



## 平成18年3月期 第3四半期財務・業績の概況（連結）

平成18年1月31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>）

問合せ先 代表者 代表取締役社長 山田 清實 TEL：03-5436-8202  
責任者 財務経理部長 夢野 裕之

### 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）  
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 : 有  
（内容）  
当中間連結会計期間より、固定資産の減損に係る会計基準を適用しております。

連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 有  
（内容）  
連結（新規）7社（除外）19社 持分法（新規）4社（除外）9社

### 2. 平成18年3月期第3四半期財務・業績の概況（平成17年4月1日～平成17年12月31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	%
18年3月期第3四半期	541,985	17.7	3,734	20.3	4,820	25.3	2,275	45.0
17年3月期第3四半期	460,672	14.7	4,684	73.9	6,451	69.8	4,135	76.7
(参考)17年3月期	635,230		6,826		8,678		4,083	

	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
18年3月期第3四半期	25.22	25.20
17年3月期第3四半期	45.68	45.68
(参考)17年3月期	46.56	-

(注)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を示しております。

当第3四半期（平成17年4月1日～平成17年12月31日）における国内経済は、原油価格の高騰や米国経済の不透明感など懸念材料があったものの、企業収益の改善や個人消費、民間設備投資の増加など回復基調が続きました。

エネルギー業界におきましては、原油価格の高止まりやLPガスの輸入価格の高騰など厳しい環境が続きましたが、寒波の影響による灯油の需要増など販売数量は堅調に推移しました。

このような状況のもと、当社グループにおける石油製品の販売数量は、前年同期と比し、ガソリンで1.0%、灯油で4.9%、重油で3.6%とそれぞれ増加し、軽油については同1.5%の微減となりました。LPガスにおいては同2.5%の増加となりました。

以上の結果、売上高は販売数量の増加および原油高にともなう販売価格の上昇により5,419億8千5百万円（前年同期比17.7%の増加）となりました。経常利益は主にLPガスのマージン圧縮等により48億2千万円（前年同期比25.3%の減少）となり、当第3四半期純利益は22億7千5百万円（前年同期比45.0%の減少）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
18年3月期第3四半期	239,671	75,913	31.7	838.98
17年3月期第3四半期	223,090	81,408	36.5	905.19
(参考)17年3月期	230,292	72,889	31.7	808.10

## 【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
18年3月期第3四半期	1,277	8,984	4,827	25,317
17年3月期第3四半期	9,421	6,619	17,191	15,965
(参考)17年3月期	16,326	7,596	11,133	28,031

当第3四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27億1千3百万円減少の253億1千7百万円となりました。

営業活動によって得られたキャッシュ・フローは、12億7千7万円（前年同期比81億4千4百万円減少）の収入となりました。

営業活動における減収の主なものは、売上高の増加による売買所要資金の増加および法人税等の支払いが増加したことによるものであります。

投資活動に使用したキャッシュ・フローは、営業権買収投資および投資有価証券購入等により89億8千4百万円（前年同期比23億6千5百万円増加）となりました。

財務活動によって得られたキャッシュ・フローは、主に短期借入金による資金調達をしたこと等により48億2千7百万円（前年同期比220億1千8百万円増加）となりました。

## 3. 平成18年3月期の連結業績予想（平成17年4月1日～平成18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
通 期	708,000	9,000	5,000

（参考）1株当たり予想当期純利益（通期） 55円 26銭

通期の連結業績予想につきましては、平成17年7月29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 %
18年3月期第3四半期	459,247 21.2	2,954 6.2	4,083 49.7	2,465 62.8
17年3月期第3四半期	378,967 16.7	3,149 73.4	8,116 194.4	6,634 279.7
(参考)17年3月期	523,613	4,422	9,354	7,206

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
通 期	588,000	5,500	3,300

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 36円 30銭

通期の個別業績予想につきましては、平成17年10月24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) 四半期連結損益計算書  
(要約) 四半期連結剰余金計算書 (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3四半期 (平成17年12月31日)	前連結会計年度 (平成17年3月31日)	増減		前第3四半期 (平成16年12月31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	25,317	27,931	2,613	9.4	15,864
2. 受取手形及び売掛金	94,623	74,995	19,628	26.2	76,997
3. 有価証券	-	100	100	-	100
4. たな卸資産	7,885	9,990	2,104	21.1	10,574
5. 繰延税金資産	2,027	2,397	370	15.5	1,982
6. その他	6,955	6,081	873	14.4	6,682
貸倒引当金	634	712	78	11.0	422
流動資産合計	136,174	120,784	15,389	12.7	111,780
固定資産					
(1) 有形固定資産					
1. 建物及び構築物	18,382	21,990	3,607	16.4	22,030
2. 機械装置及び運搬具	6,303	9,002	2,698	30.0	8,950
3. 土地	32,574	34,763	2,188	6.3	35,348
4. 建設仮勘定	674	417	257	61.6	514
5. その他	877	1,716	838	48.9	1,746
有形固定資産合計	58,813	67,889	9,075	13.4	68,592
(2) 無形固定資産					
1. 営業権	4,302	2,060	2,242	108.8	2,769
2. 連結調整勘定	324	397	72	18.3	-
3. その他	3,086	3,495	408	11.7	3,004
無形固定資産合計	7,714	5,953	1,760	29.6	5,773
(3) 投資その他の資産					
1. 投資有価証券	25,879	23,122	2,757	11.9	23,671
2. 長期貸付金	3,241	2,463	777	31.5	2,586
3. 繰延税金資産	632	1,724	1,091	63.3	1,812
4. その他	8,674	9,987	1,313	13.2	10,683
貸倒引当金	1,459	1,633	174	10.7	1,808
投資その他の資産合計	36,968	35,664	1,304	3.7	36,944
固定資産合計	103,496	109,507	6,010	5.5	111,309
資産合計	239,671	230,292	9,379	4.1	223,090

(単位：百万円、%)

科 目	当第3四半期 (平成17年12月31日)	前連結会計年度 (平成17年3月31日)	増減		前第3四半期 (平成16年12月31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	84,341	63,255	21,085	33.3	63,778
2. 短期借入金	20,913	19,502	1,411	7.2	17,004
3. コマーシャルペーパー	5,000	-	5,000	-	-
4. 一年以内償還社債	5,000	5,000	-	-	-
5. 未払法人税等	954	2,558	1,603	62.7	924
6. 繰延税金負債	1	194	192	99.0	10
7. 事業撤退損失引当金	-	12,799	12,799	-	-
8. その他	12,423	13,990	1,566	11.2	13,700
流動負債合計	128,633	117,299	11,334	9.7	95,419
固定負債					
1. 社債	5,000	5,000	-	-	10,000
2. 長期借入金	15,177	15,619	442	2.8	12,112
3. 繰延税金負債	1,166	559	606	108.3	882
4. 退職給付引当金	3,352	4,618	1,266	27.4	4,705
5. 役員退職慰労引当金	509	519	9	1.9	428
6. 連結調整勘定	-	-	-	-	3,692
7. 土地再評価に係る繰延税金負債	3,321	3,413	91	2.7	3,415
8. その他	5,845	5,262	582	11.1	5,642
固定負債合計	34,372	34,993	621	1.8	40,878
負債合計	163,006	152,292	10,713	7.0	136,297
(少数株主持分)					
少数株主持分	751	5,109	4,358	85.3	5,383
(資本の部)					
資本金	19,877	19,877	-	-	19,877
資本剰余金	17,559	17,544	14	0.1	17,544
利益剰余金	48,537	47,788	748	1.6	56,101
土地再評価差額金	9,046	9,186	139	1.5	9,293
その他有価証券評価差額金	2,106	989	1,117	113.0	1,232
為替換算調整勘定	-	739	739	-	614
自己株式	3,119	3,384	264	7.8	3,439
資本合計	75,913	72,889	3,024	4.1	81,408
負債、少数株主持分及び 資本合計	239,671	230,292	9,379	4.1	223,090

## 2. (要約) 四半期連結損益計算書

(単位：百万円、%)

科 目	当第3四半期	前第3四半期	増減		前連結会計年度
	自 平成17年4月1日 至 平成17年12月31日	自 平成16年4月1日 至 平成16年12月31日	金額	増減率	自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日 金額
売上高	541,985	460,672	81,313	17.7	635,230
売上原価	498,770	415,842	82,928	19.9	573,425
売上総利益	43,215	44,829	1,614	3.6	61,805
販売費及び一般管理費	39,481	40,145	664	1.7	54,978
営業利益	3,734	4,684	950	20.3	6,826
営業外収益					
1. 受取利息	287	286	1	0.5	417
2. 受取配当金	164	57	106	185.8	75
3. 有価証券売却益	102	17	85	503.7	22
4. 連結調整勘定償却額	-	653	653	-	862
5. 為替差益	-	322	322	-	269
6. 持分法による投資利益	467	540	72	13.5	374
7. その他	689	659	29	4.4	862
営業外収益合計	1,711	2,536	824	32.5	2,884
営業外費用					
1. 支払利息	496	501	5	1.0	660
2. 為替差損	0	-	0	-	-
3. その他	128	267	138	52.0	371
営業外費用合計	624	768	144	18.7	1,032
経常利益	4,820	6,451	1,630	25.3	8,678
特別利益					
1. 固定資産売却益	29	129	99	76.9	341
2. 固定資産圧縮益	-	-	-	-	71
3. 投資有価証券売却益	108	58	49	85.4	238
4. 関係会社株式売却益	-	-	-	-	442
5. 貸倒引当金戻入益	-	22	22	-	8
6. その他	-	148	148	-	-
特別利益合計	138	359	220	61.5	1,102
特別損失					
1. 固定資産売却除却損	421	357	64	18.1	1,000
2. 投資有価証券売却損	0	32	31	98.7	67
3. 投資有価証券評価損	127	2	125	6,069.7	-
4. 事業撤退損失引当金繰入額	-	-	-	-	9,271
5. 会員権評価損等	-	43	43	-	84
6. 事業等整理損	145	-	145	-	-
7. 減損損失	120	-	120	-	-
8. その他	-	-	-	-	82
特別損失合計	816	434	381	87.7	10,506
税金等調整前四半期純利益又は 税金等調整前当期純損失( )	4,143	6,375	2,232	35.0	724
法人税等	1,812	2,128	316	14.9	3,386
少数株主利益又は 少数株主損失( )	55	111	55	49.8	27
四半期純利益又は 当期純損失( )	2,275	4,135	1,860	45.0	4,083

### 3. (要約) 四半期連結剰余金計算書

(単位：百万円)

科 目	当第3四半期	前第3四半期	増減	前連結会計年度
	自平成17年4月1日 至平成17年12月31日	自平成16年4月1日 至平成16年12月31日		自平成16年4月1日 至平成17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	17,544	0	17,544
資本剰余金増加高				
1. 自己株式処分差益	14	0	14	0
資本剰余金期末残高	17,559	17,544	14	17,544
(利益剰余金の部)				
利益剰余金期首残高	47,788	53,217	5,429	53,217
利益剰余金増加高				
1. 四半期純利益	2,275	4,135	1,860	-
2. 海外子会社退職年金評価額	-	-	-	9
利益剰余金減少高				
1. 当期純損失	-	-	-	4,083
2. 配当金	1,268	1,090	178	1,090
3. 役員賞与	117	125	7	125
4. 土地再評価差額金取崩額	139	31	108	138
5. 海外子会社退職年金一時処理額	-	4	4	-
利益剰余金期末残高	48,537	56,101	7,564	47,788

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3四半期	前第3四半期	前連結会計年度
	自 平成17年4月1日 至 平成17年12月31日	自 平成16年4月1日 至 平成16年12月31日	自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日
	金 額	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純利益又は 税金等調整前当期純損失( )	4,143	6,375	724
減価償却費	3,917	4,336	5,808
減損損失	120		
連結調整勘定償却額	72	653	862
貸倒引当金の増減額( は減少)	59	134	252
退職給付引当金の増加額	602	550	656
受取利息及び受取配当金	452	343	492
支払利息	496	501	660
為替差損益	0	48	199
持分法による投資利益	467	540	374
有形固定資産除却損	421	209	1,000
投資有価証券評価損	127	2	
会員権評価損		12	6
事業撤退損失引当金繰入額			9,271
投資活動によるキャッシュ ・フローへの振替	53	30	1,068
財務活動によるキャッシュ ・フローへの振替		0	4
売上債権の増加額	23,135	11,253	9,366
たな卸資産の増加額	2,672	1,288	815
仕入債務の増加額	21,411	13,018	12,510
その他資産の増減額( は増加)	2,010	1,387	35
その他負債の増加額	2,055	1,843	2,085
役員賞与の支払額	82	115	125
小計	4,435	11,322	18,252
利息及び配当金の受取額	740	630	766
利息の支払額	440	473	674
法人税等の支払額	3,458	2,058	2,018
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,277	9,421	16,326



区 分	当第3四半期	前第3四半期	前連結会計年度
	自 平成17年4月1日 至 平成17年12月31日	自 平成16年4月1日 至 平成16年12月31日	自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日
	金 額	金 額	金 額
投資活動によるキャッシュ・フロー			
定期預金の預入による支出			283
有価証券の取得による支出	1,808	134	137
有価証券の売却による収入	2,012	140	159
有形固定資産の取得による支出	3,954	2,961	4,261
有形固定資産の売却による収入	641	772	1,235
無形固定資産の取得による支出	3,885	1,588	2,411
無形固定資産の売却による収入	258	80	134
投資有価証券の取得による支出	4,281	3,020	3,553
投資有価証券の売却による収入	2,308	252	1,739
関係会社株式の購入による支出	219		15
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	7		
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	2,256		
貸付けによる支出	2,141	796	3,650
貸付金の回収による収入	3,991	535	3,625
その他	341	102	177
投資活動によるキャッシュ・フロー	8,984	6,619	7,596
財務活動によるキャッシュ・フロー			
短期借入金の増減額	9,243	9,414	6,643
長期借入れによる収入	1,614	1,060	5,196
長期借入金の返済による支出	5,019	5,903	6,799
自己株式の売却による収入	283	16	63
自己株式の取得による支出	3	638	639
配当金の支払額	1,269	1,092	1,090
少数株主への配当金の支払額	22	1,219	1,219
財務活動によるキャッシュ・フロー	4,827	17,191	11,133
現金及び現金同等物に係る換算差額		108	188
現金及び現金同等物の減少額	2,880	14,281	2,215
現金及び現金同等物の期首残高	28,031	30,242	30,242
連結子会社の増加及び合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	166	4	4
現金及び現金同等物の期末残高	25,317	15,965	28,031