

【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】 近畿財務局長

【提出日】 平成22年3月29日

【事業年度】 第30期(自平成21年1月1日至平成21年12月31日)

【会社名】 内外トランスライン株式会社

【英訳名】 NAIGAI TRANS LINE LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 戸田 徹

【本店の所在の場所】 大阪市中央区安土町三丁目5番12号

【電話番号】 06-6260-4710

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員総務部長 三根 英樹

【最寄りの連絡場所】 大阪市中央区安土町三丁目5番12号

【電話番号】 06-6260-4800

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員総務部長 三根 英樹

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

## 第一部 【企業情報】

### 第1 【企業の概況】

#### 1 【主要な経営指標等の推移】

##### (1) 連結経営指標等

回次	第26期	第27期	第28期	第29期	第30期
決算年月	平成17年12月	平成18年12月	平成19年12月	平成20年12月	平成21年12月
売上高 (千円)	-	10,575,287	11,486,049	11,910,299	8,735,151
経常利益 (千円)	-	1,141,517	1,177,969	1,098,229	808,619
当期純利益 (千円)	-	576,552	540,019	624,229	396,103
純資産額 (千円)	-	2,935,787	3,439,385	3,850,461	4,206,299
総資産額 (千円)	-	5,076,526	5,507,239	4,891,661	5,220,378
1株当たり純資産額 (円)	-	125,791.59	1,473.91	1,565.59	1,708.70
1株当たり当期純利益 (円)	-	24,787.29	232.17	266.27	161.97
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 (円)	-	-	-	264.05	156.84
自己資本比率 (%)	-	57.6	62.3	78.3	80.0
自己資本利益率 (%)	-	21.7	17.0	17.2	9.9
株価収益率 (倍)	-	-	-	3.1	6.8
営業活動によるキャッシュ・フロー (千円)	-	551,583	407,589	806,074	524,189
投資活動によるキャッシュ・フロー (千円)	-	239,368	3,254	953,224	171,682
財務活動によるキャッシュ・フロー (千円)	-	269,030	37,045	716,633	99,146
現金及び現金同等物の期末残高 (千円)	-	3,012,972	3,354,529	2,223,028	2,862,438
従業員数 (名)	-	295	302	305	317

- (注) 1 売上高には、消費税等は含まれておりません。  
 2 第27期から連結財務諸表を作成しております。  
 3 第27期及び第28期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、新株予約権の残高はありますが、当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できないため記載しておりません。  
 4 第27期及び第28期の株価収益率は、当社株式が非上場であるため記載しておりません。  
 5 平成19年6月8日付で株式1株につき100株の分割を行っております。  
 6 派遣社員数は次のとおりで、従業員数には含んでおりません。  
 第27期 24名 第28期 28名 第29期 28名 第30期 12名

## (2) 提出会社の経営指標等

回次	第26期	第27期	第28期	第29期	第30期
決算年月	平成17年12月	平成18年12月	平成19年12月	平成20年12月	平成21年12月
売上高 (千円)	8,629,026	9,338,741	9,818,077	10,167,906	7,054,022
経常利益 (千円)	722,280	946,155	963,320	835,756	620,615
当期純利益 (千円)	374,047	467,045	395,515	371,856	222,089
資本金 (千円)	89,830	89,830	89,830	156,511	156,511
発行済株式総数 (株)	23,260	23,260	2,326,000	2,445,500	2,445,500
純資産額 (千円)	1,869,280	2,248,921	2,605,382	3,025,130	3,163,389
総資産額 (千円)	3,535,700	4,232,072	4,523,203	4,100,583	4,099,029
1株当たり純資産額 (円)	79,590.72	96,355.95	1,116.81	1,233.88	1,290.41
1株当たり配当額 (内、1株当たり中間 配当額) (円)	旧株 1,000.00 新株 46.57 ( )	1,500.00 ( )	20.00 ( )	40.00 ( )	40.00 ( )
1株当たり当期純利益 (円)	17,582.60	20,079.33	170.04	158.62	90.82
潜在株式調整後1株当 たり当期純利益 (円)	-	-	-	157.30	87.94
自己資本比率 (%)	52.9	52.9	57.4	73.6	77.0
自己資本利益率 (%)	23.8	22.7	16.3	13.2	7.2
株価収益率 (倍)	-	-	-	5.2	12.1
配当性向 (%)	5.4	7.5	11.8	25.2	44.0
従業員数 (名)	154	158	162	170	167

(注) 1 売上高には、消費税等は含まれておりません。

2 第26期の1株当たり配当額のうち新株については、平成17年12月15日付の第三者割当増資に係るものであります。

3 第27期については旧証券取引法第193条の2の規定に基づき、また第28期以降については金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づいて、それぞれ新日本有限責任監査法人の監査を受けておりますが、第26期の財務諸表については、監査を受けておりません。

