



平成28年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)



平成27年10月29日

上場取引所 東

上場会社名 ヤマトホールディングス株式会社
 コード番号 9064 URL <http://www.yamato-hd.co.jp/>
 代表者 (役職名) 取締役社長
 問合せ先責任者 (役職名) 常務執行役員 財務戦略担当
 四半期報告書提出予定日 平成27年11月12日
 四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有
 四半期決算説明会開催の有無 : 有

(氏名) 山内 雅喜
 (氏名) 芝崎 健一
 配当支払開始予定日

TEL 03-3541-4141
 平成27年12月10日

(百万円未満切捨て)

1. 平成28年3月期第2四半期の連結業績(平成27年4月1日～平成27年9月30日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	営業収益		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
28年3月期第2四半期	683,785	1.6	18,000	△15.4	18,627	△16.6	9,759	△19.7
27年3月期第2四半期	673,237	2.7	21,284	△8.8	22,322	△6.6	12,149	△1.8

(注)包括利益 28年3月期第2四半期 7,964百万円 (△38.7%) 27年3月期第2四半期 12,989百万円 (△18.1%)

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
28年3月期第2四半期	23.71	23.48
27年3月期第2四半期	28.99	28.26

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
28年3月期第2四半期	1,035,394	556,753	53.2
27年3月期	1,082,531	571,199	52.2

(参考)自己資本 28年3月期第2四半期 550,892百万円 27年3月期 565,521百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
27年3月期	—	12.00	—	13.00	25.00
28年3月期	—	13.00	—	—	—
28年3月期(予想)	—	—	—	13.00	26.00

(注)直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 平成28年3月期の連結業績予想(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	営業収益		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する当期純利益		1株当たり当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	1,415,000	1.3	69,000	0.1	70,000	△1.3	41,000	9.2	99.77

(注)直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無
新規 一社 (社名) 、 除外 一社 (社名)

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 有

(注)詳細は、四半期決算短信(添付資料)6ページ「2. サマリー情報(注記事項)に関する事項(1) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数(普通株式)

- ① 期末発行済株式数(自己株式を含む)
- ② 期末自己株式数
- ③ 期中平均株式数(四半期累計)

28年3月期2Q	425,161,692 株	27年3月期	435,564,792 株
28年3月期2Q	17,264,375 株	27年3月期	22,370,985 株
28年3月期2Q	411,611,429 株	27年3月期2Q	419,089,270 株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続きは終了していません。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

- ・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件および業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、四半期決算短信(添付資料)6ページ「1. 当四半期決算に関する定性的情報(3) 連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。
- ・当社は、平成27年10月30日(金)にアナリスト向け説明会を開催する予定です。この説明会で配布する決算説明資料については、開催後、当社ホームページに掲載する予定です。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 連結経営成績に関する定性的情報	2
(2) 連結財政状態に関する定性的情報	5
(3) 連結業績予想に関する定性的情報	6
2. サマリー情報（注記事項）に関する事項	6
(1) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用	6
(2) 追加情報	6
3. 四半期連結財務諸表	7
(1) 四半期連結貸借対照表	7
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	9
四半期連結損益計算書	
第2四半期連結累計期間	9
四半期連結包括利益計算書	
第2四半期連結累計期間	10
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	11
(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	12
(継続企業の前提に関する注記)	12
(セグメント情報等)	12
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	13
4. 補足情報	14
事業別営業収益	14

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

当第2四半期における全体的な経済環境は、好調な企業業績を背景に、国内景気は回復の兆しが見られましたが、中国経済の減速などが影響し、依然として先行きが不透明な状況にあります。個人消費においては、消費税増税後の反動減の影響は一巡したものの、物価上昇への懸念や天候の不順などにより、消費行動には停滞感が残りました。労働需給に関しても逼迫した状態が継続し、引き続き厳しい経営環境となりました。このような環境の中、ヤマトグループは長期経営計画「DAN-TOTSU経営計画2019」および中期経営計画「DAN-TOTSU3か年計画STEP」の達成に向けて、高品質で効率的な物流ネットワークの構築、またグループの経営資源の融合による高付加価値モデルの創出に取り組みました。

デリバリー事業においては、4月より販売を開始した新サービス「宅急便コンパクト」、「ネコポス」の拡販に取り組みました。新サービスは第2四半期以降、通販事業者様への展開に加え、複数のフリマサイトとの連携を開始したことなどにより、徐々に利用が広がりました。全体としては、宅急便の取扱数量は増加したものの、クロネコメール便廃止による影響を、クロネコDM便や新サービスの伸長で補うには至らず、収入は前年同期並みとなり、利益面では減益となりました。

