



平成14年3月期 第1四半期業績報告(連結)

平成13年7月23日

会社名 東映アニメーション株式会社  
コード番号 4816

登録銘柄  
本社所在都道府県 東京都

本社所在地 東京都練馬区東大泉2丁目10番5号  
問い合わせ先 責任者役職名 専務取締役経理部担当

氏名 青木 宏泰 TEL(03)3978-3111  
親会社名 東映株式会社(コード番号:9605) 親会社における当社の株式保有比率 37.8%  
(間接保有分を含む)

平成14年3月期第1四半期の連結業績(平成13年4月1日~平成13年6月30日)

(注) 1. 本四半期業績報告の数値は、未監査です。

2. 本四半期業績報告が初めての開示となるため、平成13年3月期第1四半期の数値は記載しておりません。

(1) 連結経営成績

(百万円未満切捨)

	売上高	営業利益	経常利益	第1四半期純利益
平成14年3月期 第1四半期	百万円 3,721	百万円 786	百万円 842	百万円 214

	1株当たり 第1四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 第1四半期純利益	株主資本 第1四半期 純利益率	総資本 経常利益率	売上高 経常利益率
平成14年3月期 第1四半期	円銭 30.68	円銭	% 1.4	% 4.3	% 22.6

(注) 1. 持分法による投資利益 27百万円

2. 会計処理の方法の変更 有

当期より、退職給付債務の見込額を簡便法から原則法に変更いたしました。

当期より、役員退職慰労引当金を計上しております。

(2) 連結財政状態

	総資産	株主資本	株主資本比率	1株当たり株主資本
平成14年3月期 第1四半期	百万円 19,832	百万円 14,872	% 75.0	円銭 2,124.70

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金 同等物期末残高
平成14年3月期 第1四半期	百万円 9	百万円 107	百万円 94	百万円 8,080

(4) 連結範囲及び持分法の適用に関する事項

連結子会社数 4社 持分法適用非連結子会社数 社 持分法適用関連会社数 2社

(5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況

該当事項はありません。

## 連結貸借対照表

(単位：千円)

科 目	当 第 1 四 半 期 (平成13年 6月30日現在)		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成13年 3月31日現在)		増減率
	金額	構成比	金額	構成比	
(資 産 の 部)		%		%	%
流 動 資 産					
1. 現 金 及 び 預 金	6,579,289		6,745,395		
2. 受 取 手 形 及 び 売 掛 金	2,158,794		2,256,915		
3. 有 價 証 券	1,501,248		1,500,750		
4. た な 卸 資 産	653,837		496,332		
5. 繰 延 税 金 資 産	169,851		160,329		
6. そ の 他 流 動 資 産	211,744		163,799		
貸 倒 引 当 金	13,266		20,106		
流 動 資 産 合 計	11,261,499	56.8	11,303,417	57.1	0.4
固 定 資 産					
1. 有 形 固 定 資 産					
(1) 建 物 及 び 構 築 物	519,066		470,208		
(2) 土 地	2,153,114		2,153,114		
(3) そ の 他	147,614		147,394		
有 形 固 定 資 産 合 計	2,819,794	14.2	2,770,717	14.0	1.8
2. 無 形 固 定 資 産	23,598	0.1	23,240	0.1	1.5
3. 投 資 そ の 他 の 資 産					
(1) 投 資 有 價 証 券	4,971,489		4,957,199		
(2) 繰 延 税 金 資 産	56,222		34,911		
(3) そ の 他	699,734		703,659		
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計	5,727,446	28.9	5,695,770	28.8	0.6
固 定 資 産 合 計	8,570,840	43.2	8,489,729	42.9	0.1
資 産 合 計	19,832,339	100.0	19,793,146	100.0	0.2

(単位：千円)

科 目	期 別		当 第 1 四 半 期 (平成13年 6月30日現在)		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成13年 3月31日現在)		増減率
	金	額	構成比	金	額	構成比	
(負 債 の 部)			%			%	%
流 動 負 債							
1. 支 払 手 形 及 び 買 掛 金	2,277,619			2,103,179			
2. 短 期 借 入 金	241			10,100			
3. 未 払 法 人 税 等	48,296			911,403			
4. 賞 与 引 当 金	200,362			124,594			
5. そ の 他	934,034			789,577			
流 動 負 債 合 計	3,460,555		17.4	3,938,856		19.9	12.1
固 定 負 債							
1. 退 職 給 付 引 当 金	1,209,932			908,339			
2. 役 員 退 職 慰 勞 引 当 金	120,580			-			
3. そ の 他	78,447			80,662			
固 定 負 債 合 計	1,408,959		7.1	989,001		5.0	42.5
負 債 合 計	4,869,515		24.5	4,927,857		24.9	1.2
(少 数 株 主 持 分)							
少 数 株 主 持 分	89,953		0.5	77,169		0.4	16.6
(資 本 の 部)							
資 本 金	2,867,575			2,867,575			
資 本 準 備 金	3,409,575			3,409,575			
連 結 剰 余 金	8,056,280			7,965,995			
そ の 他 有 価 証 券 評 價 差 額 金	543,884			574,914			
為 替 換 算 調 整 勘 定	4,444			29,941			
資 本 合 計	14,872,870		75.0	14,788,118		74.7	0.6
負債、少 数 株 主 持 分 及 び 資 本 合 計	19,832,339		100.0	19,793,146		100.0	0.2

