

2021年3月期 第1四半期決算短信〔IFRS〕（連結）

2020年7月30日
上場取引所 東

上場会社名 株式会社日立物流
 コード番号 9086 URL <https://www.hitachi-transportssystem.com>
 代表者（役職名）執行役社長（氏名）中谷 康夫
 問合せ先責任者（役職名）経営戦略本部 広報部長（氏名）多賀 鉄朗（TEL）03-6263-2803
 四半期報告書提出予定日 2020年8月14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（アナリスト・機関投資家・メディア向け）

（百万円未満四捨五入）

1. 2021年3月期第1四半期の連結業績（2020年4月1日～2020年6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）

	売上収益		調整後営業利益 *1		EBIT *2		税引前四半期利益		四半期利益		親会社株主に帰属する四半期利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2021年3月期第1四半期	147,322	△13.2	6,983	△12.1	10,713	12.8	9,278	17.0	6,392	32.1	6,325	32.6
2020年3月期第1四半期	169,746	△2.9	7,941	7.0	9,495	17.6	7,928	0.7	4,840	△9.4	4,769	△5.6

	基本的1株当たり親会社株主に帰属する四半期利益
	円 銭
2021年3月期第1四半期	56.70
2020年3月期第1四半期	42.75

*1. 当社は、「営業利益」に代え、「調整後営業利益」を連結経営成績に関する指標として用いており、「調整後営業利益＝売上収益－売上原価－販売費及び一般管理費」により算出しています。なお、2021年3月期第1四半期の営業利益は、8,999百万円です。

*2. EBITは、Earnings Before Interest and Taxesの略で、「EBIT＝税引前四半期利益－受取利息＋支払利息」により算出しています。

（2）連結財政状態

	資産合計	資本合計	親会社株主持分	親会社株主持分比率
	百万円	百万円	百万円	%
2021年3月期第1四半期	869,423	244,151	237,840	27.4
2020年3月期	879,144	239,257	232,861	26.5

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
2020年3月期	—	21.00	—	22.00	43.00
2021年3月期	—	—	—	—	—
2021年3月期（予想）	—	22.00	—	22.00	44.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 有

3. 2021年3月期の連結業績予想（2020年4月1日～2021年3月31日）

（%表示は、対前期増減率）

	売上収益		調整後営業利益		EBIT		税引前当期利益		当期利益		親会社株主に帰属する当期利益		基本的1株当たり親会社株主に帰属する当期利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	651,000	△3.2	31,500	△5.9	38,550	△2.7	33,150	△2.0	22,500	0.1	21,500	△0.5	192.74

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

※ 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 : 無
(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更

- ① IFRSにより要求される会計方針の変更 : 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

(3) 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)
- ② 期末自己株式数
- ③ 期中平均株式数(四半期累計)

2021年3月期1Q	111,776,714株	2020年3月期	111,776,714株
2021年3月期1Q	227,854株	2020年3月期	227,790株
2021年3月期1Q	111,548,893株	2020年3月期1Q	111,549,414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

・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用に当たっての注意事項については、四半期決算短信(添付資料)3ページ「1.当四半期決算に関する定性的情報 (3)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

・四半期決算補足説明資料は、当社Webサイトに掲載します。

・当社は、2020年7月30日にアナリスト・機関投資家・メディア向けの電話会議を開催する予定です。

○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	3
2. 要約四半期連結財務諸表及び主な注記	5
(1) 要約四半期連結財政状態計算書	5
(2) 要約四半期連結損益計算書及び要約四半期連結包括利益計算書	7
(3) 要約四半期連結持分変動計算書	9
(4) 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書	10
(5) 要約四半期連結財務諸表に関する注記事項	11
(継続企業の前提に関する注記)	11
(追加情報)	11
(セグメント情報等)	12

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1四半期連結累計期間（以下、「当第1四半期」）における連結業績は次のとおりです。

(単位：百万円)

