# 四半期報告書

(第30期第2四半期)

株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス (旧会社名 株式会社スクウェア・エニックス)

# 四半期報告書

- 1 本書は四半期報告書を金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用し提出したデータに目次及び頁を付して出力・印刷したものであります。
- 2 本書には、上記の方法により提出した四半期報告書に添付された四半期 レビュー報告書及び上記の四半期報告書と同時に提出した確認書を末尾に 綴じ込んでおります。

# ] 次

| Į.                              |
|---------------------------------|
| 【表紙】                            |
| 第一部 【企業情報】                      |
| 第1 【企業の概況】                      |
| 1 【主要な経営指標等の推移】2                |
| 2 【事業の内容】                       |
| 3 【関係会社の状況】3                    |
| 4 【従業員の状況】                      |
| 第2 【事業の状況】4                     |
| 1 【生産、受注及び販売の状況】4               |
| 2 【事業等のリスク】                     |
| 3 【経営上の重要な契約等】                  |
| 4 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】6 |
| 第3 【設備の状況】10                    |
| 第4 【提出会社の状況】11                  |
| 1 【株式等の状況】11                    |
| 2 【株価の推移】20                     |
| 3 【役員の状況】20                     |
| 第5 【経理の状況】21                    |
| 1 【四半期連結財務諸表】22                 |
| 2 【その他】40                       |
| 第二部 【提出会社の保証会社等の情報】41           |

四半期レビュー報告書

確認書

## 【表紙】

【提出書類】 四半期報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項

【提出日】 平成21年11月11日

【四半期会計期間】 第30期第2四半期(自 平成21年7月1日 至 平成21年9月30日)

【会社名】 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス

(旧会社名 株式会社スクウェア・エニックス)

【英訳名】 SQUARE ENIX HOLDINGS CO., LTD.

(旧英訳名 SQUARE ENIX CO., LTD.)

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 和 田 洋 一

【本店の所在の場所】 東京都渋谷区代々木三丁目22番7号

【電話番号】 03(5333)1144

【事務連絡者氏名】 取締役 経理財務担当 松田洋 祐

【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区代々木三丁目22番7号

【電話番号】 03(5333)1144

【事務連絡者氏名】 取締役 経理財務担当 松田洋 祐

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

(注) 平成20年6月21日開催の第28回定時株主総会の決議により、平成20年10月1日に会社名を上記のとおり変更いたしました。

# 第一部 【企業情報】

# 第1【企業の概況】

## 1 【主要な経営指標等の推移】

| 回次                               |       | 第29期<br>前第2四半期<br>連結累計期間            | 第30期<br>当第2四半期<br>連結累計期間            | 第29期<br>前第2四半期<br>連結会計期間            | 第30期<br>当第2四半期<br>連結会計期間            | 第29期                                |
|----------------------------------|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 会計期間                             |       | 自 平成20年<br>4月1日<br>至 平成20年<br>9月30日 | 自 平成21年<br>4月1日<br>至 平成21年<br>9月30日 | 自 平成20年<br>7月1日<br>至 平成20年<br>9月30日 | 自 平成21年<br>7月1日<br>至 平成21年<br>9月30日 | 自 平成20年<br>4月1日<br>至 平成21年<br>3月31日 |
| 売上高                              | (百万円) | 67, 974                             | 90, 561                             | 38, 203                             | 61, 161                             | 135, 693                            |
| 経常利益                             | (百万円) | 9, 704                              | 12, 181                             | 5, 169                              | 10, 652                             | 11, 261                             |
| 四半期(当期)純利益                       | (百万円) | 6, 054                              | 2, 683                              | 3, 171                              | 4, 355                              | 6, 333                              |
| 純資産額                             | (百万円) | _                                   | _                                   | 152, 573                            | 148, 558                            | 148, 724                            |
| 総資産額                             | (百万円) | _                                   | _                                   | 215, 633                            | 242, 934                            | 213, 194                            |
| 1株当たり純資産額                        | (円)   | _                                   | _                                   | 1, 314. 91                          | 1, 279. 10                          | 1, 280. 92                          |
| 1株当たり四半期<br>(当期)純利益金額            | (円)   | 52. 71                              | 23. 32                              | 27. 60                              | 37. 85                              | 55. 11                              |
| 潜在株式調整後<br>1株当たり四半期<br>(当期)純利益金額 | (円)   | 52. 53                              | 23. 32                              | 27. 51                              | 37. 85                              | 54. 99                              |
| 自己資本比率                           | (%)   |                                     |                                     | 70. 1                               | 60.6                                | 69. 1                               |
| 営業活動による<br>キャッシュ・フロー             | (百万円) | 6, 477                              | 4, 132                              | _                                   | _                                   | 18, 974                             |
| 投資活動による<br>キャッシュ・フロー             | (百万円) | △5, 060                             | △16, 871                            | _                                   | _                                   | △10, 991                            |
| 財務活動による<br>キャッシュ・フロー             | (百万円) | △1, 948                             | △2, 140                             | _                                   | _                                   | △3, 044                             |
| 現金及び現金同等物の<br>四半期末(期末)残高         | (百万円) | _                                   | _                                   | 110, 704                            | 96, 455                             | 111,875                             |
| 従業員数                             | (名)   | _                                   | _                                   | 3, 015                              | 3, 764                              | 2, 952                              |

<sup>(</sup>注) 1. 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

<sup>2.</sup> 売上高には、消費税等は含んでおりません。

## 2 【事業の内容】

当第2四半期連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社の異動もありません。

## 3 【関係会社の状況】

当第2四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

## 4 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

平成21年9月30日現在

|         | 1 /4/4=1 0 / 1 0 0 1 1 / 2   1 1 |
|---------|----------------------------------|
| 従業員数(人) | 3, 764 (2, 019)                  |

(注) 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は、当第2四半期連結会計期間の平均人員を( )外数で記載しております。

## (2) 提出会社の状況

平成21年9月30日現在

| 従業員数(人) | — (—) |
|---------|-------|
|---------|-------|

- (注) 1. 従業員数には使用人兼務役員は含まれておりません。
  - 2. 当社は平成20年10月1日付で、新株分割方式による会社分割を行い持株会社体制に移行しました。それに伴い、同日付で新設した株式会社スクウェア・エニックスのほか、株式会社タイトーからの兼務者が20人おります。

## 第2 【事業の状況】

## 1 【生産、受注及び販売の状況】

## (1) 生産実績

当社グループの生産は同種の商品及び製品であっても一様でないため、事業の種類別セグメントごと に生産規模を金額あるいは数量で示すことはしておりません。

## (2) 仕入実績

当社グループは、これまで事業の種類別セグメントを「ゲーム事業」、「オンラインゲーム事業」、「モバイル・コンテンツ事業」、「出版事業」、「AM等事業」及び「その他事業」と定め、昨年10月に発足した持株会社体制の下、各々の事業セグメントにおいて事業基盤の強化と収益力の向上に努めてまいりました。かかる組織体制や事業基盤の整備・強化を踏まえ、第1四半期連結会計期間より、事業の種類別セグメントを「ゲーム事業」、「アミューズメント事業」、「出版事業」、「モバイル・コンテンツ事業」、「ライツ・プロパティ事業」に変更しております。

当第2四半期連結会計期間の仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと次のとおりであります。

| 事業の種類別セグメントの名称 | 前第2四半期連結会計期間<br>(自 平成20年7月1日<br>至 平成20年9月30日) | 当第2四半期連結会計期間<br>(自 平成21年7月1日<br>至 平成21年9月30日) | 前年同四半期比(%) |
|----------------|---|---|------------|
| ゲーム事業          | 2, 787  | 8, 113  | 191. 0     |
| アミューズメント事業     | 5, 961  | 3, 299  | △44. 7     |
| 出版事業           | 790   | 1, 050  | 32. 9      |
| モバイル・コンテンツ事業   | 20  | 4   | △75. 8     |
| ライツ・プロパティ事業    | 297   | 356   | 19. 9      |
| 合計(百万円)        | 9, 856  | 12, 824                                       | 30. 1      |

<sup>(</sup>注)1.上記金額には消費税等は含まれておりません。

#### (3) 受注状况

当社グループは受注による生産は行っておりません。

<sup>2.</sup> 第1四半期連結会計期間から事業の種類別セグメントを変更したため、前第2四半期連結会計期間は変更後の区分に組み替えております。

## (4) 販売実績

当第2四半期連結会計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと次のとおりであります。

| 事業の種類別セグメントの名称 | 前第2四半期連結会計期間<br>(自 平成20年7月1日<br>至 平成20年9月30日) | 当第2四半期連結会計期間<br>(自 平成21年7月1日<br>至 平成21年9月30日) | 前年同四半期比(%) |
|----------------|---|---|------------|
| ゲーム事業          | 14, 330                                       | 39, 931                                       | 178. 7     |
| アミューズメント事業     | 17, 137                                       | 13, 815                                       | △19. 4     |
| 出版事業           | 3, 204  | 4, 054  | 26. 5      |
| モバイル・コンテンツ事業   | 2, 719  | 2, 518  | △7.4       |
| ライツ・プロパティ事業    | 823   | 841   | 2. 2       |
| 消去又は全社         | △11   | $\triangle 0$                                 | _          |
| 合計(百万円)        | 38, 203                                       | 61, 161                                       | 60. 1      |

<sup>(</sup>注) 1. 上記金額には消費税等は含まれておりません。

## 2 【事業等のリスク】

当第2四半期連結会計期間において、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動 等又は、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。

## 3 【経営上の重要な契約等】

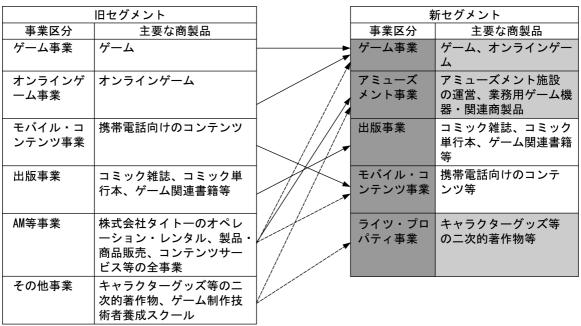
当第2四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

<sup>2.</sup> 第1四半期連結会計期間から事業の種類別セグメントを変更したため、前第2四半期連結会計期間は変更後の区分に組み替えております。

#### 4 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

#### (1) 業績の状況

当社グループは、これまで事業の種類別セグメントをゲーム事業、オンラインゲーム事業、モバイル・コンテンツ事業、出版事業、AM等事業及びその他事業と定め、昨年10月に発足した持株会社体制の下、各々の事業セグメントにおいて事業基盤の強化と収益力の向上に努めてまいりました。かかる組織体制や事業基盤の整備・強化を踏まえ、本年4月より、事業の種類別セグメントを以下の通り変更することといたしました。



当第2四半期連結会計期間の業績は、売上高は61,161百万円(前年同四半期比60.1%増)、営業利益は12,496百万円(前年同四半期比110.6%増)、経常利益は10,652百万円(前年同四半期比106.1%増)、四半期純利益は4,355百万円(前年同四半期比37.4%増)となりました。

当第2四半期連結会計期間の事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。

#### ①ゲーム事業

主としてゲームコンソール(携帯ゲーム機含む)、PCを対象としたゲーム及びオンラインゲームの 企画、開発、販売及び運営を行っております。また、英国Eidos社の連結子会社化によって生じたの れんの償却費も当セグメントに計上しております。

当第2四半期連結会計期間は、「ドラゴンクエストIX 星空の守り人」、「Batman: Arkham Asylum」等の有力タイトルを販売し、好調に推移いたしました。

当事業における当第2四半期連結会計期間の売上高は39,931百万円(前年同四半期比178.7%増)となり、営業利益は11,357百万円(前年同四半期比143.1%増)となりました。

#### ②アミューズメント事業

主としてアミューズメント施設の運営、並びにアミューズメント施設向けの業務用ゲーム機器・関連商製品の企画、開発及び販売を行っております。また、第1四半期連結会計期間より、株式会社スクウェア・エニックスにおける業務用ゲーム機器の企画、開発及び運営も当セグメントに計上しております。さらに、株式会社タイトーの連結子会社化によって生じたのれんの償却費も当セグメントに計上しております。

当第2四半期連結会計期間は、業務用ゲーム機器では、「ドラゴンクエスト モンスターバトルロードⅡ」が健闘したものの、引き続き厳しい外部環境の中、アミューズメント施設運営は、低調に推移いたしました。

当事業における当第2四半期連結会計期間の売上高は13,815百万円(前年同四半期比19.4%減)となり、営業利益は1,030百万円(前年同四半期比29.2%減)となりました。

#### ③出版事業

定期刊行誌、各定期刊行誌で連載されているコミックの単行本、ゲームガイドブック等の出版を行っております。

当第2四半期連結会計期間は、人気作品のテレビアニメ化の効果により、コミック単行本の販売が引き続き伸長したことに加え、ゲーム事業で発売した大型タイトルのゲームガイドブックも寄与し、好調に推移いたしました。

当事業における当第2四半期連結会計期間の売上高は4,054百万円(前年同四半期比26.5%増)となり、営業利益は1,196百万円(前年同四半期比40.3%増)となりました。

## ④モバイル・コンテンツ事業

携帯電話向けコンテンツの企画、開発及び運営を行っており、着信メロディ、待受画面、ゲーム、ポータルサービスなど様々なモバイル・コンテンツサービスを提供しております。第1四半期連結会計期間より、株式会社タイトーにおける携帯電話向けコンテンツの企画、開発及び運営も当セグメントに計上しております。

当第2四半期連結会計期間は、「ドラゴンクエスト」、「ファイナルファンタジー」のポータルサービス等を中心にオリジナルコンテンツの強みを生かした取り組みを継続強化し、順調に推移いたしました。

当事業における当第2四半期連結会計期間の売上高は2,518百万円(前年同四半期比7.4%減)となり、営業利益は1,005百万円(前年同四半期比6.6%増)となりました。

#### ⑤ライツ・プロパティ事業

主として当社グループのコンテンツに関する二次的著作物の企画・制作・販売及びライセンス使用 を行っております。

当事業における当第2四半期連結会計期間の売上高は841百万円(前年同四半期比2.2%増)となり、 営業利益は256百万円(前年同四半期は営業損失88百万円)となりました。

所在地別セグメントの業績は次のとおりであります。

#### ① 日本

当セグメントにおいては、ゲーム事業、アミューズメント事業、出版事業、モバイル・コンテンツ 事業、及びライツ・プロパティ事業のすべてを展開しております。

当第2四半期連結会計期間は、ゲーム事業において「ドラゴンクエストIX 星空の守り人」等を新たに販売しております。

当セグメントにおける当第2四半期連結会計期間の売上高は44,349百万円(前年同四半期比30.2%増)となり、営業利益は10,893百万円(前年同四半期比127.2%増)となりました。

#### ② 北米

当セグメントにおいては、ゲーム事業を中心に展開しております。

当セグメントにおいては、当社グループが開発した自社のゲームコンテンツや他社タイトルを主として連結子会社のSQUARE ENIX, INC. が販売しており、オンラインゲームの運営も行っております。なお、第1四半期連結会計期間より、英国Eidos社が北米に所有するゲーム開発拠点の売上・損益も当セグメントに計上しております。

当セグメントにおける当第2四半期連結会計期間の売上高は10,292百万円(前年同四半期比152.0%増)となり、営業利益は576百万円(前年同四半期比39.1%減)となりました。

## ③ 欧州

当セグメントにおいては、ゲーム事業を中心に展開しております。

当セグメントのゲーム事業においては、当社グループが開発した自社のゲームコンテンツや他社タイトルを主として連結子会社のSQUARE ENIX LTD. が販売しており、オンラインゲームの運営も行っております。なお、第1四半期連結会計期間より、英国Eidos社が欧州に所有するゲーム開発拠点の売上・損益も当セグメントに計上しております。

