

# 2025年3月期 第3四半期決算短信〔 I F R S 〕（連結）

2025年2月14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. 2025年3月期第3四半期の連結業績（2024年4月1日～2024年12月31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	％
2025年3月期第3四半期	669,273	12.5	35,315	16.6	28,442	92.3	19,845	172.5	29,604	—	28,321	—
2024年3月期第3四半期	594,874	—	30,298	—	14,790	—	7,283	—	1,101	—	△488	—

	売上収益 調整後営業利益率	売上収益 EBIT率
	％	％
2025年3月期第3四半期	5.3	4.2
2024年3月期第3四半期	5.1	2.5

\*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
	百万円	百万円	百万円
2025年3月期第3四半期	1,805,401	596,396	580,415
2024年3月期	1,559,976	557,700	547,474

○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3四半期連結累計期間(以下「当第3四半期」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3四半期	当第3四半期	前年同期比
売上収益	594,874	669,273	113%
調整後営業利益	30,298	35,315	117%
E B I T	14,790	28,442	192%
親会社株主に帰属する四半期利益(△損失)	△488	28,321	—

売上収益は6,692億73百万円(前年同期比13%増)、調整後営業利益は353億15百万円(前年同期比17%増)、EBITは284億42百万円(前年同期比92%増)、親会社株主に帰属する四半期利益は283億21百万円(前年同期比—)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3四半期	当第3四半期	前年同期比
売上収益	320,050	348,123	109%
セグメント利益(調整後営業利益)	13,988	17,782	127%

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㈱アルプス物流の連結化影響により、前年同期に比べ9%増加し、3,481億23百万円となりました。

セグメント利益は、増収影響や生産性向上等により、前年同期に比べ27%増加し、177億82百万円となりました。

## 【国際物流】

(単位：百万円)

区分	前第3四半期	当第3四半期	前年同期比
売上収益	263,860	308,531	117%
セグメント利益(調整後営業利益)	14,645	16,065	110%

当セグメントの売上収益は、取り扱い物量の増加や新規受注案件の寄与や為替影響等に加えて、2024年10月11日付での㈱アルプス物流の連結化影響により、前年同期に比べ17%増加し、3,085億31百万円となりました。

セグメント利益は、増収影響や為替影響等により、前年同期に比べ10%増加し、160億65百万円となりました。

## 【その他(物流周辺事業等)】

(単位：百万円)

区分	前第3四半期	当第3四半期	前年同期比
売上収益	10,964	12,619	115%
セグメント利益(調整後営業利益)	1,665	1,468	88%

当セグメントの売上収益は、前年同期に比べ15%増加し、126億19百万円となりました。

セグメント利益は、前年同期に比べ12%減少し、14億68百万円となりました。

## (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3四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2,454億25百万円増加し、1兆8,054億1百万円となりました。流動資産は、売却目的で保有する資産が71億16百万円、その他の金融資産が33億5百万円それぞれ減少したものの、現金及び現金同等物が237億72百万円、売上債権及び契約資産が217億90百万円それぞれ増加したことなどにより、391億17百万円増加いたしました。非流動資産は、のれんが1,151億95百万円、有形固定資産が500億84百万円それぞれ増加したことなどにより、2,063億8百万円増加いたしました。

当第3四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2,067億29百万円増加し、1兆2,090億5百万円となりました。流動負債は、その他の金融負債が724億59百万円、償還期長期債務が141億50百万円それぞれ増加したことなどにより、1,031億59百万円増加いたしました。非流動負債は、長期債務が814億72百万円、リース負債が147億38百万円それぞれ増加したことなどにより、1,035億70百万円増加いたしました。

当第3四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386億96百万円増加し、5,963億96百万円となりました。

### ② キャッシュ・フローの状況

当第3四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237億72百万円増加し、672億67百万円となりました。

当第3四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3四半期に比べ437億63百万円収入が増加し、494億77百万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167億7百万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605億38百万円、四半期利益296億4百万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3四半期に比べ303億18百万円支出が減少し、774億38百万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106億16百万円等により資金が増加したものの、子会社株式の取得による支出732億40百万円、有形固定資産及び無形資産の取得221億30百万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3四半期に比べ532億87百万円支出が減少し、500億81百万円の収入となりました。この主な要因は、リース負債の返済363億6百万円等により資金が減少したものの、長期借入債務による調達945億5百万円により資金が増加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 (2024年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2024年12月31日)
(資産の部)		
流動資産		
現金及び現金同等物	43,495	67,267
売上債権及び契約資産	140,483	162,273
棚卸資産	1,593	3,538
その他の金融資産	59,979	56,674
その他の流動資産	16,979	19,010
小計	262,529	308,762
売却目的で保有する資産	7,116	—
流動資産合計	269,645	308,762
非流動資産		
持分法で会計処理されている投資	7,208	7,312
有形固定資産	184,057	234,141
使用権資産	440,190	456,584
のれん	298,985	414,180
無形資産	152,049	153,193
長期貸付金	150,871	152,446
繰延税金資産	26,915	45,718
その他の金融資産	21,209	24,025
その他の非流動資産	8,847	9,040
非流動資産合計	1,290,331	1,496,639
資産の部合計	1,559,976	1,805,401

