ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS

2027年３月期　第２四半期（中間期）決算説明資料

目　次

Ⅰ．三越伊勢丹ホールディングス　連結決算関係

１．連結決算の概要　P.1
２．連結販売費及び一般管理費の状況　P.3
３．連結営業外損益の状況　P.3
４．連結特別損益の状況　P.4
５．連結設備投資の状況　P.4
６．セグメント別売上高及び営業損益の状況　P.5
７．主な連結会社の状況　P.6

Ⅱ．三越伊勢丹　個別決算関係

１．三越伊勢丹個別決算の概要　P.10
２．売上高の状況　P.12

※資料中の「総額売上高」は、収益認識に関する会計基準等を適用しなかった場合の売上高になります。

2026年11月13日
株式会社三越伊勢丹ホールディングス

Ⅰ．三越伊勢丹ホールディングス　連結決算関係

１．連結決算の概要
（1）連結経営成績

（単位：百万円）

		2025年３月期		2026年３月期		2027年３月期	
		中間期	通期	中間期	通期	中間期	通期(予想)
総額売上高		619,108	1,303,683	596,224	1,299,521	635,677	1,370,000
	前年比（%）	110.3	106.5	96.3	99.7	106.6	105.4
	前年差	57,674	79,019	△ 22,883	△ 4,161	39,453	70,478
売上高		264,093	555,517	253,866	545,626	263,230	563,000
	前年比（%）	106.3	103.6	96.1	98.2	103.7	103.2
	前年差	15,575	19,075	△ 10,226	△ 9,890	9,363	17,373
売上総利益		161,703	337,675	156,131	336,722	164,359	349,000
	前年比（%）	109.3	105.9	96.6	99.7	105.3	103.6
	前年差	13,823	18,738	△ 5,572	△ 953	8,228	12,277
営業利益		34,884	76,313	31,451	80,020	37,560	86,000
	前年比（%）	172.8	140.4	90.2	104.9	119.4	107.5
	前年差	14,693	21,944	△ 3,433	3,706	6,108	5,979
経常利益		38,711	88,123	33,106	86,587	40,031	87,000
	前年比（%）	169.0	147.2	85.5	98.3	120.9	100.5
	前年差	15,803	28,246	△ 5,604	△ 1,535	6,924	412
親会社株主に帰属する当期純利益		25,394	52,814	29,373	76,096	37,119	65,500
	前年比（%）	170.8	95.0	115.7	144.1	126.4	86.1
	前年差	10,528	△ 2,766	3,979	23,282	7,746	△ 10,596
１株当たり当期純利益（円）※１		33.97	71.21	40.88	106.98	53.24	95.11
	前年差（円）	14.51	△ 1.68	6.91	35.77	12.36	△ 11.87
売上総利益率（%）		61.23	60.79	61.50	61.71	62.44	61.99
	前年差（%）	1.72	1.33	0.27	0.93	0.94	0.28
売上高営業利益率（%）		13.2	13.7	12.4	14.7	14.3	15.3
	前年差（%）	5.1	3.6	△ 0.8	0.9	1.9	0.6
売上高経常利益率（%）		14.7	15.9	13.0	15.9	15.2	15.5
	前年差（%）	5.4	4.7	△ 1.6	0.0	2.2	△ 0.4
売上高当期純利益率（%）		9.6	9.5	11.6	13.9	14.1	11.6
	前年差（%）	3.6	△ 0.9	2.0	4.4	2.5	△ 2.3

※１　当社は、2026年10月１日を効力発生日として、普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行いました。
　　2024年３月期の期首に株式分割が行われたと仮定して、１株当たり当期純利益及び前年差を算定しております。

（2）連結財政状態

（単位：百万円）

		2025年３月期		2026年３月期		2027年３月期	
		中間期	通期	中間期	通期	中間期	通期(予想)
総資産		1,193,952	1,205,726	1,172,427	1,217,975	1,175,453	1,197,000
	前年比（%）	98.4	98.4	98.2	101.0	100.3	98.3
	前年差	△ 19,816	△ 19,376	△ 21,524	12,249	3,025	△ 20,975
純資産		601,978	602,878	583,833	620,156	605,389	607,000
	前年比（%）	104.2	100.3	97.0	102.9	103.7	97.9
	前年差	24,074	2,054	△ 18,144	17,278	21,555	△ 13,156
有利子負債		111,004	86,329	86,263	68,233	68,768 ※１	58,000
	前年比（%）	76.6	71.5	77.7	79.0	79.7	85.0
	前年差	△ 33,993	△ 34,425	△ 24,741	△ 18,095	△ 17,494	△ 10,233
金融収支		404	782	326	639	2,820	3,000
	前年比（%）	267.0	194.5	80.7	81.7	864.5	469.3
	前年差	252	380	△ 78	△ 143	2,494	2,360
総資産営業利益率(ＲＯＡ)（%）		-	6.3	-	6.6	-	7.1
	前年差（%）	-	1.8	-	0.3	-	0.5
自己資本当期純利益率(ＲＯＥ)（%）		-	8.8	-	12.5	-	10.7
	前年差（%）	-	△ 0.9	-	3.6	-	△ 1.8
投下資本利益率(ＲＯＩＣ)（%）※２		-	7.6	-	8.1	-	8.7
	前年差（%）	-	2.3	-	0.5	-	0.6
自己資本比率（%）		50.3	49.9	49.7	50.8	51.4	50.6
	前年差（%）	3.3	1.4	△ 0.6	0.9	1.7	△ 0.2
有利子負債依存度（%）		9.3	7.2	7.4	5.6	5.9	4.8
	前年差（%）	△ 2.6	△ 2.7	△ 1.9	△ 1.6	△ 1.5	△ 0.8
負債自己資本倍率（D/Eレシオ）（倍）		0.18	0.14	0.15	0.11	0.11	0.10
	前年差（倍）	△ 0.07	△ 0.06	△ 0.04	△ 0.03	△ 0.03	△ 0.01

