



平成18年3月期 第3四半期財務・業績の概況(個別)

平成18年2月9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 - 7438
 中間配当制度の有無 有
 単元株制度の有無 有

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

- ① 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 無
- ② 最近会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 有 (詳細は添付資料)
- ③ 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18年3月期第3四半期財務・業績の概況 (平成17年4月1日～平成17年12月31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	%
18年3月期第3四半期	811,225	15.1	103,212	△ 0.7	102,243	△ 2.2	62,933	△ 4.8
17年3月期第3四半期	704,857	21.2	103,911	105.3	104,552	94.3	66,074	118.3
(参考) 17年3月期	943,002		141,886		145,723		76,987	

	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3四半期	52	63	52	58
17年3月期第3四半期	55	10	55	03
(参考) 17年3月期	64	10	64	02

- (注)①期中平均株式数 18年3月期第3四半期 1,195,703,174株 17年3月期第3四半期 1,199,174,556株 (参考)17年3月期 1,198,586,927株
- ②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	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3四半期	706,099	315,471	44.7	263 80
17年3月期第3四半期	645,834	247,321	38.3	206 26
(参考) 17年3月期	615,745	257,955	41.9	215 66

- (注)①期末発行済株式数 18年3月期第3四半期 1,195,885,781株 17年3月期第3四半期 1,199,066,835株 (参考)17年3月期 1,195,388,101株
- ②期末自己株式数 18年3月期第3四半期 9,524,664株 17年3月期第3四半期 6,343,610株 (参考)17年3月期 10,022,344株

【参考】

平成18年3月期の業績予想 (平成17年4月1日～平成18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	
					円	銭	円	銭
通期	1,080,000	129,000	134,000	82,000	9 00	9 00	18 00	00

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 68円 58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。

[添付資料]

1. 四半期個別貸借対照表

科 目	当 第 3 四 半 期 (平成17年12月31日現在)		前 期 (平成17年3月31日現在)		増減金額	前 第 3 四 半 期 (平成16年12月31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	301,331	42.7	260,927	42.4	40,404	257,282	39.8
現金及び預金	15,429		14,742		687	6,270	
営業未収金	122,051		97,816		24,235	104,811	
短期貸付金	67,938		56,939		10,999	48,624	
立 替 金	6,721		5,556		1,165	5,192	
貯 蔵 品	19,698		11,975		7,723	11,702	
繰延及び前払費用	43,185		52,199		△ 9,014	53,288	
代理店債権	11,748		8,645		3,103	10,350	
繰延税金資産	5,409		5,434		△ 25	5,115	
その他流動資産	12,395		9,206		3,189	13,480	
貸倒引当金	△3,246		△1,589		△ 1,657	△1,553	
固 定 資 産	404,767	57.3	354,818	57.6	49,949	388,551	60.2
(有形固定資産)	(113,463)	(16.1)	(124,950)	(20.3)	(△11,487)	(164,705)	(25.5)
船 舶	78,118		86,029		△ 7,911	88,982	
建 物	13,139		14,956		△ 1,817	19,897	
構築物機械装置	644		681		△ 37	586	
車両運搬具	93		129		△ 36	144	
器具及び備品	565		548		17	563	
土 地	19,871		21,896		△ 2,025	54,149	
建設仮勘定	366		—		366	140	
その他有形固定資産	665		707		△ 42	240	
(無形固定資産)	(5,193)	(0.7)	(5,438)	(0.9)	(△245)	(5,993)	(0.9)
無 形 固 定 資 産	5,193		5,438		△ 245	5,993	
(投資その他の資産)	(286,109)	(40.5)	(224,428)	(36.4)	(61,681)	(217,853)	(33.8)
投資有価証券	97,922		70,457		27,465	65,915	
関係会社株式	125,283		119,674		5,609	117,788	
長期貸付金	50,276		25,692		24,584	25,445	
長期前払費用	103		109		△ 6	105	
その他投資等	21,098		16,198		4,900	16,687	
貸倒引当金	△8,574		△7,703		△ 871	△8,088	
資 産 合 計	706,099	100.0	615,745	100.0	90,354	645,834	100.0

