



平成18年2月期 第3四半期財務・業績の概況(連結)

平成 18 年 1 月 10 日

会社名 株式会社 イトヨーカ堂
 代表者 代表取締役社長 井坂 榮
 問合せ先責任者 株式会社セブン&アイ・ホールディングス
 財務部シニアオフィサー 高橋 邦夫

TEL (03) 6238 - 3000

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 有
 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 無
 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 有

連結(新規)7社(除外)39社
 持分法(新規)1社(除外)7社

平成17年9月1日に株式会社セブン&アイ・ホールディングスが設立され、株式会社セブン-イレブン・ジャパンおよび株式会社デニーズジャパンが同社の完全子会社となったことに伴い、平成17年9月1日より株式会社セブン-イレブン・ジャパンと同社の子会社(株式会社セブンドリーム・ドットコム、7-Eleven, Inc.他33社)株式会社デニーズジャパン、および株式会社セブン銀行を連結の範囲から除外しております。尚、株式会社セブン銀行は持分法を適用する関連会社となっております。

2. 平成18年2月期第3四半期財務・業績の概況 (平成17年3月1日～平成17年11月30日)

(1) 経営成績(連結)の進捗状況

(金額は百万円未満切捨)

| | 営業収益 | | 営業利益 | | 経常利益 | | 四半期(当期)純利益 | |
|-------------|-----------|-----|---------|------|---------|------|------------|------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 18年2月期第3四半期 | 2,286,739 | - | 128,991 | - | 140,755 | - | 47,836 | - |
| 17年2月期第3四半期 | 2,702,460 | 1.5 | 164,182 | 12.9 | 163,360 | 16.1 | 45,694 | 42.7 |
| (参考)17年2月期 | 3,623,554 | 2.3 | 211,950 | 2.0 | 208,267 | 3.7 | 17,205 | 67.9 |

| | 1株当たり四半期(当期)純利益 | | 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益 | |
|-------------|-----------------|----|------------------------|----|
| | 円 | 銭 | 円 | 銭 |
| 18年2月期第3四半期 | 115 | 77 | - | - |
| 17年2月期第3四半期 | 109 | 51 | 109 | 25 |
| (参考)17年2月期 | 40 | 73 | 40 | 51 |

(注) 営業収益、営業利益、経常利益、四半期(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年同四半期(前期)増減率を示しております。尚、平成18年2月期第3四半期につきましては、平成17年9月1日より株式会社セブン-イレブン・ジャパンと同社の子会社(株式会社セブンドリーム・ドットコム、7-Eleven, Inc.他34社)株式会社デニーズジャパン、および株式会社セブン銀行を連結の範囲から除外したことから、前年同四半期増減率を記載しておりません。

(2) 財政状態(連結)の変動状況

| | 総資産 | 株主資本 | 株主資本比率 | 1株当たり株主資本 | |
|-------------|-----------|-----------|--------|-----------|----|
| | 百万円 | 百万円 | % | 円 | 銭 |
| 18年2月期第3四半期 | 1,199,691 | 804,355 | 67.1 | 1,921 | 00 |
| 17年2月期第3四半期 | 2,567,699 | 1,177,418 | 45.9 | 2,821 | 78 |
| (参考)17年2月期 | 2,574,817 | 1,144,504 | 44.4 | 2,742 | 42 |

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

| | 営業活動による キャッシュ・フロー | 投資活動による キャッシュ・フロー | 財務活動による キャッシュ・フロー | 現金及び現金同等物 期末残高 |
|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 18年2月期第3四半期 | 141,353 | 82,723 | 167,421 | 151,562 |
| 17年2月期第3四半期 | 180,408 | 46,769 | 62,535 | 640,030 |
| (参考)17年2月期 | 266,709 | 94,758 | 56,524 | 683,100 |

