

平成15年 4月10日

## 第137期 決算説明資料

自 平成14年 3月 1日

至 平成15年 2月28日

株式会社 高 島 屋

## 目 次

|                               | 頁  |
|-------------------------------|----|
| ・ 高島屋連結決算関係                   |    |
| 1 . 連結決算概要及び事業計画（当期・次期）       | 1  |
| 2 . 連結子会社の状況（当期・次期）           | 1  |
| 3 . 連結設備投資の実績及び計画（当期・次期）      | 3  |
| 4 . 連結投融資の実績及び計画（当期・次期）       | 3  |
| 5 . 連結減価償却費の実績及び予想（当期・次期）     | 3  |
| 6 . 連結会社の従業員数（当期・次期）          | 3  |
| 7 . 連結貸借対照表科目の主な増減理由          | 4  |
| ・ 高島屋単体決算関係                   |    |
| 8 . 決算概要及び事業計画（当期・次期）         | 5  |
| 9 . 設備投資の実績及び計画（当期・次期）        | 5  |
| 10 . 投融資の実績及び計画（当期・次期）        | 6  |
| 11 . 減価償却費の実績及び予想（当期・次期）      | 6  |
| 12 . 新規出店計画等                  | 6  |
| 13 . 販売費及び一般管理費の実績及び予想（当期・次期） | 7  |
| 14 . 従業員数の実績及び予想（当期・次期）       | 7  |
| 15 . 営業外損益の実績及び予想（当期・次期）      | 7  |
| 16 . 特別損益の実績(当期)              | 8  |
| 17 . 店別売上高等の実績及び予想（当期・次期）     | 9  |
| ( 1 ) 店別売上高                   | 9  |
| ( 2 ) 事業形態別売上高                | 9  |
| ( 3 ) 現売・掛売比率                 | 10 |
| ( 4 ) 商品別売上高及び利益率             | 10 |
| ( 5 ) 商品別口入率（品耗率）             | 10 |
| ( 6 ) 単位当たり売上高                | 11 |
| 18 . 月別の売上高の推移（前年同月増減率）       | 11 |
| 19 . 店別入店客数の前年増減率             | 11 |
| 20 . 保証債務等                    | 12 |
| 21 . 貸借対照表科目の主な増減理由           | 13 |

・高島屋連結決算関係

1. 連結決算概要及び事業計画(当期・次期)について

(単位・百万円、%)

| 期 別<br>摘 要                 | 平成15年2月期                 |              |                          |              | 平成16年2月期                 |              |
|----------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
|                            | 当期実績                     |              | 中間時予想(14.10)             |              | 次期予想                     |              |
|                            | 金額                       | 前年増減率        | 金額                       | 前年増減率        | 金額                       | 前年増減率        |
| 1.連結営業収益<br>[売上高]          | 1,184,236<br>[1,146,393] | 1.8<br>[1.9] | 1,187,000<br>[1,148,000] | 1.6<br>[1.8] | 1,079,000<br>[1,039,000] | 8.9<br>[9.4] |
| 2.連結営業利益                   | 16,444                   | 13.1         | 16,300                   | 13.9         | 17,500                   | 6.4          |
| 3.連結経常利益                   | 17,191                   | 17.9         | 15,300                   | 26.9         | 17,500                   | 1.8          |
| 4.連結当期純利益                  | 3,935                    |              | 4,300                    |              | 8,800                    | 123.6        |
| 5.連結総資産額                   | 841,145                  | 6.0          | 850,000                  | 5.0          | 774,000                  | 8.0          |
| 6.連結株主資本額                  | 181,676                  | 0.0          | 182,000                  | 0.2          | 180,000                  | 0.9          |
| 7.連結有利子負債総額<br>(コール・レポを含む) | 213,274                  | 21.2         | 222,000                  | 18.0         | 205,000                  | 3.9          |
| 8.連結金融収支                   | 2,341                    |              | 2,400                    |              | 2,700                    |              |
| 9.株主資本当期純利益率(%)            | 2.2                      |              |                          |              | 4.9                      | 2.7          |
| 10.総資本経常利益率(%)             | 2.0                      |              |                          |              | 2.2                      | 0.2          |
| 11.株価収益率                   | 37.7                     |              |                          |              |                          |              |
| 12.連結子会社数                  | 30                       |              | 30                       |              | 27                       | 3            |
| 13.持分法適用会社数                | 11                       |              | 11                       |              | 10                       | 1            |
| 14.連単倍率                    | 1.65                     |              | 1.19                     |              | 1.76                     | 0.11         |

2. 連結子会社の状況(当期・次期)について

(単位・百万円、%)

