

2024年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

2023年11月7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 <https://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) 財務経理部長 (氏名) 松木 武 TEL 03-6400-8006
 四半期報告書提出予定日 2023年11月8日 配当支払開始予定日 2023年12月4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. 2024年3月期第2四半期の連結業績（2023年4月1日～2023年9月30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	%
2024年3月期第2四半期	131,862	△16.1	11,843	△13.4	12,206	△15.5	7,182	△21.7
2023年3月期第2四半期	157,252	12.3	13,673	17.5	14,446	23.2	9,169	36.1

（注）包括利益 2024年3月期第2四半期 13,231百万円（△6.7%） 2023年3月期第2四半期 14,179百万円（72.5%）

	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
2024年3月期第2四半期	288.54	—
2023年3月期第2四半期	368.90	—

（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	%
2024年3月期第2四半期	264,799	111,947	38.5
2023年3月期	258,679	104,078	36.1

（参考）自己資本 2024年3月期第2四半期 101,919百万円 2023年3月期 93,285百万円

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
2023年3月期	—	72.00	—	117.00	189.00
2024年3月期	—	67.00	—	—	—
2024年3月期（予想）	—	—	—	75.00	142.00

（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. 2024年3月期の連結業績予想（2023年4月1日～2024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	273,000	△9.3	21,500	△17.2	20,700	△22.0	11,800	△24.4	473.86

（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）	2024年3月期2Q	24,957,602株	2023年3月期	24,921,802株
② 期末自己株式数	2024年3月期2Q	46,932株	2023年3月期	46,808株
③ 期中平均株式数（四半期累計）	2024年3月期2Q	24,892,859株	2023年3月期2Q	24,855,718株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の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、（添付資料）4ページ「1.（3）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」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	3
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	4
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	5
(1) 四半期連結貸借対照表	5
(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	7
四半期連結損益計算書	
第2四半期連結累計期間	7
四半期連結包括利益計算書	
第2四半期連結累計期間	8
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	9
(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	10
(継続企業の前提に関する注記)	10
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	10
(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2四半期の決算の概要は次のとおりであります。

(単位：百万円)

連結合計	前第2四半期	当第2四半期	前年同期比	増減率
営業収益	157,252	131,862	△25,390	△16.1%
営業利益	13,673	11,843	△1,830	△13.4%
経常利益	14,446	12,206	△2,239	△15.5%
親会社株主に帰属する四半期純利益	9,169	7,182	△1,986	△21.7%

- ・主に海上・航空運賃の単価下落の影響により、前年同期比減収減益となりました。
- ・人件費等の原価が上昇するなか、輸配送や荷役作業のオペレーション効率化に取り組みました。

セグメントごとの経営成績は次のとおりであります。

(イ) 物流事業

(単位：百万円)

物流事業	前第2四半期	当第2四半期	前年同期比	増減率
営業収益	152,996	127,616	△25,379	△16.6%
営業利益	12,502	11,224	△1,277	△10.2%

事業環境：当社を取り巻く事業環境は次のとおりであります。

- ・当第2四半期まで企業の在庫調整局面が継続したことから、国際輸送の荷動きは低調に推移しました。
- ・海運市況の混乱や、航空旅客便の減便に伴う貨物スペースの供給制約は解消しており、このため海上・航空運賃の単価は前期との比較では下落しました。足元では運賃単価の水準は横ばいで推移しています。

営業の状況：当社の営業活動の状況は次のとおりであります。

- ・フォワーディング業務は海上・航空運賃の単価下落の影響により減収減益となりました。
- ・家電関連の物流においては大型の白物家電の輸配送・設置業務が好調に推移し取扱が増加いたしました。
- ・国内の家電や日用品等の輸配送におけるトラック積載効率の向上や、物流センターにおけるオペレーションの効率化に取り組み、コスト削減と同時に人件費や燃料費の高騰への対応も行いました。

(ロ) 不動産事業

(単位：百万円)

不動産事業	前第2四半期	当第2四半期	前年同期比	増減率
営業収益	4,658	4,655	△2	△0.1%
営業利益	2,832	2,820	△11	△0.4%

事業環境：当社を取り巻く事業環境は次のとおりであります。

- ・東京ビジネス地区の既存オフィス物件の平均空室率はほぼ横ばいで推移した一方、平均賃料は微減となりました。

営業の状況：当社の営業活動の状況は次のとおりであります。

- ・当社所有のオフィス物件の空室率及び賃料水準に大きな変動はなく、営業収益、営業利益ともに横ばいとなりました。

(2) 財政状態に関する説明

①財政状態の変動状況

(単位：百万円)

連結合計	前期末	当第2四半期末	前期末比	増減率
自己資本	93,285	101,919	8,633	9.3%
総資産	258,679	264,799	6,119	2.4%
自己資本比率	36.1%	38.5%	+2.4ポイント	6.7%
有利子負債	92,621	89,392	△3,228	△3.5%
D/Eレシオ	0.99	0.88	△0.12	△11.7%

- ・自己資本が増加した要因は、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上と、円安の進行に伴う為替換算調整勘定の増加によるものです。
- ・総資産が増加した要因は、主に現預金の増加によるものです。
- ・有利子負債が減少した要因は、借入金の返済によるものです。
- ・引き続き、D/Eレシオが1.0倍程度となるよう運用する方針です。

②キャッシュ・フローの状況

(単位：百万円)

連結合計	前第2四半期	当第2四半期	前年同期比
現金及び現金同等物の期首残高	22,822	33,417	-
営業活動によるキャッシュ・フロー	19,180	15,579	△3,600
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,310	△3,816	△1,505
財務活動によるキャッシュ・フロー	△9,145	△9,020	124
現金及び現金同等物の期末残高	31,615	37,622	-

- ・営業活動によるキャッシュ・フローの主な内訳は、税金等調整前四半期純利益、減価償却費の計上による資金留保、及び売上債権の減少です。
- ・投資活動によるキャッシュ・フローの主な内訳は、DX戦略に基づくソフトウェア投資、既存物流施設の維持更新投資、及び自動運転トラックによる幹線輸送サービスの事業化に取り組むパートナー企業への出資です。
- ・財務活動によるキャッシュ・フローの主な内訳は、借入金の返済、及び配当金の支払です。

③キャッシュ・フロー関連指標の推移

	2022年 3月期	2022年9月 第2四半期	2023年 3月期	2023年9月 第2四半期
自己資本比率 (%)	30.8	33.8	36.1	38.5
時価ベースの自己資本比率 (%)	24.1	29.0	37.7	40.5
キャッシュ・フロー対有利子負債比率	4.3	2.5	2.9	2.9
インタレスト・カバレッジ・レシオ	27.1	42.6	37.1	37.1

(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

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 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2四半期では2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2四半期における連結業績は、概ね2023年8月2日発表の予想数値に沿って進捗しているため、通期の連結業績予想については従来予想を据え置いております。

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 (2023年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2023年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	34,480	38,506
受取手形、営業未収金及び契約資産	32,291	30,706
棚卸資産	1,999	1,465
その他	7,796	9,682
貸倒引当金	△52	△29
流動資産合計	76,515	80,330
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	71,462	69,976
土地	56,724	57,356
その他（純額）	10,544	10,541
有形固定資産合計	138,730	137,874
無形固定資産		
のれん	1,670	1,651
その他	8,851	10,013
無形固定資産合計	10,521	11,665
投資その他の資産		
投資有価証券	11,068	13,508
その他	22,451	22,039
貸倒引当金	△609	△619
投資その他の資産合計	32,911	34,928
固定資産合計	182,163	184,468
資産合計	258,679	264,799

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2023年9月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び営業未払金	16,893	16,423
短期借入金	706	716
1年内返済予定の長期借入金	8,461	8,443
未払法人税等	2,696	2,791
賞与引当金	3,884	3,964
その他	21,585	22,713
流動負債合計	54,227	55,052
固定負債		
社債	25,000	25,000
長期借入金	50,900	48,318
退職給付に係る負債	6,467	6,485
その他	18,005	17,995
固定負債合計	100,373	97,799
負債合計	154,601	152,852
純資産の部		
株主資本		
資本金	11,156	11,219
資本剰余金	5,603	5,666
利益剰余金	64,244	68,516
自己株式	△103	△104
株主資本合計	80,900	85,298
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	4,295	5,610
繰延ヘッジ損益	△0	0
為替換算調整勘定	6,560	9,560
退職給付に係る調整累計額	1,528	1,449
その他の包括利益累計額合計	12,385	16,620
非支配株主持分	10,792	10,027
純資産合計	104,078	111,947
負債純資産合計	258,679	264,799

(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2四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
営業収益		
倉庫保管料	18,806	19,149
倉庫荷役料	16,943	16,375
港湾作業料	8,996	8,572
運送収入	84,567	61,781
不動産収入	4,256	4,245
その他	23,681	21,737
営業収益合計	157,252	131,862
営業原価		
作業直接費	81,097	57,614
賃借料	10,053	10,506
減価償却費	3,949	3,945
給料及び手当	18,977	19,239
その他	20,448	19,083
営業原価合計	134,526	110,388
営業総利益	22,726	21,473
販売費及び一般管理費		
減価償却費	697	846
報酬及び給料手当	4,227	4,370
のれん償却額	223	75
その他	3,904	4,337
販売費及び一般管理費合計	9,052	9,630
営業利益	13,673	11,843
営業外収益		
受取利息	113	258
受取配当金	205	214
為替差益	496	265
持分法による投資利益	280	82
その他	333	278
営業外収益合計	1,429	1,100
営業外費用		
支払利息	449	407
支払手数料	36	46
固定資産除却損	26	64
その他	144	216
営業外費用合計	656	736
経常利益	14,446	12,206
特別利益		
退職給付信託返還益	496	—
資産除去債務戻入益	—	139
特別利益合計	496	139
税金等調整前四半期純利益	14,942	12,346
法人税等	4,122	3,739
四半期純利益	10,820	8,606
非支配株主に帰属する四半期純利益	1,650	1,424
親会社株主に帰属する四半期純利益	9,169	7,182

(四半期連結包括利益計算書)
(第2四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
四半期純利益	10,820	8,606
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	44	1,314
繰延ヘッジ損益	△1	0
為替換算調整勘定	3,427	3,089
退職給付に係る調整額	△442	△78
持分法適用会社に対する持分相当額	330	299
その他の包括利益合計	3,358	4,624
四半期包括利益	14,179	13,231
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	12,038	11,417
非支配株主に係る四半期包括利益	2,141	1,813

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30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	14,942	12,346
減価償却費	4,646	4,792
のれん償却額	223	75
退職給付信託返還益	△496	—
資産除去債務戻入益	—	△139
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△12	△26
賞与引当金の増減額 (△は減少)	122	46
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	2	△8
受取利息及び受取配当金	△318	△473
支払利息	449	407
持分法による投資損益 (△は益)	△280	△82
有形固定資産売却損益 (△は益)	△31	△15
固定資産除却損	26	64
売上債権及び契約資産の増減額 (△は増加)	3,979	2,219
仕入債務の増減額 (△は減少)	△3,237	△797
その他	3,043	1,315
小計	23,061	19,724
利息及び配当金の受取額	590	669
利息の支払額	△450	△419
法人税等の支払額	△4,020	△4,395
営業活動によるキャッシュ・フロー	19,180	15,579
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	△1,207	△2,470
有形固定資産の売却による収入	47	468
無形固定資産の取得による支出	△1,170	△1,666
無形固定資産の売却による収入	1	140
投資有価証券の取得による支出	△11	△512
貸付けによる支出	△6	△8
貸付金の回収による収入	35	8
定期預金の預入による支出	△0	△384
定期預金の払戻による収入	—	607
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,310	△3,816
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	60,530	23,603
短期借入金の返済による支出	△60,659	△23,600
長期借入れによる収入	1	—
長期借入金の返済による支出	△4,466	△2,693
配当金の支払額	△2,334	△2,910
非支配株主への配当金の支払額	△2,111	△2,763
その他	△105	△656
財務活動によるキャッシュ・フロー	△9,145	△9,020
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,068	1,463
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	8,793	4,205
現金及び現金同等物の期首残高	22,822	33,417
現金及び現金同等物の四半期末残高	31,615	37,622

