

平成17年3月期  
中間決算短信補足資料

1. 宝ホールディングス<連結>

- ① 要約損益計算書
- ② 要約貸借対照表
- ③ グループ別業績一覧<中間期実績>

2. 宝酒造グループ

- ① 要約損益計算書
- ② 要約貸借対照表

3. タカラバイオグループ

- ① 要約損益計算書
- ② 要約貸借対照表

4. グループ別売上高・営業利益 前期比増減分析

- ① 宝ホールディングス(連結)
- ② 宝酒造グループ
- ③ タカラバイオグループ

5. グループ別 業績一覧

- ① グループ別業績一覧<通期予想>
- ② 宝酒造グループ、タカラバイオグループ 売上計画



IR室

TEL 075(241)5124

FAX 075(241)5127

E-Mail [ir@takara.co.jp](mailto:ir@takara.co.jp)

## 1. 宝ホールディングス&lt;連結&gt;

## ① 要約損益計算書

(単位:百万円)

	平成16年9月期	前期比 増減	前期比	平成15年9月期
宝酒造 グループ	85,736	1,547	101.8%	84,188
タカラバイオ グループ	6,373	119	101.9%	6,253
機能会社 グループ	4,881	14	99.7%	4,895
宝ホールディングス(単体)	4,894	2,199	181.6%	2,694
連結修正	8,161	2,339	—	5,821
売上高	93,724	1,513	101.6%	92,210
売上原価	57,877	1,886	103.4%	55,990
売上総利益	35,847	372	99.0%	36,219
運送費	3,307	92	97.3%	3,400
広告宣伝費	1,873	537	77.7%	2,410
販売促進費	15,580	1,612	111.5%	13,967
研究開発費	1,710	56	103.4%	1,653
管理費、その他	10,905	351	96.9%	11,256
販売費及び一般管理費	33,377	687	102.1%	32,689
宝酒造 グループ	2,770	670	80.5%	3,440
タカラバイオ グループ	954	657	—	297
機能会社 グループ	85	208	—	122
宝ホールディングス(単体)	4,385	2,246	205.1%	2,138
連結修正	3,816	2,187	—	1,628
営業利益	2,470	1,060	70.0%	3,530
営業外収益	505	113	81.7%	618
営業外費用	587	394	59.8%	982
経常利益	2,388	778	75.4%	3,167
特別利益	1,166	10	100.9%	1,155
特別損失	4,148	3,753	1051.8%	394
税金等調整前中間純利益又は損失(△)	593	4,521	—	3,928
法人税、住民税及び事業税	1,298	771	62.7%	2,069
法人税等調整額	57	264	17.9%	321
少数株主利益又は損失(△)	11	29	—	17
中間純利益又は損失(△)	1,937	3,456	—	1,519

【営業外収益の主な内訳】	受取利息19、受取配当金175、持分法投資利益33、保険配当金15、 為替差益48 ほか
【営業外費用の主な内訳】	支払利息280、棚卸資産廃棄等135 ほか
【特別利益の主な内訳】	固定資産売却益1,127、投資有価証券売却益32 ほか
【特別損失の主な内訳】	減損損失3,469、固定資産除売却損578、投資有価証券評価損13 ほか

## ② 要約貸借対照表

(単位:百万円)

