

平成18年3月期 決算短信(連結)

平成18年5月17日

上場会社名 株式会社 オーナミ

上場取引所 大

コード番号 9317

本社所在都道府県 大阪府

(URL http://www.0073.co.jp)

代表者 代表取締役社長 伊藤 雅 敏

問合せ先責任者 常務取締役総務部長 大西 庄 一

TEL (06)6445-0073

決算取締役会開催日 平成18年5月17日

親会社等の名称 日立造船株式会社(コード番号:7004) 親会社等における当社の議決権所有比率 39.18%

米国会計基準採用の有無 無

1. 18年3月期の連結業績(平成17年4月1日~平成18年3月31日)

(1) 連結経営成績

(単位百万円未満切り捨て)

|        | 売上高   |        | 営業利益 |        | 経常利益 |        |
|--------|-------|--------|------|--------|------|--------|
|        | 百万円   | %      | 百万円  | %      | 百万円  | %      |
| 18年3月期 | 9,405 | (15.3) | 394  | (36.3) | 334  | (38.2) |
| 17年3月期 | 8,159 | (6.7)  | 289  | (14.8) | 242  | (18.8) |

|        | 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                     | %              | %            | %            |
| 18年3月期 | 323   | (106.7) | 29             | 63 | -                     | 8.3            | 3.6          | 3.6          |
| 17年3月期 | 156   | (356.4) | 13             | 50 | -                     | 4.2            | 2.8          | 3.0          |

(注) 持分法投資損益 18年3月期 - 百万円 17年3月期 - 百万円  
 期中平均株式数(連結) 18年3月期 10,482,560株 17年3月期 10,487,661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) 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  |
| 18年3月期 | 9,734 | 3,996 | 41.1   | 380       | 17 |
| 17年3月期 | 9,004 | 3,746 | 41.6   | 355       | 86 |

(注) 期末発行済株式数(連結) 18年3月期 10,480,637株 17年3月期 10,485,698株

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

|        | 営業活動による<br>キャッシュ・フロー | 投資活動による<br>キャッシュ・フロー | 財務活動による<br>キャッシュ・フロー | 現金及び現金同等物<br>期末残高 |
|--------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|        | 百万円                  | 百万円                  | 百万円                  | 百万円               |
| 18年3月期 | 146                  | 138                  | 88                   | 1,068             |
| 17年3月期 | 9                    | 371                  | 335                  | 691               |

(4) 連結範囲及び持分法の適用に関する事項

連結子会社数 1社 持分法適用非連結子会社数 - 社 持分法適用関連会社数 - 社

(5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結(新規) - 社 (除外) - 社 持分法(新規) - 社 (除外) - 社

2. 19年3月期の連結業績予想(平成18年4月1日~平成19年3月31日)

|     | 売上高   | 経常利益 | 当期純利益 |
|-----|-------|------|-------|
|     | 百万円   | 百万円  | 百万円   |
| 中間期 | 4,200 | 120  | 50    |
| 通期  | 8,400 | 250  | 110   |

(参考) (1) 1株当たり予想当期純利益(通期) 10円50銭

(2) 上記業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社が合理的と判断したものであり、リスクや不確実性を含んでおります。従って、実際の業績は、さまざまな要素により、これらの業績予想とは大きく異なる可能性があることをご承知おきください。上記の業績予想に関する事項につきましては、6ページをご参照ください。

# 1. 企業集団の状況

当社の企業集団は、その他の関係会社である日立造船(株)、当社、子会社1社及び関連会社2社で構成され、日立造船(株)は環境装置、鉄構、プラント、機械及び原動機の製造業を主な事業とし、当社、子会社1社及び関連会社1社は、倉庫業、港湾荷役業、陸上輸送業、海上輸送業及び梱包業を主な事業としております。

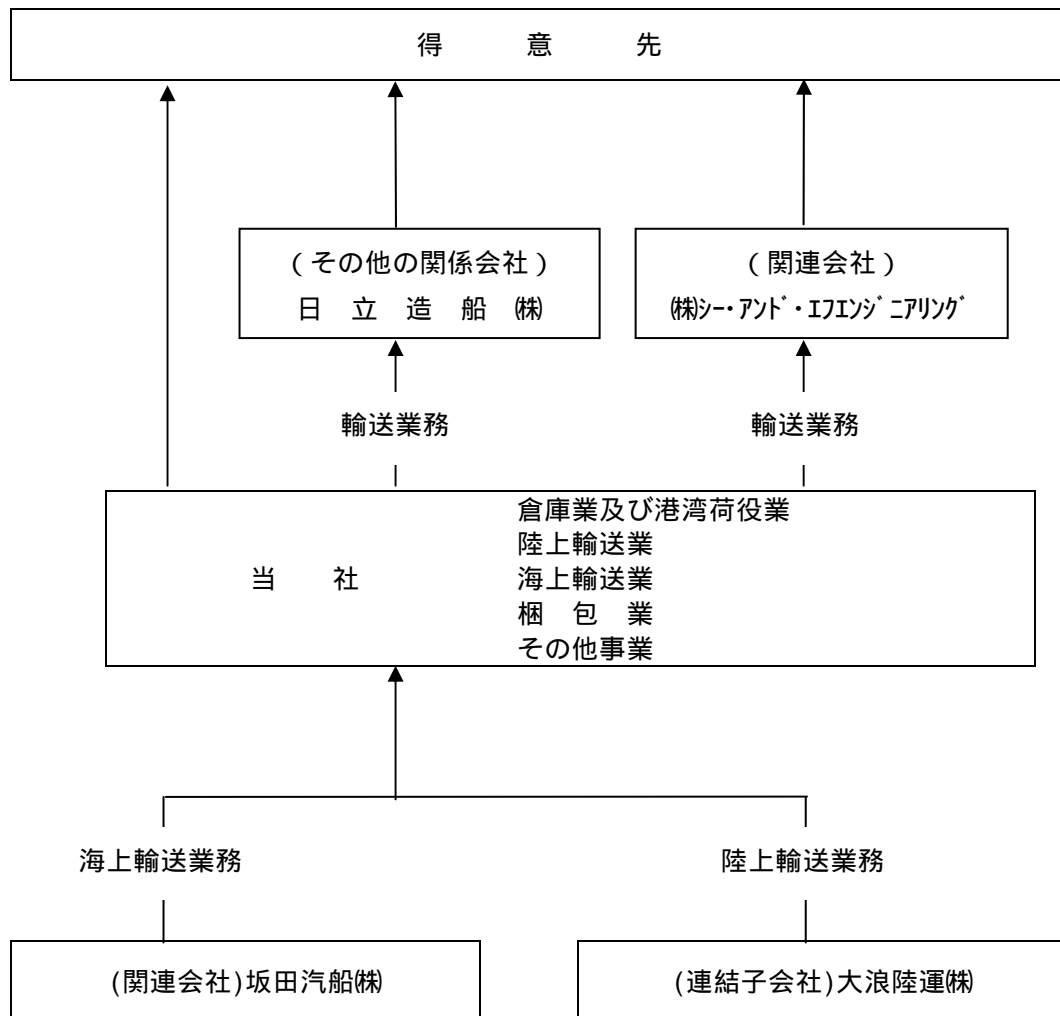
また、関連会社1社は、鋳鍛製品、製缶品の製造販売を主な事業としております。

当社グループの事業に係わる位置づけは次の通りであります。

- 倉庫業、港湾荷役業、梱包業 ----- 当社が行っております。
- 陸上輸送業 ----- 当社のほか、大浪陸運(株)が行っております。
- 海上輸送業 ----- 当社のほか、坂田汽船(株)が行っております。
- 鋳鍛製品、製缶品の製造販売業 ----- (株)シー・アンド・エフエンジニアリングが行っております。

また、当社は日立造船(株)から、資材、製品等の輸送を継続的に引受けております。

以上の関係を事業系統図で示すと次のとおりであります。



## 2. 経営方針

### (1) 会社の経営の基本方針

当社グループは、物流業務を中心に顧客に満足いただけるサービスを提供し、社会に貢献することを基本理念としております。この基本理念のもと、当社は活発な事業活動を展開し、企業価値の向上に努めてまいります。

また、利益重視の確固たる経営基盤と変化に対応しえる柔軟な経営体質を築くため、「Hit z 日立造船グループの物流一元化の拡充」「陸・海運事業の拡充」「輸出入通関業務の拡大」「安全最優先による顧客からの信頼の向上」に重点を置いて経営を進めてまいります。

