

平成23年 10月 7日

平成24年2月期 第2四半期 決算補足資料

自 平成23年 3月 1日

至 平成23年 8月31日

株式会社 高 島 屋

目 次

・連結決算関係

| | 頁 |
|---------------------------------|---|
| 1．連結決算概要 (実績及び通期予想) | 1 |
| 2．連結子会社の状況 (実績及び通期予想) | 2 |
| 3．販売費及び一般管理費 | 3 |
| 4．営業外損益 | 3 |
| 5．特別損益 | 4 |
| 6．事業の種類別セグメント別(通期予想) | 4 |
| 7．連結設備投資 (実績及び通期計画) | 5 |
| 8．連結貸借対照表科目の主な増減内訳 (借方科目) | 6 |
| " (貸方科目) | 7 |

・単体決算関係

| | |
|------------------------------|----|
| 1．決算概要 (実績及び通期予想) | 8 |
| 2．設備投資 (実績及び通期計画) | 9 |
| 3．投融資 (実績及び通期計画) | 9 |
| 4．販売費及び一般管理費(実績及び通期予想) | 10 |
| 5．従業員数 (実績及び通期予想) | 11 |
| 6．営業外損益 (実績及び通期予想) | 11 |
| 7．特別損益 | 12 |
| 8．店別売上高等 | 12 |
| (1) 店別売上高 | 12 |
| (2) 事業形態別売上高 | 13 |
| (3) 商品別売上高 | 13 |
| (4) 単位当たり売上高 | 14 |
| 9．店別入店客数の前年増減率 | 15 |

・連結決算関係

1. 連結決算概要(実績及び次期予想)

(単位・百万円、%)

| 摘要 | 期別 | 当第2四半期累計期間 (23.8) | | | 通期予想 (24.2) | | |
|-------------------------------|----|----------------------|-------|----------|----------------|-------|---------|
| | | 金額 | 前年増減率 | 増減高 | 金額 | 前年増減率 | 増減高 |
| 1. 連結営業収益 | | 410,069 | 3.0 | 12,658 | 861,400 | 0.9 | 8,076 |
| [売上高] | | [383,861] | [3.2] | [12,843] | [809,200] | [1.2] | [9,862] |
| 2. 連結売上総利益 | | 99,675 | 3.7 | 3,831 | 209,700 | 1.2 | 2,549 |
| 3. 連結販売費及び一般管理費 | | 116,813 | 3.9 | 4,727 | 241,900 | 1.1 | 2,589 |
| 4. 連結営業利益 | | 9,069 | 13.5 | 1,080 | 20,000 | 10.0 | 1,826 |
| 5. 連結経常利益 | | 10,789 | 6.8 | 689 | 22,500 | 0.1 | 15 |
| 6. 連結四半期(当期)純利益 | | 5,376 | 35.7 | 2,983 | 11,000 | 20.6 | 2,849 |
| 7. 連結総資産 | | 811,659 | 0.7 | 5,429 | 806,000 | 1.4 | 11,088 |
| 8. 連結純資産 | | 303,960 | 1.0 | 2,860 | 308,400 | 2.4 | 7,300 |
| 9. 営業活動による キャッシュ・フロー | | 23,923 | | 24,019 | 23,800 | 15.3 | 3,154 |
| 10. 投資活動による キャッシュ・フロー | | 8,282 | | 8,337 | 20,600 | 55.6 | 7,359 |
| 11. 財務活動による キャッシュ・フロー | | 4,107 | | 20,004 | 8,200 | | 15,873 |
| 12. 連結減価償却費 (原価+販管費) | | 8,464 | 5.4 | 435 | 17,600 | 9.1 | 1,471 |
| 13. 連結設備投資額 | | 7,634 | 54.1 | 8,996 | 19,200 | 28.9 | 7,794 |
| 14. 連結有利子負債残高 (マージナル・パを含む) | | 129,620 | 1.6 | 2,141 | 127,500 | 3.2 | 4,262 |
| 15. 連結売上総利益率 | | 25.97 | | 0.12 | 25.91 | | 0.00 |
| 16. 連結売上高販管比率 | | 30.4 | | 0.2 | 29.9 | | 0.1 |
| 17. 連結売上高営業利益率 | | 2.4 | | 0.4 | 2.5 | | 0.3 |
| 18. 連結売上高経常利益率 | | 2.8 | | 0.3 | 2.8 | | 0.1 |
| 19. 総資産経常利益率 ROA(%) | | | | | 2.8 | | 0.0 |
| 20. 自己資本当期純利益率 ROE(%) | | | | | 3.7 | | 1.0 |
| 21. 借入金依存率(%) | | 16.0 | | 0.1 | 15.8 | | 0.3 |
| 22. 負債純資産倍率 (D/Eレシオ) | | 0.43 | | 0.01 | 0.42 | | 0.02 |
| 23. 自己資本比率 | | 36.8 | | 0.5 | 37.6 | | 1.3 |
| 24. 四半期末(期末)従業員数 (人) | | 8,199 | 2.0 | 168 | 8,022 | 4.1 | 345 |
| 25. 連結子会社数 | | 21 | | 3 | 21 | | 2 |
| 26. 持分法適用会社数 | | 7 | | | 7 | | |

