

四半期報告書

(第32期第2四半期)

自 平成23年10月1日

至 平成23年12月31日

株式会社ドン・キホーテ

東京都目黒区青葉台二丁目19番10号

目 次

頁

表 紙

第一部 企業情報

第1 企業の概況

- 1 主要な経営指標等の推移 1
- 2 事業の内容 1

第2 事業の状況

- 1 事業等のリスク 2
- 2 経営上の重要な契約等 2
- 3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 2

第3 提出会社の状況

1 株式等の状況

- (1) 株式の総数等 4
- (2) 新株予約権等の状況 4
- (3) 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等 4
- (4) ライツプランの内容 4
- (5) 発行済株式総数、資本金等の推移 4
- (6) 大株主の状況 5
- (7) 議決権の状況 7

2 役員の状況 7

第4 経理の状況 8

1 四半期連結財務諸表

- (1) 四半期連結貸借対照表 9
- (2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 11
 - 四半期連結損益計算書 11
 - 四半期連結包括利益計算書 12
- (3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 13

2 その他 23

第二部 提出会社の保証会社等の情報 24

[四半期レビュー報告書]

【表紙】

【提出書類】	四半期報告書
【根拠条文】	金融商品取引法第24条の4の7第1項
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成24年2月14日
【四半期会計期間】	第32期第2四半期（自平成23年10月1日至平成23年12月31日）
【会社名】	株式会社ドン・キホーテ
【英訳名】	Don Quijote Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 成沢 潤治
【本店の所在の場所】	東京都目黒区青葉台二丁目19番10号
【電話番号】	03-5725-7532（代表）
【事務連絡者氏名】	専務取締役 高橋 光夫
【最寄りの連絡場所】	東京都目黒区青葉台二丁目19番10号
【電話番号】	03-5725-7532（代表）
【事務連絡者氏名】	専務取締役 高橋 光夫
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町2番1号）

第一部【企業情報】

第1【企業の概況】

1【主要な経営指標等の推移】

回次	第31期 第2四半期連結 累計期間	第32期 第2四半期連結 累計期間	第31期
会計期間	自平成22年7月1日 至平成22年12月31日	自平成23年7月1日 至平成23年12月31日	自平成22年7月1日 至平成23年6月30日
売上高（百万円）	255,481	276,939	507,661
経常利益（百万円）	14,031	16,451	25,138
四半期（当期）純利益（百万円）	7,549	11,935	12,663
四半期包括利益又は包括利益 （百万円）	6,861	11,754	11,844
純資産額（百万円）	120,992	137,178	125,242
総資産額（百万円）	332,956	380,139	341,300
1株当たり四半期（当期）純利益 金額（円）	102.03	154.90	167.82
潜在株式調整後1株当たり四半期 （当期）純利益金額（円）	98.10	154.56	164.34
自己資本比率（%）	35.9	35.5	36.2
営業活動による キャッシュ・フロー（百万円）	16,390	18,365	26,029
投資活動による キャッシュ・フロー（百万円）	△13,293	△30,216	△44,789
財務活動による キャッシュ・フロー（百万円）	7,345	13,451	7,274
現金及び現金同等物の四半期末 （期末）残高（百万円）	48,782	31,814	26,875

回次	第31期 第2四半期連結 会計期間	第32期 第2四半期連結 会計期間
会計期間	自平成22年10月1日 至平成22年12月31日	自平成23年10月1日 至平成23年12月31日
1株当たり四半期純利益金額 （円）	58.84	68.27

- （注）1. 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2. 売上高には、消費税等（消費税及び地方消費税をいう。以下同じ。）は含まれておりません。
3. 第31期第2四半期連結累計期間の四半期包括利益の算定にあたり、「包括利益の表示に関する会計基準」（企業会計基準第25号 平成22年6月30日）を適用し、遡及処理しております。

2【事業の内容】

当第2四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

第2【事業の状況】

1【事業等のリスク】

当第2四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

2【経営上の重要な契約等】

当第2四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

3【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断したものです。

(1) 業績の状況

当第2四半期連結累計期間（平成23年7月1日～平成23年12月31日）におけるわが国経済は、東日本大震災の影響が依然として残る中で、生産体制の復旧が進み、国内の経済活動は着実に回復基調にあるものの、欧州債務問題や米国景気の減速懸念及び急激な円高の進行、さらに電力供給の制約及び原子力災害の影響により、依然として先行きに対する不透明感が拭えない状況が続いています。

小売業界におきましては、雇用情勢や所得環境が、厳しい状況下にあることに加えて、株価低迷の長期化なども消費マインドを冷え込ませております。そのため、多様化する顧客ニーズはもとより、節約志向に対しても、迅速で柔軟に対応する体制がますます重要な状況になってきました。

このような状況の中で、当社は「顧客最優先主義」を実践する業態創造企業として、高品質のアミューズメントとサービス及びプライスを常に進化させながら、お客さまに「感激」していただける店舗運営実現のため、さまざまな施策を実行してまいりました。

また、お客さまの行動や嗜好の変化にあわせて、買い回り品はもとより、食料品や日用雑貨品といった最寄品に至るまで、品揃えの充実を図りながら、リーズナブルな価格提案を行うことにより、お客さま支持率を高めてまいりました。

さらに、ひとりでも多くのお客さまに「感激」していただけるよう、当期も機動的かつ効率的な出店及び店舗改装を推進するとともに、プライベートブランド「情熱価格」の販売を拡大するなど、グループ総合力を強化してまいりました。

平成23年7月から同年12月末までの店舗の状況につきましては、関東地方に3店舗（東京都ドン・キホーテ高田馬場駅前店、同町屋店、埼玉県－essence川口駅前店）、中部地方に3店舗（愛知県－MEGAドン・キホーテ豊田本店、長野県－ドン・キホーテ上田店、新潟県－ドン・キホーテ長岡インター店）、中国地方に1店舗（広島県－MEGAドン・キホーテ宇品店）、九州地方に1店舗（福岡県－ドン・キホーテ中洲店）を開店し、その一方で、震災の影響により1店舗（ドイト仙台若林店）を閉店しました。

この結果、平成23年12月末時点における当社グループの店舗数は、235店舗（平成23年6月末時点 228店舗）となりました。

これらの結果、当第2四半期連結累計期間の業績は、売上高2,769億39百万円（前年同期比8.4%増）、営業利益172億18百万円（同21.3%増）、経常利益164億51百万円（同17.2%増）、四半期純利益119億35百万円（同58.1%増）となりました。

セグメントの業績は次のとおりであります。

- ①リテール事業における売上高は2,665億59百万円（前年同期比8.5%増）、営業利益は129億18百万円（同17.9%増）となりました。
- ②テナント賃貸事業における売上高は78億72百万円（前年同期比0.7%減）、営業利益は33億52百万円（同22.1%増）となりました。
- ③その他事業における売上高は25億8百万円（前年同期比27.4%増）、営業利益は10億80百万円（同173.4%増）となりました。

(2) 財政状態の分析

① 資産

資産につきましては、前連結会計年度末（平成23年6月30日）と比較し、388億39百万円増加して、3,801億39百万円となりました。これは主として、現金及び預金が141億95百万円、棚卸資産が86億38百万円及び有形固定資産97億33百万円増加したことによります。

② 負債

負債につきましては、前連結会計年度末と比較し、269億3百万円増加して、2,429億61百万円となりました。これは主として、買掛金が144億62百万円、借入金が76億57百万円増加した一方で、デリバティブ債務が29億57百万円減少したことによります。

③ 純資産

純資産につきましては、前連結会計年度末と比較し、119億36百万円増加して、1,371億78百万円となりました。

(3) キャッシュ・フローの状況

キャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動により得られた資金は、純利益の計上、減価償却費の計上及び仕入債務の増加等により、183億65百万円（前年同期比19億75百万円増）となりました。

投資活動に使用した資金は、定期預金の預入、有形固定資産の取得による支出及び連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出等により、302億16百万円（前年同期比169億23百万円増）となりました。

また、財務活動により得られた資金は、借入金の増加、社債の発行といった増加要因があった一方、更生担保権の返済による支出といった減少要因により、134億51百万円（前年同期比61億6百万円増）となりました。

これらの結果、当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、318億14百万円となりました。

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第2四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

(5) 研究開発活動

該当事項はありません。

第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類	発行可能株式総数(株)
普通株式	234,000,000
計	234,000,000

②【発行済株式】

種類	第2四半期会計期間末現在発行数(株) (平成23年12月31日)	提出日現在発行数(株) (平成24年2月14日)	上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名	内容
普通株式	77,077,880	77,085,680	東京証券取引所 市場第一部	権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 単元株式数100株
計	77,077,880	77,085,680	—	—

(注)「提出日現在発行数」欄には、平成24年2月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使(新株予約権付社債の権利行使を含む。)により発行された株式数は含まれておりません。

(2)【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4)【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式総数増減数 (株)	発行済株式総数残高 (株)	資本金増減額 (百万円)	資本金残高 (百万円)	資本準備金増減額 (百万円)	資本準備金残高 (百万円)
平成23年10月1日～ 平成23年12月31日 (注)1	22,500	77,077,880	23	19,608	23	20,915

(注) 1. 株式分割後の旧商法280条ノ20及び旧商法280条ノ21の規定による新株予約権の権利行使に基づく新株発行発行価格 1,970円 資本組入額 985円

2. 平成24年1月1日から平成24年1月31日までの間に、新株予約権の権利行使により、発行済株式総数が7,800株、資本金が7百万円、資本準備金が7百万円それぞれ増加しております。