当セグメントにおける当第2四半期連結会計期間の売上高は12,211百万円(前年同四半期比541.5%増)となり、営業利益は1,015百万円(前年同四半期比267.9%増)となりました。

#### ④ アジア

当セグメントにおいては、ゲーム事業、アミューズメント事業を中心に展開しております。

当セグメントのゲーム事業は、PC向けオンラインゲームを中心とするサービスの提供を中国で行っております。また、アミューズメント事業は、韓国及び中国においてアミューズメント施設の運営を行っております。なお、第1四半期連結会計期間より、英国Eidos社が中国に所有するゲーム開発拠点の売上・損益も当セグメントに計上しております。

当セグメントにおける当第2四半期連結会計期間の売上高は103百万円(前年同四半期比25.9%増)となり、営業利益は7百万円(前年同四半期は営業損失89百万円)となりました。

#### (2) キャッシュ・フローの状況

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の四半期末残高は96,455百万円となりました。

当第2四半期連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。

#### ①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が7,399百万円(前年同四半期比2,467百万円の増加)に加えて、減価 償却費1,968百万円(前年同四半期比281百万円の増加)、売上債権の増減額△15,749百万円(前年 同四半期比13,617百万円の減少)、たな卸資産の増減額1,561百万円(前年同四半期比2,695百万円 の増加)、仕入債務の増減額4,987百万円(前年同四半期比5,581百万円の増加)、法人税等の支払 127百万円(前年同四半期比402百万円の増加)等により、営業活動により獲得した現金及び現金同 等物は、10,040百万円(前年同四半期比6,038百万円の増加)となりました。

#### ②投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動により支出した現金及び現金同等物は、2,166百万円(前年同四半期比2,050百万円の減少)となりました。主要因としては有形固定資産の取得による支出1,159百万円であります。

## ③財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動により獲得した現金及び現金同等物は、2,953百万円(前年同四半期比2,815百万円の増加)となりました。主要因としては短期借入による収入額3,037百万円であります。

## (3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第2四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

## (4) 研究開発活動

当第2四半期連結会計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、281百万円であります。 なお、当第2四半期連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はあり ません。

# 第3 【設備の状況】

## (1) 主要な設備の状況

当第2四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

## (2) 設備の新設、除却等の計画

当第2四半期連結会計期間において、前四半期連結会計期間末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な変更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。

# 第4 【提出会社の状況】

## 1 【株式等の状況】

- (1) 【株式の総数等】
  - ① 【株式の総数】

| 種類   | 発行可能株式総数(株)   |
|------|---------------|
| 普通株式 | 440, 000, 000 |
| 計    | 440, 000, 000 |

## ② 【発行済株式】

| 種類   | 第2四半期会計期間<br>末現在発行数(株)<br>(平成21年9月30日) | 提出日現在<br>発行数(株)<br>(平成21年11月11日) | 上場金融商品取引所<br>名又は登録認可金融<br>商品取引業協会名 |                  |
|------|--|----------------------------------|------------------------------------|------------------|
| 普通株式 | 115, 370, 596                          | 115, 370, 596                    | 東京証券取引所<br>(市場第一部)                 | 単元株式数は100株であります。 |
| 計    | 115, 370, 596                          | 115, 370, 596                    | _                                  | _                |

<sup>(</sup>注) 提出日現在の発行数には、平成21年11月1日からこの四半期報告書提出日までのストックオプション(新株予約権)及び2010年満期円貨建新株予約権付社債の権利行使により発行されたものは含まれておりません。

## (2) 【新株予約権等の状況】

旧商法第280条ノ20および第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

① 平成17年6月18日開催定時株主総会決議(第1回)

|   | 第2四半期会計期間末現在<br>(平成21年9月30日)   |
|---|--|
| 新株予約権の数(個)                                      | 8, 250   |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)                            | _  |
| 新株予約権の目的となる株式の種類                                | 普通株式<br>単元株式数は100株であります。   |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)                              | 825, 000   |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)                               | 3, 365   |
| 新株予約権の行使期間                                      | 自 平成19年7月1日<br>至 平成22年6月30日  |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の<br>発行価格及び資本組入額(円)      | 発行価格 3,365<br>資本組入額 1,683  |
| 新株予約権の行使の条件                                     | ①対象者は、権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役、従業員その他これに準ずる地位にあることを要する。 ②新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合は、死亡した日より60日以内において相続人がこれを行使することができるものとする。 ③当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約で、権利行使期間中の各年(7月1日から6月30日までの期間)において権利行使できる新株予約権の個数の上限または新株予約権の行使によって発行される株式の発行価額の上限を定めることができるものとする。 ④その他の条件については、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象取締役及び従業員との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項<br>代用払込みに関する事項                   | するものとする。   |
| 17円などみに関する事項<br> <br>  組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |  |
|   |  |

## ② 平成17年6月18日開催定時株主総会決議(第2回)

|  | 第2四半期会計期間末現在<br>(平成21年9月30日)  |
|--|---|
| 新株予約権の数(個)                                 | 10  |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)                       | _   |
| 新株予約権の目的となる株式の種類                           | 普通株式<br>単元株式数は100株であります。  |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)                         | 1,000   |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)                          | 3, 360  |
| 新株予約権の行使期間                                 | 自 平成19年7月1日<br>至 平成22年6月30日   |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の<br>発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 3,360<br>資本組入額 1,680   |
| 新株予約権の行使の条件                                | <ul> <li>①対象者は、権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役、従業員その他これに準ずる地位にあることを要する。</li> <li>②新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合は、死亡した日より60日以内において相続人がこれを行使することができるものとする。</li> <li>③当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約で、権利行使期間中の各年(7月1日から6月30日までの期間)において権利行使できる新株予約権の個数の上限または新株予約権の行使によって発行される株式の発行価額の上限を定めることができるものとする。</li> <li>④その他の条件については、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象取締役及び従業員との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。</li> </ul> |
| 新株予約権の譲渡に関する事項                             | 新株子約権の譲渡については、当社取締役会の承認を<br>要するものとする。   |
| 代用払込みに関する事項                                | _   |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項                   | _   |

旧商法第341条ノ2の規定に基づき発行した新株予約権付社債は次のとおりであります。

① 平成17年11月9日開催の取締役会決議に基づく2010年満期円貨建新株予約権付社債

|  | 第2四半期会計期間末現在<br>(平成21年9月30日)   |
|--|--------------------------------|
| 新株予約権付社債の残高(百万円)                           | 37, 000                        |
| 新株予約権の数(個)                                 | 370                            |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)                       | _                              |
| 新株予約権の目的となる株式の種類                           | 普通株式<br>単元株式数は100株であります。       |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)                         | 10, 882, 352                   |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)                          | 3,400(注)                       |
| 新株予約権の行使期間                                 | 自 平成17年11月28日<br>至 平成22年11月11日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の<br>発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 3,400<br>資本組入額 1,700      |
| 新株予約権の行使の条件                                | 各本新株予約権の一部行使はできないものとする。        |
| 新株予約権の譲渡に関する事項                             | _                              |
| 代用払込みに関する事項                                | _                              |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項                   | _                              |

<sup>(</sup>注) 当該新株予約権付社債の社債要項に規定された転換価額の修正条項により、平成20年11月21日に行使価額の調整を行っております。なお、調整前行使価額は3,439.8円であります。

会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

① 平成19年11月19日開催の取締役会決議に基づき発行した第4回新株予約権

|  | 第2四半期会計期間末現在<br>(平成21年9月30日)  |
|--|---|
| 新株予約権の数(個)                                 | 4,500   |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)                       | _   |
| 新株予約権の目的となる株式の種類                           | 普通株式<br>単元株式数は100株であります。  |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)                         | 450, 000  |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)                          | 3,706   |
| 新株予約権の行使期間                                 | 自 平成21年11月20日<br>至 平成24年11月19日  |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の<br>発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 4,232<br>資本組入額 2,116   |
| 新株予約権の行使の条件                                | ①募集新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても当社並びに当社子会社の取締役、従業員その他これに準ずる地位にあることを要するものとする。ただし、募集新株予約権の割当てを受けた者が任期満了により退任した場合、又は取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りでない。<br>②その他の権利行使の条件については、当社と募集新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約において定める。   |
| 新株予約権の譲渡に関する事項                             | 譲渡、質入れその他の処分は認めないものとする。   |
| 代用払込みに関する事項                                | _   |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項                   | 組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集<br>新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新<br>株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第<br>236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社<br>(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交<br>付することとする。この場合においては、残存新株予<br>約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発<br>行するものとする。ただし、再編対象会社の新株予約<br>権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸<br>収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式<br>移転計画において定めた場合に限るものとする。 |

## ② 平成19年11月19日開催の取締役会決議に基づき発行した第5回新株予約権

|  | 第2四半期会計期間末現在<br>(平成21年9月30日)  |
|--|---|
| 新株予約権の数(個)                                 | 6, 700  |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)                       | _   |
| 新株予約権の目的となる株式の種類                           | 普通株式<br>単元株式数は100株であります。  |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)                         | 670, 000  |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)                          | 3, 706  |
| 新株予約権の行使期間                                 | 自 平成21年11月20日<br>至 平成24年11月19日  |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の<br>発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 4,232<br>資本組入額 2,116   |
| 新株予約権の行使の条件                                | ①募集新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても当社並びに当社子会社の取締役、従業員その他これに準ずる地位にあることを要するものとする。ただし、募集新株予約権の割当てを受けた者が任期満了により退任した場合、又は取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りでない。<br>②その他の権利行使の条件については、当社と募集新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約において定める。   |
| 新株予約権の譲渡に関する事項                             | 譲渡、質入れその他の処分は認めないものとする。   |
| 代用払込みに関する事項                                | _   |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項                   | 組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集<br>新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新<br>株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第<br>236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社<br>(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交<br>付することとする。この場合においては、残存新株予<br>約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発<br>行するものとする。ただし、再編対象会社の新株予約<br>権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸<br>収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式<br>移転計画において定めた場合に限るものとする。 |

## ③ 平成20年7月31日開催の取締役会決議に基づき発行した2008年8月新株予約権 (株式報酬型ストックオプション)

| (株式報酬型ストックオブション)                           | <b>公</b> 6 四 4 知 人 計 如 即 十 珀 左   |
|--|--|
|  | 第2四半期会計期間末現在<br>(平成21年9月30日)   |
| 新株予約権の数(個)                                 | 198  |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)                       | _  |
| 新株予約権の目的となる株式の種類                           | 普通株式<br>単元株式数は100株であります。   |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)                         | 19, 800  |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)                          | 1  |
| 新株予約権の行使期間                                 | 自 平成20年8月22日<br>至 平成40年8月21日   |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の<br>株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 3,172<br>資本組入額 1,586  |
| 新株予約権の行使の条件                                | ①新株予約権者は、当社取締役の地位を喪失した日の翌日以降1年間(但し、上記新株予約権の行使期間内とする。)に限り、本新株予約権を行使することがきる。 ②①の規定に拘わらず、当社が消滅会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につきるを換契約若しくは株式移転計画承認の議案につきるとは、当社の取締役会決議がなされた場合)で表別の地位を持った場合は、当社の取締役の地位を持った場合は、当社の取締役の地位を持されない場合、当該を行した場合は、当社の新株予約権が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができる。 ③新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができる。かかる相続人による本新株予約権の行使は、当社と募集新株予約権の割当に定めるところによる。 ④その他の条件については、当社と募集新株予約権割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項                             | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締<br>役会の決議による承認を要する。  |
| 代用払込みに関する事項                                | _  |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に<br>関する事項               | 組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。この場合において、本新株予約権は消滅する。ただし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。  |

## (3) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

## (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

| 年月日                      | 発行済株式<br>総数増減数<br>(株) | 発行済株式<br>総数残高<br>(株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高<br>(百万円) | 資本準備金<br>増減額<br>(百万円) | 資本準備金<br>残高<br>(百万円) |
|--------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|----------------|-----------------------|----------------------|
| 平成21年7月1日~<br>平成21年9月30日 | -                     | 115, 370, 596        |              | 15, 204        | _                     | 44, 439              |

<sup>(</sup>注) 平成21年10月1日から平成21年10月30日までの間においては、発行済株式総数、資本金及び資本準備金の増減 はありません。

## (5) 【大株主の状況】

平成21年9月30日現在

|  |  | 1 /4/2011     | 07100 H 70 E                       |
|--|--|---------------|------------------------------------|
| 氏名又は名称   | 住所   | 所有株式数<br>(千株) | 発行済株式<br>総数に対する<br>所有株式数<br>の割合(%) |
| 福嶋 康博  | 東京都渋谷区   | 23, 626       | 20. 47                             |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)  | 東京都中央区晴海1丁目8-11  | 9, 989        | 8. 65                              |
| 株式会社福嶋企画   | 東京都渋谷区初台2丁目16—18   | 9, 763        | 8. 46                              |
| 株式会社ソニー・コンピュータ<br>エンタテインメント                                      | 東京都港区南青山2丁目6-21  | 9, 520        | 8. 25                              |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)  | 東京都港区浜松町2丁目11-3  | 7, 154        | 6. 20                              |
| 宮本 雅史  | 東京都目黒区   | 7, 077        | 6. 13                              |
| 資産管理サービス信託銀行株式<br>会社(信託口)  | 東京都中央区晴海1丁目8-12晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーZ棟                                    | 2, 769        | 2. 40                              |
| ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー505223(常任代理人 株式会社みずほコーポレート銀行決済営業部)       | P. O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101<br>U. S. A.<br>(東京都中央区月島4丁目16—13) | 2, 655        | 2. 30                              |
| 株式会社エスシステム   | 徳島県徳島市弓町2丁目2番地の1   | 2, 045        | 1.77                               |
| メロンバンクトリーティークラ<br>イアンツオムニバス (常任代理<br>人 株式会社みずほコーポレー<br>ト銀行決済営業部) | ONE BOSTON PLACE BOSTON, MA 02103<br>(東京都中央区月島4丁目16—13)                    | 1, 769        | 1. 53                              |
| 計  | _  | 76, 372       | 66. 19                             |
|  |  |               |                                    |

- (注) 1 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)の所有株式の内訳は、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)名義の株式が6,331千株、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9)名義の株式が1,024千株、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口4)名義の株式が469千株、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口1)名義の株式が381千株、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口6)名義の株式が341千株、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口6)名義の株式が341千株、日本トラスティ・サービス株式会社(信託口2)名義の株式が293千株、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5)名義の株式が270千株、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口7)名義の株式が266千株、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口8)名義の株式が267千株であります。
  - 2 資産管理サービス信託銀行株式会社(信託口)の所有株式の内訳は、資産管理サービス信託銀行株式会社(証券投資信託口)名義の株式が1,196千株、資産管理サービス信託銀行株式会社(年金特金口)名義の株式が933千株、資産管理サービス信託銀行株式会社(年金信託口)名義の株式が299千株、資産管理サービス信託銀行株式会社(信託Bロ)名義の株式が282千株、資産管理サービス信託銀行株式会社(信託Aロ)名義の株式が57千株であります。

3 フィデリティ投信株式会社から、平成21年3月23日付の大量保有報告書の写しの送付があり、同日現在で以下のとおり株式を保有している旨の報告を受けておりますが、株主名簿の記載内容が確認できないため、当社として実質所有株式数の確認ができません。

| 氏名又は名称       | 住所              | 所有株式数<br>(千株) | 発行済株式<br>総数に対する<br>所有株式数<br>の割合(%) |
|--------------|-----------------|---------------|------------------------------------|
| フィデリティ投信株式会社 | 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号 | 4, 059        | 3. 52                              |

