

2015年3月期 第2四半期 決算説明会

2014年10月28日



トランコム株式会社

証券コード 9058

URL : <http://www.trancom.co.jp>



目次

1

2015年3月期
第2四半期決算概況

2

第3四半期以降の取り組み



物流情報サービス事業が好調

➤ 空車情報確保による、成約件数の増加

大型案件の安定稼働

➤ イニシャル費用の計上

新システムの大規模改修による費用計上

➤ 品質・運用の安定化に向けた立て直し

グループ会社の本社機能集約と 費用計上の統一化

2015年3月期 第2四半期決算概況



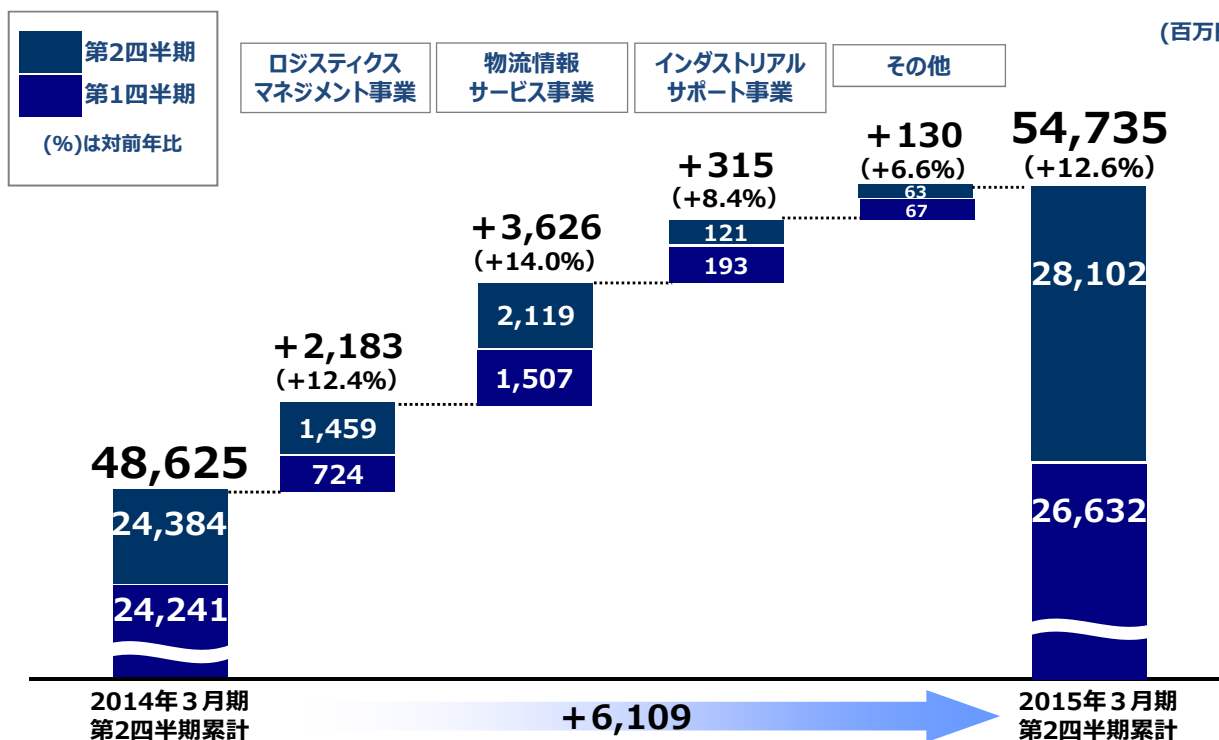
(単位：百万円)

	2014年3月期			2015年3月期					
	第1四半期	第2四半期	第2四半期 累計	第1四半期	前期比	第2四半期	前期比	第2四半期 累計	前期比
売上高	24,241	24,384	48,625	26,633	9.9%	28,102	15.2%	54,735	12.6%
営業利益	1,070	1,110	2,181	1,005	▲6.1%	1,342	20.8%	2,347	7.6%
(売上高比)	(4.4%)	(4.6%)	(4.5%)	(3.8%)		(4.8%)		(4.3%)	
営業外収入	21	10	31	20	▲5.1%	16	53.2%	36	14.1%
営業外費用	44	41	85	39	▲11.6%	35	▲14.8%	74	▲13.1%
経常利益	1,047	1,080	2,127	986	▲5.9%	1,323	22.5%	2,309	8.5%
(売上高比)	(4.3%)	(4.4%)	(4.4%)	(3.7%)		(4.7%)		(4.2%)	
特別利益	5	1	6	2	▲58.7%	4	186.4%	6	▲2.2%
特別損失	8	10	18	3	▲55.7%	24	118.0%	27	44.3%
当期純利益	577	610	1,187	559	▲3.0%	796	30.4%	1,356	14.2%
(売上高比)	(2.4%)	(2.5%)	(2.4%)	(2.1%)		(2.8%)		(2.5%)	