(単位：百万円)

区分	前連結会計年度 (2024年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2024年12月31日)
(負債の部)		
流動負債		
買入債務	54,840	60,876
短期借入金	23,037	24,186
償還期長期債務	9,875	24,025
リース負債	42,957	48,367
未払法人所得税	2,866	3,601
預り金	3,028	5,383
その他の金融負債	39,013	111,472
その他の流動負債	41,720	42,585
流動負債合計	217,336	320,495
非流動負債		
長期債務	233,808	315,280
リース負債	396,938	411,676
退職給付に係る負債	33,437	35,931
繰延税金負債	52,994	53,872
その他の金融負債	54,108	57,548
その他の非流動負債	13,655	14,203
非流動負債合計	784,940	888,510
負債の部合計	1,002,276	1,209,005
(資本の部)		
親会社株主持分		
資本金	100	100
資本剰余金	467,628	467,620
利益剰余金	60,837	89,754
その他の包括利益累計額	18,909	22,941
親会社株主持分合計	547,474	580,415
非支配持分	10,226	15,981
資本の部合計	557,700	596,396
負債・資本の部合計	1,559,976	1,805,401

## (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3四半期連結累計期間

(単位：百万円)

区分	前第3四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年12月31日)
売上収益	594,874	669,273
売上原価	△518,697	△590,960
売上総利益	76,177	78,313
販売費及び一般管理費	△49,447	△51,807
その他の収益	1,782	6,156
その他の費用	△12,226	△4,330
営業利益	16,286	28,332
金融収益	92	756
金融費用	△2,082	△1,127
持分法による投資損益	494	481
受取利息及び支払利息調整後 税引前四半期利益	14,790	28,442
受取利息	1,634	4,216
支払利息	△9,141	△12,813
税引前四半期利益	7,283	19,845
法人所得税費用	△6,182	9,759
四半期利益	1,101	29,604
四半期利益の帰属		
親会社株主持分	△488	28,321
非支配持分	1,589	1,283

区分	前第3四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年12月31日)
1株当たり親会社株主に帰属する四半期利益（△損失）		
基本	△9.97円	578.75円
希薄化後	－円	－円

## 要約四半期連結包括利益計算書

## 第3四半期連結累計期間

(単位：百万円)

区分	前第3四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年12月31日)
四半期利益	1,101	29,604
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	214	△378
持分法のその他の包括利益	4	△2
純損益に組み替えられない項目合計	218	△380
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	7,344	5,399
持分法のその他の包括利益	74	10
純損益に組み替えられる可能性がある 項目合計	7,418	5,409
その他の包括利益合計	7,636	5,029
四半期包括利益	8,737	34,633
四半期包括利益の帰属		
親会社株主持分	5,534	32,306
非支配持分	3,203	2,327



## (3) 要約四半期連結持分変動計算書

(単位：百万円)

前第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)							
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	その他の 包括利益 累計額	親会社 株主持分 合計	非支配持分	資本の部 合計
期首残高	0	424,764	2,137	3,814	430,715	67,956	498,671
変動額							
四半期利益			△488		△488	1,589	1,101
その他の包括利益				6,022	6,022	1,614	7,636
配当金		△10,460			△10,460	△276	△10,736
利益剰余金への振替			29	△29	—		—
企業結合による変動		11,076		1,464	12,540	△60,146	△47,606
自己株式の売却		47,760			47,760		47,760
株式報酬取引		40			40		40
非支配株主に係る売建プット・オプション負債の変動等		△6,587	381	204	△6,002	△605	△6,607
変動額合計	—	41,829	△78	7,661	49,412	△57,824	△8,412
期末残高	0	466,593	2,059	11,475	480,127	10,132	490,259

(単位：百万円)

当第3四半期連結累計期間(自 2024年4月1日 至 2024年12月31日)							
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	その他の 包括利益 累計額	親会社 株主持分 合計	非支配持分	資本の部 合計
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			28,321		28,321	1,283	29,604
その他の包括利益				3,985	3,985	1,044	5,029
配当金					—	△306	△306
企業結合による変動					—	4,377	4,377
株式報酬取引		326			326		326
非支配株主に係る売建プット・オプション負債の変動等		△334	596	47	309	△643	△334
変動額合計	—	△8	28,917	4,032	32,941	5,755	38,696
期末残高	100	467,620	89,754	22,941	580,415	15,981	596,396

