



# 平成 17 年 3 月期 個別財務諸表の概要

平成 17 年 5 月 13 日

上場会社名 宝ホールディングス株式会社  
コード番号 2531

上場取引所 東・大  
本社所在都道府県 京都府

(URL <http://www.takara.co.jp>)

代表者 役職名 取締役社長  
問合せ先責任者 役職名 取締役IR室長

氏名 大宮 久  
氏名 菊田 裕久 TEL (075)241-5124

決算取締役会開催日 平成 17 年 5 月 13 日  
定時株主総会開催日 平成 17 年 6 月 29 日

中間配当制度の有無 無  
単元株制度採用の有無 有 (1 単元 1,000 株)

## 1. 17 年 3 月期の業績(平成 16 年 4 月 1 日～平成 17 年 3 月 31 日)

(1) 経営成績 (百万円未満切捨)

	営業収益		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
17 年 3 月期	5,944	54.6	4,946	77.2	4,787	113.9
16 年 3 月期	3,843	93.9	2,790	264.8	2,237	442.6

	当期純利益		1 株当たり 当期純利益	潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益	株主資本 当期純利益率	総資本 経常利益率	営業収益 経常利益率
	百万円	%	円 銭	円 銭	%	%	%
17 年 3 月期	1,451	30.6	6.57	-	1.9	4.2	80.5
16 年 3 月期	2,091	1,137.5	9.52	-	2.8	2.0	58.2

(注) 期中平均株式数 17 年 3 月期 217,088,558 株 16 年 3 月期 217,125,829 株  
会計処理の方法の変更 有  
売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

## (2) 配当状況

	1 株当たり年間配当金			配当金総額 (年間)	配当性向	株主資本 配当率
	中間	期末	期末			
17 年 3 月期	円 銭 7.50	円 銭 -	円 銭 7.50	百万円 1,627	% 114.2	% 2.1
16 年 3 月期	円 銭 7.50	円 銭 -	円 銭 7.50	百万円 1,628	% 78.8	% 2.1

## (3) 財政状態

	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
17 年 3 月期	115,078	78,290	68.0	360.57
16 年 3 月期	114,008	77,850	68.3	358.46

(注) 期末発行済株式数 17 年 3 月期 217,057,751 株 16 年 3 月期 217,110,707 株  
期末自己株式数 17 年 3 月期 641,992 株 16 年 3 月期 589,036 株

## 2. 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	期末
	百万円	百万円	百万円	円 銭	円 銭	円 銭
中間期	3,600	3,000	2,900			
通期	4,700	3,400	3,000		7.50	7.50

(参考) 1 株当たり予想当期純利益(通期) 13 円 71 銭  
上記の業績予想に関する事項については、添付資料の 15～16 ページを御参照下さい。

(添付資料)

## 貸借対照表

区分	注記 番号	当事業年度 (平成17年3月31日)		前事業年度 (平成16年3月31日)		増減金額 (百万円)
		金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)	
(資産の部)						
流動資産						
現金及び預金		8,432		4,570		3,862
売掛金		111		173		62
有価証券		999		999		0
前払費用		16		18		1
繰延税金資産		66		32		33
関係会社短期貸付金		480		380		100
その他の		390		250		139
流動資産合計		10,498	9.1	6,425	5.6	4,072
固定資産						
1 有形固定資産	1					
建物		159		181		22
構築物		41		168		126
車両及び運搬具		10		14		4
工具器具及び備品		512		530		17
土地		2,367		5,733		3,366
有形固定資産合計		3,090	2.7	6,629	5.8	3,538
2 無形固定資産						
商標権		4		5		0
ソフトウェア		5		7		1
施設利用権		13		14		1
無形固定資産合計		23	0.0	27	0.0	4
3 投資その他の資産						
投資有価証券		19,652		18,513		1,138
関係会社株式		81,234		81,811		577
従業員に対する長期貸付金		-		0		0
長期前払費用		42		-		42
その他の		684		694		9
貸倒引当金		147		94		53
投資その他の資産合計		101,466	88.2	100,926	88.6	540
固定資産合計		104,580	90.9	107,582	94.4	3,001
資産合計		115,078	100.0	114,008	100.0	1,070

区分	注記 番号	当事業年度 (平成 17 年 3 月 31 日)		前事業年度 (平成 16 年 3 月 31 日)		増減金額 (百万円)
		金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)	
(負債の部)						
流動負債						
短期借入金		4,650		4,650		-
1年内に償還予定の社債		5,000		-		5,000
未払金		42		44		1
未払消費税等		10		28		18
未払費用		96		93		2
未払法人税等		228		80		147
前受金		22		22		0
預り金	2	1,242		1,158		84
賞与引当金		30		26		3
その他		0		-		0
流動負債合計		11,323	9.9	6,104	5.3	5,218
固定負債						
社債		20,000		25,000		5,000
長期借入金		100		100		-
繰延税金負債		4,401		3,937		463
退職給付引当金		161		149		12
役員退職慰労引当金		435		497		62
預り金		367		367		0
固定負債合計		25,465	22.1	30,052	26.4	4,586
負債合計		36,788	32.0	36,157	31.7	631
(資本の部)						
資本金	3	13,226	11.5	13,226	11.6	-
資本剰余金						
資本準備金		3,158		3,158		-
資本剰余金合計		3,158	2.7	3,158	2.8	-
利益剰余金						
1 利益準備金		3,305		3,305		-
2 任意積立金						
配当準備金		400		400		-
別途積立金		48,230		48,230		-
3 当期末処分利益		4,143		4,353		210
利益剰余金合計		56,078	48.7	56,289	49.4	210
その他有価証券評価差額金		6,802	5.9	6,121	5.3	681
自己株式	4	975	0.8	944	0.8	31
資本合計		78,290	68.0	77,850	68.3	439
負債及び資本合計		115,078	100.0	114,008	100.0	1,070

