

平成 27 年 8 月 7 日

日本郵便株式会社

平成 28 年 3 月期第 1 四半期 四半期連結財務諸表の概要

1. 四半期連結財務諸表等

(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27年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成27年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	2,617,915	1,829,794
受取手形及び営業未収入金	246,438	343,225
有価証券	105,160	189,600
たな卸資産	21,340	31,084
その他	82,517	126,089
貸倒引当金	△ 217	△ 2,265
流動資産合計	3,073,154	2,517,529
固定資産		
有形固定資産		
建物（純額）	884,008	940,090
土地	1,290,296	1,316,863
その他（純額）	145,934	262,735
有形固定資産合計	2,320,239	2,519,690
無形固定資産		
のれん	—	532,102
その他	73,743	88,296
無形固定資産合計	73,743	620,399
投資その他の資産		
その他	61,131	79,927
貸倒引当金	△ 2,801	△ 2,923
投資その他の資産合計	58,329	77,003
固定資産合計	2,452,313	3,217,093
資産合計	5,525,467	5,734,622

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成27年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成27年6月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び営業未払金	66,239	106,020
短期借入金	3,150	103,639
未払金	354,188	245,320
銀行代理業務未決済金	7,984	58,715
生命保険代理業務未決済金	12,120	7,969
未払法人税等	6,012	5,849
預り金	311,671	270,424
郵便局資金預り金	1,140,000	1,140,000
賞与引当金	82,951	31,344
店舗建替等損失引当金	130	130
その他	157,845	191,595
流動負債合計	2,142,295	2,161,009
固定負債		
社債	—	42,366
長期借入金	195	64,690
繰延税金負債	9,159	9,719
店舗建替等損失引当金	198	198
退職給付に係る負債	2,047,001	2,060,740
その他	39,515	73,393
固定負債合計	2,096,071	2,251,109
負債合計	4,238,366	4,412,118
純資産の部		
株主資本		
資本金	400,000	400,000
資本剰余金	600,000	585,705
利益剰余金	27,749	75,340
株主資本合計	1,027,749	1,061,046
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	6,584	3,445
繰延ヘッジ損益	△ 7,116	—
為替換算調整勘定	160	1,522
退職給付に係る調整累計額	256,995	251,585
その他の包括利益累計額合計	256,623	256,554
非支配株主持分	2,728	4,903
純資産合計	1,287,101	1,322,503
負債純資産合計	5,525,467	5,734,622

(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1四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	当第1四半期連結累計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年6月30日)
営業収益	
郵便業務等収益	440,763
銀行代理業務手数料	156,047
生命保険代理業務手数料	93,101
その他の営業収益	36,399
営業収益合計	726,311
営業原価	666,880
営業総利益	59,431
販売費及び一般管理費	52,069
営業利益	7,362
営業外収益	
受取賃貸料	3,061
その他	1,923
営業外収益合計	4,985
営業外費用	
賃貸費用	1,715
その他	454
営業外費用合計	2,170
経常利益	10,176
特別利益	
固定資産売却益	81
移転補償金	458
投資有価証券売却益	5,928
負ののれん発生益	849
老朽化対策工事に係る負担金受入額	5,803
その他	20
特別利益合計	13,142
特別損失	
固定資産売却損	21
固定資産除却損	772
減損損失	60
老朽化対策工事に係る損失	5,803
特別損失合計	6,657
税金等調整前四半期純利益	16,660
法人税、住民税及び事業税	△ 16,748
法人税等調整額	172
法人税等合計	△ 16,576
四半期純利益	33,236
非支配株主に帰属する四半期純利益	63
親会社株主に帰属する四半期純利益	33,173

四半期連結包括利益計算書

第1四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	当第1四半期連結累計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年6月30日)
四半期純利益	33,236
その他の包括利益	
その他有価証券評価差額金	△ 3,141
繰延ヘッジ損益	7,116
為替換算調整勘定	1,362
退職給付に係る調整額	△ 5,409
持分法適用会社に対する持分相当額	△ 1
その他の包括利益合計	△ 72
四半期包括利益	33,163
(内訳)	
親会社株主に係る四半期包括利益	33,104
非支配株主に係る四半期包括利益	59

(3) 報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報

当第1四半期連結累計期間（自平成27年4月1日 至平成27年6月30日）

（単位：百万円）

	報告セグメント			その他	合計
	郵便・物流事業	金融窓口事業	計		
営業収益					
外部顧客に対する営業収益	440,824	285,487	726,311	—	726,311
セグメント間の内部営業収益	3,486	43,470	46,957	—	46,957
計	444,310	328,958	773,269	—	773,269
セグメント利益又は損失（△）	△ 6,844	16,010	9,166	—	9,166

(4) 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項）

当第1四半期連結累計期間（自平成27年4月1日 至平成27年6月30日）

（単位：百万円）

利益	金額
報告セグメント計	9,166
「その他」の区分の利益	—
セグメント間取引消去	—
全社費用	△ 1,804
四半期連結損益計算書の営業利益	7,362

