

平成 17年 3月期

第1四半期財務情報(連結)

平成 16年 8月 5日

上場会社名

日本郵船株式会社

上場取引所 東 大 名

コード番号 9101

本社所在都道府県 東京都

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

代表者 代表取締役社長 宮原 耕 治

問合せ先 財務グループ IR室長 磯 田 裕 治 TEL (03) 3284 - 6008

広報グループ長 永 井 圭 造 TEL (03) 3284 - 5058

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

最近連結会計年度からの会計処理方法の変更の有無 : 有

連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 有

平成16年3月期比 連結(新規) 32 社 (除外) 0 社 持分法(新規) 0 社 (除外) 0 社

2. 平成17年3月期第1四半期(3ヶ月間)の業績概況(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

(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     | %    |
| 平成17年3月期第1四半期 | 372,238   | 14.0 | 32,637  | 66.3 | 32,062  | 88.1 |
| 平成16年3月期第1四半期 | 326,573   | -    | 19,628  | -    | 17,043  | -    |
| 平成16年3月期(参考)  | 1,398,320 |      | 91,933  |      | 74,663  |      |

|               | 四半期(当期)純利益 |      | 1株当たり<br>四半期(当期)純利益 | 潜在株式調整後1株当たり<br>四半期(当期)純利益 |
|---------------|------------|------|---------------------|----------------------------|
|               | 百万円        | %    | 円 銭                 | 円 銭                        |
| 平成17年3月期第1四半期 | 17,124     | 95.3 | 14.02               | -                          |
| 平成16年3月期第1四半期 | 8,767      | -    | 7.18                | -                          |
| 平成16年3月期(参考)  | 34,810     |      | 28.27               | -                          |

(注) 1. 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です。

2. 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。

(2)財政状態(連結)の変動状況

|               | 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       |
| 平成17年3月期第1四半期 | 1,436,634 | 369,244 | 25.7   | 302.29    |
| 平成16年3月期第1四半期 | 1,288,919 | 298,866 | 23.2   | 244.60    |
| 平成16年3月期(参考)  | 1,376,664 | 358,044 | 26.0   | 292.88    |

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     | 予想営業利益  | 予想経常利益  | 予想当期純利益 |
|-----|-----------|---------|---------|---------|
|     | 百万円       | 百万円     | 百万円     | 百万円     |
| 中間期 | 750,000   | 65,000  | 60,000  | 28,000  |
| 通 期 | 1,500,000 | 132,000 | 120,000 | 62,000  |

(参考)連結業績予想の前提 : 為替レート(第2四半期~第4四半期) 105円 / US \$

燃料油単価(第2四半期) US \$ 190 / MT (第3四半期、第4四半期) US \$ 195 / MT

(注) 上記の予想は、当社が現時点において合理的と判断する一定の前提に基づいており、実際の業績は見通しと大きく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

当第 1 四半期の業績は、売上高 3,722 億円(前年同期 3,265 億円)、営業利益 326 億円(同 196 億円)、経常利益 320 億円(同 170 億円)、四半期純利益 171 億円(同 87 億円)となりました。

(概況)

当第 1 四半期は主として海運業部門における全体的な積高の増加と運賃単価増による増収および物流事業の売上増により、連結売上高は前年同期比 14.0%増、営業利益は前年同期比 66.3%増となり、売上高営業利益率は 8.8%となりました。また、受取利息及び配当金が増加する一方、支払利息が減少し経常利益は 88.1%増となりました。また四半期純利益は、前年同期比 95.3%の増益となりました。なお、為替と消費燃料油単価の変動が経常利益に与える影響は以下の通りです。

|         | 当第 1 四半期      | 前第 1 四半期      | 差額        | 影響額   |
|---------|---------------|---------------|-----------|-------|
| 平均為替レート | 108.71 円/米ドル  | 119.38 円/米ドル  | 10.67 円高  | 37 億円 |
| 平均燃料油価格 | 178.41 米ドル/MT | 181.86 米ドル/MT | 3.45 米ドル安 | 3 億円  |

注) 為替変動の影響額は 1 米ドル当たり 1 円の変動で経常利益が年間約 14 億円変動します。

燃料油価格変動の影響額は 1 トン当たり 1 米ドルの変動で経常利益が年間約 3 億円変動します。



(セグメント別概況)

< 海運業 >

海運業は、コンテナ輸送を中心とする定期船部門、鉄鉱石・石炭等のバルク貨物および自動車輸送などを中心とする不定期船部門、原油・LNG のエネルギー関連物資および石油・ケミカル製品の輸送を担うタンカー部門による 3 つの部門で構成されています。

|        | 売上高      |          |     | 増減率    |
|--------|----------|----------|-----|--------|
|        | 当第 1 四半期 | 前第 1 四半期 | 増減額 |        |
| 定期船部門  | 1,045    | 919      | 125 | 13.7 % |
| 不定期船部門 | 1,112    | 957      | 154 | 16.2 % |
| タンカー部門 | 259      | 254      | 4   | 1.9 %  |

(億円)

定期船部門は、各航路とも荷動きが活況を呈し、船腹需給バランスが引き続きタイトであったことを背景に期中に運賃修復を実現した結果、売上高・利益ともに前年同期を大幅に上回りました。また、一部航路で増便・船型大型化を実施してサービスの拡充を図るとともに、コスト削減活動を引き続き推進しております。

不定期船部門については、自動車船は欧州・中近東向けを中心に積高・業績ともに堅調に推移しました。本年 2 月より船型・貨物

を問わず軟化していた撒積船市況は、6 月第 4 週に入り急反発する展開となりましたが、ハンディサイズの船型を中心に部門全体としては高水準の市況を享受することができ、前年同期の業績を大幅に上回りました。

タンカー部門では、原油タンカー市況は中国・北米の需要増を背景に堅調に推移するなか、15 年ぶりとなる VLCC「TOKACHI」による北米寄港を無事完了し、2005 年からの本格配船の目処をつけることができました。石油製品タンカーの市況は、日韓の製油所の定期修理による影響で冬場に比べて軟調に推移しましたが、北米向けの需要が下支えし、大きな下落には至りませんでした。

LNG 船においても社船及び当社出資会社保有船が順調に稼働し、部門全体として前年同期の業績を上回りました。

#### < 物流事業 >

航空貨物部門は、日本を中心に引き続き好調を維持し、目標を上回る業績となりました。航空貨物以外の部門は本年 5 月に発表した「物流戦略プラン(LSP-II)」の初年度として、昨年度赤字を計上したいくつかの海外現法での抜本的な利益改善運動を行っており、ほぼ目標通りの成果をあげつつあります。

#### < 客船事業 >

日本マーケットにおいては回復基調が鮮明となり、安定した収益を確保することができました。一方、米国マーケットにおいては、スペインの鉄道爆破等により依然テロへの懸念が払拭されるには至らず、ラグジュアリークラスのクルーズへの乗客の戻りが遅れております。

#### < ターミナル関連事業 >

コンテナ貨物の堅調な荷動きに支えられて、日本を含む各ターミナル拠点における取扱量は順調に推移し、当第 1 四半期はほぼ所期の目標を達成しました。

#### < その他 >

海運周辺事業では、船舶用機械器具卸売業および曳船業で、売上高・利益はともに前年同期比減収減益となりました。不動産業は、前年同期比増益となりました。情報処理サービス業・石油販売業・旅行業等、その他の事業は全体として前年同期比減収増益となりました。

## 業績予想の修正に関するお知らせ

当第 1 四半期における上記の状況および現下の堅調な海運市況をふまえ、中間期における連結業績予想を期初の予想を上回る売上高 7,500 億円(期初予想比 300 億円増)、営業利益 650 億円(同 110 億円増)、経常利益 600 億円(同 130 億円増)、当期純利益 280 億円(同 110 億円増)に修正いたします。同様に単体業績予想についても、売上高 3,950 億円(期初予想比 150 億円増)、営業利益 400 億円(同 60 億円増)、経常利益 390 億円(同 60 億円増)、当期純利益 200 億円(同 40 億円増)に修正いたします。下期における業績予想については、燃料油価格の高止まり等コスト増加要因と海運市況における一部先行き不透明さはあるものの、概ね期初予想の水準を確保できる見込みです。この結果、通期の連結業績予想を売上高 15,000 億円(期初予想比 400 億円増)、営業利益 1,320 億円(同 110 億円増)、経常利益 1,200 億円(同 120 億円増)、当期純利益 620 億円(同 70 億円増)に、単体業績予想では、売上高 7,800 億円(期初予想比 300 億円増)、営業利益 840 億円(同 70 億円増)、経常利益 800 億円(同 80 億円増)、当期純利益 440 億円(同 50 億円増)に修正いたします。

(億円)

| 平成17年3月期<br>業績予想 | 中間期 |       |       |     | 通期  |        |        |     |     |
|------------------|-----|-------|-------|-----|-----|--------|--------|-----|-----|
|                  | 期初  | 修正    | 増加額   | 増加率 | 期初  | 修正     | 増加額    | 増加率 |     |
| 売上高              | 連結  | 7,200 | 7,500 | 300 | 4%  | 14,600 | 15,000 | 400 | 3%  |
|                  | 単体  | 3,800 | 3,950 | 150 | 4%  | 7,500  | 7,800  | 300 | 4%  |
| 営業利益             | 連結  | 540   | 650   | 110 | 20% | 1,210  | 1,320  | 110 | 9%  |
|                  | 単体  | 340   | 400   | 60  | 18% | 770    | 840    | 70  | 9%  |
| 経常利益             | 連結  | 470   | 600   | 130 | 28% | 1,080  | 1,200  | 120 | 11% |
|                  | 単体  | 330   | 390   | 60  | 18% | 720    | 800    | 80  | 11% |
| 当期純利益            | 連結  | 170   | 280   | 110 | 65% | 550    | 620    | 70  | 13% |
|                  | 単体  | 160   | 200   | 40  | 25% | 390    | 440    | 50  | 13% |

## 四半期連結(要約)貸借対照表

日本郵船株式会社

(単位:百万円)

