

# 平成27年度 第2四半期決算

～ 参 考 資 料 ～

平成27年10月19日

株式会社 **東武ストア**

## ～目次～

### ■連結決算

	ページ
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23年度	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27年度第2四半期		平27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	42,663	41,182	96.5	41,329	100.4	42,739	103.4	42,115	98.5	84,000	98.4
営業利益	1,250	580	46.5	534	92.1	645	120.7	622	96.4	1,000	83.0
経常利益	1,264	602	47.6	567	94.2	672	118.5	662	98.6	970	76.6
当期純利益	632	247	39.2	69	28.1	347	499.6	134	38.6	400	223.5
総資産	34,943	34,804	99.6	35,094	100.8	35,793	102.0	33,378	93.3	32,275	90.3
純資産	22,741	23,070	101.4	22,941	99.4	22,991	100.2	20,485	89.1	20,582	91.4
借入金残高	295	250	84.7	250	100.0	250	100.0	250	100.0	250	100.0

## 2. グループ各社の営業収益の状況

(単位:百万円,%)

	平23年度	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27年度第2四半期		平27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	41,548	40,037	96.4	40,122	100.2	41,443	103.3	40,769	98.4	81,000	98.0
東武警備サポート	1,402	1,429	101.9	1,484	103.8	1,573	106.0	1,617	102.8	3,312	102.5
東武フーズ	461	431	93.5	433	100.5	443	102.2	454	102.6	898	101.3

# ■連結決算

## 3. 売上高の状況

(単位:百万円,%)

	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			
	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	17,088	40.0	16,319	95.5	39.6	▲0.4	16,638	102.0	40.3	0.7
生鮮食品	15,474	36.3	15,050	97.3	36.5	0.2	15,294	101.6	37.0	0.5
畜産	3,501	8.2	3,334	95.2	8.1	▲0.1	3,496	104.9	8.4	0.3
農産	4,719	11.1	4,672	99.0	11.3	0.2	4,694	100.5	11.4	0.1
水産	3,477	8.1	3,370	96.9	8.2	0.1	3,542	105.1	8.6	0.4
惣菜	3,776	8.9	3,673	97.3	8.9	0.0	3,560	96.8	8.6	▲0.3
食料品合計	32,563	76.3	31,370	96.3	76.1	▲0.2	31,933	101.8	77.3	1.2
衣料品	1,617	3.8	1,688	104.4	4.1	0.3	1,623	96.2	3.9	▲0.2
生活用品	1,451	3.4	1,258	86.7	3.1	▲0.3	1,269	100.9	3.1	0.0
商事	91	0.2	75	82.3	0.2	0.0	71	95.0	0.2	0.0
専門店	5,192	12.2	4,986	96.0	12.1	▲0.1	4,555	91.3	11.0	▲1.1
その他(警備業等)	1,745	4.1	1,803	103.3	4.4	0.3	1,875	104.0	4.5	0.1
合計	42,663	100.0	41,182	96.5	100.0	--	41,329	100.4	100.0	--

	平成26年度第2四半期				平成27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	16,857	101.3	39.4	▲0.9	16,585	98.4	39.4	0.0
生鮮食品	16,320	106.7	38.2	1.2	16,464	100.9	39.1	0.9
畜産	3,854	110.2	9.0	0.6	3,911	101.5	9.3	0.3
農産	4,884	104.0	11.4	0.0	4,929	100.9	11.7	0.3
水産	3,745	105.7	8.8	0.2	3,711	99.1	8.8	0.0
惣菜	3,836	107.7	9.0	0.4	3,911	102.0	9.3	0.3
食料品合計	33,177	103.9	77.6	0.3	33,050	99.6	78.5	0.9
衣料品	1,596	98.3	3.7	▲0.2	1,410	88.4	3.4	▲0.3
生活用品	1,298	102.2	3.0	▲0.1	1,234	95.1	2.9	▲0.1
商事	70	97.7	0.2	0.0	52	74.7	0.1	▲0.1
専門店	4,642	101.9	10.9	▲0.1	4,339	93.5	10.3	▲0.6
その他(警備業等)	1,954	104.2	4.6	0.1	2,027	103.7	4.8	0.2
合計	42,739	103.4	100.0	--	42,115	98.5	100.0	--