(6) 【大株主の状況】

平成23年12月31日現在

氏名又は名称	住所	所有株式数 (千株)	発行済株式総 数に対する所 有株式数の割 合 (%)
安田 隆夫	東京都港区芝浦	10,872.0	14.11
ラマンチャ (常任代理人 株式会社三菱東京UFJ 銀行)	09-01 BHARAT BUILDING 3 RAFFLES PLACE 048617 SINGAPORE (東京都千代田区丸の内2丁目7-1)	9,000.0	11.68
株式会社安隆商事	東京都目黒区青葉台2丁目19-10	4,140.0	5.37
日本トラスティ・サービス信託銀行 株式会社(信託口)	東京都中央区晴海1丁目8-11	3,926.8	5.09
日本マスタートラスト信託銀行株式 会社(信託口)	東京都港区浜松町2丁目11-3	3,244.7	4.21
ビービーエイチ フォー フィデリ ティー ロープライス ストック ファンド (常任代理人 株式会社三菱東京UFJ 銀行)	40 WATER STREET, BOSTON MA 02109 U. S. A (東京都千代田区丸の内2丁目7-1)	3,100.0	4.02
メロン バンク エヌエー アズ エージェント フォー イッツ ク ライアント メロン オムニバス ユーエス ペンション (常任代理人 株式会社みずほコー ポレート銀行決済営業部)	ONE BOSTON PLACE BOSTON, MA 02108 (東京都中央区月島4丁目16-13)	2,280.2	2.96
ザ チェース マンハッタン バン ク 385036 (常任代理人 株式会社みずほコー ポレート銀行決済営業部)	360 N. CRESCENT DRIVE BEVERLY HILLS, CA 90210 U. S. A (東京都中央区月島4丁目16-13)	2,213.1	2.87
日本トラスティ・サービス信託銀行 株式会社(信託口9)	東京都中央区晴海1丁目8-11	2,193.4	2.85
ステート ストリート バンク ア ンド トラスト カンパニー (常任代理人 株式会社みずほコー ポレート銀行決済営業部)	P. O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U. S. A (東京都中央区月島4丁目16-13)	1,918.5	2.49
計	—	42,888.7	55.64

(注) 1. 上記信託銀行のうち、信託業務に係わる株式数は、次のとおりであります。

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	3,926.8千株
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	3,244.7千株
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9)	2,193.4千株

2. 野村証券株式会社及びその共同保有者2者から平成23年11月18日付の変更報告書により、株券保有割合が1%以上減少し、平成23年11月15日現在でそれぞれ以下のとおり株式を保有している旨の報告を受けておりますが、株主名簿の記載内容が確認できないため、当社として実質所有株式数の確認ができません。

氏名又は名称	住所	保有株券等の数 (千株)	株券等保有割合 (%)
野村証券株式会社	東京都中央区日本橋1丁目9-1	143.2	0.19
Nomura Asset Management Deutschland KAG mbH	Graefstrasse 109, 60487 Frankfurt am Main, F. R. Germany	86.8	0.11
野村アセットマネジメン ト株式会社	東京都中央区日本橋1丁目12-1	2,806.2	3.64

3. フィデリティ投信株式会社及びその共同保有者であるエフエムアール エルエルシーから平成23年12月8日付の変更報告書により、株券保有割合が1%以上減少し、平成23年12月1日現在でそれぞれ以下のとおり株式を保有している旨の報告を受けておりますが、株主名簿の記載内容が確認できないため、当社として実質所有株式数の確認ができません。

氏名又は名称	住所	保有株券等の数 (千株)	株券等保有割合 (%)
フィデリティ投信株式会 社	東京都港区虎ノ門4丁目3-1	1,544.2	2.00
エフエムアール エルエ ルシー	米国 02109 マサチューセッツ州ボス トン、デヴォンシャー・ストリート82	8,084.9	10.49

4. ラザード・アセット・マネージメント・エルエルシーから平成24年1月5日付の変更報告書により、株券保有割合が1%以上増加し、平成23年12月30日現在で以下のとおり株式を保有している旨の報告を受けておりますが、株主名簿の記載内容が確認できないため、当社として実質所有株式数の確認ができません。

氏名又は名称	住所	保有株券等の数 (千株)	株券等保有割合 (%)
ラザード・アセット・マ ネージメント・エルエル シー	アメリカ合衆国ニューヨーク州ニュー ヨーク市ロックフェラープラザ30番地	5,122.2	6.65

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成23年12月31日現在

区分	株式数 (株)	議決権の数 (個)	内容
無議決権株式	—	—	—
議決権制限株式 (自己株式等)	—	—	—
議決権制限株式 (その他)	—	—	—
完全議決権株式 (自己株式等)	普通株式 1,200	—	権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 単元株式数100株
完全議決権株式 (その他)	普通株式 77,067,400	770,674	同上
単元未満株式	普通株式 9,280	—	同上
発行済株式総数	77,077,880	—	—
総株主の議決権	—	770,674	—

- (注) 1. 「完全議決権株式 (その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、6,900株 (議決権の数69個) 含まれております。
2. 単元未満株式には、当社所有の自己株式44株が含まれております。

② 【自己株式等】

平成23年12月31日現在

所有者の氏名又は名称	所有者の住所	自己名義所有株式数 (株)	他人名義所有株式数 (株)	所有株式数の合計 (株)	発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%)
株式会社ドン・キホーテ	東京都目黒区青葉台2丁目19-10	1,200	—	1,200	0.00
計	—	1,200	—	1,200	0.00

