



平成 18 年 3 月期 第 1 四半期財務・業績の概況（連結）

平成 17 年 8 月 4 日

上場会社名 **株式会社WOWOW**

（コード番号：4839 東証マザーズ）

（URL <http://www.wowow.co.jp/>）

代表者 代表取締役社長 廣 瀬 敏 雄

問合せ先責任者 経理局長 中 村 隆 T E L (03)5414-8191

1. 四半期連結財務情報の作成等に係る事項

四半期連結財務諸表の作成基準 : 中間連結財務諸表作成基準

最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無

連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 無

会計監査人の関与 : 有

四半期連結財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則の取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」に基づく意見表明のための手続きを受けております。

2. 平成 18 年 3 月期第 1 四半期の財務・業績の概況（平成 17 年 4 月 1 日～平成 17 年 6 月 30 日）

(1) 連結経営成績の進捗状況

（百万円未満切捨て）

|                  | 営業収益   |     | 営業利益  |   | 経常利益  |   | 四半期（当期）<br>純利益 |   |
|------------------|--------|-----|-------|---|-------|---|----------------|---|
|                  | 百万円    | %   | 百万円   | % | 百万円   | % | 百万円            | % |
| 18 年 3 月期第 1 四半期 | 15,993 | 2.3 | 986   | - | 1,001 | - | 874            | - |
| 17 年 3 月期第 1 四半期 | 15,637 | 2.9 | 1,466 | - | 1,782 | - | 1,880          | - |
| （参考）17 年 3 月期    | 63,900 |     | 3,086 |   | 2,665 |   | 2,203          |   |

|                  | 1 株当たり四半期<br>（当期）純利益 |    | 潜在株式調整後<br>1 株当たり四半期<br>（当期）純利益 |   |
|------------------|----------------------|----|---------------------------------|---|
|                  | 円                    | 銭  | 円                               | 銭 |
| 18 年 3 月期第 1 四半期 | 6,062                | 39 | -                               |   |
| 17 年 3 月期第 1 四半期 | 17,507               | 77 | -                               |   |
| （参考）17 年 3 月期    | 16,296               | 11 | -                               |   |

（注）1. 営業収益、営業利益、経常利益、四半期純利益におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率であります。

2. 潜在株式調整後 1 株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

(連結経営成績の進捗状況に関する定性的情報等)

当社グループの当第1四半期の加入推進は、プラズマテレビや液晶テレビなど、価格の低下による薄型デジタルテレビの需要拡大に併せて、営業の重点をデジタル加入契約の獲得に大きく転換いたしました。4月からWOWOWのイメージキャラクターに、好感度No.1タレントで、WOWOWの会員でもある“明石家さんま”を起用し、新聞、雑誌、テレビCMなどを通じて幅広い年齢層に“WOWOWに加入することの良さ”を訴求しました。その広告宣伝を受ける形で、5月からはWOWOWを実際に体験していただくことを目的とした各販売チャンネル別のキャンペーンを実施しました。また番組では、デジタルハイビジョン放送の特徴である高画質・高音質の番組を活かすべく映画の定曜定時を中心とした改編を行い、ハイビジョン、5.1chサラウンドのデジタルWOWOWの魅力を訴求しました。

その結果、当第1四半期の新規加入者数は66,350名(アナログ22,578名、デジタル43,772名)[前年同期に比べ46,732名減]、解約者数は96,358名(アナログ72,722名、デジタル23,636名)[前年同期に比べ11,890名増]、結果、差引正味加入者数は30,008名の純減(アナログ50,144名減、デジタル20,136名増)となり、累計正味加入者数は2,431,142名となりました。

また、収支状況につきましては、当第1四半期連結会計期間における営業収益は159億93百万円と、前年同期に比べ3億56百万円(2.3%)の増収となりました。営業費用は150億7百万円と前年同期に比べ20億96百万円(12.3%)の減少となりました。これは主に、前年同期にありましたサッカー「UEFA EURO 2004™」級の大型番組がなかったことによる番組費の削減等によるものであります。その結果、営業利益は9億86百万円と、前年同期に比べ24億53百万円の増益となりました。営業外損益では、持分法による投資損益が改善されたこと等により、前年同期に比べ3億31百万円改善されました結果、経常利益は10億1百万円と、前年同期に比べ27億84百万円の増益となりました。特別損益におきまして、減損損失1億97百万円等を計上しました結果、四半期純利益は8億74百万円と、前年同期に比べ27億54百万円の増益となりました。

一方、当社(単体)の当第1四半期の業績は20頁以後に記載しました通り、営業収益は153億74百万円と、前年同期に比べ3百万円の減収となりました。営業費用は142億68百万円と前年同期に比べ28億43百万円(16.6%)の減少となりました。これは連結と同様、前年同期にありましたサッカー「UEFA EURO 2004™」級の大型番組がなかったことによる番組費の削減等によるものであります。また、営業外損益におきまして、前年同期は新株発行費用等の発生があり、前年同期より53百万円の収支改善となりました結果、経常利益は11億20百万円と、前年同期に比べ28億93百万円の増益となりました。特別損益におきまして、減損損失1億97百万円の計上、東経110度CSデジタル放送の「WOWOW デジタルプラス」の委託放送事業者であります(株)メガポート放送が本年9月末日にて放送を終了することから、(株)CS-WOWOW(持分法適用の関連会社)への貸付金に対する貸倒引当金4億10百万円を追加計上しましたこと等により、四半期純利益は5億24百万円と、前年同期に比べ22億84百万円の増益となりました。

## (2) 連結財政状態の変動状況

|             | 総資産    | 株主資本   | 株主資本比率 | 1株当たり株主資本 |
|-------------|--------|--------|--------|-----------|
|             | 百万円    | 百万円    | %      | 円 銭       |
| 18年3月期第1四半期 | 42,488 | 11,065 | 26.0   | 76,727 42 |
| 17年3月期第1四半期 | 43,259 | 6,612  | 15.3   | 45,847 69 |
| (参考)17年3月期  | 42,304 | 10,489 | 24.8   | 72,731 71 |

## 【連結キャッシュ・フローの状況】

|             | 営業活動による<br>キャッシュ・フロー | 投資活動による<br>キャッシュ・フロー | 財務活動による<br>キャッシュ・フロー | 現金及び現金同等物<br>期末残高 |
|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|             | 百万円                  | 百万円                  | 百万円                  | 百万円               |
| 18年3月期第1四半期 | 727                  | 225                  | 437                  | 9,499             |
| 17年3月期第1四半期 | 472                  | 314                  | 5,051                | 8,591             |
| (参考)17年3月期  | 3,880                | 290                  | 2,314                | 9,365             |

## (連結財政状態の変動状況に関する定性的情報等)

総資産は、前連結会計年度末に比べ1億83百万円増加し、424億88百万円となりました。

株主資本は、前連結会計年度末に比べ5億76百万円増加し、110億65百万円となりました。これは主に、四半期純利益8億74百万円を計上し、配当金の支払い2億88百万円を行ったこと等によるものであります。

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前利益8億18百万円計上したこと等により、7億27百万円増加いたしました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、無形固定資産の取得による支出2億9百万円等により、2億25百万円減少いたしました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、割賦代金の支払による支出1億43百万円、配当金の支払による支出2億88百万円等により、4億37百万円減少いたしました。

以上の結果、現金及び現金同等物の四半期末残高は、前期末残高より1億34百万円増加いたしました。

## 3.平成 18 年 3 月期の連結業績予想（平成 17 年 4 月 1 日～平成 18 年 3 月 31 日）

|     | 営業収益   | 経常利益  | 当期純利益 |
|-----|--------|-------|-------|
|     | 百万円    | 百万円   | 百万円   |
| 中間期 | 32,200 | 900   | 700   |
| 通期  | 66,900 | 3,100 | 2,700 |

（参考）1株当たり予想当期純利益（通期） 18,721円14銭

## （業績予想に関する定性的情報等）

当第1四半期連結会計期間の業績は、加入計画の未達、減損損失の計上等により、予想を若干下回る水準で推移いたしました。このため、中間連結会計期間におきましては、当初見通し（平成17年5月18日発表）の営業収益326億円に対し322億円、経常利益は、10億円に対し9億円、当期純利益は9億50百万円に対し7億円を見込んでおります。

通期におきましては、付帯事業収入等の増加および経費の合理化をはかり、営業収益は当初見通しと同じく669億円、経常利益は当初見通しの30億円に対し31億円、当期純利益は当初見通しと同じく27億円を見込んでおります。

一方、当社（単体）の業績予想につきましては、20頁に記載いたしておりますが、当第1四半期の業績は、加入計画の未達による利益の減少、また、特別損失としまして、東経110度CSデジタル放送の「WOWOWデジタルプラス」における委託放送事業者の（株）メガポート放送が本年9月末日にて放送を終了することに伴い、（株）CS-WOWOW（持分法適用の関連会社）に対し当社が有する貸付金に対する貸倒引当金の計上を行ったこと、CS関連のリース資産の減損処理等により、予想を下回る水準で推移いたしました。

このため、中間期におきましては、当初見通し（平成17年5月18日発表）の営業収益312億円に対し308億円、経常利益は11億円に対し15億円、当期純利益は11億円に対し6億円を見込んでおります。

なお、経常利益が4億円増加いたします理由は、当初、営業外費用で見込んでおりました、（株）CS-WOWOWへの貸付金予定額に対する貸倒引当金を、上記（株）メガポート放送の放送終了に伴い、第1四半期に貸倒引当金繰入額を特別損失に計上したことにあわせ、特別損失に変更するためです。

通期におきましては、付帯事業収入等の増加および経費の合理化をはかり、営業収益は当初見通しと同じく639億円、経常利益は当初見通しの26億円に対し37億円、当期純利益は当初見通しと同じく26億円を見込んでおります。

当資料に記載の業績見通しは、現在入手している情報による判断及び仮定に基づいた見通しであり、リスクや不確実性を含んでいます。実際の業績は、様々な要素によりこれら業績見通しとは大きく異なる結果となり得ることをご承知おき下さい。実際の業績に影響を与え得る重要な要素には、当社及び当社グループ会社の事業領域をとりまく経済情勢、市場の動向などが含まれております。ただし、業績に影響を与え得る要素はこれらに限定されるものではありません。

## 4. 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)

| 科 目         | 当第1四半期<br>連結会計期間末<br>平成17年6月30日現在 |        | 前第1四半期<br>連結会計期間末<br>平成16年6月30日現在 |        | 前連結会計年度<br>要約連結貸借対照表<br>平成17年3月31日現在 |     |
|-------------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|--------------------------------------|-----|
|             | 金額                                | 構成比    | 金額                                | 構成比    | 金額                                   | 構成比 |
| (資産の部)      |                                   | %      |                                   | %      |                                      | %   |
| 流動資産        |                                   |        |                                   |        |                                      |     |
| 1. 現金及び預金   | 2                                 | 9,499  | 9,677                             | 9,365  |                                      |     |
| 2. 売掛金      |                                   | 1,891  | 1,671                             | 2,255  |                                      |     |
| 3. 番組勘定     |                                   | 13,079 | 14,315                            | 12,846 |                                      |     |
| 4. 貯蔵品      |                                   | 333    | 214                               | 370    |                                      |     |
| 5. その他      |                                   | 1,246  | 368                               | 927    |                                      |     |
| 貸倒引当金       |                                   | 72     | 96                                | 86     |                                      |     |
| 流動資産合計      |                                   | 25,978 | 26,150                            | 25,679 | 60.7                                 |     |
| 61.1        |                                   |        | 60.4                              |        |                                      |     |
| 固定資産        |                                   |        |                                   |        |                                      |     |
| 1. 有形固定資産   | 1,2                               |        |                                   |        |                                      |     |
| (1) 放送衛星    |                                   | 1,542  | 2,128                             | 1,689  |                                      |     |
| (2) 建物及び構築物 |                                   | 2,192  | 2,332                             | 2,191  |                                      |     |
| (3) 機械及び装置  |                                   | 901    | 512                               | 940    |                                      |     |
| (4) その他     |                                   | 305    | 183                               | 191    |                                      |     |
| 有形固定資産合計    |                                   | 4,941  | 5,156                             | 5,012  | 11.9                                 |     |
| 11.6        |                                   |        | 11.9                              |        |                                      |     |
| 2. 無形固定資産   |                                   |        |                                   |        |                                      |     |
| (1) 借地権     |                                   | 5,011  | 5,011                             | 5,011  |                                      |     |
| (2) ソフトウェア  |                                   | 713    | 1,011                             | 779    |                                      |     |
| (3) その他     |                                   | 219    | 103                               | 229    |                                      |     |
| 無形固定資産合計    |                                   | 5,943  | 6,126                             | 6,020  | 14.2                                 |     |
| 14.0        |                                   |        | 14.2                              |        |                                      |     |
| 3. 投資その他の資産 |                                   |        |                                   |        |                                      |     |
| (1) 投資有価証券  |                                   | 4,509  | 4,923                             | 4,488  |                                      |     |
| (2) その他     |                                   | 1,115  | 910                               | 1,103  |                                      |     |
| 貸倒引当金       |                                   | 0      | 6                                 | 0      |                                      |     |
| 投資その他の資産合計  |                                   | 5,624  | 5,826                             | 5,592  | 13.2                                 |     |
| 13.3        |                                   |        | 13.5                              |        |                                      |     |
| 固定資産合計      |                                   | 16,509 | 17,109                            | 16,625 | 39.3                                 |     |
| 38.9        |                                   |        | 39.6                              |        |                                      |     |
| 資産合計        |                                   | 42,488 | 43,259                            | 42,304 | 100.0                                |     |
| 100.0       |                                   |        | 100.0                             |        |                                      |     |

(単位：百万円)

| 科 目               | 当第1四半期<br>連結会計期間末<br>平成17年6月30日現在 |       | 前第1四半期<br>連結会計期間末<br>平成16年6月30日現在 |       | 前連結会計年度<br>要約連結貸借対照表<br>平成17年3月31日現在 |       |
|-------------------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|--------------------------------------|-------|
|                   | 金額                                | 構成比   | 金額                                | 構成比   | 金額                                   | 構成比   |
| (負債の部)            |                                   | %     |                                   | %     |                                      | %     |
| 流動負債              |                                   |       |                                   |       |                                      |       |
| 1. 買掛金            | 8,553                             |       | 10,148                            |       | 8,763                                |       |
| 2. 短期借入金          | -                                 |       | 1,000                             |       | -                                    |       |
| 3. 1年以内返済予定の長期借入金 | 1,400                             |       | 1,000                             |       | 1,000                                |       |
| 4. 未払費用           | 2,817                             |       | 3,196                             |       | 3,017                                |       |
| 5. 前受収益           | 10,520                            |       | 11,977                            |       | 10,621                               |       |
| 6. 賞与引当金          | 101                               |       | 101                               |       | 117                                  |       |
| 7. その他            | 2,442                             |       | 1,880                             |       | 2,218                                |       |
| 流動負債合計            | 25,835                            | 60.8  | 29,304                            | 67.8  | 25,738                               | 60.8  |
| 固定負債              |                                   |       |                                   |       |                                      |       |
| 1. 長期借入金          | 3,100                             |       | 4,500                             |       | 3,500                                |       |
| 2. 長期未払金          | 1,021                             |       | 1,635                             |       | 1,167                                |       |
| 3. 退職給付引当金        | 754                               |       | 673                               |       | 737                                  |       |
| 4. 役員退職慰労引当金      | 194                               |       | 155                               |       | 197                                  |       |
| 5. その他            | 182                               |       | 142                               |       | 112                                  |       |
| 固定負債合計            | 5,252                             | 12.4  | 7,107                             | 16.4  | 5,715                                | 13.5  |
| 負債合計              | 31,087                            | 73.2  | 36,411                            | 84.2  | 31,453                               | 74.3  |
| (少数株主持分)          |                                   |       |                                   |       |                                      |       |
| 少数株主持分            | 334                               | 0.8   | 236                               | 0.5   | 361                                  | 0.9   |
| (資本の部)            |                                   |       |                                   |       |                                      |       |
| 資本金               | 5,000                             | 11.8  | 13,983                            | 32.3  | 5,000                                | 11.8  |
| 資本剰余金             | 2,738                             | 6.4   | 2,601                             | 6.0   | 2,738                                | 6.5   |
| 利益剰余金             | 3,522                             | 8.3   | 9,990                             | 23.1  | 2,939                                | 6.9   |
| その他有価証券評価差額金      | 195                               | 0.5   | 18                                | 0.1   | 188                                  | 0.4   |
| 資本合計              | 11,065                            | 26.0  | 6,612                             | 15.3  | 10,489                               | 24.8  |
| 負債、少数株主持分及び資本合計   | 42,488                            | 100.0 | 43,259                            | 100.0 | 42,304                               | 100.0 |

