

2006年9月期連結決算補足資料

1. 経営成績

(単位:百万円)

| | 06年9月期 | 05年9月期 | 増 減 | |
|-------|---------|----------|---------|---------|
| 売上高 | 217,263 | 206,759 | 10,504 | 5.1% |
| 営業利益 | 3,025 | 3,000 | 25 | 0.8% |
| 経常利益 | 6,010 | 7,583 | ▲ 1,573 | ▲ 20.8% |
| 中間純利益 | 3,212 | ▲ 16,855 | 20,067 | — |

| | 06年7月～9月 | 05年7月～9月 | 増 減 | |
|------|----------|----------|---------|---------|
| 売上高 | 113,116 | 105,854 | 7,262 | 6.9% |
| 営業利益 | 1,777 | 2,265 | ▲ 488 | ▲ 21.5% |
| 経常利益 | 2,877 | 4,679 | ▲ 1,802 | ▲ 38.5% |
| 純利益 | 1,064 | 2,906 | ▲ 1,842 | ▲ 63.4% |

2. セグメント情報

(1) 売上高実績

(単位:百万円)

| | 06年9月期 | | 05年9月期 | | 増 減 | |
|---------|---------|--------|---------|--------|--------|------|
| | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 増減率 |
| 輸送事業 | 156,584 | 72.1% | 150,247 | 72.7% | 6,337 | 4.2% |
| 自動車販売事業 | 41,033 | 18.9% | 37,697 | 18.2% | 3,336 | 8.8% |
| 不動産賃貸事業 | 534 | 0.2% | 493 | 0.2% | 41 | 8.3% |
| その他の事業 | 19,111 | 8.8% | 18,321 | 8.9% | 790 | 4.3% |
| 計 | 217,263 | 100.0% | 206,759 | 100.0% | 10,504 | 5.1% |

| | 06年7月～9月 | | 05年7月～9月 | | 増 減 | |
|---------|----------|--------|----------|--------|-------|-------|
| | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 増減率 |
| 輸送事業 | 80,159 | 70.9% | 75,206 | 71.0% | 4,953 | 6.6% |
| 自動車販売事業 | 21,889 | 19.4% | 19,660 | 18.6% | 2,229 | 11.3% |
| 不動産賃貸事業 | 273 | 0.2% | 249 | 0.3% | 24 | 9.6% |
| その他の事業 | 10,795 | 9.5% | 10,738 | 10.1% | 57 | 0.5% |
| 計 | 113,116 | 100.0% | 105,854 | 100.0% | 7,262 | 6.9% |

(2) 営業利益実績

(単位:百万円)

| | 06年9月期 | | 05年9月期 | | 増 減 | |
|---------|--------|--------|--------|--------|-------|---------|
| | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 増減率 |
| 輸 送 事 業 | 929 | 30.7% | 1,589 | 53.0% | ▲ 660 | ▲ 41.5% |
| 自動車販売事業 | 1,228 | 40.6% | 721 | 24.0% | 507 | 70.3% |
| 不動産賃貸事業 | 453 | 15.0% | 410 | 13.7% | 43 | 10.5% |
| その他の事業 | 402 | 13.3% | 262 | 8.7% | 140 | 53.4% |
| 計 | 3,014 | 99.6% | 2,982 | 99.4% | 32 | 1.1% |
| 消 去 | 10 | 0.4% | 17 | 0.6% | ▲ 7 | ▲ 41.2% |
| 連 結 | 3,025 | 100.0% | 3,000 | 100.0% | 25 | 0.8% |

| | 06年7月～9月 | | 05年7月～9月 | | 増 減 | |
|---------|----------|--------|----------|--------|-------|---------|
| | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 増減率 |
| 輸 送 事 業 | 478 | 26.9% | 1,204 | 53.2% | ▲ 725 | ▲ 60.3% |
| 自動車販売事業 | 720 | 40.6% | 505 | 22.3% | 215 | 42.6% |
| 不動産賃貸事業 | 247 | 13.9% | 207 | 9.1% | 39 | 19.3% |
| その他の事業 | 282 | 15.9% | 344 | 15.2% | ▲ 61 | ▲ 18.0% |
| 計 | 1,729 | 97.3% | 2,261 | 99.8% | ▲ 532 | ▲ 23.5% |
| 消 去 | 48 | 2.7% | 3 | 0.2% | 44 | — |
| 連 結 | 1,777 | 100.0% | 2,265 | 100.0% | ▲ 487 | ▲ 21.5% |

3. 主な費用項目

(単位:百万円)

| | 06年9月期 | | 05年9月期 | | 増 減 | |
|-------|---------|-------|---------|-------|--------|-------|
| | 金額 | 売上対比 | 金額 | 売上対比 | 金額 | 増減率 |
| 人 件 費 | 73,985 | 34.1% | 71,054 | 34.4% | 2,931 | 4.1% |
| 燃 料 費 | 7,776 | 3.6% | 6,392 | 3.1% | 1,384 | 21.7% |
| 減価償却費 | 7,755 | 3.5% | 7,025 | 3.4% | 730 | 10.4% |
| その他費用 | 124,719 | 57.4% | 119,287 | 57.7% | 5,432 | 4.6% |
| 合 計 | 214,237 | 98.6% | 203,759 | 98.5% | 10,478 | 5.1% |

| | 06年7月～9月 | | 05年7月～9月 | | 増 減 | |
|-------|----------|-------|----------|-------|-------|-------|
| | 金額 | 売上対比 | 金額 | 売上対比 | 金額 | 増減率 |
| 人 件 費 | 37,626 | 33.3% | 35,012 | 33.1% | 2,614 | 7.5% |
| 燃 料 費 | 4,204 | 3.7% | 3,300 | 3.1% | 904 | 27.4% |
| 減価償却費 | 4,070 | 3.6% | 3,596 | 3.4% | 474 | 13.2% |
| その他費用 | 65,437 | 57.8% | 61,682 | 58.3% | 3,755 | 6.1% |
| 合 計 | 111,339 | 98.4% | 103,589 | 97.9% | 7,750 | 7.5% |

4. 07/3期業績予想

(単位:百万円)

| | 07年3月期 (予想) | | 06年3月期 (実績) | | 増 減 | |
|-------|-------------|-----|-------------|-----|---------|---------|
| | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 増減率 |
| 売上高 | 457,000 | | 427,520 | | 29,480 | 6.9% |
| 営業利益 | 12,500 | | 10,081 | | 2,419 | 24.0% |
| 経常利益 | 17,500 | | 21,544 | | ▲ 4,044 | ▲ 18.8% |
| 当期純利益 | 10,500 | | ▲ 8,333 | | 18,833 | — |

5. 07/3期部門別売上高・営業利益予想

(1) 売上高

(単位:百万円)

| | 07年3月期 (予想) | | 06年3月期 (実績) | | 増 減 | |
|---------|-------------|--------|-------------|--------|--------|--------|
| | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 増減率 |
| 輸送事業 | 330,000 | 72.2% | 307,887 | 72.0% | 22,113 | 7.2% |
| 自動車販売事業 | 88,000 | 19.3% | 82,334 | 19.3% | 5,666 | 6.9% |
| 不動産賃貸事業 | 1,000 | 0.2% | 1,004 | 0.2% | ▲ 4 | ▲ 0.4% |
| その他の事業 | 38,000 | 8.3% | 36,294 | 8.5% | 1,706 | 4.7% |
| 計 | 457,000 | 100.0% | 427,520 | 100.0% | 29,480 | 6.9% |

(2) 営業利益

(単位:百万円)

| | 07年3月期 (予想) | | 06年3月期 (実績) | | 増 減 | |
|---------|-------------|--------|-------------|--------|-------|-------|
| | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 増減率 |
| 輸送事業 | 6,500 | 52.0% | 5,873 | 58.2% | 627 | 10.7% |
| 自動車販売事業 | 3,600 | 28.8% | 2,154 | 21.4% | 1,446 | 67.1% |
| 不動産賃貸事業 | 900 | 7.2% | 837 | 8.3% | 63 | 7.5% |
| その他の事業 | 1,500 | 12.0% | 1,226 | 12.2% | 274 | 22.3% |
| 計 | — | — | 10,091 | 100.1% | — | — |
| 消 去 | — | — | ▲ 10 | ▲ 0.1% | — | — |
| 連 結 | 12,500 | 100.0% | 10,081 | 100.0% | 2,419 | 24.0% |

