

2015年6月期
第1四半期決算説明会



物流から価値を。

三井倉庫グループ

2015年8月6日



2015年6月期 第1四半期決算説明会目次

- 説明資料内容
 - 2015年6月期 決算内容
 - 2015年9月期 決算見通し
 - 参考資料



2015年6月期決算内容

(1) 決算概要

単位：百万円

連結合計	2014.6期	2015.6期	増減額	増減率
売上高	39,585	46,443	+6,857	+17.3%
営業利益	1,166	681	△485	△41.6%
経常利益	1,023	217	△806	△78.8%
当期利益	515	70	△444	△86.4%

営業CF	172	△2,533	△2,705	—
投資CF	△1,532	△23,887	△22,355	—
財務CF	141	23,095	+22,954	—

連結合計	2015.3期	2015.6期	増減額	増減率
自己資本	68,245	67,190	△1,054	△1.5%
総資産	245,213	273,816	+28,602	+11.7%
自己資本比率	27.8%	24.5%	△3.3	—



2015年6月期決算内容

(2) 売上高 (前年同期比)

単位：百万円

連結合計	2014.6期	2015.6期	増減額	増減率	主な要因
倉庫	12,086	12,689	+602	+5.0%	
港湾運送	3,775	3,570	△204	△5.4%	日中航路取扱減
グローバルロー	7,877	7,849	△27	△0.3%	
グローバルエキスプレス	4,922	5,379	+457	+9.3%	自動車関係取扱増
ロジスティクスシステム	7,931	8,247	+315	+4.0%	夏物需要商品取扱増
BPO	1,817	1,815	△1	△0.1%	
SCS	—	6,193	+6,193	—	新規連結
不動産	2,705	2,355	△349	△12.9%	大規模修繕開始による賃料収入減
全社・消去	△1,529	△1,657	△127	—	
売上高合計	39,585	46,443	+6,857	+17.3%	



2015年6月期決算内容

(3) 営業利益（前年同期比）

単位：百万円

連結合計	2014.6期	2015.6期	増減額	増減率	主な要因
倉庫	289	353	+64	+22.4%	保管取扱増
港湾運送	123	13	△109	△89.3%	日中航路取扱減
グローバルロー	158	27	△130	△82.4%	北米での港湾ストの影響、 海外倉庫立ち上げ費用の発生
グローバルエキスプレス	215	387	+171	+79.4%	自動車関係取扱増
ロジスティクスシステム	91	384	+292	+318.0%	採算構造改革の進展
BPO	△7	△121	△113	—	新規事業立ち上げ費用の発生
SCS	—	△23	△23	—	新規連結
不動産	1,546	1,193	△352	△22.8%	大規模修繕開始による 賃料収入減
全社	△1,251	△1,535	△284	—	のれん償却増
営業利益合計	1,166	681	△485	△41.6%	



2015年6月期決算内容

(4) 売上高（見通し比）

単位：百万円

連結合計	2015.6期 見通し	2015.6期 実績	増減額	増減率	主な要因
倉庫	13,000	12,689	△310	△2.4%	大型設備輸送案件未発生
港湾運送	4,000	3,570	△429	△10.7%	日中航路取扱減
グローバルロー	8,000	7,849	△150	△1.9%	
グローバルエキスプレス	6,000	5,379	△620	△10.3%	プロジェクト規模の縮小
ロジスティクスシステム	8,000	8,247	+247	+3.1%	夏物需要商品取扱増
BPO	2,000	1,815	△184	△9.2%	新規獲得顧客取扱後ズレ
SCS	6,000	6,193	+193	+3.2%	
不動産	2,000	2,355	+355	+17.8%	
全社	△2,000	△1,657	+342	—	
売上高合計	47,000	46,443	△556	△1.2%	



2015年6月期決算内容

(5) 営業利益（見通し比）

単位：百万円

連結合計	2015.6期 見通し	2015.6期 実績	増減額	増減率	主な要因
倉庫	300	353	+53	+17.9%	費用の下振れ
港湾運送	100	13	△86	△86.8%	売上見通し未達
グローバルロー	100	27	△72	△72.2%	海外倉庫立ち上げの遅れ
グローバルエキスプレス	700	387	△312	△44.6%	プロジェクト規模の縮小
ロジスティクスシステム	300	384	+84	+28.1%	小物家電割合減少による 効率上昇
BPO	0	△121	△121	—	新規獲得顧客取扱後ズレ、 新規顧客立ち上げ費用の発生
SCS	100	△23	△123	—	海外メーカー工場取扱減
不動産	1,100	1,193	+93	+8.5%	
全社	△1,700	△1,535	+164	—	
営業利益合計	1,000	681	△318	△31.8%	



