

平成 16年 12月期

第 1 四半期業績の概況 (連結)

平成 16年 4月 30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  
専務取締役 堀江 一義

TEL (0277) 52 - 0121

## 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 : 無

## 2. 平成16年12月期第1四半期業績の概況 (平成16年1月1日 ~ 平成16年3月31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1四半期(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1四半期	44,787	-	7,899	-	7,632	-	4,229	-
平成15年12月期第1四半期	-	-	-	-	-	-	-	-
(参考)平成15年12月期	118,413		14,109		14,312		8,012	

	1株当たり第1四半期 (当期)純利益		潜在株式調整後1株当たり 第1四半期(当期)純利益	
	円	銭	円	銭
平成16年12月期第1四半期	36	95	-	-
平成15年12月期第1四半期	-	-	-	-
(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1四半期 114,481,105株  
平成15年12月期 114,631,401株

2. 当四半期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。

## 【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 (平成16年1月1日から平成16年3月31日) の業績は、連結売上高447億円、連結経常利益76億円 (売上高経常利益率17.0%)、連結純利益42億円 (売上高当期純利益率9.4%) となりました。  
主な事業の概況は、以下の通りであります。

## (パチンコ機)

今年も昨年に引き続きパチンコ機の許可取得件数も順調に推移している中で、パチンコ市場へは、各メーカーから多くのパチンコ機が提供されております。そのような状況の中、当社グループは、本年1月発売の「木枯らし紋次郎」、2月発売の「パニーガール」の2シリーズを中心に販売し、その結果当四半期の売上高は104億円となりました。第2四半期以降につきましても、顧客のニーズに合ったバラエティーに富んだ製品を提供していきたいと考えております。  
またコスト面につきましても、部品等の標準化・共通化と環境に配慮した「リデュース」「リユース」「リサイクル」を考慮した製品設計を推進し、これによりコスト低減を図ってまいります。

## (パチスロ機)

当事業につきましては、昨年よりやや行き過ぎた感のあったゲーム性が見直される中で、当社グループは本年1月発売の「アントニオ自身がパチスロ機」が前作を超える大ヒットになり、当四半期の売上高は313億円となりました。今後につきましても、引き続き安定的な商品の提供を図ると共に、自社開発機種種の販売にも着手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1四半期	233,517	192,165	82.3	1,678	58
平成15年12月期第1四半期	-	-	-	-	-
(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1四半期 114,481,105株

平成15年12月期 114,481,105株

2. 当四半期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。

【財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等】

当第1四半期(平成16年1月1日から平成16年3月31日)と平成15年12月期を比較した資産・負債の増加要因は、資産の部の増加につきましては、有価証券の増加が主なものであり、負債の部につきましては、仕入債務を中心とした負債19億円と資本の部の連結剰余金24億円がそれぞれ増加したことによるものであります。

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
中間期	71,580	9,600	5,000
通期	126,000	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月中間期及び通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2月25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。

以上

## 連結財務諸表等

### (要約) 第1四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1四半期末 平成16年 3月31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	137,286	58.8	132,971	58.0
現金及び預金	40,177		43,037	
受取手形及び売掛金	35,494		35,633	
有価証券	37,159		29,132	
棚卸資産	13,311		15,876	
繰延税金資産	2,612		2,501	
その他	8,757		7,015	
貸倒引当金	226		227	
・固定資産	96,231	41.2	96,198	42.0
有形固定資産	24,021	10.3	23,469	10.3
建物及び構築物	6,899		7,009	
機械装置及び運搬具	1,615		1,350	
工具、器具及び備品	2,912		2,722	
土地	12,116		12,116	
建設仮勘定	475		271	
無形固定資産	2,303	1.0	2,300	1.0
その他	2,303		2,300	
投資その他の資産	69,906	29.9	70,428	30.7
投資有価証券	56,194		56,625	
長期貸付金	141		149	
繰延税金資産	3,039		3,088	
その他	11,219		11,183	
貸倒引当金	687		619	
資産合計	233,517	100.0	229,170	100.0

