



平成19年 2月期

## 個別中間財務諸表の概要

平成18年10月19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 東京都  
 (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  
 中間決算取締役会開催日 平成18年10月19日 配当支払開始日 平成一年一月一日  
 単元株制度採用の有無 有 (1単元 1,000株)

## 1. 平成18年 8月中間期の業績 (平成18年 3月 1日～平成18年 8月31日)

## (1) 経営成績

(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   |   |
|-----------|--------|-------|--------|---|--------|---|
|           | 百万円    | %     | 百万円    | % | 百万円    | % |
| 18年 8月中間期 | 29,205 | △13.1 | △1,682 | — | △1,675 | — |
| 17年 8月中間期 | 33,608 | △3.6  | △124   | — | △509   | — |
| 18年 2月期   | 65,789 |       | 2,129  |   | 1,360  |   |

|           | 中間(当期)純利益 |   | 1株当たり中間(当期)純利益 |    |
|-----------|-----------|---|----------------|----|
|           | 百万円       | % | 円              | 銭  |
| 18年 8月中間期 | 342       | — | 2              | 95 |
| 17年 8月中間期 | △443      | — | △4             | 17 |
| 18年 2月期   | 750       |   | 6              | 75 |

(注) ①期中平均株式数 18年8月中間期 116,211,101株 17年8月中間期 106,385,890株 18年2月期 108,571,013株

②会計処理の方法の変更 無

③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であります。

## (2) 財政状態

(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     | 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  |
| 18年 8月中間期 | 114,860 | 55,911 | 48.7   | 473      | 35 |
| 17年 8月中間期 | 109,320 | 45,195 | 41.3   | 424      | 90 |
| 18年 2月期   | 114,345 | 54,413 | 47.6   | 471      | 50 |

(注) ①期末発行済株式数 18年8月中間期 118,087,370株 17年8月中間期 106,367,601株 18年2月期 115,370,614株

②期末自己株式数 18年8月中間期 896,908株 17年8月中間期 616,677株 18年2月期 613,664株

## 2. 平成19年 2月期の業績予想 (平成18年 3月 1日～平成19年 2月28日)

| 通期 | 売上高    | 経常利益 | 当期純利益 |
|----|--------|------|-------|
|    | 百万円    | 百万円  | 百万円   |
|    | 63,480 | 180  | 1,230 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 10円42銭

## 3. 配当状況

| 現金配当        | 1株当たり配当金(円) |    |    |
|-------------|-------------|----|----|
|             | 中間期末        | 期末 | 年間 |
| 18年 2月期     | —           | 3  | 3  |
| 19年 2月期(実績) | —           | —  | 3  |
| 19年 2月期(予想) | —           | 3  |    |

※ 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。なお、上記業績予想に関する事項につきましては、中間決算短信(連結)添付資料の6ページをご参照ください。

# 1. 個別中間財務諸表等

## (1) 中間貸借対照表

| 区分          | 注記<br>番号 | 前中間会計期間末<br>(平成17年8月31日現在) |            | 当中間会計期間末<br>(平成18年8月31日現在) |            | 前事業年度の<br>要約貸借対照表<br>(平成18年2月28日現在) |            |  |
|-------------|----------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|-------------------------------------|------------|--|
|             |          | 金額 (千円)                    | 構成比<br>(%) | 金額 (千円)                    | 構成比<br>(%) | 金額 (千円)                             | 構成比<br>(%) |  |
| (資産の部)      |          |                            |            |                            |            |                                     |            |  |
| I 流動資産      |          |                            |            |                            |            |                                     |            |  |
| 1. 現金及び預金   |          | 3,535,427                  |            | 7,905,953                  |            | 5,038,043                           |            |  |
| 2. 受取手形     |          | 106,550                    |            | —                          |            | 740                                 |            |  |
| 3. 売掛金      |          | 7,394,700                  |            | 6,556,778                  |            | 6,592,297                           |            |  |
| 4. たな卸資産    |          | 5,886,287                  |            | 4,476,509                  |            | 5,511,704                           |            |  |
| 5. 前渡金      |          | 3,933,836                  |            | 2,694,779                  |            | 3,015,918                           |            |  |
| 6. 繰延税金資産   |          | 1,409,731                  |            | 1,057,965                  |            | 948,300                             |            |  |
| 7. 短期貸付金    |          | 1,326,400                  |            | 4,346,140                  |            | 4,320,440                           |            |  |
| 8. 立替金      |          | 1,035,989                  |            | 954,109                    |            | 253,063                             |            |  |
| 9. その他      | ※4       | 1,372,573                  |            | 1,694,222                  |            | 1,261,642                           |            |  |
| 貸倒引当金       |          | △11,980                    |            | △171,998                   |            | △23,368                             |            |  |
| 流動資産合計      |          | 25,989,517                 | 23.8       | 29,514,461                 | 25.7       | 26,918,782                          | 23.6       |  |
| II 固定資産     |          |                            |            |                            |            |                                     |            |  |
| 1. 有形固定資産   | ※1       |                            |            |                            |            |                                     |            |  |
| (1) 建物      | ※2       | 19,640,023                 |            | 18,912,049                 |            | 19,340,185                          |            |  |
| (2) 設備      |          | 6,911,447                  |            | 6,483,456                  |            | 6,865,352                           |            |  |
| (3) 土地      | ※2       | 14,744,113                 |            | 15,180,880                 |            | 15,158,775                          |            |  |
| (4) 建設仮勘定   |          | 53,638                     |            | 137,892                    |            | 36,842                              |            |  |
| (5) その他     |          | 1,847,958                  |            | 1,801,984                  |            | 1,848,700                           |            |  |
| 有形固定資産合計    |          | 43,197,181                 | 39.5       | 42,516,262                 | 37.0       | 43,249,856                          | 37.8       |  |
| 2. 無形固定資産   |          | 1,380,923                  | 1.3        | 1,548,058                  | 1.3        | 1,478,579                           | 1.3        |  |
| 3. 投資その他の資産 |          |                            |            |                            |            |                                     |            |  |
| (1) 投資有価証券  | ※2       | 14,511,449                 |            | 17,674,902                 |            | 18,656,996                          |            |  |
| (2) 関係会社株式  | ※2       | 8,568,715                  |            | 8,618,417                  |            | 8,415,536                           |            |  |
| (3) 出資金     |          | 9,312,288                  |            | 9,313,288                  |            | 9,312,288                           |            |  |
| (4) 長期貸付金   |          | 2,159,117                  |            | 1,951,064                  |            | 1,999,312                           |            |  |
| (5) 差入保証金   |          | 5,176,834                  |            | 4,689,234                  |            | 5,210,433                           |            |  |
| (6) その他     |          | 845,808                    |            | 935,892                    |            | 860,730                             |            |  |
| 貸倒引当金       |          | △1,831,416                 |            | △1,929,289                 |            | △1,784,306                          |            |  |
| 投資その他の資産合計  |          | 38,742,797                 | 35.4       | 41,253,509                 | 36.0       | 42,670,990                          | 37.3       |  |
| 固定資産合計      |          | 83,320,902                 | 76.2       | 85,317,830                 | 74.3       | 87,399,426                          | 76.4       |  |
| III 繰延資産    |          |                            |            |                            |            |                                     |            |  |
| 1. 新株発行費    |          | 10,561                     |            | —                          |            | 27,171                              |            |  |
| 2. 株式交付費    |          | —                          |            | 28,552                     |            | —                                   |            |  |
| 繰延資産合計      |          | 10,561                     | 0.0        | 28,552                     | 0.0        | 27,171                              | 0.0        |  |
| 資産合計        |          | 109,320,980                | 100.0      | 114,860,844                | 100.0      | 114,345,380                         | 100.0      |  |

