

会社名 ロジスティード株式会社 URL <https://www.logisteed.com>
 代表者（役職名）代表取締役 会長兼社長執行役員（CEO）（氏名）中谷 康夫
 問合せ先責任者（役職名）経営戦略本部 広報部長（氏名）多賀 鉄朗（TEL）03-6263-2803
 決算補足説明資料作成の有無：有

（百万円未満四捨五入）

1. 2026年3月期第3四半期の連結業績（2025年4月1日～2025年12月31日）

（1）連結経営成績（累計）

（%表示は、対前年同四半期増減率）

	売上収益		調整後営業利益 *1		EBIT *2		税引前四半期利益		四半期利益		親会社株主に帰属する四半期利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2026年3月期第3四半期	738,438	10.3	45,793	29.7	42,986	53.5	31,736	63.5	30,926	15.2	26,781	4.8
2025年3月期第3四半期	669,273	12.5	35,315	16.6	28,002	89.3	19,405	166.4	26,841	—	25,558	—

	売上収益 調整後営業利益率	売上収益 EBIT率
2026年3月期第3四半期	6.2%	5.8%
2025年3月期第3四半期	5.3%	4.2%

- *1. 当社は、「営業利益」に代え、「調整後営業利益」を連結経営成績に関する指標として用いており、「調整後営業利益＝営業利益－その他の収益＋その他の費用＋企業結合により識別した無形資産の償却費及び株式報酬費用（業績連動型株式報酬制度に係るものを除く）」により、算出しています。
- *2. EBITは、Earnings Before Interest and Taxesの略で、「EBIT＝税引前四半期利益－受取利息＋支払利息」により算出しています。
- *3. 2026年3月期中間連結会計期間において、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、2025年3月期第3四半期に係る各数値については、暫定的な会計処理の確定の内容を反映させています。

（2）連結財政状態

	資産合計	資本合計	親会社株主持分
	百万円	百万円	百万円
2026年3月期第3四半期	1,770,879	685,323	636,763
2025年3月期	1,773,853	638,869	594,354

- *2026年3月期中間連結会計期間において、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、2025年3月期に係る各数値については、暫定的な会計処理の確定の内容を反映させています。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	3
2. 要約四半期連結財務諸表及び主な注記	4
(1) 要約四半期連結財政状態計算書	4
(2) 要約四半期連結損益計算書及び要約四半期連結包括利益計算書	6
(3) 要約四半期連結持分変動計算書	8
(4) 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書	9
(5) 要約四半期連結財務諸表に関する注記事項	10
(継続企業の前提に関する注記)	10
(セグメント情報)	11
(企業結合等関係)	13

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第3四半期連結累計期間(以下「当第3四半期」という。)における連結業績は次のとおりです。

なお、2026年3月期中間連結会計期間において、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、前連結会計年度については、暫定的な会計処理の確定の内容を反映させています。

(単位：百万円)

区分	前第3四半期	当第3四半期	前年同期比
売上収益	669,273	738,438	110%
調整後営業利益	35,315	45,793	130%
EBIT	28,002	42,986	154%
親会社株主に帰属する四半期利益	25,558	26,781	105%

売上収益は7,384億38百万円(前年同期比10%増)、調整後営業利益は457億93百万円(前年同期比30%増)、EBITは429億86百万円(前年同期比54%増)、親会社株主に帰属する四半期利益は267億81百万円(前年同期比5%増)となりました。

セグメント別の状況は次のとおりです。

【国内物流】

(単位：百万円)

区分	前第3四半期	当第3四半期	前年同期比
売上収益	348,123	395,975	114%
セグメント利益(調整後営業利益)	17,782	25,097	141%

当セグメントの売上収益は、受託領域拡大や新規受注案件の寄与等に加えて、2024年10月11日付での㈱アルプス物流の連結化により、前年同期に比べ14%増加し、3,959億75百万円となりました。

