

2020年3月期 第2四半期決算短信〔IFRS〕（連結）

2019年10月30日

上場取引所 東

上場会社名 株式会社日立物流

コード番号 9086 URL <http://www.hitachi-transportssystem.com>

代表者（役職名）執行役社長（氏名）中谷 康夫

問合せ先責任者（役職名）経営戦略本部 広報部長（氏名）多賀 鉄朗（TEL）03-6263-2803

四半期報告書提出予定日 2019年11月14日 配当支払開始予定日 2019年11月26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（アナリスト・機関投資家・記者向け）

（百万円未満四捨五入）

1. 2020年3月期第2四半期の連結業績（2019年4月1日～2019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）

| | 売上収益 | | 調整後営業利益 *1 | | EBIT *2 | | 税引前四半期利益 | | 四半期利益 | | 親会社株主に帰属する四半期利益 | |
|---------------|---------|------|------------|------|---------|------|----------|------|--------|-------|-----------------|-------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 2020年3月期第2四半期 | 340,755 | △3.3 | 16,519 | 11.2 | 19,589 | 32.1 | 16,581 | 15.0 | 11,420 | 31.1 | 10,883 | 30.7 |
| 2019年3月期第2四半期 | 352,385 | 2.5 | 14,849 | 5.7 | 14,824 | △5.5 | 14,421 | △5.5 | 8,711 | △13.1 | 8,324 | △10.8 |

| | 基本的1株当たり親会社株主に帰属する四半期利益 |
|---------------|-------------------------|
| | 円 銭 |
| 2020年3月期第2四半期 | 97.56 |
| 2019年3月期第2四半期 | 74.62 |

*1. 当社は、「営業利益」に代え、「調整後営業利益」を連結経営成績に関する指標として用いており、「調整後営業利益＝売上収益－売上原価－販売費及び一般管理費」により算出しています。なお、2020年3月期第2四半期の営業利益は、17,130百万円です。

*2. EBITは、Earnings Before Interest and Taxesの略で、「EBIT＝税引前四半期利益－受取利息＋支払利息」により算出しています。

（2）連結財政状態

| | 資産合計 | 資本合計 | 親会社株主持分 | 親会社株主持分比率 |
|---------------|---------|---------|---------|-----------|
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 | % |
| 2020年3月期第2四半期 | 877,950 | 233,957 | 227,487 | 25.9 |
| 2019年3月期 | 612,535 | 228,949 | 222,346 | 36.3 |

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 |
| 2019年3月期 | — | 19.00 | — | 21.00 | 40.00 |
| 2020年3月期 | — | 21.00 | — | — | — |
| 2020年3月期（予想） | — | — | — | 22.00 | 43.00 |

（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. 2020年3月期の連結業績予想（2019年4月1日～2020年3月31日）

（%表示は、対前期増減率）

| | 売上収益 | | 調整後営業利益 | | EBIT | | 税引前当期利益 | | 当期利益 | | 親会社株主に帰属する当期利益 | | 基本的1株当たり親会社株主に帰属する当期利益 |
|----|---------|------|---------|-----|--------|------|---------|------|--------|------|----------------|------|------------------------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | |
| 通期 | 700,000 | △1.2 | 34,000 | 9.0 | 40,200 | 11.1 | 34,200 | △3.0 | 23,300 | △3.0 | 22,000 | △3.4 | 円 銭 197.22 |

（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 : 無
(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更

① IFRSにより要求される会計方針の変更 : 有

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

(注) 詳細は、四半期決算短信(添付資料)P.11「2. 要約四半期連結財務諸表及び主な注記(5) 要約四半期連結財務諸表に関する注記事項(会計方針の変更)」をご覧ください。

(3) 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)

| | | | |
|------------|--------------|----------|--------------|
| 2020年3月期2Q | 111,776,714株 | 2019年3月期 | 111,776,714株 |
|------------|--------------|----------|--------------|

② 期末自己株式数

| | | | |
|------------|----------|----------|----------|
| 2020年3月期2Q | 227,565株 | 2019年3月期 | 227,265株 |
|------------|----------|----------|----------|

