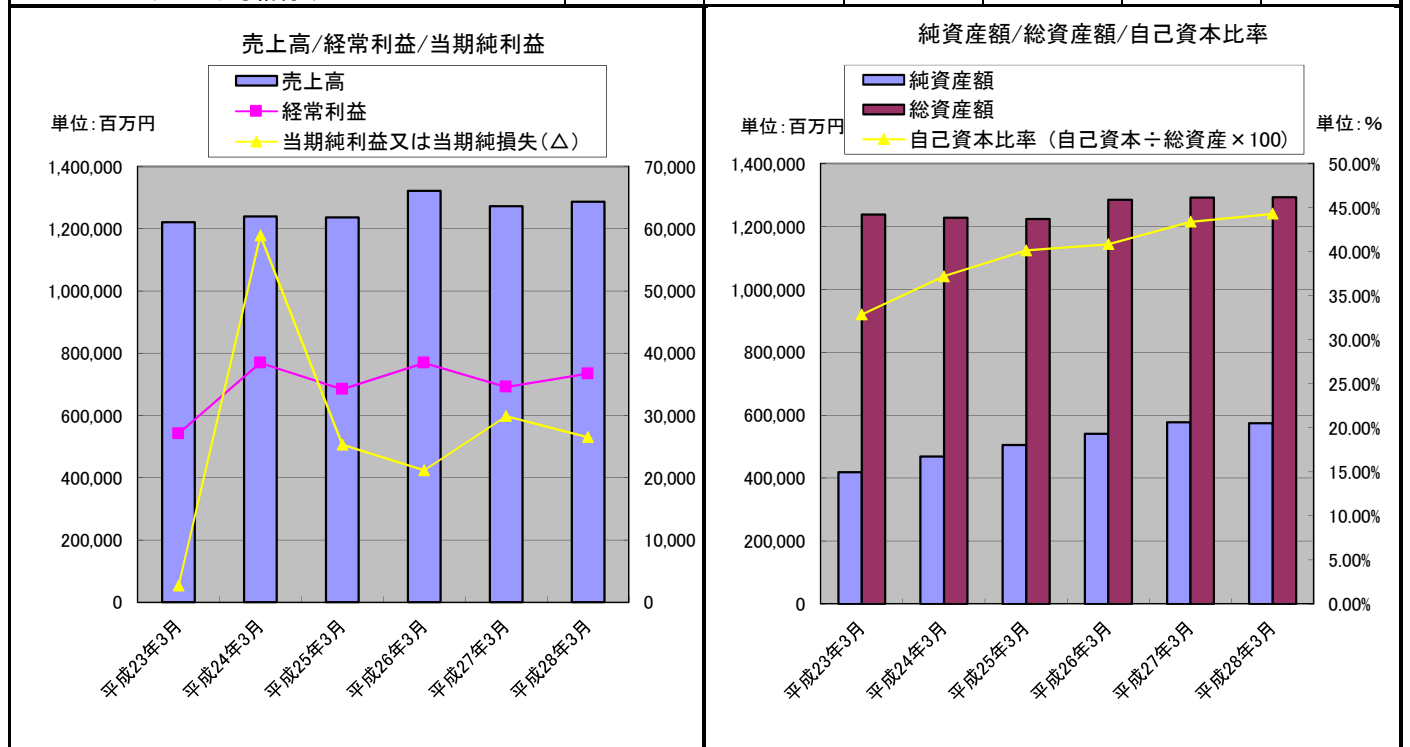


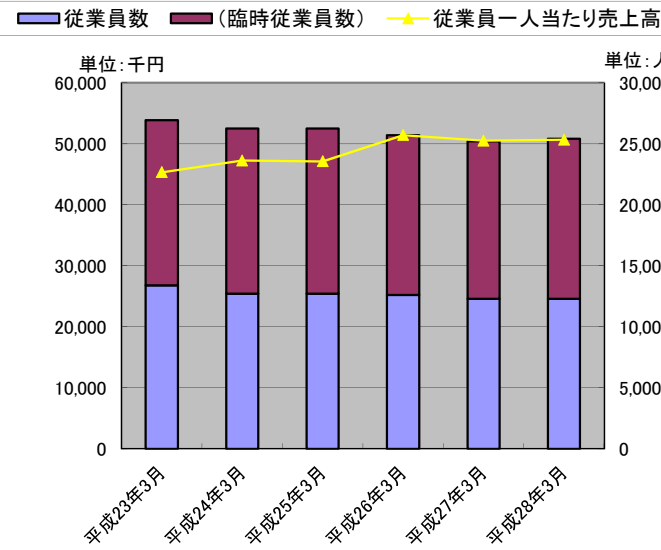
株式会社三越伊勢丹ホールディングス

主要な経営指標等の推移(連結)		決算年月	2011年3月	2012年3月	2013年3月	2014年3月	2015年3月	2016年3月
回次		第3期	第4期	第5期	第6期	第7期	第8期	
決算年月		平成23年3月	平成24年3月	平成25年3月	平成26年3月	平成27年3月	平成28年3月	
売上高	(百万円)	1,220,772	1,239,921	1,236,333	1,321,512	1,272,130	1,287,253	
営業利益	(百万円)	10,993	23,834	26,639	34,646	33,083	33,107	
売上高営業利益率	(%)	0.90%	1.92%	2.15%	2.62%	2.60%	2.57%	
経常利益	(百万円)	27,093	38,452	34,217	38,440	34,563	36,704	
売上高経常利益率	(%)	2.22%	3.10%	2.77%	2.91%	2.72%	2.85%	
当期純利益又は当期純損失(△)	(百万円)	2,640	58,891	25,292	21,166	29,886	26,506	
売上高当期純利益率	(%)	0.22%	4.75%	2.05%	1.60%	2.35%	2.06%	
包括利益	(百万円)	△ 2,654	52,968	40,568	40,467	44,733	13,660	
資本金 *	(百万円)	50,047	50,102	50,118	50,157	50,198	50,276	
発行済株式総数 *	(千株)	394,630	394,751	394,787	394,869	394,958	395,118	
純資産額	(百万円)	418,152	468,479	505,127	541,069	577,655	574,316	
総資産額	(百万円)	1,237,775	1,227,947	1,223,677	1,284,658	1,291,560	1,293,043	
1株当たり純資産額	(円)	1,030.60	1,157.37	1,244.54	1,329.45	1,421.72	1,438.17	
1株当たり当期純利益	(円)	6.69	149.28	64.11	53.65	75.74	67.41	
潜在株式調整後1株当たり当期純利益	(円)	6.69	149.03	63.95	53.47	75.47	67.15	
自己資本比率(自己資本÷総資産×100)	(%)	32.84%	37.18%	40.13%	40.84%	43.39%	44.29%	
自己資本利益率(当期純利益÷自己資本×100)	(%)	0.6%	13.6%	5.3%	4.2%	5.5%	4.7%	
株価収益率(PER)	(倍)	111.9	6.5	21.2	23.7	26.2	19.5	
配当性向 *	(%)	101.2	127.2	86.0	86.6	71.4	93.0	
営業活動によるキャッシュ・フロー	(百万円)	33,211	57,843	4,438	46,022	49,448	43,099	
投資活動によるキャッシュ・フロー	(百万円)	△ 24,419	△ 15,939	△ 26,312	△ 19,221	△ 34,374	△ 24,481	
財務活動によるキャッシュ・フロー	(百万円)	11,241	△ 44,940	2,339	△ 16,151	△ 17,372	△ 3,711	
現金及び現金同等物の期末残高	(百万円)	56,649	53,017	35,781	50,601	50,299	64,238	
従業員数	(名)	13,403	12,722	12,722	12,603	12,286	12,285	
(臨時従業員数)	(名)	13,532	13,520	13,520	13,107	12,906	13,130	
ROA 総資本当期純利益率	(%)	0.21	4.80	2.07	1.65	2.31	2.05	
売上高経常利益率	(%)	2.22	3.10	2.77	2.91	2.72	2.85	
売上高当期純利益率	(%)	0.22	4.75	2.05	1.60	2.35	2.06	
総資本回転率	(回)	0.99	1.01	1.01	1.03	0.98	1.00	
売上高成長率(対基準比率)		100	102	101	108	104	105	
経常利益成長率(対基準比率)		100	142	126	142	128	135	
総資本成長率(対基準比率)		100	99	99	104	104	104	
従業員一人当たり売上高	(千円)	45,323	47,249	47,113	51,401	50,497	50,649	
キャッシュ・フロー パターン		3	4	3	4	4	4	
SAF2002モデルによる格付け					BB	BB	BB	

