

【表紙】

【提出書類】	四半期報告書
【根拠条文】	金融商品取引法第24条の4の7第1項
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成24年11月14日
【四半期会計期間】	第54期第2四半期 (自 平成24年7月1日 至 平成24年9月30日)
【会社名】	株式会社日立物流
【英訳名】	Hitachi Transport System, Ltd.
【代表者の役職氏名】	執行役社長 鈴木 登 夫
【本店の所在の場所】	東京都江東区東陽七丁目2番18号
【電話番号】	03(5634)0333 <代表>
【事務連絡者氏名】	人事総務本部 総務部長 田辺 太志
【最寄りの連絡場所】	東京都江東区東陽七丁目2番18号
【電話番号】	03(5634)0307
【事務連絡者氏名】	人事総務本部 総務部長 田辺 太志
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

第一部 【企業情報】

第1 【企業の概況】

1 【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等

回 次	第53期 第2四半期連結 累計期間	第54期 第2四半期連結 累計期間	第53期
会 計 期 間	自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日	自 平成24年4月1日 至 平成24年9月30日	自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日
売上高 (百万円)	274,353	271,498	553,934
経常利益 (百万円)	11,259	9,888	22,916
四半期(当期)純利益 (百万円)	5,447	5,042	12,563
四半期包括利益又は 包括利益 (百万円)	4,651	4,494	11,792
純資産額 (百万円)	157,443	164,064	164,640
総資産額 (百万円)	338,357	357,093	365,013
1株当たり四半期 (当期)純利益金額 (円)	48.83	45.20	112.62
潜在株式調整後 1株当たり四半期 (当期)純利益金額 (円)	48.67	—	—
自己資本比率 (%)	44.7	44.7	42.9
営業活動による キャッシュ・フロー (百万円)	8,255	9,008	26,020
投資活動による キャッシュ・フロー (百万円)	△44,716	△8,483	△58,948
財務活動による キャッシュ・フロー (百万円)	38,467	△1,735	37,215
現金及び現金同等物の 四半期末(期末)残高 (百万円)	29,175	30,094	31,081

回 次	第53期 第2四半期連結 会計期間	第54期 第2四半期連結 会計期間
会 計 期 間	自 平成23年7月1日 至 平成23年9月30日	自 平成24年7月1日 至 平成24年9月30日
1株当たり四半期純利益金額 (円)	28.46	23.42

- (注) 1. 当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載していない。
2. 売上高には、消費税等は含まれていない。
3. 第54期第2四半期連結累計期間及び第53期の潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載していない。

2 【事業の内容】

当第2四半期連結累計期間において、当社グループが営む事業の内容について、重要な変更はない。また、主要な関係会社に異動はない。

第2 【事業の状況】

1 【事業等のリスク】

当第2四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はない。

なお、重要事象等は存在していない。

2 【経営上の重要な契約等】

当第2四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はない。

3 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 業績の状況

当社グループは、企業の物流業務をトータルサポートするB to B事業をコアビジネスとしている。物流市場において、スマートロジスティクスの推進で、競合他社との差異化を図り、グループシナジーを最大限高めることにより、物流業界を代表する「日本発グローバルB to B物流・7,500億円企業」の会社を目指している。

当第2四半期連結累計期間における日本経済は、東日本大震災後の復興需要などを背景として、緩やかに回復が見られたものの、欧州債務危機の長期化、中国をはじめとした新興国経済の減速、米国経済の回復ペースの鈍化傾向など、世界経済の景気減速の影響を受け、輸出や生産が停滞し、先行きの不透明感が強まっている。物流業界においても、国内貨物輸送量が前連結会計年度における大幅減の反動や比較的堅調な内需を背景に増加することが予想されるが、景気減速や競争の激化などもあり、依然として厳しい経営環境が続いている。

