

## 【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】      | 北海道財務局長                                 |
| 【提出日】      | 平成21年6月26日                              |
| 【事業年度】     | 第4期(自平成20年4月1日至平成21年3月31日)              |
| 【会社名】      | 株式会社ロジネットジャパン                           |
| 【英訳名】      | LOGINET JAPAN CO., LTD.                 |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 木村 輝美                           |
| 【本店の所在の場所】 | 札幌市中央区北5条西6丁目2番地                        |
| 【電話番号】     | 札幌011(251)7755(代表)                      |
| 【事務連絡者氏名】  | 常務取締役 小野寺 克彦                            |
| 【最寄りの連絡場所】 | 札幌市中央区北5条西6丁目2番地                        |
| 【電話番号】     | 札幌011(251)7755(代表)                      |
| 【事務連絡者氏名】  | 常務取締役 小野寺 克彦                            |
| 【縦覧に供する場所】 | 証券会員制法人札幌証券取引所<br>(札幌市中央区南1条西5丁目14番地の1) |

## 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<br>決算年月                    | 第1期<br>平成18年3月 | 第2期<br>平成19年3月 | 第3期<br>平成20年3月 | 第4期<br>平成21年3月 |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 営業収益 (千円)                     | 34,580,655     | 39,274,620     | 40,112,244     | 39,237,490     |
| 経常利益 (千円)                     | 131,042        | 504,349        | 378,134        | 565,815        |
| 当期純利益 (千円)                    | 99,213         | 167,335        | 349,389        | 215,690        |
| 純資産額 (千円)                     | 6,897,711      | 6,989,033      | 6,963,598      | 6,683,081      |
| 総資産額 (千円)                     | 24,630,703     | 24,882,615     | 25,998,859     | 25,887,001     |
| 1株当たり純資産額 (円)                 | 496.38         | 495.33         | 497.86         | 498.28         |
| 1株当たり当期純利益金額 (円)              | 6.78           | 12.05          | 25.18          | 15.81          |
| 潜在株式調整後<br>1株当たり当期純利益金額 (円)   | -              | -              | -              | -              |
| 自己資本比率 (%)                    | 28.0           | 27.6           | 26.6           | 25.6           |
| 自己資本利益率 (%)                   | 1.4            | 2.4            | 5.1            | 3.2            |
| 株価収益率 (倍)                     | 62.1           | 39.8           | 18.1           | 17.8           |
| 営業活動による<br>キャッシュ・フロー (千円)     | 851,034        | 1,376,337      | 598,315        | 984,319        |
| 投資活動による<br>キャッシュ・フロー (千円)     | 667,963        | 1,337,803      | 1,874,855      | 1,888,534      |
| 財務活動による<br>キャッシュ・フロー (千円)     | 60,530         | 185,334        | 486,410        | 842,852        |
| 現金及び現金同等物<br>の期末残高 (千円)       | 2,798,285      | 2,651,484      | 1,861,354      | 1,799,992      |
| 従業員数<br>〔ほか、平均臨時<br>雇用者数〕 (名) | 1,479〔708〕     | 1,493〔617〕     | 1,426〔517〕     | 1,390〔595〕     |

(注) 1 当社の第1期事業年度は平成17年10月3日から平成18年3月31日までですが、第1期連結会計年度は平成17年4月1日から平成18年3月31日までとなっております。

2 営業収益には、消費税等は含まれておりません。

3 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額は、新株予約権等潜在株式がないため記載しておりません。

4 第1期における自己資本利益率は期末の純資産額にて算出しております。

5 第2期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準第5号)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第8号)を適用しております。

(2) 提出会社の経営指標等

| 回次<br>決算年月                        | 第1期<br>平成18年3月 | 第2期<br>平成19年3月 | 第3期<br>平成20年3月 | 第4期<br>平成21年3月 |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 営業収益 (千円)                         | 193,688        | 350,866        | 432,129        | 476,151        |
| 経常利益 (千円)                         | 121,511        | 229,461        | 287,471        | 340,239        |
| 当期純利益 (千円)                        | 125,524        | 228,440        | 260,669        | 319,440        |
| 資本金 (千円)                          | 1,000,000      | 1,000,000      | 1,000,000      | 1,000,000      |
| 発行済株式総数 (千株)                      | 14,021         | 14,021         | 14,021         | 14,021         |
| 純資産額 (千円)                         | 6,342,948      | 6,485,338      | 6,600,269      | 6,682,354      |
| 総資産額 (千円)                         | 6,351,629      | 6,498,189      | 6,655,777      | 6,736,397      |
| 1株当たり純資産額 (円)                     | 452.61         | 462.92         | 475.72         | 502.19         |
| 1株当たり配当額<br>(内1株当たり<br>中間配当額) (円) | 6.0<br>(-)     | 6.0<br>(-)     | 6.0<br>(-)     | 6.0<br>(-)     |
| 1株当たり当期純利益金額 (円)                  | 8.96           | 16.3           | 18.64          | 23.41          |
| 潜在株式調整後<br>1株当たり当期純利益金額 (円)       | -              | -              | -              | -              |
| 自己資本比率 (%)                        | 99.9           | 99.8           | 99.2           | 99.2           |
| 自己資本利益率 (%)                       | 2.0            | 3.6            | 4.0            | 4.8            |
| 株価収益率 (倍)                         | 47.0           | 29.4           | 24.4           | 12.0           |
| 配当性向 (%)                          | 67.0           | 36.8           | 32.2           | 25.6           |
| 従業員数<br>〔ほか、平均臨時<br>雇用者数〕 (名)     | 12〔-〕          | 12〔-〕          | 14〔-〕          | 12〔-〕          |

(注) 1 営業収益には、消費税等は含まれておりません。

2 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額は、新株予約権等潜在株式がないため記載しておりません。

## 2【沿革】

当社グループの沿革の概要は次のとおりであります。

- 平成17年5月 札幌通運株式会社と中央通運株式会社（以下「両社」という）は、株式移転により共同して完全親会社（共同持株会社）を設立することを両社の取締役会で決議し、株式移転契約書を締結
- 平成17年6月 両社の株主総会において、両社が共同で株式移転の方法により当社「株式会社ロジネットジャパン」を設立し、両社が完全子会社となることについて承認決議
- 平成17年10月 両社が、株式移転により当社を設立  
当社の普通株式を札幌証券取引所に上場

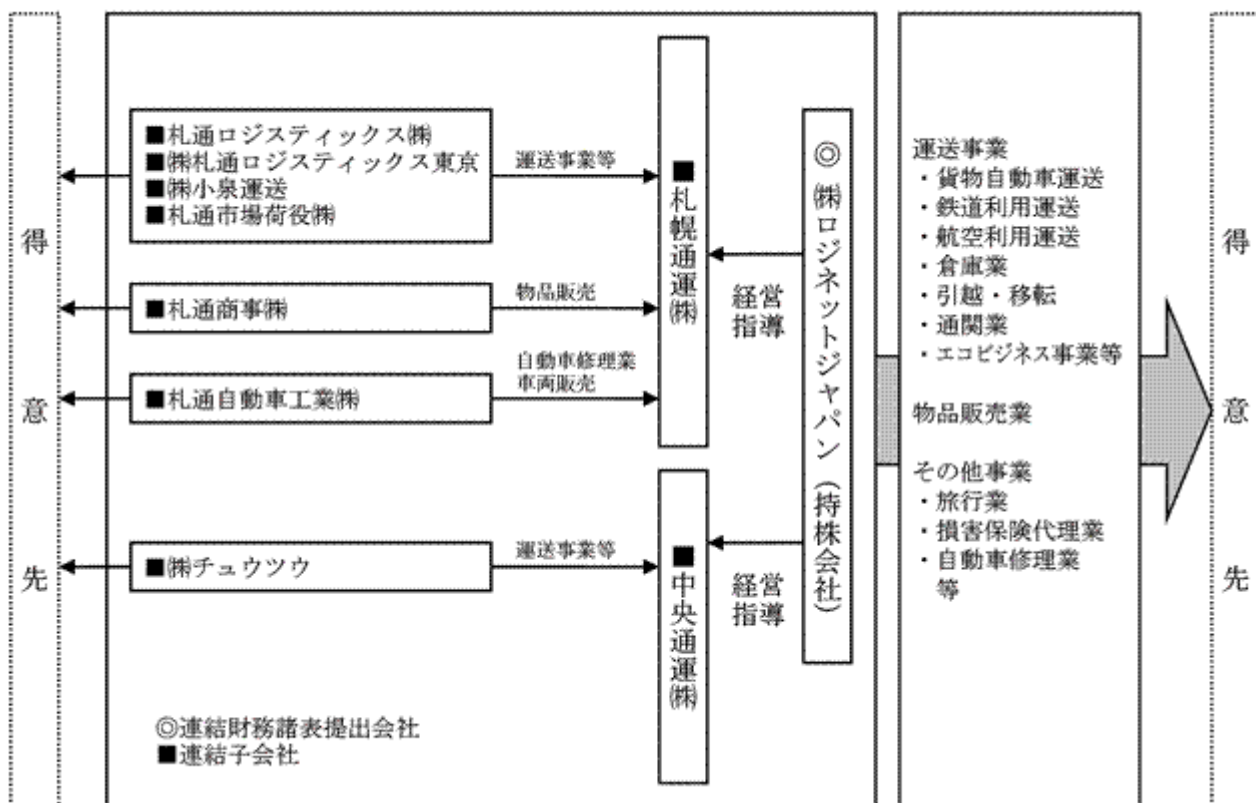
### 3【事業の内容】

当社の企業グループは、持株会社である株式会社ロジネットジャパン（当社）、当社の子会社である札幌通運株式会社、中央通運株式会社、及びそれらの子会社7社により構成されております。事業は、貨物の運送並びに管理に関する業務を一貫的に行うことを主とし、これらに附帯する自動車修理業等を営んでおります。事業内容と当社及び子会社の当該事業にかかる位置付けは次のとおりであります。

なお、当社グループは、事業の種類別セグメントを記載していないため、事業の内容を次の事業部門別に区分して表示しております。

| 事業部門   | 主な事業の内容  | 会社名  |
|--------|--|--|
| 経営指導   | 子会社の管理・統括  | (株)ロジネットジャパン   |
| 運送事業   | 特別積合せ貨物自動車運送、一般貨物自動車運送、鉄道利用運送、引越、重量物等の組立・施工、事務所・工場等の移転作業、航空利用運送、倉庫業及び物流加工、荷役・荷造・梱包請負業、通関業、エコビジネス事業 | 札幌通運(株)、中央通運(株)、札幌ロジスティックス(株)、札幌市場荷役(株)、(株)小泉運送、(株)札幌ロジスティックス東京、(株)チュウツウ |
| 物品販売事業 | 車両、事務機器、衛生設備機器、軽油等の販売  | 札幌通運(株)、中央通運(株)、札幌商事(株)、札幌自動車工業(株)、札幌ロジスティックス(株)                         |
| その他事業  | 旅行業、損害保険代理業、不動産賃貸業、自動車修理業  | 札幌通運(株)、札幌自動車工業(株)   |

以上の企業グループ等について図示すると次のとおりであります。



#### 4【関係会社の状況】

| 名称                      | 住所         | 資本金<br>(千円) | 主要な事業<br>の内容 | 議決権の所有<br>割合(%)  | 関係内容                       |
|-------------------------|------------|-------------|--------------|------------------|----------------------------|
| (連結子会社)<br>札幌通運株式会社     | 札幌市<br>中央区 | 100,000     | 運送事業         | 100.0            | 当社が経営指導をしている<br>役員の兼任等...有 |
| 中央通運株式会社                | 東京都<br>港区  | 95,000      | 運送事業         | 100.0            | 当社が経営指導をしている<br>役員の兼任等...有 |
| 札幌ロジスティクス<br>株式会社       | 札幌市<br>白石区 | 90,000      | 運送事業         | 100.0<br>(100.0) | 当社が経営指導をしている<br>役員の兼任等...有 |
| 札幌商事株式会社                | 札幌市<br>中央区 | 10,000      | 物品販売事業       | 100.0<br>(100.0) | 当社が経営指導をしている<br>役員の兼任等...有 |
| 札幌自動車工業<br>株式会社         | 札幌市<br>白石区 | 30,000      | その他事業        | 92.3<br>(92.3)   | 当社が経営指導をしている<br>役員の兼任等...有 |
| 札幌市場荷役株式会社              | 札幌市<br>中央区 | 10,000      | 運送事業         | 95.5<br>(95.5)   | 当社が経営指導をしている<br>役員の兼任等...有 |
| 株式会社小泉運送                | 東京都<br>大田区 | 15,000      | 運送事業         | 82.0<br>(82.0)   | 当社が経営指導をしている<br>役員の兼任等...有 |
| 株式会社<br>札幌ロジスティクス<br>東京 | 東京都<br>港区  | 50,000      | 運送事業         | 100.0<br>(100.0) | 当社が経営指導をしている<br>役員の兼任等...有 |
| 株式会社チュウツウ               | 東京都<br>品川区 | 55,000      | 運送事業         | 100.0<br>(100.0) | 当社が経営指導をしている<br>役員の兼任等...有 |

(注) 1 「議決権の所有」欄の(内書)は間接所有割合であります。

- 上記子会社のうち、有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
- 札幌通運株式会社及び中央通運株式会社は特定子会社に該当する会社であります。
- 札幌通運株式会社及び中央通運株式会社については、営業収益(連結相互間の内部取引を除く)の連結営業収益に占める割合が10%を超えております。

#### 主要な損益情報等(平成21年3月期)

##### (札幌通運株式会社)

|       |              |
|-------|--------------|
| 営業収益  | 29,327,993千円 |
| 経常利益  | 398,252      |
| 当期純利益 | 162,030      |
| 純資産額  | 5,486,830    |
| 総資産額  | 20,177,694   |

##### (中央通運株式会社)

|       |             |
|-------|-------------|
| 営業収益  | 6,287,316千円 |
| 経常利益  | 29,098      |
| 当期純利益 | 7,094       |
| 純資産額  | 396,002     |
| 総資産額  | 3,729,540   |

## 5【従業員の状況】

### (1) 連結会社の状況

事業の種類別セグメント情報を記載していないため、事業部門別の従業員数を示すと次のとおりであります。

平成21年3月31日現在

| 事業部門の名称 | 従業員数(名)       |
|---------|---------------|
| 運送事業    | 1,282 [ 584 ] |
| 物品販売事業  | 10 [ 11 ]     |
| その他事業   | 98 [ - ]      |
| 合計      | 1,390 [ 595 ] |

(注) 1 従業員数は就業人員であります。

2 従業員数欄の〔外書〕は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。

### (2) 提出会社の状況

平成21年3月31日現在

| 従業員数(名) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(千円) |
|---------|---------|-----------|------------|
| 12      | 42.8    | 10.6      | 6,137      |

(注) 1 当社従業員は、札幌通運株式会社 及び 中央通運株式会社からの出向者であり、平均勤続年数は各社での勤続年数を通算しております。

2 平均年間給与には、賞与及び基準外賃金を含めております。

### (3) 労働組合の状況

当社グループには、札幌通運株式会社（連結子会社）及び中央通運株式会社（連結子会社）において労働組合が組織されており、札幌通運株式会社の労働組合は全日本運輸産業労働組合連合会に加盟しております。

なお、労使関係について特に記載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

当期におけるわが国経済は、一昨年より続いた原油価格や鉄鋼価格の高騰を受けて、消費生活物資全般に亘りインフレ圧力が強まり、景気の後退感が増大しました。更に、下期に至っては米国のサブプライムローン問題に端を發した世界的な金融危機が株価の大暴落を誘発し、投機マネーが円買いに集中したことで円高となり、それまで堅調であった自動車産業をはじめとする製造業が大幅な減産に踏み切ったことで、实体经济や雇用情勢は過去に例を見ない悪化となりました。

運輸業界では、100年に1度と言われる世界規模の経済危機の中であって、景気後退の影響による物量の減少に加え、輸送コスト上昇等の影響も加わったことで以前にも増して厳しい経営環境となりました。

このような状況のもと、ロジネットジャングループは、「スリム&ストロング&スピード」をスローガンに掲げ、積極的な営業活動の推進と経営の効率化を実施して参りました。

営業収益は、景気悪化の影響で倉庫部門の取扱数量が減少したこと等により前期比8億7千4百万円(2.2%)減の392億3千7百万円となりました。営業原価は技能系職員の不補充や外部委託業務のグループ内製化等の施策により効率化が進み、前期比10億4千9百万円(2.8%)減の369億9千5百万円となりました。この結果、営業総利益は前期比1億7千4百万円(8.4%)増の22億4千1百万円となりました。販売費及び一般管理費は前年同期比1億1千8百万円(7.2%)減の15億2千1百万円となりました。

以上の結果、営業利益は前期比2億9千2百万円(68.4%)増の7億2千万円、経常利益は前期比1億8千7百万円(49.6%)増の5億6千5百万円となりました。

また、前期に計上した遊休土地の売却益が今期はなかった影響により、税金等調整前当期純利益は前期比3億2千2百万円(38.7%)減の5億9百万円、当期純利益は前期比1億3千3百万円(38.3%)減の2億1千5百万円となりました。

当連結会計年度における運送事業につきましては、貨物自動車運送部門が前連結会計年度比2.2%増、航空利用運送部門が前連結会計年度比4.1%増と堅調に推移致しましたが、倉庫部門、鉄道利用運送部門の取扱減少等もあり、営業収益は前連結会計年度比2.6%減の375億3千万円となりました。また、物品販売事業につきましては、前連結会計年度比1.8%増の4億9千7百万円、その他事業につきましては、旅行業の好調により、前連結会計年度比9.5%増の12億9百万円となりました。

#### (2) キャッシュ・フロー

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、投資活動による支出を自己資金と短期借入による調達で補ったこと等により、前連結会計年度末より6千1百万円減少し、17億9千9百万円となりました。

#### (営業活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度において営業活動の結果獲得した資金は、経常利益の増加等により、前連結会計年度と比較して3億8千6百万円増加し、9億8千4百万円となりました。

#### (投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果使用した資金は、グループ全体で輸送能力の増強と維持のために車両の購入を進めたほか、札幌通運(株)において投資有価証券を取得したこと等により、前連結会計年度と比較して1千3百万円増加し、18億8千8百万円となりました。

#### (財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果得られた資金は、運転資金に供する為の借入を行ったこと等により、前連結会計年度と比較して3億5千6百万円増加し、8億4千2百万円となりました。



## 2【生産、受注及び販売の状況】

当社グループは、貨物運送を事業の主体としており、生産、受注及び販売の状況を定量的に測定する営業形態をとっておりませんので、それを算定することは困難であります。

従って、輸送実績等によった営業収益を、受注・販売の状況とみなして事業部門別に示すと次のとおりであります。

| 事業部門   |           | 当連結会計年度<br>(自 平成20年4月1日<br>至 平成21年3月31日) |        |
|--------|-----------|--|--------|
|        |           | 営業収益(千円)                                 | 前期比(%) |
| 運送事業   | 貨物自動車運送事業 | 21,759,106                               | 2.2    |
|        | 鉄道利用運送事業  | 7,957,535                                | 2.4    |
|        | 航空利用運送事業  | 1,329,798                                | 4.1    |
|        | 倉庫業       | 4,046,120                                | 6.8    |
|        | その他       | 2,438,380                                | 29.3   |
|        | 計         | 37,530,941                               | 2.6    |
| 物品販売事業 |           | 497,452                                  | 1.8    |
| その他事業  |           | 1,209,096                                | 9.5    |
| 合計     |           | 39,237,490                               | 2.2    |

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

### 自動車輸送設備における受注能力

| 区分          |         | 当連結会計年度末<br>(平成21年3月31日) |          |
|-------------|---------|--------------------------|----------|
|             |         | 台数(台)                    | 延積載屯数(屯) |
| 大型車         |         | 252                      | 2,037    |
| 中型車         |         | 225                      | 780      |
| 小型車         |         | 116                      | 212      |
| 牽引車         | セミトラクター | 145                      | -        |
|             | フルトラクター | 28                       | 253      |
| 被牽引車        |         | 695                      | 13,687   |
| フォークリフト     |         | 284                      | -        |
| ショベルローダー    |         | 8                        | -        |
| クレーン車及びはしご車 |         | 6                        | -        |
| 乗用車・連絡車・その他 |         | 172                      | -        |
| 合計          |         | 1,931                    | 16,969   |

(注) 1 延積載屯数は最大積載量により算出しております。

2 台数には借用のものを含んでおります。

### 3【対処すべき課題】

当社グループの経営基盤である運輸業界におきましては、市場の成熟化や消費者意識、流通システムの変化、競合他社のサービスレベルの向上に加えて、実体経済の急激な悪化、関係法令の改正への対応など、事業環境が一層の厳しさを増しております。

こうした中、当社グループが対処すべき課題は、「高収益市場・地域に向けた事業の拡大」と「経営統合シナジーを發揮した組織・業務の効率化」であります。前例のない経済危機に直面し、先行き不透明な時代を生き残っていくためには、極限まで贅肉を削ぎ落とした上で、北海道中心の事業体質から脱却し、関東、中部、関西圏を中心とする全国展開を視野に入れた事業拡大を強力に推し進めることが急務となっております。

また、多様化し絶えず変化する顧客ニーズに対応するため、営業現場、輸送現場からの情報収集に努め、それらの情報を的確に分析して迅速に日々の業務にフィードバックさせる体制の整備が重要となっております。当社グループでは、「スリム&ストロング&スピード」のスローガンのもと、既成概念にとらわれることなく改革改善を実行し、業務の効率化、輸送品質の維持向上を図ると同時に、お客様のニーズを一早く察知して迅速に対応することで、信頼に裏打ちされた売上の拡大と利益確保を図ってまいります。

以上を達成するため、当社グループでは以下の4項目を具体的な施策として事業活動に取り組んでまいります。

1. グループ各社の役割の明確化
2. 営業の強化・拡大  
本州地区の売上拡大  
エコビジネス分野の拡大  
引越・観光等の個人向け商品の開発
3. 企業インフラのスリム化によるコストの圧縮
4. コーポレートガバナンスの強化による内部統制・コンプライアンスの徹底

### 4【事業等のリスク】

当社グループの経営成績及び財政状態に重大な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、文中における将来に関する事項は、有価証券報告書提出日（平成21年6月26日）現在において当社グループが判断したものであります。

#### (1) 業者間競争の激化

顧客企業の国内生産量の減少、物流コストの削減、生産拠点の海外シフト等の要因で国内における輸送需要は減少を続けており、業者間競争はますます熾烈化しています。このような状況のなか、当社グループは付加価値の高い輸送サービスの開発、提供に努めておりますが、今後、さらに業者間競争、価格競争が激化した場合、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

#### (2) 異常気象の発生

当社グループの輸送する商品には、一次産品、飲料水等、輸送需要が天候に左右されるものを含んでおります。したがって、冷夏、少雨等の異常気象が発生した場合、営業収益が減少し、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

