17. 財務活動によるキャッシュ・フロー	18,590	1,874	5,500	1,513	24,000	5,410
18. 連単倍率(売上高)	1.77	差 0.02	1.77	差 0.00	1.75	差 0.02
19. " (営業利益)	1.67	差 0.00	1.66	差 0.02	1.66	差 0.01
20. " (経常利益)	1.55	差 0.07	1.51	差 0.05	1.58	差 0.03
21. " (当期純利益)	1.37	差 0.12	1.30	差 0.02	1.44	差 0.07
22. 自己資本当期純利益率(ROE)	17.5 %	差 1.5 %	6.7 %	差 0.6 %	16.6 %	差 0.9 %
23. 総資産利益率(ROA)	9.3 %	差 0.9 %	3.8 %	差 0.0 %	9.8 %	差 0.5 %
24. 投下資本利益率(ROI)	18.1 %	差 1.7 %	7.8 %	差 0.5 %	20.0 %	差 1.9 %

(注)1. 本年9月3日に株式移転による株式会社松坂屋ホールディングスとの共同持株会社の設立を予定しておりますが、年度の業績予想につきましては、従来ベースで記載しております。

2. 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。

3. 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 (19.2)		
				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 - パ - マ - ケット業	103,432	1,677	849
2. 大丸興業(株)	1,800	100.0	物品卸売業・輸出入業	95,688	3,050	1,311
3. (株) 消費科学研究所	450	100.0	商品試験・品質管理業	699	50	24
4. (株) 今治大丸	300	100.0	百貨店業	6,232	5	82
5. (株) 大丸友の会	100	100.0	前払式特定取引業	1,139	123	69
6. (株) 大丸装工	100	100.0	建装工事請負業	30,902	802	74
7. (株) レストランピ - コック	100	100.0	飲食店業	2,824	127	11
8. (株) 大丸クレジットサ - ビス	100	100.0	クレジット業	4,898	514	290
9. (株) 大丸ホームショッピング	100	100.0	通信販売業	18,483	425	351
10. (株) デ ィ ン プ ル	90	100.0	人材派遣業	5,741	205	113
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	807	19	18
12. (株) 大丸コム開発	50	100.0	不動産賃貸業・テナント業	923	149	76
13. (株) 大丸リース&サービス	30	100.0	リース業・駐車場管理業	3,110	106	59
14. (株) モ - ドアトリエ	10	100.0	婦人服製造業	670	59	59
15. (株) 大丸情報センタ -	10	100.0	情報サ - ビス業	7,062	293	105
16. (株) 大丸ビジネスサポート	10	100.0	事務処理業務受託業	1,738	40	24
17. (株) 下関大丸	480	92.0	百貨店業	22,219	842	487
18. (株) 高知大丸	300	85.0	百貨店業	18,438	488	258
19. (株) 博多大丸	3,037	69.9	百貨店業	76,064	4,759	1,691
20. (株) 大丸木工	80	(100.0)	家具製造業	1,294	64	36
21. (株) D H J	180	(100.0)	家具卸売・小売業	2,339	130	188