売上高 主な増減要因

(百万円)



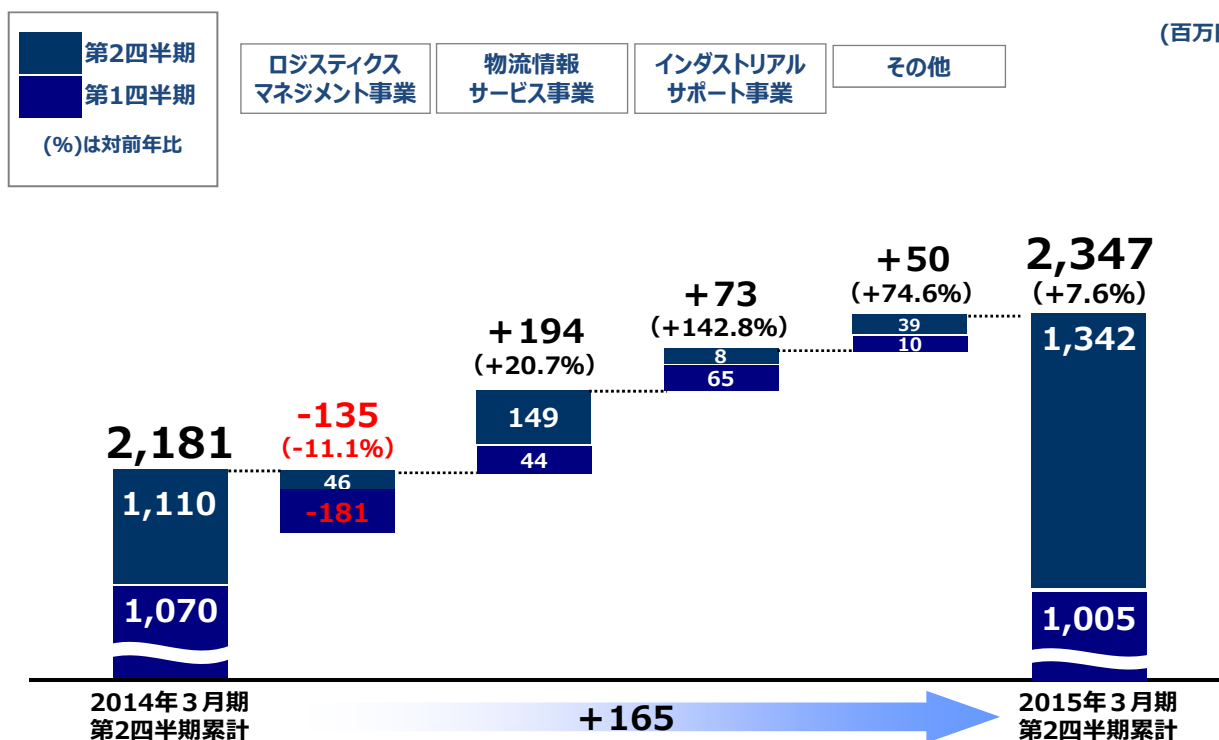
Copyright(c)/2014 TRANCOM CO.,LTD.All Rights Reserved

5



営業利益 主な増減要因

(百万円)



Copyright(c)/2014 TRANCOM CO.,LTD.All Rights Reserved

6

セグメント別業績（ロジスティクスマネジメント事業）



ロジスティクスマネジメント事業

(単位：百万円)

	2014年3月期			2015年3月期					
	第1四半期	第2四半期	第2四半期 累計	第1四半期	前期比	第2四半期	前期比	第2四半期 累計	前期比
売上高	8,836	8,706	17,543	9,560	8.2%	10,166	16.8%	19,726	12.4%
営業利益 (売上高比)	645 (7.3%)	575 (6.6%)	1,220 (7.0%)	463 (4.9%)	▲28.2%	621 (6.1%)	8.1%	1,085 (5.5%)	▲11.1%

