



世界トップクラスを目指す国際フォワード

2024年2月期 第2四半期 決算補足資料

2023年10月12日

株式会社エーアイテイナー

東証プライム
【証券コード 9381】

目次

● 業績概要（2024年2月期 第2四半期決算概要）

・ 2024年2月期 第2四半期連結決算(業績)概要-1~3	頁
業績ハイライト	4
事業項目別比較—営業収益・売上総利益	5
販売費及び一般管理費 増減詳細	6
・ セグメントの概要	7
・ 2024年2月期 第2四半期連結業績予想比較	8
・ 海上輸送コンテナ本数・通関受注件数推移	9

● 業績見通し（2024年2月期 通期見通し）

・ 2024年2月期 通期見通し	
連結業績	11
経営指標	12

業 績 概 要
(2024年2月期 第2四半期決算概要)



2024年2月期 第2四半期連結決算(業績)概要-1



■ 業績ハイライト

～ 前年同期比較 ～

(単位:百万円)

	2023年2月期 第2四半期累計期間		2024年2月期 第2四半期累計期間		前年同期比増減	
	金額	営業収益 比率	金額	営業収益 比率	金額	前年同期比
営業収益	35,744	100.0%	25,324	100.0%	△10,420	△29.2%
売上総利益	5,761	16.1%	5,105	20.2%	△655	△11.4%
(販売費及び 一般管理費)	(3,006)	(8.4%)	(2,900)	(11.5%)	(△106)	(△3.5%)
営業利益	2,754	7.7%	2,204	8.7%	△549	△20.0%
経常利益	2,805	7.8%	2,334	9.2%	△470	△16.8%
親会社株主に帰属する 四半期純利益	1,873	5.2%	1,545	6.1%	△328	△17.5%

- 国際貨物輸送のみならず、通関や配送、検品・検針・加工業務といった輸出入の付帯業務の受注増加に向けて、精力的に営業活動を展開し、さらには競争力を向上させるためにデジタル戦略も強く推進。
- 外出機会が増したことでアパレル関連や旅行関連の製品の取扱いに復調の動きが見られたが、コロナ禍での巣ごもり需要により、輸入量が増加した雑貨関連や家具等の消費財は、需要の一巡や輸入者の在庫調整等により輸入量が大きく減少し、さらには、海上輸送の運賃下落の影響も重なり、営業収益は減少する結果となった。
- 運賃水準の下落等で営業原価が抑制され、売上総利益率は改善。また、コストの見直しや削減、抑制も継続して行ないながら、可能な限りの利益創出に努めた。加えて、前連結会計年度で実施した中国での一部の事業所閉鎖により、事業所の運営コストが低減できた。
- 販売費及び一般管理費は減少し、営業利益率も改善。しかしながら、営業収益、売上総利益の減少の影響が大きく、営業利益以下の各利益でも減益となった。



2024年2月期 第2四半期連結決算(業績)概要-2



■ 事業項目別比較-営業収益・売上総利益【前年同期比較】

(単位:百万円)

【営業収益】		2023年2月 第2四半期累計期間		2024年2月期 第2四半期累計期間		増減額	増減 内訳額	増減内訳
		金額	構成比	金額	構成比			
単 体	海上輸送	18,878	52.8%	11,561	45.7%	△7,318	+618	為替の影響(1USD 130.86円⇒139.76円)
							△5,709	販売価格の下落
							△2,226	貨物量の減少(単体:△12,823TEU)
							+21	為替の影響
単 体	航空輸送	419	1.2%	129	0.5%	△289	△208	販売価格の下落
							△102	貨物量の減少
							△118	受注件数の減少(△2,184件)
	通関	2,431	6.8%	2,313	9.1%	△118	△320	三国間輸送、3PLなどの収益減少
	その他	790	2.2%	470	1.9%	△320	△1,740	日新運輸及び同社子会社分
	子会社(注)	13,224	37.0%	10,850	42.8%	△2,374	△634	上記以外の子会社分
合計		35,744	100.0%	25,324	100.0%	△10,420		

(単位:百万円)

