



平成 18 年 2 月期 第 1 四半期財務・業績の概況（連結）

平成 17 年 7 月 22 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

上場取引所 東大名福札

本社所在都道府県

東京都

TEL (03)5550 - 1516

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 : 無

連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 有

連結（新規）- 社（除外）1社 持分法（新規）- 社（除外）- 社

2. 平成 18 年 2 月期第 1 四半期財務・業績の概況（平成 17 年 3 月 1 日～平成 17 年 5 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	%
18年2月期第1四半期	21,639	7.6	108		217		359	
17年2月期第1四半期	23,428							
(参考)17年2月期	89,929		6,257		5,019		1,856	

	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
18年2月期第1四半期	3	40		
17年2月期第1四半期				
(参考)17年2月期	16	71		

(注) 1. 売上高以外の四半期経営成績の開示は、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いません。

2. 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり四半期純損失であるため記載していません。

[経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等]

当第1四半期におけるわが国経済は、企業収益や雇用情勢の改善等により個人消費の持ち直しの動きが見られましたが、不安定な世界情勢や原油価格の高騰により景気の一部に弱い動きが見られました。

このような状況のもと、当企業グループは映像関連事業におきまして、「ミリオンダラー・ベイビー」「コンスタンティン」が好成績を収めたものの、全体として大ヒット作に恵まれず低調でした。

演劇事業におきましては、3月から3ヶ月間歌舞伎座にて行われた十八代目中村勘三郎襲名披露興行が大成功を収め、他劇場も堅調に推移いたしました。

不動産・その他の事業におきましては、ADK松竹スクエア、新宿松竹会館及び浜松松竹ビルは順調に稼働しましたが、映画作品の不調により、プログラム・キャラクター販売は振るいませんでした。貸衣裳事業、清掃事業、舞台大道具製作事業は堅調な成績をあげております。

この結果、当第1四半期の売上高は21,639百万円、営業利益は108百万円、経常損失は217百万円及び四半期純損失は359百万円となりました。

(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
18年2月期第1四半期	124,850	43,572	34.9	412 69
17年2月期第1四半期				
(参考)17年2月期	122,169	44,456	36.4	420 09

(注) 四半期財政状態の開示は、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。

(3) 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
18年2月期第1四半期	811	674	1,596	13,758
17年2月期第1四半期				
(参考)17年2月期	2,200	7,540	5,535	13,652

(注) 四半期連結キャッシュ・フローの開示は、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]

(財政状態)

当第1四半期末（平成17年5月31日現在）の財政状態は、総資産124,850百万円（前連結会計年度末比2,681百万円増）負債合計79,141百万円（同3,644百万円増）となり、資本合計は43,572百万円（同883百万円減）となりました。

(キャッシュ・フローの状況)

当第1四半期末の現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末に比べ106百万円増加し13,758百万円となりました。

営業活動の結果使用した資金は811百万円となりました。これは主として、前渡金の減少1,690百万円等の要因により一部相殺されたものの、仕入債務の減少2,461百万円及び税金等調整前四半期純損失240百万円等によるものであります。

投資活動の結果使用した資金は674百万円となりました。これは主として、有形固定資産の取得による支出644百万円等によるものであります。

財務活動の結果得られた資金は1,596百万円となりました。これは主として、短期・長期借入れ及び社債の発行によるものであります。

3. 平成18年2月期の連結業績予想（平成17年3月1日～平成18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
中間期	49,200	90	450
通期	99,000	4,000	1,730

(参考) 1株当たり予想当期純利益（通期） 16円38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]

当第1四半期の業績は概ね計画どおり推移しており、平成17年4月27日公表の連結業績予想に変更はありません。

以上

添付資料

四半期連結貸借対照表

四半期連結損益計算書

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

セグメント情報

〔添付資料〕

1. 四半期連結貸借対照表

区分	当第1四半期 連結会計期間末 (平成17年5月31日)		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成17年2月28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	14,147,103		14,024,093	
2. 受取手形及び売掛金	8,405,629		6,714,657	
3. たな卸資産	8,012,927		7,026,697	
4. 繰延税金資産	1,520,718		1,364,442	
5. その他	7,817,584		8,123,611	
貸倒引当金	37,337		43,340	
流動資産合計	39,866,626	31.9	37,210,162	30.5
固定資産				
1. 有形固定資産				
(1) 建物及び構築物	20,641,075		19,401,877	
(2) 設備	12,280,156		11,860,691	
(3) 機械装置及び運搬具	791,638		822,315	
(4) 工具・器具・備品	1,318,715		1,306,878	
(5) 土地	15,144,936		15,144,936	
(6) 建設仮勘定	682,965		1,737,440	
(7) その他	66,897		74,358	
有形固定資産合計	50,926,383	40.8	50,348,497	41.2
2. 無形固定資産	2,128,117	1.7	2,158,067	1.8
3. 投資その他の資産				
(1) 投資有価証券	13,306,202		13,462,267	
(2) 出資金	9,349,513		9,349,513	
(3) 長期貸付金	627,485		627,485	
(4) 繰延税金資産	133,037		128,856	
(5) 差入保証金	7,043,060		7,237,688	
(6) その他	1,472,601		1,631,511	
貸倒引当金	34,575		25,251	
投資その他の資産合計	31,897,325	25.6	32,412,071	26.5
固定資産合計	84,951,826	68.1	84,918,636	69.5
繰延資産	32,433	0.0	40,944	0.0
資産合計	124,850,886	100.0	122,169,743	100.0

区分	当第1四半期 連結会計期間末 (平成17年5月31日)		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成17年2月28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	6,455,174		8,916,716	
2. 短期借入金	9,321,450		10,163,500	
3. 一年以内返済予定 長期借入金	3,946,905		5,592,336	
4. 一年以内償還予定社債	400,000		400,000	
5. 未払金	4,056,213		3,873,506	
6. 未払法人税等	233,023		607,340	
7. 賞与引当金	491,851		387,584	
8. その他	8,015,758		3,709,547	
流動負債合計	32,920,377	26.4	33,650,530	27.5
固定負債				
1. 社債	3,400,000		1,600,000	
2. 長期借入金	31,601,369		28,878,359	
3. 繰延税金負債	2,567,510		2,638,703	
4. 退職給付引当金	2,186,936		2,253,562	
5. 役員退職慰労引当金	674,736		638,900	
6. 受入保証金	5,790,767		5,837,502	
固定負債合計	46,221,320	37.0	41,847,027	34.3
負債合計	79,141,697	63.4	75,497,558	61.8
(少数株主持分)				
少数株主持分	2,136,336	1.7	2,216,103	1.8
(資本の部)				
資本金	22,651,795	18.1	22,651,795	18.6
資本剰余金	15,376,180	12.3	15,376,180	12.6
利益剰余金	2,093,503	1.7	2,857,144	2.3
其他有価証券評価 差額金	4,310,220	3.5	4,413,105	3.6
自己株式	858,845	0.7	842,144	0.7
資本合計	43,572,853	34.9	44,456,081	36.4
負債・少数株主持分 及び資本合計	124,850,886	100.0	122,169,743	100.0

2. 四半期連結損益計算書

区分	当第1四半期 連結会計期間 (自平成17年3月1日 至平成17年5月31日)			前連結会計年度の 要約連結損益計算書 (自平成16年3月1日 至平成17年2月28日)		
	金額(千円)		百分比 (%)	金額(千円)		百分比 (%)
売上高		21,639,350	100.0		89,929,703	100.0
売上原価		11,888,084	54.9		47,240,462	52.5
売上総利益		9,751,265	45.1		42,689,240	47.5
販売費及び一般管理費		9,642,895	44.6		36,431,376	40.5
営業利益		108,370	0.5		6,257,864	7.0
営業外収益						
1. 受取利息	9,981			38,543		
2. 受取配当金	946			88,335		
3. 有価証券償還益	9,853			-		
4. 持分法による投資利益	11,429			-		
5. 雑収入	59,637	91,849	0.4	242,347	369,225	0.4
営業外費用						
1. 支払利息	179,940			758,718		
2. 社債利息	5,778			10,606		
3. 持分法による投資損失	-			71,293		
4. 開業費償却	-			6,839		
5. 新株発行費償却	5,280			21,390		
6. 雑支出	226,976	417,975	1.9	738,668	1,607,516	1.8
経常利益又は経常損失 ()		217,755	1.0		5,019,574	5.6
特別利益						
1. 貸倒引当金戻入益	504			8,667		
2. 雑収入	-	504	0.0	11,042	19,710	0.0
特別損失						
1. 固定資産除却損	8,861			121,142		
2. 投資有価証券売却損	-			2,575		
3. 役員退職慰労金	3,000			15,791		
4. 過年度役員退職慰労 引当金繰入額	-			574,925		
5. 過年度退職給付費用	11,710			-		
6. ゴルフ会員権評価損	-			12,649		
7. 雑損失	-	23,572	0.1	55,676	782,759	0.9
税金等調整前四半期 (当期)純利益又は純損 失()		240,823	1.1		4,256,525	4.7
法人税、住民税 及び事業税	230,048			991,784		
法人税等調整額	161,830	68,217	0.4	831,103	1,822,888	2.0
少数株主利益(控除)		50,433	0.2		576,865	0.6
四半期(当期)純利益又 は純損失()		359,475	1.7		1,856,771	2.1

3. 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)

区 分	当第1四半期 連結会計期間 (自 平成17年3月1日 至 平成17年5月31日)	前連結会計年度 (自 平成16年3月1日 至 平成17年2月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期(当期)純利益又は 純損失()	240,823	4,256,525
減価償却費	577,967	2,345,343
連結調整勘定償却額	22,161	43,540
賞与引当金の増減額	104,267	358,565
退職給付引当金の増減額	66,626	98,355
役員退職慰労引当金の増減額	35,836	638,900
貸倒引当金の増減額	3,321	9,226
受取利息及び受取配当金	10,928	126,878
支払利息	185,718	769,325
持分法による投資損益	11,429	71,293
繰延資産償却損	8,510	28,229
有形固定資産除却損	8,861	121,142
有価証券償還益	9,853	-
投資有価証券売却損	-	2,575
ゴルフ会員権評価損	-	12,649
売上債権の増減額	1,690,971	2,282,175
たな卸資産の増減額	986,229	1,467,900
前渡金の増減額	1,463,879	1,752,389
仕入債務の増減額	2,461,541	107,111
差入保証金の増減額	194,628	331,150
受入保証金の増減額	46,734	355,489
未払消費税等の増減額	33,834	47,648
その他の流動資産の増減額	1,200,270	180,262
その他の流動負債の増減額	3,983,450	2,718,385
役員賞与の支払額	91,270	43,314
その他	163,200	186,759
小計	31,042	3,720,555
利息及び配当金の受取額	32,176	136,387
利息の支払額	208,258	732,961
法人税等の支払額	604,296	923,895
営業活動によるキャッシュ・フロー	811,421	2,200,085

(単位 :千円)

区 分	当第 1 四半期 連結会計期間 (自 平成17年 3月 1日 至 平成17年 5月31日)	前連結会計年度 (自 平成16年 3月 1日 至 平成17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	157,671	68
定期預金の払戻による収入	140,957	-
有形固定資産の取得による支出	644,743	4,756,637
有形固定資産の売却による収入	-	4,430
無形固定資産の取得による支出	43,900	567,225
有価証券の償還による収入	21,074	-
投資有価証券の取得による支出	9,280	599,689
投資有価証券の売却による収入	-	8,664
連結範囲の変更を伴う連結子会社株式の 取得による収入	-	1,767
連結子会社株式の追加取得による支出	-	1,575,000
新規連結子会社株式の取得による収入	-	29,400
出資の回収による収入	-	2,913
貸付けによる支出	8,117	208,272
貸付金の回収による収入	17,348	96,706
その他	9,654	22,532
投資活動によるキャッシュ・フロー	674,678	7,540,478
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	1,711,600	11,480,000
短期借入金の返済による支出	2,553,650	14,761,000
長期借入れによる収入	3,465,884	21,187,390
長期借入金の返済による支出	2,388,305	12,354,939
社債の発行による収入	2,000,000	500,000
社債の償還による支出	200,000	400,000
少数株主への株式の発行による収入	-	22,500
株式の発行による支出	-	802
自己株式の取得による支出	16,701	53,052
配当金の支払額	319,232	-
少数株主への配当金の支払額	103,334	85,004
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,596,261	5,535,091
現金及び現金同等物に係る換算差額	6	7,827
現金及び現金同等物の増加額	110,168	186,870
現金及び現金同等物の期首残高	13,652,410	13,465,540
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少	3,871	-
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	13,758,707	13,652,410

4. セグメント情報

(1) 事業の種類別セグメント情報

当第1四半期連結会計期間(自平成17年3月1日至平成17年5月31日)

(単位:千円)

	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	11,188,032	6,765,318	1,589,985	2,096,013	21,639,350	-	21,639,350
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高	36,364	6,303	104,659	979,800	1,127,126	(1,127,126)	-
計	11,224,396	6,771,621	1,694,644	3,075,814	22,766,476	(1,127,126)	21,639,350
営業費用	12,118,702	5,640,621	1,125,761	2,980,241	21,865,327	(334,348)	21,530,979
営業利益	894,305	1,130,999	568,882	95,572	901,149	(792,778)	108,370

前連結会計年度(自平成16年3月1日至平成17年2月28日)

(単位:千円)

	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	48,529,153	24,635,752	6,158,962	10,605,834	89,929,703	-	89,929,703
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高	292,314	33,600	374,299	3,827,838	4,528,053	(4,528,053)	-
計	48,821,467	24,669,353	6,533,262	14,433,673	94,457,756	(4,528,053)	89,929,703
営業費用	44,730,045	23,436,361	4,330,263	12,580,539	85,077,209	(1,405,370)	83,671,838
営業利益	4,091,422	1,232,992	2,202,998	1,853,133	9,380,547	(3,122,682)	6,257,864

(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、消去又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。

当第1四半期連結会計期間 750,478 千円

前連結会計年度 3,032,317 千円

(2) 所在地別セグメント情報

前連結会計年度及び当第1四半期連結会計期間については、当社の連結子会社は全て日本国内に所在しており、また重要な在外支店がないため該当いたしません。

(3) 海外売上高

前連結会計年度及び当第1四半期連結会計期間については、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。