## (2) 四半期連結損益計算書

(単位：百万円)

| 科 目                                       | 当第1四半期<br>連結会計期間<br>自平成17年4月1日<br>至平成17年6月30日 |       | 前第1四半期<br>連結会計期間<br>自平成16年4月1日<br>至平成16年6月30日 |       | 前連結会計年度<br>要約連結損益計算書<br>自平成16年4月1日<br>至平成17年3月31日 |       |
|---|---|-------|---|-------|---|-------|
|   | 金額  | 百分比   | 金額  | 百分比   | 金額  | 百分比   |
| 営業収益                                      | 15,993  | 100.0 | 15,637  | 100.0 | 63,900  | 100.0 |
| 営業費用                                      |   |       |   |       |   |       |
| 1. 事業費                                    | 9,082   | 56.8  | 10,945  | 70.0  | 38,159  | 59.7  |
| 2. 販売費及び一般管理費                             | 5,925   | 37.0  | 6,158   | 39.4  | 22,654  | 35.5  |
| 営業費用合計                                    | 15,007  | 93.8  | 17,104  | 109.4 | 60,813  | 95.2  |
| 営業利益又は営業損失( )                             | 986   | 6.2   | 1,466   | 9.4   | 3,086   | 4.8   |
| 営業外収益                                     |   |       |   |       |   |       |
| 1. 受取利息                                   | 14  |       | 3   |       | 40  |       |
| 2. 持分法による投資利益                             | 26  |       | -   |       | -   |       |
| 3. 為替差益                                   | 12  |       | -   |       | -   |       |
| 4. その他                                    | 9   |       | 25  |       | 28  |       |
| 営業外収益合計                                   | 64  | 0.4   | 29  | 0.2   | 69  | 0.1   |
| 営業外費用                                     |   |       |   |       |   |       |
| 1. 支払利息                                   | 32  |       | 36  |       | 158   |       |
| 2. 持分法による投資損失                             | -   |       | 189   |       | 139   |       |
| 3. 為替差損                                   | -   |       | 69  |       | 134   |       |
| 4. その他                                    | 16  |       | 49  |       | 57  |       |
| 営業外費用合計                                   | 48  | 0.3   | 345   | 2.2   | 490   | 0.7   |
| 経常利益又は経常損失( )                             | 1,001   | 6.3   | 1,782   | 11.4  | 2,665   | 4.2   |
| 特別利益                                      |   |       |   |       |   |       |
| 1. 投資有価証券売却益                              | -   |       | 15  |       | 15  |       |
| 2. 貸倒引当金戻入益                               | 13  |       | -   |       | 21  |       |
| 3. 持分変動損益                                 | -   |       | -   |       | 121   |       |
| 特別利益合計                                    | 13  | 0.0   | 15  | 0.1   | 158   | 0.2   |
| 特別損失                                      |   |       |   |       |   |       |
| 1. 固定資産除却損                                | -   |       | -   |       | 7   |       |
| 2. 投資有価証券評価損                              | -   |       | -   |       | 294   |       |
| 3. 関係会社事業所移転費用                            | -   |       | -   |       | 57  |       |
| 4. リース解約損                                 | -   |       | -   |       | 21  |       |
| 5. 減損損失                                   | 197   |       | -   |       | -   |       |
| 特別損失合計                                    | 197   | 1.2   | -   | -     | 381   | 0.6   |
| 税金等調整前四半期(当期)<br>純利益又は税金等調整前<br>四半期純損失( ) | 818   | 5.1   | 1,767   | 11.3  | 2,442   | 3.8   |
| 法人税、住民税及び事業税                              | 3   | 0.0   | 74  | 0.5   | 139   | 0.2   |
| 法人税等調整額                                   | 39  | 0.3   | 8   | 0.0   | 46  | 0.1   |
| 少数株主利益                                    | 20  | 0.1   | 29  | 0.2   | 52  | 0.1   |
| 四半期(当期)純利益又は<br>四半期純損失( )                 | 874   | 5.5   | 1,880   | 12.0  | 2,203   | 3.4   |

## (3) 四半期連結剰余金計算書

(単位：百万円)

| 科 目             | 当第1四半期<br>連結会計期間<br>自平成17年4月1日<br>至平成17年6月30日 |       | 前第1四半期<br>連結会計期間<br>自平成16年4月1日<br>至平成16年6月30日 |        | 前連結会計年度<br>自平成16年4月1日<br>至平成17年3月31日 |        |
|-----------------|---|-------|---|--------|--------------------------------------|--------|
|                 | 金 額   |       | 金 額   |        | 金 額                                  |        |
| (資本剰余金の部)       |   |       |   |        |                                      |        |
| 資本剰余金期首残高       |   | 2,738 |   | 10,956 |                                      | 10,956 |
| 資本剰余金増加高        |   |       |   |        |                                      |        |
| 増資による新株の発行      | -   |       | 2,601   |        | 2,601                                |        |
| 資本金減少差益         | -   | -     | -   | 2,601  | 136                                  | 2,738  |
| 資本剰余金減少高        |   |       |   |        |                                      |        |
| 資本準備金取崩額        | -   | -     | 10,956  | 10,956 | 10,956                               | 10,956 |
| 資本剰余金四半期末(期末)残高 |   | 2,738 |   | 2,601  |                                      | 2,738  |
| (利益剰余金の部)       |   |       |   |        |                                      |        |
| 利益剰余金期首残高       |   | 2,939 |   | 19,063 |                                      | 19,063 |
| 利益剰余金増加高        |   |       |   |        |                                      |        |
| 資本金の減少          | -   |       | -   |        | 8,846                                |        |
| 資本準備金取崩額        | -   |       | 10,956  |        | 10,956                               |        |
| 四半期(当期)純利益      | 874   | 874   | -   | 10,956 | 2,203                                | 22,006 |
| 利益剰余金減少高        |   |       |   |        |                                      |        |
| 役員賞与            | 2   |       | 3   |        | 3                                    |        |
| 配当金             | 288   |       | -   |        | -                                    |        |
| 四半期(当期)純損失      | -   | 291   | 1,880   | 1,883  | -                                    | 3      |
| 利益剰余金四半期末(期末)残高 |   | 3,522 |   | 9,990  |                                      | 2,939  |

## (4) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

| 科 目                         | 当第1四半期連結会計期間 |               | 前第1四半期連結会計期間 |               | 前連結会計年度      |               |
|-----------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
|                             | 自 平成17年 4月1日 | 至 平成17年 6月30日 | 自 平成16年 4月1日 | 至 平成16年 6月30日 | 自 平成16年 4月1日 | 至 平成17年 3月31日 |
|                             | 金 額          |               | 金 額          |               | 金 額          |               |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー            |              |               |              |               |              |               |
| 1. 税金等調整前四半期(当期)純利益又は純損失( ) | 818          |               | 1,767        |               | 2,442        |               |
| 2. 減価償却費                    | 457          |               | 378          |               | 1,705        |               |
| 3. 貸倒引当金の減少額( )             | 13           |               | 3            |               | 21           |               |
| 4. 賞与引当金の減少額( )             | 15           |               | 84           |               | 78           |               |
| 5. 退職給付引当金の増加額又は減少額( )      | 16           |               | 20           |               | 43           |               |
| 6. 役員退職慰労引当金の減少額( )         | 3            |               | 80           |               | 38           |               |
| 7. 受取利息及び受取配当金              | 19           |               | 6            |               | 43           |               |
| 8. 支払利息                     | 32           |               | 36           |               | 158          |               |
| 9. 為替差損益                    | 68           |               | 52           |               | 28           |               |
| 10. 持分法による投資損益              | 26           |               | 189          |               | 139          |               |
| 11. 投資有価証券売却損益              | -            |               | 15           |               | 15           |               |
| 12. 持分変動損益                  | -            |               | -            |               | 121          |               |
| 13. 固定資産除却損                 | 0            |               | -            |               | 7            |               |
| 14. 投資有価証券評価損               | -            |               | -            |               | 294          |               |
| 15. 減損損失                    | 197          |               | -            |               | -            |               |
| 16. 売上債権の増加額( )又は減少額        | 263          |               | 342          |               | 1,990        |               |
| 17. たな卸資産の増加額( )又は減少額       | 165          |               | 3,309        |               | 4,620        |               |
| 18. 仕入債務の減少額( )             | 209          |               | 1,935        |               | 3,320        |               |
| 19. 未払消費税等の増加額又は減少額( )      | 244          |               | 67           |               | 311          |               |
| 20. 役員賞与の支払額( )             | 3            |               | 4            |               | 4            |               |
| 21. その他資産の増加額( )又は減少額       | 59           |               | 56           |               | 14           |               |
| 22. その他負債の増加額又は減少額( )       | 124          |               | 686          |               | 32           |               |
| 小計                          | 831          |               | 513          |               | 4,079        |               |
| 23. 利息及び配当金の受取額             | 19           |               | 6            |               | 43           |               |
| 24. 利息の支払額                  | 10           |               | 3            |               | 156          |               |
| 25. 法人税等の支払額                | 112          |               | 43           |               | 86           |               |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー            | 727          |               | 472          |               | 3,880        |               |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー            |              |               |              |               |              |               |
| 1. 定期預金の預入による支出             | -            |               | 28           |               | 3            |               |
| 2. 定期預金の払戻による収入             | -            |               | -            |               | 1,061        |               |
| 3. 有形固定資産の取得による支出           | 15           |               | 59           |               | 800          |               |
| 4. 無形固定資産の取得による支出           | 209          |               | 144          |               | 338          |               |
| 5. 投資有価証券の取得による支出           | 1            |               | 35           |               | 35           |               |
| 6. 投資有価証券の売却による収入           | -            |               | 82           |               | 82           |               |
| 7. 貸付による支出                  | -            |               | 130          |               | 287          |               |
| 8. その他                      | 0            |               | 0            |               | 31           |               |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー            | 225          |               | 314          |               | 290          |               |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー            |              |               |              |               |              |               |
| 1. 割賦代金の支払による支出             | 143          |               | 146          |               | 586          |               |
| 2. 短期借入金返済による支出             | -            |               | -            |               | 1,340        |               |
| 3. 長期借入金返済による支出             | -            |               | -            |               | 1,000        |               |
| 4. 少数株主からの払込による収入           | -            |               | -            |               | 41           |               |
| 5. 株式の発行による収入               | -            |               | 5,203        |               | 5,203        |               |
| 6. 配当金の支払額                  | 288          |               | -            |               | -            |               |
| 7. 少数株主に対する配当金の支払額          | 5            |               | 5            |               | 5            |               |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー            | 437          |               | 5,051        |               | 2,314        |               |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額            | 68           |               | 52           |               | 28           |               |
| 現金及び現金同等物の増加額               | 134          |               | 5,158        |               | 5,932        |               |
| 現金及び現金同等物の期首残高              | 9,365        |               | 3,433        |               | 3,433        |               |
| 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高        | 9,499        |               | 8,591        |               | 9,365        |               |

## 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

|                             | 当第1四半期連結会計期間<br>自 平成17年4月1日<br>至 平成17年6月30日   | 前第1四半期連結会計期間<br>自 平成16年4月1日<br>至 平成16年6月30日   | 前連結会計年度<br>自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日   |
|-----------------------------|---|---|--|
| 1. 連結の範囲に関する事項              |   |   |  |
| (1) 連結子会社                   | (株)ワウワウ・コミュニケーションズ、(株)WOWOWマーケティングの2社であります。   | (株)ワウワウプログラミング、(株)ワウワウ・コミュニケーションズ、(株)WOWOWマーケティングの3社であります。<br>なお、(株)WOWOWマーケティングは、平成16年6月に(株)ワウワウ・マーケティングから商号を変更しております。 | (株)ワウワウ・コミュニケーションズ、(株)WOWOWマーケティングの2社であります。なお、(株)WOWOWマーケティングは平成16年6月に(株)ワウワウ・マーケティングから商号を変更しております。また、(株)ワウワウプログラミングは当連結会計年度中に清算いたしましたので、連結の範囲から除いております。 |
| (2) 非連結子会社                  | (株)ワウワウ・ミュージック・イン、(株)ケータイワウワウの2社であります。<br>なお、これらの非連結子会社は総資産、売上高、四半期純損益及び利益剰余金等のいずれの観点からみてもそれぞれ小規模であり、全体としても四半期連結財務諸表に重要な影響を及ぼしておりません。         | 同左  | (株)ワウワウ・ミュージック・イン、(株)ケータイワウワウの2社であります。<br>なお、これらの非連結子会社は総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金等のいずれの観点からみてもそれぞれ小規模であり、全体としても連結財務諸表に重要な影響を及ぼしておりません。                        |
| 2. 持分法の適用に関する事項             |   |   |  |
| (1) 持分法適用会社                 | (株)CS-WOWOW、(株)放送衛星システムの2社であります。  | 同左  | 同左   |
| (2) 持分法非適用会社                | 上記1.(2)の非連結子会社2社及び(株)ピーエス・コンディショナルアクセスシステムズ、(株)メルサットの2社であります。なお、これらの持分法非適用会社は、四半期連結純損益および連結利益剰余金等に及ぼす影響は軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、持分法を適用しておりません。 | 同左  | 上記1.(2)の非連結子会社2社及び(株)ピーエス・コンディショナルアクセスシステムズ、(株)メルサットの2社であります。なお、これらの持分法非適用会社は、連結純損益および連結利益剰余金等に及ぼす影響は軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、持分法を適用しておりません。               |
| 3. 連結子会社の四半期決算日(決算日)等に関する事項 | 連結子会社の四半期決算日は、四半期連結決算日と一致しております。  | 同左  | 連結子会社の決算日は連結決算日と一致しております。  |

