



平成17年2月期 第3四半期財務・業績の概況（連結）

平成17年1月7日

上場会社名 株式会社 ローソン

（コード番号：2651 東証・大証第一部）

（URL <http://www.lawson.co.jp/company/ir/index.html>）

問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長執行役員 新浪 剛

責任者役職・氏名 執行役員財務経理ステーションディレクター 森本 憲治

TEL：(03)5435-2773

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

税金費用の計算等については、一部簡便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（新規）1社（除外）1社 持分法（新規）1社

（注）上記の異動の他、連結子会社である(株)ローソン・イープランニングは、平成16年4月をもって(株)ナチュラルローソンへの商号変更及び事業内容の変更を行っております。

2. 平成17年2月期第3四半期財務・業績の概況（平成16年3月1日～平成16年11月30日）

（1）経営成績（連結）の進捗状況

（百万円未満切捨て）

	営業総収入		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
17年2月期第3四半期	191,256	2.4	34,461	12.4	33,723	15.1
16年2月期第3四半期	186,691	2.2	30,659	0.9	29,298	3.9
（参考）16年2月期	245,601	1.9	38,087	11.7	36,563	19.3

	四半期(当期)純利益		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
	百万円	%	円 銭	円 銭
17年2月期第3四半期	17,242	13.1	167 04	
16年2月期第3四半期	15,244	63.2	143 85	
（参考）16年2月期	18,571	109.6	175 78	

（注）営業総収入、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。

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16年3月1日～平成16年11月30日までの9ヶ月間）における我が国経済は、輸出や生産の伸びが鈍化したものの、企業収益の改善や設備投資の緩やかな増加など景気回復基調となりました。個人消費についても全般的には緩やかな増加傾向となりましたが、小売業界全体の業績に対する直接的な押し上げ要因となるには至りませんでした。

当社グループの状況につきましては、相次ぐ台風の上陸をはじめとして平成16年9月～11月の3ヶ月間は天候にも恵まれず、客数が前年割れするなど厳しい状況となりました。その結果、当第3四半期における既存店売上高の前年同期比は0.2%の減少となりました。

商品面につきましては、新機軸の商品コンセプトにより展開する新ブランド「ごはん亭」シリーズの弁当発売を開始いたしました。平成16年11月に2周年を迎えたオリジナルブランド「おにぎり屋」と併せ、今後も魅力的な新商品を打ち出してまいります。ファーストフード商品群につきましては、定期的な商品改廃とプロモーション継続の結果、カウンター商材の重点商品である中華まん・おでん等の販売実績が好調に推移いたしました。

また、平成16年7月の医薬品規制緩和に伴い、医薬部外品の取扱品目を拡大いたしました。かぜの初期症状緩和薬・健胃薬・整腸剤・コンタクトレンズケア商品などニーズの高い商品を取り揃えた「Dr.ちょいケア」コーナーを売場に新設し、お客さまの利便性の向上に取り組むとともに、当社店舗での医薬部外品の取扱認知度アップを図ってまいりました。

店舗開発面につきましては、引き続き東京・大阪など大都市圏を中心に新規出店を行い、不採算店舗の置換（立地移転）・閉鎖を前倒して進めてまいりました。併せて、M & Aによる店舗網強化にも取り組み、東北スーパー株式会社との間で、同社の営むコンビニエンスストア事業の一部（岩手県・青森県・秋田県にて運営する加盟店・直営店の内、最大89店舗）を対象とした営業譲渡契約締結について平成16年10月に合意致しました。

これらの結果、当第3四半期のチェーン全店売上高は、店舗数の増加などにより、1兆63億6千9百万円（前年同期比3.3%増）となり、経常利益は、加盟店からのロイヤリティ収入の増加や子会社の(株)ローソン・エイティエム・ネットワークスの営業収入が増加したことなどにより、337億2千3百万円（前年同期比15.1%増）、四半期純利益は172億4千2百万円（前年同期比13.1%増）となりました。

【商品群別売上状況（チェーン全店）】

商品群別	前第3四半期 (平15.3.1~15.11.30)		当第3四半期 (平16.3.1~16.11.30)		前年同期比
	売上高	構成比率	売上高	構成比率	
	百万円	%	百万円	%	%
加工食品	471,559	48.4	505,635	50.3	107.2
ファストフード	230,895	23.7	225,397	22.4	97.6
日配食品	107,060	11.0	113,973	11.3	106.5
食品計	809,515	83.1	845,005	84.0	104.4
非食品	164,535	16.9	161,364	16.0	98.1
合計	974,050	100.0	1,006,369	100.0	103.3

(注)前第3四半期においては、上海華聯羅森有限公司の売上高が含まれております。

【店舗開発の状況】

地域別店舗分布状況（平成16年11月30日現在）

地域別	店舗数	地域別	店舗数	地域別	店舗数	地域別	店舗数	地域別	店舗数
北海道	493	埼玉県	297	岐阜県	83	鳥取県	63	佐賀県	56
青森県	123	千葉県	267	静岡県	156	島根県	59	長崎県	83
岩手県	130	東京都	776	愛知県	334	岡山県	114	熊本県	83
宮城県	159	神奈川県	471	三重県	72	広島県	113	大分県	105
秋田県	117	新潟県	107	滋賀県	110	山口県	109	宮崎県	81
山形県	55	富山県	95	京都府	176	徳島県	101	鹿児島県	108
福島県	100	石川県	66	大阪府	813	香川県	91	沖縄県	114
茨城県	105	福井県	73	兵庫県	459	愛媛県	135	合計	7,952
栃木県	97	山梨県	61	奈良県	96	高知県	51	参考:上海市	186
群馬県	65	長野県	136	和歌山県	110	福岡県	284		

(注)持分法適用関連会社である上海華聯羅森有限公司については、同社の第3四半期決算日(平成16年9月30日)現在の店舗数を記載しております。

(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3四半期	356,997	157,060	44.0	1,537 14
16年2月期第3四半期	361,103	155,168	43.0	1,475 25
(参考)16年2月期	354,831	154,317	43.5	1,479 31

【連結キャッシュ・フローの状況】

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
17年2月期第3四半期	41,606	29,780	13,836	74,379
16年2月期第3四半期	31,425	36,601	11,256	77,532
(参考)16年2月期	37,424	40,621	14,364	76,389

〔財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等〕

当第3四半期の財政状態は、前連結会計年度末と比べ総資産は21億6千6百万円増加し、株主資本は27億4千3百万円増加しました。この結果、株主資本比率は44.0%となりました。

（キャッシュ・フロー計算書）

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益を308億3千2百万円計上したことや、仕入債務や未払金の増減の影響により、416億6百万円の収入となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の満期償還が205億2千5百億円の収入となりましたが、有価証券の取得で262億8千7百万円、有形固定資産の取得に183億1千2百万円を支出したことなどにより、297億8千万円の支出となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、自己株式の取得で87億9千7百万円、配当金の支払いで57億7千5百万円それぞれ支出したことなどにより138億3千6百万円の支出となりました。

以上の結果、現金及び現金同等物の当第3四半期末残高は前連結会計年度末と比べ20億1千万円減少し、743億7千9百万円となりました。

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）

平成17年2月期の連結業績予想につきましては、平成16年10月13日中間決算発表時の見通しを変えておりません。

（注）なお、上記の予想は、現時点で入手された情報に基づき判断した予想であり、潜在的なリスクや不確実性が含まれております。従いまして、実際の業績は様々な要因により上記の業績予想とは異なることがありますことをご承知おきください。

〔参考資料〕

平成17年2月期 個別第3四半期財務・業績の概況（平成16年3月1日～平成16年11月30日）

（1）経営成績（個別）の進捗状況

（百万円未満切捨て）

	営業総収入（F1-全店売上高）		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
17年2月期第3四半期	180,220(1,006,369)	2.7(3.6)	33,650	10.1	33,494	11.5
16年2月期第3四半期	175,550(971,583)	4.1(1.0)	30,557	1.7	30,044	0.2
16年2月期	231,099(1,285,018)	3.4(0.5)	38,039	10.2	37,629	13.3

	四半期(当期)純利益		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
	百万円	%	円 銭	円 銭
17年2月期第3四半期	17,337	7.7	167 96	
16年2月期第3四半期	16,095	44.6	151 89	
16年2月期	19,018	85.3	180 01	

（注）営業総収入、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。

（2）財政状態（個別）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3四半期	351,238	160,695	45.8	1,572 71
16年2月期第3四半期	356,477	159,071	44.6	1,512 36
16年2月期	349,328	157,843	45.2	1,513 12

（3）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）

平成17年2月期の個別業績予想につきましては、平成16年10月13日中間決算発表時の見通しを変えておりません。

（注）なお、上記の予想は、現時点で入手された情報に基づき判断した予想であり、潜在的なリスクや不確実性が含まれております。従いまして、実際の業績は様々な要因により上記の業績予想とは異なることがありますことをご承知おきください。

第3四半期 連結貸借対照表

(単位：百万円)

