

平成24年3月期
第3四半期決算説明補足資料



平成24年1月31日

ヤマトホールディングス株式会社

目 次

実 績

1 . 連結業績	1
2 . セグメント情報	2
3 . 事業別営業収益	3
4 . 小口貨物の取扱	4
5 . 営業費用	5
6 . 従業員の状況	6
7 . 貸借対照表の増減	7
8 . 設備投資と減価償却費	8
9 . ネットワーク	9

予 想

1 . 連結業績	10
2 . 事業別営業収益	11
3 . セグメント別営業利益	12
4 . 小口貨物の取扱	13
5 . 営業費用	14
6 . 従業員の状況	15
7 . 設備投資と減価償却費	16

実績 1. 連結業績

(百万円)

	【平成24年3月期 第3四半期】		【平成23年3月期 第3四半期】		前年同期比増減	
	実績	構成比(%)	実績	構成比(%)	金額	伸率(%)
営業収益	971,698	100.0	953,055	100.0	18,642	2.0
営業費用	907,479	93.4	888,966	93.3	18,512	2.1
営業利益	64,218	6.6	64,089	6.7	129	0.2
営業外収益	2,112	0.2	2,656	0.3	543	20.5
営業外費用	1,209	0.1	1,299	0.1	89	6.9
経常利益	65,121	6.7	65,446	6.9	325	0.5
特別利益	77	0.0	226	0.0	149	65.9
特別損失	14,339	1.5	2,181	0.2	12,157	557.2
税金等調整前四半期純利益	50,859	5.2	63,490	6.7	12,631	19.9
法人税等	26,593	2.7	27,502	2.9	909	3.3
少数株主損益調整前四半期純利益	24,265	2.5	35,988	3.8	11,722	32.6
少数株主利益	49	0.0	230	0.0	181	78.6
四半期純利益	24,216	2.5	35,757	3.8	11,540	32.3

実績 2. セグメント情報

【平成24年3月期 第3四半期】

(百万円)

	テ`リ`リ-	BIZ-ロジ`	ホ-ムコ`ビ`ニ`エ`ス	e-ビ`ジ`ネ`ス	ファイナ`ン`シャル	トラ`ク`メン`テ`ナ`ンス	その他	合計	調整額	連結損益計算書 計上額
営業収益										
外部顧客に対する営業収益	788,350	61,750	34,821	26,301	40,830	15,749	3,893	971,698	-	971,698
セ`グ`メント間の内部営業収益又は振替高	39,333	9,002	10,775	20,093	3,149	20,784	36,235	139,374	(139,374)	-
計	827,684	70,753	45,597	46,394	43,979	36,534	40,128	1,111,072	(139,374)	971,698
営業費用	782,379	68,040	46,771	41,271	36,090	34,440	28,600	1,037,593	(130,114)	907,479
セグメント利益(は損失)	45,305	2,712	1,174	5,123	7,889	2,094	11,527	73,478	(9,260)	64,218
利益率(%)	5.5	3.8	2.6	11.0	17.9	5.7	28.7	6.6	-	6.6

【平成23年3月期 第3四半期】

(百万円)

	テ`リ`リ-	BIZ-ロジ`	ホ-ムコ`ビ`ニ`エ`ス	e-ビ`ジ`ネ`ス	ファイナ`ン`シャル	トラ`ク`メン`テ`ナ`ンス	その他	合計	調整額	連結損益計算書 計上額
営業収益										
外部顧客に対する営業収益	771,353	62,949	36,215	24,625	39,452	14,664	3,793	953,055	-	953,055
セ`グ`メント間の内部営業収益又は振替高	38,770	9,053	11,152	18,308	3,528	19,822	43,429	144,064	(144,064)	-
計	810,124	72,003	47,368	42,934	42,980	34,487	47,223	1,097,120	(144,064)	953,055
営業費用	764,210	69,366	48,340	37,618	35,271	32,741	27,423	1,014,972	(126,005)	888,966
セグメント利益(は損失)	45,913	2,636	972	5,315	7,709	1,745	19,800	82,148	(18,059)	64,089
利益率(%)	5.7	3.7	2.1	12.4	17.9	5.1	41.9	7.5	-	6.7

【前年同期比増減】

(百万円)

