



2020年3月期 第2四半期決算短信(日本基準)(連結)



2019年10月31日

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 (氏名) 長尾 裕
 問合せ先責任者 (役職名) 上席執行役員 財務戦略担当 (氏名) 樫本 敦司
 四半期報告書提出予定日 2019年11月12日 配当支払開始予定日 2019年12月10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

上場取引所 東

TEL 03-3541-4141

(百万円未満切捨て)

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)

	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	%
2020年3月期第2四半期	800,126	1.4	6,213	73.5	2,730	88.0	3,459	
2019年3月期第2四半期	789,131	8.1	23,435		22,756		9,981	

(注) 包括利益 2020年3月期第2四半期 4,202百万円 (%) 2019年3月期第2四半期 11,597百万円 (%)

	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
2020年3月期第2四半期	8.77	
2019年3月期第2四半期	25.32	

(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	%
2020年3月期第2四半期	1,071,966	562,760	51.8
2019年3月期	1,123,659	573,388	50.4

(参考) 自己資本 2020年3月期第2四半期 555,182百万円 2019年3月期 565,841百万円

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
2019年3月期		14.00		14.00	28.00
2020年3月期		15.00			
2020年3月期(予想)				16.00	31.00

(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)

	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	1,670,000	2.7	62,000	6.3	59,000	8.7	32,000	24.6	81.16

(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 社 (社名) 、 除外 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)12ページ「2. 四半期連結財務諸表及び主な注記(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項(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

会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 有

以外の会計方針の変更 : 無

会計上の見積りの変更 : 無

修正再表示 : 無

(注) 詳細は、四半期決算短信(添付資料)12ページ「2. 四半期連結財務諸表及び主な注記(4) 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。

(4) 発行済株式数(普通株式)

期末発行済株式数(自己株式を含む)

2020年3月期2Q	411,339,992 株	2019年3月期	411,339,992 株
2020年3月期2Q	17,065,648 株	2019年3月期	17,065,526 株
2020年3月期2Q	394,274,361 株	2019年3月期2Q	394,275,419 株

期末自己株式数

期中平均株式数(四半期累計)

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) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。
- 当社は、2019年11月1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) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	6
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	6
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	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
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	12
(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)	12
(会計方針の変更)	12
(セグメント情報等)	12
3. 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) 経営成績に関する説明

当第2四半期における経済環境は、企業業績が底堅さを維持し緩やかな回復基調が続いているものの、海外政治情勢による影響など、引き続き、先行き不透明な状況にあります。また、消費スタイルの急速な変化に伴うEC市場の拡大などによる小口貨物の増加基調に加え、国内労働需給の逼迫など、物流業界は厳しい経営環境が継続しています。

このような状況下、ヤマトグループは高品質なサービスを提供し続けるため、「働き方改革」を経営の中心に据え、「デリバリー事業の構造改革」、「非連続成長を実現するための収益・事業構造改革」、「持続的に成長していくためのグループ経営構造改革」の3つの改革を柱とする中期経営計画「KAIKAKU 2019 for NEXT100」に基づき、ヤマトグループが持続的に成長していくための経営基盤の強化に取り組んでいます。

デリバリー事業においては、収益力の回復に向けて、プライシングの適正化や新規顧客への営業を推進するとともに、コストコントロールの強化に取り組んでいます。

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むとともに、グループ全体でアカウントマネジメントを強化し、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 (累計)	当第2四半期 (累計)	増減	伸率 (%)
営業収益 (百万円)	789,131	800,126	10,994	1.4
営業利益 (百万円)	23,435	6,213	△17,221	△73.5
経常利益 (百万円)	22,756	2,730	△20,026	△88.0
親会社株主に帰属する四半期純利益 (百万円)	9,981	△3,459	△13,441	—

上記のとおり、営業収益は8,001億26百万円となり、前年同期に比べ109億94百万円の増収となりました。これは主に、デリバリー事業の構造改革を推進した中で、宅急便単価が上昇したことによるものです。営業費用は7,939億12百万円となり、前年同期に比べ282億16百万円増加しました。これは主に、集配体制の構築に向けて増員などを進めたことで、委託費は減少したものの、人件費が増加したことなどによるものです。

