

# 第53期中間決算概要

平成17年2月21日～平成17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	2004/8期	構成比	05年2月期	構成比	05年8月期	構成比	前年比	06年2月期 計画	構成比	前年比
営業収益	157,478		326,285		174,591		110.9%	353,470	-	108.3%
売上高	156,989	100.0%	325,354	100.0%	174,131	100.0%	110.9%	352,700	100.0%	108.4%
売上原価	111,509	71.0%	229,445	70.5%	121,356	69.7%	108.8%	245,750	69.7%	107.1%
営業総利益	45,969	29.3%	96,840	29.8%	53,234	30.6%	115.8%	107,720	30.5%	111.2%
販売管理費合計	35,767	22.8%	73,154	22.5%	39,339	22.6%	110.0%	79,970	22.7%	109.3%
営業利益	10,201	6.5%	23,685	7.3%	13,895	8.0%	136.2%	27,750	7.9%	117.2%
経常利益	10,238	6.5%	24,019	7.4%	14,283	8.2%	139.5%	27,980	7.9%	116.5%
当期利益	5,163	3.3%	12,751	3.9%	8,110	4.7%	157.1%	15,200	4.3%	119.2%
1株利益	141.25円		347.13円		221.89円			413.48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	2004/2期	構成比	2004/8期	構成比	05年2月期	構成比	前年比	05年8月期	構成比	前年比
流動資産	39,842	25.4%	41,500	25.4%	45,284	26.4%	113.7%	47,442	26.5%	114.3%
固定資産	116,918	74.6%	122,194	74.6%	126,377	73.6%	108.1%	131,476	73.5%	107.6%
流動負債	33,942	21.6%	40,892	25.0%	38,771	22.6%	114.2%	41,931	23.4%	102.5%
固定負債	24,233	15.5%	19,650	12.0%	22,841	13.3%	94.3%	20,107	11.3%	102.3%
負債合計	58,176	37.1%	60,543	37.0%	61,612	35.9%	105.9%	62,038	34.7%	102.5%
少数株主持分	470	0.3%	483	0.3%	522	0.3%	111.0%	562	0.3%	116.4%
資本合計	98,114	62.6%	102,667	62.7%	109,527	63.8%	111.6%	116,317	65.0%	113.3%
総資産	156,760	100.0%	163,694	100.0%	171,661	100.0%	109.5%	178,919	100.0%	109.3%

(3) 主要経営指標

科目	2004/2期	2004/8期	05年2月期	05年8月期	増減比
株主資本比率	62.6%	62.7%	63.8%	65.0%	2.3%
株主資本利益率	12.0%	5.3%	12.3%	7.4%	2.1%
総資本経常利益率	13.5%	6.5%	14.6%	8.3%	1.8%
総資本回転率	1.98回	0.98回	1.98回	1.02回	0.04回
総資産有利子負債比率	17.9%	17.1%	15.9%	13.5%	-3.6%
売上高粗利益率	29.0%	29.0%	29.5%	30.3%	1.3%
売上高販管費率	22.4%	22.8%	22.5%	22.6%	-0.2%
売上高営業利益率	6.9%	6.5%	7.3%	8.0%	1.5%
売上高経常利益率	6.8%	6.5%	7.4%	8.2%	1.7%
1株当たり株主資本	2,682.77円	2,808.71円	2,994.74円	3,182.31円	373.60円
1株当たり当期利益	292.93円	141.25円	347.13円	221.89円	80.64円

(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	2004/2期	2004/8期	2005/2期	2005/8期	前年比
設備投資	13,916	7,825	14,792	8,520	108.9%
配当金	2,120	1,151	2,211	1,425	123.8%
支出合計	16,036	8,977	17,003	9,946	110.8%
減価償却費	4,110	1,987	4,063	1,984	99.8%
保証金回収	2,839	1,541	2,917	1,795	116.5%
当期利益	10,755	5,163	12,751	8,110	157.1%
収入合計	17,705	8,692	19,732	11,890	136.8%
フリーキャッシュフロー	1,668	-284	2,729	1,944	-683.0%

## 2.店舗の状況

### ① 店舗数の推移

業 態		2004/8月期	2005/2月期	2005/8月期	2006/2月期計画
ふっよせた しまむら	出 店 数	27	48	23	49
	退 店	1	2	0	0
	期 末 店 舗 数	895	915	938	964
	改 装 ・ 改 築	9   8	11   16	4   6	14   11
サンプル	出 店 数	0	6	2	11
	期 末 店 舗 数	23	29	31	40
パースデイ	出 店 数	9	21	9	15
	期 末 店 舗 数	41	53	62	68
(株)しまむら合計	出 店 数	36	75	34	75
	期 末 店 舗 数	959	997	1,031	1,072
(株)アベイル	出 店 数	11	27	15	25
	期 末 店 舗 数	111	127	142	152
(株)思夢樂	出 店 数	0	1	0	0
	期 末 店 舗 数	26	27	27	27
グループ合計	出 店 数	47	103	49	100
	期 末 店 舗 数	1,096	1,151	1,200	1,251

