

平成 19 年 3 月期

第1四半期財務・業績の概況(連結)

平成 18 年 8 月 4 日

 上場会社名
 コード番号 9101

日本郵船株式会社

 上場取引所 東 大 名
 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 IRグループ長 磯田 裕 治 TEL (03) 3284 - 5986
 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

- ① 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 有
 法人税等の計上基準に簡便な方法を採用しております。
 その他影響額が僅少なものにつき一部簡便な方法を採用しております。
- ② 最近連結会計年度からの会計処理方法の変更の有無 : 無
- ③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 有
 平成18年3月期比 連結(新規) 23 社 (除外) 6 社 持分法(新規) 2社 (除外) 0社

2. 平成19年3月期第1四半期(3ヶ月間)の財務・業績の概況(平成 18 年 4 月 1 日 ~ 平成 18 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19年3月期第1四半期 | 524,752 | 21.9 | 22,524 | △ 38.4 | 22,307 | △ 38.7 |
| 平成18年3月期第1四半期 | 430,638 | 15.7 | 36,546 | 12.0 | 36,390 | 13.5 |
| 平成18年3月期(参考) | 1,929,302 | | 140,481 | | 140,451 | |

| | 四半期(当期)純利益 | | 1株当たり 四半期(当期)純利益 | 潜在株式調整後1株当たり 四半期(当期)純利益 |
|---------------|------------|--------|---------------------|----------------------------|
| | 百万円 | % | 円 銭 | 円 銭 |
| 平成19年3月期第1四半期 | 12,352 | △ 43.3 | 10.09 | - |
| 平成18年3月期第1四半期 | 21,792 | 27.3 | 17.85 | - |
| 平成18年3月期(参考) | 92,058 | | 75.04 | - |

- (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 | 純資産 | 自己資本比率 | 1株当たり純資産 |
|---------------|-----------|---------|--------|----------|
| | 百万円 | 百万円 | % | 円 銭 |
| 平成19年3月期第1四半期 | 1,914,367 | 612,812 | 30.0 | 468.06 |
| 平成18年3月期第1四半期 | 1,549,511 | 431,142 | 27.8 | 353.16 |
| 平成18年3月期(参考) | 1,877,440 | 575,366 | 30.6 | 471.05 |

3. 平成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)

| | 予想売上高 | 予想営業利益 | 予想経常利益 | 予想当期純利益 | 1株当たり予想 当期純利益(通期) |
|-----|-----------|---------|---------|---------|----------------------|
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 円 銭 |
| 中間期 | 1,033,000 | 44,000 | 45,500 | 28,000 | - |
| 通 期 | 2,085,000 | 102,000 | 100,000 | 59,000 | 48.02 |

(参考) 平成19年 3 月期の個別業績予想(平成 18 年 4 月 1 日 ~ 平成 19 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 | 1株当たり予想 当期純利益(通期) |
|-----|-----------|--------|--------|---------|----------------------|
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 円 銭 |
| 中間期 | 509,000 | 17,500 | 24,000 | 18,500 | - |
| 通 期 | 1,000,000 | 42,000 | 47,500 | 30,500 | 24.82 |

(参考) 業績予想の前提 : 為替レート(第2四半期~第4四半期) 110円/US\$
 燃料油単価(第2四半期) US\$ 370/MT (第3四半期、第4四半期) US\$ 365/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(平成 18 年 4 月 1 日から平成 18 年 6 月 30 日までの 3 ヶ月)の業績は、連結売上高 5,247 億円(前年同期 4,306 億円)、営業利益 225 億円(同 365 億円)、経常利益 223 億円(同 363 億円)、四半期純利益 123 億円(同 217 億円)となりました。

(概況)

売上高は、船隊規模拡大や取扱量の増加などにより、定期船およびその他海運部門で増収となった他、物流事業、ターミナル関連事業、客船事業での売上が伸び、さらに前期に連結子会社化した日本貨物航空(株)の影響もあり、前年同期比 21.9%増となりました。一方で前期から高騰を続ける燃料油価格の影響などにより売上原価も 28.9%増加したため、営業利益は前年同期比 140 億円減となり、売上高営業利益率は前年同期の 8.5%から 4.3%へと、4.2 ポイント下降しました。また、受取利息及び配当金や持分法による投資利益が増加する一方で、支払利息やその他営業外費用も増加したため、経常利益は前年同期比 140 億円減となりました。また関係会社株式の売却などにより特別損益は良化しましたが、四半期純利益は前年同期比 94 億円の減益となりました。

なお、為替と燃料油価格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 (3 ヶ月) | 前第 1 四半期 (3 ヶ月) | 差額 | 影響額 (3 ヶ月) |
|---------|--------------------|--------------------|-------------|---------------|
| 平均為替レート | 114.71 円/US\$ | 107.28 円/US\$ | 7.43 円 円安 | 26 億円 |
| 平均燃料油価格 | US\$336.82/MT | US\$244.53/MT | US\$92.29 高 | △69 億円 |

(注) 為替変動が経常利益に与える影響額は US\$1 当たり1円の変動で年間約 14 億円です。

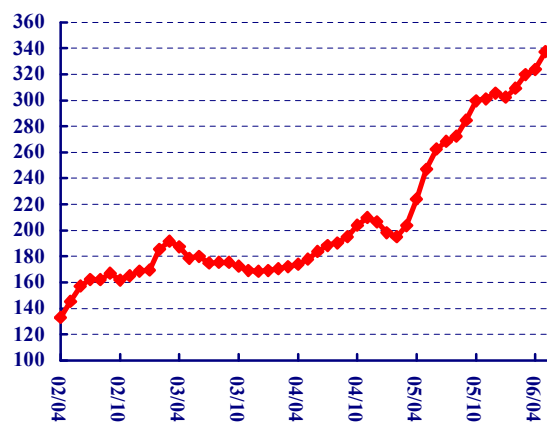
燃料油価格変動が経常利益に与える影響額は US\$1/MT の変動で年間約 3 億円です。

為替の推移



期間:2002/4 ~ 2006/7

消費燃料油価格の推移



期間:2002/4 ~ 2006/6

セグメント別概況

< 定期船事業 >

北米航路で5月に中国の連休の影響で一時的な落ち込みが見られたものの、全般的に荷動きは引き続き堅調に推移しました。一方、運賃水準は一部の航路を除いて目標に達せず、加えて燃料油価格の高騰などコストが増加したため、定期船事業の業績は前年同期を大きく下回る結果となりました。



期間: 2001/1 ~ 2006/7



期間: 2001/1 ~ 2006/7

< その他海運事業 >

その他海運事業は、鉄鉱石・石炭など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・石油・ケミカル製品の輸送を担うタンカー部門による2つの部門で構成されております。

