

【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】 2017年11月14日

【四半期会計期間】 第59期第2四半期
(自 2017年7月1日 至 2017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 中谷 康夫

【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋二丁目9番2号

【電話番号】 03(6263)2800 <代表>

【事務連絡者氏名】 経営戦略本部 広報部長 高岡 勲

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区京橋二丁目9番2号

【電話番号】 03(6263)2803

【事務連絡者氏名】 経営戦略本部 広報部長 高岡 勲

【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】

回 次	第58期 第2四半期 連結累計期間	第59期 第2四半期 連結累計期間	第58期
会 計 期 間	自 2016年4月1日 至 2016年9月30日	自 2017年4月1日 至 2017年9月30日	自 2016年4月1日 至 2017年3月31日
売上収益 (第2四半期連結会計期間)	(百万円) 324,650 (164,150)	343,662 (174,811)	665,377
調整後営業利益	(百万円) 14,503	14,049	29,466
営業利益	(百万円) 14,799	13,819	28,207
税引前四半期(当期)利益	(百万円) 14,362	15,267	30,385
親会社株主に帰属する 四半期(当期)利益 (第2四半期連結会計期間)	(百万円) 8,856 (5,569)	9,334 (4,550)	18,703
親会社株主に帰属する 四半期(当期)包括利益	(百万円) 1,791	12,434	16,846
親会社株主持分	(百万円) 188,286	207,046	201,436
総資産額	(百万円) 519,956	550,679	549,924
基本的1株当たり親会社株主に 帰属する四半期(当期)利益 (第2四半期連結会計期間)	(円) 79.39 (49.92)	83.68 (40.79)	167.66
希薄化後1株当たり 親会社株主に帰属する 四半期(当期)利益	(円) -	-	-
親会社株主持分比率	(%) 36.2	37.6	36.6
営業活動による キャッシュ・フロー	(百万円) 7,242	10,045	26,372
投資活動による キャッシュ・フロー	(百万円) 67,983	4,418	69,004
財務活動による キャッシュ・フロー	(百万円) 61,652	11,988	55,592
現金及び現金同等物の 四半期(期末)残高	(百万円) 44,244	52,215	57,483

- (注) 1 当社は要約四半期連結財務諸表を作成しているため、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 売上収益には、消費税等は含まれていない。
- 3 希薄化後1株当たり親会社株主に帰属する四半期(当期)利益については、潜在株式が存在しないため、記載していない。
- 4 上記指標は、国際財務報告基準(以下、「IFRS」)により作成した要約四半期連結財務諸表及び連結財務諸表に基づいている。
- 5 「調整後営業利益」は「売上総利益」から「販売費及び一般管理費」を控除した利益指標である。

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

当第2四半期連結累計期間における連結業績は、売上収益は3,436億62百万円(前年同四半期連結累計期間比6%増)、調整後営業利益は140億49百万円(前年同四半期連結累計期間比3%減)、受取利息及び支払利息調整後税引前四半期利益は156億93百万円(前年同四半期連結累計期間比5%増)、親会社株主に帰属する四半期利益は93億34百万円(前年同四半期連結累計期間比5%増)となった。

セグメント別の状況は次のとおりである。

(国内物流)

当セグメントの売上収益は、前連結会計年度に立ち上げた案件(流通小売、食品関連等)の本格稼働や、業務提携先との協創効果等により、前年同四半期連結累計期間に比べ1%増加し、2,054億25百万円となった。

セグメント利益は、増収影響や生産性向上効果はあったものの、次世代/先端技術や働き方改革他への先行投資を実施したことにより、前年同四半期連結累計期間に比べ5%減少し、101億72百万円となった。

(国際物流)

当セグメントの売上収益は、特に海外地域におけるフォワーディング事業の物量回復や、前連結会計年度に立ち上げた案件(自動車、アパレル関連等)の本格稼働、さらには為替影響等により、前年同四半期連結累計期間に比べ15%増加し、1,277億6百万円となった。

