



平成30年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

平成30年2月6日

上場会社名 三井倉庫ホールディングス株式会社 上場取引所 東
 コード番号 9302 URL http://www.mitsui-soko.com
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 古賀 博文
 問合せ先責任者 (役職名) 執行役員経理部長 (氏名) 藤井 秀之 TEL 03-6400-8006
 四半期報告書提出予定日 平成30年2月7日 配当支払開始予定日 —
 四半期決算補足説明資料作成の有無：有
 四半期決算説明会開催の有無：有（証券アナリスト、機関投資家向け）

(百万円未満切捨て)

1. 平成30年3月期第3四半期の連結業績（平成29年4月1日～平成29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)

	営業収益		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
30年3月期第3四半期	175,786	3.5	5,714	27.3	5,887	125.1	3,391	735.2
29年3月期第3四半期	169,810	14.1	4,489	69.3	2,615	—	406	△3.7

(注) 包括利益 30年3月期第3四半期 7,509百万円 (409.1%) 29年3月期第3四半期 1,474百万円 (—%)

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
30年3月期第3四半期	27.31	—
29年3月期第3四半期	3.27	—

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
30年3月期第3四半期	265,453	48,935	16.8
29年3月期	267,677	41,820	14.1

(参考) 自己資本 30年3月期第3四半期 44,539百万円 29年3月期 37,709百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
29年3月期	—	5.00	—	0.00	5.00
30年3月期	—	0.00	—	—	—
30年3月期(予想)	—	—	—	0.00	0.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無：無

3. 平成30年3月期の連結業績予想（平成29年4月1日～平成30年3月31日）

(%表示は、対前期増減率)

	営業収益		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属 する当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	225,000	△0.2	6,500	11.6	6,000	63.5	3,900	—	31.40

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無：無

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）：無
新規 一社 （社名） 除外 一社 （社名）

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用：無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む）	30年3月期3Q	124,415,013株	29年3月期	124,415,013株
② 期末自己株式数	30年3月期3Q	231,907株	29年3月期	230,024株
③ 期中平均株式数（四半期累計）	30年3月期3Q	124,183,685株	29年3月期3Q	124,186,441株

※ 四半期決算短信は四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本発表資料の中で、予想、見通し、目標といった歴史的事実でない数値につきましては、現時点で入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因を前提に算出したものであり、実際の業績は異なる結果となる可能性があります。業績予想に関する事項につきましては、3ページをご参照ください。

○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	2
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	3
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	4
(1) 四半期連結貸借対照表	4
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	6
四半期連結損益計算書	
第3四半期連結累計期間	6
四半期連結包括利益計算書	
第3四半期連結累計期間	7
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	8
(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	9
(継続企業の前提に関する注記)	9
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	9
(重要事象等)	9
(セグメント情報等)	10
3. 補足情報	11

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におけるわが国経済は、緩やかに回復しており、鉱工業生産は前年同期比で増加傾向が続き、景気動向指数も改善を示しております。

物流業界におきましては、保管残高は前年同期比やや減少、荷動きを示す回転率は緩やかに上昇しております。

こうした経済環境の中、当第3四半期連結累計期間の当社グループの業績は、物流事業においては、倉庫業務において注力しているヘルスケア物流の新規取扱開始、サプライチェーンマネジメント業務の取扱増加といった、注力分野並びにM&Aを通じて拡充した物流機能における取扱が増加したことに加え、既存業務も堅調であったことから増収増益となりました。また、不動産事業は前年同期比ほぼ横ばいとなりました。

これらの結果、連結営業収益は前年同期比59億75百万円増の1,757億86百万円、連結営業利益は同12億25百万円増の57億14百万円、連結経常利益は海外子会社が親会社から借り入れているドル建て借入金について現地通貨に対してドルが下落したことからの為替差益が発生し、同32億71百万円増の58億87百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益は同29億85百万円増の33億91百万円となりました。