4 第27期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(平成17年12月9日 企業会計基準委員会 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」(平成17年12月9日 企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第8号)を適用しております。

5 第26期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。また、第27期及び第28期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、新株予約権の残高はありますが、当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できないため記載しておりません。

6 第26期から第28期までの株価収益率は、当社株式が非上場であるため記載しておりません。

7 平成19年6月8日付で株式1株につき100株の分割を行っております。

8 派遣社員数は次のとおりで、従業員数には含んでおりません。

第26期 23名 第27期 24名 第28期 28名 第29期 28名 第30期 12名

2 【沿革】

年 月	概 要
昭和55年 5月 10月	海運仲立業を営む目的で大阪市東区(現中央区)に「内外 SHIPPING株式会社」設立 近畿海運局に事業開始の届出
昭和61年12月	商号を「内外トランスライン株式会社」に変更
平成 2年11月	神戸市中央区に神戸営業所を開設
平成 3年12月	運輸省の第一種利用運送事業(外航海運)許可取得
平成 4年10月	東京都中央区に東京営業所を開設
平成 6年 8月	本社を大阪市中央区備後町の綿業会館へ移転
平成 7年11月	シンガポールに駐在員事務所を開設
平成 8年 5月 6月	東京営業所を東京支店に昇格 名古屋市中区に名古屋営業所を開設
平成 9年 4月	シンガポール現地法人「NTL NAIGAI TRANS LINE(S)PTE LTD.」設立
平成10年 3月 4月 8月	名古屋営業所を名古屋支店に昇格 タイのバンコックに駐在員事務所を開設 横浜市中区に横浜営業所を開設
平成11年 9月	北九州市門司区に九州営業所(現在は門司営業所に改称)を開設
平成12年 4月 6月	福岡市博多区に福岡営業所を開設 バンコックにタイ現地法人「NTL NAIGAI TRANS LINE(THAILAND)CO.,LTD.」設立
平成13年 4月	ジャカルタにインドネシア現地法人「PT. NTL NAIGAI TRANS LINE INDONESIA」設立
平成14年 5月	バンコック駐在員事務所を閉鎖
平成15年 1月 8月 9月	中国の上海に上海環亜物流有限公司との合併現地法人「上海内外環亜運輸代理有限公司」設立 ジャパンバンライズ株式会社より同社のアメリカ現地法人JVL AMERICA INC.を買収し、「NTL NAIGAI TRANS LINE (USA) INC.」に商号変更(出資比率90%、所在地ロスアンゼルス) ソウルに韓国現地法人「NTL NAIGAI TRANS LINE(KOREA)CO.,LTD.」設立(釜山支店同時開設)
平成16年 6月 8月 10月	広島市南区に広島営業所を開設 本社を大阪市中央区安土町の住友生命本町ビルへ移転 オランダのロッテルダムにヨーロッパ駐在員事務所を開設
平成17年 6月 10月	天津に中国現地法人「上海内外環亜運輸代理有限公司」の天津支店開設 横浜営業所を横浜支店に、神戸営業所を神戸支店に昇格
平成18年 2月 2月 12月	アメリカ現地法人「NTL NAIGAI TRANS LINE (USA) INC.」を完全子会社化 香港現地法人「NTL-LOGISTICS (HK) LIMITED」設立 「上海内外環亜運輸代理有限公司」における上海環亜物流有限公司との合併を解消し、完全子会社化
平成19年 7月 11月	シンガポール現地法人においてCFS倉庫(注)を開業し作業を自営化 シンガポール駐在員事務所を閉鎖
平成20年 2月 5月 11月	中国現地法人「上海内外環亜運輸代理有限公司」の社名を「上海内外特浪速運輸代理有限公司」に変更 ヨーロッパ駐在員事務所を閉鎖 東京証券取引所市場第二部に株式を上場
平成21年 2月 10月	大連に中国現地法人「上海内外特浪速運輸代理有限公司」の大連支店開設 東京都中央区に船舶代理店業を営む目的で子会社「グローバルマリタイム株式会社」を設立

(注) CFS倉庫：LCL貨物(コンテナ1本に満たない量の小口貨物)をコンテナに詰め合わせる(又はコンテナから取り出す)混載作業を行う倉庫施設

### 3 【事業の内容】

当社グループは当社及び子会社8社(国内1社・海外7社)で構成され、船舶によって貨物を輸送する国際貨物輸送事業(NVOCC)(注1)を主な事業内容としております。当社の海外連結子会社7社は、いずれも当社から発送した貨物を海外の港において取扱う輸入代理店としての役割を担い、また海外の顧客からお預かりした貨物を日本やその他諸国へ海上輸送する業務を行っております。当社グループの主たる事業区分は国際貨物輸送事業に属しますが、当社が提供するサービスの種類により、輸出混載(輸出LCL)・輸出フルコンテナ(輸出FCL)・輸入の3つのサービスに区分し管理しております。特に輸出混載サービス(輸出LCL)を主たるビジネスとしておりますが、具体的なサービスの内容は以下のとおりであります。