(注) 平成18年3月1日に事務処理業務受託業の(株)大丸ビジネスサポートを設立しております。

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 (19.8)			次期予想 (20.2)		
				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	53,000	760	300	105,500	1,900	860
2. 大丸興業(株)	1,800	100.0	物品卸売業・輸出入業	45,000	1,210	550	94,000	2,650	1,350
3. (株) 消費科学研究所	450	100.0	商品試験・品質管理業	350	15	8	730	37	20
4. (株) 今治大丸	300	100.0	百貨店業	3,000	8	8	6,250	25	5
5. (株) 大丸友の会	100	100.0	前払式特定取引業	550	45	25	1,180	90	50
6. (株) 大丸装工	100	100.0	建築工事請負業	17,500	470	140	34,000	940	350
7. (株) レストランピ - コック	100	100.0	飲食店業	1,450	70	10	2,900	140	20
8. (株) 大丸クレジットサ - ビス	100	100.0	クレジット業	2,700	220	120	5,800	770	380
9. (株) 大丸ホームショッピング	100	100.0	通信販売業	8,200	40	110	18,700	470	370
10. (株) デ ィ ン プ ル	90	100.0	人材派遣業	2,900	80	50	6,000	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	450	7	7	1,000	0	0
12. (株) 大丸コム開発	50	100.0	不動産賃貸業・テナト業	500	80	40	1,000	160	80
13. (株) 大丸リース&サービス	30	100.0	リ - ス業・駐車場管理業	1,450	80	45	3,000	160	85
14. (株) モ - ドアトリエ	10	100.0	婦人服製造業	100	90	90	100	90	90
15. (株) 大丸情報センタ -	10	100.0	情報サ - ビス業	3,200	110	60	6,500	200	105
16. (株) 大丸ビジネスサポート	10	100.0	事務処理業務受託業	500	3	2	1,000	15	8
17. (株) 下関大丸	480	92.0	百貨店業	10,800	370	210	22,400	930	540
18. (株) 高知大丸	300	85.0	百貨店業	9,000	150	85	18,600	580	300
19. (株) 博多大丸	3,037	69.9	百貨店業	37,700	2,220	1,125	78,200	5,150	2,770
20. (株) 大丸木工	80	(100.0)	家具製造業	650	40	20	1,300	70	40
21. (株) D H J	180	(100.0)	家具卸売・小売業	1,400	10	10	2,700	20	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	6,622	24,500	P8.設備投資額参照
2. (株) 大丸ピ - コック	884	1,550	当期:改装店数1店 次期:新規出店数4店、改装店数1店
3. (株) 博 多 大 丸	605	1,900	当期:売場改装工事他 次期:婦人服・婦人雑貨売場改装他
4. (株) 高 知 大 丸	317	200	当期:新POSシステム導入、メンテナンス工事他 次期:メンテナンス工事他
5. (株) 下 関 大 丸	296	150	当期:新POSシステム導入、メンテナンス工事他 次期:メンテナンス工事他
6. 大 丸 興 業 (株)	245	630	
7. そ の 他	511	670	
8. 連 結 消 去	168	300	
計	9,314	29,300	

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(19.2)			次期予想(20.2)		
	金額	対前年	売上比率	金額	対前年	売上比率
人 件 費	66,001	6.5	7.9	66,934	1.4	7.8
賃 借 料	22,056	0.9	2.7	22,722	3.0	2.6
広 告 宣 伝 費	25,220	0.4	3.0	27,400	8.6	3.2
(内ポイント費)	10,383	2.5	1.3	11,862	14.2	1.4
作 業 費	13,646	13.9	1.6	13,258	2.8	1.5
減 価 償 却 費	8,352	3.6	1.0	8,903	6.6	1.0
包 装 配 達 費	7,289	7.9	0.9	7,316	0.4	0.8
そ の 他 経 費	31,780	0.5	3.8	32,067	0.1	3.8
合 計	174,344	1.3	20.9	178,600	2.4	20.7

(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 22百万円

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(19.2)	備 考	次期予想(20.2)	備 考
特別利益	5,797		2,150	
1. 固定資産売却益	4,260	(株)大丸:旧物流施設他3物件	-	
2. 投資有価証券売却益	1,536	主に大丸興業(株):上場株式	-	
3. 東京店移転補償金	-		2,150	(株)大丸:東京新店関連
特別損失	1,974		3,850	
1. 固定資産売却損	80	大丸興業:遊休不動産3物件	-	
2. 固定資産除却損等	405	主に(株)大丸:売場改装による	3,700	(株)大丸:東京新店関連
3. 減損損失	1,125	大丸興業(株):不動産4物件	-	
4. 新設店舗開設前費用	363	主に(株)大丸:ららぽーと横浜店 浦和パルコ店関連	150	(株)大丸:ららぽーと浦和店関連