	平成16年 9月期	平成15年 9月期	増減	主な増減理由
(流動資産)	98,858	96,110	2,748	(単位:億円)
現金及び預金	19,087	16,911	2,175	TS増加 16.9、TB増加 34.5、TH減少 32.4 ほか
受取手形及び売掛金	50,687	49,054	1,633	TS増加 18.3(売上高増加による) ほか
有価証券	770	620	150	
たな卸資産	24,032	25,597	1,564	TS減少 9.3、TB減少 4.9 ほか
その他	4,518	4,189	329	
貸倒引当金	239	263	24	
(固定資産)	85,348	85,031	317	
有形固定資産	53,359	55,372	2,013	当中間期 有形固定資産増減内訳
建物及び構築物	18,567	17,252	1,315	新規取得 38.2(TS 29.9、TB 8.2 ほか) 売却・除却等 7.1(TS 6.7 ほか) 減価償却 24.4(TS 17.8、TB 5.6 ほか) 減損処理 34.7(TH)
機械装置及び運搬具	17,165	15,497	1,668	
土地	14,030	17,096	3,065	
その他	3,596	5,527	1,930	
無形固定資産	2,227	2,117	110	
投資その他の資産	29,761	27,541	2,219	
投資有価証券	23,733	19,599	4,134	TH増加 33.5(主に時価評価差額) ほか
その他	6,514	8,316	1,802	TS減少5.0、TB減少10.4 ほか
貸倒引当金	485	373	111	
資産合計	184,207	181,142	3,065	
(流動負債)	54,638	49,317	5,320	
支払手形及び買掛金	15,783	17,075	1,291	TS減少 14.3 ほか
短期借入金	5,312	5,600	288	大平印刷 減少3.0 ほか
1年内償還の社債、CP	10,000	5,000	5,000	TH 第3回普通社債 50(17年7月償還)、TH CP 50
未払酒税	8,880	8,273	607	TS売上高増加等による
未払費用	4,479	4,778	298	
その他	10,183	8,590	1,592	TS増加 16.3、TB未払金増加2.9 ほか
(固定負債)	41,254	46,590	5,336	
社債	20,000	25,000	5,000	TH 第2回普通社債 50(16年2月償還)
長期借入金	1,553	2,301	748	TS減少2.5、TB減少5.0
退職給付引当金	7,508	7,423	85	
その他	12,192	11,865	327	
負債合計	95,893	95,908	15	
少数株主持分	4,366	3,024	1,341	TB第三者割当増資31.1、持分変動益△11.4 ほか
資本金	13,226	13,226	0	
資本剰余金	3,158	3,158	0	
利益剰余金	63,967	63,453	513	
<sub>1</sub> 他有価証券評価差額金	5,815	4,018	1,796	TH増加 17.9 ほか
<sub>2</sub> 為替換算調整勘定	811	278	532	
<sub>3</sub> 自己株式	1,408	1,370	37	
資本合計	83,948	82,208	1,739	
負債、少数株主持分及び資本合計	184,207	181,142	3,065	

(TH=宝ホールディングス、TS=宝酒造グループ、TB=タカラバイオグループ)

## ③ グループ別業績一覧&lt;中間期実績&gt;

平成17年3月中間期 実績

(単位:百万円)

	宝 HLD(連結)		宝酒造グループ		タカラバイオグループ		機能会社グループ		宝 HLD(単体)		連結修正
	(前期比)		(前期比)		(前期比)		(前期比)		(前期比)		
売上高	93,724	101.6%	85,736	101.8%	6,373	101.9%	4,881	99.7%	4,894	181.6%	8,161
売上原価	57,877	103.4%	53,177	103.1%	3,619	114.2%	4,341	100.2%	36	82.2%	3,298
売上総利益	35,847	99.0%	32,558	99.9%	2,753	89.3%	539	96.1%	4,857	183.3%	4,862
販売費及び一般管理費	33,377	102.1%	29,788	102.1%	3,708	109.7%	453	66.4%	472	92.4%	1,046
営業利益	2,470	70.0%	2,770	80.5%	954	—	85	—	4,385	205.1%	3,816
営業外収益	505	81.7%	262	72.4%	101	70.8%	27	93.2%	241	122.4%	126
営業外費用	587	59.8%	369	95.1%	77	99.9%	13	102.6%	254	48.5%	126
経常利益	2,388	75.4%	2,663	78.0%	930	—	99	—	4,372	241.4%	3,816
特別利益	1,166	100.9%	1,111	192.6%	42	35.1%	14	84.4%	11	2.6%	14
特別損失	4,148	1051.8%	557	165.1%	10	156.5%	43	48.3%	3,540	32979.0%	3
当期純利益	1,937	—	1,716	109.4%	654	—	40	—	734	40.5%	3,773

(単位:百万円、表示単位のあるものを除く)

	宝 HLD(連結)		宝酒造グループ		タカラバイオグループ		機能会社グループ (4社計)		宝 HLD(単体)		連結修正
	(前期比)		(前期比)		(前期比)		(前期比)		(前期比)		
研究開発費	1,710	103.4%	216	92.4%	1,520	103.9%	—	—	—	—	27
設備投資額(有形・無形)※	4,339	392.6%	3,207	549.0%	1,117	234.3%	8	29.0%	5	39.9%	—
減価償却費(有形・無形)	2,563	94.8%	1,852	93.6%	608	102.2%	64	80.4%	40	80.6%	△ 2
連結会社数(社)	26	1	16	1	7	+1	3	1	—	—	—
持分法適用関連会社数(社)	8	—	2	—	3	—	3	—	—	—	—
期末従業員数(人)	2,812	+42	1,847	17	722	+66	216	5	27	2	—

