



# 平成 17 年 3 月期 第 1 四半期財務・業績の概況(連結)

平成 16 年 8 月 24 日

上場会社名 玉井商船株式会社

(コード番号:9127 大証第2部)

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

問合せ先 代表者役職・氏名 取締役社長 本馬 修

TEL:(03)5472-7031

責任者役職・氏名 取締役経理部長 平田 博司

## 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 デリバティブの時価評価は、当四半期末については行っていない

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 17 年 3 月期第 1 四半期財務・業績の概況(平成 16 年 4 月 1 日～平成 16 年 6 月 30 日)

### (1)経営成績(連結)の進捗状況

(百万円未満を切り捨て)

	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	%
17 年 3 月期第 1 四半期	1,727	85.3	416		371		181	
16 年 3 月期第 1 四半期	932							
(参考)16 年 3 月期	4,091		260		447		396	

	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
17 年 3 月期第 1 四半期	10	07		
16 年 3 月期第 1 四半期				
(参考)16 年 3 月期	21	95		

(注 1) 前年同期の四半期売上高を除く項目については、開示を行っていないため、記載していない。

(注 2) 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期比増減率を示す。

#### [経営成績(連結)の進捗状況に関する定性的情報等]

当第 1 四半期の海運市況は、中国を中心とした貨物輸送需要の増加により船舶需要が高まり、とりわけ外航海運市況は、運賃及び用船マーケットが一時的に高騰したが、全般的には、比較的高水準で推移した。

このような状況下、当社の当第 1 四半期の連結営業収益は、外航海運業部門が、市況高騰メリットを享受できたこと等で、前年同期比で、85.3%増収の 1,727 百万円となり、営業利益は 416 百万円、経常利益は 371 百万円、四半期純利益は 181 百万円となり概ね予想のとおりとなった、

### (2)財政状態(連結)の変動状況

(百万円未満を切り捨て)

	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	
17 年 3 月期第 1 四半期	7,715		1,531		19.8	84	88	
16 年 3 月期第 1 四半期								
(参考)16 年 3 月期	7,409		1,116		15.1	61	87	

(注)前年同四半期は開示初年度のため、記載していない。

#### [財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等]

流動資産の現金及び預金が 523 百万円増加したことなどで、総資産は前連結会計年度末に比べ、305 百万円増加し、7,715 百万円となった。固定負債が借入金の返済により 128 百万円減少したが、流動負債の未払法人税等の増加 95 百万円などで、負債総額は前連結会計年度末に比べ、72 百万円減少し、6,130 百万円となった。株主資本は、四半期純利益 181 百万円と海外子会社の円決算移行に伴う期首剰余金増加 302 百万円などで、415 百万円増加し、1,531 百万円となった。

#### (参考 1)

平成 17 年 3 月期の連結業績予想(平成 16 年 4 月 1 日～平成 17 年 3 月 31 日)

#### [業績予想に関する定性的情報等]

中間期および通期の業績予想については、現時点で平成 16 年 5 月 28 日発表の予想に変更はない。そのため、表の掲載は省略している。

(参考2)

(1)平成17年3月期第1四半期個別経営成績の概況(平成16年4月1日～平成16年6月30日)

(百万円未満を切り捨て)

	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	%
17年3月期第1四半期	1,682		307		306		179	
16年3月期第1四半期								
(参考)16年3月期	3,910		149		123		40	

	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
17年3月期第1四半期	9	29		
16年3月期第1四半期				
(参考)16年3月期	2	09		

(2)財政状態(個別)の変動状況

(百万円未満を切り捨て)

	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
17年3月期第1四半期	2,799		1,287		46.0		66	65
16年3月期第1四半期								
(参考)16年3月期	2,655		1,111		41.8		57	53

添付資料

- (要約) 四半期連結貸借対照表
- (要約) 四半期連結損益計算書
- 四半期連結剰余金計算書
- (参考)
- (要約) 四半期貸借対照表
- (要約) 四半期損益計算書

以上

〔添付資料〕 連結財務諸表

## 1. (要約)四半期連結貸借対照表

(単位:千円未満切捨て)

科 目	当四半期 (平成17年3月期 第1四半期末)	前年同四半期 (平成16年3月期 第1四半期末)	前連結会計年度末 (平成16年3月期)	増 減
	金 額	金 額	金 額	金 額
(資産の部)				
<b>流動資産</b>	<b>1,483,525</b>	-	<b>1,196,249</b>	<b>287,275</b>
現金及び預金	889,071	-	365,081	523,989
受取手形及び海運業未収金	276,271	-	326,184	49,913
貯蔵品	36,623	-	79,955	43,331
その他流動資産	281,559	-	452,227	170,668
貸倒引当金	-	-	27,200	27,200
<b>固定資産</b>	<b>6,232,258</b>	-	<b>6,213,547</b>	<b>18,711</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>5,419,444</b>	-	<b>5,393,501</b>	<b>25,943</b>
船舶	4,857,813	-	4,802,912	54,900
建物	389,160	-	394,943	5,783
土地	146,834	-	168,421	21,587
その他有形固定資産	25,637	-	27,224	1,586
<b>無形固定資産</b>	<b>1,329</b>	-	<b>1,354</b>	<b>25</b>
<b>投資その他の資産</b>	<b>811,484</b>	-	<b>818,692</b>	<b>7,207</b>
投資有価証券	755,107	-	760,447	5,340
その他長期資産	83,577	-	58,244	25,332
貸倒引当金	27,200	-	-	27,200
<b>資産合計</b>	<b>7,715,783</b>	-	<b>7,409,797</b>	<b>305,986</b>
(負債の部)				
<b>流動負債</b>	<b>1,410,328</b>	-	<b>1,367,980</b>	<b>42,347</b>
海運業未払金	194,488	-	238,697	44,209
短期借入金	714,076	-	711,685	2,390
未払法人税等	132,731	-	36,875	95,856
賞与引当金	9,548	-	39,439	29,890
その他流動負債	359,484	-	341,283	18,201
<b>固定負債</b>	<b>4,720,575</b>	-	<b>4,835,260</b>	<b>114,684</b>
長期借入金	3,997,353	-	4,126,129	128,775
繰延税金負債	304,611	-	315,665	11,053
退職給付引当金	207,567	-	186,558	21,008
特別修繕引当金	74,733	-	68,237	6,496
その他固定負債	136,309	-	138,668	2,359
<b>負債合計</b>	<b>6,130,904</b>	-	<b>6,203,240</b>	<b>72,336</b>
(少数株主持分)				
<b>少数株主持分</b>	<b>52,988</b>	-	<b>89,901</b>	<b>36,912</b>
(資本の部)				
<b>資本金</b>	<b>702,000</b>	-	<b>702,000</b>	-
<b>資本剰余金</b>	<b>1,312</b>	-	<b>1,312</b>	-
<b>利益剰余金</b>	<b>614,582</b>	-	<b>130,355</b>	<b>484,226</b>
その他有価証券評価差額金	266,010	-	269,177	3,167
為替換算調整勘定	-	-	65,823	65,823
自己株式	52,013	-	52,013	-
<b>資本合計</b>	<b>1,531,891</b>	-	<b>1,116,654</b>	<b>415,236</b>
<b>負債・少数株主持分及び資本合計</b>	<b>7,715,783</b>	-	<b>7,409,797</b>	<b>305,986</b>

2. (要約)四半期連結損益計算書

(単位：千円未満切捨て、%)

科 目	当四半期	前年同四半期	増 減		前連結会計年度
	自 平成16年4月 1日 至 平成16年6月30日	自 平成15年4月 1日 至 平成15年6月30日	金 額	増減率	自 平成15年4月 1日 至 平成16年3月31日
	金 額	金 額	金 額		金 額
<b>営業収益</b>	<b>1,727,660</b>	-	-	-	<b>4,091,675</b>
運賃	1,339,596	-	-	-	2,969,687
貸船料	326,964	-	-	-	882,083
その他海運業収益	20,769	-	-	-	78,243
その他事業収益	40,329	-	-	-	161,660
<b>営業費用</b>	<b>1,189,371</b>	-	-	-	<b>3,445,889</b>
運航費	273,964	-	-	-	745,147
船 費	429,213	-	-	-	1,744,983
借船料	470,813	-	-	-	887,438
その他海運業費用	4,404	-	-	-	18,181
その他事業費用	10,974	-	-	-	50,138
<b>営業総利益</b>	<b>538,289</b>	-	-	-	<b>645,786</b>
一般管理費	121,663	-	-	-	384,798
<b>営業利益</b>	<b>416,625</b>	-	-	-	<b>260,987</b>
<b>営業外収益</b>	<b>9,642</b>	-	-	-	<b>30,709</b>
<b>営業外費用</b>	<b>54,293</b>	-	-	-	<b>739,458</b>
<b>経常利益( 損失)</b>	<b>371,974</b>	-	-	-	<b>447,761</b>
<b>特別利益</b>	-	-	-	-	<b>8,463</b>
<b>特別損失</b>	<b>25,587</b>	-	-	-	<b>51,814</b>
<b>税金等調整前四半期(当 期)純利益( 純損失)</b>	<b>346,387</b>	-	-	-	<b>491,112</b>
法人税、住民税及び事業 税	131,127	-	-	-	37,359
法人税等調整額	69,103	-	-	-	122,456
少数株主損失	35,556	-	-	-	9,946
<b>四半期(当期)純利益 ( 純損失)</b>	<b>181,713</b>	-	-	-	<b>396,068</b>

3. 四半期連結剰余金計算書

(単位：千円未満切捨て)

区 分	当四半期	前年同四半期	前連結会計年度	
	自 平成16年4月 1日 至 平成16年6月30日	自 平成15年4月 1日 至 平成15年6月30日	自 平成15年4月 1日 至 平成16年3月31日	自 平成15年4月 1日 至 平成16年3月31日
	金 額	金 額	金 額	金 額
( 資本剰余金の部 )				
資本剰余金期首残高	1,312	-	-	1,116
資本剰余金増加高				
自己株式処分差益	-	-	195	195
資本剰余金四半期末(期 末)残高	1,312	-	-	1,312
( 利益剰余金の部 )				
利益剰余金期首残高	130,355	-	-	526,424
利益剰余金増加高				
四半期純利益	181,713	-	-	-
海外子会社円決算移行 に伴う剰余金増加高	302,512	484,226	-	-
利益剰余金減少高				
当期純損失	-	-	-	396,068
利益剰余金四半期末(期 末)残高	614,582	-	-	130,355

[参考] 個別財務諸表  
1. (要約)四半期貸借対照表

(単位:千円未満切捨て)

