

平成20年3月期
第1四半期財務・業績の概況 補足資料

(内容)

1. 宝ホールディングス(連結) グループ別要約損益計算書
2. 宝酒造グループ グループ別要約損益計算書
3. タカラバイオグループ グループ別要約損益計算書

 **宝ホールディングス株式会社**

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(連結)

グループ別要約損益計算書

(単位:百万円<切捨て>)

	平成20年3月期 第1四半期	前期(平成19年3月期)第1四半期		
		増減	比	実績
宝酒造 グループ	39,845	△ 1,893	95.5%	41,738
タカラバイオ グループ	4,259	△ 86	98.0%	4,345
その他	1,176	348	142.0%	828
売上高	45,281	△ 1,631	96.5%	46,912
売上原価	28,009	△ 1,304	95.6%	29,313
売上総利益	17,271	△ 327	98.1%	17,599
運送費、保管料	1,553	△ 297	83.9%	1,850
広告宣伝費	1,344	63	105.0%	1,280
販売促進費、販売促進引当金繰入	7,374	△ 673	91.6%	8,047
研究開発費	820	△ 62	93.0%	882
管理費、その他	5,386	△ 2	100.0%	5,388
販売費及び一般管理費	16,479	△ 971	94.4%	17,450
宝酒造 グループ	606	△ 34	94.7%	640
タカラバイオ グループ	△ 36	753	—	△ 790
その他	222	△ 75	74.7%	298
営業利益(△:損失)	792	644	534.0%	148
営業外収益	445	45	111.3%	400
営業外費用	207	10	105.5%	196
経常利益(△:損失)	1,030	678	292.7%	352
特別利益	614	584	2020.4%	30
特別損失	1,244	986	482.0%	258
税金等調整前四半期純利益(△:損失)	400	276	322.3%	124
法人税等	98	△ 239	29.2%	338
少数株主利益(△:損失)	△ 58	169	—	△ 228
四半期純利益(△:損失)	360	346	2537.1%	14
設備投資額(有形・無形)	818	498	255.6%	320
減価償却費(有形・無形)	1,316	△ 79	94.3%	1,396

2. 宝酒造グループ

グループ別要約損益計算書

(単位:百万円<切捨て>)

	平成20年3月期 第1四半期	前期(平成19年3月期)第1四半期		
		増減	比	実績
焼酎	18,865	△ 1,319	93.5%	20,185
清酒	4,415	94	102.2%	4,321
ソフトアルコール飲料	4,782	28	100.6%	4,753
その他酒類	2,591	250	110.7%	2,341
本みりん	3,819	44	101.2%	3,774
その他調味料	1,314	131	111.1%	1,183
飲料	2	△ 2,668	0.1%	2,670
原料用アルコール等	1,100	△ 182	85.8%	1,283
その他	2,951	1,728	241.2%	1,223
売上高	39,845	△ 1,893	95.5%	41,738
売上原価	25,292	△ 1,052	96.0%	26,344
売上総利益	14,552	△ 841	94.5%	15,394
運送費、保管料	1,414	△ 329	81.1%	1,744
広告宣伝費	1,276	46	103.7%	1,230
販売促進費、販売促進引当金繰入	7,106	△ 476	93.7%	7,583
研究開発費	81	△ 9	89.1%	91
商標使用料	350	△ 39	89.9%	389
管理費、その他	3,715	2	100.1%	3,713
販売費及び一般管理費	13,946	△ 807	94.5%	14,753
営業利益(△:損失)	606	△ 34	94.7%	640
営業外収益	146	2	102.1%	143
営業外費用	100	5	105.3%	95
経常利益(△:損失)	652	△ 36	94.8%	688
特別利益	21	18	812.4%	2
特別損失	18	△ 121	13.2%	139
税金等調整前四半期純利益(△:損失)	655	104	118.9%	551
法人税等	343	55	119.4%	287
少数株主利益(△:損失)	68	24	155.0%	44
四半期純利益(△:損失)	243	23	110.9%	219
設備投資額(有形・無形)	379	233	260.9%	145
減価償却費(有形・無形)	933	△ 37	96.2%	970

※グループ別の財務情報と、決算短信「セグメント情報」事業の種類別セグメントの関係について

事業の種類別セグメントにおいて当連結会計年度より、従来「酒類・食品」セグメントに含めておりました「運送事業」を、その金額的重要性が増したため独立セグメントといたしました。一方、グループ別の損益では、宝酒造(株)の子会社の事業であるため、従来通り「宝酒造グループ」で計上しております。(“その他”で計上。)
また、持株会社である宝HLDは、宝酒造グループから商標使用料を徴収しており、グループ別の損益計算書ではその商標使用料が費用計上され、セグメント情報の「酒類・調味料(酒類・食品から名称変更)」部門では連結会社間の取引として消去されます。以上を踏まえて、数値の関係は以下の通りとなります。

- ・売上高:宝酒造グループ 39,845 - 事業区分の変更による影響額 2,185 = 酒類・調味料部門 37,659
- ・営業利益:宝酒造グループ 606 - 事業区分の変更による影響額 109 + 商標使用料 350 = 酒類・調味料部門 847 (以上、単位は全て百万円)

3. タカラバイオグループ

グループ別要約損益計算書

(単位:百万円<切捨て>)

	平成20年3月期 第1四半期	前期(平成19年3月期)第1四半期		
		増減	比	実績
研究用試薬	2,765	148	105.7%	2,616
理化学機器	513	△ 119	81.1%	632
受託・その他ファイン	472	19	104.2%	453
遺伝子工学研究 計	3,751	48	101.3%	3,703
遺伝子医療	51	20	166.6%	30
医食品バイオ	456	△ 154	74.7%	611
売上高	4,259	△ 86	98.0%	4,345
売上原価	2,029	△ 412	83.1%	2,441
売上総利益	2,229	325	117.1%	1,904
運送費、保管料	43	△ 60	42.1%	104
広告宣伝費	5	△ 45	11.1%	51
販売促進費	235	△ 247	48.8%	483
研究開発費	740	△ 55	93.0%	796
商標使用料	2	0	102.4%	2
管理費、その他	1,237	△ 19	98.5%	1,257
販売費及び一般管理費	2,266	△ 427	84.1%	2,694
遺伝子工学研究	710	510	355.4%	199
遺伝子医療	△ 201	25	—	△ 226
医食品バイオ	△ 148	219	—	△ 368
共通	△ 396	△ 1	—	△ 395
営業利益(△:損失)	△ 36	753	—	△ 790
営業外収益	80	43	218.6%	36
営業外費用	54	38	339.4%	15
経常利益(△:損失)	△ 10	758	—	△ 769
特別利益	519	516	19423.5%	2
特別損失	1,204	1,194	11368.5%	10
税金等調整前四半期純利益(△:損失)	△ 696	81	—	△ 777
法人税等	△ 403	△ 356	—	△ 47
少数株主利益(△:損失)	10	34	—	△ 24
四半期純利益(△:損失)	△ 303	402	—	△ 706

設備投資額(有形・無形)	437	266	256.1%	170
減価償却費(有形・無形)	351	△ 39	90.0%	390

※グループ別の財務情報と、決算短信「セグメント情報」事業の種類別セグメントの関係について

持株会社である宝HLD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ます。従って、グループ別の損益計算書ではその商標使用料が費用計上され、一方セグメント情報では、連結会社間の取引として消去され、営業利益に差が現れます。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 △36 + 商標使用料 2 = バイオ部門営業利益 △34 (百万円)