不定期船部門

自動車船は、北米、中近東、欧州向けを中心に輸出が活況を呈し、前年同期を上回る積高となりました。バルク貨物では、長期契約による収益は安定的であるものの、スポットの市況が前年同期に比べ低い水準で推移したため、全体として業績は前年同期を下回りました。船型別には、ケープサイズが当第1四半期の予想よりやや低く推移したものの7月中旬からは急反発を示しています。ハンディサイズは、予想を上回って堅調に推移しております。

タンカー部門

原油タンカー、LPG 船、LNG 船などの長期安定契約船は、引き続き順調に稼動しました。石油製品タンカーは市況低迷の影響を受けましたが、原油タンカーの好調な市況と効率的な運航により、部門全体では前年同期に比べて増収増益となりました。

< 物流事業 >

NYK Logistics 部門では前年同期を上回る業績となりました。特に北米、中国、オセアニア、日本での好調な荷況に加えコスト削減と効率化に努め、着実な収支改善を図りました。航空貨物部門では郵船航空サービス(株)が引き続き旺盛な需要を背景に、順調に業績を伸ばしております。

<ターミナル関連事業>

荷役料金の改善や関係会社の業績が好調に推移したため、業績は増収増益となりました。また当期よりその他の事業セグメントから当セグメントへ事業区分を変更した曳船業も、順調な業績となりました。

<客船事業>

米国市場では夏場のトップ・シーズンに向けて乗船率が堅調に推移、特に欧州クルーズ、世界一周クルーズでは予想を上回る実績となりました。日本市場でも飛鳥IIが世界一周クルーズを無事完了するなど、客船事業の業績は前年同期を大幅に上回る結果となりました。

<不動産業、その他の事業>

不動産業は、オフィス賃貸業を中心に引き続き堅調な業績となりました。その他の事業では、石油製品卸売業が前年同期比大幅に増収となった他、製造加工業は売上高、利益ともに略前年同期並となりました。レストラン観光業は減収減益となりました。日本貨物航空(株)は積極的な営業活動により増収となったものの、燃料単価の大幅な上昇により経常損失を計上しました。

財政状態(連結)の変動状況に関わる定性的情報等

当第1四半期末の総資産は前期末に比べて369億円増加し、1兆9,143億円となりました。これは営業取引の拡大により受取手形及び営業未収金が156億円増加したこと、主に船隊整備に伴う投資により建設仮勘定が221億円増加したことなどが要因です。負債合計額は前期末比354億円増加し、1兆3,015億円となりました。これは長期借入金が増加した一方で、コマーシャル・ペーパーと社債の発行により有利子負債が590億円増加したことなどによります。純資産の部では、株主資本と評価・換算差額等の合計は5,751億円となり、少数株主持分376億円を加えた純資産の合計は6,128億円となりました。これらによりD/Eレシオは前期末より0.1ポイント上昇し1.4となりました。

通期業績予想の修正に関するお知らせ

第2四半期に入り引き続き積極的な営業活動やコスト削減に努めておりますが、燃料油価格の高騰が一段と進行していることに加え、コンテナ船運賃が期初の想定を下回って推移している状況などをふまえ、当期の業績予想を以下のように修正します。

| 平成19年3月期 業績予想 | | 売上高 | | 営業利益 | | 経常利益 | | 当期純利益 | |
|---------------|-----------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | 連結 | 個別 | 連結 | 個別 | 連結 | 個別 | 連結 | 個別 |
| 中間期 | 期初予想 | 10,000 | 4,930 | 610 | 300 | 630 | 310 | 410 | 200 |
| | 修正 | 10,330 | 5,090 | 440 | 175 | 455 | 240 | 280 | 185 |
| | 増減額 | 330 | 160 | △170 | △125 | △175 | △70 | △130 | △15 |
| | 増減率 | 3.3% | 3.2% | -27.9% | -41.7% | -27.8% | -22.6% | -31.7% | -7.5% |
| 通期 | 期初予想 | 20,200 | 9,930 | 1,350 | 710 | 1,350 | 710 | 890 | 460 |
| | 修正 | 20,850 | 10,000 | 1,020 | 420 | 1,000 | 475 | 590 | 305 |
| | 増減額 | 650 | 70 | △330 | △290 | △350 | △235 | △300 | △155 |
| | 増減率 | 3.2% | 0.7% | -24.4% | -40.8% | -25.9% | -33.1% | -33.7% | -33.7% |

業績予想の前提：為替レート(第2四半期～第4四半期)110円/US\$
燃料油価格(第2四半期) US\$370/MT、(第3四半期、第4四半期) US\$365/MT

[事業等のリスク]

本資料に記載されている将来の業績見通しについては、さまざまなリスク要因や不確実な要素によっては、見通しの中で説明されている業績から大きく異なる可能性もあります。リスク要因や不確実な要素には、当社グループが事業展開する市場の経済状況、海運市況の著しい変動、為替・金利・燃料油価格などの著しい変動、当社グループが運航する船舶の海難事故、戦争・テロ・伝染病などの社会的混乱などが含まれます。これらリスク要因や不確実な要素が、当社グループの事業活動や経営業績、及び財政状態に悪影響を与える可能性があります。但し、悪影響を与えうる要素は上記に限定されるものではありません。