区分	前第1四半期	当第1四半期	前年同期比
売上収益	169,746	147,322	87%
調整後営業利益	7,941	6,983	88%
EBIT	9,495	10,713	113%
親会社株主に帰属する四半期利益	4,769	6,325	133%

売上収益は1,473億22百万円（前年同期比13%減）、調整後営業利益は69億83百万円（前年同期比12%減）、EBITは107億13百万円（前年同期比13%増）、親会社株主に帰属する四半期利益は63億25百万円（前年同期比33%増）となりました。

セグメント別の状況は次のとおりです。

【国内物流】

(単位：百万円)

区分	前第1四半期	当第1四半期	前年同期比
売上収益	107,275	100,900	94%
セグメント利益(調整後営業利益)	5,707	5,752	101%

当セグメントの売上収益は、パレネット(株)と(株)日立物流東日本流通サービスの連結化影響や新規立ち上げ案件の寄与があったものの、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による顧客工場の稼働低下や店舗休業に伴う物量減少等により、前年同期に比べ6%減少し、1,009億円となりました。

セグメント利益は、減収影響はあったものの、生産性改善・総コスト抑制効果等により、前年同期に比べ1%増加し、57億52百万円となりました。

【国際物流】

(単位：百万円)

区分	前第1四半期	当第1四半期	前年同期比
売上収益	58,377	42,820	73%
セグメント利益(調整後営業利益)	1,809	1,061	59%

当セグメントの売上収益は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、顧客工場の稼働低下等に伴う物量減少や、フォワーディング事業の取り扱い減少、為替影響等により、前年同期に比べ27%減少し、428億20百万円となりました。

セグメント利益は、減収影響等により、前年同期に比べ41%減少し、10億61百万円となりました。

【その他(物流周辺事業等)】

(単位：百万円)

区分	前第1四半期	当第1四半期	前年同期比
売上収益	4,094	3,602	88%
セグメント利益(調整後営業利益)	425	170	40%

当セグメントの売上収益は、(株)日立トラベルビューロー(現(株)HTB-BCDトラベル)の非連結化影響等により、前年同期に比べ12%減少し、36億2百万円となりました。

セグメント利益は、減収影響等により、前年同期に比べ60%減少し、1億70百万円となりました。

(2) 財政状態に関する説明

① 資産、負債及び資本の状況

当第1四半期連結会計期間末の資産の部合計は、前連結会計年度末に比べ97億21百万円減少し、8,694億23百万円となりました。流動資産は、現金及び現金同等物が83億59百万円、売上債権及び契約資産が91億84百万円それぞれ減少したことなどにより、162億20百万円減少いたしました。非流動資産は、持分法で会計処理されている投資が13億26百万円減少したものの、有形固定資産が54億45百万円増加したことなどにより、64億99百万円増加いたしました。

当第1四半期連結会計期間末の負債の部合計は、前連結会計年度末に比べ146億15百万円減少し、6,252億72百万円となりました。流動負債は、未払法人所得税が64億88百万円、買入債務が51億9百万円それぞれ減少したことなどにより、160億81百万円減少いたしました。非流動負債は、リース負債が13億9百万円、退職給付に係る負債が4億74百万円それぞれ増加したことなどにより、14億66百万円増加いたしました。

当第1四半期連結会計期間末の資本の部合計は、前連結会計年度末に比べ48億94百万円増加し、2,441億51百万円となり、また親会社株主持分比率は前連結会計年度末の26.5%から27.4%となりました。

② キャッシュ・フローの状況

当第1四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」）の残高は、前連結会計年度末に比べ83億59百万円減少し、1,306億62百万円となりました。

当第1四半期における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

営業活動によるキャッシュ・フローは、前第1四半期に比べ35億47百万円収入が減少し、120億79百万円の収入となりました。この主な要因は、減価償却費及び無形資産償却費130億96百万円、売上債権及び契約資産の増減105億14百万円等による資金の増加と、法人所得税の支払105億9百万円等により資金が減少したことによるものです。

