

平成 18年 3月期

## 個別中間財務諸表の概要



上場会社名 栗林商船株式会社

コード番号 9171

平成 17年 11月 15日

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

上場取引所

東

代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 栗林 宏吉

本社所在都道府県

東京都

問合せ先責任者 役職名 常務取締役経理部管掌 氏名 福田 浩泰

TEL (03) 5203 - 7982

決算取締役会開催日 平成17年11月15日 中間配当制度の有無 有

中間配当支払開始日 平成 年 月 日 単元株制度採用の有無 有(1単元 1,000 株)

## 1. 17年 9月中間期の業績(平成 17年 4月 1日 ~ 平成 17年 9月 30日)

(1)経営成績 (注)金額は百万円未満を切捨てて表示しております。

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
17年 9月中間期	7,475	1.3	71		77	
16年 9月中間期	7,577	4.6	1		32	
17年 3月期	15,148		159		19	

	中間(当期)純利益		1株当たり中間(当期)純利益	
	百万円	%	円	銭
17年 9月中間期	58	266.4	4	64
16年 9月中間期	15		1	26
17年 3月期	69		5	48

(注) 期中平均株式数 17年 9月中間期 12,626,523 株 16年 9月中間期 12,638,796 株 17年 3月期 12,635,424 株  
 会計処理の方法の変更 無  
 売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

## (2)配当状況

	1株当たり中間配当金		1株当たり年間配当金	
	円	銭	円	銭
17年 9月中間期	0	00		
16年 9月中間期	0	00		
17年 3月期			5	00

## (3)財政状態

	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 9月中間期	32,075	10,901	34.0	863 47
16年 9月中間期	31,402	9,040	28.8	715 46
17年 3月期	30,389	9,277	30.5	734 66

(注) 期末発行済株式数 17年 9月中間期 12,624,980 株 16年 9月中間期 12,636,084 株 17年 3月期 12,628,022 株  
 期末自己株式数 17年 9月中間期 114,716 株 16年 9月中間期 103,612 株 17年 3月期 111,674 株

## 2. 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	経常利益	当期純利益	1株当たり年間配当金	
	百万円	百万円	百万円	期 末	
				円 銭	円 銭
通 期	15,000	50	50	5 00	5 00

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 3円 96銭

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。

中間貸借対照表

(単位:千円)

期別 科目	当中間期末 (平成17年9月30日現在)		前期末 (平成17年3月31日現在)		増減金額	前中間期末 (平成16年9月30日現在)	
	金額	構成比	金額	構成比		金額	構成比
(資産の部)		%		%			%
流動資産	4,455,648	13.9	5,247,589	17.3	791,941	5,360,098	17.1
現金及び預金	421,988		1,034,477		612,488	930,931	
受取手形	6,164		7,248		1,084	3,964	
海運業未収金	3,359,335		3,591,449		232,113	3,571,322	
有価証券						200,431	
短期貸付金	103,369		3,496		99,872	34,285	
たな卸資産	66,390		54,630		11,760	56,200	
その他	498,399		556,287		57,887	562,962	
固定資産	27,605,531	86.1	25,134,164	82.7	2,471,367	26,029,263	82.9
有形固定資産	9,164,355	( 28.6)	9,446,408	( 31.1)	282,052	10,477,416	( 33.4)
船 舶	6,628,286		6,886,776		258,489	8,455,852	
建物及び構築物	431,520		448,762		17,242	466,857	
車両及び運搬具	45,685		45,766		81	48,260	
工具器具備品	86,437		92,677		6,239	103,016	
土地	1,972,425		1,972,425			1,403,429	
無形固定資産	8,168	( 0.0)	8,556	( 0.0)	388	9,255	( 0.0)
投資その他の資産	18,433,007	( 57.5)	15,679,199	( 51.6)	2,753,808	15,542,591	( 49.5)
投資有価証券	12,932,784		10,184,438		2,748,346	9,902,287	
関係会社株式	2,806,937		2,806,937			2,807,129	
長期貸付金	2,318,350		2,319,993		1,642	2,465,851	
その他	377,226		369,771		7,454	369,263	
貸倒引当金	2,290		1,940		350	1,940	
繰延資産	14,508	0.0	7,733	0.0	6,774	13,454	0.0
社債発行費	14,508		7,733		6,774	13,454	
資産合計	32,075,688	100.0	30,389,486	100.0	1,686,201	31,402,817	100.0