### (2) 目標とする経営指標

上述の具体的なかたちを測るモノサシとして、当面の維持数値（連結ベース）を下記のとおり定めております。

|               |   |         |
|---------------|---|---------|
| 売上高経常利益率      | ： | 2.5%以上  |
| 総資産経常利益率（ROA） | ： | 年2.5%以上 |

### (3) 利益配分に関する基本方針

利益配分の方針につきましては、経営体質の強化を図るため内部留保の充実に努めるとともに、安定的かつ継続的な配当を行うことを基本としております。内部留保金につきましては、主として新規事業のための設備投資並びに業務効率化のための機器・車両等の更新に活用し、企業の長期的な発展を図ることにより株主各位のご期待に沿うよう努めてまいります。

### (4) 中長期的な会社の経営戦略

当社グループは、物流事業を中核とした会社であるため、法規制等を遵守し、今後ますます厳しくなる環境規制に対応するべく順次低公害・低燃費車両へシフトし、環境保全を図ります。また、倉庫部門におきましては、水切り作業の効率化、保管能力向上のために設備を増強し、安全第一をモットーに取り組んでまいります。当社といたしましては、市況の変化に迅速に対応し、コーポレート・ガバナンスの充実、リスク管理の強化、コンプライアンスをはじめとする内部統制システムの整備をし、部門間の情報交換の定着を図り、人材育成の強化等により経営基盤を強化し、企業価値を高めてまいり所存であります。

### (5) 会社の対処すべき課題

当社グループは昨年4月より2隻目の自社船（総トン数：199トン）を購入し、海運部門を拡充するとともに、倉庫部門の作業効率の向上のために30トン天井走行クレーンを更新し、また、車両においては、ディーゼル車の排ガス規制に対応すべく低公害車を順次導入し市場の競争力に対応できる企業づくりを目指し、全社を挙げて業績の向上と経営の安定に全力を尽くしております。また、当社グループは環境マネジメントシステム（ISO14001）の認証を受けており、地球環境問題への取り組みが、当社グループの果たすべき重要課題であると認識し、経営方針のもと、物流を通じてお客様に満足いただけるサービスを提供するとともに、職員一人ひとりが汚染の予防、環境保全に努めています。

(6) 親会社等に関する事項

1) 親会社等の商号等

| 親会社等     | 属性                            | 親会社等の議決権所有割合(%)  | 親会社等が発行する株券が上場されている証券取引所等              |
|----------|-------------------------------|------------------|----------------------------------------|
| 日立造船株式会社 | 上場会社が他の会社の関連会社である場合における当該他の会社 | 39.18<br>( 0.0 ) | 株式会社東京証券取引所 市場第一部<br>株式会社大阪証券取引所 市場第一部 |

(注) 親会社等の議決権所有割合欄の( )内は、間接被所有割合で内数です。

2) 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社の関係

親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付け、親会社等やそのグループ企業との取引関係や人的・資本的関係

日立造船株式会社は当社議決権の39.18%を所有するその他の関係会社であります。当社は日立造船グループにおいて輸送作業等を行っており、一定の協力関係を保つ必要があると認識し、日立造船株式会社との物流・経営情報の交換等を目的として、日立造船株式会社から兼任の非常勤取締役1名、非常勤監査役1名が就任しております。また、日立造船グループに対する売上高比率は49.8%となっております。

(役員・の兼務状況)

| 役職     | 氏名   | 親会社等又はそのグループ企業での役職              | 就任理由        |
|--------|------|---------------------------------|-------------|
| 非常勤取締役 | 石原弘司 | 日立造船株式会社<br>調達部長                | 物流情報の交換等のため |
| 非常勤監査役 | 中村泰雄 | 日立造船株式会社 経営企画部<br>関連企業グループ非常勤嘱託 | 経営情報の交換等のため |

親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約、リスク及びメリット、親会社等やそのグループ企業との取引関係や人的・資本的関係などの面から受ける経営・事業活動への影響等

日立造船株式会社は当社の議決権の39.18%を所有しておりますが、事業活動を行う上での承認事項など日立造船株式会社からの制約はございません。日立造船グループは継続的かつ安定した取引先であります。日立造船グループに対する売上高比率が49.8%と高いため当社の業績は日立造船グループにおける販売動向により左右される状況にあります。

親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約、親会社等やそのグループ企業との取引関係や人的・資本的関係などの面から受ける経営・事業活動への影響等がある中における、親会社等からの一定の独立性の確保に関する考え方及びそのための施策

当社は日立造船グループへの売上高比率は高いものの、当社では独自で市場調査、企画、購買、受注活動を行ったうえで、日立造船グループからの輸送作業等を受注しております。日立造船グループとの取引条件は各企業との個別協議により市場価格を参考に決定されており、その他日立造船グループ外企業の取引条件と同様のものとなっております。また、当社は日立造船グループからの事業活動の独立性を高めるため日立造船グループ外への販売の拡大に努めており、日立造船グループに対する売上高も減少傾向にあります。

親会社等からの一定の独立性の確保の状況

日立造船株式会社からの事業上の制約はなく、独自に事業活動を行っており、また、日立造船グループの価格交渉力を有するなど、日立造船株式会社からの一定の独立性が確保されていると考えています。

### 3. 経営成績及び財政状態

#### (1) 経営成績

当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益の改善を背景とした設備投資の増加や個人消費の拡大、株式市場の回復などに支えられ、景気は緩やかに回復基調をたどりましたが、一方で原油を始めとする原材料価格の上昇などの懸念材料が残されており、景気の先行きについては決して楽観できない状況で推移いたしました。

この間、当社グループを取りまく経営環境は、造船、プラント機器類等の高操業や、主要取扱い品目である鉄鋼素材の依然堅調なアジア向けの輸出並びに国内需要の回復に支えられ順調に推移いたしました。長びく公共投資の抑制、顧客企業のコスト低減の要請等により、厳しい状況が続きました。

このような情勢のもと、昨年4月に2隻目の自社船、第二オーナミ（総トン数：199トン）を購入し、中型貨物の海上輸送を強化するとともに本年3月には、因島事業所に大型造船ブロック等の場内運搬用200トン油圧式自走台車を導入し、また堺事業所には30トン天井クレーンを更新し荷役のスピードアップに務めるなど設備の増強を図るとともに、韓国釜山に駐在員を派遣するなど積極的な受注活動を展開いたしました結果、当連結会計年度の営業収入は、94億5百万円と前期比15.3%の増収となりました。

一方、利益面におきましては、営業収入が増加したことや一層のコスト削減に努めました結果、経常利益は3億34百万円と前期比38.2%の増加、また当期純利益は、物流センターの土地・建物及び株式の売却等により特別利益3億56百万円を計上したことにより、3億23百万円と前期比106.7%の増収となりました。

当連結会計年度における業種別の営業の主な状況は次のとおりであります。

- 1) 倉庫業、港湾荷役業は、主要取扱い品目の鉄鋼素材の荷役保管作業が引き続き順調に推移したほか輸出用シールド掘進機、熱交換器等の船舶への積み込み作業等を受注し、その収入は37億35百万円（前期比12.5%増）となりました。
- 2) 陸運業は、厳しい受注環境ではありましたが、各種鉄構製品、プラント機器、環境機器類、各種発電設備等の輸送を着実に受注し、その収入は26億51百万円（前期比11.5%増）となりました。
- 3) 海運業は、自社船の増船に伴う業容拡大と各種発電設備、プラント機器、船舶用エンジン等、大型機器類の貨物輸送量の増加並びに運航効率の向上に努めました結果、その収入は22億74百万円（前期比53.5%増）となりました。
- 4) 梱包業は、輸出用大型機器類の梱包作業が減少したことにより、その収入は3億85百万円（前期比5.5%減）となりました。
- 5) その他につきましては、昨年4月末で自動車整備工場を閉鎖したことに伴う、整備収入の減少や、昨年6月末で発電所向け燃料油の販売を休止したことが影響し、その収入は3億58百万円（前期比37.4%減）となりました。

#### (2) 財政状態

当連結会計年度の財政状態につきましては、資産合計は9,734百万円となり、前連結会計年度末に比べ729百万円増加しました。これは主として、預金及び受取手形及び営業未収金が増加したことによるものであります。負債合計は、前連結会計年度末に比べ479百万円増の5,737百万円となりました。これは主として繰延税金負債が増加したことによるものであります。

また資本の部の合計は利益剰余金及びその他有価証券評価差額金の増加により前期末に比べ250百万円増の3,996百万円となりました。

当連結会計期間における現金及び現金同等物は、期首残高よりも377百万円増加し1,068百万円となりました。

当連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果、得られた資金は 146 百万円（前連結会計年度比 156 百万円増）となりました。

