

**平成27年3月期
第2四半期決算説明補足資料**



**平成26年10月31日
ヤマトホールディングス株式会社**

目 次

実 績

1.	連結業績	1
2.	セグメント情報	2
3.	事業別営業収益	3
4.	小口貨物の取扱	4
5.	営業費用	5
6.	従業員の状況	6
7.	貸借対照表の増減	7
8.	設備投資と減価償却費	8
9.	ネットワーク	9

予 想

1.	連結業績	10
2.	事業別営業収益	11
3.	セグメント別営業利益	12
4.	小口貨物の取扱	13
5.	営業費用	14
6.	従業員の状況	15
7.	設備投資と減価償却費	16

実績 1. 連結業績

(百万円)

	【平成27年3月期 第2四半期】		【平成26年3月期 第2四半期】		前年同期比増減	
	実績	構成比 (%)	実績	構成比 (%)	金額	伸率 (%)
営業収益	673,237	100.0	655,818	100.0	17,418	2.7
営業費用	651,953	96.8	632,468	96.4	19,485	3.1
営業利益	21,284	3.2	23,350	3.6	△ 2,066	△ 8.8
営業外収益	1,435	0.2	1,160	0.1	275	23.7
営業外費用	397	0.1	598	0.1	△ 201	△ 33.7
経常利益	22,322	3.3	23,911	3.6	△ 1,589	△ 6.6
特別利益	664	0.1	1	0.0	662	-
特別損失	687	0.1	126	0.0	561	443.7
税金等調整前四半期純利益	22,299	3.3	23,787	3.6	△ 1,488	△ 6.3
法人税等	10,129	1.5	11,399	1.7	△ 1,269	△ 11.1
少数株主損益調整前四半期純利益	12,169	1.8	12,388	1.9	△ 218	△ 1.8
少数株主利益	20	0.0	11	0.0	8	74.2
四半期純利益	12,149	1.8	12,376	1.9	△ 226	△ 1.8

実績 2. セグメント情報

【平成27年3月期 第2四半期】

(百万円)

	デリバリー	BIZ-ロジ	ホームコンビニエンス	e-ビジネス	フィナンシャル	ネットワークス	その他	合計	調整額	連結損益計算書 計上額
営業収益										
外部顧客に対する営業収益	532,857	46,612	23,582	19,957	31,926	14,364	3,937	673,237	—	673,237
セグメント間の内部営業収益又は振替高	30,126	5,788	7,527	14,021	1,651	14,571	40,474	114,162	△ 114,162	—
計	562,984	52,401	31,109	33,979	33,577	28,935	44,412	787,399	△ 114,162	673,237
営業費用	554,890	50,299	31,493	30,493	29,218	26,912	21,746	745,055	△ 93,101	651,953
セグメント利益 (△は損失)	8,093	2,101	△ 384	3,485	4,359	2,022	22,665	42,344	△ 21,060	21,284
利益率 (%)	1.4	4.0	△ 1.2	10.3	13.0	7.0	51.0	5.4	—	3.2

【平成26年3月期 第2四半期】

(百万円)

	デリバリー	BIZ-ロジ	ホームコンビニエンス	e-ビジネス	フィナンシャル	ネットワークス	その他	合計	調整額	連結損益計算書 計上額
営業収益										
外部顧客に対する営業収益	524,874	43,774	22,468	19,561	29,734	12,358	3,046	655,818	—	655,818
セグメント間の内部営業収益又は振替高	29,448	5,664	7,232	12,861	1,845	14,055	42,196	113,304	△ 113,304	—
計	554,323	49,439	29,700	32,422	31,580	26,414	45,242	769,122	△ 113,304	655,818
営業費用	542,885	47,704	30,337	28,908	27,179	24,550	20,826	722,392	△ 89,923	632,468
セグメント利益 (△は損失)	11,437	1,734	△ 637	3,514	4,401	1,863	24,416	46,730	△ 23,380	23,350
利益率 (%)	2.1	3.5	△ 2.1	10.8	13.9	7.1	54.0	6.1	—	3.6