この結果、営業利益は62億13百万円となり、前年同期に比べ172億21百万円の減益となりました。

経常利益は、海外関連会社に係るのれんの減損などにより持分法による投資損失が26億11百万円増加し、前年同期に比べ200億26百万円減益の27億30百万円となりました。

この結果、親会社株主に帰属する四半期純損失は34億59百万円となり、前年同期に比べ134億41百万円の減益となりました。

<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、グループの原点である「全員経営」を実践するため、「働き方改革」を最優先課題とし、ヤマト運輸株式会社の「働き方改革室」、グループ各社の「働き方創造委員会」を中心に、社員がより「働きやすさ」と「働きがい」を持ち、イキイキと働ける労働環境の整備に全社一丸で取り組んでいます。また、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・ネットワーク」構想を推進するとともに、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 健全な企業風土の醸成に向けて、引き続き輸送体制の整備やデジタルテクノロジーの活用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、安全施策や環境施策、地域活性化に向けた取組み、グループガバナンスの抜本的かつ包括的な再構築など、持続的成長に向けたESGの取組みを積極的に推進しています。
- ③ 「バリュー・ネットワーク」構想の更なる進化に向け、ヤマトグループの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」、「沖縄国際物流ハブ」、関東・中部・関西の主要都市を繋ぐ各ゲートウェイなどの革新的なネットワーク基盤を効果的に活用するとともに、グループ全体でアカウントマネジメントを強化していきます。
- ④ グローバル市場に対しては、クロスボーダー物流の拡大に対応するため、日本・東アジア・東南アジア・欧州・米州の5極間の連携と各地域の機能強化を推進するとともに、グローバル関連事業のマネジメント強化に取り組んでいます。また、既にヤマトグループ8社が取得した小口保冷配送サービスに関する国際規格の認証を活用し、高付加価値なクロスボーダー・ネットワークの構築を積極的に推進しています。

- ⑤ EC市場を中心としたお客様の利便性向上を図るため、オープン型宅配便ロッカーネットワークの構築を積極的に推進するなど、手軽に荷物の受け取りと発送ができる環境の整備に取り組むとともに、自動運転技術の活用など、次世代物流サービスの開発に取り組んでいます。また、深刻化する労働力不足などの社会的課題や、益々拡大するEC市場に対応するため、物流全体におけるデジタル化の推進による集配、作業、事務の効率化や、輸送効率を高めネットワーク全体を最適化するための幹線ネットワークの構造改革にも取り組んでいます。

<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 (累計)	当第2四半期 (累計)	増減	伸率 (%)
宅 急 便 (百万個)	874	879	4	0.6
ク ロ ネ コ D M 便 (百万冊)	626	519	△106	△17.1

- 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 消費スタイルの急速な変化に伴うEC市場の拡大などによる小口貨物の増加基調に加え、国内労働需給の逼迫など厳しい事業環境が継続している中、当第2四半期においては、収益力の回復に向けて、プライシングの適正化や新規顧客への営業を推進するとともに、コストコントロールの強化に取り組みました。また、物流全体におけるデジタル化の推進による集配、作業、事務の効率化や、輸送効率を高めネットワーク全体を最適化するための幹線ネットワークの構造改革にも取り組みました。
- ③ 成長が続くEC市場に対しては、お客様のライフスタイルの変化により多様化するニーズに合わせて、小さな荷物を手軽に送ることができる「宅急便コンパクト」、「ネコポス」の拡販を進めるとともに、複数のフリマサイトと連携し、発送窓口の拡大を推進しています。当第2四半期においては、引き続きフリマサイトやEC事業者様と連携し、個人のお客様が商品をコンビニエンスストアやオープン型宅配便ロッカー（PUDOステーション）から簡単に発送できる環境や、お客様が商品を購入した場合に、受け取り場所として宅急便センターやコンビニエンスストア、PUDOステーションを指定できる環境を整備し、利便性の向上を図りました。また、個人のお客様については、宅急便の発送手続きをスマートフォンで完結でき、オンライン決済や匿名配送などを利用できる新たなサービスの提供を開始しました。
- ④ 法人のお客様については、お客様の経営課題を的確に把握し、その課題に沿ったソリューション提案を積極的に推進しています。当第2四半期においては、グループ連携のもと引き続きアカウントマネジメントを強化し、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。
- ⑤ 地域の課題解決に向けて、複数の自治体や企業と連携し、買い物困難者の支援、高齢者の見守り支援など、住民へのサービス向上に取り組みました。また、観光支援や地域産品の販路拡大支援など、地元産業の活性化につながる取組みを推進しました。
- ⑥ 営業収益は、デリバリー事業の構造改革を推進した中で、宅急便単価が上昇したことなどにより6,404億22百万円となり、前年同期に比べ2.8%増加しました。利益面においては、委託費は減少したものの、人件費が増加したことなどにより、営業損失は35億62百万円となり、前年同期に比べ185億43百万円の減益となりました。

○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 EC向けサービスとしては、受発注対応から在庫の可視化、スピード出荷などの多様なサービスをワンストップで提供しています。また、医療機器関連事業者様に向けたサービスとしては、配送だけでなく、病院から返却された手術用工具の洗浄、メンテナンス、再貸出までトータルにサポートし、お客様の物流改革を支援しています。当第2四半期においては、既存のお客様を中心にサービスの拡販を推進しました。
- ③ 営業収益は、メンテナンス・リコールサービスにおける前期の反動減などにより710億1百万円となり、前年同期に比べ4.8%減少しました。営業利益は物流拠点の見直しによる効率化などにより24億37百万円となり、前年同期に比べ33.2%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、法人のお客様の社員向けに提供している引越サービスに不適切な請求があった事態を受けて、引き続き、引越事業の抜本的な見直し、商品設計の見直しなど再発防止に取り組んでいます。なお、9月から個人のお客様向けに、新たな単身者向け引越サービスの提供を開始しました。
- ② 営業収益は、引越サービスを休止していることなどにより143億33百万円となり、前年同期に比べ24.0%減少しました。利益面においては、営業損失が52億67百万円となりました。

○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展開しています。また、グループの事業成長を加速させるため、従来のITにとどまらず、AIやIoTなどを用いた新技術の活用を推進しています。
- ② お客様の業務効率化に向けたサービスとしては、金融業界向けに、お手続き時の本人確認書類や必要書類を、スマホやパソコンなどWeb上にアップロードすることで、契約者様が安全・簡単に書類提出できる「証明書類Web取得サービス」を提供しています。当第2四半期においては、銀行、保険業界に対して積極的にサービスの拡販に取り組み、ご利用が拡大しました。
- ③ 営業収益は、消費税率引上げに伴うキャッシュレス・ポイント還元事業に関するシステム構築などの業務受託や、産直事業者様に向けた軽減税率に対応するためのシステムサポートが伸長したことなどにより149億37百万円となり、前年同期に比べ17.7%増加しました。営業利益は52億75百万円となり、前年同期に比べ33.2%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「クロネコ代金後払いサービス」、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、今後も拡大が見込まれるEC市場に対して、事業者様が新規参入するために必要なショッピングカート機能、決済、配送をワンストップで支援できる「らくうるカート」の拡販に取り組みました。また、「クロネコ代金後払いサービス」については、購入者様に払込票を郵送する従来の「払込票タイプ」に加え、商品受け取り後にスマートフォンの画面上で多様な決済方法を選択できる「スマホタイプ」の拡販に取り組みました。
- ③ 営業収益は、「クロネコwebコレクト」や「クロネコ代金後払いサービス」の利用が増加しているものの、決済ニーズの変化による代引き市場の縮小などに伴い、「宅急便コレクト」の取扱いが減少したことなどにより388億49百万円となり、前年同期に比べ2.8%減少しました。営業利益は33億34百万円となり、前年同期に比べ2.4%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」という価値を提供するとともに、「物流施設、設備機器の維持保全・職場環境改善」やこれらの資産を対象に「お客様の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、お客様の資産稼働率を高めるサービスを展開しています。
- ② 当第2四半期においては、お客様との定期的なコミュニケーションによるメンテナンスサービスの拡販に取り組み、ご利用が拡大しました。
- ③ 営業収益は、燃料販売量が減少したことなどにより127億80百万円となり、前年同期に比べ0.7%減少しました。営業利益は、モノづくりメーカーの生産方式を取り入れた業務の標準化や見える化などの業務プロセス効率化が進展したことなどにより26億30百万円となり、前年同期に比べ5.4%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、既存のサービスが好調であったことにより、ご利用が着実に拡大しました。
- ② 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を除いて10億28百万円となり、前年同期に比べ15.2%増加しました。

＜E S Gの取組み＞

- 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組みを実施しており、輸送を主な事業とするグループ各社を中心に、安全管理規程の策定および管理体制の構築、年度計画の策定など、運輸安全マネジメントに取り組んでいます。当第2四半期においては、グループ全体で安全意識の向上を図るため、海外を含めたグループ全体で「交通事故ゼロ運動」を実施しました。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1998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、累計参加人数は約335万人となりました。
- ② ヤマトグループは、社会的インフラとしてお客様をはじめ社会の信頼に応えていくために、コンプライアンス経営を推進し、労働時間管理ルールの見直しや社員の新しい働き方を創造するなど、社員が「働きやすさ」と「働きがい」を持ち、イキイキと働ける労働環境の整備を進め、「働き方改革」に全社を挙げて取り組んでいます。
- ③ ヤマトグループは、グループ経営の健全性を高めるため、当社に設置した「グループガバナンス改革室」が中心となり、グループガバナンスの抜本的かつ包括的な再構築に取り組んでいます。当第2四半期においては、グループ全体の倫理観の醸成、更なる理念の浸透および業務での実践を促進するため、引き続き全社員への倫理教育などに取り組むとともに、グループ全体の商品審査体制を強化するため、新商品・サービスの審査プロセスを策定し、運用を開始しました。
- ④ ヤマトグループは、気候変動や大気汚染、資源枯渇、生物多様性の損失などが、持続可能な社会の実現にとって重要な課題であることを認識しています。気候変動への対策としては、CO₂の排出がより少ない車両へのシフトや小型商用EVトラックの導入、自動車を使わない集配などに取り組んでいます。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2005年より継続して全国各地で開催しており、累計参加人数は約25万人となりました。
- ⑤ 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組みを推進しています。当第2四半期においては、過疎化や高齢化が進む中山間地域等のバス・鉄道路線網の維持と物流の効率化による地域住民の生活サービス向上を目的とする「客貨混載」を推進しました。また、訪日外国人など増加する観光客の利便性向上と地域経済の活性化に向けて、手荷物預かりや宿泊施設への手荷物当日配送などを拡大し、手ぶら観光サービスの取組みを推進しました。ライフステージの変化が進む都市郊外部の団地内においては、拠点を活用した地域コミュニティの活性化や、買い物・家事代行などくらしのサポートサービスを提供することで、地域住民が快適に生活できる町づくりを支援する取組みを推進しました。全国各地で高齢者の見守り支援や観光支援、地域産品の販路拡大支援など、ヤマトグループの経営資源を活用した地域活性化や課題解決に行政と連携して取組み、現在実施中または検討段階の案件数は1,053件となりました。
- ⑥ 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、公益財団法人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を行っています。

(2) 財政状態に関する説明

(資産、負債および純資産の状況)

総資産は1兆719億66百万円となり、前連結会計年度に比べ516億93百万円減少しました。これは主に、現金及び預金が465億12百万円および投資有価証券が58億75百万円減少したことによるものであります。

負債は5,092億5百万円となり、前連結会計年度に比べ410億65百万円減少しました。これは主に、支払手形及び買掛金が155億38百万円および未払法人税等が117億93百万円減少したことによるものであります。

純資産は5,627億60百万円となり、前連結会計年度に比べ106億28百万円減少しました。これは主に、親会社株主に帰属する四半期純損失が34億59百万円となったこと、および剰余金の配当を55億19百万円実施したことなどにより、利益剰余金が98億4百万円減少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50.4%から51.8%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17億37百万円の収入となり、前第2四半期連結累計期間に比べ収入が435億68百万円減少しました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が25億9百万円となり、収入が192億17百万円減少したこと、および法人税等の支払額が144億24百万円増加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338億54百万円の支出となり、前第2四半期連結累計期間に比べ支出が36億48百万円増加しました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が35億97百万円増加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136億円の支出となり、前第2四半期連結累計期間に比べ支出が189億85百万円減少しました。これは主に、借入金の収支による支出が199億6百万円減少し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1,487億37百万円となり、前連結会計年度末に比べ459億13百万円減少しました。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

