

平成 18 年 3 月期 第 1 四半期個別財務諸表の概要

平成 17 年 7 月 28 日

会 社 名 東映アニメーション株式会社
コード番号 4816
(URL <http://www.toei-anim.co.jp>)

上場取引所 JASDAQ
本社所在都道府県 東京都

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 7 月 28 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 18 年 3 月期第 1 四半期の業績 (平成 17 年 4 月 1 日 ~ 平成 17 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

	売 上 高	営 業 利 益	経 常 利 益	第 1 四 半 期 純 利 益
平成 18 年 3 月期第 1 四半期	百万円 % 5,873 (118.3)	百万円 % 1,320 (1,059.7)	百万円 % 1,364 (738.8)	百万円 % 859 (798.6)
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)

	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 纯 利 益	株 主 資 本 第 1 四 半 期 純 利 益 率	総 資 本 經 常 利 益 率	売 上 高 經 常 利 益 率
平成 18 年 3 月期第 1 四半期	円 錢 122 84	円 錢	% 4.1	% 5.2	% 23.2
平成 17 年 3 月期第 1 四半期	13 67		0.5	0.7	6.0

(注) 1. 期中平均株式数 平成 18 年 3 月期第 1 四半期 6,999,948 株 平成 17 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
平成 18 年 3 月期第 1 四半期	百万円 26,799	百万円 21,143	% 78.9	円 錢 3,020 46
平成 17 年 3 月期第 1 四半期	23,241	19,477	83.8	2,782 55

(注) 期末発行済株式数 平成 18 年 3 月期第 1 四半期 6,999,948 株 平成 17 年 3 月期第 1 四半期 7,000,000 株

期末自己株式数 平成 18 年 3 月期第 1 四半期 52 株 平成 17 年 3 月期第 1 四半期 - 株

2. 平成 18 年 3 月期の業績予想 (平成 17 年 4 月 1 日 ~ 平成 18 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 通	百万円 9,300 16,800	百万円 1,600 2,200	百万円 1,000 1,300		円 錢 50 00 50 00
					円 錢 50 00 50 00

(注) 1 株当たり年間配当金 50 円には、50 周年記念配当を含んでおります。

(参考) 1 株当たり予想当期純利益 (通期) 180 円

* 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)

科 目	期 別		当第1四半期 (平成17年6月30日現在)		前第1四半期 (平成16年6月30日現在)		(単位:千円)
			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		12,021,323			10,963,007		
2. 受取手形		52,310			74,741		
3. 売掛金		3,606,595			1,790,191		
4. たな卸資産		1,124,280			892,741		
5. 繰延税金資産		100,999			128,332		
6. その他の		1,051,383			267,233		
7. 貸倒引当金		14,648			3,266		
流動資産合計		17,942,244	67.0		14,112,981	60.7	
固定資産							
1. 有形固定資産							
(1) 建物		794,043			746,013		
(2) 土地		2,153,114			2,153,114		
(3) その他の		92,371			102,567		
有形固定資産合計		3,039,529	11.3		3,001,695	12.9	
2. 無形固定資産		381,817	1.4		208,421	0.9	
3. 投資その他の資産							
(1) 投資有価証券		5,154,647			4,979,280		
(2) 長期貸付金		81,416			381,062		
(3) その他の		254,065			610,791		
(4) 貸倒引当金		54,350			53,220		
投資その他の資産合計		5,435,778	20.3		5,917,914	25.5	
固定資産合計		8,857,125	33.0		9,128,031	39.3	
資産合計		26,799,369	100.0		23,241,013	100.0	

(単位：千円)

科 目	期 別		当第1四半期 (平成17年6月30日現在)		前第1四半期 (平成16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	186,277		322,047			
2. 買 掛 金	3,039,057		1,399,343			
3. 未 払 金	180,746		128,412			
4. 未 払 法 人 税 等	511,865					
5. 前 受 金	272,384		479,032			
6. 預 り 金	414,005		225,197			
7. 賞 与 引 当 金	71,890		130,875			
8. そ の 他	61,561		12,737			
流 動 負 債 合 計	4,737,788	17.7	2,697,647		11.6	
固 定 負 債						
1. 退 職 紙 付 引 当 金	488,303		625,597			
2. 役 員 退 職 慰 労 引 当 金	163,980		163,140			
3. 繰 延 税 金 負 債	256,604		246,835			
4. そ の 他	9,626		29,941			
固 定 負 債 合 計	918,514	3.4	1,065,514		4.6	
負 債 合 計	5,656,303	21.1	3,763,161		16.2	
(資 本 の 部)						
資 本 金	2,867,575	10.7	2,867,575		12.3	
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	12.7	3,409,575		14.7	
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	3,200,000		2,900,000			
3. 当 第 1 四 半 期 末 処 分 利 益	10,598,268		9,170,591			
利 益 剰 余 金 合 計	13,892,768	51.9	12,165,091		52.3	
そ の 他 有 価 証 券 評 價 差 額 金	973,377	3.6	1,035,610		4.5	
V 自 己 株 式	228	0.0				
資 本 合 計	21,143,066	78.9	19,477,851		83.8	
負 債 ・ 資 本 合 計	26,799,369	100.0	23,241,013		100.0	

(2) 個別損益計算書(未監査)

(単位：千円)

科 目	期 別		当第1四半期 (自 平成17年4月1日 至 平成17年6月30日)		前第1四半期 (自 平成16年4月1日 至 平成16年6月30日)	
	金額	百分比	金額	百分比		%
売 上 高	5,873,139	100.0	2,690,854	100.0		
売 上 原 価	3,934,903	67.0	2,004,384	74.5		
売 上 総 利 益	1,938,235	33.0	686,470	25.5		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	617,411	10.5	572,574	21.3		
営 業 利 益	1,320,824	22.5	113,896	4.2		
営 業 外 収 益	44,204	0.7	48,795	1.8		
V 営 業 外 費 用	353	0.0				
経 常 利 益	1,364,675	23.2	162,691	6.0		
特 別 損 失	18,913	0.3				
税引前当第1四半期純利益	1,345,761	22.9	162,691	6.0		
法人税、住民税及び事業税	485,853	8.3	67,000	2.5		
当 第 1 四 半 期 純 利 益	859,908	14.6	95,691	3.5		
前 期 繰 越 利 益	9,738,360		9,074,899			
当第1四半期末処分利益	10,598,268		9,170,591			