# ■連結決算

## 4. 連結B/Sについて

(単位:百万円,%)

【資産の部】	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	平成27年度 第2四半期A	平成26年度 B	増減 A-B
(資産の部)							
流動資産							
現金及び預金	1,445	1,367	1,838	2,262	1,462	1,888	▲426 ※1
預け金	4,123	4,677	3,592	5,604	5,630	6,200	▲570 ※1
売掛金	631	672	801	903	855	911	▲56
商品	1,946	2,066	2,284	2,072	1,907	2,045	▲138
繰延税金資産	219	188	178	230	221	311	▲90
その他	1,116	1,118	1,210	1,099	1,103	1,306	▲203
流動資産合計	9,481	10,092	9,906	12,174	11,181	12,664	▲1,483
固定資産							
有形固定資産							
建物及び構築物	9,539	9,363	9,658	9,136	8,177	8,561	▲384 ※2
機器装置及び運搬具	12	9	7	6	4	5	▲1
器具備品	1,378	1,310	1,230	967	1,179	1,238	▲59
土地	3,149	3,149	3,149	3,149	3,149	3,149	--
リース資産	2,029	1,863	1,698	1,533	1,208	1,276	▲68
建設仮勘定	--	4	--	--	12	--	12
有形固定資産合計	16,109	15,701	15,744	14,792	13,730	14,230	▲500
無形固定資産							
ソフトウェア	113	109	106	145	102	125	▲23
その他	63	58	64	52	50	50	▲0
無形固定資産合計	177	168	171	198	153	176	▲23
投資その他の資産							
投資有価証券	232	187	364	213	252	246	6
差入保証金	3,162	2,775	3,047	2,546	2,336	2,460	▲124
差入敷金	3,884	3,884	3,980	3,933	3,746	3,806	▲60
前払年金費用	754	678	655	662	--	--	--
退職金に係る資産	--	--	--	--	367	566	▲199
繰延税金資産	954	998	1,078	1,142	1,451	1,459	▲8
その他	185	317	146	129	158	112	46
投資その他の資産計	9,174	8,842	9,272	8,628	8,313	8,652	▲339
固定資産合計	25,461	24,712	25,188	23,618	22,197	23,060	▲863
資産合計	34,943	34,804	35,094	35,793	33,378	35,724	▲2,346

主な増減の理由: ※1 自己株式取得、※2 店舗閉鎖による減損、大型店改装による除却損

# ■連結決算

(単位:百万円,%)

【負債及び純資産合計】	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	平成27年度 第2四半期A	平成26年度 B	増 減 A-B
(負債の部)							
流動負債							
買掛金	3,342	3,170	3,344	3,603	3,458	3,202	256
短期借入金	250	250	250	250	250	250	---
一年以内に返済する長期借入金	45	---	---	---	---	---	---
リース債務	162	164	166	168	170	169	1
未払法人税等	531	184	168	244	126	273	▲147
未払消費税等	162	147	147	401	259	663	▲404
賞与引当金	176	175	173	177	152	209	▲57
ポイント引当金	134	141	142	145	146	149	▲3
その他	1,774	1,934	2,189	2,305	2,086	2,305	▲219
流動負債合計	6,578	6,167	6,583	7,296	6,651	7,222	▲571
固定負債							
リース債務	1,993	1,829	1,662	1,494	1,323	1,409	▲86
退職給付引当金	2,919	3,040	3,168	3,307	---	---	---
役員退職慰労引当金	93	73	100	63	96	80	16
退職給付に係る負債	---	---	---	---	4,166	3,777	389
資産除去債務	303	308	314	320	326	383	▲57
その他	312	314	323	319	328	320	8
固定負債合計	5,622	5,567	5,570	5,505	6,241	5,971	270
負債合計	12,201	11,734	12,153	12,801	12,893	13,194	▲301
(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	7,847	7,647	7,442	7,442	5,956	7,442	▲1,486
利益剰余金	9,398	9,908	9,892	10,047	9,311	9,879	▲568
自己株式	▲68	▲70	▲73	▲74	▲91	▲75	▲16
株主資本 合計	26,199	26,507	26,282	26,437	24,198	26,267	▲2,069
評価・換算差額等							
土地再評価差額金	▲3,444	▲3,444	▲3,444	▲3,444	▲3,444	▲3,444	---
退職給付に係る調整累計額	---	---	---	---	▲293	▲312	19
その他有価証券評価差額金	▲13	6	102	▲1	24	19	5
評価・換算差額等 合計	▲3,457	▲3,437	▲3,341	▲3,445	▲3,713	▲3,737	24
純資産合計	22,741	23,070	22,941	22,991	20,485	22,530	▲2,045
負債及び純資産合計	34,943	34,804	35,094	35,793	33,378	35,724	▲2,346

