

2014年3月期第2四半期 決算説明資料

2013年10月29日



トランコム株式会社

証券コード 9058

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

EF2015 One Stop 3PL 目次

- 第2四半期連結決算概況
- 第3四半期以降の取り組みと計画

第2四半期連結決算概況



2014年3月期 第2四半期決算のポイント

◆ ALL TRANCOMによる営業推進（営業体制一体化）

事業部毎の営業体制を全社組織に再編
→ 営業情報数の増加

主な新規稼働案件

時期	拠点	セグメント	業種	エリア	内容
4月		LM	食品（メーカー）	中部	保管
		物流情報	食品（メーカー）	関東	幹線輸送
	●	LM	生活衛生品（メーカー）	関西	物流センター運営
5月		物流情報	食品（メーカー）	中部	幹線輸送
	●	LM	菓子食品（卸）	関西	拠点集約
	●	LM	医療機器（メーカー）	九州	物流センター運営
6月		物流情報	食品（メーカー）	関東	幹線輸送
		LM	生活衛生品（メーカー）	関東	物流センター運営

↑ ● 新規開設拠点

空白は既存拠点での業務拡大

◆ スマイルスタッフ・海外（インダストリアルサポート事業）の連結化



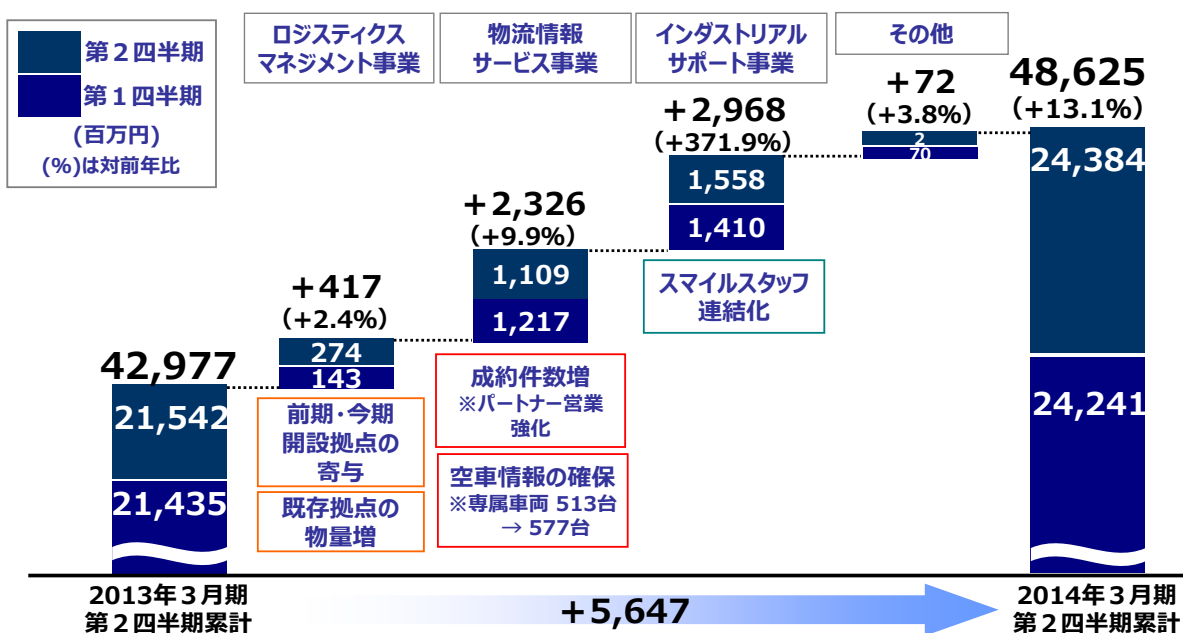
(単位：百万円)

	2013年3月期			2014年3月期				第2四半期 累計	前期比
	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		
売上高	21,435	21,542	42,977	24,241	13.1%	24,384	13.2%	48,625	13.1%
営業利益 (売上高比)	971 (4.5%)	902 (4.1%)	1,873 (4.4%)	1,070 (4.4%)	10.3%	1,110 (4.6%)	23.1%	2,181 (4.3%)	16.4%
営業外収入	12	6	18	21	75.0%	10	72.5%	31	74.3%
営業外費用	62	44	107	44	-29.0%	41	-7.8%	85	-20.1%
経常利益 (売上高比)	920 (4.2%)	864 (4.0%)	1,784 (4.2%)	1,047 (4.3%)	13.8%	1,080 (4.4%)	25.0%	2,127 (4.4%)	19.2%
特別利益	14	31	45	5	-64.3%	1	-95.1%	6	-85.7%
特別損失	7	4	12	8	14.3%	10	131.8%	18	49.6%
当期純利益 (売上高比)	528 (2.4%)	518 (2.4%)	1,047 (2.4%)	577 (2.3%)	9.3%	610 (2.5%)	17.8%	1,187 (2.4%)	13.4%

