

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。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

なお、四半期連結財務諸表規則第5条の2第2項により、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しております。

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、当第1四半期連結会計期間（平成23年9月1日から平成23年11月30日まで）及び当第1四半期連結累計期間（平成23年9月1日から平成23年11月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任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8月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成23年11月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	64,386	108,963
受取手形及び売掛金	17,796	52,955
有価証券	137,728	125,905
たな卸資産	92,750	101,605
繰延税金資産	31,802	24,498
未取還付法人税等	10,453	10,446
その他	15,361	22,206
貸倒引当金	△307	△258
流動資産合計	369,971	446,323
固定資産		
有形固定資産	58,016	65,416
無形固定資産		
のれん	21,648	20,098
その他	19,102	19,012
無形固定資産合計	40,751	39,110
投資その他の資産	※1 65,038	※1 65,992
固定資産合計	163,806	170,519
資産合計	533,777	616,843
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	59,395	113,370
短期借入金	3,978	6,526
1年内返済予定の長期借入金	3,243	3,310
未払法人税等	14,721	16,888
為替予約	59,640	43,572
引当金	6,987	2,778
その他	34,878	46,095
流動負債合計	182,846	232,541
固定負債		
長期借入金	13,688	12,396
引当金	63	63
その他	17,268	18,061
固定負債合計	31,020	30,521
負債合計	213,866	263,063

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成23年8月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成23年11月30日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	10,273	10,273
資本剰余金	5,223	5,252
利益剰余金	369,717	391,982
自己株式	△16,144	△16,129
株主資本合計	369,070	391,379
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	△16,541	△16,420
繰延ヘッジ損益	△35,583	△26,109
為替換算調整勘定	△2,215	△1,594
その他の包括利益累計額合計	△54,339	△44,124
新株予約権	510	1,128
少数株主持分	4,670	5,396
純資産合計	319,911	353,779
負債純資産合計	533,777	616,843

(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1四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 平成22年9月1日 至 平成22年11月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 平成23年9月1日 至 平成23年11月30日)
売上高	250,985	272,688
売上原価	117,577	131,501
売上総利益	133,408	141,186
販売費及び一般管理費	83,554	92,741
営業利益	49,853	48,445
営業外収益		
受取利息及び配当金	76	110
その他	198	438
営業外収益合計	275	548
営業外費用		
支払利息	126	153
為替差損	1,640	180
その他	186	242
営業外費用合計	1,953	575
経常利益	48,175	48,418
特別利益		
貸倒引当金戻入額	2	—
固定資産売却益	0	5
特別利益合計	2	5
特別損失		
会計処理変更に伴う損失	2,699	—
固定資産臨時償却費	4,050	—
固定資産除却損	110	191
事業整理損失引当金繰入額	800	—
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	2,913	—
投資有価証券評価損	—	116
その他	128	149
特別損失合計	10,701	457
税金等調整前四半期純利益	37,477	47,967
法人税、住民税及び事業税	15,455	15,002
法人税等調整額	△1,308	788
法人税等合計	14,146	15,791
少数株主損益調整前四半期純利益	23,330	32,175
少数株主利益	625	1,026
四半期純利益	22,705	31,148

【四半期連結包括利益計算書】
【第1四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 平成22年9月1日 至 平成22年11月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 平成23年9月1日 至 平成23年11月30日)
少数株主損益調整前四半期純利益	23,330	32,175
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	191	120
繰延ヘッジ損益	4,494	9,473
為替換算調整勘定	57	446
その他の包括利益合計	4,743	10,040
四半期包括利益	28,073	42,216
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	27,370	41,364
少数株主に係る四半期包括利益	703	852

(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 平成22年9月1日 至 平成22年11月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 平成23年9月1日 至 平成23年11月30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	37,477	47,967
減価償却費及びその他の償却費	7,524	4,214
のれん償却額	1,648	1,551
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	2,913	—
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△56	△14
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	23	0
その他の引当金の増減額 (△は減少)	△2,158	△4,169
受取利息及び受取配当金	△76	△110
支払利息	126	153
為替差損益 (△は益)	△245	177
固定資産除却損	110	191
売上債権の増減額 (△は増加)	△29,246	△35,294
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△3,382	△9,382
仕入債務の増減額 (△は減少)	45,891	53,897
その他の資産の増減額 (△は増加)	△2,611	△6,328
その他の負債の増減額 (△は減少)	7,437	11,277
その他	599	△1,365
小計	65,972	62,764
利息及び配当金の受取額	76	115
利息の支払額	△141	△116
法人税等の支払額	△30,512	△12,338
その他の支出	△5	—
営業活動によるキャッシュ・フロー	35,391	50,425
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の増減額 (△は増加)	1,464	—
有形固定資産の取得による支出	△5,570	△8,931
有形固定資産の売却による収入	1	47
無形固定資産の取得による支出	△4,191	△1,018
敷金及び保証金の差入による支出	△1,888	△2,584
敷金及び保証金の回収による収入	528	693
建設協力金の支払による支出	△320	△86
建設協力金の回収による収入	507	480
預り保証金の受入による収入	57	32
預り保証金の返還による支出	△172	△75
その他	444	190
投資活動によるキャッシュ・フロー	△9,139	△11,251

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 平成22年9月1日 至 平成22年11月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 平成23年9月1日 至 平成23年11月30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)	△674	2,592
長期借入金の返済による支出	△515	△559
配当金の支払額	△11,480	△8,566
リース債務の返済による支出	△431	△478
その他	—	△178
財務活動によるキャッシュ・フロー	△13,101	△7,190
現金及び現金同等物に係る換算差額	265	196
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	13,414	32,179
現金及び現金同等物の期首残高	200,462	202,104
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	427	574
現金及び現金同等物の四半期末残高	※1 214,304	※1 234,858

【連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更】

当第1四半期連結累計期間 (自 平成23年9月1日 至 平成23年11月30日)
(1) 連結の範囲の重要な変更 前連結会計年度までは非連結子会社であったUNIQLO (THAILAND) COMPANY LIMITEDは当第1四半期連結会計期間において営業を開始し重要性が増したため、連結の範囲に含めております。また、FAST RETAILING (SINGAPORE) PTE. LTD. については当第1四半期連結会計期間において新規設立されたため、連結の範囲に含めております。
(2) 変更後の連結子会社の数 99社

【追加情報】

当第1四半期連結累計期間 (自 平成23年9月1日 至 平成23年11月30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) 当第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)

前連結会計年度末 (平成23年8月31日)	当第1四半期連結会計期間末 (平成23年11月30日)
※1 資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額 投資その他の資産 735百万円	※1 資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額 投資その他の資産 713百万円

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前第1四半期連結累計期間 (自 平成22年9月1日 至 平成22年11月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 平成23年9月1日 至 平成23年11月30日)
※1 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 現金及び預金勘定 108,863百万円 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 △11百万円 有価証券勘定 105,452百万円 現金及び現金同等物 214,304百万円	※1 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 現金及び預金勘定 108,963百万円 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 △10百万円 有価証券勘定 125,905百万円 現金及び現金同等物 234,858百万円

(株主資本等関係)

I 前第1四半期連結累計期間(自平成22年9月1日 至平成22年11月30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11月8日 取締役会	普通株式	11,705	115	平成22年8月31日	平成22年11月26日	利益剰余金

(2) 基準日が当第1四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1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。

2. 株主資本の著しい変動に関する事項

該当事項はありません。

II 当第1四半期連結累計期間(自平成23年9月1日 至平成23年11月30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23年11月7日 取締役会	普通株式	8,654	85	平成23年8月31日	平成23年11月25日	利益剰余金

(2) 基準日が当第1四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1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。

2. 株主資本の著しい変動に関する事項

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

I 前第1四半期連結累計期間(自平成22年9月1日至平成22年11月30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			合計	その他 (注1)	調整額 (注2)	四半期連結 損益計算書 計上額 (注3)
	国内ユニクロ 事業	海外ユニクロ 事業	グローバル ブランド 事業				
売上高	189,738	26,827	33,778	250,344	641	—	250,985
セグメント 利益	42,005	4,839	3,980	50,825	△35	△936	49,853

(注) 1 「その他」の区分に含まれる事業は、不動産賃貸業等であります。

2 セグメント利益の調整額には、各報告セグメントに配分していないのれん償却額△1,648百万円が含まれております。

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に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

該当事項はありません。

(のれんの金額の重要な変動)

該当事項はありません。

(重要な負ののれん発生益)

該当事項はありません。

II 当第1四半期連結累計期間(自平成23年9月1日至平成23年11月30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			合計	その他 (注2)	調整額 (注3)	四半期連結 損益計算書 計上額 (注4)
	国内ユニクロ 事業	海外ユニクロ 事業	グローバル ブランド事業 (注1)				
売上高	190,054	42,693	39,277	272,025	662	—	272,688
セグメント 利益	37,665	5,485	5,380	48,531	7	△93	48,445

(注) 1 従来よりグローバルブランド事業に含まれていたキャビン事業は、2011年2月に事業休止したことにより、当第1四半期連結累計期間には含まれておりません。

2 「その他」の区分に含まれる事業は、不動産賃貸業等であります。

3 セグメント利益の調整額には、各報告セグメントに配分していないのれん償却額△1,551百万円が含まれております。

4 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に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

該当事項はありません。

(のれんの金額の重要な変動)

該当事項はありません。

(重要な負ののれん発生益)

該当事項はありません。

(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 1 四半期連結累計期間 (自 平成22年 9 月 1 日 至 平成22年11月30日)	当第 1 四半期連結累計期間 (自 平成23年 9 月 1 日 至 平成23年11月30日)
(1) 1 株当たり四半期純利益金額	223円07銭	305円93銭
(算定上の基礎)		
四半期純利益金額 (百万円)	22,705	31,148
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)	22,705	31,148
普通株式の期中平均株式数 (株)	101,784,880	101,817,993
(2) 潜在株式調整後 1 株当たり四半期純利益金額	223円03銭	305円75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)	20,449	58,693
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	—	—

2 【その他】

(剰余金の配当)

当社は、平成23年11月 7 日の取締役会において剰余金の配当を決議しております。

配当金の総額及び 1 株当たりの金額は、「第 4 経理の状況 1. 四半期連結財務諸表 注記事項 (株主資本等関係)」に記載のとおりであります。