



ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS

2016年（平成28年）3月期 決算説明資料

目 次

I. 三越伊勢丹ホールディングス 連結決算関係

1. 連結決算の概要	P.1
2. 連結販売費及び一般管理費の状況	P.3
3. 連結営業外損益の状況	P.3
4. 連結特別損益の状況	P.4
5. 連結設備投資の状況	P.4
6. セグメント別売上高及び営業損益の状況	P.5
7. 連結会社の状況	P.6

II. 三越伊勢丹 個別決算関係

1. 三越伊勢丹個別決算の概要	P.10
2. 売上高の状況	P.12

2016年5月11日
株式会社三越伊勢丹ホールディングス

I. 三越伊勢丹ホールディングス 連結決算関係

1. 連結決算の概要

(1) 連結経営成績

(単位：百万円)

	2012年度	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度 (予想)
売上高	1,236,333	1,321,512	1,272,130	1,287,253	1,360,000
前期比 (%)	99.7	106.9	96.3	101.2	105.7
前期差	△ 3,587	85,178	△ 49,382	15,123	72,746
売上総利益	347,410	370,022	355,456	361,768	405,000
前期比 (%)	99.9	106.5	96.1	101.8	112.0
前期差	△ 377	22,611	△ 14,565	6,311	43,231
営業利益	26,639	34,646	33,083	33,107	37,000
前期比 (%)	111.8	130.1	95.5	100.1	111.8
前期差	2,805	8,006	△ 1,562	23	3,892
経常利益	34,217	38,440	34,563	36,704	38,000
前期比 (%)	89.0	112.3	89.9	106.2	103.5
前期差	△ 4,235	4,223	△ 3,876	2,141	1,295
親会社株主に帰属する当期純利益	25,292	21,166	29,886	26,506	26,000
前期比 (%)	42.9	83.7	141.2	88.7	98.1
前期差	△ 33,598	△ 4,126	8,720	△ 3,380	△ 506
1株当たり当期純利益 (円)	64.11	53.65	75.74	67.41	66.39
前期差 (円)	△ 85.17	△ 10.47	22.10	△ 8.33	△ 1.03
売上総利益率 (%)	28.10	28.00	27.94	28.10	29.78
前期差 (%)	0.05	△ 0.10	△ 0.06	0.16	1.68
売上高営業利益率 (%)	2.2	2.6	2.6	2.6	2.7
前期差 (%)	0.2	0.5	△ 0.0	△ 0.0	0.1
売上高経常利益率 (%)	2.8	2.9	2.7	2.9	2.8
前期差 (%)	△ 0.3	0.1	△ 0.2	0.1	△ 0.1
売上高当期純利益率 (%)	2.0	1.6	2.3	2.1	1.9
前期差 (%)	△ 2.7	△ 0.4	0.7	△ 0.3	△ 0.1

(2) 連結財政状態

(単位：百万円)

	2012年度	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度 (予想)
総資産	1,223,677	1,284,658	1,291,560	1,293,043	1,332,000
前期比 (%)	99.7	105.0	100.5	100.1	103.0
前期差	△ 4,269	60,980	6,902	1,483	38,956
純資産	505,127	541,069	577,655	574,316	596,000
前期比 (%)	107.8	107.1	106.8	99.4	103.8
前期差	36,647	35,942	36,585	△ 3,338	21,683
有利子負債	181,263	171,285	160,601	175,871	175,000
前期比 (%)	104.6	94.5	93.8	109.5	99.5
前期差	7,999	△ 9,978	△ 10,683	15,270	△ 871
金融収支	184	468	463	446	400
前期比 (%)	-	253.4	98.9	96.3	89.6
前期差	263	283	△ 5	△ 16	△ 46
総資産営業利益率 (ROA) (%)	2.2	2.8	2.6	2.6	2.8
前期差 (%)	0.2	0.6	△ 0.2	△ 0.0	0.3
自己資本当期純利益率 (ROE) (%)	5.3	4.2	5.5	4.7	4.5
前期差 (%)	△ 8.3	△ 1.2	1.3	△ 0.8	△ 0.2
投下資本利益率 (ROIC) ※ (%)	2.5	3.1	3.0	3.0	3.4
前期差 (%)	0.2	0.6	△ 0.1	0.0	0.4
自己資本比率 (%)	40.1	40.8	43.4	43.6	43.9
前期差 (%)	2.9	0.7	2.6	0.2	0.4
有利子負債依存度 (%)	14.8	13.3	12.4	13.6	13.1
前期差 (%)	0.7	△ 1.5	△ 0.9	1.2	△ 0.5
負債自己資本倍率 (D/Eレシオ) (倍)	0.37	0.33	0.29	0.31	0.30
前期差 (倍)	△ 0.01	△ 0.04	△ 0.04	0.03	△ 0.01