#### (1) 輸出混載(輸出LCL)サービス

輸出LCL(Less than Container Load)サービスとは、海上コンテナ(注2)に複数の顧客の輸出貨物を詰め合わせる混載輸送サービスです。コンテナ一本に満たない少量の貨物を複数の輸出業者から集め、同じ仕向地毎に一本のコンテナに詰め合わせて輸送いたします。

このような混載サービスのためには、数多くのお客様を持ち、多くの仕向地に定期的にサービスを行うことが必要です。当社は日本の五大港(東京・横浜・名古屋・神戸・大阪)において世界各地の港への海上混載サービスを行っており、さらに仙台・清水・水島・広島・門司・博多からも定期便により、韓国や中国、シンガポール等への海上混載サービスを提供しております。

現在ではこれらの日本の港から世界25カ国48都市向けに直行便の海上混載サービスを行っており、直行便がない国々へも、海外現地法人のあるシンガポール、香港、釜山等をハブ港(注3)として、アフリカや中南米等の諸国に向け同様なサービスを提供しております。

アメリカ向け貨物に関しては、ロスアンゼルスをハブ(注3)として全米の主な都市まで鉄道やトラックによる混載輸送を行い、特に貨物量の多いシカゴとニューヨークへはそれぞれ日本から直行便サービスを行っております。また、ヨーロッパにおいては各国の有力代理店と契約しており、ロッテルダム、ハンブルグを主要なハブ港として各地への海上混載サービスを行っております。

#### (2) 輸出フルコンテナ(輸出FCL)サービス

輸出FCL(Full Container Load)サービスとは、顧客の貨物をコンテナ単位で輸送するサービスです。コンテナ単位での輸送となるため、その顧客のニーズに合わせて世界各国の港だけではなく、鉄道やトラック輸送と組み合わせ、中国内陸部や中央アジア、ヨーロッパの内陸国までの輸送が可能です。またリーファーコンテナ(注2参照)を用いて食品や化学品等の温度管理が必要な貨物の輸送、危険品等の特殊な貨物の輸送にも対応できます。工場の設備を日本から海外の工場まで一貫して輸送するサービス等もこれに含まれます。

#### (3) 輸入サービス

輸入をしようとする顧客に海外からの貨物輸送サービスをご提供いたします。また輸送会社(B/L発行会社)(注4)の輸入代理店としての取扱サービスを行います。海外からの貨物の到着を輸入顧客にお知らせし、LCLの場合には倉庫でコンテナから取出して輸入顧客に引渡し、FCLの場合には港で直接コンテナを引渡します。また顧客からの依頼により、輸入貨物を倉庫で一時保管する他、工場等の戸口までの配送を行っております。

(注) 1 NVOCC

Non-Vessel Operating Common Carrierの略です。アメリカの業界で初めて使われ、現在では国際的に定

着してきた言葉です。実際の船舶は所有しませんが、船会社のスペース(船腹)を借りて利用し、顧客の貨物を運送する海上輸送業者のことで、

## 2 海上コンテナ

長さは20フィート(6m)と40フィート(12m)、45フィート(13.6m)の3種類があり、機械や雑貨品等を運ぶのに用いるドライコンテナや冷蔵設備のついたリーファーコンテナ、液体を運ぶタンクコンテナなど様々な種類があります。

## 3 ハブ・ハブ港

本来の意味は、車輪の中心部にあつて、車輪の円の部分を支える多くのスポークを車輪の中心で固定する部品のことです。それから派生して交通用語で使用する場合は、その地域で交通の中心となる地点のことを意味します。その地点を中心として人や貨物が集散される場合、その地点をハブやハブ港、ハブ空港と呼びます。当社の海上混載サービスで直行便サービスがない仕向地へは、これらのハブ港の倉庫で貨物を別の行先のコンテナに積み替えて最終仕向地まで輸送いたします。

## 4 B/L

船荷証券(Bill of Lading)のこと。「(参考)国際海上輸送の流れ」の(注)をご参照下さい。

(参考) 国際海上輸送の流れ

荷主の主な業務	貨物の流れ	当社の主な業務
<p>(荷送人による)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 船積書類の作成</li> <li>2 船会社/NVOCCへの船舶予約</li> <li>3 積出港までの貨物輸送手配</li> <li>4 輸出通関手配</li> </ol>	<p>荷送人</p> <p>(輸出通関)</p>	<p>(貨物輸送受付から船積手配まで)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 荷送人から国際海上貨物輸送の依頼を受けます (当社で船会社のコンテナを利用して、積出港から陸揚港への顧客貨物の海上輸送を請負います)</li> <li>2 コンテナ利用計画を作成し、船会社に対して船腹予約を行います</li> <li>3 当社指定の自動車運送業者等に輸送を委託し、協力通関業者を利用して輸出通関を行います(*荷送人から貨物輸送・輸出通関の依頼を受けた場合のサービスです)</li> </ol>
<p>(荷送人による)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5 船会社/NVOCCからの船荷証券(注1)の受領</li> <li>6 荷受人への船積書類の送付</li> </ol>	<p>輸出港</p>	<p>(コンテナの搬入・船積・船荷証券の発行・海上輸送まで)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4 倉庫に搬入された荷送人の混載貨物をコンテナに積み込みます(注2) 混載でなくコンテナ1本単位の場合は指定場所まで搬入されます</li> <li>5 コンテナを船積みします(注3)</li> <li>6 船積みが行われた時点で、荷送人に対して船荷証券を発行します</li> <li>7 目的国の港に向けて海上輸送を行います(注4)</li> </ol>
<p>(荷受人による)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7 荷送人からの船積書類の受領</li> <li>8 船会社/NVOCCからの貨物到着通知書の受領</li> <li>9 輸入通関手配</li> <li>10 陸揚港から納入先への貨物輸送手配</li> </ol>	<p>輸入港</p> <p>(輸入通関)</p> <p>荷受人</p>	<p>(コンテナの陸揚から引渡まで)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>8 目的国の港で貨物が陸揚されます</li> <li>9 荷受人に船舶の入港日等を記載した貨物到着通知書を発行します</li> <li>10 当社の協力通関業者を利用して輸入通関を行い、指定の自動車運送業者等に輸送を委託します(*荷受人から輸入通関・貨物輸送の依頼を受けた場合のサービスです)</li> </ol>

(注) 1 船荷証券(B/L: Bill of Lading)

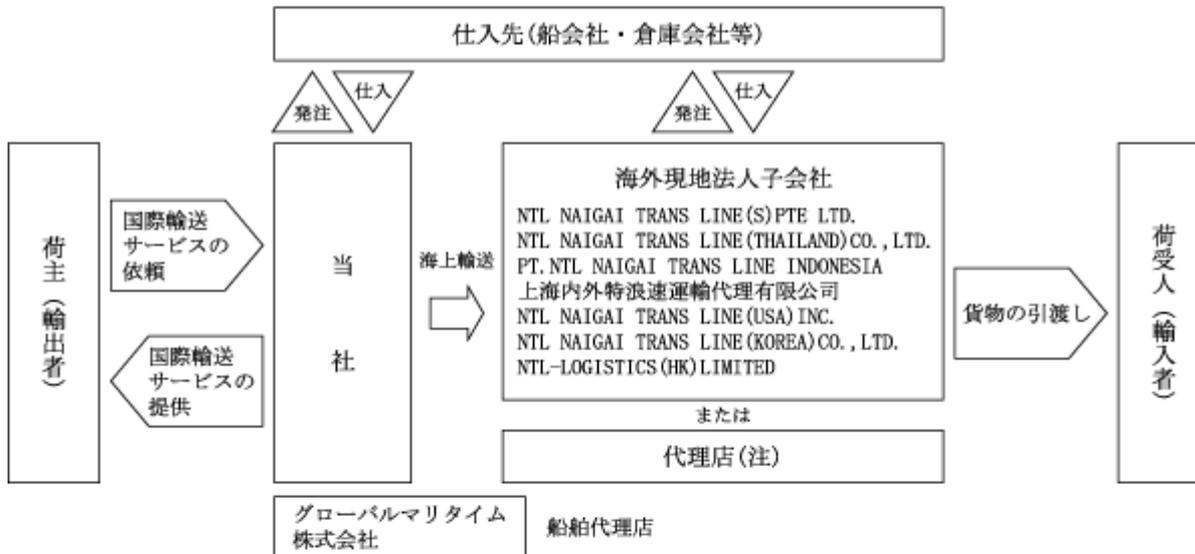
運送人と荷主の間で物品運送契約を結んだことを証明する書類で、荷主の請求によって運送人が発行する。この場合、運送条件を規定する唯一のものは運送人の発行するB/Lであり、この意味ではB/Lは運送契約書の性格をもっている。B/Lには貨物輸送に関する荷主と運送人の権利義務関係が詳しく記載されており、荷主はブッキングすることによって、これらの諸条件を承諾したものと見なされる。またB/Lはその所有者に貨物を引渡すことを約束した引換証であり、流通性をもつ有価証券でもある。

(出典: 「JCS 国際物流用語辞典」 社団法人日本荷主協会編)