取り組み

- ▷ 新規大型案件の安定稼働
- ▷ コストアップへの柔軟な対応 >>> 統制のとれた既存顧客への料金交渉
- ▷ メーカー3PLの業務拡大の検討

数値面

前期比 (売上高) 新規大型2案件の業績寄与
一部拠点における業務廃止及び縮小

(営業利益) 大型案件のイニシャル費用
新システムの改修費用 による減益

Copyright(c)/2014 TRANCOM CO.,LTD.All Rights Reserved

7

セグメント別業績（物流情報サービス事業）



物流情報サービス事業

(単位：百万円)

	2014年3月期			2015年3月期					
	第1四半期	第2四半期	第2四半期 累計	第1四半期	前期比	第2四半期	前期比	第2四半期 累計	前期比
売上高	12,866	12,996	25,862	14,373	11.7%	15,116	16.3%	29,489	14.0%
営業利益 (売上高比)	437 (3.4%)	498 (3.8%)	935 (3.6%)	481 (3.4%)	10.2%	648 (4.3%)	30.0%	1,129 (3.8%)	20.7%

取り組み

- ▷ パートナーとの連携強化
>>> 専属車両の増加
577台 (2013.09末) → 720台 (2014.03末) → 878台 (2014.09末)
- ▷ 配車効率アップ >>> パート社員増員による午前の情報収集を強化
- ▷ 中ロットサービス >>> メーカーや物流子会社などへ集中した営業アプローチ

数値面

前期比 専属車両の増加
荷主への条件交渉 >>> 成約件数増加
運賃単価の上昇

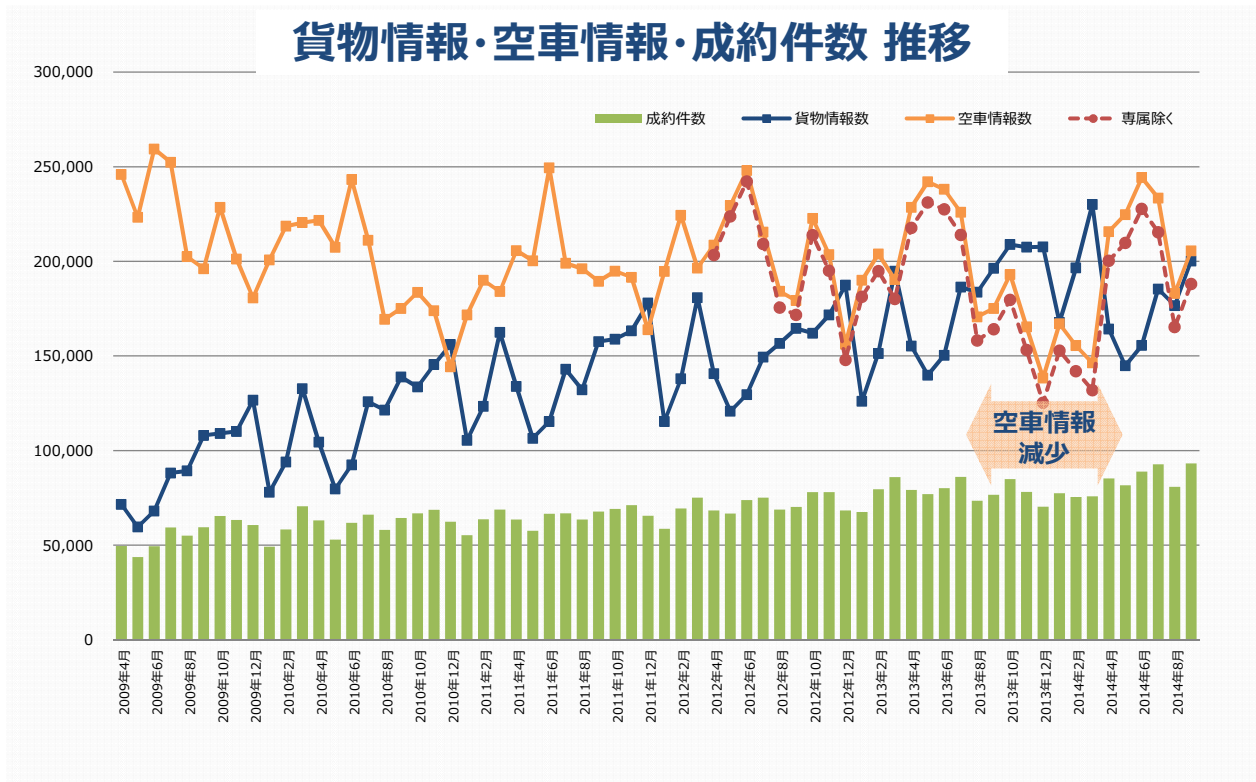
Copyright(c)/2014 TRANCOM CO.,LTD.All Rights Reserved

