

平成17年2月期 個別中間財務諸表の概要

上場会社名	株式会社 東京スタイル	上場取引所	東
コード番号	8112	本社所在都道府県	東京都
代表者	役職名 取締役社長 氏名 高野 義雄	TEL	(03) 3262 - 8111
問合せ先	責任者役職名 取締役 管理担当部長 氏名 中島 芳樹	中間配当制度の有無	無
中間決算取締役会開催日	平成16年10月22日	単元株制度採用の有無	有 (1単元 1,000株)

1. 16年8月中間期の業績(平成16年3月1日~平成16年8月31日)

(1) 経営成績

(単位: 百万円未満切捨)

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
16年8月中間期	20,558	(3.7)	617	(136.5)	2,730	(40.8)
15年8月中間期	21,342	(7.4)	261	(83.2)	4,608	(91.9)
16年2月期	43,581		610		7,893	

	中間(当期)純利益		1株当たり中間 (当期)純利益	
	百万円	%	円	銭
16年8月中間期	1,494	(36.0)	16	01
15年8月中間期	2,335	(61.3)	24	96
16年2月期	3,967		42	46

(注) 期中平均株式数 16年8月中間期 93,361,303株 15年8月中間期 93,584,114株 16年2月期 93,443,851株
 会計処理の方法の変更 無
 売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

(2) 配当状況

	1株当たり 中間配当金		1株当たり 年間配当金	
	円	銭	円	銭
16年8月中間期	-	-	-	-
15年8月中間期	-	-	-	-
16年2月期	-	-	17	50

(3) 財政状態

	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
16年8月中間期	163,935	149,677	91.3	1,604	91
15年8月中間期	159,981	145,705	91.1	1,563	21
16年2月期	166,623	150,724	90.5	1,596	76

(注) 期末発行済株式数 16年8月中間期 93,262,541株 15年8月中間期 93,208,776株 16年2月期 94,393,814株
 期末自己株式数 16年8月中間期 9,245,127株 15年8月中間期 9,298,892株 16年2月期 8,113,854株

2. 17年2月期の業績予想(平成16年3月1日~平成17年2月28日)

	売上高	経常利益	当期純利益	1株当たり年間配当金	
				期 末	
	百万円	百万円	百万円	円	銭
17年2月期	43,000	5,000	2,500	17	50

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 26円81銭

* 上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、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場合があります。

比較中間貸借対照表

科 目	前 年 中 間 期		当 中 間 期		前 期	
	平成15年8月期	構成比	平成16年8月期	構成比	平成16年2月期	構成比
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
(資産の部)	(159,981)	(100.0)	(163,935)	(100.0)	(166,623)	(100.0)
流動資産	(83,943)	(52.5)	(69,507)	(42.4)	(90,642)	(54.4)
現金及び預金	38,282		33,403		53,836	
受取手形	227		198		550	
売掛金	9,303		7,551		7,000	
有価証券	30,341		23,205		21,703	
棚卸資産	3,831		3,393		4,902	
繰延税金資産	229		153		906	
その他	1,758		1,627		1,769	
貸倒引当金	31		26		26	
固定資産	(76,037)	(47.5)	(94,428)	(57.6)	(75,980)	(45.6)
有形固定資産	(7,077)	(4.4)	(7,244)	(4.4)	(7,199)	(4.3)
建物	2,520		2,696		2,646	
土地	4,383		4,383		4,383	
その他	173		164		169	
無形固定資産	(45)	(0.0)	(46)	(0.0)	(46)	(0.0)
投資その他の資産	(68,914)	(43.1)	(87,137)	(53.2)	(68,734)	(41.3)
投資有価証券	44,521		55,091		45,095	
子会社株式	1,337		10,400		1,301	
出資金	6,584		6,192		6,533	
長期貸付金	5,483		4,949		5,079	
保険積立金	2,753		2,851		2,777	
繰延税金資産	1,982		1,206		1,604	
その他	6,268		6,460		6,358	
貸倒引当金	16		13		14	
資 産 合 計	159,981	100.0	163,935	100.0	166,623	100.0