上段は当期実績(15.2) 下段は次期予想(16.2)

| 会社名                   | 資本金            | セグメント<br>区分 | 事業の内容             | 所有割合<br>(直接+間接) | 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)高島屋友の会             | 百万円<br>50      | 百貨店業        | 前払式特定取引<br>による取次業 | 100.0           | 5,335  | 959   | 119  | 74    |
|                       |                |             |                   |                 | 5,269  | 1,061 | 54   | 30    |
| (株)ファッションプラザ21        | 百万円<br>495     | "           | 衣料品等<br>小売業       | 100.0           | 5,758  | 17    | 12   | 20    |
|                       |                |             |                   |                 | 5,879  | 108   | 92   | 13    |
| (株)カノセ・<br>ピーアンドシー    | 百万円<br>10      | "           | 衣料品等<br>小売業       | 100.0           | 904    | 49    | 47   | 35    |
|                       |                |             |                   |                 | 814    | 37    | 38   | 34    |
| (株)高島屋ストア             | 百万円<br>200     | "           | スーパーマーケット業        | 100.0           | 11,770 | 30    | 37   | 15    |
|                       |                |             |                   |                 | 11,657 | 30    | 35   | 16    |
| (株)アル・ティ・<br>コーポレーション | 百万円<br>370     | "           | 飲食業               | 100.0           | 8,671  | 26    | 27   | 11    |
|                       |                |             |                   |                 | 8,908  | 85    | 80   | 10    |
| (仮称)<br>米子高島屋         | 百万円<br>未定      | "           | 百貨店業              | 100.0           | -      | -     | -    | -     |
|                       |                |             |                   |                 | 5,461  | 31    | 28   | 28    |
| タシマ・シガポール<br>LTD.     | 千\$<br>100,000 | "           | 百貨店業              | 100.0           | 25,021 | 652   | 591  | 1,288 |
|                       |                |             |                   |                 | 25,556 | 525   | 553  | 442   |
| タシマ・インター<br>プライズ・INC  | 千\$<br>1,100   | "           | 飲食業               | 100.0           | 363    | 7     | 7    | 4     |
|                       |                |             |                   |                 | 418    | 2     | 2    | 1     |
| タシマ・ニューヨーク<br>INC.    | 千\$<br>6,000   | "           | 小売業・<br>卸売業       | 100.0           | 1,939  | 24    | 50   | 50    |
|                       |                |             |                   |                 | 1,918  | 107   | 33   | 33    |
| 高島屋<br>スペースエイ(株)      | 百万円<br>1,321   | 建装事業        | 建装事業              | 100.0           | 36,300 | 207   | 121  | 105   |
|                       |                |             |                   |                 | 39,323 | 185   | 249  | 249   |

上段は当期実績(15.2) 下段は次期予想(16.2)

| 会社名                    | 資本金           | セグメント<br>区分   | 事業の内容           | 所有割合<br>(直接+間接) | 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  |
| ユタカ<br>建設工業(株)         | 百万円<br>75     | 建装事業          | 建 装 事 業         | 98.2            | 2,850  | 156   | 153   | 347   |
|                        |               |               |                 |                 | 2,500  | 34    | 34    | 35    |
| タカマカ<br>INC.           | 千\$<br>10     | "             | 建 装 事 業         | 100.0           | 72     | 50    | 50    | 51    |
|                        |               |               |                 |                 | -      | -     | -     | -     |
| 高栄不動産(株)               | 百万円<br>1,800  | 不動産業          | 不動産賃貸・<br>販売業   | 100.0           | 3,588  | 1,415 | 1,278 | 528   |
|                        |               |               |                 |                 | 627    | 321   | 301   | 96    |
| 東神開発(株)                | 百万円<br>2,140  | "             | 不動産賃貸業          | 100.0           | 18,286 | 3,181 | 2,990 | 1,372 |
|                        |               |               |                 |                 | 19,262 | 3,224 | 2,880 | 1,512 |
| 高栄開発(株)                | 百万円<br>4,000  | "             | 不動産賃貸業          | 100.0           | 15,661 | 1,866 | 574   | 2     |
|                        |               |               |                 |                 | -      | -     | -     | -     |
| タカマカ<br>アニュー CORP.     | 千\$<br>3,100  | "             | 不動産管理業          | 100.0           | 534    | 56    | 44    | 46    |
|                        |               |               |                 |                 | 553    | 48    | 25    | 27    |
| タカマカ<br>プロパティーズ INC.   | 千\$<br>10,000 | "             | 不動産管理業          | 100.0           | 106    | 48    | 48    | 32    |
|                        |               |               |                 |                 | 107    | 46    | 46    | 28    |
| 高島屋<br>クレジット(株)        | 百万円<br>100    | 金融・<br>リース業   | クレジット<br>カード発行業 | 100.0           | 11,011 | 323   | 347   | 236   |
|                        |               |               |                 |                 | 11,339 | 1,017 | 1,025 | 577   |
| 高栄商事(株)                | 百万円<br>10     | "             | リ ー ス 業         | 100.0           | 5,505  | 1,170 | 1,018 | 375   |
|                        |               |               |                 |                 | 5,289  | 601   | 373   | 151   |
| タカマカ<br>インターナショナルファインズ | 千ユーロ<br>136   | "             | 金 融 業           | 100.0           | 374    | 34    | 111   | 132   |
|                        |               |               |                 |                 | 206    | 0     | 0     | 15    |
| 高島屋<br>日発工業(株)         | 百万円<br>1,801  | 自動車内装品<br>製造業 | 自動車内装品<br>製造業   | 54.2            | 93,514 | 1,317 | 1,740 | 864   |
|                        |               |               |                 |                 | -      | -     | -     | -     |
| 高島屋商事(株)               | 百万円<br>200    | その他<br>事業     | 衣料品等<br>卸売業     | 100.0           | 22,190 | 244   | 230   | 295   |
|                        |               |               |                 |                 | 27,067 | 187   | 150   | 149   |
| (株)グルメール               | 百万円<br>50     | "             | 輸入食品<br>卸売業     | 100.0           | 2,720  | 40    | 63    | 80    |
|                        |               |               |                 |                 | 166    | 5     | 2     | 2     |
| (株)日本クラフト              | 百万円<br>150    | "             | 工芸品等<br>卸売業     | 100.0           | 2,486  | 52    | 64    | 103   |
|                        |               |               |                 |                 | 300    | 20    | 22    | 122   |
| (株)ロ - ザ               | 百万円<br>15     | "             | 衣料品等<br>卸売業     | 100.0           | 829    | 27    | 14    | 12    |
|                        |               |               |                 |                 | 324    | 173   | 185   | 189   |
| (株)タ ッ プ               | 百万円<br>92     | "             | 縫製・加工業          | 100.0           | 7,864  | 119   | 122   | 64    |
|                        |               |               |                 |                 | 7,827  | 56    | 60    | 33    |
| (株)イー・ティ・イー            | 百万円<br>80     | "             | 広告宣伝業           | 100.0           | 17,315 | 300   | 311   | 152   |
|                        |               |               |                 |                 | 27,845 | 208   | 217   | 96    |
| (株)イー・エル・<br>コーポレーション  | 百万円<br>45     | "             | 運 送 業           | 100.0           | 21,936 | 115   | 129   | 49    |
|                        |               |               |                 |                 | 20,305 | 48    | 55    | 10    |
| (株)チュリーアット<br>カパニ      | 百万円<br>150    | "             | 人材派遣業           | 100.0           | 6,994  | 198   | 199   | 94    |
|                        |               |               |                 |                 | 7,036  | 86    | 87    | 35    |
| (株)シルシガル<br>高島屋        | 百万円<br>474    | "             | ホ テ ル 業         | 100.0           | 1,154  | 257   | 252   | 253   |
|                        |               |               |                 |                 | 1,082  | 197   | 196   | 197   |
| 高島屋<br>ビルメンテナンス(株)     | 百万円<br>30     | "             | 建物維持・<br>管理請負業  | 100.0           | 11,921 | 188   | 195   | 109   |
|                        |               |               |                 |                 | 11,508 | 47    | 50    | 22    |
| 高島屋<br>ビジネスサービス(株)     | 百万円<br>50     | "             | 事務代行業           | 100.0           | 6,372  | 58    | 64    | 36    |
|                        |               |               |                 |                 | 6,770  | 15    | 13    | 3     |

