

平成 15年 3月期

個別中間財務諸表の概要

平成 14年 11月 12日

上場会社名 株式会社トミー

上場取引所 東

コード番号 7867

本社所在都道府県

(URL http://www.tomy.com)

東京都

代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 富山 幹太郎

問合せ先責任者 役職名 執行役員 氏名 松葉 光雄

TEL (03) 3693 - 8422

中間決算取締役会開催日 平成14年11月12日

中間配当制度の有無 有

中間配当支払開始日 平成 年 月 日

単元株式制度の有無 有 (1単元100株)

1. 14年 9月中間期の業績(平成 14年 4月 1日 ~ 平成 14年 9月 30日)

(1)経営成績

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
14年 9月中間期	19,524	9.5	△ 810	-	△ 575	-
13年 9月中間期	17,674	△ 33.7	△ 255	-	187	△ 89.1
14年 3月期	39,311		△ 1,263		△ 644	

	中間(当期)純利益		1株当たり中間 (当期)純利益 円 銭
	百万円	%	
14年 9月中間期	△ 348	-	△ 17.04
13年 9月中間期	202	△ 78.7	9.90
14年 3月期	△ 861		△ 42.17

(注)①期中平均株式数 14年 9月中間期 20,416,608 株 13年 9月中間期 20,419,299 株 14年 3月期 20,418,735 株

②会計処理の方法の変更 無

③売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

(2)配当状況

	1株当たり 中間配当金	1株当たり 年間配当金
	円 銭	円 銭
14年 9月中間期	0.00	-
13年 9月中間期	15.00	-
14年 3月期	-	20.00

(3)財政状態

	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
14年 9月中間期	47,252	18,477	39.1	905.05
13年 9月中間期	46,186	20,256	43.9	992.05
14年 3月期	45,280	18,915	41.8	926.45

(注)①期末発行済株式数 14年 9月中間期 20,415,618 株 13年 9月中間期 20,419,299 株 14年 3月期 20,419,299 株

②期末自己株式数 14年 9月中間期 3,681 株 13年 9月中間期 183 株 14年 3月期 1,903 株

2. 15年 3月期の業績予想(平成 14年 4月 1日 ~ 平成 15年 3月 31日)

	売上高	経常利益	当期純利益	1株当たり年間配当金	
				期 末	期 末
通 期	百万円	百万円	百万円	円 銭	円 銭
	39,300	△ 1,300	△ 800	0.00	0.00

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) △ 39 円 18 銭

※上記の予想は現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後さまざまな要因によって異なる結果となる可能性があります。上記の予想に関連する事項については、添付資料の9頁の「3.経営成績及び財政状態 1.経営成績(2)通期の見通し」をご参照下さい。

9 . 個別中間財務諸表等

1 . 中間貸借対照表

(単位：百万円未満の端数切り捨て)