セグメント利益は、増収影響や収益性の改善等により、前年同期に比べ41%増加し、250億97百万円となりました。

【国際物流】

(単位：百万円)

区分	前第3四半期	当第3四半期	前年同期比
売上収益	308,531	332,485	108%
セグメント利益(調整後営業利益)	16,065	18,878	118%

当セグメントの売上収益は、新規受注案件の寄与や為替影響等に加えて、2024年10月11日付での㈱アルプス物流の連結化により、前年同期に比べ8%増加し、3,324億85百万円となりました。

セグメント利益は、増収影響や為替影響等により、前年同期に比べ18%増加し、188億78百万円となりました。

【その他(物流周辺事業等)】

(単位：百万円)

区分	前第3四半期	当第3四半期	前年同期比
売上収益	12,619	9,978	79%
セグメント利益(調整後営業利益)	1,468	1,818	124%

当セグメントの売上収益は、前年同期に比べ21%減少し、99億78百万円となりました。

セグメント利益は、前年同期に比べ24%増加し、18億18百万円となりました。

(2) 財政状態に関する説明

① 資産、負債及び資本の状況

当第3四半期連結会計期間末の資産の部合計は、前連結会計年度末に比べ29億74百万円減少し、1兆7,708億79百万円となりました。流動資産は、現金及び現金同等物が186億53百万円、売上債権及び契約資産が89億90百万円それぞれ増加したことなどにより、289億26百万円増加いたしました。非流動資産は、有形固定資産が158億30百万円、使用権資産が132億91百万円それぞれ減少したことなどにより、319億円減少いたしました。

当第3四半期連結会計期間末の負債の部合計は、前連結会計年度末に比べ494億28百万円減少し、1兆855億56百万円となりました。流動負債は、短期借入金が152億28百万円減少したものの、その他の金融負債が193億62百万円、償還期長期債務が80億24百万円、買入債務が78億36百万円それぞれ増加したことなどにより、251億50百万円増加いたしました。非流動負債は、長期債務が494億11百万円、その他の金融負債が134億95百万円、リース負債が67億36百万円、繰延税金負債63億7百万円がそれぞれ減少したことなどにより、745億78百万円減少いたしました。

当第3四半期連結会計期間末の資本の部合計は、前連結会計年度末に比べ464億54百万円増加し、6,853億23百万円となりました。

② キャッシュ・フローの状況

当第3四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べ186億53百万円増加し、811億84百万円となりました。

当第3四半期における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

営業活動によるキャッシュ・フローは、前第3四半期に比べ369億5百万円収入が増加し、863億82百万円の収入となりました。この主な要因は、利息の支払い146億43百万円、法人所得税の支払65億82百万円、受取利息及び受取配当金41億58百万円等により資金が減少したものの、減価償却費及び無形資産償却費678億26百万円、四半期利益の計上309億26百万円等により資金が増加したことによるものです。

投資活動によるキャッシュ・フローは、前第3四半期に比べ1,054億37百万円収入が増加し、279億99百万円となりました。この主な要因は、有形固定資産及び無形資産の取得123億81百万円等により資金が減少したものの、有形固定資産及び無形資産の売却397億6百万円等により資金が増加したことによるものです。

財務活動によるキャッシュ・フローは、前第3四半期に比べ1,518億99百万円支出が増加し、1,018億18百万円の支出となりました。この主な要因は、長期借入債務の返済426億1百万円、リース負債の返済398億44百万円、短期借入金の増減152億62百万円等により資金が減少したことによるものです。

2. 要約四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 要約四半期連結財政状態計算書

(単位：百万円)