(単位:千円)

期 別 科 目	当 中 間 期 末 (平成17年9月30日現在)		前 期 末 (平成17年3月31日現在)		増 減 金 額	前 中 間 期 末 (平成16年9月30日現在)	
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比		金 額	構 成 比
(負債の部)		%		%			%
流動負債	5,946,021	18.5	7,107,464	23.4	1,161,442	6,986,502	22.2
海運業未払金	2,253,905		2,339,049		85,144	2,401,491	
短期借入金	1,800,000		2,995,000		1,195,000	2,460,000	
1年以内返済予定長期借入金	1,074,690		947,690		127,000	1,090,090	
1年以内支払予定長期未払金	502,025		502,025			706,596	
未払法人税等	23,066		24,149		1,083	19,563	
繰延税金負債	4,959		3,556		1,402	12,320	
未払費用	40,213		39,856		357	38,091	
賞与引当金	53,480		50,477		3,002	52,095	
その他	193,680		205,658		11,977	206,253	
固定負債	15,228,354	47.5	14,004,765	46.1	1,223,589	15,375,644	49.0
社 債	1,737,500		1,300,000		437,500	1,300,000	
長期借入金	2,810,895		2,861,740		50,845	3,271,585	
長期未払金	5,617,730		5,868,743		251,012	6,951,996	
退職給付引当金	537,409		551,677		14,267	594,904	
役員退職慰労引当金	271,605		273,479		1,874	269,160	
繰延税金負債	4,243,346		3,139,189		1,104,157	2,975,330	
その他	9,867		9,935		68	12,666	
負債合計	21,174,376	66.0	21,112,230	69.5	62,146	22,362,147	71.2
(資本の部)							
資本金	1,215,035	3.8	1,215,035	4.0		1,215,035	3.9
資本剰余金	740,021	2.3	740,021	2.4		740,021	2.4
資本準備金	740,021		740,021			740,021	
利益剰余金	2,250,519	7.0	2,255,121	7.4	4,601	2,201,858	7.0
利益準備金	235,800		235,800			235,800	
任意積立金	1,808,602		1,776,526		32,075	1,776,526	
特別償却準備金	225,346		292,444		67,097	292,444	
圧縮記帳積立金	18,256		19,082		826	19,082	
別途積立金	1,565,000		1,465,000		100,000	1,465,000	
中間(当期)未処分利益	206,117		242,794		36,677	189,531	
その他有価証券評価差額金	6,723,527	21.0	5,093,483	16.8	1,630,043	4,907,184	15.6
自己株式	27,792	0.1	26,404	0.1	1,387	23,429	0.1
資本合計	10,901,311	34.0	9,277,256	30.5	1,624,054	9,040,670	28.8
負債・資本合計	32,075,688	100.0	30,389,486	100.0	1,686,201	31,402,817	100.0
(参考)							
有利子負債合計	13,605,341	42.4	14,475,199	47.6	869,857	15,780,268	50.3

## 中間損益計算書

(単位:千円)

