



# 平成 17 年 3 月期 個別財務諸表の概要

平成 17 年 5 月 24 日

上場会社名 明治海運株式会社

上場取引所 東 大

コード番号 9115

本社所在都道府県 兵庫県

代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 内田 和也  
 問合せ先責任者 役職名 取締役 氏名 中江 孝彦 TEL (03)3792-0811  
 決算取締役会開催日 平成 17 年 5 月 24 日 中間配当制度の有無 無  
 配当支払開始予定日 平成 17 年 6 月 30 日 定時株主総会開催日 平成 17 年 6 月 29 日  
 単元株制度採用の有無 有(1 単元 1,000 株)

## 1. 17 年 3 月期の業績(平成 16 年 4 月 1 日 ~ 平成 17 年 3 月 31 日)

(1) 経営成績 (百万円未満切捨て)

|           | 売上高   |     | 営業利益 |      | 経常利益 |      |
|-----------|-------|-----|------|------|------|------|
|           | 百万円   | %   | 百万円  | %    | 百万円  | %    |
| 17 年 3 月期 | 7,172 | 0.9 | 526  | 18.4 | 528  | 46.6 |
| 16 年 3 月期 | 7,242 | 8.3 | 444  | 12.0 | 360  | 14.7 |

|           | 当期純利益 |      | 1 株当たり<br>当期純利益 | 潜在株式調整後<br>1 株当たり当期純利益 | 株主資本<br>当期純利益率 | 総資本<br>経常利益率 | 売上高<br>経常利益率 |
|-----------|-------|------|-----------------|------------------------|----------------|--------------|--------------|
|           | 百万円   | %    | 円 銭             | 円 銭                    | %              | %            | %            |
| 17 年 3 月期 | 318   | 80.6 | 8.30            | -                      | 6.9            | 2.9          | 7.4          |
| 16 年 3 月期 | 176   | 47.3 | 4.63            | -                      | 4.5            | 2.2          | 5.0          |

(注) 期中平均株式数 17 年 3 月期 35,991,915 株 16 年 3 月期 35,994,745 株  
 会計処理の方法の変更 無  
 売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

## (2) 配当状況

|           | 1 株当たり年間配当金 |       |          | 配当金総額<br>(年間) | 配当性向   | 株主資本<br>配当率 |
|-----------|-------------|-------|----------|---------------|--------|-------------|
|           | 中間          | 期末    | 年間       |               |        |             |
| 17 年 3 月期 | 円 銭 4.00    | 円 銭 - | 円 銭 4.00 | 百万円 143       | % 48.2 | % 3.0       |
| 16 年 3 月期 | 円 銭 3.00    | 円 銭 - | 円 銭 3.00 | 百万円 107       | % 64.8 | % 2.5       |

## (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 3 月期 | 18,948 | 4,784 | 25.2   | 132.37     |
| 16 年 3 月期 | 17,227 | 4,400 | 25.5   | 121.97     |

(注) 期末発行済株式数 17 年 3 月期 35,989,735 株 16 年 3 月期 35,994,095 株  
 期末自己株式数 17 年 3 月期 10,265 株 16 年 3 月期 5,905 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       | 営業利益    | 経常利益    | 当期純利益   | 1 株当たり年間配当金 |         |         |
|-----|-----------|---------|---------|---------|-------------|---------|---------|
|     |           |         |         |         | 中間          | 期末      | 年間      |
| 中間期 | 百万円 4,310 | 百万円 330 | 百万円 270 | 百万円 160 | 円 銭 -       | 円 銭 -   | 円 銭 -   |
| 通期  | 百万円 8,660 | 百万円 610 | 百万円 850 | 百万円 500 | 円 銭 -       | 円 銭 4.0 | 円 銭 4.0 |

(参考) 1 株当たり予想当期純利益(通期)13 円 90 銭

上記の予想の前提条件その他関連する事項については、添付資料 6~7 ページを参照してください。  
 また、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および将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る仮定を前提としております。実際の業績は、今後種々の要因によって、大きく異なる結果となる可能性があります。

(添付書類)