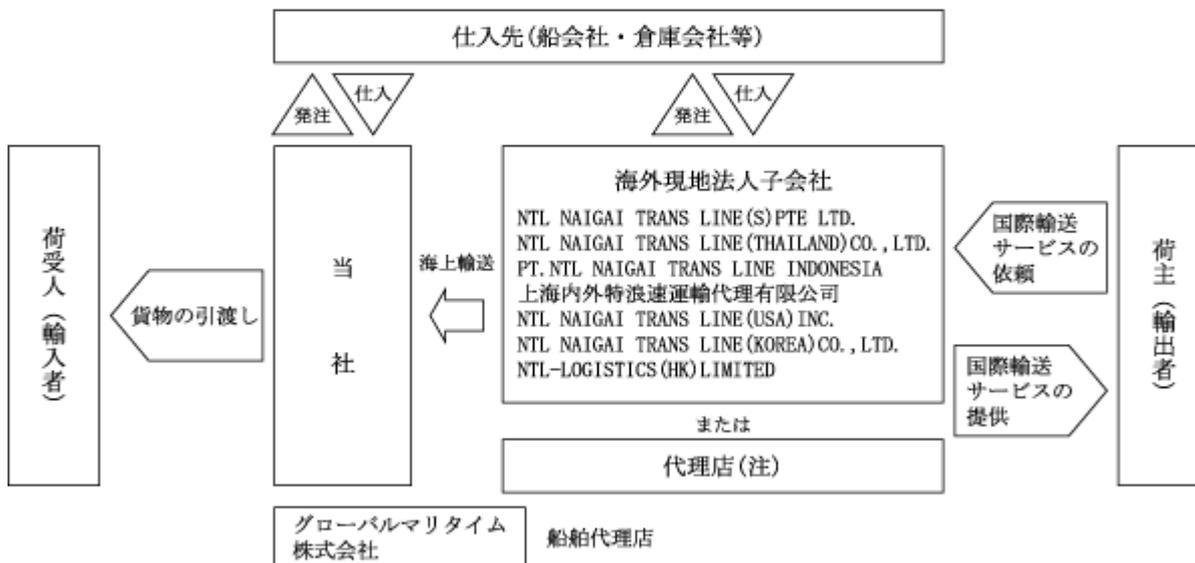
- 2 当社が作業を委託する倉庫会社が行います。
- 3 当社が海上輸送を委託する船会社が行います。
- 4 当社が海上輸送を委託する船会社が行います。

当社グループの事業系統図は次のとおりであります。

【輸出】



【輸入】



(注) 2009年12月現在

代理店設置国	20国(22代理店)
台湾	アラブ首長国連邦
中国(2代理店)	フランス
インドネシア	イタリア
マレーシア	スペイン
フィリピン	ギリシャ
オーストラリア	オランダ
ベトナム(2代理店)	イギリス
インド	ドイツ
スリランカ	スウェーデン
パキスタン	カナダ

## 4 【関係会社の状況】

名称	住所	資本金又は 出資金 (百万円)	主要な事業 の内容	議決権の 所有割合 (%)	関係内容
(連結子会社)					
NTL NAIGAI TRANS LINE (S)PTE LTD.	シンガポール国 シンガポール市	20万シンガ ポールドル	国際貨物輸送 事業	100.0	運送貨物取扱代理店 役員の兼任1名
NTL NAIGAI TRANS LINE (THAILAND)CO.,LTD.	タイ国 バンコック市	500万バーツ	国際貨物輸送 事業	49.0	運送貨物取扱代理店 役員の兼任1名
PT. NTL NAIGAI TRANS LINE INDONESIA	インドネシア国 ジャカルタ市	20万米ドル	国際貨物輸送 事業	95.0 (5.0) [5.0]	運送貨物取扱代理店 資金借入 役員の兼任1名
上海内外特浪速運輸 代理有限公司	中華人民共和国 上海市	90万米ドル	国際貨物輸送 事業	100.0	運送貨物取扱代理店 役員の兼任1名
NTL NAIGAI TRANS LINE (USA) INC.	アメリカ合衆国 ロスアンゼルス市	90万米ドル	国際貨物輸送 事業	100.0	運送貨物取扱代理店 資金援助 役員の兼任2名
NTL NAIGAI TRANS LINE (KOREA)CO.,LTD.	大韓民国 ソウル市	3億ウォン	国際貨物輸送 事業	100.0	運送貨物取扱代理店 役員の兼任1名
NTL-LOGISTICS (HK) LIMITED	中華人民共和国 香港特別行政区	800万香港ドル	国際貨物輸送 事業	100.0	運送貨物取扱代理店 役員の兼任1名
グローバルマリタイム 株式会社	東京都中央区	3,000万円	船舶代理店業	100.0	船舶代理店業委託

