



平成17年3月期 第3四半期財務・業績の概況（連結）

平成17年2月10日

上場会社名 株式会社 住友倉庫
コード番号 9303

上場取引所 東証第1部・大証第1部
本社所在都道府県 大阪府

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

代表者 役職名 社長 氏名 安部 正一
問合せ先責任者 役職名 取締役経理部長 氏名 鶴野 文生

TEL (06)6581-1183

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最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無
- ③連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 無

2. 平成17年3月期第3四半期財務・業績の概況（平成16年4月1日～平成16年12月31日）

(1) 経営成績（連結）の進捗状況

（百万円未満切り捨て）

| | 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 % |
| 17年3月期第3四半期 | 75,089 (6.4) | 4,814 (8.4) | 5,238 (10.7) | 3,683 (43.7) |
| 16年3月期第3四半期 | 70,584 (-) | 4,443 (-) | 4,730 (-) | 2,562 (-) |
| (参考)16年3月期 | 93,690 | 5,845 | 6,025 | 3,208 |

| | 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 |
| 17年3月期第3四半期 | 27 81 | 19 04 |
| 16年3月期第3四半期 | 19 23 | 15 33 |
| (参考)16年3月期 | 23 78 | 19 14 |

(注) 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表示しています。なお、前期から四半期業績の概況の開示を行なっていますので、前年第3四半期については記載していません。

(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 |
| 17年3月期第3四半期 | 186,743 | 88,245 | 47.3 | 664 97 |
| 16年3月期第3四半期 | 171,225 | 81,016 | 47.3 | 611 74 |
| (参考)16年3月期 | 186,472 | 86,277 | 46.3 | 651 19 |

【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期末残高 |
|-------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 17年3月期第3四半期 | 5,213 | △ 2,614 | △ 1,671 | 17,682 |
| 16年3月期第3四半期 | 2,408 | △ 2,899 | △ 520 | 14,496 |
| (参考)16年3月期 | 4,811 | △10,320 | 6,722 | 16,703 |

【参考】

平成17年3月期の連結業績予想（平成16年4月1日～平成17年3月31日）

| | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 |
|-----|--------|-------|-------|
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 通 期 | 99,500 | 6,200 | 3,900 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 29円09銭

平成17年3月期の個別業績予想（平成16年4月1日～平成17年3月31日）

| | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 |
|-----|--------|-------|-------|
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 通 期 | 74,000 | 5,100 | 3,000 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 22円28銭

*業績予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づき算定したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。

[経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等]

当第3四半期のわが国経済は、設備投資の増加や好調な企業部門が下支えとなり、景気は緩やかな回復傾向を示してきましたが、一方では、輸出や情報技術関連の生産、個人消費の鈍化等、減速感も表れてきました。

このような情勢のもと、当社及び連結子会社におきましては、営業活動を一段と強化してきました結果、当第3四半期の営業収益は75,089百万円と前年同期を6.4%上回りました。各利益段階におきましても、国際輸送業や港湾運送業における堅調な取扱いや金融収支の改善等により、営業利益、経常利益ともに前年同期を上回り、四半期純利益も3,683百万円と前年同期を43.7%上回りました。

セグメント別営業収益内訳

(単位 百万円)

| 内 訳 | 当第3四半期 (平16.4.1～平16.12.31) | 前年第3四半期 (平15.4.1～平15.12.31) | 前年同期比増減 | |
|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------|--------|
| | | | 増減額 | 比率% |
| 物 流 業 | 64,982 | 60,291 | 4,691 | 7.8 |
| (倉 庫 業 収 益) | (9,896) | (9,792) | (104) | (1.1) |
| (港 湾 運 送 業 収 益) | (24,789) | (23,286) | (1,502) | (6.5) |
| (国 際 輸 送 業 収 益) | (15,789) | (13,669) | (2,119) | (15.5) |
| (陸 上 運 送 業 ほか 収 益) | (14,507) | (13,542) | (965) | (7.1) |
| 不 動 産 賃 貸 業 | 10,422 | 10,631 | △ 209 | △2.0 |
| (不 動 産 賃 貸 業 収 益) | (10,422) | (10,631) | (△ 209) | (△2.0) |
| 計 | 75,405 | 70,922 | 4,482 | 6.3 |
| セグメント間内部営業収益 | △ 315 | △ 338 | 23 | 6.9 |
| 純 営 業 収 益 | 75,089 | 70,584 | 4,505 | 6.4 |