(要約) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

| 期 別 科 目 | 当第3四半期末 (平成17年11月30日現在) | | 前第3四半期末 (平成16年11月30日現在) | | <参考> 前連結会計年度 (平成17年2月28日現在) | |
|------------|----------------------------|-------|----------------------------|-------|-----------------------------------|-------|
| | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 |
| (資産の部) | | % | | % | | % |
| 流動資産 | | | | | | |
| 現金及び預金 | 151,562 | | 621,311 | | 664,124 | |
| 受取手形及び売掛金 | 73,801 | | 80,705 | | 72,465 | |
| 営業貸付金 | 19,231 | | 30,827 | | 32,840 | |
| 有価証券 | 119 | | 19,498 | | 19,941 | |
| 親会社株式 | 74,417 | | - | | - | |
| たな卸資産 | 96,656 | | 142,588 | | 120,300 | |
| 繰延税金資産 | 16,630 | | 27,121 | | 31,201 | |
| その他 | 30,933 | | 112,865 | | 118,214 | |
| 貸倒引当金 | 1,133 | | 396 | | 465 | |
| 流動資産合計 | 462,219 | 38.5 | 1,034,521 | 40.3 | 1,058,623 | 41.1 |
| 固定資産 | | | | | | |
| 有形固定資産 | | | | | | |
| 建物及び構築物 | 130,388 | | 336,238 | | 321,523 | |
| 器具備品 | 15,282 | | 148,601 | | 147,821 | |
| 車両運搬具 | 42 | | 35 | | 50 | |
| 土地 | 166,017 | | 370,227 | | 353,136 | |
| 建設仮勘定 | 29,709 | | 12,777 | | 16,795 | |
| 有形固定資産合計 | 341,440 | 28.5 | 867,880 | 33.8 | 839,327 | 32.6 |
| 無形固定資産 | 9,542 | 0.8 | 154,721 | 6.0 | 148,792 | 5.8 |
| 投資その他の資産 | | | | | | |
| 投資有価証券 | 77,397 | | 89,772 | | 95,997 | |
| 長期差入保証金 | 260,600 | | 353,000 | | 352,236 | |
| 前払年金費用 | 25,481 | | - | | - | |
| 繰延税金資産 | 487 | | 17,467 | | 28,246 | |
| その他 | 24,286 | | 56,394 | | 58,160 | |
| 貸倒引当金 | 1,764 | | 6,059 | | 6,568 | |
| 投資その他の資産合計 | 386,488 | 32.2 | 510,575 | 19.9 | 528,073 | 20.5 |
| 固定資産合計 | 737,472 | 61.5 | 1,533,177 | 59.7 | 1,516,193 | 58.9 |
| 資産合計 | 1,199,691 | 100.0 | 2,567,699 | 100.0 | 2,574,817 | 100.0 |

(単位：百万円)

| 期 別 科 目 | 当第3四半期末 (平成17年11月30日現在) | | 前第3四半期末 (平成16年11月30日現在) | | <参考> 前連結会計年度 (平成17年2月28日現在) | |
|-----------------|----------------------------|-------|----------------------------|-------|-----------------------------------|-------|
| | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 |
| | | % | | % | | % |
| (負債の部) | | | | | | |
| 流動負債 | | | | | | |
| 支払手形及び買掛金 | 101,528 | | 276,182 | | 250,095 | |
| 短期借入金 | 2,729 | | 2,778 | | 5,654 | |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 1,553 | | 10,474 | | 11,467 | |
| 一年内償還予定の社債 | - | | 20,000 | | 20,000 | |
| 未払法人税等 | 2,186 | | 22,887 | | 55,583 | |
| 預り金 | 25,291 | | 58,145 | | 73,100 | |
| その他 | 84,191 | | 236,090 | | 256,802 | |
| 流動負債合計 | 217,480 | 18.1 | 626,560 | 24.4 | 672,703 | 26.1 |
| 固定負債 | | | | | | |
| 社債 | 100,000 | | 115,000 | | 115,000 | |
| 長期借入金 | 14,025 | | 104,448 | | 90,676 | |
| コマーシャルペーパー | - | | 10,019 | | 22,493 | |
| 繰延税金負債 | 7,115 | | 18,267 | | 18,811 | |
| 退職給付引当金 | 251 | | 11,552 | | 10,463 | |
| 役員退職慰労引当金 | 1,343 | | 2,806 | | 2,867 | |
| 長期預り金 | 45,617 | | 45,137 | | 45,342 | |
| その他 | 1,792 | | 49,508 | | 49,091 | |
| 固定負債合計 | 170,145 | 14.2 | 356,741 | 13.9 | 354,747 | 13.8 |
| 負債合計 | 387,626 | 32.3 | 983,302 | 38.3 | 1,027,450 | 39.9 |
| (少数株主持分) | | | | | | |
| 少数株主持分 | 7,709 | 0.6 | 406,978 | 15.8 | 402,862 | 15.7 |
| (資本の部) | | | | | | |
| 資本金 | 47,987 | 4.0 | 47,987 | 1.9 | 47,987 | 1.9 |
| 資本剰余金 | 121,812 | 10.2 | 121,812 | 4.8 | 122,653 | 4.8 |
| 利益剰余金 | 629,627 | 52.5 | 1,012,173 | 39.4 | 983,675 | 38.2 |
| その他有価証券評価差額金 | 4,830 | 0.4 | 2,567 | 0.1 | 3,080 | 0.1 |
| 為替換算調整勘定 | 96 | 0.0 | 3,092 | 0.1 | 8,850 | 0.4 |
| 自己株式 | - | - | 4,030 | 0.2 | 4,041 | 0.2 |
| 資本合計 | 804,355 | 67.1 | 1,177,418 | 45.9 | 1,144,504 | 44.4 |
| 負債、少数株主持分及び資本合計 | 1,199,691 | 100.0 | 2,567,699 | 100.0 | 2,574,817 | 100.0 |