4 シュローダー証券投信投資顧問株式会社から、平成20年12月19日付の大量保有報告書の写しの送付があり、 同日現在で以下のとおり株式を保有している旨の報告を受けておりますが、株主名簿の記載内容が確認でき ないため、当社として実質所有株式数の確認ができません。

| 氏名又は名称                 | 住所                  | 所有株式数<br>(千株) | 発行済株式<br>総数に対する<br>所有株式数<br>の割合(%) |
|------------------------|---------------------|---------------|------------------------------------|
| シュローダー証券投信投資顧問<br>株式会社 | 東京都千代田区丸の内 1 -11- 1 | 3, 856        | 3. 35                              |

## (6) 【議決権の状況】

## ① 【発行済株式】

平成21年9月30日現在

| 区分             | 株式数(株)             | 議決権の数(個)    | 内容              |
|----------------|--------------------|-------------|-----------------|
| 無議決権株式         | _                  | _           | -               |
| 議決権制限株式(自己株式等) | _                  | _           | _               |
| 議決権制限株式(その他)   | _                  | _           | -               |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式<br>296, 400   | _           | _               |
| 完全議決権株式(その他)   | 普通株式 114, 288, 800 | 1, 142, 888 | _               |
| 単元未満株式         | 普通株式 785, 396      |             | 1 単元(100株)未満の株式 |
| 発行済株式総数        | 115, 370, 596      | _           |                 |
| 総株主の議決権        | _                  | 1, 142, 888 | -               |

- (注) 1. 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が1,100株(議決権の数11個)が含まれております。
  - 2. 「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式31株が含まれております。

## ② 【自己株式等】

平成21年9月30日現在

| 所有者の氏名<br>又は名称                   | 所有者の住所              | 自己名義<br>所有株式数<br>(株) | 他人名義<br>所有株式数<br>(株) | 所有株式数<br>の合計<br>(株) | 発行済株式<br>総数に対する<br>所有株式数<br>の割合(%) |
|----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------|
| 株式会社スクウェア・エ<br>ニックス・ホールディン<br>グス | 東京都渋谷区代々木<br>3-22-7 | 296, 400             | _                    | 296, 400            | 0. 26                              |
| 計                                | _                   | 296, 400             | _                    | 296, 400            | 0. 26                              |

(注) 上記のほか、株主名簿上は当社名義となっておりますが実質的に所有していない株式が100株(議決権の数1個) あります。なお、当該株式数は上記①「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」の欄の普通株式に含まれております。

## 2 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

| 月別    | 平成21年<br>4月 | 5月     | 6月     | 7月     | 8月     | 9月     |
|-------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 最高(円) | 1, 955      | 2, 185 | 2, 440 | 2, 410 | 2, 445 | 2, 600 |
| 最低(円) | 1,702       | 1, 751 | 2, 120 | 1, 997 | 2, 085 | 2, 310 |

<sup>(</sup>注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

## 3 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までにおいて、役員の異動はありません。

## 第5 【経理の状況】

## 1. 四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、前第2四半期連結会計期間(平成20年7月1日から平成20年9月30日まで)及び前第2四半期連結累計期間(平成20年4月1日から平成20年9月30日まで)は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第2四半期連結会計期間(平成21年7月1日から平成21年9月30日まで)及び当第2四半期連結累計期間(平成21年4月1日から平成21年9月30日まで)は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

## 2. 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、前第2四半期連結会計期間(平成20年7月1日から平成20年9月30日まで)及び前第2四半期連結累計期間(平成20年4月1日から平成20年9月30日まで)に係る四半期連結財務諸表並びに当第2四半期連結会計期間(平成21年7月1日から平成21年9月30日まで)及び当第2四半期連結累計期間(平成21年4月1日から平成21年9月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

## 1【四半期連結財務諸表】

## (1)【四半期連結貸借対照表】

(単位:百万円) 前連結会計年度末に係る 当第2四半期連結会計期間末 要約連結貸借対照表 (平成21年9月30日) (平成21年3月31日) 資産の部 流動資産 現金及び預金 97, 933 111, 981 29,300 受取手形及び売掛金 15, 432 商品及び製品 3, 359 4,917 仕掛品 321 291 原材料及び貯蔵品 535 581 コンテンツ制作勘定 25, 861 18, 392 その他 7,061 13, 479 貸倒引当金  $\triangle 378$  $\triangle 270$ 流動資産合計 170, 413 158, 387 固定資産 19,906 19,082 有形固定資産 無形固定資産 17, 771 のれん 23, 466 その他 12,025 925 35, 492 18, 697 無形固定資產合計 投資その他の資産 **※**2 17, 121 **※**2 17,027 固定資産合計 72, 521 54,806 資産合計 242, 934 213, 194

|              | 当第2四半期連結会計期間末<br>(平成21年9月30日) | 前連結会計年度末に係る<br>要約連結貸借対照表<br>(平成21年3月31日) |
|--------------|-------------------------------|--|
| 負債の部         |                               |  |
| 流動負債         |                               |  |
| 支払手形及び買掛金    | 12, 931                       | 10, 097                                  |
| 短期借入金        | 2, 908                        | 26                                       |
| 未払法人税等       | 12, 117                       | 3, 239                                   |
| 賞与引当金        | 1, 250                        | 1, 413                                   |
| 返品調整引当金      | 4, 501                        | 1, 598                                   |
| 店舗閉鎖損失引当金    | 344                           | 445                                      |
| その他          | 17, 376                       | 6, 656                                   |
| 流動負債合計       | 51, 428                       | 23, 477                                  |
| 固定負債         |                               |  |
| 社債           | 37, 000                       | 37, 000                                  |
| 退職給付引当金      | 2, 014                        | 1, 644                                   |
| 役員退職慰労引当金    | 242                           | 236                                      |
| 店舗閉鎖損失引当金    | 683                           | 721                                      |
| その他          | 3, 006                        | 1, 390                                   |
| 固定負債合計       | 42, 946                       | 40, 992                                  |
| 負債合計         | 94, 375                       | 64, 469                                  |
| 純資産の部        |                               |  |
| 株主資本         |                               |  |
| 資本金          | 15, 204                       | 15, 134                                  |
| 資本剰余金        | 44, 445                       | 44, 375                                  |
| 利益剰余金        | 93, 162                       | 93, 220                                  |
| 自己株式         | △853                          | △852                                     |
| 株主資本合計       | 151, 958                      | 151, 879                                 |
| 評価・換算差額等     |                               |  |
| その他有価証券評価差額金 | △36                           | △71                                      |
| 為替換算調整勘定     | △4,729                        | △4, 488                                  |
| 評価・換算差額等合計   | △4, 766                       | △4, 560                                  |
| 新株予約権        | 541                           | 410                                      |
| 少数株主持分       | 825                           | 995                                      |
| 純資産合計        | 148, 558                      | 148, 724                                 |
| 負債純資産合計      | 242, 934                      | 213, 194                                 |