(注) 当第2四半期累計期間のうち、上記7.8.14.21から24の増減率及び増減高は前期末と比較しております。

2. 連結子会社の状況（実績及び通期予想）

（単位・百万円、％）

| 会社名 | 資本金 | セグメント区分 (事業の内容) | 所有割合 (直接+間接) | 当第2四半期累計期間 (23.8) | | | | 通期予想 (24.2) | | | |
|-------------------------------|----------------|----------------------------|-----------------|----------------------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|
| | | | | 営業収益 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 営業収益 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 |
| 株岡山高島屋 | 90 百万円 | 百貨店業 | 66.6 | 9,065 | 17 | 22 | 100 | 19,094 | 165 | 168 | 111 |
| 株岐阜高島屋 | 50 百万円 | " | 100.0 | 7,749 | 88 | 95 | 19 | 16,308 | 207 | 218 | 63 |
| 株米子高島屋 | 50 百万円 | " | 100.0 | 3,139 | 20 | 6 | 3 | 6,620 | 13 | 18 | 7 |
| 株高崎高島屋 | 50 百万円 | " | 100.0 | 6,971 | 115 | 128 | 50 | 14,875 | 267 | 290 | 130 |
| 株高島屋友の会 | 50 百万円 | " (前法式株特定取引による取次業) | 100.0 | 2,079 | 514 | 67 | 38 | 4,424 | 1,014 | 148 | 85 |
| 株ファッション プラザ・サンローゼ | 496 百万円 | " (衣料品等小売業) | 100.0 | 1,710 | 2 | 12 | 43 | 3,655 | 29 | 14 | 53 |
| 株アール・ティー・ コーポレーション | 470 百万円 | " (飲食業) | 100.0 | 4,624 | 208 | 206 | 102 | 9,279 | 414 | 408 | 209 |
| カヌマ・シガポールLTD. | 100,000 千\$ | " | 100.0 | 18,436 | 1,629 | 1,707 | 1,407 | 37,831 | 3,398 | 3,520 | 2,887 |
| 上海高島屋百貨 有限公司 | 110,000 千元 | " | 100.0 | | 52 | 37 | 37 | | 236 | 236 | 236 |
| 高島屋 スペースクリエイツ株 | 100 百万円 | 建築事業 | 100.0 | 8,051 | 80 | 65 | 1 | 18,591 | 220 | 247 | 404 |
| 株タック | 30 百万円 | " | 100.0 | | | 1 | 7 | | 0 | 2 | 8 |
| 東神開発株 | 2,140 百万円 | 不動産業 (不動産賃貸業) | 100.0 | 15,225 | 2,824 | 2,515 | 1,423 | 31,138 | 5,950 | 5,261 | 2,924 |
| トシゲ・イン・ロップメント シガポールPTE.LTD | 8,526 千\$ | " (不動産管理業) | 100.0 | 2,987 | 735 | 779 | 730 | 5,853 | 1,367 | 1,414 | 1,081 |
| 高島屋クレジット株 | 100 百万円 | 金融業 (クレジットカード発行業) | 66.6 | 7,772 | 1,557 | 1,609 | 925 | 15,678 | 2,907 | 3,022 | 1,744 |
| 株グッドリブ | 100 百万円 | その他 (卸売業) | 100.0 | 5,438 | 38 | 23 | 21 | 11,178 | 224 | 194 | 124 |
| 株タップ | 92 百万円 | " (縫製・加工業) | 100.0 | 1,180 | 16 | 17 | 16 | 2,366 | 50 | 52 | 20 |
| 株エー・ティ・エー | 80 百万円 | " (広告宣伝業) | 100.0 | 2,916 | 161 | 170 | 97 | 6,446 | 471 | 490 | 285 |
| 株センチュリーアンド カンパニー | 150 百万円 | " (人材派遣業) | 100.0 | 3,872 | 166 | 168 | 97 | 7,601 | 323 | 328 | 192 |
| 株高島屋サービス | 30 百万円 | " (建物維持・管理請 負業、事務代行業 他) | 100.0 | 9,338 | 650 | 647 | 638 | 18,145 | 1,511 | 1,508 | 1,502 |
| 高島屋保険株 | 100 百万円 | " (保険代理業) | 100.0 | 515 | 192 | 194 | 108 | 1,035 | 441 | 445 | 254 |
| たまがわ 生活文化研究所株 | 15 百万円 | " (文化施設運営管理業) | 100.0 | 161 | 7 | 8 | 4 | 329 | 23 | 24 | 12 |

3. 販売費及び一般管理費

(単位・百万円、%)

| 費目 | 当第2四半期累計期間 (23.8) | 前第2四半期累計期間 (22.8) | 増減 | 増減比 |
|-------|----------------------|----------------------|-------|------|
| 1.人件費 | 42,984 | 45,287 | 2,302 | 5.1 |
| 2.総務費 | 870 | 968 | 97 | 10.1 |
| 3.宣伝費 | 12,555 | 12,706 | 151 | 1.2 |
| 4.庶務費 | 34,608 | 36,373 | 1,765 | 4.9 |
| 配送費 | 3,451 | 3,651 | 200 | 5.5 |
| 作業費 | 9,500 | 9,431 | 68 | 0.7 |
| 消耗品費 | 1,773 | 2,008 | 235 | 11.7 |
| 光熱費 | 5,599 | 5,715 | 115 | 2.0 |
| 手数料 | 612 | 1,094 | 482 | 44.1 |
| 補修費 | 2,259 | 2,808 | 549 | 19.6 |
| 減価償却費 | 8,452 | 8,015 | 437 | 5.5 |
| その他 | 2,959 | 3,648 | 688 | 18.9 |
| 5.経理費 | 21,974 | 22,561 | 587 | 2.6 |
| 地代家賃 | 18,909 | 19,470 | 560 | 2.9 |
| その他 | 3,064 | 3,091 | 26 | 0.9 |
| 6.その他 | 3,820 | 3,643 | 176 | 4.8 |
| 計 | 116,813 | 121,541 | 4,727 | 3.9 |

4. 営業外損益

(単位・百万円、%)

| 費目 | 当第2四半期累計期間 (23.8) | 前第2四半期累計期間 (22.8) | 増減 | 増減比 |
|----------|----------------------|----------------------|-----|-------|
| 営業外収益 | 3,192 | 3,242 | 49 | 1.5 |
| 受取利息・配当金 | 713 | 686 | 26 | 3.9 |
| 雑収入 | 2,479 | 2,555 | 76 | 3.0 |
| 営業外費用 | 1,473 | 1,131 | 341 | 30.2 |
| 支払利息 | 792 | 852 | 59 | 7.0 |
| 雑損失 | 680 | 278 | 401 | 144.0 |