|                       | 当第1四半期連結会計期間<br>自 平成17年4月1日<br>至 平成17年6月30日   | 前第1四半期連結会計期間<br>自 平成16年4月1日<br>至 平成16年6月30日 | 前連結会計年度<br>自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日   |             |       |        |        |     |       |   |      |     |         |       |        |      |     |       |   |      |     |         |       |        |    |     |       |
|-----------------------|---|---|--|-------------|-------|--------|--------|-----|-------|---|------|-----|---------|-------|--------|------|-----|-------|---|------|-----|---------|-------|--------|----|-----|-------|
| 4. 会計処理基準に関する事項       |   |   |  |             |       |        |        |     |       |   |      |     |         |       |        |      |     |       |   |      |     |         |       |        |    |     |       |
| (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法  |   |   |  |             |       |        |        |     |       |   |      |     |         |       |        |      |     |       |   |      |     |         |       |        |    |     |       |
| たな卸資産                 | 番組勘定は、個別法に基づく原価法によっております。   | 同左  | 同左   |             |       |        |        |     |       |   |      |     |         |       |        |      |     |       |   |      |     |         |       |        |    |     |       |
|                       | 貯蔵品は、先入先出法に基づく原価法によっております。  | 同左  | 同左   |             |       |        |        |     |       |   |      |     |         |       |        |      |     |       |   |      |     |         |       |        |    |     |       |
| 有価証券                  | <p>その他有価証券<br/>時価のあるもの<br/>四半期連結決算日の市場価格等に基づく時価法によっております。(評価差額は、全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)</p> <p>時価のないもの<br/>移動平均法に基づく原価法によっております。</p>   | 同左  | <p>その他有価証券<br/>時価のあるもの<br/>連結決算日の市場価格等に基づく時価法によっております。(評価差額は、全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)</p> <p>時価のないもの<br/>移動平均法に基づく原価法によっております。</p> |             |       |        |        |     |       |   |      |     |         |       |        |      |     |       |   |      |     |         |       |        |    |     |       |
| (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 |   |   |  |             |       |        |        |     |       |   |      |     |         |       |        |      |     |       |   |      |     |         |       |        |    |     |       |
| 有形固定資産                | <p>放送衛星、機械及び装置は定額法、その他は定率法によっております。ただし、平成10年4月1日以降取得の建物(建物附属設備は除く)は定額法によっております。</p> <p>なお主な耐用年数は以下のとおりであります。</p> <table border="0"> <tr> <td>放送衛星</td> <td>10年</td> </tr> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td>3~50年</td> </tr> <tr> <td>機械及び装置</td> <td>6年</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>2~20年</td> </tr> </table> | 放送衛星  | 10年  | 建物及び構築物     | 3~50年 | 機械及び装置 | 6年     | その他 | 2~20年 | <p>放送衛星、機械及び装置は定額法、その他は定率法によっております。ただし、平成10年4月1日以降取得の建物(建物附属設備は除く)は定額法によっております。</p> <p>なお主な耐用年数は以下のとおりであります。</p> <table border="0"> <tr> <td>放送衛星</td> <td>10年</td> </tr> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td>3~50年</td> </tr> <tr> <td>機械及び装置</td> <td>4~6年</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>2~20年</td> </tr> </table> | 放送衛星 | 10年 | 建物及び構築物 | 3~50年 | 機械及び装置 | 4~6年 | その他 | 2~20年 | <p>放送衛星、機械及び装置は定額法、その他は定率法によっております。ただし、平成10年4月1日以降取得の建物(建物附属設備は除く)は定額法によっております。</p> <p>なお主な耐用年数は以下のとおりであります。</p> <table border="0"> <tr> <td>放送衛星</td> <td>10年</td> </tr> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td>3~50年</td> </tr> <tr> <td>機械及び装置</td> <td>6年</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>3~20年</td> </tr> </table> | 放送衛星 | 10年 | 建物及び構築物 | 3~50年 | 機械及び装置 | 6年 | その他 | 3~20年 |
| 放送衛星                  | 10年   |   |  |             |       |        |        |     |       |   |      |     |         |       |        |      |     |       |   |      |     |         |       |        |    |     |       |
| 建物及び構築物               | 3~50年   |   |  |             |       |        |        |     |       |   |      |     |         |       |        |      |     |       |   |      |     |         |       |        |    |     |       |
| 機械及び装置                | 6年  |   |  |             |       |        |        |     |       |   |      |     |         |       |        |      |     |       |   |      |     |         |       |        |    |     |       |
| その他                   | 2~20年   |   |  |             |       |        |        |     |       |   |      |     |         |       |        |      |     |       |   |      |     |         |       |        |    |     |       |
| 放送衛星                  | 10年   |   |  |             |       |        |        |     |       |   |      |     |         |       |        |      |     |       |   |      |     |         |       |        |    |     |       |
| 建物及び構築物               | 3~50年   |   |  |             |       |        |        |     |       |   |      |     |         |       |        |      |     |       |   |      |     |         |       |        |    |     |       |
| 機械及び装置                | 4~6年  |   |  |             |       |        |        |     |       |   |      |     |         |       |        |      |     |       |   |      |     |         |       |        |    |     |       |
| その他                   | 2~20年   |   |  |             |       |        |        |     |       |   |      |     |         |       |        |      |     |       |   |      |     |         |       |        |    |     |       |
| 放送衛星                  | 10年   |   |  |             |       |        |        |     |       |   |      |     |         |       |        |      |     |       |   |      |     |         |       |        |    |     |       |
| 建物及び構築物               | 3~50年   |   |  |             |       |        |        |     |       |   |      |     |         |       |        |      |     |       |   |      |     |         |       |        |    |     |       |
| 機械及び装置                | 6年  |   |  |             |       |        |        |     |       |   |      |     |         |       |        |      |     |       |   |      |     |         |       |        |    |     |       |
| その他                   | 3~20年   |   |  |             |       |        |        |     |       |   |      |     |         |       |        |      |     |       |   |      |     |         |       |        |    |     |       |
| 無形固定資産                | <p>映画は定率法、その他は定額法によっております。</p> <p>なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。</p> <table border="0"> <tr> <td>映画</td> <td>2年</td> </tr> <tr> <td>自社利用のソフトウェア</td> <td>2~5年</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>10~20年</td> </tr> </table>   | 映画  | 2年   | 自社利用のソフトウェア | 2~5年  | その他    | 10~20年 | 同左  | 同左    |   |      |     |         |       |        |      |     |       |   |      |     |         |       |        |    |     |       |
| 映画                    | 2年  |   |  |             |       |        |        |     |       |   |      |     |         |       |        |      |     |       |   |      |     |         |       |        |    |     |       |
| 自社利用のソフトウェア           | 2~5年  |   |  |             |       |        |        |     |       |   |      |     |         |       |        |      |     |       |   |      |     |         |       |        |    |     |       |
| その他                   | 10~20年  |   |  |             |       |        |        |     |       |   |      |     |         |       |        |      |     |       |   |      |     |         |       |        |    |     |       |
| (3) 重要な繰延資産の処理方法      |   | 新株発行費については、発生時に全額費用として処理しております。             | 同左   |             |       |        |        |     |       |   |      |     |         |       |        |      |     |       |   |      |     |         |       |        |    |     |       |

|                              | 当第1四半期連結会計期間<br>自平成17年4月1日<br>至平成17年6月30日  | 前第1四半期連結会計期間<br>自平成16年4月1日<br>至平成16年6月30日   | 前連結会計年度<br>自平成16年4月1日<br>至平成17年3月31日                           |
|------------------------------|--|---|--|
| (4)重要な引当金の計上基準               |  |   |  |
| 貸倒引当金                        | 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 | 同左  | 同左   |
| 賞与引当金                        | 従業員の賞与の支払いに備えて支給見込額のうち当四半期連結会計期間の負担額を計上しております。                                     | 従業員の賞与の支払いに備えて支給見込額のうち当四半期連結会計期間の負担額を計上しております。<br>(追加情報)<br>当社は、当四半期連結会計期間から、一部の従業員の賞与制度を廃止し、年俸制を導入しております。このため、一部の従業員に関する賞与引当金の計上は行っておりません。 | 従業員の賞与の支払いに備えて支給見込額のうち当連結会計年度の負担額を計上しております。                    |
| 退職給付引当金                      | 従業員の退職給付に備えて、四半期末自己都合要支給額を計上しております。  | 同左  | 従業員の退職給付に備えて、期末自己都合要支給額を計上しております。                              |
| 役員退職慰労引当金                    | 役員の退職慰労金の支払に備えて役員退職慰労金規程に基づく四半期末要支給額を計上しております。                                     | 同左  | 役員の退職慰労金の支払に備えて役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額を計上しております。                   |
| (5)重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準 | 外貨建金銭債権債務は、四半期連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。                            | 同左  | 外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。           |
| (6)重要なリース取引の処理方法             | リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。       | 同左  | 同左   |
| (7)重要なヘッジ会計の方法               |  |   |  |
| ヘッジ会計の方法                     | 繰延ヘッジ処理によっております。<br>また、為替予約が付されている外貨建金銭債権債務については、振当処理を行っております。                     | 繰延ヘッジ処理によっております。<br>また、為替予約等が付されている外貨建金銭債権債務等については、振当処理を行っております。さらに、ヘッジ会計の要件を満たす金利スワップ等については、特例処理を採用しております。                                 | 繰延ヘッジ処理によっております。<br>また、為替予約が付されている外貨建金銭債権債務については、振当処理を行っております。 |

|   | 当第1四半期連結会計期間<br>自 平成17年4月1日<br>至 平成17年6月30日   | 前第1四半期連結会計期間<br>自 平成16年4月1日<br>至 平成16年6月30日  | 前連結会計年度<br>自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日   |
|---|---|--|--|
| ヘッジ手段とヘッジ対象   | ヘッジ手段 デリバティブ取引（為替予約取引）<br>ヘッジ対象 外貨建金銭債権債務   | ヘッジ手段 デリバティブ取引（為替予約取引等及び金利スワップ取引等）<br>ヘッジ対象 外貨建金銭債権債務及び借入金利息   | ヘッジ手段 デリバティブ取引（為替予約取引）<br>ヘッジ対象 外貨建金銭債権債務  |
| ヘッジ方針   | 為替リスクのあるものについては、為替予約等により、為替リスクをヘッジすることを基本としております。   | 為替リスクのあるものについては、為替予約等により、為替リスクをヘッジすることを基本としております。<br>金利リスクのあるものについては、金利スワップ等により、金利リスクをヘッジすることを基本としております。 | 為替リスクのあるものについては、為替予約等により、為替リスクをヘッジすることを基本としております。  |
| ヘッジの有効性評価の方法  | 各取引ごとにヘッジの有効性の評価を行うことを原則としておりますが、高い有効性があるとみなされる場合には、有効性の評価を省略しております。  | 同左   | 同左   |
| その他リスク管理方法のうちヘッジ会計に係るもの                               | 取引の実行及び管理は「経理規程」に従い、担当役員の承認を得て資金担当部門にて行っております。  | 同左   | 同左   |
| (8) その他四半期連結財務諸表(連結財務諸表)作成のための基本となる重要な事項<br>消費税等の会計処理 | 税抜方式によっております。   | 同左   | 同左   |
| 5. 四半期連結キャッシュ・フロー計算書(連結キャッシュ・フロー計算書)における資金範囲          | 四半期連結キャッシュ・フロー計算書上の現金及び現金同等物には、手許現金及び要求払預金のほか、取得日から3ヶ月以内に満期の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なりリスクしか負わない短期投資を計上しております。 | 同左   | 連結キャッシュ・フロー計算書上の現金及び現金同等物には、手許現金及び要求払預金のほか、取得日から3ヶ月以内に満期の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なりリスクしか負わない短期投資を計上しております。 |

## (会計方針の変更)

当四半期連結会計期間(自 平成17年4月1日 至 平成17年6月30日)

「固定資産の減損に係る会計基準」(固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書(企業会計審議会 平成14年8月9日))及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指針第6号)が平成18年3月31日以後終了する連結会計年度から適用されることになったことに伴い、当四半期から同会計基準及び同適用指針を適用しております。これにより税金等調整前四半期純利益が197百万円減少しております。

前四半期連結会計期間（自平成16年4月1日至平成16年6月30日）

該当事項はありません。

前連結会計年度（自平成16年4月1日至平成17年3月31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1四半期連結会計期間末<br>平成17年6月30日現在  | 前第1四半期連結会計期間末<br>平成16年6月30日現在  | 前連結会計年度末<br>平成17年3月31日現在   |
|----------------------|--|--|--|
| 1.有形固定資産の<br>減価償却累計額 | 百万円<br>11,218  | 百万円<br>10,248  | 百万円<br>11,018  |
| 2.担保資産               | 百万円  | 百万円  | 百万円  |
| (1)担保に供している資<br>産    | 建物 1,838<br>機械及び装置 794<br>工具器具備品 25<br>なお、上記の他、放送衛星<br>(BSAT-1a)の保険金請求権に<br>対し、質権設定しております。 | 建物 1,981<br>機械及び装置 498<br>工具器具備品 24<br>定期預金 1,085<br>なお、上記の他、放送衛星<br>(BSAT-1a)の保険金請求権に<br>対し、質権設定しております。 | 建物 1,869<br>機械及び装置 819<br>工具器具備品 26<br>なお、上記の他、放送衛星<br>(BSAT-1a)の保険金請求権に<br>対し、質権設定しております。 |
| (2)上記に対応する債務<br>額    | 百万円  | 百万円  | 百万円  |
|                      | 1年以内返済予<br>定の長期借入金 1,400<br>長期借入金 3,100  | 短期借入金 1,000<br>1年以内返済予<br>定の長期借入金 1,000<br>長期借入金 4,500   | 1年以内返済予<br>定の長期借入金 1,000<br>長期借入金 3,500  |
| 3.保証債務               | 金融機関からの借入金に対す<br>る保証債務<br>百万円  | 金融機関からの借入金に対す<br>る保証債務<br>百万円  | 金融機関からの借入金に対す<br>る保証債務<br>百万円  |
|                      | 関係会社<br>(株)放送衛星<br>システム 2,961  | 関係会社<br>(株)放送衛星<br>システム 3,741  | 関係会社<br>(株)放送衛星<br>システム 3,200  |
| 4.準備金による<br>欠損填補     |  | 平成16年6月23日開催の定時<br>株主総会において、資本準備金<br>10,956百万円の取崩による欠<br>損填補を行っております。                                    | 同左   |

## ( 四半期連結損益計算書関係 )

|                                       | 当第1四半期連結会計期間<br>自 平成17年4月1日<br>至 平成17年6月30日  | 前第1四半期連結会計期間<br>自 平成16年4月1日<br>至 平成16年6月30日  | 前連結会計年度<br>自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日   |
|---------------------------------------|--|--|--|
| 1. 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。 | 百万円<br>広告宣伝費 981<br>代理店手数料 1,603<br>人件費 1,308<br>賞与引当金繰入額 41<br>退職給付費用 13<br>役員退職慰労引当金繰入額 13<br>貸倒引当金繰入額 0 | 百万円<br>広告宣伝費 1,155<br>代理店手数料 1,800<br>人件費 982<br>賞与引当金繰入額 24<br>退職給付費用 44<br>役員退職慰労引当金繰入額 15<br>貸倒引当金繰入額 1 | 百万円<br>広告宣伝費 3,974<br>代理店手数料 6,476<br>人件費 4,051<br>賞与引当金繰入額 66<br>退職給付費用 129<br>役員退職慰労引当金繰入額 57<br>貸倒引当金繰入額 49 |
| 2. 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。            | —————  | —————  | 百万円<br>建物及び構築物 5<br>工具器具備品 1<br>計 7  |

## ( 四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係 )

|   | 当第1四半期連結会計期間<br>自 平成17年4月1日<br>至 平成17年6月30日  | 前第1四半期連結会計期間<br>自 平成16年4月1日<br>至 平成16年6月30日                    | 前連結会計年度<br>自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日       |
|---|--|--|--|
| 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高と四半期連結貸借対照表(連結貸借対照表)に掲記されている科目の金額との関係 | 現金及び現金同等物の期末残高(9,499百万円)と現金及び預金勘定は、一致しております。 | 百万円<br>現金及び預金勘定 9,677<br>担保に供している定期預金 1,085<br>現金及び現金同等物 8,591 | 現金及び現金同等物の期末残高(9,365百万円)と現金及び預金勘定は、一致しております。 |

