



## 平成19年2月期 第3四半期財務・業績の概況(連結)

平成19年1月17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 : 有  
税金費用の計上の他、一部についても簡便な方法を採用しております。  
最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 有  
当連結会計年度から「固定資産の減損に係る会計基準」(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会平成14年8月9日))及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会平成15年10月31日 企業会計基準適用指針第6号)を適用しております。なお、これによる損益に与える影響はありません。  
連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 無

#### 2. 平成19年2月期第3四半期財務・業績の概況(平成18年3月1日～平成18年11月30日)

##### (1) 経営成績(連結)の進捗状況 (注) 記載金額は百万円未満を四捨五入して表示しております。

	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	%
19年2月期 第3四半期	2,017	8.9	270	34.6	282	33.8	160	182.9
18年2月期 第3四半期	2,215	2.3	413	1.4	427	3.0	57	70.7
(参考) 18年2月期	2,986		533		533		117	

	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
19年2月期 第3四半期	13.63	13.61
18年2月期 第3四半期	5.12	-
(参考) 18年2月期	9.94	9.93

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

##### 〔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、企業収益の改善を反映した設備投資の増加や雇用情勢の改善といった景気回復基調は持続しているものの、個人消費は横ばいの状況が続いており、企業部門の好調さは未だ家計部門に波及するまでには至らず、今後国内民間需要を伴ったさらなる景気回復が期待されます。

このような状況のなか、当第3四半期の連結業績は当初計画に対して概ね順調に推移いたしましたが、前第3四半期との比較においては、前年に襲名披露興行があったことの影響等により、売上高・営業利益・経常利益ともに、減収・減益となりました。なお、当四半期純利益につきましては、前年同四半期中に計上した過年度役員退職慰勞引当金繰入額等の特別損失327百万円がなくなり103百万円の増益となりました。

##### (2) 財政状態(連結)の変動状況

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
19年2月期 第3四半期	13,256	9,304	70.2	790.76
18年2月期 第3四半期	10,326	6,140	59.5	556.20
(参考) 18年2月期	13,699	9,588	70.0	821.86

##### 【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
19年2月期 第3四半期	180	3,703	900	670
18年2月期 第3四半期	325	45	182	907
(参考) 18年2月期	464	99	2,121	3,293

〔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13,256百万円で、前会計年度末に比べ443百万円減少しました。これは負債総額で159百万円減少し、純資産額で284百万円減少したことによるものであります。またこの結果、自己資本比率は70.2%となりました。

当第3四半期の現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末に比べ2,623百万円減少し670百万円となりました。

営業活動によるキャッシュ・フローは、180百万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282百万円と減価償却費100百万円から法人税等の支払額232百万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、3,703百万円の支出となりました。これは主に有形固定資産(土地)の取得による支出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、900百万円の収入となりました。これは主に長期借入金の増加と新株予約権の行使に伴う株式の発行による収入があったことによるものであります。

【参 考】

平成19年2月期の連結業績予想（平成18年3月1日～平成19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	2,755	374	216

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 18円 39銭

〔業績予想に関する定性的情報等〕

平成18年10月13日の平成19年2月期中間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：千円未満切捨)

期 別 科 目	前第3四半期 (平成17年11月30日現在)		当第3四半期 (平成18年11月30日現在)		前連結会計年度 (平成18年 2月28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	1,117,772	10.8	844,010	6.4	3,424,824	25.0
現金及び預金	907,007		669,596		3,293,046	
売 掛 金	67,734		72,953		75,654	
た な 卸 資 産	17,779		21,364		17,833	
繰 延 税 金 資 産	19,475		24,519		24,519	
そ の 他	105,977		55,825		14,058	
貸 倒 引 当 金	202		249		288	
固 定 資 産	9,208,712	89.2	12,398,256	93.5	10,259,091	74.9
有 形 固 定 資 産	4,211,158	40.8	7,779,167	58.7	4,268,561	31.2
建 物 及 び 構 築 物	1,495,920		1,473,972		1,541,968	
機 械 装 置 及 び 車 両	105,646		100,845		110,976	
器 具 及 び 備 品	64,559		67,577		70,585	
土 地	2,545,031		6,136,772		2,545,031	
無 形 固 定 資 産	96,545	0.9	96,301	0.7	96,484	0.7
借 地 権	93,771		93,771		93,771	
商 標 権	317		264		304	
ソ フ ト ウ ェ ア	585		395		538	
電 話 加 入 権	1,870		1,870		1,870	
投 資 そ の 他 の 資 産	4,901,008	47.5	4,522,787	34.1	5,894,045	43.0
投 資 有 価 証 券	4,875,954		4,496,764		5,869,279	
長 期 前 払 費 用	4,495		5,029		4,206	
そ の 他	20,558		20,992		20,558	
繰 延 資 産	-	-	14,016	0.1	15,275	0.1
新 株 発 行 費	-		-		15,275	
株 式 交 付 費	-		14,016		-	
資 産 合 計	10,326,484	100.0	13,256,283	100.0	13,699,191	100.0

