



平成19年2月期 第1四半期財務・業績の概況（連結）

平成18年7月14日

上場会社名 株式会社歌舞伎座

（コード番号：9661 東証第2部）

（URL <http://www.kabuki-za.co.jp>）

代表者 代表取締役社長 大谷 信義

問合せ先責任者 取締役経理部長 池田 喜実

TEL: (03)3541-5572

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

税金費用の計上その他、一部についても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 : 有

当第1四半期から「固定資産の減損に係る会計基準」（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会 平成14年8月9日））及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指針第6号）を適用しております。なお、これによる損益に与える影響はありません。

連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 無

2. 平成19年2月期第1四半期財務・業績の概況（平成18年3月1日～平成18年5月31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四捨五入し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2月期 第1四半期	679	22.9	106	48.3	122	44.0	69	-
18年2月期 第1四半期	880	18.7	205	33.9	218	42.2	82	-
(参考) 18年2月期	2,986		533		533		117	

	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2月期 第1四半期	5.91	5.90
18年2月期 第1四半期	7.40	-
(参考) 18年2月期	9.94	9.93

(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1四半期のわが国経済は、原油高や長期金利の先高感等の先行き不透明感があるものの、好調な企業業績と設備投資の増加、個人消費の緩やかな改善等により、景気回復基調で推移しました。このような状況のなか、当第1四半期の連結業績は、概ね当初計画に対して順調に推移いたしました。前第1四半期との比較においては、前年3・4・5月に襲名披露興行があったことの影響から、売上高・営業利益・経常利益ともに、減収・減益となりました。なお、四半期純利益につきましては、前第1四半期に特別損失として過年度役員退職慰労引当金繰入額279百万円を計上していたしましたので151百万円の増益となりました。

(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2月期 第1四半期	12,443	9,032	72.6	770.22
18年2月期 第1四半期	8,816	5,149	58.4	466.05
(参考) 18年2月期	13,699	9,588	70.0	821.86

【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2月期 第1四半期	72	41	197	3,520
18年2月期 第1四半期	232	2	89	936
(参考) 18年2月期	464	99	2,121	3,293

〔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、前連結会計年度末に比べ1,257百万円減少し12,443百万円となりました。これは主に投資有価証券を時価評価したことによるものであります。

当第1四半期のキャッシュ・フローは、営業活動により72百万円増加し、投資活動により41百万円減少し、財務活動により197百万円増加しました。その結果現金及び現金同等物は227百万円増加し、当第1四半期末には3,520百万円となりました。

営業活動によるキャッシュ・フローは、72百万円の収入となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益122百万円、減価償却費33百万円及び引当金の増加29百万円から法人税等の支払額122百万円等を控除したものであります。

投資活動によるキャッシュ・フローは、41百万円の支出となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出37百万円等によるものであります。

財務活動によるキャッシュ・フローは、197百万円の収入となりました。これは主に株式の発行による収入302百万円から、長期借入金の返済による支出27百万円及び配当金の支払額58百万円等を控除したものであります。

【参 考】

平成19年2月期の連結業績予想（平成18年3月1日～平成19年2月28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	1,316	193	109
通 期	2,724	399	232

（参考）1株当たり予想当期純利益（通期） 19円 99銭

〔業績予想に関する定性的情報等〕

業績予想につきましては、概ね計画どおり推移しており、現時点においては、平成18年4月21日の決算発表時の業績予想を変更しておりません。

上記予想は、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。

1. (要約)四半期連結貸借対照表

(単位：千円未満切捨)