※１ リース債務を含む有利子負債は76,597百万円です。
※２ 投下資本利益率(ＲＯＩＣ)＝税引後連結営業利益÷(有利子負債＋自己資本)で算出しております。

（3）連結キャッシュ・フロー

（単位：百万円）

		2025年３月期		2026年３月期		2027年３月期	
		中間期	通期	中間期	通期	中間期	通期(予想)
営業活動によるキャッシュ・フロー		32,565	89,564	31,504	90,655	28,186	83,000
	前年差	22,402	32,669	△ 1,061	1,091	△ 3,317	△ 7,655
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 20,040	△ 25,955	35,203	21,634	21,238	△ 4,000
	前年差	△ 2,413	1,059	55,243	47,589	△ 13,965	△ 25,634
財務活動によるキャッシュ・フロー		△ 46,971	△ 94,909	△ 43,064	△ 76,922	△ 30,175	△ 68,000
	前年差	△ 23,230	△ 26,423	3,906	17,986	12,889	8,922
現金及び現金同等物の期末残高		39,184	41,834	64,386	77,343	97,235	88,000
	前年差	△ 40,554	△ 30,555	25,202	35,508	32,849	10,656

（4）その他

（単位：百万円）

		2025年３月期		2026年３月期		2027年３月期	
		中間期	通期	中間期	通期	中間期	通期(予想)
設備投資		12,013	32,085	14,338	34,141	11,587	38,800
	前年比（%）	97.4	113.2	119.4	106.4	80.8	113.6
	前年差	△ 319	3,750	2,325	2,055	△ 2,751	4,658
従業員数（社員）		9,241人	8,921人	8,950人	8,670人	8,658人	8,520人
	前年比（%）	95.9	94.2	96.9	97.2	96.7	98.3
	前年差	△ 393人	△ 546人	△ 291人	△ 251人	△ 292人	△ 150人
従業員数（臨時従業員）		7,065人	6,948人	6,857人	6,750人	6,625人	6,570人
	前年比（%）	92.9	93.6	97.1	97.2	96.6	97.3
	前年差	△ 542人	△ 475人	△ 208人	△ 198人	△ 232人	△ 180人
連結子会社数（期末日時点）		37社	37社	35社	34社	33社	33社
	前年差	△ 1社	△ 1社	△ 2社	△ 3社	△ 2社	△ 1社
持分法適用関連会社数（期末日時点）		7社	7社	8社	8社	7社	7社
	前年差	0社	1社	1社	1社	△ 1社	△ 1社
１株当たり配当金（円）※１		12.00	27.00	15.00	35.00	22.00	44.00
（通期は年間配当金合計）	前年差（円）	6.00	10.00	3.00	8.00	7.00	9.00

※１　当社は、2026年10月１日を効力発生日として、普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行いました。
2026年９月30日以前を基準日とする配当については、当該配当の権利確定日以前に株式分割が行われたと仮定し、株式分割後換算で表示しています。

２．連結販売費及び一般管理費の状況

（単位：百万円）

		2025年３月期		2026年３月期		2027年３月期	
		中間期	通期	中間期	通期	中間期	通期(予想)
販売費及び一般管理費		126,819	261,362	124,679	256,702	126,799	263,000
	前年比（%）	99.3	98.8	98.3	98.2	101.7	102.5
	前年差	△ 870	△ 3,206	△ 2,139	△ 4,659	2,120	6,297
宣伝費		4,349	9,437	4,310	8,786	4,293	9,600
	前年比（%）	90.4	98.4	99.1	93.1	99.6	109.3
	前年差	△ 461	△ 150	△ 38	△ 651	△ 16	813
ポイント関連費		2,414	5,403	2,400	5,373	2,393	5,600
	前年比（%）	94.4	100.6	99.4	99.4	99.7	104.2
	前年差	△ 144	34	△ 13	△ 29	△ 7	226
人件費		44,285	93,606	43,603	91,956	43,699	91,400
	前年比（%）	99.4	98.7	98.5	98.2	100.2	99.4
	前年差	△ 256	△ 1,204	△ 682	△ 1,649	96	△ 556
減価償却費		11,326	22,671	11,407	22,885	11,419	23,100
	前年比（%）	99.2	99.8	100.7	100.9	100.1	100.9
	前年差	△ 92	△ 49	80	213	11	214
地代家賃		16,289	32,009	14,895	30,311	15,246	30,700
	前年比（%）	99.9	97.7	91.4	94.7	102.4	101.3
	前年差	△ 9	△ 768	△ 1,393	△ 1,697	350	388
業務委託費		14,454	28,393	13,814	27,490	14,282	28,500
	前年比（%）	99.0	95.1	95.6	96.8	103.4	103.7
	前年差	△ 150	△ 1,477	△ 639	△ 903	467	1,009
その他		33,698	69,841	34,246	69,898	35,464	74,100
	前年比（%）	100.7	100.6	101.6	100.1	103.6	106.0
	前年差	243	410	548	57	1,218	4,201
売上高販管費率 (%)		48.0	47.0	49.1	47.0	48.2	46.7
	前年差 （%）	△ 3.4	△ 2.3	1.1	△ 0.0	△ 0.9	△ 0.3