③ 期中平均株式数(四半期累計)

| | | | |
|------------|--------------|------------|--------------|
| 2020年3月期2Q | 111,549,287株 | 2019年3月期2Q | 111,549,724株 |
|------------|--------------|------------|--------------|

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の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及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及び業績予想のご利用に当たっての注意事項については、四半期決算短信(添付資料)3ページ「1. 当四半期決算に関する定性的情報(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

・四半期決算補足説明資料及び四半期決算説明資料は、四半期決算説明会後、速やかに当社Webサイト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) 経営成績に関する説明 | 2 |
| (2) 財政状態に関する説明 | 3 |
| (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 | 3 |
| 2. 要約四半期連結財務諸表及び主な注記 | 5 |
| (1) 要約四半期連結財政状態計算書 | 5 |
| (2) 要約四半期連結損益計算書及び要約四半期連結包括利益計算書 | 7 |
| (3) 要約四半期連結持分変動計算書 | 9 |
| (4) 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書 | 10 |
| (5) 要約四半期連結財務諸表に関する注記事項 | 11 |
| (継続企業の前提に関する注記) | 11 |
| (会計方針の変更) | 11 |
| (セグメント情報等) | 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2四半期連結累計期間(以下、「当第2四半期」)における連結業績は次のとおりです。

(単位:百万円)

| 区分 | 前第2四半期 | 当第2四半期 | 前年同期比 |
|-----------------|---------|--------------------|----------------|
| 売上収益 | 352,385 | 340,755 | 97% |
| 調整後営業利益 | 14,849 | 16,519 [15,193] | 111% [102%] |
| EBIT | 14,824 | 19,589 | 132% |
| 親会社株主に帰属する四半期利益 | 8,324 | 10,883 | 131% |

※[]内はIFRS第16号「リース」の適用影響を除いた数値

売上収益は3,407億55百万円(前年同期比3%減)、調整後営業利益は165億19百万円(前年同期比11%増)、EBITは195億89百万円(前年同期比32%増)、親会社株主に帰属する四半期利益は108億83百万円(前年同期比31%増)となりました。

セグメント別の状況は次のとおりです。

【国内物流】

(単位:百万円)

| 区分 | 前第2四半期 | 当第2四半期 | 前年同期比 |
|------------------|---------|--------------------|----------------|
| 売上収益 | 212,847 | 217,522 | 102% |
| セグメント利益(調整後営業利益) | 10,514 | 12,138 [11,049] | 115% [105%] |

当セグメントの売上収益は、自動車関連顧客の取り扱いが減少したものの、新規立ち上げ案件の寄与等により、前年同期に比べ2%増加し、2,175億22百万円となりました。

セグメント利益は、増収影響のほか、生産性改善効果とIFRS第16号「リース」の適用等により、前年同期に比べ15%増加し、121億38百万円となりました。

【国際物流】

(単位:百万円)

| 区分 | 前第2四半期 | 当第2四半期 | 前年同期比 |
|------------------|---------|------------------|---------------|
| 売上収益 | 129,347 | 114,586 | 89% |
| セグメント利益(調整後営業利益) | 3,584 | 3,706 [3,471] | 103% [97%] |

当セグメントの売上収益は、日新運輸(株)の非連結化や為替影響等により、前年同期に比べ11%減少し、1,145億86百万円となりました。

セグメント利益は、減収影響はあったものの、IFRS第16号「リース」の適用等により、前年同期に比べ3%増加し、37億6百万円となりました。

【その他(物流周辺事業等)】

(単位:百万円)

| 区分 | 前第2四半期 | 当第2四半期 | 前年同期比 |
|------------------|--------|--------------|--------------|
| 売上収益 | 10,191 | 8,647 | 85% |
| セグメント利益(調整後営業利益) | 751 | 675 [672] | 90% [89%] |

