

## 平成17年 2月期 個別中間財務諸表の概要

平成16年10月25日

上場会社名 株式会社 歌舞伎座

上場取引所 東

コード番号 9661

本社所在都道府県 東京都

(URL http://www.kabuki-za.co.jp)

)

代表者 役職名 代表取締役社長

氏名 大谷 信義

問合せ先責任者 役職名 取締役経理部長

氏名 池田 喜実

TEL (03) 3541-5572

中間決算取締役会開催日 平成16年10月25日

中間配当制度の有無 有

中間配当支払開始日

単元株制度採用の有無 有 (1単元 1,000株)

## 1. 16年 8月中間期の業績 (平成16年 3月 1日 ~ 平成16年 8月31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	%
16年 8月中間期	590	0.5	208	1.9	211	0.8
15年 8月中間期	593	0.8	213	3.3	210	8.8
16年 2月期	1,179	-	411	-	401	-

	中間(当期)純利益		1株当たり中間 (当期)純利益
	百万円	%	円 銭
16年 8月中間期	118	9.3	10.46
15年 8月中間期	131	31.7	11.57
16年 2月期	246	-	20.33

- (注) 1. 期中平均株式数 16年 8月中間期 11,360,661株 15年 8月中間期 11,333,605株  
16年 2月期 11,347,890株
2. 会計処理方法の変更 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
16年 8月中間期	0.00	-
15年 8月中間期	0.00	-
16年 2月期	-	5.00

- (注) 16年 8月中間期 中間配当金の内訳
- 記念配当 - 円 - 銭
- 特別配当 - 円 - 銭

## (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
16年 8月中間期	7,410	4,566	61.6	402.06
15年 8月中間期	7,665	4,523	59.0	397.94
16年 2月期	7,234	4,403	60.9	386.14

- (注) 1. 期末発行済株式数 16年 8月中間期 11,358,287株 15年 8月中間期 11,366,932株  
16年 2月期 11,362,962株
2. 期末自己株式数 16年 8月中間期 11,713株 15年 8月中間期 3,068株  
16年 2月期 7,038株

## 2. 17年 2月期の業績予想 (平成16年 3月 1日 ~ 平成17年 2月28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	
	百万円	百万円	百万円	円 銭	円 銭
通 期	1,152	386	179	5.00	5.00

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 15円76銭

(注) 上記記載金額は、百万円未満を切捨てて表示しております。  
上記の予想は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、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場合があります。

## 中間貸借対照表

(単位：千円)

科目	期別	前中間会計期間末 (平成15年8月31日)		当中間会計期間末 (平成16年8月31日)		前事業年度の要約貸借対照表 (平成16年2月29日)	
		金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
(資産の部)			%		%		%
流動資産							
現金及び預金		666,918		648,466		680,104	
売掛金		59,068		72,634		58,206	
繰延税金資産		9,806		11,887		11,887	
その他		24,583		18,911		14,923	
流動資産合計		760,377	9.9	751,900	10.1	765,121	10.6
固定資産							
有形固定資産							
建物		1,370,634		1,287,171		1,325,867	
土地		1,865,696		1,865,696		1,865,696	
その他		218,440		195,089		195,800	
計		3,454,771		3,347,957		3,387,363	
無形固定資産		95,150		95,150		95,150	
投資その他の資産							
投資有価証券		3,345,720		3,206,400		2,976,693	
その他		9,291		9,509		10,153	
計		3,355,011		3,215,910		2,986,847	
固定資産合計		6,904,933	90.1	6,659,017	89.9	6,469,361	89.4
資産合計		7,665,310	100.0	7,410,917	100.0	7,234,482	100.0

## 中間貸借対照表

(単位：千円)

科目	前中間会計期間末 (平成15年8月31日)		当中間会計期間末 (平成16年8月31日)		前事業年度の要約貸借対照表 (平成16年2月29日)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
(負債の部)		%		%		%
流動負債						
短期借入金	460,000		510,000		510,000	
一年以内返済予定金	575,720		113,910		128,850	
長期借入金						
未払金	95,857		51,876		34,467	
未払法人税等	78,817		92,507		99,789	
賞与引当金	7,525		7,120		7,410	
その他	53,707		51,401		51,111	
流動負債合計	1,271,628	16.6	826,816	11.2	831,628	11.5
固定負債						
長期借入金	193,470		469,560		522,480	
繰延税金負債	711,579		632,701		539,219	
退職給付引当金	56,757		60,279		59,176	
預り保証金	908,496		854,898		878,668	
固定負債合計	1,870,304	24.4	2,017,438	27.2	1,999,543	27.6
負債合計	3,141,932	41.0	2,844,254	38.4	2,831,172	39.1
(資本の部)						
資本金	568,500	7.4	568,500	7.7	568,500	7.9
資本剰余金	609,714	8.0	609,714	8.2	609,714	8.4
資本準備金	609,714		609,714		609,714	
利益剰余金	3,197,653	41.7	3,359,305	45.3	3,312,908	45.8
利益準備金	142,125		142,125		142,125	
任意積立金	2,802,911		2,973,894		2,802,911	
中間(当期)未処分利益	252,617		243,286		367,872	
その他有価証券評価差額金	159,869	2.1	76,722	1.0	59,537	0.8
自己株式	12,359	0.2	47,579	0.6	28,275	0.4
資本合計	4,523,377	59.0	4,566,663	61.6	4,403,310	60.9
負債・資本合計	7,665,310	100.0	7,410,917	100.0	7,234,482	100.0

## 中 間 損 益 計 算 書

(単位：千円)

