

平成 16年 12月期

第 3 四半期業績の概況 (連結)

平成 16年 10月 29日

上 場 会 社 名

株式会社 平和

(コード番号 : 6412 東証第一部)

(URL <http://www.heiwanet.co.jp/>)問 合 せ 先 代表者役職・氏名
責任者役職・氏名代表取締役社長 中島 潤
広報室長 田島 伸和

TEL (03) 5770 - 8211

1 . 四半期財務情報の作成等に係る事項

会計処理の方法の最近連結会計年度における
方法との相違の有無 : 有

(内容)

法人税等の計上基準は簡便的な
方法を採用しております。

連結及び持分法の適用範囲の異動の状況 : 有

(内容)

連結 (新規) 3 社 (コムシード㈱、㈱平和サテライト、㈱平和サービス)
なお、平成16年9月3日付にて設立したHeiwa Investments AGは、当第 3 四半期の連結手続きに係る準備が整わないため、
連結の範囲から除外しております。

2 . 平成16年12月期第 3 四半期業績の概況 (平成16年 1 月 1 日 ~ 平成16年 9 月30日)

(1) 経営成績 (連結) の進捗状況

(注) 記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。

	売 上 高		営 業 利 益		経 常 利 益		第 3 四 半 期 (当 期) 純 利 益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
平成16年12月期第 3 四半期	107,900	-	16,541	-	14,439	-	8,248	-
平成15年12月期第 3 四半期	-	-	-	-	-	-	-	-
(参考)平成15年12月期	118,413		14,109		14,312		8,012	

	1 株 当 たり 第 3 四 半 期 (当 期) 純 利 益		潜 在 株 式 調 整 後 1 株 当 たり 第 3 四 半 期 (当 期) 純 利 益	
	円	銭	円	銭
平成16年12月期第 3 四半期	72	05	-	-
平成15年12月期第 3 四半期	-	-	-	-
(参考)平成15年12月期	68	49	-	-

(注) 1. 期中平均株式数 平成16年12月期第 3 四半期 114,481,097株
平成15年12月期 114,631,401株

2. 当連結会計年度より四半期実績の開示を行っているため、前年同四半期の実績及び対前年同期増減率については記載しておりません。

3. 売上高、営業利益、経常利益ならびに第 3 四半期 (当期) 純利益、1 株当たり第 3 四半期 (当期) 純利益は、それぞれ当該四半期までの
累計値であります。

【 経営成績 (連結) の進捗状況に関する定性的情報等 】

当第 3 四半期まで (平成16年 1 月 1 日から平成16年 9 月30日までの累計値) の業績は、連結売上高1,079億円、連結経常利益144億円 (売上高経常利益率13.4%)、連結純利益82億円 (売上高当期純利益率7.6%) となりました。
主な事業の概況は、以下の通りであります。

本年 1 月に公布された「風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律施行規則」及び「遊技機の認定及び型式等に関する規則」が 7 月 1 日付で施行され、現在、パチンコ機・パチスロ機メーカー各社は、「新規則」対応機種の型式試験適合・早期販売を目指しているところです。当第 3 四半期は、各社とも、「新規則」対応機種が市場に登場するまでの間、「旧規則」対応機種の販売に注力する期間となりました。

(パチンコ機)

当社グループにおきましては、まずパチンコ機は、当中間期までの 6 シリーズに加え、本年 7 月にはタッチセンサーを 2 つ搭載 (スキップ機能 + 予告アクション選択機能) し、夏の季節感をイメージさせた「祭物語」を、8 月には人気タレントとのタイアップ機種「ヒデキ感激」を発売いたしました。その結果当第 3 四半期までの累計売上高は368億円、販売台数は198,208台 (前年同期 178,843台) となりました。

(パチスロ機)

