

平成16年8月期 第1四半期業績の概況（連結）

平成16年1月15日

会社名 株式会社 創通エージェンシー 登録銘柄
 コード番号 3711 本社所在都道府県 東京都
 (URL <http://www.sotsu-ag.co.jp>)
 代表者 役職名 代表取締役社長
 氏名 湯浅 昭博
 問い合わせ先 責任者役職名 執行役員 総務部 部長
 氏名 出原 隆史 TEL (03) 3248 - 0311

1. 四半期業績の概況の作成等に係る事項

会計処理の方法の最近連結会計年度における認識の方法との相違の有無 無
 連結及び持分法の適用範囲の異動の状況 無
 第1四半期連結財務諸表は、今回が初めての開示となるため、前年同期との対比は行っておりません。
 以下に記載する第1四半期連結財務諸表等について、監査法人の監査は受けておりません。

2. 平成16年8月期第1四半期業績の概況（平成15年9月1日～平成15年11月30日）

(1) 経営成績（連結）の進捗状況 (百万円未満切捨)

	売上高	営業利益	経常利益	当期(四半期)純利益
	百万円 %	百万円 %	百万円 %	百万円 %
16年8月期第1四半期	3,289 ()	575 ()	582 ()	298 ()
(参考)15年8月期	9,936	1,690	1,723	906

	1株当たり当期(四半期)純利益 円 銭	潜在株式調整後1株当たり 当期(四半期)純利益 円 銭
16年8月期第1四半期	6,782 97	
(参考)15年8月期	22,113 41	

(注)期中平均株式数 平成16年8月期第1四半期 44,000株 平成15年8月期 39,508株

(2) 財政状態（連結）の変動状況 (百万円未満切捨)

	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月期第1四半期	10,263	7,987	77.8	181,542 17
(参考)15年8月期	10,306	7,812	75.8	176,807 93

(注)期末発行済株式数 平成16年8月期第1四半期 44,000株 平成15年8月期 44,000株

【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
16年8月期第1四半期	66	33	87	3,743
(参考)15年8月期	203	1,271	615	3,731

3. 平成16年8月期の連結業績予想（平成15年9月1日～平成16年8月31日）

	予想売上高	予想経常利益	予想当期純利益	1株当たり 予想当期純利益
	百万円	百万円	百万円	円 銭
通 期	10,000	1,600	837	18,281 41

(注)上記予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因により予想数値と異なることがあります。

平成16年8月期 第1四半期業績の概況について

1. 第1四半期の概況

当連結第1四半期におきまして、当社グループは中核事業であるアニメーションキャラクターの著作権ビジネスおよびアニメーション番組のプロデュースに注力してまいりました。

主力キャラクターである「ガンダム」につきましては、9月にテレビシリーズ9作目となる「機動戦士ガンダム SEED」の放送が終了いたしました。異例の早さで10月より再放送が決定するなど高い人気を維持しております。さらに、9月には「機動戦士ガンダム」のゲームの発売に伴う販促活動や、ボトルキャップを活用した飲料の販促活動等をライセンスとともに、キャラクターの普及に努めてまいりました。

また、10月からの新番組「PAPUWA」「藍より青し～縁～」のプロデュースを行い、新しいキャラクターの開発に注力してまいりました。

この結果、当連結第1四半期の連結売上高は3,289百万円、営業利益575百万円、経常利益582百万円となりました。

2. キャッシュ・フローの状況

当連結第1四半期における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ12百万円増加し、3,743百万円となりました。

各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果得られた資金は66百万円となりました。これは、法人税等の支払により488百万円減少しましたが、税金等調整前四半期純利益581百万円を計上したことにより増加したことが主な要因であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果得られた資金は33百万円となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果使用した資金は87百万円となりました。これは、配当金の支払によるものであります。