主な要因は、売上債権の増加による減少 397 百万円及び退職金等の支払による引当金の減少等があったものの税金等調整前純利益が前期に比べ 377 百万円増加したことによるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果、得られた資金は 138 百万円（前連結会計年度比 510 百万円増）となりました。

これは、2 隻目の自社船(総トン数：199 トン)及び車輛購入等による支出があったものの、物流センターの土地・建物等の固定資産売却及び株式の売却等によるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果、得られた資金は 88 百万円（前連結会計年度比 246 百万円減）となりました。

これは、配当金の支払があったものの長期借入金の収入があったためによるものであります。

なお、キャッシュ・フロー指標のトレンドは以下のとおりです。

|                                    | 平成 15 年 3 月期 | 平成 16 年 3 月期 | 平成 17 年 3 月期 | 平成 18 年 3 月期 |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 株 主 資 本 比 率                        | 42.9%        | 42.8%        | 41.6%        | 41.1%        |
| 時 価 ベ ー ス の<br>株 主 資 本 比 率         | 13.4%        | 22.0%        | 25.6%        | 34.3%        |
| 債 務 償 還 年 数                        | - 年          | 8.1 年        | - 年          | 21.9 年       |
| イ ン タ レ ス ト ・<br>カ バ レ ッ ジ ・ レ シ オ | - 倍          | 6.3 倍        | - 倍          | 2.6 倍        |

株主資本比率 : 株主資本 / 総資産

時価ベースの株主資本比率 : 株式時価総額 / 総資産

債務償還年数 : 有利子負債 / 営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ : 営業キャッシュ・フロー / 利息支払額

(注) 1. いずれの指標も連結ベースの財務数値により算出しております。

2. 株式時価総額は、期末株価終値 × 期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。

3. キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを使用しております。有利子負債は貸借対照表に計上されている社債、借入金の合計額を対象としております。

(3) 通期の見通し

平成18年度につきましては、景気は穏やかな回復基調を辿るものと思われませんが、長びく原油価格の高騰、日銀による量的緩和の解除（金利上昇等）など、国内経済に与える影響が懸念され、先行き予断を許さない状況が続くものと予想されます。

当社グループといたしましては、このような情勢に対処するため、引続き設備の増強による倉庫部門の強化、大型重量物輸出梱包事業への本格参入、低燃費車への車両更新など、企業戦略を充実強化し、全社一丸となって業績の向上と安定した経営基盤の確立に邁進する所存でございます。

以上の状況により、次期の営業収入は 84 億円、経常利益 2 億 50 百万円、当期純利益 1 億 10 百万円を予想しております。

#### (4) 事業等のリスク

当社グループの経営成績、株価および財務状況等に影響を及ぼす可能性のある事項については以下のようなものがあります。

なお、文中における将来に関する事項は当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

##### 1) 市場の急激な変化によるリスク

当社グループでは、主要取扱品目である、鉄鋼素材の港湾貨物取扱量が著しく悪化した場合には、今後の業績に影響を受ける可能性があります。

従って サービス体制のきめこまやかな対応  
設備増強による取扱品目の多様化  
を当面の重点項目として推進しています。

##### 2) 災害発生によるリスク

輸送、現場作業中の人的・物的事故については万全を期し、また、各種保険を付保し万一の場合に備えていますが、事故・災害が発生した場合には顧客からの信頼を失い、業績に影響を受ける可能性があります。

##### 3) 外販の拡大について

日立造船グループ向け売上高は当連結会計年度において49.8%を占めており、同社グループからの受注動向によっては今後の業績に影響を受ける可能性があります。

当社においても、従来から一般顧客の拡大、開拓には鋭意努めております。

##### 4) 原燃料の高騰について

中東情勢・中国経済等を背景とした原燃料の高騰により、船舶・車両燃料油などへの影響が懸念されます。

##### 5) 賃貸用不動産について

賃貸用不動産の賃料収入が市況の悪化等により減少した場合には、今後の業績に影響を受ける可能性があります。

4. 連結財務諸表等  
 連結財務諸表  
 (1) 連結貸借対照表

(単位百万円未満切り捨て)

| 項目          | 期別 | 当連結会計年度<br>(平成18年3月31日現在) |          | 前連結会計年度<br>(平成17年3月31日現在) |          | 増減      |
|-------------|----|---------------------------|----------|---------------------------|----------|---------|
|             |    | 金額                        | 構成比      | 金額                        | 構成比      |         |
| (資産の部)      |    |                           | %        |                           | %        |         |
| 流動資産        |    | [ 3,688 ]                 | [ 37.9 ] | [ 2,931 ]                 | [ 32.6 ] | [ 757 ] |
| 現金及び預金      |    | 1,181                     |          | 804                       |          | 377     |
| 受取手形及び営業未収金 |    | 2,296                     |          | 1,898                     |          | 397     |
| 有価証券        |    | 10                        |          | 1                         |          | 9       |
| 繰延税金資産      |    | 105                       |          | 102                       |          | 3       |
| その他         |    | 100                       |          | 132                       |          | 31      |
| 貸倒引当金       |    | 5                         |          | 7                         |          | 1       |
| 固定資産        |    | [ 6,045 ]                 | [ 62.1 ] | [ 6,072 ]                 | [ 67.4 ] | [ 27 ]  |
| 有形固定資産      |    | ( 5,544 )                 | ( 57.0 ) | ( 5,534 )                 | ( 61.5 ) | ( 9 )   |
| 建物及び構築物     |    | 689                       |          | 819                       |          | 130     |
| 機械装置及び運搬具   |    | 761                       |          | 645                       |          | 116     |
| 土地          |    | 4,047                     |          | 4,034                     |          | 12      |
| その他         |    | 46                        |          | 34                        |          | 11      |
| 無形固定資産      |    | ( 25 )                    | ( 0.2 )  | ( 47 )                    | ( 0.5 )  | ( 21 )  |
| 借地権等        |    | 25                        |          | 47                        |          | 21      |
| 投資その他の資産    |    | ( 475 )                   | ( 4.9 )  | ( 490 )                   | ( 5.4 )  | ( 15 )  |
| 投資有価証券      |    | 356                       |          | 359                       |          | 3       |
| その他         |    | 130                       |          | 144                       |          | 13      |
| 貸倒引当金       |    | 11                        |          | 13                        |          | 1       |
| 資産合計        |    | 9,734                     | 100.0    | 9,004                     | 100.0    | 729     |



(単位百万円未満切り捨て)

| 期 別<br>項 目      | 当連結会計年度<br>(平成18年3月31日現在) |          | 前連結会計年度<br>(平成17年3月31日現在) |          | 増 減     |
|-----------------|---------------------------|----------|---------------------------|----------|---------|
|                 | 金 額                       | 構 成 比    | 金 額                       | 構 成 比    |         |
| (負債の部)          |                           | %        |                           | %        |         |
| 流動負債            | [ 2,841 ]                 | [ 29.2 ] | [ 3,158 ]                 | [ 35.1 ] | [ 316 ] |
| 支払手形及び営業未払金     | 767                       |          | 689                       |          | 78      |
| 短期借入金           | 1,397                     |          | 1,350                     |          | 47      |
| 1年内償還予定の社債      | -                         |          | 600                       |          | 600     |
| 1年内返済予定の長期借入金   | 118                       |          | 78                        |          | 40      |
| 未払法人税等          | 85                        |          | 57                        |          | 28      |
| 賞与引当金           | 236                       |          | 233                       |          | 2       |
| その他             | 236                       |          | 150                       |          | 86      |
| 固定負債            | [ 2,895 ]                 | [ 29.7 ] | [ 2,099 ]                 | [ 23.3 ] | [ 796 ] |
| 社債              | 1,380                     |          | 780                       |          | 600     |
| 長期借入金           | 307                       |          | 226                       |          | 81      |
| 繰延税金負債          | 395                       |          | 156                       |          | 238     |
| 退職給付引当金         | 711                       |          | 777                       |          | 66      |
| 役員退職慰労引当金       | 40                        |          | 70                        |          | 30      |
| 船舶特別修繕引当金       | 9                         |          | 4                         |          | 4       |
| その他             | 51                        |          | 83                        |          | 32      |
| 負債合計            | 5,737                     | 58.9     | 5,258                     | 58.4     | 479     |
| (少数株主持分)        |                           |          |                           |          |         |
| 少数株主持分          | -                         | -        | -                         | -        | -       |
| (資本の部)          |                           |          |                           |          |         |
| 資本金             | [ 525 ]                   | [ 5.4 ]  | [ 525 ]                   | [ 5.8 ]  | [ - ]   |
| 資本剰余金           | [ 112 ]                   | [ 1.1 ]  | [ 112 ]                   | [ 1.3 ]  | [ - ]   |
| 利益剰余金           | [ 3,249 ]                 | [ 33.4 ] | [ 3,019 ]                 | [ 33.5 ] | [ 229 ] |
| その他有価証券評価差額金    | [ 113 ]                   | [ 1.2 ]  | [ 91 ]                    | [ 1.0 ]  | [ 22 ]  |
| 自己株式            | [ 3 ]                     | [ 0.0 ]  | [ 1 ]                     | [ 0.0 ]  | [ 1 ]   |
| 資本合計            | 3,996                     | 41.1     | 3,746                     | 41.6     | 250     |
| 負債、少数株主持分及び資本合計 | 9,734                     | 100.0    | 9,004                     | 100.0    | 729     |

