

## 平成 20 年 2 月期 第 1 四半期財務・業績の概況（連結）

平成 19 年 7 月 13 日

上場会社名 株式会社ブロッコリー (コード番号 2706 JASDAQ)  
 URL <http://www.broccoli.co.jp/>  
 問い合わせ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長 上田 陽史  
 責任者役職・氏名 取締役管理本部長 是枝由美子 TEL (03) 5946-2824

### 1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

- ① 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 有  
 (内容) たな卸資産の評価、法人税等の処理について、一部簡便な方法を採用しております。
- ② 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
- ③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 無

### 2. 平成 20 年 2 月期第 1 四半期財務・業績の概況（平成 19 年 3 月 1 日 ～ 平成 19 年 5 月 31 日）

#### (1) 経営成績（連結）の進捗状況

(百万円未満切捨)

|                  | 売上高   |      | 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        | % |
| 20 年 2 月期第 1 四半期 | 2,158 | △3.8 | △21  | — | △20  | — | △25        | — |
| 19 年 2 月期第 1 四半期 | 2,243 | 25.9 | △15  | — | △13  | — | 45         | — |
| 19 年 2 月期        | 9,328 | 16.4 | 149  | — | 157  | — | 71         | — |

|                  | 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  |
| 20 年 2 月期第 1 四半期 | △0                   | 79 | —                               | —  |
| 19 年 2 月期第 1 四半期 | 1                    | 40 | 1                               | 39 |
| 19 年 2 月期        | 2                    | 18 | 2                               | 18 |

(注) 売上高におけるパーセント表示は、対前年同四半期比増減率であります。

[経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等]

当第1四半期におけるわが国経済は、企業の好業績を背景に個人消費が緩やかに上向き、引き続き拡大基調で推移しました。一方エンターテインメント業界においては、当第1四半期には前年の同期間に見られたような市場全体を牽引する強力なコンテンツが特に登場しなかったことから、前年ほどの盛り上がりは見られませんでした。このような状況下、当第1四半期における当社グループの売上高は、前年同期間比96.2%の2,158百万円となりました。

リテール事業部（国内店舗・通信販売）につきましては、当第1四半期は上記理由のほか、秋葉原本店で店舗内の補修工事を行っていたこと、また一部の地方店舗で、入居している商業施設の再開発による集客力の低下等により、苦戦を強いられる結果となり、国内店舗部門の売上高は前年同期間比90.9%の1,526百万円となりました。尚、通販部門の売上高は、当期よりEC事業への注力を行っていることにより、前年同期間比114.5%の71百万円となりました。

一方、エンターテインメント事業部（国内自社製品卸売・ロイヤリティ管理・イベント運営）につきましては、国内自社製品卸売部門の売上高は、発売を予定していたトレーディングカード製品が第2四半期にずれこむなどしたものの製品の需要は底堅く、前年同期間比108.9%の404百万円となりました。

ロイヤリティは売上を大きく伸ばすには至らなかったものの、24百万円と前年並みの売上で推移しました。

上記のように、国内店舗以外の売上高は概ね堅調に推移いたしましたが、当第1四半期においてはアニメ制作費の償却が先行していることもあり、売上総利益率は27.3%（前年同期間比1.3ポイント減少）となり、売上総利益は590百万円となりました。

販売管理費につきましては、前年に引き続き予定通り削減を実現しており、前年同期間比93.1%の611百万円となりましたが、売上高及び売上総利益の落ち込みを吸収するに至らず、経常利益は△20百万円となりました。また、当期利益は△25百万円となりました。

(国内店舗売上実績)

(金額単位：百万円)

|       | 当第1四半期 | 前年同四半期 | 前年同期比 (%) |
|-------|--------|--------|-----------|
| 秋葉原本店 | 492    | 544    | 90.4      |
| 既存店   | 1,033  | 1,135  | 91.1      |
| 合計    | 1,526  | 1,680  | 90.9      |

(2) 財政状態（連結）の変動状況

|             | 総資産   | 純資産   | 自己資本比率 | 1株当たり純資産 |    |
|-------------|-------|-------|--------|----------|----|
|             | 百万円   | 百万円   | %      | 円        | 銭  |
| 20年2月期第1四半期 | 3,091 | 1,849 | 59.8   | 56       | 54 |
| 19年2月期第1四半期 | 3,167 | 1,849 | 58.4   | 56       | 54 |
| 19年2月期      | 3,223 | 1,875 | 58.2   | 57       | 33 |

[財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等]

第1四半期末における総資産は、前連結会計年度末に比べ132百万円減少しました。主な増減内容としましては、流動資産で売掛金が154百万円減少し、たな卸資産が130百万円増加しました。尚、たな卸資産の増加のうち98百

万円はゲームソフト開発に係わる仕掛品の増加によるものであります。固定資産では有形固定資産が 33 百万円減少しました。また、流動負債では買掛金が 70 百万円減少し、純資産が 26 百万円減少しました。

