

【表紙】

【提出書類】 有価証券報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条第1項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成25年6月27日

【事業年度】 第93期(自平成24年4月1日至平成25年3月31日)

【会社名】 トナミホールディングス株式会社

【英訳名】 Tonami Holdings Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 綿貫勝介

【本店の所在の場所】 富山県高岡市昭和町3丁目2番12号

【電話番号】 0766(32)1073番(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 経営管理グループ財務部長  
内部統制担当 輪達光春

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋堀留町二丁目8番4号  
トナミホールディングス株式会社 東京事務所

【電話番号】 03(3664)5403番(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 経営管理グループ財務部長  
内部統制担当 輪達光春

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所  
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

株式会社大阪証券取引所  
(大阪府中央区北浜1丁目8番16号)

## 第一部 【企業情報】

### 第1 【企業の概況】

#### 1 【主要な経営指標等の推移】

##### (1) 連結経営指標等

回次	第89期	第90期	第91期	第92期	第93期
決算年月	平成21年 3月	平成22年 3月	平成23年 3月	平成24年 3月	平成25年 3月
営業収益 (百万円)	126,930	113,600	118,978	117,709	115,864
経常利益 (百万円)	1,057	1,520	1,526	1,618	3,050
当期純利益 (百万円)	244	701	314	632	1,785
包括利益 (百万円)			101	1,469	2,215
純資産額 (百万円)	44,882	45,228	44,945	46,045	47,643
総資産額 (百万円)	113,141	115,501	117,411	116,085	117,189
1株当たり純資産額 (円)	487.51	494.05	491.12	503.46	523.80
1株当たり当期純利益金額 (円)	2.69	7.73	3.47	6.97	19.67
潜在株式調整後 1株当たり 当期純利益金額 (円)	2.47	7.42		-	-
自己資本比率 (%)	39.1	38.8	38.0	39.4	40.6
自己資本利益率 (%)	0.5	1.6	0.7	1.4	3.8
株価収益率 (倍)	97.03	25.74	47.55	26.83	10.93
営業活動による キャッシュ・フロー (百万円)	1,719	4,226	4,269	4,363	5,637
投資活動による キャッシュ・フロー (百万円)	1,800	3,488	2,748	3,451	2,911
財務活動による キャッシュ・フロー (百万円)	81	1,854	740	3,461	1,671
現金及び現金同等物 の期末残高 (百万円)	11,475	10,359	11,140	8,591	9,645
従業員数 (外、平均臨時雇用者数) (人)	7,361 (2,090)	7,235 (2,042)	7,025 (1,759)	6,762 (1,875)	6,561 (1,909)

(注) 1 平成23年3月期、平成24年3月期及び平成25年3月期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

2 営業収益には、消費税等は含まれておりません。

3 従業員数は、就業人員数を表示しております。

## (2) 提出会社の経営指標等

回次		第89期	第90期	第91期	第92期	第93期
決算年月		平成21年 3月	平成22年 3月	平成23年 3月	平成24年 3月	平成25年 3月
営業収益	(百万円)	49,082	940	989	1,004	1,005
経常利益	(百万円)	1,165	211	328	345	414
当期純利益又は 当期純損失( )	(百万円)	923	256	388	324	127
資本金	(百万円)	14,182	14,182	14,182	14,182	14,182
発行済株式総数	(千株)	97,610	97,610	97,610	97,610	97,610
純資産額	(百万円)	30,331	30,463	30,266	30,404	30,574
総資産額	(百万円)	49,904	49,527	53,662	52,609	54,467
1株当たり純資産額	(円)	333.95	335.49	333.37	334.91	336.84
1株当たり配当額 (うち1株当たり 中間配当額)	(円)	5.00 (3.00)	4.00 (2.00)	4.00 (2.00)	4.00 (2.00)	5.00 (2.00)
1株当たり当期純利益 金額又は当期純損失金 額( )	(円)	10.17	2.82	4.28	3.57	1.40
潜在株式調整後 1株当たり 当期純利益金額	(円)		2.71		-	-
自己資本比率	(%)	60.8	61.5	56.4	57.8	56.1
自己資本利益率	(%)	2.7	0.8	1.3	1.1	0.4
株価収益率	(倍)		70.57	38.55	52.38	153.57
配当性向	(%)		141.8	93.5	111.9	356.9
従業員数 (外、平均臨時雇用者数)	(人)	61 ( )	61 ( )	55 ( )	55 ( - )	55 ( - )

(注) 1 平成21年3月期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在するものの1株当たり当期純損失であるため、記載しておりません。

2 平成23年3月期、平成24年3月期及び平成25年3月期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

3 平成21年3月期の株価収益率及び配当性向については、当期純損失が計上されているため記載しておりません。

4 営業収益には、消費税等は含まれておりません。

5 従業員数は、就業人員数を表示しております。

6 当社は平成20年10月1日付けで物流関連事業、情報処理事業及びその他事業を会社分割により新たに設立したトナミ運輸株式会社に承継させ、純粋持株会社体制に移行しておりますので、平成20年10月1日以降は純粋持株会社としての数値となっております。

7 平成25年3月期の1株当たり配当額5円には、創立70周年記念配当1円を含んでおります。

## 2 【沿革】

昭和18年 6月	陸運統制令第二次統合に基づき11運輸業者が合同発起し、社名を「礪波運輸株式会社」と称し、資本金1,250千円をもって設立、本社を富山県礪波市に設置し発足
昭和26年11月	富山～大阪間の定期路線運行開始
昭和27年 5月	本社を高岡市に移転
昭和28年 5月	通運事業を開始、その後譲受によって高岡駅外の3駅の取扱を拡充
昭和29年 8月	富山～名古屋間の定期路線運行開始
昭和29年10月	富山～東京間の定期路線運行開始
昭和29年10月	大阪～東京間の定期路線運行開始
昭和36年11月	東京、大阪両証券取引所市場第二部に上場
昭和37年 6月	当社の商号「礪波運輸株式会社」を「トナミ運輸株式会社」に変更
昭和44年 8月	第一貨物自動車株式会社(現 第一貨物株式会社)と東北方面の連絡運輸業務提携開始
昭和47年 7月	コンピューター導入によるトナミトータルオンラインシステム開始
昭和49年 4月	広島トナミ運輸株式会社を吸収合併により吹田～下関間の定期路線事業を継承 同じく、通運事業として山陽本線、東広島駅、横川駅、西広島駅、宇品駅の取扱業務を継承
昭和51年11月	倉庫業開始
昭和53年 1月	航空貨物取扱開始
昭和54年 9月	札幌自動車運輸株式会社と北海道方面の連絡運輸業務提携開始
昭和58年 6月	銚田貨物自動車株式会社より、一般路線貨物自動車運送事業免許(東京～水戸間外)を譲受
昭和59年 9月	東京、大阪両証券取引所市場第二部から第一部に上場
昭和60年 4月	一般第二種電気通信事業届出受理
昭和61年 4月	とやま産品インフォメーションセンターを開設、物品販売事業を開始
平成 8年 8月	日本運輸株式会社(本社：神奈川県横浜市・平成17年7月トナミ国際物流株式会社に社名変更)を買収し、港湾運送事業分野に進出(現 連結子会社)
平成 8年10月	インターネットプロバイダー事業に参入
平成10年 3月	パンサー・クーリエサービス国際宅配便(PCSI)の開始
平成10年12月	環境物流の取扱開始(機密文書リサイクル・エコロックシステム)
平成12年 3月	株式会社上組と業務提携
平成12年 8月	コンピューターセンターの新築(モバイル端末機の導入)
平成12年10月	ISO9002の認証取得
平成12年10月	トナミコレクト(代引サービス)の運用開始
平成13年 3月	トナミ・メール便の開始
平成14年 9月	更生会社京神倉庫株式会社の支援企業に決定(現 連結子会社)
平成15年10月	ISO14001の認証取得
平成17年 9月	中国・上海市に上海事務所開所
平成19年 3月	連結子会社である更生会社京神倉庫株式会社の更生計画終結
平成19年 3月	情報セキュリティマネジメントシステム(I SMS)の認証取得
平成19年11月	阿南自動車株式会社、全国白帽ジェイエスイー宅配便株式会社の完全子会社化(現 連結子会社)
平成20年10月	会社分割により純粋持株会社体制へ移行、商号を「トナミホールディングス株式会社」に変更
平成22年 2月	第一倉庫株式会社の株式取得による子会社化(現 連結子会社)
平成22年 4月	湘南トナミ運輸株式会社を存続会社とする、神奈川トナミ運輸株式会社の吸収合併によりトナミ首都圏物流株式会社が発足
平成22年 4月	久留米運送株式会社と業務提携契約を締結
平成22年 9月	S Gホールディングスグループ傘下のS Gモータース株式会社と車両整備事業で包括的業務提携契約を締結

- 平成22年10月 中核子会社であるトナミ運輸株式会社の信越・中国地区事業を吸収分割によりトナミ運輸信越株式会社・トナミ運輸中国株式会社に承継
- 平成23年 1月 中国大連に当社100%出資子会社、托納美国際貨運代理（大連）有限公司を設立
- 平成23年 4月 当社の連結子会社3社（関東トナミ運輸株式会社、呉西トナミ運輸株式会社、福井トナミ運輸株式会社）を存続会社として、地域事業子会社3社（埼玉トナミ運輸株式会社、エイティエス株式会社、河合運送株式会社）を被合併消滅会社とする吸収合併を実施
- 平成23年10月 当社49%出資のタイ国法人「トナミ（タイランド）カンパニー リミテッド」を通じて、タイ国内にてトラック輸送業を営む「マハポーン トランスポート カンパニー リミテッド」の発行済株式の70%を取得し、合併にて子会社化
- 平成24年 4月 当社及び第一貨物株式会社、久留米運送株式会社との3社合併により一般貨物自動車運送事業を運営するジャパン・トランス・ライン株式会社を設立
- 平成25年 1月 当社49%出資のタイ国法人「トナミ（タイランド）カンパニー リミテッド」を通じて、タイ国内にてフォワーディング事業を展開する「エイチ アンド アール フォワーディング カンパニー リミテッド」の発行済株式の70%を取得し、合併にて子会社化
- 平成25年 1月 中国大連の当社100%出資子会社、托納美国際貨運代理（大連）有限公司は東北三省での陸運事業免許を取得して自社車両による実運送に着手、増資を行い商号を托納美物流（大連）有限公司に変更

### 3 【事業の内容】

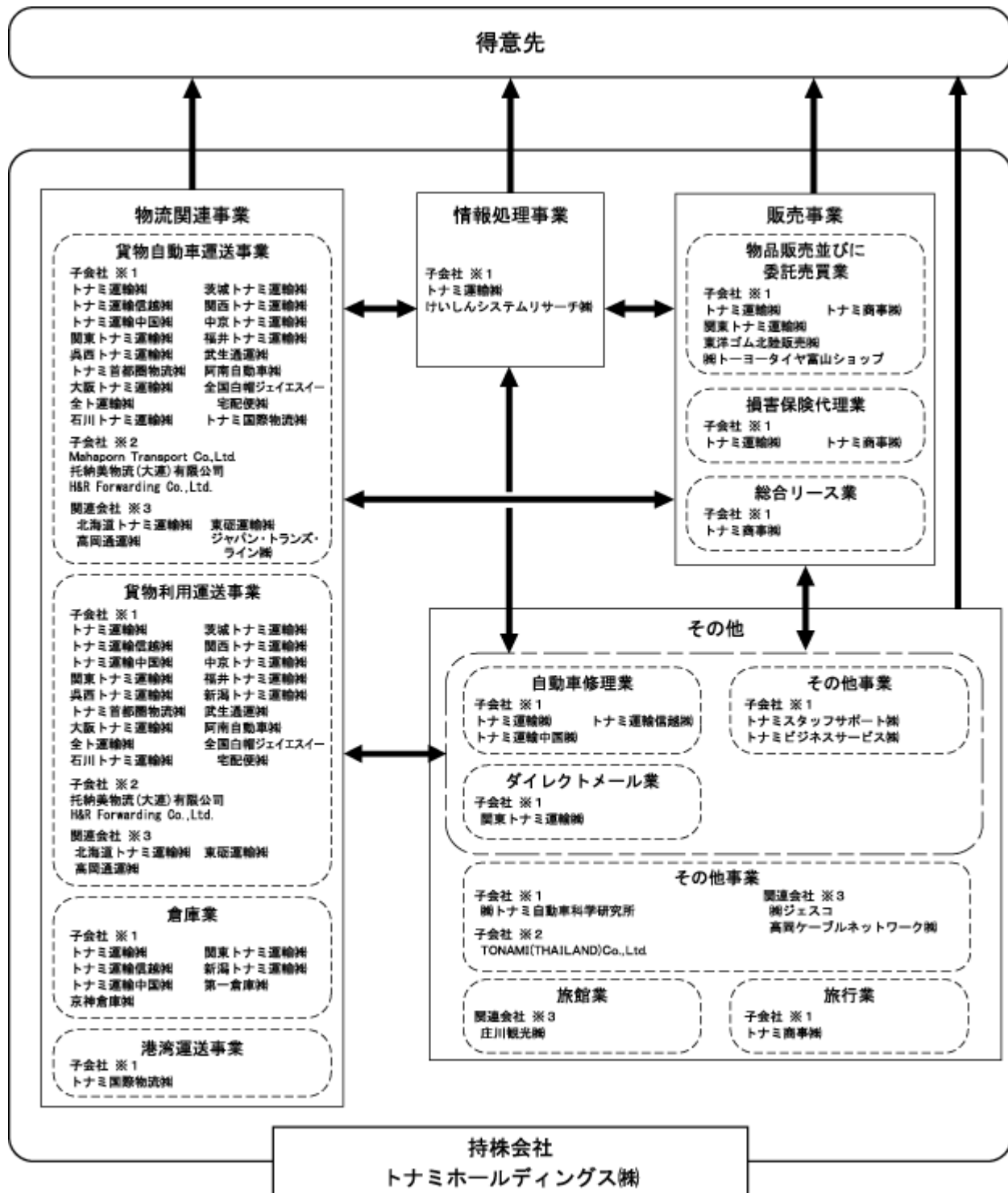
当社の企業集団は、当社、子会社31社及び関連会社7社の計39社で構成しており、オールトナミグループとして総合物流事業の展開を図っております。

総合物流事業の展開は、貨物輸送並びにそれに付帯する業務を中心に行う物流関連事業、コンピュータによる情報処理並びにソフトウェアの開発及び販売を中心に行う情報処理事業、物品販売等を中心に行う販売事業、その他に区分されております。

なお、この区分はセグメントと同一の区分であります。

事業区分	営業収益区分	主要な会社
物流関連事業	貨物自動車 運送事業	トナミ運輸(株)、トナミ運輸信越(株)、トナミ運輸中国(株) 関東トナミ運輸(株)、その他子会社16社 北海道トナミ運輸(株)、その他関連会社3社 (計24社)
	貨物利用 運送事業	トナミ運輸(株)、トナミ運輸信越(株)、トナミ運輸中国(株) 関東トナミ運輸(株)、その他子会社15社 北海道トナミ運輸(株)、その他関連会社2社 (計22社)
	倉庫業	トナミ運輸(株)、トナミ運輸信越(株)、トナミ運輸中国(株) 京神倉庫(株)、関東トナミ運輸(株)、その他子会社2社 (計7社)
	港湾運送事業	トナミ国際物流(株) (計1社)
情報処理事業	情報処理事業	トナミ運輸(株)、けいしんシステムリサーチ(株) (計2社)
販売事業	物品販売並びに 委託売買業	トナミ運輸(株)、トナミ商事(株)、その他子会社3社 (計5社)
	損害保険代理業	トナミ運輸(株)、トナミ商事(株) (計2社)
	総合リース業	トナミ商事(株) (計1社)
その他	自動車修理業	トナミ運輸(株)、トナミ運輸信越(株)、トナミ運輸中国(株) (計3社)
	旅行業	トナミ商事(株) (計1社)
	ダイレクト メール業	関東トナミ運輸(株) (計1社)
	旅館業	庄川観光(株) (計1社)
	その他事業	トナミスタッフサポート(株)、その他子会社3社 (株)ジェスコ、その他関連会社1社 (計6社)

事業の系統図は次のとおりであります。



※1 連結子会社  
 ※2 非連結持分法非適用子会社  
 ※3 持分法適用関連会社

## 4 【関係会社の状況】

会社名	住所	資本金 (百万円)	主要な事業の内 容	議決権の所有 (又は被所有) 割合(%)	関係内容
(連結子会社)					
トナミ運輸㈱ (注) 2、3	富山県高岡市	10,000	物流関連事業	100	当社の銀行借入に関し担保を提供しております。 当社より資金援助を受けております。 役員の兼任等...有
トナミ運輸信越㈱	新潟県新潟市 西区	50	〃	100	役員の兼任等...有
トナミ運輸中国㈱	広島県広島市 西区	50	〃	100	役員の兼任等...有
関東トナミ運輸㈱	埼玉県 さいたま市 南区	100	〃	100	役員の兼任等...有
呉西トナミ運輸㈱	富山県高岡市	30	〃	100	役員の兼任等...有
トナミ首都圏物流㈱	神奈川県 海老名市	20	〃	100	役員の兼任等...有
大阪トナミ運輸㈱	大阪府松原市	30	〃	100	役員の兼任等...有
全ト運輸㈱	富山県砺波市	24	〃	59.6	役員の兼任等...有
石川トナミ運輸㈱	石川県白山市	50	〃	100	役員の兼任等...有
茨城トナミ運輸㈱	茨城県鉾田市	15	〃	100	役員の兼任等...有
関西トナミ運輸㈱	大阪府大阪市 鶴見区	12	〃	100	役員の兼任等...有
中京トナミ運輸㈱	愛知県小牧市	50	〃	100	役員の兼任等...有
福井トナミ運輸㈱	福井県 敦賀市	30	〃	100	役員の兼任等...有
新潟トナミ運輸㈱	新潟県新潟市	20	〃	100	役員の兼任等...有
武生通運㈱	福井県越前市	30	〃	83.3	役員の兼任等...有
阿南自動車㈱	長野県諏訪市	23	〃	100	役員の兼任等...有
全国白帽ジェイエスイー宅配 便㈱	長野県諏訪市	10	〃	100	役員の兼任等...有
トナミ国際物流㈱	神奈川県 横浜市中区	60	〃	100	役員の兼任等...有
京神倉庫㈱	京都府京都市 下京区	490	〃	100	役員の兼任等...有
第一倉庫㈱	名古屋市港区	100	〃	100	役員の兼任等...有
トナミ商事㈱	富山県高岡市	50	販売事業	100	役員の兼任等...有
東洋ゴム北陸販売㈱	富山県富山市	68	〃	100	役員の兼任等...有
けいしんシステムリサーチ㈱	京都府京都市 下京区	70	情報処理事業	86.4	当社より資金援助を受けております。 役員の兼任等...有
㈱トナミ自動車科学研究所	富山県高岡市	10	その他	100	役員の兼任等...有
トナミビジネスサービス㈱	東京都中央区	30	〃	100	当社より資金援助を受けております。 役員の兼任等...有
トナミスタッフサポート㈱	富山県高岡市	80	〃	100	役員の兼任等...有
㈱トーヨータイヤ 富山ショップ (注) 4	富山県富山市	10	販売事業	100 (100)	役員の兼任等...有



