

# 四半期報告書

(第146期第1四半期)

自 平成23年3月1日  
至 平成23年5月31日

松竹株式会社

## 表 紙

## 第一部 企業情報

## 第1 企業の概況

|               |   |
|---------------|---|
| 1 主要な経営指標等の推移 | 1 |
| 2 事業の内容       | 2 |
| 3 関係会社の状況     | 2 |
| 4 従業員の状況      | 2 |

## 第2 事業の状況

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 1 生産、受注及び販売の状況               | 3 |
| 2 事業等のリスク                    | 3 |
| 3 経営上の重要な契約等                 | 3 |
| 4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 | 3 |

|          |   |
|----------|---|
| 第3 設備の状況 | 5 |
|----------|---|

## 第4 提出会社の状況

## 1 株式等の状況

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| (1) 株式の総数等                    | 6  |
| (2) 新株予約権等の状況                 | 7  |
| (3) 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等 | 9  |
| (4) ライツプランの内容                 | 9  |
| (5) 発行済株式総数、資本金等の推移           | 9  |
| (6) 大株主の状況                    | 9  |
| (7) 議決権の状況                    | 10 |

|         |    |
|---------|----|
| 2 株価の推移 | 10 |
|---------|----|

|         |    |
|---------|----|
| 3 役員の状況 | 11 |
|---------|----|

|          |    |
|----------|----|
| 第5 経理の状況 | 12 |
|----------|----|

## 1 四半期連結財務諸表

|                       |    |
|-----------------------|----|
| (1) 四半期連結貸借対照表        | 13 |
| (2) 四半期連結損益計算書        | 15 |
| (3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 | 16 |

|       |    |
|-------|----|
| 2 その他 | 25 |
|-------|----|

|                   |    |
|-------------------|----|
| 第二部 提出会社の保証会社等の情報 | 26 |
|-------------------|----|

[四半期レビュー報告書]

## 【表紙】

|            |  |
|------------|--|
| 【提出書類】     | 四半期報告書   |
| 【根拠条文】     | 金融商品取引法第24条の4の7第1項   |
| 【提出先】      | 関東財務局長   |
| 【提出日】      | 平成23年7月15日   |
| 【四半期会計期間】  | 第146期第1四半期（自平成23年3月1日至平成23年5月31日）  |
| 【会社名】      | 松竹株式会社   |
| 【英訳名】      | Shochiku Co., Ltd.   |
| 【代表者の役職氏名】 | 取締役社長 迫本 淳一  |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都中央区築地四丁目1番1号  |
| 【電話番号】     | 03（5550）1552   |
| 【事務連絡者氏名】  | 執行役員経理部長 岩崎 敏久   |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都中央区築地四丁目1番1号  |
| 【電話番号】     | 03（5550）1552   |
| 【事務連絡者氏名】  | 執行役員経理部長 岩崎 敏久   |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>（東京都中央区日本橋兜町2番1号）<br>株式会社大阪証券取引所<br>（大阪市中央区北浜一丁目8番16号）<br>証券会員制法人福岡証券取引所<br>（福岡市中央区天神二丁目14番2号）<br>証券会員制法人札幌証券取引所<br>（札幌市中央区南一条西五丁目14番地の1） |

## 第一部【企業情報】

### 第1【企業の概況】

#### 1【主要な経営指標等の推移】

| 回次   | 第145期<br>第1四半期連結<br>累計(会計)期間      | 第146期<br>第1四半期連結<br>累計(会計)期間      | 第145期                             |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 会計期間   | 自平成22年<br>3月1日<br>至平成22年<br>5月31日 | 自平成23年<br>3月1日<br>至平成23年<br>5月31日 | 自平成22年<br>3月1日<br>至平成23年<br>2月28日 |
| 売上高(千円)  | 23,569,106                        | 17,128,674                        | 90,254,334                        |
| 経常利益又は経常損失(△)(千円)                              | 1,722,665                         | △959,997                          | 1,757,460                         |
| 四半期(当期)純利益又は四半期純損失(△)(千円)                      | 868,584                           | △2,862,438                        | 709,427                           |
| 純資産額(千円)                                       | 64,316,518                        | 64,155,972                        | 67,504,437                        |
| 総資産額(千円)                                       | 171,260,268                       | 173,478,296                       | 170,915,097                       |
| 1株当たり純資産額(円)                                   | 486.61                            | 467.43                            | 491.67                            |
| 1株当たり四半期(当期)純利益金額<br>又は1株当たり四半期純損失金額<br>(△)(円) | 6.70                              | △20.83                            | 5.25                              |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額(円)                    | —                                 | —                                 | —                                 |
| 自己資本比率(%)                                      | 37.43                             | 37.03                             | 39.53                             |
| 営業活動による<br>キャッシュ・フロー(千円)                       | 1,962,812                         | △1,280,055                        | 6,634,847                         |
| 投資活動による<br>キャッシュ・フロー(千円)                       | △16,790,711                       | △6,599,369                        | △22,589,003                       |
| 財務活動による<br>キャッシュ・フロー(千円)                       | 13,880,432                        | 5,339,375                         | 13,816,150                        |
| 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高(千円)                       | 17,180,455                        | 13,410,689                        | 15,989,916                        |
| 従業員数(人)  | 1,264                             | 1,234                             | 1,240                             |

(注) 1. 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移について記載しておりません。

2. 売上高には、消費税等は含んでおりません。

3. 第145期第1四半期連結累計(会計)期間及び第145期の潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額につきましては、希薄化効果を有する潜在株式が存在しないため記載しておりません。

4. 第146期第1四半期連結累計(会計)期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額につきましては、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。

## 2【事業の内容】

当第1四半期連結会計期間において、当企業グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、関係会社の異動については、「3 関係会社の状況」に記載のとおりであります。

## 3【関係会社の状況】

当第1四半期連結会計期間において、次の連結子会社が解散し連結の範囲から除外されました。

| 名称           | 住所     | 資本金<br>又は出資金<br>(千円) | 主要な事業の内容 | 議決権の<br>所有割合<br>(%) | 関係内容                 |
|--------------|--------|----------------------|----------|---------------------|----------------------|
| 株式会社歌舞伎チャンネル | 東京都中央区 | 100,000              | 映像関連事業   | 100.0<br>(100.0)    | 当社より映像版權を<br>購入している。 |

