



平成17年3月期 第1四半期個別財務諸表の概要

平成16年7月26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

(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 西 廣太郎

TEL (03) 3978-3111

取締役会開催日 平成16年7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17年3月期第1四半期の業績(平成16年4月1日~平成16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17年3月期第1四半期	2,690	(22.3)	113	(83.7)	162	(77.6)	95	(77.7)
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)

	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	総経常利益率	売上高経常利益率
	円 銭	円 銭	%	%	%
平成17年3月期第1四半期	7.95		0.5	0.7	6.0
平成16年3月期第1四半期	61.37		2.6	3.4	21.0

(注) 1. 期中平均株式数 平成17年3月期第1四半期 7,000,000株 平成16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17年3月期第1四半期	23,241	19,477	83.8	2,776.83
平成16年3月期第1四半期	21,047	16,736	79.5	2,390.86

(注) 期末発行済株式数 平成17年3月期第1四半期 7,000,000株 平成16年3月期第1四半期 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
	百万円	百万円	百万円	円 銭	
中間期	9,000	1,700	1,200		
通期	17,200	3,000	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)

科 目	当第1四半期 (平成16年6月30日現在)		前第1四半期 (平成15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	10,963,007		9,491,994	
2. 受取手形	74,741		206,477	
3. 売掛金	1,790,191		3,537,533	
4. たな卸資産	892,741		333,691	
5. 繰延税金資産	128,332		158,465	
6. その他	267,233		133,240	
7. 貸倒引当金	3,266		22,846	
流動資産合計	14,112,981	60.7	13,838,557	65.7
固定資産				
1. 有形固定資産				
(1) 建物	746,013		666,122	
(2) 土地	2,153,114		2,153,114	
(3) その他	102,567		97,079	
有形固定資産合計	3,001,695	12.9	2,916,316	13.9
2. 無形固定資産	208,421	0.9	97,560	0.5
3. 投資その他の資産				
(1) 投資有価証券	4,979,280		2,663,572	
(2) 長期貸付金	381,062		408,645	
(3) 繰延税金資産			616,060	
(4) その他	610,791		555,694	
(5) 貸倒引当金	53,220		48,600	
投資その他の資産合計	5,917,914	25.5	4,195,373	19.9
固定資産合計	9,128,031	39.3	7,209,251	34.3
資産合計	23,241,013	100.0	21,047,808	100.0

(単位：千円)

科 目	当第1四半期 (平成16年6月30日現在)		前第1四半期 (平成15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	322,047		381,858	
2. 買 掛 金	1,399,343		1,953,432	
3. 未 払 金	128,412		171,071	
4. 未 払 法 人 税 等			399,494	
5. 前 受 金	479,032		83,865	
6. 預 り 金	225,197		229,635	
7. 賞 与 引 当 金	130,875		155,723	
8. そ の 他	12,737		26,901	
流 動 負 債 合 計	2,697,647	11.6	3,401,982	16.2
固 定 負 債				
1. 退 職 給 付 引 当 金	625,597		687,094	
2. 役 員 退 職 慰 労 引 当 金	163,140		141,380	
3. 繰 延 税 金 負 債	246,835			
4. そ の 他	29,941		81,277	
固 定 負 債 合 計	1,065,514	4.6	909,751	4.3
負 債 合 計	3,763,161	16.2	4,311,734	20.5
(資 本 の 部)				
資 本 金	2,867,575	12.3	2,867,575	13.6
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	14.7	3,409,575	16.2
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	2,900,000		2,600,000	
3. 当第1四半期末処分利益	9,170,591		7,948,943	
利 益 剰 余 金 合 計	12,165,091	52.3	10,643,443	50.6
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	1,035,610	4.5	184,519	0.9
資 本 合 計	19,477,851	83.8	16,736,074	79.5
負 債 ・ 資 本 合 計	23,241,013	100.0	21,047,808	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16年4月1日 至 平成16年6月30日)		前第1四半期 (自 平成15年4月1日 至 平成15年6月30日)	
	金 額	百分比	金 額	百分比
売 上 高	2,690,854	100.0	3,463,191	100.0
売 上 原 価	2,004,384	74.5	2,290,325	66.1
売 上 総 利 益	686,470	25.5	1,172,865	33.9
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	572,574	21.3	473,522	13.7
営 業 利 益	113,896	4.2	699,343	20.2
営 業 外 収 益	48,795	1.8	28,282	0.8
経 常 利 益	162,691	6.0	727,625	21.0
税引前当第1四半期純利益	162,691	6.0	727,625	21.0
法人税、住民税及び事業税	67,000	2.5	298,000	8.6
当 第 1 四 半 期 純 利 益	95,691	3.5	429,625	12.4
前 期 繰 越 利 益	9,074,899		7,519,318	
当第1四半期末処分利益	9,170,591		7,948,943	