【前年同期比増減】

(百万円)

	デリバリー	BIZ-ロジ	ホームコンビニエンス	e-ビジネス	フィナンシャル	ネットワークス	その他	合計	調整額	連結損益計算書 計上額
営業収益										
外部顧客に対する営業収益	7,982	2,837	1,113	396	2,191	2,005	891	17,418	—	17,418
セグメント間の内部営業収益又は振替高	678	123	295	1,160	△ 193	515	△ 1,721	858	△ 858	—
計	8,660	2,961	1,409	1,556	1,997	2,520	△ 830	18,276	△ 858	17,418
営業費用	12,005	2,595	1,156	1,585	2,039	2,361	919	22,662	△ 3,177	19,485
セグメント利益	△ 3,344	366	253	△ 28	△ 41	158	△ 1,750	△ 4,385	2,319	△ 2,066
伸率 (%)										
営業収益	1.6	6.0	4.7	4.8	6.3	9.5	△ 1.8	2.4	—	2.7
営業費用	2.2	5.4	3.8	5.5	7.5	9.6	4.4	3.1	—	3.1
セグメント利益	△ 29.2	21.1	—	△ 0.8	△ 0.9	8.5	△ 7.2	△ 9.4	—	△ 8.8

※前期実績については、当期の区分に組み替えて表示しております。

実績 3. 事業別営業収益

		【平成27年3月期 第2四半期】		【平成26年3月期 第2四半期】		前年同期比増減	
		実績	構成比 (%)	実績	構成比 (%)	金額	伸率 (%)
デリバリー	宅 急 便	467,888	69.5	456,560	69.6	11,328	2.5
	ク ロ ネ コ メ ー ル 便	58,166	8.7	62,578	9.5	△ 4,411	△ 7.1
	エ キ ス プ レ ス	21,311	3.2	21,684	3.3	△ 373	△ 1.7
	そ の 他	33,899	5.0	31,133	4.8	2,765	8.9
	内 部 売 上 消 去	△ 48,407	△ 7.2	△ 47,081	△ 7.2	△ 1,326	2.8
	計	532,857	79.2	524,874	80.0	7,982	1.5
BIZ-ロジ	買 易 物 流 サ ー ビ ス	18,491	2.8	18,121	2.8	370	2.0
	販 売 物 流 サ ー ビ ス	16,444	2.4	15,072	2.3	1,371	9.1
	マ ル チ メ ン テ ナ ンス	6,986	1.0	4,887	0.7	2,099	43.0
	エ ク ス ポ ー ト フ ァ ク ト リ ー	2,032	0.3	1,852	0.3	180	9.7
	そ の 他	18,664	2.8	18,119	2.8	544	3.0
	内 部 売 上 消 去	△ 16,006	△ 2.4	△ 14,278	△ 2.2	△ 1,728	12.1
	計	46,612	6.9	43,774	6.7	2,837	6.5
ホーム コンビニエンス	ホ ー ム コ ン ビ ニ エ ンス	20,674	3.1	20,284	3.1	389	1.9
	ビ ジ ネ ス コ ン ビ ニ エ ンス	8,129	1.2	8,203	1.2	△ 74	△ 0.9
	テ ク ニ カ ル ネ ッ ト ワ ー ク	2,319	0.3	1,226	0.2	1,092	89.0
	内 部 売 上 消 去	△ 7,540	△ 1.1	△ 7,247	△ 1.1	△ 293	4.0
	計	23,582	3.5	22,468	3.4	1,113	5.0
e-ビジネス	e - ロ ジ ソ リ ュ ー シ ョ ン	5,302	0.8	5,209	0.8	93	1.8
	カ ー ド ソ リ ュ ー シ ョ ン	4,050	0.6	3,849	0.6	200	5.2
	I T オ ペ レ ー テ ィ ン グ ソ リ ュ ー シ ョ ン	3,294	0.5	2,886	0.4	408	14.1
	e - 通 販 ソ リ ュ ー シ ョ ン	3,032	0.5	2,895	0.5	137	4.7
	そ の 他	19,719	2.9	18,382	2.8	1,336	7.3
	内 部 売 上 消 去	△ 15,441	△ 2.3	△ 13,661	△ 2.1	△ 1,780	13.0
	計	19,957	3.0	19,561	3.0	396	2.0
フィナンシャル	宅 急 便 コ レ ク ト	18,030	2.7	19,044	2.9	△ 1,014	△ 5.3
	リ ー ス	12,839	1.9	9,911	1.5	2,927	29.5
	ク レ ジ ッ ト フ ァ イ ナ ンス	1,698	0.2	1,633	0.2	64	4.0
	そ の 他	1,048	0.2	1,030	0.2	18	1.8
	内 部 売 上 消 去	△ 1,690	△ 0.3	△ 1,885	△ 0.3	195	△ 10.3
	計	31,926	4.7	29,734	4.5	2,191	7.4
オートワークス	ト ラ ッ ク メ ン テ ナ ンス	26,534	3.9	24,388	3.7	2,145	8.8
	そ の 他	3,576	0.5	3,183	0.5	393	12.4
	内 部 売 上 消 去	△ 15,746	△ 2.3	△ 15,213	△ 2.3	△ 532	3.5
	計	14,364	2.1	12,358	1.9	2,005	16.2
その他	JITBOX チ ャ ー タ ー 便	2,707	0.4	2,031	0.3	676	33.3
	そ の 他	42,748	6.4	44,056	6.7	△ 1,308	△ 3.0
	内 部 売 上 消 去	△ 41,518	△ 6.2	△ 43,041	△ 6.5	1,523	△ 3.5
	計	3,937	0.6	3,046	0.5	891	29.3
	合 計	673,237	100.0	655,818	100.0	17,418	2.7

※前期実績については、当期の区分に組み替えて表示しております。

実績 4. 小口貨物の取扱

① 宅急便(国内)

	【平成27年3月期 第2四半期】		【平成26年3月期 第2四半期】		前年同期比増減	
	個数	構成比(%)	個数	構成比(%)	個数	伸率(%)
宅急便総数(千個)	787,496	100.0	794,342	100.0	△ 6,845	△ 0.9
クール宅急便	91,630	11.6	93,551	11.8	△ 1,920	△ 2.1
宅急便コレクト	60,088	7.6	63,409	8.0	△ 3,321	△ 5.2
タイムサービス	5,853	0.7	6,613	0.8	△ 759	△ 11.5
宅急便単価(円)	592		573		19	

② クロネコメール便(国内)

	【平成27年3月期 第2四半期】	【平成26年3月期 第2四半期】	前年同期比増減	
			冊数	伸率(%)
クロネコメール便総数(千冊)	944,828	1,033,465	△ 88,636	△ 8.6
クロネコメール便単価(円)	62	61	1	

実績 5. 営業費用

(百万円)

	【平成27年3月期 第2四半期】		【平成26年3月期 第2四半期】		前年同期比増減	
	金額	構成比(%)	金額	構成比(%)	金額	伸率(%)
営業収益	673,237	100.0	655,818	100.0	17,418	2.7
営業費用	651,953	96.8	632,468	96.4	19,485	3.1
人件費	351,623	52.2	346,380	52.8	5,243	1.5
社員給料	242,132	36.0	236,316	36.0	5,815	2.5
退職給付費用	6,248	0.9	7,349	1.1	△ 1,101	△ 15.0
その他	103,242	15.3	102,714	15.7	528	0.5
下払い	261,427	38.8	250,067	38.1	11,359	4.5
委託費	100,664	14.9	99,543	15.2	1,121	1.1
備車費	84,778	12.6	79,183	12.1	5,594	7.1
その他	75,984	11.3	71,340	10.8	4,643	6.5
車両費	24,464	3.7	23,060	3.5	1,404	6.1
その他経費	140,215	20.8	131,502	20.1	8,713	6.6
内部仕入消去	△ 125,777	△ 18.7	△ 118,541	△ 18.1	△ 7,235	6.1

実績 6. 従業員の状況

(人)

	【平成27年3月期 第2四半期】			【平成26年3月期 第2四半期】			前年同期比増減			
	フルタイム	パートタイム	計	フルタイム	パートタイム	計	フルタイム	パートタイム	計	伸率(%)
総 人 数	88,436	107,994	196,430	86,372	102,047	188,419	2,064	5,947	8,011	4.3
デ リ バ リ ー	73,663	92,716	166,379	71,837	87,593	159,430	1,826	5,123	6,949	4.4
B I Z ー ロ ジ	3,994	1,654	5,648	3,910	1,434	5,344	84	220	304	5.7
ホームコンビニエンス	2,749	2,378	5,127	2,772	2,461	5,233	△ 23	△ 83	△ 106	△ 2.0
e ー ビ ジ ネ ス	4,122	733	4,855	4,011	754	4,765	111	△ 21	90	1.9
フィナンシャル	647	219	866	647	226	873	0	△ 7	△ 7	△ 0.8
オートワークス	1,224	656	1,880	1,189	610	1,799	35	46	81	4.5
そ の 他	2,037	9,638	11,675	2,006	8,969	10,975	31	669	700	6.4

※前期実績については、当期の区分に組み替えて表示しております。

(%)

	【平成27年3月期 第2四半期】	【平成26年3月期 第2四半期】	前年同期比増減
総収入人件費比率	44.1	44.8	△ 0.7
純収入人件費比率	65.6	66.2	△ 0.6

実績 7. 貸借対照表の増減
① 資産の増減

(百万円)

	【 平成27年3月期 第2四半期 平成26年9月30日現在 】	【 平成26年3月期 平成26年3月31日現在 】	前期比増減	備考
流動資産	514,558	527,359	△ 12,800	
固定資産	514,808	504,774	10,033	
資産合計	1,029,366	1,032,134	△ 2,767	

② 負債及び純資産の増減

(百万円)

	【 平成27年3月期 第2四半期 平成26年9月30日現在 】	【 平成26年3月期 平成26年3月31日現在 】	前期比増減	備考
流動負債	318,420	347,360	△ 28,939	
固定負債	147,717	124,601	23,115	
純資産	563,228	560,172	3,056	退職給付会計基準改正に伴う期首利益剰余金調整額△4,080
負債純資産合計	1,029,366	1,032,134	△ 2,767	

③ 有利子負債

(百万円)

	【 平成27年3月期 第2四半期 平成26年9月30日現在 】	【 平成26年3月期 平成26年3月31日現在 】	前期比増減	
			金額	伸率(%)
有利子負債	118,929	107,842	11,087	10.3

実績 8. 設備投資と減価償却費

(百万円)

	【平成27年3月期 第2四半期】		【平成26年3月期 第2四半期】		前年同期比増減	
	金額	構成比(%)	金額	構成比(%)	金額	伸率(%)
設備投資総額	34,777	100.0	43,482	100.0	△ 8,705	△ 20.0
車両	23,999	69.0	19,006	43.7	4,992	26.3
土地	16	0.1	102	0.2	△ 85	△ 84.2
建物	6,266	18.0	18,999	43.7	△ 12,732	△ 67.0
荷役機器	3,171	9.1	3,435	7.9	△ 263	△ 7.7
その他	1,323	3.8	1,939	4.5	△ 616	△ 31.8

(百万円)

	【平成27年3月期 第2四半期】		【平成26年3月期 第2四半期】		前年同期比増減	
	金額	伸率(%)	金額	伸率(%)	金額	伸率(%)
減価償却費	21,173		18,486		2,686	14.5