5. 特別損益

(単位・百万円)

| 内 訳 | 当第2四半期累計期間 (23.8) | 発 生 理 由 等 |
|-----------------------|----------------------|--------------------|
| 特別利益 | 111 | |
| 1.貸倒引当金戻入益 | 15 | |
| 2.固定資産売却益 | 64 | |
| 3.投資有価証券売却益 | 32 | |
| 特別損失 | 2,823 | |
| 1.固定資産除却損 | 777 | 除却損 3億円、原状回復費用 4億円 |
| 2.早期割増退職金 | 583 | |
| 3.投資有価証券評価損 | 493 | |
| 4.災害による損失 | 353 | |
| 5.資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 369 | |
| 6.その他の | 246 | |

6. 事業の種類別セグメント (通期予想)

(単位・百万円、%)

| | 通 期 予 想 (24.2) | | | | | | | | | |
|------|----------------|------|--------|------|---------|------|---------|------|--------|------|
| | 外部収益 | 前年比 | 内部収益 | 前年比 | 営業収益 | 前年比 | 営業費用 | 前年比 | 営業利益 | 前年比 |
| 百貨店業 | 768,619 | 1.1 | 5,939 | 0.8 | 774,559 | 1.1 | 765,294 | 1.0 | 9,264 | 13.6 |
| 建装事業 | 15,237 | 12.7 | 3,304 | 14.0 | 18,542 | 12.9 | 18,322 | 13.5 | 219 | 81.6 |
| 不動産業 | 31,546 | 7.2 | 5,436 | 1.5 | 36,983 | 6.3 | 29,666 | 5.3 | 7,317 | 10.6 |
| 金融業 | 11,570 | 1.0 | 4,107 | 2.3 | 15,677 | 1.4 | 12,770 | 7.2 | 2,907 | 36.1 |
| その他 | 34,425 | 3.0 | 30,730 | 0.1 | 65,156 | 1.6 | 64,984 | 0.6 | 172 | |
| 計 | 861,400 | 0.9 | 49,518 | 0.9 | 910,918 | 0.9 | 891,037 | 1.1 | 19,881 | 8.5 |
| 消去 | | | 49,518 | | 49,518 | | 49,637 | | 118 | |
| 連結計 | 861,400 | 0.9 | | | 861,400 | 0.9 | 841,400 | 1.2 | 20,000 | 10.0 |

7. 連結設備投資（実績及び通期計画）

（単位・百万円）

| 内 訳 | 当第2四半期累計期間 (23.8) | 通期計画 (24.2) | 備 考 |
|---------------|----------------------|----------------|-------------|
| 1.(株) 高 島 屋 | 6,723 | 14,100 | 大坂店、横浜店改装 他 |
| 2.東 神 開 発 (株) | 416 | 3,945 | 玉川、柏等区画変更 他 |
| 3.そ の 他 | 626 | 1,426 | |
| 4.連 結 消 去 | 131 | 271 | |
| 計 | 7,634 | 19,200 | |

8. 連結貸借対照表科目の主な増減内訳

借方科目

(単位・百万円)

| 科目 | 期別 当四半期末 (23.8.31) | 前期末 (23.2.28) | 増減額 (△) | 主な増減の理由・内訳 |
|-----------|--------------------------|------------------|------------|-----------------------------------|
| (資産の部) | | | | |
| 流動資産 | 267,813 | 265,878 | 1,935 | |
| 現金及び預金 | 67,627 | 55,503 | 12,123 | 高島屋:エコポイントによる増 |
| 受取手形及び売掛金 | 123,769 | 121,263 | 2,505 | |
| 有価証券 | 15,000 | 15,000 | 0 | |
| 商品及び製品 | 33,550 | 37,211 | △3,661 | 高島屋の増 |
| 仕掛品 | 479 | 771 | △292 | |
| 原材料及び貯蔵品 | 563 | 584 | △21 | |
| 繰延税金資産 | 7,474 | 5,160 | 2,314 | |
| その他 | 19,892 | 30,944 | △11,051 | 高島屋:エコポイント未収入金の減 |
| 貸倒引当金 | △544 | △562 | 18 | |
| 固定資産 | 543,845 | 551,209 | △7,364 | |
| 有形固定資産 | 378,049 | 381,920 | △3,870 | |
| 建物及び構築物 | 158,116 | 160,020 | △1,903 | 高島屋:△11億円(各店投資+36億円、除却・減価償却△47億円) |
| 機械装置及び運搬具 | 107 | 117 | △10 | |
| 工具、器具及び備品 | 8,469 | 8,697 | △228 | |
| 土地 | 208,718 | 208,772 | △54 | |
| リース資産 | 2,512 | 2,456 | 56 | |
| 建設仮勘定 | 125 | 1,856 | △1,730 | |
| 無形固定資産 | 28,685 | 26,451 | 2,234 | |
| 借地権 | 11,354 | 11,354 | 0 | |
| のれん | 716 | 764 | △47 | |
| その他 | 16,615 | 14,332 | 2,282 | |
| 投資その他の資産 | 137,109 | 142,838 | △5,728 | |
| 投資有価証券 | 75,693 | 79,528 | △3,835 | 高島屋:上場株式時価評価による減 |
| 差入保証金 | 42,272 | 43,613 | △1,341 | 高島屋:短期への振替による減 |
| 繰延税金資産 | 16,373 | 16,655 | △282 | |
| その他 | 7,637 | 7,830 | △193 | |
| 貸倒引当金 | △4,866 | △4,790 | △75 | |
| 資産合計 | 811,659 | 817,087 | △5,428 | |

