

2018年3月期
第3四半期決算資料



物流から価値を。

三井倉庫グループ

2018年2月7日



- 説明資料内容
 - ▶ 2018年3月期Q3 決算内容
 - 2018年3月期 決算見通し
 - 参考資料



(1) 決算概要

(単位：百万円)

連結合計	17/3期 Q3	18/3期 Q3	増減額	増減率
営業収入	169,810	175,786	+5,975	+3.5%
営業利益	4,489	5,714	+1,225	+27.3%
経常利益	2,615	5,887	+3,271	+125.1%
親会社株主に帰属する 四半期純利益	406	3,391	+2,985	+735.2%
営業CF	11,232	7,172	△4,060	△36.1%
投資CF	△11,095	△5,894	+5,201	—
財務CF	△3,668	△13,610	△9,941	—

連結合計	17/3期末	18/3期 Q2	増減額	増減率
自己資本	37,709	44,539	+6,829	+18.1%
総資産	267,677	265,453	△2,224	△0.8%
自己資本比率	14.1%	16.8%	+2.7	—

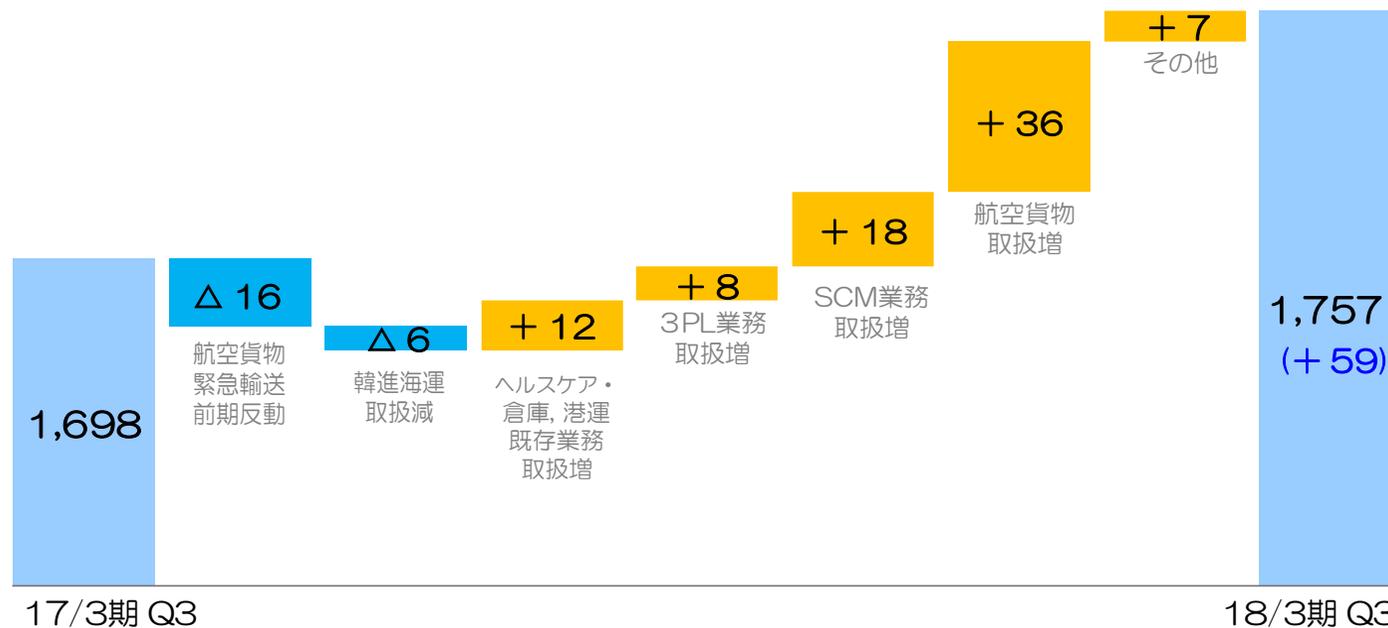


(2) 営業収入（前年同期比）

（単位：百万円）

事業セグメント	17/3期 Q3	18/3期 Q3	増減額	増減率
物流事業	163,254	169,506	+6,251	+3.8%
不動産事業	7,042	6,847	△195	△2.8%
全社・消去	△486	△566	△80	—
営業収入合計	169,810	175,786	+5,975	+3.5%