6. 連結会社の従業員数の推移

(単位:人)

内 訳	H17.2 実績	H18.2 実績	H19.2 実績	H20.2 (予想)
(株) 大 丸	5,653	5,395	5,388	5,573
連 結 子 会 社	7,965	6,774	6,669	6,511
計	13,618	12,169	12,057	12,084

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 P 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(19.2)	前期末(18.2)	増減高
1. 現金及び預金	33,103	23,977	9,126
2. 受取手形及び売掛金	57,470	51,017	6,453
3. 建物及び構築物	80,371	84,938	4,567
4. 土地	62,484	66,103	3,619
5. 繰延税金資産(固定)	9,154	15,050	5,896
6. 支払手形及び買掛金	75,123	69,029	6,094
7. 短期借入金	31,782	43,572	11,790
8. 社債(償還1年内)	13,500		13,500
9. 社債	9,000	22,500	13,500
10. 長期借入金	23,460	27,389	3,929

・増減理由について

2.6. 主に卸売業における取引高増加に伴う増

3.4. 主に城東物流センター、堀江商品センター売却と減価償却の進捗による減

5. 取崩による減

7.10. 返済による減

8.9. 1年内返済振替

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(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	594,205	98,979	87,854	55,992	837,032		837,032
(2)セグメント間の内部 売上高又は振替高	1,257	4,748	7,833	23,027	36,866	(36,866)	
計	595,463	103,727	95,688	79,019	873,899	(36,866)	837,032
営業費用	568,009	101,888	92,808	76,564	839,271	(36,910)	802,361
営業利益	27,453	1,839	2,880	2,455	34,627	43	34,671

次期予想(20.2)

(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	618,600	100,800	86,000	57,200	862,600		862,600
(2)セグメント間の内部 売上高又は振替高	1,330	5,000	8,000	25,400	39,730	(39,730)	
計	619,930	105,800	94,000	82,600	902,330	(39,730)	862,600
営業費用	590,430	103,750	91,450	79,550	865,180	(39,580)	825,600
営業利益	29,500	2,050	2,550	3,050	37,150	(150)	37,000

・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 (19.2)		次 期 予 想 (20.2)			
	金 額	対 前 年	中 間 期 予 想 (19.8)		年 度 予 想 (20.2)	
			金 額	対 前 年	金 額	対 前 年
1. 売 上 高	470,756	0.2	232,600	2.5	492,600	4.6
2. 営 業 利 益	20,822	13.6	8,700	2.7	22,300	7.1
3. 売 上 高 営 業 利 益 率	4.4 %	差 0.5 %	3.7 %	差 0.0 %	4.5 %	差 0.1 %
4. 経 常 利 益	21,528	15.3	9,500	2.6	22,800	5.9
5. 売 上 高 経 常 利 益 率	4.6 %	差 0.6 %	4.1 %	差 0.0 %	4.6 %	差 0.0 %
6. 当 期 純 利 益	12,651	17.5	5,600	4.2	13,000	2.8
7. 売 上 高 当 期 純 利 益 率	2.7 %	差 0.4 %	2.4 %	差 0.0 %	2.6 %	差 0.1 %
8. 売 上 高 粗 利 益 率	26.90 %	差 0.09 %	26.93 %	差 0.03 %	26.95 %	差 0.05 %
9. 総 資 産 額	268,321	5,609	277,000	8,679	269,000	679
10. 純 資 産 額	83,129	9,567	87,000	3,871	92,800	9,671
11. 有 利 子 負 債 総 額	60,145	9,134	57,000	3,145	40,000	20,145
12. 金 融 費 用	258	69	560	17	260	2
13. 保 証 債 務 総 額	468	34	460	8	450	18
14. 営 業 活 動 に よ る キャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー	14,498	4,039	8,000	2,555	18,000	3,502
15. 投 資 活 動 に よ る キャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー	8,819	5,828	7,600	15,903	12,600	21,419
16. 財 務 活 動 に よ る キャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー	11,935	1,829	4,700	3,439	22,700	10,765
17. 自 己 資 本 当 期 純 利 益 率 (ROE)	16.1 %	差 0.6 %	6.6 %	差 0.5 %	14.8 %	差 1.3 %
18. 総 資 産 利 益 率 (ROA)	7.8 %	差 0.7 %	3.2 %	差 0.0 %	8.3 %	差 0.5 %
19. 投 下 資 本 利 益 率 (ROI)	15.0 %	差 1.9 %	6.6 %	差 0.2 %	16.5 %	差 1.5 %

