

MITSUBI-SOKO

WE MOVE GOODS WITH TOTAL DEDICATION.



2014年9月期第2四半期
決算説明会



三井倉庫

2014年11月6日



■ 説明資料内容

- 2014年9月期 決算内容 1 … 7
- 2015年3月期 決算見通し 8 … 11
- 補足資料（別冊）



単位：百万円

連結合計	2013.9期	2014.9期	増減額	増減率
売上高	79,008	81,148	+2,140	+2.7%
営業利益	2,192	2,549	+357	+16.3%
経常利益	1,231	2,306	+1,075	+87.4%
当期利益	3,258	970	△2,288	△70.2%
営業CF	5,603	2,927	△2,676	△47.8%
投資CF	△2,884	△5,364	△2,479	—
財務CF	△14,806	△471	+14,334	—

連結合計	2014.3末	2014.9末	増減額	増減率
自己資本	62,618	64,071	+1,453	+2.3%
総資産	220,728	221,884	+1,155	+0.5%
自己資本比率	28.4%	28.9%	+0.5%	—



単位：百万円

連結合計	2013.9期	2014.9期	増減額	増減率	主な要因
倉庫	23,924	22,928	△996	△4.2%	運送取扱減
港湾運送	7,507	7,158	△349	△4.6%	日中航路取扱減
グローバルロー	12,782	15,668	+2,886	+22.6%	中国・アジア地域での取扱増
グローバルエキスプレス	11,390	11,120	△270	△2.4%	プロジェクト取扱減少
ロジスティクスシステム	15,900	16,624	+724	+4.6%	前期より開始した新規業務のフル寄与
BPO	3,397	3,589	+192	+5.7%	新規顧客取扱増
不動産	5,565	5,398	△167	△3.0%	
全社・消去	△1,461	△1,339	+122	—	
売上高合計	79,008	81,148	+2,140	+2.7%	



単位：百万円

連結合計	2013.9期	2014.9期	増減額	増減率	主な要因
倉庫	1,207	1,420	+213	+17.6%	保管料増加、 一時費用の解消
港湾運送	436	244	△192	△44.0%	
グローバルロー	173	337	+164	+94.8%	アジア地域での利益増
グローバルエキスプレス	1,332	1,187	△145	△10.9%	
ロジスティクスシステム	△242	149	+391	—	一時費用の解消、 コスト構造改革の進展
BPO	81	236	+155	+191.4%	一時費用の解消、 取扱増加
不動産	3,230	3,081	△149	△4.6%	
全社	△4,026	△4,107	△81	—	
営業利益合計	2,192	2,549	+357	+16.3%	



単位：百万円

連結合計	8月公表 上期見通し	2014.9期	増減額	増減率	主な要因
倉庫	23,000	22,928	△72	△0.3%	
港湾運送	7,500	7,158	△342	△4.6%	見通し未達
グローバル70-	15,500	15,668	+168	+1.1%	
グローバルエキスプレス	10,500	11,120	+620	+5.9%	プロジェクトの回復
ロジスティクスシステム	17,000	16,624	△376	△2.2%	天候不順の影響
BPO	3,500	3,589	+89	+2.5%	
不動産	5,500	5,398	△102	△1.9%	
全社・消去	△1,500	△1,339	+161	—	
売上高合計	81,000	81,148	+148	+0.2%	



単位：百万円

連結合計	8月公表 上期見通し	2014.9期	増減額	増減率	主な要因
倉庫	1,500	1,420	△80	△5.3%	
港湾運送	300	244	△56	△18.7%	
グローバルロー	300	337	+37	+12.3%	
グローバルエキスプレス	900	1,187	+287	+31.9%	
ロジスティクスシステム	700	149	△551	△78.7%	
BPO	400	236	△164	△41.0%	
不動産	3,000	3,081	+81	+2.7%	
全社	△4,100	△4,107	△7	—	
営業利益合計	3,000	2,549	△450	△15.0%	



単位：百万円

連結合計	2013.9期	2014.9期	増減額
営業利益	2,192	2,549	+357
営業外損益	△961	△242	+718
内金融収支	△468	△356	+112
經常利益	1,231	2,306	+1,075
特別利益	5,113	0	△5,113
内不動産売却益	5,113	—	△5,113
特別損失	251	133	△117
当期利益	3,258	970	△2,288



単位：百万円

連結合計	2013.9期	2014.9期	増減額
営業キャッシュフロー	5,603	2,927	△2,676
内減価償却費	3,575	3,468	△106
内のれん償却費	905	906	+1
投資キャッシュフロー	△2,884	△5,364	△2,479
内設備投資額	△6,251	△5,420	+831
内資産売却額	5,284	30	△5,253
財務キャッシュフロー	△14,806	△471	+14,334
有利子負債残高	118,292	110,590	△7,701
期末キャッシュ残高	18,808	12,350	△6,458