[財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等]

<全般の概況>

当第3四半期末の財政状態につきましては、資産合計は株式相場下落に伴い、「投資有価証券」が減少しましたが、営業収益の増加に伴う「受取手形及び営業未収金」の増加等により、ほぼ前期末並の186,743百万円となりました。資本合計は「その他有価証券評価差額金」が減少しましたが、四半期純利益による「利益剰余金」の増加もあり、前期末比2.3%増の88,245百万円となりました。

<キャッシュ・フローの状況>

当第3四半期における営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払等がありましたが、税金等調整前四半期純利益のほか、減価償却による内部資金の留保等により5,213百万円の増加となりました。

当第3四半期における投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出等により2,614百万円の減少となりました。

当第3四半期における財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の返済による支出や配当金の支払等により1,671百万円の減少となりました。

この結果、現金及び現金同等物に係る換算差額を加えた当第3四半期における連結キャッシュ・フローは979百万円の増加となり、現金及び現金同等物の期末残高は17,682百万円となりました。

[業績予想に関する定性的情報等]

当期の業績予想は、物流業の業績改善等により、平成16年11月16日に公表しました予想を見直し、連結業績予想を売上高995億円、営業利益62億円、経常利益62億円、当期純利益39億円、また、個別業績予想を売上高740億円、営業利益50億円、経常利益51億円、当期純利益30億円としております。

(連結貸借対照表)

(単位 百万円)

| 科 目 | 当第3四半期末 (平 16. 12. 31 現在) | 前 期 末 (平 16. 3. 31 現在) | 前期末比増減額 | 前年第3四半期末 (平 15. 12. 31 現在) |
|--------------------|------------------------------|---------------------------|----------------|-------------------------------|
| (資 産 の 部) | | | | |
| 流 動 資 産 | 35,291 | 32,751 | 2,539 | 31,798 |
| 現金及び預金 | 18,215 | 17,232 | 983 | 15,398 |
| 受取手形及び営業未収金 | 14,134 | 12,845 | 1,288 | 13,772 |
| 有 価 証 券 | 69 | 72 | △ 3 | 80 |
| 繰延税金資産 | 252 | 546 | △ 293 | 223 |
| そ の 他 | 2,932 | 2,543 | 389 | 2,858 |
| 貸倒引当金 | △ 312 | △ 488 | 175 | △ 535 |
| 固 定 資 産 | 151,452 | 153,720 | △ 2,268 | 139,427 |
| 有 形 固 定 資 産 | 91,931 | 92,838 | △ 906 | 86,671 |
| 建物及び構築物 | 58,767 | 59,299 | △ 532 | 56,576 |
| 機械装置及び運搬具 | 3,265 | 3,334 | △ 69 | 3,448 |
| 器具及び備品 | 572 | 599 | △ 27 | 580 |
| 土 地 | 28,837 | 28,837 | — | 26,033 |
| 建設仮勘定 | 489 | 767 | △ 278 | 32 |
| 無 形 固 定 資 産 | 3,602 | 3,624 | △ 21 | 3,633 |
| 借 地 権 | 3,266 | 3,263 | 2 | 3,263 |
| ソフトウェア | 160 | 201 | △ 40 | 166 |
| そ の 他 | 175 | 159 | 16 | 203 |
| 投資その他の資産 | 55,917 | 57,258 | △ 1,340 | 49,122 |
| 投資有価証券 | 50,845 | 52,186 | △ 1,341 | 44,192 |
| 長期貸付金 | 399 | 401 | △ 1 | 414 |
| 繰延税金資産 | 16 | 14 | 1 | 42 |
| そ の 他 | 4,901 | 4,898 | 3 | 4,716 |
| 貸倒引当金 | △ 244 | △ 242 | △ 2 | △ 243 |
| 資 産 合 計 | 186,743 | 186,472 | 271 | 171,225 |

