



平成17年2月期 第3四半期財務・業績の概況（連結）

平成17年1月18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：（03）3591-1221）

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。

連結及び持分法の適用範囲の異動の状況

連結（新規） 1社 （除外） 1社 持分法（新規） 1社 （除外） 1社

前連結会計年度において非連結子会社であった京阪道路サービス㈱は、重要性が増したことから連結の範囲に含めております。また連結子会社であった㈱三和企画は、連結子会社である三和興行㈱と合併したことにより連結の範囲から除外しました。

2. 17年2月期第3四半期の業績概況（平成16年3月1日～平成16年11月30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 %
17年2月期第3四半期	145,234 （—）	19,337 （—）	19,960 （—）	9,119 （—）
16年2月期第3四半期	— （—）	— （—）	— （—）	— （—）
（参考）16年2月期	194,996	21,826	22,541	9,844

	1株当たり四半期 （当期）純利益
	円 銭
17年2月期第3四半期	48.90
16年2月期第3四半期	—
（参考）16年2月期	51.68

（注）四半期業績の概況の開示は当期より実施しておりますので、前年同期の実績及び前年同期との比較は記載しておりません。

〔経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等〕

当第3四半期におけるわが国の経済情勢は、企業収益が改善し設備投資も増加するなど緩やかな回復基調にあるものの、個人の消費マインドは一時より力強さに欠け、順調に推移していた輸出や生産がここにきて弱含みとなっており、雇用情勢についても改善しているとはいえ依然厳しい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「世界の中心で、愛をさけぶ」「いま、会いにゆきます」「ハウルの動く城」等の作品が大ヒットをするなど売上を伸長し、また演劇事業も好調の上、不動産事業も順調に推移したこと等により当第3四半期の連結売上高は145,234百万円、経常利益は19,960百万円、四半期純利益は9,119百万円となりました。

(2)財政状態（連結）の変動状況

	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月期第3四半期	356,472	202,684	56.9	1087.04
16年2月期第3四半期	—	—	—	—
（参考）16年2月期	360,003	197,868	55.0	1066.11

（注） 四半期業績の概況の開示は当期より実施しておりますので、前年同期の実績及び前年同期との比較は記載しておりません。

〔財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等〕

当第3四半期の財政状況は、前連結会計年度と比較して、総資産は3,531百万円減少し、株主資本は4,815百万円増加しました。

総資産の主な減少要因は、主に受取手形及び売掛金2,458百万円の増加、たな卸資産2,598百万円の増加、有形固定資産6,686百万円の増加等と、転換社債10,000百万円の償還等に伴い、投資有価証券7,568百万円の減少、現先短期貸付金7,235百万円の減少、有価証券5,519百万円の減少等によるものです。

また、株主資本の主な増加要因は、利益剰余金6,416百万円の増加等によるものです。

3. 17年2月期の連結業績予想（平成16年3月1日～平成17年2月28日）

	予 想 売 上 高	予想経常利益	予想当期純利益	1株当たり予 想当期純利益
	百万円	百万円	百万円	円 銭
通 期	200,000	25,000	4,500	24.13

（注）1 上記の予想は、本資料の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。

2 1株当たり予想当期純利益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16年10月26日の中間決算短信の業績予想発表時以降、映画事業、演劇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、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、24,000百万円を見込んでおります。

平成16年10月26日の中間決算短信で発表いたしました通期の業績予想との差異は以下の通りです。

（単位：百万円）

	売 上 高	経 常 利 益	当 期 純 利 益
前 回 発 表 予 想 (A)	194,000	22,600	4,100
今 回 修 正 予 想 (B)	200,000	25,000	4,500
増 減 額 (B - A)	6,000	2,400	400
増 減 率 (%)	3.1	10.6	9.8

(参考) 個別情報

1. 17年2月期第3四半期の業績概況(平成16年3月1日～平成16年11月30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 %
17年2月期第3四半期	73,464 (—)	12,103 (—)	14,112 (—)	7,663 (—)
16年2月期第3四半期	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)
(参考) 16年2月期	88,026	11,924	13,971	6,349

	1株当たり四半期 (当期)純利益
	円 銭
17年2月期第3四半期	40.58
16年2月期第3四半期	—
(参考) 16年2月期	33.15

(注) 四半期業績の概況の開示は当期より実施しておりますので、前年同期の実績及び前年同期との比較は記載しておりません。

(2) 財政状態(個別)の変動状況

	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月期第3四半期	225,061	134,204	59.6	710.74
16年2月期第3四半期	—	—	—	—
(参考) 16年2月期	228,972	130,876	57.2	692.59

(注) 四半期業績の概況の開示は当期より実施しておりますので、前年同期の実績及び前年同期との比較は記載しておりません。

2. 17年2月期の業績予想(平成16年3月1日～平成17年2月28日)

	予 想 売 上 高	予想経常利益	予想当期純利益	1株当たり予 想当期純利益
	百万円	百万円	百万円	円 銭
通 期	100,000	17,000	7,000	37.07

