

平成 18 年 3 月期 第 1 四半期財務・業績の概況（非連結）

平成 17 年 7 月 21 日

会社名 株式会社セガトイズ
 (URL <http://www.segatoys.co.jp/>)

(JASDAQ・コード番号：7842)

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 財務経理部長
 氏名 福島 信人

TEL：(03) 5822 6244

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

： ④・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・④

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 18 年 3 月期第 1 四半期財務・業績の概況（平成 17 年 4 月 1 日～平成 17 年 6 月 30 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	%
18年3月期第1四半期	2,312	(42.9)	108		86		45	
17年3月期第1四半期	1,618	(30.6)						
(参考)17年3月期	10,273		598		559		437	

	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
18年3月期第1四半期	7	47	7	12
18年3月期第1四半期	2	49	2	37
(参考)17年3月期	76	81	73	51

(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します。

2. 平成 17 年 3 月期第 1 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。

平成 17 年 5 月 31 日開催の取締役会において、平成 17 年 9 月 30 日最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載されている株主の所有株式を 1 株につき 3 株の割合をもって分割することを決議しております。当該数値は、当期首に当該株式分割が行われたと仮定した場合における 1 株当たり情報であります。

[経営成績の進捗状況に関する定性的情報等]

当第1四半期(平成17年4月1日から平成17年6月30日まで)におきましては、中期基本方針である「従来の玩具の枠にとらわれない ニューマーケティングトイカンパニー」の具体化に向け、これまでになかった新しい価値の創造、新しい市場の開拓、セガサミーグループシナジーの発揮に取り組んでまいりました。

エデュテイメント事業につきましては、本格的な新教育プラットフォーム「ビーナ」の発売を控え、ピコシリーズの出荷抑制を行ったことにより、売上高は前年比63.1%の410百万円となりました。

ファミリーエンターテイメント事業は、「i dog」「脳力トレーナー」が新たな収益の柱となり、海外市場に向けた「メガドライブ プレイTV」の受注も好調に推移したことから、売上高は前年比644.2%の657百万円となりました。

NEWコンテンツビジネス事業は、アンパンマンシリーズが堅調に推移し、お茶犬シリーズ、ムシキングシリーズが好調に推移したことから、売上高は前年比143.4%の949百万円となりました。

その他事業は、カプセル玩具、景品事業が新たな収益の柱となり、売上高は前年比144.9%の294百万円となりました。

その結果、当第1四半期までの業績は、売上高2,312百万円、営業利益108百万円、経常利益86百万円、四半期純利益45百万円となりました。

(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
18年3月期第1四半期	6,727	3,296	49.0	486 49
(参考)17年3月期	4,341	1,368	31.5	230 26

【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
18年3月期第1四半期	32	117	1,847	2,581
(参考)17年3月期	1,043	223	526	883

(注) 平成17年3月期第1四半期については、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1四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32百万円、投資活動に117百万円使用し、財務活動で1,847百万円の資金が得られました。この結果、当第1四半期における資金は1,698百万円増加し残高は2,581百万円となりました。

営業活動の結果使用した資金は32百万円であります。税引前四半期純利益を86百万円計上し、売上債権の104百万円減少や棚卸資産が215百万円増加したこと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117百万円であります。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1,847百万円であります。その要因は公募増資等により1,857百万円を調達したこと及び社債を10百万円償還したことによるものであります。

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 18 年 3 月期の業績見通し（平成 17 年 4 月 1 日～平成 18 年 3 月 31 日）につきましては、平成 17 年 5 月 10 日発表の決算短信で通期の見通しとして、売上高 12,500 百万円、経常利益 1,000 百万円、当期純利益 600 百万円を別途開示しており、当初の予定通りで見込んでおります。

なお、業績見通しに関する記述は、当社が本開示書類提出日現在で入手可能な情報から得られた判断に基づいておりますが、リスクや不確実性を含んでおります。よって、実際の業績は様々な要因により、記述されている業績予想とは大きく異なる結果となり得ることをご承知おきください。実際の業績に与え得る重要な要因には、当社の事業を取り巻く経済環境、市場動向、為替レートの変動などが含まれます。

〔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 18 年 3 月期 第 1 四半期末)	(参考) 平成 17 年 3 月期
	金 額	金 額
(資産の部)		
流動資産		
1 現金及び預金	2,586,603	888,126
2 受取手形	319,175	166,446
3 売掛金	1,645,578	1,903,153
4 たな卸資産	606,267	390,326
5 繰延税金資産	275,271	311,445
6 その他	233,499	185,537
貸倒引当金	2,524	2,682
流動資産合計	5,663,871	3,842,355
固定資産		
1 有形固定資産	268,602	225,565
2 無形固定資産	51,908	48,542
3 投資その他の資産		
(1) 投資有価証券	527,776	6,294
(2) 破産更生債権等	294,932	294,932
(3) 繰延税金資産	57,199	61,300
(4) その他	145,577	142,826
貸倒引当金	287,209	287,209
投資その他の資産合計	738,277	218,144
固定資産合計	1,058,788	492,253
繰延資産	4,887	6,516
資産合計	6,727,547	4,341,125

科 目	当四半期 (平成18年3月期 第1四半期末)	(参考) 平成17年3月期
	金 額	金 額
(負債の部)		
流動負債		
1 支払手形	266,865	140,096
2 買掛金	735,225	769,670
3 一年内返済予定 長期借入金	260,000	260,000
4 一年内償還予定社債	50,000	50,000
5 未払金	548,336	80,161
6 未払費用	320,680	325,129
7 未払法人税等	2,134	11,244
8 その他	106,513	146,446
流動負債合計	2,289,754	1,782,748
固定負債		
1 社債	575,000	585,000
2 長期借入金	450,000	450,000
3 役員退職慰労金引当金	72,865	72,865
4 その他	43,446	81,706
固定負債合計	1,141,311	1,189,572
負債合計	3,431,066	2,972,320
(資本の部)		
資本金	1,502,210	560,750
資本剰余金		
1 資本準備金	1,522,620	581,907
資本剰余金合計	1,522,620	581,907
利益剰余金		
1 四半期末処分利益 又は当期末処分利益	271,489	225,976
利益剰余金合計	271,489	225,976
その他有価証券評価差額金	160	171
資本合計	3,296,480	1,368,805
負債資本合計	6,727,547	4,341,125

(注) 平成17年3月期第1四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18年3月期 第1四半期)	(参考) 平成17年3月期
	金 額	金 額
売上高	2,312,260	10,273,319
売上原価	1,430,541	6,454,794
売上総利益	881,718	3,818,525
販売費及び一般管理費	773,391	3,220,152
営業利益	108,326	598,373
営業外収益	24,968	43,062
営業外費用	46,555	81,826
経常利益	86,739	559,609
特別利益		2,833
特別損失		2,999
税金等調整前四半期純利益 又は税金等調整前当期純利益	86,739	559,442
税金費用	41,226	121,505
四半期純利益又は当期純利益	45,512	437,936

(注) 平成17年3月期第1四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18年3月期 第1四半期)	(参考) 平成17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利益	86,739	559,442
2 減価償却費	48,390	184,171
3 貸倒引当金の減少額	158	2,833
4 受取利息及び配当金	28	184
5 支払利息及び社債利息	7,004	37,381
6 新株発行費	24,217	1,448
7 シンジケートローン手数料	4,249	17,006
8 為替差益	903	4,428
9 為替予約評価益	24,741	32,303
10 売上債権の減少額(増加)	104,845	578,169
11 たな卸資産の減少額(増加)	215,939	334,886
12 仕入債務の増加額	86,156	378,646
13 未払費用の減少額	6,973	69,268
14 その他	141,012	273,402
小 計	28,151	1,099,200
15 利息及び配当の受取額	28	184
16 利息及び社債利息の支払額	305	37,501
17 シンジケートローン手数料の支払額		15,500
18 法人税等の支払額	3,961	2,968
営業活動によるキャッシュ・フロー	32,390	1,043,414
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	103,227	191,367
2 無形固定資産の取得による支出	14,765	17,805
3 関係会社株式の取得による支出		29,439
4 営業譲渡代金分割回収による収入		10,500
5 その他		4,969
投資活動によるキャッシュ・フロー	117,992	223,143
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)		300,000
2 長期借入金返済による支出		260,000
3 社債償還による支出	10,000	50,000
4 株式の発行による収入	1,857,955	83,731
5 配当金の支払		40
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,847,955	526,308
現金及び現金同等物に係る換算差額	903	4,428
現金及び現金同等物の増加額	1,698,476	298,391
現金及び現金同等物の期首残高	883,126	584,735
現金及び現金同等物の期末残高	2,581,603	883,126

(注) 平成17年3月期第1四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

平成 18 年 3 月期第 1 四半期における売上高の事業別分類は以下のとおりであります。

〔事業別売上高〕

新区分

(単位：千円)

事業別	期別	平成 17 年 3 月期第 1 四半期	平成 18 年 3 月期第 1 四半期	前 年
				同期比
エデュテイメント事業 (海外)		650,910 (10,307)	410,804 (5,403)	63.1
ファミリーエンターテイメント事業 (海外)		102,086 (63,709)	657,645 (393,716)	644.2
NEW コンテンツビジネス事業 (海外)		662,374 (4,208)	949,662 (4,812)	143.4
その他事業 (海外)		202,953 (0)	294,149 (132)	144.9
計 (海外)		1,618,324 (78,224)	2,312,260 (404,062)	142.9