

2014年3月期第1四半期 ご参考資料

日本通運株式会社 経営企画部(IR)

I. 経営状況

- | | |
|-----------------------|-------|
| A. 2014年3月期第1四半期決算の概要 | P. 1 |
| B. セグメント別状況 | P. 2- |
| C. 国際関連事業売上高比率 | P. 6 |

II. 外部環境の変化

- | | |
|------------------|------|
| A. 増減要素(1Q) | P. 7 |
| B. 外部要因の想定(2Q以降) | P. 8 |

2013年7月31日

I. 経営状況

A. 2014年3月期第1四半期決算の概要

1) 概要（連結）

（単位：億円、％）

	2014/3期 1 Q実績 ①	2013/3期 1 Q実績 ②	増減額 （前年比） ③＝①－②	増減率 （前年比） ④＝③÷②×100	上半期予想 （5月8日発表） ⑤	進捗率 ①÷⑤×100	差額 ⑤－①
売上高	4,087	3,990	97	2.4	8,350	49.0	4,262
営業利益	80	83	△3	△3.7	160	50.2	79
経常利益	110	112	△2	△1.9	210	52.6	99
当期 純利益	68	51	17	34.4	120	57.2	51

（億円未満切捨て）

2) 連結経営指標

（前期実績）

・売上高営業利益率	2.0％	（2.1％）
・売上高経常利益率	2.7％	（2.8％）
・ROE	5.3％	（4.2％）
・ROA	2.1％	（1.7％）

I. 経営状況

B. セグメント別状況

1) 複合事業

(単位：億円、%)

	1Q実績	前年同期対比			上半期業績予想(5/8発表)対比		
	14/3期	13/3期	増減額	増減率	上半期予想	進捗率	差額
売上高	1,748	1,722	26.1	1.5	3,487	50.2	1,738
セグメント利益	23	4	18.3	377.8	33	68.7	10
概況	- 倉庫取扱いの増のほか、連結子会社のトラック輸送の増により、増収 - コストを抑え、増益						

2) 警備輸送

	1Q実績	前年同期対比			上半期業績予想(5/8発表)対比		
	14/3期	13/3期	増減額	増減率	上半期予想	進捗率	差額
売上高	136	147	△10.3	△7.1	277	49.4	140
セグメント利益	3	6	△3.1	△49.6	10	31.3	6
概況	厳しい競争環境が続き、売上げ、利益とも苦戦						

3) 重量品建設

	1Q実績	前年同期対比			上半期業績予想(5/8発表)対比		
	14/3期	13/3期	増減額	増減率	上半期予想	進捗率	差額
売上高	93	104	△10.7	△10.3	173	54.2	79
セグメント利益	5	9	△4.9	△49.6	7	68.8	2
概況	前年に、震災後の火力発電関連の受注残があり、反動減						

I. 経営状況

B. セグメント別状況

4) 航空

(単位：億円、%)

	1Q実績	前年同期対比			上半期業績予想(5/8発表)対比		
	14/3期	13/3期	増減額	増減率	上半期予想	進捗率	差額
売上高	435	476	△41.0	△8.6	961	45.3	525
セグメント利益	10	10	0.0	0.6	20	52.4	9
概況	・ 輸出貨物の重量の大幅な減少(3ヶ月で前年比△10.8%)により、減収 ・ 航空事業における費用削減の取組みに加え、旅行事業の収支改善により、前年並みの利益を確保						

5) 海運

	1Q実績	前年同期対比			上半期業績予想(5/8発表)対比		
	14/3期	13/3期	増減額	増減率	上半期予想	進捗率	差額
売上高	338	320	18.4	5.7	649	52.2	310
セグメント利益	21	17	4.0	23.7	31	67.6	10
概況	・ 設備輸送(輸出)、海外引越(輸出入)、内航海運が堅調であり、増収、増益						

I. 経営状況

B. セグメント別状況

6) 米州

(単位：億円、%)

	1Q実績	前年同期対比			上半期業績予想(5/8発表)対比		
	14/3期	13/3期	増減額	増減率	上半期予想	進捗率	差額
売上高	158	118	40.6	34.4	346	45.9	187
セグメント利益	2	4	△1.3	△33.4	10	26.8	7
概況	・ 米国における倉庫、トラック輸送業務と、メキシコにおける設備輸送取扱いが堅調 ・ 航空フォワーディングが低調で、減益 ・ M&Aの影響を除いた、現地通貨ベースでは、減収減益（為替による売上高への影響 19億円）						

