



平成 18 年 3 月期 第 1 四半期財務・業績の概況(連結)

平成 17 年 8 月 10 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 常務取締役 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 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(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 | % |
| 18 年 3 月期第 1 四半期 | 1,361 | 21.2 | 354 | 14.9 | 341 | 8.1 | 171 | 5.4 |
| 17 年 3 月期第 1 四半期 | 1,727 | 85.3 | 416 | | 371 | | 181 | |
| (参考)17 年 3 月期 | 5,894 | | 1,200 | | 935 | | 392 | |

| | 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 | 9 | 44 | | |
| 17 年 3 月期第 1 四半期 | 10 | 07 | | |
| (参考)17 年 3 月期 | 21 | 72 | | |

(注)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 四半期の外航海運市況は、前第 1 四半期の市況高騰時に比べ落ち着いたものの、全体として堅調に推移した。

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、外航海運業部門において、海運市況高騰メリットを享受できたものの、自社船での運航を中心とした事で、1,361 百万円(前年同期比 366 百万円、21.2%)となり、営業利益は 354 百万円(同 62 百万円、14.9%)、経常利益は 341 百万円(同 30 百万円、8.1%)、四半期純利益は 171 百万円(同 9 百万円、5.4%)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 | |
| 18 年 3 月期第 1 四半期 | 7,968 | | 1,905 | | 23.9 | 104 | 67 | |
| 17 年 3 月期第 1 四半期 | 7,715 | | 1,531 | | 19.9 | 84 | 88 | |
| (参考)17 年 3 月期 | 8,145 | | 1,789 | | 22.0 | 98 | 28 | |

[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、主に減価償却費などで 177 百万円減少し、7,968 百万円となった。流動負債の未払法人税等の減少、固定負債が借入金の返済による減少などで、負債総額は前連結会計年度末に比べ、285 百万円減少し、6,008 百万円となった。株主資本は、四半期純利益 171 百万円による増加と配当金 52 百万円による減少などで 116 百万円増加し、1,905 百万円となった。

(参考 1)

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)

[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 17 年 5 月 27 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 18 年 3 月期第 1 四半期個別経営成績の概況(平成 17 年 4 月 1 日～平成 17 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 | % |
| 18 年 3 月期第 1 四半期 | 1,293 | 23.1 | 338 | 10.2 | 353 | 15.6 | 188 | 4.8 |
| 17 年 3 月期第 1 四半期 | 1,682 | | 307 | | 306 | | 179 | |
| (参考)17 年 3 月期 | 5,710 | | 900 | | 875 | | 410 | |

| | 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 | 9 | 74 | | |
| 17 年 3 月期第 1 四半期 | 9 | 29 | | |
| (参考)17 年 3 月期 | 21 | 24 | | |

(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 | |
| 18 年 3 月期第 1 四半期 | 3,486 | | 1,659 | | 47.6 | 85 | 90 | |
| 17 年 3 月期第 1 四半期 | 2,799 | | 1,287 | | 46.0 | 66 | 65 | |
| (参考)17 年 3 月期 | 3,516 | | 1,531 | | 43.6 | 79 | 32 | |

