

# 平成15年3月期 第1四半期業績概況

平成 14年 8月 20日

上場会社名 株式会社トミー (コード番号: 7867 東証第1部)  
 (URL <http://www.tomy.com>)  
 問合せ先 責任者役職・氏名 執行役員・松葉 光雄 (TEL: (03) - 3693 - 8422)

## 1. 四半期連結損益計算書等の作成等に係る事項

- 財務諸表等の作成に際して準拠した基準 : (中間連結財務諸表等の作成基準)
- ・ 会計処理方法の変更の有無 : 有 (内容) )・無
  - ・ 中間決算等と異なる会計処理の有無 : 有 (内容) )・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1社) )・無
  - ・ 公認会計士又は監査法人による関与の有無 : 有 (内容) )・無

## 2. 平成15年3月期第1四半期の業績概況 (平成14年 4月 1日 ~ 平成14年 6月 30日)

### (1) 経営成績 (連結) の進捗状況

	売上高		営業利益		経常利益		当期(四半期)純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
15年 3月期第1四半期	13,813	8.1	684	-	837	-	615	-
14年 3月期第1四半期	12,782	33.5	917	-	1,055	-	697	-
(参考) 14年 3月期	64,439		940		1,367		1,600	

	1株当たり当期純利益		潜在株式調整後1株当たり当期純利益	
	円	銭	円	銭
15年 3月期第1四半期	30	15	-	-
14年 3月期第1四半期	34	15	-	-
(参考) 14年 3月期	78	40	-	-

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

### [ 経営成績 (連結) の進捗状況に関する定性的情報等 ]

#### 玩具事業

ディズニー関連商品がぬいぐるみ等を含めた幅広い商品展開など、事業の本格化により、大幅な売上増となりました。キャンディトイやカプセルトイも企画の充実と販路の拡大などにより、引き続き好調に推移しました。また、スター・ウォーズ関連商品が映画との連動により、売上に寄与し、カードゲームの「シャーマンキング」も引き続き売上を伸ばしました。米国市場では、ゾイドの売上がハスプロ社とのアライアンスや、テレビアニメの放映との相乗効果により、順調だったほか、新商品の「マイクロペット」が音調認識によるアクションなどの優れた機能と手のひらにのるかわいらしさから、人気を集め、順調な出足となりました。

この結果、玩具事業全体の売上高は13,321百万円 (前年同期比15.7%増) となりました。

#### その他の事業

インスタントカメラのOEM生産の受注がなくなったことなどにより、その他の事業全体の売上高は492百万円 (前年同期比61.2%減) となりました。

以上により、当第1四半期の売上高は13,813百万円 (前年同期比8.1%増) となりましたが、損益面では、売上高に占める原価率の高い商品の比率が上昇したことなどにより、固定費の負担を吸収できず、営業損失684百万円、経常損失837百万円、純損失615百万円となりました。

## (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
15年 3月期第1四半期	54,218	19,496	36.0	954 93
14年 3月期第1四半期	56,438	21,415	37.9	1,048 78
(参考) 14年 3月期	54,434	20,541	37.7	1,006 06

## 【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
15年 3月期第1四半期	2,718	305	1,893	14,530
14年 3月期第1四半期	4,184	888	244	18,357
(参考) 14年 3月期	2,965	2,154	2,248	15,789

## [ 財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等 ]

## ～キャッシュフローの状況～

当第1四半期末における現金及び現金同等物の残高は、期首に比べ1,258百万円減少し、14,530百万円となりました。当第1四半期における各キャッシュフローの状況とそれらの変動要因は次のとおりであります。

## （営業活動によるキャッシュフロー）

営業活動によるキャッシュフローは、2,718百万円の支出となりました。これは主として、税金等調整前当期純損失を837百万円計上したことに加え、夏季商戦に向けた新製品投入等による棚卸資産の増加（1,794百万円）等によるものです。

## （投資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は、305百万円の支出となりました。これは、金型等の有形固定資産取得による支出629百万円、有価証券の償還による収入351百万円等によるものです。

## （財務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は、1,893百万円の収入となりました。これは主として、運転資金を短期借入金にて2,156百万円調達したこと等によるものです。

