

平成 19 年 3 月期 第 1 四半期財務・業績の概況（連結）

平成 18 年 7 月 25 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 財務経理部長

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。  
 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 有・  
 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : ・無  
 (内容) 連結(新規)4社(除外)-社 持分法(新規)-社(除外)-社  
 最近連結会計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 19 年 3 月期第 1 四半期財務・業績の概況（平成 18 年 4 月 1 日～平成 18 年 6 月 30 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	%
19 年 3 月期第 1 四半期	3,071		91		81		41	
18 年 3 月期第 1 四半期								
(参考)18 年 3 月期								

	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 3 月期第 1 四半期	1	93	1	89
18 年 3 月期第 1 四半期				
(参考)18 年 3 月期				

- (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. 当第 1 四半期より新たに連結決算を開始しているため、前年第 1 四半期及び前連結会計年度の数値及び対前年四半期増減率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(平成18年4月1日から平成18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。

エデュテイメント関連につきましては、ピーナソフト「オシャレ 魔女ラブ and ベリー キュートにオシャレ」を発売し、ゴールデンウィーク商戦にて好評をくしシリーズ全体を牽引しました。

ファミリーエンターテイメント関連につきましては、「i dog」の海外向け販売が好調に推移するとともに、「脳力トレーナー」「ホームスター」の海外販売を開始しております。国内においては昨年度発売した「ホームスター」の定番化が順調に進行しました。

NEWコンテンツビジネス関連におきましては、アンパンマンシリーズのぬいぐるみ製品等の拡充により堅調に推移し、女兒キャラクターシリーズは新コンテンツ「オシャレ 魔女ラブ and ベリー」を販売し好調に推移しております。男児キャラクターシリーズは「甲虫王者 ムシキング」の販売が一巡しましたが、新コンテンツ「古代王者 恐竜キング」の販売を開始しております。

その他の事業では、お茶犬ライセンスの拡大とセガサミーグループキャラクターを使用したコンテンツが増加し、カプセル玩具・景品事業の拡大に寄与しております。

その結果、当第1四半期における連結業績は、売上高3,071百万円、営業利益91百万円、経常利益81百万円、四半期純利益41百万円となりました。

(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3月期第1四半期	7,508	4,240	56.4	197 96
18年3月期第1四半期				
(参考)18年3月期				

【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3月期第1四半期	309	171	92	2,311
18年3月期第1四半期				
(参考)18年3月期				

(注) 当第1四半期より新たに連結決算を開始しているため、前年第1四半期及び前連結会計年度の数値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、営業活動により309百万円の資金を得ましたが、投資活動により171百万円、財務活動により92百万円の資金を使用した結果、当第1四半期末の資金残高は2,311百万円となりました。

営業活動の結果得られた資金は309百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益を81百万円計上し、また売上債権の減少額が538百万円となりましたが、たな卸資産の増加額247百万円、役員退職慰労金引当金の減少額72百万円があっ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171百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得(主に金型)による支出68百万円、出資金の増加額100百万円等によるものであります。

財務活動の結果使用した資金は92百万円となりました。これは主に配当金の支払額87百万円によるものであります。

なお、当第1四半期より連結キャッシュ・フロー計算書を作成しておりますので、前年同期との比較分析は行っておりません。

添付資料

(要約)四半期連結貸借対照表、(要約)四半期連結損益計算書など

以上

[参考]

平成19年3月期の連結業績予想(平成18年4月1日～平成19年3月31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	7,030	250	150
通期	17,080	1,400	840

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。

## 1. (要約) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

科 目	当四半期 (平成19年3月期 第1四半期末)
	金 額
(資産の部)	
流動資産	
1 現金及び預金	2,318,302
2 受取手形及び売掛金	2,389,481
3 たな卸資産	1,176,535
4 繰延税金資産	46,941
5 その他	328,510
貸倒引当金	3,143
流動資産合計	6,256,627
固定資産	
1 有形固定資産	395,384
2 無形固定資産	34,227
3 投資その他の資産	
(1) 投資有価証券	563,578
(2) 繰延税金資産	58,847
(3) その他	206,159
貸倒引当金	6,200
投資その他の資産合計	822,385
固定資産合計	1,251,997
資産合計	7,508,624

科 目	当四半期 (平成19年3月期 第1四半期末)
	金 額
(負債の部)	
流動負債	
1 支払手形及び買掛金	1,675,814
2 一年内返済予定長期借入金	260,000
3 一年内償還予定社債	50,000
4 未払費用	371,800
5 未払法人税等	15,479
6 その他	170,925
流動負債合計	2,544,020
固定負債	
1 社債	525,000
2 長期借入金	190,000
3 その他	9,000
固定負債合計	724,000
負債合計	3,268,020
(純資産の部)	
株主資本	
1 資本金	1,716,282
2 資本剰余金	1,736,488
3 利益剰余金	784,308
株主資本合計	4,237,080
評価・換算差額等	
1 その他有価証券評価差額金	3,812
2 繰延ヘッジ損益	596
3 為替換算調整勘定	520
評価・換算差額等合計	2,696
少数株主持分	6,220
純資産合計	4,240,604
負債及び純資産合計	7,508,624

## 2 .(要約) 四半期連結損益計算書

(単位：千円)

科 目	当四半期 (平成19年3月期 第1四半期)
	金 額
売上高	3,071,266
売上原価	2,092,710
売上総利益	978,556
販売費及び一般管理費	886,906
営業利益	91,650
営業外収益	1,677
営業外費用	12,183
経常利益	81,144
特別利益	
特別損失	
税金等調整前四半期純利益	81,144
税金費用	38,191
少数株主利益	1,765
四半期純利益	41,188

3.(要約)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	当四半期 (平成19年3月期 第1四半期)
区 分	金 額
営業活動によるキャッシュ・フロー	
1 税金等調整前四半期純利益	81,144
2 減価償却費	71,155
3 役員退職慰労金引当金の減少額	72,865
4 支払利息及び社債利息	4,953
5 売上債権の減少額	538,716
6 たな卸資産の増加額	247,480
7 仕入債務の増加額	108,441
8 未払費用の増加額	29,625
9 その他	84,069
小 計	429,620
10 利息及び配当の受取額	5,162
11 利息及び社債利息の支払額	225
12 法人税等の支払額	125,274
営業活動によるキャッシュ・フロー	309,283
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	68,158
2 無形固定資産の取得による支出	1,882
3 出資金の増加額	100,000
4 その他	1,338
投資活動によるキャッシュ・フロー	171,379
財務活動によるキャッシュ・フロー	
1 社債償還による支出	10,000
2 株式の発行による収入	4,432
3 配当金の支払額	87,181
財務活動によるキャッシュ・フロー	92,748
現金及び現金同等物に係る換算差額	8,897
現金及び現金同等物の増加額	54,052
現金及び現金同等物の期首残高	2,257,629
現金及び現金同等物の期末残高	2,311,682

(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

当第1四半期連結会計期間(自平成18年4月1日至平成18年6月30日)

当連結グループは、玩具の企画、開発及び販売を主たる事業としておりますが、当該事業の売上高、営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計、営業利益の金額の合計額に占める割合がいずれも90%を超えているため、記載を省略しております。

【所在地セグメント情報】

当第1四半期連結会計期間(自平成18年4月1日至平成18年6月30日)

当連結グループは、在外連結子会社が1社存在しますが、当該所在地における売上高、営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計、営業利益の金額の合計額に占める割合がいずれも10%未満のため、記載を省略しております。

【海外売上高】

当第1四半期連結会計期間(自平成18年4月1日至平成18年6月30日)

	北米	アジア	ヨーロッパ	その他の地域	計
海外売上高(千円)	473,321	164,905	105,577	7,983	751,787
連結売上高(千円)					3,071,266
連結売上高に占める 海外売上高の割合(%)	15.4	5.4	3.4	0.3	24.5

(注)1 国又は地域の区分は、地理的接近度によっております。

2 本国以外の区分に属する主な国又は地域

北米・・・アメリカ、カナダ、メキシコ

アジア・・・中国、香港、韓国、台湾

ヨーロッパ・・・イギリス、フランス、オランダ

その他の地域・・・オーストラリア

【売上高に関する補足情報】

平成19年3月期第1四半期における連結売上高の状況は以下のとおりであります。

(単位:百万円)

	売上高	
玩具事業	エデュテイメント関連	505
	ファミリーエンターテイメント関連	1,007
	NEWコンテンツビジネス関連	897
	その他	501
	計	2,912
その他事業 (モバイル、ライセンスロイヤリティ、ソフトウェア開発)	158	
合計	3,071	

## 平成 19 年 3 月期 第 1 四半期財務・業績の概況（個別）

平成 18 年 7 月 25 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 財務経理部長

氏 名 山重 佳治

T E L : ( 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 19 年 3 月期第 1 四半期財務・業績の概況（平成 18 年 4 月 1 日～平成 18 年 6 月 30 日）

#### (3) 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	%
19 年 3 月期第 1 四半期	3,054	(32.1)	92	( 14.4)	82	( 5.2)	45	(0.0)
18 年 3 月期第 1 四半期	2,312	(42.9)	108		86		45	
(参考)18 年 3 月期	14,400		1,059		1,019		637	

	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 3 月期第 1 四半期	2	13	2	09
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)18 年 3 月期	31	32	30	27

- (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。  
 . 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、前期首に当該株式分割が行な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]

平成19年3月期 第1四半期財務・業績の概況（連結）に記載のとおりであります。

(4) 財政状態の変動状況

	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3月期第1四半期	7,525	4,251	56.5	198 76
18年3月期第1四半期	6,727	3,296	49.0	486 49 162 16
(参考)18年3月期	7,586	4,330	57.1	202 62

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、前期首に当該株式分割が行な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。

[財政状態の変動状況に関する定性的情報等]

当四半期末における総資産は、前期末に比べて、60百万円の減少となりました。これは売掛金が594百万円減少し、たな卸資産が239百万円増加したこと等により流動資産が156百万円減少し、出資金の増加等により固定資産が96百万円増加したことによります。これらの結果、自己資本比率は56.5%となりました。

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19年3月期の単独業績予想(平成18年4月1日～平成19年3月31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	7,000	250	150
通期	17,000	1,400	840

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。

## 1. (要約) 四半期貸借対照表

(単位：千円)

科 目	当四半期 (平成19年3月期 第1四半期末)	前年同四半期 (平成18年3月期 第1四半期末)	増 減		(参考) 平成18年3月期
	金 額	金 額	金 額	増減率(%)	金 額
(資産の部)					
流動資産					
1 現金及び預金	2,267,626	2,586,603	318,976	12.3	2,226,159
2 受取手形	337,457	319,175	18,282	5.7	279,629
3 売掛金	2,045,231	1,645,578	399,653	24.3	2,639,937
4 たな卸資産	1,168,225	606,267	561,957	92.7	928,990
5 繰延税金資産	46,941	275,271	228,330	82.9	60,141
6 その他	342,405	233,499	108,906	46.6	230,645
貸倒引当金	3,143	2,524	619	24.5	3,848
流動資産合計	6,204,744	5,663,871	540,872	9.5	6,361,656
固定資産					
1 有形固定資産	393,547	268,602	124,944	46.5	388,446
2 無形固定資産	34,077	51,908	17,831	34.4	41,278
3 投資その他の資産					
(1) 投資有価証券	563,578	527,776	35,801	6.8	604,397
(2) 破産更生債権等		294,932	294,932		
(3) 繰延税金資産	58,847	57,199	1,648	2.9	47,852
(4) その他	277,308	145,577	131,731	90.5	148,673
貸倒引当金	6,200	287,209	281,009	97.8	6,200
投資その他の資産合計	893,535	738,277	155,257	21.0	794,723
固定資産合計	1,321,159	1,058,788	262,371	24.8	1,224,447
繰延資産		4,887	4,887		
資産合計	7,525,904	6,727,547	798,356	11.9	7,586,104

科 目	当四半期 (平成19年3月期 第1四半期末)	前年同四半期 (平成18年3月期 第1四半期末)	増 減		(参考) 平成18年3月期
	金 額	金 額	金 額	増減率(%)	金 額
(負債の部)					
流動負債					
1 支払手形	305,060	266,865	38,194	14.3	376,158
2 買掛金	1,364,926	735,225	629,701	85.6	1,185,856
3 一年内返済予定長期借入金	260,000	260,000			260,000
4 一年内償還予定社債	50,000	50,000			50,000
5 未払金	72,399	548,336	475,936	86.8	46,191
6 未払費用	384,866	320,680	64,186	20.0	343,457
7 未払法人税等	13,994	2,134	11,860	555.7	133,133
8 その他	99,268	106,513	7,245	6.8	52,836
流動負債合計	2,550,516	2,289,754	260,761		2,447,633
固定負債					
1 社債	525,000	575,000	50,000	8.7	535,000
2 長期借入金	190,000	450,000	260,000	57.8	190,000
3 役員退職慰労金引当金		72,865	72,865		72,865
4 その他	9,000	43,446	34,446	79.3	10,047
固定負債合計	724,000	1,141,311	417,311	36.6	807,913
負債合計	3,274,516	3,431,066	156,550	4.6	3,255,546
(資本の部)					
資本金		1,502,210			1,713,959
資本剰余金					
1 資本準備金		1,522,620			1,734,171
資本剰余金合計		1,522,620			1,734,171
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			863,164
利益剰余金合計		271,489			863,164
その他有価証券評価差額金		160			19,262
資本合計		3,296,480			4,330,557
負債資本合計		6,727,547			7,586,104
(純資産の部)					
株主資本					
1 資本金	1,716,282				
2 資本剰余金 資本準備金	1,736,488				
3 利益剰余金 繰越利益剰余金	801,833				
利益剰余金合計	801,833				
株主資本合計	4,254,604				
評価・換算差額等					
1 その他有価証券評価差額金	3,812				
2 繰延ヘッジ損益	596				
評価・換算差額等合計	3,216				
純資産合計	4,251,387				
負債及び純資産合計	7,525,904				

2.(要約)四半期損益計算書

(単位：千円)

科 目	当四半期 (平成19年3月期 第1四半期)	前年同四半期 (平成18年3月期 第1四半期)	増 減		(参考) 平成18年3月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
売上高	3,054,483	2,312,260	742,223	32.1	14,400,087
売上原価	2,066,800	1,430,541	636,259	44.5	9,380,977
売上総利益	987,682	881,718	105,963	12.0	5,019,110
販売費及び一般管理費	894,948	773,391	121,556	15.7	3,959,918
営業利益	92,733	108,326	15,592	14.4	1,059,192
営業外収益	1,677	24,968	23,290	93.3	68,332
営業外費用	12,183	46,555	34,372	73.8	108,425
経常利益	82,228	86,739	4,511	5.2	1,019,098
特別利益					27,135
特別損失					36,463
税引前四半期純利益又は 税引前当期純利益	82,228	86,739	4,511	5.2	1,009,770
税金費用	36,695	41,226	4,531	11.0	372,582
四半期純利益又は当期純利益	45,533	45,512	20	0.0	637,187

【売上高に関する補足情報】

平成19年3月期第1四半期における売上高の品目別分類は以下のとおりであります。  
〔品目別売上高〕

(単位：千円)

玩具分野別	期別	平成19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
	エデュテイメント関連 (海外)		505,968 ( - )	410,804 (5,403)
ファミリーエンターテイメント関連 (海外)		1,007,574 (670,396)	657,645 (393,716)	153.2
NEWコンテンツビジネス関連 (海外)		934,938 (80,357)	949,662 (4,812)	98.4
その他 (海外)		606,001 (1,035)	294,149 (132)	206.0
計 (海外)		3,054,483 (751,787)	2,312,260 (404,062)	132.1