

# 平成19年3月期 第3四半期財務・業績の概況(個別)

平成19年2月8日

**上場会社名 株式会社 商船三井**

 (コード番号: 9104 東証、大証、名証 各第1部、福証、札証)  
 (URL <http://www.mol.co.jp/ir-j/>)

代表者	役職名 代表取締役社長執行役員	氏名 芦田 昭充
問合せ先責任者	役職名 財務部長	氏名 青砥 修吾
単元株制度の有無	有(1単元1,000株)	TEL (03) 3587-6277

**1. 四半期財務情報の作成等に係る事項**

会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 無

最近会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無

公認会計士又は監査法人による関与の有無 : 有

 (内容) 日本公認会計士協会 監査・保証実務委員会研究報告第9号「東京証券取引所のマザーズ  
 上場企業等の四半期財務諸表に対する意見表明業務について(中間報告)」に準じた手続き。

**2. 平成19年3月期第3四半期財務・業績の概況 (平成18年4月1日～平成18年12月31日)**
**(1) 経営成績の進捗状況 (百万円未満切捨)**

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
19年3月期第3四半期	918,488	13.2	80,875	21.6	93,692	8.4
18年3月期第3四半期	811,225	15.1	103,212	0.7	102,243	2.2
(参考)18年3月期	1,093,157		127,691		131,860	

  

	四半期(当期)純利益		1株当たり 四半期(当期)純利益	
	百万円	%	円	銭
19年3月期第3四半期	59,355	5.7	49	62
18年3月期第3四半期	62,933	4.8	52	63
(参考)18年3月期	78,688		65	66

(注) 期中平均株式数 19年3月期第3四半期 1,196,097,064株 18年3月期第3四半期 1,195,703,174株 (参考)18年3月期 1,195,826,109株

売上高、営業利益、経常利益、四半期(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示す。

**(2) 財政状態の変動状況**

	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
19年3月期第3四半期	808,369	372,682	46.1	311 38
18年3月期第3四半期	706,099	315,471	44.7	263 80
(参考)18年3月期	735,250	334,536	45.5	279 49

(注) 期末発行済株式数 19年3月期第3四半期 1,195,715,561株 18年3月期第3四半期 1,195,885,781株 (参考)18年3月期 1,196,339,510株

期末自己株式数 19年3月期第3四半期 9,694,884株 18年3月期第3四半期 9,524,664株 (参考)18年3月期 9,070,935株

**【参考】**
**平成19年3月期の業績予想 (平成18年4月1日～平成19年3月31日)**

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円
通 期	1,240,000	115,000	128,000	80,000

現金配当	1株当たり配当金(円)		
	中間期末	期末	年間
通 期	9.00	9.00	18.00

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 66円 91銭

業績予想の前提: 為替レート(第4四半期) 118.00円/US\$ 燃料油価格(第4四半期) US\$300/MT

上記の予想には、本資料発表日現在の将来に対する予測が含まれております。世界経済・為替変動等に係るリスクや不確定要因により、実際の業績が記載の予想数値と異なる可能性があります。

## 1. 四半期個別貸借対照表

科 目	当 第 3 四 半 期 (平成18年12月31日現在)		前 期 (平成18年3月31日現在)		増 減 金 額	前 第 3 四 半 期 (平成17年12月31日現在)	
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比		金 額	構 成 比
(資産の部)	百万円	%	百万円	%	百万円	百万円	%
<b>流 動 資 産</b>	357,560	44.2	306,300	41.7	51,260	301,331	42.7
現金及び預金	12,566		15,364		2,798	15,429	
営業未収金	139,236		117,948		21,288	122,051	
短期貸付金	88,511		76,258		12,253	67,938	
立替金	8,358		8,502		144	6,721	
貯蔵品	21,134		21,566		432	19,698	
繰延及び前払費用	54,572		46,120		8,452	43,185	
代理店債権	15,692		10,709		4,983	11,748	
繰延税金資産	5,252		5,148		104	5,409	
その他流動資産	15,071		8,084		6,987	12,395	
貸倒引当金	2,835		3,402		567	3,246	
<b>固 定 資 産</b>	450,808	55.8	428,949	58.3	21,859	404,767	57.3
(有形固定資産)	(101,508)	(12.6)	(108,871)	(14.8)	( 7,363)	(113,463)	(16.1)
船	63,861		71,860		7,999	78,118	
建物	12,434		12,969		535	13,139	
構築物機械装置	715		699		16	644	
車両運搬具	1,263		1,561		298	93	
器具及び備品	567		574		7	565	
土地	19,827		19,871		44	19,871	
建設仮勘定	2,180		695		1,485	366	
その他有形固定資産	658		640		18	665	
(無形固定資産)	(17,658)	(2.2)	(21,888)	(3.0)	( 4,230)	(5,193)	(0.7)
のれん	13,779		-		13,779	-	
その他無形固定資産	3,879		21,888		18,009	5,193	
(投資その他の資産)	(331,641)	(41.0)	(298,189)	(40.5)	(33,452)	(286,109)	(40.5)
投資有価証券	111,910		103,532		8,378	97,922	
関係会社株式	124,177		126,065		1,888	125,283	
長期貸付金	86,766		55,868		30,898	50,276	
長期前払費用	103		119		16	103	
その他投資等	16,794		21,101		4,307	21,098	
貸倒引当金	8,111		8,498		387	8,574	
<b>資産合計</b>	<b>808,369</b>	<b>100.0</b>	<b>735,250</b>	<b>100.0</b>	<b>73,119</b>	<b>706,099</b>	<b>100.0</b>