貸方科目

(単位・百万円)

| 期別 科目 | 当四半期末 (23.8.31) | 前期末 (23.2.28) | 増減額 (△) | 主な増減の理由・内訳 |
|--------------|--------------------|------------------|------------|---|
| (負債の部) | | | | |
| 流動負債 | 319,683 | 304,198 | 15,485 | |
| 支払手形及び買掛金 | 86,638 | 87,248 | △609 | |
| 短期借入金 | 31,933 | 14,083 | 17,850 | |
| リース債務 | 567 | 500 | 66 | |
| 未払法人税等 | 3,229 | 3,035 | 193 | |
| 前受金 | 76,936 | 76,871 | 64 | |
| 商品券 | 71,482 | 77,174 | △5,691 | 高島屋:エコポイントによる減 |
| 預り金 | 25,708 | 21,248 | 4,459 | 東神開発:長期からの振替による増 |
| ポイント引当金 | 3,641 | 3,828 | △186 | |
| 建物等除却損失引当金 | - | 341 | △341 | |
| その他 | 19,546 | 19,866 | △320 | |
| 固定負債 | 188,015 | 211,789 | △23,774 | |
| 社債 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 長期借入金 | 67,687 | 87,679 | △19,991 | |
| リース債務 | 1,950 | 1,955 | △4 | |
| 退職給付引当金 | 51,745 | 51,889 | △143 | |
| 役員退職慰労引当金 | 256 | 244 | 12 | |
| 環境対策引当金 | 693 | 693 | 0 | |
| 資産除去債務 | 1,206 | - | 1,206 | 会計基準適用による増 |
| 繰延税金負債 | 127 | 121 | 5 | |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 9,826 | 9,838 | △12 | |
| その他 | 24,521 | 29,368 | △4,847 | 東神開発:短期への振替による減 |
| 負債合計 | 507,698 | 515,988 | △8,289 | 有利子負債(当期:1,296億円、前期:1,318億円、前期比較:△21億円) |
| (純資産の部) | | | | |
| 株主資本 | 289,582 | 285,854 | 3,727 | |
| 資本金 | 56,025 | 56,025 | 0 | |
| 資本剰余金 | 45,085 | 45,085 | 0 | |
| 利益剰余金 | 189,001 | 185,271 | 3,729 | 四半期純利益53億円、支払配当金16億円 |
| 自己株式 | △529 | △528 | △1 | |
| 評価・換算差額等 | 9,285 | 10,383 | △1,098 | |
| その他有価証券評価差額金 | 3,267 | 6,237 | △2,970 | 高島屋:上場株式時価評価による減 |
| 繰延ヘッジ損益 | △13 | 3 | △17 | |
| 土地再評価差額金 | 7,980 | 7,998 | △17 | |
| 為替換算調整勘定 | △1,949 | △3,856 | 1,906 | |
| 少数株主持分 | 5,092 | 4,861 | 231 | |
| 純資産合計 | 303,960 | 301,099 | 2,860 | 自己資本比率(当期:36.8%、前期:36.3%、前期比較:+0.5) |
| 負債純資産合計 | 811,659 | 817,087 | △5,428 | |

・ 単体決算関係

1. 決算概要（実績及び通期予想）

（単位・百万円、％）

| 摘要 | 期別 | 当第2四半期累計期間 (23.8) | | | 通期予想 (24.2) | | |
|--------------------------|----|----------------------|---------|------------|----------------|-------|--------|
| | | 金額 | 前年増減率 | 増減高 | 金額 | 前年増減率 | 増減高 |
| 1. 営業収益 | | 326,550 | 3.5 | 11,923 | 689,300 | 1.2 | 8,561 |
| [売上高] | | [321,539] | [3.5] | [11,724] | 679,400 | 1.2 | 8,445 |
| 2. 売上総利益 | | 82,582 | 4.3 | 3,732 | 174,700 | 1.6 | 2,829 |
| 3. 販売費及び一般管理費 | | 85,245 | 3.1 | 2,737 | 178,600 | 0.6 | 1,107 |
| 4. 営業利益 | | 2,348 | 33.7 | 1,194 | 6,000 | 23.5 | 1,838 |
| 5. 経常利益 | | 3,985 | 33.6 | 2,015 | 7,500 | 32.3 | 3,580 |
| 6. 当期純利益 | | 5,862 | 168.3 | 3,677 | 7,000 | 116.6 | 3,768 |
| 7. 総資産 | | 668,327 | 0.5 | 3,142 | 655,000 | 2.5 | 16,470 |
| 8. 純資産 | | 236,818 | 0.5 | 1,252 | 236,500 | 0.4 | 933 |
| 9. 減価償却費 | | 5,854 | 7.0 | 385 | 12,394 | 11.0 | 1,231 |
| 10. 設備投資額 | | 6,723 | 0.4 | 25 | 14,100 | 0.2 | 29 |
| 11. 有利子負債 | | 198,408 | 0.9 | 1,769 | 193,000 | 1.9 | 3,639 |
| 12. 売上総利益率 | | 25.68 | | 0.22 | 25.71 | | 0.10 |
| 13. 売上高販管比率 | | 26.5 | | 0.1 | 26.3 | | 0.2 |
| 14. 売上高営業利益率 | | 0.7 | | 0.4 | 0.9 | | 0.2 |
| 15. 売上高経常利益率 | | 1.2 | | 0.6 | 1.1 | | 0.5 |
| 16. 総資産経常利益率 ROA(%) | | | | | 1.1 | | 0.6 |
| 17. 自己資本当期純利益率 ROE(%) | | | | | 3.0 | | 1.6 |
| 18. 借入金依存度 | | 29.7 | | 0.4 | 29.5 | | 0.2 |
| 19. 負債純資産倍率 (D/Eレシオ) | | 0.84 | | 0.01 | 0.82 | | 0.01 |
| 20. 自己資本比率 | | 35.4 | | 0.3 | 36.1 | | 1.0 |
| 21. 四半期末(期末)従業員数 (人) | | 5,322 | 2.0 | 110 | 5,160 | 5.0 | 272 |