当セグメントの売上収益は、(株)日立トラベルビューローの非連結化影響等により、前年同期に比べ15%減少し、86億47百万円となりました。

セグメント利益は、減収影響等により、前年同期に比べ10%減少し、6億75百万円となりました。

(2) 財政状態に関する説明

① 資産、負債及び資本の状況

当第2四半期連結会計期間末の資産の部合計は、前連結会計年度末に比べ2,654億15百万円増加し、8,779億50百万円となりました。流動資産は、現金及び現金同等物が131億23百万円増加したものの、売上債権及び契約資産が132億68百万円、その他の流動資産が55億56百万円それぞれ減少したことなどにより、62億16百万円減少いたしました。非流動資産は、有形固定資産が340億47百万円減少したものの、使用権資産が3,029億72百万円増加したことなどにより、2,716億31百万円増加いたしました。

当第2四半期連結会計期間末の負債の部合計は、前連結会計年度末に比べ2,604億7百万円増加し、6,439億93百万円となりました。流動負債は、買入債務が95億29百万円減少したものの、リース負債が331億87百万円、その他の金融負債が102億96百万円それぞれ増加したことなどにより、373億14百万円増加いたしました。非流動負債は、長期債務が405億59百万円、その他の金融負債が101億41百万円それぞれ減少したものの、リース負債が2,744億54百万円増加したことなどにより、2,230億93百万円増加いたしました。

当第2四半期連結会計期間末の資本の部合計は、前連結会計年度末に比べ50億8百万円増加し、2,339億57百万円となり、また親会社株主持分比率は前連結会計年度末の36.3%から25.9%となりました。

② キャッシュ・フローの状況

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」）の残高は、前連結会計年度末に比べ131億23百万円増加し、1,215億35百万円となりました。

当第2四半期における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

営業活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期に比べ238億63百万円収入が増加し、391億52百万円の収入となりました。この主な要因は、買入債務の増減90億51百万円等による資金の減少と、減価償却費及び無形資産償却費258億33百万円、売上債権及び契約資産の増減135億47百万円、四半期利益114億20百万円等により資金が増加したことによるものです。

投資活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期に比べ38億50百万円支出が減少し、29億61百万円の支出となりました。この主な要因は、有形固定資産及び無形資産の売却35億77百万円による資金の増加と、有形固定資産及び無形資産の取得49億84百万円等により資金が減少したことによるものです。

財務活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期に比べ557億47百万円支出が増加し、223億61百万円の支出となりました。この主な要因は、リース負債の返済183億75百万円、配当金の支払23億43百万円等により資金が減少したことによるものです。

なお、当期よりIFRS第16号「リース」を適用しています。（詳細は11ページ参照）

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

グローバル経済においては、保護主義・貿易摩擦の影響や地政学的リスク、自然災害の影響等に引き続き留意する必要があります。また、日本経済、特に物流業界においては、労働力不足やEC市場拡大等の環境下、業界の垣根を超えた競争激化により、経営環境は厳しさを増しております。

このような状況の中、当社グループは、ビジネスコンセプト「LOGISTEED」のもと、多様なパートナーとの協創により、コア領域である物流機能を強化するとともに、さらなる領域拡大へとつながる協創戦略を実行してまいります。

| | |
|---------------|--|
| 『LOGISTEED』 : | LOGISTICSと、Exceed、Proceed、Succeed、そしてSpeedを融合した言葉であり、ロジスティクスを超えてビジネスを新しい領域に導いていく意思が込められています。 |
|---------------|--|

なお、2019年4月26日に公表した通期の連結業績予想につきましては、IFRS第16号「リース」の適用影響のほか、最近の業績動向や今後の見通し等を踏まえ、下記のとおり修正しております。

[通期の連結業績予想]

| | 売上収益 | 調整後 営業利益 | EBIT | 税引前 当期利益 | 当期利益 | 親会社株主 に帰属する 当期利益 | 基本的1株 当たり親会社 株主に帰属 する当期利益 |
|------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|------------------------------------|
| 前回発表予想 (A) (2019年4月26日公表) | 百万円 700,000 | 百万円 31,500 | 百万円 35,200 | 百万円 34,200 | 百万円 23,300 | 百万円 22,000 | 円 銭 197.22 |
| 今回修正予想 (B) | 700,000 | 34,000 | 40,200 | 34,200 | 23,300 | 22,000 | 197.22 |
| 増 減 額 (B-A) | 0 | 2,500 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | — |
| 増 減 率 (%) | 0.0 | 7.9 | 14.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| (参考) 前期実績 (2019年3月期) | 708,831 | 31,192 | 36,180 | 35,246 | 24,013 | 22,786 | 204.27 |

