



## 平成17年2月期 第1四半期財務・業績の概況(連結)

平成16年7月15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1四半期財務・業績の概況(平成16年3月1日～平成16年5月31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1四半期 | 742   | - | 153  | - | 153  | - | 87         | - |
| 16年2月期 第1四半期 | -     | - | -    | - | -    | - | -          | - |
| (参考) 16年2月期  | 2,716 |   | 480  |   | 460  |   | 281        |   |

|              | 1株当たり四半期<br>(当期)純利益 | 潜在株式調整後1株当たり<br>四半期(当期)純利益 |
|--------------|---------------------|----------------------------|
|              | 円 銭                 | 円 銭                        |
| 17年2月期 第1四半期 | 7.90                | -                          |
| 16年2月期 第1四半期 | -                   | -                          |
| (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1四半期のわが国経済は、輸出や設備投資の増加など景気回復の兆しが見えてまいりましたが、依然として不透明感は払拭できない状況にあります。このような状況のなか、松竹株式会社のもとで、「十一代目市川海老蔵襲名披露興行」の5月・6月の2ヶ月興行のうち5月興行が当第1四半期に係り大成功を収め、食堂・飲食事業、売店事業の売上高等は当初計画に対して順調に推移しております。以上の結果、当第1四半期の売上高は742百万円、経常利益は153百万円、四半期純利益は87百万円となりました。

##### (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1四半期 | 8,590 | 5,011 | 58.3   | 453.29    |
| 16年2月期 第1四半期 | -     | -     | -      | -         |
| (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<br>キャッシュ・フロー | 投資活動による<br>キャッシュ・フロー | 財務活動による<br>キャッシュ・フロー | 現金及び現金同等物<br>期末残高 |
|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|              | 百万円                  | 百万円                  | 百万円                  | 百万円               |
| 17年2月期 第1四半期 | 103                  | 7                    | 99                   | 862               |
| 16年2月期 第1四半期 | -                    | -                    | -                    | -                 |
| (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1四半期末における総資産は、前会計年度末に比べ137百万円増加しました。これは負債総額で44百万円及び株主資本で93百万円それぞれ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58.3%となりました。

当第1四半期末における現金及び現金同等物は、前会計年度末に比べ3百万円減少し、862百万円となりました。

営業活動によるキャッシュフローは、103百万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153百万円と減価償却費38百万円、賞与引当金及び仕入債務等の増加額等から法人税等の支払額108百万円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、7百万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8百万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、99百万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34百万円と、配当金の支払額55百万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       |
| 中 間 期 | 1,391 | 261     | 150       |
| 通 期   | 2,759 | 498     | 281       |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 25円41銭

平成16年4月27日の平成16年2月期決算発表時の予想を変更しておりません。

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)

| 期 別<br>科 目      | 当四半期<br>(平成17年2月期<br>第1四半期末) |       | (参考)<br>平成16年2月期 |       |
|-----------------|------------------------------|-------|------------------|-------|
|                 | 金 額                          | 構 成 比 | 金 額              | 構 成 比 |
| ( 資 産 の 部 )     |                              | %     |                  | %     |
| 流 動 資 産         | 986,881                      | 11.5  | 974,761          | 11.5  |
| 現 金 及 び 預 金     | 762,494                      |       | 865,181          |       |
| 売 掛 金           | 71,985                       |       | 63,579           |       |
| た な 卸 資 産       | 15,127                       |       | 12,264           |       |
| 繰 延 税 金 資 産     | 19,449                       |       | 19,449           |       |
| そ の 他           | 117,990                      |       | 14,453           |       |
| 貸 倒 引 当 金       | 166                          |       | 167              |       |
| 固 定 資 産         | 7,603,205                    | 88.5  | 7,478,068        | 88.5  |
| 有 形 固 定 資 産     | 4,358,260                    | 50.7  | 4,384,444        | 51.9  |
| 建 物 及 び 構 築 物   | 1,607,628                    |       | 1,631,166        |       |
| 機 械 装 置 及 び 車 両 | 133,732                      |       | 142,890          |       |
| 器 具 及 び 備 品     | 71,868                       |       | 65,356           |       |
| 土 地             | 2,545,031                    |       | 2,545,031        |       |
| 無 形 固 定 資 産     | 97,274                       | 1.1   | 97,335           | 1.2   |
| 借 地 権           | 93,771                       |       | 93,771           |       |
| 商 標 権           | 398                          |       | 411              |       |
| ソ フ ト ウ ェ ア     | 870                          |       | 918              |       |
| 電 話 加 入 権       | 2,233                        |       | 2,233            |       |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 | 3,147,670                    | 36.7  | 2,996,288        | 35.4  |
| 投 資 有 価 証 券     | 3,118,774                    |       | 2,967,177        |       |
| 長 期 前 払 費 用     | 4,082                        |       | 4,274            |       |
| そ の 他           | 24,813                       |       | 24,836           |       |
| 資 産 合 計         | 8,590,087                    | 100.0 | 8,452,829        | 100.0 |

(単位：千円)

| 期 別<br>科 目                       | 当四半期<br>(平成17年2月期<br>第1四半期末) |       | (参考)<br>平成16年2月期 |       |
|----------------------------------|------------------------------|-------|------------------|-------|
|                                  | 金 額                          | 構 成 比 | 金 額              | 構 成 比 |
| ( 負 債 の 部 )                      |                              | %     |                  | %     |
| 流 動 負 債                          | 1,303,343                    | 15.2  | 1,276,242        | 15.1  |
| 買 掛 金                            | 150,095                      |       | 111,077          |       |
| 短 期 借 入 金                        | 770,000                      |       | 770,000          |       |
| 一年以内返済予定長期借入金                    | 121,380                      |       | 128,850          |       |
| 未 払 金                            | 61,432                       |       | 57,953           |       |
| 未 払 法 人 税 等                      | 65,220                       |       | 107,472          |       |
| 前 受 金                            | 29,116                       |       | 27,700           |       |
| 賞 与 引 当 金                        | 44,588                       |       | 23,265           |       |
| そ の 他                            | 61,511                       |       | 49,923           |       |
| 固 定 負 債                          | 2,275,836                    | 26.5  | 2,258,487        | 26.7  |
| 長 期 借 入 金                        | 496,020                      |       | 522,480          |       |
| 繰 延 税 金 負 債                      | 647,849                      |       | 586,131          |       |
| 退 職 給 付 引 当 金                    | 189,446                      |       | 186,248          |       |
| 預 り 保 証 金                        | 942,520                      |       | 963,627          |       |
| 負 債 合 計                          | 3,579,180                    | 41.7  | 3,534,730        | 41.8  |
| ( 少 数 株 主 持 分 )                  | -                            | -     | -                | -     |
| ( 資 本 の 部 )                      |                              |       |                  |       |
| 資 本 金                            | 568,500                      | 6.6   | 568,500          | 6.7   |
| 資 本 剰 余 金                        | 705,358                      | 8.2   | 705,358          | 8.3   |
| 利 益 剰 余 金                        | 3,838,389                    | 44.7  | 3,825,984        | 45.3  |
| そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金          | 31,012                       | 0.3   | 58,866           | 0.7   |
| 自 己 株 式                          | 132,353                      | 1.5   | 122,877          | 1.4   |
| 資 本 合 計                          | 5,010,906                    | 58.3  | 4,918,099        | 58.2  |
| 負 債 ・ 少 数 株 主 持 分<br>及 び 資 本 合 計 | 8,590,087                    | 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<br>科 目          | 当四半期<br>(平成17年2月期<br>第1四半期) |       | (参考)<br>平成16年2月期 |       |
|---------------------|-----------------------------|-------|------------------|-------|
|                     | 金 額                         | 百 分 比 | 金 額              | 百 分 比 |
|                     |                             | %     |                  | %     |
| 売 上 高               | 741,612                     | 100.0 | 2,716,133        | 100.0 |
| 売 上 原 価             | 488,338                     | 65.8  | 1,842,091        | 67.8  |
| 売 上 総 利 益           | 253,274                     | 34.2  | 874,042          | 32.2  |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 | 100,351                     | 13.5  | 394,190          | 14.5  |
| 営 業 利 益             | 152,922                     | 20.7  | 479,851          | 17.7  |
| 営 業 外 収 益           |                             |       |                  |       |
| 受 取 利 息             | 17                          |       | 91               |       |
| 受 取 配 当 金           | 2,977                       |       | 2,785            |       |
| そ の 他 の 営 業 外 収 益   | 3,537                       |       | 16,774           |       |
| 計                   | 6,532                       | 0.9   | 19,652           | 0.7   |
| 営 業 外 費 用           |                             |       |                  |       |
| 支 払 利 息             | 5,681                       |       | 25,911           |       |
| そ の 他 の 営 業 外 費 用   | 654                         |       | 13,156           |       |
| 計                   | 6,336                       | 0.9   | 39,067           | 1.4   |
| 経 常 利 益             | 153,119                     | 20.7  | 460,435          | 17.0  |
| 税金等調整前四半期(当期)純利益    | 153,119                     | 20.7  | 460,435          | 17.0  |
| 法人税、住民税及び事業税        | 65,779                      | 8.9   | 200,781          | 7.4   |
| 法人税等調整額             | -                           | -     | 20,962           | 0.7   |
| 四半期(当期)純利益          | 87,339                      | 11.8  | 280,616          | 10.3  |

3. 四半期連結剰余金計算書

(単位：千円)

| 期 別<br>科 目      | 当四半期<br>(平成17年2月期<br>第1四半期) |     | (参考)<br>平成16年2月期 |     |
|-----------------|-----------------------------|-----|------------------|-----|
|                 | 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        | 87,339                      |     | 280,616          |     |
| 四半期(当期)純利益      | 87,339                      |     | 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 | 3,838,389                   |     | 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 | 当四半期<br>(平成17年2月期<br>第1四半期) | (参考)<br>平成16年2月期 |
|----------------------|-----|-----------------------------|------------------|
|                      |     | 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     |     | 153,119                     | 460,435          |
| 減価償却費                |     | 37,820                      | 170,361          |
| 貸倒引当金の増減額            |     | 1                           | 20               |
| 賞与引当金の増減額            |     | 21,323                      | 690              |
| 退職給付引当金の増減額          |     | 3,197                       | 76               |
| 受取利息及び受取配当金          |     | 2,994                       | 2,877            |
| 支払利息                 |     | 5,681                       | 25,911           |
| 有形固定資産除却損            |     | 82                          | 3,905            |
| 有形固定資産解体撤去費          |     | 143                         | 7,207            |
| 売上債権の増加額             |     | 8,406                       | 2,435            |
| たな卸資産の増減額            |     | 2,862                       | 1,099            |
| 仕入債務の増加額             |     | 39,017                      | 3,473            |
| 預り保証金の減少額            |     | 21,106                      | 52,784           |
| 未払消費税等の増減額           |     | 1,221                       | 6,363            |
| 役員賞与の支払額             |     | 19,650                      | 18,820           |
| その他                  |     | 7,585                       | 15,033           |
| 小 計                  |     | 214,171                     | 603,398          |
| 利息及び配当金の受取額          |     | 2,994                       | 2,877            |
| 利息の支払額               |     | 6,095                       | 23,486           |
| 法人税等の支払額             |     | 107,961                     | 237,512          |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー     |     | 103,109                     | 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           |     | 45                          | 420              |
| 有形固定資産の取得による支出       |     | 8,386                       | 175,439          |
| 有形固定資産の解体撤去による支出     |     | 148                         | 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          |     | 1,396                       | -                |
| 長期積立保険による支出          |     | -                           | 1,268            |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー     |     | 7,092                       | 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        |     | 33,930                      | 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         |     | 9,476                       | 34,720           |
| 配当金の支払額              |     | 55,383                      | 54,087           |
| その他                  |     | 87                          | 512              |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     |     | 98,703                      | 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        |     | 2,686                       | 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 |     | 862,494                     | 865,181          |

## 5. セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

当四半期（平成 16 年 3 月 1 日～平成 16 年 5 月 31 日）

（単位：千円）

|                             | 不 動 産<br>賃 貸 事 業 | 食 堂 ・ 飲 食<br>事 業 | 売 店 事 業 | 計       | 消 去 又 は<br>全 社 | 連 結     |
|-----------------------------|------------------|------------------|---------|---------|----------------|---------|
| 売上高及び営業損益                   |                  |                  |         |         |                |         |
| 売 上 高                       |                  |                  |         |         |                |         |
| (1) 外 部 顧 客 に<br>対 する 売 上 高 | 267,215          | 256,760          | 217,636 | 741,612 | -              | 741,612 |
| (2) セグメント間の内部<br>売上高又は振替高   | 47,424           | 175              | 6       | 47,606  | (47,606)       | -       |
| 計                           | 314,640          | 256,936          | 217,643 | 789,219 | (47,606)       | 741,612 |
| 営 業 費 用                     | 120,448          | 229,996          | 191,213 | 541,658 | 47,030         | 588,689 |
| 営 業 利 益                     | 194,191          | 26,939           | 26,429  | 247,560 | (94,637)       | 152,922 |

(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<br>賃 貸 事 業 | 食 堂 ・ 飲 食<br>事 業 | 売 店 事 業 | 計         | 消 去 又 は<br>全 社 | 連 結       |
|-----------------------------|------------------|------------------|---------|-----------|----------------|-----------|
| 売上高及び営業損益                   |                  |                  |         |           |                |           |
| 売 上 高                       |                  |                  |         |           |                |           |
| (1) 外 部 顧 客 に<br>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<br>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 94,960 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。）