



## 平成 17 年 3 月期 第 3 四半期 財務・業績の概況 (連結)

平成 17 年 2 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 TEL: (03) 5436-8202  
問合せ先責任者 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

- ① 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。

- ② 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  
③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 有

連結 (新規) 1 社 (除外) 1 社 持分法 (新規) 3 社 (除外) 5 社

### 2. 平成 17 年 3 月期第 3 四半期財務・業績の概況 (平成 16 年 4 月 1 日～平成 16 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	%
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
16 年 3 月期第 3 四半期	401,498	1.0	2,693	32.0	3,800	33.0	2,340	432.2
(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 3 四半期	45.68	45.68
16 年 3 月期第 3 四半期	25.48	25.48
(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。

3. 平成 17 年 3 月期第 3 四半期における 1 株当たり四半期 (当期) 純利益および潜在株式調整後 1 株当たり四半期 (当期) 純利益につきましては、9 カ月の累計金額で計算しております。

当第 3 四半期における国内経済は、企業収益の改善や設備投資の増加が継続するなど回復基調を維持しましたが、原油価格の高騰やこれまでの牽引役であった I T・デジタル関連企業の業績に陰りが見られるなど、先行きについては不透明感が漂ってまいりました。エネルギー業界におきましては、原油価格、L P ガス輸入価格が共に期中に史上最高価格を更新し、製品価格への転嫁が急務となりました。

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、暖冬による需要減があったものの、S S (サービス・ステーション) 向け販売が増加したことにより、前年同期と比しガソリンで 5.2%、灯油で 3.8%、軽油で 6.9%とそれぞれ増加となりました。L P ガスにおいても同 2.3%の増加となりました。

以上の結果、売上高は販売数量増および原油高に伴う販売単価の上昇により 4,606 億 7 千 2 百万円 (前年同期比 14.7%の増加) となりました。経常利益は、販売数量増加に加えて、経費削減効果により 64 億 5 千 1 百万円 (前年同期比 69.8%の増加) となりました。四半期純利益は 41 億 3 千 5 百万円 (前年同期比 76.7%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3四半期	223,090	81,408	36.5	905.19
16年3月期第3四半期	216,460	82,714	38.2	908.55
(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3四半期	9,421	△6,619	△17,191	15,965
16年3月期第3四半期	10,078	△4,429	△16,973	21,224
(参考)16年3月期	18,024	△6,242	△14,242	30,242

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142億7千7百万円減（前会計年度末比47.2%減）の159億6千5百万円となりました。

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、売上高増による運転資本の増加、また法人税の支払増により94億2千1百万円（前年同期比6億5千7百万円減）となりました。

投資活動に使用したキャッシュ・フローは、営業用設備の増強及び業務提携による株式取得、コンピュータシステム投資等により66億1千9百万円（前年同期比21億8千9百万円増）となりました。

財務活動に使用したキャッシュ・フローは、有利子負債の圧縮等により171億9千1百万円（前年同期比2億1千7百万円増）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
通 期	589,000	6,900	△4,000

(参考)1株当たり予想当期純利益（通期） △44円48銭

通期の連結業績予想につきましては、平成16年12月17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3四半期	378,967	16.7	3,149	73.4	8,116	194.4	6,634	279.7
16年3月期第3四半期	324,693	2.2	1,815	53.5	2,756	51.0	1,747	240.8
(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
通 期	497,000	8,200	7,500

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 82円98銭

通期の個別業績予想につきましては、平成16年12月17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3四半期 (平成16年12月31日)	前連結会計年度 (平成16年3月31日)	増 減		前第3四半期 (平成15年12月31日)
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
(資産の部)					
I 流動資産					
1. 現金及び預金	15,864	30,142	△14,277	△ 47.4	21,123
2. 受取手形及び売掛金	76,997	65,653	11,343	17.3	68,442
3. 有価証券	100	100	0	0.0	105
4. たな卸資産	10,574	9,180	1,394	15.2	8,610
5. 繰延税金資産	1,982	2,117	△ 134	△ 6.4	1,355
6. その他	6,682	5,553	1,129	20.3	6,172
貸倒引当金	△ 422	△ 396	△ 26	6.6	△ 348
流動資産合計	111,780	112,352	△ 571	△ 0.5	105,461
II 固定資産					
(1)有形固定資産					
1. 建物及び構築物	22,030	22,398	△ 367	△ 1.6	22,735
2. 機械装置及び運搬具	8,950	9,155	△ 205	△ 2.2	9,053
3. 土地	35,348	35,419	△ 71	△ 0.2	35,593
4. 建設仮勘定	514	966	△ 451	△ 46.7	1,099
5. その他	1,746	1,761	△ 14	△ 0.8	1,695
有形固定資産合計	68,592	69,702	△ 1,110	△ 1.6	70,177
(2)無形固定資産					
1. 営業権	2,769	2,966	△ 197	△ 6.7	2,734
2. その他	3,004	2,259	744	33.0	1,917
無形固定資産合計	5,773	5,226	547	10.5	4,652
(3)投資その他の資産					
1. 投資有価証券	23,671	20,124	3,547	17.6	18,703
2. 長期貸付金	2,586	2,759	△ 173	△ 6.3	3,403
3. 繰延税金資産	1,812	1,741	70	4.0	2,370
4. 土地再評価に係る繰延税金資産	—	—	—	—	2,279
5. その他	10,683	10,840	△ 157	△ 1.5	10,977
貸倒引当金	△ 1,808	△ 1,698	△ 110	6.5	△ 1,566
投資その他の資産合計	36,944	33,768	3,176	9.4	36,168
固定資産合計	111,309	108,696	2,612	2.4	110,998
資産合計	223,090	221,049	2,041	0.9	216,460

科 目	当第 3 四半期 (平成 16 年 12 月 31 日)	前連結会計年度 (平成 16 年 3 月 31 日)	増 減		前第 3 四半期 (平成 15 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	63,778	50,689	13,089	25.8	52,199
2. 短期借入金	17,004	22,602	△ 5,597	△ 24.8	19,346
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. 未払法人税等	924	1,005	△ 81	△ 8.1	368
6. 繰延税金負債	10	11	△ 0	△ 4.9	19
7. その他	13,700	12,113	1,587	13.1	9,364
流動負債合計	95,419	91,422	3,997	4.4	86,298
1. 社債	10,000	10,000	—	—	10,000
2. 長期借入金	12,112	15,772	△ 3,660	△ 23.2	15,971
3. 繰延税金負債	882	884	△ 2	△ 0.3	329
4. 退職給付引当金	4,705	4,145	559	13.5	4,408
5. 役員退職慰労引当金	428	429	△ 0	△ 0.2	301
6. 連結調整勘定	3,692	4,305	△ 613	△ 14.2	4,521
7. 土地再評価に係る繰延税金 負債	3,415	3,434	△ 18	△ 0.5	—
8. その他	5,642	5,162	479	9.3	5,359
固定負債合計	40,878	44,134	△ 3,255	△ 7.4	40,890
負債合計	136,297	135,556	741	0.5	127,189
(少数株主持分)	5,383	6,533	△ 1,149	△ 17.6	6,556
(資本の部)					
I 資本金	19,877	19,877	—	—	19,877
II 資本剰余金	17,544	17,544	0	0.0	17,543
III 利益剰余金	56,101	53,217	2,883	5.4	51,655
IV 土地再評価差額金	△ 9,293	△ 9,325	31	△ 0.3	△ 3,433
V その他有価証券評価差額金	1,232	1,014	218	21.5	319
VI 為替換算調整勘定	△ 614	△ 557	△ 57	10.3	△ 501
VII 自己株式	△ 3,439	△ 2,811	△ 627	22.3	△ 2,746
資本合計	81,408	78,959	2,449	3.1	82,714
負債、少数株主持分及び 資本合計	223,090	221,049	2,041	0.9	216,460

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16年4月1日 至 平成16年12月31日	自 平成15年4月1日 至 平成15年12月31日	金 額	増減率	自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日 金 額
I 売上高	460,672	401,498	59,173	14.7	555,059
II 売上原価	415,842	358,098	57,743	16.1	494,806
売上総利益	44,829	43,400	1,429	3.3	60,252
III 販売費及び一般管理費	40,145	40,706	△ 561	△ 1.4	55,939
営業利益	4,684	2,693	1,990	73.9	4,312
IV 営業外収益					
1. 受取利息	286	340	△ 54	△ 16.0	459
2. 受取配当金	57	52	4	9.1	269
3. 連結調整勘定償却額	653	647	6	0.9	862
4. 持分法による投資利益	540	438	101	23.1	805
5. 為替差益	322	—	322	—	—
6. その他	676	728	△ 51	△ 7.1	1,171
営業外収益合計	2,536	2,207	328	14.9	3,568
V 営業外費用					
1. 支払利息	501	651	△ 150	△ 23.1	833
2. 為替差損	—	137	△ 137	—	269
3. その他	267	311	△ 44	△ 14.1	382
営業外費用合計	768	1,100	△ 331	△ 30.1	1,484
経常利益	6,451	3,800	2,650	69.8	6,396
VI 特別利益					
1. 固定資産売却益	129	80	49	61.1	140
2. 投資有価証券売却益	58	54	4	7.7	133
3. 貸倒引当金戻入益	22	14	7	53.3	21
4. 退職給付制度終了益	—	188	△ 188	—	188
5. その他	148	53	94	177.6	70
特別利益合計	359	391	△ 32	△ 8.3	554
VII 特別損失					
1. 固定資産売却除却損	357	343	13	4.1	772
2. 投資有価証券売却損	32	—	32	—	—
3. 投資有価証券評価損	2	—	2	—	17
4. 事業等整理損	—	—	—	—	300
5. 退職給付引当金繰入損	—	83	△ 83	—	83
6. 会員権評価損等	43	—	43	—	116
7. その他	—	35	△ 35	—	40
特別損失合計	434	461	△ 26	△ 5.8	1,330
税金等調整前四半期（当期）純利益	6,375	3,730	2,645	70.9	5,620
法人税等	2,128	1,501	626	41.7	2,016
少数株主利益	111	△111	222	△199.5	△194
四半期（当期）純利益	4,135	2,340	1,795	76.7	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3四半期	前第3四半期	増 減	前連結会計年度
	自 平成16年4月1日 至 平成16年12月31日	自 平成15年4月1日 至 平成15年12月31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)				
I 資本剰余金期首残高	17,544	17,543	0	17,543
II 資本剰余金増加高				
1. 自己株式処分差益	0	0	0	0
IV 資本剰余金期末残高	17,544	17,543	0	17,544
(利益剰余金の部)				
I 利益剰余金期首残高	53,217	50,452	2,765	50,452
II 利益剰余金増加高				
1. 四半期(当期)純利益	4,135	2,340	1,795	3,798
2. 土地再評価差額金取崩額	—	46	△ 46	106
3. 海外子会社退職年金評価額	—	—	—	22
III 利益剰余金減少高				
1. 配当金	1,090	1,106	△ 15	1,106
2. 役員賞与	125	55	70	55
3. 土地再評価差額金取崩額	31	—	31	—
4. 海外子会社退職年金一時処理額	4	21	△ 17	—
IV 利益剰余金期末残高	56,101	51,655	4,446	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3四半期	前連結会計年度
	自 平成16年4月1日 至 平成16年12月31日	自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日
	金 額	金 額
I 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	6,375	5,620
減価償却費	4,336	5,933
連結調整勘定償却額	△ 653	△ 862
退職給付引当金の増減額	550	27
貸倒引当金の増減額	134	△ 246
投資有価証券評価損	2	17
有形固定資産除却損	209	470
為替差損益	△ 48	49
持分法による投資損益	△ 540	△ 805
事業等整理損	—	300
会員権評価損	12	21
受取利息及び受取配当金	△ 343	△ 729
支払利息	501	833
投資活動によるキャッシュ・フローへの振替	△ 30	29
財務活動によるキャッシュ・フローへの振替	0	8
売上債権の増減額	△ 11,253	4,227
たな卸資産の増減額	△ 1,288	410
仕入債務の増減額	13,018	899
その他資産の増減額	△ 1,387	502
その他負債の増減額	1,843	1,854
役員賞与の支払額	△ 115	△ 63
小 計	11,322	18,497
利息及び配当金の受取額	630	949
利息の支払額	△ 473	△ 868
法人税等の支払額	△ 2,058	△ 554
営業活動によるキャッシュ・フロー	9,421	18,024



	当第3四半期 自 平成16年4月1日 至 平成16年12月31日	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
区 分	金 額	金 額
II 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	△ 134	△ 133
有価証券の売却による収入	140	176
有形固定資産の取得による支出	△ 2,961	△ 6,027
有形固定資産の売却による収入	772	1,338
無形固定資産の取得による支出	△ 1,588	△ 2,141
無形固定資産の売却による収入	80	44
投資有価証券の取得による支出	△ 3,020	△ 332
投資有価証券の売却による収入	252	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	△ 796	△ 875
貸付金の回収による収入	535	1,375
その他	102	413
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 6,619	△ 6,242
III 財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の増減額	△ 9,414	489
長期借入れによる収入	1,060	725
長期借入金の返済による支出	△ 5,903	△ 8,421
社債の償還による支出	—	△ 5,000
自己株式の売却による収入	16	25
自己株式の取得による支出	△ 638	△ 813
配当金の支払額	△ 1,092	△ 1,104
少数株主への配当金の支払額	△ 1,219	△ 144
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 17,191	△ 14,242
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	108	△ 34
V 現金及び現金同等物の減少額	△ 14,281	△ 2,495
VI 現金及び現金同等物の期首残高	30,242	32,735
VII 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
VIII 現金及び現金同等物の期末残高	15,965	30,242