

第52期中間決算概要

平成16年2月21日～平成16年8月20日

株式会社しまむら

目 次

.しまむらグループ		
1 .連結財務の概要		
(1) 業績の推移と業績推移.....	1	
(2) 貸借対照表の増減	1	
(3) 主要経営指標.....	1	
(4) 設備投資とキャッシュフロー.....	1	
2 .店舗の状況		
(1) 店舗数の推移.....	2	
(2) 売場面積の推移.....	2	
(3) 従業員の状況.....	2	
3 .地域別店舗数	3	
.株式会社しまむら		
1 .財務の概要		
(1) 業績推移.....	4	
(2) 主な販売費及び一般管理費の内訳.....	4	
(3) 貸借対照表(増減).....	5	
(4) 主要経営指標.....	5	
2 .売上高・粗利益率等の状況		
(1) 月次売上高前年対比.....	6	
(2) 月次客数・客単価前年対比.....	6	
(3) 客数・客単価・買上点数の推移.....	6	
(4) 部門別売上高の推移.....	7	
(5) 部門別粗利益率の推移.....	7	
(6) 値入・値下・ロス率の推移.....	7	
(7) 新店月商の推移.....	7	
3 .店舗の状況		
(1) 県別売上高・売場面積.....	8	
4 .業績予想		
(1) 損益計画.....	9	
(2) 主な販売費及び一般管理費の内訳.....	9	
5 .設備投資		
(1) 設備投資増減表.....	10	
(2) 通期設備投資額と減価償却費.....	10	
6 .キャッシュフロー計画	10	
.株式会社アベイル		11
.思夢楽有限公司		12

・しまむらグループ

1.連結財務の概要

(1)業績の推移と業績予想

(単位:百万円、%)

科目	2003/8期	構成比	2004/2期	構成比	2004/8期	構成比	前年比	05/2期計画	構成比	前年比
営業収益	143,517		300,572		157,478		109.7	329,990	-	109.8
売上高	143,050	100.0	299,688	100.0	156,989	100.0	109.7	328,250	100.0	109.5
売上原価	102,060	71.3	212,708	71.0	111,509	71.0	109.3	231,750	70.6	109.0
営業総利益	41,457	29.0	87,863	29.3	45,969	29.3	110.9	98,240	29.9	111.8
販売管理費合計	32,434	22.7	67,279	22.5	35,767	22.8	110.3	74,640	22.7	110.9
営業利益	9,022	6.3	20,584	6.9	10,201	6.5	113.1	23,600	7.2	114.6
経常利益	9,018	6.3	20,440	6.8	10,238	6.5	113.5	23,490	7.2	114.9
当期利益	4,358	3.0	10,755	3.6	5,163	3.3	118.5	12,560	3.8	116.8
1株利益	119.22円		292.93円		141.25円			343.32円		

(注)売上高構成比は、小数第一位未満を四捨五入して算出しております。

(2)貸借対照表の増減

(単位:百万円、%)

科目	2003/2期	構成比	2003/8期	構成比	2004/2期	構成比	前年比	2004/8期	構成比	前年比
流動資産	37,139	25.5	40,799	26.5	39,842	25.4	107.3	41,500	25.4	101.7
固定資産	108,554	74.5	112,955	73.5	116,918	74.6	107.7	122,194	74.6	108.2
流動負債	35,377	24.3	31,907	20.8	33,942	21.6	95.9	40,892	25.0	128.2
固定負債	28,259	19.4	29,214	19.0	24,233	15.5	85.8	19,650	12.0	67.3
負債合計	63,637	43.7	61,121	39.8	58,176	37.1	91.4	60,543	37.0	99.1
少数株主持分	372	0.3	397	0.2	470	0.3	126.2	483	0.3	121.5
資本合計	81,683	56.0	92,236	60.0	98,114	62.6	120.1	102,667	62.7	111.3
総資産	145,693	100.0	153,755	100.0	156,760	100.0	107.6	163,694	100.0	106.5

(3)主要経営指標

科目	2003/2期	2003/8期	2004/2期	2004/8期	増減比
株主資本比率	56.0%	60.0%	62.6%	62.7%	2.7%
株主資本利益率	11.5%	5.1%	12.0%	5.3%	0.2%
総資本経常利益率	12.5%	6.2%	13.5%	6.5%	0.3%
総資本回転率	196.0%	98.0%	198.0%	99.0%	1.0%
総資産有利子負債比率	26.4%	22.0%	17.9%	17.1%	-4.9%
売上高粗利益率	28.6%	28.7%	29.0%	29.0%	0.3%
売上高販管費率	22.3%	22.7%	22.4%	22.8%	0.1%
売上高営業利益率	6.6%	6.3%	6.9%	6.5%	0.2%
売上高経常利益率	6.4%	6.3%	6.8%	6.5%	0.2%
1株当たり株主資本	2,310.32	2,523.21	2,682.77	2,808.71	285.50
1株当たり当期利益	251.96	119.24	292.93	141.25	22.01

(注)1株当たりの株主資本は、期末発行済株式数から算出し、その他は、期中平均によります。

(4)設備投資とフリーキャッシュフロー

科目	2003/2期	2003/8期	2004/2期	2004/8期	増減比
設備投資	13,511	7,226	13,916	7,825	108.3%
配当金	1,697	1,096	2,120	1,151	105.1%
支出合計	15,208	8,322	16,036	8,977	107.9%
減価償却費	3,909	1,983	4,110	1,987	100.2%
保証金回収	2,558	1,434	2,839	1,541	107.5%
当期利益	8,909	4,358	10,755	5,163	118.5%
収入合計	15,377	7,776	17,705	8,692	111.8%
フリーキャッシュフロー	168	-545	1,668	-284	52.1%

