

2008 年 2 月期 第 1 四半期財務・業績の概況（連結）

2007 年 7 月 4 日

上場会社名 イオンモール株式会社

（コード番号：8905 東証第一部）

（URL <http://www.aeon-mall.net/>）

代 表 者 代表取締役社長 村上 教行

問合せ先責任者 取締役経営企画部長 三浦 政次 TEL (043)212-6733

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

- ① 会計処理の方法における簡便的な方法の採用の有無：有（一部、簡便処理方法の採用）
 - ② 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
 - ③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無：無
- 連結子会社数 1 社、持分法適用関連会社数 一社

2. 2008 年 2 月期第 1 四半期財務・業績の概況（2007 年 2 月 21 日～2007 年 5 月 20 日）

（1）経営成績（連結）の進捗状況

（百万円未満切捨）

	営 業 収 益		営 業 利 益		経 常 利 益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2008 年 2 月期第 1 四半期	16,398	14.7	5,564	6.0	5,347	9.2
2007 年 2 月期第 1 四半期	14,300	20.0	5,248	14.0	4,897	11.4
（参考） 2007 年 2 月期	62,252	17.7	21,879	18.2	20,800	19.4

	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
2008 年 2 月期第 1 四半期	3,136	6.7	26	13	—	—
2007 年 2 月期第 1 四半期	2,939	13.4	48	99	—	—
（参考） 2007 年 2 月期	12,180	17.5	203	00	—	—

（注）①期中平均株式数 2008 年 2 月期第 1 四半期 120,004,832 株 2007 年 2 月期第 1 四半期 60,002,545 株
2007 年 2 月期 60,002,505 株

②2007 年 2 月 21 日付で普通株式 1 株を 2 株に株式分割しております。2007 年 2 月期第 1 四半期および 2007 年 2 月期において同条件で算出した数値は下記の通りです。

	1 株当たり四半期 (当期)純利益	
	円	銭
2007 年 2 月期第 1 四半期	24	49
（参考） 2007 年 2 月期	101	50

③営業収益、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同期増減率を示しております。

〔経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等〕

当第1四半期（2007年2月21日～2007年5月20日）の業績は、ショッピングセンター（SC）事業、保険代理店事業とも好調に推移いたしました。

主力事業であるSC事業では、既存21SCの専門店売上が前年同期比103.5%になり、売上高に連動する歩合家賃の比重が大きい専門店からの家賃収入が増加しました。前連結会計年度に開店したイオン千葉ニュータウンSC（千葉県）、イオン高崎SC（群馬県）、イオン神戸北SC（兵庫県）の寄与もあり、SC事業部門の営業収益は、158億3千2百万円（対前年同期比115.0%）となりました。

保険代理店事業も好調に推移し、当部門の営業収益は5億6千6百万円（対前年同期比106.1%）となりました。

以上の結果、当第1四半期の連結業績は、営業収益163億9千8百万円（対前年同期比114.7%）、経常利益53億4千7百万円（対前年同期比109.2%）、第1四半期純利益31億3千6百万円（対前年同期比106.7%）となりました。

（2）財政状態（連結）の変動状況

（百万円未満切捨）

	総 資 産	純 資 産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
2008年2月期第1四半期	237,367	61,353	25.7	508 40
2007年2月期第1四半期	228,202	50,783	22.1	841 69
（参考） 2007年2月期	233,057	60,034	25.6	995 01

（注）①期末発行済株式数 2008年2月期第1四半期 120,004,804株 2007年2月期第1四半期 60,002,473株
2007年2月期 60,002,440株

②自己株式の数 2008年2月期第1四半期 17,660株 2007年2月期第1四半期 8,759株
2007年2月期 8,792株

③2007年2月21日付で普通株式1株を2株に株式分割しております。2007年2月期第1四半期および2007年2月期において同条件で算出した数値は下記の通りです。

	1株当たり純資産
	円 銭
2007年2月期第1四半期	420 84
（参考） 2007年2月期	497 50

（3）連結キャッシュ・フローの状況

（百万円未満切捨）

	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
2008年2月期第1四半期	15,734	△6,628	△5,273	7,067
2007年2月期第1四半期	12,966	△13,906	6,926	15,510
（参考） 2007年2月期	21,150	△40,664	13,224	3,235

〔財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等〕

①全般の状況

当第1四半期の財政状態は、前連結会計年度末と比較して、総資産は43億1千万円増加し2,373億6千7百万円となりました。純資産は、第1四半期純利益31億3千6百万円を計上したこと等により613億5千3百万円となりました。

②キャッシュ・フローの状況

当第1四半期末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、期首残高と比較して38億3千

2百万円増加し、70億6千7百万円となりました。

営業活動の結果得られた資金は、157億3千4百万円となりました。これは税金等調整前第1四半期純利益53億2千3百万円、減価償却費22億4千4百万円に加え、専門店売上金の預り金返還日である当第1四半期末が金融機関の休業日であったことから、専門店預り金が増加したこと等によるものです。