(注) 百貨店業の「米子高島屋(仮称)」は(株)高島屋からの分社化により新たに記載しておりますが、会社名及び資本金は未定であります。

### 3. 連結設備投資の実績及び計画（当期・次期）について

- ・当期の設備投資額は274億円、次期の設備投資は190億円を計画しており、自己資金及び銀行借入で賄う予定であり、内訳は以下のとおりであります。

（単位・百万円）

| 内 訳            | 平成15年2月期 |                  | 平成16年2月期 | 備 考 |
|----------------|----------|------------------|----------|-----|
|                | 当期実績     | 中間時計画<br>(14.10) | 次期計画     |     |
| 1. 株 高 島 屋     | 12,111   | 10,000           | 7,700    |     |
| 2. 東 神 開 発 (株) | 5,126    | 5,800            | 6,300    |     |
| 3. 高 栄 商 事 (株) | 5,279    | 4,600            | 4,500    |     |
| 4. そ の 他       | 5,335    | 5,100            | 500      |     |
| 5. 連 結 消 去     | 434      | 500              |          |     |
| 計              | 27,417   | 25,000           | 19,000   |     |

（注）株高島屋には別途、立川店の土地・建物の購入予定がありますが、購入時期・金額は未定です。

### 4. 連結投融資の実績及び計画（当期・次期）について

- ・当期の投融資額は20億円、次期の投融資計画は14億円であり、内訳は以下のとおりであります。

（単位・百万円）

| 内 訳         | 平成15年2月期 |                  | 平成16年2月期 | 備 考 |
|-------------|----------|------------------|----------|-----|
|             | 当期実績     | 中間時計画<br>(14.10) | 次期計画     |     |
| 1. 関係会社貸付金  | 7,021    | 6,400            | 1,000    |     |
| 2. 関係会社株式購入 | 1,279    | 1,200            | 1,400    |     |
| 3. 投資有価証券購入 | 136      | 200              |          |     |
| 4. そ の 他    | 177      |                  |          |     |
| 5. 連 結 消 去  | 6,586    | 6,300            | 1,000    |     |
| 計           | 2,027    | 1,500            | 1,400    |     |

### 5. 連結減価償却費の実績及び予想（当期・次期）について

（単位・百万円）

| 内 訳            | 平成15年2月期 |                  | 平成16年2月期 | 備 考 |
|----------------|----------|------------------|----------|-----|
|                | 当期実績     | 中間時予想<br>(14.10) | 次期予想     |     |
| 製造原価に算入した減価償却費 | 2,671    | 2,600            | 90       |     |
| 販売費に計上した減価償却費  | 16,401   | 16,500           | 16,710   |     |
| 計              | 19,072   | 19,100           | 16,800   |     |

