

平成26年度 第2四半期決算

～ 参 考 資 料 ～

平成26年10月10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22年度	平23年度第2四半期		平24年度第2四半期		平25年度第2四半期		平26年度第2四半期		平26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	40,579	42,564	104.9	41,085	96.5	41,221	100.3	42,627	103.4	85,700	102.9
営業利益	362	1,151	317.3	483	42.0	426	88.2	534	125.3	780	87.6
経常利益	482	1,264	261.9	602	47.6	567	94.2	672	118.5	1,000	85.8
当期純利益	180	632	349.8	247	39.2	69	28.1	347	499.6	150	69.4
総資産	32,461	34,943	107.6	34,804	99.6	35,094	100.8	35,793	102.0	34,795	99.5
純資産	22,092	22,741	102.9	23,070	101.4	22,941	99.4	22,991	100.2	22,797	99.2
借入金残高	485	295	60.8	250	84.7	250	100.0	250	100.0	250	100.0

2. グループ各社の営業収益の状況

	平22年度	平23年度第2四半期		平24年度第2四半期		平25年度第2四半期		平26年度第2四半期		平26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	39,454	41,449	105.1	39,940	96.4	40,014	100.2	41,332	103.3	83,200	103.0
東武警備サポート	1,382	1,402	101.5	1,429	101.9	1,484	103.8	1,573	106.0	3,216	104.3
東武フーズ	456	461	101.1	431	93.5	433	100.5	443	102.2	895	101.8

■連結決算

3. 売上高の状況

(単位:百万円,%)

	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			
	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	15,595	99.8	17,088	109.6	40.1	1.7	16,319	95.5	39.7	▲0.4	
生鮮食品	14,572	98.1	15,474	106.2	36.4	0.5	15,050	97.3	36.6	0.2	
畜産	3,195	95.3	3,501	109.6	8.2	0.3	3,334	95.2	8.1	▲0.1	
農産	4,611	100.3	4,719	102.3	11.1	▲0.2	4,672	99.0	11.4	0.3	
水産	3,398	95.8	3,477	102.3	8.2	▲0.2	3,370	96.9	8.2	0.0	
惣菜	3,366	100.2	3,776	112.2	8.9	0.6	3,673	97.3	8.9	0.0	
食料品合計	30,167	99.0	32,563	107.9	76.5	2.2	31,370	96.3	76.3	▲0.2	
衣料品	1,585	94.7	1,617	102.0	3.8	▲0.1	1,688	104.4	4.1	0.3	
生活用品	1,387	94.4	1,451	104.6	3.4	0.0	1,258	86.7	3.1	▲0.3	
商事	229	81.3	91	40.1	0.2	▲0.4	75	82.3	0.2	0.0	
専門店	5,678	93.7	5,192	91.4	12.2	▲1.8	4,986	96.0	12.1	▲0.1	
その他(警備業等)	1,531	103.8	1,646	107.5	3.9	0.1	1,706	103.6	4.2	0.3	
合計	40,579	97.9	42,564	104.9	100.0	--	41,085	96.5	100.0	--	