損益計算書

区分	注記 番号	当事業年度 (自平成16年4月1日 至平成17年3月31日)		前事業年度 (自平成15年4月1日 至平成16年3月31日)		増減金額 (百万円)	前期比 (%)
		金額 (百万円)	百分比 (%)	金額 (百万円)	百分比 (%)		
営業収益	1	5,944	100.0	3,843	100.0	2,100	154.6
営業費用							
不動産賃貸原価		72		88		15	
販売費及び一般管理費							
役員報酬		141		139		2	
従業員給料・賃金及び賞与		160		180		19	
賞与引当金繰入		30		26		3	
退職給付費用(退職 給付引当金繰入)		13		15		2	
役員退職慰労引当金繰入		25		32		7	
減価償却費		14		19		4	
報酬・請負料		191		202		11	
支払手数料		83		85		2	
その他		265		261		4	
販売費及び一般管理費合計		925		964		39	
営業費用合計		998	16.8	1,053	27.4	54	94.8
営業利益		4,946	83.2	2,790	72.6	2,155	177.2
営業外収益	1						
受取利息		91		58		33	
受取配当金		201		137		64	
備品賃貸料		45		57		12	
雑収入		24		48		24	
営業外収益合計		362	6.1	301	7.8	60	120.2
営業外費用							
支払利息		30		45		14	
社債利息		336		457		120	
雑損失		153		351		198	
営業外費用合計		520	8.8	854	22.2	333	60.9
経常利益		4,787	80.5	2,237	58.2	2,549	213.9
特別利益							
固定資産売却益	2	15		12		3	
投資有価証券売却益		522		432		90	
子会社株式売却益		352		-		352	
特別利益合計		890	15.0	444	11.6	446	200.4
特別損失							
減損損失	3	3,469		-		3,469	
投資有価証券売却損		-		10		10	
その他	4	131		-		131	
特別損失合計		3,600	60.6	10	0.3	3,589	-
税引前当期純利益		2,077	34.9	2,671	69.5	593	77.8
法人税、住民税及び事業税		669	11.3	475	12.4	194	140.9
法人税等調整額		43	0.8	104	2.7	148	-
当期純利益		1,451	24.4	2,091	54.4	639	69.4
前期繰越利益		2,700		2,269		430	
自己株式処分差損		8		6		1	
当期末処分利益		4,143		4,353		210	

## 利益処分案

		当事業年度 (自 平成 16 年 4 月 1 日 至 平成 17 年 3 月 31 日)	前事業年度 (自 平成 15 年 4 月 1 日 至 平成 16 年 3 月 31 日)	増減金額 (百万円)
科 目	注記 番号	金額 (百万円)	金額 (百万円)	
当 期 未 処 分 利 益		4,143	4,353	210
計		4,143	4,353	210
これを次のとおり処分いたします。				
利 益 配 当 金		1,627 ( 1 株につき 7 円 50 銭)	1,628 ( 1 株につき 7 円 50 銭)	0
役 員 賞 与 金 ( うち 監 査 役 分 )		25 (4)	25 (4)	- ( - )
計		1,652	1,653	0
次 期 繰 越 利 益		2,490	2,700	210

## 重要な会計方針

- |                    |  |
|--------------------|--|
| 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 |  |
| (1) 子会社株式及び関連会社株式  | 移動平均法による原価法  |
| (2) その他有価証券        |  |
| 時価のあるもの            | 決算日の市場価格等に基づく時価法（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）   |
| 時価のないもの            | 移動平均法による原価法  |
| 2. 固定資産の減価償却の方法    |  |
| (1) 有形固定資産         | 主として定率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>建物                    8～22年  |
| (2) 無形固定資産         | 定額法によっております。   |
| 3. 引当金の計上基準        |  |
| (1) 貸倒引当金          | 債権の貸倒れ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。  |
| (2) 賞与引当金          | 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。  |
| (3) 退職給付引当金        | 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。<br>なお、数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（15年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。 |
| (4) 役員退職慰労引当金      | 取締役及び監査役に対する退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額の100%相当額を計上しております。  |
| 4. 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。   |
| 5. 消費税等の会計処理       | 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。  |

## 会計処理方法の変更

(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(「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」(企業会計基準適用指針第6号 平成15年10月31日)が平成16年3月31日に終了する事業年度に係る財務諸表から適用できることになったことに伴い、当事業年度から同会計基準及び同適用指針を適用しております。これにより税引前当期純利益は3,469百万円減少しております。

なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸表等規則に基づき各資産の金額から直接控除しております。

注記事項

(貸借対照表関係)

	当事業年度 (平成17年3月31日現在)			前事業年度 (平成16年3月31日現在)		
1	有形固定資産の減価償却累計額		818百万円	有形固定資産の減価償却累計額		756百万円
2	関係会社に対する負債			関係会社に対する負債		
	預り金(流動負債)		1,234百万円	預り金(流動負債)		1,149百万円
3	授権株式数	普通株式	400,000,000株	授権株式数	普通株式	400,000,000株
	発行済株式総数	普通株式	217,699,743株	発行済株式総数	普通株式	217,699,743株
4	自己株式 当社が所有する自己株式の数は、普通株式641,992株であります。			自己株式 当社が所有する自己株式の数は、普通株式589,036株であります。		
5	配当制限 商法施行規則第124条第3号に規定する資産に時価を付したことにより増加した純資産額は6,802百万円であります。			配当制限 商法施行規則第124条第3号に規定する資産に時価を付したことにより増加した純資産額は6,121百万円であります。		
6	当社は機動的な資金調達を目的に、極度額100億円のコミットメント期間付きタームローン契約や融資枠100億円のコミットメントライン契約を取引金融機関と締結しております。 なお、当事業年度はこの契約による借入は行っておりません。			当社は機動的な資金調達を目的に、融資枠100億円のコミットメントライン契約を取引金融機関と締結しております。 なお、当事業年度はこの契約による借入は行っておりません。		

( 損益計算書関係 )

	当事業年度 ( 自 平成16年4月 1日 至 平成17年3月31日 )	前事業年度 ( 自 平成15年4月 1日 至 平成16年3月31日 )												
1	<p>関係会社に係る事項</p> <p>関係会社に係る営業収益は5,606百万円でありま す。また、営業外収益のうち関係会社に係る受取利 息の金額(91百万円)および備品賃貸料(45百万円) はそれぞれ営業外収益の総額の百分の十を超えてお ります。</p>	<p>関係会社に係る事項</p> <p>関係会社に係る営業収益は3,505百万円でありま す。また、営業外収益のうち関係会社に係る受取利 息の金額(58百万円)および備品賃貸料(57百万円) はそれぞれ営業外収益の総額の百分の十を超えてお ります。</p>												
2	<p>内訳は次のとおりであります。</p> <p>土地売却益 15百万円</p>	<p>内訳は次のとおりであります。</p> <p>車両及び運搬具売却益 0百万円 土地売却益 12 計 12</p>												
3	<p>減損損失</p> <p>当社は減損の兆候を判定するにあたり、重要な遊 休不動産及び賃貸不動産以外の資産を、1つの資産 グループとして資産のグルーピングを行っており、 当事業年度において、以下の資産グループについて 減損損失(3,469百万円)を計上いたしました。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>場所</th> <th>用途</th> <th>種類</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>福島県西白 河郡西郷村</td> <td>遊休不動産及び賃 貸不動産</td> <td>構築物及び土地</td> </tr> </tbody> </table> <p>減損損失を認識するに至った経緯</p> <p>工場の建設用地として取得し、排水設備等を設置 しました福島県西白河郡西郷村所在の構築物及び土 地については、一部を賃貸しているものの、その他 の部分については遊休状態であり、今後の使用見込 みが未定であり、かつ、土地の市場価格が下落して いるため減損損失を認識いたしました。</p> <p>減損損失の金額及び固定資産の種類ごとの減損損 失の金額の内訳</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>種類</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>構築物</td> <td>112百万円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>3,357百万円</td> </tr> </tbody> </table> <p>回収可能価額の算定方法</p> <p>回収可能価額は不動産鑑定評価に基づく正味売却 価額により測定しております。</p>	場所	用途	種類	福島県西白 河郡西郷村	遊休不動産及び賃 貸不動産	構築物及び土地	種類	金額	構築物	112百万円	土地	3,357百万円	
場所	用途	種類												
福島県西白 河郡西郷村	遊休不動産及び賃 貸不動産	構築物及び土地												
種類	金額													
構築物	112百万円													
土地	3,357百万円													
4	<p>特別損失の「その他」には、ゴルフ会員権の預託 保証金に対する貸倒引当金の繰入額57百万円が含ま れております。</p>													

## (リース取引関係)

当事業年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)	前事業年度 (自 平成15年4月 1日 至 平成16年3月31日)
重要性がないため記載を省略しております。	重要性がないため記載を省略しております。

## (有価証券関係)

## 子会社株式で時価のあるもの

区分	当事業年度 (平成17年3月31日現在)			前事業年度 (平成16年3月31日現在)		
	貸借対照表計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)	貸借対照表計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
子会社株式	23,115	87,000	63,884	-	-	-

## (税効果会計関係)

## 1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

## (1)流動の部

## 繰延税金資産

未払事業税否認	53	百万円
賞与引当金否認	12	
その他	0	

## 繰延税金資産合計

## 繰延税金負債

## 繰延税金資産の純額

## (2)固定の部

## 繰延税金資産

減損損失否認	1,376
役員退職慰労引当金否認	178
株式評価損否認	117
ゴルフ会員権評価損否認	112
その他	161

## 繰延税金資産小計

## 評価性引当額

## 繰延税金資産合計

## 繰延税金負債

その他有価証券評価差額金	4,727
会社分割により交付を受けた株式に係る税効果額	39

## 繰延税金負債合計

## 繰延税金負債の純額

## 2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率	41.0	%
(調整)		
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	78.7	
評価性引当額の増加	66.9	
その他	0.9	
税効果会計適用後の法人税等の負担率	30.1	

## (1株当たり情報)

当事業年度 (自 平成16年4月 1日 至 平成17年3月31日)		前事業年度 (自 平成15年4月 1日 至 平成16年3月31日)	
1株当たり純資産額	360円57銭	1株当たり純資産額	358円46銭
1株当たり当期純利益金額	6円57銭	1株当たり当期純利益金額	9円52銭
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。		なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。	

(注) 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	当事業年度 (自 平成16年4月 1日 至 平成17年3月31日)	前事業年度 (自 平成15年4月 1日 至 平成16年3月31日)
1株当たり当期純利益金額		
当期純利益(百万円)	1,451	2,091
普通株主に帰属しない金額(百万円)	25	25
(うち利益処分による役員賞与金) (百万円)	(25)	(25)
普通株式に係る当期純利益(百万円)	1,426	2,066
普通株式の期中平均株式数(千株)	217,088	217,125

## 役員の変動(平成17年6月29日付予定)

### 1. 代表者の変動

退任予定者

細見 吉郎 (現:代表取締役会長)

### 2. その他役員の変動

新任取締役候補

取締役

松崎 修一郎 経理担当、I R担当、経理部長、I R室長、  
宝酒造(株)執行役員兼務  
(現:財務部長)

新任監査役候補

非常勤監査役

(社外監査役)

太田 芳枝 宝酒造(株)非常勤監査役兼務  
(現:21世紀職業財団理事長)

退任予定取締役

菊田 裕久 (現:取締役 経理担当、I R担当、経理部長、  
I R室長)

退任予定監査役

井野 拓磨 (現:非常勤監査役)

