



平成19年8月期 第1四半期財務・業績の概況(連結)

平成19年1月29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19年8月期第1四半期財務・業績の概況(平成18年9月1日～平成18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	%
19年8月期第1四半期	1,243	5.4	274	6.3	292	2.8	153	9.3
18年8月期第1四半期	1,179	38.9	258	51.9	300	67.3	169	93.5
(参考) 18年8月期	4,905		705		821		356	

	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8月期第1四半期	20 08	20 06
18年8月期第1四半期	22 16	22 12
(参考) 18年8月期	46 54	46 46

(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、開発業務において、大型タイトルを含む一部のタイトルの完了が第2四半期にずれ込んだことから、開発売上は計画を下回りました。一方で、ゲームソフトの販売状況やモバイルコンテンツの運営サイトの状況が好調に推移したことから、運営売上およびロイヤリティ売上は計画を上回りました。

これらの結果、当第1四半期の連結売上高は12億43百万円(前年同期比5.4%増)、営業利益2億74百万円(前年同期比6.3%増)、経常利益2億92百万円(前年同期比2.8%減)、第1四半期純利益1億53百万円(前年同期比9.3%減)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携帯型ゲーム機向けの大型タイトルが第2四半期にずれ込んだことから、開発売上が計画を下回りました。ロイヤリティ売上は、携帯型ゲーム機向けソフトの販売状況が好調に推移したことから、計画を大幅に上回りました。同事業全体としては、開発売上の未達成により売上高は計画を下回ったものの、ロイヤリティ売上が好調であったことから営業利益は計画を上回りました。

モバイル・インターネット開発事業につきましては、当第1四半期に開発完了を予定していた一部のコンテンツが第2四半期にずれ込んだことから、開発売上が計画を下回りました。運営売上およびロイヤリティ売上は、運営サイトの状況が概ね好調に推移したことから、計画を上回りました。同事業全体としては、売上高、営業利益ともに計画を上回りました。

その他事業につきましては、パチンコ・パチスロ関連の開発事業では開発売上が計画を上回ったものの、ジェスチャー認識技術に関連する事業の売上が計画を下回ったことから、同事業全体としては、売上高、営業利益ともに計画を下回りました。

(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8月期第1四半期	6,963	5,324	76.5	695 24
18年8月期第1四半期	6,733	5,181	76.9	677 20
(参考) 18年8月期	6,931	5,250	75.7	685 58

【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8月期第1四半期	137	109	95	1,010
18年8月期第1四半期	377	7	94	1,881
(参考) 18年8月期	379	718	183	1,072

[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、投資有価証券等が増加したことにより、前連結会計年度末に比べ31百万円増加し、69億63百万円となりました。負債は、未払金や未払費用などの減少により、前連結会計年度末に比べ42百万円減少し、16億38百万円となりました。また、純資産は53億24百万円となり、前連結会計年度末に比べ、73百万円増加しており、これは主に利益剰余金の増加によるものであります。この結果、自己資本比率は76.5%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1億37百万円となりました。

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により、投資活動キャッシュ・フロー全体で1億9百万円の資金を使用いたしました。

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95百万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61百万円減少し、10億10百万円となりました。

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、要約四半期連結株主資本等変動計算書、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19年8月期の連結業績予想(平成18年9月1日～平成19年8月31日)

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円
中間期	2,958	402	436	210
通 期	5,983	765	825	455

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 59円 41銭

[業績予想に関する定性的情報等]

当社の平成19年8月期の連結決算の業績につきましては、当社が行う国内向けのゲームソフト開発事業およびモバイル・インターネット開発事業において、開発業務が順調に進むとともに、ロイヤリティ売上の状況も好調に推移するものと見込んでおります。しかしながら、子会社で事業化を進めているジェスチャー認識技術に関する事業の業績が未だ改善していないことや、中国の子会社で進めている中国国内向けゲームソフト開発事業の状況が未だに不透明であることから、平成18年10月13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18年11月30日)		前第1四半期末 (平成17年11月30日)		増減 (印減)		前連結会計年度末 (平成18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	1,720,934		1,937,142		216,208		1,722,903	
2 売掛金	339,302		301,557		37,745		539,566	
3 有価証券	20,480		21,798		1,317		22,035	
4 たな卸資産	1,544,164		1,233,893		310,270		1,429,665	
5 繰延税金資産	73,957		42,493		31,464		40,188	
6 その他	176,354		142,759		33,595		108,673	
流動資産合計	3,875,193	55.6	3,679,644	54.7	195,549	5.3	3,863,033	55.7
固定資産								
1 有形固定資産								
(1) 建物及び構築物	391,471		375,515		15,956		399,019	
(2) 土地	461,183		461,183				461,183	
(3) その他	169,159		133,755		35,404		20,252	
有形固定資産合計	1,021,814	14.7	970,453	14.4	51,360	5.3	1,027,489	14.9
2 無形固定資産	69,969	1.0	63,716	0.9	6,253	9.8	71,652	1.0
3 投資その他の資産								
(1) 投資有価証券	1,118,798		1,191,025		72,226		1,098,239	
(2) 繰延税金資産	102,632		63,913		38,719		110,839	
(3) 投資不動産	391,659		397,022		5,363		392,980	
(4) その他	448,995		374,313		74,682		433,464	
(5) 貸倒引当金	65,958		7,000		58,958		65,958	
投資その他の資産 合計	1,996,127	28.7	2,019,275	30.0	23,147	1.1	1,969,565	28.4
固定資産合計	3,087,910	44.4	3,053,444	45.3	34,466	1.1	3,068,706	44.3
資産合計	6,963,104	100.0	6,733,089	100.0	230,015	3.4	6,931,740	100.0

区分	当第1四半期末 (平成18年11月30日)		前第1四半期末 (平成17年11月30日)		増減 (印減)		前連結会計年度末 (平成18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	128,231		67,443		60,788		124,283	
2 未払法人税等	157,048		186,262		29,214		243,210	
3 前受金	861,923		818,226		43,697		778,039	
4 賞与引当金	87,808		76,724		11,084		11,420	
5 その他	182,944		158,376		24,568		306,068	
流動負債合計	1,417,956	20.4	1,307,033	19.4	110,923	8.5	1,463,022	21.1
固定負債								
1 退職給付引当金			30,224		30,224			
2 役員退職慰労引当金	176,690		164,652		12,037		173,690	
3 その他	44,315		50,006		5,691		44,846	
固定負債合計	221,005	3.1	244,882	3.7	23,877	9.8	218,536	3.2
負債合計	1,638,961	23.5	1,551,915	23.1	87,045	5.6	1,681,558	24.3
(少数株主持分)								
少数株主持分			167	0.0	167	100.0		
(純資産の部)								
株主資本								
1 資本金	967,000	13.9			967,000		967,000	13.9
2 資本剰余金	1,313,184	18.9			1,313,184		1,313,184	18.9
3 利益剰余金	3,175,639	45.6			3,175,639		3,117,567	45.0
4 自己株式	180,589	2.6			180,589		180,457	2.6
株主資本合計	5,275,234	75.8			5,275,234		5,217,294	75.2
評価・換算差額等								
1 その他有価証券評価差額金	27,783	0.4			27,783		20,144	0.3
2 為替換算調整勘定	21,125	0.3			21,125		12,742	0.2
評価・換算差額等合計	48,908	0.7					32,887	0.5
純資産合計	5,324,143	76.5			5,324,143		5,250,181	75.7
負債純資産合計	6,963,104	100.0			6,963,104		6,931,740	100.0

区分	当第1四半期末 (平成18年11月30日)		前第1四半期末 (平成17年11月30日)		増減 (印減)		前連結会計年度末 (平成18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 (%)
(資本の部)								
資本金			967,000	14.4	967,000			
資本剰余金			1,313,184	19.5	1,313,184			
利益剰余金			3,032,390	45.0	3,032,390			
その他有価証券 評価差額金			31,798	0.5	31,798			
為替換算調整勘定			29,822	0.4	29,822			
自己株式			193,189	2.9	193,189			
資本合計			5,181,006	76.9	5,181,006			
負債、少数株主 持分及び資本合計			6,733,089	100.0	6,733,089			

(2)要約四半期連結損益計算書

区分	当第1四半期 (自平成18年9月1日 至平成18年11月30日)		前第1四半期 (自平成17年9月1日 至平成17年11月30日)		増減 (印減)		前連結会計年度 (自平成17年9月1日 至平成18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	1,243,055	100.0	1,179,575	100.0	63,479	5.4	4,905,438	100.0
売上原価	774,433	62.3	721,971	61.2	52,461	7.3	3,231,075	65.9
売上総利益	468,622	37.7	457,604	38.8	11,017	2.4	1,674,363	34.1
販売費及び一般管理費	193,968	15.6	199,163	16.9	5,195	2.6	969,271	19.7
営業利益	274,654	22.1	258,440	21.9	16,213	6.3	705,091	14.4
営業外収益	25,441	2.0	48,068	4.1	22,626	47.1	150,847	3.1
1 受取利息	852		370		482		8,684	
2 受取配当金	4,877		4,881		4		38,413	
3 為替差益			3,973		3,973			
4 有価証券売却益	2,463		20,997		18,533		29,253	
5 不動産賃貸収入	14,544		16,012		1,468		63,908	
6 持分法による投資利益	2,160				2,160		2,290	
7 雑収入	543		1,832		1,288		8,296	
営業外費用	7,621	0.6	5,531	0.5	2,090	37.8	34,518	0.7
1 支払利息			42		42		42	
2 為替差損	3,134				3,134		1,341	
3 不動産賃貸費用	4,398		4,916		517		32,924	
4 持分法による投資損失			557		557			
5 雑損失	88		14		74		209	
経常利益	292,473	23.5	300,977	25.5	8,503	2.8	821,420	16.8
特別利益			48,705	4.1	48,705	100.0	48,959	1.0
固定資産売却益			48,705		48,705		48,959	
特別損失	676	0.0	528	0.0	147	27.9	117,649	2.4
1 固定資産除却損	676		528		147		1,102	
2 関連事業投資損失							116,546	
税金等調整前四半期(当期)純利益	291,797	23.5	349,154	29.6	57,357	16.4	752,731	15.4
法人税等調整額	137,999	11.1	179,666	15.2	41,667	23.2	396,708	8.1
少数株主損失			56	0.0	56	100.0	223	0.0
四半期(当期)純利益	153,798	12.4	169,544	14.4	15,746	9.3	356,246	7.3

(3)要約四半期連結株主資本等変動計算書

当第1四半期(自 平成18年9月1日 至 平成18年11月30日)

	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8月31日残高(千円)	967,000	1,313,184	3,117,567	180,457	5,217,294
当第1四半期中の変動額					
剰余金の配当			95,725		95,725
四半期純利益			153,798		153,798
自己株式の取得				132	132
株主資本以外の項目の 連結会計年度中の変動額(純額)					
当第1四半期中の変動額合計(千円)			58,072	132	57,939
平成18年11月30日残高(千円)	967,000	1,313,184	3,175,639	180,589	5,275,234

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他 有価証券 評価差額金	為替換算 調整勘定	評価・換算 差額等合計	
平成18年8月31日残高(千円)	20,144	12,742	32,887	5,250,181
当第1四半期中の変動額				
剰余金の配当				95,725
四半期純利益				153,798
自己株式の取得				132
株主資本以外の項目の 連結会計年度中の変動額(純額)	7,639	8,382	16,021	16,021
当第1四半期中の変動額合計(千円)	7,639	8,382	16,021	73,961
平成18年11月30日残高(千円)	27,783	21,125	48,908	5,324,143