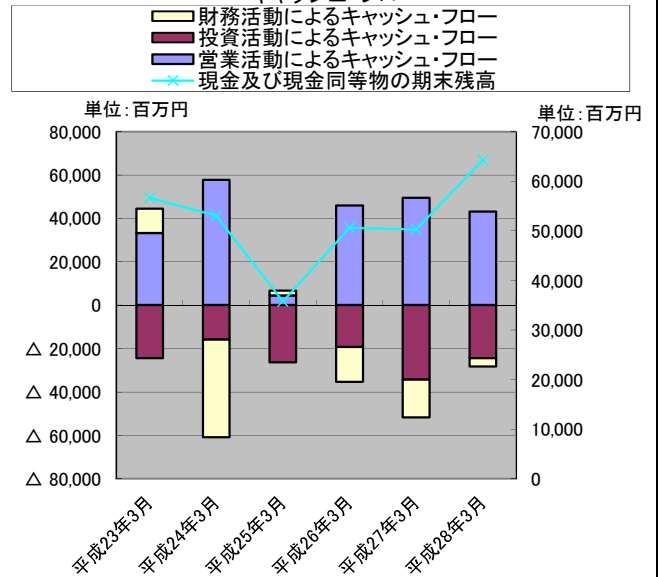


株式会社三越伊勢丹ホールディングス

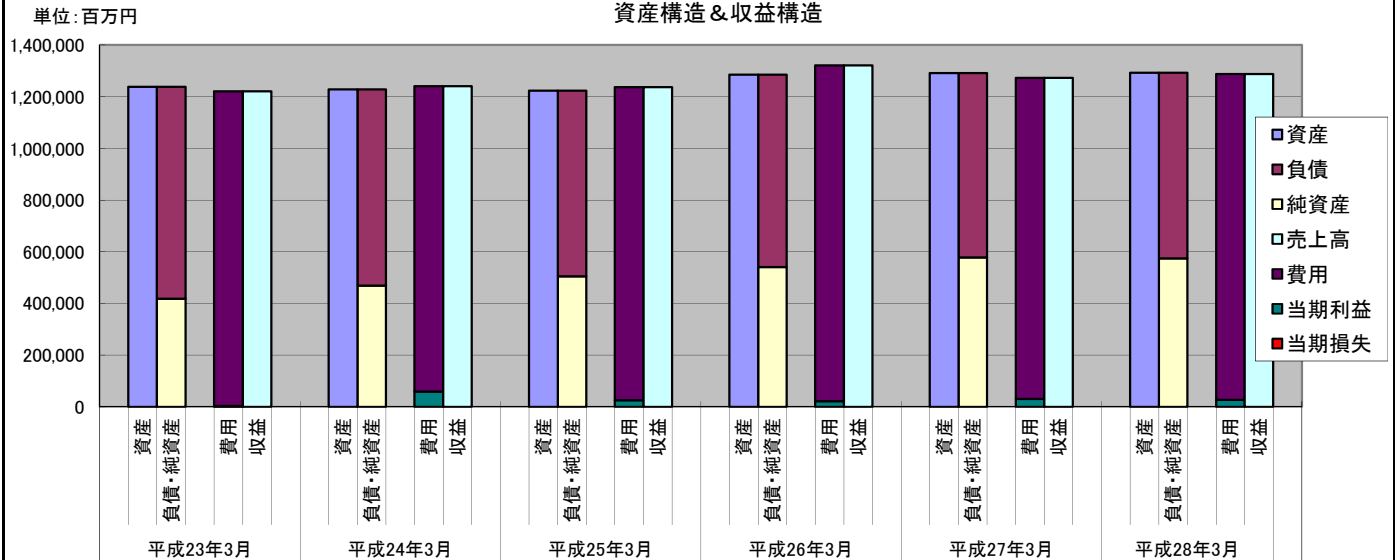
従業員数と一人当たり売上高



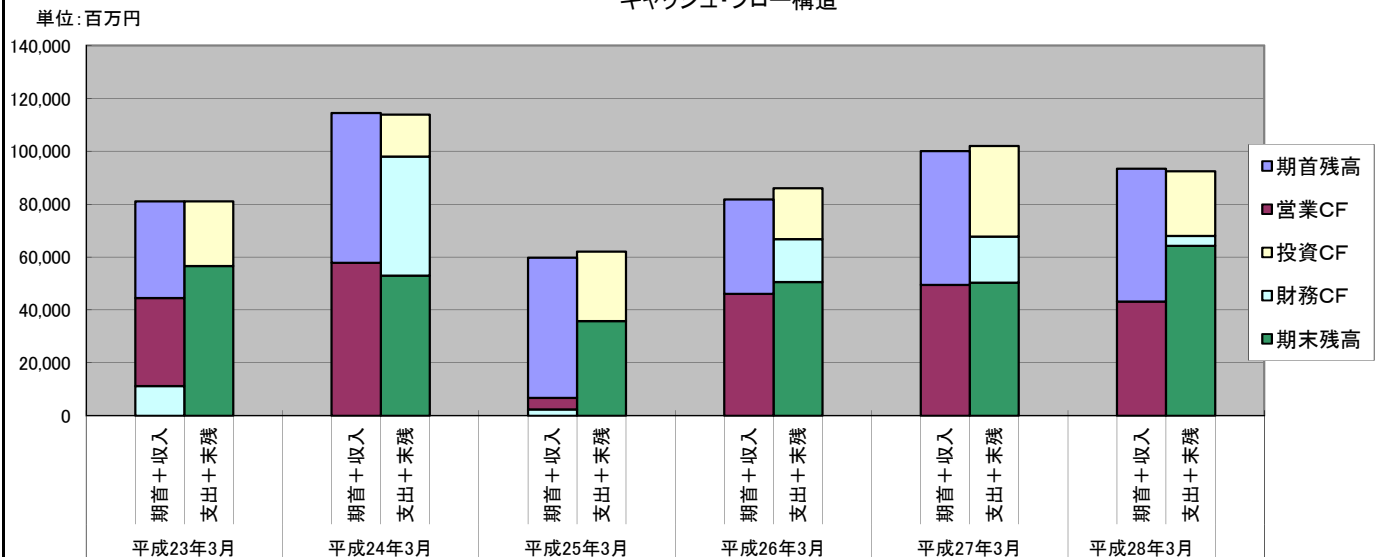
キャッシュ・フロー



資産構造 & 収益構造



キャッシュ・フロー構造



株式会社三越伊勢丹ホールディングス

比較損益計算書(連結)

単位:百万円

科 目	金 額			金 額			増減額	増減率	増減額	増減率
	H23/3期	H24/4期	H25/5期	H26/6期(A)	H27/7期(B)	H28/8期(C)	(C-B)	(C/B-1)	(C-A)	(C/A-1)
売上高	1,220,772	1,239,921	1,236,333	1,321,512	1,272,130	1,287,253	15,123	1.2%	▲ 34,259	▲2.6%
売上原価	878,767	892,133	888,923	951,489	916,673	925,484	8,811	1.0%	▲ 26,005	▲2.7%
売上総利益	342,005	347,788	347,410	370,022	355,456	361,768	6,312	1.8%	▲ 8,254	▲2.2%
広告宣伝費	31,755	26,907	27,631	27,478	22,439	22,440	1	0.0%	▲ 5,038	▲18.3%
ポイント引当金繰入額	2,120	2,376	1,998	3,239	3,944	4,325	381	9.7%	1,086	33.5%
給与手当及び賞与	98,313	98,904	97,430	99,718	97,429	99,535	2,106	2.2%	▲ 183	▲0.2%
退職給付費用	5,839	5,493	4,893	4,262	4,332	4,183	▲ 149	▲3.4%	▲ 79	▲1.9%
貸倒引当金繰入額	1,184	689	315	460	269	573	304	113.0%	113	24.6%
減価償却費	22,933	22,406	21,559	22,228	22,818	23,020	202	0.9%	792	3.6%
地代家賃	41,348	39,880	41,024	41,760	42,024	42,044	20	0.0%	284	0.7%
業務委託費	34,215	34,056	34,093	36,018	34,241	35,037	796	2.3%	▲ 981	▲2.7%
その他	93,305	93,243	91,828	100,213	94,876	97,503	2,627	2.8%	▲ 2,710	▲2.7%
販売費及び一般管理費	331,012	323,954	320,771	335,376	322,372	328,660	6,288	2.0%	▲ 6,716	▲2.0%
営業利益	10,993	23,834	26,639	34,646	33,083	33,107	24	0.1%	▲ 1,539	▲4.4%
受取利息	873	916	911	970	1,022	851	▲ 171	▲16.7%	▲ 119	▲12.3%
受取配当金	751	718	742	817	684	684	0	0.0%	▲ 133	▲16.3%
持分法による投資利益	4,503	2,315	-	5,184	2,234	5,521	3,287	147.1%	337	6.5%
未回収商品券受入益	6,832	4,711	4,345	5,657	5,377	5,381	4	0.1%	▲ 276	▲4.9%
固定資産受贈益	-	-	2,683	2,147	1,968	2,891	923	46.9%	744	34.7%
その他	3,506	5,225	1,594	1,406	2,757	1,587	▲ 1,170	▲42.4%	181	12.9%
営業外収益	29,702	27,122	23,513	16,183	14,045	16,918	2,873	20.5%	735	4.5%