（注）当第2四半期累計期間のうち、上記7・8・11及び18から21の増減率及び増減高は前期末と比較しております。

国内百貨店子会社4社を含んだ場合は以下のとおりであります。

(単位・百万円、%)

| 期別 摘要 | 当第2四半期累計期間 (23.8) | | | 通期予想 (24.2) | | |
|-----------------|----------------------|---------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------|
| | 金額 | 前年増減率 | 増減高 | 金額 | 前年増減率 | 増減高 |
| 1.営業収益 [売上高] | 353,475 [348,290] | 3.4 [3.4] | 12,515 [12,313] | 746,197 [735,941] | 1.2 [1.2] | 9,199 [9,079] |
| 2.営業利益 | 2,548 | 26.5 | 920 | 6,625 | 17.8 | 1,433 |
| 3.経常利益 | 4,237 | 29.0 | 1,731 | 8,193 | 27.9 | 3,171 |
| 4.当期純利益 | 5,834 | 171.4 | 3,684 | 7,088 | 110.9 | 3,727 |
| 5.総資産 | 671,790 | 0.7 | 4,473 | 658,600 | 2.6 | 17,663 |
| 6.純資産 | 241,347 | 0.5 | 1,224 | 241,100 | 0.4 | 976 |

(注)当第2四半期累計期間のうち、上記5・6の増減率及び増減高は前期末と比較しております。

2.設備投資(実績及び通期計画)

当第2四半期の設備投資の実績及び通期計画の内訳は以下のとおりであり、全額自己資金で賄う予定であります。

(単位・百万円)

| 内 訳 | 当第2四半期 (23.8) | 主 な 内 容 | 通期計画 (24.2) | 主 な 内 容 |
|--------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 1.大阪店 | 2,147 | 本館各階改装、施設設備改修等 | 2,680 | 本館各階改装、施設設備改修等 |
| 2.京都店 | 343 | 婦人服・雑貨売場他改装等 | 820 | 特選衣料雑貨、婦人服改装等 |
| 3.泉北店 | 23 | 婦人服・雑貨売場他改装等 | 160 | 婦人服・雑貨売場他改装等 |
| 4.東京店 | 265 | 特選衣料雑貨、紳士服売場他改装等 | 1,080 | 特選衣料雑貨、紳士服売場他改装等 |
| 5.横浜店 | 693 | 婦人服売場他改装等 | 2,200 | 紳士服、婦人服売場他改装等 |
| 6.新宿店 | 167 | 紳士服、婦人服売場他改装等 | 430 | 特選衣料雑貨、紳士服売場改装等 |
| 7.玉川店 | 216 | 婦人服・雑貨売場他改装等 | 690 | 婦人服・雑貨、食料品売場他改装等 |
| 8.立川店 | 381 | 婦人雑貨、食料品売場他改装等 | 420 | 婦人雑貨、食料品売場他改装等 |
| 9.大宮店 | 77 | 婦人服、食料品売場他改装等 | 200 | 婦人服、食料品売場他改装等 |
| 10.柏店 | 638 | 食料品売場改装、施設設備改修等 | 870 | 食料品売場他改装、施設設備改修等 |
| 11.その他 | 1,769 | IT投資、本社施設設備改修等 | 4,550 | IT投資、本社施設設備改修等 |
| 計 | 6,723 | | 14,100 | |

(注)大阪店には堺店・和歌山店を、京都店には洛西店を、横浜店には港南台店を含めております。

| 内 訳 | 当第2四半期 (23.8) | 主 な 内 容 | 通期計画 (24.2) | 主 な 内 容 |
|------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| 1.(株)岡山高島屋 | 116 | 紳士服、婦人服売場他改装等 | 260 | 紳士服、婦人服売場他改装等 |
| 2.(株)岐阜高島屋 | 26 | 子供服、婦人服売場他改装等 | 110 | 子供服、婦人服売場他改装等 |
| 3.(株)米子高島屋 | 25 | サービス営業売場改装等 | 65 | サービス営業、婦人服売場他改装等 |
| 4.(株)高崎高島屋 | 57 | 婦人服、食料品売場他改装等 | 95 | 婦人服、食料品売場他改装等 |

3.投融資(実績及び通期計画)

(単位・百万円)

| 内 訳 | 当第2四半期累計期間 (23.8) | 通期計画 (24.2) | 備 考 |
|------------|----------------------|----------------|-------------|
| 1.関係会社貸付金 | 2,700 | 3,700 | 下期計画：東神開発貸付 |
| 2.関係会社株式購入 | 758 | 1,400 | |
| 3.その他 | 12 | 20 | |
| 計 | 3,471 | 5,120 | |

4. 販売費及び一般管理費（実績及び通期予想）

（単位・百万円、％）

| 期別 費目 | 当第2四半期累計期間 (23.8) | | 通期予想 (24.2) | |
|-----------|----------------------|-------|----------------|-------|
| | 金額 | 前年増減率 | 金額 | 前年増減率 |
| 1.人件費 | 29,650 | 4.0 | 62,317 | 1.5 |
| うち退職給付費用 | 3,176 | 4.3 | 6,409 | 3.3 |
| 2.総務費 | 379 | | 809 | |
| 3.宣伝費 | 11,654 | 0.4 | 25,234 | 2.2 |
| うちポイント宣伝費 | 7,209 | 2.8 | 15,260 | 0.4 |
| 4.庶務費 | 28,820 | 3.7 | 60,708 | 0.4 |
| 配送費 | 3,275 | 4.8 | 7,119 | 0.2 |
| 作業費 | 11,400 | 0.1 | 22,956 | 1.9 |
| 消耗品費 | 1,371 | 6.3 | 2,840 | 6.7 |
| 光熱費 | 3,102 | 9.1 | 6,125 | 5.7 |
| 手数料 | 1,508 | 28.8 | 3,967 | 6.6 |
| 補修費 | 1,664 | 13.5 | 3,737 | 6.6 |
| 減価償却費 | 5,854 | 7.0 | 12,394 | 11.0 |
| その他 | 643 | 5.5 | 1,567 | 5.6 |
| 5.経理費 | 15,499 | 2.7 | 31,149 | 1.0 |
| 地代家賃 | 13,459 | 3.2 | 27,070 | 1.4 |
| その他 | 2,039 | 1.0 | 4,078 | 2.0 |
| 計 | 85,245 | 3.1 | 178,600 | 0.6 |