## (リース取引関係)

(単位：百万円)

| 当第1四半期連結会計期間<br>自平成17年4月1日<br>至平成17年6月30日  | 前第1四半期連結会計期間<br>自平成16年4月1日<br>至平成16年6月30日  | 前連結会計年度<br>自平成16年4月1日<br>至平成17年3月31日   |                    |                    |                   |        |   |       |       |       |  |        |       |   |      |         |     |   |        |       |          |       |         |     |       |   |  |             |                    |                   |        |       |       |       |               |     |     |     |        |     |     |     |    |       |       |       |   |  |             |                    |             |        |       |       |       |        |     |     |    |        |     |     |     |    |       |       |       |
|--|--|--|--------------------|--------------------|-------------------|--------|---|-------|-------|-------|--|--------|-------|---|------|---------|-----|---|--------|-------|----------|-------|---------|-----|-------|---|--|-------------|--------------------|-------------------|--------|-------|-------|-------|---------------|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|----|-------|-------|-------|---|--|-------------|--------------------|-------------|--------|-------|-------|-------|--------|-----|-----|----|--------|-----|-----|-----|----|-------|-------|-------|
| 1.リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引<br>(1)リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び四半期末残高相当額  | 1.リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引<br>(1)リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び四半期末残高相当額 | 1.リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引<br>(1)リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額 |                    |                    |                   |        |   |       |       |       |  |        |       |   |      |         |     |   |        |       |          |       |         |     |       |   |  |             |                    |                   |        |       |       |       |               |     |     |     |        |     |     |     |    |       |       |       |   |  |             |                    |             |        |       |       |       |        |     |     |    |        |     |     |     |    |       |       |       |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額<br/>相当額</th> <th>減価償却<br/>累計額相<br/>当額</th> <th>減損損失<br/>累計額相<br/>当額</th> <th>四半期<br/>末残高<br/>相当額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械及び装置</td> <td>8,334</td> <td>5,687</td> <td>148</td> <td>2,498</td> </tr> <tr> <td>有形固定資産<br/>その他</td> <td>318</td> <td>251</td> <td>-</td> <td>67</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td>489</td> <td>401</td> <td>23</td> <td>64</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>9,142</td> <td>6,339</td> <td>171</td> <td>2,631</td> </tr> </tbody> </table> |  | 取得価額<br>相当額  | 減価償却<br>累計額相<br>当額 | 減損損失<br>累計額相<br>当額 | 四半期<br>末残高<br>相当額 | 機械及び装置 | 8,334   | 5,687 | 148   | 2,498 | 有形固定資産<br>その他  | 318    | 251   | -   | 67   | ソフトウェア  | 489 | 401   | 23     | 64    | 合計       | 9,142 | 6,339   | 171 | 2,631 | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額<br/>相当額</th> <th>減価償却<br/>累計額相<br/>当額</th> <th>四半期<br/>末残高<br/>相当額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械及び装置</td> <td>8,335</td> <td>4,341</td> <td>3,993</td> </tr> <tr> <td>有形固定資産<br/>その他</td> <td>727</td> <td>567</td> <td>159</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td>585</td> <td>383</td> <td>201</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>9,647</td> <td>5,292</td> <td>4,354</td> </tr> </tbody> </table> |  | 取得価額<br>相当額 | 減価償却<br>累計額相<br>当額 | 四半期<br>末残高<br>相当額 | 機械及び装置 | 8,335 | 4,341 | 3,993 | 有形固定資産<br>その他 | 727 | 567 | 159 | ソフトウェア | 585 | 383 | 201 | 合計 | 9,647 | 5,292 | 4,354 | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額<br/>相当額</th> <th>減価償却<br/>累計額相<br/>当額</th> <th>期末残高<br/>相当額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械及び装置</td> <td>8,334</td> <td>5,365</td> <td>2,969</td> </tr> <tr> <td>工具器具備品</td> <td>334</td> <td>258</td> <td>76</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td>501</td> <td>391</td> <td>109</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>9,171</td> <td>6,015</td> <td>3,155</td> </tr> </tbody> </table> |  | 取得価額<br>相当額 | 減価償却<br>累計額相<br>当額 | 期末残高<br>相当額 | 機械及び装置 | 8,334 | 5,365 | 2,969 | 工具器具備品 | 334 | 258 | 76 | ソフトウェア | 501 | 391 | 109 | 合計 | 9,171 | 6,015 | 3,155 |
|  | 取得価額<br>相当額  | 減価償却<br>累計額相<br>当額   | 減損損失<br>累計額相<br>当額 | 四半期<br>末残高<br>相当額  |                   |        |   |       |       |       |  |        |       |   |      |         |     |   |        |       |          |       |         |     |       |   |  |             |                    |                   |        |       |       |       |               |     |     |     |        |     |     |     |    |       |       |       |   |  |             |                    |             |        |       |       |       |        |     |     |    |        |     |     |     |    |       |       |       |
| 機械及び装置   | 8,334  | 5,687  | 148                | 2,498              |                   |        |   |       |       |       |  |        |       |   |      |         |     |   |        |       |          |       |         |     |       |   |  |             |                    |                   |        |       |       |       |               |     |     |     |        |     |     |     |    |       |       |       |   |  |             |                    |             |        |       |       |       |        |     |     |    |        |     |     |     |    |       |       |       |
| 有形固定資産<br>その他  | 318  | 251  | -                  | 67                 |                   |        |   |       |       |       |  |        |       |   |      |         |     |   |        |       |          |       |         |     |       |   |  |             |                    |                   |        |       |       |       |               |     |     |     |        |     |     |     |    |       |       |       |   |  |             |                    |             |        |       |       |       |        |     |     |    |        |     |     |     |    |       |       |       |
| ソフトウェア   | 489  | 401  | 23                 | 64                 |                   |        |   |       |       |       |  |        |       |   |      |         |     |   |        |       |          |       |         |     |       |   |  |             |                    |                   |        |       |       |       |               |     |     |     |        |     |     |     |    |       |       |       |   |  |             |                    |             |        |       |       |       |        |     |     |    |        |     |     |     |    |       |       |       |
| 合計   | 9,142  | 6,339  | 171                | 2,631              |                   |        |   |       |       |       |  |        |       |   |      |         |     |   |        |       |          |       |         |     |       |   |  |             |                    |                   |        |       |       |       |               |     |     |     |        |     |     |     |    |       |       |       |   |  |             |                    |             |        |       |       |       |        |     |     |    |        |     |     |     |    |       |       |       |
|  | 取得価額<br>相当額  | 減価償却<br>累計額相<br>当額   | 四半期<br>末残高<br>相当額  |                    |                   |        |   |       |       |       |  |        |       |   |      |         |     |   |        |       |          |       |         |     |       |   |  |             |                    |                   |        |       |       |       |               |     |     |     |        |     |     |     |    |       |       |       |   |  |             |                    |             |        |       |       |       |        |     |     |    |        |     |     |     |    |       |       |       |
| 機械及び装置   | 8,335  | 4,341  | 3,993              |                    |                   |        |   |       |       |       |  |        |       |   |      |         |     |   |        |       |          |       |         |     |       |   |  |             |                    |                   |        |       |       |       |               |     |     |     |        |     |     |     |    |       |       |       |   |  |             |                    |             |        |       |       |       |        |     |     |    |        |     |     |     |    |       |       |       |
| 有形固定資産<br>その他  | 727  | 567  | 159                |                    |                   |        |   |       |       |       |  |        |       |   |      |         |     |   |        |       |          |       |         |     |       |   |  |             |                    |                   |        |       |       |       |               |     |     |     |        |     |     |     |    |       |       |       |   |  |             |                    |             |        |       |       |       |        |     |     |    |        |     |     |     |    |       |       |       |
| ソフトウェア   | 585  | 383  | 201                |                    |                   |        |   |       |       |       |  |        |       |   |      |         |     |   |        |       |          |       |         |     |       |   |  |             |                    |                   |        |       |       |       |               |     |     |     |        |     |     |     |    |       |       |       |   |  |             |                    |             |        |       |       |       |        |     |     |    |        |     |     |     |    |       |       |       |
| 合計   | 9,647  | 5,292  | 4,354              |                    |                   |        |   |       |       |       |  |        |       |   |      |         |     |   |        |       |          |       |         |     |       |   |  |             |                    |                   |        |       |       |       |               |     |     |     |        |     |     |     |    |       |       |       |   |  |             |                    |             |        |       |       |       |        |     |     |    |        |     |     |     |    |       |       |       |
|  | 取得価額<br>相当額  | 減価償却<br>累計額相<br>当額   | 期末残高<br>相当額        |                    |                   |        |   |       |       |       |  |        |       |   |      |         |     |   |        |       |          |       |         |     |       |   |  |             |                    |                   |        |       |       |       |               |     |     |     |        |     |     |     |    |       |       |       |   |  |             |                    |             |        |       |       |       |        |     |     |    |        |     |     |     |    |       |       |       |
| 機械及び装置   | 8,334  | 5,365  | 2,969              |                    |                   |        |   |       |       |       |  |        |       |   |      |         |     |   |        |       |          |       |         |     |       |   |  |             |                    |                   |        |       |       |       |               |     |     |     |        |     |     |     |    |       |       |       |   |  |             |                    |             |        |       |       |       |        |     |     |    |        |     |     |     |    |       |       |       |
| 工具器具備品   | 334  | 258  | 76                 |                    |                   |        |   |       |       |       |  |        |       |   |      |         |     |   |        |       |          |       |         |     |       |   |  |             |                    |                   |        |       |       |       |               |     |     |     |        |     |     |     |    |       |       |       |   |  |             |                    |             |        |       |       |       |        |     |     |    |        |     |     |     |    |       |       |       |
| ソフトウェア   | 501  | 391  | 109                |                    |                   |        |   |       |       |       |  |        |       |   |      |         |     |   |        |       |          |       |         |     |       |   |  |             |                    |                   |        |       |       |       |               |     |     |     |        |     |     |     |    |       |       |       |   |  |             |                    |             |        |       |       |       |        |     |     |    |        |     |     |     |    |       |       |       |
| 合計   | 9,171  | 6,015  | 3,155              |                    |                   |        |   |       |       |       |  |        |       |   |      |         |     |   |        |       |          |       |         |     |       |   |  |             |                    |                   |        |       |       |       |               |     |     |     |        |     |     |     |    |       |       |       |   |  |             |                    |             |        |       |       |       |        |     |     |    |        |     |     |     |    |       |       |       |
| (2)未経過リース料四半期末残高相当額及びリース資産減損勘定残高   | (2)未経過リース料四半期末残高相当額  | (2)未経過リース料期末残高相当額  |                    |                    |                   |        |   |       |       |       |  |        |       |   |      |         |     |   |        |       |          |       |         |     |       |   |  |             |                    |                   |        |       |       |       |               |     |     |     |        |     |     |     |    |       |       |       |   |  |             |                    |             |        |       |       |       |        |     |     |    |        |     |     |     |    |       |       |       |
| <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td>2,049</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>757</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>2,807</td> </tr> </tbody> </table>  | 1年以内   | 2,049  | 1年超                | 757                | 合計                | 2,807  | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td>1,680</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>2,962</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>4,643</td> </tr> </tbody> </table> | 1年以内  | 1,680 | 1年超   | 2,962  | 合計     | 4,643 | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td>2,442</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>934</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>3,376</td> </tr> </tbody> </table> | 1年以内 | 2,442   | 1年超 | 934   | 合計     | 3,376 |          |       |         |     |       |   |  |             |                    |                   |        |       |       |       |               |     |     |     |        |     |     |     |    |       |       |       |   |  |             |                    |             |        |       |       |       |        |     |     |    |        |     |     |     |    |       |       |       |
| 1年以内   | 2,049  |  |                    |                    |                   |        |   |       |       |       |  |        |       |   |      |         |     |   |        |       |          |       |         |     |       |   |  |             |                    |                   |        |       |       |       |               |     |     |     |        |     |     |     |    |       |       |       |   |  |             |                    |             |        |       |       |       |        |     |     |    |        |     |     |     |    |       |       |       |
| 1年超  | 757  |  |                    |                    |                   |        |   |       |       |       |  |        |       |   |      |         |     |   |        |       |          |       |         |     |       |   |  |             |                    |                   |        |       |       |       |               |     |     |     |        |     |     |     |    |       |       |       |   |  |             |                    |             |        |       |       |       |        |     |     |    |        |     |     |     |    |       |       |       |
| 合計   | 2,807  |  |                    |                    |                   |        |   |       |       |       |  |        |       |   |      |         |     |   |        |       |          |       |         |     |       |   |  |             |                    |                   |        |       |       |       |               |     |     |     |        |     |     |     |    |       |       |       |   |  |             |                    |             |        |       |       |       |        |     |     |    |        |     |     |     |    |       |       |       |
| 1年以内   | 1,680  |  |                    |                    |                   |        |   |       |       |       |  |        |       |   |      |         |     |   |        |       |          |       |         |     |       |   |  |             |                    |                   |        |       |       |       |               |     |     |     |        |     |     |     |    |       |       |       |   |  |             |                    |             |        |       |       |       |        |     |     |    |        |     |     |     |    |       |       |       |
| 1年超  | 2,962  |  |                    |                    |                   |        |   |       |       |       |  |        |       |   |      |         |     |   |        |       |          |       |         |     |       |   |  |             |                    |                   |        |       |       |       |               |     |     |     |        |     |     |     |    |       |       |       |   |  |             |                    |             |        |       |       |       |        |     |     |    |        |     |     |     |    |       |       |       |
| 合計   | 4,643  |  |                    |                    |                   |        |   |       |       |       |  |        |       |   |      |         |     |   |        |       |          |       |         |     |       |   |  |             |                    |                   |        |       |       |       |               |     |     |     |        |     |     |     |    |       |       |       |   |  |             |                    |             |        |       |       |       |        |     |     |    |        |     |     |     |    |       |       |       |
| 1年以内   | 2,442  |  |                    |                    |                   |        |   |       |       |       |  |        |       |   |      |         |     |   |        |       |          |       |         |     |       |   |  |             |                    |                   |        |       |       |       |               |     |     |     |        |     |     |     |    |       |       |       |   |  |             |                    |             |        |       |       |       |        |     |     |    |        |     |     |     |    |       |       |       |
| 1年超  | 934  |  |                    |                    |                   |        |   |       |       |       |  |        |       |   |      |         |     |   |        |       |          |       |         |     |       |   |  |             |                    |                   |        |       |       |       |               |     |     |     |        |     |     |     |    |       |       |       |   |  |             |                    |             |        |       |       |       |        |     |     |    |        |     |     |     |    |       |       |       |
| 合計   | 3,376  |  |                    |                    |                   |        |   |       |       |       |  |        |       |   |      |         |     |   |        |       |          |       |         |     |       |   |  |             |                    |                   |        |       |       |       |               |     |     |     |        |     |     |     |    |       |       |       |   |  |             |                    |             |        |       |       |       |        |     |     |    |        |     |     |     |    |       |       |       |
| (3)支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額及び支払利息相当額  | (3)支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額  | (3)支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額  |                    |                    |                   |        |   |       |       |       |  |        |       |   |      |         |     |   |        |       |          |       |         |     |       |   |  |             |                    |                   |        |       |       |       |               |     |     |     |        |     |     |     |    |       |       |       |   |  |             |                    |             |        |       |       |       |        |     |     |    |        |     |     |     |    |       |       |       |
| <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>449</td> </tr> <tr> <td>リース資産減損勘定の取崩額</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>361</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>36</td> </tr> <tr> <td>減損損失</td> <td>197</td> </tr> </tbody> </table>   | 支払リース料   | 449  | リース資産減損勘定の取崩額      | 25                 | 減価償却費相当額          | 361    | 支払利息相当額   | 36    | 減損損失  | 197   | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>478</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>410</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>56</td> </tr> </tbody> </table> | 支払リース料 | 478   | 減価償却費相当額  | 410  | 支払利息相当額 | 56  | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>1,886</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>1,610</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>197</td> </tr> </tbody> </table> | 支払リース料 | 1,886 | 減価償却費相当額 | 1,610 | 支払利息相当額 | 197 |       |   |  |             |                    |                   |        |       |       |       |               |     |     |     |        |     |     |     |    |       |       |       |   |  |             |                    |             |        |       |       |       |        |     |     |    |        |     |     |     |    |       |       |       |
| 支払リース料   | 449  |  |                    |                    |                   |        |   |       |       |       |  |        |       |   |      |         |     |   |        |       |          |       |         |     |       |   |  |             |                    |                   |        |       |       |       |               |     |     |     |        |     |     |     |    |       |       |       |   |  |             |                    |             |        |       |       |       |        |     |     |    |        |     |     |     |    |       |       |       |
| リース資産減損勘定の取崩額  | 25   |  |                    |                    |                   |        |   |       |       |       |  |        |       |   |      |         |     |   |        |       |          |       |         |     |       |   |  |             |                    |                   |        |       |       |       |               |     |     |     |        |     |     |     |    |       |       |       |   |  |             |                    |             |        |       |       |       |        |     |     |    |        |     |     |     |    |       |       |       |
| 減価償却費相当額   | 361  |  |                    |                    |                   |        |   |       |       |       |  |        |       |   |      |         |     |   |        |       |          |       |         |     |       |   |  |             |                    |                   |        |       |       |       |               |     |     |     |        |     |     |     |    |       |       |       |   |  |             |                    |             |        |       |       |       |        |     |     |    |        |     |     |     |    |       |       |       |
| 支払利息相当額  | 36   |  |                    |                    |                   |        |   |       |       |       |  |        |       |   |      |         |     |   |        |       |          |       |         |     |       |   |  |             |                    |                   |        |       |       |       |               |     |     |     |        |     |     |     |    |       |       |       |   |  |             |                    |             |        |       |       |       |        |     |     |    |        |     |     |     |    |       |       |       |
| 減損損失   | 197  |  |                    |                    |                   |        |   |       |       |       |  |        |       |   |      |         |     |   |        |       |          |       |         |     |       |   |  |             |                    |                   |        |       |       |       |               |     |     |     |        |     |     |     |    |       |       |       |   |  |             |                    |             |        |       |       |       |        |     |     |    |        |     |     |     |    |       |       |       |
| 支払リース料   | 478  |  |                    |                    |                   |        |   |       |       |       |  |        |       |   |      |         |     |   |        |       |          |       |         |     |       |   |  |             |                    |                   |        |       |       |       |               |     |     |     |        |     |     |     |    |       |       |       |   |  |             |                    |             |        |       |       |       |        |     |     |    |        |     |     |     |    |       |       |       |
| 減価償却費相当額   | 410  |  |                    |                    |                   |        |   |       |       |       |  |        |       |   |      |         |     |   |        |       |          |       |         |     |       |   |  |             |                    |                   |        |       |       |       |               |     |     |     |        |     |     |     |    |       |       |       |   |  |             |                    |             |        |       |       |       |        |     |     |    |        |     |     |     |    |       |       |       |
| 支払利息相当額  | 56   |  |                    |                    |                   |        |   |       |       |       |  |        |       |   |      |         |     |   |        |       |          |       |         |     |       |   |  |             |                    |                   |        |       |       |       |               |     |     |     |        |     |     |     |    |       |       |       |   |  |             |                    |             |        |       |       |       |        |     |     |    |        |     |     |     |    |       |       |       |
| 支払リース料   | 1,886  |  |                    |                    |                   |        |   |       |       |       |  |        |       |   |      |         |     |   |        |       |          |       |         |     |       |   |  |             |                    |                   |        |       |       |       |               |     |     |     |        |     |     |     |    |       |       |       |   |  |             |                    |             |        |       |       |       |        |     |     |    |        |     |     |     |    |       |       |       |
| 減価償却費相当額   | 1,610  |  |                    |                    |                   |        |   |       |       |       |  |        |       |   |      |         |     |   |        |       |          |       |         |     |       |   |  |             |                    |                   |        |       |       |       |               |     |     |     |        |     |     |     |    |       |       |       |   |  |             |                    |             |        |       |       |       |        |     |     |    |        |     |     |     |    |       |       |       |
| 支払利息相当額  | 197  |  |                    |                    |                   |        |   |       |       |       |  |        |       |   |      |         |     |   |        |       |          |       |         |     |       |   |  |             |                    |                   |        |       |       |       |               |     |     |     |        |     |     |     |    |       |       |       |   |  |             |                    |             |        |       |       |       |        |     |     |    |        |     |     |     |    |       |       |       |
| (4)減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法  | (4)減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法  | (4)減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法  |                    |                    |                   |        |   |       |       |       |  |        |       |   |      |         |     |   |        |       |          |       |         |     |       |   |  |             |                    |                   |        |       |       |       |               |     |     |     |        |     |     |     |    |       |       |       |   |  |             |                    |             |        |       |       |       |        |     |     |    |        |     |     |     |    |       |       |       |
| 減価償却費相当額の算定方法<br>リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。  | 減価償却費相当額の算定方法<br>同左  | 減価償却費相当額の算定方法<br>同左  |                    |                    |                   |        |   |       |       |       |  |        |       |   |      |         |     |   |        |       |          |       |         |     |       |   |  |             |                    |                   |        |       |       |       |               |     |     |     |        |     |     |     |    |       |       |       |   |  |             |                    |             |        |       |       |       |        |     |     |    |        |     |     |     |    |       |       |       |
| 利息相当額の算定方法<br>リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。   | 利息相当額の算定方法<br>同左   | 利息相当額の算定方法<br>同左   |                    |                    |                   |        |   |       |       |       |  |        |       |   |      |         |     |   |        |       |          |       |         |     |       |   |  |             |                    |                   |        |       |       |       |               |     |     |     |        |     |     |     |    |       |       |       |   |  |             |                    |             |        |       |       |       |        |     |     |    |        |     |     |     |    |       |       |       |
| 2.オペレーティング・リース取引<br>未経過リース料  | 2.オペレーティング・リース取引<br>未経過リース料  | 2.オペレーティング・リース取引<br>未経過リース料  |                    |                    |                   |        |   |       |       |       |  |        |       |   |      |         |     |   |        |       |          |       |         |     |       |   |  |             |                    |                   |        |       |       |       |               |     |     |     |        |     |     |     |    |       |       |       |   |  |             |                    |             |        |       |       |       |        |     |     |    |        |     |     |     |    |       |       |       |
| <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>21</td> </tr> </tbody> </table>  | 1年以内   | 9  | 1年超                | 11                 | 合計                | 21     | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>            | 1年以内  | 6     | 1年超   | 3  | 合計     | 10    | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>25</td> </tr> </tbody> </table>        | 1年以内 | 10      | 1年超 | 14  | 合計     | 25    |          |       |         |     |       |   |  |             |                    |                   |        |       |       |       |               |     |     |     |        |     |     |     |    |       |       |       |   |  |             |                    |             |        |       |       |       |        |     |     |    |        |     |     |     |    |       |       |       |
| 1年以内   | 9  |  |                    |                    |                   |        |   |       |       |       |  |        |       |   |      |         |     |   |        |       |          |       |         |     |       |   |  |             |                    |                   |        |       |       |       |               |     |     |     |        |     |     |     |    |       |       |       |   |  |             |                    |             |        |       |       |       |        |     |     |    |        |     |     |     |    |       |       |       |
| 1年超  | 11   |  |                    |                    |                   |        |   |       |       |       |  |        |       |   |      |         |     |   |        |       |          |       |         |     |       |   |  |             |                    |                   |        |       |       |       |               |     |     |     |        |     |     |     |    |       |       |       |   |  |             |                    |             |        |       |       |       |        |     |     |    |        |     |     |     |    |       |       |       |
| 合計   | 21   |  |                    |                    |                   |        |   |       |       |       |  |        |       |   |      |         |     |   |        |       |          |       |         |     |       |   |  |             |                    |                   |        |       |       |       |               |     |     |     |        |     |     |     |    |       |       |       |   |  |             |                    |             |        |       |       |       |        |     |     |    |        |     |     |     |    |       |       |       |
| 1年以内   | 6  |  |                    |                    |                   |        |   |       |       |       |  |        |       |   |      |         |     |   |        |       |          |       |         |     |       |   |  |             |                    |                   |        |       |       |       |               |     |     |     |        |     |     |     |    |       |       |       |   |  |             |                    |             |        |       |       |       |        |     |     |    |        |     |     |     |    |       |       |       |
| 1年超  | 3  |  |                    |                    |                   |        |   |       |       |       |  |        |       |   |      |         |     |   |        |       |          |       |         |     |       |   |  |             |                    |                   |        |       |       |       |               |     |     |     |        |     |     |     |    |       |       |       |   |  |             |                    |             |        |       |       |       |        |     |     |    |        |     |     |     |    |       |       |       |
| 合計   | 10   |  |                    |                    |                   |        |   |       |       |       |  |        |       |   |      |         |     |   |        |       |          |       |         |     |       |   |  |             |                    |                   |        |       |       |       |               |     |     |     |        |     |     |     |    |       |       |       |   |  |             |                    |             |        |       |       |       |        |     |     |    |        |     |     |     |    |       |       |       |
| 1年以内   | 10   |  |                    |                    |                   |        |   |       |       |       |  |        |       |   |      |         |     |   |        |       |          |       |         |     |       |   |  |             |                    |                   |        |       |       |       |               |     |     |     |        |     |     |     |    |       |       |       |   |  |             |                    |             |        |       |       |       |        |     |     |    |        |     |     |     |    |       |       |       |
| 1年超  | 14   |  |                    |                    |                   |        |   |       |       |       |  |        |       |   |      |         |     |   |        |       |          |       |         |     |       |   |  |             |                    |                   |        |       |       |       |               |     |     |     |        |     |     |     |    |       |       |       |   |  |             |                    |             |        |       |       |       |        |     |     |    |        |     |     |     |    |       |       |       |
| 合計   | 25   |  |                    |                    |                   |        |   |       |       |       |  |        |       |   |      |         |     |   |        |       |          |       |         |     |       |   |  |             |                    |                   |        |       |       |       |               |     |     |     |        |     |     |     |    |       |       |       |   |  |             |                    |             |        |       |       |       |        |     |     |    |        |     |     |     |    |       |       |       |