投資活動の結果使用した資金は、前連結会計年度における新規SCの開店等に伴う固定資産の取得による支出等により66億2千8百万円となりました。財務活動の結果使用した資金は、52億7千3百万円となりました。これは、長期借入金及び短期借入金の返済による支出が34億6千7百万円、配当金の支払による支出が18億円となったこと等によるものです。

3. 2008年2月期連結業績予想(2007年2月21日～2008年2月20日) (単位:百万円)

	営 業 収 益	経 常 利 益	当 期 純 利 益
	百万円	百万円	百万円
中 間 期	32,700	9,700	5,800
通 期	96,500	30,000	17,500

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 116円23銭

①当第1四半期における業績は計画通りに推移しており、2007年4月4日公表の業績予想と変更ありません。

②当社は、2007年8月21日付にて株式会社ダイヤモンドシティと合併いたします。通期の業績予想は、当社の通期予想に株式会社ダイヤモンドシティの下期予想(非連結)を合算し、1株当たり予想当期純利益(通期)は合併による発行済株式数を考慮したものを参考数値として記載しております。

③上記の業績予想は、現時点で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り予想数値と異なる可能性があります。

○添付資料 (要約)第1四半期連結貸借対照表、(要約)第1四半期連結損益計算書、
(要約)第1四半期連結キャッシュ・フロー計算書

以 上

1. (要約) 第1四半期連結貸借対照表

区分	当第1四半期 連結会計期間末 (2007年5月20日)		前年同四半期 連結会計期間末 (2006年5月20日)		増 減		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (2007年2月20日)	
	金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	増減率 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)
(資産の部)								
I 流動資産								
1. 現金及び預金	7,948		16,352		△ 8,404		3,879	
2. 営業未収入金	1,797		1,691		105		1,791	
3. たな卸資産	24		20		4		22	
4. その他	6,405		5,653		751		5,439	
貸倒引当金	△ 0		△ 1		△ 0		△ 0	
流動資産合計	16,174	6.8	23,717	10.4	△ 7,542	△31.8	11,132	4.8
II 固定資産								
(1)有形固定資産								
1. 建物及び構築物	125,939		119,149		6,789		127,452	
2. 土地	66,455		58,547		7,907		65,944	
3. その他	6,370		5,419		951		5,799	
有形固定資産合計	198,765	83.7	183,116	80.2	15,648	8.5	199,197	85.5
(2)無形固定資産	861	0.4	865	0.4	△ 3	△0.4	864	0.3
(3)投資その他の資産								
1. 差入保証金	14,369		13,592		777		14,368	
2. その他	7,197		6,920		277		7,501	
貸倒引当金	△ 1		△ 9		8		△ 7	
投資その他の資産合計	21,565	9.1	20,503	9.0	1,062	5.2	21,862	9.4
固定資産合計	221,192	93.2	204,485	89.6	16,707	8.2	221,925	95.2
資産合計	237,367	100.0	228,202	100.0	9,164	4.0	233,057	100.0

	当第1四半期 連結会計期間末 (2007年5月20日)		前年同四半期 連結会計期間末 (2006年5月20日)		増 減		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (2007年2月20日)	
区分	金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	増減率 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)
(負債の部)								
I 流動負債								
1. 営業未払金	2,421		2,243		178		2,121	
2. 短期借入金	1,655		1,655		—		2,155	
3. 1年以内返済予定の 長期借入金	12,804		13,168		△ 363		13,089	
4. 専門店預り金	23,097		20,372		2,724		8,875	
5. 賞与引当金	123		169		△ 46		76	
6. 役員賞与引当金	26		—		26		55	
7. 設備支払手形	5,363		14,089		△ 8,726		8,514	
8. その他	7,026		8,221		△ 1,194		11,904	
流動負債合計	52,518	22.1	59,919	26.3	△ 7,401	△12.4	46,792	20.0
II 固定負債								
1. 長期借入金	61,932		58,736		3,195		64,614	
2. 退職給付引当金	135		30		105		109	
3. 役員退職慰労引当金	—		104		△ 104		128	
4. 預り保証金	61,062		58,074		2,988		61,092	
5. その他	365		553		△ 187		285	
固定負債合計	123,496	52.1	117,499	51.5	5,996	5.1	126,230	54.2
負債合計	176,014	74.2	177,419	77.8	△ 1,404	△0.8	173,023	74.2
(純資産の部)								
I 株主資本								
1. 資本金	7,796	3.3	7,796	3.4	—		7,796	3.3
2. 資本剰余金	7,165	3.0	7,165	3.1	—		7,165	3.1
3. 利益剰余金	45,121	19.0	34,544	15.1	10,577		43,784	18.8
4. 自己株式	△ 15	△0.0	△ 14	△0.0	△ 0		△ 15	△0.0
株主資本合計	60,067	25.3	49,490	21.6	10,576	21.4	58,730	25.2
II 評価・換算差額等								
その他有価証券 評価差額金	943	0.4	1,012	0.5	△ 69	△6.8	972	0.4
評価・換算差額等合計	943	0.4	1,012	0.5	△ 69	△6.8	972	0.4
III 少数株主持分	342	0.1	280	0.1	62	22.2	331	0.2
純資産合計	61,353	25.8	50,783	22.2	10,569	20.8	60,034	25.8
負債純資産合計	237,367	100.0	228,202	100.0	9,164	4.0	233,057	100.0