○ 添付資料

(要約) 四半期連結貸借対照表、(要約) 四半期連結損益計算書

以 上

[参 考]

平成 20 年 2 月期の連結業績予想 (平成 19 年 3 月 1 日 ~ 平成 20 年 2 月 29 日)

|       | 売上高   | 経常利益 | 当期純利益 |
|-------|-------|------|-------|
|       | 百万円   | 百万円  | 百万円   |
| 中 間 期 | 4,573 | △9   | △100  |
| 通 期   | 9,324 | 45   | △58   |

(参考) 1 株当たり予想当期純利益 (通期) △ 1 円 77 銭

[業績予想に関する定性的情報等]

当第 1 四半期は、売上高、売上総利益ともに計画を下回りました。これを受け、事業展開及び今後の業績の見直しを行った結果、本日「特別損失の発生のお知らせ」及び「平成 20 年 2 月期中間 (連結・単独) 業績予想及び通期 (連結・単独) 業績予想の修正に関するお知らせ」を公表しておりますのでご参照下さい。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因により予想数値と異なることがあります。

[添付資料]

1. (要約) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円、%)

| 科 目              | 前年同四半期末              | 当四半期末                | 増 減      |        | (参考) 前期末               |
|------------------|----------------------|----------------------|----------|--------|------------------------|
|                  | 〔平成19年2月期〕<br>第1四半期末 | 〔平成20年2月期〕<br>第1四半期末 | 金 額      | 増減率    | (平成19年2月<br>期末)<br>金 額 |
| <b>(資産の部)</b>    |                      |                      |          |        |                        |
| <b>I 流動資産</b>    |                      |                      |          |        |                        |
| 1 現金及び預金         | 357,652              | 523,989              | 166,337  | 46.5   | 616,030                |
| 2 売掛金            | 293,449              | 272,227              | △21,221  | △7.2   | 427,047                |
| 3 たな卸資産          | 1,231,351            | 1,409,093            | 177,741  | 14.4   | 1,279,086              |
| 4 前渡金            | 322,464              | —                    | △322,464 | △100.0 | —                      |
| 5 その他            | 197,360              | 140,561              | △56,798  | △28.8  | 125,817                |
| 貸倒引当金            | △1,672               | △5,942               | △4,270   | 255.3  | △5,980                 |
| 流動資産合計           | 2,400,606            | 2,339,929            | △60,676  | △2.5   | 2,442,001              |
| <b>II 固定資産</b>   |                      |                      |          |        |                        |
| 1 有形固定資産         |                      |                      |          |        |                        |
| (1) 建物及び構築物      | 72,374               | 59,827               | △12,546  | △17.3  | 62,626                 |
| (2) 車両運搬具        | 1,144                | 105                  | △1,038   | △90.8  | 105                    |
| (3) 器具備品         | 50,503               | 81,003               | 30,499   | 60.4   | 111,339                |
| 有形固定資産合計         | 124,022              | 140,936              | 16,914   | 13.6   | 174,070                |
| 2 無形固定資産         | 17,124               | 34,436               | 17,311   | 101.1  | 30,777                 |
| 3 投資その他の資産       |                      |                      |          |        |                        |
| (1) 投資有価証券       | 44,103               | 1,450                | △42,653  | △96.7  | 1,519                  |
| (2) 敷金保証金        | 530,362              | 527,891              | △2,471   | △0.5   | 527,841                |
| (3) その他          | 52,164               | 46,787               | △5,376   | △10.3  | 47,770                 |
| 貸倒引当金            | △400                 | —                    | 400      | △100.0 | —                      |
| 投資その他の資産合計       | 626,230              | 576,129              | △50,100  | △8.0   | 577,131                |
| 固定資産合計           | 767,376              | 751,501              | △15,874  | △2.1   | 781,979                |
| 資産合計             | 3,167,982            | 3,091,431            | △76,550  | △2.4   | 3,223,980              |
| <b>(負債の部)</b>    |                      |                      |          |        |                        |
| <b>I 流動負債</b>    |                      |                      |          |        |                        |
| 1 買掛金            | 586,344              | 670,369              | 84,025   | 14.3   | 741,169                |
| 2 短期借入金          | —                    | 50,000               | 50,000   | —      | 50,000                 |
| 3 1年以内返済予定の長期借入金 | 105,500              | —                    | △105,500 | △100.0 | 8,700                  |
| 4 1年以内償還予定の社債    | 60,000               | 300,000              | 240,000  | 400.0  | 300,000                |
| 5 未払金            | 113,652              | 92,614               | △21,038  | △18.5  | 84,434                 |
| 6 未払法人税等         | 8,495                | 10,453               | 1,957    | 23.0   | 35,299                 |
| 7 賞与引当金          | 24,379               | 23,237               | △1,141   | △4.7   | 11,412                 |
| 8 返品調整引当金        | 8,475                | 9,615                | 1,139    | 13.4   | 11,480                 |
| 9 ポイント引当金        | —                    | 19,000               | 19,000   | —      | 19,000                 |
| 10 その他           | 92,836               | 56,737               | △36,099  | △38.9  | 75,467                 |
| 流動負債合計           | 999,684              | 1,232,027            | 232,342  | 23.2   | 1,336,963              |
| <b>II 固定負債</b>   |                      |                      |          |        |                        |
| 1 社債             | 300,000              | —                    | △300,000 | △100.0 | —                      |