科 目	期 別	前 中 間 会 計 期 間 (自平成15年3月1日 至平成15年8月31日)		当 中 間 会 計 期 間 (自平成16年3月1日 至平成16年8月31日)		前事業年度の要約損益計算書 (自平成15年3月1日 至平成16年2月29日)	
		金 額	百 分 比	金 額	百 分 比	金 額	百 分 比
			%		%		%
売 上 高		593,727	100.0	590,843	100.0	1,179,862	100.0
売 上 原 価		238,252	40.1	239,814	40.6	484,751	41.1
売 上 総 利 益		355,475	59.9	351,028	59.4	695,110	58.9
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		142,474	24.0	142,087	24.0	283,266	24.0
営 業 利 益		213,001	35.9	208,940	35.4	411,843	34.9
営 業 外 収 益		17,432	2.9	13,692	2.3	20,226	1.7
営 業 外 費 用		20,059	3.4	10,671	1.8	30,862	2.6
経 常 利 益		210,374	35.4	211,961	35.9	401,207	34.0
税引前中間(当期)純利益		210,374	35.4	211,961	35.9	401,207	34.0
法人税、住民税及び事業税		79,300	13.4	93,100	15.8	179,700	15.2
法人税等調整額		-	-	-	-	24,821	2.1
中間(当期)純利益		131,074	22.0	118,861	20.1	246,329	20.9
前期繰越利益		132,768		124,424		132,768	
自己株式処分差損		11,225		-		11,225	
中間(当期)未処分利益		252,617		243,286		367,872	

## 売 上 高 の 内 訳

(単位：千円)

区 分	期 別	前 中 間 会 計 期 間 (自平成15年3月1日 至平成15年8月31日)		当 中 間 会 計 期 間 (自平成16年3月1日 至平成16年8月31日)		前 事 業 年 度 (自平成15年3月1日 至平成16年2月29日)	
		金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比
			%		%		%
劇 場 賃 貸 料 収 入		244,776	41.2	244,507	41.4	489,284	41.5
食 堂 ・ 売 店 等 賃 貸 料 収 入		92,036	15.5	92,568	15.7	178,362	15.1
歌 舞 伎 座 ビ ル 賃 貸 料 収 入		172,744	29.1	168,803	28.6	343,276	29.1
東 新 館 ビ ル 賃 貸 料 収 入		13,189	2.2	13,983	2.3	26,979	2.3
ウ イ ン ド ウ 賃 貸 料 収 入		6,180	1.1	6,180	1.0	12,360	1.0
大 船 三 越 棟 賃 貸 料 収 入		64,800	10.9	64,800	11.0	129,600	11.0
合 計		593,727	100.0	590,843	100.0	1,179,862	100.0

## 中間財務諸表作成の基本となる重要な事項

### 1. 資産の評価基準及び評価方法

#### 有価証券

子会社株式及び関連会社株式・・・移動平均法に基づく原価法を採用しております。

#### その他有価証券

時価のあるもの・・・中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。

(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しております。)

時価のないもの・・・移動平均法に基づく原価法を採用しております。

### 2. 固定資産の減価償却の方法

#### 有形固定資産

定率法を採用しております。

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(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。

なお、取得価額10万円以上20万円未満の「器具及び備品」については、3年間で均等償却する方法を採用しております。

### 3. 引当金の計上基準

#### (1) 賞与引当金

従業員賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

#### (2) 退職給付引当金

従業員の退職給付の支給に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期間において発生していると認められる額を簡便法により計上しております。

### 4. リース取引の処理方法

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。

### 5. ヘッジ会計の方法

#### (1) ヘッジ会計の方法

金利スワップ取引については、特例処理を採用しております。

#### (2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段・・・金利スワップ取引

ヘッジ対象・・・借入金

#### (3) ヘッジ方針

金利変動による収益への影響をヘッジする目的で金利スワップ取引を行っており、投機目的の取引は行っておりません。またヘッジ手段の想定元本等が一致しており、金利スワップの特例処理の要件に該当すると判定されることをもって有効性の判定に代えております。

### 6. 消費税等の処理方法は税抜方式を採用しております。

(注記事項)

1. 貸借対照表関係に関する事項

	前中間会計期間末	当中間会計期間末	前事業年度末
(1)有形固定資産の減価償却累計額	3,459,492千円	3,599,510千円	3,535,375千円
(2)担保に供している資産及び担保に付している債務			
担保に供している資産			
投資有価証券のうち関係会社株式	2,012,120千円	1,911,514千円	1,769,482千円
担保に付している債務			
短期借入金	460,000千円	510,000千円	510,000千円
一年以内返済予定長期借入金	575,720千円	113,910千円	128,850千円
長期借入金	193,470千円	469,560千円	522,480千円

2. 損益計算書関係に関する事項

	前中間会計期間	当中間会計期間	前事業年度
(1)営業外収益の主要項目			
受取利息	30千円	34千円	68千円
受取配当金	2,504千円	3,232千円	2,535千円
(2)営業外費用の主要項目			
支払利息	11,821千円	9,334千円	22,326千円
(3)減価償却実施額			
有形固定資産	71,005千円	67,250千円	148,975千円

(4)前中間会計期間及び当中間会計期間における税金費用については、簡便法による税効果会計を適用しているため、法人税等調整額は「法人税、住民税及び事業税」に含めて表示しております。

3. リース取引に関する事項

当社は、証券取引法第27条の30の6の規定に基づき電子開示手続きを行っておりますので、当該注記事項を省略いたしております。

4. 有価証券に関する事項

前中間会計期間末(平成15年8月31日)

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

当中間会計期間末(平成16年8月31日)

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

前事業年度末(平成16年2月29日)

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。