

平成 16 年 3 月期 個別財務諸表の概要

平成 16 年 5 月 19 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

決算取締役会開催日 平成 16 年 5 月 19 日

中間配当制度の有無 有

定時株主総会開催日 平成 16 年 6 月 25 日

単元株制度採用の有無 有( 1 単元 100 株 )

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

(1) 経営成績

( 百万円未満切捨 )

|               | 売 上 高           | 営 業 利 益       | 経 常 利 益       | 当 期 純 利 益     |
|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
|               | 百万円 %           | 百万円 %         | 百万円 %         | 百万円 %         |
| 平成 16 年 3 月 期 | 16,337 ( 7.7 )  | 3,219( 25.9 ) | 3,217( 28.8 ) | 2,105 ( 1.3 ) |
| 平成 15 年 3 月 期 | 17,695 ( 10.4 ) | 4,344( 19.1 ) | 4,520( 17.5 ) | 2,132( 12.1 ) |

|               | 1 株当たり<br>当期純利益 | 潜在株式調整後<br>1 株当たり当期純利益 | 株主資本<br>当期純利益率 | 総資本<br>経常利益率 | 売上高<br>経常利益率 |
|---------------|-----------------|------------------------|----------------|--------------|--------------|
|               | 円 錢             | 円 錢                    | %              | %            | %            |
| 平成 16 年 3 月 期 | 295 08          |                        | 11.8           | 14.2         | 19.7         |
| 平成 15 年 3 月 期 | 298 90          |                        | 13.6           | 21.9         | 25.5         |

(注) 1 . 期中平均株式数 平成 16 年 3 月 期 7,000,000 株 平成 15 年 3 月 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、当期純利益におけるパーセント表示は対前期増減率であります。

(2) 配当状況

|               | 1 株当たり年間配当金 |           | 配当金総額<br>( 年 間 ) | 配当性向   | 株主資本<br>配 当 率 |
|---------------|-------------|-----------|------------------|--------|---------------|
|               | 中 間         | 期 末       |                  |        |               |
| 平成 16 年 3 月 期 | 円 錢 30 00   | 円 錢 30 00 | 百万円 210          | % 10.2 | % 1.1         |
| 平成 15 年 3 月 期 | 円 錢 30 00   | 円 錢 30 00 | 百万円 210          | % 10.0 | % 1.3         |

(注) 1 . 平成 15 年 3 月期期末配当金の内訳 特別配当金 15 円を含んでおります。

(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 錢        |
| 平成 16 年 3 月 期 | 23,402 | 19,224  | 82.1   | 2,740 69   |
| 平成 15 年 3 月 期 | 21,919 | 16,460  | 75.1   | 2,345 85   |

(注) 期末発行済株式数 平成 16 年 3 月 期 7,000,000 株 平成 15 年 3 月 期 7,000,000 株

2 . 平成 17 年 3 月期の業績予想( 平成 16 年 4 月 1 日 ~ 平成 17 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   |       |
| 中 間 期 | 百万円 9,000 | 百万円 1,700 | 百万円 1,200 | 円 錢         | 円 錢   | 円 錢   |
| 通 期   | 17,200    | 3,000     | 1,700     | 30 00       | 30 00 | 30 00 |

(参考) 1 株当たり予想当期純利益( 通期 ) 237 円 14 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。

(5) 財務諸表等

(1) 貸借対照表

(単位:千円)

| 科 目        | 期 別 |  | 第 66 期<br>(平成16年3月31日現在) |           | 第 65 期<br>(平成15年3月31日現在) |           | 増 減       |
|------------|-----|--|--------------------------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|            |     |  | 金 頃                      | 構 成<br>比  | 金 頃                      | 構 成<br>比  |           |
| (資産の部)     |     |  |                          | %         |                          | %         |           |
| 流動資産       |     |  |                          |           |                          |           |           |
| 1. 現金及び預金  |     |  | 11,272,980               |           | 9,191,475                |           | 2,081,505 |
| 2. 受取手形 1  |     |  | 47,503                   |           | 242,165                  |           | 194,661   |
| 3. 売掛金 1   |     |  | 2,713,437                |           | 4,833,543                |           | 2,120,106 |
| 4. 商 品     |     |  | 36,624                   |           | 21,254                   |           | 15,369    |
| 5. 製作 品    |     |  | 201,000                  |           | 81,000                   |           | 120,000   |
| 6. 仕掛品     |     |  | 403,276                  |           | 285,933                  |           | 117,343   |
| 7. 貯蔵 物 品  |     |  | 53,147                   |           | 52,478                   |           | 669       |
| 8. 繰延税金資産  |     |  | 128,332                  |           | 158,465                  |           | 30,133    |
| 9. そ の 他 1 |     |  | 178,376                  |           | 125,292                  |           | 53,084    |
| 10. 貸倒引当金  |     |  | 2,624                    |           | 41,534                   |           | 38,910    |
| 流動資産合計     |     |  | 15,032,055               | 64.2      | 14,950,073               | 68.2      | 81,981    |
| 固定資産       |     |  |                          |           |                          |           |           |
| 1. 有形固定資産  |     |  |                          |           |                          |           |           |
| (1) 建物     |     |  | 1,216,782                |           | 1,078,784                |           |           |
| 減価償却累計額    |     |  | 462,887                  | 753,895   | 423,649                  | 655,135   | 98,760    |
| (2) 構築物    |     |  | 16,470                   |           | 13,407                   |           |           |
| 減価償却累計額    |     |  | 7,920                    | 8,550     | 7,133                    | 6,274     | 2,275     |
| (3) 機械装置   |     |  | 44,194                   |           | 42,665                   |           |           |
| 減価償却累計額    |     |  | 37,505                   | 6,688     | 35,289                   | 7,375     | 686       |
| (4) 工具器具備品 |     |  | 181,633                  |           | 158,441                  |           |           |
| 減価償却累計額    |     |  | 95,275                   | 86,357    | 72,289                   | 86,151    | 206       |
| (5) 土地     |     |  |                          | 2,153,114 |                          | 2,153,114 |           |
| 有形固定資産合計   |     |  | 3,008,606                | 12.9      |                          | 2,908,050 | 13.3      |
|            |     |  |                          |           |                          |           | 100,555   |

