



平成18年2月期 第1四半期財務・業績の概況(連結)

平成17年7月20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。

最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無

連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 無

2. 18年2月期第1四半期財務・業績の概況(平成17年3月1日 ~ 平成17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 %
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)
17年2月期第1四半期	47,577 (—)	5,611 (—)	5,696 (—)	2,841 (—)
(参考) 17年2月期	202,191	25,404	25,886	5,862

	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
18年2月期第1四半期	11.08	—
17年2月期第1四半期	15.24	14.68
(参考) 17年2月期	30.21	—

(注) 1 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。

2 四半期業績の開示は前期より実施しておりますので、17年2月期第1四半期の対前年同四半期増減率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1四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り、個人消費も雇用情勢の改善により持ち直しつつあります。しかしながら、その一方では原油価格の高騰による不安要因等もあり、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「交渉人 真下正義」ほか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に推移したこと等により当第1四半期の連結売上高は50,208百万円、経常利益は5,760百万円、四半期純利益は2,064百万円となりました。

(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
18年2月期第1四半期	347,014	198,117	57.1	1,063.65
17年2月期第1四半期	361,701	201,378	55.7	1,079.93
(参考) 17年2月期	347,300	201,076	57.9	1,078.25

[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
18年2月期第1四半期	10,439	21,027	1,257	56,171
17年2月期第1四半期	—	—	—	—
(参考) 17年2月期	20,832	10,565	12,285	68,010

(注) 連結キャッシュ・フロー計算書は当第1四半期より作成しているため、前第1四半期について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285百万円減少、負債は2,746百万円増加、株主資本は2,958百万円減少しました。

総資産の主な減少要因は、主に投資有価証券7,187百万円の増加、たな卸資産865百万円の増加、有形固定資産3,049百万円の増加等と、現先短期貸付金15,997百万円の減少、有価証券1,192百万円の減少等によるものです。

負債の主な増加要因は、主に買掛金1,071百万円の増加、預り保証金1,491百万円の増加等によるものです。

また、株主資本の主な減少要因は、その他有価証券評価差額金1,983百万円の減少、利益剰余金968百万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10,439百万円、投資活動によるキャッシュ・フローの減少21,027百万円、財務活動によるキャッシュ・フローの減少1,257百万円、現金及び現金同等物に係る換算差額の増加5百万円の計11,839百万円の資金の流出による減少で、56,171百万円となりました。

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3,572百万円の減少、減価償却費の減少による8,500百万円の減少、減損損失の減少による11,364百万円の減少、営業保証金の増加額の減少による1,084百万円の増加、預り保証金の増加額の増加による3,196百万円の増加、法人税等の支払額の減少による3,308百万円の増加を主な要因として前連結会計年度に比べて10,392百万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4,791百万円、有形固定資産の取得による支出の減少9,623百万円、投資有価証券の取得による支出の増加8,769百万円、投資有価証券の売却による収入の減少5,450百万円、貸付けによる支出の増加1,009百万円を主な要因として前連結会計年度に比べて10,461百万円の現金及び現金同等物の減少となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の1,628百万円の減少、長期借入金の返済による支出の減少3,300百万円、転換社債の償還による支出の減少9,997百万円を主な要因として前連結会計年度に比べて11,027百万円の現金及び現金同等物の増加となりました。

3. 18年2月期の連結業績予想(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
	百万円	百万円	百万円
中 間 期	102,000	12,200	6,800
通 期	193,000	19,600	10,400

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 55円83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17年4月26日の決算短信(連結)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、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11,200百万円、通期は18,200百万円を見込んでおります。

平成17年4月26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)	97,000	11,500	5,900
今 回 修 正 予 想 (B)	102,000	12,200	6,800
増 減 額 (B - A)	5,000	700	900
増 減 率 (%)	5.2	6.1	15.3

