



平成 17 年 2 月期 第 3 四半期財務・業績の概況（連結）

平成 17 年 1 月 28 日

上場会社名 松竹株式会社

コード番号 9601

(URL <http://www.shochiku.co.jp/>)

代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 迫本 淳一

問合せ先責任者 役職名 取締役 氏名 油谷 昇 TEL (03)5550 - 1516

上場取引所 東大名福札

本社所在都道府県

東京都

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

法人税等の計上基準に簡便的な方法を採用しております。

その他影響額が僅少なものにつき一部簡便的な方法を採用しております。

最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 有（詳細は添付資料6ページに記載）

連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 無

2. 17年2月期第3四半期財務・業績の概況（平成16年3月1日～平成16年11月30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2月期第3四半期	68,219	4,872	4,189	1,636
16年2月期第3四半期				
(参考)16年2月期	87,094	7,003	5,479	2,608

	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2月期第3四半期	15 49	
16年2月期第3四半期		
(参考)16年2月期	27 22	

(注) 四半期決算の開示は、当期より実施しておりますので、前年同四半期の実績及び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]

当第3四半期におけるわが国経済は、企業収益の改善や設備投資の増加など景気回復への堅調な推移が期待されましたが、相次ぐ大型台風の上陸や新潟県中越地震等の自然災害が多発し、企業景況感も急落する等、個人消費への影響も大きく、サービス関連業界にとっては、厳しい状況となりました。

このような状況のもと、当社グループは映像関連事業において上期には「クイール」「CASSHERN」の邦画作品がヒットしましたが、当該期の洋画作品「リディック」「バイオハザード / アポカリプス」などは振るいませんでした。演劇事業では、歌舞伎座・大阪松竹座の海老蔵襲名披露興行が大絶賛を受けるなど、日本の伝統芸能である歌舞伎は好調に推移しました。また不動産・その他の事業におきましても、ADK松竹スクエア、新宿松竹会館、浜松松竹ビルは順調に稼動し、「ハリー・ポッターとアズカバンの囚人」などのプログラム・キャラクター販売、貸衣裳事業、清掃事業、舞台大道具製作事業も堅調な成績をあげております。

この結果、第3四半期までの売上高は68,219百万円、営業利益は4,872百万円、経常利益は4,189百万円、四半期純利益は1,636百万円となりました。

(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
17年2月期第3四半期	121,626	43,930	36.1	415 86
16年2月期第3四半期				
(参考)16年2月期	116,468	42,544	36.5	402 22

(注) 四半期決算の開示は、当期より実施しておりますので、前年同四半期の実績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]

当第3四半期末（平成16年11月30日現在）の財政状態は、総資産121,626百万円（前連結会計年度末比5,157百万円増）、負債合計74,363百万円（同3,268百万円増）となり、資本合計は43,930百万円（同1,386百万円増）となりました。

[参 考]

平成17年2月期の連結業績予想（平成16年3月1日～平成17年2月28日）

	売上高	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
通 期	91,600	5,700	2,510

(参考) 1株当たり予想当期純利益（通期） 23円75銭

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

[業績予想に関する定性的情報等]

当社グループの平成17年2月期の連結業績予想につきましては、第3四半期を終わって概ね予想通りに推移しており、平成16年10月26日に発表した業績予想から変更はありません。

〔添付資料〕

1.(要約)四半期連結貸借対照表

区分	当第3四半期 連結会計期間末 (平成16年11月30日)		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成16年2月29日)	
	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(資産の部)				
流動資産				
1.現金及び預金	15,422,012		13,837,153	
2.受取手形及び売掛金	7,145,993		8,676,238	
3.有価証券	17,632		-	
4.たな卸資産	6,508,023		5,534,610	
5.前渡金	4,912,100		3,176,164	
6.前払費用	432,211		433,447	
7.繰延税金資産	1,194,980		1,862,966	
8.立替金	225,940		561,747	
9.その他	2,371,276		2,021,645	
貸倒引当金	43,322		35,033	
流動資産合計	38,186,849	31.4	36,068,939	31.0
固定資産				
1.有形固定資産				
(1)建物及び構築物	19,553,037		19,957,028	
(2)設備	11,445,288		10,505,381	
(3)機械装置及び運搬具	812,030		873,287	
(4)工具・器具・備品	1,235,010		1,214,636	
(5)土地	15,144,936		15,007,619	
(6)建設仮勘定	1,682,652		213,084	
(7)その他	72,303		73,416	
有形固定資産合計	49,945,259	41.1	47,844,453	41.1
2.無形固定資産				
(1)借地権	1,080,475		1,080,475	
(2)商標権	2,738		3,103	
(3)ソフトウェア	376,649		108,065	
(4)連結調整勘定	64,610		97,265	
(5)その他	62,855		81,081	
無形固定資産合計	1,587,329	1.3	1,369,990	1.2
3.投資その他の資産				
(1)投資有価証券	12,880,325		12,879,291	
(2)出資金	9,379,428		9,382,332	
(3)長期貸付金	657,052		518,242	
(4)長期前払費用	318,909		105,577	
(5)繰延税金資産	118,746		110,777	
(6)差入保証金	7,198,264		6,843,211	
(7)その他	1,344,784		1,316,968	
貸倒引当金	23,792		20,085	
投資その他の資産合計	31,873,719	26.2	31,136,317	26.7
固定資産合計	83,406,308	68.6	80,350,762	69.0
繰延資産				
1.開業費	5,984		6,839	
2.新株発行費	27,205		42,245	
繰延資産合計	33,189	0.0	49,084	0.0
資産合計	121,626,348	100.0	116,468,785	100.0

区分	当第3四半期 連結会計期間末 (平成16年11月30日)		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成16年2月29日)	
	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(負債の部)				
流動負債				
1. 支払手形及び買掛金	8,371,088		8,841,096	
2. 短期借入金	15,065,500		13,444,500	
3. 一年以内返済予定 長期借入金	12,301,253		10,193,114	
4. 一年以内償還予定社債	400,000		400,000	
5. 未払金	4,000,446		7,290,314	
6. 未払費用	1,153,843		358,260	
7. 未払事業所税	52,731		73,132	
8. 未払法人税等	573,270		536,945	
9. 未払消費税等	227,499		176,122	
10. 賞与引当金	48,866		29,018	
11. その他	3,359,551		2,312,995	
流動負債合計	45,554,051	37.5	43,655,500	37.5
固定負債				
1. 社債	1,600,000		1,500,000	
2. 長期借入金	16,310,474		15,413,530	
3. 繰延税金負債	2,010,626		2,188,239	
4. 退職給付引当金	2,213,360		2,144,495	
5. 役員退職慰労引当金	622,583		-	
6. 受入保証金	6,052,634		6,192,992	
固定負債合計	28,809,679	23.7	27,439,257	23.6
負債合計	74,363,731	61.2	71,094,758	61.1
(少数株主持分)				
少数株主持分	3,331,795	2.7	2,829,556	2.4
(資本の部)				
資本金	22,651,795	18.6	22,651,795	19.4
資本剰余金	15,376,180	12.6	15,376,180	13.2
利益剰余金	2,637,323	2.2	1,036,484	0.9
其他有価証券評価 差額金	4,081,371	3.3	4,268,658	3.7
自己株式	815,848	0.6	788,647	0.7
資本合計	43,930,821	36.1	42,544,470	36.5
負債・少数株主持分 及び資本合計	121,626,348	100.0	116,468,785	100.0

