

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

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

(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18年3月期第1四半期	5,873	(118.3)	1,320	(1,059.7)	1,364	(738.8)	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18年3月期第1四半期	122.84		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
	百万円	百万円	%	円 銭
平成18年3月期第1四半期	26,799	21,143	78.9	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
	百万円	百万円	百万円	円 銭	円 銭
中間期	9,300	1,600	1,000		
通期	16,800	2,200	1,300	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)

(単位：千円)

科 目	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
(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	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	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	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)

期 別 科 目	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. 退職給付引当金	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
その他有価証券評価差額金	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	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 未 処 分 利 益	10,598,268			9,170,591		