**(要約) 第1四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1四半期末 平成16年 3月31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	40,005	17.1	38,072	16.6
支払手形及び買掛金	32,869		29,955	
未払法人税等	3,360		4,406	
繰延税金負債	1		2	
賞与引当金	289		166	
その他の	3,485		3,541	
・固定負債	1,346	0.6	1,339	0.6
繰延税金負債	8		9	
退職給付引当金	911		922	
製品補償引当金	303		311	
その他の	123		96	
負債合計	41,352	17.7	39,412	17.2
(資本の部)				
資本金	16,755	7.2	16,755	7.3
資本剰余金	16,675	7.1	16,675	7.3
利益剰余金	163,304	69.9	160,663	70.1
その他有価証券評価差額金	1,716	0.7	1,592	0.7
為替換算調整勘定	707	0.3	598	0.3
自己株式	2,145	0.9	2,145	0.9
資本合計	192,165	82.3	189,757	82.8
負債及び資本合計	233,517	100.0	229,170	100.0

## (要約) 第1四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1四半期 自 平成16年 1月 1日 至 平成16年 3月 31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	44,787	100.0	118,413	100.0
・ 売 上 原 価	31,768	70.9	83,947	70.9
売 上 総 利 益	13,019	29.1	34,465	29.1
・ 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	5,120	11.4	20,356	17.2
営 業 利 益	7,899	17.6	14,109	11.9
・ 営 業 外 収 益	1,624	3.6	2,937	2.5
・ 営 業 外 費 用	1,890	4.2	2,734	2.3
経 常 利 益	7,632	17.0	14,312	12.1
・ 特 別 利 益	8	0.0	50	0.1
・ 特 別 損 失	226	0.5	939	0.8
税金等調整前第1四半期(当期)純利益	7,414	16.6	13,424	11.4
法人税、住民税及び事業税等	3,184	7.1	5,411	4.6
第1四半期(当期)純利益	4,229	9.4	8,012	6.8

## 第1四半期連結剰余金計算書

(単位：百万円未満切捨て)

科 目	期 別	当第1四半期	(ご参考)前連結会計年度
		自 平成16年 1月 1日 至 平成16年 3月 31日	自 平成15年 1月 1日 至 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1四半期末(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	4,229	8,012
	第1四半期(当期)純利益	4,229	8,012
	・ 利益剰余金減少高	1,589	3,068
	配 当 金	1,431	2,873
	役 員 賞 与	158	194
	・ 利益剰余金第1四半期末(期末)残高	163,304	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1四半期(連結)(自平成16年1月1日至平成16年3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	10,485	686	31,348	2,236	30	44,787	-	44,787
(2) セグメント間の内部売上高 又は振替高	1,182	3	4	-	55	1,245	(1,245)	-
計	11,668	689	31,352	2,236	85	46,032	(1,245)	44,787
営業費用	8,434	789	25,580	2,192	39	37,035	(147)	36,888
営業利益(又は営業損失)	3,233	99	5,772	44	46	8,997	(1,098)	7,899

(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、1,134百万円であり、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 1 四半期業績の概況 (個別)

平成 16年 4月 30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  
専務取締役 堀江 一義

TEL (0277) 52 - 0121

## 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1四半期業績の概況 (平成16年1月1日 ~ 平成16年3月31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		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1四半期	42,514	-	7,753	-	7,538	-	4,394	-
平成15年12月期第1四半期	-	-	-	-	-	-	-	-
(参考)平成15年12月期	107,040		13,193		13,413		7,443	

	1株当たり第1四半期 (当期)純利益		潜在株式調整後1株当たり 第1四半期(当期)純利益	
	円	銭	円	銭
平成16年12月期第1四半期	38	38	-	-
平成15年12月期第1四半期	-	-	-	-
(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1四半期 114,481,105株  
平成15年12月期 114,631,401株

