



ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS

2018年（平成30年）3月期 第2四半期決算説明資料

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

2017年11月7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)

	2015年度		2016年度		2017年度	
	第2四半期	通期	第2四半期	通期	第2四半期	通期(予想)
売上高	613,868	1,287,253	582,173	1,253,457	595,261	1,265,000
前期比 (%)	105.5	101.2	94.8	97.4	102.2	100.9
前期差	32,249	15,123	△ 31,694	△ 33,796	13,087	11,542
売上総利益	173,023	361,768	171,430	365,609	173,993	368,000
前期比 (%)	106.2	101.8	99.1	101.1	101.5	100.7
前期差	10,043	6,311	△ 1,592	3,840	2,563	2,390
営業利益	14,499	33,107	6,100	23,935	7,649	18,000
前期比 (%)	148.6	100.1	42.1	72.3	125.4	75.2
前期差	4,740	23	△ 8,398	△ 9,172	1,549	△ 5,935
経常利益	16,823	36,704	7,578	27,418	9,552	20,000
前期比 (%)	150.1	106.2	45.0	74.7	126.0	72.9
前期差	5,611	2,141	△ 9,244	△ 9,286	1,973	△ 7,418
親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益	10,868	26,506	8,338	14,976	18	10,000
前期比 (%)	178.1	88.7	76.7	56.5	0.2	66.8
前期差	4,765	△ 3,380	△ 2,529	△ 11,529	△ 8,320	△ 4,976
1株当たり四半期(当期)純利益(円)	27.57	67.41	21.29	38.27	0.05	25.67
前期差(円)	12.11	△ 8.33	△ 6.28	△ 29.15	△ 21.24	△ 12.60
売上総利益率 (%)	28.19	28.10	29.45	29.17	29.23	29.09
前期差 (%)	0.16	0.16	1.26	1.06	△ 0.22	△ 0.08
売上高営業利益率 (%)	2.4	2.6	1.0	1.9	1.3	1.4
前期差 (%)	0.7	△ 0.0	△ 1.3	△ 0.7	0.2	△ 0.5
売上高経常利益率 (%)	2.7	2.9	1.3	2.2	1.6	1.6
前期差 (%)	0.8	0.1	△ 1.4	△ 0.7	0.3	△ 0.6
売上高四半期(当期)純利益率 (%)	1.8	2.1	1.4	1.2	0.0	0.8
前期差 (%)	0.7	△ 0.3	△ 0.3	△ 0.9	△ 1.4	△ 0.4

(2) 連結財政状態

(単位：百万円)

	2015年度		2016年度		2017年度	
	第2四半期	通期	第2四半期	通期	第2四半期	通期(予想)
総資産 ※1	1,274,742	1,293,043	1,242,027	1,312,074	1,288,329	1,315,000
前期比 (%)	103.5	100.1	97.4	101.5	103.7	100.2
前期差	42,848	1,483	△ 32,714	19,031	46,301	2,925
純資産	586,606	574,316	564,210	579,782	581,658	585,000
前期比 (%)	109.0	99.4	96.2	101.0	103.1	100.9
前期差	48,558	△ 3,338	△ 22,396	5,466	17,448	5,217
有利子負債	160,877	175,871	176,678	186,751	185,639	193,000
前期比 (%)	95.0	109.5	109.8	106.2	105.1	103.3
前期差	△ 8,520	15,270	15,801	10,879	8,960	6,248
金融収支	305	446	296	425	426	500
前期比 (%)	103.0	96.3	97.2	95.4	143.7	117.4
前期差	8	△ 16	△ 8	△ 20	129	74
総資産営業利益率 (ROA) (%)	-	2.6	-	1.8	-	1.4
前期差 (%)	-	△ 0.0	-	△ 0.7	-	△ 0.5
自己資本当期純利益率 (ROE) (%)	-	4.7	-	2.6	-	1.7
前期差 (%)	-	△ 0.8	-	△ 2.1	-	△ 0.9
投下資本利益率 (ROIC) (%) ※2	-	3.0	-	2.2	-	1.6
前期差 (%)	-	0.0	-	△ 0.8	-	△ 0.6
自己資本比率 (%)	44.7	43.6	44.6	43.4	44.3	43.7
前期差 (%)	2.4	0.2	△ 0.1	△ 0.2	△ 0.3	0.3
有利子負債依存度 (%)	12.6	13.6	14.2	14.2	14.4	14.7
前期差 (%)	△ 1.1	1.2	1.6	0.6	0.2	0.4
負債自己資本倍率 (D/Eレシオ) (倍)	0.28	0.31	0.32	0.33	0.33	0.34
前期差 (倍)	△ 0.04	0.03	0.04	0.02	0.01	0.01

※1 2016年度の総資産は、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定により修正しております。

※2 投下資本利益率 (ROIC) = 税引後連結営業利益 ÷ (有利子負債 + 自己資本) で算出しております。

(3) 連結キャッシュ・フロー

(単位：百万円)