(単位：千円未満切捨)

科 目	期 別		前第3四半期		当第3四半期		前連結会計年度	
			(平成17年11月30日現在)		(平成18年11月30日現在)		(平成18年2月28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	1,140,519	11.0	1,027,872	7.8	1,171,628	8.5		
買 掛 金	117,991		125,655		127,107			
短 期 借 入 金	720,000		300,000		260,000			
一 年 以 内 返 済 予 定 金	103,100		390,000		466,640			
長 期 借 入 金	63,676		54,668		89,125			
未 払 法 人 税 等	15,611		47,570		131,127			
前 受 金	30,166		30,110		27,806			
賞 与 引 当 金	43,456		43,138		22,115			
そ の 他	46,516		36,728		47,707			
固 定 負 債	3,046,139	29.5	2,924,186	22.0	2,939,572	21.5		
長 期 借 入 金	390,000		550,000		-			
繰 延 税 金 負 債	1,359,981		1,055,597		1,635,360			
退 職 給 付 引 当 金	206,637		203,651		209,629			
役 員 退 職 慰 勞 引 当 金	293,483		322,734		298,265			
預 り 保 証 金	796,037		792,202		796,316			
負 債 合 計	4,186,659	40.5	3,952,059	29.8	4,111,200	30.0		
( 少 数 株 主 持 分 )	-	-	-	-	-	-		
( 資 本 の 部 )								
資 本 金	568,500	5.5	-	-	1,970,960	14.4		
資 本 剰 余 金	705,358	6.8	-	-	2,107,133	15.4		
利 益 剰 余 金	3,989,674	38.6	-	-	4,050,466	29.5		
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	1,078,505	10.5	-	-	1,667,414	12.2		
自 己 株 式	202,213	1.9	-	-	207,983	1.5		
資 本 合 計	6,139,825	59.5	-	-	9,587,990	70.0		
負 債 ・ 少 数 株 主 持 分 及 び 資 本 合 計	10,326,484	100.0	-	-	13,699,191	100.0		
( 純 資 産 の 部 )								
株 主 資 本								
資 本 金	-	-	2,211,880	16.7	-	-		
資 本 剰 余 金	-	-	2,347,860	17.7	-	-		
利 益 剰 余 金	-	-	4,145,151	31.3	-	-		
自 己 株 式	-	-	225,462	1.7	-	-		
株 主 資 本 合 計	-	-	8,479,430	64.0	-	-		
評 価 ・ 換 算 差 額 等								
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	-	-	823,166		-	-		
評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計	-	-	823,166	6.2	-	-		
新 株 予 約 権	-	-	1,627	0.0	-	-		
純 資 産 合 計	-	-	9,304,224	70.2	-	-		
負 債 純 資 産 合 計	-	-	13,256,283	100.0	-	-		

2 . (要約)四半期連結損益計算書

(単位：千円未満切捨)

科 目	期 別		前第3四半期 (自平成17年3月1日 至平成17年11月30日)		当第3四半期 (自平成18年3月1日 至平成18年11月30日)		前連結会計年度 (自平成17年3月1日 至平成18年2月28日)	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比		
		%		%		%		
売 上 高	2,214,750	100.0	2,017,136	100.0	2,986,423	100.0		
売 上 原 価	1,450,715	65.5	1,361,368	67.5	1,973,409	66.1		
売 上 総 利 益	764,035	34.5	655,768	32.5	1,013,014	33.9		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	351,326	15.9	385,878	19.1	479,925	16.1		
営 業 利 益	412,708	18.6	269,889	13.4	533,089	17.8		
営 業 外 収 益								
受 取 利 息	53		878		62			
受 取 配 当 金	18,139		19,358		18,508			
そ の 他 の 営 業 外 収 益	12,595		13,570		21,001			
計	30,788	1.4	33,808	1.7	39,572	1.3		
営 業 外 費 用								
支 払 利 息	14,877		12,501		19,514			
そ の 他 の 営 業 外 費 用	1,942		8,879		20,620			
計	16,820	0.7	21,381	1.1	40,135	1.3		
経 常 利 益	426,677	19.3	282,316	14.0	532,526	17.8		
特 別 損 失								
役 員 退 職 慰 労 金	48,153		-		48,153			
過年度役員退職慰労引当金繰入額	279,230		-		279,230			
計	327,383	14.8	-	-	327,383	11.0		
税金等調整前四半期(当期)純利益	99,293	4.5	282,316	14.0	205,142	6.8		
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	42,751	1.9	122,342	6.1	221,891	7.4		
法 人 税 等 調 整 額	-	-	-	-	134,082	4.5		
四 半 期 ( 当 期 ) 純 利 益	56,541	2.6	159,974	7.9	117,333	3.9		

### 3. 四半期連結剰余金計算書

(単位：千円未満切捨)

期 別 科 目	前第3四半期 (自平成17年3月1日 至平成17年11月30日)	前連結会計年度 (自平成17年3月1日 至平成18年2月28日)
	金 額	金 額
( 資 本 剰 余 金 の 部 )		
資本剰余金期首残高	705,358	705,358
資本剰余金増加高	-	1,401,775
増資による新株の発行	-	1,401,775
資本剰余金四半期末(期末)残高	705,358	2,107,133
( 利 益 剰 余 金 の 部 )		
利益剰余金期首残高	4,006,074	4,006,074
利益剰余金増加高	60,147	120,939
四半期(当期)純利益	56,541	117,333
連結会社の増加に伴う 剰余金増加高	3,605	3,605
利益剰余金減少高	76,546	76,546
配当金	55,246	55,246
役員賞与	21,300	21,300
利益剰余金四半期末(期末)残高	3,989,674	4,050,466

### 4. (要約)四半期連結株主資本等変動計算書

当第3四半期 (自平成18年3月1日 至平成18年11月30日)

(単位：千円未満切捨)

	株主資本					評価・換算 差額等	新株 予約権	純資産合計
	資本金	資本 剰余金	利益 剰余金	自己株式	株主資本 合計	その他有価証券 評価差額金		
平成18年2月28日残高	1,970,960	2,107,133	4,050,466	207,983	7,920,576	1,667,414	4,185	9,592,175
当四半期の変動額								
新株の発行	240,920	240,727			481,647			481,647
剰余金の配当			58,288		58,288			58,288
役員賞与			7,000		7,000			7,000
四半期純利益			159,974		159,974			159,974
自己株式の取得				17,478	17,478			17,478
株主資本以外の 項目の当四半期 の変動額(純額)						844,247	2,557	846,805
当四半期の変動額合計	240,920	240,727	94,685	17,478	558,854	844,247	2,557	287,951
平成18年11月30日残高	2,211,880	2,347,860	4,145,151	225,462	8,479,430	823,166	1,627	9,304,224

5. (要約)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円未満切捨)

科 目	期 別	前第3四半期	当第3四半期	前連結会計年度
		自平成17年3月1日 至平成17年11月30日	自平成18年3月1日 至平成18年11月30日	自平成17年3月1日 至平成18年2月28日
		金 額	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		99,293	282,316	205,142
減価償却費		103,530	100,142	141,551
貸倒引当金の増減額		65	39	151
賞与引当金の増減額		20,811	21,022	529
退職給付引当金の増減額		8,975	5,977	11,967
役員退職慰労引当金の増加額		293,483	24,468	298,265
受取利息及び受取配当金		18,193	20,237	18,571
支払利息		14,877	12,501	19,514
新株発行費償却		-	-	7,640
株式交付費償却		-	6,424	-
有形固定資産除却損		580	542	2,835
有形固定資産解体撤去費		802	1,851	9,643
売上債権の増減額		2,781	2,701	10,701
たな卸資産の増加額		2,841	3,531	2,895
仕入債務の増減額		12,544	1,451	21,659
預り保証金の減少額		6,472	4,114	6,193
未払消費税等の減少額		2,485	2,555	5,243
役員賞与の支払額		21,300	7,000	21,300
その他		18,467	2,504	7,632
小 計		519,356	404,560	660,570
利息及び配当金の受取額		18,193	20,237	18,571
利息の支払額		15,154	12,798	18,093
法人税等の支払額		197,430	231,551	197,457
営業活動によるキャッシュ・フロー		324,965	180,447	463,591
投資活動によるキャッシュ・フロー				
有形固定資産の取得による支出		43,876	3,647,374	93,098
有形固定資産解体撤去による支出		914	5,335	6,307
投資有価証券の取得による支出		-	51,525	-
長期積立保険による収入		-	6,650	-
長期積立保険による支出		-	5,940	-
その他		122	30	30
投資活動によるキャッシュ・フロー		44,668	3,703,496	99,375
財務活動によるキャッシュ・フロー				
短期借入金による収入		-	400,000	-
短期借入金の返済による支出		-	360,000	460,000
長期借入金による収入		-	550,000	-
長期借入金の返済による支出		79,380	76,640	105,840
株式の発行による収入		-	479,090	2,804,235
株式の発行による支出		-	18,365	9,715
自己株式の取得による支出		48,133	17,478	53,904
配当金の支払額		54,435	57,165	54,656
その他		437	157	488
財務活動によるキャッシュ・フロー		181,511	899,598	2,120,607
現金及び現金同等物の増減額		98,784	2,623,449	2,484,823
現金及び現金同等物の期首残高		794,940	3,293,046	794,940
連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増加額		13,283	-	13,283
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高		907,007	669,596	3,293,046

## 6. セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

前第3四半期（平成17年3月1日～平成17年11月30日）

（単位：千円未満切捨）

	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	773,711	769,379	671,660	2,214,750	-	2,214,750
(2) セグメント間の内部 売上高又は振替高	136,946	4,407	194	141,547	(141,547)	-
計	910,657	773,786	671,854	2,356,298	(141,547)	2,214,750
営業費用	349,347	703,385	591,621	1,644,354	157,687	1,802,041
営業利益	561,310	70,400	80,233	711,944	(299,235)	412,708

当第3四半期（平成18年3月1日～平成18年11月30日）

（単位：千円未満切捨）

	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	774,143	706,773	536,219	2,017,136	-	2,017,136
(2) セグメント間の内部 売上高又は振替高	119,853	13,736	3,126	136,716	(136,716)	-
計	893,997	720,510	539,346	2,153,853	(136,716)	2,017,136
営業費用	327,585	723,273	497,577	1,548,436	198,810	1,747,247
営業利益又は営業損失( )	566,411	2,763	41,769	605,417	(335,527)	269,889

〔参考〕

前連結会計年度（平成17年3月1日～平成18年2月28日）

（単位：千円未満切捨）

	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	1,029,724	1,063,689	893,010	2,986,423	-	2,986,423
(2) セグメント間の内部 売上高又は振替高	182,750	10,328	195	193,274	(193,274)	-
計	1,212,475	1,074,017	893,206	3,179,698	(193,274)	2,986,423
営業費用	468,823	979,387	789,595	2,237,806	215,528	2,453,334
営業利益	743,651	94,630	103,610	941,892	(408,803)	533,089

(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. 前第3四半期、当第3四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300,597千円、336,603千円、410,666千円であり、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。

〔所在地別セグメント情報〕

該当事項はありません。

（在外連結子会社及び在外支店はありません。）

〔海外売上高〕

該当事項はありません。

（海外売上高はありません。）