2. 要約四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 要約四半期連結財政状態計算書

(単位：百万円)

| 区分 | 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2019年9月30日) |
|-----------------|-------------------------|------------------------------|
| (資産の部) | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び現金同等物 | 108,412 | 121,535 |
| 売上債権及び契約資産 | 132,544 | 119,276 |
| 棚卸資産 | 1,145 | 1,134 |
| その他の金融資産 | 4,597 | 4,093 |
| その他の流動資産 | 11,965 | 6,409 |
| 流動資産合計 | 258,663 | 252,447 |
| 非流動資産 | | |
| 持分法で会計処理されている投資 | 84,009 | 85,333 |
| 有形固定資産 | 182,400 | 148,353 |
| 使用権資産 | — | 302,972 |
| のれん | 26,212 | 25,280 |
| 無形資産 | 28,556 | 26,889 |
| 繰延税金資産 | 8,083 | 8,564 |
| その他の金融資産 | 18,241 | 21,949 |
| その他の非流動資産 | 6,371 | 6,163 |
| 非流動資産合計 | 353,872 | 625,503 |
| 資産の部合計 | 612,535 | 877,950 |

(単位：百万円)

| 区分 | 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2019年9月30日) |
|-------------|-------------------------|------------------------------|
| (負債の部) | | |
| 流動負債 | | |
| 買入債務 | 54,253 | 44,724 |
| 短期借入金 | 5,850 | 4,968 |
| 償還期長期債務 | 5,662 | 10,543 |
| リース負債 | — | 33,187 |
| 未払法人所得税 | 3,362 | 3,253 |
| その他の金融負債 | 24,886 | 35,182 |
| その他の流動負債 | 28,481 | 27,951 |
| 流動負債合計 | 122,494 | 159,808 |
| 非流動負債 | | |
| 長期債務 | 191,198 | 150,639 |
| リース負債 | — | 274,454 |
| 退職給付に係る負債 | 32,083 | 31,945 |
| 繰延税金負債 | 10,712 | 11,044 |
| その他の金融負債 | 22,958 | 12,817 |
| その他の非流動負債 | 4,141 | 3,286 |
| 非流動負債合計 | 261,092 | 484,185 |
| 負債の部合計 | 383,586 | 643,993 |
| (資本の部) | | |
| 親会社株主持分 | | |
| 資本金 | 16,803 | 16,803 |
| 利益剰余金 | 206,245 | 215,203 |
| その他の包括利益累計額 | △520 | △4,336 |
| 自己株式 | △182 | △183 |
| 親会社株主持分合計 | 222,346 | 227,487 |
| 非支配持分 | 6,603 | 6,470 |
| 資本の部合計 | 228,949 | 233,957 |
| 負債・資本の部合計 | 612,535 | 877,950 |

(2) 要約四半期連結損益計算書及び要約四半期連結包括利益計算書

要約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)

| 区分 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) |
|---------------------------|---|---|
| 売上収益 | 352,385 | 340,755 |
| 売上原価 | △312,166 | △298,797 |
| 売上総利益 | 40,219 | 41,958 |
| 販売費及び一般管理費 | △25,370 | △25,439 |
| 調整後営業利益 | 14,849 | 16,519 |
| その他の収益 | 308 | 2,991 |
| その他の費用 | △1,119 | △2,380 |
| 営業利益 | 14,038 | 17,130 |
| 金融収益 | 57 | 61 |
| 金融費用 | △1,551 | △438 |
| 持分法による投資利益 | 2,280 | 2,836 |
| 受取利息及び支払利息調整後 税引前四半期利益 | 14,824 | 19,589 |
| 受取利息 | 533 | 652 |
| 支払利息 | △936 | △3,660 |
| 税引前四半期利益 | 14,421 | 16,581 |
| 法人所得税費用 | △5,710 | △5,161 |
| 四半期利益 | 8,711 | 11,420 |
| 四半期利益の帰属 | | |
| 親会社株主持分 | 8,324 | 10,883 |
| 非支配持分 | 387 | 537 |

| 区分 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) |
|----------------------|---|---|
| 1株当たり親会社株主に帰属する四半期利益 | | |
| 基本 | 74.62円 | 97.56円 |
| 希薄化後 | —円 | —円 |

