

平成 12年 3月期

## 個別財務諸表の概要

平成12年5月23日

上場会社名	株式会社 商船三井	上場取引所	東、大、名、1部、京、福、札
コード番号	9104	本社所在都道府県	東京都
問合せ先 責任者役職名	財務部長	TEL	(03) 3587 - 7034
氏名	小西一明	中間配当制度の有無	有
決算取締役会開催日	平成 12年 5月 23日		
定時株主総会開催日	平成 12年 6月 27日		

## 1. 12年3月期の業績 (平成 11年 4月 1日 ~ 平成 12年 3月 31日)

(1) 経営成績 (百万円未満切捨)

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
12年3月期	651,936	11.3	34,044	28.0	29,153	60.6
11年3月期	585,514	2.4	26,606	67.6	18,150	35.3

	当期純利益		1株当たり 当期純利益	潜在株式調整後 1株当たり当期純利益	株主資本 当期純利益率	総資本 経常利益率	売上高 経常利益率
	百万円	%	円 銭	円 銭	%	%	%
12年3月期	8,701	4.8	7.08	-	6.1	4.9	4.5
11年3月期	9,139	81.6	8.25	-	6.8	3.4	3.1

(注) 期中平均株式数 12年3月期 1,229,410,445 株 11年3月期 1,107,917,146 株  
 会計処理の方法の変更 無  
 売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

## (2) 配当状況

	1株当たり年間配当金			配当金総額 (年間) 百万円	配当性向 %	株主資本 配当率 %
	円 銭	中間 円 銭	期末 円 銭			
12年3月期	4.00	-	4.00	4,917	56.5	3.4
11年3月期	4.00	-	4.00	4,431	48.5	3.3

(注) 12年3月期期末配当金の内訳 記念配当 0円00銭 特別配当 0円00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
12年3月期	572,183	145,149	25.4	118.06
11年3月期	531,537	135,845	25.6	122.61

(注) 期末発行済株式数 12年3月期 1,229,410,445 株 11年3月期 1,107,917,146 株

## 2. 13年3月期の業績予想 (平成 12年 4月 1日 ~ 平成 13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		
				中間	期末	
	百万円	百万円	百万円	円 銭	円 銭	円 銭
中間期	325,000	16,000	5,000	0.00	-	-
通期	650,000	30,000	10,000	-	4.00 ~ 5.00	4.00 ~ 5.00

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 8.13 円 銭

\* 次期の配当につきましては、現状の予想利益を確保できる前提で、4円から5円配当を予定しております。

## 9. 個別財務諸表等

### (1) 貸借対照表

科 目	当 期 (平成12年3月31日現在)		前 期 (平成11年3月31日現在)		増減金額
	金 額	構成比	金 額	構成比	
(資産の部)	百万円	%	百万円	%	百万円
流動資産	162,140	28.3	154,775	29.1	7,365
現金 預金	15,840		15,600		240
営業未収金	57,857		51,016		6,841
短期貸付金	24,010		16,136		7,874
立替金	4,297		2,044		2,253
有価証券	5,047		21,118		16,071
貯蔵品	8,629		4,770		3,859
繰延及び前払費用	32,430		25,758		6,672
代理店債権	6,243		7,281		1,038
繰延税金資産	926		-		926
その他流動資産	7,432		11,377		3,945
貸倒引当金	574		329		245
固定資産	410,043	71.7	376,761	70.9	33,282
(有形固定資産)	( 226,917 )	( 39.7 )	( 209,207 )	( 39.4 )	( 17,710 )
船	130,840		109,576		21,264
建築物	23,700		21,604		2,096
機械装置	1,052		1,000		52
車両運搬具	168		182		14
器具備品	720		690		30
土地	58,869		56,006		2,863
建設仮勘定	10,646		19,870		9,224
その他有形固定資産	919		276		643
(無形固定資産)	( 5,160 )	( 0.9 )	( 2,508 )	( 0.5 )	( 2,652 )
無形固定資産	5,160		2,508		2,652
(投資等)	( 177,965 )	( 31.1 )	( 165,045 )	( 31.0 )	( 12,920 )
投資有価証券	92,553		92,250		303
子会社株	58,324		50,696		7,628
長期貸付金	14,526		10,519		4,007
長期前払費用	416		3,066		2,650
その他投資等	17,081		10,504		6,577
貸倒引当金	4,936		1,991		2,945
資 産 合 計	572,183	100.0	531,537	100.0	40,646

#### 主な貸借対照表注記事項

	当 期	前 期
. 有価証券に含まれる自己株式	8 百万円 ( 46,229 株 )	2 百万円 ( 12,034 株 )
. 有形固定資産の減価償却累計額	215,262 百万円	162,541 百万円
. 偶発債務		
保証債務等	477,271 百万円	519,784 百万円
連帯債務のうち他の連帯債務者負担額	94,717 百万円	105,224 百万円