期 別 科 目	当中間会計期間末 (平成14年 9月30日現在)			前中間会計期間末 (平成13年 9月30日現在)			増 減	前事業年度の 要約貸借対照表 (平成14年 3月31日現在)			
	金 額	構成比	%	金 額	構成比	%	金 額	金 額	構成比	%	
(資産の部)											
・流動資産											
1. 現金及び預金	8,867			6,255			2,612	10,156			
2. 受取手形	158			122			35	150			
3. 売掛金	7,845			7,144			700	6,262			
4. 有価証券	3,510			7,434			3,924	3,322			
5. たな卸資産	3,996			4,010			14	2,462			
6. 前渡金	-			255			255	482			
7. 関係会社短期貸付金	2,213			2,943			730	3,852			
8. 未収入金	-			1,069			1,069	743			
9. 繰延税金資産	807			668			139	604			
10. その他	2,820			1,539			1,280	2,190			
貸倒引当金	-			1			1	0			
流動資産合計		30,218	64.0		31,442	68.1	1,224		30,226	66.8	
・固定資産											
1. 有形固定資産											
(1) 建物	3,969			3,903				4,019			
減価償却累計額	2,549	1,420		2,469	1,433		13	2,564	1,454		
(2) 工具器具備品	12,196			14,912				11,445			
減価償却累計額	10,434	1,761		12,982	1,930		169	9,941	1,504		
(3) 土地	3,044			3,001			43	3,044			
(4) 建設仮勘定	31			306			274	47			
(5) その他	433			458				440			
減価償却累計額	369	64		374	83		19	368	71		
有形固定資産合計	6,320			6,754			433	6,123			
2. 無形固定資産	300			-			300	-			
(1) ソフトウェア	-			352			352	300			
(2) その他	-			56			56	59			
無形固定資産合計	-			409			409	360			
3. 投資その他の資産											
(1) 投資有価証券	2,507			2,715			207	2,968			
(2) 関係会社株式	2,491			2,456			35	2,491			
(3) 出資金	-			150			150	95			
(4) 関係会社出資金	-			61			61	0			
(5) 関係会社長期貸付金	3,025			883			2,142	737			
(6) 長期前払費用	-			33			33	90			
(7) 繰延税金資産	2,178			1,102			1,075	2,069			
(8) その他	389			297			92	293			
貸倒引当金	184			180			3	184			
投資その他の資産合計	10,406			7,518			2,887	8,562			
固定資産合計		17,027	36.0		14,682	31.8	2,345		15,046	33.2	
・繰延資産											
社債発行費		5	0.0		61	0.1	55		7	0.0	
資産合計		47,252	100.0		46,186	100.0	1,065		45,280	100.0	

(単位：百万円未満の端数切り捨て)

期 別 科 目	当中間会計期間末 (平成14年 9月30日現在)			前中間会計期間末 (平成13年 9月30日現在)			増 減		前事業年度の 要約貸借対照表 (平成14年 3月31日現在)		
	金 額	構成比	%	金 額	構成比	%	金 額	金 額	金 額	構成比	
(負債の部)											
.流動負債											
1. 支払手形	371			1,255			884	1,037			
2. 買掛金	3,966			2,912			1,054	2,225			
3. 短期借入金	4,900			3,800			1,100	3,600			
4. 1年以内返済予定長期借入金	452			454			2	650			
5. 1年以内償還予定転換社債	9,965			-			9,965	-			
6. 未払金	2,102			1,689			413	1,539			
7. 未払費用	-			883			883	541			
8. 未払法人税等	31			58			27	52			
9. 新株引受権	16			16			0	16			
10. その他	1,243			157			1,086	1,490			
流動負債合計		23,049	48.8		11,228	24.3		11,821		11,154	24.6
.固定負債											
1. 社債	603			603			-	603			
2. 転換社債	-			9,965			9,965	9,965			
3. 長期借入金	800			752			47	327			
4. 再評価に係る繰延税金負債	18			-			18	18			
5. 退職給付引当金	1,351			1,287			64	1,298			
6. 役員退職慰労引当金	261			263			2	274			
7. 債務保証損失引当金	1,088			-			1,088	1,088			
8. 預り保証金	1,601			1,829			228	1,634			
固定負債合計		5,725	12.1		14,701	31.8		8,976		15,210	33.6
負債合計		28,774	60.9		25,929	56.1		2,845		26,364	58.2
(資本の部)											
.資本金	-	-		2,989	6.5		2,989		2,989	6.6	
.資本準備金	-	-		2,936	6.4		2,936		2,936	6.4	
.利益準備金	-	-		747	1.6		747		747	1.7	
.再評価差額金	-	-		-	-		-		25	0.1	
.その他の剰余金											
1. 任意積立金	-			12,883			12,883	12,883			
2. 中間(当期)未処分利益 又は未処理損失()	-			797			797	571			
その他の剰余金合計		-	-		13,681	29.6		13,681		12,311	27.2
.其他有価証券評価差額金		-	-		97	0.2		97		91	0.2
.自己株式		-	-		0	0.0		0		3	0.0
資本合計		-	-		20,256	43.9		20,256		18,915	41.8
(資本の部)											
.資本金		2,989	6.3		-	-		2,989		-	-
.資本剰余金											
1. 資本準備金		2,936			-			-		-	
資本剰余金合計		2,936	6.2		-	-		2,936		-	-
.利益剰余金											
1. 利益準備金		747			-			-		-	
2. 任意積立金		11,580			-			-		-	
3. 中間未処分利益		280			-			-		-	
利益剰余金合計		12,608	26.7		-	-		12,608		-	-
.土地再評価差額金		25	0.1		-	-		25		-	-
.其他有価証券評価差額金		77	0.2		-	-		77		-	-
.自己株式		5	0.0		-	-		5		-	-
資本合計		18,477	39.1		-	-		18,477		-	-
負債資本合計		47,252	100.0		46,186	100.0		1,065		45,280	100.0