科 目	当四半期 (平成17年3月期 第1四半期末)	前年同四半期 (平成16年3月期 第1四半期末)	前事業年度末 (平成16年3月期)	増 減
	金 額	金 額	金 額	金 額
(資産の部)				
<b>流動資産</b>	<b>1,240,316</b>	-	<b>1,040,939</b>	<b>199,376</b>
現金及び預金	689,985	-	213,489	476,496
受取手形	11,700	-	12,300	600
海運業未収金	265,018	-	314,364	49,345
貯蔵品	23,643	-	67,717	44,074
その他流動資産	249,969	-	460,269	210,299
貸倒引当金	-	-	27,200	27,200
<b>固定資産</b>	<b>1,559,024</b>	-	<b>1,614,378</b>	<b>55,354</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>710,871</b>	-	<b>760,135</b>	<b>49,263</b>
船舶	623,162	-	670,676	47,513
建物	74,684	-	75,889	1,205
土地	1,238	-	1,238	-
その他有形固定資産	11,786	-	12,331	544
<b>無形固定資産</b>	<b>10,138</b>	-	<b>10,163</b>	<b>25</b>
<b>投資その他の資産</b>	<b>838,013</b>	-	<b>844,079</b>	<b>6,065</b>
投資有価証券	790,327	-	795,667	5,340
その他長期資産	74,886	-	48,411	26,475
貸倒引当金	27,200	-	-	27,200
<b>資産合計</b>	<b>2,799,341</b>	-	<b>2,655,318</b>	<b>144,022</b>
(負債の部)				
<b>流動負債</b>	<b>799,913</b>	-	<b>783,496</b>	<b>16,416</b>
海運業未払金	164,334	-	225,111	60,776
短期借入金	244,536	-	240,895	3,640
未払法人税等	132,623	-	36,445	96,178
賞与引当金	6,135	-	25,477	19,342
その他流動負債	252,283	-	255,567	3,283
<b>固定負債</b>	<b>711,901</b>	-	<b>760,596</b>	<b>48,695</b>
長期借入金	362,543	-	405,184	42,640
繰延税金負債	156,308	-	180,276	23,967
退職給付引当金	176,524	-	159,329	17,194
特別修繕引当金	8,478	-	7,500	978
その他固定負債	8,046	-	8,305	259
<b>負債合計</b>	<b>1,511,814</b>	-	<b>1,544,092</b>	<b>32,278</b>
(資本の部)				
<b>資本金</b>	<b>702,000</b>	-	<b>702,000</b>	-
<b>資本剰余金</b>	<b>114</b>	-	<b>114</b>	-
<b>利益剰余金</b>	<b>319,560</b>	-	<b>140,091</b>	<b>179,468</b>
<b>その他有価証券評価差額金</b>	<b>266,010</b>	-	<b>269,177</b>	<b>3,167</b>
<b>自己株式</b>	<b>157</b>	-	<b>157</b>	-
<b>資本合計</b>	<b>1,287,526</b>	-	<b>1,111,225</b>	<b>176,301</b>
<b>負債・資本合計</b>	<b>2,799,341</b>	-	<b>2,655,318</b>	<b>144,022</b>

## 2. (要約)四半期損益計算書

(単位：千円未満切捨て、%)

科 目	当四半期	前年同四半期	増 減		前事業年度
	自 平成16年4月 1日 至 平成16年6月30日	自 平成15年4月 1日 至 平成15年6月30日	金 額	増減率	自 平成15年4月 1日 至 平成16年3月31日
	金 額	金 額	金 額		金 額
<b>営業収益</b>	<b>1,682,327</b>	-	-	-	<b>3,910,604</b>
運賃	1,339,596	-	-	-	2,969,687
貸船料	301,190	-	-	-	777,435
その他海運業収益	31,059	-	-	-	121,526
その他事業収益	10,480	-	-	-	41,955
<b>営業費用</b>	<b>1,270,405</b>	-	-	-	<b>3,444,796</b>
運航費	273,964	-	-	-	745,147
船 費	138,070	-	-	-	570,764
借船料	850,977	-	-	-	2,101,542
その他海運業費用	4,404	-	-	-	18,181
その他事業費用	2,987	-	-	-	9,160
<b>営業総利益</b>	<b>411,922</b>	-	-	-	<b>465,808</b>
一般管理費	104,622	-	-	-	316,693
<b>営業利益</b>	<b>307,300</b>	-	-	-	<b>149,114</b>
営業外収益	11,408	-	-	-	12,794
営業外費用	12,707	-	-	-	38,223
<b>経常利益</b>	<b>306,000</b>	-	-	-	<b>123,685</b>
特別利益	-	-	-	-	8,344
特別損失	4,000	-	-	-	51,814
<b>税引前四半期(当期)純利益</b>	<b>302,000</b>	-	-	-	<b>80,215</b>
法人税、住民税及び事業税	131,019	-	-	-	36,929
法人税等調整額	8,487	-	-	-	2,995
<b>四半期(当期)純利益</b>	<b>179,468</b>	-	-	-	<b>40,290</b>
前期繰越利益(損失)	25,007	-	-	-	28,915
<b>四半期(当期)未処分利益</b>	<b>204,475</b>	-	-	-	<b>11,375</b>