会社名	住所	資本金 (百万円)	主要な事業の内容	議決権の所有 (又は被所有) 割合(%)	関係内容
(持分法適用関連会社) 北海道トナミ運輸㈱	北海道札幌市 白石区	15	物流関連事業	33.3	役員の兼任等...有
東砺運輸㈱	愛知県 名古屋市西区	240	"	28.8	役員の兼任等...有
その他5社					

(注) 1 「主要な事業の内容」欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。

2 特定子会社に該当します。

3 売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。

主要な損益情報等 (1) 営業収益 76,939百万円  
(2) 経常利益 1,878百万円  
(3) 当期純利益 997百万円  
(4) 純資産額 36,088百万円  
(5) 総資産額 77,137百万円

4 議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合で内数であります。

## 5 【従業員の状態】

### (1) 連結会社の状況

平成25年3月31日現在

セグメントの名称	従業員数(人)
物流関連事業	5,983 (1,878)
情報処理事業	130 (14)
販売事業	92 (10)
その他	301 (7)
全社(共通)	55 ( )
合計	6,561 (1,909)

(注) 1 従業員数は就業人員数であり、臨時従業員数は( )内に年間の平均人員を外数で記載しております。

2 全社(共通)として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているものであります。

### (2) 提出会社の状況

平成25年3月31日現在

従業員数(人)	平均年齢(歳)	平均勤続年数(年)	平均年間給与(円)
55	44.2	19.7	4,642,000

(注) 1 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

2 提出会社のセグメントは連結会社の状況における全社(共通)と同じであります。

### (3) 労働組合の状況

当社グループには、オールトナミ労働組合連合が組織(組合員数5,034人)されており、全日本運輸産業労働組合連合会(一部販売会社を除く)に属しております。

なお、組合結成以来、労使関係は極めて円満で、特記すべき事項はありません。

## 第2 【事業の状況】

### 1 【業績等の概要】

#### (1) 業績

当連結会計年度におけるわが国の経済は、東日本大震災からの復興需要が堅調に推移したことや、昨年末の政権交代による経済再生への諸政策、歴史的な円高の修正、株価の回復の進展などにより景気回復への期待感が高まっております。

一方で、環太平洋パートナーシップ(TPP)への参加表明、東アジア地域の国際問題に関する緊張、消費税増税、不安定な為替相場など、実態経済における厳しい環境が続くものと思われまます。

物流業界におきましては、生産活動や個人消費の緩やかな持ち直しを受けて取扱物量は改善傾向にありましたが、その後の輸出や個人消費などの伸び悩みもあり、依然厳しい状況が続いております。

このような中で、当社グループの当連結会計年度における経営成績は、貨物自動車運送事業及び貨物利用運送事業の安定的収益の確保、重点とする3PL(サードパーティ・ロジスティクス)事業をはじめとする関連事業の拡大につとめる一方で、収益性の見直しを促進いたしました結果、営業収益は115,864百万円と前連結会計年度に比べ1,844百万円(1.6%)の減収となりました。

利益面におきましては、運賃・料金の見直しや燃料費の上昇懸念など収益性マイナス要因もありましたが、昨年4月からスタートいたしました「中期経営3ヶ年計画」の骨子のひとつである「事業構造改革」を推進しました結果、営業利益は2,767百万円と前連結会計年度に比べ1,364百万円(97.2%)の増益となりました。

経常利益は3,050百万円を計上し、前連結会計年度に比べ1,431百万円(88.4%)の増益となりました。また、当期純利益は1,785百万円となり、前連結会計年度との比較では1,152百万円(182.2%)の増益となりました。

セグメントの業績を説明いたしますと、次のとおりです。

なお、以下におけるセグメント利益は営業利益ベースの数値であります。

#### 物流関連事業

当連結会計年度における物流関連事業は、貨物自動車運送事業及び貨物利用運送事業や3PL(サードパーティ・ロジスティクス)事業における既存顧客の受諾業務の拡大及び新規顧客の開拓等につとめましたが、不採算取引の見直しや輸出関連物流の需要低迷もあり、営業収益は105,728百万円と前連結会計年度に比べ1,771百万円(1.6%)の減収となりました。

セグメント利益は、燃料費などコストアップ要因も懸念される中、重点とする3PL事業の収益性の改善、主力の貨物自動車運送事業及び貨物利用運送事業の業務効率向上によるコスト低減などの進展により2,058百万円と前連結会計年度に比べ1,388百万円(207.4%)の増益となりました。

#### 情報処理事業

情報処理事業の営業収益は2,633百万円で、前連結会計年度に比べ84百万円(3.1%)の減収となりました。

セグメント利益は212百万円で前連結会計年度に比べ110百万円(107.3%)の増益となりました。

#### 販売事業

物品販売並びに委託売買業、損害保険代理業等の販売事業における営業収益は6,717百万円と前連結会計年度に比べ20百万円(0.3%)の増収となりました。

セグメント利益は288百万円で前連結会計年度に比べ141百万円(32.9%)の減益となりました。

その他では、自動車修理業、ダイレクトメール業等で785百万円の営業収益を計上し、前連結会計年度に比べ9百万円(1.2%)の減収となりました。

セグメント利益は113百万円で前連結会計年度に比べ0百万円(0.5%)の微減益となりました。

## (2) キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物は、前連結会計年度に比べ1,053百万円増加し、9,645百万円となりました。これは営業活動によるキャッシュ・フローの収入(5,637百万円)と、投資活動によるキャッシュ・フローの支出(2,911百万円)及び財務活動によるキャッシュ・フローの支出(1,671百万円)によるものであります。

### (営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動によるキャッシュ・フローは5,637百万円の収入となり、前連結会計年度に比べて1,273百万円増加しました。これは主に税金等調整前当期純利益を3,115百万円計上したこと、減価償却費の計上が4,286百万円あったことなどによります。

### (投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動によるキャッシュ・フローは2,911百万円の支出となり、前連結会計年度に比べて539百万円の支出減少となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が3,310百万円あったことなどによります。

### (財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動によるキャッシュ・フローは1,671百万円の支出となり、前連結会計年度に比べて1,789百万円の支出減少となりました。これは主に社債の発行による収入が5,000百万円あった一方で、短期借入金の返済による支出が3,100百万円、リース債務の返済による支出が2,127百万円あったことなどによります。

## 2 【生産、受注及び販売の状況】

当社グループでは総合物流事業の展開を図っております。総合物流事業の展開は、貨物輸送並びにそれに付帯する業務を中心に行う物流関連事業と、コンピューターによる情報処理並びにソフトウェアの開発及び販売を中心に行う情報処理事業と、物品販売等を中心に行う販売事業に区分されております。物流関連事業につきましては、輸送する物品は単一ではなく、輸送する距離もまちまちであること、また、情報処理事業及び販売事業に関しましても、生産、受注の形態をとらないものが多く、セグメントごとに生産規模及び受注規模を金額あるいは数量で示すことは困難であります。

このため、生産、受注及び販売の状況については、「1 業績等の概要」におけるセグメントの業績に関連付けて示しております。

### 3 【対処すべき課題】

トナミホールディングスグループは、企業成長力を維持するため、昨年4月からスタートしました3ヶ年の中期経営計画に基づき、株主様・お客様・社会・社員の満足の実現にむけて、以下の通り取組んでおります。

主力の物流事業の事業構造改革による収益性の強化により安定的に利益を確保し、新たな物流事業の創生による「事業規模の拡大、市場競争力の強化」により「高収益体制の構築」の実現をめざしております。

高度化・多様化する事業環境の中で、経営戦略としてICT(情報通信技術)を活用しコア事業を強力にサポートする「経営管理システム」により、お客様の国際物流ニーズを支援すると同時に、国内需要に対するサービス強化に取り組んでおります。

激変する経営環境の中、その変化にスピーディかつ柔軟に対応し、真のグローバル経営を実現するためのM&A、事業再編などの成長戦略の展開に邁進しております。

グループ会社に人材とスキルを集約し、複雑化する経営課題への対応力の強化に取り組んでおります。様々な利害関係者の期待に応え、事業継続をはかるため、企業グループのガバナンス・リスク・コンプライアンスに関する取組みの推進をはかっております。

#### 株式会社の支配に関する基本方針

##### (1) 当社の財務及び事業の方針を支配する者の在り方に関する方針

上場会社である当社の株式は、株主、投資家の皆様による自由な取引が認められており、当社の財務及び事業の方針を支配する者の在り方についても、当社株式等の自由な取引により決定されることを基本としております。

一方、当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者としての在り方は、様々なステークホルダーとの信頼関係を維持し、当社の企業価値及び株主共同の利益を中長期的に確保し、向上させるものでなければならないと考えております。

従いまして、企業価値及び株主共同の利益を毀損するおそれのある不適切な大規模買付け提案またはこれに類似する行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えます。

##### (2) 基本方針の実現に資する特別な取組み

当社では、当社の企業価値向上及び株主共同の利益の向上の実現により、株主、投資家の皆様に長期的に継続して当社に投資していただくため、以下の施策を実施しております。

#### 当社の経営の基本方針

当社は、お客様に「安全・確実・迅速なサービス」を提供することを通して事業の発展をはかり、株主の皆様へ「適正で安定した配当」を継続することを経営の基本方針としております。

この方針に基づいて、お客様の立場に立ったより良いサービスを提供できるネットワークの構築をはかり、収益性の強化につとめることで、安定した経営を目指してまいります。

#### 中長期的な企業価値向上のための取組み

当社グループは、「事業構造改革による収益性の強化」と新たな物流事業創生による「事業規模の拡大、市場競争力の強化」を経営の最重点課題と位置付け、平成24年4月から「自己革新への道！！イノベーション・プラン”19”」をスローガンとする中期経営3ヶ年計画をスタートさせました。

日本国内の人口減少に伴う市場縮小や継続的な円高環境下において、物流企業が今後も継続的に事業を発展させるためにも、国内の物流需要のみならず、新興国を含むグローバル化への対応が求められています。

当社グループとしても、グループ企業の事業部門間の補完機能の一層の強化、M & A や他社とのアライアンスの実現もめざし、物流事業の安定的な収益向上、および海外現地法人（大連・タイ）の事業拡大による国内外一貫物流体制の強化により、一層の相乗効果の創出をはかってまいります。

#### 内部統制体制の構築

当社は、企業価値および株主共同の利益を向上させるためには、経営の効率性、健全性、透明性を高め、内部統制体制を充実させることが重要であると考えており、平成20年10月1日開催の取締役会で内部統制体制の方針を決議し、その基本方針に基づく健全な内部統制システムの構築をはかり、企業価値向上にむけて取り組んでおります。

当社の取締役会は、月1回これを開催することを原則とし、その他必要に応じて随時開催して取締役間の意思疎通をはかるとともに相互に業務執行を監督し、必要に応じて外部の専門家を起用し法令定款違反行為を未然に防止することといたしております。

また、監査役会設置会社であり、取締役の職務遂行については監査役会の定める監査の方針および分担に従い、社外監査役を含め、各監査役の監査対象となっております。

このほか、会社法に基づいて、取締役の職務執行に係る情報の保存および管理に関する体制、損失の危険の管理に関する規程その他の体制、企業集団における業務の適正を確保するための体制、監査役の監査が実効的に行なわれることを確保する体制等々について決議いたしており、引続きその体制の一層の整備に努めております。

当社は損失の危険の管理すなわちリスク管理の一環として、現在、企業価値および株主共同の利益を毀損するおそれのある不適切な大規模買付提案またはこれに類似する行為に対応するため、買収防衛有事対応マニュアルの運用による体制強化にむけて取り組んでおります。

## 4 【事業等のリスク】

当社グループの経営成績、株価及び財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには、以下のようなものがあります。

なお、本項に記載した将来に関する事項は、有価証券報告書提出日現在において、当社グループ(当社及び連結子会社)が判断したものであります。

### (1) 環境の変化に関するリスク

当社グループの主たる事業は貨物自動車運送事業及び貨物利用運送事業を中核とする物流事業であり、国内外の景気変動や顧客企業の物流合理化・事業再編、業績悪化や取引停止による影響、原油の高騰や想定を超える金利上昇などにより、コスト負担増加を吸収することが困難となる恐れがあります。

### (2) 事業の展開に関するリスク

当社グループが事業展開する地域で地震などの大規模災害が発生した場合は、施設の被災により会社経営に甚大な影響が生ずる事態も予想されます。

また、事業拡大に不可欠な人材の確保・育成・拡充、また、企業買収・資本提携を含む戦略的提携が計画通りに進まない場合や、海外事業展開に伴う社会的リスクなどが顕在化した場合に、当社グループの事業展開及び業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。

### (3) 情報ネットワークのセキュリティに関するリスク

当社グループは多くのお客様の情報を取扱っており、当該情報を適切に管理するよう努めておりますが、保管状態の不具合などにより情報の漏洩が発生した場合には、社会的信頼の喪失や損害賠償請求の発

生などにつながるおそれがあります。また、自然災害やコンピュータウイルスによる感染等により、ITシステムに故障が生じた場合には、当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

(4) 環境保全に係るリスク

環境規制が一層強化されることによるコスト負担増や、安全対策の規制強化などを遵守するための一層の費用負担の可能性があり、コスト負担の増加により、当社グループの経営成績や財政状態に影響を及ぼす恐れがあります。

(5) 重大な事故の発生によるリスク

車輜事故など重大な事故が発生した場合には、顧客の信頼及び社会的な信用が損なわれる恐れもあり、ひいては当社グループの事業展開及び業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。

(6) 事業用資産及び繰延税金資産に関わるリスク

事業用固定資産に対する減損会計によって減損処理が必要となった場合や、将来の課税所得の見積り等に大きな変化が生じて繰延税金資産の取崩が発生した場合は、当社グループの業績と財務状況に影響が出る可能性があります。

5 【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。

6 【研究開発活動】

該当事項はありません。

7 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、有価証券報告書提出日現在において当社グループ(当社及び連結子会社)が判断したものであります。

(1) 重要な会計方針及び見積り

当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている企業会計の基準に基づき作成しております。連結財務諸表の作成に際し、決算日における資産・負債の報告数値、報告期間における収益・費用の報告数値に影響を与える見積りは、主に繰延税金資産、貸倒引当金、退職給付引当金及び法人税等であり、継続して合理的に評価しております。

なお、見積り及び判断・評価については、過去の実績や状況に応じて合理的と考えられる要因等に基づき行っておりますが、見積り特有の不確実性があるために実際の結果は異なる場合があります。

(2) 当連結会計年度の財政状態の分析

(資産)

流動資産は、前連結会計年度と比べて1.5%増加し、33,538百万円となりました。これは、主として現金及び預金が1,065百万円増加したことなどによります。

固定資産は、前連結会計年度と比べて0.7%増加し、83,651百万円となりました。これは、主として投資有価証券が920百万円増加したことなどによります。

この結果、総資産は117,189百万円となり、前連結会計年度と比べて1.0%、1,104百万円増加しました。

(負債)

流動負債は、前連結会計年度と比べて6.0%増加し、36,279百万円となりました。これは、主として短期借入金が3,100百万円減少した一方で、1年以内返済予定の長期借入金が1,896百万円、1年以内償還予定の社債が3,000百万円増加したことなどによります。

固定負債は、前連結会計年度と比べて7.1%減少し、33,266百万円となりました。これは、主として長期借入金が2,972百万円、退職給付引当金が1,261百万円減少したことなどによります。

この結果負債は69,546百万円となり、前連結会計年度と比べて0.7%、493百万円減少しました。

(純資産)

純資産合計は、前連結会計年度と比べて3.5%増加し、47,643百万円となりました。これは、主として当期純利益が1,785百万円だったことなどにより利益剰余金が1,509百万円増加したこと、その他有価証券評価差額金が419百万円増加したことなどによります。

(3) 当連結会計年度の経営成績の分析

(概要)

当社グループの当連結会計年度の経営成績は、営業収益が115,864百万円(前連結会計年度比1.6%減)、営業利益は2,767百万円(同97.2%増)、経常利益は3,050百万円(同88.4%増)、当期純利益では1,785百万円(同182.2%増)となりました。

(営業収益)

営業収益につきましては、セグメント別に見ますと主力の貨物自動車運送事業及び貨物利用運送事業や3PL事業における不採算取引の見直しや輸出関連事業の物流需要の低迷もあり、営業収益で115,864百万円と前連結会計年度比1.6%の減収となりました。

(営業原価、販売費及び一般管理費)

営業原価につきましては106,908百万円で前連結会計年度に比べて2.9%の減少となり、営業収益に対する営業原価率は92.3%と前期比1.2ポイント改善いたしました。これは、当期、軽油・原材料等高騰によるコストアップ要因はありましたものの、不採算取引などの見直しなどによるコストダウン、作業効率の改善や施設コストの低減により原価低減を推進したこと等により、事業構造改革の進展がはかられたことによるものです。

また、販売費及び一般管理費につきましても6,188百万円と前連結会計年度に比べて0.8%の減少となっておりますが、これは連結子会社の経営統合などによるものであり、営業収益に対する比率においては前年同期並みとなりました。

