

平成 16年 2月期 中間決算短信(連結)

平成 15年 10月 29日

上 場 会 社 名 松竹株式会社

上場取引所 東大名福札

コード番号 9601

本社所在都道府県

(U R L <http://www.shochiku.co.jp/>)

東京都

代 表 者 役職名 代表取締役社長 氏名 大谷 信義

問合せ先責任者 役職名 取締役 氏名 油谷 昇

決算取締役会開催日 平成 15年 10月 29日

TEL (03) 5550 - 1516

米国会計基準採用の有無 無

1. 15年 8月中間期の連結業績 (平成 15年 3月 1日 ~ 平成 15年 8月 31日)

(1)連結経営成績 (注) 記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。

|           | 売 上 高  |      | 営 業 利 益 |      | 経 常 利 益 |       |
|-----------|--------|------|---------|------|---------|-------|
|           | 百万円    | %    | 百万円     | %    | 百万円     | %     |
| 15年 8月中間期 | 39,379 | 6.6  | 2,966   | 3.2  | 2,285   | 0.2   |
| 14年 8月中間期 | 42,143 | 29.6 | 2,873   | 87.1 | 2,281   | 147.1 |
| 15年 2月期   | 85,248 |      | 5,303   |      | 4,028   |       |

|           | 中間(当期)純利益 |      | 1株当たり中間<br>(当期)純利益 | 潜在株式調整後1株当<br>たり中間(当期)純利益 |
|-----------|-----------|------|--------------------|---------------------------|
|           | 百万円       | %    | 円 銭                | 円 銭                       |
| 15年 8月中間期 | 1,065     | 69.7 | 11.66              | -                         |
| 14年 8月中間期 | 628       | 75.4 | 6.80               | -                         |
| 15年 2月期   | 276       |      | 3.02               | -                         |

(注) 持分法投資損益 15年 8月中間期 88 百万円 14年 8月中間期 109 百万円 15年 2月期 122 百万円  
 期中平均株式数 (連結) 15年 8月中間期 91,427,682 株 14年 8月中間期 92,428,845 株 15年 2月期 91,585,646 株  
 会計処理の方法の変更 無  
 売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

(2)連結財政状態

|           | 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       |
| 15年 8月中間期 | 107,868 | 33,177  | 30.8   | 362.91    |
| 14年 8月中間期 | 113,151 | 31,344  | 27.7   | 339.20    |
| 15年 2月期   | 106,573 | 29,366  | 27.6   | 321.10    |

(注)期末発行済株式数 (連結) 15年 8月中間期 91,418,609 株 14年 8月中間期 92,405,032 株 15年 2月期 91,455,348 株

(3)連結キャッシュ・フローの状況

|           | 営業活動による<br>キャッシュ・フロー | 投資活動による<br>キャッシュ・フロー | 財務活動による<br>キャッシュ・フロー | 現金及び現金同等物<br>期 末 残 高 |
|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|           | 百万円                  | 百万円                  | 百万円                  | 百万円                  |
| 15年 8月中間期 | 2,164                | 2,202                | 541                  | 7,491                |
| 14年 8月中間期 | 4,689                | 1,120                | 3,891                | 10,643               |
| 15年 2月期   | 4,784                | 154                  | 5,397                | 8,249                |

(4)連結範囲及び持分法の適用に関する事項

連結子会社数 19 社 持分法適用非連結子会社数 0 社 持分法適用関連会社数 10 社

(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結 (新規) 2社 (除外) 1社 持分法 (新規) 0社 (除外) 1社

2. 16年 2月期の連結業績予想 (平成 15年 3月 1日 ~ 平成 16年 2月 29日)

|     | 売 上 高  | 経 常 利 益 | 当 期 純 利 益 |
|-----|--------|---------|-----------|
|     | 百万円    | 百万円     | 百万円       |
| 通 期 | 82,000 | 4,700   | 2,400     |

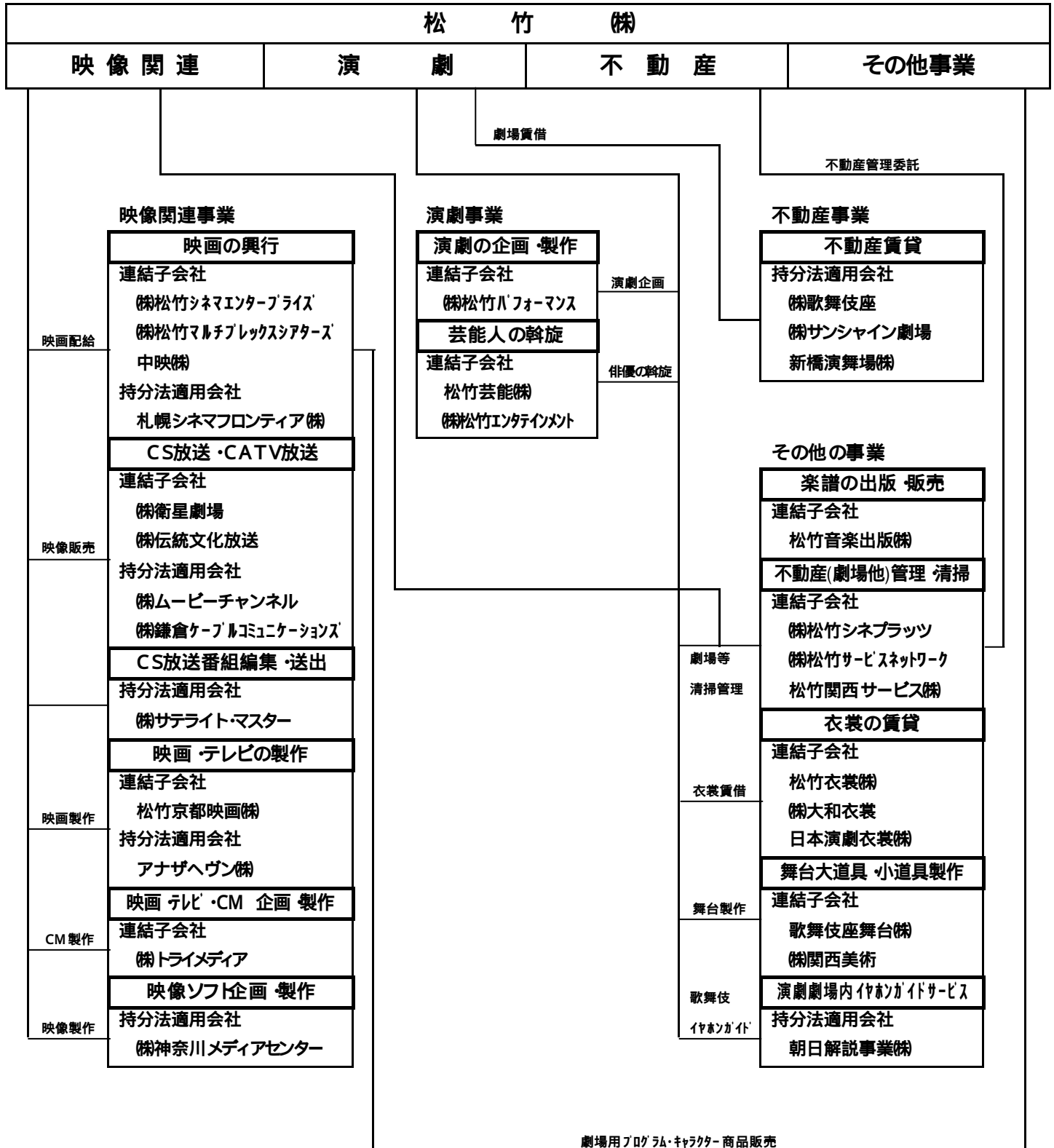
(参考) 1株当たり予想当期純利益 (通期) 26 円 25 銭

(注) 上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。  
 実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。

