



平成19年3月期 第3四半期財務・業績の概況(個別)

平成19年1月25日

上場会社名 東映アニメーション株式会社

JASDAQ・コード番号：4816

(URL <http://www.toei-anim.co.jp>)

問合せ先 代表者役職名・氏名 代表取締役社長
責任者役職名・氏名 常務取締役経営企画部担当

高橋 浩

大山 秀徳

TEL : (03)3978-3111

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 : 無
- ② 最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無

2. 平成19年3月期第3四半期財務・業績の概況（平成18年4月1日～平成18年12月31日）

(1) 経営成績（個別）の進捗状況

| | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 四半期 (当期)純利益 |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 19年3月期第3四半期 | 百万円 14,031 (△6.1) | 百万円 2,093 (△28.4) | 百万円 2,218 (△27.4) | 百万円 1,317 (△28.6) |
| 18年3月期第3四半期 | 14,937 (35.3) | 2,923 (135.2) | 3,053 (131.7) | 1,844 (154.2) |
| (参考) 18年3月期 | 20,487 | 3,411 | 3,542 | 2,031 |

| | 1株当たり四半期 (当期)純利益 | 潜在株式調整後 1株当たり四半期 (当期)純利益 |
|-------------|---------------------|--------------------------------|
| 19年3月期第3四半期 | 円 94 銭 13 | — |
| 18年3月期第3四半期 | 263 54 | — |
| (参考) 18年3月期 | 284 54 | — |

(注) ① 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、前第3四半期増減率であります。

② 平成18年8月1日付で普通株式1株につき2株の割合をもって株式分割をしております。この影響を考慮した1株当たり四半期（当期）純利益は、平成18年3月期第3四半期131円77銭、平成18年3月期142円27銭であります。

(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 |
|-------------|------------|------------|--------|--------------|
| 19年3月期第3四半期 | 百万円 28,565 | 百万円 23,793 | % 83.3 | 円 1,699 銭 56 |
| 18年3月期第3四半期 | 28,494 | 22,763 | 79.9 | 3,251 97 |
| (参考) 18年3月期 | 29,786 | 23,242 | 78.0 | 3,314 69 |

(注) 平成18年8月1日付で普通株式1株につき2株の割合をもって株式分割をしております。この影響を考慮した1株当たり純資産は、平成18年3月期第3四半期1,625円98銭、平成18年3月期1,657円34銭であります。

3. 平成19年3月期の業績予想（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 |
|----|------------|-----------|-----------|
| 通期 | 百万円 18,900 | 百万円 3,200 | 百万円 1,900 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 135円71銭

4. 配当状況

| ・現金配当 | 1株当たり配当金(円) | | | | |
|------------|-------------|------|--------|-------|-------|
| 基準日 | 第1四半期末 | 中間期末 | 第3四半期末 | 期末 | 年間 |
| 18年3月期 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 80.00 |
| 19年3月期（実績） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 20.00 |
| 19年3月期（予想） | — | — | — | 20.00 | |

(注) 平成18年3月期期末配当金の内訳 記念配当金及び特別配当金50円を含んでおります。

[業績予想に関する定性的情報等]

今後の見通しにつきましては、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含んでおります。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ください。