科 目	期 別	当 中 間 期		前 中 間 期		増 減 金 額	前 期	
		自平成17年4月1日 至平成17年9月30日		自平成16年4月1日 至平成16年9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	百分比
経常損益の部	営業損益の部							
	営業収益							
	海運業収益	7,410,463		7,512,850		102,387	15,019,312	
	その他事業収益	64,694		64,242		451	129,085	
	営業収益計	7,475,157	100.0	7,577,093	100.0	101,936	15,148,397	100.0
	営業費用							
	海運業費用	6,990,885		7,148,754		157,869	14,155,393	
	その他事業費用	36,209		38,048		1,838	63,682	
	一般管理費	376,635		391,956		15,321	770,174	
	営業費用計	7,403,730	99.0	7,578,759	100.0	175,029	14,989,250	98.9
	営業利益又は営業損失( )	71,427	1.0	1,665	0.0	73,092	159,147	1.1
	営業外損益の部							
	営業外収益							
	受取利息	9,720		10,401		681	20,312	
受取配当金	144,768		94,837		49,931	125,864		
その他	8,675		26,102		17,427	42,664		
営業外収益計	163,164	2.1	131,341	1.7	31,822	188,842	1.2	
営業外費用								
支払利息	128,017		147,146		19,129	294,466		
その他	28,581		15,282		13,298	33,974		
営業外費用計	156,598	2.1	162,429	2.1	5,830	328,441	2.2	
経常利益又は経常損失( )	77,992	1.0	32,753	0.4	110,746	19,548	0.1	
特別損益の部	特別利益							
	固定資産売却益						19,703	
	投資有価証券売却益			87,530		87,530	835,339	
	特別利益計			87,530	1.1	87,530	855,042	5.7
	特別損失							
	固定資産処分損	60		1,141		1,081	71,284	
	関係会社支援損						8,500	
	関係会社株式売却損						640,595	
	会員権評価損等	350		1,040		690	3,370	
	その他						531	
特別損失計	410	0.0	2,181	0.0	1,771	724,280	4.8	
税引前中間(当期)純利益		77,581	1.0	52,595	0.7	24,986	150,310	1.0
法人税・住民税及び事業税		31,785	0.4	18,242	0.2	13,542	35,412	0.2
法人税等調整額		12,741	0.2	18,373	0.3	31,115	45,657	0.3
中間(当期)純利益		58,538	0.8	15,978	0.2	42,559	69,241	0.5
前期繰越利益		147,578		173,552		25,974	173,552	
中間(当期)末処分利益		206,117		189,531		16,585	242,794	

## 中間財務諸表作成の基本となる重要な事項

### 1. 資産の評価基準及び評価方法

#### (1) 有価証券

・子会社株式及び関連会社株式・・・移動平均法による原価法

・其他有価証券

時価のあるもの・・・中間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) たな卸資産

貯蔵品は先入先出法による原価法を採用しております。

### 2. 固定資産の減価償却の方法

#### (1) 有形固定資産

船舶については定額法を採用しており、その他については定率法を採用しております。

#### (2) 無形固定資産

自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。

### 3. 繰延資産の処理方法

社債発行費・・・商法施行規則の規定に基づく3年間で均等償却しております。

### 4. 引当金の計上基準

#### (1) 貸倒引当金

債権の貸倒れ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勘案し、回収不能見込額を計上しております。

#### (2) 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

#### (3) 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、当中間会計期間において発生していると認められる金額を計上しております。

#### (4) 役員退職慰労引当金

役員への退職慰労金の支給に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく中間期末要支給額を計上しております。

### 5. 収益費用の計上基準

海運業収益は積切出帆をもって計上し、それに対応する海運業費用を計上しております。

### 6. 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、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理の方法によっております。

### 7. ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。なお、特例処理の要件をみだす金利スワップ取引については特例処理を採用しております。

### 8. 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

中間財務諸表作成の基本となる重要な事項の変更

(固定資産の減損に係る会計基準)