2 .(要約) 四半期連結損益計算書

区分	当第3四半期 連結会計期間 (自平成16年3月1日 至平成16年11月30日)			前連結会計年度の 要約連結損益計算書 (自平成15年3月1日 至平成16年2月29日)		
	金額(千円)		百分比 (%)	金額(千円)		百分比 (%)
売上高						
1.映像関連収入	36,919,810			46,355,012		
2.演劇収入	18,234,559			23,233,141		
3.その他の事業収入	13,065,011	68,219,381	100.0	17,506,638	87,094,793	100.0
売上原価						
1.映像関連原価	21,111,672			27,301,177		
2.演劇原価	10,404,561			13,635,195		
3.その他の事業原価	5,173,374	36,689,607	53.8	7,117,410	48,053,783	55.2
売上総利益		31,529,773	46.2		39,041,010	44.8
販売費及び一般管理費						
1.広告宣伝費	4,484,898			4,226,070		
2.人件費	7,424,266			8,995,072		
3.事業所税	53,894			72,367		
4.貸倒引当金繰入額	14,720			17,241		
5.賞与引当金繰入額	10,568			3,527		
6.退職給付費用	386,378			496,473		
7.役員退職慰労引当金繰入額	45,337					
8.地代家賃	3,958,917			5,056,767		
9.減価償却費	1,673,533			2,296,484		
10.その他	8,604,912	26,657,429	39.1	10,873,755	32,037,758	36.8
営業利益		4,872,344	7.1		7,003,251	8.0
営業外収益						
1.受取利息	31,639			44,903		
2.受取配当金	57,819			52,795		
3.連結調整勘定償却額	23,125			34,558		
4.持分法による投資利益	50,738			119,986		
5.雑収入	147,743	311,065	0.5	114,383	366,628	0.4
営業外費用						
1.支払利息	581,905			997,598		
2.創立費償却				2,453		
3.開業費償却	854			1,709		
4.新株発行費償却	15,841			21,122		
5.雑支出	394,920	993,523	1.5	867,557	1,890,442	2.1
経常利益		4,189,887	6.1		5,479,437	6.3

区分	当第3四半期 連結会計期間 (自平成16年3月1日 至平成16年11月30日)		前連結会計年度の 要約連結損益計算書 (自平成15年3月1日 至平成16年2月29日)			
	金額(千円)		百分比 (%)	金額(千円)		百分比 (%)
特別利益						
1. 貸倒引当金戻入益	2,866			32		
2. 雑収入		2,866	0.0	5,680	5,712	0.0
特別損失						
1. 固定資産売却損				124		
2. 固定資産除却損	80,326			22,700		
3. たな卸資産償却損				151,570		
4. 投資有価証券評価損				3,233		
5. 役員退職慰労金	15,791			61,987		
6. 過年度役員退職慰労 引当金繰入額	574,925					
7. ゴルフ会員権評価損	11,200			27,500		
8. 雑損失	1,250	683,493	1.0	257,591	524,707	0.6
税金等調整前四半期 (当期)純利益		3,509,260	5.1		4,960,442	5.7
法人税、住民税 及び事業税	688,493			831,459		
法人税等調整額	612,549	1,301,043	1.9	1,112,630	1,944,090	2.2
少数株主利益(控除)		571,267	0.8		408,207	0.5
四半期(当期)純利益		1,636,949	2.4		2,608,143	3.0

3. 会計処理の変更

当社では、役員退職慰労金につきましては、従来支給時の費用として処理しておりましたが、役員退職慰労金規程の整備を行ったことを契機に、役員退職慰労金を役員の在任期間に渡り費用分配することで期間損益の適正化及び財務体質の健全化を図るため、規程に基づく第3四半期末要支給額を引当金計上することといたしました。この変更に伴い、当第3四半期連結会計期間負担額 45,337 千円を「販売費及び一般管理費」に計上し、過年度負担額 574,925 千円については「特別損失」に計上しております。この結果、従来の方法に比べ、営業利益及び経常利益はそれぞれ 45,337 千円、税金等調整前四半期純利益は 620,262 千円減少しております。