主な増減の理由: ※3 前期消費税率上昇による納税額増、※4 退職給付会計基準変更、※5 自己株式消却、※6 配当金支払 四半期純利益

## ■連結決算

### 5. 設備投資(キャッシュベース)

(単位:百万円)

		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27第2四半期		平27年度 見込
						金額	増減	
内訳	新店投資	1,100	151	623	--	40	40	40
	改装投資	157	441	712	5	70	65	856
	設備維持更新	242	164	170	258	200	▲58	525
	システム	51	0	10	67	126	59	260
	総投資計	1,550	756	1,514	330	436	106	1,681
新店		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27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	2,968		1,448	▲1,520	1,758	310	2,439	681	1,326	▲1,113
投資活動によるキャッシュフロー	▲1,497		▲611	886	▲1,368	▲757	▲393	975	▲402	▲9
財務活動によるキャッシュフロー	▲465		▲419	46	▲417	2	▲418	▲1	▲1,919	▲1,501
現金及び現金同等物の増減額	1,005		416		▲26		1,627		▲995	
現金及び現金同等物期首残高	4,563		5,628		5,458		6,240		8,089	
現金及び現金同等物中間期末残高	5,569		6,044	475	5,431	▲613	7,867	2,436	7,093	▲774

# ■ 単体決算

## 7. 単体決算概要

(単位:百万円,%)

	平23年度	平24第2四半期		平25第2四半期		平26第2四半期		平27第2四半期		平27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	41,548	40,037	96.4	40,122	100.2	41,443	103.3	40,769	98.4	81,000	98.0
営業利益	1,267	584	46.2	501	85.7	595	118.9	613	103.0	1,000	85.7
経常利益	1,268	588	46.3	522	88.9	607	116.3	630	103.7	940	78.9
当期純利益	636	241	37.9	36	15.2	312	853.1	113	36.4	400	279.7
総資産	34,411	34,227	99.5	34,468	100.7	35,152	102.0	32,692	93.0	32,810	93.8
純資産	22,645	22,984	101.5	22,828	99.3	22,874	100.2	20,698	90.5	20,816	91.6
借入金残高	295	250	84.7	250	100.0	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23年度			平成24年度			平成25年度			平成26年度			平成27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	98.1	98.2	98.2	95.6	96.7	96.2	98.2	100.5	99.3	103.4	102.9	103.1	102.3
客数	95.7	97.1	96.4	96.2	97.5	96.9	99.2	98.6	99.0	100.7	101.2	100.9	100.2
客単価	102.5	101.2	101.8	99.4	99.1	99.3	99.1	102.0	100.3	102.7	101.7	102.1	102.0
買上点数	95.5	97.9	96.7	96.2	98.1	97.2	99.5	99.3	99.2	102.2	103.2	102.6	99.9
一品単価	102.7	100.3	101.5	99.4	98.5	98.9	98.8	101.3	100.1	101.3	99.7	100.5	102.4

## 9. 地域別店舗数・売上高構成比

(単位:百万円,%)

地域	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27第2四半期	
	店舗数	売上高 構成比	店舗数	売上高 構成比	店舗数	売上高 構成比	店舗数	売上高 構成比	店舗数	売上高 構成比
東京都	22	33.8	22	34.1	22	34.7	21	34.8	20	35.3
埼玉県	28	44.7	28	44.7	28	43.3	28	43.7	27	42.6
千葉県	12	21.5	12	21.2	13	22.0	13	21.5	13	22.1
合計	62	100.0	62	100.0	63	100.0	62	100.0	60	100.0



