



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 （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 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 科 目	当四半期 (平成17年2月期 第1四半期末)		(参考) 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 科 目	当四半期 (平成17年2月期 第1四半期末)		(参考) 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 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 科 目	当四半期 (平成17年2月期 第1四半期)		(参考) 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 科 目	当四半期 (平成17年2月期 第1四半期)	(参考) 平成16年2月期
	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)

期 別 科 目	当四半期 (平成 1 7 年 2 月期 第 1 四半期)	(参考) 平成 1 6 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 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	267,215	256,760	217,636	741,612	-	741,612
(2) セグメント間の内部 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 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 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。）