## (2) 連結損益計算書

(単位百万円未満切り捨て)

| 項 目                   | 期 別       | 当連結会計年度<br>(自 平成17年4月 1日<br>至 平成18年3月31日) |         | 前連結会計年度<br>(自 平成16年4月 1日<br>至 平成17年3月31日) |         | 増 減     |
|-----------------------|-----------|-------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|---------|---------|
|                       |           | 金 額                                       | 百分比     | 金 額                                       | 百分比     |         |
|                       | (営業損益の部)  |                                           | %       |                                           | %       |         |
| 営 業 収 入               |           | 9,405                                     | 100.0   | 8,159                                     | 100.0   | 1,245   |
| 営 業 原 価               |           | 7,519                                     | 80.0    | 6,438                                     | 78.9    | 1,080   |
| 売 上 総 利 益             |           | 1,885                                     | 20.0    | 1,720                                     | 21.1    | 164     |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費   |           | 1,491                                     | 15.8    | 1,431                                     | 17.6    | 59      |
| 営 業 利 益               |           | 394                                       | 4.2     | 289                                       | 3.5     | 104     |
|                       | (営業外損益の部) |                                           |         |                                           |         |         |
| 営 業 外 収 益             |           | ( 21 )                                    | ( 0.2 ) | ( 19 )                                    | ( 0.3 ) | ( 2 )   |
| 受 取 利 息 及 び 配 当 金     |           | 4                                         |         | 3                                         |         | 0       |
| そ の 他                 |           | 17                                        |         | 15                                        |         | 1       |
| 営 業 外 費 用             |           | ( 81 )                                    | ( 0.8 ) | ( 66 )                                    | ( 0.8 ) | ( 14 )  |
| 支 払 利 息               |           | 56                                        |         | 54                                        |         | 2       |
| 社 債 発 行 費 償 却         |           | 9                                         |         | -                                         |         | 9       |
| そ の 他                 |           | 15                                        |         | 12                                        |         | 3       |
| 経 常 利 益               |           | 334                                       | 3.6     | 242                                       | 3.0     | 92      |
| 特 別 利 益               |           | ( 356 )                                   | ( 3.8 ) | ( 83 )                                    | ( 1.0 ) | ( 272 ) |
| 固 定 資 産 売 却 益         |           | 222                                       |         | 83                                        |         | 138     |
| 投 資 有 価 証 券 売 却 益     |           | 112                                       |         | -                                         |         | 112     |
| 保 証 金 返 還 差 益         |           | 16                                        |         | -                                         |         | 16      |
| そ の 他                 |           | 5                                         |         | -                                         |         | 5       |
| 特 別 損 失               |           | ( 15 )                                    | ( 0.2 ) | ( 27 )                                    | ( 0.3 ) | ( 12 )  |
| 固 定 資 産 除 却 損         |           | 15                                        |         | 27                                        |         | 12      |
| 税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 |           | 675                                       | 7.2     | 298                                       | 3.7     | 377     |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 |           | 133                                       | 1.4     | 115                                       | 1.4     | 18      |
| 法 人 税 等 調 整 額         |           | 219                                       | 2.4     | 26                                        | 0.4     | 193     |
| 当 期 純 利 益             |           | 323                                       | 3.4     | 156                                       | 1.9     | 166     |

## (3) 連結剰余金計算書

(単位百万円未満切り捨て)

| 項目        | 期別 | 当連結会計年度                   | 前連結会計年度                   | 増減  |
|-----------|----|---------------------------|---------------------------|-----|
|           |    | 自平成17年4月1日<br>至平成18年3月31日 | 自平成16年4月1日<br>至平成17年3月31日 |     |
| (資本剰余金の部) |    |                           |                           |     |
| 資本剰余金期首残高 |    | 112                       | 112                       | -   |
| 資本剰余金期末残高 |    | 112                       | 112                       | -   |
| (利益剰余金の部) |    |                           |                           |     |
| 利益剰余金期首残高 |    | 3,019                     | 2,929                     | 90  |
| 利益剰余金増加高  |    |                           |                           |     |
| 当期純利益     |    | 323                       | 156                       | 166 |
| 利益剰余金減少高  |    |                           |                           |     |
| 1 配当金     |    | 78                        | 52                        | 26  |
| 2 役員賞与    |    | 14                        | 13                        | 1   |
| 計         |    | 93                        | 66                        | 27  |
| 利益剰余金期末残高 |    | 3,249                     | 3,019                     | 229 |

## (4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位百万円未満切り捨て)

| 項 目               | 期 別 | 当連結会計年度                       | 前連結会計年度                       | 増 減 |
|-------------------|-----|-------------------------------|-------------------------------|-----|
|                   |     | 〔自平成17年4月1日〕<br>〔至平成18年3月31日〕 | 〔自平成16年4月1日〕<br>〔至平成17年3月31日〕 |     |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー  |     |                               |                               |     |
| 税金等調整前当期純利益       |     | 675                           | 298                           | 377 |
| 減価償却費             |     | 248                           | 206                           | 42  |
| 賞与引当金の増加          |     | 2                             | 18                            | 15  |
| 貸倒引当金の減少          |     | 3                             | 6                             | 2   |
| 退職給付引当金の減少        |     | 66                            | 59                            | 6   |
| 役員退職慰労引当金の増減      |     | 30                            | 15                            | 45  |
| 船舶特別修繕引当金の増加      |     | 4                             | 4                             | -   |
| 受取利息及び配当金         |     | 4                             | 3                             | 0   |
| 支払利息              |     | 56                            | 54                            | 2   |
| 投資有価証券及び有形固定資産売却益 |     | 338                           | 89                            | 248 |
| 売上債権の増加           |     | 397                           | 212                           | 184 |
| 仕入債務の増加           |     | 103                           | 2                             | 101 |
| 役員賞与の支払           |     | 14                            | 13                            | 1   |
| その他               |     | 76                            | 17                            | 94  |
| 小計                |     | 313                           | 196                           | 117 |
| 受取利息及び配当金の受取      |     | 4                             | 3                             | 0   |
| 支払利息及び割引料の支払      |     | 56                            | 54                            | 2   |
| 法人税等の支払           |     | 114                           | 155                           | 40  |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー  |     | 146                           | 9                             | 156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー  |     |                               |                               |     |
| 投資有価証券の取得による支出    |     | 4                             | 3                             | 0   |
| 投資有価証券の売却による収入    |     | 151                           | 2                             | 149 |
| 有形固定資産の取得による支出    |     | 356                           | 478                           | 122 |
| 有形固定資産の売却による収入    |     | 323                           | 108                           | 215 |
| 預り保証金返金による支出      |     | 16                            | -                             | 16  |
| 団体保険満期による収入       |     | 25                            | -                             | 25  |
| 借地権返還による収入        |     | 22                            | -                             | 22  |
| その他               |     | 9                             | -                             | 9   |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー  |     | 138                           | 371                           | 510 |
| 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        |     | 1,340                         | 1,084                         | 256 |
| 短期借入金の返済による支出     |     | 1,293                         | 888                           | 405 |
| 長期借入れによる収入        |     | 200                           | 250                           | 50  |
| 長期借入金の返済による支出     |     | 78                            | 57                            | 21  |
| 社債発行による収入         |     | 600                           | -                             | 600 |
| 社債償還による支出         |     | 600                           | -                             | 600 |
| 自己株式の取得による支出      |     | 1                             | 0                             | 0   |
| 配当金の支払            |     | 78                            | 52                            | 26  |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー  |     | 88                            | 335                           | 246 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額  |     | 3                             | 0                             | 3   |
| 現金及び現金同等物の増減額     |     | 377                           | 45                            | 422 |
| 現金及び現金同等物の期首残高    |     | 691                           | 737                           | 45  |
| 現金及び現金同等物の期末残高    |     | 1,068                         | 691                           | 377 |

