



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 9 日

上場会社名 三井倉庫株式会社

上場取引所 東・大  
本社所在都道府県 東京都

コード番号 9302

(URL <http://www.mitsui-soko.co.jp>)

代 表 者 役職名 代表取締役社長 氏名 田村 和男

問合せ先責任者 役職名 業 務 部 長 氏名 碓 誠 TEL (03)6400 - 8006

## 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 (法定実効税率を基準とした法人税等の簡便計算)  
 最近連結会計年度からの会計処理方法の変更の有無 無  
 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 :有 (連結除外 1 社)

## 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

(百万円未満切捨)

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
18年3月期第1四半期	23,500	3.1	1,204	8.6	1,161	6.8
17年3月期第1四半期	22,784	4.8	1,317	29.2	1,247	37.6
(参考)17年3月期	93,638	4.0	5,115	13.2	4,595	16.8

	四半期 (当期) 純利益		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
	百万円	%	円 銭	円 銭
18年3月期第1四半期	632	28.4	4.54	-
17年3月期第1四半期	883	179.2	6.34	-
(参考)17年3月期	1,902	16.6	13.36	-

(注) 期中平均株式数 18年3月期第1四半期 139,375,810 株 17年3月期第1四半期 139,389,045 株  
 17年3月期 139,384,928 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

## (2) 財政状態 (連結) 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1四半期	109,456	53,082	48.5	380.86
17年3月期第1四半期	109,347	51,712	47.3	371.00
(参考)17年3月期	109,277	52,871	48.4	379.06

(注) 期末発行済株式数 18年3月期第1四半期 139,375,372 株 17年3月期第1四半期 139,388,682 株  
 17年3月期 139,376,628 株

## (3) 連結キャッシュ・フローの状況

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 四半期末 (期末) 残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
18年3月期第1四半期	43	2,397	1,322	5,726
17年3月期第1四半期	683	1,637	1,162	6,333
(参考)17年3月期	8,840	4,775	3,471	6,715

## 3. 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)

	売 上 高	営 業 利 益	経 常 利 益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円
中間期	47,000	2,600	2,300	1,300
通 期	94,000	5,500	4,900	2,900

(参考) 1 株当たり予想当期純利益 (通期) 20 円 52 銭

本発表資料の中で、予想、見直し、目標といった歴史的事実ではない数値につきましては、現時点で入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因を前提に算出したものであり、実際の業績は異なる結果となる可能性があります。

## 第1四半期の経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等

### 1. 当期の概況

#### (1) 全般の概況

当第1四半期におけるわが国経済は、個人消費や設備投資が堅調に推移する一方、従来景気の牽引役であった輸出が横這いで推移し、デフレからの脱却にもなお時間を要するとの見通しから、これまで順調な回復基調にあった景気動向も踊り場にあると言われております。当物流業界においては、輸出入貨物の荷動きは前期から引続き高水準にあるものの、在庫水準は依然として低水準に推移しており、全般的に盛上がり欠ける状況にあります。

こうした中、当社グループは、本年4月より保有資産の効率運営によるキャッシュ・フローの最大化を新たな方針とした新3ヶ年計画「中計2005」をスタートさせ、企業価値の増大を図ると同時に、コーポレート・ガバナンス機能の向上、環境経営の推進、企業情報管理体制の充実などに取組んで参りました。

当第1四半期は、大阪、名古屋、東京の3ヶ所の物流施設建替えに同時期に着手したことから、これに伴う不稼動や一時的コストの発生もあり、連結業績は、売上高235億00百万円、営業利益12億04百万円、経常利益11億61百万円となりました。

また、退職金制度変更に伴う特別利益を計上する一方で、倉庫建替えに伴う取壊費用・除却損を特別損失に計上した結果、第1四半期純利益は6億32百万円となりました。

当第1四半期連結会計期間の業績の推移並びに通期見通し及び前期実績との比較は以下のとおりです。

#### (当連結会計期間)

(単位：百万円)

	当第1四半期 (3ヶ月累積)	第2四半期予想 (3ヶ月累積)	中間期予想 (6ヶ月累積)	通期予想 (平成18年3月期)
売上高	23,500	23,499	47,000	94,000
営業利益	1,204	1,395	2,600	5,500
経常利益	1,161	1,138	2,300	4,900
当期純利益	632	667	1,300	2,900

#### (前連結会計期間)

(単位：百万円)

	前第1四半期 (3ヶ月累積)	前第2四半期 (3ヶ月累積)	前中間期 (6ヶ月累積)	前通期 (平成17年3月期)
売上高	22,784	23,559	46,344	93,638
営業利益	1,317	1,167	2,485	5,115
経常利益	1,247	1,006	2,253	4,595
当期純利益	883	401	481	1,902

#### (前期比較)

(単位：百万円)

	第1四半期 (3ヶ月累積)	第2四半期 (3ヶ月累積)	中間期 (6ヶ月累積)	通期
売上高	715	59	655	361
営業利益	113	227	114	384
経常利益	85	131	46	304
当期純利益	250	1,069	818	997