期 別 科 目	前第1四半期		当第1四半期		前連結会計年度	
	(平成17年5月31日現在)		(平成18年5月31日現在)		(平成18年2月28日現在)	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
(資産の部)		%		%		%
流動資産	1,060,450	12.0	3,647,171	29.3	3,424,824	25.0
現金及び預金	836,105		3,520,436		3,293,046	
売掛金	66,666		69,017		75,654	
たな卸資産	21,748		19,268		17,833	
繰延税金資産	19,475		24,519		24,519	
その他	116,617		14,147		14,058	
貸倒引当金	164		219		288	
固定資産	7,755,593	88.0	8,780,473	70.6	10,259,091	74.9
有形固定資産	4,255,516	48.3	4,241,390	34.1	4,268,561	31.2
建物及び構築物	1,534,526		1,520,214		1,541,968	
機械装置及び車両	109,371		104,317		110,976	
器具及び備品	66,586		71,827		70,585	
土地	2,545,031		2,545,031		2,545,031	
無形固定資産	96,759	1.1	96,423	0.8	96,484	0.7
借地権	93,771		93,771		93,771	
商標権	344		290		304	
ソフトウェア	680		490		538	
電話加入権	1,962		1,870		1,870	
投資その他の資産	3,403,318	38.6	4,442,659	35.7	5,894,045	43.0
投資有価証券	3,384,013		4,417,316		5,869,279	
長期前払費用	2,896		4,261		4,206	
その他	16,407		21,081		20,558	
繰延資産	-	-	14,890	0.1	15,275	0.1
新株発行費	-		14,890		15,275	
資産合計	8,816,044	100.0	12,442,535	100.0	13,699,191	100.0

(単位：千円未満切捨)

期 別 科 目	前第1四半期 (平成17年5月31日現在)		当第1四半期 (平成18年5月31日現在)		前連結会計年度 (平成18年2月28日現在)	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
(負 債 の 部)		%		%		%
流 動 負 債	1,193,237	13.5	1,054,649	8.5	1,171,628	8.5
買 掛 金	157,815		120,660		127,107	
短 期 借 入 金	720,000		260,000		260,000	
一年以内返済予定長期借入金	106,020		440,000		466,640	
未 払 金	51,981		56,168		89,125	
未 払 法 人 税 等	20,188		53,763		131,127	
前 受 金	29,220		29,244		27,806	
賞 与 引 当 金	43,949		43,604		22,115	
そ の 他	64,062		51,208		47,707	
固 定 負 債	2,473,929	28.1	2,355,834	18.9	2,939,572	21.5
長 期 借 入 金	440,000		-		-	
繰 延 税 金 負 債	748,624		1,044,214		1,635,360	
退 職 給 付 引 当 金	200,652		212,926		209,629	
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	283,918		302,897		298,265	
預 り 保 証 金	800,732		795,796		796,316	
負 債 合 計	3,667,167	41.6	3,410,484	27.4	4,111,200	30.0
(少 数 株 主 持 分)	-	-	-	-	-	-
(資 本 の 部)						
資 本 金	568,500	6.4	-	-	1,970,960	14.4
資 本 剰 余 金	705,358	8.0	-	-	2,107,133	15.4
利 益 剰 余 金	3,847,797	43.7	-	-	4,050,466	29.5
その他有価証券評価差額金	188,284	2.1	-	-	1,667,414	12.2
自 己 株 式	161,062	1.8	-	-	207,983	1.5
資 本 合 計	5,148,876	58.4	-	-	9,587,990	70.0
負 債 ・ 少 数 株 主 持 分 及 び 資 本 合 計	8,816,044	100.0	-	-	13,699,191	100.0
(純 資 産 の 部)						
株 主 資 本						
資 本 金	-	-	2,122,860	17.1	-	-
資 本 剰 余 金	-	-	2,258,910	18.2	-	-
利 益 剰 余 金	-	-	4,054,326	32.5	-	-
自 己 株 式	-	-	213,201	1.7	-	-
株 主 資 本 合 計	-	-	8,222,896	66.1	-	-
評 価 ・ 換 算 差 額 等						
その他有価証券評価差額金	-	-	806,597		-	-
評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計	-	-	806,597	6.5	-	-
新 株 予 約 権	-	-	2,557	0.0	-	-
少 数 株 主 持 分	-	-	-	-	-	-
純 資 産 合 計	-	-	9,032,051	72.6	-	-
負 債 及 び 純 資 産 合 計	-	-	12,442,535	100.0	-	-

2. (要約)四半期連結損益計算書

(単位：千円未満切捨)