	テ`リ`リ-	BIZ-ロジ`	ホ-ムコ`ビ`ニ`エ`ス	e-ビ`ジ`ネ`ス	ファイナ`ン`シャル	トラ`ク`メン`テ`ナ`ンス	その他	合計	調整額	連結損益計算書 計上額
営業収益										
外部顧客に対する営業収益	16,996	1,199	1,393	1,675	1,377	1,084	99	18,642	-	18,642
セ`グ`メント間の内部営業収益又は振替高	563	50	377	1,784	378	962	7,194	4,690	4,690	-
計	17,560	1,249	1,771	3,460	999	2,047	7,094	13,951	4,690	18,642
営業費用	18,168	1,325	1,568	3,652	819	1,698	1,177	22,621	4,108	18,512
セグメント利益	608	76	202	192	180	349	8,272	8,669	8,799	129
伸率(%)										
営業収益	2.2	1.7	3.7	8.1	2.3	5.9	15.0	1.3	-	2.0
営業費用	2.4	1.9	3.2	9.7	2.3	5.2	4.3	2.2	-	2.1
セグメント利益	1.3	2.9	-	3.6	2.3	20.0	41.8	10.6	-	0.2

実績 3 . 事業別営業収益

		【平成24年3月期 第3四半期】		【平成23年3月期 第3四半期】		前年同期比増減	
		実績	構成比(%)	実績	構成比(%)	金額	伸率(%)
デリバリー	宅急便	667,163	68.7	643,308	67.5	23,855	3.7
	クロネコメール便	103,276	10.6	112,319	11.8	9,042	8.1
	エキスプレス	33,218	3.4	35,130	3.7	1,912	5.4
	その他の	48,287	5.0	43,897	4.6	4,389	10.0
	内部売上消去	63,595	6.6	63,301	6.7	293	0.5
	計	788,350	81.1	771,353	80.9	16,996	2.2
BIZ-ロジ	貿易物流サービス	25,144	2.6	26,142	2.7	997	3.8
	販売物流サービス	21,079	2.2	21,446	2.3	366	1.7
	マルチメンテナンス	6,822	0.7	7,430	0.8	608	8.2
	エクスポートファクトリー	2,975	0.3	3,009	0.3	34	1.1
	その他の	25,373	2.6	24,710	2.6	663	2.7
	内部売上消去	19,645	2.0	19,789	2.1	144	0.7
	計	61,750	6.4	62,949	6.6	1,199	1.9
ホーム コンビニエンス	セッティングデリバリー	15,176	1.6	16,657	1.8	1,480	8.9
	引越ソリューション	17,297	1.8	17,192	1.8	105	0.6
	流通サービス	13,139	1.3	13,531	1.4	392	2.9
	内部売上消去	10,792	1.1	11,165	1.2	373	3.3
	計	34,821	3.6	36,215	3.8	1,393	3.8
e-ビジネス	e-ロジソリューション	7,154	0.7	6,691	0.7	462	6.9
	カードソリューション	5,300	0.5	4,730	0.5	570	12.1
	ITオペレーティングソリューション	3,309	0.3	3,268	0.3	41	1.3
	e-通販ソリューション	5,385	0.6	5,269	0.6	116	2.2
	その他の	27,846	2.9	26,672	2.8	1,173	4.4
	内部売上消去	22,695	2.3	22,007	2.3	688	3.1
	計	26,301	2.7	24,625	2.6	1,675	6.8
フィナンシャル	宅急便コレクト	26,805	2.8	25,992	2.8	813	3.1
	リース	13,128	1.3	12,133	1.3	994	8.2
	ショッピングクレジット	3,089	0.3	3,966	0.4	877	22.1
	その他の	1,013	0.1	942	0.1	70	7.5
	内部売上消去	3,206	0.3	3,582	0.4	375	10.5
	計	40,830	4.2	39,452	4.2	1,377	3.5
トラック メンテナンス	トラックメンテナンス	34,251	3.5	32,526	3.4	1,725	5.3
	その他の	3,961	0.4	3,759	0.4	202	5.4
	内部売上消去	22,463	2.3	21,620	2.3	842	3.9
	計	15,749	1.6	14,664	1.5	1,084	7.4
その他	JITBOXチャーター便	2,194	0.2	2,065	0.2	128	6.2
	その他の	38,871	4.0	46,145	4.9	7,273	15.8
	内部売上消去	37,172	3.8	44,416	4.7	7,244	16.3
	計	3,893	0.4	3,793	0.4	99	2.6
合計		971,698	100.0	953,055	100.0	18,642	2.0

実績 4 . 小口貨物の取扱
宅急便(国内)

	【平成24年3月期 第3四半期】		【平成23年3月期 第3四半期】		前年同期比増減	
	個数	構成比(%)	個数	構成比(%)	個数	伸率(%)
宅急便総数(千個)	1,107,876	100.0	1,055,885	100.0	51,991	4.9
クール宅急便	148,641	13.4	145,839	13.8	2,802	1.9
宅急便コレクト	81,594	7.4	78,884	7.5	2,709	3.4
タイムサービス	10,252	0.9	11,246	1.1	993	8.8
宅急便単価(円)	602		609		7	

