

# 平成 16 年 2 月期 第 1 四半期業績の概況 (連結)

平成 15 年 7 月 9 日

上場会社名 株式会社 パルコ

(コード番号:8251 東証第一部)

(URL <http://www.parco.co.jp/>)

問合せ先 代表執行役社長 伊東 勇  
執行役財務統括局長 平出 浩朗

(TEL: (03)3477 - 5791)

## 1. 四半期業績の概況の作成等に係る事項

財務諸表等の作成に際して準拠した基準 : 中間連結財務諸表作成基準

会計処理の方法の最近連結会計年度におけ

る認識の方法との差異の有無 : 有 (引当金の計上基準等につきましては、一部簡便的な方法を採用しております。)

連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 有 (連結 新規 1 社)

公認会計士又は監査法人による関与の有無 : 無

## 2. 平成 16 年 2 月期 第 1 四半期の業績概況 (平成 15 年 3 月 1 日 ~ 平成 15 年 5 月 31 日)

### (1) 経営成績 (連結) の進捗状況

(記載金額は百万円未満を切り捨て表示)

	売上高		営業利益		経常利益		当期 (四半期) 純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
16 年 2 月期第 1 四半期	73,951	3.5	2,416	5.2	2,140	3.3	1,078	49.6
15 年 2 月期第 1 四半期	76,599	0.8	2,297	17.6	2,071	21.9	720	21.0
(参考) 15 年 2 月期	297,614		8,348		7,328		2,373	

	1 株当たり 当期純利益		潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益	
	円	銭	円	銭
16 年 2 月期第 1 四半期	14	01	13	49
15 年 2 月期第 1 四半期	9	53	8	87
(参考) 15 年 2 月期	30	94	29	47

(注) 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期比増減率を示しております。

### [ 経営成績 (連結) の進捗状況に関する定性的情報等 ]

当第 1 四半期におけるわが国経済は、企業収益や設備投資に緩やかながら持ち直しの動きが見られました。しかしながら、雇用情勢は失業率が高水準で推移するなど依然として厳しく、個人消費も横ばいで推移と、小売業界におきましては厳しい経営環境が継続いたしました。

このような状況のもと、当社の属するディベロッパー事業の売上高が前第 1 四半期を上回ったのに対し、経営効率化を推進している専門店事業・総合空間事業の売上減少により、当第 1 四半期におけるパルコネットワークの売上高は 739 億 51 百万円と前年同期と比較して 3.5% の減少となりました。しかしながら、販売費及び一般管理費の削減により営業利益は 24 億 16 百万円 (前年同期比 5.2% 増)、経常利益は 21 億 40 百万円 (前年同期比 3.3% 増) と、利益面では前年同期を上回りました。特別損益におきまして、投資有価証券売却益、固定資産除却損など差引 1 億 99 百万円の損失を計上した結果 (前年同期は固定資産除却損、保有株式の減損等による特別損失 7 億 52 百万円を計上) 四半期純利益は 10 億 78 百万円 (前年同期比 49.6% 増) となりました。

### (2) 財政状態 (連結) の変動状況

(記載金額は百万円未満を切り捨て表示)

	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
16 年 2 月期第 1 四半期	225,751	55,718	24.7	724	23
15 年 2 月期第 1 四半期	247,688	55,778	22.5	731	99
(参考) 15 年 2 月期	222,541	55,209	24.8	717	59

### [ 財政状態 (連結) の変動状況に関する定性的情報等 ]

当第 1 四半期の総資産は、前連結会計年度末と比較して 32 億 10 百万円増加し、2,257 億 51 百万円となりました。これは、有利子負債 31 億 82 百万円の減少により現金及び預金が減少したのに対し、季節的要因により売上債権・仕入債務が膨らんだことによるものであります。

(参考1) 四半期個別経営成績等の概況 (平成15年3月1日～平成15年5月31日) (記載金額は百万円未満を切り捨て表示)

	売上高	営業利益	経常利益	四半期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円
16年2月期第1四半期	61,786	2,182	1,948	1,018

	総資産	株主資本
	百万円	百万円
16年2月期第1四半期	202,674	59,249

3. 平成16年2月期の連結業績予想 (平成15年3月1日～平成16年2月29日)