## （参考1）四半期個別経営成績等の概況（平成14年4月1日～平成14年6月30日）

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円
15年 3月期第1四半期	8,138	671	589	344

	総資産	株主資本
	百万円	百万円
15年 3月期第1四半期	44,693	18,470

3. 平成15年3月期の連結業績予想(平成14年4月1日～平成15年3月31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	円 銭
中間期	35,700	150	100	4	90
通期	71,700	100	0		0

[業績予想に関する定性的情報等]

売上面では、連結、単体とも前回発表予想と比較して大きな変動はないと見込んでおります。

利益面では、子会社の業績が海外を中心に概ね順調に推移すると予想されますが、単体において売上高に占める原価率の高い商品の比率アップなどにより、販売費及び一般管理費の負担を吸収できないことが大きく響き、連結、単体ともに前回予想を下回る見込みです。

(参考2) 平成15年3月期の個別業績予想(平成14年4月1日～平成15年3月31日)

	予想売上高	予想経常利益	予想当期純利益	1株当たり年間予想配当金		
				中間	期末	
	百万円	百万円	百万円	円 銭	円 銭	円 銭
中間期	19,300	600	350	0		
通期	39,300	1,300	800		0	0

[業績予想の利用に関するご注意]

上記の業績見通しは現時点で入手可能な情報と、当社が現時点で合理的であると判断する一定の前提に基づいておりますが、実際の業績は取扱い商品である玩具の人気度や流行に左右される傾向があり、見通しと大きく異なる場合があります。

以上

添付資料

- ・ 四半期連結(要約)貸借対照表
- ・ 四半期連結(要約)損益計算書
- ・ 四半期連結(要約)キャッシュ・フロー計算書
- ・ セグメント情報
- ・ 生産、受注及び販売の状況
- ・ 最近における四半期毎の業績の推移
- ・ 四半期個別(要約)貸借対照表
- ・ 四半期個別(要約)損益計算書

1. 第1四半期連結貸借対照表

(単位：百万円未満の端数切り捨て)

期 別 科 目	当第1四半期 (平成14年6月30日現在)		前第1四半期 (平成13年6月30日現在)		増 減 金 額	前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成14年3月31日現在)	
	金 額	構成比	金 額	構成比		金 額	構成比
(資産の部)							
・流動資産							
1. 現金及び預金	10,494		12,685		2,191	14,231	
2. 受取手形及び売掛金	11,280		9,155		2,125	11,194	
3. 有価証券	5,474		7,881		2,407	3,322	
4. たな卸資産	7,044		7,253		209	5,311	
5. 繰延税金資産	965		1,587		622	870	
6. その他	3,943		3,884		58	4,860	
貸倒引当金	96		137		41	101	
流動資産合計	39,105	72.1	42,311	75.0	3,205	39,690	72.9
・固定資産							
1. 有形固定資産							
(1) 建物及び構築物	2,581		2,658		77	2,630	
(2) 機械装置及び運搬具	433		443		10	435	
(3) 工具器具備品	2,436		2,198		238	2,399	
(4) 土地	3,414		3,372		42	3,418	
(5) 建設仮勘定	261		256		4	91	
有形固定資産合計	9,127	16.8	8,930	15.8	197	8,976	16.5
2. 無形固定資産	305	0.6	438	0.8	133	335	0.6
3. 投資その他の資産							
(1) 投資有価証券	3,184		3,271		86	3,226	
(2) 繰延税金資産	1,772		699		1,073	1,487	
(3) その他	747		727		20	740	
貸倒引当金	31		17		14	31	
投資その他の資産合計	5,673	10.5	4,680	8.3	992	5,423	10.0
固定資産合計	15,106	27.9	14,049	24.9	1,056	14,736	27.1
・繰延資産							
社債発行費	6	0.0	77	0.1		7	0.0
資産合計	54,218	100.0	56,438	100.0	2,219	54,434	100.0

(単位：百万円未満の端数切り捨て)