6. 06/9期の設備投資実績

| | | | |
|-----|--------------|--------------|---|
| 土地 | 百万円 98 | 坪 243.90 | (輸送事業セグメント) 西濃運輸 町田 土地購入手付金 15 濃飛西濃 関支店 店舗拡張 243.90 37 |
| 建物 | 百万円 1,651 | 坪 6615.31 | (輸送事業セグメント) 西濃運輸 鈴鹿物流センター 倉庫増築 219.63 55 濃飛西濃運輸 富加物流センター 新築 5,949.57 922 長岡支店 建設中 259 (総額 1,064百万の内) (自動車販売事業セグメント) トヨタカローラ岐阜 本社工場 446.11 86 (総額 224百万の内) ロゴ変更に伴う看板一式 37 |
| 車両 | 百万円 5,129 | 台 1,130 | (輸送事業セグメント) 西濃運輸 730 3,461 濃飛西濃 147 513 関東西濃 107 433 東海西濃 44 216 |
| その他 | 百万円 1,172 | — | (輸送事業セグメント) 西濃運輸 ソフトウェア 492 (自動車販売事業セグメント) トヨタカローラ岐阜 リース資産 41 機械装置 50 工具器具備品 23 |
| 合計 | 百万円 8,052 | | |

7. 07/03期(下期)の設備投資計画

| | | | | | | |
|-----|---------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------|-------|
| 土地 | 百万円 4,102 | 坪 25,582.35 | (輸送事業セグメント) | 坪 | 百万円 | |
| | | | 西濃運輸 | 町田 | 16,475.00 | 3,315 |
| | | | 東海西濃 | 長野支店 | 436.49 | 110 |
| | | | 四国西濃 | 阿久比支店 | 4,254.36 | 303 |
| | | | | (総額335百万の内) | | |
| | | | | 高知支店 | 4,416.50 | 400 |
| 建物 | 百万円 1,849 | 坪 3,305.12 | (輸送事業セグメント) | 坪 | 百万円 | |
| | | | 西濃運輸 | | | |
| | | | 設備改修 | | 432 | |
| | | | 濃飛西濃 | | | |
| | | | 長岡支店 | 3,274.87 | 805 | |
| | | | (自動車販売事業セグメント) | | | |
| | | | トヨタカローラ岐阜 | | | |
| | | | DUO多治見店 | 改修 | 165 | |
| | | | DUO21工場 | | 150 | |
| | | | ネットトヨタ岐阜 | | | |
| | | | U-プラザ美濃加茂店 | 30.25 | 53 | |
| 車両 | 百万円 3,871 | 台 625 | (輸送事業セグメント) | 台 | 百万円 | |
| | | | 西濃運輸 | 496 | 2,996 | |
| | | | 濃飛西濃 | 32 | 190 | |
| | | | 関東西濃 | 33 | 273 | |
| その他 | 百万円 1,628 | | (輸送事業セグメント) | | 百万円 | |
| | | | 西濃運輸 | 省力機器 (大阪支店 180百万他) | 312 | |
| | | | | ソフトウェア | 1,095 | |
| | | | (自動車販売セグメント) | | | |
| | | | トヨタカローラ岐阜 | 機械装置 | 95 | |
| | | | | リース資産 | 100 | |
| 合計 | 百万円 11,448 | | | | | |

※ 減価償却費 中間期 77億円

通期見込み 162億円

※設備投資の推移

(単位:百万円)

| | 05年3月期 | | 06年3月期 | | 07年3月期 | |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 上期 | 通期 | 上期 | 通期 | 上期 | 通期(予想) |
| 土 地 | 2,331 | 2,493 | 932 | 957 | 98 | 4,200 |
| 建 物 | 1,131 | 3,870 | 970 | 3,107 | 1,651 | 3,500 |
| 車 両 | 5,201 | 9,109 | 5,431 | 9,181 | 5,129 | 9,000 |
| そ の 他 | 657 | 1,849 | 1,522 | 3,037 | 1,172 | 2,800 |
| 合 計 | 9,320 | 17,321 | 8,855 | 16,283 | 8,052 | 19,500 |