| 区分              | 注記<br>番号 | 前中間会計期間末<br>(平成17年8月31日現在) |             | 当中間会計期間末<br>(平成18年8月31日現在) |            | 前事業年度の<br>要約貸借対照表<br>(平成18年2月28日現在) |             |       |
|-----------------|----------|----------------------------|-------------|----------------------------|------------|-------------------------------------|-------------|-------|
|                 |          | 金額 (千円)                    | 構成比<br>(%)  | 金額 (千円)                    | 構成比<br>(%) | 金額 (千円)                             | 構成比<br>(%)  |       |
| (負債の部)          |          |                            |             |                            |            |                                     |             |       |
| I 流動負債          |          |                            |             |                            |            |                                     |             |       |
| 1. 買掛金          |          | 3,983,840                  |             | 4,378,659                  |            | 3,639,022                           |             |       |
| 2. 短期借入金        | ※2       | 10,862,830                 |             | 9,035,560                  |            | 10,485,810                          |             |       |
| 3. 一年以内償還予定社債   |          | 400,000                    |             | 1,100,000                  |            | 400,000                             |             |       |
| 4. 未払金          |          | 6,456,435                  |             | 5,872,743                  |            | 4,060,168                           |             |       |
| 5. 未払事業所税       |          | 22,652                     |             | 24,538                     |            | 45,885                              |             |       |
| 6. 未払法人税等       |          | 64,486                     |             | 282,462                    |            | 643,103                             |             |       |
| 7. 賞与引当金        |          | 212,652                    |             | 212,925                    |            | 327,821                             |             |       |
| 8. 設備関係未払金      |          | 319,894                    |             | 290,041                    |            | 186,060                             |             |       |
| 9. 新株予約権        |          | —                          |             | —                          |            | 25,690                              |             |       |
| 10. その他         | ※4       | 3,703,773                  |             | 3,087,236                  |            | 3,143,568                           |             |       |
| 流動負債合計          |          |                            | 26,026,565  | 23.8                       | 24,284,167 | 21.1                                | 22,957,131  | 20.1  |
| II 固定負債         |          |                            |             |                            |            |                                     |             |       |
| 1. 社債           |          | 3,400,000                  |             | 2,300,000                  |            | 3,200,000                           |             |       |
| 2. 長期借入金        | ※2       | 25,056,810                 |             | 23,166,250                 |            | 23,595,000                          |             |       |
| 3. 繰延税金負債       |          | 1,876,760                  |             | 1,844,462                  |            | 2,444,704                           |             |       |
| 4. 退職給付引当金      |          | 1,486,663                  |             | 1,430,225                  |            | 1,554,960                           |             |       |
| 5. 役員退職慰労引当金    |          | 653,862                    |             | 598,137                    |            | 683,562                             |             |       |
| 6. 受入保証金        |          | 5,625,095                  |             | 5,325,889                  |            | 5,496,078                           |             |       |
| 固定負債合計          |          |                            | 38,099,192  | 34.9                       | 34,664,965 | 30.2                                | 36,974,305  | 32.3  |
| 負債合計            |          |                            | 64,125,757  | 58.7                       | 58,949,133 | 51.3                                | 59,931,437  | 52.4  |
| (資本の部)          |          |                            |             |                            |            |                                     |             |       |
| I 資本金           |          |                            | 22,651,795  | 20.7                       | —          | —                                   | 26,201,895  | 22.9  |
| II 資本剰余金        |          |                            |             |                            |            |                                     |             |       |
| 1. 資本準備金        |          | 13,364,597                 |             | —                          |            | 16,907,547                          |             |       |
| 2. その他資本剰余金     |          | 2,012,351                  |             | —                          |            | 2,014,044                           |             |       |
| 資本剰余金合計         |          |                            | 15,376,948  | 14.1                       | —          | —                                   | 18,921,591  | 16.6  |
| III 利益剰余金       |          |                            |             |                            |            |                                     |             |       |
| 1. 任意積立金        |          | 973,015                    |             | —                          |            | 973,015                             |             |       |
| 2. 中間(当期)未処分利益  |          | 1,552,697                  |             | —                          |            | 2,746,427                           |             |       |
| 利益剰余金合計         |          |                            | 2,525,713   | 2.3                        | —          | —                                   | 3,719,443   | 3.3   |
| IV その他有価証券評価差額金 |          |                            | 5,045,300   | 4.6                        | —          | —                                   | 5,989,291   | 5.2   |
| V 自己株式          |          |                            | △404,534    | △0.4                       | —          | —                                   | △418,279    | △0.4  |
| 資本合計            |          |                            | 45,195,222  | 41.3                       | —          | —                                   | 54,413,943  | 47.6  |
| 負債・資本合計         |          |                            | 109,320,980 | 100.0                      | —          | —                                   | 114,345,380 | 100.0 |

