

2018年3月期 第2四半期決算説明補足資料



2017年11月1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)

| | 【2018年3月期 第2四半期】 | | 【2017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 | 729,802 | 100.0 | 706,689 | 100.0 | 23,112 | 3.3 |
| 営業費用 | 742,690 | 101.8 | 685,745 | 97.0 | 56,944 | 8.3 |
| 営業利益(△は損失) | △ 12,887 | △ 1.8 | 20,943 | 3.0 | △ 33,831 | — |
| 営業外収益 | 1,279 | 0.2 | 1,113 | 0.2 | 166 | 14.9 |
| 営業外費用 | 992 | 0.1 | 1,140 | 0.2 | △ 148 | △ 13.0 |
| 経常利益(△は損失) | △ 12,600 | △ 1.7 | 20,916 | 3.0 | △ 33,516 | — |
| 特別利益 | 141 | 0.0 | 228 | 0.0 | △ 87 | △ 38.1 |
| 特別損失 | 1,010 | 0.1 | 950 | 0.1 | 59 | 6.2 |
| 税金等調整前四半期純利益 (△は損失) | △ 13,469 | △ 1.8 | 20,193 | 2.9 | △ 33,663 | — |
| 法人税等 | △ 1,537 | △ 0.2 | 8,514 | 1.3 | △ 10,051 | — |
| 四半期純利益 (△は損失) | △ 11,931 | △ 1.6 | 11,679 | 1.6 | △ 23,611 | — |
| 非支配株主に帰属する 四半期純利益 | 155 | 0.0 | 124 | 0.0 | 30 | 24.8 |
| 親会社株主に帰属する 四半期純利益(△は損失) | △ 12,087 | △ 1.7 | 11,554 | 1.6 | △ 23,642 | — |

実績 2. セグメント情報

【2018年3月期 第2四半期】

(百万円)

| | テリパリー | BIZ-ロジ | ホームコピニエンス | e-ビジネス | フィナンシャル | オートワークス | 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 | 566,749 | 57,895 | 24,149 | 22,389 | 40,890 | 12,216 | 5,509 | 729,802 | - | 729,802 |
| セグメント間の内部営業収益又は振替高 | 33,619 | 6,618 | 7,347 | 19,274 | 1,458 | 15,147 | 30,797 | 114,263 | △ 114,263 | - |
| 計 | 600,369 | 64,513 | 31,497 | 41,664 | 42,349 | 27,364 | 36,307 | 844,065 | △ 114,263 | 729,802 |
| 営業費用 | 627,713 | 62,510 | 31,275 | 36,661 | 38,286 | 24,978 | 19,086 | 840,512 | △ 97,822 | 742,690 |
| セグメント利益 (△は損失) | △ 27,343 | 2,002 | 221 | 5,003 | 4,063 | 2,385 | 17,220 | 3,553 | △ 16,441 | △ 12,887 |
| 利益率 (%) | △ 4.6 | 3.1 | 0.7 | 12.0 | 9.6 | 8.7 | 47.4 | 0.4 | - | △ 1.8 |

【2017年3月期 第2四半期】

(百万円)

| | テリパリー | BIZ-ロジ | ホームコピニエンス | e-ビジネス | フィナンシャル | オートワークス | 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 | 554,849 | 51,963 | 23,474 | 21,843 | 37,607 | 12,405 | 4,545 | 706,689 | - | 706,689 |
| セグメント間の内部営業収益又は振替高 | 32,011 | 6,334 | 7,131 | 16,004 | 1,500 | 13,951 | 47,511 | 124,445 | △ 124,445 | - |
| 計 | 586,861 | 58,298 | 30,605 | 37,847 | 39,107 | 26,356 | 52,057 | 831,135 | △ 124,445 | 706,689 |
| 営業費用 | 579,855 | 56,150 | 30,616 | 33,557 | 35,231 | 24,359 | 16,942 | 776,713 | △ 90,967 | 685,745 |
| セグメント利益 (△は損失) | 7,005 | 2,148 | △ 10 | 4,290 | 3,876 | 1,996 | 35,114 | 54,422 | △ 33,478 | 20,943 |
| 利益率 (%) | 1.2 | 3.7 | △ 0.0 | 11.3 | 9.9 | 7.6 | 67.5 | 6.5 | - | 3.0 |

