



平成 19 年 2 月期 第 1 四半期財務・業績の概況（連結）

平成 18 年 7 月 19 日

上場会社名 **東宝株式会社**

（コード番号：9602 東証、大証、名証各第 1 部、福岡）

（ 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 : (0 3) 3 5 9 1 - 1 2 2 1

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

会計処理の方法の最近連結会計年度における認識の方法との相違の有無 : 有

法人税等の計上基準に簡便的な方法を採用しております。

その他影響額が僅少なものにつき一部簡便的な方法を採用しております。

最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 有

（内容）当第 1 四半期より「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成 17 年 11 月 29 日 企業会計基準第 4 号）を適用しております。これにより販売費及び一般管理費が 61 百万円増加し、営業利益、経常利益、税金等調整前四半期純利益が同額減少しております。

連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 無

2. 19 年 2 月期第 1 四半期財務・業績の概況（平成 18 年 3 月 1 日 ~ 平成 18 年 5 月 31 日）

(1) 経営成績（連結）の進捗状況

（注）百万円未満切捨

	売 上 高	営 業 利 益	経 常 利 益	四 半 期 (当期) 純 利 益
	百万円 %	百万円 %	百万円 %	百万円 %
19 年 2 月期第 1 四半期	53,744 (7.0)	8,313 (48.5)	8,622 (49.7)	4,820 (133.5)
18 年 2 月期第 1 四半期	50,208 (5.5)	5,597 (0.3)	5,760 (1.1)	2,064 (27.4)
（参考）18 年 2 月期	202,990	21,634	23,873	10,763

	1 株当たり四半期 (当期) 純利益	潜在株式調整後 1 株当たり四半期 (当期) 純利益
	円 銭	円 銭
19 年 2 月期第 1 四半期	25 70	—
18 年 2 月期第 1 四半期	11 08	—
（参考）18 年 2 月期	56 44	—

（注）売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。

[経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等]

当第 1 四半期におけるわが国の経済情勢は、企業収益の改善を背景に設備投資が増加傾向で推移する中、雇用情勢は一部厳しさが残るものの改善に広がりが見られ、消費者マインドの好転と所得の緩やかな増加により個人消費も増加し、景気が回復基調で推移しました。しかしながら、その一方で原油価格の動向が内外の経済に与える影響や金利上昇懸念等の不安要因もあり、依然として先行き不透明な状況が続いております。

このような状況下において当企業集団は主力の映画事業において「LIMIT OF LOVE 海猿」ほかの作品が大ヒットをするなど売上を伸長したこと等により当第 1 四半期の連結売上高は 53,744 百万円、経常利益は 8,622 百万円、四半期純利益は 4,820 百万円となりました。

(2) 財政状態（連結）の変動状況

	総 資 産	純 資 産	自己資本比率	1 株当たり 純 資 産
	百万円	百万円	%	円 銭
19 年 2 月期第 1 四半期	369,061	240,943	58.7	1,152 40
18 年 2 月期第 1 四半期	347,014	198,117	57.1	1,063 65
（参考）18 年 2 月期	372,335	219,595	59.0	1,172 40

（注）18 年 2 月期第 1 四半期及び 18 年 2 月期の数値につきましては、従来の「株主資本」を「純資産」の欄に、「株主資本比率」を「自己資本比率」の欄に、「1 株当たり株主資本」を「1 株当たり純資産」の欄に記載しております。

[連結キャッシュ・フローの状況]

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
19年2月期第1四半期	7,858	10,121	516	34,404
18年2月期第1四半期	10,439	21,027	1,257	56,171
(参考)18年2月期	24,062	52,509	2,531	37,197

[財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等]

当第1四半期の財政状況は、前連結会計年度と比較して、総資産は3,274百万円減少、負債は1,528百万円減少、純資産は1,746百万円減少(当第1四半期より小数株主持分を純資産に含めております。前連結会計年度末の株主資本に少数株主持分を加えた242,689百万円と比較しております。)しました。