区分	前連結会計年度 (2025年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2025年12月31日)
(資産の部)		
流動資産		
現金及び現金同等物	62,531	81,184
売上債権及び契約資産	161,134	170,124
棚卸資産	3,448	3,998
その他の金融資産	7,719	8,556
その他の流動資産	19,798	19,694
流動資産合計	254,630	283,556
非流動資産		
持分法で会計処理されている投資	7,491	7,611
有形固定資産	231,846	216,016
使用権資産	457,588	444,297
のれん	365,223	365,500
無形資産	216,383	211,664
長期貸付金	163,180	164,219
繰延税金資産	45,284	43,898
その他の金融資産	22,801	24,615
その他の非流動資産	9,427	9,503
非流動資産合計	1,519,223	1,487,323
資産の部合計	1,773,853	1,770,879

(単位：百万円)

区分	前連結会計年度 (2025年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2025年12月31日)
(負債の部)		
流動負債		
買入債務	63,188	71,024
短期借入金	31,753	16,525
償還期長期債務	19,816	27,840
リース負債	49,350	52,012
未払法人所得税	4,033	3,737
預り金	2,650	4,511
その他の金融負債	33,699	53,061
その他の流動負債	45,112	46,041
流動負債合計	249,601	274,751
非流動負債		
長期債務	286,819	237,408
リース負債	414,026	407,290
退職給付に係る負債	33,276	34,037
繰延税金負債	79,193	72,886
その他の金融負債	58,328	44,833
その他の非流動負債	13,741	14,351
非流動負債合計	885,383	810,805
負債の部合計	1,134,984	1,085,556
(資本の部)		
親会社株主持分		
資本金	100	100
資本剰余金	487,847	486,432
利益剰余金	88,435	115,623
その他の包括利益累計額	17,972	34,608
親会社株主持分合計	594,354	636,763
非支配持分	44,515	48,560
資本の部合計	638,869	685,323
負債・資本の部合計	1,773,853	1,770,879

(2) 要約四半期連結損益計算書及び要約四半期連結包括利益計算書

要約四半期連結損益計算書

第3四半期連結累計期間

(単位：百万円)

区分	前第3四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年12月31日)
売上収益	669,273	738,438
売上原価	△591,400	△642,166
売上総利益	77,873	96,272
販売費及び一般管理費	△51,807	△57,059
その他の収益	6,156	9,814
その他の費用	△4,330	△4,750
営業利益	27,892	44,277
金融収益	756	840
金融費用	△1,127	△2,686
持分法による投資損益	481	555
受取利息及び支払利息調整後 税引前四半期利益	28,002	42,986
受取利息	4,216	4,067
支払利息	△12,813	△15,317
税引前四半期利益	19,405	31,736
法人所得税費用	7,436	△810
四半期利益	26,841	30,926
四半期利益の帰属		
親会社株主持分	25,558	26,781
非支配持分	1,283	4,145

区分	前第3四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年12月31日)
1株当たり親会社株主に帰属する四半期利益		
基本	522.28円	547.28円
希薄化後	－円	－円

要約四半期連結包括利益計算書
第3四半期連結累計期間

(単位：百万円)

区分	前第3四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年12月31日)
四半期利益	26,841	30,926
その他の包括利益		
純損益に組み替えられない項目		
その他の包括利益を通じて測定する 金融資産の公正価値の純変動額	△378	837
持分法のその他の包括利益	△2	8
純損益に組み替えられない項目合計	△380	845
純損益に組み替えられる可能性がある項目		
在外営業活動体の換算差額	5,399	17,464
持分法のその他の包括利益	10	△34
純損益に組み替えられる可能性がある 項目合計	5,409	17,430
その他の包括利益合計	5,029	18,275
四半期包括利益	31,870	49,201
四半期包括利益の帰属		
親会社株主持分	29,543	42,689
非支配持分	2,327	6,512

(3) 要約四半期連結持分変動計算書

(単位：百万円)