投資活動によるキャッシュ・フローは、前第1四半期に比べ72億59百万円収入が減少し、71億19百万円の支出となりました。この主な要因は、有形固定資産及び無形資産の売却29億8百万円による資金の増加と、有形固定資産及び無形資産の取得82億32百万円、子会社株式の取得17億71百万円等により資金が減少したことによるものです。

財務活動によるキャッシュ・フローは、前第1四半期に比べ7億65百万円支出が増加し、135億41百万円の支出となりました。この主な要因は、リース負債の返済100億22百万円、配当金の支払24億54百万円等により資金が減少したことによるものです。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

グローバル経済においては、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による経済減速が懸念されます。このような状況の中、2021年3月期の連結業績予想について、新型コロナウイルス感染症による影響を合理的に算定することが困難なことから未定としておりましたが、当第1四半期の連結業績や現時点における当社が入手可能な情報や予測等に基づいて、2021年3月期の連結業績予想を以下のとおりといたします。

[連結業績予想] (単位：百万円)

	2021年3月期	
		前期比
売上収益	651,000	97%
調整後営業利益	31,500	94%
E B I T	38,550	97%
親会社株主に帰属する当期利益	21,500	99%

2021年3月期の連結業績予想の前提として、経済活動の穏やかな再開により、第2四半期以降は段階的に減収幅が回復していくと想定しております。

なお、詳細につきましては、本日別途公表しました「2021年3月期連結業績予想および配当予想に関するお知らせ」をご参照ください。

決算補足説明資料は、当社Webサイトに掲載します。

[URL] <https://www.hitachi-transportssystem.com/jp/ir/library/presentations/>

2. 要約四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 要約四半期連結財政状態計算書

(単位：百万円)

区分	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2020年6月30日)
(資産の部)		
流動資産		
現金及び現金同等物	139,021	130,662
売上債権及び契約資産	115,419	106,235
棚卸資産	1,066	1,190
その他の金融資産	5,102	4,497
その他の流動資産	6,801	8,605
流動資産合計	267,409	251,189
非流動資産		
持分法で会計処理されている投資	89,271	87,945
有形固定資産	148,232	153,677
使用権資産	288,441	289,943
のれん	24,112	25,097
無形資産	24,397	24,314
繰延税金資産	10,123	10,277
その他の金融資産	21,274	21,158
その他の非流動資産	5,885	5,823
非流動資産合計	611,735	618,234
資産の部合計	879,144	869,423

(単位:百万円)

区分	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2020年6月30日)
(負債の部)		
流動負債		
買入債務	45,410	40,301
短期借入金	3,546	2,931
償還期長期債務	10,416	10,414
リース負債	33,209	33,060
未払法人所得税	8,232	1,744
その他の金融負債	37,886	38,736
その他の流動負債	29,062	24,494
流動負債合計	167,761	151,680
非流動負債		
長期債務	150,502	150,413
リース負債	261,031	262,340
退職給付に係る負債	34,825	35,299
繰延税金負債	10,123	9,993
その他の金融負債	12,299	12,229
その他の非流動負債	3,346	3,318
非流動負債合計	472,126	473,592
負債の部合計	639,887	625,272
(資本の部)		
親会社株主持分		
資本金	16,803	16,803
利益剰余金	220,829	224,759
その他の包括利益累計額	△4,587	△3,538
自己株式	△184	△184
親会社株主持分合計	232,861	237,840
非支配持分	6,396	6,311
資本の部合計	239,257	244,151
負債・資本の部合計	879,144	869,423

(2) 要約四半期連結損益計算書及び要約四半期連結包括利益計算書

要約四半期連結損益計算書

第1四半期連結累計期間

(単位:百万円)

