

平成20年2月期 第1四半期財務・業績の概況（連結）

平成19年7月26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  
責任者役職・氏名 取締役 油谷 昇 TEL (03) 5550-1516

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

- ①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。
- ②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  
「3. 会計方針の変更」に内容を記載しております。
- ③連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 有  
連結（新規） 1社 （除外） 2社 持分法（新規） 1社 （除外） 1社

2. 平成20年2月期第1四半期財務・業績の概況（平成19年3月1日～平成19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        | %     |
| 20年2月期第1四半期 | 22,996 | 6.2  | △349  | —     | △589   | —     | △823       | —     |
| 19年2月期第1四半期 | 21,651 | 0.1  | △934  | —     | △1,020 | —     | △1,248     | —     |
| (参考) 19年2月期 | 95,542 | △1.1 | 2,233 | △43.7 | 1,279  | △59.1 | 1,118      | △56.8 |

|             | 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  |
| 20年2月期第1四半期 | △6              | 67 | —                      | —  |
| 19年2月期第1四半期 | △10             | 90 | —                      | —  |
| (参考) 19年2月期 | 9               | 52 | 9                      | 51 |

(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。

2. 当第1四半期及び前第1四半期の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、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、企業収益の改善を背景に、設備投資の増加、雇用情勢の改善、個人消費の持ち直しなど、景気は穏やかな回復基調で推移しました。

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は、「東京タワー オカンとボクと、時々、オトン」、「ゲゲゲの鬼太郎」、「パイレーツ・オブ・カリビアン/ワールド・エンド」がヒットし好成績を収め、作品に強弱はあるものの全体としては堅調に推移しました。

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「五月大歌舞伎」、南座「三月花形歌舞伎」の各興行が成功を収め、他劇場も堅調に推移しました。

不動産・その他の事業におきましては、築地松竹ビル（ADK松竹スクエア）、浜松松竹ビルは順調に稼動しましたが、プログラム・キャラクター販売は、全般的にあまり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1四半期までの売上高は22,996百万円、営業損失は349百万円、経常損失は589百万円、四半期純損失は823百万円となりました。

## (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  |
| 20年2月期第1四半期 | 166,395 | 63,519 | 37.3   | 503      | 47 |
| 19年2月期第1四半期 | 131,840 | 55,658 | 39.8   | 459      | 05 |
| （参考）19年2月期  | 163,687 | 65,262 | 38.9   | 516      | 53 |

## (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               |
| 20年2月期第1四半期 | △37                  | △5,931               | 3,040                | 10,236            |
| 19年2月期第1四半期 | △727                 | △4,054               | 3,125                | 13,678            |
| （参考）19年2月期  | 3,196                | △3,588               | △1,741               | 13,180            |

[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1四半期末の財政状態は、総資産合計166,395百万円（前連結会計年度末比2,708百万円増）、負債合計102,875百万円（同4,450百万円増）となり、純資産合計63,519百万円（同1,742百万円減）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（以下「資金」という。）の期末残高は、前連結会計年度末に比べ2,944百万円減少し10,236百万円となりました。

営業活動の結果使用した資金は37百万円となりました。これは主として、仕入債務の増加1,550百万円、減価償却費895百万円の計上等があったものの、その他の流動資産の増加1,272百万円、たな卸資産の増加968百万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5,931百万円となりました。これは主として、有形固定資産の取得による支出5,937百万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3,040百万円となりました。これは主として、社債の償還による支出900百万円等があったものの、長期借入れによる収入6,300百万円等によるものであります。

## 3. 会計方針の変更

当連結会計期間から以下のとおり会計方針の変更をしています。

従来、売上高に計上している不動産賃貸収入に対応する費用を販売費及び一般管理費に計上しておりましたが、当企業グループの不動産賃貸収入の増加及び今後の不動産賃貸事業の拡大が予想される事を勘案し、売上との対応をより明瞭にする為、売上原価に計上する方法に変更いたしました。