今後の経済環境については、企業業績が底堅さを維持し緩やかな回復基調が続いているものの、海外政治情勢による影響など、先行き不透明な状況が継続することが想定されます。また、消費スタイルの急速な変化などに伴い小口貨物が増加し続ける一方、国内労働需給の逼迫感がさらに強まるなど、物流業界においては厳しい経営環境が続くものと想定されます。

このような環境の中、ヤマトグループは「働き方改革」を経営の中心に据え、労働環境の改善・整備を図るとともに、デリバリー事業においては、「デリバリー事業の構造改革」を推進し、プライシングの適正化と取扱数量の拡大に取り組んでまいります。また、グループ全体でアカウントマネジメントを強化し、お客様の課題解決に当たるソリューション営業を推進することで、収益基盤を拡大してまいります。費用面では、改革に係る費用は増加する見込みとなっておりますが、業務量に応じたコストコントロールをしてまいります。また、連結業績予想には、連結子会社のヤマトホームコンビニエンス株式会社が現在休止している引越サービスの影響を反映しております。

なお、通期の連結業績予想を前回発表（2019年7月31日発表）から変更しております。

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 (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		
現金及び預金	195,954	149,442
受取手形及び売掛金	220,159	216,783
割賦売掛金	44,802	45,468
リース債権及びリース投資資産	54,537	55,382
商品及び製品	642	531
仕掛品	194	279
原材料及び貯蔵品	2,410	2,203
その他	33,032	31,068
貸倒引当金	△1,475	△1,452
流動資産合計	550,258	499,707
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	352,141	353,959
減価償却累計額	△204,191	△207,649
建物及び構築物 (純額)	147,950	146,310
車両運搬具	208,031	213,430
減価償却累計額	△183,835	△188,493
車両運搬具 (純額)	24,195	24,937
土地	175,995	175,994
リース資産	31,537	32,148
減価償却累計額	△9,531	△9,775
リース資産 (純額)	22,006	22,373
その他	167,940	170,407
減価償却累計額	△109,170	△109,697
その他 (純額)	58,769	60,710
有形固定資産合計	428,918	430,324
無形固定資産	20,624	21,324
投資その他の資産		
投資有価証券	54,013	48,137
その他	70,847	73,599
貸倒引当金	△1,002	△1,127
投資その他の資産合計	123,858	120,609
固定資産合計	573,401	572,259
資産合計	1,123,659	1,071,966

(単位：百万円)

	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		
支払手形及び買掛金	158,938	143,399
短期借入金	60,800	60,500
リース債務	2,791	3,457
未払法人税等	23,747	11,954
割賦利益繰延	5,341	5,071
賞与引当金	35,844	45,459
その他	122,961	102,920
流動負債合計	410,423	372,762
固定負債		
社債	10,000	10,000
長期借入金	19,500	14,000
リース債務	20,142	21,266
退職給付に係る負債	74,508	75,569
その他	15,696	15,607
固定負債合計	139,847	136,442
負債合計	550,270	509,205
純資産の部		
株主資本		
資本金	127,234	127,234
資本剰余金	36,813	36,813
利益剰余金	431,497	421,693
自己株式	△39,085	△39,085
株主資本合計	556,459	546,654
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	12,975	11,589
為替換算調整勘定	△515	△695
退職給付に係る調整累計額	△3,078	△2,366
その他の包括利益累計額合計	9,381	8,527
非支配株主持分	7,547	7,578
純資産合計	573,388	562,760
負債純資産合計	1,123,659	1,071,966

(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 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)
営業収益	789,131	800,126
営業原価	740,377	765,664
営業総利益	48,754	34,462
販売費及び一般管理費	25,319	28,248
営業利益	23,435	6,213
営業外収益		
受取利息	70	78
受取配当金	616	646
その他	535	510
営業外収益合計	1,222	1,235
営業外費用		
支払利息	118	208
持分法による投資損失	1,073	3,684
その他	708	826
営業外費用合計	1,900	4,719
経常利益	22,756	2,730
特別利益		
固定資産売却益	3	3
投資有価証券売却益	37	—
特別利益合計	40	3
特別損失		
固定資産除却損	94	177
減損損失	973	45
投資有価証券評価損	0	0
その他	0	0
特別損失合計	1,069	224
税金等調整前四半期純利益	21,727	2,509
法人税等	11,597	5,802
四半期純利益又は四半期純損失(△)	10,130	△3,292
非支配株主に帰属する四半期純利益	148	167
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△)	9,981	△3,459

(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 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)
四半期純利益又は四半期純損失(△)	10,130	△3,292
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	2,584	△1,167
為替換算調整勘定	△1,062	△180
退職給付に係る調整額	△54	711
持分法適用会社に対する持分相当額	△0	△273
その他の包括利益合計	1,467	△910
四半期包括利益	11,597	△4,202
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	11,094	△4,313
非支配株主に係る四半期包括利益	503	110

(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 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		
税金等調整前四半期純利益	21,727	2,509
減価償却費	22,516	25,533
減損損失	973	45
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	888	1,061
賞与引当金の増減額 (△は減少)	10,396	9,622
持分法による投資損益 (△は益)	1,073	3,684
売上債権の増減額 (△は増加)	2,301	1,122
仕入債務の増減額 (△は減少)	△9,743	△15,436
その他	2,561	△4,579
小計	52,695	23,563
利息及び配当金の受取額	676	712
利息の支払額	△206	△253
法人税等の支払額	△7,859	△22,284
営業活動によるキャッシュ・フロー	45,305	1,737
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	△27,338	△30,936
有形固定資産の売却による収入	1,921	2,521
投資有価証券の取得による支出	△97	△356
投資有価証券の売却による収入	80	—
貸付けによる支出	△1,786	△2,222
貸付金の回収による収入	630	1,297
その他の支出	△5,678	△5,988
その他の収入	2,063	1,829
投資活動によるキャッシュ・フロー	△30,205	△33,854
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)	△14,006	10,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△1,218	△2,199
長期借入金の返済による支出	△11,700	△15,800
配当金の支払額	△5,517	△5,520
その他	△144	△80
財務活動によるキャッシュ・フロー	△32,586	△13,600
現金及び現金同等物に係る換算差額	△306	△195
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△17,792	△45,913
現金及び現金同等物の期首残高	202,863	194,650
現金及び現金同等物の四半期末残高	185,070	148,737

(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。

(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。

(会計方針の変更)

一部の在外連結子会社において、IFRS第16号「リース」を第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、借手は原則としてすべてのリースを資産および負債として認識しております。当該会計基準の適用については、経過措置として認められている、本基準の適用による累積的影響を適用開始日に認識する方法を採用しております。

なお、この変更による四半期連結財務諸表に与える影響は軽微であります。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

I 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)

1. 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

(単位：百万円)

	デリバリー事業	BIZ-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	623,137	74,619	18,862	12,693	39,956
セグメント間の内部営業収益 又は振替高	32,973	5,518	6,217	19,452	1,460
計	656,110	80,137	25,080	32,145	41,417
セグメント利益 (△は損失)	14,980	1,830	△4,422	3,961	3,416

	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	12,876	6,985	789,131	—	789,131
セグメント間の内部営業収益 又は振替高	15,860	32,386	113,869	△113,869	—
計	28,737	39,372	903,001	△113,869	789,131
セグメント利益 (△は損失)	2,496	18,879	41,142	△17,707	23,435

(注) 1. その他には、JITBOX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18,593百万円であります。

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。

2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失またはのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

ホームコンビニエンス事業において、収益性が低下した資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当第2四半期連結累計期間に897百万円の減損損失を計上しております。

II 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. 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

(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	640,422	71,001	14,333	14,937	38,849
セグメント間の内部営業収益 又は振替高	28,087	5,745	5,745	20,972	1,414
計	668,510	76,747	20,079	35,909	40,263
セグメント利益 (△は損失)	△3,562	2,437	△5,267	5,275	3,334

	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	12,780	7,800	800,126	—	800,126
セグメント間の内部営業収益 又は振替高	15,793	51,168	128,928	△128,928	—
計	28,574	58,969	929,054	△128,928	800,126
セグメント利益 (△は損失)	2,630	36,809	41,656	△35,442	6,213

- (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36,523百万円であります。
 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。

2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失またはのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

3. 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 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)		比較 増減率 (%)	前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019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	575,593	72.9	592,594	74.1	3.0	1,199,084	73.8
	クロネコDM便	37,045	4.7	33,223	4.2	△10.3	73,062	4.5
	エクスプレス	20,357	2.6	20,671	2.6	1.5	41,615	2.6
	その他	49,565	6.3	48,182	6.0	△2.8	100,698	6.2
	内部売上消去	△59,425	△7.5	△54,249	△6.8	△8.7	△117,237	△7.2
	計	623,137	79.0	640,422	80.0	2.8	1,297,222	79.8
B I Z ーロジ 事業	販売物流 ※1	26,942	3.4	25,248	3.2	△6.3	53,137	3.3
	リバース ロジスティクス ※1	10,590	1.3	9,364	1.2	△11.6	19,982	1.2
	ヘルスケア ロジスティクス ※1	9,100	1.2	9,155	1.1	0.6	18,164	1.1
	貿易物流サービス	21,042	2.7	19,773	2.5	△6.0	41,829	2.6
	その他 ※1	20,640	2.6	20,789	2.6	0.7	41,297	2.5
	内部売上消去	△13,696	△1.7	△13,329	△1.7	△2.7	△26,973	△1.7
	計	74,619	9.5	71,001	8.9	△4.8	147,437	9.1
ホームコンビニ エンス事業	ホームコンビニエンス ※2	25,088	3.2	20,082	2.5	△20.0	46,040	2.8
	内部売上消去	△6,226	△0.8	△5,749	△0.7	△7.7	△12,636	△0.8
	計	18,862	2.4	14,333	1.8	△24.0	33,404	2.1
eービジネス 事業	カードソリューション	4,496	0.6	5,422	0.7	20.6	9,373	0.6
	I Tオペレーティング	3,514	0.4	4,117	0.5	17.1	7,470	0.5
	eー通販 ソリューション	2,727	0.3	3,408	0.4	25.0	5,844	0.4
	その他	24,236	3.1	25,887	3.2	6.8	50,827	3.1
	内部売上消去	△22,282	△2.8	△23,898	△3.0	7.3	△46,922	△2.9
	計	12,693	1.6	14,937	1.9	17.7	26,592	1.6
フィナンシャル 事業	ペイメント	15,559	2.0	14,637	1.8	△5.9	32,162	2.0
	リース	20,629	2.6	20,294	2.5	△1.6	40,181	2.5
	クレジット ファイナンス	1,788	0.2	1,712	0.2	△4.2	3,479	0.2
	その他	3,468	0.4	3,650	0.5	5.3	7,056	0.4
	内部売上消去	△1,489	△0.2	△1,445	△0.2	△2.9	△2,913	△0.2
	計	39,956	5.1	38,849	4.9	△2.8	79,966	4.9
オートワークス 事業	トラック ソリューション	25,517	3.2	25,435	3.2	△0.3	50,486	3.1
	その他	4,516	0.6	4,421	0.6	△2.1	9,620	0.6
	内部売上消去	△17,157	△2.2	△17,075	△2.1	△0.5	△34,121	△2.1
	計	12,876	1.6	12,780	1.6	△0.7	25,985	1.6

セグメントの名称	事業	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)		比較 増減率 (%)	前連結会計年度 (自2018年4月1日 至2019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	6,094	0.8	6,783	0.8	11.3	12,609	0.8
	その他	35,434	4.5	54,341	6.8	53.4	51,651	3.2
	内部売上消去	△34,542	△4.4	△53,324	△6.7	54.4	△49,556	△3.0
	計	6,985	0.9	7,800	1.0	11.7	14,705	0.9
合計		789,131	100.0	800,126	100.0	1.4	1,625,315	100.0

第1四半期連結会計期間より、各事業の機能強化および経営効率化などを目的として、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。

※1. BIZ-ロジ事業において、次のとおり事業区分を変更しております。

- ・販売物流サービスおよびe-ロジソリューションを販売物流として表示しております。
- ・マルチメンテナンス、テクニカルネットワークおよびその他に含めていたセットアップ・ロジソリューションをリバースロジスティクスとして表示しております。
- ・その他に含めていたメディカルロジスティクスおよびe-オンデマンドソリューションをヘルスケアロジスティクスとして表示しております。
- ・プロダクツロジスティクスをその他に含めて表示しております。

※2. ホームコンビニエンス事業において、ビジネスコンビニエンスをホームコンビニエンスに含めて表示しております。