(注) 細見 吉郎氏は取締役相談役に就任の予定。

平成17年3月期  
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

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. 平成17年3月期 業績予想

- ① グループ別業績予想一覧<通期・中間期>
- ② 宝酒造グループ、タカラバイオグループ 売上計画
- ③ " 営業利益予想 前期比増減



IR室

TEL 075(241)5124

FAX 075(241)5127

E-Mail 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17年3月期	前期比 増減	前期比	平成16年3月期
宝酒造 グループ	178,277	△ 1,517	99.2%	179,794
タカラバイオ グループ	13,685	92	100.7%	13,592
機能会社 グループ	10,552	△ 262	97.6%	10,815
宝ホールディングス(単体)	5,944	2,100	154.6%	3,843
連結修正	△ 13,100	△ 1,952	—	△ 11,148
売上高	195,359	△ 1,538	99.2%	196,897
売上原価	119,114	91	100.1%	119,023
売上総利益	76,244	△ 1,630	97.9%	77,874
運送費	6,661	△ 428	94.0%	7,090
広告宣伝費	3,868	△ 543	87.7%	4,411
販売促進費	33,197	1,815	105.8%	31,382
研究開発費	3,353	226	107.2%	3,127
管理費、その他	21,760	△ 742	96.7%	22,503
販売費及び一般管理費	68,841	327	100.5%	68,514
宝酒造 グループ	6,967	△ 1,417	83.1%	8,385
タカラバイオ グループ	△ 1,086	△ 820	—	△ 265
機能会社 グループ	369	307	593.6%	62
宝ホールディングス(単体)	4,946	2,155	177.2%	2,790
連結修正	△ 3,793	△ 2,181	—	△ 1,612
営業利益又は損失(△)	7,402	△ 1,957	79.1%	9,360
営業外収益	915	△ 305	75.0%	1,220
営業外費用	1,479	△ 405	78.5%	1,885
経常利益	6,838	△ 1,856	78.6%	8,695
特別利益	4,682	2,117	182.6%	2,564
特別損失	4,707	3,900	583.6%	806
税金等調整前当期純利益	6,813	△ 3,639	65.2%	10,453
法人税、住民税及び事業税	3,807	△ 663	85.2%	4,471
法人税等調整額	539	275	204.3%	264
少数株主利益又は少数株主損失(△)	△ 147	△ 197	—	49
当期純利益	2,614	△ 3,054	46.1%	5,668

【営業外収益の主な内訳】	受取利息41、受取配当金217、持分法投資利益51、不動産賃貸料43、社宅使用料101、為替差益60、受託研究補助金135 など
【営業外費用の主な内訳】	支払利息557、棚卸資産廃棄等514、新株発行費用58 など
【特別利益の主な内訳】	固定資産売却益1,133、投資有価証券売却益895、持分変動利益2,310、子会社株式売却益311 など
【特別損失の主な内訳】	固定資産除売却損984、固定資産減損損失3,469、投資有価証券評価損18 など

## ② 要約貸借対照表

(単位:百万円)

	平成17年 3月期	平成16年 3月期	増減	主な増減理由
(流動資産)	106,202	99,872	6,330	(単位:億円)
現金及び預金	27,595	19,765	7,829	TH増加 38.6、TS減少 37.8、TB増加 70.7 ほか
受取手形及び売掛金	49,841	50,798	△ 957	TS減少 5.8、TB 2.6 ほか
有価証券	1,707	1,781	△ 73	
たな卸資産	23,724	24,053	△ 329	TB減少 2.7 ほか
その他	3,539	3,723	△ 184	
貸倒引当金	△ 205	△ 250	45	
(固定資産)	84,570	89,544	△ 4,974	
有形固定資産	51,884	56,158	△ 4,273	有形固定資産の主な増減内訳
建物及び構築物	18,461	16,550	1,910	新規取得 57.0(TS 39.5、TB17.2 ほか)
機械装置及び運搬具	16,534	14,955	1,579	売却・除却 11.7(TS 11.4 ほか)
土地	13,833	17,173	△ 3,339	減価償却 53.7(TS 39.8、TB 12.1 ほか)
その他	3,054	7,478	△ 4,424	減損処理 34.6(TH 34.6)
無形固定資産	2,318	1,862	455	
投資その他の資産	30,367	31,523	△ 1,156	
投資有価証券	25,131	24,610	521	TH増加 11.3(主に時価評価差額)、TB減少 7.9 ほか
その他	5,651	7,404	△ 1,753	繰延税金資産減少6.1、長期前払費用減少4.8(主にTB) ほか
貸倒引当金	△ 415	△ 491	76	
資産合計	190,773	189,416	1,356	
(流動負債)	49,207	49,854	△ 647	
支払手形及び買掛金	15,302	16,347	△ 1,044	TS減少 12.4 ほか
短期借入金	4,932	5,630	△ 698	TB減少 1.8、大平印刷減少3.0 ほか
1年内償還の社債	5,000	—	5,000	TH 第3回普通社債 50(H17年7月償還)固定負債より
未払酒税	9,579	10,216	△ 637	TS減少 6.3
未払費用	4,798	5,249	△ 450	TS減少 5.4 ほか
その他	9,594	12,409	△ 2,815	TS減少34.1ほか
(固定負債)	42,056	47,171	△ 5,114	
社債	20,000	25,000	△ 5,000	TH 第3回普通社債 50(H17年7月償還)流動負債へ
長期借入金	1,495	1,553	△ 57	TB減少0.5
退職給付引当金	7,576	7,368	208	TS増加1.5、TB増加0.5 ほか
その他	12,984	13,250	△ 265	TH増加4.1(主に繰延税金負債)、TS減少 4.8 ほか
負債合計	91,263	97,025	△ 5,762	
少数株主持分	10,030	4,384	5,646	TB新株発行増加 74.4、持分変動利益減少22.8 ほか
資本金	13,226	13,226	—	
資本剰余金	3,158	3,158	—	
利益剰余金	68,510	67,601	908	
その他有価証券評価差額金	6,936	6,378	557	TH増加6.8 ほか
為替換算調整勘定	△ 859	△ 971	111	TB増加1.1 ほか
自己株式	△ 1,493	△ 1,386	△ 106	
資本合計	89,478	88,006	1,471	
負債、少数株主持分及び資本合計	190,773	189,416	1,356	

(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)

## ② グループ別業績一覧

平成17年3月期 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	195,359	99.2%	178,277	99.2%	13,685	100.7%	10,552	97.6%	5,944	154.6%	△ 13,100
売上原価	119,114	100.1%	109,607	99.9%	7,317	105.0%	9,308	98.5%	72	82.6%	△ 7,191
売上総利益	76,244	97.9%	68,670	98.0%	6,368	96.1%	1,244	91.3%	5,871	156.3%	△ 5,909
販売費及び一般管理費	68,841	100.5%	61,703	100.1%	7,454	108.2%	874	67.3%	925	95.9%	△ 2,116
営業利益	7,402	79.1%	6,967	83.1%	△ 1,086	—	369	593.6%	4,946	177.2%	△ 3,793
営業外収益	915	75.0%	535	73.7%	239	77.3%	55	90.3%	362	120.2%	△ 276
営業外費用	1,479	78.5%	1,015	111.6%	194	113.4%	25	113.9%	520	60.9%	△ 276
経常利益	6,838	78.6%	6,486	79.1%	△ 1,042	—	399	—	4,787	213.9%	△ 3,793
特別利益	4,682	182.6%	1,294	215.0%	217	60.3%	16	44.4%	890	200.4%	2,263
特別損失	4,707	583.6%	899	171.4%	64	29.4%	144	83.1%	3,600	33536.8%	△ 1
当期純利益	2,614	46.1%	3,601	90.3%	△ 1,282	—	151	—	1,451	69.4%	△ 1,306