	平成25年度第2四半期				平成26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	16,638	102.0	40.4	0.7	16,857	101.3	39.5	▲0.9
生鮮食品	15,294	101.6	37.1	0.5	16,320	106.7	38.3	1.2
畜産	3,496	104.9	8.5	0.4	3,854	110.2	9.0	0.5
農産	4,694	100.5	11.4	0.0	4,884	104.0	11.5	0.1
水産	3,542	105.1	8.6	0.4	3,745	105.7	8.8	0.2
惣菜	3,560	96.8	8.6	▲0.3	3,836	107.7	9.0	0.4
食料品合計	31,933	101.8	77.5	1.2	33,177	103.9	77.8	0.3
衣料品	1,623	96.2	3.9	▲0.2	1,596	98.3	3.7	▲0.2
生活用品	1,269	100.9	3.1	0.0	1,298	102.2	3.1	0.0
商事	71	95.0	0.2	0.0	70	97.7	0.2	0.0
専門店	4,555	91.3	10.9	▲1.2	4,642	101.9	10.9	0.0
その他(警備業等)	1,767	103.6	4.3	0.1	1,843	104.3	4.3	0.0
合計	41,223	100.3	100.0	--	42,627	103.4	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	平成25年度 第2四半期	平成26年度 第2四半期A	平成25年度 B	増減 A-B
(資産の部)							
流動資産							
現金及び預金	1,359	1,445	1,367	1,838	2,262	1,440	822 ※1
預け金	3,793	4,123	4,677	3,592	5,604	4,800	804 ※1
売掛金	565	631	672	801	903	837	66
商品	2,013	1,946	2,066	2,284	2,072	2,311	▲239
繰延税金資産	179	219	188	178	230	269	▲39
その他	1,021	1,116	1,118	1,210	1,099	1,345	▲246
流動資産合計	8,933	9,481	10,092	9,906	12,174	11,004	1,170
固定資産							
有形固定資産							
建物及び構築物	9,087	9,539	9,363	9,658	9,136	9,287	▲151
機器装置及び運搬具	9	12	9	7	6	7	▲1
器具備品	1,136	1,378	1,310	1,230	967	1,058	▲91
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	1,698	1,533	1,616	▲83
建設仮勘定	5	--	4	--	--	3	▲3
有形固定資産合計	14,463	16,109	15,701	15,744	14,792	15,121	▲329
無形固定資産							
ソフトウェア	132	113	109	106	145	94	51
その他	64	63	58	64	52	62	▲10
無形固定資産合計	196	177	168	171	198	157	41
投資その他の資産							
投資有価証券	385	232	187	364	213	11	202 ※2
差入保証金	2,506	3,162	2,775	3,047	2,546	2,710	▲164 ※3
差入敷金	3,659	3,884	3,884	3,980	3,933	3,980	▲47
前払年金費用	791	754	678	655	662	664	▲2
繰延税金資産	972	954	998	1,078	1,142	1,198	▲56
その他	554	185	317	146	129	137	▲8
投資その他の資産計	8,867	9,174	8,842	9,272	8,628	8,702	▲74
固定資産合計	23,528	25,461	24,712	25,188	23,618	23,980	▲362
資産合計	32,461	34,943	34,804	35,094	35,793	34,985	808

主な増減の理由: ※1 利益増および設備投資の減、※2 株式購入、※3 流動へ振替

■連結決算

(単位:百万円,%)

【負債及び純資産合計】	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	平成25年度 第2四半期	平成26年度 第2四半期A	平成25年度 B	増減 A-B
(負債の部)							
流動負債							
買掛金	3,253	3,342	3,170	3,344	3,603	3,134	469 ※4
短期借入金	350	250	250	250	250	250	---
一年以内に返済する長期借入金	90	45	---	---	---	---	---
リース債務	84	162	164	166	168	167	1
未払法人税等	127	531	184	168	244	365	▲121
未払消費税等	102	162	147	147	401	192	209 ※5
賞与引当金	171	176	175	173	177	197	▲20
ポイント引当金	126	134	141	142	145	144	1
その他	1,768	1,774	1,934	2,189	2,305	1,871	434 ※6
流動負債合計	6,073	6,578	6,167	6,583	7,296	6,323	973
固定負債							
リース債務	1,051	1,993	1,829	1,662	1,494	1,578	▲84
退職給付引当金	2,819	2,919	3,040	3,168	3,307	3,233	74
役員退職慰労引当金	103	93	73	100	63	115	▲52
資産除去債務	---	303	308	314	320	377	▲57
長期借入金	45	---	---	---	---	---	---
その他	275	312	314	323	319	368	▲49
固定負債合計	4,295	5,622	5,567	5,570	5,505	5,674	▲169
負債合計	10,369	12,201	11,734	12,153	12,801	11,997	804
(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	7,847	7,647	7,442	7,442	7,442	---
利益剰余金	8,533	9,398	9,908	9,892	10,047	10,039	8
自己株式	▲68	▲68	▲70	▲73	▲74	▲73	▲1
株主資本合計	25,549	26,199	26,507	26,282	26,437	26,429	8
評価・換算差額等							
土地再評価差額金	▲3,451	▲3,444	▲3,444	▲3,444	▲3,444	▲3,444	---
その他有価証券評価差額金	▲5	▲13	6	102	▲1	2	▲3
評価・換算差額等合計	▲3,457	▲3,457	▲3,437	▲3,341	▲3,445	▲3,442	▲3
純資産合計	22,092	22,741	23,070	22,941	22,991	22,987	4
負債及び純資産合計	32,461	34,943	34,804	35,094	35,793	34,985	808

