



平成17年2月期 第1四半期業績の概況(連結) 平成16年7月15日

上場会社名 株式会社高島屋 (コード番号 8233 東証第1部・大証第1部)
(URL <http://www.takashimaya.co.jp>)

問合せ先 代表者役職 取締役社長 氏名 鈴木 弘治 (TEL 06-6631-1101)
責任者役職 常務取締役本社管理本部財務部長 氏名 本多 恭晴

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

会計処理の方法の最近連結会計年度における : 有・無
方法との相違の有無

連結及び持分法の適用範囲の異動の状況 : 有・無

(内容 連結(新規) 3社 (除外) 1社)

2. 平成17年2月期 第1四半期業績の概況(平成16年3月1日~平成16年5月31日)

(1) 経営成績(連結)の進捗状況

	営業収益 〔売上高〕		営業利益		経常利益		四半期(当期) 純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
17年2月期第1四半期	261,722	10.0	7,843	14.2	8,502	15.2	4,192	76.3
	[251,808	10.4]						
16年2月期第1四半期	290,799		6,867		7,378		17,711	
	[281,163]						
(参考)16年2月期	1,114,481	5.9	25,360	54.2	26,654	55.0	3,609	
	[1,075,704	6.2]						

	1株当たり四半期 (当期)純利益	潜在株式調整後 1株当たり四半期 (当期)純利益
	円 銭	円 銭
17年2月期第1四半期	13 60	13 43
16年2月期第1四半期	57 87	
(参考)16年2月期	11 88	

(注) 営業収益〔売上高〕、営業利益、経常利益、四半期(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年同四半期(前期)増減率

記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。

前第1四半期につきましては開示を行っておりませんが、当第1四半期との比較のため、影響が軽微なものを除き同様の手続きにより作成しております。

[経営成績(連結)の進捗状況に関する定性的情報等]

第1四半期のわが国経済は、輸出や企業業績の好調が継続し、設備投資の伸長、雇用環境悪化に歯止めがかかるなど、景気は回復基調が続きました。個人消費も消費マインドの好転を受け堅調な伸びを示しましたが、減少が続く家計所得や社会保障費負担増など先行きへの不安感が依然として強い中、当社グループを含め小売業界においては、環境は引き続き厳しく楽観を許さない状況が続いております。

当社グループは、平成15年度より着手した事業構造改革に継続して取り組みました。当社は営業費290億円の削減、MD構造改革による商品利益額100億円増大の目標数値について、平成16年度達成の目処をつけるとともに、本年3月に物流業務のヤマト運輸へのアウトソーシング、4月に岡山店・岐阜店・高崎店の分社を実施いたしました。

一方、本年度を増収に向けた転換点とするべく、主力の百貨店事業において、改装投資やイベントなど積極的な営業力強化策を実施いたしました。フラッグシップストアである東京店は、商品展開・販売サービス・店舗環境などの

全てを刷新するリニューアルを実施し、本年4月にオープンいたしました。「ベストクオリティ」の品揃え、「ベストホスピタリティ」のサービス提供、「ベストアメニティ」の店舗環境など、グレードの高い店舗の実現に取り組み、オープン以降、売上高・入店客数とも好調に推移しております。昨年11月に食料品・特選ブティックを増床した玉川店も、第2弾として本年4月に婦人服・婦人雑貨の改装を実施し、前年の改装との相乗効果もあり順調に推移しております。また、「生誕120年記念 竹久夢二展」「没後20年 荒川豊蔵と加藤唐九郎展」など当社ならではの文化催を開催し、多くのお客様にご来店いただきました。しかしながら、厳しい消費環境や天候不順の影響もあり、東京店・玉川店は前年実績を上回ったものの百貨店事業売上高は前年実績を下回りました。

タカシマヤシンガポールLTD.におきましては、新型肺炎SARSやイラク戦争などマイナス要因が無くなり来店客数が回復したことなどにより、一昨年を上回る勢いで売上を伸ばしております。

その他の事業におきましては、不動産業の東神開発株が、引き続き好調な玉川高島屋ショッピングセンター新南館の不動産賃料収入増加により大幅な増収増益となるなど、好調に推移しております。