2015年6月期決算内容

(6) 営業外損益・特別損益

単位：百万円

連結合計	2014.6期	2015.6期	増減額
営業利益	1,166	681	△485
営業外損益	△143	△464	△321
内金融収支	△121	97	+218
経常利益	1,023	217	△806
特別利益	—	743	+743
特別損失	70	363	+293
当期利益	515	70	△444



2015年6月期決算内容 (7) キャッシュフローの状況

単位：百万円

連結合計	2014.6期	2015.6期	増減額	増減率
営業キャッシュフロー	172	△2,533	△2,705	—
内減価償却費	1,727	1,772	+45	+2.6%
内のれん償却費	453	640	+186	+41.1%
投資キャッシュフロー	△1,532	△23,887	△22,355	—
設備投資額	△1,721	△5,438	△3,717	—
新規株式取得額、事業譲受による支出	△164	△19,681	△19,517	—
財務キャッシュフロー	141	23,095	+22,954	—
有利子負債残高	110,835	149,220	+38,385	+34.6%
期末キャッシュ残高	14,468	19,574	+5,106	+35.3%

2015/3期末 有利子負債残高：125,081百万円、キャッシュ残高：22,717百万円

■ キャッシュフローの増減要因

■ 営業キャッシュフロー

新規連結会社における運転資金の増加、一部事業会社の仕入債務減少

■ 投資キャッシュフロー

ソニーサプライチェーン株式・Prime Cargo株式取得
不動産事業での修繕工事、インドネシアでの設備投資



2015年9月期決算見通し (1) 決算見通し概要

単位：百万円

連結合計	2014.9期	2015.9期			2016.3期 通期見通し (参考)	前上期比	
	上期実績	1Q実績	2Q見通し	上期見通し		増減額	増減率
売上高	81,148	46,443	50,000	96,000	210,000	+14,851	+18.3%
営業利益	2,549	681	800	1,500	6,000	△1,049	△41.2%
経常利益	2,306	217	△100	100	3,400	△2,206	△95.7%
当期利益	970	70	△400	△300	1,000	△1,270	△130.9%
営業CF	2,927	△2,533	2,000	△500	16,000	△3,427	△117.1%
投資CF	△5,364	△23,887	△6,000	△30,000	△56,000	△24,635	—
財務CF	△471	23,095	4,000	27,000	29,000	+27,471	—
自己資本	64,071	67,190	67,000	67,000	67,500	+2,928	+4.6%
総資産	221,884	273,816	280,000	280,000	290,000	+58,115	+26.2%
自己資本比率	28.9%	24.5%	23.9%	23.9%	23.3%	△5.0	—



2015年9月期決算見通し (2) 売上高・営業利益見通し

単位：百万円

連結合計	2014.9期 上期実績	2015.9期			2016.3期 通期見通し (参考)	前上期比	
		1Q実績	2Q見通し	上期見通し		増減額	増減率
倉庫	24,245	12,689	13,000	26,000	61,000	+1,754	+7.2%
港湾運送	7,358	3,570	4,000	8,000	15,000	+641	+8.7%
グローバルロー	15,924	7,849	10,000	18,000	44,500	+2,075	+13.0%
グローバルエキスプレス	11,120	5,379	5,000	10,000	25,000	△1,120	△10.1%
ロジスティクスシステム	16,624	8,247	10,000	18,000	34,000	+1,375	+8.3%
BPO	3,547	1,815	2,000	4,000	8,000	+452	+12.7%
SCS	—	6,193	7,000	13,000	25,000	+13,000	—
不動産	5,398	2,355	2,000	4,000	9,500	△1,398	△25.9%
全社・消去	△3,071	△1,657	△3,000	△5,000	△12,000	△1,928	—
売上高合計	81,148	46,443	50,000	96,000	210,000	+14,851	+18.3%

倉庫	468	353	300	700	1,700	+231	+49.3%
港湾運送	183	13	100	100	400	△83	△45.4%
グローバルロー	283	27	100	100	1,300	△183	△64.8%
グローバルエキスプレス	1,097	387	500	900	2,200	△197	△18.0%
ロジスティクスシステム	117	384	400	700	1,700	+582	+495.7%
BPO	△109	△121	0	△100	100	+9	—
SCS	—	△23	100	100	500	+100	—
不動産	3,081	1,193	1,100	2,300	4,600	△781	△25.4%
全社	△2,572	△1,535	△1,800	△3,300	△6,500	△727	—
営業利益合計	2,549	681	800	1,500	6,000	△1,049	△41.2%



