

連結財務諸表の概要

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。この財務諸表は、主要な項目を表示しております。

要約連結貸借対照表

(単位：百万円)

科目	当期 平成18年3月31日	前期 平成17年3月31日
(資産の部)		
流動資産	405,607	269,488
現金及び預金	125,511	120,036
受取手形及び売掛金	129,352	116,173
● 割賦売掛金	113,647	—
有価証券	890	110
たな卸資産	2,667	2,464
繰延税金資産	17,466	15,957
その他の流動資産	22,845	15,247
貸倒引当金	△ 6,773	△ 500
固定資産	387,609	406,659
有形固定資産	277,629	324,541
無形固定資産	9,710	9,752
投資その他の資産	100,269	72,365
繰延資産	4	8
資産の部合計	793,221	676,155

(単位：百万円)

科目	当期 平成18年3月31日	前期 平成17年3月31日
(負債の部)		
流動負債	282,125	188,646
支払手形及び買掛金	102,934	91,118
短期借入金	43,705	37
未払法人税等	22,074	20,508
割賦利益繰延	23,367	—
賞与引当金	26,637	28,482
その他の流動負債	63,405	48,500
固定負債	83,781	28,620
社債	2,000	2,000
転換社債	13,369	13,421
長期借入金	38,820	—
繰延税金負債	4,823	—
退職給付引当金	22,818	13,011
役員退職慰労引当金	96	—
その他の固定負債	1,854	187
負債の部合計	365,907	217,266
(少数株主持分)		
少数株主持分	3,624	97
(資本の部)		
資本金	120,575	120,549
資本剰余金	113,474	133,454
利益剰余金	199,972	232,151
その他有価証券評価差額金	11,379	4,325
為替換算調整勘定	△ 172	△ 652
自己株式	△ 21,539	△ 31,035
資本の部合計	423,689	458,792
負債、少数株主持分及び資本合計	793,221	676,155

Point 1 ファインクレジット買収

平成17年4月、ファインクレジット(株)の株式を取得し子会社化しました。これにより、ヤマトグループは、お客様の利便性を高めるために決済手段の多様化を図ってまいります。

このファインクレジット(株)の新規連結により、割賦売掛金1,136億円を含む資産合計が1,170億円増加し、短期借入金、長期借入金などの増加により負債の部合計が1,486億円増加いたしました。

要約連結損益計算書

(単位：百万円)

科目	当期	前期
	平成17年4月1日~ 平成18年3月31日	平成16年4月1日~ 平成17年3月31日
営業収益	1,144,960	1,071,903
営業原価	1,043,372	998,785
販売費及び一般管理費	32,867	21,914
営業利益	68,721	51,203
営業外収益	4,158	3,551
受取利息及び配当金	559	492
連結調整勘定償却額	129	—
その他の収益	3,470	3,059
営業外費用	1,685	1,238
支払利息	499	496
その他の費用	1,185	742
経常利益	71,194	53,516
特別利益	1,427	14,829
リース資産減価償却費修正益	1,249	—
退職給付引当金戻入益	—	14,382
その他特別利益	178	446
特別損失	64,911	6,604
固定資産除却損	1,185	1,016
減損損失	2,177	4,597
●土地評価損	60,160	—
その他特別損失	1,387	990
税金等調整前当期純利益	7,711	61,740
法人税等	31,276	27,959
少数株主利益(△は損失)	403	△ 66
当期純利益(△は損失)	△ 23,968	33,848

Point 2 土地評価損の計上

平成17年11月、ヤマトグループは純粋持株会社体制へ移行し、従来のヤマト運輸株式会社が持っていたデリバリー事業の「執行機能」を新しく設立した「ヤマト運輸株式会社」へ承継いたしました。当事業分割に伴い、デリバリー事業が所有する土地の評価損601億円を計上し、財務体質の強化を図りました結果、239億円の当期純損失になりました。

要約連結剰余金計算書

(単位：百万円)

科目	当期	前期
	平成17年4月1日~ 平成18年3月31日	平成16年4月1日~ 平成17年3月31日
(資本剰余金の部)		
資本剰余金期首残高	133,454	133,452
資本剰余金増加高	30	2
転換社債の転換による新株式発行	26	2
自己株式処分差益	4	—
資本剰余金減少高	20,010	0
自己株式消却額	20,010	—
自己株式処分差損	—	0
資本剰余金期末残高	113,474	133,454
(利益剰余金の部)		
利益剰余金期首残高	232,151	206,876
利益剰余金増加高	7	34,134
当期純利益	—	33,848
連結子会社と非連結子会社の合併による利益剰余金増加高	—	220
新規連結による利益剰余金増加高	7	65
利益剰余金減少高	32,186	8,860
当期純損失	23,968	—
配当金	8,101	8,671
役員賞与	113	161
連結子会社と非連結子会社の合併による利益剰余金減少高	—	27
新規連結による利益剰余金減少高	3	—
利益剰余金期末残高	199,972	232,151

要約連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

科目	当期	前期
	平成17年4月1日~ 平成18年3月31日	平成16年4月1日~ 平成17年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー	84,674	76,642
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 54,270	△ 39,990
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 25,355	△ 33,911
現金及び現金同等物に係る換算差額	263	△ 11
現金及び現金同等物の増減額	5,311	2,729
現金及び現金同等物の期首残高	120,029	117,031
新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高	162	113
合併による現金及び現金同等物の受入	—	155
現金及び現金同等物の期末残高	125,503	120,029

● ヤマトグループ各社(連結子会社)

国内	
ヤマト運輸(株)	
ヤマトロジスティクス(株)	
ヤマトホームコンビニエンス(株)	
ヤマトシステム開発(株)	
ヤマトフィナンシャル(株)	他36社
海外	
YAMATO TRANSPORT U.S.A., INC.	
YAMATO TRANSPORT EUROPE B.V.	他7社
合計50社(国内41社、海外9社)	