

# 平成17年3月期 第1四半期財務・業績の概況（個別）

平成16年8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 眞樹 TEL (03)3238-8401

## 1. 四半期業績の概況の作成等に係る事項

会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 有（税金費用の計算は簡便法による）  
最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無

## 2. 平成17年3月期第1四半期財務・業績の概況（平成16年4月1日～平成16年6月30日）

### (1) 経営成績（個別）の進捗状況

	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	%
17年3月期第1四半期	1,518	141.4	1,230	188.1	1,292	89.4	1,269	154.4
16年3月期第1四半期	628	96.8	427	50.7	682	26.0	499	16.6
（参考）16年3月期	1,333		385		585		333	

	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
17年3月期第1四半期	49	55	48	61
16年3月期第1四半期	19	35	19	32
（参考）16年3月期	12	99	12	95

（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
17年3月期第1四半期	100,575	75,081	74.7	2,929 81
16年3月期第1四半期	76,898	72,425	94.2	2,814 11
（参考）16年3月期	84,127	74,246	88.3	2,897 23

## 3. 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）

	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
中間期	1,750	1,050	650	
通期	2,300	1,100	700	26 00

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。

### 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1四半期 (平成16年6月30日)	前第1四半期 (平成15年6月30日)	増減		前期 (平成16年3月31日)
		金額	金額	金額	増減率	金額
<b>(資産の部)</b>						
<b>流動資産</b>						
1. 現金及び預金		11,627	13,166	1,539		4,379
2. 売掛金		358	117	240		189
3. 有価証券		3,800	6,100	2,300		1,299
4. 繰延税金資産		7	28	21		6
5. 短期貸付金		12,706	1,746	10,960		6,130
6. その他		1,372	2,626	1,253		1,025
7. 貸倒引当金		-	2	2		-
<b>流動資産合計</b>		<b>29,870</b>	<b>23,782</b>	<b>6,088</b>	<b>25.6</b>	<b>13,031</b>
<b>固定資産</b>						
<b>(1)有形固定資産</b>						
1. 建物		3,125	3,304	179		3,167
2. 土地		3,547	3,368	179		3,547
3. その他		631	639	7		633
<b>有形固定資産合計</b>		<b>7,305</b>	<b>7,312</b>	<b>7</b>	<b>0.1</b>	<b>7,348</b>
<b>(2)無形固定資産</b>		<b>39</b>	<b>39</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>39</b>
<b>(3)投資その他の資産</b>						
1. 投資有価証券		52,554	38,489	14,065		52,513
2. 長期貸付金		5,736	1,689	4,046		5,767
3. 保険積立金		4,449	4,798	348		4,798
4. その他		885	1,049	163		893
5. 貸倒引当金		266	262	4		266
<b>投資その他の資産合計</b>		<b>63,360</b>	<b>45,764</b>	<b>17,595</b>	<b>38.4</b>	<b>63,707</b>
<b>固定資産合計</b>		<b>70,704</b>	<b>53,116</b>	<b>17,588</b>	<b>33.1</b>	<b>71,095</b>
<b>資産合計</b>		<b>100,575</b>	<b>76,898</b>	<b>23,676</b>	<b>30.8</b>	<b>84,127</b>

(単位：百万円、%)

科目	期別	当第1四半期 (平成16年6月30日)	前第1四半期 (平成15年6月30日)	増減		前期 (平成16年3月31日)
		金額	金額	金額	増減率	金額
<b>(負債の部)</b>						
<b>流動負債</b>						
1. 短期借入金		8,040	3,750	4,290		3,750
2. 1年内返済予定長期借入金		40	40	-		40
3. 未払法人税等		55	77	22		46
4. その他		4,043	235	3,807		4,047
<b>流動負債合計</b>		<b>12,178</b>	<b>4,103</b>	<b>8,075</b>	196.8	<b>7,884</b>
<b>固定負債</b>						
1. 社債		11,400	-	11,400		-
2. 長期借入金		-	40	40		10
3. 繰延税金負債		1,649	92	1,557		1,728
4. 役員退職慰労引当金		264	238	26		258
<b>固定負債合計</b>		<b>13,314</b>	<b>370</b>	<b>12,944</b>	-	<b>1,996</b>
<b>負債合計</b>		<b>25,493</b>	<b>4,473</b>	<b>21,019</b>	469.9	<b>9,880</b>
<b>(資本の部)</b>						
<b>資本金</b>						
<b>資本剰余金</b>						
1. 資本準備金		25,374	25,374	-		25,374
<b>資本剰余金合計</b>		<b>25,374</b>	<b>25,374</b>	<b>-</b>	-	<b>25,374</b>
<b>利益剰余金</b>						
1. 利益準備金		567	567	-		567
2. 当期末処分利益		24,731	23,975	756		23,782
<b>利益剰余金合計</b>		<b>25,298</b>	<b>24,542</b>	<b>756</b>	3.1	<b>24,349</b>
<b>土地再評価差額金</b>		<b>1,103</b>	<b>1,103</b>	<b>-</b>	-	<b>1,103</b>
<b>その他有価証券 評価差額金</b>		<b>2,558</b>	<b>332</b>	<b>2,225</b>	669.2	<b>2,672</b>
<b>自己株式</b>		<b>1,377</b>	<b>1,052</b>	<b>325</b>	31.0	<b>1,377</b>
<b>資本合計</b>		<b>75,081</b>	<b>72,425</b>	<b>2,656</b>	3.7	<b>74,246</b>
<b>負債・資本合計</b>		<b>100,575</b>	<b>76,898</b>	<b>23,676</b>	30.8	<b>84,127</b>

## (2) 四半期損益計算書

(単位：百万円、%)

科目	期別	当第1四半期	前第1四半期	増減		前 期
		(自平成16年4月1日 至平成16年6月30日)	(自平成15年4月1日 至平成15年6月30日)	金額	増減率	(自平成15年4月1日 至平成16年3月31日)
		金額	金額	金額		金額
<b>営業収益</b>		1,518	628	889	141.4	1,333
<b>営業費用</b>						
不動産賃貸原価		62	66	3		314
販売費及び一般管理費		225	135	89		633
<b>営業費用合計</b>		287	201	85	42.6	947
<b>営業利益</b>		1,230	427	803	188.1	385
<b>営業外収益</b>		87	265	178	67.1	311
<b>営業外費用</b>		24	9	14	151.0	111
<b>経常利益</b>		1,292	682	610	89.4	585
<b>特別利益</b>		1	-	1	-	133
<b>特別損失</b>		-	48	48	-	253
<b>税引前当期純利益</b>		1,294	634	660	104.2	465
法人税、住民税及び事業税		25	135	110	81.5	80
法人税等調整額		-	-	-	-	51
<b>当期純利益</b>		1,269	499	770	154.4	333
前期繰越利益		23,462	23,476	14		23,476
自己株式処分差損		-	-	-		28
<b>当期未処分利益</b>		24,731	23,975	756		23,782

注)当第1四半期及び前第1四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。