2. (要約) 第1四半期連結損益計算書

	当第1四半期 連結会計期間 (自 2007年2月21日 至 2007年5月20日)			前年同四半期 連結会計期間 (自 2006年2月21日 至 2006年5月20日)			増 減		前連結会計年度の 要約連結損益計算書 (自 2006年2月21日 至 2007年2月20日)		
区分	金額 (百万円)		百分比 (%)	金額 (百万円)		百分比 (%)	金額 (百万円)	増減率 (%)	金額 (百万円)		百分比 (%)
I 営業収益											
1. 不動産賃貸収益	15,832			13,766					60,206		
2. 保険代理店手数料	566	16,398	100.0	533	14,300	100.0	2,098	14.7	2,046	62,252	100.0
II 営業原価											
不動産賃貸収益原価		9,410	57.4		7,888	55.2	1,521	19.3		35,052	56.3
営業総利益		6,988	42.6		6,412	44.8	576	9.0		27,200	43.7
III 販売費及び一般管理費		1,423	8.7		1,163	8.1	260	22.4		5,321	8.6
営業利益		5,564	33.9		5,248	36.7	315	6.0		21,879	35.1
IV 営業外収益											
1. 受取利息	13			31					102		
2. 受取配当金	17			15					34		
3. 受取退店違約金	95			6					95		
4. 工事負担金受入	55			20					68		
5. その他	5	187	1.1	10	84	0.6	103	121.5	147	447	0.7
V 営業外費用											
1. 支払利息	344			295					1,253		
2. その他	60	405	2.4	140	436	3.1	△ 31	△7.2	273	1,526	2.4
経常利益		5,347	32.6		4,897	34.2	450	9.2		20,800	33.4
VI 特別利益											
1. 固定資産売却益	—			62					62		
2. 投資有価証券売却益	—			60					60		
3. その他	0	0	0.0	1	123	0.9	△ 123	△0.0	3	125	0.2
VII 特別損失											
1. 固定資産除却及び売却損	24			1					283		
2. その他	—	24	0.1	—	1	0.0	23	1606.9	5	289	0.5
税金等調整前第1四半期 (当期) 純利益		5,323	32.5		5,019	35.1	303	6.0		20,636	33.1
税金費用		2,169	13.3		2,061	14.4	107	5.2		8,387	13.4
少数株主利益		17	0.1		17	0.1	0	4.3		69	0.1
第1四半期(当期) 純利益		3,136	19.1		2,939	20.6	196	6.7		12,180	19.6

3. (要約) 第1四半期連結キャッシュ・フロー計算書

区 分	当第1四半期 連結会計期間 (自 2007年2月21日 至 2007年5月20日) (百万円)	前第1四半期 連結会計期間 (自 2006年2月21日 至 2006年5月20日) (百万円)	前連結会計年度の要約連結 キャッシュ・フロー計算書 (自 2006年2月21日 至 2007年2月20日) (百万円)
I 営業活動によるキャッシュ・フロー			
税金等調整前第1四半期 (当期) 純利益	5,323	5,019	20,636
減価償却費	2,244	2,022	8,610
受取利息及び受取配当金	△ 31	△ 47	△ 136
支払利息	344	295	1,253
専門店預り金の増加額	14,222	13,236	1,738
その他	△ 934	△ 2,856	△ 1,849
小 計	21,168	17,670	30,253
利息及び配当金の受取額	31	46	110
利息の支払額	△ 285	△ 256	△ 1,197
法人税等の支払額	△ 5,180	△ 4,494	△ 8,016
営業活動によるキャッシュ・フロー	15,734	12,966	21,150
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
固定資産の取得による支出	△ 6,766	△ 16,853	△ 44,686
固定資産の売却による収入	—	535	535
差入保証金の差入れによる支出	△ 8	△ 2,657	△ 3,225
差入保証金の返還による収入	242	2,236	2,296
預り保証金の返還による支出	△ 564	△ 743	△ 3,847
預り保証金の預りによる収入	534	3,376	9,273
その他	△ 65	199	△ 1,008
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 6,628	△ 13,906	△ 40,664
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
短期借入金の純増減額	△ 500	—	500
長期借入れによる収入	—	11,000	27,000
長期借入金の返済による支出	△ 2,967	△ 2,567	△ 12,768
配当金の支払額	△ 1,800	△ 1,500	△ 1,500
その他	△ 6	△ 6	△ 6
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 5,273	6,926	13,224
IV 現金及び現金同等物の増加(△減少)額	3,832	5,985	△ 6,289
V 現金及び現金同等物の期首残高	3,235	9,525	9,525
VI 現金及び現金同等物の 第1四半期末(期末)残高	7,067	15,510	3,235