| 区分              | 注記<br>番号 | 前中間会計期間末<br>(平成17年8月31日現在) |            | 当中間会計期間末<br>(平成18年8月31日現在) |            | 前事業年度の<br>要約貸借対照表<br>(平成18年2月28日現在) |            |
|-----------------|----------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|-------------------------------------|------------|
|                 |          | 金額 (千円)                    | 構成比<br>(%) | 金額 (千円)                    | 構成比<br>(%) | 金額 (千円)                             | 構成比<br>(%) |
| (純資産の部)         |          |                            |            |                            |            |                                     |            |
| I 株主資本          |          |                            |            |                            |            |                                     |            |
| 1. 資本金          |          | —                          | —          | 27,418,295                 | 23.9       | —                                   | —          |
| 2. 資本剰余金        |          |                            |            |                            |            |                                     |            |
| (1) 資本準備金       |          | —                          | —          | 18,120,757                 | —          | —                                   | —          |
| (2) その他資本剰余金    |          | —                          | —          | 2,008,010                  | —          | —                                   | —          |
| 資本剰余金合計         |          | —                          | —          | 20,128,768                 | 17.5       | —                                   | —          |
| 3. 利益剰余金        |          |                            |            |                            |            |                                     |            |
| (1) その他利益剰余金    |          |                            |            |                            |            |                                     |            |
| 固定資産圧縮積立金       |          | —                          | —          | 931,030                    | —          | —                                   | —          |
| 繰越利益剰余金         |          | —                          | —          | 2,768,018                  | —          | —                                   | —          |
| 利益剰余金合計         |          | —                          | —          | 3,699,049                  | 3.2        | —                                   | —          |
| 4. 自己株式         |          | —                          | —          | △686,994                   | △0.6       | —                                   | —          |
| 株主資本合計          |          | —                          | —          | 50,559,118                 | 44.0       | —                                   | —          |
| II 評価・換算差額等     |          |                            |            |                            |            |                                     |            |
| 1. その他有価証券評価差額金 |          | —                          | —          | 5,337,912                  | 4.7        | —                                   | —          |
| 評価・換算差額等合計      |          | —                          | —          | 5,337,912                  | 4.7        | —                                   | —          |
| III 新株予約権       |          | —                          | —          | 14,680                     | 0.0        | —                                   | —          |
| 純資産合計           |          | —                          | —          | 55,911,711                 | 48.7       | —                                   | —          |
| 負債・純資産合計        |          | —                          | —          | 114,860,844                | 100.0      | —                                   | —          |

## (2) 中間損益計算書

| 区分                       | 注記<br>番号 | 前中間会計期間<br>(自 平成17年3月1日<br>至 平成17年8月31日) |            | 当中間会計期間<br>(自 平成18年3月1日<br>至 平成18年8月31日) |            | 前事業年度の<br>要約損益計算書<br>(自 平成17年3月1日<br>至 平成18年2月28日) |            |
|--------------------------|----------|--|------------|--|------------|--|------------|
|                          |          | 金額 (千円)                                  | 百分比<br>(%) | 金額 (千円)                                  | 百分比<br>(%) | 金額 (千円)  | 百分比<br>(%) |
| I 売上高                    |          | 33,608,948                               | 100.0      | 29,205,718                               | 100.0      | 65,789,867   | 100.0      |
| II 売上原価                  |          | 20,163,477                               | 60.0       | 17,578,789                               | 60.2       | 37,032,066   | 56.3       |
| 売上総利益                    |          | 13,445,471                               | 40.0       | 11,626,928                               | 39.8       | 28,757,801   | 43.7       |
| III 販売費及び一般管理費           |          | 13,570,154                               | 40.4       | 13,309,875                               | 45.6       | 26,627,850   | 40.5       |
| 営業利益又は営業損失(△)            |          | △124,683                                 | △0.4       | △1,682,946                               | △5.8       | 2,129,950  | 3.2        |
| IV 営業外収益                 | ※1       | 479,010                                  | 1.4        | 639,504                                  | 2.2        | 793,085  | 1.2        |
| V 営業外費用                  | ※2       | 863,983                                  | 2.5        | 631,724                                  | 2.1        | 1,562,221  | 2.3        |
| 経常利益又は経常損失(△)            |          | △509,655                                 | △1.5       | △1,675,166                               | △5.7       | 1,360,814  | 2.1        |
| VI 特別利益                  | ※3       | —  | —          | 3,613,915                                | 12.4       | 1,445,788  | 2.2        |
| VII 特別損失                 | ※4<br>※6 | 348,981                                  | 1.0        | 1,568,456                                | 5.4        | 1,595,934  | 2.5        |
| 税引前中間(当期)純利益<br>又は純損失(△) |          | △858,636                                 | △2.5       | 370,292                                  | 1.3        | 1,210,668  | 1.8        |
| 法人税、住民税及び事業税             |          | 12,866                                   |            | 290,599                                  |            | 506,696  |            |
| 法人税等調整額                  |          | △427,806                                 | △1.2       | △263,024                                 | 0.1        | △46,062  | 0.7        |
| 中間(当期)純利益又は純<br>損失(△)    |          | △443,696                                 | △1.3       | 342,717                                  | 1.2        | 750,033  | 1.1        |
| 前期繰越利益                   |          | 1,996,393                                |            | —  |            | 1,996,393  |            |
| 中間(当期)未処分利益              |          | 1,552,697                                |            | —  |            | 2,746,427  |            |

