

平成16年8月期 第3四半期財務・業績の概況（連結）

平成16年7月9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
 以下に記載する第3四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3四半期業績の概況（平成15年9月1日～平成16年5月31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	第3四半期(当期)純利益
	百万円 %	百万円 %	百万円 %	百万円 %
16年8月期第3四半期	8,383 (13.1)	1,211 (6.1)	1,217 (6.0)	622 (6.4)
15年8月期第3四半期	7,415 ()	1,290 ()	1,294 ()	665 ()
(参考)15年8月期	9,936	1,690	1,723	906

	1株当たり第3四半期(当期)純利益	潜在株式調整後1株当たり第3四半期(当期)純利益
	円 銭	円 銭
16年8月期第3四半期	14,099 88	
15年8月期第3四半期	17,244 37	17,012 00
(参考)15年8月期	22,113 41	

(注)1.期中平均株式数 16年8月期第3四半期 44,000株 15年8月期第3四半期 38,581株 15年8月期 39,508株
 2.売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同期の増減率を示しております。
 15年8月期第3四半期から初めて四半期情報を開示したため、同第3四半期の対前年同期の増減率は記載しておりません。

(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3四半期	10,269	8,367	81.5	190,116 78
15年8月期第3四半期	9,513	7,233	76.0	180,843 47
(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 16年8月期第3四半期 44,000株 15年8月期第3四半期 40,000株 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第3四半期末(期末)残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
16年8月期第3四半期	390	292	90	4,323
15年8月期第3四半期	114	140	341	4,270
(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	11,000	1,430	750	16,239 91

(注)通期の業績予想については、本日(平成16年7月9日)修正発表(連結・単独)を実施し、上記のとおりとなる見通しです。なお、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3四半期業績の概況について

1. 第3四半期の概況

当連結第3四半期におきまして、当社グループは中核事業であるアニメーション作品のプロデュースおよびアニメーションキャラクターの著作権ビジネスに注力してまいりました。

4月の番組改編時において、「修羅の刻」のプロデュースの他、「GANTZ ~the first stage~」「RAGNAROK THE ANIMATION」「爆裂天使」「アクアキッズ」の取扱いを行い、期初の計画どおり、年間10作品の新しいテレビアニメーション作品を創り出すことに貢献してまいりました。また、アニメーション番組以外でも、育児情報番組「子育てパラダイス」を企画・制作し4月から放送開始する等、地上波テレビを媒体とするビジネスを推進いたしました。

また、3月～5月において、GC『機動戦士ガンダム 戦士達の軌跡』、GBA『機動戦士ガンダム SEED 友と君と戦場で。』、PS2『スーパーロボット大戦 MX』といった当社キャラクターに関連するゲームの発売が集中したことにより、著作権収入とともに販売促進サービスの収入も順調に推移いたしました。

利益面では期初の計画どおり「SD ガンダムフォース」の制作費を放送期間に合わせて償却を行ったこと等から売上原価が増加し、当連結第3四半期間の営業利益率は12.7%と言う結果となりました。

この結果、当連結第3四半期の連結売上高は8,383百万円（前年同期比113.1%）、営業利益1,211百万円（前年同期比93.9%）、経常利益1,217百万円（前年同期比94.0%）となりました。

2. キャッシュ・フローの状況

当連結第3四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592百万円増加し、4,323百万円となりました。

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390百万円（前連結第3四半期は114百万円の減少）となりました。これは、法人税等の支払により891百万円減少しましたが、税金等調整前第3四半期純利益1,210百万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292百万円（前連結第3四半期は140百万円の減少）となりました。これは有価証券の償還による600百万円の収入があったことと、投資有価証券の取得により301百万円減少したことが主な要因であります。

（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90百万円（前連結第3四半期は341百万円の増加）となりました。これは主に配当金の支払87百万円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

通期の業績予想については、本日（平成16年7月9日）修正発表（連結・単独）を実施し、前頁の表のとおりとなる見通しです。

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3四半期連結会計期間末 (平成16年5月31日)		前第3四半期連結会計期間末 (平成15年5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	4,423,946		4,270,296	
2. 受取手形及び売掛金	1,867,764		2,009,002	
3. 有価証券	5,010		604,622	
4. たな卸資産	7,391		2,632	
5. 繰延税金資産	34,752		40,382	
6. その他	290,684		357,311	
貸倒引当金	11,850		5,885	
流動資産合計	6,617,700	64.4	7,278,361	76.5
固定資産				
1. 有形固定資産				
(1) 建物	140,856		137,502	
(2) 車両運搬具	1,973		2,897	
(3) 工具器具備品	14,541		12,523	
(4) 土地	376,194		376,194	
有形固定資産合計	533,565	5.2	529,117	5.6
2. 無形固定資産	12,580	0.1	10,584	0.1
3. 投資その他の資産				
(1) 投資有価証券	2,514,058		1,018,993	
(2) 繰延税金資産	61,009		143,978	
(3) その他	533,142		537,973	
貸倒引当金	2,600		5,520	
投資その他の資産合計	3,105,610	30.3	1,695,424	17.8
固定資産合計	3,651,755	35.6	2,235,127	23.5
資産合計	10,269,456	100.0	9,513,488	100.0

区分	当第3四半期連結会計期間末 (平成16年5月31日)		前第3四半期連結会計期間末 (平成15年5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	814,308		1,014,135	
2. 未払法人税等	156,896		316,086	
3. 賞与引当金	40,729		48,403	
4. その他	81,649		79,933	
流動負債合計	1,093,583	10.6	1,458,559	15.3
固定負債				
1. 退職給付引当金	57,346		53,199	
2. 役員退職慰労引当金	320,350		309,205	
3. 連結調整勘定	1,076		5,384	
4. その他	300,010		302,450	
固定負債合計	678,783	6.6	670,239	7.1
負債合計	1,772,367	17.2	2,128,799	22.4
(少数株主持分)				
少数株主持分	129,506	1.3	150,950	1.6
(資本の部)				
資本金	414,750	4.0	277,750	2.9
資本剰余金	498,747	4.9	359,007	3.8
利益剰余金	7,216,802	70.3	6,476,056	68.0
其他有価証券評価差額金	237,282	2.3	120,924	1.3
資本合計	8,367,582	81.5	7,233,738	76.0
負債、少数株主持分及び資本合計	10,269,456	100.0	9,513,488	100.0

(2) 連結損益計算書

区分	当第3四半期連結会計期間 (自平成15年9月1日 至平成16年5月31日)			前第3四半期連結会計期間 (自平成14年9月1日 至平成15年5月31日)		
	金額(千円)	百分比 (%)		金額(千円)	百分比 (%)	
売上高		8,383,914	100.0		7,415,543	100.0
売上原価		6,553,720	78.2		5,542,004	74.7
売上総利益		1,830,193	21.8		1,873,539	25.3
販売費及び一般管理費		618,570	7.4		583,089	7.9
営業利益		1,211,622	14.4		1,290,450	17.4
営業外収益		22,677	0.3		45,726	0.6
営業外費用		16,983	0.2		41,342	0.5
経常利益		1,217,315	14.5		1,294,834	17.5
特別利益		-	-		20,180	0.2
特別損失		6,770	0.1		2,546	0.0
税金等調整前第3四半期 純利益		1,210,544	14.4		1,312,467	17.7
法人税、住民税及び事業税	557,786			636,392		
法人税等調整額	19,420	577,207	6.9	9,687	626,704	8.4
少数株主利益		10,498	0.1		20,457	0.3
第3四半期純利益		622,838	7.4		665,305	9.0

(3) 連結剰余金計算書

	当第3四半期連結会計期間 (自平成15年9月1日 至平成16年5月31日)		前第3四半期連結会計期間 (自平成14年9月1日 至平成15年5月31日)	
区分	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	-		148,750	
2. 自己株式処分差益	-	-	104,768	253,518
資本剰余金第3四半期末残高		498,747		359,007
(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. 第3四半期純利益	622,838	622,838	665,305	665,305
利益剰余金減少高				
1. 配当金	88,000		38,366	
2. 取締役賞与金	35,444	123,444	22,572	60,938
利益剰余金第3四半期末残高		7,216,802		6,476,056