国内百貨店子会社4社を含んだ場合は以下のとおりであります。

（単位・百万円、％）

| 期別 費目 | 当第2四半期累計期間 (23.8) | | 通期予想 (24.2) | |
|-----------|----------------------|-------|----------------|-------|
| | 金額 | 前年増減率 | 金額 | 前年増減率 |
| 1.人件費 | 31,978 | 4.3 | 67,140 | 1.8 |
| うち退職給付費用 | 3,383 | 4.9 | 6,824 | 4.0 |
| 2.総務費 | 175 | | 295 | |
| 3.宣伝費 | 11,925 | 0.6 | 25,821 | 2.3 |
| うちポイント宣伝費 | 7,209 | 2.8 | 15,260 | 0.4 |
| 4.庶務費 | 31,368 | 3.7 | 66,066 | 0.4 |
| 配送費 | 3,555 | 4.7 | 7,735 | 0.0 |
| 作業費 | 11,923 | 0.0 | 24,019 | 1.6 |
| 消耗品費 | 1,464 | 6.2 | 3,044 | 6.3 |
| 光熱費 | 3,408 | 8.7 | 6,721 | 5.5 |
| 手数料 | 2,273 | 21.2 | 5,542 | 5.4 |
| 補修費 | 1,783 | 13.9 | 4,042 | 5.8 |
| 減価償却費 | 6,130 | 6.8 | 12,994 | 10.9 |
| その他 | 829 | 9.4 | 1,967 | 1.2 |
| 5.経理費 | 16,762 | 3.2 | 33,612 | 1.7 |
| 地代家賃 | 14,637 | 3.7 | 29,339 | 2.3 |
| その他 | 2,125 | 0.8 | 4,273 | 2.3 |
| 計 | 91,859 | 3.4 | 192,346 | 0.9 |

5. 従業員数（実績及び通期予想）

| 性 別 | 当第2四半期累計期間 (23.8) | | | 通期予想 (24.2) |
|-------|----------------------|---------|-----------|----------------|
| | 期末員数(人) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 期末員数(人) |
| 男 性 | 2,682 | 45.7 | 23.6 | 2,540 |
| 女 性 | 2,640 | 41.7 | 20.7 | 2,620 |
| 計又は平均 | 5,322 | 43.7 | 22.1 | 5,160 |

(注) 当事業年度の従業員数のほかに、当社から関係会社等への出向者が758人、期中平均の臨時従業員及びパートタイマーが5,121人、アルバイトが585人おります。また関係会社等から当社への出向者が12人おります。

6. 営業外損益（実績及び通期予想）

(単位・百万円、%)

| 費 目 | 期 別 | 当第2四半期累計期間 (23.8) | | 通 期 予 想 (24.2) | |
|----------|-----|----------------------|-------|-------------------|-------|
| | | 金 額 | 前年増減率 | 金 額 | 前年増減率 |
| 営業外収益 | | 3,533 | 12.5 | 4,786 | 23.6 |
| 受取利息・配当金 | | 2,494 | 14.9 | 3,248 | 11.1 |
| 雑 収 入 | | 1,039 | 6.0 | 1,538 | 41.1 |
| 営業外費用 | | 1,897 | 20.1 | 3,286 | 8.6 |
| 支 払 利 息 | | 1,256 | 3.8 | 2,484 | 3.6 |
| 雑 損 失 | | 641 | 133.3 | 802 | 78.2 |

国内百貨店子会社4社を含んだ場合は以下のとおりであります。

(単位・百万円、%)

| 費 目 | 期 別 | 当第2四半期累計期間 (23.8) | | 通 期 予 想 (24.2) | |
|----------|-----|----------------------|-------|-------------------|-------|
| | | 金 額 | 前年増減率 | 金 額 | 前年増減率 |
| 営業外収益 | | 3,600 | 12.1 | 4,881 | 23.3 |
| 受取利息・配当金 | | 2,520 | 14.9 | 3,302 | 11.0 |
| 雑 収 入 | | 1,080 | 4.7 | 1,579 | 40.5 |
| 営業外費用 | | 1,911 | 19.8 | 3,312 | 8.4 |
| 支 払 利 息 | | 1,266 | 3.9 | 2,506 | 3.6 |
| 雑 損 失 | | 644 | 132.4 | 806 | 77.3 |

7. 特別損益

(単位・百万円)

| 内 訳 | 当第2四半期累計期間 (23.8) | 備 考 |
|-----------------------|----------------------|--------------------|
| 特別利益 | 5,505 | |
| 1.投資有価証券売却益 | 32 | |
| 2.関係会社整理益 | 5,473 | |
| 特別損失 | 1,925 | |
| 1.固定資産除却損 | 636 | 除却損 236、原状回復費用 400 |
| 2.早期割増退職金 | 318 | |
| 3.投資有価証券評価損 | 491 | |
| 4.災害による損失 | 244 | |
| 5.資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 232 | |
| 6.その他 | 2 | |