## (3) 中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間（自平成18年3月1日 至平成18年8月31日）

|                                 | 株主資本       |            |           |            |           |           |           |          | 自己株式       | 株主資本合計 |
|---------------------------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|------------|--------|
|                                 | 資本金        | 資本剰余金      |           |            | 利益剰余金     |           |           |          |            |        |
|                                 |            | 資本準備金      | その他資本剰余金  | 資本剰余金合計    | その他利益剰余金  |           | 利益剰余金合計   |          |            |        |
|                                 |            |            |           |            | 固定資産圧縮積立金 | 繰越利益剰余金   |           |          |            |        |
| 平成18年2月28日 残高 (千円)              | 26,201,895 | 16,907,547 | 2,014,044 | 18,921,591 | 973,015   | 2,746,427 | 3,719,443 | △418,279 | 48,424,651 |        |
| 中間会計期間中の変動額                     |            |            |           |            |           |           |           |          |            |        |
| 新株の発行 (千円)                      | 1,216,400  | 1,213,210  |           | 1,213,210  |           |           |           |          | 2,429,610  |        |
| 利益処分による固定資産圧縮積立金取崩 (千円)         |            |            |           |            | △41,984   | 41,984    | —         |          | —          |        |
| 剰余金の配当 (千円)                     |            |            |           |            |           | △346,111  | △346,111  |          | △346,111   |        |
| 利益処分による役員賞与 (千円)                |            |            |           |            |           | △17,000   | △17,000   |          | △17,000    |        |
| 中間純利益 (千円)                      |            |            |           |            |           | 342,717   | 342,717   |          | 342,717    |        |
| 自己株式の取得 (千円)                    |            |            |           |            |           |           |           | △351,195 | △351,195   |        |
| 自己株式の処分 (千円)                    |            |            | △6,033    | △6,033     |           |           |           | 82,480   | 76,447     |        |
| 株主資本以外の項目の中間会計期間中の変動額 (純額) (千円) |            |            |           |            |           |           |           |          |            |        |
| 中間会計期間中の変動額合計 (千円)              | 1,216,400  | 1,213,210  | △6,033    | 1,207,176  | △41,984   | 21,590    | △20,394   | △268,715 | 2,134,466  |        |
| 平成18年8月31日 残高 (千円)              | 27,418,295 | 18,120,757 | 2,008,010 | 20,128,768 | 931,030   | 2,768,018 | 3,699,049 | △686,994 | 50,559,118 |        |

|                                 | 評価・換算差額等     | 新株予約権   | 純資産合計      |
|---------------------------------|--------------|---------|------------|
|                                 | その他有価証券評価差額金 |         |            |
| 平成18年2月28日 残高 (千円)              | 5,989,291    | 25,690  | 54,439,632 |
| 中間会計期間中の変動額                     |              |         |            |
| 新株の発行 (千円)                      |              |         | 2,429,610  |
| 利益処分による固定資産圧縮積立金取崩 (千円)         |              |         | —          |
| 剰余金の配当 (千円)                     |              |         | △346,111   |
| 利益処分による役員賞与 (千円)                |              |         | △17,000    |
| 中間純利益 (千円)                      |              |         | 342,717    |
| 自己株式の取得 (千円)                    |              |         | △351,195   |
| 自己株式の処分 (千円)                    |              |         | 76,447     |
| 株主資本以外の項目の中間会計期間中の変動額 (純額) (千円) | △651,379     | △11,010 | △662,389   |
| 中間会計期間中の変動額合計 (千円)              | △651,379     | △11,010 | 1,472,077  |
| 平成18年8月31日 残高 (千円)              | 5,337,912    | 14,680  | 55,911,711 |

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

| <p>前中間会計期間<br/>(自 平成17年 3月 1日<br/>至 平成17年 8月 31日)</p>  | <p>当中間会計期間<br/>(自 平成18年 3月 1日<br/>至 平成18年 8月 31日)</p>   | <p>前事業年度<br/>(自 平成17年 3月 1日<br/>至 平成18年 2月 28日)</p>   |
|--|---|---|
| <p>1. 資産の評価基準及び評価方法</p> <p>(1) 有価証券</p> <p>①子会社株式及び関連会社株式<br/>移動平均法による原価法</p> <p>②その他有価証券<br/>(イ)時価のあるもの<br/>中間決算日の市場価格等に基づく<br/>時価法(評価差額は全部資本直入法<br/>により処理し、売却原価は移動平<br/>均法により算定)</p> <p>(ロ)時価のないもの<br/>移動平均法による原価法</p> <p>(2) デリバティブ<br/>時価法</p> <p>(3) たな卸資産</p> <p>ビデオテー<br/>プ・プログラ 移動平均法による原<br/>ム・キャラク 価法<br/>ター商品<br/>映像版權商品 個別法による原価法<br/>商品土地<br/>その他の商品 先入先出法による原<br/>価法<br/>製品 個別法による原価法<br/>仕掛品<br/>原材料 先入先出法による原<br/>貯蔵品 価法</p> | <p>1. 資産の評価基準及び評価方法</p> <p>(1) 有価証券</p> <p>①子会社株式及び関連会社株式<br/>同 左</p> <p>②その他有価証券<br/>(イ)時価のあるもの<br/>同 左</p> <p>(ロ)時価のないもの<br/>同 左</p> <p>(2) デリバティブ<br/>同 左</p> <p>(3) たな卸資産<br/>同 左</p> | <p>1. 資産の評価基準及び評価方法</p> <p>(1) 有価証券</p> <p>①子会社株式及び関連会社株式<br/>同 左</p> <p>②その他有価証券<br/>(イ)時価のあるもの<br/>期末日の市場価格等に基づく時価<br/>法(評価差額は全部資本直入法によ<br/>り処理し、売却原価は移動平均法<br/>により算定)</p> <p>(ロ)時価のないもの<br/>同 左</p> <p>(2) デリバティブ<br/>同 左</p> <p>(3) たな卸資産<br/>同 左</p> |
| <p>2. 固定資産の減価償却の方法</p> <p>(1) 有形固定資産<br/>定額法によっております。<br/>なお、取得価額10万円以上20万<br/>円未満の少額減価償却資産につい<br/>ては、3年間均等償却によってお<br/>ります。<br/>主な耐用年数は以下のとおりであ<br/>ります。<br/>建物 10～50年<br/>設備 3～20年</p> <p>(2) 無形固定資産<br/>定額法によっております。<br/>ただし、自社利用のソフトウェ<br/>アについては、社内における利用<br/>可能期間(5年)に基づく定額法に<br/>よっております。</p>  | <p>2. 固定資産の減価償却の方法</p> <p>(1) 有形固定資産<br/>同 左</p> <p>(2) 無形固定資産<br/>同 左</p>  | <p>2. 固定資産の減価償却の方法</p> <p>(1) 有形固定資産<br/>同 左</p> <p>(2) 無形固定資産<br/>同 左</p>  |

| <p>前中間会計期間<br/>(自 平成17年 3月 1日<br/>至 平成17年 8月31日)</p>  | <p>当中間会計期間<br/>(自 平成18年 3月 1日<br/>至 平成18年 8月31日)</p>   | <p>前事業年度<br/>(自 平成17年 3月 1日<br/>至 平成18年 2月28日)</p>  |
|---|--|---|
| <p>3. _____</p>   | <p>3. 繰延資産の処理方法<br/>株式交付費<br/>株式交付のときから3年間にわたり定額法により償却しております。なお、前事業年度に計上していた「新株発行費」は「株式交付費」に振り替え、旧商法施行規則に規定する最長期間（3年間）で均等償却しております。</p> | <p>3. 繰延資産の処理方法<br/>新株発行費<br/>商法施行規則の規定に基づき3年間で均等償却しております。</p>  |
| <p>4. 引当金の計上基準</p> <p>(1) 貸倒引当金<br/>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。</p> <p>(2) 賞与引当金<br/>従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の賞与支給見込額のうち、当中間会計期間に負担すべき額を計上しております。</p> <p>(3) 退職給付引当金<br/>従業員の退職給付に備えるため、当事業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、当中間期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。<br/>なお、過去勤務債務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費用処理しております。<br/>また、数理計算上の差異については、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按分した額を翌期から費用処理することとしております。</p> <p>(4) 役員退職慰労引当金<br/>役員の退職慰労金の支給に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく中間期末における要支給額を計上しております。</p> | <p>4. 引当金の計上基準</p> <p>(1) 貸倒引当金<br/>同 左</p> <p>(2) 賞与引当金<br/>同 左</p> <p>(3) 退職給付引当金<br/>同 左</p> <p>(4) 役員退職慰労引当金<br/>同 左</p>           | <p>4. 引当金の計上基準</p> <p>(1) 貸倒引当金<br/>同 左</p> <p>(2) 賞与引当金<br/>従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の賞与支給見込額のうち、当期に負担すべき額を計上しております。</p> <p>(3) 退職給付引当金<br/>従業員の退職給付に備えるため、当期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、計上しております。<br/>なお、過去勤務債務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費用処理しております。<br/>また、数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における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按分した額を翌期から費用処理することとしております。</p> <p>(4) 役員退職慰労引当金<br/>役員の退職慰労金の支給に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく期末における要支給額を計上しております。</p> |

| 前中間会計期間<br>(自 平成17年 3月 1日<br>至 平成17年 8月31日)   | 当中間会計期間<br>(自 平成18年 3月 1日<br>至 平成18年 8月31日)  | 前事業年度<br>(自 平成17年 3月 1日<br>至 平成18年 2月28日)  |
|---|--|--|
| <p>5. 外貨建ての資産及び負債の本邦通貨への換算基準</p> <p>外貨建金銭債権債務は、中間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。</p>  | <p>5. 外貨建ての資産及び負債の本邦通貨への換算基準</p> <p>同 左</p>  | <p>5. 外貨建ての資産及び負債の本邦通貨への換算基準</p> <p>外貨建金銭債権債務は、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。</p>   |
| <p>6. リース取引の処理方法</p> <p>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。</p>  | <p>6. リース取引の処理方法</p> <p>同 左</p>  | <p>6. リース取引の処理方法</p> <p>同 左</p>  |
| <p>7. ヘッジ会計の方法</p> <p>(1) ヘッジ会計の方法</p> <p>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。</p> <p>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象</p> <p>ヘッジ手段…為替予約取引<br/>金利スワップ取引<br/>金利キャップ取引</p> <p>ヘッジ対象…外貨建予定取引及び借入金</p> <p>(3) ヘッジ方針</p> <p>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、金利スワップ取引及び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。</p> <p>(4) ヘッジ有効性評価の方法</p> <p>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有効性を評価しております。</p> | <p>7. ヘッジ会計の方法</p> <p>(1) ヘッジ会計の方法</p> <p>同 左</p> <p>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象</p> <p>ヘッジ手段… 同 左</p> <p>ヘッジ対象… 同 左</p> <p>(3) ヘッジ方針</p> <p>同 左</p> <p>(4) ヘッジ有効性評価の方法</p> <p>同 左</p> | <p>7. ヘッジ会計の方法</p> <p>(1) ヘッジ会計の方法</p> <p>同 左</p> <p>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象</p> <p>ヘッジ手段… 同 左</p> <p>ヘッジ対象… 同 左</p> <p>(3) ヘッジ方針</p> <p>同 左</p> <p>(4) ヘッジ有効性評価の方法</p> <p>同 左</p> |
| <p>8. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項</p> <p>消費税等の会計処理方法</p> <p>消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。</p>  | <p>8. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項</p> <p>消費税等の会計処理方法</p> <p>同 左</p>  | <p>8. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項</p> <p>消費税等の会計処理方法</p> <p>同 左</p>  |

会計処理方法の変更

| <p>前中間会計期間<br/>(自 平成17年 3月 1日<br/>至 平成17年 8月31日)</p> | <p>当中間会計期間<br/>(自 平成18年 3月 1日<br/>至 平成18年 8月31日)</p>  | <p>前事業年度<br/>(自 平成17年 3月 1日<br/>至 平成18年 2月28日)</p> |
|--|---|--|
|  | <p>(固定資産の減損に係る会計基準)<br/>当中間会計期間より、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。これにより税引前中間純利益が270,391千円減少しております。なお、減損損失累計額につきましては、改正後の中間財務諸表等規則に基づき各資産の金額から直接控除しております。</p> <p>(繰延資産の処理方法)<br/>当中間会計期間より、「繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い」(企業会計基準委員会 平成18年 8月11日 実務対応報告第19号)を適用しており、前事業年度において繰延資産の内訳として表示していた「新株発行費」は、当中間会計期間より「株式交付費」として表示する方法に変更しております。なお、この変更に伴う損益に与える影響は軽微であります。</p> <p>(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準)<br/>当中間会計期間より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年12月 9日 企業会計基準第 5号)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準委員会 平成17年12月 9日 企業会計基準適用指針第 8号)を適用しております。これによる損益に与える影響はありません。なお、従来の資本の部の合計に相当する金額は55,897,031千円であります。<br/>中間財務諸表等規則の改正により、当中間会計期間における中間財務諸表は、改正後の中間財務諸表等規則により作成しております。</p> |  |

| 前中間会計期間<br>(自 平成17年3月1日<br>至 平成17年8月31日) | 当中間会計期間<br>(自 平成18年3月1日<br>至 平成18年8月31日)  | 前事業年度<br>(自 平成17年3月1日<br>至 平成18年2月28日) |
|--|---|--|
|  | <p>(ストック・オプション等に関する会計基準)</p> <p>当中間会計期間より「ストック・オプション等に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年12月27日 企業会計基準第8号)及び「ストック・オプション等に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成18年5月31日 企業会計基準適用指針第11号)を適用しております。</p> <p>その結果、従来の方法によった場合に比べ、営業損失及び経常損失は3,458千円増加し、税引前中間純利益は3,458千円減少しております。</p> |  |

表示方法の変更

| 前中間会計期間<br>(自 平成17年3月1日<br>至 平成17年8月31日)  | 当中間会計期間<br>(自 平成18年3月1日<br>至 平成18年8月31日) |
|---|--|
| <p>(中間貸借対照表)</p> <p>前中間会計期間まで流動負債の「その他」に含めて表示していた「未払金」は、当中間会計期間末において負債・資本合計額の100分の5を超えたため、区分掲記しております。</p> <p>なお、前中間会計期間末の「未払金」の金額は5,145,435千円であります。</p> |  |

追加情報

| 前中間会計期間<br>(自 平成17年3月1日<br>至 平成17年8月31日)   | 当中間会計期間<br>(自 平成18年3月1日<br>至 平成18年8月31日) | 前事業年度<br>(自 平成17年3月1日<br>至 平成18年2月28日)   |
|--|--|--|
| <p>(法人事業税における外形標準課税部分の中間損益計算書上の表示方法)</p> <p>「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、平成16年4月1日以後に開始する事業年度より外形標準課税制度が導入されたことに伴い、当中間会計期間から「法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱い」(平成16年2月13日企業会計基準委員会実務対応報告第12号)に従い、法人事業税の付加価値割及び資本割については、販売費及び一般管理費に計上しております。</p> <p>この結果、販売費及び一般管理費が51,620千円増加し、営業損失、経常損失及び税引前中間純損失が51,620千円増加しております。</p> |  | <p>(法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示方法)</p> <p>「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、平成16年4月1日以後に開始する事業年度より外形標準課税制度が導入されたことに伴い、当事業年度から「法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱い」(平成16年2月13日企業会計基準委員会実務対応報告第12号)に従い、法人事業税の付加価値割及び資本割については、販売費及び一般管理費に計上しております。</p> <p>この結果、販売費及び一般管理費が136,407千円増加し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益が136,407千円減少しております。</p> |

注記事項

(中間貸借対照表関係)

| 項目及び科目                | 前中間会計期間末<br>(平成17年8月31日現在)  | 当中間会計期間末<br>(平成18年8月31日現在)   | 前事業年度末<br>(平成18年2月28日現在)   |
|-----------------------|---|--|--|
| ※1. 有形固定資産減価償却<br>累計額 | (千円)<br>27,222,713  | (千円)<br>27,982,777   | (千円)<br>27,577,126   |
| ※2. 担保に供している資産        | (千円)  | (千円)   | (千円)   |
| (1) 建物                | 15,140,341  | 14,672,903   | 14,937,409   |
| (2) 土地                | 2,855,236   | 2,855,236  | 2,855,236  |
| (3) 投資有価証券            | 8,224,486   | 9,698,746  | 10,330,747   |
| (4) 関係会社株式            | 154,501   | 132,001  | 154,501  |
| 合計                    | 26,374,565  | 27,358,888   | 28,277,894   |
| 上記に対応する債務             |   |  |  |
| (1) 短期借入金             | 7,575,000   | 5,235,000  | 7,560,000  |
| 長期借入金                 |   |  |  |
| (2) (1年以内返済分を含む)      | 22,513,580  | 21,309,750   | 20,731,750   |
| 合計                    | 30,088,580  | 26,544,750   | 28,291,750   |
| 3. 偶発債務<br>債務保証       | <p>関係会社の銀行借入金を担保するため上記のほかに、建物478,228千円、土地2,682,401千円、投資有価証券366,151千円、関係会社株式15,628千円を物上保証に供しております。</p> <p>下記の会社・従業員の銀行借入金について債務の保証を行っております。</p>  | <p>関係会社の銀行借入金を担保するため上記のほかに、建物303,420千円、土地1,100,145千円を物上保証に供しております。</p> <p>下記の会社・従業員の銀行借入金について債務の保証を行っております。</p>  | <p>関係会社の銀行借入金を担保するため上記のほかに、建物466,778千円、土地2,682,401千円、投資有価証券425,530千円、関係会社株式15,628千円を物上保証に供しております。</p> <p>下記の会社・従業員の銀行借入金について債務の保証を行っております。</p>     |
|                       | (千円)  | (千円)   | (千円)   |
|                       | ㈱松竹マルチプレックスシアターズ 6,496,830<br>㈱鎌倉ケーブルコミュニケーションズ 1,073,880<br>㈱神奈川メディアセンター 262,200<br>㈱京都ケーブルコミュニケーションズ 201,630<br>中映㈱ 150,000<br>松竹京都映画㈱ 30,000<br>従業員(住宅資金他) 209,550<br>合計 8,424,091 | ㈱松竹マルチプレックスシアターズ 4,944,851<br>㈱鎌倉ケーブルコミュニケーションズ 766,700<br>㈱神奈川メディアセンター 204,200<br>㈱京都ケーブルコミュニケーションズ 175,099<br>松竹京都映画㈱ 40,000<br>従業員(住宅資金他) 182,141<br>合計 6,312,992 | ㈱松竹マルチプレックスシアターズ 5,640,681<br>㈱鎌倉ケーブルコミュニケーションズ 915,710<br>㈱神奈川メディアセンター 223,200<br>㈱京都ケーブルコミュニケーションズ 188,364<br>従業員(住宅資金他) 192,994<br>合計 7,170,950 |
| ※4. 消費税等の取扱い          | 仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示しております。   | 仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、流動資産の「その他」に含めて表示しております。  | _____  |

| 項目及び科目                   | 前中間会計期間末<br>(平成17年8月31日現在)   | 当中間会計期間末<br>(平成18年8月31日現在)   | 前事業年度末<br>(平成18年2月28日現在)   |
|--------------------------|--|--|--|
| 5. 当座貸越契約及び貸出<br>コミットメント | 当社は、運転資金の効率的な調達<br>を行うため取引銀行4行と当座貸越<br>契約及び貸出コミットメント契約を<br>締結しております。これらの契約に<br>基づく当中間会計期間末の借入未実<br>行残高は次のとおりであります。<br>(千円) | 当社は、運転資金の効率的な調達<br>を行うため取引銀行6行と当座貸越<br>契約及び貸出コミットメント契約を<br>締結しております。これらの契約に<br>基づく当中間会計期間末の借入未実<br>行残高は次のとおりであります。<br>(千円) | 当社は、運転資金の効率的な調達を<br>行うため取引銀行4行と当座貸越契<br>約及び貸出コミットメント契約を締<br>結しております。これらの契約に基<br>づく前事業年度末の借入未実行残高<br>は次のとおりであります。<br>(千円) |
| 当座貸越限度額及び                |  |  |  |
| (1) 貸出コミットメント<br>の総額     | 5,310,000  | 14,885,000   | 5,310,000  |
| (2) 借入実行残高               | —  | 5,185,000  | —  |
| 差引額                      | 5,310,000  | 9,700,000  | 5,310,000  |

(中間損益計算書関係)

| 項目及び科目           | 前中間会計期間<br>(自 平成17年3月1日<br>至 平成17年8月31日) | 当中間会計期間<br>(自 平成18年3月1日<br>至 平成18年8月31日) | 前事業年度<br>(自 平成17年3月1日<br>至 平成18年2月28日) |
|------------------|--|--|--|
| ※1. 営業外収益の主要項目   | (千円)                                     | (千円)                                     | (千円)                                   |
| 受取利息             | 14,039                                   | 28,895                                   | 28,309                                 |
| 受取配当金            | 392,629                                  | 470,750                                  | 481,687                                |
| ※2. 営業外費用の主要項目   | (千円)                                     | (千円)                                     | (千円)                                   |
| 支払利息             | 284,171                                  | 279,217                                  | 550,402                                |
| ※3. 特別利益の主要項目    | (千円)                                     | (千円)                                     | (千円)                                   |
| 投資有価証券売却益        | —  | —  | 1,445,788                              |
| 固定資産売却益          | —  | 3,557,472                                | —                                      |
| 関係会社整理損<br>戻入益   | —  | 37,742                                   | —                                      |
| ゴルフ会員権売却益        | —  | 18,700                                   | —                                      |
| ※4. 特別損失の主要項目    | (千円)                                     | (千円)                                     | (千円)                                   |
| 固定資産除却損          | —  | 3,637                                    | 71,477                                 |
| 固定資産解体費用         | —  | 200,000                                  | —                                      |
| 投資有価証券評価損        | —  | 635,383                                  | —                                      |
| 映像商品等償却損         | —  | —  | 372,838                                |
| 映像製作企画倒れ<br>償却損  | —  | 99,004                                   | —                                      |
| たな卸資産廃棄損         | —  | —  | 336,827                                |
| 関係会社整理損          | —  | 341,539                                  | 208,870                                |
| 関係会社株式消却損        | —  | 10,000                                   | 480,650                                |
| 関係会社株式評価損        | 348,981                                  | —  | 21,509                                 |
| 関係会社貸倒引当金<br>繰入額 | —  | —  | 80,000                                 |
| ゴルフ会員権評価損        | —  | 8,500                                    | —                                      |
| 減損損失             | —  | 270,391                                  | —                                      |
| 5. 減価償却実施額       | (千円)                                     | (千円)                                     | (千円)                                   |
| 有形固定資産           | 764,076                                  | 777,640                                  | 1,570,658                              |
| 無形固定資産           | 43,424                                   | 80,444                                   | 112,142                                |

| 項目及び科目   | 前中間会計期間<br>(自 平成17年3月1日<br>至 平成17年8月31日) | 当中間会計期間<br>(自 平成18年3月1日<br>至 平成18年8月31日)  |            |           |              | 前事業年度<br>(自 平成17年3月1日<br>至 平成18年2月28日) |
|----------|--|---|------------|-----------|--------------|--|
|          |  | 用途  | 所在地        | 種類        | 減損損失<br>(千円) |  |
| ※6. 減損損失 |  | 映画劇場  | 東京都<br>渋谷区 | 設備・その他    | 61,749       |  |
|          |  | 〃   | 大阪市<br>中央区 | 〃         | 21,331       |  |
|          |  | 賃貸<br>不動産   | 東京都<br>新宿区 | 建物・<br>設備 | 187,310      |  |
|          |  | 計   |            |           | 270,391      |  |
|          |  | <p>当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、管理会計上の区分を基準に、原則として劇場及び賃貸不動産は個々の物件単位、その他は収益計上区分を勘案し、資産のグルーピングを行っております。</p> <p>その結果、処分予定資産及び営業活動から生じる損益が継続してマイナスであり、かつ、業績の回復が見込めないものについて、資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。</p> <p>回収可能価額は、正味売却価額または使用価値により測定しております。正味売却価額は、取引事例等を勘案して合理的な見積もりにより算定しております。また、使用価値は零として算定しております。</p> |            |           |              |  |

(中間株主資本等変動計算書関係)

当中間会計期間 (自 平成18年 3月 1日 至 平成18年 8月31日)

自己株式の種類及び株式数に関する事項

|      | 前事業年度末株式数<br>(株) | 当中間会計期間増加<br>株式数 (株) | 当中間会計期間減少<br>株式数 (株) | 当中間会計期間末株<br>式数 (株) |
|------|------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 普通株式 | 613,664          | 392,026              | 108,782              | 896,908             |
| 合計   | 613,664          | 392,026              | 108,782              | 896,908             |

(注) 1. 自己株式 (普通株式) の増加は、単元未満株式の買取請求によるものであります。

2. 自己株式 (普通株式) の減少108,782株は、単元未満株式の買増請求による減少7,782株及びストックオプションの権利行使による減少101,000株であります。

① リース取引

EDINETによる開示を行うため記載を省略しております。

② 有価証券

前中間会計期間末 (平成17年 8月31日現在)

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

| 種類     | 中間貸借対照表計上額<br>(千円) | 時価 (千円)   | 差額 (千円)   |
|--------|--------------------|-----------|-----------|
| 子会社株式  | —                  | —         | —         |
| 関連会社株式 | 152,700            | 8,184,820 | 8,032,119 |

当中間会計期間末 (平成18年 8月31日現在)

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

| 種類     | 中間貸借対照表計上額<br>(千円) | 時価 (千円)   | 差額 (千円)   |
|--------|--------------------|-----------|-----------|
| 子会社株式  | —                  | —         | —         |
| 関連会社株式 | 152,700            | 8,477,135 | 8,324,434 |

