



平成18年3月期 第1四半期財務・業績の概況（連結）

平成17年7月29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)
四半期の数値に関しましては公認会計士また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
(内容)
連結 (新規) 6社 (除外) 1社 持分法 (新規) 2社 (除外) 6社

2. 平成18年3月期第1四半期財務・業績の概況（平成17年4月1日～平成17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 | % |
| 18年3月期第1四半期 | 155,343 | 13.6 | 1,593 | 145.4 | 1,932 | 74.2 | 849 | 45.0 |
| 17年3月期第1四半期 | 136,698 | 9.3 | 649 | 243.6 | 1,109 | 69.7 | 586 | 22.5 |
| (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 | 円 |
| 18年3月期第1四半期 | 9.44 | 9.43 |
| 17年3月期第1四半期 | 6.45 | 6.45 |
| (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1四半期における国内経済は、近年の経済を力強く牽引してきた輸出がスローダウンし、原油価格の高騰等による不安材料はあるものの、設備投資の拡大傾向の持続がみられました。

石油業界におきましては、原油価格の高騰が続く中、製品価格への転嫁が依然として急務となり、好天にも恵まれたゴールデンウィークにおけるレジャー支出の盛り上がりがあったものの、消費者の買い控えにより自動車向け燃料油の販売量は微減となりました。

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、前年同期と比しガソリンで3.3%減少、灯油で12.2%増加、軽油で2.6%増加となりました。LPガスにおいては前年同期比6.0%増加と好調に推移しました。

以上の結果、売上高は販売単価の上昇により1,553億4千3百万円（前年同期比13.6%の増加）となりました。経常利益は、価格転嫁が進んだことにより、19億3千2百万円（前年同期比74.2%の増加）となり、四半期純利益は8億4千9百万円（前年同期比45.0%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 |
| 18年3月期第1四半期 | 228,603 | 73,246 | 32.0 | 813.56 |
| 17年3月期第1四半期 | 206,911 | 79,107 | 38.2 | 869.94 |
| (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1四半期 | 495 | 3,382 | 6,273 | 31,417 |
| 17年3月期第1四半期 | 2,284 | 1,997 | 7,555 | 22,943 |
| (参考)17年3月期 | 16,326 | 7,596 | 11,133 | 28,031 |

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33億8千5百万円増加の314億1千7百万円となりました。

営業活動によって得られたキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が増加した一方で、売上高の増加による売買所要資金の増加、また法人税支払の増加により4億9千5百万円（前年同期比17億8千8百万円減少）の収入となりました。

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33億8千2百万円（前年同期比13億8千4百万円増加）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、主にコマーシャルペーパー発行による資金調達をしたこと等により62億7千3百万円（前年同期比138億2千9百万円増加）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 |
| 中間期 | 316,000 | 3,100 | 1,300 |
| 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 54銭

平成17年5月9日に発表しました平成18年3月期の業績予想を修正しております。詳細につきましては、平成17年7月29日付「中間・通期業績予想（連結・個別）の修正に関するお知らせ」に記載しております。

（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1四半期 | 132,071 | 18.9 | 1,273 | 479.8 | 2,053 | 58.5 | 1,290 | 23.2 |
| 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 |
| (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 |
| 中間期 | 271,000 | 2,900 | 1,600 |
| 通期 | 588,000 | 5,500 | 3,000 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 33円 16銭

平成17年5月9日に発表しました平成18年3月期の業績予想を修正しております。詳細につきましては、平成17年7月29日付「中間・通期業績予想(連結・個別)の修正に関するお知らせ」に記載しております。