## (有価証券関係)

当四半期連結会計期間(平成17年6月30日現在)

## 1. その他有価証券で時価のあるもの

(単位:百万円)

| 区分 | 取得原価 | 四半期連結貸借対照表計上額 | 差額  |
|----|------|---------------|-----|
| 株式 | 697  | 501           | 195 |
| 合計 | 697  | 501           | 195 |

## 2. 時価評価されていない有価証券

(単位:百万円)

| 内容                          | 四半期連結貸借対照表計上額 |
|-----------------------------|---------------|
| その他有価証券<br>非上場株式(店頭売買株式を除く) | 187           |
| 子会社株式及び関連会社株式               | 3,820         |
| 合計                          | 4,007         |

前四半期連結会計期間(平成16年6月30日現在)

## 1. その他有価証券で時価のあるもの

(単位:百万円)

| 区分 | 取得原価 | 四半期連結貸借対照表計上額 | 差額 |
|----|------|---------------|----|
| 株式 | 707  | 725           | 18 |
| 合計 | 707  | 725           | 18 |

## 2. 時価評価されていない有価証券

(単位:百万円)

| 内容                          | 四半期連結貸借対照表計上額 |
|-----------------------------|---------------|
| その他有価証券<br>非上場株式(店頭売買株式を除く) | 471           |
| 子会社株式及び関連会社株式               | 3,726         |
| 合計                          | 4,197         |

前連結会計年度(平成17年3月31日現在)

## 1. その他有価証券で時価のあるもの

(単位:百万円)

| 区分 | 取得原価 | 連結貸借対照表計上額 | 差額  |
|----|------|------------|-----|
| 株式 | 697  | 508        | 188 |
| 合計 | 697  | 508        | 188 |

## 2. 時価評価されていない有価証券

(単位:百万円)

| 内容                          | 連結貸借対照表計上額 |
|-----------------------------|------------|
| その他有価証券<br>非上場株式(店頭売買株式を除く) | 187        |
| 子会社株式及び関連会社株式               | 3,792      |
| 合計                          | 3,980      |

## (デリバティブ取引関係)

当四半期連結会計期間(自平成17年4月1日至平成17年6月30日)  
ヘッジ会計を適用しているため、記載を省略しております。

前四半期連結会計期間(自平成16年4月1日至平成16年6月30日)  
ヘッジ会計を適用しているため、記載を省略しております。

前連結会計年度(自平成16年4月1日至平成17年3月31日)  
ヘッジ会計を適用しているため、記載を省略しております。

## (セグメント情報)

## 1. 事業の種類別セグメント情報

放送事業に関するサービスを行う単一事業のため、当四半期連結会計期間、前四半期連結会計期間及び前連結会計年度における事業の種類別セグメント情報は記載しておりません。

## 2. 所在地別セグメント情報

当四半期連結会計期間、前四半期連結会計期間及び前連結会計年度において、本国(日本)以外の国または地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため記載しておりません。

## 3. 海外売上高

当四半期連結会計期間、前四半期連結会計期間及び前連結会計年度において、海外売上高がないため記載しておりません。

## (1株当たり情報)

|                        | 当第1四半期連結会計期間<br>自平成17年4月1日<br>至平成17年6月30日  | 前第1四半期連結会計期間<br>自平成16年4月1日<br>至平成16年6月30日 | 前連結会計年度<br>自平成16年4月1日<br>至平成17年3月31日  |
|------------------------|--|---|---|
| 1株当たり純資産額              | 76,727.42円   | 45,847.69円                                | 72,731.71円  |
| 1株当たり四半期(当期)純利益        | 6,062.39円  | 17,507.77円                                | 16,296.11円  |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益 | 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません<br>1株当たり四半期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 | 同左<br><br>同左                              | 潜在株式調整後1株当たり当期純損失については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。<br>1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 |
|                        | 四半期純利益 874百万円  | 四半期純利益 1,880百万円                           | 当期純利益 2,203百万円<br>普通株主に帰属し<br>ない金額 2百万円   |
|                        | 普通株式に係る四半期純利益 874百万円   | 普通株式に係る四半期純利益 1,880百万円                    | (利益処分による<br>役員賞与金) (2百万円)   |
|                        | 普通株式の期中平均株式数 144,222株  | 普通株式の期中平均株式数 107,391株                     | 普通株式に係る当期純利益 2,200百万円<br>普通株式の期中平均株式数 135,040株                                    |

## (重要な後発事象)

当四半期連結会計期間(自平成17年4月1日至平成17年6月30日)

該当事項はありません。

前四半期連結会計期間(自平成16年4月1日至平成16年6月30日)

当社は平成16年6月23日開催の定時株主総会において、資本の減少を決議し、平成16年7月28日に、次のとおり、減資の効力が発生しております。

## (1)減資の目的

欠損金の補填

## (2)減少すべき資本の額

資本の額13,983,000,000円を8,983,000,000円減額させ、5,000,000,000円としました。

## (3)資本減少の方法

発行株式数の変更を行わず、資本の額のみを減少しました。

前連結会計年度(自平成16年4月1日至平成17年3月31日)

該当事項はありません。

## (業務サービス別営業収益)

|        | 当第1四半期連結会計期間<br>自平成17年4月1日<br>至平成17年6月30日 |       | 前第1四半期連結会計期間<br>自平成16年4月1日<br>至平成16年6月30日 |       | 前連結会計年度<br>自平成16年4月1日<br>至平成17年3月31日 |       |
|--------|---|-------|---|-------|--------------------------------------|-------|
|        | 金額  | 構成比   | 金額  | 構成比   | 金額                                   | 構成比   |
|        | 百万円                                       | %     | 百万円                                       | %     | 百万円                                  | %     |
| 有料放送収入 | 14,721                                    | 92.1  | 14,699                                    | 94.0  | 59,480                               | 93.1  |
| 加入料収入  | 153                                       | 1.0   | 103                                       | 0.7   | 530                                  | 0.8   |
| 視聴料収入  | 14,567                                    | 91.1  | 14,595                                    | 93.3  | 58,950                               | 92.3  |
| 広告放送収入 | 35  | 0.2   | 120                                       | 0.8   | 390                                  | 0.6   |
| その他の収入 | 1,236                                     | 7.7   | 816                                       | 5.2   | 4,028                                | 6.3   |
| 合計     | 15,993                                    | 100.0 | 15,637                                    | 100.0 | 63,900                               | 100.0 |

## 平成 18 年 3 月期 第 1 四半期財務・業績の概況（個別）

平成 17 年 8 月 4 日

上場会社名 **株式会社WOWOW**

（コード番号：4839 東証マザーズ）

（URL <http://www.wowow.co.jp/>）

代表者 代表取締役社長 廣瀬 敏雄

問合せ先責任者 経理局長 中村 隆 TEL (03)5414-8191

### 1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

四半期財務諸表の作成基準 : 中間財務諸表作成基準

最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無

会計監査人の関与 : 有

四半期財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則の取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」に基づく意見表明のための手続きを受けております。

### 2. 平成 18 年 3 月期第 1 四半期の財務・業績の概況（平成 17 年 4 月 1 日～平成 17 年 6 月 30 日）

#### （1）経営成績の進捗状況

（百万円未満切捨て）

|                  | 営業収益   |     | 営業利益  |   | 経常利益  |   | 四半期（当期）純利益 |   |
|------------------|--------|-----|-------|---|-------|---|------------|---|
|                  | 百万円    | %   | 百万円   | % | 百万円   | % | 百万円        | % |
| 18 年 3 月期第 1 四半期 | 15,374 | 0.0 | 1,105 | - | 1,120 | - | 524        | - |
| 17 年 3 月期第 1 四半期 | 15,377 | 3.2 | 1,734 | - | 1,772 | - | 1,760      | - |
| （参考）17 年 3 月期    | 62,508 |     | 2,599 |   | 2,343 |   | 2,030      |   |

|                  | 1 株当たり四半期（当期）純利益 |    |
|------------------|------------------|----|
|                  | 円                | 銭  |
| 18 年 3 月期第 1 四半期 | 3,636            | 54 |
| 17 年 3 月期第 1 四半期 | 16,391           | 88 |
| （参考）17 年 3 月期    | 15,037           | 42 |

（注）営業収益、営業利益、経常利益、四半期純利益におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率であります。

#### （2）財政状態の変動状況

|                  | 総資産    | 株主資本  | 株主資本比率 | 1 株当たり株主資本 |    |
|------------------|--------|-------|--------|------------|----|
|                  | 百万円    | 百万円   | %      | 円          | 銭  |
| 18 年 3 月期第 1 四半期 | 40,352 | 9,809 | 24.3   | 68,019     | 42 |
| 17 年 3 月期第 1 四半期 | 41,993 | 5,996 | 14.3   | 41,575     | 00 |
| （参考）17 年 3 月期    | 40,609 | 9,580 | 23.6   | 66,430     | 79 |