前事業年度末 (平成18年 2月28日現在)

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

| 種類     | 貸借対照表計上額<br>(千円) | 時価 (千円)   | 差額 (千円)   |
|--------|------------------|-----------|-----------|
| 子会社株式  | —                | —         | —         |
| 関連会社株式 | 152,700          | 8,391,160 | 8,238,459 |

## (重要な後発事象)

| 前中間会計期間<br>(自 平成17年 3月 1日<br>至 平成17年 8月31日)  | 当中間会計期間<br>(自 平成18年 3月 1日<br>至 平成18年 8月31日)   | 前事業年度<br>(自 平成17年 3月 1日<br>至 平成18年 2月28日) |
|--|---|---|
| <p>新株予約権の発行</p> <p>当社は平成17年8月16日開催の当社取締役会において、当企業グループの映画・演劇興行力強化のため、第三者割当による新株予約権の発行について決議し、平成17年9月1日に新株予約権の発行総額である58,720千円の払込を受けております。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 新株予約権の割当対象者<br/>みずほ証券株式会社</li> <li>2. 新株予約権の総数<br/>160個</li> <li>3. 新株予約権の目的である株式の種類及び数(当初)<br/>普通株式 16,000,000株</li> <li>4. 各新株予約権の発行価額<br/>新株予約権1個当たり367,000円</li> <li>5. 新株予約権の発行総額<br/>58,720千円</li> <li>6. 新株予約権の払込期日<br/>平成17年9月1日</li> <li>7. 新株予約権の行使の際の払込金額(当初)<br/>1株当たり 807.4円</li> <li>8. 新株予約権の行使により発行する株式の発行総額<br/>12,977,120千円</li> <li>9. 新株予約権の権利行使期間<br/>平成17年9月2日～平成20年9月1日</li> <li>10. 新株予約権の行使により新株を発行する場合の株式の発行価額中の資本組入額<br/>株式の発行価額に0.5を乗じた額</li> <li>11. 新株予約権の期中行使があった場合の取扱い<br/>本新株予約権の行使により交付された当社普通株式の配当金又は商法第293条ノ5に定められた金銭の分配(中間配当金)については、本新株予約権の行使が毎年3月1日から8月31日までの間になされたときは3月1日に、毎年9月1日から翌年2月末日までの間になされたときは9月1日に、それぞれ当社普通株式の交付があったものとみなしてこれを支払う。</li> </ol> | <p>株式会社衛星劇場との簡易株式交換</p> <p>当社は平成18年9月25日開催の当社取締役会において、平成18年12月1日を期して簡易株式交換により株式会社衛星劇場を完全子会社とすることを決議いたしました。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 株式交換による完全子会社化の目的<br/>当社は、グループ経営を強化し、迅速かつ効率的な事業運営を推し進め、グループ企業価値を高めることを目的として、株式会社衛星劇場を完全子会社といたします。</li> <li>2. 株式交換契約の概要 <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 株式交換の内容<br/>会社法第796条第3項に定める方法による簡易株式交換</li> <li>(2) 株式交換の方法及び時期<br/>平成18年9月25日に締結した株式交換契約書に基づき、平成18年12月1日を株式交換の効力発生日として、株式交換を行い、株式会社衛星劇場の株主(当社を除く)に対して当社の株式を割当交付する結果、株式会社衛星劇場が当社の完全子会社となります。</li> <li>(3) 株式交換に際して発行する株式及び割当<br/>当社は、株式会社衛星劇場との株式交換に際して、普通株式4,911,300株を発行し、株式交換の日の前日における最終の株式会社衛星劇場の株主名簿に記載又は記録された株主のうち、当社を除く株主に対して株式会社衛星劇場の普通株式1株につき当社の普通株式270株を割当交付いたします。ただし、当社が保有する株式会社衛星劇場の普通株式31,810株については、株式交換による株式の割当を行いません。</li> </ol> </li> </ol> | <p>—————</p>                              |

| 前中間会計期間<br>(自 平成17年3月1日<br>至 平成17年8月31日) | 当中間会計期間<br>(自 平成18年3月1日<br>至 平成18年8月31日)   | 前事業年度<br>(自 平成17年3月1日<br>至 平成18年2月28日) |
|--|--|--|
|  | <p>(4) 増加すべき資本金及び資本準備金の額</p> <p>当社が本株式交換に際して、増加する資本金及び資本準備金の額は、次の通りといたします。</p> <p>①資本金                      0円</p> <p>②資本準備金の額</p> <p>株主払込資本変動額（会社計算規則第68条に定めるものをいう。）から上記第1号資本金の額を控除した額。</p> |  |

## 2. 売上高内訳

(単位：千円)

| 部門別  | 前中間期<br>(17/3～17/8) |            | 当中間期<br>(18/3～18/8) |            | 増減         |                  | 前期<br>(17/3～18/2) |            |
|------|---------------------|------------|---------------------|------------|------------|------------------|-------------------|------------|
|      | 金額                  | 構成比<br>(%) | 金額                  | 構成比<br>(%) | 金額         | 前年<br>同期比<br>(%) | 金額                | 構成比<br>(%) |
| 映像部門 | 16,988,306          | 50.5       | 13,052,667          | 44.7       | △3,935,638 | 76.8             | 32,038,424        | 48.7       |
| 映画   | 10,682,432          | 31.8       | 9,085,755           | 31.1       | △1,596,677 | 85.1             | 19,631,121        | 29.8       |
| ビデオ  | 5,140,678           | 15.3       | 3,538,238           | 12.1       | △1,602,439 | 68.8             | 9,582,798         | 14.6       |
| テレビ  | 1,165,196           | 3.4        | 428,674             | 1.5        | △736,522   | 36.8             | 2,824,505         | 4.3        |
| 演劇部門 | 11,830,767          | 35.2       | 10,656,471          | 36.5       | △1,174,296 | 90.1             | 23,624,592        | 35.9       |
| 事業部門 | 4,789,873           | 14.3       | 5,496,579           | 18.8       | 706,705    | 114.8            | 10,126,850        | 15.4       |
| 計    | 33,608,948          | 100.0      | 29,205,718          | 100.0      | △4,403,229 | 86.9             | 65,789,867        | 100.0      |