



# 平成17年2月期 第3四半期財務・業績の概況(連結) 平成16年12月27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

会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 有・無  
 たな卸資産について、実地たな卸しを省略しております。  
 その他影響額が僅少なものについては、一部簡便な方法を採用しております。

最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 有・無

連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 有・無  
 (内容 連結(新規) 3社 (除外) 1社)

## 2. 平成17年2月期 第3四半期財務・業績の概況(平成16年3月1日~平成16年11月30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3四半期	750,636	9.8	18,556	9.3	21,061	17.0	8,731	54.7
	{ 720,501	10.4}						
16年2月期第3四半期	832,374	4.4	16,972	95.9	18,005	103.0	19,264	
	{ 803,710	4.7}						
(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3四半期	28	33	27	06
16年2月期第3四半期	62	65	62	01
(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。

### [経営成績(連結)の進捗状況に関する定性的情報等]

第3四半期までのわが国経済は、年度前半は回復基調が続いたものの、景気を支えてきた輸出及び設備投資が年度半ばより鈍化したことに伴い、プラス成長を維持しつつも減速傾向となりました。堅調な個人消費も所得伸長の裏付けが弱く、景況感が悪化の度合いを強める中、当社グループを始めとする小売業界にとって引き続き厳しい環境が続いております。

このような環境の下、当社グループは、平成15年度より着手した収益構造改革の成果を十分に挙げるべく、具体施策への取り組みを迅速・確実に推進しております。当社における営業費構造改革及びMD構造改革の目標数値達成に目処をつけるとともに、グループ内注業務の見直しやアウトソーシングの検討など、さらなる営業費削減とグループ事業の構造改革を進め、利益創出できるスキームを着実に構築しております。

同時に、売上増大を目指し営業力強化への取り組みを強力に推進しております。主力の百貨店事業においては、全店がその地域特性に合わせ、お客様にご満足頂ける商品・催事・サービスを展開し特徴ある店舗づくりに力を注ぐとともに、固定顧客拡大の一環として、(株)クレディセゾンと共同開発し本年9月より発行を開始したタカシマヤ《セゾン》カード、並びにタカシマヤカードのご入会キャンペーンを強力に推進し、ご来店促進に取り組みました。

当社のフラッグシップストアである東京店では、本年4月の全館改装に続き、10月にインポート中心に23ブランドをラインナップしたデニム編集ショップ「インディゴ バー」や大人の味わいのショコラが楽しめるショコラ・バー「パスカル カフェ」を導入するとともに、レストラン街の営業時間延長や「お食事宅配便」の開始など、お客様のニーズにお応えする品揃えやサービスをさらに充実させました。また大阪店では、品揃え・サービスをさらに充実させるため食料品フロア改装に着手するなど、大型店の営業力強化を推し進めております。しかしながら、厳しい消費環境に台風の影響なども加わり、百貨店事業売上高は前年実績を下回りました。

本年4月に分社しました店舗では、(株)岡山高島屋が9月に全館改装オープン、(株)高崎高島屋が春の改装に続きラグジュアリーブランドを導入するなど、地域に根ざした営業展開と営業力強化に取り組んでおります。

タカシマヤ・シンガポールLTD.におきましては、紳士・婦人の衣料雑貨等の売上が堅調な中、本年5月に特選ブティックゾーンで実施したエルメスの改装及び新ブランド導入効果もあり、売上・入店客数とも順調に推移しております。

その他の事業につきましては、不動産業の東神開発(株)が、昨年9月増築の玉川高島屋ショッピングセンターの売上効果と、同センター周辺の新たな店舗開発事業等により、不動産賃貸収入が前年同期より大幅に増加し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3四半期	799,329	192,399	24.1	624 30
16年2月期第3四半期	839,808	204,475	24.3	663 38
(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3四半期	9,889	5,819	129	41,847
16年2月期第3四半期	12,173	10,716	971	55,634
(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3四半期末の現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローの減少及び投資活動による資金の流出により、前連結会計年度末に比べ15,522百万円減少し、41,847百万円となりました。