## ※ 当中間期の主な設備投資

(単位:百万円)

宝酒造グループ ■宝酒造 伏見工場 西工場集約化	1,590
■宝酒造 伏見工場 隣接土地購入	277
■宝酒造 松戸工場 排水処理設備	127
■宝酒造 本格焼酎生産設備	49
■宝酒造 自動販売機、ディスペンサー	72

タカラバイオグループ ■タカラバイオ 楠 ホンシメジ生産工場	608
■タカラコリアバイオメディカル新社屋土地等	144
■宝日医生物技術(北京)有限公司関連	287

## 2. 宝酒造グループ

## ① 要約損益計算書

(単位:百万円)

	平成16年9月期	前期比 増減	前期比	平成15年9月期
焼酎	38,879	1,485	104.0%	37,393
清酒	8,179	1,496	84.5%	9,676
ソフトアルコール飲料	11,929	228	101.9%	11,700
その他酒類	4,960	89	98.2%	5,049
本みりん	7,479	319	95.9%	7,798
その他調味料	2,140	70	103.4%	2,069
飲料	8,322	980	113.4%	7,342
酒精	1,665	386	130.2%	1,278
その他	2,180	301	116.1%	1,878
売上高	85,736	1,547	101.8%	84,188
売上原価	53,177	1,593	103.1%	51,584
売上総利益	32,558	45	99.9%	32,604
運送費	3,220	4	99.9%	3,225
広告宣伝費	1,827	578	76.0%	2,406
販売促進費	15,101	1,576	111.7%	13,525
研究開発費	216	17	92.4%	234
商標使用料	805	12	101.6%	793
管理費、その他	8,615	363	96.0%	8,979
販売費及び一般管理費	29,788	624	102.1%	29,163
営業利益	2,770	670	80.5%	3,440
営業外収益	262	99	72.4%	362
営業外費用	369	18	95.1%	388
経常利益	2,663	751	78.0%	3,414
特別利益	1,111	534	192.6%	577
特別損失	557	219	165.1%	337
税金等調整前中間純利益	3,217	436	88.0%	3,654
法人税、住民税及び事業税	1,115	596	65.2%	1,711
法人税等調整額	352	42	113.6%	310
少数株主利益	33	30	52.0%	63
中間純利益	1,716	147	109.4%	1,569

【営業外収益の主な内訳】 受取利息16、受取配当金14、持分法投資利益18、為替差益32、  
不動産賃貸料33 ほか

【営業外費用の主な内訳】 支払利息119、棚卸資産廃棄等135 ほか

【特別利益の主な内訳】 工場土地売却益 1,111

【特別損失の主な内訳】 固定資産除売却損548(主に工場統廃合に係るもの)ほか

※グループ決算の営業利益と中間決算短信「セグメント情報」事業の種類別セグメント 酒類・食品部門の営業利益との関連について

持株会社である宝ホールディングスは、宝酒造グループから商標使用料を徴収しており、グループの決算にはその商標使用料が費用計上されていますが、セグメント情報では、連結会社間の取引として消去されるため営業利益に差が現れます。したがって、読み替えるには、グループの営業利益に商標使用料の額を足し戻せばセグメント情報の酒類・食品部門の営業利益の額となります。

宝酒造グループ営業利益 2,770 + 商標使用料 805 = 酒類・食品部門営業利益 3,575

## ② 要約貸借対照表

(単位:百万円)