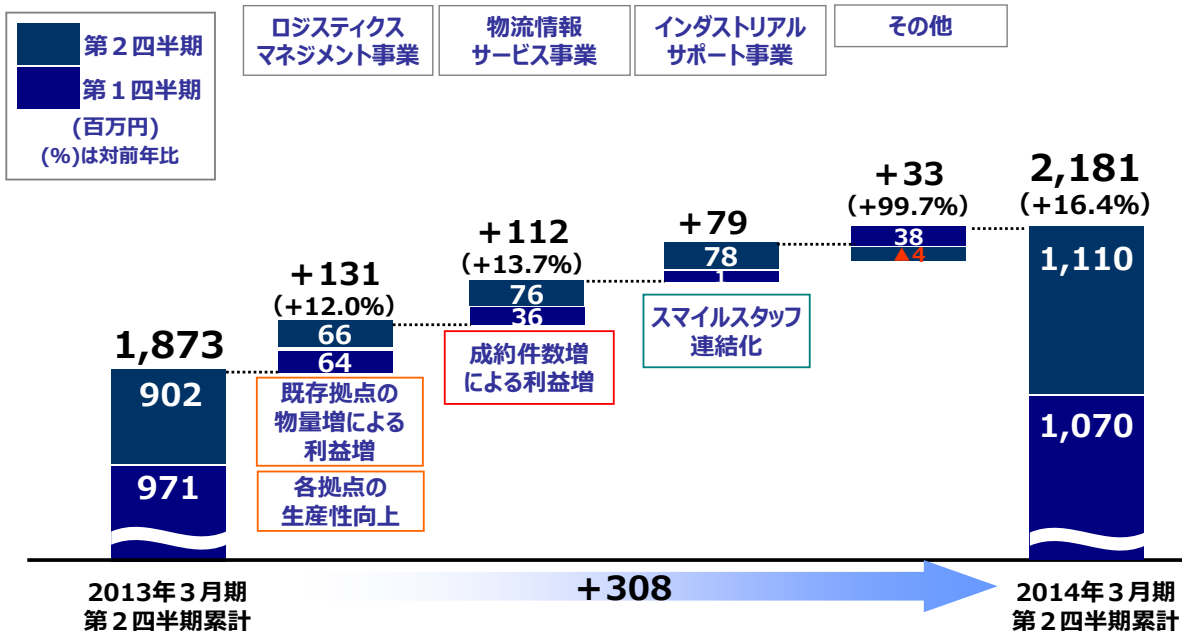


売上高 主な増減要因

過去最高の売上高を達成



過去最高の営業利益を達成



セグメント別業績 (参考)

(単位: 百万円)

	2013年3月期			2014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
ロジスティクスマネジメント事業									
売上高	8,692	8,432	17,125	8,836	1.7%	8,706	3.3%	17,543	2.4%
営業利益 (売上高比)	581 (6.7%)	508 (6.0%)	1,089 (6.4%)	645 (7.3%)	11.0%	575 (6.6%)	13.2%	1,220 (7.0%)	12.0%
物流情報サービス事業									
売上高	11,648	11,887	23,536	12,866	10.5%	12,996	9.3%	25,862	9.9%
営業利益 (売上高比)	400 (3.4%)	422 (3.6%)	823 (3.5%)	437 (3.4%)	9.1%	498 (3.8%)	18.1%	935 (3.6%)	13.7%
インダストリアルサポート事業									
売上高	392	405	798	1,803	359.2%	1,963	384.2%	3,766	371.9%
営業利益 (売上高比)	(0.1%)	▲28 (▲7.1%)	▲28 (▲3.6%)	2 (0.1%)	393.9%	49 (2.5%)	-	51 (1.4%)	-