### ② 売場面積の推移 (期末売場面積)

業 態	2004/8月期	2005/2月期	2005/8月期	2006/2月期計画
ふっよせたしまむら	891,312m <sup>2</sup>	916,111m <sup>2</sup>	945,067m <sup>2</sup>	970,000m <sup>2</sup>
サンプル	22,648m <sup>2</sup>	28,347m <sup>2</sup>	29,820m <sup>2</sup>	38,500m <sup>2</sup>
パースデイ	40,088m <sup>2</sup>	52,070m <sup>2</sup>	58,826m <sup>2</sup>	64,500m <sup>2</sup>
(株)しまむら合計	954,048m <sup>2</sup>	996,528m <sup>2</sup>	1,033,713m <sup>2</sup>	1,073,000m <sup>2</sup>
(株)アベイル	108,132m <sup>2</sup>	123,933m <sup>2</sup>	136,586m <sup>2</sup>	146,000m <sup>2</sup>
(株)思夢樂	26,375m <sup>2</sup>	27,121m <sup>2</sup>	27,121m <sup>2</sup>	27,121m <sup>2</sup>
合 計	1,088,555m <sup>2</sup>	1,147,582m <sup>2</sup>	1,197,420m <sup>2</sup>	1,246,121m <sup>2</sup>

### ③ 従業員の状況

業 態	職 位 別	2004/8月期	2005/2月期	2005/8月期	2006/2月期計画
ふっよせた しまむら	正 社 員	1,236	1,215	1,291	1,310
	パ ー ト 社 員	6,509	6,592	6,725	6,900
	従 業 員 合 計	7,745	7,807	8,016	8,210
サンプル	正 社 員	35	42	41	55
	パ ー ト 社 員	153	163	186	240
	従 業 員 合 計	188	205	227	295
パースデイ	正 社 員	57	69	78	85
	パ ー ト 社 員	218	252	331	360
	従 業 員 合 計	275	321	409	445
(株)しまむら合計	正 社 員	1,328	1,326	1,410	1,450
	パ ー ト 社 員	6,880	7,007	7,242	7,500
	従 業 員 合 計	8,208	8,333	8,652	8,950
(株)アベイル	正 社 員	144	163	182	190
	パ ー ト 社 員	760	826	951	1,020
	従 業 員 合 計	904	989	1,133	1,210
(株)思夢樂	正 社 員	55	50	46	45
	パ ー ト 社 員	137	139	143	145
	従 業 員 合 計	192	189	189	190
グループ合計	正 社 員	1,527	1,539	1,638	1,685
	パ ー ト 社 員	7,777	7,972	8,336	8,665
	従 業 員 合 計	9,304	9,511	9,974	10,350

3.地域別店舗数

地域	業態	しまむら			アベイル			サンプル			パースデイ			グループ合計		
		上期 出店	下期 計画	06/2 期末	上期 出店	下期 計画	06/2 期末	上期 出店	下期 計画	06/2 期末	上期 出店	下期 計画	06/2 期末	上期 出店	下期 計画	06/2 期末
北海道		2	1	44	1		10			4			6	3	1	64
青森県			2	15		1	3		1	2					4	20
岩手県				14			2									16
宮城県		1	1	28			3			2			1	1	1	34
秋田県				14		1	5				1	2			2	21
山形県				15			5			1	1	2	1			23
福島県			2	35	1		3			1		1	2	2		39
北海道・東北地方計		3	6	165	2	2	31		1	9	2	1	12	7	10	217
茨城県				45			10			3			5			63
栃木県			1	32			7		1	6		1	4		3	49
群馬県		1	2	35	1		11			2			3	2	2	51
埼玉県		1	4	81	1		16		2	5	1		5	3	6	107
千葉県		2		52	2	2	11			1	3	1	10	7	3	74
東京都		1		14			2				1		2	2		18
神奈川県		2	2	23			1		1	1				2	3	25
山梨県				13			4		1	1			2		1	20
長野県		1	2	34		2	6		1	2		1	3	1	6	45
関東甲信地方計		8	11	329	4	4	68		6	21	5	3	34	17	24	452
新潟県				35	1		5						1	1		41
富山県			1	19			2						2		1	23
石川県				15			1						1			17
福井県				9	1		2							1		11
北陸地方計			1	78			10						4	2	1	92
岐阜県			1	23											1	23
静岡県		1	2	31			4			3				1	2	38
愛知県		3		39		1	4							3	1	43
三重県				19			3			1			1			24
東海地方計		4	3	112		1	11			4			1	4	4	128
滋賀県				14		1	1				1	1			2	16
京都府				6			1									7
大阪府			1	7		1	3		1	1			1		3	12
兵庫県			1	21			1						1		1	23
奈良県		1		11	1		5	1		1			1	3		18
和歌山県		1	1	12	1		1							2	1	13
近畿地方計		2	3	71	2	2	12	1	1	2		1	4	5	7	89
鳥取県		1		7			2			1			1	1		11
島根県				7			1									8
岡山県				20			3						1			24
広島県				14	2		2	1		1	1		2	4		19
山口県		1		16			2							1		18
中国地方計		2		64	2		10	1		2	1		4	6		80
徳島県				7												7
香川県		1		12										1		12
愛媛県				14	1	1	2							1	1	16
高知県				8	1		1							1		9
四国地方計		1		41	2	1	3							3	1	44
福岡県			1	22			2			1			2		1	27
佐賀県		2		11										2		11
長崎県		1		6			1	1	1		1	1	1	1	2	9
熊本県			1	20									1		1	21
大分県				13												13
宮崎県				15			2						1			18
鹿児島県				12	1		2			1			2	2		16
沖縄県				5									2			7
九州地方計		3	2	104	1		7		1	2	1	1	9	5	4	122
台湾思夢楽																27
合計		23	26	964	15	10	152	2	9	40	9	6	68	49	51	1,251

株式会社しまむら  
1.財務の概要

(1)業績推移 (単位 :百万円)