## (1) - 比較貸借対照表

(単位:千円)

| 資 産 の 部     |                   |              |                   |              |                  |
|-------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|------------------|
| 区 分         | (前 期)<br>16年3月末日  |              | (当 期)<br>17年3月末日  |              | 比較増減( )          |
|             | 金 額               | 構成比<br>(%)   | 金 額               | 構成比<br>(%)   | 金 額              |
| <b>流動資産</b> |                   |              |                   |              |                  |
| 現金預金        | 1,528,085         |              | 1,629,477         |              | 101,392          |
| 短期貸付金       | 1,000,000         |              | 900,000           |              | 100,000          |
| 有価証券        | 500,017           |              | 500,034           |              | 17               |
| 前払費用        | 247,318           |              | 320,612           |              | 73,293           |
| 繰延税金資産      | 15,777            |              | 22,040            |              | 6,263            |
| 未収金         | 99,233            |              | 129,483           |              | 30,249           |
| その他流動資産     | 5,410             |              | 10,887            |              | 5,476            |
| 流動資産合計      | 3,395,842         | 19.7         | 3,512,536         | 18.5         | 116,693          |
| <b>固定資産</b> |                   |              |                   |              |                  |
| (有形固定資産)    |                   |              |                   |              |                  |
| 建物          | 3,182,689         |              | 3,105,136         |              | 77,552           |
| 器具・備品       | 7,320             |              | 6,852             |              | 467              |
| 土地          | 3,214,523         |              | 3,214,523         |              | -                |
| 有形固定資産合計    | 6,404,533         | 37.2         | 6,326,513         | 33.4         | 78,020           |
| (無形固定資産)    |                   |              |                   |              |                  |
| 借地権他        | 6,693             |              | 19,615            |              | 12,922           |
| 無形固定資産合計    | 6,693             | 0.0          | 19,615            | 0.1          | 12,922           |
| (投資その他の資産)  |                   |              |                   |              |                  |
| 投資有価証券      | 2,918,933         |              | 3,226,702         |              | 307,769          |
| 関係会社株式      | 315,364           |              | 315,364           |              | -                |
| 長期貸付金       | 3,844,225         |              | 5,175,543         |              | 1,331,318        |
| 特定積立金       | 217,711           |              | 217,711           |              | -                |
| 長期前払費用      | 5,022             |              | 3,492             |              | 1,530            |
| その他長期資産     | 118,828           |              | 150,727           |              | 31,898           |
| 投資その他の資産合計  | 7,420,085         | 43.1         | 9,089,542         | 48.0         | 1,669,456        |
| 固定資産合計      | 13,831,311        | 80.3         | 15,435,670        | 81.5         | 1,604,358        |
| <b>資産合計</b> | <b>17,227,154</b> | <b>100.0</b> | <b>18,948,206</b> | <b>100.0</b> | <b>1,721,052</b> |

(前 期)

千円

(当 期)

千円

(注) 1. 有形固定資産の減価償却累計額

1,091,439

1,207,910

2. 保証債務残高

33,067,060

47,837,607

3. 自己株式の株数

5,905 株

10,265 株

4. 土地再評価法の適用

再評価を行った年月: 平成14年3月31日

再評価対象土地の時価と再評価実施額との差額: 182,810千円

(単位:千円)