|                    |            |            |          |        |            |
|--------------------|------------|------------|----------|--------|------------|
| 2 長期借入金            | 400        | —          | △400     | △100.0 | —          |
| 3 負ののれん            | —          | 6,784      | 6,784    | —      | —          |
| 4 連結調整勘定           | 10,661     | —          | △10,661  | △100.0 | 7,753      |
| 5 リース資産減損勘定        | 6,104      | —          | △6,104   | △100.0 | —          |
| 6 その他              | 1,580      | 3,175      | 1,595    | 101.0  | 3,658      |
| 固定負債合計             | 318,745    | 9,960      | △308,785 | △96.9  | 11,412     |
| 負債合計               | 1,318,430  | 1,241,988  | △76,442  | △5.8   | 1,348,376  |
| <b>(純資産の部)</b>     |            |            |          |        |            |
| <b>I 株主資本</b>      |            |            |          |        |            |
| 1 資本金              | 2,877,163  | 2,877,163  | —        | —      | 2,877,163  |
| 2 資本剰余金            | 1,330,204  | 1,330,204  | —        | —      | 1,330,204  |
| 3 利益剰余金            | △2,364,447 | △2,365,447 | △999     | △0.0   | △2,338,977 |
| 株主資本合計             | 1,842,919  | 1,841,919  | △999     | △0.1   | 1,868,389  |
| <b>II 評価・換算差額等</b> |            |            |          |        |            |
| 1 その他有価証券評価差額金     | △79        | △99        | △20      | 26.1   | △2         |
| 2 為替換算調整勘定         | 6,711      | 7,623      | 911      | 13.6   | 7,217      |
| 評価・換算差額等合計         | 6,632      | 7,523      | 890      | 13.4   | 7,214      |
| 純資産合計              | 1,849,552  | 1,849,443  | △108     | △0.0   | 1,875,604  |
| 負債、純資産合計           | 3,167,982  | 3,091,431  | △76,550  | △2.4   | 3,223,980  |

2. (要約) 四半期連結損益計算書

(単位：千円、%)

| 科 目                                   | 前年同四半期              | 当四半期                | 増 減     |        | (参考) 前期               |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------|--------|-----------------------|
|                                       | 〔平成19年2月期<br>第1四半期〕 | 〔平成20年2月期<br>第1四半期〕 | 金 額     | 増減率    | (平成19年2<br>月期)<br>金 額 |
| <b>I 売上高</b>                          | 2,243,350           | 2,158,544           | △84,806 | △3.8   | 9,328,506             |
| <b>II 売上原価</b>                        | 1,601,909           | 1,568,268           | △33,640 | △2.1   | 6,621,048             |
| 売上総利益                                 | 641,441             | 590,275             | △51,165 | △8.0   | 2,707,457             |
| <b>III 販売費及び一般管理費</b>                 | 657,197             | 611,811             | △45,385 | △6.9   | 2,558,006             |
| 営業利益又は営業損失(△)                         | △15,755             | △21,535             | △5,780  | —      | 149,450               |
| <b>IV 営業外収益</b>                       | 3,296               | 1,811               | △1,485  | △45.1  | 13,905                |
| <b>V 営業外費用</b>                        | 836                 | 465                 | △371    | △44.4  | 6,298                 |
| 経常利益又は経常損失(△)                         | △13,295             | △20,189             | △6,894  | —      | 157,057               |
| <b>VI 特別利益</b>                        | 65,000              | —                   | △65,000 | △100.0 | 190,234               |
| 前期損益修正益                               | —                   | —                   | —       | —      | 10,780                |
| 固定資産売却益                               | —                   | —                   | —       | —      | 668                   |
| 投資有価証券売却益                             | 65,000              | —                   | △65,000 | △100.0 | 178,785               |
| <b>VII 特別損失</b>                       | —                   | —                   | —       | —      | 252,773               |
| 前期損益修正損                               | —                   | —                   | —       | —      | 234,672               |
| 固定資産売却損                               | —                   | —                   | —       | —      | 588                   |
| 固定資産除却損                               | —                   | —                   | —       | —      | 2,511                 |
| 投資有価証券評価損                             | —                   | —                   | —       | —      | 15,000                |
| 税金等調整前四半期(当期)純利益又は<br>税金等調整前四半期純損失(△) | 51,704              | △20,189             | △71,894 | —      | 94,518                |
| 税金費用                                  | 5,854               | 5,670               | △183    | △3.1   | 23,197                |
| 四半期(当期)純利益<br>又は四半期純損失(△)             | 45,850              | △25,859             | △71,710 | —      | 71,320                |