営業活動によるキャッシュ・フローは、9,889百万円の支出となり、前年同期に比べ22,063百万円の減少となりました。主な減少の要因は、売上債権と仕入債務の増減差額や退職金支払等によるものです。

投資活動によるキャッシュ・フローは、5,819百万円の支出となり、前年同期に比べ16,535百万円の減少となりました。主な要因は、有形・無形固定資産取得支出が16,439百万円と4,271百万円増加したことや投資有価証券等取得支出が4,070百万円と2,706百万円増加した一方で、前年同期に連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却代金10,298百万円の収入があったことによるものです。

財務活動によるキャッシュ・フローは、129百万円の収入となり、前年同期と比べ1,100百万円の増加となりました。主な要因は、長短借入金等の資金調達額の増加によるものです。

(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11月30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3四半期	612,010	10.5	10,965	3.1	11,709	12.3	6,205	76.0
	[ 603,854	10.4]						
16年2月期第3四半期	683,648	3.2	11,313	491.7	10,424	273.7	25,817	
	[ 673,769	3.4]						
(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3四半期	686,503	182,431
16年2月期第3四半期	723,893	197,641
(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	%
通期	1,028,000	7.8	30,500	20.3	33,700	26.4	14,600	
	[ 990,500	7.9]						

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 47円37銭

[業績予想に関する定性的情報等]

当社百貨店事業におきましては、来春のリニューアルオープンに向けた大阪店の改装を進めるとともに、初商の営業時間延長やクリアランスの強化など積極的な営業施策を実施いたします。さらに当社ならではのクオリティの高い販売・サービスの実践に取り組み、売上確保と高島屋ファンの拡大に努めます。また、タカシマヤカード及びタカシマヤ《セゾン》カードにおけるカード会員の維持・増大と更なるご利用向上に力を注いでまいります。

(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	%	
通期	846,200	9.6	20,400	13.2	21,300	22.2	9,300	241.9	円 銭 7 50
	[ 835,300	9.5]							

(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. 要約四半期連結貸借対照表

(単位 百万円)

科目 \ 期別	当第3四半期末 (16.11.30)	前第3四半期末 (15.11.30)	増減高	前連結会計年度 (16.2.29)	増減高
(資産の部)					
流動資産	219,570	246,904	27,333	206,254	13,316
現金及び預金	41,889	55,682	13,793	57,413	15,523
受取手形及び売掛金	96,290	103,493	7,202	67,485	28,805
有価証券	423	2,207	1,784	460	37
たな卸資産	50,577	53,972	3,394	46,874	3,702
その他	31,853	33,415	1,562	35,471	3,618
貸倒引当金	1,463	1,868	404	1,450	12
固定資産	579,758	592,904	13,145	592,288	12,529
有形固定資産	286,523	287,484	961	294,435	7,911
建物及び構築物	120,724	117,913	2,810	121,211	486
土地	144,092	145,868	1,775	148,527	4,434
その他	21,705	23,702	1,996	24,696	2,990
無形固定資産	12,765	13,884	1,119	13,005	240
連結調整勘定	1,511	2,215	704	2,039	528
その他	11,253	11,669	415	10,965	287
投資その他の資産	280,470	291,534	11,064	284,847	4,377
投資有価証券	85,172	77,704	7,468	80,252	4,919
長期貸付金	79,982	80,998	1,016	80,869	887
長期保証金	104,572	117,755	13,183	109,722	5,150
その他	22,318	27,079	4,760	25,849	3,530
貸倒引当金	11,574	12,002	428	11,846	271
資産合計	799,329	839,808	40,479	798,543	786

(単位 百万円)

