

平成23年度 第2四半期決算

～ 参 考 資 料 ～

平成23年10月7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19年度	平20年度第2四半期		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23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	前年比
売上高	40,391	41,605	103.0	41,447	99.6	40,579	97.9	42,564	104.9	86,200	106.2
営業利益	1,277	1,210	94.8	784	64.8	362	46.2	1,151	317.3	1,800	215.8
経常利益	1,344	1,321	98.3	908	68.7	482	53.2	1,264	261.9	1,900	178.1
当期純利益	1,207	1,149	95.2	794	69.1	180	22.7	632	349.8	1,200	156.5
総資産	29,765	30,464	102.3	30,417	99.8	32,461	106.7	34,943	107.6	33,359	102.6
純資産	19,349	20,375	105.3	21,334	104.7	22,092	103.6	22,741	102.9	23,366	103.8
借入金残高	2,594	1,612	62.1	710	44.0	485	68.3	295	60.8	250	73.5

2. グループ各社の営業収益の状況

(単位:百万円,%)

	平19年度	平20年度第2四半期		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23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	前年比
東武ストア	39,429	40,497	102.7	40,363	99.7	39,454	97.7	41,449	105.1	84,000	106.5
東武警備サポート	1,218	1,338	109.9	1,329	99.3	1,382	103.9	1,402	101.5	2,867	101.6
東武フーズ	421	484	114.9	478	98.7	456	95.5	461	101.1	940	100.6

■連結決算

3. 売上高の状況

(単位:百万円,%)

	平成19年度第2四半期		平成20年度第2四半期				平成21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	14,607	36.2	15,420	105.6	37.1	0.9	15,628	101.3	37.7	0.6
生鮮食品	14,079	34.8	14,753	104.8	35.5	0.7	14,858	100.7	35.9	0.4
畜産	3,159	7.8	3,423	108.4	8.2	0.4	3,354	98.0	8.1	▲0.1
農産	4,219	10.4	4,458	105.7	10.7	0.3	4,599	103.2	11.1	0.4
水産	3,609	8.9	3,608	100.0	8.7	▲0.2	3,545	98.3	8.6	▲0.1
惣菜	3,090	7.7	3,262	105.6	7.8	0.1	3,358	103.0	8.1	0.3
食料品合計	28,686	71.0	30,174	105.2	72.5	1.5	30,486	101.0	73.6	1.1
衣料品	2,177	5.4	1,893	86.9	4.5	▲0.9	1,673	88.4	4.0	▲0.5
生活用品	1,588	3.9	1,513	95.2	3.6	▲0.3	1,470	97.2	3.5	▲0.1
商事	317	0.8	306	96.5	0.7	▲0.1	282	92.2	0.7	0.0
専門店	6,287	15.6	6,240	99.3	15.0	▲0.6	6,059	97.1	14.6	▲0.4
その他(警備業等)	1,333	3.3	1,478	110.9	3.6	0.3	1,474	99.8	3.6	0.0
合計	40,391	100.0	41,605	103.0	100.0	--	41,447	99.6	100.0	--

	平成22年度第2四半期				平成23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	15,595	99.8	38.4	0.7	17,088	109.6	40.1	1.7
生鮮食品	14,572	98.1	35.9	0.0	15,474	106.2	36.4	0.5
畜産	3,195	95.3	7.9	▲0.2	3,501	109.6	8.2	0.3
農産	4,611	100.3	11.3	0.2	4,719	102.3	11.1	▲0.2
水産	3,398	95.8	8.4	▲0.2	3,477	102.3	8.2	▲0.2
惣菜	3,366	100.2	8.3	0.2	3,776	112.2	8.9	0.6
食料品合計	30,167	99.0	74.3	0.7	32,563	107.9	76.5	2.2
衣料品	1,585	94.7	3.9	▲0.1	1,617	102.0	3.8	▲0.1
生活用品	1,387	94.4	3.4	▲0.1	1,451	104.6	3.4	0.0
商事	229	81.3	0.6	▲0.1	91	40.1	0.2	▲0.4
専門店	5,678	93.7	14.0	▲0.6	5,192	91.4	12.2	▲1.8
その他(警備業等)	1,531	103.8	3.8	0.2	1,646	107.5	3.9	0.1
合計	40,579	97.9	100.0	--	42,564	104.9	100.0	--

4. 連結B/Sについて

■連結決算

【資産の部】	平成19年度 第2四半期	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A	平成22年度 B	増 減 A-B
(資産の部)							
流動資産							
現金及び預金	3,669	1,902	1,618	1,359	1,445	1,328	117 ※1
預け金	--	--	3,965	3,793	4,123	3,234	889 ※1
売掛金	451	534	528	565	631	626	5
有価証券	--	3,400	--	--	--	--	--
たな卸資産	1,943	1,866	1,924	--	--	--	--
商品	--	--	--	2,013	1,946	2,072	▲126
繰延税金資産	2	2	2	179	219	282	▲63
その他	1,563	1,565	1,261	1,021	1,116	1,275	▲159
流動資産合計	7,629	9,272	9,301	8,933	9,481	8,820	661
固定資産							
有形固定資産							
建物及び構築物	8,067	8,072	8,590	9,087	9,539	8,929	610 ※2
機器装置及び運搬具	13	12	11	9	12	8	4
器具備品	1,134	1,083	1,074	1,136	1,378	1,349	29 ※2
土地	3,149	3,149	3,149	3,149	3,149	3,149	--
リース資産	--	--	--	1,075	2,029	1,033	996 ※2
建設仮勘定	--	9	20	5	--	13	▲13
有形固定資産合計	12,365	12,328	12,847	14,463	16,109	14,484	1,625
無形固定資産							
ソフトウェア	456	350	217	132	113	92	21
その他	52	65	64	64	63	64	▲1
無形固定資産合計	509	416	282	196	177	156	21
投資その他の資産							
投資有価証券	1,242	814	582	385	232	192	40
差入保証金	3,826	3,129	2,796	2,506	3,162	2,553	609 ※2
差入敷金	3,391	3,491	3,615	3,659	3,884	3,690	194 ※2
繰延税金資産	--	--	--	972	954	1,004	▲50
前払年金費用	735	822	824	791	754	782	▲28
その他	64	189	168	554	185	825	▲640 ※3
投資その他の資産計	9,260	8,447	7,986	8,867	9,174	9,049	125
固定資産合計	22,135	21,192	21,116	23,528	25,461	23,690	1,771
資産合計	29,765	30,464	30,417	32,461	34,943	32,510	2,433

主な増減の理由: ※1 利益増及び設備投資減、※2 新店開設及び改造による、※3 新店差入保証金、敷金の既払分を本勘定へ振替

■連結決算

(単位:百万円,%)

【負債及び純資産合計】	平成19年度 第2四半期	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A	平成23年度 第2四半期A	平成22年度 B	増減 A-B
(負債の部)							
流動負債							
買掛金	3,223	3,233	3,274	3,253	3,342	2,819	523 ※4
短期借入金	---	---	---	350	250	250	---
一年以内に返済する長期借入金	982	902	575	90	45	90	▲45
リース債務	---	---	---	84	162	84	78 ※5
未払法人税等	97	104	108	127	531	155	376 ※6
未払消費税等	148	192	117	102	162	173	▲11
賞与引当金	158	161	177	171	176	243	▲67
ポイント引当金	---	112	121	126	134	127	7
その他	1,378	1,650	1,500	1,768	1,774	1,749	25
流動負債合計	5,988	6,357	5,875	6,073	6,578	5,692	886
固定負債							
リース債務	---	---	---	1,051	1,993	1,009	984 ※5
退職給付引当金	2,540	2,622	2,696	2,819	2,919	2,888	31
役員退職慰労引当金	---	135	113	103	93	115	▲22
資産除去債務	---	---	---	---	303	---	303 ※7
長期借入金	1,612	710	135	45	---	---	---
繰延税金負債	16	2	2	---	---	---	---
その他	257	261	260	275	312	286	26
固定負債合計	4,427	3,731	3,207	4,295	5,622	4,300	1,322
負債合計	10,415	10,088	9,083	10,369	12,201	9,992	2,209
(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	8,060	8,061	8,061	8,061	7,847	7,847	---
利益剰余金	4,922	6,369	7,565	8,533	9,398	9,113	285 ※8
自己株式	▲39	▲48	▲54	▲68	▲68	▲67	▲1
株主資本合計	21,965	23,405	24,595	25,549	26,199	25,915	284
評価・換算差額等							
土地再評価差額金	▲3,451	▲3,451	▲3,451	▲3,451	▲3,444	▲3,444	---
その他有価証券評価差額金	835	422	190	▲5	▲13	46	▲59
評価・換算差額等合計	▲2,616	▲3,029	▲3,261	▲3,457	▲3,457	▲3,398	▲59
純資産合計	19,349	20,375	21,334	22,092	22,741	22,517	224
負債及び純資産合計	29,765	30,464	30,417	32,461	34,943	32,510	2,433

主な増減の理由: ※4 「2月」と「8月」の営業日数差、※5 新店開設による、※6 課税所得増加、※7 新会計基準適用、※8 四半期純利益増及び配当金支払

■連結決算

5. 設備投資(キャッシュベース)

(単位:百万円)

	平19第2四半期	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年度 見込
					金額	増減	
内訳							
新店投資	--	212	1,159	930	1,100	170	1,100
改装投資	148	248	109	754	157	▲597	800
設備維持更新	105	93	175	361	242	▲119	500
システム	3	39	1	14	51	37	200
総投資計	256	592	1,444	2,059	1,550	▲509	2,600
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		

6. 連結キャッシュフロー

(単位:百万円)

	平19第2四半期	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	
	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	2,263	2,091	▲172	1,810	▲281	1,482	▲328	2,968	1,486
投資活動によるキャッシュフロー	▲155	▲489	▲334	▲1,312	▲823	▲1,920	▲608	▲1,497	423
財務活動によるキャッシュフロー	▲1,606	▲985	621	▲933	52	▲847	86	▲465	382
現金及び現金同等物の増減額	500	616		▲435		▲1,285		1,005	
現金及び現金同等物期首残高	3,168	4,686		6,018		6,438		4,563	
現金及び現金同等物中間期末残高	3,669	5,302	1,633	5,583	281	5,152	▲431	5,569	417

■ 単体決算

7. 単体決算概要

(単位:百万円,%)

	平19年度	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年度予想	
	第2四半期	金額	前期比	金額	前期比	金額	前期比	金額	前期比	金額	前期比
営業収益	39,429	40,497	102.7	40,363	99.7	39,454	97.7	41,449	105.1	84,000	106.5
営業利益	1,268	1,203	94.8	786	65.3	320	40.8	1,168	364.1	1,800	214.8
経常利益	1,333	1,309	98.2	906	69.2	433	47.9	1,268	292.4	1,900	179.8
当期純利益	1,202	1,142	95.0	798	69.9	133	16.7	636	478.5	1,200	160.4
総資産	29,434	30,097	102.3	30,046	99.8	31,956	106.4	34,411	107.7	32,850	102.7
純資産	19,228	20,242	105.3	21,233	104.9	21,962	103.4	22,645	103.1	23,265	103.8
借入金残高	2,594	1,612	62.1	710	44.0	485	68.3	295	60.8	250	73.5

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19年度			平成20年度			平成21年度			平成22年度			平23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	101.1	100.4	100.8	98.5	97.2	97.8	96.2	92.8	94.5	94.6	97.9	96.1	98.1
客数	100.4	99.8	100.1	99.0	99.8	99.4	99.4	95.3	97.3	97.3	98.3	97.6	95.7
客単価	100.8	100.6	100.7	99.5	97.4	98.4	96.8	97.4	97.1	97.2	99.6	98.4	102.5
買上点数	101.4	100.8	101.1	99.2	98.0	98.7	98.1	95.5	96.8	97.4	98.0	97.5	95.5
一品単価	99.8	99.6	99.7	99.3	99.1	99.2	98.1	97.2	97.6	97.1	99.9	98.5	102.7

9. 地域別店舗数・売上高構成比

(単位:百万円,%)

地域	平19第2四半期		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	
	店舗数	売上高構成比								
東京都	21	35.8	22	36.2	21	34.8	21	33.6	22	33.8
埼玉県	26	53.6	26	50.9	26	47.9	28	48.1	28	44.7
千葉県	5	10.6	6	12.9	10	17.3	10	18.3	12	21.5
合計	52	100.0	54	100.0	57	100.0	59	100.0	62	100.0