セグメント利益は、全社費用負担の見直しによる当セグメントへの負担増はあったものの、増収影響等により、前年同四半期連結累計期間に比べ4%増加し、30億56百万円となった。

(その他(物流周辺事業等))

当セグメントの売上収益は、前年同四半期連結累計期間並みの、105億31百万円となった。

セグメント利益については、自動車整備事業の取り扱い減少等により、前年同四半期連結累計期間に比べ11%減少し、8億21百万円となった。

(2) 財政状態の分析

当第2四半期連結会計期間末の資産の部合計は、前連結会計年度末に比べ7億55百万円増加し、5,506億79百万円となった。流動資産は、売上債権が75億82百万円増加したものの、現金及び現金同等物が52億68百万円、その他の流動資産が19億39百万円減少したことなどにより、2億60百万円減少した。非流動資産は、その他の金融資産が11億89百万円増加したことなどにより、10億15百万円増加した。

当第2四半期連結会計期間末の負債の部合計は、前連結会計年度末に比べ36億64百万円減少し、3,323億41百万円となった。流動負債は、その他の流動負債が19億46百万円、その他の金融負債が14億89百万円減少したものの、償還期長期債務が98億26百万円増加したことなどにより、67億93百万円増加した。非流動負債は、長期債務が105億52百万円減少したことなどにより、104億57百万円減少した。

当第2四半期連結会計期間末の資本の部合計は、前連結会計年度末に比べ44億19百万円増加し、2,183億38百万円となり、また親会社株主持分比率は前連結会計年度末の36.6%から37.6%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」）の残高は、前連結会計年度末に比べ52億68百万円減少し、522億15百万円となった。

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・フローは、前第2四半期連結累計期間に比べ28億3百万円増加し、100億45百万円の収入となった。この主な要因は、売上債権の増減56億76百万円、その他の資産及びその他の負債の増減41億68百万円等による資金の減少と、四半期利益100億28百万円、減価償却費及び無形資産償却費94億25百万円等により資金が増加したことによるものである。

投資活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間に比べ635億65百万円増加し、44億18百万円の支出となった。この主な要因は、有形固定資産及び無形資産の取得51億40百万円により資金が減少したことによるものである。

財務活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間に比べ736億40百万円減少し、119億88百万円の支出となった。この主な要因は、非支配持分からの子会社持分取得74億84百万円、リース債務の返済23億24百万円、配当金の支払18億96百万円等により資金が減少したことによるものである。

(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ける当社グループの研究開発費は3億50百万円である。

なお、当第2四半期連結累計期間において当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はない。

第3 【提出会社の状況】

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

【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

【発行済株式】

種類	第2四半期会計期間末 現在発行数(株) (2017年9月30日)	提出日現在 発行数(株) (2017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】

該当事項なし。

(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】

該当事項なし。

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項なし。

(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)
2017年7月1日～ 2017年9月30日		111,776		16,802		13,424

(6) 【大株主の状況】

2017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	33,471,578	29.95
SGホールディングス株式会社	京都府京都市南区上鳥羽角田町68番地	32,349,700	28.94
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	4,664,000	4.17
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)	2,893,900	2.59
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	2,827,100	2.53
GOVERNMENT OF NORWAY (常任代理人 シティバンク、エヌ・ エイ東京支店)	BANKPLASSEN 2, 0107 OSLO 1 OSLO 0107 NO (東京都新宿区新宿六丁目27番30号)	2,119,900	1.90
ジェービー モルガン チェース バンク 380684 (常任代理人 株式会社みずほ銀行 決済営業部)	25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON, E14 5JP, UNITED KINGDOM (東京都港区港南二丁目15番1号)	1,892,600	1.69
日立物流社員持株会	東京都中央区京橋二丁目9番2号	1,404,535	1.26
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
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	991,200	0.89
計		83,652,723	74.84

(注) 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) 1,819,200株
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 2,568,000株

(7) 【議決権の状況】

【発行済株式】

2017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 226,700		
完全議決権株式(その他)	普通株式 111,529,200	1,115,292	
単元未満株式	普通株式 20,814		
発行済株式総数	111,776,714		
総株主の議決権		1,115,292	