## 連結財務諸表作成のための基本となる事項

### 1. 連結の範囲に関する事項

連結子会社は、大浪陸運株1社であります。

### 2. 持分法の適用に関する事項

関連会社(2社)に対する投資については当期純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が小さく重要性が乏しいので持分法を適用せず、原価法により評価しております。

なお、関連会社は坂田汽船株、株シー・アンド・エフエンジニアリングの2社であります。

### 3. 連結子会社の事業年度に関する事項

連結子会社の決算日は、連結決算日と同じく3月31日であります。

### 4. 会計処理基準に関する事項

#### (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

有価証券

満期保有目的債券.....償却原価法(定額法)

その他有価証券

時価のあるもの.....決算期末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.....移動平均法による原価法

棚卸資産

材料及び貯蔵品.....最終仕入原価法

#### (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産.....定率法。但し船舶及び平成10年4月1日以降取得した建物(附属設備を除く)については定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は、建物及び構築物は3年~65年、機械装置及び運搬具は2年~17年となっております。

無形固定資産.....定額法。

#### (3) 重要な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き3期間で均等償却を行っております。

但し、金額的に重要性がない場合には、支出時に全額費用処理しております。

#### (4) 重要な引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えて、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検討し、回収不能見込額を計上しております。

賞与引当金

従業員賞与の支給に備えて、従業員に対する支給見込額を計上しております。

退職給付引当金

従業員の退職給付の支給に備えて、当連結会計年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしております。

役員退職慰労引当金

役員退職慰労金の支給に備えて、役員退職金内規に基づく期末基本退職金額を計上しております。

船舶特別修繕引当金

船舶の定期的な検査改修に要する費用に備えるため、改修費の見積額の当期対応額を計上しております。

(5) 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によっております。

5. 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、要求払預金及び取得日から3ヶ月以内に満期の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、かつ、価格の変動について僅少なりスクしか負わない短期的な投資であります。

6. その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式を採用しております。

連結財務諸表作成のため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)

「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」(企業会計基準委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指針第6号)を当連結会計年度から適用しております。

これによる損益に与える影響はありません。

注 記 事 項

1. 連結貸借対照表に関する事項

|                    | (当連結会計年度末) | (前連結会計年度末) |
|--------------------|------------|------------|
| (1) 有形固定資産の減価償却累計額 | 3,428 百万円  | 3,456 百万円  |
| (2) 担保に供している資産     |            |            |
| 建物                 | 233 百万円    | 179 百万円    |
| 土地                 | 2,404 百万円  | 1,484 百万円  |
| 機械装置及び運搬具          | 252 百万円    | 302 百万円    |
| 有価証券               | - 百万円      | 1 百万円      |
| 投資有価証券             | 6 百万円      | 5 百万円      |
| 流動資産その他            | 1 百万円      | - 百万円      |
| (3) 受取手形割引高        | 238 百万円    | 269 百万円    |
| (4) 受取手形裏書譲渡高      | 341 百万円    | 249 百万円    |

2. 連結損益計算書に関する事項

|             | (当連結会計年度末) | (前連結会計年度末) |
|-------------|------------|------------|
| (1) 減価償却実施額 |            |            |
| 有形固定資産      | 248百万円     | 206百万円     |
| 無形固定資産      | 0百万円       | 0百万円       |
| (2) 固定資産売却益 |            |            |
| 土地          | 210百万円     | 83百万円      |
| 機械装置及び運搬具   | 11百万円      | -百万円       |
| (3) 固定資産除却損 |            |            |
| 建物及び構築物     | 10百万円      | 12百万円      |
| 機械装置及び運搬具   | 2百万円       | -百万円       |
| 解体費用        | 0百万円       | 15百万円      |

3. 税効果会計に関する事項

繰延税金資産及び繰延税金負債の主な発生原因

|               | (当連結会計年度末) | (前連結会計年度末) |
|---------------|------------|------------|
| (1) 流動資産      |            |            |
| 賞与引当金         | 93百万円      | 92百万円      |
| その他の          | 11百万円      | 9百万円       |
| 繰延税金資産合計      | 105百万円     | 102百万円     |
| 繰延税金負債合計      | -百万円       | -百万円       |
| 繰延税金資産の純額     | 105百万円     | 102百万円     |
| (2) 固定負債      |            |            |
| 退職給付引当金       | 283百万円     | 303百万円     |
| 投資有価証券評価損     | 11百万円      | 115百万円     |
| その他の          | 21百万円      | 45百万円      |
| 繰延税金資産合計      | 316百万円     | 463百万円     |
| 固定資産圧縮積立金     | 549百万円     | 527百万円     |
| 圧縮特別勘定積立金     | 80百万円      | 27百万円      |
| その他有価証券評価差額金  | 77百万円      | 62百万円      |
| 繰延税金負債合計      | 708百万円     | 617百万円     |
| 繰延税金負債(固定)の純額 | 391百万円     | 153百万円     |

4. 退職給付引当金に関する事項

(1) 退職金制度の概要

退職一時金制度を採用しております。

|                  | (当連結会計年度末) | (前連結会計年度末) |
|------------------|------------|------------|
| (2) 退職給付債務及びその内訳 |            |            |
| 退職給付債務           | 886百万円     | 933百万円     |
| 退職給付引当金          | 711百万円     | 777百万円     |
| 未認識数理計算上差異       | 174百万円     | 155百万円     |
| (3) 退職給付費用の内訳    |            |            |
| 勤務費用             | 54百万円      | 55百万円      |
| 利息費用             | 18百万円      | 18百万円      |
| 数理計算上差異の費用処理額    | 17百万円      | 11百万円      |
| (4) 退職給付債務等の計算基礎 |            |            |
| 割引率              | 2.0%       | 2.0%       |
| 退職給付見込み額の期間配分の方法 | 期間定額基準     |            |

5. キャッシュ・フローに関する事項

現金及び現金同等物の資金範囲

|               | (当連結会計年度末) | (前連結会計年度末) |
|---------------|------------|------------|
| 現金及び預金        | 1,181 百万円  | 804 百万円    |
| 預入期間3ヶ月を超える預金 | 113 百万円    | 113 百万円    |
| 現金及び現金同等物     | 1,068 百万円  | 691 百万円    |

有価証券関係

1. 満期保有目的の債券で時価のあるもの

(単位 百万円)

| 項目                   | 当連結会計年度<br>(平成18年3月31日現在) |             |    | 前連結会計年度<br>(平成17年3月31日現在) |             |    |
|----------------------|---------------------------|-------------|----|---------------------------|-------------|----|
|                      | 連結決算日における連結貸借対照表計上額       | 連結決算日における時価 | 差額 | 連結決算日における連結貸借対照表計上額       | 連結決算日における時価 | 差額 |
| 時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの  | 2                         | 2           | 0  | 6                         | 6           | 0  |
| 時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの | 4                         | 4           | 0  | -                         | -           | -  |
| 合計                   | 6                         | 6           | 0  | 6                         | 6           | 0  |

2. その他有価証券で時価のあるもの

(単位 百万円)

| 項目                     | 当連結会計年度<br>(平成18年3月31日現在) |                     |     | 前連結会計年度<br>(平成17年3月31日現在) |                     |     |
|------------------------|---------------------------|---------------------|-----|---------------------------|---------------------|-----|
|                        | 取得原価                      | 連結決算日における連結貸借対照表計上額 | 差額  | 取得原価                      | 連結決算日における連結貸借対照表計上額 | 差額  |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの  |                           |                     |     |                           |                     |     |
| 株式                     | 59                        | 221                 | 162 | 87                        | 229                 | 141 |
| 債券                     | 23                        | 52                  | 29  | 13                        | 26                  | 12  |
| その他                    | -                         | -                   | -   | -                         | -                   | -   |
| 小計                     | 82                        | 274                 | 191 | 100                       | 255                 | 154 |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの |                           |                     |     |                           |                     |     |
| 株式                     | 0                         | 0                   | 0   | -                         | -                   | -   |
| 債券                     | -                         | -                   | -   | 10                        | 8                   | 1   |
| その他                    | -                         | -                   | -   | -                         | -                   | -   |
| 小計                     | 0                         | 0                   | 0   | 10                        | 8                   | 1   |
| 合計                     | 83                        | 274                 | 191 | 110                       | 264                 | 153 |

