

【ご参考】

平成21年8月4日
株式会社タカラトミー

『平成22年3月期 第1四半期個別業績について』

当社は、平成21年8月4日に公表いたしました平成22年3月期 第1四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. 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

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1四半期会計期間末 (平成21年6月30日)	前事業年度末に係る 要約貸借対照表 (平成21年3月31日)
(資産の部)		
I. 流動資産		
1. 現金及び預金	9,034	9,848
2. 受取手形	169	121
3. 売掛金	11,678	12,229
4. 有価証券	264	264
5. 商品及び製品	3,709	2,677
6. 原材料及び貯蔵品	825	843
7. 前渡金	838	693
8. 前払費用	1,381	635
9. 繰延税金資産	1,912	1,862
10. 関係会社短期貸付金	6,065	4,910
11. その他	1,694	1,192
貸倒引当金	△ 19	△ 24
流動資産合計	37,555	35,254
II. 固定資産		
1. 有形固定資産		
(1) 建物	8,143	8,169
減価償却累計額	△ 3,857	△ 3,810
減損損失累計額	△ 46	△ 59
(2) 工具器具備品	23,969	23,966
減価償却累計額	△ 22,982	△ 22,864
(3) 土地	4,165	4,174
(4) リース資産	2,084	1,677
減価償却累計額	△ 707	△ 473
(5) 建設仮勘定	24	15
(6) その他	450	450
減価償却累計額	△ 360	△ 356
減損損失累計額	△ 0	△ 0
有形固定資産合計	10,882	10,889
2. 無形固定資産	542	574
3. 投資その他の資産		
(1) 投資有価証券	2,326	1,840
(2) 関係会社株式	10,379	10,075
(3) 関係会社長期貸付金	6,193	5,963
(4) 繰延税金資産	4,287	4,340
(5) その他	1,642	1,617
貸倒引当金	△ 4,596	△ 4,588
投資その他の資産合計	20,233	19,248
固定資産合計	31,658	30,712
III. 繰延資産		
1. 社債発行費	139	92
繰延資産合計	139	92
資産合計	69,353	66,059

(単位：百万円)

	当第1四半期会計期間末 (平成21年6月30日)	前事業年度末に係る 要約貸借対照表 (平成21年3月31日)
(負債の部)		
I. 流動負債		
1. 支払手形	243	378
2. 買掛金	4,125	3,934
3. 短期借入金	6,070	11,070
4. 一年内返済予定の長期借入金	370	370
5. 一年内償還予定の社債	1,850	1,850
6. リース債務	974	821
7. 未払金	3,231	3,872
8. 引当金	79	72
9. その他	2,152	2,296
流動負債合計	19,096	24,665
II. 固定負債		
1. 社債	4,785	5,140
2. 新株予約権付社債	12,300	7,000
3. 長期借入金	1,225	1,340
4. リース債務	388	391
5. 再評価に係る繰延税金負債	647	647
6. 退職給付引当金	966	912
7. 長期預り保証金	417	449
8. その他	337	342
固定負債合計	21,066	16,223
負債合計	40,163	40,889
(純資産の部)		
I. 株主資本		
1. 資本金	3,459	3,459
2. 資本剰余金	6,760	7,192
3. 利益剰余金	20,485	19,419
4. 自己株式	△ 1,320	△ 4,342
株主資本合計	29,384	25,729
II. 評価・換算差額等		
1. その他有価証券評価差額金	78	△ 338
2. 繰延ヘッジ損益	△ 274	△ 201
3. 土地再評価差額金	△ 127	△ 131
評価・換算差額等合計	△ 323	△ 670
III. 新株予約権	128	111
純資産合計	29,190	25,170
負債純資産合計	69,353	66,059

(2) 四半期損益計算書

【第1四半期累計期間】

(単位：百万円)

	前第1四半期累計期間 (自 平成20年4月1日 至 平成20年6月30日)	当第1四半期累計期間 (自 平成21年4月1日 至 平成21年6月30日)
I. 売上高	17,230	17,427
II. 売上原価	11,128	11,089
売上総利益	6,101	6,338
III. 販売費及び一般管理費		
1. 広告宣伝費	1,778	1,518
2. 給料手当及び賞与	1,119	1,170
3. その他	2,172	2,173
販売費及び一般管理費合計	5,071	4,862
営業利益	1,030	1,476
IV. 営業外収益		
1. 受取利息	39	31
2. 受取配当金	160	42
3. 受取賃貸料	95	90
4. 為替差益	142	24
5. その他	64	33
営業外収益合計	501	221
V. 営業外費用		
1. 支払利息	37	68
2. 貸与資産経費	61	64
3. その他	15	26
営業外費用合計	115	160
経常利益	1,416	1,537
VI. 特別利益		
1. 固定資産売却益	30	0
2. その他	0	-
特別利益合計	31	0
VII. 特別損失		
1. 投資有価証券評価損	100	-
2. 貸倒引当金繰入額	40	-
3. その他	9	0
特別損失合計	150	0
税引前四半期純利益	1,298	1,538
法人税等	16	20
四半期純利益	1,281	1,517