

平成 16 年 3 月期 個別中間財務諸表の概要

平成 15 年 11 月 21 日

上場会社名 玉井商船株式会社

上場取引所(所属部)

大阪証券取引所(市場第2部)

コード番号 9127

本社所在地

東京都

(URL <http://www.tamaiship.co.jp>)

代表者名 役職名 代表取締役社長

氏名 本馬 修

問合せ先 責任者役職名 取締役経理部長

氏名 平田 博 司

TEL (03) 5472-7031

中間決算取締役会開催日 平成 15 年 11 月 20 日

中間配当制度の有無 無

単元株制度採用の有無 有(1 単元 1,000 株)

1. 平成 15 年 9 月中間期の業績(平成 15 年 4 月 1 日 ~ 平成 15 年 9 月 30 日)

(1) 経営成績

(百万円未満切捨て)

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
15 年 9 月中間期	1,741	(19.4)	3	(-)	13	(-)
14 年 9 月中間期	2,160	(17.0)	83	(-)	75	(-)
15 年 3 月期	4,003		92		104	

	中間(当期)純利益		1 株 当 た り 中間(当期)純利益	
	百万円	%	円	銭
15 年 9 月中間期	18	(-)	0	97
14 年 9 月中間期	14	(-)	0	76
15 年 3 月期	49		2	57

(注) 1. 期中平均株式数 15 年 9 月中間期 19,316,600 株 14 年 9 月中間期 19,318,000 株 15 年 3 月期 19,317,700 株

2. 会計処理の方法の変更無

3. 売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

(2) 配当状況

	1 株 当 た り 中 間 配 当 金		1 株 当 た り 年 間 配 当 金	
	円	銭	円	銭
15 年 9 月中間期	—	—	—	—
14 年 9 月中間期	—	—	—	—
15 年 3 月期	—	—	0 円	0 銭

(3) 財政状態

	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
15 年 9 月中間期	2,452	964	39.3	49 95
14 年 9 月中間期	2,886	986	34.2	51 06
15 年 3 月期	2,256	812	36.0	42 04

(注) 1. 期末発行済株式数 15 年 9 月中間期 19,320,000 株 14 年 9 月中間期 19,320,000 株 15 年 3 月期 19,320,000 株

2. 期末自己株式数 15 年 9 月中間期 3,400 株 14 年 9 月中間期 2,800 株 15 年 3 月期 3,400 株

2. 平成 16 年 3 月期の業績予想(平成 15 年 4 月 1 日 ~ 平成 16 年 3 月 31 日)

	売 上 高	経 常 利 益	当 期 純 利 益	1 株 当 た り 年 間 配 当 金	
				期 末	
	百万円	百万円	百万円	円 銭	円 銭
16 年 3 月期	3,930	90	40	0 0	0 0

(参考) 1 株当たり予想当期純利益(通期) 2 円 0 7 銭

上記の業績予想につきましては、現時点で得られた情報に基づき算定しており、多分に不確定要素を含んでおりますので、実際の業績は予想数値と異なる場合があります。上記の予想に関する事項については、中間決算短信(連結)添付資料 3 ページの「経営成績及び財政状態 通期の見通し」をご参照下さい。

中間貸借対照表

(単位：千円)

科目	当中間会計期間末 (H15.9.30)		前中間会計期間末 (H14.9.30)		前事業年度の 要約貸借対照表 (H15.3.31)		対前事業年度 末比増減()
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	
(資産の部)		%		%		%	
流動資産	723,207	29.5	984,965	34.1	703,620	31.2	19,586
現金及び預金	200,932		345,344		153,657		47,274
受取手形	12,400		12,400		12,400		
海運業未収金	262,988		382,545		354,489		91,500
貯蔵品	45,148		81,507		21,284		23,864
その他流動資産	201,737		163,168		161,790		39,947
固定資産	1,729,066	70.5	1,901,820	65.9	1,553,362	68.8	175,703
有形固定資産	860,210	35.1	1,063,744	36.8	960,804	42.6	100,593
船 舶	765,703		955,758		860,731		95,027
その他有形固定資産	94,507		107,985		100,073		5,566
無形固定資産	10,213	0.4	10,313	0.4	10,263	0.4	50
投資その他の資産	858,641	35.0	827,762	28.7	582,294	25.8	276,346
投資有価証券	655,603		613,273		389,544		266,058
長期未収入金	136,000				136,000		
その他長期資産	68,538		215,988		58,249		10,288
貸倒引当金	1,499		1,499		1,499		
資産合計	2,452,273	100.0	2,886,786	100.0	2,256,983	100.0	195,289

