

平成16年3月期 第3四半期業績の概況（個別）

平成16年2月5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 東京証券取引所市場第二部）

（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ジャー 氏名 松原 真樹 TEL (03) 3238-8401

1. 四半期業績の概況の作成等に係る事項

- ① 財務諸表等の作成に際して準拠した基準 : 中間財務諸表作成基準
 ② 会計処理の方法の最近事業年度における認識の方法との相違の有無 : 有（税金費用の計算は簡便法による）
 ③ 公認会計士又は監査法人による関与の状況 : 無

2. 平成16年3月期第3四半期の業績概況（平成15年4月1日～平成15年12月31日）

(1) 経営成績（個別）の進捗状況

| | 売上高 | | 営業利益 | | 経常利益 | | 当期（四半期）純利益 | |
|-------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|-------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 16年3月期第3四半期 | 1,098 | △98.1 | 402 | △84.5 | 660 | △75.9 | 318 | △68.4 |
| 15年3月期第3四半期 | 58,071 | △15.2 | 2,598 | 269.6 | 2,737 | 271.7 | 1,006 | — |
| （参考）15年3月期 | 76,377 | | 2,935 | | 3,204 | | 1,359 | |

| | 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 | |
|-------------|------------|----|-----------------------|----|
| | 円 | 銭 | 円 | 銭 |
| 16年3月期第3四半期 | 12 | 38 | 12 | 35 |
| 15年3月期第3四半期 | 40 | 12 | — | — |
| （参考）15年3月期 | 52 | 01 | — | — |

（注）売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期比増減率を示す。

(2) 財政状態（個別）の変動状況

| | 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月期第3四半期 | 77,799 | | 72,811 | | 93.6 | 2,841 | 24 | |
| 15年3月期第3四半期 | 95,681 | | 72,183 | | 75.4 | 2,774 | 93 | |
| （参考）15年3月期 | 96,404 | | 72,212 | | 74.9 | 2,792 | 75 | |

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

| | 予想売上高 | | 予想経常利益 | | 予想当期純利益 | | 1株当たり予想 当期純利益 | |
|-----|-------|--|--------|--|---------|----|------------------|--|
| | 百万円 | | 百万円 | | 百万円 | 円 | 銭 | |
| 通 期 | 1,300 | | 580 | | 380 | 13 | 50 | |

※ 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、当社は持株会社となり予想数値が小さくなったため、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。

3. 個別四半期財務諸表等

(1) 四半期貸借対照表

(単位：百万円)

| 科目 | 期別 | 当第3四半期末 (平成15年12月31日現在) | | 前第3四半期末 (平成14年12月31日現在) | | 前 期 末 (平成15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) | | | % | | % | | % |
| I 流 動 資 産 | | | | | | | |
| 1. 現 金 及 び 預 金 | | 11,680 | | 15,868 | | 17,127 | |
| 2. 受 取 手 形 | | — | | 2,263 | | 3,286 | |
| 3. 売 掛 金 | | 193 | | 21,163 | | 16,978 | |
| 4. 有 価 証 券 | | 7,198 | | 6,100 | | 8,241 | |
| 5. た な 卸 資 産 | | — | | 3,629 | | 3,615 | |
| 6. 繰 延 税 金 資 産 | | 4 | | 745 | | 758 | |
| 7. そ の 他 | | 4,481 | | 2,807 | | 4,742 | |
| 8. 貸 倒 引 当 金 | | — | | △112 | | △47 | |
| 流 動 資 産 合 計 | | 23,558 | 30.3 | 52,466 | 54.8 | 54,702 | 56.7 |
| II 固 定 資 産 | | | | | | | |
| (1) 有 形 固 定 資 産 | | | | | | | |
| 1. 建 物 | | 3,215 | | 3,515 | | 3,459 | |
| 2. 土 地 | | 3,368 | | 3,368 | | 3,368 | |
| 3. そ の 他 | | 635 | | 1,066 | | 1,035 | |
| 有 形 固 定 資 産 合 計 | | 7,218 | 9.3 | 7,949 | 8.3 | 7,862 | 8.2 |
| (2) 無 形 固 定 資 産 | | 39 | 0.0 | 1,052 | 1.1 | 1,087 | 1.1 |
| (3) 投 資 そ の 他 の 資 産 | | | | | | | |
| 1. 投 資 有 価 証 券 | | 39,870 | | 21,662 | | 21,257 | |
| 2. 繰 延 税 金 資 産 | | — | | 434 | | 340 | |
| 3. 保 険 積 立 金 | | 4,798 | | 8,741 | | 7,970 | |
| 4. そ の 他 | | 2,579 | | 3,675 | | 3,480 | |
| 5. 貸 倒 引 当 金 | | △266 | | △301 | | △297 | |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 合 計 | | 46,982 | 60.4 | 34,212 | 35.8 | 32,751 | 34.0 |
| 固 定 資 産 合 計 | | 54,240 | 69.7 | 43,214 | 45.2 | 41,702 | 43.3 |
| 資 産 合 計 | | 77,799 | 100.0 | 95,681 | 100.0 | 96,404 | 100.0 |

(単位：百万円)

| 科目 | 期別 | 当第3四半期末 (平成15年12月31日現在) | | 前第3四半期末 (平成14年12月31日現在) | | 前 期 末 (平成15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) | | | % | | % | | % |
| I 流 動 負 債 | | | | | | | |
| 1. 支 払 手 形 | | — | | 8,045 | | 8,042 | |
| 2. 買 掛 金 | | — | | 7,100 | | 7,337 | |
| 3. 短 期 借 入 金 | | 3,750 | | 3,750 | | 3,750 | |
| 4. 1年内返済予定長期借入金 | | 40 | | 40 | | 40 | |
| 5. 未 払 法 人 税 等 | | 41 | | 510 | | 217 | |
| 6. 賞 与 引 当 金 | | — | | 220 | | 475 | |
| 7. 返 品 調 整 引 当 金 | | — | | 783 | | 961 | |
| 8. そ の 他 | | 125 | | 2,072 | | 2,647 | |
| 流 動 負 債 合 計 | | 3,956 | 5.1 | 22,521 | 23.6 | 23,471 | 24.3 |
| II 固 定 負 債 | | | | | | | |
| 1. 長 期 借 入 金 | | 20 | | 60 | | 50 | |
| 2. 繰 延 税 金 負 債 | | 758 | | — | | — | |
| 3. 退 職 給 付 引 当 金 | | — | | 457 | | 269 | |
| 4. 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 | | 251 | | 317 | | 330 | |
| 5. そ の 他 | | — | | 141 | | 70 | |
| 固 定 負 債 合 計 | | 1,030 | 1.3 | 976 | 1.0 | 721 | 0.8 |
| 負 債 合 計 | | 4,987 | 6.4 | 23,498 | 24.6 | 24,192 | 25.1 |
| (資 本 の 部) | | | | | | | |
| I 資 本 金 | | 24,330 | 31.3 | 24,330 | 25.4 | 24,330 | 25.2 |
| II 資 本 剰 余 金 | | | | | | | |
| 1. 資 本 準 備 金 | | 25,374 | | 25,374 | | 25,374 | |
| 資 本 剰 余 金 合 計 | | 25,374 | 32.6 | 25,374 | 26.5 | 25,374 | 26.3 |
| III 利 益 剰 余 金 | | | | | | | |
| 1. 利 益 準 備 金 | | 567 | | 567 | | 567 | |
| 2. 任 意 積 立 金 | | — | | 24,000 | | 24,000 | |
| 3. 当 期 未 処 分 利 益 又 は 当 期 未 処 理 損 失 (△) | | 23,767 | | △509 | | △156 | |
| 利 益 剰 余 金 合 計 | | 24,334 | 31.3 | 24,057 | 25.1 | 24,410 | 25.3 |
| IV 土 地 再 評 価 差 額 金 | | △1,103 | △1.4 | △1,103 | △1.1 | △1,103 | △1.1 |
| V そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 | | 1,253 | 1.6 | 37 | 0.0 | 27 | 0.0 |
| VI 自 己 株 式 | | △1,377 | △1.8 | △514 | △0.5 | △827 | △0.8 |
| 資 本 合 計 | | 72,811 | 93.6 | 72,183 | 75.4 | 72,212 | 74.9 |
| 負 債 ・ 資 本 合 計 | | 77,799 | 100.0 | 95,681 | 100.0 | 96,404 | 100.0 |

(2) 四半期損益計算書

(単位：百万円)

| 科目 | 当第3四半期 〔自平成15年4月1日 至平成15年12月31日〕 | | 前第3四半期 〔自平成14年4月1日 至平成14年12月31日〕 | | 前 期 〔自平成14年4月1日 至平成15年3月31日〕 | |
|-------------------------|--|-------|--|-------|---------------------------------------|-------|
| | 金額 | 百分比 | 金額 | 百分比 | 金額 | 百分比 |
| I 売上高 | — | — | 58,071 | 100.0 | 76,377 | 100.0 |
| II 売上原価 | — | — | 46,614 | 80.3 | 61,348 | 80.3 |
| 売上総利益 | — | — | 11,457 | 19.7 | 15,028 | 19.7 |
| 返品調整引当金戻入額 | — | — | 553 | 1.0 | 553 | 0.7 |
| 返品調整引当金繰入額 | — | — | 783 | 1.4 | 961 | 1.3 |
| 差引売上総利益 | — | — | 11,227 | 19.3 | 14,620 | 19.1 |
| III 販売費及び一般管理費 | — | — | 8,628 | 14.8 | 11,685 | 15.3 |
| 営業利益 | — | — | 2,598 | 4.5 | 2,935 | 3.8 |
| I 営業収益 | 1,098 | 100.0 | — | — | — | — |
| II 営業費用 | | | | | | |
| 不動産賃貸原価 | 223 | | — | | — | |
| 販売費及び一般管理費 | 472 | | — | | — | |
| 営業費用合計 | 695 | 63.3 | — | — | — | — |
| 営業利益 | 402 | 36.7 | — | — | — | — |
| III 営業外収益 | 305 | 27.8 | 224 | 0.4 | 448 | 0.6 |
| IV 営業外費用 | 47 | 4.4 | 85 | 0.2 | 179 | 0.2 |
| 経常利益 | 660 | 60.1 | 2,737 | 4.7 | 3,204 | 4.2 |
| V 特別利益 | 26 | 2.5 | 406 | 0.7 | 478 | 0.6 |
| VI 特別損失 | 249 | 22.7 | 1,518 | 2.6 | 1,884 | 2.4 |
| 税引前当期純利益 | 437 | 39.9 | 1,625 | 2.8 | 1,799 | 2.4 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 119 | 10.9 | 619 | 1.1 | 300 | 0.4 |
| 法人税等調整額 | — | — | — | — | 139 | 0.2 |
| 当期純利益 | 318 | 29.0 | 1,006 | 1.7 | 1,359 | 1.8 |
| 前期繰越利益 | 23,476 | | 571 | | 571 | |
| 土地再評価差額金取崩額 | — | | △132 | | △132 | |
| 自己株式処分差損 | 28 | | 1,954 | | 1,954 | |
| 当期未処分利益又は 当期未処理損失(△) | 23,767 | | △509 | | △156 | |

注) 当第3四半期及び前第3四半期の税金費用の計算は簡便法による税効果会計を適用しており、「法人税等調整額」は、「法人税、住民税及び事業税」に含めて表示しております。