科 目	前 年 中 間 期		当 中 間 期		前 期	
	平成15年8月期	構成比	平成16年8月期	構成比	平成16年2月期	構成比
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
(負債の部)	(14,276)	(8.9)	(14,258)	(8.7)	(15,898)	(9.5)
流動負債	(12,063)	(7.5)	(10,608)	(6.5)	(12,798)	(7.7)
支払手形	4,229		3,408		4,406	
買掛金	3,426		2,846		2,342	
未払金	1,410		1,504		1,299	
未払法人税等	1,241		748		2,801	
未払消費税等	170		226		53	
預り金	124		96		109	
賞与引当金	80		59		61	
返品調整引当金	1,241		1,238		1,240	
その他	139		481		483	
固定負債	(2,213)	(1.4)	(3,649)	(2.2)	(3,100)	(1.9)
退職給付引当金	1,207		1,186		1,197	
役員退職引当金	549		585		567	
預り保証金	456		451		451	
繰延税金負債			1,426		884	
(資本の部)	(145,705)	(91.1)	(149,677)	(91.3)	(150,724)	(90.5)
資本金	(26,734)	(16.7)	(26,734)	(16.3)	(26,734)	(16.0)
資本剰余金	(44,279)	(27.7)	(44,936)	(27.4)	(44,295)	(26.6)
資本準備金	44,279		44,936		44,295	
利益剰余金	(85,189)	(53.2)	(86,663)	(52.9)	(86,821)	(52.1)
利益準備金	5,150		5,150		5,150	
任意積立金	75,077		78,077		75,077	
中間(当期)未処分利益	4,961		3,435		6,592	
(うち中間(当期)純利益)	(2,335)		(1,494)		(3,967)	
その他有価証券評価差額金	1,017	(0.6)	2,078	(1.3)	1,219	(0.7)
自己株式	9,480	(5.9)	10,735	(6.5)	8,346	(5.0)
負債及び資本合計	159,981	100.0	163,935	100.0	166,623	100.0

比較中間損益計算書

科 目	前 年 中 間 期		当 中 間 期			前 期	
	自平成15年3月 1日 至平成15年8月31日	百分比	自平成16年3月 1日 至平成16年8月31日	百分比	増減比	自平成15年3月 1日 至平成16年2月29日	百分比
	百万円	%	百万円	%	%	百万円	%
(経常損益の部)							
営業収益							
売上高	21,342	100.0	20,558	100.0	3.7	43,581	100.0
営業費用							
売上原価	13,208	61.9	11,976	58.3	9.3	27,010	62.0
販売費及び一般管理費	7,872	36.9	7,964	38.7	1.2	15,961	36.6
営業利益	261	1.2	617	3.0	136.5	610	1.4
営業外収益	4,490		2,233			7,680	
営業外費用	143		120			396	
経常利益	4,608	21.6	2,730	13.3	40.8	7,893	18.1
(特別損益の部)							
特別利益	367		442			1,589	
特別損失	929		87			1,938	
税引前中間(当期)純利益	4,045	19.0	3,084	15.0	23.7	7,544	17.3
法人税、住民税及び事業税	1,425	6.7	440	2.1	69.1	4,329	9.9
法人税等調整額	283	1.3	1,150	5.6	305.2	752	1.7
中間(当期)純利益	2,335	10.9	1,494	7.3	36.0	3,967	9.1
前期繰越利益	2,625		1,940			2,625	
中間(当期)未処分利益	4,961		3,435			6,592	

中間財務諸表作成の基本となる重要な事項

1. 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券

売買目的有価証券 中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法によっております。
満期保有目的の債券 償却原価法によっております。

その他有価証券

時価のあるもの

中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法によっております。
(評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定)

