

2016年5月12日

# 2015年度(平成28年3月期) 決算説明会

※2019年2月14日付の「有価証券報告書等及び決算短信等の訂正に関するお知らせ」に伴い、本資料を訂正  
訂正箇所には、**訂正**を付しております。

 株式会社 日立物流

## I.2015年度決算について

### 【決算概要】

全体概要グループ別、売上収益・営業利益増減内訳、  
指標別利益、海外地域別、偏差要因

【2015年度トピックス(国内・海外)】 【グローバルネットワーク】

## II.2016年度計画について

### 【売上収益・利益計画】

## III.財政状態、キャッシュ・フローの状況他

財政状態、キャッシュ・フロー、主要財務指標・営業費用  
設備投資、受注立上状況

( 単位:億円、端数四捨五入、< >内は利益率(% )、( )内は増減差 )

	2014年度 実績	2015年度 計画	2015年度 実績	前年比 増減	計画比 増減
売上収益	6,786	6,900	6,804	+0.3%	-1%
営業利益	<3.2> 215	<3.9> 270	<4.2> 283	+32%	+5%
税引前当期利益	<3.2> 220	<3.7> 257	<4.0> 269	+22%	+5%
親会社株主に帰属する 当期利益	<2.0> 133	<2.2> 150	<2.1> 140	+6%	-7%
ROE <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">訂正</span>	8.0%	7.9%	8.0%	-	(+0.1%)

# 2015年度決算の概要(グループ別)



(単位:億円、端数四捨五入、< >内は構成比(%)、( )内は前年差)

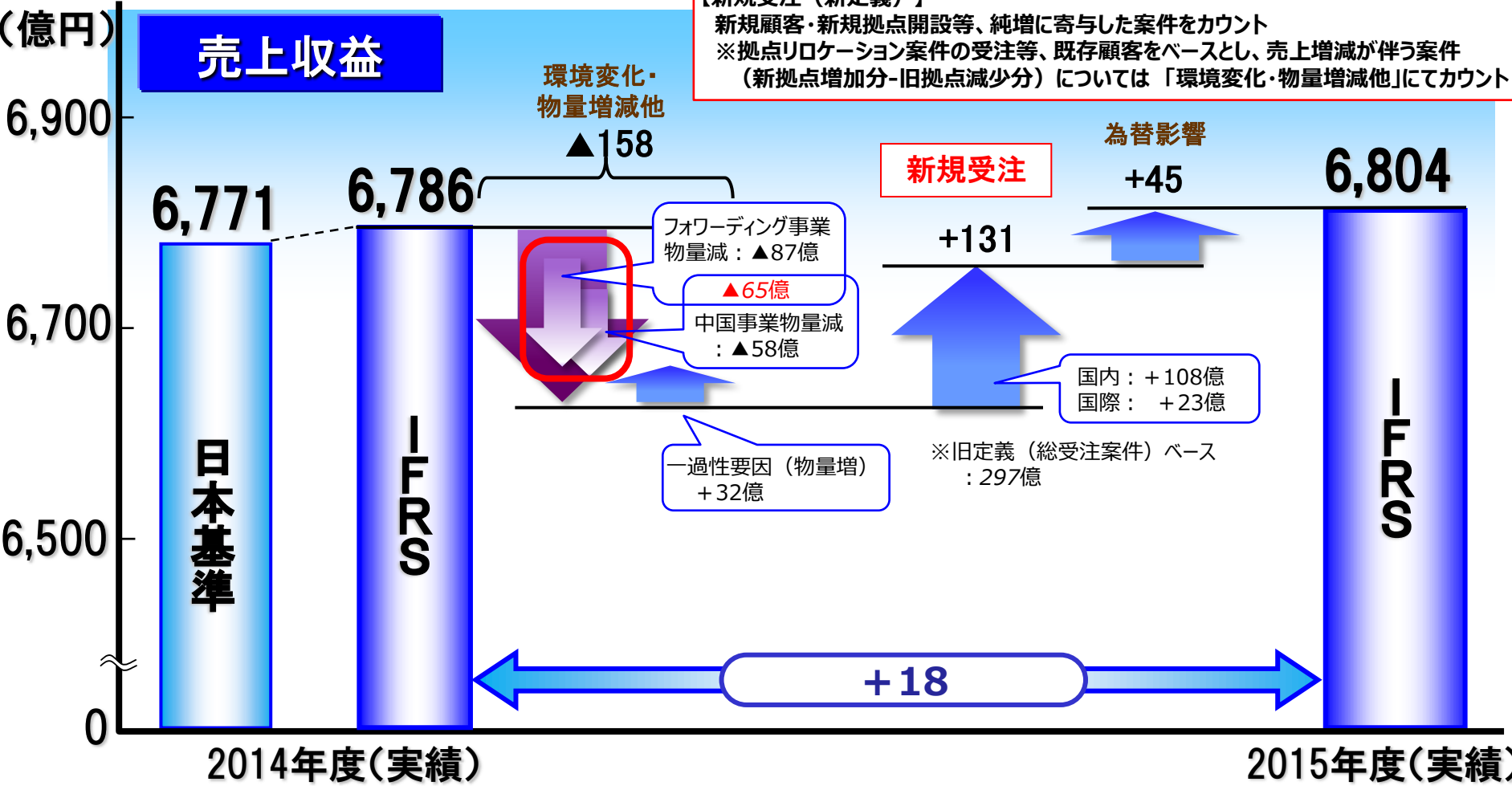
		売上収益		営業利益		
		通期	前年比 増減	通期	前年比 増減	
オーガニック ※	国内物流	<60> 3,352	103%	175.4	135%	
	国際 物流	海外	<33> 1,823	100%	31.6	90%
		フォワーディング他	<3> 181	95%	1.4	49%
	計	<36> 2,004	100%	33.0	87%	
	その他(物流周辺事業等)	<4> 227	99%	40.0	157%	
	(消去又は全社費用)	-	-	-	-	
計	<100> 5,583	102%	248.4	129%		
バンテック グループ	国内物流	<51> 716	96%	30.6	152%	
	国際 物流	海外	<21> 296	98%	8.5	78%
		フォワーディング他	<28> 402	96%	14.4	150%
	計	<49> 698	97%	23.0	112%	
	計	<100> 1,414	96%	53.5	132%	
連結調整	-	-193	(-31)	-	-	
バンテック顧客関連資産償却等	-	-	-	-18.6	(+0.05)	
合計	<100> 6,804	100%	283.3	132%		

