

平成29年度 第2四半期決算

～ 参 考 資 料 ～

平成29年10月13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. 特別損失の状況	P9
13. 月坪当たり売上高(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25年度	平26年度第2四半期		平27年度第2四半期		平28年度第2四半期		平29年度第2四半期		平29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	41,329	42,739	103.4	42,115	98.5	41,967	99.6	41,888	99.8	84,700	100.9
営業利益	534	645	120.7	622	96.4	687	110.4	436	63.4	1,030	78.0
経常利益	567	672	118.5	662	98.6	712	107.5	480	67.5	1,050	77.5
当期純利益	69	347	499.6	134	38.6	106	79.0	299	282.2	450	175.8
総資産	35,094	35,793	102.0	33,378	93.3	33,619	100.7	33,563	99.8	33,432	100.4
純資産	22,941	22,991	100.2	20,485	89.1	20,334	99.3	20,432	100.5	20,357	100.6
借入金残高	250	250	100.0	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25年度	平26年度第2四半期		平27年度第2四半期		平28年度第2四半期		平29年度第2四半期		平29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	40,122	41,443	103.3	40,769	98.4	40,511	99.4	40,644	100.3	82,200	101.6
東武警備サポート	1,484	1,573	106.0	1,617	102.8	1,715	106.0	1,706	99.4	3,481	99.8
東武フーズ	433	443	102.2	454	102.6	442	97.4	--	--	--	--

■連結決算

3. 売上高の状況

(単位:百万円,%)

	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			
	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	16,638	40.3	16,857	101.3	39.4	▲0.9	16,554	98.2	39.3	▲0.1
生鮮食品	15,294	37.0	16,320	106.7	38.2	1.2	16,634	101.9	39.5	1.3
畜産	3,496	8.4	3,854	110.2	9.0	0.6	3,911	101.5	9.3	0.3
農産	4,694	11.4	4,884	104.0	11.4	0.0	5,068	103.8	12.0	0.6
水産	3,542	8.6	3,745	105.7	8.8	0.2	3,742	99.9	8.9	0.1
惣菜	3,560	8.6	3,836	107.7	9.0	0.4	3,911	102.0	9.3	0.3
食料品合計	31,933	77.3	33,177	103.9	77.6	0.3	33,189	100.0	78.8	1.2
衣料品	1,623	3.9	1,596	98.3	3.7	▲0.2	1,410	88.4	3.4	▲0.3
生活用品	1,269	3.1	1,298	102.2	3.0	▲0.1	1,234	95.1	2.9	▲0.1
商事	71	0.2	70	97.7	0.2	0.0	52	74.7	0.1	▲0.1
専門店	4,214	10.2	4,287	101.7	10.1	▲0.1	3,829	89.3	9.1	▲1.0
フードサービス	340	0.8	354	104.3	0.8	0.0	371	104.5	0.9	0.1
その他(警備業等)	1,875	4.5	1,954	104.2	4.6	0.1	2,027	103.7	4.8	0.2
合計	41,329	100.0	42,739	103.4	100.0	--	42,115	98.5	100.0	--