	平成16年 9月期	平成15年 9月期	増減	主な増減理由			
(流動資産)	79,798	77,191	2,607	(単位:億円)			
現金及び預金	8,013	6,318	1,694	THよりの借入金(運転資金)増加等による			
受取手形及び売掛金	46,113	44,286	1,827	売上高増加による			
有価証券	734	591	142				
たな卸資産	21,398	22,330	932	宝酒造減少11.0(商品・製品・半製品 △13.3) ほか			
その他	3,772	3,915	143	宝酒造 繰延税金資産減少0.9 ほか			
貸倒引当金	233	251	18				
(固定資産)	43,071	41,937	1,133				
有形固定資産	35,527	33,915	1,611				
建物及び建築物	13,846	12,361	1,484	当中間期 有形固定資産増減内訳			
機械装置及び運搬具	14,094	12,442	1,652	<table border="1"> <tr> <td>新規取得 29.9</td> </tr> <tr> <td>売却・除却等 6.8</td> </tr> <tr> <td>減価償却 17.8</td> </tr> </table>	新規取得 29.9	売却・除却等 6.8	減価償却 17.8
新規取得 29.9							
売却・除却等 6.8							
減価償却 17.8							
土地	6,106	5,896	210				
その他	1,479	3,214	1,735				
無形固定資産	1,364	1,391	26				
投資その他の資産	6,179	6,631	451				
投資有価証券	2,826	2,616	209				
その他	3,716	4,221	504	宝酒造 繰延税金資産減少3.0 ほか			
貸倒引当金	363	207	156				
資産合計	122,869	119,129	3,740				
(流動負債)	44,066	39,342	4,723				
支払手形及び買掛金	14,342	15,768	1,425	宝酒造減少7.8、TMB減少 12.5 ほか			
短期借入金	8,560	4,421	4,138	宝酒造増加(THよりの運転資金借入) 40.0 ほか			
未払酒税	8,880	8,273	607	宝酒造売上高増加による			
未払費用	3,792	4,021	228				
その他	8,490	6,858	1,632	宝酒造 未払金増加 24.2(主に設備関係) ほか			
(固定負債)	14,355	15,254	898				
長期借入金	0	248	248	ラック・コーポレーション借入金返済			
退職給付引当金	6,368	6,304	63				
預り金	7,604	8,262	658	宝酒造取引保証金の減少			
その他	383	437	54				
負債合計	58,422	54,596	3,825				
少数株主持分	2,212	2,235	23				
資本金	1,000	1,000	0				
資本剰余金	56,678	56,678	0				
利益剰余金	5,196	4,856	340				
その他有価証券評価差額金	144	79	65				
為替換算調整勘定	783	317	466				
資本合計	62,235	62,296	60				
負債、少数株主持分及び資本合計	122,869	119,129	3,740				

3. タカラバイオグループ

① 要約損益計算書

(単位:百万円)

	平成16年9月期	前期比 増減	前期比	平成15年9月期
研究用試薬	2,820	160	94.6%	2,981
理化学機器	1,675	50	103.1%	1,625
受託・その他ファイナ	1,020	14	101.5%	1,005
遺伝子工学研究 計	5,516	95	98.3%	5,611
遺伝子医療	40	8	82.2%	49
医食品バイオ	816	236	140.9%	579
その他	0	12	—	12
売上高	6,373	119	101.9%	6,253
売上原価	3,619	450	114.2%	3,169
売上総利益	2,753	330	89.3%	3,084
運送費	100	32	147.1%	68
広告宣伝費	48	40	599.9%	8
販売促進費	543	19	103.8%	523
研究開発費	1,520	57	103.9%	1,463
商標使用料	4	7	35.0%	11
管理費、その他	1,490	184	114.1%	1,306
販売費及び一般管理費	3,708	326	109.7%	3,381
営業利益又は損失(△)	954	657	—	297
営業外収益	101	41	70.8%	143
営業外費用	77	0	99.9%	77
経常利益又は損失(△)	930	698	—	231
特別利益	42	78	35.1%	121
特別損失	10	3	156.5%	6
税金等調整前中間純利益又は損失(△)	898	781	—	117
法人税、住民税及び事業税	60	38	277.7%	21
法人税等調整額	303	300	—	3
少数株主利益又は損失(△)	1	41	—	42
中間純利益又は損失(△)	654	561	—	93

【営業外収益の主な内訳】 受取利息4、受託研究補助金42、為替差益16 ほか
【営業外費用の主な内訳】 支払利息10、持分法投資損失 58 ほか
【特別利益の主な内訳】 投資有価証券売却益32 ほか
【特別損失の主な内訳】 固定資産除売却損10 ほか

