

中間連結財務諸表の概要

(注)記載金額は億円未満を切り捨てて表示しております。この財務諸表は、主要な項目を表示しております。

中間連結貸借対照表

(単位: 億円)

科目	当中間期 平成17年9月30日	前期 平成17年3月31日
(資産の部)		
流動資産	3,865	2,694
現金及び預金	1,145	1,200
受取手形及び売掛金	1,202	1,161
● 割賦売掛金	1,181	
有価証券	9	1
たな卸資産	26	24
繰延税金資産	172	159
その他の流動資産	193	152
貸倒引当金	66	5
固定資産	3,696	4,066
有形固定資産	2,713	3,245
建物及び構築物	1,061	1,062
機械及び装置	97	98
車両運搬具	390	351
土地	920	1,522
建設仮勘定	62	37
その他の有形固定資産	180	173
無形固定資産	98	97
ソフトウェア	75	73
その他の無形固定資産	22	24
投資その他の資産	884	723
投資有価証券	385	238
長期貸付金	28	30
敷金	267	270
繰延税金資産	73	68
その他の投資その他の資産	138	120
貸倒引当金	7	4
関係会社投資評価引当金	0	0
繰延資産	0	0
資産の部合計	7,562	6,761

(単位: 億円)

科目	当中間期 平成17年9月30日	前期 平成17年3月31日
(負債の部)		
流動負債	2,878	1,886
支払手形及び買掛金	952	911
短期借入金	683	0
未払法人税等	157	205
割賦利益繰延	244	
賞与引当金	292	284
固定資産購入手形	23	59
その他の流動負債	525	425
固定負債	520	286
社債	20	20
転換社債	134	134
長期借入金	176	
繰延税金負債	7	
退職給付引当金	179	130
役員退職慰労引当金	0	
その他の固定負債	1	1
● 負債の部合計	3,399	2,172
(少数株主持分)		
少数株主持分	34	0
(資本の部)		
資本金	1,205	1,205
資本剰余金	1,334	1,334
利益剰余金	1,831	2,321
その他有価証券評価差額金	74	43
為替換算調整勘定	5	6
自己株式	311	310
資本の部合計	4,128	4,587
負債、少数株主持分及び資本合計	7,562	6,761

Point 1 ファインクレジット(株)の買収

平成17年4月、ファインクレジット(株)の株式を取得し、子会社化しました。これによりヤマトグループは、フィナンシャル事業における今後の展開として、お客さまの利便性を高めるために決済手段の多様化を図る計画です。

このファインクレジット(株)の新規連結により、中間期の連結貸借対照表は前期末と比べ総資産が大きく増加しております。割賦事業を行うファインクレジット(株)の影響により、割賦売掛金1,181億円を含む資産が1,200億円増加し、負債の部においても短期借入金、割賦利益繰延などが増加し、負債の部合計で1,152億円増加しました。

中間連結損益計算書

(単位：億円)

科 目	当中間期	前年中間期
	平成17年4月1日- 平成17年9月30日	平成16年4月1日- 平成16年9月30日
営業収益	5,508	5,139
営業原価	5,041	4,847
販売費及び一般管理費	156	104
営業利益	310	187
営業外収益	20	17
受取利息及び配当金	3	3
連結調整勘定償却額	1	
その他の収益	15	13
営業外費用	7	6
支払利息	2	2
その他の費用	5	3
経常利益	323	198
特別利益	0	144
退職給付引当金戻入益		143
その他の特別利益	0	0
特別損失	631	60
固定資産除却損	8	5
減損損失	18	45
●土地評価損	601	
投資有価証券評価損	0	1
役員退職慰労金		7
その他の特別損失	2	0
税金等調整前中間純利益(は損失)	307	282
法人税、住民税及び事業税	151	107
法人税等調整額	13	9
少数株主利益(は損失)	4	0
中間純利益(は損失)	448	165

Point 2 土地評価損の計上

平成17年11月、ヤマトグループは純粋持株会社体制へ移行し、従来のヤマト運輸株式会社が持っていたデリバリー事業の「執行機能」を新しく設立した「ヤマト運輸株式会社」へ承継しております。当事業分割に伴い、デリバリー事業が所有する土地の評価損601億円を計上し、財務体質強化を図りました結果、当中間期は448億円の中間純損失となりました。

中間連結剰余金計算書

(単位：億円)

科 目	当中間期	前年中間期
	平成17年4月1日- 平成17年9月30日	平成16年4月1日- 平成16年9月30日
(資本剰余金の部)		
資本剰余金期首残高	1,334	1,334
資本剰余金増加高		0
転換社債の転換による新株式発行		0
自己株式処分差益		0
資本剰余金減少高	0	
自己株式処分差損	0	
資本剰余金中間期末残高	1,334	1,334
(利益剰余金の部)		
利益剰余金期首残高	2,321	2,068
利益剰余金増加高	0	166
中間純利益		165
新規連結による利益剰余金増加高	0	0
利益剰余金減少高	490	47
中間純損失	448	
配当金	40	45
役員賞与	1	1
新規連結による利益剰余金減少高	0	
利益剰余金中間期末残高	1,831	2,187

中間連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：億円)

科 目	当中間期	前年中間期
	平成17年4月1日- 平成17年9月30日	平成16年4月1日- 平成16年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー	313	269
投資活動によるキャッシュ・フロー	295	127
財務活動によるキャッシュ・フロー	79	198
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0
現金及び現金同等物の増減額(減少は)	59	56
現金及び現金同等物の期首残高	1,200	1,170
新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高	1	1
現金及び現金同等物の中間期末残高	1,142	1,114

ヤマトグループ各社(連結子会社)

国内	
ヤマトロジスティクス(株)	
ヤマトホームコンビニエンス(株)	
ヤマトシステム開発(株)	
ヤマトフィナンシャル(株)	他36社
海外	
YAMATO TRANSPORT U.S.A., INC.	
YAMATO TRANSPORT (U.K.) LTD.	
YAMATO TRANSPORT EUROPE B.V.	他6社
合計49社(国内40社、海外9社)	