この変更により、従来の方法と比較して、売上原価は1,236百万円増加し、売上総利益、販売費及び一般管理費については同額減少しました。

なお、営業損失、経常損失及び税金等調整前第1四半期純損失に与える影響はありません。

[参考]

平成20年2月期の連結業績予想（平成19年3月1日～平成20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   |
| 中間期 | 49,000 | △630  | △750  |
| 通期  | 99,000 | 2,400 | 1,000 |

（参考）1株当たり予想当期純利益（通期） 8円11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20年2月期の連結業績予想につきましては、第1四半期を終わって概ね予想通りに推移しており、平成19年4月27日に発表した業績予想から変更はありません。

○添付資料

（要約）四半期連結貸借対照表

（要約）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. (要約) 四半期連結貸借対照表

| 区分                      | 前第1四半期末<br>(平成18年5月31日) |            | 当第1四半期末<br>(平成19年5月31日) |            | 前連結会計年度の<br>要約連結貸借対照表<br>(平成19年2月28日) |            |
|-------------------------|-------------------------|------------|-------------------------|------------|---------------------------------------|------------|
|                         | 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               | 14,076,427              |            | 10,734,264              |            | 13,678,533                            |            |
| 2. 現金及び預金(責任財産<br>限定対象) | —                       |            | 383,168                 |            | 575,514                               |            |
| 3. 信託預金(責任財産限<br>定対象)   | —                       |            | 3,678,593               |            | 3,545,638                             |            |
| 4. 受取手形及び売掛金            | 5,593,180               |            | 7,767,260               |            | 8,059,623                             |            |
| 5. たな卸資産                | 6,346,549               |            | 5,338,776               |            | 4,370,142                             |            |
| 6. 繰延税金資産               | 1,622,678               |            | 1,444,177               |            | 1,257,145                             |            |
| 7. その他                  | 7,254,035               |            | 5,339,401               |            | 4,382,909                             |            |
| 貸倒引当金                   | △34,736                 |            | △51,491                 |            | △46,352                               |            |
| 流動資産合計                  | 34,858,135              | 26.4       | 34,634,150              | 20.8       | 35,823,155                            | 21.9       |
| II 固定資産                 |                         |            |                         |            |                                       |            |
| 1. 有形固定資産               |                         |            |                         |            |                                       |            |
| (1) 建物及び構築物             | 20,222,385              |            | 19,351,970              |            | 19,728,834                            |            |
| (2) 信託建物(責任財産<br>限定対象)  | —                       |            | 16,943,349              |            | 17,130,491                            |            |
| (3) 設備                  | 14,429,516              |            | 16,876,139              |            | 16,410,664                            |            |
| (4) 機械装置及び運搬具           | 857,382                 |            | 777,864                 |            | 814,342                               |            |
| (5) 工具・器具・備品            | 1,329,504               |            | 1,493,719               |            | 1,566,641                             |            |
| (6) 土地                  | 15,560,868              |            | 19,349,353              |            | 15,582,053                            |            |
| (7) 信託土地(責任財産<br>限定対象)  | —                       |            | 18,751,834              |            | 18,751,834                            |            |
| (8) 建設仮勘定               | 521,597                 |            | 1,641,256               |            | 635,154                               |            |
| (9) その他                 | 62,286                  |            | 118,010                 |            | 106,402                               |            |
| 有形固定資産合計                | 52,983,541              | 40.2       | 95,303,498              | 57.3       | 90,726,419                            | 55.4       |
| 2. 無形固定資産               | 2,233,095               | 1.7        | 3,980,754               | 2.4        | 4,102,507                             | 2.5        |
| 3. 投資その他の資産             |                         |            |                         |            |                                       |            |
| (1) 投資有価証券              | 19,833,917              |            | 20,202,210              |            | 21,125,248                            |            |
| (2) 出資金                 | 9,317,438               |            | 19,834                  |            | 20,370                                |            |
| (3) 長期貸付金               | 731,789                 |            | 3,023,919               |            | 3,073,562                             |            |
| (4) 繰延税金資産              | 142,255                 |            | 326,395                 |            | 324,547                               |            |
| (5) 差入保証金               | 7,410,875               |            | 5,726,950               |            | 5,319,082                             |            |
| (6) その他                 | 4,374,530               |            | 3,326,673               |            | 3,396,656                             |            |
| 貸倒引当金                   | △78,053                 |            | △171,966                |            | △252,350                              |            |
| 投資その他の資産合計              | 41,732,753              | 31.7       | 32,454,016              | 19.5       | 33,007,117                            | 20.2       |
| 固定資産合計                  | 96,949,390              | 73.6       | 131,738,269             | 79.2       | 127,836,044                           | 78.1       |
| III 繰延資産                | 32,906                  | 0.0        | 22,724                  | 0.0        | 27,901                                | 0.0        |
| 資産合計                    | 131,840,431             | 100.0      | 166,395,144             | 100.0      | 163,687,101                           | 100.0      |