# ■ 単体決算

## 10. 部門別売上高

(単位:百万円,%)

	平23第2四半期		平24第2四半期				平25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	17,088	42.0	16,319	95.5	41.7	▲0.3	16,638	102.0	42.4	0.7
生鮮食品	15,474	38.0	15,051	97.3	38.4	0.4	15,294	101.6	39.0	0.6
畜産	3,501	8.6	3,334	95.2	8.5	▲0.1	3,496	104.9	8.9	0.4
農産	4,719	11.6	4,673	99.0	11.9	0.3	4,694	100.5	12.0	0.1
水産	3,477	8.5	3,370	96.9	8.6	0.1	3,542	105.1	9.0	0.4
惣菜	3,776	9.3	3,674	97.3	9.4	0.1	3,560	96.9	9.1	▲0.3
食料品合計	32,563	80.0	31,370	96.3	80.1	0.1	31,933	101.8	81.4	1.3
衣料品	1,617	4.0	1,688	104.4	4.3	0.3	1,623	96.2	4.1	▲0.2
生活用品	1,451	3.5	1,259	86.7	3.2	▲0.3	1,269	100.9	3.2	0.0
商事	82	0.2	66	80.9	0.2	0.0	63	94.7	0.2	0.0
専門店	5,001	12.3	4,797	95.9	12.2	▲0.1	4,364	91.0	11.1	▲1.1
合計	40,716	100.0	39,180	96.2	100.0	--	39,254	100.2	100.0	--

	平26第2四半期				平27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	16,857	101.3	41.6	▲0.8	16,585	98.4	41.6	0.0
生鮮食品	16,320	106.7	40.2	1.2	16,464	100.9	41.3	1.1
畜産	3,854	110.2	9.5	0.6	3,911	101.5	9.8	0.3
農産	4,884	104.0	12.0	0.0	4,929	100.9	12.4	0.4
水産	3,745	105.7	9.2	0.2	3,711	99.1	9.3	0.1
惣菜	3,836	107.8	9.5	0.4	3,911	102.0	9.8	0.3
食料品合計	33,177	103.9	81.8	0.4	33,050	99.6	82.9	1.1
衣料品	1,596	98.3	3.9	▲0.2	1,410	88.4	3.5	▲0.4
生活用品	1,298	102.2	3.2	0.0	1,234	95.1	3.1	▲0.1
商事	61	97.0	0.2	0.0	43	71.2	0.1	▲0.1
専門店	4,443	101.8	10.9	▲0.2	4,142	93.2	10.4	▲0.5
合計	40,576	103.4	100.0	--	39,881	98.3	100.0	--

## ■ 単体決算

### 11. 販売費及び一般管理費

(単位:百万円,%)

	平23第2四半期		平24第2四半期			平25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	4,630	11.4	4,719	101.9	12.0	4,723	100.1	12.0
広告宣伝費	501	1.2	553	110.4	1.4	606	109.5	1.5
不動産賃借料	2,355	5.8	2,374	100.8	6.1	2,374	100.0	6.1
減価償却費	775	1.9	765	98.7	2.0	724	94.6	1.8
その他	2,592	6.3	2,762	106.5	7.1	2,770	100.3	7.1
合計	10,855	26.6	11,176	103.0	28.6	11,199	100.2	28.5

	平26第2四半期			平27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	4,817	102.0	11.9	4,824	100.1	12.1
広告宣伝費	602	99.3	1.5	596	99.1	1.5
不動産賃借料	2,373	100.0	5.8	2,300	96.9	5.8
減価償却費	717	99.1	1.8	697	97.3	1.8
その他	2,837	102.4	7.0	2,677	94.4	6.7
合計	11,348	101.3	28.0	11,097	97.8	27.9

# ■ 単体決算

## 12. 特別損失の状況

(単位:百万円,%)

	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27第2四半期	
特別損失						
減 損 損 失	--	111	209	19	128	※店舗閉鎖
固 定 資 産 除 却 損	37	85	115	13	146	※大型店改装
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	--	0	--	--	--	
計	154	197	325	32	275	

## ■ 単体決算

### 13. 坪当たり売上高(全店ベース)

	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27第2四半期	増減
売上高(単位:百万円)	40,716	39,180	39,254	40,576	39,881	▲695
平均売場面積(単位:坪)	34,130	33,931	34,508	34,458	32,732	▲1,726
坪当たり売上高(単位:千円)	1,193	1,155	1,138	1,178	1,218	40

### 14. 従業員1人当たり売上高(全店ベース)

	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27第2四半期	増減
売上高(単位:百万円)	40,716	39,180	39,254	40,576	39,881	▲695
期中平均従業員数(人)※	3,276	3,259	3,235	3,243	3,184	▲59
一人当たり売上高(単位:千円)	12,429	12,022	12,134	12,512	12,525	13

※「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27第2四半期	増減
社員数	771	796	775	771	781	10
パートタイマー※	2,546	2,403	2,469	2,436	2,337	▲99
社員+パートタイマー合計	3,317	3,199	3,244	3,207	3,118	▲89
パート比率(%)	76.8	75.1	76.1	76.0	75.0	▲1.0
労働分配率(%)	38.2	40.1	40.4	40.3	41.2	0.9

※パートタイマーは、月170時間換算

### 16. 商品回転率

	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27第2四半期	増減
売上原価※	58,850	56,554	56,844	58,998	58,115	▲883
商品棚卸高※	2,003	2,075	2,247	2,186	1,970	▲216
商品回転率(回)	29.4	27.3	25.3	27.0	29.5	2.5

※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27第2四半期 A	平成26年度 B	増減 A-B
(資産の部)							
流動資産							
現金及び預金	1,227	1,133	1,585	1,939	1,196	1,621	▲425 ※1
預け金	4,123	4,677	3,591	5,603	5,630	6,200	▲570 ※1
売掛金	443	442	549	681	614	654	▲40
商品	1,940	2,061	2,279	2,067	1,901	2,039	▲138
貯蔵品	23	25	25	25	32	22	10
前払費用	292	291	301	304	278	318	▲40
短期貸付金	7	9	--	--	--	--	--
未収入金	389	382	415	414	480	600	▲120
一年以内に償還される差入保証金	384	383	423	337	294	337	▲43
繰延税金資産	219	188	178	246	221	304	▲83
その他	4	10	19	2	2	8	▲6
流動資産合計	9,056	9,607	9,370	11,624	10,653	12,108	▲1,455
固定資産							
有形固定資産							
建物	9,225	9,087	9,414	8,915	7,969	8,359	▲390 ※2
構築物	269	233	205	186	176	169	7
機械装置及び運搬具	12	9	7	6	4	5	▲1
器具備品	1,364	1,297	1,218	956	1,171	1,229	▲58
土地	3,149	3,149	3,149	3,149	3,149	3,149	--
リース資産	2,029	1,863	1,698	1,533	1,208	1,276	▲68
その他	--	4	--	--	12	--	12
有形固定資産合計	16,050	15,645	15,693	14,747	13,691	14,188	▲497
無形固定資産							
ソフトウェア	113	109	106	145	102	125	▲23
電話加入権	47	44	42	40	39	39	--
その他	13	12	19	9	9	9	▲0
無形固定資産合計	175	165	169	195	150	174	▲24
投資その他の資産							
投資有価証券	232	187	364	213	252	246	6
関係会社株式	50	50	50	50	50	50	--
差入保証金	3,132	2,749	3,020	2,520	2,310	2,433	▲123
差入敷金	3,863	3,863	3,959	3,912	3,725	3,785	▲60
前払年金費用	754	678	655	662	460	659	▲199
繰延税金資産	911	962	1,039	1,097	1,240	1,236	4
その他	184	317	146	128	157	112	45
投資その他の資産計	9,129	8,808	9,235	8,584	8,196	8,523	▲327
固定資産合計	25,355	24,620	25,098	23,527	22,038	22,886	▲848
資産合計	34,411	34,227	34,468	35,152	32,692	34,995	▲2,303

