

平成19年3月期 第1四半期財務・業績の概況(個別)

平成18年7月26日

上場会社名 東映アニメーション株式会社  
 (URL <http://www.toei-anim.co.jp>)

JASDAQ・コード番号: 4816

問合せ先 代表者役職名・氏名 代表取締役社長 高橋 浩 TEL (03)3978-3111  
 責任者役職名・氏名 常務取締役経営企画部担当 大山秀徳

### 1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

- ① 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 有  
 (内容) 法人税等の計上基準は、簡便法により計算しております。
- ② 最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無
- ③ 監査法人による監査の状況の有無 : 無

### 2. 平成19年3月期第1四半期財務・業績の概況(平成18年4月1日～平成18年6月30日)

#### (1) 経営成績(個別)の進捗状況

	売上高	営業利益	経常利益	第1四半期 (当期)純利益
平成19年3月期第1四半期	百万円 % 5,212(△11.2)	百万円 % 1,136 ( △13.9)	百万円 % 1,176 (△13.8)	百万円 % 574( △33.1)
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)
(参考) 平成18年3月期	20,487	3,411	3,542	2,031

	1株当たり第1四半期 (当期)純利益	潜在株式調整後 1株当たり第1四半期 (当期)純利益
	円 銭	円 銭
平成19年3月期第1四半期	82 12	—
平成18年3月期第1四半期	122 84	—
(参考) 平成18年3月期	284 54	—

(注) 売上高、営業利益等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(個別)の変動状況

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
平成19年3月期第1四半期	28,701	22,797	79.4	3,256 86
平成18年3月期第1四半期	26,799	21,143	78.9	3,020 46
(参考) 平成18年3月期	29,786	23,242	78.0	3,314 69

### 3. 平成19年3月期の個別業績予想(平成18年4月1日～平成19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	9,500	1,700	1,000
通期	18,900	3,200	1,900

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 135円71銭

(注) 当社は、平成18年5月15日開催の取締役会において、平成18年7月31日最終の株主名簿および実質株主名簿に記載または記録された株主に対し、平成18年8月1日をもって、その所有株式1株につき、2株の割合で分割することを決議いたしました。上記の1株当たり配当金および1株当たり予想当期純利益(通期)は、株式分割後の金額です。株式分割前では、年間配当金は40円に相当します。また、平成18年3月31日時点の発行済株式数にて算出される1株当たり予想当期純利益(通期)は、271円43銭に相当します。

〔業績予想に関する定性的情報等〕

中間期及び通期の業績予想につきましては、当第1四半期における業績が概ね計画通りに推移しており、現時点では、平成18年5月15日に発表いたしました業績予想から変更はありません。

なお、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) 四半期貸借対照表（未監査）

(単位：千円)

科 目	期 別		前第1四半期 (平成17年6月30日現在)		当第1四半期 (平成18年6月30日現在)		増 減		(参考) 平成18年3月期	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率	金額	構成比		
( 資 産 の 部 )		%		%		%		%		%
I. 流 動 資 産										
1. 現 金 及 び 預 金	12,021,323		9,542,687		△2,478,636		10,675,803			
2. 受 取 手 形	52,310		16,601		△35,709		63,245			
3. 売 掛 金	3,606,595		4,441,406		834,811		4,015,106			
4. た な 卸 資 産	1,124,280		908,317		△215,963		550,724			
5. 繰 延 税 金 資 産	100,999		174,068		73,069		181,442			
6. そ の 他	1,051,383		320,608		△730,775		193,724			
7. 貸 倒 引 当 金	△14,648		△25,923		△11,274		△24,649			
流 動 資 産 合 計	17,942,244	67.0	15,377,766	53.6	△2,564,478	△14.3	15,655,396	52.6		
II. 固 定 資 産										
1. 有 形 固 定 資 産										
(1) 建 物	794,043		1,053,263		259,220		1,065,033			
(2) 土 地	2,153,114		2,310,114		157,000		2,310,114			
(3) そ の 他	92,371		318,671		226,299		346,713			
有形固定資産合計	3,039,529	11.3	3,682,049	12.8	642,520	21.1	3,721,861	12.5		
2. 無 形 固 定 資 産	381,817	1.4	389,132	1.4	7,315	1.9	323,105	1.1		
3. 投資その他の資産										
(1) 投 資 有 価 証 券	5,154,647		7,750,935		2,596,288		8,489,549			
(2) 長 期 貸 付 金	81,416		329,541		248,125		344,751			
(3) 長 期 性 預 金	—		1,000,000		1,000,000		1,000,000			
(4) そ の 他	254,065		225,597		△28,467		305,908			
(5) 貸 倒 引 当 金	△54,350		△53,828		522		△53,828			
投資その他の資産合計	5,435,778	20.3	9,252,247	32.2	3,816,468	70.2	10,086,381	33.8		
固 定 資 産 合 計	8,857,125	33.0	13,323,429	46.4	4,466,304	50.4	14,131,349	47.4		
資 産 合 計	26,799,369	100.0	28,701,195	100.0	1,901,825	7.1	29,786,745	100.0		