当中間会計期間より、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)を適用しております。

これによる損益に与える影響はありません。

## 注記事項

期 別 項 目	当 中 間 期 末	前 中 間 期 末	前 期 末
	自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 17 年 9 月 30 日	自 平成 16 年 4 月 1 日 至 平成 16 年 9 月 30 日	自 平成 16 年 4 月 1 日 至 平成 17 年 3 月 31 日
・ 中間貸借対照表関係			
1. 有形固定資産の減価償却累計額	4,127,809 千円	4,870,206 千円	3,831,923 千円
2. 投資損失引当金の額	千円	100,000 千円	千円
3. 保 証 債 務	7,037,231 千円	7,449,027 千円	7,523,615 千円
4. 担保資産及び担保付債務			
(1) 担保に供した資産	千円	千円	千円
有形固定資産	1,704,754	1,761,287	1,737,612
投資有価証券	6,872,955	5,974,399	5,599,065
その他長期資産	112,606	112,606	112,606
計	8,690,315	7,848,292	7,449,283
(2) 担保付債務	千円	千円	千円
1年以内返済予定長期借入金	957,690	928,090	785,690
長期借入金	2,674,895	2,816,585	2,287,740
関係会社の借入金		147,014	
関係会社の受入敷金	171,000	171,000	171,000
計	3,803,585	4,062,689	3,244,430

(リース取引関係)

(単位:千円)