1. 四半期貸借対照表（未監査）

| 科 目 | 前年同四半期 (平成18年3月期 第3四半期) | | 当四半期 (平成19年3月期 第3四半期) | | 増 減 | | (参考) 平成18年3月期 | |
|-------------|-------------------------------|------------|-----------------------------|------------|-------------|------------|------------------|------------|
| | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 増減率 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
| (資産の部) | | | | | | | | |
| I 流動資産 | | | | | | | | |
| 1. 現金及び預金 | 10,724,054 | | 8,828,029 | | △ 1,896,024 | | 10,675,803 | |
| 2. 受取手形 | 105,588 | | 61,060 | | △ 44,527 | | 63,245 | |
| 3. 売掛金 | 3,511,378 | | 3,430,561 | | △ 80,816 | | 4,015,106 | |
| 4. たな卸資産 | 1,129,195 | | 1,210,725 | | 81,530 | | 550,724 | |
| 5. 繰延税金資産 | 100,999 | | 81,307 | | △ 19,692 | | 181,442 | |
| 6. その他 | 327,767 | | 233,737 | | △ 94,029 | | 193,724 | |
| 7. 貸倒引当金 | △ 17,387 | | △ 18,499 | | △ 1,111 | | △ 24,649 | |
| 流動資産合計 | 15,881,596 | 55.7 | 13,826,924 | 48.4 | △ 2,054,672 | △ 12.9 | 15,655,396 | 52.6 |
| II 固定資産 | | | | | | | | |
| 1. 有形固定資産 | | | | | | | | |
| (1) 建物 | 964,456 | | 1,035,535 | | 71,079 | | 1,065,033 | |
| (2) 土地 | 2,310,114 | | 2,310,114 | | — | | 2,310,114 | |
| (3) その他 | 343,074 | | 265,177 | | △ 77,897 | | 346,713 | |
| 有形固定資産合計 | 3,617,645 | 12.7 | 3,610,827 | 12.6 | △ 6,817 | △ 0.2 | 3,721,861 | 12.5 |
| 2. 無形固定資産 | 342,479 | 1.2 | 346,546 | 1.2 | 4,066 | 1.2 | 323,105 | 1.1 |
| 3. 投資その他の資産 | | | | | | | | |
| (1) 投資有価証券 | 8,064,260 | | 8,520,390 | | 456,129 | | 8,489,549 | |
| (2) 長期貸付金 | 368,633 | | 1,024,205 | | 655,571 | | 344,751 | |
| (3) 長期性預金 | — | | 1,000,000 | | 1,000,000 | | 1,000,000 | |
| (4) その他 | 273,121 | | 290,745 | | 17,624 | | 305,908 | |
| (5) 貸倒引当金 | △ 53,248 | | △ 53,828 | | △ 580 | | △ 53,828 | |
| 投資その他の資産合計 | 8,652,767 | 30.4 | 10,781,513 | 37.8 | 2,128,745 | 24.6 | 10,086,381 | 33.8 |
| 固定資産合計 | 12,612,892 | 44.3 | 14,738,887 | 51.6 | 2,125,995 | 16.9 | 14,131,349 | 47.4 |
| 資産合計 | 28,494,488 | 100.0 | 28,565,811 | 100.0 | 71,322 | 0.3 | 29,786,745 | 100.0 |