【前年同期比増減】

(百万円)

| | テリパリー | BIZ-ロジ | ホームコピニエンス | e-ビジネス | フィナンシャル | オートワークス | 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 | 11,899 | 5,931 | 675 | 546 | 3,283 | △ 188 | 964 | 23,112 | - | 23,112 |
| セグメント間の内部営業収益又は振替高 | 1,608 | 283 | 216 | 3,269 | △ 41 | 1,196 | △ 16,714 | △ 10,182 | 10,182 | - |
| 計 | 13,507 | 6,215 | 891 | 3,816 | 3,241 | 1,007 | △ 15,750 | 12,929 | 10,182 | 23,112 |
| 営業費用 | 47,857 | 6,360 | 659 | 3,103 | 3,055 | 618 | 2,143 | 63,799 | △ 6,855 | 56,944 |
| セグメント利益 | △ 34,349 | △ 145 | 231 | 712 | 186 | 388 | △ 17,894 | △ 50,869 | 17,037 | △ 33,831 |
| 伸率 (%) | | | | | | | | | | |
| 営業収益 | 2.3 | 10.7 | 2.9 | 10.1 | 8.3 | 3.8 | △ 30.3 | 1.6 | - | 3.3 |
| 営業費用 | 8.3 | 11.3 | 2.2 | 9.2 | 8.7 | 2.5 | 12.7 | 8.2 | - | 8.3 |
| セグメント利益 | - | △ 6.8 | - | 16.6 | 4.8 | 19.5 | △ 51.0 | △ 93.5 | - | - |

実績 3. 事業別営業収益

(百万円)