※グループ別営業利益と中間決算短信「セグメント情報」事業の種類別セグメント バイオ部門の営業利益との関連について

持株会社である宝ホールディングスは、タカラバイオグループから商標使用料を徴収しており、グループの決算にはその商標使用料が費用計上されていますが、セグメント情報では、連結会社間の取引として消去されるため営業利益に差が現れます。したがって、読み替えるには、グループの営業利益に商標使用料の額を足し戻せばセグメント情報のバイオ部門の営業利益の額となります。

**タカラバイオグループ営業利益 Δ954 + 商標使用料 4 = バイオ部門営業利益 Δ950**

② 要約貸借対照表

(単位:百万円)

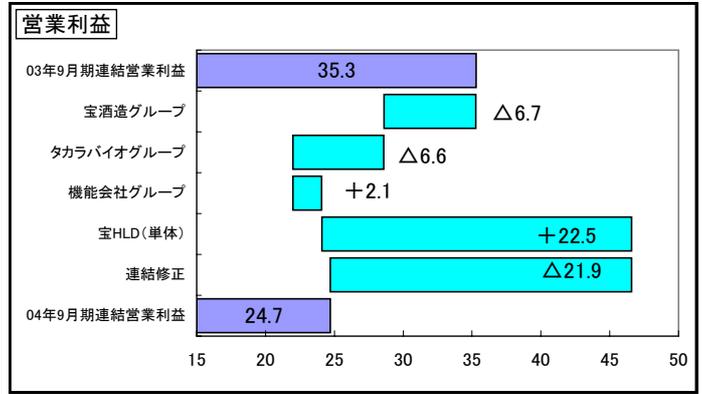
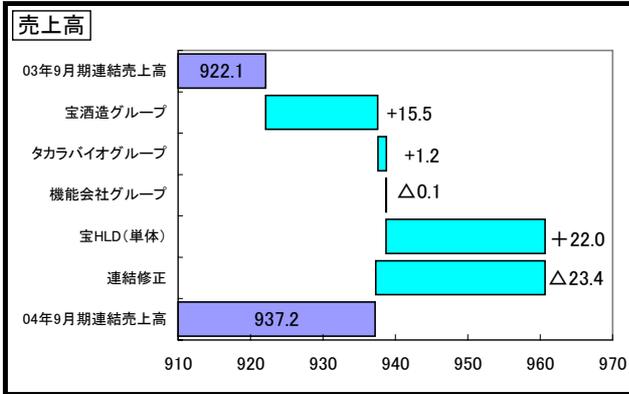
	平成16年 9月期	平成15年 9月期	増減	主な増減理由
(流動資産)	13,297	10,238	3,059	(単位:億円)
現金及び預金	6,161	2,714	3,447	タカラバイオ第三者割当増資による資金調達 ほか
受取手形及び売掛金	3,796	3,890	94	
有価証券	36	28	7	
たな卸資産	2,473	2,964	491	タカラバイオ減少 6.0(商品・製品、仕掛品) ほか
その他	836	651	184	
貸倒引当金	7	12	5	
(固定資産)	17,576	17,872	295	
有形固定資産	12,555	12,470	85	
建物及び構築物	3,797	3,774	23	当中間期 有形固定資産増減内訳
機械装置及び運搬具	2,764	2,634	130	新規取得 8.2 減価償却費 5.7
土地	4,435	4,346	88	
その他	1,557	1,714	156	
無形固定資産	867	632	234	
投資その他の資産	4,153	4,769	615	
投資有価証券	1,855	1,432	423	バイロメッド持分法適用による増加4.3(前下期) ほか
その他	2,300	3,343	1,042	投資有価証券への振替(前渡金)3.9(前下期) ほか
貸倒引当金	2	6	3	
資産合計	30,873	28,110	2,763	
(流動負債)	2,706	2,406	299	
支払手形及び買掛金	712	795	83	
短期借入金	197	143	53	
未払金	1,201	913	288	
その他	595	554	41	
(固定負債)	2,692	3,201	508	
長期借入金	1,453	1,953	500	宝生物工程(大連)返済3.5、1年内へ1.5(前下期)
退職給付引当金	764	735	28	
その他	475	512	37	
負債合計	5,399	5,608	209	
少数株主持分	423	887	464	
資本金	3,055	1,000	2,055	第三者割当増資による(前下期)
資本剰余金	21,775	19,720	2,055	〃
利益剰余金	272	780	508	
その他有価証券評価差額金	22	73	95	
為替換算調整勘定	29	39	68	
資本合計	25,051	21,614	3,437	
負債、少数株主持分及び資本合計	30,873	28,110	2,763	

