

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. 四半期財務情報の概況の作成等に係る事項

会計処理の方法の最近連結会計年度におけ：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。) 方法との相違の有無
連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 無

2. 平成 16 年 2 月期 第 3 四半期業績の概況 (平成 15 年 3 月 1 日 ~ 平成 15 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	%
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
15 年 2 月期第 3 四半期	221,283	2.9	6,533	6.0	5,608	7.2	2,228	25.6
(参考) 15 年 2 月期	297,614		8,348		7,328		2,373	

	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
16 年 2 月期第 3 四半期	24	38	23	46
15 年 2 月期第 3 四半期	29	8	27	59
(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 15 年 3 月 1 日 ~ 平成 15 年 11 月 30 日) におけるわが国経済は、企業収益の改善や設備投資の増加など徐々に景気回復の動きがみられました。しかしながら、雇用情勢は依然として厳しく個人消費は横ばいで推移するなど小売業界を取り巻く環境は厳しい状況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、本業への集中による営業の活性化と事業再編の実施、財務体質の改善、及び経営構造改革による経営の効率化に努めてまいりました。

これらの結果、当第 3 四半期の業績は、競合の激化と子会社の売却等により売上高が 2,112 億 80 百万円 (前年同期比 4.5% 減) となりましたが、人件費を中心とした販売費及び一般管理費の減少により営業利益が 70 億 42 百万円 (前年同期比 7.8% 増) さらに有利子負債の圧縮による金融収支の改善により経常利益が 63 億 14 百万円 (前年同期比 12.6% 増) 子会社株式売却益等の特別利益 5 億 57 百万円を計上した一方で、ホテル事業再編に伴う損失等の特別損失 31 億 49 百万円を計上した結果、四半期純利益が 18 億 75 百万円 (前年同期比 15.8% 減) 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
16 年 2 月期第 3 四半期	215,611	56,577	26.2	735	44
15 年 2 月期第 3 四半期	238,678	55,504	23.3	718	63
(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 3 四半期の総資産は、前期末と比較して 69 億 29 百万円減少し、2,156 億 11 百万円となりました。これは主に子会社売却に伴う資産・負債の削減によるものであります。有利子負債は前期末と比較して 122 億 53 百万円削減され 678 億 97 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15年3月1日～平成15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
16年2月期第3四半期	179,251	6,255	5,644	1,857

	総資産	株主資本
	百万円	百万円
16年2月期第3四半期	205,830	60,473

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)

	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	282,000	8,600	7,600	2,400

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 31円20銭

[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15年10月15日発表の業績予想に変更はありません。

(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)

	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	244,000	7,500	6,500	1,700	4 00	8 00

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 22円10銭

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)

	当第3四半期末		前第3四半期末		増減	前連結会計年度末		増減
	(平成15年11月30日現在)		(平成14年11月30日現在)			(平成15年2月28日現在)		
	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	16,959		21,902		4,943	16,830		128
2 受取手形及び営業未収金	16,438		20,304		3,866	12,289		4,148
3 有価証券	13		56		42	43		29
4 たな卸資産	4,544		9,938		5,394	8,920		4,376
5 その他	5,904		5,447		457	3,629		2,274
貸倒引当金	18		28		9	25		6
流動資産合計	43,841	20.3	57,621	24.1	13,780	41,688	18.7	2,152
固定資産								
1 有形固定資産								
(1) 建物及び構築物	39,703		42,073		2,370	42,301		2,598
(2) 土地	40,642		41,364		721	41,510		867
(3) その他	1,766		1,649		117	1,684		81
有形固定資産合計	82,111	38.1	85,087	35.7	2,975	85,496	38.4	3,384
2 無形固定資産								
(1) 借地権	11,015		11,015		-	11,015		-
(2) その他	1,023		1,382		359	1,220		197
無形固定資産合計	12,038	5.6	12,398	5.2	359	12,235	5.5	197
3 投資その他の資産								
(1) 投資有価証券	12,854		14,840		1,986	13,004		150
(2) 差入保証金・敷金	54,055		58,708		4,653	58,562		4,506
(3) その他	11,776		10,690		1,086	12,221		444
貸倒引当金	1,065		667		398	667		397
投資その他の資産合計	77,620	36.0	83,572	35.0	5,951	83,119	37.4	5,499
固定資産合計	171,770	79.7	181,057	75.9	9,286	180,852	81.3	9,081
資産合計	215,611	100.0	238,678	100.0	23,066	222,541	100.0	6,929
(負債の部)								
流動負債								
1 支払手形及び営業未払金	29,029		33,238		4,209	25,725		3,303
2 短期借入金	22,309		34,586		12,277	30,154		7,845
3 引当金	1,666		1,764		98	1,119		546
4 一年以内償還社債	-		2,000		2,000	2,000		2,000
5 一年以内償還転換社債	1,337		-		1,337	-		1,337
6 その他	9,984		10,291		306	7,613		2,370
流動負債合計	64,326	29.8	81,881	34.3	17,554	66,613	29.9	2,287
固定負債								
1 社債	14,000		9,000		5,000	12,000		2,000
2 転換社債	-		1,337		1,337	1,337		1,337
3 長期借入金	30,251		36,883		6,632	34,658		4,407
4 引当金	1,443		1,450		7	1,560		116
5 受入保証金	45,630		48,609		2,978	47,372		1,742
6 その他	38		143		104	114		75
固定負債合計	91,363	42.4	97,423	40.8	6,060	97,042	43.6	5,679
負債合計	155,689	72.2	179,304	75.1	23,614	163,656	73.5	7,967
(少数株主持分)								
少数株主持分	3,344	1.6	3,870	1.6	525	3,674	1.7	329
(資本の部)								
資本金	25,892	12.0	25,892	10.9	-	25,892	11.6	-
資本剰余金	25,318	11.7	25,318	10.6	-	25,318	11.4	-
利益剰余金	6,416	3.0	5,049	2.1	1,366	5,189	2.3	1,226
その他有価証券評価差額金	97	0.0	16	0.0	114	506	0.2	604
為替換算調整勘定	431	0.2	174	0.1	256	27	0.0	459
自己株式	715	0.3	565	0.2	150	712	0.3	3
資本合計	56,577	26.2	55,504	23.3	1,073	55,209	24.8	1,367
負債、少数株主持分及び資本合計	215,611	100.0	238,678	100.0	23,066	222,541	100.0	6,929

要約連結損益計算書

(単位：百万円未満切捨)

	当第3四半期		前第3四半期		増減	前連結会計年度	
	自平成15年3月1日 至平成15年11月30日		自平成14年3月1日 至平成14年11月30日			自平成14年3月1日 至平成15年2月28日	
	金額	百分比	金額	百分比	金額	金額	百分比
売上高	211,280	100.0	221,283	100.0	10,002	297,614	100.0
売上原価	178,751	84.6	186,984	84.5	8,232	251,598	84.5
売上総利益	32,529	15.4	34,298	15.5	1,769	46,016	15.5
営業収入	1,169	0.5	1,195	0.5	25	1,605	0.5
営業総利益	33,698	15.9	35,493	16.0	1,795	47,622	16.0
販売費及び一般管理費	26,655	12.6	28,960	13.0	2,305	39,273	13.2
営業利益	7,042	3.3	6,533	3.0	509	8,348	2.8
営業外収益	463	0.2	578	0.2	114	934	0.3
1 受取利息	77		85		7	90	
2 受取配当金	44		47		3	48	
3 持分法による投資利益	125		127		1	201	
4 雑収入	216		318		102	594	
営業外費用	1,191	0.5	1,503	0.7	311	1,954	0.6
1 支払利息	899		1,044		145	1,371	
2 雑支出	292		459		166	583	
経常利益	6,314	3.0	5,608	2.5	706	7,328	2.5
特別利益	557	0.3	821	0.4	264	923	0.3
1 投資有価証券売却益	115		272		157	342	
2 子会社株式売却益	435		-		435	-	
3 貸倒引当金戻入益	6		32		26	30	
4 厚生年金基金代行部分返上益	-		383		383	383	
5 その他	-		132		132	167	
特別損失	3,149	1.5	2,568	1.2	580	4,132	1.4
1 固定資産売却損	666		0		665	20	
2 固定資産除却損	431		1,674		1,242	2,073	
3 固定資産評価損	1,030		-		1,030	-	
4 投資有価証券売却損	8		7		0	7	
5 投資有価証券評価損	39		652		612	1,524	
6 ゴルフ会員権評価損	7		-		7	-	
7 貸倒引当金繰入額	868		-		868	-	
8 特別退職金	36		-		36	185	
9 その他	61		234		173	320	
税金等調整前四半期(当期)純利益	3,722	1.8	3,860	1.7	137	4,119	1.4
法人税、住民税及び事業税	3,060	1.5	986	0.4	2,074	590	0.2
法人税等調整額	1,188	0.6	579	0.3	1,767	1,086	0.4
少数株主利益又は少数株主損失()	25	0.0	65	0.0	91	68	0.0
四半期(当期)純利益	1,875	0.9	2,228	1.0	352	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

前第3四半期(自 平成14年3月1日 至 平成14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&インテイクメント等事業	計	消去又は 全社	連結
売上高							
(1)外部顧客に対する売上高	182,321	25,029	12,980	2,146	222,478	-	222,478
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高	437	13,266	7,620	503	21,827	(21,827)	-
計	182,758	38,295	20,601	2,649	244,305	(21,827)	222,478
営業費用	176,865	38,151	20,457	2,677	238,152	(22,206)	215,945
営業利益又は営業損失()	5,893	144	143	28	6,153	379	6,533

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、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&インテイクメント等事業」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3四半期(自 平成15年3月1日 至 平成15年11月30日)、

前第3四半期(自 平成14年3月1日 至 平成14年11月30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3四半期(自 平成15年3月1日 至 平成15年11月30日)、

前第3四半期(自 平成14年3月1日 至 平成14年11月30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3四半期		前第3四半期		増減	前連結会計年度	
	自 平成15年 3月 1日 至 平成15年11月30日		自 平成14年 3月 1日 至 平成14年11月30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	77,385		78,028		642		106,019
身回品	22,997		23,984		987		32,091
雑貨	31,263		31,642		379		42,566
食品	7,339		7,843		504		10,749
飲食	9,322		10,192		869		13,531
その他	32,398		31,068		1,330		41,852
計	180,706		182,758		2,051		246,810
専門店事業計	30,489		38,295		7,806		51,770
総合空間事業計	17,858		20,601		2,742		26,949
カルチャー & IT等事業計	2,217		2,649		431		3,484
計	231,273		244,305		13,031		329,014
消去	(18,823)		(21,827)		3,003		(29,793)
合計	212,449		222,478		10,028		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。