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18年3月期 第1四半期末) | 前年同四半期 (平成17年3月期 第1四半期末) | 前連結会計年度末 (平成17年3月期) | 前連結会計年度比 増 減 |
|-----------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------|
| | 金 額 | 金 額 | 金 額 | 金 額 |
| (資産の部) | | | | |
| 流動資産 | 2,216,233 | 1,483,525 | 2,190,436 | 25,796 |
| 現金及び預金 | 1,645,922 | 889,071 | 1,586,940 | 58,982 |
| 受取手形及び海運業未収金 | 280,886 | 276,271 | 290,513 | 9,626 |
| 貯蔵品 | 80,577 | 36,623 | 101,224 | 20,647 |
| その他流動資産 | 209,146 | 281,559 | 212,058 | 2,912 |
| 貸倒引当金 | 300 | - | 300 | - |
| 固定資産 | 5,751,862 | 6,232,258 | 5,954,705 | 202,843 |
| 有形固定資産 | 4,968,820 | 5,419,444 | 5,124,980 | 156,160 |
| 船舶 | 4,312,527 | 4,857,813 | 4,461,623 | 149,096 |
| 建物 | 360,117 | 389,160 | 365,680 | 5,562 |
| 土地 | 147,928 | 146,834 | 147,928 | - |
| その他有形固定資産 | 20,246 | 25,637 | 21,748 | 1,501 |
| 建設仮勘定 | 128,000 | - | 128,000 | - |
| 無形固定資産 | 1,229 | 1,329 | 1,254 | 25 |
| 投資その他の資産 | 781,812 | 811,484 | 828,471 | 46,658 |
| 投資有価証券 | 728,603 | 755,107 | 779,010 | 50,407 |
| その他長期資産 | 80,408 | 83,577 | 76,660 | 3,748 |
| 貸倒引当金 | 27,200 | 27,200 | 27,200 | - |
| 資産合計 | 7,968,095 | 7,715,783 | 8,145,142 | 177,047 |
| (負債の部) | | | | |
| 流動負債 | 1,697,644 | 1,410,328 | 1,838,859 | 141,214 |
| 海運業未払金 | 268,182 | 194,488 | 306,703 | 38,521 |
| 短期借入金 | 932,609 | 714,076 | 829,967 | 102,642 |
| 未払法人税等 | 109,605 | 132,731 | 400,385 | 290,779 |
| 賞与引当金 | 10,612 | 9,548 | 41,639 | 31,026 |
| その他流動負債 | 376,634 | 359,484 | 260,163 | 116,470 |
| 固定負債 | 4,310,597 | 4,720,575 | 4,454,496 | 143,899 |
| 長期借入金 | 3,518,081 | 3,997,353 | 3,628,854 | 110,773 |
| 繰延税金負債 | 193,725 | 304,611 | 199,995 | 6,270 |
| 退職給付引当金 | 203,711 | 207,567 | 183,115 | 20,596 |
| 役員退職慰労引当金 | 186,860 | - | 231,680 | 44,820 |
| 特別修繕引当金 | 73,892 | 74,733 | 74,666 | 774 |
| その他固定負債 | 134,325 | 136,309 | 136,183 | 1,858 |
| 負債合計 | 6,008,241 | 6,130,904 | 6,293,355 | 285,113 |
| (少数株主持分) | | | | |
| 少数株主持分 | 53,913 | 52,988 | 62,258 | 8,345 |
| (資本の部) | | | | |
| 資本金 | 702,000 | 702,000 | 702,000 | - |
| 資本剰余金 | 27,983 | 1,312 | 27,983 | - |
| 利益剰余金 | 944,647 | 614,582 | 825,205 | 119,442 |
| その他有価証券評価差額金 | 276,920 | 266,010 | 279,950 | 3,030 |
| 自己株式 | 45,611 | 52,013 | 45,611 | - |
| 資本合計 | 1,905,939 | 1,531,891 | 1,789,528 | 116,411 |
| 負債・少数株主持分及び資本合計 | 7,968,095 | 7,715,783 | 8,145,142 | 177,047 |

