



## 平成19年3月期 第3四半期財務・業績の概況（連結）

平成19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 小寺 明 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 : 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) 3社 (除外) 9社 持分法 (新規) 1社 (除外) 4社

### 2. 平成19年3月期第3四半期財務・業績の概況 (平成18年4月1日～平成18年12月31日)

(1) 経営成績 (連結) の進捗状況 (百万円未満切捨)

|             | 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        | %    |
| 19年3月期第3四半期 | 654,429 | 20.7 | 4,923 | 31.9 | 5,566 | 15.5 | 3,223      | 41.7 |
| 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 |
| (参考)18年3月期  | 771,894 |      | 6,824 |      | 8,576 |      | 4,661      |      |

|             | 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                    |
| 19年3月期第3四半期 | 35.64           | 35.64                  |
| 18年3月期第3四半期 | 25.22           | 25.20                  |
| (参考)18年3月期  | 49.70           | 49.64                  |

(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18年4月1日～平成18年12月31日)における国内経済は、原油価格の動向や米国経済など一部で不透明な状況があったものの、好調な企業収益を背景に、設備投資の増加や雇用環境など概ね堅調に推移しました。

エネルギー業界におきましては、石油製品の国内における需要減少が顕著となり、原油価格の下落による末端価格の軟化も相まって厳しい環境下にありました。

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、M & A等により、前年同期と比し、ガソリンで9.8%、灯油で3.2%、軽油で6.3%、重油で9.6%と増加し、LPガスについては4.1%の減少となりました。

以上の結果、売上高は販売数量の増加により6,544億2千9百万円(前年同期比20.7%の増加)となりました。経常利益はLPガスの価格転嫁が浸透したこと等により55億6千6百万円(前年同期比15.5%の増加)となり、当第3四半期純利益は32億2千3百万円(前年同期比41.7%の増加)となりました。

## (2) 財政状態(連結)の変動状況

(百万円未満切捨)

|             | 総資産     | 純資産    | 自己資本比率 | 1株当たり<br>純資産 |
|-------------|---------|--------|--------|--------------|
|             | 百万円     | 百万円    | %      | 円 銭          |
| 19年3月期第3四半期 | 243,414 | 80,121 | 32.6   | 873.62       |
| 18年3月期第3四半期 | 239,671 | 75,913 | 31.7   | 838.98       |
| (参考)18年3月期  | 235,619 | 78,245 | 33.2   | 864.11       |

## 【連結キャッシュ・フローの状況】

(百万円未満切捨)

|             | 営業活動による<br>キャッシュ・フロー | 投資活動による<br>キャッシュ・フロー | 財務活動による<br>キャッシュ・フロー | 現金及び現金同等物<br>期末残高 |
|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|             | 百万円                  | 百万円                  | 百万円                  | 百万円               |
| 19年3月期第3四半期 | 6,507                | 419                  | 1,481                | 31,439            |
| 18年3月期第3四半期 | 1,277                | 8,984                | 4,827                | 25,317            |
| (参考)18年3月期  | 6,304                | 8,652                | 511                  | 26,364            |

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50億7千5百万円増加(前期末比19.3%増加)の314億3千9百万円となりました。

営業活動のキャッシュ・フローは、前年同期比52億3千万円増の65億7百万円の収入となりました。営業活動における増収の主なものは、原油価格下落による売買所要資金の減少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、前年同期比85億6千5百万円減(前年同期比95.3%減)の4億1千9百万円となりました。投資活動における主なものは、営業用設備の増強及びのれんの取得、関係会社株式売却等によるものであります。

財務活動に使用されたキャッシュ・フローは、前年同期比63億8百万増の14億8千1百万円となりました。財務活動における主なものは、余剰資金による有利子負債の返済及び配当金の支払いによるものであります。

## 3. 平成19年3月期の連結業績予想(平成18年4月1日～平成19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 | 845,000 | 8,800 | 4,800 |

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 52円 83銭

通期の連結業績予想につきましては、平成18年5月2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

(百万円未満切捨)

|             | 売上高     |      | 営業利益  |     | 経常利益  |      | 四半期(当期)<br>純利益 |      |
|-------------|---------|------|-------|-----|-------|------|----------------|------|
|             | 百万円     | %    | 百万円   | %   | 百万円   | %    | 百万円            | %    |
| 19年3月期第3四半期 | 541,449 | 17.9 | 3,010 | 1.9 | 4,070 | 0.3  | 3,795          | 53.9 |
| 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 |
| (参考)18年3月期  | 652,435 |      | 4,734 |     | 6,080 |      | 3,589          |      |

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 | 694,000 | 4,400 | 4,100 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 45円 12銭

通期の個別業績予想につきましては、平成18年11月28日に発表いたしました数値を修正してありません。

(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) 四半期連結株主資本等変動計算書   | (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 | セグメント情報          |

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<br>(平成18年12月31日) | 前連結会計年度<br>(平成18年3月31日) | 増減     |      | 前第3四半期<br>(平成17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    | 31,439                  | 26,364                  | 5,075  | 19.3 | 25,317                  |
| 2. 受取手形及び売掛金 | 94,746                  | 89,562                  | 5,184  | 5.8  | 94,623                  |
| 3. たな卸資産     | 8,485                   | 7,725                   | 759    | 9.8  | 7,885                   |
| 4. 繰延税金資産    | 2,017                   | 1,966                   | 51     | 2.6  | 2,027                   |
| 5. その他       | 7,351                   | 6,123                   | 1,227  | 20.1 | 6,955                   |
| 貸倒引当金        | 822                     | 705                     | 116    | 16.5 | 634                     |
| 流動資産合計       | 143,218                 | 131,036                 | 12,181 | 9.3  | 136,174                 |
| 固定資産         |                         |                         |        |      |                         |
| (1) 有形固定資産   |                         |                         |        |      |                         |
| 1. 建物及び構築物   | 19,137                  | 18,382                  | 754    | 4.1  | 18,382                  |
| 2. 機械装置及び運搬具 | 7,562                   | 6,903                   | 658    | 9.5  | 6,303                   |
| 3. 土地        | 32,499                  | 32,387                  | 112    | 0.3  | 32,574                  |
| 4. 建設仮勘定     | 576                     | 440                     | 135    | 30.7 | 674                     |
| 5. その他       | 1,376                   | 1,205                   | 170    | 14.2 | 877                     |
| 有形固定資産合計     | 61,152                  | 59,320                  | 1,831  | 3.1  | 58,813                  |
| (2) 無形固定資産   |                         |                         |        |      |                         |
| 1. 営業権       | -                       | 4,131                   | 4,131  | -    | 4,302                   |
| 2. 連結調整勘定    | -                       | 299                     | 299    | -    | 324                     |
| 3. のれん       | 4,972                   | -                       | 4,972  | -    | -                       |
| 4. その他       | 3,099                   | 3,229                   | 130    | 4.0  | 3,086                   |
| 無形固定資産合計     | 8,071                   | 7,660                   | 410    | 5.4  | 7,714                   |
| (3) 投資その他の資産 |                         |                         |        |      |                         |
| 1. 投資有価証券    | 19,018                  | 25,867                  | 6,849  | 26.5 | 25,879                  |
| 2. 長期貸付金     | 3,069                   | 3,607                   | 537    | 14.9 | 3,241                   |
| 3. 繰延税金資産    | 1,184                   | 730                     | 453    | 62.0 | 632                     |
| 4. その他       | 8,995                   | 8,790                   | 205    | 2.3  | 8,674                   |
| 貸倒引当金        | 1,295                   | 1,392                   | 97     | 7.0  | 1,459                   |
| 投資その他の資産合計   | 30,973                  | 37,602                  | 6,629  | 17.6 | 36,968                  |
| 固定資産合計       | 100,196                 | 104,583                 | 4,386  | 4.2  | 103,496                 |
| 資産合計         | 243,414                 | 235,619                 | 7,794  | 3.3  | 239,671                 |

(単位：百万円、%)

| 科 目                 | 当第3四半期<br>(平成18年12月31日) | 前連結会計年度<br>(平成18年3月31日) | 増減    |      | 前第3四半期<br>(平成17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        | 86,792                  | 78,354                  | 8,437 | 10.8 | 84,341                  |
| 2. 短期借入金            | 23,017                  | 28,172                  | 5,155 | 18.3 | 20,913                  |
| 3. コマーシャルペーパー       | 5,000                   | -                       | 5,000 | -    | 5,000                   |
| 4. 一年以内償還社債         | -                       | -                       | -     | -    | 5,000                   |
| 5. 未払法人税等           | 639                     | 2,289                   | 1,649 | 72.1 | 954                     |
| 6. 繰延税金負債           | -                       | -                       | -     | -    | 1                       |
| 7. 役員賞与引当金          | 135                     | -                       | 135   | -    | -                       |
| 8. その他              | 13,029                  | 14,578                  | 1,549 | 10.6 | 12,423                  |
| 流動負債合計              | 128,613                 | 123,395                 | 5,218 | 4.2  | 128,633                 |
| 固定負債                |                         |                         |       |      |                         |
| 1. 社債               | 5,000                   | 5,000                   | -     | -    | 5,000                   |
| 2. 長期借入金            | 14,248                  | 14,005                  | 242   | 1.7  | 15,177                  |
| 3. 繰延税金負債           | 1,216                   | 1,147                   | 68    | 5.9  | 1,166                   |
| 4. 土地再評価に係る繰延税金負債   | 3,298                   | 3,320                   | 21    | 0.6  | 3,321                   |
| 5. 退職給付引当金          | 3,862                   | 3,280                   | 582   | 17.7 | 3,352                   |
| 6. 役員退職慰労引当金        | 586                     | 523                     | 62    | 12.0 | 509                     |
| 7. その他              | 6,468                   | 5,939                   | 528   | 8.9  | 5,845                   |
| 固定負債合計              | 34,679                  | 33,216                  | 1,462 | 4.4  | 34,372                  |
| 負債合計                | 163,293                 | 156,611                 | 6,681 | 4.3  | 163,006                 |
| (少数株主持分)            |                         |                         |       |      |                         |
| 少数株主持分              | -                       | 762                     | -     | -    | 751                     |
| (純資産の部)             |                         |                         |       |      |                         |
| 株主資本                |                         |                         |       |      |                         |
| 1. 資本金              | 19,877                  | -                       | -     | -    | -                       |
| 2. 資本剰余金            | 17,561                  | -                       | -     | -    | -                       |
| 3. 利益剰余金            | 51,376                  | -                       | -     | -    | -                       |
| 4. 自己株式             | 3,069                   | -                       | -     | -    | -                       |
| 株主資本合計              | 85,746                  | -                       | -     | -    | -                       |
| 評価・換算差額等            |                         |                         |       |      |                         |
| 1. その他有価証券評価差額金     | 2,496                   | -                       | -     | -    | -                       |
| 2. 土地再評価差額金         | 8,866                   | -                       | -     | -    | -                       |
| 評価・換算差額等合計          | 6,370                   | -                       | -     | -    | -                       |
| 少数株主持分              | 745                     | -                       | -     | -    | -                       |
| 純資産合計               | 80,121                  | -                       | -     | -    | -                       |
| 負債、純資産合計            | 243,414                 | -                       | -     | -    | -                       |
| (資本の部)              |                         |                         |       |      |                         |
| 資本金                 | -                       | 19,877                  | -     | -    | 19,877                  |
| 資本剰余金               | -                       | 17,560                  | -     | -    | 17,559                  |
| 利益剰余金               | -                       | 50,757                  | -     | -    | 48,537                  |
| 土地再評価差額金            | -                       | 8,880                   | -     | -    | 9,046                   |
| その他有価証券評価差額金        | -                       | 2,181                   | -     | -    | 2,106                   |
| 自己株式                | -                       | 3,251                   | -     | -    | 3,119                   |
| 資本合計                | -                       | 78,245                  | -     | -    | 75,913                  |
| 負債、少数株主持分及び<br>資本合計 | -                       | 235,619                 | -     | -    | 239,671                 |

## 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18年4月1日<br>至 平成18年12月31日 | 自 平成17年4月1日<br>至 平成17年12月31日 | 金額      | 増減率   | 自 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日<br>金額 |
| 売上高                  | 654,429                      | 541,985                      | 112,443 | 20.7  | 771,894                           |
| 売上原価                 | 609,010                      | 498,770                      | 110,239 | 22.1  | 711,193                           |
| 売上総利益                | 45,418                       | 43,215                       | 2,203   | 5.1   | 60,701                            |
| 販売費及び一般管理費           | 40,495                       | 39,481                       | 1,013   | 2.6   | 53,876                            |
| 営業利益                 | 4,923                        | 3,734                        | 1,189   | 31.9  | 6,824                             |
| 営業外収益                |                              |                              |         |       |                                   |
| 1. 受取利息              | 490                          | 287                          | 202     | 70.5  | 465                               |
| 2. 受取配当金             | 100                          | 164                          | 64      | 39.1  | 216                               |
| 3. 投資有価証券売却益         | -                            | 102                          | 102     | -     | 119                               |
| 4. 持分法による投資利益        | 289                          | 467                          | 178     | 38.1  | 889                               |
| 5. その他               | 669                          | 689                          | 19      | 2.8   | 1,002                             |
| 営業外収益合計              | 1,549                        | 1,711                        | 162     | 9.5   | 2,695                             |
| 営業外費用                |                              |                              |         |       |                                   |
| 1. 支払利息              | 554                          | 496                          | 57      | 11.6  | 676                               |
| 2. 投資有価証券売却損         | 111                          | -                            | 111     | -     | -                                 |
| 3. その他               | 241                          | 128                          | 112     | 87.8  | 268                               |
| 営業外費用合計              | 906                          | 624                          | 281     | 45.1  | 944                               |
| 経常利益                 | 5,566                        | 4,820                        | 745     | 15.5  | 8,576                             |
| 特別利益                 |                              |                              |         |       |                                   |
| 1. 固定資産売却益           | 78                           | 29                           | 48      | 161.6 | 57                                |
| 2. 投資有価証券売却益         | 30                           | 108                          | 78      | 72.3  | 371                               |
| 3. 関係会社株式売却益         | -                            | -                            | -       | -     | 105                               |
| 特別利益合計               | 108                          | 138                          | 30      | 21.8  | 533                               |
| 特別損失                 |                              |                              |         |       |                                   |
| 1. 固定資産売却除却損         | 371                          | 421                          | 50      | 11.9  | 848                               |
| 2. 関係会社株式売却損         | 623                          | -                            | 623     | -     | -                                 |
| 3. 投資有価証券評価損         | -                            | 127                          | 127     | -     | 128                               |
| 4. 事業等整理損            | -                            | 145                          | 145     | -     | 145                               |
| 5. 減損損失              | 23                           | 120                          | 97      | 80.5  | 120                               |
| 特別損失合計               | 1,018                        | 816                          | 202     | 24.8  | 1,242                             |
| 税金等調整前四半期(当期)<br>純利益 | 4,655                        | 4,143                        | 512     | 12.4  | 7,867                             |
| 法人税等                 | 1,379                        | 1,812                        | 433     | 23.9  | 3,135                             |
| 少数株主利益               | 52                           | 55                           | 3       | 5.4   | 70                                |
| 四半期(当期)純利益           | 3,223                        | 2,275                        | 948     | 41.7  | 4,661                             |

### 3. (要約) 四半期連結株主資本等変動計算書

当第3四半期(自平成18年4月1日至平成18年12月31日)

(単位:百万円)

|                         | 株主資本   |        |        |       |        | 評価・換算差額等     |          |            | 少数株主持分 | 純資産合計  |
|-------------------------|--------|--------|--------|-------|--------|--------------|----------|------------|--------|--------|
|                         | 資本金    | 資本剰余金  | 利益剰余金  | 自己株式  | 株主資本合計 | その他有価証券評価差額金 | 土地再評価差額金 | 評価・換算差額等合計 |        |        |
| 平成18年3月31日 残高           | 19,877 | 17,560 | 50,757 | 3,251 | 84,943 | 2,181        | 8,880    | 6,698      | 762    | 79,007 |
| 当四半期中の変動額               |        |        |        |       |        |              |          |            |        |        |
| 剰余金の配当                  | -      | -      | 1,453  | -     | 1,453  | -            | -        | -          | -      | 1,453  |
| 役員賞与                    | -      | -      | 161    | -     | 161    | -            | -        | -          | -      | 161    |
| 四半期純利益                  | -      | -      | 3,223  | -     | 3,223  | -            | -        | -          | -      | 3,223  |
| 自己株式の取得                 | -      | -      | -      | 1     | 1      | -            | -        | -          | -      | 1      |
| 自己株式の処分                 | -      | 1      | -      | 57    | 58     | -            | -        | -          | -      | 58     |
| 土地再評価差額金取崩し             | -      | -      | 13     | -     | 13     | -            | 13       | 13         | -      | -      |
| 持分法除外による減少              | -      | -      | 975    | 126   | 849    | -            | -        | -          | -      | 849    |
| 株主資本以外の項目の当四半期中の変動額(純額) | -      | -      | -      | -     | -      | 314          | -        | 314        | 17     | 296    |
| 当四半期中の変動額合計             | -      | 1      | 619    | 181   | 803    | 314          | 13       | 328        | 17     | 1,113  |
| 平成18年12月31日 残高          | 19,877 | 17,561 | 51,376 | 3,069 | 85,746 | 2,496        | 8,866    | 6,370      | 745    | 80,121 |

### 4. (要約) 四半期連結剰余金計算書

(単位:百万円)

| 科目              | 前第3四半期 |                            | 前連結会計年度 |                           |
|-----------------|--------|----------------------------|---------|---------------------------|
|                 | 自      | 平成17年4月1日<br>至 平成17年12月31日 | 自       | 平成17年4月1日<br>至 平成18年3月31日 |
|                 | 金額     |                            | 金額      |                           |
| (資本剰余金の部)       |        |                            |         |                           |
| 資本剰余金期首残高       |        | 17,544                     |         | 17,544                    |
| 資本剰余金増加高        |        |                            |         |                           |
| 1. 自己株式処分差益     |        | 14                         |         | 15                        |
| 資本剰余金四半期末(期末)残高 |        | 17,559                     |         | 17,560                    |
| (利益剰余金の部)       |        |                            |         |                           |
| 利益剰余金期首残高       |        | 47,788                     |         | 47,788                    |
| 利益剰余金増加高        |        |                            |         |                           |
| 1. 四半期(当期)純利益   |        | 2,275                      |         | 4,661                     |
| 利益剰余金減少高        |        |                            |         |                           |
| 1. 配当金          |        | 1,268                      |         | 1,268                     |
| 2. 役員賞与         |        | 117                        |         | 117                       |
| 3. 土地再評価差額金取崩額  |        | 139                        |         | 306                       |
| 利益剰余金四半期末(期末)残高 |        | 48,537                     |         | 50,757                    |

5. (要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

|                      | 当第3四半期<br>自平成18年4月1日<br>至平成18年12月31日 | 前第3四半期<br>自平成17年4月1日<br>至平成17年12月31日 | 前連結会計年度<br>自平成17年4月1日<br>至平成18年3月31日 |
|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 区 分                  | 金 額 (百万円)                            | 金 額 (百万円)                            | 金 額 (百万円)                            |
| 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     | 4,655                                | 4,143                                | 7,867                                |
| 減価償却費                | 3,245                                | 3,917                                | 5,379                                |
| 減損損失                 | 23                                   | 120                                  | 120                                  |
| 連結調整勘定償却額            |                                      | 72                                   | 93                                   |
| のれん償却額               | 1,164                                |                                      |                                      |
| 貸倒引当金の増減額(は減少)       | 18                                   | 59                                   | 55                                   |
| 退職給付引当金の増加額          | 578                                  | 602                                  | 542                                  |
| 受取利息及び受取配当金          | 590                                  | 452                                  | 682                                  |
| 支払利息                 | 554                                  | 496                                  | 676                                  |
| 持分法による投資利益           | 289                                  | 467                                  | 889                                  |
| 有形固定資産除却損            |                                      | 421                                  | 686                                  |
| 投資有価証券評価損            |                                      | 127                                  | 128                                  |
| 事業等整理損               |                                      |                                      | 145                                  |
| 投資活動によるキャッシュ・フローへの振替 | 997                                  | 53                                   | 491                                  |
| 売上債権の増加額             | 5,117                                | 23,135                               | 18,073                               |
| たな卸資産の増加額            | 717                                  | 2,672                                | 2,512                                |
| 仕入債務の増加額             | 8,278                                | 21,411                               | 15,425                               |
| その他資産の増加額            | 1,476                                | 2,010                                | 1,382                                |
| その他負債の増減額(は減少)       | 838                                  | 2,055                                | 3,235                                |
| 役員賞与の支払額             | 166                                  | 82                                   | 122                                  |
| 小計                   | 10,320                               | 4,435                                | 10,089                               |
| 利息及び配当金の受取額          | 540                                  | 740                                  | 637                                  |
| 利息の支払額               | 615                                  | 440                                  | 678                                  |
| 法人税等の支払額             | 3,738                                | 3,458                                | 3,618                                |
| その他                  |                                      |                                      | 125                                  |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー     | 6,507                                | 1,277                                | 6,304                                |



|                                  | 当第3四半期<br>自平成18年4月1日<br>至平成18年12月31日 | 前第3四半期<br>自平成17年4月1日<br>至平成17年12月31日 | 前連結会計年度<br>自平成17年4月1日<br>至平成18年3月31日 |
|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 区 分                              | 金 額 (百万円)                            | 金 額 (百万円)                            | 金 額 (百万円)                            |
| 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                     | 7,941                                | 1,808                                | 3,426                                |
| 有価証券の売却による収入                     | 7,830                                | 2,012                                | 3,546                                |
| 有形固定資産の取得による支出                   | 4,801                                | 3,954                                | 6,466                                |
| 有形固定資産の売却による収入                   | 356                                  | 641                                  | 931                                  |
| 無形固定資産の取得による支出                   | 1,969                                | 3,885                                | 4,242                                |
| 無形固定資産の売却による収入                   | 27                                   | 258                                  | 229                                  |
| 投資有価証券の取得による支出                   | 2,292                                | 4,281                                | 5,293                                |
| 投資有価証券の売却による収入                   | 2,516                                | 2,308                                | 5,884                                |
| 関係会社株式の購入による支出                   |                                      | 219                                  | 231                                  |
| 関係会社株式の売却による収入                   | 5,468                                |                                      | 235                                  |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の<br>取得による収入     |                                      | 7                                    | 7                                    |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の<br>取得による支出     | 66                                   |                                      |                                      |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の<br>売却による支出     |                                      | 2,256                                | 2,256                                |
| 貸付けによる支出                         | 1,662                                | 2,141                                | 2,183                                |
| 貸付金の回収による収入                      | 2,448                                | 3,991                                | 4,413                                |
| その他                              | 330                                  | 341                                  | 198                                  |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー                 | 419                                  | 8,984                                | 8,652                                |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー                 |                                      |                                      |                                      |
| 短期借入金の増減額                        | 215                                  | 9,243                                | 3,274                                |
| 長期借入れによる収入                       | 750                                  | 1,614                                | 7,404                                |
| 長期借入金の返済による支出                    | 599                                  | 5,019                                | 4,025                                |
| 社債の償還による支出                       |                                      |                                      | 5,000                                |
| 自己株式の売却による収入                     | 58                                   | 283                                  | 318                                  |
| 自己株式の取得による支出                     | 1                                    | 3                                    | 169                                  |
| 親会社による配当金の支払額                    | 1,453                                | 1,268                                | 1,268                                |
| 少数株主への配当金の支払額                    | 21                                   | 22                                   | 22                                   |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー                 | 1,481                                | 4,828                                | 511                                  |
| 現金及び現金同等物の増減額 ( は<br>減少 )        | 4,606                                | 2,880                                | 1,835                                |
| 現金及び現金同等物の期首残高                   | 26,364                               | 28,031                               | 28,031                               |
| 連結子会社の増加及び合併に伴う現<br>金及び現金同等物の増加額 | 469                                  | 166                                  | 168                                  |
| 現金及び現金同等物の期末残高                   | 31,439                               | 25,317                               | 26,364                               |

## 6. セグメント情報

### 〔事業の種類別セグメント情報〕

当第3四半期（自 平成18年4月1日 至 平成18年12月31日）

|                      | 産業マテリアル事業<br>(百万円) | カーライフ事業<br>(百万円) | ホームライフ事業<br>(百万円) | 計<br>(百万円) | 消去又は<br>全社<br>(百万円) | 連結<br>(百万円) |
|----------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------|---------------------|-------------|
| 売上高                  |                    |                  |                   |            |                     |             |
| (1)外部顧客に対する売上高       | 87,099             | 493,775          | 73,554            | 654,429    | -                   | 654,429     |
| (2)セグメント間の内部売上高又は振替高 | -                  | -                | -                 | -          | (-)                 | -           |
| 計                    | 87,099             | 493,775          | 73,554            | 654,429    | -                   | 654,429     |
| 営業費用                 | 85,637             | 488,630          | 72,893            | 647,161    | 2,344               | 649,505     |
| 営業利益                 | 1,462              | 5,144            | 660               | 7,267      | (2,344)             | 4,923       |

前第3四半期（自 平成17年4月1日 至 平成17年12月31日）

|                      | 産業マテリアル事業<br>(百万円) | カーライフ事業<br>(百万円) | ホームライフ事業<br>(百万円) | 計<br>(百万円) | 消去又は<br>全社<br>(百万円) | 連結<br>(百万円) |
|----------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------|---------------------|-------------|
| 売上高                  |                    |                  |                   |            |                     |             |
| (1)外部顧客に対する売上高       | 75,856             | 400,064          | 66,065            | 541,985    | -                   | 541,985     |
| (2)セグメント間の内部売上高又は振替高 | -                  | -                | -                 | -          | (-)                 | -           |
| 計                    | 75,856             | 400,064          | 66,065            | 541,985    | -                   | 541,985     |
| 営業費用                 | 74,553             | 395,018          | 66,057            | 535,629    | 2,622               | 538,251     |
| 営業利益                 | 1,302              | 5,046            | 7                 | 6,356      | (2,622)             | 3,734       |