	2015年度		2016年度		2017年度	
	第2四半期	通期	第2四半期	通期	第2四半期	通期(予想)
営業活動によるキャッシュ・フロー	8,458	43,099	△ 3,844	35,373	19,361	44,000
前期差	2,864	△ 6,348	△ 12,303	△ 7,726	23,205	8,626
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 12,218	△ 24,481	△ 13,020	△ 40,913	△ 13,001	△ 40,000
前期差	5,893	9,893	△ 801	△ 16,432	18	913
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 5,670	△ 3,711	△ 1,967	2,413	△ 4,418	1,500
前期差	1,339	13,661	3,703	6,124	△ 2,451	△ 913
現金および現金同等物の期末残高	40,951	64,238	43,192	60,024	62,047	65,500
前期差	10,539	13,938	2,240	△ 4,214	18,854	5,475

(4) その他

(単位：百万円)

	2015年度		2016年度		2017年度		
	第2四半期	通期	第2四半期	通期	第2四半期	通期(予想)	
設備投資	17,215	40,043	13,221	34,200	12,161	40,000	
前期比 (%)	210.5	136.8	76.8	85.4	92.0	117.0	
前期差	9,035	10,763	△ 3,993	△ 5,842	△ 1,059	5,799	
従業員数	12,614人	12,285人	12,331人	12,382人	14,768人	14,400人	
前期比 (%)	100.3	100.0	97.8	100.8	119.8	116.3	
前期差	37人	△ 1人	△ 283人	97人	2,437人	2,018人	
連結子会社数 (期末日時点)	38社	38社	38社	43社	43社	43社	
前期差	0社	1社	0社	5社	5社	0社	
持分法適用関連会社数 (期末日時点)	8社	8社	8社	7社	7社	7社	
前期差	△ 1社	0社	0社	△ 1社	△ 1社	0社	
1株当たり配当金 (円)	6.00	12.00	6.00	12.00	6.00	12.00	
(通期は年間配当金合計)	前期差 (円)	6.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2. 連結販売費及び一般管理費の状況

(単位：百万円)

	2015年度		2016年度		2017年度		
	第2四半期	通期	第2四半期	通期	第2四半期	通期(予想)	
販売費及び一般管理費	158,523	328,660	165,329	341,673	166,343	350,000	
	前期比 (%)	103.5	102.0	104.3	104.0	100.6	102.4
	前期差	5,302	6,287	6,806	13,013	1,013	8,326
宣伝費	10,240	22,440	10,518	21,659	9,817	22,500	
	前期比 (%)	99.8	100.0	102.7	96.5	93.3	103.9
	前期差	△ 23	0	277	△ 781	△ 701	840
ポイント関連費	2,372	4,325	10,664	23,038	11,406	24,500	
	前期比 (%)	124.0	109.7	449.5	532.6	107.0	106.3
	前期差	458	381	8,292	18,713	741	1,461
人件費	56,833	121,611	57,008	118,038	56,694	118,000	
	前期比 (%)	102.0	102.1	100.3	97.1	99.5	100.0
	前期差	1,119	2,548	174	△ 3,573	△ 313	△ 38
減価償却費	11,161	23,020	11,924	23,562	12,546	25,000	
	前期比 (%)	102.1	100.9	106.8	102.4	105.2	106.1
	前期差	232	202	762	542	622	1,437
地代家賃	21,336	42,044	20,108	41,087	20,241	41,500	
	前期比 (%)	105.2	100.0	94.2	97.7	100.7	101.0
	前期差	1,055	19	△ 1,227	△ 957	133	412
業務委託費	17,268	35,037	17,052	35,748	17,083	36,000	
	前期比 (%)	101.5	102.3	98.7	102.0	100.2	100.7
	前期差	260	796	△ 215	711	30	251
その他	39,310	80,181	38,054	78,539	38,553	82,500	
	前期比 (%)	105.9	103.0	96.8	98.0	101.3	105.0
	前期差	2,199	2,339	△ 1,256	△ 1,642	499	3,960
売上高販管費率 (%)	25.8	25.5	28.4	27.3	27.9	27.7	
	前期差 (%)	△ 0.5	0.2	2.6	1.7	△ 0.5	0.4

3. 連結営業外損益の状況

(単位：百万円)

	2015年度		2016年度		2017年度		
	第2四半期	通期	第2四半期	通期	第2四半期	通期(予想)	
営業外収益	5,428	16,918	4,820	15,615	4,422	15,000	
	前期差	686	2,872	△ 608	△ 1,302	△ 398	△ 615
受取利息及び配当金	880	1,535	802	1,412	849	1,500	
	前期差	△ 57	△ 170	△ 78	△ 123	47	87
持分法による投資利益	2,971	5,521	2,076	4,263	2,122	4,500	
	前期差	1,075	3,287	△ 895	△ 1,257	46	236
未回収商品券受入益	-	5,381	-	5,397	-	5,000	
	前期差	△ 10	3	-	15	-	△ 397
固定資産受贈益	1,043	2,891	1,091	2,551	630	2,000	
	前期差	389	922	48	△ 340	△ 461	△ 551
その他	532	1,587	850	1,990	819	2,000	
	前期差	△ 710	△ 1,169	317	403	△ 31	9
営業外費用	3,104	13,320	3,342	12,131	2,519	13,000	
	前期差	△ 185	754	237	△ 1,189	△ 822	868
支払利息	575	1,089	505	986	423	1,000	
	前期差	△ 66	△ 153	△ 69	△ 103	△ 81	13
固定資産除却損	643	1,980	712	1,503	282	2,000	
	前期差	280	920	68	△ 477	△ 430	496
商品券回収損引当金繰入額	-	5,558	-	5,346	-	5,000	
	前期差	-	△ 865	-	△ 211	-	△ 346
その他	1,885	4,692	2,123	4,294	1,813	5,000	
	前期差	△ 398	853	238	△ 397	△ 310	705