※バンテックグループを除く日立物流グループ

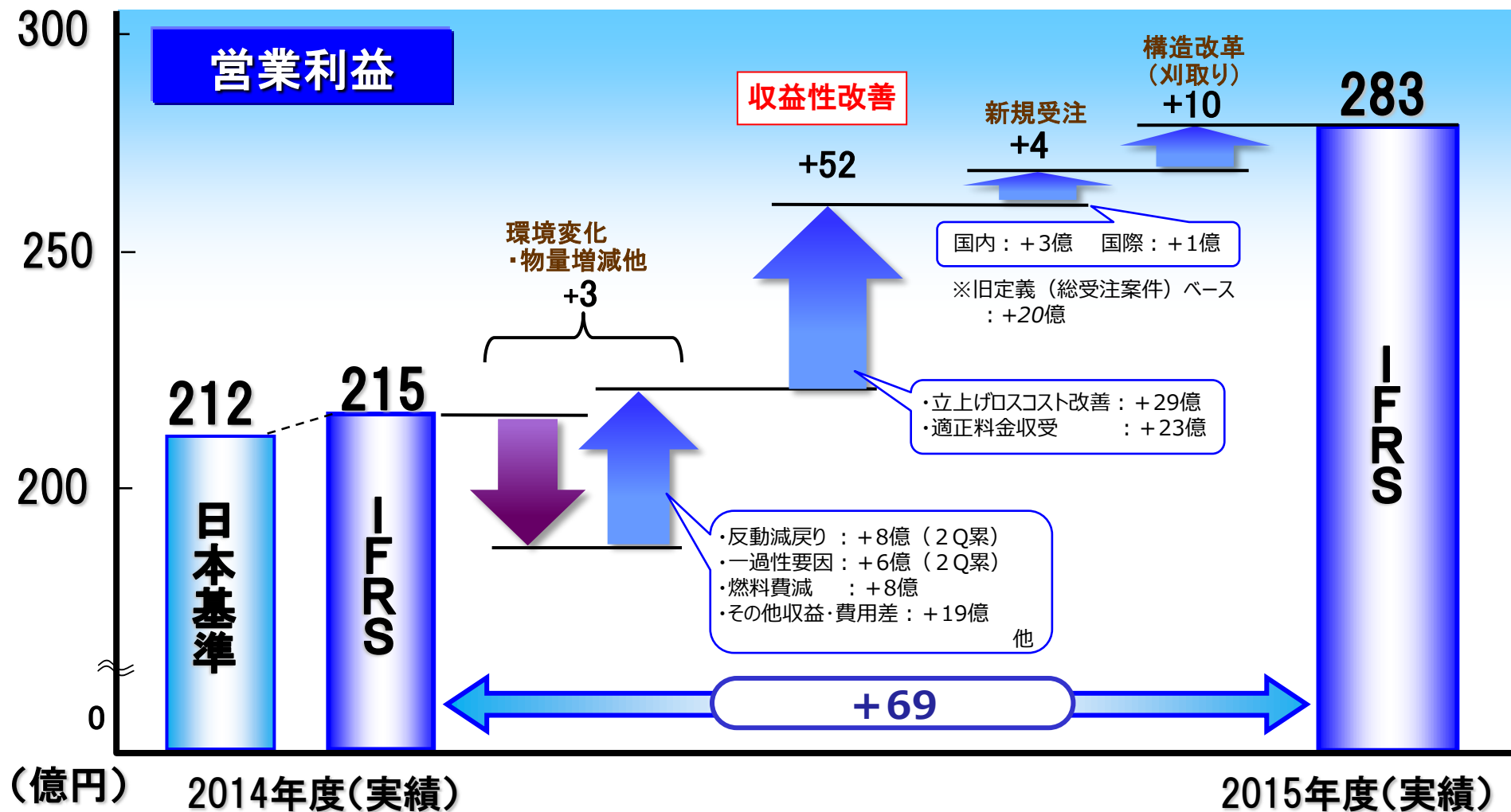
# 2015年度決算の概要(売上収益増減内訳)



**【新規受注（新定義）】**  
 新規顧客・新規拠点開設等、純増に寄与した案件をカウント  
 ※拠点リロケーション案件の受注等、既存顧客をベースとし、売上増減が伴う案件（新拠点増加分-旧拠点減少分）については「環境変化・物量増減他」にてカウント



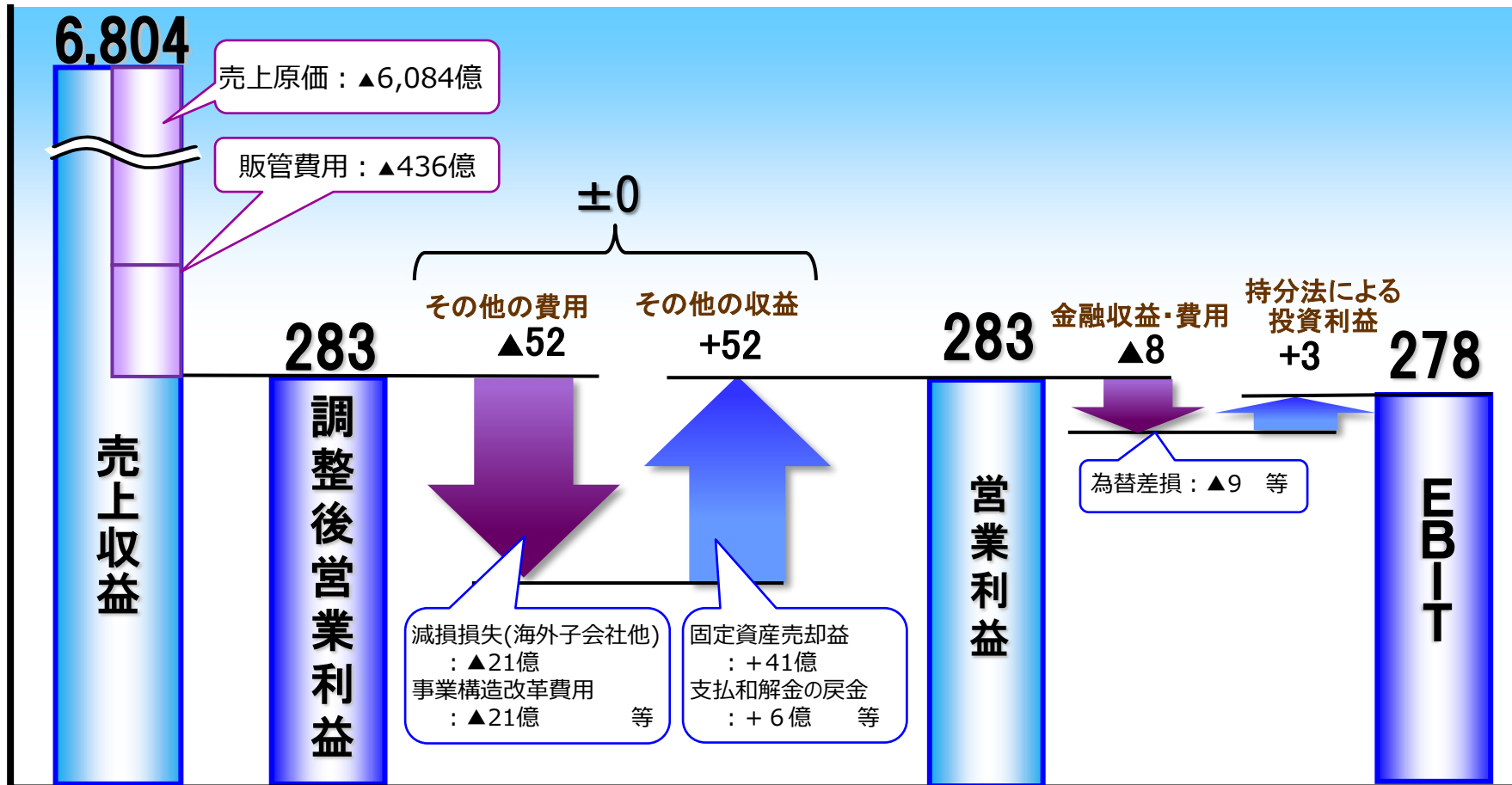
# 2015年度決算の概要(営業利益増減内訳)