8. 店別売上高等

(1) 店別売上高

(単位・百万円、%、m²)

| 期 別 店 別 | | 当第2四半期累計期間 (23.8) | | | 通 期 予 想 (24.2) | |
|------------------|---------|----------------------|-------|---------|-------------------|-------|
| | | 売 上 高 | 前年増減率 | 売場面積 | 売 上 高 | 前年増減率 |
| 関 西 地 区 | 大 阪 店 | 57,759 | 4.2 | 72,869 | 121,943 | 6.1 |
| | 堺 店 | 7,687 | 0.9 | 21,262 | 15,536 | 2.2 |
| | 京 都 店 | 40,460 | 2.6 | 60,527 | 83,891 | 1.7 |
| | 泉 北 店 | 9,999 | 1.4 | 21,655 | 20,589 | 1.6 |
| 関 東 地 区 | 東 京 店 | 58,312 | 5.3 | 50,508 | 123,916 | 2.5 |
| | 横 浜 店 | 62,095 | 3.8 | 56,073 | 132,305 | 1.3 |
| | 港 南 台 店 | 5,211 | 2.2 | 15,258 | 10,922 | 0.9 |
| | 新 宿 店 | 28,952 | 10.1 | 53,727 | 62,227 | 5.8 |
| | 玉 川 店 | 19,195 | 4.8 | 24,012 | 40,829 | 2.3 |
| | 立 川 店 | 8,275 | 16.0 | 16,762 | 17,344 | 12.6 |
| | 大 宮 店 | 6,319 | 6.1 | 17,300 | 13,253 | 3.8 |
| | 柏 店 | 17,268 | 4.0 | 29,517 | 36,645 | 1.3 |
| 株高島屋 計 | | 321,539 | 3.5 | 439,470 | 679,400 | 1.2 |

(注) 1. 大阪店には和歌山店を、京都店には洛西店を含めております。

2. 法人事業部及びビクロスメディア事業部の売上高は、それぞれ所在する地区の各店に含めております。

3. 売場面積は、大規模小売店舗立地法に基づく店舗面積に兼業面積を加算したものであります。

(単位・百万円、%)

| 期 別 店 別 | | 当第2四半期累計期間 (23.8) | | | 通 期 予 想 (24.2) | |
|-----------------------|--------|----------------------|--------|-----------|-------------------|--------|
| | | 売 上 高 | 前年増減率 | 売場面積 | 売 上 高 | 前年増減率 |
| 国 内 子 会 社 | 株岡山高島屋 | 8,998 | 0.8 | 19,451 | 18,956 | 0.6 |
| | 株岐阜高島屋 | 7,701 | 2.8 | 23,658 | 16,212 | 1.3 |
| | 株米子高島屋 | 3,125 | 2.0 | 16,904 | 6,593 | 0.2 |
| | 株高崎高島屋 | 6,925 | 3.2 | 19,430 | 14,778 | 3.5 |
| 国内子会社 計 | | 26,751 | 2.2 | 79,443 | 56,541 | 1.1 |
| (国内子会社を含む総計) | | (348,290) | (3.4) | (518,913) | (735,941) | (1.2) |

(2) 事業形態別売上高

(単位・百万円、%)

| 事業形態別 | 当第2四半期累計期間 (23.8) | | | 通 期 予 想 (24.2) | | |
|-----------|----------------------|--------|---------|-------------------|--------|---------|
| | 売上高 | 前年増減率 | 構成比 | 売上高 | 前年増減率 | 構成比 |
| 百貨店事業 | (327,261) | (3.4) | (94.0) | (690,701) | (1.3) | (93.8) |
| | 300,509 | 3.5 | 93.5 | 634,160 | 1.3 | 93.3 |
| 法人事業 | 12,977 | 7.8 | (3.7) | 26,226 | 4.0 | (3.6) |
| | | | 4.0 | | | 3.9 |
| クロスメディア事業 | 8,051 | 1.8 | (2.3) | 19,014 | 5.5 | (2.6) |
| | | | 2.5 | | | 2.8 |
| 計 | (348,290) | (3.4) | (100.0) | (735,941) | (1.2) | (100.0) |
| | 321,539 | 3.5 | 100.0 | 679,400 | 1.2 | 100.0 |

(注) ()は国内百貨店子会社4社を含んだ場合を表示しております。

(3) 商品別売上高

(単位・百万円、%)

| 区 分 | 当第2四半期累計期間 (23.8) | | 前第2四半期累計期間 (22.8) | | 比較増減 | 増減率 | |
|------------------|----------------------|--------|----------------------|---------|----------|---------|-------|
| | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | | | |
| 衣 料 品 | 紳士服・洋品 | 21,230 | 6.6 | 21,819 | 6.6 | △ 588 | △ 2.7 |
| | 婦人服・洋品 | 59,231 | 18.4 | 62,551 | 18.8 | △ 3,320 | △ 5.3 |
| | 子供服・洋品 | 9,153 | 2.9 | 9,829 | 3.0 | △ 675 | △ 6.9 |
| | その他衣料品 | 8,072 | 2.5 | 7,767 | 2.3 | 304 | 3.9 |
| | 計 | 97,687 | 30.4 | 101,967 | 30.5 | △ 4,279 | △ 4.2 |
| 身 回 品 | 53,057 | 16.5 | 55,578 | 16.7 | △ 2,521 | △ 4.5 | |
| 雑 貨 | 化粧品 | 17,903 | 5.6 | 18,058 | 5.4 | △ 155 | △ 0.9 |
| | 美術・宝石・貴金属 | 13,516 | 4.2 | 13,457 | 4.0 | 58 | 0.4 |
| | その他雑貨 | 9,844 | 3.0 | 10,708 | 3.2 | △ 864 | △ 8.1 |
| | 計 | 41,263 | 12.8 | 42,224 | 12.7 | △ 961 | △ 2.3 |
| 家 庭 用 品 | 家具 | 6,357 | 2.0 | 6,784 | 2.0 | △ 427 | △ 6.3 |
| | 家電 | 813 | 0.2 | 783 | 0.2 | 30 | 3.9 |
| | 家庭用品 | 18,991 | 5.9 | 20,689 | 6.2 | △ 1,698 | △ 8.2 |
| | 計 | 26,162 | 8.1 | 28,258 | 8.5 | △ 2,095 | △ 7.4 |
| 食 料 品 | 生鮮食品 | 19,296 | 6.0 | 19,654 | 5.9 | △ 357 | △ 1.8 |
| | 菓子 | 24,380 | 7.6 | 24,613 | 7.4 | △ 232 | △ 0.9 |
| | 惣菜 | 20,063 | 6.3 | 20,453 | 6.1 | △ 390 | △ 1.9 |
| | その他食料品 | 29,948 | 9.3 | 30,183 | 9.1 | △ 234 | △ 0.8 |
| | 計 | 93,688 | 29.2 | 94,903 | 28.5 | △ 1,215 | △ 1.3 |
| 食堂・喫茶 | 6,020 | 1.9 | 6,319 | 1.9 | △ 299 | △ 4.7 | |
| サービス他 | 3,659 | 1.1 | 4,011 | 1.2 | △ 352 | △ 8.8 | |
| 合 計 | 321,539 | 100.0 | 333,263 | 100.0 | △ 11,724 | △ 3.5 | |