期 別 科 目	当第3四半期末 (16.11.30)	前第3四半期末 (15.11.30)	増 減 高	前連結会計年度 (16.2.29)	増 減 高
(負債の部)					
流動負債	347,896	346,764	1,131	318,461	29,434
支払手形及び買掛金	118,774	128,996	10,221	104,741	14,033
短期借入金	36,191	25,099	11,091	17,483	18,707
社債(1年内償還)	5,000	10,600	5,600	10,600	5,600
未払法人税等	2,160	15,467	13,307	2,338	178
前受金	63,239	62,243	995	61,172	2,066
商品券	44,733	44,503	230	43,679	1,054
ポイント金券引当金	2,816	2,940	123	2,978	162
その他	74,980	56,914	18,065	75,467	486
固定負債	258,639	288,553	29,914	296,805	38,165
社債	43,000	45,000	2,000	48,000	5,000
長期借入金	114,326	130,283	15,957	138,305	23,979
退職給付引当金	59,470	72,103	12,632	70,644	11,174
役員退職慰労引当金	517	407	109	441	76
その他	41,325	40,759	566	39,414	1,911
負債合計	606,535	635,318	28,783	615,266	8,731
(少数株主持分)					
少数株主持分	394	13	380	1	393
(資本の部)					
資本金	39,085	39,085		39,085	
資本剰余金	28,148	28,136	12	28,138	9
利益剰余金	104,516	122,117	17,601	97,744	6,771
土地再評価差額金	6,117	4,945	1,171	6,508	391
その他有価証券評価差額金	14,945	11,128	3,816	13,147	1,797
為替換算調整勘定	173	767	593	1,174	1,000
自己株式	239	170	68	176	63
資本合計	192,399	204,475	12,076	183,275	9,124
負債、少数株主持分及び資本合計	799,329	839,808	40,479	798,543	786

2. 要約四半期連結損益計算書

(単位 百万円)

期別 科目	当第3四半期 (16.3.1~16.11.30)	前第3四半期 (15.3.1~15.11.30)	増減高	増減率(%)	前連結会計年度 (15.3.1~16.2.29)
売上高	720,501	803,710	83,208	10.4	1,075,704
その他の営業収入	30,134	28,664	1,470	5.1	38,777
営業収益計	750,636	832,374	81,738	9.8	1,114,481
売上原価	555,798	628,685	72,887	11.6	840,847
販売費及び一般管理費	176,281	186,716	10,434	5.6	248,273
営業費用計	732,080	815,401	83,321	10.2	1,089,121
営業利益	18,556	16,972	1,583	9.3	25,360
受取利息及び配当金	2,012	2,162	150	7.0	2,862
持分法による投資利益	1,171	1,355	183	13.5	1,668
その他営業外収益	4,964	3,970	994	25.1	5,821
営業外収益計	8,148	7,488	660	8.8	10,352
支払利息	3,055	3,486	431	12.4	4,588
その他営業外費用	2,588	2,968	380	12.8	4,469
営業外費用計	5,643	6,455	812	12.6	9,058
経常利益	21,061	18,005	3,055	17.0	26,654
特別利益	4,361	40,782	36,420	89.3	41,347
特別損失	7,720	10,977	3,257	29.7	58,107
税金等調整前四半期(当期)純利益	17,702	47,810	30,108	63.0	9,895
法人税、住民税及び事業税	3,914	18,127	14,212	78.4	4,274
過年度法人税、住民税及び事業税					347
法人税等調整額	5,023	9,367	4,343	46.4	7,844
少数株主利益	32	1,051	1,018	96.9	1,038
四半期(当期)純利益	8,731	19,264	10,532	54.7	3,609

### 3. 四半期連結剰余金計算書

(単位 百万円)