実績 9. ネットワーク

	【平成27年3月期 第2四半期】 平成26年9月30日現在	【平成26年3月期】 平成26年3月31日現在	前期比増減
車 両 台 数 (台)	51,568	50,532	1,036
大 型	2,151	2,184	△ 33
中 型	1,555	1,578	△ 23
小 型	36,518	35,370	1,148
軽 自 動 車	5,029	5,082	△ 53
そ の 他	6,315	6,318	△ 3
事 業 所 数 (店) (※)	6,886	6,840	46
ベ ー ス	75	76	△ 1
セ ン タ ー	6,069	6,031	38
引 越 セ ン タ ー	137	138	△ 1
物 流 シ ス テ ム 支 店 等	307	302	5
そ の 他	298	293	5
取 扱 店 (店)	236,742	239,514	△ 2,772

※ 事業所数は組織の数です。

予想 1. 連結業績

(百万円)

	【平成27年3月期】		【平成26年3月期】		前期比増減	
	金額	構成比(%)	金額	構成比(%)	金額	伸率(%)
営業収益	1,400,000	100.0	1,374,610	100.0	25,389	1.8
営業利益	70,000	5.0	63,096	4.6	6,903	10.9
経常利益	71,000	5.1	64,664	4.7	6,335	9.8
当期純利益	41,000	2.9	34,776	2.5	6,223	17.9

予想 2. 事業別営業収益

	【平成27年3月期】		【平成26年3月期】		前期比増減	
	金額	構成比(%)	金額	構成比(%)	金額	伸率(%)
デ リ バ リ ー	1,107,000	79.1	1,099,399	80.0	7,600	0.7
宅 急 便	980,000	70.0	958,573	69.7	21,426	2.2
ク ロ ネ コ メ ー ル 便	118,000	8.4	126,035	9.2	△ 8,035	△ 6.4
エ キ ス プ レ ス	43,500	3.1	45,047	3.3	△ 1,547	△ 3.4
B I Z ー ロ ジ	98,000	7.0	90,254	6.6	7,745	8.6
ホ ー ム コ ン ビ ニ エ ン ス	51,000	3.6	48,723	3.5	2,276	4.7
e ー ビ ジ ネ ス	43,000	3.1	40,831	3.0	2,168	5.3
フ ィ ナ ン シ ャ ル	66,000	4.7	62,727	4.6	3,272	5.2
オ ー ト ワ ー ク ス	27,500	2.0	25,650	1.9	1,849	7.2
そ の 他	7,500	0.5	7,022	0.5	477	6.8
合 計	1,400,000	100.0	1,374,610	100.0	25,389	1.8

※前期実績については、当期の区分に組み替えて表示しております。

予想 3. セグメント別営業利益

(百万円)

	【平成27年3月期】		【平成26年3月期】		前期比増減	
	金額	構成比(%)	金額	構成比(%)	金額	伸率(%)
デ リ バ リ ー	41,000	45.3	35,784	42.1	5,215	14.6
B I Z - ロ ジ	4,700	5.2	3,403	4.0	1,296	38.1
ホ ー ム コ ン ビ ニ エ ン ス	500	0.5	217	0.3	282	129.9
e - ビ ジ ネ ス	8,400	9.3	8,057	9.5	342	4.3
フ ィ ナ ン シ ャ ル	9,600	10.6	9,405	11.1	194	2.1
オ ー ト ワ ー ク ス	3,600	4.0	3,272	3.8	327	10.0
そ の 他	22,700	25.1	24,956	29.3	△ 2,256	△ 9.0
小 計	90,500	100.0	85,097	100.0	5,402	6.3
調 整 額	△ 20,500	-	△ 22,000	-	1,500	-
合 計	70,000	-	63,096	-	6,903	10.9

※前期実績については、当期の区分に組み替えて表示しております。

予想 4. 小口貨物の取扱

① 宅急便(国内)

	【平成27年3月期】		【平成26年3月期】		前期比増減	
	個数	構成比(%)	個数	構成比(%)	個数	伸率(%)
宅急便総数(千個)	1,645,000	100.0	1,665,870	100.0	△ 20,870	△ 1.3
クール宅急便	190,000	11.6	193,039	11.6	△ 3,039	△ 1.6
宅急便コレクト	128,000	7.8	133,056	8.0	△ 5,056	△ 3.8
タイムサービス	12,000	0.7	13,437	0.8	△ 1,437	△ 10.7
宅急便単価(円)	594		574		20	