	2004/2月期		2004/8月期			2005/2月期			2005/8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	275,283	106.6%	143,607	108.9%	100.0%	296,085	107.6%	100.0%	157,474	109.7%	100.0%
売上原価	197,184	106.3%	102,936	108.4%	71.7%	210,823	106.9%	71.2%	110,956	107.8%	70.5%
営業収入	1,595	129.4%	918	116.1%	0.6%	1,867	117.0%	0.6%	1,025	111.7%	0.7%
営業総利益	79,694	107.8%	41,588	110.1%	29.0%	87,129	109.3%	29.4%	47,543	114.3%	30.2%
粗利益率	28.4%		28.3%			28.8%			29.5%		
販売管理費計	59,660	108.0%	31,385	108.9%	21.9%	63,741	106.8%	21.5%	33,958	108.2%	21.6%
経費率	21.7%		21.9%			21.5%			21.6%		
営業利益	20,033	107.2%	10,203	114.0%	7.1%	23,388	116.7%	7.9%	13,584	133.1%	8.6%
営業利益率	7.3%		7.1%			7.9%			8.6%		
営業外収益	614	112.8%	357	117.4%	0.2%	833	135.7%	0.3%	550	153.7%	0.4%
営業外費用	774	71.7%	336	108.2%	0.2%	516	66.6%	0.2%	167	49.6%	0.1%
経常利益	19,873	109.5%	10,224	114.4%	7.1%	23,705	119.3%	8.0%	13,967	136.6%	8.9%
経常利益率	7.2%		7.1%			8.0%			8.9%		
特別利益	-	-	-	-	-	-	-	-	124	-	-
特別損失	1,117	75.8%	471	47.8%	0.3%	924	82.8%	0.3%	1,906	404.0%	1.2%
税前利益	18,756	112.5%	9,752	122.6%	6.8%	22,781	121.5%	7.7%	12,185	124.9%	7.7%
法人税等	8,636	117.6%	4,853	123.3%	3.4%	10,728	124.2%	3.5%	5,815	119.8%	3.7%
法人税調整額	-604	-	-246	-	-	-496	-	-	-718	-	-
当期利益	10,725	114.0%	5,145	115.1%	3.6%	12,548	117.0%	4.2%	7,089	137.8%	4.5%
当期利益率	3.9%		3.6%			4.2%			4.5%		
1株利益	292.13円		140.77円			341.76円			193.95円		

(2)主な販売費及び一般管理費の内訳 (単位 :百万円)

科目	2004/2月期	前年比	2004/8月期	前年比	売上比	2005/2月期	前年比	売上比	2005/8月期	前年比	売上比
給与	23,285	106.7%	12,328	109.0%	8.6%	25,034	107.5%	8.5%	13,853	112.4%	8.8%
人件費合計	27,517	108.1%	14,572	108.7%	10.1%	29,463	107.1%	10.0%	16,148	110.8%	10.3%
宣伝広告費	5,363	106.0%	2,907	111.0%	2.0%	5,939	110.7%	2.0%	3,190	109.7%	2.0%
販売費合計	6,721	108.2%	3,592	109.2%	2.5%	7,357	109.5%	2.5%	3,955	110.1%	2.5%
消耗品費	648	143.2%	376	138.2%	0.3%	703	108.5%	0.2%	366	97.4%	0.2%
陳列器材	993	113.7%	627	184.5%	0.4%	1,226	123.5%	0.4%	435	69.4%	0.3%
運賃	401	97.3%	0	-	-	315	78.6%	0.1%	0	-	0.0%
営業費合計	3,479	112.9%	1,763	128.9%	1.2%	3,696	106.2%	1.2%	1,715	97.3%	1.1%
賃借料	12,324	108.6%	6,550	108.3%	4.6%	13,386	108.6%	4.5%	7,047	107.6%	4.5%
減価償却	3,887	104.6%	1,895	101.2%	1.3%	3,862	99.4%	1.3%	1,867	98.5%	1.2%
設備費合計	20,535	107.0%	10,744	107.7%	7.5%	21,883	106.6%	7.4%	11,198	104.2%	7.1%
公租公課	1,142	115.8%	603	90.5%	0.4%	1,133	99.2%	0.4%	813	134.8%	0.5%
一般費合計	1,406	107.6%	712	90.7%	0.5%	1,340	95.3%	0.5%	941	132.1%	0.6%
販売管理費	59,660	108.0%	31,385	108.9%	21.9%	63,741	106.8%	21.5%	33,958	108.2%	21.6%

③ 貸借対照表 (単位:百万円)

科 目	2004/8月期	2005/2月期	2005/8月期	前年比	増減額
流動資産	35,639	38,100	38,541	108.1%	2,901
現金及び預金	14,253	16,407	17,116	120.1%	2,863
有価証券	-	-	23	-	23
商品	19,227	19,778	18,848	98.0%	378
短期繰延税金資産	901	1,032	1,036	115.0%	134
固定資産	124,313	128,023	131,653	105.9%	7,340
建物及び構築物	44,470	45,728	46,815	105.3%	2,344
機械及び装置	1,661	1,502	1,370	82.5%	291
土地	22,880	23,610	25,309	110.6%	2,429
建設仮勘定	533	508	1,139	213.8%	606
投資有価証券	5,071	5,784	6,181	121.9%	1,109
差入保証金	39,506	40,762	41,385	104.8%	1,879
建設立替金	645	402	459	71.2%	186
流動負債	37,185	32,574	35,715	96.0%	1,469
買掛金	15,913	15,068	17,310	108.8%	1,397
借入金	-	-	-	-	-
普通社債	10,000	5,000	5,000	50.0%	5,000
固定負債	18,427	22,449	17,529	95.1%	897
借入金	11,000	15,000	15,000	136.4%	-
普通社債	5,000	5,000	0	0.0%	5,000
資本合計	104,339	111,100	116,949	112.1%	12,609
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	69,085	74,422	81,035	117.3%	11,950
総資産	159,952	166,124	170,194	106.4%	10,242