(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式48株が含まれている。

【自己株式等】

2017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	東京都中央区京橋二丁目 9番2号	226,700		226,700	0.20
計		226,700		226,700	0.20

(注) 当第2四半期会計期間末の自己株主数は226,748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ない。

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

当社の要約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。以下、「四半期連結財務諸表規則」)第93条の規定により、国際会計基準(以下、「IAS」)第34号「期中財務報告」に準拠して作成している。

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(2017年7月1日から2017年9月30日まで)及び第2四半期連結累計期間(2017年4月1日から2017年9月30日まで)に係る要約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 【要約四半期連結財務諸表】

(1) 【要約四半期連結財政状態計算書】

(単位：百万円)

区分	注記 番号	前連結会計年度 (2017年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2017年9月30日)
(資産の部)			
流動資産			
現金及び現金同等物		57,483	52,215
売上債権		125,600	133,182
棚卸資産		1,466	1,518
その他の金融資産	4	7,086	6,399
その他の流動資産		13,227	11,288
流動資産合計		204,862	204,602
非流動資産			
持分法で会計処理されている投資		71,518	71,947
有形固定資産		177,520	177,447
のれん		28,067	28,503
無形資産		34,766	33,944
繰延税金資産		8,193	8,123
その他の金融資産	4	16,858	18,047
その他の非流動資産		8,140	8,066
非流動資産合計		345,062	346,077
資産の部合計		549,924	550,679

(単位：百万円)

区分	注記 番号	前連結会計年度 (2017年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2017年9月30日)
(負債の部)			
流動負債			
買入債務		51,786	51,814
短期借入金	4	8,557	9,943
償還期長期債務	4	5,644	15,470
未払法人所得税		7,253	6,241
その他の金融負債	4	23,628	22,139
その他の流動負債		31,347	29,401
流動負債合計		128,215	135,008
非流動負債			
長期債務	4	149,914	139,362
退職給付に係る負債		31,187	31,897
繰延税金負債		11,481	11,416
その他の金融負債	4	12,636	12,265
その他の非流動負債		2,572	2,393
非流動負債合計		207,790	197,333
負債の部合計		336,005	332,341
(資本の部)			
親会社株主持分			
資本金		16,803	16,803
資本剰余金		8,272	3,409
利益剰余金		176,842	184,284
その他の包括利益累計額		301	2,731
自己株式		180	181
親会社株主持分合計		201,436	207,046
非支配持分		12,483	11,292
資本の部合計		213,919	218,338
負債・資本の部合計		549,924	550,679

(2) 【要約四半期連結損益計算書及び要約四半期連結包括利益計算書】

【要約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)

区分	注記 番号	前第2四半期連結累計期間 (自 2016年4月1日 至 2016年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年9月30日)
売上収益	3	324,650	343,662
売上原価		287,944	304,965
売上総利益		36,706	38,697
販売費及び一般管理費		22,203	24,648
調整後営業利益		14,503	14,049
その他の収益		1,227	438
その他の費用		931	668
営業利益		14,799	13,819
金融収益		76	72
金融費用		811	417
持分法による投資利益		832	2,219
受取利息及び支払利息調整後 税引前四半期利益		14,896	15,693
受取利息		341	450
支払利息		875	876
税引前四半期利益		14,362	15,267
法人所得税費用		4,733	5,239
四半期利益		9,629	10,028
四半期利益の帰属			
親会社株主持分		8,856	9,334
非支配持分		773	694

区分	注記 番号	前第2四半期連結累計期間 (自 2016年4月1日 至 2016年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年9月30日)
1株当たり親会社株主に帰属する四半期利益			
基本	6	79.39円	83.68円
希薄化後	6	-円	-円

【第2四半期連結会計期間】

(単位：百万円)