科 目	当 期 (平成12年3月31日現在)		前 期 (平成11年3月31日現在)		増減金額
	金 額	構成比	金 額	構成比	
(負債の部)					
流動負債	百万円 223,082	% 39.0	百万円 166,957	% 31.4	百万円 56,125
営業未払金	57,608		51,507		6,101
社債短期償還金	29,900		15,000		14,900
短期借入金	68,436		42,719		25,717
未払金	2,015		876		1,139
未払法人税等	2,067		4,189		2,122
未払費用	3,181		3,590		409
前受金	48,619		40,044		8,575
代理店債務金	5,957		4,506		1,451
賞与引当金	2,622		2,265		357
債務保証損失引当金	550		-		550
その他流動負債	2,122		2,257		135
固定負債	203,952	35.6	228,734	43.0	24,782
社債借入金	58,000		87,900		29,900
長期借入金	134,957		134,757		200
退職給与引当金	4,034		1,273		2,761
特別修繕引当金	-		467		467
繰延税金負債	2,883		-		2,883
その他固定負債	4,076		4,335		259
負債合計	427,034	74.6	395,691	74.4	31,343
(資本の部)					
資本金	64,915	11.3	58,840	11.1	6,075
法定準備金	51,304	9.0	50,718	9.6	586
資本準備金	43,886		43,751		135
利益準備金	7,417		6,967		450
剰余金	28,929	5.1	26,286	4.9	2,643
特別償却準備金	8,078		9,105		1,027
海外投資等損失準備金	6		11		5
圧縮記帳積立金	587		779		192
圧縮記帳特別勘定積立金	147		-		147
別途積立金	5,630		5,630		-
当期末処分利益	14,479		10,760		3,719
(うち当期純利益)	( 8,701 )		( 9,139 )		( 438 )
資本合計	145,149	25.4	135,845	25.6	9,304
負債及び資本合計	572,183	100.0	531,537	100.0	40,646

## ( 2 ) 損 益 計 算 書

科 目	当 期 〔 自 平成11年 4月 1日 至 平成12年 3月31日 〕		前 期 〔 自 平成10年 4月 1日 至 平成11年 3月31日 〕		増 減 金 額	増 減 率
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比		
営 業 収 益	百万円	%	百万円	%	百万円	%
海 運 業 収 益						
運 賃	454,501		414,181		40,320	9.7
貸 船 賃	170,249		144,823		25,426	17.6
其 他 海 運 業 収 益	23,703		22,804		899	3.9
計	648,454	99.5	581,810	99.4	66,644	11.5
其 他 事 業 収 益	3,481	0.5	3,704	0.6	223	6.0
営 業 収 益 計	651,936	100.0	585,514	100.0	66,422	11.3
営 業 費 用						
海 運 業 費 用						
運 航 費	226,322		209,794		16,528	7.9
船 賃	26,953		19,613		7,340	37.4
借 船 料	295,081		249,994		45,087	18.0
其 他 海 運 業 費 用	45,496		53,764		8,268	15.4
計	593,854	91.1	533,166	91.0	60,688	11.4
其 他 事 業 費 用	1,429	0.2	1,925	0.3	496	25.8
一 般 管 理 費	22,607	3.5	23,815	4.1	1,208	5.1
営 業 費 用 計	617,892	94.8	558,907	95.4	58,985	10.6
営 業 利 益	34,044	5.2	26,606	4.6	7,438	28.0
営 業 外 収 益						
受 取 利 息 配 当 金	7,111		5,578		1,533	27.5
其 他 営 業 外 収 益	5,594		3,377		2,217	65.6
営 業 外 収 益 計	12,706	2.0	8,956	1.5	3,750	41.9
営 業 外 費 用						
支 払 利 息	11,765		11,359		406	3.6
其 他 営 業 外 費 用	5,831		6,052		221	3.7
営 業 外 費 用 計	17,597	2.7	17,411	3.0	186	1.1
経 常 利 益	29,153	4.5	18,150	3.1	11,003	60.6
特 別 利 益						
固 定 資 産 処 分 益	2,531		5,733		3,202	
投 資 有 価 証 券 売 却 益	3,731		-		3,731	
備 船 解 約 金	1,503		1,905		402	
特 別 修 繕 引 当 金 戻 入	451		-		451	
貸 倒 引 当 金 戻 入	100		-		100	
特 別 利 益 計	8,318	1.2	7,638	1.3	680	8.9
特 別 損 失						
固 定 資 産 処 分 損	2,457		4,381		1,924	
投 資 有 価 証 券 売 却 損	5,358		-		5,358	
投 資 有 価 証 券 等 評 価 損	248		1,374		1,126	
子 会 社 株 式 評 価 損	-		1,544		1,544	
退 職 年 金 過 去 勤 務 掛 金	5,442		1,430		4,012	
特 別 退 職 金	749		312		437	
関 係 会 社 整 理 損	7,366		288		7,078	
子 会 社 解 散 に 伴 う						
貸 倒 引 当 金 繰 入	-		147		147	
特 定 海 外 債 権						
貸 倒 引 当 金 繰 入	-		667		667	
備 船 解 約 金	1,205		672		533	
合 併 に 伴 う 一 時 費 用	804		-		804	
特 別 損 失 計	23,633	3.6	10,819	1.8	12,814	118.4
税 引 前 当 期 純 利 益	13,838	2.1	14,969	2.6	1,131	7.6
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	4,286	0.7	5,829	1.0	1,543	26.5
法 人 税 等 調 整 額	850	0.1	-	-	850	-
当 期 純 利 益	8,701	1.3	9,139	1.6	438	4.8
前 期 繰 越 利 益	1,479	0.2	1,620	0.2	141	8.7
過 年 度 税 効 果 調 整 額	1,107		-		1,107	-
税 効 果 会 計 適 用 に 伴 う						
諸 準 備 金 取 崩 額	5,405		-		5,405	-
当 期 未 処 分 利 益	14,479	2.2	10,760	1.8	3,719	34.6