3. 業績予想に関する定性的情報等

当第1四半期の業績は当初予想どおり順調に推移しており、通期の業績予想に変更はありません。

なお、業績予想につきましては、当社グループが本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、リスク及び不確実性を包含しております。よって、実際の業績は、当社グループを取り巻く様々な要因により、記述されている業績見通しとは大きく異なる結果となり得ることをご承知おきください。

1. 連結財務諸表等

(1) 連結貸借対照表

区分	当第1四半期連結会計期間末 (平成15年11月30日)		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成15年8月31日)	
	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(資産の部)				
流動資産				
1. 現金及び預金	3,843,294		3,831,289	
2. 受取手形及び売掛金	2,011,422		1,927,268	
3. 有価証券	600,843		602,819	
4. たな卸資産	15,455		6,439	
5. 前渡金	446,478		530,567	
6. 繰延税金資産	43,712		52,794	
7. その他	19,920		38,156	
貸倒引当金	7,365		7,835	
流動資産合計	6,973,761	67.9	6,981,499	67.7
固定資産				
1. 有形固定資産				
(1) 建物	145,377		143,800	
(2) 車両運搬具	2,386		2,593	
(3) 工具器具備品	14,488		14,428	
(4) 土地	376,194		376,194	
有形固定資産合計	538,447	5.3	537,016	5.2
2. 無形固定資産	12,607	0.1	9,118	0.1
3. 投資その他の資産				
(1) 投資有価証券	2,115,409		2,113,215	
(2) 繰延税金資産	101,751		100,730	
(3) その他	527,242		570,381	
貸倒引当金	5,500		5,500	
投資その他の資産合計	2,738,903	26.7	2,778,827	27.0
固定資産合計	3,289,957	32.1	3,324,963	32.3
資産合計	10,263,719	100.0	10,306,462	100.0

区分	当第1四半期連結会計期間末 (平成15年11月30日)		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成15年8月31日)	
	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(負債の部)				
流動負債				
1. 買掛金	1,012,488		986,335	
2. 未払法人税等	269,912		491,005	
3. 賞与引当金	45,477		33,444	
4. その他	135,102		179,717	
流動負債合計	1,462,981	14.3	1,690,502	16.4
固定負債				
1. 退職給付引当金	53,558		52,010	
2. 役員退職慰労引当金	316,860		314,620	
3. 連結調整勘定	3,230		4,307	
4. その他	292,460		292,460	
固定負債合計	666,110	6.5	663,398	6.4
負債合計	2,129,091	20.8	2,353,900	22.8
(少数株主持分)				
少数株主持分	146,772	1.4	140,012	1.4
(資本の部)				
資本金	414,750	4.0	414,750	4.0
資本剰余金	498,747	4.9	498,747	4.8
利益剰余金	6,894,858	67.2	6,717,407	65.2
其他有価証券評価差額金	179,499	1.7	181,643	1.8
資本合計	7,987,855	77.8	7,812,549	75.8
負債、少数株主持分及び資本合計	10,263,719	100.0	10,306,462	100.0

(2) 連結損益計算書

区分	当第1四半期連結会計期間 (自平成15年9月1日 至平成15年11月30日)			前連結会計年度の 要約連結損益計算書 (自平成14年9月1日 至平成15年8月31日)		
	金額(千円)	百分比 (%)		金額(千円)	百分比 (%)	
売上高		3,289,142	100.0		9,936,290	100.0
売上原価		2,497,878	75.9		7,445,003	74.9
売上総利益		791,264	24.1		2,491,287	25.1
販売費及び一般管理費		215,397	6.6		800,954	8.1
営業利益		575,867	17.5		1,690,333	17.0
営業外収益		8,979	0.3		68,119	0.7
営業外費用		2,714	0.1		35,184	0.4
経常利益		582,132	17.7		1,723,267	17.3
特別利益		-	-		20,180	0.2
特別損失		284	0.0		29,820	0.3
税金等調整前四半期 (当期)純利益		581,848	17.7		1,713,627	17.2
法人税、住民税及び事業税	266,948			815,101		
法人税等調整額	9,690	276,638	8.4	17,650	797,451	8.0
少数株主利益		6,759	0.2		9,519	0.1
四半期(当期)純利益		298,450	9.1		906,656	9.1

(3) 連結剰余金計算書

区分	当第1四半期連結会計期間 (自平成15年9月1日 至平成15年11月30日)		前連結会計年度の 連結剰余金計算書 (自平成14年9月1日 至平成15年8月31日)	
	金額(千円)		金額(千円)	
(資本剰余金の部)				
資本剰余金期首残高		498,747		
1. 資本準備金期首残高			102,750	
2. その他資本剰余金期首残高			2,739	105,489
資本剰余金増加高				
1. 増資による新株の発行	-		288,490	
2. 自己株式処分差益	-	-	104,768	393,258
資本剰余金四半期(期末)残高		498,747		498,747
(利益剰余金の部)				
利益剰余金期首残高		6,717,407		
1. 連結剰余金期首残高			5,871,690	5,871,690
利益剰余金増加高				
1. 四半期(当期)純利益	298,450	298,450	906,656	906,656
利益剰余金減少高				
1. 配当金	88,000		38,366	
2. 取締役賞与金	33,000	121,000	22,572	60,938
利益剰余金四半期(期末)残高		6,894,858		6,717,407

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

	当第1四半期連結会計期間 (自平成15年9月1日 至平成15年11月30日)	前連結会計年度の要約 連結キャッシュ・フロー計算書 (自平成14年9月1日 至平成15年8月31日)
区分	金額(千円)	金額(千円)
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	581,848	1,713,627
減価償却費	4,459	19,078
連結調整勘定償却額	1,076	4,307
賞与引当金の増加額	12,033	3,137
退職給付引当金の増加額	1,548	5,073
役員退職慰労引当金の増加額	2,240	21,660
貸倒引当金の増減額(減少:)	469	1,170
受取利息及び受取配当金	7,442	43,334
投資有価証券売却益	-	20,180
役員退職慰労金	-	24,000
売上債権の増加額	84,153	752,001
たな卸資産の増減額(増加:)	9,016	24,035
前渡金の増減額(増加:)	84,088	507,225
仕入債務の増加額	26,152	329,133
未払消費税等の増減額(減少:)	385	2,383
その他	56,242	27,044
小計	554,354	838,529
利息及び配当金の受取額	446	31,699
法人税等の支払額	488,041	666,933
営業活動によるキャッシュ・フロー	66,759	203,295
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	-	100,000
有形固定資産の取得による支出	18,271	8,262
投資有価証券の取得による支出	393	1,255,439
投資有価証券の売却による収入	8,716	220,983
有価証券の取得による支出	-	999,306
有価証券の償還による収入	-	1,000,000
匿名組合投資取引による支出	-	110,512
匿名組合投資取引による収入	45,462	18,939
その他	2,323	37,753
投資活動によるキャッシュ・フロー	33,191	1,271,352
財務活動によるキャッシュ・フロー		
株式の発行による収入	-	507,750
自己株式の売却による収入	-	148,197
配当金の支払額	87,946	38,366
少数株主への配当金の支払額	-	2,276
財務活動によるキャッシュ・フロー	87,946	615,305
現金及び現金同等物の増減額(減少:)	12,005	452,751
現金及び現金同等物の期首残高	3,731,289	4,184,040
現金及び現金同等物の四半期(期末)残高	3,743,294	3,731,289

(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

当第1四半期連結会計期間(自平成15年9月1日至平成15年11月30日)

	メディア事業 (千円)	ライツ事業 (千円)	スポーツ事業 (千円)	計(千円)	消去又は全 社(千円)	連結 (千円)
売上高及び営業損益						
売上高						
(1)外部顧客に対する売上高	2,373,326	837,874	77,942	3,289,142		3,289,142
(2)セグメント間の内部売上高 又は振替高						
計	2,373,326	837,874	77,942	3,289,142		3,289,142
営業費用	2,218,528	392,324	79,845	2,690,698	22,576	2,713,275
営業利益	154,797	445,550	1,903	598,444	22,576	575,867