#### (3) 災害等の発生

当社グループは、トラック、鉄道、船舶等、多岐にわたる輸送手段を有しておりますが、震災をはじめ大雪、集中豪雨等による輸送障害が発生した場合、代替手段による輸送を実施したとしても、営業収益が減少し、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

#### (4) 原油価格の高騰

当社グループは貨物自動車運送事業を機軸としており、原油価格の高騰等により軽油価格が上昇した場合、燃油費、船舶利用費、航空利用費等の運送原価が増加します。当社グループ各社がそれぞれの立場で費用削減に取り組みますが、これら費用増の相当分を顧客に転嫁できない場合、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

#### (5) 顧客情報の流出

当社グループは、貨物運送、引越、旅行事業等を行っており、これら事業の特性上、個人情報を含め多くの顧客情報を取り扱っております。当社グループは全社員に対して社内教育を行なうなど、顧客情報、個人情報の適正な管理に努めております。しかしながら、今後、顧客情報等が流出することにより問題が発生した場合、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

#### (6) 重大交通事故による社会的信用低下と行政処分

当社グループは、貨物運送を中心に道路運送事業を行っております。事業活動にあたり、人命の尊重を最優先とし安全対策に努めておりますが、重大交通事故を発生させてしまった場合は、社会的信用が低下し、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。また、重大交通事故を発生させた事業者として、事業所の営業停止や事業許可の取消し等が行なわれ、事業が中断するような事態となった場合には、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

#### (7) 環境問題による公的規制

当社グループは、事業を行なうにあたり多数の車両を使用しております。近年環境問題への関心が高まる中、当社グ

グループは低公害車の導入やエコドライブの推進等、環境対策を自主的に進めておりますが、当社の想定を上回る環境規制が実施された場合、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

## 5【経営上の重要な契約等】

特記すべき事項はありません。

## 6【研究開発活動】

特記すべき事項はありません。

## 7【財政状態及び経営成績の分析】

### (1) 財政状態

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末より1億1千1百万円減少し、258億8千7百万円となりました。負債は前連結会計年度末より1億6千8百万円増加し192億3百万円となりました。主な要因は、短期借入金の増加によるものであります。なお、有利子負債（短期借入金、社債、長期借入金）の残高は119億9千7百万円であります。

これらの結果、純資産は66億8千3百万円となり、純資産から少数株主持分を控除した後の自己資本比率は25.6%となりました。

### (2) 経営成績

当連結会計年度の経営成績は貨物自動車運送部門、航空利用運送部門が堅調に推移致しましたが、倉庫部門、鉄道利用運送部門の取扱減少等もあり、営業収益は前連結会計年度比2.2%減の392億3千7百万円となりました。営業総利益は、効率化により営業原価が減少したことにより、前連結会計年度比8.4%増の22億4千1百万円となりました。また、営業利益は、前連結会計年度比68.4%増の7億2千万円となりました。営業外収益は2億円、営業外費用は3億5千5百万円となりました。これにより経常利益は前連結会計年度比49.6%増の5億6千5百万円となり、経常利益率は1.4%となりました。特別利益は退職給付制度改定益の計上等により1千万円、特別損失は投資有価証券評価損や前期損益修正損の計上等により6千7百万円となりました。

以上の結果、税金等調整前当期純利益は、前期は遊休土地の売却益があった影響で前連結会計年度比38.7%減の5億9百万円、法人税、住民税及び事業税、法人税等調整額及び少数株主利益を差し引いた当期純利益は前連結会計年度比38.3%減の2億1千5百万円となりました。

なお、事業部門別の営業収益の概況については、第2「事業の状況」 2「生産、受注及び販売の状況」に記載しております。

### 第3【設備の状況】

#### 1【設備投資等の概要】

輸送能力の維持・増強を目的として、当連結会計年度の設備投資は運送事業を中心に総額923,453千円実施しました。主なものは、車両の購入511,197千円であります。

(注) 設備投資額は受入ベースの金額であり、消費税等は含んでおりません。

#### 2【主要な設備の状況】

(1) 提出会社

該当ありません。

(2) 国内子会社

平成21年3月31日現在

| 会社名                 | 事業所名<br>(所在地)                  | 事業部門                     | 設備の内容                     | 帳簿価額(千円)    |                   |                                    |           |        |           | 従業員数<br>(名)  |
|---------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------|-------------------|------------------------------------|-----------|--------|-----------|--------------|
|                     |                                |                          |                           | 建物及び<br>構築物 | 機械装置<br>及び<br>運搬具 | 土地<br>(面積㎡)                        | リース<br>資産 | その他    | 合計        |              |
| 札幌通運<br>株式会社        | 札幌地区<br>札幌支店他<br>(札幌市白<br>石区他) | 運送事業                     | 車両、<br>ターミナ<br>ル設備、<br>倉庫 | 2,962,082   | 797,069           | 3,060,976<br>(122,149)<br>〔27,179〕 | 14,590    | 39,317 | 6,874,036 | 368<br>〔160〕 |
| 札幌通運<br>株式会社        | 道東地区<br>釧路支店他<br>(北海道釧<br>路市他) | 運送事業                     | 車両、<br>ターミナ<br>ル設備、<br>倉庫 | 662,838     | 235,207           | 656,422<br>(49,374)<br>〔990〕       | -         | 1,545  | 1,556,014 | 85<br>〔214〕  |
| 札幌通運<br>株式会社        | 東京地区<br>東京支店他<br>(東京都品<br>川区他) | 運送事業                     | 車両、<br>ターミナ<br>ル設備、<br>倉庫 | 114,311     | 165,902           | 217,501<br>(1,606)<br>〔2,524〕      | 14,931    | 46,948 | 559,594   | 105<br>〔18〕  |
| 中央通運<br>株式会社        | 東京都品川<br>区他                    | 運送事業                     | 事務所、<br>倉庫、駐<br>車場        | 180,159     | 388,626           | 1,589,720<br>(20,127)              | 21,534    | 75,854 | 2,255,895 | 140<br>〔8〕   |
| 札幌自動<br>車工業株<br>式会社 | 札幌市<br>白石区他                    | 物品販売<br>事業、<br>その他事<br>業 | 展示場、<br>整備工場              | 161,393     | 47,113            | 352,454<br>(16,534)                | 24,509    | 1,082  | 586,552   | 79<br>〔-〕    |

(注) 1 帳簿価額のうち「その他」は工具器具及び備品であります。

2 土地及び建物の一部を賃借しており、連結会社以外から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 臨時従業員数は〔 〕で外書きしております。

4 現在休止中の主要な設備はありません。

5 上記の他、連結会社以外からの主要な賃借設備の内容は、下記のとおりであります。

6 金額には、消費税等は含まれておりません。

( 連結会社以外からの主要な賃借設備の内容 )

(1) 提出会社

該当ありません。

(2) 国内子会社

平成21年3月31日現在

| 会社名      | 事業所名<br>(所在地)              | 事業部門 | 設備の内容   | 年間賃借料<br>(千円) | 摘要 |
|----------|----------------------------|------|---------|---------------|----|
| 札幌通運株式会社 | 札幌地区<br>札幌支店他<br>(札幌市白石区他) | 運送事業 | 事務所     | 12,167        | 賃借 |
|          |                            |      | ターミナル設備 | 88,739        |    |
|          |                            |      | 倉庫      | 366,781       |    |
| 札幌通運株式会社 | 東京地区<br>東京支店他<br>(東京都品川区他) | 運送事業 | 事務所     | 40,770        | 賃借 |
|          |                            |      | ターミナル設備 | 37,529        |    |
|          |                            |      | 倉庫      | 523,158       |    |
| 株式会社小泉運送 | (東京都大田区)                   | 運送事業 | 倉庫      | 245,893       | 賃借 |

(3) 在外子会社

該当ありません。

### 3 【設備の新設、除却等の計画】

(1) 重要な設備の新設等

特記すべき事項はありません。

(2) 重要な設備の除却等

特記すべき事項はありません。

## 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 | 30,000,000  |
| 計    | 30,000,000  |

##### 【発行済株式】

| 種類   | 事業年度末現在<br>発行数(株)<br>(平成21年3月31日) | 提出日現在<br>発行数(株)<br>(平成21年6月26日) | 上場金融商品取引所<br>名又は登録認可金融<br>商品取引業協会名 | 内容          |
|------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------|
| 普通株式 | 14,021,363                        | 14,021,363                      | 札幌証券取引所                            | 単元株式数1,000株 |
| 計    | 14,021,363                        | 14,021,363                      |                                    |             |

#### (2)【新株予約権等の状況】

該当ありません。

#### (3)【ライツプランの内容】

該当ありません。

#### (4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

| 年月日        | 発行済株式<br>総数増減数<br>(株) | 発行済株式<br>総数残高<br>(株) | 資本金増減額<br>(千円) | 資本金残高<br>(千円) | 資本準備金<br>増減額<br>(千円) | 資本準備金<br>残高<br>(千円) |
|------------|-----------------------|----------------------|----------------|---------------|----------------------|---------------------|
| 平成17年10月3日 | 14,021,363            | 14,021,363           | 1,000,000      | 1,000,000     | 5,220,132            | 5,220,132           |

(注) 株式移転による設立

(5) 【所有者別状況】

平成21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 |              |         |
|             |                      |       |          |        | 個人以外  | 個人 |       |              |         |
| 株主数(人)      | -                    | 19    | 2        | 95     | -     | -  | 335   | 451          | -       |
| 所有株式数(単元)   | -                    | 4,862 | 174      | 4,983  | -     | -  | 3,853 | 13,872       | 149,363 |
| 所有株式数の割合(%) | -                    | 35.05 | 1.25     | 35.92  | -     | -  | 27.78 | 100.00       | -       |

(注) 自己株式714,806株は「個人その他」に714単元、「単元未満株式の状況」に806株を含めて記載しております。

(6) 【大株主の状況】

平成21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(%) |
|----------------------|---------------------|-----------|------------------------|
| 北海道マツダ販売株式会社         | 札幌市中央区北2条東1丁目1番地    | 691       | 4.93                   |
| 株式会社りそな銀行            | 大阪市中央区備後町2丁目2番地1    | 658       | 4.69                   |
| 株式会社北洋銀行             | 札幌市中央区大通西3丁目11番地    | 648       | 4.62                   |
| 株式会社損害保険ジャパン         | 東京都新宿区西新宿1丁目26番1号   | 535       | 3.81                   |
| ロジネットジャパン従業員持株会      | 札幌市中央区北5条西6丁目2番地    | 529       | 3.77                   |
| 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    | 497       | 3.54                   |
| 株式会社北海道銀行            | 札幌市中央区大通西4丁目1番地     | 436       | 3.11                   |
| 黒田 康敬                | 北海道士別市              | 423       | 3.01                   |
| 株式会社第四銀行             | 新潟市中央区東堀前通七番町1071-1 | 313       | 2.23                   |
| みずほ信託銀行株式会社          | 東京都中央区八重洲1丁目2番1号    | 309       | 2.20                   |
| 計                    |                     | 5,042     | 35.96                  |

(注) 当社は自己株式714,806株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。



(7)【議決権の状況】

【発行済株式】

平成21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)<br>普通株式<br>714,000 | -        | -  |
| 完全議決権株式(その他)   | 普通株式<br>13,158,000          | 13,158   | -  |
| 単元未満株式         | 普通株式<br>149,363             | -        | -  |
| 発行済株式総数        | 14,021,363                  | -        | -  |
| 総株主の議決権        | -                           | 13,158   | -  |

(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式806株が含まれております。

【自己株式等】

平成21年3月31日現在

| 所有者の氏名<br>又は名称    | 所有者の住所               | 自己名義<br>所有株式数<br>(株) | 他人名義<br>所有株式数<br>(株) | 所有株式数<br>の合計<br>(株) | 発行済株式総数<br>に対する所有<br>株式数の割合(%) |
|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|
| 株式会社ロジネット<br>ジャパン | 札幌市中央区北5<br>条西6丁目2番地 | 714,000              | -                    | 714,000             | 5.09                           |
| 計                 | -                    | 714,000              | -                    | 714,000             | 5.09                           |

(8)【ストックオプション制度の内容】

該当ありません。

## 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3号に該当する普通株式の取得及び会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得

### (1)【株主総会決議による取得の状況】

該当ありません。

### (2)【取締役会決議による取得の状況】

| 区分  | 株式数(株)  | 価額の総額(円)    |
|---|---------|-------------|
| 取締役会(平成20年9月17日)での決議状況<br>(取得日平成20年9月18日) | 419,000 | 123,605,000 |
| 当事業年度前における取得自己株式                          | -       | -           |
| 当事業年度における取得自己株式                           | 242,000 | 71,390,000  |
| 残存決議株式の総数及び価額の総額                          | 177,000 | 52,215,000  |
| 当事業年度の末日現在の未行使割合(%)                       | 42.2    | 42.2        |
| 当期間における取得自己株式                             | -       | -           |
| 提出日現在の未行使割合(%)                            | 42.2    | 42.2        |

| 区分  | 株式数(株)  | 価額の総額(円)   |
|---|---------|------------|
| 取締役会(平成20年11月25日)での決議状況<br>(取得日平成20年11月26日) | 176,000 | 50,000,000 |
| 当事業年度前における取得自己株式                            | -       | -          |
| 当事業年度における取得自己株式                             | 176,000 | 42,240,000 |
| 残存決議株式の総数及び価額の総額                            | -       | 7,760,000  |
| 当事業年度の末日現在の未行使割合(%)                         | 0.0     | 15.5       |
| 当期間における取得自己株式                               | -       | -          |
| 提出日現在の未行使割合(%)                              | 0.0     | 15.5       |

| 区分  | 株式数(株)  | 価額の総額(円)   |
|---|---------|------------|
| 取締役会(平成21年3月16日)での決議状況<br>(取得日平成21年3月17日) | 140,000 | 42,000,000 |
| 当事業年度前における取得自己株式                          | -       | -          |
| 当事業年度における取得自己株式                           | 140,000 | 37,380,000 |
| 残存決議株式の総数及び価額の総額                          | -       | 4,620,000  |
| 当事業年度の末日現在の未行使割合(%)                       | 0.0     | 11.0       |
| 当期間における取得自己株式                             | -       | -          |
| 提出日現在の未行使割合(%)                            | 0.0     | 11.0       |

### (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(円)  |
|-----------------|--------|-----------|
| 当事業年度における取得自己株式 | 9,748  | 3,099,743 |
| 当期間における取得自己株式   | 1,951  | 544,520   |

(注) 当期間における取得自己株式には、平成21年6月2日からこの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は含まれておりません。

### (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                     | 714,806 | -          | 716,757 | -          |

(注) 当期間における保有自己株式数には、平成21年6月2日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡による株式は含まれておりません。



### 3【配当政策】

当社は、将来にわたり安定した業績を確保しつつ経営基盤の強化を図ると共に、純粋持株会社としてグループ全体の企業価値を高めることを経営の基本政策とし、長期的に安定した配当を継続することに努めてまいります。

当社は、期末配当の年1回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。配当の決定機関は株主総会であります。

当事業年度の配当につきましては、1株当たり6円の配当を実施することに決定いたしました。この結果、当期の配当性向は25.6%となります。

なお、当事業年度に係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<br>(千円) | 1株当たり配当額<br>(円) |
|------------------------|----------------|-----------------|
| 平成21年6月26日<br>定時株主総会決議 | 79,839         | 6.0             |

### 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1期     | 第2期     | 第3期     | 第4期     |
|-------|---------|---------|---------|---------|
| 決算年月  | 平成18年3月 | 平成19年3月 | 平成20年3月 | 平成21年3月 |
| 最高(円) | 426     | 498     | 500     | 480     |
| 最低(円) | 345     | 341     | 405     | 170     |

(注) 最高・最低株価は、札幌証券取引所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20年<br>10月 | 11月 | 12月 | 平成21年<br>1月 | 2月  | 3月  |
|-------|--------------|-----|-----|-------------|-----|-----|
| 最高(円) | 265          | 240 | 200 | 250         | 252 | 281 |
| 最低(円) | 250          | 185 | 170 | 190         | 215 | 267 |

(注) 最高・最低株価は、札幌証券取引所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<br>(千株) |
|--------------|----|---------|--------------|--|-------------|---------------|
| 代表取締役<br>社長  | -  | 木村 輝美   | 昭和18年11月30日生 | 昭和37年3月<br>平成7年6月<br>" 7年10月<br>" 11年4月<br>" 11年6月<br>" 13年6月<br>" 15年11月<br>" 16年6月<br>" 17年5月<br>" 17年10月<br>札幌通運㈱入社<br>同社取締役総務部長<br>同社取締役自動車部長<br>同社取締役管理部長<br>同社常務取締役<br>同社専務取締役<br>同社代表取締役専務<br>同社代表取締役社長(現)<br>㈱小泉運送代表取締役会長(現)<br>当社代表取締役社長(現) | 平成22年<br>6月 | 25            |
| 代表取締役<br>副社長 | -  | 熊谷 多聞   | 昭和18年9月9日生   | 昭和41年4月<br>平成11年6月<br>" 11年10月<br>" 17年6月<br>" 17年10月<br>" 19年6月<br>" 20年6月<br>札幌通運㈱入社<br>同社取締役東京営業部副部長<br>同社取締役自動車部長<br>同社専務取締役<br>当社取締役<br>札幌通運㈱代表取締役副社長<br>(現)<br>当社代表取締役副社長(現)   | 平成22年<br>6月 | 14            |
| 代表取締役<br>副社長 | -  | 宮入 武彦   | 昭和18年5月14日生  | 昭和43年4月<br>平成6年10月<br>" 12年6月<br>" 13年6月<br>" 15年3月<br>" 16年3月<br>" 17年10月<br>" 20年6月<br>" 20年6月<br>三菱油化㈱入社<br>三菱化学㈱広報室部長<br>日本ポリケム㈱総務部長<br>同社常務取締役<br>同社監査役<br>中央通運㈱専務取締役<br>当社取締役<br>中央通運㈱代表取締役社長(現)<br>当社代表取締役副社長(現)                              | 平成22年<br>6月 | 10            |
| 常務取締役        | -  | 小野寺 克彦  | 昭和21年1月18日生  | 昭和44年4月<br>平成13年6月<br>" 16年6月<br>" 17年10月<br>" 18年6月<br>札幌通運㈱入社<br>同社取締役管理本部企画・<br>財務・監査担当部長<br>同社常務取締役(現)<br>当社取締役<br>当社常務取締役(現)  | 平成22年<br>6月 | 15            |
| 取締役          | -  | 富山 秀春   | 昭和23年8月24日生  | 昭和47年4月<br>平成13年6月<br>" 14年6月<br>" 15年4月<br>" 16年6月<br>" 17年6月<br>" 17年10月<br>" 21年5月<br>㈱北海道拓殖銀行入行<br>札幌通運㈱監査役<br>㈱北洋銀行取締役法務コンプラ<br>イアンス室長<br>札幌通運㈱常勤監査役<br>同社常務取締役<br>同社専務取締役<br>当社取締役(現)<br>札幌通運㈱代表取締役社長(現)                                       | 平成22年<br>6月 | 8             |
| 取締役          | -  | 佐々木 寿美雄 | 昭和24年3月31日生  | 昭和42年4月<br>平成13年4月<br>" 17年4月<br>" 18年5月<br>" 18年6月<br>" 19年6月<br>" 20年6月<br>札幌通運㈱入社<br>同社東京営業部総務担当部長<br>同社人事担当部長<br>同社総務部長<br>同社常務執行役員総務部長<br>同社常務取締役(現)<br>当社取締役(現)  | 平成22年<br>6月 | 11            |
| 取締役<br>(社外)  | -  | 横井 久    | 昭和9年5月23日生   | 昭和54年7月<br>平成9年6月<br>" 18年6月<br>北海道マツダ販売㈱<br>代表取締役社長(現)<br>札幌通運㈱取締役<br>当社取締役(現)  | 平成22年<br>6月 | -             |

| 役名          | 職名 | 氏名     | 生年月日         | 略歴  |  | 任期          | 所有株式数<br>(千株) |
|-------------|----|--------|--------------|---|--|-------------|---------------|
| 監査役<br>(常勤) | -  | 塚野 紀夫  | 昭和19年11月23日生 | 平成8年3月<br>" 10年7月<br>" 16年2月<br>" 17年6月<br>" 17年10月   | 札幌通運(株)入社、管理部長<br>同社本社営業部長<br>同社安全管理担当部長<br>同社監査役(現)<br>当社常勤監査役(現)   | 平成22年<br>6月 | 9             |
| 監査役<br>(社外) | -  | 木村 美太郎 | 昭和14年11月20日生 | 昭和33年4月<br><br>平成7年6月<br>" 10年5月<br>" 12年12月<br>" 13年6月<br>" 17年6月<br>" 17年10月<br>" 19年6月                   | (株)北洋相互銀行(現(株)北洋銀行)入行<br>同行取締役<br>上光証券(株)監査役<br>(株)北洋銀行常務取締役<br>上光証券(株)代表取締役社長<br>札幌通運(株)監査役<br>当社監査役(現)<br>上光証券(株)代表取締役会長(現)                  | 平成22年<br>6月 | -             |
| 監査役<br>(社外) | -  | 平 公夫   | 昭和27年3月24日生  | 昭和50年4月<br>" 58年1月<br>" 62年1月<br>平成8年1月<br>" 8年8月<br>" 9年7月<br>" 10年8月<br>" 17年1月<br><br>" 17年6月<br>" 18年6月 | 日新インテック(株)入社<br>同社常務取締役<br>同社専務取締役<br>同社代表取締役社長<br>(株)ナシオ取締役<br>同社代表取締役副社長<br>同社代表取締役社長(現)<br>日新インテック(株)取締役会長<br>(現)<br>札幌通運(株)監査役<br>当社監査役(現) | 平成22年<br>6月 | -             |
| 計           |    |        |              |   |  |             | 92            |

(注) 取締役横井久氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。また、監査役木村美太郎、平公夫の両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

## 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】

#### コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、事業運営においては実効ある内部統制機能の充実とコンプライアンスの徹底が必要不可欠であるとの認識に立ち、コーポレート・ガバナンスの強化を経営上の最重要課題の一つと位置づけております。

#### 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等

##### イ．会社の機関の内容

当社は、取締役会及び監査役会設置会社であります。提出日現在、取締役会は、取締役7名（うち社外取締役1名）で構成され、原則として3ヶ月に1回及び必要に応じて随時開催しており、経営上の重要な事項の決定と業務執行の監督を行っております。取締役の任期は2年とし、意思決定に係る責任と監督責任を十分に果たせる体制としております。

監査役会は、提出日現在、監査役3名（うち社外監査役2名）で構成され、監査役は、取締役会をはじめとする重要な会議へ出席し、経営全般並びに個別案件に関して客観的かつ公平な立場から意見を述べ、また、業務執行の適法性や内部統制システムの運用状況などを検証することによって、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合するかについて監査しております。さらに、重要書類の閲覧、主要な事業所への往査、子会社の現地調査などを通じた会計監査及び業務監査を行い、これらの結果を監査役会及び取締役会に報告しております。

