

平成 16年 3月期

個別中間財務諸表の概要

平成 15年 11月 18日

上場会社名 株式会社トミ -

上場取引所 東

コード番号 7867

本社所在都道府県

(URL http://www.tomy.com)

東京都

代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 富山 幹太郎

問合せ先責任者 役職名 管理本部長 氏名 田島 省二 TEL (03) -3693-9033

中間決算取締役会開催日 平成15年11月18日 中間配当制度の有無 有

中間配当支払開始日 平成 年 月 日 単元株式制度の有無 有 (1単元100株)

1. 15年 9月中間期の業績 (平成 15年 4月 1日 ~ 平成 15年 9月 30日)

(1)経営成績

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
15年 9月中間期	21,524	10.2	1,918	-	2,032	-
14年 9月中間期	19,524	9.5	810	-	575	-
15年 3月期	41,988	6.8	1,464	-	1,371	-

	中間(当期)純利益		1株当たり中間(当期)純利益	
	百万円	%	円	銭
15年 9月中間期	1,169	-	57.30	
14年 9月中間期	348	-	17.04	
15年 3月期	3,399	-	166.52	

(注) 期中平均株式数 15年 9月中間期 20,412,927 株 14年 9月中間期 20,416,608 株 15年 3月期 20,415,386 株
 会計処理の方法の変更 無
 売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

(2)配当状況

	1株当たり 中間配当金	1株当たり 年間配当金
	円 銭	円 銭
15年 9月中間期	-	-
14年 9月中間期	-	-
15年 3月期	-	-

(3)財政状態

	総資産	株主資本	株主資本比率	1株当たり 株主資本
	百万円	百万円	%	円 銭
15年 9月中間期	43,651	16,692	38.2	817.78
14年 9月中間期	47,252	18,477	39.1	905.05
15年 3月期	45,729	15,371	33.6	752.76

(注) 期末発行済株式数 15年 9月中間期 20,412,336 株 14年 9月中間期 20,415,618 株 15年 3月期 20,413,306 株
 期末自己株式数 15年 9月中間期 6,963 株 14年 9月中間期 3,681 株 15年 3月期 5,993 株

2. 16年 3月期の業績予想 (平成 15年 4月 1日 ~ 平成 16年 3月 31日)

	売上高	経常利益	当期純利益	1株当たり年間配当金	
				期 末	期 末
通 期	百万円	百万円	百万円	円 銭	円 銭
	42,000	2,500	1,400	5.00	5.00

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 68円 58銭

上記の予想は現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後さまざまな要因によって異なる結果となる可能性があります。上記の予想に関連する事項については、添付資料の11頁の「3.経営成績及び財政状態 1.経営成績(2)通期の見通し」をご参照下さい。

9. 個別中間財務諸表等

1. 中間貸借対照表

(単位：百万円未満の端数切り捨て)

期 別 科 目	当中間会計期間末 (平成15年 9月30日現在)		前中間会計期間末 (平成14年 9月30日現在)		増 減	前事業年度の 要約貸借対照表 (平成15年 3月31日現在)		
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	金 額	構成比	
(資産の部)		%		%				%
・流動資産								
1. 現金及び預金	10,989		8,867		2,121	14,845		
2. 受取手形	309		158		151	131		
3. 売掛金	8,591		7,845		746	6,300		
4. 有価証券	965		3,510		2,544	3,444		
5. たな卸資産	2,648		3,996		1,347	1,777		
6. 関係会社短期貸付金	3,535		2,213		1,322	1,626		
7. 繰延税金資産	952		807		144	843		
8. その他	3,013		2,820		193	2,208		
貸倒引当金	1,506		-		1,506	21		
流動資産合計	29,499	67.6	30,218	64.0	718	31,156	68.1	
・固定資産								
1. 有形固定資産								
(1) 建物	3,987		3,969			3,983		
減価償却累計額	2,629	1,357	2,549	1,420	62	2,585	1,397	
(2) 工具器具備品	12,460		12,196			11,769		
減価償却累計額	10,703	1,757	10,434	1,761	3	10,208	1,561	
(3) 土地	3,044		3,044		-	3,044		
(4) 建設仮勘定	56		31		25	18		
(5) その他	416		433			433		
減価償却累計額	356	59	369	64	4	374	58	
有形固定資産合計	6,275		6,320		44	6,080		
2. 無形固定資産	180		300		120	231		
3. 投資その他の資産								
(1) 投資有価証券	1,042		2,507		1,464	1,090		
(2) 関係会社株式	3,381		2,491		890	2,581		
(3) 関係会社長期貸付金	2,835		3,025		190	2,925		
(4) 繰延税金資産	366		2,178		1,812	1,291		
(5) その他	318		389		71	629		
貸倒引当金	277		184		93	281		
投資その他の資産合計	7,665		10,406		2,741	8,237		
固定資産合計	14,121	32.3	17,027	36.0	2,906	14,548	31.8	
・繰延資産								
社債発行費	30		5		24	25		
繰延資産合計	30	0.1	5	0.0	24	25	0.1	
資産合計	43,651	100.0	47,252	100.0	3,600	45,729	100.0	