4. 連結特別損益の状況

(単位：百万円)

	2017年度 第2四半期	主な内容
特別利益	570	
投資有価証券売却益	570	
特別損失	7,194	
固定資産処分損	360	名古屋三越栄店リモデル 他
店舗閉鎖損失	2,742	伊勢丹松戸店 他
のれん償却額	3,368	(株)ソシエ・ワールドのれん一括償却
関係会社整理損	402	(株)マミーナ 他
その他	320	

5. 連結設備投資の状況

(単位：百万円)

	2015年度		2016年度		2017年度	
	第2四半期	通期	第2四半期	通期	第2四半期	通期(予想)
(株)三越伊勢丹	8,805	20,818	5,256	18,813	7,420	21,000
前期比 (%)	218.4	129.4	59.7	90.4	141.2	111.6
前期差	4,773	4,733	△ 3,549	△ 2,004	2,164	2,186
(株)エムアイカード	3,045	5,710	1,944	3,112	641	2,871
前期比 (%)	305.6	157.0	63.8	54.5	33.0	92.2
前期差	2,049	2,074	△ 1,101	△ 2,597	△ 1,302	△ 241
(株)三越伊勢丹システム・ソリューションズ	3,541	7,568	3,531	6,386	1,702	4,950
前期比 (%)	184.2	139.8	99.7	84.4	48.2	77.5
前期差	1,618	2,154	△ 10	△ 1,182	△ 1,828	△ 1,436
その他	1,914	7,398	2,578	6,278	2,457	11,679
前期比 (%)	139.6	163.4	134.7	84.9	95.3	186.0
前期差	543	2,871	664	△ 1,120	△ 120	5,400
連結消去	△ 91	△ 1,453	△ 88	△ 390	△ 60	△ 500
前期比 (%)	-	-	-	-	-	-
前期差	51	△ 1,069	3	1,062	27	△ 109
合計	17,215	40,043	13,221	34,200	12,161	40,000
前期比 (%)	210.5	136.8	76.8	85.4	92.0	117.0
前期差	9,035	10,763	△ 3,993	△ 5,842	△ 1,059	5,799

※ 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	2015年度		2016年度		2017年度	
	第2四半期	通期	第2四半期	通期	第2四半期	通期(予想)
百貨店業	565,529	1,187,389	532,330	1,151,020	533,148	1,137,000
前期比 (%)	106.4	101.2	94.1	96.9	100.2	98.8
前期差	34,238	14,502	△ 33,199	△ 36,368	818	△ 14,020
クレジット・金融・友の会業	17,705	36,225	18,390	37,780	18,983	39,000
前期比 (%)	106.7	105.0	103.9	104.3	103.2	103.2
前期差	1,114	1,733	684	1,554	593	1,219
小売・専門店業	27,068	55,827	26,615	56,074	27,446	55,000
前期比 (%)	95.8	96.5	98.3	100.4	103.1	98.1
前期差	△ 1,197	△ 2,007	△ 452	247	831	△ 1,074
不動産業	22,287	46,234	20,253	41,671	22,535	46,000
前期比 (%)	101.7	107.8	90.9	90.1	111.3	110.4
前期差	373	3,364	△ 2,033	△ 4,562	2,281	4,328
その他、調整額	△ 18,722	△ 38,422	△ 15,416	△ 33,089	△ 6,853	△ 12,000
前期比 (%)	-	-	-	-	-	-
前期差	△ 2,280	△ 2,469	3,306	5,333	8,562	21,089
連結計算書類計上額	613,868	1,287,253	582,173	1,253,457	595,261	1,265,000
前期比 (%)	105.5	101.2	94.8	97.4	102.2	100.9
前期差	32,249	15,123	△ 31,694	△ 33,796	13,087	11,542

(単位：百万円)

セグメント利益(損失)	2015年度		2016年度		2017年度	
	第2四半期	通期	第2四半期	通期	第2四半期	通期(予想)
百貨店業	8,957	21,569	△ 458	11,093	3,430	9,000
前期比 (%)	221.9	100.4	-	51.4	-	81.1
前期差	4,921	80	△ 9,415	△ 10,476	3,888	△ 2,093
クレジット・金融・友の会業	3,073	5,617	3,042	5,380	2,106	4,500
前期比 (%)	102.8	100.7	99.0	95.8	69.2	83.6
前期差	84	38	△ 31	△ 236	△ 935	△ 880
小売・専門店業	△ 734	△ 1,058	△ 820	△ 1,154	△ 521	△ 1,500
前期比 (%)	-	-	-	-	-	-
前期差	△ 232	△ 781	△ 86	△ 95	298	△ 345
不動産業	3,104	6,323	3,162	6,444	3,451	5,500
前期比 (%)	89.8	99.1	101.9	101.9	109.1	85.3
前期差	△ 350	△ 59	57	120	289	△ 944
その他、調整額	97	655	1,174	2,171	△ 816	500
前期比 (%)	-	-	-	-	-	-
前期差	317	745	1,076	1,515	△ 1,991	△ 1,671
連結計算書類計上額	14,499	33,107	6,100	23,935	7,649	18,000
前期比 (%)	148.6	100.1	42.1	72.3	125.4	75.2
前期差	4,740	23	△ 8,398	△ 9,172	1,549	△ 5,935

7. 連結会社の状況
(1) 実績 2017年度第2四半期

(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	四半期純利益
(株)三越伊勢丹ホールディングス	-	3,460	△ 41	△ 660	△ 4,932
	前期差	△ 27,499	△ 25,621	△ 26,335	△ 30,591
(株)三越伊勢丹	100.0	300,067	7,225	9,464	5,647
	前期差	△ 4,209	3,133	2,716	1,929
(株)札幌丸井三越	100.0	30,194	△ 276	△ 280	△ 280
	前期差	1,338	381	394	394
(株)函館丸井今井	100.0	3,552	16	15	9
	前期差	△ 232	46	45	40
(株)仙台三越	100.0	15,676	28	41	26
	前期差	△ 55	109	115	100
(株)名古屋三越	100.0	30,339	△ 370	△ 356	△ 356
	前期差	△ 1,022	△ 186	△ 191	△ 191
(株)静岡伊勢丹	100.0	9,241	39	40	12
	前期差	283	111	110	82
(株)新潟三越伊勢丹	100.0	20,842	55	56	36
	前期差	△ 567	161	176	156
(株)広島三越	100.0	7,264	△ 226	△ 232	△ 232
	前期差	△ 299	△ 70	△ 75	△ 75
(株)高松三越	100.0	10,580	△ 103	△ 99	△ 99
	前期差	10	△ 19	△ 19	△ 19
(株)松山三越	100.0	6,418	△ 299	△ 304	△ 304
	前期差	△ 198	35	34	34
(株)岩田屋三越	100.0	54,899	△ 236	△ 258	△ 240
	前期差	1,631	306	308	326
イセタン(シンガポール) Ltd.	52.7	10,722	△ 98	10	12
	前期差	△ 168	454	559	561
イセタン オブ ジャパン Sdn.Bhd.	100.0	5,390	50	75	75
	前期差	7	84	116	116
アイシージェイ デパートメントストア (マレーシア) Sdn.Bhd	51.0	701	△ 240	△ 254	△ 254
	前期差	-	-	-	-
イセタン(タイランド) Co.,Ltd.	49.0	2,198	6	10	10
	前期差	203	16	17	17
伊勢丹(中国)投資有限公司	100.0	7	23	27	27
	前期差	△ 60	△ 184	△ 183	△ 183
上海梅龍鎮伊勢丹百貨有限公司	80.0	4,976	14	35	35
	前期差	605	155	154	154
天津伊勢丹有限公司	100.0	5,043	234	253	189
	前期差	359	50	40	29
天津滨海新区伊勢丹百貨有限公司	100.0	987	36	14	14
	前期差	67	62	53	53
成都伊勢丹百貨有限公司	100.0	3,497	42	49	49
	前期差	291	29	23	23
イタリア三越 S.p.A.	100.0	922	35	34	23
	前期差	244	51	43	32
米国三越 INC.	100.0	2,751	297	299	185
	前期差	390	71	71	44