クロネコメール便(国内)

	【平成24年3月期 第3四半期】		【平成23年3月期 第3四半期】		前年同期比増減	
	冊数	伸率(%)	冊数	伸率(%)	冊数	伸率(%)
クロネコメール便総数(千冊)	1,644,772		1,750,510		105,738	6.0
クロネコメール便単価(円)	63		64		1	

実績 5 . 営業費用

(百万円)

	【平成24年3月期 第3四半期】		【平成23年3月期 第3四半期】		前年同期比増減	
	金額	構成比(%)	金額	構成比(%)	金額	伸率(%)
営業収益	971,698	100.0	953,055	100.0	18,642	2.0
営業費用	907,479	93.4	888,966	93.3	18,512	2.1
人件費	498,967	51.4	485,798	51.0	13,168	2.7
(社員給料)	(340,368)	(35.0)	(336,941)	(35.4)	(3,427)	(1.0)
(退職給付費用)	(8,409)	(0.9)	(5,789)	(0.6)	(2,620)	(45.3)
(その他)	(150,188)	(15.5)	(143,068)	(15.0)	(7,120)	(5.0)
下払い	357,989	36.8	353,153	37.1	4,836	1.4
(委託費)	(138,895)	(14.3)	(136,194)	(14.3)	(2,700)	(2.0)
(備車費)	(110,380)	(11.3)	(107,296)	(11.3)	(3,083)	(2.9)
(その他)	(108,714)	(11.2)	(109,662)	(11.5)	(948)	(0.9)
車両費	33,574	3.5	31,204	3.3	2,370	7.6
その他経費	186,661	19.2	186,189	19.5	472	0.3
内部仕入消去	169,714	17.5	167,380	17.6	2,334	1.4

実績 6 . 従業員の状況

(人)

	【平成24年3月期 第3四半期】			【平成23年3月期 第3四半期】			前年同期比増減			
	フルタイム	パートタイム	計	フルタイム	パートタイム	計	フルタイム	パートタイム	計	伸率(%)
総人数	84,409	93,821	178,230	83,824	90,413	174,237	585	3,408	3,993	2.3
デリバリー	70,079	76,314	146,393	69,757	74,587	144,344	322	1,727	2,049	1.4
BIZ - ロジ	3,688	1,492	5,180	3,596	1,422	5,018	92	70	162	3.2
ホームコンビニエンス	2,904	2,534	5,438	3,061	2,748	5,809	157	214	371	6.4
e - ビジネス	4,077	1,657	5,734	3,866	712	4,578	211	945	1,156	25.3
フィナンシャル	626	239	865	609	235	844	17	4	21	2.5
トラックメンテナンス	1,156	523	1,679	1,134	520	1,654	22	3	25	1.5
その他	1,879	11,062	12,941	1,801	10,189	11,990	78	873	951	7.9

デリバリー事業、e - ビジネス事業、フィナンシャル事業については新規連結会社（香港ヤマト運輸、ヤマトコンタクトサービス、香港ヤマトペイメントサービス）を含んでおります。（フルタイム408人、パートタイム779人、計1,187人）

(%)

	【平成24年3月期 第3四半期】	【平成23年3月期 第3四半期】	前年同期比増減
総収入人件費比率	43.7	43.4	0.3
純収入人件費比率	63.8	63.4	0.4

実績 7. 貸借対照表の増減

資産の増減

(百万円)

	【平成24年3月期 第3四半期】 平成23年12月31日現在	【平成23年3月期】 平成23年3月31日現在	前期比増減	備考
流動資産	489,737	450,255	39,482	
固定資産	443,650	449,108	5,457	
資産合計	933,388	899,363	34,024	

負債及び純資産の増減

(百万円)

	【平成24年3月期 第3四半期】 平成23年12月31日現在	【平成23年3月期】 平成23年3月31日現在	前期比増減	備考
流動負債	305,490	264,332	41,158	
固定負債	102,031	110,525	8,493	
純資産	525,865	524,505	1,359	
負債純資産合計	933,388	899,363	34,024	

有利子負債

(百万円)

	【平成24年3月期 第3四半期】 平成23年12月31日現在	【平成23年3月期】 平成23年3月31日現在	前期比増減	
			金額	伸率(%)
有利子負債	96,432	101,373	4,940	4.9

実績 8 . 設備投資と減価償却費

(百万円)

