

平成19年3月期 第1四半期財務・業績の概況 (連結)

平成18年7月27日

上場会社名 株式会社 阪急百貨店 (コード番号: 8242 東証・大証第1部)
(URL <http://www.hankyu-dept.co.jp>)

代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 新田 信昭
問合せ先責任者 役職名 財務経理室長 氏名 後藤 健志 TEL: 06-6361-1381

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

- ①会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 無
- ②最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 無
- ③連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 有

連結 (新規) 2社 (除外) 1社 持分法 (新規) 1社 (除外) 1社

会社分割に伴い、(株)豆狸と(株)阪急フーズを、それぞれ当四半期より連結の範囲に含めております。

2. 平成19年3月期第1四半期財務・業績の概況 (平成18年4月1日～平成18年6月30日)

(1)経営成績 (連結) の進捗状況

(百万円未満切捨)

	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	%
19年3月期第1四半期	87,317	△9.0	3,621	△30.9	4,242	△25.8	2,612	△22.3
18年3月期第1四半期	95,938	8.0	5,243	45.4	5,714	41.6	3,361	44.1
(参考)18年3月期	381,285	△1.1	14,591	△13.6	16,052	△9.1	7,922	△13.0

	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
19年3月期第1四半期	13	94	12	58
18年3月期第1四半期	17	94	16	18
(参考)18年3月期	42	28	38	13

(注) 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、対前年同期増減率

[経営成績(連結)の進捗状況に関する定性的情報等]

当第1四半期(平成18年4月1日～平成18年6月30日)の経済環境は、原油高等の不安材料にもかかわらず、好調な企業業績を背景に設備投資が増加し、雇用情勢においても、厳しさが残る中、改善の広がりが見られる等、景気は着実に回復を続けました。

一方、当社を取り巻く事業環境は、4月以降の天候不順、株式市場の軟調な値動き等、消費マインドに水を差す厳しい状況で推移しました。

このような中、当社グループでは、長期事業構想「GP10(グランプリテン)計画」の目標である「2014年度連結売上高6,000億円、営業利益300億円」の達成に向けて、事業規模拡大への取り組みを進めるとともに、営業力の強化と経営の効率化・内部統制の構築に努めてまいりました。

【百貨店事業】

2007年度に日本最大級のSCとして開業予定の、阪急西宮北口ショッピングセンター(仮称)への出店に向け、本格的な準備を開始するとともに、4月には2011年の九州新幹線全通に合わせて開業する新博多駅ビルへの出店を決定いたしました。

うめだ本店では、「GP10計画」推進のエンジンとして建て替え工事を進めておりますが、売場面積減少による売上高の減少を最小限に食い止めるべく、常顧客に対するおもてなし等の販売サービスの充実を図り、売場の鮮度アップや魅力ある催事・イベントの実施等、ファッションを機軸にした取り組みを強化いたしました。この結果、前年は「建て替え前の世紀の売りつくしセール」が売上増大に大きく貢献しており、また、当四半期は売場面積が前期比で約30%減少しているという状況下で、売上高の減少を前期比約16%にとどめることができました。

また、各支店では、地域のニーズに対応した品揃えを進め、堺北花田阪急や都筑阪急が約10%の増収となったのははじめ既存9店舗のうち6店舗で増収となりました。

【食品事業】

「G P10計画」では、第2のコア事業である食品事業の成長戦略として、スーパーマーケットの積極的な新規出店による規模の拡大に取り組んでいます。当第1四半期においても、4月に大阪市内にスーパーマーケットを新規出店し、昨年度に出店した6店舗とあわせて、新店効果が増収に寄与いたしました。

6月には、大阪の北摂地域を中心に高質なスーパーマーケットを展開する㈱ニッショウの株式譲渡契約をニプロ㈱との間で締結いたしました。これにより、関西商圏のドミナント戦略が加速するとともに、様々なシナジー効果による高収益化が実現すると考えております。また、本日、食品事業の更なる規模拡大と効率化のため、戦略立案とコントロール機能の集約を目的に、食品事業の中間持株会社として㈱阪食を設立することを決定いたしました。