ノンデリバリー事業においては、グループ各社の強みを活かした既存サービスの拡充に取り組みむとともに、グループ横断的に連携してお客様の課題解決に当たるソリューション営業を積極的に推進しました。

当第2四半期の連結業績は以下のとおりとなりました。

区分	前第2四半期	当第2四半期	増減	伸率 (%)
営業収益 (百万円)	673,237	683,785	10,548	1.6
営業利益 (百万円)	21,284	18,000	△3,283	△15.4
経常利益 (百万円)	22,322	18,627	△3,695	△16.6
親会社株主に帰属する四半期純利益 (百万円)	12,149	9,759	△2,390	△19.7

なお、当第2四半期における株主還元策としては、平成27年7月30日の取締役会決議に基づき、自己株式を約200億円、728万株取得するとともに、保有する自己株式を1,040万株消却しました。

<ヤマトグループ全体としての取組み>

- ① ヤマトグループは、各事業が一体となって付加価値の高い事業モデルを創出し、日本経済の成長戦略と、国際競争力の強化に貢献する「バリュー・ネットワーキング」構想を推進しています。また、事業の創出・成長の基盤となる健全な企業風土の醸成に取り組んでいます。
- ② 「バリュー・ネットワーキング」構想の推進に向けては、グループ各社が連携してソリューション営業を推進し、ネットワークを活かした高付加価値モデルの創出に取り組んでいます。国内外のお客様の様々なニーズに対応するために、既存のラストワンマイルネットワークに加え、「羽田クロノゲート」、「厚木ゲートウェイ」、「沖縄国際物流ハブ」といった革新的なネットワーク基盤を、より効果的に活用しています。
- ③ 健全な企業風土の醸成に向けては、引き続き輸送体制の整備やITによる業務量の見える化など、業務の効率性・信頼性を向上させる施策を推進するとともに、改めて社員教育を徹底し、お客様との約束を守る体制の構築に重点的に取り組みました。さらに、環境施策や安全施策、地域社会の活性化に向けた取組みなど、ヤマトグループの事業活動に結びついたCSR活動を積極的に推進しました。
- ④ 今後も成長が見込まれる通販市場に対しては、グループの持つ機能をパッケージで提供する「YES!」(Yamato Ec Solutions)の拡販を積極的に進めました。また、大手通販サイトと連携し、購入商品を宅急便センターやコンビニエンスストアで受け取れるサービスを開始するなど、事業者と購入者双方へのサービスを向上させ、市場のさらなる活性化を支援しました。
- ⑤ 法人のお客様に向けては、全国4,000カ所の宅急便センターをビジネス拠点として活用出来る「ヤマトクラウドポ」の販売を開始しました。ヤマトグループの経営資源を活用することで、営業マンの生産性向上や、営業所のバックオフィス業務の削減に貢献し、お客様のビジネスの成長を支援するソリューション営業を展開しました。
- ⑥ 労働需給の逼迫などの外的なコスト環境の悪化に対しては、業務量に連動したコスト管理を徹底するとともに、生産性向上施策の推進など、コストリダクションへの取組みを積極的に行いました。

<事業フォーメーション別の概況>

○デリバリー事業

宅急便、クロネコDM便の取扱数量は以下のとおりです。

区分	前第2四半期	当第2四半期	増減	伸率(%)
宅急便(百万個)	787	821	33	4.3
クロネコDM便(百万冊)	944	757	△187	△19.9