| 科 目         | 当第1四半期<br>(平成16年6月30日) |       | 前 期<br>(平成16年3月31日) |       | 増減金額   | 前第1四半期<br>(平成15年6月30日) |       |
|-------------|------------------------|-------|---------------------|-------|--------|------------------------|-------|
|             | 金 額                    | 構成比   | 金 額                 | 構成比   |        | 金 額                    | 構成比   |
| (資産の部)      |                        | %     |                     | %     |        |                        | %     |
| 流動資産        |                        |       |                     |       |        |                        |       |
| 現金及び預金      | 73,283                 |       | 65,373              |       | 7,910  | 73,191                 |       |
| 受取手形及び営業未収金 | 169,553                |       | 167,868             |       | 1,684  | 146,237                |       |
| 有 価 証 券     | 2,544                  |       | 3,022               |       | 478    | 5,921                  |       |
| た な 卸 資 産   | 22,604                 |       | 19,850              |       | 2,754  | 18,858                 |       |
| 繰延及び前払費用    | 40,613                 |       | 37,813              |       | 2,799  | 34,048                 |       |
| 繰延税金資産      | 8,088                  |       | 7,977               |       | 111    | 2,805                  |       |
| そ の 他       | 82,849                 |       | 70,568              |       | 12,280 | 61,406                 |       |
| 貸倒引当金       | 1,754                  |       | 1,800               |       | 46     | 3,678                  |       |
| 流動資産合計      | 397,783                | 27.7  | 370,673             | 26.9  | 27,109 | 338,791                | 26.3  |
| 固定資産        |                        |       |                     |       |        |                        |       |
| (有形固定資産)    |                        |       |                     |       |        |                        |       |
| 船 舶         | 459,305                |       | 445,383             |       | 13,922 | 463,254                |       |
| 建物及び構築物     | 67,362                 |       | 68,396              |       | 1,034  | 64,926                 |       |
| 機械装置及び運搬具   | 17,595                 |       | 17,957              |       | 361    | 18,996                 |       |
| 器具及び備品      | 6,868                  |       | 7,012               |       | 143    | 6,098                  |       |
| 土地          | 66,489                 |       | 66,263              |       | 226    | 62,035                 |       |
| 建設仮勘定       | 47,754                 |       | 39,035              |       | 8,719  | 27,243                 |       |
| そ の 他       | 8,130                  |       | 8,356               |       | 226    | 7,069                  |       |
| 有形固定資産合計    | 673,506                | 46.9  | 652,405             | 47.4  | 21,101 | 649,624                | 50.4  |
| (無形固定資産)    |                        |       |                     |       |        |                        |       |
| 借 地 権       | 2,002                  |       | 1,975               |       | 27     | 1,972                  |       |
| ソフトウェア      | 13,767                 |       | 11,857              |       | 1,910  | 9,351                  |       |
| 連結調整勘定      | 7,212                  |       | 7,188               |       | 23     | 8,845                  |       |
| そ の 他       | 7,225                  |       | 7,554               |       | 328    | 7,772                  |       |
| 無形固定資産合計    | 30,207                 | 2.1   | 28,575              | 2.1   | 1,632  | 27,943                 | 2.2   |
| (投資その他の資産)  |                        |       |                     |       |        |                        |       |
| 投資有価証券      | 273,098                |       | 263,584             |       | 9,513  | 199,077                |       |
| 長期貸付金       | 8,396                  |       | 10,308              |       | 1,911  | 15,203                 |       |
| 繰延税金資産      | 3,179                  |       | 2,805               |       | 374    | 5,325                  |       |
| そ の 他       | 52,315                 |       | 50,173              |       | 2,142  | 56,353                 |       |
| 貸倒引当金       | 2,122                  |       | 1,999               |       | 123    | 3,637                  |       |
| 投資その他の資産合計  | 334,867                | 23.3  | 324,872             | 23.6  | 9,995  | 272,321                | 21.1  |
| 固定資産合計      | 1,038,582              | 72.3  | 1,005,852           | 73.1  | 32,729 | 949,888                | 73.7  |
| 繰延資産        | 269                    | 0.0   | 137                 | 0.0   | 131    | 238                    | 0.0   |
| 資産合計        | 1,436,634              | 100.0 | 1,376,664           | 100.0 | 59,970 | 1,288,919              | 100.0 |

## 日本郵船株式会社

（単位：百万円）

| 科 目             | 当第1四半期<br>(平成16年6月30日) |       | 前 期<br>(平成16年3月31日) |       | 増減金額   | 前第1四半期<br>(平成15年6月30日) |       |
|-----------------|------------------------|-------|---------------------|-------|--------|------------------------|-------|
|                 | 金 額                    | 構成比   | 金 額                 | 構成比   |        | 金 額                    | 構成比   |
| (負債の部)          |                        | %     |                     | %     |        |                        | %     |
| 流動負債            |                        |       |                     |       |        |                        |       |
| 支払手形及び営業未払金     | 136,251                |       | 136,674             |       | 423    | 120,215                |       |
| 社債短期償還金         | 33,200                 |       | 20,200              |       | 13,000 | 18,000                 |       |
| 短期借入金           | 144,828                |       | 143,048             |       | 1,779  | 130,555                |       |
| コマースナル・ペーパー     | 26,000                 |       | -                   |       | 26,000 | 7,000                  |       |
| 未払法人税等          | 15,433                 |       | 26,061              |       | 10,627 | 9,535                  |       |
| 繰延税金負債          | 2,011                  |       | 1,351               |       | 659    | 2,362                  |       |
| 前受金             | 41,943                 |       | 37,155              |       | 4,787  | 38,940                 |       |
| 賞与引当金           | 6,983                  |       | 6,981               |       | 2      | 5,597                  |       |
| その他             | 54,939                 |       | 54,280              |       | 659    | 44,299                 |       |
| 流動負債合計          | 461,590                | 32.1  | 425,753             | 30.9  | 35,836 | 376,507                | 29.2  |
| 固定負債            |                        |       |                     |       |        |                        |       |
| 社債              | 108,801                |       | 101,797             |       | 7,003  | 112,003                |       |
| 長期借入金           | 394,731                |       | 389,435             |       | 5,296  | 424,073                |       |
| 繰延税金負債          | 22,895                 |       | 23,092              |       | 197    | 4,189                  |       |
| 退職給付引当金         | 19,511                 |       | 19,225              |       | 285    | 18,979                 |       |
| 役員退職慰労引当金       | 1,969                  |       | 2,513               |       | 544    | 1,934                  |       |
| 特別修繕引当金         | 4,093                  |       | 4,574               |       | 481    | 5,297                  |       |
| 日本国際博覧会出展引当金    | 19                     |       | 15                  |       | 3      | -                      |       |
| その他             | 29,452                 |       | 28,540              |       | 912    | 24,485                 |       |
| 固定負債合計          | 581,475                | 40.5  | 569,196             | 41.4  | 12,278 | 590,964                | 45.9  |
| 負債合計            | 1,043,065              | 72.6  | 994,950             | 72.3  | 48,115 | 967,471                | 75.1  |
| (少数株主持分)        | 24,323                 | 1.7   | 23,669              | 1.7   | 654    | 22,581                 | 1.7   |
| (資本の部)          |                        |       |                     |       |        |                        |       |
| 資本金             | 88,531                 | 6.1   | 88,531              | 6.4   | -      | 88,531                 | 6.9   |
| 資本剰余金           | 94,421                 | 6.6   | 94,421              | 6.9   | -      | 94,421                 | 7.3   |
| 利益剰余金           | 157,618                | 11.0  | 146,755             | 10.6  | 10,862 | 126,216                | 9.8   |
| その他有価証券評価差額金    | 45,267                 | 3.1   | 44,333              | 3.2   | 933    | 2,109                  | 0.1   |
| 為替換算調整勘定        | 13,463                 | 0.9   | 12,900              | 0.9   | 563    | 9,446                  | 0.7   |
| 自己株式            | 3,129                  | 0.2   | 3,096               | 0.2   | 32     | 2,965                  | 0.2   |
| 資本合計            | 369,244                | 25.7  | 358,044             | 26.0  | 11,200 | 298,866                | 23.2  |
| 負債、少数株主持分及び資本合計 | 1,436,634              | 100.0 | 1,376,664           | 100.0 | 59,970 | 1,288,919              | 100.0 |