## 財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等

### （１）財政状態の変動状況

当第１四半期末の総資産は、設備や投資等の固定資産の増加により前期末比１億７８百万円増加し、１，０９４億５６百万円になりました。

株主資本は、その他有価証券評価差額金の増加等により、前期末比２億１０百万円増の５３０億８２百万円となりました。

### （２）キャッシュ・フローの状況

当第１四半期末までの営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払額の増加等により４３百万円の収入となり、前第１四半期に比べ６億４０百万円減少いたしました。投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資の増加等により前第１四半期に比べ７億５９百万円支出増の２３億９７百万円の支出となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、設備投資のための長期借入金の増加等により、１３億２２百万円の収入となり、前第１四半期に比べ１億６０百万円の収入増となりました。

以上の結果、現金及び現金同等物第１四半期末残高は、前期末より９億８８百万円減の５７億２６百万円となりました。

### （３）キャッシュ・フロー指標のトレンド

	平成16年 3月期	平成16年6月 第1四半期	平成16年9月 中間期	平成17年 3月期	平成17年6月 第1四半期
株主資本比率（％）	46.9	47.3	47.5	48.4	48.5
時価ベースの株主資本比率（％）	47.2	44.6	43.3	51.5	50.7
債務償還年数（年）	4.6	12.2	4.9	3.3	177.7
インタレスト・カバレッジ・レシオ	8.2	4.4	9.4	13.9	0.3

（注）株主資本比率：株主資本／総資産

時価ベースの株主資本比率：株式時価総額／総資産

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

- 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。
- 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。
- 営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を払っている全ての負債を対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息支払額を使用しております。
- 債務償還年数は、営業キャッシュ・フローを年額に換算するため第１四半期では４倍、中間期では２倍して算出しております。

## 四半期連結財務諸表等

### 四半期連結財務諸表

### 四半期連結貸借対照表

単位: 百万円

期 別 科 目	当連結第 1 四半期末 平成17年6月30日現在		前連結第 1 四半期末 平成16年6月30日現在		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 平成17年3月31日現在		前年度末比 増減額
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額
( 資 産 の 部 )		%		%		%	
. 流 動 資 産							
現金及び預金	6,094		6,362		6,775		681
受取手形及び営業未収金	15,383		15,690		15,292		91
有 価 証 券	-		39		-		-
繰延税金資産	521		522		903		381
そ の 他	2,947		2,492		2,623		324
貸倒引当金	27		31		35		8
流動資産合計	24,920	22.8	25,076	22.9	25,559	23.4	639
. 固 定 資 産							
1. 有形固定資産							
建物及び構築物	40,741		41,505		41,265		524
機械装置及び運搬具	2,373		2,423		2,488		114
土 地	12,440		12,457		12,425		15
建設仮勘定	1,389		2,591		505		884
そ の 他	2,441		1,631		2,475		34
有形固定資産合計	59,386	54.2	60,610	55.5	59,160	54.1	225
2. 無形固定資産	4,707	4.3	4,626	4.2	4,716	4.3	9
3. 投資その他の資産							
投資有価証券	17,163		15,934		16,585		578
長期貸付金	235		192		243		8
繰延税金資産	759		785		842		82
前払年金費用	129		-		-		129
そ の 他	2,161		2,142		2,169		8
貸倒引当金	7		22		0		6
投資その他の資産合計	20,442	18.7	19,033	17.4	19,840	18.2	601
固定資産合計	84,535	77.2	84,270	77.1	83,718	76.6	817
資 産 合 計	109,456	100.0	109,347	100.0	109,277	100.0	178

単位:百万円

科目	当連結第1四半期末 平成17年6月30日現在		前連結第1四半期末 平成16年6月30日現在		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 平成17年3月31日現在		前年度末比 増減額
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額
(負債の部)		%		%		%	
・流動負債							
支払手形及び営業未払金	8,305		7,780		8,309		3
短期借入金	2,664		1,185		1,372		1,291
1年内返済予定の長期借入金	5,479		5,553		5,352		127
1年内償還予定の社債	-		3,000		-		-
未払法人税等	331		382		1,782		1,451
賞与引当金	769		789		1,486		717
その他	6,265		4,289		5,977		287
流動負債合計	23,816	21.8	22,980	21.0	24,282	22.2	465
・固定負債							
社債	5,000		5,000		5,000		-
長期借入金	17,946		18,678		17,465		480
繰延税金負債	2,035		2,817		1,943		92
退職給付引当金	4,361		5,025		4,508		146
役員退職慰労引当金	421		483		567		145
その他	1,334		1,169		1,157		177
固定負債合計	31,099	28.4	33,174	30.4	30,642	28.1	457
負債合計	54,915	50.2	56,155	51.4	54,924	50.3	8
(少数株主持分)							
少数株主持分	1,458	1.3	1,479	1.3	1,481	1.3	23
(資本の部)							
・資本金	11,100	10.1	11,100	10.2	11,100	10.2	-
・資本剰余金	5,563	5.1	5,563	5.1	5,563	5.1	-
・利益剰余金	31,990	29.2	31,354	28.7	31,956	29.2	34
・その他有価証券評価差額金	5,676	5.2	5,078	4.6	5,609	5.1	66
・為替換算調整勘定	1,237	1.1	1,375	1.3	1,347	1.2	109
・自己株式	10	0.0	8	0.0	10	0.0	0
資本合計	53,082	48.5	51,712	47.3	52,871	48.4	210
負債、少数株主持分及び資本合計	109,456	100.0	109,347	100.0	109,277	100.0	178