② クロネコメール便(国内)

	【平成27年3月期】		【平成26年3月期】		前期比増減	
	冊数	伸率(%)	冊数	伸率(%)	冊数	伸率(%)
クロネコメール便総数(千冊)	1,935,000		2,084,831		△ 149,831	△ 7.2
クロネコメール便単価(円)	61		61		0	

予想 5. 営業費用

(百万円)

	【平成27年3月期】		【平成26年3月期】		前期比増減	
	金額	構成比(%)	金額	構成比(%)	金額	伸率(%)
営業収益	1,400,000	100.0	1,374,610	100.0	25,389	1.8
営業費用	1,330,000	95.0	1,311,513	95.4	18,486	1.4
人件費	712,000	50.9	704,338	51.2	7,661	1.1
社員給料	491,000	35.1	484,094	35.2	6,905	1.4
退職給付費用	13,000	0.9	14,834	1.1	△ 1,834	△ 12.4
その他	208,000	14.9	205,408	14.9	2,591	1.3
下払い	541,000	38.6	528,105	38.4	12,894	2.4
委託費	209,000	14.9	211,837	15.4	△ 2,837	△ 1.3
備車費	176,000	12.6	168,104	12.2	7,895	4.7
その他	156,000	11.1	148,163	10.8	7,836	5.3
車両費	48,500	3.5	46,288	3.4	2,211	4.8
その他経費	292,500	20.9	277,920	20.2	14,579	5.2
内部仕入消去	△ 264,000	△ 18.9	△ 245,140	△ 17.8	△ 18,859	7.7

予想 6. 従業員の状況

(人)

	【平成27年3月期】			【平成26年3月期】			前期比増減			
	フルタイム	パートタイマー	計	フルタイム	パートタイマー	計	フルタイム	パートタイマー	計	伸率(%)
総 人 数	89,100	111,400	200,500	87,279	105,867	193,146	1,821	5,533	7,354	3.8
デ リ バ リ ー	73,800	95,800	169,600	72,783	91,008	163,791	1,017	4,792	5,809	3.5
B I Z - ロ ジ	4,100	1,870	5,970	3,884	1,496	5,380	216	374	590	11.0
ホ ー ム コ ン ビ ` ニ エ ン ス	2,900	2,450	5,350	2,759	2,379	5,138	141	71	212	4.1
e - ビ ジ ネ ス	4,240	880	5,120	4,005	834	4,839	235	46	281	5.8
フ ィ ナ ン シ ャ ル	650	220	870	637	220	857	13	0	13	1.5
オ ー ト ワ ー ク ス	1,300	750	2,050	1,193	616	1,809	107	134	241	13.3
そ の 他	2,110	9,430	11,540	2,018	9,314	11,332	92	116	208	1.8

※前期実績については、当期の区分に組み替えて表示しております。

(%)

	【平成27年3月期】	【平成26年3月期】	前期比増減
総収入人件費比率	42.8	43.5	△ 0.7
純収入人件費比率	63.5	64.7	△ 1.2

予想 7. 設備投資と減価償却費

(百万円)

	【平成27年3月期】		【平成26年3月期】		前期比増減	
	金額	構成比(%)	金額	構成比(%)	金額	伸率(%)
設備投資総額	75,000	100.0	88,517	100.0	△ 13,517	△ 15.3
車両	45,000	60.0	39,963	45.1	5,036	12.6
土地	500	0.7	1,637	1.9	△ 1,137	△ 69.5
建物	15,500	20.7	33,101	37.4	△ 17,601	△ 53.2
荷役機器	10,000	13.3	9,006	10.2	993	11.0
その他	4,000	5.3	4,809	5.4	△ 809	△ 16.8

(百万円)

	【平成27年3月期】		【平成26年3月期】		前期比増減	
	金額		金額		金額	伸率(%)
減価償却費	46,000		42,265		3,734	8.8