科 目	当 第 3 四 半 期 (平成17年12月31日現在)		前 期 (平成17年3月31日現在)		増減金額	前 第 3 四 半 期 (平成16年12月31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	311,832	44.1	287,028	46.6	24,804	284,027	44.0
営業未払金	99,538		82,182		17,356	82,888	
短期社債	18,500		—		18,500	—	
短期借入金	47,409		57,403		△9,994	62,185	
未払金	1,130		452		678	619	
未払法人税等	14,265		33,257		△18,992	24,524	
未払費用	1,655		1,498		157	1,860	
前受金	54,971		60,482		△5,511	65,541	
代理店債務	9,191		6,979		2,212	6,943	
賞与引当金	1,421		3,347		△1,926	1,202	
日本国際博覧会出展引当金	—		24		△24	21	
関係会社損失引当金	109		—		109	—	
コマーシャル・ペーパー	50,000		31,000		19,000	25,000	
その他流動負債	13,640		10,400		3,240	13,241	
固 定 負 債	78,795	11.2	70,761	11.5	8,034	114,485	17.7
社債	1,000		1,000		—	30,400	
長期借入金	45,750		50,811		△5,061	62,756	
繰延税金負債	20,611		9,204		11,407	8,244	
退職給付引当金	902		1,027		△125	1,202	
役員退職慰労引当金	714		716		△2	680	
その他固定負債	9,816		8,001		1,815	11,200	
負債合計	390,628	55.3	357,789	58.1	32,839	398,512	61.7
(資本の部)							
資 本 金	64,915	9.2	64,915	10.5	—	64,915	10.1
資本剰余金	43,886	6.2	43,886	7.1	—	43,886	6.8
資本準備金	43,886		43,886		—	43,886	
利益剰余金	173,907	24.6	132,185	21.5	41,722	121,360	18.8
利益準備金	8,527		8,527		—	8,527	
任意積立金							
特別償却準備金	2,276		3,650		△1,374	3,650	
海外投資等損失準備金	—		2		△2	2	
圧縮記帳積立金	830		846		△16	846	
別途積立金	5,630		5,630		—	5,630	
四半期(当期)未処分利益	156,643		113,528		43,115	102,703	
その他有価証券評価差額金	37,566	5.3	21,831	3.6	15,735	19,423	3.0
自 己 株 式	△ 4,804	△0.6	△ 4,863	△0.8	59	△ 2,264	△0.4
資本合計	315,471	44.7	257,955	41.9	57,516	247,321	38.3
負債及び資本合計	706,099	100.0	615,745	100.0	90,354	645,834	100.0