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17年4月 1日 至 平成17年6月30日 | 自 平成16年4月 1日 至 平成16年6月30日 | | 自 平成16年4月 1日 至 平成17年3月31日 |
| | 金 額 | 金 額 | 金 額 | 金 額 |
| 海運業収益 | 1,319,666 | 1,687,331 | 367,665 | 5,734,604 |
| 海運業費用 | 869,803 | 1,178,396 | 308,593 | 4,155,553 |
| 海運業利益 | 449,862 | 508,934 | 59,071 | 1,579,050 |
| その他事業収益 | 41,962 | 40,329 | 1,633 | 160,029 |
| その他事業費用 | 10,755 | 10,974 | 219 | 64,799 |
| その他事業利益 | 31,207 | 29,354 | 1,852 | 95,229 |
| 営業総利益 | 481,070 | 538,289 | 57,218 | 1,674,279 |
| 一般管理費 | 126,451 | 121,663 | 4,788 | 474,236 |
| 営業利益 | 354,618 | 416,625 | 62,006 | 1,200,042 |
| 営業外収益 | 18,694 | 9,642 | 9,051 | 22,568 |
| 営業外費用 | 31,500 | 54,293 | 22,793 | 287,099 |
| 経常利益 | 341,813 | 371,974 | 30,161 | 935,512 |
| 特別利益 | - | - | - | 16,973 |
| 特別損失 | 46,196 | 25,587 | 20,609 | 253,566 |
| 税金等調整前四半期(当期) 純利益 | 295,616 | 346,387 | 50,771 | 698,918 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 108,518 | 131,127 | 22,608 | 411,591 |
| 法人税等調整額 | 22,027 | 69,103 | 47,075 | 74,312 |
| 少数株主損失 | 6,761 | 35,556 | 28,795 | 30,696 |
| 四半期(当期)純利益 | 171,831 | 181,713 | 9,882 | 392,336 |

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17年4月 1日 至 平成17年6月30日 | 自 平成16年4月 1日 至 平成16年6月30日 | 自 平成16年4月 1日 至 平成17年3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 | 金 額 | 金 額 |
| (資本剰余金の部) | | | | |
| 資本剰余金期首残高 | 27,983 | 1,312 | | 1,312 |
| 資本剰余金増加高 | | | | |
| 自己株式処分差益 | - | - | 26,671 | 26,671 |
| 資本剰余金四半期末(期 末)残高 | 27,983 | 1,312 | | 27,983 |
| (利益剰余金の部) | | | | |
| 利益剰余金期首残高 | 825,205 | 130,355 | | 130,355 |
| 利益剰余金増加高 | | | | |
| 四半期(当期)純利益 | 171,831 | 181,713 | 392,336 | |
| 海外子会社円決算移行 に伴う剰余金増加高 | - | 302,512 | 302,512 | 694,849 |
| 利益剰余金減少高 | | | | |
| 配当金 | 52,389 | - | - | - |
| 利益剰余金四半期末(期 末)残高 | 944,647 | 614,582 | | 825,205 |