要約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)

| 区分 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) |
|------------------------------------|---|---|
| 四半期利益 | 8,711 | 11,420 |
| その他の包括利益 | | |
| 純損益に組み替えられない項目 | | |
| その他の包括利益を通じて測定する 金融資産の公正価値の純変動額 | 110 | △14 |
| 持分法のその他の包括利益 | 3 | △104 |
| 純損益に組み替えられない項目合計 | 113 | △118 |
| 純損益に組み替えられる可能性がある項目 | | |
| 在外営業活動体の換算差額 | 954 | △3,651 |
| キャッシュ・フロー・ヘッジの 公正価値の純変動額 | 1 | 3 |
| 持分法のその他の包括利益 | △19 | △24 |
| 純損益に組み替えられる可能性がある 項目合計 | 936 | △3,672 |
| その他の包括利益合計 | 1,049 | △3,790 |
| 四半期包括利益 | 9,760 | 7,630 |
| 四半期包括利益の帰属 | | |
| 親会社株主持分 | 9,190 | 7,447 |
| 非支配持分 | 570 | 183 |

(3) 要約四半期連結持分変動計算書

(単位:百万円)

| 前第2四半期連結累計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | | | | | | | |
|--|--------|---------|---------------------|------|-------------------|-------|------------|
| | | | | | 親会社 株主持分 合計 | 非支配持分 | 資本の部 合計 |
| | 資本金 | 利益剰余金 | その他の 包括利益 累計額 | 自己株式 | | | |
| 期首残高 | 16,803 | 186,373 | 1,333 | △181 | 204,328 | 3,963 | 208,291 |
| 会計方針の変更による 累積的影響額 | | 25 | | | 25 | | 25 |
| 会計方針の変更を反映した 期首残高 | 16,803 | 186,398 | 1,333 | △181 | 204,353 | 3,963 | 208,316 |
| 変動額 | | | | | | | |
| 四半期利益 | | 8,324 | | | 8,324 | 387 | 8,711 |
| その他の包括利益 | | | 866 | | 866 | 183 | 1,049 |
| 配当金 | | △2,008 | | | △2,008 | △138 | △2,146 |
| 自己株式の取得及び売却 | | | | △0 | △0 | | △0 |
| 非支配株主に係る売建プット・ オプション負債の変動等 | | △79 | 151 | | 72 | △186 | △114 |
| 変動額合計 | — | 6,237 | 1,017 | △0 | 7,254 | 246 | 7,500 |
| 期末残高 | 16,803 | 192,635 | 2,350 | △181 | 211,607 | 4,209 | 215,816 |

(単位:百万円)

| 当第2四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | | | | | | | |
|--|--------|---------|---------------------|------|-------------------|-------|------------|
| | | | | | 親会社 株主持分 合計 | 非支配持分 | 資本の部 合計 |
| | 資本金 | 利益剰余金 | その他の 包括利益 累計額 | 自己株式 | | | |
| 期首残高 | 16,803 | 206,245 | △520 | △182 | 222,346 | 6,603 | 228,949 |
| 変動額 | | | | | | | |
| 四半期利益 | | 10,883 | | | 10,883 | 537 | 11,420 |
| その他の包括利益 | | | △3,436 | | △3,436 | △354 | △3,790 |
| 非支配持分との取引等 | | △6 | △1 | | △7 | 209 | 202 |
| 配当金 | | △2,343 | | | △2,343 | △126 | △2,469 |
| 利益剰余金への振替 | | 143 | △143 | | — | | — |
| 自己株式の取得及び売却 | | | | △1 | △1 | | △1 |
| 非支配株主に係る売建プット・ オプション負債の変動等 | | 281 | △236 | | 45 | △399 | △354 |
| 変動額合計 | — | 8,958 | △3,816 | △1 | 5,141 | △133 | 5,008 |
| 期末残高 | 16,803 | 215,203 | △4,336 | △183 | 227,487 | 6,470 | 233,957 |

