

【ご参考】

平成 20 年 11 月 5 日
株式会社タカラトミー

『平成 21 年 3 月期 第 2 四半期累計期間個別業績について』

当社は、平成 20 年 11 月 5 日に公表いたしました平成 21 年 3 月期 第 2 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2四半期会計期間末 (平成20年9月30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	7,998	7,519
2. 受取手形	219	144
3. 売掛金	15,315	11,910
4. 有価証券	264	264
5. 商品及び製品	3,200	2,635
6. 原材料及び貯蔵品	526	612
7. 繰延税金資産	3,374	3,640
8. 関係会社短期貸付金	5,613	5,744
9. その他	3,571	2,341
貸倒引当金	△ 559	△ 556
流動資産合計	39,524	34,257
II. 固定資産		
1. 有形固定資産		
(1) 建物	8,137	8,692
減価償却累計額	△ 3,675	△ 3,945
減損損失累計額	△ 46	△ 46
(2) 工具器具備品	25,306	25,260
減価償却累計額	△ 23,829	△ 23,493
(3) 土地	4,174	4,447
(4) リース資産	944	-
減価償却累計額	△ 127	-
(5) 建設仮勘定	24	92
(6) その他	440	453
減価償却累計額	△ 348	△ 357
減損損失累計額	△ 0	-
有形固定資産合計	11,000	11,103
2. 無形固定資産	636	576
3. 投資その他の資産		
(1) 投資有価証券	4,580	4,105
(2) 関係会社株式	11,106	11,448
(3) 関係会社長期貸付金	5,567	5,272
(4) 繰延税金資産	1,611	1,611
(5) その他	1,634	1,455
貸倒引当金	△ 4,095	△ 3,905
投資その他の資産合計	20,405	19,988
固定資産合計	32,042	31,668
III. 繰延資産		
1. 社債発行費	28	25
繰延資産合計	28	25
資産合計	71,595	65,952

(単位:百万円)

	当第2四半期会計期間末 (平成20年9月30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	273	230
2. 買掛金	6,590	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	100	100
5. 一年以内償還予定社債	920	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	4,042	4,266
8. 未払法人税等	111	130
9. 引当金	119	182
10. リース債務	457	-
11. その他	2,255	4,368
流動負債合計	34,157	26,211
II. 固定負債		
1. 社債	1,880	1,800
2. 新株予約権付社債	7,000	7,000
3. 長期借入金	325	375
4. 再評価に係る繰延税金負債	647	647
5. 退職給付引当金	836	834
6. 投資損失引当金	-	1,710
7. 預り保証金	414	452
8. リース債務	364	-
9. その他	342	342
固定負債合計	11,810	13,161
負債合計	45,968	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	19,679	17,834
4. 自己株式	△ 4,342	△ 105
株主資本合計	25,989	28,380
II. 評価・換算差額等		
1. その他有価証券評価差額金	△ 31	△ 505
2. 繰延ヘッジ損益	△ 276	△ 667
3. 土地再評価差額金	△ 131	△ 669
評価・換算差額等合計	△ 439	△ 1,842
III. 新株予約権	77	40
純資産合計	25,627	26,579
負債純資産合計	71,595	65,952

(2) 四半期損益計算書
【第2四半期累計期間】

(単位:百万円)

	前中間会計期間 (自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日)	第2四半期累計期間 (自 平成20年4月1日 至 平成20年9月30日)
I. 売上高	34,912	40,063
II. 売上原価	23,805	25,776
売上総利益	11,107	14,286
III. 販売費及び一般管理費		
広告費	3,041	3,654
従業員給与手当	2,102	2,467
その他	4,612	4,706
販売費及び一般管理費計	9,756	10,828
営業利益	1,350	3,458
IV. 営業外収益		
受取利息	119	86
受取配当金	128	161
賃貸料収入	204	191
その他	189	110
営業外収益計	642	549
V. 営業外費用		
支払利息	106	84
貸与資産経費	147	135
為替差損	-	68
その他	23	29
営業外費用計	277	317
経常利益	1,715	3,690
VI. 特別利益		
固定資産売却益	300	30
投資有価証券売却益	126	-
その他	0	34
特別利益計	427	65
VII. 特別損失		
投資有価証券評価損	409	628
貸倒引当金繰入額	170	190
その他	155	15
特別損失計	735	834
税引前四半期純利益	1,406	2,920
法人税等	△ 36	60
四半期純利益	1,443	2,860