これらの結果、当第1四半期の連結業績は、売上高・利益ともに前年を下回ったものの、期初の予想を大きく上回る成果を収めることができました。

(2)財政状態（連結）の変動状況

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
19年3月期第1四半期	266,708	140,102	51.8	737.98
18年3月期第1四半期	254,123	122,649	48.3	654.49
(参考)18年3月期	276,174	138,567	50.2	739.55

(3)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
19年3月期第1四半期	△ 5,999	△ 1,229	△ 1,038	30,686
18年3月期第1四半期	△ 4,461	5,351	△ 7,303	33,739
(参考)18年3月期	14,962	△ 7,336	△ 8,853	38,928

[財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等]

当第1四半期末の総資産は2,667億8百万円となり、前期末に比べ94億6千6百万円減少しました。

主な要因は、前期分の法人税の納税、配当金の支払い等で現金が減少したためです。

また、株主資本は利益剰余金が14億4千1百万円増加したこと等で、1,169億1千万円となり、純資産は1,401億2百万円となりました。なお、自己資本比率は51.8%となり、前期末に比べ1.6ポイント上昇いたしました。

次に、キャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは第1四半期に前期分の法人税の支払い等の季節的要因もあるため、59億9千9百万円の支出となりました。前年同四半期に比べ15億3千8百万円の支出の増加となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは12億2千9百万円の支出となり、前年同四半期と比べ65億8千1百万円の支出の増加となりました。主な要因は、「投資有価証券の売却・償還による収入」が、当第1四半期は4億7千万円となり、前年同四半期に比べ65億2千9百万円減少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10億3千8百万円の支出となり、前年同四半期と比べ62億6千5百万円支出が減少しました。主な要因は、当第1四半期は「短期借入金の純増減額」と「長期借入金の返済による支出」の合計が前年同四半期より62億5千4百万円減少したためです。

以上の結果、当第1四半期末の現金及び現金同等物残高は306億8千6百万円（前年同四半期末比9.0%減）となり、前期末に比べ82億4千1百万円減少しました。

3. 平成19年3月期の連結業績予想（平成18年4月1日～平成19年3月31日）

	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	180,000	△5.0	4,700	△33.1	5,200	△33.0	2,900	△36.8
通期	388,000	1.8	12,000	△17.8	12,600	△21.5	7,200	△9.1

（参考）1株当たり予想当期純利益（通期） 38円 43銭

（注）売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前年同期増減率

[連結業績予想に関する定性的情報等]

第1四半期の業績の概況に記載しておりますように、売上高・利益ともに従来予想を上回って順調に推移したことと、株式会社ニッショーの子会社化の正式決定に伴い、本年5月12日の決算発表時の業績予想を変更いたします。

なお、5月12日の決算発表時の中間期及び通期の業績予想との差異は以下の通りです。

(1) 連結（中間期）

	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	%
5月発表予想 (A)	171,000	△9.8	3,700	△47.3	4,200	△45.9	2,300	△49.8
今回修正予想 (B)	180,000	△5.0	4,700	△33.1	5,200	△33.0	2,900	△36.8
増減額 (B-A)	9,000		1,000		1,000		600	
増減率 (%)	5.3		27.0		23.8		26.1	

(2) 連結（通期）

	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	%
5月発表予想 (A)	361,000	△5.3	11,000	△24.6	11,600	△27.7	6,600	△16.7
今回修正予想 (B)	388,000	1.8	12,000	△17.8	12,600	△21.5	7,200	△9.1
増減額 (B-A)	27,000		1,000		1,000		600	
増減率 (%)	7.5		9.1		8.6		9.1	

(参考) 個別情報

1. 平成19年3月期第1四半期財務・業績の概況 (平成18年4月1日～平成18年6月30日)

(1) 経営成績 (個別) の進捗状況

(百万円未満切捨)

	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	%
19年3月期第1四半期	67,427	△9.8	3,018	△30.0	3,619	△24.4	2,287	△22.5
18年3月期第1四半期	74,717	6.6	4,311	44.1	4,784	42.2	2,950	41.5
(参考)18年3月期	299,820	△1.9	11,661	△17.6	12,686	△13.7	6,497	△22.5

	1株当たり四半期 (当期)純利益
	円 銭
19年3月期第1四半期	12.21
18年3月期第1四半期	15.74
(参考)18年3月期	34.68

(注) 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、対前年同期増減率

(2) 財政状態 (個別) の変動状況

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
19年3月期第1四半期	223,340	125,787	56.3	671.31
18年3月期第1四半期	209,932	112,377	53.5	599.68
(参考)18年3月期	220,653	126,393	57.3	674.58