国内百貨店子会社4社を含んだ場合は以下のとおりであります。

(単位・百万円、%)

| 区 分 | | 当第2四半期累計期間 (23.8) | | 前第2四半期累計期間 (22.8) | | 比較増減 | 増減率 |
|------------------|-----------|----------------------|-------|----------------------|-------|----------|-------|
| | | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | | |
| 衣 料 品 | 紳士服・洋品 | 22,916 | 6.6 | 23,566 | 6.5 | △ 649 | △ 2.8 |
| | 婦人服・洋品 | 65,515 | 18.8 | 69,104 | 19.2 | △ 3,588 | △ 5.2 |
| | 子供服・洋品 | 9,969 | 2.9 | 10,666 | 2.9 | △ 696 | △ 6.5 |
| | その他衣料品 | 8,769 | 2.5 | 8,520 | 2.4 | 249 | 2.9 |
| | 計 | 107,171 | 30.8 | 111,856 | 31.0 | △ 4,685 | △ 4.2 |
| 身 回 品 | | 56,588 | 16.2 | 59,143 | 16.4 | △ 2,555 | △ 4.3 |
| 雑 貨 | 化 粧 品 | 19,998 | 5.8 | 20,173 | 5.6 | △ 175 | △ 0.9 |
| | 美術・宝石・貴金属 | 14,702 | 4.2 | 14,672 | 4.1 | 29 | 0.2 |
| | その他雑貨 | 10,096 | 2.9 | 10,968 | 3.0 | △ 872 | △ 8.0 |
| | 計 | 44,797 | 12.9 | 45,815 | 12.7 | △ 1,017 | △ 2.2 |
| 家 庭 用 品 | 家 具 | 6,745 | 1.9 | 7,156 | 2.0 | △ 410 | △ 5.7 |
| | 家 電 | 915 | 0.3 | 876 | 0.2 | 38 | 4.4 |
| | 家庭用品 | 20,521 | 5.9 | 22,221 | 6.2 | △ 1,699 | △ 7.6 |
| | 計 | 28,182 | 8.1 | 30,254 | 8.4 | △ 2,072 | △ 6.8 |
| 食 料 品 | 生 鮮 食 品 | 21,273 | 6.1 | 21,657 | 6.0 | △ 383 | △ 1.8 |
| | 菓 子 | 26,099 | 7.5 | 26,351 | 7.3 | △ 252 | △ 1.0 |
| | 惣 菜 | 21,361 | 6.1 | 21,780 | 6.0 | △ 418 | △ 1.9 |
| | その他食料品 | 32,497 | 9.3 | 32,692 | 9.1 | △ 195 | △ 0.6 |
| | 計 | 101,232 | 29.0 | 102,482 | 28.4 | △ 1,250 | △ 1.2 |
| 食 堂 ・ 喫 茶 | | 6,477 | 1.9 | 6,792 | 1.9 | △ 314 | △ 4.6 |
| サ ー ビ ス 他 | | 3,841 | 1.1 | 4,258 | 1.2 | △ 417 | △ 9.8 |
| 合 計 | | 348,290 | 100.0 | 360,604 | 100.0 | △ 12,313 | △ 3.4 |

(4) 単位当たり売上高

| 期 別 | | 当第2四半期累計期間 (23.8) | | 通 期 予 想 (24.2) | |
|-------------|----------------|----------------------|-----------|-------------------|-----------|
| 売 上 高 (百万円) | | 321,539 | (348,290) | 679,400 | (735,941) |
| 1㎡ | 売 場 面 積 (㎡) | 440,017 | (519,438) | 439,588 | (519,021) |
| 当たり | 1㎡当たり 売上高 (千円) | 730 | (670) | 1,545 | (1,417) |
| 売上高 | " 月平均売上高 (千円) | 121 | (111) | 128 | (118) |
| 1人 | 従 業 員 数 (人) | 9,511 | (10,501) | 9,390 | (10,350) |
| 当たり | 1人当たり 売上高 (千円) | 33,807 | (33,167) | 72,353 | (71,105) |
| 売上高 | " 月平均売上高 (千円) | 5,634 | (5,527) | 6,029 | (5,925) |

(注) 1. 1㎡当たり売上高の売場面積は、大規模小売店舗立地法に基づく店舗面積に兼業面積を加算したもので、期中平均の売場面積で計算しております。

2. 1人当たり売上高の従業員数は、従業員に販売に従事する臨時従業員及びパートタイマーを含めた期中平均の員数で計算しております。

3. ()は国内百貨店子会社4社を含んだ場合を表示しております。

9. 店別入店客数の前年増減率

(単位・%)

| | | | | | | | |
|-------|-----|-------|-----|------|-------|-------|-------|
| 摘 要 | 大阪店 | 堺店 | 京都店 | 泉北店 | 岡山高島屋 | 岐阜高島屋 | 米子高島屋 |
| 総入店客数 | 2.9 | 2.2 | 4.6 | 2.3 | 0.1 | 4.6 | 3.8 |
| 摘 要 | 東京店 | 横浜店 | 港南台 | 新宿店 | 玉川店 | 立川店 | 大宮店 |
| 総入店客数 | 7.9 | 3.7 | 3.9 | 14.6 | 15.4 | 0.4 | 4.4 |
| 摘 要 | 柏 店 | 高崎高島屋 | 総 計 | | | | |
| 総入店客数 | 4.7 | 5.2 | 2.3 | | | | |

(注) 総計には国内百貨店子会社4社を含めて表示しております。