(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 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) |
|---------------------------------|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 四半期利益 | 8,711 | 11,420 |
| 四半期利益から営業活動による キャッシュ・フローへの調整 | | |
| 減価償却費及び無形資産償却費 | 9,483 | 25,833 |
| 減損損失 | 29 | 1,269 |
| 持分法による投資利益 | △2,280 | △2,836 |
| 事業再編等利益 | — | △1,244 |
| 法人所得税費用 | 5,710 | 5,161 |
| 退職給付に係る負債の増減 | 365 | △204 |
| 受取利息及び受取配当金 | △589 | △710 |
| 支払利息 | 936 | 3,660 |
| 固定資産売却損益 | △43 | △1,120 |
| 売上債権及び契約資産の増減 | 836 | 13,547 |
| 棚卸資産の増減 | 194 | 4 |
| 買入債務の増減 | △2,120 | △9,051 |
| その他の資産及びその他の負債の増減 | △2,768 | △2,625 |
| その他 | 155 | 535 |
| 小計 | 18,619 | 43,639 |
| 利息及び配当金の受取 | 3,024 | 3,244 |
| 利息の支払 | △904 | △3,580 |
| 法人所得税の支払 | △5,450 | △4,151 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,289 | 39,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産及び無形資産の取得 | △7,449 | △4,984 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却 | 323 | 3,577 |
| 子会社株式の取得 | — | △666 |
| 子会社への支配喪失による減少 | — | △384 |
| その他 | 315 | △504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,811 | △2,961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減 | 118 | △724 |
| 長期借入債務による調達 | 49,749 | — |
| 長期借入債務の返済 | △10,602 | △402 |
| リース負債の返済 | △2,237 | △18,375 |
| 非支配持分からの子会社持分取得 | △1,099 | △30 |
| 配当金の支払 | △2,008 | △2,343 |
| 非支配持分株主への配当金の支払 | △138 | △126 |
| その他 | △397 | △361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33,386 | △22,361 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 408 | △707 |
| 現金及び現金同等物の増減 | 42,272 | 13,123 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 63,497 | 108,412 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 105,769 | 121,535 |

(5) 要約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。

(会計方針の変更)

当社グループは、当連結会計年度より、以下の基準書を経過措置に準拠して適用しており、会計処理の方法の一部を見直しております。

| 基準書 | 基準名 | 新設・改訂の概要 |
|----------|-----|----------------------|
| IFRS第16号 | リース | リースの定義及び主に借手の会計処理の改訂 |

IFRS第16号「リース」の適用に伴い、経過措置に従って、前連結会計年度の連結財務諸表の遡及適用を行っておりません。新基準の適用に際しては、契約がリース又はリースを含んだものであるかどうかを適用開始日現在で見直すことを要求されない実務上の便法を適用しております。借手は、IFRS第16号C5項(b)を適用して、比較情報を修正再表示せず、本基準の適用開始の累積的影響を適用開始日(2019年4月1日)に認識する方法を採用しております。適用開始日のリース負債の測定に適用している当社グループの追加借入利率の加重平均は、1.9%であります。前連結会計年度末においてIAS第17号を適用した解約不能のオペレーティング・リース契約と、適用開始日において要約四半期連結財政状態計算書に認識したリース負債の調整表は、以下のとおりであります。

(単位：百万円)

| | |
|--------------------------------|---------|
| 解約不能オペレーティング・リース契約(2019年3月31日) | 97,068 |
| ファイナンス・リース債務(2019年3月31日) | 35,270 |
| 延長オプションの見積りの見直し等 | 184,156 |
| 2019年4月1日現在のリース負債 | 316,494 |

IFRS第16号の適用に伴い、適用開始日において、使用権資産277,222百万円及びリース負債281,224百万円を追加認識しております。

なお、当社グループは、IAS第17号のもとでオペレーティング・リースに分類されていたリースにIFRS第16号を適用する際に、以下の実務上の便法を使用しております。

