



平成 17 年 3 月期 第 1 四半期 財務 業績の概況(連結)

平成 16 年 7 月 28 日

上 場 会 社 名 株式会社 タカラ (コード番号 7969 東証第 1 部)
 (URL <http://www.takaratoys.co.jp>)
 代 表 者 役 職 名 代表取締役社長 氏 名 佐藤 慶太
 問 合 せ 先 責 任 者 役 職 名 常務執行役員財務部長 氏 名 久保 亮三 TEL (03) 3603 - 2134

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 有
 詳細については、添付資料の 9 ページ「四半期財務 業績の概況作成のための基本となる事項」をご参照ください。
 最近連結会計年度からの会計処理方法の変更の有無 無
 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 有
 内容：連結(新規) 5 社 (除外)1 社 持分法(新規)1 社 (除外)- 社
 詳細については添付資料の 9 ページ「四半期財務 業績の概況作成のための基本となる事項」をご参照ください。

2. 平成 17 年 3 月期第 1 四半期財務 業績の概況 (平成 16 年 4 月 1 日 ~ 平成 16 年 6 月 30 日)

(1) 経営成績(連結)の進捗状況 (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		四半期(当期) 純 利 益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
17 年 3 月期第 1 四半期	20,255	13.9	2,952	-	3,039	-	2,605	-
16 年 3 月期第 1 四半期	17,778	23.4	-	-	-	-	-	-
(参考)16 年 3 月期	107,261		4,796		3,124		799	

	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
17 年 3 月期第 1 四半期	29	13	-	-
16 年 3 月期第 1 四半期	-	-	-	-
(参考)16 年 3 月期	8	94	-	-

(注) 1. 売上高におけるパーセント表示は対前年同四半期増減率

2. 四半期の経営成績の開示は売上高を除き当四半期より実施しておりますので、前年同四半期の売上高を除く経営成績及び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]

当四半期におけるわが国経済は、輸出が底堅く推移し、設備投資の増加、雇用情勢の改善により、個人消費も回復傾向にあります。このような状況の中で、当社グループは、前期業績鈍化の早急な挽回を図るべく、国内玩具事業体制の抜本的見直し、事業面でのグループ支援とグループ経営管理の強化を目的に新組織体制へ移行いたしました。当四半期の業績は「玩具事業」においては前期海外で売上を急拡大した「ベイブレード」がテレビ放映の端境期であることもあり、海外売上が減少し、また国内玩具事業においてはほぼ前年同期並みの売上水準で推移いたしました。「アミューズメント事業」においては売上及び利益とも堅調に推移しましたが、「家電・電熱事業」では冬場に集中する当社子会社家電の商品特性と、半導体分野への先行投資等から、下期偏重型の業績予想となっており、営業損失の計上を余儀なくされております。その他の事業においてはほぼ計画どおりの売上ペースで推移しております。

上記概況の結果、前年同四半期の連結業績に加わっておりませんでした(株)アトラス、(株)プロコリー、(株)ワコー、(株)エージー等の業績を加え、連結業績は、売上高 202 億 5 千 5 百万円、営業損失 29 億 5 千 2 百万円、経常損失 30 億 3 千 9 百万円、第 1 四半期純損失 26 億 5 百万円となりました。

② 財政状態 (連結) の変動状況

(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。

	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3月期第1四半期	87,960	21,366	24.3	238 96
16年3月期第1四半期	-	-	-	- -
参考)16年3月期	89,259	24,115	27.0	269 70

(注) 四半期の財政状態の開示は当四半期より実施しておりますので、前年同四半期の財政状態については記載しておりません。

【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
17年3月期第1四半期	636	1,963	781	13,915
16年3月期第1四半期	-	-	-	-
参考)16年3月期	3,002	2,921	2,173	15,614

(注) 四半期のキャッシュ・フローの状況の開示は当四半期より実施しておりますので、前年同四半期のキャッシュ・フローの状況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】

当四半期末における総資産は、前連結会計年度末に比べて12億9千9百万円の減少となりました。これは現金及び預金の減少により流動資産が21億3千5百万円減少し、投資有価証券の時価評価等により固定資産が8億4千万円増加したことによるものです。また、当四半期純損失及び配当金支払により利益剰余金が30億4千1百万円減少しました。この結果、株主資本比率は24.3%となりました。

当四半期における現金及び現金同等物は、前会計年度末に比べ16億9千8百万円減少し、139億1千5百万円となりました。これは税金等調整前四半期純損失により営業活動によるキャッシュ・フローが6億3千6百万円支出となり、投資活動によるキャッシュ・フローが金型取得、新規連結子会社(株)エー・ジー株式の取得による支出等により19億6千3百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローが短期借入金の増加により7億8千1百万円の収入となったことによるものです。

(参考) 平成17年3月期の連結業績予想 (平成16年4月1日 ~ 平成17年3月31日)

【業績予想に関する定性的情報等】

業績については、平成16年5月11日の決算発表時の中間期及び通期業績予想の変更はありません。

	売上高	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
中間期	54,000	1,100	900
通期	120,000	5,000	2,200

現時点での見通し

- ・当社グループ業績の特性として、中核事業である玩具事業において第3四半期(10月~12月)の販売拡大に向けて第1四半期から商品開発を行っており、今後発売予定の商品アイテムの販売増強に注力しております。また、7月14日・15日に東京有明で行われた年末商戦に向けた商談会「タカラ・ビジネス・フォーラム」で好評を得た重点商品を中心に、徹底したエリアマーケティングと最大販売施策の展開により、国内売上の拡大を図ってまいります。
- ・中核である玩具事業において、販売費及び一般管理費について、重点アイテムへの選択的投下を徹底し、第2四半期以降の顕著な削減に努めます。
- ・計画利益の達成に向けて、連結子会社業績動向の先行管理を徹底し、業績不振子会社については、再建措置を講じております。また、(株)アトラス、(株)プロッコリー、(株)ワコー、(株)エー・ジーなどの主要子会社業績の計画通りの進捗により今後連結業績への寄与を見込んでおります。

(注)上記の予想は、本資料発表日現在において想定できる経済情勢、市場動向などを前提として作成したものであり、今後のさまざまな要因により、予想と異なる結果となる可能性があります。

【添付資料】

1.四半期連結貸借対照表

(単位:千円)

科 目	期 別	当四半期 〔平成17年3月期第1四半期末〕		前連結会計年度末(参考) 〔平成16年3月期〕	
		金 額	構成比	金 額	構成比
(資産の部)		千円	%	千円	%
流動資産		52,827,322	60.1	54,962,698	61.6
現金及び預金		14,207,639		16,137,359	
受取手形及び売掛金		12,617,121		17,161,273	
有価証券		316,392		319,200	
たな卸資産		19,167,614		15,820,321	
繰延税金資産		1,747,225		1,737,699	
その他		5,049,058		4,174,595	
貸倒引当金		277,729		387,751	
固定資産		35,121,429	39.9	34,281,300	38.4
有形固定資産		17,890,305	20.3	18,029,587	20.2
建物及び構築物		7,516,778		7,706,320	
工具器具備品		5,090,377		5,129,006	
土地		4,513,448		4,520,808	
その他		769,700		673,451	
無形固定資産		1,533,039	1.7	1,389,540	1.6
ソフトウェア		1,057,414		957,966	
その他		475,625		431,574	
投資その他の資産		15,698,084	17.9	14,862,171	16.6
投資有価証券		8,499,337		7,812,731	
繰延税金資産		972,161		762,817	
差入保証金		5,273,903		5,332,378	
その他		2,002,723		1,943,530	
貸倒引当金		1,050,040		989,287	
繰延資産		11,740	0.0	15,653	0.0
社債発行費		11,740		15,653	
資産合計		87,960,491	100.0	89,259,652	100.0

(単位:千円)

科 目	当四半期 〔平成17年3月期第1四半期末〕		前連結会計年度末(参考) 〔平成16年3月期〕	
	金 額	構成比	金 額	構成比
(負債の部)	千円	%	千円	%
流動負債	38,997,254	44.3	37,252,640	41.7
支払手形及び買掛金	9,923,759		10,034,739	
短期借入金	19,354,198		16,872,669	
1年内償還予定の社債	160,000		160,000	
1年内返済予定の長期借入金	2,748,488		3,317,327	
未払法人税等	174,347		262,829	
未払費用	3,241,643		3,065,884	
繰延税金負債	-		450	
賞与引当金	587,304		664,641	
返品調整引当金	112,463		99,908	
その他	2,695,049		2,774,188	
固定負債	17,777,674	20.2	17,849,077	20.0
社債	7,620,000		7,620,000	
長期借入金	3,678,898		3,616,055	
繰延税金負債	684,855		363,602	
土地再評価に係る繰延税金負債	359,795		359,795	
退職給付引当金	2,083,711		2,143,241	
役員退職慰労引当金	123,643		124,699	
連結調整勘定	1,374,673		1,611,796	
その他	1,852,096		2,009,886	
負債合計	56,774,929	64.5	55,101,718	61.7
(少数株主持分)				
少数株主持分	9,818,606	11.2	10,042,366	11.3
(資本の部)				
資本金	18,121,695	20.6	18,121,695	20.3
資本剰余金	5,595,180	6.4	5,595,180	6.3
利益剰余金	1,134,707	1.3	1,907,240	2.2
土地再評価差額金	1,493,947	1.7	1,493,947	1.7
その他有価証券評価差額金	1,419,946	1.6	1,188,712	1.3
為替換算調整勘定	363,816	0.4	425,918	0.5
自己株式	777,395	0.9	777,395	0.9
資本合計	21,366,955	24.3	24,115,567	27.0
負債、少数株主持分及び資本合計	87,960,491	100.0	89,259,652	100.0

2.四半期連結損益計算書

(単位:千円)

期 別 科 目	当四半期 〔 自平成16年4月1日 至平成16年6月30日 〕		前連結会計年度(参考) 〔 自平成15年4月1日 至平成16年3月31日 〕	
	金 額	百分比	金 額	百分比
	千円	%	千円	%
売 上 高	20,255,654	100.0	107,261,328	100.0
売 上 原 価	15,373,134	75.9	76,501,364	71.3
売 上 総 利 益	4,882,519	24.1	30,759,963	28.7
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	7,835,004	38.7	25,963,385	24.2
営 業 利 益 又 は 営 業 損 失 ()	2,952,484	14.6	4,796,578	4.5
営 業 外 収 益	162,315	0.8	547,813	0.5
受 取 利 息 及 び 配 当 金	37,365		45,823	
連 結 調 整 勘 定 償 却 額	25,078		76,885	
受 取 賃 借 料	12,693		70,950	
匿 名 組 合 投 資 利 益	-		147,264	
そ の 他	87,177		206,889	
営 業 外 費 用	249,350	1.2	2,220,039	2.1
支 払 利 息	145,462		492,969	
売 上 割 引	12,584		85,742	
為 替 差 損	-		1,467,417	
持 分 法 に よ る 投 資 損 失	74,363		87,093	
そ の 他	16,940		86,817	
経 常 利 益 又 経 常 損 失 ()	3,039,520	15.0	3,124,352	2.9
特 別 利 益	266,230	1.3	2,243,732	2.1
固 定 資 産 売 却 益	23,843		5,642	
投 資 有 価 証 券 売 却 益	48,537		1,781,629	
貸 倒 引 当 金 戻 入 益	142,190		112,037	
受 贈 益	-		190,000	
そ の 他	51,659		154,423	
特 別 損 失	26,648	0.1	3,575,727	3.4
た な 卸 資 産 評 価 損	-		3,279,724	
固 定 資 産 処 分 損	25,580		132,985	
前 渡 金 償 却 損	-		75,902	
そ の 他	1,067		87,115	
税 金 等 調 整 前 四 半 期 純 損 失 () 又 は 当 期 純 利 益	2,799,938	13.8	1,792,357	1.6
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	40,459	0.2	274,242	0.3
法 人 税 等 調 整 額	63,417	0.3	358,103	0.3
少 数 株 主 利 益 (減 算) 又 は 少 数 株 主 損 失 ()	171,932	0.8	360,702	0.3
四 半 期 純 損 失 () 又 は 当 期 純 利 益	2,605,047	12.9	799,309	0.7

3.四半期連結剰余金計算書

(単位:千円)

科 目	期 別	当四半期	前連結会計年度(参考)
		{ 自平成16年4月1日 至平成16年6月30日 }	{ 自平成15年4月1日 至平成16年3月31日 }
		金 額	金 額
		千円	千円
	(資本剰余金の部)		
	資本剰余金期首残高	5,595,180	5,595,180
	資本剰余金期末残高	5,595,180	5,595,180
	(利益剰余金の部)		
	利益剰余金期首残高	1,907,240	1,806,973
	利益剰余金増加高		
	四半期純損失()又は当期純利益	2,605,047	799,309
	利益剰余金減少高		
	配 当 金	436,900	699,043
	利益剰余金期末残高	1,134,707	1,907,240

4.四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)

科 目	期 別	当四半期	前連結会計年度(参考)
		{ 自平成16年4月1日 至平成16年6月30日 }	{ 自平成15年4月1日 至平成16年3月31日 }
		金 額	金 額
営業活動によるキャッシュ・フロー		千円	千円
1. 税金等調整前四半期純損失() 又は当期純利益		2,799,938	1,792,357
2. 減 価 償 却 費		1,083,931	3,909,888
3. 連結調整勘定償却額		25,078	76,885
4. 貸倒引当金の減少額		147,108	124,798
5. 賞与引当金の減少額		84,214	118,900
6. 退職給付引当金の増加・減少()額		66,803	134,955
7. 受取利息及び受取配当金		37,365	45,823
8. 支 払 利 息		145,462	492,969
9. 為替差損・為替差益()		131,592	542,631
10. 社債発行費償却		3,913	15,653
11. 営 業 譲 渡 益		-	94,423
12. 固定資産売却益		23,843	5,642
13. 固定資産処分損		25,580	132,985
14. 匿名組合投資利益		-	147,264
15. 投資有価証券評価損		-	5,205
16. 投資有価証券売却損		-	5,787
17. 投資有価証券売却益		48,537	1,781,629
18. 売上債権の増加()・減少額		5,105,941	6,147
19. たな卸資産の増加額		2,718,136	1,635,760
20. 仕入債務の増加・減少()額		983,077	1,025,875
21. 持分法による投資損失		74,363	87,093
22. そ の 他		183,677	365,100
小 計		442,822	3,743,029
23. 利息及び配当金の受取額		37,150	59,152
24. 利息の支払額		122,557	521,161
25. 法人税等の支払額		107,834	278,557
営業活動によるキャッシュ・フロー		636,064	3,002,462

(単位:千円)

科 目	期 別	当四半期 〔 自平成16年4月1日 至平成16年6月30日 〕	前連結会計年度(参考) 〔 自平成15年4月1日 至平成16年3月31日 〕
		金 額	金 額
投資活動によるキャッシュ・フロー		千円	千円
1. 定期預金の預入による支出		12,833	60,744
2. 定期預金の払戻しによる収入		236,603	99,348
3. 有形固定資産の取得による支出		1,051,144	5,056,436
4. 有形固定資産の売却による収入		30,480	123,106
5. 無形固定資産の取得による支出		188,559	785,982
6. 有価証券の取得による支出		-	470,310
7. 有価証券の売却による収入		789	105,519
8. 投資有価証券の取得による支出		597,210	1,899,952
9. 投資有価証券の売却による収入		1,510	3,739,614
10. 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出		324,035	204,865
11. 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入		-	1,408,993
12. 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入		201,122	-
13. 貸付けによる支出		276,160	134,795
14. 貸付金の回収による収入		6,455	129,473
15. 営業譲渡による収入		-	151,714
16. その他の他		9,265	66,523
投資活動によるキャッシュ・フロー		1,963,718	2,921,840
財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 短期借入金の純増額		1,721,627	1,758,984
2. 長期借入れによる収入		88,589	3,060,000
3. 長期借入金の返済による支出		472,219	2,364,580
4. 自己株式の取得による支出		-	308
5. 社債の償還による支出		-	30,000
6. 少数株主の増資引受け等による収入		-	70,000
7. 配当金の支払額		520,508	683,361
8. その他の他		36,412	362,713
財務活動によるキャッシュ・フロー		781,076	2,173,447
現金及び現金同等物に係る換算差額		60,360	267,610
現金及び現金同等物の増加・減少()額		1,758,346	1,986,459
現金及び現金同等物の期首残高		15,614,254	13,627,795
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額		59,832	-
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高		13,915,739	15,614,254

5. 四半期財務 業績の概況作成のための基本となる事項

1. 会社処理の方法における簡便的な方法

当社は、中間連結財務諸表等の作成基準をベースとしつつ、投資者等の利害関係者の投資判断を大きく誤らせないと考えられる範囲で一定の簡便な手続きを採用しております。

① たな卸資産について、実地たな卸しを省略しております。

② その他影響額が僅少なものについては、一部簡便な方法を採用しております。

2. 連結及び持分法の適用範囲の異動

① 連結子会社

(新規) フロッコリー音楽出版(株)、Broccoli International USA Inc.、Anime Gamers USA Inc.、(株)エー・ジー、AG INDUSTRIES, INC.(U.S.A.)