### 6. 連結会社の従業員数（当期・次期）について

（単位・人）

| 摘 要       | 当期実績(15.2) | 次期予想(16.2) | 増 減   |
|-----------|------------|------------|-------|
| 高 島 屋     | 8,863      | 8,200      | 663   |
| 連 結 子 会 社 | 5,783      | 4,035      | 1,748 |
| 計         | 14,646     | 12,235     | 2,411 |

7. 連結貸借対照表科目の主な増減理由について

当期末残高と前期末残高と比較して、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 (15.2) | 前 期 (14.2) | 増 減    |
|--------------|------------|------------|--------|
| 1. 受取手形及び売掛金 | 78,612     | 107,015    | 28,403 |
| 2. 投資有価証券    | 73,600     | 90,339     | 16,739 |
| 3. 有価証券      | 5,985      | 10,767     | 4,781  |

・増減理由について

1. 受取手形及び売掛金 ----- 債権の流動化による減
2. 投資有価証券 ----- 期末時価の下落による評価差額減少
3. 有価証券 ----- タカヤマ インターナショナル ファイナンス = 保有有価証券の償還による減

有利子負債の内訳

| 科 目                   | 当 期 (15.2) | 前 期 (14.2) | 増 減    |
|-----------------------|------------|------------|--------|
| 1. 短 期 借 入 金          | 34,157     | 81,001     | 46,844 |
| 2. 一 年 内 償 還 社 債      | 700        | 14,515     | 13,815 |
| 3. コマ ー シ ャ ル ペ ー パ ー | 1,600      | 300        | 1,300  |
| 4. 社 債                | 40,600     | 31,300     | 9,300  |
| 5. 長 期 借 入 金          | 136,217    | 143,463    | 7,245  |

8. 決算概要及び事業計画(当期・次期)について

(単位・百万円、%)

| 期 別<br>摘 要              | 第 1 3 7 期 (15.2)     |               |                      |               | 第138期 (16.2)         |               |
|-------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|                         | 当 期 実 績              |               | 中 間 時 予 想 (14.10)    |               | 次 期 予 想              |               |
|                         | 金 額                  | 前年増減率         | 金 額                  | 前年増減率         | 金 額                  | 前年増減率         |
| 1. 営業収益<br>[売上高]        | 963,694<br>[952,824] | 3.1<br>[ 3.3] | 969,500<br>[958,500] | 2.5<br>[ 2.7] | 945,400<br>[932,000] | 1.9<br>[ 2.2] |
| 2. 営業利益                 | 8,181                | 2.0           | 8,600                | 3.0           | 11,900               | 45.4.         |
| 3. 経常利益                 | 9,519                | 0.9           | 9,600                | 1.8           | 11,000               | 15.5          |
| 4. 当期純利益                | 2,387                |               | 3,600                |               | 5,000                | 109.5         |
| 5. 売上総利益率(%)<br>(商品利益率) | 27.37                | 0.08          | 27.55                | 0.26          | 27.48                | 0.11          |
| 6. 総資産額                 | 655,941              | 0.5           | 660,000              | 1.2           | 634,000              | 3.3           |
| 7. 株主資本額                | 167,054              | 2.5           | 169,100              | 1.3           | 171,000              | 2.4           |
| 8. 株主資本比率(%)            | 25.5                 | 0.8           | 25.6                 | 0.6           | 27.0                 | 1.5           |
| 9. 有利子負債総額              | 195,951              | 5.8           | 196,200              | 5.9           | 200,000              | 2.1           |
| 10. 借入金依存率(%)           | 29.9                 | 1.5           | 29.7                 | 1.3           | 31.5                 | 1.6           |
| 11. 金融収支                | 860                  |               | 864                  |               | 1,479                |               |

- (注) 1. 建装事業本部は平成13年9月1日に(株)高島屋工作所に営業譲渡し、統合して高島屋スペースクリエイツ(株)となりました。建装事業本部を考慮した場合の当期売上高の前年増減率は、1.8%であります。
2. 有利子負債の内 303億円は、高栄開発(株)との合併による増であり、それを考慮すると、前期末比196億円の減(10.6%)となり、借入金依存率は25.2%(3.2%)となります。

9. 設備投資の実績及び計画(当期・次期)について

- ・当期の設備投資額は121億円であります。次期の設備投資は77億円を計画しており、全額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)

| 内 訳         | 第 1 3 7 期 (15.2) |                  | 第138期(16.2) | 備 考 |
|-------------|------------------|------------------|-------------|-----|
|             | 当 期 実 績          | 中間時計画<br>(14.10) | 次 期 計 画     |     |
| 1. 大阪店改装工事  | 1,126            | 1,118            | 514         |     |
| 2. 京都店改装工事  | 498              | 529              | 232         |     |
| 3. 堺店改装工事   | 566              | 538              |             |     |
| 4. 岡山店改装工事  | 42               | 46               | 370         |     |
| 5. 東京店改装工事  | 728              | 1,075            | 1,317       |     |
| 6. 横浜店改装工事  | 1,990            | 2,022            | 73          |     |
| 7. 新宿店改装工事  | 423              | 409              | 86          |     |
| 8. 玉川店改装工事  | 243              | 222              | 1,351       |     |
| 9. 立川店改装工事  | 577              | 553              | 25          |     |
| 10. 大宮店改装工事 | 639              | 632              | 278         |     |
| 11. 柏店改装工事  | 348              | 316              | 61          |     |
| 12. その他改装工事 | 4,926            | 2,540            | 3,393       |     |
| 計           | 12,110           | 10,000           | 7,700       |     |