4. 中間期グループ別売上高・営業利益 前中間期比増減分析

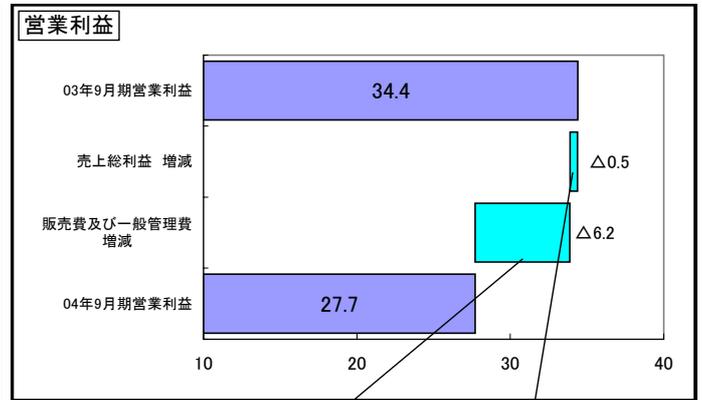
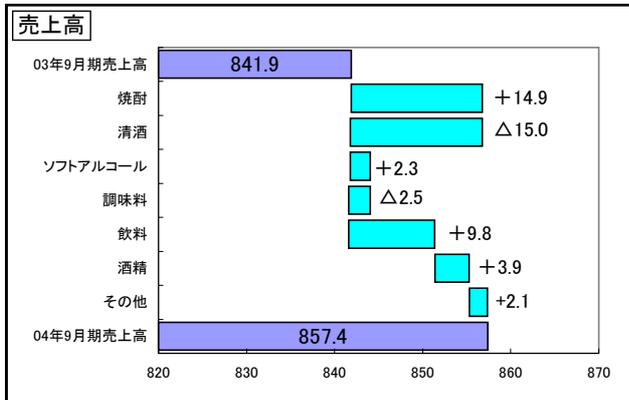
(売上高、利益の増加要因をプラス「+」、減少要因をマイナス「△」で表示)

(単位: 億円)

① 宝ホールディングス(連結)



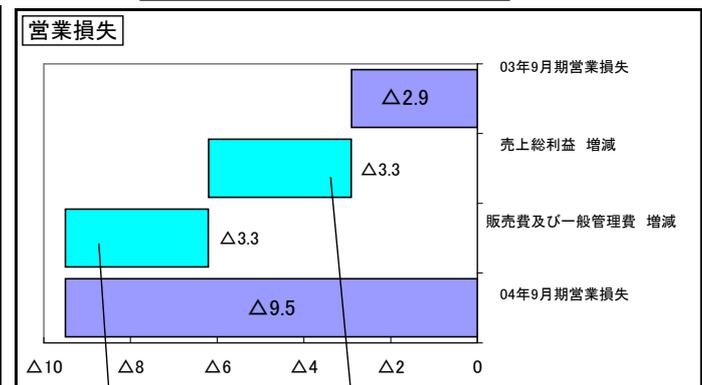
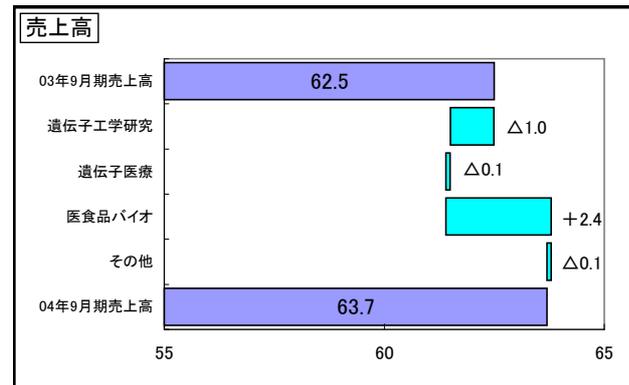
② 宝酒造グループ



<宝酒造グループ販管費増減内訳>  
販売促進費 △15.8、広告宣伝費 +5.8、  
管理費その他 +3.8

<宝酒造単体売上総利益増減内訳>  
焼酎+4.0、清酒△10.7、ソフトアルコール+1.4、調味料△1.6、  
飲料+4.2、酒精+0.4、その他+1.8  
<連結子会社売上総利益>△0.5  
<連結修正>+0.5