科 目	前第1四半期 (自平成17年3月1日 至平成17年5月31日)		当第1四半期 (自平成18年3月1日 至平成18年5月31日)		前連結会計年度 (自平成17年3月1日 至平成18年2月28日)	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
		%		%		%
売 上 高	880,410	100.0	678,964	100.0	2,986,423	100.0
売 上 原 価	562,030	63.8	452,394	66.6	1,973,409	66.1
売 上 総 利 益	318,379	36.2	226,569	33.4	1,013,014	33.9
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	113,547	12.9	120,646	17.8	479,925	16.1
営 業 利 益	204,831	23.3	105,923	15.6	533,089	17.8
営 業 外 収 益						
受 取 利 息	15		172		62	
受 取 配 当 金	17,724		18,474		18,508	
そ の 他 の 営 業 外 収 益	1,373		2,875		21,001	
計	19,114	2.1	21,522	3.2	39,572	1.3
営 業 外 費 用						
支 払 利 息	5,111		3,031		19,514	
そ の 他 の 営 業 外 費 用	1,145		2,593		20,620	
計	6,256	0.7	5,625	0.8	40,135	1.3
経 常 利 益	217,689	24.7	121,820	18.0	532,526	17.8
特 別 損 失						
役 員 退 職 慰 労 金	-		-		48,153	
過年度役員退職慰労引当金繰入額	279,230		-		279,230	
計	279,230	31.7	-	-	327,383	11.0
税金等調整前四半期(当期)純利益 又は税金等調整前四半期純損失()	61,541	7.0	121,820	18.0	205,142	6.8
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	20,188	2.3	52,671	7.8	221,891	7.4
法 人 税 等 調 整 額	-	-	-	-	134,082	4.5
四 半 期 (当 期) 純 利 益 又は四半期純損失()	81,730	9.3	69,149	10.2	117,333	3.9

3. 四半期連結剰余金計算書

(単位：千円未満切捨)

期 別 科 目	前第1四半期 (自平成17年3月1日 至平成17年5月31日)	当第1四半期 (自平成18年3月1日 至平成18年5月31日)	前連結会計年度 (自平成17年3月1日 至平成18年2月28日)
	金 額	金 額	金 額
(資本剰余金の部)			
資本剰余金期首残高	705,358	-	705,358
資本剰余金増加高	-	-	1,401,775
増資による新株の発行	-	-	1,401,775
資本剰余金四半期末(期末)残高	705,358	-	2,107,133
(利益剰余金の部)			
利益剰余金期首残高	4,006,074	-	4,006,074
利益剰余金増加高	-	-	120,939
四半期(当期)純利益	-	-	117,333
連結会社の増加に伴う 剰余金増加高	-	-	3,605
利益剰余金減少高	158,277	-	76,546
配当金	55,246	-	55,246
役員賞与	21,300	-	21,300
四半期純損失	81,730	-	-
利益剰余金四半期末(期末)残高	3,847,797	-	4,050,466

4. (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3月1日至平成18年5月31日)

(単位：千円未満切捨)

	株主資本					評価・換算 差額等	新株 予約権	純資産合計
	資本金	資本 剰余金	利益 剰余金	自己株式	株主資本 合計	その他有価証券 評価差額金		
平成18年2月28日残高	1,970,960	2,107,133	4,050,466	207,983	7,920,576	1,667,414	4,185	9,592,175
当四半期の変動額								
新株の発行	151,900	151,777			303,677			303,677
剰余金の配当			58,288		58,288			58,288
役員賞与			7,000		7,000			7,000
四半期純利益			69,149		69,149			69,149
自己株式の取得				5,218	5,218			5,218
株主資本以外の 項目の当四半期 の変動額(純額)						860,817	1,627	862,444
当四半期の変動額合計	151,900	151,777	3,860	5,218	302,320	860,817	1,627	560,124
平成18年5月31日残高	2,122,860	2,258,910	4,054,326	213,201	8,222,896	806,597	2,557	9,032,051

5.(要約)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円未満切捨)