クロネコDM便の前第2四半期の実績は、クロネコメール便の実績であります。

- ① デリバリー事業は、お客様にとって一番身近なインフラとなり、豊かな社会の実現に貢献するために、宅急便を中心とした事業の展開に取り組んでいます。
- ② 拡大する通販市場に対しては、小さな荷物をリーズナブルな料金で手軽に送ることができる「宅急便コンパクト」、「ネコポス」の2つのサービスの拡販を進めました。「宅急便コンパクト」は、コンビニエンスストアなどのご利用窓口を順次拡大させ、利用促進に向け取り組みました。「ネコポス」は、複数のフリマサイトと連携し、投函時のメール配信や、テスト運用を開始した「匿名配送」などの差別化した機能を提供することで、積極的な拡販を行いました。なお前期をもって廃止したクロネコメール便に代わる新たな投函サービスとして「クロネコDM便」を発売し、法人のお客様が発送されるダイレクトメールなどの需要に対応しました。
- ③ 法人のおお客様については、現場のネットワークを活かしてお客様の情報を吸い上げ、お客様の経営目標に沿ったソリューション提案を積極的に推進しました。グループの経営資源を活用した付加価値の高い提案を行い、収益性の向上に取り組みました。また前期からの継続した取組みとして、安定的な輸送品質の提供に向けた適正料金收受施策を推進しています。
- ④ 地域活性化に向けた事業としては、自治体等と連携し、買い物困難者の支援、高齢者の見守り支援など、地域のお困りごと・課題に対し、多様な取組みを行っています。また、鮮度を保ったまま商品を首都圏やアジアへ届けるスピード配送を展開し、地域製品の販売拡大を支援しました。
- ⑤ 営業収益は、宅急便の取扱数量は増加したものの、クロネコメール便廃止による減収を、クロネコDM便や新サービスの伸長で補うには至らず5,335億14百万円となり、前年同期並みの水準となりました。営業利益は41億75百万円となり、前年同期に比べ49.7%減少しました。

○B I Zーロジ事業

- ① B I Zーロジ事業は、宅急便ネットワークをはじめとした経営資源に、ロジスティクス機能、メンテナンス・リコール対応機能、医療機器の洗浄機能、国際輸送機能などを組み合わせることにより、お客様に革新的な物流システムを提供しています。
- ② 通販業界に向けたサービスとしては、お客様のご要望に応じて、受発注処理から在庫の可視化、スピード出荷などの多様な物流支援サービスをワンストップで提供しています。当第2四半期においては、即日配送サービスにおける新規顧客の獲得などにより、取扱いが拡大しました。
- ③ メンテナンス・リコールサービスとしては、故障製品の回収・修理・返送機能を一貫して提供するサービスや、企業のリコール対応をトータルでサポートするサービスを展開しています。当第2四半期においては、大手通販・家電事業者様に対して「クロネコ延長保証サービス」の販売が進んだことや、大型リコール案件の獲得、自主回収における取扱いが増えたことなどにより、収益を着実に伸長させました。
- ④ メディカル事業者様に向けたサービスとしては、医療機器のローナー支援(保管・洗浄・配送)をはじめとする、物流改革の支援サービスを展開しています。当第2四半期においては、既存顧客を中心に取扱いが順調に拡大し、収益を伸長させました。
- ⑤ 営業収益は、第1四半期に引き続き、海外引越や医療機器関連などのサービスが好調であったことに加え、大型リコール案件の獲得などにより545億44百万円となり、前年同期に比べ17.0%増加しました。営業利益は26億28百万円となり、前年同期に比べ25.1%増加しました。

○ホームコンビニエンス事業

- ① ホームコンビニエンス事業は、お客様の便利で快適な生活の実現に向けて、ヤマトグループの全国ネットワークを活用し、生涯生活支援事業や法人活動支援事業に取り組んでいます。
- ② 個人のおお客様に向けては、大型家具・家電の配送サービス「らくらく家財宅急便」や引越関連サービスなど、日々の生活を支援するサービスを展開しています。当第2四半期においては、通販事業者様と連携し、従来の家具・家電配送時に不用品同時引取りや家具移動の機能を付加した「eコマース・トータルサポートサービス」や、お部屋の清掃や不用品の買取りなど日常のお困りごとを解消する「快適生活サポートサービス」の営業活動を積極的に行い、平日の稼働率を向上させました。

- ③ 法人のお客様に向けては、ヤマトグループと工事会社のネットワークを融合し、住宅設備などの配送・設置から工事・保守までをワンストップで提供する「テクニカルネットワーク事業」や、オフィス関連サービス、物品の調達サービスなどの事業支援サービスを展開しています。当第2四半期においては、オフィス関連サービスが好調に推移したことに加え、テクニカルネットワーク事業で新規案件を獲得し、着実に利用が拡大しました。
- ④ 営業収益は、オフィス関連サービスなどで新規案件の獲得が進んだものの、個人向け長距離輸送の取扱いが伸び悩み233億12百万円となり、前年同期に比べ1.1%減少しました。利益面では、「快適生活サポートサービス」などの積極的な営業を行うことで、平日の稼働率が向上した結果1億54百万円となり、前年同期に比べ5億38百万円改善しました。

