



平成18年8月期 第1四半期財務・業績の概況(連結)

平成18年1月23日

上場会社名 株式会社トーセ

(コード番号: 4728 東証・大証第一部)

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

代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 齋藤 茂

問合せ先責任者 役職名 経営企画部長 氏名 渡辺 康人

TEL (075)342 - 2525

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 : 有

(内容)・法人税等の計上は法定実効税率をベースとした簡便な方法を採用しております。

・引当金の計上基準について、簡便な方法を採用しております。

・影響額が僅少なものについて、一部簡便な方法を採用しております。

最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無

連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 無

2. 平成18年8月期第1四半期財務・業績の概況(平成17年9月1日～平成17年11月30日)

(1) 経営成績(連結)の進捗状況

(注)金額は百万円未満を切り捨て

	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8月期第1四半期	1,179	38.9	258	51.9	300	67.3	169	93.5
17年8月期第1四半期	849	88.6	170	261.5	179	354.3	87	-
(参考) 17年8月期	4,278		713		805		420	

	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8月期第1四半期	22 16	22 12
17年8月期第1四半期	11 50	11 46
(参考) 17年8月期	48 20	48 07

(注)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ております。

[経営成績(連結)の進捗状況に関する定性的情報等]

当第1四半期における当社グループの業績は、各事業におけるロイヤリティ売上が好調であったことに加え、ゲームソフト開発事業とモバイル・インターネット開発事業での開発状況も堅調であったことから、計画を上回る売上を計上することができました。

これらの結果、当第1四半期の連結売上高は11億79百万円(前年同期比38.9%増)、経常利益3億円(前年同期比67.3%増)、第1四半期純利益1億69百万円(前年同期比93.5%増)となりました。

事業の種類別セグメントの状況

ゲームソフト開発事業につきましては、当第1四半期に開発完了を予定していたタイトルの一部が第2四半期にずれ込んだものの、計画外の小規模タイトルが完了したことで、開発売上は計画を上回りました。ロイヤリティ売上は、据置型ゲーム機向けタイトルの一部が好調であったことから計画を大きく上回りました。

モバイル・インターネット開発事業につきましては、開発業務、運営業務ともに堅調に推移し、関連サイトのユーザー数の推移も概ね堅調であったことから、開発売上、運営売上、ロイヤリティ売上ともに計画を上回る水準で推移いたしました。

その他事業につきましては、パチンコ・パチスロ関連で開発完了を予定していたタイトルの一部が第2四半期以降にずれ込んだことから、開発売上は計画を大きく下回りました。一方で、ロイヤリティ売上は、パチンコ・パチスロ関連タイトルの状況が好調であったことから、計画を大きく上回りました。

(2)財政状態（連結）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8月期第1四半期	6,733	5,181	76.9	677 20
17年8月期第1四半期	6,241	4,837	77.5	634 59
(参考) 17年8月期	6,501	5,119	78.7	662 42

【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
18年8月期第1四半期	377	7	94	1,881
17年8月期第1四半期	320	156	95	1,794
(参考) 17年8月期	470	448	165	1,582

[財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等]

当第1四半期末における総資産は、たな卸資産の増加、現金及び預金、投資有価証券などが増加したことにより、前連結会計年度に比べ2億31百万円増加し、67億33百万円となりました。負債は、買掛金や前受金などの増加により、前連結会計年度に比べ1億69百万円増加し、15億51百万円となりました。また、株主資本は51億81百万円となり、前連結会計年度末に比べ、61百万円増加いたしました。この結果、株主資本比率は76.9%となりました。

当第1四半期末における連結キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益及び前受金の増加と売上債権の減少によるキャッシュの増加を中心として、営業活動により得られたキャッシュ・フローは3億77百万円となりました。

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得等の支出がありましたが、有形固定資産の売却により、投資活動キャッシュ・フロー全体で7百万円の資金が得られました。

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金支払等により、財務活動によるキャッシュ・フロー全体で94百万円の資金を使用いたしました。

これらの結果、当第1四半期末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ2億98百万円増加し、18億81百万円となりました。

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、要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書、セグメント情報

以上

[参 考]

平成18年8月期の連結業績予想(平成17年9月1日～平成18年8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	2,468	344	169
通期	5,323	820	431

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 49円 21銭

[業績予想に関する定性的情報等]