前連結会計年度(自平成14年9月1日至平成15年8月31日)

	メディア事業 (千円)	ライツ事業 (千円)	スポーツ事業 (千円)	計(千円)	消去又は全 社(千円)	連結 (千円)
売上高及び営業損益						
売上高						
(1)外部顧客に対する売上高	6,413,985	2,517,104	1,005,200	9,936,290		9,936,290
(2)セグメント間の内部売上高 又は振替高						
計	6,413,985	2,517,104	1,005,200	9,936,290		9,936,290
営業費用	5,991,655	1,283,159	899,207	8,174,021	71,935	8,245,957
営業利益	422,329	1,233,944	105,993	1,762,268	71,935	1,690,333

(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.各区分に属する主要な品目

(1)メディア事業.....テレビ番組提供・テレビ広告・アニメーション作品制作

(2)ライツ事業.....商品化権・ビデオ化権・番組販売権

(3)スポーツ事業.....球団グッズ販売・球団スポンサード・雑誌広告

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主なものは、当社の管理部門にかかる費用であり、当第1四半期連結会計期間は22,576千円、前連結会計年度は71,935千円であります。

【所在地別セグメント情報】

当第1四半期連結会計期間(自平成15年9月1日至平成15年11月30日)及び前連結会計年度(自平成14年9月1日至平成15年8月31日)において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

【海外売上高】

当第1四半期連結会計期間(自平成15年9月1日至平成15年11月30日)及び前連結会計年度(自平成14年9月1日至平成15年8月31日)において、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。

平成16年8月期 第1四半期業績の概況（個別）

平成16年1月15日

会社名 株式会社 創通エージェンシー 登録銘柄
 コード番号 3711 本社所在都道府県 東京都
 (URL <http://www.sotsu-ag.co.jp>)
 代表者 役職名 代表取締役社長
 氏名 湯浅 昭博
 問い合わせ先 責任者役職名 執行役員 総務部 部長
 氏名 出原 隆史 TEL (03) 3248 - 0311

1. 四半期業績の概況の作成等に係る事項

会計処理の方法の最近事業年度における認識の方法との相違の有無 無
 第1四半期財務諸表は、今回が初めての開示となるため、前年同期との対比は行っておりません。
 以下に記載する第1四半期財務諸表等について、監査法人の監査は受けておりません。

2. 平成16年8月期第1四半期業績の概況（平成15年9月1日～平成15年11月30日）

(1) 経営成績（個別）の進捗状況 (百万円未満切捨)

	売上高	営業利益	経常利益	当期(四半期)純利益
	百万円 %	百万円 %	百万円 %	百万円 %
16年8月期第1四半期	2,900 ()	539 ()	548 ()	285 ()
(参考)15年8月期	8,681	1,600	1,632	867

	1株当たり当期(四半期)純利益	潜在株式調整後1株当たり当期(四半期)純利益
	円 銭	円 銭
16年8月期第1四半期	6,496 67	
(参考)15年8月期	21,130 52	

(注)期中平均株式数 平成16年8月期第1四半期 44,000株 平成15年8月期 39,508株

(2) 財政状態（個別）の変動状況 (百万円未満切捨)

	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月期第1四半期	9,556	7,713	80.7	175,296 96
(参考)15年8月期	9,732	7,550	77.6	170,853 43