	平成28年度第2四半期				平成29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	16,633	100.5	39.7	0.4	16,838	101.2	40.2	0.5
生鮮食品	16,698	100.4	39.8	0.3	16,597	99.4	39.6	▲0.2
畜産	3,946	100.9	9.4	0.1	3,988	101.1	9.5	0.1
農産	5,143	101.5	12.3	0.3	5,159	100.3	12.3	0.0
水産	3,668	98.0	8.7	▲0.2	3,549	96.8	8.5	▲0.2
惣菜	3,940	100.7	9.4	0.1	3,900	99.0	9.3	▲0.1
食料品合計	33,331	100.4	79.5	0.7	33,435	100.3	79.8	0.3
衣料品	1,294	91.7	3.1	▲0.3	1,267	97.9	3.0	▲0.1
生活用品	1,179	95.6	2.8	▲0.1	1,170	99.2	2.8	0.0
商事	51	99.0	0.1	0.0	43	83.8	0.1	0.0
専門店	3,545	92.6	8.4	▲0.7	3,337	94.1	8.0	▲0.4
フードサービス	362	97.8	0.9	0.0	397	109.7	1.0	0.1
その他(警備業等)	2,201	108.6	5.2	0.4	2,235	101.6	5.3	0.1
合計	41,967	99.6	100.0	--	41,888	99.8	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	平成28年度 第2四半期	平成29年度 第2四半期A	平成28年度 B	増 減 A-B
(資産の部)							
流動資産							
現金及び預金	1,838	2,262	1,462	1,563	1,612	1,640	▲28 ※1
預け金	3,592	5,604	5,630	5,640	6,761	6,076	685 ※1
売掛金	801	903	855	989	1,056	993	63
商品	2,284	2,072	1,907	1,991	1,839	1,863	▲24
繰延税金資産	178	230	221	145	130	147	▲17
その他	1,210	1,099	1,103	1,069	1,060	1,266	▲206
流動資産合計	9,906	12,174	11,181	11,399	12,461	11,987	474
固定資産							
有形固定資産							
建物及び構築物	9,658	9,136	8,177	8,088	7,453	7,528	▲75
機器装置及び運搬具	7	6	4	1	0	1	▲1
器具備品	1,230	967	1,179	1,160	976	1,037	▲61
土地	3,149	3,149	3,149	3,149	3,149	3,149	--
リース資産	1,698	1,533	1,208	1,072	935	1,003	▲68
建設仮勘定	--	--	12	3	82	4	78
有形固定資産合計	15,744	14,792	13,730	13,474	12,598	12,724	▲126
無形固定資産							
ソフトウェア	106	145	102	168	127	148	▲21
その他	64	52	50	49	48	48	▲0
無形固定資産合計	171	198	153	217	175	196	▲21
投資その他の資産							
投資有価証券	364	213	252	187	203	225	▲22
差入保証金	3,047	2,546	2,336	2,174	1,951	2,043	▲92
差入敷金	3,980	3,933	3,746	3,815	3,876	3,816	60
前払年金費用	655	662	--	--	--	--	--
退職金に係る資産	--	--	367	322	172	141	31
繰延税金資産	1,078	1,142	1,451	1,835	1,961	1,980	▲19
その他	146	129	158	192	159	185	▲26
投資その他の資産計	9,272	8,628	8,313	8,527	8,327	8,393	▲66
固定資産合計	25,188	23,618	22,197	22,219	21,101	21,314	▲213
資産合計	35,094	35,793	33,378	33,619	33,563	33,302	261

主な増減の理由: ※1 利益及び減価償却費等自己資金の積み上げ

■連結決算

(単位:百万円,%)

【負債及び純資産合計】	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	平成28年度 第2四半期	平成29年度 第2四半期A	平成28年度 B	増減 A-B
(負債の部)							
流動負債							
買掛金	3,344	3,603	3,458	3,559	3,512	3,094	418 ※2
短期借入金	250	250	250	250	250	250	--
リース債務	166	168	170	173	175	174	1
未払法人税等	168	244	126	368	282	507	▲225 ※3
未払消費税等	147	401	259	271	243	368	▲125 ※3
賞与引当金	173	177	152	182	177	210	▲33
ポイント引当金	142	145	146	--	--	--	--
その他	2,189	2,305	2,086	1,952	1,962	1,829	133
流動負債合計	6,583	7,296	6,651	6,757	6,603	6,434	169
固定負債							
リース債務	1,662	1,494	1,323	1,150	974	1,062	▲88
退職給付引当金	3,168	3,307	--	--	--	--	--
役員退職慰労引当金	100	63	96	106	88	120	▲32
退職給付に係る負債	--	--	4,166	4,578	4,763	4,723	40
資産除去債務	314	320	326	332	337	370	▲33
その他	323	319	328	360	361	361	--
固定負債合計	5,570	5,505	6,241	6,527	6,527	6,639	▲112
負債合計	12,153	12,801	12,893	13,284	13,130	13,074	56
(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	7,442	7,442	5,956	5,956	5,956	5,956	--
利益剰余金	9,892	10,047	9,311	9,456	9,594	9,448	146 ※4
自己株式	▲73	▲74	▲91	▲93	▲95	▲94	▲1
株主資本合計	26,282	26,437	24,198	24,341	24,478	24,332	146
その他の包括利益累計額							
その他の有価証券評価差額金	102	▲1	24	▲28	▲13	5	▲18
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	▲533	▲588	▲666	78
その他の包括利益累計額合計	▲3,341	▲3,445	▲3,713	▲4,006	▲4,045	▲4,105	60
純資産合計	22,941	22,991	20,485	20,334	20,432	20,227	205
負債及び純資産合計	35,094	35,793	33,378	33,619	33,563	33,302	261