(注) 1. 本年9月3日に株式移転による株式会社松坂屋ホールディングスとの共同持株会社の設立を予定しておりますが、年度の業績予想につきましては、従来ベースで記載しております。

2. 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。

3. 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 (19.2)		次 期 予 想 (20.2)			
	金 額	対 前 年	中 間 期 予 想 (19.8)		年 度 予 想 (20.2)	
			金 額	対 前 年	金 額	対 前 年
大阪・心斎橋店	87,008	0.3 %	42,200	0.9 %	88,500	1.7 %
大阪・梅田店	66,931	0.8	32,300	0.9	68,100	1.7
東 京 店	52,441	0.3	27,000	4.3	60,000	14.4
ららぽーと横浜店	-	-	2,000	-	4,000	-
浦 和 パ ル コ 店	-	-	-	-	2,300	-
京 都 店	83,604	2.1	40,850	1.1	85,000	1.7
山 科 店	5,747	0.0	2,850	0.2	5,800	0.9
神 戸 店	100,789	0.3	48,800	1.1	102,500	1.7
新 長 田 店	6,208	2.0	3,200	1.8	6,300	1.5
須 磨 店	10,902	2.6	5,450	0.7	11,000	0.9
芦 屋 店	9,063	1.6	4,450	0.0	9,100	0.4
札 幌 店	48,060	6.7	23,500	3.5	50,000	4.0
合 計	470,756	0.2	232,600	2.5	492,600	4.6
除く横浜店、浦和店	470,756	0.2	230,600	1.6	486,300	3.3

(注) ららぽーと横浜店は、平成19年3月15日に開店いたしました。浦和パルコ店は、平成19年秋開店予定であります。

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	3.6	0.1	0.4	1.3	0.1	1.3	0.6

摘要	9月	10月	11月	12月	19/1月	2月	下期計
全社	1.0	2.6	2.5	2.9	0.9	1.9	0.1

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	398,065	0.1	84.6
掛売上	72,691	2.0	15.4
合計	470,756	0.2	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	20.8	21.3	0.5
個人	79.2	78.7	2.6
計	100.0	100.0	2.0

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	94	55,664	3.1	12.3
ゴールドポイントカード	85	17,979	1.4	4.0
DAIMARU CARD	387	72,468	-	16.1
ポイントカード	460	69,769	51.9	15.5
エクセルカード	60	4,530	56.1	1.0
提携カード	37	2,878	18.8	0.6
計	1,122	223,469	3.3	49.5
大丸Dカード	935	71,672	144.8	15.9
札幌Dカード	240	4,397	81.5	1.0
その他	230	30,465	15.4	6.7
合計	1,981	305,551	4.2	67.7

(注)
 ・その他は、「友の会」、「うふふクラブ」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	210,929	1.0	44.8	45.4	31.15	0.08
身回品	60,118	1.9	12.8	12.6	30.46	0.14
家庭用品	21,820	1.1	4.7	4.6	29.45	0.13
食料品	105,805	2.0	22.4	22.0	18.53	0.14
雑貨	51,452	0.2	11.0	10.9	26.26	0.23
その他	20,630	1.6	4.3	4.5	18.25	0.46
合計	470,756	0.2	100.0	100.0	26.90	0.09