| | | 【2018年3月期 第2四半期】 | | 【2017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 | 517,254 | 70.9 | 504,134 | 71.3 | 13,120 | 2.6 |
| | ク ロ ネ コ D M 便 | 41,706 | 5.7 | 42,304 | 6.0 | △ 597 | △ 1.4 |
| | エ キ ス プ レ ス | 20,797 | 2.8 | 20,896 | 3.0 | △ 99 | △ 0.5 |
| | そ の 他 | 50,036 | 6.9 | 46,809 | 6.6 | 3,227 | 6.9 |
| | 内 部 売 上 消 去 | △ 63,045 | △ 8.6 | △ 59,293 | △ 8.4 | △ 3,751 | 6.3 |
| | 計 | 566,749 | 77.7 | 554,849 | 78.5 | 11,899 | 2.1 |
| BIZ-ロジ | 貿 易 物 流 サ ー ビ ス | 18,561 | 2.5 | 16,448 | 2.3 | 2,112 | 12.8 |
| | 販 売 物 流 サ ー ビ ス | 22,142 | 3.0 | 19,295 | 2.8 | 2,847 | 14.8 |
| | マ ル チ メ ン テ ナ ン ス | 6,857 | 0.9 | 6,349 | 0.9 | 508 | 8.0 |
| | プ ロ ダ ク ツ ロ ジ ス テ ィ ク ス | 2,342 | 0.3 | 2,152 | 0.3 | 189 | 8.8 |
| | そ の 他 | 23,008 | 3.2 | 21,793 | 3.1 | 1,215 | 5.6 |
| 内 部 売 上 消 去 | △ 15,018 | △ 2.1 | △ 14,076 | △ 2.0 | △ 942 | 6.7 | |
| | 計 | 57,895 | 7.9 | 51,963 | 7.4 | 5,931 | 11.4 |
| ホーム コンビニエンス | ホ ー ム コ ン ビ ニ エ ン ス | 20,914 | 2.9 | 20,268 | 2.8 | 646 | 3.2 |
| | ビ ジ ネ ス コ ン ビ ニ エ ン ス | 8,325 | 1.1 | 8,481 | 1.2 | △ 156 | △ 1.8 |
| | テ ク ニ カ ル ネ ッ ト ワ ー ク | 2,268 | 0.3 | 1,865 | 0.3 | 403 | 21.6 |
| | 内 部 売 上 消 去 | △ 7,358 | △ 1.0 | △ 7,141 | △ 1.0 | △ 217 | 3.1 |
| | 計 | 24,149 | 3.3 | 23,474 | 3.3 | 675 | 2.9 |
| e-ビジネス | e-ロジソリューション | 5,702 | 0.8 | 5,615 | 0.8 | 87 | 1.6 |
| | カードソリューション | 5,003 | 0.7 | 4,689 | 0.7 | 313 | 6.7 |
| | ITオペレーティング※ | 3,365 | 0.5 | 3,205 | 0.4 | 160 | 5.0 |
| | e-通販ソリューション | 2,577 | 0.4 | 2,688 | 0.4 | △ 110 | △ 4.1 |
| | そ の 他 | 26,914 | 3.7 | 26,590 | 3.8 | 324 | 1.2 |
| 内 部 売 上 消 去 | △ 21,173 | △ 2.9 | △ 20,945 | △ 3.0 | △ 228 | 1.1 | |
| | 計 | 22,389 | 3.1 | 21,843 | 3.1 | 546 | 2.5 |
| フィナンシャル | ベ イ メ ン ト | 17,745 | 2.4 | 18,016 | 2.5 | △ 271 | △ 1.5 |
| | リ ー | 19,746 | 2.7 | 17,501 | 2.5 | 2,244 | 12.8 |
| | ク レ ジ ッ ト フ ァ イ ナ ン ス | 1,890 | 0.3 | 1,819 | 0.3 | 71 | 3.9 |
| | そ の 他 | 3,007 | 0.4 | 1,811 | 0.2 | 1,195 | 66.0 |
| 内 部 売 上 消 去 | △ 1,498 | △ 0.2 | △ 1,541 | △ 0.2 | 43 | △ 2.8 | |
| | 計 | 40,890 | 5.6 | 37,607 | 5.3 | 3,283 | 8.7 |
| オートワークス | ト ラ ッ ク ソ リ ュ ー シ ョ ン | 24,437 | 3.3 | 23,934 | 3.4 | 502 | 2.1 |
| | そ の 他 | 4,222 | 0.6 | 3,649 | 0.5 | 572 | 15.7 |
| | 内 部 売 上 消 去 | △ 16,442 | △ 2.3 | △ 15,179 | △ 2.1 | △ 1,263 | 8.3 |
| | 計 | 12,216 | 1.7 | 12,405 | 1.8 | △ 188 | △ 1.5 |
| その他 | J I T B O X チ ャ ー タ ー 便 | 4,645 | 0.6 | 4,172 | 0.6 | 472 | 11.3 |
| | そ の 他 | 33,655 | 4.6 | 49,655 | 7.0 | △ 15,999 | △ 32.2 |
| | 内 部 売 上 消 去 | △ 32,791 | △ 4.5 | △ 49,282 | △ 7.0 | 16,490 | △ 33.5 |
| | 計 | 5,509 | 0.8 | 4,545 | 0.6 | 964 | 21.2 |
| 合 計 | | 729,802 | 100.0 | 706,689 | 100.0 | 23,112 | 3.3 |

※ e-ビジネス事業において、ITオペレーティングソリューションはITオペレーティングに事業の名称を変更しております。

実績 4. 小口貨物の取扱

① 宅急便(国内)

| | 【2018年3月期 第2四半期】 | | 【2017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) | 930,364 | 100.0 | 898,343 | 100.0 | 32,020 | 3.6 |
| クール宅急便 | 97,243 | 10.5 | 96,542 | 10.7 | 700 | 0.7 |
| 宅急便コレクト | 55,328 | 5.9 | 60,387 | 6.7 | △ 5,059 | △ 8.4 |
| タイムサービス | 4,853 | 0.5 | 5,163 | 0.6 | △ 309 | △ 6.0 |
| 宅急便単価(円) | 554 | | 560 | | △ 6 | |

② クロネコDM便(国内)

| | 【2018年3月期 第2四半期】 | 【2017年3月期 第2四半期】 | 前年同期比増減 | |
|---------------|------------------|------------------|---------|-------|
| | | | 冊数 | 伸率(%) |
| クロネコDM便総数(千冊) | 750,703 | 759,781 | △ 9,078 | △ 1.2 |
| クロネコDM便単価(円) | 56 | | 0 | |

実績 5. 営業費用

(百万円)

| | 【2018年3月期 第2四半期】 | | 【2017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 | 729,802 | 100.0 | 706,689 | 100.0 | 23,112 | 3.3 |
| 営業費用 | 742,690 | 101.8 | 685,745 | 97.0 | 56,944 | 8.3 |
| 人件費 | 394,917 | 54.1 | 368,456 | 52.1 | 26,460 | 7.2 |
| 社員給料 | 266,521 | 36.5 | 253,115 | 35.8 | 13,406 | 5.3 |
| 退職給付費用 | 7,941 | 1.1 | 8,429 | 1.2 | △ 487 | △ 5.8 |
| その他 | 120,453 | 16.5 | 106,911 | 15.1 | 13,542 | 12.7 |
| 下払い | 306,711 | 42.0 | 281,087 | 39.8 | 25,624 | 9.1 |
| 委託費 | 130,823 | 17.9 | 113,113 | 16.0 | 17,710 | 15.7 |
| 備車費 | 95,353 | 13.1 | 91,702 | 13.0 | 3,650 | 4.0 |
| その他 | 80,535 | 11.0 | 76,271 | 10.8 | 4,264 | 5.6 |
| 車両費 | 21,890 | 3.0 | 20,382 | 2.9 | 1,507 | 7.4 |
| その他経費 | 159,528 | 21.9 | 149,349 | 21.1 | 10,178 | 6.8 |
| 内部仕入消去 | △ 140,357 | △ 19.2 | △ 133,529 | △ 18.9 | △ 6,827 | 5.1 |

実績 6. 従業員の状況

(人)

| | 【2018年3月期 第2四半期】 | | | 【2017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 | 93,160 | 115,822 | 208,982 | 90,234 | 109,143 | 199,377 | 2,926 | 6,679 | 9,605 | 4.8 |
| デリバリー | 77,251 | 110,163 | 187,414 | 74,828 | 103,242 | 178,070 | 2,423 | 6,921 | 9,344 | 5.2 |
| BIZ-ロジ | 4,400 | 1,704 | 6,104 | 4,204 | 1,713 | 5,917 | 196 | △ 9 | 187 | 3.2 |
| ホームコンビニエンス | 2,967 | 2,040 | 5,007 | 2,886 | 2,317 | 5,203 | 81 | △ 277 | △ 196 | △ 3.8 |
| e-ビジネス | 4,117 | 747 | 4,864 | 4,132 | 750 | 4,882 | △ 15 | △ 3 | △ 18 | △ 0.4 |
| フィナンシャル | 669 | 190 | 859 | 656 | 196 | 852 | 13 | △ 6 | 7 | 0.8 |
| オートワークス | 1,475 | 739 | 2,214 | 1,449 | 712 | 2,161 | 26 | 27 | 53 | 2.5 |
| その他 | 2,281 | 239 | 2,520 | 2,079 | 213 | 2,292 | 202 | 26 | 228 | 9.9 |

(%)

| | 【2018年3月期 第2四半期】 | 【2017年3月期 第2四半期】 | 前年同期比増減 |
|----------|------------------|------------------|---------|
| 総収入人件費比率 | 45.5 | 43.9 | 1.6 |
| 純収入人件費比率 | 70.3 | 66.1 | 4.2 |

実績 7. 貸借対照表の増減
① 資産の増減

(百万円)

| | 【 2018年3月期 第2四半期 2017年9月30日現在 】 | 【 2017年3月期 2017年3月31日現在 】 | 前期比増減 | 備考 |
|------|---------------------------------------|------------------------------|----------|----|
| 流動資産 | 543,178 | 586,510 | △ 43,331 | |
| 固定資産 | 529,416 | 528,162 | 1,254 | |
| 資産合計 | 1,072,594 | 1,114,672 | △ 42,077 | |

② 負債及び純資産の増減

(百万円)

| | 【 2018年3月期 第2四半期 2017年9月30日現在 】 | 【 2017年3月期 2017年3月31日現在 】 | 前期比増減 | 備考 |
|---------|---------------------------------------|------------------------------|----------|----|
| 流動負債 | 350,679 | 371,848 | △ 21,169 | |
| 固定負債 | 191,146 | 197,264 | △ 6,117 | |
| 純資産 | 530,769 | 545,559 | △ 14,790 | |
| 負債純資産合計 | 1,072,594 | 1,114,672 | △ 42,077 | |

③ 有利子負債

(百万円)

| | 【 2018年3月期 第2四半期 2017年9月30日現在 】 | 【 2017年3月期 2017年3月31日現在 】 | 前期比増減 | |
|-------|---------------------------------------|------------------------------|----------|-------|
| | | | 金額 | 伸率(%) |
| 有利子負債 | 161,532 | 178,168 | △ 16,635 | △ 9.3 |

実績 8. 設備投資と減価償却費

(百万円)

| | 【2018年3月期 第2四半期】 | | 【2017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(%) |
| 設備投資総額 | 29,417 | 100.0 | 28,197 | 100.0 | 1,220 | 4.3 |
| 車両 | 22,815 | 77.6 | 19,860 | 70.4 | 2,954 | 14.9 |
| 建物 | 2,563 | 8.7 | 5,616 | 19.9 | △ 3,053 | △ 54.4 |
| 荷役機器 | 1,555 | 5.3 | 1,677 | 6.0 | △ 121 | △ 7.3 |
| その他 | 2,482 | 8.4 | 1,042 | 3.7 | 1,440 | 138.2 |

(百万円)

| | 【2018年3月期 第2四半期】 | | 【2017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(%) |
| 減価償却費 | 21,164 | | 20,829 | | 334 | 1.6 |

実績 9. ネットワーク

| | 【2018年3月期 第2四半期】 2017年9月30日現在 | 【2017年3月期】 2017年3月31日現在 | 前期比増減 |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------|---------|
| 車 両 台 数 (台) | 51,543 | 50,795 | 748 |
| 大 型 | 2,268 | 2,250 | 18 |
| 中 型 | 1,618 | 1,626 | △ 8 |
| 小 型 | 37,363 | 36,672 | 691 |
| 軽 自 動 車 | 4,307 | 4,284 | 23 |
| そ の 他 | 5,987 | 5,963 | 24 |
| 事 業 所 数 (店) (※) | 7,701 | 7,245 | 456 |
| ベ ー ス | 75 | 75 | 0 |
| セ ン タ ー | 6,817 | 6,364 | 453 |
| 引 越 セ ン タ ー | 143 | 142 | 1 |
| 物 流 シ ス テ ム 支 店 等 | 347 | 349 | △ 2 |
| そ の 他 | 319 | 315 | 4 |
| 取 扱 店 (店) | 211,774 | 214,731 | △ 2,957 |

※ 事業所数は組織の数です。

予想 1. 連結業績

(百万円)

| | 【2018年3月期】 | | 【2017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 | 1,502,000 | 100.0 | 1,466,852 | 100.0 | 35,147 | 2.4 |
| 営業利益 | 25,000 | 1.7 | 34,885 | 2.4 | △ 9,885 | △ 28.3 |
| 経常利益 | 25,000 | 1.7 | 34,884 | 2.4 | △ 9,884 | △ 28.3 |
| 親会社株主に帰属する 当期純利益 | 12,000 | 0.8 | 18,053 | 1.2 | △ 6,053 | △ 33.5 |