(単位 百万円)

| 科 目 | 当第3四半期末 (平 16. 12. 31 現在) | 前 期 末 (平 16. 3. 31 現在) | 前期末比増減額 | 前年第3四半期末 (平 15. 12. 31 現在) |
|------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------|-------------------------------|
| (負債の部) | | | | |
| 流動負債 | 36,629 | 36,083 | 545 | 26,680 |
| 支払手形及び営業未払金 | 7,798 | 7,578 | 219 | 7,708 |
| 短期借入金 | 6,515 | 6,723 | △ 208 | 7,043 |
| 1年以内償還転換社債 | 14,532 | 14,658 | △ 126 | 5,206 |
| 未払法人税等 | 1,288 | 1,183 | 105 | 533 |
| 賞与引当金 | 676 | 1,398 | △ 721 | 689 |
| その他 | 5,817 | 4,541 | 1,276 | 5,500 |
| 固定負債 | 61,282 | 63,575 | △ 2,292 | 63,006 |
| 新株予約権付社債 | 13,000 | 13,000 | — | — |
| 転換社債 | — | — | — | 14,658 |
| 長期借入金 | 4,655 | 5,307 | △ 651 | 5,511 |
| 退職給付引当金 | 6,617 | 6,525 | 91 | 6,640 |
| 役員退職慰労引当金 | 768 | 885 | △ 117 | 855 |
| 長期預り金 | 15,674 | 16,328 | △ 654 | 16,943 |
| 繰延税金負債 | 20,168 | 21,170 | △ 1,001 | 18,018 |
| その他 | 398 | 358 | 40 | 378 |
| 負債合計 | 97,912 | 99,659 | △ 1,747 | 89,687 |
| (少数株主持分) | | | | |
| 少数株主持分 | 585 | 535 | 50 | 521 |
| (資本の部) | | | | |
| 資本金 | 9,515 | 9,452 | 63 | 9,452 |
| 資本剰余金 | 6,386 | 6,322 | 63 | 6,322 |
| 利益剰余金 | 51,944 | 49,096 | 2,847 | 48,451 |
| その他有価証券評価差額金 | 22,764 | 23,876 | △ 1,111 | 19,178 |
| 為替換算調整勘定 | △ 515 | △ 639 | 123 | △ 560 |
| 自己株式 | △ 1,848 | △ 1,830 | △ 18 | △ 1,828 |
| 資本合計 | 88,245 | 86,277 | 1,967 | 81,016 |
| 負債、少数株主持分及び資本合計 | 186,743 | 186,472 | 271 | 171,225 |

(連結損益計算書)

(単位 百万円)

| 科 目 | 当第3四半期 (平16.4.1~平16.12.31) | 前年第3四半期 (平15.4.1~平15.12.31) | 前年同期比増減 | |
|--------------|-------------------------------|--------------------------------|---------|---------|
| | | | 金 額 | 比 率 |
| | | | | % |
| 営業収益 | 75,089 | 70,584 | 4,505 | 6.4 |
| 営業原価 | 65,705 | 61,348 | 4,357 | 7.1 |
| 営業総利益 | 9,383 | 9,235 | 147 | 1.6 |
| 販売費及び一般管理費 | 4,569 | 4,792 | △ 223 | △ 4.7 |
| 営業利益 | 4,814 | 4,443 | 371 | 8.4 |
| 営業外収益 | 736 | 670 | 65 | 9.8 |
| 受取利息及び配当金 | 479 | 366 | 112 | 30.7 |
| 持分法による投資利益 | 138 | 118 | 20 | 17.3 |
| その他 | 117 | 185 | △ 67 | △ 36.4 |
| 営業外費用 | 311 | 382 | △ 70 | △ 18.5 |
| 支払利息 | 228 | 345 | △ 117 | △ 33.9 |
| その他 | 83 | 36 | 46 | 125.1 |
| 経常利益 | 5,238 | 4,730 | 508 | 10.7 |
| 特別利益 | 826 | — | 826 | — |
| 投資有価証券売却益 | 653 | — | 653 | — |
| 貸倒引当金戻入益 | 173 | — | 173 | — |
| 特別損失 | 66 | 577 | △ 510 | △ 88.4 |
| 固定資産除却損 | 66 | 129 | △ 62 | △ 48.5 |
| 特別営繕費 | — | 436 | △ 436 | — |
| 特別退職金 | — | 11 | △ 11 | — |
| 税金等調整前四半期純利益 | 5,999 | 4,153 | 1,845 | 44.4 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 2,213 | 1,578 | 635 | 40.3 |
| 法人税等調整額 | 48 | 9 | 39 | 419.8 |
| 少数株主利益 | 53 | 3 | 50 | 1,620.9 |
| 四半期純利益 | 3,683 | 2,562 | 1,120 | 43.7 |

(連結剰余金計算書)

(単位 百万円)

| 科 目 | 当第3四半期 (平16.4.1~平16.12.31) | 前年第3四半期 (平15.4.1~平15.12.31) | 前年同期比増減額 |
|-----------------|-------------------------------|--------------------------------|----------|
| (資本剰余金の部) | | | |
| 資本剰余金期首残高 | 6,322 | 6,322 | — |
| 資本剰余金増加高 | 63 | — | 63 |
| 転換社債の転換による新株の発行 | 62 | — | 62 |
| 自己株式処分差益 | 0 | — | 0 |
| 資本剰余金期末残高 | 6,386 | 6,322 | 63 |
| (利益剰余金の部) | | | |
| 利益剰余金期首残高 | 49,096 | 46,729 | 2,366 |
| 利益剰余金増加高 | | | |
| 四半期純利益 | 3,683 | 2,562 | 1,120 |
| 利益剰余金減少高 | 835 | 841 | △ 5 |
| 配当金 | 795 | 801 | △ 5 |
| 役員賞与 | 40 | 40 | — |
| 自己株式処分差損 | — | 0 | △ 0 |
| 利益剰余金期末残高 | 51,944 | 48,451 | 3,493 |

(連結キャッシュ・フロー計算書)

(単位 百万円)