| 負債及び資本の部         |                   |              |                   |              |                  |
|------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|------------------|
| 区 分              | (前 期)<br>16年3月末日  |              | (当 期)<br>17年3月末日  |              | 比較増減( )          |
|                  | 金 額               | 構成比<br>(%)   | 金 額               | 構成比<br>(%)   | 金 額              |
| <b>流動負債</b>      |                   |              |                   |              |                  |
| 短期借入金            | 4,294,200         |              | 4,989,200         |              | 695,000          |
| 未払金              | 29,043            |              | 58,999            |              | 29,955           |
| 未払法人税等           | 144,002           |              | 138,581           |              | 5,421            |
| 未払費用             | 19,445            |              | 17,179            |              | 2,266            |
| 前受金              | 268,046           |              | 348,032           |              | 79,985           |
| 賞与引当金            | 11,833            |              | 10,344            |              | 1,489            |
| その他流動負債          | 1,959             |              | 1,607             |              | 351              |
| 流動負債合計           | 4,768,531         | 27.7         | 5,563,944         | 29.4         | 795,412          |
| <b>固定負債</b>      |                   |              |                   |              |                  |
| 社 債              | 1,000,000         |              | 1,000,000         |              | -                |
| 長期借入金            | 5,539,200         |              | 5,940,000         |              | 400,800          |
| 繰延税金負債           | 763,136           |              | 899,101           |              | 135,965          |
| 再評価に係る<br>繰延税金負債 | 81,771            |              | 81,771            |              | -                |
| 退職給付引当金          | 45,996            |              | 51,632            |              | 5,636            |
| 預り敷金             | 620,000           |              | 621,044           |              | 1,044            |
| その他固定負債          | 8,253             |              | 6,655             |              | 1,597            |
| 固定負債合計           | 8,058,357         | 46.8         | 8,600,205         | 45.4         | 541,847          |
| <b>負債合計</b>      | <b>12,826,888</b> | <b>74.5</b>  | <b>14,164,149</b> | <b>74.8</b>  | <b>1,337,260</b> |
| <b>資本金</b>       | <b>1,800,000</b>  | <b>10.5</b>  | <b>1,800,000</b>  | <b>9.5</b>   | <b>-</b>         |
| <b>利益剰余金</b>     | <b>1,432,887</b>  | <b>8.3</b>   | <b>1,633,598</b>  | <b>8.6</b>   | <b>200,711</b>   |
| 利益準備金            | 133,596           |              | 168,991           |              | 35,394           |
| 任意積立金            | 204,350           |              | 200,888           |              | 3,462            |
| 圧縮記帳積立金          | 174,350           |              | 170,888           |              | 3,462            |
| 任意積立金            | 30,000            |              | 30,000            |              | -                |
| 当期末処分利益          | 1,094,940         |              | 1,263,719         |              | 168,778          |
| 土地再評価差額金         | 120,433           | 0.7          | 120,433           | 0.6          | -                |
| その他有価証券評価差額金     | 1,048,467         | 6.1          | 1,233,243         | 6.5          | 184,775          |
| 自己株式             | 1,523             | 0.0          | 3,218             | 0.0          | 1,695            |
| <b>資本合計</b>      | <b>4,400,265</b>  | <b>25.5</b>  | <b>4,784,057</b>  | <b>25.2</b>  | <b>383,791</b>   |
| <b>負債・資本合計</b>   | <b>17,227,154</b> | <b>100.0</b> | <b>18,948,206</b> | <b>100.0</b> | <b>1,721,052</b> |

## (1) - 比較損益計算書

(単位:千円)