(単位：千円)

| 科 目                   | 第 66 期<br>(平成16年3月31日現在) |          | 第 65 期<br>(平成15年3月31日現在) |          | 増 減       |
|-----------------------|--------------------------|----------|--------------------------|----------|-----------|
|                       | 金 额                      | 構 成<br>比 | 金 额                      | 構 成<br>比 |           |
| 2. 無 形 固 定 資 産        |                          |          |                          |          |           |
| (1) ソ フ ト ウ ェ ア       | 105,699                  | %        | 97,138                   | %        | 8,561     |
| (2) 電 話 施 設 利 用 権     | 1,143                    |          | 1,098                    |          | 45        |
| 無 形 固 定 資 産 合 計       | 106,843                  | 0.5      | 98,236                   | 0.4      | 8,606     |
| 3. 投 資 そ の 他 の 資 産    |                          |          |                          |          |           |
| (1) 投 資 有 価 証 券       | 3,040,444                |          | 1,567,904                |          | 1,472,540 |
| (2) 関 係 会 社 株 式       | 1,252,107                |          | 818,349                  |          | 433,758   |
| (3) 長 期 貸 付 金         | 265,000                  |          | 311,416                  |          | 46,416    |
| (4) 従 業 員 長 期 貸 付 金   | 15,726                   |          | 20,707                   |          | 4,981     |
| (5) 関 係 会 社 長 期 貸 付 金 | 109,899                  |          | 80,749                   |          | 29,149    |
| (6) 差 入 保 証 金         | 84,750                   |          | 84,750                   |          |           |
| (7) 繰 延 税 金 資 産       | 32,594                   |          | 681,037                  |          | 648,443   |
| (8) 会 員 権             | 95,900                   |          | 99,500                   |          | 3,600     |
| (9) 保 険 積 立 金         | 388,341                  |          | 289,967                  |          | 98,374    |
| (10) そ の 他            | 23,222                   |          | 56,885                   |          | 33,663    |
| (11) 貸 倒 引 当 金        | 53,220                   |          | 48,600                   |          | 4,620     |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 合 計   | 5,254,765                | 22.4     | 3,962,668                | 18.1     | 1,292,097 |
| 固 定 資 産 合 計           | 8,370,215                | 35.8     | 6,968,955                | 31.8     | 1,401,259 |
| 資 産 合 計               | 23,402,271               | 100.0    | 21,919,029               | 100.0    | 1,483,241 |

(単位：千円)

| 科 目                     | 期 別        |       |       | 第 66 期<br>(平成16年3月31日現在) |       | 第 65 期<br>(平成15年3月31日現在) |           | 増 減 |
|-------------------------|------------|-------|-------|--------------------------|-------|--------------------------|-----------|-----|
|                         | 金 額        |       | 構 成 比 | 金 額                      |       | 構 成 比                    |           |     |
| ( 負 債 の 部 )             |            |       | %     |                          |       | %                        |           |     |
| 流 動 負 債                 |            |       |       |                          |       |                          |           |     |
| 1. 支 払 手 形 1            | 291,683    |       |       | 320,277                  |       |                          | 28,593    |     |
| 2. 買 掛 金 1              | 1,987,348  |       |       | 2,278,308                |       |                          | 290,960   |     |
| 3. 未 払 金 1              | 136,886    |       |       | 298,091                  |       |                          | 135,204   |     |
| 4. 未 払 費 用              | 26,000     |       |       |                          |       |                          | 26,000    |     |
| 5. 未 払 法 人 税 等          | 241,134    |       |       | 1,062,547                |       |                          | 821,413   |     |
| 6. 前 受 金                | 296,926    |       |       | 275,973                  |       |                          | 20,952    |     |
| 7. 預 り 金                | 177,755    |       |       | 139,213                  |       |                          | 38,541    |     |
| 8. 賞 与 引 当 金            | 217,688    |       |       | 155,723                  |       |                          | 61,965    |     |
| 9. そ の 他                | 10,037     |       |       | 27,318                   |       |                          | 17,280    |     |
| 流 動 負 債 合 計             | 3,385,459  | 14.5  |       | 4,557,453                | 20.8  |                          | 1,171,993 |     |
| 固 定 負 債                 |            |       |       |                          |       |                          |           |     |
| 1. 退 職 給 付 引 当 金        | 611,227    |       |       | 708,002                  |       |                          | 96,775    |     |
| 2. 役 員 退 職 慰 労 引 当 金    | 157,700    |       |       | 135,940                  |       |                          | 21,760    |     |
| 3. そ の 他                | 23,022     |       |       | 56,685                   |       |                          | 33,663    |     |
| 固 定 負 債 合 計             | 791,949    | 3.4   |       | 900,628                  | 4.1   |                          | 108,678   |     |
| 負 債 合 計                 | 4,177,409  | 17.9  |       | 5,458,081                | 24.9  |                          | 1,280,671 |     |
| ( 資 本 の 部 )             |            |       |       |                          |       |                          |           |     |
| 資 本 金 2                 | 2,867,575  | 12.2  |       | 2,867,575                | 13.1  |                          |           |     |
| 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  | 14.6  |       | 3,409,575                | 15.6  |                          |           |     |
| 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                |       |                          | 300,000   |     |
| 3. 当 期 未 处 分 利 益        | 9,624,899  |       |       | 8,069,318                |       |                          | 1,555,581 |     |
| 利 益 剰 余 金 合 計           | 12,319,399 | 52.6  |       | 10,463,818               | 47.7  |                          | 1,855,581 |     |
| そ の 他 有 価 証 券 評 價 差 額 金 | 628,312    | 2.7   |       | 280,019                  | 1.3   |                          | 908,332   |     |
| 資 本 合 計                 | 19,224,862 | 82.1  |       | 16,460,948               | 75.1  |                          | 2,763,913 |     |
| 負 債 ・ 資 本 合 計           | 23,402,271 | 100.0 |       | 21,919,029               | 100.0 |                          | 1,483,241 |     |

## (2) 損益計算書

(単位：千円)

| 科 目                  | 期 別       |             |   | 第 66 期<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成16年3月31日) |             | 第 65 期<br>(自 平成14年4月1日<br>至 平成15年3月31日) |  | 増 減 |
|----------------------|-----------|-------------|---|---|-------------|---|--|-----|
|                      | 金額        | 百<br>分<br>比 | % | 金額                                      | 百<br>分<br>比 | %                                       |  |     |
| 売 上 高 2              |           |             |   |   |             |   |  |     |
| 1. 映像製作・販売収入         | 9,100,995 |             |   | 9,967,401                               |             |   |  |     |
| 2. 版 権 収 入           | 5,134,935 |             |   | 5,483,107                               |             |   |  |     |
| 3. 商 品 売 上 高         | 974,020   |             |   | 967,030                                 |             |   |  |     |
| 4. イベ ン ト 収 入        | 892,512   |             |   | 1,004,522                               |             |   |  |     |
| 5. 教 育 収 入           | 235,467   |             |   | 273,932                                 |             |   |  |     |
| 売 上 原 価              |           |             |   |   |             |   |  |     |
| 1. 映像製作・販売原価         | 6,765,409 |             |   | 6,734,481                               |             |   |  |     |
| 2. 版 権 収 入 原 価       | 2,511,832 |             |   | 2,565,416                               |             |   |  |     |
| 3. 商 品 売 上 原 価       | 832,556   |             |   | 828,065                                 |             |   |  |     |
| 4. イベ ン ト 収 入 原 価    | 710,085   |             |   | 719,255                                 |             |   |  |     |
| 5. 教 育 収 入 原 価       | 172,656   |             |   | 205,131                                 |             |   |  |     |
| 売 上 総 利 益            |           |             |   |   |             |   |  |     |
| 販売費及び一般管理費 1         |           |             |   |   |             |   |  |     |
| 営 業 利 益              |           |             |   |   |             |   |  |     |
| 営 業 外 収 益            |           |             |   |   |             |   |  |     |
| 1. 受 取 利 息           | 7,603     |             |   | 6,511                                   |             |   |  |     |
| 2. 受 取 配 当 金         | 30,995    |             |   | 25,924                                  |             |   |  |     |
| 3. 保 険 解 約 返 戻 金     |           |             |   | 163,999                                 |             |   |  |     |
| 4. 貸 倒 引 当 金 戻 入 益   | 38,910    |             |   |   |             |   |  |     |
| 5. そ の 他             | 1,663     |             |   | 2,479                                   |             |   |  |     |
| 79,172               | 0.5       |             |   | 198,914                                 |             |   |  |     |
| 1.1                  | 119,741   |             |   |   |             |   |  |     |
| 営 業 外 費 用            |           |             |   |   |             |   |  |     |
| 1. 支 払 利 息           | 109       |             |   | 121                                     |             |   |  |     |
| 2. 為 替 差 損           | 75,616    |             |   | 21,169                                  |             |   |  |     |
| 3. そ の 他             | 5,251     |             |   | 1,824                                   |             |   |  |     |
| 80,977               | 0.5       |             |   | 23,115                                  |             |   |  |     |
| 0.1                  | 57,861    |             |   |   |             |   |  |     |
| 経 常 利 益              |           |             |   |   |             |   |  |     |
| 特 別 損 失              |           |             |   |   |             |   |  |     |
| 1. 投 資 有 価 証 券 評 価 損 |           |             |   | 71,612                                  |             |   |  |     |
| 2. 関 係 会 社 株 式 評 価 損 |           |             |   | 159,999                                 |             |   |  |     |
| 3. ゴ ル フ 会 員 権 評 価 損 | 3,600     |             |   | 4,000                                   |             |   |  |     |
| 4. ゴ ル フ 会 員 権 売 却 損 |           |             |   | 550                                     |             |   |  |     |
| 5. 貸 倒 引 当 金 繰 入 額   | 4,620     |             |   | 36,400                                  |             |   |  |     |
| 8,220                | 0.0       |             |   | 272,561                                 |             |   |  |     |
| 1.5                  | 264,341   |             |   |   |             |   |  |     |