2.店舗の状況

① 店舗数の推移

業 態		2003/8月期	2004/2月期	2004/8月期	2005/2月期計画
ふっよせた しまむら	出 店 数	21	51	27	49
	退 店	0	0	1	2
	期 末 店 舗 数	839	869	895	916
	改 築 ・ 移 転	4 3	9 8	9 8	11 16
サンプル	出 店 数	5	11	0	6
	期 末 店 舗 数	17	23	23	29
パースデイ	出 店 数	6	12	9	21
	期 末 店 舗 数	25	32	41	53
(株)しまむら合計	出 店 数	32	74	36	76
	期 末 店 舗 数	881	924	959	998
(株)アベイル	出 店 数	15	29	11	27
	期 末 店 舗 数	86	100	111	127
(株)思夢樂	出 店 数	0	2	0	1
	期 末 店 舗 数	24	26	26	27
グループ合計	出 店 数	47	105	47	104
	期 末 店 舗 数	991	1,050	1,096	1,152

② 売場面積の推移 (期末売場面積)

業 態	2003/8月期	2004/2月期	2004/8月期	2005/2月期計画
ふっよせたしまむら	825,664m ²	861,392m ²	891,312m ²	914,000m ²
サンプル	16,762m ²	22,648m ²	22,648m ²	28,500m ²
パースデイ	24,343m ²	31,166m ²	40,088m ²	52,000m ²
(株)しまむら合計	866,769m ²	915,206m ²	954,048m ²	994,500m ²
(株)アベイル	83,695m ²	97,336m ²	108,132m ²	124,000m ²
(株)思夢樂	24,225m ²	26,375m ²	26,375m ²	28,400m ²
合 計	974,689m ²	1,038,917m ²	1,088,555m ²	1,146,900m ²

③ 従業員の状況

業 態	職 位 別	2003/8月期	2004/2月期	2004/8月期	2005/2月期計画
ふっよせた しまむら	正 社 員	1,150	1,207	1,236	1,310
	パ ー ト 社 員	6,130	6,265	6,509	6,670
	従 業 員 合 計	7,280	7,472	7,745	7,980
サンプル	正 社 員	30	37	35	46
	パ ー ト 社 員	124	139	153	200
	従 業 員 合 計	154	176	188	246
パースデイ	正 社 員	37	48	57	73
	パ ー ト 社 員	137	156	218	269
	従 業 員 合 計	174	204	275	342
(株)しまむら合計	正 社 員	1,217	1,292	1,328	1,429
	パ ー ト 社 員	6,391	6,560	6,880	7,139
	従 業 員 合 計	7,608	7,852	8,208	8,568
(株)アベイル	正 社 員	126	137	144	164
	パ ー ト 社 員	599	665	760	864
	従 業 員 合 計	725	802	904	1,028
(株)思夢樂	正 社 員	45	51	55	59
	パ ー ト 社 員	132	134	137	145
	従 業 員 合 計	177	185	192	204
グループ合計	正 社 員	1,388	1,480	1,527	1,652
	パ ー ト 社 員	7,122	7,359	7,777	8,148
	従 業 員 合 計	8,510	8,839	9,304	9,800

3.地域別店舗数

地域	業態	しまむら			アベイル			シャンブル			パースデイ			グループ合計		
		上期 出店	下期 計画	05/2 期末	上期 出店	下期 計画	05/2 期末	上期 出店	下期 計画	05/2 期末	上期 出店	下期 計画	05/2 期末	上期 出店	下期 計画	05/2 期末
北海道		3	3	41	1		9			4			6	4	3	60
青森県				13			2			1						16
岩手県				14	1		2							1		16
宮城県		2	1	26	1	1	3		1	2			1	3	3	32
秋田県			1	14			1	4				1	1			19
山形県		1		15	2	1	5		1	1			1	3	2	22
福島県		1	1	33		1	2							1	2	35
北海道・東北地方計		7	6	156	5	4	27		2	8		1	9	12	13	200
茨城県		1		45			10			3	1		5	2		63
栃木県				31			7			5			3			46
群馬県				32	1		10			2		1	3	1	1	47
埼玉県		1	1	76		2	15		1	3		1	4	1	5	98
千葉県		2	1	50	1	2	7		1	1	2	3	6	5	7	64
東京都			1	13		1	2					1	1			16
神奈川県		1	2	20			1							1	2	21
関東地方計		5	5	267	2	5	52		2	14	3	6	22	10	18	355
新潟県		1	2	35		1	4					1	1	1	4	40
富山県				18			2						2			22
石川県			1	15	1		1						1	1	1	17
福井県				9		1	1								1	10
山梨県				13			4						2			19
長野県			1	31			4			1	1		2	1	1	38
岐阜県		2		22										2		22
静岡県		1		28	1		4			3				2		35
愛知県		1		36			3							1		39
三重県			1	19		1	3		1	1			1		3	24
中部地方計		5	5	226	2	3	26		1	5	1	1	9	8	10	266
滋賀県				14												14
京都府				6			1									7
大阪府				6			2					1	1		1	9
兵庫県		1	2	20			1				1		1	2	2	22
奈良県				10	1	1	4						1	1	1	15
和歌山県		1		10										1		10
近畿地方計		2	2	66	1	1	8				1	1	3	4	4	77
鳥取県				6		1	2		1	1	1		1	1	2	10
島根県		1		7			1							1		8
岡山県		1		20	1		3				1		1	3		24
広島県				14								1	1		1	15
山口県		2		15		1	2							2	1	17
中国地方計		4		62	1	2	8		1	1	2	1	3	7	4	74
徳島県		1		7										1		7
香川県				11												11
愛媛県			2	14											2	14
高知県				8												8
四国地方計		1	2	40										1	2	40
福岡県			2	21			2			1		1	2		3	26
佐賀県		1		9										1		9
長崎県				5			1									6
熊本県				19								1	1		1	20
大分県				13												13
宮崎県				15			2						1			18
鹿児島県				12		1	1						1		1	14
沖縄県		2		5							2		2	4		7
九州地方計		3	2	99		1	6			1	2	2	7	5	5	113
台湾思夢楽															1	27
合計		27	22	916	11	16	127		6	29	9	12	53	47	57	1,152

株式会社しまむら
1.財務の概要

(1)業績推移 (単位 :百万円)

