



ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS

## **2017年（平成29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

2016年11月8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)

	2014年度		2015年度		2016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	581,618	1,272,130	613,868	1,287,253	582,173	1,250,000
前期比 (%)	96.5	96.3	105.5	101.2	94.8	97.1
前期差	△ 21,231	△ 49,382	32,249	15,123	△ 31,694	△ 37,253
売上総利益	162,979	355,456	173,023	361,768	171,430	370,000
前期比 (%)	95.6	96.1	106.2	101.8	99.1	102.3
前期差	△ 7,581	△ 14,565	10,043	6,311	△ 1,592	8,231
営業利益	9,759	33,083	14,499	33,107	6,100	24,000
前期比 (%)	77.3	95.5	148.6	100.1	42.1	72.5
前期差	△ 2,871	△ 1,562	4,740	23	△ 8,398	△ 9,107
経常利益	11,211	34,563	16,823	36,704	7,578	25,000
前期比 (%)	83.5	89.9	150.1	106.2	45.0	68.1
前期差	△ 2,212	△ 3,876	5,611	2,141	△ 9,244	△ 11,704
親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益	6,102	29,886	10,868	26,506	8,338	13,000
前期比 (%)	82.0	141.2	178.1	88.7	76.7	49.0
前期差	△ 1,337	8,720	4,765	△ 3,380	△ 2,529	△ 13,506
1株当たり四半期(当期)純利益(円)	15.46	75.74	27.57	67.41	21.29	33.19
前期差(円)	△ 3.39	22.10	12.11	△ 8.33	△ 6.28	△ 34.22
売上総利益率 (%)	28.02	27.94	28.19	28.10	29.45	29.60
前期差 (%)	△ 0.27	△ 0.06	0.16	0.16	1.26	1.50
売上高営業利益率 (%)	1.7	2.6	2.4	2.6	1.0	1.9
前期差 (%)	△ 0.4	△ 0.0	0.7	△ 0.0	△ 1.3	△ 0.7
売上高経常利益率 (%)	1.9	2.7	2.7	2.9	1.3	2.0
前期差 (%)	△ 0.3	△ 0.2	0.8	0.1	△ 1.4	△ 0.9
売上高四半期(当期)純利益率 (%)	1.0	2.3	1.8	2.1	1.4	1.0
前期差 (%)	△ 0.2	0.7	0.7	△ 0.3	△ 0.3	△ 1.0

(2) 連結財政状態

(単位：百万円)

	2014年度		2015年度		2016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	1,231,894	1,291,560	1,274,742	1,293,043	1,242,027	1,300,000
前期比 (%)	101.2	100.5	103.5	100.1	97.4	100.5
前期差	14,494	6,902	42,848	1,483	△ 32,714	6,956
純資産	538,048	577,655	586,606	574,316	564,210	583,000
前期比 (%)	103.4	106.8	109.0	99.4	96.2	101.5
前期差	17,795	36,585	48,558	△ 3,338	△ 22,396	8,683
有利子負債	169,398	160,601	160,877	175,871	176,678	175,000
前期比 (%)	91.2	93.8	95.0	109.5	109.8	99.5
前期差	△ 16,340	△ 10,683	△ 8,520	15,270	15,801	△ 871
金融収支	296	463	305	446	296	300
前期比 (%)	104.3	98.9	103.0	96.3	97.2	67.2
前期差	12	△ 5	8	△ 16	△ 8	△ 146
総資産営業利益率 (ROA) (%)	-	2.6	-	2.6	-	1.9
前期差 (%)	-	△ 0.2	-	△ 0.0	-	△ 0.7
自己資本当期純利益率 (ROE) (%)	-	5.5	-	4.7	-	2.3
前期差 (%)	-	1.3	-	△ 0.8	-	△ 2.4
投下資本利益率 (ROIC) ※ (%)	-	3.0	-	3.0	-	2.2
前期差 (%)	-	△ 0.1	-	0.0	-	△ 0.8
自己資本比率 (%)	42.4	43.4	44.7	43.6	44.6	44.0
前期差 (%)	0.9	2.6	2.4	0.2	△ 0.1	0.4
有利子負債依存度 (%)	13.8	12.4	12.6	13.6	14.2	13.5
前期差 (%)	△ 1.5	△ 0.9	△ 1.1	1.2	1.6	△ 0.1
負債自己資本倍率 (D/Eレシオ) (倍)	0.32	0.29	0.28	0.31	0.32	0.31
前期差 (倍)	△ 0.04	△ 0.04	△ 0.04	0.03	0.04	△ 0.01

※ 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)

