

2025年8月7日

会社名 ロジスティード株式会社

URL <https://www.logisteed.com>

代表者（役職名）代表取締役 会長兼社長執行役員（CEO）

（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

決算補足説明資料作成の有無 : 有

（百万円未満四捨五入）

1. 2026年3月期第1四半期の連結業績（2025年4月1日～2025年6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	%
2026年3月期第1四半期	240,582	14.4	14,273	34.5	13,797	9.4	10,060	△1.9	7,745	0.2	7,127	△2.7
2025年3月期第1四半期	210,382	8.0	10,609	12.9	12,612	66.3	10,255	92.7	7,728	185.7	7,328	237.2

	売上収益 調整後営業利益率	売上収益 EBIT率
2026年3月期第1四半期	5.9%	5.7%
2025年3月期第1四半期	5.0%	6.0%

\*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＝営業利益－その他の収益＋その他の費用＋企業結合により識別した無形資産の償却費及び株式報酬費用（業績連動型株式報酬制度に係るものを除く）」により、算出しています。

\*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
2026年3月期第1四半期	百万円 1,743,049	百万円 650,671	百万円 605,587
2025年3月期	1,755,000	642,485	597,247

○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
2. 要約四半期連結財務諸表及び主な注記 .....	4
(1) 要約四半期連結財政状態計算書 .....	4
(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 .....	6
(3) 要約四半期連結持分変動計算書 .....	8
(4) 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書 .....	9
(5) 要約四半期連結財務諸表に関する注記事項 .....	10
(継続企業の前提に関する注記) .....	10
(セグメント情報) .....	11
(重要な後発事象) .....	13

## 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1四半期連結累計期間(以下「当第1四半期」という。)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1四半期	当第1四半期	前年同期比
売上収益	210,382	240,582	114%
調整後営業利益	10,609	14,273	135%
EBIT	12,612	13,797	109%
親会社株主に帰属する四半期利益	7,328	7,127	97%

売上収益は2,405億82百万円(前年同期比14%増)、調整後営業利益は142億73百万円(前年同期比35%増)、EBITは137億97百万円(前年同期比9%増)、親会社株主に帰属する四半期利益は71億27百万円(前年同期比3%減)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1四半期	当第1四半期	前年同期比
売上収益	107,970	129,500	120%
セグメント利益(調整後営業利益)	5,278	7,749	147%

当セグメントの売上収益は、受託領域拡大や新規受注案件の寄与等に加えて、2024年10月11日付での(株)アルプス物流の連結化により、前年同期に比べ20%増加し、1,295億円となりました。

セグメント利益は、増収影響や収益性の改善等により、前年同期に比べ47%増加し、77億49百万円となりました。

## 【国際物流】

(単位：百万円)

区分	前第1四半期	当第1四半期	前年同期比
売上収益	98,453	107,842	110%
セグメント利益(調整後営業利益)	4,986	6,202	124%

当セグメントの売上収益は、為替影響があったものの、新規受注案件の寄与等に加えて、2024年10月11日付での(株)アルプス物流の連結化により、前年同期に比べ10%増加し、1,078億42百万円となりました。

セグメント利益は、増収影響等により、前年同期に比べ24%増加し、62億2百万円となりました。

## 【その他(物流周辺事業等)】

(単位：百万円)

区分	前第1四半期	当第1四半期	前年同期比
売上収益	3,959	3,240	82%
セグメント利益(調整後営業利益)	345	322	93%

当セグメントの売上収益は、前年同期に比べ18%減少し、32億40百万円となりました。

セグメント利益は、前年同期に比べ7%減少し、3億22百万円となりました。

## (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1四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119億51百万円減少し、1兆7,430億49百万円となりました。流動資産は、その他の金融資産が14億59百万円減少したものの、現金及び現金同等物が42億80百万円、その他の流動資産が32億52百万円それぞれ増加したことなどにより、56億92百万円増加いたしました。非流動資産は、使用権資産が137億76百万円、有形固定資産が23億22百万円それぞれ減少したことなどにより、176億43百万円減少いたしました。