2. 平成19年3月期の個別業績予想 (平成18年4月1日～平成19年3月31日)

	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	133,000	△9.6	3,500	△35.4	4,000	△34.8	2,500	△32.4
通期	281,000	△6.3	9,000	△22.8	9,600	△24.3	5,900	△9.2

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 31円 49銭

(注) 売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前年同期増減率

[個別業績予想に関する定性的情報等]

第1四半期の業績の概況に記載しておりますように、売上高・利益ともに従来予想を上回って順調に推移したため、本年5月12日の決算発表時の業績予想を変更いたします。

なお、5月12日の決算発表時の中間期及び通期の業績予想との差異は以下の通りです。

(1) 個別 (中間期)

	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	%
5月発表予想 (A)	131,000	△11.0	2,500	△53.9	3,000	△51.1	1,900	△48.6
今回修正予想 (B)	133,000	△9.6	3,500	△35.4	4,000	△34.8	2,500	△32.4
増減額 (B-A)	2,000		1,000		1,000		600	
増減率 (%)	1.5		40.0		33.3		31.6	

(2) 個別 (通期)

	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	%
5月発表予想 (A)	279,000	△6.9	8,000	△31.4	8,600	△32.2	5,300	△18.4
今回修正予想 (B)	281,000	△6.3	9,000	△22.8	9,600	△24.3	5,900	△9.2
増減額 (B-A)	2,000		1,000		1,000		600	
増減率 (%)	0.7		12.5		11.6		11.3	

比較連結貸借対照表

(単位:百万円)

科 目	当 四 半 期 (18. 6. 30)	前 年 同 四 半 期 (17. 6. 30)	増 減 高	前 期 (18. 3. 31)
(資 産 の 部)				
流 動 資 産	81,373	91,826	△ 10,452	85,612
現金及び預金	40,705	38,758	1,946	48,946
受取手形及び売掛金	20,710	24,058	△ 3,348	16,528
有 価 証 券	—	—	—	—
た な 卸 資 産	12,878	13,308	△ 429	12,354
繰 延 税 金 資 産	2,241	3,745	△ 1,503	3,447
短 期 貸 付 金	1,333	5,228	△ 3,895	1,257
未 収 入 金	1,566	4,693	△ 3,127	1,835
そ の 他	2,248	2,391	△ 143	1,555
貸 倒 引 当 金	△ 311	△ 359	47	△ 313
固 定 資 産	185,334	162,297	23,037	190,562
有形固定資産	64,914	70,132	△ 5,217	66,473
建物及び構築物	32,463	36,837	△ 4,373	33,484
機械装置及び運搬具	818	776	42	802
土 地	28,368	28,942	△ 573	28,832
建 設 仮 勘 定	19	329	△ 310	11
そ の 他	3,243	3,246	△ 2	3,341
無形固定資産	2,764	3,103	△ 339	2,806
投資その他の資産	117,655	89,061	28,594	121,282
投資有価証券	77,122	50,796	26,326	80,664
金利スワップ	192	486	△ 294	227
長期貸付金	2,286	2,702	△ 416	2,309
差入保証金	33,614	29,831	3,782	33,624
繰 延 税 金 資 産	4,173	4,302	△ 128	4,185
再評価に係る繰延税金資産	—	683	△ 683	—
そ の 他	450	471	△ 20	481
貸 倒 引 当 金	△ 183	△ 213	29	△ 209
資 産 合 計	266,708	254,123	12,584	276,174

(単位:百万円)