④ 主要経営指標

科 目	2004/2月期	2004/8月期	2005/2月期	2005/8月期	増減比
株主資本比率	65.1%	65.2%	66.9%	68.7%	3.5%
株主資本利益率	11.7%	5.2%	11.9%	6.4%	1.2%
総資本経常利益率	13.4%	6.6%	14.8%	8.5%	1.9%
総資本回転率	1.86回	0.92回	1.85回	0.95回	0.03回
総資産有利子負債比率	17.5%	16.7%	15.7%	12.1%	-4.6%
売上高粗利益率	28.4%	28.3%	28.8%	29.5%	1.2%
売上高販管費率	21.7%	21.9%	21.5%	21.6%	-0.3%
売上高営業利益率	7.3%	7.1%	7.9%	8.6%	1.5%
売上高経常利益率	7.2%	7.1%	8.0%	8.9%	1.8%
1株当たり株主資本	2,729.55円	2,854.47円	3,037.96円	3,199.61円	345.14円
1株当たり当期利益	292.13円	140.77円	341.75円	193.95円	53.18円
1株当たり配当金	58.00円	29.00円	68.00円	39.00円	10.00円
配当性向	19.8%	22.4%	19.8%	20.1%	-2.3%
株主資本配当率	2.12%	1.10%	2.36%	1.29%	0.19%

(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。



⑤ 部門別売上高の推移 (単位 :百万円)

部門	2004年2月期		2004年8月期		2005年2月期		2005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	10,224	101.9%	4,701	100.3%	10,662	104.3%	5,191	110.4%
靴	9,936	101.7%	5,454	105.8%	10,583	106.5%	5,879	107.8%
紳士衣料	24,897	106.9%	12,444	103.9%	25,720	103.3%	13,511	108.6%
洋品小物	22,685	107.1%	13,086	112.4%	25,145	110.8%	14,838	113.4%
肌着	63,735	102.7%	32,302	107.6%	68,553	107.6%	35,184	108.9%
婦人衣料	77,889	108.5%	44,319	112.6%	85,213	109.4%	48,655	109.8%
ベビー・子供服	23,724	105.0%	11,638	103.3%	24,225	102.1%	12,075	103.8%
寝装具	35,095	104.3%	14,888	102.0%	35,444	101.0%	15,867	106.6%
小計	268,189	105.5%	138,835	107.9%	285,548	106.5%	151,202	108.9%
サンプル事業部	2,710	215.3%	1,642	136.5%	3,525	130.1%	2,028	123.5%
パースデイ事業部	4,383	169.6%	3,129	157.5%	7,012	160.0%	4,243	135.6%
合計	275,283	106.6%	143,607	108.9%	296,085	107.6%	157,474	109.7%

⑥ 部門別粗利益率の推移

部門	2004年2月期		2004年8月期		2005年2月期		2005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	27.8%	0.6%	27.2%	0.1%	27.5%	-0.3%	29.5%	2.3%
靴	26.4%	-0.6%	25.5%	-2.1%	26.8%	0.4%	28.9%	3.4%
紳士衣料	28.4%	0.8%	28.7%	1.3%	29.0%	0.6%	30.3%	1.6%
洋品小物	28.6%	0.6%	28.2%	-0.7%	28.8%	0.2%	29.9%	1.7%
肌着	31.2%	-0.4%	31.1%	0.5%	31.6%	0.4%	32.5%	1.4%
婦人衣料	27.0%	0.4%	27.9%	0.7%	27.7%	0.7%	29.0%	1.1%
ベビー・子供服	25.4%	0.0%	25.5%	1.2%	26.3%	0.9%	24.3%	-1.2%
寝装具	28.6%	0.5%	27.3%	-0.5%	28.4%	-0.2%	29.0%	1.7%
小計	28.4%	0.2%	28.4%	0.4%	28.8%	0.4%	29.6%	1.2%
サンプル事業部	39.4%	-0.1%	38.2%	-1.7%	38.7%	-0.8%	39.8%	1.6%
パースデイ事業部	23.5%	-0.2%	21.2%	-2.3%	22.3%	-1.2%	21.1%	-0.1%
合計	28.4%	0.2%	28.3%	0.3%	28.8%	0.4%	29.5%	1.2%

⑦ 値入 値下・ロス率の推移

部門	2004年2月期		2004年8月期		2005年2月期		2005年8月期	
	率	増減比	率	増減比	率	増減比	率	増減比
値入率	34.0%	0.7%	34.4%	0.6%	34.6%	0.6%	35.3%	0.9%
値下率	5.0%	0.5%	5.4%	0.3%	5.2%	0.2%	5.0%	-0.4%
ロス率	0.64%	0.04%	0.67%	0.00%	0.64%	0.00%	0.58%	-0.09%