※ 投下資本利益率 (ROIC) 算出の利益は税引後連結営業利益を使用しております。

(3) 連結キャッシュ・フロー

(単位：百万円)

	2012年度	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度 (予想)
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,438	46,022	49,448	43,099	40,000
前期差	△ 53,405	41,583	3,425	△ 6,348	△ 3,099
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 26,312	△ 19,221	△ 34,374	△ 24,481	△ 46,000
前期差	△ 10,372	7,090	△ 15,152	9,893	△ 21,518
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,339	△ 16,151	△ 17,372	△ 3,711	△ 6,000
前期差	47,280	△ 18,490	△ 1,221	13,661	△ 2,288
現金および現金同等物の期末残高	35,781	50,601	50,299	64,238	52,000
前期差	△ 17,235	14,819	△ 301	13,938	△ 12,238

(4) その他

(単位：百万円)

	2012年度	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度 (予想)
設備投資	30,499	31,569	29,279	40,043	50,000
前期比 (%)	158.5	103.5	92.7	136.8	124.9
前期差	11,255	1,069	△ 2,289	10,763	9,956
従業員数	12,722人	12,603人	12,286人	12,285人	12,300人
前期比 (%)	94.9	99.1	97.5	100.0	100.1
前期差	△ 681人	△ 119人	△ 317人	△ 1人	15人
連結子会社数 (期末日時点)	40社	38社	37社	38社	39社
前期差	△ 1社	△ 2社	△ 1社	1社	1社
持分法適用関連会社数 (期末日時点)	8社	8社	8社	8社	8社
前期差	△ 1社	0社	0社	0社	0社
1株当たり配当金 (円)	10.00	11.00	11.00	12.00	12.00
前期差 (円)	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

2. 連結販売費及び一般管理費の状況

(単位：百万円)

	2012年度	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度 (予想)
販売費及び一般管理費	320,771	335,376	322,372	328,660	368,000
前期比 (%)	99.0	104.6	96.1	102.0	112.0
前期差	△ 3,182	14,605	△ 13,003	6,287	39,339
宣伝費	27,631	27,478	22,439	22,440	23,500
前期比 (%)	102.7	99.4	81.7	100.0	104.7
前期差	723	△ 153	△ 5,038	0	1,059
ポイント関連費	1,998	3,239	3,944	4,325	29,000
前期比 (%)	84.1	162.1	121.8	109.7	670.4
前期差	△ 377	1,240	705	381	24,674
人件費	118,346	121,490	119,063	121,611	127,000
前期比 (%)	98.5	102.7	98.0	102.1	104.4
前期差	△ 1,791	3,143	△ 2,426	2,548	5,388
減価償却費	21,559	22,228	22,818	23,020	24,500
前期比 (%)	96.2	103.1	102.7	100.9	106.4
前期差	△ 847	668	589	202	1,479
地代家賃	41,024	41,760	42,024	42,044	42,500
前期比 (%)	102.9	101.8	100.6	100.0	101.1
前期差	1,144	736	263	19	455
業務委託費	34,093	36,018	34,241	35,037	37,000
前期比 (%)	97.8	105.6	95.1	102.3	105.6
前期差	△ 768	1,924	△ 1,776	796	1,962
その他	76,116	83,161	77,841	80,181	84,500
前期比 (%)	98.4	109.3	93.6	103.0	105.4
前期差	△ 1,265	7,044	△ 5,319	2,339	4,318
売上高販管費率 (%)	25.9	25.4	25.3	25.5	27.1
前期差 (%)	△ 0.2	△ 0.6	△ 0.0	0.2	1.5

3. 連結営業外損益の状況

(単位：百万円)

	2012年度	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度 (予想)
営業外収益	23,513	16,183	14,045	16,918	14,000
前期差	△ 3,609	△ 7,329	△ 2,138	2,872	△ 2,918
受取利息及び配当金	1,654	1,788	1,706	1,535	1,600
前期差	19	133	△ 81	△ 170	64
持分法による投資利益	-	5,184	2,234	5,521	3,500
前期差	△ 2,315	5,184	△ 2,949	3,287	△ 2,021
未回収商品券受入益	4,345	5,657	5,377	5,381	5,000
前期差	△ 366	1,312	△ 279	3	△ 381
負のれん償却額	13,234	-	-	-	-
前期差	0	△ 13,234	-	-	-
固定資産受贈益	2,683	2,147	1,968	2,891	2,500
前期差	1,525	△ 536	△ 178	922	△ 391
その他	1,594	1,406	2,757	1,587	1,400
前期差	△ 2,471	△ 188	1,351	△ 1,169	△ 187
営業外費用	15,935	12,389	12,565	13,320	13,000
前期差	3,431	△ 3,545	176	754	△ 320
支払利息	1,469	1,319	1,243	1,089	1,200
前期差	△ 244	△ 149	△ 76	△ 153	110
持分法による投資損失	5,847	-	-	-	-
前期差	5,847	△ 5,847	-	-	-
固定資産除却損	694	1,765	1,060	1,980	2,000
前期差	△ 583	1,071	△ 705	920	19
商品券回収損引当金繰入額	3,178	5,347	6,423	5,558	5,500
前期差	△ 2,535	2,169	1,076	△ 865	△ 58
その他	4,746	3,956	3,838	4,692	4,300
前期差	947	△ 789	△ 118	853	△ 392