	【平成24年3月期 第3四半期】		【平成23年3月期 第3四半期】		前年同期比増減	
	金額	構成比(%)	金額	構成比(%)	金額	伸率(%)
設備投資総額	31,563	100.0	36,644	100.0	5,081	13.9
車両	16,344	51.8	16,468	44.9	124	0.8
土地	0	0.0	3	0.0	2	79.6
建物	6,502	20.6	11,573	31.6	5,071	43.8
荷役機器	5,360	17.0	4,949	13.5	410	8.3
その他	3,355	10.6	3,648	10.0	293	8.0

(百万円)

	【平成24年3月期 第3四半期】	【平成23年3月期 第3四半期】	前年同期比増減	
	金額	金額	金額	伸率(%)
減価償却費	28,018	28,598	580	2.0

実績 9 . ネットワーク

	【平成24年3月期 第3四半期】 平成23年12月31日現在	【平成23年3月期】 平成23年3月31日現在	前期比増減
車 両 台 数 (台)	52,098	51,420	678
大 型	2,693	2,818	125
中 型	1,601	1,606	5
小 型	35,360	34,509	851
軽 自 動 車	5,591	5,534	57
そ の 他	6,853	6,953	100
事 業 所 数 (店) ()	6,733	6,763	30
ベ ー ス	76	75	1
セ ン タ ー	5,948	5,940	8
引 越 セ ン タ ー	156	174	18
物 流 シ ス テ ム 支 店 等	262	279	17
そ の 他	291	295	4
取 扱 店 (店)	249,092	260,452	11,360

事業所数は組織の数です。

予想 1. 連結業績

(百万円)

	【平成24年3月期】		【平成23年3月期】		前期比増減	
	金額	構成比(%)	金額	構成比(%)	金額	伸率(%)
営業収益	1,265,000	100.0	1,236,520	100.0	28,479	2.3
営業利益	67,000	5.3	64,314	5.2	2,685	4.2
経常利益	68,000	5.4	65,951	5.3	2,048	3.1
当期純利益	21,000	1.7	33,207	2.7	12,207	36.8

予想 2 . 事業別営業収益

(百万円)

	【平成24年3月期】		【平成23年3月期】		前期比増減	
	金額	構成比(%)	金額	構成比(%)	金額	伸率(%)
デ リ バ リ ー	1,018,000	80.4	995,651	80.5	22,348	2.2
宅 急 便	857,000	67.7	821,293	66.4	35,706	4.3
ク ロ ネ コ メ ー ル 便	137,000	10.8	147,890	11.9	10,890	7.4
エ キ ス プ レ ス	44,000	3.5	45,460	3.7	1,460	3.2
B I Z - ロ ジ	82,000	6.5	82,007	6.6	7	0.0
ホ ー ム コ ン ビ ニ エ ンス	50,000	3.9	48,997	4.0	1,002	2.0
セ ッ テ ィ ン グ デ リ バ リ ー	20,000	1.6	21,245	1.7	1,245	5.9
e - ビ ジ ネ ス	35,000	2.8	32,798	2.7	2,201	6.7
フ ィ ナ ン シ ャ ル	54,000	4.3	52,392	4.2	1,607	3.1
ト ラ ッ ク メ ン テ ナ ンス	21,000	1.7	19,696	1.6	1,303	6.6
そ の 他	5,000	0.4	4,975	0.4	24	0.5
合 計	1,265,000	100.0	1,236,520	100.0	28,479	2.3

予想 3 . セグメント別営業利益

(百万円)

	【平成24年3月期】		【平成23年3月期】		前期比増減	
	金額	構成比(%)	金額	構成比(%)	金額	伸率(%)
デ リ バ リ ー	42,000	54.5	40,577	49.3	1,422	3.5
B I Z - ロ ジ	3,700	4.8	3,664	4.5	35	1.0
ホ ー ム コ ン ビ ニ エ ン ス	200	0.3	618	0.8	818	-
e - ビ ジ ネ ス	6,500	8.4	6,709	8.2	209	3.1
フ ィ ナ ン シ ャ ル	10,300	13.4	9,938	12.1	361	3.6
ト ラ ッ ク メ ン テ ナ ン ス	2,500	3.3	2,133	2.6	366	17.2
そ の 他	11,800	15.3	19,862	24.1	8,062	40.6
小 計	77,000	100.0	82,269	100.0	5,269	6.4
調 整 額	10,000	-	17,955	-	7,955	-
合 計	67,000	-	64,314	-	2,685	4.2

予想 4 . 小口貨物の取扱

宅急便(国内)

