

**平成27年3月期
第3四半期決算説明補足資料**



**平成27年1月30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

	【平成27年3月期 第3四半期】		【平成26年3月期 第3四半期】		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	1,069,009	100.0	1,046,682	100.0	22,326	2.1
営業費用	1,004,417	94.0	987,007	94.3	17,409	1.8
営業利益	64,591	6.0	59,674	5.7	4,916	8.2
営業外収益	2,390	0.2	1,859	0.2	531	28.6
営業外費用	638	0.0	879	0.1	△ 241	△ 27.4
経常利益	66,344	6.2	60,654	5.8	5,689	9.4
特別利益	904	0.1	14	0.0	889	-
特別損失	920	0.1	197	0.0	722	365.4
税金等調整前四半期純利益	66,328	6.2	60,471	5.8	5,856	9.7
法人税等	27,143	2.5	27,169	2.6	△ 26	△ 0.1
少数株主損益調整前四半期純利益	39,184	3.7	33,302	3.2	5,882	17.7
少数株主利益	56	0.0	69	0.0	△ 13	△ 19.1
四半期純利益	39,128	3.7	33,232	3.2	5,895	17.7

実績 2. セグメント情報

【平成27年3月期 第3四半期】

(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	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	853,244	74,054	34,151	30,149	49,839	21,130	6,438	1,069,009	—	1,069,009
セグメント間の内部営業収益又は振替高	47,786	9,234	11,791	21,825	2,494	22,644	50,166	165,943	△ 165,943	—
計	901,030	83,289	45,943	51,975	52,333	43,775	56,604	1,234,952	△ 165,943	1,069,009
営業費用	857,639	79,730	46,668	46,091	45,441	40,707	33,176	1,149,457	△ 145,039	1,004,417
セグメント利益 (△は損失)	43,390	3,558	△ 725	5,883	6,892	3,067	23,428	85,495	△ 20,903	64,591
利益率 (%)	4.8	4.3	△ 1.6	11.3	13.2	7.0	41.4	6.9	—	6.0

【平成26年3月期 第3四半期】

(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	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	845,668	66,094	33,915	30,117	46,591	19,106	5,188	1,046,682	—	1,046,682
セグメント間の内部営業収益又は振替高	45,885	9,293	11,227	20,262	2,708	21,999	51,747	163,123	△ 163,123	—
計	891,553	75,387	45,142	50,379	49,299	41,105	56,935	1,209,805	△ 163,123	1,046,682
営業費用	851,566	72,820	46,342	44,159	42,148	38,304	32,065	1,127,407	△ 140,400	987,007
セグメント利益 (△は損失)	39,986	2,567	△ 1,199	6,219	7,151	2,800	24,870	82,398	△ 22,723	59,674
利益率 (%)	4.5	3.4	△ 2.7	12.3	14.5	6.8	43.7	6.8	—	5.7

【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	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	7,575	7,959	236	32	3,248	2,024	1,249	22,326	—	22,326
セグメント間の内部営業収益又は振替高	1,901	△ 58	564	1,563	△ 214	645	△ 1,581	2,819	△ 2,819	—
計	9,477	7,901	800	1,595	3,033	2,670	△ 331	25,146	△ 2,819	22,326
営業費用	6,072	6,910	326	1,932	3,293	2,403	1,111	22,049	△ 4,639	17,409
セグメント利益	3,404	990	474	△ 336	△ 259	266	△ 1,442	3,097	1,819	4,916
伸率 (%)										
営業収益	1.1	10.5	1.8	3.2	6.2	6.5	△ 0.6	2.1	—	2.1
営業費用	0.7	9.5	0.7	4.4	7.8	6.3	3.5	2.0	—	1.8
セグメント利益	8.5	38.6	—	△ 5.4	△ 3.6	9.5	△ 5.8	3.8	—	8.2