(要約) 四半期連結損益計算書

(単位：百万円)

| 期 別 科 目 | 当第3四半期 〔自平成17年3月1日 至平成17年11月30日〕 | | 前第3四半期 〔自平成16年3月1日 至平成16年11月30日〕 | | <参考> 前連結会計年度 〔自平成16年3月1日 至平成17年2月28日〕 | |
|---------------------|--|-------|--|-------|--|-------|
| | 金 額 | 百分比 | 金 額 | 百分比 | 金 額 | 百分比 |
| | | % | | % | | % |
| [営 業 収 益] | [2,286,739] | | [2,702,460] | | [3,623,554] | |
| 売 上 高 | 2,047,534 | 100.0 | 2,383,574 | 100.0 | 3,200,997 | 100.0 |
| 売 上 原 価 | 1,471,047 | 71.8 | 1,699,988 | 71.3 | 2,292,457 | 71.6 |
| 売 上 総 利 益 | 576,487 | 28.2 | 683,585 | 28.7 | 908,540 | 28.4 |
| そ の 他 の 営 業 収 入 | 239,204 | 11.6 | 318,885 | 13.4 | 422,556 | 13.2 |
| 営 業 総 利 益 | 815,692 | 39.8 | 1,002,471 | 42.1 | 1,331,097 | 41.6 |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 | 686,700 | 33.5 | 838,288 | 35.2 | 1,119,146 | 35.0 |
| 営 業 利 益 | 128,991 | 6.3 | 164,182 | 6.9 | 211,950 | 6.6 |
| 営 業 外 収 益 | 15,958 | 0.8 | 6,119 | 0.3 | 5,242 | 0.2 |
| 営 業 外 費 用 | 4,194 | 0.2 | 6,941 | 0.3 | 8,926 | 0.3 |
| 経 常 利 益 | 140,755 | 6.9 | 163,360 | 6.9 | 208,267 | 6.5 |
| 特 別 利 益 | 2,795 | 0.1 | 1,641 | 0.0 | 7,902 | 0.2 |
| 特 別 損 失 | 9,722 | 0.5 | 13,882 | 0.6 | 65,336 | 2.0 |
| 税金等調整前四半期(当期)純利益 | 133,827 | 6.5 | 151,120 | 6.3 | 150,832 | 4.7 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 47,729 | 2.3 | 61,984 | 2.6 | 97,120 | 3.0 |
| 法人税等調整額 | 3,521 | 0.2 | 963 | 0.0 | 16,695 | 0.5 |
| 少数株主利益 | 34,740 | 1.7 | 44,404 | 1.8 | 53,202 | 1.7 |
| 四半期(当期)純利益 | 47,836 | 2.3 | 45,694 | 1.9 | 17,205 | 0.5 |

四半期連結剰余金計算書

(単位：百万円)

| 期 別 科 目 | 当第3四半期 | 前第3四半期 | <参考> 前連結会計年度 |
|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| | 〔自平成17年3月1日 至平成17年11月30日〕 | 〔自平成16年3月1日 至平成16年11月30日〕 | 〔自平成16年3月1日 至平成17年2月28日〕 |
| | 金額 | 金額 | 金額 |
| (資本剰余金の部) | | | |
| 資本剰余金期首残高 | 122,653 | 121,807 | 121,807 |
| 資本剰余金増加高 | | | |
| 自己株式処分差益 | 0 | 5 | 5 |
| 在外子会社の米国会計基準 適用に伴う資本剰余金増加高 | 917 | - | 840 |
| 合 計 | 917 | 5 | 846 |
| 資本剰余金減少高 | | | |
| 連結除外に伴う資本剰余金減少高 | 1,757 | - | - |
| 資本剰余金四半期末(期末)残高 | 121,812 | 121,812 | 122,653 |
| (利益剰余金の部) | | | |
| 利益剰余金期首残高 | 983,675 | 980,876 | 980,876 |
| 利益剰余金増加高 | | | |
| 四半期(当期)純利益 | 47,836 | 45,694 | 17,205 |
| 在外子会社の米国会計基準 適用に伴う利益剰余金増加高 | - | 18 | 9 |
| 合 計 | 47,836 | 45,712 | 17,214 |
| 利益剰余金減少高 | | | |
| 配 当 金 | 20,075 | 14,193 | 14,193 |
| 役 員 賞 与 | 194 | 222 | 222 |
| 在外子会社の米国会計基準 適用に伴う利益剰余金減少高 | 2 | - | - |
| 連結除外に伴う利益剰余金減少高 | 381,612 | - | - |
| 合 計 | 401,884 | 14,415 | 14,415 |
| 利益剰余金四半期末(期末)残高 | 629,627 | 1,012,173 | 983,675 |

(要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

| 科目 | 期別 | 当第3四半期 | 前第3四半期 | <参考> 前連結会計年度 |
|-----------------------------------|----|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| | | (自 平成17年3月1日 至 平成17年11月30日) | (自 平成16年3月1日 至 平成16年11月30日) | (自 平成16年3月1日 至 平成17年2月28日) |
| | | 金額 | 金額 | 金額 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
| 税金等調整前四半期(当期)純利益 | | 133,827 | 151,120 | 150,832 |
| 減価償却費 | | 51,208 | 70,260 | 95,160 |
| 持分法による投資利益 | | 2,424 | 2,056 | 653 |
| 売上債権の増加額 | | 18,498 | 14,359 | 9,188 |
| 営業貸付金の増加額 | | 5,636 | 10,070 | 12,083 |
| たな卸資産の増加額 | | 12,170 | 23,253 | 17,366 |
| 仕入債務の増加額 | | 36,474 | 23,378 | 657 |
| 子会社(銀行業)の借入金・社債の増加額 | | - | 30,000 | 35,000 |
| その他 | | 6,976 | 43,446 | 115,652 |
| 小計 | | 189,757 | 268,465 | 358,012 |
| 利息及び配当金の受取額 | | 10,936 | 1,463 | 1,908 |
| 利息の支払額 | | 3,769 | 6,292 | 6,789 |
| 法人税等の支払額 | | 55,570 | 83,228 | 86,422 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | 141,353 | 180,408 | 266,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | | 81,351 | 78,988 | 125,700 |
| 有形固定資産の売却による収入 | | 3,377 | 28,423 | 29,138 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | 29,597 | 28,127 | 32,129 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | | 24,811 | 24,368 | 28,447 |
| 差入保証金及び建設協力立替金の 差入れによる支出 | | 11,127 | 28,951 | 34,626 |
| 差入保証金の返還等による収入 | | 14,318 | 46,630 | 51,383 |
| その他 | | 3,155 | 10,124 | 11,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | 82,723 | 46,769 | 94,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
| 長期借入れによる収入 | | 14,000 | 18,000 | 22,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | | 5,523 | 29,224 | 50,105 |
| コマーシャルペーパー発行による収入 | | 297,600 | 470,855 | 614,226 |
| コマーシャルペーパー償還による支出 | | 298,953 | 495,735 | 619,793 |
| 社債の償還による支出 | | 20,000 | - | - |
| 配当金の支払額 | | 20,076 | 14,144 | 14,192 |
| 少数株主への配当金の支払額 | | 8,507 | 16,375 | 16,446 |
| 自己株式取得による支出 | | 48,716 | 125 | 137 |
| 子会社による子会社自己株式取得による支出 | | 78,253 | 140 | 147 |
| その他 | | 1,008 | 4,354 | 8,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | 167,421 | 62,535 | 56,524 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 1,736 | 885 | 368 |
| 現金及び現金同等物の増加又は減少()額 | | 107,054 | 71,988 | 115,058 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | | 683,100 | 567,389 | 567,389 |
| 連結除外による現金及び現金同等物の減少額 | | 424,483 | - | - |
| 変動持分事業体の新規連結による 現金及び現金同等物の期首残高 | | - | 651 | 651 |
| 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高 | | 151,562 | 640,030 | 683,100 |