



## 平成 17 年 3 月期 第 1 四半期財務・業績の概況（連結）

平成 16 年 8 月 9 日

上場会社名 三和倉庫株式会社

（コード番号：9320 東証第二部）

（URL <http://www.sanwasoko.co.jp/>）

代 表 者 役職・氏名 取締役社長 石井興一

T E L : ( 0 3 ) 3 5 7 8 3 0 0 1

問合せ先責任者 役職・氏名 取締役管理本部長 菅間利夫

### 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

（内容）

投資者等利害関係者の判断を大きく誤らせない範囲で、一定の簡便な手続きを採用しております。

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 (単位：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	1,402	2.3	76	-	76	-	39	-
16年3月期第1四半期	1,371	-	-	-	-	-	-	-
(参考)16年3月期	5,495		314		298		149	

	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1四半期	2.39	-
16年3月期第1四半期	-	-
(参考)16年3月期	8.94	-

(注)売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示す。

#### [ 経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等 ]

当社グループは現在、平成 16 年度から平成 18 年度までの 3 ヶ年を実行期間とする新中期経営計画の初年度にあたっております。コアである危険品に重点を置いた一括受託(3PL)事業を積極的に推進し、また、グループ内の連携強化を図り、当社の強みを発揮することで受注拡大と収益確保に努め、目標達成に向けて取り組んでおります。

当第 1 四半期の経営成績は、倉庫業は依然として顧客の在庫調整や物流の合理化などの影響を受け倉庫保管数量は減少したものの、運送業は順調に推移いたしました。

この結果、当第 1 四半期の連結経営成績は概ね予想どおり進捗し、営業収益は前年同期比 2.3% 増の 14 億 2 百万円、営業利益ならびに経常利益は 7 千 6 百万円、四半期純利益は 3 千 9 百万円となりました。

また、当第 1 四半期の個別の経営成績も概ね予想どおりとなり、営業収益は 14 億 1 百万円、営業利益は 6 千 5 百万円、経常利益は 6 千 9 百万円、四半期純利益は 3 千 6 百万円となりました。

#### (2) 財政状態（連結）の変動状況 (単位：百万円未満切捨て)

	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	9,036	6,244	69.1	374.59
16年3月期第1四半期	-	-	-	-
(参考)16年3月期	9,223	6,253	67.8	375.14

【連結キャッシュ・フローの状況】

(単位：百万円未満切捨て)

	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1四半期	63	59	167	1,053
16年3月期第1四半期	-	-	-	-
(参考)16年3月期	543	130	659	1,218

[ 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1四半期における総資産は、前連結会計年度末に比べて、1億8千6百万円減少して90億3千6百万円となりました。現金及び預金が1億6千4百万円減少したことが主な要因で、長期借入金の約定返済及び税金、配当の支払いなどに充ちいたしました。

負債は前連結会計年度末に比べ、1億7千7百万円減少し27億9千2百万円となりました。

株主資本は前連結会計年度末に比べ、9百万円減少し、62億4千4百万円となりました。

以上の結果、株主資本比率は前連結会計年度末の67.8%から69.1%に上昇しました。

(2) 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・フローは、6千3百万円の収入となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、設備の維持・更新などにより5千9百万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、長期借入金の返済及び配当金の支払いなどにより1億6千7百万円の支出となりました。

以上の結果、当第1四半期末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ1億6千4百万円減少し、10億5千3百万円となりました。

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	2,820	180	90
通期	5,650	370	190

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 11円39銭

[ 業績予想に関する定性的情報等 ]

当第1四半期は、当初の予想どおり進捗しており、特に変更ありません。

(参考) 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）

	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	2,800	170	90
通期	5,600	350	180

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 10円80銭

業績予想につきましては、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、実際の業績は今後の様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。

[添付資料]

1. 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

科目	当第1四半期末 (平成16年6月30日現在)		前連結会計年度末 (平成16年3月31日現在)	
	金額	構成比	金額	構成比
(資産の部)		%		%
流動資産	1,984,609	22.0	2,129,072	23.1
現金及び預金	1,153,954		1,318,216	
受取手形及び営業未収金	683,450		704,461	
たな卸資産	273		268	
その他	152,419		111,616	
貸倒引当金	5,489		5,489	
固定資産	7,052,120	78.0	7,094,433	76.9
1.有形固定資産	6,244,651		6,289,080	
建物及び構築物	1,710,708		1,740,220	
土地	3,917,654		3,917,654	
その他	616,287		631,205	
2.無形固定資産	12,446		13,020	
3.投資その他の資産	795,022		792,332	
投資有価証券	549,099		547,326	
その他	246,212		246,795	
貸倒引当金	289		1,789	
資産合計	9,036,729	100.0	9,223,506	100.0
(負債の部)				
流動負債	1,716,958	19.0	1,782,685	19.3
支払手形及び営業未払金	332,901		389,885	
短期借入金	926,926		943,852	
未払法人税等	58,700		104,900	
賞与引当金	202,401		128,922	
その他	196,029		215,126	
固定負債	1,075,604	11.9	1,187,351	12.9
長期借入金	452,025		557,912	
退職給付引当金	569,782		586,097	
その他	53,796		43,341	
負債合計	2,792,562	30.9	2,970,036	32.2
(少数株主持分)				
少数株主持分	-	-	-	-
(資本の部)				
資本金	1,831,000	20.2	1,831,000	19.9
資本剰余金	1,516,580	16.8	1,516,580	16.4
利益剰余金	2,835,149	31.4	2,845,338	30.8
其他有価証券評価差額金	62,313	0.7	61,304	0.7
自己株式	876	0.0	752	0.0
資本合計	6,244,167	69.1	6,253,469	67.8
負債、少数株主持分及び資本合計	9,036,729	100.0	9,223,506	100.0