4. 連結特別損益の状況

(単位：百万円)

	2015年度	主な内容
特別利益	1,267	
投資有価証券売却益	1,267	
特別損失	9,592	
固定資産処分損	2,544	三越銀座店改装関連 等
減損損失	6,775	伊勢丹立川店、福岡三越店、上海梅龍鎮伊勢丹、 天津濱海新区伊勢丹、イセタン(シンガポール)、営業用システム 他
事業構造改善費用	272	エムアイカード、スタジオアルタ

5. 連結設備投資の状況

(単位：百万円)

	2012年度	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度 (予想)
(株)三越伊勢丹	19,778	20,642	16,085	20,818	26,500
前期比 (%)	162.0	104.4	77.9	129.4	127.3
前期差	7,570	863	△ 4,557	4,733	5,681
(株)エムアイカード	1,392	991	3,636	5,710	4,520
前期比 (%)	81.5	71.2	366.7	157.0	79.1
前期差	△ 317	△ 401	2,644	2,074	△ 1,190
(株)三越伊勢丹システム・ソリューションズ	4,886	5,446	5,414	7,568	9,743
前期比 (%)	157.0	111.5	99.4	139.8	128.7
前期差	1,774	560	△ 32	2,154	2,174
その他	4,658	4,658	4,527	7,398	9,737
前期比 (%)	184	100	97	163	132
前期差	2,121	0	△ 130	2,871	2,338
連結消去	△ 217	△ 170	△ 383	△ 1,453	△ 500
前期比 (%)	-	-	-	-	-
前期差	106	47	△ 213	△ 1,069	953
合計	30,499	31,569	29,279	40,043	50,000
前期比 (%)	158.5	103.5	92.7	136.8	124.9
前期差	11,255	1,069	△ 2,289	10,763	9,956

※ 数値には、無形固定資産に対する投資を含めております。

6. セグメント別売上高及び営業損益の状況

(単位：百万円)

売上高	2012年度	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度 (予想)
百貨店業	1,122,449	1,201,065	1,172,886	1,187,389	1,260,000
前期比 (%)	99.5	107.0	97.7	101.2	106.1
前期差	△ 5,711	78,615	△ 28,178	14,502	72,610
クレジット・金融・友の会業	30,947	33,488	34,492	36,225	39,000
前期比 (%)	108.4	108.2	103.0	105.0	107.7
前期差	2,397	2,541	1,003	1,733	2,774
小売・専門店業	85,745	85,823	57,834	55,827	57,000
前期比 (%)	97.8	100.1	67.4	96.5	102.1
前期差	△ 1,925	77	△ 27,988	△ 2,007	1,172
不動産業	32,735	39,790	42,869	46,234	48,000
前期比 (%)	137.5	121.5	107.7	107.8	103.8
前期差	8,924	7,054	3,079	3,364	1,765
その他、調整額	△ 35,543	△ 38,655	△ 35,953	△ 38,422	△ 44,000
前期比 (%)	-	-	-	-	-
前期差	△ 7,272	△ 3,111	2,701	△ 2,469	△ 5,577
連結計算書類計上額	1,236,333	1,321,512	1,272,130	1,287,253	1,360,000
前期比 (%)	99.7	106.9	96.3	101.2	105.7
前期差	△ 3,587	85,178	△ 49,382	15,123	72,746

(単位：百万円)

セグメント利益(損失)	2012年度	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度 (予想)
百貨店業	18,685	23,211	21,488	21,569	25,300
前期比 (%)	103.4	124.2	92.6	100.4	117.3
前期差	616	4,525	△ 1,722	80	3,730
クレジット・金融・友の会業	3,710	5,193	5,578	5,617	4,500
前期比 (%)	139.3	140.0	107.4	100.7	80.1
前期差	1,047	1,482	385	38	△ 1,117
小売・専門店業	△ 532	△ 319	△ 277	△ 1,058	0
前期比 (%)	-	-	-	-	-
前期差	△ 907	213	41	△ 781	1,058
不動産業	3,526	6,462	6,382	6,323	6,300
前期比 (%)	391.7	183.3	98.8	99.1	99.6
前期差	2,626	2,935	△ 79	△ 59	△ 23
その他、調整額	1,249	98	△ 89	655	900
前期比 (%)	-	-	-	-	-
前期差	△ 577	△ 1,150	△ 187	745	244
連結計算書類計上額	26,639	34,646	33,083	33,107	37,000
前期比 (%)	111.8	130.1	95.5	100.1	111.8
前期差	2,805	8,006	△ 1,562	23	3,892