主な増減の理由: ※4 「8月」と「2月」の営業日数差及び売上増加、※5 消費税率上昇による増、※6 期末日、金融機関休業日のため未払費用の増

■連結決算

5. 設備投資(キャッシュベース)

(単位:百万円)

		平22第2四半期	平23第2四半期	平24第2四半期	平25第2四半期	平26第2四半期		平26年度 見 込
						金 額	増 減	
内 訳	新店投資	930	1,100	151	623	--	▲623	--
	改装投資	754	157	441	712	5	▲707	653
	設備維持更新	361	242	164	170	258	88	605
	システム	14	51	0	10	67	57	493
	総投資計	2,059	1,550	756	1,514	330	▲1,184	1,751
新 店		朝霞	逆井、西池袋、練馬豊玉	津田沼	下丸子、新小岩			

6. 連結キャッシュフロー

(単位:百万円)

	平22第2四半期		平23第2四半期		平24第2四半期		平25第2四半期		平26第2四半期	
	金 額	増 減	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	1,482	2,968	1,486	1,448	▲1,520	1,758	310	2,439	681	
投資活動によるキャッシュフロー	▲1,920	▲1,497	423	▲611	886	▲1,368	▲757	▲393	975	
財務活動によるキャッシュフロー	▲847	▲465	382	▲419	46	▲417	2	▲418	▲1	
現金及び現金同等物の増減額	▲1,285	1,005	416	▲26	1,627					
現金及び現金同等物期首残高	6,438	4,563	5,628	5,458	6,240					
現金及び現金同等物中間期末残高	5,152	5,569	417	6,044	475	5,431	▲613	7,867	2,436	

■ 単体決算

7. 単体決算概要

(単位:百万円,%)

	平22年度	平23第2四半期		平24第2四半期		平25第2四半期		平26第2四半期		平26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	39,454	41,449	105.1	39,940	96.4	40,014	100.2	41,332	103.3	83,200	103.0
営業利益	320	1,168	364.1	488	41.8	392	80.5	484	123.3	740	82.8
経常利益	433	1,268	292.4	588	46.3	522	88.9	607	116.3	960	83.5
当期純利益	133	636	478.5	241	37.9	36	15.2	312	853.1	100	46.3
総資産	31,956	34,411	107.7	34,227	99.5	34,468	100.7	35,152	102.0	34,117	99.3
純資産	21,962	22,645	103.1	22,984	101.5	22,828	99.3	22,874	100.2	22,667	99.0
借入金残高	485	295	60.8	250	84.7	250	100.0	250	100.0	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22年度			平成23年度			平成24年度			平成25年度			平26年度
	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	第2四半期
売上高	94.6	97.9	96.1	98.1	98.2	98.2	95.6	96.7	96.2	98.2	100.5	99.3	102.1
客数	97.3	98.3	97.6	95.7	97.1	96.4	96.2	97.5	96.9	99.2	98.6	99.0	99.5
客単価	97.2	99.6	98.4	102.5	101.2	101.8	99.4	99.1	99.3	99.1	102.0	100.3	102.6
買上点数	97.4	98.0	97.5	95.5	97.9	96.7	96.2	98.1	97.2	99.5	99.3	99.2	100.9
一品単価	97.1	99.9	98.5	102.7	100.3	101.5	99.4	98.5	98.9	98.8	101.3	100.1	101.2

9. 地域別店舗数・売上高構成比

(単位:百万円,%)

地域	平22第2四半期		平23第2四半期		平24第2四半期		平25第2四半期		平26第2四半期	
	店舗数	売上高構成比								
東京都	21	33.6	22	33.8	22	34.1	22	34.7	21	34.8
埼玉県	28	48.1	28	44.7	28	44.7	28	43.3	28	43.7
千葉県	10	18.3	12	21.5	12	21.2	13	22.0	13	21.5
合計	59	100.0	62	100.0	62	100.0	63	100.0	62	100.0

■ 単体決算

10. 部門別売上高

(単位: 百万円, %)