[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18年3月期 第1四半期末) | 前年同四半期 (平成17年3月期 第1四半期末) | 前事業年度末 (平成17年3月期) | 前事業年度末 増 減 |
|--------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------|
| | 金 額 | 金 額 | 金 額 | 金 額 |
| (資産の部) | | | | |
| 流動資産 | 2,015,892 | 1,240,316 | 1,956,370 | 59,522 |
| 現金及び預金 | 1,449,721 | 689,985 | 1,412,030 | 37,690 |
| 受取手形 | 18,300 | 11,700 | 12,300 | 6,000 |
| 海運業未収金 | 306,957 | 265,018 | 278,618 | 28,339 |
| 貯蔵品 | 66,167 | 23,643 | 87,291 | 21,124 |
| その他流動資産 | 174,745 | 249,969 | 166,129 | 8,616 |
| 固定資産 | 1,470,766 | 1,559,024 | 1,560,014 | 89,247 |
| 有形固定資産 | 513,402 | 710,871 | 562,711 | 49,309 |
| 船舶 | 433,107 | 623,162 | 480,621 | 47,513 |
| 建物 | 69,957 | 74,684 | 71,068 | 1,110 |
| 土地 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | - |
| その他有形固定資産 | 9,099 | 11,786 | 9,784 | 684 |
| 無形固定資産 | 10,038 | 10,138 | 10,063 | 25 |
| 投資その他の資産 | 947,325 | 838,013 | 987,238 | 39,912 |
| 投資有価証券 | 775,823 | 790,327 | 814,230 | 38,407 |
| その他長期資産 | 198,702 | 74,886 | 200,207 | 1,505 |
| 貸倒引当金 | 27,200 | 27,200 | - | - |
| 資産合計 | 3,486,659 | 2,799,341 | 3,516,384 | 29,725 |
| (負債の部) | | | | |
| 流動負債 | 1,086,089 | 799,913 | 1,186,538 | 100,449 |
| 海運業未払金 | 236,653 | 164,334 | 216,771 | 19,881 |
| 短期借入金 | 460,450 | 244,536 | 359,057 | 101,392 |
| 未払法人税等 | 109,498 | 132,623 | 399,955 | 290,456 |
| 賞与引当金 | 7,313 | 6,135 | 28,284 | 20,971 |
| その他流動負債 | 272,174 | 252,283 | 182,470 | 89,704 |
| 固定負債 | 741,517 | 711,901 | 797,937 | 56,419 |
| 長期借入金 | 317,393 | 362,543 | 340,126 | 22,733 |
| 繰延税金負債 | 70,703 | 156,308 | 81,874 | 11,171 |
| 退職給付引当金 | 182,896 | 176,524 | 163,281 | 19,615 |
| 役員退職慰労引当金 | 150,400 | - | 193,200 | 42,800 |
| 特別修繕引当金 | 12,391 | 8,478 | 11,413 | 978 |
| その他固定負債 | 7,732 | 8,046 | 8,040 | 308 |
| 負債合計 | 1,827,606 | 1,511,814 | 1,984,475 | 156,869 |
| (資本の部) | | | | |
| 資本金 | 702,000 | 702,000 | 702,000 | - |
| 資本剰余金 | 114 | 114 | 114 | - |
| 利益剰余金 | 680,541 | 319,560 | 550,366 | 130,174 |
| その他有価証券評価差額金 | 276,920 | 266,010 | 279,950 | 3,030 |
| 自己株式 | 523 | 157 | 523 | - |
| 資本合計 | 1,659,052 | 1,287,526 | 1,531,908 | 127,144 |
| 負債・資本合計 | 3,486,659 | 2,799,341 | 3,516,384 | 29,725 |

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17年4月 1日 至 平成17年6月30日 | 自 平成16年4月 1日 至 平成16年6月30日 | | 自 平成16年4月 1日 至 平成17年3月31日 |
| | 金 額 | 金 額 | 金 額 | 金 額 |
| 海運業収益 | 1,283,404 | 1,671,846 | 388,442 | 5,668,715 |
| 海運業費用 | 843,673 | 1,267,417 | 423,744 | 4,389,097 |
| 海運業利益 | 439,731 | 404,429 | 35,301 | 1,279,617 |
| その他事業収益 | 10,368 | 10,480 | 112 | 41,643 |
| その他事業費用 | 2,685 | 2,987 | 301 | 26,851 |
| その他事業利益 | 7,683 | 7,493 | 189 | 14,791 |
| 営業総利益 | 447,414 | 411,922 | 35,491 | 1,294,409 |
| 一般管理費 | 108,707 | 104,622 | 4,085 | 393,493 |
| 営業利益 | 338,706 | 307,300 | 31,406 | 900,916 |
| 営業外収益 | 20,018 | 11,408 | 8,610 | 17,512 |
| 営業外費用 | 4,898 | 12,707 | 7,809 | 42,833 |
| 経常利益 | 353,827 | 306,000 | 47,826 | 875,595 |
| 特別利益 | - | - | - | - |
| 特別損失 | 34,196 | 4,000 | 30,196 | 177,700 |
| 税引前四半期(当期)純利益 | 319,630 | 302,000 | 17,629 | 697,895 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 108,411 | 131,019 | 22,608 | 411,161 |
| 法人税等調整額 | 23,102 | 8,487 | 31,590 | 123,541 |
| 四半期(当期)純利益 | 188,116 | 179,468 | 8,647 | 410,275 |
| 前期繰越利益 | 385,237 | 25,007 | 360,229 | 25,007 |
| 四半期(当期)未処分利益 | 573,353 | 204,475 | 368,877 | 435,282 |