支払利息	1,745	1,714	1,469	1,319	1,243	1,089	▲ 154	▲12.4%	▲ 230	▲17.4%
固定資産除却損	1,367	1,277	694	1,765	1,060	1,980	920	86.8%	215	12.2%
商品券回収損引当金繰入額	6,983	5,713	3,178	5,347	6,423	5,558	▲ 865	▲13.5%	211	3.9%
その他	3,504	3,798	4,746	3,956	3,838	4,692	854	22.3%	736	18.6%
営業外費用	13,601	12,503	15,935	12,389	12,565	13,320	755	6.0%	931	7.5%
経常利益	27,093	38,452	34,217	38,440	34,563	36,704	2,141	6.2%	▲ 1,736	▲4.5%
投資有価証券売却益	774	-	-	60	53	1,267	1,214	2290.6%	1,207	2011.7%
関係会社株式売却益	-	169	500	-	34	-	-	-	-	-
負ののれん発生益	-	-	-	-	316	-	-	-	-	-
その他	55	495	31	42	2	0	▲ 2	▲100.0%	▲ 42	▲100.0%
特別利益	829	664	531	102	405	1,267	862	212.8%	1,165	1142.2%
固定資産売却損	377	509	978	326	330	-	-	-	-	-
固定資産処分損	-	-	3,537	356	2,171	2,544	373	17.2%	2,188	614.6%
減損損失	10,449	7,632	6,398	2,640	2,630	6,775	4,145	157.6%	4,135	156.6%
関係会社株式売却損	-	-	-	-	114	-	-	-	-	-
関係会社株式評価損	781	1,773	7,999	-	153	-	-	-	-	-
事業構造改善費用	-	3,779	-	-	284	272	▲ 12	▲4.2%	-	-
事業撤退損	-	-	-	-	735	-	-	-	-	-
※4. 5期のP/Lには関係会社株式評価損は表記されていないがXBRLのデータとしてはある。そのためそのほかが負となった。	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	9,742	▲ 239	▲ 6,715	1,867	710	1	▲ 709	▲99.9%	▲ 1,866	▲99.9%
特別損失	21,349	13,454	12,197	5,189	7,127	9,592	2,465	34.6%	4,403	84.9%
税金等調整前当期純利益	6,573	25,662	22,551	33,353	27,841	28,379	538	1.9%	▲ 4,974	▲14.9%
法人税、住民税及び事業税	3,211	3,931	4,420	7,538	5,876	7,717	1,841	31.3%	179	2.4%
法人税等調整額 他	▲ 35	▲ 37,879	▲ 7,772	4,140	▲ 7,876	▲ 4,760	3,116	▲39.6%	▲ 8,900	▲215.0%
少数株主損益調整前当期純利益	3,397	59,611	25,903	21,674	29,841	25,423	▲ 4,418	▲14.8%	3,749	17.3%
少数株主利益	756	719	611	508	▲ 44	▲ 1,082	▲ 1,038	2359.1%	▲ 1,590	▲313.0%
当期純利益	2,640	58,891	25,292	21,166	29,886	26,506	▲ 3,380	▲11.3%	5,340	25.2%
期末従業員数	13,403	12,722	12,722	12,603	12,286	12,285	▲ 1	▲0.0%	▲ 318	▲2.5%
加工高(付加価値額)	156,493	168,111	169,986	180,386	176,868	178,869	2,001	1.1%	▲ 1,517	▲0.8%