8

セグメント別業績（物流情報サービス事業）



貨物情報・空車情報・成約件数 推移



Copyright(c)/2014 TRANCOM CO.,LTD.All Rights Reserved

9

セグメント別業績（インダストリアルサポート事業）



インダストリアルサポート事業

(単位：百万円)

	2014年3月期			2015年3月期					
	第1四半期	第2四半期	第2四半期 累計	第1四半期	前期比	第2四半期	前期比	第2四半期 累計	前期比
売上高	1,803	1,963	3,766	1,996	10.7%	2,085	6.2%	4,082	8.4%
営業利益 (売上高比)	2 (0.1%)	49 (2.5%)	51 (1.4%)	67 (3.4%)	2790.5%	57 (2.7%)	16.3%	124 (3.1%)	142.8%

取り組み

- ▷ 収益力の強化 >>> 日次管理の徹底
- ▷ 派遣ビジネスの確立検討
- ▷ タイでの事業拡大 検討

数値面

- 前期比 IS国内での新規案件獲得
- 海外拠点の業績寄与
- 費用計上見直しによる、一般管理費の減少

Copyright(c)/2014 TRANCOM CO.,LTD.All Rights Reserved

10

連結貸借対照表



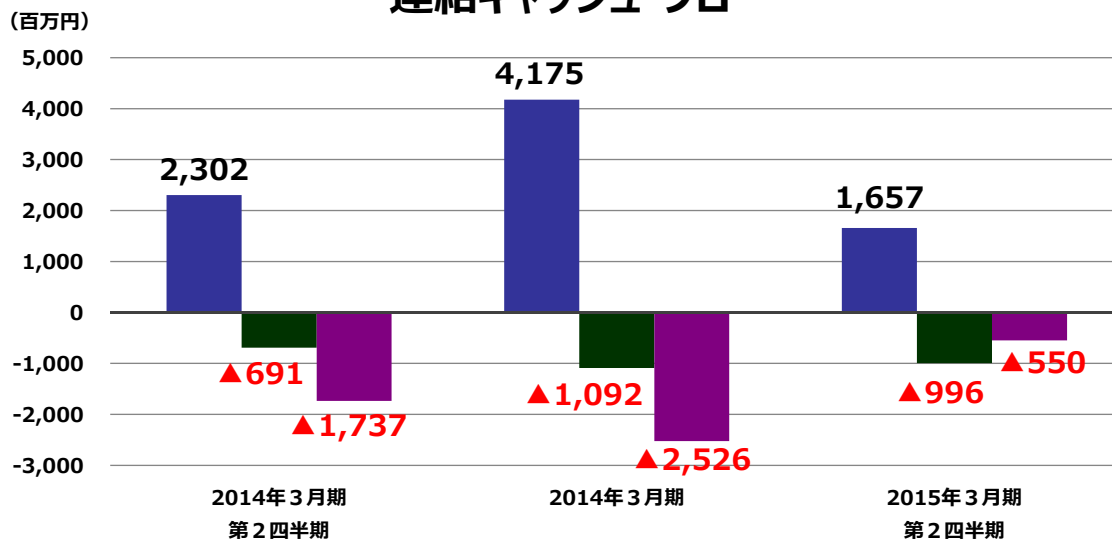
(単位：百万円)

	2014年3月期末	2015年3月期 第2四半期末	増減	主な増減理由
流動資産	19,231	20,555	1,324	
現金・預金	3,007	3,114	107	
受取手形・売掛金	15,143	16,529	1,386	
その他	1,081	911	-170	
固定資産	14,239	14,671	432	
有形固定資産	9,324	9,110	-214	減価償却による減少
無形固定資産	2,704	2,893	189	情報システム投資
その他	2,210	2,667	457	
資産合計	33,471	35,227	1,756	
流動負債	11,490	12,257	767	
支払手形・買掛金	6,549	7,289	740	
短期借入金	1,346	1,232	-114	
その他	3,594	3,735	141	
固定負債	2,824	2,723	-101	
負債合計	14,315	14,980	665	
純資産合計	19,156	20,246	1,090	
負債純資産合計	33,471	35,227	1,756	