	2003/2月期		2003/8月期			2004/2月期			2004/8月期		
	金額	前年比	金額	前年比	売上比	金額	前年比	売上比	金額	前年比	売上比
売上高	258,170	106.6%	131,903	106.0%	100.0%	275,283	106.6%	100.0%	143,607	108.9%	100.0%
売上原価	185,458	105.8%	94,921	105.9%	72.0%	197,184	106.3%	71.6%	102,936	108.4%	71.7%
営業収入	1,232	116.2%	791	130.6%	0.6%	1,595	129.4%	0.6%	918	116.1%	0.6%
営業総利益	73,944	108.9%	37,773	106.9%	28.6%	79,694	107.8%	28.9%	41,588	110.1%	29.0%
粗利益率	28.2%		28.0%			28.4%			28.3%		
販売管理費計	55,258	106.2%	28,826	109.5%	21.9%	59,660	108.0%	21.7%	31,385	108.9%	21.9%
経費率	21.4%		21.9%			21.7%			21.9%		
営業利益	18,686	117.7%	8,946	99.3%	6.8%	20,033	107.2%	7.3%	10,203	114.0%	7.1%
営業利益率	7.2%		6.8%			7.3%			7.1%		
営業外収益	544	74.6%	304	88.6%	0.2%	614	112.8%	0.2%	357	117.4%	0.2%
営業外費用	1,079	136.0%	311	46.9%	0.2%	774	71.7%	0.3%	336	108.2%	0.2%
経常利益	18,151	114.8%	8,940	102.9%	6.8%	19,873	109.5%	7.2%	10,224	114.4%	7.1%
経常利益率	7.0%		6.8%			7.2%			7.1%		
特別利益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
特別損失	1,474	79.5%	986	470.6%	0.8%	1,117	75.8%	0.4%	471	47.8%	0.3%
税前利益	16,677	119.5%	7,954	93.8%	6.0%	18,756	112.5%	6.8%	9,752	122.6%	6.8%
法人税等	7,342	103.0%	3,935	106.0%	3.0%	8,636	117.6%	3.1%	4,853	123.3%	3.4%
法人税調整額	-69	-	-452	-		-604	-		-246	-	
当期利益	9,404	120.0%	4,471	93.4%	3.4%	10,725	114.0%	3.9%	5,145	115.1%	3.6%
当期利益率	3.6%		3.4%			3.9%			3.6%		
1株利益	265.97円		122.33円			292.13円			140.77円		

(2)主な販売費及び一般管理費の内訳 (単位 :百万円)

科目	2003/2月期	前年比	2003/8月期	前年比	売上比	2004/2月期	前年比	売上比	2004/8月期	前年比	売上比
給与	21,817	106.3%	11,315	110.8%	8.6%	23,285	106.7%	8.5%	12,328	109.0%	8.6%
人件費合計	25,462	107.0%	13,404	110.4%	10.2%	27,517	108.1%	10.0%	14,572	108.7%	10.1%
宣伝広告費	5,059	111.7%	2,619	112.9%	2.0%	5,363	106.0%	1.9%	2,907	111.0%	2.0%
販売費合計	6,214	110.2%	3,289	114.3%	2.5%	6,721	108.2%	2.4%	3,592	109.2%	2.5%
消耗品費	452	119.7%	272	123.5%	0.2%	648	143.2%	0.2%	376	138.2%	0.3%
陳列器材	873	125.5%	339	83.3%	0.3%	993	113.7%	0.4%	627	184.5%	0.4%
運賃	412	71.9%	17	-	-	401	97.3%	0.1%	0	0.0%	0.0%
営業費合計	3,082	108.0%	1,367	112.1%	1.0%	3,479	112.9%	1.3%	1,763	128.9%	1.2%
賃借料	11,346	107.1%	6,046	108.8%	4.6%	12,324	108.6%	4.5%	6,550	108.3%	4.6%
減価償却	3,716	103.6%	1,872	105.2%	1.4%	3,887	104.6%	1.4%	1,895	101.2%	1.3%
設備費合計	19,191	104.8%	9,979	106.6%	7.6%	20,535	107.0%	7.5%	10,744	107.7%	7.5%
公租公課	986	101.0%	666	131.8%	0.5%	1,142	115.8%	0.4%	603	90.5%	0.4%
一般費合計	1,307	93.8%	785	106.8%	0.6%	1,406	107.6%	0.5%	712	90.7%	0.5%
販売管理費	55,258	106.2%	28,826	109.5%	21.9%	59,660	108.0%	21.7%	31,385	108.9%	21.9%

③ 貸借対照表 (単位:百万円)

科 目	2003/8月期	2004/2月期	2004/8月期	前年比	増減額
流動資産	35,872	33,868	35,639	99.3%	233
現金及び預金	16,174	11,943	14,253	88.1%	1,921
有価証券	5	-	-	-	5
商品	17,855	20,325	19,227	107.7%	1,371
短期繰延税金資産	698	814	901	129.0%	202
固定資産	115,460	119,463	124,313	107.7%	8,853
建物及び構築物	41,682	43,290	44,470	106.7%	2,787
機械及び装置	2,013	1,821	1,661	82.5%	352
土地	20,609	21,063	22,880	111.0%	2,271
建設仮勘定	1,187	615	533	44.9%	654
投資有価証券	2,963	4,107	5,071	171.1%	2,107
差入保証金	36,967	38,508	39,506	106.9%	2,538
建設立替金	740	628	645	87.1%	95
流動負債	28,814	30,114	37,185	129.1%	8,371
買掛金	13,807	14,292	15,913	115.3%	2,105
借入金	2	-	-	-	2
普通社債	5,000	5,000	10,000	200.0%	-
固定負債	28,312	23,394	18,427	65.1%	9,885
借入金	11,000	11,000	11,000	100.0%	-
普通社債	15,000	10,000	5,000	33.3%	10,000
資本合計	94,205	99,823	104,339	110.8%	10,133
資本金	17,086	17,086	17,086	100.0%	-
資本準備金	16,808	16,808	16,808	100.0%	-
利益準備金	1,005	1,005	1,005	100.0%	-
剰余金	58,847	65,137	69,085	117.4%	10,238
総資産	151,333	153,331	159,952	105.7%	8,619