予想 2. 事業別営業収益

| | 【2018年3月期】 | | 【2017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 | 1,181,000 | 78.6 | 1,151,028 | 78.5 | 29,971 | 2.6 |
| 宅 急 便 | 1,081,000 | 72.0 | 1,047,668 | 71.4 | 33,331 | 3.2 |
| ク ロ ネ コ D M 便 | 83,000 | 5.5 | 85,383 | 5.8 | △ 2,383 | △ 2.8 |
| エ キ ス プ レ ス | 41,000 | 2.7 | 42,272 | 2.9 | △ 1,272 | △ 3.0 |
| B I Z ー ロ ジ | 117,000 | 7.8 | 108,643 | 7.4 | 8,356 | 7.7 |
| ホ ー ム コ ン ビ ニ エ ン ス | 48,000 | 3.2 | 49,163 | 3.4 | △ 1,163 | △ 2.4 |
| e ー ビ ジ ネ ス | 45,500 | 3.0 | 45,639 | 3.1 | △ 139 | △ 0.3 |
| フ ィ ナ ン シ ャ ル | 77,500 | 5.2 | 77,985 | 5.3 | △ 485 | △ 0.6 |
| オ ー ト ワ ー ク ス | 25,000 | 1.7 | 24,613 | 1.7 | 386 | 1.6 |
| そ の 他 | 8,000 | 0.5 | 9,777 | 0.7 | △ 1,777 | △ 18.2 |
| 合 計 | 1,502,000 | 100.0 | 1,466,852 | 100.0 | 35,147 | 2.4 |

予想 3. セグメント別営業利益

(百万円)

| | 【2018年3月期】 | | 【2017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 | 3,000 | 6.9 | 5,638 | 8.4 | △ 2,638 | △ 46.8 |
| B I Z - ロ ジ | 4,100 | 9.4 | 4,072 | 6.1 | 27 | 0.7 |
| ホ ー ム コ ン ビ ニ エ ン ス | 800 | 1.8 | 1,076 | 1.6 | △ 276 | △ 25.7 |
| e - ビ ジ ネ ス | 9,100 | 20.9 | 9,368 | 14.0 | △ 268 | △ 2.9 |
| フ ィ ナ ン シ ャ ル | 6,800 | 15.6 | 8,243 | 12.3 | △ 1,443 | △ 17.5 |
| オ ー ト ワ ー ク ス | 3,900 | 8.9 | 3,273 | 4.9 | 626 | 19.1 |
| そ の 他 | 15,900 | 36.5 | 35,477 | 52.8 | △ 19,577 | △ 55.2 |
| 小 計 | 43,600 | 100.0 | 67,149 | 100.0 | △ 23,549 | △ 35.1 |
| 調 整 額 | △ 18,600 | - | △ 32,264 | - | 13,664 | - |
| 合 計 | 25,000 | - | 34,885 | - | △ 9,885 | △ 28.3 |

予想 4. 小口貨物の取扱

① 宅急便(国内)

| | 【2018年3月期】 | | 【2017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) | 1,826,000 | 100.0 | 1,867,563 | 100.0 | △ 41,563 | △ 2.2 |
| クール宅急便 | 200,000 | 11.0 | 199,046 | 10.7 | 953 | 0.5 |
| 宅急便コレクト | 115,000 | 6.3 | 122,877 | 6.6 | △ 7,877 | △ 6.4 |
| タイムサービス | 9,900 | 0.5 | 10,383 | 0.6 | △ 483 | △ 4.7 |
| 宅急便単価(円) | 590 | | 559 | | 31 | |

② クロネコDM(国内)

| | 【2018年3月期】 | | 【2017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DM便総数(千冊) | 1,490,000 | | 1,542,166 | | △ 52,166 | △ 3.4 |
| クロネコDM便単価(円) | 56 | | 55 | | 1 | |

