

平成 26 年 11 月 14 日
日本郵便株式会社

平成 27 年 3 月期 第 2 四半期（中間期）中間財務諸表の概要

1. 中間財務諸表

(1) 中間貸借対照表

(単位：百万円)

| | 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当中間会計期間 (平成26年9月30日) |
|--------------|-----------------------|-------------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,970,574 | 2,489,259 |
| 営業未収入金 | 226,261 | 220,861 |
| 有価証券 | 150,000 | 86,800 |
| たな卸資産 | 11,785 | 12,933 |
| 銀行代理業務未決済金 | 45,558 | — |
| 生命保険代理業務未決済金 | 1,784 | — |
| その他 | 37,404 | 39,748 |
| 貸倒引当金 | △ 199 | △ 166 |
| 流動資産合計 | 2,443,169 | 2,849,437 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 881,871 | 867,634 |
| 土地 | 1,236,664 | 1,239,809 |
| その他（純額） | 105,331 | 110,200 |
| 有形固定資産合計 | 2,223,867 | 2,217,645 |
| 無形固定資産 | 60,333 | 64,171 |
| 投資その他の資産 | | |
| その他 | 77,183 | 79,721 |
| 貸倒引当金 | △ 2,789 | △ 2,563 |
| 投資その他の資産合計 | 74,393 | 77,157 |
| 固定資産合計 | 2,358,595 | 2,358,974 |
| 資産合計 | 4,801,764 | 5,208,412 |

(単位：百万円)

| | 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当中間会計期間 (平成26年9月30日) |
|--------------|-----------------------|-------------------------|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 51,844 | 52,590 |
| 未払金 | 368,446 | 242,380 |
| 銀行代理業務未決済金 | — | 8,851 |
| 生命保険代理業務未決済金 | — | 6,232 |
| 未払法人税等 | 5,409 | 5,430 |
| 預り金 | 312,838 | 248,583 |
| 郵便局資金預り金 | 1,160,000 | 1,140,000 |
| 賞与引当金 | 82,003 | 92,950 |
| 店舗建替等損失引当金 | 309 | 130 |
| その他 | 100,138 | 128,238 |
| 流動負債合計 | 2,080,989 | 1,925,388 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 2,127,992 | 2,317,785 |
| 店舗建替等損失引当金 | 198 | 198 |
| 繰延税金負債 | 661 | 622 |
| その他 | 30,949 | 32,799 |
| 固定負債合計 | 2,159,802 | 2,351,406 |
| 負債合計 | 4,240,791 | 4,276,795 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 400,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 100,000 | 400,000 |
| その他資本剰余金 | 200,000 | 200,000 |
| 資本剰余金合計 | 300,000 | 600,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 特別償却準備金 | 1,112 | 1,041 |
| 固定資産圧縮積立金 | 82 | 82 |
| 繰越利益剰余金 | 159,778 | △ 69,507 |
| 利益剰余金合計 | 160,972 | △ 68,383 |
| 株主資本合計 | 560,972 | 931,616 |
| 純資産合計 | 560,972 | 931,616 |
| 負債純資産合計 | 4,801,764 | 5,208,412 |

(2) 中間損益計算書

(単位：百万円)

| | 前中間会計期間 (自 平成25年 4 月 1 日 至 平成25年 9 月 30 日) | 当中間会計期間 (自 平成26年 4 月 1 日 至 平成26年 9 月 30 日) |
|---------------|--|--|
| 営業収益 | | |
| 郵便業務等収益 | 795,560 | 814,186 |
| 銀行代理業務手数料 | 308,930 | 303,121 |
| 生命保険代理業務手数料 | 186,301 | 181,324 |
| その他の営業収益 | 14,981 | 17,434 |
| 営業収益合計 | 1,305,773 | 1,316,065 |
| 営業原価 | 1,221,430 | 1,259,091 |
| 営業総利益 | 84,343 | 56,974 |
| 販売費及び一般管理費 | 89,369 | 93,520 |
| 営業損失(△) | △ 5,026 | △ 36,545 |
| 営業外収益 | | |
| 受取賃貸料 | 5,846 | 5,882 |
| その他 | 3,653 | 3,177 |
| 営業外収益合計 | 9,500 | 9,060 |
| 営業外費用 | | |
| 賃貸費用 | 3,414 | 3,444 |
| 株式交付費 | — | 2,100 |
| その他 | 773 | 660 |
| 営業外費用合計 | 4,188 | 6,204 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 285 | △ 33,689 |
| 特別利益 | | |
| 固定資産売却益 | 71 | 7 |
| 移転補償料 | 248 | 348 |
| 受取補償金 | 317 | — |
| 特別利益合計 | 637 | 355 |
| 特別損失 | | |
| 固定資産売却損 | — | 1 |
| 固定資産除却損 | 1,628 | 693 |
| 減損損失 | 2,255 | 3,418 |
| システム契約解約損 | 1,558 | — |
| 老朽化対策工事に係る損失 | — | 1,767 |
| その他 | 3 | 76 |
| 特別損失合計 | 5,446 | 5,956 |
| 税引前中間純損失(△) | △ 4,523 | △ 39,290 |
| 法人税、住民税及び事業税 | △ 821 | △ 586 |
| 法人税等調整額 | 12 | △ 38 |
| 法人税等合計 | △ 808 | △ 625 |
| 中間純損失(△) | △ 3,715 | △ 38,665 |