(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	四半期純利益
(株)エムアイカード	100.0	17,067	2,227	2,178	1,504
	前期差	498	△ 1,078	△ 1,132	△ 783
(株)エムアイ友の会	100.0	2,314	△ 120	57	37
	前期差	66	142	123	103
(株)三越伊勢丹フードサービス	100.0	24,719	△ 255	△ 110	△ 448
	前期差	1,123	587	597	288
(株)マミーナ	100.0	1,668	△ 384	△ 390	△ 489
	前期差	△ 265	△ 236	△ 238	△ 337
(株)三越伊勢丹通信販売	100.0	125	118	120	78
	前期差	△ 53	△ 52	△ 53	△ 34
(株)三越伊勢丹不動産	95.0	3,205	638	700	447
	前期差	1,419	383	451	△ 463
(株)三越伊勢丹プロパティ・デザイン	100.0	14,901	24	22	14
	前期差	534	△ 20	△ 24	△ 15
(株)三越伊勢丹システム・ソリューションズ	100.0	7,700	△ 428	△ 436	△ 698
	前期差	△ 535	△ 887	△ 867	△ 979
(株)三越伊勢丹ヒューマン・ソリューションズ	100.0	4,328	181	177	115
	前期差	△ 44	△ 38	△ 42	△ 27
(株)三越伊勢丹ビジネス・サポート	100.0	12,540	61	63	42
	前期差	△ 892	△ 50	91	70
(株)三越伊勢丹ギフト・ソリューションズ	100.0	3,608	108	161	161
	前期差	△ 488	58	57	57
(株)三越伊勢丹旅行	100.0	2,412	△ 99	△ 98	△ 98
	前期差	△ 150	△ 146	△ 147	△ 147
(株)ニッコウトラベル	100.0	1,923	△ 24	128	121
	前期差	-	-	-	-
ライム・ツリー・クルーズズ社 (オランダ)	-	332	103	93	72
	前期差	-	-	-	-
(株)レオテックス	100.0	874	△ 39	△ 42	△ 42
	前期差	△ 312	△ 3	△ 3	△ 3
(株)センチュリートレーディングカンパニー	80.0	1,174	△ 62	△ 57	△ 58
	前期差	46	△ 21	△ 20	△ 20
イセタンミツコシ(イタリア) S.r.l.	100.0	397	3	13	8
	前期差	29	4	4	2
(株)スタジオアルタ	95.0	546	△ 380	△ 381	△ 381
	前期差	103	△ 374	△ 371	△ 411
SWPホールディングス(株)	100.0	0	△ 3	△ 19	△ 19
	前期差	-	-	-	-
(株)ソシエ・ワールド	100.0	7,715	△ 156	30	15
	前期差	-	-	-	-
台湾施舒雅美容世界股份有限公司	100.0	1,173	182	215	182
	前期差	-	-	-	-

(2) 予想 2017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	7,824	145	△ 827	△ 5,102
前期差	△ 28,145	△ 24,496	△ 24,306	△ 27,484
(株)三越伊勢丹	642,325	13,000	14,000	9,000
前期差	△ 17,822	△ 2,937	△ 2,796	5,754
(株)札幌丸井三越	64,743	10	△ 8	△ 14
前期差	1,378	519	516	1,232
(株)函館丸井今井	7,767	△ 65	△ 64	△ 64
前期差	△ 314	△ 116	△ 117	△ 84
(株)仙台三越	33,209	251	271	177
前期差	△ 484	34	41	30
(株)名古屋三越	67,391	300	323	211
前期差	393	△ 55	△ 63	△ 99
(株)静岡伊勢丹	19,700	120	122	66
前期差	114	2	2	△ 28
(株)新潟三越伊勢丹	44,500	450	460	301
前期差	△ 1,062	23	35	70
(株)広島三越	15,570	△ 60	△ 68	△ 69
前期差	3	122	116	116
(株)高松三越	23,249	50	57	37
前期差	168	△ 30	△ 31	△ 0
(株)松山三越	13,859	△ 447	△ 458	△ 463
前期差	△ 328	33	30	31
(株)岩田屋三越	117,636	500	450	307
前期差	2,775	35	△ 0	189
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.	10,955	164	196	149
前期差	221	159	266	286
アイシージェイ デパートメントストア (マレーシア) Sdn.Bhd.	1,524	△ 477	△ 502	△ 502
前期差	-	-	-	-
イセタン(タイランド) Co.,Ltd.	4,639	67	75	60
前期差	148	52	50	44
伊勢丹(中国)投資有限公司	23	△ 56	△ 59	△ 59
前期差	△ 152	△ 254	△ 263	△ 263
上海梅龍鎮伊勢丹百貨有限公司	9,808	△ 19	21	16
前期差	192	257	272	266
天津伊勢丹有限公司	9,501	317	352	264
前期差	△ 123	14	△ 2	27
天津滨海新区伊勢丹百貨有限公司	1,954	49	15	11
前期差	△ 23	48	44	49
成都伊勢丹百貨有限公司	7,048	54	41	31
前期差	179	10	12	1
イタリア三越 S.p.A.	1,942	71	82	51
前期差	293	53	48	32
米国三越 INC.	5,718	628	643	405
前期差	94	61	72	46

