

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8月17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>)

代表者 代表者役職・氏名 代表取締役社長・富山 幹太郎

問合せ先 責任者役職・氏名 執行役員管理本部長・田島 省二

TEL : (03)3693-9033

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

(内容)

(1)税金費用の計算等については、一部簡便な方法を採用しております。

(2)たな卸資産について、実地たな卸しを省略しております。

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 : 有

(内容)

連結(新規)2社 (除外)1社 持分法(新規) - 社 (除外)1社

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

	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	16,751	4.5	899	12.5	851	5.1	332	1.9
16年 3月期第1四半期	16,034	16.1	1,028	-	897	-	338	-
(参考) 16年 3月期	82,520		6,036		5,426		2,501	

	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	16	28	15	95
16年 3月期第1四半期	16	59	14	73
(参考) 16年 3月期	114	52	-	-

(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す。

[経営成績(連結)の進捗状況に関する定性的情報等]

平成17年3月期第1四半期の当社グループの業績は当社単体および国内の連結子会社が好調に推移したことにより、米国における販売の不振をカバーし、売上高16,751百万円(前年同期比716百万円増)となりました。

定番商品の主力であるトミカ、プラレールは企画の拡充や売場の再整備に引き続き取り組んだ結果、トミカワールドの新品「トミカ峠山道ドライブ」などを中心に売上が堅調に推移しました。また、最重点事業としてグループを挙げてディズニー事業の拡大に積極的に注力し、当社のプリンセスシリーズ、子会社のぬいぐるみや雑貨などが好調に推移しました。さらに、人気キャラクター「ナルト」を使用したゲームソフトやポケットモンスター関連商品の売上也順調に推移しました。

利益面では、中期経営計画に沿った広告宣伝費の増加などにより、販売費及び一般管理費が増加し、営業利益899百万円(同128百万円減)、経常利益851百万円(同45百万円減)、当期純利益332百万円(同6百万円減)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 3月期第1四半期	54,119	20,888	38.6	1,023	46
16年 3月期第1四半期	57,885	18,809	32.5	921	45
(参考) 16年 3月期	47,568	20,837	43.8	1,012	90

【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	2,148	325	6,385	19,364
16年 3月期第1四半期	3,070	82	1,993	20,360
(参考) 16年 3月期	6,141	1,448	13,562	15,349

[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、前期末と比較して4,015百万円増加し、19,364百万円となりました。

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2,148百万円の支出となりました。これは主として、売上債権・たな卸資産の増加や、未払金の減少などによるものであります。

(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325百万円の支出となりました。これは主として、有形固定資産の取得などによるものであります。

(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6,385百万円の収入となりました。これは主として、転換社債型新株予約権付社債70億円の発行によるものであり、長短借入金も381百万円返済しております。

(参考1) 四半期個別経営成績等の概況 (平成16年4月1日 ~ 平成16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
17年 3月期第1四半期	9,738	1,002	1,226	761

	総資産	株主資本
	百万円	百万円
17年 3月期第1四半期	43,147	17,821

3. 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)

	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
中間期	39,800	1,800	1,000	48	99
通期	85,500	4,300	2,400	117	59

[業績予想に関する定性的情報等]

中間期の業績につきましては、人気キャラクターを使用したゲームソフトやポケットモンスター関連商品などの売上が予想以上に順調に推移していることから、単体の利益の当初予想を上方修正しております。しかし

ながら、米国における販売が不振なため、連結の売上高、利益は修正しておりません。

また、通期の業績予想につきましては、年末商戦の動向などの不確定要因を考慮して連結、単体とも修正しておりません。また、平成16年8月4日に発表した「ポケットモンスター」ぬいぐるみの回収・検針検査実施に伴う損失見込み額につきましては現時点では合理的に算出することが困難なため、連結、単体とも業績予想には盛り込んでおりません。

(参考2)

平成17年3月期の個別業績予想(平成16年4月1日 ~ 平成17年3月31日)

	予想売上高 百万円	予想経常利益 百万円	予想当期純利益 百万円	1株当たり年間予想配当金		
				中間 円 銭	期末 円 銭	円 銭
中間期	21,200	1,500	900	5.00	-	-
通期	45,500	2,300	1,350	-	5.00	10.00

[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、実際の業績は人気度や流行に左右される傾向が強い玩具事業を主力としているため、見通しと大きく異なる場合があります。

以 上

1. (要約) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円未満の端数切り捨て)