区分	前第1四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
売上収益	169,746	147,322
売上原価	△149,194	△128,598
売上総利益	20,552	18,724
販売費及び一般管理費	△12,611	△11,741
調整後営業利益	7,941	6,983
その他の収益	1,468	3,791
その他の費用	△583	△1,775
営業利益	8,826	8,999
金融収益	55	307
金融費用	△598	△36
持分法による投資利益	1,212	1,443
受取利息及び支払利息調整後 税引前四半期利益	9,495	10,713
受取利息	315	232
支払利息	△1,882	△1,667
税引前四半期利益	7,928	9,278
法人所得税費用	△3,088	△2,886
四半期利益	4,840	6,392
四半期利益の帰属		
親会社株主持分	4,769	6,325
非支配持分	71	67

区分	前第1四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
1株当たり親会社株主に帰属する四半期利益		
基本	42.75円	56.70円
希薄化後	－円	－円

要約四半期連結包括利益計算書

第1四半期連結累計期間

(単位:百万円)

区分	前第1四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
四半期利益	4,840	6,392
その他の包括利益		
純損益に組み替えられない項目		
その他の包括利益を通じて測定する 金融資産の公正価値の純変動額	△34	57
持分法のその他の包括利益	△97	4
純損益に組み替えられない項目合計	△131	61
純損益に組み替えられる可能性がある項目		
在外営業活動体の換算差額	△1,983	1,113
キャッシュ・フロー・ヘッジの 公正価値の純変動額	1	△2
持分法のその他の包括利益	13	△13
純損益に組み替えられる可能性がある 項目合計	△1,969	1,098
その他の包括利益合計	△2,100	1,159
四半期包括利益	2,740	7,551
四半期包括利益の帰属		
親会社株主持分	2,855	7,316
非支配持分	△115	235

(3) 要約四半期連結持分変動計算書

(単位: 百万円)

前第1四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)							
					親会社 株主持分 合計	非支配持分	資本の部 合計
	資本金	利益剰余金	その他の 包括利益 累計額	自己株式			
期首残高	16,803	206,245	△520	△182	222,346	6,603	228,949
変動額							
四半期利益		4,769			4,769	71	4,840
その他の包括利益			△1,914		△1,914	△186	△2,100
非支配持分との取引等		△6	△1		△7	△19	△26
配当金		△2,343			△2,343	△117	△2,460
自己株式の取得及び売却				△0	△0		△0
非支配株主に係る売建プット・ オプション負債の変動等		322	△92		230	△15	215
変動額合計	—	2,742	△2,007	△0	735	△266	469
期末残高	16,803	208,987	△2,527	△182	223,081	6,337	229,418

(単位: 百万円)

当第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)							
					親会社 株主持分 合計	非支配持分	資本の部 合計
	資本金	利益剰余金	その他の 包括利益 累計額	自己株式			
期首残高	16,803	220,829	△4,587	△184	232,861	6,396	239,257
変動額							
四半期利益		6,325			6,325	67	6,392
その他の包括利益			991		991	168	1,159
非支配持分との取引等		91			91	△95	△4
配当金		△2,454			△2,454	△97	△2,551
利益剰余金への振替		△6	6		—		—
自己株式の取得及び売却				△0	△0		△0
株式報酬取引		5			5		5
非支配株主に係る売建プット・ オプション負債の変動等		△31	52		21	△128	△107
変動額合計	—	3,930	1,049	△0	4,979	△85	4,894
期末残高	16,803	224,759	△3,538	△184	237,840	6,311	244,151