注：2014.3期末 キャッシュ残高15,943百万円、有利子負債残高110,073百万円

営業C/F：買掛債務減少、前期は消費税還付に対し、今期は納付したこと

投資C/F：西神戸・インドネシアでの設備投資、不動産事業での修繕工事



2015.3期決算見通し (1) 決算見通し概要

単位：百万円

連結合計	2014.3期 実績	2015.3期		2015.3期 通期見通し	増減額	増減率
		上期 実績	下期 見通し			
売上高	161,535	81,148	89,000	170,000	+8,464	+5.2%
営業利益	5,494	2,549	4,400	7,000	+1,505	+27.4%
経常利益	3,806	2,306	3,400	5,700	+1,893	+49.8%
当期利益	4,491	970	1,200	2,200	△2,291	△51.0%
営業CF	13,639	2,927	9,500	12,500	△1,139	△8.4%
投資CF	△5,339	△5,364	△10,000	△15,500	△10,160	—
財務CF	△24,012	△471	△1,500	△2,000	+22,012	—
自己資本	62,618	64,071	64,500	64,500	+1,881	+3.0%
総資産	220,728	221,884	220,000	220,000	△728	△0.3%
自己資本比率	28.4%	28.9%	29.3%	29.3%	+0.9%	—



単位：百万円

連結合計	2014.3期 通期実績					2015.3期 通期見通し	増減額	増減率
		上期 実績	3Q 見通し	4Q 見通し	下期 見通し			
倉庫	47,176	22,928	13,000	13,000	26,000	49,000	+1,823	+3.9%
港湾運送	15,372	7,158	4,000	4,000	8,000	15,500	+127	+0.8%
グローバル70-	26,693	15,668	8,000	8,000	16,000	32,000	+5,306	+19.9%
グローバルエキスプレス	23,117	11,120	6,500	6,500	13,000	23,500	+382	+1.7%
ロジスティクスシステム	34,457	16,624	10,000	8,500	18,500	35,000	+542	+1.6%
BPO	6,604	3,589	2,000	2,500	4,500	8,000	+1,395	+21.1%
不動産	11,050	5,398	2,500	2,500	5,000	10,500	△550	△5.0%
全社・消去	△2,935	△1,339	△1,000	△1,000	△2,000	△3,500	△564	—
売上高合計	161,535	81,148	45,000	44,000	89,000	170,000	+8,464	+5.2%
倉庫	2,131	1,420	700	700	1,400	2,800	+668	+31.3%
港湾運送	893	244	200	200	400	650	△243	△27.2%
グローバル70-	554	337	200	200	400	750	+195	+35.2%
グローバルエキスプレス	2,061	1,187	500	500	1,000	2,200	+138	+6.7%
ロジスティクスシステム	944	149	1,300	300	1,600	1,800	+855	+90.6%
BPO	66	236	100	150	250	500	+433	+656.1%
不動産	6,397	3,081	1,500	1,200	2,700	5,800	△597	△9.3%
全社	△7,555	△4,107	△1,700	△1,650	△3,350	△7,500	+55	—
営業利益合計	5,494	2,549	2,800	1,600	4,400	7,000	+1,505	+27.4%



単位：百万円

連結合計	2014.3期 実績	2015.3期		増減額	
		上期実績	下期見通し		
営業利益	5,494	2,549	4,400	7,000	+1,505
営業外損益	△1,688	△242	△1,000	△1,300	+388
内金融収支	△812	△356	△400	△800	+12
経常利益	3,806	2,306	3,400	5,700	+1,893
特別利益	5,146	0	—	0	△5,146
内不動産売却益	5,113	—	—	—	△5,113
特別損失	875	133	200	400	△475
当期利益	4,491	970	1,200	2,200	△2,291



単位：百万円

連結合計	2014.3期 実績	2015.3期		増減額	
		上期実績	下期見通し		
営業キャッシュフロー	13,639	2,927	9,500	12,500	△1,139
内減価償却費	7,259	3,468	4,000	7,500	+240
内のれん償却費	1,811	906	900	1,800	△11
投資キャッシュフロー	△5,339	△5,364	△10,000	△15,500	△10,160
内設備投資額	△9,468	△5,420	△9,000	△14,500	△5,031
財務キャッシュフロー	△24,012	△471	△1,500	△2,000	+22,012
有利子負債残高	110,073	110,590	110,000	110,000	△73
期末キャッシュ残高	15,943	12,350	11,000	11,000	△4,943

主な設備投資：騎西、西神戸、インドネシア、大規模修繕工事