- ・特性が合理的に類似したリースのポートフォリオに単一の割引率を適用
- ・減損レビューを実施することの代替として、リースが適用開始日直前においてIAS第37号「引当金、偶発負債及び偶発資産」を適用して不利であるかどうかの評価に依拠
- ・当初直接コストを適用開始日現在の使用権資産の測定から除外

IFRS第16号の適用により、要約四半期連結財政状態計算書において、従来、「有形固定資産」として報告していたファイナンス・リース資産は、「使用権資産」として独立掲記しており、「償還期長期債務」及び「長期債務」として報告していたリース債務は、「リース負債」として独立掲記しております。また、要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書において、従来オペレーティング・リースのリース料の支払が営業活動に関するキャッシュ・フローに含まれていたのに対し、主に使用権資産の減価償却費に係る調整が営業活動に関するキャッシュ・フローに含まれ、リース負債の支払が財務活動に関するキャッシュ・フローに含まれることにより、IAS第17号を適用した場合と比較して、営業活動に関するキャッシュ・フローの収入が増加し、財務活動に関するキャッシュ・フローの支出が増加しております。

(セグメント情報等)

前第2四半期連結累計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)

(単位:百万円)

| | 報告セグメント | | | その他 (注1) | 合計 | 調整額 (注2) | 要約四半期 連結財務 諸表計上額 |
|------------------------|---------|---------|---------|-------------|---------|-------------|------------------------|
| | 国内物流 | 国際物流 | 計 | | | | |
| 売上収益 | | | | | | | |
| 外部顧客への売上収益 | 212,847 | 129,347 | 342,194 | 10,191 | 352,385 | — | 352,385 |
| セグメント間の内部 売上収益又は振替高 | — | — | — | 5,782 | 5,782 | △5,782 | — |
| 計 | 212,847 | 129,347 | 342,194 | 15,973 | 358,167 | △5,782 | 352,385 |
| セグメント利益 | 10,514 | 3,584 | 14,098 | 751 | 14,849 | — | 14,849 |
| その他の収益 | | | | | | | 308 |
| その他の費用 | | | | | | | △1,119 |
| 金融収益 | | | | | | | 57 |
| 金融費用 | | | | | | | △1,551 |
| 持分法による投資利益 | | | | | | | 2,280 |
| 受取利息 | | | | | | | 533 |
| 支払利息 | | | | | | | △936 |
| 税引前四半期利益 | | | | | | | 14,421 |

(注) 1 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、情報システム開発、自動車販売・整備、旅行代理店業等を含んでおります。

2 親会社の管理部門に係る費用等の事業セグメントに帰属しない全社費用は、合理的な基準に基づき各事業セグメントへ配分しております。

当第2四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)

(単位:百万円)

| | 報告セグメント | | | その他 (注1) | 合計 | 調整額 (注2) | 要約四半期 連結財務 諸表計上額 |
|------------------------|---------|---------|---------|-------------|---------|-------------|------------------------|
| | 国内物流 | 国際物流 | 計 | | | | |
| 売上収益 | | | | | | | |
| 外部顧客への売上収益 | 217,522 | 114,586 | 332,108 | 8,647 | 340,755 | — | 340,755 |
| セグメント間の内部 売上収益又は振替高 | — | — | — | 7,194 | 7,194 | △7,194 | — |
| 計 | 217,522 | 114,586 | 332,108 | 15,841 | 347,949 | △7,194 | 340,755 |
| セグメント利益 | 12,138 | 3,706 | 15,844 | 675 | 16,519 | — | 16,519 |
| その他の収益 | | | | | | | 2,991 |
| その他の費用 | | | | | | | △2,380 |
| 金融収益 | | | | | | | 61 |
| 金融費用 | | | | | | | △438 |
| 持分法による投資利益 | | | | | | | 2,836 |
| 受取利息 | | | | | | | 652 |
| 支払利息 | | | | | | | △3,660 |
| 税引前四半期利益 | | | | | | | 16,581 |

(注) 1 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、情報システム開発、自動車販売・整備、旅行代理店業等を含んでおります。

2 親会社の管理部門に係る費用等の事業セグメントに帰属しない全社費用は、合理的な基準に基づき各事業セグメントへ配分しております。