

## 平成16年3月期 個別財務諸表の概要

平成16年5月7日

上場会社名 株式会社角川ホールディングス  
コード番号 9477

上場取引所 東京証券取引所  
本社所在都道府県 東京都

(URL <http://www.kadokawa-hd.co.jp/>)

代表者 役職名 代表取締役社長兼CEO 氏名 角川 歴彦  
問合せ先責任者 役職名 財務・経理グループ統括マネージャー 氏名 松原 眞樹 TEL (03)3238-8401  
決算取締役会開催日 平成16年5月7日 中間配当制度の有無 有  
定時株主総会開催日 平成16年6月22日 単元株制度採用の有無 有(1単元100株)

### 1. 16年3月期の業績(平成15年4月1日～平成16年3月31日)

#### (1) 経営成績

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
16年3月期	1,333	98.3	385	86.9	585	81.7
15年3月期	76,377	14.6	2,935	383.1	3,204	328.0

	当期純利益		1株当たり 当期純利益	潜在株式調整後 1株当たり当期純利益	株主資本 当期純利益率	総資本 経常利益率	売上高 経常利益率
	百万円	%	円 銭	円 銭	%	%	%
16年3月期	333	75.5	12 99	12 95	0.5	0.6	43.9
15年3月期	1,359	-	52 01	-	1.9	3.3	4.2

(注) 期中平均株式数 16年3月期 25,698,713 株 15年3月期 25,299,017 株  
会計処理の方法の変更 無  
売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率  
なお、当期より持株会社となったため、実績値が小さくなっております。

#### (2) 配当状況

	1株当たり年間配当金			配当金総額 (年間)	配当性向	株主資本 配当率
	円 銭	中 間	期 末			
16年3月期	12 50	0 00	12 50	320	96.2	0.4
15年3月期	12 50	0 00	12 50	323	24.0	0.4

#### (3) 財政状態

	総資産	株主資本	株主資本比率	1株当たり株主資本
	百万円	百万円	%	円 銭
16年3月期	84,127	74,246	88.3	2,897 23
15年3月期	96,404	72,212	74.9	2,792 75

(注) 期末発行済株式数 16年3月期 25,626,707 株 15年3月期 25,841,341 株  
期末自己株式数 16年3月期 603,093 株 15年3月期 388,459 株

### 2. 17年3月期の業績予想(平成16年4月1日～平成17年3月31日)

	売上高	経常利益	当期純利益	1株当たり年間配当金		
				中 間	期 末	円 銭
	百万円	百万円	百万円	円 銭	円 銭	円 銭
中間期	1,750	1,050	650	0 00	-	-
通 期	2,300	1,100	700	-	12 50	12 50

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 26円00銭

業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、様々な不確定要素が内在しておりますので、実際の業績はこれらの予想数値と異なる場合があります。

なお、当社は持株会社で予想数値が小さいため、実際の業績との乖離が大きくなることも十分にありうることをご了解ください。

## 14. 個別財務諸表等

### (1) 貸借対照表

(単位：千円)