単位：百万円

連結合計	2014.9期 上期実績	2015.9期			2016.3期 通期見通し (参考)	前上期比	
		1Q実績	2Q見通し	上期見通し		増減額	増減率
営業利益	2,549	681	800	1,500	6,000	△1,049	△41.2%
営業外損益	△242	△464	△900	△1,400	△2,600	△1,157	—
内金融収支	△356	97	△300	△200	△1,000	+156	—
経常利益	2,306	217	△100	100	3,400	△2,206	△95.7%
特別利益	0	743	300	1,000	800	+999	—
特別損失	133	363	100	400	600	+266	+200.7%
当期利益	970	70	△400	△300	1,000	△1,270	△130.9%



2015年9月期決算見通し

(4) 財務見通し

単位：百万円

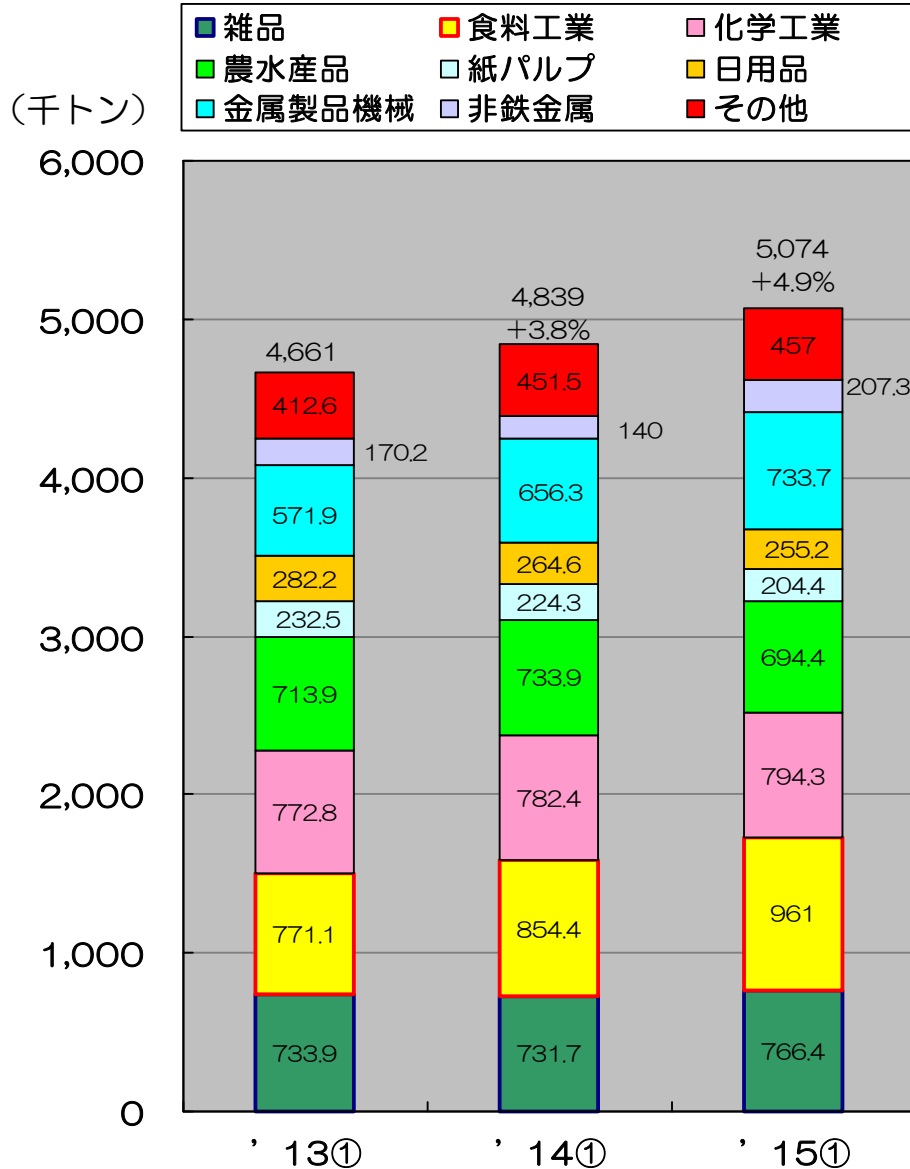
連結合計	2014.9期 上期実績	2015.9期			2016.3期 通期見通し (参考)	前上期比	
		1Q実績	2Q見通し	上期見通し		増減額	増減率
営業キャッシュフロー	2,927	△2,533	2,000	△500	16,000	△3,427	—
内減価償却・のれん償却費	4,375	2,412	2,700	5,000	11,000	+624	+14.3%
投資キャッシュフロー	△5,364	△23,887	△6,000	△30,000	△56,000	△24,635	—
財務キャッシュフロー	△471	23,095	4,000	27,000	29,000	+27,471	—
有利子負債残高	110,590	149,220	154,000	154,000	165,000	+43,409	+39.3%
期末キャッシュ残高	12,350	19,574	19,000	19,000	11,000	+6,649	+53.8%