・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	35,242	4,799	4,702	3,244
前期差	1,535	△ 1,058	△ 1,147	△ 753
(株)エムアイ友の会	4,872	△ 389	117	77
前期差	△ 51	97	△ 12	32
(株)三越伊勢丹フードサービス	49,854	△ 300	△ 267	△ 653
前期差	92	819	743	616
(株)マミーナ	3,002	△ 1,389	△ 1,442	△ 1,547
前期差	△ 1,021	△ 1,046	△ 1,077	△ 1,063
(株)三越伊勢丹通信販売	304	289	292	175
前期差	△ 71	△ 19	△ 20	△ 13
(株)三越伊勢丹不動産	5,160	643	695	481
前期差	1,696	194	253	△ 563
(株)三越伊勢丹プロパティ・デザイン	32,188	4	1	△ 0
前期差	2,180	△ 346	△ 333	△ 49
(株)三越伊勢丹システム・ソリューションズ	16,025	△ 720	△ 768	△ 1,031
前期差	△ 637	△ 1,472	△ 1,471	△ 1,536
(株)三越伊勢丹ヒューマン・ソリューションズ	9,129	341	342	209
前期差	220	△ 15	△ 12	△ 8
(株)三越伊勢丹ビジネス・サポート	26,545	110	114	115
前期差	△ 1,131	26	168	154
(株)三越伊勢丹ギフト・ソリューションズ	7,452	79	181	150
前期差	△ 1,344	△ 107	△ 124	△ 113
(株)三越伊勢丹旅行	5,574	30	32	21
前期差	741	26	47	38
(株)ニッコウトラベル	4,187	100	218	133
前期差	-	-	-	-
ライム・ツリー・クルーズ社 (オランダ)	420	73	33	26
前期差	-	-	-	-
(株)レオテックス	1,903	△ 43	△ 49	△ 50
前期差	△ 728	24	24	24
(株)センチュリートレーディングカンパニー	3,210	29	36	35
前期差	△ 3	△ 35	△ 35	△ 36
イセタンミツコシ(イタリア) S.r.l.	652	△ 6	14	6
前期差	△ 73	△ 8	△ 7	△ 6
(株)スタジオアルタ	1,110	△ 907	△ 916	△ 916
前期差	204	△ 875	△ 867	△ 906
SWPホールディングス(株)	0	△ 4	△ 32	△ 33
前期差	-	-	-	-
(株)ソシエ・ワールド	15,790	106	290	262
前期差	-	-	-	-
台湾施舒雅美容世界股份有限公司	2,900	397	424	352
前期差	-	-	-	-

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)

	2015年度		2016年度		2017年度	
	第2四半期	通期	第2四半期	通期	第2四半期	通期(予想)
売上高	320,269	679,085	304,276	660,147	300,067	642,325
前期比 (%)	107.7	103.5	95.0	97.2	98.6	97.3
前期差	22,974	22,722	△ 15,992	△ 18,938	△ 4,209	△ 17,822
売上総利益	87,714	185,844	86,474	186,406	84,575	181,163
前期比 (%)	108.3	103.6	98.6	100.3	97.8	97.2
前期差	6,757	6,526	△ 1,239	562	△ 1,898	△ 5,243
営業総利益	93,522	198,028	93,150	199,350	91,695	193,167
前期比 (%)	106.9	103.2	99.6	100.7	98.4	96.9
前期差	6,074	6,217	△ 371	1,322	△ 1,455	△ 6,182
営業利益	11,440	24,355	4,092	15,937	7,225	13,000
前期比 (%)	136.3	101.2	35.8	65.4	176.6	81.6
前期差	3,043	299	△ 7,348	△ 8,417	3,133	△ 2,937
経常利益	14,341	25,687	6,747	16,796	9,464	14,000
前期比 (%)	132.6	98.4	47.0	65.4	140.3	83.4
前期差	3,527	△ 415	△ 7,594	△ 8,891	2,716	△ 2,796
四半期(当期)純利益	10,000	17,059	3,718	3,245	5,647	9,000
前期比 (%)	55.5	59.3	37.2	19.0	151.9	277.3
前期差	△ 8,033	△ 11,688	△ 6,282	△ 13,814	1,929	5,754
売上総利益率 (%)	27.39	27.37	28.42	28.24	28.19	28.20
前期差 (%)	0.16	0.05	1.03	0.87	△ 0.23	△ 0.03
売上高営業総利益率 (%)	29.20	29.16	30.61	30.20	30.56	30.07
前期差 (%)	△ 0.21	△ 0.06	1.41	1.04	△ 0.06	△ 0.12
売上高営業利益率 (%)	3.6	3.6	1.3	2.4	2.4	2.0
前期差 (%)	0.7	△ 0.1	△ 2.2	△ 1.2	1.1	△ 0.4
売上高経常利益率 (%)	4.5	3.8	2.2	2.5	3.2	2.2
前期差 (%)	0.8	△ 0.2	△ 2.3	△ 1.2	0.9	△ 0.4
売上高四半期(当期)純利益率 (%)	3.1	2.5	1.2	0.5	1.9	1.4
前期差 (%)	△ 2.9	△ 1.9	△ 1.9	△ 2.0	0.7	0.9

(2) 財政状態

(単位：百万円)

	2015年度		2016年度		2017年度	
	第2四半期	通期	第2四半期	通期	第2四半期	通期(予想)
総資産	666,845	668,369	662,098	668,341	655,286	675,000
前期比 (%)	95.2	93.7	99.3	100.0	99.0	101.0
前期差	△ 33,561	△ 44,856	△ 4,746	△ 28	△ 6,811	6,658
純資産	238,137	238,118	216,124	219,079	227,023	228,000
前期比 (%)	107.4	104.2	90.8	92.0	105.0	104.1
前期差	16,430	9,686	△ 22,013	△ 19,038	10,898	8,920
総資産営業利益率 (ROA) (%)	-	3.5	-	2.4	-	1.9
前期差 (%)	-	0.2	-	△ 1.1	-	△ 0.4
自己資本当期純利益率 (ROE) (%)	-	7.3	-	1.4	-	4.0
前期差 (%)	-	△ 6.0	-	△ 5.9	-	2.6
自己資本比率 (%)	35.7	35.6	32.6	32.8	34.6	33.8
前期差 (%)	4.1	3.6	△ 3.1	△ 2.8	2.0	1.0