- 1 当社の取締役は10名以内とする旨を定款に定めております。
- 2 取締役及び監査役は、株主総会において選任され、その決議は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。
- 3 当社は、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市場取引等により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、自己株式の取得を取締役会決議事項とすることで、経済情勢の変化に対応して財務施策等を機動的に行うためであります。
- 4 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、株主総会の特別決議事項の審議を円滑に行うことを可能とするためであります。

##### ロ．内部統制システムの整備の状況

当社は、会社法施行に伴い、平成18年5月12日に「株式会社ロジネットジャパングループ内部統制基本方針」を、平成19年1月29日に「株式会社ロジネットジャパングループ企業行動指針」を取締役会決議しております。また、グループ各社の役職員がこれら基本方針及び行動指針から逸脱することなく、法令、社内規程及び社会倫理に則った行動をとるよう、当社に「内部統制基本規程」及び「コンプライアンス基本規程」を、各子会社に「内部統制規程」及び「コンプライアンス規程」を制定しました。具体的な活動としましては、社内通達等による啓蒙活動、社内研修の実施等により、コンプライアンスに関する全社的な意識の高揚を図ると同時に、当社及び各子会社に内部統制担当取締役を配置することによって、各社におけるコンプライアンスの徹底とグループ全体の内部統制の強化を図っております。

また、役職員等の法令違反、不正行為、その他の企業倫理に反する行為を未然に防止し、もしくは早期に発見して是正するため、内部通報制度を導入して運用しております。

##### ハ．内部監査及び監査役監査の状況

内部監査部門（提出日現在3名）は社長直轄の機関であり、毎事業年度において各子会社の全事業所の内部監査を実施しており、経営施策の実施状況のほか法令及び社内規程の遵守状況をチェックし、都度指導を行っております。また、指導結果については、社長、担当取締役のほか常勤監査役及び会計監査人に報告される体制をとっております。監査役監査は、内部監査部門と連携しながら、主要な子会社への往査、事業所の実施調査などを通じた会計監査及び業務監査を行っております。

##### ニ．会計監査の状況

会計監査人には、監査法人トーマツを選任しております。同監査法人は、独立の第三者の立場から監査を実施しており、当社の内部監査部門及び監査役との連携を図りながら、年間会計監査計画に基づき、当社及び各子会社の監査を行っております。内部監査、監査役監査及び会計監査を独立的かつ相互補完的に実施することにより、当社グループは客観性を維持した監査体制を構築しております。

尚、当事業年度において、同監査法人の監査業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成は以下の通りです。

##### 監査業務を執行した公認会計士の氏名

指定社員 業務執行社員 : 千葉 智 藤江 正祥  
監査業務に係る補助者の構成 : 公認会計士 7名、その他 8名

- 1 継続監査年数については、全員7年以内である為、記載を省略しております。
- 2 その他は、会計士補、公認会計士試験合格者であります。

ホ. 社外監査役及び社外取締役との関係

社外監査役、社外取締役につきましては、その本人ならびに近親者と当社グループとの間に利害関係はありません。また、それらが関係する会社と当社グループとの間に通常の営業上の取引がありますが、取引条件は一般的な市場価格による条件によっており、特別な利害関係はありません。

リスク管理体制の整備の状況

当社は、企業経営に重大な影響を及ぼす、又は及ぼす恐れのあるリスクの発生の未然防止、及び万一リスクが発生した場合の迅速かつ適切な対応を可能とする危機管理体制の確立を目的として、「危機管理規程」を制定しております。また、当社又は各子会社が経営危機又は経営危機に発展する恐れのある事態に直面した場合には代表取締役社長を委員長とする「内部統制委員会」を開催し、リスク管理にあたる体制を整備しております。

役員報酬の内容

当事業年度に係る報酬等の総額は以下の通りです。

| 区分               | 支給人員        | 支給額                   |
|------------------|-------------|-----------------------|
| 取締役<br>(うち社外取締役) | 8名<br>(1名)  | 41,200千円<br>(1,370千円) |
| 監査役<br>(うち社外監査役) | 4名<br>(3名)  | 17,466千円<br>(3,020千円) |
| 合計<br>(うち社外役員)   | 12名<br>(4名) | 58,666千円<br>(4,390千円) |

(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(円) | 非監査業務に基づく報酬(円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) |
| 提出会社  | -               | -              | 14,000           | 2,700           |
| 連結子会社 | -               | -              | 12,000           | 1,200           |
| 計     | -               | -              | 26,000           | 3,900           |

【その他重要な報酬の内容】

該当ありません。

【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】

当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容としましては、内部統制制度及び退職金給付制度に係るアドバイザー業務であります。

【監査報酬等の決定方針】

監査報酬等については、当社グループの規模、監査日程及び業務の特性等の要素を勘案して決定することとしております。



## 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、以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。
- なお、前連結会計年度(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)は、改正前の連結財務諸表規則に基づき、当連結会計年度(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)は、改正後の連結財務諸表規則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、以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
- なお、前事業年度(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)は、改正前の財務諸表等規則に基づき、当事業年度(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)は、改正後の財務諸表等規則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、前連結会計年度(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)及び当連結会計年度(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)の連結財務諸表並びに前事業年度(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)及び当事業年度(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)の財務諸表について、監査法人トーマツにより監査を受けております。

1【連結財務諸表等】  
(1)【連結財務諸表】  
【連結貸借対照表】

(単位：千円)

|               | 前連結会計年度<br>(平成20年3月31日) | 当連結会計年度<br>(平成21年3月31日) |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>資産の部</b>   |                         |                         |
| 流動資産          |                         |                         |
| 現金及び預金        | 2,040,066               | 1,966,873               |
| 受取手形          | 797,426                 | 669,296                 |
| 営業未収入金及び売掛金   | 1 5,359,228             | 1 4,727,273             |
| たな卸資産         | 45,643                  | 2 56,027                |
| 繰延税金資産        | 144,221                 | 75,862                  |
| その他           | 944,752                 | 919,716                 |
| 貸倒引当金         | 15,909                  | 9,479                   |
| 流動資産合計        | 9,315,428               | 8,405,571               |
| 固定資産          |                         |                         |
| 有形固定資産        |                         |                         |
| 建物及び構築物       | 1 12,318,441            | 1 12,339,518            |
| 減価償却累計額       | 7,655,865               | 7,897,705               |
| 建物及び構築物(純額)   | 4,662,576               | 4,441,812               |
| 機械装置及び運搬具     | 1 6,420,812             | 1 6,665,974             |
| 減価償却累計額       | 4,546,139               | 4,639,278               |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 1,874,672               | 2,026,695               |
| 土地            | 1 6,140,529             | 1 6,140,529             |
| リース資産         | -                       | 188,041                 |
| 減価償却累計額       | -                       | 17,106                  |
| リース資産(純額)     | -                       | 170,934                 |
| 建設仮勘定         | 15,100                  | -                       |
| その他           | 520,166                 | 575,376                 |
| 減価償却累計額       | 315,384                 | 374,085                 |
| その他(純額)       | 204,782                 | 201,290                 |
| 有形固定資産合計      | 12,897,661              | 12,981,263              |
| 無形固定資産        |                         |                         |
| のれん           | 137,332                 | 82,399                  |
| その他           | 198,151                 | 182,895                 |
| 無形固定資産合計      | 335,483                 | 265,295                 |
| 投資その他の資産      |                         |                         |
| 投資有価証券        | 1,050,828               | 1,687,965               |
| 長期貸付金         | 39,182                  | 39,926                  |
| 繰延税金資産        | 300,082                 | 488,597                 |
| 差入保証金         | 1 1,492,860             | 1,461,172               |
| その他           | 628,112                 | 630,706                 |
| 貸倒引当金         | 63,579                  | 74,897                  |
| 投資その他の資産合計    | 3,447,486               | 4,233,471               |
| 固定資産合計        | 16,680,631              | 17,480,030              |

|                   | 前連結会計年度<br>(平成20年3月31日) | 当連結会計年度<br>(平成21年3月31日) |
|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>繰延資産</b>       |                         |                         |
| 創立費               | 2,800                   | 1,400                   |
| <b>繰延資産合計</b>     | <b>2,800</b>            | <b>1,400</b>            |
| <b>資産合計</b>       | <b>25,998,859</b>       | <b>25,887,001</b>       |
| <b>負債の部</b>       |                         |                         |
| <b>流動負債</b>       |                         |                         |
| 支払手形              | 1,170,247               | 811,947                 |
| 営業未払金及び買掛金        | 4,039,344               | 3,722,778               |
| 短期借入金             | 1 6,516,764             | 1 7,885,286             |
| リース債務             | -                       | 29,635                  |
| 未払法人税等            | 318,370                 | 87,951                  |
| 賞与引当金             | 245,054                 | 94,455                  |
| 役員賞与引当金           | 32,820                  | 32,250                  |
| その他               | 1,267,649               | 1,279,885               |
| <b>流動負債合計</b>     | <b>13,590,251</b>       | <b>13,944,190</b>       |
| <b>固定負債</b>       |                         |                         |
| 社債                | 1 300,000               | 1 300,000               |
| 長期借入金             | 1 4,081,643             | 1 3,812,711             |
| リース債務             | -                       | 145,940                 |
| 繰延税金負債            | 85,538                  | 88,619                  |
| 退職給付引当金           | 687,354                 | 660,846                 |
| 役員退職慰労引当金         | 137,640                 | 122,050                 |
| その他               | 152,833                 | 129,561                 |
| <b>固定負債合計</b>     | <b>5,445,009</b>        | <b>5,259,729</b>        |
| <b>負債合計</b>       | <b>19,035,260</b>       | <b>19,203,920</b>       |
| <b>純資産の部</b>      |                         |                         |
| <b>株主資本</b>       |                         |                         |
| 資本金               | 1,000,000               | 1,000,000               |
| 資本剰余金             | 556,843                 | 556,843                 |
| 利益剰余金             | 5,612,558               | 5,745,002               |
| 自己株式              | 50,112                  | 204,221                 |
| <b>株主資本合計</b>     | <b>7,119,289</b>        | <b>7,097,623</b>        |
| <b>評価・換算差額等</b>   |                         |                         |
| その他有価証券評価差額金      | 211,811                 | 467,263                 |
| <b>評価・換算差額等合計</b> | <b>211,811</b>          | <b>467,263</b>          |
| 少数株主持分            | 56,119                  | 52,721                  |
| <b>純資産合計</b>      | <b>6,963,598</b>        | <b>6,683,081</b>        |
| <b>負債純資産合計</b>    | <b>25,998,859</b>       | <b>25,887,001</b>       |

## 【連結損益計算書】

(単位：千円)

|                 | 前連結会計年度<br>(自平成19年4月1日<br>至平成20年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自平成20年4月1日<br>至平成21年3月31日) |
|-----------------|--|--|
| 営業収益            | 40,112,244                             | 39,237,490                             |
| 営業原価            | <sup>2</sup> 38,045,049                | <sup>2</sup> 36,995,738                |
| 営業総利益           | 2,067,194                              | 2,241,752                              |
| 販売費及び一般管理費      | <sup>1, 2</sup> 1,639,260              | <sup>1, 2</sup> 1,521,131              |
| 営業利益            | 427,934                                | 720,620                                |
| 営業外収益           |  |  |
| 受取利息            | 17,917                                 | 17,939                                 |
| 受取配当金           | 29,730                                 | 20,074                                 |
| 負ののれん償却額        | 51,712                                 | -                                      |
| 寮収入             | 40,220                                 | 46,324                                 |
| 補助金収入           | 29,490                                 | 26,368                                 |
| その他             | 110,820                                | 90,011                                 |
| 営業外収益合計         | 279,892                                | 200,719                                |
| 営業外費用           |  |  |
| 支払利息            | 163,741                                | 169,346                                |
| 寮支出             | 126,314                                | 132,735                                |
| その他             | 39,636                                 | 53,442                                 |
| 営業外費用合計         | 329,692                                | 355,524                                |
| 経常利益            | 378,134                                | 565,815                                |
| 特別利益            |  |  |
| 固定資産売却益         | <sup>3</sup> 1,002,397                 | -                                      |
| 退職給付制度改定益       | -                                      | 10,627                                 |
| その他             | 32,587                                 | 362                                    |
| 特別利益合計          | 1,034,984                              | 10,990                                 |
| 特別損失            |  |  |
| 固定資産除売却損        | <sup>4</sup> 126,664                   | <sup>4</sup> 8,453                     |
| 前期損益修正損         | -                                      | 11,092                                 |
| 減損損失            | <sup>5</sup> 68,600                    | -                                      |
| 投資有価証券評価損       | 135,462                                | 45,115                                 |
| 過年度役員退職慰労引当金繰入額 | 163,249                                | -                                      |
| その他             | 87,778                                 | 2,873                                  |
| 特別損失合計          | 581,755                                | 67,535                                 |
| 税金等調整前当期純利益     | 831,363                                | 509,270                                |
| 法人税、住民税及び事業税    | 368,332                                | 211,524                                |
| 法人税等調整額         | 111,044                                | 73,461                                 |
| 法人税等合計          | 479,376                                | 284,986                                |
| 少数株主利益          | 2,597                                  | 8,594                                  |
| 当期純利益           | 349,389                                | 215,690                                |

【連結株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

|                          | 前連結会計年度<br>(自 平成19年 4月 1日<br>至 平成20年 3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成20年 4月 1日<br>至 平成21年 3月31日) |
|--------------------------|---|---|
| <b>株主資本</b>              |   |   |
| <b>資本金</b>               |   |   |
| 前期末残高                    | 1,000,000                                   | 1,000,000                                   |
| 当期変動額                    |   |   |
| 当期変動額合計                  | -   | -   |
| 当期末残高                    | 1,000,000                                   | 1,000,000                                   |
| <b>資本剰余金</b>             |   |   |
| 前期末残高                    | 563,435                                     | 556,843                                     |
| 当期変動額                    |   |   |
| 連結子会社が所有する親会社株式の親会社による取得 | 6,591                                       | -   |
| 当期変動額合計                  | 6,591                                       | -   |
| 当期末残高                    | 556,843                                     | 556,843                                     |
| <b>利益剰余金</b>             |   |   |
| 前期末残高                    | 5,347,226                                   | 5,612,558                                   |
| 当期変動額                    |   |   |
| 剰余金の配当                   | 84,058                                      | 83,245                                      |
| 当期純利益                    | 349,389                                     | 215,690                                     |
| 当期変動額合計                  | 265,331                                     | 132,444                                     |
| 当期末残高                    | 5,612,558                                   | 5,745,002                                   |
| <b>自己株式</b>              |   |   |
| 前期末残高                    | 46,921                                      | 50,112                                      |
| 当期変動額                    |   |   |
| 自己株式の取得                  | 3,190                                       | 154,109                                     |
| 当期変動額合計                  | 3,190                                       | 154,109                                     |
| 当期末残高                    | 50,112                                      | 204,221                                     |
| <b>株主資本合計</b>            |   |   |
| 前期末残高                    | 6,863,740                                   | 7,119,289                                   |
| 当期変動額                    |   |   |
| 剰余金の配当                   | 84,058                                      | 83,245                                      |
| 当期純利益                    | 349,389                                     | 215,690                                     |
| 自己株式の取得                  | 3,190                                       | 154,109                                     |
| 連結子会社が所有する親会社株式の親会社による取得 | 6,591                                       | -   |
| 当期変動額合計                  | 255,549                                     | 21,665                                      |
| 当期末残高                    | 7,119,289                                   | 7,097,623                                   |

|                            | 前連結会計年度<br>(自 平成19年 4月 1日<br>至 平成20年 3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成20年 4月 1日<br>至 平成21年 3月31日) |
|----------------------------|---|---|
| <b>評価・換算差額等</b>            |   |   |
| <b>その他有価証券評価差額金</b>        |   |   |
| 前期末残高                      | 12,046                                      | 211,811                                     |
| <b>当期変動額</b>               |   |   |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額）        | 223,857                                     | 255,452                                     |
| <b>当期変動額合計</b>             | 223,857                                     | 255,452                                     |
| <b>当期末残高</b>               | 211,811                                     | 467,263                                     |
| <b>少数株主持分</b>              |   |   |
| 前期末残高                      | 113,246                                     | 56,119                                      |
| <b>当期変動額</b>               |   |   |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額）        | 57,126                                      | 3,398                                       |
| <b>当期変動額合計</b>             | 57,126                                      | 3,398                                       |
| <b>当期末残高</b>               | 56,119                                      | 52,721                                      |
| <b>純資産合計</b>               |   |   |
| 前期末残高                      | 6,989,033                                   | 6,963,598                                   |
| <b>当期変動額</b>               |   |   |
| 剰余金の配当                     | 84,058                                      | 83,245                                      |
| 当期純利益                      | 349,389                                     | 215,690                                     |
| 自己株式の取得                    | 3,190                                       | 154,109                                     |
| 連結子会社が所有する親会社株式の親会社による取得   | 6,591                                       | -   |
| <b>株主資本以外の項目の当期変動額（純額）</b> | 280,984                                     | 258,851                                     |
| <b>当期変動額合計</b>             | 25,434                                      | 280,516                                     |
| <b>当期末残高</b>               | 6,963,598                                   | 6,683,081                                   |

【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

|                         | 前連結会計年度<br>(自 平成19年 4月 1日<br>至 平成20年 3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成20年 4月 1日<br>至 平成21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             | 831,363                                     | 509,270                                     |
| 減価償却費                   | 767,184                                     | 833,582                                     |
| 減損損失                    | 68,600                                      | -   |
| のれん償却額                  | 54,932                                      | 45,670                                      |
| 負ののれん償却額                | 51,712                                      | -   |
| 創立費償却                   | 1,400                                       | 1,400                                       |
| 貸倒引当金の増減額（ は減少）         | 3,641                                       | 4,887                                       |
| 賞与引当金の増減額（ は減少）         | 161   | 150,598                                     |
| 役員賞与引当金の増減額（ は減少）       | 23,220                                      | 570   |
| 退職給付引当金の増減額（ は減少）       | 41,830                                      | 26,508                                      |
| 役員退職慰労引当金の増減額（ は減少）     | 137,640                                     | 15,590                                      |
| 受取利息及び受取配当金             | 47,648                                      | 38,013                                      |
| 支払利息                    | 163,741                                     | 169,346                                     |
| 投資有価証券売却損益（ は益）         | 702   | 11  |
| 有形固定資産売却損益（ は益）         | 901,212                                     | 6,229                                       |
| 投資有価証券評価損益（ は益）         | 135,462                                     | 45,115                                      |
| 有形固定資産除却損               | 26,625                                      | 7,802                                       |
| 売上債権の増減額（ は増加）          | 454,948                                     | 760,130                                     |
| たな卸資産の増減額（ は増加）         | 41,105                                      | 10,384                                      |
| 仕入債務の増減額（ は減少）          | 492,772                                     | 674,865                                     |
| 未払消費税等の増減額（ は減少）        | 64,546                                      | 76,710                                      |
| その他                     | 210,242                                     | 9,034                                       |
| 小計                      | 967,723                                     | 1,534,568                                   |
| 利息及び配当金の受取額             | 47,630                                      | 38,012                                      |
| 利息の支払額                  | 163,821                                     | 171,832                                     |
| 法人税等の還付額                | -   | 1,338                                       |
| 法人税等の支払額                | 253,216                                     | 417,767                                     |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー        | 598,315                                     | 984,319                                     |
| <b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b> |   |   |
| 有形固定資産の取得による支出          | 3,180,926                                   | 780,786                                     |
| 有形固定資産の売却による収入          | 1,269,323                                   | 11,292                                      |
| 無形固定資産の取得による支出          | 53,565                                      | 33,396                                      |
| 投資有価証券の取得による支出          | 75,755                                      | 1,128,259                                   |
| 投資有価証券の売却による収入          | 1,128                                       | 28  |
| 貸付けによる支出                | 24,901                                      | 25,750                                      |
| 貸付金の回収による収入             | 28,320                                      | 25,005                                      |
| その他の投資による支出             | 339,857                                     | 316,207                                     |
| その他の投資回収による収入           | 501,378                                     | 359,539                                     |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー        | 1,874,855                                   | 1,888,534                                   |

|                         | 前連結会計年度<br>(自 平成19年 4月 1日<br>至 平成20年 3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成20年 4月 1日<br>至 平成21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）        | 380,000                                     | 1,145,000                                   |
| 長期借入れによる収入              | 2,513,900                                   | 1,540,000                                   |
| 長期借入金の返済による支出           | 1,558,429                                   | 1,585,410                                   |
| リース債務の返済による支出           | -   | 17,716                                      |
| 自己株式の取得による支出            | 3,190                                       | 154,109                                     |
| 配当金の支払額                 | 84,058                                      | 83,245                                      |
| 少数株主への配当金の支払額           | 1,811                                       | 1,665                                       |
| <b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b> | <b>486,410</b>                              | <b>842,852</b>                              |
| 現金及び現金同等物の増減額（ は減少）     | 790,129                                     | 61,361                                      |
| 現金及び現金同等物の期首残高          | 2,651,484                                   | 1,861,354                                   |
| 現金及び現金同等物の期末残高          | 1,861,354                                   | 1,799,992                                   |