中間貸借対照表

(単位：千円)

科目	当中間会計期間末 (H15.9.30)		前中間会計期間末 (H14.9.30)		前事業年度の 要約貸借対照表 (H15.3.31)		対前事業年度 未比増減()
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	
(負債の部)		%		%		%	
流動負債	647,722	26.4	1,005,280	34.8	649,992	28.8	2,270
海運業未払金	181,944		321,734		220,721		38,776
短期借入金	297,448		355,570		313,499		16,051
前受金			185,235				
賞与引当金	24,496		29,800		25,491		995
その他流動負債	143,833		112,940		90,280		53,552
固定負債	839,607	34.3	895,196	31.0	794,929	35.2	44,678
長期借入金	495,324		581,299		584,480		89,156
繰延税金負債	124,821		85,468		9,845		114,976
退職給付引当金	205,206		218,381		188,343		16,863
特別修繕引当金	5,543		1,630		3,587		1,956
その他固定負債	8,712		8,417		8,672		40
負債合計	1,487,330	60.7	1,900,476	65.8	1,444,921	64.0	42,408
(資本の部)							
資本金	702,000	28.6	702,000	24.3	702,000	31.1	
資本剰余金	114	0.0	114	0.0	114	0.0	
資本準備金	114		114		114		
利益剰余金	81,040	3.3	164,260	5.7	99,800	4.4	18,760
利益準備金	25,200		25,200		25,200		
任意積立金	103,516		144,099		144,099		40,583
中間(当期)未処理 損失	47,675		5,039		69,498		21,823
その他有価証券 評価差額金	181,940	7.4	120,067	4.2	10,299	0.5	171,641
自己株式	152	0.0	131	0.0	152	0.0	
資本合計	964,943	39.3	986,309	34.2	812,062	36.0	152,881
負債・資本合計	2,452,273	100.0	2,886,786	100.0	2,256,983	100.0	195,289

中間損益計算書

(単位：千円)

科目	期中間会計期間		前中間会計期間		増減()	前事業年度の 要約損益計算書	
	(H15.4.1~H15.9.30)		(H14.4.1~H14.9.30)			(H14.4.1~H15.3.31)	
	金額	比率	金額	比率		金額	比率
		%		%			%
営業収益	1,741,666	100.0	2,160,907	100.0	419,241	4,003,195	100.0
運賃	1,222,700		1,809,625		586,925	3,108,784	
貸船料	441,352		242,844		198,508	695,473	
その他海運業収益	56,226		87,186		30,960	156,102	
その他事業収益	21,387		21,250		136	42,835	
営業費用	1,582,876	90.9	2,038,598	94.3	455,722	3,726,434	93.1
運航費	325,351		584,312		258,960	929,328	
船費	302,253		367,159		64,906	678,131	
借船料	941,288		1,073,105		131,817	2,087,154	
その他海運業費用	9,837		9,460		377	22,262	
その他事業費用	4,144		4,559		414	9,558	
営業総利益	158,790	9.1	122,309	5.7	36,480	276,760	6.9
一般管理費	162,526	9.3	206,191	9.5	43,664	369,595	9.2
営業損失	3,736	0.2	83,881	3.8	80,145	92,834	2.3
営業外収益	10,764	0.6	38,121	1.8	27,356	50,330	1.2
受取利息	141		330		188	541	
受取配当金	3,984		31,714		27,729	31,981	
その他営業外収益	6,638		6,076		561	17,806	
営業外費用	20,408	1.2	29,409	1.4	9,000	62,396	1.5
支払利息	12,688		21,218		8,529	37,092	
為替差損	4,205		4,560		355	12,320	
その他営業外費用	3,514		3,629		115	12,983	
経常損失	13,380	0.8	75,169	3.4	61,789	104,900	2.6
特別利益	973	0.1	136,000	6.3	135,026	136,000	3.4
投資有価証券売却益	973				973		
内航船舶解撤等交付金			136,000		136,000	136,000	
特別損失	16,965	1.0	53,057	2.5	36,091	131,331	3.3
船舶売却損			8,437		8,437	8,469	
投資有価証券評価損						33,837	
用船解約違約金			29,200		29,200	29,200	
ゴルフ会員権評価損	3,100		5,433		2,333	5,783	
従業員特別退職金	13,249		2,510		10,738	26,203	
その他特別損失	616		7,476		6,859	27,838	
税引前中間(当期)純利益 (純損失)	29,373	1.7	7,772	0.4	37,146	100,232	2.5
法人税、住民税及び事業税	451	0.0	24,979	1.2	24,528	902	0.0
法人税等調整額	11,063	0.6	31,933	1.5	20,869	51,402	1.3
中間(当期)純利益 (純損失)	18,760	1.1	14,727	0.7	33,487	49,732	1.2
前期繰越損失	28,915		19,766		9,148	19,766	
中間(当期)未処理損失	47,675		5,039		42,636	64,498	