科 目	期 別		当第1四半期		前第1四半期		増 減	前連結会計年度の 要約連結貸借対照表		
			(平成14年6月30日現在)		(平成13年6月30日現在)			(平成14年3月31日現在)		
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	金 額	金 額	構成比		
(負債の部)		%		%						%
・流動負債										
1. 支払手形及び買掛金	4,776		5,272		496	4,396				
2. 短期借入金	9,053		7,925		1,128	6,930				
3. 一年内返済予定長期借入金	736		929		193	828				
4. 未払金	2,729		2,191		538	3,304				
5. 未払法人税等	101		357		255	162				
6. 新株引受権	16		-		16	16				
7. その他	3,232		2,949		283	4,109				
流動負債合計	20,647	38.1	19,625	34.8	1,021	19,748	36.3			
・固定負債										
1. 転換社債	9,965		9,965		-	9,965				
2. 長期借入金	633		1,477		843	699				
3. 再評価に係る繰延税金負債	18		-		18	18				
4. 退職給付引当金	1,485		1,487		2	1,451				
5. 役員退職慰労引当金	305		280		24	303				
6. その他	1,651		2,186		535	1,706				
固定負債合計	14,058	25.9	15,397	27.3	1,338	14,144	26.0			
負債合計	34,706	64.0	35,023	62.1	316	33,893	62.3			
(少数株主持分)										
少数株主持分	16	0.0	-	-	16	-	-			
(資本の部)										
・資本金	2,989	5.5	2,989	5.3	-	2,989	5.5			
・資本剰余金	2,936	5.4	2,936	5.2	-	2,936	5.4			
・利益剰余金	14,850	27.4	16,818	29.8	1,968	15,606	28.7			
・土地再評価差額金	25	0.1	-	-	25	25	0.0			
・その他有価証券評価差額金	50	0.1	68	0.1	118	49	0.1			
・為替換算調整勘定	1,250	2.3	1,397	2.5	146	963	1.8			
・自己株式	4	0.0	0	0.0	4	3	0.0			
資本合計	19,496	36.0	21,415	37.9	1,918	20,541	37.7			
負債、少数株主持分 及び資本合計	54,218	100.0	56,438	100.0	2,219	54,434	100.0			

2. 第1四半期連結損益計算書

(単位：百万円未満の端数切り捨て)

科 目	当第1四半期 (自 平成14年 4月 1日 至 平成14年 6月30日)		前第1四半期 (自 平成13年 4月 1日 至 平成13年 6月30日)		増 減 金 額	前連結会計年度の 要約連結損益計算書 (自 平成13年 4月 1日 至 平成14年 3月31日)		
	金 額	百分比	金 額	百分比		金 額	金 額	百分比
. 売上高	13,813	100.0	12,782	100.0	1,031	64,439	100.0	
. 売上原価	8,831	63.9	8,066	63.1	764	42,046	65.2	
売上総利益	4,982	36.1	4,715	36.9	266	22,393	34.8	
. 販売費及び一般管理費	5,666	41.1	5,633	44.1	33	23,333	36.3	
営業損失 ( )	684	5.0	917	7.2	233	940	1.5	
. 営業外収益	88	0.6	119	0.9	30	522	0.9	
. 営業外費用	240	1.7	256	2.0	15	949	1.5	
経常損失 ( )	837	6.1	1,055	8.3	217	1,367	2.1	
. 特別利益	0	0.0	2	0.0	1	187	0.3	
. 特別損失	0	0.0	13	0.0	12	563	0.9	
税金等調整前当期純損失 ( )	837	6.1	1,066	8.3	228	1,743	2.7	
法人税、住民税及び事業税	149		178			397		
法人税等調整額	376	2.6	547	3.6	142	539	0.8	
少数株主利益	4	0.0	-	-	4	-	-	
当期純損失 ( )	615	4.5	697	5.5	81	1,600	2.5	

3. 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円未満の端数切り捨て)