| 区 分           | (前 期)                    |            | (当 期)                    |            | 比較増減( )<br>金 額 |
|---------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|----------------|
|               | 自15年 4月 1日<br>至16年 3月31日 | 百分比<br>(%) | 自16年 4月 1日<br>至17年 3月31日 | 百分比<br>(%) |                |
| <u>営業収益</u>   |                          |            |                          |            |                |
| 貸 船 料         | 6,690,680                |            | 6,625,845                |            | 64,835         |
| その他海運業収益      | 49,567                   |            | 53,756                   |            | 4,189          |
| ビル業収益         | 502,089                  |            | 493,307                  |            | 8,782          |
| 営業収益計         | <u>7,242,337</u>         | 100.0      | <u>7,172,909</u>         | 100.0      | <u>69,428</u>  |
| <u>営業費用</u>   |                          |            |                          |            |                |
| 船 費           | 48,307                   |            | 45,908                   |            | 2,399          |
| 借 船 料         | 6,096,102                |            | 5,960,345                |            | 135,756        |
| その他海運業費用      | 60,928                   |            | 50,538                   |            | 10,390         |
| ビル業費用         | 173,859                  |            | 173,084                  |            | 774            |
| 一般管理費         | 418,490                  |            | 416,050                  |            | 2,440          |
| 営業費用計         | <u>6,797,689</u>         | 93.9       | <u>6,645,928</u>         | 92.7       | <u>151,761</u> |
| 営 業 利 益       | 444,648                  | 6.1        | 526,981                  | 7.4        | 82,333         |
| <u>営業外収益</u>  |                          |            |                          |            |                |
| 受取利息・配当金      | 204,374                  |            | 125,642                  |            | 78,731         |
| その他営業外収益      | 67,520                   |            | 102,978                  |            | 35,457         |
| 営業外収益計        | <u>271,895</u>           | 3.8        | <u>228,620</u>           | 3.2        | <u>43,274</u>  |
| <u>営業外費用</u>  |                          |            |                          |            |                |
| 支 払 利 息       | 219,634                  |            | 223,257                  |            | 3,623          |
| その他営業外費用      | 136,475                  |            | 3,852                    |            | 132,622        |
| 営業外費用計        | <u>356,109</u>           | 4.9        | <u>227,110</u>           | 3.2        | <u>128,999</u> |
| 経 常 利 益       | 360,433                  | 5.0        | 528,491                  | 7.4        | 168,057        |
| <u>特別損失</u>   |                          |            |                          |            |                |
| 建物附属設備除却損     | 22,030                   |            | -                        |            | 22,030         |
| その他特別損失       | 4,602                    |            | -                        |            | 4,602          |
| 特別損失計         | <u>26,633</u>            | 0.4        | <u>-</u>                 | -          | <u>26,633</u>  |
| 税引前当期純利益      | 333,800                  | 4.6        | 528,491                  | 7.4        | 194,691        |
| 法人税、住民税及び事業税  | 168,576                  | 2.3        | 205,554                  | 2.9        | 36,978         |
| 法人税等調整額       | 11,475                   | 0.2        | 4,243                    | 0.1        | 15,718         |
| 当 期 純 利 益     | 176,699                  | 2.4        | 318,693                  | 4.4        | 141,994        |
| 前 期 繰 越 利 益   | 918,241                  | 12.7       | 945,025                  | 13.2       | 26,784         |
| 当 期 未 処 分 利 益 | 1,094,940                | 15.1       | 1,263,719                | 17.6       | 168,778        |

## (1) - 比較利益処分案

(単位:千円)

|               | (前 期)<br>15年4月～16年3月 | (当 期)<br>16年4月～17年3月 | 比較増減( ) |
|---------------|----------------------|----------------------|---------|
| 区 分           | 金 額                  | 金 額                  | 金 額     |
| 当 期 未 処 分 利 益 | 1,094,940            | 1,263,719            | 168,778 |
| 圧縮記帳積立金取崩額    | 3,462                | 3,462                | -       |
| 合 計           | 1,098,402            | 1,267,181            | 168,778 |
| <b>利益処分</b>   |                      |                      |         |
| 利 益 準 備 金     | 35,394               | 81,979               | 46,584  |
| 配 当 金         | 107,982              | 143,958              | 35,976  |
|               | (1株につき3円)            | (1株につき4円)            |         |
| 役 員 賞 与 金     | 10,000               | 20,000               | 10,000  |
| (うち監査役)       | ( - )                | (1,400)              | (1,400) |
| 次 期 繰 越 利 益   | 945,025              | 1,021,243            | 76,217  |
| 合 計           | 1,098,402            | 1,267,181            | 168,778 |

## (2) 部門別売上高明細表

海運業収益ならびにビル業収益実績

(単位:千円)

| 期 間<br>区分 | (前 期)<br>15年4月～16年3月 |         | (当 期)<br>16年4月～17年3月 |         |
|-----------|----------------------|---------|----------------------|---------|
|           | 合計金額                 | 月平均額    | 合計金額                 | 月平均額    |
| 海 運 業     | 6,740,247            | 561,687 | 6,679,601            | 556,633 |
| ビ ル 業     | 502,089              | 41,840  | 493,307              | 41,108  |
| 合 計       | 7,242,337            | 603,528 | 7,172,909            | 597,742 |

## （重要な会計方針）

### 1. 有価証券の評価基準及び評価方法

#### (1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法に基づく原価法によっております。

#### (2) その他有価証券

時価のあるもの

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しております。)