※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3四半期】		【平成26年3月期 第3四半期】		前年同期比増減	
		実績	構成比 (%)	実績	構成比 (%)	前年同期比増減	
						金額	伸率 (%)
デリバリー	宅 急 便	755,458	70.7	741,760	70.9	13,698	1.8
	ク ロ ネ コ メ ー ル 便	88,268	8.2	95,124	9.1	△ 6,855	△ 7.2
	エ キ ス プ レ ス	32,721	3.1	34,056	3.2	△ 1,334	△ 3.9
	そ の 他	52,927	4.9	48,759	4.7	4,168	8.5
	内 部 売 上 消 去	△ 76,132	△ 7.1	△ 74,032	△ 7.1	△ 2,099	2.8
	計	853,244	79.8	845,668	80.8	7,575	0.9
BIZ-ロジ	買 易 物 流 サ ー ビ ス	29,125	2.7	27,588	2.6	1,536	5.6
	販 売 物 流 サ ー ビ ス	25,690	2.4	23,160	2.2	2,529	10.9
	マ ル チ メ ン テ ナ ンス	12,194	1.1	7,339	0.7	4,854	66.1
	エ ク ス ポ ー ト フ ァ ク ト リ ー	3,077	0.3	2,805	0.3	272	9.7
	そ の 他	28,956	2.7	27,331	2.6	1,625	5.9
	内 部 売 上 消 去	△ 24,989	△ 2.3	△ 22,130	△ 2.1	△ 2,858	12.9
	計	74,054	6.9	66,094	6.3	7,959	12.0
ホーム コンビニエンス	ホ ー ム コ ン ビ ニ エ ンス	29,111	2.7	29,388	2.8	△ 276	△ 0.9
	ビ ジ ネ ス コ ン ビ ニ エ ンス	13,193	1.2	13,678	1.3	△ 485	△ 3.5
	テ ク ニ カ ル ネ ッ ト ワ ー ク	3,656	0.4	2,102	0.2	1,554	74.0
	内 部 売 上 消 去	△ 11,809	△ 1.1	△ 11,253	△ 1.1	△ 556	4.9
	計	34,151	3.2	33,915	3.2	236	0.7
e-ビジネス	e - ロ ジ ソ リ ュ ー シ ョ ン	8,311	0.8	7,952	0.8	359	4.5
	カ ー ド ソ リ ュ ー シ ョ ン	6,027	0.6	5,886	0.6	140	2.4
	I T オ ペ レ ー テ ィ ン グ ソ リ ュ ー シ ョ ン	4,795	0.4	4,476	0.4	318	7.1
	e - 通 販 ソ リ ュ ー シ ョ ン	4,795	0.4	4,668	0.5	126	2.7
	そ の 他	30,161	2.8	28,729	2.7	1,431	5.0
	内 部 売 上 消 去	△ 23,940	△ 2.2	△ 21,595	△ 2.1	△ 2,345	10.9
	計	30,149	2.8	30,117	2.9	32	0.1
フィナンシャル	宅 急 便 コ レ ク ト	28,478	2.7	30,195	2.9	△ 1,716	△ 5.7
	リ ー ス	19,800	1.9	15,138	1.5	4,662	30.8
	ク レ ジ ッ ト フ ァ イ ナ ンス	2,523	0.2	2,418	0.2	105	4.3
	そ の 他	1,590	0.1	1,606	0.2	△ 15	△ 1.0
	内 部 売 上 消 去	△ 2,554	△ 0.2	△ 2,767	△ 0.3	212	△ 7.7
	計	49,839	4.7	46,591	4.5	3,248	7.0
オートワークス	ト ラ ッ ク メ ン テ ナ ンス	40,397	3.8	38,057	3.6	2,339	6.1
	そ の 他	5,287	0.5	4,933	0.5	354	7.2
	内 部 売 上 消 去	△ 24,553	△ 2.3	△ 23,884	△ 2.3	△ 669	2.8
	計	21,130	2.0	19,106	1.8	2,024	10.6
その他	JITBOX チ ャ ー タ ー 便	4,394	0.4	3,329	0.3	1,065	32.0
	そ の 他	53,596	5.0	54,718	5.2	△ 1,121	△ 2.1
	内 部 売 上 消 去	△ 51,552	△ 4.8	△ 52,859	△ 5.0	1,306	△ 2.5
	計	6,438	0.6	5,188	0.5	1,249	24.1
合 計		1,069,009	100.0	1,046,682	100.0	22,326	2.1