| 売上原価         37,175         49,650           売上終利益         30,798         40,910           返品調整引当金練入額         1,135         4,863           遊引売上終利益         30,694         41,272           販売費及び一般管理費         * 21,298         * 28,181           営業利益         9,396         13,091           営業外政益         469         99           受取利息         469         99           党取利息         12         133           費ののれん償却額         -         45           業科費用         603         261           営業外費用         22         7           参替差損         26         1,066           存分法による投資損失         20         47           支払手数料         20         47           支出手数         9,704         12,181           特別利益         40         20           野別組入         2         2           協議外別益         2         2           特別利益会         40         2 <t< th=""><th></th><th></th><th>(単位:百万円)</th></t<> |   |              | (単位:百万円)     |
|--|---|--------------|--------------|
| 光上原価         37,175         49,600           売上時利益         30,798         40,910           近品期整別当企展人類<br>返品期整別当企権人類         1,135         4,860           窓門を上級利益         30,694         41,272           販売費及び一般管理費         9,1298         28,181           営業利益         9,396         13,091           営業利益         469         99           受し取り         469         99           受し取り         469         99           受し取り         469         99           党を外収益合計         603         261           営業外費用         20         7           支着主教教養<br>持分法による投資債失         20         47           支本事業所         20         47           支本事業所         20         47           支本主教教育         20         47           支本主教教育         20         42           管施の主義の主義の主義の主義の主義の主義の主義の主義の主義の主義の主義の主義の主義の  |   | (自 平成20年4月1日 | (自 平成21年4月1日 |
| 売上総利益         30,798         40,910           返品調整列当金牌入額         1,135         4,860           遊品調整列当金牌入額         1,240         4,800           遊刊売上総利益         30,694         41,272           販売費及び一般管理費         * 21,298         * 28,181           富業月底         9,396         13,091           富業月底         469         99           受取利息         11         13           積少のよれ(備却額          46           離収入         122         103           营業外収益合計         603         261           营業外収益合計         603         261           营業外収益合計         20         7           海港提升         2         7           英格提升         2         7           海港港租         26         1,06           持分投生人名手教門         20         47           支払手教料         -         2           業業利力会計         29         1,176           経常利益         9,704         12,181           特別月本         159         -           全の税         8         2           特別月本         2         0           報問         30         10   | 売上高   | 67, 974      | 90, 561      |
| 股品調整月当金展入額         1,135         4,863           選品調整月当金展入額         1,240         4,500           差引走上終村達         30,694         41,272           販売費及び一般管理費         * 21,298         * 28,181           實業外位差         9,396         13,091           實業外包書         469         99           受取利息         469         99           受取目益         11         13           負ののた人機均額          45           神収入         122         103           實業外取目         2         7           多性発損         26         1,665           持分法による投資損失         20         47           支払手数料         -         36           維損失         7         12           電外費的計         9,704         12,181           特別組益         9,704         12,181           特別組益         9,704         12,181           特別組益         9         40           新設財産務別益         9         40           新設財産務別益         2         40           特別引益         2         6           特別利益会         2         1           企業の         338         107  | 売上原価  | 37, 175      | 49,650       |
| 改品調整引当金線入額         1,240         4,501           定用党上を利益         30,694         41,272           股元費及び一般管理費         21,298         28,185           营業利益         9,396         13,599           営業外収益         469         99           受取利息         419         13           負ののれん性期額         1-         45           権収入         122         103           営業外収益合計         603         261           支数利息         2         7           参告差損         26         1,06           持分法による投資損失         20         47           支払手数料         2         7           経業利益         26         1,06           維損失         7         12           営業外費用合計         295         1,170           経業利益         9,704         12,181           特別利益         9,704         12,181           特別利益         9,704         12,181           大心他         3         2           特別利益会         3         2           特別利益会         3         2           特別利益会         3         2           特別利益会         3         2   | 売上総利益                                       | 30, 798      | 40, 910      |
| 改品調整引当金線入額         1,240         4,501           定用党上を利益         30,694         41,272           股元費及び一般管理費         21,298         28,185           营業利益         9,396         13,599           営業外収益         469         99           受取利息         419         13           負ののれん性期額         1-         45           権収入         122         103           営業外収益合計         603         261           支数利息         2         7           参告差損         26         1,06           持分法による投資損失         20         47           支払手数料         2         7           経業利益         26         1,06           維損失         7         12           営業外費用合計         295         1,170           経業利益         9,704         12,181           特別利益         9,704         12,181           特別利益         9,704         12,181           大心他         3         2           特別利益会         3         2           特別利益会         3         2           特別利益会         3         2           特別利益会         3         2   | 返品調整引当金戻入額                                  | 1, 135       | 4, 863       |
| 差引売上総利益         30,694         41,272           販売費及び一般管理費         * 21,298         * 26,181           営業利益         9,396         13,091           置業外収益         469         99           受取利息         469         99           受取引金金         11         13           負ののれん債却額          46           建収入         122         103           置条外取益合計         603         261           置条外型台台計         20         7           基产提升息         25         1,065           持分法による投資損失         20         47           支払利息         295         1,170           建業外費用合計         295         1,170           経常利益         9,704         12,181           特別利益         9,704         12,181           特別利益         136         40           訴訟別連債務反人額         136         40           訴訟別連債務反人益         159            その他         8         2           特別到益         20         0           財出銀金         20         0           財出銀金         20         0           財別債         20         0 <t< td=""><td></td><td></td><td></td></t<>                             |   |              |              |
| 販売費及び一般管理費         第 21,298         第 28,181           営業外収益         9,396         13,091           営業外収益         469         99           受取利息         469         99           受取利息         469         99           受取利息         469         99           建収入         112         133           資業外費用         603         261           管業外費用         25         7           支払利息         26         1,056           持分法による投資損失         20         47           支払手数料         20         47           支払手数料         20         47           支出手数料         20         47           支出手数料         295         1,170           経常利益         9,704         12,181           特別五金         20         40           訴訟関連債務戻入益         2         2           特別引金         2         2           特別引金         2         2           特別引金         2         2           特別引金         2         2           特別組金         2         2           特別組金         2         2           投資商品         3 <td>差引売上総利益</td> <td></td> <td></td>                                | 差引売上総利益                                     |              |              |
| 営業利益     9,396     13,091       営業利収益     469     99       受取限当金     11     13       貨ののれん償却額     -     45       建収入     122     103       営業外収益合計     603     261       賞業外収益合計     603     261       資業外限益合計     20     7       為普差損     265     1,065       持分法による投資損失     20     47       支払利息     2     7       基業負     265     1,170       経常利益     9,704     12,181       特別利益     1,204     0       特別利益     9,200     0       特別利     2     2       中別租     304     75       特別租     2     0       特別租     2     0       財産金     2     0       財産金     2     0       特別租     2     0       財産金     2     0       財産金     2     0       財産金     2     0       財産金     2 <td>販売費及び一般管理費</td> <td></td> <td></td>  | 販売費及び一般管理費                                  |              |              |
| 管業外収益       469       99         受取配当金       11       13         負ののれん償却額       -       46         確収入       122       103         营業外収益合計       603       261         営業外費用       2       7         支柱利息       2       65         方分法による投資損失       20       47         支柱系教料       -       36         権損失       7       12         营業外費用合計       295       1,170         経常利益       9,704       12,181         特別利益       -       32         貸倒引当金戻入額       136       40         訴訟関連債務決入益       159       -         その他       8       2         特別利益合計       304       75         特別損失       304       75         特別損失       20       0         財場退職金       -       2,012         事業再編損       -       1,171         事業可収開達所       -       8         その他       特別損失合計       -       8         匿名組合情益分配前税金等調整前四半期純利益       9,560       7,998         匿名組合情益分配前税金等調整前四半期純利益       9,560       7,998         匿名組合情益分配額       0 <td></td> <td></td> <td></td>   |   |              |              |
| 受取利息         469         99           受取配当金         11         13           信ののれん償却額         -         45           離収入         603         261           営業外費用         2         7           支払利息         2         7           為替差損         265         1,066           持分法による投資損失         20         47           支払手数料         -         36           雑損失         7         12           営業外費用合計         295         1,170           経常利益         9,704         12,181           特別利益         9,704         12,181           特別利益         136         40           訴訟関連債務戻人益         159         -           その他         8         2           特別租金         304         75           特別租金計         338         107           投資有価証券売却損         338         107           投資有価証券売却損         2         0           創造退金         -         2,012           事業再規損         -         89           その他         89         140           特別租金会         -         89           その他         89 <td></td> <td></td> <td><u> </u></td>                              |   |              | <u> </u>     |
| 受取配当金       11       13         負ののれん償期額       一       46         権収入       122       103         営業外収益合計       603       261         營業外費用       2       7         参替差損       265       1,065         持分法による投資損失       20       47         支払手数料       一       36         維損失       7       12         室外費用合計       295       1,170         経常利益       9,704       12,181         特別利益       9,704       12,181         特別利益       4       4         書於関連債務戻入益       159       一         その他       8       2         特別損失       304       75         財債失       304       75         投資有価証券売却損       20       0         財債失       2       0         財債失合計       4       4       2.58         更名的損益分配額       2       0       0         財債未       4       4       2.58         財債決       2       0       0         財債決       2       0       0         投資有価証券売期損       2       0       0   |   | 469          | 99           |
| 負ののれん債期額     一     45       雑収入     122     103       営業外収益合計     603     261       賞業外費用     2     7       為替差損     265     1,065       持分法による投資損失     20     47       支払手数料     2     7       営業外費用合計     295     1,170       経常利益     9,704     12,181       特別利益     136     40       新監関連債務戻入益     159     -       その他     8     2       特別利益合計     304     75       財政資産除知損     338     107       投資有価証券売却損     20     0       割均退職金     -     2,012       事業再編損     -     1,171       事業可収関連費用     -     82       その他     89     14       特別損失合計     48     4,258       匿名組合損益分配前稅金等調整前四半期純利益     9,560     7,998       匿名組合損益分配額     △8     5       税金等調整前四半期純利益     9,568     7,993       法人稅、住民稅及び事業稅     2,318     5,871       過年度法人稅等調整額     1,204     △1,475       法人稅等調整額     1,204     △1,475       法人稅等調整額     1,204     △1,475       法人稅等調整額     1,204     △1,475       法人稅等調整額   |   |              | 13           |
| 雑収入     122     103       営業外収置     8603     261       営業外費用     2     7       支払利息     2     7       参替差損     265     1,066       持分法による投資損失     20     47       支払手数料     -     36       雑損失     7     12       室外費用合計     295     1,170       経常利益     9,704     12,180       特別利益     -     32       貸削引当金戻入額     136     40       訴訟関連債務戻入益     159     -       考の他     8     2       特別損失     338     107       大資有価証券売却損     338     107       財資退職金     -     0       財営退職金     -     1,171       事業可報損     -     1,171       事業可報損失合計     -     8       どの他     89     140       特別損失合計     48     4,258       医名組合損益分配額     5     7,998       匿名組合損益分配額     2,81     5       股金等調整前回半期純利益     9,568     7,993       法人稅、住民稅及び事業稅     2,318     5,871       過年度法人稅等     -     9,11       法人稅等調整額     1,204     2,1,475       法人稅等調整額     1,204     2,1,475       法人稅等   |   | _            | 45           |
| 営業外費用       支払利息       2       7         為普差損       265       1,065         持分法による投資損失       20       47         支払手数料       —       36         維損失       7       12         営業外費用合計       295       1,170         経常利益       9,704       12,181         特別利益       30       40         訴訟関連債務反入益       136       40         訴訟関連債務反入益       159       —         その他       8       2         特別租失計       304       75         特別損失       338       107         投資有価証券売却損       20       0         期望退職金       —       2,012         事業開報損       —       1,171         事業買収関連費用       —       8.25         その他       89       144         特別損失合計       448       4,258         匿名組合損益分配前稅金等調整前四半期純利益       9,560       7,998         匿名組合損益分配額       2,81       5,871         協定委託機能的四半期純利益       9,568       7,993         法人稅等調整前四半期純利益       9,568       7,993         法人稅等副整額       1,204       △1,475         法人稅等副整       1,204       △1,475  | 雑収入   | 122          | 103          |
| 営業外費用       支払利息       2       7         為普差損       265       1,065         持分法による投資損失       20       47         支払手数料       —       36         維損失       7       12         営業外費用合計       295       1,170         経常利益       9,704       12,181         特別利益       30       40         訴訟関連債務反入益       136       40         訴訟関連債務反入益       159       —         その他       8       2         特別租失計       304       75         特別損失       338       107         投資有価証券売却損       20       0         期望退職金       —       2,012         事業開報損       —       1,171         事業買収関連費用       —       8.25         その他       89       144         特別損失合計       448       4,258         匿名組合損益分配前稅金等調整前四半期純利益       9,560       7,998         匿名組合損益分配額       2,81       5,871         協定委託機能的四半期純利益       9,568       7,993         法人稅等調整前四半期純利益       9,568       7,993         法人稅等副整額       1,204       △1,475         法人稅等副整       1,204       △1,475  | 営業外収益合計                                     | 603          | 261          |
| 支払利息       2       7         為替差損       265       1,065         持分法による投資損失       20       47         支払手数料       -       36         維損失       7       12         営業外費用合計       295       1,170         経常利益       9,704       12,181         特別利益       36       40         訴訟関連債務戻入額       136       40         訴訟関連債務戻入益       159       -         その他       8       2         特別損失       304       75         特別損失       304       75         特別損失       338       107         投資有偷職券売却損       20       0         即增退職金       -       2,012         事業再編損       -       1,171         事業可以関連費用       -       8.2         その他       8.9       144         特別損失合計       448       4,258         匿名組合損益分配前稅金等調整前四半期純利益       9,560       7,998         匿名組合損益分配前稅金等調整前四半期純利益       9,568       7,993         法人稅、住民稅及び事業稅       2,318       5,871         過年度法人稅等       -       9,11         法人稅等調整額       1,204       人1,475         法人稅等同計   |   |              |              |
| 為替差損       265       1,065         持分法による投資損失       20       47         支払手数料       -       36         維損失       7       12         営業外費用合計       295       1,170         経常利益       9,704       12,181         特別利益       -       32         貸倒引当金戻入額       136       40         訴訟関連債務戻入益       159       -       32         特別利益合計       304       75       5         特別損失       30       75       5         樹頭遠職金       20       0       0         期增退職金       -       2,012       2         享事再編損       -       1,171       事業買収関連費用       -       82         その他       89       140       特別損失合計       48       4,258         匿名組合損益分配前税金等調整前四半期純利益       9,560       7,998       5         匿名組合損益分配額       人名       5       5         税金等調整前四半期純利益       9,566       7,993       法人稅、住民稅及び事業稅       2,147       5         法人稅等合計       1,204       人1,475       法人稅等合計       人2,475       法人稅等合計       人3,503       人3,307         少数株主利益公       人2,475       人2,475       人2,475   |   | 2            | 7            |
| 持分法による投資損失       20       47         支払手数料       一       36         維損失       7       12         営業外費用合計       295       1,170         経常利益       9,704       12,181         特別利益       1       1         固定資産売却益       一       32         貸倒引当金戻入額       136       40         訴訟関連債務戻入益       159       一         その他       8       2         特別損失       304       75         特別損失       338       107         投資育価証券売却損       20       0         割增退職金       一       2,012         事業再編損       一       1,171         事業買収関連費用       一       825         その他       89       140         特別損失合計       448       4,258         匿名組合損益分配前稅金等調整前四半期純利益       9,560       7,998         匿名組合損益分配前稅金等調整前四半期報利益       9,560       7,998         匿名配合       2,318 </td <td></td> <td></td> <td>1,065</td>                                   |   |              | 1,065        |
| 支払手数料<br>権損失     一     36       確損失     7     12       営業外費用合計     295     1,170       経常利益     9,704     12,181       特別利益     30     12,181       時別利益会及人額<br>訴訟関連債務戻入益     136     40       訴訟関連債務戻入益     159     一       その他     8     2       特別損失     304     75       特別損失     338     107       投資有価証券売却損     20     0       期望退職金     20     0       事業再編損     -     2,012       事業再編損     -     825       その他     89     140       特別損失合計     448     4,258       匿名組合損益分配前稅金等調整前四半期純利益     9,560     7,998       匿名組合損益分配額     △8     5       税金等調整前四半期純利益     9,568     7,998       法人稅、住民稅及び事業稅     2,318     5,871       過年度法人稅等     -     911       法人稅等調整額     1,204     △1,475       法人稅等合計     3,523     5,307       少数株主利益又以少数株主損失(△)     △9     3  |   |              | 47           |
| 営業外費用合計2951,170経常利益9,70412,181特別利益-32貸倒引当金戻入額13640訴訟関連債務戻入益159-その他82特別利益合計30475特別損失1070関定資産除却損338107投資有価証券売却損200期増退職金-2,012事業再編損-1,171事業買収関連費用-825その他89140特別損失合計4484,258匿名組合損益分配前税金等調整前四半期純利益9,5607,998匿名組合損益分配額△85後金等調整前四半期純利益9,5687,998法人稅、住民稅及び事業稅2,3185,871過年度法人稅等-911法人稅等調整額1,204△1,475法人稅等高數額1,204△1,475法人稅等合計3,5235,307少数株主利益又は少数株主損失(△)△93   |   | _            | 36           |
| 経常利益     9,704     12,181       特別利益     -     32       貸倒引当金戻入額     136     40       訴訟関連債務戻入益     159     -       その他     8     2       特別利益合計     304     75       特別損失     338     107       投資有価証券売却損     20     0       割增退職金     -     2,012       事業再編損     -     1,171       事業可収関連費用     -     825       その他     89     140       特別損失合計     448     4,258       匿名組合損益分配前稅金等調整前四半期純利益     9,560     7,998       匿名組合損益分配額     △8     5       税金等調整前四半期純利益     9,568     7,993       法人稅、住民稅及び事業稅     2,318     5,871       過年度法人稅等     -     911       法人稅等調整額     1,204     △1,475       法人稅等合計     3,523     5,307       少数株主利益又は少数株主損失(△)     △9     3   | 雑損失   | 7            | 12           |
| 経常利益     9,704     12,181       特別利益     -     32       貸倒引当金戻入額     136     40       訴訟関連債務戻入益     159     -       その他     8     2       特別利益合計     304     75       特別損失     338     107       投資有価証券売却損     20     0       割增退職金     -     2,012       事業再編損     -     1,171       事業可収関連費用     -     825       その他     89     140       特別損失合計     448     4,258       匿名組合損益分配前稅金等調整前四半期純利益     9,560     7,998       匿名組合損益分配額     △8     5       税金等調整前四半期純利益     9,568     7,993       法人稅、住民稅及び事業稅     2,318     5,871       過年度法人稅等     -     911       法人稅等調整額     1,204     △1,475       法人稅等合計     3,523     5,307       少数株主利益又は少数株主損失(△)     △9     3   | 営業外費用合計                                     | 295          | 1, 170       |
| 特別利益       一       32         貸倒引当金戻入額       136       40         訴訟関連債務戻入益       159       一         その他       8       2         特別利益合計       304       75         特別損失       338       107         投資有価証券売却損       20       0         割增退職金       一       2,012         事業再編損       一       1,171         事業可収関連費用       一       825         その他       89       140         特別損失合計       448       4,258         匿名組合損益分配前稅金等調整前四半期純利益       9,560       7,998         匿名組合損益分配額       △8       5         税金等調整前四半期純利益       9,568       7,993         法人稅、住民稅及び事業稅       2,318       5,871         過年度法人稅等       一       91         法人稅等調整額       1,204       △1,475         法人稅等合計       3,523       5,307         少数株主利益又は少数株主損失(△)       △9       3  |   | 9. 704       |              |
| 固定資産売却益       一       32         貸倒引当金戻入額       136       40         訴訟関連債務戻入益       159       一         その他       8       2         特別利益合計       304       75         特別損失       20       0         間定資産除却損       338       107         投資有価証券売却損       20       0         割増退職金       一       2,012         事業再編損       一       1,171         事業可収関連費用       一       85         その他       89       140         特別損失合計       448       4,258         匿名組合損益分配前税金等調整前四半期純利益       9,560       7,998         匿名組合損益分配額       △8       5         税金等調整前四半期純利益       9,568       7,993         法人税、住民稅及び事業稅       2,318       5,871         過年度法人稅等       一       911         法人稅等調整額       1,204       △1,475         法人稅等高數額       1,204       △1,475         法人稅等合計       3,523       5,307         少数株主利益又以少数株主損失(△)       △9       3   |   |              | 12, 101      |
| 貸倒引当金戻入額13640訴訟関連債務戻入益159一その他82特別利益合計30475特別損失固定資産除却損338107投資有価証券売却損200割增退職金一2,012事業再編損一1,171事業買収関連費用一825その他89140特別損失合計4484,258匿名組合損益分配前税金等調整前四半期純利益9,5607,998匿名組合損益分配額△85税金等調整前四半期純利益9,5687,993法人税、住民税及び事業税2,3185,871過年度法人税等一911法人税等調整額1,204△1,475法人税等合計3,5235,307少数株主利益又は少数株主損失(△)△93  |   | _            | 32           |
| 訴訟関連債務戻入益159一その他82特別利益合計30475特別損失固定資産除却損338107投資有価証券売却損200割增退職金-2,012事業再編損-1,171事業買収関連費用-825その他89140特別損失合計4484,258匿名組合損益分配前稅金等調整前四半期純利益9,5607,998匿名組合損益分配額△85税金等調整前四半期純利益9,5687,993法人稅、住民稅及び事業稅2,3185,871過年度法人稅等-911法人稅等調整額1,204△1,475法人稅等合計3,5235,307少数株主利益又は少数株主損失(△)△93   |   | 136          |              |
| その他82特別利益合計30475特別損失国定資産除却損338107投資有価証券売却損200割增退職金-2,012事業再編損-1,171事業買収関連費用-825その他89140特別損失合計4484,258匿名組合損益分配前税金等調整前四半期純利益9,5607,998匿名組合損益分配額△85税金等調整前四半期純利益9,5687,993法人税、住民税及び事業税2,3185,871過年度法人税等-91法人税等調整額1,204△1,475法人税等合計3,5235,307少数株主利益又は少数株主損失 (△)△93  |   |              | _            |
| 特別利益合計30475特別損失338107超資産除却損338107投資有価証券売却損200割增退職金-2,012事業用編損-1,171事業買収関連費用-825その他89140特別損失合計4484,258匿名組合損益分配前稅金等調整前四半期純利益9,5607,998匿名組合損益分配額△85税金等調整前四半期純利益9,5687,993法人稅、住民稅及び事業稅2,3185,871過年度法人稅等-91法人稅等調整額1,204△1,475法人稅等合計3,5235,307少数株主利益又は少数株主損失 (△)△93  |   |              | 2            |
| 特別損失固定資産除却損338107投資有価証券売却損200割増退職金-2,012事業再編損-1,171事業買収関連費用-825その他89140特別損失合計4484,258匿名組合損益分配前税金等調整前四半期純利益9,5607,998匿名組合損益分配額△85税金等調整前四半期純利益9,5687,993法人税、住民税及び事業税2,3185,871過年度法人税等-911法人税等調整額1,204△1,475法人税等合計3,5235,307少数株主利益又は少数株主損失(△)△93  | 特別利益合計                                      | 304          | 75           |
| 固定資産除却損338107投資有価証券売却損200割増退職金-2,012事業再編損-1,171事業買収関連費用-825その他89140特別損失合計4484,258匿名組合損益分配前税金等調整前四半期純利益9,5607,998匿名組合損益分配額△85税金等調整前四半期純利益9,5687,993法人税、住民税及び事業税2,3185,871過年度法人税等-911法人税等調整額1,204△1,475法人税等合計3,5235,307少数株主利益又は少数株主損失 (△)△93   |   |              |              |
| 投資有価証券売却損200割増退職金-2,012事業再編損-1,171事業買収関連費用-825その他89140特別損失合計4484,258匿名組合損益分配前税金等調整前四半期純利益9,5607,998匿名組合損益分配額△85税金等調整前四半期純利益9,5687,993法人税、住民税及び事業税2,3185,871過年度法人税等-911法人税等調整額1,204△1,475法人税等合計3,5235,307少数株主利益又は少数株主損失(△)△93   |   | 338          | 107          |
| 割増退職金一2,012事業再編損一1,171事業買収関連費用一825その他89140特別損失合計4484,258匿名組合損益分配前税金等調整前四半期純利益9,5607,998匿名組合損益分配額△85税金等調整前四半期純利益9,5687,993法人税、住民税及び事業税2,3185,871過年度法人税等一911法人税等調整額1,204△1,475法人税等合計3,5235,307少数株主利益又は少数株主損失(△)△93   |   |              | 0            |
| 事業再編損一1,171事業買収関連費用-825その他89140特別損失合計4484,258匿名組合損益分配前税金等調整前四半期純利益9,5607,998匿名組合損益分配額△85税金等調整前四半期純利益9,5687,993法人税、住民税及び事業税2,3185,871過年度法人税等-911法人税等調整額1,204△1,475法人税等合計3,5235,307少数株主利益又は少数株主損失(△)△93  | 割増退職金                                       | _            | 2,012        |
| 事業買収関連費用一82.5その他89140特別損失合計4484,258匿名組合損益分配前税金等調整前四半期純利益9,5607,998匿名組合損益分配額△85税金等調整前四半期純利益9,5687,993法人税、住民税及び事業税2,3185,871過年度法人税等一911法人税等調整額1,204△1,475法人税等合計3,5235,307少数株主利益又は少数株主損失(△)△93  | 事業再編損                                       | _            | 1, 171       |
| 特別損失合計4484,258匿名組合損益分配前税金等調整前四半期純利益9,5607,998匿名組合損益分配額△85税金等調整前四半期純利益9,5687,993法人税、住民税及び事業税2,3185,871過年度法人税等-911法人税等調整額1,204△1,475法人税等合計3,5235,307少数株主利益又は少数株主損失(△)△93   | 事業買収関連費用                                    | <del>-</del> | 825          |
| 匿名組合損益分配前税金等調整前四半期純利益9,5607,998匿名組合損益分配額△85税金等調整前四半期純利益9,5687,993法人税、住民税及び事業税2,3185,871過年度法人税等-911法人税等調整額1,204△1,475法人税等合計3,5235,307少数株主利益又は少数株主損失(△)△93   | その他   | 89           | 140          |
| 匿名組合損益分配額△85税金等調整前四半期純利益9,5687,993法人税、住民税及び事業税2,3185,871過年度法人税等-911法人税等調整額1,204△1,475法人税等合計3,5235,307少数株主利益又は少数株主損失(△)△93  | 特別損失合計                                      | 448          | 4, 258       |
| 匿名組合損益分配額△85税金等調整前四半期純利益9,5687,993法人税、住民税及び事業税2,3185,871過年度法人税等-911法人税等調整額1,204△1,475法人税等合計3,5235,307少数株主利益又は少数株主損失(△)△93  | 匿名組合損益分配前税金等調整前四半期純利益                       | 9, 560       | 7, 998       |
| 税金等調整前四半期純利益9,5687,993法人税、住民税及び事業税2,3185,871過年度法人税等-911法人税等調整額1,204△1,475法人税等合計3,5235,307少数株主利益又は少数株主損失(△)△93  |   |              | 5            |
| 法人税、住民税及び事業税2,3185,871過年度法人税等-911法人税等調整額1,204△1,475法人税等合計3,5235,307少数株主利益又は少数株主損失(△)△93  |   |              |              |
| 過年度法人税等-911法人税等調整額1,204△1,475法人税等合計3,5235,307少数株主利益又は少数株主損失(△)△93  |   |              |              |
| 法人税等調整額1,204△1,475法人税等合計3,5235,307少数株主利益又は少数株主損失(△)△93   |   | 2, 310       |              |
| 法人税等合計3,5235,307少数株主利益又は少数株主損失(△)△93   |   | 1 204        |              |
| 少数株主利益又は少数株主損失( $\triangle$ ) $\Delta$ 9 3   |   |              |              |
|  |   |              |              |
| <u> </u>   |   |              |              |
|  | 四 十分 那也 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 0,054        | ۷, 083       |