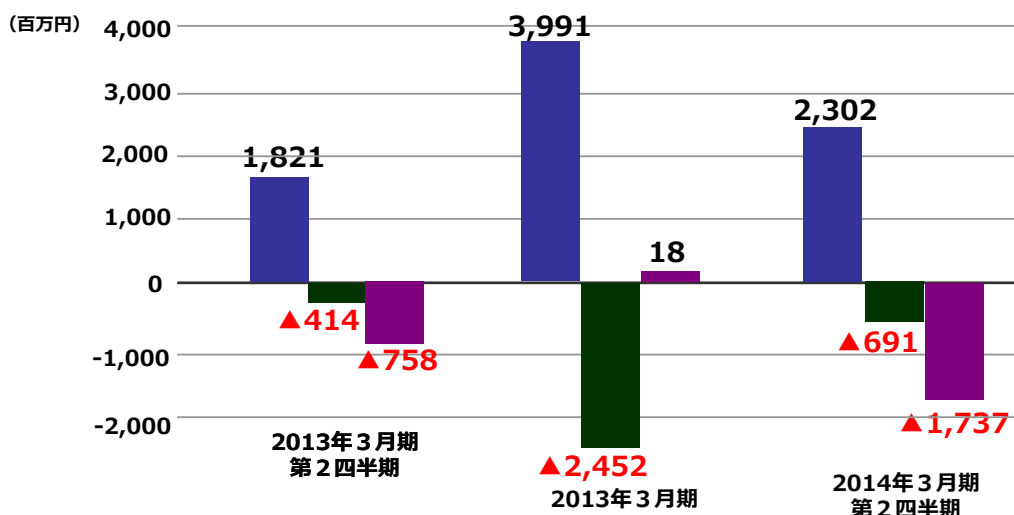


連結貸借対照表

(単位：百万円)

	2013年3月期末	2014年3月期 第2四半期末	増減	主な増減理由
流動資産	18,919	17,081	-1,837	
現金・預金	2,633	2,539	-94	
受取手形・売掛金	15,427	13,696	-1,731	前期末：銀行休日による売掛金の増加
その他	858	846	-11	
固定資産	14,493	14,407	-85	
有形固定資産	9,876	9,693	-182	減価償却による減少
無形固定資産	2,448	2,614	165	情報システム投資
その他	2,168	2,099	-69	
資産合計	33,412	31,489	-1,923	
流動負債	12,966	10,658	-2,308	
支払手形・買掛金	6,180	5,714	-465	
短期借入金	2,515	1,575	-939	借入金：1,712百万円（前期末比1,067百万円減）
その他	4,271	3,369	-902	
固定負債	3,212	3,011	-200	
負債合計	16,179	13,670	-2,508	
純資産合計	17,233	17,819	585	
負債純資産合計	33,412	31,489	-1,923	

連結キャッシュ・フロー



営業CF

- ・ 前期末（及び前々期末）の銀行休日により、当期売上債権減少
- ・ 当期純利益 1,187百万円の増加

投資CF

- ・ 無形固定資産の増加（情報システム開発）▲314百万円

財務CF

- ・ 配当金支払 ▲582百万円
- ・ 借入金の返済 ▲913百万円（今期末 借入金総額1,712百万円）

		2013年3月期 第2四半期末	2013年3月期末	2014年3月期 第2四半期末
期末人員数	(正社員・臨時雇用者：人)	6,555	6,748	7,300
流動比率	(流動資産／流動負債)	1.65	1.46	1.60
固定比率	(固定資産／自己資本)	0.81	0.84	0.81
自己資本比率	(自己資本／総資産)	54.7%	51.5%	56.5%
総資産回転率	(売上高／総資産)	1.47	2.64	1.54
R O E	(純利益／純資産)	6.7%	14.5%	6.8%
R O A	(純利益／総資産)	3.6%	7.5%	3.7%
期末株価	(円)	1,551	2,632	2,933
P E R	(期末株価／1株あたり純利益) ※1	7.38	10.85	12.09
P B R	(期末株価／1株あたり純資産) ※2	0.98	1.48	1.65
配当性向	(純利益／総資産)	—	18.5	26.1