当社の平成18年8月期の連結決算の業績につきましては、主要な開発業務及び運営業務の状況は概ね予想通りに推移するものと見込んでおりますが、ロイヤリティ売上は当第1四半期においては好調であったものの、第2四半期以降においては不透明であることから、平成17年10月14日に公表いたしました業績予想から変更は行っておりません。

上記の予想は、本資料発表現在において入手可能な情報に基づき作成しております。実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。

四半期連結財務諸表等

(1) 要約四半期連結貸借対照表

区分	当第1四半期末 (平成17年11月30日)		前第1四半期末 (平成16年11月30日)		増減 (印減)		前連結会計年度末 (平成17年8月31日)	
	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	増減率 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(資産の部)								
流動資産								
1 現金及び預金	1,937,142		1,814,512		122,630		1,611,205	
2 売掛金	301,557		377,140		75,583		464,540	
3 有価証券	21,798		11,243		10,555		20,140	
4 仕掛品	1,233,893		1,057,226		176,667		1,204,263	
5 繰延税金資産	42,493		29,331		13,161		32,678	
6 その他	142,759		232,256		89,496		152,856	
流動資産合計	3,679,644	54.7	3,521,710	56.4	157,934	4.5	3,485,685	53.6
固定資産								
1 有形固定資産								
(1) 建物及び構築物	375,515		373,198		2,316		366,648	
(2) 土地	461,183		513,789		52,606		513,789	
(3) 建設仮勘定							21,000	
(4) その他	133,755		117,228		16,526		127,087	
有形固定資産合計	970,453	14.4	1,004,217	16.1	33,763	3.4	1,028,526	15.8
2 無形固定資産	63,716	0.9	55,770	0.9	7,945	14.2	64,147	1.0
3 投資その他の資産								
(1) 投資有価証券	1,191,025		899,369		291,655		1,090,483	
(2) 繰延税金資産	63,913		69,006		5,093		74,125	
(3) 投資不動産	397,022		401,411		4,388		398,392	
(4) その他	374,313		297,090		77,222		367,300	
(5) 貸倒引当金	7,000		7,000				7,000	
投資その他の資産 合計	2,019,275	30.0	1,659,877	26.6	359,397	21.7	1,923,301	29.6
固定資産合計	3,053,444	45.3	2,719,866	43.6	333,578	12.3	3,015,975	46.4
資産合計	6,733,089	100.0	6,241,577	100.0	491,512	7.9	6,501,661	100.0

区分	当第1四半期末 (平成17年11月30日)		前第1四半期末 (平成16年11月30日)		増減 (印減)		前連結会計年度末 (平成17年8月31日)	
	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	増減率 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(負債の部)								
流動負債								
1 買掛金	67,443		73,942		6,498		34,655	
2 未払法人税等	186,262		112,781		73,481		297,646	
3 前受金	818,226		782,259		35,966		615,114	
4 賞与引当金	76,724		71,356		5,368		8,835	
5 その他	158,376		144,722		13,653		182,366	
流動負債合計	1,307,033	19.4	1,185,061	19.0	121,971	10.3	1,138,618	17.5
固定負債								
1 退職給付引当金	30,224		12,577		17,647		31,706	
2 役員退職慰労引当金	164,652		160,354		4,298		161,715	
3 その他	50,006		45,886		4,120		50,006	
固定負債合計	244,882	3.7	218,817	3.5	26,065	11.9	243,427	3.8
負債合計	1,551,915	23.1	1,403,879	22.5	148,036	10.5	1,382,046	21.3
(少数株主持分)								
少数株主持分	167	0.0	371	0.0	203	54.9	223	0.0
(資本の部)								
資本金	967,000	14.4	967,000	15.5			967,000	14.9
資本剰余金	1,313,184	19.5	1,313,184	21.0			1,313,184	20.2
利益剰余金	3,032,390	45.0	2,795,206	44.8	237,183	8.5	3,011,358	46.3
その他有価証券 評価差額金	31,798	0.5	10,977	0.2	20,820	189.7	15,992	0.2
為替換算調整勘定	29,822	0.4	7,817	0.1	37,640	481.5	6,573	0.1
自己株式	193,189	2.9	241,224	3.9	48,034	19.9	194,717	3.0
資本合計	5,181,006	76.9	4,837,326	77.5	343,679	7.1	5,119,391	78.7
負債、少数株主 持分及び資本合計	6,733,089	100.0	6,241,577	100.0	491,512	7.9	6,501,661	100.0