(単位:百万円)

| 売上原価         20,773         32,731           売上報利益         17,430         28,425           返品調整引当金戻人額<br>运品調整引当金繰人額<br>完別売上総利益         1,1240         4,500           差別売上総利益         17,346         27,826           整元費及び一般管理費         * 11,413         * 15,328           营業利益<br>管業外域益<br>受取利息         356         55           受取利息金<br>負債ののれた債却額         9         0           資業外收益合計         432         7.7           業業外債<br>責業外收益合計         432         7.7           業外投息         432         7.7           業外投息         2         3           海營銀長         1,83         1,838           持分法による投資損失         2         7           業外費用合計         1,183         1,838           有分         1,183         1,838           有分         1,195         1,916           経常利益         1,195         1,916           経常利益         2,195         3           特別利益         2,225         3           特別組入         2,225         3           特別組入         2,225         3           特別組入         2,225         3           特別組入         2,225         3           特               |                       |                | (単位:百万円)     |
|---|-----------------------|----------------|--------------|
| 売上原価         20,773         32,731           売上報和益         17,430         28,425           返品調整引当金灰入額         1,1540         4,560           差引売上検利益         17,346         27,826           差引売上検利益         17,346         27,826           販売費及び一板管理費         * 1,413         * 15,528           営業科政益         5,632         12,496           営業科財益         356         55           受取配当金         9         0         0           受取配当金         9         0         2           建取し金         9         0         2         2         2         3 |                       | (自 平成20年7月1日   | (自 平成21年7月1日 |
| 応上総利益         17,430         28,428           返品調整月当金限入額         1,155         3,997           返品調整月当金融入額         1,240         4,560           差月走 総利益         17,346         27,526           販売費及び一般管理費         * 11,413         * 15,325           営業利益         5,932         12,496           営業外収益         556         55           受取利息         356         55           受取利息         9         6           負ののれん償却額          公2           堆収入         65         33           實業外費用         9         6           實業外費用         2         6           高数學報         1,183         1,83           持分达による投資損失         8         4           支払利息         1,183         1,83           持分达による投資損失         8         4           支上手製料          18           推損失         1         6           資業外費用          1           経費         1         1           資業分費          1           経費         1         1           資業分費          1  | 売上高                   | 38, 203        | 61, 161      |
| 近品調整別当金原入額  | 売上原価                  | 20, 773        | 32, 731      |
| 版品調整引当金線人額<br>差引度上總利益         1,240         4,801           差別度上總利益         17,346         27,826           販売費及び一般管理費         ** 11,413         ** 15,326           業利益         5,932         12,496           業利益         5,932         12,496           實業外收益         356         56           受取利息         9         0           負ののれん備規額          △22           業事外収益合計         432         7.7           實業外費用         432         7.7           為替差損         1,183         1,838           持分法による投資損失         8         46           支払手教料          1.6           電業外費用合計         1,195         1,916           経常利益         4,20         7.8           特別租金          3.3           訴訟関連債務戻入益         1,916         3.8           特別租金          3.8           特別租金          3.8           特別租金          2.0           事業組積          2.0           事業組積          2.0           特別租金          2.0           特別租金 <th< td=""><td>売上総利益</td><td>17, 430</td><td>28, 429</td></th<>   | 売上総利益                 | 17, 430        | 28, 429      |
| 発引売上総利益     17,346     27,826       販売費及び一般管理費     * 11,413     * 15,325       営業利益     5,932     12,496       営業利息     356     55       受政和息     356     55       受政和息     9     0       負ののれん償却額     -     △22       権収入     65     35       営業外費用     2     7       支払利息     2     7       参替差損     1,183     1,835       持分法による投資損失     8     4       支払手数料     -     1       推損失     1     6       支利利益益     7     1       養常利益     5,169     10,652       特別利益     5,169     10,652       特別利益     5,169     10,652       特別利益分計     1     2       特別利益合計     2     3       特別担失     2     5       関盟監     2     5       特別担失     2     5       財用失     2     5       特別損失     2     5       財用失     2     5       特別損失     2     5       特別損失     2     5       特別損失     2     5       財用失分     2     5       特別損失     2     5 <td>返品調整引当金戻入額</td> <td>1, 155</td> <td>3, 897</td>   | 返品調整引当金戻入額            | 1, 155         | 3, 897       |
| 販売費及び一般管理費         第 11,413         第 15,326           営業利益         5,932         12,496           営業利息         356         55           受取利息         356         56           受取利息         9         6           受取利益         9         6           資業外収益合計         432         72           営業外費用         432         72           資券差損         1,183         1,388           持分法による投資損失         8         44           支払手数料         -         18           維損失         1         6           营業外費用合計         1,195         1,916           營業利益         5,169         10,652           特別利益         5,169         10,652           特別利益         -         35           特別利夫         -         35           時間長衛院         2         5           特別損失         -         2           国定資産除却損         295         55           特別損失         -         2         55           特別損失         -         2         55           特別損失         -         2         55           特別損失         -         5 <td>返品調整引当金繰入額</td> <td>1, 240</td> <td>4, 501</td>                             | 返品調整引当金繰入額            | 1, 240         | 4, 501       |
| 販売費及び一般管理費         第 11,413         第 15,326           営業利益         5,932         12,496           営業利息         356         55           受取利息         356         56           受取利息         9         6           受取利益         9         6           資業外収益合計         432         72           営業外費用         432         72           資券差損         1,183         1,388           持分法による投資損失         8         44           支払手数料         -         18           維損失         1         6           营業外費用合計         1,195         1,916           營業利益         5,169         10,652           特別利益         5,169         10,652           特別利益         -         35           特別利夫         -         35           時間長衛院         2         5           特別損失         -         2           国定資産除却損         295         55           特別損失         -         2         55           特別損失         -         2         55           特別損失         -         2         55           特別損失         -         5 <td>差引売上総利益</td> <td>17, 346</td> <td>27, 826</td>                              | 差引売上総利益               | 17, 346        | 27, 826      |
| 営業外収益       受取利息     356     55       受取配当金     9     6       負ののれん償却額     -     65     35       营業外収益合計     432     72       営業外収益合計     432     72       営業外収益合計     2     7       支料息     2     7       為替差損     1,183     1,838       持分法による投資損失     8     4       支払手数料     -     18       業外費用合計     1,195     1,916       経常利益     5,169     10,652       特別利益     -     3       特別利益合計     167     3       本の他     8     3       特別利益合計     167     3       特別損失     295     5       関定資産除均損     295     5       関定産除均損     295     5       関連機     -     1,171       その他     10     5       特別損失合計     9     7,395       特別損失合計     4,939     7,395       世界再編員     4,931     7,395       世界自債公の申載     4,931     7,395       世界自債公の申載     4,931     7,395       世界自債公の申載     4,931     7,395       世界企業     1,171     3,035       社会     1,171     3,035   | 販売費及び一般管理費            |                | * 15, 329    |
| 営業外収益       356       56         受取利息       9       (         負ののれん償却額       -       人23         灌取人       65       33         営業外収益合計       432       72         営業外費用       2       7         支払利息       2       6         寿替差損       1,183       1,838         持分法による投資損失       8       4         支払手数料       -       18         維損失       1       6         営業外費用合計       1,195       1,916         経常利益       5,169       10,652         特別利益       -       36         貸倒引当金戻入額       -       36         訴訟関連債務戻人益       159       -         その他       8       3         特別利益合計       167       38         特別基金       -       2,012         事業再編損       -       2,012         特別損失合計       398       3,296         医名組合積益分配額       7       公         股全等調整前四半期純利益       4,931       7,396         法人民等會計       1,838       4,688         海中度法人民等合計       1,838       4,688         法人民等合計       1,451       3,431  |                       |                |              |
| 受取利息       356       55         受取配当金       9       (         負ののれん償却額       -       人23         離収入       65       35         営業外費用       432       72         支払利息       2       7         養替差損       1,183       1,83         持分法による投資損失       8       4         支払手数料       -       18         離損失       1       6         営業外費用合計       1,195       19,16         経常利益       5,169       10,652         特別利益       -       36         特別利益合計       167       38         特別利益合計       167       38         特別規決合計       295       56         制增退職金       -       2,012         事業再編損       -       1,177         その他       102       57         特別損失合計       398       3,299         匿名組合損益分配額       7       △3         既在等調整前四半期純利益       4,931       7,395         连入税等調整前四半期純利益       4,931       7,395         连入税等回數整額       △66       △1,451         法人税等回數整額       △66       △1,451         法人税等       1,771       3   |                       |                | ,            |
| 受取配当金<br>負ののれん償却額       9       C         雑収入       65       38         業外収益合計       432       72         营業外収益合計       432       72         营業外間       2       6         支払利息       2       6         為替差損       1,183       1,838         持分法による投資損失       8       4         支払手数料       -       18       4         業工手数相失       1       6       6         營業外費用合計       1,195       1,916       6         経常利益       5,169       10,652       7         特別利益       2       3       3       3         特別利益合計       167       3  |                       | 356            | 59           |
| 負ののれん償却額       一       会22         離収入       65       38         営業外収益合計       432       72         営業外費用        2       7         奏替差損       1,183       1,838         持分法による投資損失       8       4         支払手数料       -       18         離損失       1       6         営業外費用合計       1,195       1,065         特別利益       -       35         特別利益       -       35         特別利益合計       167       38         特別損失       167       3         制造職金       -       2,012         事業再編損       -       1,713         その他       102       55         制力損失合計       398       3,295         匿名組合損益分配額       7       人公         接入免       1,293       7,395         匿名組合損益分配額       4,939       7,395         匿名組合損益分配額       7       人公         股企等調整前四半期純利益       4,931       7,395         法人稅。主民稅、代稅等       -       公         选年度組合債益公配額       2,66       人,451         法人稅等調整額       2,66       人,451         法人稅等調整額       2,6   |                       |                | 0            |
| 営業外費用       支払利息     2     7       為替差損     1,183     1,838       持分法による投資損失     8     46       支払手数料     -     18       維損失     1     6       営業外費用合計     1,195     1,916       経常利益     5,169     10,652       特別利益     -     36       その他     8     3       特別利益合計     167     38       特別利益合計     167     38       特別利益合計     295     55       制增退職金     -     2,012       事業再編損     -     1,171       その他     102     57       特別損失合計     398     3,295       匿名組合損益分配前稅金等調整前四半期純利益     4,931     7,395       匿名組合損益分配額     7     公       進入稅、住民稅及び事業稅     1,838     4,686       造人稅等     -     △159       法人稅等合計     1,771     3,035       少数株主利益又は少数株主利益又は少数株主損失(△)     △11     3  |                       | _              | △23          |
| 営業外費用       2       7         為替差損       1,183       1,838         持分法による投資損失       8       46         支払手数料       -       18         維損失       1       6         営業外費用合計       1,195       1,96         経常利益       5,169       10,652         特別利益       -       36         芸術監関連債務戻入益       159       -         その他       8       3         特別利益合計       167       38         特別損失       295       55         割增退職金       -       2,012         事業再編損       -       1,171         その他       102       55         特別損失合計       398       3,295         匿名組合損益分配前税金等調整前四半期純利益       4,939       7,395         匿名組合損益分配額       7       △3         税金等調整前四半期純利益       4,931       7,395         法人税、住民税及び事業税       1,838       4,685         過年度法人税等       -       △197         法人税等調整額       △66       △1,451         法人税等合計       -       △197         法人税、住民税及び事業税       -       △197         法人税等       -       △197         法人税等合計       <   | 雑収入                   | 65             | 35           |
| 営業外費用       2       7         為替差損       1,183       1,838         持分法による投資損失       8       46         支払手数料       -       18         維損失       1       6         営業外費用合計       1,195       1,96         経常利益       5,169       10,652         特別利益       -       36         芸術監関連債務戻入益       159       -         その他       8       3         特別利益合計       167       38         特別損失       295       55         割增退職金       -       2,012         事業再編損       -       1,171         その他       102       55         特別損失合計       398       3,295         匿名組合損益分配前税金等調整前四半期純利益       4,939       7,395         匿名組合損益分配額       7       △3         税金等調整前四半期純利益       4,931       7,395         法人税、住民税及び事業税       1,838       4,685         過年度法人税等       -       △197         法人税等調整額       △66       △1,451         法人税等合計       -       △197         法人税、住民税及び事業税       -       △197         法人税等       -       △197         法人税等合計       <   | 営業外収益合計               | 432            | 72           |
| 為替差損       1,183       1,888         持分法による投資損失       8       46         支払手数料       -       18         維損失       1       6         営業外費用合計       1,195       1,916         経常利益       5,169       10,652         特別利益       -       35         訴訟関連債務戻入益       159       -         その他       8       3         特別利益合計       167       38         特別損失       295       55         割增退職金       -       2,012         事業再編損       -       1,171         その他       102       57         特別損失合計       398       3,295         匿名組合損益分配額       7       公         放金等調整前四半期純利益       4,939       7,359         法人稅、住民稅及び事業税       1,838       4,688         過年度法人稅等       -       人197         法人稅等內計       人66       △1,451         法人稅等內計       1,771       3,035         少数株主利益又以少数株主損失(△)       △11       3   |                       |                |              |
| 持分法による投資損失       8       46         支払手数料       -       18         維損失       1       6         営業外費用合計       1,195       1,916         経常利益       5,169       10,652         特別利益       -       35         訴訟関連債務戻入益       159       -         その他       8       3         特別利益合計       167       38         特別損失       295       55         割增退職金       -       2,012         事業再編損       -       1,171         その他       102       57         特別損失合計       398       3,296         匿名組合損益分配前稅金等調整前四半期純利益       4,939       7,396         法人稅、住民稅及び事業稅       1,838       4,688         過年度法人稅等       -       △197         法人稅等副整額       △66       △1,451         法人稅等合計       1,771       3,035         少数株主利益又以少数株主損失(△)       △11       3  |                       | 2              | 7            |
| 支払手数料<br>権損失       一       18<br>後業外費用合計       1,195       1,916         経常利益       5,169       10,652         特別利益<br>訴訟関連債務戻入益       159       一         その他       8       3         特別利益合計       167       38         特別損失       295       53         期增退職金       一       2,012         事業再編損       一       1,171         その他       102       57         特別損失合計       398       3,298         匿名組合損益分配前稅金等調整前四半期純利益       4,939       7,399         法人稅、住民稅及び事業稅       1,838       4,688         過年度法人稅等       一       △197         法人稅等調整額       △66       △1,451         法人稅等合計       1,771       3,038         少数株主利益又は少数株主損失(△)       △11       3  | 為替差損                  | 1, 183         | 1,838        |
| 雑損失     1     6       営業外費用合計     1,195     1,916       経常利益     5,169     10,652       特別利益     (5)169     10,652       特別利益     (5)169     10,652       特別利益     (5)169     10,652       特別連連債務戻入益     (5)169     -       その他     (8)20     (5)20       特別損失     (5)20     (5)20       財産運産除却損     (5)20     (5)20       財産事業再編損     (5)20     (5)20       特別損失合計     (3)20     (5)20       財務財債     (5)20     (5)20       財務財債     (5)20     (5)20       財債     (6)20     (7)20       大場     (7)20     (5)20       大場     (7)20     (5)20       大場     (7)20     (5)20       大場     (7)20     (5)20       大場     (7)20     (5)20    <   | 持分法による投資損失            | 8              | 46           |
| 営業外費用合計       1,195       1,916         経常利益       5,169       10,652         特別利益       -       35         訴訟関連債務戻入益       159       -         その他       8       3         特別利益合計       167       38         特別損失       295       53         割増退職金       -       2,012         事業再編損       -       1,171         その他       102       57         特別損失合計       398       3,295         匿名組合損益分配前税金等調整前四半期純利益       4,939       7,395         匿名組合損益分配額       7       公         税金等調整前四半期純利益       4,931       7,395         法人税、住民税及び事業税       1,838       4,688         過年度法人税等       -       △197         法人税等調整額       △66       △1,451         法人税等合計       1,771       3,035         少数株主利益又は少数株主損失(△)       △11       3  | 支払手数料                 | _              | 18           |
| 経常利益     5,169     10,652       特別利益<br>資倒引当金戻入額     -     35       訴訟関連債務戻入益     159     -       その他     8     3       特別利益合計     167     38       特別損失<br>固定資産除却損     295     53       制增退職金     -     2,012       事業再編損     -     1,171       その他     102     57       特別損失合計     398     3,295       匿名組合損益分配前税金等調整前四半期純利益     4,939     7,395       送入税、住民税及び事業税     1,838     4,686       過年度法人税等     -     △197       法人税等調整額     △66     △1,451       法人税等合計     1,771     3,038       少数株主利益又は少数株主損失(△)     △11     3  | 雑損失                   | 1              | 6            |
| 特別利益<br>資倒引当金戻入額       一       33         訴訟関連債務戻入益       159       一         その他       8       3         特別利益合計       167       38         特別損失<br>固定資産除却損       295       53         割增退職金       一       2,012         事業再編損       一       1,171         その他       102       57         特別損失合計       398       3,293         匿名組合損益分配額       7       △3         税金等調整前四半期純利益       4,939       7,395         法人税、住民税及び事業税       1,838       4,689         過年度法人税等       一       △197         法人税等高計       △66       △1,451         法人税等合計       1,771       3,038         少数株主利益又は少数株主損失(△)       △11       3   | 営業外費用合計               | 1, 195         | 1, 916       |
| 貸倒引当金戻入額一38訴訟関連債務戻入益159一その他83特別利人会計16738特別損失29553割増退職金一2,012事業再編損一1,171その他10257特別損失合計3983,296匿名組合損益分配前税金等調整前四半期純利益4,9397,396匿名組合損益分配額7△3税金等調整前四半期純利益4,9317,396法人税、住民税及び事業税1,8384,688過年度法人税等一△197法人税等調整額△66△1,451法人税等合計1,7713,038少数株主利益又は少数株主損失(△)△113   | 経常利益                  | 5, 169         | 10,652       |
| 訴訟関連債務戻入益159一その他83特別利益合計16738特別損失29553割増退職金-2,012事業再編損-1,171その他10257特別損失合計3983,296匿名組合損益分配前稅金等調整前四半期純利益4,9397,396匿名組合損益分配額7△3税金等調整前四半期純利益4,9317,396法人稅、住民稅及び事業稅1,8384,686過年度法人稅等-△197法人稅等調整額△66△1,451法人稅等合計1,7713,036少数株主利益又は少数株主損失(△)△113  | 特別利益                  |                |              |
| その他83特別利益合計16738特別損失日定資産除却損29553割増退職金-2,012事業再編損-1,171その他10257特別損失合計3983,296匿名組合損益分配前税金等調整前四半期純利益4,9397,395匿名組合損益分配額7△3税金等調整前四半期純利益4,9317,395法人税、住民税及び事業税1,8384,686過年度法人税等-△119法人税等調整額△66△1,451法人税等合計1,7713,035少数株主利益又は少数株主損失(△)△113  | 貸倒引当金戻入額              | _              | 35           |
| 特別利益合計16738特別損失29553割増退職金-2,012事業再編損-1,171その他10257特別損失合計3983,295匿名組合損益分配前税金等調整前四半期純利益4,9397,395匿名組合損益分配額7△3税金等調整前四半期純利益4,9317,395法人税、住民税及び事業税1,8384,689過年度法人税等-△197法人税等調整額△66△1,451法人税等合計1,7713,035少数株主利益又は少数株主損失 (△)△113   | 訴訟関連債務戻入益             | 159            | _            |
| 特別損失29553割増退職金-2,012事業再編損-1,171その他10257特別損失合計3983,295匿名組合損益分配前税金等調整前四半期純利益4,9397,395匿名組合損益分配額7△3税金等調整前四半期純利益4,9317,395法人税、住民税及び事業税1,8384,685過年度法人税等-△197法人税等調整額△66△1,451法人税等合計1,7713,035少数株主利益又は少数株主損失 (△)△113  | その他                   | 8              | 3            |
| 固定資産除却損29553割増退職金-2,012事業再編損-1,171その他10257特別損失合計3983,298匿名組合損益分配前税金等調整前四半期純利益4,9397,398匿名組合損益分配額7△3税金等調整前四半期純利益4,9317,398法人税、住民税及び事業税1,8384,688過年度法人税等-△197法人税等調整額△66△1,451法人税等合計1,7713,038少数株主利益又は少数株主損失(△)△113  | 特別利益合計                | 167            | 38           |
| 割増退職金一2,012事業再編損一1,171その他10257特別損失合計3983,295匿名組合損益分配前税金等調整前四半期純利益4,9397,395匿名組合損益分配額7△3税金等調整前四半期純利益4,9317,395法人税、住民税及び事業税1,8384,685過年度法人税等一△197法人税等調整額△66△1,451法人税等合計1,7713,035少数株主利益又は少数株主損失 (△)△113   | 特別損失                  |                |              |
| 事業再編損<br>その他-1,171その他10257特別損失合計3983,295匿名組合損益分配前税金等調整前四半期純利益4,9397,395匿名組合損益分配額7△3税金等調整前四半期純利益4,9317,395法人税、住民税及び事業税1,8384,689過年度法人税等<br>法人税等調整額△66△1,451法人税等合計1,7713,039少数株主利益又は少数株主損失(△)△113   | 固定資産除却損               | 295            | 53           |
| その他10257特別損失合計3983,295匿名組合損益分配前税金等調整前四半期純利益4,9397,395匿名組合損益分配額7△3税金等調整前四半期純利益4,9317,395法人税、住民税及び事業税1,8384,685過年度法人税等-△197法人税等調整額△66△1,451法人税等合計1,7713,035少数株主利益又は少数株主損失(△)△113  | 割増退職金                 | _              | 2, 012       |
| 特別損失合計3983,295匿名組合損益分配前税金等調整前四半期純利益4,9397,395匿名組合損益分配額7△3税金等調整前四半期純利益4,9317,395法人税、住民税及び事業税1,8384,685過年度法人税等-△197法人税等調整額△66△1,451法人税等合計1,7713,035少数株主利益又は少数株主損失(△)△113  | 事業再編損                 | _              | 1, 171       |
| 匿名組合損益分配前税金等調整前四半期純利益4,9397,395匿名組合損益分配額7△3税金等調整前四半期純利益4,9317,395法人税、住民税及び事業税1,8384,685過年度法人税等-△197法人税等調整額△66△1,451法人税等合計1,7713,035少数株主利益又は少数株主損失(△)△113  | その他                   | 102            | 57           |
| 匿名組合損益分配額7△3税金等調整前四半期純利益4,9317,399法人税、住民税及び事業税1,8384,689過年度法人税等-△197法人税等調整額△66△1,451法人税等合計1,7713,039少数株主利益又は少数株主損失(△)△113   | 特別損失合計                | 398            | 3, 295       |
| 税金等調整前四半期純利益4,9317,399法人税、住民税及び事業税1,8384,689過年度法人税等-△197法人税等調整額△66△1,451法人税等合計1,7713,039少数株主利益又は少数株主損失(△)△113   | 匿名組合損益分配前税金等調整前四半期純利益 | 4, 939         | 7, 395       |
| 税金等調整前四半期純利益4,9317,399法人税、住民税及び事業税1,8384,689過年度法人税等-△197法人税等調整額△66△1,451法人税等合計1,7713,039少数株主利益又は少数株主損失(△)△113   | 匿名組合損益分配額             | 7              | △3           |
| 法人税、住民税及び事業税1,8384,689過年度法人税等-△197法人税等調整額△66△1,451法人税等合計1,7713,039少数株主利益又は少数株主損失(△)△113   | 税金等調整前四半期純利益          | 4, 931         | 7, 399       |
| 過年度法人税等 - △197<br>法人税等調整額 △66 △1,451<br>法人税等合計 1,771 3,039<br>少数株主利益又は少数株主損失 (△) △11 3  |                       |                |              |
| 法人税等調整額△66△1,451法人税等合計1,7713,039少数株主利益又は少数株主損失(△)△113   |                       |                | ∆197         |
| 法人税等合計1,7713,039少数株主利益又は少数株主損失(△)△113   |                       | $\triangle 66$ | △1, 451      |
| 少数株主利益又は少数株主損失 ( $\triangle$ ) $\Delta$ 11 3  |                       |                | 3, 039       |
|   |                       |                | 3            |
|   | 四半期純利益                | 3, 171         | 4, 355       |

