

平成 16 年 3 月期 第 3 四半期業績の概況 (連結)

上場会社名 澁澤倉庫株式会社

(コード番号: 9304 東証第一部)

(URL <http://www.shibusawa.co.jp/>)

代表者 役職名 取締役社長

氏名 北村 敏夫

問合せ先責任者 役職名 取締役管理本部経理部長

氏名 下岡 隆 (03)3660-4119

1. 四半期業績の概況の作成等に係る事項

会計処理の方法の最近連結会計年度における認識の方法との相違の有無 : 有
 (内容) 法人税等の計上基準は簡便法により計算しております。

連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 無

2. 16年3月期第3四半期の業績概況(平成15年4月1日~平成15年12月31日)

(1) 経営成績(連結)の進捗状況

(百万円未満切捨)

	売上高	営業利益	経常利益
	百万円	百万円	百万円
16年3月期第3四半期	38,665	1,188	1,080
(参考)15年3月期	51,972	1,874	1,833

	四半期(当期)純利益	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
	百万円	円 銭	円 銭
16年3月期第3四半期	557	7 33	6 72
(参考)15年3月期	1,045	13 74	-

(注) 前年同期の業績につきましては、四半期決算を行っていないため記載しておりません。

期中平均株式数 16年3月期第3四半期 76,078,860株 15年3月期 76,084,621株

(2) 連結財政状態

	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
16年3月期第3四半期	96,411	32,084	33.3	421 74
(参考)15年3月期	97,203	30,415	31.3	399 78

(注) 期末発行済株式数 16年3月期第3四半期 76,077,447株 15年3月期 76,079,721株

(3) 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
16年3月期第3四半期	1,131	156	2,184	7,512
(参考)15年3月期	2,046	2,571	67	10,993

3. 16年3月期の連結業績予想(平成15年4月1日~平成16年3月31日)

	予想売上高	予想経常利益	予想当期純利益	1株当たり 予想当期純利益
	百万円	百万円	百万円	円 銭
通 期	49,700	1,390	720	9 46

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ます。
 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結果と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、輸出が増加基調を維持し、設備投資が緩やかに回復するなか、一部では企業業績の改善が見られたものの、依然としてデフレ基調に変化はなく、個人消費も一進一退を続けるなど回復感の乏しい展開となりました。

物流業界におきましては、荷動きの回復が見られず、価格面での競争は厳しさを増しました。また、不動産賃貸業界におきましても、需給関係に変化はなく賃料相場も引き続き軟調に推移いたしました。

このような状況のもと、当社グループは物流事業におきまして、国際間の一貫物流への取組みを強化するとともに、高品質の流通加工サービスを備えた付加価値の高い配送センター業務の拡充に注力し、その一環として、船橋市に10月1日より新船橋物流センターを稼働させました。また、不動産事業におきましても、テナント獲得競争が厳しいなか、賃貸施設の維持改善を推進し安定的な契約の維持に努めましたほか、平成14年6月に竣工いたしました川崎市の賃貸用大型商業施設が通期寄与することとなりました。他方、拠点の集約や非効率設備の整理等による運営コストの削減を行ってまいりました。

この結果、当第3四半期の連結経営成績は、物流・不動産事業ともほぼ予想通りに進捗し、営業収益は386億6千5百万円、営業利益は11億8千8百万円、経常利益は10億8千万円、当期純利益は5億5千7百万円となりました。

なお、当社は当期より四半期財務情報の作成を開始したため、平成15年3月期第3四半期との比較は行っておりません。

財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等

(1) 全般の状況

当第3四半期末における総資産は、賃貸オフィスビル・新船橋物流センター建設工事および投資有価証券の時価評価による増加があったものの、有価証券の満期償還等があり前期末に比べ7億9千2百万円減少し、964億1千1百万円となりました。

負債につきましては、長期借入金等による増加がありましたが転換社債が満期償還となり、前期末に比べ24億5千万円減少し、638億円となりました。

また、株主資本は、株式市況の回復の影響によりその他有価証券評価差額金が増加したことにより、前期末に比べ16億6千9百万円増加し、320億8千4百万円となりました。

(2) 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、税金等調整前当期純利益10億7千6百万円、減価償却費16億7千5百万円などがありましたが、子会社整理引当金の減少、

法人税等の支払いがあり、11億3千1百万円の減少となりました。

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、有価証券の満期償還、貸付金の回収による収入等がありましたが、有形固定資産の取得等により、1億5千6百万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、長期借入を実施いたしましたが、転換社債の償還等があり、21億8千4百万円の減少となりました。