(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		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	3,353	107.2%	402	87.6%	2,987	108.8%	0	—	0	—	△ 35
設備投資費(有形・無形)	6,511	124.2%	4,378	110.5%	2,082	169.2%	44	122.9%	5	38.1%	0
減価償却費(有形・無形)	5,628	101.1%	4,127	102.3%	1,299	102.2%	132	83.1%	69	69.9%	0
連結会社数(社)	25	△ 1	16	—	7	—	2	△ 1	—	—	—
持分法適用関連会社数(社)	8	—	2	—	3	—	3	—	—	—	—
期末従業員数(人)	2,801	+10	1,863	+5	719	+36	193	△ 29	26	△ 2	—

## 主な設備投資

(単位:百万円)

宝酒造グループ	■宝酒造 伏見西工場 集約関係投資	1,592
	■宝酒造 黒壁蔵 本格焼酎設備増強	485
	■宝酒造 伏見工場 周辺土地購入	277
	■宝酒造 松戸工場 排水処理設備	133
	■宝酒造 その他投資	1,137
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	905
	■タカラバイオ 大崎町明日葉乾燥処理設備	104
	■タカラコアバイオメディカル新社屋	479
	■宝生物工程(大連) 設備新設等	38
	■宝日医生物技術(北京)設立関連	341

## 2. 宝酒造グループ

## ① 要約損益計算書

(単位:百万円)

	平成17年3月期	前期比 増減	前期比	平成16年3月期
焼酎	79,319	618	100.8%	78,701
清酒	24,437	△ 2,210	91.7%	26,647
ソフトアルコール飲料	21,618	△ 43	99.8%	21,661
その他酒類	10,431	△ 551	95.0%	10,982
本みりん	15,668	△ 653	96.0%	16,322
その他調味料	4,542	224	105.2%	4,317
飲料	14,229	165	101.2%	14,063
酒精	3,681	257	107.5%	3,424
その他	4,349	674	118.4%	3,675
売上高	178,277	△ 1,517	99.2%	179,794
売上原価	109,607	△ 150	99.9%	109,757
売上総利益	68,670	△ 1,366	98.0%	70,036
運送費	6,458	△ 269	96.0%	6,728
広告宣伝費	3,816	△ 550	87.4%	4,367
販売促進費	32,086	1,712	105.6%	30,373
研究開発費	402	△ 56	87.6%	459
商標使用料 ※	1,677	△ 23	98.6%	1,701
管理費、その他	17,261	△ 760	95.8%	18,022
販売費及び一般管理費	61,703	51	100.1%	61,651
営業利益	6,967	△ 1,417	83.1%	8,385
営業外収益	535	△ 191	73.7%	726
営業外費用	1,015	105	111.6%	910
経常利益	6,486	△ 1,714	79.1%	8,201
特別利益	1,294	692	215.0%	601
特別損失	899	374	171.4%	524
税金等調整前当期純利益	6,881	△ 1,396	83.1%	8,278
法人税、住民税及び事業税	2,915	△ 955	75.3%	3,871
法人税等調整額	270	△ 16	94.3%	286
少数株主利益	95	△ 38	71.1%	133
当期純利益	3,601	△ 386	90.3%	3,987

【営業外収益の主な内訳】 受取利息32、受取配当金19、持分法投資利益45、社宅使用料89、不動産賃貸料80、為替差益48 など

【営業外費用の主な内訳】 支払利息262、棚卸資産廃棄等508 など

【特別利益の主な内訳】 固定資産売却益1,112(伏見工場跡地売却益1,060)、有価証券売却益164 など

【特別損失の主な内訳】 固定資産除売却損822(主に伏見工場集約に係るもの) など

※グループ決算の営業利益と決算短信「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 6,967 + 商標使用料 1,677 = 酒類・食品部門営業利益 8,644

## ② 要約貸借対照表

(単位:百万円)

	平成17年 3月期	平成16年 3月期	増減	主な増減理由
(流動資産)	74,245	78,807	△ 4,562	(単位:億円)
現金及び預金	4,280	8,065	△ 3,785	宝HLDへの配当増21.0などによる
受取手形及び売掛金	44,645	45,235	△ 589	売上高減少による
有価証券	707	753	△ 46	
たな卸資産	21,190	21,204	△ 14	
その他	3,617	3,780	△ 163	繰延税金資産減少1.3、未収入金減少1.7、預け金増加2.0ほか
貸倒引当金	△ 196	△ 232	36	
(固定資産)	41,570	42,881	△ 1,310	
有形固定資産	34,010	34,997	△ 986	
建物及び建築物	13,329	11,904	1,424	有形固定資産増減内訳
機械装置及び運搬具	13,383	12,092	1,290	新規取得 39.4
土地	6,106	5,893	212	売却・除却 7.2
その他	1,192	5,106	△ 3,914	減価償却 39.8
無形固定資産	1,443	1,256	187	
投資その他の資産	6,116	6,627	△ 511	
投資有価証券	2,845	2,696	149	
その他	3,509	4,279	△ 769	繰延税金資産減少1.1、その他投資の減少3.8 ほか
貸倒引当金	△ 238	△ 348	109	
繰延資産	0	0	0	
資産合計	115,816	121,688	△ 5,872	
(流動負債)	35,241	40,610	△ 5,368	
支払手形及び買掛金	13,336	14,578	△ 1,242	宝酒造減少9.6 ほか
短期借入金	505	578	△ 73	
未払酒税	9,579	10,216	△ 637	宝酒造売上高減少による
未払費用	4,105	4,652	△ 546	宝酒造広告宣伝費未払金の減少1.1 ほか
その他	7,715	10,583	△ 2,868	未払金減少17.9、未払法人税減少5.0、未払消費税減少7.2 ほか
(固定負債)	14,335	14,665	△ 330	
長期借入金	0	0	0	
退職給付引当金	6,411	6,260	150	
預り金	7,508	7,867	△ 358	宝酒造取引保証金の減少
その他	415	538	△ 122	
負債合計	49,577	55,276	△ 5,699	
少数株主持分	2,261	2,176	84	
資本金	1,000	1,000	0	
資本剰余金	56,678	56,678	0	
利益剰余金	7,080	7,315	△ 234	
その他有価証券評価差額金	98	132	△ 33	
為替換算調整勘定	△ 879	△ 889	10	
資本合計	63,977	64,235	△ 258	
負債、少数株主持分及び資本合計	115,816	121,688	△ 5,872	