(単位：百万円未満の端数切り捨て)

期 別 科 目	当中間会計期間末 (平成15年 9月30日現在)		前中間会計期間末 (平成14年 9月30日現在)		増 減 金 額	前事業年度の 要約貸借対照表 (平成15年 3月31日現在)			
	金 額	構成比	金 額	構成比		金 額	構成比		
			%		%			%	
(負債の部)									
.流動負債									
1. 支払手形	72		371		298	170			
2. 買掛金	3,554		3,966		412	2,285			
3. 短期借入金	10,408		4,900		5,508	4,500			
4. 一年以内返済予定長期借入金	240		452		211	181			
5. 一年以内償還予定転換社債	-		9,965		9,965	9,965			
6. 未払金	2,209		2,102		106	2,734			
7. 未払法人税等	22		31		8	31			
8. 新株引受権	16		16		-	16			
9. 返品調整引当金	78		-		78	-			
10. その他	1,571		1,243		328	1,031			
流動負債合計		18,173	41.7		23,049	48.8	4,875	20,915	45.8
.固定負債									
1. 社債	2,603		603		2,000	1,803			
2. 長期借入金	3,808		800		3,008	3,443			
3. 再評価に係る繰延税金負債	17		18		0	17			
4. 退職給付引当金	837		1,351		513	808			
5. 預り保証金	1,236		1,601		364	1,605			
6. 役員退職慰労引当金	280		261		18	275			
7. 債務保証損失引当金	-		1,088		1,088	1,488			
固定負債合計		8,785	20.1		5,725	12.1	3,059	9,442	20.6
負債合計		26,958	61.8		28,774	60.9	1,816	30,358	66.4
(資本の部)									
.資本金		2,989	6.8		2,989	6.3	-	2,989	6.5
.資本剰余金									
1. 資本準備金	2,936		2,936			2,936			
資本剰余金合計		2,936	6.6		2,936	6.2	-	2,936	6.4
.利益剰余金									
1. 利益準備金	747		747		-	747			
2. 任意積立金	8,385		11,580		3,195	11,580			
3. 中間(当期)未処分利益又は未処理損失()	1,594		280		1,313	2,770			
利益剰余金合計		10,727	24.6		12,608	26.7	1,881	9,557	20.9
.土地再評価差額金		25	0.1		25	0.1	0	25	0.1
.その他有価証券評価差額金		23	0.1		77	0.2	100	130	0.3
.自己株式		9	0.0		5	0.0	3	8	0.0
資本合計		16,692	38.2		18,477	39.1	1,784	15,371	33.6
負債資本合計		43,651	100.0		47,252	100.0	3,600	45,729	100.0

2. 中間損益計算書

(単位：百万円未満の端数切り捨て)

