



平成 18 年 3 月期 第 3 四半期財務・業績の概況(連結)

平成 18 年 3 月 1 日

上場会社名 東 海運株式会社
(URL http://www.azumaship.co.jp)

(コード番号: 9380 東証第二部)

代表者 代表者役職・氏名 代表取締役社長 岩間 貞三
問合せ先 責任者役職・氏名 取締役経理部長 松田 俊秀

(TEL: 03-5847-5721)

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 : 有
法人税等の処理について法定実効税率をベースとした簡便な方法によっております。
その他影響額が僅少なものにつき、一部簡便的な手続を用いております。
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
連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 無

2. 平成 18 年 3 月期第 3 四半期財務・業績の概況(平成 17 年 4 月 1 日～平成 17 年 12 月 31 日)

(1) 経営成績(連結)の進捗状況 (記載金額は百万円未満切捨て表示)

	営業収益		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3四半期	28,975		1,670		1,603		962	
17年3月期第3四半期								
(参考)17年3月期	37,237		1,818		1,644		953	

	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3四半期	40 12	
17年3月期第3四半期		
(参考)17年3月期	39 13	

(注) 17年3月期第3四半期については、四半期決算を開示していないため記載を省略しております。よって対前年同四半期増減率を示す営業収益、営業利益等におけるパーセント表示の記載も省略しております。

(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
18年3月期第3四半期	38,353	8,445	22.0	351 97
17年3月期第3四半期				
(参考)17年3月期	38,336	7,338	19.1	305 23

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
18年3月期第3四半期	721	206	1,542	2,132
17年3月期第3四半期				
(参考)17年3月期	2,100	1,145	1,809	3,153

3. 平成 18 年 3 月期の連結業績予想(平成 17 年 4 月 1 日～平成 18 年 3 月 31 日)

	営業収益	経常利益	当期純利益
通 期	百万円	百万円	百万円
	37,939	1,822	1,024

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 37円44銭

[参考]平成 18 年 3 月期の単体業績予想(平成 17 年 4 月 1 日～平成 18 年 3 月 31 日)

	営業収益	経常利益	当期純利益	1株当たり配当金	
通 期	百万円	百万円	百万円	円	銭
	36,586	1,590	850	10	00

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 31円06銭

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、今後様々な要因によって上記予想数値と異なる場合があります。

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(平成17年4月1日~平成17年12月31日)におけるわが国経済は、原油価格の高止まり懸念などあるものの、企業収益の改善から設備投資は引き続き増加、輸出や個人消費も着実な増勢を示すなど、景気は緩やかな回復基調が続いております。物流業界におきましては、輸出入国際貨物の荷動きは順調に推移し、国内貨物は低調な公共投資の影響もあって建設関連貨物など伸び悩み、全体として若干の減少傾向が続き、燃料費高騰、顧客・企業の物流費削減要請や熾烈な企業間競争など厳しい経営環境が続いております。

このような状況の下、当社グループ(当社、連結子会社及び持分法適用会社)は、平成17年4月より平成19年度(2007年度)を最終年度とする「07中期経営計画」をスタートさせました。営業の強化・拡大の基本方針のもと、3PL(サードパーティーロジスティクス)事業への本格参入、国際物流事業の強化、環境事業の拡大を営業重点戦略におき、営業収益の拡大と高収益体質へのさらなる取り組みを強化しております。

この結果、当第3四半期の連結業績は、営業収益が289億7千5百万円となりました。また、営業利益は16億7千万円となり、経常利益は16億3百万円となりました。

四半期純利益は9億6千2百万円となりました。

財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等

総資産は前連結会計年度末に比べ1千6百万円増加し383億5千3百万円となりました。また、株主資本は前連結会計年度末に比べて11億6百万円増加し、84億4千5百万円となりました。その結果、株主資本比率は22.0%となり、前期末に比べて2.9ポイント増加となりました。

【連結キャッシュ・フローの状況】

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が15億9千9百万円、減価償却費を11億6千9百万円計上したものの、期末休業日の影響をうけた売上債権の増加が15億6千7百万円となったこと等により、差引7億2千1百万円のプラスとなりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得等により、2億6百万のマイナスとなりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金16億1千万円、長期借入金5億円の調達等がありましたが、長期借入金等の返済34億3千8百万円等により、15億4千2百万円のマイナスとなりました。