(単位：千円)

期 別 科 目	前第1四半期 (平成17年6月30日現在)		当第1四半期 (平成18年6月30日現在)		増減		(参考) 平成18年3月期	
	金額	構成 比	金額	構成 比	金額	増減率	金額	構成 比
( 負 債 の 部 )		%		%		%		%
I. 流 動 負 債								
1. 支 払 手 形	186,277		171,699		△14,577		197,572	
2. 買 掛 金	3,039,057		3,096,969		57,911		2,779,211	
3. 未 払 金	180,746		163,253		△17,493		342,888	
4. 未 払 法 人 税 等	511,865		390,138		△121,727		1,108,756	
5. 前 受 金	272,384		101,274		△171,110		76,201	
6. 預 り 金	414,005		560,822		146,816		261,997	
7. 賞 与 引 当 金	71,890		73,864		1,974		170,000	
8. 役 員 賞 与 引 当 金	—		10,000		10,000		—	
9. そ の 他	61,561		126,305		64,743		90,724	
流 動 負 債 合 計	4,737,788	17.7	4,694,326	16.4	△43,462	△0.9	5,027,352	16.9
II. 固 定 負 債								
1. 退 職 給 付 引 当 金	488,303		423,043		△65,260		413,633	
2. 役 員 退 職 慰 労 引 当 金	163,980		189,590		25,610		182,470	
3. 繰 延 税 金 負 債	256,604		596,280		339,676		889,191	
4. そ の 他	9,626		77		△9,549		31,427	
固 定 負 債 合 計	918,514	3.4	1,208,990	4.2	290,476	31.6	1,516,722	5.1
負 債 合 計	5,656,303	21.1	5,903,317	20.6	247,014	4.4	6,544,074	22.0
( 資 本 の 部 )								
I. 資 本 金	2,867,575	10.7	—	—	△2,867,575	—	2,867,575	9.6
II. 資 本 剰 余 金								
(1) 資 本 準 備 金	3,409,575		—	—	△3,409,575	—	3,409,575	
資 本 剰 余 金 合 計	3,409,575	12.7	—	—	△3,409,575	—	3,409,575	11.4
III. 利 益 剰 余 金								
1. 利 益 準 備 金	94,500		—	—	△94,500	—	94,500	
2. 任 意 積 立 金	3,200,000		—	—	△3,200,000	—	3,200,000	
3. 当 第1四半期(当期)未処分利益	10,598,268		—	—	△10,598,268	—	11,770,186	
利 益 剰 余 金 合 計	13,892,768	51.9	—	—	△13,892,768	—	15,064,686	50.6
IV. その他の有価証券評価差額金	973,377	3.6	—	—	△973,377	—	1,901,063	6.4
V. 自 己 株 式	△228	△0.0	—	—	228	—	△228	△0.0
資 本 合 計	21,143,066	78.9	—	—	△21,143,066	—	23,242,671	78.0
負 債・資 本 合 計	26,799,369	100.0	—	—	△26,799,369	—	29,786,745	100.0
( 純 資 産 の 部 )								
I. 株 主 資 本								
1. 資 本 金	—	—	2,867,575	10.0	2,867,575	—	—	—
2. 資 本 剰 余 金								
(1) 資 本 準 備 金	—	—	3,409,575		3,409,575	—	—	—
資 本 剰 余 金 合 計	—	—	3,409,575	11.9	3,409,575	—	—	—
3. 利 益 剰 余 金								
(1) 利 益 準 備 金	—	—	94,500		94,500	—	—	—
(2) その他の利益剰余金								
別 途 積 立 金	—	—	14,945,060		14,945,060	—	—	—
繰 越 利 益 剰 余 金	—	—	3,500,000		3,500,000	—	—	—
利 益 剰 余 金 合 計	—	—	11,445,060		11,445,060	—	—	—
4. 自 己 株 式	—	—	15,039,560	52.4	15,039,560	—	—	—
株 主 資 本 合 計	—	—	△228	△0.0	△228	—	—	—
II. 評 価・換 算 差 額 等								
1. その他の有価証券評価差額金	—	—	21,316,481	74.3	21,316,481	—	—	—
2. 繰 延 ヘ ッジ 損 益	—	—	1,461,514		1,461,514	—	—	—
評 価・換 算 差 額 等 合 計	—	—	19,881		19,881	—	—	—
純 資 産 合 計	—	—	1,481,396	5.1	1,481,396	—	—	—
負 債 及 び 純 資 産 合 計	—	—	22,797,878	79.4	22,797,878	—	—	—
	—	—	28,701,195	100.0	28,701,195	—	—	—