【売上総利益】		金額	構成比	金額	構成比	増減額	増減 内訳額	増減内訳
単 体	海上輸送	2,693	41.8%	2,144	37.2%	△550	+88	為替の影響
							△5,709	販売価格の下落要因
							+5,388	仕入価格の下落要因
							△316	貨物量の減少
単 体	航空輸送	80	1.3%	32	0.6%	△47	+4	為替の影響
							△208	販売価格の下落要因
							+176	仕入価格の下落要因
	通関	701	10.9%	675	11.7%	△25	△19	貨物量の減少
	その他	64	1.0%	45	0.8%	△19	△19	受注件数の減少
	子会社(注)	2,906	45.0%	2,860	49.7%	△47	△65	三国間輸送、3PLなどの利益減少
							+18	日新運輸及び同社子会社分
	上記以外の子会社分							
小計		6,446	100.0%	5,757	100.0%	△689		
販売管理費⇒原価へ振替		△685		△651		+33		
合計		5,761		5,105		△655		

(注) 子会社にてセグメント情報における日本の「セグメント間の内部営業収益又は振替高」を減算しております。



2024年2月期 第2四半期連結決算(業績)概要-3



■ 販売費及び一般管理費 増減詳細 (前年同期比較)

(単位:百万円)

	2023年2月期 第2四半期累計期間		2024年2月期 第2四半期累計期間		増減額
	金額	営業収益比率	金額	営業収益比率	
営業収益	35,744	100.0%	25,324	100.0%	△10,420
売上総利益	5,761	16.1%	5,105	20.2%	△655
販売費及び一般管理費 合計	3,006	8.4%	2,900	11.5%	△106
(内 人件費)	2,055	5.7%	2,057	8.1%	+2
(内 販売費)	133	0.4%	130	0.5%	△3
(内 固定費)	817	2.3%	712	2.8%	△105
営業利益	2,754	7.7%	2,204	8.7%	△549

- 人件費の増加を抑えつつ、事業活動に掛かる費用の圧縮等にも取り組み、主に固定費が減少。
- 営業収益の減少により、営業収益に対する販売費及び一般管理費の比率は上昇したものの、売上総利益率の上昇が寄与し、営業利益率の改善へと繋がった。

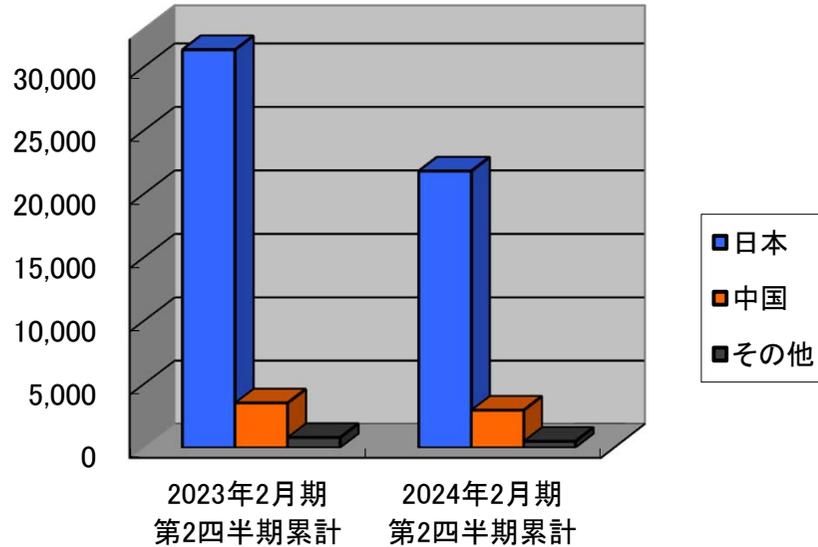


セグメントの概要



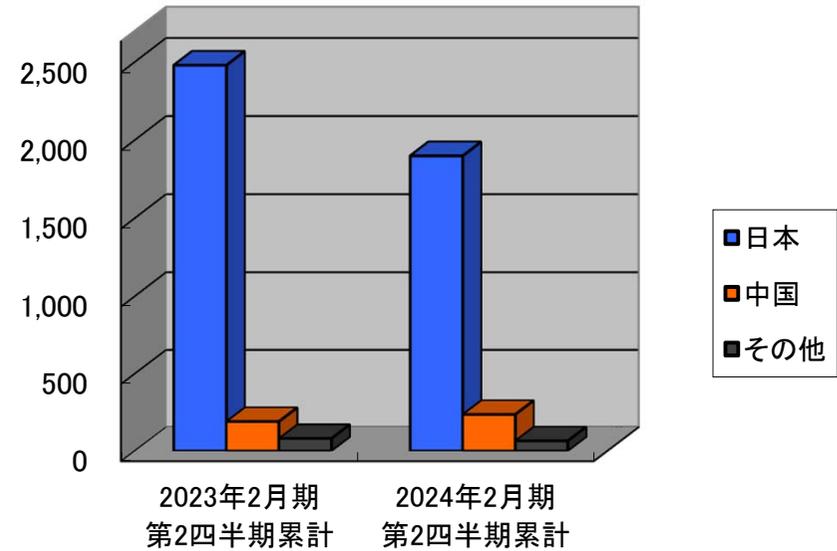
(営業収益)

(単位:百万円)



(営業利益)

(単位:百万円)



(単位:百万円)

	2023年2月期 第2四半期累計	2024年2月期 第2四半期累計	増減
(注1)	金額	金額	金額
日本	31,393	21,839	△9,553
中国 (注2)	3,541	2,976	△565
その他 (注3)	809	508	△301
合計	35,744	25,324	△10,420

(単位:百万円)

	2023年2月期 第2四半期累計	2024年2月期 第2四半期累計	増減
(注1)	金額	金額	金額
日本	2,480	1,900	△580
中国 (注2)	191	237	+45
その他 (注3)	81	66	△15
合計	2,754	2,204	△549

- (注)1. 「日本」、「中国」の2つを報告セグメントとしております。
 2. 「中国」の区分は、中国及び香港の現地法人となります。
 3. 「その他」の区分は、台湾、ベトナム及びミャンマーの現地法人となります。



2024年2月期 第2四半期連結業績予想比較



■ 営業収益(売上高)及び損益関係 ～ 予想比較 ～

(単位:百万円)

	2024年2月期 第2四半期累計				予想比 増減	
	当初予想値(注) (2023年4月13日公表値)		実績			
	金額	営業収益比率	金額	営業収益比率	金額	予想比
営業収益	32,200	100.0%	25,324	100.0%	△6,875	△21.4%
売上総利益	5,193	16.1%	5,105	20.2%	△87	△1.7%
(販売費及び一般管理費)	(3,043)	(9.5%)	(2,900)	(11.5%)	(△142)	(△4.7%)
営業利益	2,150	6.7%	2,204	8.7%	+54	+2.6%
経常利益	2,250	7.0%	2,334	9.2%	+84	+3.8%
親会社株主に帰属する四半期純利益	1,500	4.7%	1,545	6.1%	+45	+3.0%

(注) 2023年9月13日付で「2024年2月期第2四半期連結累計期間の業績予想の修正に関するお知らせ」を公表しておりますが、上記の当初予想値(営業収益、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する四半期純利益)は、2023年4月13日に公表しました予想値を記載しております。

【主な増加・減少要因】

営業収益

想定よりも△6,875百万円となった要因：

〈以下①～⑤は単体ベース〉

- ①輸送貨物量の減少 **△1,617百万円**
【海上△1,602百万円、航空△15百万円】
【海上貨物予想 106,900TEU → 95,854TEU 約△11,000TEU】
- ②通関関連 **△70百万円**
【通関件数予想 33,800件 → 32,509件 約△1,300件】
- ③為替要因 **+574百万円**
- ④価格要因【販売価格】 **△3,065百万円**
【海上△2,897百万円、航空△168百万円】
- ⑤その他要因(三国間・3PL等) **△130百万円**
- ⑥子会社要因で **△2,566百万円** **合計△6,875百万円**

売上総利益

想定よりも△87百万円となった要因：

〈以下①～⑥は単体ベース〉

- ①輸送貨物量の減少 **△221百万円**
【海上輸送△218百万円、航空△3百万円】
- ②通関関連 **△14百万円**
- ③為替要因 **+79百万円**
- ④価格要因【販売価格と仕入価格の関係】
+151百万円【海上+175百万円、航空△24百万円】
- ⑤その他 **△2百万円**
- ⑥国際貨物輸送、通関業務及び配送に係る部門費 **+55百万円**
- ⑦子会社要因 **△136百万円** **合計△87百万円**

販売費及び一般管理費

期初想定よりも△142百万円になった主な要因：

人件費 **△92百万円**、販売費 **△3百万円**、固定費 **△46百万円**



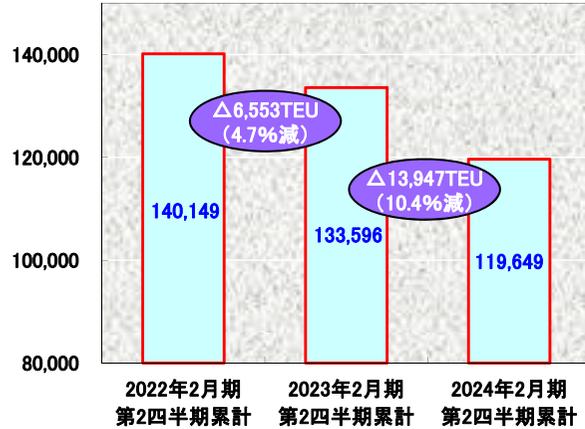
海上輸送コンテナ本数・通関受注件数推移



取扱海上輸送コンテナ本数推移

(TEU)

(単位:本数=TEU)

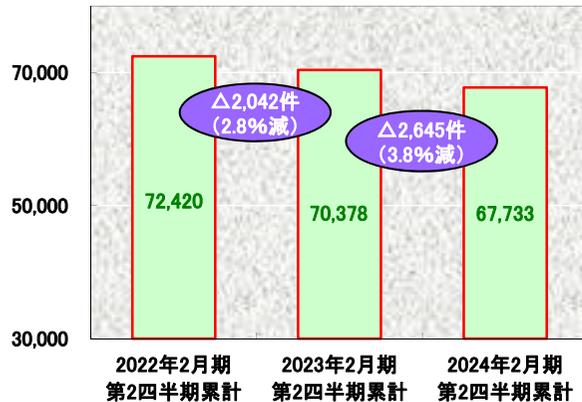


	2022年2月期 第2四半期累計 (当社+日新運輸)			2023年2月期 第2四半期累計 (当社+日新運輸)			2024年2月期 第2四半期累計 (当社+日新運輸)		
	本数	増減数	増減比	本数	増減数	増減比	本数	増減数	増減比
輸入	133,385	+4,000	+3.1%	125,317	△8,068	△6.0%	112,661	△12,656	△10.1%
輸出	6,764	+351	+5.5%	8,279	+1,515	+22.4%	6,988	△1,291	△15.6%
合計	140,149	+4,351	+3.2%	133,596	△6,553	△4.7%	119,649	△13,947	△10.4%

通関受注件数推移

(件)

(単位:件)



	2022年2月期 第2四半期累計 (当社+日新運輸)			2023年2月期 第2四半期累計 (当社+日新運輸)			2024年2月期 第2四半期累計 (当社+日新運輸)		
	件数	増減数	増減比	件数	増減数	増減比	件数	増減数	増減比
輸入	59,728	+2,369	+4.1%	57,671	△2,057	△3.4%	56,147	△1,524	△2.6%
輸出	12,692	+1,950	+18.2%	12,707	+15	+0.1%	11,586	△1,121	△8.8%
合計	72,420	+4,319	+6.3%	70,378	△2,042	△2.8%	67,733	△2,645	△3.8%

業 績 見 通 し
(2024年2月期 通期見通し)



2024年2月期 通期見通し一業績



■ 連結業績

(単位:百万円)

