

平成 17 年 3 月期 第 3 四半期財務・業績の概況（非連結）

平成 17 年 1 月 26 日

会社名 株式会社セガトイズ (JASDAQ・コード番号：7842)
 (URL <http://www.segatoys.co.jp/>)
 代表者 役職名 代表取締役社長
 氏名 國分 功
 問合せ先 責任者役職名 取締役総務人事部長
 氏名 山重 佳治 TEL：(03) 5822 6244

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
 ・たな卸資産の計上は、帳簿棚卸高によっております。
 ・その他影響額が僅少なものは、一部簡便的な方法によって
 おります。
 最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 : ・有
 最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無及び記載の業績数値は監査法人による監査を
 受けておりません。

2. 平成 17 年 3 月期第 3 四半期財務・業績の概況（平成 16 年 4 月 1 日～平成 16 年 12 月 31 日）

(1) 経営成績の進捗状況

	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3月期第3四半期	8,380	(14.4)	723		682		383	
16年3月期第3四半期	7,327	(5.3)						
(参考)16年3月期	8,528		159		356		982	

	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3月期第3四半期	67	88	66	05
(参考)16年3月期	176	85		

- (注) 1. 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す。
 2. 平成 16 年 3 月期第 3 四半期については、売上高の開示のみを行っており、四半期財務諸表につ
 いては開示をしておりませんので、売上高のみを記載しております。

[経営成績の進捗状況に関する定性的情報等]

当第 3 四半期（平成 16 年 4 月 1 日から平成 16 年 12 月 31 日まで）におきましては、年末クリスマス商戦における販売が順調に推移したことにより、売上高で対前年四半期比 14.4% 増の 8,380 百万円となりました。前期末に掲げた「攻めの戦略」と「守りの戦略」の 6 つの基本施策を着実に実行し、当社の得意とするデジタル技術を活用した新しい製品の投入と、株式会社セガとの協業ビジネスの積極的な推進を図ってまいりました。また、海外事業展開につきましても、プラグイン TV (Play TV) 等を市場に投入することができました。

その結果、当第 3 四半期までの業績は、売上高 8,380 百万円、営業利益 723 百万円、経常利益 682 百万円、四半期純利益 383 百万円となりました。

(2) 財政状態の変動状況

	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3月期第3四半期	5,968	1,281	21.5	219 44
16年3月期第3四半期				
(参考)16年3月期	3,989	845	21.2	151 65

【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3月期第3四半期	287	194	486	589
16年3月期第3四半期				
(参考)16年3月期	213	321	384	584

(注) 平成16年3月期第3四半期については、四半期財務諸表の開示をしておりませんので、記載しておりません。

[財政状態の変動に関する定性的情報]

当第3四半期における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動に287百万円、投資活動に194百万円使用いたしました。財務活動におきましては、借入金の調達等により486百万円増加した結果、5百万円増加し、当第3四半期における資金残高は589百万円となりました。

営業活動の結果使用した資金は287百万円であります。税引前四半期純利益を682百万円計上し、仕入債務は884百万円の増加、棚卸資産は178百万円減少いたしました。クリスマス商戦の結果をうけ、売上債権が2,520百万円増加した事等によるものであります。

投資活動の結果使用した資金は194百万円であります。その主な要因は金型の取得によるものであります。

財務活動の結果得られた資金は486百万円であります。その主な要因は短期借入金600百万円を調達したものであります。

添付資料

(要約)四半期貸借対照表、(要約)四半期損益計算書など

以上

[参 考]

平成17年3月期の業績予想(平成16年4月1日~平成17年3月31日)につきましては、平成17年1月26日付けで業績予想の修正として、別途開示しております。

〔添付資料〕

1.(要約)四半期貸借対照表

(単位：千円)

科 目	当四半期 (平成17年3月期 第3四半期末)	(参考) 平成16年3月期
	金 額	金 額
(資産の部)		
流動資産		
1 現金及び預金	594,788	589,735
2 受取手形	582,924	64,571
3 売掛金	3,429,286	1,426,859
4 たな卸資産	547,030	725,214
5 繰延税金資産	42,315	225,102
6 その他	202,641	335,612
貸倒引当金	5,214	2,079
流動資産合計	5,393,773	3,365,016
固定資産		
1 有形固定資産	200,982	138,763
2 無形固定資産	51,488	73,399
3 投資その他の資産		
(1) 破産更生債権等	303,647	315,932
(2) 繰延税金資産	151,930	265,329
(3) その他	149,273	110,203
貸倒引当金	290,385	292,301
投資その他の資産合計	314,466	399,164
固定資産合計	566,937	611,327
繰延資産	8,145	13,033
資産合計	5,968,856	3,989,376

科 目	当四半期 (平成 17 年 3 月期 第 3 四半期末)	(参考) 平成 16 年 3 月期
	金 額	金 額
(負債の部)		
流動負債		
1 支払手形	282,133	143,088
2 買掛金	1,133,519	387,849
3 短期借入金	900,000	300,000
4 一年内返済予定 長期借入金	260,000	260,000
5 一年内償還予定社債	50,000	50,000
6 未払費用	527,943	389,968
7 未払法人税等	10,503	634
8 その他	171,575	105,741
流動負債合計	3,335,674	1,637,282
固定負債		
1 社債	600,000	635,000
2 長期借入金	580,000	710,000
3 役員退職慰労金引当金	72,865	72,865
4 その他	98,566	88,501
固定負債合計	1,351,432	1,506,367
負債合計	4,687,107	3,143,649
(資本の部)		
資本金	544,600	518,150
資本剰余金		
1 資本準備金	565,777	539,327
資本剰余金合計	565,777	539,327
利益剰余金		
1 四半期末処分利益 又は当期末処理損失	171,189	211,960
利益剰余金合計	171,189	211,960
その他有価証券評価差額金	180	209
資本合計	1,281,748	845,727
負債資本合計	5,968,856	3,989,376

(注) 平成 16 年 3 月期第 3 四半期の要約貸借対照表については、四半期財務諸表の開示をしておりませんので、記載しておりません。

2.(要約)四半期損益計算書

(単位:千円)

科 目	当四半期 (平成17年3月期 第3四半期)	(参考) 平成16年3月期
	金 額	金 額
売上高	8,380,437	8,528,700
売上原価	5,204,962	5,192,792
売上総利益	3,175,475	3,335,908
販売費及び一般管理費	2,452,106	3,495,061
営業利益又は営業損失()	723,368	159,153
営業外収益	18,932	16,442
営業外費用	60,049	213,957
経常利益又は経常損失()	682,252	356,668
特別損失		880,830
税金等調整前四半期純利益 又は税金等調整前当期純損失()	682,252	1,237,198
税金費用	299,102	254,462
四半期純利益又は当期純損失()	383,150	982,736

(注) 平成16年3月期第3四半期の要約損益計算書については、四半期財務諸表を開示しておりませんので、記載しておりません。

3.(要約)四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	当四半期 (平成17年3月期 第3四半期)	(参考) 平成16年3月期
区 分	金 額	金 額
営業活動によるキャッシュ・フロー		
1 税引前四半期純利益又は税引前当期 純損失()	682,252	1,237,198
2 減価償却費	127,649	249,801
3 受取利息及び配当金	77	166
4 支払利息及び社債利息	28,536	45,182
5 社債発行費償却	4,887	6,516
6 シンジケートローン手数料	12,756	34,413
7 為替差損	560	20,166
8 長期為替予約評価損益(差益)	8,909	101,798
9 売上債権の減少額(増加)	2,520,780	1,162,155
10 たな卸資産の減少額	178,184	139,122
11 仕入債務の増加額(減少)	884,714	498,033
12 未払費用の増加額	127,785	86,274
13 その他	236,997	185,894
小 計	245,443	75,861
14 利息及び配当の受取額	77	166
15 利息及び社債利息の支払額	23,347	44,893
16 シンジケートローン手数料の支払額	15,500	21,939
17 法人税等の支払額	2,930	71,002
営業活動によるキャッシュ・フロー	287,143	213,530
投資活動によるキャッシュ・フロー		
1 有形固定資産の取得による支出	158,945	272,673
2 無形固定資産の取得による支出	10,699	49,290
3 関係会社株式の取得による支出	29,439	
4 その他	4,969	904
投資活動によるキャッシュ・フロー	194,115	321,061
財務活動によるキャッシュ・フロー		
1 短期借入金の純増減額(減少)	600,000	300,000
2 長期借入れによる収入		300,000
3 長期借入金返済による支出	130,000	230,000
4 社債の発行による収入		680,450
5 社債償還による支出	35,000	15,000
6 株式の発行による収入	51,908	4,216
7 配当金の支払	36	55,274
財務活動によるキャッシュ・フロー	486,871	384,392
現金及び現金同等物に係る換算差額	560	20,166
現金及び現金同等物の増加額 (又は減少額)	5,052	170,366
現金及び現金同等物の期首残高	584,735	755,101
現金及び現金同等物の期末残高	589,788	584,735

(注) 平成16年3月期第3四半期の要約キャッシュ・フロー計算書については、四半期財務諸表を開示しておりませんので、記載しておりません。

4. 売上高に関する補足情報

〔事業別売上高〕

新区分

(単位：千円)

事業別	期別	平成 16 年 3 月期第 3 四半期	平成 17 年 3 月期第 3 四半期	前 年
				同期比
エデュテイメント事業 (海外)		2,193,173 (45,828)	2,190,945 (14,568)	99.9
ファミリーエンターテイメント事業 (海外)		2,357,837 (127,966)	1,929,171 (1,003,090)	81.8
NEW コンテンツビジネス事業 (海外)		2,429,058 (6,810)	3,611,600 (22,272)	148.7
その他事業 (海外)		347,834 ()	648,720 ()	186.5
計 (海外)		7,327,903 (180,604)	8,380,437 (1,039,930)	114.4

尚、従来の区分による売上高は下記のとおりであります。

(単位：千円)

事業別	期別	平成 16 年 3 月期第 3 四半期	平成 17 年 3 月期第 3 四半期	前 年
				同期比
エデュテイメントトイ事業 (海外)		2,728,349 (45,828)	2,818,391 (14,568)	103.3
エレクトロニクストイ事業 (海外)		1,995,150 (127,966)	1,456,816 (1,003,090)	73.0
キャラクタートイ事業 (海外)		2,260,513 (6,810)	3,456,509 (22,272)	152.9
一般トイ事業 (海外)		4,917 ()	()	
その他事業 (海外)		338,972 ()	648,720 ()	191.4
計 (海外)		7,327,903 (180,604)	8,380,437 (1,039,930)	114.4