※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3四半期】		【平成26年3月期 第3四半期】		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)	1,259,451	100.0	1,284,482	100.0	△ 25,031	△ 1.9
クール宅急便	158,855	12.6	163,434	12.7	△ 4,579	△ 2.8
宅急便コレクト	94,723	7.5	100,262	7.8	△ 5,539	△ 5.5
タイムサービス	8,884	0.7	10,182	0.8	△ 1,298	△ 12.8
宅急便単価(円)	598		576		22	

② クロネコメール便(国内)

	【平成27年3月期 第3四半期】	【平成26年3月期 第3四半期】	前年同期比増減	
			冊数	伸率(%)
クロネコメール便総数(千冊)	1,434,696	1,571,321	△ 136,625	△ 8.7
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3四半期】		【平成26年3月期 第3四半期】		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	1,069,009	100.0	1,046,682	100.0	22,326	2.1
営業費用	1,004,417	94.0	987,007	94.3	17,409	1.8
人件費	536,527	50.2	532,067	50.8	4,459	0.8
社員給料	369,778	34.6	362,474	34.6	7,303	2.0
退職給付費用	9,386	0.9	11,051	1.1	△ 1,665	△ 15.1
その他	157,362	14.7	158,541	15.1	△ 1,178	△ 0.7
下払い	409,167	38.3	397,098	38.0	12,069	3.0
委託費	159,358	14.9	159,153	15.2	205	0.1
備車費	131,514	12.3	125,919	12.1	5,595	4.4
その他	118,294	11.1	112,026	10.7	6,268	5.6
車両費	37,179	3.5	35,812	3.4	1,367	3.8
その他経費	216,731	20.3	207,446	19.8	9,284	4.5
内部仕入消去	△ 195,188	△ 18.3	△ 185,418	△ 17.7	△ 9,770	5.3

実績 6. 従業員の状況

(人)

	【平成27年3月期 第3四半期】			【平成26年3月期 第3四半期】			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	88,614	109,721	198,335	87,190	106,200	193,390	1,424	3,521	4,945	2.6
デ リ バ リ ー	73,809	93,506	167,315	72,631	90,903	163,534	1,178	2,603	3,781	2.3
B I Z ー ロ ジ	3,969	1,595	5,564	3,899	1,446	5,345	70	149	219	4.1
ホームコンビニエンス	2,778	2,509	5,287	2,765	2,354	5,119	13	155	168	3.3
e ー ビ ジ ネ ス	4,106	1,037	5,143	4,035	1,054	5,089	71	△ 17	54	1.1
フィナンシャル	644	220	864	642	224	866	2	△ 4	△ 2	△ 0.2
オートワークス	1,252	651	1,903	1,202	609	1,811	50	42	92	5.1
そ の 他	2,056	10,203	12,259	2,016	9,610	11,626	40	593	633	5.4

※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3四半期】	【平成26年3月期 第3四半期】	前年同期比増減
総収入人件費比率	42.5	43.2	△ 0.7
純収入人件費比率	62.9	63.8	△ 0.9

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3四半期 平成26年12月31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	596,799	527,359	69,439	
固定資産	518,878	504,774	14,104	
資産合計	1,115,677	1,032,134	83,543	

② 負債及び純資産の増減

(百万円)

	【 平成27年3月期 第3四半期 平成26年12月31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	382,682	347,360	35,322	自己株式取得に伴う借入 +20,000
固定負債	176,421	124,601	51,819	
純資産	556,573	560,172	△ 3,598	自己株式の取得 △30,000
負債純資産合計	1,115,677	1,032,134	83,543	

③ 有利子負債

(百万円)

	【 平成27年3月期 第3四半期 平成26年12月31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	145,972	107,842	38,129	35.4

実績 8. 設備投資と減価償却費

(百万円)

	【平成27年3月期 第3四半期】		【平成26年3月期 第3四半期】		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	50,296	100.0	73,116	100.0	△ 22,820	△ 31.2
車	34,585	68.8	29,081	39.8	5,504	18.9
土地	16	0.0	1,314	1.8	△ 1,298	△ 98.8
建物	6,886	13.7	31,215	42.7	△ 24,329	△ 77.9
荷役機器	6,819	13.6	7,829	10.7	△ 1,009	△ 12.9
その他	1,988	3.9	3,676	5.0	△ 1,687	△ 45.9

(百万円)

	【平成27年3月期 第3四半期】		【平成26年3月期 第3四半期】		前年同期比増減	
	金額	伸率(%)	金額	伸率(%)	金額	伸率(%)
減価償却費	33,346		29,866		3,479	11.7

実績 9. ネットワーク

	【平成27年3月期 第3四半期】 平成26年12月31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)	51,981	50,532	1,449
大 型	2,180	2,184	△ 4
中 型	1,556	1,578	△ 22
小 型	36,968	35,370	1,598
軽 自 動 車	4,967	5,082	△ 115
そ の 他	6,310	6,318	△ 8
事 業 所 数 (店) (※)	6,885	6,840	45
ベ ー ス	75	76	△ 1
セ ン タ ー	6,065	6,031	34
引 越 セ ン タ ー	137	138	△ 1
物 流 シ ス テ ム 支 店 等	309	302	7
そ の 他	299	293	6
取 扱 店 (店)	235,160	239,514	△ 4,354

※ 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	1,104,000	78.9	1,099,399	80.0	4,600	0.4
宅 急 便	976,000	69.7	958,573	69.7	17,426	1.8
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	101,000	7.2	90,254	6.6	10,745	11.9
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	27,000	1.9	25,650	1.9	1,349	5.3
そ の 他	8,000	0.6	7,022	0.5	977	13.9
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	41,500	45.8	35,784	42.1	5,715	16.0
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	700	0.8	217	0.3	482	221.9
e - ビ ジ ネ ス	7,500	8.3	8,057	9.5	△ 557	△ 6.9
フ ィ ナ ン シ ャ ル	9,200	10.2	9,405	11.1	△ 205	△ 2.2
オ ー ト ワ ー ク ス	3,600	4.0	3,272	3.8	327	10.0
そ の 他	23,300	25.7	24,956	29.3	△ 1,656	△ 6.6
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)	1,632,000	100.0	1,665,870	100.0	△ 33,870	△ 2.0
クール宅急便	188,000	11.5	193,039	11.6	△ 5,039	△ 2.6
宅急便コレクト	127,000	7.8	133,056	8.0	△ 6,056	△ 4.6
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)	595		574		21	

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)	1,925,000		2,084,831		△ 159,831	△ 7.7
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	710,000	50.7	704,338	51.2	5,661	0.8
社員給料	490,000	35.0	484,094	35.2	5,905	1.2
退職給付費用	13,000	0.9	14,834	1.1	△ 1,834	△ 12.4
その他	207,000	14.8	205,408	14.9	1,591	0.8
下払い	540,000	38.6	528,105	38.4	11,894	2.3
委託費	210,000	15.0	211,837	15.4	△ 1,837	△ 0.9
備車費	174,000	12.4	168,104	12.2	5,895	3.5
その他	156,000	11.2	148,163	10.8	7,836	5.3
車両費	47,500	3.4	46,288	3.4	1,211	2.6
その他経費	290,500	20.7	277,920	20.2	12,579	4.5
内部仕入消去	△ 258,000	△ 18.4	△ 245,140	△ 17.8	△ 12,859	5.2

予想 6. 従業員の状況

	【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	88,800	110,000	198,800	87,279	105,867	193,146	1,521	4,133	5,654	2.9
デリバリー	73,800	94,200	168,000	72,783	91,008	163,791	1,017	3,192	4,209	2.6
BIZ-ロジ	4,050	1,810	5,860	3,884	1,496	5,380	166	314	480	8.9
ホームコンビニエンス	2,800	2,510	5,310	2,759	2,379	5,138	41	131	172	3.3
e-ビジネス	4,160	840	5,000	4,005	834	4,839	155	6	161	3.3
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	1,260	660	1,920	1,193	616	1,809	67	44	111	6.1
その他	2,080	9,760	11,840	2,018	9,314	11,332	62	446	508	4.5

※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	42.7	43.5	△ 0.8
純収入人件費比率	63.2	64.7	△ 1.5

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	70,000	100.0	88,517	100.0	△ 18,517	△ 20.9
車両	45,000	64.3	39,963	45.1	5,036	12.6
土地	500	0.7	1,637	1.9	△ 1,137	△ 69.5
建物	10,500	15.0	33,101	37.4	△ 22,601	△ 68.3
荷役機器	10,000	14.3	9,006	10.2	993	11.0
その他	4,000	5.7	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