| 科 目 | 前年同四半期 (平成18年3月期 第3四半期) | | 当四半期 (平成19年3月期 第3四半期) | | 増 減 | | (参考) 平成18年3月期 | |
|--------------------|-------------------------------|------------|-----------------------------|------------|--------------|------------|------------------|------------|
| | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 増減率 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
| (負債の部) | | | | | | | | |
| I 流動負債 | | | | | | | | |
| 1. 支払手形 | 156,276 | | 156,476 | | 199 | | 197,572 | |
| 2. 買掛金 | 2,354,030 | | 2,300,451 | | △ 53,579 | | 2,779,211 | |
| 3. 未払金 | 178,146 | | 118,896 | | △ 59,250 | | 342,888 | |
| 4. 未払法人税等 | 849,806 | | 10,041 | | △ 839,765 | | 1,108,756 | |
| 5. 前受金 | 376,450 | | 269,501 | | △ 106,949 | | 76,201 | |
| 6. 預り金 | 333,992 | | 423,721 | | 89,728 | | 261,997 | |
| 7. 賞与引当金 | 75,330 | | 74,555 | | △ 775 | | 170,000 | |
| 8. 役員賞与引当金 | — | | 30,000 | | 30,000 | | — | |
| 9. その他 | 66,240 | | 49,048 | | △ 17,192 | | 90,724 | |
| 流動負債合計 | 4,390,274 | 15.4 | 3,432,691 | 12.0 | △ 957,582 | △ 21.8 | 5,027,352 | 16.9 |
| II 固定負債 | | | | | | | | |
| 1. 退職給付引当金 | 442,547 | | 378,597 | | △ 63,949 | | 413,633 | |
| 2. 役員退職慰労引当金 | 176,670 | | 202,330 | | 25,660 | | 182,470 | |
| 3. 繰延税金負債 | 689,135 | | 758,484 | | 69,349 | | 889,191 | |
| 4. その他 | 32,208 | | — | | △ 32,208 | | 31,427 | |
| 固定負債合計 | 1,340,561 | 4.7 | 1,339,412 | 4.7 | △ 1,148 | △ 0.1 | 1,516,722 | 5.1 |
| 負債合計 | 5,730,835 | 20.1 | 4,772,104 | 16.7 | △ 958,731 | △ 16.7 | 6,544,074 | 22.0 |
| (資本の部) | | | | | | | | |
| I 資本金 | 2,867,575 | 10.1 | — | — | △ 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 | 12.0 | — | — | △ 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3四半期(当期)未処分利益 | 11,583,143 | | — | — | △ 11,583,143 | — | 11,770,186 | |
| 利益剰余金合計 | 14,877,643 | 52.2 | — | — | △ 14,877,643 | — | 15,064,686 | 50.6 |
| IV その他有価証券評価差額金 | 1,609,088 | 5.6 | — | — | △ 1,609,088 | — | 1,901,063 | 6.4 |
| V 自己株式 | △ 228 | △ 0.0 | — | — | 228 | — | △ 228 | △ 0.0 |
| 資本合計 | 22,763,652 | 79.9 | — | — | △ 22,763,652 | — | 23,242,671 | 78.0 |
| 負債資本合計 | 28,494,488 | 100.0 | — | — | △ 28,494,488 | — | 29,786,745 | 100.0 |

| 科 目 | 前年同四半期 (平成18年3月期 第3四半期) | | 当四半期 (平成19年3月期 第3四半期) | | 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 |
| (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 | | | 3,409,575 | | 3,409,575 | | — | — |
| (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 | | | 94,500 | | 94,500 | | — | — |
| (1) 利益準備金 | — | — | 94,500 | | 94,500 | | — | — |
| (2) その他利益剰余金 | | | | | | | — | — |
| 別途積立金 | — | — | 3,500,000 | | 3,500,000 | | — | — |
| 繰越利益剰余金 | — | — | 12,188,029 | | 12,188,029 | | — | — |
| 利益剰余金合計 | — | — | 15,782,529 | 55.3 | 15,782,529 | — | — | — |
| 4. 自己株式 | — | — | △ 228 | △ 0.0 | △ 228 | — | — | — |
| 株主資本合計 | — | — | 22,059,450 | 77.2 | 22,059,450 | — | — | — |
| II 評価・換算差額等 | | | | | | | | |
| 1. その他有価証券 評価差額金 | — | — | 1,694,761 | | 1,694,761 | | — | — |
| 2. 繰延ヘッジ損益 | — | — | 39,494 | | 39,494 | | — | — |
| 評価・換算差額等合計 | — | — | 1,734,256 | 6.1 | 1,734,256 | — | — | — |
| 純資産合計 | — | — | 23,793,707 | 83.3 | 23,793,707 | — | — | — |
| 負債純資産合計 | — | — | 28,565,811 | 100.0 | 28,565,811 | — | — | — |