7. 連結会社の状況
 (1) 実績 2015年度

(単位：百万円)

	議決権所有割合 (間接含)(%)	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益
㈱三越伊勢丹ホールディングス	-	15,886	5,571	5,267	5,072
	前期差	△ 2,945	△ 2,215	△ 2,630	△ 1,009
㈱三越伊勢丹	100.0	679,085	24,355	25,687	17,059
	前期差	22,722	299	△ 415	△ 11,688
㈱札幌丸井三越	100.0	63,426	191	△ 180	△ 170
	前期差	△ 15	86	△ 393	△ 314
㈱函館丸井今井	100.0	8,547	122	122	84
	前期差	△ 404	1	4	60
㈱仙台三越	100.0	35,392	498	515	296
	前期差	182	△ 48	△ 42	△ 53
㈱名古屋三越	100.0	70,810	847	878	821
	前期差	821	581	596	616
㈱静岡伊勢丹	100.0	19,877	115	119	198
	前期差	△ 375	35	43	142
㈱新潟三越伊勢丹	100.0	46,140	504	541	401
	前期差	87	△ 154	△ 144	16
㈱広島三越	100.0	15,540	△ 117	△ 118	△ 119
	前期差	△ 519	△ 85	△ 83	△ 84
㈱高松三越	100.0	23,464	289	299	189
	前期差	423	37	42	0
㈱松山三越	100.0	14,827	△ 369	△ 379	△ 384
	前期差	△ 398	△ 72	△ 70	△ 71
㈱岩田屋三越	100.0	117,322	777	665	916
	前期差	4,287	294	315	632
イセタン(シンガポール) Ltd.	52.7	26,052	△ 1,328	△ 1,451	△ 2,159
	前期差	△ 5,178	△ 832	△ 1,340	△ 2,008
イセタン オブ ジャパン Sdn.Bhd.	100.0	12,369	△ 43	△ 90	△ 151
	前期差	△ 3,976	△ 294	△ 500	△ 363
イセタン(タイランド) Co.,Ltd.	49.0	4,249	20	28	21
	前期差	△ 200	7	△ 17	△ 14
伊勢丹(中国)投資有限公司	100.0	46	157	342	342
	前期差	△ 4	227	△ 136	△ 136
上海梅龍鎮伊勢丹百貨有限公司	80.0	10,363	△ 94	△ 17	△ 228
	前期差	△ 1,529	22	1	△ 161
天津伊勢丹有限公司	100.0	11,915	432	502	367
	前期差	△ 1,951	△ 165	△ 182	△ 130
天津滨海新区伊勢丹百貨有限公司	100.0	2,167	△ 432	△ 460	△ 1,114
	前期差	△ 323	30	215	△ 439
成都伊勢丹百貨有限公司	100.0	7,801	41	29	29
	前期差	△ 831	△ 62	△ 61	△ 61
イタリア三越 S.p.A.	100.0	2,024	105	89	55
	前期差	148	103	88	62
米国三越 INC.	100.0	5,615	637	644	400
	前期差	396	148	147	83

(単位：百万円)

	議決権所有割合 (間接含)(%)	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益
(株)エムアイカード	100.0	32,109	6,500	6,484	4,156
	前期差	1,762	270	217	622
(株)エムアイ友の会	100.0	4,893	△ 534	177	45
	前期差	△ 30	118	1,010	726
(株)三越伊勢丹フードサービス	100.0	49,905	△ 835	△ 903	△ 1,036
	前期差	△ 1,780	△ 588	△ 730	△ 775
(株)マミーナ	100.0	3,692	△ 347	△ 346	△ 353
	前期差	△ 350	90	109	561
(株)三越伊勢丹通信販売	100.0	441	123	129	△ 2
	前期差	△ 27	△ 282	△ 282	△ 355
(株)三越伊勢丹不動産	95.0	3,926	357	351	236
	前期差	15	△ 163	△ 149	△ 2,458
(株)三越伊勢丹プロパティ・デザイン	100.0	34,138	380	370	243
	前期差	8,334	240	236	△ 188
(株)三越伊勢丹システム・ソリューションズ	100.0	16,283	661	618	△ 136
	前期差	△ 2,908	△ 78	△ 56	△ 740
(株)三越伊勢丹ヒューマン・ソリューションズ	100.0	8,340	232	230	154
	前期差	760	159	156	111
(株)三越伊勢丹ビジネス・サポート	100.0	27,886	3	8	0
	前期差	△ 396	△ 9	△ 4	2
(株)三越伊勢丹ギフト・ソリューションズ	100.0	7,740	△ 362	△ 236	△ 306
	前期差	1,080	262	278	209
(株)三越伊勢丹旅行	100.0	3,827	21	23	△ 23
	前期差	3,827	21	23	△ 23
(株)レオテックス	100.0	2,187	△ 11	△ 21	△ 22
	前期差	115	△ 23	△ 38	△ 38
(株)レオマート	100.0	4,125	△ 51	△ 51	△ 49
	前期差	△ 499	△ 53	△ 54	△ 52
(株)センチュリートレーディングカンパニー	80.0	3,088	12	37	37
	前期差	87	38	74	74
イセタンミツコシ(イタリア) S.r.l.	100.0	695	△ 7	12	5
	前期差	△ 315	△ 10	△ 14	△ 9
(株)スタジオアルタ	95.0	1,245	△ 213	△ 211	△ 333
	前期差	△ 158	△ 73	△ 74	△ 180

・(株)三越伊勢丹旅行は(株)三越伊勢丹の旅行事業を分社化し、2015年7月1日付で事業を開始しました。

(2) 予想 2016年度通期

(単位：百万円)

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益
(株)三越伊勢丹ホールディングス	37,375	24,941	24,855	24,809
前期差	21,488	19,369	19,587	19,736
(株)三越伊勢丹	729,745	25,000	25,000	17,000
前期差	50,659	644	△ 687	△ 59
(株)札幌丸井三越	68,601	500	457	397
前期差	5,174	308	637	567
(株)函館丸井今井	8,892	120	120	79
前期差	344	△ 2	△ 2	△ 5
(株)仙台三越	37,070	940	962	637
前期差	1,677	441	446	340
(株)名古屋三越	72,922	1,240	1,267	839
前期差	2,111	392	388	17
(株)静岡伊勢丹	20,762	130	136	90
前期差	884	14	16	△ 108
(株)新潟三越伊勢丹	49,515	900	910	602
前期差	3,374	395	368	200
(株)広島三越	16,919	50	48	40
前期差	1,378	167	166	159
(株)高松三越	24,600	390	401	266
前期差	1,135	100	101	76
(株)松山三越	15,543	△ 120	△ 132	△ 136
前期差	715	249	247	248
(株)岩田屋三越	123,600	1,250	1,160	951
前期差	6,277	472	494	34
イセタン(シンガポール) Ltd.	-	-	-	-
前期差	-	-	-	-
イセタン オブ ジャパン Sdn.Bhd.	12,057	68	△ 8	△ 8
前期差	△ 312	111	82	143
イセタン(タイランド) Co.,Ltd.	5,077	69	66	53
前期差	827	48	37	31
伊勢丹(中国)投資有限公司	156	163	147	147
前期差	109	5	△ 195	△ 195
上海梅龍鎮伊勢丹百貨有限公司	10,115	△ 308	△ 246	△ 197
前期差	△ 248	△ 213	△ 228	31
天津伊勢丹有限公司	11,393	411	482	362
前期差	△ 522	△ 21	△ 20	△ 5
天津滨海新区伊勢丹百貨有限公司	2,377	△ 384	△ 407	△ 407
前期差	209	48	53	707
成都伊勢丹百貨有限公司	7,721	86	91	91
前期差	△ 80	44	61	61
イタリア三越 S.p.A.	2,171	109	110	75
前期差	146	3	20	19
米国三越 INC.	5,480	507	514	319
前期差	△ 135	△ 130	△ 130	△ 81

・現地で上場しているイセタン（シンガポール）Ltd.の通期予想は記載しておりません。

(単位：百万円)

