

平成16年3月期 第1四半期業績の概況（個別）

平成15年8月7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1四半期の業績概況（平成15年4月1日～平成15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		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1四半期	628	△96.8	427	△50.7	682	△26.0	499	16.6
15年3月期第1四半期	19,712	△2.4	866	2200.7	922	648.2	428	566.2
（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1四半期	19	35	19	32
15年3月期第1四半期	17	39	—	—
（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1四半期	76,898	72,425	94.2	2,814	11
15年3月期第1四半期	97,626	69,916	71.6	2,840	68
（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
中間期	750	400	340		
通期	1,250	500	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. 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1四半期末 (平成15年6月30日現在)		前第1四半期末 (平成14年6月30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
<b>(資 産 の 部)</b>			<b>%</b>		<b>%</b>		<b>%</b>
<b>I 流 動 資 産</b>							
1. 現 金 及 び 預 金		13,166		15,621		17,127	
2. 受 取 手 形		—		3,721		3,286	
3. 売 掛 金		117		24,642		16,978	
4. 有 価 証 券		6,100		5,501		8,241	
5. た な 卸 資 産		—		3,444		3,615	
6. 繰 延 税 金 資 産		28		997		758	
7. そ の 他		4,372		1,710		4,742	
8. 貸 倒 引 当 金		△2		△123		△47	
<b>流 動 資 産 合 計</b>		<b>23,782</b>	<b>30.9</b>	<b>55,516</b>	<b>56.9</b>	<b>54,702</b>	<b>56.7</b>
<b>II 固 定 資 産</b>							
<b>(1) 有 形 固 定 資 産</b>							
1. 建 物		3,304		3,880		3,459	
2. 土 地		3,368		3,478		3,368	
3. そ の 他		639		1,128		1,035	
<b>有 形 固 定 資 産 合 計</b>		<b>7,312</b>	<b>9.5</b>	<b>8,487</b>	<b>8.7</b>	<b>7,862</b>	<b>8.2</b>
<b>(2) 無 形 固 定 資 産</b>		<b>39</b>	<b>0.1</b>	<b>1,184</b>	<b>1.2</b>	<b>1,087</b>	<b>1.1</b>
<b>(3) 投 資 そ の 他 の 資 産</b>							
1. 投 資 有 価 証 券		38,489		19,737		21,257	
2. 繰 延 税 金 資 産		—		372		340	
3. 保 険 積 立 金		4,798		8,765		7,970	
4. そ の 他		2,738		3,865		3,480	
5. 貸 倒 引 当 金		△262		△303		△297	
<b>投 資 そ の 他 の 資 産 合 計</b>		<b>45,764</b>	<b>59.5</b>	<b>32,437</b>	<b>33.2</b>	<b>32,751</b>	<b>34.0</b>
<b>固 定 資 産 合 計</b>		<b>53,116</b>	<b>69.1</b>	<b>42,110</b>	<b>43.1</b>	<b>41,702</b>	<b>43.3</b>
<b>資 産 合 計</b>		<b>76,898</b>	<b>100.0</b>	<b>97,626</b>	<b>100.0</b>	<b>96,404</b>	<b>100.0</b>

(単位：百万円)

科目	期別	当第1四半期末 (平成15年6月30日現在)		前第1四半期末 (平成14年6月30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
<b>(負債の部)</b>			<b>%</b>		<b>%</b>		<b>%</b>
<b>I 流動負債</b>							
1. 支払手形		—		7,924		8,042	
2. 買掛金		—		11,906		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		77		409		217	
6. 賞与引当金		—		161		475	
7. 返品調整引当金		—		570		961	
8. その他		235		2,055		2,647	
<b>流動負債合計</b>		<b>4,103</b>	<b>5.3</b>	<b>26,817</b>	<b>27.5</b>	<b>23,471</b>	<b>24.3</b>
<b>II 固定負債</b>							
1. 長期借入金		40		80		50	
2. 繰延税金負債		92		—		—	
3. 退職給付引当金		—		325		269	
4. 役員退職慰労引当金		238		345		330	
5. その他		—		141		70	
<b>固定負債合計</b>		<b>370</b>	<b>0.5</b>	<b>892</b>	<b>0.9</b>	<b>721</b>	<b>0.8</b>
<b>負債合計</b>		<b>4,473</b>	<b>5.8</b>	<b>27,710</b>	<b>28.4</b>	<b>24,192</b>	<b>25.1</b>
<b>(資本の部)</b>							
<b>I 資本金</b>		—	—	24,330	24.9	—	—
<b>II 資本準備金</b>		—	—	25,374	26.0	—	—
<b>III 利益準備金</b>		—	—	567	0.6	—	—
<b>IV 再評価差額金</b>		—	—	△1,201	△1.2	—	—
<b>V その他の剰余金</b>							
(1) 任意積立金		—		24,000		—	
(2) 当期末処分利益		—		964		—	
<b>その他の剰余金合計</b>		—	—	24,964	25.6	—	—
<b>VI その他有価証券評価差額金</b>		—	—	△150	△0.2	—	—
<b>VII 自己株式</b>		—	—	△3,968	△4.1	—	—
<b>資本合計</b>		—	—	69,916	71.6	—	—
<b>I 資本金</b>		24,330	31.7			24,330	25.2
<b>II 資本剰余金</b>							
(1) 資本準備金		25,374				25,374	
<b>資本剰余金合計</b>		<b>25,374</b>	<b>33.0</b>			<b>25,374</b>	<b>26.3</b>
<b>III 利益剰余金</b>							
(1) 利益準備金		567				567	
(2) 任意積立金		—				24,000	
(3) 当期末処分利益又は 当期末処理損失(△)		23,975				△156	
<b>利益剰余金合計</b>		<b>24,542</b>	<b>31.9</b>			<b>24,410</b>	<b>25.3</b>
<b>IV 土地再評価差額金</b>		△1,103	△1.4			△1,103	△1.1
<b>V その他有価証券評価差額金</b>		332	0.4			27	0.0
<b>VI 自己株式</b>		△1,052	△1.4			△827	△0.8
<b>資本合計</b>		<b>72,425</b>	<b>94.2</b>			<b>72,212</b>	<b>74.9</b>
<b>負債・資本合計</b>		<b>76,898</b>	<b>100.0</b>	<b>97,626</b>	<b>100.0</b>	<b>96,404</b>	<b>100.0</b>

## (2) 四半期損益計算書

(単位：百万円)

科目	当第1四半期 〔自平成15年4月1日 至平成15年6月30日〕		前第1四半期 〔自平成14年4月1日 至平成14年6月30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	—	—	19,712	100.0	76,377	100.0
II 売上原価	—	—	15,986	81.1	61,348	80.3
売上総利益	—	—	3,726	18.9	15,028	19.7
返品調整引当金戻入額	—	—	553	2.8	553	0.7
返品調整引当金繰入額	—	—	570	2.9	961	1.3
差引売上総利益	—	—	3,709	18.8	14,620	19.1
III 販売費及び一般管理費	—	—	2,842	14.4	11,685	15.3
営業利益	—	—	866	4.4	2,935	3.8
I 営業収益	628	100.0	—	—	—	—
II 営業費用	201	32.1	—	—	—	—
営業利益	427	67.9	—	—	—	—
IV 営業外収益	265	42.3	82	0.4	448	0.6
V 営業外費用	9	1.6	26	0.1	179	0.2
経常利益	682	108.6	922	4.7	3,204	4.2
VI 特別利益	—	—	91	0.5	478	0.6
VII 特別損失	48	7.8	186	1.0	1,884	2.4
税引前当期純利益	634	100.8	828	4.2	1,799	2.4
法人税、住民税及び事業税	135	21.4	400	2.0	300	0.4
法人税等調整額	—	—	—	—	139	0.2
当期純利益	499	79.4	428	2.2	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	—		△34		△132	
自己株式処分差損	—		—		1,954	
当期未処分利益又は 当期未処理損失(△)	23,975		964		△156	

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。