2015/3期末 有利子負債残高：125,081百万円、キャッシュ残高：22,717百万円

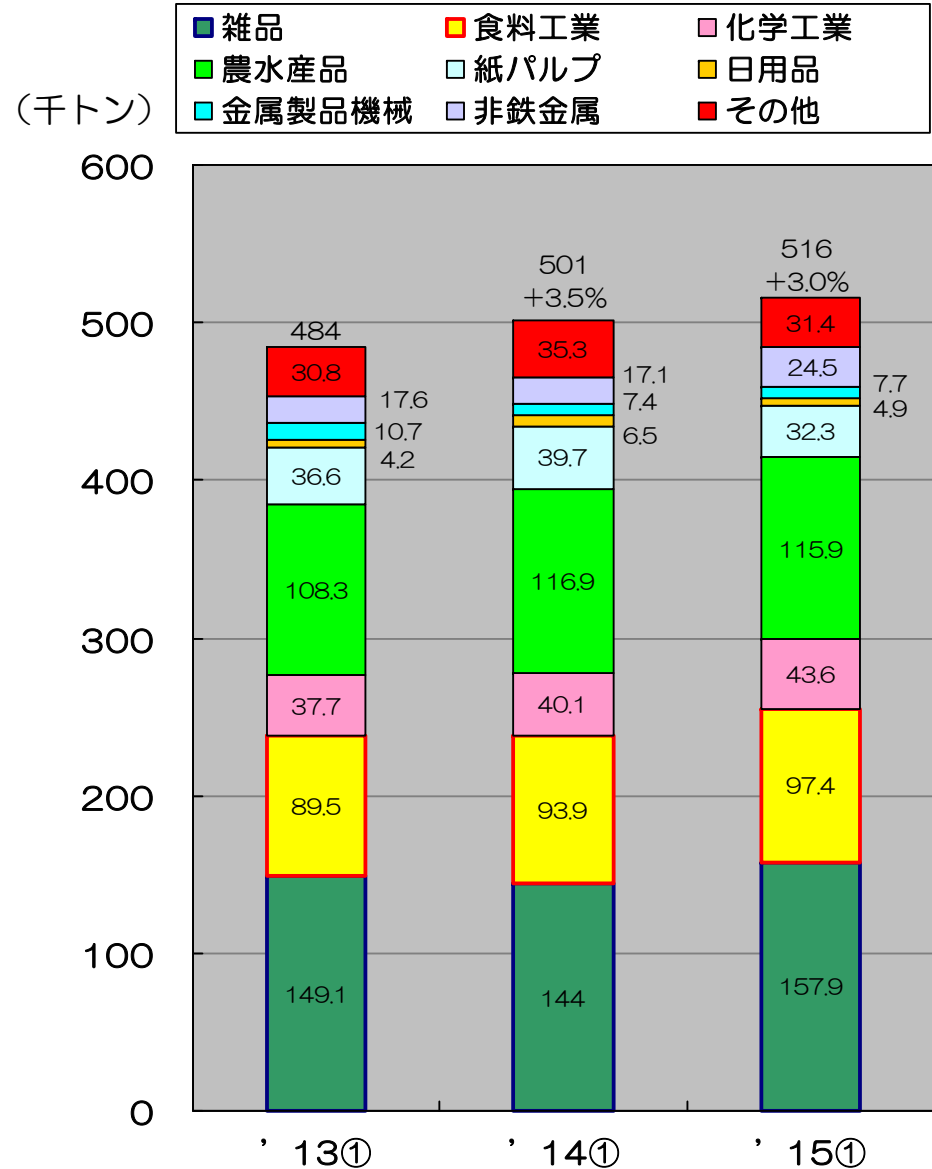


参考資料（1）四半期ごとの取扱数量（保管残高・トン数）

21社統計