2 【役員の状況】

該当事項はありません。

第4【経理の状況】

1. 四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

2. 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2四半期連結会計期間（平成23年10月1日から平成23年12月31日まで）及び第2四半期連結累計期間（平成23年7月1日から平成23年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表について、UHY東京監査法人による四半期レビューを受けております。

1 【四半期連結財務諸表】
 (1) 【四半期連結貸借対照表】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成23年6月30日)	当第2四半期連結会計期間 (平成23年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	35,031	49,226
受取手形及び売掛金	4,585	6,320
買取債権	6,787	9,836
商品及び製品	81,582	90,220
その他	6,544	8,010
貸倒引当金	△14	△18
流動資産合計	134,515	163,594
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	58,056	58,738
工具、器具及び備品（純額）	9,396	10,169
土地	87,187	95,426
その他（純額）	231	270
有形固定資産合計	154,870	164,603
無形固定資産	6,461	8,825
投資その他の資産		
投資有価証券	4,362	3,740
敷金及び保証金	33,303	32,974
その他	12,474	10,804
貸倒引当金	△4,685	△4,401
投資その他の資産合計	45,454	43,117
固定資産合計	206,785	216,545
資産合計	341,300	380,139

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成23年6月30日)	当第2四半期連結会計期間 (平成23年12月31日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	42,430	56,892
短期借入金	※4 14,935	※1, ※4 15,191
1年内返済予定の長期借入金	※5 11,774	※3, ※5 14,722
1年内償還予定の社債	12,922	24,942
コマーシャル・ペーパー	—	3,000
未払法人税等	4,434	5,904
ポイント引当金	186	176
災害損失引当金	1,132	207
資産除去債務	153	—
デリバティブ債務	2,978	8
その他	15,127	16,700
流動負債合計	106,071	137,742
固定負債		
社債	58,029	52,505
転換社債	350	350
長期借入金	※5 35,570	※3, ※5 40,023
デリバティブ債務	128	141
役員退職慰労引当金	367	377
負ののれん	2,449	2,020
資産除去債務	1,705	1,927
その他	11,389	7,876
固定負債合計	109,987	105,219
負債合計	216,058	242,961
純資産の部		
株主資本		
資本金	19,561	19,608
資本剰余金	22,364	22,410
利益剰余金	85,165	97,202
自己株式	△3	△3
株主資本合計	127,087	139,217
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	△327	△570
為替換算調整勘定	△3,155	△3,602
その他の包括利益累計額合計	△3,482	△4,172
少数株主持分	1,637	2,133
純資産合計	125,242	137,178
負債純資産合計	341,300	380,139

(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第2四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 平成22年7月1日 至 平成22年12月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成23年7月1日 至 平成23年12月31日)
売上高	255,481	276,939
売上原価	189,607	205,129
売上総利益	65,874	71,810
販売費及び一般管理費	※ 51,681	※ 54,592
営業利益	14,193	17,218
営業外収益		
受取利息及び配当金	289	290
負ののれん償却額	429	429
その他	672	670
営業外収益合計	1,390	1,389
営業外費用		
支払利息	888	881
デリバティブ評価損	110	310
貸倒引当金繰入額	—	543
その他	554	422
営業外費用合計	1,552	2,156
経常利益	14,031	16,451
特別利益		
固定資産売却益	0	1
収用補償金	382	318
更生債権弁済益	—	1,782
その他	230	97
特別利益合計	612	2,198
特別損失		
投資有価証券評価損	218	6
店舗閉鎖損失	161	225
減損損失	457	94
和解金	58	3
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	682	—
その他	423	287
特別損失合計	1,999	615
税金等調整前四半期純利益	12,644	18,034
法人税、住民税及び事業税	5,358	5,748
法人税等調整額	△507	△146
法人税等合計	4,851	5,602
少数株主損益調整前四半期純利益	7,793	12,432
少数株主利益	244	497
四半期純利益	7,549	11,935

【四半期連結包括利益計算書】
【第2四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 平成22年7月1日 至 平成22年12月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成23年7月1日 至 平成23年12月31日)
少数株主損益調整前四半期純利益	7,793	12,432
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△129	△231
為替換算調整勘定	△803	△447
その他の包括利益合計	△932	△678
四半期包括利益	6,861	11,754
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	6,617	11,257
少数株主に係る四半期包括利益	244	497

(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 平成22年7月1日 至 平成22年12月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成23年7月1日 至 平成23年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益	12,644	18,034
減価償却費	4,604	4,914
減損損失	457	94
負ののれん償却額	△429	△429
引当金の増減額 (△は減少)	△7	578
受取利息及び受取配当金	△289	△290
支払利息	888	881
デリバティブ評価損益 (△は益)	110	310
有形固定資産売却損益 (△は益)	3	1
投資有価証券評価損益 (△は益)	218	6
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	682	—
更生債権弁済益	—	△1,782
売上債権の増減額 (△は増加)	△1,344	△4,665
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△10,737	△11,152
仕入債務の増減額 (△は減少)	12,593	13,952
その他	1,473	3,138
小計	20,866	23,590
利息及び配当金の受取額	204	188
利息の支払額	△878	△818
法人税等の支払額	△3,802	△4,333
災害損失の支払額	—	△262
営業活動によるキャッシュ・フロー	16,390	18,365
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	△22,601	△23,953
定期預金の払戻による収入	23,523	12,822
有形固定資産の取得による支出	△12,953	△9,335
有形固定資産の売却による収入	364	3
無形固定資産の取得による支出	△2,600	△88
敷金及び保証金の差入による支出	△478	△617
敷金及び保証金の回収による収入	827	628
投資有価証券の売却による収入	927	191
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	—	△6,360
デリバティブ決済による支出	—	△3,272
その他	△302	△235
投資活動によるキャッシュ・フロー	△13,293	△30,216