| | 当第3四半期 (平16.4.1~平16.12.31) | 前年第3四半期 (平15.4.1~平15.12.31) | 前 期 (平15.4.1~平16.3.31) |
|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| I 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 | 5,999 | 4,153 | 5,111 |
| 減価償却費 | 3,849 | 3,800 | 5,065 |
| 引当金の減少額 | △ 918 | △ 671 | △ 95 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 479 | △ 366 | △ 380 |
| 支払利息 | 228 | 345 | 456 |
| 売上債権の増加額 | △ 1,254 | △ 1,351 | △ 445 |
| 仕入債務の減少額 | 200 | 588 | 476 |
| その他の | △ 536 | △ 1,311 | △ 2,400 |
| 小 計 | 7,087 | 5,187 | 7,788 |
| 利息及び配当金の受取額 | 501 | 392 | 404 |
| 利息の支払額 | △ 194 | △ 281 | △ 458 |
| 法人税等の支払額 | △ 2,180 | △ 2,889 | △ 2,923 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,213 | 2,408 | 4,811 |
| II 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 | △ 2,895 | △ 1,800 | △ 9,811 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △ 528 | △ 1,041 | △ 1,044 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 768 | 1 | 1 |
| 貸付による支出 | △ 43 | △ 26 | △ 29 |
| 貸付金の回収による収入 | 36 | 42 | 56 |
| その他の | 47 | △ 74 | 506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 2,614 | △ 2,899 | △ 10,320 |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 短期借入による収入 | 2,642 | 2,677 | 3,977 |
| 短期借入金の返済による支出 | △ 3,582 | △ 3,536 | △ 5,283 |
| 長期借入による収入 | 60 | 1,600 | 2,199 |
| 長期借入金の返済による支出 | — | △ 9 | △ 678 |
| 社債の発行による収入 | — | — | 13,000 |
| 社債の償還による支出 | — | — | △ 5,206 |
| 少数株主からの払込による収入 | — | 119 | 119 |
| 自己株式の取得による支出 | △ 18 | △ 598 | △ 600 |
| 配当金の支払額 | △ 773 | △ 772 | △ 804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 1,671 | △ 520 | 6,722 |
| IV 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 51 | △ 53 | △ 71 |
| V 現金及び現金同等物の増減額 | 979 | △ 1,064 | 1,142 |
| VI 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,703 | 15,561 | 15,561 |
| VII 現金及び現金同等物の期末残高 | 17,682 | 14,496 | 16,703 |

(注) 貸借対照表上の現金及び預金勘定の期末残高と、連結キャッシュ・フロー計算書上の現金及び現金同等物の期末残高との調整

| | | | |
|--------------------------------------|--------|--------|--------|
| 現金及び預金勘定 | 18,215 | 15,398 | 17,232 |
| 預入期間が3ヵ月を超える定期預金 | △ 591 | △ 961 | △ 587 |
| 容易に換金可能で価値変動リスクの 僅少な公社債投資信託(有価証券) | 59 | 59 | 59 |
| 現金及び現金同等物 | 17,682 | 14,496 | 16,703 |

セグメント情報

当第3四半期（平成16年4月1日～平成16年12月31日）

（単位 百万円）

| | 物 流 業 | 不動産賃貸業 | 計 | 消去又は全社 | 連 結 |
|-------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|
| 営 業 収 益 | | | | | |
| ①外部顧客に対する営業収益 | 64,956 | 10,133 | 75,089 | — | 75,089 |
| ②セグメント間の内部営業収益 又は振替高 | 26 | 289 | 315 | (315) | — |
| 計 | 64,982 | 10,422 | 75,405 | (315) | 75,089 |
| 営 業 費 用 | 62,713 | 5,356 | 68,069 | 2,205 | 70,275 |
| 営 業 利 益 | 2,268 | 5,066 | 7,335 | (2,520) | 4,814 |

前年第3四半期（平成15年4月1日～平成15年12月31日）

（単位 百万円）

| | 物 流 業 | 不動産賃貸業 | 計 | 消去又は全社 | 連 結 |
|-------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|
| 営 業 収 益 | | | | | |
| ①外部顧客に対する営業収益 | 60,263 | 10,320 | 70,584 | — | 70,584 |
| ②セグメント間の内部営業収益 又は振替高 | 27 | 311 | 338 | (338) | — |
| 計 | 60,291 | 10,631 | 70,922 | (338) | 70,584 |
| 営 業 費 用 | 58,805 | 5,177 | 63,983 | 2,157 | 66,140 |
| 営 業 利 益 | 1,485 | 5,454 | 6,939 | (2,496) | 4,443 |