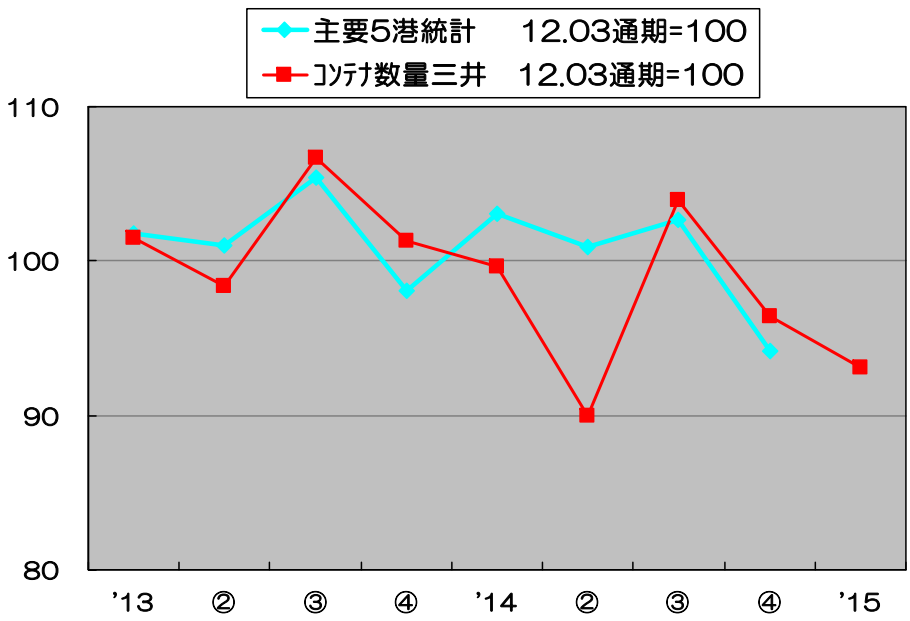
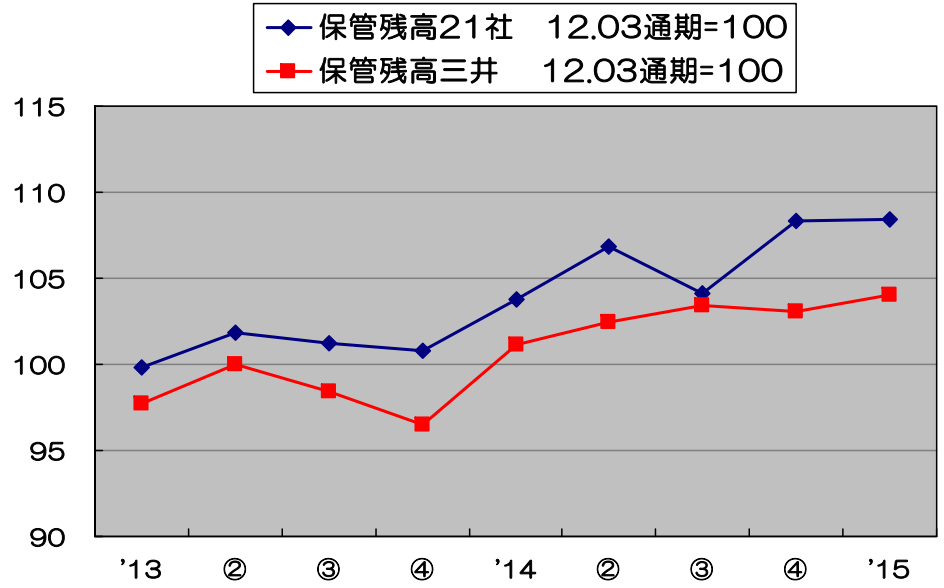
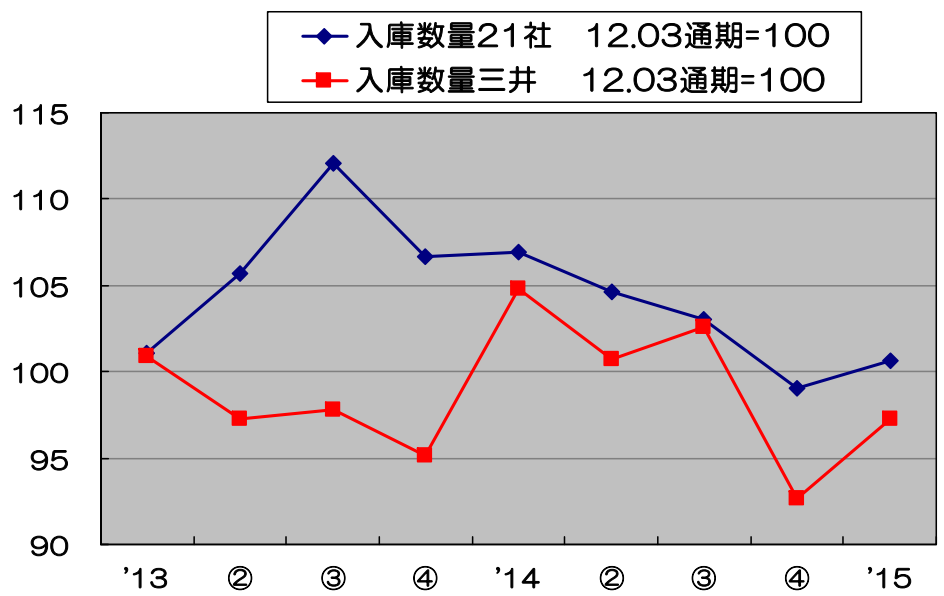
三井倉庫及び九州含む