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益
(株)エムアイカード	35,228	5,150	5,189	3,575
前期差	3,118	△ 1,350	△ 1,295	△ 581
(株)エムアイ友の会	4,660	△ 605	10	7
前期差	△ 233	△ 70	△ 167	△ 38
(株)三越伊勢丹フードサービス	52,614	△ 430	△ 320	△ 368
前期差	2,708	405	583	668
(株)マミーナ	4,460	0	△ 7	△ 14
前期差	767	347	339	339
(株)三越伊勢丹通信販売	432	396	401	241
前期差	△ 9	272	271	243
(株)三越伊勢丹不動産	4,051	272	261	169
前期差	124	△ 85	△ 90	△ 67
(株)三越伊勢丹プロパティ・デザイン	36,605	430	422	270
前期差	2,466	49	51	26
(株)三越伊勢丹システム・ソリューションズ	16,509	△ 313	△ 343	△ 348
前期差	225	△ 974	△ 961	△ 212
(株)三越伊勢丹ヒューマン・ソリューションズ	9,150	260	260	167
前期差	809	27	29	12
(株)三越伊勢丹ビジネス・サポート	29,240	30	△ 95	△ 95
前期差	1,353	26	△ 103	△ 95
(株)三越伊勢丹ギフト・ソリューションズ	8,915	4	116	116
前期差	1,174	366	352	422
(株)三越伊勢丹旅行	5,900	86	86	56
前期差	2,072	64	62	79
(株)レオテックス	2,265	5	△ 2	△ 2
前期差	77	16	19	20
(株)レオマート	4,840	2	3	2
前期差	714	53	54	51
(株)センチュリートレーディングカンパニー	3,200	10	13	13
前期差	111	△ 2	△ 24	△ 24
イセタンミツコシ(イタリア) S.r.l.	624	△ 15	6	0
前期差	△ 71	△ 7	△ 6	△ 5
(株)スタジオアルタ	1,152	△ 76	△ 75	△ 75
前期差	△ 93	137	136	258

II. 三越伊勢丹 個別決算関係

1. 三越伊勢丹個別決算の概要

(1) 経営成績

(単位：百万円)

	2012年度	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度 (予想)
売上高	627,984	675,315	656,363	679,085	729,745
前期比 (%)	98.5	107.5	97.2	103.5	107.5
前期差	△ 9,841	47,330	△ 18,952	22,722	50,659
売上総利益	169,668	182,560	179,317	185,844	212,402
前期比 (%)	99.2	107.6	98.2	103.6	114.3
前期差	△ 1,352	12,892	△ 3,243	6,526	26,557
営業総利益	184,441	194,712	191,810	198,028	224,379
前期比 (%)	99.3	105.6	98.5	103.2	113.3
前期差	△ 1,254	10,270	△ 2,901	6,217	26,350
営業利益	17,843	23,103	24,055	24,355	25,000
前期比 (%)	107.5	129.5	104.1	101.2	102.6
前期差	1,251	5,260	951	299	644
経常利益	19,540	23,283	26,103	25,687	25,000
前期比 (%)	135.9	119.2	112.1	98.4	97.3
前期差	5,159	3,742	2,820	△ 415	△ 687
当期純利益	20,310	14,320	28,748	17,059	17,000
前期比 (%)	77.7	70.5	200.8	59.3	99.6
前期差	△ 5,840	△ 5,990	14,428	△ 11,688	△ 59
売上総利益率 (%)	27.02	27.03	27.32	27.37	29.11
前期差 (%)	0.20	0.02	0.29	0.05	1.74
売上高営業総利益率 (%)	29.37	28.83	29.22	29.16	30.75
前期差 (%)	0.26	△ 0.54	0.39	△ 0.06	1.59
売上高営業利益率 (%)	2.8	3.4	3.7	3.6	3.4
前期差 (%)	0.2	0.6	0.2	△ 0.1	△ 0.2
売上高経常利益率 (%)	3.1	3.4	4.0	3.8	3.4
前期差 (%)	0.9	0.3	0.5	△ 0.2	△ 0.4
売上高当期純利益率 (%)	3.2	2.1	4.4	2.5	0.0
前期差 (%)	△ 0.9	△ 1.1	2.3	△ 1.9	△ 2.5

(2) 財政状態

(単位：百万円)

	2012年度	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度 (予想)
総資産	694,232	714,670	713,226	668,369	685,000
前期比 (%)	101.2	102.9	99.8	93.7	102.5
前期差	7,962	20,438	△ 1,443	△ 44,856	16,630
純資産	192,824	205,787	228,431	238,118	230,000
前期比 (%)	104.3	106.7	111.0	104.2	96.6
前期差	8,029	12,963	22,644	9,686	△ 8,118
総資産営業利益率 (ROA) (%)	2.6	3.3	3.4	3.5	3.7
前期差 (%)	0.2	0.7	0.1	0.2	0.2
自己資本当期純利益率 (ROE) (%)	10.8	7.2	13.3	7.3	7.3
前期差 (%)	△ 4.4	△ 3.6	6.1	△ 6.0	△ 0.1
自己資本比率 (%)	27.8	28.8	32.0	35.6	33.6
前期差 (%)	0.8	1.0	3.2	3.6	△ 2.1

(3) 販売費及び一般管理費の状況

(単位：百万円)