2. 四半期財務諸表

(1) 四半期貸借対照表

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成27年3月31日)	当第1四半期会計期間 (平成27年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	2,606,312	1,733,141
営業未収入金	238,956	248,813
有価証券	97,400	171,500
たな卸資産	16,847	19,024
その他	80,109	75,436
貸倒引当金	△ 200	△ 187
流動資産合計	3,039,425	2,247,728
固定資産		
有形固定資産		
建物（純額）	874,067	879,379
土地	1,241,466	1,243,855
その他（純額）	140,589	145,631
有形固定資産合計	2,256,122	2,268,866
無形固定資産	72,598	72,799
投資その他の資産		
関係会社株式	41,911	652,902
その他	34,303	34,604
貸倒引当金	△ 2,398	△ 2,530
投資その他の資産合計	73,815	684,976
固定資産合計	2,402,537	3,026,642
資産合計	5,441,962	5,274,371

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成27年3月31日)	当第1四半期会計期間 (平成27年6月30日)
負債の部		
流動負債		
営業未払金	57,822	69,082
未払金	358,908	200,559
銀行代理業務未決済金	7,984	58,715
生命保険代理業務未決済金	12,120	7,969
未払法人税等	5,520	3,359
預り金	310,518	268,715
郵便局資金預り金	1,140,000	1,140,000
賞与引当金	81,661	26,749
店舗建替等損失引当金	130	130
その他	150,766	118,546
流動負債合計	2,125,434	1,893,829
固定負債		
退職給付引当金	2,297,273	2,305,559
店舗建替等損失引当金	198	198
繰延税金負債	2,888	2,769
その他	37,456	54,889
固定負債合計	2,337,816	2,363,417
負債合計	4,463,251	4,257,246
純資産の部		
株主資本		
資本金	400,000	400,000
資本剰余金	600,000	585,705
利益剰余金	△ 14,294	31,273
株主資本合計	985,705	1,016,979
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	122	145
繰延ヘッジ損益	△ 7,116	—
評価・換算差額等合計	△ 6,994	145
純資産合計	978,711	1,017,124
負債純資産合計	5,441,962	5,274,371

(2) 四半期損益計算書

第1四半期累計期間

(単位：百万円)

	前第1四半期累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年6月30日)	当第1四半期累計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年6月30日)
営業収益		
郵便業務等収益	416,423	434,903
銀行代理業務手数料	152,872	156,047
生命保険代理業務手数料	91,421	93,101
その他の営業収益	8,547	11,238
営業収益合計	669,265	695,291
営業原価	617,387	641,399
営業総利益	51,878	53,891
販売費及び一般管理費	46,844	45,310
営業利益	5,033	8,581
営業外収益		
受取配当金	860	1,755
受取賃貸料	2,937	3,084
その他	1,222	1,333
営業外収益合計	5,020	6,173
営業外費用		
賃貸費用	1,722	1,715
その他	285	413
営業外費用合計	2,008	2,129
経常利益	8,045	12,625
特別利益		
固定資産売却益	1	6
移転補償金	271	458
老朽化対策工事に係る負担金受入額	—	5,803
その他	—	20
特別利益合計	273	6,289
特別損失		
固定資産売却損	—	15
固定資産除却損	279	768
減損損失	5	—
老朽化対策工事に係る損失	643	5,803
特別損失合計	928	6,587
税引前四半期純利益	7,390	12,326
法人税、住民税及び事業税	△ 12,746	△ 18,817
法人税等調整額	△ 18	△ 129
法人税等合計	△ 12,764	△ 18,946
四半期純利益	20,155	31,273

(3) 報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報

前第1四半期累計期間（自平成26年4月1日 至 平成26年6月30日）

（単位：百万円）

	報告セグメント			その他	合計
	郵便・物流事業	金融窓口事業	計		
営業収益					
外部顧客に対する営業収益	416,466	252,799	669,265	—	669,265
セグメント間の内部営業収益	2,601	41,804	44,405	—	44,405
計	419,067	294,603	713,671	—	713,671
セグメント利益又は損失（△）	△ 8,899	13,932	5,033	—	5,033

当第1四半期累計期間（自平成27年4月1日 至 平成27年6月30日）

（単位：百万円）

	報告セグメント			その他	合計
	郵便・物流事業	金融窓口事業	計		
営業収益					
外部顧客に対する営業収益	434,963	260,327	695,291	—	695,291
セグメント間の内部営業収益	2,514	42,565	45,079	—	45,079
計	437,478	302,892	740,371	—	740,371
セグメント利益又は損失（△）	△ 7,725	16,631	8,906	—	8,906

(4) 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項）

前第1四半期累計期間（自平成26年4月1日 至 平成26年6月30日）

（単位：百万円）

利益	金額
報告セグメント計	5,033
「その他」の区分の利益	—
セグメント間取引消去	—
全社費用	—
四半期損益計算書の営業利益	5,033

当第1四半期累計期間（自平成27年4月1日 至 平成27年6月30日）

（単位：百万円）

利益	金額
報告セグメント計	8,906
「その他」の区分の利益	—
セグメント間取引消去	—
全社費用	△ 324
四半期損益計算書の営業利益	8,581

本資料は、一般公衆への情報提供を目的とするものであり、株式その他の有価証券の勧誘を構成するものではありません。