(2) 財政状態(連結)の変動状況

	総資産	株主資本	株主資本比率	1株当たり株主資本
	百万円	百万円	%	円 銭
17年2月期第1四半期	795,420	189,382	23.8	614.46
16年2月期第1四半期	853,992	198,879	23.3	645.23
(参考)16年2月期	798,543	183,275	23.0	594.45

【連結キャッシュ・フローの状況】

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
17年2月期第1四半期	23,142	988	6,808	40,058
16年2月期第1四半期	10,436	2,280	12,101	33,292
(参考)16年2月期	41,970	20,570	2,310	57,370

【財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等】

当第1四半期連結会計期間末の、現金及び現金同等物は営業活動によるキャッシュ・フローにおける減少及び投資活動による資金の流出に対し、財務活動による調達を実施いたしました。前連結会計年度末に比べ17,311百万円減少し、40,058百万円となりました。

営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、23,142百万円の支出となりました。主な支出の内訳は必要運転資金の増加と売掛債権等の流動化を一部中止したことによるものです。また、前年同期(10,436百万円の支出)と比較すると12,706百万円の減少となりますが、主な減少の要因は、未払退職金などその他営業活動によるキャッシュ・フローが減少したことによるものです。

投資活動によるキャッシュ・フローは、988百万円の支出(前年同期は2,280百万円の支出)で前年同期と比べ1,292百万円の支出減となりました。主な要因としては、投資有価証券等取得支出が1,021百万円(前年同期は4百万円の支出)と1,017百万円増加しましたが、有形・無形固定資産の売却による収入が2,456百万円(前年同期は14百万円の収入)と2,442百万円増加したこと等によるものです。

財務活動によるキャッシュ・フローは、6,808百万円の収入(前年同期は12,101百万円の収入)で前年同期と比べ5,293百万円の収入減となりました。主な要因は、短期借入金の返済支出が612百万円(前年同期は2,332百万円の借入による収入)と2,944百万円減少したことや、社債の償還支出が10,600百万円(前年同期は支出なし)発生した一方で、コマーシャルペーパーの発行による収入が20,000百万円(前年同期は11,400百万円)と8,600百万円増加したこと等によるものです。

(参考1) 四半期個別経営成績等の概況(平成16年3月1日~平成16年5月31日)

	営業収益 〔売上高〕		営業利益		経常利益		四半期(当期) 純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
17年2月期第1四半期	209,227	8.0	5,190	55.3	5,474	60.9	2,882	89.3
	[206,532	7.9]						
16年2月期第1四半期	227,473		3,341		3,403		26,861	
	[224,172]						
(参考)16年2月期	935,991	2.9	18,014	120.2	17,429	83.1	2,719	13.9
	[922,899	3.1]						

	総資産	株主資本
	百万円	百万円
17年2月期第1四半期	669,986	181,269
16年2月期第1四半期	696,943	193,407
(参考)16年2月期	665,477	176,574

(参考2) 平成17年2月期の連結業績予想(平成16年3月1日~平成17年2月28日)

	営業収益 〔売上高〕		営業利益		経常利益		当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
中間期	505,000	12.2	10,600	1.0	12,300	3.6	4,300	74.4
	[485,800	12.6]						
通期	1,030,300	7.6	29,000	14.4	30,700	15.2	13,500	
	[993,000	7.7]						

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 43円80銭

[業績予想に関する定性的情報等]

業績につきましては、概ね予想通りに推移いたしております。

当社百貨店事業におきましては、今後もお客様のニーズや商圈動向を踏まえた各店舗の特徴化を進めるとともに、商品・サービス・店舗環境・イベントなどお客様との接点すべてにおいて「おもてなし」の徹底を図り、集客力強化と売上増大に取り組んでまいります。また、分社した(株)岡山高島屋・(株)岐阜高島屋・(株)高崎高島屋は、地域に根ざした営業展開など諸施策に力を注ぎ、所期の目標である期間利益黒字化に向け取り組んでまいります。

