

平成 16 年 3 月期 第 3 四半期個別財務諸表の概要

平成 16 年 1 月 26 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 常務取締役経営企画部担当

氏 名 大 山 秀 徳 T E L (0 3) 3 9 7 8 - 3 1 1 1

取締役会開催日 平成 16 年 1 月 26 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 3 四半期の業績(平成 15 年 4 月 1 日~平成 15 年 12 月 31 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 3 四 半 期 (累 計) 純 利 益
平成 16 年 3 月期第 3 四半期(累計)	百万円 % 12,077 (2.2)	百万円 % 2,631 (4.0)	百万円 % 2,634 (4.3)	百万円 % 1,665 (39.1)
平成 15 年 3 月期第 3 四半期(累計)	11,821 (0.6)	2,531 (6.8)	2,525 (8.9)	1,197 (8.7)

	1 株当たり 第 3 四 半 期 (累 計) 純 利 益	潜在株式調整後 1 株当たり 第 3 四 半 期 (累 計) 純 利 益	株主資本 第 3 四 半 期 (累 計) 純 利 益率	総資本 経常利益率	売上高 経常利益率
平成 16 年 3 月期第 3 四半期(累計)	円 錢 237 93	円 錢	% 9.2	% 11.7	% 21.8
平成 15 年 3 月期第 3 四半期(累計)	171 06		7.9	13.0	21.4

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

平成 15 年 3 月期第 3 四半期(累計) 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 3 四半期(累計) 純利益におけるパーセント表示は対前第 3 四半期(累計) 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
平成 16 年 3 月期第 3 四半期	百万円 22,259	百万円 18,317	% 82.3	円 錢 2,616 84
平成 15 年 3 月期第 3 四半期	19,506	15,502	79.5	2,214 62

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

平成 15 年 3 月期第 3 四半期 7,000,000 株

2. 平成 15 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)

通 期	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
	百万円 17,100	百万円 3,100	百万円 1,800	円 錢 30 00	円 錢 30 00

(参考) 1 株当たり予想当期純利益(通期) 251 円 42 錢

* 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。

(1) 個別貸借対照表(未監査)

(単位:千円)

科 目	期 別		当第3四半期 (平成15年12月31日現在)		前第3四半期 (平成14年12月31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	10,983,019		8,788,288			
2. 受 取 手 形	149,780		302,778			
3. 売 掛 金	2,571,374		2,628,959			
4. た な 卸 資 産	599,308		610,651			
5. 繰 延 税 金 資 産	158,465		117,030			
6. そ の 他	176,802		90,358			
7. 貸 倒 引 当 金	14,475		31,240			
流 動 資 産 合 計	14,624,276	65.7	12,506,827	64.1		
固 定 資 産						
1. 有 形 固 定 資 産						
(1) 建 物	763,538		584,198			
(2) 土 地	2,153,114		2,153,114			
(3) そ の 他	96,770		105,213			
有 形 固 定 資 産 合 計	3,013,423	13.5	2,842,526	14.6		
2. 無 形 固 定 資 産	91,298	0.4	52,296	0.3		
3. 投 資 そ の 他 の 資 産						
(1) 投 資 有 価 証 券	3,247,221		2,382,843			
(2) 長 期 貸 付 金	434,496		416,889			
(3) 繰 延 税 金 資 産	380,712		746,232			
(4) そ の 他	520,241		570,846			
(5) 貸 倒 引 当 金	52,515		12,200			
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計	4,530,156	20.4	4,104,612	21.0		
固 定 資 産 合 計	7,634,879	34.3	6,999,435	35.9		
資 産 合 計	22,259,155	100.0	19,506,263	100.0		

(単位：千円)