この結果、第3四半期における連結キャッシュ・フローは、34億8千万円の減少となり、現金及び現金同等物の期末残高は、75億1千2百万円となりました。

業績予想に関する定性的情報等

平成16年3月期の通期業績予想につきましては、第3四半期の業績が概ね計画通りに進捗しているため、連結・個別とも平成15年11月20日の平成16年3月期中間決算発表時に公表した予想数値を据え置いております。

今後とも、引続き経営資源の効率的活用を努め、企業体質の強化をはかってまいります。

第3四半期連結財務諸表

1. 連結貸借対照表

単位：百万円(百万円未満切捨)

科 目	当 第 3 四 半 期 (15.12.31現在)		前 期 (15.3.31現在)		前 期 末 比 増 減
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	
【 資 産 の 部 】		%		%	
流 動 資 産	[22,346]	23.2	[25,639]	26.4	[3,293]
現金及び預金	7,361		7,158		203
受取手形及び取引先未収金	9,219		9,085		134
有 価 証 券	2,908		6,687		3,779
立 替 金	586		662		76
繰延税金資産	465		468		3
そ の 他	1,855		1,622		233
貸倒引当金	50		44		5
固 定 資 産	[74,065]	76.8	[71,564]	73.6	[2,500]
有形固定資産	(50,660)	52.5	(48,125)	49.5	(2,534)
建物及び構築物	22,629		21,732		896
機械装置及び運搬具	1,814		1,529		284
土 地	19,701		19,753		52
コ ー ス	2,413		2,420		6
建設仮勘定	3,853		2,440		1,412
そ の 他	248		247		0
無形固定資産	(1,426)	1.5	(1,383)	1.4	(42)
借地権・その他	1,426		1,383		42
投資その他の資産	(21,978)	22.8	(22,054)	22.7	(76)
投資有価証券	17,230		14,814		2,415
長期貸付金	807		1,716		909
差入保証金	1,167		1,637		470
繰延税金資産	2,013		3,109		1,095
そ の 他	1,258		1,303		44
貸倒引当金	499		526		27
資 産 合 計	96,411	100.0	97,203	100.0	792

期 別 科 目	当 第 3 四 半 期 (15.12.31現在)		前 期 (15.3.31現在)		前 期 末 比 増 減
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	
【 負 債 の 部 】		%		%	
流 動 負 債	{ 26,972 }	28.0	{ 28,343 }	29.2	{ 1,370 }
支払手形及び営業未払金	6,248		6,034		214
設 備 支 払 手 形	3,172		809		2,362
短 期 借 入 金	8,172		6,957		1,214
1 年 以 内 償 還 社 債	7,000				7,000
1 年 以 内 償 還 転 換 社 債			9,600		9,600
預 り 金	1,114		919		194
未 払 法 人 税 等	388		1,439		1,051
賞 与 引 当 金	298		710		412
子 会 社 整 理 引 当 金			1,264		1,264
そ の 他	579		609		29
固 定 負 債	{ 36,828 }	38.2	{ 37,908 }	39.0	{ 1,080 }
社 債	7,000		14,000		7,000
長 期 借 入 金	13,922		7,220		6,701
長 期 預 り 金	12,817		13,544		726
退 職 給 付 引 当 金	2,686		2,702		15
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	400		433		32
そ の 他			7		7
負 債 合 計	63,800	66.2	66,251	68.2	2,450
【 少 数 株 主 持 分 】					
少 数 株 主 持 分	525	0.5	536	0.5	11
【 資 本 の 部 】					
資 本 金	7,847	8.1	7,847	8.1	
資 本 剰 余 金	5,663	5.9	5,663	5.8	
利 益 剰 余 金	17,048	17.7	16,989	17.5	58
その他有価証券評価差額金	1,531	1.6	85	0.1	1,617
為 替 換 算 調 整 勘 定	4	0.0	1	0.0	5
自 己 株 式	2	0.0	1	0.0	0
資 本 合 計	32,084	33.3	30,415	31.3	1,669
負債、少数株主持分及び資本合計	96,411	100.0	97,203	100.0	792

2. 連結損益計算書

単位：百万円(百万円未満切捨)

科 目	当 第 3 四 半 期 (15.4.1 ~ 15.12.31)		前 期 (14.4.1 ~ 15.3.31)	
	金 額	百分比	金 額	百分比
営 業 収 益	(38,665)	100.0	(51,972)	100.0
営 業 原 価	(34,871)	90.2	(46,649)	89.8
営 業 総 利 益	3,794	9.8	5,322	10.2
販売費及び一般管理費	(2,605)	6.7	(3,448)	6.6
営 業 利 益	1,188	3.1	1,874	3.6
営 業 外 収 益	(582)	1.5	(810)	1.5
受取利息及び配当金	390		489	
持分法による投資利益	22		21	
そ の 他	169		298	
営 業 外 費 用	(690)	1.8	(851)	1.6
支 払 利 息	458		606	
為 替 差 損	139		89	
そ の 他	92		155	
経 常 利 益	1,080	2.8	1,833	3.5
特 別 利 益	(325)	0.9	(4,263)	8.2
投資有価証券売却益	224			
子会社整理引当金戻入益	66			
貸倒引当金戻入益	34			
固定資産売却益			4,160	
そ の 他			103	
特 別 損 失	(329)	0.9	(7,637)	14.7
事業整理損失	252			
投資有価証券売却損	58			
投資有価証券評価損			1,025	
子会社整理損			5,506	
そ の 他	18		1,105	
税金等調整前四半期純利益又は 税金等調整前当期純損失()	1,076	2.8	1,540	3.0
法人税、住民税及び事業税	483	1.3	1,688	3.2
法 人 税 等 調 整 額			2,129	4.1
少 数 株 主 利 益	34	0.1		
少 数 株 主 損 失			54	0.1
四半期純利益又は 当期純損失()	557	1.4	1,045	2.0

3. 連結剰余金計算書

単位:百万円(百万円未満切捨)

期 別 科 目	当 第 3 四 半 期 (15. 4 . 1 ~ 15.12.31)		前 期 (14. 4 . 1 ~ 15. 3 .31)	
	(資本剰余金の部)			
資本剰余金期首残高		5,663		5,663
資本剰余金期末残高		5,663		5,663
(利益剰余金の部)				
利益剰余金期首残高		16,989		18,470
利益剰余金増加高		557		565
四半期純利益	557			
連結子会社減少に伴う増加高			565	
利益剰余金減少高		499		2,045
当期純損失			1,045	
配当金	494		532	
役員賞与	4		31	
(うち監査役賞与)	()		(2)	
連結子会社増加に伴う減少高			435	
利益剰余金期末残高		17,048		16,989

4. 連結キャッシュ・フロー計算書

単位：百万円(百万円未満切捨)

項 目	当第3四半期 (15.4.1~ 15.12.31)	前 期 (14.4.1~ 15.3.31)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前当期純損失()	1,076	1,540
減価償却費	1,675	2,293
貸倒引当金の増減額(減少:)	21	310
退職給付引当金の増減額(減少:)	15	32
役員退職慰労引当金の増減額(減少:)	32	30
子会社整理引当金の減少額	1,264	
受取利息及び受取配当金	390	489
支払利息	458	606
投資有価証券の売却損益(益:)	163	31
投資有価証券の評価損		1,026
固定資産売却益	19	4,160
固定資産除却損	155	2,271
持分法による投資損益(益:)	22	21
売上債権の増減額(増加:)	134	403
仕入債務の増減額(減少:)	182	266
その他	453	2,310
小 計	1,032	2,713
利息及び配当金の受取額	409	457
利息の支払額	427	652
法人税等の支払額	2,145	471
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,131	2,046
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	21	134
定期預金の払戻による収入	20	96
有価証券の純増減額	614	193
有形固定資産の取得による支出	2,016	4,356
有形固定資産の売却による収入	71	6,321
無形固定資産の取得による支出	192	54
投資有価証券の取得による支出	8	1,395
投資有価証券の売却による収入	468	2,701
出資による支出		368
貸付による支出	178	246
貸付金の回収による収入	1,086	201
投資活動によるキャッシュ・フロー	156	2,571
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額	217	396
長期借入による収入	8,267	7,402
長期借入金の返済による支出	569	1,326
社債の償還による支出		6,000
転換社債の償還による支出	9,600	
配当金の支払額	494	533
少数株主への配当金の支払額	6	6
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,184	67
現金及び現金同等物に係る換算差額	8	0
現金及び現金同等物の増減額(減少:)	3,480	4,551
現金及び現金同等物の期首残高	10,993	6,461
新規連結による現金及び現金同等物の増加額		23
新規除外による現金及び現金同等物の減少額		43
現金及び現金同等物の期末残高	7,512	10,993

連結貸借対照表の現金及び預金残高と連結キャッシュ・フロー計算書の現金及び現金同等物との調整

単位：百万円

	当第3四半期	前 期
現金及び預金勘定	7,361	7,158
預入期間が3ヵ月を超える定期預金	158	157
容易に換金可能で、価値変動リスクの僅少な短期投資	309	3,992
現金及び現金同等物の期末残高	7,512	10,993

(セグメント情報)