## 四半期連結(要約)損益計算書

日本郵船株式会社

(単位:百万円)

| 科 目              | 当第1四半期<br>〔自平成16年4月 1日〕<br>〔至平成16年6月30日〕 |       | 前第1四半期<br>〔自平成15年4月 1日〕<br>〔至平成15年6月30日〕 |       | 増減金額   | 前 期<br>〔自平成15年4月 1日〕<br>〔至平成16年3月31日〕 |       |
|------------------|--|-------|--|-------|--------|---------------------------------------|-------|
|                  | 金 額                                      | 百分比   | 金 額                                      | 百分比   |        | 金 額                                   | 百分比   |
| 売 上 高            | 372,238                                  | 100.0 | 326,573                                  | 100.0 | 45,665 | 1,398,320                             | 100.0 |
| 売 上 原 価          | 300,432                                  | 80.7  | 270,168                                  | 82.7  | 30,263 | 1,158,352                             | 82.8  |
| 売上総利益            | 71,806                                   | 19.3  | 56,404                                   | 17.3  | 15,401 | 239,967                               | 17.2  |
| 販売費及び一般管理費       | 39,168                                   | 10.5  | 36,775                                   | 11.3  | 2,392  | 148,034                               | 10.6  |
| 営業利益             | 32,637                                   | 8.8   | 19,628                                   | 6.0   | 13,009 | 91,933                                | 6.6   |
| 営業外収益            |  |       |  |       |        |                                       |       |
| 受取利息及び配当金        | 2,282                                    |       | 1,631                                    |       | 651    | 5,264                                 |       |
| 持分法による投資利益       | 604                                      |       | 492                                      |       | 111    | 1,624                                 |       |
| その他営業外収益         | 1,565                                    |       | 1,349                                    |       | 215    | 4,209                                 |       |
| 営業外収益計           | 4,453                                    | 1.2   | 3,473                                    | 1.1   | 979    | 11,098                                | 0.8   |
| 営業外費用            |  |       |  |       |        |                                       |       |
| 支払利息             | 4,487                                    |       | 4,934                                    |       | 447    | 18,098                                |       |
| その他営業外費用         | 540                                      |       | 1,123                                    |       | 583    | 10,270                                |       |
| 営業外費用計           | 5,028                                    | 1.4   | 6,058                                    | 1.9   | 1,030  | 28,368                                | 2.1   |
| 経常利益             | 32,062                                   | 8.6   | 17,043                                   | 5.2   | 15,018 | 74,663                                | 5.3   |
| 特別利益             |  |       |  |       |        |                                       |       |
| 固定資産売却益          | 868                                      |       | 3,015                                    |       | 2,146  | 5,377                                 |       |
| その他特別利益          | 552                                      |       | 448                                      |       | 103    | 1,881                                 |       |
| 特別利益計            | 1,421                                    | 0.4   | 3,463                                    | 1.1   | 2,042  | 7,258                                 | 0.5   |
| 特別損失             |  |       |  |       |        |                                       |       |
| 固定資産処分損          | 1,912                                    |       | 1,481                                    |       | 431    | 7,662                                 |       |
| その他特別損失          | 956                                      |       | 478                                      |       | 477    | 12,723                                |       |
| 特別損失計            | 2,868                                    | 0.8   | 1,959                                    | 0.6   | 909    | 20,386                                | 1.4   |
| 税金等調整前四半期(当期)純利益 | 30,614                                   | 8.2   | 18,548                                   | 5.7   | 12,066 | 61,535                                | 4.4   |
| 法人税等             | 12,416                                   | 3.3   | 9,140                                    | 2.8   | 3,276  | 24,285                                | 1.7   |
| 少数株主利益           | 1,073                                    | 0.3   | 639                                      | 0.2   | 433    | 2,439                                 | 0.2   |
| 四半期(当期)純利益       | 17,124                                   | 4.6   | 8,767                                    | 2.7   | 8,356  | 34,810                                | 2.5   |

## 事業の種類別セグメント情報

当第1四半期（自平成16年4月1日 至平成16年6月30日）

（単位：百万円）

|                       | 海運業     | 物流事業   | 客船事業  | ターミナル関連事業 | 海運周辺事業 | 不動産業  | その他の事業 | 計       | 消去又は全社 | 連結      |
|-----------------------|---------|--------|-------|-----------|--------|-------|--------|---------|--------|---------|
| 売上高                   |         |        |       |           |        |       |        |         |        |         |
| (1) 外部顧客に対する売上高       | 241,132 | 78,878 | 7,513 | 18,929    | 9,239  | 2,447 | 14,097 | 372,238 | -      | 372,238 |
| (2) セグメント間の内部売上高又は振替高 | 535     | 185    | -     | 5,169     | 813    | 486   | 9,541  | 16,732  | 16,732 | -       |
| 計                     | 241,668 | 79,063 | 7,513 | 24,099    | 10,052 | 2,933 | 23,639 | 388,971 | 16,732 | 372,238 |
| 営業費用                  | 208,952 | 77,901 | 9,412 | 23,646    | 10,464 | 2,136 | 23,805 | 356,321 | 16,720 | 339,601 |
| 営業利益又は損失( )           | 32,715  | 1,161  | 1,899 | 452       | 411    | 797   | 165    | 32,650  | 12     | 32,637  |
| 経常利益又は損失( )           | 32,394  | 1,167  | 2,170 | 416       | 282    | 694   | 705    | 32,091  | 29     | 32,062  |

前第1四半期（自平成15年4月1日 至平成15年6月30日）

（単位：百万円）

|                       | 海運業     | 物流事業   | 客船事業  | ターミナル関連事業 | 海運周辺事業 | 不動産業  | その他の事業 | 計       | 消去又は全社 | 連結      |
|-----------------------|---------|--------|-------|-----------|--------|-------|--------|---------|--------|---------|
| 売上高                   |         |        |       |           |        |       |        |         |        |         |
| (1) 外部顧客に対する売上高       | 212,542 | 64,268 | 5,646 | 15,690    | 9,766  | 2,679 | 15,978 | 326,573 | -      | 326,573 |
| (2) セグメント間の内部売上高又は振替高 | 588     | 279    | -     | 4,358     | 940    | 311   | 7,703  | 14,181  | 14,181 | -       |
| 計                     | 213,130 | 64,548 | 5,646 | 20,049    | 10,706 | 2,990 | 23,682 | 340,754 | 14,181 | 326,573 |
| 営業費用                  | 192,214 | 63,823 | 7,913 | 20,130    | 10,720 | 2,251 | 24,060 | 321,115 | 14,171 | 306,944 |
| 営業利益又は損失( )           | 20,916  | 724    | 2,266 | 80        | 14     | 738   | 378    | 19,638  | 10     | 19,628  |
| 経常利益又は損失( )           | 18,022  | 729    | 2,543 | 110       | 81     | 637   | 699    | 17,516  | 472    | 17,043  |

前期（自平成15年4月1日 至平成16年3月31日）

（単位：百万円）

|                       | 海運業     | 物流事業    | 客船事業   | ターミナル関連事業 | 海運周辺事業 | 不動産業   | その他の事業  | 計         | 消去又は全社 | 連結        |
|-----------------------|---------|---------|--------|-----------|--------|--------|---------|-----------|--------|-----------|
| 売上高                   |         |         |        |           |        |        |         |           |        |           |
| (1) 外部顧客に対する売上高       | 877,501 | 293,961 | 29,869 | 81,446    | 38,187 | 10,183 | 67,171  | 1,398,320 | -      | 1,398,320 |
| (2) セグメント間の内部売上高又は振替高 | 2,363   | 1,015   | -      | 20,910    | 4,297  | 2,429  | 35,625  | 66,642    | 66,642 | -         |
| 計                     | 879,864 | 294,976 | 29,869 | 102,357   | 42,485 | 12,613 | 102,796 | 1,464,962 | 66,642 | 1,398,320 |
| 営業費用                  | 788,542 | 291,410 | 35,315 | 101,752   | 42,470 | 9,559  | 104,035 | 1,373,085 | 66,698 | 1,306,386 |
| 営業利益又は損失( )           | 91,322  | 3,566   | 5,446  | 604       | 14     | 3,054  | 1,238   | 91,877    | 56     | 91,933    |
| 経常利益又は損失( )           | 76,875  | 3,164   | 6,604  | 2,048     | 284    | 3,366  | 395     | 74,642    | 20     | 74,663    |

## (注) 1. 事業区分の方法

日本標準産業分類を参考とした役務の種類・性質の類似性に経営組織との一体性を加味して区分しております。

## 2. 各事業区分に属する主要な事業・役務の名称

海運業 ..... 外航・沿海貨物海運業、船舶賃貸業、運送代理店（在外、当社企業集団業務専業）

物流事業 ..... 倉庫業、貨物重送取扱業

客船事業 ..... 客船の保有・運航業

ターミナル関連事業 ..... コンテナターミナル業、港湾運送業

海運周辺事業 ..... 運送代理店（内国、当社企業集団業務非専業）、曳船業、機械器具卸売業（船舶用）、  
その他運輸付帯サービス業（船舶運航管理等）

不動産業 ..... 不動産の賃貸・管理・販売業

その他の事業 ..... 情報処理サービス業、石油製品の卸売業、旅行業、航空運送業、その他

## 3. 営業費用の中の共通費は、すべてセグメント別に配賦しております。

## 四半期個別(要約)貸借対照表

日本郵船株式会社

(単位:百万円)

| 科 目        | 当第1四半期<br>(平成16年6月30日) |       | 前 期<br>(平成16年3月31日) |       | 増減金額   | 前第1四半期<br>(平成15年6月30日) |       |
|------------|------------------------|-------|---------------------|-------|--------|------------------------|-------|
|            | 金 額                    | 構成比   | 金 額                 | 構成比   |        | 金 額                    | 構成比   |
| (資産の部)     |                        | %     |                     | %     |        |                        | %     |
| 流動資産       |                        |       |                     |       |        |                        |       |
| 現金及び預金     | 12,569                 |       | 11,021              |       | 1,547  | 7,723                  |       |
| 営業未収金      | 56,238                 |       | 52,061              |       | 4,177  | 51,145                 |       |
| 短期貸付金      | 64,620                 |       | 56,400              |       | 8,219  | 46,253                 |       |
| 立替金        | 2,158                  |       | 2,039               |       | 118    | 1,296                  |       |
| 貯蔵品        | 9,957                  |       | 9,181               |       | 776    | 9,518                  |       |
| 繰延及び前払費用   | 35,334                 |       | 31,593              |       | 3,740  | 29,345                 |       |
| 代理店債権      | 7,615                  |       | 6,099               |       | 1,516  | 6,563                  |       |
| 繰延税金資産     | 5,503                  |       | 5,503               |       | -      | 3,970                  |       |
| その他        | 15,712                 |       | 14,766              |       | 946    | 9,479                  |       |
| 貸倒引当金      | 16,886                 |       | 16,597              |       | 289    | 13,817                 |       |
| 流動資産合計     | 192,823                | 21.7  | 172,070             | 20.2  | 20,753 | 151,477                | 19.2  |
| 固定資産       |                        |       |                     |       |        |                        |       |
| (有形固定資産)   |                        |       |                     |       |        |                        |       |
| 船舶         | 117,491                |       | 117,309             |       | 182    | 131,090                |       |
| 建物         | 25,431                 |       | 25,810              |       | 378    | 29,639                 |       |
| 器具及び備品     | 1,590                  |       | 1,619               |       | 28     | 1,180                  |       |
| 土地         | 39,647                 |       | 39,647              |       | -      | 40,790                 |       |
| 建設仮勘定      | 3,965                  |       | 3,136               |       | 829    | 2,870                  |       |
| その他        | 2,043                  |       | 2,043               |       | -      | 2,107                  |       |
| 有形固定資産合計   | 190,170                | 21.4  | 189,566             | 22.2  | 604    | 207,678                | 26.3  |
| (無形固定資産)   |                        |       |                     |       |        |                        |       |
| 借地権        | 513                    |       | 513                 |       | -      | 1,098                  |       |
| ソフトウェア     | 11,528                 |       | 9,656               |       | 1,871  | 7,499                  |       |
| その他        | 719                    |       | 722                 |       | 2      | 733                    |       |
| 無形固定資産合計   | 12,761                 | 1.5   | 10,892              | 1.3   | 1,868  | 9,331                  | 1.2   |
| (投資その他の資産) |                        |       |                     |       |        |                        |       |
| 投資有価証券     | 208,889                |       | 205,087             |       | 3,802  | 143,215                |       |
| 関係会社株式     | 159,388                |       | 152,406             |       | 6,982  | 138,302                |       |
| 関係会社出資金    | 1,320                  |       | 1,320               |       | -      | 841                    |       |
| 長期貸付金      | 107,952                |       | 103,506             |       | 4,445  | 106,560                |       |
| 繰延税金資産     | -                      |       | -                   |       | -      | 9,009                  |       |
| その他        | 24,818                 |       | 25,873              |       | 1,054  | 31,221                 |       |
| 貸倒引当金      | 10,089                 |       | 7,824               |       | 2,265  | 7,458                  |       |
| 投資その他の資産合計 | 492,279                | 55.4  | 480,369             | 56.3  | 11,910 | 421,693                | 53.3  |
| 固定資産合計     | 695,211                | 78.3  | 680,828             | 79.8  | 14,383 | 638,703                | 80.8  |
| 繰延資産       |                        |       |                     |       |        |                        |       |
| 社債発行費      | 266                    |       | 134                 |       | 132    | 234                    |       |
| 繰延資産合計     | 266                    | 0.0   | 134                 | 0.0   | 132    | 234                    | 0.0   |
| 資産合計       | 888,301                | 100.0 | 853,032             | 100.0 | 35,268 | 790,416                | 100.0 |

## 日本郵船株式会社

(単位:百万円)

| 科 目          | 当第1四半期<br>(平成16年6月30日) |       | 前 期<br>(平成16年3月31日) |       | 増減金額   | 前第1四半期<br>(平成15年6月30日) |       |
|--------------|------------------------|-------|---------------------|-------|--------|------------------------|-------|
|              | 金 額                    | 構成比   | 金 額                 | 構成比   |        | 金 額                    | 構成比   |
| (負債の部)       |                        | %     |                     | %     |        |                        | %     |
| 流動負債         |                        |       |                     |       |        |                        |       |
| 営業未払金        | 53,307                 |       | 47,944              |       | 5,363  | 46,168                 |       |
| 社債短期償還金      | 33,000                 |       | 20,000              |       | 13,000 | 18,000                 |       |
| 短期借入金        | 29,719                 |       | 40,178              |       | 10,459 | 49,740                 |       |
| コマーシャル・ペーパー  | 26,000                 |       | -                   |       | 26,000 | 7,000                  |       |
| 未払金          | 2,250                  |       | 2,074               |       | 176    | 1,412                  |       |
| 未払法人税等       | 8,522                  |       | 17,318              |       | 8,795  | 5,609                  |       |
| 前受金          | 22,994                 |       | 19,264              |       | 3,729  | 19,827                 |       |
| 預り金          | 29,329                 |       | 29,163              |       | 166    | 20,344                 |       |
| 代理店債務        | 1,593                  |       | 1,197               |       | 395    | 1,114                  |       |
| 賞与引当金        | 2,057                  |       | 2,671               |       | 614    | 1,294                  |       |
| その他          | 5,762                  |       | 10,373              |       | 4,611  | 3,093                  |       |
| 流動負債合計       | 214,537                | 24.2  | 190,186             | 22.3  | 24,351 | 173,605                | 22.0  |
| 固定負債         |                        |       |                     |       |        |                        |       |
| 社債           | 107,800                |       | 100,800             |       | 7,000  | 110,800                |       |
| 長期借入金        | 208,291                |       | 207,802             |       | 489    | 220,799                |       |
| 繰延税金負債       | 12,275                 |       | 11,810              |       | 464    | -                      |       |
| 退職給付引当金      | 1,402                  |       | 1,362               |       | 39     | 542                    |       |
| 役員退職慰労引当金    | 631                    |       | 775                 |       | 143    | 611                    |       |
| 特別修繕引当金      | 3,469                  |       | 3,930               |       | 461    | 4,711                  |       |
| 日本国際博覧会出展引当金 | 19                     |       | 15                  |       | 3      | -                      |       |
| その他          | 17,228                 |       | 19,265              |       | 2,036  | 15,791                 |       |
| 固定負債合計       | 351,118                | 39.5  | 345,762             | 40.5  | 5,355  | 353,256                | 44.7  |
| 負債合計         | 565,656                | 63.7  | 535,948             | 62.8  | 29,707 | 526,862                | 66.7  |
| (資本の部)       |                        |       |                     |       |        |                        |       |
| 資本金          | 88,531                 | 10.0  | 88,531              | 10.4  | -      | 88,531                 | 11.2  |
| 資本剰余金        |                        |       |                     |       |        |                        |       |
| 資本準備金        | 93,198                 | 10.5  | 93,198              | 10.9  | -      | 93,198                 | 11.8  |
| 利益剰余金        | 101,616                | 11.4  | 96,797              | 11.4  | 4,818  | 84,024                 | 10.6  |
| 利益準備金        | 13,146                 |       | 13,146              |       | -      | 13,146                 |       |
| 任意積立金        |                        |       |                     |       |        |                        |       |
| 配当準備積立金      | 50                     |       | 50                  |       | -      | 50                     |       |
| 特別償却積立金      | 4,685                  |       | 6,892               |       | 2,207  | 6,892                  |       |
| 投資損失積立金      | 3                      |       | 4                   |       | 1      | 4                      |       |
| 圧縮記帳積立金      | 3,062                  |       | 4,043               |       | 980    | 4,043                  |       |
| 別途積立金        | 48,324                 |       | 28,324              |       | 20,000 | 28,324                 |       |
| 当期末処分利益      | 32,343                 |       | 44,335              |       | 11,992 | 31,563                 |       |
| その他有価証券評価差額金 | 42,414                 | 4.8   | 41,639              | 4.9   | 774    | 751                    | 0.1   |
| 自己株式         | 3,114                  | 0.4   | 3,081               | 0.4   | 32     | 2,951                  | 0.4   |
| 資本合計         | 322,645                | 36.3  | 317,083             | 37.2  | 5,561  | 263,554                | 33.3  |
| 負債及び資本合計     | 888,301                | 100.0 | 853,032             | 100.0 | 35,268 | 790,416                | 100.0 |

## 四半期個別(要約)損益計算書

日本郵船株式会社

（単位：百万円）

| 科 目               | 当第1四半期<br>〔自平成16年 4月 1日〕<br>〔至平成16年 6月30日〕 |       | 前第1四半期<br>〔自平成15年 4月 1日〕<br>〔至平成15年 6月30日〕 |       | 増減金額   | 前 期<br>〔自平成15年4月 1日〕<br>〔至平成16年3月31日〕 |       |
|-------------------|--|-------|--|-------|--------|---------------------------------------|-------|
|                   | 金 額  | 百分比   | 金 額  | 百分比   |        | 金 額                                   | 百分比   |
| 営 業 収 益           |  | %     |  | %     |        |                                       | %     |
| 海 運 業 収 益         | 197,537                                    |       | 181,104                                    |       | 16,433 | 739,857                               |       |
| そ の 他 事 業 収 益     | 2,247                                      |       | 2,355                                      |       | 108    | 9,317                                 |       |
| 営業収益計             | 199,785                                    | 100.0 | 183,459                                    | 100.0 | 16,325 | 749,174                               | 100.0 |
| 営 業 費 用           |  |       |  |       |        |                                       |       |
| 海 運 業 費 用         | 167,917                                    |       | 156,476                                    |       | 11,441 | 634,624                               |       |
| そ の 他 事 業 費 用     | 1,763                                      |       | 1,778                                      |       | 15     | 7,314                                 |       |
| 一 般 管 理 費         | 10,462                                     |       | 9,678                                      |       | 783    | 39,272                                |       |
| 営業費用計             | 180,143                                    | 90.2  | 167,933                                    | 91.5  | 12,209 | 681,211                               | 90.9  |
| 営業利益              | 19,641                                     | 9.8   | 15,526                                     | 8.5   | 4,115  | 67,963                                | 9.1   |
| 営 業 外 収 益         |  |       |  |       |        |                                       |       |
| 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 3,154                                      |       | 1,944                                      |       | 1,210  | 6,687                                 |       |
| そ の 他 営 業 外 収 益   | 272  |       | 319  |       | 47     | 1,070                                 |       |
| 営業外収益計            | 3,426                                      | 1.7   | 2,263                                      | 1.2   | 1,162  | 7,757                                 | 1.0   |
| 営 業 外 費 用         |  |       |  |       |        |                                       |       |
| 支 払 利 息           | 2,248                                      |       | 2,647                                      |       | 399    | 9,285                                 |       |
| そ の 他 営 業 外 費 用   | 255  |       | 962  |       | 707    | 6,303                                 |       |
| 営業外費用計            | 2,503                                      | 1.2   | 3,610                                      | 2.0   | 1,106  | 15,588                                | 2.1   |
| 経常利益              | 20,564                                     | 10.3  | 14,179                                     | 7.7   | 6,385  | 60,132                                | 8.0   |
| 特 別 利 益           |  |       |  |       |        |                                       |       |
| 固 定 資 産 売 却 益     | 242  |       | 1,580                                      |       | 1,337  | 1,613                                 |       |
| そ の 他 特 別 利 益     | 383  |       | 326  |       | 56     | 2,133                                 |       |
| 特別利益計             | 625  | 0.3   | 1,906                                      | 1.1   | 1,280  | 3,746                                 | 0.5   |
| 特 別 損 失           |  |       |  |       |        |                                       |       |
| 固 定 資 産 処 分 損     | 30   |       | 59   |       | 28     | 722                                   |       |
| そ の 他 特 別 損 失     | 2,690                                      |       | 610  |       | 2,080  | 16,394                                |       |
| 特別損失計             | 2,720                                      | 1.4   | 669  | 0.4   | 2,051  | 17,116                                | 2.3   |
| 税引前四半期(当期)純利益     | 18,469                                     | 9.2   | 15,415                                     | 8.4   | 3,053  | 46,762                                | 6.2   |
| 法 人 税 等           | 7,462                                      | 3.7   | 6,707                                      | 3.7   | 755    | 19,172                                | 2.5   |
| 四半期(当期)純利益        | 11,007                                     | 5.5   | 8,708                                      | 4.7   | 2,298  | 27,590                                | 3.7   |
| 前 期 繰 越 利 益       | 21,336                                     | 10.7  | 22,854                                     | 12.5  | 1,518  | 22,854                                | 3.0   |
| 中 間 配 当 額         | -  | -     | -  | -     | -      | 6,109                                 | 0.8   |
| 四半期(当期)未処分利益      | 32,343                                     | 16.2  | 31,563                                     | 17.2  | 779    | 44,335                                | 5.9   |

## 参考資料

金額はすべて億円未満切り捨ての表示となっております。

## 1. 四半期毎の業績の推移(連結)

## 平成17年3月期

|                        | 第1四半期                     | 第2四半期                     | 第3四半期                       | 第4四半期                     |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|
|                        | 自平成16年4月1日<br>至平成16年6月30日 | 自平成16年7月1日<br>至平成16年9月30日 | 自平成16年10月1日<br>至平成16年12月31日 | 自平成17年1月1日<br>至平成17年3月31日 |
| 売上高                    | 3,722 <sup>億円</sup>       |                           |                             |                           |
| 営業利益                   | 326                       |                           |                             |                           |
| 経常利益                   | 320                       |                           |                             |                           |
| 四半期純利益                 | 171                       |                           |                             |                           |
| 1株当たり四半期純利益            | 14.02 <sup>円</sup>        |                           |                             |                           |
| 潜在株式調整後1株当たり<br>四半期純利益 | -                         |                           |                             |                           |
| 総資産                    | 14,366 <sup>億円</sup>      |                           |                             |                           |
| 株主資本                   | 3,692                     |                           |                             |                           |
| 1株当たり株主資本              | 302.29 <sup>円</sup>       |                           |                             |                           |

## 平成16年3月期

|                        | 第1四半期                     | 第2四半期                     | 第3四半期                       | 第4四半期                     |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|
|                        | 自平成15年4月1日<br>至平成15年6月30日 | 自平成15年7月1日<br>至平成15年9月30日 | 自平成15年10月1日<br>至平成15年12月31日 | 自平成16年1月1日<br>至平成16年3月31日 |
| 売上高                    | 3,265 <sup>億円</sup>       | 3,534 <sup>億円</sup>       | 3,522 <sup>億円</sup>         | 3,660 <sup>億円</sup>       |
| 営業利益                   | 196                       | 248                       | 250                         | 224                       |
| 経常利益                   | 170                       | 203                       | 195                         | 177                       |
| 四半期純利益                 | 87                        | 125                       | 131                         | 3                         |
| 1株当たり四半期純利益            | 7.18 <sup>円</sup>         | 10.25 <sup>円</sup>        | 10.78 <sup>円</sup>          | 0.06 <sup>円</sup>         |
| 潜在株式調整後1株当たり<br>四半期純利益 | -                         | -                         | -                           | -                         |
| 総資産                    | 12,889 <sup>億円</sup>      | 13,517 <sup>億円</sup>      | 13,715 <sup>億円</sup>        | 13,766 <sup>億円</sup>      |
| 株主資本                   | 2,988                     | 3,335                     | 3,373                       | 3,580                     |
| 1株当たり株主資本              | 244.60 <sup>円</sup>       | 272.97 <sup>円</sup>       | 276.18 <sup>円</sup>         | 292.88 <sup>円</sup>       |

- (注) 1. 上記各四半期毎の業績(売上高・営業利益・経常利益・四半期純利益)は、第1四半期、6ヶ月間累計(中間期)、9ヶ月間累計(第3四半期)、12ヶ月間累計(通期)の各数値をベースとして差し引きすることにより算出しております。
2. 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。

## 2. 為替情報(連結)

|         | 当第1四半期        | 前第1四半期        | 増減 ( )    | 平成16年3月期      |
|---------|---------------|---------------|-----------|---------------|
| 期中平均レート | ¥ 108.71 /米ドル | ¥ 119.38 /米ドル | ¥10.67 円高 | ¥ 113.97 /米ドル |
| 期末レート   | ¥ 108.43 /米ドル | ¥ 119.80 /米ドル | ¥11.37 円高 | ¥ 105.69 /米ドル |

|       | 平成16年3月期      | 平成15年3月期      | 増減 ( )    | 平成15年12月期     |
|-------|---------------|---------------|-----------|---------------|
| 期末レート | ¥ 105.69 /米ドル | ¥ 120.20 /米ドル | ¥14.51 円高 | ¥ 107.13 /米ドル |

(注) 主な海外連結子会社の決算期末レートを示しております。

## 3. 燃料油情報(連結)

|      | 当第1四半期      | 前第1四半期      | 増減 ( )   | 平成16年3月期    |
|------|-------------|-------------|----------|-------------|
| 消費単価 | \$178.41/MT | \$181.86/MT | \$3.45 安 | \$174.37/MT |

## 4. 有利子負債残高(連結)

(単位:億円)

|             | 当第1四半期 | 平成16年3月期 | 増減 ( ) | 前第1四半期 |
|-------------|--------|----------|--------|--------|
| 借入金         | 5,395  | 5,324    | 70     | 5,546  |
| 社債          | 1,420  | 1,219    | 200    | 1,300  |
| コマーシャル・ペーパー | 260    | -        | 260    | 70     |
| 合計          | 7,075  | 6,544    | 530    | 6,916  |

## 5. 海運業収益・費用の内訳(日本郵船単体)

(単位:億円)

|        | 当第1四半期 | 構成比    | 前第1四半期 | 構成比    | 増減金額 | 増減比   |
|--------|--------|--------|--------|--------|------|-------|
| 運賃     | 1,529  | 77.4%  | 1,395  | 77.1%  | 133  | 9.6%  |
| 貸船料    | 363    | 18.4%  | 333    | 18.4%  | 29   | 8.9%  |
| その他    | 82     | 4.2%   | 81     | 4.5%   | 0    | 0.8%  |
| 海運業収益計 | 1,975  | 100.0% | 1,811  | 100.0% | 164  | 9.1%  |
| 運航費    | 783    | 46.6%  | 768    | 49.2%  | 14   | 1.8%  |
| 船費     | 59     | 3.6%   | 58     | 3.7%   | 1    | 2.3%  |
| 借船料    | 715    | 42.6%  | 622    | 39.8%  | 92   | 14.9% |
| その他    | 120    | 7.2%   | 114    | 7.3%   | 5    | 5.2%  |
| 海運業費用計 | 1,679  | 100.0% | 1,564  | 100.0% | 114  | 7.3%  |