



平成 17 年 3 月期 第 3 四半期 財務 業績の概況(連結)

平成 17 年 1 月 2 日

上 場 会 社 名 株式会社 タカラ (コード番号 7969 東証第 1 部)
 (URL <http://www.takaratoys.co.jp>)
 代 表 者 役 職 名 代表取締役社長 氏 名 佐藤 慶太
 問 合 せ 先 責 任 者 役 職 名 常務執行役員財務部長 氏 名 久保 亮三 TEL (03) 3603 - 2134

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 有
 詳細については、添付資料の 9 ページ「四半期財務 業績の概況作成のための基本となる事項」をご参照ください。
 最近連結会計年度からの会計処理方法の変更の有無 無
 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 有
 内容：連結(新規) 6 社 (除外) 3 社 持分法(新規) 2 社 (除外)- 社
 詳細については、添付資料の 9 ページ「四半期財務 業績の概況作成のための基本となる事項」をご参照ください。

2. 平成 17 年 3 月期第 3 四半期財務 業績の概況 (平成 16 年 4 月 1 日 ~ 平成 16 年 12 月 31 日)

(1) 経営成績(連結)の進捗状況

(注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

	売 上 高		営 業 利 益		経 常 利 益		四半期(当期) 純 利 益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
17 年 3 月期第 3 四半期	76,402	96.1	4,324	-	4,508	-	2,972	-
16 年 3 月期第 3 四半期	79,531	130.0	-	-	-	-	-	-
(参考) 16 年 3 月期	107,261		4,796		3,124		799	

	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	
	円	銭	円	銭
17 年 3 月期第 3 四半期	33	25	-	-
16 年 3 月期第 3 四半期	-	-	-	-
(参考) 16 年 3 月期	8	94	-	-

(注) 1. 売上高におけるパーセント表示は対前年同四半期増減率を示します。

2. 四半期の経営成績の開示は売上高を除き当第 1 四半期より実施しておりますので、前年同四半期の売上高を除く経営成績及び対前年同四半期増減率は記載しておりません。

[経営成績(連結)の進捗状況に関する定性的情報等]

当四半期におけるわが国経済は、民間消費にかけりが見える一方、設備投資は比較的堅調に推移しました。原油価格や原材料価格の高騰、円高地合の為替相場動向、米国・中国景気の不透明感などから、国内景気も踊り場局面にあると思われます。このような状況の中で、当社グループは、当中間連結会計期間業績の不振を踏まえて平成 16 年 11 月に、体質改善を目指した「真」再建計画を策定して、国内玩具事業から生まれるコンテンツビジネスへの集中を推進しております。しかしながら、最大の商戦期であるこの四半期は、ここ数年の傾向ではありますが、クリスマス商戦の盛り上がり欠けるものとなり、第 1 四半期～第 3 四半期累計で四半期純損失 29 億 7 千 2 百万円の結果に終わりました。

玩具事業においては、「こえだちゃん」、電脳迷宮メカリスをはじめ年末商戦重点商品を投入しましたが、目標とした結果を得ることができませんでした。「アミューズメント事業」においては売上および利益とも堅調に推移しました。家電・電熱事業では冬場に集中する当社子会社家電の商品特性により業績が改善されましたが、当中間連結会計期間の営業損失を挽回するまでには至りませんでした。その他の事業においても計画を下回った結果となっております。

上記概況の結果、連結業績は売上高 764 億 2 百万円、営業損失 43 億 2 千 4 百万円、経常損失 45 億 8 百万円、四半期純損失 29 億 7 千 2 百万円となりました。

② 財政状態 (連結) の変動状況

(注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

	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
17年3月期第3四半期	88,572	20,401	23.0	228 17
16年3月期第3四半期	-	-	-	- -
参考)16年3月期	89,259	24,115	27.0	269 70

(注) 四半期の財政状態の開示は当第 四半期より実施しておりますので、前年同四半期の財政状態については記載しておりません。

【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
17年3月期第3四半期	5,246	376	613	10,302
16年3月期第3四半期	-	-	-	-
参考)16年3月期	3,002	2,921	2,173	15,614

(注) 四半期のキャッシュ・フローの状況の開示は当第 四半期より実施しておりますので、前年同四半期のキャッシュ・フローの状況については記載しておりません。

[財政状態 (連結) の変動状況に関する定性的情報等]

当四半期末における総資産は、前連結会計年度末に比べて6億8千7百万円の減少となりました。これは(株)タカラアミューズメントの事業譲渡により総資産が49億9千1百万円減少したのに対し、新たに連結に加わった(株)エー・ジーの総資産が12億8千8百万円、年末商戦により売上債権が19億4千6百万円、及び投資有価証券の時価評価等により固定資産が13億2千2百万円増加したことによるものです。また、当四半期純損失及び配当金支払により利益剰余金が33億8千7百万円減少しました。この結果、株主資本比率は23.0%となりました。

当四半期における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ53億1千2百万円減少し、103億2百万円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは税金等調整前四半期純損失等により52億4千6百万円の支出となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは(株)タカラアミューズメント事業譲渡による収入60億1千1百万円から金型等有形固定資産取得38億9千3百万円及び朋陪玩具株等への貸付14億1千7百万円の支出等を差し引き3億7千6百万円の収入となりました。また財務活動によるキャッシュ・フローは長期借入金の返済等により6億1千3百万円の支出となりました。

3. 平成17年3月期の連結業績予想 (平成16年4月1日 ~ 平成17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
通 期	100,000	9,600	10,500

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 117円43銭

[業績予想に関する定性的情報等]

現時点での見通し

- ・当社グループ業績の特性として、中核事業である玩具事業において第3四半期(10月~12月)の販売拡大に向けて第1四半期から商品開発を行い、販売増強に注力してきましたが、目標とした結果を得ることができませんでした。通期の見通しにつきましては、別紙「通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。

(注)上記の予想は、本資料発表日現在において想定できる経済情勢、市場動向などを前提として作成したものであり、今後のさまざまな要因により、予想と異なる結果となる可能性があります。

【添付資料】

1.四半期連結貸借対照表

科 目	期 別	当四半期 [平成17年3月期第3四半期末]		前連結会計年度末(参考) [平成16年3月期]	
		金 額	構成比	金 額	構成比
		千円	%	千円	%
(資産の部)					
流動資産		52,964,877	59.8	54,962,698	61.6
現金及び預金		10,554,933		16,137,359	
受取手形及び売掛金		19,108,105		17,161,273	
有価証券		312,111		319,200	
たな卸資産		18,128,474		15,820,321	
繰延税金資産		83,049		1,737,699	
その他の金		5,348,593		4,174,595	
貸倒引当金		570,390		387,751	
固定資産		35,603,660	40.2	34,281,300	38.4
有形固定資産		16,353,512	18.5	18,029,587	20.2
建物及び構築物		6,739,496		7,706,320	
工具器具備品		4,473,007		5,129,006	
土地		4,505,989		4,520,808	
その他		635,018		673,451	
無形固定資産		1,582,228	1.8	1,389,540	1.6
ソフトウェア		1,355,847		957,966	
その他		226,380		431,574	
投資その他の資産		17,667,919	19.9	14,862,171	16.6
投資有価証券		9,140,314		7,812,731	
繰延税金資産		1,970,253		762,817	
差入保証金		4,207,466		5,332,378	
その他の金		3,035,085		1,943,530	
貸倒引当金		685,200		989,287	
繰延資産		3,913	0.0	15,653	0.0
社債発行費		3,913		15,653	
資産合計		88,572,451	100.0	89,259,652	100.0

科 目	当四半期 平成17年3月期第3四半期末)		前連結会計年度末(参考) 平成16年3月期)	
	金 額	構成比	金 額	構成比
(負債の部)	千円	%	千円	%
流動負債	41,926,888	47.4	37,252,640	41.7
支払手形及び買掛金	12,506,126		10,034,739	
短期借入金	20,652,364		16,872,669	
1年内償還予定の社債	160,000		160,000	
1年内返済予定の長期借入金	1,478,645		3,317,327	
未払法人税等	1,087,935		262,829	
未払費用	3,515,462		3,065,884	
繰延税金負債	-		450	
賞与引当金	410,531		664,641	
返品調整引当金	149,163		99,908	
その他	1,966,659		2,774,188	
固定負債	16,139,605	18.2	17,849,077	20.0
社債	7,490,000		7,620,000	
長期借入金	2,194,467		3,616,055	
繰延税金負債	849,178		363,602	
土地再評価に係る繰延税金負債	359,795		359,795	
退職給付引当金	2,080,662		2,143,241	
役員退職慰労引当金	123,391		124,699	
連結調整勘定	1,246,151		1,611,796	
その他	1,795,957		2,009,886	
負債合計	58,066,493	65.6	55,101,718	61.7
(少数株主持分)				
少数株主持分	10,104,809	11.4	10,042,366	11.3
(資本の部)				
資本金	18,121,695	20.5	18,121,695	20.3
資本剰余金	5,595,180	6.3	5,595,180	6.3
利益剰余金	1,480,389	1.7	1,907,240	2.2
土地再評価差額金	1,494,835	1.7	1,493,947	1.7
その他有価証券評価差額金	742,935	0.8	1,188,712	1.3
為替換算調整勘定	305,741	0.3	425,918	0.5
自己株式	777,696	0.9	777,395	0.9
資本合計	20,401,148	23.0	24,115,567	27.0
負債、少数株主持分及び資本合計	88,572,451	100.0	89,259,652	100.0

2.四半期連結損益計算書

期 別 科 目	当四半期 〔 平成17年3月期 第3四半期 〕		前連結会計年度(参考) 〔 平成16年3月期 〕	
	金 額	百分比	金 額	百分比
	千円	%	千円	%
売 上 高	76,402,539	100.0	107,261,328	100.0
売 上 原 価	56,329,651	73.7	76,501,364	71.3
売 上 総 利 益	20,072,887	26.3	30,759,963	28.7
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	24,397,170	32.0	25,963,385	24.2
営 業 利 益 又 は 営 業 損 失 ()	4,324,282	5.7	4,796,578	4.5
営 業 外 収 益	601,066	0.8	547,813	0.5
受 取 利 息 及 び 配 当 金	53,437		45,823	
連 結 調 整 勘 定 償 却 額	111,562		76,885	
受 取 賃 借 料	44,973		70,950	
匿 名 組 合 投 資 利 益	236,772		147,264	
そ の 他	154,321		206,889	
営 業 外 費 用	785,021	1.0	2,220,039	2.1
支 払 利 息	409,000		492,969	
売 上 割 引	47,708		85,742	
為 替 差 損	121,877		1,467,417	
持 分 法 に よ る 投 資 損 失	87,775		87,093	
そ の 他	118,659		86,817	
経 常 利 益 又 は 経 常 損 失 ()	4,508,236	5.9	3,124,352	2.9
特 別 利 益	5,733,034	7.5	2,243,732	2.1
固 定 資 産 売 却 益	80,944		5,642	
投 資 有 価 証 券 売 却 益	1,925,788		1,781,629	
貸 倒 引 当 金 戻 入 益	105,938		112,037	
持 分 変 動 利 益	117,338		-	
事 業 譲 渡 益	3,441,885		-	
そ の 他	61,138		344,423	
特 別 損 失	2,242,787	2.9	3,575,727	3.4
た な 卸 資 産 評 価 損	1,752,109		3,279,724	
固 定 資 産 処 分 損	295,809		132,985	
前 渡 金 償 却 損	-		75,902	
そ の 他	194,869		87,115	
税 金 等 調 整 前 四 半 期 純 損 失 () 又 は 当 期 純 利 益	1,017,991	1.3	1,792,357	1.6
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	1,111,398	1.5	274,242	0.3
法 人 税 等 調 整 額	1,059,094	1.4	358,103	0.3
少 数 株 主 利 益 (減 算) 又 は 少 数 株 主 損 失 ()	215,771	0.3	360,702	0.3
四 半 期 純 損 失 () 又 は 当 期 純 利 益	2,972,712	3.9	799,309	0.7

3.四半期連結剰余金計算書

科 目	期 別	当四半期	前連結会計年度(参考)
		[平成17年3月期 第3四半期]	[平成16年3月期]
		金 額	金 額
		千円	千円
(資本剰余金の部)			
資本剰余金期首残高		5,595,180	5,595,180
資本剰余金四半期末(期末)残高		5,595,180	5,595,180
(利益剰余金の部)			
利益剰余金期首残高		1,907,240	1,806,973
利益剰余金増加高			
1 当期純利益		-	799,309
2 子会社の減少に伴う増加額		21,983	-
利益剰余金減少高			
1 四半期純損失		2,972,712	-
2 配 当 金		436,900	699,043
利益剰余金四半期末(期末)残高		1,480,389	1,907,240

4.四半期連結キャッシュ・フロー計算書

科 目	期 別	当四半期 〔平成17年3月期 第3四半期〕	前連結会計年度(参考) 〔平成16年3月期〕
		金 額	金 額
営業活動によるキャッシュ・フロー		千円	千円
1.税金等調整前四半期純損失() 又は当期純利益		1,017,991	1,792,357
2.減価償却費		3,245,250	3,909,888
3.連結調整勘定償却額		111,562	76,885
4.貸倒引当金の減少額		22,313	124,798
5.賞与引当金の減少額		259,872	118,900
6.退職給付引当金の増加・減少()額		69,851	134,955
7.受取利息及び受取配当金		53,437	45,823
8.支払利息		409,000	492,969
9.為替差損・為替差益()		232,145	542,631
10.社債発行費償却		11,740	15,653
11.店舗営業譲渡益		-	94,423
12.事業譲渡益		3,441,885	-
13.固定資産売却益		80,944	5,642
14.固定資産処分損		295,809	132,985
15.匿名組合投資利益		236,772	147,264
16.投資有価証券評価損		2,799	5,205
17.投資有価証券売却益		1,925,788	1,781,629
18.売上債権の増加額		1,481,737	6,147
19.たな卸資産の増加額		1,705,652	1,635,760
20.仕入債務の増加額		1,781,021	1,025,875
21.持分法による投資損失		87,775	87,093
22.その他		28,953	359,312
小計		4,777,604	3,743,029
23.利息及び配当金の受取額		51,077	59,152
24.利息の支払額		379,961	521,161
25.法人税等の支払額		139,635	278,557
営業活動によるキャッシュ・フロー		5,246,124	3,002,462

科 目	期 別	当四半期 〔 平成17年3月期 第3四半期 〕	前連結会計年度(参考) 〔 平成16年3月期 〕
		金 額	金 額
投資活動によるキャッシュ・フロー		千円	千円
1. 定期預金の預入による支出		27,814	60,744
2. 定期預金の払戻しによる収入		290,623	99,348
3. 有形固定資産の取得による支出		3,893,306	5,056,436
4. 有形固定資産の売却による収入		174,030	123,106
5. 無形固定資産の取得による支出		417,950	785,982
6. 無形固定資産の売却による収入		103,255	12,262
7. 有価証券の取得による支出		-	470,310
8. 有価証券の売却による収入		789	105,519
9. 投資有価証券の取得による支出		2,690,660	1,899,952
10. 投資有価証券の売却による収入		2,742,084	3,739,614
11. 差入保証金の差入による支出		848,567	-
12. 差入保証金の返還による収入		356,462	-
13. 新規連結子会社の取得による支出		324,035	204,865
14. 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入		-	1,408,993
15. 連結子会社株式の追加取得による支出		83,555	-
16. 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入		201,122	-
17. 貸付けによる支出		1,417,873	134,795
18. 貸付金の回収による収入		15,199	129,473
19. 店舗営業譲渡による収入		-	151,714
20. 事業譲渡による収入		6,011,430	-
21. その他の他		185,554	78,785
投資活動によるキャッシュ・フロー		376,788	2,921,840
財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 短期借入金の純増額		3,017,373	1,758,984
2. 長期借入れによる収入		715,000	3,060,000
3. 長期借入金の返済による支出		3,850,404	2,364,580
4. 自己株式の取得による支出		313	308
5. 社債の償還による支出		130,000	30,000
6. 少数株主の増資引受等による収入		237,000	70,000
7. 配当金の支払額		434,674	683,361
8. その他の他		167,861	362,713
財務活動によるキャッシュ・フロー		613,881	2,173,447
現金及び現金同等物に係る換算差額		111,200	267,610
現金及び現金同等物の増加・減少()額		5,372,017	1,986,459
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額		59,832	-
現金及び現金同等物の期首残高		15,614,254	13,627,795
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高		10,302,069	15,614,254

5. 四半期財務 業績の概況作成のための基本となる事項

1. 会社処理の方法における簡便的な方法

当社は、中間連結財務諸表等の作成基準をベースとしつつ、投資者等の利害関係者の投資判断を大きく誤らせないと考えられる範囲で一定の簡便な手続きを採用しております。

① たな卸資産について、実地たな卸しを省略しております。

② その他影響額が僅少なものについては、一部簡便な方法を採用しております。

2. 連結及び持分法の適用範囲の異動

① 連結子会社

(新規) フロッコリー音楽出版(株)、Broccoli International USA Inc.、Anime Gamers USA Inc.、(株)エー・ジー、AG INDUSTRIES, INC.(U.S.A.)、(株)ウォーター・デザインスコープ

(除外) (株)コティ、Anime Gamers USA Inc.、(株)アイビーム

② 持分法適用会社

(新規) 日熱電機(蘇州)有限公司、(株)シーアンドシーメディア

6. セグメント情報

1. 事業の種類別セグメント情報

当四半期 (平成17年3月期 第3四半期)

(単位:千円)

	玩具事業	アミューズメント事業	家電・電熱事業	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	50,231,569	12,697,981	6,821,172	6,651,816	76,402,539		76,402,539
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高	1,091,414		97,337	38,043	1,226,795	(1,226,795)	
計	51,322,984	12,697,981	6,918,509	6,689,860	77,629,335	(1,226,795)	76,402,539
営業費用	55,364,537	12,189,175	7,258,160	7,003,081	81,814,954	(1,088,132)	80,726,822
営業利益又は損失()	4,041,552	508,805	339,651	313,221	4,185,619	(138,663)	4,324,282

前連結会計年度 (平成16年3月期)

(単位:千円)

	玩具事業	アミューズメント事業	家電・電熱事業	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	80,005,376	13,637,048	8,785,291	4,833,611	107,261,328		107,261,328
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高	812,422	313,239	39,375	62,398	1,227,436	(1,227,436)	
計	80,817,799	13,950,288	8,824,666	4,896,009	108,488,764	(1,227,436)	107,261,328
営業費用	76,049,714	12,764,918	8,986,593	5,444,293	103,245,520	(780,770)	102,464,750
営業利益又は損失()	4,768,085	1,185,369	161,927	548,284	5,243,243	(446,665)	4,796,578

(注) 1. 事業区分の方法

事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

2. 各区分に属する主要な製品

事業区分	主要製品
玩具事業	女兒玩具、男児玩具、各種ゲーム、一般玩具、その他
アミューズメント事業	アミューズメント施設の運営、アミューズメント機器
家電・電熱事業	コンシューマー電化製品、家庭用暖房機器、産業用電熱機器
その他の事業	ホームセンター向け家庭用品、電気自動車、その他

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四半期 398,371 千円、前連結会計年度 665,770 千円であり、その主なものは、経営企画部等の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

当四半期 (平成 17 年 3 月期 第 3 四半期)

(単位千円)

	日 本	北 米	東南アジア	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	74,123,182	1,620,873	658,483	76,402,539		76,402,539
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高	106,353	15,330	7,773,821	7,864,843	(7,864,843)	
計	74,229,535	1,605,542	8,432,305	84,267,383	(7,864,843)	76,402,539
営業費用	79,144,196	1,690,687	8,198,071	89,032,955	(8,306,132)	80,726,822
営業利益又は損失()	4,914,661	85,144	234,233	4,765,572	441,289	4,324,282

前連結会計年度 (平成 16 年 3 月期)

(単位千円)

	日 本	北 米	東南アジア	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	105,435,547	1,207,837	617,943	107,261,328		107,261,328
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高	559,289		19,171,963	19,731,252	(19,731,252)	
計	105,994,836	1,207,837	19,789,906	126,992,580	(19,731,252)	107,261,328
営業費用	102,785,522	1,425,827	18,725,300	122,936,650	(20,471,900)	102,464,750
営業利益又は損失()	3,209,314	217,990	1,064,605	4,055,930	740,648	4,796,578

(注) 1. 国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

2. 本国以外の区分に属する主な国または地域

(1)北米 ----- アメリカ

(2)東南アジア----- 中国・香港

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四半期 398,371 千円、前連結会計年度 665,770 千円であり、その主なものは、経営企画部等の管理部門に係る費用であります。