(単位：千円)

| 科 目                    | 第 66 期<br>(自 平成15年5月1日<br>至 平成16年3月31日) |       |           | 第 65 期<br>(自 平成14年4月1日<br>至 平成15年3月31日) |           |           | 増 減 |
|------------------------|---|-------|-----------|---|-----------|-----------|-----|
|                        | 金 額                                     | 百 分 比 | 金 額       | 百 分 比                                   | 金 額       |           |     |
| 税引前当期純利益               | 1,047,178                               | 19.7  | 1,883,410 | 24.0                                    | 4,247,844 | 1,038,087 |     |
| 法人税、住民税及び事業税           |   |       | 238,256   |   |           |           |     |
| 過年度法人税、住民税及<br>び 事 業 税 |   |       |           |   |           |           |     |
| 法 人 税 等 調 整 額          | 56,996                                  | 6.8   | 6,128     | 11.9                                    | 2,115,538 | 1,011,362 |     |
| 当 期 純 利 益              |   | 12.9  |           |   | 2,132,306 | 26,724    |     |
| 前 期 繰 越 利 益            |   |       |           |   | 5,937,012 | 1,582,306 |     |
| 当 期 未 处 分 利 益          | 9,624,899                               |       |           |   | 8,069,318 | 1,555,581 |     |
|                        |   |       |           |   |           |           |     |

## (3) 売上原価明細書

(単位：千円)

| 科 目               | 期 別       |          | 第 66 期<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成16年3月31日) |          | 第 65 期<br>(自 平成14年4月1日<br>至 平成15年3月31日) |  | 増 減     |
|-------------------|-----------|----------|---|----------|---|--|---------|
|                   | 金 额       | 構 成<br>比 | 金 额                                     | 構 成<br>比 |   |  |         |
| 映像製作・販売原価         |           | %        |   | %        |   |  |         |
| 1. 材 料 費          | 42,229    |          | 39,176                                  |          |   |  | 3,053   |
| 2. 務 務 費          | 1,321,083 |          | 1,162,029                               |          |   |  | 159,053 |
| 3. 経 費 2          | 3,076,216 |          | 2,610,828                               |          |   |  | 465,387 |
| 当 期 総 製 作 費       | 4,439,529 |          | 3,812,034                               |          |   |  | 627,494 |
| 期首仕掛品たな卸高         | 261,722   |          | 186,769                                 |          |   |  | 74,952  |
| 合 计               | 4,701,251 |          | 3,998,804                               |          |   |  | 702,446 |
| 期末仕掛品たな卸高         | 388,430   |          | 261,722                                 |          |   |  | 126,708 |
| 他 勘 定 振 替 高 3     | 499,683   |          | 28,822                                  |          |   |  | 470,860 |
| 当 期 製 作 品 製 作 原 価 | 3,813,137 |          | 3,708,259                               |          |   |  | 104,878 |
| 期首製作品たな卸高         | 81,000    |          | 84,000                                  |          |   |  | 3,000   |
| 合 计               | 3,894,137 |          | 3,792,259                               |          |   |  | 101,878 |
| 期 末 製 作 品 た な 卸 高 | 201,000   |          | 81,000                                  |          |   |  | 120,000 |
| 製 作 品 原 価         | 3,693,137 |          | 3,711,259                               |          |   |  | 18,121  |
| コンテンツ事業原価         | 1,432,076 |          | 965,435                                 |          |   |  | 466,641 |
| フィルム輸出原価          | 1,167,462 |          | 1,525,938                               |          |   |  | 358,475 |
| そ の 他 原 価         | 472,732   |          | 531,848                                 |          |   |  | 59,116  |
| 映像製作・販売原価         | 6,765,409 | 61.5     | 6,734,481                               | 60.9     |   |  | 30,927  |
| 版 権 収 入 原 価       |           |          |   |          |   |  |         |
| 版 権 原 価           | 2,511,832 |          | 2,565,416                               |          |   |  | 53,583  |
| 版 権 収 入 原 価       | 2,511,832 | 22.8     | 2,565,416                               | 23.2     |   |  | 53,583  |
| 商 品 売 上 原 価       |           |          |   |          |   |  |         |
| 当 期 商 品 仕 入 高     | 846,676   |          | 838,141                                 |          |   |  | 8,535   |
| 期 首 商 品 た な 卸 高   | 19,462    |          | 9,385                                   |          |   |  | 10,076  |
| 合 计               | 866,139   |          | 847,527                                 |          |   |  | 18,611  |
| 期 末 商 品 た な 卸 高   | 33,583    |          | 19,462                                  |          |   |  | 14,120  |
| 商 品 売 上 原 価       | 832,556   | 7.6      | 828,065                                 | 7.5      |   |  | 4,491   |