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 平成22年7月1日 至 平成22年12月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成23年7月1日 至 平成23年12月31日)
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 (△は減少)	426	256
長期借入れによる収入	11,000	14,500
長期借入金の返済による支出	△6,178	△6,771
コマーシャル・ペーパーの純増減額 (△は減少)	—	2,996
社債の発行による収入	9,000	12,855
社債の償還による支出	△5,804	△6,504
転換社債の償還による支出	△25	—
更生担保権の返済による支出	—	△2,550
配当金の支払額	△1,081	△1,387
その他	7	56
財務活動によるキャッシュ・フロー	7,345	13,451
現金及び現金同等物に係る換算差額	△365	△168
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	10,077	1,432
現金及び現金同等物の期首残高	38,911	26,875
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	9	—
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	△215	△0
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	—	3,507
現金及び現金同等物の四半期末残高	※ 48,782	※ 31,814

【連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更】

当第2四半期連結累計期間
(自 平成23年7月1日
至 平成23年12月31日)

(連結の範囲の重要な変更)

第1四半期連結会計期間より、(同)名古屋栄地所及び同社子会社1社は出資持分取得のため、連結の範囲に含めております。

第1四半期連結会計期間より、連結子会社であった(株)ワールドビクトリーロードについては前連結会計年度中に営業活動を休止し、実質的に休眠状態であるため、連結の範囲から除外しております。なお、第2四半期連結会計期間において、同社の全株式を売却しております。

(連結子会社の事業年度等に関する事項の変更)

従来、連結子会社のうち決算日が4月30日であった(株)長崎屋及び他1社については、連結決算日との差異が2ヶ月であったため当該連結子会社の決算日の財務諸表に基づき連結財務諸表を作成し、連結決算日との間に生じた重要な取引については必要な調整を行っていましたが、より適切な経営情報を把握するために決算日を6月30日に変更いたしました。

なお、この決算期の変更による当該連結子会社の5月1日から6月30日までの損益については、利益剰余金の増減額として直接計上しており、現金及び現金同等物の増減については、四半期連結キャッシュ・フロー計算書の「連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額」として表示しております。

【会計方針の変更等】

当第2四半期連結累計期間
(自 平成23年7月1日
至 平成23年12月31日)

該当事項はありません。

【追加情報】

当第2四半期連結累計期間
(自 平成23年7月1日
至 平成23年12月31日)

(会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用)

第1四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 平成21年12月4日)及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月4日)を適用しております。

【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

前連結会計年度 (平成23年6月30日)	当第2四半期連結会計期間 (平成23年12月31日)																
<p>1. 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行23行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">当座貸越契約の総額</td> <td style="text-align: right;">22,800百万円</td> </tr> <tr> <td>借入実行残高</td> <td style="text-align: right;">—</td> </tr> <tr> <td><hr/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>差引残高</td> <td style="text-align: right;">22,800</td> </tr> </table>	当座貸越契約の総額	22,800百万円	借入実行残高	—	<hr/>		差引残高	22,800	<p>※1. 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行26行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく当第2四半期連結会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">当座貸越契約の総額</td> <td style="text-align: right;">25,300百万円</td> </tr> <tr> <td>借入実行残高</td> <td style="text-align: right;">500</td> </tr> <tr> <td><hr/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>差引残高</td> <td style="text-align: right;">24,800</td> </tr> </table>	当座貸越契約の総額	25,300百万円	借入実行残高	500	<hr/>		差引残高	24,800
当座貸越契約の総額	22,800百万円																
借入実行残高	—																
<hr/>																	
差引残高	22,800																
当座貸越契約の総額	25,300百万円																
借入実行残高	500																
<hr/>																	
差引残高	24,800																
<p>2. —</p>	<p>2. 財務制限条項等 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行6行とコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく当第2四半期連結会計期間末の借入未実行残高は次の通りであります。</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">コミットメントラインの総額</td> <td style="text-align: right;">10,000百万円</td> </tr> <tr> <td>借入実行残高</td> <td style="text-align: right;">—</td> </tr> <tr> <td><hr/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>差引残高</td> <td style="text-align: right;">10,000</td> </tr> </table> <p>なお、本契約には、連結及び単体の貸借対照表の純資産の部の金額や連結及び単体の損益計算書の経常損益等より算出される一定の指標等を基準とする財務制限条項が付加されております。</p>	コミットメントラインの総額	10,000百万円	借入実行残高	—	<hr/>		差引残高	10,000								
コミットメントラインの総額	10,000百万円																
借入実行残高	—																
<hr/>																	
差引残高	10,000																
<p>3. —</p>	<p>※3. 財務制限条項等 当社は、14金融機関と総額5,000百万円のシンジケートローン契約を締結しており、本契約には、連結及び単体の貸借対照表の純資産の部の金額や連結及び単体の損益計算書の経常損益等より算出される一定の指標等を基準とする財務制限条項が付加されております。</p> <p>なお、当第2四半期連結会計期間末の借入残高は5,000百万円であります。</p>																
<p>※4. 連結子会社(株)フィデックにおける財務制限条項等 連結子会社である(株)フィデックは、20金融機関と総額15,201百万円のシンジケートローン契約を締結しており、本契約には、各年度の第2四半期決算や年度決算における連結及び単体の貸借対照表の純資産の部の金額や連結及び単体の損益計算書の経常損益等より算出される一定の指標等の金額を基準とする財務制限条項が付加されております。</p> <p>また、借入人の確約事項として、各月末時点における担保対象買取債権の金額から預り金等反対債務の金額を控除した金額と貸付人が指定する普通預金口座の残高の合計金額が総貸付残高に占める割合が一定の割合を下回らないこととなっております。</p> <p>上記のほか、本契約に基づく債務を除き、(株)フィデックまたは第三者の負担する現在または将来の債務のために、担保提供を行わないとする担保制限条項が付加されております。</p>	<p>※4. 連結子会社(株)フィデックにおける財務制限条項等 同左</p>																