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17年3月期	前期比 増減	前期比	平成16年3月期
研究用試薬	6,581	289	104.6%	6,292
理化学機器	2,932	△ 458	86.5%	3,390
受託・その他ファイン	2,343	3	100.1%	2,340
遺伝子工学研究 計	11,857	△ 165	98.6%	12,023
遺伝子医療	119	△ 72	62.0%	192
医食品バイオ	1,708	357	126.4%	1,351
その他	—	△ 25	—	25
売上高	13,685	92	100.7%	13,592
売上原価	7,317	351	105.0%	6,965
売上総利益	6,368	△ 258	96.1%	6,626
運送費	200	51	134.8%	148
広告宣伝費	55	7	115.6%	47
販売促進費	1,277	56	104.6%	1,220
研究開発費	2,987	242	108.8%	2,744
商標使用料※	9	△ 16	36.3%	25
管理費、その他	2,924	219	108.1%	2,705
販売費及び一般管理費	7,454	561	108.2%	6,892
営業利益	△ 1,086	△ 820	—	△ 265
営業外収益	239	△ 70	77.3%	309
営業外費用	194	23	113.4%	171
経常利益	△ 1,042	△ 913	—	△ 128
特別利益	217	△ 143	60.3%	361
特別損失	64	△ 154	29.4%	219
税金等調整前当期純利益	△ 888	△ 902	—	14
法人税、住民税及び事業税	105	1	101.5%	103
法人税等調整額	339	395	—	△ 56
少数株主利益	△ 50	45	—	△ 95
当期純利益	△ 1,282	△ 1,345	—	62

【営業外収益の主な内訳】	受取利息12、受託研究補助金135、為替差益11、不動産賃貸料18 など
【営業外費用の主な内訳】	支払利息21、持分法投資損失104、株式発行費用58 など
【特別利益の主な内訳】	投資有価証券売却益209 など
【特別損失の主な内訳】	固定資産除売却損58 など

※グループ別営業利益と決算短信「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 △1,086 + 商標使用料 9 = バイオ部門営業利益 △1,076

② 要約貸借対照表

(単位:百万円)

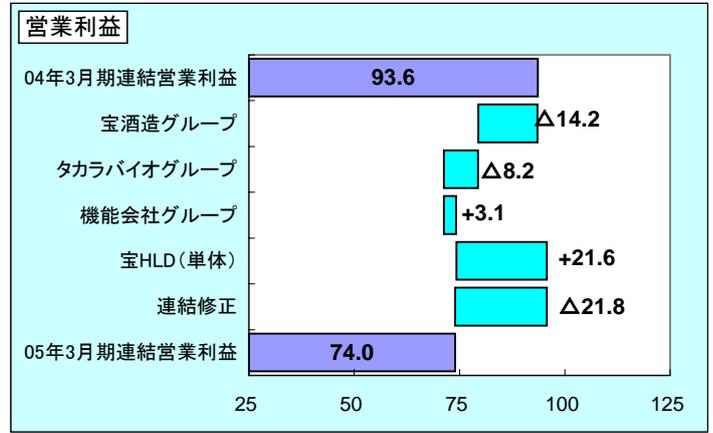
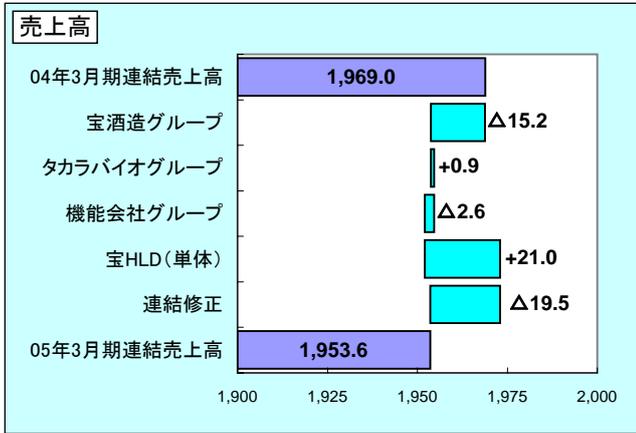
	平成17年 3月期	平成16年 3月期	増減	主な増減理由
(流動資産)	20,844	14,330	6,513	(単位:億円)
現金及び預金	13,534	6,464	7,070	タカラバイオ新株発行による資金調達73.8 ほか
受取手形及び売掛金	4,354	4,622	△ 268	タカラバイオ売掛金減少4.8 ほか
有価証券	0	27	△ 27	
たな卸資産	2,408	2,687	△ 279	タカラバイオ商品・半製品減少3.3 ほか
その他	560	546	13	
貸倒引当金	△ 12	△ 17	4	
(固定資産)	16,582	17,318	△ 735	
有形固定資産	12,883	12,297	586	
建物及び構築物	4,245	3,573	671	有形固定資産増減内訳
機械装置及び運搬具	2,887	2,499	388	新規取得 17.2
土地	4,443	4,427	15	売却・除却 0.0
その他	1,307	1,796	△ 488	減価償却 12.1
無形固定資産	873	612	260	
投資その他の資産	2,825	4,408	△ 1,583	
投資有価証券	1,207	2,003	△ 796	主にタカラバイオ売却による減少
その他	1,621	2,407	△ 786	長期前払費用減少4.4、繰延税金資産減少2.8 ほか
貸倒引当金	△ 2	△ 2	0	
繰延資産	0	0	0	
資産合計	37,427	31,649	5,778	
(流動負債)	2,459	2,825	△ 365	
支払手形及び買掛金	752	912	△ 159	タカラバイオ買掛金減少1.8 ほか
短期借入金	57	247	△ 189	宝生物工程(大連)返済1.5 ほか
未払金	1,035	1,036	△ 1	
その他	614	629	△ 15	
(固定負債)	2,663	2,681	△ 17	
長期借入金	1,395	1,453	△ 57	
退職給付引当金	786	736	50	
その他	481	491	△ 10	
負債合計	5,123	5,506	△ 383	
少数株主持分	362	423	△ 60	
資本金	5,993	3,055	2,938	タカラバイオ新株発行による
資本剰余金	26,373	21,775	4,598	〃
利益剰余金	△ 356	936	△ 1,292	
その他有価証券評価差額金	△ 95	39	△ 134	タカラバイオ
為替換算調整勘定	25	△ 88	114	
資本合計	31,941	25,718	6,222	
負債、少数株主持分及び資本合計	37,427	31,649	5,778	