当連結第1四半期末

前連結第1四半期末

前連結会計年度

(注)

1.有形固定資産減価償却累計額

85,475百万円

81,753百万円

85,211百万円

2.自己株式の数

39,641株

26,331株

38,385株

四半期連結損益計算書

単位:百万円

科 目	期 別	当連結第1四半期		前連結第1四半期		前年同期比	前連結会計年度の 要約連結損益計算書	
		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		増減額	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	金 額	百分比
・ 営 業 収 益			%		%			%
保 管 料		3,014		2,855		158	11,720	
倉 庫 荷 役 料		2,093		2,030		63	8,493	
港 湾 作 業 料		5,433		5,299		133	20,957	
運 送 料		7,089		6,874		215	28,720	
不 動 産 収 入		1,873		1,974		117	7,774	
そ の 他		3,995		3,750		261	15,971	
営 業 収 益 合 計		23,500	100.0	22,784	100.0	715	93,638	100.0
・ 役 務 等 原 価								
作 業 直 接 費		10,331		10,170		160	41,533	
賃 借 料		1,685		1,569		116	6,236	
減 価 償 却 費		1,029		972		56	4,052	
給 料 手 当		3,273		3,187		86	13,259	
そ の 他		4,368		3,993		374	17,164	
役 務 等 原 価 合 計		20,688	88.0	19,893	87.3	795	82,245	87.8
営 業 総 利 益		2,811	12.0	2,891	12.7	79	11,392	12.2
・ 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費								
減 価 償 却 費		129		168		39	599	
報 酬 ・ 給 料 手 当		744		734		9	2,932	
そ の 他		733		670		63	2,745	
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		1,606	6.9	1,573	6.9	33	6,277	6.7
営 業 利 益		1,204	5.1	1,317	5.8	113	5,115	5.5
・ 営 業 外 収 益								
受 取 利 息		4		3		1	20	
受 取 配 当 金		86		83		2	141	
持 分 法 に よ る 投 資 利 益		14		18		4	81	
そ の 他		73		84		10	372	
営 業 外 収 益 合 計		179	0.8	189	0.8	10	615	0.6
・ 営 業 外 費 用								
支 払 利 息		145		174		29	650	
そ の 他		76		86		9	485	
営 業 外 費 用 合 計		221	0.9	260	1.1	38	1,135	1.2
経 常 利 益		1,161	5.0	1,247	5.5	85	4,595	4.9
・ 特 別 利 益								
退 職 給 付 引 当 金 戻 入 益		251		-		251	-	
投 資 有 価 証 券 売 却 益		4		405		400	904	
そ の 他		-		-		-	26	
特 別 利 益 合 計		256	1.1	405	1.7	149	931	1.0

科目	期別	当連結第1四半期		前連結第1四半期		前年同期比		前連結会計年度の 要約連結損益計算書	
		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		増減額		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	金額	百分比	
. 特別損失			%		%				%
. 固定資産除却損		83		69		13	421		
. 投資有価証券評価損		37		-		37	-		
. 投資有価証券売却損		15		-		15	-		
. ソフトウェア除却損		11		52		40	112		
. 前期損益修正損		-		-		-	1,871		
. 減損損失		-		88		88	88		
. その他		4		23		19	38		
. 特別損失合計		152	0.7	234	1.0	81	2,532	2.7	
税金等調整前四半期(当期)純利益		1,265	5.4	1,418	6.2	152	2,995	3.2	
. 法人税等		618	2.6	521	2.3	96	1,027	1.1	
. 少数株主利益		14	0.1	13	0.0	1	64	0.1	
. 四半期(当期)純利益		632	2.7	883	3.9	250	1,902	2.0	

四半期連結剰余金計算書

単位：百万円

科目	期別	当連結第1四半期		前連結第1四半期		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	
		金額		金額		金額	
(資本剰余金の部)							
. 資本剰余金期首残高		5,563		5,563		5,563	
. 資本剰余金増加高							
. 自己株式処分差益		-		-		0	
. 資本剰余金四半期末(期末)残高		5,563		5,563		5,563	
(利益剰余金の部)							
. 利益剰余金期首残高		31,956		30,978		30,978	
. 利益剰余金増加高							
. 四半期(当期)純利益		632		883		1,902	
. 小計		632		883		1,902	
. 利益剰余金減少高							
. 配当金		557		418		836	
. 役員賞与		40		20		20	
. (うち監査役賞与)		(3)		(1)		(1)	
. 連結子会社増加に伴う減少高		-		68		68	
. 小計		597		506		924	
. 利益剰余金四半期末(期末)残高		31,990		31,354		31,956	

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

単位:百万円

科 目	期 別	当連結第 1 四半期	前連結第 1 四半期	前連結会計年度の 要約連結キャッシュ・ フロー計算書
		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
・営業活動によるキャッシュ・フロー				
税金等調整前四半期（当期）純利益		1,265	1,418	2,995
減価償却費		1,159	1,141	4,651
退職給付引当金戻入益		251	-	-
前期損益修正損		-	-	1,871
減損損失		-	88	88
連結調整勘定償却額		0	11	14
貸倒引当金の増加又は減少（ ）額		0	0	17
賞与引当金の増加又は減少（ ）額		710	661	35
退職給付・役員退職慰労引当金の増加 又は減少（ ）額		77	70	363
受取利息及び受取配当金		90	86	161
支払利息		145	174	650
持分法による投資利益		14	18	81
有形固定資産売却損益（益）		3	1	18
投資有価証券売却損益（益）		10	405	904
有形固定資産除却損		88	70	295
無形固定資産除却損		11	52	117
投資有価証券評価損		37	3	3
ゴルフ会員権評価損		4	20	23
売上債権の増加（ ）又は減少額		86	431	1,051
仕入債務の減少額		62	608	193
その他		285	224	1,218
小 計		1,718	1,903	11,247
利息及び配当金の受取額		95	88	178
利息の支払額		156	156	638
法人税等の支払額		1,614	1,151	1,947
営業活動によるキャッシュ・フロー		43	683	8,840
・投資活動によるキャッシュ・フロー				
有形固定資産の取得による支出		1,708	1,530	5,208
有形固定資産の売却による収入		10	4	60
無形固定資産の取得による支出		127	226	1,020
投資有価証券の取得による支出		500	17	88
連結子会社株式の取得による支出		56	-	21
投資有価証券の売却による収入		7	134	1,529
貸付けによる支出		22	31	84
貸付金の回収による収入		9	7	29
定期預金へ（から）の振替による支出（ ）又は 収入		41	20	12
連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却収入		33	-	-
その他		-	-	39
投資活動によるキャッシュ・フロー		2,397	1,637	4,775



単位：百万円

科目	期別	当連結第1四半期	前連結第1四半期	前連結会計年度の 要約連結キャッシュ・ フロー計算書
		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
. 財務活動によるキャッシュ・フロー				
短期借入れによる収入		1,340	100	76
短期借入金の返済による支出		56	1,954	1,736
長期借入れによる収入		2,000	0	2,794
長期借入金の返済による支出		1,402	1,563	5,762
社債の発行による収入		-	5,000	5,000
社債の償還による支出		-	-	3,000
自己株式の取得による支出		0	2	4
配当金の支払額		557	418	836
その他の		1	0	2
財務活動によるキャッシュ・フロー		1,322	1,162	3,471
. 現金及び現金同等物に係る換算差額		42	11	14
. 現金及び現金同等物の増加又は減少( )額		988	197	578
. 現金及び現金同等物の期首残高		6,715	6,102	6,102
. 連結子会社増加に伴う現金及び現金同等物の増加額		-	34	34
. 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高		5,726	6,333	6,715

## 第1 四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

### 1. 連結の範囲に関する事項

#### (イ) 連結子会社の数 47社

(主要な連結子会社名)

(株)ロジスティクスシステムズ アンド ソリューションズ、三井倉庫レコードセンター(株)、東港丸楽海運(株)、サンソー港運(株)、三興陸運(株)、(株)ミツノリ、三井倉庫港運(株)、神戸サンソー港運(株)、井友港運(株)、三井倉庫九州(株)、MITSUI-SOKO(U.S.A.)INC.、MITSUI-SOKO INTERNATIONAL PTE.LTD.、MITSUI-SOKO(SINGAPORE)PTE.LTD.、MITEX INTERNATIONAL(H.K.)LTD.、MITSUI-SOKO(MALAYSIA)SDN.BHD.、MITSUI-SOKO(EUROPE)B.V.

なお、サンソーマリンシステム(株)の保有株式の全てを売却したため、当第1 四半期連結会計期間より同社を連結子会社から除外しております。

#### (ロ) 主要な非連結子会社の名称等

名共サービス(株)

非連結子会社は、いずれも小規模であり、合計の総資産、売上高、四半期(当期)純損益及び利益剰余金等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないので連結の範囲から除外しております。

### 2. 持分法の適用に関する事項

#### (イ) 持分法を適用した関連会社の数 5社

(主要な持分法適用関連会社名)

森吉通運(株)、板橋商事(株)、上海華和国際儲運有限公司

(ロ) 持分法を適用していない非連結子会社(名共サービス(株)他)及び関連会社((株)サン エリート他)は、それぞれ四半期(当期)純損益及び利益剰余金等から見て、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。

(ハ) 持分法適用会社のうち、第1 四半期決算日が第1 四半期連結決算日と異なる会社については、各社の事業年度の第1 四半期に係る財務諸表を使用しております。

### 3. 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社のうち、全ての在外連結子会社23社の第1 四半期決算日は3月31日であります。

連結財務諸表の作成にあたっては同日現在の財務諸表を使用し、第1 四半期連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。

### 4. 会計処理基準に関する事項

#### (イ) 重要な資産の評価基準及び評価方法

有価証券

満期保有目的の債券 償却原価法(定額法)

その他有価証券

時価のあるもの 第1 四半期連結決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

時価のないもの 移動平均法による原価法

デリバティブ 時価法

#### (ロ) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法によっております。ただし、平成10年4月1日以降取得した建物(建物附属設備は除く)並びに在外連結子会社については定額法によっております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。建物:3~50年、機械装置及び運搬具:2~15年

#### 無形固定資産

定額法によっております。ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用期間（5年）に基づく定額法によっております。

#### （八）重要な繰延資産の処理方法

##### 社債発行費

支出時に全額費用として処理しております。

#### （二）重要な引当金の計上基準

##### 貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

##### 賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、主として、将来の支給見込額のうち当第1四半期連結会計期間に負担すべき額を計上しております。

##### 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当第1四半期連結会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間年数（13年）による定額法による按分額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から償却しております。過去勤務債務はその発生時の従業員の平均残存勤務期間年数（13年）による定額法により、発生時から償却しております。

##### 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるため、会社所定の基準に基づく当第1四半期連結会計期間末要支給額を計上しております。

#### （ホ）重要な外貨建資産または負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、第1四半期連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。なお、在外子会社等の資産及び負債は第1四半期連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は少数株主持分及び資本の部における為替換算調整勘定に含めて計上しております。

#### （ヘ）重要な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、主に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。

#### （ト）重要なヘッジ会計の方法

##### ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理の要件を満たしておりますので、特例処理を採用しております。

##### ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段：金利スワップ、ヘッジ対象：長期借入金

##### ヘッジ方針

借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っております。

取引の開始に当たっては、所定の社内審議、決裁手続を経て実施しております。

##### ヘッジ有効性評価の方法

金利スワップの特例処理の要件を満たしておりますので、有効性の評価を省略しております。

#### （チ）その他連結財務諸表作成のための重要な事項

##### 消費税等の会計処理

税抜方式を採用しております。

#### 5. 四半期連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、要求払預金及び取得日から3ヶ月以内に満期日の到来する流動性が高く、容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なりリスクしか負わない短期的な投資からなっております。

## セグメント情報

### 1. 事業の種類別セグメント情報

当連結第1四半期（自平成17年4月1日 至平成17年6月30日）

単位:百万円

	物流事業	不動産事業	計	消去又は全社	連結
・営業収益及び営業損益					
営業収益					
(1) 外部顧客に対する営業収益	21,626	1,873	23,500	-	23,500
(2) セグメント間の内部収益 又は振替高	43	56	99	(99)	-
計	21,669	1,930	23,600	(99)	23,500
営業費用	20,778	864	21,643	652	22,295
営業利益	891	1,065	1,957	(752)	1,204

注 (1) 事業区分は連結会社の事業活動における業務の種類・性質及び役務の提供方法の類似性を勘案し、物流事業・不動産事業に区分しております。

#### (2) 各事業の主な業務

物流事業 ……倉庫、港湾運送、陸上運送及び国際運送取扱の各業務

不動産事業 ……不動産賃貸業務

(3) 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用は連結財務諸表提出会社の管理部門に係る費用であり、その金額は、752百万円であります。

前連結第1四半期（自平成16年4月1日 至平成16年6月30日）

単位:百万円

	物流事業	不動産事業	計	消去又は全社	連結
・営業収益及び営業損益					
営業収益					
(1) 外部顧客に対する営業収益	20,810	1,974	22,784	-	22,784
(2) セグメント間の内部収益 又は振替高	24	57	82	(82)	-
計	20,835	2,032	22,867	(82)	22,784
営業費用	19,964	833	20,797	669	21,467
営業利益	871	1,198	2,069	(752)	1,317

注 (1) 事業区分は連結会社の事業活動における業務の種類・性質及び役務の提供方法の類似性を勘案し、物流事業・不動産事業に区分しております。

#### (2) 各事業の主な業務

物流事業 ……倉庫、港湾運送、陸上運送及び国際運送取扱の各業務

不動産事業 ……不動産賃貸業務

(3) 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用は連結財務諸表提出会社の管理部門に係る費用であり、その金額は、752百万円であります。

前連結会計年度（自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日）

単位:百万円

	物流事業	不動産事業	計	消去又は全社	連結
・ 営業収益及び営業損益					
営業収益					
（１）外部顧客に対する営業収益	85,863	7,774	93,638	-	93,638
（２）セグメント間の内部収益 又は振替高	181	234	415	(415)	-
計	86,044	8,009	94,053	(415)	93,638
営業費用	82,393	3,565	85,959	2,563	88,522
営業利益	3,651	4,443	8,094	(2,978)	5,115

注（１）事業区分は連結会社の事業活動における業務の種類・性質及び役務の提供方法の類似性を勘案し、物流事業・不動産事業に区分しております。

（２）各事業の主な業務

物流事業 ……倉庫、港湾運送、陸上運送及び国際運送取扱の各業務

不動産事業 ……不動産賃貸業務

（３）営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用は連結財務諸表提出会社の管理部門に係る費用であり、その金額は、2,978百万円であります。

## ２．所在地別セグメント情報

当連結第１四半期（自 平成17年4月1日 至 平成17年6月30日）

単位:百万円

	日本	その他の地域	計	消去又は全社	連結
・ 営業収益及び営業損益					
営業収益					
（１）外部顧客に対する営業収益	20,334	3,165	23,500	-	23,500
（２）セグメント間の内部収益 又は振替高	330	428	759	(759)	-
計	20,665	3,594	24,260	(759)	23,500
営業費用	18,849	3,453	22,303	(7)	22,295
営業利益	1,815	141	1,957	(752)	1,204