前第3四半期連結累計期間(自 2024年4月1日 至 2024年12月31日)							
					親会社 株主持分 合計	非支配持分	資本の部 合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	その他の 包括利益 累計額			
期首残高	100	467,628	60,837	18,909	547,474	10,226	557,700
変動額							
四半期利益			25,558		25,558	1,283	26,841
その他の包括利益				3,985	3,985	1,044	5,029
配当金					—	△306	△306
企業結合による変動					—	4,377	4,377
株式報酬取引		326			326		326
非支配株主に係る売建プット・ オプション負債の変動等		△334	596	47	309	△643	△334
変動額合計	—	△8	26,154	4,032	30,178	5,755	35,933
期末残高	100	467,620	86,991	22,941	577,652	15,981	593,633

(単位：百万円)

当第3四半期連結累計期間(自 2025年4月1日 至 2025年12月31日)							
					親会社 株主持分 合計	非支配持分	資本の部 合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	その他の 包括利益 累計額			
期首残高	100	487,847	88,435	17,972	594,354	44,515	638,869
変動額							
四半期利益			26,781		26,781	4,145	30,926
その他の包括利益				15,908	15,908	2,367	18,275
配当金					—	△1,029	△1,029
利益剰余金への振替			46	△46	—		—
企業結合による変動		245		18	263	△318	△55
株式報酬取引		1,134			1,134		1,134
非支配株主に係る売建プット・ オプション負債の変動等		△2,794	361	756	△1,677	△1,120	△2,797
変動額合計	—	△1,415	27,188	16,636	42,409	4,045	46,454
期末残高	100	486,432	115,623	34,608	636,763	48,560	685,323

(4) 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

区分	前第3四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
四半期利益	26,841	30,926
四半期利益から営業活動による キャッシュ・フローへの調整		
減価償却費及び無形資産償却費	60,978	67,826
減損損失	161	639
法人所得税費用	△7,436	810
持分法による投資利益	△481	△555
火災損失	737	14
火災損失引当金戻入額	△45	△153
受取保険金	△2,613	△1,629
固定資産売却損益	△298	△3,938
受取利息及び受取配当金	△4,304	△4,158
支払利息	12,813	15,317
売上債権及び契約資産の増減	△1,498	△2,501
棚卸資産の増減	△197	△447
買入債務の増減	△4,650	4,430
退職給付に係る負債の増減	805	591
その他の資産及びその他の負債の増減	△14,624	△1,986
その他	1,531	△122
小計	67,720	105,064
利息及び配当金の受取	2,303	2,102
利息の支払	△10,718	△14,643
火災による支払額	△6,445	△1,188
保険金の受取額	2,613	1,629
法人所得税の支払	△5,996	△6,582
営業活動によるキャッシュ・フロー	49,477	86,382
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産及び無形資産の取得	△22,130	△12,381
有形固定資産及び無形資産の売却	10,616	39,706
親会社に対する貸付金の回収による収入	—	663
子会社株式の売却による収入	1,490	—
子会社株式の取得による支出	△73,240	—
定期預金の増減	6,118	451
その他	△292	△440
投資活動によるキャッシュ・フロー	△77,438	27,999
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の増減	△745	△15,262
長期借入債務による調達	94,505	—
長期借入債務の返済	△5,231	△42,601
リース負債の返済	△36,306	△39,844
非支配持分からの子会社持分取得による支出	△159	△57
非支配持分株主への配当金の支払	△306	△1,029
その他	△1,677	△3,025
財務活動によるキャッシュ・フロー	50,081	△101,818
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,652	6,090
現金及び現金同等物の増減	23,772	18,653
現金及び現金同等物の期首残高	43,495	62,531
現金及び現金同等物の期末残高	67,267	81,184

(5) 要約四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(セグメント情報)

前第3四半期連結累計期間(自 2024年4月1日 至 2024年12月31日)

(単位:百万円)

