

【ご参考】

平成 21 年 2 月 3 日  
株式会社タカラトミー

『平成 21 年 3 月期 第 3 四半期累計期間個別業績について』

当社は、平成 21 年 2 月 3 日に公表いたしました平成 21 年 3 月期 第 3 四半期決算短信に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. 当事業年度より、「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

## (1) 四半期貸借対照表

(単位：百万円)

	当第3四半期会計期間末 (平成20年12月31日)	前事業年度末に係る 要約貸借対照表 (平成20年3月31日)
(資産の部)		
I. 流動資産		
1. 現金及び預金	6,774	7,519
2. 受取手形	502	144
3. 売掛金	18,919	11,910
4. 有価証券	264	264
5. 商品及び製品	2,973	2,635
6. 原材料及び貯蔵品	656	612
7. 繰延税金資産	3,710	3,640
8. 関係会社短期貸付金	8,457	5,744
9. その他	2,218	2,341
貸倒引当金	△ 566	△ 556
流動資産合計	43,913	34,257
II. 固定資産		
1. 有形固定資産		
(1) 建物	8,167	8,692
減価償却累計額	△ 3,742	△ 3,945
減損損失累計額	△ 46	△ 46
(2) 工具器具備品	23,878	25,260
減価償却累計額	△ 22,661	△ 23,493
(3) 土地	4,174	4,447
(4) リース資産	1,394	-
減価償却累計額	△ 280	-
(5) 建設仮勘定	30	92
(6) その他	441	453
減価償却累計額	△ 352	△ 357
減損損失累計額	△ 0	-
有形固定資産合計	11,003	11,103
2. 無形固定資産	605	576
3. 投資その他の資産		
(1) 投資有価証券	2,304	4,105
(2) 関係会社株式	11,059	11,448
(3) 関係会社長期貸付金	5,669	5,272
(4) 繰延税金資産	1,611	1,611
(5) その他	1,646	1,455
貸倒引当金	△ 4,151	△ 3,905
投資その他の資産合計	18,140	19,988
固定資産合計	29,750	31,668
III. 繰延資産		
1. 社債発行費	52	25
繰延資産合計	52	25
資産合計	73,715	65,952

(単位:百万円)

	当第3四半期会計期間末 (平成20年12月31日)	前事業年度末に係る 要約貸借対照表 (平成20年3月31日)
(負債の部)		
I. 流動負債		
1. 支払手形	264	230
2. 買掛金	3,149	3,643
3. 短期借入金	13,570	5,970
4. 一年以内返済予定長期借入金	310	100
5. 一年以内償還予定社債	1,310	1,600
6. 一年以内償還予定新株予約権付社債	5,718	5,718
7. 未払金	4,217	4,266
8. 未払法人税等	88	130
9. 引当金	122	182
10. リース債務	688	-
11. その他	3,913	4,368
流動負債合計	33,353	26,211
II. 固定負債		
1. 社債	3,280	1,800
2. 新株予約権付社債	7,000	7,000
3. 長期借入金	1,140	375
4. 再評価に係る繰延税金負債	647	647
5. 退職給付引当金	871	834
6. 投資損失引当金	-	1,710
7. 預り保証金	448	452
8. リース債務	428	-
9. その他	342	342
固定負債合計	14,158	13,161
負債合計	47,511	39,372
(純資産の部)		
I. 株主資本		
1. 資本金	3,459	3,459
2. 資本剰余金	7,192	7,191
3. 利益剰余金	20,888	17,834
4. 自己株式	△ 4,342	△ 105
株主資本合計	27,198	28,380
II. 評価・換算差額等		
1. その他有価証券評価差額金	△ 187	△ 505
2. 繰延ヘッジ損益	△ 770	△ 667
3. 土地再評価差額金	△ 131	△ 669
評価・換算差額等合計	△ 1,089	△ 1,842
III. 新株予約権	94	40
純資産合計	26,204	26,579
負債純資産合計	73,715	65,952

## (2) 四半期損益計算書

【第3四半期累計期間】

(単位：百万円)

	前第3四半期累計期間 (自 平成19年4月1日 至 平成19年12月31日)	第3四半期累計期間 (自 平成20年4月1日 至 平成20年12月31日)
I. 売上高	61,172	64,682
II. 売上原価	40,754	40,902
売上総利益	20,417	23,780
III. 販売費及び一般管理費		
1. 広告費	4,897	6,267
2. 従業員給与手当	3,587	3,654
3. その他	7,142	7,342
販売費及び一般管理費計	15,628	17,263
営業利益	4,789	6,516
IV. 営業外収益		
1. 受取利息	173	129
2. 受取配当金	460	414
3. 賃貸料収入	299	284
4. その他	223	369
営業外収益計	1,156	1,197
V. 営業外費用		
1. 支払利息	157	140
2. 貸与資産経費	251	205
3. その他	43	40
営業外費用計	453	386
経常利益	5,492	7,327
VI. 特別利益		
1. 固定資産売却益	300	30
2. 投資有価証券売却益	157	-
3. その他	0	47
特別利益計	459	78
VII. 特別損失		
1. 投資有価証券評価損	422	2,498
2. 貸倒引当金繰入額	170	242
3. その他	236	65
特別損失計	830	2,805
税引前四半期純利益	5,121	4,600
法人税等	△ 4	82
四半期純利益	5,126	4,517