このような状況下、当社グループは、スマートロジスティクスによる他社との差異化を推進し、システム物流事業における新規案件の受託が底堅く推移したが、世界経済の景気減速の影響を受け、既存顧客の取り扱い物量が減少したことにより、当第2四半期連結累計期間の売上高は、2,714億98百万円（前年同四半期連結累計期間比1%減）となった。営業利益については、売上高の減少に加え、株式会社バンテックの顧客関連資産の減価償却費を計上したこと（※）などにより、101億1百万円（前年同四半期連結累計期間比14%減）、経常利益は、98億88百万円（前年同四半期連結累計期間比12%減）、四半期純利益は、50億42百万円（前年同四半期連結累計期間比7%減）となった。

※前連結会計年度に連結子会社となった株式会社バンテックの取得原価の配分について、前第2四半期連結累計期間においては、入手可能な合理的な情報等に基づく暫定的な会計処理を行っていた。前第4四半期連結会計期間において取得原価の配分の完了に伴い顧客関連資産を識別するとともにのれんの額を修正しており、当第2四半期連結累計期間においては、当該修正後ののれん及び顧客関連資産の償却費を計上している。

当第2四半期連結累計期間におけるセグメント別の状況は以下のとおりとなった。

国内物流では、幅広い顧客ニーズに適応した効率的なロジスティクスオペレーションを構築するとともに、全体最適できめ細かなサービスの提供を図った。

当第2四半期連結累計期間においては、既存顧客の取り扱い物量が減少したものの、システム物流の受注拡大を図るなか、小売、生活、メディカル関連分野などを中心とした案件を立上げるなど、新規案件の受託は底堅く推移した。システム物流のさらなる拡大の取り組みとして、同一業界の複数の顧客を対象に効率的な運営が可能な共同保管・共同配送を実施する「業界プラットフォーム事業」の推進に積極的に取り組んだ。その結果、本年6月、8月には、それぞれ埼玉県、佐賀県にメディカル関連顧客の物流施設を開設するなど、事業拠点の整備に努めた。また、本年4月に当社グループ内における運営体制の強化や効率化を図るべく、連結子会社の合併を実施した（当社の連結子会社である北海道日立物流サービス株式会社とダイレックス株式会社の合併、関東日立物流サービス株式会社とその子会社である昭島物流サービス株式会社の合併、関西日立物流サービス株式会社と中国日立物流サービス株式会社の合併を実施）。

これらの結果、売上高は、1,898億31百万円(前年同四半期連結累計期間比1%減)、営業利益は、140億64百万円(前年同四半期連結累計期間比1%減)となった。

国際物流では、グローバル化を進める顧客の調達から販売までのワンストップサービスを目指し、最適で高品質な物流システムの確立に努めた。

当第2四半期連結累計期間においては、生活、電機・産業分野などを中心とした案件を立上げるなど、新規案件の受託が底堅く推移したものの、国内のフォワーディング事業は震災による航空貨物関連の緊急対応終了や世界経済の景気減速等の影響を受け、取り扱い物量が減少し、低調に推移した。このような状況下、グローバル連結経営強化を図るべく、M&Aにより新規に加わったグループ会社とのPMI(経営統合によるシナジーの創出)に努めており、本年7月には、当社と株式会社バンテックのフォワーディング事業を当社の子会社である日立物流シーアンドエア株式会社に集約し、株式会社日立物流バンテックフォワーディングとして新たにスタートした。また、9月には、インドにおいて、平成19年11月に設立した現地法人の全ての事業をFlyjac Logistics Pvt. Ltd.(平成22年4月より新規連結化)に移管した。

これらの結果、売上高は、723億75百万円(前年同四半期連結累計期間比3%減)となった。営業利益は、7億12百万円(前年同四半期連結累計期間比58%減)となった。

その他では、自動車事業(整備・販売・リース他)や旅行代理店事業が好調を維持したものの、システム関連事業の受託の伸び悩みなどにより低調に推移した。

これらの結果、売上高は、92億92百万円(前年同四半期連結累計期間比2%増)となった。営業利益は、11億45百万円(前年同四半期連結累計期間比1%減)となった。

(2) 財政状態の分析

当第2四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末から79億20百万円減少し、3,570億93百万円となった。流動資産は、現金及び預金が69億25百万円、受取手形及び売掛金が32億71百万円それぞれ減少したことなどにより、96億19百万円減少した。固定資産は、土地が13億10百万円増加したことなどにより、16億99百万円増加した。