注（１）国又は地域の区分は、主な国又は地域のそれぞれに属する売上高が少額のため、その他の地域で一括して記載しております。

（２）日本以外の区分に属する主な国又は地域

その他の地域 ……米国、シンガポール、マレーシア、ホンコン、ヨーロッパ

（３）営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用は連結財務諸表提出会社の管理部門に係る費用であり、その金額は、752百万円であります。

前連結第1四半期（自平成16年4月1日至平成16年6月30日）

単位:百万円

	日本	その他の地域	計	消去又は全社	連結
・営業収益及び営業損益					
営業収益					
(1) 外部顧客に対する営業収益	19,862	2,922	22,784	-	22,784
(2) セグメント間の内部収益 又は振替高	298	375	674	(674)	-
計	20,160	3,298	23,459	(674)	22,784
営業費用	18,213	3,176	21,389	77	21,467
営業利益	1,947	122	2,069	(752)	1,317

注(1) 国又は地域の区分は、主な国又は地域のそれぞれに属する売上高が少額のため、その他の地域で一括して記載しております。

(2) 日本以外の区分に属する主な国又は地域

その他の地域.....米国、シンガポール、マレーシア、ホンコン、ヨーロッパ

(3) 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用は連結財務諸表提出会社の管理部門に係る費用であり、その金額は、752百万円であります。

前連結会計年度（自平成16年4月1日至平成17年3月31日）

単位:百万円

	日本	その他の地域	計	消去又は全社	連結
・営業収益及び営業損益					
営業収益					
(1) 外部顧客に対する営業収益	79,903	13,734	93,638	-	93,638
(2) セグメント間の内部収益 又は振替高	1,334	1,584	2,918	(2,918)	-
計	81,237	15,319	96,556	(2,918)	93,638
営業費用	73,934	14,527	88,462	60	88,522
営業利益	7,302	791	8,094	(2,978)	5,115

注(1) 国又は地域の区分は、主な国又は地域のそれぞれに属する売上高が少額のため、その他の地域で一括して記載しております。

(2) 日本以外の区分に属する主な国又は地域

その他の地域.....米国、シンガポール、マレーシア、ホンコン、ヨーロッパ

(3) 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用は連結財務諸表提出会社の管理部門に係る費用であり、その金額は、2,978百万円であります。

3. 海外売上高

当連結第1四半期（自平成17年4月1日至平成17年6月30日）

単位:百万円

	その他の地域	計
・海外売上高	3,165	3,165
・連結売上高	-	23,500
・連結売上高に占める 海外売上高の割合	13.5%	13.5%

注(1) 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

(2) 国又は地域の区分は、主な国又は地域のそれぞれに属する売上高が少額のため、その他の地域で一括して記載しております。

(3) その他の地域に属する主な国.....米国、シンガポール、マレーシア、ホンコン、ヨーロッパ

前連結第1四半期（自平成16年4月1日至平成16年6月30日）

単位:百万円

	その他の地域	計
・海外売上高	2,922	2,922
・連結売上高	-	22,784
・連結売上高に占める 海外売上高の割合	12.8%	12.8%

注（1）海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

（2）国又は地域の区分は、主な国又は地域のそれぞれに属する売上高が少額のため、その他の地域で一括して記載しております。

（3）その他の地域に属する主な国………米国、シンガポール、マレーシア、ホンコン、ヨーロッパ

前連結会計年度（自平成16年4月1日至平成17年3月31日）

単位:百万円

	その他の地域	計
・海外売上高	13,734	13,734
・連結売上高		93,638
・連結売上高に占める 海外売上高の割合	14.7%	14.7%

注（1）海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

（2）国又は地域の区分は、主な国又は地域のそれぞれに属する売上高が少額のため、その他の地域で一括して記載しております。

（3）その他の地域に属する主な国………米国、シンガポール、マレーシア、ホンコン、ヨーロッパ



# 平成 18 年 3 月期 第 1 四半期財務 業績の概況 (個別)

平成 17 年 8 月 9 日

上場会社名 三井倉庫株式会社

上場取引所 東・大  
本社所在都道府県 東京都

コード番号 9302

(URL <http://www.mitsui-soko.co.jp>)

代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 田村 和男

問合せ先責任者 役職名 業務部長 氏名 碓 誠 TEL (03)6400 - 8006

## 1. 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) 経営成績の進捗状況

(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	%
18 年 3 月期第 1 四半期	18,302	0.9	852	14.6	867	9.1
17 年 3 月期第 1 四半期	18,148	5.6	998	14.4	954	16.8
(参考) 17 年 3 月期	72,730	3.0	3,507	4.1	2,985	7.4

	四半期 (当期) 純利益		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
	百万円	%	円 銭	円 銭
18 年 3 月期第 1 四半期	690	3.9	4.95	-
17 年 3 月期第 1 四半期	718	195.4	5.16	-
(参考) 17 年 3 月期	1,001	32.1	6.90	-

(注) 期中平均株式数 18 年 3 月期第 1 四半期 139,375,810 株 17 年 3 月期第 1 四半期 139,389,045 株  
17 年 3 月期 139,384,928 株

会計処理の方法の変更の有無 無

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

(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 1 四半期	95,627	50,947	53.3	365.54
17 年 3 月期第 1 四半期	95,769	50,426	52.7	361.77
(参考) 17 年 3 月期	95,564	50,792	53.1	364.14

(注) 期末発行済株式数 18 年 3 月期第 1 四半期 139,375,372 株 17 年 3 月期第 1 四半期 139,388,682 株  
17 年 3 月期 139,376,628 株

## 2. 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	
	百万円	百万円	百万円	百万円	円 銭	円 銭	円 銭
中間期	37,000	1,800	1,600	800	3.50	-	-
通期	74,000	3,700	3,200	1,900	-	3.50	7.00

(参考) 1 株当たり予想当期純利益 (通期) 13 円 35 銭

本発表資料の中で、予想、見通し、目標といった歴史的事実ではない数値につきましては、現時点で入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因を前提に算出したものであり、実際の業績は異なる結果となる可能性があります。



四半期個別財務諸表

四半期貸借対照表

単位:百万円

科 目	期 別		前第1四半期末		前事業年度の 要約貸借対照表		前年度末比
	当第1四半期末		平成16年6月30日現在		平成17年3月31日現在		増減額
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額
(資産の部)		%		%		%	
.流動資産							
現金及び預金	3,378		3,757		3,854		475
受取手形	226		212		189		36
営業未収金	9,474		10,443		9,525		51
繰延税金資産	218		242		583		365
その他の	2,168		1,705		2,144		24
貸倒引当金	7		10		6		0
流動資産合計	15,459	16.2	16,352	17.1	16,291	17.0	831
.固定資産							
1.有形固定資産							
建物	36,531		37,066		37,016		484
土地	9,818		9,822		9,818		-
その他の	5,796		6,044		5,050		745
有形固定資産計	52,146	54.5	52,932	55.3	51,885	54.3	261
2.無形固定資産							
借地権	2,403		2,426		2,409		5
その他の	2,139		1,905		2,177		38
無形固定資産計	4,542	4.7	4,331	4.5	4,586	4.8	43
3.投資その他の資産							
投資有価証券	21,436		20,239		20,865		571
長期貸付金	874		912		889		15
前払年金費用	129		-		-		129
その他の	1,858		1,842		1,867		8
貸倒引当金	820		842		820		0
投資その他の資産計	23,478	24.6	22,152	23.1	22,801	23.9	677
固定資産合計	80,168	83.8	79,417	82.9	79,273	83.0	894
資産合計	95,627	100.0	95,769	100.0	95,564	100.0	62

単位:百万円

科目	期別	当第1四半期末		前第1四半期末		前事業年度の 要約貸借対照表		前年度末比
		平成17年6月30日現在		平成16年6月30日現在		平成17年3月31日現在		増減額
		金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額
(負債の部)			%		%		%	
.流動負債								
営業未払金	5,876		5,612		6,024		147	
短期借入金	1,910		54		607		1,303	
1年内返済予定の長期借入金	5,114		5,236		4,982		132	
1年内償還予定の社債	-		3,000		-		-	
未払法人税等	128		189		1,435		1,307	
賞与引当金	446		453		900		453	
その他	4,501		2,512		4,785		284	
流動負債合計	17,978	18.8	17,058	17.8	18,735	19.6	756	
.固定負債								
社債	5,000		5,000		5,000		-	
長期借入金	15,932		16,346		15,359		572	
繰延税金負債	2,113		2,861		2,022		91	
退職給付引当金	1,996		2,509		2,053		56	
役員退職慰労引当金	383		424		494		111	
その他	1,275		1,143		1,106		169	
固定負債合計	26,701	27.9	28,284	29.5	26,036	27.3	664	
負債合計	44,680	46.7	45,343	47.3	44,772	46.9	92	
(資本の部)								
.資本金	11,100	11.6	11,100	11.6	11,100	11.6	-	
.資本剰余金								
1.資本準備金	5,563		5,563		5,563		-	
2.その他資本剰余金	0		-		0		-	
資本剰余金合計	5,563	5.8	5,563	5.8	5,563	5.8	-	
.利益剰余金								
1.利益準備金	2,562		2,562		2,562		-	
2.任意積立金	19,854		19,895		19,895		41	
3.四半期(当期)未処分利益	6,315		6,316		6,181		134	
利益剰余金合計	28,732	30.1	28,774	30.0	28,639	30.0	93	
.其他有価証券評価差額金	5,561	5.8	4,996	5.2	5,499	5.7	62	
.自己株式	10	0.0	8	0.0	10	0.0	0	
資本合計	50,947	53.3	50,426	52.7	50,792	53.1	155	
負債資本合計	95,627	100.0	95,769	100.0	95,564	100.0	62	

当第1四半期末

前第1四半期末

前事業年度末

(注)