2. 中間損益計算書

(単位：百万円未満の端数切り捨て)

期 別 科 目	当中間会計期間 〔自 平成14年 4月 1日〕 〔至 平成14年 9月30日〕		前中間会計期間 〔自 平成13年 4月 1日〕 〔至 平成13年 9月30日〕		増 減 金 額	前事業年度の 要約損益計算書 〔自 平成13年 4月 1日〕 〔至 平成14年 3月31日〕		
	金 額	百分比	金 額	百分比		金 額	百分比	
			%		%			%
・ 売上高	19,524	100.0	17,674	100.0	1,850	39,311	100.0	
・ 売上原価	13,585	69.6	10,730	60.7	2,854	26,321	67.0	
売上総利益	5,939	30.4	6,943	39.3	1,004	12,990	33.0	
・ 販売費及び一般管理費	6,749	34.6	7,198	40.7	449	14,253	36.3	
営業損失 ()	810	4.2	255	1.4	555	1,263	3.2	
・ 営業外収益	522	2.7	875	4.9	352	1,403	3.6	
・ 営業外費用	287	1.5	433	2.5	145	784	2.0	
経常利益又は損失 ()	575	3.0	187	1.0	762	644	1.6	
・ 特別利益	1	0.0	152	0.9	151	183	0.5	
・ 特別損失	65	0.3	160	0.9	95	1,430	3.6	
税引前中間(当期)純利益又は 損失 ()	639	3.3	179	1.0	819	1,891	4.8	
法人税、住民税及び事業税	30		1			102		
法人税等調整額	322	291	21	22	0.1	927	1,029	2.6
中間(当期)純利益又は損失 ()	348	1.8	202	1.1	550	861	2.2	
前期繰越利益	628		595		33	595		
中間配当額	-		-		-	306		
中間(当期)未処分利益又は 未処理損失 ()	280		797		516	571		

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

期 別	当中間会計期間 〔 自 平成14年 4月 1日 至 平成14年 9月30日 〕				
項 目					
1. 資産の評価基準及び評価方法	<p>(1) 有価証券</p> <p>満期保有目的の債券 償却原価法（定額法）を採用しております。</p> <p>子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法を採用しております。</p> <p>その他有価証券</p> <p>時価のあるもの 中間決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用しております。</p> <p>時価のないもの 移動平均法による原価法を採用しております。</p> <p>(2) デリバティブ 時価法</p> <p>(3) たな卸資産 製品、貯蔵品 総平均法による原価法を採用しております。</p>				
2. 固定資産の減価償却の方法	<p>(1) 有形固定資産</p> <p>定率法（ただし、平成10年 4月 1日以降に取得した建物（附属設備を除く）については定額法）を採用しております。</p> <p>なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。</p> <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>建物</td> <td>3～65年</td> </tr> <tr> <td>工具器具備品</td> <td>2～20年</td> </tr> </table> <p>(2) 無形固定資産</p> <p>定額法を採用しております。</p> <p>なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）による定額法を採用しております。</p>	建物	3～65年	工具器具備品	2～20年
建物	3～65年				
工具器具備品	2～20年				
3. 繰延資産の処理方法	<p>社債発行費</p> <p>商法の規定に基づき3年間で每期均等償却しております。</p>				
4. 引当金の計上基準	<p>(1) 貸倒引当金</p> <p>中間期末現在に有する金銭債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 退職給付引当金</p> <p>従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。</p> <p>会計基準変更時差異（222百万円）については、5年による按分額を費用処理しております。数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。</p>				