10. 投融資の実績及び計画(当期・次期)について

・当期の投融資額は 36 億円、次期の投融資計画は 24 億円であり内訳は以下のとおりであります。

(単位・百万円)

| 内 訳        | 第 1 3 7 期 (15.2) |                  | 第138期(16.2) | 備 考 |
|------------|------------------|------------------|-------------|-----|
|            | 当期実績             | 中間時計画<br>(14.10) | 次期計画        |     |
| 1.関係会社貸付金  | 3,021            | 1,950            | 1,000       |     |
| 2.関係会社株式購入 | 500              | 500              | 1,400       |     |
| 3.投資有価証券購入 | 6                | 0                |             |     |
| 4.その他      | 100              | 50               |             |     |
| 計          | 3,629            | 2,500            | 2,400       |     |

11. 減価償却費の実績及び予想(当期・次期)について

(単位・百万円、%)

| 科 目        | 第 1 3 7 期 (15.2) |       |                  |       | 第138期(16.2) |       |
|------------|------------------|-------|------------------|-------|-------------|-------|
|            | 当期実績             | 前年増減率 | 中間時予想<br>(14.10) | 前年増減率 | 次期予想        | 前年増減率 |
| 有形・無形 固定資産 | 8,827            | 11.6  | 8,700            | 10.0  | 9,718       | 10.1  |
| 計          | 8,827            | 11.6  | 8,700            | 10.0  | 9,718       | 10.1  |

12. 新規出店計画等について

(1) 小田急電鉄相模大野駅(神奈川県相模原市)市街地再開発事業への出店について

- ・平成13年11月 再開発準備組合と覚書を締結(「相模大野駅西側地区市街地再開発計画」の各テナント出店)  
出店計画: 当社店舗 賃借面積 61,400 m<sup>2</sup>、売場面積 35,000 m<sup>2</sup>
- ・平成14年10月 出店辞退を決定。市及び再開発準備組合に対し出店辞退、覚書解約に向けた協議申し入れ。  
現在協議中。

(2) 統一企業グループとの提携事業について

- ・平成13年2月21日 合弁契約書に調印。
- ・平成13年10月8日 「統一高島屋百華股分有限公司」を設立。

合弁相手の変更 = 統一国際開発から統一超商に変更

〔合意内容〕 統一企業グループが建設する台北市信義地区の建物に1号店を出店予定。

資本金 = 10 億円(約 3.5 億円) 出資比率 = 50%

開業時期 = 平成16年秋に開業を予定 予定展開面積 = 25,000 m<sup>2</sup>



13. 販売費及び一般管理費の実績及び予想（当期・次期）について

（単位・百万円、％）

| 期 別<br>費 目 | 第 1 3 7 期 (15.2) |       |                  |       | 第138期(16.2) |       | 備 考 |
|------------|------------------|-------|------------------|-------|-------------|-------|-----|
|            | 当 期 実 績          |       | 中 間 時 予 想(14.10) |       | 次 期 予 想     |       |     |
|            | 金 額              | 前年増減率 | 金 額              | 前年増減率 | 金 額         | 前年増減率 |     |
| 1.人 件 費    | 95,600           | 5.0   | 96,384           | 4.2   | 96,177      | 0.6   |     |
| 2.総 務 費    | 3,192            | 15.8  | 3,277            | 13.6  | 2,731       | 14.5  |     |
| 3.宣 伝 費    | 38,355           | 6.0   | 39,668           | 2.8   | 35,953      | 6.3   |     |
| 4.庶 務 費    | 80,175           | 3.8   | 80,668           | 4.4   | 79,586      | 0.7   |     |
| 5.経 理 費    | 46,159           | 2.7   | 46,503           | 2.0   | 43,196      | 6.4   |     |
| 計          | 263,484          | 2.4   | 266,500          | 1.3   | 257,645     | 2.2   |     |

14. 従業員数の実績及び予想（当期・次期）について

| 性 別   | 当期実績(15.2) |        |        | 次期予想(16.2) |         |
|-------|------------|--------|--------|------------|---------|
|       | 期末員数       | 平均年齢   | 平均勤続年数 | 中間期末員数     | 期末員数    |
| 男 性   | 4,946 人    | 46.4 才 | 25.3 年 | 4,700 人    | 4,480 人 |
| 女 性   | 3,917      | 36.3   | 15.8   | 3,820      | 3,720   |
| 計又は平均 | 8,863 人    | 41.9 才 | 21.1 年 | 8,520 人    | 8,200 人 |

（注）当期の従業員数のほかに期中平均の臨時従業員及びパートタイマー6,193人、アルバイト1,341人がおります。

15. 営業外損益の実績及び予想（当期・次期）について

（単位・百万円、％）

| 期 別<br>費 目 | 第 1 3 7 期 (15.2) |       |                  |       | 第138期(16.2) |       | 備 考 |
|------------|------------------|-------|------------------|-------|-------------|-------|-----|
|            | 当 期 実 績          |       | 中 間 時 予 想(14.10) |       | 次 期 予 想     |       |     |
|            | 金 額              | 前年増減率 | 金 額              | 前年増減率 | 金 額         | 前年増減率 |     |
| 営 業 外 収 益  | 9,469            | 0.6   | 9,150            | 2.8   | 6,875       | 27.4  |     |
| 受取利息・配当金   | 5,114            | 14.5  | 5,143            | 15.1  | 3,543       | 30.7  |     |
| 雑 収 入      | 4,354            | 12.0  | 4,007            | 19.0  | 3,332       | 23.5  |     |
| 営 業 外 費 用  | 8,131            | 2.4   | 8,150            | 2.2   | 7,775       | 4.4   |     |
| 支 払 利 息    | 4,254            | 6.4   | 4,279            | 5.9   | 5,022       | 18.0  |     |
| 雑 損 失      | 3,876            | 2.5   | 3,871            | 2.3   | 2,753       | 29.0  |     |