(営業利益)

営業利益は2,767百万円で前連結会計年度に比べて97.2%の増益となりました。これは、不採算取引見直しによる減収要因はありましたものの、主に営業原価逡減による収益性が向上したこと、主力の貨物自動車運送事業及び貨物利用運送事業における運賃単価改善・3PL事業における料金水準の向上などが寄与したことによるものです。

(経常利益)

経常利益は3,050百万円で前連結会計年度に比べて88.4%上回りました。これは、営業収益に対する営業外収益比率が0.8%と前連結会計年度に比べて0.1%の増加となった一方で、営業外費用比率が0.5%と前連結会計年度並みであったことによるものです。

(当期純利益)

特別損益を加味した税金等調整前当期純利益は3,115百万円で前連結会計年度に比べて66.5%の増益となりました。法人税等合計は1,320百万円と前連結会計年度に比べて71百万円増加しましたが、税引後の当期純利益は1,785百万円となり、前連結会計年度に比べて182.2%の増益となりました。

その結果、営業収益当期純利益率は1.5%で、前連結会計年度に比べて1.0%向上しました。

(4) 経営成績に重要な影響を与える要因について



当社グループの経営成績に重要な影響を与える要因につきましては、前述の「4事業等のリスク」に記載のとおりであります。

(5) 戦略的現状と見通し

今後の経営環境につきましては、海外経済の持ち直しと円安による輸出の改善、政府による経済対策の効果、消費税率引き上げ前の駆け込み需要などにより、景気拡大が継続するとみられます。

その一方で、足元の経済環境は引き続き厳しい状況が継続し、荷動きや輸出入に関わる輸送需要の回復には、今しばらく時間を要するものと思われれます。

こうした状況の中で、当社グループは平成24年4月から中期経営3ヶ年計画による成長戦略として、「事業構造改革による収益性の強化」と新たな物流事業創生による「事業規模の拡大、市場競争力の強化」を経営の最重点課題と位置付け、顧客ニーズに対応した物流の高品質化・高付加価値化による次年度取組の推進をはかっております。

また、ネットワークをはじめとするITインフラの見直し、顧客サービス力・提案力の向上を進め、海外拠点とも連携した国際複合一環輸送の推進によって取扱貨物量の確保・拡大をはかり、経営管理システムを活用した生産性向上・事業基盤の強化に注力してまいります。

(6) 資本の財源及び資金の流動性についての分析

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1,053百万円増加し、9,645百万円となりました。

キャッシュ・フローの詳細につきましては、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 連結キャッシュ・フロー計算書」をご参照ください。

(7) 経営者の問題認識と今後の方針について

激変する事業環境に迅速に対応するため、企業は不断の変革の必要性にせまられており、新しい事業機会や強靱な経営基盤を構築するためにも、事業構造改革による中長期安定収益獲得につとめることが肝要と認識しております。

そのためにも、コスト競争力の強化と新興国を中心とした成長を取り込むべき海外事業の展開をはかるとともに、中期経営3ヶ年計画の最終年度の業績目標完遂にむけて取り組むことが不可欠となっております。

中期経営3ヶ年計画の経営指標として、最終年度の営業収益営業利益率3.0%、営業収益経常利益率3.2%、その結果として、自己資本比率41.7%および自己資本経常利益率8.2%(それらの積から求められる総資産経常利益率3.4%)を目指し、事業構造改革の進展と成長分野への事業資源の選択と集中化により、一層の業容の拡大と収益性の向上につとめてまいります。

## 第3 【設備の状況】

### 1 【設備投資等の概要】

当社グループでは、既存の「輸送・保管・流通加工・在庫管理・配送・情報処理」などを一体化した総合物流サービスを提供する3PL事業（サードパーティ・ロジスティクス）とコンサルティング機能を結合し、物流ソリューション事業の推進と輸送品質の向上をはかるため、拠点整備・輸送能力の増強、情報機能の充実等に必要な設備投資を行い、当連結会計年度は物流関連事業を中心に全体で5,277百万円を実施いたしました。

物流関連事業では、トナミ運輸株式会社の拠点整備として1,575百万円、グループにおける車両の増車代替で2,823百万円の設備投資を実施いたしました。

情報処理事業では、情報機能の充実で127百万円の設備投資を行いました。

販売事業では、物品販売並びに売買委託事業で、30百万円の設備投資を行いました。

なお、営業に重要な影響を及ぼすような固定資産の売却、撤去または滅失はありません。

## 2 【主要な設備の状況】

当社グループにおける主要な設備は、以下のとおりであります。

## (1) 提出会社

平成25年3月31日現在

事業所名 (所在地)	セグメントの名称	設備の内容	帳簿価額(百万円)						従業員数 (人)
			建物 及び 構築物	機械装置 及び 車両運搬具	土地 (面積千㎡)	リース 資産	その他	合計	
本社 (富山県高岡市) 注2	全社 (共通)	その他	151	3	294 (10.77) [2.82]		37	486	55 [ ]

## (2) 国内子会社

平成25年3月31日現在

会社名	事業所名 (所在地)	セグメント の名称	設備の 内容	帳簿価額(百万円)						従業員数 (人)
				建物 及び 構築物	機械装置 及び 車両運搬具	土地 (面積千㎡)	リース 資産	その他	合計	
トナミ運 輸(株)	本社 (富山県高岡市) 注2	物流関連 事業	その他	306	125	[1.10]	470	11	915	160 [8]
	千葉支店 (千葉市稲毛区) 注2	物流関連 事業	貨物運送 設備	71	7	505 (16.24) [1.98]	70	3	657	88 [11]
	川崎支店 (川崎市高津区)	物流関連 事業	貨物運送 設備	2,105	43	2,683 (12.90)	57	21	4,910	87 [19]
	相模支店 (神奈川県 海老名市)	物流関連 事業	貨物運送 設備	1,388	32	1,782 (26.03)	133	15	3,353	117 [26]
	浦和支店 (さいたま市 緑区) 注2	物流関連 事業	貨物運送 設備	1,035	50	781 (18.16) [2.51]	125	17	2,009	114 [48]
	中央支店 (富山県射水市)	物流関連 事業	貨物運送 設備	223	15	654 (46.64)	227	6	1,126	164 [63]
	富山支店 (富山県富山市) 注2	物流関連 事業	貨物運送 設備	1,544	65	478 (25.71)	124	58	2,271	113 [25]
	金沢支店 (石川県金沢市) 注2	物流関連 事業	貨物運送 設備	3	13	( ) [3.55]	158	4	179	138 [10]
	福井支店 (福井県福井市) 注2	物流関連 事業	貨物運送 設備	67	9	25 (1.66) [32.74]	111	13	227	114 [14]

会社名	事業所名 (所在地)	セグメント の名称	設備の 内容	帳簿価額(百万円)						従業員数 (人)
				建物 及び 構築物	機械装置 及び 車両運搬具	土地 (面積千㎡)	リース 資産	その他	合計	
トナミ運 輸(株)	名岐支店 (愛知県 西春日井郡春日町) 注2	物流関連 事業	貨物運送 設備	72	10	1,088 (19.00) [0.04]	98	8	1,278	115 [16]
	静岡支店 (静岡市駿河区) 注2	物流関連 事業	貨物運送 設備	15	4	411 (5.26) [0.94]	101	1	534	44 [6]
	大阪中央支店 (大阪市鶴見区)	物流関連 事業	貨物運送 設備	1,840	48	2,357 (13.80)	24	11	4,282	105 [45]
	南大阪支店 (堺市堺区) 注2	物流関連 事業	貨物運送 設備	28	14	( ) [3.30]	50	5	98	124 [13]
	北大阪支店 (大阪府茨木市) 注2	物流関連 事業	貨物運送 設備	0	7	( ) [1.34]	49	2	59	87 [7]
	東大阪支店 (大阪府 東大阪市) 注2	物流関連 事業	貨物運送 設備	3	11	( ) [2.07]	21	2	37	97 [12]

会社名	事業所名 (所在地)	セグメントの名称	設備の内容	帳簿価額(百万円)						従業員数 (人)
				建物 及び 構築物	機械装置 及び 車両運搬具	土地 (面積千㎡)	リース 資産	その他	合計	
トナミ運輸信越(株)	本社 (新潟市西区) 注2	物流関連 事業	貨物運送 設備		34	( ) [81.54]	392	18	445	318 [97]
トナミ運輸中国(株)	本社 (広島市西区) 注2	物流関連 事業	貨物運送 設備		34	( ) [27.99]	100	8	142	226 [51]
関東トナミ運輸(株)	本社 (さいたま市 南区) 注2	物流関連 事業	貨物運送 設備	54	146	1 (54.56) [11.42]	10	17	230	172 [8]
トナミ国際物流(株)	本社 (横浜市中区) 注2	物流関連 事業	貨物運送 設備	214	4	171 (1.86) [15.35]		111	502	116 [30]
トナミ首都圏物流(株)	本社 (神奈川県 海老名市) 注2	物流関連 事業	貨物運送 設備	12	64	( ) [4.74]	27	4	108	149 [27]
呉西トナミ運輸(株)	本社 (富山県高岡市) 注2	物流関連 事業	貨物運送 設備	115	99	140 (9.76) [11.94]	13	2	372	132 [43]
京神倉庫(株)	本社 (京都市下京区) 注2	物流関連 事業	倉庫設備	1,384	101	3,546 (76.67) [44.38]	7	73	5,114	197 [405]
大阪トナミ運輸(株)	本社 (大阪府松原市) 注2	物流関連 事業	貨物運送 設備	20	86	27 (2.45) [6.65]	79	2	216	89 [5]
トナミ商事(株)	本社 (富山県高岡市) 注2	販売事業	販売設備	202	3	368 (3.08) [2.31]	2	4	582	40 [3]
東洋ゴム北陸販売(株)	本社 (富山県富山市)	販売事業	販売設備	161	24	436 (11.31)	1	23	647	43 [2]
茨城トナミ運輸(株)	本社 (茨城県鉾田市) 注2	物流関連 事業	貨物運送 設備	25	12	92 (3.73) [1.34]	59	1	192	32 [64]
第一倉庫(株)	本社 (名古屋市港区) 注2	物流関連 事業	倉庫設備	445	183	405 (16.59) [8.41]	973	45	2,053	49 [9]
福井トナミ運輸(株)他中部地区3社	本社 (福井県敦賀市) 注2	物流関連 事業	貨物運送 設備	88	33	488 (13.29) [7.31]	224	5	840	160 [70]
トナミスタッフサポート(株)他中部地区2社	本社 (富山県高岡市) 注2	その他	派遣設備	34	0	80 (18.15) [0.60]		2	117	195 [ ]
けいしんシステムリサーチ(株)	本社 (京都市下京区)	情報処理 事業	ソフト開発設備	9	0	( )	0	22	32	84 [9]

会社名	事業所名 (所在地)	セグメントの名称	設備の内容	帳簿価額(百万円)						従業員数 (人)
				建物 及び構築 物	機械装置 及び 車両運搬具	土地 (面積千㎡)	リース 資産	その他	合計	
阿南自動車(株)	本社 (長野県諏訪市) 注2	物流関連 事業	貨物運送 設備	756	242	376 (8.76) [64.37]	51	2	1,429	245 [125]
全ト運輸(株)	本社 (富山県砺波市) 注2	物流関連 事業	貨物運送 設備	8	87	67 (5.08) [17.08]	66	1	232	106 [114]
石川トナミ運輸(株)	本社 (石川県白山市) 注2	物流関連 事業	貨物運送 設備	146	7	175 (9.91) [7.05]	14	2	347	86 [32]
中京トナミ運輸(株)	本社 (愛知県小牧市) 注2	物流関連 事業	貨物運送 設備	116	6	( ) [24.08]	19	1	143	99 [24]
関西トナミ運輸(株)	本社 (大阪市鶴見区) 注2	物流関連 事業	貨物運送 設備		7	( )	0	0	8	82 [5]

(注) 1 帳簿価額のうち「その他」は、工具器具及び備品の合計であります。なお、金額には消費税等を含んでおりません。

- 2 土地及び建物の一部を賃借しております。賃借している土地の面積については[ ]で外書きしております。
- 3 現在休止中の主要な設備はありません。
- 4 従業員数の[ ]は、臨時従業員数を外書きしております。
- 5 上記の他、主要な設備のうち連結会社以外から賃借しているものの内容として、以下のものがあります。

(1) 提出会社

該当事項はありません。

(2) 国内子会社

平成25年3月31日現在

会社名	事業所名 (所在地)	セグメントの 名称	設備の内容	台数	リース期間	年間リース料 (百万円)	リース契約残高 (百万円)
トナミ運輸(株)	柏インター流通センター (千葉県野田市)	物流関連事業	倉庫設備	1ヶ所	21年	145	1,467
	南大阪支店 (堺市堺区)	物流関連事業	貨物運送設備	1ヶ所	20年	244	3,388
	西淀川流通センター (大阪市西淀川区)	物流関連事業	倉庫設備	1ヶ所	20年	131	1,612
	泉佐野支店 (大阪府泉佐野市)	物流関連事業	貨物運送設備	1ヶ所	20年	124	530

### 3 【設備の新設、除却等の計画】

当社グループの設備投資については連結子会社各社の経営計画に基づいて策定しておりますが、グループ全体で重複投資とならないよう、提出会社を中心に調整をはかっております。

当連結会計年度末現在における重要な設備の新設、改修等に係る投資予定金額は4,035百万円であり、その所要資金については自己資金及びファイナンス・リース等でまかなう予定であります。

重要な設備の新設、除却等の計画は以下のとおりであります。

#### (1) 重要な設備の新設等

会社名	所在地	セグメントの名称	設備の内容	投資予定金額		資金調達方法	着手及び完了予定		完成後の増加能力
				総額 (百万円)	既支払額 (百万円)		着手	完了	
トナミ運輸(株) 他3社		物流関連事業	車両 増車・代替	1,669		ファイナンス・リース	平成25年4月	平成26年3月	輸送能力

(注) 上記金額に、消費税等は含んでおりません。

#### (2) 重要な設備の除却等

重要な設備の除却等の計画については、該当事項はありません。

#### (3) 重要な設備の賃借等

重要な設備の賃借等の計画については、該当事項はありません。

#### (4) 重要な設備計画の変更

重要な設備計画の変更については、該当事項はありません。

## 第4 【提出会社の状況】

### 1 【株式等の状況】

#### (1) 【株式の総数等】

##### 【株式の総数】

種類	発行可能株式総数(株)
普通株式	299,200,000
計	299,200,000

##### 【発行済株式】

種類	事業年度末現在 発行数(株) (平成25年3月31日)	提出日現在 発行数(株) (平成25年6月27日)	上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名	内容
普通株式	97,610,118	97,610,118	東京証券取引所 大阪証券取引所 各市場第一部	単元株式数は1,000株であります。
計	97,610,118	97,610,118		

#### (2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

#### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

#### (4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

#### (5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数 (千株)	発行済株式 総数残高 (千株)	資本金増減額 (百万円)	資本金残高 (百万円)	資本準備金 増減額 (百万円)	資本準備金 残高 (百万円)
平成18年3月31日(注)		97,610		14,182	8,741	3,545

(注) 旧商法第289条第2項の規定に基づき、資本準備金を減少し、その他資本剰余金に振替えたものであります。



## (6) 【所有者別状況】

平成25年3月31日現在

区分	株式の状況(1単元の株式数1,000株)							単元未満株式の状況(株)	
	政府及び地方公共団体	金融機関	金融商品取引業者	その他の法人	外国法人等		個人その他		計
					個人以外	個人			
株主数(人)		41	32	158	64		4,113	4,408	
所有株式数(単元)		40,000	752	16,451	3,436		36,174	96,813	797,118
所有株式数の割合(%)		41.32	0.78	16.99	3.55		37.36	100.00	

(注) 1 自己株式6,839,657株は「個人その他」に6,839単元、「単元未満株式の状況」に657株を含めて記載しております。

2 上記「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が5単元含まれております。

## (7) 【大株主の状況】

平成25年3月31日現在

氏名又は名称	住所	所有株式数(千株)	発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社	東京都中央区晴海1丁目8番11号	8,146	8.35
明治安田生命保険相互会社	東京都千代田区丸の内2丁目1番1号	6,947	7.12
トナミ共栄会	富山県高岡市昭和町3丁目2番12号	6,937	7.11
トナミ運輸従業員持株会	富山県高岡市昭和町3丁目2番12号	6,255	6.41
東京海上日動火災保険株式会社	東京都千代田区丸の内1丁目2番1号	4,401	4.51
株式会社みずほ銀行	東京都千代田区内幸町1丁目1番5号	3,791	3.88
株式会社北陸銀行	富山県富山市堤町通り1丁目2番26号	3,363	3.45
三菱ふそうトラック・バス株式会社	神奈川県川崎市幸区鹿島田1丁目1番2号	3,153	3.23
東洋ゴム工業株式会社	大阪府大阪市西区江戸堀1丁目17番18号	2,170	2.22
いすゞ自動車株式会社	東京都品川区南大井6丁目26番1号	1,966	2.01
計		47,134	48.29

(注) 1 上記所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社8,146千株

2 上記のほか当社所有の自己株式6,839千株(7.01%)があります。

## (8) 【議決権の状況】

## 【発行済株式】

平成25年3月31日現在

区分	株式数(株)	議決権の数(個)	内容
無議決権株式			
議決権制限株式(自己株式等)			
議決権制限株式(その他)			
完全議決権株式(自己株式等)	(自己保有株式) 普通株式 6,839,000		権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式
	(相互保有株式) 普通株式 61,000		同上
完全議決権株式(その他)	普通株式 89,913,000	89,913	同上
単元未満株式	普通株式 797,118		同上
発行済株式総数	97,610,118		
総株主の議決権		89,913	

(注) 1 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が5,000株(議決権の数5個)含まれております。

2 「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式657株が含まれております。

## 【自己株式等】

平成25年3月31日現在

所有者の氏名 又は名称	所有者の住所	自己名義 所有株式数 (株)	他人名義 所有株式数 (株)	所有株式数 の合計 (株)	発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%)
(自己保有株式) トナミホールディングス株式会社	高岡市昭和町 3丁目2番12号	6,839,000		6,839,000	7.01
(相互保有株式) 東砺運輸株式会社	名古屋市西区浮野町75番地	61,000		61,000	0.06
計		6,900,000		6,900,000	7.07

