

平成19年3月期 第1四半期財務・業績の概況(個別)

平成18年8月3日

上場会社名 株式会社 商船三井

(コード番号: 9104 東証、大証、名証 各第1部、福証、札証)

(URL http://www.mol.co.jp/ir-j/)

代表者 役職名 代表取締役社長執行役員 氏名 芦田 昭充
 問合せ先責任者 役職名 財務部長 氏名 青砥 修吾 TEL (03) 3587 - 6277
 単元株制度の有無 有 (1単元1,000株)

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 : 無

最近会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無

公認会計士又は監査法人による関与の有無 : 有

(内容) 日本公認会計士協会 監査・保証実務委員会研究報告第9号「東京証券取引所のマザーズ上場企業等の四半期財務諸表に対する意見表明業務について(中間報告)」に準じた手続き。

2. 平成19年3月期第1四半期財務・業績の概況 (平成18年4月1日～平成18年6月30日)

(1) 経営成績の進捗状況 (百万円未満切捨)

	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	%
19年3月期第1四半期	292,681	20.1	19,990	44.3	25,250	30.6	16,311	27.3
18年3月期第1四半期	243,598	9.1	35,880	24.3	36,373	25.6	22,443	19.9
(参考) 18年3月期	1,093,157		127,691		131,860		78,688	

	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
19年3月期第1四半期	13	63	13	63
18年3月期第1四半期	18	77	18	76
(参考) 18年3月期	65	66	65	59

(注) 期中平均株式数 19年3月期第1四半期 1,196,335,437株 18年3月期第1四半期 1,195,419,169株 (参考) 18年3月期 1,195,826,109株

売上高、営業利益、経常利益、四半期(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示す。

(2) 財政状態の変動状況

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産	
	百万円	百万円	%	円	銭
19年3月期第1四半期	737,378	335,468	45.5	280	41
18年3月期第1四半期	641,054	270,548	42.2	226	32
(参考) 18年3月期	735,250	334,536	45.5	279	49

(注) 期末発行済株式数 19年3月期第1四半期 1,196,349,599株 18年3月期第1四半期 1,195,446,639株 (参考) 18年3月期 1,196,339,510株

期末自己株式数 19年3月期第1四半期 9,060,846株 18年3月期第1四半期 9,963,806株 (参考) 18年3月期 9,070,935株

【参考】

平成19年3月期の業績予想 (平成18年4月1日～平成19年3月31日)

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益	1株当たり年間配当金			
					中間期末		期末	
					円	銭	円	銭
中間期	585,000	45,000	51,000	32,000	9	0	-	-
通期	1,170,000	100,000	113,000	70,000	-	-	9	0

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 58円 51銭

上記の予想には、本資料発表日現在の将来に対する予測が含まれております。世界経済・為替変動等に係るリスクや不確定要因により、実際の業績が記載の予想数値と異なる可能性があります。

1. 四半期個別貸借対照表

科 目	当 第 1 四 半 期 (平成18年6月30日現在)		前 期 (平成18年3月31日現在)		増 減 金額	前 第 1 四 半 期 (平成17年6月30日現在)	
	金額	構成比	金額	構成比		金額	構成比
(資産の部)	百万円	%	百万円	%	百万円	百万円	%
流 動 資 産	320,834	43.5	306,300	41.7	14,534	284,410	44.4
現金及び預金	13,664		15,364		1,700	7,261	
営業未収金	123,487		117,948		5,539	111,704	
短期貸付金	84,327		76,258		8,069	62,616	
立替金	8,124		8,502		378	9,223	
貯蔵品	23,320		21,566		1,754	14,729	
繰延及び前払費用	43,875		46,120		2,245	56,856	
代理店債権	13,119		10,709		2,410	10,901	
繰延税金資産	4,947		5,148		201	5,434	
その他流動資産	8,604		8,084		520	8,391	
貸倒引当金	2,636		3,402		766	2,708	
固 定 資 産	416,543	56.5	428,949	58.3	12,406	356,644	55.6
(有形固定資産)	(106,044)	(14.4)	(108,871)	(14.8)	(2,827)	(119,582)	(18.6)
船	69,136		71,860		2,724	82,848	
建物	12,801		12,969		168	13,735	
構築物機械装置	721		699		22	685	
車両運搬具	1,383		1,561		178	123	
器具及び備品	548		574		26	587	
土地	19,827		19,871		44	19,912	
建設仮勘定	997		695		302	985	
その他有形固定資産	628		640		12	704	
(無形固定資産)	(19,957)	(2.7)	(21,888)	(3.0)	(1,931)	(5,658)	(0.9)
のれん	15,898		-		15,898	-	
その他無形固定資産	4,058		21,888		17,830	5,658	
(投資その他の資産)	(290,541)	(39.4)	(298,189)	(40.5)	(7,648)	(231,403)	(36.1)
投資有価証券	95,787		103,532		7,745	71,981	
関係会社株式	121,307		126,065		4,758	120,029	
長期貸付金	62,348		55,868		6,480	30,644	
長期前払費用	113		119		6	94	
その他投資等	19,229		21,101		1,872	16,741	
貸倒引当金	8,245		8,498		253	8,088	
資産合計	737,378	100.0	735,250	100.0	2,128	641,054	100.0

科 目	当 第 1 四 半 期 (平成18年6月30日現在)		前 期 (平成18年3月31日現在)		増 減 金額	前 第 1 四 半 期 (平成17年6月30日現在)	
	金額	構成比	金額	構成比		金額	構成比
(負債の部)	百万円	%	百万円	%	百万円	百万円	%
流 動 負 債	287,040	38.9	276,231	37.6	10,809	301,743	47.1
営 業 未 払 金	102,045		99,969		2,076	90,251	
短 期 社 債	-		3,000		3,000	-	
短 期 借 入 金	50,433		51,899		1,466	55,308	
未 払 金	894		1,376		482	407	
未 払 法 人 税 等	9,252		26,326		17,074	13,904	
未 払 費 用	1,123		1,725		602	1,793	
前 受 金	51,258		54,789		3,531	68,993	
代 理 店 債 務	11,916		9,719		2,197	8,381	
賞 与 引 当 金	1,163		2,888		1,725	1,208	
日本国際博覧会出展引当金	-		-		-	27	
関係会社損失引当金	-		-		-	165	
コマーシャル・ペーパー	50,000		17,000		33,000	50,000	
そ の 他 流 動 負 債	8,953		7,537		1,416	11,302	
固 定 負 債	114,868	15.6	124,481	16.9	9,613	68,762	10.7
社 債	51,000		51,000		-	1,000	
長 期 借 入 金	38,040		42,181		4,141	49,065	
繰 延 税 金 負 債	16,753		19,313		2,560	9,492	
退 職 給 付 引 当 金	759		858		99	944	
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	500		714		214	714	
そ の 他 固 定 負 債	7,814		10,414		2,600	7,546	
負 債 合 計	401,909	54.5	400,713	54.5	1,196	370,506	57.8
(資本の部)							
資 本 金	-	-	64,915	8.8	-	64,915	10.1
資 本 剰 余 金	-	-	43,886	6.0	-	43,886	6.9
資 本 準 備 金	-	-	43,886		-	43,886	
利 益 剰 余 金	-	-	189,600	25.8	-	144,287	22.5
利 益 準 備 金	-	-	8,527		-	8,527	
特 別 償 却 準 備 金	-	-	2,276		-	2,276	
圧 縮 記 帳 積 立 金	-	-	830		-	830	
別 途 積 立 金	-	-	5,630		-	5,630	
四 半 期 (当 期) 未 処 分 利 益	-	-	172,335		-	127,022	
その他有価証券評価差額金	-	-	40,784	5.5	-	22,310	3.5
自 己 株 式	-	-	4,650	0.6	-	4,852	0.8
資 本 合 計	-	-	334,536	45.5	-	270,548	42.2
負 債 及 び 資 本 合 計	-	-	735,250	100.0	-	641,054	100.0
(純資産の部)							
株 主 資 本	299,109	40.6	-	-	-	-	-
資 本 金	64,915		-	-	-	-	-
資 本 剰 余 金	43,886		-	-	-	-	-
利 益 剰 余 金	194,969		-	-	-	-	-
自 己 株 式	4,662		-	-	-	-	-
評 価 ・ 換 算 差 額 等	36,359	4.9	-	-	-	-	-
その他有価証券評価差額金	35,834		-	-	-	-	-
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益	524		-	-	-	-	-
純 資 産 合 計	335,468	45.5	-	-	-	-	-
負 債 及 び 純 資 産 合 計	737,378	100.0	-	-	-	-	-

2. 四半期個別損益計算書

科 目	当第1四半期 (自平成18年4月1日 至平成18年6月30日)		前第1四半期 (自平成17年4月1日 至平成17年6月30日)		増 減		前 期 (自平成17年4月1日 至平成18年3月31日)	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金額	増減率	金 額	百分比
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
営業収益								
海運業収益								
運賃	219,717		181,499		38,218		821,253	
貸船料	65,692		56,561		9,131		244,065	
その他海運業収益	6,931		5,142		1,789		26,421	
計	292,341	99.9	243,203	99.8	49,138	20.2	1,091,740	99.9
その他事業収益	339	0.1	394	0.2	55	14.0	1,416	0.1
営業収益計	292,681	100.0	243,598	100.0	49,083	20.1	1,093,157	100.0
営業費用								
海運業費用								
運航費	121,799		83,202		38,597		409,653	
船費	3,711		4,288		577		17,777	
借船料	115,233		95,507		19,726		419,957	
その他海運業費用	25,270		17,476		7,794		87,608	
計	266,015	91.0	200,474	82.3	65,541	32.7	934,996	85.5
その他事業費用	198	0.0	264	0.1	66	25.0	925	0.1
一般管理費	6,477	2.2	6,978	2.9	501	7.2	29,543	2.7
営業費用計	272,690	93.2	207,717	85.3	64,973	31.3	965,465	88.3
営業利益	19,990	6.8	35,880	14.7	15,890	44.3	127,691	11.7
営業外収益								
受取利息及び配当金	5,489		2,536		2,953		16,757	
その他営業外収益	1,930		450		1,480		2,588	
営業外収益計	7,419	2.5	2,987	1.2	4,432	148.4	19,345	1.7
営業外費用								
支払利息	988		997		9		4,153	
その他営業外費用	1,170		1,496		326		11,022	
営業外費用計	2,159	0.7	2,494	1.0	335	13.4	15,176	1.3
経常利益	25,250	8.6	36,373	14.9	11,123	30.6	131,860	12.1
特別利益								
固定資産売却益	10		1,092		1,082		1,118	
投資有価証券売却益	4		93		89		3,592	
関係会社株式売却益	143		-		143		268	
関係会社清算益	-		5		5		402	
備船解約金	-		-		-		900	
特別利益計	157	0.0	1,190	0.5	1,033	86.8	6,281	0.6
特別損失								
固定資産売却損	45		554		509		729	
固定資産除却損	-		2		2		590	
投資有価証券売却損	-		69		69		758	
投資有価証券評価損	-		-		-		84	
関係会社株式評価損	-		29		29		2,773	
関係会社整理損	78		-		78		267	
特別退職金	2		91		89		392	
貸倒引当金繰入	8		123		115		346	
減損損失	-		1,186		1,186		1,869	
関係会社損失引当金繰入	-		165		165		-	
特別損失計	135	0.0	2,223	0.9	2,088	93.9	7,811	0.7
税引前四半期(当期)純利益	25,273	8.6	35,340	14.5	10,067	28.5	130,330	12.0
法人税、住民税及び事業税	8,961	3.0	12,897	5.3	3,936	30.5	52,360	4.8
法人税等調整額	-	-	-	-	-	-	717	0.0
四半期(当期)純利益	16,311	5.6	22,443	9.2	6,132	27.3	78,688	7.2

当第1四半期及び前第1四半期における税金費用については、簡便法による税効果会計を適用している為、法人税等調整額は「法人税、住民税及び事業税」に含めて表示しております。

3. 四半期個別株主資本等変動計算書

当第1四半期(自 平成18年4月1日 至 平成18年6月30日)

(単位:百万円)

	株主資本										自己株式	株主資本 合計
	資本金	資本 剰余金		利益剰余金						利益剰余 金合計		
		資本 準備金	利益 準備金	その他利益剰余金								
				特別償却 準備金	海外投資等 損失準備金	圧縮記帳 積立金	別途 積立金	繰越利益 剰余金				
平成18年3月31日残高	64,915	43,886	8,527	2,276	-	830	5,630	172,335	189,600	4,650	293,752	
当四半期中の変動額												
剰余金の配当								10,767	10,767		10,767	
役員賞与								174	174		174	
四半期純利益								16,311	16,311		16,311	
特別償却準備金繰入				9				9	-		-	
特別償却準備金取崩				1,221				1,221	-		-	
海外投資等損失準備金繰入					13			13	-		-	
圧縮記帳積立金積立						2		2	-		-	
圧縮記帳積立金取崩						307		307	-		-	
別途積立金積立							120,000	120,000	-		-	
自己株式の取得										48	48	
自己株式の処分									1	36	35	
株主資本以外の項目の当四 半期中の変動額(純額)												
当四半期中の変動額合計	-	-	-	1,212	13	305	120,000	113,126	5,369	12	5,356	
平成18年6月30日残高	64,915	43,886	8,527	1,064	13	524	125,630	59,209	194,969	4,662	299,109	

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他 有価証 券評価 差額金	繰延 ヘッジ 損益	評価・ 換算差額 等合計	
平成18年3月31日残高	40,784	-	40,784	334,536
当四半期中の変動額				
剰余金の配当				10,767
役員賞与				174
四半期純利益				16,311
特別償却準備金繰入				-
特別償却準備金取崩				-
海外投資等損失準備金繰入				-
圧縮記帳積立金積立				-
圧縮記帳積立金取崩				-
別途積立金積立				-
自己株式の取得				48
自己株式の処分				35
株主資本以外の項目の当四 半期中の変動額(純額)	4,949	524	4,424	4,424
当四半期中の変動額合計	4,949	524	4,424	932
平成18年6月30日残高	35,834	524	36,359	335,468