３．連結営業外損益の状況

（単位：百万円）

		2025年３月期		2026年３月期		2027年３月期	
		中間期	通期	中間期	通期	中間期	通期(予想)
営業外収益		6,416	17,060	3,918	11,024	5,234	7,000
	前年差	1,599	6,599	△ 2,497	△ 6,036	1,315	△ 4,024
受取利息及び配当金		751	1,486	722	1,490	3,291	3,900
	前年差	203	353	△ 29	3	2,568	2,409
持分法による投資利益		4,063	12,260	1,272	6,292	1,083	1,100
	前年差	456	5,326	△ 2,790	△ 5,967	△ 189	△ 5,192
その他		1,601	3,313	1,923	3,240	860	2,000
	前年差	939	919	322	△ 72	△ 1,063	△ 1,240
営業外費用		2,589	5,250	2,263	4,457	2,763	6,000
	前年差	489	297	△ 325	△ 793	499	1,542
支払利息		347	704	395	851	470	900
	前年差	△ 49	△ 26	48	147	74	48
固定資産除却損		719	1,631	870	1,550	1,275	3,200
	前年差	△ 60	△ 354	150	△ 80	405	1,649
その他		1,522	2,914	997	2,054	1,018	1,900
	前年差	598	678	△ 524	△ 859	20	△ 154

４．連結特別損益の状況

（単位：百万円）

	2027年３月期 中間期	主な内容
特別利益	10,884	
投資有価証券売却益	404	㈱三越伊勢丹保有株式
関係会社株式売却益	10,479	同上
特別損失	555	
固定資産処分損	52	名古屋三越栄店
店舗閉鎖損失	406	中小型店舗
事業構造改善費用	96	イセタン(シンガポール) Ltd.

５．連結設備投資の状況

（単位：百万円）

		2025年３月期		2026年３月期		2027年３月期	
		中間期	通期	中間期	通期	中間期	通期(予想)
㈱三越伊勢丹		7,695	16,986	9,973	24,299	5,562	28,300
	前年比（%）	91.6	85.0	129.6	143.1	55.8	116.5
	前年差	△ 702	△ 2,991	2,278	7,312	△ 4,411	4,000
㈱エムアイカード		597	1,946	682	1,781	1,172	2,600
	前年比（%）	47.3	96.9	114.1	91.5	171.8	145.9
	前年差	△ 666	△ 62	84	△ 164	489	818
㈱三越伊勢丹システム・ソリューションズ		1,958	5,185	2,615	5,894	3,733	5,700
	前年比（%）	110.5	137.5	133.6	113.7	142.7	96.7
	前年差	186	1,414	657	709	1,117	△ 194
その他		1,840	8,102	1,117	2,362	1,256	2,800
	前年比（%）	185.7	281.9	60.7	29.2	112.4	118.5
	前年差	849	5,227	△ 723	△ 5,739	138	437
連結消去		△ 79	△ 134	△ 50	△ 196	△ 137	△ 600
	前年比（%）	-	-	-	-	-	-
	前年差	12	162	28	△ 61	△ 86	△ 403
合計		12,013	32,085	14,338	34,141	11,587	38,800
	前年比（%）	97.4	113.2	119.4	106.4	80.8	113.6
	前年差	△ 319	3,750	2,325	2,055	△ 2,751	4,658