科 目	当 四 半 期 (18. 6. 30)	前 年 同 四 半 期 (17. 6. 30)	増 減 高	前 期 (18. 3. 31)
(負 債 の 部)				
流 動 負 債	65,970	68,793	△ 2,822	73,852
買 掛 金	21,774	26,068	△ 4,294	23,406
一年内償還予定社債	5,879	—	5,879	5,883
短 期 借 入 金	150	—	150	—
一年内返済予定長期借入金	2,500	384	2,115	2,500
未 払 法 人 税 等	473	989	△ 516	3,388
商 品 券	15,985	15,160	825	15,416
役員賞与引当金	—	—	—	59
本店建替損失引当金	110	4,135	△ 4,024	110
そ の 他	19,097	22,054	△ 2,956	23,086
固 定 負 債	60,635	60,946	△ 311	61,938
社 債	20,000	25,344	△ 5,344	20,000
長 期 借 入 金	2,000	4,549	△ 2,549	2,000
繰 延 税 金 負 債	14,204	7,112	7,092	15,348
再評価に係る繰延税金負債	343	343	—	343
退職給付引当金	12,075	11,958	116	11,826
役員退職慰労引当金	377	326	50	375
本店建替損失引当金	4,296	1,928	2,368	4,296
長 期 未 払 金	788	1,835	△ 1,046	773
預 り 保 証 金	6,451	6,806	△ 354	6,629
繰 延 ヘ ッ ジ 利 益	—	486	△ 486	227
連 結 調 整 勘 定	96	250	△ 154	118
そ の 他	—	4	△ 4	—
負 債 合 計	126,605	129,739	△ 3,134	135,790
(少数株主持分)				
少 数 株 主 持 分	—	1,734	△ 1,734	1,816
(資 本 の 部)				
資 本 金	—	17,796	△ 17,796	17,796
資 本 剰 余 金	—	17,574	△ 17,574	17,577
利 益 剰 余 金	—	76,948	△ 76,948	80,340
土地再評価差額金	—	△ 428	428	△ 1,112
その他有価証券評価差額金	—	11,307	△ 11,307	24,545
為替換算調整勘定	—	△ 331	331	△ 328
自 己 株 式	—	△ 216	216	△ 251
資 本 合 計	—	122,649	△ 122,649	138,567
負債・少数株主持分・資本合計	—	254,123	△ 254,123	276,174

(単位:百万円)

科 目	当 四 半 期 (18. 6. 30)	前 年 同 四 半 期 (17. 6. 30)	増 減 高	前 期 (18. 3. 31)
(純 資 産 の 部)				
株 主 資 本	116,910	—	116,910	—
資 本 金	17,796	—	17,796	—
資 本 剰 余 金	17,578	—	17,578	—
利 益 剰 余 金	81,781	—	81,781	—
自 己 株 式	△ 246	—	△ 246	—
評 価 ・ 換 算 差 額 等	21,369	—	21,369	—
その他有価証券評価差額金	22,679	—	22,679	—
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益	115	—	115	—
土 地 再 評 価 差 額 金	△ 1,112	—	△ 1,112	—
為 替 換 算 調 整 勘 定	△ 312	—	△ 312	—
少 数 株 主 持 分	1,822	—	1,822	—
純 資 産 合 計	140,102	—	140,102	—
負 債 ・ 純 資 産 合 計	266,708	—	266,708	—

比較連結損益計算書

(単位:百万円)

科 目	当 四 半 期 (18.4.1-18.6.30)	前年同四半期 (17.4.1-17.6.30)	増減高	前期比 (%)	前 期 (17.4.1-18.3.31)
売 上 高	87,317	95,938	△ 8,621	91.0%	381,285
売 上 原 価	61,473	67,360	△ 5,886	91.3%	268,044
売 上 総 利 益	25,843	28,577	△ 2,734	90.4%	113,240
販売費及び一般管理費	22,221	23,334	△ 1,112	95.2%	98,649
営 業 利 益	3,621	5,243	△ 1,622	69.1%	14,591
営 業 外 収 益	859	826	33	104.1%	2,610
受 取 利 息	136	110	25	123.3%	411
受 取 配 当 金	349	162	187	215.6%	243
そ の 他	373	553	△ 179	67.5%	1,954
営 業 外 費 用	239	354	△ 115	67.4%	1,149
支 払 利 息	26	26	—	99.4%	96
そ の 他	212	327	△ 115	64.7%	1,053
経 常 利 益	4,242	5,714	△ 1,472	74.2%	16,052
特 別 利 益	—	—	—	—	5,456
投資有価証券売却益	—	—	—	—	3,036
移転補償金受入益	—	—	—	—	2,028
固定資産売却益	—	—	—	—	189
そ の 他	—	—	—	—	202
特 別 損 失	5	47	△ 42	10.9%	8,158
固定資産除却損	5	47	△ 42	10.9%	1,217
本店建替関連損失	—	—	—	—	2,936
減 損 損 失	—	—	—	—	2,664
進路設計支援費用	—	—	—	—	718
子会社事業再編損失	—	—	—	—	621
税金等調整前四半期(当期)純利益	4,236	5,667	△ 1,430	74.8%	13,349
法人税、住民税及び事業税	350	912	△ 562	38.4%	4,295
法 人 税 等 調 整 額	1,243	1,347	△ 104	92.3%	1,001
少 数 株 主 利 益	29	45	△ 15	65.5%	130
四半期(当期)純利益	2,612	3,361	△ 748	77.7%	7,922