	2014年度		2015年度		2016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	5,594	49,448	8,458	43,099	△ 3,844	31,000
前期差	△ 509	3,425	2,864	△ 6,348	△ 12,303	△ 12,099
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 18,112	△ 34,374	△ 12,218	△ 24,481	△ 13,020	△ 32,000
前期差	△ 9,054	△ 15,152	5,893	9,893	△ 801	△ 7,518
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 7,009	△ 17,372	△ 5,670	△ 3,711	△ 1,967	△ 6,000
前期差	△ 6,149	△ 1,221	1,339	13,661	3,703	△ 2,288
現金および現金同等物の期末残高	30,412	50,299	40,951	64,238	43,192	57,000
前期差	△ 4,382	△ 301	10,539	13,938	2,240	△ 7,238

## (4) その他

(単位：百万円)

	2014年度		2015年度		2016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	8,180	29,279	17,215	40,043	13,221	39,000	
前期比 (%)	95.5	92.7	210.5	136.8	76.8	97.4	
前期差	△ 388	△ 2,289	9,035	10,763	△ 3,993	△ 1,043	
従業員数	12,577人	12,286人	12,614人	12,285人	12,331人	12,300人	
前期比 (%)	98.9	97.5	100.3	100.0	97.8	100.1	
前期差	△ 136人	△ 317人	37人	△ 1人	△ 283人	15人	
連結子会社数 (期末日時点)	38社	37社	38社	38社	38社	38社	
前期差	0社	△ 1社	0社	1社	0社	0社	
持分法適用関連会社数 (期末日時点)	9社	8社	8社	8社	8社	8社	
前期差	1社	0社	△ 1社	0社	0社	0社	
1株当たり配当金 (円)	0.00	11.00	6.00	12.00	6.00	12.00	
(通期は年間配当金合計)	前期差 (円)	0.00	0.00	6.00	1.00	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)

	2014年度		2015年度		2016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	153,220	322,372	158,523	328,660	165,329	346,000
前期比 (%)	97.0	96.1	103.5	102.0	104.3	105.3
前期差	△ 4,709	△ 13,003	5,302	6,287	6,806	17,339
宣伝費	10,264	22,439	10,240	22,440	10,518	22,000
前期比 (%)	83.6	81.7	99.8	100.0	102.7	98.0
前期差	△ 2,016	△ 5,038	△ 23	0	277	△ 440
ポイント関連費	1,913	3,944	2,372	4,325	10,664	24,000
前期比 (%)	111.9	121.8	124.0	109.7	449.5	554.8
前期差	203	705	458	381	8,292	19,674
人件費	55,714	119,063	56,833	121,611	57,008	119,000
前期比 (%)	98.9	98.0	102.0	102.1	100.3	97.9
前期差	△ 602	△ 2,426	1,119	2,548	174	△ 2,611
減価償却費	10,928	22,818	11,161	23,020	11,924	24,500
前期比 (%)	100.4	102.7	102.1	100.9	106.8	106.4
前期差	42	589	232	202	762	1,479
地代家賃	20,280	42,024	21,336	42,044	20,108	41,000
前期比 (%)	97.9	100.6	105.2	100.0	94.2	97.5
前期差	△ 426	263	1,055	19	△ 1,227	△ 1,044
業務委託費	17,007	34,241	17,268	35,037	17,052	37,000
前期比 (%)	100.5	95.1	101.5	102.3	98.7	105.6
前期差	85	△ 1,776	260	796	△ 215	1,962
その他	37,111	77,841	39,310	80,181	38,054	78,500
前期比 (%)	94.9	93.6	105.9	103.0	96.8	97.9
前期差	△ 1,994	△ 5,319	2,199	2,339	△ 1,256	△ 1,681
売上高販管費率 (%)	26.3	25.3	25.8	25.5	28.4	27.7
前期差 (%)	0.1	△ 0.0	△ 0.5	0.2	2.6	2.1

## 3. 連結営業外損益の状況

(単位：百万円)