当事業につきましては、「アントニオ猪木自身がパチスロ機」、「主役は銭形」の計 2 機種を販売し、当第 3 四半期までの累計売上高は599億円、販売台数は228,079台 (前年同期175,030台) となりました。パチスロ機の売上は順調に推移しシェアも高まってきていることから、今後につきましても市場からの期待に応えるべく、引き続き安定的な商品の提供を図ると共に、自社開発機種の販売にも注力するなどパチスロ事業の業績向上に努めてまいります。

なお、各セグメントの売上高等につきましては、7 頁に記載の通りであります。

(2) 財政状態（連結）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
平成16年12月期第3四半期	227,597	195,926	86.1	1,711	44
平成15年12月期第3四半期	-	-	-	-	-
(参考)平成15年12月期	229,170	189,757	82.8	1,656	14

(注)1. 期末発行済株式数 平成16年12月期第3四半期 114,481,075株
平成15年12月期 114,481,105株

2. 当連結会計年度より四半期実績の開示を行っているため、前年同四半期の実績については記載していません。

【財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等】

当第3四半期末と平成15年12月期末を比較した資産・負債等の主な増減要因は次のとおりであります。
資産の主な減少要因については、前期末が休日であったこと等による売掛債権の減少、ならびに棚卸資産の圧縮等によるものであり、また、当第3四半期までの間において自己資金をもって有価証券の取得等を行っております。その結果、総資産は計15億円減少いたしました。
負債の減少要因については、主に前期末が休日であったこと等による仕入債務の減少であり、計82億円減少いたしました。また、資本の増加した要因は、利益剰余金が50億円増加したこと等によるものです。

3. 平成16年12月期の連結業績予想（平成16年1月1日～平成16年12月31日）

	売上高	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
通期	135,500	17,250	8,900

(参考) 1株当たり予想当期純利益（通期） 77円74銭

【業績予想に関する定性的情報等】

平成16年12月期連結業績予想は上記の通りであります。なお、前回公表（平成16年8月10日付）の業績予想の変更は行っておりません。

上記の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後様々な要因により予想数値と異なる可能性があります。

連結財務諸表等

(要約) 第3四半期連結貸借対照表(資産の部)

(単位：百万円未満切捨て)

科目	当第3四半期末 平成16年9月30日現在		(ご参考)前連結会計年度 平成15年12月31日現在	
	金額	構成比	金額	構成比
(資産の部)		%		%
・流動資産	121,817	53.5	132,971	58.0
現金及び預金	37,629		43,037	
受取手形及び売掛金	25,248		35,633	
有価証券	38,904		29,132	
棚卸資産	8,464		15,876	
繰延税金資産	4,423		2,501	
その他	7,316		7,015	
貸倒引当金	170		227	
・固定資産	105,779	46.5	96,198	42.0
有形固定資産	24,423	10.7	23,469	10.3
建物及び構築物	7,303		7,009	
機械装置及び運搬具	1,505		1,350	
工具、器具及び備品	3,114		2,722	
土地	12,174		12,116	
建設仮勘定	326		271	
無形固定資産	2,363	1.1	2,300	1.0
投資その他の資産	78,991	34.7	70,428	30.7
投資有価証券	66,394		56,625	
長期貸付金	112		149	
繰延税金資産	2,415		3,088	
その他	10,773		11,183	
貸倒引当金	703		619	
資産合計	227,597	100.0	229,170	100.0

(要約) 第3四半期連結貸借対照表(負債・資本の部)(単位:百万円未満切捨て)

科目	当第3四半期末 平成16年 9月30日現在		(ご参考)前連結会計年度 平成15年12月31日現在	
	金額	構成比	金額	構成比
(負債の部)		%		%
・流動負債	29,824	13.1	38,072	16.6
支払手形及び買掛金	20,161		29,955	
未払法人税等	5,648		4,406	
繰延税金負債	2		2	
賞与引当金	290		166	
その他の	3,721		3,541	
・固定負債	1,355	0.6	1,339	0.6
繰延税金負債	22		9	
退職給付引当金	899		922	
製品補償引当金	302		311	
その他の	131		96	
負債合計	31,180	13.7	39,412	17.2
(少数株主持分)				
少数株主持分	490	0.2	-	-
(資本の部)				
資本金	16,755	7.4	16,755	7.3
資本剰余金	16,675	7.3	16,675	7.3
利益剰余金	165,750	72.8	160,663	70.1
その他有価証券評価差額金	456	0.2	1,592	0.7
為替換算調整勘定	651	0.3	598	0.3
自己株式	2,145	0.9	2,145	0.9
資本合計	195,926	86.1	189,757	82.8
負債、少数株主持分及び資本合計	227,597	100.0	229,170	100.0

(要約) 第3四半期連結損益計算書

(単位:百万円未満切捨て)

期 別 科 目	当第3四半期 自平成16年1月1日 至平成16年9月30日		(ご参考)前連結会計年度 自平成15年1月1日 至平成15年12月31日	
	金 額	百 分 比	金 額	百 分 比
		%		%
・売上高	107,900	100.0	118,413	100.0
・売上原価	75,905	70.3	83,947	70.9
売上総利益	31,995	29.7	34,465	29.1
・販売費及び一般管理費	15,454	14.4	20,356	17.2
営業利益	16,541	15.3	14,109	11.9
・営業外収益	3,397	3.2	2,937	2.5
・営業外費用	5,498	5.1	2,734	2.3
経常利益	14,439	13.4	14,312	12.1
・特別利益	635	0.6	50	0.1
・特別損失	647	0.6	939	0.8
税金等調整前第3四半期(当期)純利益	14,426	13.4	13,424	11.4
法人税、住民税及び事業税等	6,120	5.7	5,411	4.6
少数株主利益	58	0.1	-	0.0
第3四半期(当期)純利益	8,248	7.6	8,012	6.8

第3四半期連結剰余金計算書

(単位：百万円未満切捨て)

期 別 科 目	当第3四半期		(ご参考)前連結会計年度	
	自 至	平成16年1月1日 平成16年9月30日	自 至	平成15年1月1日 平成15年12月31日
	金 額		金 額	
(資本剰余金の部)				
・ 資本剰余金期首残高		16,675		16,675
・ 資本剰余金増加高		-		-
・ 資本剰余金減少高		-		-
・ 資本剰余金第3四半期末(期末)残高		16,675		16,675
(利益剰余金の部)				
・ 利益剰余金期首残高		160,663		155,719
・ 利益剰余金増加高		8,248		8,012
第3四半期(当期)純利益		8,248		8,012
・ 利益剰余金減少高		3,161		3,068
配 当 金		2,862		2,873
役 員 賞 与		162		194
連結子会社増加に伴う減少額		137		-
・ 利益剰余金第3四半期末(期末)残高		165,750		160,663

セグメント情報

【事業の種類別セグメントの情報】

当第3四半期(連結)(自平成16年1月1日至平成16年9月30日)

(単位:百万円未満切捨て)

	パチンコ機	補給機器	パチスロ機	遊技場収入	その他	計	消去又は 全社	連結
売上高及び営業損益								
売上高								
(1) 外部顧客に対する売上高	36,868	3,108	59,940	7,247	735	107,900	-	107,900
(2) セグメント間の内部売上高 又は振替高	3,423	230	-	10	175	3,840	(3,840)	-
計	40,292	3,338	59,940	7,257	911	111,741	(3,840)	107,900
営業費用	30,406	3,411	49,909	7,389	471	91,589	(229)	91,359
営業利益(又は営業損失)	9,885	73	10,031	132	440	20,152	(3,610)	16,541

(注)1. 事業区分の方法

当社グループの事業区分の方法は、販売品目によって区分しております。

2. 各事業区分の主要な製品

- (1) パチンコ機.....パチンコ機、パチンコ機ゲージ盤及び工業所有権使用料収入
- (2) 補給機器.....パチンコホール用パチンコ玉補給還元機及び補給管理コンピュータ
- (3) パチスロ機.....パチスロ機
- (4) 遊技場収入.....パチンコホールの玉貸収入
- (5) その他.....リース、再保険業、投資事業、情報提供サービス等