時価のないもの

総平均法による原価法によっております。

子会社株式及び関連会社株式

総平均法による原価法によっております。

(2) デリバティブ取引

時価法によっております。

(3) たな卸資産

製品及び商品、原材料、仕掛品は品番別個別法による原価法により評価しております。

但し、季越製品・商品の一部については、販売可能価額まで評価換えを実施しております。

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産及び投資不動産

定率法によっております。

但し、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)については、定額法によっております。

(2) 無形固定資産

定額法によっております。

(3) 長期前払費用

定額法によっております。

3. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

当中間会計期間末日現在に有する売掛金、貸付金その他これらに準ずる債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員に支給する賞与に充てるため、将来の支給見込額の当中間会計期間対応分を計上しております。

(3) 返品調整引当金

将来予想される売上返品による損失に備えるため、法人税法の規定による繰入限度相当額を計上しております。

(4) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。

(5) 役員退職引当金

役員の退職慰労金の支給に充てるため内規に基づく当中間会計期間末要支給額を計上しております。

4. 重要な外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、当中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

5. リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

6. ヘッジ会計の方法

(1) ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。但し、為替予約がなされている外貨建金銭債務については、振当処理を行っております。

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

為替予約をヘッジ手段とし、外貨建ての金銭債務及び予定取引をヘッジ対象としております。

(3) ヘッジ方針

外貨建輸入取引に関わる将来の外国為替相場変動リスクを回避して、外貨建債務の円貨によるキャッシュ・フローを固定化することを目的として、仕入先への発注に対応し、決済日を基準として為替予約を行っております。

(4) ヘッジの有効性評価の方法

外貨建ての発注金額に対し、同一通貨建てによる同一金額で同一期日の為替予約を付することにより、為替予約締結後の外国為替相場の変動による相関関係が確保されるようにしております。

7. 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

(追加情報)

(注記事項)

金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

	(前年中間期)	(当中間期)	(前期)
(1) 有形固定資産および投資不動産の減価償却累計額	7,758百万円	8,019百万円	7,774百万円
(2) 子会社に対する短期金銭債権	612百万円	629百万円	554百万円
(3) 子会社に対する長期金銭債権	3,118百万円	2,796百万円	2,704百万円
(4) 子会社に対する短期金銭債務	345百万円	333百万円	432百万円
(5) 保証債務残高	3,241百万円	3,229百万円	3,407百万円
(6) 子会社との取引高			
営業収益	0百万円	0百万円	2百万円
営業費用	1,369百万円	1,209百万円	3,032百万円
営業取引以外の取引高	135百万円	115百万円	264百万円

(7) リース取引関係

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引

リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び中間期末残高相当額

取得価額相当額	556百万円	588百万円	511百万円
減価償却累計額相当額	306百万円	248百万円	168百万円
中間期末残高相当額	249百万円	339百万円	342百万円

未経過リース料中間期末残高相当額

(1年内)	77百万円	111百万円	98百万円
(1年超)	172百万円	228百万円	244百万円
合計	249百万円	339百万円	342百万円

支払リース料および減価償却費相当額

支払リース料	48百万円	57百万円	99百万円
減価償却費相当額	48百万円	57百万円	99百万円

減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

(注) 取得価額相当額および未経過リース料中間期末残高相当額は、未経過リース料中間期末残高が有形固定資産の中間期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。

(8) 有価証券関係

子会社株式および関連会社株式で時価のあるものはありません。

比較中間品種別売上高

項 目	前 年 中 間 期		当 中 間 期			前 期	
	平成15年8月期	構成比	平成16年8月期	構成比	増減比	平成16年2月期	構成比
	百万円	%	百万円	%	%	百万円	%
婦人服 (重衣料)	1,626	7.6	1,458	7.1	10.3	8,431	19.3
婦人服 (軽衣料)	19,716	92.4	19,100	92.9	3.1	35,150	80.7
合 計	21,342	100.0	20,558	100.0	3.7	43,581	100.0