(3) 販売費及び一般管理費の状況

(単位：百万円)

	2015年度		2016年度		2017年度	
	第2四半期	通期	第2四半期	通期	第2四半期	通期(予想)
販売費及び一般管理費	82,081	173,672	89,058	183,413	84,469	180,167
前期比 (%)	103.8	103.5	108.5	105.6	94.8	98.2
前期差	3,030	5,918	6,977	9,740	△ 4,588	△ 3,245
宣伝費	4,907	10,982	4,785	9,927	3,942	8,873
前期比 (%)	101.2	102.9	97.5	90.4	82.4	89.4
前期差	59	310	△ 121	△ 1,054	△ 843	△ 1,053
ポイント関連費	-	-	5,301	11,219	5,181	11,068
前期比 (%)	-	-	-	-	97.7	98.6
前期差	-	-	5,301	11,219	△ 120	△ 151
人件費	26,262	58,582	26,774	56,388	27,217	57,190
前期比 (%)	104.8	105.0	101.9	96.3	101.7	101.4
前期差	1,196	2,764	511	△ 2,193	443	801
減価償却費	5,275	10,977	5,291	10,520	5,066	10,137
前期比 (%)	99.3	102.2	100.3	95.8	95.8	96.4
前期差	△ 35	231	16	△ 456	△ 224	△ 382
地代家賃	5,907	12,024	6,410	12,839	5,980	12,285
前期比 (%)	100.4	103.1	108.5	106.8	93.3	95.7
前期差	22	364	502	814	△ 429	△ 553
業務委託費	9,317	19,466	10,049	20,664	9,748	20,334
前期比 (%)	102.2	102.9	107.9	106.2	97.0	98.4
前期差	196	542	732	1,198	△ 301	△ 330
その他	30,411	61,639	30,445	61,852	27,332	60,277
前期比 (%)	105.5	102.8	100.1	100.3	89.8	97.5
前期差	1,591	1,706	34	212	△ 3,112	△ 1,574
売上高販管費率 (%)	25.6	25.6	29.3	27.8	28.2	28.0
前期差 (%)	△ 1.0	0.0	3.6	2.2	△ 1.1	0.3

(4) その他

(単位：百万円)

	2015年度		2016年度		2017年度	
	第2四半期	通期	第2四半期	通期	第2四半期	通期(予想)
設備投資	8,805	20,818	5,256	18,813	7,420	21,000
前期比 (%)	218.4	129.4	59.7	90.4	141.2	111.6
前期差	4,773	4,733	△ 3,549	△ 2,004	2,164	2,186
従業員数	5,453人	5,290人	5,367人	5,203人	5,291人	5,200人
前期比 (%)	98.4	96.5	98.4	98.4	98.6	99.9
前期差	△ 91人	△ 190人	△ 86人	△ 87人	△ 76人	△ 3人

2. 売上高の状況

(1) 店別売上高

(単位：百万円)

	2015年度		2016年度		2017年度	
	第2四半期	通期	第2四半期	通期	第2四半期	通期(予想)
伊勢丹新宿本店	127,545	272,465	122,782	268,597	126,110	272,491
前期比 (%)	110.0	105.4	96.3	98.6	102.7	101.4
前期差	11,551	13,968	△ 4,762	△ 3,868	3,327	3,893
三越日本橋本店	79,452	168,316	77,162	165,127	73,199	155,555
前期比 (%)	104.3	101.7	97.1	98.1	94.9	94.2
前期差	3,276	2,755	△ 2,289	△ 3,188	△ 3,962	△ 9,572
三越銀座店	40,985	85,292	37,638	81,034	40,876	85,222
前期比 (%)	126.4	114.6	91.8	95.0	108.6	105.2
前期差	8,551	10,864	△ 3,346	△ 4,258	3,238	4,188
伊勢丹立川店	17,654	37,380	16,609	35,734	16,521	35,673
前期比 (%)	99.6	97.0	94.1	95.6	99.5	99.8
前期差	△ 67	△ 1,158	△ 1,044	△ 1,645	△ 88	△ 61
伊勢丹松戸店	9,110	19,225	8,499	18,134	8,316	17,801
前期比 (%)	100.0	97.1	93.3	94.3	97.9	98.2
前期差	△ 2	△ 571	△ 611	△ 1,090	△ 182	△ 332
伊勢丹浦和店	19,567	41,897	18,791	40,351	18,795	40,395
前期比 (%)	101.3	99.0	96.0	96.3	100.0	100.1
前期差	251	△ 427	△ 776	△ 1,546	4	44
伊勢丹相模原店	10,910	22,949	9,659	20,558	9,188	19,988
前期比 (%)	98.6	95.5	88.5	89.6	95.1	97.2
前期差	△ 152	△ 1,089	△ 1,250	△ 2,390	△ 470	△ 570
伊勢丹府中店	8,985	18,901	7,466	15,770	7,058	15,196
前期比 (%)	98.9	96.5	83.1	83.4	94.5	96.4
前期差	△ 96	△ 690	△ 1,519	△ 3,131	△ 407	△ 574
三越千葉店	6,057	12,655	5,667	14,837	-	-
前期比 (%)	94.7	93.2	93.6	117.2	-	-
前期差	△ 338	△ 928	△ 390	2,182	-	-
合計	320,269	679,085	304,276	660,147	300,067	642,325
前期比 (%)	107.7	103.5	95.0	97.2	98.6	97.3
前期差	22,974	22,722	△ 15,992	△ 18,938	△ 4,209	△ 17,822