（単位：億円）



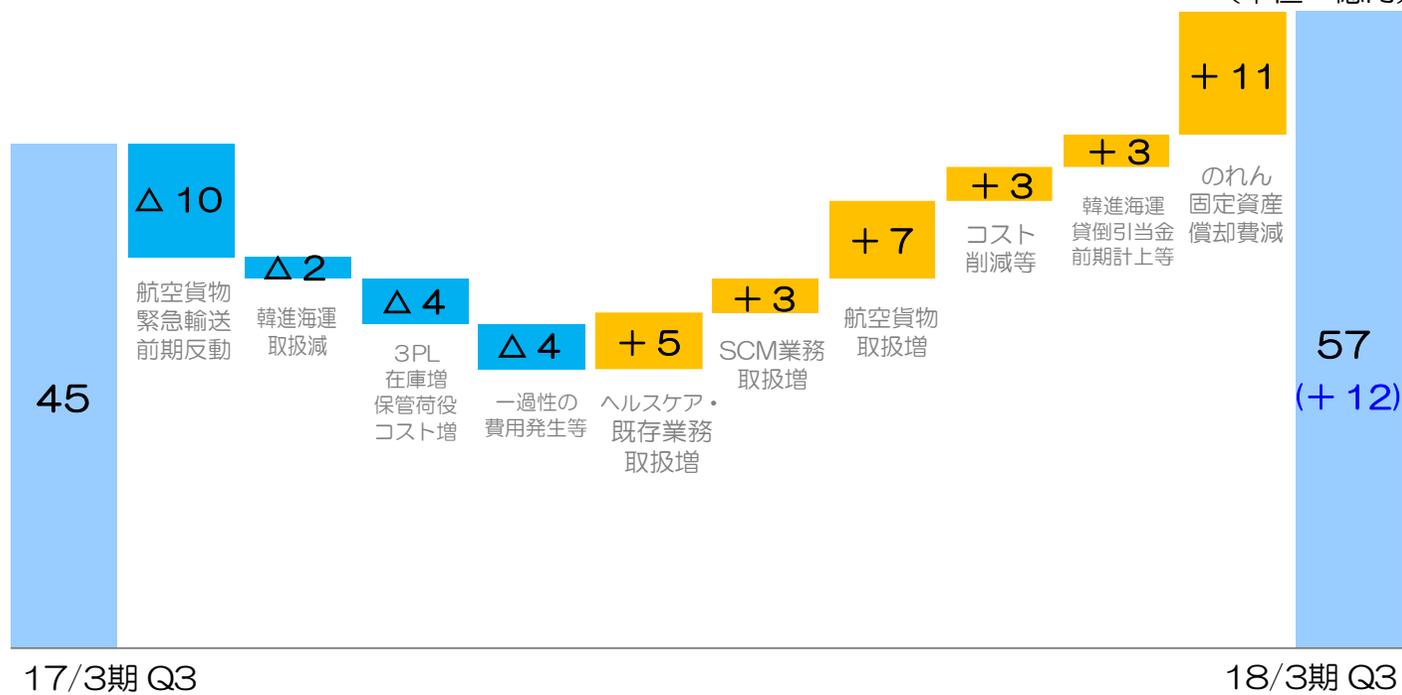


(3) 営業利益（前年同期比）

(単位：百万円)

事業セグメント	17/3期 Q3	18/3期 Q3	増減額	増減率
物流事業	3,415	4,803	+1,388	+40.7%
不動産事業	3,768	3,786	+18	+0.5%
全社・消去	△2,693	△2,875	△181	—
営業利益合計	4,489	5,714	+1,225	+27.3%

(単位：億円)





(4) 営業外損益・特別損益

(単位：百万円)