## (9) 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

## 2 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 会社法第155条第7号による普通株式の取得

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分	株式数(株)	価額の総額(千円)
当事業年度における取得自己株式	11,367	2,085
当期間における取得自己株式	394	85

(注) 当期間における取得自己株式には、平成25年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分	当事業年度		当期間	
	株式数(株)	処分価額の総額(円)	株式数(株)	処分価額の総額(円)
引き受ける者の募集を行った取得自己株式				
消却の処分を行った取得自己株式				
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式				
その他				
保有自己株式数	6,839,657		6,840,051	

(注) 当期間における保有自己株式数には、平成25年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。

### 3 【配当政策】

当社グループは、株主の皆さまに対する利益還元を経営の重要課題のひとつとして認識し、将来にわたり企業競争力を維持・向上させ、企業価値の最大化をめざすことにより株主の皆さまへの利益還元をはかりたいと考えております。

このような観点から、利益配分につきましては、グループを取巻く経営環境や連結業績動向を総合的に勘案し、将来の事業展開と経営基盤強化のために必要な内部留保を確保し、財務の健全性を維持しながら、業績に応じた適正な配当を行うことを基本方針にしております。

当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。

当期の期末配当金につきましては、普通配当1株につき2円及び創立70周年記念配当として1株当たり1円の計3円とさせていただき、既に実施済みの第2四半期末配当金1株当たり2円とあわせまして、年間の配当金は1株につき5円となります。

なお、当社は、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

決議年月日	配当金の総額 (百万円)	1株当たり配当額 (円)
平成24年11月9日 取締役会決議	181	2
平成25年6月27日 定時株主総会決議	272	3

### 4 【株価の推移】

#### (1) 【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】

回次	第89期	第90期	第91期	第92期	第93期
決算年月	平成21年3月	平成22年3月	平成23年3月	平成24年3月	平成25年3月
最高(円)	268	310	214	214	238
最低(円)	200	173	86	132	143

(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

#### (2) 【最近6月間の月別最高・最低株価】

月別	平成24年 10月	平成24年 11月	平成24年 12月	平成25年 1月	平成25年 2月	平成25年 3月
最高(円)	190	184	187	194	202	238
最低(円)	167	165	168	177	180	191

(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

## 5 【役員 の 状況】

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役社長 代表取締役		綿 貴 勝 介	昭和34年2月10日生	昭和62年2月 平成3年6月 平成9年6月 平成13年6月 平成15年6月 平成17年6月 (主要な兼職) 平成20年10月 平成24年4月	当社入社 取締役 常務取締役 専務取締役 取締役副社長 代表取締役社長(現)  トナミ運輸(株)代表取締役社長(現) 一般社団法人富山県トラック協会 会長(現)	(注)2	430
常務取締役		寺 林 康 男	昭和25年8月19日生	昭和48年3月 平成17年6月 平成19年6月  平成20年10月 平成23年6月 (主要な兼職) 平成25年6月	当社入社 取締役上席執行役員 取締役上席執行役員 品質・安全管理本部長 取締役 常務取締役(現)  トナミ運輸(株)専務取締役(現)	(注)2	15
取締役		坂 本 茂 樹	昭和22年5月18日生	昭和41年3月 平成9年6月 平成17年6月 平成21年6月 (主要な兼職) 平成21年6月	当社入社 取締役 常務取締役 取締役(現)  京神倉庫(株)取締役社長(現)	(注)2	15
取締役		岡 田 繁 幸	昭和25年11月18日生	昭和48年3月 平成17年6月 平成20年10月	当社入社 取締役上席執行役員 取締役(現)	(注)2	11
取締役	経営企画室 担当兼関係 会社管理部 担当兼事業 戦略室担当	永 原 善 巳	昭和28年8月3日生	昭和51年3月 平成19年6月 平成20年10月 平成23年6月	当社入社 取締役上席執行役員 取締役(現) 経営企画室担当兼関係会社管理部 担当兼事業戦略室担当(現)	(注)2	15
取締役	人事管理グ ループ担当	高 田 和 夫	昭和31年3月14日生	昭和58年6月 平成19年6月 平成20年10月 平成23年6月 (主要な兼職) 平成23年6月	当社入社 取締役上席執行役員 取締役(現) 人事管理グループ担当(現)  トナミスタッフサポート(株)取締役 社長(現)	(注)2	11
取締役		泉 伸 一	昭和31年3月3日生	昭和53年4月 平成19年6月 平成25年6月	当社入社 取締役上席執行役員 取締役(現)	(注)2	8
取締役	経営管理グ ループ担当 兼経営管理 グループ財 務部長兼内 部統制担当	輪 達 光 春	昭和29年2月11日	昭和47年3月 平成23年6月  (主要な兼職) 平成23年6月	当社入社 取締役(現) 経営管理グループ担当兼経営管理 グループ財務部長兼内部統制担当 (現)  トナミビジネスサービス(株)取締役 社長(現)	(注)2	16

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)	
常勤監査役		松田 充夫	昭和24年11月21日生	昭和48年1月 平成14年5月 平成17年6月 平成20年6月	当社入社 財務管理本部関係会社管理部長 トナミ国際物流(株)常務取締役 常勤監査役(現)	(注)3	6	
常勤監査役		武部 正文	昭和25年11月4日生	昭和52年4月 平成14年6月 平成16年6月 平成20年6月	当社入社 営業本部国際部長 トナミ航空サービス(株)取締役社長 常勤監査役(現)	(注)3	11	
監査役		犬島 伸一郎	昭和15年3月20日生	昭和38年4月 平成3年6月 平成6年6月 平成8年6月 平成10年6月 平成14年6月 平成14年6月 平成15年6月 平成15年6月	(株)北陸銀行入行 同行取締役 同行常務取締役 同行専務取締役 同行取締役頭取 同行取締役頭取退任 同行特別顧問 同行特別参与(現) 当社監査役(現)	(注)4		
監査役		石黒 洋二	昭和16年5月7日生	昭和35年4月 平成11年7月 平成11年8月 平成13年4月 平成15年6月	大阪国税局入局 国税局退職 石黒洋二税理士事務所代表(現) 新湊市(現、射水市)監査委員(現) 当社監査役(現)	(注)4	10	
監査役		海道 俊雄	昭和20年4月12日生	昭和43年3月 昭和49年1月 昭和62年9月 平成23年6月	監査法人池田昇一事務所(現新日本有限責任監査法人)入所 海道俊雄公認会計士事務所開設・代表(現) センチュリー監査法人(現新日本有限責任監査法人)代表社員 当社監査役(現)	(注)4		
計								549

- (注) 1 監査役犬島 伸一郎、石黒 洋二、海道 俊雄の3名は社外監査役であります。
- 2 取締役の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
- 3 監査役の任期は、平成24年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
- 4 社外監査役の任期は、平成23年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

## 6 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

### (1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

当社の内部統制の基本方針については、平成20年10月1日開催の取締役会で決議し、その基本方針に基づき内部統制委員会が中心となって健全な内部統制システムの構築をはかり、トナミホールディングスグループの企業価値向上にむけて取り組んでおります。

#### 企業統治の体制

##### イ．企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

当社には、経営方針及び経営戦略に関わる重要事項を担当する機関として取締役会を設置しており、取締役会規則に基づいて、月1回これを開催することを原則としております。

当社の取締役会は、月1回これを開催することを原則とし、その他必要に応じて随時開催して、取締役会の意志疎通をはかるとともに相互に業務執行を監督し、必要に応じて、外部の専門家を起用し法令定款違反行為を未然に防止することといたしております。

また、当社は、内部統制構築の一環として、監査役制度を採用しており、常勤監査役2名、社外監査役3名の5名体制で構成し、監査役は取締役会及びその他重要会議への出席や意見の具申等で取締役の適法性について監査しております。

取締役の職務執行については、監査役会の定める監査の方針及び分担に従い、社外監査役を含め各監査役の監査対象となっております。

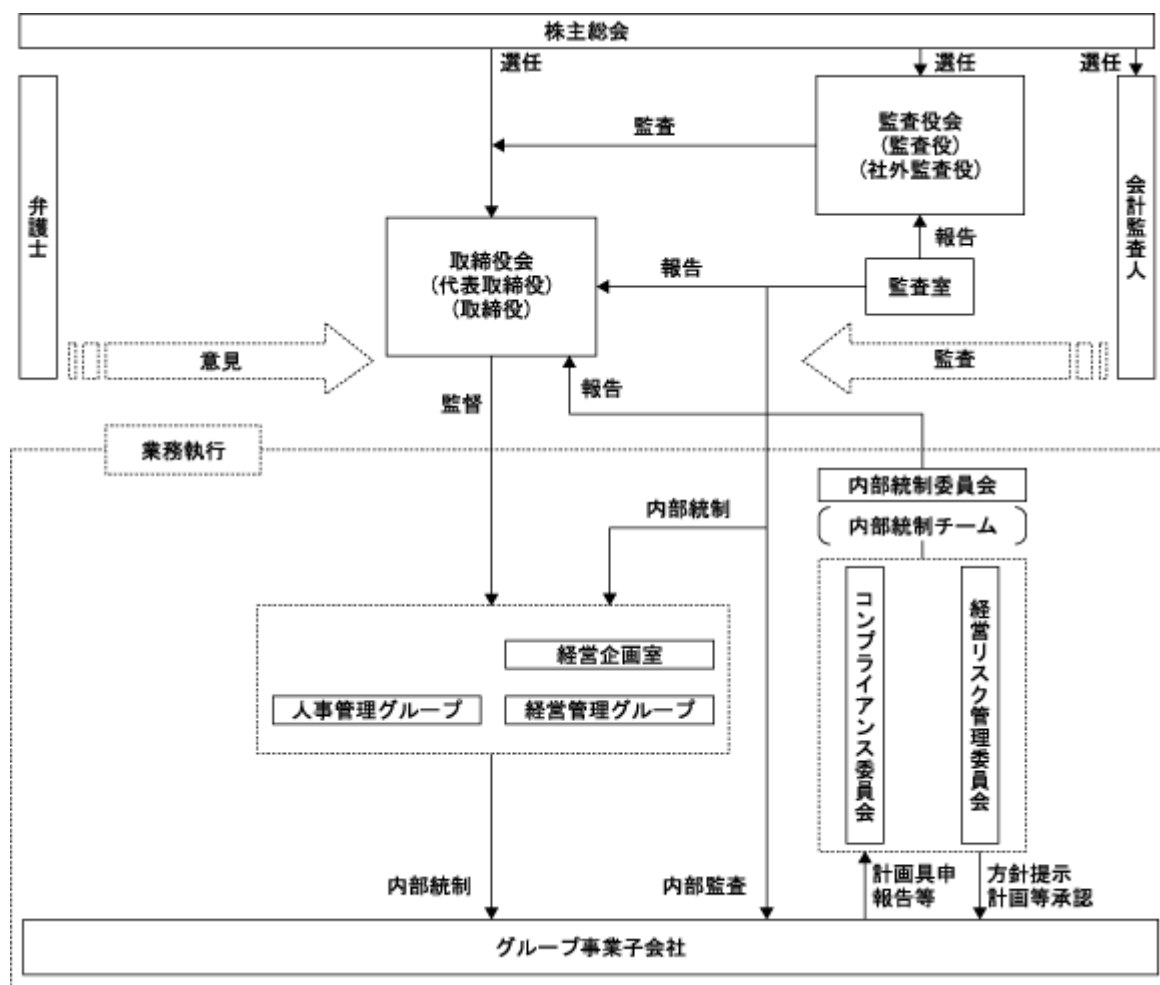
取締役が他の取締役の法令定款違反行為を発見した場合は直ちに監査役及び取締役会に報告し是正を図ることとしており、内部監査部門として業務執行部門から独立した監査室を置いております。

さらに、コンプライアンス体制の基礎として「トナミグループ社員行動規範」を定め、意思決定機関として、社長を委員長とする内部統制委員会を設置し、内部統制担当役員を中心とする内部統制システムの向上をはかっております。

コンプライアンスの統括組織としてコンプライアンス委員会を設置し、内部統制チーム（監査室内）が内部統制体制の維持・向上のための統括・運営・研修を実施しております。

事業子会社における業務の適正を確保するため、グループ事業子会社すべてに適用する行動指針として「トナミグループ社員行動規範」及び、「グループ運営規程」を定めるとともに、これを基礎として、グループ事業子会社で諸規程を定めています。なお、経営管理については、「グループ会社管理要領」により、本社承認・報告事項を定め、事業子会社経営の管理を行っております。

## ロ．会社の機関・内部統制の関係



## ハ．その他の企業統治に関する事項

当社の内部統制システムの整備状況にあたっては、トナミグループの経営リスクマネジメントに関する基本方針を定め、事業子会社の運営に影響を及ぼす恐れのある様々なリスクへの適切な対応を行い、経営基盤の安定化を図るとともに、万が一、経営リスクが発生した場合の影響を極小化し、当社の損失および社会的損失をできる限り発生させないよう取り組んでおります。

さらに、コンプライアンスの重要性を認識し、コンプライアンス委員会を設置し、「トナミグループ社員行動規範」に基づき、トナミグループ事業子会社の役員社員に企業倫理と法令遵守を浸透させるため推進担当者を選任し、コンプライアンスに関わる教育説明会を実施しております。

また、企業活動において、あらかじめ違反行為が起り得る可能性を抽出し、未然防止を図るよう、推進状況を報告させ、違反行為が発生した場合は、早期に解決し、再発防止を講ずるコンプライアンス体制の構築に努めております。

なお、取締役会が決定した基本方針に基づき、速やかな業務執行に努めており、経営に関する法令遵守事項等については、必要に応じて、公認会計士や弁護士等の専門家から助言を受け参考としております。

そして、「グループ運営規程」を基礎として、グループ事業子会社各社で諸規程を定め、「グループ会社管理要領」により本社承認・報告事項を定め、事業子会社の経営管理を行うことにより、経営環境の変化に速やかに対応する体制を整え、経営の健全化に努めております。



業務執行が適切で効率よく行われているかについては、監査室による内部監査を実施し、監査役及び取締役会に報告を行っております。

また、当社のリスク管理体制は、「トナミグループ経営リスクマネジメント規程」を定め、社長を最高責任者として、個々のリスクについての管理責任者を決定し、同規程に則りリスク管理体制を構築することとしております。

不測の事態が発生した場合には、「トナミグループ大規模災害対応規程」及び「トナミグループ緊急時対応規程」に基づき、社長を本部長とした災害対策本部を設置し、規程に則り迅速かつ的確な対応を行い、損害の拡大を防止し、これを最小限に止める体制を整えることとし取り組んでおります。

グループ会社における業務の適正を確保するため、グループ企業すべてに適用する行動指針として「トナミグループ社員行動規範」を定め、これを基礎として、グループ会社で諸規定を定めております。

子会社の経営管理については、「グループ会社管理要領」の中で、本社承認・報告事項を定めるとともに、「グループ運営規程」に則り、子会社運営の管理を行っております。

なお、取締役は、グループ会社において、法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事項を発見した場合には監査役に報告することとしております。また、子会社が、当社からの経営管理及び経営指導内容が法令に違反し、その他、コンプライアンス上問題があると認められた場合には、子会社は監査室に報告することとしており、監査室は直ちに監査役に報告を行なうとともに、監査役は意見を述べ、改善策を求めることができるものとしております。

グループ会社全体を対象とした法令違反その他コンプライアンスに関する事実について社内報告体制として「トナミグループ社内通報規程」を制定し、その運用を行っております。

反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨み、一切の関係を持たないこととしております。また、不当要求等の介入に対しては、警察等の外部専門機関との緊密な提携のもと、関係部署が連携・協力して組織的に対応し、利益の供与は絶対行わないこととしております。

#### 内部監査及び監査役監査

当社の内部監査は、業務執行部門から独立した監査室（6名）を置き、監査役の職務を補助すべき使用人については監査室の職員とし、監査室の職員の人事異動については監査役会の同意を得たうえで取締役会が決定することとし、取締役からの独立を確保しております。監査室は、業務に関し、定期及び不定期に内部監査を実施し、監査役及び取締役会に報告を行い、改善をもとめております。

また、当社の監査役は、会計監査人と情報交換を行い、監査室と連携し、適宜監査を実施し、定期的に監査役会を開催しております。

常勤監査役1名及び社外監査役3名は、その長年の経験から財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。

#### 社外取締役及び社外監査役

当社では社外取締役は選任されていません。

当社は会社法(第335条第3項)の定めに従い、常勤、非常勤を含めて監査役が5名選任されており、うち3名が社外監査役として会社の業務執行等に関与しない第三者的な立場から監査機能の強化をはかっております。

現時点においては、取締役会の主たる機能というべき監督機能について、業務を執行しない独立性の高い社外監査役により、適正な監査が行われていると考えております。

当社は、社外監査役3名を選任しており、有識経験者による適宜適切な意見を得る機能として、取締役会及び監査役会への出席や意見の具申等による取締役の適法性に関する監査を行い、取締役会の透明性と説明責任の維持向上に貢献する役割を担っております。

社外監査役の選任に際しては、「当社との人的関係、資本的关系又は取引関係その他の利害関係がなく、専門知識を有し高い見識に基づいて当社の経営を監視できる方」を基準としております。

社外監査役の3名は何れも、当社との上記関係を有しておらず、その内1名を東京証券取引所が定める独立役員として、同取引所に届けております。

独立役員として指定している社外監査役「石黒洋二」氏は当社の株式を有しておりますが、当社との間の資本的关系は軽微であり、取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役「海道俊雄」氏は、当社との間に資本的关系又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役「犬島伸一郎」氏は、当社の取引先である株式会社北陸銀行出身者で、同行は当社の株主でもあります。社外監査役個人と当社は直接利害関係を有しないことから、株主・投資者の客観的な判断に影響を及ぼすものではなく、当社との間に資本的关系又はその他の利害関係もありません。

なお、社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互関係並びに内部統制部門との関係は、「内部監査及び監査役監査の状況」に記載しております。

