



平成30年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

平成29年8月14日

上場会社名 三井倉庫ホールディングス株式会社

上場取引所 東

コード番号 9302

URL <http://www.mitsui-soko.com>

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 古賀 博文

問合せ先責任者 (役職名) 執行役員経理部長 (氏名) 藤井 秀之 TEL 03-6400-8006

四半期報告書提出予定日 平成29年8月14日 配当支払開始予定日 ー

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（証券アナリスト、機関投資家向け）

(百万円未満切捨て)

1. 平成30年3月期第1四半期の連結業績（平成29年4月1日～平成29年6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	%
30年3月期第1四半期	55,482	△0.9	1,698	△6.1	2,124	27.3	1,144	89.6
29年3月期第1四半期	56,009	20.6	1,809	162.5	1,668	641.9	603	281.8

(注) 包括利益 30年3月期第1四半期 2,419百万円(ー%) 29年3月期第1四半期 △1,962百万円(ー%)

	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
30年3月期第1四半期	9.22	ー
29年3月期第1四半期	4.86	ー

(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	%
30年3月期第1四半期	261,805	43,806	15.3
29年3月期	267,677	41,820	14.1

(参考) 自己資本 30年3月期第1四半期 40,038百万円 29年3月期 37,709百万円

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
29年3月期	ー	5.00	ー	0.00	5.00
30年3月期	ー				
30年3月期(予想)		0.00	ー	0.00	0.00

(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30年3月期の連結業績予想（平成29年4月1日～平成30年3月31日）

(%表示は、通期は対前期、四半期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
第2四半期(累計)	110,000	△1.6	3,000	28.6	2,500	81.7	1,300	837.7	10.46
通期	225,000	△0.2	6,500	11.6	5,500	49.9	3,100	ー	24.96

(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：無

(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）	30年3月期1Q	124,415,013株	29年3月期	124,415,013株
② 期末自己株式数	30年3月期1Q	231,349株	29年3月期	230,024株
③ 期中平均株式数（四半期累計）	30年3月期1Q	124,184,098株	29年3月期1Q	124,187,290株

※ 四半期決算短信は四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本発表資料の中で、予想、見通し、目標といった歴史的事実でない数値につきましては、現時点で入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因を前提に算出したものであり、実際の業績は異なる結果となる可能性があります。業績予想に関する事項につきましては、3ページをご参照ください。

○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) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	2
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	3
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	4
(1) 四半期連結貸借対照表	4
(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	6
四半期連結損益計算書	
第1四半期連結累計期間	6
四半期連結包括利益計算書	
第1四半期連結累計期間	8
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	9
(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	10
(継続企業の前提に関する注記)	10
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	10
(重要事象等)	10
(セグメント情報等)	11
3. 補足情報	12

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第1四半期におけるわが国経済は、緩やかな回復基調が続いており、鉱工業生産は前年同期比で増加傾向が続き、景気動向指数も改善を示しております。

物流業界におきましては、保管残高は前年同期比減少傾向が続いているものの、荷動きを示す回転率は上昇傾向にあります。

こうした経済環境の中、当第1四半期の当社グループの業績は、物流事業は、倉庫業務において注力しているヘルスケア物流の新規取扱開始、3PL業務並びにサプライチェーンマネジメント業務の取扱増加等、注力分野並びにM&Aを通じて拡充した物流機能においては増収増益となりました。一方で、前年同期において発生した大口の航空貨物スポット輸送が、当第1四半期においては発生しなかったこと、韓進海運が法的整理を申請したことにより港湾運送業務の取扱量が減少したことなどから物流事業全体としては減収減益となりました。また、不動産事業はわずかに減収ながら増益となりました。

これらの結果、連結営業収益は前年同期比5億26百万円減の554億82百万円、連結営業利益は同1億11百万円減の16億98百万円、連結経常利益は海外子会社が親会社から借り入れているドル建て借入金について現地通貨に対してドルが下落したことから為替差益が発生し、同4億56百万円増の21億24百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益は同5億40百万円増の11億44百万円となりました。

(2) 財政状態に関する説明

①財政状態の変動状況

当第1四半期末の総資産は、新規の倉庫施設の取得をした一方、手元現預金を有利子負債の返済に充てたことなどにより、前連結会計年度末より58億71百万円減少し、2,618億5百万円となりました。