(1) 事業の種類別セグメント情報

当第3四半期(自平成15年4月1日 至平成15年12月31日) 単位:百万円(百万円未満切捨)

	物流事業	不動産事業	その他事業	計	消去又は全社	連 結
売上高及び営業損益						
売上高						
(1) 外部顧客に対する売上高	34,359	3,673	632	38,665		38,665
(2) セグメント間の内部売上高 又は振替高	0	13	142	156	(156)	
計	34,359	3,687	775	38,822	(156)	38,665
営業費用	33,756	1,864	529	36,149	1,327	37,477
営業利益	603	1,823	245	2,672	(1,483)	1,188

前期(自平成14年4月1日 至平成15年3月31日) 単位:百万円(百万円未満切捨)

	物流事業	不動産事業	その他事業	計	消去又は全社	連 結
売上高及び営業損益						
売上高						
(1) 外部顧客に対する売上高	47,120	4,002	849	51,972		51,972
(2) セグメント間の内部売上高 又は振替高		17	214	232	(232)	
計	47,120	4,019	1,064	52,204	(232)	51,972
営業費用	45,712	1,844	947	48,504	1,593	50,098
営業利益	1,408	2,175	116	3,700	(1,825)	1,874

(注) 1. 事業区分の方法及び各区分に属する主要な業務

当企業集団の事業活動は、役務の提供方法から物流事業とオフィスビルの賃貸を主体とする不動産事業に大別される。

各事業に属する主要な業務は次の通りである。

物流事業・・・倉庫保管・荷役、港湾運送、陸上運送、国際輸送、物流施設賃貸等の業務

不動産事業・・・オフィスビル賃貸、不動産管理等の業務

その他事業・・・ゴルフ場運営等の業務

2. 営業費用の内訳

当四半期及び前期における営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、1,327百万円及び1,593百万円であり、その主なものは親会社本社の管理費である。

(2) 所在地別セグメント情報

当四半期及び前期において、在外連結子会社及び在外支店がないため記載していない。

(3) 海外売上高

当四半期及び前期において、海外売上高は連結売上高の10%未満のため記載していない。

平成 16 年 3 月期 第 3 四半期個別財務諸表の概要

上場会社名 澁澤倉庫株式会社

(コード番号：9304 東証第一部)

(URL <http://www.shibusawa.co.jp/>)

代表者 役職名 取締役社長

氏名 北村 敏夫

問合せ先責任者 役職名 取締役管理本部経理部長

氏名 下岡 隆 (03)3660-4119

1. 16年3月期第3四半期の業績概況(平成15年4月1日～平成15年12月31日)

(1) 経営成績の進捗状況

(百万円未満切捨)

	売上高	営業利益	経常利益
	百万円	百万円	百万円
16年3月期第3四半期	33,470	943	865
(参考)15年3月期	45,244	1,917	1,849

	四半期(当期)純利益	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
	百万円	円 銭	円 銭
16年3月期第3四半期	469	6 17	5 70
(参考)15年3月期	991	13 03	-

(注) 前年同期の業績につきましては、四半期決算を行っていないため記載しておりません。

(2) 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
16年3月期第3四半期	84,217	31,871	37.8	418 93
(参考)15年3月期	85,218	30,301	35.6	398 28

2. 16年3月期の業績予想(平成15年4月1日～平成16年3月31日)

	予想売上高	予想経常利益	予想当期純利益	1株当たり 予想当期純利益
	百万円	百万円	百万円	円 銭
通 期	43,000	1,200	660	8 68

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ます。
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結果となる可能性があります。

第3四半期財務諸表

1. 個別貸借対照表

単位：百万円(百万円未満切捨)

科 目	当 第 3 四 半 期 (15.12.31現在)		前 期 (15. 3 .31現在)		前期末比増減
	金 額	構成比	金 額	構成比	
【 資 産 の 部 】		%		%	
流 動 資 産	{ 19,258 }	22.9	{ 22,610 }	26.5	{ 3,352 }
現金及び預金	5,953		5,767		185
受取手形	316		298		17
取引先未収金	7,522		7,541		19
有価証券	2,908		6,687		3,779
繰延税金資産	378		381		3
その他	2,220		1,969		250
貸倒引当金	41		36		4
固 定 資 産	{ 64,959 }	77.1	{ 62,607 }	73.5	{ 2,351 }
有形固定資産	(37,699)	44.8	(35,189)	41.3	(2,509)
建 物	17,807		16,797		1,009
土 地	14,896		14,896		0
建設仮勘定	3,853		2,440		1,412
その他	1,142		1,054		87
無形固定資産	(1,382)	1.6	(1,337)	1.6	(45)
投資等その他の資産	(25,876)	30.7	(26,080)	30.6	(203)
投資有価証券	17,463		15,065		2,398
繰延税金資産	1,537		2,625		1,088
その他	7,340		8,881		1,540
貸倒引当金	464		491		26
資 産 合 計	84,217	100.0	85,218	100.0	1,000