○e-ビジネス事業

- ① e-ビジネス事業は、お客様の業務プロセスの効率化や潜在的な課題の解決に向けて、情報機能に物流機能、決済機能を融合させたソリューションプラットフォームビジネスを積極的に行っています。
- ② 商品の受注・出荷業務を支援するサービスとしては、出荷情報の処理や伝票印字、荷物追跡などの業務を包括的にサポートする「Web出荷コントロールサービス」を提供しています。当第2四半期においては、通販市場の成長などを背景に、既存大口のお客様を中心にサービスのご利用が拡大しました。
- ③ 製品の個体管理を必要とするお客様に向けては、シリアル入出庫管理、在庫管理などの情報機能に、製品へのデータの落とし込みや一部加工を合わせた設定支援サービスを展開しています。当第2四半期においては、通信機器事業に新規参入したお客様を中心にご利用が好調に推移しました。
- ④ 電子マネー関連サービスにおいては、フィナンシャル事業と連携し、複数ブランドの電子マネーが1台で決済できる「マルチ電子マネー決済端末」の設置・運用サービスを行っております。当第2四半期においては、アミューズメント業界に向けた電子マネー決済システムの販売が好調に推移しました。
- ⑤ 営業収益は、通信機器事業者様への設定支援サービスの伸長などにより209億32百万円となり、前年同期に比べ4.9%増加しました。営業利益は、システム開発に係るコストコントロールなどにより38億71百万円となり、前年同期に比べ11.1%増加しました。

○フィナンシャル事業

- ① フィナンシャル事業は、通販商品配達時の代金回収、企業間の決済、および車両のリースなど、お客様の様々なニーズにお応えする決済・金融サービスを展開しています。
- ② 決済サービスに関しては、主力商品である「宅急便コレクト」の提供に加えて、ネット総合決済サービス「クロネコwebコレクト」や、電子マネー決済機能の利用拡大を推進しています。当第2四半期においては、「宅急便コレクト」のみご利用のお客様に対し、「クロネコwebコレクト」、「クロネコ代金後払いサービス」のご利用を促進し、収益性の向上に取り組みました。また、電子マネー関連のサービスについては、大型イベント等において、「マルチ電子マネー決済端末」のレンタルサービスの利用が順調に拡大しました。
- ③ リース事業では、期間満了後の買取り、再利用を前提に新車を提供することで、お客様のコスト削減を実現するオペレーティング・リースや、それらの車両を買取り、再利用に繋げる中古車リースなど、グループのネットワークと車両に関するトータルソリューション提案を推進し、収益を伸ばさせました。
- ④ 営業収益は、通販事業者様向けの決済サービスや電子マネー関連サービスの利用が拡大したことに加え、リース事業におけるトラックリースの契約増加などにより347億81百万円となり、前年同期に比べ9.0%増加しました。利益面では、主力の宅急便コレクトの取扱いが伸び悩んだことなどにより42億21百万円となり、前年同期に比べ3.4%減少しました。

○オートワークス事業

- ① オートワークス事業は、物流・流通事業者様へ「車両整備における利便性の向上」、「整備費用の削減」という価値を中心に「24時間365日営業・お客様の稼働を止めないサービス」を展開しています。さらに、「物流施設、設備機器の維持保全や職場環境改善」、「保険代理店業としてリスクマネジメントに繋がる最適な保険提案」という機能を付加することで、お客様の事業運営に係るワンストップサービスを実現しています。
- ② 当第2四半期においては、新たに拠点を整備するなど、お客様へのサービス品質強化に取り組むとともに、定期的にお客様のもとへ訪問する「リペアワークス」の営業を積極的に行いました。
- ③ 営業収益は、燃料販売単価の下落などにより127億85百万円となり、前年同期に比べ11.0%減少しました。利益面では20億30百万円となり、前年同期に比べ0.4%増加しました。

○その他

- ① 「JITBOXチャーター便」は、複数の企業グループのネットワークを用いたボックス輸送を通じて、お客様に「適時納品」や「多頻度適量納品」という付加価値を提供しています。当第2四半期においては、情報システムの進化や品質の改善に取り組んだことに加え、既存のサービスが好調であったことにより、着実にご利用が拡大しました。
- ② その他の営業利益は、ヤマトホールディングス株式会社がグループ各社から受け取る配当金などを除いて9億62百万円となり、前年同期に比べ258.1%増加しました。