(2) 財政状態に関する説明

①財政状態の変動状況

当第3四半期連結会計期間末の総資産は、新規の倉庫施設の取得、その他有価証券評価差額により増加した一方、手元現預金を有利子負債の返済に充てたことなどにより、前連結会計年度末より22億24百万円減少し、2,654億53百万円となりました。

純資産は親会社株主に帰属する四半期純利益の増加、その他有価証券評価差額金の増加などから前連結会計年度末より71億14百万円増加し、489億35百万円となりました。

②キャッシュ・フローの状況

当第3四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が前年同期比で増加したものの、当四半期において取扱が増加した自動車輸送業務に係る売掛債権の増加、及び関税等立替金の増加、横浜市南本牧に建設した倉庫の建設費用支払に係る仮払消費税の増加などによる債権及びその他流動資産増加の結果、前年同期比40億60百万円減少の71億72百万円の収入となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、不要不急の投資を抑制し、保有資産の売却を行った結果、前年同期比52億1百万円減少となる58億94百万円の支出となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の償還及び長期借入金の返済による支出などにより前年同期比99億41百万円の支出の増加となる136億10百万円の支出となりました。

以上の結果、現金及び現金同等物の当第3四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末より120億27百万円減の188億63百万円となりました。

③キャッシュ・フロー関連指標の推移

	平成28年 3月期	平成28年12月 第3四半期	平成29年 3月期	平成29年12月 第3四半期
自己資本比率 (%)	21.6	21.7	14.1	16.8
時価ベースの自己資本比率 (%)	13.0	15.0	15.4	18.0
キャッシュ・フロー対有利子負債比率	14.5	10.4	13.5	16.4
インタレスト・カバレッジ・レシオ	8.8	11.2	8.5	7.3

(注) 自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い

- 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。
- 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。
- キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を払っている全ての負債を対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息支払額を使用しております。
- キャッシュ・フロー対有利子負債比率は、キャッシュ・フローを年額に換算するため第3四半期では4/3倍して算出しております。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

当第3四半期における業績は概ね平成29年11月13日発表の予想数値に沿って進捗しているため、通期の業績予想については従来予想を据え置いています。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成29年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	31,822	19,201
受取手形及び営業未収金	32,407	35,815
その他	10,025	11,882
貸倒引当金	△393	△51
流動資産合計	73,861	66,847
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	74,032	82,600
土地	56,397	55,811
その他(純額)	14,482	7,501
有形固定資産合計	144,911	145,913
無形固定資産		
のれん	10,529	10,251
その他	6,620	6,834
無形固定資産合計	17,149	17,085
投資その他の資産		
投資有価証券	15,397	18,581
その他	16,579	17,629
貸倒引当金	△223	△604
投資その他の資産合計	31,754	35,605
固定資産合計	193,815	198,605
資産合計	267,677	265,453

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成29年12月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び営業未払金	17,034	18,651
短期借入金	6,058	14,717
1年内返済予定の長期借入金	14,972	18,776
1年内償還予定の社債	7,000	10,000
未払法人税等	1,737	1,293
賞与引当金	2,835	1,518
その他	16,243	18,396
流動負債合計	65,882	83,354
固定負債		
社債	40,000	30,000
長期借入金	100,847	83,092
退職給付に係る負債	6,122	6,244
その他	13,004	13,827
固定負債合計	159,974	133,163
負債合計	225,856	216,517
純資産の部		
株主資本		
資本金	11,100	11,100
資本剰余金	5,563	5,563
利益剰余金	14,219	17,611
自己株式	△101	△102
株主資本合計	30,781	34,172
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	6,151	8,485
繰延ヘッジ損益	0	0
為替換算調整勘定	178	1,372
退職給付に係る調整累計額	597	508
その他の包括利益累計額合計	6,928	10,366
非支配株主持分	4,110	4,396
純資産合計	41,820	48,935
負債純資産合計	267,677	265,453

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

(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)

	前第3四半期連結累計期間 (自平成28年4月1日 至平成28年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成29年4月1日 至平成29年12月31日)
営業収益		
倉庫保管料	19,851	21,380
倉庫荷役料	18,109	20,332
港湾作業料	14,542	12,858
運送収入	78,482	82,697
不動産収入	6,556	6,280
その他	32,269	32,236
営業収益合計	169,810	175,786
営業原価		
作業直接費	81,771	86,409
賃借料	12,061	12,142
減価償却費	5,674	5,609
給料及び手当	24,150	25,347
その他	25,433	25,635
営業原価合計	149,091	155,145
営業総利益	20,719	20,640
販売費及び一般管理費		
減価償却費	790	793
報酬及び給料手当	6,564	6,001
のれん償却額	2,063	930
その他	6,812	7,199
販売費及び一般管理費合計	16,230	14,926
営業利益	4,489	5,714
営業外収益		
受取利息	147	128
受取配当金	338	373
為替差益	—	672
持分法による投資利益	85	85
その他	592	529
営業外収益合計	1,164	1,789
営業外費用		
支払利息	1,059	1,037
為替差損	1,125	—
支払手数料	176	81
その他	676	497
営業外費用合計	3,038	1,616
経常利益	2,615	5,887
特別利益		
退職給付制度終了益	218	—
投資有価証券売却益	0	722
固定資産売却益	—	39
特別利益合計	218	761
特別損失		
ゴルフ会員権評価損	16	—
有形固定資産除却損	43	223
特別損失合計	60	223
税金等調整前四半期純利益	2,773	6,425
法人税等	2,325	2,513
四半期純利益	448	3,912
非支配株主に帰属する四半期純利益	42	520
親会社株主に帰属する四半期純利益	406	3,391

(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)

	前第3四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日)
四半期純利益	448	3,912
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	1,359	2,333
繰延ヘッジ損益	△0	0
為替換算調整勘定	△237	1,089
退職給付に係る調整額	25	△84
持分法適用会社に対する持分相当額	△121	257
その他の包括利益合計	1,026	3,597
四半期包括利益	1,474	7,509
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	1,345	6,830
非支配株主に係る四半期包括利益	129	679

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益	2,773	6,425
減価償却費	6,464	6,403
のれん償却額	2,063	930
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	303	8
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△1,295	△1,331
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	△368	114
受取利息及び受取配当金	△485	△501
支払利息	1,059	1,037
持分法による投資損益 (△は益)	△85	△85
有形固定資産売却損益 (△は益)	△29	△84
投資有価証券売却損益 (△は益)	△0	△722
有形固定資産除却損	43	223
売上債権の増減額 (△は増加)	△2,000	△2,751
仕入債務の増減額 (△は減少)	△155	1,245
その他	6,203	△745
小計	14,492	10,165
利息及び配当金の受取額	553	600
利息の支払額	△1,005	△984
法人税等の支払額	△2,808	△2,608
営業活動によるキャッシュ・フロー	11,232	7,172
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△10,310	△7,130
有形固定資産の売却による収入	44	833
無形固定資産の取得による支出	△293	△711
無形固定資産の売却による収入	3	3
投資有価証券の取得による支出	△350	△17
投資有価証券の売却による収入	10	1,060
関係会社株式の取得による支出	—	△94
貸付けによる支出	△80	△19
貸付金の回収による収入	39	34
定期預金の預入による支出	△429	△623
定期預金の払戻による収入	270	772
投資活動によるキャッシュ・フロー	△11,095	△5,894
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入れによる収入	29,200	28,842
短期借入金の返済による支出	△28,167	△20,288
長期借入れによる収入	21,718	6,251
長期借入金の返済による支出	△14,321	△20,170
社債の償還による支出	△10,000	△7,000
自己株式の取得による支出	△0	△0
配当金の支払額	△1,241	—
その他	△856	△1,244
財務活動によるキャッシュ・フロー	△3,668	△13,610
現金及び現金同等物に係る換算差額	366	423
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△3,165	△11,907
現金及び現金同等物の期首残高	25,000	30,891
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	—	△119
現金及び現金同等物の四半期末残高	21,835	18,863

(4) 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。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(重要事象等)

当社は、前連結会計年度末において、当社が取引金融機関との間で締結しているシンジケートローン契約の財務制限条項に抵触しておりましたが、当四半期決算短信提出日現在においては、シンジケートローン契約を更新し、財務制限条項の抵触事由は解消しました。この結果、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような事象又は状況は存在していません。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

I 前第3四半期連結累計期間(自平成28年4月1日至平成28年12月31日)

1. 報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)

	報告セグメント		合計	調整額 (注)1	四半期連結 損益計算書計上額 (注)2
	物流事業	不動産事業			
営業収益					
(1) 外部顧客への 営業収益	163,254	6,556	169,810	—	169,810
(2) セグメント間の 内部収益又は振替高	—	486	486	(486)	—
計	163,254	7,042	170,297	(486)	169,810
セグメント営業利益	3,415	3,768	7,183	(2,693)	4,489

(注)1. セグメント利益の調整額△2,693百万円は、連結財務諸表提出会社の管理部門に係る費用であります。

2. セグメント営業利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

II 当第3四半期連結累計期間(自平成29年4月1日至平成29年12月31日)

1. 報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)

	報告セグメント		合計	調整額 (注)1	四半期連結 損益計算書計上額 (注)2
	物流事業	不動産事業			
営業収益					
(1) 外部顧客への 営業収益	169,506	6,280	175,786	—	175,786
(2) セグメント間の 内部収益又は振替高	—	566	566	(566)	—
計	169,506	6,847	176,353	(566)	175,786
セグメント営業利益	4,803	3,786	8,590	(2,875)	5,714

(注)1. セグメント利益の調整額△2,875百万円は、連結財務諸表提出会社の管理部門に係る費用であります。

2. セグメント営業利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

3. 補足情報

平成30年3月期 第3四半期決算参考資料

1. 経営成績の概要(連結)

(単位:百万円)

	第3四半期(4月1日~12月31日)				通期(4月1日~3月31日)			
	29年3月期	30年3月期	増減		29年3月期 実績	30年3月期 予想	増減	
			金額	率(%)			金額	率(%)
営業収益	169,810	175,786	5,975	3.5	225,503	225,000	△503	△0.2
営業利益	4,489	5,714	1,225	27.3	5,823	6,500	676	11.6
経常利益	2,615	5,887	3,271	125.1	3,668	6,000	2,331	63.5
親会社株主に帰属する 当期純利益	406	3,391	2,985	735.2	△23,427	3,900	27,327	—

2. 財政状態(連結)

(単位:百万円)

	29年3月末	29年12月末	増減	
			金額ほか	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ポイント	19.1
D/Eレシオ	4.48	3.52	△0.96	△21.5

3. 減価償却の状況(連結)

(単位:百万円)

	前年同期	当第3四半期	増減	29年3月期
減価償却費	6,464	6,403	△61	8,778

4. 有利子負債残高(連結)

(単位:百万円)

	29年3月末	29年12月末	増減
社債	47,000	40,000	△7,000
借入金	121,878	116,586	△5,292
合計	168,878	156,586	△12,292
現金及び預金	31,822	19,201	△12,620
純有利子負債残高	137,056	137,385	328

5. セグメント情報(連結)

<営業収益>

(単位:百万円)

	前年同期 実績	当第3四半期 累計期間実績	30年3月期 予想	29年3月期 実績
物流事業	163,254	169,506	216,500	216,757
不動産事業	7,042	6,847	9,000	9,407
合計	170,297	176,353	225,500	226,164
調整額	△486	△566	△500	△660
連結損益計算書計上額	169,810	175,786	225,000	225,503

<営業利益>

(単位:百万円)

	前年同期 実績	当第3四半期 累計期間実績	30年3月期 予想	29年3月期 実績
物流事業	3,415	4,803	5,500	4,490
不動産事業	3,768	3,786	5,000	5,005
合計	7,183	8,590	10,500	9,496
調整額	△2,693	△2,875	△4,000	△3,673
連結損益計算書計上額	4,489	5,714	6,500	5,823