■ 単体決算

10. 部門別売上高

(単位:百万円,%)

	平19第2四半期		平20第2四半期				平21第2四半期			
	金額	前年比	金額	前年比	構成比		金額	前年比	構成比	
						増減				増減
加工食品	14,607	102.3	15,420	105.6	38.6	1.0	15,628	101.3	39.3	0.7
生鮮食品	14,079	102.1	14,753	104.8	37.0	0.8	14,858	100.7	37.4	0.4
畜産	3,159	100.8	3,423	108.4	8.6	0.5	3,354	98.0	8.4	▲0.2
農産	4,219	104.1	4,458	105.7	11.2	0.3	4,599	103.2	11.6	0.4
水産	3,609	97.8	3,608	100.0	9.1	▲0.2	3,545	98.3	8.9	▲0.2
惣菜	3,090	106.0	3,262	105.6	8.1	0.2	3,358	102.9	8.5	0.4
食料品合計	28,686	102.2	30,174	105.2	75.6	1.8	30,486	101.0	76.7	1.1
衣料品	2,177	93.3	1,893	86.9	4.8	▲0.8	1,673	88.4	4.2	▲0.6
生活用品	1,588	92.6	1,513	95.2	3.8	▲0.3	1,470	97.2	3.7	▲0.1
商事	306	100.3	296	96.7	0.7	▲0.1	272	92.0	0.7	0.0
専門店	6,100	102.0	6,031	98.9	15.1	▲0.6	5,849	97.0	14.7	▲0.4
合計	38,860	101.2	39,908	102.7	100.0	--	39,752	99.6	100.0	--

	平22第2四半期				平23第2四半期			
	金額	前年比	構成比		金額	前年比	構成比	
				増減				増減
加工食品	15,595	99.8	40.1	0.8	17,088	109.6	42.0	1.9
生鮮食品	14,572	98.1	37.5	0.1	15,474	106.2	38.0	0.5
畜産	3,195	95.3	8.2	▲0.2	3,501	109.6	8.6	0.4
農産	4,611	100.3	11.9	0.3	4,719	102.3	11.6	▲0.3
水産	3,398	95.8	8.7	▲0.2	3,477	102.3	8.5	▲0.2
惣菜	3,366	100.2	8.7	0.2	3,776	112.2	9.3	0.6
食料品合計	30,167	99.0	77.6	0.9	32,563	107.9	80.0	2.4
衣料品	1,585	94.7	4.1	▲0.1	1,617	102.0	4.0	▲0.1
生活用品	1,387	94.4	3.6	▲0.1	1,451	104.6	3.5	▲0.1
商事	219	80.7	0.6	▲0.1	82	37.4	0.2	▲0.4
専門店	5,474	93.6	14.1	▲0.6	5,001	91.4	12.3	▲1.8
合計	38,835	97.7	100.0	--	40,716	104.8	100.0	--

■ 単体決算

11. 販売費及び一般管理費

(単位:百万円,%)

	平19第2四半期		平20第2四半期			平21第2四半期		
	金額	売上比	金額	前期比	売上比	金額	前期比	売上比
人件費	3,947	10.2	4,161	105.4	10.4	4,480	107.7	11.3
広告宣伝費	463	1.2	474	102.5	1.2	477	100.7	1.2
不動産賃借料	2,110	5.4	2,155	102.1	5.4	2,195	101.9	5.5
減価償却費	546	1.4	608	111.4	1.5	638	105.0	1.6
その他	2,323	5.9	2,388	102.8	6.0	2,410	100.9	6.1
合計	9,390	24.1	9,789	104.2	24.5	10,203	104.2	25.6

	平22第2四半期			平23第2四半期		
	金額	前期比	売上比	金額	前期比	売上比
人件費	4,507	100.6	11.6	4,630	102.7	11.4
広告宣伝費	490	102.5	1.3	501	102.3	1.2
不動産賃借料	2,238	101.9	5.8	2,355	105.3	5.8
減価償却費	689	107.9	1.8	775	112.6	1.9
その他	2,521	104.6	6.5	2,592	102.8	6.3
合計	10,445	102.4	26.9	10,855	103.9	26.6

■ 単体決算

12. 特別損益の状況

	平19第2四半期	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
特別損失					
固定資産除却損	82	13	19	104	37
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	1	4	8	3	--
計	84	117	57	107	154