注) 当期実績について

- 1. 雑収入の主な内訳 ----- ・ 債務勘定整理益（商品券等） 3,009
- ・ 固定資産受贈益 1,026
- 2. 雑損失の主な内訳 ----- ・ 債務勘定整理益繰戻損（商品券等） 2,283

## 16. 特別損益の実績（当期）について

（単位・百万円）

| 内 訳                            | 金 額   | 発 生 理 由 等            |
|--------------------------------|-------|----------------------|
| 特 別 利 益                        | 3,871 |                      |
| 1. 土 地 等 売 却 益                 | 1,023 | 遊休土地等 5物件            |
| 2. 貸 倒 引 当 金 戻 入 益             | 2,848 | 関係会社財務体質改善による戻入      |
| 特 別 損 失                        | 8,879 |                      |
| 1. 土 地 等 売 却 損                 | 11    | 遊休土地等 3物件            |
| 2. 固 定 資 産 除 却 損               | 2,443 | 除却損 1,659、原状回復費用 784 |
| 3. 子 会 社 株 式 評 価 損             | 142   | 子会社 2社               |
| 4. 投 資 有 価 証 券 売 却 損 及 び 評 価 損 | 5,440 | 売却損 59、評価損 5,380     |
| 5. 会 員 権 売 却 損 及 び 評 価 損       | 25    | 評価損 25               |
| 6. 早 期 退 職 制 度 に 伴 う 割 増 金     | 735   | 60名                  |
| 7. 貸 倒 引 当 金 繰 入 額             | 80    | 子会社に対する貸倒引当金繰入額      |

17. 店別売上高等の実績及び予想（当期・次期）について

(1) 店別売上高

(単位・百万円、%)

| 期別<br>店別 |     | 第137期(15.2) |       |         |                  | 第138期(16.2) |       |
|----------|-----|-------------|-------|---------|------------------|-------------|-------|
|          |     | 当期実績        |       |         | 中間時予想<br>(14.10) | 次期予想        |       |
|          |     | 売上高         | 前年増減率 | 売場面積    | 売上高              | 売上高         | 前年増減率 |
| 関西地区     | 大阪店 | 154,976     | 5.3   | 69,299  | 155,530          | 173,850     | 2.2   |
|          | 京都店 | 110,847     | 1.6   | 68,231  | 111,550          | 108,040     | 2.5   |
|          | 堺店  | 22,794      | 8.4   | 24,461  | 23,180           |             |       |
|          | 泉北店 | 25,587      | 0.8   | 21,368  | 25,790           | 25,060      | 2.1   |
|          | 岡山店 | 27,339      | 1.8   | 19,493  | 27,440           | 26,900      | 1.6   |
|          | 岐阜店 | 19,425      | 4.1   | 21,859  | 19,570           | 18,690      | 3.8   |
|          | 米子店 | 10,751      | 0.0   | 17,069  | 10,750           | 5,040       | 53.1  |
| 関東地区     | 東京店 | 164,943     | 10.7  | 49,457  | 166,370          | 158,850     | 3.7   |
|          | 横浜店 | 175,333     | 2.3   | 70,037  | 176,640          | 175,090     | 0.1   |
|          | 新宿店 | 82,675      | 3.5   | 54,694  | 83,200           | 83,000      | 0.4   |
|          | 玉川店 | 43,786      | 2.0   | 21,621  | 43,980           | 44,830      | 2.4   |
|          | 立川店 | 31,588      | 3.2   | 28,221  | 32,100           | 31,670      | 0.3   |
|          | 大宮店 | 20,852      | 2.4   | 17,822  | 21,260           | 21,380      | 2.5   |
|          | 柏店  | 44,457      | 5.0   | 25,881  | 43,570           | 42,140      | 5.2   |
|          | 高崎店 | 17,466      | 2.2   | 19,095  | 17,570           | 17,460      | 0.0   |
| 計        |     | 952,824     | 3.3   | 528,608 | 958,500          | 932,000     | 2.2   |

- (注) 1. 大阪店には和歌山店を、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。  
 2. 第138期の大阪店の売上高には堺店の売上高を含めており、前年増減率は堺店の売上高を考慮して算出しております。  
 3. 法人事業本部及び通信販売事業本部の売上高は、それぞれ所在する地区の各店に含めております。  
 また、前年中間期までは、建装事業本部の売上高が所在する地区の各店に含まれております。  
 4. 売場面積は、大規模小売店舗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。