(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1四半期 (平成17年6月30日) | 前連結会計年度 (平成17年3月31日) | 増減 | | 前第1四半期 (平成16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 | 31,417 | 27,931 | 3,486 | 12.5 | 21,848 |
| 2. 受取手形及び売掛金 | 65,543 | 74,995 | 9,452 | 12.6 | 57,285 |
| 3. 有価証券 | - | 100 | 100 | - | 1,123 |
| 4. たな卸資産 | 11,294 | 9,990 | 1,303 | 13.0 | 9,145 |
| 5. 繰延税金資産 | 2,389 | 2,397 | 8 | 0.3 | 1,857 |
| 6. その他 | 6,240 | 6,081 | 158 | 2.6 | 6,141 |
| 貸倒引当金 | 706 | 712 | 5 | 0.8 | 392 |
| 流動資産合計 | 116,178 | 120,784 | 4,606 | 3.8 | 97,008 |
| 固定資産 | | | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | | | |
| 1. 建物及び構築物 | 21,814 | 21,990 | 175 | 0.8 | 22,235 |
| 2. 機械装置及び運搬具 | 8,971 | 9,002 | 31 | 0.3 | 8,942 |
| 3. 土地 | 34,452 | 34,763 | 310 | 0.9 | 35,536 |
| 4. 建設仮勘定 | 584 | 417 | 166 | 39.9 | 996 |
| 5. その他 | 1,714 | 1,716 | 1 | 0.1 | 1,762 |
| 有形固定資産合計 | 67,537 | 67,889 | 352 | 0.5 | 69,473 |
| (2) 無形固定資産 | | | | | |
| 1. 営業権 | 3,728 | 2,060 | 1,667 | 80.9 | 2,825 |
| 2. 連結調整勘定 | 372 | 397 | 24 | 6.1 | - |
| 3. その他 | 3,413 | 3,495 | 81 | 2.3 | 2,344 |
| 無形固定資産合計 | 7,514 | 5,953 | 1,561 | 26.2 | 5,170 |
| (3) 投資その他の資産 | | | | | |
| 1. 投資有価証券 | 25,217 | 23,122 | 2,095 | 9.1 | 21,525 |
| 2. 長期貸付金 | 2,164 | 2,463 | 299 | 12.2 | 2,910 |
| 3. 繰延税金資産 | 1,725 | 1,724 | 1 | 0.1 | 1,751 |
| 4. その他 | 9,906 | 9,987 | 81 | 0.8 | 10,772 |
| 貸倒引当金 | 1,640 | 1,633 | 6 | 0.4 | 1,699 |
| 投資その他の資産合計 | 37,373 | 35,664 | 1,708 | 4.8 | 35,259 |
| 固定資産合計 | 112,425 | 109,507 | 2,917 | 2.7 | 109,903 |
| 資産合計 | 228,603 | 230,292 | 1,688 | 0.7 | 206,911 |

(単位：百万円、%)

| 科 目 | 当第1四半期 (平成17年6月30日) | 前連結会計年度 (平成17年3月31日) | 増減 | | 前第1四半期 (平成16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 | 56,470 | 63,255 | 6,785 | 10.7 | 44,716 |
| 2. 短期借入金 | 21,298 | 19,502 | 1,796 | 9.2 | 18,184 |
| 3. コマーシャルペーパー | 5,000 | - | 5,000 | - | 3,000 |
| 4. 一年以内償還社債 | 5,000 | 5,000 | - | - | - |
| 5. 未払法人税等 | 1,058 | 2,558 | 1,499 | 58.6 | 383 |
| 6. 繰延税金負債 | 193 | 194 | 0 | 0.4 | 7 |
| 7. 事業撤退損失引当金 | 12,799 | 12,799 | - | - | - |
| 8. その他 | 13,010 | 13,990 | 979 | 7.0 | 11,289 |
| 流動負債合計 | 114,830 | 117,299 | 2,469 | 2.1 | 77,581 |
| 固定負債 | | | | | |
| 1. 社債 | 5,000 | 5,000 | - | - | 10,000 |
| 2. 長期借入金 | 15,660 | 15,619 | 41 | 0.3 | 15,295 |
| 3. 繰延税金負債 | 677 | 559 | 117 | 21.0 | 1,182 |
| 4. 退職給付引当金 | 4,793 | 4,618 | 174 | 3.8 | 4,323 |
| 5. 役員退職慰労引当金 | 412 | 519 | 106 | 20.6 | 328 |
| 6. 連結調整勘定 | - | - | - | - | 4,089 |
| 7. 土地再評価に係る繰延税金負債 | 3,413 | 3,413 | - | - | 3,434 |
| 8. その他 | 5,474 | 5,262 | 211 | 4.0 | 5,230 |
| 固定負債合計 | 35,431 | 34,993 | 438 | 1.3 | 43,884 |
| 負債合計 | 150,262 | 152,292 | 2,030 | 1.3 | 121,465 |
| (少数株主持分) | | | | | |
| 少数株主持分 | 5,094 | 5,109 | 14 | 0.3 | 6,338 |
| (資本の部) | | | | | |
| 資本金 | 19,877 | 19,877 | - | - | 19,877 |
| 資本剰余金 | 17,546 | 17,544 | 1 | 0.0 | 17,544 |
| 利益剰余金 | 48,079 | 47,788 | 291 | 0.6 | 53,129 |
| 土地再評価差額金 | 9,289 | 9,186 | 102 | 1.1 | 9,325 |
| その他有価証券評価差額金 | 1,155 | 989 | 166 | 16.9 | 1,440 |
| 為替換算調整勘定 | 739 | 739 | - | - | 754 |
| 自己株式 | 3,385 | 3,384 | 0 | 0.0 | 2,805 |
| 資本合計 | 73,246 | 72,889 | 356 | 0.5 | 79,107 |
| 負債、少数株主持分及び 資本合計 | 228,603 | 230,292 | 1,688 | 0.7 | 206,911 |

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 | 前第1四半期 | 増減 | | 前連結会計年度 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|--------|--------|-----------------------------|
| | 自 平成17年4月1日 至 平成17年6月30日 | 自 平成16年4月1日 至 平成16年6月30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 | 金額 | 金額 | 増減率 | 金額 |
| 売上高 | 155,343 | 136,698 | 18,644 | 13.6 | 635,230 |
| 売上原価 | 141,154 | 122,955 | 18,198 | 14.8 | 573,425 |
| 売上総利益 | 14,189 | 13,743 | 446 | 3.2 | 61,805 |
| 販売費及び一般管理費 | 12,596 | 13,094 | 498 | 3.8 | 54,978 |
| 営業利益 | 1,593 | 649 | 944 | 145.4 | 6,826 |
| 営業外収益 | | | | | |
| 1. 受取利息 | 90 | 95 | 5 | 5.8 | 417 |
| 2. 受取配当金 | 67 | 48 | 18 | 37.4 | 75 |
| 3. 有価証券売却益 | 28 | 5 | 22 | 428.7 | 22 |
| 4. 連結調整勘定償却額 | - | 215 | 215 | - | 862 |
| 5. 持分法による投資利益 | 185 | 6 | 179 | 2897.8 | 374 |
| 6. 為替差益 | 1 | 121 | 120 | 99.2 | 269 |
| 7. その他 | 198 | 185 | 12 | 7.0 | 862 |
| 営業外収益合計 | 570 | 678 | 108 | 15.9 | 2,884 |
| 営業外費用 | | | | | |
| 1. 支払利息 | 160 | 168 | 7 | 4.7 | 660 |
| 2. 連結調整勘定償却額 | 24 | - | 24 | - | - |
| 3. その他 | 46 | 50 | 3 | 7.3 | 371 |
| 営業外費用合計 | 230 | 218 | 12 | 5.8 | 1,032 |
| 経常利益 | 1,932 | 1,109 | 823 | 74.2 | 8,678 |
| 特別利益 | | | | | |
| 1. 固定資産売却益 | 7 | 20 | 13 | 64.3 | 341 |
| 2. 固定資産圧縮益 | - | - | - | - | 71 |
| 3. 投資有価証券売却益 | 7 | 3 | 3 | 89.5 | 238 |
| 4. 関係会社株式売却益 | - | - | - | - | 442 |
| 5. 貸倒引当金戻入益 | - | - | - | - | 8 |
| 特別利益合計 | 14 | 24 | 9 | 40.7 | 1,102 |
| 特別損失 | | | | | |
| 1. 固定資産売却除却損 | 96 | 26 | 70 | 267.3 | 1,000 |
| 2. 投資有価証券売却損 | - | - | - | - | 67 |
| 3. 投資有価証券評価損 | 9 | - | 9 | - | - |
| 4. 事業撤退損失引当金繰入額 | - | - | - | - | 9,271 |
| 5. 会員権評価損等 | 0 | - | 0 | - | 84 |
| 6. その他 | - | - | - | - | 82 |
| 特別損失合計 | 107 | 26 | 80 | 307.7 | 10,506 |
| 税金等調整前四半期(当期) 純利益又は税金等調整前 四半期(当期)純損失() | 1,839 | 1,107 | 732 | 66.2 | 724 |
| 法人税等 | 974 | 517 | 457 | 88.4 | 3,386 |
| 少数株主利益又は 少数株主損失() | 15 | 3 | 11 | 309.0 | 27 |
| 四半期(当期)純利益又は 四半期(当期)純損失() | 849 | 586 | 263 | 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1四半期 自 平成17年4月1日 至 平成17年6月30日 | 前第1四半期 自 平成16年4月1日 至 平成16年6月30日 | 増減 | 前連結会計年度 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 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 資本剰余金期末残高 | 17,546 | 17,544 | 1 | 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. 当期純利益 | 849 | 586 | 263 | - |
| 2. 土地再評価差額金取崩額 | 102 | - | 102 | - |
| 3. 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 | 542 | 548 | 5 | 1,090 |
| 3. 役員賞与 | 117 | 125 | 7 | 125 |
| 4. 土地再評価差額金取崩額 | - | - | - | 138 |
| 利益剰余金期末残高 | 48,079 | 53,129 | 5,050 | 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1四半期 | 前第1四半期 | 前連結会計年度 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | 自 平成17年4月1日 至 平成17年6月30日 | 自 平成16年4月1日 至 平成16年6月30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(当期) 純利益又は税金等調整前四半期 (当期)純損失() | 1,839 | 1,107 | 724 |
| 減価償却費 | 1,240 | 1,378 | 5,808 |
| 連結調整勘定償却額 | 24 | 215 | 862 |
| 退職給付引当金の増加額 | 54 | 81 | 656 |
| 貸倒引当金の増減額 | 88 | 0 | 252 |
| 有形固定資産除却損 | 32 | 25 | 1,000 |
| 為替差損益 | | 42 | 199 |
| 持分法による投資損益 | 185 | 6 | 374 |
| 事業撤退損失引当金繰入額 | | | 9,271 |
| 会員権評価損 | | | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | 157 | 144 | 492 |
| 支払利息 | 160 | 168 | 660 |
| 投資活動によるキャッシュ ・フローへの振替 | 28 | 28 | 1,068 |
| 財務活動によるキャッシュ ・フローへの振替 | | | 4 |
| 売上債権の増減額 | 9,452 | 8,317 | 9,366 |
| たな卸資産の減少額 | 1,370 | 39 | 815 |
| 仕入債務の増減額 | 6,785 | 5,909 | 12,510 |
| その他資産の増減額 | 552 | 677 | 35 |
| その他負債の増減額 | 960 | 844 | 2,085 |
| 役員賞与の支払額 | 76 | 94 | 125 |
| 小計 | 2,654 | 3,075 | 18,252 |
| 利息及び配当金の受取額 | 445 | 428 | 766 |
| 利息の支払額 | 109 | 140 | 674 |
| 法人税等の支払額 | 2,495 | 1,079 | 2,018 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 495 | 2,284 | 16,326 |

| | 当第1四半期 自 平成17年4月1日 至 平成17年6月30日 | 前第1四半期 自 平成16年4月1日 至 平成16年6月30日 | 前連結会計年度 自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日 |
|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| 区 分 | 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 | 689 | 31 | 137 |
| 有価証券の売却による収入 | 790 | 4 | 159 |
| 有形固定資産の取得による支出 | 630 | 1,160 | 4,261 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 349 | 101 | 1,235 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 1,997 | 264 | 2,411 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 | 134 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 2,211 | 755 | 3,553 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 207 | 20 | 1,739 |
| 関係会社株式の購入による支出 | | | 15 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 6 | | |
| 貸付けによる支出 | 1,562 | 132 | 3,650 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,085 | 293 | 3,625 |
| その他 | 270 | 74 | 177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,382 | 1,997 | 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 | 6,796 | 6,404 | 6,643 |
| 長期借入れによる収入 | 856 | 400 | 5,196 |
| 長期借入金の返済による支出 | 815 | 876 | 6,799 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 6 | 63 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | 639 |
| 配当金の支払額 | 544 | 549 | 1,090 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 22 | 131 | 1,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,273 | 7,555 | 11,133 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 33 | 188 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 3,385 | 7,303 | 2,215 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,031 | 30,242 | 30,242 |
| 連結子会社の合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | | 4 | 4 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 31,417 | 22,943 | 28,031 |