(単位：千円)

| 科 目             | 期 別        |          | 第 66 期<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成16年3月31日) |          | 第 65 期<br>(自 平成14年4月1日<br>至 平成15年3月31日) |  | 増 減 |
|-----------------|------------|----------|---|----------|---|--|-----|
|                 | 金 额        | 構 成<br>比 | 金 额                                     | 構 成<br>比 | 金 额                                     |  |     |
| イベント収入原価        |            | %        |   | %        |   |  |     |
| 当 期 総 費 用       | 701,969    |          | 715,727                                 |          | 13,757                                  |  |     |
| 期首仕掛品たな卸高       | 24,211     |          | 28,424                                  |          | 4,213                                   |  |     |
| 合 计             | 726,180    |          | 744,152                                 |          | 17,971                                  |  |     |
| 期末仕掛品たな卸高       | 14,846     |          | 24,211                                  |          | 9,364                                   |  |     |
| イ ベ ン ト 原 価     | 711,334    |          | 719,941                                 |          | 8,606                                   |  |     |
| 期首イベント物販商品たな卸高  | 1,792      |          | 1,107                                   |          | 685                                     |  |     |
| 合 计             | 713,126    |          | 721,048                                 |          | 7,921                                   |  |     |
| 期末イベント物販商品たな卸高  | 3,041      |          | 1,792                                   |          | 1,248                                   |  |     |
| イ ベ ン ト 収 入 原 価 | 710,085    | 6.5      | 719,255                                 | 6.5      | 9,170                                   |  |     |
| 教 育 収 入 原 価     |            |          |   |          |   |  |     |
| アニメーション研究所運営費   | 172,656    |          | 205,131                                 |          | 32,474                                  |  |     |
| 教 育 収 入 原 価     | 172,656    | 1.6      | 205,131                                 | 1.9      | 32,474                                  |  |     |
| 売 上 原 価         | 10,992,540 | 100.0    | 11,052,350                              | 100.0    | 59,809                                  |  |     |

| 第 66 期<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成16年3月31日)   | 第 65 期<br>(自 平成14年4月1日<br>至 平成15年3月31日)  |
|---|--|
| <p>1.原価計算の方法は、実際個別原価計算によっております。</p> <p>2.経費のうち主要な費目及び金額</p> <p>外注費 2,423,206千円</p> <p>3他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。</p> <p>コンテンツ事業原価 115,658千円</p> <p>フィルム輸出原価 366,418</p> <p>販売費及び一般管理費 17,606</p> | <p>1.原価計算の方法は、実際個別原価計算によっております。</p> <p>2.経費のうち主要な費目及び金額</p> <p>外注費 2,070,570千円</p> <p>3他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。</p> <p>販売費及び一般管理費 28,822千円</p> |

(4) 利益処分案

(単位:千円)

| 期 別<br>科 目               | 第 66 期            |           | 第 65 期            |           | 増 減<br>金 額 |
|--------------------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|------------|
|                          | 金 額               | 金 額       | 金 額               | 金 額       |            |
| 当期末処分利益                  |                   | 9,624,899 |                   | 8,069,318 | 1,555,581  |
| 合 計                      |                   | 9,624,899 |                   | 8,069,318 | 1,555,581  |
| 利 益 処 分 額                |                   |           |                   |           |            |
| 1. 配 当 金                 | 210,000           |           | 210,000           |           |            |
| 2. 役 員 賞 与<br>(うち監査役賞与金) | 40,000<br>(2,600) |           | 40,000<br>(2,600) |           |            |
| 3. 任 意 積 立 金             |                   |           |                   |           |            |
| 別 途 積 立 金                | 300,000           | 550,000   | 300,000           | 550,000   |            |
| 次期繰越利益                   |                   | 9,074,899 |                   | 7,519,318 | 1,555,581  |
|                          |                   |           |                   |           |            |

1株あたり配当の内訳

|              | 第 66 期       |     |              | 第 65 期       |     |              |
|--------------|--------------|-----|--------------|--------------|-----|--------------|
|              | 年間           | 中間  | 期末           | 年間           | 中間  | 期末           |
| 普通株式<br>(内訳) | 円 錢<br>30 00 | 円 錢 | 円 錢<br>30 00 | 円 錢<br>30 00 | 円 錢 | 円 錢<br>30 00 |
| 普通配当         | 30 00        |     | 30 00        | 30 00        |     | 30 00        |

## 重要な会計方針

### 1. 有価証券の評価基準及び評価方法

#### (1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

#### (2) その他有価証券

時価のあるもの…… 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）

時価のないもの…… 移動平均法による原価法

### 2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法

時価法

### 3. たな卸資産の評価基準及び評価方法

製作品・仕掛品…… 個別法による原価法

商品・貯蔵物品…… 先入先出法による原価法

### 4. 固定資産の減価償却の方法

#### (1) 有形固定資産

定率法（但し、平成10年4月1日以降に取得した建物（付属設備を除く）は定額法）を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建 物 13年～50年

構 築 物 15年～40年

機 械 装 置 5年～8年

工具器具備品 5年～20年

#### (2) 無形固定資産

自社利用のソフトウェア

社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。

### 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、期末日の直物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. 引当金の計上基準

#### (1) 貸倒引当金

債権の貸倒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。

#### (2) 賞与引当金

従業員の賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額のうち当期の負担額を計上しております。

#### (3) 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の見込額に基づき計上しております。

なお、数理計算上の差異は、その発生した事業年度に全て損益処理を行っております。

#### (4) 役員退職慰労引当金

役員退職慰労金の支給に備えるため、社内規定に基づく期末要支給額を計上しております。

### 7. 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。

## 8. ヘッジ会計の方法

### (1) ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用しております。 なお、振当処理の要件を充たしている場合には振当処理を採用しております。

### (2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段……通貨スワップ

ヘッジ対象……予定取引、買掛金

### (3) ヘッジ方針

社内規程に基づき、為替変動リスクをヘッジしております。

### (4) ヘッジの有効性評価の方法

ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計を比較し、両者の変動額等を基礎に判断いたしますが、ヘッジ手段とヘッジ対象の重要な条件が同一である場合には、有効性評価を省略しております。

## 9. その他財務諸表作成のための基本となる事項

### 消費税等の会計処理

税抜方式を採用し、控除対象外消費税及び地方消費税は当期の費用として処理しております。

## 注記事項

(貸借対照表関係)

| 第66期<br>(平成16年3月31日現在)                 | 第65期<br>(平成15年3月31日現在)     |
|--|----------------------------|
| <b>1. 関係会社に対する債権・債務</b>                | <b>1. 関係会社に対する債権・債務</b>    |
| 受取手形 29,743千円                          | 受取手形 152,950千円             |
| 売掛金 1,087,729                          | 売掛金 1,612,370              |
| その他(流動資産) 32,580                       | その他(流動資産) 12,500           |
| 買掛金 247,175                            | 支払手形 8,721                 |
| 未払金 8,535                              | 買掛金 130,151                |
|  | 未払金 7,972                  |
| <b>2. 株式の状況</b>                        | <b>2. 株式の状況</b>            |
| 会社が発行する株式の総数 普通株式 28,000千株             | 会社が発行する株式の総数 普通株式 28,000千株 |
| 発行済株式総数 普通株式 7,000                     | 発行済株式総数 普通株式 7,000         |
| <b>3. 配当制限</b>                         |                            |
| 商法施行規則第124条第3号に規定する金額は、628,312千円であります。 |                            |