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 (平成18年6月30日) | | 前 期 (平成18年3月31日) | | 増減金額 | 前第1四半期 (平成17年6月30日) | |
|----------------------|------------------------|-------|---------------------|-------|----------|------------------------|-------|
| | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | | 金 額 | 構成比 |
| (資 産 の 部) | | % | | % | | | % |
| I. 流 動 資 産 | | | | | | | |
| 1. 現 金 及 び 預 金 | 86,470 | | 80,604 | | 5,865 | 68,174 | |
| 2. 受取手形及び営業未収金 | 219,102 | | 203,501 | | 15,600 | 182,601 | |
| 3. 有 価 証 券 | 2,223 | | 1,722 | | 500 | 2,132 | |
| 4. た な 卸 資 産 | 36,440 | | 34,879 | | 1,560 | 27,128 | |
| 5. 繰 延 及 び 前 払 費 用 | 46,945 | | 56,460 | | △ 9,515 | 48,322 | |
| 6. 繰 延 税 金 資 産 | 5,218 | | 6,660 | | △ 1,441 | 2,747 | |
| 7. そ の 他 | 109,400 | | 81,385 | | 28,014 | 88,329 | |
| 貸 倒 引 当 金 | △ 5,093 | | △ 4,678 | | △ 415 | △ 1,540 | |
| 流動資産合計 | 500,707 | 26.2 | 460,536 | 24.5 | 40,170 | 417,896 | 27.0 |
| II. 固 定 資 産 | | | | | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | | | | | |
| 1. 船 舶 | 448,777 | | 456,982 | | △ 8,204 | 463,690 | |
| 2. 建 物 及 び 構 築 物 | 74,367 | | 74,935 | | △ 568 | 70,809 | |
| 3. 航 空 機 | 26,276 | | 26,929 | | △ 653 | - | |
| 4. 機 械 装 置 及 び 運 搬 具 | 26,218 | | 25,710 | | 508 | 19,670 | |
| 5. 器 具 及 び 備 品 | 7,200 | | 7,454 | | △ 254 | 7,369 | |
| 6. 土 地 | 61,021 | | 61,026 | | △ 4 | 60,203 | |
| 7. 建 設 仮 勘 定 | 219,816 | | 197,639 | | 22,176 | 117,340 | |
| 8. そ の 他 | 5,375 | | 5,386 | | △ 10 | 8,289 | |
| 有形固定資産合計 | 869,054 | 45.4 | 856,065 | 45.6 | 12,988 | 747,373 | 48.2 |
| (2) 無形固定資産 | | | | | | | |
| 1. 借 地 権 | 2,034 | | 2,363 | | △ 328 | 2,033 | |
| 2. ソ フ ト ウ ェ ア | 27,761 | | 26,570 | | 1,191 | 18,631 | |
| 3. 連 結 調 整 勘 定 | 17,710 | | 17,847 | | △ 136 | 8,170 | |
| 4. そ の 他 | 5,962 | | 6,138 | | △ 176 | 5,783 | |
| 無形固定資産合計 | 53,469 | 2.8 | 52,919 | 2.8 | 549 | 34,619 | 2.2 |
| (3) 投資その他の資産 | | | | | | | |
| 1. 投 資 有 価 証 券 | 399,503 | | 410,675 | | △ 11,172 | 275,988 | |
| 2. 長 期 貸 付 金 | 7,928 | | 6,210 | | 1,717 | 7,311 | |
| 3. 繰 延 税 金 資 産 | 7,846 | | 7,840 | | 5 | 8,351 | |
| 4. そ の 他 | 77,434 | | 84,922 | | △ 7,487 | 59,623 | |
| 貸 倒 引 当 金 | △ 1,771 | | △ 1,790 | | 18 | △ 1,759 | |
| 投資その他の資産合計 | 490,941 | 25.6 | 507,858 | 27.1 | △ 16,917 | 349,515 | 22.6 |
| 固定資産合計 | 1,413,464 | 73.8 | 1,416,843 | 75.5 | △ 3,379 | 1,131,508 | 73.0 |
| III. 繰 延 資 産 | 196 | 0.0 | 60 | 0.0 | 135 | 106 | 0.0 |
| 資 産 合 計 | 1,914,367 | 100.0 | 1,877,440 | 100.0 | 36,927 | 1,549,511 | 100.0 |

日本郵船株式会社

(単位:百万円)

| 科 目 | 当第1四半期 (平成18年6月30日) | | 前 期 (平成18年3月31日) | | 増減金額 | 前第1四半期 (平成17年6月30日) | |
|-------------------------|------------------------|------|---------------------|-------|----------|------------------------|-------|
| | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | | 金 額 | 構成比 |
| (負債の部) | | % | | % | | | % |
| I. 流動負債 | | | | | | | |
| 1. 支払手形及び営業未払金 | 189,002 | | 177,073 | | 11,929 | 147,633 | |
| 2. 社債短期償還金 | 4,800 | | 4,800 | | - | 1,000 | |
| 3. 短期借入金 | 261,908 | | 222,294 | | 39,613 | 216,775 | |
| 4. コマーシャル・ペーパー | 50,000 | | 32,700 | | 17,300 | 19,000 | |
| 5. 未払法人税等 | 14,208 | | 30,747 | | △ 16,539 | 15,373 | |
| 6. 繰延税金負債 | 1,854 | | 382 | | 1,471 | 1,129 | |
| 7. 前受金 | 50,992 | | 61,816 | | △ 10,823 | 51,201 | |
| 8. 賞与引当金 | 9,416 | | 10,094 | | △ 678 | 8,302 | |
| 9. 役員賞与引当金 | 77 | | - | | 77 | - | |
| 10. 日本国際博覧会出展引当金 | - | | - | | - | 35 | |
| 11. その他 | 94,821 | | 72,245 | | 22,576 | 72,981 | |
| 流動負債合計 | 677,081 | 35.4 | 612,154 | 32.6 | 64,926 | 533,433 | 34.4 |
| II. 固定負債 | | | | | | | |
| 1. 社債 | 132,000 | | 102,000 | | 30,000 | 106,800 | |
| 2. 長期借入金 | 376,364 | | 404,230 | | △ 27,865 | 360,360 | |
| 3. 繰延税金負債 | 68,890 | | 73,453 | | △ 4,562 | 28,246 | |
| 4. 退職給付引当金 | 17,482 | | 19,445 | | △ 1,963 | 19,165 | |
| 5. 役員退職慰労引当金 | 1,959 | | 2,086 | | △ 126 | 1,796 | |
| 6. 特別修繕引当金 | 2,301 | | 2,116 | | 185 | 2,482 | |
| 7. その他 | 25,474 | | 50,610 | | △ 25,135 | 36,709 | |
| 固定負債合計 | 624,474 | 32.6 | 653,942 | 34.9 | △ 29,468 | 555,561 | 35.9 |
| 負債合計 | 1,301,555 | 68.0 | 1,266,096 | 67.5 | 35,458 | 1,088,994 | 70.3 |
| (少数株主持分) | - | - | 35,977 | 1.9 | - | 29,374 | 1.9 |
| (資本の部) | | | | | | | |
| I. 資本金 | - | - | 88,531 | 4.7 | - | 88,531 | 5.7 |
| II. 資本剰余金 | - | - | 94,427 | 5.0 | - | 94,421 | 6.1 |
| III. 利益剰余金 | - | - | 266,567 | 14.2 | - | 207,022 | 13.3 |
| IV. その他有価証券評価差額金 | - | - | 127,756 | 6.8 | - | 52,302 | 3.4 |
| V. 為替換算調整勘定 | - | - | 1,854 | 0.1 | - | △ 7,623 | △ 0.5 |
| VI. 自己株式 | - | - | △ 3,770 | △ 0.2 | - | △ 3,511 | △ 0.2 |
| 資本合計 | - | - | 575,366 | 30.6 | - | 431,142 | 27.8 |
| 負債、少数株主持分及び資本合計 | - | - | 1,877,440 | 100.0 | - | 1,549,511 | 100.0 |