予想 5. 営業費用

(百万円)

| | 【2018年3月期】 | | 【2017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 | 1,502,000 | 100.0 | 1,466,852 | 100.0 | 35,147 | 2.4 |
| 営業費用 | 1,477,000 | 98.3 | 1,431,966 | 97.6 | 45,033 | 3.1 |
| 人件費 | 790,500 | 52.6 | 769,260 | 52.4 | 21,239 | 2.8 |
| 社員給料 | 536,500 | 35.7 | 513,656 | 35.0 | 22,843 | 4.4 |
| 退職給付費用 | 18,000 | 1.2 | 17,024 | 1.2 | 975 | 5.7 |
| その他 | 236,000 | 15.7 | 238,580 | 16.3 | △ 2,580 | △ 1.1 |
| 下払い | 601,000 | 40.0 | 588,388 | 40.1 | 12,611 | 2.1 |
| 委託費 | 251,000 | 16.7 | 241,888 | 16.5 | 9,111 | 3.8 |
| 備車費 | 189,000 | 12.6 | 189,272 | 12.9 | △ 272 | △ 0.1 |
| その他 | 161,000 | 10.7 | 157,227 | 10.7 | 3,772 | 2.4 |
| 車両費 | 41,000 | 2.7 | 40,634 | 2.8 | 365 | 0.9 |
| その他経費 | 331,500 | 22.1 | 308,385 | 21.0 | 23,114 | 7.5 |
| 内部仕入消去 | △ 287,000 | △ 19.1 | △ 274,702 | △ 18.7 | △ 12,297 | - |

予想 6. 従業員の状況

| | 【2018年3月期】 | | | 【2017年3月期】 | | | 前期比増減 | | | |
|-------------|------------|---------|---------|------------|---------|---------|-------|--------|--------|-------|
| | 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 | 94,950 | 117,050 | 212,000 | 90,737 | 111,047 | 201,784 | 4,213 | 6,003 | 10,216 | 5.1 |
| デ リ バ リ ー | 78,200 | 111,310 | 189,510 | 75,167 | 105,549 | 180,716 | 3,033 | 5,761 | 8,794 | 4.9 |
| B I Z - ロ ジ | 4,640 | 1,750 | 6,390 | 4,261 | 1,701 | 5,962 | 379 | 49 | 428 | 7.2 |
| ホ-ムコンビ`ニエンス | 3,020 | 2,050 | 5,070 | 2,909 | 2,158 | 5,067 | 111 | △ 108 | 3 | 0.1 |
| e-ビジネス | 4,480 | 740 | 5,220 | 4,082 | 504 | 4,586 | 398 | 236 | 634 | 13.8 |
| フィナンシャル | 690 | 200 | 890 | 656 | 195 | 851 | 34 | 5 | 39 | 4.6 |
| オートワークス | 1,610 | 750 | 2,360 | 1,457 | 707 | 2,164 | 153 | 43 | 196 | 9.1 |
| そ の 他 | 2,310 | 250 | 2,560 | 2,205 | 233 | 2,438 | 105 | 17 | 122 | 5.0 |

| | 【2018年3月期】 | | 【2017年3月期】 | | 前期比増減 | |
|----------|------------|---|------------|---|-------|-------|
| | 比率 | 値 | 比率 | 値 | 増減 | 伸率(%) |
| 総収入人件費比率 | 44.3 | | 44.3 | | 0.0 | |
| 純収入人件費比率 | 66.7 | | 66.9 | | △ 0.2 | |

予想 7. 設備投資と減価償却費

(百万円)

| | 【2018年3月期】 | | 【2017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 | 65,000 | 100.0 | 59,553 | 100.0 | 5,446 | 9.1 |
| 車両 | 42,000 | 64.6 | 39,301 | 66.0 | 2,698 | 6.9 |
| 土地 | 200 | 0.3 | 2,615 | 4.4 | △ 2,415 | △ 92.4 |
| 建物 | 12,000 | 18.5 | 7,691 | 12.9 | 4,308 | 56.0 |
| 荷役機器 | 8,000 | 12.3 | 7,236 | 12.2 | 763 | 10.6 |
| その他 | 2,800 | 4.3 | 2,708 | 4.5 | 91 | 3.4 |

(百万円)

| | 【2018年3月期】 | | 【2017年3月期】 | | 前期比増減 | |
|-------|------------|--|------------|--|-------|-------|
| | 金額 | | 金額 | | 金額 | 伸率(%) |
| 減価償却費 | 48,500 | | 46,114 | | 2,385 | 5.2 |