	予想売上高	予想営業利益	予想経常利益	予想当期純利益	1株当たり 予想当期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円	円 銭
中間期	142,000	4,050	3,400	650	8 45
通期	287,000	8,500	7,500	2,400	31 20

[業績予想に関する定性的情報等]

パルコネットワークにおきましては、経営資源を商業ディベロッパー事業に集中させるべくかねてより事業再編を推進してまいりましたが、ホテル事業再編の実施並びに当社連結子会社株式会社リプロの株式譲渡を決定致しました。ホテル事業再編におきまして当社連結子会社が所有するリゾート物件を売却したことに伴う損失額が当初予定額を3億円程度上回りましたが、上記の株式譲渡により3億400百万円の子会社株式売却益が発生する見込みです。

通期の業績予想につきましては、上記の子会社株式譲渡により、売上高が前回予想2,940億円から70億円減収の2,870億円となる見込みですが、関係会社の業績が堅調であることを踏まえて、営業利益、経常利益、当期純利益は、前回予想(平成15年4月23日公表数値)と同額を見込んでおります。

なお、中間期の業績予想につきましては、前回予想と同額を見込んでおります。

(参考2) 平成16年2月期の個別業績予想 (平成15年3月1日～平成16年2月29日)

	予想売上高	予想営業利益	予想経常利益	予想当期純利益	1株当たり年間予想配当金		
					中間	期末	年間
	百万円	百万円	百万円	百万円	円 銭	円 銭	円 銭
中間期	119,700	3,650	3,150	850	4 00		
通期	245,000	7,400	6,360	1,700		4 00	8 00

通期及び中間期の業績予想につきましては、売上高、営業利益、経常利益いずれも前回予想と同額を見込んでおります。なお、当期純利益は、上記の子会社株式売却益により、前回の通期及び中間期の業績予想に比してそれぞれ1億500百万円を上回る金額を見込んでおります。

上記の予想は、本資料の発表日現在における将来の見通し、予測を含んで記載しております。実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。

### 四半期連結貸借対照表

(単位 百万円：未満切捨)

	当第1四半期 連結会計期間末 (平成15年5月31日)		前第1四半期 連結会計期間末 (平成14年5月31日)		増減 金額	前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成15年2月28日)		増減 金額
	金額	構成比 %	金額	構成比 %		金額	構成比 %	
<b>(資産の部)</b>								
流動資産								
1 現金及び預金	15,117		26,423		11,306	16,830		1,713
2 受取手形及び営業未収金	17,523		17,152		370	12,289		5,233
3 有価証券	36		109		72	43		6
4 たな卸資産	9,217		9,871		654	8,920		296
5 その他	3,446		3,793		347	3,629		183
貸倒引当金	25		62		37	25		0
流動資産合計	45,315	20.1	57,287	23.1	11,972	41,688	18.7	3,626
固定資産								
1 有形固定資産								
(1) 建物及び構築物	42,156		43,982		1,826	42,301		145
(2) 土地	41,510		41,364		145	41,510		-
(3) その他	1,626		1,657		30	1,684		58
有形固定資産合計	85,293	37.8	87,004	35.2	1,710	85,496	38.4	203
2 無形固定資産								
(1) 借地権	11,015		11,015		-	11,015		-
(2) その他	1,216		1,692		475	1,220		3
無形固定資産合計	12,232	5.4	12,707	5.1	475	12,235	5.5	3
3 投資その他の資産								
(1) 投資有価証券	12,952		19,177		6,225	13,004		51
(2) 差入保証金・敷金	58,395		61,579		3,183	58,562		166
(3) その他	12,230		10,715		1,514	12,221		8
貸倒引当金	667		783		115	667		0
投資その他の資産合計	82,910	36.7	90,688	36.6	7,778	83,119	37.4	209
固定資産合計	180,436	79.9	190,400	76.9	9,964	180,852	81.3	416
資産合計	225,751	100.0	247,688	100.0	21,936	222,541	100.0	3,210
<b>(負債の部)</b>								
流動負債								
1 支払手形及び営業未払金	30,522		33,339		2,816	25,725		4,797
2 短期借入金	29,964		35,741		5,777	30,154		190
3 引当金	1,725		1,603		121	1,119		605
4 一年以内償還社債	-		12,000		12,000	2,000		2,000
5 その他	9,261		10,145		884	7,613		1,647
流動負債合計	71,472	31.7	92,830	37.5	21,357	66,613	29.9	4,859
固定負債								
1 社債	14,000		-		14,000	12,000		2,000
2 転換社債	1,337		2,259		922	1,337		-
3 長期借入金	31,667		39,312		7,645	34,658		2,991
4 引当金	1,500		1,788		288	1,560		59
5 受入保証金	46,282		51,229		4,947	47,372		1,090
6 その他	97		188		91	114		17
固定負債合計	94,883	42.0	94,778	38.3	104	97,042	43.6	2,159
負債合計	166,356	73.7	187,609	75.8	21,252	163,656	73.5	2,699
(少数株主持分)								
少数株主持分	3,676	1.6	4,300	1.7	624	3,674	1.7	1
<b>(資本の部)</b>								
資本金	25,892	11.5	25,431	10.3	461	25,892	11.6	-
資本剰余金	25,318	11.2	24,857	10.0	461	25,318	11.4	-
利益剰余金	5,903	2.6	3,845	1.5	2,057	5,189	2.3	713
その他有価証券評価差額金	630	0.3	1,637	0.7	2,267	506	0.2	124
為替換算調整勘定	51	0.0	21	0.0	73	27	0.0	79
自己株式	713	0.3	15	0.0	697	712	0.3	1
資本合計	55,718	24.7	55,778	22.5	59	55,209	24.8	509
負債、少数株主持分及び資本合計	225,751	100.0	247,688	100.0	21,936	222,541	100.0	3,210

## 四半期連結損益計算書

(単位 百万円：未満切捨)

	当第1四半期 連結会計期間		前第1四半期 連結会計期間		増減	前連結会計年度の 要約連結損益計算書	
	自 平成15年 3月 1日 至 平成15年 5月 31日	金額	自 平成14年 3月 1日 至 平成14年 5月 31日	金額		自 平成14年 3月 1日 至 平成15年 2月 28日	金額
売上高	73,951	100.0	76,599	100.0	2,648	297,614	100.0
売上原価	62,238	84.2	64,762	84.5	2,524	251,598	84.5
売上総利益	11,712	15.8	11,836	15.5	123	46,016	15.5
営業収入	375	0.6	349	0.4	25	1,605	0.5
営業総利益	12,088	16.4	12,186	15.9	98	47,622	16.0
販売費及び一般管理費	9,671	13.1	9,889	12.9	217	39,273	13.2
営業利益	2,416	3.3	2,297	3.0	119	8,348	2.8
営業外収益	146	0.2	269	0.4	123	934	0.3
1 受取利息	24		24		0	90	
2 受取配当金	1		24		22	48	
3 持分法による投資利益	55		56		1	201	
4 雑収入	64		164		99	594	
営業外費用	422	0.6	495	0.7	72	1,954	0.6
1 支払利息	319		383		64	1,371	
2 雑支出	103		111		8	583	
経常利益	2,140	2.9	2,071	2.7	68	7,328	2.5
特別利益	2	0.0	-	-	2	923	0.3
1 投資有価証券売却益	2		-		2	342	
2 その他	-		-		-	580	
特別損失	201	0.3	752	1.0	550	4,132	1.4
1 固定資産売却損	3		-		3	20	
2 固定資産除却損	94		172		78	2,073	
3 投資有価証券売却損	7		-		7	7	
4 投資有価証券評価損	58		556		497	1,524	
5 特別退職金	35		-		35	185	
6 その他	2		23		21	320	
税金等調整前四半期(当期)純利益	1,941	2.6	1,319	1.7	621	4,119	1.4
法人税、住民税及び事業税	981	1.3	764	1.0	217	590	0.2
法人税等調整額	124	0.2	179	0.2	55	1,086	0.4
少数株主利益	5	0.0	14	0.0	8	68	0.0
四半期(当期)純利益	1,078	1.5	720	0.9	357	2,373	0.8

## セグメント情報

### 1.事業の種類別セグメント情報

当第1四半期連結会計期間(自平成15年3月1日 至平成15年5月31日) (単位 百万円：未満切捨)