	2012年度	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度 (予想)
販売費及び一般管理費	166,598	171,608	167,754	173,672	199,379
前期比 (%)	98.5	103.0	97.8	103.5	114.8
前期差	△ 2,505	5,010	△ 3,853	5,918	25,706
宣伝費	11,034	10,633	10,672	10,982	11,167
前期比 (%)	102.2	96.4	100.4	102.9	101.7
前期差	239	△ 400	38	310	184
ポイント関連費	-	-	-	-	14,677
前期比 (%)	-	-	-	-	-
前期差	-	-	-	-	14,677
人件費	59,789	57,737	55,818	58,582	60,246
前期比 (%)	98.4	96.6	96.7	105.0	102.8
前期差	△ 944	△ 2,052	△ 1,918	2,764	1,663
減価償却費	9,817	10,548	10,746	10,977	10,390
前期比 (%)	97.0	107.4	101.9	102.2	94.7
前期差	△ 298	730	198	231	△ 587
地代家賃	15,565	13,523	11,660	12,024	13,115
前期比 (%)	98.4	86.9	86.2	103.1	109.1
前期差	△ 251	△ 2,042	△ 1,863	364	1,090
業務委託費	17,931	18,529	18,924	19,466	21,439
前期比 (%)	93.4	103.3	102.1	102.9	110.1
前期差	△ 1,262	597	394	542	1,972
その他	52,459	60,637	59,933	61,639	68,345
前期比 (%)	100.0	115.6	98.8	102.8	110.9
前期差	12	8,178	△ 703	1,706	6,705
売上高販管費率 (%)	26.5	25.4	25.6	25.6	27.3
前期差 (%)	0.0	△ 1.1	0.1	0.0	1.7

(4) その他

(単位：百万円)

	2012年度	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度 (予想)
設備投資	19,778	20,642	16,085	20,818	26,500
前期比 (%)	162.0	104.4	77.9	129.4	127.3
前期差	7,570	863	△ 4,557	4,733	5,681
従業員数	5,604人	5,471人	5,480人	5,290人	5,300人
前期比 (%)	95.6	97.6	100.2	96.5	100.2
前期差	△ 256人	△ 133人	9人	△ 190人	10人

2. 売上高の状況
(1) 店別売上高

(単位：百万円)

	2012年度	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度 (予想)
伊勢丹新宿本店	236,841	265,451	258,497	272,465	296,238
前期比 (%)	100.8	112.1	97.4	105.4	108.7
前期差	1,830	28,610	△ 6,953	13,968	23,772
三越日本橋本店	163,181	173,640	165,560	168,316	180,676
前期比 (%)	98.8	106.4	95.3	101.7	107.3
前期差	△ 2,039	10,459	△ 8,080	2,755	12,359
三越銀座店	61,267	69,220	74,428	85,292	93,166
前期比 (%)	106.5	113.0	107.5	114.6	109.2
前期差	3,720	7,953	5,207	10,864	7,873
伊勢丹立川店	38,768	39,642	38,539	37,380	40,387
前期比 (%)	102.8	102.3	97.2	97.0	108.0
前期差	1,073	874	△ 1,103	△ 1,158	3,006
伊勢丹松戸店	21,406	21,334	19,796	19,225	19,978
前期比 (%)	97.1	99.7	92.8	97.1	103.9
前期差	△ 647	△ 71	△ 1,537	△ 571	752
伊勢丹浦和店	42,964	44,136	42,325	41,897	45,423
前期比 (%)	99.0	102.7	95.9	99.0	108.4
前期差	△ 433	1,172	△ 1,811	△ 427	3,525
伊勢丹相模原店	25,708	25,504	24,039	22,949	22,274
前期比 (%)	97.1	99.2	94.3	95.5	97.1
前期差	△ 768	△ 203	△ 1,465	△ 1,089	△ 675
伊勢丹府中店	20,504	20,856	19,592	18,901	18,605
前期比 (%)	98.9	101.7	93.9	96.5	98.4
前期差	△ 227	351	△ 1,263	△ 690	△ 296
三越千葉店	17,343	15,527	13,584	12,655	12,998
前期比 (%)	94.3	89.5	87.5	93.2	102.7
前期差	△ 1,045	△ 1,816	△ 1,943	△ 928	342
合計 ※	627,984	675,315	656,363	679,085	729,745
前期比 (%)	98.5	107.5	97.2	103.5	107.5
前期差	△ 9,841	47,330	△ 18,952	22,722	50,659

※2012年度の合計の前期比、前期差には、2011年度の新宿三越アルコットの売上11,304百万円を含めております。

(2) 月別売上高

(単位：百万円)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	上期計	
2012年度	全店計	49,264	47,719	51,984	58,982	39,469	43,992	291,411
	前期比 (%)	104.5	100.4	97.8	96.0	97.0	96.6	98.6
2013年度	全店計	50,487	51,017	54,755	59,721	42,920	47,862	306,764
	前期比 (%)	102.5	106.9	105.3	101.3	108.7	108.8	105.3
2014年度	全店計	45,374	48,668	52,228	59,687	43,386	47,950	297,295
	前期比 (%)	89.9	95.4	95.4	99.9	101.1	100.2	96.9
2015年度	全店計	52,917	54,483	57,029	62,190	45,163	48,484	320,269
	前期比 (%)	116.6	111.9	109.2	104.2	104.1	101.1	107.7