ここでの加工高=給与手当及び賞与+退職給付費用+地代家賃+営業利益 として計算している。

比較包括利益計算書(連結)

少数株主損益調整前当期純利益	3,397	59,611	25,903	21,674	29,841	25,423	▲ 4,418	▲14.8%	3,749	17.3%
その他有価証券評価差額金	▲ 3,759	437	4,291	754	5,945	▲ 2,599	▲ 8,544	▲143.7%	3,353	▲444.7%
繰延ヘッジ損益	3	▲ 19	0	0	▲ 2	1	3	▲150.0%	1	-
為替換算調整勘定	▲ 1,643	▲ 1,141	4,315	5,913	3,690	▲ 3,271	▲ 6,961	▲188.6%	▲ 9,184	▲155.3%
持分法適用会社に対する持分相当額	▲ 652	▲ 5,919	6,057	12,124	4,916	▲ 3,603	▲ 8,519	▲173.3%	▲ 15,727	▲129.7%
退職給付に係る調整額	-	-	-	-	340	▲ 2,290	▲ 2,630	▲773.5%	-	-
その他の包括利益合計	▲ 6,052	▲ 6,642	14,664	18,792	14,891	▲ 11,762	▲ 26,653	▲179.0%	▲ 30,554	▲162.6%
包括利益	▲ 2,655	52,969	40,567	40,466	44,732	13,660	▲ 31,072	▲69.5%	▲ 26,806	▲66.2%
(内訳)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
親会社株式に係る包括利益	▲ 2,876	52,775	38,341	38,065	43,531	16,338	▲ 27,193	▲62.5%	▲ 21,727	▲57.1%
少数株主に係る包括利益	221	192	2,227	2,401	1,201	▲ 2,677	▲ 3,878	▲322.9%	▲ 5,078	▲211.5%

人件費(固定費)	104,152	104,397	102,323	103,980	101,761	103,718
設備関連費(固定経費)	114,238	111,973	110,810	117,794	116,493	118,714
業務活動費(調整可能経費)	112,623	107,585	107,638	113,603	104,118	106,229
販売費及び一般管理費	331,012	323,954	320,771	335,376	322,372	328,660

人件費=給与手当及び賞与+退職給付費用

設備関連費(固定経費)=ポイント引当金繰入額+貸倒引当金繰入額+減価償却費+地代家賃+その他/2

業務活動費(調整可能牌)=広告宣伝費+業務委託費+その他/2

株式会社三越伊勢丹ホールディングス

比較貸借対照表(連結)

