

1. 連結業績

(1) 主な業績と予想

(単位:億円)

	2003年度実績				2004年度実績		2004年度計画	
	前第3四半期連結会計期間 (3月～11月)		前連結会計年度		当第3四半期連結会計期間 (3月～11月)		当連結会計年度	
		前年同期比		前年比		前年同期比		前期比
チェーン全店売上高	9,740	99.0%	12,883	99.6%	10,063	103.3%	13,480	104.6%
チェーン全店取扱高	10,102	99.6%	13,350	99.9%	10,447	103.4%	13,960	104.6%
営業総収入	1,867	97.8%	2,456	98.1%	1,912	102.4%	2,560	104.2%
営業利益	307	99.1%	381	111.7%	344	112.4%	421	110.5%
経常利益	293	103.9%	366	119.3%	337	115.1%	405	110.8%
当期純利益	152	163.2%	186	209.6%	172	113.1%	200	107.7%
1株当り四半期(当期) 純利益	¥143.85		¥175.78		¥167.04		¥195.25	
株主資本	1,552		1,543		1,570			
総資産	3,611		3,548		3,569			
1株当り株主資本	¥1,475.25		¥1,479.31		¥1,537.14			
総資本営業利益率	8.7%		10.9%		9.7%			
株主資本当期純利益率	9.9%		12.1%		11.1%			
流動比率	97.8%		96.5%		93.8%			
固定比率	138.8%		140.7%		142.5%			
株主資本比率	43.0%		43.5%		44.0%			
総店舗数	7,859		7,967		7,952		8,081	

(注)営業総収入は直営店売上高、加盟店からの収入等の合計です。

(注)FY2004より金額表示につきましては、億円未満四捨五入から億円未満切捨てに変更しています。

(注)FY2003においては、上海華聯羅森有限公司の数値が含まれています。

(2) 連結損益計算書の状況

(単位:百万円)

	前第3四半期 連結会計期間 2003年3月1日) 2003年11月30日	当第3四半期 連結会計期間 2004年3月1日) 2004年11月30日	増減
営業収入	134,773	142,277	7,504
(加盟店売上高)	922,911	957,835	34,924
(全店売上高)	974,050	1,006,369	32,319
売上高	51,918	48,979	2,939
営業総収入	186,691	191,256	4,565
売上原価	37,945	35,463	2,482
売上総利益	(13,973)	(13,515)	(458)
営業総利益	148,746	155,792	7,046
販売費及び一般管理費	118,087	121,331	3,244
営業利益	30,659	34,461	3,802
営業外収益	753	1,040	287
営業外費用	2,114	1,778	336
経常利益	29,298	33,723	4,425
特別利益	971	352	619
特別損失	3,546	3,243	303
税金等調整前第3四半期純利益	26,723	30,832	4,109
法人税等	11,769	13,374	1,605
少数株主利益(: 損失)	290	215	505
第3四半期純利益	15,244	17,242	1,998

(注)当期より連結財務諸表の金額表示につきましては、百万円未満四捨五入から百万円未満切捨てに変更しています。

(3) 連結貸借対照表の状況

(単位:百万円)

科目	期別	前連結会計年度末	当第3四半期	増減
		(2004年2月29日現在)	連結会計期間末	
		金額	(2004年11月30日現在)	金額
(資産の部)				
流動資産		137,662	133,222	4,440
現金及び預金		76,393	70,382	6,011
加盟店貸勘定		18,628	11,521	7,107
有価証券		9,244	19,006	9,762
たな卸資産		1,497	1,658	161
未収入金		18,028	14,700	3,328
繰延税金資産		2,818	2,842	24
その他		11,186	13,204	2,018
貸倒引当金		132	93	39
固定資産		217,169	223,774	6,605
有形固定資産		83,272	88,475	5,203
建物及び構築物		57,317	62,657	5,340
工具器具備品		20,517	18,826	1,691
土地		4,938	5,643	705
その他		500	1,347	847
無形固定資産		14,872	13,694	1,178
投資その他の資産		119,025	121,604	2,579
投資有価証券		1,715	947	768
差入保証金		90,496	90,026	470
繰延税金資産		6,804	6,788	16
再評価に係る繰延税金資産		4,808	4,828	20
その他		16,953	20,869	3,916
貸倒引当金		1,751	1,856	105
資産合計		354,831	356,997	2,166
有形固定資産の減価償却累計額		78,915	84,239	5,324

科目	期別	前連結会計年度末	当第3四半期	増減
		(2004年2月29日現在)	連結会計期間末	
		金額	(2004年11月30日現在)	金額
(負債の部)				
流動負債		142,598	141,997	601
買掛金		63,322	71,800	8,478
加盟店借勘定		1,402	3,075	1,673
未払金		18,204	10,063	8,141
未払法人税等		10,009	7,791	2,218
預り金		43,745	43,341	404
賞与引当金		2,689	1,409	1,280
ポイント引当金		-	438	438
その他		3,227	4,076	849
固定負債		55,024	54,458	566
退職給付引当金		1,144	1,575	431
役員退職慰労引当金		218	273	55
預り保証金		53,373	52,425	948
その他		289	184	105
負債合計		197,622	196,456	1,166
(少数株主持分)				
少数株主持分		2,892	3,480	588
(資本の部)				
資本金		58,507	58,506	1
資本剰余金		41,521	41,523	2
利益剰余金		72,769	73,528	759
土地再評価差額金		7,067	7,037	30
その他有価証券評価差額金		53	61	8
為替換算調整勘定		68	53	15
自己株式		11,534	9,574	1,960
資本合計		154,317	157,060	2,743
負債、少数株主持分及び資本合計		354,831	356,997	2,166

(注)当期より連結財務諸表の金額表示につきましては、百万円未満四捨五入から百万円未満切捨てに変更しています。

(4) 設備投資の状況(連結)

(単位:百万円)

	前第3四半期連結会計期間 (3月～11月)	前連結会計年度	当第3四半期連結会計期間 (3月～11月)
新店投資	9,497	14,296	11,641
既存店投資	7,128	10,432	4,875
システム関連投資	1,936	2,191	2,289
その他	578	799	2,139
小計	19,139	27,718	20,944
出資・融資	4,000	6,250	0
リース	7,113	9,439	7,569
合計	30,252	43,407	28,513
減価償却費	13,464	18,499	14,113

(5) キャッシュ・フローの状況

(単位:百万円)

	前第3四半期 連結会計期間 2003年3月1日 2003年11月30日	当第3四半期 連結会計期間 2004年3月1日 2004年11月30日	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー			
税金等調整前第3四半期純利益	26,723	30,832	4,109
減価償却費	13,464	14,113	649
退職給付引当金の増加額(:減少額)	2,766	431	3,197
ポイント引当金の増加額	-	438	438
固定資産除却損	2,346	1,967	379
受取利息	217	262	45
その他の収益・費用(純額)	1,342	469	1,811
売上債権の減少額(:増加額)	11,677	6,934	18,611
未収入金の減少額(:増加額)	1,050	3,274	2,224
仕入債務の増加額(:減少額)	3,449	10,436	6,987
未払金の増加額(:減少額)	324	7,877	8,201
預り金の増加額(:減少額)	10,317	404	10,721
預り保証金の減少額	1,588	943	645
その他の資産及び負債の増加額(純額)	1,008	1,510	502
小計	41,759	56,960	15,201
利息及び配当金の受取額	216	262	46
利息の支払額	12	10	2
法人税等の支払額	10,538	15,606	5,068
営業活動によるキャッシュ・フロー	31,425	41,606	10,181
投資活動によるキャッシュ・フロー			
有価証券の取得による支出	43,749	26,287	17,462
有価証券の償還による収入	31,948	20,525	11,423
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	-	585	585
有形固定資産の取得による支出	15,851	18,312	2,461
無形固定資産の増加額	1,913	2,204	291
その他(純額)	7,036	2,917	4,119
投資活動によるキャッシュ・フロー	36,601	29,780	6,821
財務活動によるキャッシュ・フロー			
自己株式取得による支出	7,376	8,797	1,421
配当金の支払額	4,380	5,775	1,395
その他	500	736	236
財務活動によるキャッシュ・フロー	11,256	13,836	2,580
現金及び現金同等物に係る換算差額	30	-	30
現金及び現金同等物の減少額	16,462	2,010	14,452
現金及び現金同等物の期首残高	93,994	76,389	17,605
現金及び現金同等物の第3四半期末残高	77,532	74,379	3,153

2.単体業績

(1) 主な業績と予想

(単位:億円)

	2003年度実績				2004年度実績		2004年度計画	
	前第3四半期会計期間 (3月～11月)		前事業年度		当第3四半期会計期間 (3月～11月)		当事業年度	
		前年同期比		前年比		前年同期比		前年比
チェーン全店売上高	9,715	99.0%	12,850	99.5%	10,063	103.6%	13,480	104.9%
チェーン全店取扱高	10,077	99.6%	13,317	99.9%	10,447	103.7%	13,960	104.8%
営業総収入	1,755	95.9%	2,310	96.6%	1,802	102.7%	2,420	104.7%
営業利益	305	98.3%	380	110.2%	336	110.1%	420	110.4%
経常利益	300	99.8%	376	113.3%	334	111.5%	410	109.0%
当期純利益	160	144.6%	190	185.3%	173	107.7%	207	108.8%
1株当り四半期(当期) 純利益	¥151.89		¥180.01		¥167.96		¥195.25	
株主資本	1,590		1,578		1,606			
総資産	3,564		3,493		3,512			
1株当り株主資本	¥1,512.36		¥1,513.12		¥1,572.71			
総資本営業利益率	8.8%		11.1%		9.6%			
株主資本当期純利益率	10.3%		12.2%		10.9%			
流動比率	94.6%		92.1%		88.8%			
固定比率	139.2%		141.5%		143.3%			
株主資本比率	44.6%		45.2%		45.8%			
総店舗数	7,730		7,821		7,952		8,081	

(注)営業総収入は直営店売上高、加盟店からの収入等の合計です。

(2) 店舗数の推移

	2003年度第3四半期実績				2004年度第3四半期実績			
	9月	10月	11月	3月～11月	9月	10月	11月	3月～11月
出店(+)	27	50	51	449	28	56	72	514
閉店(△)	23	17	23	176	29	29	21	233
置換(△)	15	18	13	168	12	12	10	150
小計	38	35	36	344	41	41	31	383
店舗数	7,700	7,715	7,730	7,730	7,896	7,911	7,952	7,952
純増	△ 11	15	15	105	△ 13	15	41	131

(3) 損益計算書の状況

(単位:百万円)

	前第3四半期	当第3四半期	増減
	(2003年3月1日) 2003年11月30日	(2004年3月1日) 2004年11月30日	
営業収入	125,783	131,686	5,903
(加盟店売上高)	921,817	957,835	36,018
(全店売上高)	971,583	1,006,369	34,786
売上高	49,766	48,533	1,233
営業総収入	175,550	180,220	4,670
売上原価	36,111	35,066	1,045
売上総利益	(13,655)	(13,466)	189
営業総利益	139,439	145,153	5,714
販売費及び一般管理費	108,881	111,503	2,622
営業利益	30,557	33,650	3,093
営業外収益	719	1,036	317
営業外費用	1,232	1,191	41
経常利益	30,044	33,494	3,450
特別利益	946	154	792
特別損失	3,241	3,234	7
税引前第3四半期純利益	27,749	30,415	2,666
法人税等	11,653	13,078	1,425
第3四半期純利益	16,095	17,337	1,242
前期繰越利益	28,767	23,445	5,322
土地再評価差額金取崩額	13	5	8
利益による自己株式消却額	-	10,703	10,703
中間配当額	2,120	3,585	1,465
第3四半期末処分利益	42,729	26,488	16,241

(4) 貸借対照表の状況

(単位:百万円)

科目	期別	前事業年度末	当第3四半期末	増減
		(2004年2月29日現在)	(2004年11月30日現在)	
		金額	金額	金額
(資産の部)				
流動資産		125,977	121,008	4,969
現金及び預金		66,280	59,506	6,774
加盟店貸勘定		18,455	11,521	6,934
有価証券		9,244	19,006	9,762
商品		1,376	1,658	282
繰延税金資産		2,755	2,771	16
その他		27,989	26,637	1,352
貸倒引当金		123	92	31
固定資産		223,350	230,230	6,880
有形固定資産		82,830	88,310	5,480
建物		47,963	52,536	4,573
工具器具備品		20,118	18,694	1,424
土地		4,937	5,643	706
その他		9,811	11,435	1,624
無形固定資産		13,886	12,904	982
投資その他の資産		126,633	129,015	2,382
投資有価証券		8,850	8,306	544
差入保証金		90,400	89,966	434
繰延税金資産		7,391	7,368	23
再評価に係る繰延税金資産		4,808	4,828	20
その他		16,934	20,401	3,467
貸倒引当金		1,751	1,856	105
資産合計		349,328	351,238	1,910
有形固定資産の減価償却累計額		78,328	84,088	5,760