期 別 科 目	前第3四半期 連結会計期間 (平成15年11月30日現在)		当第3四半期 連結会計期間 (平成16年11月30日現在)		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成16年2月29日現在)	
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比
		%		%		%
(資産の部)		%		%		%
流動資産						
現金及び預金	61,672		70,382		76,393	
加盟店貸勘定	18,708		11,521		18,628	
有価証券	36,251		19,006		9,244	
たな卸資産	1,704		1,658		1,497	
未収入金	14,548		14,700		18,028	
繰延税金資産	2,441		2,842		2,818	
その他	10,546		13,204		11,186	
貸倒引当金	131		93		132	
流動資産合計	145,739	40.4	133,222	37.3	137,662	38.8
固定資産						
有形固定資産						
建物及び構築物	54,889		62,657		57,317	
工具器具備品	20,115		18,826		20,517	
土地	4,995		5,643		4,938	
その他	261		1,347		500	
有形固定資産合計	80,260	22.2	88,475	24.8	83,272	23.5
無形固定資産	15,386	4.2	13,694	3.8	14,872	4.2
投資その他の資産						
投資有価証券	1,992		947		1,715	
差入保証金	90,336		90,026		90,496	
繰延税金資産	9,021		6,788		6,804	
再評価に係る繰延税金資産	4,819		4,828		4,808	
その他	15,163		20,869		16,953	
貸倒引当金	1,613		1,856		1,751	
投資その他の資産合計	119,718	33.2	121,604	34.1	119,025	33.5
固定資産合計	215,364	59.6	223,774	62.7	217,169	61.2
資産合計	361,103	100.0	356,997	100.0	354,831	100.0

(単位：百万円)

期 別 科 目	前第3四半期 連結会計期間 (平成15年11月30日現在)		当第3四半期 連結会計期間 (平成16年11月30日現在)		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成16年2月29日現在)	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
(負 債 の 部)		%		%		%
流 動 負 債						
買 掛 金	70,760		71,800		63,322	
加 盟 店 借 勘 定	1,334		3,075		1,402	
未 払 金	18,335		10,063		18,204	
未 払 法 人 税 等	8,969		7,791		10,009	
預 り 金	43,347		43,341		43,745	
賞 与 引 当 金	1,392		1,409		2,689	
ポ イ ン ト 引 当 金	-		438		-	
そ の 他	4,908		4,076		3,227	
流 動 負 債 合 計	149,045	41.3	141,997	39.8	142,598	40.2
固 定 負 債						
退 職 給 付 引 当 金	1,020		1,575		1,144	
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	189		273		218	
預 り 保 証 金	53,401		52,425		53,373	
そ の 他	325		184		289	
固 定 負 債 合 計	54,935	15.2	54,458	15.2	55,024	15.5
負 債 合 計	203,980	56.5	196,456	55.0	197,622	55.7
(少 数 株 主 持 分)						
少 数 株 主 持 分	1,955	0.5	3,480	1.0	2,892	0.8
(資 本 の 部)						
資 本 金	58,507	16.2	58,506	16.4	58,507	16.5
資 本 剰 余 金	41,521	11.5	41,523	11.6	41,521	11.7
利 益 剰 余 金	69,458	19.2	73,528	20.6	72,769	20.5
土 地 再 評 価 差 額 金	7,083	1.9	7,037	2.0	7,067	2.0
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	49	0.0	61	0.0	53	0.0
為 替 換 算 調 整 勘 定	95	0.0	53	0.0	68	0.0
自 己 株 式	7,379	2.0	9,574	2.6	11,534	3.2
資 本 合 計	155,168	43.0	157,060	44.0	154,317	43.5
負 債、少 数 株 主 持 分 及 び 資 本 合 計	361,103	100.0	356,997	100.0	354,831	100.0

第3四半期 連結損益計算書

(単位：百万円)

期 別 科 目	前第3四半期 連結会計期間 (自 平成15年3月1日 至 平成15年11月30日)		当第3四半期 連結会計期間 (自 平成16年3月1日 至 平成16年11月30日)		前連結会計年度の 要約連結損益計算書 (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	百分比
	营 業 収 入	134,773	72.2	142,277	74.4	177,216
(加盟店からの収入の対象となる加盟店売上高は次のとおりであります。 前第3四半期 922,911百万円 当第3四半期 957,835百万円 前連結会計年度 1,220,819百万円 直営店売上高との合計額は次のとおりであります。 前第3四半期 974,050百万円 当第3四半期 1,006,369百万円 前連結会計年度 1,288,297百万円)						
売 上 高	51,918	(100.0) 27.8	48,979	(100.0) 25.6	68,385	(100.0) 27.8
营 業 総 収 入	186,691	100.0	191,256	100.0	245,601	100.0
売 上 原 価	37,945	(73.1)	35,463	(72.4)	50,058	(73.2)
売 上 総 利 益	(13,973)	(26.9)	(13,515)	(27.6)	(18,327)	(26.8)
营 業 総 利 益	148,746	79.7	155,792	81.4	195,543	79.6
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	118,087	63.3	121,331	63.4	157,456	64.1
营 業 利 益	30,659	16.4	34,461	18.0	38,087	15.5
营 業 外 収 益	753	0.4	1,040	0.5	1,048	0.4
营 業 外 費 用	2,114	1.1	1,778	0.9	2,572	1.0
経 常 利 益	29,298	15.7	33,723	17.6	36,563	14.9
特 別 利 益	971	0.5	352	0.2	1,525	0.6
特 別 損 失	3,546	1.9	3,243	1.7	5,165	2.1
税 金 等 調 整 前 第3四半期(当期)純利益	26,723	14.3	30,832	16.1	32,923	13.4
法 人 税 等	11,769	6.3	13,374	7.0	14,717	6.0
少数株主利益(：損失)	290	0.2	215	0.1	365	0.2
第3四半期(当期)純利益	15,244	8.2	17,242	9.0	18,571	7.6

第3四半期 連結剰余金計算書

(単位：百万円)

科 目	前第3四半期 連結会計期間 〔自 平成15年3月1日〕 〔至 平成15年11月30日〕		当第3四半期 連結会計期間 〔自 平成16年3月1日〕 〔至 平成16年11月30日〕		前連結会計年度の 要約連結剰余金計算書 〔自 平成15年3月1日〕 〔至 平成16年2月29日〕	
	金 額		金 額		金 額	
(資本剰余金の部)						
資本剰余金期首残高		41,520		41,521		41,520
資本剰余金増加高						
自己株式処分差益	1	1	1	1	1	1
資本剰余金 第3四半期末(期末)残高		41,521		41,523		41,521
(利益剰余金の部)						
利益剰余金期首残高		58,608		72,769		58,608
利益剰余金増加高						
第3四半期(当期)純利益	15,244	15,244	17,242	17,242	18,571	18,571
利益剰余金減少高						
配当金	4,380		5,775		4,380	
土地再評価差額金取崩額	14		5		30	
自己株式消却額	-	4,394	10,703	16,485	-	4,410
利益剰余金 第3四半期末(期末)残高		69,458		73,528		72,769

第3四半期 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

科 目	期 別	前第3四半期 連結会計期間	当第3四半期 連結会計期間	前連結会計年度の 要約連結キャッシュ・フロー 計算書
		〔自 平成15年 3月 1日〕 〔至 平成15年11月30日〕	〔自 平成16年 3月 1日〕 〔至 平成16年11月30日〕	〔自 平成15年 3月 1日〕 〔至 平成16年 2月29日〕
		金額	金額	金額
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(当期)純利益		26,723	30,832	32,923
減価償却費		13,464	14,113	18,499
退職給付引当金の増加額(: 減少額)		2,766	431	2,642
ポイント引当金の増加額		-	438	-
固定資産除却損		2,346	1,967	2,908
受取利息		217	262	297
その他の収益・費用(純額)		1,342	469	1,415
売上債権の減少額(: 増加額)		11,677	6,934	11,601
未収入金の減少額(: 増加額)		1,050	3,274	2,432
仕入債務の増加額(: 減少額)		3,449	10,436	3,914
未払金の増加額(: 減少額)		324	7,877	3,212
預り金の増加額(: 減少額)		10,317	404	10,715
預り保証金の減少額		1,588	943	1,616
その他の資産及び負債の増減額(純額)		1,008	1,510	572
小計		41,759	56,960	47,742
利息及び配当金の受取額		216	262	295
利息の支払額		12	10	15
法人税等の支払額		10,538	15,606	10,598
営業活動によるキャッシュ・フロー		31,425	41,606	37,424
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	28,270
有価証券の償還による収入		31,948	20,525	24,471
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	-
有形固定資産の取得による支出		15,851	18,312	23,832
無形固定資産の増加額		1,913	2,204	2,128
その他(純額)		7,036	2,917	10,862
投資活動によるキャッシュ・フロー		36,601	29,780	40,621
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	11,549
配当金の支払額		4,380	5,775	4,380
その他		500	736	1,565
財務活動によるキャッシュ・フロー		11,256	13,836	14,364
現金及び現金同等物に係る換算差額		30	-	44
現金及び現金同等物の減少額		16,462	2,010	17,605
現金及び現金同等物の期首残高		93,994	76,389	93,994
現金及び現金同等物の第3四半期末(期末)残高		77,532	74,379	76,389