

平成 17年 3月期 第1四半期財務 業績の概況 (連結)



上場会社名 栗林商船株式会社

(URL <http://www.kuribayashishosen.com/>)

問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長 栗林 宏吉
責任者役職・氏名 取締役経理部長 福田 浩泰

平成 16年 8月 17日
(コート番号 : 9171 東証第二部)
TEL (03) 5203 - 7982

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有無 : 有

(内容)

棚卸資産 実地棚卸は行わず、前連結会計年度末にかかわる実地棚卸高を基礎として、帳簿棚卸によって算定しております。
固定資産 (1)有形固定資産 減価償却費は年度見込額のうち当四半期分を計上しております。
(2)無形固定資産 減価償却費は年度見込額のうち当四半期分を計上しております。
法人税等の計上基準 法定実効税率を基礎とした年間見積実効税率により算定しております。
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
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1四半期の財務 業績の概況 (平成 16年 4月 1日 ~ 平成 16年 6月 30日)

(1)経営成績 (連結)の進捗状況

(百万円未満切捨て)

	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1四半期	11,050	3.7	325	12.3	297	24.7	105	-
16年 3月期第1四半期	10,657	-	289	-	238	-	-	-
(参考)16年 3月期	44,026	5.0	1,367	772.3	875	-	453	-

	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	百万円	%
17年 3月期第1四半期	8	72	-	-
16年 3月期第1四半期	-	-	-	-
(参考)16年 3月期	36	03	-	-

(注)1.売上高等におけるパーセント表示は、対前年同期増減率を示しております。

2.四半期(当期)純利益及び1株当たり四半期(当期)純利益は当第1四半期より開示しているため前年同四半期との業績比較は行っておりません。

経営成績 (連結)の進捗状況に関する定性的情報等]

- 海運事業は北海道の景気回復の遅れなどにより、北向けの雑貨輸送に伸び悩みが見られるものの、主要貨物である新聞用紙などの紙製品及び商品車両ととも計画どおりの実績となり、総じて順調な業績となりました。
- 近海航路についても中国向け輸送が堅調に伸び、収益向上に貢献しました。
- ホテル事業は売上が微減となりましたが、経費削減等により収益的には前年同期比並みとなりました。また、不動産事業も安定した収益実績となりました。

(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1四半期	62,047		10,138		16.3	837	93	
16年 3月期第1四半期	-		-		-	-	-	
(参考)16年 3月期	62,712		10,213		16.3	844	09	

(注)財務状態 (連結)においては、当第1四半期より開示しているため、前年同四半期実績については記載しておりません。

財政状態 (連結)の変動状況に関する定性的情報等]

当第1四半期の財政状態は以下のとおりであります。

総資産は前連結会計年度末と比較して664百万円減少し、株主資本は75百万円減少したため、株主資本比率は16.3%と横ばいとなりました。

増減の主なものは、流動資産では受取手形及び売掛金269百万円の減少及び有価証券299百万円の減少があり、固定資産では特記すべき事項はありません。流動負債では支払手形及び買掛金230百万円の減少があり、固定負債では長期借入金148百万円の増加、長期末払金の183百万円の減少、退職給付引当金95百万円の減少がありました。

3. 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)

	(予想)売上高	(予想)経常利益	(予想)当期純利益
	百万円	百万円	百万円
中 間 期	22,000	450	200
通 期	46,000	1,000	500

(参考) 1株当たり予想当期純利益 (通期) 41円 32銭

業績予想に関する定性的情報等]

当第1四半期につきましては、ほぼ計画に沿った業績で推移しているため、平成16年5月25日に公表いたしました中間期および通期の業績予想は修正しておりません。

* 上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。

1.(要約)四半期連結貸借対照表

(単位:千円、%)

科 目	当第1四半期 (平成16年6月30日 現在)	前第1四半期 (平成15年6月30日 現在)	増 減		(参 考) 前連結会計年度 (平成16年3月31日現在)
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
(資産の部)					
1.流動資産					
現金及び預金	4,909,273	—	—	—	4,471,673
受取手形及び売掛金	9,229,533	—	—	—	9,499,224
有価証券	600,415	—	—	—	900,393
その他	1,543,156	—	—	—	1,605,925
貸倒引当金	△ 45,379	—	—	—	△ 43,017
流動資産合計	16,236,999	—	—	—	16,434,200
2.固定資産					
船舶	13,528,231	—	—	—	13,822,390
建物及び構築物	9,094,655	—	—	—	9,151,763
土地	6,389,297	—	—	—	6,389,297
その他	1,121,207	—	—	—	1,161,541
有形固定資産計	30,133,391	—	—	—	30,524,992
無形固定資産計	1,436,479	—	—	—	1,440,493
投資有価証券	12,555,935	—	—	—	12,718,806
その他	2,096,086	—	—	—	2,011,951
貸倒引当金	△ 418,459	—	—	—	△ 427,298
投資その他の資産計	14,233,562	—	—	—	14,303,460
固定資産合計	45,803,433	—	—	—	46,268,946
3.繰延資産	7,498	—	—	—	9,070
資産合計	62,047,931	—	—	—	62,712,216
(負債の部)					
1.流動負債					
支払手形及び買掛金	6,321,075	—	—	—	6,551,136
短期借入金	6,181,000	—	—	—	5,968,633
1年以内返済予定長期借入金	2,458,734	—	—	—	2,620,806
その他	2,860,816	—	—	—	3,117,845
流動負債合計	17,821,626	—	—	—	18,258,422
2.固定負債					
社債	840,000	—	—	—	840,000
長期借入金	10,079,552	—	—	—	9,931,032
退職給付引当金	2,639,292	—	—	—	2,734,652
長期未払金	10,047,757	—	—	—	10,231,215
繰延税金負債	4,749,094	—	—	—	4,833,240
その他	1,738,461	—	—	—	1,732,514
固定負債合計	30,094,157	—	—	—	30,302,655
(少数株主持分)	3,993,881	—	—	—	3,937,208
少数株主持分	3,993,881	—	—	—	3,937,208
(資本の部)					
資本金	1,215,035	—	—	—	1,215,035
資本剰余金	741,639	—	—	—	741,639
利益剰余金	2,401,444	—	—	—	2,365,579
その他有価証券評価差額金	5,911,853	—	—	—	6,025,223
自己株式	△ 131,706	—	—	—	△ 133,548
資本合計	10,138,266	—	—	—	10,213,930
負債、少数株主持分及び資本合計	62,047,931	—	—	—	62,712,216

2.(要約)四半期連結損益計算書

(単位 :千円、%)

科 目	当第1四半期	前第1四半期	増 減		(参 考)
	自 平成16年4月 1日 至 平成16年6月30日	自 平成15年4月 1日 至 平成15年6月30日	金 額	増減率	前連結会計年度 自 平成15年4月 1日 至 平成16年3月31日 金 額
売上高	11,050,203	10,657,765	392,438	3.7	44,026,609
売上原価	9,117,996	8,807,819	310,177	3.5	36,067,336
売上総利益	1,932,206	1,849,945	82,261	4.4	7,959,273
販売費及び一般管理費	1,606,778	1,560,224	46,553	3.0	6,592,227
営業利益	325,428	289,720	35,707	12.3	1,367,046
営業外収益	137,338	127,599	9,739	7.6	293,015
営業外費用	165,288	178,737	13,448	7.5	784,347
経常利益	297,477	238,582	58,895	24.7	875,713
特別利益	6,204				660,050
特別損失	39,124				389,761
税金等調整前四半期(当期)純利益	264,557				1,146,002
法人税等	95,204				850,108
法人税等調整額	62				361,695
少数株主利益	63,785				204,312
四半期(当期)純利益	105,505				453,276

3.(要約)四半期連結剰余金計算書

(単位:千円、%)

区 分	当第1四半期 (平成16年6月30日 現在)	前第1四半期 (平成15年6月30日 現在)	増 減		(参 考) 前連結会計年度 (平成16年3月31日現在)
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
(資本剰余金の部)					
資本剰余金期首残高	741,639				741,639
資本剰余金四半期末(期末)残高	741,639				741,639
(利益剰余金の部)					
利益剰余金期首残高	2,365,579				1,975,969
利益剰余金増加高	105,505				453,276
四半期(当期)純利益	105,505				453,276
利益剰余金減少高	69,640				63,666
配当金	63,202				63,666
役員賞与	6,438				
利益剰余金四半期末(期末)残高	2,401,444				2,365,579

4.セグメント情報

(1)事業の種類別セグメント情報

当第1四半期 (自 平成16年4月1日 至 平成16年6月30日)

(単位:千円)

	海運事業	ホテル事業	不動産事業	計	消去又は全社	連結
売上高	10,338,492	609,668	107,862	11,056,023	5,820	11,050,203
営業費用	10,000,744	659,984	69,866	10,730,595	5,820	10,724,775
営業利益	337,748	50,316	37,995	325,428		325,428

前第1四半期 (自 平成15年4月1日 至 平成15年6月30日)

(単位:千円)

	海運事業	ホテル事業	不動産事業	計	消去又は全社	連結
売上高	9,907,555	644,641	105,567	10,657,765		10,657,765
営業費用						
営業利益						

前第1四半期会計期間においては、売上高のみを公表したため、営業費用及び営業利益は記載しておりません。

(注) 1.事業区分の方法

日本産業標準分類を参考に、役務の種類・性質の類似性を考慮して区分しております。

2.各区分に属する主要な事業・役務の名称

海運事業 …… 内航海運業、外航海運業、一般旅客フェリー事業、港湾運送事業の海運周辺事業

ホテル事業 …… 北海道地区におけるリゾートホテル業

不動産事業 …… 不動産の賃貸・管理事業

3.営業費用の共通費はすべてセグメント別に配賦しております。

(2)事業の所在地別セグメント情報

当第1四半期連結会計期間において、該当事項はありません。

前第1四半期連結会計期間において、該当事項はありません。

(3)海外売上高

当第1四半期連結会計期間において、海外売上高は連結売上高の10%未満であるため、記載を省略しております。

前第1四半期連結会計期間において、海外売上高は連結売上高の10%未満であるため、記載を省略しております。