	2014年度		2015年度		2016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	4,742	14,045	5,428	16,918	4,820	14,000
前期差	268	△ 2,138	686	2,872	△ 608	△ 2,918
受取利息及び配当金	938	1,706	880	1,535	802	1,500
前期差	△ 21	△ 81	△ 57	△ 170	△ 78	△ 35
持分法による投資利益	1,896	2,234	2,971	5,521	2,076	3,500
前期差	△ 113	△ 2,949	1,075	3,287	△ 895	△ 2,021
未回収商品券受入益	10	5,377	-	5,381	-	5,000
前期差	10	△ 279	△ 10	3	-	△ 381
固定資産受贈益	654	1,968	1,043	2,891	1,091	2,500
前期差	△ 56	△ 178	389	922	48	△ 391
その他	1,242	2,757	532	1,587	850	1,500
前期差	450	1,351	△ 710	△ 1,169	317	△ 87
営業外費用	3,289	12,565	3,104	13,320	3,342	13,000
前期差	△ 390	176	△ 185	754	237	△ 320
支払利息	642	1,243	575	1,089	505	1,200
前期差	△ 34	△ 76	△ 66	△ 153	△ 69	110
固定資産除却損	363	1,060	643	1,980	712	2,000
前期差	△ 370	△ 705	280	920	68	19
商品券回収損引当金繰入額	-	6,423	-	5,558	-	5,500
前期差	-	1,076	-	△ 865	-	△ 58
その他	2,283	3,838	1,885	4,692	2,123	4,300
前期差	13	△ 118	△ 398	853	238	△ 392

#### 4. 連結特別損益の状況

(単位：百万円)

	2016年度 第2四半期	主な内容
特別利益	1,156	
固定資産売却益	1,156	三越伊勢丹不動産所有物件 他
特別損失	1,833	
投資有価証券評価損	537	
固定資産処分損	409	三越伊勢丹大手町別館
店舗閉鎖損失	886	三越千葉店、三越多摩センター店

#### 5. 連結設備投資の状況

(単位：百万円)

	2014年度		2015年度		2016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	4,031	16,085	8,805	20,818	5,256	17,000
前期比 (%)	77.7	77.9	218.4	129.4	59.7	81.7
前期差	△ 1,153	△ 4,557	4,773	4,733	△ 3,549	△ 3,818
(株)エムアイカード	996	3,636	3,045	5,710	1,944	4,883
前期比 (%)	370.5	366.7	305.6	157.0	63.8	85.5
前期差	727	2,644	2,049	2,074	△ 1,101	△ 827
(株)三越伊勢丹システム・ソリューションズ	1,923	5,414	3,541	7,568	3,531	8,186
前期比 (%)	95.2	99.4	184.2	139.8	99.7	108.2
前期差	△ 97	△ 32	1,618	2,154	△ 10	617
その他	1,371	4,527	1,914	7,398	2,578	9,431
前期比 (%)	120.8	97.2	139.6	163.4	134.7	127.5
前期差	236	△ 130	543	2,871	664	2,032
連結消去	△ 142	△ 383	△ 91	△ 1,453	△ 88	△ 500
前期比 (%)	-	-	-	-	-	-
前期差	△ 101	△ 213	51	△ 1,069	3	953
合計	8,180	29,279	17,215	40,043	13,221	39,000
前期比 (%)	95.5	92.7	210.5	136.8	76.8	97.4
前期差	△ 388	△ 2,289	9,035	10,763	△ 3,993	△ 1,043

※ 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	2014年度		2015年度		2016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	531,291	1,172,886	565,529	1,187,389	532,330	1,148,000
前期比 (%)	97.3	97.7	106.4	101.2	94.1	96.7
前期差	△ 14,731	△ 28,178	34,238	14,502	△ 33,199	△ 39,389
クレジット・金融・友の会業	16,591	34,492	17,705	36,225	18,390	37,000
前期比 (%)	103.9	103.0	106.7	105.0	103.9	102.1
前期差	623	1,003	1,114	1,733	684	774
小売・専門店業	28,265	57,834	27,068	55,827	26,615	57,000
前期比 (%)	69.9	67.4	95.8	96.5	98.3	102.1
前期差	△ 12,169	△ 27,988	△ 1,197	△ 2,007	△ 452	1,172
不動産業	21,913	42,869	22,287	46,234	20,253	44,000
前期比 (%)	121.7	107.7	101.7	107.8	90.9	95.2
前期差	3,900	3,079	373	3,364	△ 2,033	△ 2,234
その他、調整額	△ 16,442	△ 35,953	△ 18,722	△ 38,422	△ 15,416	△ 36,000
前期比 (%)	-	-	-	-	-	-
前期差	1,145	2,701	△ 2,280	△ 2,469	3,306	2,422
連結計算書類計上額	581,618	1,272,130	613,868	1,287,253	582,173	1,250,000
前期比 (%)	96.5	96.3	105.5	101.2	94.8	97.1
前期差	△ 21,231	△ 49,382	32,249	15,123	△ 31,694	△ 37,253

(単位：百万円)