総資産の主な減少要因は、有形固定資産4,056百万円の増加等と、現先短期貸付金5,999百万円の減少、投資有価証券6,210百万円の減少等によるものです。

負債の主な減少要因は、未払法人税等2,051百万円の増加、預り保証金(長期)501百万円の増加、未払金585百万円の増加等と、繰延税金負債4,343百万円の減少、未払費用1,217百万円の減少等によるものです。

また、純資産の主な減少要因は、利益剰余金1,782百万円の増加、少数株主持分1,366百万円の増加、資本剰余金1,193百万円の増加等と、その他有価証券評価差額金6,147百万円の減少等によるものです。

当第1四半期連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローの増加7,858百万円、投資活動によるキャッシュ・フローの減少10,121百万円、財務活動によるキャッシュ・フローの減少516百万円、現金及び現金同等物に係る換算差額の減少13百万円の計2,792百万円の資金の流出による減少で、34,404百万円となりました。

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が9,220百万円の減少、減価償却費の減少による9,455百万円の減少、固定資産除却損の減少による1,688百万円の減少、たな卸資産の減少による2,345百万円の増加、差入保証金の増加額の減少による1,844百万円の増加、利息及び配当金の受取額の減少による1,671百万円の減少、法人税等の支払額の減少による4,227百万円の増加を主な要因として前連結会計年度に比べて16,203百万円の現金及び現金同等物の減少となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却による収入の減少1,771百万円、有形固定資産の取得による支出の減少22,682百万円、投資有価証券の取得による支出の減少28,857百万円、投資有価証券の売却による収入の減少7,618百万円、貸付けによる支出の減少1,250百万円を主な要因として前連結会計年度に比べて42,388百万円の現金及び現金同等物の増加となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の4,250百万円の減少、長期借入金の返済による支出の減少3,297百万円、自己株式の売却による収入の増加1,187百万円、配当金の支払額の減少1,370百万円を主な要因として前連結会計年度に比べて2,014百万円の現金及び現金同等物の増加となりました。

3.19年2月期の連結業績予想(平成18年3月1日～平成19年2月28日)

	売上高	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
中間期	107,500	15,800	7,900
通期	196,500	24,000	10,900

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 58円02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。

[業績予想に関する定性的情報等]

業績につきましては、平成18年4月25日の決算短信(連結)の業績予想発表時以降、映画事業の業績が当初予想を上回る水準で好調に推移しておりますので、当中間期および通期の業績予想を上記の予想に修正いたします。なお、営業利益につきましては、当中間期は14,700百万円、通期は22,200百万円を見込んでおります。

平成18年4月25日の決算短信(連結)で発表いたしました当中間期および通期の業績予想との差異は以下の通りです。

(中間期)

(単位:百万円)

	売 上 高	経 常 利 益	当期純利益
前 回 発 表 予 想 (A)	102,000	13,500	7,000
今 回 修 正 予 想 (B)	107,500	15,800	7,900
増 減 額 (B - A)	5,500	2,300	900
増 減 率 (%)	5.4	17.0	12.9

(通 期)

(単位:百万円)

	売 上 高	経 常 利 益	当期純利益
前 回 発 表 予 想 (A)	190,000	21,500	10,000
今 回 修 正 予 想 (B)	196,500	24,000	10,900
増 減 額 (B - A)	6,500	2,500	900
増 減 率 (%)	3.4	11.6	9.0

(参考)個別情報

1. 19年2月期第1四半期の業績概況(平成18年3月1日～平成18年5月31日)

(1)経営成績(個別)の進捗状況

(注)百万円未満切捨

	売 上 高	営 業 利 益	経 常 利 益	四 半 期 (当 期) 純 利 益
	百万円 %	百万円 %	百万円 %	百万円 %
19年2月期第1四半期	26,898 (4.8)	5,638 (44.7)	7,680 (13.7)	5,697 (25.4)
18年2月期第1四半期	25,668 (11.9)	3,897 (8.8)	6,756 (32.5)	4,544 (28.2)
(参考)18年2月期	103,475	14,310	19,004	10,034

	1株当たり四半期 (当期)純利益	潜在株式調整後 1株当たり四半期 (当期)純利益
	円 銭	円 銭
19年2月期第1四半期	30 18	—
18年2月期第1四半期	24 07	—
(参考)18年2月期	52 67	—