当第2四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末から73億44百万円減少し、1,930億29百万円となった。流動負債は、1年内返済予定の長期借入金が33億11百万円、短期借入金が25億82百万円それぞれ増加したものの、支払手形及び買掛金が41億64百万円、未払法人税等が23億87百万円それぞれ減少したことなどにより、28億10百万円減少した。固定負債は、長期借入金が52億65百万円減少したことなどにより、45億34百万円減少した。

当第2四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末から5億76百万円減少し、1,640億64百万円となり、また自己資本比率は前連結会計年度末の42.9%から44.7%となった。

(3) キャッシュ・フローの状況

当第2四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」という。)の残高は、前連結会計年度末から9億87百万円減少し、300億94百万円となった。

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりである。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動によるキャッシュ・フローは、90億8百万円の収入(前年同四半期連結累計期間比7億53百万円の増加)となった。この主な要因は、税金等調整前四半期純利益98億88百万円(同14億12百万円の減少)、減価償却費70億12百万円(同9億87百万円の増加)、売上債権の減少33億47百万円(同72億29百万円の増加)などによる資金の増加と、法人税等の支払額73億66百万円(同29億3百万円の減少)、仕入債務の減少42億94百万円(同60億76百万円の減少)、その他の引当金の減少64百万円(同19億72百万円の増加)などによる資金の減少によるものである。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動によるキャッシュ・フローは、84億83百万円の支出（前年同四半期連結累計期間比362億33百万円の増加）となった。この主な要因は、定期預金の払戻による収入65億20百万円（同58億92百万円の増加）などによる資金の増加と、有形及び無形固定資産の取得による支出93億53百万円（同34億14百万円の減少）、子会社株式の取得による支出54億57百万円（同54億57百万円の減少）などによる資金の減少によるものである。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動によるキャッシュ・フローは、17億35百万円の支出（前年同四半期連結累計期間比402億2百万円の減少）となった。この主な要因は、短期借入金の純増減額24億51百万円（同260億91百万円の減少）、長期借入れによる収入2億53百万円（同201億16百万円の減少）などによる資金の増加と、長期借入金の返済による支出20億43百万円（同55億24百万円の増加）、配当金の支払額13億39百万円（同2億23百万円の減少）などによる資金の減少によるものである。

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第2四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はない。

(5) 研究開発活動

当第2四半期連結累計期間において、重要な研究開発活動はない。

第3 【提出会社の状況】

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類	発行可能株式総数(株)
普通株式	292,000,000
計	292,000,000

② 【発行済株式】

種類	第2四半期会計期間末 現在発行数(株) (平成24年9月30日)	提出日現在 発行数(株) (平成24年11月14日)	上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名	内容
普通株式	111,776,714	111,776,714	東京証券取引所 (市場第一部)	単元株式数は100株である。
計	111,776,714	111,776,714	—	—

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はない。

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はない。

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はない。

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数 (千株)	発行済株式 総数残高 (千株)	資本金増減額 (百万円)	資本金残高 (百万円)	資本準備金 増減額 (百万円)	資本準備金 残高 (百万円)
平成24年7月1日～ 平成24年9月30日	—	111,776	—	16,802	—	13,424