(注) 1 NTL NAIGAI TRANS LINE(THAILAND)CO.,LTD.以外の7社が特定子会社に該当します。

2 「議決権の所有割合」欄の(内書き)は間接所有割合であり、[外書き]は緊密な者等の所有割合であります。

3 NTL NAIGAI TRANS LINE(THAILAND)CO.,LTD.の持分は、100分の50以下であります。実質的に支配しているため子会社としております。

4 上海内外特浪速運輸代理有限公司の資本金は、平成22年2月に利益剰余金の資本組入れ10万米ドルを行い、100万米ドルになっております。

5 グローバルマリタイム株式会社は、平成21年10月に設立しております。

5 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

平成21年12月31日現在

事業の種類別セグメントの名称	従業員数(名)
国際貨物輸送事業	317
合計	317

(注) 従業員数は就業人員数であり、嘱託社員を含みます。なお、派遣社員数は12名であり、従業員数には含んでおりません。

(2) 提出会社の状況

平成21年12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)
167	40.0	6.9	5,552

(注) 1 従業員数は就業人員数であり、嘱託社員を含みます。なお、派遣社員数は12名であり、従業員数には含んでおりません。

2 平均年間給与は賞与及び基準外賃金を含んでおります。

(3) 労働組合の状況

当社及び連結子会社には労働組合はありませんが、労使関係については円滑な関係にあり、特記すべき事項はありません。

## 第2 【事業の状況】

### 1 【業績等の概要】

#### (1) 業績

##### 当連結会計年度の概況

当連結会計年度における世界経済は、各国の景気対策効果の顕在化、在庫調整の進捗及び金融市場の安定化を背景に持ち直しの傾向が見られるようになりました。しかしながら、大規模な景気刺激策が奏効した中国を中心とする東アジア地域諸国の回復度合いに比して、欧米先進各国における雇用や設備投資の情勢は依然として低迷を続けたことから、世界景気全体として本格的な回復基調にあるとは申せません。国際海上輸送の動向につきましても、最悪期を脱して緩やかな回復の方向性は見られるものの、力強さに欠ける展開となりました。

このような状況の下、主として東アジア地域に拠点を展開している当社グループ内での相互連携を軸に積極的な営業推進活動を進めてまいりましたが、グループ全体における国際海上貨物の取扱は対前年比で大きく減少し、当連結会計年度の売上高は8,735百万円（前連結会計年度比26.7%減）となりました。損益面におきましては、支払運賃等の原価削減並びに人件費等の削減効果により営業利益は635百万円（同42.3%減）、保険解約返戻金の計上等により経常利益は808百万円（同26.4%減）、投資有価証券の評価損の計上等により当期純利益は396百万円（同36.5%減）となりました。

##### セグメント別概況

#### a 事業の種類別の概況

当社及び連結子会社の事業は、国際貨物輸送事業の単一事業であります。従いまして、開示対象となるセグメントはありませんので記載は省略しております。

#### b 所在地別の概況

所在地別セグメントは、《日本》《アジア地域》《その他の地域》の3つに分けております。

##### 《日本》

日本における国際貨物輸送事業につきましては、混載貨物輸出を主力として、フルコンテナによる貨物輸出、混載貨物輸入及びフルコンテナによる貨物輸入を取扱っております。世界景気が低迷する中、日本を発着する貨物量は急減する展開となり、当社の国際海上貨物の取扱は対前年比で大きく減少いたしました。この結果、日本における売上高は7,065百万円（前連結会計年度比30.5%減）、営業利益は443百万円（同46.6%減）となりました。

##### 《アジア地域》

当社グループはアジア地域に6つの現地法人を持っており、これらの現地法人では日本から送られてくる貨物の取扱が主な売上高となります。世界経済が減速する中、日本からアジア地域への貨物輸出货量も大きく減少する展開となりました。この結果、アジア地域全体における売上高は2,154百万円（前連結会計年度比23.8%減）、営業利益は213百万円（同20.2%減）となりました。

##### 《その他の地域》

アメリカ現地法人におきましては、雇用や設備投資の回復が進まず需要不足が解消されないなど現地の経済状況の影響を受けた結果、売上高は145百万円（前連結会計年度比31.2%減）、営業損失は21百万円となりました。

## (2) キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の期末残高は、前連結会計年度比639百万円増加し、2,862百万円となりました。その概要は以下のとおりであります。

### 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、営業活動の結果得られた資金は524百万円(前連結会計年度比281百万円の減少)となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前当期純利益717百万円、減価償却費48百万円、投資有価証券評価損51百万円であり、支出の主な内訳は、法人税等の支払額312百万円によるものであります。

### 投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動の結果得られた資金は171百万円(前連結会計年度比1,124百万円の増加)となりました。収入の主な内訳は、有価証券の償還1,100百万円、有形固定資産の売却54百万円、投資有価証券の売却76百万円であり、支出の主な内訳は、有価証券の取得494百万円、投資有価証券の取得495百万円であります。