| 区分                       | 前第1四半期末<br>(平成18年5月31日) |            | 当第1四半期末<br>(平成19年5月31日) |            | 前連結会計年度の<br>要約連結貸借対照表<br>(平成19年2月28日) |            |
|--------------------------|-------------------------|------------|-------------------------|------------|---------------------------------------|------------|
|                          | 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. 支払手形及び買掛金             | 6,225,974               |            | 8,478,699               |            | 6,946,639                             |            |
| 2. 短期借入金                 | 10,194,850              |            | 4,967,850               |            | 5,690,400                             |            |
| 3. 一年以内返済予定長期借入金         | 5,379,410               |            | 5,840,418               |            | 5,003,300                             |            |
| 4. 一年以内返済予定長期借入金(責任財産限定) | —                       |            | 957,000                 |            | 950,000                               |            |
| 5. 一年以内償還予定社債            | 400,000                 |            | 400,000                 |            | 1,100,000                             |            |
| 6. 未払金                   | 5,395,594               |            | 5,426,049               |            | 6,571,743                             |            |
| 7. 未払法人税等                | 286,996                 |            | 363,775                 |            | 377,514                               |            |
| 8. 繰延税金負債                | 2                       |            | —                       |            | —                                     |            |
| 9. 賞与引当金                 | 743,007                 |            | 816,310                 |            | 414,313                               |            |
| 10. 役員賞与引当金              | —                       |            | —                       |            | 19,850                                |            |
| 11. リース資産減損勘定            | —                       |            | 16,138                  |            | 21,517                                |            |
| 12. その他                  | 3,154,604               |            | 4,278,882               |            | 3,484,191                             |            |
| 流動負債合計                   | 31,780,440              | 24.1       | 31,545,124              | 18.9       | 30,579,471                            | 18.7       |
| II 固定負債                  |                         |            |                         |            |                                       |            |
| 1. 社債                    | 3,000,000               |            | 1,900,000               |            | 2,100,000                             |            |
| 2. 長期借入金                 | 30,038,379              |            | 30,909,710              |            | 26,477,129                            |            |
| 3. 長期借入金(責任財産限定)         | —                       |            | 26,737,500              |            | 26,976,750                            |            |
| 4. 繰延税金負債                | 2,820,762               |            | 4,067,455               |            | 4,406,618                             |            |
| 5. 退職給付引当金               | 2,228,745               |            | 2,081,034               |            | 2,135,112                             |            |
| 6. 役員退職慰労引当金             | 707,212                 |            | 664,163                 |            | 728,622                               |            |
| 7. リース資産減損勘定             | —                       |            | 8,965                   |            | 8,965                                 |            |
| 8. 受入保証金                 | 5,606,230               |            | 4,961,564               |            | 5,011,976                             |            |
| 固定負債合計                   | 44,401,331              | 33.7       | 71,330,393              | 42.9       | 67,845,174                            | 41.4       |
| 負債合計                     | 76,181,772              | 57.8       | 102,875,518             | 61.9       | 98,424,646                            | 60.1       |
| (純資産の部)                  |                         |            |                         |            |                                       |            |
| I 株主資本                   |                         |            |                         |            |                                       |            |
| 1. 資本金                   | 26,201,895              | 19.9       | 28,143,695              | 16.9       | 28,143,695                            | 17.2       |
| 2. 資本剰余金                 | 18,921,929              | 14.3       | 25,072,114              | 15.0       | 25,073,005                            | 15.3       |
| 3. 利益剰余金                 | 3,277,678               | 2.5        | 4,628,045               | 2.8        | 5,740,100                             | 3.5        |
| 4. 自己株式                  | △1,190,006              | △0.9       | △1,351,277              | △0.8       | △1,351,467                            | △0.8       |
| 株主資本合計                   | 47,211,496              | 35.8       | 56,492,576              | 33.9       | 57,605,334                            | 35.2       |
| II 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        | 5,611,585               | 3.4        | 6,110,917                             | 3.8        |
| 評価・換算差額等合計               | 5,231,052               | 4.0        | 5,611,585               | 3.4        | 6,110,917                             | 3.8        |
| III 新株予約権                | 25,690                  | 0.0        | 34,583                  | 0.0        | 24,208                                | 0.0        |
| IV 少数株主持分                | 3,190,421               | 2.4        | 1,380,879               | 0.8        | 1,521,995                             | 0.9        |
| 純資産合計                    | 55,658,659              | 42.2       | 63,519,625              | 38.1       | 65,262,455                            | 39.9       |
| 負債及び純資産合計                | 131,840,431             | 100.0      | 166,395,144             | 100.0      | 163,687,101                           | 100.0      |

## 2. (要約) 四半期連結損益計算書

| 区分                | 前第1四半期<br>(自 平成18年3月1日<br>至 平成18年5月31日) |            | 当第1四半期<br>(自 平成19年3月1日<br>至 平成19年5月31日) |         | 前連結会計年度の<br>要約連結損益計算書<br>(自 平成18年3月1日<br>至 平成19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 (%) |           |            |       |
| I 売上高             |   | 21,651,783 | 100.0                                   |         | 22,996,735   | 100.0   |           | 95,542,462 | 100.0 |
| II 売上原価           |   | 13,087,506 | 60.4                                    |         | 13,503,818   | 58.7    |           | 53,821,108 | 56.3  |
| 売上総利益             |   | 8,564,277  | 39.6                                    |         | 9,492,917  | 41.3    |           | 41,721,354 | 43.7  |
| III 販売費及び一般管理費    |   | 9,499,006  | 43.9                                    |         | 9,842,257  | 42.8    |           | 39,488,102 | 41.4  |
| 営業利益又は営業損失<br>(△) |   | △934,729   | △4.3                                    |         | △349,340   | △1.5    |           | 2,233,252  | 2.3   |
| IV 営業外収益          |   |            |   |         |  |         |           |            |       |
| 1. 受取利息           | 16,850                                  |            |   | 27,883  |  |         | 113,518   |            |       |
| 2. 受取配当金          | 16,070                                  |            |   | 2,904   |  |         | 232,020   |            |       |
| 3. 連結調整勘定償却額      | 8,836                                   |            |   | —       |  |         | 38,755    |            |       |
| 4. 負ののれん償却額       | —                                       |            |   | 11,491  |  |         | —         |            |       |
| 5. 持分法による投資利益     | 79,450                                  |            |   | 6,959   |  |         | 71,104    |            |       |
| 6. 雑収入            | 90,491                                  | 211,699    | 1.0                                     | 98,198  | 147,437  | 0.6     | 410,321   | 865,719    | 0.9   |
| V 営業外費用           |   |            |   |         |  |         |           |            |       |
| 1. 支払利息           | 163,618                                 |            |   | 243,852 |  |         | 845,006   |            |       |
| 2. 社債利息           | 5,773                                   |            |   | 5,280   |  |         | 26,515    |            |       |
| 3. 貸倒引当金繰入額       | —                                       |            |   | —       |  |         | 91,006    |            |       |
| 4. 新株発行費償却        | 4,056                                   |            |   | —       |  |         | —         |            |       |
| 5. 株式交付費償却        | —                                       |            |   | 5,177   |  |         | 18,534    |            |       |
| 6. 雑支出            | 123,737                                 | 297,187    | 1.4                                     | 133,730 | 388,041  | 1.7     | 838,184   | 1,819,247  | 1.9   |
| 経常利益又は経常損失<br>(△) |   | △1,020,217 | △4.7                                    |         | △589,944   | △2.6    |           | 1,279,724  | 1.3   |
| VI 特別利益           |   |            |   |         |  |         |           |            |       |
| 1. 固定資産売却益        | —                                       |            |   | —       |  |         | 3,050,025 |            |       |
| 2. 投資有価証券売却益      | —                                       |            |   | —       |  |         | 868,543   |            |       |
| 3. 貸倒引当金戻入益       | 415                                     |            |   | —       |  |         | 409       |            |       |
| 4. 関係会社持分変動益      | —                                       |            |   | —       |  |         | 100,023   |            |       |
| 5. ゴルフ会員権売却益      | —                                       |            |   | —       |  |         | 20,700    |            |       |
| 6. 雑収入            | 28,413                                  | 28,829     | 0.1                                     | —       | —  | —       | —         | 4,039,702  | 4.2   |

| 区分                                 | 前第1四半期<br>(自 平成18年3月1日<br>至 平成18年5月31日) |            | 当第1四半期<br>(自 平成19年3月1日<br>至 平成19年5月31日) |          | 前連結会計年度の<br>要約連結損益計算書<br>(自 平成18年3月1日<br>至 平成19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 (%)   |           |
| Ⅶ 特別損失                             |   |            |   |          |  |           |           |
| 1. 固定資産売却損                         | —                                       |            | —                                       |          | 27   |           |           |
| 2. 固定資産除却損                         | —                                       |            | 3,270                                   |          | 115,063  |           |           |
| 3. 固定資産解体費用                        | —                                       |            | —                                       |          | 485,967  |           |           |
| 4. 映像製作企画倒れ償却損                     | —                                       |            | —                                       |          | 220,804  |           |           |
| 5. 投資有価証券評価損                       | —                                       |            | —                                       |          | 645,383  |           |           |
| 6. 役員退職慰労金                         | 27,826                                  |            | —                                       |          | 61,884   |           |           |
| 7. 過年度役員退職慰労引当金繰入額                 | —                                       |            | —                                       |          | 91,665   |           |           |
| 8. ゴルフ会員権評価損                       | —                                       |            | —                                       |          | 28,500   |           |           |
| 9. 減損損失                            | 713,593                                 |            | 263,153                                 |          | 1,099,055  |           |           |
| 10. 雑損失                            | 4,149                                   | 745,569    | —                                       | 266,424  | 63,952   | 2,812,304 |           |
|                                    |   | 3.4        |   | 1.1      |  | 2.9       |           |
| 税金等調整前四半期<br>(当期) 純利益又は純<br>損失 (△) |   | △1,736,957 | △8.0                                    | △856,368 | △3.7   | 2,507,122 | 2.6       |
| 法人税、住民税及び事<br>業税                   | 257,840                                 |            | 287,666                                 |          | 809,885  |           |           |
| 法人税等調整額                            | △794,054                                | △536,214   | △2.4                                    | △186,708 | 100,957  | 362,684   | 1,172,569 |
|                                    |   |            |   |          |  |           | 1.2       |
| 少数株主利益又は少数<br>株主損失 (△)             |   | 47,551     | 0.2                                     | △134,046 | △0.6   | 215,754   | 0.2       |
| 四半期 (当期) 純利益<br>又は純損失 (△)          |   | △1,248,294 | △5.8                                    | △823,279 | △3.5   | 1,118,797 | 1.2       |

### 3. 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

|                              | 前第1四半期<br>(自 平成18年3月1日<br>至 平成18年5月31日) | 当第1四半期<br>(自 平成19年3月1日<br>至 平成19年5月31日) | 前連結会計年度<br>(自 平成18年3月1日<br>至 平成19年2月28日) |
|------------------------------|---|---|--|
| 区分                           | 金額 (千円)                                 | 金額 (千円)                                 | 金額 (千円)                                  |
| I 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)<br>純利益又は純損失(△) | △1,736,957                              | △856,368                                | 2,507,122                                |
| 減価償却費                        | 651,787                                 | 895,343                                 | 3,112,419                                |
| 連結調整勘定償却額                    | 14,857                                  | —                                       | 55,788                                   |
| のれん償却額                       | —                                       | 129,882                                 | —  |
| 賞与引当金の増減額                    | 392,709                                 | 401,996                                 | 64,016                                   |
| 役員賞与引当金の増減額                  | —                                       | △19,850                                 | 19,850                                   |
| 退職給付引当金の増減額                  | △79,075                                 | △54,077                                 | △180,139                                 |
| 役員退職慰労引当金の増減額                | 20,500                                  | △64,459                                 | 41,910                                   |
| 貸倒引当金の増減額                    | 5,628                                   | △75,044                                 | 191,240                                  |
| 受取利息及び受取配当金                  | △32,921                                 | △30,787                                 | △345,538                                 |
| 支払利息                         | 169,392                                 | 249,133                                 | 871,521                                  |
| 持分法による投資損益                   | 79,450                                  | △6,959                                  | △71,104                                  |
| 繰延資産償却損                      | 5,648                                   | 5,177                                   | 24,901                                   |
| 固定資産売却益                      | —                                       | —                                       | △3,050,025                               |
| 固定資産売却損                      | —                                       | —                                       | 27                                       |
| 固定資産除却損                      | —                                       | 3,270                                   | 115,063                                  |
| 固定資産解体費用                     | —                                       | —                                       | 485,967                                  |
| 投資有価証券売却益                    | —                                       | —                                       | △868,543                                 |
| 投資有価証券評価損                    | —                                       | —                                       | 645,383                                  |
| ゴルフ会員権売却益                    | —                                       | —                                       | △20,700                                  |
| ゴルフ会員権評価損                    | —                                       | —                                       | 28,500                                   |
| 減損損失                         | 713,593                                 | 263,153                                 | 1,099,055                                |
| 関係会社持分変動益                    | —                                       | —                                       | △100,023                                 |
| 売上債権の増減額                     | 2,230,168                               | 258,572                                 | △153,045                                 |
| たな卸資産の増減額                    | 529,557                                 | △968,634                                | 1,841,205                                |
| 前渡金の増減額                      | 689,562                                 | 374,744                                 | 823,356                                  |
| 仕入債務の増減額                     | △833,653                                | 1,550,267                               | △148,684                                 |
| 差入保証金の増減額                    | 44,013                                  | △407,867                                | △165,783                                 |
| 受入保証金の増減額                    | △150,502                                | △50,411                                 | △754,857                                 |
| 未払消費税等の増減額                   | △339,788                                | △15,981                                 | △215,257                                 |
| その他の流動資産の増減額                 | △1,786,247                              | △1,272,307                              | △135,747                                 |
| その他の流動負債の増減額                 | 250,113                                 | △89,675                                 | 76,753                                   |
| 役員賞与の支払額                     | △71,150                                 | —                                       | △71,150                                  |



|                           | 前第1四半期<br>(自 平成18年3月1日<br>至 平成18年5月31日) | 当第1四半期<br>(自 平成19年3月1日<br>至 平成19年5月31日) | 前連結会計年度<br>(自 平成18年3月1日<br>至 平成19年2月28日) |
|---------------------------|---|---|--|
| 区分                        | 金額 (千円)                                 | 金額 (千円)                                 | 金額 (千円)                                  |
| その他                       | △8,807                                  | 208,835                                 | △195,250                                 |
| 小計                        | 757,882                                 | 427,951                                 | 5,528,234                                |
| 利息及び配当金の受取額               | 91,893                                  | 90,025                                  | 397,795                                  |
| 利息の支払額                    | △167,975                                | △253,903                                | △855,340                                 |
| 法人税等の支払額                  | △1,409,514                              | △301,149                                | △1,873,973                               |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー          | △727,713                                | △37,075                                 | 3,196,714                                |
| II 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              | △751,712                                | △51,994                                 | △966,993                                 |
| 定期預金の払戻による収入              | 251,623                                 | 51,969                                  | 366,864                                  |
| 現金及び預金（責任財産限定対象）の増減額      | —                                       | 192,346                                 | 54,990                                   |
| 信託預金（責任財産限定対象）の増減額        | —                                       | △132,954                                | 12,299                                   |
| 有形固定資産の取得による支出            | △1,692,202                              | △5,937,037                              | △5,269,864                               |
| 有形固定資産の売却による収入            | —                                       | —                                       | 3,589,295                                |
| 無形固定資産の取得による支出            | △130,622                                | △73,818                                 | △231,317                                 |
| 投資有価証券の取得による支出            | △750,031                                | —                                       | △1,821,755                               |
| 投資有価証券の売却による収入            | —                                       | 0                                       | 1,193,247                                |
| 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                                | —                                       | △166,513                                 |
| 連結子会社株式の追加取得による支出         | —                                       | △3,270                                  | △92,506                                  |
| 貸付けによる支出                  | △3,905                                  | △73,791                                 | △1,148,368                               |
| 貸付金の回収による収入               | 25,603                                  | 93,757                                  | 107,099                                  |
| その他                       | △826,085                                | 3,056                                   | 785,388                                  |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー          | △4,054,795                              | △5,931,735                              | △3,588,135                               |

|                            | 前第1四半期<br>(自 平成18年3月1日<br>至 平成18年5月31日) | 当第1四半期<br>(自 平成19年3月1日<br>至 平成19年5月31日) | 前連結会計年度<br>(自 平成18年3月1日<br>至 平成19年2月28日) |
|----------------------------|---|---|--|
| 区分                         | 金額 (千円)                                 | 金額 (千円)                                 | 金額 (千円)                                  |
| III 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                 | 1,990,000                               | 1,810,000                               | 2,584,500                                |
| 短期借入金の返済による支出              | △177,650                                | △2,532,550                              | △5,276,600                               |
| 長期借入れによる収入                 | 3,450,000                               | 6,300,000                               | 4,410,000                                |
| 長期借入金の返済による支出              | △1,151,830                              | △1,029,300                              | △6,049,190                               |
| 長期借入金 (責任財産限定)<br>の返済による支出 | —                                       | △232,250                                | △464,500                                 |
| 社債の償還による支出                 | △200,000                                | △900,000                                | △400,000                                 |
| 株式の発行による収入                 | —                                       | —                                       | 3,879,096                                |
| 株式の発行による支出                 | —                                       | —                                       | △14,249                                  |
| 少数株主への株式の発行による収入           | 12,000                                  | —                                       | 335,200                                  |
| 自己株式の取得及び売却による収支           | △326,627                                | △584                                    | △275,262                                 |
| 親会社による配当金の支払額              | △346,111                                | △374,429                                | △346,111                                 |
| 少数株主への配当金の支払額              | △124,579                                | △854                                    | △124,579                                 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー           | 3,125,201                               | 3,040,032                               | △1,741,696                               |
| IV 現金及び現金同等物に係る換算差額        | △8                                      | 0                                       | 4  |
| V 現金及び現金同等物の増減額            | △1,657,314                              | △2,928,779                              | △2,133,113                               |
| VI 現金及び現金同等物の期首残高          | 15,470,485                              | 13,180,836                              | 15,470,485                               |
| VII 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額   | △134,400                                | △15,514                                 | △156,535                                 |
| VIII 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高  | 13,678,770                              | 10,236,541                              | 13,180,836                               |
|                            |   |   |  |

