



平成17年3月期 第1四半期財務・業績の概況（連結）

平成16年 8月 3日

上場会社名 伊藤忠エネクス株式会社

（コード番号：8133 東証第 1部）

（URL：<http://www.itcenex.com>）

代 表 者 代表取締役社長 山田 清實
問合せ先責任者 財務経理部長 夢野 裕之

T E L : (03) 5436 - 8202

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

（内容）

四半期の数値につきましては監査法人の監査を受けておりません。

税金費用の計算において簡便法を適用しております。

最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無

連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 有

連結（新規）社（除外）1社 持分法（新規）1社（除外）2社

2. 平成17年3月期第1四半期財務・業績の概況（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

	売上高		営業利益		経常利益		四半期（当期）純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
17年3月期第1四半期	136,698	9.3	649	243.6	1,109	69.7	586	22.5
16年3月期第1四半期	125,051	1.9	188	61.8	653	41.5	478	
(参考)16年3月期	555,059		4,312		6,396		3,798	

	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	
	円	銭	円	銭
17年3月期第1四半期		6.45		6.45
16年3月期第1四半期		4.59		4.59
(参考)16年3月期		40.07		40.06

（注）1. 金額の表示については、百万円未満を切捨てして表示しております。

2. 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期比増減率を示しております。

当第1四半期における国内経済は、好調な米国、中国経済に牽引された輸出や設備投資の増加が続く中、個人消費、雇用情勢の一部にも好転が見られるなど、堅調に推移しました。一方、歴史的な高値圏で推移する原油価格の影響が原材料価格にも波及してきており新たなリスク要因として懸念されはじめました。

石油業界におきましては、原油価格の高騰を製品価格に転嫁することが急務となる一方、6月の平均気温が各地で過去最高を記録し自動車向け燃料油需要を押し上げる要因となりました。

このような状況のもと、当社グループの燃料油販売数量は、SS（サービス・ステーション）向け販売が好調に推移したことにより、前年同期と比しガソリンで12.9%、灯油で7.5%、軽油で5.1%とそれぞれ増加となりました。LPガスにおいてはほぼ横這いとなりました。

以上の結果、売上高は販売数量増および販売単価の上昇により1,366億9千8百万円（前年同期比9.3%の増加）となりました。経常利益は、グループをあげての経費削減努力もあり11億9百万円（前年同期比69.7%の増加）となり、当期純利益は5億8千6百万円（前年同期比22.5%の増加）となりました。

(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
17年3月期第1四半期	206,911	79,107	38.2	869.94
16年3月期第1四半期	207,539	81,995	39.5	887.22
(参考)16年3月期	221,049	78,959	35.7	867.06

【連結キャッシュ・フローの状況】

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
17年3月期第1四半期	2,284	1,997	7,555	22,943
16年3月期第1四半期	3,605	1,590	9,276	25,197
(参考)16年3月期	18,024	6,242	14,242	30,242

当第1四半期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末残高に比して72億9千9百万円減（前会計年度末比24.1%減）の229億4千3百万円となりました。

営業活動で得られたキャッシュ・フローは、税金等調整前純利益が増加した一方で、売上高増による売買所要資金の増加、また前期業績回復による法人税の支払増により22億8千4百万円（前年同期比13億2千1百万円減）となりました。

投資活動に使用したキャッシュ・フローは設備投資、投資有価証券購入等により19億9千7百万円（前年同期比4億7百万円増）となりました。

財務活動に使用したキャッシュ・フローは、主に有利子負債を返済したこと等により75億5千5百万円（前年同期比17億2千1百万円減）となりました。

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）

	売上高	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
中間期	268,700	1,600	700
通期	589,000	6,900	4,000

(参考) 1株当り予想当期純利益（通期） 43円99銭

平成17年3月期の連結業績予想につきましては、通期、中間期ともに本年5月12日に発表いたしました数値を修正しておりません。

（注）上記の予想は現時点で入手可能な情報に基づき作成しており、潜在的なリスクや不確実性が含まれておりますので、実際の業績は様々な要因により予想とは異なる可能性があります。

[参 考]
個別業績の概要

	売上高		営業利益		経常利益		四半期(当期) 純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
17年3月期第1四半期	111,116	10.8	219	523.0	1,295	40.9	1,047	2.8
16年3月期第1四半期	100,254	3.3	35	85.4	919	2.7	1,018	185.3
(参考)16年3月期	450,882		2,588		3,805		1,794	

業績予想

	売上高	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
中間期	216,000	1,600	1,100
通期	477,000	3,500	2,000

(参考)1株当り予想当期純利益(通期) 21円89銭

中間期の個別の業績予想につきましては、SS(サービス・ステーション)向け燃料油販売が好調に推移したことと経費削減効果により経常利益、当期純利益を上方修正しております。

通期業績予想につきましては、下期の業績が不透明なため、本年5月12日に発表いたしました数値を修正しておりません。

(注)上記の予想は現時点で入手可能な情報に基づき作成しており、潜在的なリスクや不確実性が含まれておりますので、実際の業績は様々な要因により予想とは異なる可能性があります。

添付資料

(要約) 四半期連結貸借対照表
(要約) 四半期連結剰余金計算書

(要約) 四半期連結損益計算書
(要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

1.(要約)四半期連結貸借対照表

(単位：百万円、%)

科 目	当第1四半期 (平成16年6月30日)	前連結会計年度 (平成16年3月31日)	増 減		前第1四半期 (平成15年6月30日)
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
(資産の部)					
流動資産					
1.現金及び預金	21,848	30,142	8,293	27.5	25,096
2.受取手形及び売掛金	57,285	65,653	8,368	12.7	54,167
3.有価証券	1,123	100	1,022	1,017.9	120
4.たな卸資産	9,145	9,180	35	0.4	9,509
5.繰延税金資産	1,857	2,117	260	12.3	2,102
6.その他	6,141	5,553	588	10.6	6,927
貸倒引当金	392	396	3	0.8	349
流動資産合計	97,008	112,352	15,343	13.7	97,575
固定資産					
(1)有形固定資産					
1.建物及び構築物	22,235	22,398	163	0.7	22,840
2.機械装置及び運搬具	8,942	9,155	213	2.3	9,201
3.土地	35,536	35,419	116	0.3	35,462
4.建設仮勘定	996	966	30	3.1	854
5.その他	1,762	1,761	0	0.1	1,368
有形固定資産合計	69,473	69,702	229	0.3	69,726
(2)無形固定資産					
1.営業権	2,825	2,966	141	4.8	2,312
2.その他	2,344	2,259	85	3.8	1,927
無形固定資産合計	5,170	5,226	55	1.1	4,240
(3)投資その他の資産					
1.投資有価証券	21,525	20,124	1,401	7.0	17,907
2.長期貸付金	2,910	2,759	150	5.5	3,648
3.繰延税金資産	1,751	1,741	9	0.5	2,686
4.土地再評価に係る繰延税金資産	-	-	-	-	2,313
5.その他	10,772	10,840	68	0.5	11,140
貸倒引当金	1,699	1,698	1	0.1	1,699
投資その他の資産合計	35,259	33,768	1,491	4.4	35,997
固定資産合計	109,903	108,696	1,206	1.1	109,964
資産合計	206,911	221,049	14,137	6.4	207,539

科 目	当第 1 四半期 (平成 16年 6月 30日)	前連結会計年度 (平成 16年 3月 31日)	増 減		前第 1 四半期 (平成 15年 6月 30日)
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
(負債の部)					
流動負債					
1. 支払手形及び買掛金	44,716	50,689	5,972	11.8	37,549
2. 短期借入金	18,184	22,602	4,417	19.5	20,504
3. コマーシャルペーパー	3,000	5,000	2,000	40.0	-
4. 一年以内償還社債	-	-	-	-	5,000
5. 未払法人税等	383	1,005	622	61.9	259
6. 繰延税金負債	7	11	4	36.1	6
7. その他	11,289	12,113	823	6.8	9,287
流動負債合計	77,581	91,422	13,840	15.1	72,606
1. 社債	10,000	10,000	-	-	10,000
2. 長期借入金	15,295	15,772	476	3.0	21,304
3. 繰延税金負債	1,182	884	297	33.7	345
4. 退職給付引当金	4,323	4,145	178	4.3	4,286
5. 役員退職慰労引当金	328	429	100	23.5	232
6. 連結調整勘定	4,089	4,305	215	5.0	4,952
7. 土地再評価に係る繰延税金 負債	3,434	3,434	-	-	-
8. その他	5,230	5,162	67	1.3	5,121
固定負債合計	43,884	44,134	249	0.6	46,243
負債合計	121,465	135,556	14,090	10.4	118,850
(少数株主持分)	6,338	6,533	194	3.0	6,693
(資本の部)					
資本金	19,877	19,877	-	-	19,877
資本剰余金	17,544	17,544	0	0.0	17,543
利益剰余金	53,129	53,217	87	0.2	50,287
土地再評価差額金	9,325	9,325	-	-	3,392
其他有価証券評価差額金	1,440	1,014	426	42.0	32
為替換算調整勘定	754	557	196	35.2	194
自己株式	2,805	2,811	6	0.2	2,093
資本合計	79,107	78,959	147	0.2	81,995
負債、少数株主持分及び 資本合計	206,911	221,049	14,137	6.4	207,539

2.(要約)四半期連結損益計算書

(単位：百万円、%)

科 目	当第1四半期 自 平成16年4月1日 至 平成16年6月30日	前第1四半期 自 平成15年4月1日 至 平成15年6月30日	増 減		前連結会計年度 自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
売上高	136,698	125,051	11,647	9.3	555,059
売上原価	122,955	111,022	11,932	10.7	494,806
売上総利益	13,743	14,028	285	2.0	60,252
販売費及び一般管理費	13,094	13,839	745	5.4	55,939
営業利益	649	188	460	243.6	4,312
営業外収益					
1.受取利息	95	129	34	26.2	459
2.受取配当金	48	35	13	37.3	269
3.連結調整勘定償却額	215	215	-	-	862
4.持分法による投資利益	6	74	68	91.7	805
5.為替差益	121	134	13	10.1	-
6.その他	190	206	16	7.9	1,171
営業外収益合計	678	797	118	14.9	3,568
営業外費用					
1.支払利息	143	197	54	27.4	691
2.為替差損	-	-	-	-	269
3.社債利息	24	36	12	33.8	142
4.その他	50	97	47	48.7	382
営業外費用合計	218	332	114	34.3	1,484
経常利益	1,109	653	455	69.7	6,396
特別利益					
1.固定資産売却益	20	23	3	14.5	140
2.投資有価証券売却益	3	13	9	71.6	133
3.貸倒引当金戻入益	-	-	-	-	21
4.退職給付制度終了益	-	106	106	100.0	188
5.その他	-	-	-	-	70
特別利益合計	24	143	119	83.2	554
特別損失					
1.固定資産売却除却損	26	59	33	55.7	772
2.投資有価証券評価損	-	-	-	-	17
3.事業等整理損	-	-	-	-	300
4.退職給付引当金繰入損	-	-	-	-	83
5.会員権評価損等	-	-	-	-	116
6.その他	-	-	-	-	40
特別損失合計	26	59	33	55.7	1,330
税金等調整前四半期(当期)純利益	1,107	737	369	50.1	5,620
法人税等	517	293	223	76.3	2,016
少数株主利益	3	34	37	111.2	194
四半期(当期)純利益	586	478	107	22.5	3,798

3.(要約)四半期連結剰余金計算書

(単位:百万円)

科 目	当第1四半期	前第1四半期	増 減	前連結会計年度
	自 平成16年4月1日 至 平成16年6月30日	自 平成15年4月1日 至 平成15年6月30日		自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日
	金 額	金 額	金 額	金 額
(資本剰余金の部)				
資本剰余金期首残高	17,544	17,543	0	17,543
資本剰余金増加高				
1.自己株式処分差益	0	-	0	0
資本剰余金期末残高	17,544	17,543	0	17,544
(利益剰余金の部)				
利益剰余金期首残高	53,217	50,452	2,765	50,452
利益剰余金増加高				
1.当期純利益	586	478	107	3,798
2.土地再評価差額金取崩額	-	-	-	106
3.海外子会社退職年金評価額	-	-	-	22
利益剰余金減少高				
1.配当金	548	581	33	1,106
2.役員賞与	125	55	70	55
3.土地再評価差額金取崩額	-	6	6	-
利益剰余金期末残高	53,129	50,287	2,842	53,217

4.(要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

区 分	当第1四半期	前連結会計年度
	自 平成16年4月1日 至 平成16年6月30日	自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日
区 分	金 額	金 額
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期(当期)純利益	1,107	5,620
減価償却費	1,378	5,933
連結調整勘定償却額	215	862
退職給付引当金の増減額	81	27
貸倒引当金の増減額	0	246
投資有価証券の評価損	-	17
有形固定資産除却損	25	470
為替差損益	42	49
持分法による投資損益	6	805
事業等整理損	-	300
会員権評価損	-	21
受取利息及び受取配当金	144	729
支払利息	168	833
投資活動によるキャッシュ・フローへの振替	28	29
財務活動によるキャッシュ・フローへの振替	-	8
売上債権の増減額	8,317	4,227
たな卸資産の増減額	39	410
仕入債務の増減額	5,909	899
その他資産の増減額	677	502
その他負債の増減額	844	1,854
役員賞与の支払額	94	63
小 計	3,075	18,497
利息及び配当金の受取額	428	949
利息の支払額	140	868
法人税等の支払額	1,079	554
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,284	18,024

区 分	当第1四半期	前連結会計年度
	自 平成16年4月1日 至 平成16年6月30日	自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日
区 分	金 額	金 額
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有価証券の取得による支出	31	133
有価証券の売却による収入	4	176
有形固定資産の取得による支出	1,160	6,027
有形固定資産の売却による収入	101	1,338
無形固定資産の取得による支出	264	2,141
無形固定資産の売却による収入	0	44
投資有価証券の取得による支出	755	332
投資有価証券の売却による収入	20	467
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-	803
関係会社株式の売却による収入	-	255
貸付けによる支出	132	875
貸付金の回収による収入	293	1,375
その他	74	413
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,997	6,242
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の増減額	6,404	489
長期借入れによる収入	400	725
長期借入金の返済による支出	876	8,421
社債の発行による収入	-	-
社債の償還による支出	-	5,000
自己株式の売却による収入	6	25
自己株式の取得による支出	0	813
配当金の支払額	549	1,104
少数株主への配当金の支払額	131	144
財務活動によるキャッシュ・フロー	7,555	14,242
現金及び現金同等物に係る換算差額	33	34
現金及び現金同等物の減少額	7,303	2,495
現金及び現金同等物の期首残高	30,242	32,735
連結子会社の合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	4	2
現金及び現金同等物の期末残高	22,943	30,242