期 別 科 目	当中間会計期間 〔自 平成15年 4月 1日〕 〔至 平成15年 9月30日〕		前中間会計期間 〔自 平成14年 4月 1日〕 〔至 平成14年 9月30日〕		増 減 金 額	前事業年度の 要約損益計算書 〔自 平成14年 4月 1日〕 〔至 平成15年 3月31日〕	
	金 額	百分比	金 額	百分比		金 額	百分比
・ 売上高	21,524	100.0	19,524	100.0	2,000	41,988	100.0
・ 売上原価	13,896	64.6	13,585	69.6	310	29,838	71.1
売上総利益	7,628	35.4	5,939	30.4	1,689	12,149	28.9
・ 販売費及び一般管理費	5,709	26.5	6,749	34.6	1,039	13,614	32.4
営業利益又は営業損失()	1,918	8.9	810	4.2	2,728	1,464	3.5
・ 営業外収益	452	2.1	522	2.7	70	766	1.8
・ 営業外費用	338	1.6	287	1.5	50	673	1.6
経常利益又は損失()	2,032	9.4	575	3.0	2,608	1,371	3.3
・ 特別利益	1,492	7.0	1	0.0	1,491	3	0.0
・ 特別損失	1,478	6.9	65	0.3	1,413	1,725	4.1
税引前中間(当期)純利益又は損失()	2,046	9.5	639	3.3	2,686	3,094	7.4
法人税、住民税及び事業税	75		30			0	
還付法人税等	-		-			166	
法人税等調整額	801	876	322	291	1,168	472	305
中間(当期)純利益又は損失()	1,169	5.4	348	1.8	1,517	3,399	8.1
前期繰越利益	424		628		204	628	
中間(当期)未処分利益又は未処理損失()	1,594		280		1,313	2,770	

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

期 別	当中間会計期間 〔 自 平成15年4月1日 至 平成15年9月30日 〕				
項 目					
1. 資産の評価基準及び評価方法	<p>(1) 有価証券</p> <p>満期保有目的の債券 償却原価法（定額法）を採用しております。</p> <p>子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法を採用しております。</p> <p>その他有価証券</p> <p>時価のあるもの 中間決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用しております。</p> <p>時価のないもの 移動平均法による原価法を採用しております。</p> <p>(2) デリバティブ 時価法</p> <p>(3) たな卸資産</p> <p>製品 総平均法による原価法を採用しております。</p> <p>貯蔵品 総平均法による原価法を採用しております。</p>				
2. 固定資産の減価償却の方法	<p>(1) 有形固定資産</p> <p>定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く）については定額法）を採用しております。</p> <p>なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。</p> <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>建物</td> <td style="text-align: right;">3～65年</td> </tr> <tr> <td>工具器具備品</td> <td style="text-align: right;">2～20年</td> </tr> </table> <p>(2) 無形固定資産</p> <p>定額法を採用しております。</p> <p>なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）による定額法を採用しております。</p>	建物	3～65年	工具器具備品	2～20年
建物	3～65年				
工具器具備品	2～20年				
3. 繰延資産の処理方法	<p>社債発行費</p> <p>商法の規定に基づき3年間で每期均等償却しております。</p>				
4. 引当金の計上基準	<p>(1) 貸倒引当金</p> <p>中間期末現在に有する金銭債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し回収不能見込額を計上しております。</p>				

期 別 項 目	当中間会計期間 〔 自 平成15年4月1日 〕 〔 至 平成15年9月30日 〕
	<p>(2) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。 なお、会計基準変更時差異（222百万円）については、5年による均等額を費用処理しております。 数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により、翌事業年度から費用処理することとしております。</p> <p>(3) 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支払いに備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しております。</p> <p>(4) 返品調整引当金 提出会社は、期末後の返品損失にそなえるため過去返品実績により、見積もった当期負担額を計上しております。 (追加情報) 従来、商品返品にかかる損失はその都度売上の控除項目として処理しておりましたが、当期より売上高戻りの支出にそなえるため、返品損失の当期負担額を返品調整引当金として計上する方法に変更しております。この変更は、玩菓事業の売上拡大に伴い、返品的重要性が高くなったため、その影響をより適正に表示するために行ったものであります。 その結果、売上総利益、営業利益、経常利益、税引前中間純利益がそれぞれ78百万円減少しております。</p>
5. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準	外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物等為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
6. リース取引の処理方法	リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
7. ヘッジ会計の方法	<p>(1) ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理を適用しております。尚、金利スワップについては特例処理の要件を満たしているため、特例処理を採用しております。</p> <p>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段...先物為替予約、通貨オプション、金利スワップ、通貨スワップ等 ヘッジ対象...外貨建金銭債権債務、変動金利の借入金等</p>

