



平成18年3月期 第1四半期財務・業績の概況(個別)

平成17年8月4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 TEL (03) 3587 - 7438
 中間配当制度の有無 有
 単元株制度の有無 有

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 : 無
- ② 最近会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 有
 (内容) 「固定資産の減損に係る会計基準」(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会 平成14年8月9日))及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第6号 平成15年10月31日)を当第1四半期から適用しております。これにより、税引前四半期純利益は1,186百万円減少しております。なお、減損損失は遊休の土地に関するものであり、特別損失に含めております。
- ③ 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18年3月期第1四半期財務・業績の概況 (平成17年4月1日～平成17年6月30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		四半期(当期)純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
18年3月期第1四半期	243,598	9.1	35,880	24.3	36,373	25.6	22,443	19.9
17年3月期第1四半期	223,275	20.4	28,856	95.1	28,959	88.5	18,712	111.3
(参考) 17年3月期	943,002		141,886		145,723		76,987	

	1株当たり四半期(当期)純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益
	円 銭	円 銭
18年3月期第1四半期	18 77	18 76
17年3月期第1四半期	15 61	15 45
(参考) 17年3月期	64 10	64 2

(注)①期中平均株式数 18年3月期第1四半期 1,195,419,169株 17年3月期第1四半期 1,199,040,388株 (参考) 17年3月期 1,198,586,927株

②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	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
18年3月期第1四半期	641,054	270,548	42.2	226 32
17年3月期第1四半期	610,153	208,760	34.2	174 8
(参考) 17年3月期	615,745	257,955	41.9	215 66

(注)①期末発行済株式数 18年3月期第1四半期 1,195,446,639株 17年3月期第1四半期 1,199,228,900株 (参考) 17年3月期 1,195,388,101株

②期末自己株式数 18年3月期第1四半期 9,963,806株 17年3月期第1四半期 6,181,545株 (参考) 17年3月期 10,022,344株

以上

【参考】

平成18年3月期の業績予想 (平成17年4月1日～平成18年3月31日)

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益	1株当たり年間配当金			
					中間		期末	
					円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
中間期	490,000	68,000	70,000	43,000	9 0	—	—	—
通期	1,020,000	139,000	146,000	89,000	—	9 0	18 0	—

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 74円 45銭

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 1 四 半 期 (平成17年6月30日現在)		前 期 (平成17年3月31日現在)		増 減 金額	前 第 1 四 半 期 (平成16年6月30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	%
<u>流 動 資 産</u>	284,410	44.4	260,927	42.4	23,483	248,176	40.7
現金及び預金	7,261		14,742		△ 7,481	13,690	
営業未収金	111,704		97,816		13,888	98,720	
短期貸付金	62,616		56,939		5,677	47,118	
立替金	9,223		5,556		3,667	3,486	
貯蔵品	14,729		11,975		2,754	10,860	
繰延及び前払費用	56,856		52,199		4,657	53,954	
代理店債権	10,901		8,645		2,256	7,184	
繰延税金資産	5,434		5,434		—	5,115	
その他流動資産	8,391		9,206		△ 815	9,503	
貸倒引当金	△2,708		△1,589		△ 1,119	△1,457	
<u>固 定 資 産</u>	356,644	55.6	354,818	57.6	1,826	361,976	59.3
(有形固定資産)	(119,582)	(18.6)	(124,950)	(20.3)	(△5,368)	(170,479)	(27.9)
船 舶	82,848		86,029		△ 3,181	94,684	
建 物	13,735		14,956		△ 1,221	19,984	
構築物機械装置	685		681		4	609	
車両運搬具	123		129		△ 6	147	
器具及び備品	587		548		39	538	
土 地	19,912		21,896		△ 1,984	54,149	
建設仮勘定	985		—		985	103	
その他有形固定資産	704		707		△ 3	261	
(無形固定資産)	(5,658)	(0.9)	(5,438)	(0.9)	(220)	(5,273)	(0.9)
無形固定資産	5,658		5,438		220	5,273	
(投資その他の資産)	(231,403)	(36.1)	(224,428)	(36.4)	(6,975)	(186,223)	(30.5)
投資有価証券	71,981		70,457		1,524	65,481	
関係会社株式	120,029		119,674		355	91,870	
長期貸付金	30,644		25,692		4,952	18,181	
長期前払費用	94		109		△ 15	120	
その他投資等	16,741		16,198		543	19,621	
貸倒引当金	△8,088		△7,703		△ 385	△9,050	
資産合計	641,054	100.0	615,745	100.0	25,309	610,153	100.0

