

平成25年度 第2四半期決算

～ 参 考 資 料 ～

平成25年10月11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21年度	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25年度第2四半期		平25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	41,447	40,579	97.9	42,564	104.9	41,085	96.5	41,221	100.3	84,000	102.5
営業利益	784	362	46.2	1,151	317.3	483	42.0	426	88.2	820	101.4
経常利益	908	482	53.2	1,264	261.9	602	47.6	567	94.2	1,080	100.3
当期純利益	794	180	22.7	632	349.8	247	39.2	69	28.1	300	59.9
総資産	30,417	32,461	106.7	34,943	107.6	34,804	99.6	35,094	100.8	34,638	99.9
純資産	21,334	22,092	103.6	22,741	102.9	23,070	101.4	22,941	99.4	23,155	99.8
借入金残高	710	485	68.3	295	60.8	250	84.7	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21年度	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25年度第2四半期		平25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	40,363	39,454	97.7	41,449	105.1	39,940	96.4	40,014	100.2	81,900	102.9
東武警備サポート	1,329	1,382	103.9	1,402	101.5	1,429	101.9	1,484	103.8	3,012	102.8
東武フーズ	478	456	95.5	461	101.1	431	93.5	433	100.5	891	102.5

■連結決算

3. 売上高の状況

(単位:百万円,%)

	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			
	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	15,628	37.7	15,595	99.8	38.4	0.7	17,088	109.6	40.1	1.7
生鮮食品	14,858	35.9	14,572	98.1	35.9	0.0	15,474	106.2	36.4	0.5
畜産	3,354	8.1	3,195	95.3	7.9	▲0.2	3,501	109.6	8.2	0.3
農産	4,599	11.1	4,611	100.3	11.3	0.2	4,719	102.3	11.1	▲0.2
水産	3,545	8.6	3,398	95.8	8.4	▲0.2	3,477	102.3	8.2	▲0.2
惣菜	3,358	8.1	3,366	100.2	8.3	0.2	3,776	112.2	8.9	0.6
食料品合計	30,486	73.6	30,167	99.0	74.3	0.7	32,563	107.9	76.5	2.2
衣料品	1,673	4.0	1,585	94.7	3.9	▲0.1	1,617	102.0	3.8	▲0.1
生活用品	1,470	3.5	1,387	94.4	3.4	▲0.1	1,451	104.6	3.4	0.0
商事	282	0.7	229	81.3	0.6	▲0.1	91	40.1	0.2	▲0.4
専門店	6,059	14.6	5,678	93.7	14.0	▲0.6	5,192	91.4	12.2	▲1.8
その他(警備業等)	1,474	3.6	1,531	103.8	3.8	0.2	1,646	107.5	3.9	0.1
合計	41,447	100.0	40,579	97.9	100.0	--	42,564	104.9	100.0	--

	平成24年度第2四半期				平成25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	16,319	95.5	39.7	▲0.4	16,638	102.0	40.4	0.7
生鮮食品	15,050	97.3	36.6	0.2	15,294	101.6	37.1	0.5
畜産	3,334	95.2	8.1	▲0.1	3,496	104.9	8.5	0.4
農産	4,672	99.0	11.4	0.3	4,694	100.5	11.4	0.0
水産	3,370	96.9	8.2	0.0	3,542	105.1	8.6	0.4
惣菜	3,673	97.3	8.9	0.0	3,560	96.8	8.6	▲0.3
食料品合計	31,370	96.3	76.3	▲0.2	31,933	101.8	77.5	1.2
衣料品	1,688	104.4	4.1	0.3	1,623	96.2	3.9	▲0.2
生活用品	1,258	86.7	3.1	▲0.3	1,269	100.9	3.1	0.0
商事	75	82.3	0.2	0.0	71	95.0	0.2	0.0
専門店	4,986	96.0	12.1	▲0.1	4,555	91.3	10.9	▲1.2
その他(警備業等)	1,706	103.6	4.2	0.3	1,767	103.6	4.3	0.1
合計	41,085	96.5	100.0	--	41,223	100.3	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	平成25年度 第2四半期A	平成24年度 B	増減 A-B
(資産の部)							
流動資産							
現金及び預金	1,618	1,359	1,445	1,367	1,838	1,470	368 ※1
預け金	3,965	3,793	4,123	4,677	3,592	3,987	▲395 ※1
売掛金	528	565	631	672	801	703	98
有価証券	---	---	---	---	---	---	---
たな卸資産	1,924	---	---	---	---	---	---
商品	---	2,013	1,946	2,066	2,284	2,220	64
繰延税金資産	2	179	219	188	178	254	▲76
その他	1,261	1,021	1,116	1,118	1,210	1,326	▲116
流動資産合計	9,301	8,933	9,481	10,092	9,906	9,963	▲57
固定資産							
有形固定資産							
建物及び構築物	8,590	9,087	9,539	9,363	9,658	9,103	555 ※2
機器装置及び運搬具	11	9	12	9	7	8	▲1
器具備品	1,074	1,136	1,378	1,310	1,230	1,153	77 ※2
土地	3,149	3,149	3,149	3,149	3,149	3,149	---
リース資産	---	1,075	2,029	1,863	1,698	1,781	▲83
建設仮勘定	20	5	---	4	---	65	▲65
有形固定資産合計	12,847	14,463	16,109	15,701	15,744	15,261	483
無形固定資産							
ソフトウェア	217	132	113	109	106	127	▲21
その他	64	64	63	58	64	58	6
無形固定資産合計	282	196	177	168	171	185	▲14
投資その他の資産							
投資有価証券	582	385	232	187	364	336	28
差入保証金	2,796	2,506	3,162	2,775	3,047	2,769	278 ※3
差入敷金	3,615	3,659	3,884	3,884	3,980	3,914	66 ※3
前払年金費用	824	791	754	678	655	646	9
繰延税金資産	---	972	954	998	1,078	1,064	14
その他	168	554	185	317	146	536	▲390 ※4
投資その他の資産計	7,986	8,867	9,174	8,842	9,272	9,268	4
固定資産合計	21,116	23,528	25,461	24,712	25,188	24,715	473
資産合計	30,417	32,461	34,943	34,804	35,094	34,678	416

主な増減の理由: ※1 期末日金融機関休業日のため、※2 新設店・改装店、※3 新設店増及び流動へ振替、※4 新設店差入保証金、敷金を本勘定(※3)へ振替

■連結決算

(単位:百万円,%)

【負債及び純資産合計】	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	平成25年度 第2四半期A	平成24年度 B	増減 A-B
(負債の部)							
流動負債							
買掛金	3,274	3,253	3,342	3,170	3,344	2,869	475 ※5
短期借入金	---	350	250	250	250	250	---
一年以内に返済する長期借入金	575	90	45	---	---	---	---
リース債務	---	84	162	164	166	165	1
未払法人税等	108	127	531	184	168	234	▲66
未払消費税等	117	102	162	147	147	196	▲49
賞与引当金	177	171	176	175	173	206	▲33
ポイント引当金	121	126	134	141	142	139	3
その他	1,500	1,768	1,774	1,934	2,189	1,819	370 ※6
流動負債合計	5,875	6,073	6,578	6,167	6,583	5,883	700
固定負債							
リース債務	---	1,051	1,993	1,829	1,662	1,746	▲84
退職給付引当金	2,696	2,819	2,919	3,040	3,168	3,133	35
役員退職慰労引当金	113	103	93	73	100	87	13
資産除去債務	---	---	303	308	314	311	3
長期借入金	135	45	---	---	---	---	---
繰延税金負債	2	---	---	---	---	---	---
その他	260	275	312	314	323	319	4
固定負債合計	3,207	4,295	5,622	5,567	5,570	5,599	▲29
負債合計	9,083	10,369	12,201	11,734	12,153	11,482	671
(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	7,847	7,647	7,442	7,442	---
利益剰余金	7,565	8,533	9,398	9,908	9,892	10,162	▲270 ※7
自己株式	▲54	▲68	▲68	▲70	▲73	▲72	▲1
株主資本合計	24,595	25,549	26,199	26,507	26,282	26,553	▲271
評価・換算差額等							
土地再評価差額金	▲3,451	▲3,451	▲3,444	▲3,444	▲3,444	▲3,444	---
その他有価証券評価差額金	190	▲5	▲13	6	102	85	17
評価・換算差額等合計	▲3,261	▲3,457	▲3,457	▲3,437	▲3,341	▲3,358	17
純資産合計	21,334	22,092	22,741	23,070	22,941	23,195	▲254
負債及び純資産合計	30,417	32,461	34,943	34,804	35,094	34,678	416

主な増減の理由: ※5 「2月」と「8月」の営業日数差、※6 期末日、金融関係休業日のため未払費用の増、※7 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25第2四半期		平25年度 見込
						金額	増減	
内 訳	新店投資	1,159	930	1,100	151	623	472	623
	改装投資	109	754	157	441	712	271	954
	設備維持更新	175	361	242	164	170	6	539
	システム	1	14	51	0	10	10	132
	総投資計	1,444	2,059	1,550	756	1,514	758	2,248
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	下丸子、新小岩		

6. 連結キャッシュフロー

(単位:百万円)

	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25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	1,810	1,482	▲328	2,968	1,486	1,448	▲1,520	1,758	310
投資活動によるキャッシュフロー	▲1,312	▲1,920	▲608	▲1,497	423	▲611	886	▲1,368	▲757
財務活動によるキャッシュフロー	▲933	▲847	86	▲465	382	▲419	46	▲417	2
現金及び現金同等物の増減額	▲435	▲1,285		1,005		416		▲26	
現金及び現金同等物期首残高	6,018	6,438		4,563		5,628		5,458	
現金及び現金同等物中間期末残高	5,583	5,152	▲431	5,569	417	6,044	475	5,431	▲613

■ 単体決算

7. 単体決算概要

(単位:百万円,%)

	平21年度	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	40,363	39,454	97.7	41,449	105.1	39,940	96.4	40,014	100.2	81,900	102.9
営業利益	786	320	40.8	1,168	364.1	488	41.8	392	80.5	800	96.2
経常利益	906	433	47.9	1,268	292.4	588	46.3	522	88.9	1,020	95.7
当期純利益	798	133	16.7	636	478.5	241	37.9	36	15.2	250	50.0
総資産	30,046	31,956	106.4	34,411	107.7	34,227	99.5	34,468	100.7	34,010	99.7
純資産	21,233	21,962	103.4	22,645	103.1	22,984	101.5	22,828	99.3	23,025	99.6
借入金残高	710	485	68.3	295	60.8	250	84.7	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21年度			平成22年度			平成23年度			平成24年度			平成25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	96.2	92.8	94.5	94.6	97.9	96.1	98.1	98.2	98.2	95.6	96.7	96.2	98.2
客数	99.4	95.3	97.3	97.3	98.3	97.6	95.7	97.1	96.4	96.2	97.5	96.9	99.2
客単価	96.8	97.4	97.1	97.2	99.6	98.4	102.5	101.2	101.8	99.4	99.1	99.3	99.1
買上点数	98.1	95.5	96.8	97.4	98.0	97.5	95.5	97.9	96.7	96.2	98.1	97.2	99.5
一品単価	98.1	97.2	97.6	97.1	99.9	98.5	102.7	100.3	101.5	99.4	98.5	98.9	98.8

9. 地域別店舗数・売上高構成比

(単位:百万円,%)

地域	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25第2四半期	
	店舗数	売上高 構成比								
東京都	21	34.8	21	33.6	22	33.8	22	34.1	22	34.7
埼玉県	26	47.9	28	48.1	28	44.7	28	44.7	28	43.3
千葉県	10	17.3	10	18.3	12	21.5	12	21.2	13	22.0
合計	57	100.0	59	100.0	62	100.0	62	100.0	63	100.0

■ 単体決算

10. 部門別売上高

	平21第2四半期		平22第2四半期				平23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	15,628	39.3	15,595	99.8	40.1	0.8	17,088	109.6	42.0	1.9
生鮮食品	14,858	37.4	14,572	98.1	37.5	0.1	15,474	106.2	38.0	0.5
畜産	3,354	8.4	3,195	95.3	8.2	▲0.2	3,501	109.6	8.6	0.4
農産	4,599	11.6	4,611	100.3	11.9	0.3	4,719	102.3	11.6	▲0.3
水産	3,545	8.9	3,398	95.8	8.7	▲0.2	3,477	102.3	8.5	▲0.2
惣菜	3,358	8.5	3,366	100.2	8.7	0.2	3,776	112.2	9.3	0.6
食料品合計	30,486	76.7	30,167	99.0	77.6	0.9	32,563	107.9	80.0	2.4
衣料品	1,673	4.2	1,585	94.7	4.1	▲0.1	1,617	102.0	4.0	▲0.1
生活用品	1,470	3.7	1,387	94.4	3.6	▲0.1	1,451	104.6	3.5	▲0.1
商事	272	0.7	219	80.7	0.6	▲0.1	82	37.4	0.2	▲0.4
専門店	5,849	14.7	5,474	93.6	14.1	▲0.6	5,001	91.4	12.3	▲1.8
合計	39,752	100.0	38,835	97.7	100.0	--	40,716	104.8	100.0	--

	平24第2四半期				平25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	16,319	95.5	41.7	▲0.3	16,638	102.0	42.4	0.7
生鮮食品	15,051	97.3	38.4	0.4	15,294	101.6	39.0	0.6
畜産	3,334	95.2	8.5	▲0.1	3,496	104.9	8.9	0.4
農産	4,673	99.0	11.9	0.3	4,694	100.5	12.0	0.1
水産	3,370	96.9	8.6	0.1	3,542	105.1	9.0	0.4
惣菜	3,674	97.3	9.4	0.1	3,560	96.9	9.1	▲0.3
食料品合計	31,370	96.3	80.1	0.1	31,933	101.8	81.4	1.3
衣料品	1,688	104.4	4.3	0.3	1,623	96.2	4.1	▲0.2
生活用品	1,259	86.7	3.2	▲0.3	1,269	100.9	3.2	0.0
商事	66	80.9	0.2	0.0	63	94.7	0.2	0.0
専門店	4,797	95.9	12.2	▲0.1	4,364	91.0	11.1	▲1.1
合計	39,180	96.2	100.0	--	39,254	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21第2四半期		平22第2四半期			平23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	4,480	11.3	4,507	100.6	11.6	4,630	102.7	11.4
広告宣伝費	477	1.2	490	102.5	1.3	501	102.3	1.2
不動産賃借料	2,195	5.5	2,238	101.9	5.8	2,355	105.3	5.8
減価償却費	638	1.6	689	107.9	1.8	775	112.6	1.9
その他	2,410	6.1	2,521	104.6	6.5	2,592	102.8	6.3
合計	10,203	25.6	10,445	102.4	26.9	10,855	103.9	26.6

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

■ 単体決算

12. 特別損益の状況

(単位:百万円,%)

	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25第2四半期
特別損失					
減 損 損 失	--	--	--	111	209
固 定 資 産 除 却 損	19	104	37	85	115
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	8	3	--	0	--
計	57	107	154	197	325

■ 単体決算

13. 坪当たり売上高(全店ベース)

	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25第2四半期	増減
売上高(単位:百万円)	39,752	38,835	40,716	39,180	39,254	74
平均売場面積(単位:坪)	31,893	32,556	34,130	33,931	34,508	577
坪当たり売上高(単位:千円)	1,246	1,193	1,193	1,155	1,138	▲17

14. 従業員1人当たり売上高(全店ベース)

	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25第2四半期	増減
売上高(単位:百万円)	39,752	38,835	40,716	39,180	39,254	74
期中平均従業員数(人)	2,733	2,755	2,900	2,890	2,867	▲23
一人当たり売上高(単位:千円)	14,545	14,095	14,038	13,557	13,690	133

15. 従業員の状況(第2四半期末人員)

(単位:人,%)	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25第2四半期	増減
社員数	769	772	771	796	775	▲21
パートタイマー	1,925	2,048	2,128	2,071	2,130	59
社員+パートタイマー合計	2,694	2,820	2,899	2,867	2,905	38
パート比率(%)	71.5	72.6	73.4	72.2	73.3	1.1
労働分配率(%)	40.8	41.9	38.5	40.5	40.8	0.3

16. 商品回転率

	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25第2四半期	増減
売上原価※	58,746	57,375	58,850	56,554	56,844	290
商品棚卸高※	1,962	2,011	2,003	2,075	2,247	172
商品回転率(回)	29.9	28.5	29.4	27.3	25.3	▲2.0

※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25第2四半期 A	平成24年度 B	増減 A-B	
(資産の部)								
流動資産								
現金及び預金	1,522	1,162	1,227	1,133	1,585	1,267	318	※1
預け金	3,965	3,793	4,123	4,677	3,591	3,987	▲396	※1
売掛金	336	368	443	442	549	443	106	
有価証券	---	---	---	---	---	---	---	
商品	1,919	2,008	1,940	2,061	2,279	2,215	64	
貯蔵品	25	26	23	25	25	24	1	
前払費用	241	256	292	291	301	288	13	
短期貸付金	7	7	7	9	---	11	▲11	
未収入金	351	355	389	382	415	586	▲171	
一年以内に償還される差入保証金	600	337	384	383	423	397	26	
繰延税金資産	---	178	219	188	178	248	▲70	
その他	19	21	4	10	19	8	11	
流動資産合計	8,988	8,517	9,056	9,607	9,370	9,477	▲107	
固定資産								
有形固定資産								
建物	8,210	8,730	9,225	9,087	9,414	8,846	568	※2
構築物	328	307	269	233	205	215	▲10	
機械装置及び運搬具	11	9	12	9	7	8	▲1	
器具備品	1,056	1,120	1,364	1,297	1,218	1,141	77	※2
土地	3,149	3,149	3,149	3,149	3,149	3,149	---	
リース資産	---	1,075	2,029	1,863	1,698	1,781	▲83	
その他	20	5	---	4	---	65	▲65	
有形固定資産合計	12,778	14,398	16,050	15,645	15,693	15,208	485	
無形固定資産								
ソフトウェア	217	132	113	109	106	127	▲21	
電話加入権	49	47	47	44	42	44	▲2	
その他	13	14	13	12	19	11	8	
無形固定資産合計	280	194	175	165	169	182	▲13	
投資その他の資産								
投資有価証券	582	385	232	187	364	336	28	
関係会社株式	50	50	50	50	50	50	---	
関係会社長期貸付金	12	5	---	---	---	---	---	
差入保証金	2,768	2,479	3,132	2,749	3,020	2,742	278	※3
差入敷金	3,594	3,637	3,863	3,863	3,959	3,893	66	※3
前払年金費用	824	791	754	678	655	646	9	
繰延税金資産	---	943	911	962	1,039	1,025	14	
その他	167	554	184	317	146	536	▲390	※4
投資その他の資産計	7,999	8,845	9,129	8,808	9,235	9,231	4	
固定資産合計	21,057	23,438	25,355	24,620	25,098	24,622	476	
資産合計	30,046	31,956	34,411	34,227	34,468	34,100	368	

主な増減の理由: ※1 期末日金融機関休業のため、※2 新設店・改装店、※3 新設店分増及び流動へ振替、※4 新設店差入保証金、敷金を本勘定(※3)へ振替

■ 単体決算

(単位:百万円,%)

【負債及び純資産合計】	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25第2四半期 A	平成24年度 B	増減 A-B
(負債の部)							
流動負債							
買掛金	3,240	3,220	3,308	3,138	3,312	2,834	478 ※5
短期借入金	--	350	250	250	250	250	--
一年以内に返済する長期借入金	575	90	45	--	--	--	--
リース債務	--	84	162	164	166	165	1
未払金	222	423	273	358	381	325	56
未払法人税等	103	114	528	177	163	224	▲61
未払事業税	23	23	26	26	27	50	▲23
未払消費税	94	78	138	123	121	169	▲48
未払費用	841	858	903	936	1,119	848	271 ※6
預り金	168	152	221	217	247	217	30
前受収益	38	38	43	44	48	47	1
賞与引当金	169	171	176	175	173	198	▲25
役員賞与引当金	--	--	--	--	--	15	▲15
商品券等回収損失引当金	36	35	32	29	27	31	▲4
ポイント引当金	121	126	134	141	142	139	3
その他	1	1	--	15	1	3	▲2
流動負債合計	5,638	5,768	6,244	5,798	6,184	5,521	663
固定負債							
リース債務(固定)	--	1,051	1,993	1,829	1,662	1,746	▲84
長期預り保証金	90	87	93	88	80	89	▲9
長期預り敷金	169	168	207	225	241	229	12
退職給付引当金	2,662	2,749	2,818	2,917	3,053	2,997	56
役員退職慰労引当金	113	103	93	73	100	87	13
資産除去債務(固定)	--	--	303	308	314	311	3
長期借入金	135	45	--	--	--	--	--
繰延税金負債	2	--	--	--	--	--	--
その他	0	20	11	1	2	1	1
固定負債合計	3,174	4,224	5,521	5,444	5,455	5,463	▲8
負債合計	8,813	9,993	11,765	11,243	11,639	10,985	654
(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	7,847	7,647	7,442	7,442	--
利益剰余金	7,465	8,404	9,302	9,822	9,779	10,082	▲303 ※7
自己株式	▲54	▲68	▲68	▲70	▲73	▲72	▲1
株主資本合計	24,495	25,419	26,103	26,422	26,169	26,473	▲304
評価・換算差額等							
土地再評価差額金	▲3,451	▲3,451	▲3,444	▲3,444	▲3,444	▲3,444	--
その他有価証券評価差額金	190	▲5	▲13	6	102	85	17
評価・換算差額等合計	▲3,261	▲3,457	▲3,457	▲3,437	▲3,341	▲3,358	17
純資産合計	21,233	21,962	22,645	22,984	22,828	23,115	▲287
負債及び純資産合計	30,046	31,956	34,411	34,227	34,468	34,100	368

主な増減の理由: ※5 「2月」と「8月」の営業日数差、※6 期末日、金融機関休業日のため、※7 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)

■ 単体決算

(単位:百万円)

	平21第2四半期	平22第2四半期	平23第3四半期	平24第3四半期	平25第2四半期		平25年度 見込
					金額	増減	
内訳							
新店投資	1,159	930	1,100	151	623	472	623
改装投資	109	754	156	436	712	276	954
設備維持更新 システム	174	359	242	164	168	4	537
	1	14	51	0	10	10	132
総投資計	1,443	2,057	1,549	751	1,513	762	2,246
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	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23第2四半期	平23第2四半期	平25第2四半期		平25年度 見込
					金額	増減	
減価償却費	689	775	765	765	724	▲41	1,495
内、有形固定資産	583	653	650	650	610	▲40	1,264
無形固定資産	63	30	24	24	22	▲2	47
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25第2四半期		平25年度 見込
					金額	増減	
短期借入金	--	350	250	250	250	0	250
長期借入金	710	135	45	0	0	0	
合計	710	485	295	250	250	0	250