# 2015年度決算の概要(指標別利益)

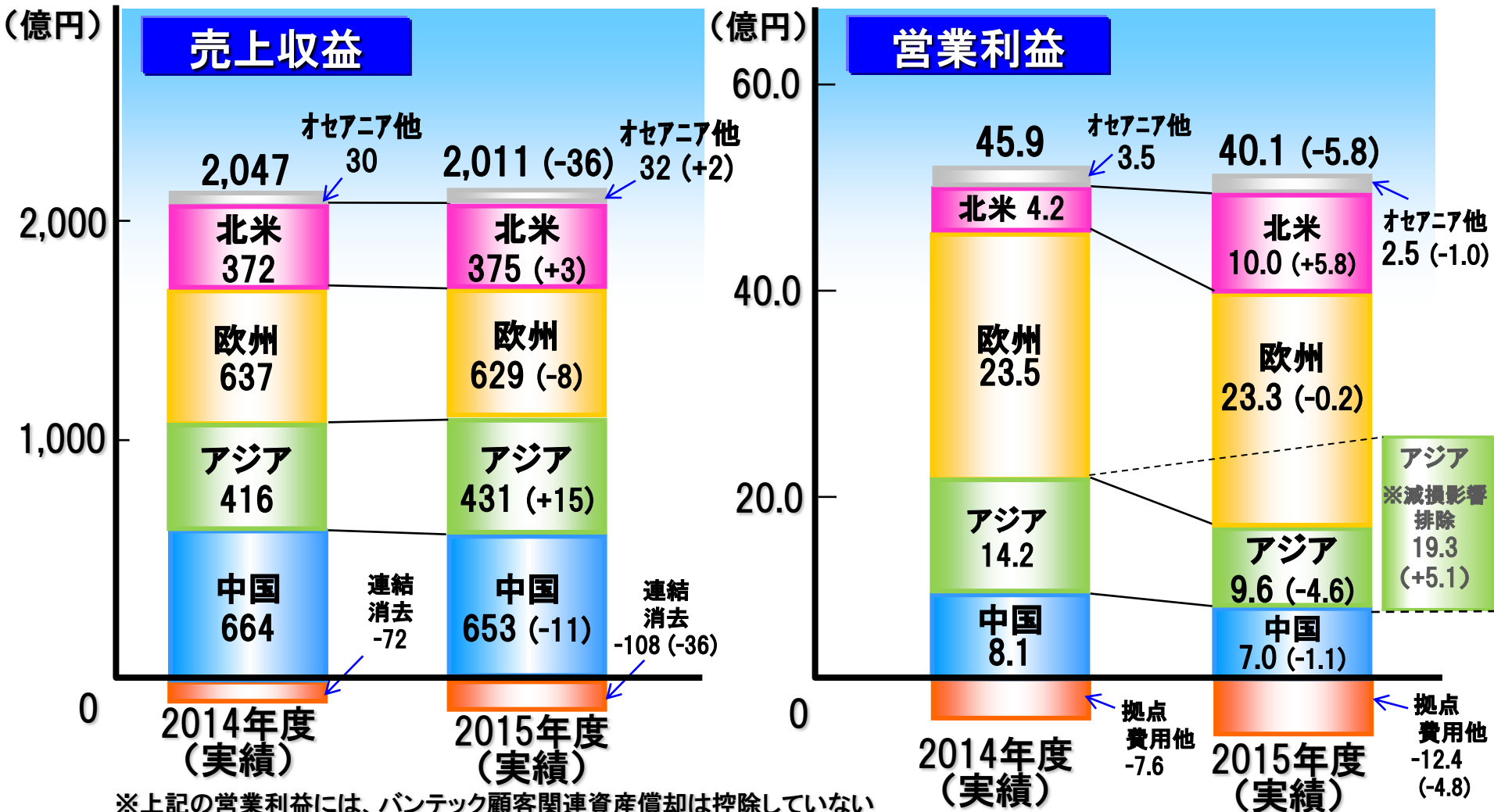


(億円)



※当社は2017年3月期から経営の実態をより適切に表示するため、  
**「調整後営業利益」「EBIT」**を主要な経営指標として公表いたします

# 2015年度決算の概要(海外地域別)

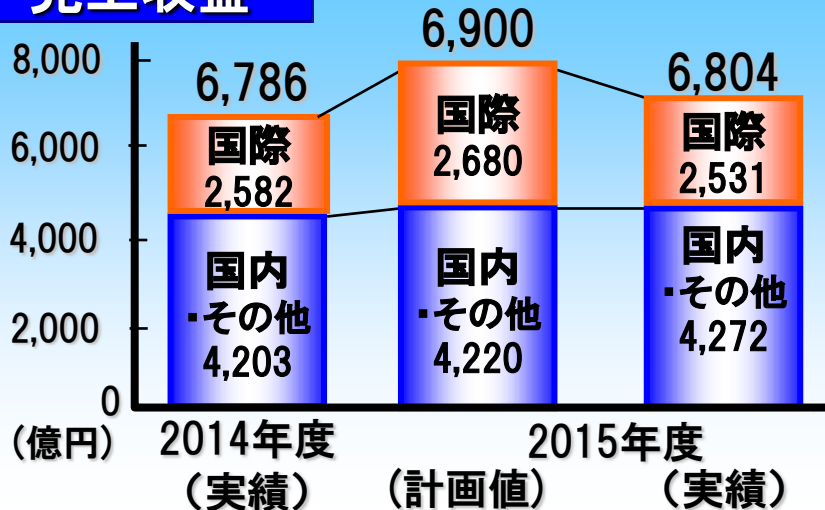




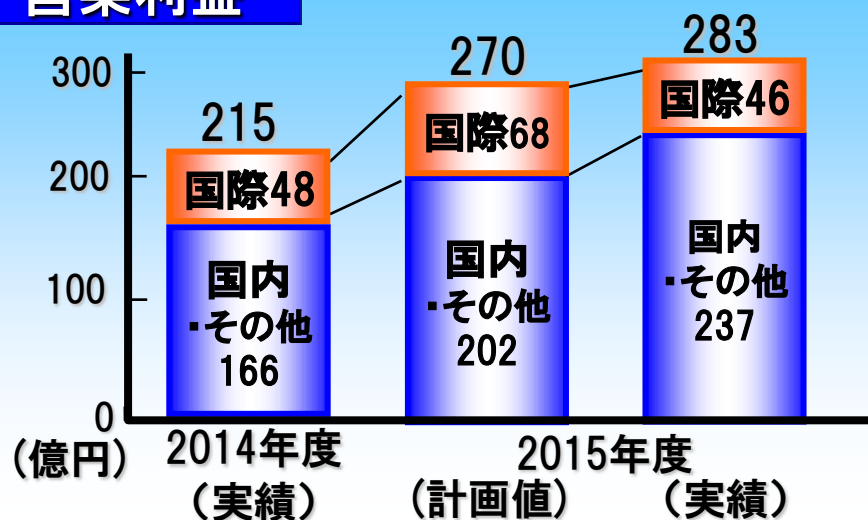


# 2015年度決算の概要(偏差要因)

## 売上収益



## 営業利益



### 計画比▲96億円

#### \* 国際▲149億円

- ・海外事業(中国等)物量減他 : ▲132
- ・日本発着フォワーディング物量減 : ▲17

#### \* 国内他+52億円

- ・物量増(一過性含む)等 : + 33
- ・反動減戻り : +19

### 計画比+13億円

#### \* 国際▲22億円

- ・海外事業物量減・のれん減損損失他 : ▲23
- ・日本発着フォワーディング物量減 : ▲5
- ・支払和解金の返戻 : +6

#### \* 国内他+35億円

- ・収益性改善・反動減戻り・一過性物量増他 : +27
- ・その他(固定資産売却益他) : +8

## 新型ピッキングシステム導入

- 2015年4月（本格稼働は2015年5月）
- AGVを活用した新型ピッキングシステムを導入



## 新八千代物流センター



- 千葉県八千代市
- 2015年7月稼働
- 化粧品等

## 新沼南物流センター



- 千葉県柏市
- 2015年8月稼働
- スポーツ用品

## イオン四国LC



- 香川県坂出市
- 2015年9月稼働
- 食品・日用雑貨等

## 館林物流センター



- 群馬県館林市
- 2015年10月稼働
- 食品・飲料等

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月

## 東上海物流センター



- 中国・上海市
- 2015年5月稼働
- 建設機械用部品

## フレトクロストック・ターミナル



- 米国・テキサス州
- 2015年8月稼働
- 自動車部品関連等

## ヒルソーン倉庫



- 英国・タインアンドウイア州
- 2016年1月稼働
- 自動車部品関連等

## SGホールディングス・佐川急便との戦略的資本業務提携

- 2016年3月
- SGホールディングス・佐川急便と資本業務提携契約を締結



## 海外グループ会社再編

- 2015年 7月・10月：北米法人合併・統合
- 2015年 10月：CDS香港法人の事業再編
- 2016年 1月：CDSマレーシア法人の事業再編

## 表彰関連・その他

- 2015年 9月：全国フォークリフト運転競技大会（一般・女性部門優勝）
- 2015年10月：全国トラックドライバー・コンテスト（女性部門優勝）
- 2016年 3月：BCA02015アワード（優秀実践賞）
- 2016年 4月：国内連結子会社(7社)の商号を変更

- 会社数 : 118社
- 拠点数 : 776拠点
- 倉庫面積 : 709万㎡
- 総人員 : 48,524人

29の国と地域に  
ネットワークを展開

## 日本

24社 / 363拠点 / 496万㎡

## 欧州

13社 / 73拠点 / 48万㎡

## 北米

11社 / 45拠点 / 22万㎡

## 中国

40社 / 151拠点 / 68万㎡

## アジア

30社 / 144拠点 / 75万㎡

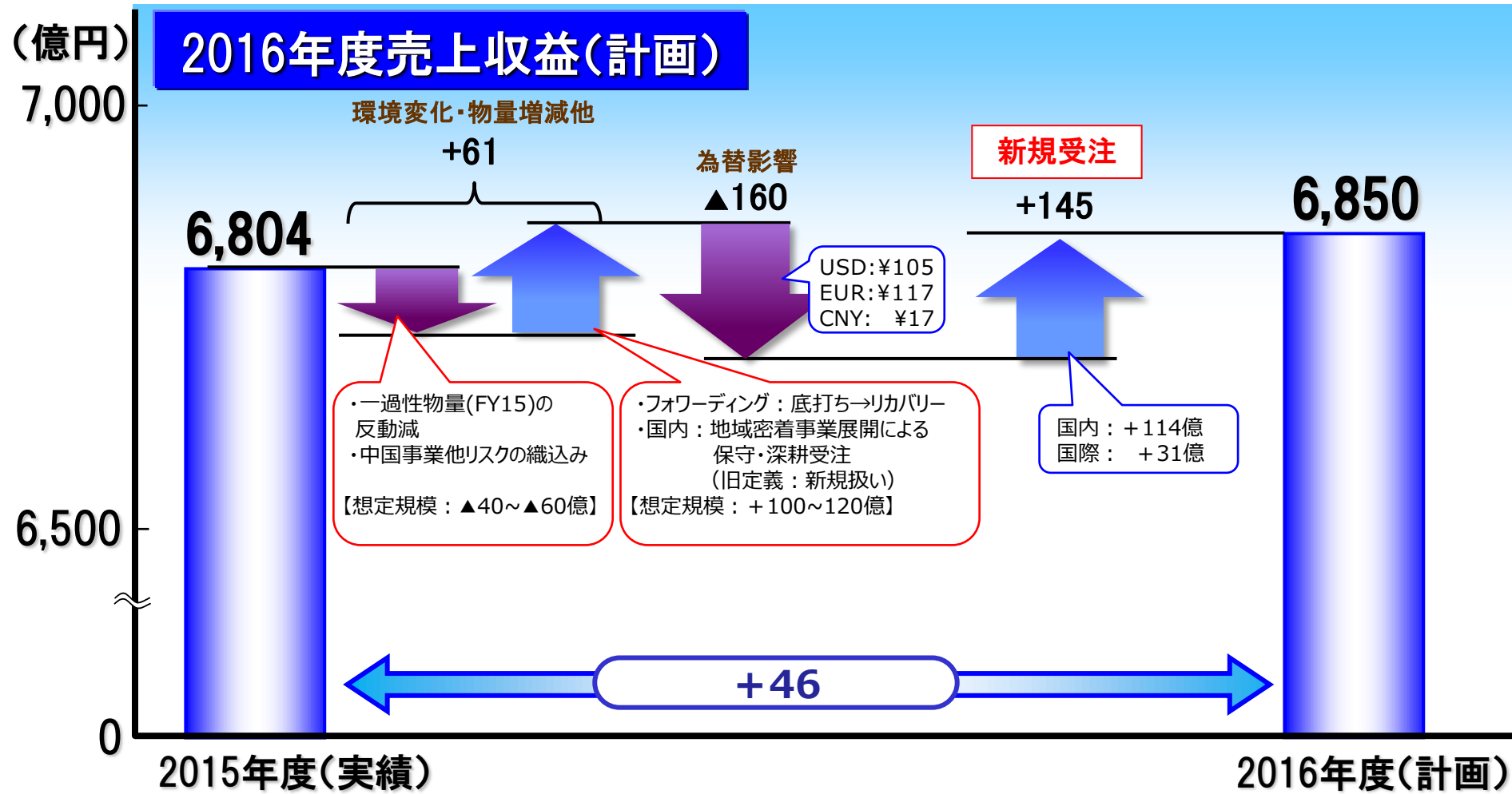
(2016年3月31日現在)

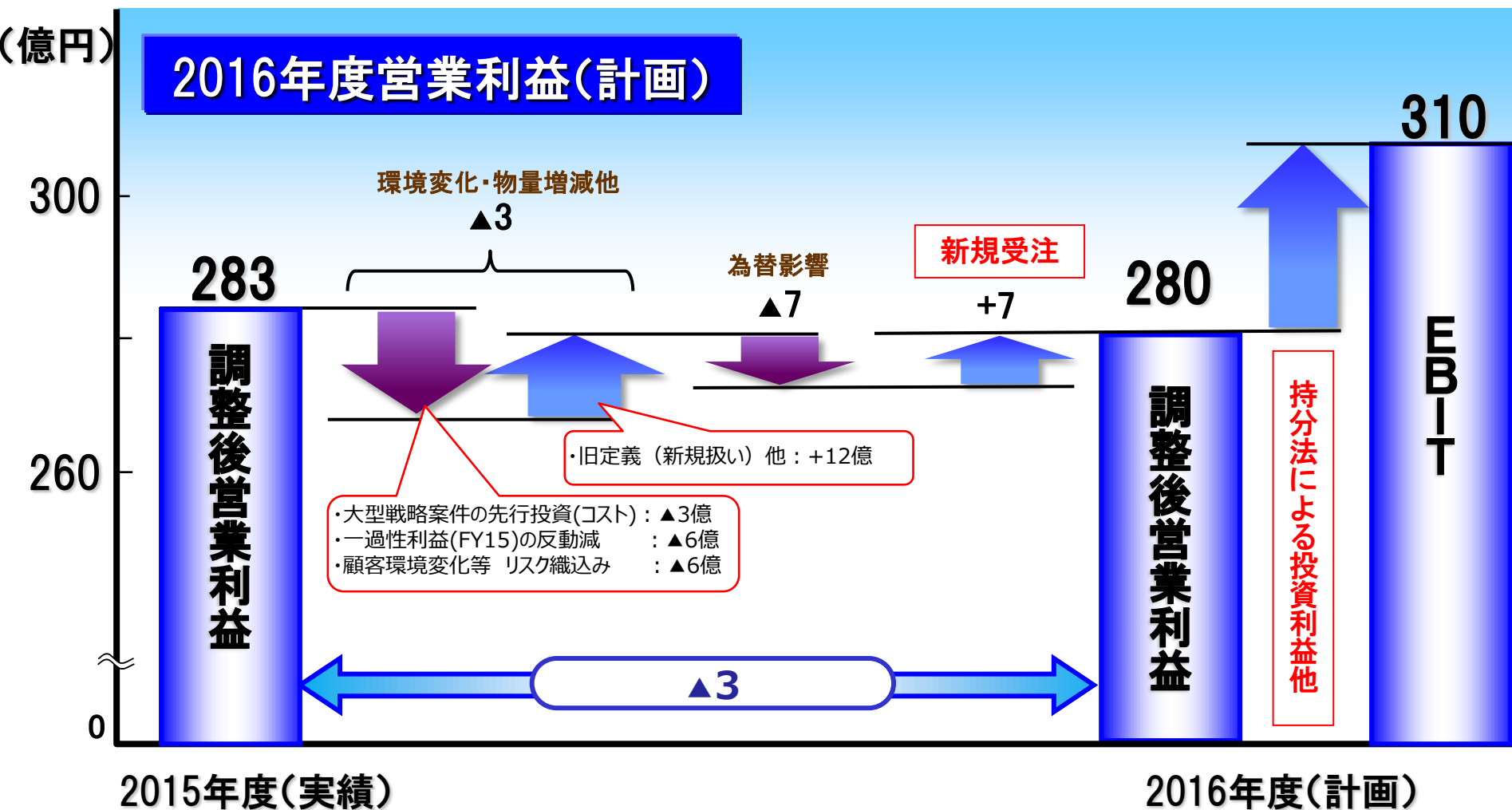
(単位:億円、端数四捨五入、< >内は利益率(%))、( )内は増減差)

	2015年度 実績	2016年度 計画	前年比 増減
売上収益	6,804	6,850	+1%
調整後営業利益 <sup>※1</sup>	<4.2> 283	<4.1> 280	-1%
EBIT <sup>※2</sup>	<4.1> 278	<4.5> 310	+12%
親会社株主に 帰属する当期利益	<2.1> 140	<2.7> 185	+32%
ROE <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">訂正</span>	8.0	9.4	(+1.4%)

※1:「調整後営業利益」は、売上収益から売上原価ならびに販売費及び一般管理費の額を減算して算出した指標です。  
 当社は2017年3月期から経営の実態をより適切に表示するため、「調整後営業利益」を公表いたします。

※2:2017年3月期から事業全体の指標である「EBIT(受取利息及び支払利息調整後税引前当期利益)」も公表いたします。





(単位:億円)

項目	2014年度	2015年度	
	通 期	通 期	増減額
(資産の部)			
流動資産	1,784	1,849	64
非流動資産	2,810	2,795	-14
資産の部合計	4,594	4,644	50
(負債の部)			
流動負債 <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">訂正</span>	1,472	1,619	147
非流動負債 <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">訂正</span>	1,355	1,239	-115
負債の部合計 <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">訂正</span>	2,827	2,858	32
(資本の部)			
親会社株主持分 <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">訂正</span>	1,737	1,755	18
非支配持分 <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">訂正</span>	30	30	0
資本の部合計 <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">訂正</span>	1,767	1,786	18
負債・資本の部合計	4,594	4,644	50

(単位:億円)

項目	2014年度	2015年度	
	通 期	通 期	増減額
営業活動によるキャッシュ・フロー	323	388	66
投資活動によるキャッシュ・フロー	-199	-104	95
財務活動によるキャッシュ・フロー	-121	-167	-46
現金及び現金同等物に係る換算差額	6	-11	-17
現金及び現金同等物の増減	9	106	97
現金及び現金同等物の期首残高	336	345	9
現金及び現金同等物の期末残高	345	451	106



## 主要財務指標

項目		2014年度	2015年度
親会社株主持分 (○は親会社株主持分比率(%))	訂正	(億円)	
		37.8	37.8
1株当たり親会社株主持分	訂正	(円)	
		1,557.32	1,573.67
基本的1株当たり親会社株主に 帰属する当期利益		(円)	
		118.78	125.60
親会社株主持分 当期利益率(ROE)	訂正	(%)	
		8.0	8.0
総資産利益率(ROA)		(%)	
		3.0	3.0
株価資本合計倍率(PBR)	訂正	(倍)	
		1.17	1.20

## 主要営業費用

(単位:億円、( )内は構成比(%))

項目	2014年度		2015年度			
	通期		通期		前年比	
					同期比	増減
外注費	(51.9)	3,521.0	(50.9)	3,461.6	98%	-59.4
人件費	(23.5)	1,593.8	(24.0)	1,629.9	102%	36.2
賃借料	(6.8)	464.2	(7.2)	491.3	106%	27.1
償却費	(2.8)	187.2	(2.8)	191.3	102%	4.1

## 設備投資

(単位:億円)

項目	2014年度	2015年度	2016年度
	通期	通期	通期(計画)
自家投資額 ※1	136.0	223.4	178.0
(参考)賃借 ※2	350.2	329.4	250.0
(参考)減価償却費	187.2	191.3	200.0

※1.固定資産計上ベース ※2.契約年数換算値

## 受注・立上状況

(単位:件)

項目		2014年度	2015年度	
		通期	通期	前年同期増減
立上	国内	46	33	-13
	国際	26	32	6
	計	72	65	-7
受注	国内	40	47	7
	国際	30	25	-5
	計	70	72	2

※上記の件数は、1,000万円/月以上の大口案件を表示(新規及び既存深耕案件)