(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)	187,000	19,000	9,500
今 回 修 正 予 想 (B)	193,000	19,600	10,400
増 減 額 (B - A)	6,000	600	900
増 減 率 (%)	3.2	3.2	9.5

(参考) 個別情報

1. 18年2月期第1四半期の業績概況(平成17年3月1日～平成17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 %
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)
17年2月期第1四半期	22,938 (—)	3,580 (—)	5,100 (—)	3,544 (—)
(参考) 17年2月期	105,717	15,363	17,218	7,464

	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
18年2月期第1四半期	24.07	—
17年2月期第1四半期	18.77	18.11
(参考) 17年2月期	39.05	—

(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
18年2月期第1四半期	227,453	135,212	59.4	716.13
17年2月期第1四半期	234,713	134,894	57.5	714.35
(参考) 17年2月期	228,571	135,472	59.3	717.02

2. 18年2月期の個別業績予想(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
	百万円	百万円	百万円
中 間 期	51,500	11,000	8,000
通 期	90,000	15,000	10,000

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 52円96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17年4月26日の個別財務諸表の概要の業績予想発表時以降、映画営業、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、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7,500百万円、通期は11,000百万円を見込んでおります。

平成17年4月26日の個別中間財務諸表の概要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)	45,200	8,240	5,100	
今 回 修 正 予 想 (B)	51,500	11,000	8,000	
増 減 額 (B - A)	6,300	2,760	2,900	
増 減 率 (%)	13.9	33.5	56.9	

(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)	83,700	12,250	7,000	
今 回 修 正 予 想 (B)	90,000	15,000	10,000	
増 減 額 (B - A)	6,300	2,750	3,000	
増 減 率 (%)	7.5	22.4	42.9	

(要約) 四半期連結貸借対照表

区分	前第1四半期 連結会計期間末 (平成16年5月31日)		当第1四半期 連結会計期間末 (平成17年5月31日)		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成17年2月28日)	
	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	29,305		30,347		26,084	
2 受取手形及び売掛金	17,623		16,038		16,804	
3 有価証券	7,823		6,019		7,211	
4 たな卸資産	8,766		12,399		11,533	
5 現先短期貸付金	33,996		20,999		36,997	
6 その他流動資産	9,042		9,638		7,930	
7 貸倒引当金	1,569		1,635		1,658	
流動資産合計	104,989	29.0	93,808	27.0	104,904	30.2
固定資産						
(1) 有形固定資産						
1 建物及び構築物	68,872		76,213		71,659	
2 土地	46,777		34,175		34,237	
3 その他有形固定資産	19,448		18,874		20,317	
有形固定資産合計	135,099	37.4	129,263	37.3	126,213	36.3
(2) 無形固定資産	11,574	3.2	11,162	3.2	11,315	3.3
(3) 投資その他の資産						
1 投資有価証券	88,305		85,214		78,027	
2 その他の投資	23,147		28,592		27,858	
3 貸倒引当金	1,413		1,026		1,019	
投資その他の資産合計	110,038	30.4	112,780	32.5	104,866	30.2
固定資産合計	256,712	71.0	253,206	73.0	242,395	69.8
資産合計	361,701	100.0	347,014	100.0	347,300	100.0

	前第1四半期 連結会計期間末 (平成16年5月31日)		当第1四半期 連結会計期間末 (平成17年5月31日)		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成17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	10,065		12,344		11,273	
2 短期借入金	10,800		12,666		12,417	
3 その他流動負債	35,782		29,119		27,576	
流動負債合計	56,648	15.7	54,130	15.6	51,268	14.7
固定負債						
1 社債	20,000		20,000		20,000	
2 退職給付引当金	6,268		6,067		6,127	
3 役員退職慰労引当金	1,650		1,453		1,707	
4 預り保証金	27,966		27,302		25,810	
5 その他固定負債	21,372		17,202		18,495	
固定負債合計	77,258	21.3	72,025	20.8	72,141	20.8
負債合計	133,907	37.0	126,156	36.4	123,409	35.5
(少数株主持分)						
少数株主持分	26,414	7.3	22,740	6.5	22,814	6.6
(資本の部)						
資本金	10,355	2.9	10,355	3.0	10,355	3.0
資本剰余金	10,603	2.9	10,603	3.1	10,603	3.0
利益剰余金	157,519	43.6	158,659	45.7	159,627	46.0
土地再評価差額金	1,146	0.3	1,145	0.3	1,145	0.3
その他有価証券評価差額金	22,411	6.2	18,211	5.2	20,195	5.8
自己株式	658	0.2	858	0.2	851	0.2
資本合計	201,378	55.7	198,117	57.1	201,076	57.9
負債、少数株主持分 及び資本合計	360,701	100.0	347,014	100.0	347,300	100.0