科 目	期 別	当第1四半期	前第1四半期	増減	前連結会計年度要約キャッシュ・フロー
		〔自 平成14年 4月 1日〕 〔至 平成14年 6月30日〕	〔自 平成13年 4月 1日〕 〔至 平成13年 6月30日〕		
・ 営業活動によるキャッシュ・フロー：					
税金等調整前当期純損失（ ）		837	1,066	228	1,743
減価償却費		492	430	61	2,069
有形固定資産除却損		0	0	0	32
繰延資産償却額		0	25	24	106
貸倒引当金の増加額（減少額）		3	38	41	1
退職給付引当金の増加額（減少額）		33	30	3	5
受取利息及び受取配当金		17	45	27	118
支払利息		36	74	37	303
有価証券売却損益		1	0	1	27
投資有価証券売却損益		-	6	6	19
売上債権の減少額（増加額）		442	1,043	1,485	955
たな卸資産の減少額（増加額）		1,794	1,121	673	1,088
未収入金の減少額（増加額）		252	342	89	111
前払費用の増加額		150	600	450	635
長期前払費用の増加額		0	3	3	98
仕入債務の増加額（減少額）		545	69	475	1,088
未払金の増加額（減少額）		557	1,144	586	140
未払費用の増加額（減少額）		648	117	766	396
預り保証金の減少額		63	342	278	433
その他		642	985	342	323
小計		2,500	3,364	864	1,514
利息及び配当金の受取額		16	44	27	118
利息の支払額		30	70	40	343
法人税等の支払額		204	793	588	1,227
営業活動によるキャッシュ・フロー		2,718	4,184	1,466	2,965
・ 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		-	1,000	1,000	1,264
有価証券の売却による収入		351	800	448	1,741
有形固定資産の取得による支出		629	522	107	2,147
有形固定資産の売却による収入		0	4	4	250
無形固定資産の取得による支出		1	29	28	66
投資有価証券の取得による支出		5	10	4	692
投資有価証券の売却による収入		10	0	9	35
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出		-	66	66	66
その他		30	63	33	55
投資活動によるキャッシュ・フロー		305	888	583	2,154
・ 財務活動によるキャッシュ・フロー：					
短期借入金の増加額（減少額）		2,156	651	1,504	600
長期借入れによる収入		300	-	300	-
長期借入金の返済による支出		458	158	300	1,037
配当金の支払額		103	248	145	607
その他		1	0	1	2
財務活動によるキャッシュ・フロー		1,893	244	1,648	2,248
・ 現金及び現金同等物に係る換算差額		156	178	335	151
・ 現金及び現金同等物の減少額		1,286	4,649	3,362	7,217
・ 現金及び現金同等物の期首残高		15,789	23,041	7,251	23,041
・ 新規連結子会社の現金及び現金同等物		28	-	28	-
・ 除外連結子会社の現金及び現金同等物		-	34	34	34
・ 現金及び現金同等物の期末残高		14,530	18,357	3,826	15,789

## 4．連結財務諸表作成のための基本となる事項

### 連結の範囲に関する事項

・連結子会社数　： 17社

主な連結子会社名

(株)ユージン、(株)ユーエース、トミー流通サービス(株)、(株)トミーテック、

TOMY UK LTD.、TOMY FRANCE SARL.、TOMY (HONG KONG) LTD.、TOMY(THAILAND) LTD.

・非連結子会社数　： - 社

・持分法適用会社数： 2社（三陽工業(株)、トミー化成(株)）

### 連結範囲の異動状況

・連結範囲： 1社増加

新規連結会社名 (株)ハートランド

(株)ハートランドについては、重要性が増加したことにより、当連結会計年度から連結の範囲に含めることといたしました。

## 5. セグメント情報

### 1. 事業の種類別セグメント情報

(単位：百万円未満の端数切り捨て)

	当第1四半期(自平成14年4月1日至平成14年6月30日)				
	玩具事業	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	13,321	492	13,813	-	13,813
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高	18	552	570	570	-
計	13,339	1,044	14,384	570	13,813
営業費用	13,713	979	14,693	194	14,498
営業利益	374	65	308	375	684
. 資産、減価償却費及び資本的支出					
資産	30,348	4,402	34,750	19,467	54,218
減価償却費	444	34	478	13	492
資本的支出	622	1	624	-	624

(単位：百万円未満の端数切り捨て)

	前第1四半期(自平成13年4月1日至平成13年6月30日)				
	玩具事業	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	11,514	1,267	12,782	-	12,782
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高	9	482	491	491	-
計	11,524	1,749	13,273	491	12,782
営業費用	11,898	1,759	13,658	42	13,700
営業利益	374	9	384	533	917
. 資産、減価償却費及び資本的支出					
資産	27,790	5,716	33,506	22,931	56,438
減価償却費	357	62	420	10	430
資本的支出	524	39	564	14	579