連結合計	17/3期Q3	18/3期Q3	増減額	主な増減内容
営業利益	4,489	5,714	+1,225	
営業外損益	△1,873	172	+2,046	当期為替差益672百万円の発生（前期は為替差損1,125百万円）
内金融収支	△574	△535	+38	
経常利益	2,615	5,887	+3,271	営業利益の増加及び営業外損益（主に為替差損益）の改善により増加
特別利益	218	761	+542	有価証券売却益722百万円の発生（前期は子会社の退職給付債務減に係る特別利益218百万円）
特別損失	60	223	+163	固定資産除却損223百万円の発生
親会社株主に帰属する 四半期純利益	406	3,391	+2,985	経常利益の増加により増加



(5) キャッシュフロー及びB/Sの状況

6

(単位：百万円)

連結合計	17/3期 Q3	18/3期 Q3	増減額	増減率
営業キャッシュフロー	11,232	7,172	△4,060	△36.1%
内減価償却費及びのれん償却費	8,527	7,334	△1,193	△14.0%
投資キャッシュフロー	△11,095	△5,894	+5,201	—
設備投資及び新規株式取得額	△10,954	△7,859	+3,094	—
財務キャッシュフロー	△3,668	△13,610	△9,941	—

連結合計	17/3期末	18/3期 Q3	増減額	増減率
期末キャッシュ残高	30,891	18,863	△12,027	△38.9%
有利子負債残高	168,878	156,586	△12,292	△7.3%
ネットデット	137,056	137,385	+328	+0.2%
自己資本	37,709	44,539	+6,829	+18.1%
総資産	267,677	265,453	△2,224	△0.8%
自己資本比率	14.1%	16.8%	+2.7	—



- 説明資料内容
 - 2018年3月期Q3 決算内容
 - ▶ 2018年3月期 決算見通し
 - 参考資料



(1) 決算見通し概要

(単位：百万円)

連結合計	17/3期	18/3期		前期比	
	通期実績	3Q実績	通期予想	増減額	増減率
営業収入	225,503	175,786	225,000	△503	△0.2%
営業利益	5,823	5,714	6,500	+676	+11.6%
経常利益	3,668	5,887	6,000	+2,331	+63.5%
親会社株主に帰属する 当期純利益	△23,427	3,391	3,900	+27,327	—
営業CF	12,526	7,172	12,500	△26	△0.2%
投資CF	△12,872	△5,894	△8,400	+4,472	—
財務CF	6,042	△13,610	△10,000	△16,042	—
自己資本	37,709	44,539	44,000	+6,290	+16.7%
総資産	267,677	265,453	261,000	△6,677	△2.5%
自己資本比率	14.1%	16.8%	16.9%	+2.8	—



(2) 営業収入・営業利益見通し

上段：営業収入／下段：営業利益

(単位：百万円)

事業セグメント	17/3期	18/3期		前期比	
	通期実績	3Q実績	通期見通し	増減額	増減率
物流事業	216,757	169,506	216,500	△257	△0.1%
不動産事業	9,407	6,847	9,000	△407	△4.3%
全社・消去	△660	△566	△500	+160	—
営業収入合計	225,503	175,786	225,000	△503	△0.2%

物流事業	4,490	4,803	5,500	+1,009	+22.5%
不動産事業	5,005	3,786	5,000	△5	△0.1%
全社・消去	△3,673	△2,875	△4,000	△326	—
営業利益合計	5,823	5,714	6,500	+676	+11.6%

- 業績は堅調に推移しているものの、海上、航空輸送の仕入れ運賃が上昇基調にあること、人手不足による人件費上昇などコスト増加の要因があることに加え、為替の先行きに不透明な部分があるため、業績予想は従来のものを据え置き。



(3) 営業外損益・特別損益見通し

(単位：百万円)

連結合計	17/3期	18/3期		前期比	
	通期実績	3Q実績	通期見通し	増減額	増減率
営業利益	5,823	5,714	6,500	+676	+11.6%
営業外損益	△2,154	172	△500	+1,654	—
内金融収支	△944	△535	△1,000	△55	—
経常利益	3,668	5,887	6,000	+2,331	+63.5%
特別利益	218	761	700	+481	+220.4%
特別損失	25,585	223	300	△25,285	△98.8%
親会社株主に帰属する 当期純利益	△23,427	3,391	3,900	+27,327	—