連結損益計算書

(単位:千円)

科 目	期 別		前連結会計年度の 連結損益計算書		
	当 第 1 四 半 期 (自 平成13年 4月 1日 至 平成13年 6月30日)	金 額	百分比	金 額	百分比
売 上 高	3,721,610	100.0	15,277,269	100.0	%
売 上 原 価	2,226,855	59.8	9,619,532	63.0	
売 上 総 利 益	1,494,755	40.2	5,637,737	37.0	
販売費及び一般管理費	707,851	19.1	2,370,317	15.5	
営 業 利 益	786,904	21.1	3,287,420	21.5	
営 業 外 収 益	55,529	1.5	248,470	1.6	
1. 受 取 利 息	4,252		13,402		
2. 受 取 配 当 金	13,335		21,130		
3. 持 分 法 に よ る 投 資 利 益	27,492		108,971		
4. 為 替 差 益	5,369		70,790		
5. 保 険 解 約 返 戻 金	-		25,812		
6. そ の 他	5,079		8,362		
営 業 外 費 用	13	0.0	16,155	0.1	
1. 支 払 利 息	13		1,074		
2. 新 株 発 行 費	-		12,762		
3. そ の 他	-		2,319		
経 常 利 益	842,419	22.6	3,519,734	23.0	
特 別 損 失	455,777	12.2	46,000	0.3	
1. 投 資 有 価 証 券 評 価 損	-		10,000		
2. ゴ ル フ 会 員 権 評 価 損	-		36,000		
3. 過 年 度 退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額	341,487		-		
4. 過 年 度 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 繰 入 額	114,290		-		
税 金 等 調 整 前 第 1 四 半 期 (当 期) 純 利 益	386,642	10.4	3,473,734	22.7	
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	159,073	4.3	1,558,023	10.1	
法 人 税 等 調 整 額	-		111,947	0.7	
少 数 株 主 利 益	12,783	0.3	42,886	0.3	
第 1 四 半 期 (当 期) 純 利 益	214,784	5.8	1,984,772	13.0	

連結剰余金計算書

(単位:千円)

科 目 期 別	当 第 1 四 半 期 (自 平成13年4月1日 至 平成13年6月30日)		前連結会計年度の 連結剰余金計算書 (自 平成12年4月1日 至 平成13年3月31日)	
	金額	金額	金額	金額
連結剰余金期首残高		7,965,995		6,031,349
連結剰余金減少高				
1. 配 当 金	87,500		21,126	
2. 役 員 賞 与 (うち監査役賞与)	37,000 (2,600)	124,500	29,000 (2,600)	50,126
第1四半期(当期)純利益		214,784		1,984,772
連結剰余金期末残高		8,056,280		7,965,995

## 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)

科 目	期 別	当 第 1 四 半 期	前連結会計年度の 連結キャッシュフロー計算書
		(自 平成13年4月1日) (至 平成13年6月30日)	(自 平成12年4月1日) (至 平成13年3月31日)
	金 頃	金 頃	
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 税金等調整前第1四半期(当期)純利益		386,642	3,473,734
2. 減価償却費		20,523	67,272
3. 貸倒引当金の増減額		6,839	13,856
4. 賞与引当金の増減額		75,324	1,134
5. 退職給与引当金の増減額		-	850,757
6. 退職給付引当金の増減額		301,404	908,339
7. 役員退職慰労引当金の増減額		120,580	-
8. 受取利息及び受取配当金		17,587	34,532
9. 支払利息		13	1,074
10. 持分法による投資損益		27,492	108,971
11. 売上債権増減額		113,371	584,021
12. たな卸資産増減額		157,504	94,870
13. 仕入債務増減額		153,989	733,831
14. その他の		59,853	286,462
小計		1,022,277	3,810,282
15. 利息及び配当金受取額		19,274	38,106
16. 利息支払額		13	1,006
17. 法人税等支払額		1,032,304	1,052,877
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 有形固定資産の取得による支出		66,600	235,680
2. 無形固定資産の取得による支出		1,673	24,844
3. 投資有価証券の取得による支出		40,050	164,300
4. 貸付けによる支出		2,057	12,708
5. 貸付金回収による収入		3,234	18,840
6. 定期預金の解約に伴う収入		-	50,000
7. その他の		349	29,678
投資活動によるキャッシュ・フロー		107,497	398,371
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 短期借入金の増減額		9,858	9,900
2. 株式の発行による収入額		-	4,029,237
3. 配当金支払額		84,790	21,126
財務活動によるキャッシュ・フロー		94,648	3,998,211
現金及び現金同等物に係る換算差額			
現金及び現金同等物の増減額		27,304	6,986
現金及び現金同等物の期首残高		192,912	6,401,330
現金及び現金同等物の第1四半期末(期末)残高		8,246,146	1,844,815
現金及び現金同等物の第1四半期末(期末)残高		8,080,538	8,246,146