(2) 事業形態別売上高

(単位・百万円、%)

| 期別<br>店別 |  | 第137期(15.2) |       |       |                  | 第138期(16.2) |       |       |
|----------|--|-------------|-------|-------|------------------|-------------|-------|-------|
|          |  | 当期実績        |       |       | 中間時予想<br>(14.10) | 次期予想        |       |       |
|          |  | 売上高         | 前年増減率 | 構成比   | 売上高              | 売上高         | 前年増減率 | 構成比   |
| 百貨店事業本部  |  | 885,753     | 0.9   | 93.0  | 891,360          | 867,300     | 2.1   | 93.1  |
| 法人事業本部   |  | 36,467      | 8.4   | 3.8   | 36,870           | 35,700      | 2.1   | 3.8   |
| 通信販売事業本部 |  | 30,603      | 15.9  | 3.2   | 30,270           | 29,000      | 5.2   | 3.1   |
| 計        |  | 952,824     | 3.3   | 100.0 | 958,500          | 932,000     | 2.2   | 100.0 |

## (3) 現売・掛売比率

(単位・百万円、%)

| 区 分 | 当 期 実 績 (15.2) |       |       |
|-----|----------------|-------|-------|
|     | 金 額            | 前年増減率 | 構成比   |
| 現 売 | 445,637        | 3.6   | 46.8  |
| 掛 売 | 507,187        | 3.0   | 53.2  |
| 計   | 952,824        | 3.3   | 100.0 |

## (4) 商品別売上高及び利益率

(単位・百万円、%)

| 区 分     | 当 期 実 績 (15.2) |       |       |       |
|---------|----------------|-------|-------|-------|
|         | 金 額            | 前年増減率 | 構成比   | 利益率   |
| 衣 料 品   | 356,411        | 2.1   | 37.4  | 33.51 |
| 身 回 品   | 153,051        | 2.0   | 16.1  | 26.41 |
| 雑 貨     | 118,125        | 3.1   | 12.4  | 26.97 |
| 家 庭 用 品 | 80,325         | 19.8  | 8.4   | 29.50 |
| 食 料 品   | 218,352        | 1.4   | 22.9  | 18.74 |
| 食堂・喫茶   | 15,871         | 2.2   | 1.7   | 17.38 |
| サービスその他 | 10,686         | 3.7   | 1.1   | 16.10 |
| 計       | 952,824        | 3.3   | 100.0 | 27.37 |

(注) 当期の好調品群及び不調品群について

(単位・%)

| 好 調 品 群 | 前年増減率 | 不 調 品 群 | 前年増減率 |
|---------|-------|---------|-------|
| 婦 人 雑 貨 | 3.3   | 趣 味 雑 貨 | 13.2  |
|         |       | 美 術     | 8.5   |
|         |       | ス ポ ー ツ | 5.4   |

## (5) 商品別ロス率(品耗率)

(単位・百万円、%)

| 区 分     | 当 期 実 績 (15.2) |       |
|---------|----------------|-------|
|         | 金額(売価)         | 売上高比率 |
| 衣 料 品   | 624            | 0.18  |
| 身 回 品   | 264            | 0.17  |
| 雑 貨     | 101            | 0.09  |
| 家 庭 用 品 | 309            | 0.39  |
| 食 料 品   | 295            | 0.14  |
| 食堂・喫茶   |                |       |
| サービスその他 | 1              | 0.01  |
| 計       | 1,596          | 0.17  |

## (6) 単位当たり売上高

| 期 別              |                 | 当期実績 (15.2) | 次期予想 (16.2) |
|------------------|-----------------|-------------|-------------|
| 売 上 高            |                 | 952,824 百万円 | 932,000 百万円 |
| 1㎡<br>当たり<br>売上高 | 売 場 面 積         | 529,253 ㎡   | 520,900 ㎡   |
|                  | 1 平方メートル当たり 売上高 | 1,800 千円    | 1,789 千円    |
|                  | " 月平均売上高        | 150 千円      | 149 千円      |
| 1人<br>当たり<br>売上高 | 従 業 員 数         | 14,435 人    | 14,000 人    |
|                  | 1 人当たり 売上高      | 66,007 千円   | 66,571 千円   |
|                  | " 月平均売上高        | 5,500 千円    | 5,547 千円    |

(注) 1. 1平方メートル当たり売上高の売場面積は、大規模小売店舗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。

## 18. 月別の売上高の推移 (前年同月増減率)

(単位・%)

| 摘 要   | 14/3 | 14/4  | 14/5  | 14/6  | 14/7 | 14/8 | 14/上計 |      |
|-------|------|-------|-------|-------|------|------|-------|------|
| 当 社   | 0.8  | 5.3   | 3.7   | 2.7   | 7.5  | 5.6  | 4.1   |      |
| 全国百貨店 | 0.6  | 2.5   | 2.1   | 1.1   | 5.5  | 0.3  | 2.0   |      |
| 摘 要   | 14/9 | 14/10 | 14/11 | 14/12 | 15/1 | 15/2 | 14/下計 | 14年計 |
| 当 社   | 1.1  | 3.3   | 0.0   | 5.7   | 1.2  | 1.3  | 2.5   | 3.3  |
| 全国百貨店 | 1.2  | 3.5   | 0.2   | 4.9   | 1.6  | 0.5  | 2.8   | 2.1  |