### 財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動の結果使用した資金は99百万円(前連結会計年度使用した資金は716百万円)となりました。支出の主な内訳は、配当金の支払額97百万円であります。

2 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

該当する事項はありません。

(2) 仕入実績

当連結会計年度における仕入実績は次のとおりであります。なお、仕入内容は、船社運賃及び作業料、倉庫料等の外注費であります。

事業の種類別セグメントの名称	当連結会計年度 (自 平成21年1月1日 至 平成21年12月31日)	
	金額(千円)	前年同期比(%)
国際貨物輸送事業	5,523,811	30.5

- (注) 1 当社グループは、国際貨物輸送事業の単一事業のみを営んでいるため、事業の種類別セグメント情報及び事業部門別の記載は行っておりません。  
 2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(3) 受注実績

該当する事項はありません。

(4) 販売実績

当連結会計年度における販売実績は次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称	当連結会計年度 (自 平成21年1月1日 至 平成21年12月31日)	
	金額(千円)	前年同期比(%)
国際貨物輸送事業	8,735,151	26.7

- (注) 1 当社グループは、国際貨物輸送事業の単一事業のみを営んでいるため、事業の種類別セグメント情報及び事業部門別の記載は行っておりません。  
 2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

### 3 【対処すべき課題】

当社は、以下の事項を対処すべき課題として考えており、適宜対応を行ってまいります。

#### (1) 首都圏における営業活動

首都圏における営業活動において開拓すべきビジネスチャンスが多く残されているものと認識しており、経営資源シフトをさらに推進加速させる必要があると考えております。

#### (2) 輸入営業活動

国内における輸入営業活動の余地が広く存在するものと認識しており、経営資源をシフトさせる必要があると考えております。

#### (3) 内部統制制度

内部統制については、更なる体制の整備を行い定着化を図っていきたいと考えております。

#### 4【事業等のリスク】

当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況等に重要な影響を及ぼす可能性のあるリスク及び変動要因は以下に記載するとおりであります。なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当社グループ（当社及び連結子会社）が判断したものであります。

##### 競合リスク

当社グループは、取扱輸送航路の積極的な開発と良質なサービスの提供により競争力の強化に努めております。しかしながら、業界の参入障壁が決して高くないことから、国内外からの新規参入の増加や競合会社による厳しい販売価格競争等により、当社グループの競争力が相対的に低下する場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

##### 仕入に関するリスク

当社グループの事業は国際貨物輸送サービスであり、多くのサプライヤー（船会社、倉庫会社等）に業務委託を行っております。船会社の海上運賃について、コンテナ需給の逼迫や原油価格の高騰が生じた場合には、仕入価格が上昇いたします。さらに、倉庫会社への業務委託について、倉庫需給逼迫や人件費の高騰が生じた場合も同様に仕入価格が上昇し、当社グループの仕入コストが不利になります。このような事由により生じた大幅な仕入コストの上昇を、販売価格に転嫁することができなかった場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

##### 貨物輸送中並びに保管中の事故による損害賠償

当社グループの貨物輸送サービスは、海上輸送、航空輸送、自動車輸送、鉄道輸送、さらには倉庫での作業と保管等、様々なプロセスを経て実施されております。当社グループは、輸送中並びに保管中の事故が発生した際には、損害賠償が生じる場合や社会的信用の低下により売上に影響が生じる場合があります。これらの通常事故損害に対しましては、貨物保険及び貨物賠償責任保険に加入しリスクの軽減を図っておりますが、保険適用外事故や保険金を上回る損害賠償が発生し、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

##### 自然災害リスク

当社グループは、港湾施設、倉庫、道路等のインフラを利用して事業活動を行っております。大地震、津波、高潮、洪水、台風、集中豪雨等の自然災害による港湾施設や倉庫、道路等の損壊のため、当社グループの事業活動に支障をきたした場合には、業績に影響を及ぼす可能性があります。

##### コンピュータのシステム障害

当社グループは、営業、業務、経理から人事管理に至るまで、すべての経営活動をコンピュータシステムに依存しております。このため、当社グループはコンピュータシステムの管理・保護には担当部門を設け、技術者を配置して安定的な運営に努めておりますが、予測不可能な事象によりシステム障害が発生した場合、業務に支障をきたし、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

##### 人材の安定確保

当社グループの貨物輸送サービスは、海上輸送を始め国際物流事業の様々なプロセスを経て実施されるため、国際物流のあらゆる知識と経験を備えた優秀な人材を多数必要としております。さらに、当社グループは将来にわたって海外における事業展開を拡大する計画であります。これらの海外現地法人の経営を担える人材の確保も欠かせません。このため現在、人材の確保並びに育成のために、多岐にわたる計画・プログラムに全力を挙げて取り組んでおります。これら人材の安定確保が不十分な結果となった場合には、組織力の低下を招き事業推進が停滞し、当社グループの事業活動に影響を及ぼす可能性があります。