■ 単体決算

13. 坪当たり売上高(全店ベース)

	平19第2四半期	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	増減
売上高(単位:百万円)	38,860	39,908	39,752	38,835	40,716	1,881
平均売場面積(単位:坪)	31,024	31,265	31,893	32,556	34,130	1,574
坪当たり売上高(単位:千円)	1,252	1,276	1,246	1,193	1,193	0

14. 従業員1人当たり売上高(全店ベース)

	平19第2四半期	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	増減
売上高(単位:百万円)	38,860	39,908	39,752	38,835	40,716	1,881
期中平均従業員数(人)	2,432	2,548	2,733	2,755	2,900	145
一人当たり売上高(単位:千円)	15,978	15,662	14,545	14,095	14,038	▲57

15. 従業員の状況(第2四半期末人員)

(単位:人,%)	平19第2四半期	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	増減
社員数	686	719	769	772	771	▲1
パートタイマー	1,744	1,816	1,925	2,048	2,128	80
社員+パートタイマー合計	2,430	2,535	2,694	2,820	2,899	79
パート比率(%)	71.8	71.6	71.5	72.6	73.4	0.8
労働分配率(%)	37.0	37.9	40.8	41.9	38.5	▲3.4

16. 商品回転率

	平19第2四半期	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	増減
売上原価※	57,540	59,010	58,746	57,375	58,850	1,475
商品棚卸高※	1,991	1,875	1,962	2,011	2,003	▲8
商品回転率(回)	28.9	31.5	29.9	28.5	29.4	0.9

※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19第2四半期	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 A	平成22年度 B	増 減 A-B	
(資産の部)								
流動資産								
現金及び預金	3,607	1,819	1,522	1,162	1,227	1,198	29	※1
預け金	---	---	3,965	3,793	4,123	3,234	889	※1
売掛金	254	334	336	368	443	367	76	
有価証券	---	3,400	---	---	---	---	---	
商品	1,908	1,837	1,919	2,008	1,940	2,065	▲125	
貯蔵品	24	19	25	26	23	25	▲2	
前払費用	305	313	241	256	292	273	19	
短期貸付金	7	7	7	7	7	12	▲5	
未収入金	416	360	351	355	389	600	▲211	
一年以内に償還される差入保証金	807	856	600	337	384	347	37	
繰延税金資産	---	---	---	178	219	277	▲58	
その他	13	14	19	21	4	9	▲5	
流動資産合計	7,345	8,961	8,988	8,517	9,056	8,411	645	
固定資産								
有形固定資産								
建物	7,653	7,700	8,210	8,730	9,225	8,592	633	※2
構築物	356	317	328	307	269	290	▲21	
機械装置及び運搬具	13	12	11	9	12	8	4	
器具備品	1,118	1,066	1,056	1,120	1,364	1,334	30	※2
土地	3,149	3,149	3,149	3,149	3,149	3,149	---	
リース資産	---	---	---	1,075	2,029	1,033	996	※2
その他	---	9	20	5	---	13	▲13	
有形固定資産合計	12,292	12,255	12,778	14,398	16,050	14,422	1,628	
無形固定資産								
ソフトウェア	456	350	217	132	113	92	21	
電話加入権	49	49	49	47	47	47	---	
その他	---	14	13	14	13	13	0	
無形固定資産合計	506	414	280	194	175	153	22	
投資その他の資産								
投資有価証券	1,242	814	582	385	232	192	40	
関係会社株式	50	50	50	50	50	50	---	
関係会社長期貸付金	26	19	12	5	---	1	▲1	
差入保証金	3,800	3,100	2,768	2,479	3,132	2,523	609	※2
差入敷金	3,369	3,470	3,594	3,637	3,863	3,669	194	※2
前払年金費用	735	822	824	791	754	782	▲28	
繰延税金資産	---	---	---	943	911	968	▲57	
その他	64	189	167	554	184	825	▲641	※3
投資その他の資産計	9,289	8,466	7,999	8,845	9,129	9,013	116	
固定資産合計	22,088	21,135	21,057	23,438	25,355	23,590	1,765	
資産合計	29,434	30,097	30,046	31,956	34,411	32,001	2,410	