3. 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、3,629百万円であり、その主なものは、当社の管理部門に係る費用であります。

(ご参考)前連結会計年度(自平成15年1月1日至平成15年12月31日)

(単位:百万円未満切捨て)

	パチンコ機	補給機器	パチスロ機	遊技場収入	その他	計	消去又は 全社	連結
売上高及び営業損益								
売上高								
(1) 外部顧客に対する売上高	46,045	6,882	54,005	11,354	124	118,413	-	118,413
(2) セグメント間の内部売上高 又は振替高	7,933	17	8	-	232	8,192	(8,192)	-
計	53,978	6,900	54,014	11,354	356	126,605	(8,192)	118,413
営業費用	41,745	7,596	47,729	11,156	121	108,348	(4,044)	104,303
営業利益(又は営業損失)	12,233	695	6,285	198	235	18,256	(4,147)	14,109

(注)1. 事業区分の方法

当社グループの事業区分の方法は、販売品目によって区分しております。

2. 各事業区分の主要な製品

- (1) パチンコ機.....パチンコ機、パチンコ機ゲージ盤及び工業所有権使用料収入
- (2) 補給機器.....パチンコホール用パチンコ玉補給還元機及び補給管理コンピュータ
- (3) パチスロ機.....パチスロ機
- (4) 遊技場収入.....パチンコホールの玉貸収入
- (5) その他.....リース、再保険業、投資事業等

3. 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、4,115百万円であり、その主なものは、当社の管理部門に係る費用であります。

平成 16年 12月期

第 3 四半期業績の概況 (個別)

平成 16年 10月 29日

上 場 会 社 名

株式会社 平和

(コード番号: 6412 東証第一部)

(URL <http://www.heiwanet.co.jp/>)問 合 せ 先 代表者役職・氏名
責任者役職・氏名代表取締役社長 中島 潤
広報室長 田島 伸和

TEL (03) 5770 - 8211

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

会計処理の方法の最近事業年度における
方法との相違の有無 : 有

(内容)

法人税等の計上基準は簡便的な
方法を採用しております。

2. 平成16年12月期第3四半期業績の概況 (平成16年1月1日 ~ 平成16年9月30日)

(1) 経営成績の進捗状況

(注) 記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。

	売 上 高		営 業 利 益		経 常 利 益		第 3 四 半 期 (当 期) 純 利 益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
平成16年12月期第3四半期	97,929	-	16,144	-	14,154	-	8,281	-
平成15年12月期第3四半期	-	-	-	-	-	-	-	-
(参考)平成15年12月期	107,040		13,193		13,413		7,443	

	1株当たり第3四半期 (当期)純利益		潜在株式調整後1株当たり 第3四半期(当期)純利益	
	円	銭	円	銭
平成16年12月期第3四半期	72	34	-	-
平成15年12月期第3四半期	-	-	-	-
(参考)平成15年12月期	63	73	-	-

(注)1. 期中平均株式数 平成16年12月期第3四半期 114,481,097株
平成15年12月期 114,631,401株

2. 当事業年度より四半期実績の開示を行っているため、前年同四半期の実績及び対前年同期増減率については記載しておりません。
3. 売上高、営業利益、経常利益ならびに第3四半期(当期)純利益、1株当たり第3四半期(当期)純利益は、それぞれ当該四半期までの累計値であります。

(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
平成16年12月期第3四半期	214,390	186,339	86.9	1,627 69
平成15年12月期第3四半期	-	-	-	-
(参考)平成15年12月期	217,135	179,923	82.9	1,570 44

(注)1. 期末発行済株式数 平成16年12月期第3四半期 114,481,075株
平成15年12月期 114,481,105株

2. 当事業年度より四半期実績の開示を行っているため、前年同四半期の実績については記載しておりません。

3. 平成16年12月期の業績予想 (平成16年1月1日 ~ 平成16年12月31日)