## 19. 店別入店客数の前年増減率について

(単位・%)

| 摘 要   | 大阪店 | 京都店 | 堺 店 | 泉北店 | 岡山店 | 岐阜店 | 米子店 |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 総入店客数 | 3.7 | 0.1 | 0.0 | 2.4 | 2.1 | 3.1 | 0.3 |

| 摘 要   | 東京店 | 横浜店 | 新宿店 | 玉川店 | 立川店 | 大宮店 | 柏 店 | 高崎店 |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 総入店客数 | 3.1 | 1.6 | 2.7 | 5.0 | 2.2 | 1.3 | 2.1 | 2.3 |

| 摘 要   | 総 計 |
|-------|-----|
| 総入店客数 | 0.6 |

20. 保証債務等について

(1) 保証債務等の内訳

(単位・百万円)

| 被保証者名                                       | 当期(15.2) | 前期(14.2) | 増減     | 内 容     |
|---|----------|----------|--------|---------|
| 高 栄 開 発 (株)                                 |          | 27,500   | 27,500 |         |
| 高 栄 商 事 (株)                                 | 12,685   | 10,455   | 2,230  |         |
| タカシマヤ・シンカ <sup>o</sup> ホ <sup>o</sup> ール    | 1        |          | 1      |         |
| タカシマヤ・フィアス <sup>o</sup> ニ <sup>o</sup> CORP | 1,000    | 1,000    |        |         |
| そ の 他 4 件                                   | 416      | 273      | 142    |         |
| 従業員住宅ローン                                    | 3,465    | 4,080    | 615    | 当期 560件 |
| 計   | 17,568   | 43,309   | 25,741 |         |

(2) 保証債務等に類するものとして

関係会社の銀行借入に対する経営指導念書の内訳

(単位・百万円)

| 関係会社名                            | 当期(15.2) | 前期(14.2) | 増減    | 内 容 |
|----------------------------------|----------|----------|-------|-----|
| タカシマヤ・インターナショナル・ファイナ             |          | 3,765    | 3,765 |     |
| (株)ファッションプラザ21                   |          | 723      | 723   |     |
| (株)ゴールデン・スパ <sup>o</sup> ・ニューオータ | 690      | 700      | 10    |     |
| 計                                | 690      | 5,188    | 4,498 |     |

関係会社の銀行借入等に対するキブ<sup>o</sup>加<sup>o</sup>契約の内訳

(単位・百万円)

| 関係会社名                | 当期(15.2) | 前期(14.2) | 増減    | 内 容 |
|----------------------|----------|----------|-------|-----|
| タカシマヤ・インターナショナル・ファイナ | 4,280    | 12,480   | 8,200 |     |

(3) 偶発債務等総合計((1)+(2))

(単位・百万円)

| 摘 要      | 当期(15.2) | 前期(14.2) | 増減     | 内 容 |
|----------|----------|----------|--------|-----|
| 偶発債務等総合計 | 22,538   | 60,978   | 38,440 |     |

21. 貸借対照表科目の主な増減理由について

・前期末残高と比較して、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 (15.2) | 前 期 (14.2) | 増 減    |
|----------------|------------|------------|--------|
| 1. 売 掛 金       | 28,706     | 36,702     | 7,995  |
| 2. 建 物         | 84,702     | 78,267     | 6,435  |
| 3. 投 資 有 価 証 券 | 62,208     | 69,114     | 6,905  |
| 4. 子 会 社 株 式   | 41,445     | 45,587     | 4,142  |
| 5. 長 期 貸 付 金   | 87,155     | 135,515    | 48,359 |
| 6. 長 期 保 証 金   | 109,726    | 48,631     | 61,095 |
| 7. 資 本 準 備 金   | 9,711      | 27,085     | 17,373 |
| 8. 利 益 準 備 金   |            | 5,993      | 5,993  |
| 9. 任 意 積 立 金   | 84,483     | 129,483    | 45,000 |

・増減理由について

1. 売 掛 金 ----- クレジット債権流動化による減 (5,990)
2. 建 物 ----- 高栄開発株との合併による増 (7,329)
3. 投 資 有 価 証 券 ----- 強制評価減による減 (5,380) 及び時価評価に伴う減 (2,072)
4. 子 会 社 株 式 ----- 高栄開発株との合併による減 (4,000)
5. 長 期 貸 付 金 ----- 高栄開発株との合併による減(40,600)及び関係会社貸付金回収による減
6. 長 期 保 証 金 ----- 高栄開発株との合併による増 ( レールシティ東開発株の保証金 64,800)
7. 資 本 準 備 金 ----- 法定準備金の減少に伴う減
8. 利 益 準 備 金 ----- 法定準備金の減少に伴う減
9. 任 意 積 立 金 ----- 前期利益処分の別途積立金の取崩しによる減

有利子負債の内訳

(単位・百万円)

| 科 目                 | 当 期 (15.2) | 前 期 (14.2) | 増 減    |
|---------------------|------------|------------|--------|
| 1. 短 期 借 入 金        | 37,428     | 56,359     | 18,931 |
| 2. 社債 (1 年 以 内 償 還) |            | 5,000      | 5,000  |
| 3. 社 債              | 40,000     | 30,000     | 10,000 |
| 4. 長 期 借 入 金        | 118,522    | 93,903     | 24,619 |
| 有 利 子 負 債 計         | 195,951    | 185,263    | 10,687 |

(注) 高栄開発株との合併による増として、短期借入金 36 億円、長期借入金 267 億円が含まれております。