※数値には、無形固定資産に対する投資を含めております。

６．セグメント別売上高及び営業損益の状況

（単位：百万円）

		2025年３月期		2026年３月期		2027年３月期	
		中間期	通期	中間期	通期	中間期	通期(予想)
百貨店業							
総額売上高		575,026	1,210,028	552,465	1,205,167	586,945	1,268,000
	前年比（%）	110.2	106.4	96.1	99.6	106.2	105.2
	前年差	53,456	72,687	△ 22,561	△ 4,861	34,480	62,832
売上高		219,821	461,136	209,400	449,718	213,811	459,000
	前年比（%）	105.4	102.9	95.3	97.5	102.1	102.1
	前年差	11,295	12,817	△ 10,421	△ 11,418	4,411	9,281
セグメント利益		29,551	64,563	25,443	65,522	30,839	70,500
	前年比（%）	176.0	143.0	86.1	101.5	121.2	107.6
	前年差	12,765	19,403	△ 4,108	959	5,396	4,977
クレジット・金融・友の会業							
総額売上高		17,781	36,960	18,289	38,076	18,865	39,600
	前年比（%）	103.5	104.3	102.9	103.0	103.2	104.0
	前年差	600	1,527	508	1,116	576	1,523
売上高		16,395	34,433	16,937	35,593	17,617	36,600
	前年比（%）	104.6	105.1	103.3	103.4	104.0	102.8
	前年差	724	1,666	542	1,160	679	1,006
セグメント利益		3,186	5,743	2,930	6,336	3,594	7,300
	前年比（%）	225.8	141.8	92.0	110.3	122.7	115.2
	前年差	1,775	1,692	△ 256	592	664	963
不動産業							
総額売上高		13,207	29,539	11,438	27,173	15,491	33,000
	前年比（%）	120.0	110.3	86.6	92.0	135.4	121.4
	前年差	2,203	2,752	△ 1,769	△ 2,366	4,053	5,826
売上高		13,207	29,539	11,438	27,173	15,491	33,000
	前年比（%）	120.0	110.3	86.6	92.0	135.4	121.4
	前年差	2,203	2,752	△ 1,769	△ 2,366	4,053	5,826
セグメント利益		1,441	3,615	1,934	4,681	2,377	4,600
	前年比（%）	116.6	118.7	134.2	129.5	122.9	98.3
	前年差	204	570	493	1,066	442	△ 81
その他							
総額売上高		48,153	103,298	48,784	103,797	50,622	110,300
	前年比（%）	104.7	104.7	101.3	100.5	103.8	106.3
	前年差	2,176	4,663	630	498	1,838	6,502
売上高		44,789	96,094	46,220	98,130	48,059	104,300
	前年比（%）	105.4	105.5	103.2	102.1	104.0	106.3
	前年差	2,309	4,971	1,430	2,036	1,838	6,169
セグメント利益		572	2,079	885	3,022	481	3,500
	前年比（%）	86.2	100.3	154.6	145.4	54.4	115.8
	前年差	△ 91	5	312	943	△ 403	477
連結計上額 ※							
総額売上高		619,108	1,303,683	596,224	1,299,521	635,677	1,370,000
	前年比（%）	110.3	106.5	96.3	99.7	106.6	105.4
	前年差	57,674	79,019	△ 22,883	△ 4,161	39,453	70,478
売上高		264,093	555,517	253,866	545,626	263,230	563,000
	前年比（%）	106.3	103.6	96.1	98.2	103.7	103.2
	前年差	15,575	19,075	△ 10,226	△ 9,890	9,363	17,373
営業利益		34,884	76,313	31,451	80,020	37,560	86,000
	前年比（%）	172.8	140.4	90.2	104.9	119.4	107.5
	前年差	14,693	21,944	△ 3,433	3,706	6,108	5,979

※連結計上額には調整額を含めております。

7．主な連結会社の状況
（1）実績　2027年３月期中間期

（単位：百万円）

	議決権所有割合(間接含)(%)		総額売上高	売上高	営業利益	経常利益	中間純利益
百貨店業							
㈱三越伊勢丹ホールディングス	-		8,151	8,151	4,408	3,576	2,882
		前年差	224	224	△ 39	△ 900	△ 591
㈱三越伊勢丹 ※１	100.0		387,949	136,184	28,046	30,381	47,541
		前年差	30,055	4,247	5,106	4,485	△ 6,046
㈱札幌丸井三越	100.0		27,722	8,018	345	319	220
		前年差	293	△ 648	167	159	114
㈱函館丸井今井	100.0		2,352	838	△ 42	△ 43	△ 28
		前年差	△ 94	△ 72	△ 1	△ 1	△0
㈱仙台三越	100.0		11,470	4,138	△ 165	△ 147	△ 105
		前年差	△ 235	△ 320	10	16	19
㈱名古屋三越	100.0		27,594	8,331	240	251	169
		前年差	△ 641	54	△ 216	△ 222	△ 147
㈱静岡伊勢丹	100.0		6,634	2,420	△ 102	△ 90	△ 67
		前年差	14	△ 164	△ 74	△ 70	△ 53
㈱新潟三越伊勢丹	100.0		16,028	5,662	97	108	81
		前年差	122	△ 153	△ 38	△ 36	4
㈱広島三越	100.0		3,901	988	△ 221	△ 263	△ 212
		前年差	△ 126	△ 130	△0	△ 15	△ 17
㈱高松三越	100.0		9,490	3,310	27	44	△ 30
		前年差	△ 724	△ 383	△ 22	△ 23	△ 74
㈱松山三越	100.0		1,673	741	△ 184	△ 253	△ 203
		前年差	△ 223	△ 127	△ 20	△ 43	△ 37
㈱岩田屋三越	100.0		64,697	19,021	2,486	2,541	1,903
		前年差	4,021	656	490	518	536
イセタン(シンガポール) Ltd. ※２	100.0		-	3,053	793	816	720
		前年差	-	△ 437	282	△ 42	142
イセタン オブ ジャパン Sdn.Bhd.	100.0		7,730	4,455	△ 38	△ 67	△ 24
		前年差	978	412	△ 3	△ 3	40
伊勢丹(中国)投資有限公司	100.0		4	4	△ 15	0	0
		前年差	△ 7	△ 7	△ 9	5	5
米国三越 INC.	100.0		7,537	7,537	1,256	1,312	979
		前年差	1,585	1,585	335	3	△ 55

※１ ㈱三越伊勢丹には、不動産セグメントの損益も含まれております。
※２ イセタン(シンガポール) Ltd.は、IFRSを適用しているため、総額売上高は表示しておりません。