時価のないもの

移動平均法に基づく原価法によっております。

### 2. 固定資産の減価償却の方法

明海ビルおよび平成10年9月以降取得した建物は定額法、その他は定率法を採用しております。(主な耐用年数=建物27~50年)

### 3. 引当金の計上基準

#### (1) 賞与引当金

従業員に対する賞与支給に備えるため、支給見込額を計上しております。

#### (2) 退職給付引当金

従業員の退職金の支払に備えるため、退職給付会計基準の簡便法により、当期末決算日時点の要支給額を計上しております。

### 4. ヘッジ会計の方法

#### (1) ヘッジ会計の方法

原則として、繰延ヘッジ処理によっております。なお、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては、特例処理によっております。

#### (2) ヘッジ手段とヘッジ対象

当会計年度にヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は次の通りです。

ヘッジ手段...金利スワップ

ヘッジ対象...借入金利息

#### (3) ヘッジ方針

デリバティブ取引に関する権限規定および取引限度額等を定めた内部規定に基づき、ヘッジ対象に係る金利変動リスクを一定範囲内でヘッジしております。

#### (4) ヘッジ有効性の評価

主としてヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間における、ヘッジ対象の相場変動またはキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相場変動またはキャッシュ・フロー変動の累計とを比較し、両者の変動額等を基礎として有効性を判定しております。ただし、特例処理の要件を満たしている金利スワップ等については、ヘッジ有効性判定を省略しております。

### 5. その他

消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しております。

(追加情報)

〔外形標準課税〕

当会計期間より法人事業税の外形標準課税が新設され、実務対応報告第12号「法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱い」(企業会計基準委員会(平成16年2月13日))が公表されたことに伴い、同実務対応報告に基づき、法人事業税の付加価値割及び資本割8百万円を一般管理費として処理しています。

(注記事項)

リース取引

E D I N E Tによる開示を行うため記載を省略しております。

有価証券

当期及び前期における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

税効果会計関係

| 前 期<br>(平成16年3月31日現在)           | 当 期<br>(平成17年3月31日現在)           |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 1. 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳  | 1. 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳  |
| <b>繰延税金資産</b>                   | <b>繰延税金資産</b>                   |
| 退職給付引当金損金算入限度超過額 17,209千円       | 退職給付引当金損金算入限度超過額 20,184千円       |
| 賞与引当金損金算入限度超過額 4,785千円          | 賞与引当金損金算入限度超過額 4,179千円          |
| 未払事業税 10,981千円                  | 未払事業税 17,848千円                  |
| 海外子会社留保金 31,749千円               | 海外子会社留保金 31,749千円               |
| その他 <u>15,833千円</u>             | その他 <u>2千円</u>                  |
| 繰延税金資産合計 <u>80,558千円</u>        | 繰延税金資産合計 <u>73,964千円</u>        |
| <b>繰延税金負債</b>                   | <b>繰延税金負債</b>                   |
| 固定資産圧縮積立金 116,029千円             | 固定資産圧縮積立金 113,678千円             |
| その他有価証券評価差額金 <u>711,887千円</u>   | その他有価証券評価差額金 <u>837,346千円</u>   |
| 繰延税金負債合計 <u>827,917千円</u>       | 繰延税金負債合計 <u>951,025千円</u>       |
| 繰延税金負債の純額 <u>747,358千円</u>      | 繰延税金負債の純額 <u>877,060千円</u>      |
| 土地再評価に係る繰延税金負債                  | 土地再評価に係る繰延税金負債                  |
| 土地再評価法による再評価差額金 <u>81,771千円</u> | 土地再評価法による再評価差額金 <u>81,771千円</u> |

### ( 3 ) 役 員 の 異 動 (平成 17 年 6 月 29 日付)

1 . 代表者の異動

該当事項はありません。

2 . その他の役員の異動 (平成 17 年 6 月 29 日付予定)

( 1 ) 新任監査役候補

監査役 (常 勤) 藤井 照雄 (現 当社 常務理事)

( 2 ) 退任予定監査役

現 監査役 (常 勤) 川崎 照彦

以上