(2)財政状態(個別)の変動状況

	総 資 産	純 資 産	自己資本比率	1株当たり 純 資 産
	百万円	百万円	%	円 銭
19年2月期第1四半期	245,295	147,450	60.1	781 02
18年2月期第1四半期	227,453	135,212	59.4	716 13
(参考)18年2月期	248,748	150,463	60.5	796 49

2. 19年2月期の個別業績予想(平成18年3月1日～平成19年2月28日)

	売 上 高	経 常 利 益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
中 間 期	57,000	12,800	7,800
通 期	90,000	19,100	11,800

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 62円50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。

[業績予想に関する定性的情報等]

業績につきましては、平成18年4月25日の個別財務諸表の概要の業績予想及び平成18年6月27日の会社分割のお知らせ6頁記載の業績見通し発表以降、映画営業をはじめとするそれぞれの部門の業績が当初予想を上回る水準で好調に推移しておりますので、当中間期および通期の業績予想を上記の予想に修正いたします。なお、営業利益につきましては、中間期は10,200百万円、通期は14,500百万円を見込んでおります。

平成18年6月27日の会社分割についてのお知らせで発表いたしました当中間期および通期の業績予想との差異は以下の通りです。

(中間期)		(単位 : 百万円)		
	売 上 高	経 常 利 益	当 期 純 利 益	
前 回 発 表 予 想 (A)	49,200	10,000	6,100	
今 回 修 正 予 想 (B)	57,000	12,800	7,800	
増 減 額 (B - A)	7,800	2,800	1,700	
増 減 率 (%)	15.9	28.0	27.9	

(通 期)		(単位 : 百万円)		
	売 上 高	経 常 利 益	当 期 純 利 益	
前 回 発 表 予 想 (A)	81,400	16,000	10,100	
今 回 修 正 予 想 (B)	90,000	19,100	11,800	
増 減 額 (B - A)	8,600	3,100	1,700	
増 減 率 (%)	10.6	19.4	16.8	

(要約) 四半期連結貸借対照表

	前第1四半期 連結会計期間末 (平成17年5月31日)		当第1四半期 連結会計期間末 (平成18年5月31日)		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成18年2月28日)	
区分	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
(資産の部)						
流動資産						
1 現金及び預金	30,347		28,024		24,814	
2 受取手形及び売掛金	16,038		16,128		16,933	
3 有価証券	6,019		5,001		4,821	
4 たな卸資産	12,399		11,039		12,468	
5 現先短期貸付金	20,999		2,999		8,999	
6 その他流動資産	9,638		10,052		6,831	
7 貸倒引当金	1,635		511		536	
流動資産合計	93,808	27.0	72,735	19.7	74,332	20.0
固定資産						
(1) 有形固定資産						
1 建物及び構築物	76,213		79,317		79,245	
2 土地	34,175		35,513		35,066	
3 その他有形固定資産	18,874		28,996		25,459	
有形固定資産合計	129,263	37.3	143,828	39.0	139,771	37.5
(2) 無形固定資産	11,162	3.2	10,542	2.8	10,541	2.8
(3) 投資その他の資産						
1 投資有価証券	85,214		112,814		119,024	
2 その他の投資	28,592		30,105		29,843	
3 貸倒引当金	1,026		965		1,178	
投資その他の資産合計	112,780	32.5	141,954	38.5	147,688	39.7
固定資産合計	253,206	73.0	296,325	80.3	298,002	80.0
資産合計	347,014	100.0	369,061	100.0	372,335	100.0

	前第1四半期 連結会計期間末 (平成17年5月31日)		当第1四半期 連結会計期間末 (平成18年5月31日)		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成18年2月28日)	
区分	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
(負債の部)						
流動負債						
1 買掛金	12,344		12,336		12,446	
2 短期借入金	12,666		11,132		11,737	
3 その他流動負債	29,119		29,024		25,693	
流動負債合計	54,130	15.6	52,492	14.2	49,876	13.4
固定負債						
1 社債	20,000		20,000		20,000	
2 退職給付引当金	6,067		6,184		6,053	
3 役員退職慰労引当金	1,453		1,797		1,585	
4 預り保証金	27,302		26,998		26,497	
5 その他固定負債	17,202		20,642		25,632	
固定負債合計	72,025	20.8	75,624	20.5	79,768	21.4
負債合計	126,156	36.4	128,117	34.7	129,645	34.8
(少数株主持分)						
少数株主持分	22,740	6.5	—	—	23,094	6.2
(資本の部)						
資本金	10,355	3.0	—	—	10,355	2.8
資本剰余金	10,603	3.1	—	—	11,892	3.2
利益剰余金	158,659	45.7	—	—	166,421	44.7
土地再評価差額金	1,145	0.3	—	—	1,145	0.3
其他有価証券評価差額金	18,211	5.2	—	—	30,520	8.2
自己株式	858	0.2	—	—	740	0.2
資本合計	198,117	57.1	—	—	219,595	59.0
負債、少数株主持分 及び資本合計	347,014	100.0	—	—	372,335	100.0
(純資産の部)						
株主資本						
1 資本金	—	—	10,355	2.8	—	—
2 資本剰余金	—	—	13,085	3.6	—	—
3 利益剰余金	—	—	168,203	45.6	—	—
4 自己株式	—	—	679	0.2	—	—
株主資本合計	—	—	190,966	51.8	—	—
評価・換算差額等	—	—	25,517	6.9	—	—
少数株主持分	—	—	24,460	6.6	—	—
純資産合計	—	—	240,943	65.3	—	—
負債純資産合計	—	—	369,061	100.0	—	—

(注) 当第1四半期末における、従来の資本の部合計に相当する金額は 216,483 百万円であります。

(要約) 四半期連結損益計算書

	前第1四半期 連結会計期間 (自 平成17年3月1日 至 平成17年5月31日)			当第1四半期 連結会計期間 (自 平成18年3月1日 至 平成18年5月31日)			前連結会計年度の 要約連結損益計算書 (自 平成17年3月1日 至 平成18年2月28日)		
区分	金額(百万円)		百分比 (%)	金額(百万円)		百分比 (%)	金額(百万円)		百分比 (%)
営業収入		50,208	100.0		53,744	100.0		202,990	100.0
営業原価		32,476	64.7		33,431	62.2		130,506	64.3
売上総利益		17,732	35.3		20,313	37.8		72,483	35.7
販売費及び一般管理費		12,135	24.2		12,000	22.3		50,849	25.0
営業利益		5,597	11.1		8,313	15.5		21,634	10.7
営業外収益									
1 受取利息	60			31			269		
2 受取配当金	53			73			1,461		
3 持分法による投資利益	52			140			369		
4 その他	99	266	0.5	276	522	1.0	586	2,686	1.3
営業外費用									
1 支払利息	80			72			290		
2 有価証券売却損	—			117			40		
3 その他	23	103	0.2	23	213	0.4	116	446	0.2
経常利益		5,760	11.4		8,622	16.1		23,873	11.8
特別利益									
1 保険差益	45			82			162		
2 投資有価証券売却益	49			1,828			516		
3 その他	0	95	0.2	6	1,917	3.5	1,847	2,526	1.2
特別損失									
1 固定資産除却損	579			9			1,698		
2 投資有価証券評価損	12			45			89		
3 立退補償金	—			111			528		
4 本社移転費用	104			—			106		
5 その他	120	817	1.6	45	212	0.4	4,429	6,851	3.4
税金等調整前 四半期(当期)純利益		5,038	10.0		10,328	19.2		19,548	9.6
法人税、住民税 及び事業税	2,614			4,003			7,401		
法人税等調整額	14	2,629	5.2	26	4,030	7.5	1,000	8,401	4.1
少数株主利益		345	0.7		1,477	2.7		383	0.2
四半期(当期)純利益		2,064	4.1		4,820	9.0		10,763	5.3

(要約) 四半期連結株主資本等変動計算書

当四半期 (自 平成 18 年 3 月 1 日 至 平成 18 年 5 月 31 日)

	株主資本					評価・換算差額等			少数株主 持分	純資産合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本 合計	その他 有価証券 評価差額金	土地再評価 差額金	評価・換算 差額等合計		
平成 18 年 2 月 28 日残高	10,355	11,892	166,421	740	187,929	30,520	1,145	31,665	23,094	242,689
当四半期中の変動額										
剰余金の配当			2,810		2,810					2,810
役員賞与			227		227					227
四半期純利益			4,820		4,820					4,820
自己株式の取得				5	5					5
自己株式の処分				66	66					66
自己株式処分差益		1,193			1,193					1,193
株主資本以外の項目の 当四半期中の変動額 (純額)						6,147	1	6,148	1,366	4,782
当四半期中の変動額		1,193	1,782	60	3,036	6,147	1	6,148	1,366	1,746
平成 18 年 5 月 31 日残高	10,355	13,085	168,203	679	190,966	24,373	1,143	25,517	24,460	240,943

連結キャッシュ・フロー計算書

	前第1四半期 連結会計期間 (自 平成17年3月1日 至 平成17年5月31日)	当第1四半期 連結会計期間 (自 平成18年3月1日 至 平成18年5月31日)	前連結会計年度 要約連結キャッシュ・ フロー計算書 (自 平成17年3月1日 至 平成18年2月28日)
区分	金額(百万円)	金額(百万円)	金額(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー			
税金等調整前四半期純利益又は当期純利益	5,038	10,328	19,548
減価償却費	2,880	2,981	12,437
貸倒引当金の減少額	15	237	951
受取利息及び受取配当金	114	105	1,730
支払利息	80	72	290
固定資産売却損益	—	3	47
固定資産除却損	—	9	1,698
売上債権の減少額	765	804	250
たな卸資産の減少(増加)額	865	1,428	917
仕入債務の増加(減少)額	1,071	109	573
差入保証金の増加額	1,061	379	2,224
退職給付引当金の増加(減少)額	59	131	172
未払消費税等の増加(減少)額	299	511	459
預り保証金の増加額	1,127	4	726
その他	7,100	2,343	2,954
小計	15,645	13,099	32,072
利息及び配当金の受取額	126	96	1,768
利息の支払額	76	72	285
法人税等の支払額	5,256	5,265	9,493
営業活動によるキャッシュ・フロー	10,439	7,858	24,062
投資活動によるキャッシュ・フロー			
有価証券の取得による支出	—	1,001	—
有価証券の売却による収入	38	903	2,674
有形固定資産の取得による支出	9,341	7,441	30,124
有形固定資産の売却による収入	2	50	141
投資有価証券の取得による支出	10,771	4,914	33,772
投資有価証券の売却による収入	164	2,145	9,763
貸付けによる支出	1,178	25	1,275
貸付金の回収による収入	62	123	589
定期預金の預入による支出	21	17	382
定期預金の払戻による収入	62	15	249
その他	46	41	373
投資活動によるキャッシュ・フロー	21,027	10,121	52,509

	前第1四半期 連結会計期間 (自 平成17年3月1日 至 平成17年5月31日)	当第1四半期 連結会計期間 (自 平成18年3月1日 至 平成18年5月31日)	前連結会計年度 要約連結キャッシュ・ フロー計算書 (自 平成17年3月1日 至 平成18年2月28日)
区分	金額(百万円)	金額(百万円)	金額(百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー			
短期借入金の純増加(減少)額	397	375	597
長期借入れによる収入	2,268	—	4,250
長期借入金の返済による支出	1,112	887	4,184
自己株式の取得による支出	16	13	77
自己株式の売却による収入	—	3,338	2,151
配当金の支払額	2,397	2,319	3,690
少数株主への配当金の支払額	396	260	383
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,257	516	2,531
現金及び現金同等物に係る換算差額	5	13	164
現金及び現金同等物の減少額	11,839	2,792	30,813
現金及び現金同等物の期首残高	68,010	37,197	68,010
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	56,171	34,404	37,197

セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

前第1四半期連結会計期間(自 平成17年3月1日 至 平成17年5月31日)

	映画事業 (百万円)	演劇事業 (百万円)	不動産事業 (百万円)	その他事業 (百万円)	計 (百万円)	消去又は 全社 (百万円)	連結 (百万円)
売上高及び営業損益							
(1) 外部顧客に 対する売上高	28,712	3,900	15,290	2,305	50,208	—	50,208
(2) セグメント間の内部 売上高又は振替高	366	134	1,547	886	2,935	(2,935)	—
計	29,079	4,034	16,838	3,192	53,144	(2,935)	50,208
営業費用	26,666	2,945	14,243	2,981	46,836	(2,224)	44,611
営業利益	2,413	1,088	2,595	211	6,308	(711)	5,597

当第1四半期連結会計期間(自 平成18年3月1日 至 平成18年5月31日)

	映画事業 (百万円)	演劇事業 (百万円)	不動産事業 (百万円)	その他事業 (百万円)	計 (百万円)	消去又は 全社 (百万円)	連結 (百万円)
売上高及び営業損益							
(1) 外部顧客に 対する売上高	33,780	3,312	14,830	1,821	53,744	—	53,744
(2) セグメント間の内部 売上高又は振替高	410	241	1,367	990	3,009	(3,009)	—
計	34,190	3,554	16,197	2,811	56,754	(3,009)	53,744
営業費用	28,470	2,616	13,499	2,599	47,186	(1,754)	45,431
営業利益	5,720	937	2,698	212	9,568	(1,255)	8,313

前連結会計年度(自 平成17年3月1日 至 平成18年2月28日)

	映画事業 (百万円)	演劇事業 (百万円)	不動産事業 (百万円)	その他事業 (百万円)	計 (百万円)	消去又は 全社 (百万円)	連結 (百万円)
売上高及び営業損益							
(1) 外部顧客に 対する売上高	124,786	14,047	56,387	7,769	202,990	—	202,990
(2) セグメント間の内部 売上高又は振替高	1,567	388	6,256	3,812	12,024	(12,024)	—
計	126,353	14,436	62,643	11,582	215,015	(12,024)	202,990
営業費用	113,633	11,411	53,042	11,548	189,634	(8,278)	181,356
営業利益	12,720	3,025	9,601	34	25,380	(3,746)	21,634

(注) 1 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

2 各事業区分の主要な事業内容

- (1) 映画事業 映画の製作・配給・興行、ビデオ・TV番組・CF等の映像の製作販売
- (2) 演劇事業 演劇の製作・興行・販売、芸能プロダクションの経営
- (3) 不動産事業 不動産の賃貸・販売・保守管理、道路事業
- (4) その他事業 飲食店・小売店・娯楽施設・スポーツ施設の経営・リース業

(参考) 個別情報
(要約) 四半期貸借対照表

	前第1四半期 会計期間末 (平成17年5月31日)		当第1四半期 会計期間末 (平成18年5月31日)		前会計年度の 要約貸借対照表 (平成18年2月28日)	
区分	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
(資産の部)						
流動資産						
1 現金及び預金	7,680		3,621		4,366	
2 受取手形及び売掛金	6,831		7,614		7,391	
3 有価証券	2,209		570		591	
4 たな卸資産	5,762		5,233		4,531	
5 現先短期貸付金	20,999		2,999		8,999	
6 その他流動資産	5,124		7,069		3,809	
7 貸倒引当金	336		504		613	
流動資産合計	48,271	21.2	26,605	10.8	29,076	11.7
固定資産						
(1) 有形固定資産						
1 建物及び構築物	51,241		53,716		53,231	
2 土地	20,017		20,335		20,335	
3 その他有形固定資産	2,457		12,193		9,313	
有形固定資産合計	73,716	32.4	86,245	35.2	82,880	33.3
(2) 無形固定資産	1,162	0.5	1,149	0.5	1,159	0.5
(3) 投資その他の資産						
1 投資有価証券	68,754		92,463		97,658	
2 その他の投資	38,813		42,748		41,933	
3 貸倒引当金	3,264		3,917		3,960	
投資その他の資産合計	104,304	45.9	131,294	53.5	135,631	54.5
固定資産合計	179,182	78.8	218,689	89.2	219,671	88.3
資産合計	227,453	100.0	245,295	100.0	248,748	100.0