4.グループ別 売上高、営業利益 前期比増減分析

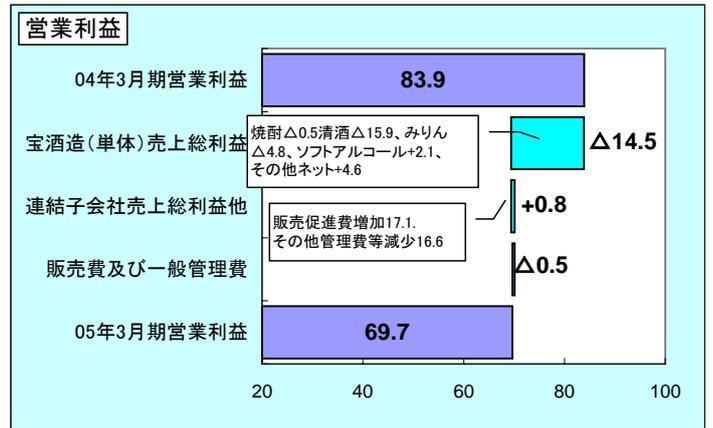
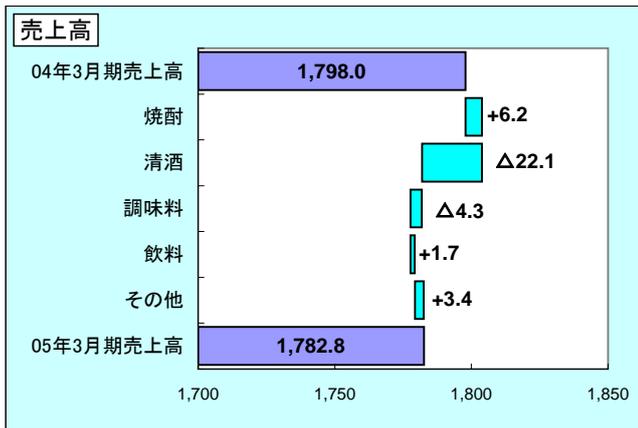
(売上高、営業利益の増加要因をプラス「+」で表示、減少要因をマイナス「△」で表示)

(単位:億円)

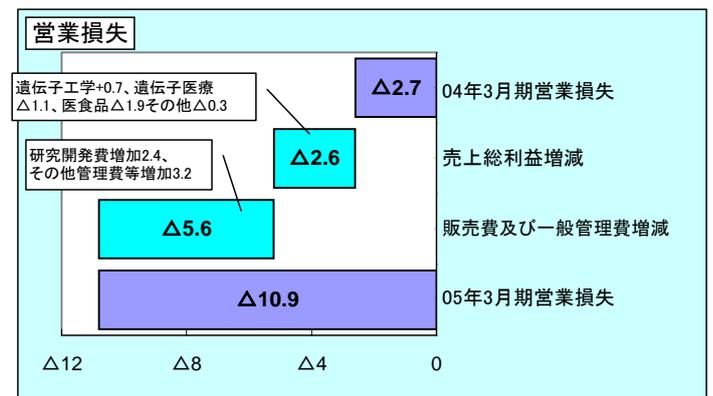
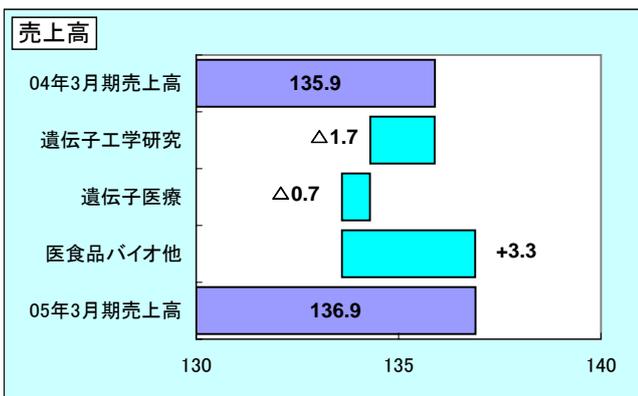
①宝ホールディングス(連結)



②宝酒造グループ



③タカラバイオグループ



## 5. 平成18年3月期 業績予想

## ①グループ別業績予想一覧

平成18年3月期&lt;通期&gt;

(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	199,500	102.1%	180,400	101.2%	15,950	116.5%	10,500	99.5%	4,700	79.1%	△ 12,050
売上原価	121,300	101.8%	111,000	101.3%	8,151	111.4%	9,330	100.2%	100	137.2%	△ 7,281
売上総利益	78,200	102.6%	69,400	101.1%	7,799	122.5%	1,170	94.0%	4,600	78.3%	△ 4,769
販売費及び一般管理費	69,900	101.5%	62,400	101.1%	7,837	105.1%	870	99.5%	1,100	118.8%	△ 2,307
営業利益	8,300	112.1%	7,000	100.5%	△ 38	—	300	81.2%	3,500	70.8%	△ 2,462
営業外収益	800	87.4%	400	74.7%	188	78.6%	50	90.4%	400	110.5%	△ 238
営業外費用	1,100	74.3%	700	68.9%	100	51.3%	20	79.1%	500	96.0%	△ 220
経常利益	8,000	117.0%	6,700	103.3%	50	—	330	82.6%	3,400	71.0%	△ 2,480
特別利益	1,400	29.9%	1,400	108.2%	0	—	0	—	0	—	0
特別損失	800	17.0%	800	88.9%	28	43.5%	0	0.0%	0	—	△ 28
当期純利益	4,700	179.8%	3,900	108.3%	0	—	190	—	3,000	206.7%	△ 2,390