＜CSRの取り組み＞

- ① ヤマトグループは、人命の尊重を最優先とし、安全に対する様々な取り組みを実施しています。当第2四半期においては、海外の宅急便事業会社を含めたグループ横断的な安全運動である「事故ゼロ運動」を実施するなど、社員の安全意識の向上に向けて多様な取り組みを行いました。また、子どもたちに交通安全の大切さを伝える「こども交通安全教室」を平成10年より継続して全国の保育所・幼稚園・小学校などで開催しており、累計参加人数は272万人を超えました。
- ② ヤマトグループは、企業理念に基づく「環境保護宣言」を制定し、環境に優しい物流の仕組みづくりに取り組むとともに、ヤマトグループの環境保護活動を「ネコロジー」と総称し、環境保護活動の促進とともに、継続的に社員の環境保護意識の向上を図っています。また、次世代を担う子どもたちへの環境教育をサポートする「クロネコヤマト環境教室」を平成17年から継続して全国各地で開催しており、累計参加人数は約22万人となりました。
- ③ ヤマトグループは、社会とともに持続的に発展する企業を目指し、ヤマト福祉財団を中心に、障がい者が自主的に働く喜びを実感できる社会の実現に向けて様々な活動を行っています。具体的には、パンの製造・販売を営むスワンベーカーリーにおける積極的な雇用や、クロネコDM便の委託配達を通じた働く場の提供、就労に必要な技術や知識の訓練を行う就労支援施設の運営など、障がい者の経済的な自立支援を継続的に行っていきます。
- ④ ヤマトグループは、より持続的な社会的価値の創造に向けて、社会と価値を共有するCSV（クリエイティング・シェアード・バリュー＝共有価値の創造）という概念に基づいた取り組みを推進しています。当第2四半期においては、過疎化が進む地域において、路線バスで宅急便を一部区間輸送する「客貨混載」を開始しました。CO2排出量削減や、路線バス会社の既存路線網の維持につながり、地域住民への生活サービスの向上に貢献しています。また、買い物困難者支援や地域活性化支援など、引き続きヤマトグループの持つ経営資源を活用した多様なサービスの展開に取り組む、行政と連携した案件数の累計は1,304件となりました。

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

(資産、負債および純資産の状況)

総資産は1兆353億94百万円となり、前連結会計年度に比べ471億36百万円減少しました。これは、主に現金及び預金が増加したことに由来するものであります。

負債は4,786億41百万円となり、前連結会計年度に比べ326億90百万円減少しました。これは、主に支払手形及び買掛金が減少した一方で、借入金が増加したことに由来するものであります。

純資産は5,567億53百万円となり、前連結会計年度に比べ144億46百万円減少しました。これは、主に親会社株主に帰属する四半期純利益が97億59百万円となったこと、剰余金の配当を53億71百万円実施したことに加え、自己株式を200億3百万円取得したことによるものであります。

以上により、自己資本比率は前連結会計年度の52.2%から53.2%となりました。

(キャッシュ・フローの状況)

営業活動によるキャッシュ・フローは143億30百万円の支出となり、前第2四半期連結累計期間に比べ収入が327億99百万円減少しました。これは、主に未払消費税等の増減額が368億29百万円減少したことによるものであります。

投資活動によるキャッシュ・フローは230億85百万円の支出となり、前第2四半期連結累計期間に比べ支出が67億7百万円減少しました。これは、主に有形固定資産の取得による支出が174億9百万円となり、前第2四半期連結累計期間に比べ支出が108億52百万円減少したことによるものであります。

財務活動によるキャッシュ・フローは118億62百万円の支出となり、前第2四半期連結累計期間に比べ収入が159億54百万円減少しました。これは、主に自己株式の取得による支出が200億5百万円となったことによるものであります。

以上により、当第2四半期末における現金及び現金同等物は1,978億75百万円となり、前連結会計年度末に比べ491億75百万円減少しました。

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

今後の経済情勢につきましては、国内景気は、好調な企業業績を背景に、緩やかな回復基調が続くと期待されるものの、海外景気の下振れが懸念され、依然として先行き不透明な状況にあります。

このような状況の中、ヤマトグループは、デリバリー事業におきましては、お客様の視点に立った付加価値の高い提案営業を行うとともに、「宅急便コンパクト」、「ネコボス」、「クロネコDM便」の積極的な拡販を進めてまいります。また、引き続き安定的な輸送品質の提供に向けた、適正料金の収受施策に取り組んでまいります。ノンデリバリー事業におきましても、グループの経営資源を活用した高付加価値モデルを創出・展開し、収益基盤を拡大してまいります。

費用面においては、今後も、業務量に応じたコスト管理を推進し、生産性向上をはかってまいります。

なお、通期の連結業績予想を、前回発表（平成27年4月30日発表）から変更しております。

2. サマリー情報（注記事項）に関する事項

(1) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

税金費用の計算

税金費用については、当第2四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

(2) 追加情報

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成25年9月13日）第39項に掲げられた定め等を適用し、四半期純利益等の表示の変更および少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第2四半期連結累計期間および前連結会計年度については、四半期連結財務諸表および連結財務諸表の組替えを行っております。

3. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成27年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成27年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	247,398	199,810
受取手形及び売掛金	187,833	182,003
割賦売掛金	42,007	43,047
リース投資資産	44,948	47,894
商品及び製品	721	706
仕掛品	512	259
原材料及び貯蔵品	2,101	1,914
その他	42,020	43,631
貸倒引当金	△1,338	△1,021
流動資産合計	566,205	518,246
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	334,119	332,836
減価償却累計額	△185,622	△187,612
建物及び構築物 (純額)	148,497	145,223
車両運搬具	194,198	197,633
減価償却累計額	△176,205	△176,871
車両運搬具 (純額)	17,992	20,761
土地	187,964	187,965
リース資産	24,028	16,063
減価償却累計額	△17,181	△7,610
リース資産 (純額)	6,846	8,452
その他	156,845	160,408
減価償却累計額	△98,045	△101,714
その他 (純額)	58,800	58,694
有形固定資産合計	420,101	421,097
無形固定資産	17,600	19,376
投資その他の資産		
投資有価証券	34,567	32,997
その他	45,173	44,614
貸倒引当金	△1,116	△938
投資その他の資産合計	78,624	76,673
固定資産合計	516,325	517,147
資産合計	1,082,531	1,035,394

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成27年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成27年9月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	157,479	132,565
短期借入金	34,443	48,852
1年内償還予定の新株予約権付社債	9,660	5,980
リース債務	2,733	2,575
未払法人税等	20,024	11,059
割賦利益繰延	5,655	5,794
賞与引当金	30,236	36,613
その他	96,800	77,350
流動負債合計	357,034	320,790
固定負債		
長期借入金	83,876	85,748
リース債務	4,655	5,118
退職給付に係る負債	53,023	54,350
その他	12,742	12,633
固定負債合計	154,297	157,851
負債合計	511,331	478,641
純資産の部		
株主資本		
資本金	127,234	127,234
資本剰余金	70,209	47,506
利益剰余金	395,352	399,828
自己株式	△43,007	△37,472
株主資本合計	549,789	537,097
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	13,847	11,716
為替換算調整勘定	1,169	1,095
退職給付に係る調整累計額	715	982
その他の包括利益累計額合計	15,731	13,794
非支配株主持分	5,678	5,860
純資産合計	571,199	556,753
負債純資産合計	1,082,531	1,035,394

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

(四半期連結損益計算書)

(第2四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年9月30日)
営業収益	673,237	683,785
営業原価	633,922	645,448
営業総利益	39,315	38,337
販売費及び一般管理費	18,031	20,336
営業利益	21,284	18,000
営業外収益		
受取利息	44	54
受取配当金	387	432
その他	1,003	676
営業外収益合計	1,435	1,163
営業外費用		
支払利息	167	251
為替差損	—	113
その他	229	172
営業外費用合計	397	537
経常利益	22,322	18,627
特別利益		
固定資産売却益	407	32
投資有価証券売却益	—	22
受取損害賠償金	257	—
特別利益合計	664	54
特別損失		
固定資産除却損	89	89
訴訟関連損失	598	—
その他	—	0
特別損失合計	687	89
税金等調整前四半期純利益	22,299	18,592
法人税等	10,129	8,707
四半期純利益	12,169	9,884
非支配株主に帰属する四半期純利益	20	125
親会社株主に帰属する四半期純利益	12,149	9,759

(四半期連結包括利益計算書)
(第2四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年9月30日)
四半期純利益	12,169	9,884
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	1,324	△2,114
為替換算調整勘定	△633	△73
退職給付に係る調整額	128	266
その他の包括利益合計	819	△1,920
四半期包括利益	12,989	7,964
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	12,810	7,822
非支配株主に係る四半期包括利益	178	142