(注) 1. 事業区分は、製品の種類・性質・製造方法・販売市場の類似性を考慮して区分しております。

#### 2. 各事業の主な製品

- (1) 玩具事業・・・幼児玩具、男児玩具、女児玩具、ホビー・ギフト等
- (2) その他の事業・・・レンズ付フィルム、インスタントカメラ、運送・倉庫業、書籍等販売業等

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第1四半期連結会計期間 429 百万円、前第1四半期連結会計期間 592 百万円であり、その主なものは提出会社の総務部門等管理部門に係る費用であります。

4. 資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は当第1四半期連結会計期間 20,457 百万円、前第1四半期連結会計期間 23,314 百万円であり、その主なものは提出会社での余剰運用資金（現預金及び有価証券）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。

2. 所在地別セグメント情報

(単位：百万円未満の端数切り捨て)

	当第1四半期(自平成14年4月1日至平成14年6月30日)						
	日 本	欧 州	ア ジ ア	そ の 他	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	10,965	1,600	811	436	13,813	-	13,813
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高	372	1	3,054	-	3,429	3,429	-
計	11,337	1,602	3,866	436	17,242	3,429	13,813
営業費用	11,346	1,908	3,787	483	17,526	3,028	14,498
営業利益	9	306	79	47	284	400	684
資産	24,352	6,067	6,338	629	37,388	16,830	54,218

(単位：百万円未満の端数切り捨て)

	前第1四半期(自平成13年4月1日至平成13年6月30日)						
	日 本	欧 州	ア ジ ア	そ の 他	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	10,317	1,559	858	47	12,782	-	12,782
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高	275	-	2,857	111	3,244	3,244	-
計	10,592	1,559	3,716	159	16,027	3,244	12,782
営業費用	10,509	1,917	3,674	179	16,280	2,580	13,700
営業利益	82	357	41	20	253	664	917
資産	22,164	6,727	7,030	332	36,255	20,182	56,438

注) 1. 国又は地域の区分の方法

地理的近接度により区分しております。

2. 各区分に属する主な国又は地域

欧州：イギリス、フランス

アジア：香港、タイ

その他：北米等

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第1四半期会計期間 429百万円、前第1四半期会計期間 592百万円であり、その主なものは提出会社の総務部門等管理部門に係る費用であります。

4. 資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は当第1四半期連結会計期間 20,457百万円、前第1四半期連結会計期間 23,314百万円であり、その主なものは提出会社での余剰運用資金(現預金及び有価証券)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。

3. 海外売上高

(単位：百万円未満の端数切り捨て)

	当第1四半期(自平成14年4月1日至平成14年6月30日)		
	欧州	その他	計
海外売上高	2,255	1,362	3,618
連結売上高	/		13,813
海外売上高の連結売上高に占める割合	16.3%	9.9%	26.2%

(単位：百万円未満の端数切り捨て)

	前第1四半期(自平成13年4月1日至平成13年6月30日)		
	欧州	その他	計
海外売上高	1,575	921	2,496
連結売上高	/		12,782
海外売上高の連結売上高に占める割合	12.3%	7.2%	19.5%

(注) 1. 国又は地域の区分の方法

地理的近接度により区分しております。

2. 各区分に属する主な国又は地域

欧州：イギリス、フランス等

その他：北米、香港等

3. 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

## 6. 生産、受注及び販売状況

### (1) 生産実績

(単位：百万円未満の端数切り捨て)

事業区分	当連結会計年度
	(自 平成14年 4月 1日 至 平成14年 6月30日)
玩具事業	1,132
その他の事業	-
合計	1,132

(注)1.金額は販売価格によっております。

2.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

### (2) 受注状況

(単位：百万円未満の端数切り捨て)

事業の種類別 セグメントの名称	受注	
	高	残高
玩具事業	455	129
その他の事業	-	-
合計	455	129

(注)1.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

### (3) 販売実績

(単位：百万円未満の端数切り捨て)

事業の種類別 セグメントの名称	当連結会計年度
	(自 平成14年 4月 1日 至 平成14年 6月30日)
玩具事業	13,321
その他の事業	492
合計	13,813

(注)1.セグメント間の取引については相殺消去しております。

2.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(注)生産、受注及び販売状況の四半期開示は本年より実施しております。

## 7. 最近における四半期毎の業績の推移

平成15年3月期（連結）

	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
	14年4月～14年6月	14年7月～14年9月	14年10月～14年12月	15年1月～15年3月
	百万円	百万円	百万円	百万円
売上高	13,813			
売上総利益	4,982			
営業利益	684			
経常利益	837			
税金等調整前当期純利益	837			
当期純利益	615			
1株当たり当期純利益	円 銭 30 15	円 銭	円 銭	円 銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益	-			
	百万円	百万円	百万円	百万円
総資産	54,218			
株主資本	19,496			
1株当たり株主資本	円 銭 954 93	円 銭	円 銭	円 銭
	百万円	百万円	百万円	百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,718			
投資活動によるキャッシュ・フロー	305			
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,893			
現金及び現金同等物期末残高	14,530			

平成14年3月期（連結）

	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
	13年4月～13年6月	13年7月～13年9月	13年10月～13年12月	14年1月～14年3月
	百万円	百万円	百万円	百万円
売上高	12,782	16,626	21,764	13,266
売上総利益	4,715	6,496	8,210	2,971
営業利益	917	880	1,508	2,411
経常利益	1,055	653	1,541	2,506
税金等調整前当期純利益	1,066	649	1,442	2,768
当期純利益	697	318	762	1,984
1株当たり当期純利益	円 銭 34 15	円 銭 15 61	円 銭 37 36	円 銭 97 21
潜在株式調整後1株当たり当期純利益	-	14 15	33 20	-
	百万円	百万円	百万円	百万円
総資産	56,438	58,192	60,882	54,434
株主資本	21,415	21,541	22,483	20,541
1株当たり株主資本	円 銭 1,048 78	円 銭 1,054 99	円 銭 1,101 17	円 銭 1,006 06
	百万円	百万円	百万円	百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,184	2,654	275	3,597
投資活動によるキャッシュ・フロー	888	186	763	689
財務活動によるキャッシュ・フロー	244	936	58	3,487
現金及び現金同等物期末残高	18,357	16,611	16,456	15,789

8. 第1四半期個別貸借対照表

(単位：百万円未満の端数切り捨て)

期 別 科 目	当第1四半期 (平成14年6月30日現在)		前第1四半期 (平成13年6月30日現在)		増 減 金 額	前事業年度の 要約貸借対照表 (平成14年3月31日現在)	
	金 額	構成比	金 額	構成比		金 額	構成比
(資産の部)		%		%			%
.流動資産							
1. 現金及び預金	6,996		8,096		1,099	10,156	
2. 受取手形	687		185		502	150	
3. 売掛金	5,605		5,408		196	6,262	
4. 有価証券	5,474		7,882		2,408	3,322	
5. たな卸資産	3,230		3,334		104	2,462	
6. 繰延税金資産	572		602		29	604	
7. 関係会社短期貸付金	4,123		2,147		1,975	3,852	
8. 未収入金	665		238		426	743	
9. その他	1,866		2,014		147	2,673	
10. 貸倒引当金	0		0		0	0	
流動資産合計	29,220	65.4	29,909	67.2	688	30,226	66.8
.固定資産							
1. 有形固定資産							
(1) 建物	1,442		1,440		1	1,454	
(2) 工具器具備品	1,617		1,867		250	1,504	
(3) 土地	3,044		3,005		39	3,044	
(4) 建設仮勘定	106		254		148	47	
(5) その他	68		85		16	71	
有形固定資産合計	6,277	14.1	6,653	15.0	375	6,123	13.5
2. 無形固定資産							
(1) ソフトウェア	265		370		105	300	
(2) その他の無形固定資産	59		72		13	59	
無形固定資産合計	324	0.7	443	1.0	118	360	0.8
3. 投資その他の資産							
(1) 投資有価証券	2,978		3,014		36	2,968	
(2) 関係会社株式等	2,491		2,457		33	2,491	
(3) 関係会社長期貸付金	719		1,281		562	737	
(4) 繰延税金資産	2,382		1,341		1,041	2,069	
(5) その他	476		473		3	479	
貸倒引当金	184		1,155		970	184	
投資その他の資産合計	8,863	19.8	7,412	16.6	1,450	8,562	18.9
固定資産合計	15,466	34.6	14,510	32.6	956	15,046	33.2
.繰延資産							
社債発行費	6	0.0	77	0.2	70	7	0.0
資産合計	44,693	100.0	44,496	100.0	196	45,280	100.0