(3) 中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間（自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 25 年 9 月 30 日）

（単位：百万円）

| | 株主資本 | | | |
|--------------|---------|---------|----------|---------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | | |
| | | 資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 |
| 当期首残高 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 300,000 |
| 当中間期変動額 | | | | |
| 剰余金の配当 | | | | |
| 中間純損失（△） | | | | |
| 特別償却準備金の取崩 | | | | |
| 特別償却準備金の積立 | | | | |
| 固定資産圧縮積立金の積立 | | | | |
| 当中間期変動額合計 | — | — | — | — |
| 当中間期末残高 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 300,000 |

| | 株主資本 | | | | | 純資産 合計 |
|--------------|-------------|---------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| | 利益剰余金 | | | | 株主資本 合計 | |
| | その他利益剰余金 | | | 利益剰余金 合計 | | |
| | 特別償却 準備金 | 固定資産 圧縮積立金 | 繰越利益 剰余金 | | | |
| 当期首残高 | 41 | 138 | 142,896 | 143,076 | 543,076 | 543,076 |
| 当中間期変動額 | | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | △ 15,015 | △ 15,015 | △ 15,015 | △ 15,015 |
| 中間純損失（△） | | | △ 3,715 | △ 3,715 | △ 3,715 | △ 3,715 |
| 特別償却準備金の取崩 | △ 3 | | 3 | — | — | — |
| 特別償却準備金の積立 | 6 | | △ 6 | — | — | — |
| 固定資産圧縮積立金の積立 | | 20 | △ 20 | — | — | — |
| 当中間期変動額合計 | 2 | 20 | △ 18,754 | △ 18,730 | △ 18,730 | △ 18,730 |
| 当中間期末残高 | 43 | 159 | 124,142 | 124,345 | 524,345 | 524,345 |

当中間会計期間（自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 9 月 30 日）

（単位：百万円）

| | 株主資本 | | | |
|-----------------------|---------|---------|----------|---------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | | |
| | | 資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 |
| 当期首残高 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 300,000 |
| 会計方針の変更による 累積的影響額 | | | | |
| 会計方針の変更を反映 した当期首残高 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 300,000 |
| 当中間期変動額 | | | | |
| 新株の発行 | 300,000 | 300,000 | | 300,000 |
| 剰余金の配当 | | | | |
| 中間純損失（△） | | | | |
| 特別償却準備金の取崩 | | | | |
| 特別償却準備金の積立 | | | | |
| 当中間期変動額合計 | 300,000 | 300,000 | — | 300,000 |
| 当中間期末残高 | 400,000 | 400,000 | 200,000 | 600,000 |

| | 株主資本 | | | | | 純資産 合計 |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| | 利益剰余金 | | | | 株主資本 合計 | |
| | その他利益剰余金 | | | 利益剰余金 合計 | | |
| | 特別償却 準備金 | 固定資産 圧縮積立金 | 繰越利益 剰余金 | | | |
| 当期首残高 | 1,112 | 82 | 159,778 | 160,972 | 560,972 | 560,972 |
| 会計方針の変更による 累積的影響額 | | | △ 181,968 | △ 181,968 | △ 181,968 | △ 181,968 |
| 会計方針の変更を反映 した当期首残高 | 1,112 | 82 | △ 22,190 | △ 20,996 | 379,003 | 379,003 |
| 当中間期変動額 | | | | | | |
| 新株の発行 | | | | | 600,000 | 600,000 |
| 剰余金の配当 | | | △ 8,721 | △ 8,721 | △ 8,721 | △ 8,721 |
| 中間純損失（△） | | | △ 38,665 | △ 38,665 | △ 38,665 | △ 38,665 |
| 特別償却準備金の取崩 | △ 80 | | 80 | — | — | — |
| 特別償却準備金の積立 | 10 | | △ 10 | — | — | — |
| 当中間期変動額合計 | △ 70 | — | △ 47,316 | △ 47,387 | 552,612 | 552,612 |
| 当中間期末残高 | 1,041 | 82 | △ 69,507 | △ 68,383 | 931,616 | 931,616 |