【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

| <p>前連結会計年度<br/>(自 平成19年4月1日<br/>至 平成20年3月31日)</p>   | <p>当連結会計年度<br/>(自 平成20年4月1日<br/>至 平成21年3月31日)</p>   |
|---|---|
| <p>1 連結の範囲に関する事項<br/>(1) 連結子会社の数 9社<br/>当社は、連結財務諸表の作成にあたって、全ての子会社を連結の範囲に含めており、連結子会社は、「第1 企業の概況 4 関係会社の状況」に記載しております。</p> <p>2 持分法の適用に関する事項<br/>(1) 持分法を適用した関連会社<br/>該当ありません。<br/>なお、前連結会計年度まで持分法を適用していない関連会社でありました(有)ディーシー商事につきましては、平成19年11月に清算を結了しております。</p> <p>3 連結子会社の事業年度等に関する事項<br/>連結子会社の決算日は連結決算日と一致しております。</p> | <p>1 連結の範囲に関する事項<br/>(1) 同左</p> <p>2 持分法の適用に関する事項<br/>(1) 持分法を適用した関連会社<br/>該当ありません。</p> <p>3 連結子会社の事業年度等に関する事項<br/>同左</p> |

| <p>前連結会計年度<br/>(自平成19年4月1日<br/>至平成20年3月31日)</p>   | <p>当連結会計年度<br/>(自平成20年4月1日<br/>至平成21年3月31日)</p>  |
|---|--|
| <p>4 会計処理基準に関する事項<br/>(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法<br/>有価証券<br/>a その他有価証券<br/>時価のあるもの<br/>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)<br/>時価のないもの<br/>移動平均法による原価法<br/>たな卸資産<br/>主として個別法に基づく原価法</p> | <p>4 会計処理基準に関する事項<br/>(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法<br/>有価証券<br/>a その他有価証券<br/>時価のあるもの<br/>同左<br/><br/>時価のないもの<br/>同左<br/>たな卸資産<br/>主として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)<br/>(会計方針の変更)<br/>当連結会計年度より「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 平成18年7月5日公表分)を適用しております。<br/>なお、これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益への影響はありません。</p> |

| <p>前連結会計年度<br/>(自 平成19年4月1日<br/>至 平成20年3月31日)</p>  | <p>当連結会計年度<br/>(自 平成20年4月1日<br/>至 平成21年3月31日)</p>   |
|--|---|
| <p>(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法</p> <p>有形固定資産<br/>定率法によっております。<br/>ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物<br/>附属設備を除く)については、定額法を採用しておりま<br/>す。<br/>主な耐用年数は建物及び構築物10年～50年、車両運搬<br/>具11年～13年であります。なお、車両運搬具につきまし<br/>ては当社グループが独自に見積もった経済的耐用年数<br/>によっております。</p> <p>無形固定資産<br/>定額法によっております。<br/>なお、自社利用のソフトウェアについては、社内にお<br/>ける利用可能期間(5年)に基づく定額法によっており<br/>ます。また、商標権については、10年の均等償却を行っ<br/>ております。</p> <p>長期前払費用<br/>均等償却をしております。</p> <p>(3) 繰延資産の処理方法</p> <p>創立費<br/>5年間の均等償却をしております。</p> | <p>(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法</p> <p>有形固定資産(リース資産を除く)<br/>同左</p> <p>無形固定資産(リース資産を除く)<br/>同左</p> <p>長期前払費用<br/>同左</p> <p>リース資産<br/>・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース<br/>資産<br/>自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一<br/>の方法を採用しております。<br/>・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリー<br/>ス資産<br/>リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定<br/>額法を採用しております。<br/>なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう<br/>ち、リース取引開始日が平成20年3月31日以前のリー<br/>ス取引については、通常の賃貸借取引にかかる方法に<br/>準じた会計処理によっております。</p> <p>(3) 繰延資産の処理方法</p> <p>創立費<br/>同左</p> |

| <p>前連結会計年度<br/>(自 平成19年4月1日<br/>至 平成20年3月31日)</p>   | <p>当連結会計年度<br/>(自 平成20年4月1日<br/>至 平成21年3月31日)</p>  |
|---|--|
| <p>(4) 重要な引当金の計上基準</p> <p>貸倒引当金<br/>売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、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。</p> <p>賞与引当金<br/>従業員に対して支給する賞与に充てるため、当社所定の計算方法による支給見込額のうち、当連結会計年度に負担する額を計上しております。</p> <p>役員賞与引当金<br/>役員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額のうち当連結会計年度に負担する額を計上しております。</p> <p>退職給付引当金<br/>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。</p> <p>なお、会計基準変更時差異は、15年による均等額を費用処理しております。</p> <p>過去勤務債務は、そ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(5年)による按分額を費用処理しております。</p> <p>数理計算上の差異は、そ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(13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。</p> <p>役員退職慰労引当金<br/>当社及び連結子会社の役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく当連結会計年度末要支給額を計上しております。</p> | <p>(4) 重要な引当金の計上基準</p> <p>貸倒引当金<br/>同左</p> <p>賞与引当金<br/>同左</p> <p>(追加情報)<br/>札幌通運㈱は、従来、従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当連結会計年度に負担する額を賞与引当金として計上していましたが、当連結会計年度末から支給年度の業績に基づいて支給年度に係る賞与の金額を決定することに変更したため、賞与引当金として計上すべき金額はありません。</p> <p>なお、札幌通運㈱が前連結会計年度において賞与引当金として計上していた額は145,000千円であります。</p> <p>役員賞与引当金<br/>同左</p> <p>退職給付引当金<br/>同左</p> <p>役員退職慰労引当金<br/>同左</p> |

| <p>前連結会計年度<br/>(自 平成19年4月1日<br/>至 平成20年3月31日)</p>  | <p>当連結会計年度<br/>(自 平成20年4月1日<br/>至 平成21年3月31日)</p>   |
|--|---|
| <p>(5) 重要なリース取引の処理の方法<br/>リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、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。</p> <p>(6) 重要なヘッジ会計の方法<br/>ヘッジ会計の方法<br/>利用しているデリバティブ取引は、金利スワップ取引のみであり、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。</p> | <p>-</p> <p>(6) 重要なヘッジ会計の方法<br/>ヘッジ会計の方法<br/>同左</p> |

| <p>前連結会計年度<br/>(自 平成19年4月1日<br/>至 平成20年3月31日)</p>  | <p>当連結会計年度<br/>(自 平成20年4月1日<br/>至 平成21年3月31日)</p>    |
|--|--|
| <p>ヘッジ手段とヘッジ対象<br/>ヘッジ手段：金利スワップ、ヘッジ対象：借入金の利息</p>   | <p>ヘッジ手段とヘッジ対象<br/>同左</p>                            |
| <p>ヘッジ方針<br/>借入金利の変動に対するリスクヘッジを目的として金利スワップを行うものとしております。</p>  | <p>ヘッジ方針<br/>同左</p>                                  |
| <p>ヘッジ有効性評価の方法<br/>特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略しております。</p>  | <p>ヘッジ有効性評価の方法<br/>同左</p>                            |
| <p>(7) その他連結財務諸表作成のための重要な事項<br/>消費税等の会計処理<br/>税抜方式によっております。</p>  | <p>(7) その他連結財務諸表作成のための重要な事項<br/>消費税等の会計処理<br/>同左</p> |
| <p>5 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項<br/>連結子会社の資産及び負債の評価方法は、全面時価評価法によっております。</p>   | <p>5 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項<br/>同左</p>                |
| <p>6 のれん償却に関する事項<br/>のれんは、5年間で均等償却しております。(金額が僅少な場合は、発生年度に全額償却しております。)</p>  | <p>6 のれん償却に関する事項<br/>同左</p>                          |
| <p>7 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲<br/>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。</p> | <p>7 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲<br/>同左</p>              |

【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更】

| 前連結会計年度<br>(自 平成19年4月1日<br>至 平成20年3月31日)  | 当連結会計年度<br>(自 平成20年4月1日<br>至 平成21年3月31日)  |
|---|---|
| <p>(会計方針の変更)</p> <p>役員退職慰労金は、従来、支出時の費用として処理しておりましたが、当連結会計年度より「租税特別措置法上の準備金及び特別法上の引当金又は準備金並びに役員退職慰労引当金等に関する監査上の取り扱い」(日本公認会計士協会 平成19年4月13日監査・保証実務委員会報告第42号)を適用し、当連結会計年度末要支給額を役員退職慰労引当金として計上する方法に変更しております。この変更により、従来の方法によった場合と比べ、営業利益及び経常利益は37,420千円、税金等調整前当期純利益は137,640千円、それぞれ減少しております。</p> | <p>-</p>  |
| <p>-</p>  | <p>(リース取引に関する会計基準)</p> <p>所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、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したが、当連結会計年度より「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号(平成5年6月17日(企業会計審議会第一部会)、平成19年3月30日改正))及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第16号(平成6年1月18日(日本公認会計士協会 会計制度委員会)、平成19年3月30日改正))を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。</p> <p>なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。</p> <p>これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益への影響は軽微であります</p> |

## 【表示方法の変更】

| 前連結会計年度<br>(自平成19年4月1日<br>至平成20年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自平成20年4月1日<br>至平成21年3月31日)  |
|--|---|
| -                                      | <p>(連結損益計算書)</p> <p>「前期損益修正損」は、前連結会計年度まで、特別損失の「その他」に含めて表示しておりましたが、当連結会計年度において、特別損失の総額の100分の10を超えたため区分掲記しました。</p> <p>なお、前連結会計年度末の「前期損益修正損」は30,670千円であります。</p> <p>(連結キャッシュ・フロー計算書)</p> <p>前連結会計年度まで、「有形固定資産売却益」(1,010,460千円)、「固定資産売却・除却損」(135,872千円)と表示しておりましたが、E D I N E TへのX B R L導入に伴い連結財務諸表の比較可能性を向上する為、当連結会計年度より「有形固定資産売却損益(は益)」「有形固定資産除却損」に組み替えて表示しております。</p> |



## 【注記事項】

(連結貸借対照表関係)

| 前連結会計年度<br>(平成20年3月31日)   | 当連結会計年度<br>(平成21年3月31日)   |
|---|---|
| <b>1 担保に供している資産</b><br><b>(1) 道路交通事業財団分</b><br>建物及び構築物 366,166千円<br>土地 675,862<br><hr/> 計 1,042,028<br>は、短期借入金885,508千円(うち1年内返済予定の長期借入金392,512千円)、長期借入金1,077,492千円の担保に、また上記のうち登記留保分として短期借入金224,800千円(うち1年内返済予定の長期借入金56,800千円)、長期借入金138,200千円の担保に供しております。  | <b>1 担保に供している資産</b><br><b>(1) 道路交通事業財団分</b><br>建物及び構築物 383,783千円<br>土地 675,862<br><hr/> 計 1,059,646<br>は、短期借入金1,306,645千円(うち1年内返済予定の長期借入金481,137千円)、長期借入金656,355千円の担保に、また上記のうち登記留保分として短期借入金281,600千円(うち1年内返済予定の長期借入金56,800千円)、長期借入金81,400千円の担保に供しております。   |
| <b>(2) 道路交通事業財団以外分</b><br>建物及び構築物 2,970,758千円<br>機械装置及び運搬具 15,997<br>土地 3,385,906<br>差入保証金 1,015,130<br><hr/> 計 7,387,792<br>は、短期借入金861,784千円(うち1年内返済予定の長期借入金596,588千円)、長期借入金2,336,051千円の担保に供しております。  | <b>(2) 道路交通事業財団以外分</b><br>建物及び構築物 2,828,060千円<br>機械装置及び運搬具 13,966<br>土地 3,486,955<br><hr/> 計 6,328,982<br>は、短期借入金1,001,274千円(うち1年内返済予定の長期借入金519,666千円)、長期借入金1,983,745千円の担保に供しております。   |
| <b>(3) 上記(2)の資産のうち、社債に対する債務保証の担保に供されている資産</b><br>建物及び構築物 188,623千円<br>土地 380,852<br><hr/> 計 569,476<br>上記に対する被保証残高 300,000千円<br>(4) 営業債権の一部を譲渡し、債権の流動化を行っております(期末の債権譲渡高541,241千円)。なお、この営業債権の流動化に伴い、信用補完の目的により支払留保されている136,588千円は、営業未収入金及び売掛金に含めて表示しております。 | <b>(3) 上記(2)の資産のうち、社債に対する債務保証の担保に供されている資産</b><br>建物及び構築物 174,249千円<br>土地 380,852<br><hr/> 計 555,101<br>上記に対する被保証残高 300,000千円<br>(4) 営業債権の一部を譲渡し、債権の流動化を行っております(期末の債権譲渡高620,767千円)。なお、この営業債権の流動化に伴い、信用補完の目的により支払留保されている174,778千円は、営業未収入金及び売掛金に含めて表示しております。 |
| -   | <b>2 たな卸資産の内訳は、次のとおりであります。</b><br>商品 41,332千円<br>仕掛品 399<br>貯蔵品 14,295  |

(連結損益計算書関係)

| 前連結会計年度<br>(自平成19年4月1日<br>至平成20年3月31日)   |              |                        | 当連結会計年度<br>(自平成20年4月1日<br>至平成21年3月31日)                            |              |                        |
|--|--------------|------------------------|---|--------------|------------------------|
| 1 販売費及び一般管理費の内訳  |              |                        | 1 販売費及び一般管理費の内訳   |              |                        |
| 人件費  | 973,205千円    |                        | 人件費   | 907,220千円    |                        |
| 施設使用料  | 157,870      |                        | 施設使用料   | 151,196      |                        |
| 委託手数料  | 113,082      |                        | 委託手数料   | 111,083      |                        |
| 減価償却費  | 29,884       |                        | 減価償却費   | 36,843       |                        |
| その他  | 365,216      |                        | その他   | 314,786      |                        |
| 計  | 1,639,260    |                        | 計   | 1,521,131    |                        |
| 2 営業原価、販売費及び一般管理費に含まれる引当金繰入額は次のとおりであります。   |              |                        | 2 営業原価、販売費及び一般管理費に含まれる引当金繰入額は次のとおりであります。                          |              |                        |
|  | 営業原価<br>(千円) | 販売費及び<br>一般管理費<br>(千円) |   | 営業原価<br>(千円) | 販売費及び<br>一般管理費<br>(千円) |
| 貸倒引当金繰入額   | -            | 2,042                  | 貸倒引当金繰入額  | -            | 6,738                  |
| 賞与引当金繰入額   | 204,651      | 40,403                 | 賞与引当金繰入額  | 65,892       | 28,563                 |
| 役員賞与引当金繰入額   | -            | 32,820                 | 役員賞与引当金繰入額  | -            | 32,250                 |
| 役員退職慰労引当金繰入額   | -            | 37,420                 | 役員退職慰労引当金繰入額  | -            | 33,680                 |
| 退職給付費用   | 482,607      | 46,873                 | 退職給付費用  | 472,259      | 42,066                 |
| 3 固定資産売却益は土地1,002,397千円であります。  |              |                        | -   |              |                        |
| 4 固定資産の売却・除却損は、建物及び構築物115,741千円、機械装置及び運搬具5,048千円、有形固定資産その他2,609千円、無形固定資産その他3,265千円であります。 |              |                        | 4 固定資産の売却・除却損は、建物及び構築物6,638千円、有形固定資産その他950千円、無形固定資産その他864千円であります。 |              |                        |

| 前連結会計年度<br>(自平成19年4月1日<br>至平成20年3月31日)  |      |            |              | 当連結会計年度<br>(自平成20年4月1日<br>至平成21年3月31日) |  |  |  |
|---|------|------------|--------------|--|--|--|--|
| 5 当連結会計年度において、当社グループは、以下の資産グループについて減損損失を計上しました。   |      |            |              | -                                      |  |  |  |
| 場所  | 用途   | 種類         | 減損損失<br>(千円) |  |  |  |  |
| 旧帯広支店<br>北海道帯広市   | 遊休資産 | 建物及び<br>土地 | 45,663       |  |  |  |  |
| 旧釧路支店<br>北海道釧路市   | 賃貸資産 | 土地         | 19,437       |  |  |  |  |
| 北海道登別市  | 遊休資産 | 土地         | 3,499        |  |  |  |  |
| <p>当社グループは管理会計上の区分、投資の意思決定を行う際の単位を基準として、支店及び営業所等を1つの単位としてグルーピングを行いました。その結果、当社グループの旧帯広支店、旧釧路支店及び登別市遊休地の資産グループについて、市場価格の著しい下落が認められるため、当該資産グループに係る資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額68,600千円を減損損失として特別損失に計上いたしました。その内訳は、建物23,935千円、土地44,664千円であります。なお、当該資産グループの回収可能価額は正味売却価額により測定しており、建物及び土地については、固定資産税評価額を合理的に調整した価額により評価しております。</p> |      |            |              |  |  |  |  |

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自平成19年4月1日至平成20年3月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

|         | 前連結会計年度末<br>株式数(株) | 当連結会計年度増<br>加株式数(株) | 当連結会計年度減<br>少株式数(株) | 当連結会計年度末<br>株式数(株) |
|---------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 発行済株式   |                    |                     |                     |                    |
| 普通株式    | 14,021,363         | -                   | -                   | 14,021,363         |
| 合計      | 14,021,363         | -                   | -                   | 14,021,363         |
| 自己株式    |                    |                     |                     |                    |
| 普通株式(注) | 140,251            | 6,807               | -                   | 147,058            |
| 合計      | 140,251            | 6,807               | -                   | 147,058            |

(注) 自己株式の株式数の増加6,807株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

2. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当ありません。

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<br>(千円) | 1株当たり配当<br>額(円) | 基準日        | 効力発生日      |
|----------------------|-------|----------------|-----------------|------------|------------|
| 平成19年6月28日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 84,058         | 6.00            | 平成19年3月31日 | 平成19年6月29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 | 配当金の総額<br>(千円) | 配当の原資 | 1株当たり配<br>当額(円) | 基準日        | 効力発生日      |
|----------------------|-------|----------------|-------|-----------------|------------|------------|
| 平成20年6月27日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 83,245         | 利益剰余金 | 6.00            | 平成20年3月31日 | 平成20年6月30日 |

当連結会計年度(自平成20年4月1日至平成21年3月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

|         | 前連結会計年度末<br>株式数(株) | 当連結会計年度増<br>加株式数(株) | 当連結会計年度減<br>少株式数(株) | 当連結会計年度末<br>株式数(株) |
|---------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 発行済株式   |                    |                     |                     |                    |
| 普通株式    | 14,021,363         | -                   | -                   | 14,021,363         |
| 合計      | 14,021,363         | -                   | -                   | 14,021,363         |
| 自己株式    |                    |                     |                     |                    |
| 普通株式(注) | 147,058            | 567,748             | -                   | 714,806            |
| 合計      | 147,058            | 567,748             | -                   | 714,806            |

(注)自己株式の株式数の増加567,748株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加558,000株、単元未満株式の買取による増加9,748株であります。

2. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当ありません。

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<br>(千円) | 1株当たり配<br>当額(円) | 基準日        | 効力発生日      |
|----------------------|-------|----------------|-----------------|------------|------------|
| 平成20年6月27日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 83,245         | 6.00            | 平成20年3月31日 | 平成20年6月30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 | 配当金の総額<br>(千円) | 配当の原資 | 1株当たり配<br>当額(円) | 基準日        | 効力発生日      |
|----------------------|-------|----------------|-------|-----------------|------------|------------|
| 平成21年6月26日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 79,839         | 利益剰余金 | 6.00            | 平成21年3月31日 | 平成21年6月29日 |

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

| 前連結会計年度<br>(自平成19年4月1日<br>至平成20年3月31日)    | 当連結会計年度<br>(自平成20年4月1日<br>至平成21年3月31日)                                 |
|---|--|
| 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 | 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                              |
| 千円  | 千円   |
| 現金及び預金勘定                                  | 現金及び預金勘定   |
| 2,040,066                                 | 1,966,873  |
| 預金期間が3ヶ月を超える定期預金                          | 預金期間が3ヶ月を超える定期預金   |
| 178,711                                   | 166,881  |
| 現金及び現金同等物                                 | 現金及び現金同等物  |
| 1,861,354                                 | 1,799,992  |
| -   | 2 重要な非資金取引の内容  |
|   | 当連結会計年度に新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産及び債務の額は、それぞれ188,041千円及び193,293千円であります。 |

(リース取引関係)

| 前連結会計年度<br>(自平成19年4月1日<br>至平成20年3月31日)  |                     |                            |                     | 当連結会計年度<br>(自平成20年4月1日<br>至平成21年3月31日)  |                     |                            |                     |
|---|---------------------|----------------------------|---------------------|---|---------------------|----------------------------|---------------------|
| 1.リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引(借主側)<br>(1)リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額 |                     |                            |                     | 1.リース取引開始日が平成20年3月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引(借主側)<br>(1)リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額 |                     |                            |                     |
|   | 取得価額<br>相当額<br>(千円) | 減価償却<br>累計額<br>相当額<br>(千円) | 期末残高<br>相当額<br>(千円) |   | 取得価額<br>相当額<br>(千円) | 減価償却<br>累計額<br>相当額<br>(千円) | 期末残高<br>相当額<br>(千円) |
| 機械装置及び<br>運搬具   | 1,501,345           | 1,056,042                  | 438,611             | 機械装置及び<br>運搬具   | 906,527             | 691,510                    | 215,017             |
| その他(工具器<br>具及び備品)   | 985,749             | 684,449                    | 300,681             | その他(工具器<br>具及び備品)   | 607,502             | 422,082                    | 185,420             |
| 合計  | 2,487,095           | 1,740,491                  | 739,293             | 合計  | 1,514,030           | 1,113,592                  | 400,437             |
| (2)未経過リース料期末残高相当額   |                     |                            |                     | (2)未経過リース料期末残高相当額   |                     |                            |                     |
| 1年内 308,106千円   |                     |                            |                     | 1年内 181,234千円   |                     |                            |                     |
| 1年超 464,438千円   |                     |                            |                     | 1年超 223,280千円   |                     |                            |                     |
| 合計 772,545千円  |                     |                            |                     | 合計 404,515千円  |                     |                            |                     |
| (3)支払リース料、減価償却費相当額、支払利息相当額  |                     |                            |                     | (3)支払リース料、減価償却費相当額、支払利息相当額  |                     |                            |                     |
| 支払リース料 413,488千円  |                     |                            |                     | 支払リース料 263,794千円  |                     |                            |                     |
| 減価償却費相当額 376,162千円  |                     |                            |                     | 減価償却費相当額 223,052千円  |                     |                            |                     |
| 支払利息相当額 22,534千円  |                     |                            |                     | 支払利息相当額 12,827千円  |                     |                            |                     |
| (4)減価償却費相当額の算定方法<br>リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。                                  |                     |                            |                     | (4)減価償却費相当額の算定方法<br>同左  |                     |                            |                     |
| (5)利息相当額の算定方法<br>リース料総額とリース物件の取得価額相当額と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。            |                     |                            |                     | (5)利息相当額の算定方法<br>同左   |                     |                            |                     |
| 2.オペレーティング・リース取引<br>該当ありません   |                     |                            |                     | 2.オペレーティング・リース取引<br>未経過リース料   |                     |                            |                     |
|   |                     |                            |                     | 1年内 437,878千円   |                     |                            |                     |
|   |                     |                            |                     | 1年超 5,801,894千円   |                     |                            |                     |
|   |                     |                            |                     | 合計 6,239,772千円  |                     |                            |                     |
|   |                     |                            |                     | 上記の未経過リース料は、リース取引に関する会計基準の適用に伴い、不動産賃貸借契約がオペレーティング・リース取引に該当することとなった為、記載することとなったものであります。  |                     |                            |                     |

(有価証券関係)

前連結会計年度

1 その他有価証券で時価のあるもの(平成20年3月31日)

| 区分                         | 取得原価<br>(千円) | 連結貸借対照表計上額<br>(千円) | 差額<br>(千円) |
|----------------------------|--------------|--------------------|------------|
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を<br>超えるもの  |              |                    |            |
| 株式                         | 29,699       | 41,324             | 11,624     |
| 債券                         | -            | -                  | -          |
| 国債・地方債等                    | -            | -                  | -          |
| 社債                         | -            | -                  | -          |
| その他                        | -            | -                  | -          |
| その他                        | -            | -                  | -          |
| 小計                         | 29,699       | 41,324             | 11,624     |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を<br>超えないもの |              |                    |            |
| 株式                         | 1,101,148    | 736,865            | 364,282    |
| 債券                         | -            | -                  | -          |
| 国債・地方債等                    | -            | -                  | -          |
| 社債                         | -            | -                  | -          |
| その他                        | -            | -                  | -          |
| その他                        | 41,087       | 38,564             | 2,522      |
| 小計                         | 1,142,235    | 775,429            | 366,805    |
| 合計                         | 1,171,934    | 816,754            | 355,180    |