(6) 【大株主の状況】

平成24年9月30日現在

氏名又は名称	住所	所有株式数 (株)	発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%)
株式会社日立製作所	東京都千代田区丸の内一丁目6番6号	59,452,419	53.19
株式会社 日立アーバンインベストメント	東京都千代田区内神田一丁目1番14号	6,368,859	5.70
日本トラスティ・サービス 信託銀行株式会社(信託口)	東京都中央区晴海一丁目8番11号	5,628,300	5.04
日本マスタートラスト 信託銀行株式会社(信託口)	東京都港区浜松町二丁目11番3号	5,463,200	4.89
全国共済農業協同組合連合会 (常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社)	東京都千代田区平河町二丁目7番9号 (東京都港区浜松町二丁目11番3号)	2,747,000	2.46
日立物流社員持株会	東京都江東区東陽七丁目2番18号	1,593,189	1.43
日本トラスティ・サービス 信託銀行株式会社(信託口9)	東京都中央区晴海一丁目8番11号	1,248,200	1.12
ザ バンク オブ ニューヨーク トリーティー ジャスデック アカウント (常任代理人 株式会社 三菱東京UFJ銀行)	AVENUE DES ARTS,35 KUNSTLAAN,1040 BRUSSELS,BELGIUM (東京都千代田区丸の内二丁目7番1号)	1,124,767	1.01
福山通運株式会社	広島県福山市東深津町四丁目20番1号	1,038,210	0.93
野村信託銀行株式会社(投信口)	東京都千代田区大手町二丁目2番2号	895,200	0.80
計	—	85,559,344	76.54

(注) 1. 上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりである。

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	3,742,700株
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	5,083,800株

2. フィデリティ投信株式会社及びその共同保有者であるエフエムアール エルエルシーから平成24年10月5日付で関東財務局長に提出された大量保有報告書により、平成24年9月28日現在で以下の株式を所有している旨の報告を受けているが、当社として当第2四半期会計期間末における実質所有株式数の確認ができていないため、上記大株主の状況には含めていない。
なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりである。

氏名又は名称	住所	保有株券等の数 (株)	株券等保有割合 (%)
フィデリティ投信株式会社	東京都港区虎ノ門四丁目3番1号 城山トラストタワー	5,011,000	4.48
エフエムアール エルエルシー	82 Devonshire Street, Boston, Massachusetts 02109, USA	592,500	0.53

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成24年9月30日現在

区分	株式数(株)	議決権の数(個)	内容
無議決権株式	—	—	—
議決権制限株式(自己株式等)	—	—	—
議決権制限株式(その他)	—	—	—
完全議決権株式(自己株式等)	(自己保有株式) 普通株式 225,200	—	—
完全議決権株式(その他)	普通株式 111,528,300	1,115,283	—
単元未満株式	普通株式 23,214	—	—
発行済株式総数	111,776,714	—	—
総株主の議決権	—	1,115,283	—

(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式36株が含まれている。

② 【自己株式等】

平成24年9月30日現在

所有者の氏名 又は名称	所有者の住所	自己名義 所有株式数 (株)	他人名義 所有株式数 (株)	所有株式数 の合計 (株)	発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%)
(自己保有株式) 株式会社日立物流	東京都江東区東陽七丁目 2番18号	225,200	—	225,200	0.20
計	—	225,200	—	225,200	0.20

(注) 当第2四半期会計期間末の自己株式数は225,236株である。

2 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりである。

退任役員

役名	職名	氏名	退任年月日
執行役専務	FWD新会社 設立準備室長	五十嵐 一美	平成24年6月30日

第4 【経理の状況】

1. 四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成している。

2 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2四半期連結会計期間(平成24年7月1日から平成24年9月30日まで)及び第2四半期連結累計期間(平成24年4月1日から平成24年9月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けている。

1 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成24年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	17,889	10,964
受取手形及び売掛金	※2 98,025	※2 94,754
商品及び製品	503	662
仕掛品	167	167
原材料及び貯蔵品	323	352
預け金	19,723	19,230
その他	16,898	17,843
貸倒引当金	△699	△762
流動資産合計	152,829	143,210
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	58,741	58,611
土地	48,549	49,859
その他（純額）	24,046	25,109
有形固定資産合計	131,336	133,579
無形固定資産		
のれん	25,620	25,825
顧客関連資産	30,739	29,631
その他	6,350	6,224
無形固定資産合計	62,709	61,680
投資その他の資産		
投資その他の資産	18,344	18,775
貸倒引当金	△205	△151
投資その他の資産合計	18,139	18,624
固定資産合計	212,184	213,883
資産合計	365,013	357,093