期 別 項 目	当中間会計期間 〔 自 平成15年4月1日 至 平成15年9月30日 〕
	<p>(3) ヘッジ方針 為替変動リスク、金利変動リスク低減のため、対象債務の範囲内でヘッジを行っております。</p> <p>(4) ヘッジの有効性評価の方法 ヘッジ手段及びヘッジ対象について、ヘッジ効果を検証しております。ただし、ヘッジ手段とヘッジ対象に関する元本・利率・期間等の重要な条件が同一の場合はヘッジ効果が極めて高いことから、ヘッジの有効性の評価は省略しております。</p>
8. その他中間財務諸表（財務諸表）作成のための基本となる重要な事項	<p>(1)消費税の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式により処理し、仮受消費税等と仮払消費税等を相殺し、流動負債の「未払金」に含めて表示しております。</p> <p>(2)法人税等の会計処理 当中間会計期間に係る納付税額及び法人税等調整額は、当事業年度の利益処分において予定している固定資産圧縮積立金及び国庫補助金圧縮積立金の取崩しを前提として計算しております。</p>

注 記 事 項

(中間貸借対照表注記関係)

当中間会計期間 〔 自 平成15年 4 月 1 日 〕 〔 至 平成15年 9 月 30 日 〕	前中間会計期間 〔 自 平成14年 4 月 1 日 〕 〔 至 平成14年 9 月 30 日 〕	前事業年度 〔 自 平成14年 4 月 1 日 〕 〔 至 平成15年 3 月 31 日 〕																																																															
<p>1. 担保資産及び担保付債務 担保に供している資産は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">建</td> <td style="width: 10%;">物</td> <td style="width: 80%;">752百万円</td> </tr> <tr> <td>土</td> <td>地</td> <td>1,489</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">合 計</td> <td>2,241百万円</td> </tr> </table> <p>担保付債務は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">短 期 借 入 金</td> <td style="width: 10%;">3,150百万円</td> <td style="width: 80%;"></td> </tr> <tr> <td>一年内返済予定</td> <td></td> <td>140</td> </tr> <tr> <td>長 期 借 入 金</td> <td>2,110</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">合 計</td> <td>5,400百万円</td> </tr> </table>	建	物	752百万円	土	地	1,489	合 計		2,241百万円	短 期 借 入 金	3,150百万円		一年内返済予定		140	長 期 借 入 金	2,110		合 計		5,400百万円	<p>1. 担保資産及び担保付債務 担保に供している資産は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">建</td> <td style="width: 10%;">物</td> <td style="width: 80%;">763百万円</td> </tr> <tr> <td>土</td> <td>地</td> <td>1,489</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">合 計</td> <td>2,252百万円</td> </tr> </table> <p>担保付債務は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">短 期 借 入 金</td> <td style="width: 10%;">3,175百万円</td> <td style="width: 80%;"></td> </tr> <tr> <td>一年内返済予定</td> <td></td> <td>452</td> </tr> <tr> <td>長 期 借 入 金</td> <td>300</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">合 計</td> <td>3,927百万円</td> </tr> </table>	建	物	763百万円	土	地	1,489	合 計		2,252百万円	短 期 借 入 金	3,175百万円		一年内返済予定		452	長 期 借 入 金	300		合 計		3,927百万円	<p>1. 担保資産及び担保付債務 担保に供している資産は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">建</td> <td style="width: 10%;">物</td> <td style="width: 80%;">775百万円</td> </tr> <tr> <td>土</td> <td>地</td> <td>1,489</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">合 計</td> <td>2,265百万円</td> </tr> </table> <p>担保付債務は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">短 期 借 入 金</td> <td style="width: 10%;">2,100百万円</td> <td style="width: 80%;"></td> </tr> <tr> <td>一年内返済予定</td> <td></td> <td>81</td> </tr> <tr> <td>長 期 借 入 金</td> <td>1,694</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">合 計</td> <td>3,875百万円</td> </tr> </table>	建	物	775百万円	土	地	1,489	合 計		2,265百万円	短 期 借 入 金	2,100百万円		一年内返済予定		81	長 期 借 入 金	1,694		合 計		3,875百万円
建	物	752百万円																																																															
土	地	1,489																																																															