比較連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

科 目	当 四 半 期 (18.4.1-18.6.30)	前 年 同 四 半 期 (17.4.1-17.6.30)	増 減 高	前 期 (17.4.1-18.3.31)
I. 営業活動によるキャッシュ・フロー				
1 税金等調整前四半期(当期)純利益	4,236	5,667	△ 1,430	13,349
2 減 価 償 却 費	1,620	1,518	101	6,725
3 固 定 資 産 除 却 損	5	47	△ 42	1,217
4 減 損 損 失	—	—	—	2,664
5 連 結 調 整 勘 定 償 却 額	△ 21	△ 44	22	△ 176
6 貸 倒 引 当 金 の 増 減 額	△ 26	△ 117	90	△ 163
7 退 職 給 付 引 当 金 の 増 減 額	248	228	20	165
8 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 の 増 減 額	1	11	△ 10	71
9 受 取 利 息 及 び 受 取 配 当 金	△ 486	△ 272	△ 213	△ 655
10 支 払 利 息 及 び 社 債 利 息	26	26	—	96
11 持 分 法 に よ る 投 資 損 失 (△ 利 益)	△ 31	76	△ 107	△ 22
12 固 定 資 産 売 却 益	—	—	—	△ 189
13 投 資 有 価 証 券 売 却 益	—	—	—	△ 3,036
14 売 上 債 権 の 増 減 額	△ 4,181	△ 5,364	1,182	1,484
15 た な 卸 資 産 の 増 減 額	△ 524	△ 643	119	△ 150
16 仕 入 債 務 の 増 減 額	△ 1,632	△ 54	△ 1,578	△ 1,404
17 未 払 消 費 税 等 の 増 減 額	555	352	202	△ 234
18 役 員 賞 与 の 支 払 額	△ 59	△ 66	7	△ 66
19 そ の 他	△ 3,144	488	△ 3,632	2,508
小 計	△ 3,412	1,855	△ 5,267	22,184
20 利 息 及 び 配 当 金 の 受 取 額	458	278	180	663
21 利 息 の 支 払 額	△ 9	△ 23	13	△ 109
22 法 人 税 等 の 支 払 額	△ 3,036	△ 6,571	3,534	△ 7,775
営業活動によるキャッシュ・フロー	△ 5,999	△ 4,461	△ 1,538	14,962
II. 投資活動によるキャッシュ・フロー				
1 定 期 預 金 の 純 増 減 額	—	—	—	△ 5,000
2 有 形 固 定 資 産 の 取 得 に よ る 支 出	△ 2,062	△ 1,326	△ 736	△ 9,616
3 有 形 固 定 資 産 の 売 却 に よ る 収 入	650	—	650	343
4 無 形 固 定 資 産 の 取 得 に よ る 支 出	△ 264	△ 330	66	△ 1,013
5 無 形 固 定 資 産 の 売 却 に よ る 収 入	—	—	—	11
6 投 資 有 価 証 券 の 取 得 に よ る 支 出	△ 40	—	△ 40	△ 8,576
7 投 資 有 価 証 券 の 売 却 ・ 償 還 に よ る 収 入	470	6,999	△ 6,529	8,502
8 連 結 の 範 囲 の 変 更 を 伴 う 関 係 会 社 株 式 の 売 却 に よ る 収 入	—	—	—	3,679
9 長 期 貸 付 に よ る 支 出	—	—	—	—
10 長 期 貸 付 金 の 回 収 に よ る 収 入	18	9	9	4,332
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,229	5,351	△ 6,581	△ 7,336
III. 財務活動によるキャッシュ・フロー				
1 短 期 借 入 金 の 純 増 減 額	150	△ 11	161	△ 11
2 長 期 借 入 金 の 返 済 に よ る 支 出	—	△ 6,093	6,093	△ 6,440
3 自 己 株 式 の 取 得 に よ る 支 出	△ 12	△ 6	△ 5	△ 71
4 自 己 株 式 の 売 却 に よ る 収 入	18	2	15	35
5 配 当 金 の 支 払 額	△ 1,171	△ 1,171	—	△ 2,342
6 少 数 株 主 へ の 配 当 金 の 支 払 額	△ 23	△ 23	—	△ 23
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,038	△ 7,303	6,265	△ 8,853
IV. 現金及び現金同等物に係る換算差額	16	△ 5	21	△ 2
V. 現金及び現金同等物の増減額	△ 8,251	△ 6,417	△ 1,833	△ 1,229
VI. 現金及び現金同等物期首残高	38,928	40,157	△ 1,229	40,157
VII. 新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高	9	—	9	—
VIII. 現金及び現金同等物四半期末(期末)残高	30,686	33,739	△ 3,053	38,928

