



平成17年2月期 第3四半期財務・業績の概況（連結）

平成17年1月11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/>)

代表者 役職名 代表執行役社長 氏名 伊東 勇

問合せ先責任者 役職名 執行役財務統括局長 氏名 平出 浩朗

TEL:(03)3477-5791

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

- 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 有(引当金の計上基準等に一部簡便な方法を採用しております。)
- 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無
- 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 有(連結 除外3社)

2. 平成17年2月期 第3四半期財務・業績の概況(平成16年3月1日~平成16年11月30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		四半期(当期)純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
17年2月期第3四半期	189,588	10.3	6,480	8.0	6,176	2.2	2,702	44.1
16年2月期第3四半期	211,280	4.5	7,042	7.8	6,314	12.6	1,875	15.8
(参考)16年2月期	281,478		8,894		7,792		2,791	

	1株当たり四半期 (当期)純利益		潜在株式調整後1株当たり 四半期(当期)純利益	
	円	銭	円	銭
17年2月期第3四半期	34	09	34	03
16年2月期第3四半期	24	38	23	46
(参考)16年2月期	36	97	35	56

(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3四半期(平成16年3月1日~平成16年11月30日)におけるわが国経済は、原油価格の高騰、円高、世界情勢の不安定など景気の先行き不透明な部分を残しておりますが、企業収益が改善するとともに、設備投資の増加など、景気回復の動きがみられました。また、雇用情勢は厳しさが残るものの、個人消費は緩やかな増加の兆しがみられました。小売業界におきましては、大規模商業施設の新設による競合の激化や記録的高温により秋・冬物衣料の苦戦、台風の上陸による客数の減少など天候的な要因も加わり、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、パルコネットワークにおきましては、本業に経営資源を集中させ、営業の活性化、財務体質の改善に努めてまいりました。当第3四半期の業績は、連結会社の減少及びディベロッパー事業の売上の減少により、売上高が1,895億88百万円(前年同期比10.3%減)となりました。人件費を中心とした販売費および一般管理費の減少はあったものの、営業利益は64億80百万円(前年同期比8.0%減)となり、第1四半期に実施した自己株式処分費用の増加により経常利益は61億76百万円(前年同期比2.2%減)となりました。【なお、前年実績より主な連結除外会社(株式会社リプロ、株式会社ウェイヴ)を除きますと、売上高は前年同期比2.7%減、営業利益は前年同期比2.7%減、経常利益は前年同期比2.6%増となります。】また、投資有価証券売却益等の特別利益7億73百万円を計上した一方で、固定資産除却損等の特別損失19億52百万円を計上した結果、四半期純利益は27億2百万円(前年同期比44.1%増)となりました。

(2)財政状態(連結)の変動状況

	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
17年2月期第3四半期	201,523	62,675	31.1	775 30
16年2月期第3四半期	215,611	56,577	26.2	735 44
(参考)16年2月期	203,688	54,575	26.8	767 07

[財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等]

当第3四半期の総資産は、前連結会計年度末と比較して21億65百万円減少し、2,015億23百万円となりました。これは主に子会社売却に伴う資産・負債の減少によるものであります。有利子負債は、前連結会計年度末と比較して121億68百万円削減され551億73百万円となり、株主資本は自己株式の売却及び第三者割当増資等により前連結会計年度末と比較して80億99百万円増加し626億75百万円となりました。

(参考1) 四半期個別経営成績等の概況 (平成16年3月1日～平成16年11月30日)

	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
17年2月期第3四半期	173,072	5,436	4,749	1,970

	総資産	株主資本
	百万円	百万円
17年2月期第3四半期	196,847	64,783

3. 平成17年2月期の連結業績予想 (平成16年3月1日～平成17年2月28日)

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円
通期	255,000	8,200	7,400	3,000

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 37円11銭

(注) 1株当たり予想当期純利益は、当第3四半期末発行済株式数により算出しております。

[業績予想に関する定性的情報等]

現時点におきましては、平成16年10月13日発表の業績予想に変更はございません。

(参考2) 平成17年2月期の個別業績予想 (平成16年3月1日～平成17年2月28日)

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益	1株当たり年間配当金	
					期末	
	百万円	百万円	百万円	百万円	円 銭	円 銭
通期	237,000	7,100	6,300	2,500	5 00	10 00

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 30円93銭

(注) 1株当たり予想当期純利益は、当第3四半期末発行済株式数により算出しております。

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。

要約連結貸借対照表

(単位：百万円未満切捨)

科目	期別		期別		増減 金額	前連結会計年度末		増減 金額
	当第3四半期末 (平成16年11月30日)		前第3四半期末 (平成15年11月30日)			前連結会計年度末 (平成16年2月29日)		
	金額	構成比	金額	構成比	金額	金額	構成比	金額
(資産の部)								
流動資産		%		%			%	
1 現金及び預金	18,917		16,959		1,958	16,041		2,876
2 受取手形及び営業未収金	12,356		16,438		4,082	11,561		794
3 有価証券	10		13		3	-		10
4 たな卸資産	2,875		4,544		1,668	3,914		1,038
5 その他	3,015		5,904		2,888	3,390		374
貸倒引当金	14		18		3	22		8
流動資産合計	37,160	18.4	43,841	20.3	6,680	34,884	17.1	2,275
固定資産								
1 有形固定資産								
(1)建物及び構築物	40,498		39,703		795	39,461		1,036
(2)土地	41,109		40,642		467	40,642		467
(3)その他	2,121		1,766		354	1,583		537
有形固定資産合計	83,729	41.6	82,111	38.1	1,617	81,687	40.1	2,042
2 無形固定資産								
(1)借地権	11,014		11,015		0	11,015		0
(2)その他	863		1,023		159	998		134
無形固定資産合計	11,878	5.9	12,038	5.6	159	12,013	5.9	134
3 投資その他の資産								
(1)投資有価証券	13,374		12,854		520	12,897		476
(2)差入保証金・敷金	48,331		54,055		5,723	53,912		5,580
(3)その他	8,999		11,776		2,777	9,377		377
貸倒引当金	1,951		1,065		886	1,084		867
投資その他の資産合計	68,754	34.1	77,620	36.0	8,866	75,103	36.9	6,349
固定資産合計	164,362	81.6	171,770	79.7	7,408	168,804	82.9	4,441
資産合計	201,523	100.0	215,611	100.0	14,088	203,688	100.0	2,165
(負債の部)								
流動負債								
1 支払手形及び営業未払金	26,093		29,029		2,935	23,860		2,232
2 短期借入金	16,874		22,309		5,434	20,012		3,137
3 引当金	1,641		1,666		24	1,034		607
4 一年以内償還転換社債	-		1,337		1,337	1,237		1,237
5 その他	8,645		9,984		1,339	8,307		337
流動負債合計	53,254	26.4	64,326	29.8	11,071	54,452	26.7	1,197
固定負債								
1 社債	14,000		14,000		-	14,000		-
2 長期借入金	24,298		30,251		5,952	32,092		7,794
3 引当金	1,076		1,443		366	1,455		378
4 受入保証金	43,193		45,630		2,437	44,043		850
5 その他	2		38		36	8		5
固定負債合計	82,570	41.0	91,363	42.4	8,792	91,599	45.0	9,029
負債合計	135,825	67.4	155,689	72.2	19,863	146,052	71.7	10,226
(少数株主持分)								
少数株主持分	3,022	1.5	3,344	1.6	322	3,061	1.5	38
(資本の部)								
資本金	26,867	13.3	25,892	12.0	974	25,942	12.7	924
資本剰余金	27,106	13.5	25,318	11.7	1,788	25,368	12.5	1,738
利益剰余金	9,346	4.6	6,416	3.0	2,929	7,332	3.6	2,013
その他有価証券評価差額金	355	0.2	97	0.0	257	314	0.2	40
為替換算調整勘定	246	0.1	431	0.2	185	337	0.2	91
自己株式	753	0.4	715	0.3	38	4,043	2.0	3,289
資本合計	62,675	31.1	56,577	26.2	6,097	54,575	26.8	8,099
負債、少数株主持分及び資本合計	201,523	100.0	215,611	100.0	14,088	203,688	100.0	2,165

要約連結損益計算書

(単位:百万円未満切捨)