2. 四半期連結損益計算書

(単位：千円)

科目	期別		前連結会計年度	
	当第1四半期 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16年3月31日	
	金額	百分比	金額	百分比
営業収益	1,402,602	100.0	5,495,572	100.0
営業費	1,194,370	85.2	4,733,289	86.1
営業総利益	208,231	14.8	762,282	13.9
一般管理費	131,831	9.4	447,717	8.2
営業利益	76,399	5.4	314,565	5.7
営業外収益	6,933	0.5	16,899	0.3
受取利息	81		210	
受取配当金	6,129		6,483	
雑収入	723		10,205	
営業外費用	6,514	0.5	32,969	0.6
支払利息	5,055		26,152	
雑支出	1,459		6,817	
経常利益	76,819	5.4	298,494	5.4
特別損失	-	-	2,800	0.0
税金等調整前四半期(当期)純利益	76,819	5.4	295,694	5.4
法人税,住民税及び事業税	56,318	4.0	158,523	2.9
法人税等調整額	19,319	1.4	11,903	0.2
四半期(当期)純利益	39,820	2.8	149,074	2.7

### 3. 四半期連結キャッシュフロー計算書

(単位：千円)

科 目	当第1四半期	前連結会計年度
	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16年3月31日
	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	76,819	295,694
減価償却費	79,257	359,520
会員権評価損	1,500	2,550
貸倒引当金の増減額	1,500	389
賞与引当金の増加額	73,479	4,322
退職給付引当金の減少額	16,315	18,259
受取利息及び受取配当金	6,210	6,694
支払利息	5,055	26,152
売上債権の増減額	21,010	23,612
仕入債務の減少額	56,983	8,825
未払消費税等の増減額	27,884	50,634
預り金の増加額	26,626	13,431
その他	10,098	35,099
小 計	164,755	660,205
利息及び配当金の受取額	6,210	6,694
利息の支払額	4,887	25,137
法人税等の支払額	102,518	98,223
営業活動によるキャッシュ・フロー	63,560	543,537
・ 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	47,584	227,982
有形固定資産の売却による収入	80	89,856
無形固定資産の取得による支出	-	82
貸付による支出	560	2,115
貸付金の回収による収入	764	2,493
その他	12,656	7,258
投資活動によるキャッシュ・フロー	59,956	130,571
・ 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	50,000	500,000
短期借入金の返済による支出	50,000	500,000
長期借入金の返済による支出	122,813	558,452
配当金の支払額	44,929	100,367
自己株式の取得による支出	123	733
財務活動によるキャッシュ・フロー	167,865	659,552
・ 現金及び現金同等物の増加額	164,261	246,586
・ 現金及び現金同等物の期首残高	1,218,216	1,464,802
・ 現金及び現金同等物の期末(四半期末)残高	1,053,954	1,218,216

#### 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(平成16年4月1日から平成16年6月30日まで)

(単位:千円)

	物流事業	保険代理業	その他の事業	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	1,304,922	62,456	35,223	1,402,602	-	1,402,602
(2)セグメント間の営業収益又は振替高	-	-	8,533	8,533	(8,533)	-
計	1,304,922	62,456	43,756	1,411,135	(8,533)	1,402,602
営業費用	1,156,451	29,436	30,253	1,216,141	110,061	1,326,202
営業利益	148,471	33,020	13,503	194,994	(118,594)	76,399

前連結会計年度(平成15年4月1日から平成16年3月31日まで)

(単位:千円)

	物流事業	保険代理業	その他の事業	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	5,166,224	190,803	138,544	5,495,572	-	5,495,572
(2)セグメント間の営業収益又は振替高	-	-	31,865	31,865	(31,865)	-
計	5,166,224	190,803	170,409	5,527,437	(31,865)	5,495,572
営業費用	4,582,254	108,515	123,712	4,814,481	366,525	5,181,007
営業利益	583,969	82,288	46,697	712,955	(398,390)	314,565

(注) 1. 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

2. 各事業に属する主要な業務

- |           |                 |
|-----------|-----------------|
| (1)物流事業   | 倉庫、運送等の業務       |
| (2)保険代理業  | 損害保険等の代理店業務     |
| (3)その他の事業 | リース業、不動産賃貸業等の業務 |

##### 2. 所在地別セグメント情報

本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び存外支店がないため該当事項はありません。

##### 3. 海外売上高

連結会社の海外売上高がないため該当事項はありません。