



平成17年2月期 第1四半期財務・業績の概況（連結）

平成16年7月7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的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2社)

2. 平成17年2月期 第1四半期財務・業績の概況(平成16年3月1日~平成16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		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1四半期	63,776	13.8	2,041	15.5	1,703	20.4	1,026	4.7
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
(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1四半期	13	47	13	44
16年2月期第1四半期	14	01	13	49
(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1四半期(平成16年3月1日~平成16年5月31日)におけるわが国経済は、企業経済の改善や設備投資の増加など着実に景気回復の動きがみられました。しかしながら、雇用情勢は厳しさが残り、個人消費は持ち直しているものの所得が横ばいとなっていることなどから小売業界を取り巻く環境は依然として厳しい状態が続いております。

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、本業強化・新業態の開発・パルコネットワーク各社の収益力の強化拡大に努めてまいります。

当第1四半期の業績は、子会社の売却及びディベロッパー事業の売上減少により、売上高が637億76百万円(前年同期比13.8%減)となりました。人件費を中心とした販売費及び一般管理費の減少があったものの、営業利益は20億41百万円(前年同期比15.5%減)となり、当第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17億3百万円(前年同期比20.4%減)となりました。また、投資有価証券売却益等の特別利益2億64百万円を計上した一方で、固定資産除却損等の特別損失1億22百万円を計上した結果、四半期純利益は10億26百万円(前年同期比4.7%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
17年2月期第1四半期	206,468	61,399	29.7	759	73
16年2月期第1四半期	225,751	55,718	24.7	724	23
(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1四半期の総資産は、前第1四半期と比較して192億82百万円減少し、2,064億68百万円となりました。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55億10百万円削減され618億31百万円となり、株主資本は、自己株式の売却及び転換社債の株式への転換等により前連結会計年度末と比較して68億23百万円増加し613億99百万円となりました。

(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5月31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1四半期	58,058	1,622	1,235	747

	総資産	株主資本
	百万円	百万円
17年2月期第1四半期	200,723	64,038

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
中間期	127,000	4,200	3,700	1,700
通期	261,000	8,900	7,900	3,000

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 37円12銭

(注) 1株当たり予想当期純利益は、当第1四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4月19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		
					中間	期末	
	百万円	百万円	百万円	百万円	円銭	円銭	円銭
中間期	118,000	3,700	3,100	1,300	5 00		
通期	244,000	7,700	6,800	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1四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		当第1四半期末 (平成16年5月31日)		前第1四半期末 (平成15年5月31日)		増減 金額	前連結会計年度末 (平成16年2月29日)		増減 金額
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比		金額	構成比	
(資産の部)										
流動資産										
1 現金及び預金	20,037		15,117		4,920		16,041		3,996	
2 受取手形及び営業未収金	11,977		17,523		5,545		11,561		416	
3 有価証券	10		36		26		-		10	
4 たな卸資産	2,546		9,217		6,670		3,914		1,367	
5 その他	2,996		3,446		449		3,390		393	
貸倒引当金	22		25		2		22		-	
流動資産合計	37,545	18.2	45,315	20.1	7,769		34,884	17.1	2,661	
固定資産										
1 有形固定資産										
(1) 建物及び構築物	40,108		42,156		2,048		39,461		646	
(2) 土地	41,096		41,510		413		40,642		453	
(3) その他	1,521		1,626		105		1,583		61	
有形固定資産合計	82,726	40.1	85,293	37.8	2,567		81,687	40.1	1,038	
2 無形固定資産										
(1) 借地権	11,014		11,015		0		11,015		0	
(2) その他	925		1,216		291		998		73	
無形固定資産合計	11,940	5.8	12,232	5.4	291		12,013	5.9	73	
3 投資その他の資産										
(1) 投資有価証券	13,490		12,952		537		12,897		592	
(2) 差入保証金・敷金	52,800		58,395		5,595		53,912		1,112	
(3) その他	9,050		12,230		3,179		9,377		327	
貸倒引当金	1,084		667		416		1,084		-	
投資その他の資産合計	74,256	35.9	82,910	36.7	8,654		75,103	36.9	847	
固定資産合計	168,922	81.8	180,436	79.9	11,513		168,804	82.9	118	
資産合計	206,468	100.0	225,751	100.0	19,282		203,688	100.0	2,779	
(負債の部)										
流動負債										
1 支払手形及び営業未払金	26,066		30,522		4,456		23,860		2,206	
2 短期借入金	18,595		29,964		11,369		20,012		1,417	
3 引当金	1,518		1,725		206		1,034		483	
4 一年以内償還転換社債	3		-		3		1,237		1,234	
5 その他	7,135		9,261		2,125		8,307		1,172	
流動負債合計	53,318	25.8	71,472	31.7	18,154		54,452	26.7	1,133	
固定負債										
1 社債	14,000		14,000		-		14,000		-	
2 転換社債	-		1,337		1,337		-		-	
3 長期借入金	29,233		31,667		2,433		32,092		2,859	
4 引当金	1,312		1,500		187		1,455		142	
5 受入保証金	44,147		46,282		2,134		44,043		103	
6 その他	-		97		97		8		8	
固定負債合計	88,694	43.0	94,883	42.0	6,189		91,599	45.0	2,905	
負債合計	142,012	68.8	166,356	73.7	24,343		146,052	71.7	4,039	
(少数株主持分)										
少数株主持分	3,056	1.5	3,676	1.6	619		3,061	1.5	4	
(資本の部)										
資本金	26,867	13.0	25,892	11.5	974		25,942	12.7	924	
資本剰余金	27,103	13.1	25,318	11.2	1,785		25,368	12.5	1,735	
利益剰余金	8,074	3.9	5,903	2.6	2,170		7,332	3.6	742	
その他有価証券評価差額金	457	0.2	630	0.3	1,087		314	0.2	142	
為替換算調整勘定	338	0.1	51	0.0	287		337	0.2	1	
自己株式	764	0.4	713	0.3	51		4,043	2.0	3,279	
資本合計	61,399	29.7	55,718	24.7	5,680		54,575	26.8	6,823	
負債、少数株主持分及び資本合計	206,468	100.0	225,751	100.0	19,282		203,688	100.0	2,779	