(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16年3月1日 至 平成16年5月31日)			当第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)			前連結会計年度の 要約連結損益計算書 (自 平成16年3月1日 至 平成17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		47,577	100.0		50,208	100.0		202,191	100.0
営業原価		29,661	62.3		32,476	64.7		129,077	63.8
売上総利益		17,916	37.7		17,732	35.3		73,113	36.2
販売費及び一般管理費		12,304	25.9		12,135	24.2		47,709	23.6
営業利益		5,611	11.8		5,597	11.1		25,404	12.6
営業外収益									
1 受取利息	66			60			257		
2 受取配当金	72			53			417		
3 持分法による投資利益	83			52			351		
4 その他	57	280	0.6	99	266	0.5	327	1,354	0.6
営業外費用									
1 支払利息	108			80			358		
2 有価証券売却損	11			—			202		
3 その他	76	195	0.4	23	103	0.2	310	871	0.4
経常利益		5,696	12.0		5,760	11.4		25,886	12.8
特別利益									
1 保険差益	135			45			903		
2 投資有価証券売却益	—			49			0		
3 その他	—	135	0.3	0	95	0.2	286	1,189	0.6
特別損失									
1 固定資産減価償却	—			—			2,851		
2 減損損失	—			—			11,364		
3 固定資産売却損	—			579			524		
4 固定資産取壊費用	—			—			2,274		
5 投資有価証券評価損	46			12			1,011		
6 立退補償金	—			—			197		
7 本社移転費用	—			104			—		
8 その他	0	47	0.1	120	817	1.6	240	18,464	9.1
税金等調整前 四半期(当期)純利益		5,783	12.2		5,038	10.0		8,611	4.3
法人税、住民税 及び事業税	2,550			2,614			8,703		
法人税等調整額	24	2,526	5.3	14	2,629	5.2	3,421	5,282	2.6
少数株主損益		415	0.9		345	0.7		2,532	1.2
四半期(当期)純利益		2,841	6.0		2,064	4.1		5,862	2.9

四半期連結剰余金計算書

		前第1四半期連結会計期間 (自 平成16年3月1日 至 平成16年5月31日)		当第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)		前連結会計年度 (自 平成16年3月1日 至 平成17年2月28日)	
区分	注記 番号	金額(百万円)		金額(百万円)		金額(百万円)	
(資本剰余金の部)							
資本剰余金期首残高			10,601		10,603		10,601
資本剰余金増加高							
1 転換社債の転換による 資本剰余金増加高		1	1	—	—	1	1
資本剰余金第1四半期末 (期末)残高			10,603		10,603		10,603
(利益剰余金の部)							
利益剰余金期首残高			156,436		159,627		156,436
利益剰余金増加高							
1 第1四半期(当期)純利益		2,841		2,064		5,862	
2 連結子会社増加に伴う 利益剰余金増加高		—		—		3	
3 非連結子会社合併に伴う 利益剰余金増加高		—	2,841	—	2,064	18	5,883
利益剰余金減少高							
1 配当金		1,491		2,796		2,424	
2 役員賞与		267	1,759	235	3,032	267	2,692
利益剰余金第1四半期末 (期末)残高			157,519		158,659		159,627

