

本資料は7月26日に開示したものに、翌27日に開示した修正を加えた資料です。



平成17年3月期 第1四半期決算短信(連結)

平成16年7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 西 廣太郎 TEL(03)3978-3111
 取締役会開催日 平成16年7月26日
 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%
 米国会計基準採用の有無 無 (間接保有分を含む)

1.平成17年3月期第1四半期の連結業績(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) 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
	百万円 %	百万円 %	百万円 %	百万円 %
平成17年3月期第1四半期	2,823 (22.8)	151 (80.5)	286 (67.6)	191 (64.8)
平成16年3月期第1四半期	3,656 (8.3)	777 (11.5)	885 (4.1)	545 (16.9)

	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	総資本経常利益率	売上高経常利益率
	円 銭	円 銭	%	%	%
平成17年3月期第1四半期	27.59		0.9	1.1	10.2
平成16年3月期第1四半期	78.38		3.0	3.8	24.2

(注)1.持分法投資損益 平成17年3月期第1四半期 87百万円 平成16年3月期第1四半期 74百万円
 2.期中平均株式数(連結) 平成17年3月期第1四半期 6,956,250株 平成16年3月期第1四半期 6,956,250株
 3.会計処理の方法の変更 無
 4.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) 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
	百万円	百万円	%	円 銭
平成17年3月期第1四半期	25,841	21,399	82.8	3,076.30
平成16年3月期第1四半期	23,261	18,427	79.2	2,649.10

(注)1.期末発行済株式数(連結) 平成17年3月期第1四半期 6,956,250株 平成16年3月期第1四半期 6,956,250株
 2.期末自己株式数 平成17年3月期第1四半期 43,750株 平成16年3月期第1四半期 43,750株

(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の第1四半期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
平成17年3月期第1四半期	160	195	205	12,163
平成16年3月期第1四半期	801	187	207	10,528

(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 6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。

2. 平成17年3月期の連結業績予想(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
	百万円	百万円	百万円
中間期	9,400	1,800	1,300
通期	19,000	3,600	2,100

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期)294円91銭

*この資料に記述されている将来に関する記述は、当社及び当社グループが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、当社及び当社グループの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) 経営成績及び財政状態

(1) 経営成績

当第1四半期連結会計期間におけるわが国経済は、企業収益が大幅に改善するとともに個人消費も緩やかに増加し、堅調に回復してきました。

当社グループを取り巻く事業環境におきましては、DVD等のデジタルメディアの興隆によりビジネス・チャンスは拡大するものの、新規企業の参入等による国内外における競争の激化等の影響を受け、厳しい状況が続きました。

こうしたなか、当社グループは国内で「ワンピース」¹、「金色のガッシュベル!!」²、「ふたりはプリキュア」³、「ドラゴンボール」⁴、海外で「ドラゴンボール」⁵、「デジモンアドベンチャー」⁶を主とした映像販売、キャラクターのライセンス許諾等に加え、DVD等へも戦略的に事業展開いたしました。当第1四半期連結会計期間の売上高は28億23百万円(前期比22.8%減)、経常利益は2億86百万円(前期比67.6%減)、当期純利益は1億91百万円(前期比64.8%減)となりました。

各事業部門別の概況は次のとおりであります。(セグメント間取引金額を含む)

[映像製作・販売事業]

劇場アニメ部門では、平成16年春公開の「ワンピース 呪われた聖剣」の興行収入が前年春公開の作品を下回ったため、減収となりました。

テレビアニメ部門では、新作テレビシリーズが週4本と前第1四半期連結会計期間に比べ少なかったため、大幅に減収となりました。

海外部門では「デジモンアドベンチャー」⁶、「ドラゴンボール」⁴が減少したことにより、大幅な減収となりました。

パッケージソフト部門では、発売したタイトル数が少なかったため、減収となりました。

以上により、当事業の売上高は15億84百万円(前年同期比28.6%減)、営業利益は37百万円(前年同期比91.3%減)となりました。

[著作権事業]

国内では「金色のガッシュベル!!」²、「ふたりはプリキュア」³が好調に推移したことから、大幅な増収となりました。

海外では「デジモンアドベンチャー」⁶、「ドラゴンボール」⁴が減少したことにより、大幅な減収となりました。

以上により、当事業の売上高は8億47百万円(前年同期比21.7%減)、営業利益は3億68百万円(前年同期比30.5%減)となりました。

[関連事業]

イベント部門では、依然として厳しい事業環境により減収となりましたが、商品販売部門では、大口の取引があったことにより大幅に増収となり、教育部門では「東映アニメーション