これらの結果、現金及び現金同等物の四半期末残高は、前連結会計年度末に比べ10億2千1百万円減少し、21億3千2百万円となりました。

業績予想に関する定性的情報等

当期の業績予想については、第3四半期の業績が概ね期首予想通り進捗しており、平成18年1月26日に公表の通期の業績予想から変更ありません。

(要約) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円未満切捨)

科 目	当第3四半期末 平成17年12月31日 現在	前連結会計年度末 平成17年3月31日 現在
	金額	金額
(資産の部)		
流 動 資 産		
1 現 金 及 び 預 金	2,364	3,397
2 受取手形及び営業未収金	7,244	5,676
3 た な 卸 資 産	123	79
4 そ の 他	802	885
5 貸 倒 引 当 金	16	15
流動資産合計	10,518	10,023
固 定 資 産		
1 有 形 固 定 資 産		
(1) 建 物 及 び 構 築 物	8,410	8,772
(2) 機 械 装 置 及 び 運 搬 具	282	330
(3) 船 舶	4,522	5,145
(4) 土 地	9,263	9,262
(5) そ の 他	30	29
有形固定資産合計	22,509	23,540
2 無 形 固 定 資 産	1,443	1,466
3 投 資 そ の 他 の 資 産		
(1) 投 資 有 価 証 券	3,274	2,662
(2) そ の 他	648	687
(3) 貸 倒 引 当 金	41	44
投資その他の資産合計	3,881	3,305
固定資産合計	27,834	28,313
資 産 合 計	38,353	38,336

(単位：百万円未満切捨)

科 目	当第3四半期末 平成17年12月31日 現在	前連結会計年度末 平成17年3月31日 現在
	金額	金額
(負債の部)		
流 動 負 債		
1 支払手形及び営業未払金	5,211	4,778
2 短期借入金	7,907	7,737
3 一年内償還社債	180	680
4 未払法人税等	304	432
5 賞与引当金	202	329
6 その他	2,292	2,193
流動負債合計	16,097	16,151
固 定 負 債		
1 社 債	1,860	1,950
2 長期借入金	5,639	6,526
3 退職給付引当金	2,584	2,689
4 役員退職慰労引当金	101	126
5 特別修繕引当金	178	161
6 その他	3,377	3,391
固定負債合計	13,742	14,845
負 債 合 計	29,839	30,997
少 数 株 主 持 分	67	0
(資本の部)		
資 本 金	1,200	1,200
利 益 剰 余 金	6,421	5,665
その他有価証券評価差額金	823	474
為替換算調整勘定	1	0
自 己 株 式	1	0
資 本 合 計	8,445	7,338
負債、少数株主持分及び資本合計	38,353	38,336

(要約) 四半期連結損益計算書

(単位：百万円未満切捨)

科 目	当第3四半期	前連結会計年度
	自 平成 17年 4月 1日 至 平成 17年 12月 31日	自 平成 16年 4月 1日 至 平成 17年 3月 31日
	金額	金額
営 業 収 益	28,975	37,237
営 業 費 用	25,583	33,076
営 業 総 利 益	3,392	4,161
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	1,721	2,343
営 業 利 益	1,670	1,818
営 業 外 収 益	158	176
1 受取利息及び受取配当金	35	30
2 持分法による投資利益	24	13
3 そ の 他	98	132
営 業 外 費 用	225	350
1 支 払 利 息	205	315
2 そ の 他	19	34
経 常 利 益	1,603	1,644
特 別 利 益	35	43
1 固 定 資 産 売 却 益	16	31
2 貸 倒 引 当 金 戻 入 額	0	12
3 投 資 有 価 証 券 売 却 益	11	
4 ゴルフ会員権売却益	6	
特 別 損 失	40	90
1 固 定 資 産 処 分 損	4	26
2 投 資 有 価 証 券 評 価 損	2	2
3 ゴルフ会員権評価損	0	60
4 本 社 移 転 費 用	32	
税金等調整前四半期(当期)純利益	1,599	1,597
法人税、住民税及び事業税	569	633
少 数 株 主 利 益	66	11
四 半 期 (当 期) 純 利 益	962	953

(要約) 四半期連結剰余金計算書

(単位：百万円未満切捨)

科 目	当第3四半期	前連結会計年度
	自 平成 17年 4月 1日 至 平成 17年 12月 31日	自 平成 16年 4月 1日 至 平成 17年 3月 31日
	金額	金額
(利益剰余金の部)		
利 益 剰 余 金 期 首 残 高	5,665	4,868
利 益 剰 余 金 増 加 高	962	953
1 四 半 期 (当 期) 純 利 益	962	953
利 益 剰 余 金 減 少 高	205	156
1 配 当 金	191	144
2 役 員 賞 与	14	12
利 益 剰 余 金 四 半 期 末 (期 末) 残 高	6,421	5,665

(要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円未満切捨)

科 目	当第3四半期	前連結会計年度
	自 平成 17年 4月 1日 至 平成 17年 12月 31日	自 平成 16年 4月 1日 至 平成 17年 3月 31日
	金額	金額
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期(当期)純利益	1,599	1,597
減 価 償 却 費	1,169	1,595
退職給付引当金の増減額	104	180
その他引当金の増減額	136	28
受取利息及び受取配当金	35	30
支 払 利 息	205	315
売上債権の増減額	1,567	107
仕入債務の増減額	432	189
そ の 他	82	301
小 計	1,644	2,942
利息及び配当金の受取額	35	31
利息の支払額	202	318
法人税等の支払額	756	554
営業活動によるキャッシュ・フロー	721	2,100
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	31	
定期預金の払戻による収入	43	
有形・無形固定資産取得による支出	484	1,153
固定資産の売却による収入	143	21
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	12	26
有価証券及び投資有価証券の売却による収入	21	
貸付による支出	90	12
貸付金の回収による収入	47	24
そ の 他	156	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	206	1,145
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の返済による支出	1,166	2,356
短期借入による収入	1,610	1,158
長期借入金の返済による支出	1,682	1,745
長期借入による収入	500	1,420
社債償還による支出	590	450
社債発行による収入		300
連結財務諸表提出会社による配当金の支払額	191	144
そ の 他	21	7
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,542	1,809
現金及び現金同等物に係る換算差額	5	0
現金及び現金同等物の増減額	1,021	855
現金及び現金同等物の期首残高	3,153	4,009
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	2,132	3,153

セグメント情報

1 事業の種類別セグメント情報

当第3四半期

(単位：百万円未満切捨)

	物流事業	海運事業	不動産事業	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	20,930	7,633	410	28,975		28,975
(2) セグメント間の内部売上高又は 振替高	18		33	51	(51)	
計	20,949	7,633	443	29,026	(51)	28,975
営業費用	19,115	7,241	162	26,519	785	27,305
営業利益	1,833	392	281	2,507	(837)	1,670

前連結会計年度

(単位：百万円未満切捨)

	物流事業	海運事業	不動産事業	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	26,691	9,941	605	37,237		37,237
(2) セグメント間の内部売上高又は 振替高	22		41	64	(64)	
計	26,713	9,941	647	37,302	(64)	37,237
営業費用	24,820	9,307	251	34,379	1,040	35,419
営業利益	1,892	633	396	2,922	(1,104)	1,818

(注) 事業区分の方法及び各区分に属する主要な役務の内容

事業区分は、サービス(役務)の種類、原料・製品の輸送及び保管方法等により下記の事業区分にしております。

物流事業	役務の内容	鉄鋼・硝子・タイヤ等の港湾運送作業、倉庫作業、通関業務等、鉄鋼・ 建材・セメント・タイヤ等の陸上貨物運送、及び工場構内における建材・ 硝子等の運搬作業等
海運事業	役務の内容	主としてセメント及び原料等の海上貨物輸送
不動産事業	役務の内容	不動産の賃貸、管理業務等

2 所在地別セグメント情報

全セグメントの売上高の合計額に占める「本邦」の割合がいずれも90%を越えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

3 海外売上高

海外売上高が連結売上高の10%未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

(要約) 四半期貸借対照表

(単位：百万円未満切捨)

科 目	当第3四半期末 平成17年12月31日 現在	前事業年度末 平成17年3月31日 現在
	金額	金額
(資産の部)		
流 動 資 産		
1 現 金 及 び 預 金	1,547	2,718
2 受 取 手 形	615	573
3 営 業 未 収 金	6,519	4,862
4 た な 卸 資 産	116	73
5 そ の 他	890	849
6 貸 倒 引 当 金	4	3
流動資産合計	9,684	9,074
固 定 資 産		
1 有 形 固 定 資 産		
(1) 建 物	8,062	8,416
(2) 船 舶	1,498	1,601
(3) 土 地	9,263	9,262
(4) そ の 他	596	675
有形固定資産合計	19,421	19,956
2 無 形 固 定 資 産	1,396	1,417
3 投 資 そ の 他 の 資 産		
(1) 投 資 有 価 証 券	3,065	2,269
(2) そ の 他	843	1,228
(3) 貸 倒 引 当 金	41	44
投資その他の資産合計	3,867	3,453
固定資産合計	24,685	24,827
資 産 合 計	34,369	33,902

(単位：百万円未満切捨)

科 目	当第3四半期末 平成17年12月31日 現在	前事業年度末 平成17年3月31日 現在
	金額	金額
(負債の部)		
流 動 負 債		
1 営 業 未 払 金	5,121	4,665
2 短 期 借 入 金	6,148	5,704
3 一 年 内 返 済 長 期 借 入 金	1,323	1,471
4 一 年 内 償 還 社 債	180	680
5 未 払 法 人 税 等	255	423
6 賞 与 引 当 金	146	309
7 そ の 他	2,225	1,933
流動負債合計	15,400	15,186
固 定 負 債		
1 社 債	1,860	1,950
2 長 期 借 入 金	3,333	3,832
3 長 期 未 払 金	1,434	1,476
4 退 職 給 付 引 当 金	2,313	2,416
5 役 員 退 職 慰 労 引 当 金	91	112
6 特 別 修 繕 引 当 金	6	0
7 そ の 他	1,930	1,895
固定負債合計	10,969	11,684
負 債 合 計	26,370	26,870
(資本の部)		
資 本 金	1,200	1,200
利 益 剰 余 金		
1 利 益 準 備 金	300	300
2 任 意 積 立 金	4,416	3,905
3 四 半 期 (当 期) 未 処 分 利 益	1,266	1,160
利益剰余金合計	5,983	5,366
その他有価証券評価差額金	817	465
自 己 株 式	1	0
資 本 合 計	7,999	7,031
負 債 及 び 資 本 合 計	34,369	33,902

(要約) 四半期損益計算書

(単位：百万円未満切捨)

科 目	当第3四半期	前事業年度
	自 平成 17年 4月 1日 至 平成 17年 12月 31日	自 平成 16年 4月 1日 至 平成 17年 3月 31日
	金額	金額
営 業 収 益	27,281	35,129
営 業 費 用	24,296	31,529
営 業 総 利 益	2,985	3,599
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	1,547	2,090
営 業 利 益	1,437	1,508
営 業 外 収 益	142	152
1 受 取 利 息	5	8
2 受 取 配 当 金	31	35
3 そ の 他	105	108
営 業 外 費 用	153	232
1 支 払 利 息	117	171
2 社 債 利 息	16	30
3 そ の 他	19	30
経 常 利 益	1,427	1,429
特 別 利 益	23	18
1 固 定 資 産 売 却 益	16	11
2 貸 倒 引 当 金 戻 入 額		7
3 そ の 他	6	
特 別 損 失	37	87
1 固 定 資 産 処 分 損	2	24
2 ゴ ル フ 会 員 権 評 価 損	0	60
3 本 社 移 転 費 用	32	
4 そ の 他	2	2
税引前四半期(当期)純利益	1,412	1,359
法人税、住民税及び事業税	591	605
四半期(当期)純利益	820	754
前 期 繰 越 利 益	446	406
四半期(当期)未処分利益	1,266	1,160