⑧ 新店月商の推移

科目	2004年2月期	2004年8月期	2005年2月期	2005年8月期
新店売上高	7,877,248千円	2,300,412千円	7,741,362千円	2,224,355千円
稼働月数	294ヶ月	84ヶ月	317ヶ月	76ヶ月
新店月商	26,793千円	27,386千円	24,421千円	29,267千円
昨年対比	107.9%	93.1%	91.1%	106.9%
新店店舗数	51店舗	27店舗	48店舗	23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 (2005上期)	中間期末 店舗数
北海道	48,859m <sup>2</sup>	113.4%	6,860	121.2%	2	43
青森県	12,866m <sup>2</sup>	99.8%	2,296	101.2%		13
岩手県	13,331m <sup>2</sup>	99.3%	2,506	102.7%		14
宮城県	26,153m <sup>2</sup>	108.5%	3,886	110.9%	1	27
秋田県	14,026m <sup>2</sup>	108.7%	2,311	110.1%		14
山形県	14,950m <sup>2</sup>	100.0%	2,202	99.9%		15
福島県	32,537m <sup>2</sup>	106.1%	4,901	108.9%		33
北海道 東北地方 計	162,722m <sup>2</sup>	107.0%	24,966	110.1%	3	159
茨城県	44,775m <sup>2</sup>	101.6%	6,738	104.6%		45
栃木県	29,819m <sup>2</sup>	98.3%	4,719	99.6%		31
群馬県	33,248m <sup>2</sup>	105.6%	4,920	103.2%	1	33
埼玉県	79,239m <sup>2</sup>	104.9%	14,180	104.3%	1	77
千葉県	52,055m <sup>2</sup>	109.0%	9,225	107.1%	2	52
東京都	12,859m <sup>2</sup>	116.9%	3,499	117.6%	1	14
神奈川県	22,121m <sup>2</sup>	121.4%	4,666	126.7%	2	21
山梨県	12,614m <sup>2</sup>	101.8%	2,230	103.4%		13
長野県	31,188m <sup>2</sup>	107.6%	4,853	104.8%	1	32
関東甲信地方 計	317,918m <sup>2</sup>	106.0%	55,034	106.6%	8	318
新潟県	35,229m <sup>2</sup>	108.8%	4,941	108.6%		35
富山県	17,128m <sup>2</sup>	100.0%	2,323	100.4%		18
石川県	14,862m <sup>2</sup>	107.1%	1,863	106.2%		15
福井県	8,598m <sup>2</sup>	100.7%	1,262	100.8%		9
北陸地方 計	75,817m <sup>2</sup>	105.4%	10,391	105.3%		77
岐阜県	21,587m <sup>2</sup>	100.0%	3,120	104.9%		22
静岡県	27,921m <sup>2</sup>	105.1%	5,766	109.8%	1	29
愛知県	38,013m <sup>2</sup>	108.3%	6,738	113.5%	3	39
三重県	19,686m <sup>2</sup>	107.2%	2,580	112.3%		19
東海地方 計	107,207m <sup>2</sup>	105.5%	18,206	110.6%	4	109
滋賀県	14,029m <sup>2</sup>	100.0%	2,047	108.7%		14
京都府	6,876m <sup>2</sup>	100.0%	1,028	117.7%		6
大阪府	6,111m <sup>2</sup>	102.8%	1,252	118.7%		6
兵庫県	20,898m <sup>2</sup>	110.7%	3,088	115.0%		20
奈良県	10,837m <sup>2</sup>	112.4%	1,489	110.5%	1	11
和歌山県	10,776m <sup>2</sup>	110.0%	1,554	121.0%	1	11
近畿地方 計	69,527m <sup>2</sup>	106.7%	10,461	114.6%	2	68
鳥取県	7,668m <sup>2</sup>	118.2%	1,197	109.0%	1	7
島根県	7,213m <sup>2</sup>	100.0%	923	109.7%		7
岡山県	20,400m <sup>2</sup>	100.0%	3,069	105.4%		20
広島県	14,378m <sup>2</sup>	102.2%	2,626	106.2%		14
山口県	15,649m <sup>2</sup>	107.0%	2,331	111.9%	1	16
中国地方 計	65,308m <sup>2</sup>	104.0%	10,149	107.9%	2	64
徳島県	7,156m <sup>2</sup>	100.1%	989	112.2%		7
香川県	11,686m <sup>2</sup>	109.5%	1,606	111.3%	1	12
愛媛県	14,419m <sup>2</sup>	116.1%	2,043	118.3%		14
高知県	8,264m <sup>2</sup>	99.4%	1,302	103.6%		8
四国地方 計	41,525m <sup>2</sup>	107.7%	5,941	111.9%	1	41
福岡県	22,325m <sup>2</sup>	113.3%	3,573	120.6%		21
佐賀県	10,910m <sup>2</sup>	122.4%	1,510	114.9%	2	11
長崎県	6,336m <sup>2</sup>	118.7%	1,248	126.2%	1	6
熊本県	18,397m <sup>2</sup>	100.2%	3,048	105.1%		19
大分県	14,307m <sup>2</sup>	100.0%	1,830	107.8%		13
宮崎県	15,517m <sup>2</sup>	99.9%	2,130	105.0%		15
鹿児島県	12,057m <sup>2</sup>	100.0%	2,030	106.9%		12
沖縄県	5,194m <sup>2</sup>	100.0%	677	121.7%		5
九州地方 計	105,043m <sup>2</sup>	105.7%	16,049	111.9%	3	102
合 計	945,067m <sup>2</sup>	106.0%	151,202	108.9%	23	938

4.業績予想

(1)損益計画(単位:百万円)

	2004/8月期			2005/2月期			2005/8月期			2006/2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	144,525	108.9%		297,952	107.6%		158,499	109.7%		318,870	107.0%	
売上高	143,607	108.9%	100.0%	296,085	107.6%	100.0%	157,474	109.7%	100.0%	317,000	107.1%	100.0%
(しまむら)	138,835	107.9%		285,548	106.5%		151,202	108.9%		301,000	105.4%	
(サンプル)	1,642	136.5%		3,525	130.1%		2,028	123.5%		5,000	141.8%	
(パースティ)	3,129	157.5%		7,012	160.0%		4,243	135.6%		11,000	156.9%	
売上原価	102,936	108.4%	71.7%	210,823	106.9%	71.2%	110,956	107.8%	70.5%	223,530	106.0%	70.5%
営業収入	918	116.1%	0.6%	1,867	117.0%	0.6%	1,025	111.7%	0.7%	1,870	100.2%	0.6%
営業総利益	41,588	110.1%	29.0%	87,129	109.3%	29.4%	47,543	114.3%	30.2%	95,340	109.4%	30.1%
販売管理費	31,385	108.9%	21.9%	63,741	106.8%	21.5%	33,958	108.2%	21.6%	69,140	108.5%	21.8%
営業利益	10,203	114.0%	7.1%	23,388	116.7%	7.9%	13,584	133.1%	8.6%	26,200	112.0%	8.3%
営業外収益	357	117.4%	0.2%	833	135.7%	0.3%	550	153.7%	0.3%	640	76.8%	0.2%
営業外費用	336	108.2%	0.2%	516	66.6%	0.2%	167	49.6%	0.1%	490	95.0%	0.2%
経常利益	10,224	114.4%	7.1%	23,705	119.3%	8.0%	13,967	136.6%	8.9%	26,350	111.2%	8.3%
特別利益							124	0.0%	0.1%	124	0.0%	0.0%
特別損失	471	47.8%	0.3%	924	82.8%	0.3%	1,906	404.0%	1.2%	2,260	244.4%	0.7%
(固定資産除却損)	149	64.9%	0.1%	365	136.6%	0.1%	72	48.6%	0.0%	200	54.7%	0.1%
(貸倒引当金繰入額)	200	0.0%	0.1%	400	485.7%	0.1%	1,760	880.0%	1.1%	1,760	440.0%	0.6%
(役員退任慰労引当金)	31	5.5%	0.0%	31	5.5%	0.0%	0	0.0%	0.0%	100	314.3%	0.0%
(その他)	91	50.4%	0.1%	126	0.0%	0.0%	74	81.6%	0.0%	200	157.6%	0.0%
税前利益	9,752	122.6%	6.8%	22,781	121.5%	7.7%	12,185	124.9%	7.7%	24,215	106.3%	7.6%
法人税等	4,853	123.3%	3.4%	10,728	124.2%	3.6%	5,815	119.8%	3.7%	11,300	105.3%	3.6%
法人税調整額	-246			-496			-718	292.0%		-885	178.4%	
当期利益	5,145	115.1%	3.6%	12,548	117.0%	4.2%	7,089	137.8%	4.5%	13,800	110.0%	4.4%
1株利益	140.77円			341.76円			193.95円			375.61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)

	2004/8月期			2005/2月期			2005/8月期			2006/2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	12,328	109.0%	8.6%	25,034	107.5%	8.5%	13,853	112.4%	8.8%	27,024	107.9%	8.5%
人件費合計	14,572	108.7%	10.1%	29,463	107.1%	10.0%	16,148	110.8%	10.3%	31,814	108.0%	10.0%
宣伝広告費	2,907	111.0%	2.0%	5,939	110.7%	2.0%	3,190	109.7%	2.0%	6,630	111.6%	2.1%
販売費合計	3,592	109.2%	2.5%	7,357	109.5%	2.5%	3,955	110.1%	2.5%	8,090	110.0%	2.6%
消耗品費	376	138.2%	0.3%	703	108.5%	0.2%	366	97.4%	0.2%	800	113.7%	0.3%
陳列器材	627	184.5%	0.4%	1,226	123.5%	0.4%	435	69.4%	0.3%	1,040	84.8%	0.3%
運賃	0	0.0%	0.0%	315	78.6%	0.1%	0	#####	0.0%	390	123.5%	0.1%
営業費合計	1,763	128.9%	1.2%	3,696	106.2%	1.2%	1,715	97.3%	1.1%	3,870	104.7%	1.2%
賃借料	6,550	108.3%	4.6%	13,386	108.6%	4.5%	7,047	107.6%	4.5%	14,480	108.2%	4.6%
減価償却	1,895	101.2%	1.3%	3,862	99.4%	1.3%	1,867	98.5%	1.2%	3,900	101.0%	1.2%
設備費合計	10,744	107.7%	7.5%	21,883	106.6%	7.4%	11,198	104.2%	7.1%	23,330	106.6%	7.4%
公租公課	603	90.5%	0.4%	1,133	99.2%	0.4%	813	134.8%	0.5%	1,798	158.6%	0.6%
一般費合計	712	90.7%	0.5%	1,340	95.3%	0.5%	941	132.1%	0.6%	2,035	151.9%	0.6%
販売管理費	31,385	108.9%	21.9%	63,741	106.8%	21.5%	33,958	108.2%	21.6%	69,140	108.5%	21.8%

## 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	2004年8月期	2005年2月期	前年比	2005年8月期	前年比	2006年2月期計画	前年比
建築物	2,570	5,262	85.4%	2,277	88.6%	5,200	98.8%
機械	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
器具備品・車輛	66	162	124.6%	156	236.4%	250	153.7%
土地	1,817	2,547	200.6%	1,699	93.5%	4,300	168.8%
建設仮勘定	-81	-106	31.5%	631	-770.0%	450	-422.2%
有形固定資産	4,739	8,712	100.1%	5,270	111.2%	10,960	125.8%
減価償却費	1,895	3,862	99.4%	1,867	98.5%	3,900	101.0%
除却・売却	169	347	150.7%	56	33.1%	500	143.8%
小計	2,065	4,210	102.2%	1,923	93.2%	4,400	104.5%
有形固定資産増加	2,674	4,501	97.2%	3,346	125.1%	6,560	144.7%
借地権	9	36	209.8%	4	49.7%	80	221.7%
無形固定資産	9	36	209.8%	4	49.7%	80	221.7%
差入保証金	2,984	5,821	111.0%	2,594	86.9%	5,300	91.0%
建設立替金	16	-224	81.8%	56	339.4%	0	0.0%
投資その他の資産	3,001	5,597	112.6%	2,651	88.3%	5,300	94.7%
設備投資額	7,750	14,345	104.8%	7,926	102.3%	16,340	113.9%

### (2)通期設備投資額と減価償却費(単位:百万円)

子会社

科目	2004年8月期	2005年2月期	前年比	2005年8月期	前年比	2006年2月期計画	前年比
通期設備投資額	75	446	199.1%	594	791.4%	1,400	313.3%
通期減価償却費	91	200	111.0%	116	126.6%	200	99.6%

連結

科目	2004年8月期	2005年2月期	前年比	2005年8月期	前年比	2006年2月期計画	前年比
通期設備投資額	7,825	14,792	106.3%	8,520	108.9%	17,740	119.9%
通期減価償却費	1,987	4,063	99.9%	1,984	99.8%	4,100	100.9%

## 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	2004年8月期	2005年2月期	前年比	2005年8月期	前年比	2006年2月期計画	前年比
設備投資	7,825	14,792	106.3%	8,520	108.9%	17,740	119.9%
配当金	1,151	2,211	104.3%	1,425	123.8%	2,670	120.7%
支出合計	8,977	17,003	106.0%	9,946	110.8%	20,410	120.0%
減価償却費	1,987	4,063	99.9%	1,984	99.8%	4,100	100.9%
保証金回収	1,541	2,917	102.7%	1,795	116.5%	3,080	105.6%
当期利益	5,163	12,751	118.6%	8,110	157.1%	15,200	119.2%
収入合計	8,692	19,732	111.7%	11,890	136.8%	22,380	113.4%
フリーキャッシュフロー	-284	2,729	167.8%	1,944	-683.0%	1,970	72.2%

### (2)株式会社しまむら(単位:百万円)

科目	2004年8月期	2005年2月期	前年比	2005年8月期	前年比	2006年2月期計画	前年比
設備投資	7,750	14,345	104.8%	7,926	102.3%	16,340	113.9%
配当金	1,151	2,211	104.3%	1,425	123.8%	2,670	120.8%
支出合計	8,901	16,556	104.7%	9,351	105.1%	19,010	114.8%
減価償却費	1,895	3,862	99.4%	1,867	98.5%	3,900	101.0%
保証金回収	1,513	2,854	102.9%	1,741	115.1%	3,000	105.1%
当期利益	5,145	12,548	117.0%	7,089	137.8%	13,800	110.0%
収入合計	8,554	19,265	110.8%	10,698	125.1%	20,700	107.4%
フリーキャッシュフロー	-347	2,708	172.2%	1,347	-388.2%	1,690	62.4%

株式会社アパイル

1.業績推移(単位:百万円)

科目	2004年8月期		2005年2月期		売上比	2005年8月期		売上比	2006年2月期 計画		売上比
	前年比		前年比			前年比			前年比		
営業収益	12,292	121.6%	26,631	120.1%		15,377	125.1%		32,540	122.2%	
売上高	12,279	121.6%	26,602	120.1%	100.0%	15,359	125.1%	100.0%	32,500	122.2%	100.0%
売上原価	7,799	122.4%	16,785	120.8%	63.1%	9,537	122.3%	62.1%	20,140	120.0%	62.0%
営業総利益	4,493	120.4%	9,845	118.9%	37.0%	5,840	130.0%	38.0%	12,400	125.9%	38.2%
販売管理費	4,320	125.6%	9,291	126.1%	34.9%	5,430	125.7%	35.4%	10,900	117.3%	33.5%
営業利益	172	59.4%	554	61.0%	2.1%	409	236.5%	2.7%	1,500	270.5%	4.6%
経常利益	169	59.0%	553	61.2%	2.1%	407	240.2%	2.7%	1,560	281.9%	4.8%
当期利益	64	53.6%	253	56.1%	1.0%	205	317.6%	1.3%	740	291.8%	2.3%
1株利益	3.6円		13.6円			11.4円			41.1円		

2.売上高 客数等の推移

(1)売上高前年対比(単位:百万円)

科目	2004/2月期	前年比	2004/8月期	前年比	2005/2月期	前年比	2005/8月期	前年比
既存店売上高	12,230	99.9%	8,821	97.7%	17,912	96.7%	11,857	102.0%
全店売上高	22,147	136.7%	12,279	121.6%	26,602	120.1%	15,359	125.1%

(2)客数 客単価の推移

科目	2004/2月期	前年比	2004/8月期	前年比	2005/2月期	前年比	2005/8月期	前年比
客数	5,565千人	141.9%	3,490千人	133.6%	7,381千人	132.6%	4,359千人	124.9%
買上点数	2.32点	100.3%	2.37点	99.9%	2.34点	101.2%	2.39点	100.8%
客単価	3,979円	96.3%	3,518円	91.1%	3,604円	90.6%	3,524円	100.2%
平均単価	1,717円	96.0%	1,484円	91.2%	1,537円	89.4%	1,472円	99.2%

3.部門別状況

(1)部門別売上構成比の推移

科目	2004/2月期	前年比	2004/8月期	前年比	2005/2月期	前年比	2005/8月期	前年比
メンズカジュアル	20.3%	137.4%	19.3%	124.4%	20.3%	120.1%	18.5%	120.0%
〃コーディネート	-	-	-	-	-	-	0.7%	-
レディースカジュアル	17.4%	135.4%	18.5%	122.4%	17.6%	121.3%	17.1%	116.3%
〃コーディネート	-	-	-	-	-	-	0.5%	-
メンズエレガンス	11.9%	124.5%	10.4%	115.1%	11.6%	116.9%	9.7%	116.9%
〃コーディネート	-	-	-	-	-	-	0.5%	-
レディースエレガンス	18.0%	128.4%	16.8%	110.0%	16.5%	109.5%	16.8%	124.5%
〃コーディネート	-	-	-	-	-	-	0.5%	-
シューズ	12.0%	-	12.8%	121.1%	12.2%	124.5%	13.2%	129.3%
服飾・雑貨	6.8%	-	7.5%	127.0%	7.3%	129.0%	8.3%	136.7%
インナー・ソックス	7.8%	132.9%	7.9%	120.0%	7.9%	121.2%	8.1%	127.5%
キッズ	3.0%	142.5%	2.9%	121.0%	2.8%	113.0%	2.3%	100.2%
イレギュラーサイズ	2.8%	1203.3%	3.9%	212.4%	3.7%	160.4%	3.8%	122.3%
合計	100.0%	136.7%	100.0%	121.6%	100.0%	120.1%	100.0%	125.1%

(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。

2005年6月度からコーディネート部門を新設しております。

(2)部門別粗利益率の推移

科目	2004/2月期	前年比	2004/8月期	前年比	2005/2月期	前年比	2005/8月期	前年比
メンズカジュアル	36.8%	-0.1%	35.6%	0.6%	36.6%	-0.2%	37.3%	1.7%
〃コーディネート	-	-	-	-	-	-	26.5%	-
レディースカジュアル	37.7%	2.3%	38.0%	0.6%	38.3%	0.6%	37.8%	-0.2%
〃コーディネート	-	-	-	-	-	-	27.3%	-
メンズエレガンス	38.1%	1.1%	34.9%	-1.5%	36.8%	-1.3%	38.1%	3.2%
〃コーディネート	-	-	-	-	-	-	24.1%	-
レディースエレガンス	37.3%	1.9%	36.1%	-1.4%	35.9%	-1.4%	38.3%	2.2%
〃コーディネート	-	-	-	-	-	-	33.6%	-
シューズ	32.0%	-	32.7%	-0.4%	32.5%	0.5%	34.2%	1.5%
服飾・雑貨	44.2%	-	43.4%	-1.1%	44.2%	0.0%	44.5%	1.1%
インナー・ソックス	36.3%	1.0%	35.5%	-1.0%	36.3%	0.0%	37.3%	1.8%
キッズ	37.3%	2.9%	35.4%	-1.4%	34.8%	-2.5%	38.3%	2.9%
イレギュラーサイズ	42.6%	-4.7%	41.6%	-2.3%	39.8%	-2.8%	41.6%	0.0%
合計	37.3%	1.5%	36.5%	-0.4%	36.9%	-0.4%	37.8%	1.3%

4.値入 値下・ロス率の推移

科目	2004/2月期	前年比	2004/8月期	前年比	2005/2月期	前年比	2005/8月期	前年比
値入率	47.4%	1.9%	46.8%	-0.3%	45.5%	-1.9%	47.5%	0.7%
値下率	9.8%	0.5%	9.9%	0.1%	8.3%	-1.5%	9.4%	-0.5%
ロス率	0.36%	0.00%	0.37%	-0.04%	0.28%	-0.08%	0.31%	-0.06%

思夢樂有限公司

1.業績推移(単位:百万円)

科目	2004/8月期	構成比	2005/2月期	前年比	売上比	2005/8月期	前年比	売上比	2006/2月期 計画	前年比	売上比
営業収益	1,103		2,666	118.1%		1,297	117.6%		3,200	120.0%	
売上高	1,102	100.0%	2,665	118.1%	100.0%	1,297	117.6%	100.0%	3,200	120.0%	100.0%
売上原価	773	70.1%	1,836	112.4%	68.9%	862	111.5%	66.5%	2,080	113.2%	65.0%
営業総利益	329	29.9%	829	133.1%	31.1%	435	132.1%	33.5%	1,120	135.0%	35.0%
販売管理費	504	45.7%	1,086	110.7%	40.8%	533	105.7%	41.1%	1,070	98.5%	33.4%
営業利益	-174	-	-257	71.7%	-	-97	56.0%		50	-19.4%	-
経常利益	-156	-	-337	71.1%	-	-91	58.6%		70	-20.8%	-
当期利益	-156	-	-337	71.1%	-	-194	124.9%		70	-20.8%	-
レート(1NT\$)		3.22円		3.35円	103.1%		3.45円	107.1%		3.25円	97.0%