

2006年9月期連結決算補足資料

1. 経営成績

(単位:百万円)

	06年9月期	05年9月期	増 減	
売上高	217,263	206,759	10,504	5.1%
営業利益	3,025	3,000	25	0.8%
経常利益	6,010	7,583	▲ 1,573	▲ 20.8%
中間純利益	3,212	▲ 16,855	20,067	—

	06年7月～9月	05年7月～9月	増 減	
売上高	113,116	105,854	7,262	6.9%
営業利益	1,777	2,265	▲ 488	▲ 21.5%
経常利益	2,877	4,679	▲ 1,802	▲ 38.5%
純利益	1,064	2,906	▲ 1,842	▲ 63.4%

2. セグメント情報

(1) 売上高実績

(単位:百万円)

	06年9月期		05年9月期		増 減	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率
輸送事業	156,584	72.1%	150,247	72.7%	6,337	4.2%
自動車販売事業	41,033	18.9%	37,697	18.2%	3,336	8.8%
不動産賃貸事業	534	0.2%	493	0.2%	41	8.3%
その他の事業	19,111	8.8%	18,321	8.9%	790	4.3%
計	217,263	100.0%	206,759	100.0%	10,504	5.1%

	06年7月～9月		05年7月～9月		増 減	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率
輸送事業	80,159	70.9%	75,206	71.0%	4,953	6.6%
自動車販売事業	21,889	19.4%	19,660	18.6%	2,229	11.3%
不動産賃貸事業	273	0.2%	249	0.3%	24	9.6%
その他の事業	10,795	9.5%	10,738	10.1%	57	0.5%
計	113,116	100.0%	105,854	100.0%	7,262	6.9%

(2) 営業利益実績

(単位:百万円)

	06年9月期		05年9月期		増 減	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率
輸 送 事 業	929	30.7%	1,589	53.0%	▲ 660	▲ 41.5%
自動車販売事業	1,228	40.6%	721	24.0%	507	70.3%
不動産賃貸事業	453	15.0%	410	13.7%	43	10.5%
その他の事業	402	13.3%	262	8.7%	140	53.4%
計	3,014	99.6%	2,982	99.4%	32	1.1%
消 去	10	0.4%	17	0.6%	▲ 7	▲ 41.2%
連 結	3,025	100.0%	3,000	100.0%	25	0.8%

	06年7月～9月		05年7月～9月		増 減	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率
輸 送 事 業	478	26.9%	1,204	53.2%	▲ 725	▲ 60.3%
自動車販売事業	720	40.6%	505	22.3%	215	42.6%
不動産賃貸事業	247	13.9%	207	9.1%	39	19.3%
その他の事業	282	15.9%	344	15.2%	▲ 61	▲ 18.0%
計	1,729	97.3%	2,261	99.8%	▲ 532	▲ 23.5%
消 去	48	2.7%	3	0.2%	44	—
連 結	1,777	100.0%	2,265	100.0%	▲ 487	▲ 21.5%

3. 主な費用項目

(単位:百万円)

	06年9月期		05年9月期		増 減	
	金額	売上対比	金額	売上対比	金額	増減率
人 件 費	73,985	34.1%	71,054	34.4%	2,931	4.1%
燃 料 費	7,776	3.6%	6,392	3.1%	1,384	21.7%
減価償却費	7,755	3.5%	7,025	3.4%	730	10.4%
その他費用	124,719	57.4%	119,287	57.7%	5,432	4.6%
合 計	214,237	98.6%	203,759	98.5%	10,478	5.1%

	06年7月～9月		05年7月～9月		増 減	
	金額	売上対比	金額	売上対比	金額	増減率
人 件 費	37,626	33.3%	35,012	33.1%	2,614	7.5%
燃 料 費	4,204	3.7%	3,300	3.1%	904	27.4%
減価償却費	4,070	3.6%	3,596	3.4%	474	13.2%
その他費用	65,437	57.8%	61,682	58.3%	3,755	6.1%
合 計	111,339	98.4%	103,589	97.9%	7,750	7.5%