純資産は、親会社株式に帰属する四半期当期純利益の増加、その他有価証券評価差額金の増加などから前連結会計年度末より19億86百万円増加し、438億6百万円となりました。

②キャッシュ・フローの状況

当第1四半期の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が前年同期比で増加したこと、法人税等の支払額の減少などにより9億79百万円増加の38億56百万円の収入となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、国内外における新規倉庫施設取得の結果、前年同期比△16億29百万円の支出増加となる52億28百万円の支出となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の償還及び長期借入金の返済による支出などにより、前年同期比62億8百万円支出増加となる89億98百万円の支出となりました。

以上の結果、現金及び現金同等物の当第1四半期末残高は、前連結会計年度末より103億82百万円減の205億8百万円となりました。

③キャッシュ・フロー関連指標の推移

	平成28年 3月期	平成28年6月 第1四半期	平成29年 3月期	平成29年6月 第1四半期
自己資本比率 (%)	21.6	21.5	14.1	15.3
時価ベースの自己資本比率 (%)	13.0	12.4	15.4	14.6
キャッシュ・フロー対有利子負債比率	14.5	13.7	13.5	10.4
インタレスト・カバレッジ・レシオ	8.8	8.7	8.5	11.2

(注) 自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い

- 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。
- 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。
- キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を払っている全ての負債を対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息支払額を使用しております。
- キャッシュ・フロー対有利子負債比率は、キャッシュ・フローを年額に換算するため第1四半期では4倍して算出しております。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

本日公表の「平成30年3月期第2四半期累計期間連結業績予想修正のお知らせ」の通り、平成30年3月期第2四半期累計期間の業績予想については、第1四半期において3PL業務並びにサプライチェーンマネジメント業務において利益率の高い貨物の取扱が伸びたことで営業利益が予想を上回ったこと、また、海外子会社が親会社から借り入れているドル建て借入金に係る為替差益が発生した結果を踏まえ、平成29年5月12日に公表した平成30年3月期第2四半期累計期間の連結業績予想を下記の通り見直しております。

なお、通期業績予想については、足元の業績は堅調に推移しているものの、為替を含めた国内外の今後の経済動向が不透明であることから、従来の予想を据え置いております。

[平成30年3月期 第2四半期累計期間 (平成29年4月1日～平成29年9月30日) 連結業績予想]

	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 当期純利益	1株あたり 四半期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円	円 銭
①前回予想	111,000	2,700	1,900	1,200	9.66
②今回予想	110,000	3,000	2,500	1,300	10.46
③増減額 ②-①	△1,000	300	600	100	—
④増減率 ③/①	△0.9%	11.1%	31.6%	8.3%	—
参考：前期実績	111,813	2,333	1,376	138	1.12

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(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29年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成29年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	31,822	21,612
受取手形及び営業未収金	32,407	31,774
その他	10,025	10,228
貸倒引当金	△393	△357
流動資産合計	73,861	63,257
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	74,032	75,511
土地	56,397	56,409
その他(純額)	14,482	15,870
有形固定資産合計	144,911	147,791
無形固定資産		
のれん	10,529	10,478
その他	6,620	6,693
無形固定資産合計	17,149	17,171
投資その他の資産		
投資有価証券	15,397	17,110
その他	16,579	16,748
貸倒引当金	△223	△273
投資その他の資産合計	31,754	33,585
固定資産合計	193,815	198,548
資産合計	267,677	261,805

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成29年6月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び営業未払金	17,034	16,779
短期借入金	6,058	15,645
1年内返済予定の長期借入金	14,972	18,083
1年内償還予定の社債	7,000	10,000
未払法人税等	1,737	779
賞与引当金	2,835	1,764
その他	16,243	18,528
流動負債合計	65,882	81,580
固定負債		
社債	40,000	30,000
長期借入金	100,847	86,981
退職給付に係る負債	6,122	6,155
その他	13,004	13,281
固定負債合計	159,974	136,418
負債合計	225,856	217,999
純資産の部		
株主資本		
資本金	11,100	11,100
資本剰余金	5,563	5,563
利益剰余金	14,219	15,364
自己株式	△101	△102
株主資本合計	30,781	31,925
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	6,151	7,291
繰延ヘッジ損益	0	△0
為替換算調整勘定	178	252
退職給付に係る調整累計額	597	567
その他の包括利益累計額合計	6,928	8,112
非支配株主持分	4,110	3,768
純資産合計	41,820	43,806
負債純資産合計	267,677	261,805