科目	期別	当 期 (平成16年3月31日)		前 期 (平成15年3月31日)		増 減	
		金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	前期比
<b>(資産の部)</b>			%		%		%
<b>流動資産</b>							
1.現金及び預金		4,379,559		17,127,475		12,747,916	
2.受取手形		-		3,286,890		3,286,890	
3.売掛金		189,723		16,978,385		16,788,662	
4.有価証券		1,299,849		8,241,405		6,941,555	
5.製作品		-		1,179,011		1,179,011	
6.制作品		-		352,749		352,749	
7.材料品		-		17,888		17,888	
8.仕掛品		-		2,049,861		2,049,861	
9.貯蔵品		-		15,503		15,503	
10.前渡金		-		95,576		95,576	
11.前払費用		1,604		146,264		144,660	
12.繰延税金資産		6,724		758,038		751,313	
13.信託受益権		951,089		2,203,689		1,252,600	
14.短期貸付金	5	6,130,000		1,726,000		4,404,000	
15.その他の金		73,222		571,147		497,925	
16.貸倒引当金		-		47,000		47,000	
<b>流動資産合計</b>		<b>13,031,772</b>	<b>15.5</b>	<b>54,702,888</b>	<b>56.7</b>	<b>41,671,115</b>	<b>23.8</b>
<b>固定資産</b>							
<b>(1)有形固定資産</b>	<b>1</b>						
1.建物		3,167,645		3,459,134		291,488	
2.構築物		61,199		95,669		34,470	
3.車両運搬具		260		801		541	
4.工具器具及び備品		572,123		938,921		366,798	
5.土地	2,4	3,547,648		3,368,348		179,300	
<b>有形固定資産合計</b>		<b>7,348,876</b>	<b>8.7</b>	<b>7,862,875</b>	<b>8.2</b>	<b>513,999</b>	<b>93.5</b>
<b>(2)無形固定資産</b>							
1.ソフトウェア		-		1,048,704		1,048,704	
2.電話加入権		39,078		39,078		-	
<b>無形固定資産合計</b>		<b>39,078</b>	<b>0.1</b>	<b>1,087,782</b>	<b>1.1</b>	<b>1,048,704</b>	<b>3.6</b>
<b>(3)投資その他の資産</b>							
1.投資有価証券	3	15,170,812		11,033,132		4,137,679	
2.関係会社株式	3	37,342,810		10,224,229		27,118,581	
3.出資金		466,108		570,804		104,695	
4.長期貸付金		134,359		133,767		592	
5.従業員長期貸付金		-		12,058		12,058	
6.関係会社長期貸付金		5,633,000		1,590,000		4,043,000	
7.破産・再生・更生債権等		-		35,165		35,165	
8.長期前払費用		776		312,632		311,855	
9.繰延税金資産		-		340,487		340,487	
10.保険積立金		4,798,684		7,970,401		3,171,717	
11.その他の金		426,750		825,691		398,941	
12.貸倒引当金		266,000		297,000		31,000	
<b>投資その他の資産合計</b>		<b>63,707,302</b>	<b>75.7</b>	<b>32,751,371</b>	<b>34.0</b>	<b>30,955,931</b>	<b>194.5</b>
<b>固定資産合計</b>		<b>71,095,257</b>	<b>84.5</b>	<b>41,702,029</b>	<b>43.3</b>	<b>29,393,227</b>	<b>170.5</b>
<b>資産合計</b>		<b>84,127,029</b>	<b>100.0</b>	<b>96,404,918</b>	<b>100.0</b>	<b>12,277,888</b>	<b>87.3</b>

(単位：千円)

科目	期別	当 期 (平成16年3月31日)		前 期 (平成15年3月31日)		増 減	
		金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	前期比
<b>(負債の部)</b>			<b>%</b>		<b>%</b>		<b>%</b>
<b>流動負債</b>							
1.支払手形	5	-		8,042,701		8,042,701	
2.買掛金	5	-		7,337,424		7,337,424	
3.短期借入金		3,750,000		3,750,000		-	
4.1年内返済予定長期借入金	2	40,000		40,000		-	
5.未払金		52,587		-		52,587	
6.未払費用		165,970		1,795,897		1,629,926	
7.未払法人税等		46,615		217,461		170,845	
8.未払消費税等		3,118		271,946		268,828	
9.前受金		19,280		256,212		236,931	
10.預り金	5	3,806,575		323,465		3,483,109	
11.賞与引当金		-		475,000		475,000	
12.返品調整引当金		-		961,000		961,000	
<b>流動負債合計</b>		<b>7,884,148</b>	<b>9.3</b>	<b>23,471,110</b>	<b>24.3</b>	<b>15,586,961</b>	<b>33.6</b>
<b>固定負債</b>							
1.長期借入金	2	10,000		50,000		40,000	
2.繰延税金負債		1,728,051		-		1,728,051	
3.退職給付引当金		-		269,621		269,621	
4.役員退職慰労引当金		258,395		330,913		72,518	
5.その他		-		70,750		70,750	
<b>固定負債合計</b>		<b>1,996,446</b>	<b>2.4</b>	<b>721,284</b>	<b>0.8</b>	<b>1,275,161</b>	<b>276.8</b>
<b>負債合計</b>		<b>9,880,594</b>	<b>11.7</b>	<b>24,192,394</b>	<b>25.1</b>	<b>14,311,800</b>	<b>40.8</b>
<b>(資本の部)</b>							
<b>資本金</b>							
資本金	6	24,330,565	28.9	24,330,565	25.2	-	100.0
1.資本準備金		25,374,947		25,374,947		-	
<b>資本剰余金合計</b>		<b>25,374,947</b>	<b>30.2</b>	<b>25,374,947</b>	<b>26.3</b>	<b>-</b>	<b>100.0</b>
<b>利益剰余金</b>							
1.利益準備金		567,100		567,100		-	
2.任意積立金		-		24,000,000		24,000,000	
3.当期末処分利益又は 当期末処理損失( )		23,782,369		156,411		23,938,780	
<b>利益剰余金合計</b>		<b>24,349,469</b>	<b>28.9</b>	<b>24,410,688</b>	<b>25.3</b>	<b>61,219</b>	<b>99.7</b>
土地再評価差額金	4	1,103,499	1.3	1,103,499	1.1	-	100.0
その他有価証券評価差額金		2,672,887	3.2	27,642	0.0	2,645,245	-
自己株式	7	1,377,935	1.6	827,820	0.8	550,114	166.5
<b>資本合計</b>		<b>74,246,435</b>	<b>88.3</b>	<b>72,212,523</b>	<b>74.9</b>	<b>2,033,911</b>	<b>102.8</b>
<b>負債及び資本合計</b>		<b>84,127,029</b>	<b>100.0</b>	<b>96,404,918</b>	<b>100.0</b>	<b>12,277,888</b>	<b>87.3</b>