セグメント利益(損失)	2014年度		2015年度		2016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	4,036	21,488	8,957	21,569	△ 458	12,000
前期比 (%)	54.2	92.6	221.9	100.4	-	55.6
前期差	△ 3,410	△ 1,722	4,921	80	△ 9,415	△ 9,569
クレジット・金融・友の会業	2,988	5,578	3,073	5,617	3,042	3,900
前期比 (%)	139.3	107.4	102.8	100.7	99.0	69.4
前期差	843	385	84	38	△ 31	△ 1,717
小売・専門店業	△ 501	△ 277	△ 734	△ 1,058	△ 820	△ 300
前期比 (%)	-	-	-	-	-	-
前期差	339	41	△ 232	△ 781	△ 86	758
不動産業	3,455	6,382	3,104	6,323	3,162	6,500
前期比 (%)	112.9	98.8	89.8	99.1	101.9	102.8
前期差	395	△ 79	△ 350	△ 59	57	176
その他、調整額	△ 219	△ 89	97	655	1,174	1,900
前期比 (%)	-	-	-	-	-	-
前期差	△ 1,039	△ 187	317	745	1,076	1,244
連結計算書類計上額	9,759	33,083	14,499	33,107	6,100	24,000
前期比 (%)	77.3	95.5	148.6	100.1	42.1	72.5
前期差	△ 2,871	△ 1,562	4,740	23	△ 8,398	△ 9,107

7. 連結会社の状況  
 (1) 実績 2016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
㈱三越伊勢丹ホールディングス	-	30,959	25,579	25,674	25,659
	前期差	25,158	24,495	24,488	24,484
㈱三越伊勢丹	100.0	304,276	4,092	6,747	3,718
	前期差	△ 15,992	△ 7,348	△ 7,594	△ 6,282
㈱札幌丸井三越	100.0	28,856	△ 657	△ 674	△ 674
	前期差	△ 112	△ 308	△ 309	△ 309
㈱函館丸井今井	100.0	3,784	△ 30	△ 30	△ 30
	前期差	△ 166	△ 49	△ 49	△ 42
㈱仙台三越	100.0	15,732	△ 81	△ 74	△ 74
	前期差	△ 925	△ 95	△ 94	△ 87
㈱名古屋三越	100.0	31,361	△ 184	△ 164	△ 164
	前期差	△ 2,129	△ 285	△ 280	△ 238
㈱静岡伊勢丹	100.0	8,958	△ 71	△ 70	△ 70
	前期差	△ 253	△ 18	△ 19	△ 28
㈱新潟三越伊勢丹	100.0	21,409	△ 105	△ 119	△ 119
	前期差	△ 296	△ 108	△ 166	△ 149
㈱広島三越	100.0	7,564	△ 156	△ 156	△ 156
	前期差	△ 49	△ 43	△ 43	△ 43
㈱高松三越	100.0	10,569	△ 83	△ 79	△ 79
	前期差	△ 254	△ 139	△ 140	△ 118
㈱松山三越	100.0	6,616	△ 334	△ 338	△ 338
	前期差	△ 425	△ 82	△ 81	△ 81
㈱岩田屋三越	100.0	53,267	△ 543	△ 567	△ 567
	前期差	△ 1,692	△ 584	△ 541	△ 541
イセタン(シンガポール) Ltd.	52.7	10,890	△ 552	△ 548	△ 548
	前期差	△ 3,154	224	228	228
イセタン オブ ジャパン Sdn.Bhd.	100.0	5,382	△ 34	△ 40	△ 40
	前期差	△ 1,869	56	△ 8	△ 8
イセタン(タイランド) Co.,Ltd.	49.0	1,995	△ 10	△ 7	△ 7
	前期差	△ 335	△ 39	△ 46	△ 46
伊勢丹(中国)投資有限公司	100.0	68	207	210	210
	前期差	63	△ 1	△ 199	△ 199
上海梅龍鎮伊勢丹百貨有限公司	80.0	4,370	△ 141	△ 118	△ 118
	前期差	△ 1,496	△ 151	△ 169	△ 157
天津伊勢丹有限公司	100.0	4,684	184	213	159
	前期差	△ 2,529	△ 182	△ 187	△ 140
天津滨海新区伊勢丹百貨有限公司	100.0	919	△ 26	△ 39	△ 39
	前期差	△ 342	188	183	183
成都伊勢丹百貨有限公司	100.0	3,205	12	25	25
	前期差	△ 1,146	△ 24	△ 29	△ 29
イタリア三越 S.p.A.	100.0	678	△ 15	△ 8	△ 8
	前期差	△ 395	△ 67	△ 63	△ 52
米国三越 INC.	100.0	2,361	225	227	141
	前期差	△ 403	△ 113	△ 113	△ 74