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

	当第3四半期連結会計期間 (自平成15年9月1日 至平成16年5月31日)	前第3四半期連結会計期間 (自平成14年9月1日 至平成15年5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		
税金等調整前第3四半期純利益	1,210,544	1,312,467
減価償却費	13,824	11,827
連結調整勘定償却額	7,539	3,230
賞与引当金の増加額	7,285	18,097
退職給付引当金の増加額	5,336	6,262
役員退職慰労引当金の増加額	5,730	16,245
貸倒引当金の増減額(減少:)	4,015	758
受取利息及び受取配当金	14,562	22,529
有形固定資産除却損	298	126
投資有価証券売却益	-	20,180
投資有価証券評価損	-	1,000
匿名組合投資損失	7,549	13,057
売上債権の増減額(増加:)	59,503	833,735
たな卸資産の増減額(増加:)	952	27,842
前渡金の増減額(増加:)	256,512	314,952
仕入債務の増減額(減少:)	172,027	356,933
未払消費税等の減少額	4,347	4,483
役員賞与の支払額	37,560	24,800
その他	62,892	1,286
小計	1,270,718	537,904
利息及び配当金の受取額	11,413	10,739
利息の支払額	30	-
法人税等の支払額	891,896	663,144
営業活動によるキャッシュ・フロー	390,206	114,500
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	22,131	7,324
無形固定資産の取得による支出	5,624	3,737
投資有価証券の取得による支出	301,153	254,847
投資有価証券の売却による収入	8,716	220,400
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	600,000	1,000,000
連結子会社株式の追加取得による支出	15,000	-
匿名組合投資取引による支出	-	100,512
匿名組合投資取引による収入	45,462	18,939
その他	17,596	14,159
投資活動によるキャッシュ・フロー	292,673	140,548

	当第3四半期連結会計期間 (自平成15年9月1日 至平成16年5月31日)	前第3四半期連結会計期間 (自平成14年9月1日 至平成15年5月31日)
区分	金額(千円)	金額(千円)
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	-	233,750
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	2,276
財務活動によるキャッシュ・フロー	90,222	341,305
現金及び現金同等物の増加額	592,657	86,256
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第3四半期末残高	4,323,946	4,270,296

(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

当第3四半期連結会計期間(自平成15年9月1日至平成16年5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	5,886,764	1,855,663	641,486	8,383,914		8,383,914
(2)セグメント間の内部売上高 又は振替高						
計	5,886,764	1,855,663	641,486	8,383,914		8,383,914
営業費用	5,613,535	866,873	630,021	7,110,430	61,861	7,172,291
営業利益	273,229	988,789	11,464	1,273,483	61,861	1,211,622

前第3四半期連結会計期間(自平成14年9月1日至平成15年5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	4,875,447	1,716,274	823,821	7,415,543		7,415,543
(2)セグメント間の内部売上高 又は振替高						
計	4,875,447	1,716,274	823,821	7,415,543		7,415,543
営業費用	4,522,715	825,300	730,276	6,078,292	46,800	6,125,093
営業利益	352,732	890,974	93,544	1,337,251	46,800	1,290,450

(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3四半期連結会計期間は61,861千円、前第3四半期連結会計期間は46,800千円であります。

【所在地別セグメント情報】

当第3四半期連結会計期間(自平成15年9月1日至平成16年5月31日)及び前第3四半期連結会計期間(自平成14年9月1日至平成15年5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3四半期連結会計期間(自平成15年9月1日至平成16年5月31日)及び前第3四半期連結会計期間(自平成14年9月1日至平成15年5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3四半期財務・業績の概況（個別）

平成16年7月9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
 以下に記載する第3四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3四半期業績の概況（平成15年9月1日～平成16年5月31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	第3四半期(当期) 純利益
	百万円 %	百万円 %	百万円 %	百万円 %
16年8月期第3四半期	7,322 (14.6)	1,145 (3.8)	1,160 (3.0)	601 (3.2)
15年8月期第3四半期	6,389 ()	1,190 ()	1,195 ()	621 ()
(参考)15年8月期	8,681	1,600	1,632	867

	1株当たり第3四半期 (当期)純利益	潜在株式調整後1株当たり 第3四半期(当期)純利益
	円 銭	円 銭
16年8月期第3四半期	13,665 60	
15年8月期第3四半期	16,108 32	15,891 25
(参考)15年8月期	21,130 52	

(注)1.期中平均株式数 16年8月期第3四半期 44,000株 15年8月期第3四半期 38,581株 15年8月期 39,508株
 2.売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同期の増減率を示しております。
 15年8月期第3四半期から初めて四半期情報を開示したため、同第3四半期の対前年同期の増減率は記載しておりません。

(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3四半期	9,663	8,085	83.7	183,752 74
15年8月期第3四半期	8,918	6,968	78.1	174,201 90
(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 16年8月期第3四半期 44,000株 15年8月期第3四半期 40,000株 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	9,700	1,400	740	16,068 18

(注)通期の業績予想については、本日(平成16年7月9日)修正発表(連結・単独)を実施し、上記のとおりとなる見通しです。なお、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3四半期会計期間末 (平成16年5月31日)		前第3四半期会計期間末 (平成15年5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	3,941,549		3,835,321	
2.受取手形	223,701		348,164	
3.売掛金	1,498,657		1,473,374	
4.有価証券	5,010		604,622	
5.たな卸資産	3,269		247	
6.繰延税金資産	22,815		27,545	
7.その他	280,956		347,114	
貸倒引当金	2,613		1,821	
流動資産合計	5,973,346	61.8	6,634,570	74.4
固定資産				
1.有形固定資産				
(1)建物	137,117		136,884	
(2)車両運搬具	1,973		2,897	
(3)工具器具備品	9,183		6,787	
(4)土地	376,194		376,194	
有形固定資産合計	524,468	5.4	522,763	5.9
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	2,485,808		988,987	
(2)関係会社株式	148,350		148,350	
(3)繰延税金資産	42,122		124,690	
(4)その他	491,454		503,429	
貸倒引当金	2,600		5,520	
投資その他の資産合計	3,165,135	32.8	1,759,937	19.7
固定資産合計	3,690,552	38.2	2,283,649	25.6
資産合計	9,663,898	100.0	8,918,219	100.0

区分	当第3四半期会計期間末 (平成16年5月31日)		前第3四半期会計期間末 (平成15年5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	704,992		945,729	
2. 未払法人税等	137,197		286,019	
3. 賞与引当金	25,498		25,051	
4. その他	58,630		58,084	
流動負債合計	926,319	9.6	1,314,885	14.8
固定負債				
1. 退職給付引当金	23,357		23,602	
2. 役員退職慰労引当金	320,350		309,205	
3. その他	308,750		302,450	
固定負債合計	652,458	6.7	635,258	7.1
負債合計	1,578,778	16.3	1,950,143	21.9
(資本の部)				
資本金	414,750	4.3	277,750	3.1
資本剰余金				
1. 資本準備金	391,240		251,500	
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	359,007	4.0
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. 第3四半期末処分利益	658,334		681,698	
利益剰余金合計	6,938,334	71.8	6,211,698	69.7
その他有価証券評価差額金	233,288	2.4	119,619	1.3
資本合計	8,085,120	83.7	6,968,076	78.1
負債資本合計	9,663,898	100.0	8,918,219	100.0

(2) 損益計算書

区分	当第3四半期会計期間 (自平成15年9月1日 至平成16年5月31日)			前第3四半期会計期間 (自平成14年9月1日 至平成15年5月31日)		
	金額(千円)	百分比 (%)		金額(千円)	百分比 (%)	
売上高		7,322,850	100.0		6,389,473	100.0
売上原価		5,898,485	80.6		4,938,986	77.3
売上総利益		1,424,365	19.4		1,450,486	22.7
販売費及び一般管理費		279,310	3.8		259,611	4.1
営業利益		1,145,054	15.6		1,190,875	18.6
営業外収益		31,911	0.4		46,298	0.7
営業外費用		16,935	0.2		41,297	0.6
経常利益		1,160,029	15.8		1,195,876	18.7
特別利益		-	-		459	0.0
特別損失		4,300	0.0		2,546	0.0
税引前第3四半期純利益		1,155,729	15.8		1,193,789	18.7
法人税、住民税及び事業税	530,142			584,042		
法人税等調整額	24,301	554,443	7.6	11,728	572,313	9.0
第3四半期純利益		601,286	8.2		621,475	9.7
前期繰越利益		57,048			60,223	
第3四半期末処分利益		658,334			681,698	