※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

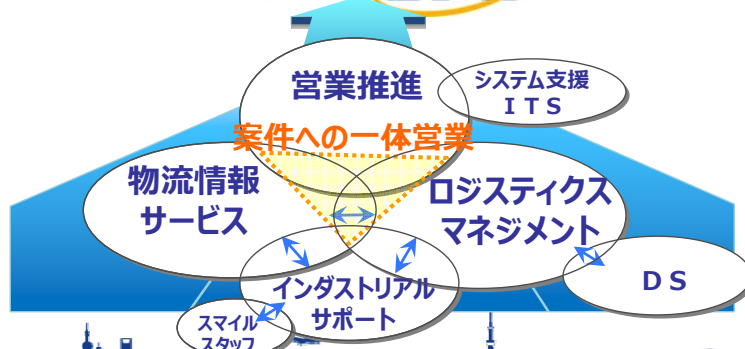


第3四半期以降の取り組みと計画

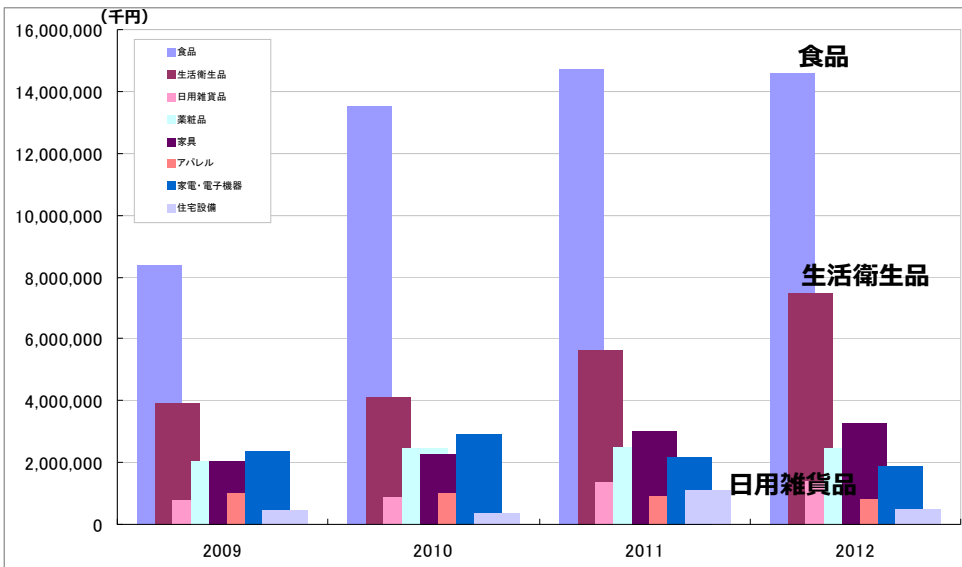


ALL TRANCOMによるOne Stop 3PLの実現

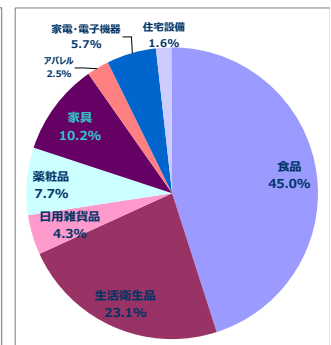
～営業推進体制の強化・各事業との連携による、お客様対応力の向上～



<カテゴリ別売上推移>



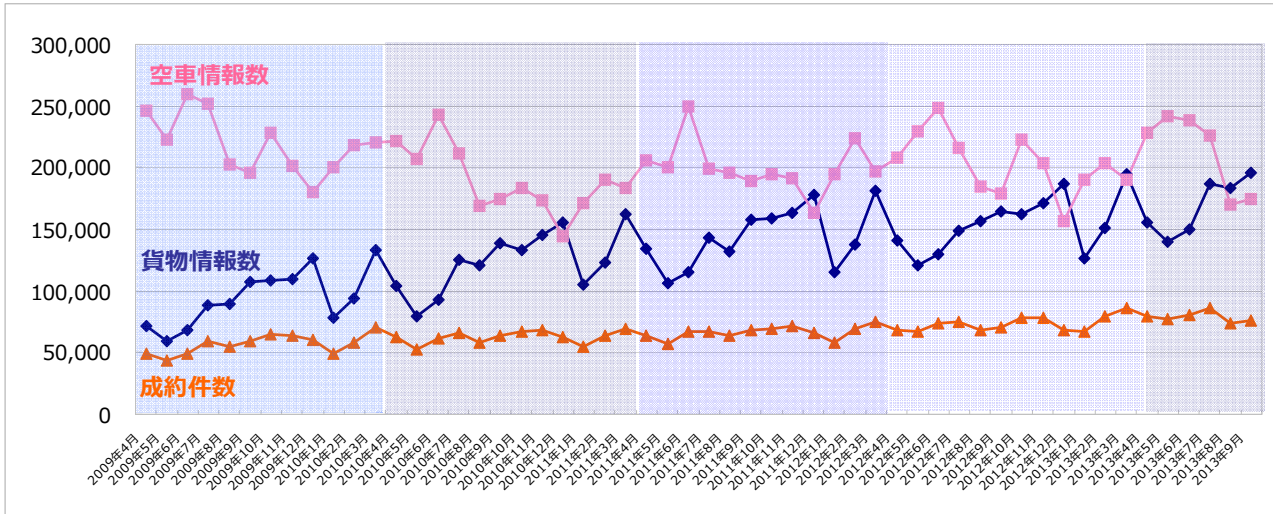
<2012年度の内訳>



メーカー・卸から小売までのサプライチェーン全体を抑えた、物流サービスの構築

- 食品・生活衛生品・日用雑貨品等、消費財をターゲットに営業展開

<空車情報・貨物情報・成約件数推移>
(全情報センター合計)