（単位：百万円）

	議決権所有割合(間接含)(%)		総額売上高	売上高	営業利益	経常利益	中間純利益
クレジット・金融・友の会業							
㈱エムアイカード	100.0		17,749	17,593	3,818	3,827	2,851
		前年差	617	676	678	684	573
㈱エムアイ友の会	100.0		1,416	1,416	△ 120	401	277
		前年差	△ 55	△ 55	△ 14	191	137
不動産業							
㈱三越伊勢丹プロパティ・デザイン	100.0		11,935	11,935	578	572	424
		前年差	4,065	4,065	452	453	346
㈱伊勢丹会館	100.0		369	369	8	8	5
		前年差	△ 11	△ 11	△ 9	△ 10	△ 6
その他							
㈱三越伊勢丹システム・ソリューションズ	100.0		6,926	6,926	152	21	15
（情報処理サービス業）		前年差	345	345	△ 94	20	15
㈱三越伊勢丹ヒューマン・ソリューションズ	100.0		2,129	2,129	△ 123	△ 117	△ 79
（人材サービス業）		前年差	△ 174	△ 174	△ 134	△ 132	△ 89
㈱三越伊勢丹ビジネス・サポート	100.0		10,233	10,233	275	280	190
（物流業）		前年差	△ 265	△ 265	△ 3	△ 4	1
㈱三越伊勢丹ギフト・ソリューションズ	100.0		1,995	518	225	234	173
（製造・輸出入等・卸売業）		前年差	△ 34	0	△ 5	△ 2	16
㈱三越伊勢丹ニッコウトラベル	100.0		4,242	4,242	0	△ 11	△ 8
（旅行業）		前年差	485	485	△ 134	△ 268	△ 180
㈱センチュリートレーディングカンパニー	100.0		929	929	△ 142	△ 141	△ 97
（製造・輸出入等・卸売業）		前年差	57	57	△ 8	△ 4	△ 6
イセタンミツコシ（イタリア）S.r.l.	100.0		105	105	2	1	1
（製造・輸出入等・卸売業）		前年差	△0	△0	11	10	10
㈱スタジオアルタ	100.0		1,715	1,715	241	239	163
（メディア業）		前年差	△ 83	△ 83	122	123	86
㈱三越伊勢丹イノベーションズ	100.0		3	3	△ 6	7	5
（コーポレートベンチャーキャピタル業）		前年差	1	1	2	20	16
㈱エムアイフードスタイル	100.0		18,844	17,590	△ 154	△ 152	△ 102
（小売業）		前年差	191	148	△ 123	△ 142	△ 96
ミツコシ フェデラル リテイル INC.	60.0		895	895	0	7	△ 5
（小売業）		前年差	170	170	4	29	16
㈱フードクラフト ※３	100.0		1,537	1,537	9	6	4
（小売業）		前年差	-	-	-	-	-

※３ ㈱フードクラフトは2027年３月期より連結の範囲に含めているため、前年差は記載しておりません。

（2）予想　2027年３月期通期

（単位：百万円）

		総額売上高	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益
百貨店業						
㈱三越伊勢丹ホールディングス		12,761	12,761	4,574	3,492	2,391
	前年差	△ 28,544	△ 28,544	△ 29,310	△ 30,323	△ 31,596
㈱三越伊勢丹 ※１		841,000	293,000	60,500	64,500	67,000
	前年差	57,833	9,638	3,350	2,943	△ 15,800
㈱札幌丸井三越		60,950	18,278	1,495	1,444	937
	前年差	1,031	△ 263	389	385	△ 243
㈱函館丸井今井		5,260	1,914	58	57	37
	前年差	△ 75	△ 61	65	65	40
㈱仙台三越		24,900	8,939	107	144	99
	前年差	△ 555	△ 756	15	28	38
㈱名古屋三越		57,600	17,689	1,237	1,290	835
	前年差	△ 3,189	△ 126	△ 263	△ 230	△ 519
㈱静岡伊勢丹		15,050	5,526	141	168	116
	前年差	256	△ 296	△ 25	△ 14	△ 58
㈱新潟三越伊勢丹		34,850	12,684	756	792	543
	前年差	695	135	8	21	66
㈱広島三越		8,540	2,298	△ 194	△ 283	△ 214
	前年差	220	8	180	149	92
㈱高松三越		22,200	7,221	430	465	260
	前年差	402	△ 569	119	122	51
㈱松山三越		3,750	1,660	△ 55	△ 200	△ 151
	前年差	△ 331	△ 177	192	146	97
㈱岩田屋三越		140,900	41,642	6,221	6,364	4,368
	前年差	8,549	1,985	907	950	542
イセタン(シンガポール) Ltd. ※２		-	6,177	1,175	1,197	1,101
	前年差	-	△ 1,492	△ 325	△ 704	△ 315
イセタン オブ ジャパン Sdn.Bhd.		16,117	9,618	△ 35	△ 151	△ 108
	前年差	667	797	143	135	183
伊勢丹(中国)投資有限公司		4	4	△ 42	△ 21	△ 21
	前年差	△ 20	△ 20	△ 23	△ 6	10,864
米国三越 INC.		14,386	14,386	2,024	2,131	1,577
	前年差	1,415	1,415	111	△ 457	△ 373

※１ ㈱三越伊勢丹には、不動産セグメントの損益も含まれております。
※２ イセタン(シンガポール) Ltd.は、IFRSを適用しているため、総額売上高は表示しておりません。

