

【ご参考】

平成23年5月12日  
株式会社タカラトミー

『平成23年3月期 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23年5月12日に公表いたしました平成23年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)において、「報告セグメント情報」を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、前期まで開示していた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、セグメント情報等の開示に関する会計基準を適用しておりません。
3. 「個別財務諸表」につきましては、財務諸表等規則に従い作成しております。

以 上

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(△)		
	当連結会計年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)	前連結会計年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)	前年同期比 増減	当連結会計年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)	前連結会計年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)	前年同期比 増減
玩具事業	110,126	113,795	△ 3,668	14,328	14,192	135
玩具周辺事業	53,022	68,042	△ 15,020	△ 744	△ 533	△ 210
その他事業	1,228	1,441	△ 213	5	7	△ 1
消去又は全社	△ 4,887	△ 4,566	△ 320	△ 3,261	△ 3,209	△ 52
連結	159,490	178,713	△ 19,222	10,327	10,456	△ 128

個別財務諸表

(1) 貸借対照表

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成22年3月31日)	当事業年度 (平成23年3月31日)
(資産の部)		
I. 流動資産		
1. 現金及び預金	13,262	15,515
2. 受取手形	138	132
3. 売掛金	12,057	13,037
4. 有価証券	264	264
5. 商品及び製品	2,185	3,230
6. 原材料及び貯蔵品	699	552
7. 繰延税金資産	3,030	2,879
8. 関係会社短期貸付金	4,280	5,879
9. その他	1,850	2,069
貸倒引当金	△ 17	△ 19
流動資産合計	37,753	43,543
II. 固定資産		
1. 有形固定資産		
(1) 建物	8,185	8,436
減価償却累計額	△ 4,035	△ 4,289
減損損失累計額	△ 92	△ 146
(2) 工具器具備品	18,393	15,532
減価償却累計額	△ 17,731	△ 14,901
(3) 土地	3,937	3,918
(4) リース資産	2,682	2,067
減価償却累計額	△ 1,457	△ 1,112
(5) 建設仮勘定	857	65
(6) その他	481	1,217
減価償却累計額	△ 370	△ 542
減損損失累計額	△ 2	△ 3
有形固定資産合計	10,848	10,241
2. 無形固定資産	721	702
3. 投資その他の資産		
(1) 投資有価証券	2,691	2,129
(2) 関係会社株式	9,447	7,840
(3) 関係会社長期貸付金	5,125	1,465
(4) 繰延税金資産	4,234	5,066
(5) その他	932	665
貸倒引当金	△ 3,877	△ 526
投資その他の資産合計	18,553	16,640
固定資産合計	30,123	27,584
III. 繰延資産		
1. 社債発行費	118	88
繰延資産合計	118	88
資産合計	67,994	71,216

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成22年3月31日)	当事業年度 (平成23年3月31日)
(負債の部)		
I. 流動負債		
1. 支払手形	255	212
2. 買掛金	2,695	4,315
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	1,250
6. 一年以内償還予定新株予約権付社債	-	7,000
7. 未払金	4,120	2,606
8. 未払法人税等	87	49
9. 引当金	248	209
10. リース債務	930	699
11. その他	2,302	2,443
流動負債合計	13,961	20,255
II. 固定負債		
1. 社債	3,290	2,040
2. 新株予約権付社債	12,300	5,300
3. 長期借入金	970	600
4. 再評価に係る繰延税金負債	632	632
5. 退職給付引当金	1,098	1,244
6. 預り保証金	417	417
7. リース債務	289	254
8. 資産除去債務	-	145
9. その他	337	337
固定負債合計	19,336	10,971
負債合計	33,297	31,227
(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	25,448	31,021
4. 自己株式	△ 1,318	△ 1,320
株主資本合計	34,353	39,923
II. 評価・換算差額等		
1. その他有価証券評価差額金	180	△ 86
2. 繰延ヘッジ損益	△ 61	△ 250
3. 土地再評価差額金	△ 6	△ 7
評価・換算差額等合計	113	△ 344
III. 新株予約権	230	409
純資産合計	34,696	39,989
負債純資産合計	67,994	71,216

## (2) 損益計算書

(単位：百万円)

	前事業年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)	当事業年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)
I. 売上高	75,746	71,574
II. 売上原価	45,304	41,325
売上総利益	30,441	30,249
III. 販売費及び一般管理費		
1. 広告宣伝費	7,834	6,949
2. 給料手当及び賞与	5,197	5,408
3. その他	10,024	9,058
販売費及び一般管理費合計	23,056	21,416
営業利益	7,384	8,832
IV. 営業外収益		
1. 受取利息	128	65
2. 受取配当金	310	500
3. 受取賃貸料	363	353
4. その他	181	246
営業外収益合計	983	1,166
V. 営業外費用		
1. 支払利息	230	133
2. 貸与資産経費	263	454
3. 支払手数料	-	400
4. その他	170	164
営業外費用合計	664	1,152
経常利益	7,703	8,846
VI. 特別利益		
1. 固定資産売却益	0	0
2. 貸倒引当金戻入額	52	87
3. その他	2	0
特別利益合計	55	88
VII. 特別損失		
1. 固定資産除却損	149	93
2. 投資有価証券評価損	1,128	2,028
3. その他	608	204
特別損失合計	1,886	2,325
税引前純利益	5,872	6,610
法人税等	△ 1,200	△ 279
当期純利益	7,073	6,889