科目 \ 期別	当第3四半期 (16.3.1~16.11.30)	前第3四半期 (15.3.1~15.11.30)	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	9	1,050	1,041	99.1	1,053
自己株式処分差益	9	1,050	1,041	99.1	1,053
資本剰余金減少高					
資本剰余金四半期末(期末)残高	28,148	28,136	12	0.0	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	9,123	19,508	10,384	53.2	19
四半期純利益	8,731	19,264	10,532	54.7	
土地再評価差額金取崩高	391	228	163	71.7	
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	2,351	2,429	77	3.2	7,314
当期純損失					3,609
配当金	2,311	2,299	12	0.5	2,299
役員賞与	39	75	35	47.4	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					1,306
利益剰余金四半期末(期末)残高	104,516	122,117	17,601	14.4	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3四半期 (16.3.1~16.11.30)	前第3四半期 (15.3.1~15.11.30)	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	17,702	47,810	9,895
減 価 償 却 費	11,873	13,332	17,311
連結調整勘定償却額	528	542	718
貸倒引当金の増減額	258	59	514
退職給付引当金の減少額	11,174	37,912	39,370
役員退職慰労引当金の増減額	76	243	210
ポイント金券引当金の増減額	162	2,940	2,978
受取利息及び受取配当金	2,012	2,162	2,862
支 払 利 息	3,055	3,486	4,588
持分法による投資利益	1,171	1,355	1,668
固定資産売却益	652	692	1,095
固定資産除却損	2,761	1,653	2,808
固定資産評価損		2,019	31,553
有価証券・投資有価証券売却益	2,183	2,356	2,461
投資有価証券評価損	0	84	681
連結子会社株式売却益	639	1,646	1,646
売上債権の増加額	29,782	37,544	682
たな卸資産の増減額	3,679	4,606	2,467
仕入債務の増加額	14,493	32,601	8,003
役員賞与の支払額	39	75	75
その他営業活動によるキャッシュ・フロー	3,753	1,485	16,793
小 計	5,018	17,418	47,211
利息及び配当金の受取額	2,570	2,678	3,366
利息の支払額	3,398	3,788	4,600
法人税等の支払額	4,044	4,134	4,007
営業活動によるキャッシュ・フロー	9,889	12,173	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	54	118	24
定期預金の払戻による収入	55	149	60
有価証券・投資有価証券等の取得による支出	4,070	1,364	2,442
有価証券・投資有価証券等の売却による収入	7,028	7,288	9,968
有形・無形固定資産の取得による支出	16,439	12,168	45,839
有形・無形固定資産の売却による収入	6,776	5,264	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	10,298
短期貸付金の減少額		447	122
長期貸付による支出	131	158	175
長期貸付金の回収による収入	1,014	1,076	1,120
その他投資活動によるキャッシュ・フロー			64
投資活動によるキャッシュ・フロー	5,819	10,716	20,570



科 目	期 別		
	当第3四半期 (16.3.1~16.11.30)	前第3四半期 (15.3.1~15.11.30)	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	1,762	18	307
長期借入による収入	1,500	2,500	13,000
長期借入金の返済による支出	8,169	15,561	25,452
社債の発行による収入		15,000	18,000
社債の償還による支出	10,600	700	700
自己株式の売却による収入	8	1,735	1,740
配当金の支払額	2,311	2,299	2,299
コマーシャルペーパーの純増減額	18,000	1,600	1,600
その他財務活動によるキャッシュ・フロー	60	64	70
財務活動によるキャッシュ・フロー	129	971	2,310
.現金及び現金同等物に係る換算差額	56	208	264
.現金及び現金同等物の増減額	15,522	21,710	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	41,847	55,634	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3四半期(自平成16年3月1日 至平成16年11月30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	666,474	29,792	12,654	8,246	33,467	750,636		750,636
(2)セグメント間の内部								
営業収益又は振替高	2,194	3,505	3,744	4,798	52,101	66,344	(66,344)	
計	668,668	33,297	16,399	13,045	85,568	816,980	(66,344)	750,636
営業費用	656,458	32,784	12,304	10,664	85,506	797,718	(65,638)	732,080
営業利益	12,209	513	4,095	2,380	62	19,261	(705)	18,556

前第3四半期(自平成15年3月1日 至平成15年11月30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	693,325	31,642	11,891	6,788	58,097	30,629	832,374		832,374
(2)セグメント間の内部									
営業収益又は振替高	3,046	582	3,102	5,747		62,849	75,329	(75,329)	
計	696,371	32,225	14,994	12,536	58,097	93,479	907,703	(75,329)	832,374
営業費用	685,494	32,059	12,155	11,153	55,267	94,141	890,272	(74,870)	815,401
営業利益又は営業損失( )	10,876	166	2,838	1,383	2,829	662	17,431	(458)	16,972