3. 当連結会計年度中に売却したその他有価証券

(単位 百万円)

| 項目      | 当連結会計年度<br>(自平成17年4月1日<br>至平成18年3月31日) | 前連結会計年度<br>(自平成16年4月1日<br>至平成17年3月31日) |
|---------|----------------------------------------|----------------------------------------|
|         | 売却額                                    | 147                                    |
| 売却益の合計額 | 115                                    | -                                      |
| 売却損の合計額 | -                                      | -                                      |



#### 4. 時価評価されていない有価証券

(単位 百万円)

| 項目                              | 期別 | 当連結会計年度<br>(平成 18 年 3 月 31 日現在) | 前連結会計年度<br>(平成 17 年 3 月 31 日現在) |
|---------------------------------|----|---------------------------------|---------------------------------|
|                                 |    | 連結貸借対照表計上額                      | 連結貸借対照表計上額                      |
| (1) その他有価証券<br>非上場株式(店頭売買株式を除く) |    | 64                              | 68                              |

#### 5. その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債権の連結決算日後における償還予定額

前連結会計年度(平成 17 年 3 月 31 日)

| 区分               | 1年以内<br>(百万円) | 1年超5年以内<br>(百万円) | 5年超10年以内<br>(百万円) | 10年超<br>(百万円) | 合計<br>(百万円) |
|------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------|
| その他有価証券<br>その他   | -             | 35               | -                 | -             | 35          |
| 満期保有目的の債券<br>地方債 | 1             | 1                | 4                 | -             | 6           |
| 合計               | 1             | 36               | 4                 | -             | 41          |

当連結会計年度(平成 18 年 3 月 31 日)

| 区分               | 1年以内<br>(百万円) | 1年超5年以内<br>(百万円) | 5年超10年以内<br>(百万円) | 10年超<br>(百万円) | 合計<br>(百万円) |
|------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------|
| その他有価証券<br>その他   | 10            | 42               | -                 | -             | 52          |
| 満期保有目的の債券<br>地方債 | -             | 2                | 4                 | -             | 6           |
| 合計               | 10            | 44               | 4                 | -             | 59          |

#### デリバティブ取引関係

当社グループは当連結会計年度、前連結会計年度ともデリバティブ取引をまったく利用しておりませんので、該当事項はありません。

#### リース取引関係

有価証券報告書について E D I N E T により開示を行うため記載を省略しております。

#### セグメント情報

##### 1. 事業の種類別セグメント情報

当社及び連結子会社は、倉庫・港湾荷役・運送業・梱包業(以下倉庫業等という。)とその他の事業を行っているが、倉庫業等の事業の連結売上高、営業利益、及び資産の合計額が、全セグメントの 90% 超の割合であるため事業の種類別セグメント情報の記載は省略しております。

##### 2. 所在地別セグメント情報

在外連結子会社及び在外支店がないため記載しておりません。

##### 3. 海外売上高

海外売上高がないため記載しておりません。

## 生産受注及び販売の状況

### 1. 業種別営業収入の前期との比較

(単位百万円未満切り捨て)

| 期 別<br>業 種 別 | 当連結会計年度<br>〔自平成17年4月1日<br>至平成18年3月31日〕 |       | 前連結会計年度<br>〔自平成16年4月1日<br>至平成17年3月31日〕 |       | 増 減   |      |
|--------------|----------------------------------------|-------|----------------------------------------|-------|-------|------|
|              | 金 額                                    | 構成比   | 金 額                                    | 構成比   | 金 額   | 増減率  |
| 倉庫業・港湾荷役業    | 3,735                                  | 39.7  | 3,319                                  | 40.7  | 416   | 12.5 |
| 陸上輸送業        | 2,651                                  | 28.2  | 2,378                                  | 29.1  | 273   | 11.5 |
| 海上輸送業        | 2,274                                  | 24.2  | 1,481                                  | 18.2  | 792   | 53.5 |
| 梱包業          | 385                                    | 4.1   | 408                                    | 5.0   | 22    | 5.5  |
| その他          | 358                                    | 3.8   | 573                                    | 7.0   | 214   | 37.4 |
| 合 計          | 9,405                                  | 100.0 | 8,159                                  | 100.0 | 1,245 | 15.3 |

### 2. 入在庫高・保管残高の前期との比較

(単位 屯)

| 期 別<br>項 目 | 当連結会計年度<br>〔自平成17年4月1日<br>至平成18年3月31日〕 |     | 前連結会計年度<br>〔自平成16年4月1日<br>至平成17年3月31日〕 |     | 増 減   |     |
|------------|----------------------------------------|-----|----------------------------------------|-----|-------|-----|
|            | 金 額                                    | 構成比 | 金 額                                    | 構成比 | 屯 数   | 増減率 |
| 入 庫 高      | 196,653                                |     | 199,901                                |     | 3,248 | 1.6 |
| 出 庫 高      | 193,110                                |     | 185,593                                |     | 7,517 | 4.1 |
| 保 管 残 高    | 50,242                                 |     | 46,699                                 |     | 3,543 | 7.6 |

## 関連当事者との取引

### 親会社及び法人主要株主等

(単位百万円未満切り捨て)

| 属 性          | 会社の名称 | 資本金    | 議決権の<br>所有割合  | 役員の<br>兼務 | 事業上の関係      | 取引の内容  | 取引金額  | 科 目             | 期末残高 |
|--------------|-------|--------|---------------|-----------|-------------|--------|-------|-----------------|------|
| その他の<br>関係会社 | 日立造船株 | 30,355 | 被所有<br>39.18% | 0人        | 同社製品<br>の輸送 | 製品等の輸送 | 1,390 | 受取手形及び<br>営業未収金 | 449  |

(注) 事業の内容 日立造船株 環境装置、鉄構、プラント、機械及び原動機の製造販売

平成18年3月期 個別財務諸表の概要

平成18年5月17日

上場会社名 株式会社 オーナミ  
 コード番号 9317

上場取引所 大  
 本社所在地都道府県 大阪府

(URL <http://www.0073.co.jp>)

代表者 代表取締役社長 伊藤 雅 敏  
 問合せ先責任者 常務取締役総務部長 大西 庄 一

TEL (06) 6445-0073

決算取締役会開催日 平成18年5月17日

中間配当制度の有無 有

配当支払開始予定日 平成18年6月30日

定時株主総会開催日 平成18年6月29日

単元株制度採用の有無 有(1単元 1,000株)

1. 18年3月期の業績(平成17年4月1日~平成18年3月31日)

(1) 経営成績

(単位百万円未満切り捨て)

|        | 売上高   |         | 営業利益 |         | 経常利益 |         |
|--------|-------|---------|------|---------|------|---------|
|        | 百万円   | %       | 百万円  | %       | 百万円  | %       |
| 18年3月期 | 9,353 | ( 15.0) | 370  | ( 41.7) | 322  | ( 41.8) |
| 17年3月期 | 8,131 | ( 6.7)  | 261  | ( 22.9) | 227  | ( 28.0) |

|        | 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                   | %              | %            | %            |
| 18年3月期 | 312   | ( 108.9) | 28 64          | - -                   | 8.2            | 3.5          | 3.4          |
| 17年3月期 | 149   | ( 661.4) | 12 86          | - -                   | 4.1            | 2.6          | 2.8          |

(注) 期中平均株式数 18年3月期 10,482,560株 17年3月期 10,487,661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 |
|--------|------------|------|------|---------------|------|-------------|
|        | 円 銭        | 中 間  | 期 末  |               |      |             |
| 18年3月期 | 7 50       | 0 00 | 7 50 | 78            | 26.2 | 2.0         |
| 17年3月期 | 7 50       | 0 00 | 7 50 | 78            | 58.3 | 2.1         |

(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       |
| 18年3月期 | 9,595 | 3,928 | 40.9   | 373 66    |
| 17年3月期 | 8,846 | 3,688 | 41.7   | 350 35    |

(注) 期末発行済株式数 18年3月期 10,480,637株 17年3月期 10,485,698株  
 期末自己株式数 18年3月期 19,363株 17年3月期 14,302株

2. 19年3月期の業績予想(平成18年4月1日~平成19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 |      |      |
|-----|-------|------|-------|------------|------|------|
|     |       |      |       | 中 間        | 期 末  |      |
|     | 百万円   | 百万円  | 百万円   | 円 銭        | 円 銭  | 円 銭  |
| 中間期 | 4,200 | 120  | 50    | - -        | - -  | - -  |
| 通 期 | 8,400 | 250  | 110   | - -        | 5 00 | 5 00 |