(注) 1 上記の予想は、本資料の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。

2 1株当たり予想当期純利益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16年9月28日の個別中間財務諸表の概要の業績予想発表時以降、映画営業、映画興行、映像事業、演劇興行それぞれ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、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、15,000百万円を見込んでおります。

平成16年9月28日の個別中間財務諸表の概要で発表いたしました通期の業績予想との差異は以下の通りです。

(単位: 百万円)

	売 上 高	経 常 利 益	当 期 純 利 益
前 回 発 表 予 想 (A)	94,170	14,900	6,680
今 回 修 正 予 想 (B)	100,000	17,000	7,000
増 減 額 (B - A)	5,830	2,100	320
増 減 率 (%)	6.2	14.1	4.8

(要約) 四半期連結貸借対照表

	当第3四半期 連結会計期間末 (平成16年11月30日)		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成16年2月29日)	
区分	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	29,761		29,249	
2 受取手形及び売掛金	20,798		18,340	
3 有価証券	6,931		12,450	
4 たな卸資産	13,130		10,532	
5 現先短期貸付金	26,999		34,234	
6 その他流動資産	8,687		6,608	
7 貸倒引当金	2,061		1,962	
流動資産合計	104,246	29.2	109,452	30.4
固定資産				
(1) 有形固定資産				
1 建物及び構築物	72,670		69,822	
2 土地	46,950		46,386	
3 その他有形固定資産	19,608		16,333	
有形固定資産合計	139,228	39.1	132,542	36.8
(2) 無形固定資産	11,476	3.2	11,706	3.3
(3) 投資その他の資産				
1 投資有価証券	77,601		85,169	
2 その他の投資	24,744		22,542	
3 貸倒引当金	825		1,409	
投資その他の資産合計	101,520	28.5	106,302	29.5
固定資産合計	252,226	70.8	250,550	69.6
資産合計	356,472	100.0	360,003	100.0

	当第3四半期 連結会計期間末 (平成16年11月30日)		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成16年2月29日)	
区分	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	13,156		8,620	
2 転換社債	—		10,000	
3 短期借入金	13,803		10,656	
4 その他流動負債	29,086		29,541	
流動負債合計	56,046	15.7	58,818	16.3
固定負債				
1 社債	20,000		20,000	
2 退職給付引当金	6,420		6,414	
3 役員退職慰労引当金	1,708		1,687	
4 預り保証金	26,215		28,166	
5 その他固定負債	17,159		20,757	
固定負債合計	71,504	20.0	77,025	21.4
負債合計	127,551	35.7	135,843	37.7
(少数株主持分)				
少数株主持分	26,236	7.4	26,291	7.3
(資本の部)				
資本金	10,355	2.9	10,354	2.9
資本剰余金	10,603	3.0	10,601	2.9
利益剰余金	162,853	45.7	156,436	43.5
土地再評価差額金	1,145	0.3	1,146	0.3
その他有価証券評価差額金	18,432	5.2	20,124	5.6
自己株式	706	0.2	795	0.2
資本合計	202,684	56.9	197,868	55.0
負債、少数株主持分 及び資本合計	356,472	100.0	360,003	100.0

(要約) 四半期連結損益計算書

	当第3四半期 連結会計期間 (自 平成16年3月1日 至 平成16年11月30日)			前連結会計年度の 要約連結損益計算書 (自 平成15年3月1日 至 平成16年2月29日)		
区分	金額(百万円)		百分比 (%)	金額(百万円)		百分比 (%)
営業収入		145,234	100.0		194,996	100.0
営業原価		90,509	62.3		126,216	64.7
売上総利益		54,724	37.7		68,779	35.3
販売費及び一般管理費		35,387	24.4		46,952	24.1
営業利益		19,337	13.3		21,826	11.2
営業外収益						
1 受取利息	204			376		
2 受取配当金	301			475		
3 有価証券売却益	23			200		
4 持分法による投資利益	291			300		
5 その他	235	1,056	0.7	491	1,844	0.9
営業外費用						
1 支払利息	288			395		
2 貸倒引当金繰入額	—			295		
3 為替差損	18			220		
4 その他	126	433	0.3	218	1,129	0.5
経常利益		19,960	13.7		22,541	11.6
特別利益						
1 固定資産譲渡益	—			169		
2 保険差益	188			175		
3 投資有価証券売却益	—			40		
4 その他	32	221	0.2	22	408	0.2
特別損失						
1 固定資産譲渡損	187			181		
2 固定資産除却損	83			1,238		
3 固定資産取壊費用	1,099			1,184		
4 立退補償金	62			731		
5 投資有価証券評価損	282			25		
6 その他	263	1,977	1.4	436	3,798	2.0
税金等調整前四半期 (当期)純利益		18,205	12.5		19,151	9.8
法人税、住民税及び 事業税	7,758			8,375		
法人税等調整額	364	8,123	5.5	369	8,005	4.1
少数株主利益		962	0.7		1,301	0.7
四半期(当期)純利益		9,119	6.3		9,844	5.0

セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

当第3四半期連結会計期間(自 平成16年3月1日 至 平成16年11月30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	86,998	10,811	40,711	6,713	145,234	—	145,234
(2) セグメント間の内部 売上高又は振替高	1,361	327	4,808	2,443	8,941	(8,941)	—
計	88,359	11,138	45,520	9,157	154,176	(8,941)	145,234
営業費用	78,492	9,201	36,327	8,782	132,804	(6,906)	125,897
営業利益	9,866	1,937	9,192	375	21,371	(2,034)	19,337

前連結会計年度(自 平成15年3月1日 至 平成16年2月29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	114,431	13,004	56,293	11,267	194,996	—	194,996
(2) セグメント間の内部 売上高又は振替高	1,925	345	6,561	3,051	11,883	(11,883)	—
計	116,356	13,349	62,855	14,318	206,879	(11,883)	194,996
営業費用	106,452	11,644	50,158	13,474	181,729	(8,560)	173,169
営業利益	9,904	1,704	12,696	844	25,150	(3,323)	21,826

(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

	当第3四半期 会計期間 (平成16年11月30日)		前事業年度の 要約貸借対照表 (平成16年2月29日)	
区分	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	8,003		5,919	
2 受取手形及び売掛金	11,360		5,165	
3 有価証券	3,650		8,886	
4 たな卸資産	6,339		4,451	
5 現先短期貸付金	26,999		34,234	
6 その他流動資産	3,588		2,978	
7 貸倒引当金	309		207	
流動資産合計	59,632	26.5	61,427	26.8
固定資産				
(1) 有形固定資産				
1 建物及び構築物	47,550		43,816	
2 土地	18,318		17,698	
3 その他有形固定資産	3,172		1,330	
有形固定資産合計	69,042	30.7	62,845	27.5
(2) 無形固定資産	1,088	0.5	1,089	0.5
(3) 投資その他の資産				
1 投資有価証券	62,542		70,677	
2 その他の投資	35,855		36,281	
3 貸倒引当金	3,099		3,349	
投資その他の資産合計	95,298	42.3	103,609	45.2
固定資産合計	165,429	73.5	167,544	73.2
資産合計	225,061	100.0	228,972	100.0

	当第3四半期 会計期間 (平成16年11月30日)		前事業年度の 要約貸借対照表 (平成16年2月29日)	
区分	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	8,013		3,692	
2 転換社債	—		10,000	
3 関係会社短期借入金	18,820		18,255	
4 その他流動負債	15,598		14,696	
流動負債合計	42,431	18.9	46,644	20.4
固定負債				
1 社債	20,000		20,000	
2 退職給付引当金	2,100		2,070	
3 役員退職慰労引当金	833		824	
4 預り保証金	17,417		19,236	
5 繰延税金負債	8,073		9,320	
固定負債合計	48,425	21.5	51,451	22.4
負債合計	90,857	40.4	98,095	42.8
(資本の部)				
資本金	10,355	4.6	10,354	4.5
資本剰余金	10,603	4.7	10,601	4.6
利益剰余金	95,972	42.6	90,854	39.7
その他有価証券評価差額金	17,501	7.8	19,268	8.4
自己株式	228	0.1	202	0.0
資本合計	134,204	59.6	130,876	57.2
負債・資本合計	225,061	100.0	228,972	100.0

(要約) 四半期損益計算書

区分	当第3四半期 会計期間 (自 平成16年 3 月 1 日 至 平成16年11月30日)			前事業年度の 要約損益計算書 (自 平成15年 3 月 1 日 至 平成16年 2 月29日)		
	金額(百万円)		百分比 (%)	金額(百万円)		百分比 (%)
営業収入		73,464	100.0		88,026	100.0
営業原価		39,884	54.3		48,807	55.4
売上総利益		33,579	45.7		39,218	44.6
販売費及び一般管理費		21,476	29.2		27,294	31.0
営業利益		12,103	16.5		11,924	13.6
営業外収益						
1 受取利息	38			55		
2 有価証券利息	143			266		
3 受取配当金	1,971			1,933		
4 その他	168	2,322	3.1	427	2,682	3.0
営業外費用						
1 支払利息	210			233		
2 社債発行費	—			112		
3 貸倒引当金繰入額	—			119		
4 為替差損	0			126		
5 その他	102	312	0.4	43	635	0.7
経常利益		14,112	19.2		13,971	15.9
特別損失						
1 固定資産売却損	39			881		
2 固定資産取壊費用	1,099			1,236		
3 立退補償金	58			752		
4 貸倒引当金繰入額	444			750		
5 投資有価証券評価損	278			—		
6 その他	4	1,923	2.6	94	3,714	4.2
税金等調整前四半期 (当期)純利益		12,188	16.6		10,256	11.7
法人税、住民税及び 事業税	4,392			4,325		
法人税等調整額	133	4,525	6.2	417	3,907	4.5
四半期(当期)純利益		7,663	10.4		6,349	7.2

(注) 四半期業績の概況の開示は当第1四半期より実施しておりますので、連結・個別とも前年同期の実績及び前年同期との比較は記載しておりません。