### 3. 平成 18 年 3 月期の業績予想（平成 17 年 4 月 1 日～平成 18 年 3 月 31 日）

|     | 営業収益   | 経常利益  | 当期純利益 | 1 株当たり年間配当金 |    |       |    |
|-----|--------|-------|-------|-------------|----|-------|----|
|     |        |       |       | 中間          |    | 期末    |    |
|     | 百万円    | 百万円   | 百万円   | 円           | 銭  | 円     | 銭  |
| 中間期 | 30,800 | 1,500 | 600   | 0           | 00 | -     | -  |
| 通期  | 63,900 | 3,700 | 2,600 | -           | -  | 2,000 | 00 |

（参考）1 株当たり予想当期純利益（通期） 18,027 円 76 銭

## 4. 四半期財務諸表

## (1) 四半期貸借対照表

(単位：百万円)

| 科 目         | 当第1四半期会計期間末<br>平成17年6月30日現在 |       | 前第1四半期会計期間末<br>平成16年6月30日現在 |       | 前事業年度<br>要約貸借対照表<br>平成17年3月31日現在 |       |
|-------------|-----------------------------|-------|-----------------------------|-------|----------------------------------|-------|
|             | 金額                          | 構成比   | 金額                          | 構成比   | 金額                               | 構成比   |
| (資産の部)      |                             | %     |                             | %     |                                  | %     |
| 流動資産        |                             |       |                             |       |                                  |       |
| 1. 現金及び預金   | 8,790                       |       | 5,654                       |       | 8,519                            |       |
| 2. 売掛金      | 1,610                       |       | 1,542                       |       | 1,869                            |       |
| 3. 番組勘定     | 13,079                      |       | 7,908                       |       | 12,846                           |       |
| 4. 貯蔵品      | 324                         |       | 214                         |       | 370                              |       |
| 5. 前渡金      | 105                         |       | 5,138                       |       | -                                |       |
| 6. その他      | 988                         |       | 302                         |       | 820                              |       |
| 貸倒引当金       | 74                          |       | 98                          |       | 87                               |       |
| 流動資産合計      | 24,825                      | 61.5  | 20,661                      | 49.2  | 24,338                           | 59.9  |
| 固定資産        |                             |       |                             |       |                                  |       |
| 1. 有形固定資産   |                             |       |                             |       |                                  |       |
| (1) 放送衛星    | 1,542                       |       | 2,128                       |       | 1,689                            |       |
| (2) 建物      | 1,987                       |       | 2,152                       |       | 2,027                            |       |
| (3) 構築物     | 29                          |       | 34                          |       | 30                               |       |
| (4) 機械及び装置  | 901                         |       | 512                         |       | 940                              |       |
| (5) その他     | 64                          |       | 50                          |       | 66                               |       |
| 有形固定資産合計    | 4,525                       | 11.2  | 4,877                       | 11.6  | 4,754                            | 11.7  |
| 2. 無形固定資産   |                             |       |                             |       |                                  |       |
| (1) 借地権     | 5,011                       |       | 5,011                       |       | 5,011                            |       |
| (2) ソフトウェア  | 665                         |       | 1,003                       |       | 765                              |       |
| (3) その他     | 64                          |       | 74                          |       | 66                               |       |
| 無形固定資産合計    | 5,741                       | 14.2  | 6,089                       | 14.5  | 5,843                            | 14.4  |
| 3. 投資その他の資産 |                             |       |                             |       |                                  |       |
| (1) 投資有価証券  | 689                         |       | 1,197                       |       | 695                              |       |
| (2) 関係会社株式  | 4,046                       |       | 4,044                       |       | 4,044                            |       |
| (3) 長期貸付金   | 487                         |       | 360                         |       | 467                              |       |
| (4) 長期前渡金   | -                           |       | 4,250                       |       | -                                |       |
| (5) その他     | 518                         |       | 535                         |       | 534                              |       |
| 貸倒引当金       | 480                         |       | 23                          |       | 70                               |       |
| 投資その他の資産合計  | 5,260                       | 13.1  | 10,364                      | 24.7  | 5,672                            | 14.0  |
| 固定資産合計      | 15,527                      | 38.5  | 21,331                      | 50.8  | 16,270                           | 40.1  |
| 資産合計        | 40,352                      | 100.0 | 41,993                      | 100.0 | 40,609                           | 100.0 |

(単位：百万円)

| 科 目               | 当第1四半期会計期間末<br>平成17年6月30日現在 |       | 前第1四半期会計期間末<br>平成16年6月30日現在 |       | 前事業年度<br>要約貸借対照表<br>平成17年3月31日現在 |       |
|-------------------|-----------------------------|-------|-----------------------------|-------|----------------------------------|-------|
|                   | 金額                          | 構成比   | 金額                          | 構成比   | 金額                               | 構成比   |
| (負債の部)            |                             | %     |                             | %     |                                  | %     |
| 流動負債              |                             |       |                             |       |                                  |       |
| 1. 買掛金            | 8,238                       |       | 6,828                       |       | 8,390                            |       |
| 2. 1年以内返済予定の長期借入金 | 1,400                       | 2     | 1,000                       |       | 1,000                            |       |
| 3. 未払費用           | 3,052                       |       | 3,523                       |       | 3,222                            |       |
| 4. 前受収益           | 10,520                      |       | 11,959                      |       | 10,621                           |       |
| 5. 賞与引当金          | 27                          |       | 27                          |       | 50                               |       |
| 6. その他            | 2,090                       | 3     | 1,352                       |       | 2,062                            |       |
| 流動負債合計            | 25,329                      | 62.8  | 24,691                      | 58.8  | 25,348                           | 62.4  |
| 固定負債              |                             |       |                             |       |                                  |       |
| 1. 長期借入金          | 3,100                       | 2     | 4,500                       |       | 3,500                            |       |
| 2. 長期未払金          | 1,021                       |       | 1,635                       |       | 1,167                            |       |
| 3. 退職給付引当金        | 743                         |       | 663                         |       | 728                              |       |
| 4. 役員退職慰労引当金      | 165                         |       | 136                         |       | 171                              |       |
| 5. 子会社投資損失引当金     | -                           |       | 4,228                       |       | -                                |       |
| 6. その他            | 182                         |       | 142                         |       | 112                              |       |
| 固定負債合計            | 5,212                       | 12.9  | 11,305                      | 26.9  | 5,680                            | 14.0  |
| 負債合計              | 30,542                      | 75.7  | 35,997                      | 85.7  | 31,028                           | 76.4  |
| (資本の部)            |                             |       |                             |       |                                  |       |
| 資本金               | 5,000                       | 12.4  | 13,983                      | 33.3  | 5,000                            | 12.3  |
| 資本剰余金             |                             |       |                             |       |                                  |       |
| 1. 資本準備金          | 2,601                       | 5     | 2,601                       |       | 2,601                            |       |
| 2. その他資本剰余金       |                             |       |                             |       |                                  |       |
| 減資差益              | 136                         |       | -                           |       | 136                              |       |
| 資本剰余金合計           | 2,738                       | 6.8   | 2,601                       | 6.2   | 2,738                            | 6.7   |
| 利益剰余金             |                             |       |                             |       |                                  |       |
| 1. 任意積立金          |                             |       |                             |       |                                  |       |
| 別途積立金             | 1,000                       |       | -                           |       | -                                |       |
| 2. 四半期(当期)未処分利益   | 1,266                       |       | 10,606                      |       | 2,030                            |       |
| 利益剰余金合計           | 2,266                       | 5.6   | 10,606                      | 25.2  | 2,030                            | 5.0   |
| その他有価証券評価差額金      | 195                         | 0.5   | 18                          | 0.0   | 188                              | 0.4   |
| 資本合計              | 9,809                       | 24.3  | 5,996                       | 14.3  | 9,580                            | 23.6  |
| 負債及び資本合計          | 40,352                      | 100.0 | 41,993                      | 100.0 | 40,609                           | 100.0 |

## (2) 四半期損益計算書

(単位：百万円)

| 科 目                             | 当第1四半期会計期間                |       | 前第1四半期会計期間                |       | 前事業年度<br>要約損益計算書          |       |
|---------------------------------|---------------------------|-------|---------------------------|-------|---------------------------|-------|
|                                 | 自平成17年4月1日<br>至平成17年6月30日 |       | 自平成16年4月1日<br>至平成16年6月30日 |       | 自平成16年4月1日<br>至平成17年3月31日 |       |
|                                 | 金額                        | 百分比   | 金額                        | 百分比   | 金額                        | 百分比   |
| 営業収益                            | 15,374                    | 100.0 | 15,377                    | 100.0 | 62,508                    | 100.0 |
| 営業費用                            |                           |       |                           |       |                           |       |
| 1. 事業費                          | 9,041                     | 58.8  | 10,969                    | 71.3  | 38,039                    | 60.8  |
| 2. 販売費及び一般管理費                   | 5,226                     | 34.0  | 6,142                     | 40.0  | 21,870                    | 35.0  |
| 営業費用合計                          | 14,268                    | 92.8  | 17,112                    | 111.3 | 59,909                    | 95.8  |
| 営業利益又は営業損失( )                   | 1,105                     | 7.2   | 1,734                     | 11.3  | 2,599                     | 4.2   |
| 営業外収益                           |                           |       |                           |       |                           |       |
| 1. 受取利息                         | 14                        |       | 29                        |       | 112                       |       |
| 2. 為替差益                         | 12                        |       | -                         |       | -                         |       |
| 3. その他                          | 28                        |       | 43                        |       | 52                        |       |
| 営業外収益合計                         | 56                        | 0.4   | 72                        | 0.5   | 164                       | 0.3   |
| 営業外費用                           |                           |       |                           |       |                           |       |
| 1. 支払利息                         | 32                        |       | 32                        |       | 150                       |       |
| 2. 為替差損                         | -                         |       | 20                        |       | 156                       |       |
| 3. その他                          | 9                         |       | 57                        |       | 113                       |       |
| 営業外費用合計                         | 41                        | 0.3   | 111                       | 0.7   | 420                       | 0.7   |
| 経常利益又は経常損失( )                   | 1,120                     | 7.3   | 1,772                     | 11.5  | 2,343                     | 3.8   |
| 特別利益                            | 2                         | 0.0   | 15                        | 0.1   | 15                        | 0.0   |
| 特別損失                            | 3                         | 3.9   | -                         |       | 316                       | 0.5   |
| 税引前四半期(当期)純利益又は<br>税引前四半期純損失( ) | 527                       | 3.4   | 1,757                     | 11.4  | 2,041                     | 3.3   |
| 法人税、住民税及び事業税                    | 2                         | 0.0   | 2                         | 0.0   | 11                        | 0.0   |
| 四半期(当期)純利益<br>又は四半期純損失( )       | 524                       | 3.4   | 1,760                     | 11.4  | 2,030                     | 3.3   |
| 前期繰越利益又は損失( )                   | 742                       |       | 8,846                     |       | 8,846                     |       |
| 減資による繰越損失填補額                    | -                         |       | -                         |       | 8,846                     |       |
| 四半期(当期)未処分利益<br>又は四半期末処理損失( )   | 1,266                     |       | 10,606                    |       | 2,030                     |       |

## 四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項

|                  | 当第1四半期会計期間<br>自 平成17年 4月 1日<br>至 平成17年 6月 30日  | 前第1四半期会計期間<br>自 平成16年 4月 1日<br>至 平成16年 6月 30日  | 前事業年度<br>自 平成16年 4月 1日<br>至 平成17年 3月 31日   |
|------------------|--|--|--|
| 1. 資産の評価基準及び評価方法 |  |  |  |
| (1) たな卸資産        | 番組勘定は、個別法に基づく原価法によっております。  | 同左   | 同左   |
|                  | 貯蔵品は、先入先出法に基づく原価法によっております。   | 同左   | 同左   |
| (2) 有価証券         | 子会社株式及び関連会社株式<br>移動平均法による原価法によっております。<br>その他有価証券<br>時価のあるもの<br>四半期決算日の市場価格等に基づく時価法によっております。(評価差額は、全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)<br>時価のないもの<br>移動平均法に基づく原価法によっております。   | 子会社株式及び関連会社株式<br>同左<br><br>その他有価証券<br>時価のあるもの<br>同左<br><br>時価のないもの<br>同左   | 子会社株式及び関連会社株式<br>同左<br><br>その他有価証券<br>時価のあるもの<br>決算日の市場価格等に基づく時価法によっております。(評価差額は、全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)<br>時価のないもの<br>同左                                       |
| 2. 固定資産の減価償却の方法  |  |  |  |
| (1) 有形固定資産       | 放送衛星、機械及び装置は定額法、その他は定率法によっております。ただし、平成10年4月1日以降取得の建物(建物附属設備は除く)は定額法によっております。<br>なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。<br>放送衛星 10年<br>建物 3~50年<br>構築物 10~25年<br>機械及び装置 6年<br>その他 2~20年 | 放送衛星、機械及び装置は定額法、その他は定率法によっております。ただし、平成10年4月1日以降取得の建物(建物附属設備は除く)は定額法によっております。<br>なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。<br>放送衛星 10年<br>建物 3~50年<br>構築物 10~25年<br>機械及び装置 4~6年<br>その他 2~20年 | 放送衛星、機械及び装置は定額法、その他は定率法によっております。ただし、平成10年4月1日以降取得の建物(建物附属設備は除く)は定額法によっております。<br>なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。<br>放送衛星 10年<br>建物 3~50年<br>構築物 10~25年<br>機械及び装置 6年<br>その他 3~20年 |
| (2) 無形固定資産       | 映画は定率法、その他は定額法によっております。<br>なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。<br>映画 2年<br>自社利用のソフトウェア 5年<br>その他 20年  | 同左   | 同左   |
| 3. 繰延資産の処理方法     |  | 新株発行費については、発生時に全額費用として処理しております。  | 同左   |

|                           | 当第1四半期会計期間<br>自 平成17年 4月 1日<br>至 平成17年 6月 30日                                      | 前第1四半期会計期間<br>自 平成16年 4月 1日<br>至 平成16年 6月 30日  | 前事業年度<br>自 平成16年 4月 1日<br>至 平成17年 3月 31日                       |
|---------------------------|--|--|--|
| 4. 引当金の計上基準               |  |  |  |
| (1) 貸倒引当金                 | 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 | 同左   | 同左   |
| (2) 賞与引当金                 | 従業員の賞与の支払に備えて支給見込額のうち当四半期の負担額を計上しております。  | 従業員の賞与の支払に備えて支給見込額のうち当四半期の負担額を計上しております。<br>(追加情報)<br>当四半期から一部の従業員の賞与制度を廃止し、年俸制を導入しております。このため、一部の従業員に関する賞与引当金の計上は行なっておりません。 | 従業員の賞与の支払に備えて支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。                       |
| (3) 退職給付引当金               | 従業員の退職給付に備えて、四半期末自己都合要支給額を計上しております。  | 同左   | 従業員の退職給付に備えて、期末自己都合要支給額を計上しております。                              |
| (4) 役員退職慰労引当金             | 役員の退職慰労金の支払に備えて役員退職慰労金規程に基づく四半期末要支給額を計上しております。                                     | 同左   | 役員の退職慰労金の支払に備えて役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額を計上しております。                   |
| (5) 子会社投資損失引当金            | —————  | 財務内容の悪化している子会社に対して予想される支援その他の負担に備えるため、当該子会社の債務超過相当額を計上しております。  | —————  |
| 5. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準 | 外貨建金銭債権債務は、四半期決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。                              | 同左   | 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。             |
| 6. リース取引の処理方法             | リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。       | 同左   | 同左   |
| 7. ヘッジ会計の方法<br>ヘッジ会計の方法   | 繰延ヘッジ処理によっております。<br>また、為替予約が付されている外貨建金銭債権債務については、振当処理を行っております。                     | 繰延ヘッジ処理によっております。<br>また、為替予約等が付されている外貨建金銭債権債務等については、振当処理を行っております。さらに、ヘッジ会計の要件を満たす金利スワップ等については、特例処理を採用しております。                | 繰延ヘッジ処理によっております。<br>また、為替予約が付されている外貨建金銭債権債務については、振当処理を行っております。 |

|   | 当第1四半期会計期間<br>自 平成17年4月1日<br>至 平成17年6月30日                            | 前第1四半期会計期間<br>自 平成16年4月1日<br>至 平成16年6月30日  | 前事業年度<br>自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日             |
|---|--|--|--|
| ヘッジ手段とヘッジ対象                                     | ヘッジ手段 デリバティブ取引（為替予約取引）<br>ヘッジ対象 外貨建金銭債権債務                            | ヘッジ手段 デリバティブ取引（為替予約取引等及び金利スワップ取引等）<br>ヘッジ対象 外貨建金銭債権債務及び借入金利  | ヘッジ手段 デリバティブ取引（為替予約取引）<br>ヘッジ対象 外貨建金銭債権債務        |
| ヘッジ方針   | 為替リスクのあるものについては、為替予約により、為替リスクをヘッジすることを基本としております。                     | 為替リスクのあるものについては、為替予約等により、為替リスクをヘッジすることを基本としております。<br>金利リスクのあるものについては、金利スワップ等により、金利リスクをヘッジすることを基本としております。 | 為替リスクのあるものについては、為替予約により、為替リスクをヘッジすることを基本としております。 |
| ヘッジの有効性評価の方法                                    | 各取引ごとにヘッジの有効性の評価を行うことを原則としておりますが、高い有効性があるとみなされる場合には、有効性の評価を省略しております。 | 同左   | 同左   |
| その他リスク管理方法のうちヘッジ会計に係るもの                         | 取引の実行及び管理は「経理規程」に従い、担当役員の承認を得て資金担当部門にて行っております。                       | 同左   | 同左   |
| 8.その他四半期財務諸表(財務諸表)作成のための基本となる重要な事項<br>消費税等の会計処理 | 税抜方式によっております。  | 同左   | 同左   |

## (会計方針の変更)

当第1四半期会計期間(自 平成17年4月1日 至 平成17年6月30日)

「固定資産の減損に係る会計基準」(固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書(企業会計審議会 平成14年8月9日))及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指針第6号)が平成18年3月31日以後終了する事業年度から適用されることになったことに伴い、当四半期から同会計基準及び同適用指針を適用しております。これにより税引前四半期純利益が197百万円減少しております。

## 注記事項

## ( 四半期貸借対照表関係 )

|                   | 当第1四半期会計期間末<br>平成17年6月30日現在  | 前第1四半期会計期間末<br>平成16年6月30日現在  | 前事業年度末<br>平成17年3月31日現在   |
|-------------------|--|--|--|
| 1. 有形固定資産の減価償却累計額 | 百万円<br>10,914  | 百万円<br>9,989   | 百万円<br>10,693  |
| 2. 担保資産           | 百万円  | 百万円  | 百万円  |
| (1) 担保に供している資産    | 建物 1,838<br>機械及び装置 794<br>工具器具備品 25<br>なお、上記の他、放送衛星(BSAT-1a)の保険金請求権に対し、質権設定しております。 | 建物 1,981<br>機械及び装置 498<br>工具器具備品 24<br>なお、上記の他、放送衛星(BSAT-1a)の保険金請求権に対し、質権設定しております。 | 建物 1,869<br>機械及び装置 819<br>工具器具備品 26<br>なお、上記の他、放送衛星(BSAT-1a)の保険金請求権に対し、質権設定しております。 |
| (2) 上記に対応する債務額    | 百万円<br>1年以内返済予定の長期借入金 1,400<br>長期借入金 3,100   | 百万円<br>1年以内返済予定の長期借入金 1,000<br>長期借入金 4,500   | 百万円<br>1年以内返済予定の長期借入金 1,000<br>長期借入金 3,500   |
| 3. 消費税等の取扱い       | 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺し、流動負債のその他で表示しております。  | 同左   | 同左   |
| 4. 保証債務           | 金融機関からの借入金に対する保証債務<br>百万円<br>関係会社<br>(株)放送衛星システム 2,961                             | 金融機関からの借入金に対する保証債務<br>百万円<br>関係会社<br>(株)放送衛星システム 3,741                             | 金融機関からの借入金に対する保証債務<br>百万円<br>関係会社<br>(株)放送衛星システム 3,200                             |
| 5. 準備金による欠損填補     | _____  | 平成16年6月23日開催の定時株主総会において、資本準備金10,956百万円の取崩による欠損填補を行っております。                          | 同左   |

## ( 四半期損益計算書関係 )

|            | 当第1四半期会計期間<br>自平成17年4月1日<br>至平成17年6月30日 | 前第1四半期会計期間<br>自平成16年4月1日<br>至平成16年6月30日 | 前事業年度<br>自平成16年4月1日<br>至平成17年3月31日 |
|------------|---|---|------------------------------------|
| 1. 減価償却実施額 | 百万円<br>有形固定資産 236<br>無形固定資産 129         | 百万円<br>有形固定資産 221<br>無形固定資産 126         | 百万円<br>有形固定資産 933<br>無形固定資産 504    |
| 2. 特別利益の内訳 | 百万円<br>貸倒引当金戻入益 13                      | 百万円<br>投資有価証券売却益 15                     | 百万円<br>投資有価証券売却益 15                |
| 3. 特別損失の内訳 | 減損損失 197<br>貸倒引当金繰入額 410                | _____                                   | 百万円<br>投資有価証券評価損 294<br>リース解約損 21  |

## (リース取引関係)

(単位：百万円)