区分	注記 番号	前第2四半期連結会計期間 (自 2016年7月1日 至 2016年9月30日)	当第2四半期連結会計期間 (自 2017年7月1日 至 2017年9月30日)
売上収益		164,150	174,811
売上原価		145,308	155,015
売上総利益		18,842	19,796
販売費及び一般管理費		11,062	12,311
調整後営業利益		7,780	7,485
その他の収益		888	261
その他の費用		566	521
営業利益		8,102	7,225
金融収益		8	4
金融費用		249	179
持分法による投資利益		527	711
受取利息及び支払利息調整後 税引前四半期利益		8,388	7,761
受取利息		163	232
支払利息		458	433
税引前四半期利益		8,093	7,560
法人所得税費用		2,221	2,713
四半期利益		5,872	4,847
四半期利益の帰属			
親会社株主持分		5,569	4,550
非支配持分		303	297

区分	注記 番号	前第2四半期連結会計期間 (自 2016年7月1日 至 2016年9月30日)	当第2四半期連結会計期間 (自 2017年7月1日 至 2017年9月30日)
1株当たり親会社株主に帰属する四半期利益			
基本	6	49.92円	40.79円
希薄化後	6	-円	-円

【要約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)

区分	注記 番号	前第2四半期連結累計期間 (自 2016年4月1日 至 2016年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年9月30日)
四半期利益		9,629	10,028
その他の包括利益			
純損益に組み替えられない項目			
その他の包括利益を通じて測定する 金融資産の公正価値の純変動額		357	226
持分法のその他の包括利益		9	21
純損益に組み替えられない項目合計		366	205
純損益に組み替えられる可能性がある項目			
在外営業活動体の換算差額		8,080	3,758
キャッシュ・フロー・ヘッジの 公正価値の純変動額		36	-
持分法のその他の包括利益		119	13
純損益に組み替えられる可能性がある 項目合計		8,163	3,745
その他の包括利益合計		8,529	3,950
四半期包括利益		1,100	13,978
四半期包括利益の帰属			
親会社株主持分		1,791	12,434
非支配持分		691	1,544

【第2四半期連結会計期間】

(単位：百万円)

区分	注記 番号	前第2四半期連結会計期間 (自 2016年7月1日 至 2016年9月30日)	当第2四半期連結会計期間 (自 2017年7月1日 至 2017年9月30日)
四半期利益		5,872	4,847
その他の包括利益			
純損益に組み替えられない項目			
その他の包括利益を通じて測定する 金融資産の公正価値の純変動額		87	43
持分法のその他の包括利益		15	15
純損益に組み替えられない項目合計		102	28
純損益に組み替えられる可能性がある項目			
在外営業活動体の換算差額		1,119	1,671
キャッシュ・フロー・ヘッジの 公正価値の純変動額		47	-
持分法のその他の包括利益		70	6
純損益に組み替えられる可能性がある 項目合計		1,142	1,677
その他の包括利益合計		1,244	1,705
四半期包括利益		4,628	6,552
四半期包括利益の帰属			
親会社株主持分		4,501	5,961
非支配持分		127	591

(3) 【要約四半期連結持分変動計算書】

(単位：百万円)

前第2四半期連結累計期間(自 2016年4月1日 至 2016年9月30日)									
	注記 番号						親会社 株主持分 合計	非支配持分	資本の部 合計
		資本金	資本剰余金	利益剰余金	その他の 包括利益 累計額	自己株式			
期首残高		16,803	9,630	161,708	1,546	180	189,507	12,785	202,292
変動額									
四半期利益				8,856			8,856	773	9,629
その他の包括利益					7,065		7,065	1,464	8,529
非支配持分との 取引等			1,344		5		1,339	746	2,085
配当金	5			1,673			1,673	59	1,732
自己株式の取得 及び売却						0	0		0
変動額合計		-	1,344	7,183	7,060	0	1,221	1,496	2,717
期末残高		16,803	8,286	168,891	5,514	180	188,286	11,289	199,575

(単位：百万円)