④ 主要経営指標

科 目	2003/2月期	2003/8月期	2004/2月期	2004/8月期	増減比
株主資本比率	58.3%	62.3%	65.1%	65.2%	2.9%
株主資本利益率	11.8%	5.2%	11.7%	5.2%	0.0%
総資本経常利益率	13.1%	6.2%	13.4%	6.6%	0.4%
総資本回転率	1.86	0.92	1.86	0.92	0.00
総資産有利子負債比率	26.0%	21.5%	17.5%	16.7%	-4.8%
売上高粗利益率	28.2%	28.0%	28.4%	28.3%	0.3%
売上高販管費率	21.4%	21.9%	21.7%	21.9%	0.0%
売上高営業利益率	7.2%	6.8%	7.3%	7.1%	0.3%
売上高経常利益率	7.0%	6.8%	7.2%	7.1%	0.3%
1株当たり株主資本	2,362.52円	2,577.09円	2,729.55円	2,854.47円	277.38円
1株当たり当期利益	265.97円	122.33円	292.13円	140.77円	18.44円
1株当たり配当金	53.00円	26.50円	58.00円	29.00円	2.50円
配当性向	19.9%	21.7%	19.8%	22.4%	0.7%
株主資本配当率	2.24%	1.03%	2.12%	1.10%	0.07%

(注) 1株当たりの株主資本は、期末発行済株式数から算出し、その他は、期中平均によります。

2.売上高・粗利益率等の状況

(1) 月次売上高前年対比

03年度	既存店	全店
03年03月	92.0%	97.0%
03年04月	98.6%	104.0%
03年05月	99.5%	104.5%
03年06月	101.1%	106.6%
03年07月	100.2%	104.7%
03年08月	104.4%	109.7%
03年上期	99.5%	104.7%
03年09月	97.7%	102.5%
03年10月	110.5%	116.3%
03年11月	84.0%	88.2%
03年12月	109.2%	115.7%
04年01月	101.1%	106.9%
04年02月	106.3%	111.8%
03年下期	100.7%	106.2%
03年通期	100.1%	105.4%

(2) 月次客数・客単価前年対比

客数	客単価
98.8%	98.2%
105.0%	99.0%
107.3%	97.4%
108.5%	98.2%
107.1%	97.8%
109.7%	100.0%
106.3%	98.4%
108.1%	94.8%
116.7%	99.7%
94.5%	93.4%
116.4%	99.4%
109.6%	97.6%
114.3%	97.8%
109.7%	97.0%
107.9%	97.8%

(3) 客数・買上点数の推移

期別	客数	昨対	買上点数	昨対
93年08月	14,002千人	113.9%	3.2点	99.1%
94年08月	17,027千人	121.6%	3.2点	99.6%
95年08月	19,634千人	115.3%	3.2点	101.3%
96年08月	22,383千人	114.0%	3.2点	100.0%
97年08月	24,090千人	107.6%	3.2点	101.2%
98年08月	28,544千人	118.5%	3.3点	103.5%
99年08月	34,435千人	121.0%	3.3点	102.2%
00年08月	40,844千人	118.7%	3.3点	97.4%
01年08月	47,477千人	116.3%	3.3点	100.6%
02年08月	51,197千人	107.8%	3.2点	97.4%
03年08月	54,432千人	106.3%	3.3点	101.5%
04年08月	61,263千人	112.5%	3.3点	99.8%

04年度	既存店	全店
04年03月	106.1%	112.1%
04年04月	104.1%	109.8%
04年05月	101.3%	107.7%
04年06月	101.0%	107.0%
04年07月	105.1%	111.2%
04年08月	94.9%	100.2%
04年上期	102.0%	107.9%
04年09月	105.7%	111.5%
04年10月	0.0%	0.0%
04年11月	0.0%	0.0%
04年12月	0.0%	0.0%
05年01月	0.0%	0.0%
05年02月	0.0%	0.0%
04年下期	0.0%	0.0%
04年通期	0.0%	0.0%
04年9月累計	102.4%	108.3%

客数	客単価
117.8%	95.1%
114.5%	95.9%
112.1%	96.1%
111.3%	96.1%
114.9%	96.8%
106.1%	94.5%
112.5%	95.8%
113.4%	98.3%
0.0%	0.0%
0.0%	0.0%
0.0%	0.0%
0.0%	0.0%
0.0%	0.0%
0.0%	0.0%
0.0%	0.0%
0.0%	0.0%
112.7%	96.1%

(4) 客単価の推移

期別	客単価	昨対	平均単価	昨対
93年08月	3,214円	96.7%	1,020円	97.6%
94年08月	3,111円	96.8%	992円	97.2%
95年08月	3,061円	98.4%	963円	97.2%
96年08月	3,028円	98.9%	953円	98.9%
97年08月	3,020円	99.7%	940円	98.6%
98年08月	2,920円	96.7%	888円	93.2%
99年08月	2,792円	95.6%	831円	93.6%
00年08月	2,543円	91.0%	773円	93.0%
01年08月	2,412円	94.8%	729円	94.3%
02年08月	2,402円	99.6%	745円	102.2%
03年08月	2,364円	98.4%	722円	96.9%
04年08月	2,266円	95.8%	693円	96.0%

⑤ 部門別売上高の推移 (単位 :百万円)

部門	2003年2月期		2003年8月期		2004年2月期		2004年8月期	
	売上高	前年比	売上高	前年比	売上高	前年比	売上高	前年比
インテリア	10,038	103.1%	4,686	102.0%	10,224	101.9%	4,701	100.3%
靴	9,774	104.5%	5,156	97.6%	9,936	101.7%	5,454	105.8%
紳士衣料	23,285	108.9%	11,971	104.2%	24,897	106.9%	12,444	103.9%
洋品小物	21,174	100.0%	11,642	107.5%	22,685	107.1%	13,086	112.4%
肌着	62,043	106.6%	30,024	102.2%	63,735	102.7%	32,302	107.6%
婦人衣料	71,787	107.7%	39,375	107.8%	77,889	108.5%	44,319	112.6%
ベビー・子供服	22,586	100.4%	11,263	102.3%	23,724	105.0%	11,638	103.3%
寝装具	33,636	108.1%	14,593	105.3%	35,095	104.3%	14,888	102.0%
小計	254,326	105.9%	128,713	104.7%	268,189	105.5%	138,835	107.9%
サンプル事業部	1,259	309.3%	1,203	285.5%	2,710	215.3%	1,642	136.5%
パースデイ事業部	2,584	270.2%	1,986	199.8%	4,383	169.6%	3,129	157.5%
合計	258,170	106.6%	131,903	106.0%	275,283	106.6%	143,607	108.9%

⑥ 部門別粗利益率の推移

部門	2003年2月期		2003年8月期		2004年2月期		2004年8月期	
	粗利益率	増減比	粗利益率	増減比	粗利益率	増減比	粗利益率	増減比
インテリア	27.2%	0.1%	27.1%	0.4%	27.8%	0.6%	27.2%	0.1%
靴	27.0%	-0.2%	27.6%	0.0%	26.4%	-0.6%	25.5%	-2.1%
紳士衣料	27.6%	0.7%	27.4%	0.2%	28.4%	0.8%	28.7%	1.3%
洋品小物	28.0%	-1.0%	28.9%	1.1%	28.6%	0.6%	28.2%	-0.7%
肌着	31.6%	1.4%	30.6%	-0.8%	31.2%	-0.4%	31.1%	0.5%
婦人衣料	26.6%	0.7%	27.2%	0.3%	27.0%	0.4%	27.9%	0.7%
ベビー・子供服	25.4%	1.3%	24.3%	-0.3%	25.4%	0.0%	25.5%	1.2%
寝装具	28.1%	0.3%	27.8%	0.5%	28.6%	0.5%	27.3%	-0.5%
小計	28.2%	0.6%	28.0%	0.1%	28.4%	0.2%	28.4%	0.4%
サンプル事業部	39.5%	-	39.9%	-	39.4%	-0.1%	38.2%	-1.7%
パースデイ事業部	23.7%	-	23.5%	-	23.5%	-0.2%	21.2%	-2.3%
合計	28.2%	-	28.0%	-	28.4%	0.2%	28.3%	0.3%

⑦ 値入 値下・ロス率の推移

部門	2003年2月期		2003年8月期		2004年2月期		2004年8月期	
	率	増減比	率	増減比	率	増減比	率	増減比
値入率	33.3%	0.7%	33.8%	0.6%	34.0%	0.7%	34.4%	0.6%
値下率	4.5%	0.2%	5.1%	0.6%	5.0%	0.5%	5.4%	0.3%
ロス率	0.61%	-0.06%	0.67%	-0.09%	0.64%	0.04%	0.67%	0.00%

⑧ 新店月商の推移

科目	2003年2月期	2003年8月期	2004年2月期	2004年8月期
新店売上高	7,769,957千円	1,793,815千円	7,877,248千円	2,300,412千円
稼働月数	313ヶ月	61ヶ月	294ヶ月	84ヶ月
新店月商	24,824千円	29,406千円	26,793千円	27,386千円
昨年対比	99.5%	108.1%	107.9%	93.1%
新店店舗数	49店舗	21店舗	51店舗	27店舗

3.店舗の状況【県別売上高 売場面積】

県別	売場面積	前年比	売上高 (百万円)	前年比	期中出店 (2004上期)	中間期末 店舗数
北海道	43,096㎡	120.2%	5,660	126.1%	3	38
青森県	12,892㎡	100.0%	2,270	102.5%	0	13
岩手県	13,430㎡	103.1%	2,440	97.5%	0	14
宮城県	24,102㎡	110.2%	3,504	110.5%	2	25
秋田県	12,902㎡	100.0%	2,098	101.1%	0	13
山形県	14,951㎡	119.4%	2,205	108.0%	1	15
福島県	30,665㎡	103.4%	4,502	101.9%	1	32
北海道 東北地方 計	152,038㎡	109.6%	22,683	108.4%	7	150
茨城県	44,076㎡	109.8%	6,445	105.0%	1	45
栃木県	30,338㎡	102.0%	4,739	100.6%	0	32
群馬県	31,495㎡	106.5%	4,769	102.8%	0	32
埼玉県	75,562㎡	104.8%	13,599	103.9%	1	75
千葉県	47,740㎡	108.7%	8,614	104.3%	2	49
東京都	11,000㎡	112.3%	2,975	114.0%	0	12
神奈川県	18,224㎡	114.0%	3,683	122.4%	1	18
関東地方 計	258,435㎡	107.1%	44,827	105.6%	5	263
新潟県	32,381㎡	107.3%	4,548	98.8%	1	33
富山県	17,126㎡	100.0%	2,314	96.7%	0	18
石川県	13,872㎡	100.0%	1,755	101.3%	0	14
福井県	8,541㎡	100.0%	1,252	105.2%	0	9
山梨県	12,389㎡	100.0%	2,156	98.5%	0	13
長野県	28,986㎡	109.0%	4,630	103.8%	0	30
岐阜県	21,587㎡	122.4%	2,976	123.5%	2	22
静岡県	26,560㎡	105.9%	5,251	105.8%	1	28
愛知県	35,106㎡	109.3%	5,939	117.4%	1	36
三重県	18,363㎡	100.0%	2,298	106.3%	0	18
中部地方 計	214,911㎡	106.4%	33,124	106.3%	5	221
滋賀県	14,031㎡	100.0%	1,884	105.3%	0	14
京都府	6,876㎡	100.0%	873	115.2%	0	6
大阪府	5,943㎡	100.0%	1,055	127.2%	0	6
兵庫県	18,878㎡	112.7%	2,685	118.6%	1	18
奈良県	9,639㎡	111.5%	1,348	103.0%	0	10
和歌山県	9,799㎡	124.8%	1,284	125.0%	1	10
近畿地方 計	65,166㎡	108.4%	9,132	114.4%	2	64
鳥取県	6,486㎡	100.0%	1,099	104.2%	0	6
島根県	7,212㎡	115.6%	842	122.1%	1	7
岡山県	20,400㎡	111.1%	2,911	111.7%	1	20
広島県	14,069㎡	100.0%	2,473	104.0%	0	14
山口県	14,632㎡	117.9%	2,083	111.8%	2	15
中国地方 計	62,799㎡	109.1%	9,409	109.5%	4	62
徳島県	7,151㎡	116.4%	882	109.1%	1	7
香川県	10,672㎡	110.2%	1,442	110.2%	0	11
愛媛県	12,416㎡	100.0%	1,727	105.3%	0	12
高知県	8,310㎡	100.0%	1,257	110.1%	0	8
四国地方 計	38,549㎡	105.5%	5,310	108.4%	1	38
福岡県	19,710㎡	106.7%	2,962	117.6%	0	19
佐賀県	8,913㎡	128.6%	1,313	118.6%	1	9
長崎県	5,340㎡	122.7%	988	123.0%	0	5
熊本県	18,358㎡	107.7%	2,900	104.7%	0	19
大分県	14,306㎡	109.1%	1,698	113.3%	0	13
宮崎県	15,536㎡	100.0%	2,027	100.5%	0	15
鹿児島県	12,057㎡	101.7%	1,898	105.2%	0	12
沖縄県	5,194㎡	236.0%	557	314.6%	2	5
九州地方 計	99,414㎡	111.1%	14,347	113.0%	3	97
合 計	891,312㎡	108.0%	138,835	107.9%	27	895

4.業績予想

(1)損益計画(単位:百万円)

	2003/8月期			2004/2月期			2004/8月期			2005/2月期計画		
	金額	前年比	売上比	金額	前年比	売上比	金額	前年比	売上比	金額	前年比	売上比
営業収益	132,695	106.2%		276,879	106.7%		144,525	108.9%		298,770	107.9%	
売上高	131,903	106.0%	100.0%	275,283	106.6%	100.0%	143,607	108.9%	100.0%	297,050	107.9%	100.0%
(しまむら)	128,713	104.7%		268,189	105.5%		138,835	107.9%		285,200	106.3%	
(サンプル)	1,203	285.5%		2,710	215.3%		1,642	136.5%		4,000	147.6%	
(パースティ)	1,986	199.8%		4,383	169.6%		3,129	157.5%		7,850	179.1%	
売上原価	94,921	105.9%	72.0%	197,184	106.3%	71.6%	102,936	108.4%	71.7%	212,050	107.5%	71.4%
営業収入	791	130.6%	0.6%	1,595	129.4%	0.6%	918	116.1%	0.6%	1,720	107.8%	0.6%
営業総利益	37,773	106.9%	28.6%	79,694	107.8%	28.9%	41,588	110.1%	29.0%	86,720	108.8%	29.2%
販売管理費	28,826	109.5%	21.9%	59,660	108.0%	21.7%	31,385	108.9%	21.9%	64,520	108.1%	21.7%
営業利益	8,946	99.3%	6.8%	20,033	107.2%	7.3%	10,203	114.0%	7.1%	22,200	110.8%	7.5%
営業外収益	304	88.6%	0.2%	614	112.8%	0.2%	357	117.4%	0.2%	520	84.7%	0.2%
営業外費用	311	46.9%	0.2%	774	71.7%	0.3%	336	108.2%	0.2%	570	73.6%	0.2%
経常利益	8,940	102.9%	6.8%	19,873	109.5%	7.2%	10,224	114.4%	7.1%	22,150	111.5%	7.5%
特別損失	986	470.6%	0.8%	1,117	75.8%	0.4%	471	47.8%	0.3%	600	53.7%	0.2%
(固定資産除却損)	229	109.5%	0.2%	267	76.7%	0.1%	149	64.9%	0.1%	500	186.6%	0.2%
(貸倒引当金繰入額)	0	0.0%	0.0%	82	115.3%	0.0%	200	0.0%	0.1%	100	0.0%	0.0%
(役員退任慰労引当金)	576	0.0%	0.4%	576	0.0%	0.2%	31	5.5%	0.0%	0	0.0%	0.0%
(定時社員退職功労引当金)	180	0.0%	0.1%	180	0.0%	0.1%	91	50.4%	0.1%	0	0.0%	0.0%
(差入保証金放棄損)				10	0.0%	0.0%	-	-	-			
税前利益	7,954	93.8%	6.0%	18,756	112.5%	6.8%	9,752	122.6%	6.8%	21,550	114.9%	7.3%
法人税等	3,935	106.0%	3.0%	8,636	117.6%	3.1%	4,853	123.3%	3.4%	9,750	112.9%	3.3%
法人税調整額	-452	0.0%	0.0%	-604	0.0%	0.0%	-246	54.4%	0.0%	0	0.0%	0.0%
当期利益	4,471	93.4%	3.4%	10,725	114.0%	3.9%	5,145	115.1%	3.6%	11,800	110.0%	4.0%
1株利益	122.33円			292.13円			140.77円			322.80円		

(注) 1株当たりの数値は期中平均発行株式数から算出しております。

(2)主な販売費及び一般管理費の内訳(単位:百万円)

	2003/8月期			2004/2月期			2004/8月期			2005/2月期計画		
	金額	前年比	売上比	金額	前年比	売上比	金額	前年比	売上比	金額	前年比	売上比
給与	11,315	110.8%	8.6%	23,285	106.7%	8.5%	12,328	109.0%	8.6%	26,000	111.7%	8.8%
人件費合計	13,404	110.4%	10.2%	27,517	108.1%	10.0%	14,572	108.7%	10.1%	30,500	110.8%	10.3%
宣伝広告費	2,619	112.9%	2.0%	5,363	106.0%	1.9%	2,907	111.0%	2.0%	5,900	110.0%	2.0%
販売費合計	3,289	114.3%	2.5%	6,721	108.2%	2.4%	3,592	109.2%	2.5%	7,290	108.5%	2.5%
消耗品費	272	123.5%	0.2%	648	143.2%	0.2%	376	138.2%	0.3%	677	104.5%	0.2%
陳列器材	340	83.3%	0.3%	993	113.7%	0.4%	627	184.5%	0.4%	1,160	116.8%	0.4%
運賃	17	0.0%	0.0%	401	97.3%	0.1%	0	0.0%	0.0%	400	99.6%	0.1%
営業費合計	1,367	112.1%	1.0%	3,479	112.9%	1.3%	1,763	128.9%	1.2%	3,731	107.2%	1.3%
賃借料	6,046	108.8%	4.6%	12,324	108.6%	4.5%	6,550	108.3%	4.6%	13,200	107.1%	4.4%
減価償却	1,872	105.2%	1.4%	3,887	104.6%	1.4%	1,895	101.2%	1.3%	3,903	100.4%	1.3%
設備費合計	9,979	106.6%	7.6%	20,535	107.0%	7.5%	10,744	107.7%	7.5%	21,539	104.9%	7.3%
公租公課	666	131.8%	0.5%	1,142	115.8%	0.4%	603	90.5%	0.4%	1,120	98.0%	0.4%
一般費合計	785	106.8%	0.6%	1,406	107.6%	0.5%	712	90.7%	0.5%	1,460	103.8%	0.5%
販売管理費	28,826	109.5%	21.9%	59,660	108.0%	21.7%	31,385	108.9%	21.9%	64,520	108.1%	21.7%