	前第1四半期 会計期間末 (平成17年5月31日)		当第1四半期 会計期間末 (平成18年5月31日)		前会計年度の 要約貸借対照表 (平成18年2月28日)	
区分	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
(負債の部)						
流動負債						
1 買掛金	7,479		6,724		7,618	
2 関係会社短期借入金	19,410		22,430		19,880	
3 その他流動負債	16,713		15,851		14,652	
流動負債合計	43,602	19.2	45,006	18.4	42,151	16.9
固定負債						
1 社債	20,000		20,000		20,000	
2 退職給付引当金	1,996		2,125		2,020	
3 役員退職慰労引当金	745		1,036		836	
4 預り保証金	18,687		18,709		18,272	
5 その他固定負債	7,208		10,966		15,003	
固定負債合計	48,638	21.4	52,837	21.5	56,133	22.6
負債合計	92,241	40.6	97,844	39.9	98,284	39.5
(資本の部)						
資本金	10,355	4.5	—	—	10,355	4.2
資本剰余金	10,603	4.7	—	—	10,603	4.2
利益剰余金	97,396	42.8	—	—	101,942	41.0
その他有価証券評価差額金	17,106	7.5	—	—	27,838	11.2
自己株式	249	0.1	—	—	276	0.1
資本合計	135,212	59.4	—	—	150,463	60.5
負債、少数株主持分 及び資本合計	227,453	100.0	—	—	248,748	100.0
(純資産の部)						
株主資本						
1 資本金	—	—	10,355	4.2	—	—
2 資本剰余金	—	—	10,603	4.3	—	—
3 利益剰余金	—	—	104,718	42.7	—	—
4 自己株式	—	—	282	0.1	—	—
株主資本合計	—	—	125,394	51.1	—	—
評価・換算差額等	—	—	22,055	9.0	—	—
純資産合計	—	—	147,450	60.1	—	—
負債純資産合計	—	—	245,295	100.0	—	—

(要約)四半期損益計算書

区分	前第1四半期 会計期間 (自 平成17年3月1日 至 平成17年5月31日)			当第1四半期 会計期間 (自 平成18年3月1日 至 平成18年5月31日)			前会計年度の 要約損益計算書 (自 平成17年3月1日 至 平成18年2月28日)		
	金額(百万円)		百分比 (%)	金額(百万円)		百分比 (%)	金額(百万円)		百分比 (%)
営業収入		25,668	100.0		26,898	100.0		103,475	100.0
営業原価		14,312	55.8		13,756	51.1		57,670	55.7
売上総利益		11,355	44.2		13,142	48.9		45,805	44.3
販売費及び一般管理費		7,458	29.0		7,504	27.9		31,494	30.5
営業利益		3,897	15.2		5,638	21.0		14,310	13.8
営業外収益									
1 受取利息	52			35			234		
2 受取配当金	2,812			2,145			4,371		
3 その他	52	2,917	11.3	46	2,227	8.3	347	4,953	4.8
営業外費用									
1 支払利息	58			57			222		
2 有価証券売却損	—			117			27		
3 為替差損	0			10			—		
4 その他	0	58	0.2	—	185	0.7	9	259	0.2
経常利益		6,756	26.3		7,680	28.6		19,004	18.4
特別利益									
1 投資有価証券売却益	49			—			—		
2 過年度損益修正益	—			—			303		
3 受入補償金	—			—			916		
4 その他	—	49	0.2	—	—	—	49	1,268	1.2
特別損失									
1 固定資産売却損	575			—			1,356		
2 固定資産取壊費用	—			—			2,714		
3 投資有価証券評価損	10			1			10		
4 立退補償金	—			—			458		
5 本社移転費用	104			—			106		
6 その他	—	690	2.7	—	1	0.0	1,472	6,118	5.9
税引前四半期(当期)純利益		6,116	23.8		7,678	28.5		14,154	13.7
法人税、住民税 及び事業税	1,578			2,067			4,217		
法人税等調整額	6	1,572	6.1	85	1,981	7.3	97	4,119	4.0
四半期(当期)純利益		4,544	17.7		5,697	21.2		10,034	9.7