主な増減の理由: ※2 2月と8月との営業日数の差、※3 期末未払計上分の納税、※4 配当金支払及び四半期純利益

■連結決算

5. 設備投資(キャッシュベース)

(単位:百万円)

		平25第2四半期	平26第2四半期	平27第2四半期	平28第2四半期	平29第2四半期		平29年度 見込
						金額	増減	
内 訳	新店投資	623	--	40	425	346	▲79	346
	改装投資	712	5	70	21	94	73	249
	設備維持更新	170	258	200	240	193	▲47	240
	システム	10	67	126	46	0	▲46	185
	総投資計	1,514	330	436	732	633	▲99	1,020
新店	下丸子、新小岩				梅島、東浅草一丁目	勝どき、計画店		

6. 連結キャッシュフロー

(単位:百万円)

	平25第2四半期		平26第2四半期		平27第2四半期		平28第2四半期		平29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	1,758	681	2,439	681	1,326	▲1,113	1,936	610	1,459	▲477
投資活動によるキャッシュフロー	▲1,368	975	▲393	975	▲402	▲9	▲592	▲190	▲553	39
財務活動によるキャッシュフロー	▲417	▲1	▲418	▲1	▲1,919	▲1,501	▲238	1,681	▲240	▲2
現金及び現金同等物の増減額	▲26		1,627		▲995		1,105		665	
現金及び現金同等物期首残高	5,458		6,240		8,089		6,098		7,717	
連結子会社の合併による現金同等物の増減	--		--		--		--		▲8	
現金及び現金同等物中間期末残高	5,431	2,436	7,867	2,436	7,093	▲774	7,204	111	8,374	1,170

■ 単体決算

7. 単体決算概要

(単位: 百万円,%)

	平25年度	平26第2四半期		平27第2四半期		平28第2四半期		平29第2四半期		平29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	40,122	41,443	103.3	40,769	98.4	40,511	99.4	40,644	100.3	82,200	101.6
営業利益	501	595	118.9	613	103.0	670	109.2	433	64.6	1,010	78.2
経常利益	522	607	116.3	630	103.7	678	107.7	464	68.4	1,010	77.9
当期純利益	36	312	853.1	113	36.4	92	81.5	290	313.1	440	247.2
総資産	34,468	35,152	102.0	32,692	93.0	32,765	100.2	32,839	100.2	32,604	100.4
純資産	22,828	22,874	100.2	20,698	90.5	20,684	99.9	20,758	100.4	20,766	100.6
借入金残高	250	250	100.0	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25年度			平成26年度			平成27年度			平成28年度			平成29年度 第2四半期
	第2四半期	下期	通期										
売上高	98.2	100.5	99.3	103.4	102.9	103.1	102.3	100.1	101.2	99.3	100.2	99.9	99.5
客数	99.2	98.6	99.0	100.7	101.2	100.9	100.2	98.9	99.6	98.6	99.1	99.0	99.5
客単価	99.1	102.0	100.3	102.7	101.7	102.1	102.0	101.2	101.6	100.8	101.1	100.9	100.0
買上点数	99.5	99.3	99.2	102.2	103.2	102.6	99.9	98.0	99.0	99.8	100.3	100.2	100.0
一品単価	98.8	101.3	100.1	101.3	99.7	100.5	102.4	102.1	102.2	99.6	99.9	99.7	99.5

9. 地域別店舗数・売上高構成比

(単位: 百万円,%)

地域	平25第2四半期		平26第2四半期		平27第2四半期		平28第2四半期		平29第2四半期	
	店舗数	売上高 構成比								
東京都	22	34.7	21	34.8	20	35.3	21	35.5	22	36.4
埼玉県	28	43.3	28	43.7	27	42.6	26	42.1	25	41.2
千葉県	13	22.0	13	21.5	13	22.1	13	22.4	13	22.4
合計	63	100.0	62	100.0	60	100.0	60	100.0	60	100.0

■ 単体決算

10. 部門別売上高

(単位: 百万円, %)