科 目	当四半期 (平成17年3月期 第1四半期末)		前年同四半期 (平成16年3月期 第1四半期末)		増 減		(参考) 平成16年3月期	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率	金 額	構成比
(資産の部)		%		%		%		%
・流動資産								
1. 現金及び預金	19,370		18,579		791		15,357	
2. 受取手形及び売掛金	11,237		10,987		250		10,134	
3. 有価証券	565		4,910		4,345		565	
4. たな卸資産	6,295		6,698		403		5,520	
5. 繰延税金資産	1,806		1,019		787		1,455	
6. その他	4,313		3,381		932		3,828	
貸倒引当金	260		243		17		256	
流動資産合計	43,329	80.1	45,334	78.3	2,004	4.4	36,606	77.0
・固定資産								
1. 有形固定資産								
(1) 建物及び構築物	6,565		6,647				6,594	
減価償却累計額	4,219	2,345	4,179	2,468	122		4,199	2,394
(2) 機械装置及び運搬具	2,010		2,036				2,026	
減価償却累計額	1,648	361	1,633	403	41		1,643	383
(3) 工具器具備品	19,837		19,277				19,674	
減価償却累計額	17,921	1,915	16,731	2,545	630		17,618	2,055
(4) 土地		3,409		3,413	3			3,411
(5) 建設仮勘定		99		102	2			36
有形固定資産合計	8,132	15.0	8,932	15.4	800	9.0	8,281	17.4
2. 無形固定資産	280	0.5	196	0.3	83	42.3	255	0.5
3. 投資その他の資産								
(1) 投資有価証券	1,081		1,303		222		1,215	
(2) 繰延税金資産	541		1,477		936		520	
(3) その他	870		702		168		742	
貸倒引当金	160		97		62		73	
投資その他の資産合計	2,333	4.3	3,386	5.9	1,052	31.1	2,404	5.1
固定資産合計	10,745	19.8	12,515	21.6	1,770	14.2	10,941	23.0
・繰延資産								
1. 社債発行費	43		35		8		20	
繰延資産合計	43	0.1	35	0.1	8	24.8	20	0.0
資産合計	54,119	100.0	57,885	100.0	3,766	6.5	47,568	100.0

(単位：百万円未満の端数切り捨て)

期 別 科 目	当四半期 (平成17年3月期 第1四半期末)		前年同四半期 (平成16年3月期 第1四半期末)		増 減		(参考) 平成16年3月期	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率	金 額	構成比
(負債の部)		%		%		%		%
.流動負債								
1. 支払手形及び買掛金	4,395		4,575		179		3,731	
2. 短期借入金	4,212		10,079		5,866		4,407	
3. 一年以内返済予定長期借入金	613		326		286		550	
4. 一年以内償還予定転換社債	-		9,965		9,965		-	
5. 未払金	2,729		2,462		267		3,800	
6. 未払費用	3,038		2,104		933		2,868	
7. 未払法人税等	818		-		818		328	
8. 返品調整引当金	177		-		177		195	
9. 製品自主回収引当金	337		-		337		404	
10. 新株引受権	16		16		-		16	
11. その他	1,369		725		643		1,737	
流動負債合計	17,707	32.7	30,255	52.3	12,547	41.5	18,040	37.9
.固定負債								
1. 社債	2,000		2,000		-		2,000	
2. 新株予約権付社債	7,000		-		7,000		-	
3. 長期借入金	3,482		4,082		600		3,697	
4. 再評価に係る繰延税金負債	17		17		-		17	
5. 退職給付引当金	1,114		987		126		1,079	
6. 役員退職慰労引当金	439		381		58		436	
7. その他	1,202		1,279		76		1,191	
固定負債合計	15,256	28.2	8,748	15.1	6,507	74.4	8,422	17.7
負債合計	32,963	60.9	39,003	67.4	6,039	15.5	26,463	55.6
(少数株主持分)								
少数株主持分	266	0.5	72	0.1	194	270.0	267	0.6
(資本の部)								
.資本金	2,989	5.5	2,989	5.2	-	-	2,989	6.3
.資本剰余金	2,936	5.4	2,936	5.1	-	-	2,936	6.1
.利益剰余金	16,557	30.6	14,370	24.8	2,187	15.2	16,533	34.7
.土地再評価差額金	25	0.0	25	0.0	-	-	25	0.1
.その他有価証券評価差額金	135	0.3	95	0.2	230	-	135	0.3
.為替換算調整勘定	1,743	3.2	1,409	2.4	333	23.7	1,770	3.7
.自己株式	13	0.0	8	0.0	5	63.5	12	0.0
資本合計	20,888	38.6	18,809	32.5	2,079	11.1	20,837	43.8
負債、少数株主持分 及び資本合計	54,119	100.0	57,885	100.0	3,766	6.5	47,568	100.0