合 計		2,241百万円																																																															
短 期 借 入 金	3,150百万円																																																																
一年内返済予定		140																																																															
長 期 借 入 金	2,110																																																																
合 計		5,400百万円																																																															
建	物	763百万円																																																															
土	地	1,489																																																															
合 計		2,252百万円																																																															
短 期 借 入 金	3,175百万円																																																																
一年内返済予定		452																																																															
長 期 借 入 金	300																																																																
合 計		3,927百万円																																																															
建	物	775百万円																																																															
土	地	1,489																																																															
合 計		2,265百万円																																																															
短 期 借 入 金	2,100百万円																																																																
一年内返済予定		81																																																															
長 期 借 入 金	1,694																																																																
合 計		3,875百万円																																																															
<p>3. 保証債務 下記の会社の借入金等に対して保証を行っております。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">保 証 先</th> <th style="width: 20%;">金 額</th> <th style="width: 65%;">内 容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TOMY UK LTD.</td> <td style="text-align: center;">1,356百万円 〔 4,900千英ポンド 〕 〔 4,030千米ドル 〕</td> <td>借入債務他</td> </tr> <tr> <td>TOMY FRANCE SARL. LTD.</td> <td style="text-align: center;">458百万円 〔 3,552千ユーロ 〕</td> <td>借入債務他</td> </tr> <tr> <td>TOMY (HONG KONG) LTD.</td> <td style="text-align: center;">2百万円 〔 20千米ドル 〕</td> <td>借入債務他</td> </tr> <tr> <td>TOMY (THAILAND) LTD.</td> <td style="text-align: center;">12百万円 〔 4,640千タイバツ 〕</td> <td>借入債務他</td> </tr> <tr> <td>㈱トミーダイルクト</td> <td style="text-align: center;">27百万円</td> <td>借入債務他</td> </tr> </tbody> </table>	保 証 先	金 額	内 容	TOMY UK LTD.	1,356百万円 〔 4,900千英ポンド 〕 〔 4,030千米ドル 〕	借入債務他	TOMY FRANCE SARL. LTD.	458百万円 〔 3,552千ユーロ 〕	借入債務他	TOMY (HONG KONG) LTD.	2百万円 〔 20千米ドル 〕	借入債務他	TOMY (THAILAND) LTD.	12百万円 〔 4,640千タイバツ 〕	借入債務他	㈱トミーダイルクト	27百万円	借入債務他	<p>3. 保証債務 下記の会社の借入金等に対して保証を行っております。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">保 証 先</th> <th style="width: 20%;">金 額</th> <th style="width: 65%;">内 容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TOMY UK LTD.</td> <td style="text-align: center;">1,891百万円 〔 9,874千英ポンド 〕 〔 - 千米ドル 〕</td> <td>借入債務他</td> </tr> <tr> <td>TOMY FRANCE SARL. LTD.</td> <td style="text-align: center;">158百万円 〔 1,315千ユーロ 〕</td> <td>借入債務他</td> </tr> <tr> <td>TOMY (THAILAND) LTD.</td> <td style="text-align: center;">16百万円 〔 5,971千タイバツ 〕</td> <td>借入債務他</td> </tr> <tr> <td>㈱トミーダイルクト</td> <td style="text-align: center;">29百万円</td> <td>借入債務他</td> </tr> </tbody> </table>	保 証 先	金 額	内 容	TOMY UK LTD.	1,891百万円 〔 9,874千英ポンド 〕 〔 - 千米ドル 〕	借入債務他	TOMY FRANCE SARL. LTD.	158百万円 〔 1,315千ユーロ 〕	借入債務他	TOMY (THAILAND) LTD.	16百万円 〔 5,971千タイバツ 〕	借入債務他	㈱トミーダイルクト	29百万円	借入債務他	<p>3. 保証債務 下記の会社の借入金等に対して保証を行っております。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">保 証 先</th> <th style="width: 20%;">金 額</th> <th style="width: 65%;">内 容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TOMY UK LTD.</td> <td style="text-align: center;">1,333百万円 〔 5,965千英ポンド 〕 〔 1,695千米ドル 〕</td> <td>借入債務他</td> </tr> <tr> <td>TOMY FRANCE SARL. LTD.</td> <td style="text-align: center;">1,736百万円 〔 13,372千ユーロ 〕</td> <td>借入債務他</td> </tr> <tr> <td>TOMY (THAILAND) LTD.</td> <td style="text-align: center;">16百万円 〔 6,062千タイバツ 〕</td> <td>借入債務他</td> </tr> <tr> <td>TOMY CORPORATION</td> <td style="text-align: center;">60百万円 〔 500千米ドル 〕</td> <td>借入債務他</td> </tr> <tr> <td>㈱トミーダイルクト</td> <td style="text-align: center;">11百万円</td> <td>借入債務他</td> </tr> </tbody> </table>	保 証 先	金 額	内 容	TOMY UK LTD.	1,333百万円 〔 5,965千英ポンド 〕 〔 1,695千米ドル 〕	借入債務他	TOMY FRANCE SARL. LTD.	1,736百万円 〔 13,372千ユーロ 〕	借入債務他	TOMY (THAILAND) LTD.	16百万円 〔 6,062千タイバツ 〕	借入債務他	TOMY CORPORATION	60百万円 〔 500千米ドル 〕	借入債務他	㈱トミーダイルクト	11百万円	借入債務他												
保 証 先	金 額	内 容																																																															
TOMY UK LTD.	1,356百万円 〔 4,900千英ポンド 〕 〔 4,030千米ドル 〕	借入債務他																																																															
TOMY FRANCE SARL. LTD.	458百万円 〔 3,552千ユーロ 〕	借入債務他																																																															
TOMY (HONG KONG) LTD.	2百万円 〔 20千米ドル 〕	借入債務他																																																															
TOMY (THAILAND) LTD.	12百万円 〔 4,640千タイバツ 〕	借入債務他																																																															
㈱トミーダイルクト	27百万円	借入債務他																																																															
保 証 先	金 額	内 容																																																															
TOMY UK LTD.	1,891百万円 〔 9,874千英ポンド 〕 〔 - 千米ドル 〕	借入債務他																																																															
TOMY FRANCE SARL. LTD.	158百万円 〔 1,315千ユーロ 〕	借入債務他																																																															
TOMY (THAILAND) LTD.	16百万円 〔 5,971千タイバツ 〕	借入債務他																																																															
㈱トミーダイルクト	29百万円	借入債務他																																																															
保 証 先	金 額	内 容																																																															
TOMY UK LTD.	1,333百万円 〔 5,965千英ポンド 〕 〔 1,695千米ドル 〕	借入債務他																																																															
TOMY FRANCE SARL. LTD.	1,736百万円 〔 13,372千ユーロ 〕	借入債務他																																																															
TOMY (THAILAND) LTD.	16百万円 〔 6,062千タイバツ 〕	借入債務他																																																															
TOMY CORPORATION	60百万円 〔 500千米ドル 〕	借入債務他																																																															
㈱トミーダイルクト	11百万円	借入債務他																																																															
<p>外貨建保証債務については、決算日の為替相場による円換算額を付しております。</p>	同 左	同 左																																																															

(中間損益計算書関係)

当中間会計期間 〔自 平成15年4月1日〕 〔至 平成15年9月30日〕	前中間会計期間 〔自 平成14年4月1日〕 〔至 平成14年9月30日〕	前事業年度 〔自 平成14年4月1日〕 〔至 平成15年3月31日〕
1. 一般管理費及び当期製造費用 に含まれる研究開発費 629百万円	1. 一般管理費及び当期製造費用 に含まれる研究開発費 1,090百万円	1. 一般管理費及び当期製造費用に 含まれる研究開発費 1,872百万円
2. 営業外収益のうち主要なもの 受 取 利 息 33百万円 賃 貸 料 収 入 183 受 取 配 当 金 163	2. 営業外収益のうち主要なもの 受 取 利 息 35百万円 賃 貸 料 収 入 168 受 取 配 当 金 231	2. 営業外収益のうち主要なもの 受 取 利 息 50百万円 賃 貸 料 収 入 336 受 取 配 当 金 238
3. 営業外費用のうち主要なもの 支 払 利 息 91百万円 売 上 割 引 80 貸 与 資 産 経 費 61 為 替 差 損 85	3. 営業外費用のうち主要なもの 支 払 利 息 55百万円 売 上 割 引 108 貸 与 資 産 経 費 71 為 替 差 損 22	3. 営業外費用のうち主要なもの 支 払 利 息 119百万円 売 上 割 引 209 貸 与 資 産 経 費 138 社 債 発 行 費 償 却 14 投 資 有 価 証 券 売 却 損 59
4. 特別利益のうち主要なもの 債務保証損失引当金戻入益 1,488百万円	4. 特別利益のうち主要なもの —————	4. 特別利益のうち主要なもの 貸倒引当金戻入益 2百万円
5. 特別損失のうち主要なもの 貸倒引当金繰入額 1,476百万円	5. 特別損失のうち主要なもの 投資有価証券評価損 62百万円	5. 特別損失のうち主要なもの 債務保証損失引当金繰入 400百万円 投資有価証券評価損 457 貸倒引当金繰入額 99 事業再構築費用 685 固定資産除却損 69
6. 減価償却実施額 有 形 固 定 資 産 552百万円 無 形 固 定 資 産 51	6. 減価償却実施額 有 形 固 定 資 産 553百万円 無 形 固 定 資 産 72	6. 減価償却実施額 有 形 固 定 資 産 1,335百万円 無 形 固 定 資 産 145

(リース取引関係)

