



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

上場取引所 東証第1部・大証第1部

コード番号 9303

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	△ 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	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 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)	△ 591	△ 961	△ 587
	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