当第1四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201億37百万円減少し、1兆923億78百万円となりました。流動負債は、買入債務が61億45百万円増加したものの、短期借入金が83億93百万円、その他の金融負債が36億68百万円それぞれ減少したことなどにより、61億38百万円減少いたしました。非流動負債は、リース負債が130億81百万円減少したことなどにより、139億99百万円減少いたしました。

当第1四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81億86百万円増加し、6,506億71百万円となりました。

### ② キャッシュ・フローの状況

当第1四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」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べ42億80百万円増加し、668億11百万円となりました。

当第1四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1四半期に比べ166億32百万円収入が増加し、313億27百万円の収入となりました。この主な要因は、その他の資産及びその他の負債の増減32億54百万円等により資金が減少したものの、減価償却費及び無形資産償却費218億7百万円、四半期利益の計上77億45百万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1四半期に比べ21億99百万円支出が増加し、34億86百万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22億36百万円等により資金が増加したものの、有形固定資産及び無形資産の取得65億86百万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1四半期に比べ67億80百万円支出が増加し、238億45百万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137億28百万円、短期借入金の増減84億9百万円等により資金が減少したことによるものです。

## 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 (2025年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2025年6月30日)
(資産の部)		
流動資産		
現金及び現金同等物	62,531	66,811
売上債権及び契約資産	161,134	160,383
棚卸資産	3,448	3,818
その他の金融資産	7,719	6,260
その他の流動資産	19,798	23,050
流動資産合計	254,630	260,322
非流動資産		
持分法で会計処理されている投資	7,491	7,399
有形固定資産	231,846	229,524
使用権資産	457,588	443,812
のれん	410,613	410,707
無形資産	152,140	150,680
長期貸付金	163,180	162,603
繰延税金資産	45,284	45,023
その他の金融資産	22,801	23,474
その他の非流動資産	9,427	9,505
非流動資産合計	1,500,370	1,482,727
資産の部合計	1,755,000	1,743,049

(単位：百万円)

区分	前連結会計年度 (2025年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2025年6月30日)
(負債の部)		
流動負債		
買入債務	63,188	69,333
短期借入金	31,753	23,360
償還期長期債務	19,816	21,460
リース負債	49,350	49,333
未払法人所得税	4,033	2,533
預り金	2,650	5,609
その他の金融負債	33,699	30,031
その他の流動負債	45,112	41,804
流動負債合計	249,601	243,463
非流動負債		
長期債務	286,819	285,669
リース負債	414,026	400,945
退職給付に係る負債	33,276	33,411
繰延税金負債	56,724	57,049
その他の金融負債	58,328	58,162
その他の非流動負債	13,741	13,679
非流動負債合計	862,914	848,915
負債の部合計	1,112,515	1,092,378
(資本の部)		
親会社株主持分		
資本金	100	100
資本剰余金	487,275	486,409
利益剰余金	91,900	99,175
その他の包括利益累計額	17,972	19,903
親会社株主持分合計	597,247	605,587
非支配持分	45,238	45,084
資本の部合計	642,485	650,671
負債・資本の部合計	1,755,000	1,743,049

(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1四半期連結累計期間

(単位：百万円)

区分	前第1四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年6月30日)
売上収益	210,382	240,582
売上原価	△183,989	△209,634
売上総利益	26,393	30,948
販売費及び一般管理費	△17,235	△17,950
その他の収益	3,501	2,426
その他の費用	△1,253	△1,184
営業利益	11,406	14,240
金融収益	1,185	277
金融費用	△155	△872
持分法による投資損益	176	152
受取利息及び支払利息調整後 税引前四半期利益	12,612	13,797
受取利息	1,552	1,329
支払利息	△3,909	△5,066
税引前四半期利益	10,255	10,060
法人所得税費用	△2,527	△2,315
四半期利益	7,728	7,745
四半期利益の帰属		
親会社株主持分	7,328	7,127
非支配持分	400	618

区分	前第1四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年6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	149.75円	145.64円
希薄化後	－円	－円