科 目	当 第 1 四 半 期 (平成17年6月30日現在)		前 期 (平成17年3月31日現在)		増 減 金額	前 第 1 四 半 期 (平成16年6月30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	301,743	47.1	287,028	46.6	14,715	273,189	44.8
営業未払金	90,251		82,182		8,069	75,777	
短期借入金	55,308		57,403		△2,095	60,036	
未払金	407		452		△45	1,419	
未払法人税等	13,904		33,257		△19,353	10,255	
未払費用	1,793		1,498		295	2,014	
前受金	68,993		60,482		8,511	60,935	
代理店債務	8,381		6,979		1,402	15,750	
賞与引当金	1,208		3,347		△2,139	1,350	
日本国際博覧会出展引当金	27		24		3	—	
関係会社損失引当金	165		—		165	—	
コマーシャル・ペーパー	50,000		31,000		19,000	36,000	
その他流動負債	11,302		10,400		902	9,651	
固定負債	68,762	10.7	70,761	11.5	△1,999	128,203	21.0
社債	1,000		1,000		—	30,700	
長期借入金	49,065		50,811		△1,746	76,722	
繰延税金負債	9,492		9,204		288	7,987	
退職給付引当金	944		1,027		△83	1,219	
役員退職慰労引当金	714		716		△2	608	
日本国際博覧会出展引当金	—		—		—	15	
その他固定負債	7,546		8,001		△455	10,950	
負債合計	370,506	57.8	357,789	58.1	12,717	401,393	65.8
(資本の部)							
資本金	64,915	10.1	64,915	10.5	—	64,915	10.6
資本剰余金	43,886	6.9	43,886	7.1	—	43,886	7.2
資本準備金	43,886		43,886		—	43,886	
利益剰余金	144,287	22.5	132,185	21.5	12,102	82,994	13.6
利益準備金	8,527		8,527		—	8,527	
任意積立金	8,736		10,128		△1,392	10,128	
特別償却準備金	2,276		3,650		△1,374	3,650	
海外投資等損失準備金	—		2		△2	2	
圧縮記帳積立金	830		846		△16	846	
別途積立金	5,630		5,630		—	5,630	
四半期(当期)未処分利益	127,022		113,528		13,494	64,337	
その他有価証券評価差額金	22,310	3.5	21,831	3.6	479	18,995	3.1
自己株式	△4,852	△0.8	△4,863	△0.8	11	△2,032	△0.3
資本合計	270,548	42.2	257,955	41.9	12,593	208,760	34.2
負債及び資本合計	641,054	100.0	615,745	100.0	25,309	610,153	100.0

2. 四半期個別損益計算書

科 目	当 第 1 四 半 期 (自 平成17年4月 1日 至 平成17年6月30日)		前 第 1 四 半 期 (自 平成16年4月 1日 至 平成16年6月30日)		増 減		前 期 (自 平成16年4月 1日 至 平成17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	%
営 業 収 益								
海運業収益								
運 賃	181,499		166,755		14,744		708,666	
貸 船 料	56,561		50,893		5,668		208,484	
その他海運業収益	5,142		4,962		180		23,188	
計	243,203	99.8	222,611	99.7	20,592	9.3	940,339	99.7
その他事業収益	394	0.2	664	0.3	△270	△40.7	2,662	0.3
営業収益計	243,598	100.0	223,275	100.0	20,323	9.1	943,002	100.0
営 業 費 用								
海運業費用								
運 航 費	83,202		75,334		7,868		318,891	
船 費	4,288		4,511		△223		18,576	
借 船 料	95,507		96,156		△649		381,413	
その他海運業費用	17,476		11,792		5,684		54,121	
計	200,474	82.3	187,795	84.1	12,679	6.8	773,003	82.0
その他事業費用	264	0.1	328	0.2	△64	△19.5	1,396	0.2
一般管理費	6,978	2.9	6,294	2.8	684	10.9	26,715	2.8
営業費用計	207,717	85.3	194,419	87.1	13,298	6.8	801,115	85.0
営業利益	35,880	14.7	28,856	12.9	7,024	24.3	141,886	15.0
営 業 外 収 益								
受取利息及び配当金	2,536		1,638		898		8,862	
その他営業外収益	450		1,195		△745		2,302	
営業外収益計	2,987	1.2	2,834	1.3	153	5.4	11,164	1.2
営 業 外 費 用								
支払利息	997		1,584		△587		5,666	
その他営業外費用	1,496		1,147		349		1,661	
営業外費用計	2,494	1.0	2,731	1.2	△237	8.7	7,327	0.7
経常利益	36,373	14.9	28,959	13.0	7,414	25.6	145,723	15.5
特 別 利 益								
固定資産売却益	1,092		—		1,092		101	
投資有価証券売却益	93		177		△84		986	
関係会社清算益	5		48		△43		247	
特別利益計	1,190	0.5	225	0.1	965	427.3	1,335	0.1
特 別 損 失								
固定資産売却損	554		7		547		19,171	
固定資産除却損	2		—		2		362	
投資有価証券売却損	69		—		69		6	
関係会社株式売却損	—		—		—		411	
投資有価証券評価損	—		—		—		98	
関係会社株式評価損	29		—		29		—	
関係会社整理損	—		—		—		600	
特別退職金	91		107		△16		795	
貸倒引当金繰入	123		535		△412		548	
社債償還損失	—		—		—		2,192	
減損損失	1,186		—		1,186		—	
関係会社損失引当金繰入	165		—		165		—	
特別損失計	2,223	0.9	650	0.3	1,573	241.7	24,187	2.6
税引前四半期(当期)純利益	35,340	14.5	28,534	12.8	6,806	23.9	122,871	13.0
法人税、住民税及び事業税	12,897	5.3	9,822	4.4	3,075	31.3	46,687	5.0
法人税等調整額	—	—	—	—	—	—	△803	△0.1
四半期(当期)純利益	22,443	9.2	18,712	8.4	3,731	19.9	76,987	8.1
前期繰越利益	104,597	42.9	45,628	20.4	58,969	129.2	45,628	4.8
自己株式処分差損	17	0.0	2	0.0	15	562.0	92	0.0
中間配当額	—	—	—	—	—	—	8,995	0.9
四半期(当期)未処分利益	127,022	52.1	64,337	28.8	62,685	97.4	113,528	12.0

当第1四半期及び前第1四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。