(注) 1. 主要な事業の内容欄には、セグメント情報の名称を記載しております。

2. 議決権の所有割合の( )内は間接所有割合で内数となっております。

## 4【従業員の状況】

### (1) 連結会社の状況

平成23年5月31日現在

|         |             |
|---------|-------------|
| 従業員数(人) | 1,234 (248) |
|---------|-------------|

(注) 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は( )内に当第1四半期連結会計期間の平均人員を外数で記載しております。

### (2) 提出会社の状況

平成23年5月31日現在

|         |          |
|---------|----------|
| 従業員数(人) | 540 (75) |
|---------|----------|

(注) 1. 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は( )内に当第1四半期会計期間の平均人員を外数で記載しております。

2. 当第1四半期会計期間において、従業員数が61名、臨時雇用者数が15名減少いたしました。これは主に平成23年3月1日に実施した当社の映画興行事業の会社分割による完全子会社への承継に係る出向者の増加によるものであります。

## 第2【事業の状況】

### 1【生産、受注及び販売の状況】

当社及び連結子会社の生産・販売品目は広範囲かつ多種多様であるため単価を特定できるものではなく、また受注生産形態をとるものも少ないため、セグメントごとに生産規模及び受注規模を金額あるいは数量で示すことはしておりません。

このため生産、受注及び販売の状況については「4. 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」における各セグメントの業績に関連付けて示しております。

### 2【事業等のリスク】

当第1四半期連結会計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

### 3【経営上の重要な契約等】

当第1四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

### 4【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

#### (1)業績

当第1四半期連結会計期間におけるわが国経済は、一部に景気回復の兆しが見られていたものの、甚大な被害をもたらした東日本大震災により供給が逼迫し、雇用環境、所得環境の悪化など個人消費は低迷を続け、一層厳しい状況で推移いたしました。

このような状況下、当企業グループはより一層の経営の効率化を図り、積極的な営業活動を展開いたしました。

以上の結果、当第1四半期連結会計期間は、売上高17,128百万円(前年同期比27.3%減)、営業損失531百万円(前年同期は営業利益2,232百万円)、経常損失959百万円(前年同期は経常利益1,722百万円)となり、特別利益11百万円、特別損失2,554百万円を計上し、四半期純損失は、2,862百万円(前年同期は四半期純利益868百万円)となりました。

セグメントの業績は次のとおりであります。

#### (映像関連事業)

映像関連事業におきましては、配給は、「八日目の蟬」「ウルトラマンゼロ THE MOVIE 超決戦！ベリアル銀河帝国」「毎日があさん」が収益に貢献いたしました。興行は、東日本大震災により関東以北の施設において一時休業や営業時間の短縮などの影響があったものの、新宿ピカデリー及び5月より開業いたしました大阪ステーションシティシネマは好調で、その他の劇場も震災影響の最小化に努めました。テレビ制作、映像ソフト、テレビ放映権販売等は堅調に推移いたしました。

この結果、当第1四半期連結会計期間の売上高は10,535百万円(前年同期比12.9%減)、セグメント利益は117百万円(前年同期は営業損失170百万円)となりました。

#### (演劇事業)

演劇事業におきましては、新橋演舞場は、豪華顔ぶれの「四月花形歌舞伎」、大阪松竹座「團菊祭五月大歌舞伎」、南座「玉三郎特別舞踊公演」他、四国こんびら歌舞伎大芝居の巡業も好稼働しました。また、日生劇場「滝沢歌舞伎」公演が、昨年に続き話題を呼び高収益をあげました。しかしながら、東日本大震災の影響で公演中止や消費自粛傾向により団体のお客様が減少するなどの結果、全体としては厳しい状況となりました。

この結果、当第1四半期連結会計期間の売上高は3,856百万円(前年同期比44.7%減)、セグメント損失は916百万円(前年同期は営業利益857百万円)となりました。

#### (不動産事業)

不動産事業におきましては、前第1四半期連結会計期間においては歌舞伎座建替え承諾に伴う収益が計上されたために前年同期と比較しますと減収となりましたが、築地松竹ビル(ADK松竹スクエア)、有楽町センタービル(有楽町マリオン)、新宿松竹会館等が順調に推移し安定収益の確保に貢献いたしました。

この結果、当第1四半期連結会計期間の売上高は1,627百万円(前年同期比44.2%減)、セグメント利益は899百万円(同54.7%減)となりました。

(その他)

その他の事業におきましては、プログラム・キャラクター商品販売は、「パイレーツ・オブ・カリビアン 生命の泉」「機動戦士ガンダムUC episode 3」等が好調でした。貸衣裳事業、清掃事業及び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1四半期連結会計期間の売上高は1,108百万円（前年同期比29.3%減）、セグメント利益は58百万円（同77.9%減）となりました。

※当第1四半期連結会計期間において、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」等を適用しております。セグメントの区分につきましては、前連結会計年度の事業の種類別セグメント情報の区分からの変更はありません。なお、前年同期対比は参考情報として記載しております。

## (2) 財政状態

当第1四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ2,563百万円増加し、173,478百万円となりました。これは主に現金及び預金が減少したものの、有価証券及び長期前払費用（責任財産限定対象）が増加した事等によるものであります。

負債は、前連結会計年度末に比べ5,911百万円増加し、109,322百万円となりました。これは主に長期借入金（責任財産限定）の増加等によるものであります。

純資産は、前連結会計年度末に比べ3,348百万円減少し、64,155百万円となりました。これは主に利益剰余金の減少等によるものであります。

## (3) キャッシュ・フロー

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は13,410百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,579百万円の減少となりました。

当第1四半期連結会計期間末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果使用した資金は1,280百万円（前年同期に得られた資金は1,962百万円）となりました。これは主として、税金等調整前四半期純損失3,502百万円、投資有価証券評価損1,240百万円及び減価償却費976百万円の計上等によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は6,599百万円（前年同期比60.7%減）となりました。これは主として、長期前払費用（責任財産限定対象）の取得による支出6,661百万円等によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果得られた資金は5,339百万円（前年同期比61.5%減）となりました。これは主として、長期借入金の返済による支出1,075百万円があったものの、長期借入れ（責任財産限定）による収入7,000百万円等によるものであります。

## (4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第1四半期連結会計期間において、当企業グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

## (5) 研究開発活動

該当事項はありません。

### 第3【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第1四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

(2) 設備の新設、除却等の計画

当第1四半期連結会計期間において、前連結会計年度末において計画中であった重要な設備の新設、除却等について、重要な変更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。



## 第4【提出会社の状況】

### 1【株式等の状況】

#### (1)【株式の総数等】

##### ①【株式の総数】

| 種類   | 発行可能株式総数(株) |
|------|-------------|
| 普通株式 | 300,000,000 |
| 計    | 300,000,000 |

##### ②【発行済株式】

| 種類   | 第1四半期会計期間末<br>現在発行数(株)<br>(平成23年5月31日) | 提出日現在発行数<br>(株)<br>(平成23年7月15日) | 上場金融商品取引所名<br>又は登録認可金融商品<br>取引業協会名               | 内容              |
|------|--|---------------------------------|--|-----------------|
| 普通株式 | 139,378,578                            | 139,378,578                     | 東京証券取引所 市場第一部<br>大阪証券取引所 "<br>福岡証券取引所<br>札幌証券取引所 | 単元株式数<br>1,000株 |
| 計    | 139,378,578                            | 139,378,578                     | —  | —               |

(注) 「提出日現在発行数」欄の発行数には、平成23年7月1日以降提出日までの新株予約権の権利行使により発行されたものは含まれておりません。

(2) 【新株予約権等の状況】

会社法の規定に基づき発行したストックオプション（新株予約権）は、次のとおりであります。

① 平成18年5月25日定時株主総会決議（第3-1回新株予約権）

|  | 第1四半期会計期間末現在<br>(平成23年5月31日)  |
|--|---|
| 新株予約権の数(個)                             | 158(注)1   |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)                   | —   |
| 新株予約権の目的となる株式の種類                       | 普通株式  |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)                     | 158,000   |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)                      | 1株当たり969(注)2  |
| 新株予約権の行使期間                             | 平成20年8月9日～<br>平成23年8月8日   |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 969<br>資本組入額 485   |
| 新株予約権の行使の条件                            | 新株予約権の割当を受けた者（以下「新株予約権者」という）は、当社の取締役又は監査役たる地位を失った後も、下記「新株予約権付与契約」に定めるところにより、新株予約権を行使することができるものとする。<br>新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による本新株予約権の相続は認めないものとする。<br>その他の条件については、本定時株主総会および取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権付与契約」に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項                         | 新株予約権の質入れその他の処分は認めないものとする。<br>譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。  |
| 代用払込みに関する事項                            | —   |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項               | —   |

(注) 1. 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株であります。

2. 新株予約権発行後に当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。

$$\text{調整後行使価額} = \text{調整前行使価額} \times \frac{1}{\text{株式分割・株式併合の比率}}$$

また、発行日後に当社が時価を下回る価額で新株の発行（時価発行として行う公募増資、新株予約権および新株予約権証券の行使に伴う株式の発行を除く）を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。

$$\text{調整後行使価額} = \text{調整前行使価額} \times \frac{\text{既発行株式数} + \frac{\text{新規発行株式数} \times 1 \text{株当たり行使価額}}{\text{新規発行前の株価}}}{\text{既発行株式数} + \text{新規発行株式数}}$$

また、発行日後に当社が、他社と合併する場合および会社分割、資本減少を行う場合等、行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で行使価額を調整できるものとする。

② 平成18年5月25日定時株主総会決議（第3-2回新株予約権）

|  |  |
|--|--|
|  | 第1四半期会計期間末現在<br>(平成23年5月31日)   |
| 新株予約権の数(個)                             | 274(注)1  |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)                   | —  |
| 新株予約権の目的となる株式の種類                       | 普通株式   |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)                     | 274,000  |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)                      | 1株当たり969(注)2   |
| 新株予約権の行使期間                             | 平成20年8月9日～<br>平成23年8月8日  |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 969<br>資本組入額 485  |
| 新株予約権の行使の条件                            | 新株予約権の割当を受けた者（以下「新株予約権者」という）は、当社の従業員又は当社の子会社の取締役たる地位を失った後も、下記「新株予約権付与契約」に定めるところにより、新株予約権を行使することができるものとする。<br>新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による本新株予約権の相続は認めないものとする。<br>その他の条件については、本定時株主総会および取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権付与契約」に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項                         | 新株予約権の質入れその他の処分は認めないものとする。<br>譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。   |
| 代用払込みに関する事項                            | —  |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項               | —  |

(注) 1. 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株であります。

2. 新株予約権発行後に当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。

$$\text{調整後行使価額} = \text{調整前行使価額} \times \frac{1}{\text{株式分割・株式併合の比率}}$$

また、発行日後に当社が時価を下回る価額で新株の発行（時価発行として行う公募増資、新株予約権および新株予約権証券の行使に伴う株式の発行を除く）を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。

$$\text{調整後行使価額} = \text{調整前行使価額} \times \frac{\text{既発行株式数} + \frac{\text{新規発行株式数} \times 1 \text{株当たり行使価額}}{\text{新規発行前の株価}}}{\text{既発行株式数} + \text{新規発行株式数}}$$

また、発行日後に当社が、他社と合併する場合および会社分割、資本減少を行う場合等、行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で行使価額を調整できるものとする。

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

| 年月日                      | 発行済株式総<br>数増減数(株) | 発行済株式総<br>数残高(株) | 資本金増減額<br>(千円) | 資本金残高<br>(千円) | 資本準備金増<br>減額(千円) | 資本準備金残<br>高(千円) |
|--------------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 平成23年3月1日～<br>平成23年5月31日 | —                 | 139,378,578      | —              | 33,018,656    | —                | 27,935,563      |

(6) 【大株主の状況】

大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第1四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりません。

(7) 【議決権の状況】

当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日（平成23年2月28日）に基づく株主名簿による記載をしております。

① 【発行済株式】

平成23年5月31日現在

| 区分             | 株式数（株）                     | 議決権の数（個） | 内容 |
|----------------|----------------------------|----------|----|
| 無議決権株式         | —                          | —        | —  |
| 議決権制限株式（自己株式等） | —                          | —        | —  |
| 議決権制限株式（その他）   | —                          | —        | —  |
| 完全議決権株式（自己株式等） | （自己保有株式）<br>普通株式 1,043,000 | —        | —  |
|                | （相互保有株式）<br>普通株式 148,000   | —        | —  |
| 完全議決権株式（その他）   | 普通株式 136,730,000           | 136,730  | —  |
| 単元未満株式         | 普通株式 1,457,578             | —        | —  |
| 発行済株式総数        | 139,378,578                | —        | —  |
| 総株主の議決権        | —                          | 136,730  | —  |

（注）「単元未満株式」の中には、当社所有の自己株式18株が含まれております。

② 【自己株式等】

平成23年5月31日現在

| 所有者の氏名又は名称             | 所有者の住所              | 自己名義所有株式数（株） | 他人名義所有株式数（株） | 所有株式数の合計（株） | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合（％） |
|------------------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|------------------------|
| （自己保有株式）<br>松竹株式会社     | 東京都中央区築地<br>四丁目1番1号 | 1,043,000    | —            | 1,043,000   | 0.75                   |
| （相互保有株式）<br>松竹音楽出版株式会社 | 同上                  | 148,000      | —            | 148,000     | 0.10                   |
| 計                      | —                   | 1,191,000    | —            | 1,191,000   | 0.85                   |

2 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

| 月別    | 平成23年<br>3月 | 4月  | 5月  |
|-------|-------------|-----|-----|
| 最高（円） | 625         | 597 | 609 |
| 最低（円） | 504         | 561 | 579 |

（注）最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

### 3 【役員 の 状 況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員 の 異 動 は、次 の と お り で あ り ま す。

#### (1) 退 任 役 員

| 役名    | 職名                | 氏名    | 退任年月日     |
|-------|-------------------|-------|-----------|
| 専務取締役 | 映像本部長<br>映像統括部門担当 | 野田 助嗣 | 平成23年6月1日 |

(注) 野田助嗣氏は、平成23年6月1日に逝去されました。

#### (2) 役 職 の 異 動

| 新役名            | 新職名                              | 旧役名            | 旧職名  | 氏名    | 異動年月日      |
|----------------|----------------------------------|----------------|--|-------|------------|
| 代表取締役<br>取締役社長 | 映像本部長<br>映像統括部門<br>担当            | 代表取締役<br>取締役社長 | 事業本部長                                      | 迫本 淳一 | 平成23年6月27日 |
| 常務取締役          | 映像副本部長                           | 常務取締役          | —  | 中島 厚  | 平成23年6月27日 |
| 取締役            | 事業本部長<br>事業部門<br>歌舞伎座開発<br>推進室担当 | 取締役            | 事業副本部長<br>事業部門<br>不動産部門<br>歌舞伎座開発<br>推進室担当 | 武中 雅人 | 平成23年6月27日 |

## 第5【経理の状況】

### 1. 四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

なお、前第1四半期連結会計期間（平成22年3月1日から平成22年5月31日まで）及び前第1四半期連結累計期間（平成22年3月1日から平成22年5月31日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第1四半期連結会計期間（平成23年3月1日から平成23年5月31日まで）及び当第1四半期連結累計期間（平成23年3月1日から平成23年5月31日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

### 2. 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、前第1四半期連結会計期間（平成22年3月1日から平成22年5月31日まで）及び前第1四半期連結累計期間（平成22年3月1日から平成22年5月31日まで）に係る四半期連結財務諸表並びに当第1四半期連結会計期間（平成23年3月1日から平成23年5月31日まで）及び当第1四半期連結累計期間（平成23年3月1日から平成23年5月31日まで）に係る四半期連結財務諸表について、新創監査法人による四半期レビューを受けております。

1 【四半期連結財務諸表】  
 (1) 【四半期連結貸借対照表】

(単位：千円)

|                    | 当第1四半期連結会計期間末<br>(平成23年5月31日) | 前連結会計年度末に係る<br>要約連結貸借対照表<br>(平成23年2月28日) |
|--------------------|-------------------------------|--|
| <b>資産の部</b>        |                               |  |
| 流動資産               |                               |  |
| 現金及び預金             | 9,258,509                     | 16,044,506                               |
| 現金及び預金（責任財産限定対象）   | 2,790,165                     | 3,239,857                                |
| 信託預金（責任財産限定対象）     | 3,506,574                     | 3,380,561                                |
| 受取手形及び売掛金          | 5,459,076                     | 5,357,828                                |
| 有価証券               | 4,595,250                     | 300,000                                  |
| 商品及び製品             | 1,268,109                     | 1,255,027                                |
| 仕掛品                | 711,393                       | 485,361                                  |
| 原材料及び貯蔵品           | 89,956                        | 88,462                                   |
| その他                | 3,338,080                     | 3,818,940                                |
| 貸倒引当金              | △20,560                       | △32,546                                  |
| 流動資産合計             | 30,996,555                    | 33,937,999                               |
| 固定資産               |                               |  |
| 有形固定資産             |                               |  |
| 建物及び構築物（純額）        | 22,322,369                    | 22,502,490                               |
| 信託建物（責任財産限定対象）（純額） | 14,023,798                    | 14,197,682                               |
| 設備（純額）             | 14,986,115                    | 14,171,500                               |
| 土地                 | 23,610,677                    | 23,620,445                               |
| 信託土地（責任財産限定対象）     | 18,751,834                    | 18,751,834                               |
| 建設仮勘定（責任財産限定対象）    | 8,009,231                     | 7,927,631                                |
| その他（純額）            | 2,840,345                     | 2,937,312                                |
| 有形固定資産合計           | *1 104,544,373                | *1 104,108,897                           |
| 無形固定資産             |                               |  |
| のれん                | 294,183                       | 392,696                                  |
| その他                | 1,739,888                     | 1,758,950                                |
| 無形固定資産合計           | 2,034,071                     | 2,151,647                                |
| 投資その他の資産           |                               |  |
| 投資有価証券             | 10,548,410                    | 11,862,115                               |
| 長期前払費用（責任財産限定対象）   | 14,883,673                    | 8,295,810                                |
| その他                | 10,561,070                    | 10,650,370                               |
| 貸倒引当金              | △126,917                      | △133,718                                 |
| 投資その他の資産合計         | 35,866,237                    | 30,674,578                               |
| 固定資産合計             | 142,444,683                   | 136,935,122                              |
| 繰延資産               | 37,058                        | 41,974                                   |
| 資産合計               | 173,478,296                   | 170,915,097                              |



(単位：千円)

|                       | 当第1四半期連結会計期間末<br>(平成23年5月31日) | 前連結会計年度末に係る<br>要約連結貸借対照表<br>(平成23年2月28日) |
|-----------------------|-------------------------------|--|
| <b>負債の部</b>           |                               |  |
| 流動負債                  |                               |  |
| 支払手形及び買掛金             | 6,183,259                     | 7,606,457                                |
| 短期借入金                 | 800,500                       | 989,264                                  |
| 1年内返済予定の長期借入金         | 11,329,008                    | 9,387,008                                |
| 1年内返済予定の長期借入金（責任財産限定） | 760,000                       | 755,000                                  |
| 未払法人税等                | 139,959                       | 274,561                                  |
| 賞与引当金                 | 213,502                       | 416,127                                  |
| その他                   | 7,430,545                     | 6,242,419                                |
| 流動負債合計                | 26,856,775                    | 25,670,837                               |
| 固定負債                  |                               |  |
| 社債                    | 1,100,000                     | 1,100,000                                |
| 社債（責任財産限定）            | 10,000,000                    | 10,000,000                               |
| 長期借入金                 | 25,368,437                    | 28,142,283                               |
| 長期借入金（責任財産限定）         | 35,480,000                    | 28,670,000                               |
| 退職給付引当金               | 1,320,961                     | 1,370,394                                |
| 役員退職慰労引当金             | 628,063                       | 659,610                                  |
| 資産除去債務                | 1,309,317                     | —  |
| その他                   | 7,258,769                     | 7,797,534                                |
| 固定負債合計                | 82,465,548                    | 77,739,821                               |
| 負債合計                  | 109,322,323                   | 103,410,659                              |
| 純資産の部                 |                               |  |
| 株主資本                  |                               |  |
| 資本金                   | 33,018,656                    | 33,018,656                               |
| 資本剰余金                 | 30,066,711                    | 30,066,711                               |
| 利益剰余金                 | 2,324,246                     | 5,595,232                                |
| 自己株式                  | △1,256,583                    | △1,254,064                               |
| 株主資本合計                | 64,153,030                    | 67,426,535                               |
| 評価・換算差額等              |                               |  |
| その他有価証券評価差額金          | 77,411                        | 136,707                                  |
| 評価・換算差額等合計            | 77,411                        | 136,707                                  |
| 新株予約権                 | 71,712                        | 71,712                                   |
| 少数株主持分                | △146,181                      | △130,517                                 |
| 純資産合計                 | 64,155,972                    | 67,504,437                               |
| 負債純資産合計               | 173,478,296                   | 170,915,097                              |

(2) 【四半期連結損益計算書】  
【第1四半期連結累計期間】

(単位：千円)

|                               | 前第1四半期連結累計期間<br>(自 平成22年3月1日<br>至 平成22年5月31日) | 当第1四半期連結累計期間<br>(自 平成23年3月1日<br>至 平成23年5月31日) |
|-------------------------------|---|---|
| 売上高                           | 23,569,106                                    | 17,128,674                                    |
| 売上原価                          | 12,367,600                                    | 10,395,852                                    |
| 売上総利益                         | 11,201,506                                    | 6,732,822                                     |
| 販売費及び一般管理費                    | * 8,969,233                                   | * 7,264,242                                   |
| 営業利益又は営業損失(△)                 | 2,232,272                                     | △531,420                                      |
| 営業外収益                         |   |   |
| 受取利息                          | 16,450  | 16,243  |
| 受取配当金                         | 110   | 134   |
| 負ののれん償却額                      | 12,252  | 6,902   |
| その他                           | 74,539  | 92,345  |
| 営業外収益合計                       | 103,353                                       | 115,625                                       |
| 営業外費用                         |   |   |
| 支払利息                          | 380,983                                       | 356,223                                       |
| 借入手数料                         | 38,747  | 40,136  |
| 持分法による投資損失                    | 23,180  | 9,307   |
| その他                           | 170,049                                       | 138,535                                       |
| 営業外費用合計                       | 612,961                                       | 544,202                                       |
| 経常利益又は経常損失(△)                 | 1,722,665                                     | △959,997                                      |
| 特別利益                          |   |   |
| 貸倒引当金戻入額                      | 10,305  | 11,472  |
| 特別利益合計                        | 10,305  | 11,472  |
| 特別損失                          |   |   |
| 固定資産売却損                       | —   | 11,794  |
| 固定資産除却損                       | 16,369  | 4,878   |
| 投資有価証券評価損                     | —   | 1,240,968                                     |
| 環境対策費                         | —   | 47,217  |
| 災害による損失                       | —   | 754,825                                       |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額           | —   | 494,513                                       |
| 特別損失合計                        | 16,369  | 2,554,198                                     |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 1,716,601                                     | △3,502,723                                    |
| 法人税、住民税及び事業税                  | 292,297                                       | 96,270  |
| 法人税等調整額                       | 551,509                                       | △721,858                                      |
| 法人税等合計                        | 843,807                                       | △625,588                                      |
| 少数株主損益調整前四半期純損失(△)            | —   | △2,877,135                                    |
| 少数株主利益又は少数株主損失(△)             | 4,209   | △14,696                                       |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△)             | 868,584                                       | △2,862,438                                    |

## (3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

|                               | 前第1四半期連結累計期間<br>(自 平成22年3月1日<br>至 平成22年5月31日) | 当第1四半期連結累計期間<br>(自 平成23年3月1日<br>至 平成23年5月31日) |
|-------------------------------|---|---|
| <b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>       |   |   |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 1,716,601                                     | △3,502,723                                    |
| 減価償却費                         | 995,095                                       | 976,720                                       |
| のれん償却額                        | 92,492  | 97,799  |
| 賞与引当金の増減額(△は減少)               | △186,487                                      | △202,624                                      |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少)             | △49,015                                       | △39,254                                       |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)           | 13,308  | △31,546                                       |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少)               | △10,438                                       | △18,645                                       |
| 受取利息及び受取配当金                   | △16,561                                       | △16,378                                       |
| 支払利息                          | 380,983                                       | 356,223                                       |
| 持分法による投資損益(△は益)               | 23,180  | 9,307   |
| 固定資産売却損益(△は益)                 | —   | 11,794  |
| 固定資産除却損                       | 16,369  | 4,878   |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額           | —   | 494,513                                       |
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益)           | —   | 1,240,968                                     |
| 売上債権の増減額(△は増加)                | △36,254                                       | △127,768                                      |
| たな卸資産の増減額(△は増加)               | 518,589                                       | △242,319                                      |
| 仕入債務の増減額(△は減少)                | 694,910                                       | △1,404,792                                    |
| その他                           | △1,355,549                                    | 1,757,347                                     |
| 小計                            | 2,797,223                                     | △636,500                                      |
| 利息及び配当金の受取額                   | 21,309  | 25,608  |
| 利息の支払額                        | △383,523                                      | △358,295                                      |
| 法人税等の支払額                      | △292,197                                      | △310,868                                      |
| 解約金の支払額                       | △180,000                                      | —   |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー              | 1,962,812                                     | △1,280,055                                    |
| <b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>       |   |   |
| 定期預金の預入による支出                  | △404,841                                      | △238,175                                      |
| 定期預金の払戻による収入                  | 334,562                                       | 379,945                                       |
| 現金及び預金(責任財産限定対象)の増減額(△は増加)    | △1,656,134                                    | 449,692                                       |
| 信託預金(責任財産限定対象)の増減額(△は増加)      | △117,650                                      | △126,012                                      |
| 有価証券の取得による支出                  | —   | △100,000                                      |
| 有形固定資産の取得による支出                | △8,989,517                                    | △390,932                                      |
| 有形固定資産の売却による収入                | —   | 75,400  |
| 無形固定資産の取得による支出                | △277,118                                      | △7,887  |
| 投資有価証券の取得による支出                | △367,500                                      | —   |
| 関係会社株式の取得による支出                | △700,000                                      | —   |
| 貸付けによる支出                      | △850  | △70,618                                       |
| 貸付金の回収による収入                   | 35,338  | 88,044  |
| 長期前払費用(責任財産限定対象)の取得による支出      | △4,611,506                                    | △6,661,065                                    |
| その他                           | △35,492                                       | 2,239   |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー              | △16,790,711                                   | △6,599,369                                    |

(単位：千円)

|                         | 前第1四半期連結累計期間<br>(自 平成22年3月1日<br>至 平成22年5月31日) | 当第1四半期連結累計期間<br>(自 平成23年3月1日<br>至 平成23年5月31日) |
|-------------------------|---|---|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー        |   |   |
| 短期借入金の純増減額 (△は減少)       | △1,657,500                                    | △24,800                                       |
| 長期借入れによる収入              | 2,500,000                                     | 79,692  |
| 長期借入金の返済による支出           | △2,211,963                                    | △1,075,502                                    |
| 長期借入れ (責任財産限定) による収入    | —   | 7,000,000                                     |
| 長期借入金 (責任財産限定) の返済による支出 | △180,000                                      | △185,000                                      |
| 社債の発行による収入              | 1,077,927                                     | —   |
| 社債の償還による支出              | △1,300,000                                    | —   |
| 社債 (責任財産限定) の発行による収入    | 9,952,838                                     | —   |
| 株式の発行による収入              | 6,101,922                                     | —   |
| リース債務の返済による支出           | △27,065                                       | △34,200                                       |
| 自己株式の取得による支出            | △5,339  | △2,521  |
| 自己株式の売却による収入            | 1,230   | —   |
| 配当金の支払額                 | △370,765                                      | △417,438                                      |
| 少数株主への配当金の支払額           | △854  | △854  |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー        | 13,880,432                                    | 5,339,375                                     |
| 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)    | △947,466                                      | △2,540,049                                    |
| 現金及び現金同等物の期首残高          | 18,127,921                                    | 15,989,916                                    |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額    | —   | △39,176                                       |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高        | * 17,180,455                                  | * 13,410,689                                  |

【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

|                    | 当第1四半期連結会計期間<br>(自 平成23年3月1日<br>至 平成23年5月31日)  |
|--------------------|--|
| 1. 連結の範囲に関する事項の変更  | <p>(1) 連結の範囲の変更</p> <p>株式会社歌舞伎チャンネルは平成23年3月31日付で解散し、現在清算の手續き中であり連結財務諸表に重要な影響を及ぼさないものと判断されたことから、当第1四半期連結会計期間より連結の範囲から除外しております。</p> <p>(2) 変更後の連結子会社の数<br/>19社</p>   |
| 2. 持分法の適用に関する事項の変更 | <p>(1) 持分法適用関連会社</p> <p>① 持分法適用関連会社の変更</p> <p>㈱日本映像振興は平成23年3月31日付で解散し、現在清算の手續き中であり連結財務諸表に重要な影響を及ぼさないものと判断されたことから、当第1四半期連結会計期間より持分法の適用範囲から除外しております。なお、当第1四半期連結累計期間の四半期連結損益計算書には、解散時までの持分法投資損益が含まれております。</p> <p>② 変更後の持分法適用関連会社の数<br/>6社</p>                       |
| 3. 会計処理基準に関する事項の変更 | <p>資産除去債務に関する会計基準の適用</p> <p>当第1四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号 平成20年3月31日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日)を適用しております。</p> <p>これにより、営業損失及び経常損失は15,156千円、税金等調整前四半期純損失は509,670千円増加しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は1,279,332千円であります。</p> |

【表示方法の変更】

|            |  |
|------------|--|
|            | 当第1四半期連結会計期間<br>(自 平成23年3月1日<br>至 平成23年5月31日)  |
| 四半期連結損益計算書 | 「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成20年12月26日)に基づく「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成21年3月24日 内閣府令第5号)の適用により、当第1四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純損失」の科目で表示しております。 |

【簡便な会計処理】

|                     |   |
|---------------------|---|
|                     | 当第1四半期連結会計期間<br>(自 平成23年3月1日<br>至 平成23年5月31日)   |
| 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 | 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められる場合には、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 |

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

該当事項はありません。

【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

| 当第1四半期連結会計期間末<br>(平成23年5月31日)   | 前連結会計年度末<br>(平成23年2月28日)  |
|---|---|
| <p>※1 有形固定資産の減価償却累計額は、45,192,629千円<br/>であります。</p> <p>2 保証債務<br/>当社従業員の金融機関からの借入に対し、下記のと<br/>おり債務の保証を行っております。<br/>住宅資金他 81,796千円</p> | <p>※1 有形固定資産の減価償却累計額は、44,447,749千円<br/>であります。</p> <p>2 保証債務<br/>当社従業員の金融機関からの借入に対し、下記のと<br/>おり債務の保証を行っております。<br/>住宅資金他 89,439千円</p> |

(四半期連結損益計算書関係)

| 前第1四半期連結累計期間<br>(自平成22年3月1日<br>至平成22年5月31日)   | 当第1四半期連結累計期間<br>(自平成23年3月1日<br>至平成23年5月31日)   |
|---|---|
| <p>※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次<br/>のとおりであります。</p> <p>人件費 2,591,912千円<br/>貸倒引当金繰入額 1,449千円<br/>賞与引当金繰入額 87,736千円<br/>退職給付費用 136,161千円<br/>役員退職慰労引当金繰入額 18,289千円</p> | <p>※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次<br/>のとおりであります。</p> <p>人件費 2,375,248千円<br/>貸倒引当金繰入額 3,710千円<br/>賞与引当金繰入額 91,150千円<br/>退職給付費用 131,779千円<br/>役員退職慰労引当金繰入額 18,853千円</p> |

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

| 前第1四半期連結累計期間<br>(自平成22年3月1日<br>至平成22年5月31日)   | 当第1四半期連結累計期間<br>(自平成23年3月1日<br>至平成23年5月31日)  |
|---|--|
| <p>※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借<br/>対照表に掲記されている科目の金額との関係<br/>(平成22年5月31日現在)<br/>(千円)</p> <p>現金及び預金勘定 13,552,126<br/>取得日から3ヶ月以内に償還期限の<br/>到来する有価証券 4,201,130<br/>預入期間が3ヶ月を超える定期預金 △572,802<br/>現金及び現金同等物 <u>17,180,455</u></p> | <p>※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借<br/>対照表に掲記されている科目の金額との関係<br/>(平成23年5月31日現在)<br/>(千円)</p> <p>現金及び預金勘定 9,258,509<br/>取得日から3ヶ月以内に償還期限の<br/>到来する有価証券 4,500,000<br/>預入期間が3ヶ月を超える定期預金 △347,819<br/>現金及び現金同等物 <u>13,410,689</u></p> |

(株主資本等関係)

当第1四半期連結会計期間末(平成23年5月31日)及び当第1四半期連結累計期間(自平成23年3月1日至平成23年5月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数

普通株式 139,378千株

2. 自己株式の種類及び株式数

普通株式 1,967千株

3. 新株予約権等に関する事項

ストック・オプションとしての新株予約権

新株予約権の四半期連結会計期間末残高 親会社 71,712千円

4. 配当に関する事項

配当金支払額

| (決議)                 | 株式の種類 | 配当金の総額<br>(千円) | 1株当たり配<br>当額(円) | 基準日        | 効力発生日      | 配当の原資 |
|----------------------|-------|----------------|-----------------|------------|------------|-------|
| 平成23年5月24日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 415,006        | 3               | 平成23年2月28日 | 平成23年5月25日 | 利益剰余金 |

(注) 配当金の総額には、連結子会社が所有する自己株式に係る配当金が含まれております。控除後の金額は414,562千円であります。



(セグメント情報等)

【事業の種類別セグメント情報】

前第1四半期連結累計期間(自平成22年3月1日至平成22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       | 12,102,636   | 6,978,914  | 2,918,937   | 1,568,618      | 23,569,106 | —              | 23,569,106 |
| (2) セグメント間の内部売上高又は振替高 | 36,083       | 36,322     | 71,536      | 974,137        | 1,118,079  | (1,118,079)    | —          |
| 計                     | 12,138,719   | 7,015,237  | 2,990,473   | 2,542,755      | 24,687,186 | (1,118,079)    | 23,569,106 |
| 営業利益又は営業損失(△)         | △170,313     | 857,545    | 1,984,114   | 266,185        | 2,937,532  | (705,259)      | 2,232,272  |

(注) 1. 事業区分の方法

事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

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・劇場小売・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 ……保有不動産の賃貸・運営に関するもの

その他の事業 ……貸衣裳・清掃事業・舞台大道具製作・その他

3. 事業区分の変更

従来、事業区分につきましては、映画劇場小売を「その他の事業」で区分しておりましたが、当第1四半期連結会計期間より映画劇場小売として「映像関連」に変更いたしました。

当企業グループは、新宿ピカデリーをはじめとするシネコンの拡大により、映画劇場小売の重要性が増したため、性質の類似性や管理組織との関連性を加味して、事業内容をより適切に開示するために、事業区分の変更をいたしました。

なお、前第1四半期連結会計期間の事業の種類別セグメント情報を、当第1四半期連結会計期間において用いた事業区分により区分すると次のようになります。

前第1四半期連結累計期間(自平成21年3月1日至平成21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       | 14,632,096   | 5,979,087  | 1,612,822   | 1,537,940      | 23,761,946 | —              | 23,761,946 |
| (2) セグメント間の内部売上高又は振替高 | 33,984       | 14,777     | 75,914      | 901,057        | 1,025,734  | (1,025,734)    | —          |
| 計                     | 14,666,080   | 5,993,865  | 1,688,737   | 2,438,998      | 24,787,681 | (1,025,734)    | 23,761,946 |
| 営業利益                  | 18,352       | 175,063    | 729,444     | 236,995        | 1,159,856  | (889,443)      | 270,413    |

【所在地別セグメント情報】

前第1四半期連結累計期間（自平成22年3月1日至平成22年5月31日）

当社の連結子会社は全て日本国内に所在しており、また、在外支店がないため、該当事項はありません。

【海外売上高】

前第1四半期連結累計期間（自平成22年3月1日至平成22年5月31日）

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。

【セグメント情報】

1. 報告セグメントの概要

当企業グループの報告セグメントは、当企業グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当企業グループは、取り扱うサービスの観点から事業を区分し、各事業部門が包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。

したがって、当企業グループは、事業別のセグメントから構成されており、「映像関連事業」、「演劇事業」及び「不動産事業」の3つを報告セグメントとしております。

「映像関連事業」は、劇場用映画の製作・売買・配給・興行、テレビ映画の制作・販売、CS・CATVのソフト製作・編集・放送、ビデオソフトの製作・買付・販売等であります。「演劇事業」は、演劇の企画・製作・興行、俳優・タレントの斡旋等であります。「不動産事業」は、所有不動産の賃貸等ではありません。

2. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

当第1四半期連結累計期間（自平成23年3月1日至平成23年5月31日）

|                           | 映像関連事業<br>(千円) | 演劇事業<br>(千円) | 不動産事業<br>(千円) | その他<br>(千円)<br>(注)1 | 合計<br>(千円) | 調整額<br>(千円)<br>(注)2 | 四半期連結<br>損益計算書<br>計上額<br>(千円)<br>(注)3 |
|---------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------------|------------|---------------------|---------------------------------------|
| 売上高                       |                |              |               |                     |            |                     |                                       |
| 外部顧客への売上高                 | 10,535,422     | 3,856,511    | 1,627,794     | 1,108,946           | 17,128,674 | —                   | 17,128,674                            |
| セグメント間の<br>内部売上高又は<br>振替高 | 27,989         | 22,008       | 508,956       | 906,204             | 1,465,159  | △1,465,159          | —                                     |
| 計                         | 10,563,411     | 3,878,520    | 2,136,750     | 2,015,150           | 18,593,833 | △1,465,159          | 17,128,674                            |
| セグメント利益又は<br>損失(△)        | 117,949        | △916,775     | 899,536       | 58,899              | 159,610    | △691,030            | △531,420                              |

(注) 1. 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、舞台衣裳の製作・販売・賃貸、プログラムの製作・販売、キャラクター商品の企画・販売、演劇舞台の大道具・小道具・音響の製作・販売、音楽著作権の利用開発・許諾、不動産の管理・清掃等であります。

2. セグメント利益又は損失(△)の調整額△691,030千円には、セグメント間取引消去10,908千円及び各報告セグメントに配分していない全社費用△701,939千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない当社の総務部門等管理部門に係る経費であります。

3. セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

(追加情報)

当第1四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年3月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20年3月21日）を適用しております。

(企業結合等関係)

当第1四半期連結会計期間(自平成23年3月1日 至平成23年5月31日)

共通支配下の取引等

1. 対象となった事業の名称及びその事業の内容、企業結合日、企業結合の法的形式、結合後企業の名称及び取引の目的

(1) 対象となった事業の名称及びその事業の内容

事業の名称 映画興行事業

事業の内容 シネマコンプレックス等の映画劇場運営

(2) 企業結合日

平成23年3月1日

(3) 企業結合の法的形式

当社を分割会社、株式会社松竹マルチプレックスシアターズ(当社の連結子会社、以下「SMT」)を承継会社とする会社分割

(4) 結合後企業の名称

名称の変更はありません。

(5) その他取引の概要に関する事項

当企業グループでは、当社、SMT等において映画興行事業(シネマコンプレックス等の映画劇場運営)を行ってまいりましたが、グループ経営資源の集中によるコア事業強化を目的とし、お客様サービスの向上、収益力の強化、意思決定の迅速化を図るため、当社の映画興行事業をSMTに吸収分割いたしました。

2. 実施した会計処理の概要

「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成20年12月26日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日)に基づき、共通支配下の取引として処理しております。

(1株当たり情報)

1. 1株当たり純資産額

| 当第1四半期連結会計期間末<br>(平成23年5月31日) | 前連結会計年度末<br>(平成23年2月28日) |
|-------------------------------|--------------------------|
| 1株当たり純資産額 467.43円             | 1株当たり純資産額 491.67円        |

2. 1株当たり四半期純利益金額又は1株当たり四半期純損失金額等

| 前第1四半期連結累計期間<br>(自平成22年3月1日<br>至平成22年5月31日)   | 当第1四半期連結累計期間<br>(自平成23年3月1日<br>至平成23年5月31日)   |
|---|---|
| 1株当たり四半期純利益金額 6.70円<br>なお、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、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。 | 1株当たり四半期純損失金額(△) △20.83円<br>なお、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。 |

(注) 1株当たり四半期純利益金額又は1株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

|   | 前第1四半期連結累計期間<br>(自平成22年3月1日<br>至平成22年5月31日)  | 当第1四半期連結累計期間<br>(自平成23年3月1日<br>至平成23年5月31日) |
|---|--|---|
| 1株当たり四半期純利益金額又は1株当たり<br>四半期純損失金額(△)   |  |   |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△)(千円)   | 868,584  | △2,862,438                                  |
| 普通株主に帰属しない金額(千円)  | —  | —   |
| 普通株式に係る四半期純利益又は四半期純<br>損失(△)(千円)  | 868,584  | △2,862,438                                  |
| 期中平均株式数(千株)   | 129,729  | 137,413                                     |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当<br>たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株<br>式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも<br>のの概要 | 新株予約権 2種類<br>新株予約権の数 432個<br>新株予約権の詳細は、「第4提<br>出会社の状況、1株式等の状<br>況、(2)新株予約権等の状況」<br>に記載のとおりであります。 | —   |

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

2【その他】

該当事項はありません。

## 第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

# 独立監査人の四半期レビュー報告書

平成22年7月13日

松竹株式会社

取締役会 御中

新創監査法人

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 篠原 一馬 印

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 坂下 貴之 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている松竹株式会社の平成22年3月1日から平成23年2月28日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間（平成22年3月1日から平成22年5月31日まで）及び第1四半期連結累計期間（平成22年3月1日から平成22年5月31日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者であり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的な手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、松竹株式会社及び連結子会社の平成22年5月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

## 追記情報

1. 重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成22年6月15日開催の取締役会において、公募による新株式発行に関する決議を行い、平成22年6月30日に払込みが完了した。
2. 重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成22年6月15日開催の取締役会において、第三者割当による新株式発行に関する決議を行い、平成22年7月13日に払込みが完了した。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注) 1. 上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告書提出会社）が別途保管しております。

2. 四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。

# 独立監査人の四半期レビュー報告書

平成23年7月8日

松竹株式会社

取締役会 御中

新創監査法人

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 篠原 一馬 印

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 坂下 貴之 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている松竹株式会社の平成23年3月1日から平成24年2月29日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間（平成23年3月1日から平成23年5月31日まで）及び第1四半期連結累計期間（平成23年3月1日から平成23年5月31日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者であり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的な手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、松竹株式会社及び連結子会社の平成23年5月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

- 
- (注) 1. 上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告書提出会社）が別途保管しております。
2. 四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。

## 【表紙】

|                |  |
|----------------|--|
| 【提出書類】         | 確認書  |
| 【根拠条文】         | 金融商品取引法第24条の4の8第1項   |
| 【提出先】          | 関東財務局長   |
| 【提出日】          | 平成23年7月15日   |
| 【会社名】          | 松竹株式会社   |
| 【英訳名】          | Shochiku Co., Ltd.   |
| 【代表者の役職氏名】     | 取締役社長 迫本 淳一  |
| 【最高財務責任者の役職氏名】 | 該当事項はありません。  |
| 【本店の所在の場所】     | 東京都中央区築地四丁目1番1号  |
| 【縦覧に供する場所】     | 株式会社東京証券取引所<br>(東京都中央区日本橋兜町2番1号)<br>株式会社大阪証券取引所<br>(大阪市中央区北浜一丁目8番16号)<br>証券会員制法人福岡証券取引所<br>(福岡市中央区天神二丁目14番2号)<br>証券会員制法人札幌証券取引所<br>(札幌市中央区南一条西五丁目14番地の1) |



1 【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

当社の代表取締役社長迫本淳一は、当社の第146期第1四半期（自平成23年3月1日 至平成23年5月31日）の四半期報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認しました。

2 【特記事項】

特記すべき事項はありません。