

【ご参考】

平成22年11月2日
株式会社タカラトミー

『平成23年3月期第2四半期 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11月2日に公表いたしました平成23年3月期 第2四半期決算短信において、第1四半期より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2四半期 連結累計期間 (自 平成22年4月 1日 至 平成22年9月30日)	前第2四半期 連結累計期間 (自 平成21年4月 1日 至 平成21年9月30日)	前年同期比 増減	当第2四半期 連結累計期間 (自 平成22年4月 1日 至 平成22年9月30日)	前第2四半期 連結累計期間 (自 平成21年4月 1日 至 平成21年9月30日)	前年同期比 増減
玩具事業	54,878	56,821	△ 1,943	6,775	7,065	△ 289
玩具周辺事業	24,605	31,609	△ 7,004	90	142	△ 52
その他事業	626	749	△ 122	7	6	1
消去又は全社	△ 2,487	△ 2,410	△ 76	△ 1,656	△ 1,570	△ 86
連結	77,623	86,770	△ 9,147	5,216	5,643	△ 427

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2四半期会計期間末 (平成22年9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	11,871	13,262
2. 受取手形	221	138
3. 売掛金	13,371	12,057
4. 有価証券	264	264
5. 商品及び製品	3,558	2,185
6. 原材料及び貯蔵品	741	699
7. 繰延税金資産	3,329	3,030
8. 関係会社短期貸付金	4,495	4,280
9. その他	2,481	1,850
貸倒引当金	△ 19	△ 17
流動資産合計	40,315	37,753
II. 固定資産		
1. 有形固定資産		
(1) 建物	8,327	8,185
減価償却累計額	△ 4,158	△ 4,035
減損損失累計額	△ 92	△ 92
(2) 工具器具備品	18,744	18,393
減価償却累計額	△ 17,916	△ 17,731
(3) 土地	3,919	3,937
(4) リース資産	2,342	2,682
減価償却累計額	△ 1,252	△ 1,457
(5) 建設仮勘定	60	857
(6) その他	1,205	481
減価償却累計額	△ 441	△ 370
減損損失累計額	△ 2	△ 2
有形固定資産合計	10,734	10,848
2. 無形固定資産	766	721
3. 投資その他の資産		
(1) 投資有価証券	2,070	2,691
(2) 関係会社株式	9,451	9,447
(3) 関係会社長期貸付金	3,602	5,125
(4) 繰延税金資産	4,357	4,234
(5) その他	896	932
貸倒引当金	△ 2,821	△ 3,877
投資その他の資産合計	17,556	18,553
固定資産合計	29,058	30,123
III. 繰延資産		
1. 社債発行費	103	118
繰延資産合計	103	118
資産合計	69,476	67,994

(単位：百万円)

	当第2四半期会計期間末 (平成22年9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	347	255
2. 買掛金	3,497	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	1,550	1,850
6. 未払金	2,960	4,120
7. 未払法人税等	70	87
8. 引当金	114	248
9. リース債務	803	930
10. その他	2,334	2,302
流動負債合計	13,146	13,961
II. 固定負債		
1. 社債	2,665	3,290
2. 新株予約権付社債	12,300	12,300
3. 長期借入金	785	970
4. 再評価に係る繰延税金負債	632	632
5. 退職給付引当金	1,160	1,098
6. 預り保証金	417	417
7. リース債務	281	289
8. その他	412	337
固定負債合計	18,655	19,336
負債合計	31,802	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	29,226	25,448
4. 自己株式	△ 1,319	△ 1,318
株主資本合計	38,129	34,353
II. 評価・換算差額等		
1. その他有価証券評価差額金	△ 260	180
2. 繰延ヘッジ損益	△ 500	△ 61
3. 土地再評価差額金	△ 7	△ 6
評価・換算差額等合計	△ 768	113
III. 新株予約権	312	230
純資産合計	37,674	34,696
負債純資産合計	69,476	67,994

(2) 四半期損益計算書
【第2四半期累計期間】

(単位：百万円)

	前第2四半期累計期間 (自 平成21年4月1日 至 平成21年9月30日)	当第2四半期累計期間 (自 平成22年4月1日 至 平成22年9月30日)
I. 売上高	40,077	35,926
II. 売上原価	25,318	20,832
売上総利益	14,758	15,094
III. 販売費及び一般管理費		
1. 広告宣伝費	3,445	3,583
2. 給料手当及び賞与	2,643	2,665
3. その他	4,569	4,429
販売費及び一般管理費合計	10,658	10,678
営業利益	4,100	4,415
IV. 営業外収益		
1. 受取利息	64	29
2. 受取配当金	44	129
3. 受取賃貸料	181	174
4. その他	84	107
営業外収益合計	374	440
V. 営業外費用		
1. 支払利息	127	72
2. 貸与資産経費	124	199
3. その他	95	73
営業外費用合計	347	346
経常利益	4,126	4,509
VI. 特別利益		
1. 固定資産売却益	0	-
2. 貸倒引当金戻入額	21	56
3. その他	0	0
特別利益合計	23	57
VII. 特別損失		
1. 固定資産除却損	3	2
2. 投資有価証券評価損	225	26
3. その他	0	37
特別損失合計	228	66
税引前四半期純利益	3,922	4,500
法人税等	37	64
四半期純利益	3,884	4,435