	報告セグメント			その他 (注1)	合計	調整額 (注2)	要約四半期 連結財務 諸表計上額
	国内物流	国際物流	計				
売上収益							
外部顧客への売上収益	348,123	308,531	656,654	12,619	669,273	—	669,273
セグメント間の内部 売上収益又は振替高	—	—	—	20,708	20,708	△20,708	—
計	348,123	308,531	656,654	33,327	689,981	△20,708	669,273
セグメント利益 調整後営業利益(注3)	17,782	16,065	33,847	1,468	35,315	—	35,315
(調整項目)							
企業結合により識別した無 形資産の償却費							△4,079
株式報酬費用(業績連動型株 式報酬制度に係るものを除 く)							△5,170
その他の収益							6,156
その他の費用							△4,330
営業利益							27,892
金融収益							756
金融費用							△1,127
持分法による投資損益							481
受取利息							4,216
支払利息							△12,813
税引前四半期利益							19,405

- (注) 1 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、情報システム開発、自動車販売・整備等を含んでおります。
- 2 親会社の管理部門に係る費用等の事業セグメントに帰属しない全社費用は、合理的な基準に基づき各事業セグメントへ配分しております。
- 3 「調整後営業利益」は、営業利益からその他の収益を減算し、その他の費用、企業結合により識別した無形資産の償却費及び株式報酬費用(業績連動型株式報酬制度に係るものを除く)を加算して算出しております。
- 4 当中間連結会計期間において、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、前第3四半期連結累計期間に係る各数値については、暫定的な会計処理の確定の内容を反映させております。

当第3四半期連結累計期間(自 2025年4月1日 至 2025年12月31日)

(単位:百万円)

	報告セグメント			その他 (注1)	合計	調整額 (注2)	要約四半期 連結財務 諸表計上額
	国内物流	国際物流	計				
売上収益							
外部顧客への売上収益	395,975	332,485	728,460	9,978	738,438	—	738,438
セグメント間の内部 売上収益又は振替高	—	—	—	19,879	19,879	△19,879	—
計	395,975	332,485	728,460	29,857	758,317	△19,879	738,438
セグメント利益 調整後営業利益(注3)	25,097	18,878	43,975	1,818	45,793	—	45,793
(調整項目)							
企業結合により識別した無 形資産の償却費							△4,964
株式報酬費用(業績連動型株 式報酬制度に係るものを除 く)							△1,616
その他の収益							9,814
その他の費用							△4,750
営業利益							44,277
金融収益							840
金融費用							△2,686
持分法による投資損益							555
受取利息							4,067
支払利息							△15,317
税引前四半期利益							31,736

(注) 1 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、情報システム開発、自動車販売・整備等を含んでおります。

2 親会社の管理部門に係る費用等の事業セグメントに帰属しない全社費用は、合理的な基準に基づき各事業セグメントへ配分しております。

3 「調整後営業利益」は、営業利益からその他の収益を減算し、その他の費用、企業結合により識別した無形資産の償却費及び株式報酬費用(業績連動型株式報酬制度に係るものを除く)を加算して算出しております。

(企業結合等関係)

(企業結合にかかる暫定的な会計処理の確定)

2024年10月11日に取得した㈱アルプス物流(2025年7月1日付でALRマネジメント㈱に商号変更)について、前連結会計年度においては取得対価の配分が完了していなかったため、暫定的な会計処理を行っていましたが、当中間連結会計期間において取得対価の配分が完了しました。この結果、前連結会計年度の連結財務諸表については、暫定的な会計処理の確定の内容を反映させております。

当該暫定的な会計処理の確定による前連結会計年度の連結財政状態計算書への影響額は、のれんが45,390百万円減少、無形資産(顧客関連資産)が64,243百万円増加、繰延税金負債が22,469百万円増加、資本剰余金が572百万円増加、利益剰余金が3,465百万円減少、非支配持分が723百万円減少となりました。

また、前第3四半期連結累計期間の要約四半期連結損益計算書への影響額は、売上原価が440百万円増加、法人所得税費用が2,323百万円増加となりました。