当 中 間 期 自平成17年4月1日 至平成17年9月30日	前 中 間 期 自平成16年4月1日 至平成16年9月30日	前 期 自平成16年4月1日 至平成17年3月31日																																																				
<p>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</p> <p>リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び中間期末残高相当額</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">車両 運搬具</th> <th style="text-align: center;">器具 備品</th> <th style="text-align: center;">合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取得価額相当額</td> <td style="text-align: right;">817,575</td> <td style="text-align: right;">19,272</td> <td style="text-align: right;">836,847</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額相当額</td> <td style="text-align: right;">512,623</td> <td style="text-align: right;">14,084</td> <td style="text-align: right;">526,707</td> </tr> <tr> <td>中間期末残高相当額</td> <td style="text-align: right;">304,951</td> <td style="text-align: right;">5,187</td> <td style="text-align: right;">310,139</td> </tr> </tbody> </table>		車両 運搬具	器具 備品	合計	取得価額相当額	817,575	19,272	836,847	減価償却累計額相当額	512,623	14,084	526,707	中間期末残高相当額	304,951	5,187	310,139	<p>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</p> <p>リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び中間期末残高相当額</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">車両 運搬具</th> <th style="text-align: center;">器具 備品</th> <th style="text-align: center;">ソフトウェア</th> <th style="text-align: center;">合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取得価額相当額</td> <td style="text-align: right;">997,029</td> <td style="text-align: right;">68,862</td> <td style="text-align: right;">5,082</td> <td style="text-align: right;">1,070,973</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額相当額</td> <td style="text-align: right;">536,495</td> <td style="text-align: right;">58,993</td> <td style="text-align: right;">4,912</td> <td style="text-align: right;">600,402</td> </tr> <tr> <td>中間期末残高相当額</td> <td style="text-align: right;">460,533</td> <td style="text-align: right;">9,868</td> <td style="text-align: right;">169</td> <td style="text-align: right;">470,570</td> </tr> </tbody> </table>		車両 運搬具	器具 備品	ソフトウェア	合計	取得価額相当額	997,029	68,862	5,082	1,070,973	減価償却累計額相当額	536,495	58,993	4,912	600,402	中間期末残高相当額	460,533	9,868	169	470,570	<p>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</p> <p>リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">車両 運搬具</th> <th style="text-align: center;">器具 備品</th> <th style="text-align: center;">合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取得価額相当額</td> <td style="text-align: right;">900,519</td> <td style="text-align: right;">19,272</td> <td style="text-align: right;">919,791</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額相当額</td> <td style="text-align: right;">520,308</td> <td style="text-align: right;">12,157</td> <td style="text-align: right;">532,465</td> </tr> <tr> <td>期末残高相当額</td> <td style="text-align: right;">380,210</td> <td style="text-align: right;">7,114</td> <td style="text-align: right;">387,325</td> </tr> </tbody> </table>		車両 運搬具	器具 備品	合計	取得価額相当額	900,519	19,272	919,791	減価償却累計額相当額	520,308	12,157	532,465	期末残高相当額	380,210	7,114	387,325
	車両 運搬具	器具 備品	合計																																																			
取得価額相当額	817,575	19,272	836,847																																																			
減価償却累計額相当額	512,623	14,084	526,707																																																			
中間期末残高相当額	304,951	5,187	310,139																																																			
	車両 運搬具	器具 備品	ソフトウェア	合計																																																		
取得価額相当額	997,029	68,862	5,082	1,070,973																																																		
減価償却累計額相当額	536,495	58,993	4,912	600,402																																																		
中間期末残高相当額	460,533	9,868	169	470,570																																																		
	車両 運搬具	器具 備品	合計																																																			
取得価額相当額	900,519	19,272	919,791																																																			
減価償却累計額相当額	520,308	12,157	532,465																																																			
期末残高相当額	380,210	7,114	387,325																																																			
<p>なお、取得価額相当額は、未経過リース料中間期末残高が有形固定資産の中間期末残高等に占める割合が低いため、「支払利子込み法」により算定しております。</p> <p>未経過リース料中間期末残高相当額等</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%; text-align: center;">未経過リース料中間期末残高相当額</td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 年 内</td> <td style="text-align: right;">137,853</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 年 超</td> <td style="text-align: right;">172,286</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合 計</td> <td style="text-align: right;">310,139</td> </tr> </table>	未経過リース料中間期末残高相当額		1 年 内	137,853	1 年 超	172,286	合 計	310,139	同 左	<p>なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、「支払利子込み法」により算定しております。</p> <p>未経過リース料期末残高相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%; text-align: center;">未経過リース料期末残高相当額</td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 年 内</td> <td style="text-align: right;">141,845</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 年 超</td> <td style="text-align: right;">245,479</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合 計</td> <td style="text-align: right;">387,325</td> </tr> </table>	未経過リース料期末残高相当額		1 年 内	141,845	1 年 超	245,479	合 計	387,325																																				
未経過リース料中間期末残高相当額																																																						
1 年 内	137,853																																																					
1 年 超	172,286																																																					
合 計	310,139																																																					
未経過リース料期末残高相当額																																																						
1 年 内	141,845																																																					
1 年 超	245,479																																																					
合 計	387,325																																																					
<p>なお、未経過リース料中間期末残高相当額は、未経過リース料中間期末残高が有形固定資産の中間期末残高等に占める割合が低いため、「支払利子込み法」により算定しております。</p> <p>支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額及び減損損失</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%; text-align: center;">支払リース料</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">77,185</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">77,185</td> </tr> </table> <p>減価償却費相当額の算定方法</p>	支払リース料	77,185	減価償却費相当額	77,185	同 左	<p>なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、「支払利子込み法」により算定しております。</p> <p>支払リース料及び減価償却費相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%; text-align: center;">支払リース料</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">185,469</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">185,469</td> </tr> </table> <p>減価償却費相当額の算定方法</p>	支払リース料	185,469	減価償却費相当額	185,469																																												
支払リース料	77,185																																																					
減価償却費相当額	77,185																																																					
支払リース料	185,469																																																					
減価償却費相当額	185,469																																																					
<p>リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。</p> <p>(減損損失について) リース資産に配分された減損損失はありません。</p>	同 左	同 左																																																				

(有価証券関係)

当中間期末(平成17年9月30日現在)

時価のある子会社株式及び関連会社株式は所有していません。

前中間期末(平成16年9月30日現在)

時価のある子会社株式及び関連会社株式は所有していません。

前期末(平成17年3月31日現在)

時価のある子会社株式及び関連会社株式は所有していません。