2. 四半期損益計算書（未監査）

①四半期（累計）

| 科 目 | 前年同四半期 (平成18年3月期 第3四半期) | | 当四半期 (平成19年3月期 第3四半期) | | 増 減 | | (参考) 平成18年3月期 | |
|----------------------|-------------------------------|------------|-----------------------------|------------|-----------|------------|------------------|------------|
| | 金額(千円) | 百分比 (%) | 金額(千円) | 百分比 (%) | 金額(千円) | 増減率 (%) | 金額(千円) | 百分比 (%) |
| I 売上高 | 14,937,383 | 100.0 | 14,031,449 | 100.0 | △ 905,933 | △ 6.1 | 20,487,584 | 100.0 |
| II 売上原価 | 10,193,418 | 68.2 | 9,642,347 | 68.7 | △ 551,071 | △ 5.4 | 14,528,789 | 70.9 |
| 売上総利益 | 4,743,964 | 31.8 | 4,389,102 | 31.3 | △ 354,861 | △ 7.5 | 5,958,794 | 29.1 |
| III 販売費及び一般管理費 | 1,820,776 | 12.2 | 2,295,756 | 16.4 | 474,979 | 26.1 | 2,547,320 | 12.4 |
| 営業利益 | 2,923,187 | 19.6 | 2,093,345 | 14.9 | △ 829,841 | △ 28.4 | 3,411,473 | 16.7 |
| IV 営業外収益 | 133,468 | 0.9 | 128,705 | 0.9 | △ 4,762 | △ 3.6 | 134,803 | 0.6 |
| V 営業外費用 | 3,044 | 0.0 | 3,950 | 0.0 | 905 | 29.7 | 3,577 | 0.0 |
| 経常利益 | 3,053,611 | 20.5 | 2,218,101 | 15.8 | △ 835,510 | △ 27.4 | 3,542,699 | 17.3 |
| VI 特別損失 | 37,934 | 0.3 | — | — | △ 37,934 | △ 100.0 | 141,496 | 0.7 |
| 税引前当第3四半期 (当期)純利益 | 3,015,676 | 20.2 | 2,218,101 | 15.8 | △ 797,575 | △ 26.4 | 3,401,202 | 16.6 |
| 法人税、住民税 及び事業税 | 1,170,893 | 7.8 | 817,340 | 5.8 | △ 353,553 | △ 30.2 | 1,448,420 | 7.1 |
| 法人税等調整額 | — | — | 82,922 | 0.6 | 82,922 | — | △ 79,043 | △ 0.4 |
| 当第3四半期 (当期)純利益 | 1,844,783 | 12.4 | 1,317,839 | 9.4 | △ 526,944 | △ 28.6 | 2,031,826 | 9.9 |
| 前期繰越利益 | 9,738,360 | — | — | — | — | — | 9,738,360 | — |
| 当第3四半期(当期) 未処分利益 | 11,583,143 | — | — | — | — | — | 11,770,186 | — |

②四半期（自 平成18年10月1日 至 平成18年12月31日）

| 科 目 | 前年同四半期 (平成18年3月期 第3四半期) | | 当四半期 (平成19年3月期 第3四半期) | | 増 減 | | (参考) 平成18年3月期 | |
|---------------------|-------------------------------|------------|-----------------------------|------------|-----------|------------|------------------|------------|
| | 金額(千円) | 百分比 (%) | 金額(千円) | 百分比 (%) | 金額(千円) | 増減率 (%) | 金額(千円) | 百分比 (%) |
| I 売上高 | 4,362,579 | 100.0 | 4,382,110 | 100.0 | 19,531 | 0.4 | 20,487,584 | 100.0 |
| II 売上原価 | 2,964,487 | 68.0 | 3,249,878 | 74.2 | 285,391 | 9.6 | 14,528,789 | 70.9 |
| | 1,398,091 | 32.0 | 1,132,231 | 25.8 | △ 265,859 | △ 19.0 | 5,958,794 | 29.1 |
| III 販売費及び一般管理費 | 673,108 | 15.4 | 729,392 | 16.6 | 56,283 | 8.4 | 2,547,320 | 12.4 |
| | 724,983 | 16.6 | 402,839 | 9.2 | △ 322,143 | △ 44.4 | 3,411,473 | 16.7 |
| IV 営業外収益 | 54,297 | 1.3 | 40,323 | 0.9 | △ 13,973 | △ 25.7 | 134,803 | 0.6 |
| V 営業外費用 | 2 | 0.0 | 21 | 0.0 | 19 | 959.8 | 3,577 | 0.0 |
| 経常利益 | 779,278 | 17.9 | 443,141 | 10.1 | △ 336,137 | △ 43.1 | 3,542,699 | 17.3 |
| VI 特別損失 | — | — | — | — | — | — | 141,496 | 0.7 |
| | 税引前当第3四半期 (当期)純利益 | 779,278 | 17.9 | 443,141 | 10.1 | △ 336,137 | △ 43.1 | 3,401,202 |
| 法人税、住民税 及び事業税 | 325,040 | 7.5 | 82,615 | 1.9 | △ 242,425 | △ 74.6 | 1,448,420 | 7.1 |
| 法人税等調整額 | — | — | 48,624 | 1.1 | 48,624 | — | △ 79,043 | △ 0.4 |
| 当第3四半期 (当期)純利益 | 454,238 | 10.4 | 311,901 | 7.1 | △ 142,336 | △ 31.3 | 2,031,826 | 9.9 |
| 前期繰越利益 | 11,128,905 | — | — | — | — | — | 9,738,360 | — |
| 当第3四半期(当期) 未処分利益 | 11,583,143 | — | — | — | — | — | 11,770,186 | — |