(参考) (1) 1株当たり予想当期純利益(通期) 10円50銭

(2) 上記の業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社が合理的と判断したものであり、リスクや不確実性を含んでおります。従って、実際の業績は、さまざまな要素により、これらの業績予想とは大きく異なる可能性があることをご承知おき下さい。上記の業績予想に関する事項につきましては、6ページをご参照ください。

1. 財務諸表等  
 財務諸表  
 (1) 貸借対照表

(単位百万円未満切り捨て)

| 期 別<br>項 目 | 当 期<br>(平成18年3月31日現在) |          | 前 期<br>(平成17年3月31日現在) |          | 増 減     |
|------------|-----------------------|----------|-----------------------|----------|---------|
|            | 金 額                   | 構 成 比    | 金 額                   | 構 成 比    |         |
| (資産の部)     |                       | %        |                       | %        |         |
| 流動資産       | [ 3,630 ]             | [ 37.8 ] | [ 2,883 ]             | [ 32.6 ] | [ 746 ] |
| 現金及び預金     | 1,144                 |          | 776                   |          | 368     |
| 受取手形       | 327                   |          | 328                   |          | 0       |
| 営業未収金      | 1,955                 |          | 1,560                 |          | 395     |
| 有価証券       | 10                    |          | 1                     |          | 9       |
| 材料及び貯蔵品    | 7                     |          | 7                     |          | 0       |
| 前渡金        | -                     |          | 26                    |          | 26      |
| 前払費用       | 22                    |          | 19                    |          | 3       |
| 短期貸付金      | -                     |          | 24                    |          | 24      |
| 未収入金       | 5                     |          | 9                     |          | 3       |
| 繰延税金資産     | 97                    |          | 95                    |          | 2       |
| その他の       | 62                    |          | 42                    |          | 20      |
| 貸倒引当金      | 5                     |          | 7                     |          | 2       |
| 固定資産       | [ 5,965 ]             | [ 62.2 ] | [ 5,962 ]             | [ 67.4 ] | [ 3 ]   |
| 有形固定資産     | ( 5,430 )             | ( 56.6 ) | ( 5,392 )             | ( 61.0 ) | ( 38 )  |
| 建物         | 628                   |          | 761                   |          | 133     |
| 機械装置       | 192                   |          | 166                   |          | 26      |
| 船舶         | 423                   |          | 302                   |          | 120     |
| 土地         | 4,047                 |          | 4,034                 |          | 12      |
| その他        | 139                   |          | 127                   |          | 12      |
| 無形固定資産     | ( 24 )                | ( 0.3 )  | ( 46 )                | ( 0.5 )  | ( 21 )  |
| 借地権        | 15                    |          | 36                    |          | 21      |
| その他        | 9                     |          | 10                    |          | 0       |
| 投資その他の資産   | ( 510 )               | ( 5.3 )  | ( 522 )               | ( 5.9 )  | ( 12 )  |
| 関係会社株式     | 59                    |          | 145                   |          | 85      |
| 投資有価証券     | 335                   |          | 250                   |          | 85      |
| その他        | 126                   |          | 140                   |          | 13      |
| 貸倒引当金      | 11                    |          | 13                    |          | 1       |
| 資産合計       | 9,595                 | 100.0    | 8,846                 | 100.0    | 749     |

(単位百万円未満切り捨て)

| 項目            | 期 別       |          | 当 期            |          | 前 期            |       | 増 減 |
|---------------|-----------|----------|----------------|----------|----------------|-------|-----|
|               |           |          | (平成18年3月31日現在) |          | (平成17年3月31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          | [ 2,786 ] | [ 29.1 ] | [ 3,072 ]      | [ 34.7 ] | [ 286 ]        |       |     |
| 支払手形          | 295       |          | 212            |          | 83             |       |     |
| 営業未払金         | 579       |          | 540            |          | 39             |       |     |
| 短期借入金         | 1,310     |          | 1,260          |          | 50             |       |     |
| 1年内償還予定の社債    | -         |          | 600            |          | 600            |       |     |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 118       |          | 78             |          | 40             |       |     |
| 未払金           | 51        |          | 7              |          | 43             |       |     |
| 未払法人税等        | 74        |          | 57             |          | 17             |       |     |
| 未払消費税等        | 27        |          | 9              |          | 18             |       |     |
| 未払費用          | 60        |          | 43             |          | 17             |       |     |
| 預り金           | 11        |          | 11             |          | 0              |       |     |
| 未成作業収益        | 42        |          | 40             |          | 2              |       |     |
| 賞与引当金         | 214       |          | 212            |          | 1              |       |     |
| 固定負債          | [ 2,881 ] | [ 30.0 ] | [ 2,084 ]      | [ 23.6 ] | [ 796 ]        |       |     |
| 社債            | 1,380     |          | 780            |          | 600            |       |     |
| 長期借入金         | 307       |          | 226            |          | 81             |       |     |
| 繰延税金負債        | 395       |          | 156            |          | 238            |       |     |
| 退職給付引当金       | 697       |          | 763            |          | 66             |       |     |
| 役員退職慰労引当金     | 40        |          | 70             |          | 30             |       |     |
| 船舶特別修繕引当金     | 9         |          | 4              |          | 4              |       |     |
| 預り保証金         | 51        |          | 83             |          | 32             |       |     |
| 負債合計          | 5,667     | 59.1     | 5,157          | 58.3     | 509            |       |     |
| (資本の部)        |           |          |                |          |                |       |     |
| 資本金           | [ 525 ]   | [ 5.5 ]  | [ 525 ]        | [ 5.9 ]  | [ - ]          |       |     |
| 資本剰余金         | [ 112 ]   | [ 1.2 ]  | [ 112 ]        | [ 1.3 ]  | [ - ]          |       |     |
| 資本準備金         | 112       |          | 112            |          | -              |       |     |
| 利益剰余金         | [ 3,180 ] | [ 33.1 ] | [ 2,961 ]      | [ 33.5 ] | [ 219 ]        |       |     |
| 利益準備金         | 131       |          | 131            |          | -              |       |     |
| 任意積立金         | 1,862     |          | 1,828          |          | 33             |       |     |
| 圧縮特別勘定積立金     | 39        |          | -              |          | 39             |       |     |
| 固定資産圧縮積立金     | 775       |          | 781            |          | 6              |       |     |
| 別途積立金         | 1,046     |          | 1,046          |          | -              |       |     |
| 当期末処分利益       | 1,187     |          | 1,001          |          | 185            |       |     |
| その他有価証券評価差額金  | [ 113 ]   | [ 1.1 ]  | [ 91 ]         | [ 1.0 ]  | [ 22 ]         |       |     |
| 自己株式          | [ 3 ]     | [ 0.0 ]  | [ 1 ]          | [ 0.0 ]  | [ 1 ]          |       |     |
| 資本合計          | 3,928     | 40.9     | 3,688          | 41.7     | 240            |       |     |
| 負債・資本合計       | 9,595     | 100.0    | 8,846          | 100.0    | 749            |       |     |

## (2) 損益計算書

(単位百万円未満切り捨て)

| 項目           | 期別 | 当期                            |         | 前期                            |         | 増減      |
|--------------|----|-------------------------------|---------|-------------------------------|---------|---------|
|              |    | 〔自平成17年4月1日〕<br>〔至平成18年3月31日〕 |         | 〔自平成16年4月1日〕<br>〔至平成17年3月31日〕 |         |         |
|              |    | 金額                            | 百分比     | 金額                            | 百分比     |         |
| (営業損益の部)     |    |                               | %       |                               | %       |         |
| 営業収入         |    | 9,353                         | 100.0   | 8,131                         | 100.0   | 1,221   |
| 営業原価         |    | 7,618                         | 81.4    | 6,553                         | 80.6    | 1,065   |
| 売上総利益        |    | 1,734                         | 18.6    | 1,578                         | 19.4    | 155     |
| 販売費及び一般管理費   |    | 1,363                         | 14.6    | 1,316                         | 16.2    | 46      |
| 営業利益         |    | 370                           | 4.0     | 261                           | 3.2     | 109     |
| (営業外損益の部)    |    |                               |         |                               |         |         |
| 営業外収益        |    | ( 31 )                        | ( 0.3 ) | ( 30 )                        | ( 0.4 ) | ( 1 )   |
| 受取利息及び配当金    |    | 6                             |         | 5                             |         | 1       |
| その他          |    | 25                            |         | 25                            |         | 0       |
| 営業外費用        |    | ( 80 )                        | ( 0.9 ) | ( 64 )                        | ( 0.8 ) | ( 15 )  |
| 支払利息         |    | 25                            |         | 22                            |         | 2       |
| 社債利息         |    | 31                            |         | 31                            |         | 0       |
| 社債発行費償却      |    | 9                             |         | -                             |         | 9       |
| その他          |    | 14                            |         | 10                            |         | 3       |
| 経常利益         |    | 322                           | 3.4     | 227                           | 2.8     | 95      |
| 特別利益         |    | ( 344 )                       | ( 3.7 ) | ( 83 )                        | ( 1.0 ) | ( 261 ) |
| 固定資産売却益      |    | 210                           |         | 83                            |         | 126     |
| 関係会社株式売却益    |    | 112                           |         | -                             |         | 112     |
| 保証金返還差益      |    | 16                            |         | -                             |         | 16      |
| その他          |    | 5                             |         | -                             |         | 5       |
| 特別損失         |    | ( 13 )                        | ( 0.1 ) | ( 27 )                        | ( 0.3 ) | ( 14 )  |
| 固定資産除却損      |    | 13                            |         | 27                            |         | 14      |
| 税引前当期純利益     |    | 653                           | 7.0     | 283                           | 3.5     | 370     |
| 法人税、住民税及び事業税 |    | 120                           | 1.3     | 107                           | 1.3     | 13      |
| 法人税等調整額      |    | 221                           | 2.4     | 26                            | 0.3     | 194     |
| 当期純利益        |    | 312                           | 3.3     | 149                           | 1.9     | 163     |
| 前期繰越利益       |    | 874                           |         | 852                           |         | 22      |
| 当期末処分利益      |    | 1,187                         |         | 1,001                         |         | 185     |

### (3) 利益処分案

(単位百万円未満切り捨て)

| 項目 \ 期別        | 当期<br>(平成18年3月期) | 前期<br>(平成17年3月期) | 増減    |
|----------------|------------------|------------------|-------|
| 当期末処分利益        | 1,187            | 1,001            | 185   |
| 圧縮特別勘定積立金取崩額   | 39               | -                | 39    |
| 固定資産圧縮積立金取崩額   | 5                | 6                | 0     |
| 合計             | 1,232            | 1,007            | 224   |
| これを次のとおり処分します。 |                  |                  |       |
| 利益配当金          | 78               | 78               | 0     |
| 役員賞与金          | 12               | 14               | 2     |
| (うち監査役賞与金)     | ( 2 )            | ( 2 )            | ( 0 ) |
| 固定資産圧縮積立金      | 37               | -                | 37    |
| 圧縮特別勘定積立金      | 118              | 39               | 79    |
| 次期繰越利益         | 984              | 874              | 110   |

#### 重要な会計方針

##### 1. 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券.....償却原価法(定額法)

子会社株式及び関連会社株式.....移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のあるもの.....決算期末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.....移動平均法による原価法

##### 2. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

材料及び貯蔵品.....最終仕入原価法

##### 3. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産.....定率法。但し船舶および平成10年4月1日以降取得した建物(附属設備を除く)については定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は、建物及び構築物は3年~65年、機械装置、船舶及び車両運搬具は2年~17年となっております。

無形固定資産.....定額法。

##### 4. 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き3期間で均等償却を行っております。

但し、金額的に重要性がない場合には、支出時に全額費用処理しております。

## 5. 引当金の計上基準

貸倒引当金.....債権の貸倒れによる損失に備えて、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検討し、回収不能見込額を計上しております。

賞与引当金.....従業員賞与の支給に備えて、従業員に対する支給見込額を計上しております。

退職給付引当金.....従業員の退職給付の支給に備えて、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。

役員退職慰労引当金.....役員退職慰労金の支給に備えて、役員退職金内規に基づく期末基本退職金額を計上しております。

船舶特別修繕引当金.....船舶の定期的な検査改修に要する費用に備えるため、改修費の見積額の当期対応額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によっております。

## 7. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理方法

税抜方式を採用しております。

## 会計処理の変更

(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」(「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」(企業会計基準委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指針第6号)を当期から適用しております。

これによる損益に与える影響はありません。



## 注 記 事 項

### 1. 貸借対照表に関する事項

|                    | (当 期)                                                 | (前 期)                                                |
|--------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| (1) 有形固定資産の減価償却累計額 | 2,983 百万円                                             | 3,038 百万円                                            |
| (2) 関係会社に対する資産及び負債 |                                                       |                                                      |
| 受 取 手 形            | - 百万円                                                 | 50 百万円                                               |
| 営 業 未 収 金          | 452 百万円                                               | 189 百万円                                              |
| 支 払 手 形            | 137 百万円                                               | 131 百万円                                              |
| 営 業 未 払 金          | 149 百万円                                               | 135 百万円                                              |
| (3) 担保に供している資産     |                                                       |                                                      |
| 建 物                | 233 百万円                                               | 179 百万円                                              |
| 土 地                | 2,404 百万円                                             | 1,484 百万円                                            |
| 船 舶                | 252 百万円                                               | 302 百万円                                              |
| 有 価 証 券            | - 百万円                                                 | 1 百万円                                                |
| 投 資 有 価 証 券        | 6 百万円                                                 | 5 百万円                                                |
| 未 収 入 金            | 1 百万円                                                 | - 百万円                                                |
| (4) 受取手形割引高        | 238 百万円                                               | 269 百万円                                              |
| (5) 受取手形裏書譲渡高      | 341 百万円                                               | 249 百万円                                              |
| (6) 会社が発行する株式      |                                                       |                                                      |
| 普通株式               | 40,000,000 株                                          | 40,000,000 株                                         |
| 発行済株式総数            | 10,500,000 株                                          | 10,500,000 株                                         |
| (6) 自己株式数          | 19,363 株                                              | 14,302 株                                             |
| (7) 配当制限           | 商法施行規則124条第3号に規定されている時価を付したことにより増加した純資産額は113百万円であります。 | 商法施行規則124条第3号に規定されている時価を付したことにより増加した純資産額は91百万円であります。 |

### 2. 損益計算書に関する事項

|                     | (当 期)     | (前 期)     |
|---------------------|-----------|-----------|
| (1) 関係会社に係る注記       |           |           |
| 営 業 収 入             | 1,485 百万円 | 978 百万円   |
| 営 業 費 用             | 1,644 百万円 | 1,492 百万円 |
| 営 業 取 引 以 外 の 取 引 高 | 12 百万円    | 12 百万円    |
| (2) 減価償却実施額         |           |           |
| 有形固定資産              | 168 百万円   | 143 百万円   |
| 無形固定資産              | 0 百万円     | 0 百万円     |
| (3) 固定資産売却益         |           |           |
| 土地                  | 210 百万円   | 83 百万円    |
| (4) 固定資産除却損         |           |           |
| 建物及び構築物             | 9 百万円     | 12 百万円    |
| 機械装置及び運搬具           | 2 百万円     | - 百万円     |
| 解体費用                | - 百万円     | 15 百万円    |

### 3. 税効果会計に関する事項

#### 繰延税金資産及び繰延税金負債の主な発生原因

|                | (当 期)  | (前 期)  |
|----------------|--------|--------|
| (1) 繰延税金資産(流動) |        |        |
| 賞与引当金          | 86百万円  | 85百万円  |
| その他の           | 10百万円  | 9百万円   |
| 繰延税金資産合計       | 97百万円  | 95百万円  |
| 繰延税金負債合計       | -百万円   | -百万円   |
| 繰延税金資産の純額      | 97百万円  | 95百万円  |
| (2) 繰延税金資産(固定) |        |        |
| 退職給付引当金        | 279百万円 | 299百万円 |
| 投資有価証券評価損      | 11百万円  | 115百万円 |
| その他の           | 21百万円  | 45百万円  |
| 繰延税金資産合計       | 312百万円 | 460百万円 |
| 繰延税金負債(固定)     |        |        |
| 固定資産圧縮積立金      | 549百万円 | 527百万円 |
| 圧縮特別勘定積立金      | 80百万円  | 27百万円  |
| その他有価証券評価差額金   | 77百万円  | 62百万円  |
| 繰延税金負債合計       | 708百万円 | 617百万円 |
| 繰延税金負債(固定)の純額  | 395百万円 | 156百万円 |

#### リース取引関係

有価証券報告書についてE D I N E Tにより開示を行うため記載を省略しております。

# 役 員 の 異 動

(平成18年6月29日付)

## 1. 代表者の異動

該当者はありません。

## 2. 役員の昇格

該当者はありません。

## 3. その他役員の異動

新任取締役候補 (平成18年6月29日付)

取 締 役 <sup>ふる</sup>古 <sup>かわ</sup>川 <sup>みのる</sup>実 (現 日立造船株式会社 代表取締役社長)

(注) 古川 実氏は社外取締役の候補者であります。