

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8月22日

上場会社名 株式会社タカラトミー

(コード番号：7867 東証第1部)

(URL <http://www.takaratomy.co.jp>)

代表者 代表者役職・氏名 代表取締役社長・富山 幹太郎

問合せ先 責任者役職・氏名 常務取締役管理統括本部長・三浦 俊樹 TEL：(03) 5654-1280

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

- ① 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 有
(内容)

(1) 税金費用の計算等については、一部簡便的な方法を採用しております。

(2) たな卸資産について、実地たな卸しを省略しております。

- ② 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

- ③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 有
(内容)

連結(新規) 一社 (除外) 6社 持分法(新規) 一社 (除外) 3社

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 (注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

	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	34,906	120.2	△283	—	△315	—	△214	—
18年3月期第1四半期	15,849	△5.4	△513	—	△623	—	△708	—
(参考)18年3月期	185,581		△418		△1,044		△9,712	

	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	30	—	
18年3月期第1四半期	△35	43	—	
(参考)18年3月期	△219	43	—	

(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。

なお、平成18年3月期第1四半期は、旧(株)トミーの連結経営成績を記載しております。

(注2) 各期の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益は、1株当たり四半期純損失が計上されているため記載しておりません。

(注3) 平成17年11月21日付にて、普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行いました。当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の平成18年3月期第1四半期の1株当たり四半期純損失は△17円71銭であります。

[経営成績(連結)の進捗状況に関する定性的情報等]

玩具業界におきましては、他業界との垣根が低くなり、コンテンツビジネスの多様化・デジタル化等と相まって年々競争激化が進んでおります。

このような厳しい状況の中、当社グループは今年3月、「おもちゃルネッサンス」をキーワードにタカラトミーグループとして新たなスタートを切りました。タカラ・トミー両社の融合は順調に進展、コスト低減の統合シナジーも既に現れてきており、第2ステップとして組織再編による企画開発力・営業力の更なる強化や流通改革にも着手いたしました。

事業面におきましては、当社グループの強みである定番商品群を中心に堅調に推移し、家庭用TVゲームソフトを含む玩具周辺事業の売上拡大もあり、全体としては、売上高、利益とも概ね計画どおり推移しております。

以上の結果、当第1四半期の連結業績は、売上高34,906百万円、営業損失283百万円、経常損失315百万円、四半期純損失214百万円となりました。

[事業セグメント別業績]

平成19年3月期 第1四半期 (百万円)

	売上高	営業利益又は損失
玩具事業	16,875	△54
玩具周辺事業	14,650	537
アミューズメント事業	2,923	△70
その他の事業	457	5

<玩具事業>

国内市場においては、トミカの新シリーズ「ハイパーレスキュー」や、4月にTV放映を開始した「きらりん☆レボリューション」の「きらりんミルフィーカード」が売上を伸ばしたほか、コミュニケーションドール「ユメル」「ネルル」も引き続き幅広い年齢層の支持を集めました。また、海外市場においては、前期に引き続き「きかんしゃトーマス」シリーズが売上に貢献しました。

この結果、玩具事業における売上高は16,875百万円、営業損失は54百万円となりました。

<玩具周辺事業>

ユージングループのカプセルバンディング事業は概ね堅調に推移し、またトイズユニオン(株)が「ニンテンドーDS」の大ヒットにより大幅増収増益となりました。

この結果、玩具周辺事業における売上高は14,650百万円、営業利益は537百万円となりました。

<アミューズメント事業>

(株)アトラスが前期にオープンした「ゲームパニック三郷」が好調に推移しましたが、アミューズメント事業における売上高は2,923百万円、営業損失は70百万円となりました。

<その他の事業>

トミー興産(株)の書籍販売・レンタルビデオ・菓子販売事業等がこの分野に含まれますが、概ね堅調に推移しており、その他事業の売上高は457百万円、営業利益は5百万円となりました。

(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	105,910	35,312	25.1	284	84
18年3月期第1四半期	52,560	20,455	38.9	1,022	42
(参考)18年3月期	116,933	26,867	23.0	287	71

(注1) 平成18年3月期第1四半期は、旧(株)トミーの連結財政状態を記載しております。

(注2) 平成17年11月21日付にて、普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行いました。当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の平成18年6月期の1株当たり四半期純資産は511円21銭であります。

【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	△4,641	△1,205	1,644	20,883
18年3月期第1四半期	△4,644	△1,271	△449	16,274
(参考)18年3月期	△4,898	△4,382	1,649	24,987

(注) 平成18年3月期第1四半期は、旧(株)トミーの連結キャッシュ・フロー状況を記載しております。

[財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等]

当第1四半期末の財政状態としましては、前期よりいくつか積み残した関係会社の整理が5月に完了したことにより、総資産は前連結会計年度末比11,023百万円減少し105,910百万円となりました。純資産は新会社法に基づき少数株主持分を含めた影響が大きく、前連結会計年度末比8,445百万円増加し35,312百万円となりました。