8. 人員・車両

| 人 員 | 輸送事業 | 自動車販売事業 | 不動産賃貸事業 | その他の事業 | 合 計 |
|--------|---------|---------|---------|--------|---------|
| 06年9月末 | 19,636名 | 1,867名 | — | 1,074名 | 22,577名 |
| 05年9月末 | 18,719名 | 1,846名 | — | 1,092名 | 21,657名 |
| | 輸送事業 | 物品販売事業 | 情報関連事業 | その他の事業 | 合 計 |
| 04年9月末 | 17,925名 | 2,095名 | 409名 | 440名 | 20,869名 |

※合計にSHD17名含まず(06年9月末)

| 車 両 | 輸送事業 | 自動車販売事業 | 不動産賃貸事業 | その他の事業 | 合 計 |
|--------|---------|---------|---------|--------|---------|
| 06年9月末 | 17,842台 | — | — | — | 17,842台 |
| 05年9月末 | 16,803台 | — | — | — | 16,803台 |
| | 輸送事業 | 物品販売事業 | 情報関連事業 | その他の事業 | 合 計 |
| 04年9月末 | 16,723台 | — | — | — | 16,723台 |

9. キャッシュフロー

(単位:百万円)

| | 06年9月期 | 05年9月期 | 増 減 |
|-----------------|---------|---------|---------|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 2,990 | 5,266 | ▲ 2,276 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ▲ 8,835 | 732 | ▲ 9,567 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | ▲ 8,683 | ▲ 9,370 | 687 |
| 期 首 残 高 | 55,226 | 50,605 | 4,621 |
| 期 末 残 高 | 41,585 | 47,234 | ▲ 5,649 |

10. 自動車販売(新車)

(単位:台)

| | 06年9月期 | 05年9月期 | 増 減 |
|--------|--------|--------|-------|
| 乗用車部門 | 11,032 | 11,301 | ▲ 269 |
| トラック部門 | 1,368 | 1,574 | ▲ 206 |

| | 06年7月～9月 | 05年7月～9月 | 増 減 |
|--------|----------|----------|-------|
| 乗用車部門 | 5,567 | 5,877 | ▲ 310 |
| トラック部門 | 633 | 823 | ▲ 190 |

11. セグメント別業績予想

(単位:百万円)

| | | 07年3月期実績・予想 | | | | 06年3月期実績 | | | |
|-------------|----|-------------|--------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|
| | | 売上高 | 構成比 | 営業利益 | 構成比 | 売上高 | 構成比 | 営業利益 | 構成比 |
| 輸送事業 | 上期 | 156,584 | 72.1% | 929 | 30.7% | 150,247 | 72.7% | 1,589 | 53.0% |
| | 通期 | 330,000 | 72.2% | 6,500 | 52.0% | 307,887 | 72.0% | 5,873 | 58.2% |
| 自動車 販売事業 | 上期 | 41,033 | 18.9% | 1,228 | 40.6% | 37,697 | 18.2% | 721 | 24.0% |
| | 通期 | 88,000 | 19.3% | 3,600 | 28.8% | 82,334 | 19.3% | 2,154 | 21.4% |
| 不動産 賃貸事業 | 上期 | 534 | 0.2% | 453 | 15.0% | 493 | 0.2% | 410 | 13.7% |
| | 通期 | 1,000 | 0.2% | 900 | 7.2% | 1,004 | 0.2% | 837 | 8.3% |
| その他の 事業 | 上期 | 19,111 | 8.8% | 402 | 13.3% | 18,321 | 8.9% | 262 | 8.7% |
| | 通期 | 38,000 | 8.3% | 1,500 | 12.0% | 36,294 | 8.5% | 1,226 | 12.2% |
| 計 | 上期 | 217,263 | 100.0% | 3,014 | 99.6% | 206,759 | 100.0% | 2,982 | 99.4% |
| | 通期 | 457,000 | 100.0% | 12,500 | 100.0% | 427,520 | 100.0% | 10,091 | 100.1% |
| 消去 | 上期 | - | - | 10 | 0.4% | - | - | 17 | 0.6% |
| | 通期 | - | - | - | - | - | - | ▲ 10 | ▲ 0.1% |
| 連結 | 上期 | 217,263 | 100.0% | 3,025 | 100.0% | 206,759 | 100.0% | 3,000 | 100.0% |
| | 通期 | 457,000 | 100.0% | 12,500 | 100.0% | 427,520 | 100.0% | 10,081 | 100.0% |