(単位:百万円)

|                              | 前第2四半期連結累計期間<br>(自 平成20年4月1日<br>至 平成20年9月30日) | (単位: 日万円<br>当第2四半期連結累計期間<br>(自 平成21年4月1日<br>至 平成21年9月30日) |
|------------------------------|---|---|
| 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                 | 9, 568  | 7, 993  |
| 減価償却費                        | 3, 272  | 3, 657  |
| のれん償却額                       | 557   | 823   |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少)              | △261  | △345  |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少)             | △311  | $\triangle 163$   |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少)            | 138   | △11   |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少)            | 35  | 370   |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)          | 12  | (   |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少)          | △54   | △138  |
| 受取利息及び受取配当金                  | △480  | △112  |
| 支払利息                         | 2   | •   |
| 為替差損益(△は益)                   | 197   | 1, 21   |
| 持分法による投資損益 (△は益)             | 20  | 4'  |
| 固定資産除却損                      | 338   | 10'   |
| 売上債権の増減額(△は増加)               | 793   | $\triangle 13,013$  |
| たな卸資産の増減額 (△は増加)             | △4, 060                                       | $\triangle 1,269$   |
| 仕入債務の増減額(△は減少)               | △355  | 1, 209  |
| その他                          | △2, 162                                       | 7, 27   |
| 小計                           | 7, 251  | 7, 554  |
| 利息及び配当金の受取額                  | 503   | 124   |
| 利息の支払額                       | $\triangle 2$                                 | $\triangle$   |
| 法人税等の支払額                     | $\triangle 1,275$                             | △3, 539   |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー             | 6, 477  | 4, 132  |
| と 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               | △5, 135                                       | △3, 089   |
| 有形固定資産の売却による収入               | 22  | 142   |
| 無形固定資産の取得による支出               | △78   | △183  |
| 投資有価証券の取得による支出               | △120  | -   |
| 投資有価証券の売却による収入               | 2   | ,   |
| 差入保証金の差入による支出                | △127  | △250  |
| 差入保証金の回収による収入                | 621   | 490   |
| 定期預金の預入による支出                 | _   | $\triangle 1,518$   |
| 定期預金の払戻による収入                 | _   | 100   |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による<br>支出 | _   | △12, 478  |
| 貸付けによる支出                     | △230  | $\nabla i$  |
| 貸付金の回収による収入                  | 79  | 3′  |
| その他                          | △94   | △130  |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー             | △5, 060                                       | △16, 871  |

|                      |   | (112:17414)                                   |
|----------------------|---|---|
|                      | 前第2四半期連結累計期間<br>(自 平成20年4月1日<br>至 平成20年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間<br>(自 平成21年4月1日<br>至 平成21年9月30日) |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     |   |   |
| 短期借入れによる収入           | _   | 3, 037  |
| 長期借入金の返済による支出        | _   | △3, 021                                       |
| 株式の発行による収入           | 368   | 139   |
| 自己株式の取得による支出         | △9  | $\triangle 1$                                 |
| 配当金の支払額              | △2, 307                                       | △2, 293                                       |
| 少数株主への配当金の支払額        | $\triangle 2$                                 | _   |
| その他                  | 0   | 0   |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     | △1,948  | △2, 140                                       |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額     | △176  | △110  |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少)  | △708  | △14, 990                                      |
| 現金及び現金同等物の期首残高       | 111, 479                                      | 111, 875                                      |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | _   | 65  |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △66   | △495  |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高     | * 110, 704                                    | * 96, 455                                     |
|                      |   |   |