(4) キャッシュフロー、B/S見通し

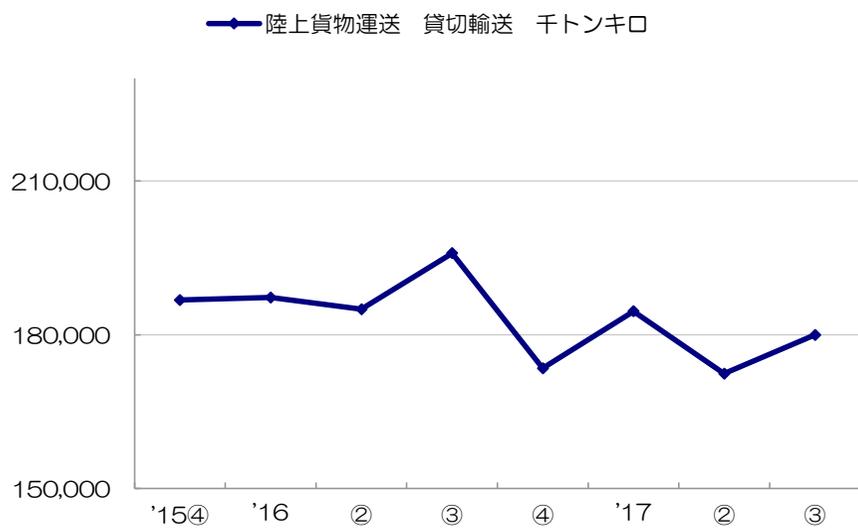
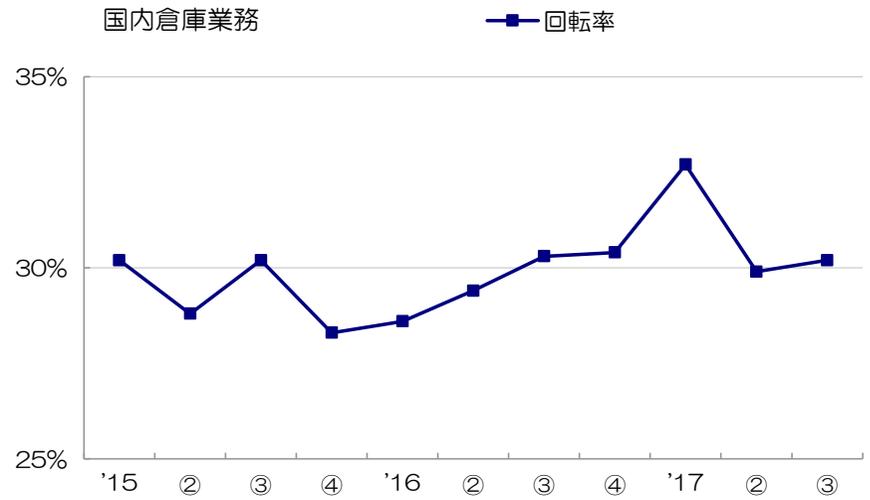
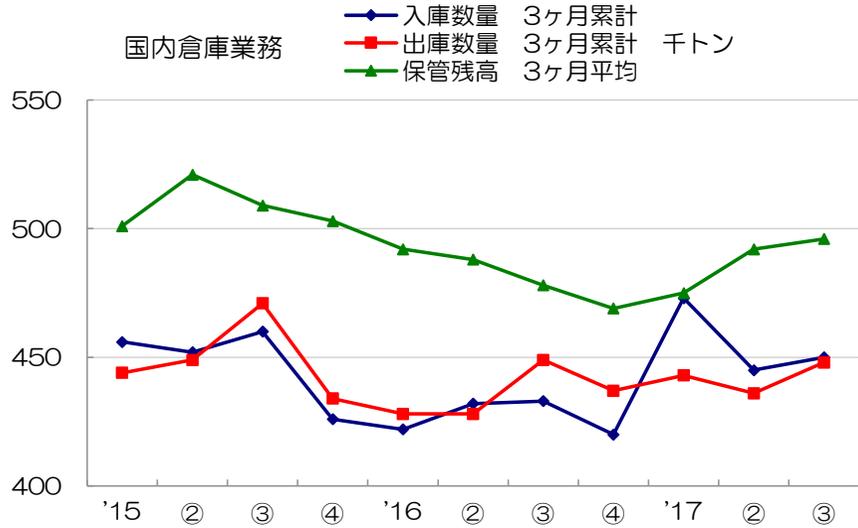
(単位：百万円)

