

平成16年3月期 第1四半期個別財務諸表の概要

平成15年7月31日

会社名 東映アニメーション株式会社

登録銘柄

コード番号 4816

本社所在都道府県 東京都

(URL http://www.toei-anim.co.jp)

代表者役職名 代表取締役社長

氏名 高橋 浩

問い合わせ先 責任者役職名 常務取締役社長室長

氏名 大山 秀徳

TEL (03) 3978-3111

取締役会開催日 平成15年7月31日

中間配当制度の有無 有

単元株制度採用の有無 有(1単元 100株)

1. 平成16年3月期第1四半期の業績(平成15年4月1日~平成15年6月30日)

(注) 1.本四半期決算短信の数値は、未監査です。

2.本四半期決算短信の数値は、決算期または半期のような会計上の修正を行っておりません。

(1) 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
	百万円 %	百万円 %	百万円 %	百万円 %
平成16年3月期第1四半期	3,463 (8.5)	699 (12.7)	727 (8.3)	429 (5.7)
平成15年3月期第1四半期	3,785 (6.4)	801 (4.2)	793 (0.4)	455 (110.2)

	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
	円 銭	円 銭	%	%	%
平成16年3月期第1四半期	61 37		2.6	3.4	21.0
平成15年3月期第1四半期	65 05		3.0	4.1	21.0

(注) 1. 期中平均株式数 平成16年3月期第1四半期 7,000,000株 平成15年3月期第1四半期 7,000,000株

2. 会計処理の方法の変更 無

3. 売上高、営業利益、経常利益、第1四半期純利益におけるパーセント表示は対前第1四半期増減率であります。

(2) 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
平成16年3月期第1四半期	21,047	16,736	79.5	2,390 86
平成15年3月期第1四半期	19,496	15,126	77.6	2,160 92

(注) 期末発行済株式数 平成16年3月期第1四半期 7,000,000株 平成15年3月期第1四半期 7,000,000株

2. 平成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	
				中間	期末
	百万円	百万円	百万円	円 銭	
中間期	9,100	1,800	1,000		
通期	17,100	3,100	1,700	30 00	30 00

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 237円14銭

*この資料に記述されている将来に関する記述は、本資料の発表日現在において入手可能な情報から得られた判断に基づいており、リスク及び不確実性を包含しております。よって、実際の業績は、事業を取り巻く経済環境、市場動向、為替レートの変動等の様々な要因により、記述されている業績見通しとは大きく異なる結果となり得ることをご承知おきください。

(3) 個別財務諸表

(1) 個別貸借対照表(未監査)

(単位:千円)

期 別 科 目	当第1四半期 (平成15年6月30日現在)		前第1四半期 (平成14年6月30日現在)	
	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	9,491,994		8,884,884	
2. 受取手形	206,477		241,170	
3. 売掛金	3,537,533		2,227,634	
4. たな卸資産	333,691		590,435	
5. 繰延税金資産	158,465		117,030	
6. その他	133,240		151,213	
7. 貸倒引当金	22,846		28,521	
流動資産合計	13,838,557	65.7	12,183,847	62.5
固定資産				
1. 有形固定資産				
(1) 建物	666,122		575,790	
(2) 土地	2,153,114		2,153,114	
(3) その他	97,079		115,073	
有形固定資産合計	2,916,316	13.9	2,843,978	14.6
2. 無形固定資産	97,560	0.5	59,688	0.3
3. 投資その他の資産				
(1) 投資有価証券	2,663,572		3,174,711	
(2) 長期貸付金	408,645		214,520	
(3) 繰延税金資産	616,060		480,531	
(4) その他	555,694		551,575	
4. 貸倒引当金	48,600		12,200	
投資その他の資産合計	4,195,373	19.9	4,409,140	22.6
固定資産合計	7,209,251	34.3	7,312,807	37.5
資産合計	21,047,808	100.0	19,496,654	100.0

(単位：千円)

期 別 科 目	当第1四半期 (平成15年6月30日現在)		前第1四半期 (平成14年6月30日現在)	
	金 額	構成比	金 額	構成比
		%		%
(負 債 の 部)				
流動負債				
1. 支 払 手 形	381,858		354,298	
2. 買 掛 金	1,953,432		1,868,716	
3. 未 払 金	171,071		146,425	
4. 未 払 法 人 税 等	399,494		180,821	
5. 前 受 金	83,865		376,795	
6. 預 り 金	229,635		196,272	
7. 賞 与 引 当 金	155,723		199,953	
8. そ の 他	26,901		25,911	
流動負債合計	3,401,982	16.2	3,349,195	17.2
固定負債				
1. 退職給付引当金	687,094		833,693	
2. 役員退職慰労引当金	141,380		145,662	
3. そ の 他	81,277		41,664	
固定負債合計	909,751	4.3	1,021,020	5.2
負債合計	4,311,734	20.5	4,370,216	22.4
(資 本 の 部)				
資本金	2,867,575	13.6	2,867,575	14.7
資本剰余金				
資本準備金	3,409,575		3,409,575	
資本剰余金合計	3,409,575	16.2	3,409,575	17.5
利益剰余金				
1. 利益準備金	94,500		94,500	
2. 任意積立金				
別途積立金	2,600,000		2,300,000	
3. 当第1四半期末処分利益	7,948,943		6,392,373	
利益剰余金合計	10,643,443	50.6	8,786,873	45.1
その他有価証券評価差額金	184,519	0.9	62,415	0.3
資本合計	16,736,074	79.5	15,126,438	77.6
負債・資本合計	21,047,808	100.0	19,496,654	100.0

(2) 個別損益計算書(未監査)

(単位:千円)

科 目	当第1四半期 (自 平成15年4月1日 至 平成15年6月30日)		前第1四半期 (自 平成14年4月1日 至 平成14年6月30日)	
	金 額	百分比	金 額	百分比
売 上 高	3,463,191	100.0	3,785,598	100.0
売 上 原 価	2,290,325	66.1	2,402,222	63.5
売 上 総 利 益	1,172,865	33.9	1,383,375	36.5
販売費及び一般管理費	473,522	13.7	582,235	15.4
営 業 利 益	699,343	20.2	801,139	21.1
営業外収益	28,282	0.8	16,715	0.4
営業外費用			24,494	0.6
経 常 利 益	727,625	21.0	793,361	20.9
税引前当第1四半期純利益	727,625	21.0	793,361	20.9
法人税、住民税及び事業税	298,000	8.6	338,000	8.9
当第1四半期純利益	429,625	12.4	455,361	12.0
前期繰越利益	7,519,318		5,937,012	
当第1四半期末処分利益	7,948,943		6,392,373	