研究開発費	3,600	107.3%	440	109.3%	3,174	106.3%	0	—	0	—	△ 14
設備投資費(有形・無形)	7,800	119.8%	6,000	137.0%	1,674	80.4%	50	111.7%	100	1707.1%	△ 24
減価償却費(有形・無形)	6,000	106.6%	4,400	106.6%	1,425	109.7%	120	90.9%	50	72.1%	4

平成18年3月期&lt;中間期&gt;

(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	95,000	101.4%	87,000	101.5%	6,750	105.9%	4,800	98.3%	3,600	73.6%	△ 7,150
売上原価	58,500	101.1%	54,000	101.5%	3,552	98.1%	4,320	99.5%	50	137.0%	△ 3,422
売上総利益	36,500	101.8%	33,000	101.4%	3,198	116.1%	480	88.9%	3,550	73.1%	△ 3,728
販売費及び一般管理費	33,700	101.0%	30,000	100.7%	3,830	103.3%	430	94.7%	550	116.4%	△ 1,110
営業利益	2,800	113.3%	3,000	108.3%	△ 632	—	50	—	3,000	68.4%	△ 2,618
営業外収益	500	98.9%	200	76.3%	50	49.3%	20	73.4%	250	103.4%	△ 20
営業外費用	500	85.2%	300	81.3%	18	23.3%	10	76.1%	250	98.3%	△ 78
経常利益	2,800	117.2%	2,900	108.9%	△ 600	—	60	—	3,000	68.6%	△ 2,560
特別利益	1,400	120.0%	1,400	125.9%	0	—	0	—	0	—	0
特別損失	200	4.8%	200	35.9%	9	—	0	0.0%	0	—	△ 9
中間純利益	2,100	—	2,200	128.2%	△ 600	—	30	—	2,900	394.9%	△ 2,430

研究開発費	1,800	105.3%	230	106.3%	1,562	102.7%	0	—	0	—	8
減価償却費(有形・無形)	2,800	109.2%	2,000	107.9%	677	111.3%	50	77.3%	0	0.0%	73

② 宝酒造グループ、タカラバイオグループ 売上計画

◆ 宝酒造グループ売上計画

(単位:百万円)

	平成18年3月期 ＜通期計画＞	前期比増減	前期比 (%)	平成18年3月期 ＜中間期計画＞	前中間期比 増減	前中間期比 (%)
焼酎	81,535	+2,216	+2.8%	40,263	+1,383	+3.6%
清酒	23,851	△585	△ 2.4%	8,196	+16	+0.2%
ソフトアルコール飲料	22,535	+917	+4.2%	12,863	+933	+7.8%
その他酒類	10,289	△141	△ 1.4%	4,936	△24	△ 0.5%
本みりん	15,671	+3	+0.0%	7,315	△164	△ 2.2%
その他調味料	4,588	+45	+1.0%	2,185	+44	+2.1%
飲料	14,176	△52	△ 0.4%	7,671	△651	△ 7.8%
酒精	3,404	△276	△ 7.5%	1,343	△322	△ 19.3%
その他	4,415	+65	+1.5%	2,266	+85	+3.9%
売上高 合計	180,400	+2,122	+1.2%	87,000	+1,263	+1.5%

◆ タカラバイオグループ売上計画

(単位:百万円)

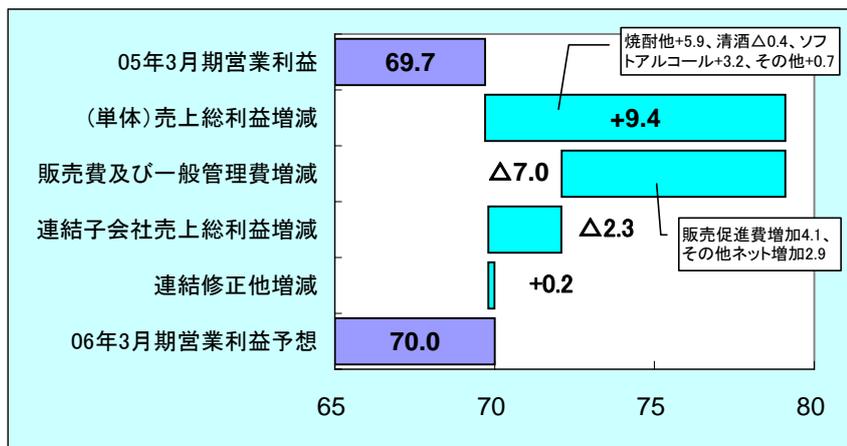
	平成18年3月期 ＜通期計画＞	前期比増減	前期比 (%)	平成18年3月期 ＜中間期計画＞	前中間期比 増減	前中間期比 (%)
研究用試薬	7,533	+951	+14.5%	3,454	+633	+22.5%
理化学機器	2,833	△98	△ 3.4%	1,100	△575	△ 34.3%
受託・その他フェイン	2,824	+480	+20.5%	1,166	+146	+14.4%
遺伝子工学研究 計	13,190	+1,332	+11.2%	5,720	+203	+3.7%
遺伝子医療	130	+10	+9.1%	40	±0	±0%
医食品バイオ	2,630	+921	+53.9%	990	+173	+21.3%
売上高 合計	15,950	+2,264	+16.5%	6,750	+376	+5.9%

③ 宝酒造グループ、タカラバイオグループ 営業利益予想 前期比増減

(営業利益の増加要因をプラス「+」で表示、減少要因をマイナス「△」で表示)

宝酒造グループ(通期)

(単位:億円)



タカラバイオグループ(通期)

(単位:億円)

