

平成17年3月期 第3四半期個別財務諸表の概要

平成17年1月25日

会社名 東映アニメーション株式会社

上場取引所 JASDAQ

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17年1月25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3四半期の業績(平成16年4月1日~平成16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
	百万円 %	百万円 %	百万円 %	百万円 %
平成17年3月期第3四半期(累計)	11,040 ( 8.6)	1,242( 52.8)	1,318( 50.0)	725( 56.4)
平成16年3月期第3四半期(累計)	12,077 ( 2.2)	2,631( 4.0)	2,634( 4.3)	1,665( 39.1)

	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
	円 銭	円 銭	%	%	%
平成17年3月期第3四半期(累計)	103 69		3.7	5.7	11.9
平成16年3月期第3四半期(累計)	237 93		9.2	11.7	21.8

(注) 1. 期中平均株式数 平成17年3月期第3四半期(累計) 7,000,000株

平成16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
	百万円	百万円	%	円 銭
平成17年3月期第3四半期	22,950	19,845	86.5	2,835 72
平成16年3月期第3四半期	22,259	18,317	82.3	2,616 84

(注) 1. 期末発行済株式数 平成17年3月期第3四半期 7,000,000株

平成16年3月期第3四半期 7,000,000株

2. 期末自己株式数 平成17年3月期第3四半期 株

平成16年3月期第3四半期 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	
				期末	
	百万円	百万円	百万円	円 銭	円 銭
通 期	15,300	1,900	1,100	30 00	30 00

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 151円43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。

## (1) 個別貸借対照表(未監査)

(単位:千円)

科 目	当第3四半期 (平成16年12月31日現在)		前第3四半期 (平成15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	10,003,744		10,983,019	
2. 受取手形	165,509		149,780	
3. 売掛金	2,331,151		2,571,374	
4. たな卸資産	898,328		599,308	
5. 繰延税金資産	128,332		158,465	
6. その他	812,510		176,802	
7. 貸倒引当金	13,712		14,475	
流動資産合計	14,325,864	62.4	14,624,276	65.7
固定資産				
1. 有形固定資産				
(1) 建物	754,301		763,538	
(2) 土地	2,153,114		2,153,114	
(3) その他	138,784		96,770	
有形固定資産合計	3,046,201	13.3	3,013,423	13.5
2. 無形固定資産	307,698	1.3	91,298	0.4
3. 投資その他の資産				
(1) 投資有価証券	4,567,613		3,247,221	
(2) 長期貸付金	97,829		434,496	
(3) 繰延税金資産			380,712	
(4) その他	660,813		520,241	
(5) 貸倒引当金	56,000		52,515	
投資その他の資産合計	5,270,256	23.0	4,530,156	20.4
固定資産合計	8,624,155	37.6	7,634,879	34.3
資産合計	22,950,020	100.0	22,259,155	100.0

(単位：千円)

科 目	当第3四半期 (平成16年12月31日現在)		前第3四半期 (平成15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	191,524		283,361	
2. 買掛金	1,578,456		1,777,331	
3. 未払金	75,665		131,296	
4. 未払法人税等	18,526		256,243	
5. 前受金	86,339		287,537	
6. 預り金	273,008		267,040	
7. 賞与引当金	88,232		96,027	
8. その他	7,201		11,723	
流動負債合計	2,318,955	10.1	3,110,562	14.0
固定負債				
1. 退職給付引当金	521,051		650,348	
2. 役員退職慰労引当金	152,750		150,840	
3. 繰延税金負債	62,359			
4. その他	49,400		29,525	
固定負債合計	785,561	3.4	830,713	3.7
負債合計	3,104,517	13.5	3,941,276	17.7
(資本の部)				
資本金	2,867,575	12.5	2,867,575	12.9
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	14.9	3,409,575	15.3
利益剰余金				
1. 利益準備金	94,500		94,500	
2. 任意積立金	2,900,000		2,600,000	
3. 当第3四半期末処分利益	9,800,750		9,184,847	
利益剰余金合計	12,795,250	55.7	11,879,347	53.4
その他有価証券評価差額金	773,102	3.4	161,381	0.7
資本合計	19,845,502	86.5	18,317,879	82.3
負債・資本合計	22,950,020	100.0	22,259,155	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	当第3四半期(累計) (自 平成16年 4月 1日 至 平成16年12月31日)		前第3四半期(累計) (自 平成15年 4月 1日 至 平成15年12月31日)	
	金 額	百 分 比	金 額	百 分 比
売 上 高	11,040,852	100.0	12,077,817	100.0
売 上 原 価	8,161,904	73.9	7,908,562	65.5
売 上 総 利 益	2,878,947	26.1	4,169,254	34.5
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	1,635,994	14.8	1,537,746	12.7
営 業 利 益	1,242,953	11.3	2,631,508	21.8
営 業 外 収 益	77,068	0.7	64,822	0.5
営 業 外 費 用	1,839	0.1	61,637	0.5
経 常 利 益	1,318,182	11.9	2,634,693	21.8
特 別 損 失	56,332	0.5	8,165	0.1
税引前当第3四半期 (累計)純利益	1,261,850	11.4	2,626,528	21.7
法人税、住民税及び事業税	536,000	4.8	961,000	8.0
当第3四半期 (累計)純利益	725,850	6.6	1,665,528	13.7
前期繰越利益	9,074,899		7,519,318	
当第3四半期 未処分利益	9,800,750		9,184,847	

第3四半期（10月1日から12月31日まで）

（単位：千円）

科 目	当第3四半期 (自 平成16年10月1日 至 平成16年12月31日)		前第3四半期 (自 平成15年10月1日 至 平成15年12月31日)	
	金 額	百 分 比	金 額	百 分 比
売 上 高	3,889,504	100.0	3,342,902	100.0
売 上 原 価	3,119,420	80.2	2,342,657	70.1
売 上 総 利 益	770,083	19.8	1,000,245	29.9
販売費及び一般管理費	503,948	13.0	459,494	13.7
営 業 利 益	266,135	6.8	540,751	16.2
営業外収益	12,429	0.3	18,158	0.5
営業外費用	675	0.0	13,911	0.4
経 常 利 益	277,889	7.1	544,998	16.3
税 引 前 当第3四半期純利益	277,889	7.1	544,998	16.3
法人税、住民税及び事業税	126,000	3.2	199,000	6.0
当第3四半期純利益	151,889	3.9	345,998	10.3
前期繰越利益	9,648,860		8,838,848	
当第3四半期 未処分利益	9,800,750		9,184,847	