	平25第2四半期		平26第2四半期				平27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	16,638	42.4	16,857	101.3	41.6	▲0.8	16,554	98.2	41.5	▲0.1
生鮮食品	15,294	39.0	16,320	106.7	40.2	1.2	16,634	101.9	41.7	1.5
畜産	3,496	8.9	3,854	110.2	9.5	0.6	3,911	101.5	9.8	0.3
農産	4,694	12.0	4,884	104.0	12.0	0.0	5,068	103.8	12.7	0.7
水産	3,542	9.0	3,745	105.7	9.2	0.2	3,742	99.9	9.4	0.2
惣菜	3,560	9.1	3,836	107.7	9.5	0.4	3,911	102.0	9.8	0.3
食料品合計	31,933	81.4	33,177	103.9	81.8	0.4	33,189	100.0	83.2	1.4
衣料品	1,623	4.1	1,596	98.3	3.9	▲0.2	1,410	88.4	3.6	▲0.3
生活用品	1,269	3.2	1,298	102.2	3.2	0.0	1,234	95.1	3.1	▲0.1
商事	63	0.2	61	97.0	0.2	0.0	43	71.2	0.1	▲0.1
専門店	4,198	10.7	4,287	102.1	10.5	▲0.2	3,829	89.3	9.6	▲0.9
フードサービス	147	0.4	155	105.4	0.4	0.0	173	111.4	0.4	0.0
合計	39,254	100.0	40,576	103.4	100.0	--	39,881	98.3	100.0	--

	平28第2四半期				平29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	16,633	100.5	42.0	0.5	16,838	101.2	42.5	0.5
生鮮食品	16,698	100.4	42.2	0.5	16,597	99.4	41.8	▲0.4
畜産	3,946	100.9	10.0	0.2	3,988	101.1	10.1	0.1
農産	5,143	101.5	13.0	0.3	5,159	100.3	13.0	0.0
水産	3,668	98.0	9.3	▲0.1	3,549	96.8	8.9	▲0.4
惣菜	3,940	100.7	9.9	0.1	3,900	99.0	9.8	▲0.1
食料品合計	33,331	100.4	84.2	1.0	33,435	100.3	84.3	0.1
衣料品	1,294	91.7	3.3	▲0.3	1,267	97.9	3.2	▲0.1
生活用品	1,179	95.6	3.0	▲0.1	1,170	99.2	3.0	0.0
商事	43	99.3	0.1	0.0	43	100.6	0.1	0.0
専門店	3,543	92.5	9.0	▲0.6	3,337	94.2	8.4	▲0.6
フードサービス	173	100.0	0.4	0.0	397	229.0	1.0	0.6
合計	39,566	99.2	100.0	--	39,652	100.2	100.0	--

■ 単体決算

11. 販売費及び一般管理費

(単位:百万円,%)

	平25第2四半期		平26第2四半期			平27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	4,723	12.0	4,817	102.0	11.9	4,824	100.1	12.1
広告宣伝費	606	1.5	602	99.3	1.5	596	99.1	1.5
不動産賃借料	2,374	6.1	2,373	100.0	5.8	2,300	96.9	5.8
減価償却費	724	1.8	717	99.1	1.8	697	97.3	1.8
その他	2,770	7.1	2,837	102.4	7.0	2,677	94.4	6.7
合計	11,199	28.5	11,348	101.3	28.0	11,097	97.8	27.9

	平28第2四半期			平29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	4,907	101.7	12.4	5,315	108.3	13.4
広告宣伝費	580	97.2	1.5	557	96.1	1.4
不動産賃借料	2,291	99.6	5.8	2,282	99.6	5.8
減価償却費	675	96.8	1.7	661	97.8	1.7
その他	2,546	95.1	6.4	2,644	103.8	6.6
合計	11,000	99.1	27.8	11,461	104.2	28.9

■ 単体決算

12. 特別損失の状況

(単位:百万円)

	平25第2四半期	平26第2四半期	平27第2四半期	平28第2四半期	平29第2四半期
特別損失					
減 損 損 失	209	19	128	354	--
固 定 資 産 除 却 損	115	13	146	--	8
計	325	32	275	354	8

■ 単体決算

13. 月坪当たり売上高(全店ベース)