5.設備投資

(1)設備投資増減表(単位:百万円) 株式会社しまむら

科目	2003年8月期	2004年2月期	前年比	2004年8月期	前年比	2005年2月期計画	前年比
建物	3,275	6,163	99.9%	2,570	78.5%	4,982	80.8%
構築物	448	878	86.4%	367	81.9%	840	95.7%
機械	599	599	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
器具備品・車輛	40	130	33.2%	66	165.0%	8	6.2%
土地	815	1,269	297.5%	1,817	222.9%	5,000	394.0%
建設仮勘定	233	-338	-151.5%	-81	-34.8%	0	0.0%
有形固定資産	5,414	8,703	105.8%	4,739	87.5%	10,830	124.4%
減価償却費	1,857	3,929	105.7%	1,858	100.1%	3,980	101.3%
除却・売却	196	241	71.4%	169	86.2%	494	205.0%
小計	2,053	4,171	102.9%	2,028	98.8%	4,474	107.3%
有形固定資産増加	3,360	4,617	109.7%	2,711	80.7%	6,356	137.7%
借地権	-5	17	22.0%	9	-180.0%	18	105.9%
無形固定資産	-5	17	22.0%	9	-180.0%	18	105.9%
差入保証金	1,949	5,245	109.7%	2,984	153.1%	5,870	111.9%
建設立替金	-162	-274	-147.5%	16	-9.9%	0	0.0%
投資その他の資産	1,781	4,988	98.9%	3,001	168.5%	5,870	117.7%
設備投資額	7,195	13,692	103.2%	7,750	107.7%	16,718	122.1%

(2)通期設備投資額と減価償却費(単位:百万円) 株式会社しまむら

科目	2003年8月期	2004年2月期	前年比	2004年8月期	前年比	2005年2月期計画	前年比
通期設備投資額	7,195	13,692	103.2%	7,750	107.7%	16,718	122.1%
通期減価償却費	1,889	3,929	105.7%	1,895	100.3%	3,980	101.3%

子会社

科目	2003年8月期	2004年2月期	前年比	2004年8月期	前年比	2005年2月期計画	前年比
通期設備投資額	30	224	94.2%	75	244.4%	300	133.6%
通期減価償却費	94	180	94.0%	91	97.6%	200	110.6%

連結

科目	2003年8月期	2004年2月期	前年比	2004年8月期	前年比	2005年2月期計画	前年比
通期設備投資額	7,226	13,916	103.0%	7,825	108.3%	17,018	122.3%
通期減価償却費	1,983	4,110	105.2%	1,987	100.2%	4,180	101.7%

6.フリーキャッシュフロー計画

(1)連結計画(単位:百万円)

科目	2003年8月期	2004年2月期	前年比	2004年8月期	前年比	2005年2月期計画	前年比
設備投資	7,226	13,916	103.0%	7,825	108.3%	17,018	122.3%
配当金	1,096	2,120	113.1%	1,151	105.0%	2,302	108.6%
支出合計	8,322	15,981	105.1%	8,977	107.9%	19,320	120.9%
減価償却費	1,983	4,110	105.2%	1,987	100.2%	4,180	101.7%
保証金回収	1,434	2,839	111.0%	1,541	107.5%	3,160	111.3%
当期利益	4,358	10,755	120.7%	5,163	118.5%	12,560	116.8%
収入合計	7,776	17,705	115.1%	8,692	111.8%	19,900	112.4%
フリーキャッシュフロー	-545	1,681	-20554.6%	-284	52.1%	579	34.4%

(2)株式会社しまむら(単位:百万円)

科目	2003年8月期	2004年2月期	前年比	2004年8月期	前年比	2005年2月期計画	前年比
設備投資	7,195	13,692	103.2%	7,750	107.7%	16,718	122.1%
配当金	1,096	2,120	113.1%	1,151	105.0%	2,302	108.6%
支出合計	8,291	15,812	104.4%	8,901	107.4%	19,020	120.3%
減価償却費	1,889	3,929	105.7%	1,895	100.3%	3,980	101.3%
保証金回収	1,397	2,772	110.9%	1,513	108.3%	3,090	111.5%
当期利益	4,471	10,725	114.0%	5,145	115.1%	11,800	110.0%
収入合計	7,758	17,427	111.6%	8,554	110.3%	18,870	108.3%
フリーキャッシュフロー	-532	1,615	340.8%	-347	65.2%	-150	-9.3%

株式会社アベイル

1.業績推移

科目	2003年8月期	前年比	2004年2月期	前年比	売上比	2004年8月期	前年比	売上比	2005年2月期 計画	前年比	売上比
営業収益	10,105	139.8%	22,167	136.7%		12,292	121.6%		28,020	126.4%	
売上高	10,096	139.8%	22,147	136.7%	100.0%	12,279	121.6%	100.0%	28,000	126.4%	100.0%
売上原価	6,373	135.0%	13,890	133.4%	62.7%	7,799	122.4%	63.5%	17,500	126.0%	62.5%
営業総利益	3,731	148.8%	8,277	142.6%	37.4%	4,493	120.4%	36.6%	10,520	127.1%	37.6%
販売管理費	3,440	127.4%	7,368	127.3%	33.3%	4,320	125.6%	35.2%	9,120	123.8%	32.6%
営業利益	290		909	4503.3%	4.1%	172	59.4%	1.4%	1,400	153.9%	5.0%
経常利益	287		903	18933.4%	4.1%	169	59.0%	1.4%	1,340	148.2%	4.8%
当期利益	121		451	0.0%	2.0%	64	53.6%	0.5%	760	168.2%	2.7%
1株利益	6.7円		25.0円			3.6円			42.2円		