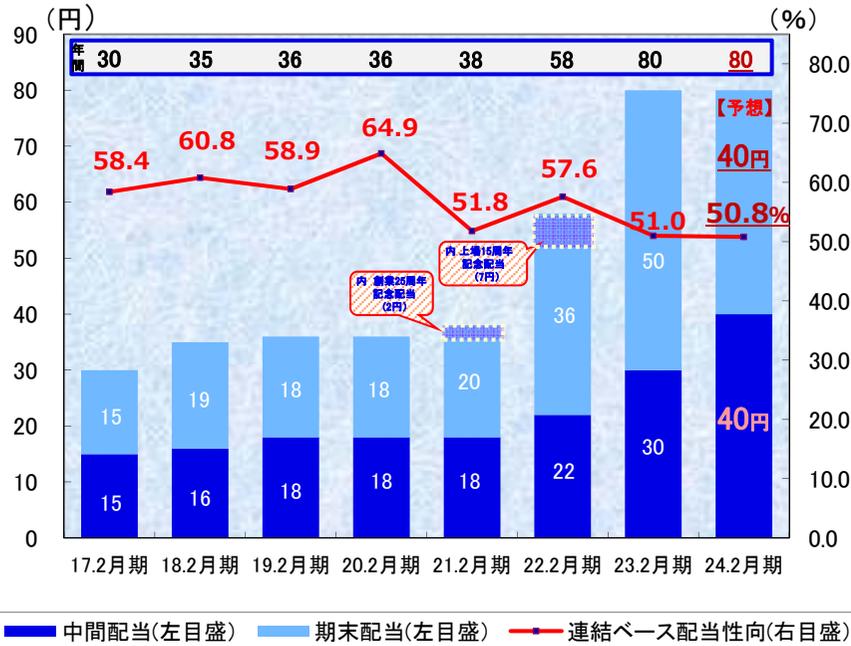
		2023年2月期 (実績)	営業収益比	2024年2月期 (実績・予想)	営業収益比	増減金額	前年同期比
上期	営業収益	35,744	100.0%	25,324	100.0%	△10,420	△29.2%
	営業利益	2,754	7.7%	2,204	8.7%	△549	△20.0%
	経常利益	2,805	7.8%	2,334	9.2%	△470	△16.8%
	親会社株主に帰属する 四半期純利益	1,873	5.2%	1,545	6.1%	△328	△17.5%
通期	営業収益	69,463	100.0%	70,000	100.0%	+536	+0.8%
	営業利益	5,288	7.6%	5,300	7.6%	+11	+0.2%
	経常利益	5,605	8.1%	5,620	8.0%	+14	+0.3%
	親会社株主に帰属する 当期純利益	3,684	5.3%	3,700	5.3%	+15	+0.4%



2024年2月期 通期見通し—経営指標



■ 1株当たり年間配当金、及び連結ベース配当性向 (注)



■ 連結ベース 1株当たり当期純利益 (注)



- (注) 1. 当社は2019年3月1日付の日新運輸株式会社との株式交換に伴い、交付する4,800,000株の内、4,159,200株は新株発行を行い、残り640,800株は自己株式を充当しております。
 2. 当社は、2019年11月19日開催の取締役会決議に基づき、自己株式220,000株の取得を行いました。
 3. 当社は、2020年7月13日開催の取締役会決議に基づき、自己株式199,800株の取得を行いました。

【2024年2月期】

- 中間配当..... 1株当たり**40円**で実施。(前期実績:30円)
- 期末配当予想... 1株当たり**40円**の予想。(前期実績:50円)



【年間配当予想】 1株当たり**80円** (前期実績80円)



【お問合せ先】 経理財務部 財務課
TEL:06-6260-3486 FAX:06-6260-3460

――本資料取扱い上の注意――

本資料に記載されている将来の見通しなどについては、現時点で入手可能な情報に基づき当社が独自に予測したものであり、リスクや不確実性の要素を含んでおります。従いまして、通常予測し得ないような特別事情の発生や通常予測し得ないような結果の発生などにより、本資料記載の業績見通しとは異なる結果を生じ得るリスクを含んでおります。

よって投資家の皆様につきましては、本資料の将来見通しのみに依拠することなく、投資に関するご決定は皆様自身のご判断で行っていただきますようお願いいたします。

なお、本資料で使用するデータ及び表現の欠落・誤謬等に関しましてもその責を負いかねますのでご了承ください。

また、本資料の将来の見通しに関する記述につきましては、法律上その手続きが必要となる場合を除き、事前予告なく変更することもありますので、ご了承ください。