

第2四半期連結財務諸表の概要

■ 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結 会計年度 平成23年3月31日	当第2四半期 連結会計期間 平成23年9月30日
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	209,177	188,077
受取手形及び売掛金	142,095	146,950
割賦売掛金	41,151	37,652
リース投資資産	17,506	17,487
商品及び製品	804	724
仕掛品	173	208
原材料及び貯蔵品	1,735	2,214
その他	41,907	37,474
貸倒引当金	△3,486	△2,515
流動資産合計	450,255	428,274
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	271,232	272,304
減価償却累計額	△154,721	△158,355
建物及び構築物(純額)	116,510	113,948
車両運搬具	179,978	184,334
減価償却累計額	△165,059	△167,470
車両運搬具(純額)	14,919	16,864
土地	182,420	182,362
リース資産	24,826	25,848
減価償却累計額	△8,820	△11,131
リース資産(純額)	16,005	14,717
その他	125,018	120,004
減価償却累計額	△86,719	△81,735
その他(純額)	38,299	38,268
有形固定資産合計	368,155	366,161
無形固定資産		
のれん	779	686
その他	14,415	15,387
無形固定資産合計	15,194	16,073
投資その他の資産		
投資有価証券	22,909	19,835
その他	45,441	43,563
貸倒引当金	△2,278	△1,768
投資損失引当金	△315	△315
投資その他の資産合計	65,758	61,315
固定資産合計	449,108	443,550
資産合計	899,363	871,824

(単位：百万円)

	前連結 会計年度 平成23年3月31日	当第2四半期 連結会計期間 平成23年9月30日
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	113,698	113,541
短期借入金	21,638	23,042
リース債務	5,297	4,893
未払法人税等	20,447	9,340
割賦利益繰延	6,363	5,531
賞与引当金	29,731	35,730
その他	67,156	63,205
流動負債合計	264,332	255,284
固定負債		
新株予約権付社債	20,000	20,000
長期借入金	43,131	35,427
リース債務	11,306	10,478
退職給付引当金	28,470	30,095
役員退職慰労引当金	7	7
その他	7,608	7,271
固定負債合計	110,525	103,280
負債合計	374,857	358,565
純資産の部		
株主資本		
資本金	127,234	127,234
資本剰余金	121,314	121,314
利益剰余金	311,569	312,684
自己株式	△44,630	△56,512
株主資本合計	515,488	504,721
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	1,501	1,234
為替換算調整勘定	△1,386	△1,541
その他の包括利益累計額合計	114	△306
少数株主持分	8,902	8,845
純資産合計	524,505	513,259
負債純資産合計	899,363	871,824

■ 四半期連結損益計算書

(単位：百万円)

	前第2四半期 連結累計期間 平成22年4月1日～ 平成22年9月30日	当第2四半期 連結累計期間 平成23年4月1日～ 平成23年9月30日
営業収益	597,857	613,526
営業原価	563,098	576,282
営業総利益	34,759	37,244
販売費及び一般管理費	14,537	14,568
営業利益	20,222	22,676
営業外収益		
受取利息	51	40
受取配当金	285	360
その他	1,621	975
営業外収益合計	1,958	1,377
営業外費用		
支払利息	443	389
その他	359	356
営業外費用合計	803	746
経常利益	21,377	23,307
特別利益		
貸倒引当金戻入額	334	—
その他	1	—
特別利益合計	335	—
特別損失		
固定資産除却損	93	261
減損損失	—	143
投資有価証券評価損	2	1,980
復興支援に係る寄付金	—	6,831
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	1,642	—
その他	15	580
特別損失合計	1,754	9,798
税金等調整前四半期純利益	19,958	13,509
法人税等	9,320	7,537
少数株主損益調整前四半期純利益	10,637	5,971
少数株主利益	138	94
四半期純利益	10,499	5,877

■ 四半期連結包括利益計算書

(単位：百万円)

	前第2四半期 連結累計期間 平成22年4月1日～ 平成22年9月30日	当第2四半期 連結累計期間 平成23年4月1日～ 平成23年9月30日
少数株主損益調整前四半期純利益	10,637	5,971
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△2,088	△305
為替換算調整勘定	△435	△89
その他の包括利益合計	△2,524	△395
四半期包括利益	8,113	5,576
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	8,118	5,506
少数株主に係る四半期包括利益	△4	69

第2四半期連結財務諸表の概要

■ 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 平成22年4月1日～ 平成22年9月30日	当第2四半期 連結累計期間 平成23年4月1日～ 平成23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	19,958	13,509
減価償却費	18,155	18,077
減損損失	—	143
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	1,642	—
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	442	1,624
賞与引当金の増減額 (△は減少)	4,872	5,985
投資有価証券評価損益 (△は益)	5	1,980
売上債権の増減額 (△は増加)	6,973	△1,330
仕入債務の増減額 (△は減少)	△4,373	△289
その他	△1,351	9,531
小計	46,324	49,231
利息及び配当金の受取額	338	402
利息の支払額	△802	△685
復興支援に係る寄付金の支払額	—	△5,765
法人税等の支払額	△16,478	△17,031
営業活動によるキャッシュ・フロー	29,381	26,150
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	△28,962	△21,199
有形固定資産の売却による収入	211	153
投資有価証券の取得による支出	△3,419	△1,295
投資有価証券の売却による収入	1	0
貸付けによる支出	△521	△536
貸付金の回収による収入	807	695
その他の支出	△3,391	△3,680
その他の収入	1,225	1,363
投資活動によるキャッシュ・フロー	△34,048	△24,499
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	49,386	3,250
短期借入金の返済による支出	△55,049	△6,900
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△2,483	△3,143
長期借入れによる収入	8,000	1,300
長期借入金の返済による支出	△4,004	△4,004
自己株式の取得による支出	△2	△11,887
配当金の支払額	△4,984	△4,848
その他	714	718
財務活動によるキャッシュ・フロー	△8,424	△25,515
現金及び現金同等物に係る換算差額	△269	32
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△13,360	△23,832
現金及び現金同等物の期首残高	189,351	208,791
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	3,853	1,949
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	△13	—
現金及び現金同等物の四半期末残高	179,830	186,909

● ヤマトグループ各社 (連結子会社)

国内	
ヤマト運輸 (株)	
ヤマトロジスティクス (株)	
ヤマトホームコンビニエンス (株)	
ヤマトシステム開発 (株)	
ヤマトフィナンシャル (株)	
ヤマトオートワークス (株)	他22社
海外	
YAMATO TRANSPORT U.S.A., INC.	
YAMATO TRANSPORT EUROPE B.V.	他9社
合計39社 (国内28社、海外11社)	