(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1四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日)
営業収益		
倉庫保管料	6,364	6,686
倉庫荷役料	5,749	6,359
港湾作業料	5,009	4,217
運送収入	26,727	25,539
不動産収入	2,186	2,090
その他	9,971	10,588
営業収益合計	56,009	55,482
営業原価		
作業直接費	26,981	26,568
賃借料	4,154	4,110
減価償却費	1,854	1,793
給料及び手当	8,065	8,427
その他	7,782	7,942
営業原価合計	48,838	48,842
営業総利益	7,170	6,639
販売費及び一般管理費		
減価償却費	256	245
報酬及び給料手当	1,985	2,003
のれん償却額	692	305
その他	2,426	2,385
販売費及び一般管理費合計	5,361	4,941
営業利益	1,809	1,698
営業外収益		
受取利息	31	33
受取配当金	208	217
持分法による投資利益	45	12
為替差益	—	533
その他	272	225
営業外収益合計	557	1,023
営業外費用		
支払利息	347	372
為替差損	191	—
支払手数料	16	8
租税公課	7	20
その他	135	194
営業外費用合計	698	596
経常利益	1,668	2,124

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日)
特別利益		
退職給付制度終了益	218	—
投資有価証券売却益	0	—
特別利益合計	218	—
特別損失		
ゴルフ会員権評価損	10	—
投資有価証券評価損	6	—
特別損失合計	16	—
税金等調整前四半期純利益	1,869	2,124
法人税等	937	812
四半期純利益	932	1,311
非支配株主に帰属する四半期純利益	328	167
親会社株主に帰属する四半期純利益	603	1,144

(四半期連結包括利益計算書)

(第1四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日)
四半期純利益	932	1,311
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△560	1,139
繰延ヘッジ損益	△0	△0
為替換算調整勘定	△2,037	△73
退職給付に係る調整額	155	△28
持分法適用会社に対する持分相当額	△451	69
その他の包括利益合計	△2,894	1,108
四半期包括利益	△1,962	2,419
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	△2,109	2,328
非支配株主に係る四半期包括利益	147	91

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年6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	1,869	2,124
減価償却費	2,111	2,038
のれん償却額	692	305
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△8	△1
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△1,122	△1,074
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	△469	32
受取利息及び受取配当金	△240	△250
支払利息	347	372
持分法による投資損益 (△は益)	△45	△12
有形固定資産売却損益 (△は益)	△10	△15
投資有価証券売却損益 (△は益)	△0	—
有形固定資産除却損	6	4
投資有価証券評価損益 (△は益)	6	—
売上債権の増減額 (△は増加)	820	788
仕入債務の増減額 (△は減少)	△1,563	△348
その他	2,310	1,287
小計	4,705	5,251
利息及び配当金の受取額	297	310
利息の支払額	△330	△344
法人税等の支払額	△1,795	△1,360
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,877	3,856
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	△2,948	△4,430
有形固定資産の売却による収入	18	44
無形固定資産の取得による支出	△113	△224
無形固定資産の売却による収入	1	0
投資有価証券の取得による支出	△335	△4
投資有価証券の売却による収入	0	0
貸付けによる支出	△64	△15
貸付金の回収による収入	21	20
定期預金の預入による支出	△326	△640
定期預金の払戻による収入	147	20
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,599	△5,228
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入れによる収入	20,165	13,359
短期借入金の返済による支出	△15,685	△3,835
長期借入れによる収入	669	2,049
長期借入金の返済による支出	△6,743	△12,693
社債の償還による支出	—	△7,000
自己株式の取得による支出	△0	△0
配当金の支払額	△620	—
その他	△575	△879
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,789	△8,998
現金及び現金同等物に係る換算差額	△1,456	106
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△4,967	△10,263
現金及び現金同等物の期首残高	25,000	30,891
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	—	△119
現金及び現金同等物の四半期末残高	20,033	20,508

(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。

(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。

(重要事象等)