3. 四半期株主資本等変動計算書（未監査）

当四半期(自 平成18年4月1日 至 平成18年12月31日)

| | 株主資本 | | |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | 資本金 | 資本剩余金 | |
| | | 資本準備金 | 資本剩余金合計 |
| 平成18年3月31日残高(千円) | 2,867,575 | 3,409,575 | 3,409,575 |
| 当第3四半期中の変動額 | | | |
| 剰余金の配当 | | | |
| 役員賞与 | | | |
| 別途積立金 | | | |
| 当第3四半期純利益 | | | |
| 株主資本以外の項目の 当第3四半期中の変動額(純額) | | | |
| 当第3四半期中の変動額合計 (千円) | — | — | — |
| 平成18年12月31日残高(千円) | 2,867,575 | 3,409,575 | 3,409,575 |

| | 株主資本 | | | | | 自己株式 | 株主資本合計 | | |
|-------------------------------|--------|-----------|---------------|------------|-------|------------|--------|--|--|
| | 利益剰余金 | | | 利益剰余金合計 | | | | | |
| | 利益準備金 | その他利益剰余金 | 別途積立金 繙越利益剰余金 | | | | | | |
| 平成18年3月31日残高(千円) | 94,500 | 3,200,000 | 11,770,186 | 15,064,686 | △ 228 | 21,341,607 | | | |
| 当第3四半期中の変動額 | | | | | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | △ 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3四半期純利益 | | | 1,317,839 | 1,317,839 | | 1,317,839 | | | |
| 株主資本以外の項目の 当第3四半期中の変動額(純額) | | | | | | | | | |
| 当第3四半期中の変動額合計 (千円) | — | 300,000 | 417,843 | 717,843 | — | 717,843 | | | |
| 平成18年12月31日残高(千円) | 94,500 | 3,500,000 | 12,188,029 | 15,782,529 | △ 228 | 22,059,450 | | | |

| | 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 | |
| 平成18年3月31日残高(千円) | 1,901,063 | — | 1,901,063 | 23,242,671 |
| 当第3四半期中の変動額 | | | | |
| 剰余金の配当 | | | | △ 559,995 |
| 役員賞与 | | | | △ 40,000 |
| 別途積立金 | | | | — |
| 当第3四半期純利益 | | | | 1,317,839 |
| 株主資本以外の項目の 当第3四半期中の変動額(純額) | △ 206,302 | 39,494 | △ 166,807 | △ 166,807 |
| 当第3四半期中の変動額合計 (千円) | △ 206,302 | 39,494 | △ 166,807 | 551,036 |
| 平成18年12月31日残高(千円) | 1,694,761 | 39,494 | 1,734,256 | 23,793,707 |