主な増減の理由: ※1 自己株式取得、※2 店舗閉鎖による減損、大型店改装による除却損

# ■ 単体決算

(単位:百万円,%)

【負債及び純資産合計】	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27第2四半期 A	平成26年度 B	増減 A-B
(負債の部)							
流動負債							
買掛金	3,308	3,138	3,312	3,571	3,426	3,165	261
短期借入金	250	250	250	250	250	250	---
一年以内に返済する長期借入金	45	---	---	---	---	---	---
リース債務	162	164	166	168	170	169	1
未払金	273	358	381	410	387	438	▲51
未払法人税等	528	177	163	233	119	251	▲132
未払事業所税	26	26	27	27	26	53	▲27
未払消費税等	138	123	121	354	208	565	▲357
未払費用	903	936	1,119	1,126	952	981	▲29
預り金	221	217	247	259	325	313	12
前受収益	43	44	48	49	46	50	▲4
賞与引当金	176	175	173	177	152	200	▲48
役員賞与引当金	---	---	---	---	---	13	▲13
商品券等回収損失引当金	32	29	27	26	23	27	▲4
ポイント引当金	134	141	142	145	146	149	▲3
その他	---	15	1	137	123	245	▲122
流動負債合計	6,244	5,798	6,184	6,937	6,360	6,875	▲515
固定負債							
リース債務(固定)	1,993	1,829	1,662	1,494	1,323	1,409	▲86
長期預り保証金	93	88	80	69	69	69	---
長期預り敷金	207	225	241	248	259	249	10
退職給付引当金	2,818	2,917	3,053	3,141	3,558	3,200	358
役員退職慰労引当金	93	73	100	63	96	80	16
資産除去債務(固定)	303	308	314	320	326	383	▲57
その他	11	1	2	1	0	1	▲1
固定負債合計	5,521	5,444	5,455	5,339	5,633	5,394	239
負債合計	11,765	11,243	11,639	12,277	11,994	12,269	▲275
(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	7,847	7,647	7,442	7,442	5,956	7,442	▲1,486
利益剰余金	9,302	9,822	9,779	9,931	9,231	9,762	▲531
自己株式	▲68	▲70	▲73	▲74	▲91	▲75	▲16
株主資本合計	26,103	26,422	26,169	26,320	24,118	26,150	▲2,032
評価・換算差額等							
土地再評価差額金	▲3,444	▲3,444	▲3,444	▲3,444	▲3,444	▲3,444	---
その他有価証券評価差額金	▲13	6	102	▲1	24	19	5
評価・換算差額等合計	▲3,457	▲3,437	▲3,341	▲3,445	▲3,419	▲3,424	5
純資産合計	22,645	22,984	22,828	22,874	20,698	22,725	▲2,027
負債及び純資産合計	34,411	34,227	34,468	35,152	32,692	34,995	▲2,303

※3

※4

※5

※4 ※6

主な増減の理由: ※3 前期消費税率上昇による納税額増、※4 退職給付会計基準変更、※5 自己株式消却、※6 配当金支払 四半期純利益

## 18. 設備投資(キャッシュベース)

## ■ 単体決算

(単位:百万円)

		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27第2四半期		平27年度
						金額	増減	見込
内 訳	新店投資	1,100	151	623	--	40	40	40
	改装投資	156	436	712	5	70	65	856
	設備維持更新	242	164	168	258	200	▲58	525
	システム	51	0	10	67	126	59	260
	総投資計	1,549	751	1,513	330	436	106	1,681
新店	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27第2四半期		平27年度
						金額	増減	見込
減価償却費		775	765	724	717	697	▲20	1,456
内、有形固定資産		653	650	610	598	596	▲2	1,246
無形固定資産		30	24	22	27	24	▲3	57
リース		80	82	82	82	68	▲14	136
資産除去債務		11	8	8	8	8	0	17

## 20. 借入金の状況

(単位:百万円)

		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27第2四半期		平27年度
						金額	増減	見込
短期借入金		250	250	250	250	250	0	250
長期借入金		45	0	0	0	0	0	0
合計		295	250	250	250	250	0	250