2.売上高・客数等の推移

(1)売上高前年対比(百万円)

科目	2003/2月期	前年比	2003/8月期	前年比	2004/2月期	前年比	2004/8月期	前年比
既存店売上高	8,847	101.3%	5,989	100.1%	12,230	99.9%	8,821	97.7%
全店売上高	16,202	148.7%	10,096	139.8%	22,147	136.7%	12,279	121.6%

(2)客数・客単価の推移

科目	2003/2月期	前年比	2003/8月期	前年比	2004/2月期	前年比	2004/8月期	前年比
客数	3,922千人	148.2%	2,613千人	142.0%	5,565千人	141.9%	3,490千人	133.6%
買上点数	2.31点	100.1%	2.37点	99.7%	2.32点	100.3%	2.37点	99.9%
客単価	4,131円	100.3%	3,863円	98.4%	3,979円	96.3%	3,518円	91.1%
平均単価	1,787円	100.2%	1,628円	98.7%	1,717円	96.0%	1,484円	91.2%

3.部門別状況

(1)部門別売上構成比の推移

科目	2003/2月期	前年比	2003/8月期	前年比	2004/2月期	前年比	2004/8月期	前年比
メンズカジュアル	20.2%	150.4%	18.9%	139.2%	20.3%	137.4%	19.3%	124.4%
レディースカジュアル	17.6%	145.7%	18.3%	136.4%	17.4%	135.4%	18.5%	122.4%
メンズエレガンス	13.1%	147.7%	11.0%	125.4%	11.9%	124.5%	10.4%	115.1%
レディースエレガンス	19.2%	154.0%	18.6%	137.5%	18.0%	128.4%	16.8%	110.0%
シューズ	18.7%	143.0%	12.9%	0.0%	11.9%	86.9%	12.8%	121.1%
服飾・雑貨			7.2%	0.0%	6.8%	0.0%	7.5%	127.0%
インナー・ソックス	8.0%	146.8%	8.0%	133.1%	7.8%	132.9%	7.9%	120.0%
キッズ	2.9%	155.9%	2.9%	148.7%	3.0%	142.5%	2.9%	121.0%
イレギュラーサイズ	0.3%	0.0%	2.2%	0.0%	2.8%	1203.3%	3.9%	212.4%
合計	100.0%	148.7%	100.0%	139.8%	100.0%	136.7%	100.0%	121.6%

(注)2003年3月度からシューズ・アクセサリ部門はシューズ部門と服飾・雑貨部門に分割しております。

(2)部門別粗利益率の推移

科目	2003/2月期	前年比	2003/8月期	前年比	2004/2月期	前年比	2004/8月期	前年比
メンズカジュアル	36.9%	0.2%	35.0%	-0.1%	36.8%	-0.1%	35.6%	0.6%
レディースカジュアル	35.4%	-0.1%	37.4%	3.6%	37.7%	2.3%	38.0%	0.6%
メンズエレガンス	37.0%	2.8%	36.4%	0.9%	38.1%	1.1%	34.9%	-1.5%
レディースエレガンス	35.4%	1.9%	37.5%	3.0%	37.3%	1.9%	36.1%	-1.4%
シューズ	34.5%	-0.2%	33.1%	1.5%	32.0%	0.0%	32.7%	-0.4%
服飾・雑貨			44.5%	4.0%	44.2%	0.0%	43.4%	-1.1%
インナー・ソックス	35.3%	0.6%	36.5%	1.3%	36.3%	1.0%	35.5%	-1.0%
キッズ	34.3%	9.3%	36.8%	4.2%	37.3%	2.9%	35.4%	-1.4%
イレギュラーサイズ	47.3%	0.0%	43.9%	0.0%	42.6%	-4.7%	41.6%	-2.3%
合計	35.8%	1.1%	36.9%	2.3%	37.3%	1.5%	36.5%	-0.4%

4.値入・値下・ロス率の推移

科目	2003/2月期	前年比	2003/8月期	前年比	2004/2月期	前年比	2004/8月期	前年比
値入率	45.5%	0.8%	47.1%	2.3%	47.4%	1.9%	46.8%	-0.3%
値下率	9.3%	-0.3%	9.8%	0.0%	9.8%	0.5%	9.9%	0.1%
ロス率	0.36%	0.05%	0.41%	0.00%	0.36%	0.00%	0.37%	-0.04%

思夢樂有限公司

1.業績推移(単位:百万円)

科目	2003/8月期	構成比	2004/2月期	前年比	売上比	2004/8月期	前年比	売上比	2005/2月期 計画	前年比	売上比
営業収益	1,050		2,256	122.7%		1,103	105.0%		3,200	141.8%	
売上高	1,049	100.0%	2,256	122.7%	100.0%	1,102	105.0%	100.0%	3,200	141.8%	100.0%
売上原価	764	72.8%	1,633	114.2%	72.4%	773	101.2%	70.1%	2,200	134.7%	68.8%
営業総利益	285	27.2%	623	152.3%	27.6%	329	115.4%	29.9%	1,000	160.5%	31.3%
販売管理費	501	47.7%	981	95.9%	43.5%	504	100.7%	45.7%	1,000	101.9%	31.3%
営業利益	-215	-	-358	58.3%	-	-174	81.1%		0	0.0%	-
経常利益	-209	-	-337	56.6%	-	-156	74.5%		0	0.0%	-
当期利益	-209	-	-337	56.6%	-	-156	74.5%		0	0.0%	-
レート(1NT\$)		3.46円		3.25円	94.5%		3.22円	93.1%		3.22円	99.1%