要約連結損益計算書

(単位:百万円未満切捨)

科目	期別		当第1四半期		前第1四半期		増減	前連結会計年度	
	自 平成16年 3月 1日 至 平成16年 5月31日		自 平成15年 3月 1日 至 平成15年 5月31日		自 平成15年 3月 1日 至 平成16年2月29日		金額	自 平成15年 3月 1日 至 平成16年2月29日	
	金額	百分比	金額	百分比	金額	金額	金額	百分比	
売上高	63,776	100.0	73,951	100.0	10,174	281,478	100.0		
売上原価	54,701	85.8	62,238	84.2	7,536	238,562	84.8		
売上総利益	9,074	14.2	11,712	15.8	2,637	42,915	15.2		
営業収入	327	0.5	375	0.6	48	1,532	0.6		
営業総利益	9,402	14.7	12,088	16.4	2,686	44,448	15.8		
販売費及び一般管理費	7,360	11.5	9,671	13.1	2,311	35,553	12.6		
営業利益	2,041	3.2	2,416	3.3	374	8,894	3.2		
営業外収益	160	0.3	146	0.2	14	653	0.2		
1 受取利息	46		24		21	104			
2 受取配当金	14		1		13	44			
3 持分法による投資利益	50		55		4	171			
4 雑収入	48		64		16	332			
営業外費用	499	0.8	422	0.6	76	1,755	0.6		
1 支払利息	249		319		69	1,136			
2 雑支出	249		103		145	618			
経常利益	1,703	2.7	2,140	2.9	437	7,792	2.8		
特別利益	264	0.4	2	0.0	262	631	0.2		
1 投資有価証券売却益	208		2		206	145			
2 貸倒引当金戻入益	-		-		-	22			
3 子会社株式売却益	55		-		55	435			
4 その他	-		-		-	27			
特別損失	122	0.2	201	0.3	78	4,296	1.5		
1 固定資産売却損	1		3		1	666			
2 固定資産除却損	121		94		26	951			
3 固定資産評価損	-		-		-	1,030			
4 投資有価証券売却損	-		7		7	8			
5 投資有価証券評価損	-		58		58	195			
6 貸倒引当金繰入額	-		-		-	930			
7 特別退職金	-		35		35	245			
8 その他	-		2		2	269			
税金等調整前四半期(当期)純利益	1,844	2.9	1,941	2.6	96	4,128	1.5		
法人税、住民税及び事業税	156	0.3	981	1.3	825	934	0.3		
法人税等調整額	643	1.0	124	0.2	767	432	0.2		
少数株主利益又は少数株主損失()	18	0.0	5	0.0	12	30	0.0		
四半期(当期)純利益	1,026	1.6	1,078	1.5	51	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1四半期(自平成16年3月1日 至 平成16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	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	58,373	1,050	4,054	624	64,104	-	64,104
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高	108	2,605	2,685	65	5,464	(5,464)	-
計	58,481	3,656	6,740	690	69,568	(5,464)	64,104
営業費用	56,875	3,600	6,476	656	67,608	(5,546)	62,062
営業利益	1,606	56	264	33	1,960	81	2,041

前第1四半期(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、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)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1四半期(自平成16年3月1日 至 平成16年5月31日)、

前第1四半期(自平成15年3月1日 至 平成15年5月31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1四半期(自平成16年3月1日 至 平成16年5月31日)、

前第1四半期(自平成15年3月1日 至 平成15年5月31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1四半期	前第1四半期	増減	前連結会計年度
		自平成16年3月1日 至平成16年5月31日	自平成15年3月1日 至平成15年5月31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	25,228	26,095	867	105,848
	身回品	7,594	7,802	207	31,129
	雑貨	11,259	11,134	125	42,520
	食品	2,369	2,584	214	10,085
	飲食	2,864	3,239	375	12,287
	その他	9,164	11,341	2,176	42,477
	計	58,481	62,197	3,716	244,348
専門店事業計		3,656	12,571	8,914	37,703
総合空間事業計		6,740	5,326	1,413	23,577
その他の事業計		690	815	124	3,025
計		69,568	80,910	11,341	308,655
消去		(5,464)	(6,583)	1,118	(25,644)
合計		64,104	74,326	10,222	283,010

(注) 1.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

2.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。