科目	期別	当第3四半期		前第3四半期		増減	前連結会計年度	
		自平成16年3月1日	自平成16年3月1日	自平成15年3月1日	自平成15年3月1日		自平成15年3月1日	自平成15年3月1日
		至平成16年11月30日	至平成16年11月30日	至平成15年11月30日	至平成15年11月30日		至平成16年2月29日	至平成16年2月29日
		金額	百分比	金額	百分比	金額	金額	百分比
売上高		189,588	100.0	211,280	100.0	21,692	281,478	100.0
売上原価		162,611	85.8	178,751	84.6	16,139	238,562	84.8
売上総利益		26,976	14.2	32,529	15.4	5,552	42,915	15.2
営業収入		1,262	0.7	1,169	0.5	93	1,532	0.6
営業総利益		28,238	14.9	33,698	15.9	5,459	44,448	15.8
販売費及び一般管理費		21,757	11.5	26,655	12.6	4,897	35,553	12.6
営業利益		6,480	3.4	7,042	3.3	562	8,894	3.2
営業外収益		706	0.3	463	0.2	243	653	0.2
1 受取利息		98		77		21	104	
2 受取配当金		57		44		13	44	
3 持分法による投資利益		153		125		28	171	
4 雑収入		397		216		181	332	
営業外費用		1,010	0.5	1,191	0.5	180	1,755	0.6
1 支払利息		702		899		196	1,136	
2 自己株式売却費用		203		-		203	-	
3 雑支出		105		292		186	618	
経常利益		6,176	3.2	6,314	3.0	138	7,792	2.8
特別利益		773	0.4	557	0.3	215	631	0.2
1 固定資産売却益		466		-		466	-	
2 投資有価証券売却益		231		115		115	145	
3 貸倒引当金戻入益		11		6		4	22	
4 子会社株式売却益		55		435		379	435	
5 その他		9		-		9	27	
特別損失		1,952	1.0	3,149	1.5	1,197	4,296	1.5
1 固定資産売却損		631		666		34	666	
2 固定資産除却損		450		431		19	951	
3 固定資産評価損		-		1,030		1,030	1,030	
4 投資有価証券売却損		-		8		8	8	
5 投資有価証券評価損		-		39		39	195	
6 ゴルフ会員権評価損		-		7		7	7	
7 貸倒引当金繰入額		868		868		-	930	
8 特別退職金		-		36		36	245	
9 その他		1		61		59	261	
税金等調整前四半期(当期)純利益		4,997	2.6	3,722	1.8	1,275	4,128	1.5
法人税、住民税及び事業税		1,867	1.0	3,060	1.5	1,192	934	0.3
法人税等調整額		373	0.2	1,188	0.6	1,561	432	0.2
少数株主利益又は少数株主損失()		53	0.0	25	0.0	79	30	0.0
四半期(当期)純利益		2,702	1.4	1,875	0.9	827	2,791	1.0

セグメント情報

1.事業の種類別セグメント情報

当第3四半期(自 平成 16 年 3 月 1 日 至 平成 16 年 11 月 30 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	その他の 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	174,225	3,336	11,690	1,598	190,850	-	190,850
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高	404	7,629	7,678	216	15,929	(15,929)	-
計	174,630	10,965	19,368	1,815	206,779	(15,929)	190,850
営業費用	169,130	10,853	18,767	1,768	200,520	(16,151)	184,369
営業利益	5,499	111	600	47	6,258	222	6,480

前第3四半期(自 平成 15 年 3 月 1 日 至 平成 15 年 11 月 30 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	180,234	19,918	10,561	1,735	212,449	-	212,449
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高	472	10,571	7,297	482	18,823	(18,823)	-
計	180,706	30,489	17,858	2,217	231,273	(18,823)	212,449
営業費用	174,396	30,140	17,838	2,287	224,663	(19,256)	205,406
営業利益又は営業損失()	6,310	349	20	69	6,609	432	7,042

前連結会計年度(自 平成 15 年 3 月 1 日 至 平成 16 年 2 月 29 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	243,726	23,970	12,912	2,401	283,010	-	283,010
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高	622	13,732	10,664	624	25,644	(25,644)	-
計	244,348	37,703	23,577	3,025	308,655	(25,644)	283,010
営業費用	236,609	37,122	23,438	3,029	300,200	(26,083)	274,116
営業利益又は営業損失()	7,739	580	139	4	8,454	439	8,894

(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

(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)その他の事業.....インターネットを利用した情報提供、ホテル等の経営

3.売上高には、営業収入が含まれております。

4.当連結会計年度より、「カルチャー&IT 等事業」を「その他の事業」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3四半期(自 平成 16 年 3 月 1 日 至 平成 16 年 11 月 30 日)、

前第3四半期(自 平成 15 年 3 月 1 日 至 平成 15 年 11 月 30 日)及び

前連結会計年度(自 平成 15 年 3 月 1 日 至 平成 16 年 2 月 29 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3四半期(自 平成 16 年 3 月 1 日 至 平成 16 年 11 月 30 日)、

前第3四半期(自 平成 15 年 3 月 1 日 至 平成 15 年 11 月 30 日)及び

前連結会計年度(自 平成 15 年 3 月 1 日 至 平成 16 年 2 月 29 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3四半期	前第3四半期	増減	前連結会計年度
		自平成16年3月1日 至平成16年11月30日	自平成15年3月1日 至平成15年11月30日		自平成15年3月1日 至平成16年2月29日
ディベロッパー事業	衣料品	76,361	77,385	1,024	105,848
	身回品	22,839	22,997	157	31,129
	雑貨	31,994	31,263	730	42,520
	食品	7,153	7,339	185	10,085
	飲食	8,512	9,322	809	12,287
	その他	27,768	32,398	4,630	42,477
	計	174,630	180,706	6,076	244,348
専門店事業計		10,965	30,489	19,524	37,703
総合空間事業計		19,368	17,858	1,509	23,577
その他の事業計		1,815	2,217	402	3,025
計		206,779	231,273	24,494	308,655
消去		(15,929)	(18,823)	2,894	(25,644)
合計		190,850	212,449	21,599	283,010

(注) 1.売上高には、営業収入が含まれております。

2.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

3.当連結会計年度より、「カルチャー&IT等事業」を「その他の事業」として表示しております。