(注)期末発行済株式数 平成16年8月期第1四半期 44,000株 平成15年8月期 44,000株

3. 平成16年8月期の業績予想（平成15年9月1日～平成16年8月31日）

	予想売上高	予想経常利益	予想当期純利益	1株当たり予想当期純利益
	百万円	百万円	百万円	円 銭
通 期	8,700	1,500	802	17,448 64

(注)上記予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因により予想数値と異なることがあります。

1.財務諸表等

(1)貸借対照表

区分	当第1四半期会計期間末 (平成15年11月30日)		前事業年度の 要約貸借対照表 (平成15年8月31日)	
	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(資産の部)				
流動資産				
1.現金及び預金	3,404,304		3,421,109	
2.受取手形	311,970		405,872	
3.売掛金	1,415,266		1,338,999	
4.有価証券	600,843		602,819	
5.たな卸資産	350		391	
6.繰延税金資産	30,791		42,914	
7.その他	459,729		541,728	
貸倒引当金	1,744		1,744	
流動資産合計	6,221,511	65.1	6,352,092	65.3
固定資産				
1.有形固定資産				
(1)建物	141,132		143,269	
(2)車両運搬具	2,386		2,593	
(3)工具器具備品	11,003		11,263	
(4)土地	376,194		376,194	
有形固定資産合計	530,717	5.6	533,321	5.5
2.無形固定資産	947	0.0	947	0.0
3.投資その他の資産				
(1)投資有価証券	2,093,639		2,091,673	
(2)関係会社株式	148,350		148,350	
(3)繰延税金資産	82,480		81,908	
(4)その他	484,225		529,494	
貸倒引当金	5,500		5,500	
投資その他の資産合計	2,803,195	29.3	2,845,926	29.2
固定資産合計	3,334,860	34.9	3,380,195	34.7
資産合計	9,556,372	100.0	9,732,288	100.0

区分	当第1四半期会計期間末 (平成15年11月30日)		前事業年度の 要約貸借対照表 (平成15年8月31日)	
	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(負債の部)				
流動負債				
1. 買掛金	831,606		927,252	
2. 未払法人税等	246,740		481,714	
3. 賞与引当金	24,290		14,256	
4. その他	100,585		130,063	
流動負債合計	1,203,223	12.6	1,553,285	16.0
固定負債				
1. 退職給付引当金	22,022		21,371	
2. 役員退職慰労引当金	316,860		314,620	
3. その他	301,200		292,460	
固定負債合計	640,083	6.7	628,451	6.4
負債合計	1,843,306	19.3	2,181,737	22.4
(資本の部)				
資本金	414,750	4.3	414,750	4.3
資本剰余金				
1. 資本準備金	391,240		391,240	
2. その他資本剰余金				
自己株式処分差益	107,507		107,507	
資本剰余金合計	498,747	5.2	498,747	5.1
利益剰余金				
1. 利益準備金	30,000		30,000	
2. 任意積立金	6,250,000		5,500,000	
3. 四半期(当期)未処分利益	342,901		928,048	
利益剰余金合計	6,622,901	69.3	6,458,048	66.4
その他有価証券評価差額金	176,667	1.9	179,005	1.8
資本合計	7,713,066	80.7	7,550,550	77.6
負債資本合計	9,556,372	100.0	9,732,288	100.0

(2) 損益計算書

区分	当第1四半期会計期間 (自平成15年9月1日 至平成15年11月30日)			前事業年度の 要約損益計算書 (自平成14年9月1日 至平成15年8月31日)		
	金額(千円)	百分比 (%)		金額(千円)	百分比 (%)	
売上高		2,900,942	100.0		8,681,222	100.0
売上原価		2,269,857	78.3		6,712,734	77.3
売上総利益		631,084	21.7		1,968,488	22.7
販売費及び一般管理費		91,269	3.1		368,482	4.2
営業利益		539,815	18.6		1,600,005	18.5
営業外収益		11,611	0.4		68,039	0.7
営業外費用		2,714	0.1		35,139	0.4
経常利益		548,711	18.9		1,632,905	18.8
特別利益		-	-		180	0.0
特別損失		-	-		4,335	0.0
税引前四半期(当期)純利益		548,711	18.9		1,628,750	18.8
法人税、住民税及び事業税	249,544			783,151		
法人税等調整額	13,314	262,858	9.1	22,225	760,925	8.8
四半期(当期)純利益		285,853	9.8		867,824	10.0
前期繰越利益		57,048			60,223	
四半期(当期)未処分利益		342,901			928,048	