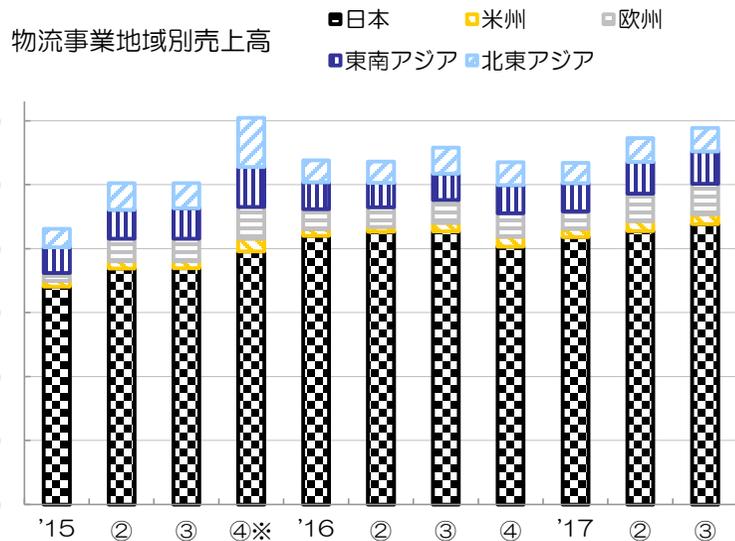
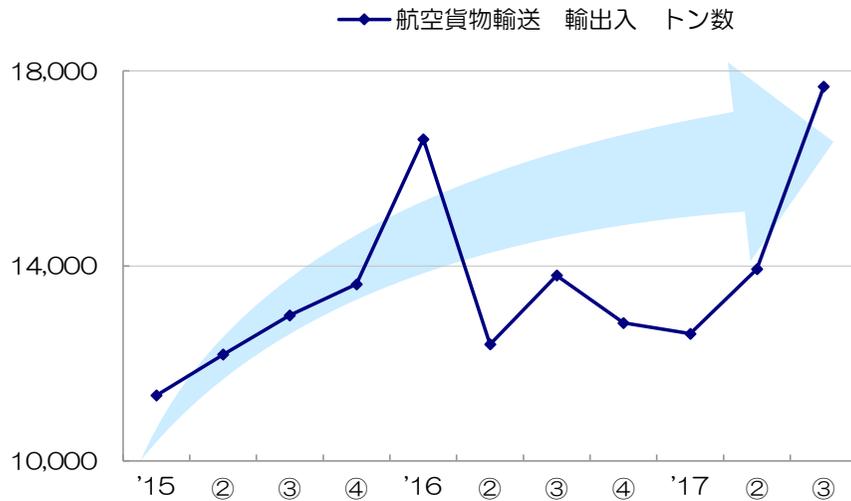
連結合計	17/3期	18/3期		前期比	
	通期実績	3Q実績	通期見通し	増減額	増減率
営業キャッシュフロー	12,526	7,172	12,500	△26	△0.2%
内減価償却費及びのれん償却費	11,532	7,334	10,200	△1,332	△11.6%
投資キャッシュフロー	△12,872	△5,894	△8,400	+4,472	—
財務キャッシュフロー	6,042	△13,610	△10,000	△16,042	—

連結合計	17/3期末	18/3期		前期末比	
		3Q実績	通期見通し	増減額	増減率
期末キャッシュ残高	30,891	18,863	25,000	△5,891	△19.1%
有利子負債残高	168,878	156,586	158,000	△10,878	△6.4%
ネットデット	137,056	137,385	133,000	△4,056	△3.0%
自己資本	37,709	44,539	44,000	+6,290	+16.7%
総資産	267,677	265,453	261,000	△6,677	△2.5%
自己資本比率	14.1%	16.8%	16.9%	+2.8	—



- 説明資料内容
 - 2018年3月期Q3 決算内容
 - 2018年3月期 決算見通し
- ▶ 参考資料





※16年3月期第4四半期は一部海外子会社の決算期変更（15ヶ月決算）による影響を含みます。