2 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 (自平成19年4月1日 至平成20年3月31日)

| 売却額<br>(千円) | 売却益の合計額<br>(千円) | 売却損の合計額<br>(千円) |
|-------------|-----------------|-----------------|
| 1,128       | 702             | -               |

3 時価のない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額 (平成20年3月31日)

(1) 子会社株式及び関連会社株式

該当ありません。

(2) その他有価証券



| 内容    | 連結貸借対照表計上額<br>(千円) |
|-------|--------------------|
| 非上場株式 | 234,074            |

当連結会計年度

1 その他有価証券で時価のあるもの(平成21年3月31日)

| 区分                         | 取得原価<br>(千円) | 連結貸借対照表計上額<br>(千円) | 差額<br>(千円) |
|----------------------------|--------------|--------------------|------------|
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を<br>超えるもの  |              |                    |            |
| 株式                         | 34,005       | 44,495             | 10,490     |
| 債券                         | -            | -                  | -          |
| 国債・地方債等                    | -            | -                  | -          |
| 社債                         | -            | -                  | -          |
| その他                        | -            | -                  | -          |
| その他                        | -            | -                  | -          |
| 小計                         | 34,005       | 44,495             | 10,490     |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を<br>超えないもの |              |                    |            |
| 株式                         | 2,175,955    | 1,373,849          | 802,106    |
| 債券                         | -            | -                  | -          |
| 国債・地方債等                    | -            | -                  | -          |
| 社債                         | -            | -                  | -          |
| その他                        | -            | -                  | -          |
| その他                        | 41,087       | 31,546             | 9,540      |
| 小計                         | 2,217,042    | 1,405,396          | 811,646    |
| 合計                         | 2,251,048    | 1,449,891          | 801,156    |

2 当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自平成20年4月1日 至平成21年3月31日)

| 売却額<br>(千円) | 売却益の合計額<br>(千円) | 売却損の合計額<br>(千円) |
|-------------|-----------------|-----------------|
| 28          | 11              | -               |

3 時価のない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額(平成21年3月31日)

- (1) 子会社株式及び関連会社株式  
該当ありません。
- (2) その他有価証券

| 内容    | 連結貸借対照表計上額<br>(千円) |
|-------|--------------------|
| 非上場株式 | 238,074            |

(デリバティブ取引関係)

| 前連結会計年度<br>(自平成19年4月1日<br>至平成20年3月31日)   | 当連結会計年度<br>(自平成20年4月1日<br>至平成21年3月31日)  |
|--|---|
| <p>1 取引の状況に関する事項</p> <p>(1) 取引の内容<br/>利用しているデリバティブ取引は、金利スワップ取引であります。</p> <p>(2) 取引に対する取組方針<br/>デリバティブ取引は、将来の金利変動によるリスクを回避する目的としており、投機的な取引は行わない方針であります。</p> <p>(3) 取引の利用目的<br/>デリバティブ取引は、借入金利等の将来の金利市場における利率上昇による変動リスクを回避する目的で利用しております。<br/>ヘッジ手段とヘッジ対象<br/>ヘッジ手段：金利スワップ、ヘッジ対象：借入金の利息<br/>ヘッジ方針<br/>借入金利の変動に対するリスクヘッジを目的として金利スワップを行うものとしております。<br/>ヘッジ有効性の評価方法<br/>特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略しております。</p> <p>(4) 取引に係るリスクの内容<br/>金利スワップ取引においては、市場金利の変動によるリスクを有しております。<br/>なお、デリバティブ取引の契約先は、信用度の高い国内の銀行であるため、相手先の契約不履行による信用リスクは、ほとんどないと判断しております。</p> <p>(5) 取引に係るリスク管理体制<br/>デリバティブ取引は少額のため、毎月の取引状況並びに取引残高等のリスク管理については、社内規定により財務部門が行っており、必要に応じて取締役会に報告するものとしております。</p> <p>2 取引の時価等に関する事項<br/>該当ありません。<br/>なお、金利スワップ取引を行っておりますが、いずれもヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から除いております。</p> | <p>1 取引の状況に関する事項</p> <p>(1) 取引の内容<br/>同左</p> <p>(2) 取引に対する取組方針<br/>同左</p> <p>(3) 取引の利用目的<br/>同左<br/><br/>ヘッジ手段とヘッジ対象<br/>同左<br/><br/>ヘッジ方針<br/>同左<br/><br/>ヘッジ有効性の評価方法<br/>同左</p> <p>(4) 取引に係るリスクの内容<br/>同左</p> <p>(5) 取引に係るリスク管理体制<br/>同左</p> <p>2 取引の時価等に関する事項<br/>同左</p> |

(退職給付関係)

前連結会計年度

1 採用している退職給付制度の概要

当社及び連結子会社は、確定給付型の制度として、新企業年金基金制度、適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けております。

2 退職給付債務に関する事項(平成20年3月31日)

|                  |             |
|------------------|-------------|
| 退職給付債務           | 3,932,992千円 |
| 年金資産             | 1,221,139   |
| 未積立退職給付債務( + )   | 2,711,853   |
| 会計基準変更時差異の未処理額   | 860,924     |
| 未認識数理計算上の差異      | 1,110,303   |
| 未認識過去勤務債務(債務の減額) | 53,272      |
| 退職給付引当金( + + + ) | 687,354     |

(注) 連結子会社7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(自平成19年4月1日至平成20年3月31日)

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| 勤務費用(注)         | 201,740千円 |
| 利息費用            | 77,908    |
| 期待運用収益          | 28,782    |
| 会計基準変更時差異の費用処理額 | 122,990   |
| 数理計算上の差異の費用処理額  | 135,290   |
| 過去勤務債務の費用処理額    | 20,334    |
| 退職給付費用          | 529,480   |

(注) 簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、「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

|                |   |
|----------------|---|
| 退職給付見込額の期間按分方法 | 期間定額基準  |
| 割引率            | 2.0%  |
| 期待運用収益率        | 2.5%  |
| 過去勤務債務の額の処理年数  | 5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按分額を費用処理しております。)                                |
| 数理計算上の差異の処理年数  | 13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、それぞれ発生の日連結会計年度から費用処理することとしております。) |
| 会計基準変更時差異の処理年数 | 15年   |

当連結会計年度

1 採用している退職給付制度の概要

当社及び連結子会社は、確定給付型の制度として新企業年金基金制度、及び退職一時金制度を設けております。

2 退職給付債務に関する事項(平成21年3月31日)

|                  |             |
|------------------|-------------|
| 退職給付債務           | 3,678,893千円 |
| 年金資産             | 1,145,590   |
| 未積立退職給付債務( + )   | 2,533,303   |
| 会計基準変更時差異の未処理額   | 737,934     |
| 未認識数理計算上の差異      | 1,118,854   |
| 未認識過去勤務債務(債務の減額) | 15,669      |
| 退職給付引当金( + + + ) | 660,846     |

(注) 連結子会社8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(自平成20年4月1日至平成21年3月31日)

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| 勤務費用(注)         | 184,611千円 |
| 利息費用            | 74,342    |
| 期待運用収益          | 47,744    |
| 会計基準変更時差異の費用処理額 | 122,990   |
| 数理計算上の差異の費用処理額  | 142,522   |
| 過去勤務債務の費用処理額    | 37,605    |
| 退職給付制度改定益       | 10,627    |
| 過年度退職給付費用       | 4,600     |
| 退職給付費用          | 508,299   |

(注) 簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、「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

|                |   |
|----------------|---|
| 退職給付見込額の期間按分方法 | 期間定額基準  |
| 割引率            | 2.0%  |
| 期待運用収益率        | 4.0%  |
| 過去勤務債務の額の処理年数  | 5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按分額を費用処理しております。)                                |
| 数理計算上の差異の処理年数  | 13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、それぞれ発生の日連結会計年度から費用処理することとしております。) |
| 会計基準変更時差異の処理年数 | 15年   |

(ストック・オプション等関係)

当社はストック・オプション制度を採用しておりませんので、該当ありません。

(税効果会計関係)

| 前連結会計年度<br>(平成20年3月31日)  | 当連結会計年度<br>(平成21年3月31日) |           |       |        |                    |         |                      |        |            |       |            |        |           |       |          |        |          |         |                   |        |   |         |       |        |    |                    |        |                      |          |         |           |            |              |        |                        |        |          |                   |           |         |             |           |             |           |             |          |  |       |          |       |       |         |         |           |        |            |        |           |        |           |       |        |        |          |         |       |        |              |         |     |        |    |         |        |         |          |         |           |         |              |       |                        |        |          |         |           |         |             |          |             |           |             |          |
|--|-------------------------|-----------|-------|--------|--------------------|---------|----------------------|--------|------------|-------|------------|--------|-----------|-------|----------|--------|----------|---------|-------------------|--------|---|---------|-------|--------|----|--------------------|--------|----------------------|----------|---------|-----------|------------|--------------|--------|------------------------|--------|----------|-------------------|-----------|---------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|----------|--|-------|----------|-------|-------|---------|---------|-----------|--------|------------|--------|-----------|--------|-----------|-------|--------|--------|----------|---------|-------|--------|--------------|---------|-----|--------|----|---------|--------|---------|----------|---------|-----------|---------|--------------|-------|------------------------|--------|----------|---------|-----------|---------|-------------|----------|-------------|-----------|-------------|----------|
| <p>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</p> <p>(繰延税金資産)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>賞与引当金</td><td style="text-align: right;">102,179千円</td></tr> <tr><td>未払事業税</td><td style="text-align: right;">31,483</td></tr> <tr><td>退職給付引当金</td><td style="text-align: right;">275,617</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金</td><td style="text-align: right;">55,940</td></tr> <tr><td>貸倒引当金限度超過額</td><td style="text-align: right;">7,066</td></tr> <tr><td>投資有価証券評価損</td><td style="text-align: right;">76,380</td></tr> <tr><td>ゴルフ会員権評価損</td><td style="text-align: right;">3,102</td></tr> <tr><td>ソフトウェア</td><td style="text-align: right;">12,456</td></tr> <tr><td>未実現利益の消去</td><td style="text-align: right;">110,639</td></tr> <tr><td>繰越欠損金</td><td style="text-align: right;">11,251</td></tr> <tr><td>その他有価証券評価差額金</td><td style="text-align: right;">140,514</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">48,191</td></tr> <tr><td>小計</td><td style="text-align: right;">874,824</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;">102,519</td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td style="text-align: right;">772,304</td></tr> </table> <p>(繰延税金負債)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>固定資産圧縮積立金</td><td style="text-align: right;">337,198</td></tr> <tr><td>その他有価証券評価差額金</td><td style="text-align: right;">8,164</td></tr> <tr><td>子会社の資産及び負債の時価評価による評価差額</td><td style="text-align: right;">68,175</td></tr> <tr><td>繰延税金負債合計</td><td style="text-align: right;">413,538</td></tr> <tr><td>繰延税金資産の純額</td><td style="text-align: right;">358,765</td></tr> </table> <p>(注) 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。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>流動資産 繰延税金資産</td><td style="text-align: right;">144,221千円</td></tr> <tr><td>固定資産 繰延税金資産</td><td style="text-align: right;">300,082千円</td></tr> <tr><td>固定負債 繰延税金負債</td><td style="text-align: right;">85,538千円</td></tr> </table> | 賞与引当金                   | 102,179千円 | 未払事業税 | 31,483 | 退職給付引当金            | 275,617 | 役員退職慰労引当金            | 55,940 | 貸倒引当金限度超過額 | 7,066 | 投資有価証券評価損  | 76,380 | ゴルフ会員権評価損 | 3,102 | ソフトウェア   | 12,456 | 未実現利益の消去 | 110,639 | 繰越欠損金             | 11,251 | その他有価証券評価差額金  | 140,514 | その他   | 48,191 | 小計 | 874,824            | 評価性引当額 | 102,519              | 繰延税金資産合計 | 772,304 | 固定資産圧縮積立金 | 337,198    | その他有価証券評価差額金 | 8,164  | 子会社の資産及び負債の時価評価による評価差額 | 68,175 | 繰延税金負債合計 | 413,538           | 繰延税金資産の純額 | 358,765 | 流動資産 繰延税金資産 | 144,221千円 | 固定資産 繰延税金資産 | 300,082千円 | 固定負債 繰延税金負債 | 85,538千円 | <p>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</p> <p>(繰延税金資産)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>賞与引当金</td><td style="text-align: right;">41,701千円</td></tr> <tr><td>未払事業税</td><td style="text-align: right;">7,756</td></tr> <tr><td>退職給付引当金</td><td style="text-align: right;">273,139</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金</td><td style="text-align: right;">50,513</td></tr> <tr><td>貸倒引当金限度超過額</td><td style="text-align: right;">14,378</td></tr> <tr><td>投資有価証券評価損</td><td style="text-align: right;">65,168</td></tr> <tr><td>ゴルフ会員権評価損</td><td style="text-align: right;">3,831</td></tr> <tr><td>ソフトウェア</td><td style="text-align: right;">11,692</td></tr> <tr><td>未実現利益の消去</td><td style="text-align: right;">113,897</td></tr> <tr><td>繰越欠損金</td><td style="text-align: right;">24,925</td></tr> <tr><td>その他有価証券評価差額金</td><td style="text-align: right;">326,333</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">47,105</td></tr> <tr><td>小計</td><td style="text-align: right;">980,443</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;">103,908</td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td style="text-align: right;">876,535</td></tr> </table> <p>(繰延税金負債)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>固定資産圧縮積立金</td><td style="text-align: right;">329,072</td></tr> <tr><td>その他有価証券評価差額金</td><td style="text-align: right;">3,445</td></tr> <tr><td>子会社の資産及び負債の時価評価による評価差額</td><td style="text-align: right;">68,175</td></tr> <tr><td>繰延税金負債合計</td><td style="text-align: right;">400,694</td></tr> <tr><td>繰延税金資産の純額</td><td style="text-align: right;">475,840</td></tr> </table> <p>(注) 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。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>流動資産 繰延税金資産</td><td style="text-align: right;">75,862千円</td></tr> <tr><td>固定資産 繰延税金資産</td><td style="text-align: right;">488,597千円</td></tr> <tr><td>固定負債 繰延税金負債</td><td style="text-align: right;">88,619千円</td></tr> </table> | 賞与引当金 | 41,701千円 | 未払事業税 | 7,756 | 退職給付引当金 | 273,139 | 役員退職慰労引当金 | 50,513 | 貸倒引当金限度超過額 | 14,378 | 投資有価証券評価損 | 65,168 | ゴルフ会員権評価損 | 3,831 | ソフトウェア | 11,692 | 未実現利益の消去 | 113,897 | 繰越欠損金 | 24,925 | その他有価証券評価差額金 | 326,333 | その他 | 47,105 | 小計 | 980,443 | 評価性引当額 | 103,908 | 繰延税金資産合計 | 876,535 | 固定資産圧縮積立金 | 329,072 | その他有価証券評価差額金 | 3,445 | 子会社の資産及び負債の時価評価による評価差額 | 68,175 | 繰延税金負債合計 | 400,694 | 繰延税金資産の純額 | 475,840 | 流動資産 繰延税金資産 | 75,862千円 | 固定資産 繰延税金資産 | 488,597千円 | 固定負債 繰延税金負債 | 88,619千円 |
| 賞与引当金  | 102,179千円               |           |       |        |                    |         |                      |        |            |       |            |        |           |       |          |        |          |         |                   |        |   |         |       |        |    |                    |        |                      |          |         |           |            |              |        |                        |        |          |                   |           |         |             |           |             |           |             |          |  |       |          |       |       |         |         |           |        |            |        |           |        |           |       |        |        |          |         |       |        |              |         |     |        |    |         |        |         |          |         |           |         |              |       |                        |        |          |         |           |         |             |          |             |           |             |          |
| 未払事業税  | 31,483                  |           |       |        |                    |         |                      |        |            |       |            |        |           |       |          |        |          |         |                   |        |   |         |       |        |    |                    |        |                      |          |         |           |            |              |        |                        |        |          |                   |           |         |             |           |             |           |             |          |  |       |          |       |       |         |         |           |        |            |        |           |        |           |       |        |        |          |         |       |        |              |         |     |        |    |         |        |         |          |         |           |         |              |       |                        |        |          |         |           |         |             |          |             |           |             |          |
| 退職給付引当金  | 275,617                 |           |       |        |                    |         |                      |        |            |       |            |        |           |       |          |        |          |         |                   |        |   |         |       |        |    |                    |        |                      |          |         |           |            |              |        |                        |        |          |                   |           |         |             |           |             |           |             |          |  |       |          |       |       |         |         |           |        |            |        |           |        |           |       |        |        |          |         |       |        |              |         |     |        |    |         |        |         |          |         |           |         |              |       |                        |        |          |         |           |         |             |          |             |           |             |          |
| 役員退職慰労引当金  | 55,940                  |           |       |        |                    |         |                      |        |            |       |            |        |           |       |          |        |          |         |                   |        |   |         |       |        |    |                    |        |                      |          |         |           |            |              |        |                        |        |          |                   |           |         |             |           |             |           |             |          |  |       |          |       |       |         |         |           |        |            |        |           |        |           |       |        |        |          |         |       |        |              |         |     |        |    |         |        |         |          |         |           |         |              |       |                        |        |          |         |           |         |             |          |             |           |             |          |
| 貸倒引当金限度超過額   | 7,066                   |           |       |        |                    |         |                      |        |            |       |            |        |           |       |          |        |          |         |                   |        |   |         |       |        |    |                    |        |                      |          |         |           |            |              |        |                        |        |          |                   |           |         |             |           |             |           |             |          |  |       |          |       |       |         |         |           |        |            |        |           |        |           |       |        |        |          |         |       |        |              |         |     |        |    |         |        |         |          |         |           |         |              |       |                        |        |          |         |           |         |             |          |             |           |             |          |
| 投資有価証券評価損  | 76,380                  |           |       |        |                    |         |                      |        |            |       |            |        |           |       |          |        |          |         |                   |        |   |         |       |        |    |                    |        |                      |          |         |           |            |              |        |                        |        |          |                   |           |         |             |           |             |           |             |          |  |       |          |       |       |         |         |           |        |            |        |           |        |           |       |        |        |          |         |       |        |              |         |     |        |    |         |        |         |          |         |           |         |              |       |                        |        |          |         |           |         |             |          |             |           |             |          |
| ゴルフ会員権評価損  | 3,102                   |           |       |        |                    |         |                      |        |            |       |            |        |           |       |          |        |          |         |                   |        |   |         |       |        |    |                    |        |                      |          |         |           |            |              |        |                        |        |          |                   |           |         |             |           |             |           |             |          |  |       |          |       |       |         |         |           |        |            |        |           |        |           |       |        |        |          |         |       |        |              |         |     |        |    |         |        |         |          |         |           |         |              |       |                        |        |          |         |           |         |             |          |             |           |             |          |
| ソフトウェア   | 12,456                  |           |       |        |                    |         |                      |        |            |       |            |        |           |       |          |        |          |         |                   |        |   |         |       |        |    |                    |        |                      |          |         |           |            |              |        |                        |        |          |                   |           |         |             |           |             |           |             |          |  |       |          |       |       |         |         |           |        |            |        |           |        |           |       |        |        |          |         |       |        |              |         |     |        |    |         |        |         |          |         |           |         |              |       |                        |        |          |         |           |         |             |          |             |           |             |          |
| 未実現利益の消去   | 110,639                 |           |       |        |                    |         |                      |        |            |       |            |        |           |       |          |        |          |         |                   |        |   |         |       |        |    |                    |        |                      |          |         |           |            |              |        |                        |        |          |                   |           |         |             |           |             |           |             |          |  |       |          |       |       |         |         |           |        |            |        |           |        |           |       |        |        |          |         |       |        |              |         |     |        |    |         |        |         |          |         |           |         |              |       |                        |        |          |         |           |         |             |          |             |           |             |          |
| 繰越欠損金  | 11,251                  |           |       |        |                    |         |                      |        |            |       |            |        |           |       |          |        |          |         |                   |        |   |         |       |        |    |                    |        |                      |          |         |           |            |              |        |                        |        |          |                   |           |         |             |           |             |           |             |          |  |       |          |       |       |         |         |           |        |            |        |           |        |           |       |        |        |          |         |       |        |              |         |     |        |    |         |        |         |          |         |           |         |              |       |                        |        |          |         |           |         |             |          |             |           |             |          |
| その他有価証券評価差額金   | 140,514                 |           |       |        |                    |         |                      |        |            |       |            |        |           |       |          |        |          |         |                   |        |   |         |       |        |    |                    |        |                      |          |         |           |            |              |        |                        |        |          |                   |           |         |             |           |             |           |             |          |  |       |          |       |       |         |         |           |        |            |        |           |        |           |       |        |        |          |         |       |        |              |         |     |        |    |         |        |         |          |         |           |         |              |       |                        |        |          |         |           |         |             |          |             |           |             |          |
| その他  | 48,191                  |           |       |        |                    |         |                      |        |            |       |            |        |           |       |          |        |          |         |                   |        |   |         |       |        |    |                    |        |                      |          |         |           |            |              |        |                        |        |          |                   |           |         |             |           |             |           |             |          |  |       |          |       |       |         |         |           |        |            |        |           |        |           |       |        |        |          |         |       |        |              |         |     |        |    |         |        |         |          |         |           |         |              |       |                        |        |          |         |           |         |             |          |             |           |             |          |
| 小計   | 874,824                 |           |       |        |                    |         |                      |        |            |       |            |        |           |       |          |        |          |         |                   |        |   |         |       |        |    |                    |        |                      |          |         |           |            |              |        |                        |        |          |                   |           |         |             |           |             |           |             |          |  |       |          |       |       |         |         |           |        |            |        |           |        |           |       |        |        |          |         |       |        |              |         |     |        |    |         |        |         |          |         |           |         |              |       |                        |        |          |         |           |         |             |          |             |           |             |          |
| 評価性引当額   | 102,519                 |           |       |        |                    |         |                      |        |            |       |            |        |           |       |          |        |          |         |                   |        |   |         |       |        |    |                    |        |                      |          |         |           |            |              |        |                        |        |          |                   |           |         |             |           |             |           |             |          |  |       |          |       |       |         |         |           |        |            |        |           |        |           |       |        |        |          |         |       |        |              |         |     |        |    |         |        |         |          |         |           |         |              |       |                        |        |          |         |           |         |             |          |             |           |             |          |
| 繰延税金資産合計   | 772,304                 |           |       |        |                    |         |                      |        |            |       |            |        |           |       |          |        |          |         |                   |        |   |         |       |        |    |                    |        |                      |          |         |           |            |              |        |                        |        |          |                   |           |         |             |           |             |           |             |          |  |       |          |       |       |         |         |           |        |            |        |           |        |           |       |        |        |          |         |       |        |              |         |     |        |    |         |        |         |          |         |           |         |              |       |                        |        |          |         |           |         |             |          |             |           |             |          |
| 固定資産圧縮積立金  | 337,198                 |           |       |        |                    |         |                      |        |            |       |            |        |           |       |          |        |          |         |                   |        |   |         |       |        |    |                    |        |                      |          |         |           |            |              |        |                        |        |          |                   |           |         |             |           |             |           |             |          |  |       |          |       |       |         |         |           |        |            |        |           |        |           |       |        |        |          |         |       |        |              |         |     |        |    |         |        |         |          |         |           |         |              |       |                        |        |          |         |           |         |             |          |             |           |             |          |
| その他有価証券評価差額金   | 8,164                   |           |       |        |                    |         |                      |        |            |       |            |        |           |       |          |        |          |         |                   |        |   |         |       |        |    |                    |        |                      |          |         |           |            |              |        |                        |        |          |                   |           |         |             |           |             |           |             |          |  |       |          |       |       |         |         |           |        |            |        |           |        |           |       |        |        |          |         |       |        |              |         |     |        |    |         |        |         |          |         |           |         |              |       |                        |        |          |         |           |         |             |          |             |           |             |          |
| 子会社の資産及び負債の時価評価による評価差額   | 68,175                  |           |       |        |                    |         |                      |        |            |       |            |        |           |       |          |        |          |         |                   |        |   |         |       |        |    |                    |        |                      |          |         |           |            |              |        |                        |        |          |                   |           |         |             |           |             |           |             |          |  |       |          |       |       |         |         |           |        |            |        |           |        |           |       |        |        |          |         |       |        |              |         |     |        |    |         |        |         |          |         |           |         |              |       |                        |        |          |         |           |         |             |          |             |           |             |          |
| 繰延税金負債合計   | 413,538                 |           |       |        |                    |         |                      |        |            |       |            |        |           |       |          |        |          |         |                   |        |   |         |       |        |    |                    |        |                      |          |         |           |            |              |        |                        |        |          |                   |           |         |             |           |             |           |             |          |  |       |          |       |       |         |         |           |        |            |        |           |        |           |       |        |        |          |         |       |        |              |         |     |        |    |         |        |         |          |         |           |         |              |       |                        |        |          |         |           |         |             |          |             |           |             |          |
| 繰延税金資産の純額  | 358,765                 |           |       |        |                    |         |                      |        |            |       |            |        |           |       |          |        |          |         |                   |        |   |         |       |        |    |                    |        |                      |          |         |           |            |              |        |                        |        |          |                   |           |         |             |           |             |           |             |          |  |       |          |       |       |         |         |           |        |            |        |           |        |           |       |        |        |          |         |       |        |              |         |     |        |    |         |        |         |          |         |           |         |              |       |                        |        |          |         |           |         |             |          |             |           |             |          |
| 流動資産 繰延税金資産  | 144,221千円               |           |       |        |                    |         |                      |        |            |       |            |        |           |       |          |        |          |         |                   |        |   |         |       |        |    |                    |        |                      |          |         |           |            |              |        |                        |        |          |                   |           |         |             |           |             |           |             |          |  |       |          |       |       |         |         |           |        |            |        |           |        |           |       |        |        |          |         |       |        |              |         |     |        |    |         |        |         |          |         |           |         |              |       |                        |        |          |         |           |         |             |          |             |           |             |          |
| 固定資産 繰延税金資産  | 300,082千円               |           |       |        |                    |         |                      |        |            |       |            |        |           |       |          |        |          |         |                   |        |   |         |       |        |    |                    |        |                      |          |         |           |            |              |        |                        |        |          |                   |           |         |             |           |             |           |             |          |  |       |          |       |       |         |         |           |        |            |        |           |        |           |       |        |        |          |         |       |        |              |         |     |        |    |         |        |         |          |         |           |         |              |       |                        |        |          |         |           |         |             |          |             |           |             |          |
| 固定負債 繰延税金負債  | 85,538千円                |           |       |        |                    |         |                      |        |            |       |            |        |           |       |          |        |          |         |                   |        |   |         |       |        |    |                    |        |                      |          |         |           |            |              |        |                        |        |          |                   |           |         |             |           |             |           |             |          |  |       |          |       |       |         |         |           |        |            |        |           |        |           |       |        |        |          |         |       |        |              |         |     |        |    |         |        |         |          |         |           |         |              |       |                        |        |          |         |           |         |             |          |             |           |             |          |
| 賞与引当金  | 41,701千円                |           |       |        |                    |         |                      |        |            |       |            |        |           |       |          |        |          |         |                   |        |   |         |       |        |    |                    |        |                      |          |         |           |            |              |        |                        |        |          |                   |           |         |             |           |             |           |             |          |  |       |          |       |       |         |         |           |        |            |        |           |        |           |       |        |        |          |         |       |        |              |         |     |        |    |         |        |         |          |         |           |         |              |       |                        |        |          |         |           |         |             |          |             |           |             |          |
| 未払事業税  | 7,756                   |           |       |        |                    |         |                      |        |            |       |            |        |           |       |          |        |          |         |                   |        |   |         |       |        |    |                    |        |                      |          |         |           |            |              |        |                        |        |          |                   |           |         |             |           |             |           |             |          |  |       |          |       |       |         |         |           |        |            |        |           |        |           |       |        |        |          |         |       |        |              |         |     |        |    |         |        |         |          |         |           |         |              |       |                        |        |          |         |           |         |             |          |             |           |             |          |
| 退職給付引当金  | 273,139                 |           |       |        |                    |         |                      |        |            |       |            |        |           |       |          |        |          |         |                   |        |   |         |       |        |    |                    |        |                      |          |         |           |            |              |        |                        |        |          |                   |           |         |             |           |             |           |             |          |  |       |          |       |       |         |         |           |        |            |        |           |        |           |       |        |        |          |         |       |        |              |         |     |        |    |         |        |         |          |         |           |         |              |       |                        |        |          |         |           |         |             |          |             |           |             |          |
| 役員退職慰労引当金  | 50,513                  |           |       |        |                    |         |                      |        |            |       |            |        |           |       |          |        |          |         |                   |        |   |         |       |        |    |                    |        |                      |          |         |           |            |              |        |                        |        |          |                   |           |         |             |           |             |           |             |          |  |       |          |       |       |         |         |           |        |            |        |           |        |           |       |        |        |          |         |       |        |              |         |     |        |    |         |        |         |          |         |           |         |              |       |                        |        |          |         |           |         |             |          |             |           |             |          |
| 貸倒引当金限度超過額   | 14,378                  |           |       |        |                    |         |                      |        |            |       |            |        |           |       |          |        |          |         |                   |        |   |         |       |        |    |                    |        |                      |          |         |           |            |              |        |                        |        |          |                   |           |         |             |           |             |           |             |          |  |       |          |       |       |         |         |           |        |            |        |           |        |           |       |        |        |          |         |       |        |              |         |     |        |    |         |        |         |          |         |           |         |              |       |                        |        |          |         |           |         |             |          |             |           |             |          |
| 投資有価証券評価損  | 65,168                  |           |       |        |                    |         |                      |        |            |       |            |        |           |       |          |        |          |         |                   |        |   |         |       |        |    |                    |        |                      |          |         |           |            |              |        |                        |        |          |                   |           |         |             |           |             |           |             |          |  |       |          |       |       |         |         |           |        |            |        |           |        |           |       |        |        |          |         |       |        |              |         |     |        |    |         |        |         |          |         |           |         |              |       |                        |        |          |         |           |         |             |          |             |           |             |          |
| ゴルフ会員権評価損  | 3,831                   |           |       |        |                    |         |                      |        |            |       |            |        |           |       |          |        |          |         |                   |        |   |         |       |        |    |                    |        |                      |          |         |           |            |              |        |                        |        |          |                   |           |         |             |           |             |           |             |          |  |       |          |       |       |         |         |           |        |            |        |           |        |           |       |        |        |          |         |       |        |              |         |     |        |    |         |        |         |          |         |           |         |              |       |                        |        |          |         |           |         |             |          |             |           |             |          |
| ソフトウェア   | 11,692                  |           |       |        |                    |         |                      |        |            |       |            |        |           |       |          |        |          |         |                   |        |   |         |       |        |    |                    |        |                      |          |         |           |            |              |        |                        |        |          |                   |           |         |             |           |             |           |             |          |  |       |          |       |       |         |         |           |        |            |        |           |        |           |       |        |        |          |         |       |        |              |         |     |        |    |         |        |         |          |         |           |         |              |       |                        |        |          |         |           |         |             |          |             |           |             |          |
| 未実現利益の消去   | 113,897                 |           |       |        |                    |         |                      |        |            |       |            |        |           |       |          |        |          |         |                   |        |   |         |       |        |    |                    |        |                      |          |         |           |            |              |        |                        |        |          |                   |           |         |             |           |             |           |             |          |  |       |          |       |       |         |         |           |        |            |        |           |        |           |       |        |        |          |         |       |        |              |         |     |        |    |         |        |         |          |         |           |         |              |       |                        |        |          |         |           |         |             |          |             |           |             |          |
| 繰越欠損金  | 24,925                  |           |       |        |                    |         |                      |        |            |       |            |        |           |       |          |        |          |         |                   |        |   |         |       |        |    |                    |        |                      |          |         |           |            |              |        |                        |        |          |                   |           |         |             |           |             |           |             |          |  |       |          |       |       |         |         |           |        |            |        |           |        |           |       |        |        |          |         |       |        |              |         |     |        |    |         |        |         |          |         |           |         |              |       |                        |        |          |         |           |         |             |          |             |           |             |          |
| その他有価証券評価差額金   | 326,333                 |           |       |        |                    |         |                      |        |            |       |            |        |           |       |          |        |          |         |                   |        |   |         |       |        |    |                    |        |                      |          |         |           |            |              |        |                        |        |          |                   |           |         |             |           |             |           |             |          |  |       |          |       |       |         |         |           |        |            |        |           |        |           |       |        |        |          |         |       |        |              |         |     |        |    |         |        |         |          |         |           |         |              |       |                        |        |          |         |           |         |             |          |             |           |             |          |
| その他  | 47,105                  |           |       |        |                    |         |                      |        |            |       |            |        |           |       |          |        |          |         |                   |        |   |         |       |        |    |                    |        |                      |          |         |           |            |              |        |                        |        |          |                   |           |         |             |           |             |           |             |          |  |       |          |       |       |         |         |           |        |            |        |           |        |           |       |        |        |          |         |       |        |              |         |     |        |    |         |        |         |          |         |           |         |              |       |                        |        |          |         |           |         |             |          |             |           |             |          |
| 小計   | 980,443                 |           |       |        |                    |         |                      |        |            |       |            |        |           |       |          |        |          |         |                   |        |   |         |       |        |    |                    |        |                      |          |         |           |            |              |        |                        |        |          |                   |           |         |             |           |             |           |             |          |  |       |          |       |       |         |         |           |        |            |        |           |        |           |       |        |        |          |         |       |        |              |         |     |        |    |         |        |         |          |         |           |         |              |       |                        |        |          |         |           |         |             |          |             |           |             |          |
| 評価性引当額   | 103,908                 |           |       |        |                    |         |                      |        |            |       |            |        |           |       |          |        |          |         |                   |        |   |         |       |        |    |                    |        |                      |          |         |           |            |              |        |                        |        |          |                   |           |         |             |           |             |           |             |          |  |       |          |       |       |         |         |           |        |            |        |           |        |           |       |        |        |          |         |       |        |              |         |     |        |    |         |        |         |          |         |           |         |              |       |                        |        |          |         |           |         |             |          |             |           |             |          |
| 繰延税金資産合計   | 876,535                 |           |       |        |                    |         |                      |        |            |       |            |        |           |       |          |        |          |         |                   |        |   |         |       |        |    |                    |        |                      |          |         |           |            |              |        |                        |        |          |                   |           |         |             |           |             |           |             |          |  |       |          |       |       |         |         |           |        |            |        |           |        |           |       |        |        |          |         |       |        |              |         |     |        |    |         |        |         |          |         |           |         |              |       |                        |        |          |         |           |         |             |          |             |           |             |          |
| 固定資産圧縮積立金  | 329,072                 |           |       |        |                    |         |                      |        |            |       |            |        |           |       |          |        |          |         |                   |        |   |         |       |        |    |                    |        |                      |          |         |           |            |              |        |                        |        |          |                   |           |         |             |           |             |           |             |          |  |       |          |       |       |         |         |           |        |            |        |           |        |           |       |        |        |          |         |       |        |              |         |     |        |    |         |        |         |          |         |           |         |              |       |                        |        |          |         |           |         |             |          |             |           |             |          |
| その他有価証券評価差額金   | 3,445                   |           |       |        |                    |         |                      |        |            |       |            |        |           |       |          |        |          |         |                   |        |   |         |       |        |    |                    |        |                      |          |         |           |            |              |        |                        |        |          |                   |           |         |             |           |             |           |             |          |  |       |          |       |       |         |         |           |        |            |        |           |        |           |       |        |        |          |         |       |        |              |         |     |        |    |         |        |         |          |         |           |         |              |       |                        |        |          |         |           |         |             |          |             |           |             |          |
| 子会社の資産及び負債の時価評価による評価差額   | 68,175                  |           |       |        |                    |         |                      |        |            |       |            |        |           |       |          |        |          |         |                   |        |   |         |       |        |    |                    |        |                      |          |         |           |            |              |        |                        |        |          |                   |           |         |             |           |             |           |             |          |  |       |          |       |       |         |         |           |        |            |        |           |        |           |       |        |        |          |         |       |        |              |         |     |        |    |         |        |         |          |         |           |         |              |       |                        |        |          |         |           |         |             |          |             |           |             |          |
| 繰延税金負債合計   | 400,694                 |           |       |        |                    |         |                      |        |            |       |            |        |           |       |          |        |          |         |                   |        |   |         |       |        |    |                    |        |                      |          |         |           |            |              |        |                        |        |          |                   |           |         |             |           |             |           |             |          |  |       |          |       |       |         |         |           |        |            |        |           |        |           |       |        |        |          |         |       |        |              |         |     |        |    |         |        |         |          |         |           |         |              |       |                        |        |          |         |           |         |             |          |             |           |             |          |
| 繰延税金資産の純額  | 475,840                 |           |       |        |                    |         |                      |        |            |       |            |        |           |       |          |        |          |         |                   |        |   |         |       |        |    |                    |        |                      |          |         |           |            |              |        |                        |        |          |                   |           |         |             |           |             |           |             |          |  |       |          |       |       |         |         |           |        |            |        |           |        |           |       |        |        |          |         |       |        |              |         |     |        |    |         |        |         |          |         |           |         |              |       |                        |        |          |         |           |         |             |          |             |           |             |          |
| 流動資産 繰延税金資産  | 75,862千円                |           |       |        |                    |         |                      |        |            |       |            |        |           |       |          |        |          |         |                   |        |   |         |       |        |    |                    |        |                      |          |         |           |            |              |        |                        |        |          |                   |           |         |             |           |             |           |             |          |  |       |          |       |       |         |         |           |        |            |        |           |        |           |       |        |        |          |         |       |        |              |         |     |        |    |         |        |         |          |         |           |         |              |       |                        |        |          |         |           |         |             |          |             |           |             |          |
| 固定資産 繰延税金資産  | 488,597千円               |           |       |        |                    |         |                      |        |            |       |            |        |           |       |          |        |          |         |                   |        |   |         |       |        |    |                    |        |                      |          |         |           |            |              |        |                        |        |          |                   |           |         |             |           |             |           |             |          |  |       |          |       |       |         |         |           |        |            |        |           |        |           |       |        |        |          |         |       |        |              |         |     |        |    |         |        |         |          |         |           |         |              |       |                        |        |          |         |           |         |             |          |             |           |             |          |
| 固定負債 繰延税金負債  | 88,619千円                |           |       |        |                    |         |                      |        |            |       |            |        |           |       |          |        |          |         |                   |        |   |         |       |        |    |                    |        |                      |          |         |           |            |              |        |                        |        |          |                   |           |         |             |           |             |           |             |          |  |       |          |       |       |         |         |           |        |            |        |           |        |           |       |        |        |          |         |       |        |              |         |     |        |    |         |        |         |          |         |           |         |              |       |                        |        |          |         |           |         |             |          |             |           |             |          |
| <p>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間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>法定実効税率</td><td style="text-align: right;">40.4%</td></tr> <tr><td>(調整)</td><td></td></tr> <tr><td>交際費等永久に損金に算入されない項目</td><td style="text-align: right;">4.6</td></tr> <tr><td>受取配当金等永久に益金に算入されない項目</td><td style="text-align: right;">1.1</td></tr> <tr><td>住民税均等割等</td><td style="text-align: right;">3.9</td></tr> <tr><td>評価性引当額の増加額</td><td style="text-align: right;">9.0</td></tr> <tr><td>のれん償却額</td><td style="text-align: right;">2.7</td></tr> <tr><td>負ののれん償却額</td><td style="text-align: right;">2.5</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">0.7</td></tr> <tr><td>税効果会計適用後の法人税等の負担率</td><td style="text-align: right;">57.7</td></tr> </table>  | 法定実効税率                  | 40.4%     | (調整)  |        | 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 4.6     | 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | 1.1    | 住民税均等割等    | 3.9   | 評価性引当額の増加額 | 9.0    | のれん償却額    | 2.7   | 負ののれん償却額 | 2.5    | その他      | 0.7     | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 57.7   | <p>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間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>法定実効税率</td><td style="text-align: right;">40.4%</td></tr> <tr><td>(調整)</td><td></td></tr> <tr><td>交際費等永久に損金に算入されない項目</td><td style="text-align: right;">5.2</td></tr> <tr><td>受取配当金等永久に益金に算入されない項目</td><td style="text-align: right;">0.8</td></tr> <tr><td>住民税均等割等</td><td style="text-align: right;">6.3</td></tr> <tr><td>評価性引当額の増加額</td><td style="text-align: right;">0.3</td></tr> <tr><td>のれん償却額</td><td style="text-align: right;">3.7</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">0.9</td></tr> <tr><td>税効果会計適用後の法人税等の負担率</td><td style="text-align: right;">56.0</td></tr> </table> | 法定実効税率  | 40.4% | (調整)   |    | 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 5.2    | 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | 0.8      | 住民税均等割等 | 6.3       | 評価性引当額の増加額 | 0.3          | のれん償却額 | 3.7                    | その他    | 0.9      | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 56.0      |         |             |           |             |           |             |          |  |       |          |       |       |         |         |           |        |            |        |           |        |           |       |        |        |          |         |       |        |              |         |     |        |    |         |        |         |          |         |           |         |              |       |                        |        |          |         |           |         |             |          |             |           |             |          |
| 法定実効税率   | 40.4%                   |           |       |        |                    |         |                      |        |            |       |            |        |           |       |          |        |          |         |                   |        |   |         |       |        |    |                    |        |                      |          |         |           |            |              |        |                        |        |          |                   |           |         |             |           |             |           |             |          |  |       |          |       |       |         |         |           |        |            |        |           |        |           |       |        |        |          |         |       |        |              |         |     |        |    |         |        |         |          |         |           |         |              |       |                        |        |          |         |           |         |             |          |             |           |             |          |
| (調整)   |                         |           |       |        |                    |         |                      |        |            |       |            |        |           |       |          |        |          |         |                   |        |   |         |       |        |    |                    |        |                      |          |         |           |            |              |        |                        |        |          |                   |           |         |             |           |             |           |             |          |  |       |          |       |       |         |         |           |        |            |        |           |        |           |       |        |        |          |         |       |        |              |         |     |        |    |         |        |         |          |         |           |         |              |       |                        |        |          |         |           |         |             |          |             |           |             |          |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目   | 4.6                     |           |       |        |                    |         |                      |        |            |       |            |        |           |       |          |        |          |         |                   |        |   |         |       |        |    |                    |        |                      |          |         |           |            |              |        |                        |        |          |                   |           |         |             |           |             |           |             |          |  |       |          |       |       |         |         |           |        |            |        |           |        |           |       |        |        |          |         |       |        |              |         |     |        |    |         |        |         |          |         |           |         |              |       |                        |        |          |         |           |         |             |          |             |           |             |          |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目   | 1.1                     |           |       |        |                    |         |                      |        |            |       |            |        |           |       |          |        |          |         |                   |        |   |         |       |        |    |                    |        |                      |          |         |           |            |              |        |                        |        |          |                   |           |         |             |           |             |           |             |          |  |       |          |       |       |         |         |           |        |            |        |           |        |           |       |        |        |          |         |       |        |              |         |     |        |    |         |        |         |          |         |           |         |              |       |                        |        |          |         |           |         |             |          |             |           |             |          |
| 住民税均等割等  | 3.9                     |           |       |        |                    |         |                      |        |            |       |            |        |           |       |          |        |          |         |                   |        |   |         |       |        |    |                    |        |                      |          |         |           |            |              |        |                        |        |          |                   |           |         |             |           |             |           |             |          |  |       |          |       |       |         |         |           |        |            |        |           |        |           |       |        |        |          |         |       |        |              |         |     |        |    |         |        |         |          |         |           |         |              |       |                        |        |          |         |           |         |             |          |             |           |             |          |
| 評価性引当額の増加額   | 9.0                     |           |       |        |                    |         |                      |        |            |       |            |        |           |       |          |        |          |         |                   |        |   |         |       |        |    |                    |        |                      |          |         |           |            |              |        |                        |        |          |                   |           |         |             |           |             |           |             |          |  |       |          |       |       |         |         |           |        |            |        |           |        |           |       |        |        |          |         |       |        |              |         |     |        |    |         |        |         |          |         |           |         |              |       |                        |        |          |         |           |         |             |          |             |           |             |          |
| のれん償却額   | 2.7                     |           |       |        |                    |         |                      |        |            |       |            |        |           |       |          |        |          |         |                   |        |   |         |       |        |    |                    |        |                      |          |         |           |            |              |        |                        |        |          |                   |           |         |             |           |             |           |             |          |  |       |          |       |       |         |         |           |        |            |        |           |        |           |       |        |        |          |         |       |        |              |         |     |        |    |         |        |         |          |         |           |         |              |       |                        |        |          |         |           |         |             |          |             |           |             |          |
| 負ののれん償却額   | 2.5                     |           |       |        |                    |         |                      |        |            |       |            |        |           |       |          |        |          |         |                   |        |   |         |       |        |    |                    |        |                      |          |         |           |            |              |        |                        |        |          |                   |           |         |             |           |             |           |             |          |  |       |          |       |       |         |         |           |        |            |        |           |        |           |       |        |        |          |         |       |        |              |         |     |        |    |         |        |         |          |         |           |         |              |       |                        |        |          |         |           |         |             |          |             |           |             |          |
| その他  | 0.7                     |           |       |        |                    |         |                      |        |            |       |            |        |           |       |          |        |          |         |                   |        |   |         |       |        |    |                    |        |                      |          |         |           |            |              |        |                        |        |          |                   |           |         |             |           |             |           |             |          |  |       |          |       |       |         |         |           |        |            |        |           |        |           |       |        |        |          |         |       |        |              |         |     |        |    |         |        |         |          |         |           |         |              |       |                        |        |          |         |           |         |             |          |             |           |             |          |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率  | 57.7                    |           |       |        |                    |         |                      |        |            |       |            |        |           |       |          |        |          |         |                   |        |   |         |       |        |    |                    |        |                      |          |         |           |            |              |        |                        |        |          |                   |           |         |             |           |             |           |             |          |  |       |          |       |       |         |         |           |        |            |        |           |        |           |       |        |        |          |         |       |        |              |         |     |        |    |         |        |         |          |         |           |         |              |       |                        |        |          |         |           |         |             |          |             |           |             |          |
| 法定実効税率   | 40.4%                   |           |       |        |                    |         |                      |        |            |       |            |        |           |       |          |        |          |         |                   |        |   |         |       |        |    |                    |        |                      |          |         |           |            |              |        |                        |        |          |                   |           |         |             |           |             |           |             |          |  |       |          |       |       |         |         |           |        |            |        |           |        |           |       |        |        |          |         |       |        |              |         |     |        |    |         |        |         |          |         |           |         |              |       |                        |        |          |         |           |         |             |          |             |           |             |          |
| (調整)   |                         |           |       |        |                    |         |                      |        |            |       |            |        |           |       |          |        |          |         |                   |        |   |         |       |        |    |                    |        |                      |          |         |           |            |              |        |                        |        |          |                   |           |         |             |           |             |           |             |          |  |       |          |       |       |         |         |           |        |            |        |           |        |           |       |        |        |          |         |       |        |              |         |     |        |    |         |        |         |          |         |           |         |              |       |                        |        |          |         |           |         |             |          |             |           |             |          |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目   | 5.2                     |           |       |        |                    |         |                      |        |            |       |            |        |           |       |          |        |          |         |                   |        |   |         |       |        |    |                    |        |                      |          |         |           |            |              |        |                        |        |          |                   |           |         |             |           |             |           |             |          |  |       |          |       |       |         |         |           |        |            |        |           |        |           |       |        |        |          |         |       |        |              |         |     |        |    |         |        |         |          |         |           |         |              |       |                        |        |          |         |           |         |             |          |             |           |             |          |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目   | 0.8                     |           |       |        |                    |         |                      |        |            |       |            |        |           |       |          |        |          |         |                   |        |   |         |       |        |    |                    |        |                      |          |         |           |            |              |        |                        |        |          |                   |           |         |             |           |             |           |             |          |  |       |          |       |       |         |         |           |        |            |        |           |        |           |       |        |        |          |         |       |        |              |         |     |        |    |         |        |         |          |         |           |         |              |       |                        |        |          |         |           |         |             |          |             |           |             |          |
| 住民税均等割等  | 6.3                     |           |       |        |                    |         |                      |        |            |       |            |        |           |       |          |        |          |         |                   |        |   |         |       |        |    |                    |        |                      |          |         |           |            |              |        |                        |        |          |                   |           |         |             |           |             |           |             |          |  |       |          |       |       |         |         |           |        |            |        |           |        |           |       |        |        |          |         |       |        |              |         |     |        |    |         |        |         |          |         |           |         |              |       |                        |        |          |         |           |         |             |          |             |           |             |          |
| 評価性引当額の増加額   | 0.3                     |           |       |        |                    |         |                      |        |            |       |            |        |           |       |          |        |          |         |                   |        |   |         |       |        |    |                    |        |                      |          |         |           |            |              |        |                        |        |          |                   |           |         |             |           |             |           |             |          |  |       |          |       |       |         |         |           |        |            |        |           |        |           |       |        |        |          |         |       |        |              |         |     |        |    |         |        |         |          |         |           |         |              |       |                        |        |          |         |           |         |             |          |             |           |             |          |
| のれん償却額   | 3.7                     |           |       |        |                    |         |                      |        |            |       |            |        |           |       |          |        |          |         |                   |        |   |         |       |        |    |                    |        |                      |          |         |           |            |              |        |                        |        |          |                   |           |         |             |           |             |           |             |          |  |       |          |       |       |         |         |           |        |            |        |           |        |           |       |        |        |          |         |       |        |              |         |     |        |    |         |        |         |          |         |           |         |              |       |                        |        |          |         |           |         |             |          |             |           |             |          |
| その他  | 0.9                     |           |       |        |                    |         |                      |        |            |       |            |        |           |       |          |        |          |         |                   |        |   |         |       |        |    |                    |        |                      |          |         |           |            |              |        |                        |        |          |                   |           |         |             |           |             |           |             |          |  |       |          |       |       |         |         |           |        |            |        |           |        |           |       |        |        |          |         |       |        |              |         |     |        |    |         |        |         |          |         |           |         |              |       |                        |        |          |         |           |         |             |          |             |           |             |          |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率  | 56.0                    |           |       |        |                    |         |                      |        |            |       |            |        |           |       |          |        |          |         |                   |        |   |         |       |        |    |                    |        |                      |          |         |           |            |              |        |                        |        |          |                   |           |         |             |           |             |           |             |          |  |       |          |       |       |         |         |           |        |            |        |           |        |           |       |        |        |          |         |       |        |              |         |     |        |    |         |        |         |          |         |           |         |              |       |                        |        |          |         |           |         |             |          |             |           |             |          |

(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

前連結会計年度(自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)

営業収益の合計、営業利益及び資産の金額の合計額に占める「運送事業」の割合がいずれも90%を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

当連結会計年度(自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)

営業収益の合計、営業利益及び資産の金額の合計額に占める「運送事業」の割合がいずれも90%を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

【所在地別セグメント情報】

前連結会計年度(自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)及び当連結会計年度(自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)において本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項ありません。

【海外営業収益】

前連結会計年度(自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)及び当連結会計年度(自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)において海外営業収益はないため、該当事項ありません。

【関連当事者情報】

前連結会計年度(自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)

該当ありません。

当連結会計年度(自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)

該当ありません。

( 1株当たり情報 )

| 前連結会計年度<br>(自平成19年4月1日<br>至平成20年3月31日)                |         | 当連結会計年度<br>(自平成20年4月1日<br>至平成21年3月31日)                |         |
|---|---------|---|---------|
| 1株当たり純資産額   | 497円86銭 | 1株当たり純資産額   | 498円28銭 |
| 1株当たり当期純利益金額  | 25円18銭  | 1株当たり当期純利益金額  | 15円81銭  |
| なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、新株予約権等潜在株式がないため記載しておりません。 |         | なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、新株予約権等潜在株式がないため記載しておりません。 |         |

(注) 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。

|                  | 前連結会計年度<br>(自平成19年4月1日<br>至平成20年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自平成20年4月1日<br>至平成21年3月31日) |
|------------------|--|--|
| 当期純利益(千円)        | 349,389                                | 215,690                                |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | -                                      | -                                      |
| 普通株式に係る当期純利益(千円) | 349,389                                | 215,690                                |
| 期中平均株式数(千株)      | 13,876                                 | 13,642                                 |

(重要な後発事象)

該当ありません。

【連結附属明細表】

【社債明細表】

| 会社名      | 銘柄       | 発行年月日          | 前期末残高<br>(千円)    | 当期末残高<br>(千円)    | 利率<br>(%) | 担保  | 償還期限           |
|----------|----------|----------------|------------------|------------------|-----------|-----|----------------|
| 札幌通運株式会社 | 第1回無担保社債 | 平成17年<br>9月28日 | 300,000<br>( - ) | 300,000<br>( - ) | 1.02      | 無担保 | 平成22年<br>9月28日 |
| 合計       | -        | -              | 300,000<br>( - ) | 300,000<br>( - ) | -         | -   | -              |

(注) 1 ( )内書は1年以内の償還予定額であります。

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。

| 1年以内<br>(千円) | 1年超2年以内<br>(千円) | 2年超3年以内<br>(千円) | 3年超4年以内<br>(千円) | 4年超5年以内<br>(千円) |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| -            | 300,000         | -               | -               | -               |

【借入金等明細表】

| 区分                      | 前期末残高<br>(千円) | 当期末残高<br>(千円) | 平均利率<br>(%) | 返済期限      |
|-------------------------|---------------|---------------|-------------|-----------|
| 短期借入金                   | 5,025,000     | 6,170,000     | 1.1         | -         |
| 1年以内に返済予定の長期借入金         | 1,491,764     | 1,715,286     | 1.8         | -         |
| 1年以内に返済予定のリース債務         | -             | 29,635        | -           | -         |
| 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 4,081,643     | 3,812,711     | 1.9         | 平成22年～29年 |
| リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | -             | 145,940       | -           | 平成22年～30年 |
| 合計                      | 10,598,407    | 11,873,573    | -           | -         |

(注) 1 平均利率を算定する際の利率及び残高は期末のものを使用しております。

2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

3 長期借入金及びリース債務(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。

|       | 1年超2年以内<br>(千円) | 2年超3年以内<br>(千円) | 3年超4年以内<br>(千円) | 4年超5年以内<br>(千円) |
|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 長期借入金 | 1,351,562       | 1,005,206       | 528,293         | 240,597         |
| リース債務 | 28,756          | 28,658          | 28,658          | 20,143          |

(2) 【その他】

当連結会計年度における四半期情報

|                        | 第1四半期<br>自平成20年4月1日<br>至平成20年6月30日 | 第2四半期<br>自平成20年7月1日<br>至平成20年9月30日 | 第3四半期<br>自平成20年10月1日<br>至平成20年12月31日 | 第4四半期<br>自平成21年1月1日<br>至平成21年3月31日 |
|------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| 売上高(千円)                | 9,248,053                          | 10,588,597                         | 10,664,888                           | 8,735,950                          |
| 税金等調整前四半期純利益金額<br>(千円) | 13,182                             | 199,692                            | 75,963                               | 220,431                            |
| 四半期純利益金額(千円)           | 2,125                              | 95,299                             | 23,124                               | 95,139                             |
| 1株当たり四半期純利益金額<br>(円)   | 0.15                               | 6.91                               | 1.72                                 | 7.10                               |



2【財務諸表等】  
(1)【財務諸表】  
【貸借対照表】

(単位：千円)

|             | 前事業年度<br>(平成20年3月31日) | 当事業年度<br>(平成21年3月31日) |
|-------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>資産の部</b> |                       |                       |
| 流動資産        |                       |                       |
| 現金及び預金      | 378,649               | 55,976                |
| 前払費用        | 1 178                 | 1 178                 |
| 繰延税金資産      | 1,866                 | 763                   |
| 未収入金        | 42,713                | 1 49,873              |
| 短期貸付金       | -                     | 1 400,000             |
| その他         | -                     | 1 59                  |
| 流動資産合計      | 423,408               | 506,850               |
| 固定資産        |                       |                       |
| 無形固定資産      |                       |                       |
| 商標権         | 1,938                 | 1,679                 |
| 無形固定資産合計    | 1,938                 | 1,679                 |
| 投資その他の資産    |                       |                       |
| 関係会社株式      | 6,220,132             | 6,220,132             |
| 出資金         | 20                    | 20                    |
| 繰延税金資産      | 7,478                 | 6,314                 |
| 投資その他の資産合計  | 6,227,630             | 6,226,467             |
| 固定資産合計      | 6,229,568             | 6,228,146             |
| 繰延資産        |                       |                       |
| 創立費         | 2,800                 | 1,400                 |
| 繰延資産合計      | 2,800                 | 1,400                 |
| 資産合計        | 6,655,777             | 6,736,397             |
| <b>負債の部</b> |                       |                       |
| 流動負債        |                       |                       |
| 未払金         | 1 7,400               | 1 7,171               |
| 未払法人税等      | 6,525                 | 4,435                 |
| 預り金         | 1,211                 | 844                   |
| 賞与引当金       | 1,363                 | 171                   |
| 役員賞与引当金     | 7,410                 | 10,160                |
| その他         | 4,747                 | 1,200                 |
| 流動負債合計      | 28,658                | 23,983                |
| 固定負債        |                       |                       |
| 役員退職慰労引当金   | 26,850                | 30,060                |
| 固定負債合計      | 26,850                | 30,060                |
| 負債合計        | 55,508                | 54,043                |

|              | 前事業年度<br>(平成20年3月31日) | 当事業年度<br>(平成21年3月31日) |
|--------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>純資産の部</b> |                       |                       |
| 株主資本         |                       |                       |
| 資本金          | 1,000,000             | 1,000,000             |
| 資本剰余金        |                       |                       |
| 資本準備金        | 5,220,132             | 5,220,132             |
| 資本剰余金合計      | 5,220,132             | 5,220,132             |
| 利益剰余金        |                       |                       |
| その他利益剰余金     |                       |                       |
| 繰越利益剰余金      | 446,490               | 682,685               |
| 利益剰余金合計      | 446,490               | 682,685               |
| 自己株式         | 66,354                | 220,463               |
| 株主資本合計       | 6,600,269             | 6,682,354             |
| 純資産合計        | 6,600,269             | 6,682,354             |
| 負債純資産合計      | 6,655,777             | 6,736,397             |

【損益計算書】

(単位：千円)

|                 | 前事業年度<br>(自 平成19年 4月 1日<br>至 平成20年 3月31日) | 当事業年度<br>(自 平成20年 4月 1日<br>至 平成21年 3月31日) |
|-----------------|---|---|
| <b>営業収益</b>     |   |   |
| 関係会社業務指導料       | 168,000                                   | 168,000                                   |
| 関係会社受取配当金       | 264,129                                   | 308,151                                   |
| 営業収益合計          | <sup>1</sup> 432,129                      | <sup>1</sup> 476,151                      |
| <b>一般管理費</b>    | <sup>1, 2</sup> 142,740                   | <sup>1, 2</sup> 134,621                   |
| 営業利益            | 289,389                                   | 341,530                                   |
| <b>営業外収益</b>    |   |   |
| 受取利息            | 507                                       | <sup>1</sup> 2,407                        |
| 雑収入             | 205                                       | 250                                       |
| 営業外収益合計         | 713                                       | 2,658                                     |
| <b>営業外費用</b>    |   |   |
| 創立費償却           | 1,400                                     | 1,400                                     |
| 寮支出             | 1,231                                     | 1,917                                     |
| 雑支出             | -   | 631                                       |
| 営業外費用合計         | 2,631                                     | 3,949                                     |
| 経常利益            | 287,471                                   | 340,239                                   |
| <b>特別損失</b>     |   |   |
| 過年度役員退職慰労引当金繰入額 | 15,590                                    | -   |
| 特別損失合計          | 15,590                                    | -   |
| 税引前当期純利益        | 271,881                                   | 340,239                                   |
| 法人税、住民税及び事業税    | 15,737                                    | 18,531                                    |
| 法人税等調整額         | 4,525                                     | 2,266                                     |
| 法人税等合計          | 11,212                                    | 20,798                                    |
| 当期純利益           | 260,669                                   | 319,440                                   |

【株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

|                 | 前事業年度<br>(自 平成19年 4月 1日<br>至 平成20年 3月31日) | 当事業年度<br>(自 平成20年 4月 1日<br>至 平成21年 3月31日) |
|-----------------|---|---|
| <b>株主資本</b>     |   |   |
| <b>資本金</b>      |   |   |
| 前期末残高           | 1,000,000                                 | 1,000,000                                 |
| 当期変動額           |   |   |
| 当期変動額合計         | -   | -   |
| 当期末残高           | 1,000,000                                 | 1,000,000                                 |
| <b>資本剰余金</b>    |   |   |
| <b>資本準備金</b>    |   |   |
| 前期末残高           | 5,220,132                                 | 5,220,132                                 |
| 当期変動額           |   |   |
| 当期変動額合計         | -   | -   |
| 当期末残高           | 5,220,132                                 | 5,220,132                                 |
| <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>  |   |   |
| 前期末残高           | 269,879                                   | 446,490                                   |
| 当期変動額           |   |   |
| 剰余金の配当          | 84,058                                    | 83,245                                    |
| 当期純利益           | 260,669                                   | 319,440                                   |
| 当期変動額合計         | 176,611                                   | 236,194                                   |
| 当期末残高           | 446,490                                   | 682,685                                   |
| <b>自己株式</b>     |   |   |
| 前期末残高           | 4,673                                     | 66,354                                    |
| 当期変動額           |   |   |
| 自己株式の取得         | 61,680                                    | 154,109                                   |
| 当期変動額合計         | 61,680                                    | 154,109                                   |
| 当期末残高           | 66,354                                    | 220,463                                   |
| <b>株主資本合計</b>   |   |   |
| 前期末残高           | 6,485,338                                 | 6,600,269                                 |
| 当期変動額           |   |   |
| 剰余金の配当          | 84,058                                    | 83,245                                    |
| 当期純利益           | 260,669                                   | 319,440                                   |
| 自己株式の取得         | 61,680                                    | 154,109                                   |
| 当期変動額合計         | 114,930                                   | 82,085                                    |
| 当期末残高           | 6,600,269                                 | 6,682,354                                 |

|         | 前事業年度<br>(自 平成19年 4月 1日<br>至 平成20年 3月31日) | 当事業年度<br>(自 平成20年 4月 1日<br>至 平成21年 3月31日) |
|---------|---|---|
| 純資産合計   |   |   |
| 前期末残高   | 6,485,338                                 | 6,600,269                                 |
| 当期変動額   |   |   |
| 剰余金の配当  | 84,058                                    | 83,245                                    |
| 当期純利益   | 260,669                                   | 319,440                                   |
| 自己株式の取得 | 61,680                                    | 154,109                                   |
| 当期変動額合計 | 114,930                                   | 82,085                                    |
| 当期末残高   | 6,600,269                                 | 6,682,354                                 |

【重要な会計方針】

| 項目                   | 前事業年度<br>(自平成19年4月1日<br>至平成20年3月31日)   | 当事業年度<br>(自平成20年4月1日<br>至平成21年3月31日)                        |
|----------------------|--|---|
| 1 有価証券の評価基準及び評価方法    | 子会社株式及び関連会社株式<br>移動平均法による原価法   | 子会社株式及び関連会社株式<br>同左   |
| 2 固定資産の減価償却の方法       | 無形固定資産<br>商標権については、10年の均等償却を行っております。   | 無形固定資産<br>同左  |
| 3 繰延資産の処理方法          | 創立費<br>5年の均等償却を行っております。  | 創立費<br>同左   |
| 4 引当金の計上基準           | (1) 賞与引当金<br>従業員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額のうち当事業年度に負担する額を計上しております。<br>(2) 役員賞与引当金<br>役員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額のうち当事業年度に負担する額を計上しております。<br>(3) 役員退職慰労引当金<br>役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく当事業年度未要支給額を計上しております。 | (1) 賞与引当金<br>同左<br>(2) 役員賞与引当金<br>同左<br>(3) 役員退職慰労引当金<br>同左 |
| 5 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<br>消費税等の会計処理は税抜方式によっております。   | 消費税等の会計処理<br>同左   |

【会計処理方法の変更】

| 前事業年度<br>(自平成19年4月1日<br>至平成20年3月31日)   | 当事業年度<br>(自平成20年4月1日<br>至平成21年3月31日) |
|--|--------------------------------------|
| (会計方針の変更)<br>役員退職慰労金は、従来、支出時の費用として処理してありましたが、当事業年度より「租税特別措置法上の準備金及び特別法上の引当金又は準備金並びに役員退職慰労引当金等に関する監査上の取り扱い」(日本公認会計士協会 平成19年4月13日監査・保証実務委員会報告第42号)を適用し、当事業年度未要支給額を役員退職慰労引当金として計上する方法に変更しております。<br>この変更により、従来の方法によった場合と比べ、営業利益及び経常利益は11,260千円、税引前当期純利益は26,850千円、それぞれ減少しております。 | -                                    |

## 【注記事項】

(貸借対照表関係)

| 前事業年度<br>(平成20年3月31日)                 | 当事業年度<br>(平成21年3月31日)                 |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 関係会社に係る注記<br>関係会社に対するものは次のとおりであります。 | 1 関係会社に係る注記<br>関係会社に対するものは次のとおりであります。 |
| 前払費用 178千円                            | 前払費用 178千円                            |
| 未払金 3,784                             | 未収入金 350                              |
|                                       | 短期貸付金 400,000                         |
|                                       | 流動資産その他 59                            |
|                                       | 未払金 3,709                             |

(損益計算書関係)

| 前事業年度<br>(自平成19年4月1日<br>至平成20年3月31日) | 当事業年度<br>(自平成20年4月1日<br>至平成21年3月31日) |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 関係会社との取引高                          | 1 関係会社との取引高                          |
| 営業収益 432,129千円                       | 営業収益 476,151千円                       |
| 一般管理費 2,040                          | 一般管理費 10,841                         |
|                                      | 受取利息 2,150                           |
| 2 一般管理費の内訳                           | 2 一般管理費の内訳                           |
| 人件費 113,733千円                        | 人件費 103,985千円                        |
| (うち賞与引当金繰入額) (2,553)                 | (うち賞与引当金繰入額) (1,839)                 |
| (うち役員賞与引当金繰入額) (7,410)               | (うち役員賞与引当金繰入額) (10,160)              |
| (うち役員退職慰労引当金繰入額) (11,260)            | (うち役員退職慰労引当金繰入額) (10,190)            |
| 諸手数料 14,596                          | 諸手数料 15,691                          |
| 減価償却費 258                            | 減価償却費 258                            |
| 施設使用料 2,231                          | 施設使用料 2,930                          |
| その他 11,920                           | その他 11,755                           |

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自平成19年4月1日至平成20年3月31日)

自己株式の種類及び株式数に関する事項

|         | 前事業年度末株式数(株) | 当事業年度増加株式数(株) | 当事業年度減少株式数(株) | 当事業年度末株式数(株) |
|---------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 普通株式(注) | 11,668       | 135,390       | -             | 147,058      |
| 合計      | 11,668       | 135,390       | -             | 147,058      |

(注)普通株式の自己株式の株式数の増加135,390株は、単元未満株式の買取りによる増加6,807株及び相互保有株式の買取りによる増加128,583株であります。

当事業年度(自平成20年4月1日至平成21年3月31日)

自己株式の種類及び株式数に関する事項

|         | 前事業年度末株式数(株) | 当事業年度増加株式数(株) | 当事業年度減少株式数(株) | 当事業年度末株式数(株) |
|---------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 普通株式(注) | 147,058      | 567,748       | -             | 714,806      |
| 合計      | 147,058      | 567,748       | -             | 714,806      |

(注)普通株式の自己株式の株式数の増加567,748株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加558,000株、単元未満株式の買取りによる増加9,748株であります。

(リース取引関係)

該当ありません。

(有価証券関係)

前事業年度(平成20年3月31日)及び当事業年度(平成21年3月31日)における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。



## (税効果会計関係)

| 前事業年度<br>(平成20年3月31日)   | 当事業年度<br>(平成21年3月31日) |       |       |       |           |        |          |        |        |       |           |       |             |         |             |         |        |       |      |  |                    |     |                      |      |         |     |            |     |                   |     |  |         |      |       |     |           |        |          |        |        |       |           |       |             |       |             |         |        |       |      |  |                    |     |                      |      |         |     |            |     |                   |     |
|---|-----------------------|-------|-------|-------|-----------|--------|----------|--------|--------|-------|-----------|-------|-------------|---------|-------------|---------|--------|-------|------|--|--------------------|-----|----------------------|------|---------|-----|------------|-----|-------------------|-----|--|---------|------|-------|-----|-----------|--------|----------|--------|--------|-------|-----------|-------|-------------|-------|-------------|---------|--------|-------|------|--|--------------------|-----|----------------------|------|---------|-----|------------|-----|-------------------|-----|
| <p>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</p> <p>(繰延税金資産)</p> <table> <tr> <td>賞与引当金否認</td> <td>550千円</td> </tr> <tr> <td>未払事業税</td> <td>1,316</td> </tr> <tr> <td>役員退職慰労引当金</td> <td>10,847</td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産合計</td> <td>12,714</td> </tr> <tr> <td>評価性引当額</td> <td>3,369</td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産の純額</td> <td>9,344</td> </tr> </table> <p>(注) 当期における繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。</p> <table> <tr> <td>流動資産 繰延税金資産</td> <td>1,866千円</td> </tr> <tr> <td>固定資産 繰延税金資産</td> <td>7,478千円</td> </tr> </table> <p>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</p> <table> <tr> <td>法定実効税率</td> <td>40.4%</td> </tr> <tr> <td>(調整)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>交際費等永久に損金に算入されない項目</td> <td>1.3</td> </tr> <tr> <td>受取配当金等永久に益金に算入されない項目</td> <td>39.2</td> </tr> <tr> <td>住民税均等割等</td> <td>0.4</td> </tr> <tr> <td>評価性引当額の増加額</td> <td>1.2</td> </tr> <tr> <td>税効果会計適用後の法人税等の負担率</td> <td>4.1</td> </tr> </table> | 賞与引当金否認               | 550千円 | 未払事業税 | 1,316 | 役員退職慰労引当金 | 10,847 | 繰延税金資産合計 | 12,714 | 評価性引当額 | 3,369 | 繰延税金資産の純額 | 9,344 | 流動資産 繰延税金資産 | 1,866千円 | 固定資産 繰延税金資産 | 7,478千円 | 法定実効税率 | 40.4% | (調整) |  | 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 1.3 | 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | 39.2 | 住民税均等割等 | 0.4 | 評価性引当額の増加額 | 1.2 | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 4.1 | <p>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</p> <p>(繰延税金資産)</p> <table> <tr> <td>賞与引当金否認</td> <td>69千円</td> </tr> <tr> <td>未払事業税</td> <td>694</td> </tr> <tr> <td>役員退職慰労引当金</td> <td>12,144</td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産合計</td> <td>12,908</td> </tr> <tr> <td>評価性引当額</td> <td>5,830</td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産の純額</td> <td>7,078</td> </tr> </table> <p>(注) 当期における繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。</p> <table> <tr> <td>流動資産 繰延税金資産</td> <td>763千円</td> </tr> <tr> <td>固定資産 繰延税金資産</td> <td>6,314千円</td> </tr> </table> <p>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</p> <table> <tr> <td>法定実効税率</td> <td>40.4%</td> </tr> <tr> <td>(調整)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>交際費等永久に損金に算入されない項目</td> <td>1.3</td> </tr> <tr> <td>受取配当金等永久に益金に算入されない項目</td> <td>36.6</td> </tr> <tr> <td>住民税均等割等</td> <td>0.4</td> </tr> <tr> <td>評価性引当額の増加額</td> <td>0.7</td> </tr> <tr> <td>税効果会計適用後の法人税等の負担率</td> <td>6.2</td> </tr> </table> | 賞与引当金否認 | 69千円 | 未払事業税 | 694 | 役員退職慰労引当金 | 12,144 | 繰延税金資産合計 | 12,908 | 評価性引当額 | 5,830 | 繰延税金資産の純額 | 7,078 | 流動資産 繰延税金資産 | 763千円 | 固定資産 繰延税金資産 | 6,314千円 | 法定実効税率 | 40.4% | (調整) |  | 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 1.3 | 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | 36.6 | 住民税均等割等 | 0.4 | 評価性引当額の増加額 | 0.7 | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 6.2 |
| 賞与引当金否認   | 550千円                 |       |       |       |           |        |          |        |        |       |           |       |             |         |             |         |        |       |      |  |                    |     |                      |      |         |     |            |     |                   |     |  |         |      |       |     |           |        |          |        |        |       |           |       |             |       |             |         |        |       |      |  |                    |     |                      |      |         |     |            |     |                   |     |
| 未払事業税   | 1,316                 |       |       |       |           |        |          |        |        |       |           |       |             |         |             |         |        |       |      |  |                    |     |                      |      |         |     |            |     |                   |     |  |         |      |       |     |           |        |          |        |        |       |           |       |             |       |             |         |        |       |      |  |                    |     |                      |      |         |     |            |     |                   |     |
| 役員退職慰労引当金   | 10,847                |       |       |       |           |        |          |        |        |       |           |       |             |         |             |         |        |       |      |  |                    |     |                      |      |         |     |            |     |                   |     |  |         |      |       |     |           |        |          |        |        |       |           |       |             |       |             |         |        |       |      |  |                    |     |                      |      |         |     |            |     |                   |     |
| 繰延税金資産合計  | 12,714                |       |       |       |           |        |          |        |        |       |           |       |             |         |             |         |        |       |      |  |                    |     |                      |      |         |     |            |     |                   |     |  |         |      |       |     |           |        |          |        |        |       |           |       |             |       |             |         |        |       |      |  |                    |     |                      |      |         |     |            |     |                   |     |
| 評価性引当額  | 3,369                 |       |       |       |           |        |          |        |        |       |           |       |             |         |             |         |        |       |      |  |                    |     |                      |      |         |     |            |     |                   |     |  |         |      |       |     |           |        |          |        |        |       |           |       |             |       |             |         |        |       |      |  |                    |     |                      |      |         |     |            |     |                   |     |
| 繰延税金資産の純額   | 9,344                 |       |       |       |           |        |          |        |        |       |           |       |             |         |             |         |        |       |      |  |                    |     |                      |      |         |     |            |     |                   |     |  |         |      |       |     |           |        |          |        |        |       |           |       |             |       |             |         |        |       |      |  |                    |     |                      |      |         |     |            |     |                   |     |
| 流動資産 繰延税金資産   | 1,866千円               |       |       |       |           |        |          |        |        |       |           |       |             |         |             |         |        |       |      |  |                    |     |                      |      |         |     |            |     |                   |     |  |         |      |       |     |           |        |          |        |        |       |           |       |             |       |             |         |        |       |      |  |                    |     |                      |      |         |     |            |     |                   |     |
| 固定資産 繰延税金資産   | 7,478千円               |       |       |       |           |        |          |        |        |       |           |       |             |         |             |         |        |       |      |  |                    |     |                      |      |         |     |            |     |                   |     |  |         |      |       |     |           |        |          |        |        |       |           |       |             |       |             |         |        |       |      |  |                    |     |                      |      |         |     |            |     |                   |     |
| 法定実効税率  | 40.4%                 |       |       |       |           |        |          |        |        |       |           |       |             |         |             |         |        |       |      |  |                    |     |                      |      |         |     |            |     |                   |     |  |         |      |       |     |           |        |          |        |        |       |           |       |             |       |             |         |        |       |      |  |                    |     |                      |      |         |     |            |     |                   |     |
| (調整)  |                       |       |       |       |           |        |          |        |        |       |           |       |             |         |             |         |        |       |      |  |                    |     |                      |      |         |     |            |     |                   |     |  |         |      |       |     |           |        |          |        |        |       |           |       |             |       |             |         |        |       |      |  |                    |     |                      |      |         |     |            |     |                   |     |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目  | 1.3                   |       |       |       |           |        |          |        |        |       |           |       |             |         |             |         |        |       |      |  |                    |     |                      |      |         |     |            |     |                   |     |  |         |      |       |     |           |        |          |        |        |       |           |       |             |       |             |         |        |       |      |  |                    |     |                      |      |         |     |            |     |                   |     |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目  | 39.2                  |       |       |       |           |        |          |        |        |       |           |       |             |         |             |         |        |       |      |  |                    |     |                      |      |         |     |            |     |                   |     |  |         |      |       |     |           |        |          |        |        |       |           |       |             |       |             |         |        |       |      |  |                    |     |                      |      |         |     |            |     |                   |     |
| 住民税均等割等   | 0.4                   |       |       |       |           |        |          |        |        |       |           |       |             |         |             |         |        |       |      |  |                    |     |                      |      |         |     |            |     |                   |     |  |         |      |       |     |           |        |          |        |        |       |           |       |             |       |             |         |        |       |      |  |                    |     |                      |      |         |     |            |     |                   |     |
| 評価性引当額の増加額  | 1.2                   |       |       |       |           |        |          |        |        |       |           |       |             |         |             |         |        |       |      |  |                    |     |                      |      |         |     |            |     |                   |     |  |         |      |       |     |           |        |          |        |        |       |           |       |             |       |             |         |        |       |      |  |                    |     |                      |      |         |     |            |     |                   |     |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率   | 4.1                   |       |       |       |           |        |          |        |        |       |           |       |             |         |             |         |        |       |      |  |                    |     |                      |      |         |     |            |     |                   |     |  |         |      |       |     |           |        |          |        |        |       |           |       |             |       |             |         |        |       |      |  |                    |     |                      |      |         |     |            |     |                   |     |
| 賞与引当金否認   | 69千円                  |       |       |       |           |        |          |        |        |       |           |       |             |         |             |         |        |       |      |  |                    |     |                      |      |         |     |            |     |                   |     |  |         |      |       |     |           |        |          |        |        |       |           |       |             |       |             |         |        |       |      |  |                    |     |                      |      |         |     |            |     |                   |     |
| 未払事業税   | 694                   |       |       |       |           |        |          |        |        |       |           |       |             |         |             |         |        |       |      |  |                    |     |                      |      |         |     |            |     |                   |     |  |         |      |       |     |           |        |          |        |        |       |           |       |             |       |             |         |        |       |      |  |                    |     |                      |      |         |     |            |     |                   |     |
| 役員退職慰労引当金   | 12,144                |       |       |       |           |        |          |        |        |       |           |       |             |         |             |         |        |       |      |  |                    |     |                      |      |         |     |            |     |                   |     |  |         |      |       |     |           |        |          |        |        |       |           |       |             |       |             |         |        |       |      |  |                    |     |                      |      |         |     |            |     |                   |     |
| 繰延税金資産合計  | 12,908                |       |       |       |           |        |          |        |        |       |           |       |             |         |             |         |        |       |      |  |                    |     |                      |      |         |     |            |     |                   |     |  |         |      |       |     |           |        |          |        |        |       |           |       |             |       |             |         |        |       |      |  |                    |     |                      |      |         |     |            |     |                   |     |
| 評価性引当額  | 5,830                 |       |       |       |           |        |          |        |        |       |           |       |             |         |             |         |        |       |      |  |                    |     |                      |      |         |     |            |     |                   |     |  |         |      |       |     |           |        |          |        |        |       |           |       |             |       |             |         |        |       |      |  |                    |     |                      |      |         |     |            |     |                   |     |
| 繰延税金資産の純額   | 7,078                 |       |       |       |           |        |          |        |        |       |           |       |             |         |             |         |        |       |      |  |                    |     |                      |      |         |     |            |     |                   |     |  |         |      |       |     |           |        |          |        |        |       |           |       |             |       |             |         |        |       |      |  |                    |     |                      |      |         |     |            |     |                   |     |
| 流動資産 繰延税金資産   | 763千円                 |       |       |       |           |        |          |        |        |       |           |       |             |         |             |         |        |       |      |  |                    |     |                      |      |         |     |            |     |                   |     |  |         |      |       |     |           |        |          |        |        |       |           |       |             |       |             |         |        |       |      |  |                    |     |                      |      |         |     |            |     |                   |     |
| 固定資産 繰延税金資産   | 6,314千円               |       |       |       |           |        |          |        |        |       |           |       |             |         |             |         |        |       |      |  |                    |     |                      |      |         |     |            |     |                   |     |  |         |      |       |     |           |        |          |        |        |       |           |       |             |       |             |         |        |       |      |  |                    |     |                      |      |         |     |            |     |                   |     |
| 法定実効税率  | 40.4%                 |       |       |       |           |        |          |        |        |       |           |       |             |         |             |         |        |       |      |  |                    |     |                      |      |         |     |            |     |                   |     |  |         |      |       |     |           |        |          |        |        |       |           |       |             |       |             |         |        |       |      |  |                    |     |                      |      |         |     |            |     |                   |     |
| (調整)  |                       |       |       |       |           |        |          |        |        |       |           |       |             |         |             |         |        |       |      |  |                    |     |                      |      |         |     |            |     |                   |     |  |         |      |       |     |           |        |          |        |        |       |           |       |             |       |             |         |        |       |      |  |                    |     |                      |      |         |     |            |     |                   |     |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目  | 1.3                   |       |       |       |           |        |          |        |        |       |           |       |             |         |             |         |        |       |      |  |                    |     |                      |      |         |     |            |     |                   |     |  |         |      |       |     |           |        |          |        |        |       |           |       |             |       |             |         |        |       |      |  |                    |     |                      |      |         |     |            |     |                   |     |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目  | 36.6                  |       |       |       |           |        |          |        |        |       |           |       |             |         |             |         |        |       |      |  |                    |     |                      |      |         |     |            |     |                   |     |  |         |      |       |     |           |        |          |        |        |       |           |       |             |       |             |         |        |       |      |  |                    |     |                      |      |         |     |            |     |                   |     |
| 住民税均等割等   | 0.4                   |       |       |       |           |        |          |        |        |       |           |       |             |         |             |         |        |       |      |  |                    |     |                      |      |         |     |            |     |                   |     |  |         |      |       |     |           |        |          |        |        |       |           |       |             |       |             |         |        |       |      |  |                    |     |                      |      |         |     |            |     |                   |     |
| 評価性引当額の増加額  | 0.7                   |       |       |       |           |        |          |        |        |       |           |       |             |         |             |         |        |       |      |  |                    |     |                      |      |         |     |            |     |                   |     |  |         |      |       |     |           |        |          |        |        |       |           |       |             |       |             |         |        |       |      |  |                    |     |                      |      |         |     |            |     |                   |     |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率   | 6.2                   |       |       |       |           |        |          |        |        |       |           |       |             |         |             |         |        |       |      |  |                    |     |                      |      |         |     |            |     |                   |     |  |         |      |       |     |           |        |          |        |        |       |           |       |             |       |             |         |        |       |      |  |                    |     |                      |      |         |     |            |     |                   |     |

## (1株当たり情報)

| 前事業年度<br>(自平成19年4月1日<br>至平成20年3月31日)                  | 当事業年度<br>(自平成20年4月1日<br>至平成21年3月31日)                  |
|---|---|
| 1株当たり純資産額 475円72銭                                     | 1株当たり純資産額 502円19銭                                     |
| 1株当たり当期純利益金額 18円64銭                                   | 1株当たり当期純利益金額 23円41銭                                   |
| なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、新株予約権等潜在株式がないため記載しておりません。 | なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、新株予約権等潜在株式がないため記載しておりません。 |

(注) 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。

|                  | 前事業年度<br>(自平成19年4月1日<br>至平成20年3月31日) | 当事業年度<br>(自平成20年4月1日<br>至平成21年3月31日) |
|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 当期純利益(千円)        | 260,669                              | 319,440                              |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | -                                    | -                                    |
| 普通株式に係る当期純利益(千円) | 260,669                              | 319,440                              |
| 期中平均株式数(千株)      | 13,983                               | 13,642                               |

## (重要な後発事象)

該当ありません。

【附属明細表】

【有価証券明細表】

該当ありません。

【有形固定資産等明細表】

| 資産の種類   | 前期末残高<br>(千円) | 当期増加額<br>(千円) | 当期減少額<br>(千円) | 当期末残高<br>(千円) | 当期末減価<br>償却累計額<br>又は償却<br>累計額<br>(千円) | 当期償却額<br>(千円) | 差引当期末<br>残高<br>(千円) |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|---------------|---------------------|
| 無形固定資産  |               |               |               |               |                                       |               |                     |
| 商標権     | 2,584         | -             | -             | 2,584         | 904                                   | 258           | 1,679               |
| 無形固定資産計 | 2,584         | -             | -             | 2,584         | 904                                   | 258           | 1,679               |
| 繰延資産    |               |               |               |               |                                       |               |                     |
| 創立費     | 7,000         | -             | -             | 7,000         | 5,600                                 | 1,400         | 1,400               |
| 繰延資産計   | 7,000         | -             | -             | 7,000         | 5,600                                 | 1,400         | 1,400               |

【引当金明細表】

| 区分        | 前期末残高<br>(千円) | 当期増加額<br>(千円) | 当期減少額<br>(目的使用)<br>(千円) | 当期減少額<br>(その他)<br>(千円) | 当期末残高<br>(千円) |
|-----------|---------------|---------------|-------------------------|------------------------|---------------|
| 賞与引当金     | 1,363         | 171           | 1,363                   | -                      | 171           |
| 役員賞与引当金   | 7,410         | 10,160        | 7,410                   | -                      | 10,160        |
| 役員退職慰労引当金 | 26,850        | 10,190        | 6,980                   | -                      | 30,060        |

## (2)【主な資産及び負債の内容】

## 資産の部

## イ. 現金及び預金

| 区分    | 金額(千円) |
|-------|--------|
| 現金    | -      |
| 預金の種類 |        |
| 当座預金  | 42,251 |
| 別段預金  | 2,838  |
| 普通預金  | 10,886 |
| 計     | 55,976 |
| 合計    | 55,976 |

## ロ. 短期貸付金

| 区分    | 金額(千円)  |
|-------|---------|
| 札幌通運株 | 400,000 |
| 合計    | 400,000 |

## ハ. 関係会社株式

| 銘柄    | 金額(千円)    |
|-------|-----------|
| 札幌通運株 | 6,171,631 |
| 中央通運株 | 48,500    |
| 合計    | 6,220,132 |

## (3)【その他】

該当ありません。

## 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 | 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)<br>東京都港区芝三丁目33番1号<br>中央三井信託銀行株式会社 本店   |
| 株主名簿管理人    | (特別口座)<br>東京都港区芝三丁目33番1号<br>中央三井信託銀行株式会社  |
| 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     | 電子公告とする。但し、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告を<br>することができない場合は、日本経済新聞及び札幌市において発行する北海道新聞に掲載して行う。<br>公告掲載URL<br><a href="http://www.loginet-japan.com/">http://www.loginet-japan.com/</a> |
| 株主に対する特典   | 該当ありません   |

(注) 当社定款の定めにより、単元未満株主は、次に掲げる権利以外の権利を有しておりません。

- ・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】

当社には金融商品取引法第24条の7第1項に規定する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)有価証券報告書及びその添付書類

事業年度（第3期）（自平成19年4月1日至平成20年3月31日）平成20年6月27日北海道財務局長に提出

#### (2)有価証券報告書の訂正報告書

平成20年12月24日北海道財務局長に提出

事業年度（第2期）（自平成18年4月1日至平成19年3月31日）及び

事業年度（第3期）（自平成19年4月1日至平成20年3月31日）の有価証券報告書に係る訂正報告書であります。

#### (3)四半期報告書及び確認書

（第4期第1四半期）（自平成20年4月1日至平成20年6月30日）平成20年8月13日北海道財務局長に提出

（第4期第2四半期）（自平成20年7月1日至平成20年9月30日）平成20年11月13日北海道財務局長に提出

（第4期第3四半期）（自平成20年10月1日至平成20年12月31日）平成21年2月12日北海道財務局長に提出

#### (4)四半期報告書の訂正報告書及び確認書

平成20年12月24日北海道財務局長に提出

（第4期第1四半期）（自平成20年4月1日至平成20年6月30日）の四半期報告書に係る訂正報告書及びその確認書であります。

#### (5)自己株券買付状況報告書

報告期間（自平成20年9月1日至平成20年9月30日）平成20年10月14日北海道財務局長に提出

報告期間（自平成20年11月1日至平成20年11月30日）平成20年12月12日北海道財務局長に提出

報告期間（自平成21年3月1日至平成21年3月31日）平成21年4月15日北海道財務局長に提出

## 第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当ありません。

## 独立監査人の監査報告書

平成20年6月27日

株式会社ロジネットジャパン 取締役会 御中

### 監査法人 トーマツ

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 千葉 智 印

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 藤江 正祥 印

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」に掲げられている株式会社ロジネットジャパンの平成19年4月1日から平成20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、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は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の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、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を含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

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、株式会社ロジネットジャパン及び連結子会社の平成20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。

### 追記情報

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載されているとおり、会社は当連結会計年度から「租税特別措置法上の準備金及び特別法上の引当金又は準備金並びに役員退職慰労引当金等に関する監査上の取扱い」（日本公認会計士協会 平成19年4月13日監査・保証実務委員会報告第42号）が適用されることとなるため、この会計基準により連結財務諸表を作成している。

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XBR L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及び内部統制監査報告書

平成21年6月26日

株式会社ロジネットジャパン 取締役会 御中

### 監査法人 トーマツ

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 千葉 智 印

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 藤江 正祥 印

#### <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」に掲げられている株式会社ロジネットジャパンの平成20年4月1日から平成21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、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は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の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、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を含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

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、株式会社ロジネットジャパン及び連結子会社の平成21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、株式会社ロジネットジャパンの平成21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。財務報告に係る内部統制を整備及び運用並びに内部統制報告書を作成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、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。また、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。

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の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として行われ、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の、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を含んでいる。当監査法人は、内部統制監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、株式会社ロジネットジャパンが平成21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。

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XBR L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20年6月27日

株式会社ロジネットジャパン 取締役会 御中

### 監査法人 トーマツ

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 千葉 智 印

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 藤江 正祥 印

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」に掲げられている株式会社ロジネットジャパンの平成19年4月1日から平成20年3月31日までの第3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及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は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の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、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を含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

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、株式会社ロジネットジャパンの平成20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。

### 追記情報

会計処理方法の変更に記載されているとおり、会社は当事業年度から「租税特別措置法上の準備金及び特別法上の引当金又は準備金並びに役員退職慰勞引当金等に関する監査上の取扱い」（日本公認会計士協会 平成19年4月13日監査・保証実務委員会報告第42号）が適用されることとなるため、この会計基準により財務諸表を作成している。

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。

独立監査人の監査報告書

平成21年6月26日

株式会社ロジネットジャパン 取締役会 御中

監査法人 トーマツ

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 千葉 智 印

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 藤江 正祥 印

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」に掲げられている株式会社ロジネットジャパンの平成20年4月1日から平成21年3月31日までの第4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及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は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の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、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を含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

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、株式会社ロジネットジャパンの平成21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。

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XBR Lデータ自体は含まれていません。