2. 営業原価・販売費及び一般管理費の明細

(単位：百万円)

| | 前中間会計期間 (自 平成25年 4 月 1 日 至 平成25年 9 月 30 日) | 当中間会計期間 (自 平成26年 4 月 1 日 至 平成26年 9 月 30 日) |
|--------------|--|--|
| 営業原価 | | |
| 人件費 | 941,309 | 961,789 |
| 給与手当 | 649,922 | 663,362 |
| 賞与 | 40,220 | 39,967 |
| 賞与引当金繰入額 | 80,413 | 87,723 |
| 退職給付費用 | 59,600 | 56,857 |
| 法定福利費 | 111,151 | 113,878 |
| 経費 | 280,121 | 297,301 |
| 施設使用料 | 32,601 | 32,561 |
| 減価償却費 | 35,884 | 34,025 |
| 租税公課 | 10,995 | 9,927 |
| 集配運送委託費 | 94,408 | 105,294 |
| その他 | 106,231 | 115,492 |
| 営業原価合計 | 1,221,430 | 1,259,091 |
| 販売費及び一般管理費 | | |
| 人件費 | 43,448 | 43,822 |
| 給与手当 | 28,430 | 28,418 |
| 賞与 | 2,221 | 2,013 |
| 賞与引当金繰入額 | 4,691 | 5,227 |
| 退職給付費用 | 3,232 | 3,002 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 20 | — |
| 法定福利費 | 4,853 | 5,160 |
| 経費 | 45,921 | 49,697 |
| 支払手数料 | 14,042 | 15,495 |
| 作業委託費 | 4,476 | 5,830 |
| 減価償却費 | 9,239 | 9,925 |
| 租税公課 | 4,803 | 5,272 |
| 広告宣伝費 | 2,504 | 2,615 |
| その他 | 10,854 | 10,558 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 89,369 | 93,520 |

3. 各事業セグメント別損益

(1) 郵便・物流事業セグメント

(単位：百万円)

| | 前中間会計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日) | 当中間会計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) |
|--------------|--|--|
| 営業収益 | | |
| 郵便業務等収益 | 800,295 | 819,035 |
| その他の営業収益 | 551 | 597 |
| 営業収益合計 | 800,847 | 819,632 |
| 営業原価 | | |
| 人件費 | | |
| 給与手当 | 374,833 | 389,109 |
| その他 | 152,609 | 155,021 |
| 経費 | | |
| 減価償却費 | 24,211 | 24,233 |
| 集配運送委託費 | 94,408 | 105,294 |
| 郵便窓口業務費 | 82,247 | 82,891 |
| その他 | 72,776 | 73,622 |
| 営業原価合計 | 801,087 | 830,173 |
| 営業総損失(△) | △ 239 | △ 10,541 |
| 販売費及び一般管理費 | | |
| 人件費 | | |
| 給与手当 | 12,012 | 12,275 |
| その他 | 6,085 | 6,688 |
| 経費 | | |
| 減価償却費 | 4,155 | 3,446 |
| その他 | 15,740 | 17,593 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 37,994 | 40,005 |
| 営業損失(△) | △ 38,234 | △ 50,546 |

(2) 窓口事業セグメント

(単位：百万円)

| | 前中間会計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日) | 当中間会計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) |
|--------------|--|--|
| 営業収益 | | |
| 郵便窓口業務等収入 | 82,255 | 82,891 |
| 銀行代理業務手数料 | 308,930 | 303,121 |
| 生命保険代理業務手数料 | 186,301 | 181,324 |
| その他の営業収益 | 14,969 | 17,347 |
| 営業収益合計 | 592,456 | 584,683 |
| 営業原価 | | |
| 人件費 | | |
| 給与手当 | 275,089 | 274,253 |
| その他 | 138,776 | 143,404 |
| 経費 | | |
| 減価償却費 | 9,074 | 9,792 |
| その他 | 88,239 | 89,717 |
| 営業原価合計 | 511,179 | 517,168 |
| 営業総利益 | 81,277 | 67,515 |
| 販売費及び一般管理費 | | |
| 人件費 | | |
| 給与手当 | 16,407 | 16,142 |
| その他 | 8,932 | 8,715 |
| 経費 | | |
| 減価償却費 | 3,781 | 6,478 |
| その他 | 18,948 | 22,178 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 48,069 | 53,514 |
| 営業利益 | 33,208 | 14,001 |

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。