2. (要約) 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	当四半期 (平成17年3月期 第1四半期)		前年同四半期 (平成16年3月期 第1四半期)		増 減		(参考) 平成16年3月期	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	増減率	金 額	百分比
. 売上高	16,751	100.0	16,034	100.0	716	4.5	82,520	100.0
. 売上原価	10,302	61.5	9,843	61.4	458	4.7	50,939	61.7
売上総利益	6,449	38.5	6,190	38.6	258	4.2	31,580	38.3
. 販売費及び一般管理費	5,549	33.1	5,162	32.2	386	7.5	25,543	31.0
営業利益	899	5.4	1,028	6.4	128	12.5	6,036	7.3
. 営業外収益	64	0.4	54	0.3	10	19.1	244	0.3
. 営業外費用	112	0.7	185	1.1	72	39.3	854	1.0
経常利益	851	5.1	897	5.6	45	5.1	5,426	6.6
. 特別利益	9	0.1	5	0.0	4	83.8	52	0.1
. 特別損失	0	0.0	0	0.0	0	10.5	1,314	1.6
税金等調整前当期純利益	860	5.2	901	5.6	40	4.5	4,165	5.1
法人税、住民税及び事業税	879		201				839	
法人税等調整額	367	512	351	553	41	7.4	776	1,616
少数株主利益(控除)	16	0.1	9	0.1	6	67.5	46	0.1
当期純利益	332	2.0	338	2.1	6	1.9	2,501	3.0

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		増 減	(参考) 平成16年3月期
	当四半期 (平成17年3月期 第1四半期)	前年同四半期 (平成16年3月期 第1四半期)		
・ 営業活動によるキャッシュ・フロー：				
税金等調整前当期純利益	860	901	40	4,165
減価償却費	388	500	112	2,256
有形固定資産除却損	0	0	0	32
繰延資産償却額	6	4	1	19
貸倒引当金の増加額(減少額)	1	14	16	8
退職給付引当金の増加額	33	15	18	107
受取利息及び受取配当金	14	18	3	42
支払利息	43	65	21	285
売上債権の増加額	1,054	1,142	87	555
たな卸資産の増加額	733	1,398	664	313
未収入金の減少額(増加額)	9	158	168	158
前払費用の減少額(増加額)	594	434	160	213
長期前払費用の増加額	15	2	13	305
仕入債務の増加額(減少額)	622	249	372	349
未払金の減少額	1,042	1,636	594	254
未払費用の増加額	207	407	200	1,195
預り保証金の減少額(増加額)	19	84	103	119
その他	393	97	295	727
小計	1,677	2,494	817	7,230
利息及び配当金の受取額	14	17	3	43
利息の支払額	92	89	2	282
法人税等の支払額	393	504	111	850
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,148	3,070	922	6,141
・ 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	499	1,598	1,099	1,598
有価証券の売却による収入	499	1,872	1,372	4,377
有形固定資産の取得による支出	226	587	360	1,714
有形固定資産の売却による収入	5	7	2	50
無形固定資産の取得による支出	85	4	81	68
投資有価証券の取得による支出	0	6	5	86
投資有価証券の売却による収入	-	3	3	604
その他	17	229	246	115
投資活動によるキャッシュ・フロー	325	82	242	1,448
・ 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)	228	787	1,016	4,749
長期借入れによる収入	-	500	500	600
長期借入金の返済による支出	153	93	59	349
社債の発行による収入	7,000	800	6,200	800
転換社債の償還による支出	-	-	-	9,965
配当金の支払額	204	0	203	3
その他	27	0	27	104
財務活動によるキャッシュ・フロー	6,385	1,993	4,392	13,562
・ 現金及び現金同等物に係る換算差額	32	8	24	191
・ 現金及び現金同等物の増加額(減少額)	3,944	1,152	5,096	6,163
・ 現金及び現金同等物の期首残高	15,349	21,513	6,163	21,513
・ 新規連結子会社の現金及び現金同等物	107	-	107	-
・ 除外連結子会社の現金及び現金同等物	36	-	36	-
・ 現金及び現金同等物の期末残高	19,364	20,360	995	15,349

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　： 21社

主な連結子会社名

(株)ユージン、(株)ユーエース、(株)ハートランド、(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

・連結子会社

(新規) TOMY YUJIN EUROPE LTD. , YUJIN MICOTT KOREA CO.,LTD.

(除外) (株)プレイキングダム

・持分法

(除外) BASARA KOREA CO.,LTD.

BASARA KOREA CO.,LTD.は、YUJIN MICOTT KOREA CO.,LTD.に会社名を変更し、新規に連結子会社としております。

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)

	当四半期（平成17年3月期第1四半期）				
	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	16,255	495	16,751	-	16,751
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高	4	609	613	(613)	-
計	16,259	1,105	17,365	(613)	16,751
営業費用	15,047	1,054	16,101	(249)	15,852
営業利益	1,211	51	1,263	(363)	899

(単位：百万円未満の端数切り捨て)

	前年同四半期（平成16年3月期第1四半期）				
	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	15,512	522	16,034	-	16,034
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高	6	552	559	(559)	-
計	15,519	1,075	16,594	(559)	16,034
営業費用	14,207	1,030	15,237	(230)	15,006
営業利益	1,312	45	1,357	(329)	1,028

(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・・・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 395 百万円、前第1四半期連結会計期間 342 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。

(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)

	当四半期(平成17年3月期第1四半期)						
	日 本	欧 州	北 米	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	13,964	1,930	325	530	16,751	-	16,751
(2)拠点間の内部売上高又は振替高	439	0	0	2,563	3,003	(3,003)	-
計	14,404	1,930	325	3,094	19,755	(3,003)	16,751
営業費用	12,468	2,110	747	3,148	18,475	(2,622)	15,852
営業利益又は損失	1,936	179	421	54	1,280	(380)	899

(単位：百万円未満の端数切り捨て)

	前年同四半期(平成16年3月期第1四半期)						
	日 本	欧 州	北 米	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	12,614	1,899	729	791	16,034	-	16,034
(2)拠点間の内部売上高又は振替高	820	0	0	2,777	3,598	(3,598)	-
計	13,435	1,900	729	3,568	19,633	(3,598)	16,034
営業費用	11,799	2,146	751	3,521	18,219	(3,212)	15,006
営業利益又は損失	1,635	246	22	47	1,413	(385)	1,028

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

北米：アメリカ合衆国

アジア：香港、タイ

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 395百万円、前第1四半期会計期間 342百万円であり、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。

(3) 海外売上高

(単位：百万円未満の端数切り捨て)

	当四半期（平成17年3月期第1四半期）			
	欧 州	北 米	ア ジ ア	計
海外売上高	2,101	383	595	3,079
連結売上高				16,751
海外売上高の連結売上高に占める割合	12.5%	2.3%	3.6%	18.4%

(単位：百万円未満の端数切り捨て)

	前年同四半期（平成16年3月期第1四半期）			
	欧 州	北 米	ア ジ ア	計
海外売上高	2,080	844	762	3,687
連結売上高				16,034
海外売上高の連結売上高に占める割合	13.0%	5.3%	4.7%	23.0%

(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

北 米：アメリカ合衆国等

アジア：香港、韓国、豪州等

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：百万円の端数切り捨て)

事業区分	当連結会計年度 〔自 平成16年 4月 1日〕 〔至 平成16年 6月30日〕	
		前年同期比
玩具事業	1,431	90.1%
その他の事業	-	-
合計	1,431	90.1%

(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。

3. 上記の金額は、(株)トミーテック、TOMY(THAILAND)LTD.における自社工場のみでの生産実績であります。

(2) 受注状況

(単位：百万円の端数切り捨て)

事業の種類別 セグメントの名称	受注高		受注残高	
		前年同期比		前年同期比
玩具事業	141	116.2%	19	45.4%
その他の事業	-	-	-	-
合計	141	116.2%	19	45.4%

(注) 1. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

2. 上記の金額は、主にOEM生産における第3者からの確定受注金額であります。

(3) 販売実績

(単位：百万円の端数切り捨て)

事業の種類別 セグメントの名称	当連結会計年度 〔自 平成16年 4月 1日〕 〔至 平成16年 6月30日〕	
		前年同期比
玩具事業	16,255	104.8%
その他の事業	495	95.0%
合計	16,751	104.5%

(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。

7. 最近における四半期毎の業績の推移

平成17年3月期(連結)

(単位:百万円未満の端数切り捨て)

	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
	16年4月~16年6月	16年7月~16年9月	16年10月~16年12月	17年1月~17年3月
	百万円	百万円	百万円	百万円
売上高	16,751			
売上総利益	6,449			
営業利益	899			
経常利益	851			
税金等調整前当期純利益	860			
当期純利益	332			
1株当たり当期純利益	円 銭 16.28	円 銭	円 銭	円 銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益	15.95			
	百万円	百万円	百万円	百万円
総資産	54,119			
株主資本	20,888			
1株当たり株主資本	円 銭 1,023.46	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	2,148			
投資活動によるキャッシュ・フロー	325			
財務活動によるキャッシュ・フロー	6,385			
現金及び現金同等物期末残高	19,364			

平成16年3月期(連結)

(単位:百万円未満の端数切り捨て)

	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
	15年4月~15年6月	15年7月~15年9月	15年10月~15年12月	16年1月~16年3月
	百万円	百万円	百万円	百万円
売上高	16,034	22,707	27,936	15,843
売上総利益	6,190	9,055	11,283	5,052
営業利益	1,028	2,812	3,878	1,682
経常利益	897	2,566	3,741	1,778
税金等調整前当期純利益	901	2,564	3,759	3,059
当期純利益	338	1,556	2,249	1,642
1株当たり当期純利益	円 銭 16.59	円 銭 76.23	円 銭 110.17	円 銭 88.47
潜在株式調整後1株当たり当期純利益	14.73	-	-	-
	百万円	百万円	百万円	百万円
総資産	57,885	57,361	63,890	47,568
株主資本	18,809	20,230	22,302	20,837
1株当たり株主資本	円 銭 921.45	円 銭 991.10	円 銭 1,092.63	円 銭 1,012.90
	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	3,070	3	2,437	6,771
投資活動によるキャッシュ・フロー	82	1,654	167	291
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,993	5,538	738	10,755
現金及び現金同等物期末残高	20,360	16,388	19,564	15,349

8. (要約) 四半期個別貸借対照表

(単位：百万円未満の端数切り捨て)

科 目	当四半期 (平成17年3月期 第1四半期末)		前年同四半期 (平成16年3月期 第1四半期末)		増 減		(参考) 平成16年3月期		
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率	金 額	構成比	
(資産の部)									
・流動資産									
1. 現金及び預金	14,533		13,908		624		8,209		
2. 受取手形	237		217		20		218		
3. 売掛金	6,526		6,327		198		6,541		
4. 有価証券	565		4,910		4,345		565		
5. たな卸資産	2,145		2,084		60		1,864		
6. 前渡金	452		740		287		386		
7. 前払費用	941		797		143		388		
8. 繰延税金資産	999		530		468		894		
9. 関係会社短期貸付金	4,319		2,095		2,224		3,714		
10. 未収入金	369		733		363		397		
11. 繰延ヘッジ損失	416		-		416		710		
12. 為替予約	-		363		363		-		
13. その他	383		212		171		374		
貸倒引当金	1,452		23		1,429		1,427		
流動資産合計		30,439	70.5	32,900	69.8	2,461	7.5	22,837	64.0
・固定資産									
1. 有形固定資産									
(1) 建物及び構築物	4,233		4,194				4,231		
減価償却累計額	2,879	1,353	2,789	1,405	51		2,857	1,374	
(2) 機械装置及び運搬具	190		217				191		
減価償却累計額	165	25	185	31	6		164	26	
(3) 工具器具備品	12,185		12,064				12,182		
減価償却累計額	11,147	1,038	10,427	1,636	598		11,033	1,149	
(4) 土地	3,044		3,044		-		3,044		
(5) 建設仮勘定	4		33		28		0		
有形固定資産合計	5,466		6,150		684		5,595		
2. 無形固定資産	273		192		80		256		
3. 投資その他の資産									
(1) 投資有価証券	962		1,118		156		961		
(2) 関係会社株式	3,381		2,581		799		3,381		
(3) 関係会社長期貸付金	2,180		2,880		700		2,225		
(4) 繰延税金資産	262		1,214		952		251		
(5) その他	388		363		24		376		
貸倒引当金	249		277		28		252		
投資その他の資産合計	6,924		7,880		955		6,942		
固定資産合計		12,664	29.4	14,223	30.1	1,559	11.0	12,795	35.9
・繰延資産									
1. 社債発行費	43		35		8		20		
繰延資産合計		43	0.1	35	0.1	8	24.8	20	0.1
資産合計		43,147	100.0	47,159	100.0	4,011	8.5	35,653	100.0

(単位：百万円未満の端数切り捨て)

期 別 科 目	当四半期 (平成17年3月期 第1四半期末)		前年同四半期 (平成16年3月期 第1四半期末)		増 減		(参考) 平成16年3月期	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率	金 額	構成比
(負債の部)		%		%		%		%
.流動負債								
1. 支払手形	64		66		1		63	
2. 買掛金	2,617		3,112		494		1,939	
3. 短期借入金	1,800		4,500		2,700		2,000	
4. 一年以内返済予定長期借入金	518		198		320		456	
5. 一年以内償還予定転換社債	-		9,965		9,965		-	
6. 未払金	1,859		1,512		346		2,570	
7. 未払費用	1,216		781		434		1,239	
8. 未払法人税等	557		22		534		22	
9. 預り金	34		21		13		44	
10. 繰延ヘッジ利益	-		301		301		-	
11. 為替予約	465		-		465		753	
12. 返品調整引当金	177		-		177		195	
13. 製品自主回収引当金	337		-		337		404	
14. 新株引受権	16		16		-		16	
15. その他	427		269		157		209	
流動負債合計		10,091 23.4		20,767 44.0		10,676 51.4		9,914 27.8
.固定負債								
1. 社債	2,603		2,603		-		2,603	
2. 新株予約権付社債	7,000		-		7,000		-	
3. 長期借入金	3,294		3,876		581		3,486	
4. 再評価に係る繰延税金負債	17		17		-		17	
5. 預り保証金	1,104		1,249		145		1,103	
6. 退職給付引当金	916		819		97		895	
7. 役員退職慰労引当金	297		273		24		293	
8. 債務保証損失引当金	-		1,565		1,565		-	
固定負債合計		15,234 35.3		10,405 22.1		4,829 46.4		8,400 23.6
負債合計		25,326 58.7		31,173 66.1		5,847 18.8		18,315 51.4
(資本の部)								
.資本金		2,989 6.9		2,989 6.3		- -		2,989 8.4
.資本剰余金								
1. 資本準備金	2,936		2,936				2,936	
資本剰余金合計		2,936 6.8		2,936 6.2		- -		2,936 8.2
.利益剰余金								
1. 利益準備金	747		747				747	
2. 任意積立金	9,882		8,385				8,385	
3. 当期末処分利益	1,118		1,013				2,131	
利益剰余金合計		11,748 27.2		10,146 21.5		1,602 15.8		11,263 31.5
.土地再評価差額金		25 0.1		25 0.1		- -		25 0.1
.その他有価証券評価差額金		134 0.3		103 0.2		238 -		133 0.4
.自己株式		13 0.0		8 0.0		5 63.5		12 0.0
資本合計		17,821 41.3		15,986 33.9		1,835 11.5		17,337 48.6
負債資本合計		43,147 100.0		47,159 100.0		4,011 8.5		35,653 100.0

9. (要約) 四半期個別損益計算書

(単位：百万円未満の端数切り捨て)

科 目	当四半期 (平成17年3月期 第1四半期)		前年同四半期 (平成16年3月期 第1四半期)		増 減		(参考) 平成16年3月期	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	増減率	金 額	百分比
. 売上高	9,738	100.0	9,399	100.0	339	3.6	46,088	100.0
. 売上原価	5,829	59.9	5,997	63.8	167	2.8	29,963	65.0
売上総利益	3,909	40.1	3,402	36.2	506	14.9	16,125	35.0
. 販売費及び一般管理費	2,906	29.8	2,492	26.5	414	16.6	12,478	27.1
営業利益	1,002	10.3	910	9.7	92	10.1	3,646	7.9
. 営業外収益	361	3.7	282	3.0	79	28.1	913	2.0
. 営業外費用	138	1.4	138	1.5	0	0.1	764	1.7
経常利益	1,226	12.6	1,054	11.2	171	16.3	3,795	8.2
. 特別利益	5	0.1	4	0.0	1	42.7	1,538	3.4
. 特別損失	0	0.0	77	0.8	76	99.9	2,623	5.7
税引前当期純利益	1,232	12.7	981	10.4	250	25.5	2,710	5.9
法人税、住民税及び事業税	586		3				106	
法人税等調整額	115	4.9	389	4.2	77	19.8	898	2.2
当期純利益	761	7.8	588	6.2	172	29.3	1,706	3.7
前期繰越利益	356		424		67	16.0	424	
中間配当額	-		-		-	-	-	
当期末処分利益	1,118		1,013		104	10.3	2,131	