| 当第1四半期会計期間<br>自平成17年4月1日<br>至平成17年6月30日  | 前第1四半期会計期間<br>自平成16年4月1日<br>至平成16年6月30日  | 前事業年度<br>自平成16年4月1日<br>至平成17年3月31日   |                    |                    |                   |        |  |       |   |       |  |        |       |  |       |   |      |   |        |       |          |       |         |     |       |   |  |             |                |                   |        |       |       |       |               |     |     |    |        |     |    |    |    |       |       |       |   |  |             |                |             |        |       |       |       |            |     |    |    |        |    |    |    |    |       |       |       |
|--|--|--|--------------------|--------------------|-------------------|--------|--|-------|---|-------|--|--------|-------|--|-------|---|------|---|--------|-------|----------|-------|---------|-----|-------|---|--|-------------|----------------|-------------------|--------|-------|-------|-------|---------------|-----|-----|----|--------|-----|----|----|----|-------|-------|-------|---|--|-------------|----------------|-------------|--------|-------|-------|-------|------------|-----|----|----|--------|----|----|----|----|-------|-------|-------|
| 1.リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引<br>(1)リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び四半期末残高相当額  | 1.リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引<br>(1)リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び四半期末残高相当額 | 1.リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引<br>(1)リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額 |                    |                    |                   |        |  |       |   |       |  |        |       |  |       |   |      |   |        |       |          |       |         |     |       |   |  |             |                |                   |        |       |       |       |               |     |     |    |        |     |    |    |    |       |       |       |   |  |             |                |             |        |       |       |       |            |     |    |    |        |    |    |    |    |       |       |       |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額<br/>相当額</th> <th>減価償却<br/>累計額相<br/>当額</th> <th>減損損失<br/>累計額相<br/>当額</th> <th>四半期<br/>末残高<br/>相当額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械及び装置</td> <td>8,334</td> <td>5,687</td> <td>148</td> <td>2,498</td> </tr> <tr> <td>有形固定資産<br/>その他</td> <td>142</td> <td>99</td> <td>-</td> <td>42</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td>72</td> <td>46</td> <td>23</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>8,549</td> <td>5,832</td> <td>171</td> <td>2,544</td> </tr> </tbody> </table> |  | 取得価額<br>相当額  | 減価償却<br>累計額相<br>当額 | 減損損失<br>累計額相<br>当額 | 四半期<br>末残高<br>相当額 | 機械及び装置 | 8,334  | 5,687 | 148   | 2,498 | 有形固定資産<br>その他  | 142    | 99    | -  | 42    | ソフトウェア  | 72   | 46  | 23     | 3     | 合計       | 8,549 | 5,832   | 171 | 2,544 | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額<br/>相当額</th> <th>減価償却累<br/>計額相当額</th> <th>四半期<br/>末残高<br/>相当額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械及び装置</td> <td>8,335</td> <td>4,341</td> <td>3,993</td> </tr> <tr> <td>有形固定資産<br/>その他</td> <td>473</td> <td>396</td> <td>76</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td>124</td> <td>78</td> <td>46</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>8,932</td> <td>4,815</td> <td>4,116</td> </tr> </tbody> </table> |  | 取得価額<br>相当額 | 減価償却累<br>計額相当額 | 四半期<br>末残高<br>相当額 | 機械及び装置 | 8,335 | 4,341 | 3,993 | 有形固定資産<br>その他 | 473 | 396 | 76 | ソフトウェア | 124 | 78 | 46 | 合計 | 8,932 | 4,815 | 4,116 | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額<br/>相当額</th> <th>減価償却累<br/>計額相当額</th> <th>期末残高<br/>相当額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械及び装置</td> <td>8,334</td> <td>5,365</td> <td>2,969</td> </tr> <tr> <td>工具器具<br/>備品</td> <td>139</td> <td>97</td> <td>42</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td>72</td> <td>45</td> <td>27</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>8,546</td> <td>5,507</td> <td>3,038</td> </tr> </tbody> </table> |  | 取得価額<br>相当額 | 減価償却累<br>計額相当額 | 期末残高<br>相当額 | 機械及び装置 | 8,334 | 5,365 | 2,969 | 工具器具<br>備品 | 139 | 97 | 42 | ソフトウェア | 72 | 45 | 27 | 合計 | 8,546 | 5,507 | 3,038 |
|  | 取得価額<br>相当額  | 減価償却<br>累計額相<br>当額   | 減損損失<br>累計額相<br>当額 | 四半期<br>末残高<br>相当額  |                   |        |  |       |   |       |  |        |       |  |       |   |      |   |        |       |          |       |         |     |       |   |  |             |                |                   |        |       |       |       |               |     |     |    |        |     |    |    |    |       |       |       |   |  |             |                |             |        |       |       |       |            |     |    |    |        |    |    |    |    |       |       |       |
| 機械及び装置   | 8,334  | 5,687  | 148                | 2,498              |                   |        |  |       |   |       |  |        |       |  |       |   |      |   |        |       |          |       |         |     |       |   |  |             |                |                   |        |       |       |       |               |     |     |    |        |     |    |    |    |       |       |       |   |  |             |                |             |        |       |       |       |            |     |    |    |        |    |    |    |    |       |       |       |
| 有形固定資産<br>その他  | 142  | 99   | -                  | 42                 |                   |        |  |       |   |       |  |        |       |  |       |   |      |   |        |       |          |       |         |     |       |   |  |             |                |                   |        |       |       |       |               |     |     |    |        |     |    |    |    |       |       |       |   |  |             |                |             |        |       |       |       |            |     |    |    |        |    |    |    |    |       |       |       |
| ソフトウェア   | 72   | 46   | 23                 | 3                  |                   |        |  |       |   |       |  |        |       |  |       |   |      |   |        |       |          |       |         |     |       |   |  |             |                |                   |        |       |       |       |               |     |     |    |        |     |    |    |    |       |       |       |   |  |             |                |             |        |       |       |       |            |     |    |    |        |    |    |    |    |       |       |       |
| 合計   | 8,549  | 5,832  | 171                | 2,544              |                   |        |  |       |   |       |  |        |       |  |       |   |      |   |        |       |          |       |         |     |       |   |  |             |                |                   |        |       |       |       |               |     |     |    |        |     |    |    |    |       |       |       |   |  |             |                |             |        |       |       |       |            |     |    |    |        |    |    |    |    |       |       |       |
|  | 取得価額<br>相当額  | 減価償却累<br>計額相当額   | 四半期<br>末残高<br>相当額  |                    |                   |        |  |       |   |       |  |        |       |  |       |   |      |   |        |       |          |       |         |     |       |   |  |             |                |                   |        |       |       |       |               |     |     |    |        |     |    |    |    |       |       |       |   |  |             |                |             |        |       |       |       |            |     |    |    |        |    |    |    |    |       |       |       |
| 機械及び装置   | 8,335  | 4,341  | 3,993              |                    |                   |        |  |       |   |       |  |        |       |  |       |   |      |   |        |       |          |       |         |     |       |   |  |             |                |                   |        |       |       |       |               |     |     |    |        |     |    |    |    |       |       |       |   |  |             |                |             |        |       |       |       |            |     |    |    |        |    |    |    |    |       |       |       |
| 有形固定資産<br>その他  | 473  | 396  | 76                 |                    |                   |        |  |       |   |       |  |        |       |  |       |   |      |   |        |       |          |       |         |     |       |   |  |             |                |                   |        |       |       |       |               |     |     |    |        |     |    |    |    |       |       |       |   |  |             |                |             |        |       |       |       |            |     |    |    |        |    |    |    |    |       |       |       |
| ソフトウェア   | 124  | 78   | 46                 |                    |                   |        |  |       |   |       |  |        |       |  |       |   |      |   |        |       |          |       |         |     |       |   |  |             |                |                   |        |       |       |       |               |     |     |    |        |     |    |    |    |       |       |       |   |  |             |                |             |        |       |       |       |            |     |    |    |        |    |    |    |    |       |       |       |
| 合計   | 8,932  | 4,815  | 4,116              |                    |                   |        |  |       |   |       |  |        |       |  |       |   |      |   |        |       |          |       |         |     |       |   |  |             |                |                   |        |       |       |       |               |     |     |    |        |     |    |    |    |       |       |       |   |  |             |                |             |        |       |       |       |            |     |    |    |        |    |    |    |    |       |       |       |
|  | 取得価額<br>相当額  | 減価償却累<br>計額相当額   | 期末残高<br>相当額        |                    |                   |        |  |       |   |       |  |        |       |  |       |   |      |   |        |       |          |       |         |     |       |   |  |             |                |                   |        |       |       |       |               |     |     |    |        |     |    |    |    |       |       |       |   |  |             |                |             |        |       |       |       |            |     |    |    |        |    |    |    |    |       |       |       |
| 機械及び装置   | 8,334  | 5,365  | 2,969              |                    |                   |        |  |       |   |       |  |        |       |  |       |   |      |   |        |       |          |       |         |     |       |   |  |             |                |                   |        |       |       |       |               |     |     |    |        |     |    |    |    |       |       |       |   |  |             |                |             |        |       |       |       |            |     |    |    |        |    |    |    |    |       |       |       |
| 工具器具<br>備品   | 139  | 97   | 42                 |                    |                   |        |  |       |   |       |  |        |       |  |       |   |      |   |        |       |          |       |         |     |       |   |  |             |                |                   |        |       |       |       |               |     |     |    |        |     |    |    |    |       |       |       |   |  |             |                |             |        |       |       |       |            |     |    |    |        |    |    |    |    |       |       |       |
| ソフトウェア   | 72   | 45   | 27                 |                    |                   |        |  |       |   |       |  |        |       |  |       |   |      |   |        |       |          |       |         |     |       |   |  |             |                |                   |        |       |       |       |               |     |     |    |        |     |    |    |    |       |       |       |   |  |             |                |             |        |       |       |       |            |     |    |    |        |    |    |    |    |       |       |       |
| 合計   | 8,546  | 5,507  | 3,038              |                    |                   |        |  |       |   |       |  |        |       |  |       |   |      |   |        |       |          |       |         |     |       |   |  |             |                |                   |        |       |       |       |               |     |     |    |        |     |    |    |    |       |       |       |   |  |             |                |             |        |       |       |       |            |     |    |    |        |    |    |    |    |       |       |       |
| (2)未経過リース料四半期末残高相当額及びリース資産減損勘定残高   | (2)未経過リース料四半期末残高相当額  | (2)未経過リース料期末残高相当額  |                    |                    |                   |        |  |       |   |       |  |        |       |  |       |   |      |   |        |       |          |       |         |     |       |   |  |             |                |                   |        |       |       |       |               |     |     |    |        |     |    |    |    |       |       |       |   |  |             |                |             |        |       |       |       |            |     |    |    |        |    |    |    |    |       |       |       |
| <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td>1,961</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>745</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>2,706</td> </tr> <tr> <td>リース資産減損勘定残高</td> <td>171</td> </tr> </tbody> </table>   | 1年以内   | 1,961  | 1年超                | 745                | 合計                | 2,706  | リース資産減損勘定残高  | 171   | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td>1,536</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>2,846</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>4,383</td> </tr> </tbody> </table> | 1年以内  | 1,536  | 1年超    | 2,846 | 合計   | 4,383 | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td>2,334</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>909</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>3,243</td> </tr> </tbody> </table> | 1年以内 | 2,334   | 1年超    | 909   | 合計       | 3,243 |         |     |       |   |  |             |                |                   |        |       |       |       |               |     |     |    |        |     |    |    |    |       |       |       |   |  |             |                |             |        |       |       |       |            |     |    |    |        |    |    |    |    |       |       |       |
| 1年以内   | 1,961  |  |                    |                    |                   |        |  |       |   |       |  |        |       |  |       |   |      |   |        |       |          |       |         |     |       |   |  |             |                |                   |        |       |       |       |               |     |     |    |        |     |    |    |    |       |       |       |   |  |             |                |             |        |       |       |       |            |     |    |    |        |    |    |    |    |       |       |       |
| 1年超  | 745  |  |                    |                    |                   |        |  |       |   |       |  |        |       |  |       |   |      |   |        |       |          |       |         |     |       |   |  |             |                |                   |        |       |       |       |               |     |     |    |        |     |    |    |    |       |       |       |   |  |             |                |             |        |       |       |       |            |     |    |    |        |    |    |    |    |       |       |       |
| 合計   | 2,706  |  |                    |                    |                   |        |  |       |   |       |  |        |       |  |       |   |      |   |        |       |          |       |         |     |       |   |  |             |                |                   |        |       |       |       |               |     |     |    |        |     |    |    |    |       |       |       |   |  |             |                |             |        |       |       |       |            |     |    |    |        |    |    |    |    |       |       |       |
| リース資産減損勘定残高  | 171  |  |                    |                    |                   |        |  |       |   |       |  |        |       |  |       |   |      |   |        |       |          |       |         |     |       |   |  |             |                |                   |        |       |       |       |               |     |     |    |        |     |    |    |    |       |       |       |   |  |             |                |             |        |       |       |       |            |     |    |    |        |    |    |    |    |       |       |       |
| 1年以内   | 1,536  |  |                    |                    |                   |        |  |       |   |       |  |        |       |  |       |   |      |   |        |       |          |       |         |     |       |   |  |             |                |                   |        |       |       |       |               |     |     |    |        |     |    |    |    |       |       |       |   |  |             |                |             |        |       |       |       |            |     |    |    |        |    |    |    |    |       |       |       |
| 1年超  | 2,846  |  |                    |                    |                   |        |  |       |   |       |  |        |       |  |       |   |      |   |        |       |          |       |         |     |       |   |  |             |                |                   |        |       |       |       |               |     |     |    |        |     |    |    |    |       |       |       |   |  |             |                |             |        |       |       |       |            |     |    |    |        |    |    |    |    |       |       |       |
| 合計   | 4,383  |  |                    |                    |                   |        |  |       |   |       |  |        |       |  |       |   |      |   |        |       |          |       |         |     |       |   |  |             |                |                   |        |       |       |       |               |     |     |    |        |     |    |    |    |       |       |       |   |  |             |                |             |        |       |       |       |            |     |    |    |        |    |    |    |    |       |       |       |
| 1年以内   | 2,334  |  |                    |                    |                   |        |  |       |   |       |  |        |       |  |       |   |      |   |        |       |          |       |         |     |       |   |  |             |                |                   |        |       |       |       |               |     |     |    |        |     |    |    |    |       |       |       |   |  |             |                |             |        |       |       |       |            |     |    |    |        |    |    |    |    |       |       |       |
| 1年超  | 909  |  |                    |                    |                   |        |  |       |   |       |  |        |       |  |       |   |      |   |        |       |          |       |         |     |       |   |  |             |                |                   |        |       |       |       |               |     |     |    |        |     |    |    |    |       |       |       |   |  |             |                |             |        |       |       |       |            |     |    |    |        |    |    |    |    |       |       |       |
| 合計   | 3,243  |  |                    |                    |                   |        |  |       |   |       |  |        |       |  |       |   |      |   |        |       |          |       |         |     |       |   |  |             |                |                   |        |       |       |       |               |     |     |    |        |     |    |    |    |       |       |       |   |  |             |                |             |        |       |       |       |            |     |    |    |        |    |    |    |    |       |       |       |
| (3)支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額及び支払利息相当額  | (3)支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額  | (3)支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額  |                    |                    |                   |        |  |       |   |       |  |        |       |  |       |   |      |   |        |       |          |       |         |     |       |   |  |             |                |                   |        |       |       |       |               |     |     |    |        |     |    |    |    |       |       |       |   |  |             |                |             |        |       |       |       |            |     |    |    |        |    |    |    |    |       |       |       |
| <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>416</td> </tr> <tr> <td>リース資産減損勘定の取崩額</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>330</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>33</td> </tr> <tr> <td>減損損失</td> <td>197</td> </tr> </tbody> </table>   | 支払リース料   | 416  | リース資産減損勘定の取崩額      | 25                 | 減価償却費相当額          | 330    | 支払利息相当額  | 33    | 減損損失  | 197   | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>439</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>374</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>53</td> </tr> </tbody> </table> | 支払リース料 | 439   | 減価償却費相当額   | 374   | 支払利息相当額   | 53   | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>1,730</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>1,469</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>188</td> </tr> </tbody> </table> | 支払リース料 | 1,730 | 減価償却費相当額 | 1,469 | 支払利息相当額 | 188 |       |   |  |             |                |                   |        |       |       |       |               |     |     |    |        |     |    |    |    |       |       |       |   |  |             |                |             |        |       |       |       |            |     |    |    |        |    |    |    |    |       |       |       |
| 支払リース料   | 416  |  |                    |                    |                   |        |  |       |   |       |  |        |       |  |       |   |      |   |        |       |          |       |         |     |       |   |  |             |                |                   |        |       |       |       |               |     |     |    |        |     |    |    |    |       |       |       |   |  |             |                |             |        |       |       |       |            |     |    |    |        |    |    |    |    |       |       |       |
| リース資産減損勘定の取崩額  | 25   |  |                    |                    |                   |        |  |       |   |       |  |        |       |  |       |   |      |   |        |       |          |       |         |     |       |   |  |             |                |                   |        |       |       |       |               |     |     |    |        |     |    |    |    |       |       |       |   |  |             |                |             |        |       |       |       |            |     |    |    |        |    |    |    |    |       |       |       |
| 減価償却費相当額   | 330  |  |                    |                    |                   |        |  |       |   |       |  |        |       |  |       |   |      |   |        |       |          |       |         |     |       |   |  |             |                |                   |        |       |       |       |               |     |     |    |        |     |    |    |    |       |       |       |   |  |             |                |             |        |       |       |       |            |     |    |    |        |    |    |    |    |       |       |       |
| 支払利息相当額  | 33   |  |                    |                    |                   |        |  |       |   |       |  |        |       |  |       |   |      |   |        |       |          |       |         |     |       |   |  |             |                |                   |        |       |       |       |               |     |     |    |        |     |    |    |    |       |       |       |   |  |             |                |             |        |       |       |       |            |     |    |    |        |    |    |    |    |       |       |       |
| 減損損失   | 197  |  |                    |                    |                   |        |  |       |   |       |  |        |       |  |       |   |      |   |        |       |          |       |         |     |       |   |  |             |                |                   |        |       |       |       |               |     |     |    |        |     |    |    |    |       |       |       |   |  |             |                |             |        |       |       |       |            |     |    |    |        |    |    |    |    |       |       |       |
| 支払リース料   | 439  |  |                    |                    |                   |        |  |       |   |       |  |        |       |  |       |   |      |   |        |       |          |       |         |     |       |   |  |             |                |                   |        |       |       |       |               |     |     |    |        |     |    |    |    |       |       |       |   |  |             |                |             |        |       |       |       |            |     |    |    |        |    |    |    |    |       |       |       |
| 減価償却費相当額   | 374  |  |                    |                    |                   |        |  |       |   |       |  |        |       |  |       |   |      |   |        |       |          |       |         |     |       |   |  |             |                |                   |        |       |       |       |               |     |     |    |        |     |    |    |    |       |       |       |   |  |             |                |             |        |       |       |       |            |     |    |    |        |    |    |    |    |       |       |       |
| 支払利息相当額  | 53   |  |                    |                    |                   |        |  |       |   |       |  |        |       |  |       |   |      |   |        |       |          |       |         |     |       |   |  |             |                |                   |        |       |       |       |               |     |     |    |        |     |    |    |    |       |       |       |   |  |             |                |             |        |       |       |       |            |     |    |    |        |    |    |    |    |       |       |       |
| 支払リース料   | 1,730  |  |                    |                    |                   |        |  |       |   |       |  |        |       |  |       |   |      |   |        |       |          |       |         |     |       |   |  |             |                |                   |        |       |       |       |               |     |     |    |        |     |    |    |    |       |       |       |   |  |             |                |             |        |       |       |       |            |     |    |    |        |    |    |    |    |       |       |       |
| 減価償却費相当額   | 1,469  |  |                    |                    |                   |        |  |       |   |       |  |        |       |  |       |   |      |   |        |       |          |       |         |     |       |   |  |             |                |                   |        |       |       |       |               |     |     |    |        |     |    |    |    |       |       |       |   |  |             |                |             |        |       |       |       |            |     |    |    |        |    |    |    |    |       |       |       |
| 支払利息相当額  | 188  |  |                    |                    |                   |        |  |       |   |       |  |        |       |  |       |   |      |   |        |       |          |       |         |     |       |   |  |             |                |                   |        |       |       |       |               |     |     |    |        |     |    |    |    |       |       |       |   |  |             |                |             |        |       |       |       |            |     |    |    |        |    |    |    |    |       |       |       |
| (4)減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法  | (4)減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法  | (4)減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法  |                    |                    |                   |        |  |       |   |       |  |        |       |  |       |   |      |   |        |       |          |       |         |     |       |   |  |             |                |                   |        |       |       |       |               |     |     |    |        |     |    |    |    |       |       |       |   |  |             |                |             |        |       |       |       |            |     |    |    |        |    |    |    |    |       |       |       |
| 減価償却費相当額の算定方法<br>リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。  | 減価償却費相当額の算定方法<br>同左  | 減価償却費相当額の算定方法<br>同左  |                    |                    |                   |        |  |       |   |       |  |        |       |  |       |   |      |   |        |       |          |       |         |     |       |   |  |             |                |                   |        |       |       |       |               |     |     |    |        |     |    |    |    |       |       |       |   |  |             |                |             |        |       |       |       |            |     |    |    |        |    |    |    |    |       |       |       |
| 利息相当額の算定方法<br>リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。   | 利息相当額の算定方法<br>同左   | 利息相当額の算定方法<br>同左   |                    |                    |                   |        |  |       |   |       |  |        |       |  |       |   |      |   |        |       |          |       |         |     |       |   |  |             |                |                   |        |       |       |       |               |     |     |    |        |     |    |    |    |       |       |       |   |  |             |                |             |        |       |       |       |            |     |    |    |        |    |    |    |    |       |       |       |
| 2.オペレーティング・リース取引<br>未経過リース料  | 2.オペレーティング・リース取引<br>未経過リース料  | 2.オペレーティング・リース取引<br>未経過リース料  |                    |                    |                   |        |  |       |   |       |  |        |       |  |       |   |      |   |        |       |          |       |         |     |       |   |  |             |                |                   |        |       |       |       |               |     |     |    |        |     |    |    |    |       |       |       |   |  |             |                |             |        |       |       |       |            |     |    |    |        |    |    |    |    |       |       |       |
| <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>21</td> </tr> </tbody> </table>  | 1年以内   | 9  | 1年超                | 11                 | 合計                | 21     | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table> | 1年以内  | 6   | 1年超   | 3  | 合計     | 10    | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>25</td> </tr> </tbody> </table> | 1年以内  | 10  | 1年超  | 14  | 合計     | 25    |          |       |         |     |       |   |  |             |                |                   |        |       |       |       |               |     |     |    |        |     |    |    |    |       |       |       |   |  |             |                |             |        |       |       |       |            |     |    |    |        |    |    |    |    |       |       |       |
| 1年以内   | 9  |  |                    |                    |                   |        |  |       |   |       |  |        |       |  |       |   |      |   |        |       |          |       |         |     |       |   |  |             |                |                   |        |       |       |       |               |     |     |    |        |     |    |    |    |       |       |       |   |  |             |                |             |        |       |       |       |            |     |    |    |        |    |    |    |    |       |       |       |
| 1年超  | 11   |  |                    |                    |                   |        |  |       |   |       |  |        |       |  |       |   |      |   |        |       |          |       |         |     |       |   |  |             |                |                   |        |       |       |       |               |     |     |    |        |     |    |    |    |       |       |       |   |  |             |                |             |        |       |       |       |            |     |    |    |        |    |    |    |    |       |       |       |
| 合計   | 21   |  |                    |                    |                   |        |  |       |   |       |  |        |       |  |       |   |      |   |        |       |          |       |         |     |       |   |  |             |                |                   |        |       |       |       |               |     |     |    |        |     |    |    |    |       |       |       |   |  |             |                |             |        |       |       |       |            |     |    |    |        |    |    |    |    |       |       |       |
| 1年以内   | 6  |  |                    |                    |                   |        |  |       |   |       |  |        |       |  |       |   |      |   |        |       |          |       |         |     |       |   |  |             |                |                   |        |       |       |       |               |     |     |    |        |     |    |    |    |       |       |       |   |  |             |                |             |        |       |       |       |            |     |    |    |        |    |    |    |    |       |       |       |
| 1年超  | 3  |  |                    |                    |                   |        |  |       |   |       |  |        |       |  |       |   |      |   |        |       |          |       |         |     |       |   |  |             |                |                   |        |       |       |       |               |     |     |    |        |     |    |    |    |       |       |       |   |  |             |                |             |        |       |       |       |            |     |    |    |        |    |    |    |    |       |       |       |
| 合計   | 10   |  |                    |                    |                   |        |  |       |   |       |  |        |       |  |       |   |      |   |        |       |          |       |         |     |       |   |  |             |                |                   |        |       |       |       |               |     |     |    |        |     |    |    |    |       |       |       |   |  |             |                |             |        |       |       |       |            |     |    |    |        |    |    |    |    |       |       |       |
| 1年以内   | 10   |  |                    |                    |                   |        |  |       |   |       |  |        |       |  |       |   |      |   |        |       |          |       |         |     |       |   |  |             |                |                   |        |       |       |       |               |     |     |    |        |     |    |    |    |       |       |       |   |  |             |                |             |        |       |       |       |            |     |    |    |        |    |    |    |    |       |       |       |
| 1年超  | 14   |  |                    |                    |                   |        |  |       |   |       |  |        |       |  |       |   |      |   |        |       |          |       |         |     |       |   |  |             |                |                   |        |       |       |       |               |     |     |    |        |     |    |    |    |       |       |       |   |  |             |                |             |        |       |       |       |            |     |    |    |        |    |    |    |    |       |       |       |
| 合計   | 25   |  |                    |                    |                   |        |  |       |   |       |  |        |       |  |       |   |      |   |        |       |          |       |         |     |       |   |  |             |                |                   |        |       |       |       |               |     |     |    |        |     |    |    |    |       |       |       |   |  |             |                |             |        |       |       |       |            |     |    |    |        |    |    |    |    |       |       |       |

（有価証券関係）

当第1四半期会計期間、前第1四半期会計期間及び前事業年度における子会社株式及び関連会社株式に時価のあるものはありません。

（1株当たり情報）

四半期連結財務諸表を作成しているため、記載は省略しております。

（重要な後発事象）

当第1四半期会計期間（自平成17年4月1日至平成17年6月30日）

該当事項はありません。

前第1四半期会計期間（自平成16年4月1日至平成16年6月30日）

当社は平成16年6月23日開催の定時株主総会において、資本の減少を決議し、平成16年7月28日に、次のとおり、減資の効力が発生しております。

(1)減資の目的

欠損金の補填

(2)減少すべき資本の額

資本の額13,983,000,000円を8,983,000,000円減額させ、5,000,000,000円としました。

(3)資本減少の方法

発行株式数の変更を行わず、資本の額のみを減少しました。

前事業年度（自平成16年4月1日至平成17年3月31日）

該当事項はありません。