## 要約四半期連結包括利益計算書

## 第1四半期連結累計期間

(単位：百万円)

区分	前第1四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年6月30日)
四半期利益	7,728	7,745
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	△390	33
持分法のその他の包括利益	—	2
純損益に組み替えられない項目合計	△390	35
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	8,728	1,892
持分法のその他の包括利益	43	△53
純損益に組み替えられる可能性がある 項目合計	8,771	1,839
その他の包括利益合計	8,381	1,874
四半期包括利益	16,109	9,619
四半期包括利益の帰属		
親会社株主持分	15,036	8,812
非支配持分	1,073	807

(3) 要約四半期連結持分変動計算書

(単位：百万円)

前第1四半期連結累計期間(自 2024年4月1日 至 2024年6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	資本剰余金	利益剰余金	その他の 包括利益 累計額			
期首残高	100	467,628	60,837	18,909	547,474	10,226	557,700
変動額							
四半期利益			7,328		7,328	400	7,728
その他の包括利益				7,708	7,708	673	8,381
配当金					—	△165	△165
株式報酬取引		237			237		237
非支配株主に係る売建プット・ オプション負債の変動等		△1,316	212	250	△854	△462	△1,316
変動額合計	—	△1,079	7,540	7,958	14,419	446	14,865
期末残高	100	466,549	68,377	26,867	561,893	10,672	572,565

(単位：百万円)

当第1四半期連結累計期間(自 2025年4月1日 至 2025年6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	資本剰余金	利益剰余金	その他の 包括利益 累計額			
期首残高	100	487,275	91,900	17,972	597,247	45,238	642,485
変動額							
四半期利益			7,127		7,127	618	7,745
その他の包括利益				1,685	1,685	189	1,874
配当金					—	△567	△567
株式報酬取引		62			62		62
非支配株主に係る売建プット・ オプション負債の変動等		△928	148	246	△534	△394	△928
変動額合計	—	△866	7,275	1,931	8,340	△154	8,186
期末残高	100	486,409	99,175	19,903	605,587	45,084	650,671

## (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1四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
四半期利益	7,728	7,745
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	19,060	21,807
減損損失	84	472
法人所得税費用	2,527	2,315
持分法による投資利益	△176	△152
火災損失	174	—
受取保険金	△2,519	△137
固定資産売却損益	△196	△1,120
受取利息及び受取配当金	△1,608	△1,385
支払利息	3,909	5,066
売上債権及び契約資産の増減	2,318	1,729
棚卸資産の増減	27	△347
買入債務の増減	△2,990	5,555
退職給付に係る負債の増減	345	112
その他の資産及びその他の負債の増減	△8,828	△3,254
その他	38	246
小計	19,893	38,652
利息及び配当金の受取	999	773
利息の支払	△2,183	△4,580
火災による支払額	△4,627	△534
保険金の受取額	2,519	137
法人所得税の支払	△1,906	△3,121
営業活動によるキャッシュ・フロー	14,695	31,327
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	△9,246	△6,586
有形固定資産及び無形資産の売却	8,155	2,236
親会社に対する貸付金の回収による収入	—	663
定期預金の増減	△233	427
その他	37	△226
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,287	△3,486
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の増減	△4,472	△8,409
長期借入債務の返済	△87	△73
リース負債の返済	△11,690	△13,728
非支配持分からの子会社持分取得による支出	△159	—
非支配持分株主への配当金の支払	△165	△567
その他	△492	△1,068
財務活動によるキャッシュ・フロー	△17,065	△23,845
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,646	284
現金及び現金同等物の増減	△2,011	4,280
現金及び現金同等物の期首残高	43,495	62,531
現金及び現金同等物の期末残高	41,484	66,811