期 別 科 目	当 第 3 四 半 期 (15.12.31現在)		前 期 (15.3.31現在)		前期末比増減
	金 額	構成比	金 額	構成比	
		%		%	
【 負 債 の 部 】		%		%	
流 動 負 債	[21,949]	26.1	[23,952]	28.1	[2,003]
支 払 手 形	24		20		4
設 備 支 払 手 形	2,987		655		2,332
営 業 未 払 金	5,480		5,475		4
短 期 借 入 金	4,626		3,746		880
1 年 以 内 償 還 社 債	7,000		-		7,000
1 年 以 内 償 還 転 換 社 債	-		9,600		9,600
未 払 法 人 税 等	353		1,394		1,040
賞 与 引 当 金	216		464		248
そ の 他	1,259		2,595		1,335
固 定 負 債	[30,396]	36.1	[30,964]	36.3	[567]
社 債	7,000		14,000		7,000
長 期 借 入 金	13,066		6,461		6,604
長 期 預 り 金	7,597		7,721		123
退 職 給 付 引 当 金	2,331		2,347		15
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	400		433		32
負 債 合 計	52,346	62.2	54,917	64.4	2,570
【 資 本 の 部 】					
資 本 金	7,847	9.3	7,847	9.2	-
資 本 剰 余 金	[5,660]	6.7	[5,660]	6.7	[-]
資 本 準 備 金	5,660		5,660		-
利 益 剰 余 金	[16,851]	20.0	[16,877]	19.8	[25]
配 当 準 備 積 立 金	1,500		1,500		-
特 別 償 却 積 立 金	15		37		21
圧 縮 記 帳 積 立 金	884		895		11
別 途 積 立 金	13,600		13,600		-
四 半 期 (当 期) 未 処 分 利 益	851		844		7
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	1,514	1.8	82	0.1	1,596
自 己 株 式	2	0.0	1	0.0	0
資 本 合 計	31,871	37.8	30,301	35.6	1,570
負 債 及 び 資 本 合 計	84,217	100.0	85,218	100.0	1,000

2. 個別損益計算書

単位：百万円(百万円未満切捨)

科 目		期 別	当 第 3 四 半 期		前 期	
			(15.4.1 ~ 15.12.31)		(14.4.1 ~ 15.3.31)	
			金 額	百分比	金 額	百分比
経常損益の部	営業収益	(33,470)	100.0	(45,244)	100.0	
	営業	2,668		4,139		
	保 管 料	1,720		2,494		
	荷 役 料	7,875		12,430		
	陸上運送料	16,694		21,077		
	物流施設賃貸料	535		667		
	不動産賃貸料	3,687		4,019		
	その他の	288		415		
	営業原価	(30,135)	90.0	(40,240)	88.9	
	作業費	22,916		30,873		
	賃借料	1,679		1,644		
	人件費	1,543		2,146		
	減価償却費	1,080		1,452		
	その他の	2,915		4,123		
	販売費及び一般管理費	(2,391)	7.2	(3,085)	6.8	
営業利益	943	2.8	1,917	4.3		
営業外損益の部	営業外収益	(528)	1.6	(678)	1.5	
	受取利息・配当金	450		547		
	その他の	77		130		
	営業外費用	(607)	1.8	(746)	1.7	
	支払利息	414		545		
	為替差損	139		89		
その他の	54		110			
経常利益	865	2.6	1,849	4.1		
特別損益の部	特別利益	(325)	1.0	(4,250)	9.4	
	投資有価証券売却益	224		-		
	固定資産売却益	-		4,160		
	その他の	101		90		
	特別損失	(311)	1.0	(7,604)	16.8	
	事業整理損失	252		-		
	投資有価証券売却損	58		-		
	投資有価証券評価損	-		1,020		
子会社整理損	-		5,478			
その他の	-		1,105			
税引前四半期純利益 又は税引前当期純損失()		879	2.6	1,505	3.3	
法人税、住民税及び事業税		410	1.2	1,600	3.5	
法人税等調整額		-	-	2,113	4.6	
四半期純利益 又は当期純損失()		469	1.4	991	2.2	
前期繰越利益		610		609		
利益準備金減少額		-		1,492		
中間配当額		228		266		
四半期(当期)未処分利益		851		844		