また、社外監査役との間で責任限定契約を締結し、在職中に報酬その他の職務執行の対価として、監査委嘱者から受け、または受けるべき財産上の事業年度毎の利益合計額に基づいて計算された金額のうちいずれか高い額をもって、監査委嘱者に対する損害賠償責任の限度といたしております。

(社外取締役を選任する体制に代わる社内体制及び当該体制を採用する理由)

監査役による監査機能の実効性を高める一方、会社業務に精通した社内取締役により構成される取締役会による経営が、物流企業である当社の業態に適していると判断し、監査役・監査役会設置会社の形態によるコーポレートガバナンス体制を採用しております。

経営の透明性についても、独立性のある社外監査役を3名選任しており、経営の監視面では十分に機能する体制が整っているものと判断しております。

役員報酬の内容

イ．提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (百万円)	報酬等の種類別の総額 (百万円)				対象となる役員の 員数(名)
		基本報酬	ストック オプション	賞与	退職慰労金	
取締役 (社外取締役を除く)	35	35				7
監査役 (社外監査役を除く)	4	4				2
社外役員	11	11				3

(注) 取締役の報酬額と員数に無報酬の取締役1名は含めておりません。

ロ．提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等

連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

ハ．役員報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針

取締役及び監査役の報酬は、平成18年6月14日開催の定時株主総会決議により定められた年間報酬総額の上限額(取締役250百万円以内、監査役60百万円以内)の範囲内において決定される「定期同額給与」制を導入いたしております。

取締役の報酬は、各事業年度における業績向上ならびに中長期的な企業価値の増大にむけて職責を負うことを考慮し、各取締役の職位に応じ経営環境等を勘案して、代表取締役社長が取締役会の審議を経て決定いたします。

監査役の報酬は、当社グループ全体の職務執行に対する監査の職責を負うことから、職位を勘案して監査役会の協議により決定いたします。

なお、退職慰労金については、当社の取締役及び監査役の報酬体系を見直し、平成19年6月28日開催の定時株主総会決議により、退職慰労金制度を廃止いたしました。

株式の保有状況

イ．保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

銘柄数 151銘柄

貸借対照表計上額の合計額 4,935百万円

ロ．保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的

(前事業年度)  
特定投資株式

銘柄	株式数(千株)	貸借対照表計上額 (百万円)	保有目的
(株)ほくほくフィナンシャルグループ	3,182	502	資金調達先との取引関係強化のため
三井物産(株)	306	416	企業間取引関係強化のため
(株)ゴールドウイン	640	326	企業間取引関係強化のため
(株)富山銀行	1,610	254	資金調達先との取引関係強化のため
センコー(株)	612	203	企業間取引関係強化のため
(株)北國銀行	478	148	資金調達先との取引関係強化のため
(株)みずほフィナンシャルグループ	922	124	資金調達先との取引関係強化のため
三協・立山ホールディングス(株)	711	102	企業間取引関係強化のため
I Tホールディングス(株)	79	77	企業間取引関係強化のため
三井住友トラスト・ホールディングス(株)	274	72	資金調達先との取引関係強化のため
小松精練(株)	137	57	企業間取引関係強化のため
大建工業(株)	200	57	企業間取引関係強化のため
(株)タカギセイコー	150	50	企業間取引関係強化のため
(株)C Kサンエツ	52	49	企業間取引関係強化のため
東洋ゴム工業(株)	200	46	企業間取引関係強化のため
東京海上ホールディングス(株)	20	45	企業間取引関係強化のため
(株)コロナ	28	35	企業間取引関係強化のため
(株)朝日工業社	100	33	企業間取引関係強化のため
積水樹脂(株)	39	32	企業間取引関係強化のため
岩崎電気(株)	184	32	企業間取引関係強化のため
亀田製菓(株)	19	30	企業間取引関係強化のため
(株)三井住友フィナンシャルグループ	10	28	資金調達先との取引関係強化のため
朝日印刷(株)	12	24	企業間取引関係強化のため
セーレン(株)	43	23	企業間取引関係強化のため
三光合成(株)	100	20	企業間取引関係強化のため
第一生命保険(株)	0	20	企業間取引関係強化のため
(株)ペルーナ	30	20	企業間取引関係強化のため
(株)ブルボン	18	19	企業間取引関係強化のため
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ	46	19	資金調達先との取引関係強化のため
コクヨ(株)	30	18	企業間取引関係強化のため

(注) (株)みずほフィナンシャルグループ以下24銘柄の貸借対照表計上額は資本金額の100分の1以下ですが、上位30銘柄について記載しております。

(当事業年度)

特定投資株式

銘柄	株式数(千株)	貸借対照表計上額 (百万円)	保有目的
(株)ほくほくフィナンシャルグループ	3,182	604	資金調達先との取引関係強化のため
三井物産(株)	306	402	企業間取引関係強化のため
(株)ゴールドウイン	640	352	企業間取引関係強化のため
センコー(株)	612	302	企業間取引関係強化のため
(株)富山銀行	1,610	276	資金調達先との取引関係強化のため
(株)北國銀行	478	188	資金調達先との取引関係強化のため
(株)みずほフィナンシャルグループ	922	183	資金調達先との取引関係強化のため
(株)タカギセイコー	650	148	企業間取引関係強化のため
三協立山(株)	71	134	企業間取引関係強化のため
三井住友トラスト・ホールディングス(株)	274	121	資金調達先との取引関係強化のため
I Tホールディングス(株)	79	98	企業間取引関係強化のため
東洋ゴム工業(株)	200	84	企業間取引関係強化のため
(株)C Kサンエツ	52	67	企業間取引関係強化のため
小松精練(株)	141	60	企業間取引関係強化のため
東京海上ホールディングス(株)	20	53	企業間取引関係強化のため
大建工業(株)	200	51	企業間取引関係強化のため
亀田製菓(株)	20	51	企業間取引関係強化のため
積水樹脂(株)	41	50	企業間取引関係強化のため
(株)三井住友フィナンシャルグループ	10	39	資金調達先との取引関係強化のため
岩崎電気(株)	188	36	企業間取引関係強化のため
朝日印刷(株)	12	34	企業間取引関係強化のため
川田テクノロジーズ(株)	14	33	企業間取引関係強化のため
三光合成(株)	100	32	企業間取引関係強化のため
(株)コロナ	28	30	企業間取引関係強化のため
(株)朝日工業社	100	30	企業間取引関係強化のため
(株)ペルーナ	32	28	企業間取引関係強化のため
セーレン(株)	44	27	企業間取引関係強化のため
(株)ブルボン	19	25	企業間取引関係強化のため
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ	46	25	資金調達先との取引関係強化のため
第一生命保険(株)	0	23	企業間取引関係強化のため

(注) 三協立山(株)以下22銘柄の貸借対照表計上額は資本金額の100分の1以下ですが、上位30銘柄について記載しております。

#### 八．保有目的が純投資目的である投資株式

該当する株式はありません。

#### 会計監査の状況

当社の会計監査業務を執行した公認会計士は大村啓三氏、田光完治氏、西川正房氏であり、新日本有限責任監査法人に所属しております。なお、継続監査年数についてはそれぞれ7年以内であるため記載を省略しております。

また、当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士10名、その他4名となっております。

なお、会計監査人との間で責任限定契約を締結し、在職中に報酬その他の職務執行の対価として監査委嘱者から受け、または受けるべき財産上の利益の額の事業年度ごとの合計額のうち最も高い額に二乗して得た額をもって、監査委嘱者に対する損害賠償責任の限度といたしております。

#### 取締役の定数

当社の取締役は17名以内とする旨定款に定めております。

#### 取締役の選任の決議要件

当社は取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。

#### 株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとした事項

##### イ．自己の株式の取得

当社は、自己の株式の取得について、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、企業環境の変化に対応し、機動的な資本政策を遂行することを目的とするものであります。

##### ロ．剰余金の配当

当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、毎年9月30日を基準日とし、取締役会の決議によって会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)をすることができる旨を定款で定めております。

#### 八．取締役及び監査役の責任免除

当社は、取締役及び監査役の責任免除について、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役がその期待される役割を十分に発揮できることを目的とするものであります。

#### 株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

(2) 【監査報酬の内容等】

【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

区分	前連結会計年度		当連結会計年度	
	監査証明業務に 基づく報酬(百万円)	非監査業務に 基づく報酬(百万円)	監査証明業務に 基づく報酬(百万円)	非監査業務に 基づく報酬(百万円)
提出会社	35		37	
連結子会社	5		5	
計	40		42	

【その他重要な報酬の内容】

前連結会計年度(自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)

該当事項はありません。

当連結会計年度(自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

該当事項はありません。

【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

前連結会計年度(自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)

該当事項はありません。

当連結会計年度(自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

該当事項はありません。

【監査報酬の決定方針】

会社規模、事業内容、監査日程等を勘案した上で決定しております。

## 第5 【経理の状況】

### 1 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に基づいて作成しております。

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)に基づいて作成しております。

### 2 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)の連結財務諸表及び事業年度(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)の財務諸表について、新日本有限責任監査法人により監査を受けております。

### 3 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、同機構が行う研修に定期的に参加しております。



## 1【連結財務諸表等】

## (1)【連結財務諸表】

## 【連結貸借対照表】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当連結会計年度 (平成25年3月31日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	8,635	9,701
受取手形	10 3,636	10 3,349
営業未収入金	16,382	16,842
リース投資資産	376	241
たな卸資産	9 605	9 546
繰延税金資産	510	527
その他	2,942	2,394
貸倒引当金	45	65
流動資産合計	33,044	33,538
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	6 21,340	6 21,684
機械装置及び運搬具（純額）	2,050	2,130
土地	5, 6 41,303	5, 6 41,085
リース資産（純額）	6,056	6,095
建設仮勘定	92	72
その他（純額）	753	787
有形固定資産合計	1, 2 71,597	1, 2 71,856
無形固定資産		
のれん	95	19
その他	780	748
無形固定資産合計	875	768
投資その他の資産		
投資有価証券	7 5,630	7 6,551
破産更生債権等	115	161
繰延税金資産	298	-
その他	4,881	4,707
貸倒引当金	357	392
投資その他の資産合計	10,567	11,026
固定資産合計	83,040	83,651
資産合計	116,085	117,189

	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当連結会計年度 (平成25年3月31日)
<b>負債の部</b>		
<b>流動負債</b>		
支払手形	10 787	10 936
営業未払金	10,140	10,405
短期借入金	2 13,490	2 10,390
1年内返済予定の長期借入金	2, 8 1,207	2, 8 3,104
1年内償還予定の社債	-	3,000
リース債務	1,930	2,137
未払法人税等	416	607
未払消費税等	204	491
賞与引当金	818	809
その他	5,227	4,397
<b>流動負債合計</b>	<b>34,222</b>	<b>36,279</b>
<b>固定負債</b>		
社債	3,000	5,000
長期借入金	2, 8 7,452	2, 8 4,480
リース債務	5,082	4,793
再評価に係る繰延税金負債	5 4,741	5 4,694
退職給付引当金	14,079	12,817
役員退職慰労引当金	154	117
負ののれん	229	153
繰延税金負債	-	317
その他	1,076	892
<b>固定負債合計</b>	<b>35,817</b>	<b>33,266</b>
<b>負債合計</b>	<b>70,039</b>	<b>69,546</b>
<b>純資産の部</b>		
<b>株主資本</b>		
資本金	14,182	14,182
資本剰余金	11,682	11,682
利益剰余金	15,007	16,516
自己株式	2,016	2,018
<b>株主資本合計</b>	<b>38,855</b>	<b>40,363</b>
<b>その他の包括利益累計額</b>		
その他有価証券評価差額金	426	846
土地再評価差額金	5 6,413	5 6,326
<b>その他の包括利益累計額合計</b>	<b>6,840</b>	<b>7,172</b>
少数株主持分	349	107
<b>純資産合計</b>	<b>46,045</b>	<b>47,643</b>
<b>負債純資産合計</b>	<b>116,085</b>	<b>117,189</b>

## 【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

## 【連結損益計算書】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)	当連結会計年度 (自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)
営業収益	117,709	115,864
営業原価	110,069	106,908
営業総利益	7,640	8,956
販売費及び一般管理費		
人件費	3,908	3,844
退職給付費用	131	83
賞与引当金繰入額	116	117
役員退職慰労引当金繰入額	23	24
減価償却費	171	168
租税公課	253	301
その他	1,904	1,874
貸倒引当金繰入額	44	91
販売費及び一般管理費合計	6,237	6,188
営業利益	1,403	2,767
営業外収益		
受取利息	184	227
受取配当金	107	99
受取家賃	171	137
負ののれん償却額	76	76
持分法による投資利益	53	59
雇用調整助成金	8	-
その他	206	276
営業外収益合計	808	876
営業外費用		
支払利息	499	487
その他	92	106
営業外費用合計	592	594
経常利益	1,618	3,050
特別利益		
固定資産売却益	363	357
負ののれん発生益	-	117
移転補償金	56	-
その他	10	143
特別利益合計	430	617

	前連結会計年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)	当連結会計年度 (自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)
<b>特別損失</b>		
固定資産売却損	<sup>2</sup> 18	<sup>2</sup> 9
固定資産除却損	<sup>3</sup> 40	<sup>3</sup> 276
投資有価証券評価損	13	5
減損損失	-	<sup>4</sup> 61
和解金	-	113
災害による損失	43	45
その他	62	40
特別損失合計	178	552
税金等調整前当期純利益	1,870	3,115
法人税、住民税及び事業税	701	873
過年度法人税等	-	112
法人税等調整額	547	334
法人税等合計	1,249	1,320
少数株主損益調整前当期純利益	621	1,794
少数株主利益又は少数株主損失( )	11	9
当期純利益	632	1,785

【連結包括利益計算書】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)	当連結会計年度 (自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)
少数株主損益調整前当期純利益	621	1,794
その他の包括利益		
其他有価証券評価差額金	174	416
土地再評価差額金	678	-
持分法適用会社に対する持分相当額	5	3
その他の包括利益合計	1,847	1,420
包括利益	1,469	2,215
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	1,480	2,205
少数株主に係る包括利益	11	10

## 【連結株主資本等変動計算書】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)	当連結会計年度 (自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)
<b>株主資本</b>		
<b>資本金</b>		
当期首残高	14,182	14,182
当期変動額		
当期変動額合計	-	-
当期末残高	14,182	14,182
<b>資本剰余金</b>		
当期首残高	11,682	11,682
当期変動額		
当期変動額合計	-	-
当期末残高	11,682	11,682
<b>利益剰余金</b>		
当期首残高	14,685	15,007
当期変動額		
剰余金の配当	363	363
当期純利益	632	1,785
土地再評価差額金の取崩	51	87
当期変動額合計	321	1,509
当期末残高	15,007	16,516
<b>自己株式</b>		
当期首残高	2,014	2,016
当期変動額		
自己株式の取得	1	2
当期変動額合計	1	2
当期末残高	2,016	2,018
<b>株主資本合計</b>		
当期首残高	38,535	38,855
当期変動額		
剰余金の配当	363	363
当期純利益	632	1,785
自己株式の取得	1	2
土地再評価差額金の取崩	51	87
当期変動額合計	320	1,507
当期末残高	38,855	40,363

	前連結会計年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)	当連結会計年度 (自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)
<b>その他の包括利益累計額</b>		
<b>その他有価証券評価差額金</b>		
当期首残高	257	426
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	169	419
当期変動額合計	169	419
当期末残高	426	846
<b>土地再評価差額金</b>		
当期首残高	5,787	6,413
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	626	87
当期変動額合計	626	87
当期末残高	6,413	6,326
<b>その他の包括利益累計額合計</b>		
当期首残高	6,044	6,840
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	796	332
当期変動額合計	796	332
当期末残高	6,840	7,172
<b>少数株主持分</b>		
当期首残高	365	349
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	15	242
当期変動額合計	15	242
当期末残高	349	107
<b>純資産合計</b>		
当期首残高	44,945	46,045
当期変動額		
剰余金の配当	363	363
当期純利益	632	1,785
自己株式の取得	1	2
土地再評価差額金の取崩	51	87
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	780	90
当期変動額合計	1,100	1,597
当期末残高	46,045	47,643

## 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)	当連結会計年度 (自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税金等調整前当期純利益	1,870	3,115
減価償却費	3,882	4,286
減損損失	-	61
有形固定資産除売却損益（は益）	304	70
投資有価証券売却損益（は益）	0	0
投資有価証券評価損益（は益）	13	5
ゴルフ会員権評価損	2	3
のれん償却額	25	4
負ののれん発生益	-	117
持分法による投資損益（は益）	53	59
貸倒引当金の増減額（は減少）	2	54
退職給付引当金の増減額（は減少）	574	1,261
役員退職慰労引当金の増減額（は減少）	41	37
賞与引当金の増減額（は減少）	0	9
受取利息及び受取配当金	291	326
支払利息	499	487
売上債権の増減額（は増加）	417	172
たな卸資産の増減額（は増加）	69	59
仕入債務の増減額（は減少）	31	413
未払消費税等の増減額（は減少）	222	287
その他	152	85
小計	5,411	6,638
利息及び配当金の受取額	291	326
利息の支払額	501	516
法人税等の支払額	837	811
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>4,363</b>	<b>5,637</b>
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
定期預金の預入による支出	33	34
定期預金の払戻による収入	22	22
有形固定資産の取得による支出	3,609	3,310
有形固定資産の売却による収入	439	717
投資有価証券の取得による支出	20	173
投資有価証券の売却による収入	3	1
子会社株式の取得による支出	0	201
貸付けによる支出	250	199
貸付金の回収による収入	42	240
その他	44	25
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>3,451</b>	<b>2,911</b>



	前連結会計年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)	当連結会計年度 (自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
短期借入金の純増減額（ は減少）	100	3,100
長期借入れによる収入	-	165
長期借入金の返済による支出	1,354	1,240
社債の発行による収入	-	5,000
リース債務の返済による支出	1,637	2,127
自己株式の取得による支出	1	2
配当金の支払額	363	363
少数株主への配当金の支払額	4	3
財務活動によるキャッシュ・フロー	3,461	1,671
現金及び現金同等物の増減額（ は減少）	2,548	1,053
現金及び現金同等物の期首残高	11,140	8,591
現金及び現金同等物の期末残高	1 8,591	1 9,645