Copyright(c)/2014 TRANCOM CO.,LTD.All Rights Reserved

11

連結キャッシュ・フロー



営業CF ・ 当期純利益 2,288百万円の増加

投資CF ・ 無形固定資産の増加（情報システム開発）▲459百万円
・ 関係会社株式取得 ▲465百万円

財務CF ・ 配当金支払 ▲310百万円

Copyright(c)/2014 TRANCOM CO.,LTD.All Rights Reserved

12

主要指標



	2014年3月期 第2四半期末	2014年3月期末	2015年3月期 第2四半期末
期末人員数 (正社員・臨時雇用者：人)	7,300	7,302	7,328
流動比率	1.60	1.67	1.68
固定比率	0.81	0.74	0.73
自己資本比率	56.5%	57.2%	57.3%
総資産回転率	1.50	2.98	1.59
R O E (純利益／純資産)	6.8%	15.4%	6.9%
R O A (純利益／総資産)	3.7%	8.3%	3.9%
期末株価 (円)	2,933	4,005	4,925
P E R (期末株価／1株あたり純利益) ※1	12.09	13.92	17.12
P B R (期末株価／1株あたり純資産) ※2	1.65	2.03	2.50
配当性向	-	22.2	21.5

※1 前期末1株あたり純利益を基に算出

※2 前期末1株あたり純資産を基に算出

第2四半期累計期間の数値を基に算出

1

2015年3月期
第2四半期決算概況

2

第3四半期以降の取り組み

ロジスティクスマネジメント事業



(単位：百万円)

	2014年3月期			2015年3月期 (予想)					
	上半期	下半期	通期	上半期	前期比	下半期 (予想)	前期比	通期 (予想)	前期比
売上高	17,543	18,696	36,240	19,726	12.4%	20,260	8.4%	40,000	10.4%
営業利益 (売上高比)	1,220 (7.0%)	1,420 (7.6%)	2,640 (7.3%)	1,085 (5.5%)	▲11.1%	1,510 (7.5%)	6.3%	2,600 (6.5%)	▲1.5%

重点課題 事業拡大に向けた、マネジメント力・組織体制の強化

取り組み

- ▶ 既存顧客の深耕 >>> メーカー3PLを軸に、事業性・成長性の検討
収益力の向上
- ▶ メーカー3PLの業務拡大 >>> 注力カテゴリーの拡大
日用雑貨・医療機器メーカー
- ▶ 人材確保・育成

物流情報サービス事業



(単位：百万円)

	2014年3月期			2015年3月期 (予想)					
	上半期	下半期	通期	上半期	前期比	下半期 (予想)	前期比	通期 (予想)	前期比
売上高	25,863	26,719	52,582	29,489	14.0%	29,860	11.8%	59,370	12.9%
営業利益 (売上高比)	935 (3.6%)	1,182 (4.4%)	2,118 (4.0%)	1,129 (3.8%)	20.7%	1,230 (4.1%)	4.0%	2,360 (4.0%)	11.4%

重点課題 パートナーとの関係 次元を変えた考え方

取り組み

- ▶ 専属パートナーとの更なる関係強化により、専属車両増加を推進
1,000台へ (2015.03末)
- ▶ 中ロットサービスの全国展開
- ▶ パート社員が営業アプローチできる環境整備
- ▶ 神戸情報センター 開設 (2015年2月)

インダストリアルサポート事業



(単位：百万円)

	2014年3月期			2015年3月期 (予想)					
	上半期	下半期	通期	上半期	前期比	下半期 (予想)	前期比	通期 (予想)	前期比
売上高	3,766	4,032	7,799	4,082	8.4%	4,510	11.8%	8,600	10.3%
営業利益 (売上高比)	51 (1.4%)	182 (4.5%)	233 (3.0%)	124 (3.1%)	142.8%	180 (4.0%)	▲1.3%	300 (3.5%)	28.3%

重点課題

グループ一体となった事業運営

取り組み

- ▶ 派遣ビジネスモデルの確立
 - ▶▶ 対応・サービスの向上、コールセンター新設
 - ▶▶ 安定的に人を供給できる仕組みづくり
- ▶ 請負ビジネス：TRの運営力・改善力を活かした取り組み
- ▶ タイを中心に、積極的な新規顧客開拓・拡大

Copyright(c)/2014 TRANCOM CO.,LTD.All Rights Reserved

17

2015年3月期 第3・4四半期の見通し



(単位：百万円)

