



# 平成 19 年 2 月期 第 1 四半期財務・業績の概況 (連結)

平成 18 年 7 月 19 日

上場会社名 松竹株式会社

(コード番号: 9601 東・大・名 各第一部、札、福)

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

問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長 迫本 淳一

TEL (03)5550 - 1516

責任者役職・氏名 取締役 油谷 昇

## 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

当第 1 四半期より、固定資産の減損に係る会計基準(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会 平成 14 年 8 月 9 日))及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 6 号 平成 15 年 10 月 31 日)を適用しております。

連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 有

連結(新規)2社(除外)1社 持分法(新規)-社(除外)1社

## 2. 平成 19 年 2 月期第 1 四半期財務・業績の概況 (平成 18 年 3 月 1 日～平成 18 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	%
19 年 2 月期第 1 四半期	21,651	0.1	934		1,020		1,248	
18 年 2 月期第 1 四半期	21,639	7.6	108		217		359	
(参考)18 年 2 月期	96,644	7.5	3,965	36.6	3,125	37.7	2,590	39.5

	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
19 年 2 月期第 1 四半期	10	90		
18 年 2 月期第 1 四半期	3	40		
(参考)18 年 2 月期	23	37	23	15

(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ております。なお、売上高以外の四半期経営成績の開示は、前期より実施しておりますので、前年同四半期の増減率は記載しておりません。

2. 当第 1 四半期及び前年同四半期の連結ベースの潜在株式調整後 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 1 四半期におけるわが国経済は、企業収益の改善、設備投資の増加等により、個人消費も緩やかに増加し、景気は回復基調にあります。一方で、原油価格の高騰、金利の動向等、先行きの不透明感もあります。

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は、「子ぎつねヘレン」「ナルニア国物語 / 第 1 章：ライオンと魔女」が好成績を収めました。全体としては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、歌舞伎座「團菊祭五月大歌舞伎」、新橋演舞場「滝沢演舞城」、渋谷・コクーン歌舞伎「東海道四谷怪談」の各興行が成功を収め、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、浜松松竹ビルは順調に稼働しましたが、プログラム・キャラクター販売は、映画作品の不調により振るいませんでした。その一方、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 21,651 百万円、営業損失は 934 百万円、経常損失は 1,020 百万円及び四半期純損失は 1,248 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捨てて表示しております。

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産	
	百万円	百万円	%	円	銭
19年2月期第1四半期	131,840	55,658	39.8	459	05
18年2月期第1四半期	124,850	43,572	34.9	412	69
(参考)18年2月期	133,293	55,305	41.5	481	96

## (3) 連結キャッシュ・フローの状況

(注)記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。

	営業種による キャッシュ・フロー	投資種による キャッシュ・フロー	財務種による 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
19年2月期第1四半期	727	4,054	3,125	13,678
18年2月期第1四半期	811	674	1,596	13,758
(参考)18年2月期	4,116	8,968	6,674	15,470

[ 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18年5月31日現在）の財政状態は、総資産131,840百万円（前連結会計年度末比1,453百万円減）、負債合計76,181百万円（同1,387百万円増）となり、純資産合計は55,658百万円（当第1四半期より新株予約権及び少数株主持分を純資産に含めております。これらを除きますと、前連結会計年度末比2,862百万円減）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1,791百万円減少し13,678百万円となりました。

営業活動の結果使用した資金は727百万円となりました。これは主として、売上債権の減少2,230百万円等の要因により一部相殺されたものの、その他の流動資産の増加1,786百万円及び税金等調整前四半期純損失1,736百万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4,054百万円となりました。これは主として、有形固定資産の取得による支出1,692百万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3,125百万円となりました。これは主として、短期・長期借入れによるものであります。

## 3. 平成19年2月期の連結業績予想（平成18年3月1日～平成19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	50,600	280	380
通期	104,700	4,170	1,700

(参考) 1株当たり予想当期純利益（通期） 14円88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18年4月24日公表の連結業績予想に変更はありません。

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

以上

## 〔添付資料〕

## 1. 四半期連結貸借対照表

区分	前第1四半期末 (平成17年5月31日)		当第1四半期末 (平成18年5月31日)		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成18年2月28日)	
	金額(千円)	構成比 (%)	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		14,076,427		15,868,054	
2. 受取手形及び売掛金	8,405,629		5,593,180		7,887,431	
3. たな卸資産	8,012,927		6,346,549		6,876,775	
4. 繰延税金資産	1,520,718		1,622,678		1,022,140	
5. その他	7,817,584		7,254,035		6,182,185	
貸倒引当金	37,337		34,736		29,548	
流動資産合計	39,866,626	31.9	34,858,135	26.4	37,807,038	28.4
固定資産						
1. 有形固定資産						
(1) 建物及び構築物	20,641,075		20,222,385		20,144,230	
(2) 設備	12,280,156		14,429,516		13,652,804	
(3) 機械装置及び運搬具	791,638		857,382		853,378	
(4) 工具・器具・備品	1,318,715		1,329,504		1,305,958	
(5) 土地	15,144,936		15,560,868		15,559,598	
(6) 建設仮勘定	682,965		521,597		688,986	
(7) その他	66,897		62,286		61,140	
有形固定資産合計	50,926,383	40.8	52,983,541	40.2	52,266,097	39.2
2. 無形固定資産	2,128,117	1.7	2,233,095	1.7	2,068,409	1.6
3. 投資その他の資産						
(1) 投資有価証券	13,306,202		19,833,917		20,492,610	
(2) 出資金	9,349,513		9,317,438		9,316,438	
(3) 長期貸付金	627,485		731,789		731,162	
(4) 繰延税金資産	133,037		142,255		140,743	
(5) 差入保証金	7,043,060		7,410,875		7,455,812	
(6) その他	1,472,601		4,374,530		3,054,556	
貸倒引当金	34,575		78,053		77,668	
投資その他の資産合計	31,897,325	25.6	41,732,753	31.7	41,113,654	30.8
固定資産合計	84,951,826	68.1	96,949,390	73.6	95,448,162	71.6
繰延資産	32,433	0.0	32,906	0.0	38,553	0.0
資産合計	124,850,886	100.0	131,840,431	100.0	133,293,755	100.0

区分	前第1四半期末 (平成17年5月31日)		当第1四半期末 (平成18年5月31日)		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成18年2月28日)	
	金額(千円)	構成比 (%)	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		6,225,974		7,121,682	
2. 短期借入金	9,321,450		10,194,850		8,382,500	
3. 一年以内返済予定 長期借入金	3,946,905		5,379,410		4,216,190	
4. 一年以内償還予定社債	400,000		400,000		400,000	
5. 未払金	4,056,213		5,395,594		4,933,784	
6. 未払法人税等	233,023		286,996		1,439,059	
7. 繰延税金負債	-		2		-	
8. 賞与引当金	491,851		743,007		350,297	
9. 新株予約権	-		-		25,690	
10. その他	8,015,758		3,154,604		3,763,609	
流動負債合計	32,920,377	26.4	31,780,440	24.1	30,632,813	23.0
固定負債						
1. 社債	3,400,000		3,000,000		3,200,000	
2. 長期借入金	31,601,369		30,038,379		28,655,729	
3. 繰延税金負債	2,567,510		2,820,762		3,554,945	
4. 退職給付引当金	2,186,936		2,228,745		2,307,821	
5. 役員退職慰労引当金	674,736		707,212		686,712	
6. 受入保証金	5,790,767		5,606,230		5,756,733	
固定負債合計	46,221,320	37.0	44,401,331	33.7	44,161,942	33.1
負債合計	79,141,697	63.4	76,181,772	57.8	74,794,756	56.1
(少数株主持分)						
少数株主持分	2,136,336	1.7	-	-	3,193,480	2.4

区分	前第1四半期末 (平成17年5月31日)		当第1四半期末 (平成18年5月31日)		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成18年2月28日)	
	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(資本の部)						
資本金	22,651,795	18.1	-	-	26,201,895	19.6
資本剰余金	15,376,180	12.3	-	-	18,921,591	14.2
利益剰余金	2,093,503	1.7	-	-	5,043,158	3.8
その他有価証券評価 差額金	4,310,220	3.5	-	-	6,004,312	4.5
自己株式	858,845	0.7	-	-	865,439	0.6
資本合計	43,572,853	34.9	-	-	55,305,518	41.5
負債・少数株主持分 及び資本合計	124,850,886	100.0	-	-	133,293,755	100.0
(純資産の部)						
株主資本						
1. 資本金	-	-	26,201,895	19.9	-	-
2. 資本剰余金	-	-	18,921,929	14.3	-	-
3. 利益剰余金	-	-	3,277,678	2.5	-	-
4. 自己株式	-	-	1,190,006	0.9	-	-
株主資本合計	-	-	47,211,496	35.8	-	-
評価・換算差額等						
1. その他有価証券 評価差額金	-	-	5,231,052	4.0	-	-
評価・換算差額等合計	-	-	5,231,052	4.0	-	-
新株予約権	-	-	25,690	0.0	-	-
少数株主持分	-	-	3,190,421	2.4	-	-
純資産合計	-	-	55,658,659	42.2	-	-
負債及び純資産合計	-	-	131,840,431	100.0	-	-

2. 四半期連結損益計算書

区分	前第1四半期 (自 成17年3月1日 至 成17年5月31日)		当第1四半期 (自 成18年3月1日 至 成18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17年3月1日 至 平成18年2月28日)	
	金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)
売上高	21,639,350	100.0	21,651,783	100.0	96,644,251	100.0
売上原価	11,888,084	54.9	13,087,506	60.4	54,272,433	56.2
売上総利益	9,751,265	45.1	8,564,277	39.6	42,371,818	43.8
販売費及び一般管理費	9,642,895	44.6	9,499,006	43.9	38,406,762	39.7
営業利益又は営業損失( )	108,370	0.5	934,729	4.3	3,965,055	4.1
営業外収益						
1. 受取利息	9,981		16,850		42,490	
2. 受取配当金	946		16,070		234,483	
3. 有価証券償還益	9,853		-		9,853	
4. 持分法による投資利益	11,429		79,450		155,644	
5. 雑収入	59,637	91,849	99,327	211,699	491,424	933,896
営業外費用						
1. 支払利息	179,940		163,618		681,372	
2. 社債利息	5,778		5,773		26,072	
3. 新株発行費償却	5,280		4,056		37,349	
4. 雑支出	226,976	417,975	123,737	297,187	1,029,010	1,773,805
経常利益又は経常損失( )	217,755	1.0	1,020,217	4.7	3,125,145	3.2
特別利益						
1. 投資有価証券売却益	-		-		1,445,788	
2. 貸倒引当金戻入益	504		415		741	
3. 関係会社持分変動益	-		-		1,208,807	
4. 雑収入	-	504	28,413	28,829	28,531	2,683,868
特別損失						
1. 固定資産除却損	8,861		-		147,321	
2. 映像商品等償却損	-		-		378,162	
3. たな卸資産廃棄損	-		-		336,827	
4. 関係会社株式消却損	-		-		8,000	
5. 関係会社株式評価損	-		-		5,510	
6. 役員退職慰労金	3,000		27,826		38,373	
7. 貸倒引当金繰入額	-		-		5,925	
8. 減損損失	-		713,593		-	
9. ゴルフ会員権評価損	-		-		14,771	
10. 雑損失	11,710	23,572	4,149	745,569	139,460	1,074,352
税金等調整前四半期(当期)純利益又は純損失( )	240,823	1.1	1,736,957	8.0	4,734,662	4.9
法人税、住民税及び事業税	230,048		257,840		1,776,159	
法人税等調整額	161,830	68,217	794,054	536,214	157,126	1,933,286
少数株主利益(控除)	50,433	0.2	47,551	0.2	211,195	0.2
四半期(当期)純利益又は純損失( )	359,475	1.7	1,248,294	5.8	2,590,180	2.7

3. 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)

区 分	前第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)	当第1四半期 連結会計期間 (自 平成18年3月1日 至 平成18年5月31日)	前連結会計年度 (自 平成17年3月1日 至 平成18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	1,736,957	4,734,662
減価償却費	577,967	651,787	2,531,515
減損損失	-	713,593	-
連結調整勘定償却額	22,161	14,857	67,447
賞与引当金の増減額	104,267	392,709	37,286
退職給付引当金の増減額	66,626	79,075	54,258
役員退職慰労引当金の増減額	35,836	20,500	47,812
貸倒引当金の増減額	3,321	5,628	38,625
受取利息及び受取配当金	10,928	32,921	276,973
支払利息	185,718	169,392	707,445
持分法による投資損益	11,429	79,450	155,644
繰延資産償却損	8,510	5,648	50,270
有価証券償還益	9,853	-	9,853
有形固定資産除却損	8,861	-	147,321
投資有価証券売却益	-	-	1,445,788
関係会社株式売却損	-	-	8,000
関係会社株式評価損	-	-	5,510
ゴルフ会員権評価損	-	-	14,771
関係会社持分変動益	-	-	1,208,807
売上債権の増減額	1,690,971	2,230,168	1,172,773
たな卸資産の増減額	986,229	529,557	149,921
前渡金の増減額	1,463,879	689,562	1,818,265
仕入債務の増減額	2,461,541	833,653	1,795,034
差入保証金の増減額	194,628	44,013	218,124
受入保証金の増減額	46,734	150,502	80,768
未払消費税等の増減額	33,834	339,788	274,597
その他の流動資産の増減額	1,200,270	1,786,247	80,733
その他の流動負債の増減額	3,983,450	250,113	1,226,308
役員賞与の支払額	91,270	71,150	91,270
その他	163,200	8,807	20,421
小計	31,042	757,882	5,485,564
利息及び配当金の受取額	32,176	91,893	298,221
利息の支払額	208,258	167,975	723,202
法人税等の支払額	604,296	1,409,514	944,370
営業活動によるキャッシュ・フロー	811,421	727,713	4,116,211

(単位:千円)

区 分	前第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)	当第1四半期 連結会計期間 (自 平成18年3月1日 至 平成18年5月31日)	前連結会計年度 (自 平成17年3月1日 至 平成18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	751,712	238,106
定期預金の払戻による収入	140,957	251,623	212,219
有価証券の償還による収入	21,074	-	21,074
有形固定資産の取得による支出	644,743	1,692,202	4,765,119
無形固定資産の取得による支出	43,900	130,622	268,750
投資有価証券の取得による支出	9,280	750,031	4,030,456
投資有価証券の売却による収入	-	-	1,696,920
連結範囲の変更を伴う連結子会社株式の取得による支出	-	177,462	-
連結子会社株式の追加取得による支出	-	-	57,630
貸付けによる支出	8,117	3,905	1,351,151
貸付金の回収による収入	17,348	25,603	1,251,911
その他	9,654	826,085	1,439,769
投資活動によるキャッシュ・フロー	674,678	4,054,795	8,968,858
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	1,990,000	1,605,000
短期借入金の返済による支出	2,553,650	177,650	3,386,000
長期借入れによる収入	3,465,884	3,450,000	4,592,060
長期借入金の返済による支出	2,388,305	1,151,830	6,190,836
社債の発行による収入	2,000,000	-	2,000,000
社債の償還による支出	200,000	200,000	400,000
株式の発行による収入	-	-	7,093,050
株式の発行による支出	-	-	47,879
少数株主への株式の発行による収入	-	12,000	1,875,000
自己株式の取得による支出	16,701	332,274	89,646
自己株式の売却による収入	-	5,646	46,387
親会社による配当金の支払額	319,232	346,111	319,232
少数株主への配当金の支払額	103,334	124,579	103,334
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,596,261	3,125,201	6,674,569
現金及び現金同等物に係る換算差額	6	8	23
現金及び現金同等物の増減額	110,168	1,657,314	1,821,946
現金及び現金同等物の期首残高	13,652,410	15,470,485	13,652,410
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少	3,871	134,400	3,871
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	13,758,707	13,678,770	15,470,485

#### 4. セグメント情報

##### (1) 事業の種類別セグメント情報

前第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

当第1四半期連結会計期間（自平成18年3月1日至平成18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	11,192,503	6,263,536	1,540,159	2,655,584	21,651,783	-	21,651,783
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高	46,730	45,488	103,818	1,029,377	1,225,414	(1,225,414)	-
計	11,239,233	6,309,025	1,643,977	3,684,961	22,877,198	(1,225,414)	21,651,783
営業費用	12,265,493	6,080,328	1,112,668	3,537,229	22,995,719	(409,206)	22,586,513
営業利益	1,026,259	228,696	531,309	147,732	118,520	(816,208)	934,729

前連結会計年度（自平成17年3月1日至平成18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	53,883,728	26,038,825	6,147,008	10,574,688	96,644,251	-	96,644,251
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高	169,539	115,141	407,083	3,914,486	4,606,250	(4,606,250)	-
計	54,053,267	26,153,967	6,554,092	14,489,174	101,250,502	(4,606,250)	96,644,251
営業費用	52,763,883	22,877,396	4,488,031	13,633,802	93,763,113	(1,083,917)	92,679,196
営業利益	1,289,384	3,276,571	2,066,061	855,372	7,487,388	(3,522,333)	3,965,055

##### (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・アニメ事業・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、当社の総務部門等管理部門に係る費用であります。

前第1四半期連結会計期間 750,478 千円

当第1四半期連結会計期間 835,354 千円

前連結会計年度 3,460,202 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。