科 目	当 第 3 四 半 期 (平成18年12月31日現在)		前 期 (平成18年3月31日現在)		増 減 金 額	前 第 3 四 半 期 (平成17年12月31日現在)	
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比		金 額	構 成 比
(負債の部)	百万円	%	百万円	%	百万円	百万円	%
流 動 負 債	327,453	40.5	276,231	37.6	51,222	311,832	44.1
営 業 未 払 金	120,853		99,969		20,884	99,538	
短 期 社 債	8,100		3,000		5,100	18,500	
短 期 借 入 金	70,115		51,899		18,216	47,409	
未 払 金	1,309		1,376		67	1,130	
未 払 法 人 税 等	17,543		26,326		8,783	14,265	
未 払 費 用	1,209		1,725		516	1,655	
前 受 金	64,269		54,789		9,480	54,971	
代 理 店 債 務	7,343		9,719		2,376	9,191	
賞 与 引 当 金	1,459		2,888		1,429	1,421	
関 係 会 社 損 失 引 当 金	-		-		-	109	
コ マ ー シ ャ ル ・ ペ ー パ ー	21,000		17,000		4,000	50,000	
そ の 他 流 動 負 債	14,249		7,537		6,712	13,640	
固 定 負 債	108,233	13.4	124,481	16.9	16,248	78,795	11.2
社 債	54,000		51,000		3,000	1,000	
長 期 借 入 金	25,669		42,181		16,512	45,750	
繰 延 税 金 負 債	20,268		19,313		955	20,611	
退 職 給 付 引 当 金	589		858		269	902	
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	500		714		214	714	
そ の 他 固 定 負 債	7,206		10,414		3,208	9,816	
負 債 合 計	435,687	53.9	400,713	54.5	34,974	390,628	55.3
(資本の部)							
資 本 金	-	-	64,915	8.8	-	64,915	9.2
資 本 剰 余 金	-	-	43,886	6.0	-	43,886	6.2
資 本 準 備 金	-	-	43,886		-	43,886	
利 益 剰 余 金	-	-	189,600	25.8	-	173,907	24.6
利 益 準 備 金	-	-	8,527		-	8,527	
特 別 償 却 準 備 金	-	-	2,276		-	2,276	
圧 縮 記 帳 積 立 金	-	-	830		-	830	
別 途 積 立 金	-	-	5,630		-	5,630	
四 半 期 ( 当 期 ) 未 処 分 利 益	-	-	172,335		-	156,643	
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	-	-	40,784	5.5	-	37,566	5.3
自 己 株 式	-	-	4,650	0.6	-	4,804	0.6
資 本 合 計	-	-	334,536	45.5	-	315,471	44.7
負 債 及 び 資 本 合 計	-	-	735,250	100.0	-	706,099	100.0
(純資産の部)							
株 主 資 本	330,579	40.9	-	-	-	-	-
資 本 金	64,915		-	-	-	-	-
資 本 剰 余 金	43,893		-	-	-	-	-
利 益 剰 余 金	227,253		-	-	-	-	-
自 己 株 式	5,482		-	-	-	-	-
評 価 ・ 換 算 差 額 等	41,736	5.2	-	-	-	-	-
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	42,261		-	-	-	-	-
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益	525		-	-	-	-	-
新 株 予 約 権	365	0.0	-	-	-	-	-
純 資 産 合 計	372,682	46.1	-	-	-	-	-
負 債 及 び 純 資 産 合 計	808,369	100.0	-	-	-	-	-

## 2. 四半期個別損益計算書

科 目	当 第 3 四 半 期 〔自平成18年4月1日〕 〔至平成18年12月31日〕		前 第 3 四 半 期 〔自平成17年4月1日〕 〔至平成17年12月31日〕		増 減		前 期 〔自平成17年4月1日〕 〔至平成18年3月31日〕	
	金 額	百 分 比	金 額	百 分 比	金 額	増 減 率	金 額	百 分 比
<b>売 上 高</b>	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
海運業収益								
運 賃	679,695		612,628		67,067	10.9	821,253	
貸 船 料	217,915		178,547		39,368	22.0	244,065	
その他海運業収益	19,864		18,974		890	4.7	26,421	
計	917,475	99.9	810,150	99.9	107,325	13.2	1,091,740	99.9
その他事業収益	1,012	0.1	1,074	0.1	62	5.8	1,416	0.1
売上高計	918,488	100.0	811,225	100.0	107,263	13.2	1,093,157	100.0
<b>売 上 原 価</b>								
海運業費用								
運 航 費	367,401		300,729		66,672	22.2	409,653	
船 費	11,718		13,218		1,500	11.3	17,777	
借 船 料	357,751		310,064		47,687	15.4	419,957	
その他海運業費用	79,053		61,328		17,725	28.9	87,608	
計	815,924	88.8	685,341	84.5	130,583	19.1	934,996	85.5
その他事業費用	641	0.1	695	0.1	54	7.8	925	0.1
売上原価計	816,566	88.9	686,036	84.6	130,530	19.0	935,922	85.6
<b>営 業 総 利 益</b>	101,921	11.1	125,188	15.4	23,267	18.6	157,235	14.4
<b>一 般 管 理 費</b>	21,046	2.3	21,975	2.7	929	4.2	29,543	2.7
<b>営 業 利 益</b>	80,875	8.8	103,212	12.7	22,337	21.6	127,691	11.7
<b>営 業 外 収 益</b>								
受取利息及び配当金	16,387		8,669		7,718	89.0	16,757	
その他営業外収益	2,427		1,415		1,012	71.5	2,588	
営業外収益計	18,814	2.0	10,084	1.2	8,730	86.6	19,345	1.7
<b>営 業 外 費 用</b>								
支 払 利 息	3,158		3,200		42	1.3	4,153	
その他営業外費用	2,838		7,853		5,015	63.9	11,022	
営業外費用計	5,997	0.6	11,054	1.3	5,057	45.7	15,176	1.3
<b>経 常 利 益</b>	93,692	10.2	102,243	12.6	8,551	8.4	131,860	12.1

科 目	当 第 3 四 半 期 〔自平成18年 4月 1日〕 〔至平成18年12月31日〕		前 第 3 四 半 期 〔自平成17年 4月 1日〕 〔至平成17年12月31日〕		増 減		前 期 〔自平成17年4月 1日〕 〔至平成18年3月31日〕	
	金 額	百 分 比	金 額	百 分 比	金 額	増 減 率	金 額	百 分 比
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
<b>特 別 利 益</b>								
固定資産売却益	20		1,111		1,091		1,118	
投資有価証券売却益	254		2,652		2,398		3,592	
関係会社株式売却益	156		268		112		268	
関係会社清算益	-		402		402		402	
備船解約金	-		900		900		900	
特別利益計	431	0.0	5,334	0.7	4,903	91.9	6,281	0.6
<b>特 別 損 失</b>								
固定資産売却損	51		727		676		729	
固定資産除却損	65		426		361		590	
投資有価証券売却損	15		701		686		758	
関係会社株式売却損	-		0		0		-	
投資有価証券評価損	-		102		102		84	
関係会社株式評価損	-		29		29		2,773	
関係会社整理損	78		34		44		267	
特別退職金	142		216		74		392	
貸倒引当金繰入	83		243		160		346	
関係会社損失引当金	-		109		109		-	
減損損失	-		1,186		1,186		1,869	
特別損失計	437	0.0	3,779	0.5	3,342	88.4	7,811	0.7
<b>税引前四半期(当期)純利益</b>	93,687	10.2	103,798	12.8	10,111	9.7	130,330	12.0
法人税、住民税及び事業税	34,331	3.7	40,865	5.0	6,534	16.0	52,360	4.8
法人税等調整額	-	-	-	-	-	-	717	0.0
<b>四半期(当期)純利益</b>	59,355	6.5	62,933	7.8	3,578	5.7	78,688	7.2

当第3四半期及び前第3四半期における税金費用については、簡便法による税効果会計を適用している為、法人税等調整額は「法人税、住民税及び事業税」に含めて表示しております。

### 3. 四半期個別株主資本等変動計算書

当第3四半期(自 平成18年4月1日 至 平成18年12月31日)

(単位:百万円)

	株 主 資 本				
	資本金	資本 剰余金	利益 剰余金	自己株式	株主資本 合計
平成18年3月31日残高	64,915	43,886	189,600	4,650	293,752
第3四半期中の変動額					
剰余金の配当			21,528		21,528
役員賞与			174		174
四半期純利益			59,355		59,355
自己株式の取得				1,219	1,219
自己株式の処分		6		387	393
株主資本以外の項目の第3 四半期中の変動額(純額)					
第3四半期中の変動額合計	-	6	37,653	832	36,827
平成18年12月31日残高	64,915	43,893	227,253	5,482	330,579

	評 価 ・ 換 算 差 額 等			新株 予約権	純資産 合計
	その他 有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ 損益	評価・換算 差額等合計		
平成18年3月31日残高	40,784	-	40,784	-	334,536
第3四半期中の変動額					
剰余金の配当					21,528
役員賞与					174
四半期純利益					59,355
自己株式の取得					1,219
自己株式の処分					393
株主資本以外の項目の第3 四半期中の変動額(純額)	1,477	525	952	365	1,318
第3四半期中の変動額合計	1,477	525	952	365	38,145
平成18年12月31日残高	42,261	525	41,736	365	372,682