前 期（平成15年4月1日～平成16年3月31日）

（単位 百万円）

| | 物 流 業 | 不動産賃貸業 | 計 | 消去又は全社 | 連 結 |
|-------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|
| 営 業 収 益 | | | | | |
| ①外部顧客に対する営業収益 | 79,978 | 13,711 | 93,690 | — | 93,690 |
| ②セグメント間の内部営業収益 又は振替高 | 36 | 413 | 449 | (449) | — |
| 計 | 80,014 | 14,125 | 94,139 | (449) | 93,690 |
| 営 業 費 用 | 78,252 | 6,923 | 85,176 | 2,668 | 87,844 |
| 営 業 利 益 | 1,762 | 7,201 | 8,963 | (3,118) | 5,845 |

(個別貸借対照表)

(単位 百万円)

| 科 目 | 当第3四半期末 (平16.12.31現在) | 前 期 末 (平16.3.31現在) | 前期末比増減額 | 前年第3四半期末 (平15.12.31現在) |
|-----------------|--------------------------|-----------------------|---------------|---------------------------|
| (資産の部) | | | | |
| 流動資産 | 25,418 | 23,521 | 1,896 | 21,878 |
| 現金及び預金 | 13,654 | 12,705 | 948 | 10,264 |
| 受取手形 | 857 | 655 | 202 | 975 |
| 営業未収金 | 9,007 | 8,349 | 657 | 9,005 |
| 有価証券 | 10 | 13 | △ 3 | 18 |
| 繰延税金資産 | 233 | 505 | △ 271 | 188 |
| その他 | 1,859 | 1,674 | 184 | 1,846 |
| 貸倒引当金 | △ 204 | △ 381 | 177 | △ 419 |
| 固定資産 | 148,324 | 150,644 | △2,320 | 136,499 |
| 有形固定資産 | 86,622 | 87,450 | △ 827 | 81,287 |
| 建物 | 53,969 | 54,595 | △ 625 | 51,796 |
| 土地 | 28,517 | 28,517 | — | 25,713 |
| 建設仮勘定 | 489 | 616 | △ 127 | 32 |
| その他 | 3,646 | 3,721 | △ 75 | 3,744 |
| 無形固定資産 | 3,195 | 3,216 | △ 21 | 3,225 |
| 借地権 | 2,903 | 2,903 | — | 2,903 |
| ソフトウェア | 154 | 193 | △ 39 | 157 |
| その他 | 137 | 119 | 17 | 164 |
| 投資その他の資産 | 58,505 | 59,977 | △1,471 | 51,986 |
| 投資有価証券 | 51,560 | 53,000 | △1,439 | 45,204 |
| その他 | 8,008 | 8,122 | △ 114 | 7,964 |
| 貸倒引当金 | △ 1,062 | △ 1,146 | 83 | △ 1,182 |
| 資産合計 | 173,742 | 174,165 | △ 423 | 158,377 |

(単位 百万円)