# 1. 企業集団等の状況

当社の企業集団は、当社、連結子会社 19 社及び持分法適用会社 10 社で構成されております。映像関連事業では、劇場映画の製作・配給・輸出入、映画劇場の経営、ビデオソフトの製作・販売、テレビ映画の制作・CM製作、CS放送・CATV放送を行っており、演劇事業では、演劇の製作・興行、俳優タレントの斡旋を行っています。また、不動産事業では、所有不動産の賃貸を行っており、その他の事業では、劇場売店、舞台衣裳の製作・売買・賃貸、プログラム・筋書の製作、演劇舞台の大道具・小道具の製作・販売、音楽著作権の利用開発・許諾などの事業活動を展開しております。

以上に述べた事業の系統図は次の通りであります。



## 2.経営方針

### 1.経営の基本方針

当企業グループは、映像・演劇による健全な娯楽を提供することと歌舞伎をはじめとする伝統文化の担い手として社会に貢献することを目指してまいりました。

今後もお客さまの要望に応える魅力ある作品を提供し、お取引先には良きビジネスパートナーとなることを目指し、株主の皆さまには信頼され続ける企業であることを経営の基本方針として事業活動を進めてまいります。

### 2.利益配分に関する基本方針

当企業グループは、収益状況や経営基盤の拡充と将来の事業展開に備えた内部留保の充実状況などを勘案し、長期にわたり安定的に配当を継続していくことを基本方針としております。

### 3.投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

当社は、投資家による当社株式の長期安定的な保有を促進するとともに、投資家層の拡大を図ることを、資本政策上の重要課題としております。

毎年東京証券取引市場等における投資単位の分布状況を見据えながら、慎重に検討を進めてまいります。

### 4.中長期的な経営戦略及び対処すべき課題

当企業グループは、近年収益力の向上や財務体質の改善等抜本的な改革に取り組んでまいりました。また関連企業の統廃合などによる活性化も図り、創造的で力強い企業集団になるべくつとめてまいりました結果、相応の成果を収めることができました。今後も企業構造の改革を推進し収益力の強化を図ってまいります。

コンプライアンスや管理体制の一層の充実を図るべく今年度に入り業務管理室を新設、また、人材の強化についても新人事制度を導入、社員各人の能力向上と組織の活性化を図っております。

さらに不動産等資産の利用についてもより効率的な利用を目指します。

映像関連事業においては、情報・通信技術の急速な進歩による映像コンテンツに対するニーズの高まりを受けて、従来の劇場での上映や権利利用に加え、映像コンテンツの製作者・保有者として、新たに創出される映像市場への対応に積極的に取り組んでまいります。

映画の製作・配給では、当企業グループ独自の企画・製作力を高めるとともに、他社との連携など多様な製作・出資形態をとることで、お客さまにより喜ばれる作品の提供を目指します。

映画興行の分野でもシネマコンプレックスが増えるなか、当企業グループとしてはこれを拡大の好機ととらえ、都市型シネコンとして梅田ブルク7（昨年4月）、続いて札幌シネマフロンティア（本年3月）、京都松竹座の再開発（本年12月着工）と、当社の単独開発に加えて、他社との共同運営という新しい形態も採り入れながら増加を図っております。また郊外型シネコンでも関係会社である松竹マルチプレックスシアターズを通じ着々と陣容強化を図っており、興行網における当企業グループの優位性を更に高めてまいります。

演劇事業では、日本の伝統文化である歌舞伎を中心にその発展・継承に一段と注力し、昨年の四代目尾上松緑、二代目中村魁春襲名に引き続き、本年は「歌舞伎400年」にかかわる諸活動、2004年には十一代目市川海老蔵襲名、さらに2005年には十八代目中村勘三郎襲名、四代目坂田藤十郎襲名等、21世紀における歌舞伎の更なる隆盛を目指します。

また、その他の演劇ではお客様に喜ばれる幅広い分野の舞台に積極的に取り組み、演目や営業活動に新機軸を取り入れ活性化を図ります。

不動産・その他事業においては、昨年 11 月に開業した「ADK松竹スクエア」が予定通り順調に稼動し、従前より掲げている課題である安定収益基盤の拡充という目標に向け大きく前進致しました。

また、将来を展望して、新規事業を積極的に進めるとともに、保有不動産の有効活用や従来からの各種事業の更なる充実を図ることで、映像・演劇事業と不動産その他事業のバランスのとれた企業集団として一層発展するよう引き続き経営の強化を図ってまいります。

## 5. コーポレートガバナンスに関する基本的考え方及びその施策の実施状況

経営環境の変化が激しい現在、迅速な意思決定と経営の健全性確保、さらには十分なりスク管理を図るために、コーポレートガバナンスの充実は極めて重要と認識しております。

当社は取締役会を原則月 2 回開催し、法令、定款で決議を要する事項は勿論のこと、重要事項についても十分に審議し、また業務の執行状況についても都度報告がなされております。

また当社は監査役制度を採用しており、監査役（総数 4 人うち社外 3 人）は、取締役会等に出席し必要に応じて意見を述べる他、関連会社への監査も行っております。

さらに、コーポレートガバナンスを充実しコンプライアンス強化のために新設された業務管理室にて業務監査規程を制定し、これらをもとに新たな視点から関連会社も含め業務の監査を行ってまいります。

### 3.経営成績及び財政状態

#### 1. 当中間連結会計期間の概況

当中間連結会計期間のわが国経済は、企業収益は緩やかな改善が続きましたが、雇用情勢は依然厳しく個人消費が伸びない中、景気は株価等に変化の兆しが見られたもののおおむね横ばいで推移しました。映画界では、大規模な都市型シネコンがオープンし好成績をあげ、夏期興行もヒット作が続きました。演劇界では、団体鑑賞客の減少傾向が続き個人鑑賞客の選別志向も増し、競争はさらに激化しました。このような状況のもとで、当企業グループは上半期においてタレントの育成・管理のための新会社設立、携帯電話を活用した映画グッズ販売の開始、さらに人材強化に向けた新人事制度の導入やストックオプション制度の導入等の新しい試みを着々と実施しながら、中期経営計画を着実に遂行し業績向上につとめました。

以上により、当中間連結会計期間の売上高は393億7,935万円(前年同期比93.4%)と減収となりましたが原価の抑制を図り、経常利益は22億8,597万円(前年同期比100.2%)の増益となりました。特別利益2,553万円、特別損失1億3,540万円を計上しました結果、中間純利益は10億6,589万円(前年同期比169.7%)となりました。

以下各事業部門の概況をご報告申し上げます。

#### 【映像関連事業】

配給は、邦画5本洋画6本を配給しました。「ロード・オブ・ザ・リング 二つの塔」は前作に続き大ヒットとなり、「MOON CHILD」「めぐりあう時間たち」もヒットしました。

興行では、「マトリックス リローデッド」が大ヒットし、さらに「パイレーツ・オブ・カリビアン」「シカゴ」「HERO」等のヒット作が相次ぎました。なお、共同運営による「札幌シネマフロンティア」がオープンし、好稼動しております。

テレビは、好評の2時間ドラマシリーズ「赤かぶ検事奮戦記」、新企画の「よそ者」「国選弁護人」など7作品を制作しました。番組販売も堅調に推移し収益に貢献しました。

また、放送業界ではBS・CS放送が加入件数の伸び悩みにより依然として低迷を続ける中、当企業グループにおいては、特にホームドラマチャンネルが、累計視聴者数・総視聴者数ともに前年同期を上回る世帯数の契約を獲得しました。

ビデオは、カセットからDVDへの移行がさらに進む中、「ギャング・オブ・ニューヨーク」「たそがれ清兵衛」が売上を伸ばし、大幅な収入増となりました。

上記に加え、小津安二郎生誕100年記念プロジェクトを推し進め、また映像ソフトのテレビ放映権販売を中心に、各メディアへの利用権販売等を積極的に進めました。

映像関連事業の当中間連結会計期間の売上高は201億2,804万円(前年同期比83.3%)となりました。

#### 【演劇事業】

歌舞伎座は歌舞伎四百年に相応しい興行を展開し、三月大歌舞伎の豪華顔合わせによる人気演目の上演が大きく収益に貢献し、團菊祭が好成績を収め、納涼歌舞伎の新作歌舞伎「野田版 鼠小僧」が話題を集め高収益をあげました。新橋演舞場は、スーパー歌舞伎「新・三国志」、田村正和の「新・乾いて候」、市川染五郎・劇団新感線の「阿修羅城の瞳」が好評を得、好稼動しました。シアターコクーンは「夏祭浪花鑑」は歌舞伎の古典を新演出で上演し人気を呼びました。関西では、大阪松竹座は七月恒例の大歌舞伎が健闘し、南座は「源氏物語」、藤山直美の「花あかり」、歌舞伎発祥四百年記念ミュージカル「阿国」が好評を博しました。恒例のこんびら歌舞伎や公文協主催の歌舞伎公演の巡業および御園座はじめ他劇場での公演製作も収益に寄与しました。また、ロシアでの大歌舞伎近松座公演が現地で高い評価を受け、国際文化交流に貢献しました。

演劇事業の当中間連結会計期間の売上高は110億8,564万円(前年同期比95.6%)となりました。

## 【不動産・その他事業】

不動産賃貸では、都心部での新築大型ビルの大量供給により賃貸ビルの需要が厳しい状況にある中、各ビルの一層の安定収入の確保・経費削減につとめ、A D K松竹スクエア、有楽町マリオンビル、新宿松竹会館、博多S Tビルは順調に稼動しました。

出版・商品販売では「ロード・オブ・ザ・リング 二つの塔」のプログラム販売が大きく売上を伸ばし、携帯電話によるグッズ販売や昨年末にオープンした京都のインターネットカフェも好調な売上となりました。

貸衣裳事業は、演劇・舞踊を軸に好成績を収め、清掃事業、舞台大道具製作事業も健闘しました。

不動産・その他事業の当中間連結会計期間の売上高は81億6,566万円(前年同期比128.1%)となりました。

## 2. 通期の見通し

今後のわが国経済は、一部に持ち直しの動きが見られるものの、個人消費の低迷が続き、当業界においても厳しい経営環境が続くものと思われまます。

当企業グループは引き続き中期経営計画を推進し、既存事業の業容拡大、収益力強化とともに人材の強化を進め経営基盤をより強固なものにしていまいります。下半期の映像関連事業では、話題作「座頭市」やシリーズ最新作「釣りバカ日誌14」、さらに待望の「ロード・オブ・ザ・リング 王の帰還」を配給し、興行では、大ヒット作の完結篇「マトリックス レボリューションズ」、正月の大作「ラスト・サムライ」、全米アニメ史上最高の興行となった「ファインディング・ニモ」等の期待作品を公開し増収を目指します。また、都市型シネマコンプレックスとして、本年11月には新たにMOVIX宇都宮(栃木県宇都宮市)をオープンさせる予定です。演劇事業では、歌舞伎座の豪華顔ぶれによる寿初春大歌舞伎、新橋演舞場の市川新之助主演の「宮本武蔵」、大阪松竹座の恒例の初春大歌舞伎、南座の吉例顔見世興行、話題の平成中村座歌舞伎公演等の魅力ある演目と配役により収益向上を目指します。不動産・その他事業では、京都松竹座再開発を進め、大作・話題作の公開による出版・関連商品の売上拡大や飲食店舗の運営強化を進め増収増益を図ります。

## 3. キャッシュ・フローの状況

当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税金等調整前中間純利益、減価償却費、売上債権の減少による増加があったものの、有形固定資産・投資有価証券の取得、借入金の返済による減少があったこと等から、前中間連結会計期間末に比べ31億5,190万円減少(前年同期比70.4%)し、当中間連結会計期間末には74億9,156万円となりました。

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの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)

営業活動の結果得られた資金は21億6,405万円(同46.1%)となりました。これは主として、利息の支払による支出5億363万円(同90.6%)、法人税等の支払による支出3億1,279万円(同78.7%)等があったものの、税金等調整前中間純利益21億7,610万円(同174.1%)、減価償却費11億9,577万円(同107.2%)による増加があったこと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)

投資活動の結果使用した資金は22億244万円( )となりました。これは主として、有形固定資産の取得10億4,938万円(同85.2%)、投資有価証券の取得11億7,943万円(同2,703.9%)による減少があったこと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)

財務活動の結果使用した資金は5億4,115万円(同13.9%)となりました。これは主として、借入金の返済等によるものであります。

# 中間連結貸借対照表

(単位：千円未満切捨)

| 資 産 の 部      | 当中間連結会計期間末<br>(15.8.31) | 前連結会計年度末<br>(15.2.28) | 増 減       | 前中間連結会計期間末<br>(14.8.31) |
|--------------|-------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|
| 科 目          |                         |                       |           |                         |
| ・流動資産        |                         |                       |           |                         |
| 1. 現金及び預金    | 7,863,148               | 8,800,956             | 937,808   | 11,139,982              |
| 2. 受取手形及び売掛金 | 6,447,894               | 7,901,042             | 1,453,148 | 6,945,591               |
| 3. 有価証券      |                         |                       |           | 6,391                   |
| 4. たな卸資産     | 5,271,457               | 5,498,952             | 227,494   | 8,714,531               |
| 5. 前渡金       | 3,119,751               | 3,046,760             | 72,990    | 3,962,736               |
| 6. 前払費用      | 520,624                 | 470,433               | 50,191    | 643,885                 |
| 7. 繰延税金資産    | 917,185                 | 136,214               | 780,970   | 76,555                  |
| 8. 立替金       | 206,963                 | 227,585               | 20,622    | 276,847                 |
| 9. その他       | 2,198,910               | 1,835,418             | 363,491   | 1,825,034               |
| 10. 貸倒引当金    | 17,818                  | 203,942               | 186,124   | 191,271                 |
| 流動資産合計       | 26,528,116              | 27,713,420            | 1,185,304 | 33,400,285              |
| ・固定資産        |                         |                       |           |                         |
| (1) 有形固定資産   |                         |                       |           |                         |
| 1. 建物及び構築物   | 20,081,823              | 20,513,150            | 431,327   | 20,667,799              |
| 2. 設備        | 9,879,960               | 10,074,861            | 194,900   | 9,732,023               |
| 3. 機械装置及び運搬具 | 977,806                 | 1,111,951             | 134,144   | 1,170,482               |
| 4. 工具・器具・備品  | 1,194,649               | 1,215,372             | 20,722    | 1,200,809               |
| 5. 土地        | 14,936,258              | 13,622,867            | 1,313,391 | 13,067,619              |
| 6. 建設仮勘定     |                         |                       |           | 164,487                 |
| 7. その他       | 93,611                  | 90,492                | 3,118     | 103,454                 |
| 有形固定資産合計     | 47,164,109              | 46,628,693            | 535,415   | 46,106,677              |
| (2) 無形固定資産   |                         |                       |           |                         |
| 1. 借地権       | 1,080,475               | 1,519,323             | 438,848   | 1,519,323               |
| 2. 商標権       | 3,363                   | 2,550                 | 813       | 2,756                   |
| 3. ソフトウェア    | 51,709                  | 45,930                | 5,778     | 56,637                  |
| 4. 連結調整勘定    | 123,916                 | 180,769               | 56,853    | 149,229                 |
| 5. その他       | 93,736                  | 159,199               | 65,463    | 186,101                 |
| 無形固定資産合計     | 1,353,200               | 1,907,774             | 554,573   | 1,914,049               |
| (3) 投資その他の資産 |                         |                       |           |                         |
| 1. 投資有価証券    | 13,050,093              | 9,625,866             | 3,424,226 | 12,889,718              |
| 2. 出資金       | 10,966,768              | 10,972,335            | 5,567     | 10,136,763              |
| 3. 長期貸付金     | 603,386                 | 695,282               | 91,896    | 672,480                 |
| 4. 長期前払費用    | 112,126                 | 91,955                | 20,171    | 105,751                 |
| 5. 繰延税金資産    | 99,391                  | 1,006,897             | 907,506   | 1,035,268               |
| 6. 差入保証金     | 6,811,677               | 6,895,628             | 83,951    | 5,792,300               |
| 7. その他       | 1,080,340               | 964,112               | 116,228   | 939,946                 |
| 8. 貸倒引当金     | 256                     | 82,210                | 81,953    | 45,844                  |
| 投資その他の資産合計   | 32,723,527              | 30,169,868            | 2,553,658 | 31,526,384              |
| 固定資産合計       | 81,240,837              | 78,706,336            | 2,534,500 | 79,547,111              |
| ・繰延資産        |                         |                       |           |                         |
| 1. 新株発行費     |                         | 6,639                 | 6,639     | 9,959                   |
| 2. 開発費       | 99,364                  | 146,654               | 47,290    | 193,944                 |
| 繰延資産合計       | 99,364                  | 153,293               | 53,929    | 203,904                 |
| 資 産 合 計      | 107,868,317             | 106,573,051           | 1,295,266 | 113,151,301             |

(単位：千円未満切捨)

| 負債の部、少数株主持分及び資本の部 |                         |                       |           |                         |
|-------------------|-------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|
| 科 目               | 当中間連結会計期間末<br>(15.8.31) | 前連結会計年度末<br>(15.2.28) | 増 減       | 前中間連結会計期間末<br>(14.8.31) |
| <b>負債の部</b>       |                         |                       |           |                         |
| . 流動負債            |                         |                       |           |                         |
| 1. 支払手形及び買掛金      | 7,999,545               | 7,769,624             | 229,920   | 7,496,473               |
| 2. 短期借入金          | 16,023,774              | 15,358,169            | 665,605   | 16,053,014              |
| 3. 一年以内償還予定社債     | 200,000                 |                       | 200,000   |                         |
| 4. 一年以内返済予定長期借入金  | 4,838,684               | 5,086,968             | 248,284   | 5,097,768               |
| 5. 未払金            | 4,264,260               | 5,479,073             | 1,214,813 | 6,340,986               |
| 6. 未払費用           | 386,794                 | 425,084               | 38,289    | 482,707                 |
| 7. 未払事業所税         | 45,779                  | 71,827                | 26,048    | 35,017                  |
| 8. 未払法人税等         | 462,807                 | 312,874               | 149,932   | 385,731                 |
| 9. 未払消費税等         | 138,524                 | 576,038               | 437,514   | 374,688                 |
| 10. 繰延税金負債        |                         | 1,225                 | 1,225     | 8,237                   |
| 11. 賞与引当金         | 33,937                  | 38,011                | 4,074     | 33,108                  |
| 12. その他           | 2,076,523               | 2,073,044             | 3,479     | 3,737,067               |
| 流動負債合計            | 36,470,630              | 37,191,941            | 721,310   | 40,044,800              |
| . 固定負債            |                         |                       |           |                         |
| 1. 社債             | 800,000                 |                       | 800,000   |                         |
| 2. 長期借入金          | 25,496,444              | 27,376,628            | 1,880,184 | 28,091,628              |
| 3. 繰延税金負債         | 745,655                 | 1,262,612             | 516,957   | 3,067,175               |
| 4. 退職給付引当金        | 2,188,056               | 2,508,535             | 320,478   | 2,535,091               |
| 5. 受入保証金          | 6,450,716               | 6,426,129             | 24,587    | 5,688,791               |
| 固定負債合計            | 35,680,872              | 37,573,905            | 1,893,033 | 39,382,686              |
| 負債合計              | 72,151,502              | 74,765,846            | 2,614,344 | 79,427,487              |
| 少数株主持分            |                         |                       |           |                         |
| 少数株主持分            | 2,539,704               | 2,440,758             | 98,945    | 2,379,687               |
| 資本の部              |                         |                       |           |                         |
| . 資本金             |                         |                       |           |                         |
| . 資本剰余金           | 18,519,295              | 18,519,295            |           | 18,519,295              |
| . 利益剰余金           | 11,271,230              | 16,769,192            | 5,497,962 | 16,769,192              |
| . 利益剰余金           | 505,763                 | 8,454,470             | 7,948,706 | 8,102,816               |
| . その他有価証券評価差額金    | 4,520,525               | 3,137,382             | 1,383,142 | 4,205,733               |
| . 自己株式            | 628,175                 | 604,953               | 23,222    | 47,277                  |
| 資本合計              | 33,177,110              | 29,366,445            | 3,810,665 | 31,344,126              |
| 負債、少数株主持分及び資本合計   | 107,868,317             | 106,573,051           | 1,295,266 | 113,151,301             |

## 中間連結損益計算書

(単位：千円未満切捨)

| 科 目                   | 当中間連結会計期間<br>(15/3~15/8) | 前中間連結会計期間<br>(14/3~14/8) | 増 減       | 比率<br>(%) | 前連結会計年度<br>(14/3~15/2) |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|-----------|------------------------|
| ・ 売 上 高               | 39,379,351               | 42,143,151               | 2,763,800 | 93.4      | 85,248,099             |
| ・ 売 上 原 価             | 20,927,007               | 23,418,616               | 2,491,609 | 89.4      | 47,196,016             |
| 売 上 総 利 益             | 18,452,344               | 18,724,535               | 272,190   | 98.5      | 38,052,082             |
| ・ 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 | 15,485,947               | 15,851,000               | 365,053   | 97.7      | 32,748,265             |
| 営 業 利 益               | 2,966,396                | 2,873,534                | 92,862    | 103.2     | 5,303,817              |
| ・ 営 業 外 収 益           |                          |                          |           |           |                        |
| 受 取 利 息               | 20,682                   | 6,972                    | 13,710    | 296.6     | 39,370                 |
| 受 取 配 当 金             | 33,528                   | 32,997                   | 531       | 101.6     | 46,572                 |
| 連 結 調 整 勘 定 償 却 額     | 17,053                   | 15,460                   | 1,592     | 110.3     | 31,109                 |
| 持 分 法 に よ る 投 資 利 益   | 88,458                   | 109,008                  | 20,550    | 81.1      | 122,104                |
| そ の 他                 | 61,830                   | 103,594                  | 41,764    | 59.7      | 205,102                |
| 計                     | 221,553                  | 268,034                  | 46,480    | 82.7      | 444,260                |
| ・ 営 業 外 費 用           |                          |                          |           |           |                        |
| 支 払 利 息               | 511,670                  | 581,202                  | 69,531    | 88.0      | 1,133,067              |
| 新 株 発 行 費 償 却         |                          | 3,319                    | 3,319     |           | 6,639                  |
| 開 発 費 償 却             | 47,290                   | 47,290                   | 0         | 100.0     | 94,580                 |
| そ の 他                 | 343,013                  | 228,571                  | 114,442   | 150.1     | 485,610                |
| 計                     | 901,974                  | 860,383                  | 41,590    | 104.8     | 1,719,898              |
| 経 常 利 益               | 2,285,975                | 2,281,184                | 4,791     | 100.2     | 4,028,179              |
| ・ 特 別 利 益             | 25,536                   | 1,156,854                | 1,131,318 | 2.2       | 2,561,963              |
| ・ 特 別 損 失             | 135,407                  | 2,188,349                | 2,052,942 | 6.2       | 6,361,174              |
| 税金等調整前中間(当期)純利益       | 2,176,104                | 1,249,689                | 926,415   | 174.1     | 228,967                |
| 法人税、住民税及び事業税          | 465,429                  | 395,160                  | 70,269    | 117.8     | 652,260                |
| 法人税等調整額               | 475,550                  | 39,334                   | 514,885   |           | 1,119,816              |
| 少数株主利益                | 169,228                  | 265,775                  | 96,546    | 63.7      | 420,088                |
| 中間(当期)純利益             | 1,065,895                | 628,088                  | 437,807   | 169.7     | 276,434                |

## 中間連結剰余金計算書

(単位：千円未満切捨)

| 期 別<br>科 目          | 当中間連結会計期間                 | 前連結会計年度                   | 前中間連結会計期間                 |
|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                     | 自平成15年3月1日<br>至平成15年8月31日 | 自平成14年3月1日<br>至平成15年2月28日 | 自平成14年3月1日<br>至平成14年8月31日 |
|                     | 金 額                       | 金 額                       | 金 額                       |
| (資本剰余金の部)           |                           |                           |                           |
| 資本剰余金期首残高           | 16,769,192                | 16,769,192                | 16,769,192                |
| 資本剰余金減少高            | 5,497,962                 |                           |                           |
| 欠損填補のための取崩額         | 5,497,962                 |                           |                           |
| 資本剰余金中間期末(期末)残高     | 11,271,230                | 16,769,192                | 16,769,192                |
| (利益剰余金の部)           |                           |                           |                           |
| 利益剰余金期首残高           | 8,454,470                 | 8,656,491                 | 8,656,491                 |
| 利益剰余金増加高            | 7,975,247                 | 428,363                   | 780,017                   |
| 中間(当期)純利益           | 1,065,895                 | 276,434                   | 628,088                   |
| 連結会社の減少に伴う剰余金増加高    | 1,411,389                 | 151,814                   | 151,814                   |
| 持分法適用会社の減少に伴う剰余金勘高  |                           | 113                       | 113                       |
| 資本準備金取崩額            | 5,497,962                 |                           |                           |
| 利益剰余金減少高            | 26,540                    | 226,342                   | 226,342                   |
| 役員賞与                | 26,540                    | 28,179                    | 28,179                    |
| 連結会社の減少に伴う剰余金減少高    |                           | 16,859                    | 16,859                    |
| 持分法適用会社の減少に伴う剰余金減少高 |                           | 181,302                   | 181,302                   |
| 利益剰余金中間期末(期末)残高     | 505,763                   | 8,454,470                 | 8,102,816                 |

# 中間連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円未満切捨)

| 科 目              | 当中間連結会計期間                       | 前中間連結会計期間                       | 前連結会計年度                         |
|------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                  | 自平成 15年 3月 1日<br>至平成 15年 8月 31日 | 自平成 14年 3月 1日<br>至平成 14年 8月 31日 | 自平成 14年 3月 1日<br>至平成 15年 2月 28日 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |                                 |                                 |                                 |
| 税金等調整前中間(当期)純利益  | 2,176,104                       | 1,249,689                       | 228,967                         |
| 減価償却費            | 1,195,773                       | 1,115,707                       | 2,298,457                       |
| 連結調整勘定償却額        | 55,715                          | 13,738                          | 31,157                          |
| 賞与引当金の増減額        | 4,074                           | 3,017                           | 1,885                           |
| 退職給付引当金の増減額      | 108,163                         | 82,914                          | 56,357                          |
| 貸倒引当金の増減額        | 186,385                         | 11,239                          | 60,277                          |
| 受取利息及び受取配当金      | 54,211                          | 39,970                          | 85,943                          |
| 支払利息             | 511,670                         | 581,202                         | 1,133,067                       |
| 持分法による投資損益       | 88,458                          | 109,008                         | 122,104                         |
| 繰延資産償却損          | 47,290                          | 50,610                          | 101,220                         |
| 有価証券売却損          |                                 | 395,678                         |                                 |
| 有形固定資産売却益        |                                 | 559,795                         | 559,795                         |
| 有形固定資産除却損        |                                 | 3,466                           | 20,389                          |
| 投資有価証券売却益        |                                 | 538,709                         | 587,913                         |
| 関係会社株式売却益        |                                 |                                 | 1,317,533                       |
| 投資有価証券償還損        |                                 |                                 | 395,678                         |
| 投資有価証券評価損        |                                 | 509,364                         | 620,583                         |
| ゴルフ会員権評価損        | 27,500                          |                                 |                                 |
| 売上債権の増減額         | 1,409,953                       | 943,304                         | 1,891,740                       |
| たな卸資産の増減額        | 170,081                         | 1,385,077                       | 4,600,656                       |
| 前渡金の増減額          | 537,743                         | 679,706                         | 1,595,682                       |
| 仕入債務の増減額         | 286,635                         | 57,164                          | 215,987                         |
| 差入保証金の増減額        | 83,831                          | 310,496                         | 1,413,823                       |
| 受入保証金の増減額        | 231,028                         | 493,582                         | 1,230,920                       |
| 未払消費税等の増減額       | 411,294                         | 207,034                         | 408,384                         |
| その他の流動資産の増減額     | 426,759                         | 218,546                         | 240,210                         |
| その他の流動負債の増減額     | 1,288,672                       | 1,089,485                       | 1,401,267                       |
| 役員賞与の支払額         | 28,900                          | 31,500                          | 31,500                          |
| その他の             | 146,895                         | 95,806                          | 672,472                         |
| 小 計              | 2,914,025                       | 5,589,883                       | 6,500,732                       |
| 利息及び配当金の受取額      | 66,460                          | 52,781                          | 98,569                          |
| 利息の支払額           | 503,631                         | 556,002                         | 1,087,683                       |
| 法人税等の支払額         | 312,797                         | 397,364                         | 727,321                         |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,164,056                       | 4,689,296                       | 4,784,297                       |

(単位：千円未満切捨)

| 科 目                    | 当中間連結会計期間                 | 前中間連結会計期間                 | 前連結会計年度                   |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                        | 自平成15年3月1日<br>至平成15年8月31日 | 自平成14年3月1日<br>至平成14年8月31日 | 自平成14年3月1日<br>至平成15年2月28日 |
| ・ 投資活動によるキャッシュ・フロー     |                           |                           |                           |
| 定期預金の預入による支出           | 49                        | 217,464                   | 192,130                   |
| 定期預金の払戻による収入           | 170,000                   | 463,811                   | 383,457                   |
| 有形固定資産の取得による支出         | 1,049,380                 | 1,231,284                 | 2,974,773                 |
| 有形固定資産の売却による収入         |                           | 1,192,433                 | 1,424,933                 |
| 無形固定資産の取得による支出         | 23,286                    | 107,215                   | 116,128                   |
| 投資有価証券の取得による支出         | 1,179,431                 | 43,620                    | 602,331                   |
| 投資有価証券の売却による収入         | 3,000                     | 562,183                   | 2,812,752                 |
| 投資有価証券の償還による収入         |                           | 609,322                   | 615,713                   |
| 連結子会社株式の追加取得による支出      |                           | 259,000                   | 401,001                   |
| 出資による支出                |                           |                           | 890,000                   |
| 貸付けによる支出               | 120,038                   | 21,359                    | 239,582                   |
| 貸付金の回収による収入            | 140,713                   | 364,749                   | 495,573                   |
| その他                    | 143,971                   | 191,910                   | 161,648                   |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー       | 2,202,445                 | 1,120,645                 | 154,834                   |
| ・ 財務活動によるキャッシュ・フロー     |                           |                           |                           |
| 短期借入れによる収入             | 1,108,274                 | 2,230,514                 | 4,249,485                 |
| 短期借入金の返済による支出          | 442,669                   | 5,575,271                 | 8,289,088                 |
| 長期借入れによる収入             | 500,000                   | 3,570,000                 | 7,226,225                 |
| 長期借入金の返済による支出          | 2,628,468                 | 4,016,118                 | 8,382,918                 |
| 社債の発行による収入             | 1,000,000                 |                           |                           |
| 自己株式の取得及び売却による収支       | 11,319                    | 27,090                    | 127,527                   |
| 少数株主への配当金の支払額          | 66,974                    | 73,419                    | 73,334                    |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー       | 541,156                   | 3,891,385                 | 5,397,156                 |
| ・ 現金及び現金同等物に係る換算差額     | 360                       | 12,367                    | 29,831                    |
| ・ 現金及び現金同等物の増減額        | 579,905                   | 1,906,189                 | 487,856                   |
| ・ 現金及び現金同等物の期首残高       | 8,249,426                 | 9,198,609                 | 9,198,609                 |
| ・ 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少  | 177,952                   | 461,326                   | 461,326                   |
| ・ 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 | 7,491,568                 | 10,643,472                | 8,249,426                 |

## 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

### 1. 連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社数 19社

主要な会社名

(株)松竹マルチプレックスシアターズ、(株)衛星劇場、松竹衣裳(株)

なお、前連結会計年度において連結子会社でありました松竹第一興行(株)は、清算終了(平成15年5月30日付)したため、連結の範囲から除外しております。

また、(株)松竹エンタテインメント、(株)トライメディアは新規で株式を取得(新規会社設立)したため、当中間連結会計期間から連結子会社になりました。

(2) 非連結子会社数 なし

### 2. 持分法の適用に関する事項

(1) 持分法を適用している関連会社数 10社

主要な会社名

(株)歌舞伎座、(株)ムービーチャンネル

なお、新潟松竹(株)(平成15年8月29日付清算終了)は、中間純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。

(2) 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社

非連結子会社 なし

関連会社 1社

(株)松竹アルゼコミュニケーションズ

(3) 持分法非適用会社について持分法を適用しない理由

持分法を適用していない関連会社は、中間純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。

なお、(株)松竹アルゼコミュニケーションズは平成13年12月18日付解散しております。

### 3. 連結子会社の中間決算日等に関する事項

連結子会社のうち、(株)松竹マルチプレックスシアターズ、(株)松竹エンタテインメント、(株)トライメディア及び(株)大和衣裳の中間決算日は6月30日であります。また、(株)衛星劇場の中間決算日は7月31日であります。中間連結財務諸表の作成に当たっては、同中間決算日現在の中間財務諸表を使用し、中間連結決算日(8月末日)の間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。

なお、松竹京都映画(株)及び日本演劇衣裳(株)の中間決算日は、9月30日であるため、中間連結決算日(8月末日)の仮決算(正規の決算に準ずる合理的な手続による決算)に基づく中間財務諸表を使用しております。

### 4. 会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

有価証券

その他有価証券

時価のあるもの………中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部資本直入法より処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)

時価のないもの………移動平均法による原価法

デリバティブ

時価法

たな卸資産

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| 商品土地・映像著作権商品.....          | 個別法による原価法   |
| ビデオテープ・プログラム・キャラクター商品..... | 移動平均法による原価法 |
| その他の商品.....                | 先入先出法による原価法 |
| 製品及び仕掛品.....               | 個別法による原価法   |
| 原材料及び貯蔵品.....              | 先入先出法による原価法 |

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産

定額法によっております。

ただし、その他の有形固定資産（貸衣裳）は定率法によっております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物及び構築物..... 3～50年

設備..... 3～20年

無形固定資産

定額法によっております。

ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。

(3) 重要な引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については実績繰入率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。ただし、連結子会社の松竹衣裳(株)、歌舞伎座舞台(株)、(株)衛星劇場、(株)伝統文化放送、(株)大和衣裳、(株)関西美術以外の支給対象期間は中間会計期間と同一であります。

退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間連結会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。

数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により、翌連結会計年度から費用処理することとしております。

(4) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、中間連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

(5) 重要なリース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(6) 重要なヘッジ会計の方法

イ．ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。なお、為替予約取引については、振当処理の要件を満たしている場合には振当処理を、金利スワップ取引及び金利キャップ取引については、特例処理の要件を満たしている場合には特例処理を採用しております。

ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象

|       |                             |
|-------|-----------------------------|
| ヘッジ手段 | 為替予約取引<br>金利スワップ取引・金利キャップ取引 |
| ヘッジ対象 | 外貨建予定取引<br>借入金              |

## 八．ヘッジ方針

外貨建予定取引の為替変動リスク及び借入金の金利変動リスクを回避する目的で為替予約取引及び金利スワップ取引・金利キャップ取引を行っており、ヘッジ対象の識別は個別契約毎に行っております。

## 二．ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とを比較し、両者の変動額等を基礎としてヘッジの有効性を評価しております。

### (7) 消費税等の会計処理方法

消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しております。

## 5．中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

(追加情報)

### 1．税率変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の修正額

「地方税法等の一部を改正する法律」(平成15年法律第9号)が平成15年3月31日に公布されたことに伴い、当中間連結会計期間の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成17年3月1日以降に解消が見込まれるものに限る)に使用した法定実効税率は改正後の税率に変更しております。

その結果、繰延税金資産の金額が181,756千円、繰延税金負債の金額が187,550千円それぞれ減少しております。また、当中間連結会計期間に計上された法人税等調整額が108,799千円、その他有価証券評価差額金が114,593千円それぞれ増加しております。

### 2．1株当たり当期純利益に関する会計基準等

当中間連結会計期間より、「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準委員会平成14年9月25日企業会計基準第2号)及び「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会平成14年9月25日企業会計基準適用指針第4号)を適用しております。この変更に伴う影響はありません。

## 注記事項

(中間連結貸借対照表関係)

|                          | 当中間連結会計期間末<br>(千円)                     | 前中間連結会計期間末<br>(千円) | 前連結会計年度末<br>(千円) |
|--------------------------|--|--------------------|------------------|
| 1. 有形固定資産の減価償却累計額        | 27,754,620                             | 27,789,558         | 28,781,139       |
| 2. 担保に供している資産            |  |                    |                  |
| 預金                       | 201,000                                |                    | 201,000          |
| 前払費用                     | 1,232                                  |                    | 1,382            |
| 短期貸付金                    | 28,288                                 |                    | 40,568           |
| 建物及び構築物                  | 15,704,341                             | 15,646,969         | 15,846,723       |
| 土地                       | 13,603,037                             | 11,793,466         | 11,905,587       |
| 投資有価証券                   | 10,134,126                             | 9,490,776          | 7,144,061        |
| 長期貸付金                    | 69,770                                 | 138,452            | 77,730           |
| 長期前払費用                   | 15,485                                 |                    | 16,026           |
| 差入保証金                    | 287,000                                | 287,000            | 287,000          |
| 上記に対応する債務                |  |                    |                  |
| 短期借入金                    | 18,382,220                             | 15,506,000         | 13,942,000       |
| 一年以内返済予定<br>長期借入金        | 3,919,684                              | 4,924,768          | 4,188,968        |
| 長期借入金                    | 15,484,115                             | 21,773,299         | 16,896,799       |
| 3. 保証債務残高                | 2,342,053                              | 2,766,522          | 2,555,919        |
| 4. 受取手形割引高               |  | 7,014              |                  |
| 受取手形裏書譲渡高                | 41,170                                 | 16,551             | 32,956           |
| 5. 当座貸越契約及び<br>貸出コミットメント | 当座貸越極度額及び<br>貸出コミットメントの総額<br>3,810,000 |                    | 3,810,000        |
| 借入実行残高                   | 1,578,274                              |                    | 925,669          |
| 差引額                      | 2,231,725                              |                    | 2,884,330        |
| 6. 期末日満期手形               |  |                    |                  |
| 受取手形                     | 12,715                                 | 9,990              |                  |
| 支払手形                     | 4,500                                  |                    |                  |

(中間連結損益計算書関係)

1. 特別利益の内訳

| 当中間連結会計期間 | 前中間連結会計期間 | 前連結会計年度   |
|-----------|-----------|-----------|
| (千円)      | (千円)      | (千円)      |
| 貸倒引当金戻入益  | 固定資産売却益   | 固定資産売却益   |
| 25,536    | 559,795   | 559,795   |
| 計         | 投資有価証券売却益 | 投資有価証券売却益 |
| 25,536    | 538,709   | 587,913   |
|           | その他の特別利益  | 関係会社株式売却益 |
|           | 58,349    | 1,317,533 |
|           | 計         | その他の特別利益  |
|           | 1,156,854 | 96,720    |
|           |           | 計         |
|           |           | 2,561,963 |

2. 特別損失の内訳

| 当中間連結会計期間 | 前中間連結会計期間 | 前連結会計年度   |
|-----------|-----------|-----------|
| (千円)      | (千円)      | (千円)      |
| 役員退職慰労金   | 映像商品等償却損  | 映像商品等償却損  |
| 61,987    | 1,076,000 | 4,488,279 |
| ゴルフ会員権評価損 | 関係会社株式消却損 | 投資有価証券償還損 |
| 27,500    | 72,700    | 395,678   |
| その他の特別損失  | 投資有価証券償還損 | 投資有価証券評価損 |
| 45,920    | 395,678   | 620,583   |
| 計         | 投資有価証券評価損 | 投資有価証券売却損 |
| 135,407   | 509,364   | 543,916   |
|           | その他の特別損失  | その他の特別損失  |
|           | 134,606   | 312,717   |
|           | 計         | 計         |
|           | 2,188,349 | 6,361,174 |

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)

現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高と中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に記載されている科目の金額との関係

|                   | 当中間連結会計期間末 | 前中間連結会計期間末 | 前連結会計年度末  |
|-------------------|------------|------------|-----------|
|                   | (千円)       | (千円)       | (千円)      |
| 現金及び預金勘定          | 7,863,148  | 11,139,982 | 8,800,956 |
| 預入れ期間が3ヶ月を超える定期預金 | 371,580    | 496,509    | 551,530   |
| 現金及び現金同等物         | 7,491,568  | 10,643,472 | 8,249,426 |

(リース取引関係)

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引

リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び中間期末(期末)残高相当額

当中間連結会計期間(平成15年3月1日～平成15年8月31日)

|           | 取得価額<br>相当額 | 減価償却累計額<br>相当額 | 当中間連結会計期間末<br>残高相当額 |
|-----------|-------------|----------------|---------------------|
|           | 千円          | 千円             | 千円                  |
| 機械装置及び運搬具 | 1,866,942   | 914,954        | 951,987             |
| 工具・器具・備品  | 1,697,031   | 1,138,081      | 558,949             |
| ソフトウェア    | 240,900     | 87,341         | 153,559             |
| 合計        | 3,804,874   | 2,140,378      | 1,664,496           |

前中間連結会計期間(平成14年3月1日～平成14年8月31日)

|           | 取得価額<br>相当額 | 減価償却累計額<br>相当額 | 前中間連結会計期間末<br>残高相当額 |
|-----------|-------------|----------------|---------------------|
|           | 千円          | 千円             | 千円                  |
| 機械装置及び運搬具 | 1,849,541   | 646,298        | 1,203,243           |
| 工具・器具・備品  | 1,916,096   | 1,086,072      | 830,024             |
| ソフトウェア    | 148,627     | 50,555         | 98,071              |
| 合計        | 3,914,264   | 1,782,925      | 2,131,339           |

前連結会計年度(平成14年3月1日～平成15年2月28日)

|           | 取得価額<br>相当額 | 減価償却累計額<br>相当額 | 前連結会計年度末<br>残高相当額 |
|-----------|-------------|----------------|-------------------|
|           | 千円          | 千円             | 千円                |
| 機械装置及び運搬具 | 1,875,450   | 789,664        | 1,085,786         |
| 工具・器具・備品  | 1,830,025   | 1,107,504      | 722,521           |
| ソフトウェア    | 184,600     | 85,251         | 99,348            |
| 合計        | 3,890,076   | 1,982,420      | 1,907,656         |

なお、取得価額相当額は、未経過リース料中間期末(期末)残高が有形固定資産の中間期末(期末)残高等に占める割合が低い為、支払利子込み法により算定しております。

未経過リース料中間期末(期末)残高相当額

| 当中間連結会計期間 |              | 前中間連結会計期間 |              | 前連結会計年度 |              |
|-----------|--------------|-----------|--------------|---------|--------------|
| 一年以内      | 663,147 千円   | 一年以内      | 697,613 千円   | 一年以内    | 700,858 千円   |
| 一年超       | 1,001,348 千円 | 一年超       | 1,433,725 千円 | 一年超     | 1,206,797 千円 |
| 合計        | 1,664,496 千円 | 合計        | 2,131,339 千円 | 合計      | 1,907,656 千円 |

なお、未経過リース料中間期末(期末)残高相当額は、未経過リース料中間期末(期末)残高が有形固定資産の中間期末(期末)残高等に占める割合が低い為、支払利子込み法により算定しております。

支払リース料及び減価償却費相当額

| 当中間連結会計期間 |            | 前中間連結会計期間 |            | 前連結会計年度 |            |
|-----------|------------|-----------|------------|---------|------------|
| 支払リース料    | 397,135 千円 | 支払リース料    | 447,999 千円 | 支払リース料  | 818,612 千円 |
| 減価償却費     | 397,135 千円 | 減価償却費     | 447,999 千円 | 減価償却費   | 818,612 千円 |
| 相当額       |            | 相当額       |            | 相当額     |            |

減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

(セグメント情報)

(イ) 事業の種類別セグメント情報

当中間連結会計期間(平成15年3月1日～平成15年8月31日)

(単位:千円未満切捨)

|                       | 映像関連       | 演劇         | 不動産       | その他の事業    | 計          | 消去又は全社      | 連結         |
|-----------------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-------------|------------|
| 売上高                   |            |            |           |           |            |             |            |
| (1) 外部顧客に対する売上高       | 20,128,044 | 11,085,640 | 3,101,963 | 5,063,703 | 39,379,351 |             | 39,379,351 |
| (2) セグメント間の内部売上高又は振替高 | 132,883    | 10,433     | 168,470   | 1,570,949 | 1,882,736  | (1,882,736) |            |
| 計                     | 20,260,927 | 11,096,073 | 3,270,434 | 6,634,652 | 41,262,088 | (1,882,736) | 39,379,351 |
| 営業費用                  | 17,931,128 | 11,305,197 | 2,004,731 | 5,751,199 | 36,992,256 | (579,302)   | 36,412,954 |
| 営業利益又は営業損失( )         | 2,329,798  | 209,124    | 1,265,703 | 883,453   | 4,269,831  | (1,303,434) | 2,966,396  |

前中間連結会計期間(平成14年3月1日～平成14年8月31日)

(単位:千円未満切捨)

|                       | 映像関連       | 演劇         | 不動産       | その他の事業    | 計          | 消去又は全社      | 連結         |
|-----------------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-------------|------------|
| 売上高                   |            |            |           |           |            |             |            |
| (1) 外部顧客に対する売上高       | 24,167,568 | 11,600,958 | 1,559,534 | 4,815,089 | 42,143,151 |             | 42,143,151 |
| (2) セグメント間の内部売上高又は振替高 | 104,004    | 5,154      | 119,461   | 1,300,212 | 1,528,833  | (1,528,833) |            |
| 計                     | 24,271,572 | 11,606,113 | 1,678,996 | 6,115,302 | 43,671,984 | (1,528,833) | 42,143,151 |
| 営業費用                  | 22,400,468 | 10,854,321 | 1,123,294 | 5,229,542 | 39,607,626 | (338,009)   | 39,269,617 |
| 営業利益                  | 1,871,104  | 751,792    | 555,701   | 885,760   | 4,064,358  | (1,190,823) | 2,873,534  |

前連結会計年度(平成14年3月1日～平成15年2月28日)

(単位:千円未満切捨)

|                       | 映像関連       | 演劇         | 不動産       | その他の事業     | 計          | 消去又は全社      | 連結         |
|-----------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-------------|------------|
| 売上高                   |            |            |           |            |            |             |            |
| (1) 外部顧客に対する売上高       | 46,940,520 | 23,345,740 | 4,131,374 | 10,830,462 | 85,248,099 |             | 85,248,099 |
| (2) セグメント間の内部売上高又は振替高 | 260,417    | 41,505     | 239,270   | 2,778,409  | 3,319,603  | (3,319,603) |            |
| 計                     | 47,200,938 | 23,387,246 | 4,370,645 | 13,608,871 | 88,567,702 | (3,319,603) | 85,248,099 |
| 営業費用                  | 43,788,626 | 22,337,902 | 2,919,724 | 11,856,720 | 80,902,973 | (958,691)   | 79,944,281 |
| 営業利益                  | 3,412,312  | 1,049,344  | 1,450,921 | 1,752,151  | 7,664,729  | (2,360,911) | 5,303,817  |

(注) 1. 事業区分の方法

連結損益計算書の売上高集計区分を勘案して区分しました。

2. 各事業区分に属する主要な内容

映像関連.....映画営業・映画興行・ビデオ事業・テレビ・その他映像に関するもの

演劇.....演劇製作・演劇興行に関するもの

不動産.....不動産の売買及び保有不動産の賃貸・運営に関するもの

その他の事業.....劇場売店・貸衣裳・清掃事業・舞台大道具製作・その他

3. 営業費用のうち、消去または全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、親会社本社の総務部門等管理部門に係る費用であります。

当中間連結会計期間 1,234,208 千円

前中間連結会計期間 1,125,312 千円

前連結会計年度 2,202,910 千円

(ロ) 所在地別セグメント情報

当中間連結会計期間、前中間連結会計期間及び前連結会計年度において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

(ハ) 海外売上高

当中間連結会計期間、前中間連結会計期間及び前連結会計年度において、海外売上高が連結売上高の10%未満で重要性がないため記載を省略しております。

## (有価証券関係)

当中間連結会計期間末

## 1. その他有価証券で時価のあるもの

(単位:千円未満切捨)

|         | 当中間連結会計期間末 (平成 15 年 8 月 31 日現在) |              |           |
|---------|---------------------------------|--------------|-----------|
|         | 取 得 原 価                         | 中間連結貸借対照表計上額 | 差 額       |
| (1) 株式  | 2,978,548                       | 10,564,980   | 7,586,432 |
| (2) 債券  |                                 |              |           |
| (3) その他 | 31,620                          | 36,696       | 5,076     |
| 合計      | 3,010,168                       | 10,601,677   | 7,591,508 |

## 2. 時価評価されていない主な有価証券

(単位:千円未満切捨)

|                              | 中間連結貸借対照表計上額 |
|------------------------------|--------------|
| その他有価証券<br>非上場株式 (店頭売買株式を除く) | 1,233,677    |

前中間連結会計期間末

## 1. その他有価証券で時価のあるもの

(単位:千円未満切捨)

|         | 前中間連結会計期間末 (平成 14 年 8 月 31 日現在) |              |           |
|---------|---------------------------------|--------------|-----------|
|         | 取 得 原 価                         | 中間連結貸借対照表計上額 | 差 額       |
| (1) 株式  | 2,818,841                       | 10,095,253   | 7,276,412 |
| (2) 債券  |                                 |              |           |
| (3) その他 | 192,008                         | 160,528      | 31,479    |
| 合計      | 3,010,850                       | 10,255,782   | 7,244,932 |

## 2. 時価評価されていない主な有価証券

(単位:千円未満切捨)

|   | 中間連結貸借対照表計上額       |
|---|--------------------|
| その他有価証券<br>(1) 非上場株式 (店頭売買株式を除く)<br>(2) その他 | 1,161,484<br>6,391 |

前連結会計年度末

## 1. その他有価証券で時価のあるもの

(単位:千円未満切捨)

|         | 前連結会計年度末 (平成 15 年 2 月 28 日現在) |            |           |
|---------|-------------------------------|------------|-----------|
|         | 取 得 原 価                       | 連結貸借対照表計上額 | 差 額       |
| (1) 株式  | 2,486,590                     | 7,430,550  | 4,943,960 |
| (2) 債券  |                               |            |           |
| (3) その他 | 51,657                        | 27,678     | 23,978    |
| 合計      | 2,538,247                     | 7,458,228  | 4,919,981 |

## 2. 時価評価されていない主な有価証券

(単位:千円未満切捨)

|                              | 連結貸借対照表計上額 |
|------------------------------|------------|
| その他有価証券<br>非上場株式 (店頭売買株式を除く) | 1,024,725  |

(デリティブ取引関係)

デリティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

当中間連結会計期間末 (平成 15 年 8 月 31 日現在)

金利関連

(単位:千円未満切捨)

| 区分        | 種類       | 契約額等     |          | 時価    | 評価損益   |
|-----------|----------|----------|----------|-------|--------|
|           |          |          | うち1年超    |       |        |
| 市場取引以外の取引 | 金利キャップ取引 | 900,000  | 900,000  | 1,952 | 11,547 |
|           |          | (13,500) | (13,500) |       |        |
| 合計        |          | 900,000  | 900,000  | 1,952 | 11,547 |

- (注)1.金利キャップ取引については、契約額等の下に中間連結貸借対照表に計上したオプション料を括弧書きで表示しております。  
 2.金利キャップ取引の時価は、取引金融機関から提示された価格によっております。  
 3.ヘッジ会計が適用されているデリティブ取引は除いております。

前中間連結会計期間末 (平成 14 年 8 月 31 日現在)

通貨関連

(単位:千円未満切捨)

| 区分        | 種類                              | 契約額等    |       | 時価     | 評価損益   |
|-----------|---------------------------------|---------|-------|--------|--------|
|           |                                 |         | うち1年超 |        |        |
| 市場取引以外の取引 | 通貨オプション取引<br>(売建)<br>プット<br>米ドル | 305,000 |       | 14,709 | 14,709 |
|           | (買建)<br>コール<br>米ドル              | 152,500 |       | 992    | 992    |
| 合計        |                                 | 457,500 |       | 13,716 | 13,716 |

- (注)1.通貨オプション取引の時価は、取引金融機関から提示された価格によっております。  
 2.ヘッジ会計が適用されているデリティブ取引は除いております。

金利関連

(単位:千円未満切捨)

| 区分        | 種類       | 契約額等     |          | 時価    | 評価損益   |
|-----------|----------|----------|----------|-------|--------|
|           |          |          | うち1年超    |       |        |
| 市場取引以外の取引 | 金利キャップ取引 | 900,000  | 900,000  | 1,561 | 11,938 |
|           |          | (13,500) | (13,500) |       |        |
| 合計        |          | 900,000  | 900,000  | 1,561 | 11,938 |

- (注)1.金利キャップ取引については、契約額等の下に中間連結貸借対照表に計上したオプション料を括弧書きで表示しております。  
 2.金利キャップ取引の時価は、取引金融機関から提示された価格によっております。  
 3.ヘッジ会計が適用されているデリティブ取引は除いております。

前連結会計年度末 (平成 15 年 2 月 28 日現在)

通貨関連

(単位:千円未満切捨)

| 区分        | 種類                              | 契約額等    |       | 時価    | 評価損益  |
|-----------|---------------------------------|---------|-------|-------|-------|
|           |                                 |         | うち1年超 |       |       |
| 市場取引以外の取引 | 通貨オプション取引<br>(売建)<br>フット<br>米ドル | 236,120 |       | 5,105 | 5,105 |
|           | (買建)<br>コール<br>米ドル              | 95,850  |       | 2     | 2     |
| 合計        |                                 | 331,970 |       | 5,107 | 5,107 |

(注)1.通貨オプション取引の時価は、取引金融機関から提示された価格によっております。

2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。

金利関連

(単位:千円未満切捨)

| 区分        | 種類       | 契約額等                |                     | 時価  | 評価損益   |
|-----------|----------|---------------------|---------------------|-----|--------|
|           |          |                     | うち1年超               |     |        |
| 市場取引以外の取引 | 金利キャップ取引 | 900,000<br>(13,500) | 900,000<br>(13,500) | 940 | 12,559 |
| 合計        |          | 900,000             | 900,000             | 940 | 12,559 |

(注)1.金利キャップ取引については、契約額等の下に連結貸借対照表に計上したオプション料を括弧書きで表示しております。

2.金利キャップ取引の時価は、取引金融機関から提示された価格によっております。

3.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。