

【ご参考】

平成22年8月2日  
株式会社タカラトミー

『平成23年3月期第1四半期 事業の種類別セグメント情報および個別業績について』

当社は、平成22年8月2日に公表いたしました平成23年3月期 第1四半期決算短信において、報告セグメントとして従来の所在地別セグメントによる開示情報に一本化したことにより、事業の種類別セグメント情報を記載しておりません。また、個別業績に係わる財務諸表につきましても添付しておりませんので、ここにご参考資料として事業の種類別セグメント情報および個別財務諸表を掲載するものであります。

(特記事項)

1. 事業の種類別セグメント情報および個別財務諸表につきましては、監査法人によるレビューの対象外となっております。
2. 事業の種類別セグメント情報につきましては、簡便な会計処理に基づき作成しており、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しておりません。
2. 個別財務諸表につきましては、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い、四半期財務諸表を作成しております。

以上

事業の種類別セグメント情報

事業の種類別セグメント情報の業績は次のとおりであります。

(単位:百万円)

	売上高			営業利益又は損失(△)		
	当第1四半期 連結累計期間 (自 平成22年4月1日 至 平成22年6月30日)	前第1四半期 連結累計期間 (自 平成21年4月1日 至 平成21年6月30日)	前年同期比 増減	当第1四半期 連結累計期間 (自 平成22年4月1日 至 平成22年6月30日)	前第1四半期 連結累計期間 (自 平成21年4月1日 至 平成21年6月30日)	前年同期比 増減
玩具事業	24,497	24,645	△ 147	2,554	2,486	67
玩具周辺事業	10,507	12,365	△ 1,857	△ 178	△ 255	76
その他事業	300	388	△ 88	2	2	0
消去又は全社	△ 1,331	△ 1,111	△ 219	△ 797	△ 751	△ 45
連結	33,975	36,288	△ 2,313	1,580	1,482	98

四半期個別財務諸表

(1) 四半期貸借対照表

(単位：百万円)

	当第1四半期会計期間末 (平成22年6月30日)	前事業年度末に係る 要約貸借対照表 (平成22年3月31日)
(資産の部)		
I. 流動資産		
1. 現金及び預金	12,588	13,262
2. 受取手形	224	138
3. 売掛金	10,961	12,057
4. 有価証券	264	264
5. 商品及び製品	3,260	2,185
6. 原材料及び貯蔵品	767	699
7. 繰延税金資産	3,204	3,030
8. 関係会社短期貸付金	4,792	4,280
9. その他	2,427	1,850
貸倒引当金	△ 16	△ 17
流動資産合計	38,475	37,753
II. 固定資産		
1. 有形固定資産		
(1) 建物	8,320	8,185
減価償却累計額	△ 4,095	△ 4,035
減損損失累計額	△ 92	△ 92
(2) 工具器具備品	18,403	18,393
減価償却累計額	△ 17,811	△ 17,731
(3) 土地	3,937	3,937
(4) リース資産	2,538	2,682
減価償却累計額	△ 1,406	△ 1,457
(5) 建設仮勘定	19	857
(6) その他	1,199	481
減価償却累計額	△ 390	△ 370
減損損失累計額	△ 2	△ 2
有形固定資産合計	10,618	10,848
2. 無形固定資産	797	721
3. 投資その他の資産		
(1) 投資有価証券	2,647	2,691
(2) 関係会社株式	9,449	9,447
(3) 関係会社長期貸付金	4,742	5,125
(4) 繰延税金資産	4,239	4,234
(5) その他	918	932
貸倒引当金	△ 3,852	△ 3,877
投資その他の資産合計	18,144	18,553
固定資産合計	29,560	30,123
III. 繰延資産		
1. 社債発行費	110	118
繰延資産合計	110	118
資産合計	68,146	67,994

(単位：百万円)

	当第1四半期会計期間末 (平成22年6月30日)	前事業年度末に係る 要約貸借対照表 (平成22年3月31日)
(負債の部)		
I. 流動負債		
1. 支払手形	286	255
2. 買掛金	3,392	2,695
3. 短期借入金	1,100	1,100
4. 一年以内返済予定長期借入金	370	370
5. 一年以内償還予定社債	1,850	1,850
6. 未払金	3,278	4,120
7. 未払法人税等	41	87
8. 引当金	105	248
9. リース債務	852	930
10. その他	2,083	2,302
流動負債合計	13,360	13,961
II. 固定負債		
1. 社債	2,935	3,290
2. 新株予約権付社債	12,300	12,300
3. 長期借入金	855	970
4. 再評価に係る繰延税金負債	632	632
5. 退職給付引当金	1,143	1,098
6. 預り保証金	417	417
7. リース債務	273	289
8. その他	412	337
固定負債合計	18,969	19,336
負債合計	32,329	33,297
(純資産の部)		
I. 株主資本		
1. 資本金	3,459	3,459
2. 資本剰余金	6,763	6,763
3. 利益剰余金	26,791	25,448
4. 自己株式	△ 1,319	△ 1,318
株主資本合計	35,694	34,353
II. 評価・換算差額等		
1. その他有価証券評価差額金	173	180
2. 繰延ヘッジ損益	△ 315	△ 61
3. 土地再評価差額金	△ 6	△ 6
評価・換算差額等合計	△ 148	113
III. 新株予約権	271	230
純資産合計	35,817	34,696
負債純資産合計	68,146	67,994

## (2) 四半期損益計算書

【第1四半期累計期間】

(単位：百万円)

	前第1四半期累計期間 (自 平成21年4月1日 至 平成21年6月30日)	当第1四半期累計期間 (自 平成22年4月1日 至 平成22年6月30日)
I. 売上高	17,427	15,715
II. 売上原価	11,089	8,801
売上総利益	6,338	6,914
III. 販売費及び一般管理費		
1. 広告宣伝費	1,518	1,544
2. 給料手当及び賞与	1,170	1,347
3. その他	2,173	2,104
販売費及び一般管理費合計	4,862	4,996
営業利益	1,476	1,917
IV. 営業外収益		
1. 受取利息	31	14
2. 受取配当金	42	128
3. 受取賃貸料	90	87
4. その他	57	39
営業外収益合計	221	270
V. 営業外費用		
1. 支払利息	68	37
2. 貸与資産経費	64	81
3. その他	26	51
営業外費用合計	160	170
経常利益	1,537	2,016
VI. 特別利益		
1. 固定資産売却益	0	-
2. 貸倒引当金戻入額	-	25
3. その他	-	0
特別利益合計	0	25
VII. 特別損失		
1. 固定資産除却損	0	1
2. その他	0	19
特別損失合計	0	20
税引前四半期純利益	1,538	2,021
法人税等	20	20
四半期純利益	1,517	2,001