#### 【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

|                    | 当第2四半期連結累計期間<br>(自 平成21年4月1日<br>至 平成21年9月30日)   |
|--------------------|---|
| 1.連結の範囲に関する事項の変更   | (1) 連結の範囲の変更<br>第1四半期連結会計期間より、㈱スマイルラボ、㈱スタイルウォーカー及び㈱SPC1号は重要性が増したことにより、連結の範囲に含めております。<br>また、Eidos LTD. 及びその連結子会社、㈱ES1の株式を取得したことにより、連結の範囲に含めております。<br>さらに㈱デジタルエンタテインメントアカデミーは、清算手続き中であり、重要性が低下したことにより、連結の範囲から除外しております。<br>(2) 変更後の連結子会社の数<br>49社及び1任意組合 |
| 2. 持分法の適用に関する事項の変更 | 持分法適用関連会社 ①持分法適用関連会社の変更 Rocksteady Studios Ltdは第1四半期連結会計期間において、Eidos LTD. の株式を取得したことにより、持分法適用の範囲に含めております。 ①変更後の持分法適用関連会社の数2社  |

## 【表示方法の変更】

当第2四半期連結累計期間 (自 平成21年4月1日 至 平成21年9月30日)

(四半期連結損益計算書関係)

前第2四半期連結累計期間において、特別利益の「その他」に含めておりました「固定資産売却益」は、特別利益総額の100分の20を超えたため、当第2四半期連結累計期間では区分掲記することといたしました。なお、前第2四半期連結累計期間の特別利益に含まれる「固定資産売却益」は4百万円であります。

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前第2四半期連結累計期間において、投資活動におるキャッシュ・フローの「その他」に含めておりました「定期預金の預入による支出」は重要性が増したため、当第2四半期連結累計期間では区分掲記することといたしました。なお、前第2四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローに含まれる「定期預金の預入による支出」は $\Delta$ 0百万円であります。

## 【簡便な会計処理】

|             | 当第2四半期連結累計期間<br>(自 平成21年4月1日<br>至 平成21年9月30日) |  |
|-------------|---|--|
| 該当事項はありません。 |   |  |

#### 【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

|             | 当第2四半期連結累計期間<br>(自 平成21年4月1日<br>至 平成21年9月30日) |  |
|-------------|---|--|
| 該当事項はありません。 |   |  |

## 【注記事項】

## (四半期連結貸借対照表関係)

|            | 当第2四半期連結会計期間末<br>(平成21年9月30日)             |            | 前連結会計年度末<br>(平成21年3月31日)                  |
|------------|---|------------|---|
| <b>※</b> 1 | 有形固定資産の減価償却累計額は、41,118百万円<br>であります。       | <b>※</b> 1 | 有形固定資産の減価償却累計額は、38,898百万円<br>であります。       |
| <b>※</b> 2 | 資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額<br>投資その他の資産 708百万円 | <b>※</b> 2 | 資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額<br>投資その他の資産 831百万円 |

## (四半期連結損益計算書関係)

| 前第2四半期連結累計期間   |                                      |   | 当第2四半期連結累計期間   |  |  |  |
|--|--------------------------------------|---|--|--|--|--|
| (自 平成20年4月1日   |                                      |   | (自 平成21年4月1日   |  |  |  |
| 至 平成20年9月30日)  |                                      |   | 至 平成21年9月30日)  |  |  |  |
| ※ 販売費及び一般管理費のうちま<br>次のとおりであります。 給料手当<br>賞与引当金繰入額<br>退職給付費用 | 主要な費目及び金額は<br>6,939百万円<br>836<br>172 | * | 販売費及び一般管理費のう<br>次のとおりであります。<br>給料手当<br>賞与引当金繰入額<br>退職給付費用<br>広告宣伝費 | ち主要な費目及び金額は<br>7,644百万円<br>799<br>539<br>6,149 |  |  |

|   | 前第2四半期連結会<br>(自 平成20年7月<br>至 平成20年9月 | 1 日                   |   | 当第2四半期連編<br>(自 平成21年7<br>至 平成21年9   | 7月1日                            |
|---|--------------------------------------|-----------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------|
| * | 販売費及び一般管理費のうち主<br>次のとおりであります。        | E要な費目及び金額は            | * | 販売費及び一般管理費のう<br>次のとおりであります。         | ち主要な費目及び金額は                     |
|   | 給料手当<br>賞与引当金繰入額<br>退職給付費用           | 3,463百万円<br>453<br>84 |   | 給料手当<br>賞与引当金繰入額<br>退職給付費用<br>広告宣伝費 | 3,706百万円<br>397<br>271<br>4,377 |

## (四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

|   | 前第2四半期連結累計期間<br>(自 平成20年4月1日<br>至 平成20年9月30日) |            |  | 当第2四半期連結累計期間<br>(自 平成21年4月1日<br>至 平成21年9月30日) |                   |  |  |
|---|---|------------|--|---|-------------------|--|--|
| * | ※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸                     |            |  | 現金及び現金同等物の四半期末列                               | <b>浅高と四半期連結貸</b>  |  |  |
|   | 借対照表に掲記されている科目の金額との関係                         |            |  | 借対照表に掲記されている科目の金額との関係                         |                   |  |  |
|   | (平成2  | 0年9月30日現在) |  | (平成21年9月30日現在)                                |                   |  |  |
|   | 現金及び預金勘定                                      | 110,740百万円 |  | 現金及び預金勘定                                      | 97,933百万円         |  |  |
|   | 預入期間が3ヶ月を超える<br>定期預金                          | △36        |  | 預入期間が3ヶ月を超える<br>定期預金                          | $\triangle 1,477$ |  |  |
|   | 現金及び現金同等物                                     | 110, 704   |  | 現金及び現金同等物                                     | 96, 455           |  |  |

(株主資本等関係)

当第2四半期連結会計期間末(平成21年9月30日)及び当第2四半期連結累計期間(自 平成21年4月1日 至 平成21年9月30日)

1. 発行済株式の種類及び総数

普通株式 115,370千株

2. 自己株式の種類及び株式数

普通株式 296千株

- 3. 新株予約権等に関する事項
  - (1) 平成17年11月9日開催の取締役会決議に基づく2010年満期円貨建新株予約権付社債

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数

10,882千株

(2) ストック・オプションとしての新株予約権

新株予約権の四半期連結会計期間末残高 親会社 541百万円

- 4. 配当に関する事項
  - (1) 配当金支払額

| (決議)                 | 株式の種類 | 配当金の総額<br>(百万円) | 1株当たり<br>配当額(円) | 基準日        | 効力発生日      | 配当の原資 |
|----------------------|-------|-----------------|-----------------|------------|------------|-------|
| 平成21年6月24日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 2, 300          | 20              | 平成21年3月31日 | 平成21年6月25日 | 利益剰余金 |

(2) 基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会 計期間末後となるもの

| (決議)               | 株式の種類 | 配当金の総額<br>(百万円) | 1株当たり<br>配当額(円) | 基準日        | 効力発生日      | 配当の原資 |
|--------------------|-------|-----------------|-----------------|------------|------------|-------|
| 平成21年11月5日<br>取締役会 | 普通株式  | 1, 150          | 10              | 平成21年9月30日 | 平成21年12月4日 | 利益剰余金 |

## (セグメント情報)

## 【事業の種類別セグメント情報】

前第2四半期連結会計期間(自 平成20年7月1日 至 平成20年9月30日)

|                               | ゲーム<br>事業<br>(百万円) | オンライ<br>ンゲーム<br>事業<br>(百万円) | モバイ<br>ル・コン<br>テンツ<br>事業<br>(百万円) | 出版事業<br>(百万円) | AM等<br>事業<br>(百万円) | その他<br>事業<br>(百万円) | 計<br>(百万円) | 消去又は<br>全社<br>(百万円) | 連結 (百万円) |
|-------------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------|----------|
| 売上高                           |                    |                             |                                   |               |                    |                    |            |                     |          |
| (1) 外部顧客に<br>対する売上高           | 11, 540            | 2, 637                      | 1,712                             | 3, 204        | 15, 537            | 3, 572             | 38, 203    | _                   | 38, 203  |
| (2) セグメント間<br>の内部売上高<br>又は振替高 | _                  | 7                           | 2                                 | _             | 397                | 48                 | 454        | △454                | _        |
| 計                             | 11, 540            | 2, 644                      | 1,714                             | 3, 204        | 15, 934            | 3, 620             | 38, 658    | △454                | 38, 203  |
| 営業利益                          | 3, 401             | 1, 411                      | 814                               | 852           | △117               | 1,015              | 7, 377     | △1, 444             | 5, 932   |

## 当第2四半期連結会計期間(自 平成21年7月1日 至 平成21年9月30日)

|                               | ゲーム<br>事業<br>(百万円) | アミューズ<br>メント<br>事業<br>(百万円) | 出版事業<br>(百万円) | モバイル・<br>コンテンツ<br>事業<br>(百万円) | ライツ・プ<br>ロパティ<br>事業<br>(百万円) | 計<br>(百万円) | 消去又は全<br>社<br>(百万円) | 連結 (百万円) |
|-------------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------|------------|---------------------|----------|
| 売上高                           |                    |                             |               |                               |                              |            |                     |          |
| (1) 外部顧客に 対する売上高              | 39, 929            | 13, 815                     | 4, 054        | 2, 518                        | 842                          | 61, 161    | _                   | 61, 161  |
| (2) セグメント間<br>の内部売上高<br>又は振替高 | 1                  |                             | _             | 0                             | △0                           | 0          | △0                  | _        |
| 計                             | 39, 931            | 13, 815                     | 4, 054        | 2, 518                        | 841                          | 61, 161    | $\triangle 0$       | 61, 161  |
| 営業利益                          | 11, 357            | 1,030                       | 1, 196        | 1,005                         | 256                          | 14, 846    | △2, 349             | 12, 496  |

前第2四半期連結累計期間(自 平成20年4月1日 至 平成20年9月30日)

|                               | ゲーム<br>事業<br>(百万円) | オンライ<br>ンゲーム<br>事業<br>(百万円) | モバイ<br>ル・コン<br>テンツ<br>事業<br>(百万円) | 出版事業<br>(百万円) | AM等<br>事業<br>(百万円) | その他<br>事業<br>(百万円) | 計<br>(百万円) | 消去又は<br>全社<br>(百万円) | 連結 (百万円) |
|-------------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------|----------|
| 売上高                           |                    |                             |                                   |               |                    |                    |            |                     |          |
| (1) 外部顧客に<br>対する売上高           | 16, 622            | 5, 321                      | 3, 317                            | 6, 180        | 29, 423            | 7, 108             | 67, 974    | _                   | 67, 974  |
| (2) セグメント間<br>の内部売上高<br>又は振替高 | _                  | 17                          | 10                                | _             | 761                | 119                | 908        | △908                |          |
| 計                             | 16, 622            | 5, 339                      | 3, 328                            | 6, 180        | 30, 184            | 7, 227             | 68, 883    | △908                | 67, 974  |
| 営業利益                          | 3, 477             | 2, 981                      | 1,700                             | 1, 735        | 81                 | 2, 085             | 12, 061    | △2, 665             | 9, 396   |

#### (注) 1. 事業区分の方法

事業は、製品または商品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

2. 各区分に属する主要な製品又は商品

| 事業区分         | 主要製品又は商品                                     |
|--------------|--|
| ゲーム事業        | ゲーム  |
| オンラインゲーム事業   | オンラインゲーム                                     |
| モバイル・コンテンツ事業 | 携帯電話向けのコンテンツ                                 |
| 出版事業         | コミック雑誌、コミック単行本、ゲーム関連書籍等                      |
| AM等事業        | 株式会社タイトーのオペレーション・レンタル、製品・商品販売、コンテンツサービス等の全事業 |
| その他事業        | キャラクターグッズ等の二次的著作物、ゲーム制作技術者養成スクール             |

## 3. 会計処理の方法の変更

(棚卸資産の評価に関する会計基準)

第1四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 平成18年7月5日)を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第2四半期連結累計期間の営業利益が、「ゲーム」で2百万円、「オンラインゲーム」で24百万円、「AM等」で380百万円減少しております。

当第2四半期連結累計期間(自 平成21年4月1日 至 平成21年9月30日)

|  | ゲーム<br>事業<br>(百万円) | アミューズ<br>メント<br>事業<br>(百万円) | 出版事業<br>(百万円) | モバイル・<br>コンテンツ<br>事業<br>(百万円) | ライツ・プ<br>ロパティ<br>事業<br>(百万円) | 計<br>(百万円)   | 消去又は全<br>社<br>(百万円) | 連結<br>(百万円) |
|--|--------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------|--------------|---------------------|-------------|
| 売上高 (1) 外部顧客に<br>対する売上高<br>(2) セグメント間<br>の内部売上高<br>又は振替高 | 48, 442<br>1       | 25, 853<br>—                | 7, 875<br>—   | 5, 179<br>0                   | 3, 210                       | 90, 561<br>2 | <br>∆2              | 90, 561     |
| 計  | 48, 444            | 25, 853                     | 7, 875        | 5, 179                        | 3, 211                       | 90, 563      | $\triangle 2$       | 90, 561     |
| 営業利益   | 10, 365            | 1, 106                      | 2, 335        | 2, 169                        | 1, 387                       | 17, 364      | △4, 273             | 13, 091     |

#### (注) 1. 事業区分の方法

事業は、製品または商品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

2. 各区分に属する主要な製品又は商品

| 事業区分         | 主要製品又は商品                     |  |  |  |  |
|--------------|------------------------------|--|--|--|--|
| ゲーム事業        | ゲーム、オンラインゲーム                 |  |  |  |  |
| アミューズメント事業   | アミューズメント施設の運営、業務用ゲーム機器・関連商製品 |  |  |  |  |
| 出版事業         | コミック雑誌、コミック単行本、ゲーム関連書籍等      |  |  |  |  |
| モバイル・コンテンツ事業 | 携帯電話向けのコンテンツ等                |  |  |  |  |
| ライツ・プロパティ事業  | キャラクターグッズ等の二次的著作物等           |  |  |  |  |

3. 当社グループは、これまで事業の種類別セグメントを「ゲーム事業」、「オンラインゲーム事業」、「モバイル・コンテンツ事業」、「出版事業」、「AM等事業」及び「その他事業」と定め、昨年10月に発足した持株会社体制の下、各々の事業セグメントにおいて事業基盤の強化と収益力の向上に努めてまいりました。かかる組織体制や事業基盤の整備・強化を踏まえ、第1四半期連結会計期間より、「ゲーム事業」、「アミューズメント事業」、「出版事業」、「モバイル・コンテンツ事業」、「ライツ・プロパティ事業」に変更しております。なお、前第2四半期連結累計期間のセグメント情報を、当第2四半期連結累計期間において用いた事業区分の方法により区分すると次のようになります。

前第2四半期連結累計期間(自 平成20年4月1日 至 平成20年9月30日)

|                               | ゲーム<br>事業<br>(百万円) | アミューズ<br>メント<br>事業<br>(百万円) | 出版事業<br>(百万円) | モバイル・<br>コンテンツ<br>事業<br>(百万円) | ライツ・プ<br>ロパティ<br>事業<br>(百万円) | 計<br>(百万円) | 消去又は全<br>社<br>(百万円) | 連結<br>(百万円) |
|-------------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------|------------|---------------------|-------------|
| 売上高                           |                    |                             |               |                               |                              |            |                     |             |
| (1) 外部顧客に<br>対する売上高           | 22, 267            | 32, 501                     | 6, 180        | 5, 334                        | 1, 690                       | 67, 974    | _                   | 67, 974     |
| (2) セグメント間<br>の内部売上高<br>又は振替高 | 4                  | _                           | ĺ             | 15                            | _                            | 19         | △19                 | _           |
| 計                             | 22, 271            | 32, 501                     | 6, 180        | 5, 349                        | 1, 690                       | 67, 993    | △19                 | 67, 974     |
| 営業利益                          | 6, 338             | 2, 662                      | 1, 735        | 1, 987                        | 181                          | 12, 905    | △3, 508             | 9, 396      |

## 4. 営業費用の配賦方法の変更

従来、㈱タイトーの管理部門に係る費用の全額をAM等事業に含めておりましたが、第1四半期連結会計期間より、消去または全社の項目に含めております。この変更は、第1四半期連結会計期間から事業区分の変更に伴い、各セグメントにおいて管理すべき費用をより明確にするために行ったものです。なお、㈱タイトーの管理部門に係る営業費用は以下の通りであります。