| 科 目 | 当第3四半期末 (平16.12.31現在) | 前 期 末 (平16.3.31現在) | 前期末比増減額 | 前年第3四半期末 (平15.12.31現在) |
|-----------------|--------------------------|-----------------------|---------------|---------------------------|
| (負債の部) | | | | |
| 流動負債 | 29,557 | 29,283 | 273 | 19,241 |
| 営業未払金 | 4,870 | 4,974 | △ 103 | 4,911 |
| 短期借入金 | 4,438 | 4,438 | — | 4,363 |
| 1年以内償還転換社債 | 14,532 | 14,658 | △ 126 | 5,206 |
| 未払法人税等 | 1,120 | 998 | 121 | 378 |
| 賞与引当金 | 540 | 1,080 | △ 540 | 560 |
| その他 | 4,056 | 3,134 | 921 | 3,822 |
| 固定負債 | 57,928 | 59,560 | △1,632 | 58,859 |
| 新株予約権付社債 | 13,000 | 13,000 | — | — |
| 転換社債 | — | — | — | 14,658 |
| 長期借入金 | 2,815 | 3,271 | △ 456 | 3,423 |
| 退職給付引当金 | 5,018 | 4,891 | 127 | 4,978 |
| 役員退職慰労引当金 | 722 | 821 | △ 99 | 795 |
| 投資損失引当金 | 1,611 | 1,097 | 514 | 1,129 |
| 長期預り金 | 15,643 | 16,294 | △ 651 | 16,909 |
| 繰延税金負債 | 18,798 | 19,896 | △1,098 | 16,678 |
| その他 | 320 | 287 | 32 | 287 |
| 負債合計 | 87,485 | 88,843 | △1,358 | 78,101 |
| (資本の部) | | | | |
| 資本金 | 9,515 | 9,452 | 63 | 9,452 |
| 資本剰余金 | 6,379 | 6,315 | 63 | 6,315 |
| 資本準備金 | 6,378 | 6,315 | 62 | 6,315 |
| その他資本剰余金 | 0 | — | 0 | — |
| 自己株式処分差益 | 0 | — | 0 | — |
| 利益剰余金 | 49,620 | 47,706 | 1,913 | 47,288 |
| 利益準備金 | 2,320 | 2,320 | — | 2,320 |
| 任意積立金 | 42,898 | 41,362 | 1,536 | 41,362 |
| 四半期(当期)未処分利益 | 4,400 | 4,023 | 377 | 3,605 |
| その他有価証券評価差額金 | 22,563 | 23,650 | △1,086 | 19,021 |
| 自己株式 | △ 1,821 | △ 1,802 | △ 18 | △ 1,800 |
| 資本合計 | 86,256 | 85,321 | 934 | 80,276 |
| 負債及び資本合計 | 173,742 | 174,165 | △ 423 | 158,377 |

(個別損益計算書)

(単位 百万円)

| 科 目 | 当第3四半期 (平16.4.1~平16.12.31) | 前年第3四半期 (平15.4.1~平15.12.31) | 前年同期比増減 | |
|--------------|-------------------------------|--------------------------------|---------|--------|
| | | | 金 額 | 比 率 |
| 営業収益 | 55,875 | 53,075 | 2,800 | 5.3 |
| 営業原価 | 49,527 | 46,930 | 2,596 | 5.5 |
| 営業総利益 | 6,348 | 6,145 | 203 | 3.3 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,520 | 2,496 | 24 | 1.0 |
| 営業利益 | 3,827 | 3,648 | 179 | 4.9 |
| 営業外収益 | 673 | 589 | 83 | 14.2 |
| 受取利息及びひ配当金 | 604 | 472 | 131 | 27.8 |
| その他 | 69 | 116 | △ 47 | △ 40.6 |
| 営業外費用 | 199 | 312 | △ 112 | △ 36.0 |
| 支払利息 | 163 | 259 | △ 96 | △ 37.1 |
| その他 | 36 | 52 | △ 16 | △ 30.6 |
| 経常利益 | 4,300 | 3,925 | 375 | 9.6 |
| 特別利益 | 800 | — | 800 | — |
| 投資有価証券売却益 | 642 | — | 642 | — |
| 貸倒引当金戻入益 | 158 | — | 158 | — |
| 特別損失 | 502 | 562 | △ 59 | △ 10.6 |
| 固定資産除却損 | 64 | 126 | △ 61 | △ 48.6 |
| 投資損失引当金繰入損 | 438 | — | 438 | — |
| 特別営繕費 | — | 436 | △ 436 | — |
| 税引前四半期純利益 | 4,598 | 3,363 | 1,235 | 36.7 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,931 | 1,345 | 586 | 43.6 |
| 法人税等調整額 | △ 82 | 27 | △ 110 | — |
| 四半期純利益 | 2,748 | 1,989 | 759 | 38.1 |
| 前期繰越利益 | 2,049 | 2,013 | 36 | 1.8 |
| 中間配当額 | 397 | 397 | △ 0 | △ 0.0 |
| 自己株式処分差損 | — | 0 | △ 0 | — |
| 四半期末処分利益 | 4,400 | 3,605 | 795 | 22.1 |