ン研究所」の生徒数増により増収となりました。

以上により、当事業の売上高は4億円（前年同期比8.3%増）、営業損失は67百万円（前第1四半期連結会計期間は52百万円の営業損失）となりました。

(2) 連結財務諸表

(1) 連結貸借対照表 (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	12,163,456		10,528,472	
2. 受取手形及び売掛金	1,775,661		3,715,036	
3. たな卸資産	929,791		366,959	
4. 繰延税金資産	140,636		158,584	
5. その他	278,031		162,397	
6. 貸倒引当金	13,768		42,135	
流動資産合計	15,273,808	59.1	14,889,315	64.0
固定資産				
1. 有形固定資産				
(1) 建物及び構築物	952,046		693,614	
(2) 土地	2,153,114		2,153,114	
(3) その他	107,865		105,527	
有形固定資産合計	3,213,026	12.4	2,952,257	12.7
2. 無形固定資産	208,421	0.8	97,560	0.4
3. 投資その他の資産				
(1) 投資有価証券	6,297,959		3,837,072	
(2) 繰延税金資産			515,929	
(3) その他	903,089		1,017,834	
(4) 貸倒引当金	55,020		48,600	
投資その他の資産合計	7,146,028	27.7	5,322,236	22.9
固定資産合計	10,567,476	40.9	8,372,054	36.0
資産合計	25,841,285	100.0	23,261,369	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. 支払手形及び買掛金	1,786,008		2,467,600	
2. 未払法人税等	8,686		415,698	
3. 賞与引当金	151,608		170,910	
4. そ の 他	1,042,449		637,432	
流動負債合計	2,988,753	11.5	3,691,643	15.9
固 定 負 債				
1. 退職給付引当金	659,702		725,925	
2. 役員退職慰労引当金	163,140		141,380	
3. 繰延税金負債	380,634			
4. そ の 他	29,941		81,277	
固定負債合計	1,233,417	4.8	948,582	4.1
負 債 合 計	4,222,171	16.3	4,640,226	20.0
(少 数 株 主 持 分)				
少 数 株 主 持 分	219,537	0.9	193,297	0.8
(資 本 の 部)				
資 本 金	2,867,575	11.1	2,867,575	12.3
資 本 剰 余 金	3,409,575	13.2	3,409,575	14.7
利 益 剰 余 金	14,038,831	54.3	12,313,671	52.9
その他有価証券評価差額金	1,189,516	4.6	120,270	0.5
為替換算調整勘定	102,748	0.4	39,533	0.2
自 己 株 式	3,171	0.0	3,171	0.0
資 本 合 計	21,399,577	82.8	18,427,845	79.2
負債、少数株主持分及び資本合計	25,841,285	100.0	23,261,369	100.0

(2) 連結損益計算書(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		2,823,223	100.0		3,656,221	100.0
売 上 原 価		2,014,711	71.4		2,315,158	63.3
売 上 総 利 益		808,511	28.6		1,341,063	36.7
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		656,830	23.2		563,127	15.4
営 業 利 益		151,681	5.4		777,935	21.3
営 業 外 収 益						
1. 受 取 利 息	2,002			2,953		
2. 受 取 配 当 金	15,155			11,112		
3. 持 分 法 に よ る 投 資 利 益	87,801			74,868		
4. 為 替 差 益	22,285			15,513		
5. そ の 他	8,010	135,254	4.8	3,300	107,748	2.9
営 業 外 費 用						
1. 支 払 利 息				486		
2. そ の 他	60	60	0.0	486	486	0.0
経 常 利 益		286,875	10.2		885,197	24.2
税 金 等 調 整 前 当第1四半期純利益		286,875	10.2		885,197	24.2
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		84,470	3.0		327,318	9.0
少 数 株 主 利 益		10,472	0.4		12,617	0.3
当第1四半期純利益		191,932	6.8		545,260	14.9

(3) 連結剰余金計算書(未監査)

(単位:千円)

期 別 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		金 額	
(資本剰余金の部)				
資本剰余金期首残高		3,409,575		3,409,575
資本剰余金第1四半期末残高		3,409,575		3,409,575
(利益剰余金の部)				
利益剰余金期首残高		14,105,399		12,026,910
利益剰余金増加高				
当第1四半期純利益	191,932	191,932	545,260	545,260
利益剰余金減少高				
配 当 金	210,000		210,000	
役 員 賞 与	48,500	258,500	48,500	258,500
(内監査役賞与)	(2,600)		(2,600)	
利益剰余金第1四半期末残高		14,038,831		12,313,671

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書(未監査)

(単位:千円)

科 目	期 別	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	金 額
営業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 税金等調整前当第1四半期純利益		286,875	885,197
2. 減価償却費		31,974	25,314
3. 貸倒引当金の増減額(減少:)		3,516	18,947
4. 賞与引当金の増減額(減少:)		82,406	7,698
5. 退職給付引当金の増減額(減少:)		17,248	19,917
6. 役員退職慰労引当金の増減額(減少:)		5,440	5,440
7. 受取利息及び受取配当金		17,157	14,065
8. 支払利息			486
9. 持分法による投資損益		87,801	74,868
10. 売上債権増減額(増加:)		976,647	1,293,211
11. たな卸資産増減額(増加:)		199,260	103,530
12. 仕入債務増減額(減少:)		496,632	322,533
13. 役員賞与支払額		18,510	
14. その他の他		55,077	101,148
小計		467,979	1,769,397
15. 利息及び配当金受取額		28,286	15,309
16. 利息支払額			486
17. 法人税等支払額		335,722	982,345
営業活動によるキャッシュ・フロー		160,543	801,874
投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 有形固定資産の取得による支出		69,353	11,320
2. 無形固定資産の取得による支出		116,593	48,355
3. 投資有価証券の取得による支出			116,840
4. 貸付による支出		1,397	2,653
5. 貸付金回収による収入		3,431	1,054
6. その他の他		11,657	8,996
投資活動によるキャッシュ・フロー		195,569	187,111
財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 配当金支払額		205,443	207,467
2. 少数株主への配当金支払額		552	
財務活動によるキャッシュ・フロー		205,996	207,467
現金及び現金同等物に係る換算差額		16,347	3,909
現金及び現金同等物の増減額		257,369	411,205
現金及び現金同等物の期首残高		12,420,826	10,117,267
現金及び現金同等物の第1四半期末残高		12,163,456	10,528,472

本資料は7月26日に開示したものに、翌27日に開示した修正を加えた資料です。



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	13.67		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	2,782.55
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	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	