[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・フローは、たな卸資産の増加および未払金の減少などにより4,641百万円の支出となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得などにより1,205百万円の支出となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、貸付有価証券に係る担保金受入などにより1,644百万円の収入となりました。

以上の要因並びに合併による増加の結果、現金及び現金同等物は前連結会計年度末比4,104百万円増加し20,883百万円となりました。

(参考1)

四半期個別経営成績等の概況 (平成18年4月1日～平成18年6月30日)

	売上高	営業利益	経常利益	四半期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円
19年3月期第1四半期	13,033	△281	△87	△104

	総資産	純資産
	百万円	百万円
19年3月期第1四半期	70,936	23,972

3. 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)

	予想売上高	予想経常利益	予想中間(当期) 純利益	1株当たり予想 中間(当期)純利益	
	百万円	百万円	百万円	円	銭
中間期	73,000	800	500	5	36
通期	170,000	6,500	5,000	53	63

[業績予想に関する定性的情報等]

今期の業績予想につきましては、連結・個別共に概ね計画通り推移していること、また、現時点では不確定要因が多いこと等から中間期並びに通期の業績予想は変更しておりません。

(参考2)

平成19年3月期の個別業績予想 (平成18年4月1日～平成19年3月31日)

	予想売上高	予想経常利益	予想中間(当期) 純利益	1株当たり年間予想配当金			
				中間		期末	
	百万円	百万円	百万円	円	銭	円	銭
中間期	33,000	300	200	3	75	—	—
通期	75,000	3,500	3,200	—	—	3	75
						7	50

[業績予想の利用に関するご注意]

上記の業績見通しは現時点で入手可能な情報と、当社が現時点で合理的であると判断する一定の前提に基づいておりますが、多分に不確実な要素を含んでおります。従いまして、実際の業績は今後様々な要因により、見通しと大きく異なる場合があります。

以上

1. (要約) 四半期連結貸借対照表

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 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	増減率 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)
(資産の部)								
I. 流動資産								
1. 現金及び預金	21,160		16,293		4,866		25,263	
2. 受取手形及び売掛金	21,701		10,896		10,804		25,766	
3. 有価証券	64		564		△499		64	
4. たな卸資産	15,412		8,600		6,811		14,058	
5. 繰延税金資産	4,125		1,429		2,696		5,199	
6. その他	6,868		3,581		3,286		6,603	
貸倒引当金	△594		△175		△419		△546	
流動資産合計	68,738	65.0	41,192	78.4	27,545	66.9	76,409	65.4
II. 固定資産								
1. 有形固定資産								
(1) 建物及び構築物	14,641		6,144				18,407	
減価償却累計額	8,043		4,014				10,905	
減損損失累計額	72	6,524	—	2,129	4,395		72	7,429
(2) 機械装置及び運搬具	2,619		1,892				4,735	
減価償却累計額	2,202	416	1,619	273	142		3,992	742
(3) 工具器具備品	41,343		20,427				42,225	
減価償却累計額	36,385		18,641				37,157	
減損損失累計額	28	4,929	—	1,785	3,143		28	5,039
(4) 土地		5,997		3,407	2,590			7,560
(5) 建設仮勘定		1,835		878	957			2,130
有形固定資産合計	19,703	18.6	8,474	16.1	11,229	132.5	22,902	19.6
2. 無形固定資産	1,691	1.6	319	0.6	1,372	430.0	2,018	1.7
3. 投資その他の資産								
(1) 投資有価証券	8,118		1,031		7,087		8,594	
(2) 繰延税金資産	1,130		827		303		93	
(3) その他	6,650		783		5,867		6,987	
貸倒引当金	△147		△88		△58		△100	
投資その他の資産合計	15,752	14.8	2,553	4.9	13,199	516.9	15,575	13.3
固定資産合計	37,148	35.0	11,347	21.6	25,801	227.4	40,496	34.6
III. 繰延資産								
1. 社債発行費	23		20		2		28	
繰延資産合計	23	0.0	20	0.0	2	14.7	28	0.0
資産合計	105,910	100.0	52,560	100.0	53,349	101.5	116,933	100.0