	平22第2四半期		平23第2四半期				平24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	15,595	99.8	17,088	109.6	42.0	1.9	16,319	95.5	41.7	▲0.3
生鮮食品	14,572	98.1	15,474	106.2	38.0	0.5	15,051	97.3	38.4	0.4
畜産	3,195	95.3	3,501	109.6	8.6	0.4	3,334	95.2	8.5	▲0.1
農産	4,611	100.3	4,719	102.3	11.6	▲0.3	4,673	99.0	11.9	0.3
水産	3,398	95.8	3,477	102.3	8.5	▲0.2	3,370	96.9	8.6	0.1
惣菜	3,366	100.2	3,776	112.2	9.3	0.6	3,674	97.3	9.4	0.1
食料品合計	30,167	99.0	32,563	107.9	80.0	2.4	31,370	96.3	80.1	0.1
衣料品	1,585	94.7	1,617	102.0	4.0	▲0.1	1,688	104.4	4.3	0.3
生活用品	1,387	94.4	1,451	104.6	3.5	▲0.1	1,259	86.7	3.2	▲0.3
商事	219	80.7	82	37.4	0.2	▲0.4	66	80.9	0.2	0.0
専門店	5,474	93.6	5,001	91.4	12.3	▲1.8	4,797	95.9	12.2	▲0.1
合計	38,835	97.7	40,716	104.8	100.0	--	39,180	96.2	100.0	--

	平25第2四半期				平26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	16,638	102.0	42.4	0.7	16,857	101.3	41.6	▲0.8
生鮮食品	15,294	101.6	39.0	0.6	16,320	106.7	40.2	1.2
畜産	3,496	104.9	8.9	0.4	3,854	110.2	9.5	0.6
農産	4,694	100.5	12.0	0.1	4,884	104.0	12.0	0.0
水産	3,542	105.1	9.0	0.4	3,745	105.7	9.2	0.2
惣菜	3,560	96.9	9.1	▲0.3	3,836	107.8	9.5	0.4
食料品合計	31,933	101.8	81.4	1.3	33,177	103.9	81.8	0.4
衣料品	1,623	96.2	4.1	▲0.2	1,596	98.3	3.9	▲0.2
生活用品	1,269	100.9	3.2	0.0	1,298	102.2	3.2	0.0
商事	63	94.7	0.2	0.0	61	97.0	0.2	0.0
専門店	4,364	91.0	11.1	▲1.1	4,443	101.8	10.9	▲0.2
合計	39,254	100.2	100.0	--	40,576	103.4	100.0	--

■ 単体決算

11. 販売費及び一般管理費

(単位:百万円,%)

	平22第2四半期		平23第2四半期			平24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	4,507	11.6	4,630	102.7	11.4	4,719	101.9	12.0
広告宣伝費	490	1.3	501	102.3	1.2	553	110.4	1.4
不動産賃借料	2,238	5.8	2,355	105.3	5.8	2,374	100.8	6.1
減価償却費	689	1.8	775	112.6	1.9	765	98.7	2.0
その他	2,521	6.5	2,592	102.8	6.3	2,762	106.5	7.1
合計	10,445	26.9	10,855	103.9	26.6	11,176	103.0	28.6

	平25第2四半期			平26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	4,723	100.1	12.0	4,817	102.0	11.9
広告宣伝費	606	109.5	1.5	602	99.3	1.5
不動産賃借料	2,374	100.0	6.1	2,373	100.0	5.8
減価償却費	724	94.6	1.8	717	99.1	1.8
その他	2,770	100.3	7.1	2,837	102.4	7.0
合計	11,199	100.2	28.5	11,348	101.3	28.0

■ 単体決算

12. 特別損益の状況

(単位:百万円,%)

	平22第2四半期	平23第2四半期	平24第2四半期	平25第2四半期	平26第2四半期
特別損失					
減 損 損 失	--	--	111	209	19
固 定 資 産 除 却 損	104	37	85	115	13
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	3	--	0	--	--
計	107	154	197	325	32

■ 単体決算

13. 坪当たり売上高(全店ベース)

	平22第2四半期	平23第2四半期	平24第2四半期	平25第2四半期	平26第2四半期	増 減
売上高(単位:百万円)	38,835	40,716	39,180	39,254	40,576	1,322
平均売場面積(単位:坪)	32,556	34,130	33,931	34,508	34,458	▲50
坪当たり売上高(単位:千円)	1,193	1,193	1,155	1,138	1,178	40

14. 従業員1人当たり売上高(全店ベース)