- 1.有形固定資産減価償却累計額
- 2.自己株式の数

77,708 百万円  
39,641 株

74,044 百万円  
26,331 株

77,133 百万円  
38,385 株

四半期損益計算書

単位:百万円

科 目	当第1四半期		前第1四半期		前年同期比 増減額	前事業年度の 要約損益計算書	
	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	百分比	金 額	百分比	金 額	金 額	百分比
. 営 業 収 益		%		%			%
保 管 料	2,313		2,198		115	8,870	
倉 庫 荷 役 料	1,185		1,237		51	4,837	
港 湾 作 業 料	4,052		3,824		228	14,927	
上 屋 保 管 料	202		169		33	699	
運 送 料	5,608		5,569		38	22,775	
不 動 産 収 入	1,913		2,015		102	7,942	
そ の 他	3,025		3,134		108	12,677	
営 業 収 益 合 計	18,302	100.0	18,148	100.0	154	72,730	100.0
. 役 務 等 原 価							
作 業 直 接 費	9,384		9,243		140	37,200	
賃 借 料	1,298		1,220		78	4,761	
減 価 償 却 費	864		806		57	3,314	
給 料 手 当	1,250		1,407		157	5,545	
そ の 他	3,575		3,352		222	13,884	
役 務 等 原 価 合 計	16,373	89.4	16,030	88.3	342	64,706	89.0
営 業 総 利 益	1,929	10.6	2,117	11.7	187	8,023	11.0
. 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	1,077	5.9	1,119	6.2	41	4,515	6.2
営 業 利 益	852	4.7	998	5.5	146	3,507	4.8
. 営 業 外 収 益							
受 取 利 息 及 び 配 当 金	181		147		33	234	
そ の 他	28		28		0	166	
営 業 外 収 益 合 計	209	1.1	176	1.0	32	401	0.6
. 営 業 外 費 用							
支 払 利 息	125		151		25	565	
そ の 他	68		68		0	357	
営 業 外 費 用 合 計	193	1.1	220	1.2	26	923	1.3
経 常 利 益	867	4.7	954	5.3	87	2,985	4.1

単位:百万円

科 目	当第1四半期		前第1四半期		前年同期比	前事業年度の 要約損益計算書	
	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		増減額	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	金 額	百分比
. 特 別 利 益		%		%			%
退職給付引当金戻入益	251		-		251	-	
投資有価証券売却益	130		405		274	947	
そ の 他	-		-		-	15	
特 別 利 益 合 計	381	2.1	405	2.2	23	963	1.3
. 特 別 損 失							
固定資産除却損	83		69		13	408	
投資有価証券評価損	37		-		37	-	
ソフトウェア除却損	11		52		40	112	
前期損益修正損	-		-		-	1,629	
減 損 損 失	-		88		88	88	
そ の 他	3		23		20	30	
特 別 損 失 合 計	136	0.7	234	1.3	98	2,269	3.1
税引前四半期(当期)純利益	1,113	6.1	1,125	6.2	12	1,678	2.3
法人税、住民税及び事業税	9	0.1	163	0.9	154	1,959	2.7
法 人 税 等 調 整 額	413	2.2	242	1.3	170	1,281	1.8
四半期(当期)純利益	690	3.8	718	4.0	28	1,001	1.4

## 第1 四半期個別財務諸表作成のための基本となる重要な事項

### 1. 有価証券の評価基準及び評価方法

#### (イ) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

#### (ロ) その他有価証券

時価のあるもの 第1 四半期決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

時価のないもの 移動平均法による原価法

### 2. デリバティブの評価基準及び評価方法

時価法

### 3. 固定資産の減価償却の方法

#### (イ) 有形固定資産

定率法によっております。

ただし、平成10年4月1日以降取得した建物（建物附属設備は除く）については定額法によっております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。建物：3～50年、その他（機械装置及び運搬具）：2～15年

#### (ロ) 無形固定資産

定額法によっております。

ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用期間（5年）に基づく定額法によっております。

### 4. 繰延資産の処理方法

#### (イ) 社債発行費

支出時に全額費用として処理しております。

### 5. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、第1 四半期決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

### 6. 引当金の計上基準

#### (イ) 貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

#### (ロ) 賞与引当金

従業員の賞与支給に充てるため、将来の支給見込額のうち当第1 四半期会計期間において負担すべき額を計上しております。

#### (ハ) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当第1 四半期末において発生していると認められる額を計上しております。

数理計算上の差異については、各期の発生時における従業員の平均残存勤務期間年数（13年）による定額法による按分額をそれぞれ発生翌事業年度から償却しております。過去勤務債務はその発生時の従業員の平均残存勤務期間年数（13年）による定額法により、発生時から償却しております。

#### (ニ) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるため、会社所定の基準に基づく当第1 四半期末要支給額を計上しております。

## 7. 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。

## 8. 重要なヘッジ会計の方法

### (イ) ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理の要件を満たしておりますので、特例処理を採用しております。

### (ロ) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段：金利スワップ、ヘッジ対象：長期借入金

### (ハ) ヘッジ方針

借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っております。

取引の開始に当たっては、所定の社内審議、決裁手続きを経て実施しております。

### (ニ) ヘッジ有効性評価の方法

金利スワップの特例処理の要件を満たしておりますので、有効性の評価を省略しております。

## 9. その他財務諸表作成のため基本となる重要な事項

### (イ) 消費税等の会計処理方法

税抜方式を採用しております。