連結キャッシュ・フロー計算書

		当第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)	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16年3月1日 至 平成17年2月28日)
区分	注記 番号	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	8,611
減価償却費		2,880	11,381
減損損失		—	11,364
貸倒引当金の増加(減少)額		15	97
受取利息及び受取配当金		114	674
支払利息		80	358
固定資産売却損益		—	2,755
売上債権の減少額		765	1,539
たな卸資産の増加額		865	999
仕入債務の増加額		1,071	2,634
営業保証金の増加額		1,061	2,146
退職給付引当金の減少額		59	288
未払消費税等の減少額		299	191
預り保証金の増加(減少)額		1,127	2,069
その他		7,100	3,325
小計		15,645	29,046
利息及び配当金の受取額		126	706
利息の支払額		76	356
法人税等の支払額		5,256	8,564
営業活動によるキャッシュ・フロー		10,439	20,832
投資活動によるキャッシュ・フロー			
有価証券の売却による収入		38	4,830
有形固定資産の取得による支出		9,341	18,964
有形固定資産の売却による収入		2	728
投資有価証券の取得による支出		10,771	2,001
投資有価証券の売却による収入		164	5,614
貸付けによる支出		1,178	168
貸付金の回収による収入		62	187
定期預金の預入による支出		21	227
定期預金の払戻による収入		62	37
その他		46	601
投資活動によるキャッシュ・フロー		21,027	10,565

		当第 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)	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16年 3 月 1 日 至 平成17年 2 月28日)
区分	注記 番号	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額		397	2,025
長期借入れによる収入		2,268	2,950
長期借入金の返済による支出		1,112	4,413
転換社債の償還による支出		—	9,997
自己株式の取得による支出		16	71
配当金の支払額		2,397	2,410
少数株主への配当金の支払額		396	367
財務活動によるキャッシュ・フロー		1,257	12,285
現金及び現金同等物に係る換算差額		5	151
現金及び現金同等物の減少額		11,839	2,169
現金及び現金同等物の期首残高		68,010	70,020
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加		—	19
合併により受け入れた現金及び現金同等物の残高		—	141
現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高		56,171	68,010

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16年3月1日 至 平成16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	26,323	3,716	15,124	2,413	47,577	—	47,577
(2) セグメント間の内部 売上高又は振替高	439	109	1,528	766	2,843	(2,843)	—
計	26,762	3,825	16,652	3,180	50,420	(2,843)	47,577
営業費用	25,454	2,906	13,238	2,884	44,484	(2,518)	41,965
営業利益	1,307	919	3,413	295	5,936	(324)	5,611

当第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

前連結会計年度(自 平成16年3月1日 至 平成17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	125,225	14,489	53,525	8,951	202,191	—	202,191
(2) セグメント間の内部 売上高又は振替高	1,861	463	6,569	3,416	12,310	(12,310)	—
計	127,087	14,952	60,094	12,367	214,502	(12,310)	202,191
営業費用	112,715	12,212	48,868	12,153	185,948	(9,160)	176,787
営業利益	14,372	2,740	11,226	214	28,553	(3,149)	25,404

(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16年5月31日)		当第1四半期 会計期間末 (平成17年5月31日)		前会計年度の 要約貸借対照表 (平成17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	6,238		7,680		5,512	
2 受取手形及び売掛金	8,432		6,831		6,763	
3 有価証券	4,576		2,209		3,246	
4 たな卸資産	4,966		5,762		4,425	
5 現先短期貸付金	33,996		20,999		36,997	
6 その他流動資産	4,326		5,124		3,558	
7 貸倒引当金	228		336		366	
流動資産合計	62,308	26.5	48,271	21.2	60,138	26.3
固定資産						
(1) 有形固定資産						
1 建物及び構築物	43,199		51,241		47,949	
2 土地	17,698		20,017		20,017	
3 その他有形固定資産	4,060		2,457		4,341	
有形固定資産合計	64,958	27.7	73,716	32.4	72,308	31.6
(2) 無形固定資産	1,085	0.5	1,162	0.5	1,170	0.5
(3) 投資その他の資産						
1 投資有価証券	72,967		68,754		61,071	
2 その他の投資	36,742		38,813		37,154	
3 貸倒引当金	3,349		3,264		3,272	
投資その他の資産合計	106,360	45.3	104,304	45.9	94,954	41.6
固定資産合計	172,404	73.5	179,182	78.8	168,432	73.7
資産合計	234,713	100.0	227,453	100.0	228,571	100.0