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へ譲渡いたしました。

(2) 所在地別セグメント情報

当第3四半期、前第3四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3四半期、前第3四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3四半期 (16.3.1~16.11.30)	前第3四半期 (15.3.1~15.11.30)	前連結会計年度 (15.3.1~16.2.29)
建 装 事 業	22,893	26,049	33,779
自動車内装品製造業		58,110	58,110
その他事業	784	811	1,086
合 計	23,677	84,971	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3四半期 (16.3.1~16.11.30)	前第3四半期 (15.3.1~15.11.30)	前連結会計年度 (15.3.1~16.2.29)	当第3四半期 (16.3.1~16.11.30)	前第3四半期 (15.3.1~15.11.30)	前連結会計年度 (15.3.1~16.2.29)
建装事業	26,094	25,960	28,894	16,574	15,674	16,054
合 計	26,094	25,960	28,894	16,574	15,674	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3四半期 (16.3.1~16.11.30)	前第3四半期 (15.3.1~15.11.30)	前連結会計年度 (15.3.1~16.2.29)
百貨店業	666,474	693,325	950,042
建 装 事 業	29,792	31,642	35,887
不 動 産 業	12,654	11,891	16,282
金融・リース業	8,246	6,788	9,424
自動車内装品製造業		58,097	58,097
その他事業	33,467	30,629	44,747
合 計	750,636	832,374	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3四半期 (16.11.30)	前第3四半期 (15.11.30)	前連結会計年度 (16.2.29)
1. 有形固定資産減価償却累計額	183,883	192,573	185,563

## 9. 四半期連結損益計算書注記

(単位 百万円)

摘 要	当第3四半期 (16.3.1~16.11.30)	前第3四半期 (15.3.1~15.11.30)	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	1,508	1,439	1,877
投資有価証券売却益	2,183	2,362	2,362
関係会社株式売却益	639	1,646	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	23	5	11
その他	6	539	555
合 計	4,361	40,782	41,347
2. 特別損失の内訳			
固定資産売却損	855	746	781
固定資産除却損	2,761	1,634	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	1,708	514	1,119
ポイント金券引当金繰入額		3,013	3,013
確定拠出年金移行損			1,542
投資有価証券評価損	0	84	111
事業構造改革損	1,834	4,680	17,622
その他	559	303	332
合 計	7,720	10,977	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3四半期 (16.3.1~16.11.30)	前第3四半期 (15.3.1~15.11.30)	前連結会計年度 (15.3.1~16.2.29)
現金及び預金	41,889	55,682	57,413
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	42	48	43
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	41,847	55,634	57,370

(ご参考 当第3四半期個別財務諸表)

1. 要約貸借対照表

(単位 百万円)

期別 科目	当第3四半期末 (16.11.30)	前第3四半期末 (15.11.30)	増減高	前事業年度 (16.2.29)	増減高
(資産の部)					
流動資産	164,446	190,730	26,284	142,339	22,107
現金及び預金	32,337	46,315	13,978	45,670	13,333
受取手形	1,678	1,641	37	1,562	116
売掛金	63,115	73,569	10,454	30,152	32,962
たな卸資産	36,645	43,201	6,556	34,956	1,688
その他	30,934	26,253	4,680	30,186	747
貸倒引当金	264	251	13	189	75
固定資産	522,057	533,162	11,105	523,138	1,080
有形固定資産	212,055	220,816	8,761	218,261	6,206
建物	82,783	86,435	3,652	83,512	728
土地	119,047	122,183	3,136	121,184	2,137
その他	10,224	12,197	1,973	13,563	3,339
無形固定資産	8,017	8,248	231	7,564	452
投資その他の資産	301,984	304,097	2,112	297,312	4,672
投資有価証券	76,769	72,355	4,414	75,992	776
子会社株式	37,893	28,170	9,722	27,500	10,393
長期貸付金	89,336	89,821	485	88,141	1,195
長期保証金	98,013	108,487	10,474	101,400	3,387
繰延税金資産	12,742	17,590	4,848	16,911	4,169
その他	2,914	3,456	541	3,187	273
貸倒引当金	15,684	15,784	100	15,821	137
資産合計	686,503	723,893	37,389	665,477	21,026

(単位 百万円)