(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。

## (セグメント情報)

前第1四半期連結累計期間(自 2024年4月1日 至 2024年6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	107,970	98,453	206,423	3,959	210,382	—	210,382
セグメント間の内部 売上収益又は振替高	—	—	—	6,769	6,769	△6,769	—
計	107,970	98,453	206,423	10,728	217,151	△6,769	210,382
セグメント利益 調整後営業利益(注3)	5,278	4,986	10,264	345	10,609	—	10,609
(調整項目)							
企業結合により識別した無 形資産の償却費							△1,214
株式報酬費用(業績連動型株 式報酬制度に係るものを除 く)							△237
その他の収益							3,501
その他の費用							△1,253
営業利益							11,406
金融収益							1,185
金融費用							△155
持分法による投資損益							176
受取利息							1,552
支払利息							△3,909
税引前四半期利益							10,255

- (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。
- 3 「調整後営業利益」は、営業利益からその他の収益を減算し、その他の費用、企業結合により識別した無形資産の償却費及び株式報酬費用(業績連動型株式報酬制度に係るものを除く)を加算して算出しております。

当第1四半期連結累計期間(自 2025年4月1日 至 2025年6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	129,500	107,842	237,342	3,240	240,582	—	240,582
セグメント間の内部 売上収益又は振替高	—	—	—	6,496	6,496	△6,496	—
計	129,500	107,842	237,342	9,736	247,078	△6,496	240,582
セグメント利益 調整後営業利益(注3)	7,749	6,202	13,951	322	14,273	—	14,273
(調整項目)							
企業結合により識別した無 形資産の償却費							△1,213
株式報酬費用(業績連動型株 式報酬制度に係るものを除 く)							△62
その他の収益							2,426
その他の費用							△1,184
営業利益							14,240
金融収益							277
金融費用							△872
持分法による投資損益							152
受取利息							1,329
支払利息							△5,066
税引前四半期利益							10,060

(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。

3 「調整後営業利益」は、営業利益からその他の収益を減算し、その他の費用、企業結合により識別した無形資産の償却費及び株式報酬費用(業績連動型株式報酬制度に係るものを除く)を加算して算出しております。

(重要な後発事象)

(アルプス物流株式の売却)

当社は、2025年6月26日開催の取締役会において、当社の連結子会社であるLDEC(株)(2025年7月1日付で(株)アルプス物流に商号変更)(以下「LDEC」という。)が保有する(株)アルプス物流(2025年7月1日付でALRマネジメント(株)に商号変更)(以下「アルプス物流」という。)の全株式をAGX合同会社へ譲渡することを決議し、6月27日付で株式譲渡契約を締結のうえ、7月1日付で株式譲渡を実施しました。

本株式譲渡の概要は以下のとおりであり、本株式譲渡が当社グループに与える影響については現在精査中です。

(1) 本株式譲渡の目的

当社グループは長期経営戦略の実現に向けて、中長期的な視点で今後の成長を目指すとともに、当社グループの運営を円滑に進める観点から、アルプス物流が保有する不動産の流動化取引を実施することとしました。かかる取引の実行の一環として、LDECを吸収分割承継会社、アルプス物流を吸収分割会社とし、流動化取引の対象たる一部の不動産を除くアルプス物流の全ての事業を対象とする吸収分割を2025年7月1日付で実施し、当該吸収分割の効力発生後のアルプス物流の株式を譲渡しました。

(2) 本株式譲渡の効力発生日

2025年7月1日

(3) 本株式譲渡の対象会社

名称：(株)アルプス物流(2025年7月1日付でALRマネジメント(株)に商号変更)

(4) 本株式譲渡する相手会社

名称：AGX合同会社

(賃貸借契約の締結)

当社は、2025年6月26日開催の取締役会において、上記の流動化取引の対象不動産に関し、アルプス物流とみずほ信託銀行(株)の間で2025年7月1日付で信託設定契約を締結することを決議し、同日付で信託設定契約を締結しました。また、同取締役会において、当該不動産に関し、信託開始日である2025年7月1日付で、LDECとみずほ信託銀行(株)の間でみずほ信託銀行(株)を賃貸人、LDECを賃借人とする賃貸借契約を締結することを決議し、同日付で賃貸借契約を締結しました。

本賃貸借契約が当社グループに与える影響については現在精査中です。