### ( 3 ) 利 益 処 分 案

科 目	当 期	前 期	増 減 金 額
	自 平成 11年 4月 1日 至 平成12年3月31日	自 平成 10年 4月 1日 至 平成11年3月31日	
	百万円	百万円	百万円
当 期 未 処 分 利 益	14,479	10,760	3,719
特 別 償 却 準 備 金 取 崩 額	1,666	2,042	376
海 外 投 資 等 損 失 準 備 金 取 崩 額	1	1	0
圧 縮 記 帳 積 立 金 取 崩 額	9	15	6
圧 縮 記 帳 特 別 勘 定 積 立 金 取 崩 額	147	-	147
合 計	16,305	12,819	3,486
これを次の通り処分します。			
利 益 準 備 金	501	450	51
配 当 金	4,917	4,431	486
( 1 株 につ き 4 円 )			
取 締 役 賞 与 金	100	70	30
株 式 消 却 積 立 金	6,000	-	6,000
特 別 償 却 準 備 金	2,484	5,966	3,482
海 外 投 資 等 損 失 準 備 金	0	0	0
圧 縮 記 帳 積 立 金	328	183	145
圧 縮 記 帳 特 別 勘 定 積 立 金	-	237	237
次 期 繰 越 利 益	1,973	1,479	494
合 計	16,305	12,819	3,486

## (4) 重要な会計方針

1. 有価証券（金銭の信託で単独運用する有価証券も含む）の評価方法及び評価基準は移動平均法による原価法によっております。
2. たな卸資産（燃料油）の評価方法及び評価基準は移動平均法による原価法によっております。
3. 固定資産の減価償却方法については以下の方法によっております。

### 有形固定資産

船舶及び建物については定額法

その他の有形固定資産については定率法

### 無形固定資産

自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法

それ以外の無形固定資産については、法人税法の規定に基づく減価償却と同一の基準による定額法

前期まで投資等（「長期前払費用」）に計上していたソフトウェアについては、「研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関する実務指針」（日本公認会計士協会会計制度委員会報告第12号 平成11年3月31日）における経過措置の適用により、従来の会計処理方法を継続して採用しております。ただし、同報告により上記に係るソフトウェアの表示については、投資等（「長期前払費用」）から無形固定資産（「ソフトウェア」）に変更し、減価償却の方法については、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっています。

## 4. 引当金の計上基準

### 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため法人税法の規定を準用しているほか、取引先の資産内容等を勘案して計上しております。

### 賞与引当金

従業員の賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額のうち当期の負担額を計上しております。

### 退職給与引当金

海・陸全従業員について適格退職年金制度を採用しておりますが、海上従業員の退職により支給する退職給与の一部に充てるため退職金規程に基づく自己都合による期末要支給額の40%相当額を計上しております。

### 債務保証損失引当金

関係会社への債務保証等に係る損失に備えるため、被保証者の財政状態等を勘案し、損失負担見込額を計上しております。

- 5 . リース取引の処理方法  
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・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
- 6 . 海運業収益及び海運業費用の計上基準は航海完了基準によっております。
- 7 . 支払利息につきましては原則として発生時に費用処理しておりますが、事業用の建設資産のうち、工事着工より工事完成までの期間が長期にわたり且つ投資規模の大きい資産については、工事期間中に発生する支払利息を取得原価に算入しております。  
当期中に取得原価に算入した支払利息は 573 百万円で LNG プロジェクトに投入される船舶にかかるものです。
- 8 . 消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
- 9 . 当期から税効果会計を適用しております。 この適用に伴い、税効果会計を適用しない場合と比較して、繰延税金資産 926 百万円（流動資産 926 百万円）及び繰延税金負債 2,883 百万円（固定負債 2,883 百万円）が新たに計上されるとともに、当期利益は 850 百万円減少し、当期末処分利益は 3,448 百万円増加致しました。

