



平成17年3月期

個別中間財務諸表の概要

平成16年11月5日

上場会社名 株式会社角川ホールディングス 上場取引所 東京証券取引所
 コード番号 9477 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 財務グループ統括マネジャー 氏名 大河原 宏 TEL (03)3238-8401
 中間決算取締役会開催日 平成16年11月5日 中間配当制度の有無 有
 単元株制度採用の有無 有(1単元 100株)

1. 平成16年9月中間期の業績(平成16年4月1日 ~ 平成16年9月30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9月中間期	1,786	107.8	1,193	205.3	1,245	96.8
15年9月中間期	859	97.7	390	52.5	632	30.7
16年3月期	1,333		385		585	

	中間(当期)純利益		1株当たり中間(当期)純利益	
	百万円	%	円	銭
16年9月中間期	1,117	271.0	43	60
15年9月中間期	301	46.2	11	70
16年3月期	333		12	99

(注) 期中平均株式数 16年9月中間期 25,639,073株 15年9月中間期 25,743,609株 16年3月期 25,698,713株
 会計処理の方法の変更 無
 売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

(2) 配当状況

	1株当たり 中間配当金		1株当たり 年間配当金	
	円	銭	円	銭
16年9月中間期	0	0	-	-
15年9月中間期	0	0	-	-
16年3月期	-	-	12	50

(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9月中間期	103,275	74,356	72.0	2,895	94
15年9月中間期	77,475	72,620	93.7	2,834	28
16年3月期	84,127	74,246	88.3	2,897	23

(注) 期末発行済株式数 16年9月中間期 25,676,207株 15年9月中間期 25,622,347株 16年3月期 25,626,707株
 期末自己株式数 16年9月中間期 553,593株 15年9月中間期 607,453株 16年3月期 603,093株

2. 平成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	
				期末	
	百万円	百万円	百万円	円	銭
通期	2,300	1,300	1,150	12	50

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 44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。

9. 個別中間財務諸表等

(1) 中間貸借対照表

(単位：千円)

科目	期別	当中間会計期間 (平成16年9月30日現在)		前中間会計期間 (平成15年9月30日現在)		前事業年度 (平成16年3月31日現在)	
		金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
(資産の部)			%		%		%
流動資産							
1.現金及び預金		10,132,948		10,293,395		4,379,559	
2.売掛金		185,479		187,014		189,723	
3.有価証券		3,399,944		8,599,830		1,299,849	
4.繰延税金資産		23,827		4,042		6,724	
5.短期貸付金		20,844,000		1,850,000		6,130,000	
6.その他		796,361		2,655,424		1,025,916	
流動資産合計		35,382,560	34.3	23,589,708	30.4	13,031,772	15.5
固定資産							
(1)有形固定資産	1						
1.建物		3,106,140		3,261,912		3,167,645	
2.土地	2	3,547,648		3,368,348		3,547,648	
3.その他		631,454		637,100		633,582	
有形固定資産合計		7,285,242	7.1	7,267,361	9.4	7,348,876	8.7
(2)無形固定資産		39,078	0.0	39,078	0.1	39,078	0.1
(3)投資その他の資産							
1.投資有価証券	3	51,311,370		39,430,272		52,513,623	
2.保険積立金		4,449,750		4,798,684		4,798,684	
3.その他		5,074,291		2,616,678		6,660,994	
4.貸倒引当金		267,000		266,000		266,000	
投資その他の資産合計		60,568,412	58.6	46,579,635	60.1	63,707,302	75.7
固定資産合計		67,892,733	65.7	53,886,074	69.6	71,095,257	84.5
資産合計		103,275,293	100.0	77,475,782	100.0	84,127,029	100.0

(単位：千円)

科目	期別	当中間会計期間 (平成16年9月30日現在)		前中間会計期間 (平成15年9月30日現在)		前事業年度 (平成16年3月31日現在)	
		金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
(負債の部)			%		%		%
流動負債							
1.短期借入金		8,040,000		3,750,000		3,750,000	
2.1年内返済予定長期借入金	2	30,000		40,000		40,000	
3.未払法人税等		95,711		51,832		46,615	
4.預り金		7,708,468		7,028		3,806,575	
5.その他		192,937		149,985		240,957	
流動負債合計		16,067,117	15.6	3,998,845	5.2	7,884,148	9.3
固定負債							
1.社債		11,400,000		-		-	
2.長期借入金	2	-		30,000		10,000	
3.繰延税金負債		1,178,801		580,673		1,728,051	
4.役員退職慰労引当金		272,622		245,379		258,395	
固定負債合計		12,851,423	12.4	856,052	1.1	1,996,446	2.4
負債合計		28,918,540	28.0	4,854,898	6.3	9,880,594	11.7
(資本の部)							
資本金		24,330,565	23.6	24,330,565	31.4	24,330,565	28.9
資本剰余金							
1.資本準備金		25,374,947		25,374,947		25,374,947	
資本剰余金合計		25,374,947	24.6	25,374,947	32.7	25,374,947	30.2
利益剰余金							
1.利益準備金		567,100		567,100		567,100	
2.中間未処分利益 又は当期未処分利益		24,563,709		23,777,844		23,782,369	
利益剰余金合計		25,130,809	24.3	24,344,944	31.4	24,349,469	28.9
土地再評価差額金		1,103,499	1.1	1,103,499	1.4	1,103,499	1.3
その他有価証券 評価差額金		1,888,758	1.8	993,534	1.3	2,672,887	3.2
自己株式		1,264,827	1.2	1,319,608	1.7	1,377,935	1.6
資本合計		74,356,753	72.0	72,620,883	93.7	74,246,435	88.3
負債及び資本合計		103,275,293	100.0	77,475,782	100.0	84,127,029	100.0

(2) 中間損益計算書

(単位：千円)

科目	期別	当中間会計期間 〔自平成16年4月1日〕 〔至平成16年9月30日〕		前中間会計期間 〔自平成15年4月1日〕 〔至平成15年9月30日〕		前事業年度 〔自平成15年4月1日〕 〔至平成16年3月31日〕	
		金額	百分比	金額	百分比	金額	百分比
営業収益		1,786,820	100.0	859,975	100.0	1,333,098	100.0
営業費用	5						
不動産賃貸原価		137,110		157,335		314,297	
販売費及び一般管理費		456,640		311,877		633,597	
営業費用合計		593,750	33.2	469,213	54.6	947,894	71.1
営業利益		1,193,069	66.8	390,761	45.4	385,204	28.9
営業外収益	1	99,599	5.6	273,732	31.8	311,816	23.4
営業外費用	2,5	47,208	2.7	31,796	3.6	111,884	8.4
経常利益		1,245,460	69.7	632,697	73.6	585,136	43.9
特別利益	3	81,806	4.6	26,950	3.1	133,559	10.0
特別損失	4	207,723	11.6	249,016	29.0	253,125	19.0
税引前中間(当期)純利益		1,119,543	62.7	410,631	47.7	465,570	34.9
法人税、住民税及び事業税		30,000	1.7	50,000	5.8	80,000	6.0
法人税等調整額		28,316	1.6	59,359	6.9	51,753	3.9
中間(当期)純利益		1,117,859	62.6	301,272	35.0	333,817	25.0
前期繰越利益		23,462,035		23,476,572		23,476,572	
自己株式処分差損		16,186		-		28,019	
中間未処分利益 又は当期未処分利益		24,563,709		23,777,844		23,782,369	

(3) 中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

1. 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券

満期保有目的の債券	償却原価法（定額法）
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
その他有価証券		
時価のあるもの	中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法 （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. 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	2～15年

3. 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) 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、内規に基づく中間会計期間末要支給額を計上しております。

4. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

(4)注記事項

中間貸借対照表関係

当中間会計期間 (平成16年9月30日現在)	前中間会計期間 (平成15年9月30日現在)	前事業年度 (平成16年3月31日現在)
1.有形固定資産の減価償却累計額 2,779,289千円	1.有形固定資産の減価償却累計額 2,595,004千円	1.有形固定資産の減価償却累計額 2,691,306千円
2.担保提供資産	2.担保提供資産	2.担保提供資産
(I)担保に供している資産	(I)担保に供している資産	(I)担保に供している資産
土 地 963,951千円	土 地 963,951千円	土 地 963,951千円
(II)上記に対応する債務	(II)上記に対応する債務	(II)上記に対応する債務
1年内返済予定 長期借入金 30,000千円	1年内返済予定 長期借入金 40,000千円 長期借入金 30,000千円 計 70,000千円	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 計 50,000千円
3. -	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。 投資有価証券 80,000千円	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。 投資有価証券 80,000千円

中間損益計算書関係

当中間会計期間 (自平成16年4月1日 至平成16年9月30日)	前中間会計期間 (自平成15年4月1日 至平成15年9月30日)	前事業年度 (自平成15年4月1日 至平成16年3月31日)
1.営業外収益のうち主要なもの 受取利息 7,719千円 受取配当金 65,118千円 受取保険金 16,193千円	1.営業外収益のうち主要なもの 受取利息 11,025千円 受取配当金 47,483千円 受取保険金 207,022千円	1.営業外収益のうち主要なもの 受取利息 19,064千円 受取配当金 70,475千円 受取保険金 207,022千円
2.営業外費用のうち主要なもの 支払利息 15,107千円	2.営業外費用のうち主要なもの 支払利息 9,069千円	2.営業外費用のうち主要なもの 支払利息 19,320千円
3.特別利益のうち主要なもの 投資評価引当金 戻入額 80,000千円	3.特別利益のうち主要なもの 貸倒引当金 戻入額 26,950千円	3.特別利益のうち主要なもの 投資有価証券 売却益 106,559千円 貸倒引当金 戻入額 27,000千円
4.特別損失のうち主要なもの 投資有価証券 評価損 193,673千円 会員権評価損 14,050千円 (うち貸倒引当金繰入額1,000千円)	4.特別損失のうち主要なもの 投資有価証券 評価損 219,780千円 会員権評価損 28,950千円 (うち貸倒引当金繰入額28,950千円)	4.特別損失のうち主要なもの 投資有価証券 評価損 222,780千円 会員権評価損 29,000千円 (うち貸倒引当金繰入額29,000千円)
5.減価償却実施額 有形固定資産 87,983千円	5.減価償却実施額 有形固定資産 96,913千円	5.減価償却実施額 有形固定資産 194,058千円

10. 有価証券（子会社株式及び関連会社株式）

当中間会計期間（自平成16年4月1日 至平成16年9月30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	45,300	6,600

前中間会計期間（自平成15年4月1日 至平成15年9月30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。

前事業年度（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