	2014年3月期			2015年3月期 (予想)					
	第3四半期	第4四半期	下半期 累計	第3四半期	前期比	第4四半期	前期比	下半期 累計	前期比
売上高	25,626	25,263	50,889	28,700	12.0%	27,530	9.0%	56,230	10.5%
営業利益 (売上高比)	1,644 (6.4%)	1,172 (4.6%)	2,817 (5.5%)	1,590 (5.5%)	▲3.3%	1,330 (4.8%)	13.4%	2,920 (5.2%)	3.6%
営業外収支	▲29	▲71	▲100	▲30	-	▲30	-	▲60	-
経常利益 (売上高比)	1,615 (6.3%)	1,100 (4.4%)	2,716 (5.3%)	1,560 (5.4%)	▲3.4%	1,300 (4.7%)	18.1%	2,860 (5.1%)	5.3%
特別損益	5	▲38	▲33	▲7	-	0	-	▲7	-
当期純利益 (売上高比)	950 (3.7%)	654 (2.6%)	1,604 (3.2%)	890 (3.1%)	▲6.4%	740 (2.7%)	13.2%	1,630 (2.9%)	1.6%

Copyright(c)/2014 TRANCOM CO.,LTD.All Rights Reserved

18

2015年3月期 通期の見通し



(単位: 百万円)

	2014年3月期			2015年3月期 (予想)					
	上半期	下半期	通期	上半期	前期比	下半期 (予想)	前期比	通期 (予想)	前期比
売上高	48,625	50,889	99,515	54,735	12.6%	56,230	10.5%	111,000	11.5%
営業利益 (売上高比)	2,181 (4.5%)	2,817 (5.5%)	4,999 (5.0%)	2,347 (4.3%)	7.6%	2,920 (5.2%)	3.6%	5,270 (4.7%)	5.4%
営業外収支	▲54	▲100	▲154	▲38	-	▲60	-	▲100	-
経常利益 (売上高比)	2,127 (4.4%)	2,716 (5.3%)	4,844 (4.9%)	2,309 (4.2%)	8.5%	2,860 (5.1%)	5.3%	5,170 (4.7%)	6.7%
特別損益	▲12	▲34	▲46	▲21	-	▲7	-	▲28	-
当期純利益 (売上高比)	1,187 (2.4%)	1,604 (3.2%)	2,792 (2.8%)	1,356 (2.5%)	14.2%	1,630 (2.9%)	1.6%	2,980 (2.7%)	6.7%

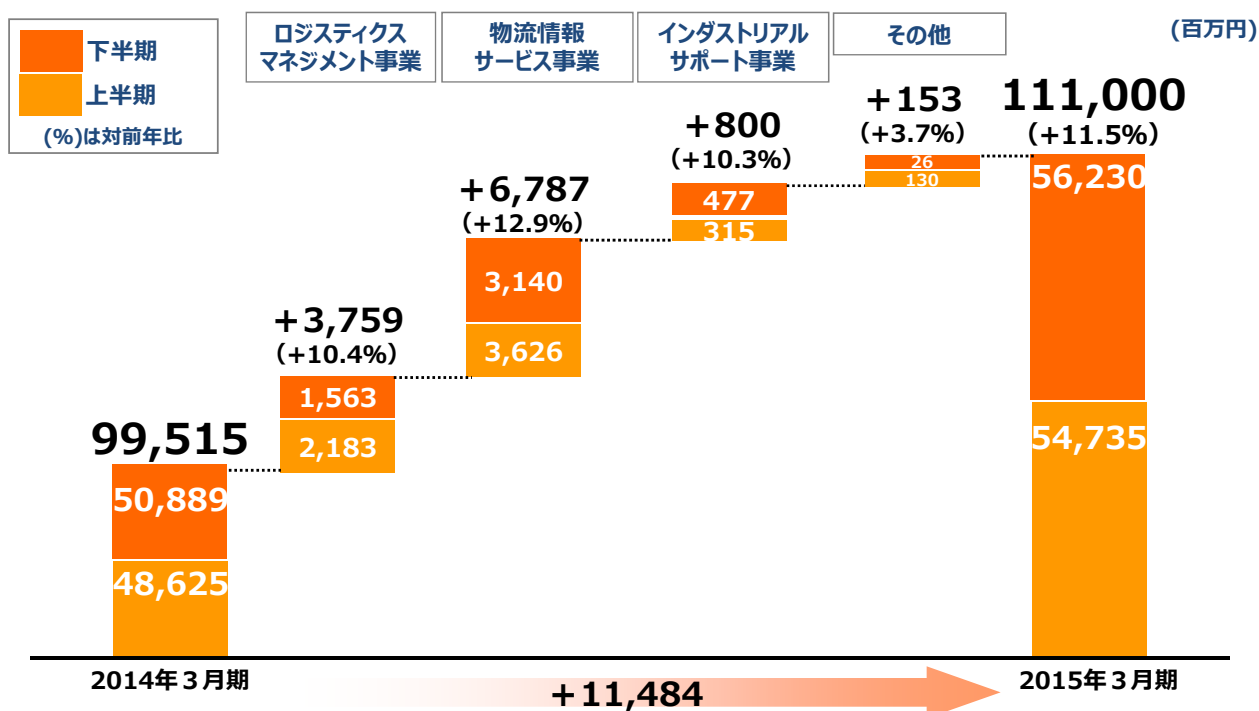
Copyright(c)/2014 TRANCOM CO.,LTD.All Rights Reserved

19

売上高の主な増減要因(参考)



売上高は、前期比11.5%増収を計画



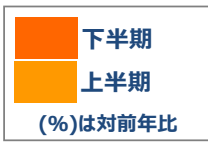
Copyright(c)/2014 TRANCOM CO.,LTD.All Rights Reserved

20

営業利益の主な増減要因（参考）

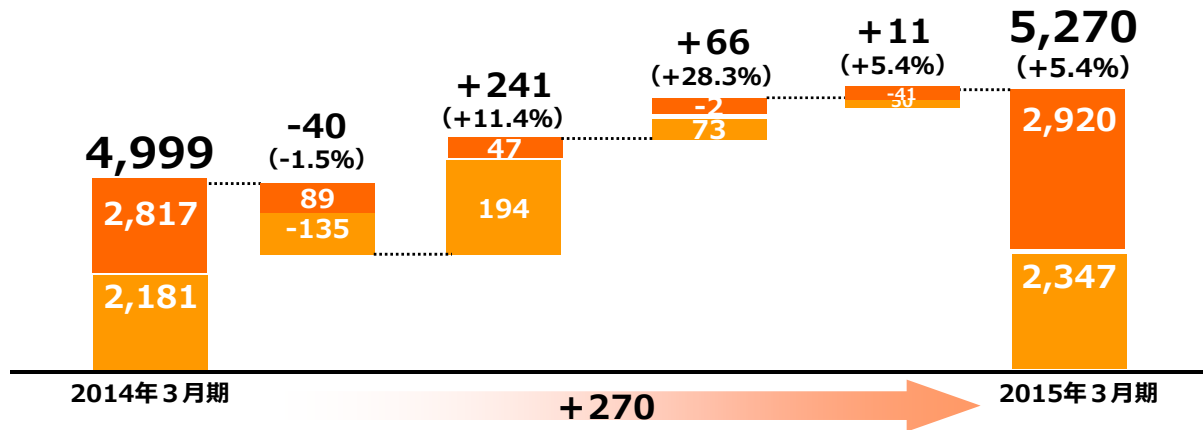


過去最高となる営業利益を計画



- ロジスティクス
マネジメント事業
- 物流情報
サービス事業
- インダストリアル
サポート事業
- その他

(百万円)



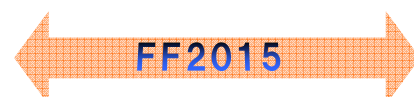
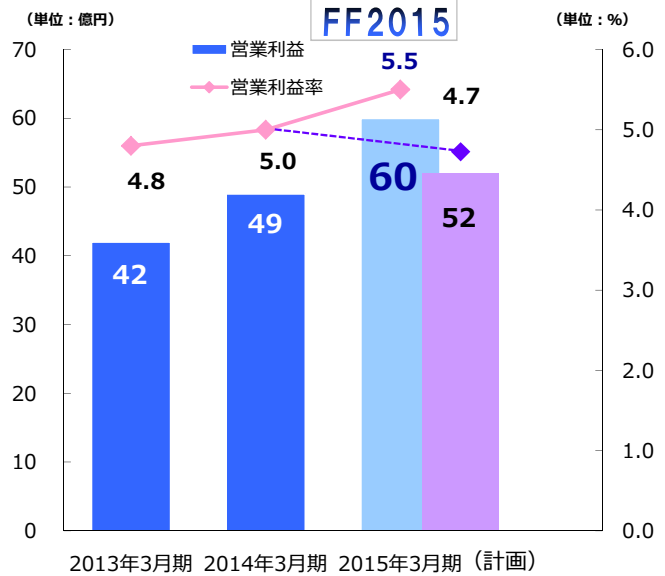
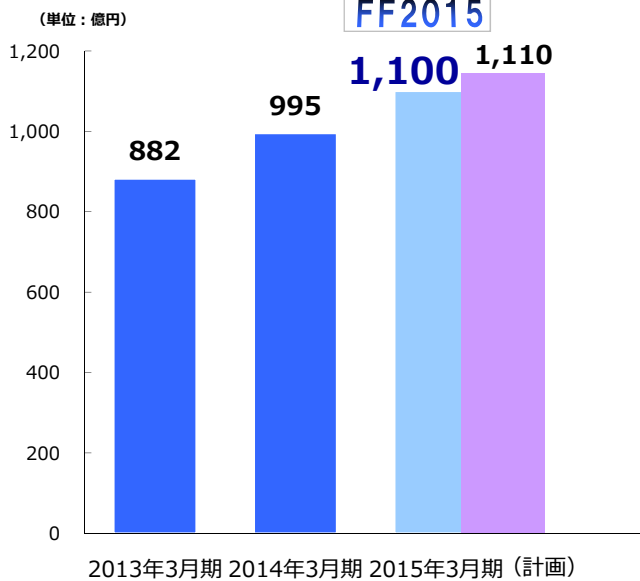
Copyright(c)/2014 TRANCOM CO.,LTD.All Rights Reserved

中期経営計画 FF2015



売上高

営業利益



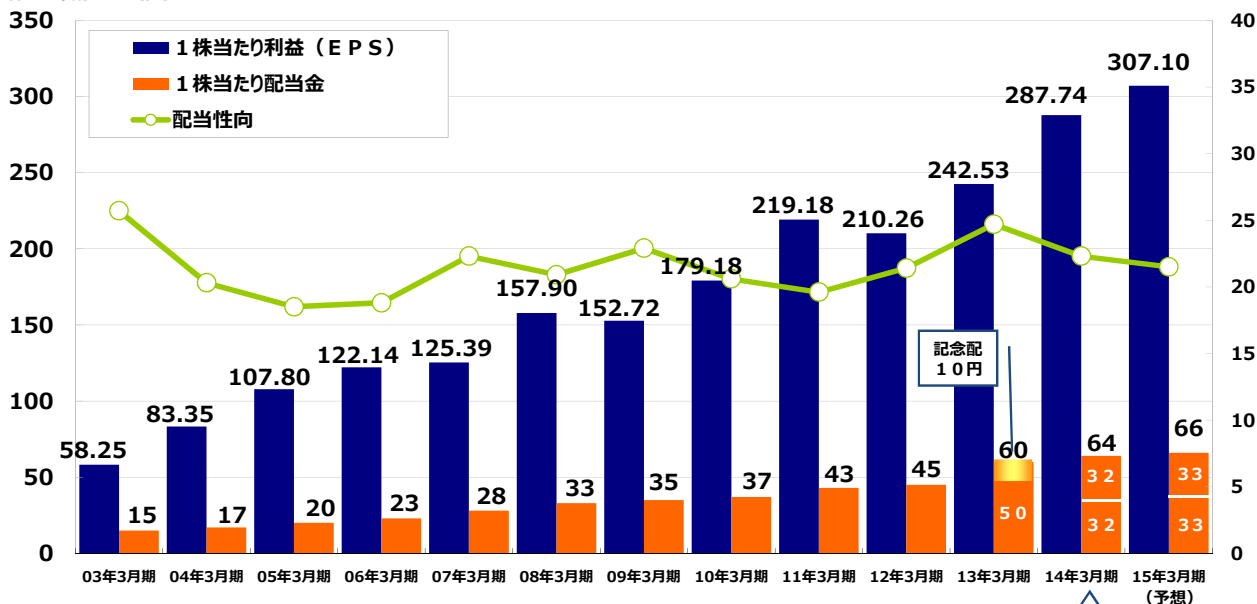
Copyright(c)/2014 TRANCOM CO.,LTD.All Rights Reserved

配当金推移



1株当たり利益 (EPS)
1株当たり配当金 (円)

配当性向 (%)



2015年3月期 年間配当 (予想) : 66円

(配当性向)
21.5%

14年3月期より
中間配当を実施

Copyright(c)/2014 TRANCOM CO.,LTD.All Rights Reserved

23



本資料及び I R 関係のお問い合わせにつきましては、
下記までお願いいたします。

TRANCOM 株式会社
YOUR LOGISTICS COLLABORATOR

MAIL : ir_info@trancom.co.jp
TEL.052-939-2011 FAX.052-939-2015
www.trancom.co.jp

くらなび ネット
www.tranavi.net

経営企画グループ

TEL : 052-939-2023 FAX : 052-939-2015

※ 本資料には、作成時点における情報を基に予測した事業の将来見通しなどが含まれております。
将来における変動要素やリスク要因などにより、異なる結果となる可能性があることをご承知おきください。

Copyright(c)/2014 TRANCOM CO.,LTD.All Rights Reserved

24