③ タカラバイオグループ



<タカラバイオグループ売上総利益増減内訳>  
遺伝子工学研究 △2.5、遺伝子医療 △0.4、  
医食品バイオ △0.3、その他 △0.1

<タカラバイオグループ販管費増減内訳>  
販売促進費 △0.2、研究開発費 △0.6、  
管理費その他 △2.5

## 5. 平成17年3月期 業績予想

## ①グループ別業績予想一覧&lt;通期予想&gt;

平成17年3月期&lt;通期&gt;業績予想

(単位:百万円)

	宝 HLD(連結)		宝酒造グループ		タカラバイオグループ		機能会社グループ (4社計)		宝 HLD(単体)		連結修正
	(前期比)		(前期比)		(前期比)		(前期比)		(前期比)		
売上高	200,000	101.6%	181,000	100.7%	15,616	114.9%	10,400	96.2%	6,000	156.1%	13,016
売上原価	121,300	101.9%	111,200	101.3%	7,839	112.5%	9,200	97.3%	100	113.4%	7,039
売上総利益	78,700	101.1%	69,800	99.7%	7,777	117.4%	1,200	88.1%	5,900	157.1%	5,977
販売費及び一般管理費	69,600	101.6%	62,200	100.9%	7,780	112.9%	900	69.2%	900	93.3%	2,180
営業利益	9,100	97.2%	7,600	90.6%	3	-	300	481.9%	5,000	179.2%	3,797
営業外収益	900	73.7%	400	55.1%	231	74.8%	50	81.6%	300	99.6%	81
営業外費用	1,300	69.0%	900	98.9%	74	43.5%	50	225.3%	500	58.5%	224
経常利益	8,700	100.1%	7,100	86.6%	153	-	300	296.1%	4,800	214.5%	3,653
特別利益	1,200	46.8%	1,100	182.8%	38	-	20	-	0	-	41
特別損失	4,600	570.3%	900	171.5%	25	11.5%	130	74.7%	3,500	-	44
当期純利益	1,100	19.4%	3,800	95.3%	5	-	100	-	1,000	47.8%	3,794

研究開発費	3,760	120.2%	440	95.8%	3,340	121.7%	0	-	0	-	20
減価償却費(有形・無形)	5,710	102.6%	4,160	103.1%	1,360	107.0%	130	81.8%	60	60.4%	0

## ②宝酒造グループ、タカラバイオグループ 売上高計画

## ◆ 宝酒造グループ売上計画

(単位:百万円)

	平成17年3月期 <通期計画>	前期比増減	前期比 (%)	平成16年9月期 <中間期実績>	前中間期比 増減	前中間期比 (%)
焼酎	80,554	+1,853	+2.4%	38,879	+1,485	+4.0%
清酒	25,027	1,620	6.1%	8,179	1,496	15.5%
ソフトアルコール飲料	22,316	+654	+3.0%	11,929	+228	+1.9%
その他酒類	10,112	870	7.9%	4,960	89	1.8%
本みりん	15,655	666	4.1%	7,479	319	4.1%
その他調味料	4,445	+127	+3.0%	2,140	+70	+3.4%
飲料	15,567	+1,504	+10.7%	8,322	+980	+13.4%
酒精	3,546	+122	+3.6%	1,665	+386	+30.2%
その他	3,918	+243	+6.6%	2,180	+301	+16.1%
売上高 合計	181,000	+1,205	+0.7%	85,736	+1,547	+1.8%

## ◆ タカラバイオグループ売上計画

(単位:百万円)

	平成17年3月期 <通期計画>	前期比増減	前期比 (%)	平成16年9月期 <中間期実績>	前中間期比 増減	前中間期比 (%)
研究用試薬	7,046	+754	+12.0%	2,820	160	5.4%
理化学機器	3,259	130	3.9%	1,675	+50	+3.1%
受託・その他ファイン	2,790	+449	+19.2%	1,020	+14	+1.5%
遺伝子工学研究 計	13,096	+1,073	+8.9%	5,516	95	1.7%
遺伝子医療	146	45	23.8%	40	8	17.8%
医食品バイオ	2,373	+1,022	+75.7%	816	+236	+40.9%
その他	0	25	-	0	12	-
売上高 合計	15,616	+2,023	+14.9%	6,373	+119	+1.9%