(4) 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

区分	前第1四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
四半期利益	4,840	6,392
四半期利益から営業活動による キャッシュ・フローへの調整		
減価償却費及び無形資産償却費	12,877	13,096
減損損失	162	131
持分法による投資利益	△1,212	△1,443
法人所得税費用	3,088	2,886
退職給付に係る負債の増減	△429	248
受取利息及び受取配当金	△368	△280
支払利息	1,882	1,667
固定資産売却損益	△1,215	△2,690
売上債権及び契約資産の増減	9,681	10,514
棚卸資産の増減	△127	△54
買入債務の増減	△8,539	△5,653
その他の資産及びその他の負債の増減	△1,503	△4,011
その他	△80	239
小計	19,057	21,042
利息及び配当金の受取	2,898	3,068
利息の支払	△1,792	△1,522
法人所得税の支払	△4,537	△10,509
営業活動によるキャッシュ・フロー	15,626	12,079
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産及び無形資産の取得	△2,884	△8,232
有形固定資産及び無形資産の売却	3,184	2,908
子会社株式の取得	—	△1,771
その他	△160	△24
投資活動によるキャッシュ・フロー	140	△7,119
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の増減	△491	△674
長期借入債務の返済	△203	△103
リース負債の返済	△9,393	△10,022
非支配持分への子会社持分売却	—	114
非支配持分からの子会社持分取得	△30	△117
配当金の支払	△2,343	△2,454
非支配持分株主への配当金の支払	△117	△97
その他	△199	△188
財務活動によるキャッシュ・フロー	△12,776	△13,541
現金及び現金同等物に係る換算差額	△180	222
現金及び現金同等物の増減	2,810	△8,359
現金及び現金同等物の期首残高	108,412	139,021
現金及び現金同等物の期末残高	111,222	130,662

(5) 要約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。

(追加情報)

(新型コロナウイルス感染拡大による影響)

新型コロナウイルス感染症の影響については、自動車関連顧客向け等の一部の事業において、顧客の操業度の低下等に伴う物量減少により当連結会計年度の第1四半期にて収益性の低下が発生しておりますが、第2四半期以降に段階的に回復するという仮定については前連結会計年度から重要な変更はありません。なお、不確実性が更に高まった場合には、第2四半期以降において資産又は負債の帳簿価額の見直しを行う可能性があります。

(セグメント情報等)

前第1四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)

(単位:百万円)

	報告セグメント			その他 (注1)	合計	調整額 (注2)	要約四半期 連結財務 諸表計上額
	国内物流	国際物流	計				
売上収益							
外部顧客への売上収益	107,275	58,377	165,652	4,094	169,746	—	169,746
セグメント間の内部 売上収益又は振替高	—	—	—	3,645	3,645	△3,645	—
計	107,275	58,377	165,652	7,739	173,391	△3,645	169,746
セグメント利益	5,707	1,809	7,516	425	7,941	—	7,941
その他の収益							1,468
その他の費用							△583
金融収益							55
金融費用							△598
持分法による投資利益							1,212
受取利息							315
支払利息							△1,882
税引前四半期利益							7,928

(注) 1 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、情報システム開発、自動車販売・整備、旅行代理店業等を含んでおります。

2 親会社の管理部門に係る費用等の事業セグメントに帰属しない全社費用は、合理的な基準に基づき各事業セグメントへ配分しております。

当第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)

(単位:百万円)

	報告セグメント			その他 (注1)	合計	調整額 (注2)	要約四半期 連結財務 諸表計上額
	国内物流	国際物流	計				
売上収益							
外部顧客への売上収益	100,900	42,820	143,720	3,602	147,322	—	147,322
セグメント間の内部 売上収益又は振替高	—	—	—	3,434	3,434	△3,434	—
計	100,900	42,820	143,720	7,036	150,756	△3,434	147,322
セグメント利益	5,752	1,061	6,813	170	6,983	—	6,983
その他の収益							3,791
その他の費用							△1,775
金融収益							307
金融費用							△36
持分法による投資利益							1,443
受取利息							232
支払利息							△1,667
税引前四半期利益							9,278

(注) 1 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、情報システム開発、自動車販売・整備等を含んでおります。

2 親会社の管理部門に係る費用等の事業セグメントに帰属しない全社費用は、合理的な基準に基づき各事業セグメントへ配分しております。