前連結会計年度 (平成23年6月30日)	当第2四半期連結会計期間 (平成23年12月31日)
<p>※5. 連結子会社日本商業施設㈱における財務制限条項等 連結子会社である日本商業施設㈱及び保証人である当社は、6金融機関と総額12,000百万円のシンジケートローン契約を締結しており、本契約には、各年度の年度決算における単体の貸借対照表の純資産の部の金額や単体の損益計算書の経常損益等より算出される一定の指標等を基準とする財務制限条項が付加されております。</p> <p>上記のほか、本契約に基づく債務を除き、日本商業施設㈱又は第三者の負担する債務のために、担保提供を行わないとする担保制限条項が付加されております。</p> <p>なお、当連結会計年度末の借入残高は12,000百万円であります。</p>	<p>※5. 連結子会社日本商業施設㈱における財務制限条項等 連結子会社である日本商業施設㈱及び保証人である当社は、6金融機関と総額12,000百万円のシンジケートローン契約を締結しており、本契約には、各年度の年度決算における単体の貸借対照表の純資産の部の金額や単体の損益計算書の経常損益等より算出される一定の指標等を基準とする財務制限条項が付加されております。</p> <p>上記のほか、本契約に基づく債務を除き、日本商業施設㈱又は第三者の負担する債務のために、担保提供を行わないとする担保制限条項が付加されております。</p> <p>なお、当第2四半期連結会計期間末の借入残高は11,700百万円であります。</p>

(四半期連結損益計算書関係)

前第2四半期連結累計期間 (自平成22年7月1日 至平成22年12月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成23年7月1日 至平成23年12月31日)																						
<p>※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>給与手当</td> <td>17,225 百万円</td> </tr> <tr> <td>地代家賃</td> <td>9,031</td> </tr> <tr> <td>減価償却費</td> <td>4,390</td> </tr> <tr> <td>貸倒引当金繰入額</td> <td>21</td> </tr> <tr> <td>役員退職慰労引当金繰入額</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>退職給付費用</td> <td>3</td> </tr> </table>	給与手当	17,225 百万円	地代家賃	9,031	減価償却費	4,390	貸倒引当金繰入額	21	役員退職慰労引当金繰入額	11	退職給付費用	3	<p>※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>給与手当</td> <td>18,375 百万円</td> </tr> <tr> <td>地代家賃</td> <td>8,987</td> </tr> <tr> <td>減価償却費</td> <td>4,477</td> </tr> <tr> <td>貸倒引当金繰入額</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>役員退職慰労引当金繰入額</td> <td>10</td> </tr> </table>	給与手当	18,375 百万円	地代家賃	8,987	減価償却費	4,477	貸倒引当金繰入額	8	役員退職慰労引当金繰入額	10
給与手当	17,225 百万円																						
地代家賃	9,031																						
減価償却費	4,390																						
貸倒引当金繰入額	21																						
役員退職慰労引当金繰入額	11																						
退職給付費用	3																						
給与手当	18,375 百万円																						
地代家賃	8,987																						
減価償却費	4,477																						
貸倒引当金繰入額	8																						
役員退職慰労引当金繰入額	10																						

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前第2四半期連結累計期間 (自平成22年7月1日 至平成22年12月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成23年7月1日 至平成23年12月31日)																						
<p>※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 (平成22年12月31日現在) (百万円)</p> <table> <tr> <td>現金及び預金勘定</td> <td>50,698</td> </tr> <tr> <td>預入期間が3ヶ月を超える定期預金</td> <td>△2,607</td> </tr> <tr> <td>担保に提供している定期預金</td> <td>△17</td> </tr> <tr> <td>流動資産その他に含まれるMMF</td> <td>21</td> </tr> <tr> <td>流動資産その他に含まれる預け金勘定</td> <td>687</td> </tr> <tr> <td>現金及び現金同等物</td> <td>48,782</td> </tr> </table>	現金及び預金勘定	50,698	預入期間が3ヶ月を超える定期預金	△2,607	担保に提供している定期預金	△17	流動資産その他に含まれるMMF	21	流動資産その他に含まれる預け金勘定	687	現金及び現金同等物	48,782	<p>※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 (平成23年12月31日現在) (百万円)</p> <table> <tr> <td>現金及び預金勘定</td> <td>49,226</td> </tr> <tr> <td>預入期間が3ヶ月を超える定期預金</td> <td>△19,119</td> </tr> <tr> <td>担保に提供している定期預金</td> <td>△263</td> </tr> <tr> <td>流動資産その他に含まれる預け金勘定</td> <td>1,970</td> </tr> <tr> <td>現金及び現金同等物</td> <td>31,814</td> </tr> </table>	現金及び預金勘定	49,226	預入期間が3ヶ月を超える定期預金	△19,119	担保に提供している定期預金	△263	流動資産その他に含まれる預け金勘定	1,970	現金及び現金同等物	31,814
現金及び預金勘定	50,698																						
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	△2,607																						
担保に提供している定期預金	△17																						
流動資産その他に含まれるMMF	21																						
流動資産その他に含まれる預け金勘定	687																						
現金及び現金同等物	48,782																						
現金及び預金勘定	49,226																						
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	△19,119																						
担保に提供している定期預金	△263																						
流動資産その他に含まれる預け金勘定	1,970																						
現金及び現金同等物	31,814																						

(株主資本等関係)

I 前第2四半期連結累計期間(自平成22年7月1日至平成22年12月31日)

1. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

(決議)	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	1株当たり配 当額(円)	基準日	効力発生日	配当の原資
平成22年9月28日 定時株主総会	普通株式	1,081	15.0	平成22年6月30日	平成22年9月29日	利益剰余金

(2) 基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間
末後となるもの

(決議)	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	1株当たり配 当額(円)	基準日	効力発生日	配当の原資
平成23年2月4日 取締役会	普通株式	769	10.0	平成22年12月31日	平成23年3月22日	利益剰余金

2. 株主資本の金額の著しい変動

当社は、当第2四半期連結累計期間において転換社債型新株予約権付社債の権利行使による株式転換を実施
しております。この結果、当第2四半期連結累計期間において資本金が43億2百万円、資本準備金が42億98百
万円それぞれ増加し、当第2四半期連結累計期間末において資本金が193億85百万円、資本準備金が206億92百
万円となっております。

II 当第2四半期連結累計期間(自平成23年7月1日至平成23年12月31日)

配当に関する事項

(1) 配当金支払額

(決議)	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	1株当たり配 当額(円)	基準日	効力発生日	配当の原資
平成23年9月27日 定時株主総会	普通株式	1,387	18.0	平成23年6月30日	平成23年9月28日	利益剰余金

(2) 基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間
末後となるもの

(決議)	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	1株当たり配 当額(円)	基準日	効力発生日	配当の原資
平成24年2月6日 取締役会	普通株式	771	10.0	平成23年12月31日	平成24年3月22日	利益剰余金

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

I 前第2四半期連結累計期間(自平成22年7月1日至平成22年12月31日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)

	報告セグメント			その他 (注) 1	合計	調整額 (注) 2	四半期連結 損益計算書 計上額 (注) 3
	リテール	テナント 賃貸	計				
売上高							
外部顧客への売上高	245,586	7,927	253,513	1,968	255,481	—	255,481
セグメント間の内部売上高又は振替高	—	1,292	1,292	490	1,782	△1,782	—
計	245,586	9,219	254,805	2,458	257,263	△1,782	255,481
セグメント利益	10,960	2,746	13,706	395	14,101	92	14,193

(注) 1. 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産事業、マーケティング事業、携帯機器販売事業等を含んでおります。

2. セグメント利益の調整額92百万円は、セグメント間取引消去であります。

3. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

「リテール事業」セグメントにおいて、連結子会社(株)ダブルアールが展開する会員制卸売型小売事業について、当初想定していた収益が見込めなくなったため、当第2四半期連結累計期間に固定資産の減損損失390百万円を計上しております。また、「リテール事業」セグメントの一部店舗について、当初想定していた収益が見込めなくなったため、当第2四半期連結累計期間に固定資産の減損損失57百万円を計上しております。

II 当第2四半期連結累計期間(自平成23年7月1日至平成23年12月31日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)

	報告セグメント			その他 (注) 1	合計	調整額 (注) 2	四半期連結 損益計算書 計上額 (注) 3
	リテール	テナント 賃貸	計				
売上高							
外部顧客への売上高	266,559	7,872	274,431	2,508	276,939	—	276,939
セグメント間の内部売上高又は振替高	2	1,688	1,690	1,054	2,744	△2,744	—
計	266,561	9,560	276,121	3,562	279,683	△2,744	276,939
セグメント利益	12,918	3,352	16,270	1,080	17,350	△132	17,218

(注) 1. 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産事業、マーケティング事業、携帯機器販売事業、金融サービス事業等を含んでおります。

2. セグメント利益の調整額△132百万円は、セグメント間取引消去であります。

3. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

「その他事業」セグメントにおいて、当第2四半期連結累計期間において、(同)名古屋栄地所及び同社子会社1社の新規連結により、新たにのれんが1,870百万円増加しております。

(金融商品関係)

金融商品に関する当第2四半期連結対照表計上額と時価との差額及び前連結会計年度に係る連結貸借対照表計上額と時価との差額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。

(有価証券関係)

当第2四半期連結会計期間末(平成23年12月31日)

その他有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動が無いため記載を省略しております。

(デリバティブ取引関係)

前連結会計年度末(平成23年6月30日)

対象物の種類	取引の種類	契約額等(百万円)	時価(百万円)	評価損益(百万円)
金利	スワップ取引 変動受取・ 固定支払	13,601	△133	△133
通貨	為替予約取引 買建	952	947	△5
株式	オプション取引	4,999	△2,968	△2,768

(注) ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。

当第2四半期連結会計期間末(平成23年12月31日)

対象物の種類が金利、通貨及び株式であるデリバティブ取引が、企業集団の事業の運営において重要なものとなり、かつ、前連結会計年度の末日に比べて著しい変動が認められます。

対象物の種類	取引の種類	契約額等(百万円)	時価(百万円)	評価損益(百万円)
金利	スワップ取引 変動受取・ 固定支払	19,137	△149	△149

(注) ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。

(1 株当たり情報)

1 株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後 1 株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前第 2 四半期連結累計期間 (自 平成22年 7 月 1 日 至 平成22年12月31日)	当第 2 四半期連結累計期間 (自 平成23年 7 月 1 日 至 平成23年12月31日)
(1) 1 株当たり四半期純利益金額	102円03銭	154円90銭
(算定上の基礎)		
四半期純利益金額 (百万円)	7, 549	11, 935
普通株主に帰属しない金額 (百万円)	—	—
普通株式に係る四半期純利益金額 (百万円)	7, 549	11, 935
普通株式の期中平均株式数 (株)	73, 982, 818	77, 051, 299
(2) 潜在株式調整後 1 株当たり四半期純利益金額	98円10銭	154円56銭
(算定上の基礎)		
四半期純利益調整額 (百万円)	—	—
普通株式増加数 (株)	2, 967, 240	172, 106
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後 1 株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要	—	—

(重要な後発事象)

連結子会社である㈱フィデックは、シンジケーション方式のタームローン契約を締結し、実行いたしました。

- ① 調達方法 シンジケーション方式のタームローンによる短期借入
- ② 借入先 ㈱みずほ銀行、㈱三井住友銀行 他18行
- ③ 借入金額 13,941百万円
- ④ 契約締結日 平成24年1月27日
- ⑤ 借入実行日 平成24年1月31日
- ⑥ 借入期間 1年
- ⑦ 財務制限条項等

(借入人の確約)

各月末時点における担保対象買取債権の金額から預り金等反対債務の金額を控除した金額と貸付人が指定する普通預金口座の残高の合計金額が総貸付残高の85%を下回らないこと。

(担保制限条項)

多数貸付人およびエージェントが書面により事前に承諾する場合又はその他一定の場合を除き、借入人及び第三者の負担する債務のために担保提供を行わない。

(財務制限条項)

各年度の年度決算や第2四半期決算における連結及び単体の貸借対照表の純資産の部の金額を負の値としないこと。各年度の年度決算における連結及び単体の損益計算書の経常損益が損失とならないこと。

2 【その他】

平成24年2月6日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

- | | |
|-----------------------|------------|
| (イ) 中間配当による配当金の総額 | 771百万円 |
| (ロ) 1株当たりの金額 | 10円00銭 |
| (ハ) 支払請求の効力発生日及び支払開始日 | 平成24年3月22日 |

(注) 平成23年12月31日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。

第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

独立監査人の四半期レビュー報告書

平成24年 2月14日

株式会社ドン・キホーテ

取締役会 御中

UHY東京監査法人

指定社員
業務執行社員 公認会計士 原 伸之 印

指定社員
業務執行社員 公認会計士 谷田 修一 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ドン・キホーテの平成23年7月1日から平成24年6月30日までの連結会計年度の第2四半期連結会計期間（平成23年10月1日から平成23年12月31日まで）及び第2四半期連結累計期間（平成23年7月1日から平成23年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ドン・キホーテ及び連結子会社の平成23年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第2四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

強調事項

重要な後発事象に関する注記に記載されているとおり、会社に連結子会社である株式会社フィデックは、平成24年1月27日にシンジケートローン契約を締結し、平成24年1月31日付で実行している。

当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

- (注) 1. 上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告書提出会社）が別途保管しております。
2. 四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。