(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
		2015年度	全店計	52,917	54,483	57,029	62,190	45,163
	前期比 (%)	116.6	111.9	109.2	104.2	104.1	101.1	107.7
2016年度	全店計	50,555	49,736	54,372	61,929	40,992	46,690	304,276
	前期比 (%)	95.5	91.3	95.3	99.6	90.8	96.3	95.0
2017年度	全店計	49,028	47,834	53,011	60,077	41,921	48,193	300,067
	前期比 (%)	97.0	96.2	97.5	97.0	102.3	103.2	98.6

(3) 商品別売上高及び売上総利益率

(単位：百万円)

2017年度第2四半期	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	105,713	97.1	△ 3,200	35.2	△ 0.6	31.77	△ 0.80
紳士服	32,073	98.2	△ 600	10.7	△ 0.0	33.51	△ 2.08
婦人服	58,565	95.3	△ 2,879	19.5	△ 0.7	30.67	△ 0.17
子供服	7,579	105.1	366	2.5	0.2	30.75	△ 0.36
呉服寝具	7,493	98.9	△ 85	2.5	0.0	33.99	△ 0.91
身廻品	37,327	98.5	△ 579	12.4	△ 0.0	28.97	△ 1.13
雑貨	63,974	106.5	3,905	21.3	1.6	29.39	0.35
化粧品	32,040	114.3	4,001	10.7	1.5	33.05	0.27
美術 宝飾 貴金属	22,517	101.7	366	7.5	0.2	24.76	△ 0.13
その他雑貨	9,417	95.3	△ 463	3.1	△ 0.1	27.99	0.28
家庭用品	12,972	98.3	△ 224	4.3	△ 0.0	28.74	△ 1.61
食料品	62,381	95.6	△ 2,845	20.8	△ 0.6	22.81	0.30
その他	17,698	93.3	△ 1,264	5.9	△ 0.3	19.33	1.04
合計	300,067	98.6	△ 4,209	100.0	0.0	28.19	△ 0.23

(4) 売上高区分

(単位：百万円)

	2015年度		2016年度		2017年度
	第2四半期	通期	第2四半期	通期	第2四半期
現金売上	143,170	303,073	127,992	282,917	131,060
構成比 (%)	44.7	44.6	42.1	42.9	43.7
前期比 (%)	114.0	107.5	89.4	93.3	102.4
掛売上	177,099	376,011	176,284	377,230	169,007
構成比 (%)	55.3	55.4	57.9	57.1	56.3
前期比 (%)	103.2	100.4	99.5	100.3	95.9
うち、エムアイカード売上	157,712	333,833	155,649	331,217	149,715
構成比 (%)	49.2	49.2	51.2	50.2	49.9
前期比 (%)	103.6	100.2	98.7	99.2	96.2
合計	320,269	679,085	304,276	660,147	300,067
構成比 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
前期比 (%)	107.7	103.5	95.0	97.2	98.6

(5) 免税売上高

(単位：百万円)

2017年度 第2四半期	実績	免税売上高		売上シェア	
		前期比 (%)	前期差	シェア (%)	前期差 (%)
伊勢丹新宿本店	12,927	127.5	2,785	10.3	2.0
三越日本橋本店	1,286	117.2	188	1.8	0.3
三越銀座店	10,937	119.9	1,812	26.8	2.5
その他	209	133.7	52	0.4	0.1
三越伊勢丹合計	25,361	123.6	4,839	8.5	1.7

※ 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)

2017年度 第2四半期	実績	免税売上高		売上シェア	
		前期比 (%)	前期差	シェア (%)	前期差 (%)
(株)札幌丸井三越	1,340	149.6	444	4.4	1.3
(株)名古屋三越	939	156.2	337	3.1	1.2
(株)岩田屋三越	1,854	151.9	633	3.4	1.1
その他	362	159.7	135	0.5	0.2
国内地域百貨店合計	4,497	152.6	1,551	2.4	0.8

(単位：百万円)

2017年度 第2四半期	実績	免税売上高		売上シェア	
		前期比 (%)	前期差	シェア (%)	前期差 (%)
国内百貨店合計	29,858	127.2	6,390	6.1	1.3