(損益計算書関係)

| 第 66 期<br>(自 平成15年4月1日)<br>(至 平成16年3月31日)   | 第 65 期<br>(自 平成14年4月1日)<br>(至 平成15年3月31日)   |             |                 |         |   |        |             |           |           |         |           |        |       |        |              |         |              |        |   |       |           |                 |        |             |        |         |         |           |         |           |        |                 |       |       |        |              |         |              |        |
|---|---|-------------|-----------------|---------|---|--------|-------------|-----------|-----------|---------|-----------|--------|-------|--------|--------------|---------|--------------|--------|---|-------|-----------|-----------------|--------|-------------|--------|---------|---------|-----------|---------|-----------|--------|-----------------|-------|-------|--------|--------------|---------|--------------|--------|
| <b>1. 販売費及び一般管理費の内容</b>   | <b>1. 販売費及び一般管理費の内容</b>   |             |                 |         |   |        |             |           |           |         |           |        |       |        |              |         |              |        |   |       |           |                 |        |             |        |         |         |           |         |           |        |                 |       |       |        |              |         |              |        |
| 販売費及び一般管理費のうち、販売費に属する費用のおおよその割合は34%であり、一般管理費に属する費用のおおよその割合は66%であります。販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は、次のとおりであります。   | 販売費及び一般管理費のうち、販売費に属する費用のおおよその割合は36%であり、一般管理費に属する費用のおおよその割合は64%であります。販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は、次のとおりであります。 |             |                 |         |   |        |             |           |           |         |           |        |       |        |              |         |              |        |   |       |           |                 |        |             |        |         |         |           |         |           |        |                 |       |       |        |              |         |              |        |
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">人 件 費</td> <td style="width: 60%;">668,575千円</td> </tr> <tr> <td>賞 与 引 当 金 繰 入 額</td> <td>102,323</td> </tr> <tr> <td>退 職 給 付 費 用</td> <td>47,689</td> </tr> <tr> <td>役 員 報 酬</td> <td>112,164</td> </tr> <tr> <td>厚 生 福 利 費</td> <td>146,104</td> </tr> <tr> <td>減 働 償 却 費</td> <td>29,836</td> </tr> <tr> <td>保 険 料</td> <td>53,407</td> </tr> <tr> <td>フィルムテ・シ・タル化費</td> <td>162,146</td> </tr> <tr> <td>役員退職慰労引当金繰入額</td> <td>23,180</td> </tr> </table> | 人 件 費   | 668,575千円   | 賞 与 引 当 金 繰 入 額 | 102,323 | 退 職 給 付 費 用   | 47,689 | 役 員 報 酬     | 112,164   | 厚 生 福 利 費 | 146,104 | 減 働 償 却 費 | 29,836 | 保 険 料 | 53,407 | フィルムテ・シ・タル化費 | 162,146 | 役員退職慰労引当金繰入額 | 23,180 | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">人 件 費</td> <td style="width: 60%;">838,177千円</td> </tr> <tr> <td>賞 与 引 当 金 繰 入 額</td> <td>90,675</td> </tr> <tr> <td>退 職 給 付 費 用</td> <td>33,923</td> </tr> <tr> <td>役 員 報 酉</td> <td>109,565</td> </tr> <tr> <td>厚 生 福 利 費</td> <td>136,074</td> </tr> <tr> <td>減 働 償 却 費</td> <td>22,066</td> </tr> <tr> <td>貸 倒 引 当 金 繰 入 額</td> <td>8,632</td> </tr> <tr> <td>保 険 料</td> <td>51,546</td> </tr> <tr> <td>フィルムテ・シ・タル化費</td> <td>262,122</td> </tr> <tr> <td>役員退職慰労引当金繰入額</td> <td>22,770</td> </tr> </table> | 人 件 費 | 838,177千円 | 賞 与 引 当 金 繰 入 額 | 90,675 | 退 職 給 付 費 用 | 33,923 | 役 員 報 酉 | 109,565 | 厚 生 福 利 費 | 136,074 | 減 働 償 却 費 | 22,066 | 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 | 8,632 | 保 険 料 | 51,546 | フィルムテ・シ・タル化費 | 262,122 | 役員退職慰労引当金繰入額 | 22,770 |
| 人 件 費   | 668,575千円   |             |                 |         |   |        |             |           |           |         |           |        |       |        |              |         |              |        |   |       |           |                 |        |             |        |         |         |           |         |           |        |                 |       |       |        |              |         |              |        |
| 賞 与 引 当 金 繰 入 額   | 102,323   |             |                 |         |   |        |             |           |           |         |           |        |       |        |              |         |              |        |   |       |           |                 |        |             |        |         |         |           |         |           |        |                 |       |       |        |              |         |              |        |
| 退 職 給 付 費 用   | 47,689  |             |                 |         |   |        |             |           |           |         |           |        |       |        |              |         |              |        |   |       |           |                 |        |             |        |         |         |           |         |           |        |                 |       |       |        |              |         |              |        |
| 役 員 報 酬   | 112,164   |             |                 |         |   |        |             |           |           |         |           |        |       |        |              |         |              |        |   |       |           |                 |        |             |        |         |         |           |         |           |        |                 |       |       |        |              |         |              |        |
| 厚 生 福 利 費   | 146,104   |             |                 |         |   |        |             |           |           |         |           |        |       |        |              |         |              |        |   |       |           |                 |        |             |        |         |         |           |         |           |        |                 |       |       |        |              |         |              |        |
| 減 働 償 却 費   | 29,836  |             |                 |         |   |        |             |           |           |         |           |        |       |        |              |         |              |        |   |       |           |                 |        |             |        |         |         |           |         |           |        |                 |       |       |        |              |         |              |        |
| 保 険 料   | 53,407  |             |                 |         |   |        |             |           |           |         |           |        |       |        |              |         |              |        |   |       |           |                 |        |             |        |         |         |           |         |           |        |                 |       |       |        |              |         |              |        |
| フィルムテ・シ・タル化費  | 162,146   |             |                 |         |   |        |             |           |           |         |           |        |       |        |              |         |              |        |   |       |           |                 |        |             |        |         |         |           |         |           |        |                 |       |       |        |              |         |              |        |
| 役員退職慰労引当金繰入額  | 23,180  |             |                 |         |   |        |             |           |           |         |           |        |       |        |              |         |              |        |   |       |           |                 |        |             |        |         |         |           |         |           |        |                 |       |       |        |              |         |              |        |
| 人 件 費   | 838,177千円   |             |                 |         |   |        |             |           |           |         |           |        |       |        |              |         |              |        |   |       |           |                 |        |             |        |         |         |           |         |           |        |                 |       |       |        |              |         |              |        |
| 賞 与 引 当 金 繰 入 額   | 90,675  |             |                 |         |   |        |             |           |           |         |           |        |       |        |              |         |              |        |   |       |           |                 |        |             |        |         |         |           |         |           |        |                 |       |       |        |              |         |              |        |
| 退 職 給 付 費 用   | 33,923  |             |                 |         |   |        |             |           |           |         |           |        |       |        |              |         |              |        |   |       |           |                 |        |             |        |         |         |           |         |           |        |                 |       |       |        |              |         |              |        |
| 役 員 報 酉   | 109,565   |             |                 |         |   |        |             |           |           |         |           |        |       |        |              |         |              |        |   |       |           |                 |        |             |        |         |         |           |         |           |        |                 |       |       |        |              |         |              |        |
| 厚 生 福 利 費   | 136,074   |             |                 |         |   |        |             |           |           |         |           |        |       |        |              |         |              |        |   |       |           |                 |        |             |        |         |         |           |         |           |        |                 |       |       |        |              |         |              |        |
| 減 働 償 却 費   | 22,066  |             |                 |         |   |        |             |           |           |         |           |        |       |        |              |         |              |        |   |       |           |                 |        |             |        |         |         |           |         |           |        |                 |       |       |        |              |         |              |        |
| 貸 倒 引 当 金 繰 入 額   | 8,632   |             |                 |         |   |        |             |           |           |         |           |        |       |        |              |         |              |        |   |       |           |                 |        |             |        |         |         |           |         |           |        |                 |       |       |        |              |         |              |        |
| 保 険 料   | 51,546  |             |                 |         |   |        |             |           |           |         |           |        |       |        |              |         |              |        |   |       |           |                 |        |             |        |         |         |           |         |           |        |                 |       |       |        |              |         |              |        |
| フィルムテ・シ・タル化費  | 262,122   |             |                 |         |   |        |             |           |           |         |           |        |       |        |              |         |              |        |   |       |           |                 |        |             |        |         |         |           |         |           |        |                 |       |       |        |              |         |              |        |
| 役員退職慰労引当金繰入額  | 22,770  |             |                 |         |   |        |             |           |           |         |           |        |       |        |              |         |              |        |   |       |           |                 |        |             |        |         |         |           |         |           |        |                 |       |       |        |              |         |              |        |
| <b>2. 関係会社との取引</b>  | <b>2. 関係会社との取引</b>  |             |                 |         |   |        |             |           |           |         |           |        |       |        |              |         |              |        |   |       |           |                 |        |             |        |         |         |           |         |           |        |                 |       |       |        |              |         |              |        |
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">売 上 高</td> <td style="width: 60%;">5,203,053千円</td> </tr> <tr> <td>受 取 配 当 金</td> <td>14,020</td> </tr> </table>   | 売 上 高   | 5,203,053千円 | 受 取 配 当 金       | 14,020  | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">売 上 高</td> <td style="width: 60%;">5,271,906千円</td> </tr> <tr> <td>受 取 配 当 金</td> <td>14,103</td> </tr> </table> | 売 上 高  | 5,271,906千円 | 受 取 配 当 金 | 14,103    |         |           |        |       |        |              |         |              |        |   |       |           |                 |        |             |        |         |         |           |         |           |        |                 |       |       |        |              |         |              |        |
| 売 上 高   | 5,203,053千円   |             |                 |         |   |        |             |           |           |         |           |        |       |        |              |         |              |        |   |       |           |                 |        |             |        |         |         |           |         |           |        |                 |       |       |        |              |         |              |        |
| 受 取 配 当 金   | 14,020  |             |                 |         |   |        |             |           |           |         |           |        |       |        |              |         |              |        |   |       |           |                 |        |             |        |         |         |           |         |           |        |                 |       |       |        |              |         |              |        |
| 売 上 高   | 5,271,906千円   |             |                 |         |   |        |             |           |           |         |           |        |       |        |              |         |              |        |   |       |           |                 |        |             |        |         |         |           |         |           |        |                 |       |       |        |              |         |              |        |
| 受 取 配 当 金   | 14,103  |             |                 |         |   |        |             |           |           |         |           |        |       |        |              |         |              |        |   |       |           |                 |        |             |        |         |         |           |         |           |        |                 |       |       |        |              |         |              |        |

## (リース取引関係)

(単位：千円)

| 第 66 期<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成16年3月31日)  |                        |                | 第 65 期<br>(自 平成14年4月1日<br>至 平成15年3月31日)  |                        |               |                      |               |         |   |         |         |             |               |               |                |                |                |  |  |  |               |                        |               |                      |         |        |                    |         |         |             |               |               |     |                |                |
|--|------------------------|----------------|--|------------------------|---------------|----------------------|---------------|---------|---|---------|---------|-------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|--|--|--|---------------|------------------------|---------------|----------------------|---------|--------|--------------------|---------|---------|-------------|---------------|---------------|-----|----------------|----------------|
| 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・リース取引に係る注記<br>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   |                        |                | 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・リース取引に係る注記<br>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 |                        |               |                      |               |         |   |         |         |             |               |               |                |                |                |  |  |  |               |                        |               |                      |         |        |                    |         |         |             |               |               |     |                |                |
| <table> <thead> <tr> <th>取得価額<br/>相 当 額</th> <th>減価償却<br/>累 計 額<br/>相 当 額</th> <th>期末残高<br/>相 当 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機 械 装 置<br/>及 び 運 搬 具</td><td>137,870</td><td>68,225</td> </tr> <tr> <td>工 具 器 具<br/>及 び 備 品</td><td>710,864</td><td>379,270</td> </tr> <tr> <td>ソ フ ト ウ ェ ア</td><td><u>45,248</u></td><td><u>28,361</u></td> </tr> <tr> <td>合 計</td><td><u>893,982</u></td><td><u>475,858</u></td> </tr> </tbody> </table> |                        |                | 取得価額<br>相 当 額  | 減価償却<br>累 計 額<br>相 当 額 | 期末残高<br>相 当 額 | 機 械 装 置<br>及 び 運 搬 具 | 137,870       | 68,225  | 工 具 器 具<br>及 び 備 品  | 710,864 | 379,270 | ソ フ ト ウ ェ ア | <u>45,248</u> | <u>28,361</u> | 合 計            | <u>893,982</u> | <u>475,858</u> | <table> <thead> <tr> <th>取得価額<br/>相 当 額</th> <th>減価償却<br/>累 計 額<br/>相 当 額</th> <th>期末残高<br/>相 当 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機 械 装 置<br/>及 び 運 搬 具</td><td>137,803</td><td>43,647</td> </tr> <tr> <td>工 具 器 具<br/>及 び 備 品</td><td>671,461</td><td>343,054</td> </tr> <tr> <td>ソ フ ト ウ ェ ア</td><td><u>79,871</u></td><td><u>52,295</u></td> </tr> <tr> <td>合 計</td><td><u>889,136</u></td><td><u>438,997</u></td> </tr> </tbody> </table> |  |  | 取得価額<br>相 当 額 | 減価償却<br>累 計 額<br>相 当 額 | 期末残高<br>相 当 額 | 機 械 装 置<br>及 び 運 搬 具 | 137,803 | 43,647 | 工 具 器 具<br>及 び 備 品 | 671,461 | 343,054 | ソ フ ト ウ ェ ア | <u>79,871</u> | <u>52,295</u> | 合 計 | <u>889,136</u> | <u>438,997</u> |
| 取得価額<br>相 当 額  | 減価償却<br>累 計 額<br>相 当 額 | 期末残高<br>相 当 額  |  |                        |               |                      |               |         |   |         |         |             |               |               |                |                |                |  |  |  |               |                        |               |                      |         |        |                    |         |         |             |               |               |     |                |                |
| 機 械 装 置<br>及 び 運 搬 具   | 137,870                | 68,225         |  |                        |               |                      |               |         |   |         |         |             |               |               |                |                |                |  |  |  |               |                        |               |                      |         |        |                    |         |         |             |               |               |     |                |                |
| 工 具 器 具<br>及 び 備 品   | 710,864                | 379,270        |  |                        |               |                      |               |         |   |         |         |             |               |               |                |                |                |  |  |  |               |                        |               |                      |         |        |                    |         |         |             |               |               |     |                |                |
| ソ フ ト ウ ェ ア  | <u>45,248</u>          | <u>28,361</u>  |  |                        |               |                      |               |         |   |         |         |             |               |               |                |                |                |  |  |  |               |                        |               |                      |         |        |                    |         |         |             |               |               |     |                |                |
| 合 計  | <u>893,982</u>         | <u>475,858</u> |  |                        |               |                      |               |         |   |         |         |             |               |               |                |                |                |  |  |  |               |                        |               |                      |         |        |                    |         |         |             |               |               |     |                |                |
| 取得価額<br>相 当 額  | 減価償却<br>累 計 額<br>相 当 額 | 期末残高<br>相 当 額  |  |                        |               |                      |               |         |   |         |         |             |               |               |                |                |                |  |  |  |               |                        |               |                      |         |        |                    |         |         |             |               |               |     |                |                |
| 機 械 装 置<br>及 び 運 搬 具   | 137,803                | 43,647         |  |                        |               |                      |               |         |   |         |         |             |               |               |                |                |                |  |  |  |               |                        |               |                      |         |        |                    |         |         |             |               |               |     |                |                |
| 工 具 器 具<br>及 び 備 品   | 671,461                | 343,054        |  |                        |               |                      |               |         |   |         |         |             |               |               |                |                |                |  |  |  |               |                        |               |                      |         |        |                    |         |         |             |               |               |     |                |                |
| ソ フ ト ウ ェ ア  | <u>79,871</u>          | <u>52,295</u>  |  |                        |               |                      |               |         |   |         |         |             |               |               |                |                |                |  |  |  |               |                        |               |                      |         |        |                    |         |         |             |               |               |     |                |                |
| 合 計  | <u>889,136</u>         | <u>438,997</u> |  |                        |               |                      |               |         |   |         |         |             |               |               |                |                |                |  |  |  |               |                        |               |                      |         |        |                    |         |         |             |               |               |     |                |                |
| 未経過リース料期末残高相当額   |                        |                | 未経過リース料期末残高相当額   |                        |               |                      |               |         |   |         |         |             |               |               |                |                |                |  |  |  |               |                        |               |                      |         |        |                    |         |         |             |               |               |     |                |                |
| <table> <tr> <td>1 年 内</td> <td>204,820</td> </tr> <tr> <td>1 年 超</td> <td><u>227,281</u></td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>432,102</td> </tr> </table>   |                        |                | 1 年 内  | 204,820                | 1 年 超         | <u>227,281</u>       | 合 計           | 432,102 | <table> <tr> <td>1 年 内</td> <td>204,715</td> </tr> <tr> <td>1 年 超</td> <td><u>261,359</u></td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>466,074</td> </tr> </table>            |         |         | 1 年 内       | 204,715       | 1 年 超         | <u>261,359</u> | 合 計            | 466,074        |  |  |  |               |                        |               |                      |         |        |                    |         |         |             |               |               |     |                |                |
| 1 年 内  | 204,820                |                |  |                        |               |                      |               |         |   |         |         |             |               |               |                |                |                |  |  |  |               |                        |               |                      |         |        |                    |         |         |             |               |               |     |                |                |
| 1 年 超  | <u>227,281</u>         |                |  |                        |               |                      |               |         |   |         |         |             |               |               |                |                |                |  |  |  |               |                        |               |                      |         |        |                    |         |         |             |               |               |     |                |                |
| 合 計  | 432,102                |                |  |                        |               |                      |               |         |   |         |         |             |               |               |                |                |                |  |  |  |               |                        |               |                      |         |        |                    |         |         |             |               |               |     |                |                |
| 1 年 内  | 204,715                |                |  |                        |               |                      |               |         |   |         |         |             |               |               |                |                |                |  |  |  |               |                        |               |                      |         |        |                    |         |         |             |               |               |     |                |                |
| 1 年 超  | <u>261,359</u>         |                |  |                        |               |                      |               |         |   |         |         |             |               |               |                |                |                |  |  |  |               |                        |               |                      |         |        |                    |         |         |             |               |               |     |                |                |
| 合 計  | 466,074                |                |  |                        |               |                      |               |         |   |         |         |             |               |               |                |                |                |  |  |  |               |                        |               |                      |         |        |                    |         |         |             |               |               |     |                |                |
| 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額   |                        |                | 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額   |                        |               |                      |               |         |   |         |         |             |               |               |                |                |                |  |  |  |               |                        |               |                      |         |        |                    |         |         |             |               |               |     |                |                |
| <table> <tr> <td>支 払 リ ー ス 料</td> <td>229,309</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>217,832</td> </tr> <tr> <td>支 払 利 息 相 当 額</td> <td>9,604</td> </tr> </table>   |                        |                | 支 払 リ ー ス 料  | 229,309                | 減価償却費相当額      | 217,832              | 支 払 利 息 相 当 額 | 9,604   | <table> <tr> <td>支 払 リ ー ス 料</td> <td>196,662</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>188,285</td> </tr> <tr> <td>支 払 利 息 相 当 額</td> <td>11,909</td> </tr> </table> |         |         | 支 払 リ ー ス 料 | 196,662       | 減価償却費相当額      | 188,285        | 支 払 利 息 相 当 額  | 11,909         |  |  |  |               |                        |               |                      |         |        |                    |         |         |             |               |               |     |                |                |
| 支 払 リ ー ス 料  | 229,309                |                |  |                        |               |                      |               |         |   |         |         |             |               |               |                |                |                |  |  |  |               |                        |               |                      |         |        |                    |         |         |             |               |               |     |                |                |
| 減価償却費相当額   | 217,832                |                |  |                        |               |                      |               |         |   |         |         |             |               |               |                |                |                |  |  |  |               |                        |               |                      |         |        |                    |         |         |             |               |               |     |                |                |
| 支 払 利 息 相 当 額  | 9,604                  |                |  |                        |               |                      |               |         |   |         |         |             |               |               |                |                |                |  |  |  |               |                        |               |                      |         |        |                    |         |         |             |               |               |     |                |                |
| 支 払 リ ー ス 料  | 196,662                |                |  |                        |               |                      |               |         |   |         |         |             |               |               |                |                |                |  |  |  |               |                        |               |                      |         |        |                    |         |         |             |               |               |     |                |                |
| 減価償却費相当額   | 188,285                |                |  |                        |               |                      |               |         |   |         |         |             |               |               |                |                |                |  |  |  |               |                        |               |                      |         |        |                    |         |         |             |               |               |     |                |                |
| 支 払 利 息 相 当 額  | 11,909                 |                |  |                        |               |                      |               |         |   |         |         |             |               |               |                |                |                |  |  |  |               |                        |               |                      |         |        |                    |         |         |             |               |               |     |                |                |
| 減価償却費相当額の算定方法<br>リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっています。   |                        |                | 減価償却費相当額の算定方法<br>同左  |                        |               |                      |               |         |   |         |         |             |               |               |                |                |                |  |  |  |               |                        |               |                      |         |        |                    |         |         |             |               |               |     |                |                |
| 利息相当額の算定方法<br>リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額を利息相当額とし、各期への配分方法については利息法によっています。   |                        |                | 利息相当額の算定方法<br>同左   |                        |               |                      |               |         |   |         |         |             |               |               |                |                |                |  |  |  |               |                        |               |                      |         |        |                    |         |         |             |               |               |     |                |                |
| 2.オペレーティングリース取引  |                        |                | 2.オペレーティングリース取引  |                        |               |                      |               |         |   |         |         |             |               |               |                |                |                |  |  |  |               |                        |               |                      |         |        |                    |         |         |             |               |               |     |                |                |
| 未経過リース料  |                        |                | 未経過リース料  |                        |               |                      |               |         |   |         |         |             |               |               |                |                |                |  |  |  |               |                        |               |                      |         |        |                    |         |         |             |               |               |     |                |                |
| <table> <tr> <td>1 年 内</td> <td>1,260</td> </tr> <tr> <td>1 年 超</td> <td><u>1,785</u></td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>3,045</td> </tr> </table>   |                        |                | 1 年 内  | 1,260                  | 1 年 超         | <u>1,785</u>         | 合 計           | 3,045   | <table> <tr> <td>1 年 内</td> <td>381</td> </tr> <tr> <td>1 年 超</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>381</td> </tr> </table>                                 |         |         | 1 年 内       | 381           | 1 年 超         | -              | 合 計            | 381            |  |  |  |               |                        |               |                      |         |        |                    |         |         |             |               |               |     |                |                |
| 1 年 内  | 1,260                  |                |  |                        |               |                      |               |         |   |         |         |             |               |               |                |                |                |  |  |  |               |                        |               |                      |         |        |                    |         |         |             |               |               |     |                |                |
| 1 年 超  | <u>1,785</u>           |                |  |                        |               |                      |               |         |   |         |         |             |               |               |                |                |                |  |  |  |               |                        |               |                      |         |        |                    |         |         |             |               |               |     |                |                |
| 合 計  | 3,045                  |                |  |                        |               |                      |               |         |   |         |         |             |               |               |                |                |                |  |  |  |               |                        |               |                      |         |        |                    |         |         |             |               |               |     |                |                |
| 1 年 内  | 381                    |                |  |                        |               |                      |               |         |   |         |         |             |               |               |                |                |                |  |  |  |               |                        |               |                      |         |        |                    |         |         |             |               |               |     |                |                |
| 1 年 超  | -                      |                |  |                        |               |                      |               |         |   |         |         |             |               |               |                |                |                |  |  |  |               |                        |               |                      |         |        |                    |         |         |             |               |               |     |                |                |
| 合 計  | 381                    |                |  |                        |               |                      |               |         |   |         |         |             |               |               |                |                |                |  |  |  |               |                        |               |                      |         |        |                    |         |         |             |               |               |     |                |                |

(有価証券関係)

当事業年度（自平成15年4月1日 至平成16年3月31日）及び前事業年度（自平成14年4月1日 至平成15年3月31日）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。

(税効果会計関係)

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(単位：千円)

|                      | 第66期<br>平成16年3月31日現在  | 第65期<br>平成15年3月31日現在  |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>繰延税金資産（流動）</b>    |                       |                       |
| 賞与引当金                | 88,577                | 53,166                |
| 未払事業税                | 34,680                | 66,465                |
| 貸倒引当金                | 1,067                 | 35,781                |
| その他                  | <u>4,007</u>          | <u>3,052</u>          |
| <b>繰延税金資産（流動）合計</b>  | <b><u>128,332</u></b> | <b><u>158,465</u></b> |
| <b>繰延税金資産（固定）</b>    |                       |                       |
| 投資有価証券評価損            | 81,629                | 81,227                |
| 退職給付引当金              | 260,975               | 286,670               |
| ゴルフ会員権評価損            | 43,517                | 41,583                |
| 役員退職慰労引当金            | 64,168                | 55,042                |
| その他有価証券評価差額金         |                       | 190,522               |
| その他その他               | <u>13,360</u>         | <u>25,991</u>         |
| 小計                   | 463,651               | 681,037               |
| <b>繰延税金負債（固定）</b>    |                       |                       |
| その他有価証券評価差額金         | <u>431,057</u>        | <u></u>               |
| 小計                   | <u>431,057</u>        | <u></u>               |
| <b>繰延税金資産（固定）の純額</b> | <b><u>32,594</u></b>  | <b><u>681,037</u></b> |

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等との負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

|                      | 第66期<br>平成16年3月31日現在 | 第65期<br>平成15年3月31日現在 |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| 法定実効税率               | 42.05%               | 42.05%               |
| (調整)                 |                      |                      |
| 過年度法人税等              | 8.76                 | 5.04                 |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目   | 0.66                 | 1.35                 |
| 受取配当金等永久に損金に算入されない項目 | 0.32                 | 0.20                 |
| 住民税の均等割              | 0.14                 | 0.07                 |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 |                      | 0.44                 |
| その他                  | 0.63                 | 1.05                 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率    | 34.40                | 49.80                |

(1 株当たり情報)

| 第 66 期<br>(自 平成15年 4月 1日)<br>(至 平成16年 3月31日)        | 第 65 期<br>(自 平成14年 4月 1日)<br>(至 平成15年 3月31日)  |
|---|---|
| 1 株当たり純資産額 2,740円69銭                                | 1 株当たり純資産額 2,345円85銭  |
| 1 株当たり当期純利益 295円08銭                                 | 1 株当たり当期純利益 298円90銭   |
| なお、潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益について<br>は、潜在株式がないため記載しておりません。 | なお、潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益について<br>は、新株引受権付社債及び転換社債の発行がないため記<br>載しておりません。  |
|   | 当期から「1 株当たり当期純利益に関する会計基準」<br>(企業会計基準第2号) 及び「1 株当たり当期純利益に<br>に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第4<br>号) を適用しております。なお、同会計基準及び適用指<br>針を前事業年度に適用して算定した場合の 1 株当たり情<br>報については、以下のとおりとなります。 |
|   | 1 株当たり純資産額 2,138円11銭  |
|   | 1 株当たり当期純利益 267円47銭   |

(注) 1 株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

|                  | 第 66 期<br>(自 平成15年 4月 1日)<br>(至 平成16年 3月31日) | 第 65 期<br>(自 平成14年 4月 1日)<br>(至 平成15年 3月31日) |
|------------------|--|--|
| 当期純利益            | 2,105,581千円                                  | 2,132,306千円                                  |
| 普通株主に帰属しない金額     | 40,000千円                                     | 40,000千円                                     |
| （うち利益処分による役員賞与金） | 40,000千円                                     | 40,000千円                                     |
| 普通株式にかかる当期純利益    | 2,065,581千円                                  | 2,092,306千円                                  |
| 普通株式の期中平均株式数     | 7,000,000株                                   | 7,000,000株                                   |

## 役員の異動

平成16年6月25日開催の定時株主総会における役員の異動

### 1. 新任取締役候補

|           |       |                           |
|-----------|-------|---------------------------|
| 取締役製作部長   | 松下 健吉 | (現 製作部長)                  |
| 取締役企画営業部長 | 森下 孝三 | (現 企画営業部長)                |
| 取締役       | 山田 良明 | (現 株式会社フジテレビジョン取締役編成制作局長) |
| 取締役       | 吉田 篤生 | (現 特別顧問、吉田篤生会計事務所所長)      |

### 2. 退任予定取締役

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 宮内 正喜  | (現 取締役、株式会社フジテレビジョン常務取締役)       |
| 高城 剛   | (現 取締役、フューチャー・パайлーツ株式会社代表取締役)  |
| 小林 一喜  | (現 取締役東映アニメーション研究所担当兼イベント事業部担当) |
| 田中 一 行 | (現 取締役総務部長兼ショップ事業開発担当)          |