注 記 事 項

[中間貸借対照表関係]

	当中間会計期間末 (H15.9.30)	前中間会計期間末 (H14.9.30)	前事業年度末 (H15.3.31)
1. 有形固定資産の減価償却累計額	2,524,652 千円	2,335,379 千円	2,426,364 千円
2. 担保資産及び担保付債務			
担保に供している資産			
船	756,077 千円	946,132 千円	851,105 千円
船			
その他有形固定資産	75,590 千円	80,608 千円	77,999 千円
投資有価証券	503,796 千円	421,408 千円	242,804 千円
計	1,335,464 千円	1,448,148 千円	1,171,909 千円
担保付債務			
短期借入金	280,719 千円	351,396 千円	292,940 千円
長期借入金	495,324 千円	581,299 千円	584,480 千円
計	776,043 千円	932,695 千円	877,421 千円
3. 偶発債務			
保証債務	4,014,100 千円	4,419,375 千円	4,216,350 千円
4. 長期末収入金は、日本内航海運組合総連合会より交付される、内航海運暫定措置事業による解撤等交付金であります。			

[中間損益計算書関係]

	当中間会計期間	前中間会計期間	前事業年度
減価償却実施額			
有形固定資産	100,135 千円	122,148 千円	223,548 千円
無形固定資産	50 千円	50 千円	100 千円

[リース取引関係]

1. リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引
(借主側)

- (1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び中間期末(期末)残高相当額

当中間会計期間末(H15.9.30)				前中間会計期間末(H14.9.30)				前事業年度末(H15.3.31)			
	取得 価額 相当額	減価償却 累計額 相当額	中間期末 残高 相当額		取得 価額 相当額	減価償却 累計額 相当額	中間期末 残高 相当額		取得 価額 相当額	減価償却 累計額 相当額	期 末 残 高 相当額
	千円	千円	千円		千円	千円	千円		千円	千円	千円
その他	5,967	5,470	497	その他	5,967	4,276	1,690	その他	5,967	4,873	1,094

- (2) 未経過リース料中間期末(期末)残高相当額

	当中間会計期間末 (H15.9.30)	前中間会計期間末 (H14.9.30)	前事業年度末 (H15.3.31)
1 年 内	633 千円	1,242 千円	1,258 千円
1 年 超	千円	633 千円	千円
合 計	633 千円	1,876 千円	1,258 千円

- (3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

	当中間会計期間	前中間会計期間	前事業年度
支払リース料	638 千円	638 千円	1,276 千円
減価償却費相当額	596 千円	596 千円	1,193 千円
支払利息相当額	12 千円	29 千円	50 千円

- (4) 減価償却費相当額の算定方法 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(5) 利息相当額の算定方法 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっている。

(貸主側)

(1) リース物件の取得価額、減価償却累計額及び中間期末(期末)残高

当中間会計期間末(H15.9.30)

前中間会計期間末(H14.9.30)

前事業年度末(H15.3.31)

リース契約終了のため、記載
していない。

	取得 価 額	減価償却 累 計 額	中間期末 残 高		取得 価 額	減価償却 累 計 額	期 末 残 高
	千円	千円	千円		千円	千円	千円
その他	2,306	1,686	619	その他	2,306	1,787	518

(2) 未経過リース料中間期末(期末)残高相当額

当中間会計期間末
(H15.9.30)

前中間会計期間末
(H14.9.30)

前事業年度末
(H15.3.31)

1 年 内
1 年 超
合 計

550 千円
千円
550 千円

250 千円
千円
250 千円

(注) 未経過リース料中
間期末残高相当額は、未経
過リース料中間期末残高
及び見積残存価額の残高
の合計額が、営業債権の中
間期末残高等に占める割
合が低いため受取利子込
み法により算定している。

(注) 未経過リース料期
末残高相当額は、未経過リ
ース料期末残高及び見積
残存価額の残高の合計額
が、営業債権の期末残高等
に占める割合が低いため
受取利子込み法により算
定している。

(3) 受取リース料及び減価償却費

当中間会計期間

前中間会計期間

前事業年度

受取リース料
減価償却費

250 千円
60 千円

300 千円
100 千円

600 千円
201 千円

[有価証券関係]

当中間会計期間、前中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはない。