

【ご参考】

平成24年2月7日
株式会社タカラトミー

『平成24年3月期第3四半期 個別業績について』

当社は、平成24年2月7日に公表いたしました平成24年3月期 第3四半期決算短信〔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3四半期会計期間末 (平成23年12月31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 | 8,922 | 15,515 |
| 2. 受取手形 | 269 | 132 |
| 3. 売掛金 | 15,288 | 13,037 |
| 4. 有価証券 | 264 | 264 |
| 5. 商品及び製品 | 3,178 | 3,230 |
| 6. 原材料及び貯蔵品 | 320 | 552 |
| 7. 繰延税金資産 | 2,872 | 2,879 |
| 8. 関係会社短期貸付金 | 9,019 | 5,879 |
| 9. その他 | 1,877 | 2,069 |
| 貸倒引当金 | △ 25 | △ 19 |
| 流動資産合計 | 41,987 | 43,543 |
| II. 固定資産 | | |
| 1. 有形固定資産 | | |
| (1) 建物 | 8,448 | 8,436 |
| 減価償却累計額 | △ 4,463 | △ 4,289 |
| 減損損失累計額 | △ 146 | △ 146 |
| (2) 工具器具備品 | 11,134 | 15,532 |
| 減価償却累計額 | △ 10,942 | △ 14,901 |
| (3) 土地 | 3,909 | 3,918 |
| (4) リース資産 | 2,067 | 2,067 |
| 減価償却累計額 | △ 1,037 | △ 1,112 |
| (5) 建設仮勘定 | 231 | 65 |
| (6) その他 | 1,219 | 1,217 |
| 減価償却累計額 | △ 665 | △ 542 |
| 減損損失累計額 | △ 3 | △ 3 |
| 有形固定資産合計 | 9,752 | 10,241 |
| 2. 無形固定資産 | 274 | 702 |
| 3. 投資その他の資産 | | |
| (1) 投資有価証券 | 1,917 | 2,129 |
| (2) 関係会社株式 | 50,253 | 7,840 |
| (3) 関係会社長期貸付金 | 993 | 1,465 |
| (4) 繰延税金資産 | 5,002 | 5,066 |
| (5) その他 | 651 | 665 |
| 貸倒引当金 | △ 498 | △ 526 |
| 投資その他の資産合計 | 58,320 | 16,640 |
| 固定資産合計 | 68,347 | 27,584 |
| III. 繰延資産 | | |
| 1. 社債発行費 | 66 | 88 |
| 繰延資産合計 | 66 | 88 |
| 資産合計 | 110,402 | 71,216 |

(単位：百万円)

| | 当第3四半期会計期間末 (平成23年12月31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 | 242 | 212 |
| 2. 買掛金 | 3,284 | 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 | 2,995 | 370 |
| 5. 一年以内償還予定社債 | 1,050 | 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 | 2,924 | 2,606 |
| 8. 未払法人税等 | 3,460 | 49 |
| 9. 引当金 | 116 | 209 |
| 10. リース債務 | 753 | 699 |
| 11. その他 | 2,035 | 2,443 |
| 流動負債合計 | 24,962 | 20,255 |
| II. 固定負債 | | |
| 1. 社債 | 1,260 | 2,040 |
| 2. 新株予約権付社債 | 5,300 | 5,300 |
| 3. 長期借入金 | 32,675 | 600 |
| 4. 再評価に係る繰延税金負債 | 553 | 632 |
| 5. 退職給付引当金 | 1,226 | 1,244 |
| 6. 預り保証金 | 414 | 417 |
| 7. リース債務 | 276 | 254 |
| 8. 資産除去債務 | 147 | 145 |
| 9. その他 | 337 | 337 |
| 固定負債合計 | 42,191 | 10,971 |
| 負債合計 | 67,154 | 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 | 33,874 | 31,021 |
| 4. 自己株式 | △ 1,320 | △ 1,320 |
| 株主資本合計 | 42,776 | 39,923 |
| II. 評価・換算差額等 | | |
| 1. その他有価証券評価差額金 | 114 | △ 86 |
| 2. 繰延ヘッジ損益 | △ 258 | △ 250 |
| 3. 土地再評価差額金 | 63 | △ 7 |
| 評価・換算差額等合計 | △ 79 | △ 344 |
| III. 新株予約権 | 551 | 409 |
| 純資産合計 | 43,247 | 39,989 |
| 負債純資産合計 | 110,402 | 71,216 |

(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22年4月1日 至 平成22年12月31日) | 当第3四半期累計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年12月31日) |
|-----------------|--|--|
| I. 売上高 | 56,485 | 58,669 |
| II. 売上原価 | 31,816 | 35,437 |
| 売上総利益 | 24,668 | 23,232 |
| III. 販売費及び一般管理費 | | |
| 1. 広告宣伝費 | 5,570 | 4,954 |
| 2. 給料手当及び賞与 | 3,944 | 3,529 |
| 3. その他 | 6,736 | 6,438 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 16,251 | 14,922 |
| 営業利益 | 8,417 | 8,309 |
| IV. 営業外収益 | | |
| 1. 受取利息 | 47 | 49 |
| 2. 受取配当金 | 500 | 554 |
| 3. 受取賃貸料 | 260 | 280 |
| 4. その他 | 172 | 189 |
| 営業外収益合計 | 980 | 1,073 |
| V. 営業外費用 | | |
| 1. 支払利息 | 106 | 317 |
| 2. 貸与資産経費 | 332 | 359 |
| 3. 為替差損 | 115 | 467 |
| 4. 支払手数料 | - | 102 |
| 5. その他 | 53 | 42 |
| 営業外費用合計 | 607 | 1,289 |
| 経常利益 | 8,789 | 8,093 |
| VI. 特別利益 | | |
| 1. 貸倒引当金戻入額 | 69 | - |
| 2. その他 | 0 | 2 |
| 特別利益合計 | 70 | 2 |
| VII. 特別損失 | | |
| 1. 固定資産除却損 | 50 | 9 |
| 2. 投資有価証券評価損 | 26 | 480 |
| 3. その他 | 37 | 8 |
| 特別損失合計 | 114 | 498 |
| 税引前四半期純利益 | 8,745 | 7,598 |
| 法人税等 | 101 | 3,431 |
| 四半期純利益 | 8,644 | 4,166 |