

2018年10月26日

2018年度(2019年3月期) 第2四半期決算補足資料

※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**

【お問合せ先】

経営戦略本部 広報部

T E L : 03-6263-2803 F A X : 03-6263-2752

E-Mail : koho@hitachitransport.com

1. グループ別業績

[単位:億円]

項目		2017年度	2018年度					
		第2四半期累計 (実績)	第2四半期累計 (実績)	前年同期		通期計画 (4.27時点)		
				比率	増減			
売上 収益	オーガニック※1	国内物流	1,716	1,782	104%	66	-	
		国際 物流	海外	880	895	102%	14	-
			国内会社計上分(フォワーディング他)	257	258	100%	1	-
			計	1,137	1,153	101%	16	-
		その他(物流周辺事業等)	108	105	97%	-3	-	
	計	2,961	3,040	103%	79	6,105		
	バンテック グループ	国内物流	352	362	103%	10	-	
		国際 物流	海外	183	184	101%	2	-
			国内会社計上分(フォワーディング他)	1	0	-	-1	-
			計	184	184	100%	1	-
	計	535	546	102%	11	1,093		
	連結消去		-60	-62	-	-2	-98	
	合計	国内物流	2,054	2,128	104%	74	4,360	
		国際 物流	海外	1,034	1,050	101%	15	-
			国内会社計上分(フォワーディング他)	243	244	100%	1	-
計			1,277	1,293	101%	16	2,537	
その他(物流周辺事業等)		105	102	97%	-3	203		
		3,437	3,524	103%	87	7,100		
営業 利益 ※2	オーガニック※1	国内物流	91.2	93.4	102%	2.2	-	
		国際 物流	海外	24.8	32.1	129%	7.3	-
			国内会社計上分(フォワーディング他)	3.9	✓ -0.4	-	-4.3	-
			計	28.7	31.7	110%	3.0	-
		その他(物流周辺事業等)	8.2	7.5	91%	-0.7	-	
	計	128.1	132.6	103%	4.5	280.0		
	バンテック グループ	国内物流	14.8	15.9	107%	1.1	-	
		国際 物流	海外	2.9	5.1	180%	2.3	-
			国内会社計上分(フォワーディング他)	0.0	0.0	-	0.0	-
			計	2.9	5.1	180%	2.3	-
	計	17.6	21.0	119%	3.4	41.0		
	バンテック顧客関連資産償却等		-5.3	-5.1	-	0.2	-11.0	
	合計	国内物流	101.7	105.1	103%	3.4	219.0	
		国際 物流	海外	26.7	36.2	136%	9.6	-
			国内会社計上分(フォワーディング他)	3.9	-0.4	-	-4.3	-
計			30.6	35.8	117%	5.3	73.0	
その他(物流周辺事業等)		8.2	7.5	91%	-0.7	18.0		
		140.5	148.5	106%	8.0	310.0		
EBIT※3		156.9	148.2	94%	-8.7	347.0		
親会社株主に帰属する四半期利益		93.3	83.2	89%	-10.1	215.0		

✓国内会社計上分(フォワーディング他)は全社費用配分方法の一部変更により、前年より1.6億円負担が増加。(前年ベースでは営業利益は1.2億円)

※1 バンテックグループを除く日立物流グループ

※2 調整後営業利益を記載

※3 受取利息及び支払利息調整後税引前四半期利益

2. 売上収益増減内訳

[単位:億円]

項目	新規受注	既存増減他	為替影響	協創案件	計
2018年度 第2四半期累計	75	-55	3	64	87

3. 海外事業

[単位:億円]

項目		2017年度		2018年度					
		第2四半期累計		第2四半期累計					
		売上収益	営業利益	売上収益	前年同期		営業利益	前年同期	
比率	増減				比率	増減			
海外	北米	212	2.0	226	106%	13	6.0	298%	4.0
	欧州 ^{※1}	345	16.0	353	102%	7	17.4	109%	1.5
	アジア(中国除く)	201	7.5	225	112%	24	10.2	137%	2.7
	中国	286	4.0	257	90%	-29	5.4	133%	1.3
	オセアニア他	18	1.1	19	104%	1	1.5	135%	0.4
	連結消去等 ^{※2}	-29	-4.0	-29	-	-1	-4.3	-	-0.3
計		1,034	(2.6%) 26.7	1,050	101%	15	(3.5%) 36.2	136%	9.6

※1.トルコは欧州に含む ※2.バンテック顧客関連資産償却は連結消去等を含む
 ・上記は、海外現地法人の売上収益・調整後営業利益
 ・()内は営業利益率

4. 主な財務指標等

項目		2017年度	2018年度	2018年度
		通期	第2四半期	通期(見通し)
総資産	(億円)	5,649	6,048	6,346
親会社株主持分 (○は親会社株主持分比率(%))	訂正 (億円)	36.2 2,043	35.0 2,116	36.6 2,321
1株当たり親会社株主持分	訂正 (円)	1,831.72	1,896.98	2,080.33
基本的1株当たり親会社株主に 帰属する四半期利益	(円)	187.50	74.62	192.74
1株当たり配当(年間)	(円)	36	19	39
親会社株主持分 四半期利益率(ROE)	訂正 (%)	10.7	8.0 [※]	9.6
総資産利益率(ROA)	(%)	3.8	2.8 [※]	3.6
投下資本利益率(ROIC)	訂正 (%)	5.8	4.2 [※]	5.2
株価資本合計倍率(PBR)	訂正 (倍)	1.63	1.68	-
株価(終値)	(円)	2,990	3,190	-

※年換算

5. 主要営業費用(販管費含む)

[単位:億円]

項目	2017年度	2018年度		
		第2四半期累計	第2四半期累計	前年同期
	比率			増減
外注費	1,769.0	1,795.7	102%	26.8
人件費	829.0	838.9	101%	9.9
賃借料	252.3	270.1	107%	17.8
償却費	94.2	94.8	101%	0.7

6. 設備投資

[単位:億円]

項目	2017年度		2018年度		2018年度(計画)	
	第2四半期累計	通期	第2四半期累計	前年同期増減	通期	前期増減
自家投資額 ^{※1}	49.3	130.1	89.6	40.2	246.0	115.9
(参考)賃借 ^{※2}	107.2	254.6	113.1	5.9	464.7	210.1

※1.固定資産計上ベース ※2.契約年数換算値

7. 主な受注・立上状況推移

[単位:件]

項目		2017年度		2018年度	
		第2四半期累計	通期	第2四半期累計	前年同期増減
受注	国内	16		8	-8
	国際	5		5	0
	計	21		13	-8
立上	国内	3		13	10
	国際	4		5	1
	計	7		18	11

・上記は、1,000万円/月以上の大口案件を表示

(参考①) 期末人員^{※1}

[単位:人]

項目		2017年度		2018年度	
		第2四半期末	2017年度末 通期	第2四半期末	前年同期末増減
社員		25,385	25,074	25,396	11
パート・派遣社員等 ^{※2}		22,689	22,710	23,138	449
計		48,074	47,784	48,534	460

※1.持分法適用関連会社人員を除く ※2.シニア社員を含む

(参考②) フォワーディング取扱物量

[単位:万トン(航空)、万TEU(海上)]

項目	2017年度		2018年度	
	第2四半期累計	通期	第2四半期累計	前年同期増減
航空	15.4	30.0	13.3	-2.2
海上	26.9	53.2	26.7	-0.2

・上記は連結消去前の単純合算値