当中間会計期間 〔自 平成15年4月1日〕 〔至 平成15年9月30日〕	前中間会計期間 〔自 平成14年4月1日〕 〔至 平成14年9月30日〕	前事業年度 〔自 平成14年4月1日〕 〔至 平成15年3月31日〕																																								
<p>1.リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引</p> <p>(1)リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び中間期末残高相当額</p> <p style="text-align: right;">単位：百万円</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">取得 価額 相当額</th> <th style="text-align: center;">減価償 却累計 額相当額</th> <th style="text-align: center;">中間期 末残高 相当額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">工具器 具備品</td> <td style="text-align: center;">70</td> <td style="text-align: center;">54</td> <td style="text-align: center;">15</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合 計</td> <td style="text-align: center;">70</td> <td style="text-align: center;">54</td> <td style="text-align: center;">15</td> </tr> </tbody> </table>		取得 価額 相当額	減価償 却累計 額相当額	中間期 末残高 相当額	工具器 具備品	70	54	15	合 計	70	54	15	<p>1.リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引</p> <p>(1)リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び中間期末残高相当額</p> <p style="text-align: right;">単位：百万円</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">取得 価額 相当額</th> <th style="text-align: center;">減価償 却累計 額相当額</th> <th style="text-align: center;">中間期 末残高 相当額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">工具器 具備品</td> <td style="text-align: center;">153</td> <td style="text-align: center;">93</td> <td style="text-align: center;">60</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">その他</td> <td style="text-align: center;">62</td> <td style="text-align: center;">60</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合 計</td> <td style="text-align: center;">215</td> <td style="text-align: center;">153</td> <td style="text-align: center;">62</td> </tr> </tbody> </table>		取得 価額 相当額	減価償 却累計 額相当額	中間期 末残高 相当額	工具器 具備品	153	93	60	その他	62	60	2	合 計	215	153	62	<p>1.リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引</p> <p>(1)リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額</p> <p style="text-align: right;">単位：百万円</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">取得 価額 相当額</th> <th style="text-align: center;">減価償 却累計 額相当額</th> <th style="text-align: center;">期 末 残 高 相当額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">工具器 具備品</td> <td style="text-align: center;">144</td> <td style="text-align: center;">99</td> <td style="text-align: center;">44</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合 計</td> <td style="text-align: center;">144</td> <td style="text-align: center;">99</td> <td style="text-align: center;">44</td> </tr> </tbody> </table>		取得 価額 相当額	減価償 却累計 額相当額	期 末 残 高 相当額	工具器 具備品	144	99	44	合 計	144	99	44
	取得 価額 相当額	減価償 却累計 額相当額	中間期 末残高 相当額																																							
工具器 具備品	70	54	15																																							
合 計	70	54	15																																							
	取得 価額 相当額	減価償 却累計 額相当額	中間期 末残高 相当額																																							
工具器 具備品	153	93	60																																							
その他	62	60	2																																							
合 計	215	153	62																																							
	取得 価額 相当額	減価償 却累計 額相当額	期 末 残 高 相当額																																							
工具器 具備品	144	99	44																																							
合 計	144	99	44																																							
<p>(注)取得価額相当額は、未経過リース料中間期末残高が有形固定資産の中間期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。</p> <p>(2)未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">1 年 内</td> <td style="text-align: right;">9百万円</td> </tr> <tr> <td>1 年 超</td> <td style="text-align: right;">6百万円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合 計</td> <td style="text-align: right;">15百万円</td> </tr> </table> <p>(注)未経過リース料中間期末残高相当額は、未経過リース料中間期末残高が有形固定資産の中間期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。</p> <p>(3)支払リース料及び減価償却費相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">9百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">9百万円</td> </tr> </table> <p>(4)減価償却費相当額の算定方法 リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法により算定しております。</p>	1 年 内	9百万円	1 年 超	6百万円	合 計	15百万円	支払リース料	9百万円	減価償却費相当額	9百万円	<p style="text-align: center;">同 左</p> <p>(2)未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">1 年 内</td> <td style="text-align: right;">35百万円</td> </tr> <tr> <td>1 年 超</td> <td style="text-align: right;">27百万円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合 計</td> <td style="text-align: right;">62百万円</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">同 左</p> <p>(3)支払リース料及び減価償却費相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">支 払 リ ー ス 料</td> <td style="text-align: right;">22百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">22百万円</td> </tr> </table> <p>(4)減価償却費相当額の算定方法 同 左</p>	1 年 内	35百万円	1 年 超	27百万円	合 計	62百万円	支 払 リ ー ス 料	22百万円	減価償却費相当額	22百万円	<p>(注)取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。</p> <p>(2)未経過リース料期末残高相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">1 年 内</td> <td style="text-align: right;">27百万円</td> </tr> <tr> <td>1 年 超</td> <td style="text-align: right;">16百万円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合 計</td> <td style="text-align: right;">44百万円</td> </tr> </table> <p>(注)未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。</p> <p>(3)支払リース料及び減価償却費相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">支 払 リ ー ス 料</td> <td style="text-align: right;">45百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">45百万円</td> </tr> </table> <p>(4)減価償却費相当額の算定方法 同 左</p>	1 年 内	27百万円	1 年 超	16百万円	合 計	44百万円	支 払 リ ー ス 料	45百万円	減価償却費相当額	45百万円										
1 年 内	9百万円																																									
1 年 超	6百万円																																									
合 計	15百万円																																									
支払リース料	9百万円																																									
減価償却費相当額	9百万円																																									
1 年 内	35百万円																																									
1 年 超	27百万円																																									
合 計	62百万円																																									
支 払 リ ー ス 料	22百万円																																									
減価償却費相当額	22百万円																																									
1 年 内	27百万円																																									
1 年 超	16百万円																																									
合 計	44百万円																																									
支 払 リ ー ス 料	45百万円																																									
減価償却費相当額	45百万円																																									

(有価証券関係)

当中間会計期間、前中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。