期 別 項 目	当中間会計期間 〔 自 平成14年4月1日 至 平成14年9月30日 〕
	<p>(3) 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金内規に基づく中間期末要支給額を計上しております。</p> <p>(4) 債務保証損失引当金 関係会社への債務保証等に係る損失に備えるため、被保証者の財政状態等を勘案し、損失負担見込額を計上しております。</p>
5. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準	<p>外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。</p>
6. リース取引の処理方法	<p>リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。</p>
7. ヘッジ会計の方法	<p>(1) ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理によっております。</p> <p>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段...先物為替予約、通貨オプション、通貨スワップ ヘッジ対象...外貨建金銭債権債務</p> <p>(3) ヘッジ方針 為替変動リスク低減のため、対象債務の範囲内でヘッジを行っております。</p> <p>(4) ヘッジの有効性評価の方法 ヘッジ手段及びヘッジ対象について、ヘッジ効果を検証しております。ただし、ヘッジ手段とヘッジ対象に関する元本・利率・期間等の重要な条件が同一の場合はヘッジ効果が極めて高いことから、ヘッジの有効性の評価は省略しております。</p>
8. その他中間財務諸表（財務諸表）作成のための基本となる重要な事項	<p>消費税の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。</p>

表示方法の変更

当 中 間 会 計 期 間
〔 自 平 成 14 年 4 月 1 日 〕
〔 至 平 成 14 年 9 月 30 日 〕

(中間貸借対照表)

前中間期まで区分掲記していた「前渡金」(当中間期末の残高は225百万円)及び「未収入金」(当中間期末の残高は821百万円)は、資産の総額の100分の5以下のため、流動資産の「その他」に含めて表示することとしました。

前中間期まで区分掲記していた「出資金」(当中間期末の残高は77百万円)、「関係会社出資金」(当中間期末の残高は0百万円)及び「長期前払費用」(当中間期末の残高は69百万円)は、資産の総額の100分の5以下のため、投資その他の資産の「その他」に含めて表示することとしました。

前中間期まで区分掲記していた「ソフトウェア」(当中間期末の残高は241百万円)及び無形固定資産の「その他」(当中間期末の残高は59百万円)は、資産の総額の100分の5以下のため、「無形固定資産」として一括表示することとしました。

前中間期まで区分掲記していた「未払費用」(当中間期末の残高は630百万円)は、資産の総額の100分の5以下のため、流動負債の「その他」に含めて表示することとしました。

追 加 情 報

当 中 間 会 計 期 間
〔 自 平 成 14 年 4 月 1 日 〕
〔 至 平 成 14 年 9 月 30 日 〕

(自 己 株 式 及 び 法 定 準 備 金 取 崩 会 計)

当中間期から「自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準」(企業会計基準第1号)を適用しております。これによる当中間期の損益に与える影響はありません。

(中 間 貸 借 対 照 表)

1. 中間財務諸表規則の改正により当中間会計期間から「資本準備金」は「資本剰余金」の内訳と「利益準備金」「任意積立金」「中間未処分利益」は「利益剰余金」の内訳として表示しております。
2. 中間財務諸表規則の改正により当中間会計期間から「再評価差額金」は「土地再評価差額金」として表示しております。

注 記 事 項

(中間貸借対照表注記関係)

当中間会計期間 [自 平成14年 4 月 1 日] [至 平成14年 9 月 30 日]	前中間会計期間 [自 平成13年 4 月 1 日] [至 平成13年 9 月 30 日]	前事業年度 [自 平成13年 4 月 1 日] [至 平成14年 3 月 31 日]																											
<p>1 .</p> <hr/> <p>2 . 担保資産及び担保付債務 担保に供している資産は次のとおりであります。</p> <table data-bbox="199 1724 566 1870"> <tr> <td>建</td> <td>物</td> <td>763百万円</td> </tr> <tr> <td>土</td> <td>地</td> <td>1,489</td> </tr> <tr> <td colspan="2">合 計</td> <td>2,252百万円</td> </tr> </table>	建	物	763百万円	土	地	1,489	合 計		2,252百万円	<p>1 .</p> <hr/> <p>2 . 担保資産及び担保付債務 担保に供している資産は次のとおりであります。</p> <table data-bbox="624 1724 991 1870"> <tr> <td>建</td> <td>物</td> <td>807百万円</td> </tr> <tr> <td>土</td> <td>地</td> <td>2,036</td> </tr> <tr> <td colspan="2">合 計</td> <td>2,843百万円</td> </tr> </table>	建	物	807百万円	土	地	2,036	合 計		2,843百万円	<p>1 . 土地の再評価に関する法律 (平成10年 3 月 31 日 公布法律第 34 号) に基づき、平成14年 3 月 31 日に事業用の土地の再評価を行っております。</p> <p>なお、再評価差額については、土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律(平成11年 3 月 31 日 公布法律第 24 号) に基づき、当該再評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「再評価差額金」として資本の部に計上しております。</p> <p>再評価の方法</p> <p>土地の再評価に関する法律施行令(平成10年 3 月 31 日 公布政令第 119 号) 第 2 条第 4 号に定める当該事業土地について、地価税法第 16 条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために、国税庁長官が定めて公表した方法により算出した価額に合理的調整を行って算出しております。</p> <p>再評価を行った年月日 平成14年3月31日</p> <p>当該事業用土地の再評価前の帳簿価額 3,000 百万円</p> <p>当該事業用土地の再評価後の帳簿価額 3,044 百万円</p> <p>2 . 担保資産及び担保付債務 担保に供している資産は次のとおりであります。</p> <table data-bbox="1048 1724 1415 1870"> <tr> <td>建</td> <td>物</td> <td>778百万円</td> </tr> <tr> <td>土</td> <td>地</td> <td>1,489</td> </tr> <tr> <td colspan="2">合 計</td> <td>2,267百万円</td> </tr> </table>	建	物	778百万円	土	地	1,489	合 計		2,267百万円
建	物	763百万円																											
土	地	1,489																											
合 計		2,252百万円																											
建	物	807百万円																											
土	地	2,036																											
合 計		2,843百万円																											
建	物	778百万円																											
土	地	1,489																											
合 計		2,267百万円																											