(2)要約四半期連結損益計算書

区分	当第1四半期 (自平成17年9月1日 至平成17年11月30日)		前第1四半期 (自平成16年9月1日 至平成16年11月30日)		増減 (印減)		前連結会計年度 (自平成16年9月1日 至平成17年8月31日)	
	金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	増減率 (%)	金額(千円)	百分比 (%)
売上高	1,179,575	100.0	849,436	100.0	330,139	38.9	4,278,087	100.0
売上原価	721,971	61.2	523,465	61.6	198,506	37.9	2,796,967	65.4
売上総利益	457,604	38.8	325,971	38.4	131,633	40.4	1,481,120	34.6
販売費及び一般管理費	199,163	16.9	155,863	18.4	43,300	27.8	767,963	17.9
営業利益	258,440	21.9	170,107	20.0	88,332	51.9	713,156	16.7
営業外収益	48,068	4.1	20,671	2.4	27,397	132.5	154,981	3.6
1 受取利息	370		918		548		16,226	
2 受取配当金	4,881		3,203		1,678		13,564	
3 為替差益	3,973		96		3,877		2,901	
4 有価証券売却益	20,997				20,977		49,581	
5 不動産賃貸収入	16,012		14,613		1,399		61,785	
6 雑収入	1,832		1,839		7		10,922	
営業外費用	5,531	0.5	10,912	1.3	5,381	49.3	63,094	1.5
1 支払利息	42				42			
2 不動産賃貸費用	4,916		5,207		291		33,959	
3 持分法による投資損失	557		5,299		4,741		27,001	
4 雑損失	14		404		394		2,133	
経常利益	300,977	25.5	179,866	21.2	121,111	67.3	805,043	18.8
特別利益	48,705	4.1	1,345	0.2	47,360	3,519.8	1,619	0.0
固定資産売却益	48,705		1,345		47,360		1,619	
特別損失	528	0.0	394	0.1	133	33.8	2,886	0.1
1 固定資産売却損							151	
2 固定資産除却損	528		394		133		2,735	
税金等調整前四半期 (当期)純利益	349,154	29.6	180,816	21.3	168,337	93.1	803,775	18.8
法人税等調整額	179,666	15.2	93,204	11.0	86,461	92.8	383,818	9.0
少数株主損失	56	0.0	19	0.0	36	185.8	167	0.0
四半期(当期)純利益	169,544	14.4	87,631	10.3	81,912	93.5	420,124	9.8

(3)要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

	当第1四半期 (自 平成17年9月1日 至 平成17年11月30日)	前第1四半期 (自 平成16年9月1日 至 平成16年11月30日)	前連結会計年度 (自 平成16年9月1日 至 平成17年8月31日)
区分	金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)
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(当期)純利益	349,154	180,816	803,775
2 減価償却費	25,794	21,131	105,243
3 役員退職慰労引当金の 増加額	2,937	2,937	4,298
4 退職給付引当金の増減額	1,482	2,976	16,152
5 賞与引当金の増減額	67,889	65,099	2,578
6 受取利息及び配当金	5,252	4,121	29,790
7 為替差損益		96	
8 有価証券売却益	20,997		49,581
9 持分法による投資損失	557	5,299	27,001
10 売上債権の減少額	162,983	291,731	204,331
11 たな卸資産の増加額	29,630	171,216	318,252
12 前受金の増減額	203,111	131,695	35,450
13 仕入債務の増減額	32,787	6,602	32,684
14 役員賞与の支払額	52,000	56,080	56,080
15 その他	62,135	99,232	25,447
小計	673,719	371,782	616,094
16 利息及び配当金の受取額	5,645	5,356	28,869
17 法人税等の支払額	301,455	56,960	174,602
営業活動による キャッシュ・フロー	377,909	320,179	470,361