【注記事項】

(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

1. 連結の範囲に関する事項

連結子会社数 27社

当該連結子会社名は、「第1 企業の概況 4 関係会社の状況」に記載しているため省略しております。

子会社のうち、托納美物流(大連)有限公司他3社についてはいずれも小規模であり、合計の総資産、営業収益、当期純損益及び利益剰余金等はいずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼさないと認められるので連結の範囲に含めておりません。

2. 持分法の適用に関する事項

持分法適用会社数 7社

主要な会社名 北海道トナミ運輸(株) 高岡通運(株)

非連結子会社である托納美物流(大連)有限公司他3社についてはいずれも小規模であり、当期純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響は軽微であって、且つ、全体としても重要性がないため持分法適用の範囲から除外しております。

3. 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

4. 会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

決算期末日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

時価のないもの

移動平均法による原価法

デリバティブ

時価法

たな卸資産

主として最終仕入原価法による原価法、一部個別法による原価法

(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産を除く)

定率法

ただし、建物及び構築物については、定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物 2年～67年

機械装置及び運搬具 2年～17年

無形固定資産(リース資産を除く)

残存価額を零とする定額法

リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零(リース契約上に残価保証の取り決めがある場合は、当該残価保証額)とする定額法

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年3月31日以前のリース取引については、引続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(3) 重要な引当金の計上基準

貸倒引当金

営業債権、貸付金などの貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

賞与引当金

従業員の賞与の引当として、支給見込額基準により計上しております。

退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

過去勤務債務は、発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(9年)による定額法により按分した額を費用処理することとしております。

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(9年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしております。

役員退職慰労引当金

一部連結子会社について役員の退職慰労金の支給に充てるため、内規に基づく連結会計年度末要支給額を計上しております。

(4) 重要な外貨建ての資産又は負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円建に換算し、換算差額は損益として処理しております。

(5) 重要なヘッジ会計の方法

ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理の要件を満たしておりますので、特例処理を採用しております。

ヘッジの手段とヘッジ対象

ヘッジ手段.....金利スワップ

ヘッジ対象.....借入金の利息

ヘッジ方針

借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っております。

#### ヘッジ有効性評価の方法

金利スワップについては、特例処理を採用しているため、ヘッジの有効性評価は省略しております。

#### (6) のれんの償却方法及び償却期間

のれん及び平成22年3月31日以前に発生した負ののれんの償却については、5年間で均等償却しております。

#### (7) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

#### (8) その他連結財務諸表作成のための重要な事項

##### 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

(未適用の会計基準等)

- ・「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日)
- ・「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成24年5月17日)

(1) 概要

本会計基準等は、財務報告を改善する観点及び国際的な動向を踏まえ、未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の処理方法、退職給付債務及び勤務費用の計算方法並びに開示の拡充を中心に改正されたものです。

(2) 適用予定日

平成26年3月期の期末より適用予定です。ただし、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の改正については、平成27年3月期の期首より適用予定です。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中です。

(連結貸借対照表関係)

1 有形固定資産の減価償却累計額

	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当連結会計年度 (平成25年3月31日)
有形固定資産減価償却累計額	52,541百万円	55,043百万円

2 担保資産及び担保付債務

(1) 道路交通事業財団

	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当連結会計年度 (平成25年3月31日)
担保資産：		
建物	1,091百万円	987百万円
車両運搬具	0 "	0 "
土地	8,630 "	7,735 "
計	9,722百万円	8,723百万円
対応する債務：		
短期借入金	1,290百万円	1,290百万円
長期借入金 (1年内返済予定の長期借入金を含む)	254 "	180 "
計	1,544百万円	1,470百万円

(2) その他

	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当連結会計年度 (平成25年3月31日)
担保資産：		
建物	1,473百万円	1,377百万円
土地	3,362 "	3,313 "
計	4,836百万円	4,691百万円
対応する債務：		
短期借入金	1,830百万円	1,730百万円
長期借入金 (1年内返済予定の長期借入金を含む)	1,221 "	872 "
計	3,051百万円	2,602百万円

3 保証債務

連結会社以外の会社の金融機関からの借入金に対して次のとおり保証を行っております。

	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当連結会計年度 (平成25年3月31日)
高岡ケーブルネットワーク(株)	250百万円	187百万円
能越ケーブルネットワーク(株)	30 "	
名古屋港団地倉庫事業協同組合	67 "	48 "
計	347百万円	235百万円

## 4 受取手形裏書譲渡残高

	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当連結会計年度 (平成25年3月31日)
受取手形裏書譲渡高	10百万円	10百万円

## 5 土地の再評価

土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号)に基づき、事業用の土地の再評価を行い、土地再評価差額金を純資産の部に計上しております。

・再評価の方法...土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第3号に定める地方税法第341条第10号の土地課税台帳又は、同条第11号の土地補充課税台帳に登録されている価格に合理的な調整を行って算出しております。

・再評価を行った年月日...平成12年3月31日

	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当連結会計年度 (平成25年3月31日)
再評価を行った土地の期末における時価と再評価後の帳簿価額との差額	11,179百万円	12,193百万円

## 6 取得価額から控除している圧縮記帳額

	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当連結会計年度 (平成25年3月31日)
土地	3百万円	3百万円
建物	176百万円	176百万円

## 7 非連結子会社及び関連会社項目

非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当連結会計年度 (平成25年3月31日)
投資有価証券(株式)	1,227百万円	1,371百万円

## 8 財務制限条項等

(1) 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行10行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。

当連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当連結会計年度 (平成25年3月31日)
当座貸越限度額及び貸出コミットメントの総額	3,000百万円	3,000百万円
借入実行残高		
差引額	3,000百万円	3,000百万円

なお、当該連結会計年度の純資産額及び経常利益が一定金額以上であることを約する財務制限条項が付されております。

(2) 当社及び一部子会社の借入金のうち、シンジケートローン契約(当連結会計年度末残高6,400百万円)には、当該連結会計年度又は事業年度の純資産額及び経常利益が一定金額以上であることを約する財務制限条項が付されております。

9 たな卸資産

	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当連結会計年度 (平成25年3月31日)
商品	262百万円	245百万円
原材料及び貯蔵品	222 "	225 "
仕掛品	119 "	75 "

10 期末日満期手形の処理方法

期末日満期手形の会計処理については、満期日に決済があったものとして処理しております。

なお、当連結会計年度末が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形を満期日に決済が行われたものとして処理しております。

	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当連結会計年度 (平成25年3月31日)
受取手形	424百万円	403百万円
支払手形	174 "	198 "



## (連結損益計算書関係)

## 1 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
土地	140百万円	176百万円
建物	116 "	
構築物	22 "	
車両運搬具	78 "	171 "
機械装置	1 "	
工具・器具・備品	2 "	9 "
計	363百万円	357百万円

## 2 固定資産売却損の内容は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
車両運搬具	18百万円	9百万円
工具・器具・備品	0 "	
計	18百万円	9百万円

## 3 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
建物	6百万円	239百万円
構築物	6 "	17 "
車両運搬具	0 "	1 "
機械装置	7 "	6 "
工具・器具・備品	4 "	5 "
リース資産	14 "	5 "
計	40百万円	276百万円

#### 4 減損損失

当連結会計年度において、当社グループは以下の資産について減損損失を計上しました。

用途	種類	場所	減損損失(百万円)
貨物運送	土地及び建物	福井県福井市	61

当社グループは、総合物流企業として貨物自動車運送事業を始めとする各事業部門に所属する事業所で管理会計を行っております。

また、各地にある事業所施設はお客様に総合物流企業としてサービスを提供する生産拠点であり、多くの場合、各事業部門の事業所が所属し、お客様への対応を行っております。

各事業部門の事業所は補完関係にあり、事業所施設がキャッシュ・フローを生成する単位となっており、その事業所施設に所属する各部門の事業所資産の集合を資産グループの単位としております。

減損損失を計上いたしました資産グループにつきましては、原油高による燃料費の高騰、下請け等への支払コストの増加等から将来キャッシュ・フローが不足すると見積もることができ、資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、61百万円を減損損失として特別損失に計上しております。

その内訳は、土地11百万円、建物50百万円であります。

なお、当該資産グループのうち土地及び建物については回収可能価額を正味売却価額により測定しております。正味売却価額は主として不動産鑑定士の鑑定評価額により評価しており、重要性が乏しい資産については残存帳簿価額に基づき評価しております。

(連結包括利益計算書関係)

1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
その他有価証券評価差額金		
当期発生額	233百万円	628百万円
組替調整額	8 "	5 "
税効果調整前	242百万円	633百万円
税効果額	67 "	216 "
その他有価証券評価差額金	174百万円	416百万円
土地再評価差額金		
税効果額	678百万円	
持分法適用会社に対する持分相当額		
当期発生額	5百万円	3百万円
その他の包括利益合計	847百万円	420百万円

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)

1. 発行済株式に関する事項

株式の種類	当連結会計年度期首	増加	減少	当連結会計年度末
普通株式(千株)	97,610			97,610

2. 自己株式に関する事項

株式の種類	当連結会計年度期首	増加	減少	当連結会計年度末
普通株式(千株)	6,837	8		6,845

(変動事由の概要)

増加数の内訳は、次の通りであります。

単元未満株式の買取りによる増加 8千株

3. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	1株当たり配当額 (円)	基準日	効力発生日
平成23年 6月29日 定時株主総会	普通株式	181	2	平成23年 3月31日	平成23年 6月30日
平成23年11月10日 取締役会	普通株式	181	2	平成23年 9月30日	平成23年12月 7日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額 (百万円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
平成24年 6月28日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	181	2	平成24年 3月31日	平成24年 6月29日

当連結会計年度(自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

1. 発行済株式に関する事項

株式の種類	当連結会計年度期首	増加	減少	当連結会計年度末
普通株式(千株)	97,610			97,610

2. 自己株式に関する事項

株式の種類	当連結会計年度期首	増加	減少	当連結会計年度末
普通株式(千株)	6,845	11		6,857

(変動事由の概要)

増加数の内訳は、次の通りであります。

単元未満株式の買取りによる増加 11千株

3. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	1株当たり配当額 (円)	基準日	効力発生日
平成24年 6月28日 定時株主総会	普通株式	181	2	平成24年 3月31日	平成24年 6月29日
平成24年11月 9日 取締役会	普通株式	181	2	平成24年 9月30日	平成24年12月 5日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額 (百万円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
平成25年 6月27日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	272	3	平成25年 3月31日	平成25年 6月28日

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前連結会計年度	当連結会計年度
	(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
現金及び預金勘定	8,635百万円	9,701百万円
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	44 "	56 "
現金及び現金同等物	8,591百万円	9,645百万円

(リース取引関係)

1 ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引

(1) リース資産の内容

・有形固定資産

主として物流関連事業における機械装置及び運搬具であります。

(2) リース資産の減価償却の方法

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4. 会計処理基準に関する事項(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。

2 所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年3月31日以前のリース取引については、引き続き通常の賃貸借契約に係る方法に準じた会計処理によっており、その内容は次のとおりであります。

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額  
 前連結会計年度(平成24年3月31日)

	取得価額相当額	減価償却累計額相当額	減損損失累計額相当額	期末残高相当額
機械装置及び運搬具	5,345百万円	4,648百万円		696百万円
その他有形固定資産	5,833 "	2,227 "	756百万円	2,850 "
合計	11,178百万円	6,875百万円	756百万円	3,547百万円

当連結会計年度(平成25年3月31日)

	取得価額相当額	減価償却累計額相当額	減損損失累計額相当額	期末残高相当額
機械装置及び運搬具	2,473百万円	2,249百万円		223百万円
その他有形固定資産	5,833 "	2,473 "	756百万円	2,603 "
合計	8,307百万円	4,723百万円	756百万円	2,827百万円

(2) 未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料期末残高相当額

	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当連結会計年度 (平成25年3月31日)
1年以内	795百万円	283百万円
1年超	3,337 "	3,053 "
合計	4,133百万円	3,337百万円

リース資産減損勘定の残高

	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当連結会計年度 (平成25年3月31日)
	462百万円	420百万円

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額及び支払利息相当額

	前連結会計年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)	当連結会計年度 (自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)
支払リース料	1,230百万円	735百万円
リース資産減損勘定の取崩額	42 "	42 "
減価償却費相当額	979 "	521 "
支払利息相当額	133 "	106 "

(4) 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零(リース契約上に残価保証の取り決めがある場合は、当該残価保証額)とする定額法によっております。

(5) 利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。

3 オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

	前連結会計年度 (平成24年 3月31日)	当連結会計年度 (平成25年 3月31日)
1年以内	273百万円	273百万円
1年超	3,026 "	2,753 "
合計	3,300百万円	3,026百万円

(金融商品関係)

1 金融商品の状況に関する事項

(1)金融商品に対する取組方針

当社グループは、一時的な余剰資金については安全性の高い金融資産で運用し、短期的な運転資金については銀行借入による調達を行っております。また、設備資金については設備計画に照らして必要な資金を銀行借入または社債発行により調達しております。デリバティブは、借入金の金利変動リスクを回避するために利用し、投機的な取引は行いません。

(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である受取手形及び営業未収入金は顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに関しては、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行う体制となっております。

投資有価証券である株式は市場価格の変動リスクに晒されていますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に把握された時価が担当する取締役役に報告されております。

営業債務である支払手形及び営業未払金はそのほとんどが1年以内の支払期日です。

借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金及び社債は設備投資に係る資金調達です。変動金利の借入金は、金利の変動リスクを回避し支払利息の固定化をはかるために、個別契約ごとにデリバティブ取引(金利スワップ取引)をヘッジ手段として利用しています。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法については「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 4. 会計処理基準に関する事項 (5)重要なヘッジ会計の方法」をご覧ください。

デリバティブ取引の執行・管理については取引権限を定めた社内規定に従って行っており、また、多額の借入金は取締役会の専決事項でありますので、それに伴うスワップ契約の締結は同時に取締役会で決定されることとなります。更にデリバティブの利用にあたっては、相手方の契約不履行によるリスクを軽減するために格付の高い金融機関とのみ取引を行っています。

営業債務や借入金は流動性リスクに晒されていますが、当社グループでは各社が月次に資金繰り計画を作成するなどの方法により流動性リスクを管理しています。

(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

「デリバティブ取引関係」注記におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

2 金融商品の時価等に関する事項

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれていません((注2)参照)。

前連結会計年度(平成24年3月31日)

(単位：百万円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(1)現金及び預金	8,635	8,635	
(2)受取手形	3,636	3,636	
(3)営業未収入金	16,382	16,382	
(4)投資有価証券 (その他有価証券)	3,330	3,330	
資産計	31,985	31,985	
(1)支払手形	787	787	
(2)営業未払金	10,140	10,140	
(3)短期借入金	13,490	13,490	
(4)社債	3,000	3,042	42
(5)長期借入金	8,660	8,782	121
(6)リース債務	7,012	7,087	74
負債計	43,091	43,329	238
デリバティブ取引			



当連結会計年度(平成25年3月31日)

(単位：百万円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(1)現金及び預金	9,701	9,701	
(2)受取手形	3,349	3,349	
(3)営業未収入金	16,842	16,842	
(4)投資有価証券 (その他有価証券)	4,102	4,102	
資産計	33,996	33,996	
(1)支払手形	936	936	
(2)営業未払金	10,405	10,405	
(3)短期借入金	10,390	10,390	
(4)社債	8,000	7,989	10
(5)長期借入金	7,584	7,663	79
(6)リース債務	6,930	7,317	386
負債計	44,247	44,702	455
デリバティブ取引			

(注1)金融商品の時価の算定方法及びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

## 資 産

(1)現金及び預金、(2)受取手形、並びに(3)営業未収入金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によつてい  
ます。

(4)投資有価証券(その他有価証券)

これらの時価について、株式は取引所の価格によつています。なお、有価証券はその他有価証券として  
保有しており、これに関する注記事項については(有価証券関係)の注記をご覧ください。

## 負 債

(1)支払手形、(2)営業未払金、並びに(3)短期借入金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によつてい  
ます。

(4)社債、(5)長期借入金、並びに(6)リース債務

社債、長期借入金並びにリース債務の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場  
合またはリース取引を行った場合に想定される利率で割引いて算定する方法によつています。

なお、変動金利による長期借入金の一部については金利スワップの特例処理の対象とされており(下記  
デリバティブ取引参照)、当該スワップと一体として処理された元利金の合計額を同様の借入を行った  
場合に適用される合理的に見積もられる利率で割引いて算定する方法によつています。

## デリバティブ取引

(デリバティブ取引関係)の注記をご覧ください。

(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額

(単位：百万円)

区分	平成24年3月31日	平成25年3月31日
非上場株式	2,300	2,448

上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)投  
資有価証券(その他有価証券)」には含めておりません。

(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

前連結会計年度(平成24年3月31日)

(単位:百万円)

区分	1年以内	1年超5年以内	5年超10年以内	10年超
預金	8,612			
受取手形	3,636			
営業未収入金	16,382			
投資有価証券 その他有価証券のうち 満期があるもの(投資信託等)		59		
合計	28,632	59		

当連結会計年度(平成25年3月31日)

(単位:百万円)

区分	1年以内	1年超5年以内	5年超10年以内	10年超
預金	9,680			
受取手形	3,349			
営業未収入金	16,842			
投資有価証券 その他有価証券のうち 満期があるもの(投資信託等)		61		
合計	29,872	61		

(注4) 社債、長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額

前連結会計年度(平成24年3月31日)

(単位:百万円)

区分	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内	5年超
短期借入金	13,490					
社債		3,000				
長期借入金	1,207	3,056	3,460	588	98	247
リース債務	1,930	1,742	1,101	731	413	1,092
合計	3,138	7,799	4,562	1,320	512	1,339

当連結会計年度(平成25年3月31日)

(単位:百万円)

区分	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内	5年超
短期借入金	10,390					
社債	3,000		5,000			
長期借入金	3,104	3,508	626	98	53	193
リース債務	2,137	1,461	1,124	781	398	1,026
合計	8,241	4,969	6,750	880	452	1,219