## (2)損益計算書

(単位：千円)

科目	期別	当 期 〔自平成15年4月1日 至平成16年3月31日〕		前 期 〔自平成14年4月1日 至平成15年3月31日〕		増 減	
		金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	前期比
売上高		-	%	76,377,127	100.0		
売上原価	2	-	-	61,348,467	80.3		
売上総利益		-	-	15,028,660	19.7		
返品調整引当金戻入額		-	-	553,000	0.7		
返品調整引当金繰入額		-	-	961,000	1.3		
差引売上総利益		-	-	14,620,660	19.1		
販売費及び一般管理費	3	-	-	11,685,043	15.3		
営業利益		-	-	2,935,616	3.8		
営業収益	1	1,333,098	100.0	-	-		
営業費用	1						
不動産賃貸原価		314,297		-			
販売費及び一般管理費	3	633,597		-			
営業費用合計		947,894	71.1	-	-		
営業利益		385,204	28.9	-	-		
営業外収益							
1.受取利息		19,064		36,988		17,923	
2.有価証券利息		13,235		27,125		13,889	
3.受取配当金		70,475		82,778		12,302	
4.受取保険金		207,022		164,175		42,847	
5.古紙売却益		-		49,969		49,969	
6.その他の		2,017		87,679		85,662	
営業外収益合計		311,816	23.4	448,717	0.6	136,900	69.5
営業外費用							
1.支払利息		19,320		22,634		3,313	
2.貸与資産費用		14,518		23,020		8,502	
3.出資金運用損		70,236		99,718		29,482	
4.その他の		7,809		34,518		26,709	
営業外費用合計		111,884	8.4	179,892	0.2	68,007	62.2
経常利益		585,136	43.9	3,204,441	4.2	2,619,305	18.3
特別利益							
1.固定資産売却益	4	-		373,260		373,260	
2.投資有価証券売却益		106,559		7,736		98,822	
3.関係会社株式売却益		-		5,287		5,287	
4.会員権売却益		-		2,654		2,654	
5.貸倒引当金戻入額		27,000		70,992		43,992	
6.役員退職慰労引当金戻入額	5	-		18,960		18,960	
特別利益合計		133,559	10.0	478,891	0.6	345,332	27.9

(単位：千円)