## ( 5 ) リース取引関係

期 別 項 目	当 期	前 期																																							
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	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期末残高相当額	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期末残高相当額																																							
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">取 得 価 額 相 当 額</th> <th style="text-align: center;">減 価 償 却 累 計 額 相 当 額</th> <th style="text-align: center;">期 末 残 高 相 当 額</th> </tr> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">百万円</th> <th style="text-align: center;">百万円</th> <th style="text-align: center;">百万円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>器具備品</td> <td style="text-align: right;">52,038</td> <td style="text-align: right;">40,126</td> <td style="text-align: right;">11,912</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">150</td> <td style="text-align: right;">113</td> <td style="text-align: right;">36</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">52,188</td> <td style="text-align: right;">40,239</td> <td style="text-align: right;">11,949</td> </tr> </tbody> </table>		取 得 価 額 相 当 額	減 価 償 却 累 計 額 相 当 額	期 末 残 高 相 当 額		百万円	百万円	百万円	器具備品	52,038	40,126	11,912	その他	150	113	36	合計	52,188	40,239	11,949	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">取 得 価 額 相 当 額</th> <th style="text-align: center;">減 価 償 却 累 計 額 相 当 額</th> <th style="text-align: center;">期 末 残 高 相 当 額</th> </tr> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">百万円</th> <th style="text-align: center;">百万円</th> <th style="text-align: center;">百万円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>器具備品</td> <td style="text-align: right;">52,808</td> <td style="text-align: right;">39,548</td> <td style="text-align: right;">13,260</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">210</td> <td style="text-align: right;">185</td> <td style="text-align: right;">24</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">53,018</td> <td style="text-align: right;">39,734</td> <td style="text-align: right;">13,284</td> </tr> </tbody> </table>		取 得 価 額 相 当 額	減 価 償 却 累 計 額 相 当 額	期 末 残 高 相 当 額		百万円	百万円	百万円	器具備品	52,808	39,548	13,260	その他	210	185	24	合計	53,018	39,734
	取 得 価 額 相 当 額	減 価 償 却 累 計 額 相 当 額	期 末 残 高 相 当 額																																						
	百万円	百万円	百万円																																						
器具備品	52,038	40,126	11,912																																						
その他	150	113	36																																						
合計	52,188	40,239	11,949																																						
	取 得 価 額 相 当 額	減 価 償 却 累 計 額 相 当 額	期 末 残 高 相 当 額																																						
	百万円	百万円	百万円																																						
器具備品	52,808	39,548	13,260																																						
その他	210	185	24																																						
合計	53,018	39,734	13,284																																						
	2. 未経過リース料期末残高相当額	2. 未経過リース料期末残高相当額																																							
	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">6,419 百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">16,278 百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">22,698 百万円</td> </tr> </table>	1年内	6,419 百万円	1年超	16,278 百万円	合計	22,698 百万円	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">6,748 百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">19,066 百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">25,815 百万円</td> </tr> </table>	1年内	6,748 百万円	1年超	19,066 百万円	合計	25,815 百万円																											
1年内	6,419 百万円																																								
1年超	16,278 百万円																																								
合計	22,698 百万円																																								
1年内	6,748 百万円																																								
1年超	19,066 百万円																																								
合計	25,815 百万円																																								
	3. 当期の支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額	3. 当期の支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額																																							
	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">8,372 百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">5,495 百万円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">1,311 百万円</td> </tr> </table>	支払リース料	8,372 百万円	減価償却費相当額	5,495 百万円	支払利息相当額	1,311 百万円	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">8,822 百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">5,754 百万円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">1,705 百万円</td> </tr> </table>	支払リース料	8,822 百万円	減価償却費相当額	5,754 百万円	支払利息相当額	1,705 百万円																											
支払リース料	8,372 百万円																																								
減価償却費相当額	5,495 百万円																																								
支払利息相当額	1,311 百万円																																								
支払リース料	8,822 百万円																																								
減価償却費相当額	5,754 百万円																																								
支払利息相当額	1,705 百万円																																								
	4. 減価償却相当額の算定方法	4. 減価償却相当額の算定方法																																							
	リース期間を耐用年数とし、残存価額を零として、貸借対照表上の各科目の償却方法に準じ、定率法または定額法によっております。	リース期間を耐用年数とし、残存価額を零として、貸借対照表上の各科目の償却方法に準じ、定率法または定額法によっております。																																							
	5. 利息相当額の算定方法	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おります。	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おります。																																							
2. オペレーティング・リース取引	未経過リース料	未経過リース料																																							
	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">4,112 百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">2,208 百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">6,320 百万円</td> </tr> </table>	1年内	4,112 百万円	1年超	2,208 百万円	合計	6,320 百万円	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">4,740 百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">5,319 百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">10,060 百万円</td> </tr> </table>	1年内	4,740 百万円	1年超	5,319 百万円	合計	10,060 百万円																											
1年内	4,112 百万円																																								
1年超	2,208 百万円																																								
合計	6,320 百万円																																								
1年内	4,740 百万円																																								
1年超	5,319 百万円																																								
合計	10,060 百万円																																								



## 10 . 役員の変動 (平成12年6月27日付)

### 1 . 代表者の異動

#### 代表取締役

取締役会長	生 田 正 治	(現 社長)
社 長	鈴 木 邦 雄	(現 副社長)
取 締 役	堀 憲 明	(現 取締役会長)
副 社 長	中 村 清 次	(現 専務取締役)
専務取締役	北 條 時 尚	(現 専務取締役)

### 2 . 新任役員候補

#### (1) 取 締 役

社外取締役	椎 名 武 雄	(現 日本アイ・ビー・エム株式会社最高顧問)
社外取締役	福 井 俊 彦	(現 株式会社富士通総研理事長)

#### (2) 監 査 役

常勤監査役	山 田 卓 夫	(現 特別顧問)
常勤監査役	岩 本 和 夫	(現 総務部長)

### 3 . 退任予定役員 (執行役員就任予定者を除く)

(現)

(退任後の就任予定)

#### (1) 取 締 役

代表取締役	山 下 真 一 郎	当社 特別顧問
副 社 長		
代表取締役	菊 間 邁	旭タンカー株式会社 副社長
専務取締役		
代表取締役	廣 瀬 忠 邦	国際エネルギー輸送株式会社 社長
常務取締役		
常務取締役	鈴 木 繁	グリーン SHIPPING 株式会社 副社長
常務取締役	田 中 洋 彦	東京マリン株式会社 専務取締役
常務取締役	中 川 浩 之	当社 顧問
取 締 役	石 澤 嘉 裕	国際コンテナターミナル株式会社 専務取締役
取 締 役	茶 野 英 樹	株式会社名門大洋フェリー 専務取締役

#### (2) 監 査 役

常勤監査役	山 本 健	三井近海汽船株式会社 常務取締役
常勤監査役	宮 都 讓	

### 4 . 昇 格

専務取締役	蘆 田 昭 充	(現 常務取締役)
常務取締役	日 野 乾 太 郎	(現 取締役)

5 . 執行役員（制度の新規導入に伴い全員新任）

（ 1 ）取締役からの就任

専務執行役員	町 野 硯 治	（ 現 常務取締役 ）
常務執行役員	森 和 樹	（ 現 常務取締役 ）
常務執行役員	川 原 常 雄	（ 現 常務取締役 ）
常務執行役員	竹 本 伸 一	（ 現 取締役 ）
常務執行役員	相 良 雅 雄	（ 現 取締役 ）
常務執行役員	野 村 親 信	（ 現 取締役 ）
常務執行役員	谷 口 誠	（ 現 取締役 ）
執行役員	高 橋 博	（ 現 取締役 ）
執行役員	濱 佳 昇	（ 現 取締役 ）
執行役員	岡 本 豊	（ 現 取締役 ）