## (2) 四半期損益計算書（未監査）

(単位：千円)

科 目	期 別		前第1四半期(累計) (自 平成17年 4月 1日 至 平成17年 6月30日)		当第1四半期(累計) (自 平成18年 4月 1日 至 平成18年 6月30日)		増減		(参考) 平成18年3月期	
	金額	百分比	金額	百分比	金額	増減率	金額	百分比		
I. 売 上 高	5,873,139	%	5,212,781	%	△660,357	△11.2	20,487,584	100.0		%
II. 売 上 原 價	3,934,903	67.0	3,297,016	63.2	△637,887	△16.2	14,528,789	70.9		
売 上 総 利 益	1,938,235	33.0	1,915,764	36.8	△22,470	△1.2	5,958,794	29.1		
III. 販売費及び一般管理費	617,411	10.5	779,117	14.9	161,706	26.2	2,547,320	12.4		
営 業 利 益	1,320,824	22.5	1,136,646	21.9	△184,177	△13.9	3,411,473	16.7		
IV. 営 業 外 収 益	44,204	0.7	48,326	0.9	4,122	9.3	134,803	0.6		
V. 営 業 外 費 用	353	0.0	8,777	0.2	8,424	2384.5	3,577	0.0		
経 常 利 益	1,364,675	23.2	1,176,196	22.6	△188,479	△13.8	3,542,699	17.3		
VI. 特 別 損 失	18,913	0.3	—	—	△18,913	△100.0	141,496	0.7		
税引前当第1四半期 (当期) 純利益	1,345,761	22.9	1,176,196	22.6	△169,565	△12.6	3,401,202	16.6		
法人税、住民税及び事業税	485,853	8.3	601,325	11.6	115,472	23.8	1,448,420	7.1		
法 人 税 等 調 整 額	—	—	—	—	—	—	△79,043	△0.4		
当第1四半期(当期)純利益	859,908	14.6	574,870	11.0	△285,038	△33.1	2,031,826	9.9		
前 期 繰 越 利 益	9,738,360	—	—	—	—	—	9,738,360	—		
当第1四半期(当期)未処分利益	10,598,268	—	—	—	—	—	11,770,186	—		

(3) 四半期株主資本等変動計算書（未監査）

当第1四半期（自 平成18年4月1日 至 平成18年6月30日）

(単位：千円)

	株主資本								
	資本金	資本剰余金		利益剰余金			自己株式	株主資本合計	
		資本準備金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金	繰越利益剰余金			
前期末 (平成18年3月31日) 残高	2,867,575	3,409,575	3,409,575	94,500	3,200,000	11,770,186	15,064,686	△228	21,341,607
当第1四半期変動額									
剩余金の配当						△559,995	△559,995		△559,995
役員賞与						△40,000	△40,000		△40,000
別途積立金					300,000	△300,000	—		—
当第1四半期純利益						574,870	574,870		574,870
株主資本以外の項目の 当第1四半期変動額(純額)									
当第1四半期変動額合計					300,000	△325,125	△25,125		△25,125
当第1四半期末 (平成18年6月30日) 残高	2,867,575	3,409,575	3,409,575	94,500	3,500,000	11,445,060	15,039,560	△228	21,316,481

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他 有価証券 評価差額金	繰延 ヘッジ 損益	評価・換算 差額等 合計	
前期末 (平成18年3月31日) 残高	1,901,063	—	1,901,063	23,242,671
当第1四半期変動額				
剩余金の配当				△559,995
役員賞与				△40,000
別途積立金				—
当第1四半期純利益				574,870
株主資本以外の項目の 当第1四半期変動額(純額)	△439,549	19,881	△419,667	△419,667
当第1四半期変動額合計	△439,549	19,881	△419,667	△444,793
当第1四半期末 (平成18年6月30日) 残高	1,461,514	19,881	1,481,396	22,797,878