科目	期別	当 期		前 期		増 減	
		〔自平成15年4月1日 至平成16年3月31日〕		〔自平成14年4月1日 至平成15年3月31日〕		金 額	前期比
		金 額	百分比	金 額	百分比		
<b>特 別 損 失</b>			%		%		%
1.固定資産除却損	6	1,345		621		723	
2.投資有価証券売却損		-		8,367		8,367	
3.関係会社株式売却損		-		1,872		1,872	
4.投資有価証券評価損		222,780		1,679,245		1,456,465	
5.関係会社株式評価損		-		96,000		96,000	
6.会員権評価損	7	29,000		97,990		68,990	
<b>特別損失合計</b>		<b>253,125</b>	<b>19.0</b>	<b>1,884,096</b>	<b>2.4</b>	<b>1,630,971</b>	<b>13.4</b>
<b>税引前当期純利益</b>		<b>465,570</b>	<b>34.9</b>	<b>1,799,237</b>	<b>2.4</b>	<b>1,333,666</b>	<b>25.9</b>
法人税、住民税及び事業税		80,000	6.0	300,000	0.4	220,000	26.7
法人税等調整額		51,753	3.9	139,479	0.2	87,726	37.1
<b>当期純利益</b>		<b>333,817</b>	<b>25.0</b>	<b>1,359,758</b>	<b>1.8</b>	<b>1,025,940</b>	<b>24.5</b>
前期繰越利益		23,476,572		571,153		22,905,418	
土地再評価差額金取崩額		-		132,705		132,705	
自己株式処分差損		28,019		1,954,617		1,926,597	
<b>当期末処分利益又は 当期末処理損失( )</b>		<b>23,782,369</b>		<b>156,411</b>		<b>23,938,780</b>	

## (3)利益処分案

(単位：円)

科目	期別	平成16年3月期	平成15年3月期
		金 額	金 額
<b>当期末処分利益又は 当期末処理損失( )</b>		<b>23,782,369,778</b>	<b>156,411,115</b>
別途積立金取崩額		-	24,000,000,000
計		23,782,369,778	23,843,588,885
配 当 金		320,333,839	323,016,763
		1株につき 12円50銭	1株につき 12円50銭
役員賞与金 (うち監査役賞与金)		-	44,000,000 ( 1,800,000 )
<b>次期繰越利益</b>		<b>23,462,035,939</b>	<b>23,476,572,122</b>

## 1株当たり配当金

	平成16年3月期			平成15年3月期		
	年 間	中 間	期 末	年 間	中 間	期 末
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
普通株式	12 50	0 00	12 50	12 50	0 00	12 50

#### (4)重要な会計方針

##### 1. 有価証券の評価基準及び評価方法

- |                  |       |   |
|------------------|-------|---|
| (1)満期保有目的の債券     | ..... | 償却原価法(定額法)  |
| (2)子会社株式及び関連会社株式 | ..... | 移動平均法に基づく原価法  |
| (3)その他有価証券       |       |   |
| 時価のあるもの          | ..... | 期末日の市場価格等に基づく時価法<br>(評価差額は、全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定) |
| 時価のないもの          | ..... | 移動平均法に基づく原価法  |

##### 2. たな卸資産の評価基準及び評価方法

- |            |       |              |
|------------|-------|--------------|
| (1)材料      | ..... | 先入先出法に基づく原価法 |
| (2)製品、貯蔵品  | ..... | 総平均法に基づく原価法  |
| (3)制作品、仕掛品 | ..... | 個別法に基づく原価法   |
- なお、制作品については、法人税法に規定する方法と同一の基準による特別な償却率により原価配分しております。

##### 3. 固定資産の減価償却の方法

###### (1)有形固定資産

###### 定率法

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物付属設備を除く)については定額法  
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物	3～50年
工具器具及び備品	2～20年

###### (2)無形固定資産

###### 定額法

なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間(5年)に基づいております。

###### (3)長期前払費用

###### 定額法

##### 4. 引当金の計上基準

###### (1)貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、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勘案し、回収不能見込額を計上しております。

###### (2)投資評価引当金

市場価格のない関係会社株式等の実質価額の低下による損失に備えるため、対象となる株式の実質価額の低下額を基礎として計上しております。

###### (3)賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。

###### (4)返品調整引当金

製品の返品による損失に備えるため、期末の売掛債権を基礎として返品見込額の売買利益相当額を計上しております。

###### (5)退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、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期末に発生していると認められる額を計上しております。

数理計算上の差異は、各期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(5年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌期から費用処理することとしております。

###### (6)役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

##### 5. リース取引の処理方法

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。

##### 6. 消費税等の処理方法

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

(5)注記事項

貸借対照表関係

当 期 (平成16年3月31日)	前 期 (平成15年3月31日)
1. 有形固定資産の減価償却累計額	1. 有形固定資産の減価償却累計額
2,691,306千円	4,509,715千円
2. 担保提供資産	2. 担保提供資産
(イ) 担保に供している資産	(イ) 担保に供している資産
土 地 963,951千円	土 地 963,951千円
(ロ) 上記に対応する債務	(ロ) 上記に対応する債務
1年内返済予定長期借入金 40,000千円	1年内返済予定長期借入金 40,000千円
長 期 借 入 金 10,000千円	長 期 借 入 金 50,000千円
計 50,000千円	計 90,000千円
3. 投資評価引当金	3. 投資評価引当金
以下の科目から控除して表示しております。	以下の科目から控除して表示しております。
投 資 有 価 証 券 80,000千円	投 資 有 価 証 券 80,000千円
	関 係 会 社 株 式 675,000千円
	計 755,000千円
4. 土地の再評価	4. 土地の再評価
土地再評価法に基づき、事業用土地の再評価を行い、土地再評価差額金を資本の部に計上しております。	同 左
再評価の方法	再評価の方法
土地再評価法施行令第2条第3号に定める	同 左
固定資産税評価額により算出	
再評価を行った年月日 平成14年3月31日	再評価を行った年月日 平成14年3月31日
再評価を行った土地の期末	再評価を行った土地の期末
における時価と再評価後の	における時価と再評価後の
帳簿価額との差額 410,708千円	帳簿価額との差額 265,018千円
5. 関係会社に対する資産及び負債	5. 関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは次のとおりであります。	区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは次のとおりであります。
短 期 貸 付 金 5,330,000千円	短 期 貸 付 金 1,352,000千円
預 り 金 3,800,000千円	支 払 手 形 及 び 買 掛 金 2,920,156千円
6. 会社が発行する株式の総数	6. 会社が発行する株式の総数
普通株式 100,000,000株	普通株式 100,000,000株
発行済株式総数	発行済株式総数
普通株式 26,229,800株	普通株式 26,229,800株
7. 自己株式	7. 自己株式
当社が保有する自己株式の数は、普通株式603,093株であります。	当社が保有する自己株式の数は、普通株式388,459株であります。
8. 配当制限	8. 配当制限
商法施行規則第124条第3号に規定する資産に時価を付したことにより増加した純資産額は、2,672,887千円であります。	商法第290条第1項第6号に規定する資産に時価を付したことにより増加した純資産額は、27,642千円であります。

## 損益計算書関係

1. 当社は、平成15年4月1日に、分社型新設分割の方法により設立した「株式会社角川書店」に、出版事業等の営業の一切を承継させるとともに、自らは持株会社に移行いたしました。

これにより、売上高に関しては、前期までは、出版事業等に係る製品等の売上が中心でありましたが、当期からは、関係会社からの配当収入、運営費収入、不動産賃貸収入等の収益だけとなりましたので、これらを「営業収益」と表示し、また「営業費用」の区分を設け、営業収益に係る原価と販売費及び一般管理費を表示することといたしました。

当 期 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)	前 期 (自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日)
2. -	2. 売上原価に算入している製品の評価減額 製品期首たな卸高 5,278,552千円 製品期末たな卸高 5,071,338千円
3. 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額 役員報酬 142,555千円 給与手当 216,926千円 役員退職慰労引当金繰入額 24,909千円	3. 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額 荷造発送費 2,787,100千円 広告宣伝費 2,493,657千円 販売促進費 2,387,147千円 賞与引当金繰入額 119,938千円 退職給付費用 117,057千円 役員退職慰労引当金繰入額 51,741千円 減価償却費 530,536千円
4. -	4. 固定資産売却益の内訳 建物 138,304千円 構築物 1,457千円 土地 233,499千円 計 373,260千円
5. -	5. 役員退職慰労引当金戻入額 役員退職慰労金規程の改訂に伴う取崩額であります。
6. 固定資産除却損の内訳 建物 1,345千円	6. 固定資産除却損の内訳 構築物 559千円 工具器具及び備品 62千円 計 621千円
7. 会員権評価損 貸倒引当金繰入額 29,000千円を含めて表示しております。	7. 会員権評価損 貸倒引当金繰入額 82,340千円を含めて表示しております。
8. 関係会社取引 関係会社に対する営業収益が、1,333,098千円あります。	8. 関係会社取引 営業外収益のうち、関係会社に係る金額の合計額(117,901千円)は、総額の100分の10を超えております。

## 15. リース取引

当社は、証券取引法第27条の30の6の規定に基づき電子開示を行っているため、記載を省略しております。

## 16. 有価証券(子会社株式及び関連会社株式)

当期(自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

(単位:千円)

	貸借対照表計上額	時 価	差 額
子会社株式	-	-	-
関連会社株式	51,900	52,800	900

前期(自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日)

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。



## 17. 税効果会計関係

当 期 (平成16年3月31日)	前 期 (平成15年3月31日)																																																																																																
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳	1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳																																																																																																
<table border="0"> <tr> <td colspan="2">&lt; 繰延税金資産 (流動) &gt;</td> </tr> <tr> <td>未払事業税</td> <td style="text-align: right;">6,510千円</td> </tr> <tr> <td>その他の一時差異</td> <td style="text-align: right;">657千円</td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産 (流動) 合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">7,168千円</td> </tr> <tr> <td colspan="2">&lt; 繰延税金資産 (固定) &gt;</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券評価損</td> <td style="text-align: right;">435,037千円</td> </tr> <tr> <td>投資評価引当金</td> <td style="text-align: right;">32,554千円</td> </tr> <tr> <td>貸倒引当金</td> <td style="text-align: right;">54,675千円</td> </tr> <tr> <td>会員権評価損</td> <td style="text-align: right;">226,088千円</td> </tr> <tr> <td>役員退職慰労引当金</td> <td style="text-align: right;">105,150千円</td> </tr> <tr> <td>その他の一時差異</td> <td style="text-align: right;">377千円</td> </tr> <tr> <td>土地再評価差額</td> <td style="text-align: right;">449,053千円</td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産 (固定) 小計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,302,937千円</td> </tr> <tr> <td>評価性引当額</td> <td style="text-align: right;">1,197,409千円</td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産 (固定) 合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">105,528千円</td> </tr> <tr> <td colspan="2">&lt; 繰延税金負債 (流動) &gt;</td> </tr> <tr> <td>その他有価証券評価差額</td> <td style="text-align: right;">443千円</td> </tr> <tr> <td>繰延税金負債 (流動) 合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">443千円</td> </tr> <tr> <td colspan="2">&lt; 繰延税金負債 (固定) &gt;</td> </tr> <tr> <td>その他有価証券評価差額</td> <td style="text-align: right;">1,833,579千円</td> </tr> <tr> <td>繰延税金負債 (固定) 合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,833,579千円</td> </tr> <tr> <td>繰延税金負債の純額</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,721,326千円</td> </tr> </table>	< 繰延税金資産 (流動) >		未払事業税	6,510千円	その他の一時差異	657千円	繰延税金資産 (流動) 合計	7,168千円	< 繰延税金資産 (固定) >		投資有価証券評価損	435,037千円	投資評価引当金	32,554千円	貸倒引当金	54,675千円	会員権評価損	226,088千円	役員退職慰労引当金	105,150千円	その他の一時差異	377千円	土地再評価差額	449,053千円	繰延税金資産 (固定) 小計	1,302,937千円	評価性引当額	1,197,409千円	繰延税金資産 (固定) 合計	105,528千円	< 繰延税金負債 (流動) >		その他有価証券評価差額	443千円	繰延税金負債 (流動) 合計	443千円	< 繰延税金負債 (固定) >		その他有価証券評価差額	1,833,579千円	繰延税金負債 (固定) 合計	1,833,579千円	繰延税金負債の純額	1,721,326千円	<table border="0"> <tr> <td colspan="2">&lt; 繰延税金資産 (流動) &gt;</td> </tr> <tr> <td>たな卸資産評価減</td> <td style="text-align: right;">485,367千円</td> </tr> <tr> <td>賞与引当金</td> <td style="text-align: right;">172,688千円</td> </tr> <tr> <td>その他の一時差異</td> <td style="text-align: right;">101,533千円</td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産 (流動) 合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">759,590千円</td> </tr> <tr> <td colspan="2">&lt; 繰延税金資産 (固定) &gt;</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券評価損</td> <td style="text-align: right;">344,379千円</td> </tr> <tr> <td>関係会社株式評価損</td> <td style="text-align: right;">95,019千円</td> </tr> <tr> <td>投資評価引当金</td> <td style="text-align: right;">307,236千円</td> </tr> <tr> <td>貸倒引当金</td> <td style="text-align: right;">65,386千円</td> </tr> <tr> <td>会員権評価損</td> <td style="text-align: right;">226,495千円</td> </tr> <tr> <td>退職給付引当金</td> <td style="text-align: right;">109,718千円</td> </tr> <tr> <td>役員退職慰労引当金</td> <td style="text-align: right;">134,660千円</td> </tr> <tr> <td>長期前払費用</td> <td style="text-align: right;">101,269千円</td> </tr> <tr> <td>その他の一時差異</td> <td style="text-align: right;">24,501千円</td> </tr> <tr> <td>土地再評価差額</td> <td style="text-align: right;">449,053千円</td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産 (固定) 小計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,857,721千円</td> </tr> <tr> <td>評価性引当額</td> <td style="text-align: right;">1,499,734千円</td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産 (固定) 合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">357,987千円</td> </tr> <tr> <td colspan="2">&lt; 繰延税金負債 (流動) &gt;</td> </tr> <tr> <td>その他有価証券評価差額</td> <td style="text-align: right;">1,551千円</td> </tr> <tr> <td>繰延税金負債 (流動) 合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,551千円</td> </tr> <tr> <td colspan="2">&lt; 繰延税金負債 (固定) &gt;</td> </tr> <tr> <td>その他有価証券評価差額</td> <td style="text-align: right;">17,499千円</td> </tr> <tr> <td>繰延税金負債 (固定) 合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">17,499千円</td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産の純額</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,098,525千円</td> </tr> </table>	< 繰延税金資産 (流動) >		たな卸資産評価減	485,367千円	賞与引当金	172,688千円	その他の一時差異	101,533千円	繰延税金資産 (流動) 合計	759,590千円	< 繰延税金資産 (固定) >		投資有価証券評価損	344,379千円	関係会社株式評価損	95,019千円	投資評価引当金	307,236千円	貸倒引当金	65,386千円	会員権評価損	226,495千円	退職給付引当金	109,718千円	役員退職慰労引当金	134,660千円	長期前払費用	101,269千円	その他の一時差異	24,501千円	土地再評価差額	449,053千円	繰延税金資産 (固定) 小計	1,857,721千円	評価性引当額	1,499,734千円	繰延税金資産 (固定) 合計	357,987千円	< 繰延税金負債 (流動) >		その他有価証券評価差額	1,551千円	繰延税金負債 (流動) 合計	1,551千円	< 繰延税金負債 (固定) >		その他有価証券評価差額	17,499千円	繰延税金負債 (固定) 合計	17,499千円	繰延税金資産の純額	1,098,525千円