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成24年9月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	44,206	40,042
短期借入金	9,378	11,960
1年内返済予定の長期借入金	2,381	5,692
未払法人税等	7,589	5,202
その他	35,396	33,244
流動負債合計	98,950	96,140
固定負債		
社債	2,000	2,000
長期借入金	56,385	51,120
退職給付引当金	14,615	15,492
役員退職慰労引当金	597	555
その他	27,826	27,722
固定負債合計	101,423	96,889
負債合計	200,373	193,029
純資産の部		
株主資本		
資本金	16,803	16,803
資本剰余金	13,428	13,428
利益剰余金	130,618	134,451
自己株式	△178	△178
株主資本合計	160,671	164,504
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	60	△55
繰延ヘッジ損益	△42	△64
為替換算調整勘定	△4,067	△4,603
その他の包括利益累計額合計	△4,049	△4,722
少数株主持分	8,018	4,282
純資産合計	164,640	164,064
負債純資産合計	365,013	357,093

(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第2四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24年9月30日)
売上高	274,353	271,498
売上原価	244,398	242,392
売上総利益	29,955	29,106
販売費及び一般管理費	※1 18,257	※1 19,005
営業利益	11,698	10,101
営業外収益		
受取利息	53	58
受取配当金	50	52
持分法による投資利益	80	103
その他	154	173
営業外収益合計	337	386
営業外費用		
支払利息	415	403
為替差損	270	70
その他	91	126
営業外費用合計	776	599
経常利益	11,259	9,888
特別利益		
固定資産売却益	38	135
災害損失引当金戻入額	176	—
投資有価証券売却益	12	—
その他	18	7
特別利益合計	244	142
特別損失		
固定資産売却損	4	3
固定資産除却損	149	112
投資有価証券評価損	31	—
持分変動損失	16	14
その他	3	13
特別損失合計	203	142
税金等調整前四半期純利益	11,300	9,888
法人税等	5,680	4,740
少数株主損益調整前四半期純利益	5,620	5,148
少数株主利益	173	106
四半期純利益	5,447	5,042

【四半期連結包括利益計算書】
【第2四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24年9月30日)
少数株主損益調整前四半期純利益	5,620	5,148
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	24	△115
繰延ヘッジ損益	△20	△22
為替換算調整勘定	△983	△520
持分法適用会社に対する持分相当額	10	3
その他の包括利益合計	△969	△654
四半期包括利益	4,651	4,494
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	4,368	4,369
少数株主に係る四半期包括利益	283	125

(3)【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 (自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24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	11,300	9,888
減価償却費	6,025	7,012
のれん償却額	1,152	736
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	57	875
役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)	△202	△42
その他の引当金の増減額 (△は減少)	△2,036	△64
受取利息及び受取配当金	△103	△110
支払利息	415	403
固定資産売却損益 (△は益)	△34	△132
投資有価証券売却損益 (△は益)	△12	—
売上債権の増減額 (△は増加)	△3,882	3,347
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△131	△95
仕入債務の増減額 (△は減少)	1,782	△4,294
その他の資産・負債の増減額	△946	△1,487
その他	447	627
小計	13,832	16,664
利息及び配当金の受取額	103	112
利息の支払額	△407	△402
和解金の支払額	△810	—
法人税等の支払額	△4,463	△7,366
営業活動によるキャッシュ・フロー	8,255	9,008
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	△10	△24
定期預金の払戻による収入	628	6,520
有形及び無形固定資産の取得による支出	△5,939	△9,353
有形及び無形固定資産の売却による収入	130	277
投資有価証券の取得による支出	△48	△2
投資有価証券の売却による収入	13	—
子会社株式の取得による支出	—	△5,457
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△39,154	—
その他	△336	△444
投資活動によるキャッシュ・フロー	△44,716	△8,483
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額 (△は減少)	28,542	2,451
長期借入れによる収入	20,369	253
長期借入金の返済による支出	△7,567	△2,043
リース債務の返済による支出	△1,251	△1,026
配当金の支払額	△1,116	△1,339
少数株主への配当金の支払額	△506	△42
その他	△4	11
財務活動によるキャッシュ・フロー	38,467	△1,735
現金及び現金同等物に係る換算差額	259	△98
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	2,265	△1,308
現金及び現金同等物の期首残高	26,910	31,081
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	—	321
現金及び現金同等物の四半期末残高	※1 29,175	※1 30,094

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

	当第2四半期連結累計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24年9月30日)
税金費用の計算	税金費用については、当第2四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算している。

【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

1 偶発債務

下記の会社等の借入金に対して、次のとおり債務保証を行っている。

	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成24年9月30日)
従業員の住宅融資金の 銀行借入金等	1百万円	1百万円
京浜地区運輸事業協同組合の 銀行借入金	125百万円	116百万円
計	126百万円	117百万円

※2 四半期連結会計期間末日満期手形の処理

四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理している。なお、当第2四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形を満期日に決済が行われたものとして処理している。

	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成24年9月30日)
受取手形	331百万円	356百万円

(四半期連結損益計算書関係)

※1 販売費及び一般管理費のうち主要なものは、次のとおりである。

	前第2四半期連結累計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24年9月30日)
人件費	10,426百万円	10,907百万円
減価償却費	896百万円	933百万円
賃借料	1,000百万円	851百万円

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりである。

	前第2四半期連結累計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24年9月30日)
現金及び預金	11,177百万円	現金及び預金 10,964百万円
預け金	18,028百万円	預け金 19,230百万円
計	29,205百万円	計 30,194百万円
預入期間が3ヶ月超の 定期預金等	△30百万円	預入期間が3ヶ月超の 定期預金等 △100百万円
現金及び現金同等物	29,175百万円	現金及び現金同等物 30,094百万円

(株主資本等関係)

前第2四半期連結累計期間(自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日)

1 配当金支払額

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額 (百万円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
平成23年5月27日 取締役会	普通株式	利益剰余金	1,116	10	平成23年3月31日	平成23年6月10日

2 基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間の末日後となるもの

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額 (百万円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
平成23年10月31日 取締役会	普通株式	利益剰余金	1,339	12	平成23年9月30日	平成23年11月30日

当第2四半期連結累計期間(自 平成24年4月1日 至 平成24年9月30日)

1 配当金支払額

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額 (百万円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
平成24年5月30日 取締役会	普通株式	利益剰余金	1,339	12	平成24年3月31日	平成24年6月7日

2 基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間の末日後となるもの

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額 (百万円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
平成24年10月30日 取締役会	普通株式	利益剰余金	1,450	13	平成24年9月30日	平成24年11月29日

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

I 前第2四半期連結累計期間(自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日)

1 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)

	報告セグメント			その他 (注1)	合計	調整額 (注2)	四半期連結 損益計算書 計上額 (注3)
	国内物流	国際物流	計				
売上高							
外部顧客への売上高	190,958	74,277	265,235	9,118	274,353	—	274,353
セグメント間の内部売上高 又は振替高	68	2	70	4,058	4,128	△4,128	—
計	191,026	74,279	265,305	13,176	278,481	△4,128	274,353
セグメント利益	14,232	1,694	15,926	1,161	17,087	△5,389	11,698

(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いる。

2. セグメント利益の調整額には、各報告セグメントに配分していない全社費用△5,389百万円が含まれている。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない親会社の管理部門に係る費用である。

3. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っている。

2 報告セグメントごとの資産に関する情報

従来より報告セグメントの資産については、執行役会において事業セグメントの資産情報が利用されていないため記載していないが、当社は平成23年4月5日にEternity Grand Logistics Public Company Limitedを、平成23年4月26日に株式会社バンテックを当社の連結子会社としていることから、前連結会計年度の末日に比して、当第2四半期連結会計期間の資産の金額が著しく変動している。

3 報告セグメントの変更等に関する情報

当社は平成23年4月26日に株式会社バンテックを当社の連結子会社としており、当該事象によるのれんが増加している。当該のれんについては、複数の報告セグメントに関わるものであり、報告セグメントに配分していないが、関連する費用については合理的な基準に基づき各報告セグメントに配分している。

4 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(のれんの金額の重要な変動)

「国内物流」セグメントにおいて、前連結会計年度に取得したD I Cロジテック株式会社(現日立物流ファインネクスト株式会社)の取得原価の配分について、一部の項目において、連結財務諸表作成時点における入手可能な合理的な情報等に基づき暫定的な会計処理を行っており、取得原価の配分は完了していなかった。当第2四半期連結会計期間において取得原価の配分手続きが完了し、のれんの金額を修正している。なお、当該事象によるのれんの減少額は、当第2四半期連結累計期間においては1,312百万円である。

「国際物流」セグメントにおいて、当社は平成23年4月5日にEternity Grand Logistics Public Company Limitedを当社の連結子会社としている。なお、当該事象によるのれんの増加額は、当第2四半期連結累計期間においては1,078百万円である。

また、当社は平成23年4月26日に株式会社バンテックを当社の連結子会社としている。なお、当該事

象によるのれんの増加額は29,301百万円であるが、複数の報告セグメントに関わるのれんであるため、報告セグメントには配分していない。

Ⅱ 当第2四半期連結累計期間(自 平成24年4月1日 至 平成24年9月30日)

1 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

	報告セグメント			その他 (注1)	合計	調整額 (注2)	四半期連結 損益計算書 計上額 (注3)
	国内物流	国際物流	計				
売上高							
外部顧客への売上高	189,831	72,375	262,206	9,292	271,498	—	271,498
セグメント間の内部売上高 又は振替高	274	6	280	4,587	4,867	△4,867	—
計	190,105	72,381	262,486	13,879	276,365	△4,867	271,498
セグメント利益	14,064	712	14,776	1,145	15,921	△5,820	10,101

(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いる。

2. セグメント利益の調整額には、各報告セグメントに配分していない全社費用△5,820百万円が含まれている。
全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない親会社の管理部門に係る費用である。

3. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っている。

2 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(のれんの金額の重要な変動)

当社は平成24年4月25日に完全子会社化を目的として連結子会社である株式会社バンテックの株式を追加取得している。当該事象によるのれんの増加額は1,189百万円である。当該のれんについては、複数の報告セグメントに関わるのれんであるため報告セグメントに配分していないが、関連する費用については合理的な基準に基づき各報告セグメントに配分している。

(1株当たり情報)

1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりである。

項目	前第2四半期連結累計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24年9月30日)
(1) 1株当たり四半期純利益金額	48円83銭	45円20銭
(算定上の基礎)		
四半期純利益金額(百万円)	5,447	5,042
普通株主に帰属しない金額(百万円)	—	—
普通株式に係る四半期純利益金額(百万円)	5,447	5,042
普通株式の期中平均株式数(千株)	111,552	111,552
(2) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額	48円67銭	—
(算定上の基礎)		
四半期純利益調整額(百万円)	18	—
(うち、持分変動損失(百万円))	(17)	—
普通株式増加数(千株)	—	—
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変更があったものの概要	—	—

(注) 当第2四半期連結累計期間における潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載していない。

(重要な後発事象)

該当事項はない。

2 【その他】

第54期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）中間配当については、平成24年10月30日開催の取締役会において、平成24年9月30日の最終の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議した。

- | | |
|----------------------|-------------|
| ① 配当金の総額 | 1,450百万円 |
| ② 1株当たりの金額 | 13円00銭 |
| ③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日 | 平成24年11月29日 |

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項なし。

独立監査人の四半期レビュー報告書

平成24年11月14日

株式会社 日 立 物 流
執行役社長 鈴 木 登 夫 殿

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 辻 幸 一 印
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 田 中 卓 也 印
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社日立物流の平成24年4月1日から平成25年3月31日までの連結会計年度の第2四半期連結会計期間(平成24年7月1日から平成24年9月30日まで)及び第2四半期連結累計期間(平成24年4月1日から平成24年9月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社日立物流及び連結子会社の平成24年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第2四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注) 1 上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管している。

2 四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていない。