

【ご参考】

平成23年8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23年8月10日に公表いたしました平成24年3月期 第1四半期決算短信〔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

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23年6月30日)	前事業年度末に係る 要約貸借対照表 (平成23年3月31日)
(資産の部)		
I. 流動資産		
1. 現金及び預金	10,136	15,515
2. 受取手形	155	132
3. 売掛金	9,986	13,037
4. 有価証券	264	264
5. 商品及び製品	3,932	3,230
6. 原材料及び貯蔵品	573	552
7. 繰延税金資産	2,925	2,879
8. 関係会社短期貸付金	5,382	5,879
9. その他	3,664	2,069
貸倒引当金	△ 17	△ 19
流動資産合計	37,004	43,543
II. 固定資産		
1. 有形固定資産		
(1) 建物	8,439	8,436
減価償却累計額	△ 4,347	△ 4,289
減損損失累計額	△ 146	△ 146
(2) 工具器具備品	13,738	15,532
減価償却累計額	△ 13,450	△ 14,901
(3) 土地	3,918	3,918
(4) リース資産	1,986	2,067
減価償却累計額	△ 978	△ 1,112
(5) 建設仮勘定	10	65
(6) その他	1,217	1,217
減価償却累計額	△ 583	△ 542
減損損失累計額	△ 3	△ 3
有形固定資産合計	9,800	10,241
2. 無形固定資産	297	702
3. 投資その他の資産		
(1) 投資有価証券	1,926	2,129
(2) 関係会社株式	50,253	7,840
(3) 関係会社長期貸付金	1,341	1,465
(4) 繰延税金資産	5,066	5,066
(5) その他	693	665
貸倒引当金	△ 513	△ 526
投資その他の資産合計	58,767	16,640
固定資産合計	68,865	27,584
III. 繰延資産		
1. 社債発行費	81	88
繰延資産合計	81	88
資産合計	105,951	71,216

(単位:百万円)

	当第1四半期会計期間末 (平成23年6月30日)	前事業年度末に係る 要約貸借対照表 (平成23年3月31日)
(負債の部)		
I. 流動負債		
1. 支払手形	168	212
2. 買掛金	4,605	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	1,245	370
5. 一年以内償還予定社債	1,150	1,250
6. 一年以内償還予定新株予約権付社債	7,000	7,000
7. 未払金	2,969	2,606
8. 未払法人税等	30	49
9. 引当金	98	209
10. リース債務	720	699
11. その他	1,992	2,443
流動負債合計	21,080	20,255
II. 固定負債		
1. 社債	1,785	2,040
2. 新株予約権付社債	5,300	5,300
3. 長期借入金	34,610	600
4. 再評価に係る繰延税金負債	632	632
5. 退職給付引当金	1,229	1,244
6. 預り保証金	417	417
7. リース債務	283	254
8. 資産除去債務	146	145
9. その他	337	337
固定負債合計	44,741	10,971
負債合計	65,822	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	31,382	31,021
4. 自己株式	△ 1,320	△ 1,320
株主資本合計	40,284	39,923
II. 評価・換算差額等		
1. その他有価証券評価差額金	△ 291	△ 86
2. 繰延ヘッジ損益	△ 318	△ 250
3. 土地再評価差額金	△ 7	△ 7
評価・換算差額等合計	△ 616	△ 344
III. 新株予約権	462	409
純資産合計	40,129	39,989
負債純資産合計	105,951	71,216

(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22年4月1日 至 平成22年6月30日)	当第1四半期累計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年6月30日)
I. 売上高	15,715	16,079
II. 売上原価	8,801	10,353
売上総利益	6,914	5,726
III. 販売費及び一般管理費		
1. 広告宣伝費	1,544	1,412
2. 給料手当及び賞与	1,347	1,159
3. その他	2,104	1,985
販売費及び一般管理費合計	4,996	4,558
営業利益	1,917	1,168
IV. 営業外収益		
1. 受取利息	14	15
2. 受取配当金	128	242
3. 受取賃貸料	87	91
4. その他	39	69
営業外収益合計	270	419
V. 営業外費用		
1. 支払利息	37	89
2. 貸与資産経費	81	114
3. 支払手数料	-	102
4. その他	51	239
営業外費用合計	170	546
経常利益	2,016	1,041
VI. 特別利益		
1. 貸倒引当金戻入額	25	-
2. その他	0	0
特別利益合計	25	0
VII. 特別損失		
1. 固定資産除却損	1	-
2. その他	19	-
特別損失合計	20	-
税引前四半期純利益	2,021	1,042
法人税等	20	22
四半期純利益	2,001	1,019