4. 07/3期業績予想

(単位:百万円)

	07年3月期 (予想)		06年3月期 (実績)		増 減	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率
売上高	457,000		427,520		29,480	6.9%
営業利益	12,500		10,081		2,419	24.0%
経常利益	17,500		21,544		▲ 4,044	▲ 18.8%
当期純利益	10,500		▲ 8,333		18,833	—

5. 07/3期部門別売上高・営業利益予想

(1) 売上高

(単位:百万円)

	07年3月期 (予想)		06年3月期 (実績)		増 減	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率
輸送事業	330,000	72.2%	307,887	72.0%	22,113	7.2%
自動車販売事業	88,000	19.3%	82,334	19.3%	5,666	6.9%
不動産賃貸事業	1,000	0.2%	1,004	0.2%	▲ 4	▲ 0.4%
その他の事業	38,000	8.3%	36,294	8.5%	1,706	4.7%
計	457,000	100.0%	427,520	100.0%	29,480	6.9%

(2) 営業利益

(単位:百万円)

	07年3月期 (予想)		06年3月期 (実績)		増 減	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率
輸送事業	6,500	52.0%	5,873	58.2%	627	10.7%
自動車販売事業	3,600	28.8%	2,154	21.4%	1,446	67.1%
不動産賃貸事業	900	7.2%	837	8.3%	63	7.5%
その他の事業	1,500	12.0%	1,226	12.2%	274	22.3%
計	—	—	10,091	100.1%	—	—
消 去	—	—	▲ 10	▲ 0.1%	—	—
連 結	12,500	100.0%	10,081	100.0%	2,419	24.0%

6. 06/9期の設備投資実績

土地	百万円 98	坪 243.90	(輸送事業セグメント) 西濃運輸 町田 土地購入手付金 15 濃飛西濃 関支店 店舗拡張 243.90 37
建物	百万円 1,651	坪 6615.31	(輸送事業セグメント) 西濃運輸 鈴鹿物流センター 倉庫増築 219.63 55 濃飛西濃運輸 富加物流センター 新築 5,949.57 922 長岡支店 建設中 259 (総額 1,064百万の内) (自動車販売事業セグメント) トヨタカローラ岐阜 本社工場 446.11 86 (総額 224百万の内) ロゴ変更に伴う看板一式 37
車両	百万円 5,129	台 1,130	(輸送事業セグメント) 西濃運輸 730 3,461 濃飛西濃 147 513 関東西濃 107 433 東海西濃 44 216
その他	百万円 1,172	—	(輸送事業セグメント) 西濃運輸 ソフトウェア 492 (自動車販売事業セグメント) トヨタカローラ岐阜 リース資産 41 機械装置 50 工具器具備品 23
合計	百万円 8,052		

7. 07/03期(下期)の設備投資計画

土地	百万円 4,102	坪 25,582.35	(輸送事業セグメント)	坪	百万円	
			西濃運輸	町田	16,475.00	3,315
				長野支店	436.49	110
			東海西濃	阿久比支店	4254.36	303
			(総額335百万の内)			
			四国西濃	高知支店	4,416.50	400
建物	百万円 1,849	坪 3,305.12	(輸送事業セグメント)	坪	百万円	
			西濃運輸			
			設備改修		432	
			濃飛西濃			
			長岡支店	3,274.87	805	
			(総額 1,064百万の内)			
(自動車販売事業セグメント)						
トヨタカローラ岐阜						
DUO多治見店	改修			165		
DUO21工場				150		
ネットトヨタ岐阜						
U-プラザ美濃加茂店	30.25			53		
車両	百万円 3,871	台 625	(輸送事業セグメント)	台	百万円	
			西濃運輸	496	2,996	
			濃飛西濃	32	190	
			関東西濃	33	273	
その他	百万円 1,628		(輸送事業セグメント)		百万円	
			西濃運輸	省力機器 (大阪支店 180百万他)	312	
				ソフトウェア	1,095	
			(自動車販売セグメント)			
トヨタカローラ岐阜	機械装置	95				
	リース資産	100				
合計	百万円 11,448					

※ 減価償却費 中間期 77億円

通期見込み 162億円

※設備投資の推移

(単位:百万円)

	05年3月期		06年3月期		07年3月期	
	上期	通期	上期	通期	上期	通期(予想)
土 地	2,331	2,493	932	957	98	4,200
建 物	1,131	3,870	970	3,107	1,651	3,500
車 両	5,201	9,109	5,431	9,181	5,129	9,000
そ の 他	657	1,849	1,522	3,037	1,172	2,800
合 計	9,320	17,321	8,855	16,283	8,052	19,500

8. 人員・車両

人 員	輸送事業	自動車販売事業	不動産賃貸事業	その他の事業	合 計
06年9月末	19,636名	1,867名	—	1,074名	22,577名
05年9月末	18,719名	1,846名	—	1,092名	21,657名
	輸送事業	物品販売事業	情報関連事業	その他の事業	合 計
04年9月末	17,925名	2,095名	409名	440名	20,869名

※合計にSHD17名含まず(06年9月末)

車 両	輸送事業	自動車販売事業	不動産賃貸事業	その他の事業	合 計
06年9月末	17,842台	—	—	—	17,842台
05年9月末	16,803台	—	—	—	16,803台
	輸送事業	物品販売事業	情報関連事業	その他の事業	合 計
04年9月末	16,723台	—	—	—	16,723台

9. キャッシュフロー

(単位:百万円)

	06年9月期	05年9月期	増 減
営業活動によるキャッシュフロー	2,990	5,266	▲ 2,276
投資活動によるキャッシュフロー	▲ 8,835	732	▲ 9,567
財務活動によるキャッシュフロー	▲ 8,683	▲ 9,370	687
期 首 残 高	55,226	50,605	4,621
期 末 残 高	41,585	47,234	▲ 5,649

10. 自動車販売(新車)

(単位:台)

	06年9月期	05年9月期	増 減
乗用車部門	11,032	11,301	▲ 269
トラック部門	1,368	1,574	▲ 206

	06年7月～9月	05年7月～9月	増 減
乗用車部門	5,567	5,877	▲ 310
トラック部門	633	823	▲ 190

11. セグメント別業績予想

(単位:百万円)

		07年3月期実績・予想				06年3月期実績			
		売上高	構成比	営業利益	構成比	売上高	構成比	営業利益	構成比
輸送事業	上期	156,584	72.1%	929	30.7%	150,247	72.7%	1,589	53.0%
	通期	330,000	72.2%	6,500	52.0%	307,887	72.0%	5,873	58.2%
自動車 販売事業	上期	41,033	18.9%	1,228	40.6%	37,697	18.2%	721	24.0%
	通期	88,000	19.3%	3,600	28.8%	82,334	19.3%	2,154	21.4%
不動産 賃貸事業	上期	534	0.2%	453	15.0%	493	0.2%	410	13.7%
	通期	1,000	0.2%	900	7.2%	1,004	0.2%	837	8.3%
その他の 事業	上期	19,111	8.8%	402	13.3%	18,321	8.9%	262	8.7%
	通期	38,000	8.3%	1,500	12.0%	36,294	8.5%	1,226	12.2%
計	上期	217,263	100.0%	3,014	99.6%	206,759	100.0%	2,982	99.4%
	通期	457,000	100.0%	12,500	100.0%	427,520	100.0%	10,091	100.1%
消去	上期	-	-	10	0.4%	-	-	17	0.6%
	通期	-	-	-	-	-	-	▲ 10	▲ 0.1%
連結	上期	217,263	100.0%	3,025	100.0%	206,759	100.0%	3,000	100.0%
	通期	457,000	100.0%	12,500	100.0%	427,520	100.0%	10,081	100.0%