

【ご参考】

平成24年5月10日
株式会社タカトミー

『平成24年3月期 個別業績について』

当社は、平成24年5月10日に公表いたしました平成24年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)において、個別業績に係わる財務諸表を添付しておりませんので、ここにご参考資料として「個別財務諸表」を掲載するものであります。

(特記事項)

1. 「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. 「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

個別財務諸表

(1) 貸借対照表

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成23年3月31日)	当事業年度 (平成24年3月31日)
(資産の部)		
Ⅰ. 流動資産		
1. 現金及び預金	15,515	18,703
2. 受取手形	132	58
3. 売掛金	13,037	9,714
4. 有価証券	264	264
5. 商品及び製品	3,230	2,970
6. 原材料及び貯蔵品	552	311
7. 繰延税金資産	2,879	1,715
8. 関係会社短期貸付金	5,879	4,239
9. 未収法人税等	-	71
10. その他	2,069	1,966
貸倒引当金	△ 19	△ 14
流動資産合計	43,543	40,000
Ⅱ. 固定資産		
1. 有形固定資産		
(1) 建物	8,436	8,629
減価償却累計額	△ 4,289	△ 4,524
減損損失累計額	△ 146	△ 146
(2) 工具器具備品	15,532	9,947
減価償却累計額	△ 14,901	△ 9,801
(3) 土地	3,918	3,909
(4) リース資産	2,067	2,056
減価償却累計額	△ 1,112	△ 1,046
(5) 建設仮勘定	65	0
(6) その他	1,217	1,258
減価償却累計額	△ 542	△ 708
減損損失累計額	△ 3	△ 3
有形固定資産合計	10,241	9,571
2. 無形固定資産	702	244
3. 投資その他の資産		
(1) 投資有価証券	2,129	2,014
(2) 関係会社株式	7,840	50,646
(3) 関係会社長期貸付金	1,465	950
(4) 繰延税金資産	5,066	2,379
(5) その他	665	646
貸倒引当金	△ 526	△ 781
投資その他の資産合計	16,640	55,855
固定資産合計	27,584	65,671
Ⅲ. 繰延資産		
1. 社債発行費	88	60
繰延資産合計	88	60
資産合計	71,216	105,732

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成23年 3 月31 日)	当事業年度 (平成24年 3 月31 日)
(負債の部)		
Ⅰ. 流動負債		
1. 支払手形	212	154
2. 買掛金	4,315	2,683
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	3,845
5. 一年以内償還予定社債	1,250	1,050
6. 一年以内償還予定新株予約権付社債	7,000	-
7. 未払金	2,606	3,519
8. 未払法人税等	49	99
9. 引当金	209	171
10. リース債務	699	748
11. その他	2,443	1,622
流動負債合計	20,255	14,993
Ⅱ. 固定負債		
1. 社債	2,040	990
2. 新株予約権付社債	5,300	12,300
3. 長期借入金	600	31,755
4. 再評価に係る繰延税金負債	632	553
5. 退職給付引当金	1,244	1,252
6. 預り保証金	417	414
7. リース債務	254	261
8. 資産除去債務	145	148
9. その他	337	337
固定負債合計	10,971	48,014
負債合計	31,227	63,007
(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	31,021	32,914
4. 自己株式	△ 1,320	△ 1,321
株主資本合計	39,923	41,815
Ⅱ. 評価・換算差額等		
1. その他有価証券評価差額金	△ 86	177
2. 繰延ヘッジ損益	△ 250	73
3. 土地再評価差額金	△ 7	63
評価・換算差額等合計	△ 344	314
Ⅲ. 新株予約権	409	594
純資産合計	39,989	42,725
負債純資産合計	71,216	105,732

(2) 損益計算書

(単位：百万円)

	前事業年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)	当事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)
I. 売上高	71,574	71,208
II. 売上原価	41,325	42,779
売上総利益	30,249	28,429
III. 販売費及び一般管理費		
1. 広告宣伝費	6,949	6,589
2. 給料手当及び賞与	5,408	4,792
3. その他	9,058	8,738
販売費及び一般管理費合計	21,416	20,119
営業利益	8,832	8,309
IV. 営業外収益		
1. 受取利息	65	66
2. 受取配当金	500	554
3. 受取賃貸料	353	378
4. その他	246	237
営業外収益合計	1,166	1,236
V. 営業外費用		
1. 支払利息	133	433
2. 貸与資産経費	454	481
3. 為替差損	88	202
4. 支払手数料	400	102
5. その他	75	61
営業外費用合計	1,152	1,280
経常利益	8,846	8,266
VI. 特別利益		
1. 固定資産売却益	0	-
2. 貸倒引当金戻入額	87	-
3. その他	0	2
特別利益合計	88	2
VII. 特別損失		
1. 固定資産除却損	93	16
2. 投資有価証券評価損	2,028	967
3. 貸倒引当金繰入額	-	261
4. その他	204	146
特別損失合計	2,325	1,390
税引前純利益	6,610	6,878
法人税等	△ 279	3,671
当期純利益	6,889	3,206