7) 欧州

	1Q実績	前年同期対比			上半期業績予想(5/8発表)対比		
	14/3期	13/3期	増減額	増減率	上半期予想	進捗率	差額
売上高	163	109	53.9	49.1	341	48.0	177
セグメント利益	1	2	△0.9	△47.0	8	13.4	7
概況	・ 航空、海運の荷動きが弱い状況が続く ・ 域内の倉庫・トラック輸送業務も、取扱いが低調 ・ M&Aの影響を除いた、現地通貨ベースでは、減収減益（為替による売上高への影響 18億円）						

I. 経営状況

B. セグメント別状況

8) 東アジア

(単位：億円、%)

	1Q実績	前年同期対比			上半期業績予想(5/8発表)対比		
	14/3期	13/3期	増減額	増減率	上半期予想	進捗率	差額
売上高	196	172	24.1	14.0	414	47.4	217
セグメント利益	2	3	△1.7	△46.2	12	16.1	10
概況	・ 特に欧州向け海空フォワーディングの取扱いが低調 ・ 中国国内のトラック輸送業務も、荷動きが鈍い状況 ・ M&Aの影響を除いた、現地通貨ベースでは、減収減益（為替による売上高への影響 31億円）						

9) 南アジア・オセアニア

	1Q実績	前年同期対比			上半期業績予想(5/8発表)対比		
	14/3期	13/3期	増減額	増減率	上半期予想	進捗率	差額
売上高	115	114	0.2	0.2	244	47.2	128
セグメント利益	1	5	△3.6	△65.6	10	18.2	8
概況	・ 倉庫・トラック輸送業務は、堅調 ・ 一昨年のタイの洪水後に、緊急出荷があったことの反動で、輸出航空貨物の取扱いが大幅減 ・ 現地通貨ベースでは、減収減益（為替による売上高への影響 21億円）						

I. 経営状況

B. セグメント別状況

10) 販売

(単位：億円、%)

	1Q実績	前年同期対比			上半期業績予想(5/8発表)対比		
	14/3期	13/3期	増減額	増減率	上半期予想	進捗率	差額
売上高	914	920	△5.7	△0.6	1,890	48.4	975
セグメント利益	10	20	△10.3	△50.4	26	39.0	15
概況	・ 石油類の販売単価は上昇したが、販売数量の減少により、減収 ・ 石油類の販売において利益率が減少したほか、輸出梱包業務が回復せずに減益						

11) その他

	1Q実績	前年同期対比			上半期業績予想(5/8発表)対比		
	14/3期	13/3期	増減額	増減率	上半期予想	進捗率	差額
売上高	91	85	6.2	7.3	209	43.8	117
セグメント利益	1	1	△0.0	△4.9	6	21.6	5
概況	・ ロジスティクスファイナンス事業の取扱い増により増収						

C. 国際関連事業売上高比率

目標	進捗状況
2016年3月期 国際関連事業売上高比率 40%	2014年3月期1Q実績 32.2% 【参考】2013年3月期 29.7%、2012年3月期 30.8%、2011年3月期 30.9%

II. 外部環境の変化

A. 増減要素（1Q）

変動要素	連結業績への影響 (1Q)	参考
燃油費単価変動 による影響	燃油費 1.6億円 (費用増)	(前年同期) 軽油 : 111.35円/ℓ (109.72円) ガソリン : 143.65円/ℓ (141.13円) 船舶重油 : 69.36円/ℓ (64.68円)
為替(円安)に よる影響	売上高 90.7億円 営業利益 3.0億円	為替レート 2014年3月期1Q (前年同期) USD : 92.42円 (79.28円) EUR : 122.04円 (103.99円) HKD : 11.92円 (10.22円) RMB : 14.88円 (12.57円)

II. 外部環境の変化

B. 外部要因の想定（2Q以降）

変動要素	連結業績への影響 (2Q以降の9ヶ月)	前提条件
燃油費単価変動 による影響	燃油費 8.0億円 (費用増)	(前期年間平均) 軽油 : 108.88円/ℓ (106.93円) ガソリン : 143.48円/ℓ (139.06円) 船舶重油 : 69.16円/ℓ (62.07円)
為替(円安)に よる影響	売上高 311.3億円 営業利益 17.2億円	(前期年間平均(※)) USD : 96.00円 (79.82円) EUR : 128.00円 (102.63円) HKD : 12.40円 (10.29円) RMB : 15.54円 (12.67円)

(※) 年間為替レートは参考値。決算では四半期平均レートを、現地通貨建の四半期実績に適用している。



本資料のいかなる情報も、弊社株式の購入や売却などを勧誘するものではありません。

また、本資料に記載された意見や予測等は資料作成時点での弊社の判断であり、その情報の正確性を保証するものではなく、今後、予告無しに変更されることがあります。

万一、この情報に基づいて、こうむったいかなる損害についても、弊社及び情報提供者は一切責任を負いませんのでご承知おきください。