



# 平成17年2月期 個別財務諸表の概要

平成17年4月26日

上場会社名 **東宝株式会社**

上場証券取引所(所属部) 東証、大証、名証各第1部、福岡

コード番号 9602

本社所在都道府県 東京都

(URL <http://www.toho.co.jp>)

代表者 役職名 取締役社長 氏名 高井 英 幸

問合せ先責任者 役職名 取締役経理・財務担当 氏名 浦井 敏 之 TEL (03) 3591-1221

決算取締役会開催日 平成17年4月26日 中間配当制度の有無 有

定時株主総会開催日 平成17年5月26日 単元株制度採用の有無 有(1単元 100株)

1. 17年2月期の業績(平成16年3月1日~平成17年2月28日)

(1) 経営成績 (注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております

|        | 売上高     |        | 営業利益   |        | 経常利益   |        |
|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
|        | 百万円     | %      | 百万円    | %      | 百万円    | %      |
| 17年2月期 | 105,717 | (20.1) | 15,363 | (28.8) | 17,218 | (23.2) |
| 16年2月期 | 88,026  | (4.2)  | 11,924 | (6.6)  | 13,971 | (9.5)  |

|        | 当期純利益        | 1株当たり<br>当期純利益 | 潜在株式調整後<br>1株当たり当期純利益 | 株主資本<br>当期純利益率 | 総資本<br>経常利益率 | 売上高<br>経常利益率 |
|--------|--------------|----------------|-----------------------|----------------|--------------|--------------|
|        | 百万円 %        | 円銭             | 円銭                    | %              | %            | %            |
| 17年2月期 | 7,464 (17.8) | 39.05          | —                     | 5.6            | 7.5          | 16.3         |
| 16年2月期 | 6,349 (3.6)  | 33.15          | 32.27                 | 5.0            | 6.6          | 15.9         |

(注) 期中平均株式数 17年2月期 188,828,454株 16年2月期 188,843,920株

会計処理の方法の変更 無

売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

(2) 配当状況

|        | 1株当たり年間配当金 |      |       | 配当金総額<br>(年間) | 配当性向 | 株主資本<br>配当率 |
|--------|------------|------|-------|---------------|------|-------------|
|        |            | 中間   | 期末    |               |      |             |
|        | 円銭         | 円銭   | 円銭    | 百万円           | %    | %           |
| 17年2月期 | 20.00      | 5.00 | 15.00 | 3,776         | 51.2 | 2.8         |
| 16年2月期 | 13.00      | 5.00 | 8.00  | 2,454         | 39.2 | 1.9         |

(注) 期末配当金の内訳 17年2月期 特別配当 10円00銭 16年2月期 特別配当 3円00銭

(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        |
| 17年2月期 | 228,571 | 135,472 | 59.3   | 717.02    |
| 16年2月期 | 228,972 | 130,876 | 57.2   | 692.59    |

(注) 期末発行済株式数 17年2月期 188,813,811株 16年2月期 188,837,036株

期末自己株式数 17年2月期 176,822株 16年2月期 151,844株

2. 18年2月期の業績予想(平成17年3月1日~平成18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 |      |       |
|-----|--------|--------|-------|------------|------|-------|
|     |        |        |       | 中間         | 期末   |       |
|     | 百万円    | 百万円    | 百万円   | 円銭         | 円銭   | 円銭    |
| 中間期 | 45,200 | 8,240  | 5,100 | 5.00       | —    | —     |
| 通期  | 83,700 | 12,250 | 7,000 | —          | 5.00 | 10.00 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 37円07銭

(注) 上記の予想は、本資料発表日において入手可能な情報あるいは想定できる市場動向などを前提としており、不確実性が含まれております。実際の業績は、今後の様々な要因により、予想と異なる結果となる可能性があります。

1株当たり予想当期純利益(通期)の算定にあたっては、当期純利益から控除する「普通株主に帰属しない金額」は考慮しておりません。

## 【財務諸表等】

## 【財務諸表】

## 【貸借対照表】

|              |          | 前事業年度<br>(平成16年2月29日) |        | 当事業年度<br>(平成17年2月28日) |        | 増減          |
|--------------|----------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|-------------|
| 区分           | 注記<br>番号 | 金額(百万円)               |        | 金額(百万円)               |        | 金額<br>(百万円) |
| (資産の部)       |          |                       |        |                       |        |             |
| 流動資産         |          |                       |        |                       |        |             |
| 1 現金及び預金     |          | 5,919                 |        | 5,512                 |        | 407         |
| 2 受取手形       |          | 39                    |        | 77                    |        | 38          |
| 3 売掛金        | 2        | 5,126                 |        | 6,685                 |        | 1,559       |
| 4 有価証券       |          | 8,886                 |        | 3,246                 |        | 5,639       |
| 5 商品         |          | 1,041                 |        | 1,434                 |        | 393         |
| 6 製作品        |          | 587                   |        | 471                   |        | 115         |
| 7 仕掛品        |          | 2,701                 |        | 2,413                 |        | 288         |
| 8 貯蔵品        |          | 120                   |        | 106                   |        | 14          |
| 9 前払費用       |          | 865                   |        | 645                   |        | 219         |
| 10 繰延税金資産    |          | 758                   |        | 740                   |        | 17          |
| 11 現先短期貸付金   |          | 34,234                |        | 36,997                |        | 2,762       |
| 12 関係会社短期貸付金 |          | 175                   |        | 65                    |        | 110         |
| 13 その他       |          | 1,179                 |        | 2,107                 |        | 927         |
| 14 貸倒引当金     |          | 207                   |        | 366                   |        | 158         |
| 流動資産合計       |          |                       | 61,427 |                       | 60,138 | 1,289       |
| 固定資産         |          |                       |        |                       |        |             |
| (1) 有形固定資産   |          |                       |        |                       |        |             |
| 1 建物         | 6        | 43,435                |        | 47,559                |        | 4,123       |
| 2 構築物        |          | 380                   |        | 389                   |        | 9           |
| 3 機械及び装置     |          | 677                   |        | 624                   |        | 52          |
| 4 器具及び備品     |          | 618                   |        | 588                   |        | 29          |
| 5 土地         | 6        | 17,698                |        | 20,017                |        | 2,319       |
| 6 建設仮勘定      |          | 34                    |        | 3,127                 |        | 3,093       |
| 有形固定資産合計     | 1        |                       | 62,845 |                       | 72,308 | 9,462       |
| (2) 無形固定資産   |          |                       |        |                       |        |             |
| 1 借地権        |          | 933                   |        | 934                   |        | 1           |
| 2 その他        |          | 156                   |        | 236                   |        | 79          |
| 無形固定資産合計     |          |                       | 1,089  |                       | 1,170  | 81          |

|              |          | 前事業年度<br>(平成16年 2 月29日) |         |            | 当事業年度<br>(平成17年 2 月28日) |         |            | 増減          |
|--------------|----------|-------------------------|---------|------------|-------------------------|---------|------------|-------------|
| 区分           | 注記<br>番号 | 金額(百万円)                 |         | 構成比<br>(%) | 金額(百万円)                 |         | 構成比<br>(%) | 金額<br>(百万円) |
| (3) 投資その他の資産 |          |                         |         |            |                         |         |            |             |
| 1 投資有価証券     |          | 70,677                  |         |            | 61,071                  |         |            | 9,606       |
| 2 関係会社株式     |          | 18,495                  |         |            | 20,621                  |         |            | 2,126       |
| 3 出資金        |          | 60                      |         |            | 15                      |         |            | 45          |
| 4 関係会社出資金    |          | 3                       |         |            | 3                       |         |            | —           |
| 5 長期貸付金      |          | 8                       |         |            | 8                       |         |            | —           |
| 6 関係会社長期貸付金  |          | 9,006                   |         |            | 7,074                   |         |            | 1,932       |
| 7 長期前払費用     |          | 435                     |         |            | 639                     |         |            | 203         |
| 8 営業保証金      | 2        | 6,323                   |         |            | 6,900                   |         |            | 576         |
| 9 その他の投資     |          | 1,948                   |         |            | 1,892                   |         |            | 56          |
| 10 貸倒引当金     |          | 3,349                   |         |            | 3,272                   |         |            | 77          |
| 投資その他の資産合計   |          |                         | 103,609 | 45.2       |                         | 94,954  | 41.6       | 8,655       |
| 固定資産合計       |          |                         | 167,544 | 73.2       |                         | 168,432 | 73.7       | 888         |
| 資産合計         | 2        |                         | 228,972 | 100.0      |                         | 228,571 | 100.0      | 401         |
|              |          |                         |         |            |                         |         |            |             |

|                     |          | 前事業年度<br>(平成16年 2 月29日) |         | 当事業年度<br>(平成17年 2 月28日) |         | 増減         |             |       |
|---------------------|----------|-------------------------|---------|-------------------------|---------|------------|-------------|-------|
| 区分                  | 注記<br>番号 | 金額(百万円)                 |         | 構成比<br>(%)              | 金額(百万円) | 構成比<br>(%) | 金額<br>(百万円) |       |
| (負債の部)              |          |                         |         |                         |         |            |             |       |
| 流動負債                |          |                         |         |                         |         |            |             |       |
| 1 買掛金               |          | 3,692                   |         |                         | 6,879   |            | 3,187       |       |
| 2 転換社債<br>(1年内償還予定) |          | 10,000                  |         |                         | —       |            | 10,000      |       |
| 3 関係会社短期借入金         |          | 18,255                  |         |                         | 20,090  |            | 1,835       |       |
| 4 未払金               |          | 3,131                   |         |                         | 4,087   |            | 956         |       |
| 5 未払費用              |          | 4,023                   |         |                         | 4,610   |            | 586         |       |
| 6 未払法人税等            |          | 2,495                   |         |                         | 3,449   |            | 953         |       |
| 7 前受金               |          | 2,206                   |         |                         | 2,105   |            | 101         |       |
| 8 預り金               |          | 185                     |         |                         | 233     |            | 48          |       |
| 9 従業員預り金            |          | 1,210                   |         |                         | 1,226   |            | 15          |       |
| 10 賞与引当金            |          | 282                     |         |                         | 283     |            | 0           |       |
| 11 その他              |          | 1,160                   |         |                         | 1,527   |            | 366         |       |
| 流動負債合計              |          |                         | 46,644  | 20.4                    |         | 44,492     | 19.5        | 2,151 |
| 固定負債                |          |                         |         |                         |         |            |             |       |
| 1 社債                |          | 20,000                  |         |                         | 20,000  |            | —           |       |
| 2 繰延税金負債            |          | 9,320                   |         |                         | 8,380   |            | 940         |       |
| 3 退職給付引当金           |          | 2,070                   |         |                         | 2,075   |            | 4           |       |
| 4 役員退職慰労引当金         |          | 824                     |         |                         | 857     |            | 33          |       |
| 5 預り保証金             |          | 19,236                  |         |                         | 17,159  |            | 2,077       |       |
| 6 リース資産減損勘定         |          | —                       |         |                         | 133     |            | 133         |       |
| 固定負債合計              |          |                         | 51,451  | 22.4                    |         | 48,605     | 21.2        | 2,845 |
| 負債合計                | 2        |                         | 98,095  | 42.8                    |         | 93,098     | 40.7        | 4,997 |
| (資本の部)              |          |                         |         |                         |         |            |             |       |
| 資本金                 | 3        |                         | 10,354  | 4.5                     |         | 10,355     | 4.5         | 1     |
| 資本剰余金               |          |                         |         |                         |         |            |             |       |
| 1 資本準備金             |          |                         | 10,601  |                         |         | 10,603     |             | 1     |
| 資本剰余金合計             |          |                         | 10,601  | 4.6                     |         | 10,603     | 4.6         | 1     |
| 利益剰余金               |          |                         |         |                         |         |            |             |       |
| 1 利益準備金             |          |                         | 2,588   |                         |         | 2,588      |             | —     |
| 2 任意積立金             |          |                         |         |                         |         |            |             |       |
| (1)土地圧縮積立金          |          | 192                     |         |                         | 197     |            | 4           |       |
| (2)別途積立金            |          | 70,465                  | 70,657  |                         | 75,465  | 75,662     | 5,000       |       |
| 3 当期末処分利益           |          |                         | 17,608  |                         |         | 17,523     | 84          |       |
| 利益剰余金合計             |          |                         | 90,854  | 39.7                    |         | 95,774     | 41.9        | 4,919 |
| その他有価証券評価差額金        |          |                         | 19,268  | 8.4                     |         | 18,982     | 8.3         | 286   |
| 自己株式                | 4        |                         | 202     | 0.0                     |         | 243        | 0.0         | 40    |
| 資本合計                |          |                         | 130,876 | 57.2                    |         | 135,472    | 59.3        | 4,596 |
| 負債・資本合計             |          |                         | 228,972 | 100.0                   |         | 228,571    | 100.0       | 401   |

【損益計算書】

|                    |          | 前事業年度<br>(自 平成15年 3 月 1 日<br>至 平成16年 2 月29日) |        |            | 当事業年度<br>(自 平成16年 3 月 1 日<br>至 平成17年 2 月28日) |         |            | 増減          |
|--------------------|----------|----------------------------------------------|--------|------------|----------------------------------------------|---------|------------|-------------|
| 区分                 | 注記<br>番号 | 金額(百万円)                                      |        | 百分比<br>(%) | 金額(百万円)                                      |         | 百分比<br>(%) | 金額<br>(百万円) |
| 営業収入               | 1        |                                              |        |            |                                              |         |            |             |
| 1 映画製作配給収入         |          | 23,593                                       |        |            | 32,893                                       |         |            |             |
| 2 映画興行収入           |          | 19,287                                       |        |            | 21,655                                       |         |            |             |
| 3 演劇興行収入           |          | 10,824                                       |        |            | 12,586                                       |         |            |             |
| 4 テレビ収入            |          | 1,512                                        |        |            | 1,592                                        |         |            |             |
| 5 映像事業収入           |          | 16,577                                       |        |            | 21,529                                       |         |            |             |
| 6 土地建物賃貸収入         |          | 15,834                                       |        |            | 15,349                                       |         |            |             |
| 7 その他              |          | 395                                          | 88,026 | 100.0      | 110                                          | 105,717 | 100.0      | 17,690      |
| 営業原価               | 1        |                                              |        |            |                                              |         |            |             |
| 1 映画製作配給費          |          | 16,548                                       |        |            | 22,907                                       |         |            |             |
| 2 映画興行費            |          | 6,283                                        |        |            | 6,401                                        |         |            |             |
| 3 演劇興行費            |          | 6,555                                        |        |            | 7,106                                        |         |            |             |
| 4 テレビ費             |          | 1,124                                        |        |            | 1,261                                        |         |            |             |
| 5 映像事業費            |          | 11,238                                       |        |            | 15,816                                       |         |            |             |
| 6 土地建物賃貸費          |          | 7,041                                        |        |            | 7,390                                        |         |            |             |
| 7 その他              |          | 16                                           | 48,807 | 55.4       | 25                                           | 60,908  | 57.6       | 12,101      |
| 売上総利益              |          |                                              | 39,218 | 44.6       |                                              | 44,808  | 42.4       | 5,589       |
| 販売費及び一般管理費         | 1        |                                              |        |            |                                              |         |            |             |
| 1 プリント費            |          | 142                                          |        |            | 127                                          |         |            |             |
| 2 宣伝費              |          | 7,370                                        |        |            | 8,070                                        |         |            |             |
| 3 業務委託費            |          | 3,073                                        |        |            | 3,622                                        |         |            |             |
| 4 貸倒引当金繰入額         |          | 31                                           |        |            | 246                                          |         |            |             |
| 5 給料手当             |          | 3,784                                        |        |            | 3,526                                        |         |            |             |
| 6 賞与引当金繰入額         |          | 282                                          |        |            | 283                                          |         |            |             |
| 7 退職給付費用           |          | 542                                          |        |            | 544                                          |         |            |             |
| 8 役員退職慰労<br>引当金繰入額 |          | 94                                           |        |            | 95                                           |         |            |             |
| 9 諸税公課             |          | 848                                          |        |            | 757                                          |         |            |             |
| 10 借地借家料           |          | 2,292                                        |        |            | 2,550                                        |         |            |             |
| 11 減価償却費           |          | 796                                          |        |            | 721                                          |         |            |             |
| 12 その他             |          | 8,033                                        | 27,294 | 31.0       | 8,897                                        | 29,444  | 27.9       | 2,150       |
| 営業利益               |          |                                              | 11,924 | 13.6       |                                              | 15,363  | 14.5       | 3,439       |
| 営業外収益              | 1        |                                              |        |            |                                              |         |            |             |
| 1 受取利息             |          | 55                                           |        |            | 59                                           |         |            |             |
| 2 有価証券利息           |          | 266                                          |        |            | 180                                          |         |            |             |
| 3 受取配当金            |          | 1,933                                        |        |            | 2,092                                        |         |            |             |
| 4 その他              |          | 427                                          | 2,682  | 3.0        | 104                                          | 2,436   | 2.3        | 246         |
|                    |          |                                              |        |            |                                              |         |            |             |

|                  |          | 前事業年度<br>(自 平成15年 3 月 1 日<br>至 平成16年 2 月29日) |        | 当事業年度<br>(自 平成16年 3 月 1 日<br>至 平成17年 2 月28日) |         | 増減     |            |             |
|------------------|----------|----------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|---------|--------|------------|-------------|
| 区分               | 注記<br>番号 | 金額(百万円)                                      |        | 百分比<br>(%)                                   | 金額(百万円) |        | 百分比<br>(%) | 金額<br>(百万円) |
| 営業外費用            | 1        |                                              |        |                                              |         |        |            |             |
| 1 支払利息           |          | 64                                           |        |                                              | 67      |        |            |             |
| 2 社債利息           |          | 169                                          |        |                                              | 196     |        |            |             |
| 3 社債発行費          |          | 112                                          |        |                                              | —       |        |            |             |
| 4 有価証券売却損        |          | —                                            |        |                                              | 186     |        |            |             |
| 5 有価証券評価損        |          | —                                            |        |                                              | 19      |        |            |             |
| 6 貸倒引当金繰入額       |          | 119                                          |        |                                              | —       |        |            |             |
| 7 為替差損           |          | 126                                          |        |                                              | 72      |        |            |             |
| 8 その他            |          | 43                                           | 635    | 0.7                                          | 38      | 581    | 0.5        | 53          |
| 経常利益             |          |                                              | 13,971 | 15.9                                         |         | 17,218 | 16.3       | 3,246       |
| 特別損失             |          |                                              |        |                                              |         |        |            |             |
| 1 固定資産除却損        | 2        | 881                                          |        |                                              | 397     |        |            |             |
| 2 有形固定資産取壊費用     |          | 1,236                                        |        |                                              | 2,274   |        |            |             |
| 3 減損損失           | 3        | —                                            |        |                                              | 919     |        |            |             |
| 4 投資有価証券評価損      |          | —                                            |        |                                              | 845     |        |            |             |
| 5 立退補償金          |          | 752                                          |        |                                              | 156     |        |            |             |
| 6 子会社清算損         |          | 31                                           |        |                                              | 8       |        |            |             |
| 7 関連会社清算損        |          | 42                                           |        |                                              | —       |        |            |             |
| 8 貸倒引当金繰入額       |          | 750                                          |        |                                              | 540     |        |            |             |
| 9 その他            |          | 20                                           | 3,714  | 4.2                                          | 133     | 5,274  | 5.0        | 1,559       |
| 税引前当期純利益         |          |                                              | 10,256 | 11.7                                         |         | 11,943 | 11.3       | 1,687       |
| 法人税、住民税<br>及び事業税 |          | 4,325                                        |        |                                              | 5,206   |        |            |             |
| 法人税等調整額          |          | 417                                          | 3,907  | 4.5                                          | 726     | 4,479  | 4.2        | 571         |
| 当期純利益            |          |                                              | 6,349  | 7.2                                          |         | 7,464  | 7.1        | 1,115       |
| 前期繰越利益           |          |                                              | 12,203 |                                              |         | 11,002 |            | 1,200       |
| 中間配当額            |          |                                              | 944    |                                              |         | 944    |            | 0           |
| 当期末処分利益          |          |                                              | 17,608 |                                              |         | 17,523 |            | 84          |
|                  |          |                                              |        |                                              |         |        |            |             |

重要な会計方針

| 前事業年度<br>(自 平成15年 3月 1日<br>至 平成16年 2月29日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 当事業年度<br>(自 平成16年 3月 1日<br>至 平成17年 2月28日)                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1 有価証券の評価基準及び評価方法</p> <p>子会社株式及び関連会社株式<br/>.....移動平均法による原価法</p> <p>その他有価証券</p> <p>時価のあるもの<br/>.....決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)</p> <p>時価のないもの<br/>.....移動平均法による原価法</p> <p>2 たな卸資産の評価基準及び評価方法</p> <p>映画の製作品及び仕掛品は、たな卸資産に含めております。<br/>製作品のうち未封切作品.....個別原価法<br/>製作品のうち期末前6カ月内封切済作品<br/>.....取得原価の15%(法人税法施行令第50条に基づく認定率)を基準としております。</p> <p>仕掛品.....個別原価法<br/>商品、貯蔵品.....総平均法による原価法</p> <p>3 固定資産の減価償却の方法</p> <p>有形固定資産</p> <p>建物<br/>平成10年4月1日以降取得分.....定額法<br/>平成10年3月31日以前取得分<br/>相当規模以上.....定額法<br/>その他.....定率法<br/>建物附属設備及び建物以外の資産.....定率法<br/>なお、建物の耐用年数は7年から50年であります。</p> <p>無形固定資産<br/>定額法によっております。<br/>なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。</p> <p>4 繰延資産の処理方法</p> <p>社債発行費は、支出時に全額費用として処理しております。</p> <p>5 引当金の計上基準</p> <p>(1) 貸倒引当金<br/>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て回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 賞与引当金<br/>期末従業員に対し、6月に支給する賞与に充てるため、支給見込額のうち当期の負担額を計上しております。</p> <p>(3) 退職給付引当金<br/>従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基き、当期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。<br/>数理計算上の差異については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(15年)による定額法により按分した額を発生翌期から費用処理することとしております。</p> <p>(4) 役員退職慰労引当金<br/>役員退職慰労金の支出に備えて、当社内規に基づく期末要支給額を計上しております。</p> | <p>1 有価証券の評価基準及び評価方法</p> <p>同左</p> <p>2 たな卸資産の評価基準及び評価方法</p> <p>同左</p> <p>3 固定資産の減価償却の方法</p> <p>同左</p> <p>4 繰延資産の処理方法</p> <p>.....</p> <p>5 引当金の計上基準</p> <p>(1) 貸倒引当金<br/>同左</p> <p>(2) 賞与引当金<br/>同左</p> <p>(3) 退職給付引当金<br/>同左</p> <p>(4) 役員退職慰労引当金<br/>同左</p> |

| 前事業年度<br>(自 平成15年3月1日<br>至 平成16年2月29日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 当事業年度<br>(自 平成16年3月1日<br>至 平成17年2月28日)                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>6 リース取引の処理方法<br/>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。</p> <p>7 ヘッジ会計の方法<br/>為替予約等が付されている外貨建金銭債権等については、振当処理を行っております。<br/>なお、利用目的の確定した外貨建金銭債務の範囲内で、将来の為替レートの変動リスクを回避し、決済時の円貨額を確定させる目的でデリバティブ取引を利用することとし、為替予約取引は、1年を超える長期契約は行わず、また、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。</p> <p>8 その他財務諸表作成のための重要な事項<br/>(1) 消費税等の会計処理方法<br/>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。<br/>(2) 1株当たり情報<br/>当期から「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第2号)及び「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第4号)を適用しております。なお、これによる影響については「1株当たり情報」に関する注記に記載しております。</p> | <p>6 リース取引の処理方法<br/>同左</p> <p>7 ヘッジ会計の方法<br/>同左</p> <p>8 その他財務諸表作成のための重要な事項<br/>(1) 消費税等の会計処理方法<br/>同左</p> |

#### 会計方針の変更

| 前事業年度<br>(自 平成15年3月1日<br>至 平成16年2月29日) | 当事業年度<br>(自 平成16年3月1日<br>至 平成17年2月28日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | <p>(固定資産の減損に係る会計基準)<br/>「固定資産の減損に係る会計基準」(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会 平成14年8月9日))および「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第6号 平成15年10月31日)が平成17年2月28日に終了する事業年度に係る財務諸表から適用できることになったことに伴い、当事業年度から同会計基準および適用指針を適用しております。</p> <p>この変更に伴い、特別損失に減損損失919百万円を計上したことにより、税引前当期純利益が同額減少しております。なお、有形及び無形固定資産に係る減損損失計上額は当該各資産の金額から直接控除しております。また、リース資産に係る減損損失累計額は、対応する負債をリース資産減損勘定として負債の部に計上し、来期以降、当該勘定の取崩額とリース料を相殺することとしております。</p> |

## 表示方法の変更

| 前事業年度<br>(自 平成15年 3月 1日<br>至 平成16年 2月29日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 当事業年度<br>(自 平成16年 3月 1日<br>至 平成17年 2月28日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(貸借対照表)</p> <p>前事業年度まで独立科目で掲載しておりました未収入金(当期末残高660百万円)は、金額が僅少である為、流動資産の「その他」に含めて表示することに変更致しました。</p> <p>前事業年度まで独立科目で掲載しておりました金銭信託(当期末残高692百万円)は、金額が僅少である為、投資その他の資産の「その他の投資」に含めて表示することに変更致しました。</p> <p>前事業年度まで独立科目で掲載しておりました保険積立金(当期末残高672百万円)は、金額が僅少である為、投資その他の資産の「その他の投資」に含めて表示することに変更致しました。</p> <p>(損益計算書)</p> <p>前事業年度に独立科目で掲載していた有価証券売却損(当期末残高 1百万円)は、金額が僅少である為、営業外費用の「その他」に含めて表示することに変更致しました。</p> | <p>(貸借対照表)</p> <p>「証券取引等の一部を改正する法律」(平成 16年法律第 97 号)により、証券取引法第 2 条第 2 項において、一定の匿名組合契約上の権利を証券取引法上の有価証券とみなすこととされたことに伴い、前事業年度まで投資その他の資産「出資金」として表示していたみなし有価証券(前事業年度 45 百万円)を当事業年度より投資その他の資産「投資有価証券」として表示しております。この変更により、投資有価証券は 22 百万円増加しております。</p> <p>(損益計算書)</p> <p>営業外費用の「有価証券売却損」は、資産の合計の100分の10を超えることとなったため、当事業年度より区分掲記することと致しました。</p> <p>なお、前事業年度の「有価証券売却損」は 1 百万円であります。</p> |

## 注記事項

(貸借対照表関係)

| 前事業年度<br>(平成16年 2月29日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 当事業年度<br>(平成17年 2月28日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1 有形固定資産の減価償却累計額 42,241百万円</p> <p>2 (1) 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関係会社に対するものは次のとおりであります。</p> <p>売掛金 590百万円</p> <p>(2) 関係会社に対する上記以外の資産及び負債の合計額</p> <p>資産 1,435百万円</p> <p>負債 2,428百万円</p> <p>なお、上記の資産には、営業保証金 1,271百万円が含まれております。</p> <p>3 会社が発行する株式数及び発行済株式総数</p> <p>会社が発行する株式 普通株式 300,000,000株</p> <p>発行済株式総数 普通株式 188,988,880株</p> <p>但し株式の消却が行われた場合には、これに相当する株式数を減じる旨を定款に定めております。</p> <p>4 自己株式の保有数</p> <p>普通株式 151,844株</p> <p>5 偶発債務</p> <p>下記の会社の金融機関からの借入金に対して、次のとおり債務保証を行っております。</p> <p>TOHOシネマズ(株) 3,071百万円</p> <p>6 収用等に伴い有形固定資産の取得価格から控除した圧縮記帳額</p> <p>土地 121百万円</p> <p>建物 110百万円</p> | <p>1 有形固定資産の減価償却累計額 43,334百万円</p> <p>2 (1) 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関係会社に対するものは次のとおりであります。</p> <p>売掛金 701百万円</p> <p>(2) 関係会社に対する上記以外の資産及び負債の合計額</p> <p>資産 1,372百万円</p> <p>負債 2,981百万円</p> <p>なお、上記の資産には、営業保証金1,285百万円が含まれております。</p> <p>3 会社が発行する株式数及び発行済株式総数</p> <p>会社が発行する株式 普通株式 300,000,000株</p> <p>発行済株式総数 普通株式 188,990,633株</p> <p>但し株式の消却が行われた場合には、これに相当する株式数を減じる旨を定款に定めております。</p> <p>4 自己株式の保有数</p> <p>普通株式 176,822株</p> <p>5 偶発債務</p> <p>下記の会社の金融機関からの借入金に対して、次のとおり債務保証を行っております。</p> <p>TOHOシネマズ(株) 2,760百万円</p> <p>6 収用等に伴い有形固定資産の取得価格から控除した圧縮記帳額</p> <p>土地 61百万円</p> <p>建物 一百万円</p> |

## (損益計算書関係)

| 前事業年度<br>(自 平成15年3月1日<br>至 平成16年2月29日) |           |    |           | 当事業年度<br>(自 平成16年3月1日<br>至 平成17年2月28日)                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |               |           |
|----------------------------------------|-----------|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|
| 1                                      | 関係会社との取引高 |    |           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 関係会社との取引高    |               |           |
|                                        | 営業取引      | 収入 | 8,661百万円  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 営業取引         | 収入            | 11,099百万円 |
|                                        |           | 支出 | 15,127百万円 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | 支出            | 13,754百万円 |
|                                        | 営業取引以外の取引 |    | 1,635百万円  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 営業取引以外の取引    |               | 1,755百万円  |
| 2                                      | 固定資産除却損   |    |           | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 固定資産除却損      |               |           |
|                                        | 建物及び構築物   |    | 836百万円    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 建物及び構築物      |               | 397百万円    |
|                                        | 機械及び装置    |    | 16百万円     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 機械及び装置       |               | 0百万円      |
|                                        | 器具及び備品    |    | 12百万円     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 器具及び備品       |               | 0百万円      |
|                                        |           |    |           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 減損損失 (百万円)   |               |           |
|                                        |           |    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 映画興行<br>(5件) | 不動産経営<br>(3件) |           |
|                                        | 用途        |    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 映画劇場         | 賃貸不動産・<br>店舗他 | 計         |
|                                        | 所在地       |    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 東京都港区<br>他   | 大阪府豊中市<br>他   |           |
|                                        | 建物及び構築物   |    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 395          | 71            | 466       |
|                                        | 土地        |    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | —            | 154           | 154       |
|                                        | 借地権       |    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | —            | 28            | 28        |
|                                        | その他       |    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30           | 1             | 32        |
|                                        | リース資産     |    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 237          | —             | 237       |
|                                        | 計         |    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 663          | 256           | 919       |
|                                        |           |    |           | <p>当社は管理会計上の区分を基準に、映画劇場は番組編成上の同一商圈内の劇場、賃貸不動産は個々の物件に事業所区分を考慮のうえグルーピングを行っております。</p> <p>これら資産グループのうち、路線価相当額が簿価を著しく下回った賃貸物件1件については帳簿価格を回収可能価額まで減損しており、回収可能価額は使用価値により測定し、将来キャッシュフローを5.71%で割引いて算定しております。過去二期連続して損失を計上し、将来も経常的な損失が見込まれる物件（映画劇場3件、賃貸不動産1件）及び閉館または売却予定の物件（映画劇場2件、賃貸不動産1件）についても帳簿価格を回収可能価額まで減損しております。</p> |              |               |           |

## (リース取引関係)

| 前事業年度<br>(自 平成15年 3月 1日<br>至 平成16年 2月29日)                   |                      |                             |                      | 当事業年度<br>(自 平成16年 3月 1日<br>至 平成17年 2月28日)        |                      |                             |                             |                      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|
| (借主側)                                                       |                      |                             |                      | (借主側)                                            |                      |                             |                             |                      |
| 1 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                  |                      |                             |                      | 1 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       |                      |                             |                             |                      |
| (1) 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期末残高相当額                       |                      |                             |                      | (1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 |                      |                             |                             |                      |
|                                                             | 取得価額<br>相当額<br>(百万円) | 減価償却<br>累計額<br>相当額<br>(百万円) | 期末残高<br>相当額<br>(百万円) |                                                  | 取得価額<br>相当額<br>(百万円) | 減価償却<br>累計額<br>相当額<br>(百万円) | 減損損失<br>累計額<br>相当額<br>(百万円) | 期末残高<br>相当額<br>(百万円) |
| 構築物                                                         | 105                  | 29                          | 75                   | 構築物                                              | 100                  | 41                          | —                           | 59                   |
| 機械及び装置                                                      | 2,841                | 1,441                       | 1,400                | 機械及び装置                                           | 3,230                | 1,712                       | 124                         | 1,393                |
| 器具及び備品                                                      | 2,750                | 1,647                       | 1,103                | 器具及び備品                                           | 2,821                | 1,682                       | 113                         | 1,025                |
| ソフトウェア                                                      | 933                  | 283                         | 650                  | ソフトウェア                                           | 1,288                | 514                         | —                           | 774                  |
| 合計                                                          | 6,630                | 3,401                       | 3,229                | 合計                                               | 7,440                | 3,950                       | 237                         | 3,252                |
| (2) 未経過リース料期末残高相当額                                          |                      |                             |                      | (2) 未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減損勘定残高                  |                      |                             |                             |                      |
| 1年内 970百万円                                                  |                      |                             |                      | 未経過リース料期末残高相当額                                   |                      |                             |                             |                      |
| 1年超 2,375百万円                                                |                      |                             |                      | 1年内 1,114百万円                                     |                      |                             |                             |                      |
| 合計 3,345百万円                                                 |                      |                             |                      | 1年超 2,483百万円                                     |                      |                             |                             |                      |
| (3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額                                |                      |                             |                      | 合計 3,598百万円                                      |                      |                             |                             |                      |
| 支払リース料 1,154百万円                                             |                      |                             |                      | リース資産減損勘定残高 237百万円                               |                      |                             |                             |                      |
| 減価償却費相当額 1,022百万円                                           |                      |                             |                      | (3) 支払リース料、減価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失                |                      |                             |                             |                      |
| 支払利息相当額 91百万円                                               |                      |                             |                      | 支払リース料 1,237百万円                                  |                      |                             |                             |                      |
| (4) 減価償却費相当額の算定方法                                           |                      |                             |                      | 減価償却費相当額 1,106百万円                                |                      |                             |                             |                      |
| 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。                          |                      |                             |                      | 支払利息相当額 84百万円                                    |                      |                             |                             |                      |
| (5) 利息相当額の算定方法                                              |                      |                             |                      | 減損損失 237百万円                                      |                      |                             |                             |                      |
| リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。 |                      |                             |                      | (4) 減価償却費相当額の算定方法                                |                      |                             |                             |                      |
| 2 オペレーティング・リース取引                                            |                      |                             |                      | 同左                                               |                      |                             |                             |                      |
| 未経過リース料                                                     |                      |                             |                      | (5) 利息相当額の算定方法                                   |                      |                             |                             |                      |
| 1年内 163百万円                                                  |                      |                             |                      | 同左                                               |                      |                             |                             |                      |
| 1年超 2,876百万円                                                |                      |                             |                      | 2 オペレーティング・リース取引                                 |                      |                             |                             |                      |
| 合計 3,040百万円                                                 |                      |                             |                      | 未経過リース料                                          |                      |                             |                             |                      |
| (貸主側)                                                       |                      |                             |                      | 1年内 174百万円                                       |                      |                             |                             |                      |
| 1 オペレーティング・リース取引                                            |                      |                             |                      | 1年超 2,801百万円                                     |                      |                             |                             |                      |
| 未経過リース料                                                     |                      |                             |                      | 合計 2,976百万円                                      |                      |                             |                             |                      |
| 1年内 1,169百万円                                                |                      |                             |                      | (貸主側)                                            |                      |                             |                             |                      |
| 1年超 17,294百万円                                               |                      |                             |                      | 1 オペレーティング・リース取引                                 |                      |                             |                             |                      |
| 合計 18,464百万円                                                |                      |                             |                      | 未経過リース料                                          |                      |                             |                             |                      |
|                                                             |                      |                             |                      | 1年内 1,648百万円                                     |                      |                             |                             |                      |
|                                                             |                      |                             |                      | 1年超 21,748百万円                                    |                      |                             |                             |                      |
|                                                             |                      |                             |                      | 合計 23,396百万円                                     |                      |                             |                             |                      |

(有価証券関係)

前事業年度(平成 16 年 2 月 29 日)

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

|        | 貸借対照表計上額<br>(百万円) | 時価<br>(百万円) | 差額<br>(百万円) |
|--------|-------------------|-------------|-------------|
| 子会社株式  | 1,811             | 14,010      | 12,198      |
| 関連会社株式 | 1,834             | 6,456       | 4,622       |
| 合計     | 3,646             | 20,467      | 16,821      |

当事業年度(平成 17 年 2 月 28 日)

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

|        | 貸借対照表計上額<br>(百万円) | 時価<br>(百万円) | 差額<br>(百万円) |
|--------|-------------------|-------------|-------------|
| 子会社株式  | 1,827             | 16,108      | 14,280      |
| 関連会社株式 | 1,834             | 6,628       | 4,794       |
| 合計     | 3,661             | 22,737      | 19,075      |

## (税効果会計関係)

| 前事業年度<br>(平成16年 2月29日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 当事業年度<br>(平成17年 2月28日) |        |           |        |                    |        |                      |       |        |       |                      |        |              |          |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |           |          |     |                    |          |                      |              |           |         |        |          |                   |           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |        |       |        |     |        |          |        |              |          |                |        |           |        |           |          |      |        |     |        |          |          |              |           |         |        |          |           |           |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|-----------|--------|--------------------|--------|----------------------|-------|--------|-------|----------------------|--------|--------------|----------|-------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|-----|--------------------|----------|----------------------|--------------|-----------|---------|--------|----------|-------------------|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------|--------|-----|--------|----------|--------|--------------|----------|----------------|--------|-----------|--------|-----------|----------|------|--------|-----|--------|----------|----------|--------------|-----------|---------|--------|----------|-----------|-----------|----------|
| <p>1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳<br/>(流動の部)</p> <p>繰延税金資産</p> <table> <tr><td>未払事業税・未払事業所税</td><td>313百万円</td></tr> <tr><td>固定資産除却損否認</td><td>211百万円</td></tr> <tr><td>賞与引当金繰入限度超過額</td><td>109百万円</td></tr> <tr><td>立退保証金否認</td><td>96百万円</td></tr> <tr><td>その他</td><td>26百万円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td>758百万円</td></tr> </table> <p>(固定の部)</p> <p>繰延税金資産</p> <table> <tr><td>貸倒引当金繰入限度超過額</td><td>1,233百万円</td></tr> <tr><td>退職給付引当金繰入限度超過額</td><td>858百万円</td></tr> <tr><td>有形固定資産評価損</td><td>565百万円</td></tr> <tr><td>投資有価証券評価損</td><td>1,016百万円</td></tr> <tr><td>その他</td><td>364百万円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td>4,039百万円</td></tr> </table> <p>繰延税金負債</p> <table> <tr><td>その他有価証券評価差額金</td><td>13,223百万円</td></tr> <tr><td>土地圧縮積立金</td><td>135百万円</td></tr> <tr><td>繰延税金負債合計</td><td>13,359百万円</td></tr> <tr><td>繰延税金負債の純額</td><td>9,320百万円</td></tr> </table> | 未払事業税・未払事業所税           | 313百万円 | 固定資産除却損否認 | 211百万円 | 賞与引当金繰入限度超過額       | 109百万円 | 立退保証金否認              | 96百万円 | その他    | 26百万円 | 繰延税金資産合計             | 758百万円 | 貸倒引当金繰入限度超過額 | 1,233百万円 | 退職給付引当金繰入限度超過額    | 858百万円 | 有形固定資産評価損                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 565百万円 | 投資有価証券評価損 | 1,016百万円 | その他 | 364百万円             | 繰延税金資産合計 | 4,039百万円             | その他有価証券評価差額金 | 13,223百万円 | 土地圧縮積立金 | 135百万円 | 繰延税金負債合計 | 13,359百万円         | 繰延税金負債の純額 | 9,320百万円 | <p>1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳<br/>(流動の部)</p> <p>繰延税金資産</p> <table> <tr><td>未払事業税・未払事業所税</td><td>395百万円</td></tr> <tr><td>賞与引当金</td><td>125百万円</td></tr> <tr><td>その他</td><td>219百万円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td>740百万円</td></tr> </table> <p>(固定の部)</p> <p>繰延税金資産</p> <table> <tr><td>貸倒引当金繰入限度超過額</td><td>1,194百万円</td></tr> <tr><td>退職給付引当金繰入限度超過額</td><td>877百万円</td></tr> <tr><td>有形固定資産評価損</td><td>565百万円</td></tr> <tr><td>投資有価証券評価損</td><td>1,367百万円</td></tr> <tr><td>減損損失</td><td>374百万円</td></tr> <tr><td>その他</td><td>403百万円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td>4,781百万円</td></tr> </table> <p>繰延税金負債</p> <table> <tr><td>その他有価証券評価差額金</td><td>13,026百万円</td></tr> <tr><td>土地圧縮積立金</td><td>135百万円</td></tr> <tr><td>繰延税金負債合計</td><td>13,161百万円</td></tr> <tr><td>繰延税金負債の純額</td><td>8,380百万円</td></tr> </table> | 未払事業税・未払事業所税 | 395百万円 | 賞与引当金 | 125百万円 | その他 | 219百万円 | 繰延税金資産合計 | 740百万円 | 貸倒引当金繰入限度超過額 | 1,194百万円 | 退職給付引当金繰入限度超過額 | 877百万円 | 有形固定資産評価損 | 565百万円 | 投資有価証券評価損 | 1,367百万円 | 減損損失 | 374百万円 | その他 | 403百万円 | 繰延税金資産合計 | 4,781百万円 | その他有価証券評価差額金 | 13,026百万円 | 土地圧縮積立金 | 135百万円 | 繰延税金負債合計 | 13,161百万円 | 繰延税金負債の純額 | 8,380百万円 |
| 未払事業税・未払事業所税                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 313百万円                 |        |           |        |                    |        |                      |       |        |       |                      |        |              |          |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |           |          |     |                    |          |                      |              |           |         |        |          |                   |           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |        |       |        |     |        |          |        |              |          |                |        |           |        |           |          |      |        |     |        |          |          |              |           |         |        |          |           |           |          |
| 固定資産除却損否認                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 211百万円                 |        |           |        |                    |        |                      |       |        |       |                      |        |              |          |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |           |          |     |                    |          |                      |              |           |         |        |          |                   |           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |        |       |        |     |        |          |        |              |          |                |        |           |        |           |          |      |        |     |        |          |          |              |           |         |        |          |           |           |          |
| 賞与引当金繰入限度超過額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 109百万円                 |        |           |        |                    |        |                      |       |        |       |                      |        |              |          |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |           |          |     |                    |          |                      |              |           |         |        |          |                   |           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |        |       |        |     |        |          |        |              |          |                |        |           |        |           |          |      |        |     |        |          |          |              |           |         |        |          |           |           |          |
| 立退保証金否認                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 96百万円                  |        |           |        |                    |        |                      |       |        |       |                      |        |              |          |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |           |          |     |                    |          |                      |              |           |         |        |          |                   |           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |        |       |        |     |        |          |        |              |          |                |        |           |        |           |          |      |        |     |        |          |          |              |           |         |        |          |           |           |          |
| その他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26百万円                  |        |           |        |                    |        |                      |       |        |       |                      |        |              |          |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |           |          |     |                    |          |                      |              |           |         |        |          |                   |           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |        |       |        |     |        |          |        |              |          |                |        |           |        |           |          |      |        |     |        |          |          |              |           |         |        |          |           |           |          |
| 繰延税金資産合計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 758百万円                 |        |           |        |                    |        |                      |       |        |       |                      |        |              |          |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |           |          |     |                    |          |                      |              |           |         |        |          |                   |           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |        |       |        |     |        |          |        |              |          |                |        |           |        |           |          |      |        |     |        |          |          |              |           |         |        |          |           |           |          |
| 貸倒引当金繰入限度超過額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,233百万円               |        |           |        |                    |        |                      |       |        |       |                      |        |              |          |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |           |          |     |                    |          |                      |              |           |         |        |          |                   |           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |        |       |        |     |        |          |        |              |          |                |        |           |        |           |          |      |        |     |        |          |          |              |           |         |        |          |           |           |          |
| 退職給付引当金繰入限度超過額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 858百万円                 |        |           |        |                    |        |                      |       |        |       |                      |        |              |          |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |           |          |     |                    |          |                      |              |           |         |        |          |                   |           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |        |       |        |     |        |          |        |              |          |                |        |           |        |           |          |      |        |     |        |          |          |              |           |         |        |          |           |           |          |
| 有形固定資産評価損                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 565百万円                 |        |           |        |                    |        |                      |       |        |       |                      |        |              |          |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |           |          |     |                    |          |                      |              |           |         |        |          |                   |           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |        |       |        |     |        |          |        |              |          |                |        |           |        |           |          |      |        |     |        |          |          |              |           |         |        |          |           |           |          |
| 投資有価証券評価損                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,016百万円               |        |           |        |                    |        |                      |       |        |       |                      |        |              |          |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |           |          |     |                    |          |                      |              |           |         |        |          |                   |           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |        |       |        |     |        |          |        |              |          |                |        |           |        |           |          |      |        |     |        |          |          |              |           |         |        |          |           |           |          |
| その他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 364百万円                 |        |           |        |                    |        |                      |       |        |       |                      |        |              |          |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |           |          |     |                    |          |                      |              |           |         |        |          |                   |           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |        |       |        |     |        |          |        |              |          |                |        |           |        |           |          |      |        |     |        |          |          |              |           |         |        |          |           |           |          |
| 繰延税金資産合計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4,039百万円               |        |           |        |                    |        |                      |       |        |       |                      |        |              |          |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |           |          |     |                    |          |                      |              |           |         |        |          |                   |           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |        |       |        |     |        |          |        |              |          |                |        |           |        |           |          |      |        |     |        |          |          |              |           |         |        |          |           |           |          |
| その他有価証券評価差額金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13,223百万円              |        |           |        |                    |        |                      |       |        |       |                      |        |              |          |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |           |          |     |                    |          |                      |              |           |         |        |          |                   |           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |        |       |        |     |        |          |        |              |          |                |        |           |        |           |          |      |        |     |        |          |          |              |           |         |        |          |           |           |          |
| 土地圧縮積立金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 135百万円                 |        |           |        |                    |        |                      |       |        |       |                      |        |              |          |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |           |          |     |                    |          |                      |              |           |         |        |          |                   |           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |        |       |        |     |        |          |        |              |          |                |        |           |        |           |          |      |        |     |        |          |          |              |           |         |        |          |           |           |          |
| 繰延税金負債合計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13,359百万円              |        |           |        |                    |        |                      |       |        |       |                      |        |              |          |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |           |          |     |                    |          |                      |              |           |         |        |          |                   |           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |        |       |        |     |        |          |        |              |          |                |        |           |        |           |          |      |        |     |        |          |          |              |           |         |        |          |           |           |          |
| 繰延税金負債の純額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9,320百万円               |        |           |        |                    |        |                      |       |        |       |                      |        |              |          |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |           |          |     |                    |          |                      |              |           |         |        |          |                   |           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |        |       |        |     |        |          |        |              |          |                |        |           |        |           |          |      |        |     |        |          |          |              |           |         |        |          |           |           |          |
| 未払事業税・未払事業所税                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 395百万円                 |        |           |        |                    |        |                      |       |        |       |                      |        |              |          |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |           |          |     |                    |          |                      |              |           |         |        |          |                   |           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |        |       |        |     |        |          |        |              |          |                |        |           |        |           |          |      |        |     |        |          |          |              |           |         |        |          |           |           |          |
| 賞与引当金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 125百万円                 |        |           |        |                    |        |                      |       |        |       |                      |        |              |          |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |           |          |     |                    |          |                      |              |           |         |        |          |                   |           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |        |       |        |     |        |          |        |              |          |                |        |           |        |           |          |      |        |     |        |          |          |              |           |         |        |          |           |           |          |
| その他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 219百万円                 |        |           |        |                    |        |                      |       |        |       |                      |        |              |          |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |           |          |     |                    |          |                      |              |           |         |        |          |                   |           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |        |       |        |     |        |          |        |              |          |                |        |           |        |           |          |      |        |     |        |          |          |              |           |         |        |          |           |           |          |
| 繰延税金資産合計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 740百万円                 |        |           |        |                    |        |                      |       |        |       |                      |        |              |          |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |           |          |     |                    |          |                      |              |           |         |        |          |                   |           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |        |       |        |     |        |          |        |              |          |                |        |           |        |           |          |      |        |     |        |          |          |              |           |         |        |          |           |           |          |
| 貸倒引当金繰入限度超過額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,194百万円               |        |           |        |                    |        |                      |       |        |       |                      |        |              |          |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |           |          |     |                    |          |                      |              |           |         |        |          |                   |           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |        |       |        |     |        |          |        |              |          |                |        |           |        |           |          |      |        |     |        |          |          |              |           |         |        |          |           |           |          |
| 退職給付引当金繰入限度超過額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 877百万円                 |        |           |        |                    |        |                      |       |        |       |                      |        |              |          |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |           |          |     |                    |          |                      |              |           |         |        |          |                   |           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |        |       |        |     |        |          |        |              |          |                |        |           |        |           |          |      |        |     |        |          |          |              |           |         |        |          |           |           |          |
| 有形固定資産評価損                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 565百万円                 |        |           |        |                    |        |                      |       |        |       |                      |        |              |          |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |           |          |     |                    |          |                      |              |           |         |        |          |                   |           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |        |       |        |     |        |          |        |              |          |                |        |           |        |           |          |      |        |     |        |          |          |              |           |         |        |          |           |           |          |
| 投資有価証券評価損                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,367百万円               |        |           |        |                    |        |                      |       |        |       |                      |        |              |          |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |           |          |     |                    |          |                      |              |           |         |        |          |                   |           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |        |       |        |     |        |          |        |              |          |                |        |           |        |           |          |      |        |     |        |          |          |              |           |         |        |          |           |           |          |
| 減損損失                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 374百万円                 |        |           |        |                    |        |                      |       |        |       |                      |        |              |          |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |           |          |     |                    |          |                      |              |           |         |        |          |                   |           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |        |       |        |     |        |          |        |              |          |                |        |           |        |           |          |      |        |     |        |          |          |              |           |         |        |          |           |           |          |
| その他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 403百万円                 |        |           |        |                    |        |                      |       |        |       |                      |        |              |          |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |           |          |     |                    |          |                      |              |           |         |        |          |                   |           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |        |       |        |     |        |          |        |              |          |                |        |           |        |           |          |      |        |     |        |          |          |              |           |         |        |          |           |           |          |
| 繰延税金資産合計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4,781百万円               |        |           |        |                    |        |                      |       |        |       |                      |        |              |          |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |           |          |     |                    |          |                      |              |           |         |        |          |                   |           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |        |       |        |     |        |          |        |              |          |                |        |           |        |           |          |      |        |     |        |          |          |              |           |         |        |          |           |           |          |
| その他有価証券評価差額金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13,026百万円              |        |           |        |                    |        |                      |       |        |       |                      |        |              |          |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |           |          |     |                    |          |                      |              |           |         |        |          |                   |           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |        |       |        |     |        |          |        |              |          |                |        |           |        |           |          |      |        |     |        |          |          |              |           |         |        |          |           |           |          |
| 土地圧縮積立金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 135百万円                 |        |           |        |                    |        |                      |       |        |       |                      |        |              |          |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |           |          |     |                    |          |                      |              |           |         |        |          |                   |           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |        |       |        |     |        |          |        |              |          |                |        |           |        |           |          |      |        |     |        |          |          |              |           |         |        |          |           |           |          |
| 繰延税金負債合計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13,161百万円              |        |           |        |                    |        |                      |       |        |       |                      |        |              |          |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |           |          |     |                    |          |                      |              |           |         |        |          |                   |           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |        |       |        |     |        |          |        |              |          |                |        |           |        |           |          |      |        |     |        |          |          |              |           |         |        |          |           |           |          |
| 繰延税金負債の純額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8,380百万円               |        |           |        |                    |        |                      |       |        |       |                      |        |              |          |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |           |          |     |                    |          |                      |              |           |         |        |          |                   |           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |        |       |        |     |        |          |        |              |          |                |        |           |        |           |          |      |        |     |        |          |          |              |           |         |        |          |           |           |          |
| <p>2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異原因</p> <table> <tr><td>法定実効税率</td><td>42.05%</td></tr> <tr><td>(調整)</td><td></td></tr> <tr><td>交際費等永久に損金に算入されない項目</td><td>1.92%</td></tr> <tr><td>受取配当金等永久に益金に算入されない項目</td><td>7.48%</td></tr> <tr><td>住民税均等割</td><td>0.10%</td></tr> <tr><td>税率変更による期末繰延税金資産の減額修正</td><td>1.27%</td></tr> <tr><td>その他</td><td>0.24%</td></tr> <tr><td>税効果会計適用後の法人税等の負担率</td><td>38.10%</td></tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 法定実効税率                 | 42.05% | (調整)      |        | 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 1.92%  | 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | 7.48% | 住民税均等割 | 0.10% | 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 1.27%  | その他          | 0.24%    | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 38.10% | <p>2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異原因</p> <table> <tr><td>法定実効税率</td><td>42.05%</td></tr> <tr><td>(調整)</td><td></td></tr> <tr><td>交際費等永久に損金に算入されない項目</td><td>1.76%</td></tr> <tr><td>受取配当金等永久に益金に算入されない項目</td><td>6.78%</td></tr> <tr><td>住民税均等割</td><td>0.08%</td></tr> <tr><td>その他</td><td>0.39%</td></tr> <tr><td>税効果会計適用後の法人税等の負担率</td><td>37.50%</td></tr> </table> | 法定実効税率 | 42.05%    | (調整)     |     | 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 1.76%    | 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | 6.78%        | 住民税均等割    | 0.08%   | その他    | 0.39%    | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 37.50%    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |        |       |        |     |        |          |        |              |          |                |        |           |        |           |          |      |        |     |        |          |          |              |           |         |        |          |           |           |          |
| 法定実効税率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 42.05%                 |        |           |        |                    |        |                      |       |        |       |                      |        |              |          |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |           |          |     |                    |          |                      |              |           |         |        |          |                   |           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |        |       |        |     |        |          |        |              |          |                |        |           |        |           |          |      |        |     |        |          |          |              |           |         |        |          |           |           |          |
| (調整)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |        |           |        |                    |        |                      |       |        |       |                      |        |              |          |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |           |          |     |                    |          |                      |              |           |         |        |          |                   |           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |        |       |        |     |        |          |        |              |          |                |        |           |        |           |          |      |        |     |        |          |          |              |           |         |        |          |           |           |          |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.92%                  |        |           |        |                    |        |                      |       |        |       |                      |        |              |          |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |           |          |     |                    |          |                      |              |           |         |        |          |                   |           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |        |       |        |     |        |          |        |              |          |                |        |           |        |           |          |      |        |     |        |          |          |              |           |         |        |          |           |           |          |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7.48%                  |        |           |        |                    |        |                      |       |        |       |                      |        |              |          |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |           |          |     |                    |          |                      |              |           |         |        |          |                   |           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |        |       |        |     |        |          |        |              |          |                |        |           |        |           |          |      |        |     |        |          |          |              |           |         |        |          |           |           |          |
| 住民税均等割                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.10%                  |        |           |        |                    |        |                      |       |        |       |                      |        |              |          |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |           |          |     |                    |          |                      |              |           |         |        |          |                   |           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |        |       |        |     |        |          |        |              |          |                |        |           |        |           |          |      |        |     |        |          |          |              |           |         |        |          |           |           |          |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.27%                  |        |           |        |                    |        |                      |       |        |       |                      |        |              |          |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |           |          |     |                    |          |                      |              |           |         |        |          |                   |           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |        |       |        |     |        |          |        |              |          |                |        |           |        |           |          |      |        |     |        |          |          |              |           |         |        |          |           |           |          |
| その他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.24%                  |        |           |        |                    |        |                      |       |        |       |                      |        |              |          |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |           |          |     |                    |          |                      |              |           |         |        |          |                   |           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |        |       |        |     |        |          |        |              |          |                |        |           |        |           |          |      |        |     |        |          |          |              |           |         |        |          |           |           |          |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 38.10%                 |        |           |        |                    |        |                      |       |        |       |                      |        |              |          |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |           |          |     |                    |          |                      |              |           |         |        |          |                   |           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |        |       |        |     |        |          |        |              |          |                |        |           |        |           |          |      |        |     |        |          |          |              |           |         |        |          |           |           |          |
| 法定実効税率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 42.05%                 |        |           |        |                    |        |                      |       |        |       |                      |        |              |          |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |           |          |     |                    |          |                      |              |           |         |        |          |                   |           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |        |       |        |     |        |          |        |              |          |                |        |           |        |           |          |      |        |     |        |          |          |              |           |         |        |          |           |           |          |
| (調整)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |        |           |        |                    |        |                      |       |        |       |                      |        |              |          |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |           |          |     |                    |          |                      |              |           |         |        |          |                   |           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |        |       |        |     |        |          |        |              |          |                |        |           |        |           |          |      |        |     |        |          |          |              |           |         |        |          |           |           |          |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.76%                  |        |           |        |                    |        |                      |       |        |       |                      |        |              |          |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |           |          |     |                    |          |                      |              |           |         |        |          |                   |           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |        |       |        |     |        |          |        |              |          |                |        |           |        |           |          |      |        |     |        |          |          |              |           |         |        |          |           |           |          |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.78%                  |        |           |        |                    |        |                      |       |        |       |                      |        |              |          |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |           |          |     |                    |          |                      |              |           |         |        |          |                   |           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |        |       |        |     |        |          |        |              |          |                |        |           |        |           |          |      |        |     |        |          |          |              |           |         |        |          |           |           |          |
| 住民税均等割                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.08%                  |        |           |        |                    |        |                      |       |        |       |                      |        |              |          |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |           |          |     |                    |          |                      |              |           |         |        |          |                   |           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |        |       |        |     |        |          |        |              |          |                |        |           |        |           |          |      |        |     |        |          |          |              |           |         |        |          |           |           |          |
| その他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.39%                  |        |           |        |                    |        |                      |       |        |       |                      |        |              |          |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |           |          |     |                    |          |                      |              |           |         |        |          |                   |           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |        |       |        |     |        |          |        |              |          |                |        |           |        |           |          |      |        |     |        |          |          |              |           |         |        |          |           |           |          |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 37.50%                 |        |           |        |                    |        |                      |       |        |       |                      |        |              |          |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |           |          |     |                    |          |                      |              |           |         |        |          |                   |           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |        |       |        |     |        |          |        |              |          |                |        |           |        |           |          |      |        |     |        |          |          |              |           |         |        |          |           |           |          |
| <p>3 「地方税等の一部を改正する法律」(平成15年法律第9号)が、平成15年3月31日に公布されたことに伴い、当社は「法人事業税における外形標準課税制度の導入に伴う税効果会計適用上の取扱い」(日本公認会計士協会 平成15年3月25日)を適用し、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成17年3月31日以降解消が見込まれるものに限る。)に使用した法定実効税率は、前期の42.05%から40.69%に変更しております。この変更により、当期末の繰延税金資産の純額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が130百万円減少し、その他有価証券差額金が441百万円増加し、当期に費用計上された法人税等調整額が130百万円増加しております。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |        |           |        |                    |        |                      |       |        |       |                      |        |              |          |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |           |          |     |                    |          |                      |              |           |         |        |          |                   |           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |        |       |        |     |        |          |        |              |          |                |        |           |        |           |          |      |        |     |        |          |          |              |           |         |        |          |           |           |          |

## (1株当たり情報)

| 前事業年度<br>(自 平成15年3月1日<br>至 平成16年2月29日)                                                                                                                    | 当事業年度<br>(自 平成16年3月1日<br>至 平成17年2月28日)                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1株当たり純資産額 692円59銭                                                                                                                                         | 1株当たり純資産額 717円02銭                                                   |
| 1株当たり当期純利益 33円15銭                                                                                                                                         | 1株当たり当期純利益 39円05銭                                                   |
| 潜在株式調整後<br>1株当たり当期純利益 32円27銭                                                                                                                              | なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、<br>希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載して<br>おりません。 |
| 当期から「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業<br>会計基準第2号)及び「1株当たり当期純利益に関する会計基<br>準の適用指針」(企業会計基準適用指針第4号)を適用してお<br>ります。なお、同会計基準及び適用指針を前期に適用した場<br>合の1株当たり情報については、以下のとおりであります。 |                                                                     |
| 1株当たり純資産額 654円77銭                                                                                                                                         |                                                                     |
| 1株当たり当期純利益 34円39銭                                                                                                                                         |                                                                     |
| 連結ベースの潜在株式調整後1株当<br>り当期純利益 33円47銭                                                                                                                         |                                                                     |

(注) 1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎

| 項目                                                    | 前事業年度<br>自 平成15年3月1日<br>至 平成16年2月29日 | 当事業年度<br>自 平成16年3月1日<br>至 平成17年2月28日 |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 損益計算書上の当期純利益(百万円)                                     | 6,349                                | 7,464                                |
| 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳(百万円)                               |                                      |                                      |
| 利益処分による役員賞与金                                          | 90                                   | 90                                   |
| 普通株式に係る当期純利益(百万円)                                     | 6,259                                | 7,374                                |
| 普通株式の期中平均株式数(株)                                       | 188,843,920                          | 188,828,454                          |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に用いられた当<br>期純利益調整額の主要な内訳(百万円)     |                                      |                                      |
| 支払利息等(税額相当額控除後)                                       | 55                                   | —                                    |
| 転換事務手数料等(税額相当額控除後)                                    | 32                                   | —                                    |
| 当期純利益調整額(百万円)                                         | 22                                   | —                                    |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に用いられた普<br>通株式増加数の主要な内訳(株)        |                                      |                                      |
| 転換社債                                                  | 5,843,852                            | —                                    |
| 普通株式増加数(株)                                            | 5,843,852                            | —                                    |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純<br>利益の算定に用いられなかった潜在株式の概要 | —                                    | —                                    |

【利益処分案】

(単位百万円：未満切捨)

| 科 目           | 前 期 ( 1 1 5 期 )<br>( 15.3.1 ~ 16.2.29 ) | 当 期 ( 1 1 6 期 )<br>( 16.3.1 ~ 17.2.28 ) | 増 減   |
|---------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------|
|               | 百万円                                     | 百万円                                     | 百万円   |
| 当 期 未 処 分 利 益 | 17,608                                  | 17,523                                  | 84    |
| これを次の通り処分する   |                                         |                                         |       |
| 利 益 配 当 金     | 1,510                                   | 2,832                                   | 1,321 |
|               | 1株につき 8 円                               | 1株につき 15 円                              |       |
|               | 普通配当 5 円                                | 普通配当 5 円                                |       |
|               | 特別配当 3 円                                | 特別配当 10 円                               |       |
| 役 員 賞 与 金     | 90                                      | 90                                      | -     |
| (うち監査役賞与金)    | ( 6 )                                   | ( 6 )                                   | ( - ) |
| 土 地 圧 縮 積 立 金 | 4                                       | -                                       | 4     |
| 別 途 積 立 金     | 5,000                                   | 5,000                                   | -     |
| 次 期 繰 越 利 益   | 11,002                                  | 9,601                                   | 1,401 |

(注) 1 土地圧縮積立金は、「地方税法等の一部を改正する法律」(平成 15 年法律第 9 号)の公布に伴い、法定実効税率が変更され、繰延税金負債の金額が修正されたことによるものであります。

【営業収入内訳】

(単位百万円：未満切捨)

| 部 門             | 前 期 ( 1 1 5 期 )<br>( 15.3.1 ~ 16.2.29 ) | 当 期 ( 1 1 6 期 )<br>( 16.3.1 ~ 17.2.28 ) | 増 減             |
|-----------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|
|                 | 百万円                                     | 百万円                                     | 百万円 比率%         |
| 映 画 営 業         | 26,627                                  | 37,070                                  | 10,442 ( 39.2 ) |
| 映 画 興 行         | 19,292                                  | 21,660                                  | 2,367 ( 12.3 )  |
| 演 劇 興 行         | 11,071                                  | 12,830                                  | 1,759 ( 15.9 )  |
| テ レ ビ 制 作       | 1,555                                   | 1,735                                   | 180 ( 11.6 )    |
| 映 像 事 業         | 17,308                                  | 22,226                                  | 4,917 ( 28.4 )  |
| 土 地 建 物 賃 貸     | 18,184                                  | 17,471                                  | 713 ( 3.9 )     |
| そ の 他 ( 定 例 分 ) | 399                                     | 115                                     | 284 ( 71.2 )    |
| 計               | 94,440                                  | 113,110                                 | 18,670 ( 19.8 ) |
| 内 部 振 替 控 除 額   | 6,414                                   | 7,393                                   | 979             |
| 差 引 営 業 収 入     | 88,026                                  | 105,717                                 | 17,690 ( 20.1 ) |

(注) 1. 内部控除は映画営業部門が映画興行部門に対し上映用プリントを貸与した場合の対価や、土地建物賃貸部門の収入に含まれる社内賃料等であります。

2. その他(定例分)は本社収入等定例的な取引であります。

【次期予算の概要】

(単位百万円：未満切捨)

| 部 門           | 来期予算 ( 1 1 7 期 )<br>( 17.3.1 ~ 18.2.28 ) | 当期実績 ( 1 1 6 期 )<br>( 16.3.1 ~ 17.2.28 ) | 増 減    |
|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------|
|               | 百万円                                      | 百万円                                      | 百万円    |
| 映 画 営 業       | 20,780                                   | 37,070                                   | 16,290 |
| 映 画 興 行       | 20,950                                   | 21,660                                   | 710    |
| 演 劇 興 行       | 10,940                                   | 12,830                                   | 1,890  |
| テ レ ビ 制 作     | 1,760                                    | 1,735                                    | 24     |
| 映 像 事 業       | 17,640                                   | 22,226                                   | 4,586  |
| 土 地 建 物 賃 貸   | 17,060                                   | 17,471                                   | 411    |
| そ の 他         | 390                                      | 115                                      | 274    |
| 計             | 89,520                                   | 113,110                                  | 23,590 |
| 内 部 振 替 控 除 額 | 5,820                                    | 7,393                                    | 1,573  |
| 差 引 営 業 収 入   | 83,700                                   | 105,717                                  | 22,017 |
| 営 業 利 益       | 10,070                                   | 15,363                                   | 5,293  |
| 経 常 利 益       | 12,250                                   | 17,218                                   | 4,968  |
| 当 期 純 利 益     | 7,000                                    | 7,464                                    | 464    |

なお、次期における設備投資は通常の改修工事(減価償却費の予算 3,000 百万円の範囲内の改修工事)とリニューアル工事を実施する東宝日比谷ビル他の竣工を予定しており、予算 13,000 百万円の範囲内で行うことを見込んでおります。

【決算期後に生じた会社状況に関する重要な事実】

株式会社フジテレビジョンの株式取得の経過

同社の株式取得の経過につきましては、決算短信(連結)№37をご参照下さい。

## 役員 の 異 動

( 1 ) 新任取締役候補者 島 田 達 也 ( 現 人事部長 )

( 2 ) 退任予定取締役                  林        芳    信                  ( 現    取締役副社長 )

〔 平成 17 年 5 月 26 日付で  
顧問に就任予定 〕

三 屋 秀 明 （現 取締役）

平成17年5月26日予定

以 上