科 目	期 別		
	前第1四半期 自平成17年3月1日 至平成17年5月31日	当第1四半期 自平成18年3月1日 至平成18年5月31日	前連結会計年度 自平成17年3月1日 至平成18年2月28日
	金 額	金 額	金 額
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)純利益 又は税金等調整前四半期純損失()	61,541	121,820	205,142
減価償却費	33,992	33,008	141,551
貸倒引当金の増減額	27	69	151
賞与引当金の増減額	21,304	21,488	529
退職給付引当金の増加額	2,990	3,296	11,967
役員退職慰労引当金の増加額	283,918	4,631	298,265
受取利息及び受取配当金	17,740	18,647	18,571
支払利息	5,111	3,031	19,514
新株発行費償却	-	2,048	7,640
有形固定資産除却損	118	196	2,835
有形固定資産解体撤去費	541	343	9,643
売上債権の増減額	1,713	6,636	10,701
たな卸資産の増加額	6,810	1,435	2,895
仕入債務の増減額	52,368	6,446	21,659
預り保証金の減少額	1,777	520	6,193
未払消費税等の増減額	37	364	5,243
役員賞与の支払額	21,300	7,000	21,300
その他	25,826	15,311	7,632
小 計	315,355	178,059	660,570
利息及び配当金の受取額	17,740	18,647	18,571
利息の支払額	5,296	3,256	18,093
法人税等の支払額	95,447	121,708	197,457
営業活動によるキャッシュ・フロー	232,352	71,741	463,591
投資活動によるキャッシュ・フロー			
有形固定資産の取得による支出	2,047	37,211	93,098
有形固定資産の解体撤去による支出	127	3,600	6,307
長期積立保険による収入	-	14,834	-
長期積立保険による支出	-	15,356	-
その他	-	-	30
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,174	41,335	99,375
財務活動によるキャッシュ・フロー			
短期借入金の返済による支出	-	-	460,000
長期借入金の返済による支出	26,460	26,640	105,840
株式の発行による収入	-	302,050	2,804,235
株式の発行による支出	-	14,863	9,715
自己株式の取得による支出	6,983	5,218	53,904
配当金の支払額	55,630	58,390	54,656
その他	62	46	488
財務活動によるキャッシュ・フロー	89,011	196,983	2,120,607
現金及び現金同等物の増加額	141,165	227,390	2,484,823
現金及び現金同等物の期首残高	794,940	3,293,046	794,940
連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増加額	-	-	13,283
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	936,105	3,520,436	3,293,046

6. セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

前第1四半期（平成17年3月1日～平成17年5月31日）

（単位：千円未満切捨）

	不 動 産 賃 貸 事 業	食 堂 ・ 飲 食 事 業	売 店 事 業	計	消 去 又 は 全 社	連 結
売上高及び営業損益						
売 上 高						
(1) 外部顧客に 対する売上高	257,806	311,798	310,805	880,410	-	880,410
(2) セグメント間の内部 売上高又は振替高	56,471	406	142	57,020	(57,020)	-
計	314,278	312,204	310,947	937,430	(57,020)	880,410
営 業 費 用	114,388	259,379	263,419	637,187	38,390	675,578
営 業 利 益	199,889	52,825	47,528	300,243	(95,411)	204,831

当第1四半期（平成18年3月1日～平成18年5月31日）

（単位：千円未満切捨）

	不 動 産 賃 貸 事 業	食 堂 ・ 飲 食 事 業	売 店 事 業	計	消 去 又 は 全 社	連 結
売上高及び営業損益						
売 上 高						
(1) 外部顧客に 対する売上高	257,883	241,510	179,571	678,964	-	678,964
(2) セグメント間の内部 売上高又は振替高	41,122	5,238	4	46,366	(46,366)	-
計	299,005	246,749	179,575	725,330	(46,366)	678,964
営 業 費 用	112,031	237,459	166,039	515,530	57,510	573,041
営 業 利 益	186,974	9,289	13,535	209,799	(103,876)	105,923

（参考）

前連結会計年度（平成17年3月1日～平成18年2月28日）

（単位：千円未満切捨）

	不 動 産 賃 貸 事 業	食 堂 ・ 飲 食 事 業	売 店 事 業	計	消 去 又 は 全 社	連 結
売上高及び営業損益						
売 上 高						
(1) 外部顧客に 対する売上高	1,029,724	1,063,689	893,010	2,986,423	-	2,986,423
(2) セグメント間の内部 売上高又は振替高	182,750	10,328	195	193,274	(193,274)	-
計	1,212,475	1,074,017	893,206	3,179,698	(193,274)	2,986,423
営 業 費 用	468,823	979,387	789,595	2,237,806	215,528	2,453,334
営 業 利 益	743,651	94,630	103,610	941,892	(408,803)	533,089

（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. 前第1四半期、当第1四半期及び前連結会計年度における営業費用のうち、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それぞれ95,840千円、104,381千円、410,666千円であり、その主なものは、親会社の総務部及び経理部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〕

該当事項はありません。

（本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社はありません。）

〔海外売上高〕

該当事項はありません。