

平成16年3月期 第1四半期業績概況

平成 15年 8月 19日

上場会社名 株式会社トミー

(コード番号:7867

東証第1部)

(URL <http://www.tomy.com>)

代表者役職・氏名 代表取締役社長・富山 幹太郎

問合せ先 責任者役職・氏名 管理本部長・田島 省二

(TEL:(03)-3693-9033)

1. 四半期連結損益計算書等の作成等に係る事項

会計処理の方法の最近連結会計年度における認識の方法との相違の有無

: 有(内容

)・無

連結及び持分法の適用範囲の異動の有無

: 有(内容

)・無

2. 平成16年3月期第1四半期の業績概況(平成15年4月1日～平成15年6月30日)

(1) 経営成績(連結)の進捗状況

	売上高		営業利益		経常利益		当期(四半期)純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
16年3月期第1四半期	16,034	16.1	1,028	-	897	-	338	-
15年3月期第1四半期	13,813	8.1	684	-	837	-	615	-
(参考)15年3月期	73,776		1,154		162		1,387	

	1株当たり当期純利益		潜在株式調整後1株当たり当期純利益	
	円	銭	円	銭
16年3月期第1四半期	16	59	14	73
15年3月期第1四半期	30	15	-	-
(参考)15年3月期	70	45	-	-

(注)売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期比増減率を示しています。

[経営成績(連結)の進捗状況に関する定性的情報等]

当社は前期の後半に、利益率の高い商品・継続品へのシフトやコストダウンなどによる売上原価の削減、人件費を中心とした販管費の削減などの「緊急施策」をはじめとして、本格的な事業本部制の導入など利益体質の強化に向けた各種構造改革プランを策定し、鋭意実施してまいりました。この結果、当第1四半期は特に、当社単体での原価率の改善と販管費の削減が進み、利益面で大きく改善しました。

売上面では、「マイクロエンターテイメント構想」に基づき、オリジナル商品としてマイクロペットに次いで国内で発売した「ゆびのりピピ」や、米国で発売した「マイクロベビー」が人気を集め、順調な出足となりました。また、最重点事業であるディズニー事業において、子会社を含めた幅広い分野での商品展開により、引き続き売上が増加しました。さらに、人気キャラクター「ナルト」を使用したゲームソフトが、ゲームとしての面白さに加え、強力な流通網を持つ任天堂(株)との提携などにより、売上に大きく寄与しました。ポケットモンスター関連商品もゲームソフトでの人気再燃、映画公開に対する期待の高まりと相まって、売上が大きく伸びたほか、カプセルトイの売上が堅調に推移し、全体の売上高は16,034百万円(前年同期比16.1%増)となりました。

利益面では、上記の売上増に加え、当社単体における「緊急施策」やその他の継続的な改革の実施が大きく寄与したことにより、営業利益は1,028百万円(前年同期は684百万円の損失)、経常利益は897百万円(前年同期は837百万円の損失)、純利益は338百万円(前年同期は615百万円の損失)となりました。

(2) 財政状態（連結）の変動状況

	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
16年 3月期第1四半期	57,885	18,809	32.5	921	45
15年 3月期第1四半期	54,218	19,496	36.0	954	93
(参考) 15年 3月期	57,150	18,477	32.3	902	71

【連結キャッシュ・フローの状況】

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
16年 3月期第1四半期	3,070	82	1,993	20,360
15年 3月期第1四半期	2,718	305	1,893	14,530
(参考) 15年 3月期	3,079	2,744	5,596	21,513

[財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等]

～キャッシュフローの状況～

当第1四半期末における現金及び現金同等物の残高は、前期末と比較して1,152百万円減少し、20,360百万円となりました。

当第1四半期における各キャッシュフローの状況とそれらの変動要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュフロー）

営業活動によるキャッシュフローは3,070百万円の支出となりました。これは主として、夏季商戦に向けた新商品の積み増し等に伴うたな卸資産の増加や、未払金の減少、売上債権の増加などによるものであります。

（投資活動によるキャッシュフロー）

投資活動によるキャッシュフローは82百万円の支出となりました。これは主として、金型等の有形固定資産の取得などによるものであります。

（財務活動によるキャッシュフロー）

財務活動によるキャッシュフローは1,993百万円の収入となりました。これは主として、長短借入金の調達や社債の発行によるものであります。

（参考1）四半期個別経営成績等の概況（平成 15年 4月 1日 ～ 平成 15年 6月 30日）

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円
16年 3月期第1四半期	9,399	910	1,054	588

	総資産	株主資本
	百万円	百万円
16年 3月期第1四半期	47,159	15,986

3. 平成16年3月期の連結業績予想(平成15年4月1日～平成16年3月31日)

	予想売上高	予想経常利益	予想当期純利益	1株当たり予想当期純利益	
				百万円	円 銭
中間期	37,000	1,800	900	44	09
通期	76,000	2,500	1,400	68	58

[業績予想に関する定性的情報等]

中間期の業績につきましては、オリジナル商品の「マイクロシリーズ」や人気キャラクターを使用したゲームソフトなどの売上が予想以上に順調に推移しているうえに、商品構成の見直しや売上原価削減などの施策をさらに推進していく計画であるため、連結及び単体の売上高、利益とも当初予想を修正しております。

通期の業績予想につきましては、年末商戦の動向などの不確定要因を考慮して、連結、単体とも修正しておりません。

(参考2) 平成16年3月期の個別業績予想(平成15年4月1日～平成16年3月31日)

	予想売上高	予想経常利益	予想当期純利益	1株当たり年間予想配当金		
				中間	期末	
	百万円	百万円	百万円	円 銭	円 銭	円 銭
中間期	20,000	1,300	650	0		
通期	39,400	900	460		5 00	5 00

[業績予想の利用に関するご注意]

上記の業績見通しは現時点で入手可能な情報と、当社が現時点で合理的であると判断する一定の前提に基づいておりますが、実際の業績は人気度や流行に左右される傾向が強い玩具事業を主力としているため、見通しと大きく異なる場合があります。

以 上

添付資料

- ・ 四半期連結(要約)貸借対照表
- ・ 四半期連結(要約)損益計算書
- ・ 四半期連結(要約)キャッシュ・フロー計算書
- ・ セグメント情報
- ・ 生産、受注及び販売の状況
- ・ 最近における四半期毎の業績の推移
- ・ 四半期個別(要約)貸借対照表
- ・ 四半期個別(要約)損益計算書

1. 第1四半期連結貸借対照表

(単位：百万円未満の端数切り捨て)

期 別 科 目	当第1四半期 (平成15年 6月30日現在)			前第1四半期 (平成14年 6月30日現在)			増 減 金 額	前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成15年 3月31日現在)		
	金 額	構成比	%	金 額	構成比	%		金 額	金 額	構成比
(資産の部)										
・流動資産										
1. 現金及び預金	18,579			10,494			8,085	21,429		
2. 受取手形及び売掛金	10,987			11,280			292	9,949		
3. 有価証券	4,910			5,474			563	3,444		
4. たな卸資産	6,698			7,044			345	5,206		
5. 繰延税金資産	1,019			965			53	1,260		
6. その他	3,381			3,943			562	3,243		
貸倒引当金	243			96			146	216		
流動資産合計	45,334	78.3		39,105	72.1		6,228	44,317	77.6	
・固定資産										
1. 有形固定資産										
(1) 建物及び構築物	2,468			2,581			113	2,508		
(2) 機械装置及び運搬具	403			433			30	402		
(3) 工具器具備品	2,545			2,436			109	2,480		
(4) 土地	3,413			3,414			1	3,411		
(5) 建設仮勘定	102			261			158	63		
有形固定資産合計	8,932	15.4		9,127	16.8		194	8,865	15.5	
2. 無形固定資産	196	0.3		305	0.6		108	233	0.4	
3. 投資その他の資産										
(1) 投資有価証券	1,303			3,184			1,880	1,280		
(2) 繰延税金資産	1,477			1,772			294	1,575		
(3) その他	702			747			45	954		
貸倒引当金	97			31			65	101		
投資その他の資産合計	3,386	5.9		5,673	10.5		2,287	3,708	6.5	
固定資産合計	12,515	21.6		15,106	27.9		2,590	12,808	22.4	
・繰延資産										
社債発行費	35	0.1		6	0.0			25	0.0	
資産合計	57,885	100.0		54,218	100.0		3,666	57,150	100.0	

(単位：百万円未満の端数切り捨て)

期 別 科 目	当第1四半期 (平成15年 6月30日現在)		前第1四半期 (平成14年 6月30日現在)		増 減 金 額	前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成15年 3月31日現在)		
	金 額	構成比	金 額	構成比		金 額	構成比	
			%		%			%
(負債の部)								
・流動負債								
1. 支払手形及び買掛金	4,575		4,776		201	4,235		
2. 短期借入金	10,079		9,053		1,025	9,118		
3. 一年以内返済予定長期借入金	326		736		409	332		
4. 一年以内償還予定転換社債	9,965		-		9,965	9,965		
5. 未払金	2,462		2,729		267	4,120		
6. 未払法人税等	-		101		101	313		
7. 新株引受権	16		16		0	16		
8. その他	2,830		3,232		402	2,614		
流動負債合計	30,255	52.3	20,647	38.1	9,607	30,718	53.8	
・固定負債								
1. 転換社債	-		9,965		9,965	-		
2. 社債	2,000		-		2,000	1,200		
3. 長期借入金	4,082		633		3,449	3,665		
4. 再評価に係る繰延税金負債	17		18		0	17		
5. 退職給付引当金	987		1,485		497	972		
6. 役員退職慰労引当金	381		305		76	398		
7. その他	1,279		1,651		372	1,635		
固定負債合計	8,748	15.1	14,058	25.9	5,310	7,889	13.8	
負債合計	39,003	67.4	34,706	64.0	4,297	38,607	67.6	
(少数株主持分)								
少数株主持分	72	0.1	16	0.0	55	64	0.1	
(資本の部)								
・資本金	2,989	5.2	2,989	5.5	-	2,989	5.2	
・資本剰余金	2,936	5.1	2,936	5.4	-	2,936	5.1	
・利益剰余金	14,370	24.8	14,850	27.4	479	14,078	24.6	
・土地再評価差額金	25	0.0	25	0.1	0	25	0.1	
・その他有価証券評価差額金	95	0.2	50	0.1	45	118	0.2	
・為替換算調整勘定	1,409	2.4	1,250	2.3	158	1,425	2.5	
・自己株式	8	0.0	4	0.0	4	8	0.0	
資本合計	18,809	32.5	19,496	36.0	686	18,477	32.3	
負債、少数株主持分 及び資本合計	57,885	100.0	54,218	100.0	3,666	57,150	100.0	

2. 第1四半期連結損益計算書

(単位：百万円未満の端数切り捨て)

科 目	当第1四半期 (自 平成15年 4月 1日 至 平成15年 6月30日)		前第1四半期 (自 平成14年 4月 1日 至 平成14年 6月30日)		増 減 金 額	前連結会計年度の 要約連結損益計算書 (自 平成14年 4月 1日 至 平成15年 3月31日)		
	金 額	百分比	金 額	百分比		金 額	金 額	百分比
. 売上高	16,034	100.0	13,813	100.0	2,221		73,776	100.0
. 売上原価	9,843	61.4	8,831	63.9	1,012		47,943	65.0
売上総利益	6,190	38.6	4,982	36.1	1,208		25,832	35.0
. 販売費及び一般管理費	5,162	32.2	5,666	41.1	504		24,678	33.4
営業利益又は損失()	1,028	6.4	684	5.0	1,712		1,154	1.6
. 営業外収益	54	0.3	88	0.6	34		391	0.5
. 営業外費用	185	1.1	240	1.7	55		1,383	1.9
経常利益又は損失()	897	5.6	837	6.1	1,734		162	0.2
. 特別利益	5	0.0	0	0.0	4		104	0.1
. 特別損失	0	0.0	0	0.0	0		1,417	1.9
税金等調整前当期純利益 又は当期純損失()	901	5.6	837	6.1	1,739		1,150	1.6
法人税、住民税及び事業税	201		149				735	
法人税等調整額	351	553	376	226	779	531	203	0.3
少数株主利益	9	0.1	4	0.0	5		33	0.0
当期純利益 又は当期純損失()	338	2.1	615	4.5	954		1,387	1.9

3. 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円未満の端数切り捨て)

科 目	期 別		増減	前連結会計年度要約キャッシュ・フロー 〔自平成14年4月1日 至平成15年3月31日〕
	当第1四半期 〔自平成15年4月1日 至平成15年6月30日〕	前第1四半期 〔自平成14年4月1日 至平成14年6月30日〕		
・ 営業活動によるキャッシュ・フロー：				
税金等調整前当期純利益（純損失）	901	837	1,739	1,150
減価償却費	500	492	8	2,373
有形固定資産除却損	0	0	0	82
繰延資産償却額	4	0	3	14
貸倒引当金の増加額（減少額）	14	3	18	182
退職給付引当金の増加額（減少額）	15	33	18	479
受取利息及び受取配当金	18	17	0	99
支払利息	65	36	28	279
有価証券売却損益	-	1	1	-
売上債権の減少額（増加額）	1,142	442	700	1,123
たな卸資産の減少額（増加額）	1,398	1,794	396	97
未収入金の減少額	158	252	93	66
前払費用の減少額（増加額）	434	150	284	581
長期前払費用の増加額	2	0	1	108
仕入債務の増加額（減少額）	249	545	295	102
未払金の増加額（減少額）	1,636	557	1,078	724
未払費用の増加額	407	648	241	210
預り保証金の減少額	84	63	20	67
その他	97	642	544	0
小計	2,494	2,500	5	3,845
利息及び配当金の受取額	17	16	1	95
利息の支払額	89	30	59	288
法人税等の支払額	504	204	299	572
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,070	2,718	352	3,079
・ 投資活動によるキャッシュ・フロー：				
有価証券の取得による支出	1,598	-	1,598	1,534
有価証券の売却による収入	1,872	351	1,521	614
有形固定資産の取得による支出	587	629	42	2,219
有形固定資産の売却による収入	7	0	7	29
無形固定資産の取得による支出	4	1	2	34
投資有価証券の取得による支出	6	5	0	503
投資有価証券の売却による収入	3	10	6	1,178
その他	229	30	259	275
投資活動によるキャッシュ・フロー	82	305	222	2,744
・ 財務活動によるキャッシュ・フロー：				
短期借入金の増加額	787	2,156	1,369	2,021
長期借入れによる収入	500	300	200	3,600
長期借入金の返済による支出	93	458	364	1,130
社債の発行による収入	800	-	800	1,200
配当金の支払額	0	103	103	109
その他	0	1	0	14
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,993	1,893	99	5,596
・ 現金及び現金同等物に係る換算差額	8	156	164	236
・ 現金及び現金同等物の増加額（減少額）	1,152	1,286	134	5,695
・ 現金及び現金同等物の期首残高	21,513	15,789	5,723	15,789
・ 新規連結子会社の現金及び現金同等物	-	28	28	28
・ 現金及び現金同等物の期末残高	20,360	14,530	5,829	21,513

4 . 連結財務諸表作成のための基本となる事項

連結の範囲に関する事項

・連結子会社数 : 20社

主な連結子会社名

(株)ユージン、(株)ユーエース、トミー流通サービス(株)、(株)トミーテック、

TOMY UK LTD.、TOMY FRANCE SARL.、TOMY (HONG KONG) LTD.、TOMY(THAILAND) LTD.

・非連結子会社数 : -社

・持分法適用会社数 : 3社 (三陽工業(株)、トミー化成(株)、BASARA KOREA CO.,LTD)

連結範囲の異動状況

・ありません。

5. セグメント情報

1. 事業の種類別セグメント情報

(単位：百万円未満の端数切り捨て)

	当第1四半期(自 平成15年 4月 1日 至 平成15年 6月30日)				
	玩具事業	その他の事業	計	消去又は全社	連結
. 売上高及び営業損益					
売上高					
(1) 外部顧客に対する売上高	15,512	522	16,034	-	16,034
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高	6	552	559	559	-
計	15,519	1,075	16,594	559	16,034
営業費用	14,207	1,030	15,237	230	15,006
営業利益	1,312	45	1,357	329	1,028

(単位：百万円未満の端数切り捨て)

	前第1四半期(自 平成14年 4月 1日 至 平成14年 6月30日)				
	玩具事業	その他の事業	計	消去又は全社	連結
. 売上高及び営業損益					
売上高					
(1) 外部顧客に対する売上高	13,321	492	13,813	-	13,813
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高	18	552	570	570	-
計	13,339	1,044	14,384	570	13,813
営業費用	13,713	979	14,693	194	14,498
営業利益	374	65	308	375	684

(注) 1. 事業区分は、製品の種類・性質・製造方法・販売市場の類似性を考慮して区分しております。

2. 各事業の主な製品

- (1) 玩具事業・・・幼児玩具、男児玩具、女児玩具、ホビー・ギフト等
- (2) その他の事業・・・運送・倉庫業、書籍等販売業等

3. 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は当第1四半期連結会計期間 342 百万円、前第1四半期連結会計期間 429 百万円であり、その主なものは提出会社の総務部門等管理部門に係る費用であります。

2. 所在地別セグメント情報

(単位：百万円未満の端数切り捨て)

	当第1四半期(自平成15年4月1日至平成15年6月30日)						
	日本	欧州	アジア	その他	計	消去又は全社	連結
売上高及び営業損益							
売上高							
(1)外部顧客に対する売上高	12,614	1,899	791	729	16,034	-	16,034
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高	820	0	2,777	0	3,598	3,598	-
計	13,435	1,900	3,568	729	19,633	3,598	16,034
営業費用	11,799	2,146	3,521	751	18,219	3,212	15,006
営業利益	1,635	246	47	22	1,413	385	1,028

(単位：百万円未満の端数切り捨て)

	前第1四半期(自平成14年4月1日至平成14年6月30日)						
	日本	欧州	アジア	その他	計	消去又は全社	連結
売上高及び営業損益							
売上高							
(1)外部顧客に対する売上高	10,965	1,600	811	436	13,813	-	13,813
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高	372	1	3,054	-	3,429	3,429	-
計	11,337	1,602	3,866	436	17,242	3,429	13,813
営業費用	11,346	1,908	3,787	483	17,526	3,028	14,498
営業利益	9	306	79	47	284	400	684

注) 1. 国又は地域の区分の方法

地理的近接度により区分しております。

2. 各区分に属する主な国又は地域

欧州：イギリス、フランス

アジア：香港、タイ

その他：北米等

3. 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は当第1四半期会計期間 342 百万円、前第1四半期会計期間 429 百万円であり、その主なものは提出会社の総務部門等管理部門に係る費用であります。

3. 海外売上高

(単位：百万円未満の端数切り捨て)

	当第1四半期(自 平成15年 4月 1日 至 平成15年 6月30日)		
	欧 州	そ の 他	計
海外売上高	2,080	1,607	3,687
連結売上高			16,034
海外売上高の連結売上高に占める割合	13.0%	10.0%	23.0%

(単位：百万円未満の端数切り捨て)

	前第1四半期(自 平成14年 4月 1日 至 平成14年 6月30日)		
	欧 州	そ の 他	計
海外売上高	2,255	1,362	3,618
連結売上高			13,813
海外売上高の連結売上高に占める割合	16.3%	9.9%	26.2%

(注) 1. 国又は地域の区分の方法

地理的近接度により区分しております。

2. 各区分に属する主な国又は地域

欧 州：イギリス、フランス等

その他：北米、香港等

3. 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

6. 生産、受注及び販売状況

(1) 生産実績

(単位：百万円の端数切り捨て)

事業区分	当連結会計年度 〔自 平成15年 4月 1日〕 〔至 平成15年 6月30日〕	
	前年	同期比
玩具事業	1,588	140.3%
その他の事業	-	-
合計	1,588	140.3%

(注) 1. 金額は販売価格によっております。

2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2) 受注状況

(単位：百万円の端数切り捨て)

事業の種類別 セグメントの名称	受注高		受注残高	
	前年	同期比	前年	同期比
玩具事業	122	120.3%	43	194.3%
その他の事業	-	-	-	-
合計	122	120.3%	43	194.3%

(注) 1. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(3) 販売実績

(単位：百万円の端数切り捨て)

事業の種類別 セグメントの名称	当連結会計年度 〔自 平成15年 4月 1日〕 〔至 平成15年 6月30日〕	
	前年	同期比
玩具事業	15,512	116.5%
その他の事業	522	106.1%
合計	16,034	116.1%

(注) 1. セグメント間の取引については相殺消去しております。

2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

7. 最近における四半期毎の業績の推移

平成16年3月期（連結）

	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
	15年4月～15年6月	15年7月～15年9月	15年10月～15年12月	16年1月～16年3月
	百万円	百万円	百万円	百万円
売上高	16,034			
売上総利益	6,190			
営業利益	1,028			
経常利益	897			
税金等調整前当期純利益	901			
当期純利益	338			
1株当たり当期純利益	円 銭 16 59	円 銭	円 銭	円 銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益	14 73			
	百万円	百万円	百万円	百万円
総資産	57,885			
株主資本	18,809			
1株当たり株主資本	円 銭 921 45	円 銭	円 銭	円 銭
	百万円	百万円	百万円	百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,070			
投資活動によるキャッシュ・フロー	82			
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,993			
現金及び現金同等物期末残高	20,360			

平成15年3月期（連結）

	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
	14年4月～14年6月	14年7月～14年9月	14年10月～14年12月	15年1月～15年3月
	百万円	百万円	百万円	百万円
売上高	13,813	20,020	25,607	14,336
売上総利益	4,982	6,848	10,158	3,844
営業利益	684	1,079	2,952	2,193
経常利益	837	897	2,657	2,555
税金等調整前当期純利益	837	819	2,514	3,646
当期純利益	615	573	1,404	2,749
1株当たり当期純利益	円 銭 30 15	円 銭 28 08	円 銭 68 80	円 銭 137 18
潜在株式調整後1株当たり当期純利益	-	25 35	61 00	-
	百万円	百万円	百万円	百万円
総資産	54,218	58,517	61,552	57,150
株主資本	19,496	20,155	21,435	18,477
1株当たり株主資本	円 銭 954 93	円 銭 987 25	円 銭 1,050 07	円 銭 902 71
	百万円	百万円	百万円	百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,718	690	548	5,939
投資活動によるキャッシュ・フロー	305	827	690	922
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,893	1,855	1,423	425
現金及び現金同等物期末残高	14,530	14,887	16,115	21,513

8. 第1四半期個別貸借対照表

(単位：百万円未満の端数切り捨て)

期 別 科 目	当第1四半期 (平成15年 6月30日現在)		前第1四半期 (平成14年 6月30日現在)		増 減 金 額	前事業年度の 要約貸借対照表 (平成15年 3月31日現在)	
	金 額	構成比	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	13,908		6,996		6,912	14,845	
2. 受取手形	217		687		470	131	
3. 売掛金	6,327		5,605		722	6,300	
4. 有価証券	4,910		5,474		563	3,444	
5. たな卸資産	2,084		3,230		1,145	1,777	
6. 繰延税金資産	530		572		42	843	
7. 関係会社短期貸付金	1,915		4,123		2,208	1,626	
8. 未収入金	733		665		67	595	
9. その他	2,294		1,866		428	1,613	
10. 貸倒引当金	23		0		22	21	
流動資産合計	32,900	69.8	29,220	65.4	3,680	31,156	68.1
・固定資産							
1. 有形固定資産							
(1) 建物及び構築物	1,405		1,476		70	1,428	
(2) 機械装置及び運搬具	31		34		2	27	
(3) 工具器具備品	1,636		1,617		19	1,561	
(4) 土地	3,044		3,044		-	3,044	
(5) 建設仮勘定	33		106		72	18	
有形固定資産合計	6,150	13.0	6,277	14.1	127	6,080	13.3
2. 無形固定資産							
(1) ソフトウェア	134		265		130	172	
(2) その他	57		59		1	58	
無形固定資産合計	192	0.4	324	0.7	132	231	0.5
3. 投資その他の資産							
(1) 投資有価証券	1,118		2,978		1,859	1,090	
(2) 関係会社株式等	2,581		2,491		90	2,581	
(3) 関係会社長期貸付金	2,880		719		2,161	2,925	
(4) 繰延税金資産	1,214		2,382		1,168	1,291	
(5) その他	363		476		112	629	
貸倒引当金	277		184		93	281	
投資その他の資産合計	7,880	16.7	8,863	19.8	982	8,237	18.0
固定資産合計	14,223	30.1	15,466	34.6	1,242	14,548	31.8
・繰延資産							
社債発行費	35	0.1	6	0.0	28	25	0.1
資産合計	47,159	100.0	44,693	100.0	2,465	45,729	100.0

(単位：百万円未満の端数切り捨て)

科 目	期 別		当第1四半期		前第1四半期		増 減	前事業年度の 要約貸借対照表	
			(平成15年 6月30日現在)		(平成14年 6月30日現在)			(平成15年 3月31日現在)	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	金 額	金 額	構成比	
(負債の部)		%		%					%
.流動負債									
1. 支払手形	66		317		251	170			
2. 買掛金	3,112		2,659		453	2,285			
3. 短期借入金	4,500		4,200		300	4,500			
4. 一年内返済予定長期借入金	198		562		363	181			
5. 一年内償還予定転換社債	9,965		-		9,965	9,965			
6. 未払金	1,512		1,932		419	2,734			
7. 未払費用	781		893		111	540			
8. 未払法人税等	22		31		8	31			
9. 新株引受権	16		16		0	16			
10. その他	592		437		155	491			
流動負債合計	20,767	44.0	11,050	24.7	9,717	20,915	45.8		
.固定負債									
1. 社債	2,603		603		2,000	1,803			
2. 転換社債	-		9,965		9,965	-			
3. 長期借入金	3,876		300		3,576	3,443			
4. 再評価に係る繰延税金負債	17		18		0	17			
5. 預り保証金	1,249		1,591		341	1,605			
6. 退職給付引当金	819		1,325		505	808			
7. 役員退職慰労引当金	273		279		6	275			
8. 債務保証損失引当金	1,565		1,088		477	1,488			
固定負債合計	10,405	22.1	15,172	34.0	4,766	9,442	20.6		
負債合計	31,173	66.1	26,222	58.7	4,950	30,358	66.4		
(資本の部)									
.資本金	2,989	6.3	2,989	6.7	-	2,989	6.5		
.資本剰余金									
1. 資本準備金	2,936	6.2	2,936	6.6	-	2,936	6.4		
.利益剰余金									
1. 利益準備金	747		747		-	747			
2. 任意積立金	8,385		11,580		3,195	11,580			
3. 当期末処分利益又は未処理 損失()	1,013		284		729	2,770			
利益剰余金合計	10,146	21.5	12,612	28.1	2,465	9,557	20.9		
.土地再評価差額金	25	0.1	25	0.1	0	25	0.1		
.其他有価証券評価差額金	103	0.2	88	0.2	15	130	0.3		
.自己株式	8	0.0	4	0.0	4	8	0.0		
資本合計	15,986	33.9	18,470	41.3	2,484	15,371	33.6		
負債資本合計	47,159	100.0	44,693	100.0	2,465	45,729	100.0		

9. 第1四半期個別損益計算書

(単位：百万円未満の端数切り捨て)

期 別 科 目	当第1四半期 (自 平成15年 4月 1日) (至 平成15年 6月30日)		前第1四半期 (自 平成14年 4月 1日) (至 平成14年 6月30日)		増 減 金 額	前事業年度の 要約損益計算書 (自 平成14年 4月 1日) (至 平成15年 3月31日)	
	金 額	百分比	金 額	百分比		金 額	百分比
. 売上高	9,399	100.0	8,138	100.0	1,261	41,988	100.0
. 売上原価	5,997	63.8	5,367	66.0	629	29,838	71.1
売上総利益	3,402	36.2	2,770	34.0	632	12,149	28.9
. 販売費及び一般管理費	2,492	26.5	3,441	42.3	949	13,614	32.4
営業利益又は損失()	910	9.7	671	8.3	1,581	1,464	3.5
. 営業外収益	282	3.0	255	3.1	27	828	2.0
. 営業外費用	138	1.5	173	2.1	35	734	1.8
経常利益又は損失()	1,054	11.2	589	7.3	1,644	1,371	3.3
. 特別利益	4	0.0	-	-	4	3	0.0
. 特別損失	77	0.8	0	0.0	76	1,725	4.1
税引前当期純利益 又は損失()	981	10.4	590	7.3	1,572	3,094	7.4
法人税、住民税及び事業税	3		38			166	
法人税等調整額	389	393	283	245	638	472	305
当期純利益又は損失()	588	6.2	344	4.3	933	3,399	8.1
前期繰越利益	424		628		204	628	1.5
中間配当額	-		-		-	-	-
当期末処分利益	1,013		284		729	2,770	6.6