	売 上 高	経 常 利 益	当 期 純 利 益
	百万円	百万円	百万円
通 期	119,500	16,950	9,150

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 79円92銭

平成16年12月期業績予想は上記の通りであります。なお、前回公表(平成16年8月10日付)の業績予想の変更は行っておりません。

上記の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後様々な要因により予想数値と異なる可能性があります。

個別財務諸表等

(要約) 第3四半期貸借対照表(資産の部)

(単位: 百万円未満切捨て)

期 別 科 目	当第3四半期末 平成16年 9月30日現在		(ご参考) 前事業年度 平成15年12月31日現在	
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比
(資産の部)		%		%
・流動資産	106,863	49.8	119,186	54.9
現金及び預金	27,274		34,493	
受取手形	17,465		21,814	
売掛金	6,017		11,605	
有価証券	37,512		27,024	
棚卸資産	7,415		15,170	
繰延税金資産	4,226		2,431	
その他	7,113		6,858	
貸倒引当金	162		212	
・固定資産	107,526	50.2	97,949	45.1
有形固定資産	21,035	9.8	20,685	9.5
土地	11,114		11,114	
その他	9,920		9,571	
無形固定資産	67	0.1	156	0.1
投資その他の資産	86,424	40.3	77,106	35.5
投資有価証券	61,963		55,244	
繰延税金資産	2,082		2,906	
その他	23,081		19,574	
貸倒引当金	703		618	
資産合計	214,390	100.0	217,135	100.0

(要約) 第3四半期貸借対照表(負債・資本の部) (単位:百万円未満切捨て)

期 別 科 目	当第3四半期末 平成16年 9月30日現在		(ご参考)前事業年度 平成15年12月31日現在	
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比
(負債の部)		%		%
.流動負債	26,972	12.6	36,022	16.6
支払手形	11,236		11,270	
買掛金	6,966		17,411	
未払法人税等	5,557		4,249	
賞与引当金	243		147	
その他	2,968		2,944	
.固定負債	1,078	0.5	1,190	0.5
退職給付引当金	757		831	
製品補償引当金	302		311	
その他	18		47	
負債合計	28,050	13.1	37,212	17.1
(資本の部)				
.資本金	16,755	7.8	16,755	7.7
.資本剰余金	16,675	7.8	16,675	7.7
資本準備金	16,675		16,675	
.利益剰余金	155,517	72.5	150,235	69.2
利益準備金	3,468		3,468	
任意積立金	7,512		7,512	
第3四半期(当期)未処分利益	144,536		139,255	
.その他有価証券評価差額金	462	0.2	1,597	0.7
.自己株式	2,145	1.0	2,145	1.0
資本合計	186,339	86.9	179,923	82.9
負債資本合計	214,390	100.0	217,135	100.0

(要約) 第3四半期損益計算書

(単位：百万円未満切捨て)

期 別 科 目	当第3四半期		(ご参考)前事業年度	
	自 平成16年 1月 1日 至 平成16年 9月30日		自 平成15年 1月 1日 至 平成15年12月31日	
	金 額	百 分 比	金 額	百 分 比
		%		%
. 売 上 高	97,929	100.0	107,040	100.0
. 売 上 原 価	67,596	69.0	74,362	69.5
売 上 総 利 益	30,332	31.0	32,677	30.5
. 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	14,187	14.5	19,483	18.2
営 業 利 益	16,144	16.5	13,193	12.3
. 営 業 外 収 益	3,372	3.5	2,830	2.6
. 営 業 外 費 用	5,363	5.5	2,610	2.4
経 常 利 益	14,154	14.5	13,413	12.5
. 特 別 利 益	458	0.4	50	0.1
. 特 別 損 失	398	0.4	931	0.9
税引前第3四半期(当期)純利益	14,213	14.5	12,532	11.7
法人税、住民税及び事業税等	5,932	6.0	5,089	4.8
第3四半期(当期)純利益	8,281	8.5	7,443	7.0