(単位：百万円未満の端数切り捨て)

期 別 科 目	当第1四半期 (平成14年6月30日現在)		前第1四半期 (平成13年6月30日現在)		増 減 金 額	前事業年度の 要約貸借対照表 (平成14年3月31日現在)	
	金 額	構成比	金 額	構成比		金 額	構成比
(負債の部)		%		%			%
.流動負債							
1. 支払手形	317		1,137		819	1,037	
2. 買掛金	2,659		2,279		379	2,225	
3. 短期借入金	4,200		3,000		1,200	3,600	
4. 一年内返済予定長期借入金	562		764		201	650	
5. 未払金	1,932		1,335		596	1,539	
6. 未払費用	893		516		376	541	
7. 未払法人税等	31		60		29	52	
8. その他	454		1,068		614	1,507	
流動負債合計	11,050	24.7	10,163	22.9	887	11,154	24.6
.固定負債							
1. 社債	603		-		603	603	
2. 転換社債	9,965		9,965		-	9,965	
3. 長期借入金	300		857		557	327	
4. 再評価に係る繰延税金負債	18		-		18	18	
5. 退職給付引当金	1,325		1,357		32	1,298	
6. 役員退職慰労引当金	279		257		21	274	
7. 債務保証損失引当金	1,088		-		1,088	1,088	
8. 預り保証金	1,591		2,073		482	1,634	
固定負債合計	15,172	34.0	14,511	32.6	660	15,210	33.6
負債合計	26,222	58.7	24,674	55.5	1,547	26,364	58.2
(資本の部)							
.資本金	2,989	6.7	2,989	6.7	-	2,989	6.6
.資本剰余金							
1. 資本準備金	2,936	6.6	2,936	6.6	-	2,936	6.4
.利益剰余金							
1. 利益準備金	747		747		-	747	
2. 任意積立金	11,580		12,883		1,302	12,883	
3. 当期末処分利益又は未処理 損失( )	284		252		31	571	
利益剰余金合計	12,612	28.1	13,883	31.2	1,271	13,059	28.9
.土地再評価差額金	25	0.1	-	-	25	25	0.1
.その他有価証券評価差額金	88	0.2	12	0.0	101	91	0.2
.自己株式	4	0.0	-	-	4	3	0.0
資本合計	18,470	41.3	19,821	44.5	1,351	18,915	41.8
負債資本合計	44,693	100.0	44,496	100.0	196	45,280	100.0

9. 第1四半期個別損益計算書

(単位：百万円未満の端数切り捨て)

期 別 科 目	当第1四半期 (自 平成14年 4月 1日 至 平成14年 6月30日)		前第1四半期 (自 平成13年 4月 1日 至 平成13年 6月30日)		増 減 金 額	前事業年度の 要約損益計算書 (自 平成13年 4月 1日 至 平成14年 3月31日)	
	金 額	百分比	金 額	百分比		金 額	百分比
. 売上高	8,138	100.0	7,390	100.0	747	39,311	100.0
. 売上原価	5,367	66.0	4,548	61.5	818	26,321	67.0
売上総利益	2,770	34.0	2,841	38.5	71	12,990	33.0
. 販売費及び一般管理費	3,441	42.3	3,483	47.1	41	14,253	36.3
営業損失( )	671	8.3	641	8.6	30	1,263	3.2
. 営業外収益	255	3.1	275	3.7	20	1,403	3.6
. 営業外費用	173	2.1	229	3.1	56	784	2.0
経常損失( )	589	7.2	594	8.0	5	644	1.6
. 特別利益	-	-	11	0.1	11	183	0.5
. 特別損失	0	0.0	0	0.0	0	1,430	3.6
税引前当期純損失( )	590	7.3	583	7.9	7	1,891	4.8
法人税、住民税及び事業税	38		33			102	
法人税等調整額	283	245	273	240	5	927	1,030
当期純損失( )	344	4.2	343	4.6	1	861	2.2
前期繰越利益	628		595		33	595	
中間配当額	-		-		-	306	
当期末処分利益	284		252		31	571	