科目	期別	前事業年度末	当第3四半期末	増減
		(2004年2月29日現在)	(2004年11月30日現在)	
		金額	金額	金額
(負債の部)				
流動負債		136,779	136,332	447
買掛金		63,152	71,800	8,648
加盟店借勘定		1,385	3,075	1,690
短期借入金		-	200	200
未払金		17,350	9,478	7,872
未払法人税等		9,922	7,603	2,319
預り金		39,203	38,570	633
賞与引当金		2,630	1,303	1,327
ポイント引当金		-	438	438
その他		3,135	3,862	727
固定負債		54,704	54,210	494
退職給付引当金		1,114	1,539	425
役員退職慰労引当金		212	256	44
預り保証金		53,378	52,413	965
負債合計		191,484	190,543	941
(資本の部)				
資本金		58,506	58,506	0
資本剰余金		41,521	41,523	2
資本準備金		41,520	41,520	0
その他資本剰余金				
自己株式処分差益		1	3	2
利益剰余金		76,363	77,215	852
利益準備金		727	727	0
任意積立金		30,000	50,000	20,000
第3四半期末処分利益		45,636	26,488	19,148
土地再評価差額金		7,066	7,037	29
その他有価証券評価差額金		53	61	8
自己株式		11,534	9,574	1,960
資産合計		157,843	160,695	2,852
負債・資本合計		349,328	351,238	1,910

(5) 設備投資の状況(単体)

(単位:百万円)

	前第3四半期会計期間 (3月～11月)	前事業年度	当第3四半期会計期間 (3月～11月)
新店投資	9,405	14,162	11,641
既存店投資	7,128	10,432	4,875
システム関連投資	1,707	1,868	2,187
その他	559	783	2,135
小計	18,799	27,245	20,838
出資・融資	4,000	6,250	10
リース	6,421	8,449	6,814
合計	29,220	41,944	27,662
減価償却費	12,852	17,762	13,827

4. 売上及び商品の状況(単体)

(1) 既存店前年比

	前第3四半期 (3月 - 11月)		当第3四半期 (3月 - 11月)		前事業年度	
既存店売上高前年比	97.8%		99.8%		97.5%	
(内 ハイカ除く)	99.1%		-		99.2%	
既存店総荒利益高前年比	-		100.1%		-	

(2) 平均日販

(単位:千円)

	前第3四半期 (3月 - 11月)		当第3四半期 (3月 - 11月)		前事業年度	
		前年同期差		前年同期差		前年差
全 店	487	3	493	6	484	5
新 店	442	13	456	14	436	21

(3) 客数及び客単価(既存店)

(単位:人・円)

	前第3四半期 (3月 - 11月)		当第3四半期 (3月 - 11月)		前事業年度	
		前年同期差		前年同期差		前年差
客 数	809	10	831	22	803	3
客単価	595	8	592	3	598	11

(4) 総荒利益率の状況

	前第3四半期 (3月 - 11月)	当第3四半期 (3月 - 11月)	前事業年度
ファストフード	35.6%	36.2%	35.6%
日配食品	32.7%	33.6%	32.5%
加工食品	27.0%	26.9%	26.9%
非食品	33.4%	33.9%	33.4%
合 計	30.8%	30.9%	30.7%

(注)非食品の総荒利益率は、手数料収入を含んでいます。

(注)加工食品には、たばこを含んでいます。

(5) 商品別販売構成の推移(全店)

(単位:億円)

	前第3四半期 (3月 - 11月)		当第3四半期 (3月 - 11月)		前事業年度	
		構成比		構成比		構成比
ファストフード	2,307	22.9%	2,253	21.6%	3,023	22.7%
日配食品	1,068	10.6%	1,139	10.9%	1,393	10.5%
加工食品	4,700	46.6%	5,056	48.4%	6,229	46.8%
非食品	1,297	12.9%	1,281	12.3%	1,723	12.9%
サービス	704	7.0%	716	6.9%	949	7.1%
合 計	10,077	100.0%	10,447	100.0%	13,317	100.0%

分類	内容
ファストフード	米飯・麺・調理パン・デリカ・ファーストフード 等
日配食品	デイリーフーズ・デザート 等
加工食品	飲料・酒類・加工食品・菓子・たばこ 等
非食品	日用品・本・雑誌 等
サービス	物販サービス・取次サービス・手数料サービス