主な増減の理由: ※1 利益増及び設備投資減、※2 新店開設及び改造による、※3 新店差入保証金、敷金の既払分を本勘定へ振替

■ 単体決算

(単位: 百万円,%)

【負債及び純資産合計】	平19第2四半期	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 A	平成22年度 B	増 減 A-B
(負債の部)							
流動負債							
買掛金	3,186	3,200	3,240	3,220	3,308	2,778	530 ※4
短期借入金	--	--	--	350	250	250	--
一年以内に返済する長期借入金	982	902	575	90	45	90	▲45
リース債務	--	--	--	84	162	84	78 ※5
未払金	200	250	222	423	273	427	▲154 ※6
未払法人税等	96	100	103	114	528	146	382 ※6
未払事業所税	21	22	23	23	26	47	▲21
未払消費税	129	169	94	78	138	146	▲8
未払費用	793	972	841	858	903	807	96
預り金	177	159	168	152	221	137	84
前受収益	36	38	38	38	43	39	4
賞与引当金	150	153	169	171	176	235	▲59
役員賞与引当金	--	--	--	--	--	17	▲17
商品券等回収損失引当金	--	39	36	35	32	36	▲4
ポイント引当金	--	112	121	126	134	127	7
その他	3	3	1	1	--	--	0
流動負債合計	5,778	6,124	5,638	5,768	6,244	5,372	872
固定負債							
リース債務(固定)	--	--	--	1,051	1,993	1,009	984 ※5
長期預り保証金	87	91	90	87	93	87	6
長期預り敷金	165	168	169	168	207	169	38
退職給付引当金	2,540	2,622	2,662	2,749	2,818	2,801	17
役員退職慰労引当金	--	135	113	103	93	115	▲22
資産除去債務(固定)	--	--	--	--	303	--	303 ※7
長期借入金	1,612	710	135	45	--	--	--
繰延税金負債	16	2	2	--	--	--	--
その他	4	2	0	20	11	29	▲18
固定負債合計	4,427	3,731	3,174	4,224	5,521	4,212	1,309
負債合計	10,205	9,855	8,813	9,993	11,765	9,585	2,180
(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	8,060	8,061	8,061	8,061	7,847	7,847	--
利益剰余金	4,801	6,236	7,465	8,404	9,302	9,012	290 ※8
自己株式	▲39	▲48	▲54	▲68	▲68	▲67	▲1
株主資本合計	21,844	23,271	24,495	25,419	26,103	25,814	289
評価・換算差額等							
土地再評価差額金	▲3,451	▲3,451	▲3,451	▲3,451	▲3,444	▲3,444	--
その他有価証券評価差額金	835	422	190	▲5	▲13	46	▲59
評価・換算差額等合計	▲2,616	▲3,029	▲3,261	▲3,457	▲3,457	▲3,398	▲59
純資産合計	19,228	20,242	21,233	21,962	22,645	22,416	229
負債及び純資産合計	29,434	30,097	30,046	31,956	34,411	32,001	2,410

主な増減の理由: ※4 「2月」と「8月」の営業日数差、※5 新店開設による、※6 課税所得増加、※7 新会計基準適用、※8 四半期純利益増及び配当金支払

18. 設備投資(キャッシュベース)

■ 単体決算

(単位:百万円)

	平19第2四半期	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年度 見込
					金額	増減	
内訳							
新店投資	0	209	1,159	930	1,100	170	1,100
改装投資	117	248	109	754	156	▲598	800
設備維持更新	104	89	174	359	242	▲117	500
システム	3	39	1	14	51	37	200
総投資計	224	585	1,443	2,057	1,549	▲508	2,600
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		

19. 減価償却費

(単位:百万円)

	平19第2四半期	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年度 見込
					金額	増減	
減価償却費	546	608	638	689	775	86	1,562
内、有形固定資産	468	526	558	583	653	70	1,320
無形固定資産	78	82	80	63	30	▲33	56
リース	--	--	--	41	80	39	163
資産除去債務	--	--	--	--	11	11	22

20. 借入金の状況

(単位:百万円)

	平19第2四半期	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年度 見込
					金額	増減	
短期借入金	--	--	--	350	250	▲100	250
長期借入金	2,594	1,612	710	135	45	▲90	
合計	2,594	1,612	710	485	295	▲190	250