(4)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18年9月1日 至 平成18年11月30日)	前第1四半期 (自 平成17年9月1日 至 平成17年11月30日)	前連結会計年度 (自 平成17年9月1日 至 平成18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	291,797	349,154	752,731
2 減価償却費	31,468	25,794	122,793
3 役員退職慰労引当金の 増加額	3,000	2,937	11,975
4 退職給付引当金の増減額	17,985	1,482	49,692
5 賞与引当金の増減額	76,388	67,889	2,585
6 貸倒引当金の増加額			58,958
7 受取利息及び配当金	5,729	5,252	47,098
8 為替差損益	3,134		1,341
9 有価証券売却益	2,463	20,997	29,253
10 固定資産売却益			48,959
11 関係会社株式評価損			57,891
12 持分法による投資損益	2,160	557	2,290
13 売上債権の減少額	200,263	162,983	75,025
14 たな卸資産の増加額	114,498	29,630	225,402
15 前受金の増減額	83,883	203,111	162,925
16 仕入債務の増減額	3,947	32,787	89,627
17 役員賞与の支払額		52,000	52,000
18 その他	164,642	62,135	102,351
小計	386,404	673,719	830,774
19 利息及び配当金の受取額	6,073	5,645	47,102
20 法人税等の支払額	254,943	301,455	498,206
営業活動による キャッシュ・フロー	137,533	377,909	379,670

	当第1四半期 (自 平成18年9月1日 至 平成18年11月30日)	前第1四半期 (自 平成17年9月1日 至 平成17年11月30日)	前連結会計年度 (自 平成17年9月1日 至 平成18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	60,000	27,000	621,000
2 有形固定資産の取得 による支出	15,023	60,911	159,313
3 有形固定資産の売却 による収入		130,000	130,333
4 無形固定資産の取得 による支出	5,165	5,056	34,501
5 投資有価証券の取得 による支出	99,926	100,344	337,113
6 投資有価証券の売却等 による収入	96,024	58,997	295,049
7 貸付金の増減額	23,806	4,140	36,741
8 その他	1,670	16,150	29,183
投資活動による キャッシュ・フロー	109,567	7,694	718,986
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	132	534	1,382
2 自己株式処分(ストックオプション 権利行使)による収入		1,172	8,890
3 配当金の支払額	95,725	95,622	191,285
財務活動による キャッシュ・フロー	95,858	94,984	183,777
現金及び現金同等物に係る 換算差額	5,923	8,317	13,791
現金及び現金同等物 の増減額	61,969	298,937	509,301
現金及び現金同等物 の期首残高	1,072,903	1,582,205	1,582,205
現金及び現金同等物 の四半期末(期末)残高	1,010,934	1,881,142	1,072,903

(5)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18年9月1日 至 平成18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	671,477	392,536	179,042	1,243,055		1,243,055
(2) セグメント間の内部 売上高又は振替高					()	
計	671,477	392,536	179,042	1,243,055	()	1,243,055
営業費用	433,743	209,310	135,654	778,708	189,692	968,401
営業利益	237,734	183,225	43,387	464,346	(189,692)	274,654

前第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

前連結会計年度(自 平成17年9月1日 至 平成18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	2,619,013	1,565,776	720,648	4,905,438		4,905,438
(2) セグメント間の内部 売上高又は振替高					()	
計	2,619,013	1,565,776	720,648	4,905,438	()	4,905,438
営業費用	1,800,458	1,007,731	436,765	3,244,955	955,391	4,200,346
営業利益	818,555	558,045	283,882	1,660,483	(955,391)	705,091

- (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189,692千円、前第1四半期196,593千円、前連結会計年度955,391千円であります。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18年9月1日 至 平成18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。

前連結会計年度(自 平成17年9月1日 至 平成18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18年9月1日 至 平成18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。

前連結会計年度(自 平成17年9月1日 至 平成18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。