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益	22,299	18,592
減価償却費	21,183	21,675
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	1,653	1,326
賞与引当金の増減額 (△は減少)	6,304	6,371
売上債権の増減額 (△は増加)	3,117	2,033
仕入債務の増減額 (△は減少)	△31,154	△25,079
その他	13,965	△20,158
小計	37,369	4,761
利息及び配当金の受取額	452	479
利息の支払額	△325	△399
法人税等の支払額	△19,026	△19,171
営業活動によるキャッシュ・フロー	18,469	△14,330
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△28,261	△17,409
有形固定資産の売却による収入	1,296	746
投資有価証券の取得による支出	△356	△775
投資有価証券の売却による収入	—	28
貸付けによる支出	△707	△545
貸付金の回収による収入	769	548
その他の支出	△3,691	△7,425
その他の収入	1,158	1,747
投資活動によるキャッシュ・フロー	△29,793	△23,085
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額 (△は減少)	4,000	4,187
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△2,555	△1,708
長期借入れによる収入	16,500	16,671
長期借入金の返済による支出	△8,073	△4,764
自己株式の取得による支出	△3	△20,005
配当金の支払額	△5,028	△5,372
その他	△747	△870
財務活動によるキャッシュ・フロー	4,091	△11,862
現金及び現金同等物に係る換算差額	△320	△110
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△7,553	△49,388
現金及び現金同等物の期首残高	219,395	247,051
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	—	213
現金及び現金同等物の四半期末残高	211,842	197,875

(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

報告セグメントごとの営業収益および利益または損失の金額に関する情報

前第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日)

(単位：百万円)

	デリバリー事業	B I Z－ロジ事業	ホームコンビニ エンス事業	e－ビジネス 事業	フィナンシャル 事業
営業収益					
外部顧客への営業収益	533,575	46,612	23,582	19,957	31,923
セグメント間の内部営業収益 又は振替高	30,600	5,788	7,527	14,021	1,651
計	564,175	52,401	31,109	33,979	33,575
セグメント利益 (△は損失)	8,294	2,101	△384	3,485	4,372

	オートワークス 事業	その他 (注) 1、2	合計	調整額 (注) 3	四半期連結損益 計算書計上額 (注) 4
営業収益					
外部顧客への営業収益	14,364	3,222	673,237	—	673,237
セグメント間の内部営業収益 又は振替高	14,571	33,964	108,126	△108,126	—
計	28,935	37,187	781,363	△108,126	673,237
セグメント利益 (△は損失)	2,022	22,656	42,548	△21,264	21,284

(注) 1. その他には、J I T B O Xチャーター便による企業間物流事業、シェアードサービス等を含めております。

2. その他における営業収益には、当社が純粋持株会社としてグループ会社から受取った配当金を含めており、営業収益およびセグメント利益に与える影響は22,100百万円であります。

3. セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去等であります。

4. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日)

(単位: 百万円)

	デリバリー事業 (注) 1	B I Z-ロジ事業	ホームコンビニ エンス事業	e-ビジネス 事業	フィナンシャル 事業
営業収益					
外部顧客への営業収益	533,514	54,544	23,312	20,932	34,781
セグメント間の内部営業収益 又は振替高	32,409	6,077	7,936	14,524	1,690
計	565,924	60,622	31,249	35,456	36,472
セグメント利益	4,175	2,628	154	3,871	4,221

	オートワークス 事業	その他 (注) 1、2、3	合計	調整額 (注) 4	四半期連結損益 計算書計上額 (注) 5
営業収益					
外部顧客への営業収益	12,785	3,914	683,785	—	683,785
セグメント間の内部営業収益 又は振替高	14,053	37,371	114,063	△114,063	—
計	26,838	41,286	797,849	△114,063	683,785
セグメント利益	2,030	25,619	42,701	△24,701	18,000

- (注) 1. 第1四半期連結会計期間より、経営管理の実態により即した区分にするため事業区分を変更しております。主な変更として、その他に含めていた人材マネジメント事業をデリバリー事業に含めております。なお、前第2四半期連結累計期間のセグメント情報は、変更後の区分に基づき作成したものを開示しております。
2. その他には、J I T B O Xチャーター便による企業間物流事業、シェアードサービス等を含めております。
3. その他における営業収益には、当社が純粋持株会社としてグループ会社から受取った配当金を含めており、営業収益およびセグメント利益に与える影響は24,889百万円であります。
4. セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去等であります。
5. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)
該当事項はありません。