	【平成24年3月期】		【平成23年3月期】		前期比増減	
	個数	構成比(%)	個数	構成比(%)	個数	伸率(%)
宅急便総数(千個)	1,423,000	100.0	1,348,769	100.0	74,230	5.5
クール宅急便	172,500	12.1	169,434	12.6	3,065	1.8
宅急便コレクト	108,000	7.6	103,722	7.7	4,277	4.1
タイムサービス	13,000	0.9	14,579	1.1	1,579	10.8
宅急便単価(円)	602		609		7	

クロネコメール便(国内)

	【平成24年3月期】		【平成23年3月期】		前期比増減	
					冊数	伸率(%)
クロネコメール便総数(千冊)	2,200,000		2,312,197		112,197	4.9
クロネコメール便単価(円)	62		64		2	

予想 5 . 営業費用

(百万円)

	【平成24年3月期】		【平成23年3月期】		前期比増減	
	金額	構成比(%)	金額	構成比(%)	金額	伸率(%)
営業収益	1,265,000	100.0	1,236,520	100.0	28,479	2.3
営業費用	1,198,000	94.7	1,172,205	94.8	25,794	2.2
人件費	658,000	52.0	637,512	51.6	20,487	3.2
(社員給料)	(451,000)	(35.6)	(443,122)	(35.8)	(7,877)	(1.8)
(退職給付費用)	(11,500)	(0.9)	(7,751)	(0.7)	(3,748)	(48.4)
(その他)	(195,500)	(15.5)	(186,638)	(15.1)	(8,861)	(4.7)
下払い	472,000	37.3	466,715	37.7	5,284	1.1
(委託費)	(184,000)	(14.5)	(180,471)	(14.6)	(3,528)	(2.0)
(備車費)	(145,000)	(11.5)	(140,705)	(11.4)	(4,294)	(3.1)
(その他)	(143,000)	(11.3)	(145,538)	(11.7)	(2,538)	(1.7)
車両費	43,000	3.4	40,205	3.3	2,794	7.0
その他経費	250,000	19.8	246,280	19.9	3,719	1.5
内部仕入消去	225,000	17.8	218,507	17.7	6,492	3.0

予想 6. 従業員の状況

	【平成24年3月期】			【平成23年3月期】			前期比増減			
	フルタイム	パートタイム	計	フルタイム	パートタイム	計	フルタイム	パートタイム	計	伸率(%)
総 人 数	84,500	92,000	176,500	83,427	88,215	171,642	1,073	3,785	4,858	2.8
デ リ バ リ ー	70,000	76,800	146,800	69,553	73,570	143,123	447	3,230	3,677	2.6
B I Z - ロ ジ	3,710	1,470	5,180	3,596	1,456	5,052	114	14	128	2.5
ホ ー ム コ ン ビ ` ニ エ ン ス	2,860	2,500	5,360	3,008	2,704	5,712	148	204	352	6.2
e - ビ ジ ネ ス	4,240	1,330	5,570	3,727	666	4,393	513	664	1,177	26.8
フ ィ ナ ン シ ャ ル	620	240	860	614	233	847	6	7	13	1.5
ト ラ ッ ク メ ン テ ナ ン ス	1,170	540	1,710	1,125	524	1,649	45	16	61	3.7
そ の 他	1,900	9,120	11,020	1,804	9,062	10,866	96	58	154	1.4

デリバリー事業、e - ビジネス事業、フィナンシャル事業については新規連結会社（香港ヤマト運輸、ヤマトコンタクトサービス、香港ヤマトペイメントサービス）を含んでおります。（フルタイム400人、パートタイム 800人、計 1,200人）

	【平成24年3月期】		【平成23年3月期】		前期比増減	
	比率	値	比率	値	比率	値
総収入人件費比率	44.3		43.8		0.5	
純収入人件費比率	64.9		64.6		0.3	

予想 7. 設備投資と減価償却費

(百万円)

	【平成24年3月期】		【平成23年3月期】		前期比増減	
	金額	構成比(%)	金額	構成比(%)	金額	伸率(%)
設備投資総額	46,000	100.0	44,274	100.0	1,725	3.9
車両	22,000	47.8	21,509	48.6	490	2.3
土地	1,200	2.6	5	0.0	1,194	-
建物	9,000	19.6	12,018	27.1	3,018	25.1
荷役機器	6,800	14.8	6,057	13.7	742	12.3
その他	7,000	15.2	4,683	10.6	2,316	49.5

(百万円)

	【平成24年3月期】	【平成23年3月期】	前期比増減	伸率(%)
減価償却費	39,000	39,582	582	1.5