当社は、前連結会計年度末において、当社が取引金融機関との間で締結しているシンジケートローン契約の財務制限条項に抵触しておりましたが、当四半期報告書提出日現在においては、シンジケートローン契約を更新し、財務制限条項の抵触事由は解消しました。この結果、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような事象又は状況は存在していません。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

I 前第1四半期連結累計期間(自平成28年4月1日至平成28年6月30日)

1. 報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)

	報告セグメント		合計	調整額 (注)1	四半期連結損益 計算書計上額 (注)2
	物流事業	不動産事業			
営業収益					
(1) 外部顧客への 営業収益	53,790	2,219	56,009	—	56,009
(2) セグメント間の 内部収益又は振替高	—	129	129	(129)	—
計	53,790	2,348	56,138	(129)	56,009
セグメント営業利益	1,402	1,255	2,657	(848)	1,809

(注) 1. セグメント利益の調整額△848百万円は、連結財務諸表提出会社の管理部門に係る費用であります。

2. セグメント営業利益は、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。

II 当第1四半期連結累計期間(自平成29年4月1日至平成29年6月30日)

1. 報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)

	報告セグメント		合計	調整額 (注)1	四半期連結損益 計算書計上額 (注)2
	物流事業	不動産事業			
営業収益					
(1) 外部顧客への 営業収益	53,391	2,090	55,482	—	55,482
(2) セグメント間の 内部収益又は振替高	—	189	189	(189)	—
計	53,391	2,280	55,671	(189)	55,482
セグメント営業利益	1,318	1,273	2,592	(894)	1,698

(注) 1. セグメント利益の調整額△894百万円は、連結財務諸表提出会社の管理部門に係る費用であります。

2. セグメント営業利益は、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。

3. 補足情報

平成30年3月期 第1四半期決算参考資料

1. 経営成績の概要 (連結)

(単位: 百万円)

	第1四半期 (4月1日～6月30日)				通期 (4月1日～3月31日)			
	29年3月期	30年3月期	増減		29年3月期 実績	30年3月期 予想	増減	
			金額	率 (%)			金額	率 (%)
営業収益	56,009	55,482	△526	△0.9	225,503	225,000	△503	△0.2
営業利益	1,809	1,698	△111	△6.1	5,823	6,500	676	11.6
経常利益	1,668	2,124	456	27.3	3,668	5,500	1,831	49.9
親会社株主に 帰属する当期純利益	603	1,144	540	89.6	△23,427	3,100	26,537	—

2. 財政状態 (連結)

(単位: 百万円)

	29年3月末	29年6月末	増減	
			金額ほか	率 (%)
自己資本	37,709	40,038	2,328	6.2
総資産	267,677	261,805	△5,871	△2.2
自己資本比率	14.1%	15.3%	+1.2ポイント	8.6
D/Eレシオ	4.48	4.01	△0.46	△10.4

3. 減価償却の状況 (連結)

(単位: 百万円)

	前年同期	当第1四半期	増減	29年3月期
減価償却費	2,111	2,038	△72	8,778

4. 有利子負債残高 (連結)

(単位: 百万円)

	29年3月末	29年6月末	増減
社債	47,000	40,000	△7,000
借入金	121,878	120,709	△1,168
合計	168,878	160,709	△8,168
現金及び預金	31,822	21,612	△10,209
純有利子負債残高	137,056	139,097	2,040

5. セグメント情報 (連結)

<営業収益>

(単位: 百万円)

	前年同期 実績	当第1四半期 累計期間実績	30年3月期 予想	29年3月期 実績
物流事業	53,790	53,391	216,500	216,757
不動産事業	2,348	2,280	9,000	9,407
合計	56,138	55,671	225,500	226,164
調整額	△129	△189	△500	△660
連結損益計算書計上額	56,009	55,482	225,000	225,503

<営業利益>

(単位: 百万円)

	前年同期 実績	当第1四半期 累計期間実績	30年3月期 予想	29年3月期 実績
物流事業	1,402	1,318	5,500	4,490
不動産事業	1,255	1,273	5,000	5,005
合計	2,657	2,592	10,500	9,496
調整額	△848	△894	△4,000	△3,673
連結損益計算書計上額	1,809	1,698	6,500	5,823