(除外) (株)コティ

② 持分法適用会社

(新規) 日熱電機(蘇州)有限公司

6. セグメント情報

1. 事業の種類別セグメント情報

当四半期 (自平成16年4月1日至平成16年6月30日)

(単位:千円)

	玩具事業	アミューズメント事業	家電・電熱事業	その他の事業	計	消去又は 全社	連結
売上高及び営業損益							
売上高							
(1)外部顧客に対する売上高	12,802,401	3,891,960	1,154,994	2,406,298	20,255,654		20,255,654
(2)セグメント間の 内部売上高又は振替高	368,096	-	6,031	23,437	397,564	(397,564)	
計	13,170,497	3,891,960	1,161,025	2,429,735	20,653,218	(397,564)	20,255,654
営業費用	15,902,213	3,783,851	1,420,822	2,424,321	23,531,208	(323,069)	23,208,139
営業利益又は損失()	2,731,715	108,109	259,797	5,413	2,877,989	(74,495)	2,952,484

前連結会計年度 (自平成15年4月1日至平成16年3月31日)

(単位:千円)

	玩具事業	アミューズメント事業	家電・電熱事業	その他の事業	計	消去又は 全社	連結
売上高及び営業損益							
売上高							
(1)外部顧客に対する売上高	80,005,376	13,637,048	8,785,291	4,833,611	107,261,328		107,261,328
(2)セグメント間の 内部売上高又は振替高	812,422	313,239	39,375	62,398	1,227,436	(1,227,436)	
計	80,817,799	13,950,288	8,824,666	4,896,009	108,488,764	(1,227,436)	107,261,328
営業費用	76,049,714	12,764,918	8,986,593	5,444,293	103,245,520	(780,770)	102,464,750
営業利益又は損失()	4,768,085	1,185,369	161,927	548,284	5,243,243	(446,665)	4,796,578

(注) 1. 事業区分の方法

事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

2. 各区分に属する主要な製品

事業区分	主要製品
玩具事業	女兒玩具、男児玩具、各種ゲーム、一般玩具、その他
アミューズメント事業	アミューズメント施設の運営、アミューズメント機器
家電・電熱事業	コンシューマー電化製品、家庭用暖房機器、産業用電熱機器
その他の事業	ホームセンター向け家庭用品、電気自動車、その他

3. 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は当四半期 108,252 千円、前連結会計年度 665,770 千円であり、その主なものは、経営企画部等の管理部門に係る費用であります。

2. 所在地別セグメント情報

当四半期 (自平成 16 年 4 月 1 日 至平成 16 年 6 月 30 日)

(単位:千円)

	日 本	北 米	東南アジア	計	消 去 又 は 全 社	連 結
売上高及び営業損益						
売上高						
(1)外部顧客に対する売上高	19,791,754	236,874	227,025	20,255,654		20,255,654
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高	6,693		2,161,109	2,167,802	(2,167,802)	
計	19,798,447	236,874	2,388,134	22,423,456	(2,167,802)	20,255,654
営業費用	22,854,039	348,348	2,316,618	25,519,006	(2,310,866)	23,208,139
営業利益又は損失()	3,055,591	111,474	71,516	3,095,549	143,064	2,952,484

前連結会計年度 (自平成 15 年 4 月 1 日 至平成 16 年 3 月 31 日)

(単位:千円)

	日 本	北 米	東南アジア	計	消 去 又 は 全 社	連 結
売上高及び営業損益						
売上高						
(1)外部顧客に対する売上高	105,435,547	1,207,837	617,943	107,261,328		107,261,328
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高	559,289		19,171,963	19,731,252	(19,731,252)	
計	105,994,836	1,207,837	19,789,906	126,992,580	(19,731,252)	107,261,328
営業費用	102,785,522	1,425,827	18,725,300	122,936,650	(20,471,900)	102,464,750
営業利益又は損失()	3,209,314	217,990	1,064,605	4,055,930	740,648	4,796,578

(注) 1. 国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

2. 本国以外の区分に属する主な国または地域

(1)北米 ----- アメリカ

(2)東南アジア----- 中国・香港

3. 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は当四半期 108,252 千円、前連結会計年度 665,770 千円であり、その主なものは、経営企画部等の管理部門に係る費用であります。