

平成24年度 第2四半期決算
～ 参 考 資 料 ～

平成24年10月9日

株式会社 **東武ストア**

～目次～

	ページ
■連結決算	
1. 連結決算概要	P1
2. グループ各社の営業収益の状況	P1
3. 売上高の状況	P2
4. 連結B/Sについて	P3～P4
5. 設備投資(キャッシュベース)	P5
6. 連結キャッシュフロー	P5
■単体決算	
7. 単体決算概要	P6
8. 既存店売上高・客数・客単価・買上点数・一品単価前年比の推移	P6
9. 地域別店舗数・売上高構成比	P6
10. 部門別売上高	P7
11. 販売費及び一般管理費	P8
12. 特別損益の状況	P9
13. 坪当たり売上高(全店ベース)	P10
14. 従業員一人当たり売上高(全店ベース)	P10
15. 従業員の状況(第2四半期末人員)	P10
16. 商品回転率	P10
17. 単体B/Sについて	P11～P12
18. 設備投資(キャッシュベース)	P13
19. 減価償却費	P13
20. 借入金の状況	P13

■連結決算

1. 連結決算概要

(単位:百万円,%)

	平20年度	平21年度第2四半期		平22年度第2四半期		平23年度第2四半期		平24年度第2四半期		平24年度予想	
	第2四半期	金額	前年同期比	金額	前年同期比	金額	前年同期比	金額	前年同期比	金額	前期比
売上高	41,605	41,447	99.6	40,579	97.9	42,564	104.9	41,085	96.5	83,500	98.8
営業利益	1,210	784	64.8	362	46.2	1,151	317.3	483	42.0	950	58.8
経常利益	1,321	908	68.7	482	53.2	1,264	261.9	602	47.6	1,150	62.3
当期純利益	1,149	794	69.1	180	22.7	632	349.8	247	39.2	550	44.5
総資産	30,464	30,417	99.8	32,461	106.7	34,943	107.6	34,804	99.6	35,245	100.6
純資産	20,375	21,334	104.7	22,092	103.6	22,741	102.9	23,070	101.4	23,397	100.9
借入金残高	1,612	710	44.0	485	68.3	295	60.8	250	84.7	250	100.0

2. グループ各社の営業収益の状況

(単位:百万円,%)

	平20年度	平21年度第2四半期		平22年度第2四半期		平23年度第2四半期		平24年度第2四半期		平24年度予想	
	第2四半期	金額	前年同期比	金額	前年同期比	金額	前年同期比	金額	前年同期比	金額	前期比
東武ストア	40,497	40,363	99.7	39,454	97.7	41,449	105.1	39,940	96.4	81,100	98.7
東武警備サポート	1,338	1,329	99.3	1,382	103.9	1,402	101.5	1,429	101.9	2,925	101.9
東武フーズ	484	478	98.7	456	95.5	461	101.1	431	93.5	878	96.4

■連結決算

3. 売上高の状況

(単位:百万円,%)

	平成20年度第2四半期		平成21年度第2四半期				平成22年度第2四半期			
	金額	構成比	金額	前年同期比	構成比	増減	金額	前年同期比	構成比	増減
加工食品	15,420	37.1	15,628	101.3	37.7	0.6	15,595	99.8	38.4	0.7
生鮮食品	14,753	35.5	14,858	100.7	35.9	0.4	14,572	98.1	35.9	0.0
畜産	3,423	8.2	3,354	98.0	8.1	▲0.1	3,195	95.3	7.9	▲0.2
農産	4,458	10.7	4,599	103.2	11.1	0.4	4,611	100.3	11.3	0.2
水産	3,608	8.7	3,545	98.3	8.6	▲0.1	3,398	95.8	8.4	▲0.2
惣菜	3,262	7.8	3,358	103.0	8.1	0.3	3,366	100.2	8.3	0.2
食料品合計	30,174	72.5	30,486	101.0	73.6	1.1	30,167	99.0	74.3	0.7
衣料品	1,893	4.5	1,673	88.4	4.0	▲0.5	1,585	94.7	3.9	▲0.1
生活用品	1,513	3.6	1,470	97.2	3.5	▲0.1	1,387	94.4	3.4	▲0.1
商事	306	0.7	282	92.2	0.7	0.0	229	81.3	0.6	▲0.1
専門店	6,240	15.0	6,059	97.1	14.6	▲0.4	5,678	93.7	14.0	▲0.6
その他(警備業等)	1,478	3.6	1,474	99.8	3.6	0.0	1,531	103.8	3.8	0.2
合計	41,605	100.0	41,447	99.6	100.0	--	40,579	97.9	100.0	--