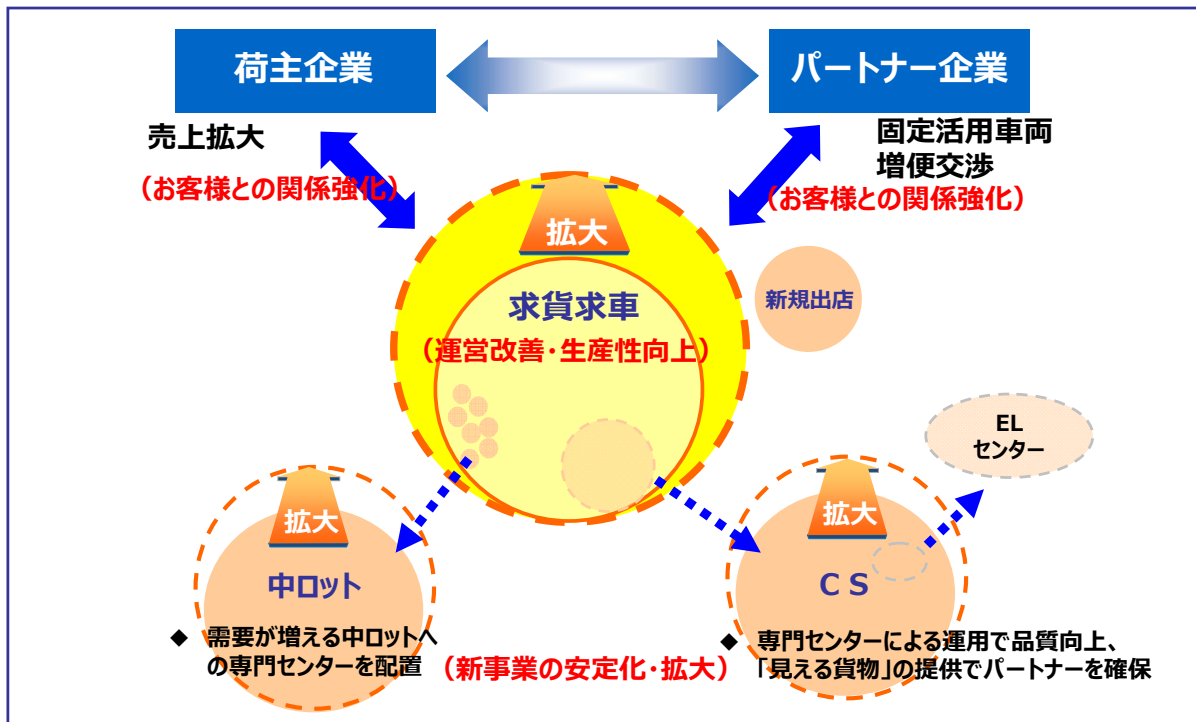


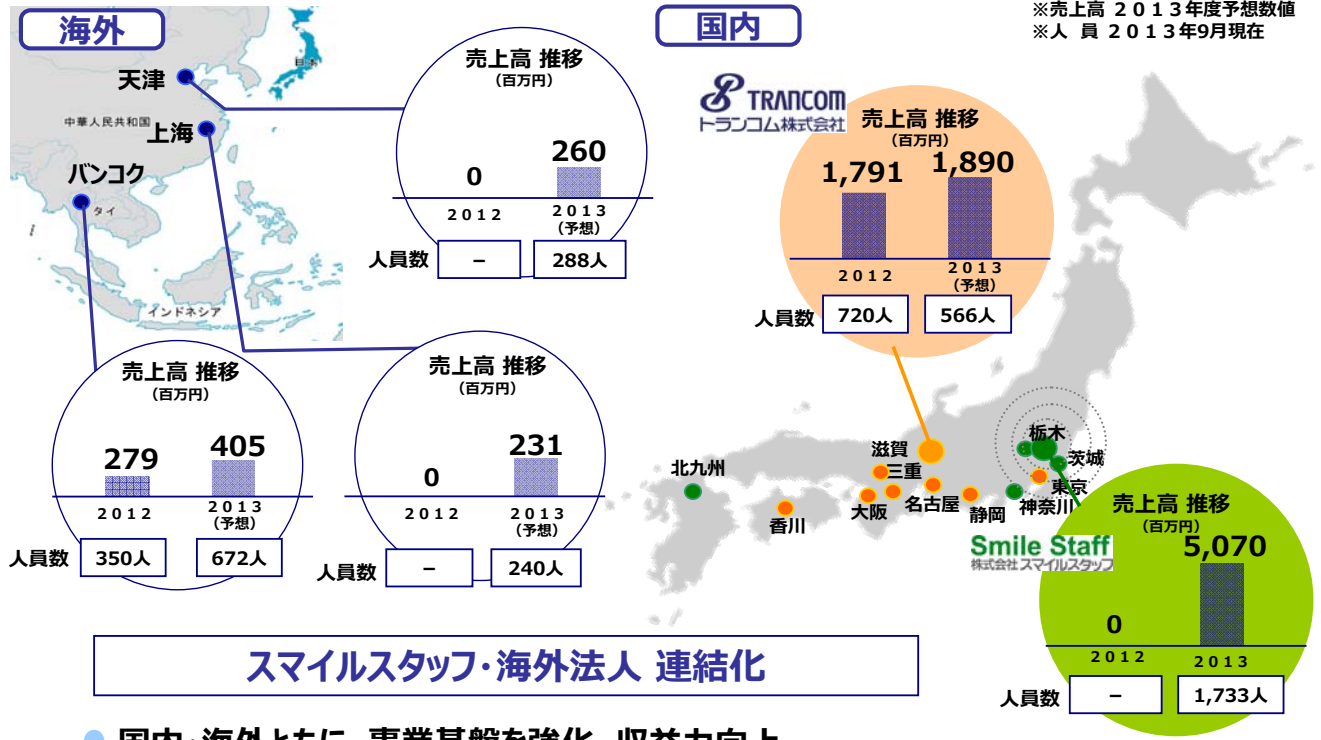
貨物情報と空車情報の情報格差が加速 → 空車情報の確保の取り組み

- 固定活用車両の確保 577台/日 → 800台/日 (2014年3月末)
- アジャスター対応力の向上 (間接業務を切り離し、コア業務へ集中できる仕組みづくり)