2. 四半期個別損益計算書

科 目	当第3四半期 (自平成17年4月1日 至平成17年12月31日)		前第3四半期 (自平成16年4月1日 至平成16年12月31日)		増 減		前 期 (自平成16年4月1日 至平成17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	612,628		530,066		82,562		708,666	
貸付料	178,547		155,987		22,560		208,484	
その他海運業収益	18,974		16,802		2,172		23,188	
計	810,150	99.9	702,855	99.7	107,295	15.3	940,339	99.7
その他事業収益	1,074	0.1	2,001	0.3	△927	△46.3	2,662	0.3
営業収益計	811,225	100.0	704,857	100.0	106,368	15.1	943,002	100.0
営業費用								
海運業費用								
運航費	300,729		239,614		61,115		318,891	
船費	13,218		14,008		△790		18,576	
借船料	310,064		287,465		22,599		381,413	
その他海運業費用	61,328		39,806		21,522		54,121	
計	685,341	84.5	580,894	82.4	104,447	18.0	773,003	82.0
その他事業費用	695	0.1	992	0.2	△297	△29.9	1,396	0.2
一般管理費	21,975	2.7	19,058	2.7	2,917	15.3	26,715	2.8
営業費用計	708,012	87.3	600,945	85.3	107,067	17.8	801,115	85.0
営業利益	103,212	12.7	103,911	14.7	△699	△0.7	141,886	15.0
営業外収益								
受取利息及び配当金	8,669		4,756		3,913		8,862	
その他営業外収益	1,415		1,671		△256		2,302	
営業外収益計	10,084	1.2	6,427	0.9	3,657	56.9	11,164	1.2
営業外費用								
支払利息	3,200		4,387		△1,187		5,666	
その他営業外費用	7,853		1,399		6,454		1,661	
営業外費用計	11,054	1.3	5,786	0.8	5,268	91.0	7,327	0.7
経常利益	102,243	12.6	104,552	14.8	△2,309	△2.2	145,723	15.5
特別利益								
投資有価証券売却益	2,652		983		1,669		986	
関係会社株式売却益	268		—		268		—	
関係会社清算益	402		241		161		247	
固定資産売却益	1,111		81		1,030		101	
備船解約金	900		—		900		—	
特別利益計	5,334	0.7	1,306	0.2	4,028	308.4	1,335	0.1
特別損失								
投資有価証券売却損	701		3		698		6	
特別退職金	216		359		△143		795	
固定資産売却損	727		358		369		19,171	
固定資産除却損	426		—		426		362	
関係会社株式売却損	0		181		△181		411	
投資有価証券評価損	102		52		50		98	
関係会社株式評価損	29		—		29		—	
関係会社整理損	34		45		△11		600	
関係会社損失引当金	109		—		109		—	
社債償還損失	—		—		—		2,192	
減損損失	1,186		—		1,186		—	
貸倒引当金繰入	243		822		△579		548	
特別損失計	3,779	0.5	1,823	0.2	1,956	107.3	24,187	2.6
税引前四半期(当期)純利益	103,798	12.8	104,034	14.8	△236	△0.2	122,871	13.0
法人税、住民税及び事業税	40,865	5.0	37,960	5.4	2,905	7.7	46,687	5.0
法人税等調整額	—	—	—	—	—	—	△803	△0.1
四半期(当期)純利益	62,933	7.8	66,074	9.4	△3,141	△4.8	76,987	8.1
前期繰越利益	104,597	12.8	45,628	6.5	58,969	129.2	45,628	4.8
自己株式処分差損	124	0.0	4	0.0	120	3,000.0	92	0.0
中間配当額	10,763	1.3	8,995	1.3	1,768	19.7	8,995	0.9
四半期(当期)未処分利益	156,643	19.3	102,703	14.6	53,940	52.5	113,528	12.0

当第3四半期及び前第3四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. 会計処理の方法の変更

- (変更内容)
1. 「固定資産の減損に係る会計基準」（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会 平成14年8月9日））及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第6号 平成15年10月31日）を当第1四半期から適用しております。これにより、税引前四半期純利益は1,186百万円減少しております。なお、減損損失は遊休の土地に関するものであり、特別損失に含めております。
 2. 当社は平成17年度中間期までコンテナ船事業における貨物運賃収益及び運航費、船舶経費、コンテナ経費などの運送原価につき、当該船舶の航海完了の事実に基づいて損益の認識を行う航海完了基準を採用していましたが、近年のコンテナ輸送では他船社とのアライアンスによる定曜日サービスが主体となるなど、その輸送サービスの態様が著しく変化してきた現状に鑑み、個々の貨物の輸送期間の経過に応じて運賃収益を配分、費用は発生基準により計上する複合輸送進行基準がより迅速に事業損益の把握が可能になる点で合理的と判断し、かねてより国内外で進めてきた関係システムの整備が完了しましたので、当第3四半期より複合輸送進行基準を採用することとしました。これにより、従来の航海完了基準に拠った場合に比べ、当第3四半期の営業収益は28,330百万円、営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益はそれぞれ2,509百万円多く計上されております。