また、本年4月に、(株)クレディセゾンとのカード事業の戦略的提携を決定いたしました。より幅広い顧客層に対応する新カードの発行で売上増大や商圈拡大を図るとともに、クレディセゾンの事業ノウハウ導入により、既存カード事業を担う高島屋クレジット(株)の経営基盤強化を進めてまいります。

(参考3) 平成17年2月期の個別業績予想(平成16年3月1日~平成17年2月28日)

	営業収益 〔売上高〕		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり年間配当金		
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	中間	期末	
中間期	415,600	9.4	6,800	4.2	7,600	18.3	2,300	90.6	円 銭	円 銭	円 銭
	[410,000	9.2]							3.75		
通期	853,300	8.8	20,800	15.5	21,100	21.1	9,500	249.3		3.75	7.50
	[842,300	8.7]									

(業績予想の利用に関する注意文言等の記載欄)

この資料に掲載されている業績予想に関する記述は、当社グループが現時点で入手可能な情報から得られた判断に基づいておりますが、リスクや不確実性を含んでおります。よって実際の業績は様々な要因により、記述されている業績予想とは大きく異なる結果となり得ることをご承知おき下さい。

実際の業績に影響を与え得る重要な要因には、当社グループの事業を取り巻く経済環境、市場動向、為替レートの変動などが含まれます。

1. 要約連結貸借対照表

(単位 百万円)

科目 \ 期別	当第1四半期末 (16.5.31)	前第1四半期末 (15.5.31)	増減高	前連結会計年度 (16.2.29)	増減高
(資産の部)					
流動資産	208,219	232,678	24,458	206,254	1,965
現金及び預金	40,107	33,338	6,769	57,413	17,305
受取手形及び売掛金	89,096	106,728	17,631	67,485	21,611
有価証券	459	5,984	5,524	460	0
たな卸資産	47,536	55,730	8,194	46,874	661
その他	32,615	32,885	270	35,471	2,856
貸倒引当金	1,596	1,988	392	1,450	145
固定資産	587,200	621,313	34,113	592,288	5,088
有形固定資産	290,565	313,228	22,663	294,435	3,869
建物及び構築物	119,936	123,699	3,762	121,211	1,274
土地	146,074	153,792	7,718	148,527	2,453
その他	24,554	35,736	11,181	24,696	141
無形固定資産	12,617	14,874	2,256	13,005	388
連結調整勘定	1,863	2,567	704	2,039	176
その他	10,753	12,306	1,552	10,965	212
投資その他の資産	284,017	293,210	9,193	284,847	830
投資有価証券	86,692	72,049	14,642	80,252	6,440
長期貸付金	79,944	81,505	1,561	80,869	925
長期保証金	105,204	119,662	14,457	109,722	4,518
その他	24,105	31,951	7,846	25,849	1,743
貸倒引当金	11,929	11,958	29	11,846	82
資産合計	795,420	853,992	58,572	798,543	3,122

(単位 百万円)

期 別 科 目	当第1四半期末 (16.5.31)	前第1四半期末 (15.5.31)	増 減 高	前連結会計年度 (16.2.29)	増 減 高
(負債の部)					
流動負債	325,092	364,495	39,403	318,461	6,631
支払手形及び買掛金	112,685	133,074	20,389	104,741	7,943
短期借入金	24,670	35,729	11,059	17,483	7,186
社債(1年内償還)	5,000	11,300	6,300	10,600	5,600
未払法人税等	1,512	11,109	9,596	2,338	825
前受金	60,505	57,682	2,823	61,172	667
商品券	43,517	43,567	49	43,679	161
ポイント金券引当金	2,953		2,953	2,978	25
その他	74,247	72,033	2,214	75,467	1,219
固定負債	280,945	282,072	1,127	296,805	15,859
社債	43,000	30,000	13,000	48,000	5,000
長期借入金	129,349	133,980	4,630	138,305	8,955
退職給付引当金	69,058	77,237	8,179	70,644	1,586
役員退職慰労引当金	455	474	18	441	14
その他	39,081	40,380	1,298	39,414	332
負債合計	606,037	646,568	40,530	615,266	9,228
(少数株主持分)					
少数株主持分	0	8,544	8,544	1	0
(資本の部)					
資本金	39,085	39,085		39,085	
資本剰余金	28,140	28,123	17	28,138	1
利益剰余金	100,671	121,535	20,864	97,744	2,927
土地再評価差額金	6,578	5,183	1,395	6,508	69
その他有価証券評価差額金	16,055	4,968	11,087	13,147	2,907
為替換算調整勘定	944	139	1,084	1,174	229
自己株式	205	157	48	176	29
資本合計	189,382	198,879	9,497	183,275	6,106
負債、少数株主持分及び資本合計	795,420	853,992	58,572	798,543	3,122

2. 要約連結損益計算書

(単位 百万円)

期別 科目	当第1四半期 (16.3.1~16.5.31)	前第1四半期 (15.3.1~15.5.31)	増減高	増減率(%)	前連結会計年度 (15.3.1~16.2.29)
売上高	251,808	281,163	29,354	10.4	1,075,704
その他の営業収入	9,913	9,636	277	2.9	38,777
営業収益計	261,722	290,799	29,077	10.0	1,114,481
売上原価	193,841	219,123	25,282	11.5	840,847
販売費及び一般管理費	60,038	64,808	4,770	7.4	248,273
営業費用計	253,879	283,932	30,052	10.6	1,089,121
営業利益	7,843	6,867	975	14.2	25,360
受取利息及び配当金	665	710	44	6.3	2,862
持分法による投資利益	523	519	3	0.7	1,668
その他営業外収益	1,532	1,382	150	10.9	5,821
営業外収益計	2,721	2,612	109	4.2	10,352
支払利息	1,045	1,218	172	14.2	4,588
その他営業外費用	1,016	883	133	15.1	4,469
営業外費用計	2,061	2,101	39	1.9	9,058
経常利益	8,502	7,378	1,124	15.2	26,654
特別利益	1,164	35,866	34,701	96.8	41,347
特別損失	2,246	1,221	1,024	83.9	58,107
税金等調整前四半期(当期)純利益	7,421	42,022	34,601	82.3	9,895
法人税、住民税及び事業税	1,629	10,301	8,671	84.2	4,274
過年度法人税、住民税及び事業税					347
法人税等調整額	1,599	13,154	11,554	87.8	7,844
少数株主利益	0	855	856		1,038
四半期(当期)純利益	4,192	17,711	13,518	76.3	3,609

3. 連結剰余金計算書

(単位 百万円)

科目 \ 期別	当第1四半期 (16.3.1~16.5.31)	前第1四半期 (15.3.1~15.5.31)	増減高	増減率(%)	前連結会計年度 (15.3.1~16.2.29)
(資本剰余金の部)					
資本剰余金期首残高	28,138	27,085	1,053	3.9	27,085
資本剰余金増加高	1	1,038	1,036	99.8	1,053
自己株式処分差益	1	1,038	1,036	99.8	1,053
資本剰余金減少高					
資本剰余金四半期末(期末)残高	28,140	28,123	17	0.1	28,138
(利益剰余金の部)					
利益剰余金期首残高	97,744	105,038	7,294	6.9	105,038
利益剰余金増加高	4,192	17,727	13,534	76.3	19
四半期(当期)純利益	4,192	17,711	13,518	76.3	
連結子会社持分割合変更に伴う増加高		15	15		19
利益剰余金減少高	1,265	1,230	35	2.9	7,314
四半期(当期)純損失					3,609
配当金	1,155	1,143	12	1.1	2,299
役員賞与	39	32	7	21.8	75
持分法適用会社減少に伴う減少高		54	54		22
土地再評価差額金取崩高	69		69		1,306
利益剰余金四半期末(期末)残高	100,671	121,535	20,864	17.2	97,744

4. 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位 百万円)

科 目	期 別		
	当第1四半期 (16.3.1~16.5.31)	前第1四半期 (15.3.1~15.5.31)	前連結会計年度 (15.3.1~16.2.29)
・営業活動によるキャッシュ・フロー			
税金等調整前四半期(当期)純利益	7,421	42,022	9,895
減価償却費	3,927	4,880	17,311
連結調整勘定償却額	176	190	718
貸倒引当金の増減額	228	123	514
退職給付引当金の減少額	1,586	35,553	39,370
役員退職慰労引当金の増減額	14	231	210
ポイント金券引当金の増減額	25		2,978
受取利息及び受取配当金	665	710	2,862
支払利息	1,045	1,218	4,588
持分法による投資利益	523	519	1,668
固定資産売却益	792	11	1,095
固定資産除却損	1,115	470	2,808
固定資産評価損			31,553
有価証券・投資有価証券売却益	248	742	2,461
投資有価証券評価損		355	681
連結子会社株式売却益			1,646
売上債権の増加額	23,539	29,752	682
たな卸資産の増減額	643	3,683	2,467
仕入債務の増加額	8,580	19,864	8,003
役員賞与の支払額	39	32	75
その他営業活動によるキャッシュ・フロー	14,723	6,584	16,793
小計	20,279	8,694	47,211
利息及び配当金の受取額	1,147	1,121	3,366
利息の支払額	1,477	1,731	4,600
法人税等の支払額	2,532	1,132	4,007
営業活動によるキャッシュ・フロー	23,142	10,436	41,970
・投資活動によるキャッシュ・フロー			
定期預金の預入による支出	22	12	24
定期預金の払戻による収入	16	46	60
有価証券・投資有価証券等の取得による支出	1,021	4	2,442
有価証券・投資有価証券の売却による収入	251	318	9,968
有形・無形固定資産の取得による支出	3,596	4,041	45,839
有形・無形固定資産の売却による収入	2,456	14	6,277
連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入			10,298
短期貸付金の純減少額		526	122
長期貸付による支出	49	166	175
長期貸付金の回収による収入	976	1,026	1,120
その他投資活動によるキャッシュ・フロー		12	64
投資活動によるキャッシュ・フロー	988	2,280	20,570

科 目	期 別		
	当第1四半期 (16.3.1~16.5.31)	前第1四半期 (15.3.1~15.5.31)	前連結会計年度 (15.3.1~16.2.29)
.財務活動によるキャッシュ・フロー			
短期借入金の純増減額	612	2,332	307
長期借入による収入	1,500	1,000	13,000
長期借入金の返済による支出	2,296	3,199	25,452
社債の発行による収入			18,000
社債の償還による支出	10,600		700
自己株式の売却による収入	1	1,714	1,740
配当金の支払額	1,155	1,143	2,299
コマーシャルペーパーの純増加額	20,000	11,400	
その他財務活動によるキャッシュ・フロー	28	2	1,670
財務活動によるキャッシュ・フロー	6,808	12,101	2,310
.現金及び現金同等物に係る換算差額	9	16	264
.現金及び現金同等物の増減額	17,311	631	23,446
.現金及び現金同等物の期首残高	57,370	33,924	33,924
.現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	40,058	33,292	57,370

5. 会計方針の変更

会計方針の変更はありません。

6. セグメント情報

(1) 事業の種類別セグメント情報

当第1四半期(自平成16年3月1日 至平成16年5月31日)

(単位 百万円)

	百貨店業	建装事業	不動産業	金融・リース業	その他事業	計	消去又は全社	連結
営業収益及び営業損益								
営業収益								
(1)外部顧客に対する								
営業収益	224,830	16,150	4,187	2,613	13,939	261,722		261,722
(2)セグメント間の内部								
営業収益又は振替高	764	154	1,245	1,789	15,982	19,936	(19,936)	
計	225,595	16,304	5,433	4,403	29,922	281,658	(19,936)	261,722
営業費用	220,033	15,725	4,007	3,654	30,208	273,629	(19,750)	253,879
営業利益又は 営業損失()	5,561	579	1,426	748	286	8,029	186	7,843

前第1四半期(自平成15年3月1日 至平成15年5月31日)

(単位 百万円)

	百貨店業	建装事業	不動産業	金融・リース業	自動車内装品製造業	その他事業	計	消去又は全社	連結
営業収益及び営業損益									
営業収益									
(1)外部顧客に対する									
営業収益	230,818	14,102	4,165	2,352	30,459	8,901	290,799		290,799
(2)セグメント間の内部									
営業収益又は振替高	1,058	317	1,088	1,836		18,556	22,857	(22,857)	
計	231,876	14,419	5,253	4,188	30,459	27,458	313,657	(22,857)	290,799
営業費用	228,691	13,924	4,082	3,619	28,270	28,250	306,838	(22,906)	283,932
営業利益又は 営業損失()	3,185	495	1,171	569	2,188	792	6,818	48	6,867

前連結会計年度(自平成15年3月1日 至平成16年2月29日)

(単位 百万円)

	百貨店業	建装事業	不動産業	金融・リース業	自動車内装品製造業	その他事業	計	消去又は全社	連結
営業収益及び営業損益									
営業収益									
(1)外部顧客に対する									
営業収益	950,042	35,887	16,282	9,424	58,097	44,747	1,114,481		1,114,481
(2)セグメント間の内部									
営業収益又は振替高	4,272	804	4,195	7,541		87,007	103,820	(103,820)	
計	954,314	36,691	20,477	16,966	58,097	131,754	1,218,302	(103,820)	1,114,481
営業費用	936,605	37,131	16,563	15,301	55,267	131,397	1,192,266	(103,145)	1,089,121
営業利益又は 営業損失()	17,709	439	3,914	1,665	2,829	357	26,035	(674)	25,360

- (注) 1. 事業区分は、商品、役務の種類・性質等を勘案し、百貨店業、建装事業、不動産業、金融・リース業及び自動車内装品製造業に区分しました。
2. その他事業の主な内容は、通信販売事業、衣料品等卸売業及び縫製業であります。
3. 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額はありません。
4. 当社は平成15年5月に、所有していた高島屋日発工業株式会社全株をトヨタ自動車株式会社へ譲渡いたしました。

(2) 所在地別セグメント情報

当第1四半期、前第1四半期及び前連結会計年度における所在地別セグメント情報は、日本での営業収益の金額が、全セグメントの営業収益の合計額の90%超であるため、記載を省略しております。

(3) 海外営業収益

当第1四半期、前第1四半期及び前連結会計年度における海外営業収益は、連結営業収益の10%未満のため、海外営業収益の記載を省略しております。

7.生産受注及び販売の状況

(1)生産実績

(単位 百万円)

事業の種類別セグメントの名称	生産高		
	当第1四半期 (16.3.1~16.5.31)	前第1四半期 (15.3.1~15.5.31)	前連結会計年度 (15.3.1~16.2.29)
建 装 事 業	9,825	10,546	33,779
自動車内装品製造業		30,613	58,110
そ の 他 事 業	278	305	1,086
合 計	10,104	41,464	92,976

- (注) 1.セグメント間取引については、相殺消去しております。
 2.金額は、販売価格によっております。
 3.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
 4.当社は平成15年5月に、所有していた高島屋日発工業株式会社全株をトヨタ自動車株へ譲渡いたしました。
 5.上記以外の事業の種類別セグメントについては該当事項はありません。

(2)受注実績

(単位 百万円)

事業の種類別 セグメントの名称	受注高			受注残高		
	当第1四半期 (16.3.1~16.5.31)	前第1四半期 (15.3.1~15.5.31)	前連結会計年度 (15.3.1~16.2.29)	当第1四半期 (16.3.1~16.5.31)	前第1四半期 (15.3.1~15.5.31)	前連結会計年度 (15.3.1~16.2.29)
建装事業	12,277	10,015	28,894	10,036	14,839	16,054
合 計	12,277	10,015	28,894	10,036	14,839	16,054

- (注) 1.セグメント間取引については、相殺消去しております。
 2.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
 3.上記以外の事業の種類別セグメントについては該当事項はありません。

(3)販売実績

(単位 百万円)

事業の種類別セグメントの名称	販売高		
	当第1四半期 (16.3.1~16.5.31)	前第1四半期 (15.3.1~15.5.31)	前連結会計年度 (15.3.1~16.2.29)
百貨店業	224,830	230,818	950,042
建 装 事 業	16,150	14,102	35,887
不 動 産 業	4,187	4,165	16,282
金 融 ・ リ ー ス 業	2,613	2,352	9,424
自動車内装品製造業		30,459	58,097
そ の 他 事 業	13,939	8,901	44,747
合 計	261,722	290,799	1,114,481

- (注) 1.セグメント間取引については、相殺消去しております。
 2.販売高は、「営業収益」を記載しております。
 3.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
 4.当社は平成15年5月に、所有していた高島屋日発工業株式会社全株をトヨタ自動車株へ譲渡いたしました。

8. 四半期連結貸借対照表注記

(単位 百万円)

摘 要	当第1四半期 (16.3.1~16.5.31)	前第1四半期 (15.3.1~15.5.31)	前連結会計年度 (15.3.1~16.2.29)
1.有形固定資産減価償却累計額	174,298	219,689	185,563

9. 四半期連結損益計算書注記

(単位 百万円)

摘 要	当第1四半期 (16.3.1~16.5.31)	前第1四半期 (15.3.1~15.5.31)	前連結会計年度 (15.3.1~16.2.29)
1.特別利益の内訳			
固定資産売却益	913	11	1,877
投資有価証券売却益	248		2,362
関係会社株式売却益		766	1,752
厚生年金基金代行返上益		34,788	34,788
貸倒引当金戻入益	2		11
その他	0	300	555
合 計	1,164	35,866	41,347
2.特別損失の内訳			
固定資産売却損	120		781
固定資産除却損	1,115	464	2,783
固定資産評価損			29,534
固定資産寄贈損			1,265
原状回復費用	415	235	1,119
ポイント金券引当金繰入額			3,013
確定拠出年金移行損			1,542
投資有価証券評価損	0	355	111
事業構造改革損	272		17,622
その他	322	166	332
合 計	2,246	1,221	58,107

10. 四半期連結キャッシュ・フロー計算書上の現金及び現金同等物の四半期末残高と

四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

(単位 百万円)

摘 要	当第1四半期 (16.3.1~16.5.31)	前第1四半期 (15.3.1~15.5.31)	前連結会計年度 (15.3.1~16.2.29)
現金及び預金	40,107	33,338	57,413
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	49	45	43
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	40,058	33,292	57,370

(ご参考 当第1四半期個別財務諸表)

1. 要約貸借対照表

(単位 百万円)

期別 科目	当第1四半期末 (16.5.31)	前第1四半期末 (15.5.31)	増減高	前事業年度 (16.2.29)	増減高
(資産の部)					
流動資産	140,853	160,444	19,591	142,339	1,485
現金及び預金	20,163	29,289	9,125	45,670	25,506
受取手形	1,677	1,945	268	1,562	114
売掛金	53,711	57,337	3,625	30,152	23,558
たな卸資産	33,889	43,668	9,779	34,956	1,067
その他	31,677	28,537	3,139	30,186	1,491
貸倒引当金	265	333	68	189	76
固定資産	529,133	536,498	7,365	523,138	5,994
有形固定資産	214,206	233,528	19,321	218,261	4,054
建物	80,656	92,657	12,000	83,512	2,855
土地	120,386	127,856	7,470	121,184	798
その他	13,163	13,014	149	13,563	399
無形固定資産	7,422	8,438	1,016	7,564	141
投資その他の資産	307,504	294,531	12,972	297,312	10,191
投資有価証券	81,036	62,262	18,774	75,992	5,044
子会社株式	37,927	23,841	14,085	27,500	10,426
長期貸付金	88,689	89,633	943	88,141	548
長期保証金	98,755	109,586	10,830	101,400	2,644
繰延税金資産	13,866	20,693	6,826	16,911	3,044
その他	3,084	3,513	429	3,187	103
貸倒引当金	15,855	14,999	856	15,821	34
資産合計	669,986	696,943	26,956	665,477	4,509

(単位 百万円)

科目 \ 期別	当第1四半期末 (16.5.31)	前第1四半期末 (15.5.31)	増減高	前事業年度 (16.2.29)	増減高
(負債の部)					
流動負債	256,581	269,499	12,917	240,595	15,986
支払手形	143	262	118	704	561
買掛金	77,551	86,688	9,136	72,169	5,382
短期借入金	44,049	40,095	3,954	35,760	8,288
社債(1年内償還)	5,000	10,000	5,000	10,000	5,000
未払法人税等	55	8,173	8,117	78	22
商品券	39,388	40,062	673	39,774	386
預り金	44,483	46,789	2,305	46,621	2,137
ポイント金券引当金	2,953		2,953	2,978	25
その他	42,956	37,428	5,527	32,506	10,449
固定負債	232,135	234,036	1,901	248,307	16,172
社債	40,000	30,000	10,000	45,000	5,000
長期借入金	118,231	123,573	5,342	126,255	8,024
退職給付引当金	61,534	67,903	6,368	65,511	3,977
役員退職慰労引当金	300	215	84	274	26
その他	12,068	12,343	274	11,266	802
負債合計	488,717	503,535	14,818	488,903	185
(資本の部)					
資本金	39,085	39,085		39,085	
資本剰余金	27,094	27,085	8	27,092	1
利益剰余金	94,033	118,986	24,953	92,388	1,644
土地再評価差額金	5,885	4,486	1,398	5,802	82
その他有価証券評価差額金	15,555	4,113	11,441	12,559	2,995
自己株式	384	350	33	355	28
資本合計	181,269	193,407	12,138	176,574	4,695
負債資本合計	669,986	696,943	26,956	665,477	4,509

2. 要約損益計算書

(単位：百万円)

期 別 科 目	当第1四半期 (16.3.1~16.5.31)	前第1四半期 (15.3.1~15.5.31)	増 減 高	増 減 率 (%)	前事業年度 (15.3.1~16.2.29)
売 上 高	206,532	224,172	17,640	7.9	922,899
その他の営業収入	2,695	3,300	604	18.3	13,092
営業収益計	209,227	227,473	18,245	8.0	935,991
売 上 原 価	149,385	161,957	12,571	7.8	669,137
販売費及び一般管理費	54,651	62,174	7,522	12.1	248,839
営業費用計	204,036	224,131	20,094	9.0	917,977
営業利益	5,190	3,341	1,848	55.3	18,014
受取利息及び配当金	1,206	1,062	143	13.5	3,769
その他営業外収益	1,002	1,018	16	1.6	4,192
営業外収益計	2,208	2,081	127	6.1	7,962
支 払 利 息	1,113	1,207	94	7.8	4,778
その他営業外費用	811	812	0	0.1	3,768
営業外費用計	1,924	2,020	95	4.7	8,547
経常利益	5,474	3,403	2,071	60.9	17,429
特別利益	150	44,978	44,828	99.7	49,010
特別損失	879	759	120	15.8	57,311
税引前四半期(当期)純利益	4,744	47,622	42,877	90.0	9,127
法人税、住民税及び事業税	20	8,190	8,170	99.8	40
過年度法人税、住民税及び事業税					347
法人税等調整額	1,842	12,570	10,728	85.3	6,020
四半期(当期)純利益	2,882	26,861	23,979	89.3	2,719
前期繰越利益	6,974	8,959	1,985		8,959
中間配当額					1,155
利益準備金積立額					60
土地再評価差額金取崩額	82		82		1,299
子会社株式消却損		2,661	2,661		2,661
四半期(当期)未処分利益	9,774	33,159	23,384		6,501

3. 四半期損益計算書注記

(単位 百万円)

摘 要	当第1四半期 (16.3.1~16.5.31)	前第1四半期 (15.3.1~15.5.31)	前事業年度 (15.3.1~16.2.29)
1. 特別利益の内訳			
固定資産売却益			990
投資有価証券売却益	0	0	2,568
子会社株式売却益		10,615	11,076
厚生年金基金代行返上益		34,362	34,362
関係会社清算配当金	150		
その他の	0		11
合 計	150	44,978	49,010
2. 特別損失の内訳			
固定資産売却損	1		2,256
固定資産除却損	874	416	2,276
固定資産評価損			28,158
固定資産寄贈損			1,265
ポイント金券引当金繰入額			3,013
確定拠出年金移行損			1,539
事業構造改革損	3		18,765
投資有価証券売却損及び評価損		343	6
その他の	0		29
合 計	879	759	57,311