機能別サービスを構築し、幹線輸送市場において圧倒的なシェアを獲得





スマイルスタッフ・海外法人 連結化

- 国内・海外ともに、事業基盤を強化、収益力向上



2014年3月期 第3・4四半期の見通し

(単位: 百万円)

	2013年3月期			2014年3月期 (予想)				下期 累計	前期比
	第3四半期	第4四半期	下期 累計	第3四半期	前期比	第4四半期	前期比		
売上高	23,447	21,777	45,224	25,940	10.6%	25,360	16.4%	51,300	13.4%
営業利益	1,452	941	2,394	1,520	4.6%	1,250	32.8%	2,770	15.7%
(売上高比)	(6.1%)	(4.3%)	(5.2%)	(5.9%)		(4.9%)		(5.4%)	
営業外収入	12	31	43	5	-52.0%	5	-82.0%	11	-73.5%
営業外費用	65	53	119	38	-41.4%	37	-31.2%	75	-36.8%
経常利益	1,399	918	2,318	1,480	5.8%	1,190	29.5%	2,670	15.2%
(売上高比)	(5.9%)	(4.2%)	(5.1%)	(5.7%)		(4.7%)		(5.2%)	
特別利益	8	5	13	0	-	0	-	0	-
特別損失	58	23	81	0	-	30	-	30	-63.2%
当期純利益	797	502	1,299	830	4.1%	670	33.3%	1,500	15.4%
(売上高比)	(3.3%)	(2.3%)	(2.8%)	(3.2%)		(2.6%)		(2.9%)	

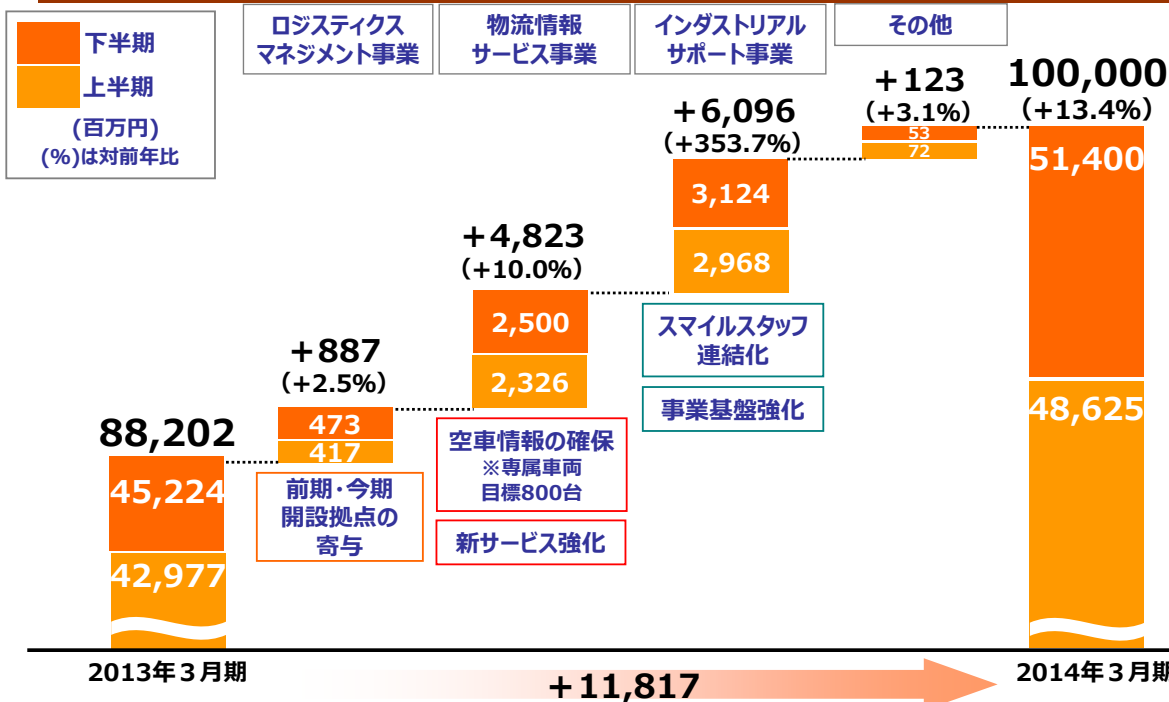


(単位: 百万円)

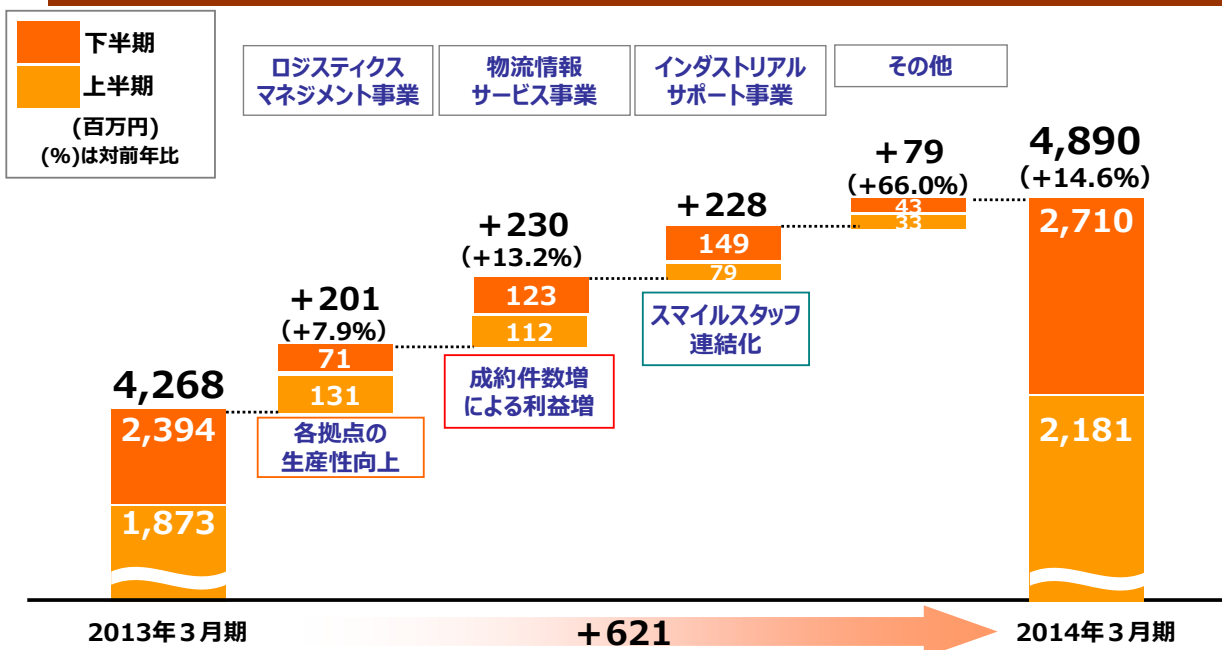
	2013年3月期			2014年3月期 (予想)					
	上半期	下半期	通期	上半期実績	前期比	下半期(予想)	前期比	通期(予想)	前期比
売上高	42,977	45,224	88,202	48,625	13.1%	51,400	13.7%	100,000	13.4%
営業利益	1,873	2,394	4,268	2,181	16.4%	2,710	13.2%	4,890	14.6%
(売上高比)	(4.4%)	(5.2%)	(4.8%)	(4.3%)		(5.3%)		(4.9%)	
営業外収入	18	43	61	31	74.3%	11	-73.5%	43	-30.2%
営業外費用	107	119	226	85	-20.1%	75	-36.8%	161	-28.9%
経常利益	1,784	2,318	4,103	2,127	19.2%	2,640	13.9%	4,760	16.0%
(売上高比)	(4.2%)	(5.1%)	(4.7%)	(4.4%)		(5.1%)		(4.8%)	
特別利益	45	13	59	6	-85.7%	0	-	6	-89.0%
特別損失	12	81	94	18	49.6%	30	-	48	-48.0%
当期純利益	1,047	1,299	2,346	1,187	13.4%	1,460	12.3%	2,650	12.9%
(売上高比)	(2.4%)	(2.8%)	(2.7%)	(2.4%)		(2.8%)		(2.6%)	



売上高1,000億円 達成を計画



過去最高となる営業利益 達成を計画



セグメント別下半期の業績見通し (参考)

(単位: 百万円)

	2013年3月期			2014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
ロジスティクスマネジメント事業									
売上高	9,718	8,508	18,226	9,440	-3.0%	9,260	9.0%	18,700	2.6%
営業利益 (売上高比)	905 (9.3%)	573 (6.7%)	1,478 (8.1%)	900 (9.5%)	-0.6%	650 (7.0%)	13.4%	1,550 (8.3%)	4.8%
物流情報サービス事業									
売上高	12,463	12,045	24,509	13,670	9.7%	13,340	10.7%	27,010	10.2%
営業利益 (売上高比)	503 (4.0%)	422 (3.5%)	926 (3.8%)	560 (4.1%)	11.1%	490 (3.7%)	15.9%	1,050 (3.9%)	13.3%
インダストリアルサポート事業									
売上高	459	466	925	2,030	342.2%	2,020	333.3%	4,050	333.7%
営業利益 (売上高比)	▲9 (▲2.1%)	▲40 (▲8.6%)	▲49 (▲5.4%)	60 (3.0%)	-	40 (2.0%)	-	100 (2.5%)	-



(単位: 百万円)

2013年3月期			2014年3月期 (予想)					
上半期	下半期	通期	上半期実績	前期比	下半期(予想)	前期比	通期(予想)	前期比

ロジスティクスマネジメント事業

売上高	17,125	18,226	35,352	17,543	2.4%	18,700	2.6%	36,240	2.5%
営業利益 (売上高比)	1,089 (6.4%)	1,478 (8.1%)	2,658 (7.3%)	1,220 (7.0%)	12.0%	1,550 (8.3%)	4.8%	2,770 (7.6%)	7.9%

物流情報サービス事業

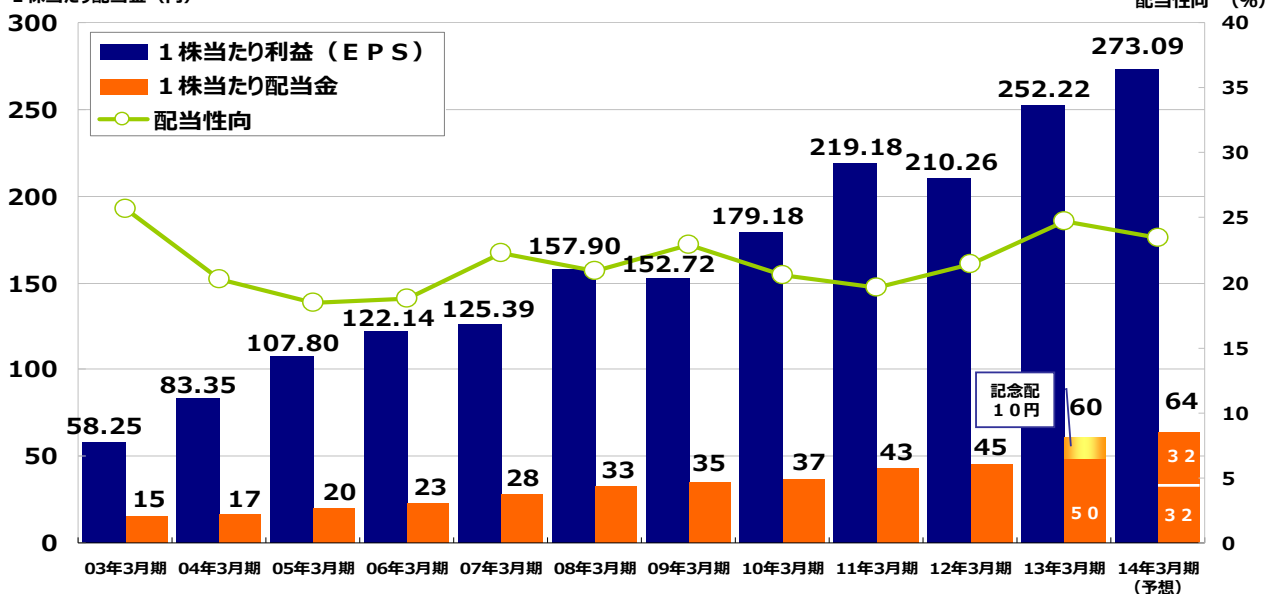
売上高	23,536	24,509	48,046	25,862	9.9%	27,010	10.2%	52,870	10.0%
営業利益 (売上高比)	823 (3.5%)	926 (3.8%)	1,749 (3.6%)	935 (3.6%)	13.7%	1,050 (3.9%)	13.3%	1,980 (3.7%)	13.2%

インダストリアルサポート事業

売上高	798	925	1,723	3,766	371.9%	4,050	333.7%	7,820	353.7%
営業利益 (売上高比)	▲28 (▲3.6%)	▲49 (▲8.6%)	▲78 (▲4.5%)	51 (1.4%)	-	100 (2.5%)	-	150 (1.9%)	-



1株当たり利益 (EPS)
1株当たり配当金 (円)



2014年3月期 年間配当 (予想) : 64円 (配当性向) 23.4%

14年3月期より
中間配当を実施



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。

トランコム株式会社
YOUR LOGISTICS COLLABORATOR

MA I L : ir_info@trancom.co.jp
TEL.052-939-2011 FAX.052-939-2015
www.trancom.co.jp

とらなび ネット
www.tranavi.net

経営企画グループ

T E L : 052-939-2023 F A X : 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。