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	16,027	2.8
大阪・梅田店	364	364	0	21,655	1.3
東京店	364	364	0	23,351	2.3
京都店	364	364	0	17,624	2.6
神戸店	364	364	0	14,594	2.3
札幌店	364	364	0	22,931	4.8
合計			0	116,185	0.1

客単価・購買率

	当期	前期	対前年(%)	(注)
客単価 (円)	4,744	4,787	0.9	客単価 = $\frac{\text{現金売上高}}{\text{レシート発行枚数}}$
購買率 (%)	66.5	65.8	0.7	購買率 = $\frac{\text{レシート発行枚数}}{\text{入店客数}}$

3. 設備投資額(当期及び次期計画)

- ・当期の設備投資額は66億円、次期の設備投資額は245億円を予定しており、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	442	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
梅田店 "	642	売場改装、メンテナンス工事他	5,100	増床保証金他
東京店 "	1,620	ららぽーと横浜店工事他	13,700	東京店新店保証金他
京都店 "	360	売場改装、メンテナンス工事他	500	売場改装、メンテナンス工事他
神戸店 "	1,471	神戸店本館売場改装、新長田店全館改装、メンテナンス工事他	1,100	売場改装、メンテナンス工事他
札幌店 "	227	各階売場改装、メンテナンス工事他	600	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)	1,860 (1,307)	浦和パルコ店保証金他 (システム開発他)	2,300 (1,500)	メンテナンス工事他 (システム開発他)
合計	6,622		24,500	

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 (19.2)			次期予想 (20.2)			
	金額	対前年	売上比率	金額	対前年	売上比率	対前年
人件費	35,417	5.7	7.5	36,077	1.9	7.3	1.5
賃借料	14,232	0.5	3.0	14,949	5.0	3.0	3.1
広告宣伝費	14,444	2.4	3.1	16,643	15.2	3.4	14.1
(内ポイント費)	7,908	0.2	1.7	9,282	17.4	1.9	16.9
作業費	7,468	1.4	1.6	7,903	5.8	1.6	4.0
減価償却費	5,495	6.6	1.2	6,032	9.8	1.2	7.2
包装配達費	4,137	1.6	0.9	4,045	2.2	0.8	3.5
その他経費	26,303	2.2	5.6	26,608	1.2	5.4	1.1
合計	107,499	2.2	22.8	112,260	4.4	22.8	3.0

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 (19.2)	備 考	次期予想 (20.2)	備 考
特 別 利 益	4,565		2,150	
1. 固定資産売却益	4,260	旧物流施設他3物件	-	
2. 投資有価証券売却益	304	非上場株式2銘柄	-	
3. 東京店移転補償金	-		2,150	東京新店関連
特 別 損 失	443		3,100	
1. 固定資産除却損	207		2,950	東京新店関連
2. 新設店舗開設前費用	236	ららぽーと横浜店、 浦和パルコ店関連	150	浦和パルコ店関連

6. 従業員数の推移

（単位：人）

	H17.2実績	H18.2実績	H19.2実績	H20.2(予想)
社 員 (うち非稼働)	3,628 (111)	3,453 (109)	3,336 (110)	3,283 (110)
嘱 託	171	165	182	211
パ・トナ・セルパ・トナ	1,854	1,777	1,870	2,079
合 計	5,653	5,395	5,388	5,573

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(19.2)	前期末(18.2)	増減高
1. 現 金 及 び 預 金	29,352	17,970	11,382
2. 建 物 及 び 構 築 物	55,678	58,590	2,912
3. 土 地	40,152	42,512	2,360
4. 繰延税金資産(固定)	5,888	10,157	4,269
5. 短期借入金	22,976	29,100	6,124
6. 社債(償還1年内)	13,500	-	13,500
7. 預 り 金	33,135	27,491	5,644
8. 社 債	9,000	22,500	13,500
9. 長期借入金	14,669	17,679	3,010

・増減理由について

2. 3. 主に城東物流センター、堀江商品センター売却と減価償却の進捗による減
4. 取崩による減
5. 9. 返済による減
6. 8. 1年内返済振替
7. 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