4. 補足情報

事業別営業収益

セグメントの名称	事業	前第2四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年9月30日)		当第2四半期連結累計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年9月30日)		比較 増減率 (%)	前連結会計年度 (自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)	
		金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)		金額 (百万円)	構成比 (%)
デリバリー 事業	宅急便	467,888	69.5	481,944	70.5	3.0	969,923	69.4
	クロネコDM便 ※1	58,166	8.6	43,735	6.4	△24.8	116,619	8.4
	エクスプレス	21,311	3.2	20,881	3.0	△2.0	42,918	3.1
	その他 ※2	41,398	6.2	44,879	6.6	8.4	87,619	6.3
	内部売上消去	△55,189	△8.2	△57,926	△8.5	5.0	△113,891	△8.2
	計	533,575	79.3	533,514	78.0	△0.0	1,103,188	79.0
B I Z ーロジ 事業	貿易物流サービス	18,491	2.8	19,807	2.9	7.1	43,215	3.1
	販売物流サービス	16,444	2.4	17,403	2.5	5.8	34,767	2.5
	マルチメンテナンス	6,986	1.0	7,914	1.2	13.3	15,689	1.1
	エクスポート ファクトリー	2,032	0.3	2,145	0.3	5.6	4,185	0.3
	その他	18,664	2.8	21,841	3.2	17.0	39,416	2.8
	内部売上消去	△16,006	△2.4	△14,568	△2.1	△9.0	△33,453	△2.4
	計	46,612	6.9	54,544	8.0	17.0	103,821	7.4
ホームコンビニ エンス事業	ホームコンビニエンス	20,674	3.1	20,484	3.0	△0.9	41,561	3.0
	ビジネス コンビニエンス	8,129	1.2	8,557	1.3	5.3	16,665	1.2
	テクニカル ネットワーク	2,319	0.3	2,220	0.3	△4.3	4,817	0.3
	内部売上消去	△7,540	△1.1	△7,949	△1.2	5.4	△14,568	△1.0
	計	23,582	3.5	23,312	3.4	△1.1	48,475	3.5
e ービジネス 事業	e ーロジ ソリューション ※2	4,699	0.7	4,899	0.7	4.3	9,829	0.7
	カードソリューション	4,050	0.6	4,663	0.7	15.2	8,087	0.6
	I Tオペレーティング ソリューション	3,294	0.5	3,028	0.4	△8.1	6,253	0.4
	e ー通販 ソリューション	3,032	0.5	2,797	0.4	△7.7	6,074	0.4
	その他 ※2	20,322	3.0	22,415	3.3	10.3	41,500	3.0
	内部売上消去	△15,441	△2.3	△16,872	△2.5	9.3	△31,258	△2.2
	計	19,957	3.0	20,932	3.0	4.9	40,486	2.9
フィナンシャル 事業	宅急便コレクト	18,027	2.7	18,037	2.6	0.1	37,549	2.7
	リース	12,839	1.9	15,459	2.3	20.4	27,065	1.9
	クレジット ファイナンス	1,698	0.2	1,747	0.3	2.9	3,354	0.2
	その他	1,048	0.2	1,269	0.2	21.0	2,160	0.2
	内部売上消去	△1,690	△0.3	△1,732	△0.3	2.5	△3,481	△0.2
	計	31,923	4.7	34,781	5.1	9.0	66,649	4.8
オートワークス 事業	トラック ソリューション ※3	26,534	3.9	24,346	3.6	△8.2	51,122	3.6
	その他	3,576	0.5	3,663	0.5	2.4	7,070	0.5
	内部売上消去	△15,746	△2.3	△15,225	△2.2	△3.3	△31,039	△2.2
	計	14,364	2.1	12,785	1.9	△11.0	27,153	1.9

セグメントの名称	事業	前第2四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年9月30日)		当第2四半期連結累計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年9月30日)		比較 増減率 (%)	前連結会計年度 (自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)	
		金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)		金額 (百万円)	構成比 (%)
その他	JITBOX チャーター便	2,707	0.4	3,515	0.5	29.8	6,035	0.4
	その他 ※2	35,251	5.2	38,970	5.7	10.5	48,268	3.5
	内部売上消去	△34,736	△5.1	△38,571	△5.6	11.0	△47,369	△3.4
	計	3,222	0.5	3,914	0.6	21.5	6,933	0.5
合 計		673,237	100.0	683,785	100.0	1.6	1,396,708	100.0

※1. クロネコDM便の前第2四半期連結累計期間および前連結会計年度の実績は、クロネコメール便の実績であります。

※2. 第1四半期連結会計期間より、経営管理の実態により則した事業区分に変更するため、主に次のとおり事業区分を変更し、あわせて前第2四半期連結累計期間および前連結会計年度の数値を組み替えて表示しております。

- ・その他セグメントに含めていた人材マネジメントを、デリバリー事業のその他に含めて表示しております。
- ・e-ビジネス事業について、e-ロジソリューションに含めていたセットアップ・ロジソリューションをその他に含めて表示しております。

※3. 第1四半期連結会計期間より、オートワークス事業において、トラックメンテナンスはトラックソリューションに事業の名称を変更しております。