日本郵船株式会社

(単位:百万円)

| 科 目 | 当第1四半期 (平成18年6月30日) | | 前 期 (平成18年3月31日) | | 増減金額 | 前第1四半期 (平成17年6月30日) | |
|---------------------|------------------------|-------|---------------------|-----|------|------------------------|-----|
| | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | | 金 額 | 構成比 |
| (純資産の部) | | | | | | | |
| <u>I. 株主資本</u> | | | | | | | |
| 1. 資 本 金 | 88,531 | 4.6 | - | - | - | - | - |
| 2. 資 本 剰 余 金 | 97,170 | 5.1 | - | - | - | - | - |
| 3. 利 益 剰 余 金 | 268,262 | 14.0 | - | - | - | - | - |
| 4. 自 己 株 式 | △ 549 | △ 0.0 | - | - | - | - | - |
| 株主資本合計 | 453,414 | 23.7 | - | - | - | - | - |
| <u>II. 評価・換算差額等</u> | | | | | | | |
| 1. その他有価証券評価差額金 | 110,412 | 5.7 | - | - | - | - | - |
| 2. 繰延ヘッジ損益 | 11,949 | 0.6 | - | - | - | - | - |
| 3. 為替換算調整勘定 | △ 630 | △ 0.0 | - | - | - | - | - |
| 評価・換算差額等合計 | 121,730 | 6.3 | - | - | - | - | - |
| <u>III. 少数株主持分</u> | 37,667 | 2.0 | - | - | - | - | - |
| 純 資 産 合 計 | 612,812 | 32.0 | - | - | - | - | - |
| 負 債 及 び 純 資 産 合 計 | 1,914,367 | 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 〔自平成18年4月1日 至平成18年6月30日〕 | | 前第1四半期 〔自平成17年4月1日 至平成17年6月30日〕 | | 増減金額 | 前 期 〔自平成17年4月1日 至平成18年3月31日〕 | |
|------------------|---------------------------------------|-------|---------------------------------------|-------|----------|------------------------------------|-------|
| | 金 額 | 百分比 | 金 額 | 百分比 | | 金 額 | 百分比 |
| | | % | | % | | | % |
| I. 売 上 高 | 524,752 | 100.0 | 430,638 | 100.0 | 94,114 | 1,929,302 | 100.0 |
| II. 売 上 原 価 | 450,246 | 85.8 | 349,170 | 81.1 | 101,075 | 1,594,598 | 82.7 |
| 売上総利益 | 74,506 | 14.2 | 81,467 | 18.9 | △ 6,961 | 334,703 | 17.3 |
| III. 販売費及び一般管理費 | 51,981 | 9.9 | 44,920 | 10.4 | 7,060 | 194,222 | 10.0 |
| 営業利益 | 22,524 | 4.3 | 36,546 | 8.5 | △ 14,022 | 140,481 | 7.3 |
| IV. 営 業 外 収 益 | | | | | | | |
| 1. 受取利息及び配当金 | 3,987 | | 2,574 | | 1,413 | 8,990 | |
| 2. 持分法による投資利益 | 614 | | - | | 614 | 1,868 | |
| 3. その他営業外収益 | 1,000 | | 1,912 | | △ 912 | 7,529 | |
| 営業外収益計 | 5,602 | 1.1 | 4,487 | 1.1 | 1,115 | 18,388 | 1.0 |
| V. 営 業 外 費 用 | | | | | | | |
| 1. 支払利息 | 4,574 | | 4,126 | | 447 | 15,647 | |
| 2. 持分法による投資損失 | - | | 10 | | △ 10 | - | |
| 3. その他営業外費用 | 1,244 | | 505 | | 739 | 2,770 | |
| 営業外費用計 | 5,819 | 1.1 | 4,642 | 1.1 | 1,176 | 18,418 | 1.0 |
| 経常利益 | 22,307 | 4.3 | 36,390 | 8.5 | △ 14,083 | 140,451 | 7.3 |
| VI. 特 別 利 益 | | | | | | | |
| 1. 固定資産売却益 | 374 | | 272 | | 101 | 6,155 | |
| 2. その他特別利益 | 2,275 | | 413 | | 1,862 | 8,331 | |
| 特別利益計 | 2,649 | 0.5 | 685 | 0.1 | 1,964 | 14,487 | 0.8 |
| VII. 特 別 損 失 | | | | | | | |
| 1. 固定資産処分損 | 38 | | 47 | | △ 9 | 2,247 | |
| 2. その他特別損失 | 953 | | 594 | | 358 | 7,131 | |
| 特別損失計 | 991 | 0.2 | 642 | 0.1 | 349 | 9,378 | 0.5 |
| 税金等調整前四半期(当期)純利益 | 23,965 | 4.6 | 36,434 | 8.5 | △ 12,468 | 145,560 | 7.6 |
| 法人税等 | 11,361 | 2.2 | 13,795 | 3.2 | △ 2,434 | 50,577 | 2.6 |
| 少数株主利益 | 251 | 0.0 | 846 | 0.2 | △ 594 | 2,924 | 0.2 |
| 四半期(当期)純利益 | 12,352 | 2.4 | 21,792 | 5.1 | △ 9,439 | 92,058 | 4.8 |

四半期連結(要約)株主資本等変動計算書

当第1四半期 (自平成18年4月1日 至平成18年6月30日)

日本郵船株式会社

(単位:百万円)

| | 株主資本 | | | | | 評価・換算差額等 | | | | 少数株主 持分 | 純資産 合計 |
|-----------------------------|--------|-----------|-----------|---------|------------|----------------------|-------------|--------------|--------------------|------------|-----------|
| | 資本金 | 資本 剰余金 | 利益 剰余金 | 自己株式 | 株主資本 合計 | その他有価 証券評価 差額金 | 繰延ヘッジ 損益 | 為替換算 調整勘定 | 評価・ 換算差額等 合計 | | |
| 平成18年3月31日残高 | 88,531 | 94,427 | 266,567 | △ 3,770 | 445,755 | 127,756 | - | 1,854 | 129,610 | 35,977 | 611,343 |
| 当四半期中の変動額 | | | | | | | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | △ 10,984 | | △ 10,984 | | | | | | △ 10,984 |
| 役員賞与 | | | △ 461 | | △ 461 | | | | | | △ 461 |
| 四半期純利益 | | | 12,352 | | 12,352 | | | | | | 12,352 |
| 自己株式の取得 | | | | △ 35 | △ 35 | | | | | | △ 35 |
| 自己株式の処分 | | 2,743 | | 3,256 | 5,999 | | | | | | 5,999 |
| 連結子会社増加による 利益剰余金増加高 | | | 486 | | 486 | | | | | | 486 |
| 連結子会社の決算期変更 に伴う利益剰余金増加高 | | | 87 | | 87 | | | | | | 87 |
| 連結子会社増加による 利益剰余金減少高 | | | △ 7 | | △ 7 | | | | | | △ 7 |
| 持分法適用会社増加による 利益剰余金減少高 | | | △ 70 | | △ 70 | | | | | | △ 70 |
| その他 | | | 291 | | 291 | | | | | | 291 |
| 株主資本以外の項目の 当四半期中の変動額(純額) | | | | | | △ 17,343 | 11,949 | △ 2,485 | △ 7,879 | 1,689 | △ 6,189 |
| 当四半期中の変動合計額 | - | 2,743 | 1,694 | 3,221 | 7,658 | △ 17,343 | 11,949 | △ 2,485 | △ 7,879 | 1,689 | 1,468 |
| 平成18年6月30日残高 | 88,531 | 97,170 | 268,262 | △ 549 | 453,414 | 110,412 | 11,949 | △ 630 | 121,730 | 37,667 | 612,812 |

事業の種類別セグメント情報

当第1四半期(自平成18年4月1日 至平成18年6月30日)

(単位:百万円)

| | 定期船 事業 | その他 海運事業 | 物流事業 | ターミナル関連 事業 | 客船事業 | 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 | 144,821 | 187,020 | 110,073 | 22,748 | 11,178 | 2,310 | 46,598 | 524,752 | - | 524,752 |
| (2) セグメント間の内部 売上高又は振替高 | 1,339 | 1,631 | 663 | 7,228 | - | 516 | 21,157 | 32,537 | △ 32,537 | - |
| 計 | 146,160 | 188,652 | 110,736 | 29,977 | 11,178 | 2,827 | 67,756 | 557,289 | △ 32,537 | 524,752 |
| 営 業 費 用 | 149,676 | 164,981 | 107,666 | 28,198 | 9,838 | 2,044 | 72,377 | 534,782 | △ 32,554 | 502,228 |
| 営業利益又は損失(△) | △ 3,515 | 23,671 | 3,070 | 1,779 | 1,339 | 783 | △ 4,620 | 22,507 | 17 | 22,524 |
| 経常利益又は損失(△) | △ 3,871 | 23,515 | 3,315 | 1,055 | 1,189 | 1,011 | △ 3,911 | 22,304 | 2 | 22,307 |

前第1四半期(自平成17年4月1日 至平成17年6月30日)

(単位:百万円)

| | 定期船 事業 | その他 海運事業 | 物流事業 | ターミナル関連 事業 | 客船事業 | 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 | 121,525 | 158,417 | 94,326 | 20,287 | 9,820 | 2,304 | 23,957 | 430,638 | - | 430,638 |
| (2) セグメント間の内部 売上高又は振替高 | 832 | 1,196 | 421 | 6,582 | - | 676 | 13,214 | 22,924 | △ 22,924 | - |
| 計 | 122,358 | 159,614 | 94,747 | 26,869 | 9,820 | 2,980 | 37,171 | 453,562 | △ 22,924 | 430,638 |
| 営 業 費 用 | 115,843 | 132,878 | 92,714 | 25,557 | 9,929 | 2,247 | 37,839 | 417,010 | △ 22,918 | 394,091 |
| 営業利益又は損失(△) | 6,514 | 26,735 | 2,033 | 1,312 | △ 108 | 733 | △ 668 | 36,552 | △ 5 | 36,546 |
| 経常利益又は損失(△) | 6,426 | 26,729 | 2,044 | 433 | △ 273 | 629 | 407 | 36,396 | △ 5 | 36,390 |

前期(自平成17年4月1日 至平成18年3月31日)

(単位:百万円)

| | 定期船 事業 | その他 海運事業 | 物流事業 | ターミナル関連 事業 | 客船事業 | 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 | 534,636 | 672,779 | 424,645 | 83,109 | 40,750 | 9,451 | 163,929 | 1,929,302 | - | 1,929,302 |
| (2) セグメント間の内部 売上高又は振替高 | 4,542 | 4,957 | 1,785 | 28,365 | - | 3,071 | 70,339 | 113,062 | △ 113,062 | - |
| 計 | 539,178 | 677,736 | 426,431 | 111,475 | 40,750 | 12,523 | 234,269 | 2,042,364 | △ 113,062 | 1,929,302 |
| 営 業 費 用 | 523,153 | 571,399 | 413,680 | 104,174 | 40,229 | 9,673 | 239,628 | 1,901,939 | △ 113,118 | 1,788,821 |
| 営業利益又は損失(△) | 16,025 | 106,337 | 12,750 | 7,300 | 520 | 2,849 | △ 5,359 | 140,425 | 55 | 140,481 |
| 経常利益又は損失(△) | 17,535 | 108,229 | 12,992 | 2,188 | △ 207 | 3,410 | △ 3,699 | 140,449 | 2 | 140,451 |

(注) 1. 事業区分の変更

事業区分の方法については、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が、当第1四半期より経営管理上採用している区分に合わせる為に、従来「その他の事業」に区分表示しておりました曳船業を「ターミナル関連事業」に含める事と致しました。なお、この事業区分の変更がセグメント情報に与える影響は軽微であります。

2. 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。

3. 各事業区分に属する主要な事業・役務の名称

定期船事業 …… 外航貨物海運業、船舶貸渡業、運送代理店(当社企業集団業務専業)
 その他海運事業 …… 外航・沿海貨物海運業、船舶貸渡業、運送代理店(在外、当社企業集団業務専業)
 物流事業 …… 倉庫業、貨物運送取扱業
 ターミナル関連事業 …… コンテナターミナル業、港湾運送業、曳船業
 客船事業 …… 客船の保有・運航業
 不動産業 …… 不動産の賃貸・管理・販売業
 その他の事業 …… 運送代理店(内国、当社企業集団業務非専業)、機械器具卸売業(船舶用)、
 その他運輸付帯サービス業、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

4. 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 (平成18年6月30日) | | 前 期 (平成18年3月31日) | | 増減金額 | 前第1四半期 (平成17年6月30日) | |
|------------------|------------------------|-------|---------------------|-------|----------|------------------------|-------|
| | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | | 金 額 | 構成比 |
| (資産の部) | | % | | % | | | % |
| I. 流動資産 | | | | | | | |
| 1. 現金及び預金 | 11,780 | | 11,808 | | △ 28 | 8,108 | |
| 2. 営業未収金 | 78,500 | | 66,071 | | 12,429 | 60,705 | |
| 3. 短期貸付金 | 86,404 | | 93,446 | | △ 7,042 | 90,833 | |
| 4. 立替金 | - | | 1,072 | | △ 1,072 | 1,184 | |
| 5. 貯蔵品 | 21,295 | | 21,270 | | 25 | 14,681 | |
| 6. 繰延及び前払費用 | 39,283 | | 48,089 | | △ 8,806 | 39,269 | |
| 7. 代理店債権 | 12,975 | | 5,610 | | 7,365 | 8,706 | |
| 8. 繰延税金資産 | 8,226 | | 7,738 | | 488 | 4,496 | |
| 9. その他 | 24,381 | | 14,703 | | 9,677 | 15,750 | |
| 貸倒引当金 | △ 21,437 | | △ 21,572 | | 135 | △ 15,428 | |
| 流動資産合計 | 261,411 | 23.5 | 248,239 | 22.5 | 13,172 | 228,307 | 24.1 |
| II. 固定資産 | | | | | | | |
| 1. 有形固定資産 | | | | | | | |
| (1) 船舶 | 90,962 | | 94,472 | | △ 3,509 | 105,692 | |
| (2) 建物 | 22,226 | | 22,493 | | △ 266 | 22,907 | |
| (3) 構築物 | 875 | | 892 | | △ 16 | 1,006 | |
| (4) 機械及び装置 | 593 | | 625 | | △ 31 | 773 | |
| (5) 車両及び運搬具 | 84 | | 90 | | △ 6 | 123 | |
| (6) 器具及び備品 | 1,486 | | 1,577 | | △ 91 | 1,401 | |
| (7) 土地 | 31,062 | | 31,059 | | 2 | 32,511 | |
| (8) 建設仮勘定 | 80 | | 22 | | 58 | 4,124 | |
| 有形固定資産合計 | 147,372 | 13.3 | 151,235 | 13.7 | △ 3,862 | 168,540 | 17.8 |
| 2. 無形固定資産 | | | | | | | |
| (1) 借地権 | 511 | | 511 | | - | 513 | |
| (2) ソフトウェア | 24,270 | | 22,832 | | 1,438 | 15,693 | |
| (3) その他 | 136 | | 142 | | △ 6 | 642 | |
| 無形固定資産合計 | 24,918 | 2.2 | 23,486 | 2.1 | 1,432 | 16,850 | 1.8 |
| 3. 投資その他の資産 | | | | | | | |
| (1) 投資有価証券 | 311,605 | | 328,825 | | △ 17,219 | 212,708 | |
| (2) 関係会社株式及び出資金 | 200,682 | | 180,548 | | 20,133 | 169,779 | |
| (3) 長期貸付金 | 146,955 | | 149,570 | | △ 2,614 | 134,004 | |
| (4) その他 | 27,683 | | 29,088 | | △ 1,405 | 25,973 | |
| 貸倒引当金 | △ 8,642 | | △ 9,062 | | 419 | △ 9,511 | |
| 投資その他の資産合計 | 678,283 | 61.0 | 678,970 | 61.7 | △ 686 | 532,954 | 56.3 |
| 固定資産合計 | 850,574 | 76.5 | 853,691 | 77.5 | △ 3,117 | 718,345 | 75.9 |
| III. 繰延資産 | | | | | | | |
| 1. 社債発行費 | 191 | | 60 | | 130 | 105 | |
| 繰延資産合計 | 191 | 0.0 | 60 | 0.0 | 130 | 105 | 0.0 |
| 資産合計 | 1,112,177 | 100.0 | 1,101,991 | 100.0 | 10,186 | 946,758 | 100.0 |

日本郵船株式会社

(単位:百万円)

| 科 目 | 当第1四半期 (平成18年6月30日) | | 前 期 (平成18年3月31日) | | 増減金額 | 前第1四半期 (平成17年6月30日) | |
|-------------------------|------------------------|-------------|---------------------|--------------|---------------|------------------------|--------------|
| | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | | 金 額 | 構成比 |
| (負債の部) | | % | | % | | | % |
| I. 流動負債 | | | | | | | |
| 1. 営業未払金 | 74,275 | | 70,670 | | 3,605 | 58,334 | |
| 2. 社債短期償還金 | 4,800 | | 4,800 | | - | 1,000 | |
| 3. 短期借入金 | 42,846 | | 44,563 | | △ 1,717 | 76,367 | |
| 4. コマーシャル・ペーパー | 50,000 | | 32,700 | | 17,300 | 19,000 | |
| 5. 未払金 | 19,523 | | 3,950 | | 15,572 | 3,385 | |
| 6. 未払法人税等 | 5,654 | | 15,914 | | △ 10,260 | 6,999 | |
| 7. 前受金 | 24,613 | | 35,052 | | △ 10,438 | 25,227 | |
| 8. 預り金 | 38,581 | | 41,123 | | △ 2,542 | 38,823 | |
| 9. 代理店債務 | 8,809 | | 3,629 | | 5,179 | 2,784 | |
| 10. 賞与引当金 | 2,791 | | 3,090 | | △ 299 | 2,428 | |
| 11. 役員賞与引当金 | 40 | | - | | 40 | - | |
| 12. 日本国際博覧会展出引当金 | - | | - | | - | 35 | |
| 13. その他 | 7,314 | | 11,224 | | △ 3,909 | 9,625 | |
| 流動負債合計 | 279,250 | 25.1 | 266,719 | 24.2 | 12,530 | 244,010 | 25.8 |
| II. 固定負債 | | | | | | | |
| 1. 社債 | 132,000 | | 102,000 | | 30,000 | 106,800 | |
| 2. 長期借入金 | 183,632 | | 193,650 | | △ 10,017 | 197,958 | |
| 3. 繰延税金負債 | 49,043 | | 58,730 | | △ 9,687 | 15,024 | |
| 4. 退職給付引当金 | 194 | | 847 | | △ 652 | 1,127 | |
| 5. 特別修繕引当金 | 1,519 | | 1,398 | | 121 | 1,871 | |
| 6. その他 | 14,267 | | 15,753 | | △ 1,486 | 18,254 | |
| 固定負債合計 | 380,656 | 34.2 | 372,380 | 33.8 | 8,276 | 341,036 | 36.0 |
| 負債合計 | 659,906 | 59.3 | 639,099 | 58.0 | 20,807 | 585,047 | 61.8 |
| (資本の部) | | | | | | | |
| I. 資本金 | - | - | 88,531 | 8.0 | - | 88,531 | 9.4 |
| II. 資本剰余金 | | | | | | | |
| 1. 資本準備金 | - | - | 93,198 | 8.4 | - | 93,198 | 9.8 |
| III. 利益剰余金 | | | | | | | |
| 1. 利益準備金 | - | - | 164,117 | 14.9 | - | 134,430 | 14.2 |
| 2. 任意積立金 | | | | | | | |
| (1) 配当準備積立金 | - | - | 50 | | - | 50 | |
| (2) 特別償却積立金 | - | - | 3,420 | | - | 3,420 | |
| (3) 投資損失積立金 | - | - | 2 | | - | 2 | |
| (4) 圧縮記帳積立金 | - | - | 3,102 | | - | 3,102 | |
| (5) 別途積立金 | - | - | 73,324 | | - | 73,324 | |
| 3. 四半期(当期)未処分利益 | - | - | 71,070 | | - | 41,384 | |
| IV. その他有価証券評価差額金 | | | | | | | |
| IV. その他有価証券評価差額金 | - | - | 120,807 | 11.0 | - | 49,047 | 5.2 |
| V. 自己株式 | | | | | | | |
| V. 自己株式 | - | - | △ 3,762 | △ 0.3 | - | △ 3,496 | △ 0.4 |
| 資本合計 | - | - | 462,891 | 42.0 | - | 361,710 | 38.2 |
| 負債及び資本合計 | - | - | 1,101,991 | 100.0 | - | 946,758 | 100.0 |