	平成23年度第2四半期				平成24年度第2四半期			
	金額	前年同期比	構成比	増減	金額	前年同期比	構成比	増減
加工食品	17,088	109.6	40.1	1.7	16,319	95.5	39.7	▲0.4
生鮮食品	15,474	106.2	36.4	0.5	15,050	97.3	36.6	0.2
畜産	3,501	109.6	8.2	0.3	3,334	95.2	8.1	▲0.1
農産	4,719	102.3	11.1	▲0.2	4,672	99.0	11.4	0.3
水産	3,477	102.3	8.2	▲0.2	3,370	96.9	8.2	0.0
惣菜	3,776	112.2	8.9	0.6	3,673	97.3	8.9	0.0
食料品合計	32,563	107.9	76.5	2.2	31,370	96.3	76.3	▲0.2
衣料品	1,617	102.0	3.8	▲0.1	1,688	104.4	4.1	0.3
生活用品	1,451	104.6	3.4	0.0	1,258	86.7	3.1	▲0.3
商事	91	40.1	0.2	▲0.4	75	82.3	0.2	0.0
専門店	5,192	91.4	12.2	▲1.8	4,986	96.0	12.1	▲0.1
その他(警備業等)	1,646	107.5	3.9	0.1	1,706	103.6	4.2	0.3
合計	42,564	104.9	100.0	--	41,085	96.5	100.0	--

4. 連結B/Sについて

■連結決算

(単位:百万円,%)

【資産の部】	平成20年度 第2四半期	平成21年度 第2四半期	平成22年度 第2四半期	平成23年度 第2四半期	平成24年度 第2四半期A	平成23年度 B	増減 A-B
(資産の部)							
流動資産							
現金及び預金	1,902	1,618	1,359	1,445	1,367	1,399	▲32
預け金	--	3,965	3,793	4,123	4,677	4,229	448 ※1
売掛金	534	528	565	631	672	686	▲14
有価証券	3,400	--	--	--	--	--	--
たな卸資産	1,866	1,924	--	--	--	--	--
商品	--	--	2,013	1,946	2,066	2,095	▲29
繰延税金資産	2	2	179	219	188	299	▲111 ※2
その他	1,565	1,261	1,021	1,116	1,118	1,301	▲183
流動資産合計	9,272	9,301	8,933	9,481	10,092	10,011	81
固定資産							
有形固定資産							
建物及び構築物	8,072	8,590	9,087	9,539	9,363	9,445	▲82
機器装置及び運搬具	12	11	9	12	9	10	▲1
器具備品	1,083	1,074	1,136	1,378	1,310	1,377	▲67
土地	3,149	3,149	3,149	3,149	3,149	3,149	--
リース資産	--	--	1,075	2,029	1,863	1,946	▲83
建設仮勘定	9	20	5	--	4	--	4
有形固定資産合計	12,328	12,847	14,463	16,109	15,701	15,929	▲228
無形固定資産							
ソフトウェア	350	217	132	113	109	132	▲23
その他	65	64	64	63	58	61	▲3
無形固定資産合計	416	282	196	177	168	194	▲26
投資その他の資産							
投資有価証券	814	582	385	232	187	219	▲32
差入保証金	3,129	2,796	2,506	3,162	2,775	2,969	▲194 ※3
差入敷金	3,491	3,615	3,659	3,884	3,884	3,884	--
前払年金費用	822	824	791	754	678	710	▲32
繰延税金資産	--	--	972	954	998	939	59 ※2
その他	189	168	554	185	317	180	137 ※4
投資その他の資産計	8,447	7,986	8,867	9,174	8,842	8,904	▲62
固定資産合計	21,192	21,116	23,528	25,461	24,712	25,027	▲315
資産合計	30,464	30,417	32,461	34,943	34,804	35,038	▲234

主な増減の理由: ※1 東武鉄道(株)によるキャッシュ・マネジメント・システムへの預け金の増、※2 税効果会計による調整額、※3 流動へ振替、※4 計画店差入保証金、敷金

■連結決算

(単位:百万円,%)

【負債及び純資産合計】	平成20年度 第2四半期	平成21年度 第2四半期	平成22年度 第2四半期	平成23年度 第2四半期	平成24年度 第2四半期A	平成23年度 B	増減 A-B
(負債の部)							
流動負債							
買掛金	3,233	3,274	3,253	3,342	3,170	3,069	101 ※5
短期借入金	--	--	350	250	250	250	--
一年以内に返済する長期借入金	902	575	90	45	--	--	--
リース債務	--	--	84	162	164	163	1
未払法人税等	104	108	127	531	184	244	▲60
未払消費税等	192	117	102	162	147	233	▲86
賞与引当金	161	177	171	176	175	206	▲31
ポイント引当金	112	121	126	134	141	136	5
その他	1,650	1,500	1,768	1,774	1,934	1,904	30
流動負債合計	6,357	5,875	6,073	6,578	6,167	6,208	▲41
固定負債							
リース債務	--	--	1,051	1,993	1,829	1,911	▲82
退職給付引当金	2,622	2,696	2,819	2,919	3,040	2,999	41
役員退職慰労引当金	135	113	103	93	73	105	▲32
資産除去債務	--	--	--	303	308	306	2
長期借入金	710	135	45	--	--	--	--
繰延税金負債	2	2	--	--	--	--	--
その他	261	260	275	312	314	317	▲3
固定負債合計	3,731	3,207	4,295	5,622	5,567	5,640	▲73
負債合計	10,088	9,083	10,369	12,201	11,734	11,848	▲114
(純資産の部)							
株主資本							
資本金	9,022	9,022	9,022	9,022	9,022	9,022	--
資本剰余金	8,061	8,061	8,061	7,847	7,647	7,647	--
利益剰余金	6,369	7,565	8,533	9,398	9,908	10,004	▲96 ※6
自己株式	▲48	▲54	▲68	▲68	▲70	▲69	▲1
株主資本合計	23,405	24,595	25,549	26,199	26,507	26,604	▲97
評価・換算差額等							
土地再評価差額金	▲3,451	▲3,451	▲3,451	▲3,444	▲3,444	▲3,444	--
その他有価証券評価差額金	422	190	▲5	▲13	6	29	▲23
評価・換算差額等合計	▲3,029	▲3,261	▲3,457	▲3,457	▲3,437	▲3,414	▲23
純資産合計	20,375	21,334	22,092	22,741	23,070	23,190	▲120
負債及び純資産合計	30,464	30,417	32,461	34,943	34,804	35,038	▲234

主な増減の理由: ※5 「2月」と「8月」の営業日数差、※6 四半期純利益による増加及び配当金支払による減少

■連結決算

5. 設備投資(キャッシュベース)

(単位:百万円)

	平20第2四半期	平21第2四半期	平22第2四半期	平23第2四半期	平24第2四半期		平24年度 見込	
					金額	増減		
内訳	新店投資	212	1,159	930	1,100	151	▲949	900
	改装投資	248	109	754	157	441	284	600
	設備維持更新	93	175	361	242	164	▲78	300
	システム	39	1	14	51	0	▲51	100
	総投資計	592	1,444	2,059	1,550	756	▲794	1,900
新店		我孫子、大宮堀の内、 船橋法典	朝霞	逆井、西池袋、練馬豊玉	津田沼			

6. 連結キャッシュフロー

(単位:百万円)

	平20第2四半期	平21第2四半期		平22第2四半期		平23第2四半期		平24第2四半期	
	金額	金額	増減	金額	増減	金額	増減	金額	増減
営業活動によるキャッシュフロー	2,091	1,810	▲281	1,482	▲328	2,968	1,486	1,448	▲1,520
投資活動によるキャッシュフロー	▲489	▲1,312	▲823	▲1,920	▲608	▲1,497	423	▲611	886
財務活動によるキャッシュフロー	▲985	▲933	52	▲847	86	▲465	382	▲419	46
現金及び現金同等物の増減額	616	▲435		▲1,285		1,005		416	
現金及び現金同等物期首残高	4,686	6,018		6,438		4,563		5,628	
現金及び現金同等物中間期末残高	5,302	5,583	281	5,152	▲431	5,569	417	6,044	475

■ 単体決算

7. 単体決算概要

(単位: 百万円, %)

	平20年度	平20第2四半期		平22第2四半期		平23第2四半期		平24第2四半期		平24年度予想	
	第2四半期	金額	前年同期比	金額	前年同期比	金額	前年同期比	金額	前年同期比	金額	前期比
営業収益	40,497	40,363	99.7	39,454	97.7	41,449	105.1	39,940	96.4	81,100	98.7
営業利益	1,203	786	65.3	320	40.8	1,168	364.1	488	41.8	950	57.8
経常利益	1,309	906	69.2	433	47.9	1,268	292.4	588	46.3	1,150	62.3
当期純利益	1,142	798	69.9	133	16.7	636	478.5	241	37.9	550	43.7
総資産	30,097	30,046	99.8	31,956	106.4	34,411	107.7	34,227	99.5	34,717	100.6
純資産	20,242	21,233	104.9	21,962	103.4	22,645	103.1	22,984	101.5	23,317	100.9
借入金残高	1,612	710	44.0	485	68.3	295	60.8	250	84.7	250	100.0

8. 既存店売上高・客数・客単価・買上点数・一品単価 前年比の推移

(単位: 百万円, %)

	平成20年度			平成21年度			平成22年度			平成23年度			平成24年度 第2四半期
	第2四半期	下期	通期	第2四半期	下期	通期	第2四半期	下期	通期	第2四半期	下期	通期	
売上高	98.5	97.2	97.8	96.2	92.8	94.5	94.6	97.9	96.1	98.1	98.2	98.2	95.6
客数	99.0	99.8	99.4	99.4	95.3	97.3	97.3	98.3	97.6	95.7	97.1	96.4	96.2
客単価	99.5	97.4	98.4	96.8	97.4	97.1	97.2	99.6	98.4	102.5	101.2	101.8	99.4
買上点数	99.2	98.0	98.7	98.1	95.5	96.8	97.4	98.0	97.5	95.5	97.9	96.7	96.2
一品単価	99.3	99.1	99.2	98.1	97.2	97.6	97.1	99.9	98.5	102.7	100.3	101.5	99.4

9. 地域別店舗数・売上高構成比

(単位: 百万円, %)

地域	平20第2四半期		平21第2四半期		平22第2四半期		平23第2四半期		平24第2四半期	
	店舗数	売上高 構成比								
東京都	22	36.2	21	34.8	21	33.6	22	33.8	22	34.1
埼玉県	26	50.9	26	47.9	28	48.1	28	44.7	28	44.7
千葉県	6	12.9	10	17.3	10	18.3	12	21.5	12	21.2
合計	54	100.0	57	100.0	59	100.0	62	100.0	62	100.0

■ 単体決算

10. 部門別売上高

(単位:百万円,%)

	平20第2四半期		平21第2四半期				平22第2四半期			
	金額	構成比	金額	前年同期比	構成比		金額	前年同期比	構成比	
					増減	増減			増減	
加工食品	15,420	38.6	15,628	101.3	39.3	0.7	15,595	99.8	40.1	0.8
生鮮食品	14,753	37.0	14,858	100.7	37.4	0.4	14,572	98.1	37.5	0.1
畜産	3,423	8.6	3,354	98.0	8.4	▲0.2	3,195	95.3	8.2	▲0.2
農産	4,458	11.2	4,599	103.2	11.6	0.4	4,611	100.3	11.9	0.3
水産	3,608	9.1	3,545	98.3	8.9	▲0.2	3,398	95.8	8.7	▲0.2
惣菜	3,262	8.1	3,358	102.9	8.5	0.4	3,366	100.2	8.7	0.2
食料品合計	30,174	75.6	30,486	101.0	76.7	1.1	30,167	99.0	77.6	0.9
衣料品	1,893	4.8	1,673	88.4	4.2	▲0.6	1,585	94.7	4.1	▲0.1
生活用品	1,513	3.8	1,470	97.2	3.7	▲0.1	1,387	94.4	3.6	▲0.1
商事	296	0.7	272	92.0	0.7	0.0	219	80.7	0.6	▲0.1
専門店	6,031	15.1	5,849	97.0	14.7	▲0.4	5,474	93.6	14.1	▲0.6
合計	39,908	100.0	39,752	99.6	100.0	--	38,835	97.7	100.0	--

	平23第2四半期				平24第2四半期			
	金額	前年同期比	構成比		金額	前年同期比	構成比	
			増減	増減			増減	
加工食品	17,088	109.6	42.0	1.9	16,319	95.5	41.7	▲0.3
生鮮食品	15,474	106.2	38.0	0.5	15,051	97.3	38.4	0.4
畜産	3,501	109.6	8.6	0.4	3,334	95.2	8.5	▲0.1
農産	4,719	102.3	11.6	▲0.3	4,673	99.0	11.9	0.3
水産	3,477	102.3	8.5	▲0.2	3,370	96.9	8.6	0.1
惣菜	3,776	112.2	9.3	0.6	3,674	97.3	9.4	0.1
食料品合計	32,563	107.9	80.0	2.4	31,370	96.3	80.1	0.1
衣料品	1,617	102.0	4.0	▲0.1	1,688	104.4	4.3	0.3
生活用品	1,451	104.6	3.5	▲0.1	1,259	86.7	3.2	▲0.3
商事	82	37.4	0.2	▲0.4	66	80.9	0.2	0.0
専門店	5,001	91.4	12.3	▲1.8	4,797	95.9	12.2	▲0.1
合計	40,716	104.8	100.0	--	39,180	96.2	100.0	--

■ 単体決算

11. 販売費及び一般管理費

(単位:百万円,%)

	平20第2四半期		平21第2四半期			平22第2四半期		
	金額	売上比	金額	前年同期比	売上比	金額	前年同期比	売上比
人件費	4,161	10.4	4,480	107.7	11.3	4,507	100.6	11.6
広告宣伝費	474	1.2	477	100.7	1.2	490	102.5	1.3
不動産賃借料	2,155	5.4	2,195	101.9	5.5	2,238	101.9	5.8
減価償却費	608	1.5	638	105.0	1.6	689	107.9	1.8
その他	2,388	6.0	2,410	100.9	6.1	2,521	104.6	6.5
合計	9,789	24.5	10,203	104.2	25.6	10,445	102.4	26.9

	平23第2四半期			平24第2四半期		
	金額	前年同期比	売上比	金額	前年同期比	売上比
人件費	4,630	102.7	11.4	4,719	101.9	12.0
広告宣伝費	501	102.3	1.2	553	110.4	1.4
不動産賃借料	2,355	105.3	5.8	2,374	100.8	6.1
減価償却費	775	112.6	1.9	765	98.7	2.0
その他	2,592	102.8	6.3	2,762	106.5	7.1
合計	10,855	103.9	26.6	11,176	103.0	28.6

■ 単体決算

12. 特別損益の状況

(単位:百万円,%)

	平20第2四半期	平21第2四半期	平22第2四半期	平23第2四半期	平24第2四半期
特別損失					
減 損 損 失	--	--	--	--	111
固 定 資 産 除 却 損	13	19	104	37	85
ポ イ ン ト 引 当 金 繰 入 額	100	--	--	--	--
商 品 評 価 損	--	30	--	--	--
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	--	--	--	84	--
災 害 に よ る 損 失	--	--	--	32	--
そ の 他	4	8	3	--	0
計	117	57	107	154	197

■ 単体決算

13. 坪当たり売上高(全店ベース)

	平20第2四半期	平21第2四半期	平22第2四半期	平23第2四半期	平24第2四半期	増減
売上高(単位:百万円)	39,908	39,752	38,835	40,716	39,180	▲1,536
平均売場面積(単位:坪)	31,265	31,893	32,556	34,130	33,931	▲199
坪当たり売上高(単位:千円)	1,276	1,246	1,193	1,193	1,155	▲38

14. 従業員1人当たり売上高(全店ベース)

	平20第2四半期	平21第2四半期	平22第2四半期	平23第2四半期	平24第2四半期	増減
売上高(単位:百万円)	39,908	39,752	38,835	40,716	39,180	▲1,536
期中平均従業員数(人)	2,548	2,733	2,755	2,900	2,890	▲10
一人当たり売上高(単位:千円)	15,662	14,545	14,095	14,038	13,557	▲481

15. 従業員の状況(第2四半期末人員)

(単位:人,%)	平20第2四半期	平21第2四半期	平22第2四半期	平23第2四半期	平24第2四半期	増減
社員数	719	769	772	771	796	25
パートタイマー	1,816	1,925	2,048	2,128	2,071	▲57
社員+パートタイマー合計	2,535	2,694	2,820	2,899	2,867	▲32
パート比率(%)	71.6	71.5	72.6	73.4	72.2	▲1.2
労働分配率(%)	37.9	40.8	41.9	38.5	40.5	2.0

16. 商品回転率

	平20第2四半期	平21第2四半期	平22第2四半期	平23第2四半期	平24第2四半期	増減
売上原価※	59,010	58,746	57,375	58,850	56,554	▲2,296
商品棚卸高※	1,875	1,962	2,011	2,003	2,075	72
商品回転率(回)	31.5	29.9	28.5	29.4	27.3	▲2.1

※売上原価は年間に置き換えのため、第2四半期実績の倍の数値を使用しております。

※商品棚卸高は各年度の期首と第2四半期末の平均値を使用しております。

17. 単体B/Sについて

■ 単体決算

(単位:百万円,%)

【資産の部】	平20第2四半期	平21第2四半期	平22第2四半期	平23第2四半期	平24第2四半期 A	平成23年度 B	増減 A-B
(資産の部)							
流動資産							
現金及び預金	1,819	1,522	1,162	1,227	1,133	1,217	▲84
預け金	---	3,965	3,793	4,123	4,677	4,229	448 ※1
売掛金	334	336	368	443	442	440	2
有価証券	3,400	---	---	---	---	---	---
商品	1,837	1,919	2,008	1,940	2,061	2,089	▲28
貯蔵品	19	25	26	23	25	28	▲3
前払費用	313	241	256	292	291	291	0
短期貸付金	7	7	7	7	9	18	▲9
未収入金	360	351	355	389	382	571	▲189
一年以内に償還される差入保証金	856	600	337	384	383	383	0
繰延税金資産	---	---	178	219	188	294	▲106 ※2
その他	14	19	21	4	10	6	4
流動資産合計	8,961	8,988	8,517	9,056	9,607	9,570	37
固定資産							
有形固定資産							
建物	7,700	8,210	8,730	9,225	9,087	9,148	▲61
構築物	317	328	307	269	233	254	▲21
機械装置及び運搬具	12	11	9	12	9	10	▲1
器具備品	1,066	1,056	1,120	1,364	1,297	1,363	▲66
土地	3,149	3,149	3,149	3,149	3,149	3,149	---
リース資産	---	---	1,075	2,029	1,863	1,946	▲83
その他	9	20	5	---	4	---	4
有形固定資産合計	12,255	12,778	14,398	16,050	15,645	15,873	▲228
無形固定資産							
ソフトウェア	350	217	132	113	109	132	▲23
電話加入権	49	49	47	47	44	46	▲2
その他	14	13	14	13	12	12	0
無形固定資産合計	414	280	194	175	165	191	▲26
投資その他の資産							
投資有価証券	814	582	385	232	187	219	▲32
関係会社株式	50	50	50	50	50	50	---
関係会社長期貸付金	19	12	5	---	---	---	---
差入保証金	3,100	2,768	2,479	3,132	2,749	2,942	▲193 ※3
差入敷金	3,470	3,594	3,637	3,863	3,863	3,863	---
前払年金費用	822	824	791	754	678	710	▲32
繰延税金資産	---	---	943	911	962	908	54 ※2
その他	189	167	554	184	317	180	137 ※4
投資その他の資産計	8,466	7,999	8,845	9,129	8,808	8,875	▲67
固定資産合計	21,135	21,057	23,438	25,355	24,620	24,940	▲320
資産合計	30,097	30,046	31,956	34,411	34,227	34,510	▲283

主な増減の理由: ※1 東武鉄道(株)によるキャッシュ・マネジメント・システムへの預け金の増、※2 税効果会計による調整額、※3 流動へ振替、※4 計画店差入保証金、敷金

■ 単体決算

(単位:百万円,%)

【負債及び純資産合計】	平20第2四半期	平21第2四半期	平22第2四半期	平23第2四半期	平23第2四半期 A	平成23年度 B	増減 A-B
(負債の部)							
流動負債							
買掛金	3,200	3,240	3,220	3,308	3,138	3,034	104 ※5
短期借入金	--	--	350	250	250	250	--
一年以内に返済する長期借入金	902	575	90	45	--	--	--
リース債務	--	--	84	162	164	163	1
未払金	250	222	423	273	358	422	▲64
未払法人税等	100	103	114	528	177	231	▲54
未払事業所税	22	23	23	26	26	50	▲24
未払消費税	169	94	78	138	123	205	▲82
未払費用	972	841	858	903	936	861	75
預り金	159	168	152	221	217	197	20
前受収益	38	38	38	43	44	47	▲3
賞与引当金	153	169	171	176	175	198	▲23
役員賞与引当金	--	--	--	--	--	20	▲20
商品券等回収損失引当金	39	36	35	32	29	33	▲4
ポイント引当金	112	121	126	134	141	136	5
その他	3	1	1	--	15	14	1
流動負債合計	6,124	5,638	5,768	6,244	5,798	5,868	▲70
固定負債							
リース債務(固定)	--	--	1,051	1,993	1,829	1,911	▲82
長期預り保証金	91	90	87	93	88	93	▲5
長期預り敷金	168	169	168	207	225	223	2
退職給付引当金	2,622	2,662	2,749	2,818	2,917	2,890	27
役員退職慰労引当金	135	113	103	93	73	105	▲32
資産除去債務(固定)	--	--	--	303	308	306	2
長期借入金	710	135	45	--	--	--	--
繰延税金負債	2	2	--	--	--	--	--
その他	2	0	20	11	1	0	1
固定負債合計	3,731	3,174	4,224	5,521	5,444	5,531	▲87
負債合計	9,855	8,813	9,993	11,765	11,243	11,400	▲157
(純資産の部)							
株主資本							
資本金	9,022	9,022	9,022	9,022	9,022	9,022	--
資本剰余金	8,061	8,061	8,061	7,847	7,647	7,647	--
利益剰余金	6,236	7,465	8,404	9,302	9,822	9,924	▲102 ※6
自己株式	▲48	▲54	▲68	▲68	▲70	▲69	▲1
株主資本合計	23,271	24,495	25,419	26,103	26,422	26,524	▲102
評価・換算差額等							
土地再評価差額金	▲3,451	▲3,451	▲3,451	▲3,444	▲3,444	▲3,444	--
その他有価証券評価差額金	422	190	▲5	▲13	6	29	▲23
評価・換算差額等合計	▲3,029	▲3,261	▲3,457	▲3,457	▲3,437	▲3,414	▲23
純資産合計	20,242	21,233	21,962	22,645	22,984	23,110	▲126
負債及び純資産合計	30,097	30,046	31,956	34,411	34,227	34,510	▲283

主な増減の理由: ※5 「2月」と「8月」の営業日数差、※6 四半期純利益による増加及び配当金支払による減少

18. 設備投資(キャッシュベース)

(単位:百万円)

■ 単体決算

	平20第2四半期	平21第2四半期	平22第2四半期	平23第3四半期	平24第2四半期		平24年度 見込
					金額	増減	
内訳							
新店投資	209	1,159	930	1,100	151	▲949	900
改装投資	248	109	754	156	436	280	600
設備維持更新	89	174	359	242	164	▲78	300
システム	39	1	14	51	0	▲51	100
総投資計	585	1,443	2,057	1,549	751	▲798	1,900
新店		我孫子、大宮堀の内、 船橋法典	朝霞	逆井、西池袋、 練馬豊玉	津田沼		

19. 減価償却費

(単位:百万円)

	平20第2四半期	平21第2四半期	平22第2四半期	平23第2四半期	平24第2四半期		平24年度 見込
					金額	増減	
減価償却費	608	638	689	775	765	▲10	1,570
内、有形固定資産	526	558	583	653	650	▲3	1,341
無形固定資産	82	80	63	30	24	▲6	46
リース	--	--	41	80	82	2	165
資産除去債務	--	--	--	11	8	▲3	17

20. 借入金の状況

(単位:百万円)

	平20第2四半期	平21第2四半期	平22第2四半期	平23第2四半期	平24第2四半期		平24年度 見込
					金額	増減	
短期借入金	--	--	350	250	250	--	250
長期借入金	1,612	710	135	45	0	▲45	
合計	1,612	710	485	295	250	▲45	250