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 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	増減率 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)
(負債の部)								
I. 流動負債								
1. 支払手形及び買掛金	12,068		4,764		7,303		13,021	
2. 短期借入金	25,140		4,609		20,530		28,024	
3. 一年以償還予定社債	600		—		600		700	
4. 一年以内返済予定長期借入金	1,312		2,081		△768		1,633	
5. 未払金	3,869		2,784		1,084		5,954	
6. 未払費用	3,563		3,180		382		3,871	
7. 未払法人税等	299		241		57		1,092	
8. 返品調整引当金	120		119		1		146	
9. 製品自主回収引当金	201		240		△39		234	
10. 新株引受権	—		15		△15		—	
11. その他	2,859		623		2,236		1,886	
流動負債合計	50,033	47.3	18,659	35.5	31,373	168.1	56,565	48.4
II. 固定負債								
1. 社債	4,650		2,000		2,650		4,650	
2. 新株予約権付社債	5,719		7,000		△1,281		5,719	
3. 長期借入金	4,630		1,101		3,529		4,389	
4. 繰延税金負債	257		17		239		724	
5. 土地再評価に係る繰延税金負債	743		—		743		743	
6. 退職給付引当金	1,257		1,194		63		1,927	
7. 役員退職慰労引当金	887		509		378		1,676	
8. 投資損失引当金	—		—		—		1,686	
9. その他	2,418		1,258		1,160		2,996	
固定負債合計	20,563	19.4	13,080	24.9	7,482	57.2	24,512	20.9
負債合計	70,597	66.7	31,740	60.4	38,856	122.4	81,077	69.3
(少数株主持分)								
少数株主持分	—	—	364	0.7	—	—	8,988	7.7
(資本の部)								
I. 資本金	—	—	2,989	5.7	—	—	3,459	3.0
II. 資本剰余金	—	—	2,936	5.6	—	—	6,050	5.2
III. 利益剰余金	—	—	16,703	31.8	—	—	20,438	17.5
IV. 土地再評価差額金	—	—	25	0.0	—	—	△673	△0.6
V. その他有価証券評価差額金	—	—	131	0.2	—	—	406	0.3
VI. 為替換算調整勘定	—	—	△1,591	△3.0	—	—	△1,785	△1.5
VII. 自己株式	—	—	△739	△1.4	—	—	△1,028	△0.9
資本合計	—	—	20,455	38.9	—	—	26,867	23.0
負債、少数株主持分及び資本合計	—	—	52,560	100.0	—	—	116,933	100.0

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 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	増減率 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)
(純資産の部)								
I. 株主資本								
1. 資本金	3,459	3.3	—	—	—	—	—	—
2. 資本剰余金	6,056	5.7	—	—	—	—	—	—
3. 利益剰余金	19,742	18.6	—	—	—	—	—	—
4. 自己株式	△1,037	△1.0	—	—	—	—	—	—
株主資本合計	28,220	26.6	—	—	—	—	—	—
II. 評価・換算差額等								
1. その他有価証券評価差額金	244	0.2	—	—	—	—	—	—
2. 土地再評価差額金	△673	△0.7	—	—	—	—	—	—
3. 繰延ヘッジ損益	182	0.2	—	—	—	—	—	—
4. 為替換算調整勘定	△1,418	△1.3	—	—	—	—	—	—
評価・換算差額等合計	△1,665	△1.6	—	—	—	—	—	—
III. 少数株主持分	8,758	8.3	—	—	—	—	—	—
純資産合計	35,312	33.3	—	—	—	—	—	—
負債及び純資産合計	105,910	100.0	—	—	—	—	—	—

(注) 平成18年3月期第1四半期は、旧株トミーの連結財政状態を記載しております。

2. (要約) 四半期連結損益計算書

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 (百万円)	百分比 (%)	金額 (百万円)	百分比 (%)	金額 (百万円)	増減率 (%)	金額 (百万円)	百分比 (%)		
I. 売上高		34,906	100.0		15,849	100.0		185,581	100.0	
II. 売上原価		24,754	70.9		10,236	64.6		133,046	71.7	
売上総利益		10,152	29.1		5,613	35.4		52,534	28.3	
III. 販売費及び一般管理費		10,435	29.9		6,127	38.6		52,953	28.5	
営業損失 (△)		△283	△0.8		△513	△3.2		△418	△0.2	
IV. 営業外収益		293	0.8		46	0.3		1,291	0.6	
V. 営業外費用		325	0.9		156	1.0		1,916	1.0	
経常損失 (△)		△315	△0.9		△623	△3.9		△1,044	△0.6	
VI. 特別利益		340	1.0		2	0.0		6,803	3.7	
VII. 特別損失		27	0.1		1	0.0		19,507	10.5	
税金等調整前四半期 (当期) 純損失 (△)		△2	△0.0		△622	△3.9		△13,747	△7.4	
法人税、住民税及び 事業税	219			206				1,128		
法人税等調整額	120	340	1.0	△128	77	0.5	262	△3,108	△1,979	△1.1
少数株主利益(控除) 又は損失 (△)		△128	△0.4		8	0.1	△136	△1,631.3	△2,055	△1.1
四半期(当期)純損失 (△)		△214	△0.6		△708	△4.5		△9,712	△5.2	