	平25第2四半期	平26第2四半期	平27第2四半期	平28第2四半期	平29第2四半期	増減
月平均売上高(単位:百万円)	6,542	6,763	6,647	6,594	6,609	14
月平均売場面積(単位:坪)	34,508	34,458	32,732	30,524	30,050	▲474
月坪当たり売上高(単位:千円)	190	196	203	216	220	4

14. 従業員1人当たり売上高(全店ベース)

	平25第2四半期	平26第2四半期	平27第2四半期	平28第2四半期	平29第2四半期	増減
売上高(単位:百万円)	39,254	40,576	39,881	39,566	39,652	86
期中平均従業員数(人)※	3,235	3,243	3,184	3,143	3,276	133
一人当たり売上高(単位:千円)	12,134	12,512	12,525	12,589	12,104	▲485

※「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25第2四半期	平26第2四半期	平27第2四半期	平28第2四半期	平29第2四半期	増減
社員数	775	771	781	773	807	34
パートタイマー※	2,469	2,436	2,337	2,428	2,477	49
社員+パートタイマー合計	3,244	3,207	3,118	3,201	3,284	83
パート比率(%)	76.1	76.0	75.0	75.9	75.4	▲0.5
労働分配率(%)	40.4	40.3	41.2	42.0	44.7	2.7

※パートタイマーは、月170時間換算

16. 商品回転率

	平25第2四半期	平26第2四半期	平27第2四半期	平28第2四半期	平29第2四半期	増減
売上原価(単位:百万円)※	56,844	58,998	58,115	57,681	57,500	▲181
商品棚卸高(単位:百万円)※	2,247	2,186	1,970	1,993	1,848	▲145
商品回転率(回)	25.3	27.0	29.5	28.9	31.1	2.2

※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	平成28年度 第2四半期	平成29年度 第2四半期A	平成28年度 B	増減 A-B
(資産の部)							
流動資産							
現金及び預金	1,585	1,939	1,196	1,250	1,287	1,324	▲37 ※1
預け金	3,591	5,603	5,630	5,640	6,761	6,076	685 ※1
売掛金	549	681	614	725	825	713	112
商品	2,279	2,067	1,901	1,985	1,839	1,856	▲17
貯蔵品	25	25	32	24	25	23	2
前払費用	301	304	278	291	295	278	17
短期貸付金	--	--	--	17	--	24	▲24
未収入金	415	414	480	468	490	683	▲193
一年以内に償還される差入保証金	423	337	294	260	229	248	▲19
繰延税金資産	178	246	221	144	130	143	▲13
その他	19	2	2	6	3	8	▲5
流動資産合計	9,370	11,624	10,653	10,814	11,889	11,381	508
固定資産							
有形固定資産							
建物	9,414	8,915	7,969	7,876	7,319	7,337	▲18
構築物	205	186	176	157	132	138	▲6
機械装置及び運搬具	7	6	4	1	0	1	▲1
器具備品	1,218	956	1,171	1,140	976	1,019	▲43
土地	3,149	3,149	3,149	3,149	3,149	3,149	--
リース資産	1,698	1,533	1,208	1,072	935	1,003	▲68
その他	--	--	12	3	82	4	78
有形固定資産合計	15,693	14,747	13,691	13,401	12,596	12,654	▲58
無形固定資産							
ソフトウェア	106	145	102	168	127	148	▲21
電話加入権	42	40	39	39	41	39	2
その他	19	9	9	7	6	7	▲1
無形固定資産合計	169	195	150	215	175	194	▲19
投資その他の資産							
投資有価証券	364	213	252	187	203	225	▲22
関係会社株式	50	50	50	50	10	20	▲10
長期貸付金	--	--	--	48	--	9	▲9
差入保証金	3,020	2,520	2,310	2,147	1,951	2,016	▲65
差入敷金	3,959	3,912	3,725	3,791	3,870	3,792	78
前払年金費用	655	662	460	360	321	351	▲30
繰延税金資産	1,039	1,097	1,240	1,557	1,660	1,653	7
その他	146	128	157	192	159	184	▲25
投資その他の資産計	9,235	8,584	8,196	8,334	8,178	8,254	▲76
固定資産合計	25,098	23,527	22,038	21,951	20,949	21,103	▲154
資産合計	34,468	35,152	32,692	32,765	32,839	32,484	355