(参考)個別情報
比較貸借対照表

(単位:百万円)

科 目	当 四 半 期 (18. 6. 30)	前 年 同 四 半 期 (17. 6. 30)	増 減 高	前 期 (18. 3. 31)
(資 産 の 部)				
流 動 資 産	87,160	96,601	△ 9,440	79,670
現 金 及 び 預 金	38,545	36,383	2,161	34,524
受 取 手 形	39	31	8	59
売 掛 金	18,937	21,868	△ 2,931	14,550
た な 卸 資 産	9,887	10,068	△ 181	9,575
繰 延 税 金 資 産	1,210	2,821	△ 1,610	2,501
短 期 貸 付 金	16,171	23,218	△ 7,047	16,112
そ の 他	2,472	2,327	144	2,451
貸 倒 引 当 金	△ 104	△ 119	15	△ 106
固 定 資 産	136,179	113,330	22,849	140,982
有 形 固 定 資 産	39,126	43,840	△ 4,713	40,706
建 物	7,814	10,700	△ 2,885	8,061
建 物 附 属 設 備	10,840	11,878	△ 1,037	11,562
土 地	18,190	18,763	△ 573	18,654
そ の 他	2,281	2,497	△ 216	2,429
無 形 固 定 資 産	2,209	2,554	△ 344	2,298
投 資 そ の 他 の 資 産	94,843	66,935	27,907	97,976
投 資 有 価 証 券	69,109	44,539	24,569	72,186
金 利 ス ワ ッ プ	192	486	△ 294	227
長 期 貸 付 金	1,632	2,122	△ 490	1,632
差 入 保 証 金	23,706	19,542	4,164	23,707
そ の 他	201	244	△ 42	222
資 産 合 計	223,340	209,932	13,408	220,653

(参考)個別情報

(単位:百万円)

科 目	当 四 半 期 (18. 6. 30)	前 年 同 四 半 期 (17. 6. 30)	増 減 高	前 期 (18. 3. 31)
(負 債 の 部)				
流 動 負 債	51,144	58,447	△ 7,302	46,637
買 掛 金	17,438	20,529	△ 3,091	18,968
商 品 券	9,306	9,125	181	9,071
役員賞与引当金	—	—	—	56
本店建替損失引当金	110	4,095	△ 3,985	110
そ の 他	24,289	24,696	△ 407	18,430
固 定 負 債	46,407	39,107	7,300	47,621
社 債	20,000	20,000	—	20,000
繰 延 税 金 負 債	7,070	946	6,123	8,192
再評価に係る繰延税金負債	343	343	—	343
退職給付引当金	10,821	10,717	103	10,596
役員退職慰労引当金	283	232	51	264
関係会社事業損失引当金	2,266	2,111	155	2,266
本店建替損失引当金	4,284	1,928	2,356	4,284
長 期 未 払 金	853	1,850	△ 996	961
預 り 保 証 金	484	491	△ 6	485
繰 延 ヘ ッ ジ 利 益	—	486	△ 486	227
負 債 合 計	97,552	97,554	△ 2	94,259
(資 本 の 部)				
資 本 金	—	17,796	△ 17,796	17,796
資 本 剰 余 金	—	17,574	△ 17,574	17,577
資 本 準 備 金	—	17,564	△ 17,564	17,564
その他資本剰余金	—	9	△ 9	12
利 益 剰 余 金	—	67,068	△ 67,068	69,444
利 益 準 備 金	—	4,429	△ 4,429	4,429
任 意 積 立 金	—	48,039	△ 48,039	48,039
四半期(当期)未処分利益	—	14,600	△ 14,600	16,975
土地再評価差額金	—	515	△ 515	515
その他有価証券評価差額金	—	9,639	△ 9,639	21,311
自 己 株 式	—	△ 216	216	△ 251
資 本 合 計	—	112,377	△ 112,377	126,393
負 債 ・ 資 本 合 計	—	209,932	△ 209,932	220,653