#### 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（自 平成18年3月1日 至 平成18年5月31日）

|                           | 映像関連<br>(千円) | 演劇<br>(千円) | 不動産<br>(千円) | その他の事業<br>(千円) | 計<br>(千円)  | 消去又は全社<br>(千円) | 連結<br>(千円) |
|---------------------------|--------------|------------|-------------|----------------|------------|----------------|------------|
| 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<br>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   |

当第1四半期（自 平成19年3月1日 至 平成19年5月31日）

|                           | 映像関連<br>(千円) | 演劇<br>(千円) | 不動産<br>(千円) | その他の事業<br>(千円) | 計<br>(千円)  | 消去又は全社<br>(千円) | 連結<br>(千円) |
|---------------------------|--------------|------------|-------------|----------------|------------|----------------|------------|
| 売上高                       |              |            |             |                |            |                |            |
| (1) 外部顧客に対する売上高           | 13,422,160   | 5,350,085  | 1,485,491   | 2,738,998      | 22,996,735 | —              | 22,996,735 |
| (2) セグメント間の内部売上高<br>又は振替高 | 68,483       | 47,385     | 85,735      | 805,367        | 1,006,972  | (1,006,972)    | —          |
| 計                         | 13,490,644   | 5,397,470  | 1,571,227   | 3,544,365      | 24,003,708 | (1,006,972)    | 22,996,735 |
| 営業費用                      | 14,097,279   | 5,342,975  | 885,929     | 3,178,051      | 23,504,236 | (158,160)      | 23,346,075 |
| 営業利益                      | △606,635     | 54,495     | 685,297     | 366,313        | 499,471    | (848,812)      | △349,340   |

前連結会計年度（自 平成18年3月1日 至 平成19年2月28日）

|                           | 映像関連<br>(千円) | 演劇<br>(千円) | 不動産<br>(千円) | その他の事業<br>(千円) | 計<br>(千円)  | 消去又は全社<br>(千円) | 連結<br>(千円) |
|---------------------------|--------------|------------|-------------|----------------|------------|----------------|------------|
| 売上高                       |              |            |             |                |            |                |            |
| (1) 外部顧客に対する売上高           | 53,094,525   | 24,894,797 | 6,282,396   | 11,270,744     | 95,542,462 | —              | 95,542,462 |
| (2) セグメント間の内部売上高<br>又は振替高 | 226,587      | 164,863    | 351,914     | 3,474,436      | 4,217,802  | (4,217,802)    | —          |
| 計                         | 53,321,112   | 25,059,660 | 6,634,310   | 14,745,181     | 99,760,265 | (4,217,802)    | 95,542,462 |
| 営業費用                      | 52,295,681   | 23,672,837 | 4,001,236   | 14,030,187     | 93,999,944 | (690,733)      | 93,309,210 |
| 営業利益                      | 1,025,431    | 1,386,822  | 2,633,074   | 714,993        | 5,760,321  | (3,527,068)    | 2,233,252  |

##### (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・アニメ事業・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、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。

前第1四半期 835,354千円

当第1四半期 830,201千円

前連結会計年度 3,464,999千円

##### (2) 所在地別セグメント情報

前連結会計年度、前第1四半期及び当第1四半期については、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、前第1四半期及び当第1四半期については、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。