	前第1四半期 会計期間末 (平成16年5月31日)		当第1四半期 会計期間末 (平成17年5月31日)		前会計年度の 要約貸借対照表 (平成17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	5,149		7,479		6,879	
2 関係会社短期借入金	18,355		19,410		20,090	
3 その他流動負債	23,277		16,713		17,523	
流動負債合計	46,782	19.9	43,602	19.2	44,492	19.5
固定負債						
1 社債	20,000		20,000		20,000	
2 退職給付引当金	2,021		1,996		2,075	
3 役員退職慰労引当金	784		745		857	
4 預り保証金	19,256		18,687		17,159	
5 その他固定負債	10,973		7,208		8,513	
固定負債合計	53,035	22.6	48,638	21.4	48,605	21.2
負債合計	99,818	42.5	92,241	40.6	93,098	40.7
(資本の部)						
資本金	10,355	4.4	10,355	4.5	10,355	4.5
資本剰余金	10,603	4.5	10,603	4.7	10,603	4.6
利益剰余金	92,797	39.5	97,396	42.8	95,774	41.9
その他有価証券評価差額金	21,346	9.1	17,106	7.5	18,982	8.3
自己株式	208	0.0	249	0.1	243	0.0
資本合計	134,894	57.5	135,212	59.4	135,472	59.3
負債、少数株主持分 及び資本合計	234,713	100.0	227,453	100.0	228,571	100.0

(要約)四半期損益計算書

	前第1四半期 会計期間 (自 平成16年3月1日 至 平成16年5月31日)			当第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)			前会計年度の 要約損益計算書 (自 平成16年3月1日 至 平成17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		22,938	100.0		25,668	100.0		105,717	100.0
営業原価		12,055	52.5		14,312	55.8		60,908	57.6
売上総利益		10,883	47.5		11,355	44.2		44,808	42.4
販売費及び一般管理費		7,302	31.8		7,458	29.0		29,444	27.9
営業利益		3,580	15.6		3,897	15.2		15,363	14.5
営業外収益									
1 受取利息	63			52			240		
2 受取配当金	1,570			2,812			2,092		
3 その他	13	1,647	7.1	52	2,917	11.3	104	2,436	2.3
営業外費用									
1 支払利息	77			58			264		
2 有価証券売却損	11			—			186		
3 為替差損	0			0			72		
4 その他	38	127	0.5	0	58	0.2	58	581	0.5
経常利益		5,100	22.2		6,756	26.3		17,218	16.3
特別利益									
1 投資有価証券売却益	—	—		49	49	0.2	—	—	
特別損失									
1 固定資産売却損	—			575			397		
2 固定資産取壊費用	—			—			2,274		
3 減損損失	—			—			919		
4 投資有価証券評価損	42			10			845		
5 立退補償金	—			—			156		
6 本社移転費用	—			104			—		
7 その他	—	42	0.2	—	690	2.7	681	5,274	5.0
税金等調整前 四半期(当期)純利益		5,058	22.0		6,116	23.8		11,943	11.3
法人税、住民税 及び事業税	1,314			1,578			5,206		
法人税等調整額	200	1,514	6.6	6	1,572	6.1	726	4,479	4.2
四半期(当期)純利益		3,544	15.4		4,544	17.7		7,464	7.1