当第2四半期連結累計期間 1,071百万円

前第2四半期連結累計期間 843百万円

5. 第1四半期連結会計期間において、当社がEidos LTD. の株式を取得したことにより、ゲーム事業における資産の金額が37,985百万円増加しております。

# 【所在地別セグメント情報】

前第2四半期連結会計期間(自 平成20年7月1日 至 平成20年9月30日)

|                               | 日本<br>(百万円) | 北米<br>(百万円) | 欧州<br>(百万円) | アジア<br>(百万円) | 計<br>(百万円) | 消去又は<br>全社<br>(百万円) | 連結 (百万円) |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|------------|---------------------|----------|
| 売上高                           |             |             |             |              |            |                     |          |
| (1) 外部顧客に<br>対する売上高           | 32, 270     | 4, 019      | 1,832       | 81           | 38, 203    | _                   | 38, 203  |
| (2) セグメント間<br>の内部売上高<br>又は振替高 | 1, 784      | 64          | 71          | _            | 1, 919     | △1, 919             | _        |
| 計                             | 34, 054     | 4, 083      | 1, 903      | 81           | 40, 123    | △1,919              | 38, 203  |
| 営業利益又は<br>営業損失(△)             | 4, 794      | 946         | 276         | △89          | 5, 928     | 4                   | 5, 932   |

### 当第2四半期連結会計期間(自 平成21年7月1日 至 平成21年9月30日)

|                               | 日本<br>(百万円) | 北米<br>(百万円) | 欧州<br>(百万円) | アジア<br>(百万円) | 計<br>(百万円) | 消去又は<br>全社<br>(百万円) | 連結<br>(百万円) |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|------------|---------------------|-------------|
| 売上高                           |             |             |             |              |            |                     |             |
| (1) 外部顧客に<br>対する売上高           | 42, 711     | 9, 603      | 8, 763      | 83           | 61, 161    | _                   | 61, 161     |
| (2) セグメント間<br>の内部売上高<br>又は振替高 | 1, 638      | 689         | 3, 448      | 20           | 5, 796     | △5, 796             |             |
| 計                             | 44, 349     | 10, 292     | 12, 211     | 103          | 66, 957    | △5, 796             | 61, 161     |
| 営業利益                          | 10, 893     | 576         | 1, 015      | 7            | 12, 493    | 3                   | 12, 496     |

前第2四半期連結累計期間(自 平成20年4月1日 至 平成20年9月30日)

|                               | 日本<br>(百万円) | 北米<br>(百万円) | 欧州<br>(百万円) | アジア<br>(百万円) | 計<br>(百万円) | 消去又は<br>全社<br>(百万円) | 連結 (百万円) |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|------------|---------------------|----------|
| 売上高                           |             |             |             |              |            |                     |          |
| (1) 外部顧客に<br>対する売上高           | 56, 828     | 6, 625      | 4, 302      | 218          | 67, 974    | _                   | 67, 974  |
| (2) セグメント間<br>の内部売上高<br>又は振替高 | 3, 150      | 98          | 152         | _            | 3, 401     | △3, 401             | _        |
| 計                             | 59, 979     | 6, 723      | 4, 454      | 218          | 71, 376    | △3, 401             | 67, 974  |
| 営業利益又は<br>営業損失(△)             | 6, 820      | 1,860       | 776         | △62          | 9, 393     | 2                   | 9, 396   |

- (注) 1. 国または地域は、地理的近接度により区分しております。
  - 2. 本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。
    - (1) 北米……アメリカ
    - (2) 欧州……イギリス
    - (3) アジア……中国、韓国
  - 3. 会計処理の方法の変更

(棚卸資産の評価に関する会計基準)

第1四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 平成18年7月5日)を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第2四半期連結累計期間の営業利益が、「日本」で406百万円減少しております。

### 当第2四半期連結累計期間(自 平成21年4月1日 至 平成21年9月30日)

|                               | 日本<br>(百万円) | 北米<br>(百万円) | 欧州<br>(百万円) | アジア<br>(百万円) | 計<br>(百万円) | 消去又は<br>全社<br>(百万円) | 連結<br>(百万円) |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|------------|---------------------|-------------|
| 売上高                           |             |             |             |              |            |                     |             |
| (1) 外部顧客に<br>対する売上高           | 69, 461     | 10, 897     | 10, 035     | 165          | 90, 561    | _                   | 90, 561     |
| (2) セグメント間<br>の内部売上高<br>又は振替高 | 2, 188      | 1, 266      | 3, 654      | 40           | 7, 150     | △7, 150             | _           |
| <b>∄</b> †                    | 71, 650     | 12, 164     | 13, 690     | 206          | 97, 711    | △7, 150             | 90, 561     |
| 営業利益又は<br>営業損失(△)             | 13, 018     | △118        | 168         | 9            | 13, 077    | 13                  | 13, 091     |

- (注) 1. 国または地域は、地理的近接度により区分しております。
  - 2. 本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。
    - (1) 北米……アメリカ、カナダ
    - (2) 欧州……イギリス、フランス、ドイツ他
    - (3) アジア……中国、韓国
  - 3. 第1四半期連結会計期間において、Eidos LTD. の株式を取得したことに伴い、北米の区分にはカナダ、欧州の区分には、フランス、ドイツ他が加わっております。

#### 【海外売上高】

前第2四半期連結会計期間(自 平成20年7月1日 至 平成20年9月30日)

|   |                          | 北米     | 欧州     | アジア | 計       |
|---|--------------------------|--------|--------|-----|---------|
| I | 海外売上高(百万円)               | 4, 244 | 1, 892 | 277 | 6, 414  |
| П | 連結売上高(百万円)               | _      | _      | _   | 38, 203 |
| Ш | 連結売上高に占める<br>海外売上高の割合(%) | 11. 1  | 5. 0   | 0.7 | 16.8    |

当第2四半期連結会計期間(自 平成21年7月1日 至 平成21年9月30日)

|   |                          | 北米     | 欧州     | アジア | 計       |
|---|--------------------------|--------|--------|-----|---------|
| I | 海外売上高(百万円)               | 9, 809 | 8, 812 | 449 | 19, 071 |
| П | 連結売上高(百万円)               | _      | _      | _   | 61, 161 |
| Ш | 連結売上高に占める<br>海外売上高の割合(%) | 16. 0  | 14. 4  | 0.7 | 31. 1   |

前第2四半期連結累計期間(自 平成20年4月1日 至 平成20年9月30日)

|   |                          | 北米     | 欧州     | アジア | 計       |
|---|--------------------------|--------|--------|-----|---------|
| I | 海外売上高(百万円)               | 7, 012 | 4, 488 | 458 | 11, 958 |
| П | 連結売上高(百万円)               | _      | _      | _   | 67, 974 |
| Ш | 連結売上高に占める<br>海外売上高の割合(%) | 10.3   | 6.6    | 0.7 | 17. 6   |

- (注) 1. 国又は地域は、地理的近接度により区分しております。
  - 2. 各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。
    - (1) 北米……アメリカ、カナダ
    - (2) 欧州……イギリス、フランス、ドイツ他
    - (3) アジア……中国、韓国、台湾他
  - 3. 海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。

当第2四半期連結累計期間(自 平成21年4月1日 至 平成21年9月30日)

|   |                          | 北米      | 欧州      | アジア | 計       |
|---|--------------------------|---------|---------|-----|---------|
| I | 海外売上高(百万円)               | 11, 319 | 10, 159 | 737 | 22, 215 |
| П | 連結売上高(百万円)               | _       | _       | _   | 90, 561 |
| Ш | 連結売上高に占める<br>海外売上高の割合(%) | 12. 5   | 11. 2   | 0.8 | 24. 5   |

- (注) 1. 国又は地域は、地理的近接度により区分しております。
  - 2. 各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。
    - (1) 北米……アメリカ、カナダ
    - (2) 欧州……イギリス、フランス、ドイツ他
    - (3) アジア……中国、韓国、台湾他
  - 3. 海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。

### (有価証券関係)

該当事項はありません。

### (デリバティブ取引関係)

該当事項はありません。

### (ストック・オプション等関係)

当第2四半期連結会計期間(自 平成21年7月1日 至 平成21年9月30日) ストック・オプションに係る当第2四半期連結会計期間における費用計上額及び科目名

売上原価 4百万円

販売費及び一般管理費 61百万円

### (企業結合等関係)

該当事項はありません。

### (1株当たり情報)

### 1. 1株当たり純資産額

| 当第2四半期連結会計期間末 |           | 前連結会計年度末     |           |  |
|---------------|-----------|--------------|-----------|--|
| (平成21年9月30日)  |           | (平成21年3月31日) |           |  |
| 1株当たり純資産額     | 1,279.10円 | 1株当たり純資産額    | 1,280.92円 |  |

### 2. 1株当たり四半期純利益金額等

| 前第2四半期連結累計期間<br>(自 平成20年4月1日<br>至 平成20年9月30日) |        | 当第2四半期連結累計期間<br>(自 平成21年4月1日<br>至 平成21年9月30日) |        |
|---|--------|---|--------|
| 1株当たり四半期純利益金額                                 | 52.71円 | 1株当たり四半期純利益金額                                 | 23.32円 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額                          | 52.53円 | 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額                          | 23.32円 |
|   |        |   |        |

(注) 1株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

|   | ,   |   |
|---|---|---|
|   | 前第2四半期連結累計期間<br>(自 平成20年4月1日<br>至 平成20年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間<br>(自 平成21年4月1日<br>至 平成21年9月30日) |
| 1株当たり四半期純利益金額   |   |   |
| 四半期純利益(百万円)   | 6, 054  | 2, 683  |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円)   | _   | _   |
| 普通株式に係る四半期純利益(百万円)  | 6, 054  | 2, 683  |
| 期中平均株式数(千株)   | 114, 873                                      | 115, 042                                      |
|   |   |   |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額  |   |   |
| 四半期純利益調整額(百万円)  | _   | _   |
| (うち支払利息(税額相当額控除後))  | _   | _   |
| (うち事務手数料(税額相当額控除後))   | _   | _   |
| 普通株式増加数(千株)   | 393   | 19  |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | _   | _   |

| 前第2四半期連結会計期間<br>(自 平成20年7月1日<br>至 平成20年9月30日) |        | 当第2四半期連結会計期間<br>(自 平成21年7月1日<br>至 平成21年9月30日) |        |
|---|--------|---|--------|
| 1株当たり四半期純利益金額                                 | 27.60円 | 1株当たり四半期純利益金額                                 | 37.85円 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額                          | 27.51円 | 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額                          | 37.85円 |

(注) 1株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

|   | 前第2四半期連結会計期間<br>(自 平成20年7月1日<br>至 平成20年9月30日) | 当第2四半期連結会計期間<br>(自 平成21年7月1日<br>至 平成21年9月30日) |
|---|---|---|
| 1株当たり四半期純利益金額   |   |   |
| 四半期純利益(百万円)   | 3, 171  | 4, 355  |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円)   | _   | _   |
| 普通株式に係る四半期純利益(百万円)  | 3, 171  | 4, 355  |
| 期中平均株式数(千株)   | 114, 892                                      | 115, 074                                      |
|   |   |   |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額  |   |   |
| 四半期純利益調整額(百万円)  | _   | _   |
| (うち支払利息(税額相当額控除後))  | _   | _   |
| (うち事務手数料(税額相当額控除後))   | _   | _   |
| 普通株式増加数(千株)   | 381   | 19  |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | _   | _   |

#### (重要な後発事象)

平成21年9月29日開催の取締役会における、会社法第236条、第238条及び第240条の規定によるストック・オプションとしての新株予約権を当社取締役に対する報酬等の一部として付与することの決議に基づき、平成21年10月21日に付与いたしました。

(1) ストック・オプションとして新株予約権を発行する理由 当社取締役の職務執行の対価として、ストックオプションとして新株予約権を発行するものであ ります。

- (2) 新株予約権の要領
  - 1. 新株予約権の付与(発行)日 平成21年10月21日
  - 2. 付与対象者の区分及び人数並びに割当個数 当社取締役4名に対して560個(1個につき100株) 当社社外取締役1名に対して10個(1個につき100株)
  - 3. 新株予約権の発行価額 新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとする。
  - 4. 新株予約権の目的となる株式の種類及び数当社普通株式57,000株
  - 5. 新株予約権の行使に際しての払込金額 1株につき1円
  - 6. 新株予約権の行使により発行する株式の発行価額の総額 120,099,000円 (1株につき2,107円)
  - 7. 新株予約権の行使期間 2009年10月22日から2029年10月21日まで
  - 8. 新株予約権の行使により新株を発行する場合の発行価額のうち資本に組入れる額 1 株につき1,054円
  - 9. 付与日における公正な評価単価 2, 106円
  - 10. 翌四半期連結会計期間以降における費用計上予定額及び科目名販売費及び一般管理費 120百万円
- (リース取引関係)

該当事項はありません。

#### 2 【その他】

平成21年11月5日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

- (イ) 中間配当による配当金の総額・・・1,150百万円
- (ロ) 1株当たりの金額・・・・10円
- (ハ) 支払請求の効力発生日及び支払開始日・・・平成21年12月4日
- (注) 平成21年9月30日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。

# 第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

### 独立監査人の四半期レビュー報告書

平成20年11月13日

株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス 取締役会 御中

#### 新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 邊 浩一郎 印 渡 業務執行社員 指定有限責任社員 公認会計士 柴 憲 印  $\mathbb{H}$ 業務執行社員 指定有限責任社員 公認会計士 横 内 龍 也 印 業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス(旧会社名 株式会社スクウェア・エニックス)の平成20年4月1日から平成21年3月31日までの連結会計年度の第2四半期連結会計期間(平成20年7月1日から平成20年9月30日まで)及び第2四半期連結累計期間(平成20年4月1日から平成20年9月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス(旧会社名 株式会社スクウェア・エニックス)及び連結子会社の平成20年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第2四半期連結会計期間及び第2四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

<sup>(</sup>注) 1. 上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。

<sup>2.</sup> 四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。

### 独立監査人の四半期レビュー報告書

平成21年11月11日

株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス 取締役会 御中

#### 新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 印 公認会計士 邊 浩一郎 渡 業務執行社員 指定有限責任社員 公認会計士 柴 憲 印  $\mathbb{H}$ 業務執行社員 指定有限責任社員 公認会計士 横 内 龍 也 印 業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングスの平成21年4月1日から平成22年3月31日までの連結会計年度の第2四半期連結会計期間(平成21年7月1日から平成21年9月30日まで)及び第2四半期連結累計期間(平成21年4月1日から平成21年9月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス及び連結子会社の平成21年9月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第2四半期連結会計期間及び第2四半期連結累計期間の経営成績並びに第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

<sup>(</sup>注) 1. 上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。

<sup>2.</sup> 四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。

# 【表紙】

【提出書類】 確認書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の8第1項

【提出日】 平成21年11月11日

【会社名】 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス

(旧会社名 株式会社スクウェア・エニックス)

【英訳名】 SQUARE ENIX HOLDINGS CO., LTD.

(旧英訳名 SQUARE ENIX CO., LTD.)

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 和田 洋一

【最高財務責任者の役職氏名】 取締役 経理財務担当 松田 洋祐

【本店の所在の場所】 東京都渋谷区代々木三丁目22番7号

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

(注) 平成20年6月21日開催の第28回定時株主総会の決議により、平成20年10月1日に会社名を上記のとおり変更いたしました。

## 1 【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

当社代表取締役社長和田洋一及び当社最高財務責任者松田洋祐は、当社の第30期第2四半期(自 平成21年7月1日 至 平成21年9月30日)の四半期報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしました。

### 2 【特記事項】

確認に当たり、特記すべき事項はありません。