(参考)個別情報

(単位:百万円)

科 目	当 四 半 期 (18. 6. 30)	前 年 同 四 半 期 (17. 6. 30)	増 減 高	前 期 (18. 3. 31)
(純 資 産 の 部)				
株 主 資 本	105,689	—	105,689	—
資 本 金	17,796	—	17,796	—
資 本 剰 余 金	17,578	—	17,578	—
資 本 準 備 金	17,564	—	17,564	—
そ の 他 資 本 剰 余 金	14	—	14	—
利 益 剰 余 金	70,560	—	70,560	—
利 益 準 備 金	4,429	—	4,429	—
そ の 他 利 益 剰 余 金	66,131	—	66,131	—
固 定 資 産 圧 縮 積 立 金	2,049	—	2,049	—
固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 特 別 勘 定	2,828	—	2,828	—
別 途 積 立 金	44,054	—	44,054	—
繰 越 利 益 剰 余 金	17,199	—	17,199	—
自 己 株 式	△ 246	—	△ 246	—
評 価 ・ 換 算 差 額 等	20,098	—	20,098	—
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	19,467	—	19,467	—
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益	115	—	115	—
土 地 再 評 価 差 額 金	515	—	515	—
純 資 産 合 計	125,787	—	125,787	—
負 債 ・ 純 資 産 合 計	223,340	—	223,340	—

(参考)個別情報
比較損益計算書

(単位:百万円)

科 目	当 四 半 期 (18.4.1-18.6.30)	前年同四半期 (17.4.1-17.6.30)	増減高	前期比 (%)	前 期 (17.4.1-18.3.31)
売 上 高	67,427	74,717	△ 7,290	90.2%	299,820
売 上 原 価	48,572	53,543	△ 4,971	90.7%	215,937
売 上 総 利 益	18,855	21,174	△ 2,318	89.0%	83,882
その他の営業収入	748	781	△ 32	95.8%	2,850
営 業 総 利 益	19,603	21,955	△ 2,351	89.3%	86,733
販売費及び一般管理費	16,584	17,644	△ 1,059	94.0%	75,072
営 業 利 益	3,018	4,311	△ 1,292	70.0%	11,661
営 業 外 収 益	805	696	108	115.6%	1,968
受 取 利 息	114	109	5	105.2%	432
受 取 配 当 金	438	247	190	176.8%	329
不 動 産 賃 貸 料	18	19	△ 1	93.0%	67
そ の 他	233	319	△ 85	73.2%	1,139
営 業 外 費 用	204	222	△ 18	91.9%	943
支 払 利 息	22	13	9	168.1%	62
そ の 他	181	209	△ 27	87.0%	880
経 常 利 益	3,619	4,784	△ 1,165	75.6%	12,686
特 別 利 益	—	—	—	—	5,479
投資有価証券売却益	—	—	—	—	3,026
移転補償金受入益	—	—	—	—	2,028
関係会社投資等損失引当金取崩益	—	—	—	—	236
固定資産売却益	—	—	—	—	188
特 別 損 失	—	39	△ 39	2.1%	7,347
固定資産除却損	—	39	△ 39	2.1%	1,002
本店建替関連損失	—	—	—	—	2,961
減 損 損 失	—	—	—	—	2,664
進路設計支援費用	—	—	—	—	718
税引前四半期(当期)純利益	3,618	4,744	△ 1,126	76.3%	10,818
法人税、住民税及び事業税	10	318	△ 308	3.1%	3,060
法 人 税 等 調 整 額	1,321	1,476	△ 155	89.5%	1,260
四半期(当期)純利益	2,287	2,950	△ 662	77.5%	6,497