当中間会計期間 〔自 平成14年4月1日〕 〔至 平成14年9月30日〕	前中間会計期間 〔自 平成13年4月1日〕 〔至 平成13年9月30日〕	前事業年度 〔自 平成13年4月1日〕 〔至 平成14年3月31日〕																																				
担保付債務は次のとおりであります。	担保付債務は次のとおりであります。	担保付債務は次のとおりであります。																																				
短期借入金 3,175百万円 一年内返済予定 長期借入金 452 長期借入金 300	短期借入金 2,050百万円 一年内返済予定 長期借入金 454 長期借入金 752	短期借入金 2,205百万円 一年内返済予定 長期借入金 650 長期借入金 327																																				
合 計 3,927百万円	合 計 3,256百万円	合 計 3,182百万円																																				
3. 保証債務 下記の会社の借入金等に対して保証を行っております。	3. 保証債務 下記の会社の借入金等に対して保証を行っております。	3. 保証債務 下記の会社の借入金等に対して保証を行っております。																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">保 証 先</th> <th style="text-align: center;">金 額</th> <th style="text-align: center;">内 容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TOMY UK LTD.</td> <td style="text-align: center;">1,891百万円 (9,874千英ポンド - 千米ドル)</td> <td style="text-align: center;">借入 債務</td> </tr> <tr> <td>TOMY FRANCE SARL. LTD.</td> <td style="text-align: center;">158百万円 (1,315千ユーロ)</td> <td style="text-align: center;">借入 債務</td> </tr> <tr> <td>TOMY (THAILAND) LTD.</td> <td style="text-align: center;">16百万円 (5,971千タイバツ)</td> <td style="text-align: center;">借入 債務</td> </tr> </tbody> </table>	保 証 先	金 額	内 容	TOMY UK LTD.	1,891百万円 (9,874千英ポンド - 千米ドル)	借入 債務	TOMY FRANCE SARL. LTD.	158百万円 (1,315千ユーロ)	借入 債務	TOMY (THAILAND) LTD.	16百万円 (5,971千タイバツ)	借入 債務	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">保 証 先</th> <th style="text-align: center;">金 額</th> <th style="text-align: center;">内 容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TOMY UK LTD.</td> <td style="text-align: center;">1,564百万円 (8,900千英ポンド - 千米ドル)</td> <td style="text-align: center;">借入 債務</td> </tr> <tr> <td>TOMY FRANCE SARL. LTD.</td> <td style="text-align: center;">1,993百万円 (18,238千ユーロ)</td> <td style="text-align: center;">借入 債務</td> </tr> <tr> <td>TOMY (THAILAND) LTD.</td> <td style="text-align: center;">14百万円 (5,272千タイバツ)</td> <td style="text-align: center;">借入 債務</td> </tr> </tbody> </table>	保 証 先	金 額	内 容	TOMY UK LTD.	1,564百万円 (8,900千英ポンド - 千米ドル)	借入 債務	TOMY FRANCE SARL. LTD.	1,993百万円 (18,238千ユーロ)	借入 債務	TOMY (THAILAND) LTD.	14百万円 (5,272千タイバツ)	借入 債務	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">保 証 先</th> <th style="text-align: center;">金 額</th> <th style="text-align: center;">内 容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TOMY UK LTD.</td> <td style="text-align: center;">789百万円 (1,000千英ポンド 4,500千米ドル)</td> <td style="text-align: center;">借入 債務</td> </tr> <tr> <td>TOMY FRANCE SARL. LTD.</td> <td style="text-align: center;">291百万円 (2,505千ユーロ)</td> <td style="text-align: center;">借入 債務</td> </tr> <tr> <td>TOMY (THAILAND) LTD.</td> <td style="text-align: center;">17百万円 (5,647千タイバツ)</td> <td style="text-align: center;">借入 債務</td> </tr> </tbody> </table>	保 証 先	金 額	内 容	TOMY UK LTD.	789百万円 (1,000千英ポンド 4,500千米ドル)	借入 債務	TOMY FRANCE SARL. LTD.	291百万円 (2,505千ユーロ)	借入 債務	TOMY (THAILAND) LTD.	17百万円 (5,647千タイバツ)	借入 債務
保 証 先	金 額	内 容																																				
TOMY UK LTD.	1,891百万円 (9,874千英ポンド - 千米ドル)	借入 債務																																				
TOMY FRANCE SARL. LTD.	158百万円 (1,315千ユーロ)	借入 債務																																				
TOMY (THAILAND) LTD.	16百万円 (5,971千タイバツ)	借入 債務																																				
保 証 先	金 額	内 容																																				
TOMY UK LTD.	1,564百万円 (8,900千英ポンド - 千米ドル)	借入 債務																																				
TOMY FRANCE SARL. LTD.	1,993百万円 (18,238千ユーロ)	借入 債務																																				
TOMY (THAILAND) LTD.	14百万円 (5,272千タイバツ)	借入 債務																																				
保 証 先	金 額	内 容																																				
TOMY UK LTD.	789百万円 (1,000千英ポンド 4,500千米ドル)	借入 債務																																				
TOMY FRANCE SARL. LTD.	291百万円 (2,505千ユーロ)	借入 債務																																				
TOMY (THAILAND) LTD.	17百万円 (5,647千タイバツ)	借入 債務																																				
外貨建保証債務については、決算日の為替相場による円換算額を付しております。	外貨建保証債務については、決算日の為替相場による円換算額を付しております。	外貨建保証債務については、決算日の為替相場による円換算額を付しております。																																				
4 .	4 . 中間期末日満期手形 中間期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。 なお、当中間会計期間の末日は金融機関の休日であったため、次の中間期末日満期手形が中間期末残高に含まれております。	4 . 期末日満期手形 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。 なお、当会計期間の末日は金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が期末残高に含まれております。																																				
	受 取 手 形 4 百万円	受 取 手 形 11 百万円																																				

(中間損益計算書関係)

当中間会計期間 〔自 平成14年 4月 1日〕 〔至 平成14年 9月30日〕	前中間会計期間 〔自 平成13年 4月 1日〕 〔至 平成13年 9月30日〕	前事業年度 〔自 平成13年 4月 1日〕 〔至 平成14年 3月31日〕
1. 一般管理費及び当期製造費用 に含まれる研究開発費 1,090百万円	1. 一般管理費及び当期製造費用 に含まれる研究開発費 1,000百万円	1. 一般管理費及び当期製造費用に 含まれる研究開発費 1,976百万円
2. 営業外収益のうち主要なもの 受 取 利 息 35百万円 賃 貸 料 収 入 168 受 取 配 当 金 231	2. 営業外収益のうち主要なもの 受 取 利 息 46百万円 賃 貸 料 収 入 167 受 取 配 当 金 587	2. 営業外収益のうち主要なもの 受 取 利 息 80百万円 賃 貸 料 収 入 348 受 取 配 当 金 771
3. 営業外費用のうち主要なもの 支 払 利 息 55百万円 売 上 割 引 108 貸 与 資 産 経 費 71 為 替 差 損 22	3. 営業外費用のうち主要なもの 支 払 利 息 68百万円 売 上 割 引 132 貸 与 資 産 経 費 76 社 債 発 行 費 償 却 51 為 替 差 損 46	3. 営業外費用のうち主要なもの 支 払 利 息 129百万円 売 上 割 引 284 貸 与 資 産 経 費 149 社 債 発 行 費 償 却 106
4. 特別利益のうち主要なもの _____	4. 特別利益のうち主要なもの 投資有価証券売却益 11百万円 土 地 売 却 益 138	4. 特別利益のうち主要なもの 固 定 資 産 売 却 益 167百万円
5. 特別損失のうち主要なもの 投資有価証券評価損 62百万円	5. 特別損失のうち主要なもの 投資有価証券評価損 159百万円	5. 特別損失のうち主要なもの 債務保証損失引当金繰入 1,088百万円 投資有価証券評価損 190 日比谷ワイルド閉鎖費用 80 関係会社出資金評価損 61
6. 減価償却実施額 有 形 固 定 資 産 553百万円 無 形 固 定 資 産 72	6. 減価償却実施額 有 形 固 定 資 産 606百万円 無 形 固 定 資 産 70	6. 減価償却実施額 有 形 固 定 資 産 1,370百万円 無 形 固 定 資 産 141

(リース取引関係)

当中間会計期間 〔自 平成14年4月1日〕 〔至 平成14年9月30日〕	前中間会計期間 〔自 平成13年4月1日〕 〔至 平成13年9月30日〕	前事業年度 〔自 平成13年4月1日〕 〔至 平成14年3月31日〕																																																																																																												
<p>1.リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引</p> <p>(1)リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び中間期末残高相当額</p> <p style="text-align: right;">単位：百万円</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">取得価額相当額</th> <th style="text-align: center;">減価償却累計額相当額</th> <th style="text-align: center;">中間期末残高相当額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工具器具備品</td> <td style="text-align: center;">153</td> <td style="text-align: center;">93</td> <td style="text-align: center;">60</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: center;">62</td> <td style="text-align: center;">60</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: center;">215</td> <td style="text-align: center;">153</td> <td style="text-align: center;">62</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注)取得価額相当額は、未経過リース料中間期末残高が有形固定資産の中間期末残高等に占める割合が低いと見做すため、支払利子込み法により算定しております。</p> <p>(2)未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">1年以内</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">35百万円</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">62百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">27百万円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">62百万円</td> </tr> </table> <p>(注)未経過リース料中間期末残高相当額は、未経過リース料中間期末残高が有形固定資産の中間期末残高等に占める割合が低いと見做すため、支払利子込み法により算定しております。</p> <p>(3)支払リース料及び減価償却費相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">支払リース料</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">22百万円</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">22百万円</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>(4)減価償却費相当額の算定方法 リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法により算定しております。</p>		取得価額相当額	減価償却累計額相当額	中間期末残高相当額	工具器具備品	153	93	60	その他	62	60	2	合計	215	153	62	1年以内	35百万円		62百万円	1年超	27百万円			合計			62百万円	支払リース料	22百万円			減価償却費相当額	22百万円			<p>1.リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引</p> <p>(1)リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び中間期末残高相当額</p> <p style="text-align: right;">単位：百万円</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">取得価額相当額</th> <th style="text-align: center;">減価償却累計額相当額</th> <th style="text-align: center;">中間期末残高相当額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工具器具備品</td> <td style="text-align: center;">254</td> <td style="text-align: center;">157</td> <td style="text-align: center;">97</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: center;">62</td> <td style="text-align: center;">47</td> <td style="text-align: center;">14</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: center;">316</td> <td style="text-align: center;">204</td> <td style="text-align: center;">111</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">同 左</p> <p>(2)未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">1年以内</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">61百万円</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">111百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">50百万円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">111百万円</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">同 左</p> <p>(3)支払リース料及び減価償却費相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">支払リース料</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">36百万円</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">36百万円</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>(4)減価償却費相当額の算定方法 同 左</p>		取得価額相当額	減価償却累計額相当額	中間期末残高相当額	工具器具備品	254	157	97	その他	62	47	14	合計	316	204	111	1年以内	61百万円		111百万円	1年超	50百万円			合計			111百万円	支払リース料	36百万円			減価償却費相当額	36百万円			<p>1.リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引</p> <p>(1)リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額</p> <p style="text-align: right;">単位：百万円</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">取得価額相当額</th> <th style="text-align: center;">減価償却累計額相当額</th> <th style="text-align: center;">期末残高相当額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工具器具備品</td> <td style="text-align: center;">236</td> <td style="text-align: center;">163</td> <td style="text-align: center;">72</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: center;">62</td> <td style="text-align: center;">53</td> <td style="text-align: center;">8</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: center;">298</td> <td style="text-align: center;">217</td> <td style="text-align: center;">81</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注)取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いと見做すため、支払利子込み法により算定しております。</p> <p>(2)未経過リース料期末残高相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">1年以内</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">45百万円</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">81百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">35百万円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">81百万円</td> </tr> </table> <p>(注)未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いと見做すため、支払利子込み法により算定しております。</p> <p>(3)支払リース料及び減価償却費相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">支払リース料</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">70百万円</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">70百万円</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>(4)減価償却費相当額の算定方法 同 左</p>		取得価額相当額	減価償却累計額相当額	期末残高相当額	工具器具備品	236	163	72	その他	62	53	8	合計	298	217	81	1年以内	45百万円		81百万円	1年超	35百万円			合計			81百万円	支払リース料	70百万円			減価償却費相当額	70百万円		
	取得価額相当額	減価償却累計額相当額	中間期末残高相当額																																																																																																											
工具器具備品	153	93	60																																																																																																											
その他	62	60	2																																																																																																											
合計	215	153	62																																																																																																											
1年以内	35百万円		62百万円																																																																																																											
1年超	27百万円																																																																																																													
合計			62百万円																																																																																																											
支払リース料	22百万円																																																																																																													
減価償却費相当額	22百万円																																																																																																													
	取得価額相当額	減価償却累計額相当額	中間期末残高相当額																																																																																																											
工具器具備品	254	157	97																																																																																																											
その他	62	47	14																																																																																																											
合計	316	204	111																																																																																																											
1年以内	61百万円		111百万円																																																																																																											
1年超	50百万円																																																																																																													
合計			111百万円																																																																																																											
支払リース料	36百万円																																																																																																													
減価償却費相当額	36百万円																																																																																																													
	取得価額相当額	減価償却累計額相当額	期末残高相当額																																																																																																											
工具器具備品	236	163	72																																																																																																											
その他	62	53	8																																																																																																											
合計	298	217	81																																																																																																											
1年以内	45百万円		81百万円																																																																																																											
1年超	35百万円																																																																																																													
合計			81百万円																																																																																																											
支払リース料	70百万円																																																																																																													
減価償却費相当額	70百万円																																																																																																													