	平22第2四半期	平23第2四半期	平24第2四半期	平25第2四半期	平26第2四半期	増 減
売上高(単位:百万円)	38,835	40,716	39,180	39,254	40,576	1,322
期中平均従業員数(人)※	3,107	3,276	3,259	3,235	3,243	8
一人当たり売上高(単位:千円)	12,499	12,429	12,022	12,134	12,512	378

※「期中平均従業員数」のパートタイマーは月170時間換算

15. 従業員の状況(第2四半期末人員)

(単位:人,%)	平22第2四半期	平23第2四半期	平24第2四半期	平25第2四半期	平26第2四半期	増 減
社員数	772	771	796	775	771	▲4
パートタイマー※	2,409	2,546	2,403	2,469	2,436	▲33
社員+パートタイマー合計	3,181	3,317	3,199	3,244	3,207	▲37
パート比率(%)	75.7	76.8	75.1	76.1	76.0	▲0.2
労働分配率(%)	41.9	38.5	40.5	40.8	40.7	▲0.1

※パートタイマーは、月170時間換算

16. 商品回転率

	平22第2四半期	平23第2四半期	平24第2四半期	平25第2四半期	平25第2四半期	増 減
売上原価※	57,375	58,850	56,554	56,844	58,998	2,154
商品棚卸高※	2,011	2,003	2,075	2,247	2,186	▲61
商品回転率(回)	28.5	29.4	27.3	25.3	27.0	1.7

※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。

■ 単体決算

17. 単体B/Sについて

(単位:百万円,%)

【資産の部】	平22第2四半期	平23第2四半期	平24第2四半期	平25第2四半期	平26第2四半期 A	平成25年度 B	増 減 A-B	
(資産の部)								
流動資産								
現金及び預金	1,162	1,227	1,133	1,585	1,939	1,220	719	※1
預け金	3,793	4,123	4,677	3,591	5,603	4,798	805	※1
売掛金	368	443	442	549	681	552	129	
商品	2,008	1,940	2,061	2,279	2,067	2,305	▲238	
貯蔵品	26	23	25	25	25	24	1	
前払費用	256	292	291	301	304	319	▲15	
短期貸付金	7	7	9	--	--	6	▲6	
未収入金	355	389	382	415	414	600	▲186	
一年以内に償還される差入保証金	337	384	383	423	337	367	▲30	
繰延税金資産	178	219	188	178	246	264	▲18	
その他	21	4	10	19	2	8	▲6	
流動資産合計	8,517	9,056	9,607	9,370	11,624	10,468	1,156	
固定資産								
有形固定資産								
建物	8,730	9,225	9,087	9,414	8,915	9,069	▲154	
構築物	307	269	233	205	186	180	6	
機械装置及び運搬具	9	12	9	7	6	7	▲1	
器具備品	1,120	1,364	1,297	1,218	956	1,046	▲90	
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	1,698	1,533	1,616	▲83	
その他	5	--	4	--	--	3	▲3	
有形固定資産合計	14,398	16,050	15,645	15,693	14,747	15,072	▲325	
無形固定資産								
ソフトウェア	132	113	109	106	145	94	51	
電話加入権	47	47	44	42	40	40	--	
その他	14	13	12	19	9	19	▲10	
無形固定資産合計	194	175	165	169	195	154	41	
投資その他の資産								
投資有価証券	385	232	187	364	213	11	202	※2
関係会社株式	50	50	50	50	50	50	--	
関係会社長期貸付金	5	--	--	--	--	--	--	
差入保証金	2,479	3,132	2,749	3,020	2,520	2,683	▲163	※3
差入敷金	3,637	3,863	3,863	3,959	3,912	3,959	▲47	
前払年金費用	791	754	678	655	662	664	▲2	
繰延税金資産	943	911	962	1,039	1,097	1,156	▲59	
その他	554	184	317	146	128	136	▲8	
投資その他の資産計	8,845	9,129	8,808	9,235	8,584	8,662	▲78	
固定資産合計	23,438	25,355	24,620	25,098	23,527	23,889	▲362	
資産合計	31,956	34,411	34,227	34,468	35,152	34,357	795	

主な増減の理由: ※1 利益増及び設備投資の減、※2 株式購入、※3 流動へ振替

■ 単体決算

(単位:百万円,%)

【負債及び純資産合計】	平22第2四半期	平23第2四半期	平24第2四半期	平25第2四半期	平26第2四半期 A	平成25年度 B	増減 A-B	
(負債の部)								
流動負債								
買掛金	3,220	3,308	3,138	3,312	3,571	3,099	472	※4
短期借入金	350	250	250	250	250	250	---	
一年以内に返済する長期借入金	90	45	---	---	---	---	---	
リース債務	84	162	164	166	168	167	1	
未払金	423	273	358	381	410	261	149	
未払法人税等	114	528	177	163	233	356	▲123	
未払事業税	23	26	26	27	27	52	▲25	
未払消費税	78	138	123	121	354	162	192	※5
未払費用	858	903	936	1,119	1,126	849	277	※6
預り金	152	221	217	247	259	224	35	
前受収益	38	43	44	48	49	49	0	
賞与引当金	171	176	175	173	177	189	▲12	
役員賞与引当金	---	---	---	---	---	7	▲7	
商品券等回収損失引当金	35	32	29	27	26	29	▲3	
ポイント引当金	126	134	141	142	145	144	1	
その他	1	---	15	1	137	87	50	
流動負債合計	5,768	6,244	5,798	6,184	6,937	5,932	1,005	
固定負債								
リース債務(固定)	1,051	1,993	1,829	1,662	1,494	1,578	▲84	
長期預り保証金	87	93	88	80	69	79	▲10	
長期預り敷金	168	207	225	241	248	241	7	
退職給付引当金	2,749	2,818	2,917	3,053	3,141	3,077	64	
役員退職慰労引当金	103	93	73	100	63	115	▲52	
資産除去債務(固定)	---	303	308	314	320	377	▲57	
長期借入金	45	---	---	---	---	---	---	
その他	20	11	1	2	1	47	▲46	
固定負債合計	4,224	5,521	5,444	5,455	5,339	5,518	▲179	
負債合計	9,993	11,765	11,243	11,639	12,277	11,450	827	
(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	7,847	7,647	7,442	7,442	7,442	0	
利益剰余金	8,404	9,302	9,822	9,779	9,931	9,958	▲27	
自己株式	▲68	▲68	▲70	▲73	▲74	▲73	▲1	
株主資本合計	25,419	26,103	26,422	26,169	26,320	26,349	▲29	
評価・換算差額等								
土地再評価差額金	▲3,451	▲3,444	▲3,444	▲3,444	▲3,444	▲3,444	---	
その他有価証券評価差額金	▲5	▲13	6	102	▲1	2	▲3	
評価・換算差額等合計	▲3,457	▲3,457	▲3,437	▲3,341	▲3,445	▲3,442	▲3	
純資産合計	21,962	22,645	22,984	22,828	22,874	22,907	▲33	
負債及び純資産合計	31,956	34,411	34,227	34,468	35,152	34,357	795	

主な増減の理由: ※4 「8月」と「2月」の営業日数差及び売上増加、※5 消費税率上昇による増、※6 期末日、金融機関休業日のため

18. 設備投資(キャッシュベース)

■ 単体決算

(単位:百万円)

	平22第2四半期	平23第2四半期	平24第2四半期	平25第2四半期	平26第2四半期		平26年度 見込
					金額	増減	
内訳							
新店投資	930	1,100	151	623	--	▲623	--
改装投資	754	156	436	712	5	▲707	653
設備維持更新 システム	359	242	164	168	258	90	605
	14	51	0	10	67	57	493
総投資計	2,057	1,549	751	1,513	330	▲1,183	1,751
新店	朝霞	逆井、西池袋、 練馬豊玉	津田沼	下丸子、新小岩			

19. 減価償却費

(単位:百万円)

	平22第2四半期	平23第2四半期	平24第2四半期	平25第2四半期	平26第2四半期		平26年度 見込
					金額	増減	
減価償却費	689	775	765	724	717	▲7	1,437
内、有形固定資産	583	653	650	610	598	▲12	1,198
無形固定資産	63	30	24	22	27	5	56
リース	41	80	82	82	82	0	165
資産除去債務	--	11	8	8	8	0	17

20. 借入金の状況

(単位:百万円)

	平22第2四半期	平23第2四半期	平24第2四半期	平25第2四半期	平26第2四半期		平26年度 見込
					金額	増減	
短期借入金	350	250	250	250	250	0	250
長期借入金	135	45	0	0	0	0	250
合計	485	295	250	250	250	0	250