日本郵船株式会社

（単位：百万円）

| 科 目 | 当第1四半期 (平成18年6月30日) | | 前 期 (平成18年3月31日) | | 増減金額 | 前第1四半期 (平成17年6月30日) | |
|----------------------------|------------------------|-------|---------------------|-----|------|------------------------|-----|
| | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | | 金 額 | 構成比 |
| (純資産の部) | | | | | | | |
| I. 株 主 資 本 | | | | | | | |
| 1. 資 本 金 | 88,531 | 8.0 | - | - | - | - | - |
| 2. 資 本 剰 余 金 | | | | | | | |
| (1) 資 本 準 備 金 | 93,198 | | - | | - | - | |
| (2) そ の 他 資 本 剰 余 金 | 2,743 | | - | | - | - | |
| 資本剰余金合計 | 95,941 | 8.5 | - | | - | - | |
| 3. 利 益 剰 余 金 | | | | | | | |
| (1) 利 益 準 備 金 | 13,146 | | - | | - | - | |
| (2) そ の 他 利 益 剰 余 金 | | | | | | | |
| 配当準備積立金 | 50 | | - | | - | - | |
| 特別償却積立金 | 1,839 | | - | | - | - | |
| 投資損失積立金 | 1 | | - | | - | - | |
| 圧縮記帳積立金 | 2,957 | | - | | - | - | |
| 別途積立金 | 98,324 | | - | | - | - | |
| 繰越利益剰余金 | 48,172 | | - | | - | - | |
| 利益剰余金合計 | 164,491 | 14.8 | - | | - | - | |
| 4. 自 己 株 式 | △ 541 | △ 0.0 | - | | - | - | |
| 株 主 資 本 合 計 | 348,422 | 31.3 | - | | - | - | |
| II. 評 価 ・ 換 算 差 額 等 | | | | | | | |
| 1. その他有価証券評価差額金 | 104,374 | | - | | - | - | |
| 2. 繰延ヘッジ損益 | △ 526 | | - | | - | - | |
| 評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計 | 103,847 | 9.4 | - | | - | - | |
| 純 資 産 合 計 | 452,270 | 40.7 | - | | - | - | |
| 負 債 及 び 純 資 産 合 計 | 1,112,177 | 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 〔自平成18年 4月 1日〕 〔至平成18年 6月30日〕 | | 前第1四半期 〔自平成17年 4月 1日〕 〔至平成17年 6月30日〕 | | 増減金額 | 前 期 〔自平成17年4月 1日〕 〔至平成18年3月31日〕 | |
|--------------------|--|-----|--|------|---------|---------------------------------------|------|
| | 金 額 | 百分比 | 金 額 | 百分比 | | 金 額 | 百分比 |
| | | % | | % | | | % |
| I. 海 運 業 収 益 | 268,380 | | 214,658 | | 53,722 | 954,660 | |
| II. 海 運 業 費 用 | 247,045 | | 185,315 | | 61,730 | 840,247 | |
| 海運業利益 | 21,334 | 7.9 | 29,342 | 13.5 | △ 8,007 | 114,412 | 11.9 |
| III. そ の 他 事 業 収 益 | 2,050 | | 2,100 | | △ 49 | 8,197 | |
| IV. そ の 他 事 業 費 用 | 1,536 | | 1,646 | | △ 110 | 6,160 | |
| その他事業利益 | 514 | 0.2 | 453 | 0.2 | 60 | 2,036 | 0.2 |
| 営業総利益 | 21,849 | 8.1 | 29,796 | 13.7 | △ 7,947 | 116,449 | 12.1 |
| V. 一 般 管 理 費 | 11,578 | | 12,144 | | △ 566 | 43,510 | |
| 営業利益 | 10,270 | 3.8 | 17,651 | 8.1 | △ 7,380 | 72,938 | 7.6 |
| VI. 営 業 外 収 益 | | | | | | | |
| 1. 受取利息及び配当金 | 7,435 | | 3,706 | | 3,728 | 13,597 | |
| 2. その他営業外収益 | 809 | | 1,208 | | △ 398 | 4,232 | |
| 営業外収益計 | 8,245 | 3.0 | 4,915 | 2.3 | 3,330 | 17,830 | 1.8 |
| VII. 営 業 外 費 用 | | | | | | | |
| 1. 支 払 利 息 | 1,775 | | 2,046 | | △ 271 | 7,392 | |
| 2. その他営業外費用 | 748 | | 330 | | 417 | 1,357 | |
| 営業外費用計 | 2,523 | 0.9 | 2,377 | 1.1 | 146 | 8,750 | 0.9 |
| 経常利益 | 15,992 | 5.9 | 20,189 | 9.3 | △ 4,196 | 82,018 | 8.5 |
| VIII. 特 別 利 益 | | | | | | | |
| 1. 固定資産売却益 | 3 | | 7 | | △ 3 | 3,613 | |
| 2. その他特別利益 | 3,996 | | 2,297 | | 1,698 | 9,269 | |
| 特別利益計 | 4,000 | 1.5 | 2,304 | 1.1 | 1,695 | 12,882 | 1.3 |
| IX. 特 別 損 失 | | | | | | | |
| 1. 固定資産処分損 | 14 | | 4 | | 10 | 274 | |
| 2. その他特別損失 | 1,810 | | 2,299 | | △ 489 | 10,496 | |
| 特別損失計 | 1,825 | 0.7 | 2,303 | 1.1 | △ 478 | 10,770 | 1.1 |
| 税引前四半期(当期)純利益 | 18,167 | 6.7 | 20,190 | 9.3 | △ 2,022 | 84,131 | 8.7 |
| 法人税等 | 6,623 | 2.4 | 7,404 | 3.4 | △ 780 | 30,672 | 3.1 |
| 四半期(当期)純利益 | 11,543 | 4.3 | 12,785 | 5.9 | △ 1,241 | 53,458 | 5.6 |
| 前期繰越利益 | - | - | 28,599 | 13.2 | - | 28,599 | 3.0 |
| 中間配当額 | - | - | - | - | - | 10,986 | 1.2 |
| 四半期(当期)未処分利益 | - | - | 41,384 | 19.1 | - | 71,070 | 7.4 |

四半期個別(要約)株主資本等変動計算書

当第1四半期(自平成18年4月1日 至平成18年6月30日)

日本郵船株式会社

(単位:百万円)

| | 株主資本 | | | | | | | | | | | 自己株式 | 株主資本合計 |
|-------------------------|--------|--------|----------|---------|----------|---------|---------|-------|---------|----------|---------|----------|--------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | | 利益準備金 | 利益剰余金 | | | | | | | | |
| | | 資本準備金 | その他資本剰余金 | | その他利益剰余金 | | | | | | | | |
| | | | | 配当準備積立金 | 特別償却積立金 | 投資損失積立金 | 圧縮記帳積立金 | 別途積立金 | 繰越利益剰余金 | | | | |
| 平成18年3月31日残高 | 88,531 | 93,198 | - | 13,146 | 50 | 3,420 | 2 | 3,102 | 73,324 | 71,070 | △ 3,762 | 342,083 | |
| 当四半期中の変動額 | | | | | | | | | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | | | | | | | | △ 10,984 | | △ 10,984 | |
| 役員賞与 | | | | | | | | | | △ 185 | | △ 185 | |
| 特別償却積立金の取崩 | | | | | | △ 1,581 | | | | 1,581 | | - | |
| 投資損失積立金の取崩 | | | | | | | △ 0 | | | 0 | | - | |
| 圧縮記帳積立金の取崩 | | | | | | | | △ 155 | | 155 | | - | |
| 圧縮記帳積立金の積立 | | | | | | | | 9 | | △ 9 | | - | |
| 別途積立金の積立 | | | | | | | | | 25,000 | △ 25,000 | | - | |
| 四半期純利益 | | | | | | | | | | 11,543 | | 11,543 | |
| 自己株式の取得 | | | | | | | | | | | △ 35 | △ 35 | |
| 自己株式の処分 | | | 2,743 | | | | | | | | 3,256 | 5,999 | |
| 株主資本以外の項目の当四半期中の変動額(純額) | | | | | | | | | | | | | |
| 当四半期中の変動合計額 | - | - | 2,743 | - | - | △ 1,581 | △ 0 | △ 145 | 25,000 | △ 22,897 | 3,221 | 6,338 | |
| 平成18年6月30日残高 | 88,531 | 93,198 | 2,743 | 13,146 | 50 | 1,839 | 1 | 2,957 | 98,324 | 48,172 | △ 541 | 348,422 | |

| | 評価・換算差額等 | | | 純資産合計 |
|-------------------------|--------------|---------|------------|----------|
| | その他有価証券評価差額金 | 繰延ヘッジ損益 | 評価・換算差額等合計 | |
| 平成18年3月31日残高 | 120,807 | - | 120,807 | 462,891 |
| 当四半期中の変動額 | | | | |
| 剰余金の配当 | | | | △ 10,984 |
| 役員賞与 | | | | △ 185 |
| 特別償却積立金の取崩 | | | | - |
| 投資損失積立金の取崩 | | | | - |
| 圧縮記帳積立金の取崩 | | | | - |
| 圧縮記帳積立金の積立 | | | | - |
| 別途積立金の積立 | | | | - |
| 四半期純利益 | | | | 11,543 |
| 自己株式の取得 | | | | △ 35 |
| 自己株式の処分 | | | | 5,999 |
| 株主資本以外の項目の当四半期中の変動額(純額) | △ 16,433 | △ 526 | △ 16,960 | △ 16,960 |
| 当四半期中の変動合計額 | △ 16,433 | △ 526 | △ 16,960 | △ 10,621 |
| 平成18年6月30日残高 | 104,374 | △ 526 | 103,847 | 452,270 |

参考資料

※ 金額はすべて億円未満切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19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18年4月1日 至平成18年6月30日 | 自平成18年7月1日 至平成18年9月30日 | 自平成18年10月1日 至平成18年12月31日 | 自平成19年1月1日 至平成19年3月31日 |
| 売上高 | 5,247 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 営業利益 | 225 | | | |
| 経常利益 | 223 | | | |
| 四半期純利益 | 123 | | | |
| 1株当たり四半期純利益 | 10.09 円 | 円 | 円 | 円 |
| 潜在株式調整後1株当たり 四半期純利益 | - | | | |
| 総資産 | 19,143 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
| 純資産 | 6,128 | | | |
| 1株当たり純資産 | 468.06 円 | 円 | 円 | 円 |

平成18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17年4月1日 至平成17年6月30日 | 自平成17年7月1日 至平成17年9月30日 | 自平成17年10月1日 至平成17年12月31日 | 自平成18年1月1日 至平成18年3月31日 |
| 売上高 | 4,306 億円 | 4,689 億円 | 5,242 億円 | 5,055 億円 |
| 営業利益 | 365 | 440 | 394 | 204 |
| 経常利益 | 363 | 429 | 416 | 195 |
| 四半期純利益 | 217 | 266 | 277 | 159 |
| 1株当たり四半期純利益 | 17.85 円 | 21.80 円 | 22.71 円 | 12.66 円 |
| 潜在株式調整後1株当たり 四半期純利益 | - | - | - | - |
| 総資産 | 15,495 億円 | 17,192 億円 | 18,732 億円 | 18,774 億円 |
| 株主資本 | 4,311 | 4,897 | 5,508 | 5,753 |
| 1株当たり株主資本 | 353.16 円 | 401.21 円 | 451.34 円 | 471.05 円 |

(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 (平成18年6月期) | 前第1四半期 (平成17年6月期) | 差額 | 前期 (平成18年3月期) |
|---------|----------------------|----------------------|----------|------------------|
| 期中平均レート | 114.71円/US\$ | 107.28円/US\$ | 7.43円 円安 | 113.09円/US\$ |
| 期末レート | 115.24円/US\$ | 110.62円/US\$ | 4.62円 円安 | 117.47円/US\$ |

3. 燃料油情報(連結)

| | 当第1四半期 (平成18年6月期) | 前第1四半期 (平成17年6月期) | 差額 | 前期 (平成18年3月期) |
|---------|----------------------|----------------------|------------|------------------|
| 消費燃料油単価 | US\$336.82/MT | US\$244.53/MT | US\$92.29高 | US\$283.08/MT |

4. 有利子負債残高(連結)

| | 当第1四半期 (平成18年6月期) | 前期 (平成18年3月期) | 増減 | 前第1四半期 (平成17年6月期) |
|-------------|----------------------|------------------|-----|----------------------|
| 借入金 | 6,382 | 6,265 | 117 | 5,771 |
| 社債 | 1,368 | 1,068 | 300 | 1,078 |
| コマーシャル・ペーパー | 500 | 327 | 173 | 190 |
| 合計 | 8,250 | 7,660 | 590 | 7,039 |

(単位:億円)