科 目	当第3四半期 (平成15年12月31日現在)		前第3四半期 (平成14年12月31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	283,361		304,928	
2. 買 掛 金	1,777,331		1,829,768	
3. 未 払 金	131,296		123,920	
4. 未 払 法 人 税 等	256,243		146,257	
5. 前 受 金	287,537		369,501	
6. 預 り 金	267,040		167,301	
7. 賞 与 引 当 金	96,027		110,805	
8. そ の 他	11,723		26,933	
流 動 負 債 合 計	3,110,562	14.0	3,079,416	15.8
固 定 負 債				
1. 退 職 給 付 引 当 金	650,348		741,012	
2. 役 員 退 職 慰 勞 引 当 金	150,840		129,527	
3. そ の 他	29,525		53,958	
固 定 負 債 合 計	830,713	3.7	924,498	4.7
負 債 合 計	3,941,276	17.7	4,003,914	20.5
(資 本 の 部)				
資 本 金	2,867,575	12.9	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	15.3	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	2,600,000		2,300,000	
3. 当 第 3 四 半 期 未 处 分 利 益	9,184,847		7,134,451	
利 益 剰 余 金 合 計	11,879,347	53.4	9,528,951	48.9
そ の 他 有 価 証 券 評 價 差 額 金	161,381	0.7	303,752	1.6
資 本 合 計	18,317,879	82.3	15,502,349	79.5
負 債 ・ 資 本 合 計	22,259,155	100.0	19,506,263	100.0

(2) 個別損益計算書(未監査)

第3四半期(累計)(4月1日から12月31日まで)

(単位:千円)

科 目	期 別		当第3四半期(累計) (自 平成15年4月1日 至 平成15年12月31日)		前第3四半期(累計) (自 平成14年4月1日 至 平成14年12月31日)	
	金 额	百 分 比	金 额	百 分 比	金 额	百 分 比
売 上 高	12,077,817	100.0	11,821,580	100.0		
売 上 原 価	7,908,562	65.5	7,596,804	64.3		
売 上 総 利 益	4,169,254	34.5	4,224,776	35.7		
販売費及び一般管理費	1,537,746	12.7	1,693,592	14.3		
営 業 利 益	2,631,508	21.8	2,531,183	21.4		
営 業 外 収 益	64,822	0.5	32,064	0.3		
営 業 外 費 用	61,637	0.5	37,799	0.3		
経 常 利 益	2,634,693	21.8	2,525,449	21.4		
特 別 損 失	8,165	0.1	164,549	1.4		
税引前当第3四半期 (累計)純利益	2,626,528	21.7	2,360,899	20.0		
法人税、住民税及び事業税	961,000	8.0	1,163,460	9.9		
当 第 3 四 半 期 (累計)純利益	1,665,528	13.7	1,197,438	10.1		
前 期 繰 越 利 益	7,519,318		5,937,012			
当 第 3 四 半 期 未 処 分 利 益	9,184,847		7,134,451			

第3四半期(10月1日から12月31日まで)

(単位:千円)

科 目	期 別		当第3四半期 (自 平成15年10月1日 至 平成15年12月31日)		前第3四半期 (自 平成14年10月1日 至 平成14年12月31日)	
	金 额	百 分 比	金 额	百 分 比	%	%
売 上 高	3,342,902	100.0	3,614,465	100.0		
売 上 原 価	2,342,657	70.1	2,241,567	62.0		
売 上 総 利 益	1,000,245	29.9	1,372,897	38.0		
販売費及び一般管理費	459,494	13.7	550,574	15.2		
営 業 利 益	540,751	16.2	822,323	22.8		
営 業 外 収 益	18,158	0.5	19,964	0.5		
営 業 外 費 用	13,911	0.4	11	0.0		
経 常 利 益	544,998	16.3	842,276	23.3		
税 引 前 当 第 3 四 半 期 純 利 益	544,998	16.3	842,276	23.3		
法人税、住民税及び事業税	199,000	6.0	515,460	14.3		
当 第 3 四 半 期 純 利 益	345,998	10.3	326,815	9.0		
前 期 繰 越 利 益	8,838,848		6,807,635			
当 第 3 四 半 期 未 処 分 利 益	9,184,847		7,134,451			