（単位：百万円）

		総額売上高	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益
クレジット・金融・友の会業						
㈱エムアイカード		37,073	37,067	7,577	7,588	5,196
	前年差	1,565	1,575	857	860	515
㈱エムアイ友の会		3,123	3,123	△ 210	1,133	731
	前年差	△ 71	△ 71	△ 37	499	283
不動産業						
㈱三越伊勢丹プロパティ・デザイン		25,963	25,963	1,132	1,115	764
	前年差	6,069	6,069	200	192	183
㈱伊勢丹会館		754	754	18	18	11
	前年差	△ 1	△ 1	△ 11	△ 13	15
その他						
㈱三越伊勢丹システム・ソリューションズ		14,454	14,454	975	782	535
（情報処理サービス業）	前年差	842	842	8	112	110
㈱三越伊勢丹ヒューマン・ソリューションズ		4,877	4,877	225	239	154
（人材サービス業）	前年差	267	267	95	98	53
㈱三越伊勢丹ビジネス・サポート		21,811	21,811	482	495	319
（物流業）	前年差	343	343	26	28	18
㈱三越伊勢丹ギフト・ソリューションズ		4,231	1,077	477	491	336
（製造・輸出入等・卸売業）	前年差	157	52	16	18	24
㈱三越伊勢丹ニッコウトラベル		9,222	9,222	362	392	268
（旅行業）	前年差	998	998	60	△ 141	△ 58
㈱センチュリートレーディングカンパニー		3,971	3,971	139	87	56
（製造・輸出入等・卸売業）	前年差	202	202	42	20	13
イセタンミツコシ（イタリア）S.r.l.		263	263	5	3	0
（製造・輸出入等・卸売業）	前年差	△ 25	△ 25	0	0	△ 3
㈱スタジオアルタ		3,701	3,701	453	449	290
（メディア業）	前年差	△ 328	△ 328	169	171	94
㈱三越伊勢丹イノベーションズ		3	3	△ 20	2	1
（コーポレートベンチャーキャピタル業）	前年差	△ 1	△ 1	△ 11	△ 1	△ 12
㈱エムアイフードスタイル		40,767	37,705	391	405	278
（小売業）	前年差	1,262	1,147	△ 5	△ 19	450
ミツコシ フェデラル リテイル INC.		1,900	1,900	13	28	11
（小売業）	前年差	300	300	10	41	24
㈱フードクラフト ※３		3,148	3,148	28	25	16
（小売業）	前年差	-	-	-	-	-

※３ ㈱フードクラフトは2027年３月期より連結の範囲に含めているため、前年差は記載しておりません。

Ⅱ．三越伊勢丹　個別決算関係

１．三越伊勢丹個別決算の概要
（1）経営成績

（単位：百万円）

		2025年３月期		2026年３月期		2027年３月期	
		中間期	通期	中間期	通期	中間期	通期(予想)
総額売上高		365,111	775,271	357,893	783,166	387,949	841,000
	前年比（%）	114.0	110.0	98.0	101.0	108.4	107.4
	前年差	44,958	70,562	△ 7,217	7,895	30,055	57,833
売上高		134,985	287,826	131,936	283,361	136,184	293,000
	前年比（%）	109.0	106.3	97.7	98.4	103.2	103.4
	前年差	11,098	17,005	△ 3,048	△ 4,465	4,247	9,638
売上総利益		89,341	189,502	86,487	187,878	91,819	197,300
	前年比（%）	112.6	109.1	96.8	99.1	106.2	105.0
	前年差	10,002	15,741	△ 2,853	△ 1,623	5,332	9,421
その他の営業収支		7,124	13,784	6,746	13,767	6,331	11,700
	前年比（%）	100.7	100.7	94.7	99.9	93.9	85.0
	前年差	48	100	△ 377	△ 17	△ 414	△ 2,067
営業総利益		96,465	203,287	93,234	201,645	98,151	209,000
	前年比（%）	111.6	108.5	96.7	99.2	105.3	103.6
	前年差	10,051	15,841	△ 3,231	△ 1,641	4,917	7,354
営業利益		26,435	56,130	22,939	57,149	28,046	60,500
	前年比（%）	161.3	140.8	86.8	101.8	122.3	105.9
	前年差	10,051	16,266	△ 3,495	1,018	5,106	3,350
経常利益		32,370	61,588	25,896	61,556	30,381	64,500
	前年比（%）	156.6	142.5	80.0	99.9	117.3	104.8
	前年差	11,706	18,361	△ 6,474	△ 31	4,485	2,943
当期純利益		24,349	51,698	53,587	82,800	47,541	67,000
	前年比（%）	161.7	116.1	220.1	160.2	88.7	80.9
	前年差	9,295	7,188	29,237	31,101	△ 6,046	△ 15,800
売上総利益率（%）		66.19	65.84	65.55	66.30	67.42	67.34
	前年差（%）	2.14	1.68	△ 0.63	0.46	1.87	1.03
売上高営業総利益率（%）		71.46	70.63	70.67	71.16	72.07	71.33
	前年差（%）	1.71	1.41	△ 0.80	0.53	1.41	0.17
売上高営業利益率（%）		19.6	19.5	17.4	20.2	20.6	20.6
	前年差（%）	6.4	4.8	△ 2.2	0.7	3.2	0.5
売上高経常利益率（%）		24.0	21.4	19.6	21.7	22.3	22.0
	前年差（%）	7.3	5.4	△ 4.4	0.3	2.7	0.3
売上高当期純利益率（%）		18.0	18.0	40.6	29.2	34.9	22.9
	前年差（%）	5.9	1.5	22.6	11.3	△ 5.7	△ 6.4