当第2四半期連結累計期間(自 2017年4月1日 至 2017年9月30日)									
	注記 番号						親会社 株主持分 合計	非支配持分	資本の部 合計
		資本金	資本剰余金	利益剰余金	その他の 包括利益 累計額	自己株式			
期首残高		16,803	8,272	176,842	301	180	201,436	12,483	213,919
変動額									
四半期利益				9,334			9,334	694	10,028
その他の包括利益					3,100		3,100	850	3,950
非支配持分との 取引等			4,863		64		4,927	2,657	7,584
配当金	5			1,896			1,896	78	1,974
利益剰余金への振替				4	4		-		-
自己株式の取得 及び売却						1	1		1
変動額合計		-	4,863	7,442	3,032	1	5,610	1,191	4,419
期末残高		16,803	3,409	184,284	2,731	181	207,046	11,292	218,338

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)

区分	注記 番号	前第2四半期連結累計期間 (自 2016年4月1日 至 2016年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー			
四半期利益		9,629	10,028
四半期利益から営業活動による キャッシュ・フローへの調整			
減価償却費及び無形資産償却費		9,269	9,425
減損損失の戻入れ		461	-
持分法による投資利益		832	2,219
法人所得税費用		4,733	5,239
退職給付に係る負債の増減		48	655
受取利息及び受取配当金		407	516
支払利息		875	876
固定資産売却損益		552	110
売上債権の増減		1,883	5,676
棚卸資産の増減		213	17
買入債務の増減		1,734	1,066
その他の資産及びその他の負債の増減		5,138	4,168
その他		707	464
小計		14,041	12,915
利息及び配当金の受取		515	2,214
利息の支払		890	842
法人所得税の支払		6,424	4,242
営業活動によるキャッシュ・フロー		7,242	10,045
投資活動によるキャッシュ・フロー			
有形固定資産及び無形資産の取得		6,903	5,140
有形固定資産及び無形資産の売却		1,641	549
預け金の払戻		3,500	-
持分法で会計処理されている投資の取得		66,843	-
その他		622	173
投資活動によるキャッシュ・フロー		67,983	4,418
財務活動によるキャッシュ・フロー			
短期借入金の増減		314	770
長期借入債務による調達		119,312	-
長期借入債務の返済		50,886	814
リース債務の返済		2,548	2,324
非支配持分からの子会社持分取得		2,085	7,484
配当金の支払	5	1,673	1,896
非支配持分株主への配当金の支払		68	95
その他		86	145
財務活動によるキャッシュ・フロー		61,652	11,988
現金及び現金同等物に係る換算差額		1,813	1,093
現金及び現金同等物の増減		902	5,268
現金及び現金同等物の期首残高		45,146	57,483
現金及び現金同等物の期末残高		44,244	52,215

【要約四半期連結財務諸表注記】

1. 報告企業

株式会社日立物流(以下、「当社」)は日本に所在する株式会社であり、東京証券取引所にて株式を上場している。登記している本社及び主要な事業所の住所は、当社のホームページ(<http://www.hitachi-transportssystem.com>)で開示している。当社の要約四半期連結財務諸表は、2017年9月30日を期末日とし、当社及び子会社、並びにその関連会社及び共同支配企業に対する持分(以下、「当社グループ」)により構成されている。当社グループは、国内物流、国際物流、その他のセグメントにわたって、総合的かつ高品質な物流サービスの提供を主たる事業としている。

2. 作成の基礎

(1) IFRSに準拠している旨

当社の要約四半期連結財務諸表はIAS第34号に準拠して作成しており、連結会計年度の連結財務諸表で要求されている全ての情報が含まれていないため、前連結会計年度の連結財務諸表と併せて利用されるべきものである。当社は、四半期連結財務諸表規則第1条の2に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件を満たしていることから、同第93条の規定を適用している。

要約四半期連結財務諸表は、2017年11月14日に、当社執行役社長中谷康夫及び当社最高財務責任者である執行役常務林伸和によって承認されている。

(2) 見積り及び判断の使用

当社の要約四半期連結財務諸表は、収益及び費用、資産及び負債の測定並びに四半期連結会計期間末日現在の偶発事象の開示等に関する経営者の見積り及び仮定を含んでおり、これらの見積り及び仮定は過去の実績及び四半期連結会計期間末日において合理的であると考えられる様々な要因等を勘案した経営者の最善の判断に基づいている。しかしその性質上、将来において、これらの見積り及び仮定とは異なる結果となる可能性がある。

見積り及びその基礎となる仮定は継続して見直され、会計上の見積りの変更は、見積りが変更された会計期間及び影響を受ける将来の会計期間において認識される。

要約四半期連結財務諸表の金額に重要な影響を与える見積り及び判断は、前連結会計年度の連結財務諸表と同様である。

(3) 主要な会計方針

要約四半期連結財務諸表において適用する主要な会計方針は、前連結会計年度において適用した会計方針と同一である。なお、当第2四半期連結累計期間の法人所得税費用は、見積平均年次実効税率を基に算定している。

3. セグメント情報

(報告セグメント情報)

前第2四半期連結累計期間(自 2016年4月1日 至 2016年9月30日)

(単位:百万円)

	報告セグメント			その他 (注1)	合計	調整額 (注2)	要約四半期 連結財務 諸表計上額
	国内物流	国際物流	計				
売上収益							
外部顧客への売上収益	202,872	111,246	314,118	10,532	324,650	-	324,650
セグメント間の内部 売上収益又は振替高	-	-	-	5,100	5,100	5,100	-
計	202,872	111,246	314,118	15,632	329,750	5,100	324,650
セグメント利益	10,656	2,927	13,583	920	14,503	-	14,503
その他の収益							1,227
その他の費用							931
金融収益							76
金融費用							811
持分法による投資利益							832
受取利息							341
支払利息							875
税引前四半期利益							14,362

(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 親会社の管理部門に係る費用等の事業セグメントに帰属しない全社費用は、合理的な基準に基づき各事業セグメントへ配分している。

当第2四半期連結累計期間(自 2017年4月1日 至 2017年9月30日)

(単位：百万円)

	報告セグメント			その他 (注1)	合計	調整額 (注2)	要約四半期 連結財務 諸表計上額
	国内物流	国際物流	計				
売上収益							
外部顧客への売上収益	205,425	127,706	333,131	10,531	343,662	-	343,662
セグメント間の内部 売上収益又は振替高	-	-	-	5,120	5,120	5,120	-
計	205,425	127,706	333,131	15,651	348,782	5,120	343,662
セグメント利益	10,172	3,056	13,228	821	14,049	-	14,049
その他の収益							438
その他の費用							668
金融収益							72
金融費用							417
持分法による投資利益							2,219
受取利息							450
支払利息							876
税引前四半期利益							15,267

(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 親会社の管理部門に係る費用等の事業セグメントに帰属しない全社費用は、合理的な基準に基づき各事業セグメントへ配分している。

4. 金融商品

(1) 金融商品の公正価値

公正価値の測定方法

金融資産及び金融負債の公正価値は、次のとおり決定している。なお、公正価値のヒエラルキーに基づく分類についての説明は「 要約四半期連結財政状態計算書において公正価値で測定する金融商品」に記載している。

現金及び現金同等物、短期借入金、買入債務

満期までの期間が短いため、公正価値は帳簿価額とほぼ同額である。

売上債権

短期で決済される売掛金、受取手形及び電子記録債権は、公正価値は帳簿価額とほぼ同額である。リース債権は、一定の期間ごとに区分した債権ごとに、債権額を満期までの期間及び信用リスクを加味した利率により割り引いた現在価値に基づいて算定しており、レベル2に分類している。

その他の金融資産

未収入金は短期で決済されるため、公正価値は帳簿価額とほぼ同額である。市場性のある有価証券の公正価値は市場価格を用いて見積っており、レベル1に分類している。市場性のない有価証券の公正価値は、類似の有価証券の市場価格及び同一又は類似の有価証券に対する投げ売りでない市場価格、観察可能な金利及び利回り曲線、クレジット・スプレッド又はデフォルト率を含むその他関連情報によって公正価値を見積っており、レベル2に分類している。公正価値を測定するための重要な指標が観察不能である場合、金融機関により提供された価格情報を用いて評価しておりレベル3に分類している。提供された価格情報は、独自の評価モデルを用いたインカム・アプローチあるいは類似金融商品の価格との比較といったマーケット・アプローチにより検証している。差入保証金は、契約ごとに分類し、その将来キャッシュ・フローを契約期間に応じて信用リスクを加味した利率で割り引いた現在価値に基づいて算定しており、レベル3に分類している。

その他の金融負債

デリバティブ負債については、投げ売りでない市場価格、活発でない市場での価格、観察可能な金利及び利回り曲線や外国為替及び商品の先物及びスポット価格を用いたモデルに基づき測定しており、レベル2に分類している。割賦未払金は、一定の期間ごとに区分した債務ごとに、債務額を満期までの期間及び信用リスクを加味した利率により割り引いた現在価値に基づいて算定しており、レベル2に分類している。

長期債務

当該負債の市場価格、又は同様の契約条項での市場金利を使用した将来のキャッシュ・フローの現在価値を公正価値としており、レベル2に分類している。

償却原価で測定する金融商品

償却原価で測定する金融資産及び金融負債の帳簿価額及び公正価値は次のとおりである。

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2017年3月31日)		当第2四半期連結会計期間 (2017年9月30日)	
	帳簿価額	公正価値	帳簿価額	公正価値
資産				
売上債権				
売掛金	112,849	112,844	119,793	119,788
リース債権	7,151	7,472	7,295	7,625
その他の金融資産				
未収入金	5,945	5,945	5,430	5,430
差入保証金	10,452	10,452	11,435	11,435
負債				
長期債務				
社債	29,851	29,796	29,859	29,922
リース債務	30,913	36,318	30,890	36,395
長期借入金	94,794	93,985	94,083	93,422
その他の金融負債				
割賦未払金	17,206	17,598	17,086	17,315

要約四半期連結財政状態計算書において公正価値で測定する金融商品

下記は、公正価値のヒエラルキーに基づく分類を示しており、使用した指標により測定した公正価値を以下の3つのレベルに分類している。

レベル1：同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)市場価格により測定した公正価値

レベル2：レベル1以外の直接又は間接的に観察可能な指標を用いて測定した公正価値

レベル3：重要な観察可能でない指標を用いて測定した公正価値

なお、公正価値に複数の指標を使用している場合には、その公正価値測定全体において重要な最も低いレベルの指標に基づいてレベルを決定している。

公正価値ヒエラルキーのレベル間の振替は各四半期の期首時点で発生したものと認識している。

経常的に公正価値で測定する金融資産及び金融負債の公正価値は次のとおりである。

(単位：百万円)

	前連結会計年度(2017年3月31日)			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
資産				
FVTPL金融資産				
その他の金融資産	-	-	311	311
FVTOCI金融資産				
資本性証券	2,143	-	3,363	5,506
負債				
FVTPL金融負債				
デリバティブ負債	-	4	-	4

(単位：百万円)

	当第2四半期連結会計期間(2017年9月30日)			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
資産				
FVTPL金融資産				
その他の金融資産	-	-	294	294
FVTOCI金融資産				
資本性証券	2,320	-	3,497	5,817

前第2四半期連結累計期間及び当第2四半期連結累計期間において、レベル3に分類される経常的に公正価値で測定する金融商品の増減は次のとおりである。

(単位：百万円)

	FVTPL金融資産	FVTOCI金融資産	合計
期首残高(2016年4月1日)	461	3,631	4,092
購入	10	-	10
売却/償還	100	-	100
その他の包括利益(注)	-	253	253
その他	32	3	29
期末残高(2016年9月30日)	339	3,381	3,720

(注)要約四半期連結包括利益計算書における「その他の包括利益を通じて測定する金融資産の公正価値の純変動額」に含まれている。

(単位：百万円)

	FVTPL金融資産	FVTOCI金融資産	合計
期首残高(2017年4月1日)	311	3,363	3,674
売却/償還	15	4	19
その他の包括利益(注)	-	136	136
その他	2	2	-
期末残高(2017年9月30日)	294	3,497	3,791

(注)要約四半期連結包括利益計算書における「その他の包括利益を通じて測定する金融資産の公正価値の純変動額」に含まれている。

5. 配当

前第2四半期連結累計期間及び当第2四半期連結累計期間における配当金支払額は次のとおりである。

前第2四半期連結累計期間(自 2016年4月1日 至 2016年9月30日)

決議	株式の種類	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
2016年5月24日 取締役会	普通株式	1,673	15	2016年3月31日	2016年6月7日

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は次のとおりである。

決議	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	配当の原資	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
2016年10月26日 取締役会	普通株式	1,896	利益剰余金	17	2016年9月30日	2016年11月28日

当第2四半期連結累計期間(自 2017年4月1日 至 2017年9月30日)

決議	株式の種類	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
2017年5月23日 取締役会	普通株式	1,896	17	2017年3月31日	2017年6月6日

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は次のとおりである。

決議	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	配当の原資	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
2017年10月25日 取締役会	普通株式	2,008	利益剰余金	18	2017年9月30日	2017年11月27日

6.1 株当たり利益

前第2四半期連結累計期間及び当第2四半期連結累計期間における、基本的1株当たり親会社株主に帰属する四半期利益の算定上の基礎は次のとおりである。

	前第2四半期連結累計期間 (自 2016年4月1日 至 2016年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年9月30日)
親会社株主に帰属する四半期利益(百万円)	8,856	9,334
発行済普通株式の加重平均株式数(千株)	111,550	111,550
基本的1株当たり親会社株主に帰属する四半期利益(円)	79.39	83.68

(注) 希薄化後1株当たり親会社株主に帰属する四半期利益については、潜在株式が存在しないため記載していない。

前第2四半期連結会計期間及び当第2四半期連結会計期間における、基本的1株当たり親会社株主に帰属する四半期利益の算定上の基礎は次のとおりである。

	前第2四半期連結会計期間 (自 2016年7月1日 至 2016年9月30日)	当第2四半期連結会計期間 (自 2017年7月1日 至 2017年9月30日)
親会社株主に帰属する四半期利益(百万円)	5,569	4,550
発行済普通株式の加重平均株式数(千株)	111,550	111,550
基本的1株当たり親会社株主に帰属する四半期利益(円)	49.92	40.79

(注) 希薄化後1株当たり親会社株主に帰属する四半期利益については、潜在株式が存在しないため記載していない。

7. 後発事象

該当事項なし。

2 【その他】

第59期（2017年4月1日から2018年3月31日まで）中間配当については、2017年10月25日開催の取締役会において、2017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。

配当金の総額	2,008百万円
1株当たりの金額	18円00銭
支払請求権の効力発生日及び支払開始日	2017年11月27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

2017年11月14日

株式会社 日立 物流
執行役社長 中 谷 康 夫 殿

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 尾 崎 隆 之 印

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 三 木 拓 人 印

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2017年4月1日から2018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(2017年7月1日から2017年9月30日まで)及び第2四半期連結累計期間(2017年4月1日から2017年9月30日まで)に係る要約四半期連結財務諸表、すなわち、要約四半期連結財政状態計算書、要約四半期連結損益計算書、要約四半期連結包括利益計算書、要約四半期連結持分変動計算書、要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び要約四半期連結財務諸表注記について四半期レビューを行った。

要約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、「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」第93条の規定により国際会計基準第34号「期中財務報告」に準拠して要約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要約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、独立の立場から要約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、上記の要約四半期連結財務諸表が、国際会計基準第34号「期中財務報告」に準拠して、株式会社日立物流及び連結子会社の2017年9月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第2四半期連結会計期間及び第2四半期連結累計期間の経営成績並びに第2四半期連結累計期間のキャッシュ・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. XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていない。