



## 平成17年2月期 第3四半期財務・業績の概況（連結）

平成17年1月25日

### 上場会社名 株式会社歌舞伎座

（コード番号：9661 東証第2部）

（URL <http://www.kabuki-za.co.jp>）

代表者 代表取締役社長 大谷 信義

問合せ先責任者 取締役経理部長 池田 喜実

TEL: (03)3541-5572

#### 1. 四半期財務情報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 : 無

最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無

連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 無

#### 2. 平成17年2月期第3四半期財務・業績の概況（平成16年3月1日～平成16年11月30日）

##### (1) 経営成績（連結）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2月期 第3四半期	2,166	-	418	-	414	-	193	-
16年2月期 第3四半期	-	-	-	-	-	-	-	-
(参考) 16年2月期	2,716		480		460		281	

	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2月期 第3四半期	17.46	-
16年2月期 第3四半期	-	-
(参考) 16年2月期	23.64	-

（注）四半期連結決算の開示は、当第1四半期より実施しておりますので、前年同四半期との比較は記載しておりません。

##### 〔経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等〕

当第3四半期のわが国経済は、企業業績の改善や設備投資の増加など景気は回復基調にありますが、個人消費につきましては先行き不透明感に加え、地震や台風などの影響もあり依然として厳しい状況にあります。このような状況ではありますが、食堂・飲食事業及び売店事業の売上高等は、概ね予想通りに推移しております。以上の結果、当第3四半期の売上高は2,166百万円、経常利益は414百万円、四半期純利益は193百万円となりました。

##### (2) 財政状態（連結）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2月期 第3四半期	8,493	5,157	60.7	466.68
16年2月期 第3四半期	-	-	-	-
(参考) 16年2月期	8,453	4,918	58.2	443.02

（注）四半期連結決算の開示は、当第1四半期より実施しておりますので、前年同四半期との比較は記載しておりません。

##### 【連結キャッシュ・フローの状況】

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
17年2月期 第3四半期	60	32	180	714
16年2月期 第3四半期	-	-	-	-
(参考) 16年2月期	345	167	3	865

（注）四半期連結決算の開示は、当第1四半期より実施しておりますので、前年同四半期との比較は記載しておりません。

〔財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等〕

当第3四半期末における総資産は8,493百万円で、前会計年度末に比べ40百万円増加しました。これは負債総額で199百万円減少し、株主資本で239百万円増加したことによるものであります。またこの結果、株主資本比率は60.7%となりました。

当第3四半期のキャッシュフローは、営業活動により60百万円増加し、投資活動により32百万円減少し、財務活動により180百万円減少しました。その結果現金及び現金同等物は、151百万円減少となり、当第3四半期末には714百万円となりました。

営業活動によるキャッシュフローは、60百万円の収入となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益343百万円と減価償却費116百万円等から不動産賃貸に係る預り保証金の返還額161百万円と法人税等の支払額214百万円等を控除したものであります。

投資活動によるキャッシュフローは、32百万円の支出となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出42百万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は、180百万円の支出となりました。これは主に長期借入金の返済による支出102百万円と、配当金の支払額54百万円によるものであります。

【参 考】

平成17年2月期の連結業績予想（平成16年3月1日～平成17年2月28日）

	売 上 高	経 常 利 益	当 期 純 利 益
	百万円	百万円	百万円
通 期	2,831	493	237

（参考）1株当たり予想当期純利益（通期） 21円 44銭

平成16年10月25日の平成17年2月期中間決算発表時の予想を変更してありません。

上記予想は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

1. (要約)四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

科 目	当第3四半期 (平成16年11月30日現在)		前連結会計年度 (平成16年2月29日現在)	
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比
( 資 産 の 部 )		%		%
流 動 資 産	842,711	9.9	974,761	11.5
現 金 及 び 預 金	613,965		865,181	
売 掛 金	79,998		63,579	
た な 卸 資 産	14,377		12,264	
繰 延 税 金 資 産	19,449		19,449	
そ の 他	115,096		14,453	
貸 倒 引 当 金	175		167	
固 定 資 産	7,650,413	90.1	7,478,068	88.5
有 形 固 定 資 産	4,322,672	50.9	4,384,444	51.9
建 物 及 び 構 築 物	1,580,412		1,631,166	
機 械 装 置 及 び 車 両	126,852		142,890	
器 具 及 び 備 品	70,376		65,356	
土 地	2,545,031		2,545,031	
無 形 固 定 資 産	96,881	1.2	97,335	1.2
借 地 権	93,771		93,771	
商 標 権	371		411	
ソ フ ト ウ ェ ア	775		918	
電 話 加 入 権	1,962		2,233	
投 資 そ の 他 の 資 産	3,230,859	38.0	2,996,288	35.4
投 資 有 価 証 券	3,211,286		2,967,177	
長 期 前 払 費 用	3,172		4,274	
そ の 他	16,400		24,836	
資 産 合 計	8,493,125	100.0	8,452,829	100.0

(単位：千円)

科 目	期 別		前連結会計年度	
	当第3四半期		(平成16年2月29日現在)	
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比
( 負 債 の 部 )		%		%
流 動 負 債	1,159,319	13.7	1,276,242	15.1
買 掛 金	102,903		111,077	
短 期 借 入 金	720,000		770,000	
一年以内返済予定長期借入金	105,840		128,850	
未 払 金	67,366		57,953	
未 払 法 人 税 等	43,450		107,472	
前 受 金	26,960		27,700	
賞 与 引 当 金	44,179		23,265	
そ の 他	48,618		49,923	
固 定 負 債	2,176,440	25.6	2,258,487	26.7
長 期 借 入 金	493,100		522,480	
繰 延 税 金 負 債	685,529		586,131	
退 職 給 付 引 当 金	195,140		186,248	
預 り 保 証 金	802,670		963,627	
負 債 合 計	3,335,759	39.3	3,534,730	41.8
( 少 数 株 主 持 分 )	-	-	-	-
( 資 本 の 部 )				
資 本 金	568,500	6.7	568,500	6.7
資 本 剰 余 金	705,358	8.3	705,358	8.3
利 益 剰 余 金	3,944,026	46.4	3,825,984	45.3
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	85,879	1.0	58,866	0.7
自 己 株 式	146,398	1.7	122,877	1.4
資 本 合 計	5,157,366	60.7	4,918,099	58.2
負 債 ・ 少 数 株 主 持 分 及 び 資 本 合 計	8,493,125	100.0	8,452,829	100.0

2. (要約)四半期連結損益計算書

(単位：千円)

期 別 科 目	当第3四半期 (自平成16年3月1日 至平成16年11月30日)		前連結会計年度 (自平成15年3月1日 至平成16年2月29日)	
	金 額	百 分 比	金 額	百 分 比
		%		%
売 上 高	2,165,619	100.0	2,716,133	100.0
売 上 原 価	1,431,690	66.1	1,842,091	67.8
売 上 総 利 益	733,928	33.9	874,042	32.2
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	315,463	14.6	394,190	14.5
営 業 利 益	418,464	19.3	479,851	17.7
営 業 外 収 益				
受 取 利 息	54		91	
受 取 配 当 金	3,420		2,785	
そ の 他 の 営 業 外 収 益	10,995		16,774	
計	14,469	0.7	19,652	0.7
営 業 外 費 用				
支 払 利 息	16,385		25,911	
そ の 他 の 営 業 外 費 用	2,233		13,156	
計	18,619	0.9	39,067	1.4
経 常 利 益	414,315	19.1	460,435	17.0
特 別 損 失				
役 員 退 職 慰 労 金	71,490	3.3	-	-
税金等調整前四半期(当期)純利益	342,825	15.8	460,435	17.0
法人税、住民税及び事業税	149,849	6.9	200,781	7.4
法人税等調整額	-	-	20,962	0.7
四半期(当期)純利益	192,975	8.9	280,616	10.3

3. 四半期連結剰余金計算書

(単位：千円)

期 別 科 目	当第3四半期 (自平成16年3月1日 至平成16年11月30日)		前連結会計年度 (自平成15年3月1日 至平成16年2月29日)	
	金 額	金 額	金 額	金 額
( 資 本 剰 余 金 の 部 )				
資本剰余金期首残高	705,358		699,692	
資本剰余金増加高	-		5,665	
自己株式処分差益	-		5,665	
資本剰余金四半期末(期末)残高	705,358		705,358	
( 利 益 剰 余 金 の 部 )				
利益剰余金期首残高	3,825,984		3,619,225	
利益剰余金増加高	192,975		280,616	
四半期(当期)純利益	192,975		280,616	
利益剰余金減少高	74,934		73,857	
配当金	55,284		55,037	
役員賞与	19,650		18,820	
利益剰余金四半期末(期末)残高	3,944,026		3,825,984	

4. (要約)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

科 目	期 別	当第3四半期 (自平成16年3月1日 至平成16年11月30日)	前連結会計年度 (自平成15年3月1日 至平成16年2月29日)
		金 額	金 額
営業活動によるキャッシュ・フロー			
税金等調整前四半期(当期)純利益		342,825	460,435
減価償却費		116,410	170,361
貸倒引当金の増加額		8	20
賞与引当金の増減額		20,914	690
退職給付引当金の増減額		8,891	76
受取利息及び受取配当金		3,474	2,877
支払利息		16,385	25,911
有形固定資産除却損		239	3,905
有形固定資産解体撤去費		1,282	7,207
売上債権の増加額		16,419	2,435
たな卸資産の増減額		2,112	1,099
仕入債務の増減額		8,173	3,473
預り保証金の減少額		160,956	52,784
未払消費税等の増減額		2,751	6,363
役員賞与の支払額		19,650	18,820
その他		10,977	15,033
小 計		287,946	603,398
利息及び配当金の受取額		3,474	2,877
利息の支払額		17,299	23,486
法人税等の支払額		213,801	237,512
営業活動によるキャッシュ・フロー		60,320	345,276
投資活動によるキャッシュ・フロー			
定期預金の払戻による収入		-	18,000
貸付の回収による収入		170	420
有形固定資産の取得による支出		42,141	175,439
有形固定資産の解体撤去による支出		1,173	7,831
無形固定資産の取得による支出		-	1,065
長期積立保険による収入		10,957	-
長期積立保険による支出		-	1,268
その他		306	-
投資活動によるキャッシュ・フロー		31,881	167,185
財務活動によるキャッシュ・フロー			
長期借入金の返済による支出		102,390	135,720
自己株式の売却による収入		-	221,620
自己株式の取得による支出		23,520	34,720
配当金の支払額		53,960	54,087
その他		215	512
財務活動によるキャッシュ・フロー		179,655	3,421
現金及び現金同等物に係る換算差額		-	-
現金及び現金同等物の増減額		151,215	174,670
現金及び現金同等物の期首残高		865,181	690,510
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高		713,965	865,181

## 5. セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

当第3四半期（平成16年3月1日～平成16年11月30日）

（単位：千円）

	不動産 賃貸事業	食堂・飲食 事業	売店事業	計	消去又は 全社	連結
売上高及び営業損益						
売上高						
(1) 外部顧客に 対する売上高	792,136	735,435	638,046	2,165,619	-	2,165,619
(2) セグメント間の内部 売上高又は振替高	136,470	675	76	137,222	(137,222)	-
計	928,606	736,110	638,123	2,302,841	(137,222)	2,165,619
営業費用	372,553	674,986	562,525	1,610,065	137,088	1,747,154
営業利益	556,053	61,124	75,598	692,775	(274,310)	418,464

(参考)

前連結会計年度（平成15年3月1日～平成16年2月29日）

（単位：千円）

	不動産 賃貸事業	食堂・飲食 事業	売店事業	計	消去又は 全社	連結
売上高及び営業損益						
売上高						
(1) 外部顧客に 対する売上高	1,074,648	928,203	713,281	2,716,133	-	2,716,133
(2) セグメント間の内部 売上高又は振替高	182,829	1,376	48	184,254	(184,254)	-
計	1,257,478	929,579	713,329	2,900,387	(184,254)	2,716,133
営業費用	505,045	890,683	654,345	2,050,073	186,208	2,236,282
営業利益	752,432	38,896	58,984	850,313	(370,462)	479,851

(注) 1. 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

2. 当四半期及び前連結会計年度における営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額はそれぞれ275,471千円、371,635千円であり、その主なものは、親会社の総務部及び経理部等の管理部門に係る費用であります。

3. 前年同四半期の連結セグメント情報は作成しておりません。

〔所在地別セグメント情報〕

該当事項はありません。

（本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社はありません。）