(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	16,568	3,305	3,311	2,288
	前期差	724	△ 46	△ 48	141
(株)エムアイ友の会	100.0	2,248	△ 263	△ 66	△ 66
	前期差	△ 2	14	△ 24	△ 24
(株)三越伊勢丹フードサービス	100.0	23,596	△ 842	△ 707	△ 737
	前期差	△ 696	△ 280	△ 327	△ 357
(株)マミーナ	100.0	1,933	△ 148	△ 152	△ 152
	前期差	183	31	33	33
(株)三越伊勢丹通信販売	100.0	179	170	173	112
	前期差	△ 33	162	161	210
(株)三越伊勢丹不動産	95.0	1,785	254	249	910
	前期差	196	59	55	788
(株)三越伊勢丹プロパティ・デザイン	100.0	14,367	45	46	29
	前期差	△ 2,239	△ 83	△ 78	△ 50
(株)三越伊勢丹システム・ソリューションズ	100.0	8,236	459	431	280
	前期差	535	443	451	300
(株)三越伊勢丹ヒューマン・ソリューションズ	100.0	4,373	219	219	142
	前期差	357	29	28	19
(株)三越伊勢丹ビジネス・サポート	100.0	13,432	111	△ 28	△ 28
	前期差	40	21	△ 122	△ 88
(株)三越伊勢丹ギフト・ソリューションズ	100.0	4,097	50	104	104
	前期差	889	306	304	304
(株)三越伊勢丹旅行	100.0	2,563	47	48	48
	前期差	1,316	9	10	10
(株)レオテックス	100.0	1,186	△ 35	△ 39	△ 39
	前期差	215	△ 35	△ 35	△ 35
(株)レオマート	100.0	1,793	△ 30	△ 29	△ 29
	前期差	△ 230	8	8	8
(株)センチュリートレーディングカンパニー	80.0	1,127	△ 41	△ 37	△ 38
	前期差	52	8	△ 6	△ 6
イセタンミツコシ(イタリア) S.r.l.	100.0	368	0	8	5
	前期差	△ 49	0	△ 1	1
(株)スタジオアルタ	95.0	443	△ 6	△ 9	30
	前期差	△ 232	68	64	104

・(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	37,124	24,841	24,748	24,733
前期差	21,237	19,269	19,481	19,661
(株)三越伊勢丹	663,091	16,000	17,500	4,500
前期差	△ 15,994	△ 8,355	△ 8,187	△ 12,559
(株)札幌丸井三越	64,387	50	12	8
前期差	960	△ 141	192	178
(株)函館丸井今井	8,233	0	1	0
前期差	△ 314	△ 122	△ 121	△ 84
(株)仙台三越	33,801	250	269	176
前期差	△ 1,591	△ 248	△ 246	△ 120
(株)名古屋三越	67,279	450	483	316
前期差	△ 3,531	△ 397	△ 395	△ 505
(株)静岡伊勢丹	19,543	10	13	8
前期差	△ 334	△ 105	△ 106	△ 190
(株)新潟三越伊勢丹	45,510	250	248	163
前期差	△ 630	△ 254	△ 293	△ 238
(株)広島三越	15,519	△ 160	△ 162	△ 163
前期差	△ 21	△ 42	△ 43	△ 43
(株)高松三越	23,165	150	158	103
前期差	△ 299	△ 139	△ 141	△ 86
(株)松山三越	14,086	△ 450	△ 459	△ 464
前期差	△ 741	△ 80	△ 79	△ 79
(株)岩田屋三越	114,956	450	399	0
前期差	△ 2,366	△ 327	△ 266	△ 916
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.	10,586	67	53	53
前期差	△ 1,782	110	143	205
イセタン(タイランド) Co.,Ltd.	4,312	29	39	39
前期差	63	8	11	18
伊勢丹(中国)投資有限公司	104	191	207	207
前期差	57	34	△ 134	△ 134
上海梅龍鎮伊勢丹百貨有限公司	8,199	△ 266	△ 222	△ 201
前期差	△ 2,164	△ 172	△ 205	27
天津伊勢丹有限公司	8,757	252	309	249
前期差	△ 3,158	△ 179	△ 192	△ 117
天津滨海新区伊勢丹百貨有限公司	1,816	△ 22	△ 54	△ 54
前期差	△ 350	409	406	1,060
成都伊勢丹百貨有限公司	6,247	62	59	59
前期差	△ 1,553	20	30	30
イタリア三越 S.p.A.	1,509	7	15	8
前期差	△ 515	△ 98	△ 73	△ 47
米国三越 INC.	4,897	464	466	289
前期差	△ 717	△ 172	△ 177	△ 110

・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	33,760	4,425	4,448	3,072
前期差	1,650	△ 2,075	△ 2,036	△ 1,083
(株)エムアイ友の会	4,851	△ 557	50	39
前期差	△ 41	△ 23	△ 126	△ 5
(株)三越伊勢丹フードサービス	50,423	△ 660	△ 549	△ 626
前期差	517	174	354	409
(株)マミーナ	4,556	△ 18	△ 30	△ 37
前期差	864	329	316	316
(株)三越伊勢丹通信販売	420	393	398	247
前期差	△ 21	269	269	249
(株)三越伊勢丹不動産	3,466	354	348	975
前期差	△ 459	△ 2	△ 3	739
(株)三越伊勢丹プロパティ・デザイン	32,937	465	462	0
前期差	△ 1,201	85	91	△ 242
(株)三越伊勢丹システム・ソリューションズ	17,035	431	362	226
前期差	752	△ 229	△ 255	362
(株)三越伊勢丹ヒューマン・ソリューションズ	9,044	267	267	173
前期差	703	34	37	18
(株)三越伊勢丹ビジネス・サポート	28,214	54	△ 81	△ 81
前期差	327	51	△ 89	△ 82
(株)三越伊勢丹ギフト・ソリューションズ	8,391	60	175	175
前期差	651	423	412	482
(株)三越伊勢丹旅行	5,463	110	111	111
前期差	1,635	88	88	135
(株)レオテックス	2,443	△ 33	△ 40	△ 41
前期差	256	△ 22	△ 19	△ 19
(株)レオマート	4,367	△ 38	△ 36	△ 38
前期差	241	13	14	11
(株)センチュリートレーディングカンパニー	3,177	15	20	20
前期差	89	2	△ 17	△ 17
イセタンミツコシ(イタリア) S.r.l.	571	△ 9	9	2
前期差	△ 124	△ 2	△ 3	△ 2
(株)スタジオアルタ	1,049	△ 26	△ 29	10
前期差	△ 196	186	181	343

## 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)

	2014年度		2015年度		2016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	297,295	656,363	320,269	679,085	304,276	663,091
前期比 (%)	96.9	97.2	107.7	103.5	95.0	97.6
前期差	△ 9,469	△ 18,952	22,974	22,722	△ 15,992	△ 15,994
売上総利益	80,956	179,317	87,714	185,844	86,474	190,739
前期比 (%)	97.7	98.2	108.3	103.6	98.6	102.6
前期差	△ 1,916	△ 3,243	6,757	6,526	△ 1,239	4,894
営業総利益	87,447	191,810	93,522	198,028	93,150	203,558
前期比 (%)	98.0	98.5	106.9	103.2	99.6	102.8
前期差	△ 1,805	△ 2,901	6,074	6,217	△ 371	5,529
営業利益	8,397	24,055	11,440	24,355	4,092	16,000
前期比 (%)	92.6	104.1	136.3	101.2	35.8	65.7
前期差	△ 670	951	3,043	299	△ 7,348	△ 8,355
経常利益	10,814	26,103	14,341	25,687	6,747	17,500
前期比 (%)	111.0	112.1	132.6	98.4	47.0	68.1
前期差	1,067	2,820	3,527	△ 415	△ 7,594	△ 8,187
四半期(当期)純利益	18,033	28,748	10,000	17,059	3,718	4,500
前期比 (%)	279.8	200.8	55.5	59.3	37.2	26.4
前期差	11,589	14,428	△ 8,033	△ 11,688	△ 6,282	△ 12,559
売上総利益率 (%)	27.23	27.32	27.39	27.37	28.42	28.77
前期差 (%)	0.22	0.29	0.16	0.05	1.03	1.40
売上高営業総利益率 (%)	29.41	29.22	29.20	29.16	30.61	30.70
前期差 (%)	0.32	0.39	△ 0.21	△ 0.06	1.41	1.54
売上高営業利益率 (%)	2.8	3.7	3.6	3.6	1.3	2.4
前期差 (%)	△ 0.1	0.2	0.7	△ 0.1	△ 2.2	△ 1.2
売上高経常利益率 (%)	3.6	4.0	4.5	3.8	2.2	2.6
前期差 (%)	0.5	0.5	0.8	△ 0.2	△ 2.3	△ 1.1
売上高四半期(当期)純利益率 (%)	6.1	4.4	3.1	2.5	1.2	0.7
前期差 (%)	4.0	2.3	△ 2.9	△ 1.9	△ 1.9	△ 1.8

#### (2) 財政状態

(単位：百万円)

	2014年度		2015年度		2016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	700,406	713,226	666,845	668,369	662,098	673,000
前期比 (%)	103.1	99.8	95.2	93.7	99.3	100.7
前期差	20,857	△ 1,443	△ 33,561	△ 44,856	△ 4,746	4,630
純資産	221,707	228,431	238,137	238,118	216,124	218,000
前期比 (%)	110.0	111.0	107.4	104.2	90.8	91.6
前期差	20,217	22,644	16,430	9,686	△ 22,013	△ 20,118
総資産営業利益率 (ROA) (%)	-	3.4	-	3.5	-	2.4
前期差 (%)	-	0.1	-	0.2	-	△ 1.1
自己資本当期純利益率 (ROE) (%)	-	13.3	-	7.3	-	2.0
前期差 (%)	-	6.1	-	△ 6.0	-	△ 5.3
自己資本比率 (%)	31.7	32.0	35.7	35.6	32.6	32.4
前期差 (%)	2.0	3.2	4.1	3.6	△ 3.1	△ 3.2

## (3) 販売費及び一般管理費の状況

(単位：百万円)

	2014年度		2015年度		2016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	79,050	167,754	82,081	173,672	89,058	187,558
前期比 (%)	98.6	97.8	103.8	103.5	108.5	108.0
前期差	△ 1,135	△ 3,853	3,030	5,918	6,977	13,885
宣伝費	4,847	10,672	4,907	10,982	4,785	10,239
前期比 (%)	104.1	100.4	101.2	102.9	97.5	93.2
前期差	191	38	59	310	△ 121	△ 743
ポイント関連費	-	-	-	-	5,301	12,108
前期比 (%)	-	-	-	-	-	-
前期差	-	-	-	-	5,301	12,108
人件費	25,066	55,818	26,262	58,582	26,774	56,546
前期比 (%)	96.5	96.7	104.8	105.0	101.9	96.5
前期差	△ 910	△ 1,918	1,196	2,764	511	△ 2,036
減価償却費	5,310	10,746	5,275	10,977	5,291	10,203
前期比 (%)	103.0	101.9	99.3	102.2	100.3	92.9
前期差	155	198	△ 35	231	16	△ 774
地代家賃	5,885	11,660	5,907	12,024	6,410	12,970
前期比 (%)	86.9	86.2	100.4	103.1	108.5	107.9
前期差	△ 885	△ 1,863	22	364	502	945
業務委託費	9,121	18,924	9,317	19,466	10,049	21,419
前期比 (%)	102.5	102.1	102.2	102.9	107.9	110.0
前期差	219	394	196	542	732	1,952
その他	28,819	59,933	30,411	61,639	30,445	64,073
前期比 (%)	100.3	98.8	105.5	102.8	100.1	103.9
前期差	93	△ 703	1,591	1,706	34	2,433
売上高販管費率 (%)	26.6	25.6	25.6	25.6	29.3	28.3
前期差 (%)	0.5	0.1	△ 1.0	0.0	3.6	2.7

## (4) その他

(単位：百万円)

	2014年度		2015年度		2016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	4,031	16,085	8,805	20,818	5,256	17,000
前期比 (%)	77.7	77.9	218.4	129.4	59.7	81.7
前期差	△ 1,153	△ 4,557	4,773	4,733	△ 3,549	△ 3,818
従業員数	5,544人	5,480人	5,453人	5,290人	5,367人	5,300人
前期比 (%)	98.3	100.2	98.4	96.5	98.4	100.2
前期差	△ 98人	9人	△ 91人	△ 190人	△ 86人	10人

## 2. 売上高の状況

### (1) 店別売上高

(単位：百万円)

	2014年度		2015年度		2016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	115,993	258,497	127,545	272,465	122,782	269,490
前期比 (%)	96.7	97.4	110.0	105.4	96.3	98.9
前期差	△ 4,008	△ 6,953	11,551	13,968	△ 4,762	△ 2,975
三越日本橋本店	76,175	165,560	79,452	168,316	77,162	166,705
前期比 (%)	95.3	95.3	104.3	101.7	97.1	99.0
前期差	△ 3,757	△ 8,080	3,276	2,755	△ 2,289	△ 1,611
三越銀座店	32,433	74,428	40,985	85,292	37,638	82,110
前期比 (%)	104.7	107.5	126.4	114.6	91.8	96.3
前期差	1,445	5,207	8,551	10,864	△ 3,346	△ 3,182
伊勢丹立川店	17,721	38,539	17,654	37,380	16,609	35,192
前期比 (%)	98.7	97.2	99.6	97.0	94.1	94.1
前期差	△ 236	△ 1,103	△ 67	△ 1,158	△ 1,044	△ 2,188
伊勢丹松戸店	9,113	19,796	9,110	19,225	8,499	17,945
前期比 (%)	93.8	92.8	100.0	97.1	93.3	93.3
前期差	△ 598	△ 1,537	△ 2	△ 571	△ 611	△ 1,280
伊勢丹浦和店	19,316	42,325	19,567	41,897	18,791	40,262
前期比 (%)	97.7	95.9	101.3	99.0	96.0	96.1
前期差	△ 456	△ 1,811	251	△ 427	△ 776	△ 1,635
伊勢丹相模原店	11,062	24,039	10,910	22,949	9,659	20,331
前期比 (%)	95.3	94.3	98.6	95.5	88.5	88.6
前期差	△ 543	△ 1,465	△ 152	△ 1,089	△ 1,250	△ 2,618
伊勢丹府中店	9,081	19,592	8,985	18,901	7,466	15,716
前期比 (%)	94.8	93.9	98.9	96.5	83.1	83.1
前期差	△ 498	△ 1,263	△ 96	△ 690	△ 1,519	△ 3,185
三越千葉店	6,396	13,584	6,057	12,655	5,667	15,340
前期比 (%)	88.7	87.5	94.7	93.2	93.6	121.2
前期差	△ 815	△ 1,943	△ 338	△ 928	△ 390	2,684
合計	297,295	656,363	320,269	679,085	304,276	663,091
前期比 (%)	96.9	97.2	107.7	103.5	95.0	97.6
前期差	△ 9,469	△ 18,952	22,974	22,722	△ 15,992	△ 15,994

### (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
		2014年度	全店計	45,374	48,668	52,228	59,687	43,386
	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
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

## (3) 商品別売上高及び売上総利益率

(単位：百万円)

2016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	108,913	94.2	△ 6,653	35.8	△ 0.3	32.57	1.02
紳士服	32,674	94.4	△ 1,955	10.7	△ 0.1	35.60	1.21
婦人服	61,445	93.4	△ 4,362	20.2	△ 0.4	30.84	0.92
子供服	7,213	98.5	△ 109	2.4	0.1	31.11	1.01
呉服寝具	7,579	97.1	△ 225	2.5	0.1	34.90	0.89
身廻品	37,907	93.7	△ 2,537	12.5	△ 0.2	30.09	0.84
雑貨	60,069	97.4	△ 1,586	19.7	0.5	29.04	1.64
化粧品	28,038	110.1	2,577	9.2	1.3	32.77	2.47
美術 宝飾 貴金属	22,150	86.0	△ 3,590	7.3	△ 0.8	24.90	0.23
その他雑貨	9,880	94.5	△ 572	3.2	△ 0.0	27.71	0.65
家庭用品	13,196	88.1	△ 1,777	4.3	△ 0.3	30.35	1.57
食料品	65,227	96.8	△ 2,125	21.4	0.4	22.51	0.75
その他	18,962	93.5	△ 1,312	6.2	△ 0.1	18.29	0.68
合計	304,276	95.0	△ 15,992	100.0	0.0	28.42	1.03

## (4) 売上高区分

(単位：百万円)

	2014年度		2015年度		2016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	125,630	281,836	143,170	303,073	127,992
構成比 (%)	42.3	42.9	44.7	44.6	42.1
前期比 (%)	96.8	98.8	114.0	107.5	89.4
掛売上	171,664	374,527	177,099	376,011	176,284
構成比 (%)	57.7	57.1	55.3	55.4	57.9
前期比 (%)	97.0	96.0	103.2	100.4	99.5
うち、エムアイカード売上	152,291	333,148	157,712	333,833	155,649
構成比 (%)	51.2	50.8	49.2	49.2	51.2
前期比 (%)	97.8	96.7	103.6	100.2	98.7
合計	297,295	656,363	320,269	679,085	304,276
構成比 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
前期比 (%)	96.9	97.2	107.7	103.5	95.0

## (5) 免税売上高

(単位：百万円)

2016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	10,142	78.6	-2,753	8.3	△ 1.9
三越日本橋本店	1,097	63.6	-629	1.4	△ 0.8
三越銀座店	9,125	81.5	-2,075	24.2	△ 3.1
その他	156	78.0	-44	0.2	△ 0.0
三越伊勢丹合計	20,521	78.9	-5,502	6.7	△ 1.4

※ 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)

2016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	896	74.5	-306	3.1	△ 1.0
(株)名古屋三越	601	60.3	-396	1.9	△ 1.1
(株)岩田屋三越	1,221	71.8	-480	2.3	△ 0.8
その他	226	106.8	14	0.3	0.0
国内地域百貨店合計	2,946	71.6	-1,168	1.6	△ 0.6

(単位：百万円)

2016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	23,468	77.9	-6,671	4.8	△ 1.1