(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前題に関する注記)

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。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

I 前第2四半期連結累計期間(自2022年4月1日至2022年9月30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	152,996	4,256	157,252	—	157,252
(2) セグメント間の 内部収益又は振替高	—	401	401	(401)	—
計	152,996	4,658	157,654	(401)	157,252
セグメント営業利益	12,502	2,832	15,334	(1,660)	13,673

(注)1. セグメント利益の調整額△1,660百万円は、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2四半期連結累計期間(自2023年4月1日至2023年9月30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	127,616	4,245	131,862	—	131,862
(2) セグメント間の 内部収益又は振替高	—	409	409	(409)	—
計	127,616	4,655	132,272	(409)	131,862
セグメント営業利益	11,224	2,820	14,045	(2,202)	11,843

(注)1. セグメント利益の調整額△2,202百万円は、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

2024年3月期 第2四半期決算参考資料

1. 経営成績の概要(連結)

(単位:百万円)

	第2四半期(4月1日～9月30日)				通期(4月1日～3月31日)			
	2023年 3月期	2024年 3月期	増減		2023年 3月期 実績	2024年 3月期 予想	増減	
			金額	率(%)			金額	率(%)
営業収益	157,252	131,862	△25,390	△16.1	300,836	273,000	△27,836	△9.3
営業利益	13,673	11,843	△1,830	△13.4	25,961	21,500	△4,461	△17.2
経常利益	14,446	12,206	△2,239	△15.5	26,533	20,700	△5,833	△22.0
親会社株主に帰属する 当期純利益	9,169	7,182	△1,986	△21.7	15,617	11,800	△3,817	△24.4

2. 財政状態(連結)

(単位:百万円)

	2023年 3月末	2023年 9月末	増減	
			金額ほか	率(%)
自己資本	93,285	101,919	8,633	9.3
総資産	258,679	264,799	6,119	2.4
自己資本比率	36.1%	38.5%	+2.4ポイント	6.7
D/Eレシオ	0.99	0.88	△0.12	△11.7

3. 減価償却の状況(連結)

(単位:百万円)

	前年同期	当第2四半期	増減	2023年3月期
減価償却費	4,646	4,792	145	9,498

4. 有利子負債残高(連結)

(単位:百万円)

	2023年3月末	2023年9月末	増減
社債	25,000	25,000	—
借入金	60,068	57,478	△2,589
リース債務	7,552	6,913	△639
合計	92,621	89,392	△3,228

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2四半期 累計期間実績	2024年3月期 予想	2023年3月期 実績
物流事業	152,996	127,616	264,000	292,022
不動産事業	4,658	4,655	9,600	9,629
合計	157,654	132,272	273,600	301,651
調整額	△401	△409	△600	△815
連結損益計算書計上額	157,252	131,862	273,000	300,836

〈営業利益〉

(単位:百万円)

	前年同期 実績	当第2四半期 累計期間実績	2024年3月期 予想	2023年3月期 実績
物流事業	12,502	11,224	21,100	23,923
不動産事業	2,832	2,820	5,700	5,908
合計	15,334	14,045	26,800	29,832
調整額	△1,660	△2,202	△5,300	△3,870
連結損益計算書計上額	13,673	11,843	21,500	25,961