	当第1四半期 (自 平成17年9月1日 至 平成17年11月30日)	前第1四半期 (自 平成16年9月1日 至 平成16年11月30日)	前連結会計年度 (自 平成16年9月1日 至 平成17年8月31日)
区分	金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)
投資活動による キャッシュ・フロー			
1 定期預金預入れ による支出	27,000		148,988
2 定期預金払い戻し による収入			139,988
3 有形固定資産の取得 による支出	60,911	13,112	110,815
4 有形固定資産の売却 による収入	130,000		
5 無形固定資産の取得 による支出	5,056	206	25,848
6 投資有価証券の取得 による支出	100,344	52,507	367,682
7 投資有価証券の売却等 による収入	58,997	50,744	214,853
8 貸付金増加による支出	4,140	105,900	105,700
9 関係会社株式の取得 による支出		29,700	29,700
10 投資不動産の取得 による支出			1,238
11 その他	16,150	6,028	13,001
投資活動による キャッシュ・フロー	7,694	156,711	448,131
財務活動による キャッシュ・フロー			
1 自己株式の取得 による支出	534	653	2,306
2 自己株式処分(ストックオ ^o ション 権利行使)による収入	1,172		27,356
3 配当金の支払額	95,622	95,290	190,826
財務活動による キャッシュ・フロー	94,984	95,943	165,777
現金及び現金同等物に係る 換算差額	8,317	6,005	4,770
現金及び現金同等物 の増減額	298,937	73,529	138,776
現金及び現金同等物 の期首残高	1,582,205	1,720,982	1,720,982
現金及び現金同等物の 四半期末(期末)残高	1,881,142	1,794,512	1,582,205

(4)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(自 平成17年9月1日 至 平成17年11月30日)

	ゲームソフト 開発事業 (千円)	モバイル・ インターネット 開発事業 (千円)	その他事業 (千円)	計 (千円)	消去 又は全社 (千円)	連結 (千円)
売上高						
(1) 外部顧客に 対する売上高	685,074	378,824	115,676	1,179,575		1,179,575
(2) セグメント間の内部 売上高又は振替高					()	
計	685,074	378,824	115,676	1,179,575	()	1,179,575
営業費用	458,272	214,692	51,577	724,542	196,593	921,135
営業利益	226,802	164,132	64,099	455,033	(196,593)	258,440

前第1四半期(自 平成16年9月1日 至 平成16年11月30日)

	ゲームソフト 開発事業 (千円)	モバイル・ インターネット 開発事業 (千円)	その他事業 (千円)	計 (千円)	消去 又は全社 (千円)	連結 (千円)
売上高						
(1) 外部顧客に 対する売上高	498,529	319,588	31,318	849,436		849,436
(2) セグメント間の内部 売上高又は振替高					()	
計	498,529	319,588	31,318	849,436	()	849,436
営業費用	318,593	189,145	16,048	523,787	155,541	679,328
営業利益	179,935	130,442	15,270	325,649	(155,541)	170,107

前連結会計年度(自 平成16年9月1日 至 平成17年8月31日)

	ゲームソフト 開発事業 (千円)	モバイル・ インターネット 開発事業 (千円)	その他事業 (千円)	計 (千円)	消去 又は全社 (千円)	連結 (千円)
売上高						
(1) 外部顧客に 対する売上高	2,408,902	1,489,195	379,988	4,278,087		4,278,087
(2) セグメント間の内部 売上高又は振替高					()	
計	2,408,902	1,489,195	379,988	4,278,087	()	4,278,087
営業費用	1,587,235	980,486	273,555	2,841,276	723,654	3,564,931
営業利益	821,667	508,709	106,433	1,436,811	(723,654)	713,156

- (注) 1 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。
- 2 各事業の主な製品
- (1) ゲームソフト開発事業.....ゲームソフトの企画・開発
- (2) モバイル・インターネット開発事業.....コンテンツの企画・開発、コンテンツを提供するサーバーの保守管理
- (3) その他事業.....eコマースの運営、その他
- 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196,593千円、前第1四半期155,541千円、前連結会計年度723,654千円であります。その主なものは、当社の総務部門等の管理部門に係る費用であります。

【所在地別セグメント情報】

当第1四半期(自 平成17年9月1日 至 平成17年11月30日)

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が90%を超えるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

前第1四半期(自 平成16年9月1日 至 平成16年11月30日)

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が90%を超えるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

前連結会計年度(自 平成16年9月1日 至 平成17年8月31日)

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が90%を超えるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

【海外売上高】

当第1四半期(自 平成17年9月1日 至 平成17年11月30日)

海外売上高は、連結売上高の10%未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

前第1四半期(自 平成16年9月1日 至 平成16年11月30日)

海外売上高は、連結売上高の10%未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

前連結会計年度(自 平成16年9月1日 至 平成17年8月31日)

海外売上高は、連結売上高の10%未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。