（2）財政状態

（単位：百万円）

		2025年３月期		2026年３月期		2027年３月期	
		中間期	通期	中間期	通期	中間期	通期(予想)
総資産		644,322	624,490	664,636	673,803	704,560	750,000
	前年比（%）	108.3	99.3	103.2	107.9	106.0	111.3
	前年差	49,144	△ 4,701	20,314	49,312	39,923	76,196
純資産		267,724	278,850	336,658	339,142	386,533	406,000
	前年比（%）	114.9	114.4	125.7	121.6	114.8	119.7
	前年差	34,675	35,089	68,934	60,291	49,874	66,857
総資産営業利益率(ＲＯＡ)（%）		-	9.0	-	8.8	-	8.5
	前年差（%）	-	2.5	-	△ 0.2	-	△ 0.3
自己資本当期純利益率(ＲＯＥ)（%）		-	19.8	-	26.8	-	18.0
	前年差（%）	-	0.4	-	7.0	-	△ 8.8
自己資本比率（%）		41.6	44.7	50.7	50.3	54.9	54.1
	前年差（%）	2.4	5.9	9.1	5.7	4.2	3.8

（3）販売費及び一般管理費の状況

（単位：百万円）

		2025年３月期		2026年３月期		2027年３月期	
		中間期	通期	中間期	通期	中間期	通期(予想)
販売費及び一般管理費		70,029	147,156	70,294	144,495	70,105	148,500
	前年比（%）	100.0	99.7	100.4	98.2	99.7	102.8
	前年差	0	△ 424	264	△ 2,660	△ 188	4,004
宣伝費		2,152	4,914	2,356	5,221	2,489	5,800
	前年比（%）	96.4	101.8	109.5	106.2	105.6	111.1
	前年差	△ 80	87	204	306	132	578
人件費		21,492	45,993	21,436	45,024	20,744	43,700
	前年比（%）	96.0	95.4	99.7	97.9	96.8	97.1
	前年差	△ 893	△ 2,211	△ 56	△ 968	△ 691	△ 1,324
減価償却費		5,273	10,717	5,104	10,020	4,900	9,900
	前年比（%）	99.1	100.4	96.8	93.5	96.0	98.8
	前年差	△ 50	37	△ 169	△ 697	△ 203	△ 120
地代家賃		5,082	10,111	4,525	8,916	4,408	8,800
	前年比（%）	95.9	95.3	89.0	88.2	97.4	98.7
	前年差	△ 216	△ 503	△ 556	△ 1,195	△ 117	△ 116
業務委託費		9,491	19,455	9,742	19,638	9,746	20,600
	前年比（%）	104.4	103.6	102.6	100.9	100.0	104.9
	前年差	396	672	251	183	3	961
その他		26,536	55,964	27,128	55,675	27,816	59,700
	前年比（%）	103.3	102.7	102.2	99.5	102.5	107.2
	前年差	845	1,493	591	△ 289	688	4,024
売上高販管費率 (%)		51.9	51.1	53.3	51.0	51.5	50.7
	前年差（%）	△ 4.6	△ 3.4	1.4	△ 0.1	△ 1.8	△ 0.3

（4）その他

（単位：百万円）

		2025年３月期		2026年３月期		2027年３月期	
		中間期	通期	中間期	通期	中間期	通期(予想)
設備投資		7,695	16,986	9,973	24,299	5,562	28,300
	前年比（%）	91.6	85.0	129.6	143.1	55.8	116.5
	前年差	△ 702	△ 2,991	2,278	7,312	△ 4,411	4,000
従業員数 (社員)		4,072人	3,961人	3,944人	3,834人	3,822人	3,685人
	前年比（%）	97.5	97.4	96.9	96.8	96.9	96.1
	前年差	△ 106人	△ 107人	△ 128人	△ 127人	△ 122人	△ 149人
従業員数 (臨時従業員)		3,276人	3,251人	3,065人	3,027人	2,880人	2,823人
	前年比（%）	93.3	93.1	93.6	93.1	94.0	93.3
	前年差	△ 236人	△ 241人	△ 211人	△ 224人	△ 185人	△ 204人

２．売上高の状況　（実績・予想ともに総額売上高を記載しております）

（1）店別売上高

（単位：百万円）

		2025年３月期		2026年３月期		2027年３月期	
		中間期	通期	中間期	通期	中間期	通期(予想)
伊勢丹新宿本店		198,166	421,283	192,445	424,971	211,819	459,600
	前年比（%）	116.4	112.1	97.1	100.9	110.1	108.1
	前年差	27,853	45,387	△ 5,721	3,688	19,374	34,628
三越日本橋本店		76,285	161,653	77,123	169,037	83,835	179,500
	前年比（%）	109.0	105.7	101.1	104.6	108.7	106.2
	前年差	6,312	8,787	837	7,383	6,711	10,462
三越銀座店		59,345	124,186	57,789	122,702	62,597	135,900
	前年比（%）	125.8	118.5	97.4	98.8	108.3	110.8
	前年差	12,157	19,393	△ 1,556	△ 1,484	4,808	13,197
伊勢丹立川店		14,615	31,859	14,316	31,247	13,751	30,450
	前年比（%）	98.6	98.8	98.0	98.1	96.1	97.4
	前年差	△ 202	△ 401	△ 298	△ 612	△ 565	△ 797
伊勢丹浦和店		16,697	36,288	16,218	35,208	15,945	35,550
	前年比（%）	93.5	93.3	97.1	97.0	98.3	101.0
	前年差	△ 1,162	△ 2,605	△ 478	△ 1,080	△ 272	341
合計		365,111	775,271	357,893	783,166	387,949	841,000
	前年比（%）	114.0	110.0	98.0	101.0	108.4	107.4
	前年差	44,958	70,562	△ 7,217	7,895	30,055	57,833