科目 \ 期別	当第3四半期末 (16.11.30)	前第3四半期末 (15.11.30)	増減高	前事業年度 (16.2.29)	増減高
(負債の部)					
流動負債	291,309	280,054	11,255	240,595	50,714
支払手形	101	113	12	704	603
買掛金	85,317	97,582	12,264	72,169	13,148
短期借入金	66,426	39,297	27,128	35,760	30,665
社債(1年内償還)	5,000	10,000	5,000	10,000	5,000
未払法人税等	85	13,665	13,580	78	7
商品券	40,399	40,701	301	39,774	625
預り金	44,934	46,885	1,951	46,621	1,687
ポイント金券引当金	2,816	2,940	123	2,978	162
その他	46,228	28,868	17,360	32,506	13,721
固定負債	212,762	246,198	33,435	248,307	35,544
社債	40,000	45,000	5,000	45,000	5,000
長期借入金	105,728	121,773	16,045	126,255	20,526
退職給付引当金	52,489	66,722	14,232	65,511	13,021
役員退職慰労引当金	352	253	98	274	77
その他	14,192	12,448	1,744	11,266	2,926
負債合計	504,072	526,252	22,179	488,903	15,169
(資本の部)					
資本金	39,085	39,085		39,085	
資本剰余金	27,098	27,091	7	27,092	5
利益剰余金	96,748	117,014	20,266	92,388	4,359
土地再評価差額金	5,337	4,238	1,099	5,802	465
その他有価証券評価差額金	14,575	10,564	4,010	12,559	2,015
自己株式	413	353	60	355	57
資本合計	182,431	197,641	15,210	176,574	5,856
負債資本合計	686,503	723,893	37,389	665,477	21,026

## 2. 要約損益計算書

(単位：百万円)

科目 \ 期別	当第3四半期 (16.3.1~16.11.30)	前第3四半期 (15.3.1~15.11.30)	増減高	増減率(%)	前事業年度 (15.3.1~16.2.29)
売上高	603,854	673,769	69,915	10.4	922,899
その他の営業収入	8,155	9,878	1,722	17.4	13,092
営業収益計	612,010	683,648	71,638	10.5	935,991
売上原価	437,386	487,282	49,895	10.2	669,137
販売費及び一般管理費	163,658	185,052	21,394	11.6	248,839
営業費用計	601,045	672,334	71,289	10.6	917,977
営業利益	10,965	11,313	348	3.1	18,014
受取利息及び配当金	2,659	2,556	103	4.0	3,769
その他営業外収益	3,529	2,801	727	26.0	4,192
営業外収益計	6,188	5,357	830	15.5	7,962
支払利息	3,311	3,600	288	8.0	4,778
その他営業外費用	2,132	2,645	513	19.4	3,768
営業外費用計	5,444	6,246	801	12.8	8,547
経常利益	11,709	10,424	1,284	12.3	17,429
特別利益	4,029	48,468	44,438	91.7	49,010
特別損失	5,001	10,364	5,363	51.7	57,311
税引前四半期(当期)純利益	10,737	48,527	37,790	77.9	9,127
法人税、住民税及び事業税	50	14,247	14,197		40
過年度法人税、住民税及び事業税					347
法人税等調整額	4,481	8,462	3,980		6,020
四半期(当期)純利益	6,205	25,817	19,612	76.0	2,719
前期繰越利益	6,974	8,959	1,985		8,959
中間配当額	1,155	1,155	0		1,155
利益準備金積立額		60	60		60
土地再評価差額金取崩額	465	228	237		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	12,489	31,127	18,638		6,501



3. 四半期損益計算書注記

(単位 百万円)

摘 要	当第3 四半期 (16.3.1~16.11.30)	前第3 四半期 (15.3.1~15.11.30)	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	123	659	990
投資有価証券売却益	1,779	2,362	2,362
関係会社株式売却益	990	11,076	11,283
厚生年金基金代行返上益		34,362	34,362
関係会社清算配当金	1,136		
その他の	0	7	11
合 計	4,029	48,468	49,010
2. 特別損失の内訳			
固定資産売却損	272	819	2,256
固定資産除却損	3,166	1,186	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	3,013
確定拠出年金移行損			1,539
事業構造改革損	1,449	5,336	18,765
投資有価証券売却損及び評価損		6	6
その他の	112	1	29
合 計	5,001	10,364	57,311