

平成 16 年 9 月期 連結 決算 補 足 資 料

(17 年 3 月 期 中 間)

1. 経営成績(連結)

(単位：百万円)

| | 平成 16 年 9 月 期 | | 平成 15 年 9 月 期 | |
|---------------------|---------------|---------|---------------|----------|
| 売 上 高 | 207,314 | (2.3%) | 202,708 | (2.2%) |
| 営 業 利 益 | 4,687 | (2.1%) | 4,790 | (49.5%) |
| 経 常 利 益 | 9,756 | (1.3%) | 9,886 | (16.1%) |
| 中 間 純 利 益 | 6,146 | (1.1%) | 6,077 | (14.0%) |
| 1 株 当 た り 中 間 純 利 益 | 31 円 18 銭 | | 34 円 78 銭 | |

2. セグメント別実績(連結)

(1) セグメント別 売上高実績

(単位：百万円)

| | 16/9 期 | | 15/9 期 | | 増減率 |
|---------|---------|--------|---------|--------|--------|
| | 実績 | 構成比 | 実績 | 構成比 | |
| 輸 送 事 業 | 150,503 | 72.6% | 145,298 | 71.7% | 3.6% |
| 物品販売事業 | 47,947 | 23.1% | 46,930 | 23.1% | 2.2% |
| 情報関連事業 | 2,375 | 1.2% | 2,629 | 1.3% | ▲9.7% |
| その他事業 | 6,488 | 3.1% | 7,849 | 3.9% | ▲17.3% |
| 計 | 207,314 | 100.0% | 202,708 | 100.0% | 2.3% |

(2) セグメント別 営業利益実績

(単位：百万円)

| | 16/9 期 | | 15/9 期 | | 増減率 |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 実績 | 構成比 | 実績 | 構成比 | |
| 輸 送 事 業 | 3,000 | 64.0% | 2,262 | 47.2% | 32.6% |
| 物品販売事業 | 851 | 18.2% | 1,454 | 30.4% | ▲41.4% |
| 情報関連事業 | 26 | 0.6% | ▲103 | ▲2.2% | — |
| その他事業 | 765 | 16.3% | 1,245 | 26.0% | ▲38.6% |
| 計 | 4,643 | 99.1% | 4,858 | 101.4% | ▲4.4% |
| 消 去 | 43 | 0.9% | ▲67 | ▲1.4% | — |
| 連 結 | 4,687 | 100.0% | 4,790 | 100.0% | ▲2.1% |

3. 主な費用項目(連結)

(単位：百万円)

| | 16 / 9 期 | | 15 / 9 期 | | 前期比増減 | |
|-------|----------|-------|----------|-------|-------|------|
| | 金額 | 売上対比 | 金額 | 売上対比 | 金額 | 増減率 |
| 人件費 | 71,552 | 34.5% | 71,683 | 35.4% | 131 | 0.2% |
| 減価償却費 | 6,660 | 3.2% | 6,155 | 3.0% | 505 | 8.2% |
| 宣伝費 | 685 | 0.3% | 683 | 0.3% | 2 | 0.3% |
| その他費用 | 123,729 | 59.7% | 119,396 | 58.9% | 4,333 | 3.6% |
| 合計 | 202,626 | 97.7% | 197,918 | 97.6% | 4,708 | 2.4% |

4. 17/3 期業績予想(連結)

(単位：百万円)

| | 17年3月期 予想 | 16年3月期 実績 | 増減額 | 増減率 |
|-------|--------------|--------------|-------|------|
| 売上高 | 421,000 | 417,704 | 3,296 | 0.8% |
| 営業利益 | 12,500 | 12,664 | 164 | 1.3% |
| 経常利益 | 22,000 | 22,696 | 696 | 3.1% |
| 当期純利益 | 14,000 | 13,438 | 562 | 4.2% |

5. 17/3 期部門別売上高・営業利益予想(連結)

売上高

(単位:百万円)

| | 17/3 期 予 想 | | 16/3 期 実 績 | | 増 減 率 |
|-------------|------------|--------|------------|--------|--------|
| | 金 額 | 構 成 比 | 金 額 | 構 成 比 | |
| 輸 送 事 業 | 305,500 | 72.6% | 300,645 | 72.0% | 1.6% |
| 物 品 販 売 事 業 | 97,800 | 23.2% | 97,154 | 23.3% | 0.7% |
| 情 報 関 連 事 業 | 5,100 | 1.2% | 5,483 | 1.3% | ▲7.0% |
| そ の 他 の 事 業 | 12,600 | 3.0% | 14,421 | 3.4% | ▲12.6% |
| 計 | 421,000 | 100.0% | 417,704 | 100.0% | 0.8% |

営業利益

(単位:百万円)

| | 17/3 期 予 想 | | 16/3 期 実 績 | | 増 減 率 |
|-------------|------------|--------|------------|--------|-------|
| | 金 額 | 構 成 比 | 金 額 | 構 成 比 | |
| 輸 送 事 業 | 8,700 | 69.6% | 7,739 | 61.1% | 12.4% |
| 物 品 販 売 事 業 | 2,100 | 16.8% | 3,085 | 24.4% | 31.9% |
| 情 報 関 連 事 業 | 100 | 0.8% | 101 | 0.8% | - |
| そ の 他 の 事 業 | 1,600 | 12.8% | 2,083 | 16.4% | 23.2% |
| 計 | 12,500 | 100.0% | 12,805 | 101.1% | 2.4% |
| 消 去 | 0 | 0.0% | 141 | 1.1% | - |
| 連 結 | 12,500 | 100.0% | 12,664 | 100.0% | 1.3% |

6. 16/9 期の設備投資実績(連結)

| | | | | |
|-----|--------------|---------------|---|----------|
| 土地 | 百万円 2,331 | 坪 5,631.95 | (輸送事業セグメント) <u>西濃運輸</u> 北東京支店 5,245.89 1,903 <u>濃飛西濃</u> 福井支店 造成 43 長岡営業所 (総額 500 百万円の内) 200 | 坪 百万円 |
| | | | (物品販売事業セグメント) <u>トヨタカローラ岐阜</u> レクサス店(岐阜市) 383.34 183 | |
| 建物 | 百万円 1,131 | 坪 4,052.61 | (輸送事業セグメント) <u>西濃運輸</u> 北東京支店 (総額 2,700 百万円の内) 500 <u>濃飛西濃</u> 福井支店 (総額 749 百万円の内) 3,934.62 186 | 坪 百万円 |
| | | | (物品販売事業セグメント) <u>ネットトヨタセントロ岐阜</u> 岐阜店ショールーム 117.99 40 | |
| 車両 | 百万円 5,201 | 台 1,345 | (輸送事業セグメント) <u>西濃運輸</u> 809 3,292 <u>濃飛西濃</u> 102 584 <u>関東西濃</u> 82 336 <u>東海西濃</u> 25 169 | 台 百万円 |
| その他 | 百万円 657 | - | (輸送事業セグメント) <u>西濃運輸</u> ソフトウェア 330 | 百万円 |
| 合計 | 百万円 9,320 | | | |

7. 17/3 期(下期)の設備投資計画(連結)

| | | | | | |
|-----|--------------|---------------|---|---|--|
| 土地 | 百万円 569 | 坪 5,612.28 | (輸送事業セグメント) 西濃運輸 福島支店(隣地) 濃飛西濃 関支店(保管庫用地) | 坪 612.26 5,000.02 | 百万円 36 500 |
| 建物 | 百万円 3,369 | 坪 6,839.61 | (輸送事業セグメント) 西濃運輸 北東京支店(総額2,700百万円の内) (物品販売事業セグメント) トヨタカローラ岐阜 レクサス店 本社工場 修理工場 ネットヨタセントロ岐阜 恵那店 店舗・工場 移転新築 | 坪 5,938.00 232.14 | 百万円 2,200 230 60 150 |
| 車両 | 百万円 4,399 | 台 969 | (輸送事業セグメント) 西濃運輸 濃飛西濃 関東西濃 | 台 687 56 82 | 百万円 2,967 326 351 |
| その他 | 百万円 1,343 | - | (輸送事業セグメント) 西濃運輸 省力機器他 | | 百万円 889 |
| 合計 | 百万円 9,680 | | | | |

減価償却費 中間期 66 億円 通期見込み 140 億円

設備投資の推移

(単位:百万円)

| | 15/3 | | 16/3 | | 17/3 | |
|-----|-------|--------|--------|--------|-------|--------|
| | 上期 | 通期 | 上期 | 通期 | 上期 | 通期予定 |
| 土地 | 957 | 3,652 | 990 | 1,163 | 2,331 | 2,900 |
| 建物 | 3,685 | 5,179 | 1,493 | 4,319 | 1,131 | 4,500 |
| 車両 | 3,296 | 9,428 | 7,393 | 11,041 | 5,201 | 9,600 |
| その他 | 815 | 1,338 | 937 | 2,389 | 657 | 2,000 |
| 合計 | 8,755 | 19,598 | 10,813 | 18,912 | 9,320 | 19,000 |

8. 連結会社の状況

| | | 輸送事業 | 物品販売 事業 | 情報関連 事業 | その他の 事業 | 合計 |
|-----|---------|----------|------------|------------|------------|----------|
| 人 員 | 1 6 / 9 | 17,925 名 | 2,095 名 | 409 名 | 440 名 | 20,869 名 |
| | 1 5 / 9 | 18,095 名 | 2,089 名 | 434 名 | 438 名 | 21,056 名 |
| | 1 4 / 9 | 18,483 名 | 2,106 名 | 428 名 | 466 名 | 21,483 名 |
| 車 両 | 1 6 / 9 | 16,723 台 | | | | 16,723 台 |
| | 1 5 / 9 | 16,720 台 | | | | 16,720 台 |
| | 1 4 / 9 | 16,776 台 | | | | 16,776 台 |

人員に副社員含めず

9. キャッシュフローの状況(連結)

(単位：百万円)

| | 1 6 / 9 | 1 5 / 9 | 増減 |
|---------------------|---------|---------|--------|
| 営業活動による キャッシュフロー | 9,308 | 1,004 | 8,304 |
| 投資活動による キャッシュフロー | 6,266 | 5,874 | 12,140 |
| 財務活動による キャッシュフロー | 27,214 | 3,250 | 23,963 |
| 期 首 残 高 | 65,319 | 54,541 | 10,778 |
| 期 末 残 高 | 41,147 | 58,173 | 17,026 |

10. 自動車販売台数

(単位：台)

| 乗用車部門 | 17 / 3期 | | 16 / 3期 | |
|-----------|---------|--------|---------|--------|
| | 中間 | 通期(計画) | 中間 | 通期 |
| トヨタカローラ | 6,381 | 13,970 | 6,217 | 12,918 |
| ネットヨタ | 3,588 | 8,200 | 4,311 | 8,827 |
| ネットヨタセントロ | 1,670 | 3,687 | 1,755 | 3,439 |
| 合 計 | 11,639 | 25,857 | 12,283 | 25,184 |

| トラック部門 | 17 / 3期 | | 16 / 3期 | |
|---------|---------|--------|---------|-------|
| | 中間 | 通期(計画) | 中間 | 通期 |
| 岐阜日野自動車 | 1,524 | 2,576 | 1,556 | 2,628 |