[次へ](#)

(有価証券関係)

1 その他有価証券

前連結会計年度(平成24年3月31日)

(単位:百万円)

種類		連結決算日における 連結貸借対照表計上額	取得原価	差額
連結貸借対照表計 上額が取得原価を 超えるもの	(1) 株式	1,892	1,018	873
	(2) 債券			
	(3) その他	50	50	0
	小計	1,942	1,068	873
連結貸借対照表計 上額が取得原価を 超えないもの	(1) 株式	1,378	1,662	284
	(2) 債券			
	(3) その他	9	10	0
	小計	1,387	1,672	284
合計		3,330	2,741	588

当連結会計年度(平成25年3月31日)

(単位:百万円)

種類		連結決算日における 連結貸借対照表計上額	取得原価	差額
連結貸借対照表計 上額が取得原価を 超えるもの	(1) 株式	3,209	1,856	1,352
	(2) 債券			
	(3) その他	51	50	1
	小計	3,260	1,906	1,353
連結貸借対照表計 上額が取得原価を 超えないもの	(1) 株式	832	958	125
	(2) 債券			
	(3) その他	9	10	0
	小計	841	968	126
合計		4,102	2,874	1,227

2 連結会計年度中に売却したその他有価証券

前連結会計年度(自平成23年4月1日至平成24年3月31日)

(単位:百万円)

区分	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
株式	3		0

当連結会計年度(自平成24年4月1日至平成25年3月31日)

(単位:百万円)

区分	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
株式	1	0	

### 3 減損処理を行った有価証券

その他有価証券で時価のある株式について、前連結会計年度で13百万円、当連結会計年度で5百万円の減損処理を行っております。

なお、当該株式の減損にあたっては、時価の下落率が取得原価に比べ50%以上の銘柄については一律減損処理しており、また、下落率が30%以上50%未満の銘柄については過去一定期間の時価の推移や発行会社の業績の推移等を考慮の上、時価の回復可能性が認められないと判断される銘柄について減損処理しております。

(デリバティブ取引関係)

1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

前連結会計年度(平成24年3月31日)

該当するものはありません。

当連結会計年度(平成25年3月31日)

該当するものはありません。

2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

前連結会計年度(平成24年3月31日)

金利関連 (単位：百万円)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等	うち1年超	時価
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引 支払固定・受取変動	長期借入金	7,140	6,400	( )

当連結会計年度(平成25年3月31日)

金利関連 (単位：百万円)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等	うち1年超	時価
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引 支払固定・受取変動	長期借入金	6,400	3,660	( )

( )金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は当該長期借入金の時価に含めて記載しています。

[次へ](#)

(退職給付関係)

1 採用している退職給付制度の概要

当社及び一部の連結子会社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度及び厚生年金基金加算型制度を設けております。なお、厚生年金基金加算型制度の改定を行い、平成16年6月よりキャッシュバランスプラン(市場金利連動型年金)に移行しております。

2 退職給付債務に関する事項

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当連結会計年度 (平成25年3月31日)
イ 退職給付債務	19,527	19,355
ロ 年金資産	4,005	5,093
ハ 未積立退職給付債務	15,522	14,262
ニ 未認識数理計算上の差異	2,229	1,557
ホ 未認識過去勤務債務	787	112
ヘ 連結貸借対照表計上額純額	14,079	12,817
ト 退職給付引当金	14,079	12,817

(注) 一部の連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。

3 退職給付費用に関する事項

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)	当連結会計年度 (自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)
イ 勤務費用(注)1、2	732	856
ロ 利息費用	253	241
ハ 期待運用収益	49	96
ニ 数理計算上の差異の費用処理額	1,074	256
ホ 過去勤務債務の費用処理額	581	674
ヘ 退職給付費用	1,429	582

(注) 1 企業年金基金に対する従業員拠出額を控除しております。

2 簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、「イ 勤務費用」に計上しております。

4 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

(1) 退職給付見込額の期間配分方法

期間定額基準

(2) 割引率

前連結会計年度 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)	当連結会計年度 (自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)
1.3%	1.3%

(3) 期待運用収益率

前連結会計年度 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)	当連結会計年度 (自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)
2.5%	2.5%

(4) 過去勤務債務の額の処理年数

9年(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により按分した額を費用処理する方法)

(5) 数理計算上の差異の処理年数

9年(各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理する方法)

## (税効果会計関係)

## 1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当連結会計年度 (平成25年3月31日)
繰延税金資産		
賞与引当金	417百万円	411百万円
退職給付引当金	5,017 "	4,618 "
固定資産減損損失累計額	2,747 "	2,692 "
リース資産減損損失累計額	163 "	150 "
その他	1,220 "	1,171 "
繰延税金資産 小計	9,566百万円	9,043百万円
評価性引当額	4,226百万円	4,114百万円
繰延税金資産 合計	5,339百万円	4,929百万円
繰延税金負債		
その他有価証券評価差額金	160百万円	378百万円
固定資産圧縮積立金	4,369 "	4,341 "
その他	0 "	
繰延税金負債 合計	4,530百万円	4,719百万円
繰延税金資産の純額	808百万円	209百万円

(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当連結会計年度 (平成25年3月31日)
流動資産 繰延税金資産	510百万円	527百万円
固定資産 繰延税金資産	4,828 "	4,402 "
流動負債 繰延税金負債		
固定負債 繰延税金負債	4,530 "	4,719 "

## 2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当連結会計年度 (平成25年3月31日)
法定実効税率	40.43%	37.75%
(調整)		
交際費等永久に損金に算入されない項目	3.29%	1.95%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	7.14%	3.93%
住民税均等割等	12.33%	7.45%
持分法による投資利益	1.16%	0.72%
連結子会社等受取配当金相殺消去	6.30%	3.52%
負ののれん発生益		1.42%
評価性引当額	6.12%	1.63%
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正	4.75%	
その他	1.26%	0.57%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	66.18%	42.40%

[前へ](#)



(セグメント情報等)

【セグメント情報】

1 報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社グループは、純粋持株会社である当社の傘下において各事業会社のサービス内容に応じてビジネスモデルを区分し、ビジネスモデルごとに包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。

従って、当社グループはこのビジネスモデルを基礎としたサービス別セグメントから構成されており、「物流関連事業」、「情報処理事業」及び「販売事業」の3つを報告セグメントとしております。

「物流関連事業」は貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業、倉庫業、港湾運送事業を主なサービスとしております。「情報処理事業」は情報処理事業を主なサービスとしております。「販売事業」は物品販売ならびに委託売買業、損害保険代理業等を主なサービスとしております。

2 報告セグメントごとの営業収益、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と同一であります。

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。

3 報告セグメントごとの営業収益、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報

前連結会計年度(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

(単位：百万円)

	報告セグメント			
	物流関連事業	情報処理事業	販売事業	計
営業収益				
外部顧客に対する営業収益	107,499	2,718	6,696	116,914
セグメント間の内部 営業収益又は振替高	27	256	5,526	5,810
計	107,526	2,974	12,223	122,724
セグメント利益	669	102	429	1,202
セグメント資産	105,550	2,094	9,131	116,776
その他の項目				
減価償却費	3,368	437	39	3,845
のれんの償却	88	14		102
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	5,547	246	51	5,846

(単位：百万円)

	その他 (注) 1	合計	調整額 (注) 2	連結財務諸表 計上額 (注) 3
営業収益				
外部顧客に対する営業収益	795	117,709		117,709
セグメント間の内部 営業収益又は振替高	831	6,641	6,641	
計	1,626	124,351	6,641	117,709
セグメント利益	113	1,315	87	1,403
セグメント資産	11,309	128,085	12,000	116,085
その他の項目				
減価償却費	25	3,871	10	3,882
のれんの償却		102		102
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	5	5,852	8	5,860

(注) 1 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、自動車修理業、ダイレクトメール業等を含んでおります。

2 調整額は、以下のとおりであります。

- (1) セグメント利益の調整額87百万円にはセグメント間消去733百万円と各報告セグメントに配分していない全社費用 645百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない連結財務諸表提出会社の費用です。
- (2) セグメント資産の調整額 12,000百万円には、セグメント間の資産の相殺消去 19,605百万円、各報告セグメントに配分していない全社資産7,605百万円が含まれております。全社資産は主に報告セグメントに帰属しない本社の現金・預金及び投資有価証券です。
- (3) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額 8百万円には、セグメント間取引消去 11百万円と各報告セグメントに配分していない全社資産20百万円が含まれております。

3 セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております

当連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

(単位：百万円)

	報告セグメント			
	物流関連事業	情報処理事業	販売事業	計
営業収益				
外部顧客に対する営業収益	105,728	2,633	6,717	115,079
セグメント間の内部 営業収益又は振替高	36	281	4,896	5,214
計	105,764	2,915	11,614	120,294
セグメント利益	2,058	212	288	2,559
セグメント資産	105,100	1,698	9,409	116,207
その他の項目				
減価償却費	3,776	431	43	4,251
のれんの償却	66	14		80
特別利益			117	117
(負ののれん発生益)	( )	( )	(117)	(117)
特別損失	61			61
(減損損失)	(61)	( )	( )	(61)
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	5,098	127	30	5,255

(単位：百万円)

	その他 (注) 1	合計	調整額 (注) 2	連結財務諸表 計上額 (注) 3
営業収益				
外部顧客に対する営業収益	785	115,864		115,864
セグメント間の内部 営業収益又は振替高	828	6,043	6,043	
計	1,613	121,907	6,043	115,864
セグメント利益	113	2,672	95	2,767
セグメント資産	11,158	127,366	10,176	117,189
その他の項目				
減価償却費	24	4,275	10	4,286
のれんの償却		80		80
特別利益		117		117
(負ののれん発生益)	( )	(117)	( )	(117)
特別損失		61		61
(減損損失)	( )	(61)	( )	(61)
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	12	5,268	9	5,277

(注) 1 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、自動車修理業、ダイレクトメール業等を含んでおります。

2 調整額は、以下のとおりであります。

(1) セグメント利益の調整額95百万円にはセグメント間消去720百万円と各報告セグメントに配分していない全社費用 625百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない連結財務諸表提出会社の費用です。

(2) セグメント資産の調整額 10,176百万円には、セグメント間の資産の相殺消去 19,960百万円、各報告セグメントに配分していない全社資産9,783百万円が含まれております。全社資産は主に報告セグメントに帰属

しない本社の現金・預金及び投資有価証券です。

- (3)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額9百万円には、セグメント間取引消去 3百万円と各報告セグメントに配分していない全社資産12百万円が含まれております。
- 3 セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。

【関連情報】

前連結会計年度(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

1 製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

2 地域ごとの情報

(1) 営業収益

本邦以外の外部顧客への営業収益がないため、該当事項はありません。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3 主要な顧客ごとの情報

外部顧客への営業収益のうち、連結損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、該当事項はありません。

当連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

1 製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

2 地域ごとの情報

(1) 営業収益

本邦以外の外部顧客への営業収益がないため、該当事項はありません。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3 主要な顧客ごとの情報

外部顧客への営業収益のうち、連結損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、該当事項はありません。

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前連結会計年度(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

該当事項はありません。

当連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前連結会計年度(自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)

(単位：百万円)

	報告セグメント				その他	全社・消去	合計
	物流関連事業	情報処理事業	販売事業	計			
(のれん)							
当期償却額	88	14		102			102
当期末残高	66	28		95			95
(負ののれん)							
当期償却額	76			76			76
当期末残高	229			229			229

当連結会計年度(自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

(単位：百万円)

	報告セグメント				その他	全社・消去	合計
	物流関連事業	情報処理事業	販売事業	計			
(のれん)							
当期償却額	66	14		80			80
当期末残高		19		19			19
(負ののれん)							
当期償却額	76			76			76
当期末残高	153			153			153

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前連結会計年度(自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)

該当事項はありません。

当連結会計年度(自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

販売事業において、連結子会社である東洋ゴム北陸販売株式会社を株式の追加取得により完全子会社化したしました。これに伴い当連結会計年度において117百万円の負ののれん発生益を計上しております。

【関連当事者情報】

該当事項はありません。

## (1株当たり情報)

項目	前連結会計年度 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)	当連結会計年度 (自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)
1株当たり純資産額	503.46円	523.80円
1株当たり当期純利益金額	6.97円	19.67円

(注) 1 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

2 1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

## (1) 1株当たり純資産額

項目	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当連結会計年度 (平成25年3月31日)
純資産の部の合計額(百万円)	46,045	47,643
純資産の部の合計額から控除する金額(百万円)	349	107
(うち少数株主持分(百万円))	(349)	(107)
普通株式に係る期末の純資産額(百万円)	45,696	47,535
1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数(千株)	90,764	90,752

## (2) 1株当たり当期純利益金額

項目	前連結会計年度 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)	当連結会計年度 (自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)
当期純利益(百万円)	632	1,785
普通株主に帰属しない金額(百万円)		
普通株式に係る当期純利益(百万円)	632	1,785
普通株式の期中平均株式数(千株)	90,768	90,759

## (重要な後発事象)

該当事項はありません。



## 【連結附属明細表】

## 【社債明細表】

会社名	銘柄	発行年月日	当期末残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	利率 (%)	担保	償還期限
当社	第4回無担保社債	平成20年 6月5日	3,000	3,000 (3,000)	2.11	なし	平成25年 6月5日
当社	第5回無担保社債	平成25年 3月22日		5,000	1.01	なし	平成28年 3月22日
合計			3,000	8,000 (3,000)			

(注) 1 「当期末残高」欄の(内書)は1年内償還予定の金額であります。

2 連結決算日後5年内における償還予定額は以下のとおりであります。(単位:百万円)

1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
3,000		5,000		

## 【借入金等明細表】

区分	当期末残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	13,490	10,390	1.1	
1年以内に返済予定の長期借入金	1,207	3,104	1.8	
1年以内に返済予定のリース債務	1,930	2,137	2.7	
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	7,452	4,480	1.8	平成26年4月1日～ 平成31年2月28日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	5,082	4,793	5.6	平成26年4月1日～ 平成46年3月31日
その他有利子負債 従業員預り金(社内預金)	316			
合計	29,479	24,905		

(注) 1 平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。(単位:百万円)

区分	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
長期借入金	3,508	626	98	53
リース債務	1,461	1,124	781	398

## 【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。

(2) 【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

(累計期間)	第1四半期	第2四半期	第3四半期	当連結会計年度
営業収益 (百万円)	28,343	56,847	87,843	115,864
税金等調整前四半期(当期)純利益金額 (百万円)	811	1,581	2,932	3,115
四半期(当期)純利益金額 (百万円)	406	855	1,666	1,785
1株当たり四半期(当期)純利益金額 (円)	4.48	9.43	18.36	19.67

(会計期間)	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
1株当たり四半期純利益金額 (円)	4.48	4.95	8.93	1.31

## 2【財務諸表等】

## (1)【財務諸表】

## 【貸借対照表】

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成24年3月31日)	当事業年度 (平成25年3月31日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	6,152	7,065
営業未収入金	65	69
前払費用	4	4
短期貸付金	5 8,755	5 9,534
未収入金	47	45
未収還付法人税等	51	15
その他	117	71
流動資産合計	15,195	16,806
固定資産		
有形固定資産		
建物（純額）	2 137	2 136
構築物（純額）	15	14
機械及び装置（純額）	0	0
車両運搬具（純額）	3	2
工具、器具及び備品（純額）	32	37
土地	2, 4 294	2, 4 294
有形固定資産合計	1 484	1 486
無形固定資産		
借地権	33	33
無形固定資産合計	33	33
投資その他の資産		
投資有価証券	4,230	4,996
関係会社株式	30,588	30,614
関係会社長期貸付金	1,738	1,206
差入保証金	20	20
その他	317	301
投資その他の資産合計	36,896	37,140
固定資産合計	37,413	37,660
資産合計	52,609	54,467

	前事業年度 (平成24年3月31日)	当事業年度 (平成25年3月31日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
営業未払金	7	25
短期借入金	2 8,170	2 5,170
1年内返済予定の長期借入金	2 706	2 2,708
1年内償還予定の社債	-	3,000
未払金	6	130
未払消費税等	7	6
未払費用	127	100
預り金	5 3,322	5 3,427
賞与引当金	11	9
その他	-	0
流動負債合計	12,358	14,578
固定負債		
社債	3,000	5,000
長期借入金	2 6,280	2 3,672
繰延税金負債	152	364
再評価に係る繰延税金負債	4 83	4 83
退職給付引当金	151	140
その他	178	53
固定負債合計	9,846	9,313
負債合計	22,205	23,892
<b>純資産の部</b>		
株主資本		
資本金	14,182	14,182
資本剰余金		
資本準備金	3,545	3,545
その他資本剰余金	8,138	8,138
資本剰余金合計	11,684	11,684
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	5,988	5,752
利益剰余金合計	5,988	5,752
自己株式	2,016	2,018
株主資本合計	29,839	29,601
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	418	826
土地再評価差額金	4 146	4 146
評価・換算差額等合計	564	973
純資産合計	30,404	30,574

	前事業年度 (平成24年3月31日)	当事業年度 (平成25年3月31日)
負債純資産合計	52,609	54,467

## 【損益計算書】

(単位：百万円)

	前事業年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)	当事業年度 (自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)
営業収益	1,004	1,005
営業原価	-	-
営業総利益	1,004	1,005
販売費及び一般管理費		
人件費	402	388
退職給付費用	13	7
賞与引当金繰入額	11	9
減価償却費	10	10
施設使用料	59	78
租税公課	37	46
広告宣伝費	0	0
その他	168	154
販売費及び一般管理費合計	678	678
営業利益	325	326
営業外収益		
受取利息	150	154
有価証券利息	0	0
受取配当金	100	94
受取家賃	33	44
為替差益	-	62
雑収入	25	21
営業外収益合計	310	378
営業外費用		
支払利息	201	169
社債利息	63	64
雑損失	25	56
営業外費用合計	290	290
経常利益	345	414
特別利益		
投資有価証券売却益	-	0
その他	0	-
特別利益合計	0	0
特別損失		
投資有価証券評価損	0	3
関係会社株式評価損	-	199
災害による損失	17	-
その他	1	0
特別損失合計	19	203
税引前当期純利益	327	211
法人税、住民税及び事業税	2	35

	前事業年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)	当事業年度 (自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)
過年度法人税等	-	48
法人税等合計	2	84
当期純利益	324	127

## 【株主資本等変動計算書】

(単位：百万円)

	前事業年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)	当事業年度 (自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)
<b>株主資本</b>		
<b>資本金</b>		
当期首残高	14,182	14,182
当期変動額		
当期変動額合計	-	-
当期末残高	14,182	14,182
<b>資本剰余金</b>		
<b>資本準備金</b>		
当期首残高	3,545	3,545
当期変動額		
当期変動額合計	-	-
当期末残高	3,545	3,545
<b>その他資本剰余金</b>		
当期首残高	8,138	8,138
当期変動額		
当期変動額合計	-	-
当期末残高	8,138	8,138
<b>資本剰余金合計</b>		
当期首残高	11,684	11,684
当期変動額		
当期変動額合計	-	-
当期末残高	11,684	11,684
<b>利益剰余金</b>		
<b>その他利益剰余金</b>		
<b>繰越利益剰余金</b>		
当期首残高	6,027	5,988
当期変動額		
剰余金の配当	363	363
当期純利益	324	127
当期変動額合計	38	235
当期末残高	5,988	5,752
<b>利益剰余金合計</b>		
当期首残高	6,027	5,988
当期変動額		
剰余金の配当	363	363
当期純利益	324	127
当期変動額合計	38	235
当期末残高	5,988	5,752
<b>自己株式</b>		
当期首残高	2,014	2,016
当期変動額		
自己株式の取得	1	2
当期変動額合計	1	2
当期末残高	2,016	2,018



	前事業年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)	当事業年度 (自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)
<b>株主資本合計</b>		
当期首残高	29,879	29,839
<b>当期変動額</b>		
剰余金の配当	363	363
当期純利益	324	127
自己株式の取得	1	2
<b>当期変動額合計</b>	39	238
当期末残高	29,839	29,601
<b>評価・換算差額等</b>		
<b>その他有価証券評価差額金</b>		
当期首残高	252	418
<b>当期変動額</b>		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	165	408
<b>当期変動額合計</b>	165	408
当期末残高	418	826
<b>土地再評価差額金</b>		
当期首残高	134	146
<b>当期変動額</b>		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	11	-
<b>当期変動額合計</b>	11	-
当期末残高	146	146
<b>評価・換算差額等合計</b>		
当期首残高	387	564
<b>当期変動額</b>		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	177	408
<b>当期変動額合計</b>	177	408
当期末残高	564	973
<b>純資産合計</b>		
当期首残高	30,266	30,404
<b>当期変動額</b>		
剰余金の配当	363	363
当期純利益	324	127
自己株式の取得	1	2
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	177	408
<b>当期変動額合計</b>	137	170
当期末残高	30,404	30,574

【注記事項】

(重要な会計方針)

1 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

(2) その他有価証券

時価のあるもの

決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算出しております。)

時価のないもの

移動平均法による原価法

2 デリバティブ等の評価基準及び評価方法

デリバティブ

時価法

3 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法によっております。

ただし、建物及び構築物については、定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物 3年～50年

4 外貨建ての資産又は負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円建に換算し、換算差額は損益として処理しております。

5 引当金の計上基準

(1) 賞与引当金

従業員の賞与の引当として、支給見込額基準により計上しております。

(2) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

過去勤務債務は、発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(9年)による定額法により按分した額を費用処理することとしております。

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(9年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の日から翌事業年度から費用処理することとしております。

## 6 ヘッジ会計の方法

### (1) ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理の要件を満たしておりますので、特例処理を採用しております。

### (2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段...金利スワップ

ヘッジ対象...借入金の利息

### (3) ヘッジ方針

借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っております。

### (4) ヘッジ有効性評価の方法

金利スワップについては、特例処理を採用しているため、ヘッジの有効性評価は省略しております。

## 7 その他財務諸表作成のための重要な事項

### 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

(貸借対照表関係)

1 有形固定資産の減価償却累計額

	前事業年度 (平成24年3月31日)	当事業年度 (平成25年3月31日)
有形固定資産減価償却累計額	568百万円	578百万円

2 担保資産及び担保付債務

	前事業年度 (平成24年3月31日)	当事業年度 (平成25年3月31日)
担保資産：		
建物	116百万円	111百万円
土地	249 "	249 "
計	365百万円	361百万円
対応する債務：		
短期借入金	1,290百万円	1,290百万円
長期借入金 (1年内返済予定の長期借入金を含む)	254 "	180 "
計	1,544百万円	1,470百万円

3 偶発債務

下記の会社の金融機関からの借入金に対して、次のとおり債務保証を行っております。

	前事業年度 (平成24年3月31日)	当事業年度 (平成25年3月31日)
高岡ケーブルネットワーク(株)	250百万円	187百万円
能越ケーブルネットワーク(株)	30 "	
阿南自動車(株)	50 "	45 "
計	330百万円	232百万円

4 土地の再評価

土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号)に基づき、事業用の土地の再評価を行い、土地再評価差額金を純資産の部に計上しております。

- ・再評価の方法...土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第3号に定める地方税法第341条第10号の土地課税台帳又は、同条第11号の土地補充課税台帳に登録されている価格に合理的な調整を行って算出しております。
- ・再評価を行った年月日...平成12年3月31日

	前事業年度 (平成24年3月31日)	当事業年度 (平成25年3月31日)
再評価を行った土地の期末における時価と再評価後の帳簿価額との差額	129百万円	143百万円

5 関係会社に対する資産及び負債

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている主なものは、次のとおりであります。

	前事業年度 (平成24年3月31日)	当事業年度 (平成25年3月31日)
短期貸付金	8,755百万円	9,534百万円
預り金	3,319 "	3,425 "

## 6 当座貸越契約及び貸出コミットメント

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行10行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。

当事業年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前事業年度 (平成24年3月31日)	当事業年度 (平成25年3月31日)
当座貸越限度額及び 貸出コミットメントの総額	3,000百万円	3,000百万円
借入実行残高		
差引額	3,000百万円	3,000百万円

### (損益計算書関係)

#### 1 各科目に含まれている関係会社に対するものは、次のとおりであります。

	前事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
営業収益	1,002百万円	1,005百万円
受取利息	144 "	153 "
受取家賃	31 "	44 "

### (株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

#### 1 自己株式に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当事業年度末
普通株式(千株)	6,820	8	-	6,828

#### (変動事由の概要)

増加数の内訳は、次の通りであります。

単元未満株式の買取りによる増加 8千株

当事業年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

#### 1 自己株式に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当事業年度末
普通株式(千株)	6,828	11	-	6,839

#### (変動事由の概要)

増加数の内訳は、次の通りであります。

単元未満株式の買取りによる増加 11千株

[次へ](#)

(有価証券関係)

前事業年度(自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)

子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額 子会社株式30,066百万円、関連会社株式522百万円)  
は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。

当事業年度(自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額 子会社株式30,068百万円、関連会社株式546百万円)  
は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。

(税効果会計関係)

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成24年 3月31日)	当事業年度 (平成25年 3月31日)
繰延税金資産		
賞与引当金	4百万円	3百万円
退職給付引当金	53 "	49 "
役員退職慰労金	63 "	66 "
投資有価証券減損処理	16 "	7 "
子会社株式	4,575 "	4,681 "
その他	13 "	15 "
繰延税金資産 小計	4,725百万円	4,824百万円
評価性引当額	4,725百万円	4,824百万円
繰延税金資産 合計		
繰延税金負債		
その他有価証券評価差額金	152百万円	364百万円
繰延税金負債 合計	152百万円	364百万円
繰延税金資産の純額	152百万円	364百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	前事業年度 (平成24年 3月31日)	当事業年度 (平成25年 3月31日)
法定実効税率	40.43%	37.75%
(調整)		
交際費等永久に損金に算入されない項目	4.23%	6.22%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	40.30%	57.42%
住民税均等割等	0.75%	1.18%
評価性引当額	4.4%	49.82%
その他	0.13%	2.31%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	0.84%	39.86%

## (1株当たり情報)

項目	前事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
1株当たり純資産額	334.91円	336.84円
1株当たり当期純利益金額	3.57円	1.40円

(注) 1 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していません。

2 1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

## (1) 1株当たり純資産額

項目	前事業年度 (平成24年3月31日)	当事業年度 (平成25年3月31日)
純資産の部の合計額(百万円)	30,404	30,574
純資産の部の合計額から控除する金額(百万円)		
普通株式に係る期末の純資産額(百万円)	30,404	30,574
1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数(千株)	90,781	90,770

## (2) 1株当たり当期純利益金額

項目	前事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
当期純利益(百万円)	324	127
普通株主に帰属しない金額(百万円)		
普通株式に係る当期純利益(百万円)	324	127
普通株式の期中平均株式数(千株)	90,786	90,777

## (重要な後発事象)

該当事項はありません。

## 【附属明細表】

## 【有価証券明細表】

## 【株式】

銘柄		株式数(株)	貸借対照表計上額 (百万円)	
投資有価証券	其他有価証券	(株)ほくほくフィナンシャルグループ	3,182,545	604
		三井物産(株)	306,600	402
		(株)ゴールドウイン	640,228	352
		センコー(株)	612,012	302
		(株)富山銀行	1,610,000	276
		(株)ホテルニューオータニ高岡	2,250	225
		(株)北國銀行	478,625	188
		(株)みずほフィナンシャルグループ	922,098	183
		(株)タカギセイコー	650,000	148
		日本自動車ターミナル(株)	135,110	135
		その他(141銘柄)	3,905,056	2,116
計		12,444,524	4,935	

## 【その他】

種類及び銘柄		投資口数等(千口)	貸借対照表計上額 (百万円)	
投資有価証券	其他有価証券	証券投資信託受益証券(2銘柄)	59,480	61
計		59,480	61	



## 【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (百万円)	当期増加額 (百万円)	当期減少額 (百万円)	当期末残高 (百万円)	当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額 (百万円)	当期償却額 (百万円)	差引当期末 残高 (百万円)
有形固定資産							
建物				443	306	5	136
構築物				87	73	1	14
機械及び装置				10	9	0	0
車両運搬具				56	53	0	2
工具、器具及び備品				172	135	2	37
土地				294			294
有形固定資産計				1,065	578	10	486
無形固定資産							
借地権				33			33
無形固定資産計				33			33

(注) 1 有形固定資産の増加額及び減少額がいずれも有形固定資産の総額の5%以下であるため「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

2 無形固定資産の金額が、資産の総額の1%以下であるため「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

## 【引当金明細表】

区分	当期首残高 (百万円)	当期増加額 (百万円)	当期減少額 (目的使用) (百万円)	当期減少額 (その他) (百万円)	当期末残高 (百万円)
賞与引当金	11	9	11		9

(2) 【主な資産及び負債の内容】

当事業年度末(平成25年3月31日)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。

現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	0
預金	
当座預金	6,872
普通預金	8
通知預金	180
別段預金	3
預金計	7,064
合計	7,065

営業未収入金

相手先	金額(百万円)
トナミ運輸(株)	46
トナミ運輸信越(株)	5
トナミ運輸中国(株)	5
けいしんシステムリサーチ(株)	0
関東トナミ運輸(株)	0
その他(注)	10
合計	69

(注) 京神倉庫(株) 他

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(月)
(A)	(B)	(C)	(D)	$\frac{(C)}{(A)+(B)} \times 100$	$\frac{(A)+(D)}{2} \times 12$ $(B)$
65	824	819	69		

- (注) 1 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれておりません。  
2 当期末残高69百万円については、グループ内部に対する営業未収入金であり、平成25年4月末日に回収していることから、回収率、滞留期間については記載を省略しております。

## 短期貸付金

相手先	金額(百万円)
トナミ運輸(株)	2,875
トナミビジネスサービス(株)	2,754
第一倉庫(株)	1,160
京神倉庫(株)	735
阿南自動車(株)	599
その他(注)	1,409
合計	9,534

(注) トナミ国際物流(株) 他

## 関係会社株式

相手先	金額(百万円)
トナミ運輸(株)	26,666
京神倉庫(株)	970
トナミ国際物流(株)	680
高岡ケーブルネットワーク(株)	293
トナミ運輸中国(株)	252
その他(注)	1,752
合計	30,614

(注) 東洋ゴム北陸販売(株) 他

## 営業未払金

相手先	金額(百万円)
塩谷建設(株)	7
北陸総合警備保障(株)	4
凸版印刷(株)	1
(株)日本格付研究所	1
トナミ商事(株)	1
その他(注)	9
合計	25

(注) 三井住友信託銀行(株) 他

## 短期借入金

相手先	金額(百万円)
(株)三菱東京UFJ銀行	1,070
(株)三井住友銀行	710
(株)北陸銀行	640
三井住友信託銀行(株)	590
(株)みずほ銀行	470
その他(注)	1,690
合計	5,170

(注) (株)北國銀行 他

## 1年以内返済予定の長期借入金

相手先	金額(百万円)
シンジケートローン(注)	2,600
(株)日本政策投資銀行	74
明治安田生命保険相互会社	34
合計	2,708

(注) (株)みずほ銀行を幹事とするシンジケートローン(2,400百万円、借入先9社)、(株)北陸銀行を幹事とするシンジケートローン(200百万円、借入先4社)であります。

## 1年以内償還予定の社債

区分	金額(百万円)
普通社債	
第4回無担保社債	3,000
合計	3,000

(注) 発行年月、利率等については、「第5 経理の状況」「1 連結財務諸表等」「連結附属明細表」の「社債明細表」に記載しております。

## 預り金

相手先	金額(百万円)
トナミ運輸信越(株)	1,141
トナミ運輸中国(株)	873
関東トナミ運輸(株)	258
呉西トナミ運輸(株)	178
関西トナミ運輸(株)	175
その他(注)	800
合計	3,427

(注) 新潟トナミ運輸(株) 他

## 社債

区分	金額(百万円)
普通社債	
第5回無担保社債	5,000
合計	5,000

(注) 発行年月、利率等については、「第5 経理の状況」「1 連結財務諸表等」「連結附属明細表」の「社債明細表」に記載しております。

## 長期借入金

相手先	金額(百万円)
シンジケートローン(注)	3,500
(株)日本政策投資銀行	106
明治安田生命保険相互会社	66
合計	3,672

(注) (株)みずほ銀行を幹事とするシンジケートローン(3,100百万円、借入先9社)、(株)北陸銀行を幹事とするシンジケートローン(400百万円、借入先4社)であります。

(3) 【その他】

該当事項はありません。

## 第6 【提出会社の株式事務の概要】

事業年度	4月1日から3月31日まで
定時株主総会	6月中
基準日	3月31日
剰余金の配当の基準日	9月30日 3月31日
1単元の株式数	1,000株
単元未満株式の買取り	
取扱場所	(特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
株主名簿管理人	(特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社
取次所	
買取手数料	株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額
公告掲載方法	当社の公告は電子公告により行う。ただし、電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載する。 公告掲載URL <a href="http://www.tonamiholdings.co.jp">http://www.tonamiholdings.co.jp</a>
株主に対する特典	該当事項なし

- (注) 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
- 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
  - 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
  - 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利

## 第7 【提出会社の参考情報】

### 1 【提出会社の親会社等の情報】

当社には、親会社等はありません。

### 2 【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

- |                                   |  |  |
|-----------------------------------|--|--|
| (1) 有価証券報告書<br>及びその添付書類<br>確認書    | 事業年度 自 平成23年4月1日<br>(第92期) 至 平成24年3月31日  | 平成24年6月28日<br>関東財務局長に提出  |
| (2) 内部統制報告書                       | 事業年度 自 平成23年4月1日<br>(第92期) 至 平成24年3月31日  | 平成24年6月28日<br>関東財務局長に提出  |
| (3) 四半期報告書<br>及び確認書               | 第93期 自 平成24年4月1日<br>第1四半期 至 平成24年6月30日<br>第93期 自 平成24年7月1日<br>第2四半期 至 平成24年9月30日<br>第93期 自 平成24年10月1日<br>第3四半期 至 平成24年12月31日 | 平成24年8月10日<br>関東財務局長に提出<br>平成24年11月12日<br>関東財務局長に提出<br>平成25年2月12日<br>関東財務局長に提出 |
| (4) 臨時報告書                         | 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2<br>(株主総会における議決権行使の結果)に基づく臨時報告書  | 平成24年6月29日<br>関東財務局長に提出  |
| (5) 有価証券届出書(組込<br>方式)及びその添付書<br>類 | 社債の募集に係る有価証券届出書であり<br>ます。  | 平成25年2月25日<br>関東財務局長に提出  |
| (6) 有価証券届出書(組込<br>方式)の訂正届出書       | 平成25年2月25日提出の有価証券届出書<br>(組込方式)に係る訂正届出書でありま<br>す。<br>平成25年2月25日提出の有価証券届出書<br>(組込方式)に係る訂正届出書でありま<br>す。                         | 平成25年3月7日<br>関東財務局長に提出<br>平成25年3月13日<br>関東財務局長に提出                              |



## 第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

## 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

平成25年 6月27日

トナミホールディングス株式会社  
取締役会 御中

### 新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 大村 啓三

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 田光 完治

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 西川 正房

#### < 財務諸表監査 >

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているトナミホールディングス株式会社の平成24年4月1日から平成25年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

#### 連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

#### 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

#### 監査意見

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、トナミホールディングス株式会社及び連結子会社の平成25年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

#### < 内部統制監査 >

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、トナミホールディングス株式会社の平成25年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

#### 内部統制報告書に対する経営者の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

#### 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施することを求めている。

内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

#### 監査意見

当監査法人は、トナミホールディングス株式会社が平成25年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

#### 利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

- 
- 1 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
  - 2 連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。

## 独立監査人の監査報告書

平成25年 6月27日

トナミホールディングス株式会社  
取締役会 御中

### 新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 大村 啓三

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 田光 完治

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 西川 正房

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているトナミホールディングス株式会社の平成24年4月1日から平成25年3月31日までの第93期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

#### 財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

#### 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

#### 監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、トナミホールディングス株式会社の平成25年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

#### 利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。  
以上

- 1 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
- 2 財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。