## (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3四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
四半期利益	1,101	29,604
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	52,020	60,538
減損損失	170	161
法人所得税費用	6,182	△9,759
持分法による投資利益	△494	△481
火災損失	15	737
火災損失引当金戻入額	△285	△45
受取保険金	△183	△2,613
固定資産売却損益	121	△298
受取利息及び受取配当金	△1,726	△4,304
支払利息	9,141	12,813
売上債権及び契約資産の増減	6,654	△1,498
棚卸資産の増減	△179	△197
買入債務の増減	△4,236	△4,650
預り金の増減	△42,358	2,083
退職給付に係る負債の増減	△1,378	805
その他の資産及びその他の負債の増減	△2,354	△16,707
その他	1,411	1,531
小計	23,622	67,720
利息及び配当金の受取	2,151	2,303
利息の支払	△7,012	△10,718
火災による支払額	△1,696	△6,445
保険金の受取額	183	2,613
法人所得税の支払	△11,534	△5,996
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,714	49,477
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	△36,794	△22,130
有形固定資産及び無形資産の売却	1,125	10,616
子会社株式の売却による収入	—	1,490
子会社株式の取得による収入	338	—
子会社株式の取得による支出	△73,967	△73,240
定期預金の増減	1,939	6,118
その他	△397	△292
投資活動によるキャッシュ・フロー	△107,756	△77,438
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の増減	19,028	△745
長期借入債務による調達	19,499	94,505
長期借入債務の返済	△1,045	△5,231
リース負債の返済	△28,977	△36,306
配当金の支払	△10,460	—
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	△276	△306
その他	△975	△1,677
財務活動によるキャッシュ・フロー	△3,206	50,081
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,293	1,652
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△103,955	23,772
現金及び現金同等物の期首残高	151,063	43,495
現金及び現金同等物の期末残高	47,108	67,267

(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3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年12月31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	320,050	263,860	583,910	10,964	594,874	—	594,874
セグメント間の内部 売上収益又は振替高	—	—	—	17,796	17,796	△17,796	—
計	320,050	263,860	583,910	28,760	612,670	△17,796	594,874
セグメント利益 調整後営業利益(注3)	13,988	14,645	28,633	1,665	30,298	—	30,298
(調整項目)							
企業結合により識別した無 形資産の償却費							△3,528
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)							△40
その他の収益							1,782
その他の費用							△12,226
営業利益							16,286
金融収益							92
金融費用							△2,082
持分法による投資損益							494
受取利息							1,634
支払利息							△9,141
税引前四半期利益							7,283

- (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3四半期連結累計期間(自 2024年4月1日 至 2024年12月31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	348,123	308,531	656,654	12,619	669,273	—	669,273
セグメント間の内部 売上収益又は振替高	—	—	—	20,708	20,708	△20,708	—
計	348,123	308,531	656,654	33,327	689,981	△20,708	669,273
セグメント利益 調整後営業利益(注3)	17,782	16,065	33,847	1,468	35,315	—	35,315
(調整項目)							
企業結合により識別した無 形資産の償却費							△3,639
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)							△5,170
その他の収益							6,156
その他の費用							△4,330
営業利益							28,332
金融収益							756
金融費用							△1,127
持分法による投資損益							481
受取利息							4,216
支払利息							△12,813
税引前四半期利益							19,845

(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)

当社は、2025年1月23日開催の取締役会において、第三者割当の方法による株式の処分（以下「本第三者割当」という。）を決議するための臨時株主総会に代わる書面決議を株主に提案することを決議し、本第三者割当に関する株主の同意を得た上で、2025年1月29日にロジスティードホールディングス株式会社（以下「ロジスティードホールディングス」という。）を処分先とする本第三者割当を実施した。

本第三者割当の概要

- (1) 有価証券の種類及び銘柄：当社の普通株式
- (2) 処分する株式数：1株
- (3) 処分価格：1株につき15,000,000,000円
- (4) 処分価額の総額：15,000,000,000円
- (5) 株式の内容：当社の普通株式（当社保有の自己株式）
- (6) 処分方法：第三者割当の方法により、ロジスティードホールディングスに普通株式1株を割り当て処分する
- (7) 目的：当社は、当社の連結子会社であるLDEC株式会社（以下「公開買付者」という。）が、2024年8月22日から2024年10月4日までを公開買付期間として実施した株式会社アルプス物流（以下「対象者」という。）の普通株式及び新株予約権に対する公開買付け等によって、対象者の株主を公開買付者のみとし、対象者の普通株式を非公開化することを目的とする一連の取引のために支出する金銭の一部に関する填補を目的とする
- (8) 処分年月日（払込期日）：2025年1月29日