	ディベロッパー事業	専門店事業	総合空間事業	カルチャー&IT等事業	計	消去又は 全社	連結
売上高							
(1)外部顧客に対する売上高	62,057	8,454	3,168	646	74,326	-	74,326
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高	140	4,116	2,157	168	6,583	(6,583)	-
計	62,197	12,571	5,326	815	80,910	(6,583)	74,326
営業費用	60,021	12,344	5,422	868	78,656	(6,746)	71,910
営業利益又は営業損失( )	2,176	227	95	53	2,253	162	2,416

前第1四半期連結会計期間(自平成14年3月1日 至平成14年5月31日) (単位 百万円：未満切捨)

	ディベロッパー事業	専門店事業	総合空間事業	カルチャー&エンタテインメント等事業	計	消去又は 全社	連結
売上高							
(1)外部顧客に対する売上高	61,992	8,803	5,457	696	76,949	-	76,949
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高	166	4,870	1,663	170	6,870	(6,870)	-
計	62,158	13,674	7,120	866	83,820	(6,870)	76,949
営業費用	60,171	13,471	7,130	875	81,648	(6,996)	74,652
営業利益又は営業損失( )	1,987	202	9	8	2,171	125	2,297

前連結会計年度(自平成14年3月1日 至平成15年2月28日) (単位 百万円：未満切捨)

	ディベロッパー事業	専門店事業	総合空間事業	カルチャー&IT等事業	計	消去又は 全社	連結
売上高							
(1)外部顧客に対する売上高	246,235	33,921	16,241	2,822	299,220	-	299,220
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高	575	17,849	10,707	661	29,793	(29,793)	-
計	246,810	51,770	26,949	3,484	329,014	(29,793)	299,220
営業費用	239,440	51,491	26,719	3,510	321,162	(30,290)	290,872
営業利益又は営業損失( )	7,369	279	230	26	7,852	496	8,348

(注) 1.事業区分の方法.....グループ内の事業展開に基づき区分しております。

2.各事業区分の主要な内容

(1)ディベロッパー事業.....ショッピングセンターの開発、経営、管理、運営

(2)専門店事業.....衣料品・雑貨等の販売、書籍の販売、CD等の販売、飲食店の経営

(3)総合空間事業.....内装工事の設計及び施工、清掃・保安警備・設備保全等のビルメンテナンス

(4)カルチャー&IT等事業.....インターネットを利用した情報提供、カルチャースクール等の経営、ホテルの経営

3.売上高には、営業収入が含まれております。

4.前連結会計年度より、「カルチャー&エンタテインメント等事業」を「カルチャー&IT等事業」として表示しております。

### 2.所在地別セグメント情報

当第1四半期連結会計期間(自平成15年3月1日 至平成15年5月31日)、  
前第1四半期連結会計期間(自平成14年3月1日 至平成14年5月31日)及び  
前連結会計年度(自平成14年3月1日 至平成15年2月28日)

全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合が、いずれも90%を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

### 3.海外売上高

当第1四半期連結会計期間(自平成15年3月1日 至平成15年5月31日)、  
前第1四半期連結会計期間(自平成14年3月1日 至平成14年5月31日)及び  
前連結会計年度(自平成14年3月1日 至平成15年2月28日)

海外売上高が、いずれも連結売上高の10%未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

## 販売の状況

(単位 百万円：未満切捨)

事業の種類別セグメントの名称		当第1四半期	前第1四半期	増減	前連結会計年度
		連結会計期間 自平成15年3月1日 至平成15年5月31日	連結会計期間 自平成14年3月1日 至平成14年5月31日		自平成14年3月1日 至平成15年2月28日
ディベロッパー事業	衣料品	26,095	26,283	187	106,019
	身回品	7,802	8,291	489	32,091
	雑貨	11,134	11,282	148	42,566
	食品	2,584	2,726	141	10,749
	飲食	3,239	3,320	81	13,531
	その他	11,341	10,253	1,087	41,852
	計	62,197	62,158	39	246,810
専門店事業計		12,571	13,674	1,102	51,770
総合空間事業計		5,326	7,120	1,794	26,949
カルチャー&IT等事業計		815	866	51	3,484
計		80,910	83,820	2,909	329,014
消去		(6,583)	(6,870)	287	(29,793)
合計		74,326	76,949	2,622	299,220

(注) 1.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

2.前連結会計年度より、「カルチャー&エンタテインメント等事業」を「カルチャー&IT等事業」として表示しております。