(注) 平成18年3月期第1四半期は、旧株トミーの連結経営成績を記載しております。

3. (要約) 四半期連結株主資本等移動計算書

(単位：百万円)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
平成18年3月31日残高	3,459	6,050	20,438	△1,028	28,919
当四半期中の変動額					
剰余金の配当			△349		△349
役員賞与			△46		△46
四半期純損失			△214		△214
自己株式の取得				△10	△10
自己株式の処分		5		0	6
連結範囲の変動			△86		△86
株主資本以外の項目の当四半期中の変動額(純額)					
当四半期中の変動額合計	—	5	△696	△9	△699
平成18年6月30日残高	3,459	6,056	19,742	△1,037	28,220

	評価・為替換算差額					少数株主持分	純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	土地再評価 差額金	繰延ヘッジ 損益	為替換算 調整勘定	評価・換算 差額等合計		
平成18年3月31日残高	406	△673	—	△1,785	△2,052	8,988	35,855
当四半期中の変動額							
剰余金の配当							△349
役員賞与							△46
四半期純損失							△214
自己株式の取得							△10
自己株式の処分							6
連結範囲の変動							△86
株主資本以外の項目の当四半期中の変動額(純額)	△162	—	182	366	387	△230	156
当四半期中の変動額合計	△162	—	182	366	387	△230	△542
平成18年6月30日残高	244	△673	182	△1,418	△1,665	8,758	35,312

4. 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

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
I. 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）純損失（△）	△2	△622	620	△13,747
減価償却費	879	296	583	4,237
減損損失	—	—	—	749
固定資産除却損	0	1	0	1,512
固定資産売却損益	△3	△2	0	704
固定資産臨時償却費	—	—	—	1,127
繰延資産償却額	4	3	1	23
貸倒引当金の増減額	126	△33	159	△302
退職給付引当金の増減額	△21	42	△63	△1,450
投資損失引当金の増減額	△1,686	—	△1,686	1,686
受取利息及び受取配当金	△54	△12	△41	△165
支払利息	114	47	67	701
投資有価証券売却損益	0	—	0	△4,336
投資有価証券評価損	—	—	—	1,084
売上債権の増減額	627	674	△46	2,680
たな卸資産の増減額	△2,548	△2,045	△503	5,531
未収入金の増減額	523	147	375	74
前払費用の増減額	△1,089	△791	△298	△95
長期前払費用の増減額	18	△1	20	△73
仕入債務の増減額	1,751	297	1,453	△1,414
未払金の増減額	△1,629	△1,034	△595	591
未払費用の増減額	△113	430	△544	△3,293
預り保証金の増減額	△569	△4	△565	196
その他	△26	△293	266	2,604
小計	△3,698	△2,899	△798	△1,370
利息及び配当金の受取額	56	12	43	181
利息の支払額	△133	△47	△86	△695
法人税等の支払額	△865	△1,710	844	△3,014
営業活動によるキャッシュ・フロー	△4,641	△4,644	3	△4,898
II. 投資活動によるキャッシュ・フロー：				
定期預金の預入による支出	△8	—	△8	△837
定期預金の払い戻しによる収入	7	—	7	282
有価証券の取得による支出	—	△499	499	△504
有価証券の売却による収入	—	499	△499	1,104
有形固定資産の取得による支出	△1,077	△994	△82	△7,440
有形固定資産の売却による収入	235	12	223	2,166
無形固定資産の取得による支出	△150	△6	△144	△1,832
投資有価証券の取得による支出	△96	△0	△95	△906
投資有価証券の売却による収入	173	—	173	2,241
子会社株式の取得による支出	—	—	—	△2,290
子会社株式の売却による支出	△256	—	△256	—
子会社株式の売却による収入	—	—	—	2,628
その他	△33	△282	249	1,006
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,205	△1,271	65	△4,382

(単位：百万円)

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
Ⅲ. 財務活動によるキャッシュ・フロー：				
短期借入金の純増減額	137	177	△40	2,373
長期借入れによる収入	500	—	500	1,237
長期借入金の返済による支出	△213	△453	239	△4,885
社債の発行による収入	—	—	—	5,072
社債の償還による支出	—	—	—	△9,230
貸付有価証券に係る担保金受入による収入	1,499	—	1,499	3,845
貸付有価証券に係る担保金返済による支出	—	—	—	△3,845
新株式発行による収入	2	—	2	9,709
少数株主からの払込	—	—	—	1,232
配当金の支払額	△260	△162	△98	△422
自己株式の取得による支出	△10	△1	△8	△3,508
その他	△10	△9	0	70
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,644	△449	2,093	1,649
Ⅳ. 現金及び現金同等物に係る換算差額	126	73	52	15
Ⅴ. 現金及び現金同等物の増減額	△4,076	△6,291	2,215	△7,616
Ⅵ. 現金及び現金同等物の期首残高	24,987	22,566	2,420	22,566
Ⅶ. 合併による現金及び現金同等物の増加高	—	—	—	10,459
Ⅷ. 除外連結子会社の現金及び現金同等物	△27	—	△27	△422
Ⅸ. 現金及び現金同等物の期末残高	20,883	16,274	4,608	24,987

(注) 平成18年3月期第1四半期は、旧株トミーの連結キャッシュ・フロー状況を記載しております。

5. 四半期連結財務諸表作成のための基本となる事項

1. 連結の範囲に関する事項

- (1) 連結子会社数 : 42社

主な連結子会社名

(株)ユージン、(株)トミーテック、(株)ハートランド、(株)ユーエース、(株)アトラス、トイズユニオン(株)
TOMY UK LTD.、TOMY FRANCE SARL.、TOMY(HONG KONG)LTD.、TOMY(THAILAND)LTD.

- (2) 非連結子会社数 : 4社

主な非連結子会社名

TAKARA (HONG KONG) CO.,LTD.、TAKARA DIRECT CO.,LTD.

- (3) 持分法適用会社数 : 9社

主な持分法適用会社名

大陽工業(株)、(株)キデイランド、イー・レヴォリューション(株)、(株)ティーツーアイエンターテイメント

- (4) 持分法非適用会社数 : 1社

(株)アトム

2. 連結範囲の異動状況

- (1) 連結子会社

(新規) 1社

(除外) 6社

- (2) 非連結子会社

(新規) 2社

(除外) 1社

- (3) 持分法適用会社

(新規) 1社

(除外) 3社

- (4) 持分法非適用会社

(新規) 1社

(除外) 1社

3. 連結子会社の決算日等に関する事項

- (1) 連結子会社のうち決算日が9月末日の会社

(株)竜の子プロダクション

当四半期連結財務諸表の作成にあたっては、当該四半期決算日現在で実施した同社の仮決算に基づく財務諸表を使用しております。

- (2) 連結子会社のうち決算日が12月末日の会社

TOMY(SHENZHEN)LTD.、TOMY(SHANGHAI)LTD.、Photostar Limited、Atlus Holding, Inc.、
Atlus Entertainment Pte Limited、Atlus U.S.A., Inc、Atlus Shanghai Digital Image Co., Ltd.、
Atlus (tianjin) Electronics Co., Ltd.

- (3) 連結子会社のうち決算日が1月末日の会社

トイズユニオン(株)

- (4) 連結子会社のうち決算日が2月末日の会社

TOMY YUJIN CORPORATION、TOMY(THAILAND)LTD.

当四半期連結財務諸表の作成にあたっては、当該四半期決算日における財務諸表を使用しており、当四半期連結決算日との間に生じた重要な取引は、連結上必要な調整を行うことしております。

6. セグメント情報

1. 事業の種類別セグメント情報

(単位：百万円)

	当四半期（平成19年3月期第1四半期）						
	玩具事業	玩具周辺事業	アミューズメント事業	その他の事業	計	消去又は全社	連結
I. 売上高及び営業損益							
売上高							
(1) 外部顧客に対する売上高	16,875	14,650	2,923	457	34,906	—	34,906
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高	1,362	32	14	81	1,491	(1,491)	—
計	18,238	14,682	2,938	538	36,397	(1,491)	34,906
営業費用	18,292	14,144	3,009	533	35,979	(789)	35,190
営業利益又は損失	(54)	537	(70)	5	418	(701)	(283)

(注) 1. 事業区分は、製品の種類・性質・製造方法・販売市場の類似性を考慮して区分しております。

2. 各事業の主な製品

- (1) 玩具事業……………幼児玩具、男児玩具、女児玩具、ホビー／生活雑貨用品
- (2) 玩具周辺事業……………カプセル玩具、家庭用TVゲームソフト、玩具菓子、キッズ／ベビーアパレル
- (3) アミューズメント事業……………アミューズメント施設の運営、アミューズメント機器
- (4) その他の事業……………書籍等販売業等

3. 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当第1四半期連結会計期間709百万円、前第1四半期連結会計期間446百万円であり、その主なものは提出会社の総務部門等管理部門に係る費用であります。

(単位：百万円)

	前年同四半期（平成18年3月期第1四半期）				
	玩具事業	その他の事業	計	消去又は全社	連結
I. 売上高及び営業損益					
売上高					
(1) 外部顧客に対する売上高	15,363	485	15,849	—	15,849
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高	3	607	610	(610)	—
計	15,367	1,093	16,460	(610)	15,849
営業費用	15,338	1,221	16,559	(195)	16,363
営業利益又は損失	29	(128)	(98)	(415)	(513)

(注) 1. 事業区分は、製品の種類・性質・製造方法・販売市場の類似性を考慮して区分しております。

2. 各事業の主な製品

- (1) 玩具事業……………幼児玩具、男児玩具、女児玩具、ホビー／生活雑貨用品、カプセル玩具、玩具菓子
- (2) その他の事業……………物流サービス、書籍等販売業等

3. 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当第1四半期連結会計期間446百万円、前第1四半期連結会計期間395百万円であり、その主なものは提出会社の総務部門等管理部門に係る費用であります。

4. 平成18年3月期第1四半期は、旧㈱トミーの連結セグメント情報を記載しております。

2. 所在地別セグメント情報

(単位：百万円)

	当四半期（平成19年3月期第1四半期）						
	日本	欧州	北米	アジア	計	消去又は 全社	連結
I. 売上高及び営業損益							
売上高							
(1) 外部顧客に対する売上高	30,527	2,512	1,509	356	34,906	—	34,906
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高	511	—	—	5,150	5,662	(5,662)	—
計	31,039	2,512	1,509	5,506	40,569	(5,662)	34,906
営業費用	30,726	2,665	1,263	5,551	40,206	(5,016)	35,190
営業利益又は損失	313	(152)	246	(44)	362	(646)	(283)

(注) 1. 国又は地域の区分の方法

地理的近接度により区分しております。

2. 各区分に属する主な国又は地域

欧州：イギリス、フランス

北米：アメリカ合衆国

アジア：香港、タイ等

3. 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当第1四半期連結会計期間709百万円、前第1四半期連結会計期間446百万円であり、その主なものは提出会社の総務部門等管理部門に係る費用であります。

(単位：百万円)

	前年同四半期（平成18年3月期第1四半期）						
	日本	欧州	北米	アジア	計	消去又は 全社	連結
I. 売上高及び営業損益							
売上高							
(1) 外部顧客に対する売上高	12,318	2,389	476	665	15,849	—	15,849
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高	530	3	17	3,136	3,687	(3,687)	—
計	12,848	2,392	493	3,802	19,537	(3,687)	15,849
営業費用	12,547	2,587	590	3,856	19,582	(3,218)	16,363
営業利益又は損失	300	(194)	(97)	(53)	(45)	(468)	(513)

(注) 1. 国又は地域の区分の方法

地理的近接度により区分しております。

2. 各区分に属する主な国又は地域

欧州：イギリス、フランス

北米：アメリカ合衆国

アジア：香港、タイ等

3. 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当第1四半期連結会計期間446百万円、前第1四半期連結会計期間395百万円であり、その主なものは提出会社の総務部門等管理部門に係る費用であります。

4. 平成18年3月期第1四半期は、旧㈱トミーの連結セグメント情報を記載しております。

3. 海外売上高

(単位：百万円)

	当四半期（平成19年3月期第1四半期）				
	欧州	北米	アジア	その他	計
I 海外売上高	3,169	1,730	1,107	106	6,112
II 連結売上高	—	—	—	—	34,906
III 海外売上高の連結売上高に占める割合	9.1%	5.0%	3.2%	0.3%	17.5%

(注) 1. 国又は地域の区分の方法

地理的近接度により区分しております。

2. 各区分に属する主な国又は地域

欧州：イギリス、フランス等

北米：アメリカ合衆国等

アジア：香港、韓国等

その他：中近東他

3. 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

(単位：百万円)

	前年同四半期（平成18年3月期第1四半期）			
	欧州	北米	アジア	計
I 海外売上高	2,387	536	854	3,779
II 連結売上高	—	—	—	15,849
III 海外売上高の連結売上高に占める割合	15.1%	3.4%	5.3%	23.8%

(注) 1. 国又は地域の区分の方法

地理的近接度により区分しております。

2. 各区分に属する主な国又は地域

欧州：イギリス、フランス等

北米：アメリカ合衆国等

アジア：香港、韓国等

3. 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

4. 平成18年3月期第1四半期は、旧榎トミーの連結セグメント情報を記載しております。

7. 生産、受注及び販売状況

(1) 生産実績

(単位：百万円)

事業の種類別セグメントの名称	当四半期 (平成19年3月期第1四半期)	
		前年同期比 (%)
玩具事業	2,153	115.7
玩具周辺事業	—	—
アミューズメント事業	—	—
その他の事業	—	—
合計	2,153	115.7

- (注) 1. 金額は販売価格によっております。
 2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
 3. 上記の金額は、㈱トミーテック、TOMY (THAILAND) LTD. における自社工場のみでの生産実績であります。
 4. 前年同期比 (%) の算出は、旧㈱トミーの連結生産実績値を使用しております。

(2) 受注状況

(単位：百万円)

事業の種類別セグメントの名称	受注高		受注残高	
		前年同期比 (%)		前年同期比 (%)
玩具事業	160	157.6	15	67.3
玩具周辺事業	—	—	—	—
アミューズメント事業	—	—	—	—
その他の事業	—	—	—	—
合計	160	157.6	15	67.3

- (注) 1. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
 2. 上記の金額は、主にOEM生産における第3者からの確定受注金額であります。
 3. 前年同期比 (%) の算出は、旧㈱トミーの連結受注高および受注残高を使用しております。

(3) 販売実績

(単位：百万円)

事業の種類別セグメントの名称	当四半期 (平成19年3月期第1四半期)	
		前年同期比 (%)
玩具事業	16,875	109.8
玩具周辺事業	14,650	—
アミューズメント事業	2,923	—
その他の事業	457	94.1
合計	34,906	220.2

- (注) 1. セグメント間の取引については相殺消去しております。
 2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
 3. 前年同期比 (%) の算出は、旧㈱トミーの連結販売実績値を使用しております。

8. (要約) 四半期個別貸借対照表

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 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	増減率 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)	
(資産の部)									
I. 流動資産									
1. 現金及び預金	7,944		11,141		△3,197		10,440		
2. 受取手形	383		175		208		479		
3. 売掛金	8,211		5,269		2,942		8,479		
4. 有価証券	64		564		△499		64		
5. たな卸資産	5,223		2,880		2,343		4,144		
6. 関係会社短期貸付金	6,602		7,114		△512		5,917		
7. 繰延税金資産	3,433		885		2,547		4,586		
8. その他	3,988		2,174		1,814		3,393		
貸倒引当金	△602		△2,525		1,922		△798		
流動資産合計		35,248	49.7	27,679	69.3	7,569	27.3	36,708	48.5
II. 固定資産									
1. 有形固定資産									
(1) 建物	6,900		3,652				6,855		
減価償却累計額	3,826		2,463				3,775		
減損損失累計額	46	3,027	—	1,188	1,838		46	3,033	
(2) 工具器具備品	26,563		11,894				26,563		
減価償却累計額	24,405	2,157	11,195	698	1,459		24,230	2,332	
(3) 土地	4,748		3,044		1,703		4,748		
(4) 建設仮勘定	1,613		721		891		1,613		
(5) その他	520		412				520		
減価償却累計額	433		347				430		
減損損失累計額	0	86	—	65	20		0	89	
有形固定資産合計	11,632		5,718		5,914		11,816		
2. 無形固定資産	489		292		197		526		
3. 投資その他の資産									
(1) 投資有価証券	3,841		885		2,955		3,982		
(2) 関係会社株式	15,563		3,464		12,098		18,920		
(3) 関係会社長期貸付金	5,328		1,280		4,048		5,393		
(4) 繰延税金資産	429		267		161		—		
(5) その他	1,381		394		986		1,399		
貸倒引当金	△3,001		△96		△2,905		△3,001		
投資その他の資産合計	23,542		6,195		17,346		26,693		
固定資産合計		35,664	50.3	12,206	30.6	23,457	192.2	39,037	51.5
III. 繰延資産									
1. 社債発行費	23		20		2		28		
繰延資産合計		23	0.0	20	0.1	2	14.6	28	0.0
資産合計		70,936	100.0	39,907	100.0	31,029	77.8	75,774	100.0

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 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	増減率 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)	
(負債の部)									
I. 流動負債									
1. 支払手形	906		45		860		762		
2. 買掛金	4,463		2,572		1,891		3,345		
3. 短期借入金	19,870		950		18,920		19,556		
4. 一年以内返済予定 長期借入金	816		1,991		△1,175		858		
5. 一年以内償還予定 社債	600		603		△3		600		
6. 未払金	2,326		1,799		526		3,703		
7. 未払法人税等	125		128		△2		241		
8. 新株引受権	—		15		△15		—		
9. その他	2,980		2,005		975		1,885		
流動負債合計		32,088	45.2	10,110	25.3	21,977	217.4	30,953	40.9
II. 固定負債									
1. 社債	4,400		2,000		2,400		4,400		
2. 新株予約権付社債	5,719		7,000		△1,281		5,719		
3. 長期借入金	687		1,003		△316		750		
4. 繰延税金負債	—		—		—		781		
5. 土地再評価に係る 繰延税金負債	743		17		725		743		
6. 退職給付引当金	771		997		△226		753		
7. 役員退職慰労引当 金	301		329		△28		354		
8. 投資損失引当金	1,710		—		1,710		5,704		
9. 預り保証金	543		1,089		△545		1,286		
固定負債合計		14,876	21.0	12,436	31.2	2,439	19.6	20,492	27.0
負債合計		46,964	66.2	22,547	56.5	24,416	108.3	51,445	67.9

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 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	増減率 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)
(資本の部)								
I. 資本金	—	—	2,989	7.5	—	—	3,459	4.6
II. 資本剰余金								
1. 資本準備金	—	—	2,936	—	—	—	6,050	—
資本剰余金合計	—	—	2,936	7.4	—	—	6,050	8.0
III. 利益剰余金								
1. 利益準備金	—	—	747	—	—	—	747	—
2. 任意積立金	—	—	10,880	—	—	—	10,880	—
3. 当期末処分利益	—	—	389	—	—	—	3,297	—
利益剰余金合計	—	—	12,017	30.1	—	—	14,925	19.7
IV. 土地再評価差額金	—	—	25	0.1	—	—	△673	△0.9
V. その他有価証券評価差額金	—	—	129	0.3	—	—	868	1.1
VI. 自己株式	—	—	△739	△1.9	—	—	△301	△0.4
資本合計	—	—	17,359	43.5	—	—	24,328	32.1
負債資本合計	—	—	39,907	100.0	—	—	75,774	100.0
(純資産の部)								
I. 株主資本								
1. 資本金	3,459	—	—	—	—	—	—	—
2. 資本剰余金								
(1) 資本準備金	6,050	—	—	—	—	—	—	—
(2) 自己株式処分差益	5	—	—	—	—	—	—	—
資本剰余金合計	6,056	—	—	—	—	—	—	—
3. 利益剰余金								
(1) 利益準備金	747	—	—	—	—	—	—	—
(2) その他利益剰余金								
任意積立金	12,878	—	—	—	—	—	—	—
繰越利益剰余金	843	13,722	—	—	—	—	—	—
利益剰余金合計	14,469	—	—	—	—	—	—	—
4. 自己株式	△310	—	—	—	—	—	—	—
株主資本合計	23,674	33.4	—	—	—	—	—	—
II. 評価・換算差額等								
1. その他有価証券評価差額金	784	—	—	—	—	—	—	—
2. 繰延ヘッジ損益	187	—	—	—	—	—	—	—
3. 土地再評価差額金	△673	—	—	—	—	—	—	—
評価・換算差額等合計	298	0.4	—	—	—	—	—	—
純資産合計	23,972	33.8	—	—	—	—	—	—
負債純資産合計	70,936	100.0	—	—	—	—	—	—

(注) 平成18年3月期第1四半期は、旧株トミーの個別財政状態を記載しております。

9. (要約) 四半期個別損益計算書

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 (百万円)	百分比 (%)	金額 (百万円)	百分比 (%)	金額 (百万円)	増減率 (%)	金額 (百万円)	百分比 (%)	
I. 売上高	13,033	100.0	7,569	100.0	5,464	72.2	40,416	100.0	
II. 売上原価	8,302	63.7	4,881	64.5	3,421	70.1	27,052	66.9	
売上総利益	4,730	36.3	2,687	35.5	2,042	76.0	13,363	33.1	
III. 販売費及び一般管理費	5,012	38.5	2,902	38.3	2,109	72.7	12,612	31.2	
営業利益又は営業損失 (△)	△281	△2.2	△214	△2.8	△67	31.2	751	1.9	
IV. 営業外収益	362	2.8	304	4.0	57	18.9	1,173	2.9	
V. 営業外費用	168	1.3	148	2.0	19	12.8	569	1.4	
経常利益又は経常損失 (△)	△87	△0.7	△59	△0.8	△28	48.5	1,354	3.4	
VI. 特別利益	1	0.0	—	0.0	1	—	2,273	5.6	
VII. 特別損失	4	0.0	—	0.0	4	—	3,661	9.1	
税引前四半期 (当期) 純損失 (△)	△91	△0.7	△59	△0.8	△32	54.6	△32	△0.1	
法人税、住民税及び事業税	13		0				79		
法人税等調整額	—	13	△64	△64	△0.9	77	△3,213	△3,134	△7.8
四半期 (当期) 純利益又は四半期純損失 (△)	△104	△0.8	4	0.1	△109	—	3,101	7.7	

(注) 平成18年3月期第1四半期は、旧株トミーの個別経営成績を記載しております。

10. (要約) 四半期株主資本等移動計算書

(単位：百万円)

	株主資本									
	資本金	資本剰余金			利益剰余金				自己株式	株主資本合計
		資本準備金	その他資本剰余金 自己株式 処分差益	資本剰余金合計	利益準備金	任意積立金	繰越利益剰余金	利益剰余金合計		
平成18年3月31日残高	3,459	6,050	0	6,050	747	10,880	3,297	14,925	△301	24,133
当四半期の変動額										
別途積立金の積立て						1,998	△1,998	—		—
剰余金の配当							△350	△350		△350
四半期純損失							△104	△104		△104
自己株式の取得									△10	△10
自己株式の処分			5	5					0	6
株主資本以外の項目の当四半期変動額(純額)										—
当四半期変動額合計	—	—	5	5	—	1,998	△2,453	△455	△9	△458
平成18年6月30日残高	3,459	6,050	5	6,056	747	12,878	843	14,469	△310	23,674

	評価・換算差額等				純資産合計
	その他有価証券評価差額	土地再評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計	
平成18年3月31日残高	868	△673	—	195	24,328
当四半期の変動額					
別途積立金の積立て					—
剰余金の配当					△350
四半期純損失					△104
自己株式の取得					△10
自己株式の処分					6
株主資本以外の項目の当四半期変動額(純額)	△84	—	187	102	102
当四半期変動額合計	△84	—	187	102	△355
平成18年6月30日残高	784	△673	187	298	23,972