主な増減の理由: ※1 利益及び減価償却費等自己資金の積み上げ

■ 単体決算

(単位:百万円,%)

【負債及び純資産合計】	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	平成28年度 第2四半期	平成29年度 第2四半期A	平成28年度 B	増 減 A-B
(負債の部)							
流動負債							
買掛金	3,312	3,571	3,426	3,526	3,512	3,057	455 ※2
短期借入金	250	250	250	250	250	250	---
リース債務	166	168	170	173	175	174	1
未払金	381	410	387	254	300	289	11
未払法人税等	163	233	119	355	280	494	▲214 ※3
未払事業所税	27	27	26	26	26	51	▲25 ※3
未払消費税等	121	354	208	228	206	316	▲110 ※3
未払費用	1,119	1,126	952	981	1,012	883	129
預り金	247	259	325	322	320	315	5
前受収益	48	49	46	53	53	54	▲1
賞与引当金	173	177	152	182	177	202	▲25
商品券等回収損失引当金	27	26	23	21	20	23	▲3
ポイント引当金	142	145	146	---	---	---	---
その他	1	137	123	76	36	---	36
流動負債合計	6,184	6,937	6,360	6,451	6,373	6,113	260
固定負債							
リース債務(固定)	1,662	1,494	1,323	1,150	974	1,062	▲88
長期預り保証金	80	69	69	69	67	69	▲2
長期預り敷金	241	248	259	279	293	292	1
退職給付引当金	3,053	3,141	3,558	3,680	3,944	3,809	135
役員退職慰労引当金	100	63	96	106	88	120	▲32
資産除去債務(固定)	314	320	326	332	337	370	▲33
その他	2	1	0	11	0	0	▲0
固定負債合計	5,455	5,339	5,633	5,629	5,707	5,725	▲18
負債合計	11,639	12,277	11,994	12,081	12,080	11,838	242
(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	7,442	7,442	5,956	5,956	5,956	5,956	---
利益剰余金	9,779	9,931	9,231	9,272	9,332	9,200	132 ※4
自己株式	▲73	▲74	▲91	▲93	▲95	▲94	▲1
株主資本合計	26,169	26,320	24,118	24,157	24,215	24,085	130
その他の包括利益累計額							
その他の有価証券評価差額金	102	▲1	24	▲28	▲13	5	▲18
土地再評価差額金	▲3,444	▲3,444	▲3,444	▲3,444	▲3,444	▲3,444	---
その他の包括利益累計額合計	▲3,341	▲3,445	▲3,419	▲3,473	▲3,457	▲3,438	▲19
純資産合計	22,828	22,874	20,698	20,684	20,758	20,646	112
負債及び純資産合計	34,468	35,152	32,692	32,765	32,839	32,484	355

主な増減の理由: ※2 2月と8月との営業日数の差、※3 期末未払計上分の納税、※4 配当金支払及び四半期純利益

18. 設備投資(キャッシュベース)

■ 単体決算

(単位:百万円)

	平25第2四半期	平26第2四半期	平27第2四半期	平28第2四半期	平29第2四半期		平29年度 見込
					金額	増減	
内訳							
新店投資	623	--	40	376	346	▲30	346
改装投資	712	5	70	21	94	73	249
設備維持更新	168	258	200	240	193	▲47	240
システム	10	67	126	46	0	▲46	185
総投資計	1,513	330	436	683	633	▲50	1,020
新店	下丸子、新小岩			梅島、東浅草一丁目	勝どき、計画店		

19. 減価償却費

(単位:百万円)

	平25第2四半期	平26第2四半期	平27第2四半期	平28第2四半期	平29第2四半期		平29年度 見込
					金額	増減	
減価償却費	724	717	697	675	661	▲14	1,343
内、有形固定資産	610	598	596	570	558	▲12	1,139
無形固定資産	22	27	24	29	28	▲1	54
リース	82	82	68	68	68	0	136
資産除去債務	8	8	8	6	6	0	13

20. 借入金の状況

(単位:百万円)

	平25第2四半期	平26第2四半期	平27第2四半期	平28第2四半期	平29第2四半期		平29年度 見込
					金額	増減	
短期借入金	250	250	250	250	250	0	250
合計	250	250	250	250	250	0	250