※21社統計は15年5月までの数値による



参考資料 (2) 四半期ごとの取扱数量 (指数)



※21社統計は15年5月までの数値による
※主要5港統計は15年3月までの数値による



参考資料 (3) 四半期ごとの業務別取扱数量

	倉庫事業					港湾運送		グローバルフロー・グローバルエクスプレス・BPO					
保管 倉庫荷役	(千ト)							(千ト)					
		入庫高	出庫高	平均残高	回転率			グローバルフロー					
	当期実績	430	416	469	29.8%				入庫高	出庫高	平均残高	回転率	
	前年同期	491	455	440	36.4%			当期実績	499	584	387	44.9%	
	前年同期比	△12.4%	△8.6%	+6.8%	—			前年同期	627	628	336	62.6%	
							前年同期比	△20.4%	△7.0%	+15.1%	—		
	入庫高	出庫高	平均残高	回転率			グローバルエクスプレス						
直前四半期	435	432	501	28.9%				入庫高	出庫高	平均残高	回転率		
直前四半期比	△1.2%	△3.5%	△6.3%	—			直前四半期	737	609	426	55.6%		
							直前四半期比	△32.3%	△4.1%	△9.2%	—		
運送	(千ト)					(本数)		(ト)			グローバルエクスプレス		
		J/Fリ運送					J/Fリ運送		グローバルフロー			航空	
	当期実績	1,963				当期実績	14,595		日本発着NVO	3国間NVO			11,345
	前年同期	2,002				前年同期	17,196		283,773	110,967			11,292
	前年同期比	△1.9%				前年同期比	△15.1%		△2.5%	△9.8%			+0.5%
	J/Fリ運送						J/Fリ運送	グローバルフロー			航空		
直前四半期	1,938				直前四半期	15,941		日本発着NVO	3国間NVO			18,496	
直前四半期比	+1.3%				直前四半期比	△8.4%		277,904	108,301			△38.7%	
							直前四半期比	+2.1%	+2.5%				
港湾作業	(千ト)					(TEU)							
		輸入	輸出				ターミナル						
	当期実績	241	473			当期実績	253,784						
	前年同期	258	433			前年同期	269,059						
	前年同期比	△6.6%	+9.1%			前年同期比	△5.7%						
	輸入	輸出				ターミナル							
直前四半期	212	474			直前四半期	270,869							
直前四半期比	+13.5%	△0.3%			直前四半期比	△6.3%							
その他	通関取扱 (件)					(TEU)		(千箱)					
		輸入	輸出			代理店	集荷代理店	BPO			受注等処理		
	当期実績	16,442	21,758			当期実績	32,625	箱数(末残高)	ファイル等管理	発送	1,038		
	前年同期	19,775	20,259			前年同期	33,587	4,801	288,480	1,376	1,028		
	前年同期比	△16.9%	+7.4%			前年同期比	△2.9%	4,279	262,583	2,257	+1.0%		
	輸入	輸出				集荷代理店	BPO			受注等処理			
直前四半期	17,619	15,870			直前四半期	29,175	箱数(末残高)	ファイル等管理	発送	909			
直前四半期比	△6.7%	+37.1%			直前四半期比	+11.8%	4,688	280,567	633	+14.2%			
							直前四半期比	+2.4%	+2.8%	+117.4%			