2. 当四半期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。

## (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1四半期	222,140	182,624	82.2	1,595	24
平成15年12月期第1四半期	-	-	-	-	-
(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1四半期 114,481,105株  
平成15年12月期 114,481,105株

2. 当四半期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
中 間 期	66,000	9,350	5,000
通 期	111,190	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5月をもって、当社の補給機器部門を分社化することに伴い、平成16年2月25日付で公表しておりました平成16年12月中間期及び通期業績予想を、上記の通り変更しております。

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。

以 上



## 個別財務諸表等

## (要約) 第1四半期貸借対照表(資産の部)

(単位: 百万円未満切捨て)

期 別 科 目	当第1四半期末 平成16年 3月31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	124,051	55.8	119,186	54.9
現金及び預金	31,849		34,493	
受取手形	23,330		21,814	
売掛金	10,504		11,605	
有価証券	34,867		27,024	
棚卸資産	12,503		15,170	
繰延税金資産	2,555		2,431	
その他	8,654		6,858	
貸倒引当金	214		212	
・固定資産	98,089	44.2	97,949	45.1
有形固定資産	21,308	9.6	20,685	9.5
土地	11,114		11,114	
その他	10,193		9,571	
無形固定資産	134	0.1	156	0.1
投資その他の資産	76,645	34.5	77,106	35.5
投資有価証券	54,870		55,244	
繰延税金資産	2,857		2,906	
その他	19,605		19,574	
貸倒引当金	687		618	
資産合計	222,140	100.0	217,135	100.0

## (要約) 第1四半期貸借対照表(負債・資本の部)

(単位:百万円未満切捨て)

期 別 科 目	当第1四半期末 平成16年 3月31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	38,350	17.3	36,022	16.6
支払手形	17,853		11,270	
買掛金	13,674		17,411	
未払法人税等	3,334		4,249	
賞与引当金	262		147	
その他	3,225		2,944	
.固定負債	1,165	0.5	1,190	0.5
退職給付引当金	821		831	
製品補償引当金	303		311	
その他	40		47	
負債合計	39,515	17.8	37,212	17.1
(資本の部)				
.資本金	16,755	7.5	16,755	7.7
.資本剰余金	16,675	7.5	16,675	7.7
資本準備金	16,675		16,675	
.利益剰余金	153,061	68.9	150,235	69.2
利益準備金	3,468		3,468	
任意積立金	7,512		7,512	
第1四半期(当期)未処分利益	142,080		139,255	
.その他有価証券評価差額金	1,721	0.8	1,597	0.7
.自己株式	2,145	1.0	2,145	1.0
資本合計	182,624	82.2	179,923	82.9
負債資本合計	222,140	100.0	217,135	100.0

## (要約)第1四半期損益計算書

(単位：百万円未満切捨て)

期 別 科 目	当第1四半期		(ご参考)前事業年度	
	自 平成16年 1月 1日 至 平成16年 3月31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	42,514	100.0	107,040	100.0
. 売 上 原 価	29,844	70.2	74,362	69.5
売 上 総 利 益	12,670	29.8	32,677	30.5
. 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	4,916	11.6	19,483	18.2
営 業 利 益	7,753	18.2	13,193	12.3
. 営 業 外 収 益	1,649	3.9	2,830	2.6
. 営 業 外 費 用	1,864	4.4	2,610	2.4
経 常 利 益	7,538	17.7	13,413	12.5
. 特 別 利 益	4	0.0	50	0.1
. 特 別 損 失	0	0.0	931	0.9
税引前第1四半期(当期)純利益	7,542	17.7	12,532	11.7
法人税、住民税及び事業税等	3,148	7.4	5,089	4.8
第1四半期(当期)純利益	4,394	10.3	7,443	7.0