単位:百万円

科 目		金 額			金 額			増減率				増減額		増減率
		H23/3期	H24/4期	H25/5期	H26/6期(A)	H27/7期(B)	H28/8期(C)	(C-B)	(C/B-1)	(C-A)	(C/A-1)			
流動資産	現金及び預金	56,940	39,137	38,630	55,123	58,855	67,971	9,116	15.5%	12,848	23.3%			
	受取手形及び売掛金	87,431	105,895	110,793	138,850	126,024	128,756	2,732	2.2%	▲10,094	▲7.3%			
	有価証券	1,001	268	159	728	1,652	5	▲1,647	▲99.7%	▲723	▲99.3%			
	商品	55,092	54,005	53,815	55,616	58,155	59,468	1,313	2.3%	3,852	6.9%			
	製品	791	850	654	532	609	1,006	397	65.2%	474	89.1%			
	仕掛品	112	118	58	78	122	119	▲3	▲2.5%	41	52.6%			
	原材料及び貯蔵品	1,118	1,079	1,346	1,191	835	771	▲64	▲7.5%	▲420	▲35.3%			
	繰延税金資産	9,966	15,235	15,917	16,985	16,561	14,214	▲2,347	▲14.2%	▲2,771	▲16.3%			
	その他	33,261	47,087	34,379	33,498	36,399	37,321	922	2.5%	3,823	11.4%			
	貸倒引当金	▲2,924	▲3,470	▲2,882	▲2,948	▲2,959	▲3,303	▲344	11.6%	▲355	12.0%			
流動資産合計		242,792	260,208	252,872	299,657	296,258	306,331	10,073	3.4%	6,674	2.2%			
固定資産	有形固定資産	建物及び構築物	465,130	463,235	468,162	474,357	480,633	484,851	4,218	0.9%	10,494	2.2%		
		減価償却費累計額	▲277,251	▲287,266	▲290,320	▲296,090	▲304,000	▲309,291	▲5,291	1.7%	▲13,201	4.5%		
		建物及び構築物(純額)	187,878	175,969	177,841	178,266	176,633	175,559	▲1,074	▲0.6%	▲2,707	▲1.5%		
		土地	537,856	536,702	532,926	531,241	530,970	532,074	1,104	0.2%	833	0.2%		
		建設仮勘定	1,787	3,213	675	1,209	1,881	1,397	▲484	▲25.7%	188	15.6%		
		その他	67,323	68,282	70,737	78,644	79,718	79,217	▲501	▲0.6%	573	0.7%		
		減価償却費累計額	▲48,141	▲50,484	▲53,500	▲56,281	▲58,108	▲56,947	1,161	▲2.0%	▲666	1.2%		
		その他(純額)	19,181	17,798	17,236	22,363	21,610	22,269	659	3.0%	▲94	▲0.4%		
		有形固定資産合計	746,704	733,684	728,679	733,081	731,095	731,302	207	0.0%	▲1,779	▲0.2%		
	無形固定資産	ソフトウェア	11,696	13,332	13,430	15,243	18,551	21,958	3,407	18.4%	6,715	44.1%		
		その他	37,072	35,488	36,999	36,967	37,101	36,625	▲476	▲0	▲342	▲0		
		無形固定資産合計	48,768	48,821	50,429	52,211	55,653	58,583	2,930	5.3%	6,372	12.2%		
		投資その他の資産	投資有価証券	88,911	84,894	94,026	104,989	118,408	114,569	▲3,839	▲3.2%	9,580	9.1%	
			長期貸付金	13,061	770	667	592	503	430	▲73	▲14.5%	▲162	▲27.4%	
			差入保証金	75,708	83,406	82,301	81,125	75,318	66,807	▲8,511	▲11.3%	▲14,318	▲17.6%	
			退職給付に係る資産	-	-	-	2,780	3,399	3,448	49	1.4%	668	24.0%	
			繰延税金資産	7,021	2,335	2,417	2,413	2,625	4,003	1,378	52.5%	1,590	65.9%	
			その他	16,592	14,452	12,607	7,985	8,476	7,776	▲700	▲8.3%	▲209	▲2.6%	
	貸倒引当金		▲1,879	▲693	▲361	▲290	▲270	▲280	▲10	3.7%	10	▲3.4%		
投資その他の資産合計	199,414		185,167	191,659	199,595	208,461	196,755	▲11,706	▲5.6%	▲2,840	▲1.4%			
固定資産合計	994,888		967,673	970,769	984,888	995,210	986,641	▲8,569	▲0.9%	1,753	0.2%			
繰延	社債発行費	95	65	35	112	91	70	▲21	▲23.1%	▲42	▲37.5%			
繰延資産合計	95	65	35	112	91	70	▲21	▲23.1%	▲42	▲37.5%				
資産合計		1,237,775	1,227,947	1,223,677	1,284,658	1,291,560	1,293,043	1,483	0.1%	8,385	0.7%			
負債純資産の部	流動負債	支払手形及び買掛金	96,230	111,791	115,474	134,420	123,836	119,255	▲4,581	▲3.7%	▲15,165	▲11.3%		
		1年内償還予定の社債	-	-	12,000	-	12,000	-	-	-	-	-		
		短期借入金	49,425	22,964	43,463	66,985	40,301	58,871	18,570	46.1%	▲8,114	▲12.1%		
		コマーシャル・ペーパー	50,000	24,000	46,000	13,000	10,000	23,000	13,000	130.0%	10,000	76.9%		
		未払法人税等	2,389	3,893	3,707	6,655	4,658	6,047	1,389	29.8%	▲608	▲9.1%		
		商品券	81,969	80,712	82,532	81,521	83,023	83,512	489	0.6%	1,991	2.4%		
		繰延税金負債	194,444	158,769	152,698	157,699	150,823	142,507	▲8,316	▲5.5%	▲15,192	▲9.6%		
		賞与引当金	7,974	9,044	9,067	11,022	10,549	11,893	1,344	12.7%	871	7.9%		
		ポイント引当金	3,198	4,161	4,154	4,949	5,736	6,325	589	10.3%	1,376	27.8%		
		商品券回収損引当金	22,667	22,886	21,306	22,496	24,897	26,514	1,617	6.5%	4,018	17.9%		
	その他	104,727	123,635	88,919	94,512	88,493	84,271	▲4,222	▲4.8%	▲10,241	▲10.8%			
	流動負債合計	418,586	403,089	426,627	435,565	403,498	420,167	16,669	4.1%	▲15,398	▲3.5%			
	固定負債	社債	24,000	24,000	12,000	32,000	20,000	20,000	0	0.0%	▲12,000	▲37.5%		
		長期借入金	90,500	102,300	67,800	59,300	78,300	74,000	▲4,300	▲5.5%	14,700	24.8%		
		繰延税金負債	194,444	158,769	152,698	157,699	150,823	142,507	▲8,316	▲5.5%	▲15,192	▲9.6%		
		退職給付に係る負債	44,257	39,602	38,162	38,561	39,967	42,122	2,155	5.4%	3,561	9.2%		
		関係会社事業損失引当金	192	429	334	81	19	14	▲5	▲26.3%	▲67	▲82.7%		
		持分法適用に伴う負債	-	-	3,991	4,016	4,067	3,972	▲95	▲2.3%	▲44	▲1.1%		
		その他	21,365	18,471	17,270	16,366	17,229	15,943	▲1,286	▲7.5%	▲423	▲2.6%		
固定負債合計		401,036	356,378	291,923	308,023	310,407	298,559	▲11,848	▲3.8%	▲9,464	▲3.1%			
負債合計		819,622	759,467	718,550	743,588	713,905	718,727	4,822	0.7%	▲24,861	▲3.3%			
純資産の部	株主資本	資本金	50,047	50,102	50,118	50,157	50,198	50,276	78	0.2%	119	0.2%		
		資本剰余金	325,007	325,061	325,077	325,116	325,171	323,407	▲1,764	▲0.5%	▲1,709	▲0.5%		
		利益剰余金	47,693	103,823	125,171	142,110	165,131	184,908	19,777	12.0%	42,798	30.1%		
		自己株式	▲191	▲233	▲243	▲266	▲1,258	▲6,280	5,022	399.2%	6,014	2260.9%		
	株主資本合計	422,556	478,754	500,124	517,117	539,242	552,312	13,070	2.4%	35,195	6.8%			
	その他の包括利益累計額	その他有価証券評価差額金	▲2,996	▲5,604	▲1,316	1,249	6,749	2,830	▲3,919	▲58.1%	1,581	126.6%		
		繰延ヘッジ損益	19	1	0	0	▲1	0	1	▲100.0%	0	-		
		為替換算調整勘定	▲13,078	▲16,567	▲7,806	6,526	14,287	10,327	▲3,960	▲27.7%	3,801	58.2%		
		退職給付に係る調整累計額	-	-	-	▲302	83	▲2,206	▲2,289	▲275.8%	▲1,904	630.5%		
		その他の包括利益累計額	▲16,055	▲22,170	▲9,122	7,474	21,119	10,951	▲10,168	▲48.1%	3,477	46.5%		
新株予約権		1,083	1,246	1,441	1,480	1,599	1,681	82	5.1%	201	13.6%			
非支配株主持分(少数株主持分)		10,568	10,648	12,683	14,997	15,694	9,371	▲6,323	▲40.3%	▲5,626	▲37.5%			
純資産合計		418,152	468,479	505,127	541,069	577,655	574,316	▲3,339	▲0.6%	33,247	6.1%			
負債・純資産合計		1,237,775	1,227,947	1,223,677	1,284,658	1,291,560	1,293,043	1,483	0.1%	8,385	0.7%			
受取手形割引高								0		0				
借入金		213,925	173,264	181,263	171,285	160,601	175,871	15,270	9.5%	4,586	2.7%			
有利子負債		213,925	173,264	181,263	171,285	160,601	175,871	15,270	9.5%	4,586	2.7%			
借入金:長短借入金+社債														
有利子負債:借入金+リース債務														

借入金: 長短借入金 + 社債

有利子負債:借入金+リース債務

株式会社三越伊勢丹ホールディングス

比較キャッシュ・フロー計算書(連結)

単位:百万円

区分	金 額			金 額		
	H23/3期	H24/4期	H25/5期	H26/6期(A)	H27/7期(B)	H28/8期(C)
営業活動によるキャッシュ・フロー						
税金等調整前当期純利益	6,573	25,662	22,551	33,353	27,841	28,379
減価償却費	24,189	24,018	23,360	23,738	24,625	25,094
減損損失	10,449	7,632	6,398	2,640	2,630	6,775
貸倒引当金の増減額(△は減少)	▲ 194	▲ 652	▲ 922	▲ 7	▲ 11	355
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	▲ 1,925	▲ 4,082	▲ 1,246	-	▲ 2,636	▲ 1,185
受取利息及び受取配当金	▲ 1,625	▲ 1,635	▲ 1,654	▲ 1,788	▲ 1,706	▲ 1,535
支払利息	1,745	1,714	1,469	1,319	1,243	1,089
持分による投資利益(△は益)	▲ 4,503	▲ 2,315	5,847	▲ 5,184	▲ 2,234	▲ 5,521
固定資産売却損益(△は益)	377	505	947	284	330	79
固定資産処分損益(△は益)	1,367	1,277	4,231	2,121	3,232	4,525
投資有価証券売却損益(△は益)	-	-	-	-	-	-
持分変動損益(△は益)	-	-	-	-	-	-
株式交付費	-	-	-	-	-	-
社債発行費償却	-	-	-	-	-	-
事業譲渡損益(△は益)	-	-	-	-	-	-
店舗閉鎖損失	-	-	-	-	-	-
訴訟和解金	-	-	-	-	-	-
関係会社株式売却損益(△は益)	-	-	-	-	-	-
金利スワップ評価損益(△は益)	-	-	-	-	-	-
売上債権の増減額(△は増加)	6,991	▲ 19,308	▲ 5,577	▲ 28,775	10,052	▲ 2,861
たな卸資産の増減額(△は増加)	379	836	691	▲ 412	▲ 3,011	▲ 2,313
仕入債務の増減額(△は減少)	1,660	15,572	2,883	16,565	▲ 9,156	▲ 3,612
未払費用の増減額(△は減少)	5,234	4,999	▲ 1,324	▲ 1,997	128	77
未払金の増減額(△は増加)	-	9,792	▲ 32,051	773	▲ 942	▲ 1,094
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少)	-	-	-	-	-	-
その他	▲ 3,207	7,480	▲ 6,176	3,921	3,299	▲ 3,154
その他の資産の増加額(△は増加)	-	-	-	-	-	-
その他の負債の増加額(△は減少)	-	-	-	-	-	-
小計	39,740	59,637	7,068	47,535	53,683	45,098
利息及び配当金の受取額	3,010	2,771	3,288	4,595	5,187	5,403
利息の支払額	▲ 1,742	▲ 1,697	▲ 1,413	▲ 1,331	▲ 1,261	▲ 1,092
法人税等の支払額	▲ 5,691	▲ 2,868	▲ 4,504	▲ 4,776	▲ 8,161	▲ 6,309
法人税等の還付額	-	-	-	-	-	-
営業活動によるキャッシュ・フロー	33,211	57,843	4,438	46,022	49,448	43,099
投資活動によるキャッシュ・フロー						
定期預金の預入による支出	▲ 132	▲ 3,966	▲ 2,848	▲ 4,523	▲ 8,556	▲ 6,095
定期預金の払戻による収入	155	2,239	2,388	3,417	4,954	10,135
有形固定資産の取得による支出	▲ 28,122	▲ 16,119	▲ 23,744	▲ 17,532	▲ 24,462	▲ 27,061
有形及び無形固定資産の売却による収入	975	873	1,625	2,104	348	88
無形固定資産の取得による支出	▲ 4,479	▲ 3,444	▲ 7,007	▲ 6,066	▲ 9,562	▲ 10,500
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	▲ 1,892	▲ 881	▲ 2,670	▲ 1,138	▲ 3,448	▲ 2,634
有価証券及び投資有価証券の取得による支出売却および償還収入	-	1,181	933	3,956	1,334	2,846
敷金及び保証金の回収による収入	6,967	4,579	5,343	3,554	7,130	9,791
敷金及び保証金の差入による支出	▲ 1,853	▲ 530	▲ 1,426	▲ 2,586	▲ 1,144	▲ 1,100
無形固定資産の売却による収入	-	-	-	-	-	-
投資有価証券の取得による支出	-	-	-	-	-	-
投資有価証券の売却及び償還による収入	-	-	-	-	-	-
投資有価証券の売却による収入	-	-	-	-	-	-
子会社株式の売却による収入	-	-	-	-	-	-
貸付による支出	-	-	-	-	-	-
貸付金の回収による収入	-	-	-	-	-	-
関係会社株式の取得による支出	-	-	-	-	-	-
関係会社出資金の払込による支出	-	-	-	-	-	-
関係会社株式の売却による収入	-	-	-	-	-	-
投資不動産の取得による支出	-	-	-	-	-	-
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-	-	-	-	-	-
その他	1,812	129	1,094	▲ 407	▲ 967	48
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 24,419	▲ 15,939	▲ 26,312	▲ 19,221	▲ 34,374	▲ 24,481
財務活動によるキャッシュ・フロー						
短期借入れによる収入	-	-	-	-	-	-
短期借入金の返済による支出	-	-	-	-	-	-
短期借入金の増減額(△は減少)	-	-	-	-	-	-
短期借入金の純増減額(△は減少)	▲ 10,854	▲ 22,854	7,499	8,023	▲ 2,183	271
長期借入れによる収入	24,000	13,300	-	31,000	24,000	19,000
長期借入金の返済による支出	▲ 30,500	▲ 5,100	▲ 21,500	▲ 24,500	▲ 29,500	▲ 5,000
社債の償還による支出	-	-	-	▲ 12,000	-	▲ 12,000
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)	10,000	▲ 26,000	22,000	▲ 33,000	▲ 3,000	13,000
配当金の支払額	▲ 3,925	▲ 2,748	▲ 3,952	▲ 3,947	▲ 4,337	▲ 6,690
新株予約権の発行による収入	-	-	-	-	-	-
株式の発行による支出	-	-	-	-	-	-
自己株式の売却による収入	5	4	2	1	1	1
自己株式の取得による支出	▲ 114	▲ 47	▲ 12	▲ 24	▲ 1,019	▲ 5,023
非支配株主(少数株主)への配当金の支払額	▲ 143	▲ 112	▲ 166	▲ 146	▲ 240	▲ 191
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-	-	-	-	-	▲ 5,297
リース債権の返済による支出	-	-	-	-	-	-
少数株主からの払込みによる収入	-	-	-	-	-	-
少数株主への払戻による支出	-	-	-	-	-	-
その他	▲ 1,112	▲ 1,382	▲ 1,531	▲ 1,449	▲ 1,092	▲ 1,780
財務活動によるキャッシュ・フロー	11,241	▲ 44,940	2,339	▲ 16,151	▲ 17,372	▲ 3,711
現金及び現金同等物に係る換算差額	▲ 750	▲ 595	2,578	3,468	1,986	▲ 1,053
現金及び現金同等物の増加額(減少額△)	19,282	▲ 3,632	▲ 16,955	14,118	▲ 312	13,853
現金及び現金同等物の期首残高	37,367	56,649	53,015	35,782	50,601	50,300
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	-	-	▲ 279	701	-	85
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	-	-	-	-	10	-
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増減額	-	-	-	-	-	-
現金及び現金同等物の期末残高	56,649	53,017	35,781	50,601	50,299	64,238

株式会社三越伊勢丹ホールディングス

経営指標比較表

金額単位: 百万円

経営指標		(単位)	経営指標の推移						評価	
			H26/6期(A)		H27/7期(B)		H28/8期(C)		傾向	判定
(1)総合収益性分析										
A. 総資本当期純利益率(ROA)	(%)		$\frac{21,166}{1,284,658} \times 100$	1.65	$\frac{29,886}{1,291,560} \times 100$	2.31	$\frac{26,506}{1,293,043} \times 100$	2.05		
B. 自己資本当期純利益率(ROE)	(%)		$\frac{21,166}{541,069} \times 100$	3.91	$\frac{29,886}{577,655} \times 100$	5.17	$\frac{26,506}{574,316} \times 100$	4.62		
(2)売上高利益率分析										
A. 売上高対総利益率(粗利益率)	(%)		$\frac{370,022}{1,321,512} \times 100$	28.00	$\frac{355,456}{1,272,130} \times 100$	27.94	$\frac{361,768}{1,287,253} \times 100$	28.10		
B. 売上高対営業利益率	(%)		$\frac{34,646}{1,321,512} \times 100$	2.62	$\frac{33,083}{1,272,130} \times 100$	2.60	$\frac{33,107}{1,287,253} \times 100$	2.57		
C. 売上高対経常利益率	(%)		$\frac{38,440}{1,321,512} \times 100$	2.91	$\frac{34,563}{1,272,130} \times 100$	2.72	$\frac{36,704}{1,287,253} \times 100$	2.85		
D. 売上高対当期純利益率	(%)		$\frac{21,166}{1,321,512} \times 100$	1.60	$\frac{29,886}{1,272,130} \times 100$	2.35	$\frac{26,506}{1,287,253} \times 100$	2.06		
E. 売上高対販売管理費比率	(%)		$\frac{335,376}{1,321,512} \times 100$	25.38	$\frac{322,372}{1,272,130} \times 100$	25.34	$\frac{328,660}{1,287,253} \times 100$	25.53		
(3)損益分岐点分析										
A. 損益分岐点売上高(採算点)	(百万円)		$\frac{231,396}{19.4\%}$	1,192,543	$\frac{218,254}{19.8\%}$	1,104,673	$\frac{222,432}{19.9\%}$	1,120,471		
B. 損益分岐点比率(余裕度)	(%)		$\frac{1,192,543}{1,321,512} \times 100$	9.76	$\frac{1,104,673}{1,272,130} \times 100$	13.16	$\frac{1,120,471}{1,287,253} \times 100$	12.96		
(4)回転率・回転期間分析										
A. 総資本回転率	(回)		$\frac{1,321,512}{1,284,658}$	1.03	$\frac{1,272,130}{1,291,560}$	0.98	$\frac{1,287,253}{1,293,043}$	1.00		
B. 固定資産回転率	(回)		$\frac{1,321,512}{984,888}$	1.34	$\frac{1,272,130}{995,210}$	1.28	$\frac{1,287,253}{986,641}$	1.30		
C. 売上債権回転期間	(日)		$\frac{138,850}{1,321,512} \times 365$	38.35	$\frac{126,024}{1,272,130} \times 365$	36.16	$\frac{128,756}{1,287,253} \times 365$	36.51		
D. 棚卸資産回転期間	(日)		$\frac{57,417}{1,321,512} \times 365$	15.86	$\frac{59,721}{1,272,130} \times 365$	17.14	$\frac{61,364}{1,287,253} \times 365$	17.40		
E. 買入債務回転期間	(日)		$\frac{134,420}{1,321,512} \times 365$	37.13	$\frac{123,836}{1,272,130} \times 365$	35.53	$\frac{119,255}{1,287,253} \times 365$	33.81		
(5)生産性分析										
A. 従業員一人当たり年間売上高	(千円)		$\frac{1,321,512}{12,603}$	104,857	$\frac{1,272,130}{12,286}$	103,543	$\frac{1,287,253}{12,285}$	104,782		
B. 従業員一人当たり年間当期純利益	(千円)		$\frac{21,166}{12,603}$	1,679	$\frac{29,886}{12,286}$	2,433	$\frac{26,506}{12,285}$	2,158		
(6)短期支払能力分析										
A. 流動比率	(%)		$\frac{299,657}{435,565} \times 100$	68.80	$\frac{296,258}{403,498} \times 100$	73.42	$\frac{306,331}{420,167} \times 100$	72.91		
B. 当座比率	(%)		$\frac{194,701}{435,565} \times 100$	44.70	$\frac{186,531}{403,498} \times 100$	46.23	$\frac{196,732}{420,167} \times 100$	46.82		
(7)資本の安定性分析										
A. 自己資本比率	(%)		$\frac{524,592}{1,284,658} \times 100$	40.84	$\frac{560,362}{1,291,560} \times 100$	43.39	$\frac{563,264}{1,293,043} \times 100$	43.56		
B. 負債比率	(%)		$\frac{743,588}{541,069} \times 100$	137.43	$\frac{713,905}{577,655} \times 100$	123.59	$\frac{718,727}{574,316} \times 100$	125.14		
(8)調達と運用の適合性分析										
A. 固定長期適合率	(%)		$\frac{984,888}{849,092} \times 100$	115.99	$\frac{995,210}{888,062} \times 100$	112.07	$\frac{986,641}{872,875} \times 100$	113.03		
B. 固定比率	(%)		$\frac{984,888}{541,069} \times 100$	182.03	$\frac{995,210}{577,655} \times 100$	172.28	$\frac{986,641}{574,316} \times 100$	171.79		
(9)成長性分析										
A. 売上高成長率	(%)				$\frac{49,382}{1,321,512} \times 100$	▲ 3.74	$\frac{15,123}{1,272,130} \times 100$	1.19		
B. 経常利益成長率	(%)				$\frac{3,877}{38,440} \times 100$	▲ 10.09	$\frac{2,141}{34,563} \times 100$	6.19		
C. 販売管理費増減率	(%)				$\frac{13,004}{335,376} \times 100$	▲ 3.88	$\frac{6,288}{322,372} \times 100$	1.95		
D. 従業員数増減率	(%)				$\frac{317}{12,603} \times 100$	▲ 2.52	$\frac{1}{12,286} \times 100$	▲ 0.01		
E. 資産増加率	(%)				$\frac{6,902}{1,284,658} \times 100$	0.54	$\frac{1,483}{1,293,043} \times 100$	0.11		
(10)付加価値分析										
A. 加工高比率	(%)		$\frac{180,386}{1,321,512} \times 100$	13.65	$\frac{176,868}{1,272,130} \times 100$	13.90	$\frac{178,869}{1,287,253} \times 100$	13.90		
B. 労働分配率	(%)		$\frac{103,980}{180,386} \times 100$	57.64	$\frac{101,761}{176,868} \times 100$	57.53	$\frac{103,718}{178,869} \times 100$	57.99		
C. 資本生産性	(%)		$\frac{180,386}{1,284,658} \times 100$	14.04	$\frac{176,868}{1,291,560} \times 100$	13.69	$\frac{178,869}{1,293,043} \times 100$	13.83		
D. 付加価値生産性	(千円)		$\frac{180,386}{12,603}$	14,313	$\frac{176,868}{12,286}$	14,396	$\frac{178,869}{12,285}$	14,560		
(11)その他										
A. 借入金依存度	(%)		$\frac{171,285}{1,284,658} \times 100$	13.33	$\frac{160,601}{1,291,560} \times 100$	12.43	$\frac{175,871}{1,293,043} \times 100$	13.60		