（ 2 ）従業員からの就任

執行役員	高 橋 義 和	（ 現 石炭船部長 ）
執行役員	山 本 孝 雄	（ 現 油送船二部長 ）
執行役員	岩 田 誠	（ 現 L N G 船一部長 ）
執行役員	飯 塚 孜	（ 現 関連事業部長 ）
執行役員	原 田 英 博	（ 現 Mitsui O.S.K. Lines (Europe) Ltd. Chief Executive ）
執行役員	小 西 一 明	（ 現 財務部長 ）
執行役員	小 出 三 郎	（ 現 不定期船部長兼不定期船統括室長 ）
執行役員	薬師寺 正 和	（ 現 定航部長 ）

## 平成12年3月期 決算参考資料

### 1. 部門別営業収益比較表

部 門		当 期		前 期		増減金額	増減率
		自 平成 11年 4月 1日 [ 至 平成12年3月31日 ]		自 平成 10年 4月 1日 [ 至 平成11年3月31日 ]			
		金額	構成比	金額	構成比		
海 運 業		百万円	%	百万円	%	百万円	%
	定 期 船	268,048	41.1	277,009	47.3	8,961	3.2
	不 定 期 専 用 船	237,040	36.4	193,720	33.1	43,320	22.4
	油 送 船 / 液 化 ガ ス 船	135,539	20.8	104,829	17.9	30,710	29.3
	そ の 他	7,826	1.2	6,250	1.1	1,576	25.2
業	小 計	648,454	99.5	581,810	99.4	66,644	11.5
そ の 他 事 業		3,481	0.5	3,704	0.6	223	6.0
計		651,936	100.0	585,514	100.0	66,422	11.3

### 2. 減価償却の状況

( 単位 : 百万円 )

#### 普通償却

	平成12年3月期	平成11年3月期	増 減
船 舶	14,839	10,704	4,135
そ の 他	1,462	1,288	174
計	16,301	11,993	4,308

### 3. 有利子負債残高

( 単位 : 百万円 )

#### 設備資金借入金

	平成12年3月期	平成11年3月期	増 減
政 策 投 資 銀 行	76,006	75,619	387
市 中	25,678	22,788	2,890
小 計	101,685	98,408	3,277
運 転 資 金 借 入 金	101,709	79,069	22,640
普 通 社 債	87,900	102,900	15,000
有利子負債残高合計	291,294	280,377	10,917

#### 4. 船 腹 量

(千重量 M/T)

	定 期 船		不 定 期 船		油送船/液化ガス船		客 船		計	
	隻		隻		隻		隻		隻	
社 船	3	102	14	1,646	25	2,429	1	4	43	4,182
定 期 備 船	70	2,194	300	17,538	74	8,957	-	-	444	28,690
裸 備 船	-	-	2	12	-	-	-	-	2	12
運航受託船	-	-	4	296	-	-	-	-	4	296
計	73	2,296	320	19,494	99	11,387	1	4	493	33,182
前 期 (うち社船)	69 ( 6 )	2,250 ( 196 )	221 ( 9 )	11,202 ( 783 )	72 ( 22 )	7,803 ( 2,261 )	1 ( 1 )	4 ( 4 )	363 ( 38 )	21,261 ( 3,246 )

#### 5. 保有スロット数・支配コンテナ数

	平成12年3月期	平成11年3月期	増 減
保有スロット数	182,262 TEU	171,690 TEU	10,572 TEU ( 6.2% )
支配コンテナ数	259,571 TEU	242,801 TEU	16,770 TEU ( 6.9% )

#### 6. コンテナ貨物運賃率(概算)

	平成12年3月期	平成11年3月期	増 減
TEU当たり平均運賃率			
(円建)	153 千円	169 千円	16 千円
(US\$建)	US\$1,364	US\$1,300	US\$64

#### 7. 当期中増加・減少船舶

< 増加 >	(船種)	(船名)		(取得年月)
	LNG船	ドーハ アル ビダ	136 千M3 (タンク容量) 135 千M3 (タンク容量)	平成11年 6月 平成11年 11月
< 減少 >	(船種)	(船名)		(売却又は持分譲渡年月)
	貨物船	日豪丸	32 (千重量K/T)	平成11年 7月
		ありげーたーあめりか	40 (千重量K/T)	平成11年 8月
		ばなま丸	23 (千重量K/T)	平成11年 6月
	撤積船	ジャパンオーク	87 (千重量K/T)	平成11年 6月
	油送船	伊豆山丸	264 (千重量K/T)	平成12年 3月

#### 8. 建造中及び建造予定の船舶

(船種)	(船名)		(竣工予定年月)
LNG船	アル ジャスラ	135 千M3 (タンク容量)	平成12年 7月
LNG船	未 定	23 千M3 (タンク容量)	平成12年 10月
LNG船	未 定	135 千M3 (タンク容量)	平成12年 10月

## 9. 従業員

	平成12年3月期	平成11年3月期	増 減
陸上 総合職 一般職 計	498 名 135	512 名 161	14 名 26
	633	673	40
海上 職員 部員 計	417 123	271 124	146 1
	540	395	145
合 計	1,173	1,068	105

## 10. 為替情報

	平成12年3月期	平成11年3月期	増 減
平均社定レート	111.90 円	129.72 円	17.82 円 ( 13.7% ) 円高
期末レート	106.15 円	120.55 円	14.40 円 ( 11.9% ) 円高

(注) 社定レートは、前月末日のTTMレート。

平均社定レートは、当該期各月社定レートの平均。

期末レートは、当該期末日のTTMレート。

## 11. 平成13年3月期業績予想(通期)の前提

売 上 高	650,000 百万円	うち、	定 期 船	260,000 百万円	40.0%
			不 定 期 専 用 船	240,000 百万円	36.9%
			油 送 船 / 液 化 ガ ス 船	140,000 百万円	21.5%
			そ の 他 海 運 業	7,000 百万円	1.1%
			海 運 業 小 計	647,000 百万円	99.5%
			そ の 他 事 業	3,000 百万円	0.5%

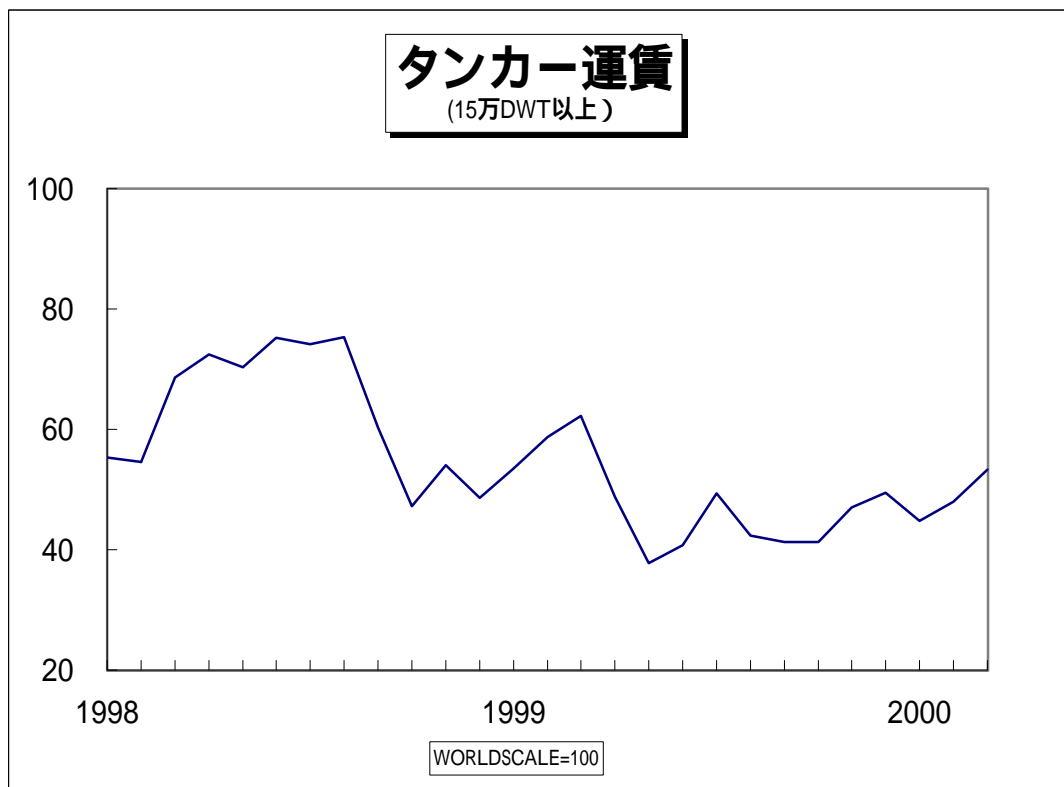
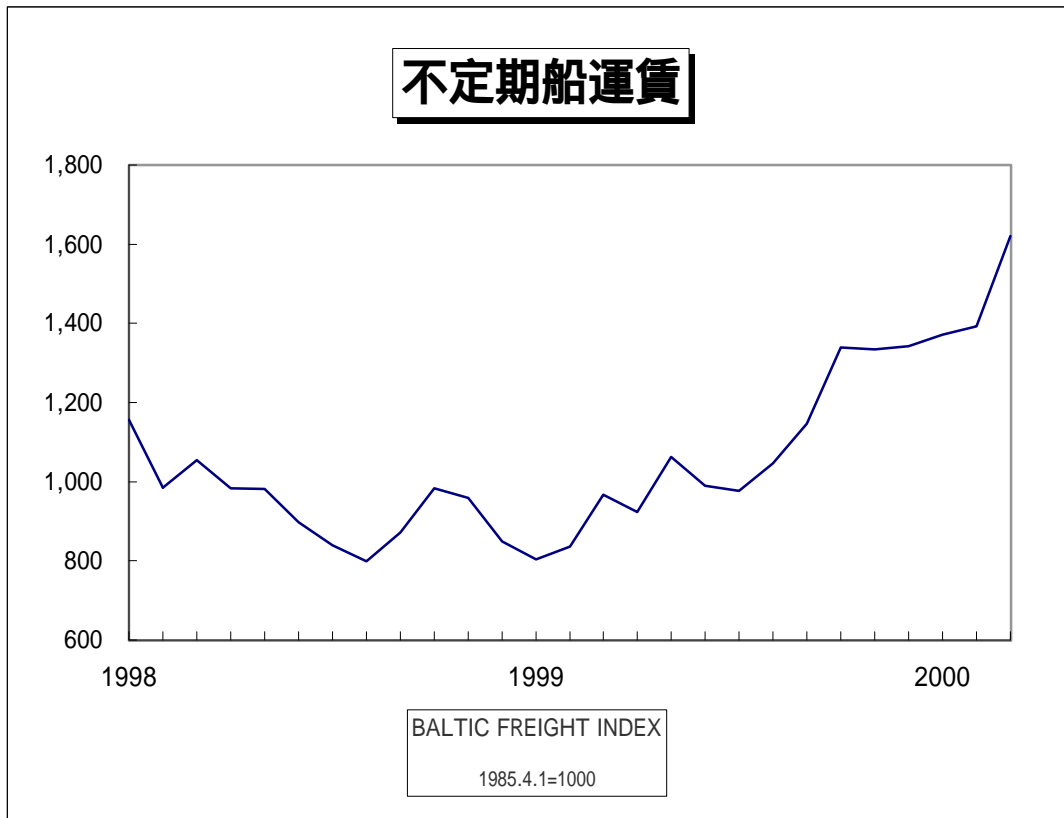
営業利益 35,000 百万円

経常利益 30,000 百万円

当期利益 10,000 百万円

前提 為替レート 1\$ = 105.00 円 燃料単価 \$140 /MT

## 1.2.海運市況



## 比較個別貸借対照表

科 目	当 期 (A)	前 期 (平成11年3月31日現在)		単 純 合 計 (B)	(C)	(D)
	(平成12年3月31日現在)	大 阪 商 船 三 井 船 舶	ナ ビ ッ ク ス ラ イ ン		増 減 金 額	増 減 率
	金 額	金 額	金 額		(A)-(B)	(C)/(B)
(資産の部)	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円	%
流動資産	162,140	154,775	23,161	177,936	15,796	8.9
現金預金	15,840	15,600	4,040	19,640	3,800	19.3
営業未収金	57,857	51,016	4,140	55,156	2,701	4.9
短期貸付金	24,010	16,136	4,942	21,078	2,932	13.9
立替金	4,297	2,044	1,864	3,908	389	10.0
有価証券	5,047	21,118	790	21,908	16,861	77.0
貯蔵品	8,629	4,770	980	5,750	2,879	50.1
繰延及び前払費用	32,430	25,758	5,124	30,882	1,548	5.0
代理店債権	6,243	7,281	865	8,146	1,903	23.4
繰延税金資産	926	-	-	-	926	-
その他流動資産	7,432	11,377	1,369	12,746	5,314	41.7
貸倒引当金	574	329	957	1,286	712	55.4
固定資産	410,043	376,761	51,561	428,322	18,279	4.3
(有形固定資産)	( 226,917 )	( 209,207 )	( 28,417 )	( 237,624 )	( 10,707 )	( 4.5 )
船舶	130,840	109,576	22,331	131,907	1,067	0.8
建物	23,700	21,604	2,553	24,157	457	1.9
構築物機械装置	1,052	1,000	174	1,174	122	10.4
車両運搬具	168	182	2	184	16	8.7
器具備品	720	690	283	973	253	26.0
土地	58,869	56,006	3,072	59,078	209	0.4
建設仮勘定	10,646	19,870	-	19,870	9,224	46.4
その他有形固定資産	919	276	-	276	643	233.0
(無形固定資産)	( 5,160 )	( 2,508 )	( 917 )	( 3,425 )	( 1,735 )	( 50.7 )
無形固定資産	5,160	2,508	917	3,425	1,735	50.7
(投資等)	( 177,965 )	( 165,045 )	( 22,226 )	( 187,271 )	( 9,306 )	( 5.0 )
投資有価証券	92,553	92,250	7,390	99,640	7,087	7.1
子会社株式	58,324	50,696	4,097	54,793	3,531	6.4
長期貸付金	14,526	10,519	8,107	18,626	4,100	22.0
長期前払費用	416	3,066	1,248	4,314	3,898	90.4
その他投資等	17,081	10,504	3,149	13,653	3,428	25.1
貸倒引当金	4,936	1,991	1,766	3,757	1,179	31.4
資産合計	572,183	531,537	74,722	606,259	34,076	5.6

科 目	当 期 (A)	前 期 (平成11年3月31日現在)		単純合計 (B)	(C)	(D)
	(平成12年3月31日現在)	大阪商船三井船船	ナビックスライン		増減金額	増減率
	金 額	金 額	金 額		(A)-(B)	(C)/(B)
(負債の部)						
流動負債	百万円 223,082	百万円 166,957	百万円 50,696	百万円 217,653	百万円 5,429	% 2.5
営業未払金	57,608	51,507	3,399	54,906	2,702	4.9
社債短期償還金	29,900	15,000	-	15,000	14,900	99.3
短期借入金	68,436	42,719	42,016	84,735	16,299	19.2
未払金	2,015	876	1,473	2,349	334	14.2
未払法人税等	2,067	4,189	4	4,193	2,126	50.7
未払費用	3,181	3,590	206	3,796	615	16.2
前受金	48,619	40,044	2,449	42,493	6,126	14.4
代理店債務金	5,957	4,506	0	4,506	1,451	32.2
賞与引当金	2,622	2,265	523	2,788	166	6.0
債務保証損失引当金	550	-	-	-	550	-
その他流動負債	2,122	2,257	622	2,879	757	26.3
固定負債	203,952	228,734	17,795	246,529	42,577	17.3
社債長期借入金	58,000	87,900	-	87,900	29,900	34.0
退職給与引当金	134,957	134,757	14,027	148,784	13,827	9.3
特別修繕引当金	4,034	1,273	3,726	4,999	965	19.3
繰延税金負債	-	467	-	467	467	100.0
繰延税金負債	2,883	-	-	-	2,883	-
その他固定負債	4,076	4,335	41	4,376	300	6.9
負債合計	427,034	395,691	68,491	464,182	37,148	8.0
(資本の部)						
資本金	64,915	58,840	21,261	80,101	15,186	19.0
法定準備金	51,304	50,718	2,721	53,439	2,135	4.0
資本準備金	43,886	43,751	2,658	46,409	2,523	5.4
利益準備金	7,417	6,967	62	7,029	388	5.5
剰余金	28,929	26,286	17,751	8,535	20,394	238.9
特別償却準備金	8,078	9,105	-	9,105	1,027	11.3
海外投資等損失準備金	6	11	-	11	5	45.5
圧縮記帳積立金	587	779	185	964	377	39.1
圧縮記帳特別勘定積立金	147	-	-	-	147	-
別途積立金	5,630	5,630	1,198	6,828	1,198	17.5
当期末処分利益	14,479	10,760	19,135	8,375	22,854	-
(うち当期純利益)	( 8,701 )	( 9,139 )	( 22,495 )	( 13,356 )	( 22,057 )	( - )
資本合計	145,149	135,845	6,230	142,075	3,074	2.2
負債及び資本合計	572,183	531,537	74,722	606,259	34,076	5.6



## 比較個別損益計算書

科目	当期 (A)	前期		単純合計(B)	(C)	(D)
	[ 自 平成11年 4月 1日 至 平成12年3月31日 ]	大阪商船 三井船舶(株)	パックスライン 株式会社	[ 自 平成10年 4月 1日 至 平成11年3月31日 ]	増減金額	増減率
	金額	金額	金額	金額	(A)-(B)	(C)/(B)
営業収益	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円	%
海運業収益						
運賃	454,501	414,181	81,411	495,592	41,091	8.3
貸船料	170,249	144,823	36,246	181,069	10,820	6.0
その他海運業収益	23,703	22,804	7,028	29,832	6,129	20.5
計	648,454	581,810	124,686	706,496	58,042	8.2
その他事業収益	3,481	3,704	-	3,704	223	6.0
営業収益計	651,936	585,514	124,686	710,200	58,264	8.2
営業費用						
海運業費用						
運航費	226,322	209,794	24,167	233,961	7,639	3.3
船費	26,953	19,613	7,357	26,970	17	0.1
借船料	295,081	249,994	80,057	330,051	34,970	10.6
その他海運業費用	45,496	53,764	6,218	59,982	14,486	24.2
計	593,854	533,166	117,801	650,967	57,113	8.8
その他事業費用	1,429	1,925	-	1,925	496	25.8
一般管理費	22,607	23,815	5,992	29,807	7,200	24.2
営業費用計	617,892	558,907	123,794	682,701	64,809	9.5
営業利益	34,044	26,606	891	27,497	6,547	23.8
営業外収益						
受取利息配当金	7,111	5,578	2,715	8,293	1,182	14.3
その他営業外収益	5,594	3,377	486	3,863	1,731	44.8
営業外収益計	12,706	8,956	3,201	12,157	549	4.5
営業外費用						
支払利息	11,765	11,359	1,881	13,240	1,475	11.1
その他営業外費用	5,831	6,052	330	6,382	551	8.6
営業外費用計	17,597	17,411	2,211	19,622	2,025	10.3
経常利益	29,153	18,150	1,881	20,031	9,122	45.5
特別利益						
固定資産処分益	2,531	5,733	323	6,056	3,525	58.2
投資有価証券売却益	3,731	-	119	119	3,612	3,035.3
備船解約金	1,503	1,905	-	1,905	402	21.1
特別修繕引当金戻入	451	-	-	-	451	-
貸倒引当金戻入	100	-	-	-	100	-
その他特別利益	-	-	474	474	474	100.0
特別利益計	8,318	7,638	917	8,555	237	2.8
特別損失						
固定資産処分損	2,457	4,381	403	4,784	2,327	48.6
投資有価証券売却損	5,358	-	11,965	11,965	6,607	55.2
有価証券特別売却損	-	-	286	286	286	100.0
投資有価証券等評価損	248	1,374	-	1,374	1,126	82.0
有価証券評価損	-	-	1,585	1,585	1,585	100.0
子会社株式評価損	-	1,544	-	1,544	1,544	100.0
退職年金過去勤務掛金	5,442	1,430	1,513	2,943	2,499	84.9
特別退職金	749	312	941	1,253	504	40.2
関係会社整理損	7,366	288	8,816	9,104	1,738	19.1
子会社解散に伴う貸倒引当金繰入	-	147	-	147	147	100.0
特定海外債権貸倒引当金繰入	-	667	-	667	667	100.0
備船解約金	1,205	672	-	672	533	79.3
合併に伴う一時費用	804	-	-	-	804	-
その他特別損失	-	-	104	104	104	100.0
特別損失計	23,633	10,819	25,615	36,434	12,801	35.1
税引前当期純利益	13,838	14,969	22,816	7,847	21,685	-
法人税、住民税及び事業税	4,286	5,829	321	5,508	1,222	22.2
法人税等調整額	850	-	-	-	850	-
当期純利益	8,701	9,139	22,495	13,356	22,057	-
前期繰越利益	1,479	1,620	3,196	4,816	3,337	69.3
圧縮記帳取崩額	-	-	163	163	163	100.0
過年度税効果調整額	1,107	-	-	-	1,107	-
税効果会計適用に伴う諸準備金取崩額	5,405	-	-	-	5,405	-
当期末処分利益	14,479	10,760	19,135	8,375	22,854	-