< 繰延税金資産 (流動) >																																																																																																	
未払事業税	6,510千円																																																																																																
その他の一時差異	657千円																																																																																																
繰延税金資産 (流動) 合計	7,168千円																																																																																																
< 繰延税金資産 (固定) >																																																																																																	
投資有価証券評価損	435,037千円																																																																																																
投資評価引当金	32,554千円																																																																																																
貸倒引当金	54,675千円																																																																																																
会員権評価損	226,088千円																																																																																																
役員退職慰労引当金	105,150千円																																																																																																
その他の一時差異	377千円																																																																																																
土地再評価差額	449,053千円																																																																																																
繰延税金資産 (固定) 小計	1,302,937千円																																																																																																
評価性引当額	1,197,409千円																																																																																																
繰延税金資産 (固定) 合計	105,528千円																																																																																																
< 繰延税金負債 (流動) >																																																																																																	
その他有価証券評価差額	443千円																																																																																																
繰延税金負債 (流動) 合計	443千円																																																																																																
< 繰延税金負債 (固定) >																																																																																																	
その他有価証券評価差額	1,833,579千円																																																																																																
繰延税金負債 (固定) 合計	1,833,579千円																																																																																																
繰延税金負債の純額	1,721,326千円																																																																																																
< 繰延税金資産 (流動) >																																																																																																	
たな卸資産評価減	485,367千円																																																																																																
賞与引当金	172,688千円																																																																																																
その他の一時差異	101,533千円																																																																																																
繰延税金資産 (流動) 合計	759,590千円																																																																																																
< 繰延税金資産 (固定) >																																																																																																	
投資有価証券評価損	344,379千円																																																																																																
関係会社株式評価損	95,019千円																																																																																																
投資評価引当金	307,236千円																																																																																																
貸倒引当金	65,386千円																																																																																																
会員権評価損	226,495千円																																																																																																
退職給付引当金	109,718千円																																																																																																
役員退職慰労引当金	134,660千円																																																																																																
長期前払費用	101,269千円																																																																																																
その他の一時差異	24,501千円																																																																																																
土地再評価差額	449,053千円																																																																																																
繰延税金資産 (固定) 小計	1,857,721千円																																																																																																
評価性引当額	1,499,734千円																																																																																																
繰延税金資産 (固定) 合計	357,987千円																																																																																																
< 繰延税金負債 (流動) >																																																																																																	
その他有価証券評価差額	1,551千円																																																																																																
繰延税金負債 (流動) 合計	1,551千円																																																																																																
< 繰延税金負債 (固定) >																																																																																																	
その他有価証券評価差額	17,499千円																																																																																																
繰延税金負債 (固定) 合計	17,499千円																																																																																																
繰延税金資産の純額	1,098,525千円																																																																																																
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳	2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳																																																																																																
<table border="0"> <tr> <td>法定実効税率</td> <td style="text-align: right;">42.05%</td> </tr> <tr> <td>(調整)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>交際費等永久に損金に算入されない項目</td> <td style="text-align: right;">0.89%</td> </tr> <tr> <td>受取配当金</td> <td style="text-align: right;">38.67%</td> </tr> <tr> <td>評価性引当額等の増減</td> <td style="text-align: right;">23.28%</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">0.75%</td> </tr> <tr> <td>税効果会計適用後の法人税等の負担率</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">28.30%</td> </tr> </table>	法定実効税率	42.05%	(調整)		交際費等永久に損金に算入されない項目	0.89%	受取配当金	38.67%	評価性引当額等の増減	23.28%	その他	0.75%	税効果会計適用後の法人税等の負担率	28.30%	<table border="0"> <tr> <td>法定実効税率</td> <td style="text-align: right;">42.05%</td> </tr> <tr> <td>(調整)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>交際費等永久に損金に算入されない項目</td> <td style="text-align: right;">8.15%</td> </tr> <tr> <td>評価性引当額の増減</td> <td style="text-align: right;">22.77%</td> </tr> <tr> <td>土地再評価差額金の減少</td> <td style="text-align: right;">3.10%</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">0.10%</td> </tr> <tr> <td>税効果会計適用後の法人税等の負担率</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">24.43%</td> </tr> </table>	法定実効税率	42.05%	(調整)		交際費等永久に損金に算入されない項目	8.15%	評価性引当額の増減	22.77%	土地再評価差額金の減少	3.10%	その他	0.10%	税効果会計適用後の法人税等の負担率	24.43%																																																																				
法定実効税率	42.05%																																																																																																
(調整)																																																																																																	
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.89%																																																																																																
受取配当金	38.67%																																																																																																
評価性引当額等の増減	23.28%																																																																																																
その他	0.75%																																																																																																
税効果会計適用後の法人税等の負担率	28.30%																																																																																																
法定実効税率	42.05%																																																																																																
(調整)																																																																																																	
交際費等永久に損金に算入されない項目	8.15%																																																																																																
評価性引当額の増減	22.77%																																																																																																
土地再評価差額金の減少	3.10%																																																																																																
その他	0.10%																																																																																																
税効果会計適用後の法人税等の負担率	24.43%																																																																																																
3. -	3. 改正地方税法が平成15年3月31日に公布されたことに伴い、当期の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成16年4月1日以降解消が見込まれるものに限る。)に使用した法定実効税率は、前期の42.05%から40.69%に変更されております。 その結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債を控除した金額)が11,360千円減少し、当期に計上された法人税等調整額が11,944千円、その他有価証券評価差額金が583千円、それぞれ増加しております。																																																																																																

## 18. 役員の変動

本件は、6月22日開催予定の定時株主総会の承認により正式決定いたします。

### (1) 新任取締役候補

取締役	土	橋	壽	男	現	角川映画株式会社代表取締役社長
取締役	古	川	博	三	現	日本ヘラルド映画株式会社代表取締役社長
取締役	椎	名		保	現	アスミック・エース エンタテインメント株式会社代表取締役社長
取締役	井	上	泰	一	現	株式会社角川書店常務取締役

### (2) 変更予定取締役

専務取締役	本	間	明	生	現	常務取締役
-------	---	---	---	---	---	-------