	10月	11月	12月	1月	2月	3月	下期計	年計	
2012年度	全店計	49,264	58,506	71,186	54,438	42,780	60,396	336,573	627,984
	前期比 (%)	94.0	99.5	96.0	94.8	99.1	107.0	98.3	98.5
2013年度	全店計	52,431	62,297	75,866	59,637	44,464	73,853	368,550	675,315
	前期比 (%)	106.4	106.5	106.6	109.5	103.9	122.3	109.5	107.5
2014年度	全店計	51,746	62,145	75,719	59,158	47,054	63,243	359,067	656,363
	前期比 (%)	98.7	99.8	99.8	99.2	105.8	85.6	97.4	97.2
2015年度	全店計	53,933	61,828	76,234	58,102	47,789	60,928	358,816	679,085
	前期比 (%)	104.2	99.5	100.7	98.2	101.6	96.3	99.9	103.5

(3) 商品別売上高及び売上総利益率

(単位：百万円)

2015年度	売上高			売上構成比		売上総利益率	
	実績	前期比 (%)	前期差	実績 (%)	前期差 (%)	実績 (%)	前期差 (%)
衣料品	246,811	99.6	△ 942	36.3	△ 1.4	31.56	△ 0.07
紳士服	74,430	101.3	980	11.0	△ 0.2	34.62	△ 0.05
婦人服	138,064	97.5	△ 3,512	20.3	△ 1.2	29.86	△ 0.19
子供服	18,135	105.6	967	2.7	0.1	29.99	0.12
呉服寝具	16,181	104.0	622	2.4	0.0	33.75	0.12
身廻品	84,102	104.5	3,612	12.4	0.1	29.12	△ 0.07
雑貨	127,875	120.8	21,988	18.8	2.7	27.39	0.29
化粧品	55,070	135.0	14,275	8.1	1.9	30.41	0.71
美術 宝飾 貴金属	51,915	118.4	8,082	7.6	1.0	24.34	△ 0.05
その他雑貨	20,890	98.3	△ 368	3.1	△ 0.2	27.06	△ 0.67
家庭用品	30,610	99.5	△ 154	4.5	△ 0.2	28.97	△ 0.15
食料品	148,487	100.3	414	21.9	△ 0.7	21.55	△ 0.02
その他	41,199	94.9	△ 2,196	6.1	△ 0.5	18.34	0.22
合計	679,085	103.5	22,722	100.0	0.0	27.37	0.05

(4) 売上高区分

(単位：百万円)

		2012年度	2013年度	2014年度	2015年度
現金売上		267,227	285,232	281,836	303,073
	構成比 (%)	42.6	42.2	42.9	44.6
	前期比 (%)	95.2	106.7	98.8	107.5
掛売上		360,757	390,083	374,527	376,011
	構成比 (%)	57.4	57.8	57.1	55.4
	前期比 (%)	101.0	108.1	96.0	100.4
うち、EMカード売上		315,437	344,625	333,148	333,833
	構成比 (%)	50.2	51.0	50.8	49.2
	前期比 (%)	101.3	109.3	96.7	100.2
合計		627,984	675,315	656,363	679,085
	構成比 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0
	前期比 (%)	98.5	107.5	97.2	103.5

(5) 免税売上高

(単位：百万円)

2015年度	免税売上高			売上シェア	
	実績	前期比 (%)	前期差	シェア (%)	前期差 (%)
伊勢丹新宿本店	25,774	168.4	10,473	9.5	3.5
三越日本橋本店	3,175	175.0	1,361	1.9	0.8
三越銀座店	22,245	238.1	12,900	26.1	15.1
その他	392	140.5	113	0.3	0.1
三越伊勢丹合計	51,587	192.9	24,848	7.6	3.5

※ 売上シェアは、各店売上高に占める免税売上高の構成比であります。

(ご参考) 国内地域百貨店免税売上高

(単位：百万円)

2015年度	免税売上高			売上シェア	
	実績	前期比 (%)	前期差	シェア (%)	前期差 (%)
(株)札幌丸井三越	2,756	160.9	1,043	4.3	1.6
(株)名古屋三越	1,857	154.9	658	2.6	0.9
(株)岩田屋三越	3,551	181.5	1,594	3.0	1.3
その他	512	203.2	260	0.3	0.2
国内地域百貨店合計	8,678	169.4	3,556	2.1	0.8

(単位：百万円)

2015年度	免税売上高			売上シェア	
	実績	前期比 (%)	前期差	シェア (%)	前期差 (%)
国内百貨店合計	60,266	189.2	28,405	5.5	2.5