（2）月別売上高

（単位：百万円）

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	上期計
2025年３月期	全店計	58,333	60,831	69,574	65,697	54,681	55,991	365,111
	前年比（%）	114.2	121.3	121.8	110.6	115.7	101.5	114.0
2026年３月期	全店計	58,447	59,534	63,616	62,489	53,922	59,882	357,893
	前年比（%）	100.2	97.9	91.4	95.1	98.6	106.9	98.0
2027年３月期	全店計	62,357	65,318	68,053	68,718	57,136	66,364	387,949
	前年比（%）	106.7	109.7	107.0	110.0	106.0	110.8	108.4

（3）商品別売上高及び売上総利益率

（単位：百万円）

2027年３月期中間期	売上高			売上構成比		売上総利益率	
	実績	前年比 (%)	前年差	実績 (%)	前年差 (%)	実績 (%)	前年差 (%)
衣料品	121,947	109.0	10,077	31.4	0.2	29.30	△ 0.62
紳士服	37,019	106.0	2,100	9.5	△ 0.2	31.47	0.14
婦人服	73,043	110.8	7,130	18.8	0.4	28.11	△ 1.06
子供服	6,940	106.9	446	1.8	△ 0.0	28.10	△ 0.01
呉服寝具	4,944	108.8	399	1.3	0.0	32.31	△ 0.15
身廻品	61,645	106.0	3,493	15.9	△ 0.4	23.95	△ 0.57
雑貨	122,436	115.9	16,778	31.6	2.0	25.98	△ 0.65
化粧品	36,123	102.1	748	9.3	△ 0.6	33.78	△ 0.16
美術　宝飾　貴金属	79,932	125.6	16,281	20.6	2.8	22.40	△ 0.08
その他雑貨	6,380	96.2	△ 251	1.7	△ 0.2	26.65	△ 0.87
家庭用品	9,388	99.0	△ 91	2.4	△ 0.2	29.12	0.30
食料品	60,695	100.1	56	15.6	△ 1.3	23.27	△ 0.24
その他	11,835	97.9	△ 258	3.1	△ 0.3	18.11	0.47
合計	387,949	108.4	30,055	100.0	-	26.11	△ 0.43

※　売上高及び売上総利益率は、収益認識に関する会計基準等を適用しなかった場合の数値で記載しております。

（4）売上高区分

（単位：百万円）

		2025年３月期		2026年３月期		2027年３月期
		中間期	通期	中間期	通期	中間期
現金売上		198,070	417,020	188,945	417,922	213,571
	構成比（%）	54.2	53.8	52.8	53.4	55.1
	前年比（%）	126.7	118.1	95.4	100.2	113.0
掛売上		167,040	358,251	168,948	365,244	174,377
	構成比（%）	45.8	46.2	47.2	46.6	44.9
	前年比（%）	102.0	101.9	101.1	102.0	103.2
うち、エムアイカード売上		146,775	315,005	149,095	325,106	156,183
	構成比（%）	40.2	40.6	41.7	41.5	40.3
	前年比（%）	103.3	103.1	101.6	103.2	104.8
合計		365,111	775,271	357,893	783,166	387,949
	構成比（%）	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	前年比（%）	114.0	110.0	98.0	101.0	108.4

※　現金売上には他社クレジット売上を含んでおります。

（5）海外顧客売上高

（単位：百万円）

2027年３月期中間期	海外顧客売上高			売上シェア	
	実績	前年比 (%)	前年差	シェア (%)	前年差 (%)
伊勢丹新宿本店	37,112	132.2	9,031	17.5	2.9
三越日本橋本店	4,969	132.0	1,206	5.9	1.0
三越銀座店	23,536	108.4	1,815	37.6	0.0
その他	129	127.5	27	0.4	0.1
㈱三越伊勢丹合計	65,748	122.5	12,080	16.9	2.0

※売上シェアは、各店売上高に占める海外顧客売上高の構成比であります。
※2027年３月期より海外顧客売上高を捕捉するシステムを変更しているため、2026年３月期の実績も新システムで抽出しております。

（ご参考）国内地域百貨店海外顧客売上高

（単位：百万円）

2027年３月期中間期	海外顧客売上高			売上シェア	
	実績	前年比 (%)	前年差	シェア (%)	前年差 (%)
㈱札幌丸井三越	2,179	120.8	374	7.9	1.3
㈱名古屋三越	1,041	90.7	△ 106	3.8	△ 0.3
㈱岩田屋三越	13,221	137.6	3,614	20.4	4.6
その他	769	125.4	155	1.5	0.3
国内地域百貨店合計	17,211	130.7	4,038	10.0	2.2

（単位：百万円）

2027年３月期中間期	海外顧客売上高			売上シェア	
	実績	前年比 (%)	前年差	シェア (%)	前年差 (%)
国内百貨店合計	82,960	124.1	16,118	14.8	2.1