## 企業内部情報の管理について

当社グループは、国際貨物輸送事業を通じて顧客・個人情報や種々の内部情報を取扱っているため、ITセキュリティシステムの強化、社内教育等により、情報管理体制の強化に努めております。しかしながら、情報の漏洩や社内蓄積データの喪失等が発生した場合には、信用力の低下等により、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

## 金融資産等に関するリスク

当社グループは、友好取引先の株式保有、債券投資、その他施設利用会員権の保有をしておりますが、株式市場、債券市場、会員権市場の変動等で当該資産の価格が下落した場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

## 国際関係における重要事件、事態の発生及びカントリーリスク

当社グループが取扱う貨物輸送サービスは、海上輸送を中心として行われております。これらの海上輸送は、時として国際関係の緊張や国際間の重要事件または事態(戦争地域への輸送禁止、海賊行為による被害、長期港湾ストライキ等)の発生により、急遽運送中の貨物の取扱に制約を受ける場合があります。そのような事態が生じた場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

当社グループは、アジア6カ国及びアメリカに営業拠点を有しております。営業拠点所在国の政府による法律規制、政治・経済状況の急激な変化、テロ・戦争等、営業拠点所在国特有のカントリーリスク及びその事が惹起する世界貿易の減少が、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

## 法規制による営業活動への影響

当社及び当社グループは国際貨物輸送事業を行っております。これらの事業を行うためには、それぞれの国法に基づく許認可免許を取得する必要があります。

国内におきましては、貨物利用運送事業法第3条の第1種貨物利用運送事業(外航海運利用運送事業)免許を登録申請し、同法第5条により国土交通省から登録承認を取得しております。

海外の現地法人に関しましては、各国法制に基づく外国企業免許を基本としまして、それぞれの国の運輸行政に係ります各種許認可免許を取得しております。

許認可免許の有効期限につきましては国により異なり一様ではありません。日本、インドネシア、韓国には有効期間、期限等の定めはありません。タイ、中国には有効期限が設定されております。アメリカには期限の定めはありませんが、保険会社による財務担保保証が条件となっており、毎年保証保険の更新が必要であります。

国内の許認可免許が停止又は取消される条件につきましては、貨物利用運送事業法第16条で事業の停止及び登録の取消しが下記のとおり規定されております。

- ・貨物利用運送事業法若しくは同法に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は登録若しくは認可に付した条件に違反したとき。
- ・不正の手段により登録又は変更登録を受けたとき。
- ・同法第6条に規定する各号に該当するに至ったとき(役員又は役員と同等の者が不法行為により1年以上の禁錮刑に処せられた場合等)。

海外においては事業免許等が交付されているタイ、インドネシア、中国、アメリカ、韓国の5カ国についてその国の準拠法により、事業の停止、登録の取消が規定されております。

当社では、内部管理体制を整備し、法を遵守した業務展開を図っているため、当連結会計年度末現在まで、これらの許認可免許が失効したり、その継続に支障を来す要因が発生している状況にはありませんが、今後これらの許認可免許が、社会経済環境の変化とともに変更されたり、または当社グループの何らかの事情により失効した場合には、当社グループの業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。

また、新設または改定された法令(例:日本における関税法改定やアメリカのC-TPAT等)により船舶の荷役作業に制約を受け、貨物の受渡が遅延する等の支障が発生した場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

#### 為替変動リスク

当社グループの国際貨物輸送サービスの柱である海上運賃は米ドル建てであるため、為替変動が業績に影響を及ぼす可能性があります。また、連結財務諸表作成に当たっては、海外の連結子会社の財務諸表を円換算しており、為替レートが変動した場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

#### 新規事業に係るリスク

当社グループは、国内及び海外において積極的な新規事業展開を計画しております。新規事業は新たな事業分野の拡大、既存事業の拠点拡大、商品開発戦略等多岐に亘りますが、これらの事業戦略が当初計画した経営計画、利益計画の通りに進捗せず、投入された資本の回収計画が低下又は停滞した場合は、当社グループの業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。

#### 経済環境の変化

当社グループの営業基盤は日本を中心とした輸出入貿易活動であります。日本の経済活動が、経済的、政治的、あるいは社会的な何らかの要因により低下または停滞した場合には、当社グループの営業活動は鈍化することとなり当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

#### 新株予約権の行使による株価の希薄化

当社グループは、ストックオプション制度を採用しております。当連結会計年度末現在、ストックオプションによる潜在株式総数は232千株であり、これらストックオプションがすべて行使された場合の発行済株式総数2,677千株の8.7%にあたります。

当該制度は、当社グループの役員や従業員に対して業績向上に対する意欲を持たせるものとして有効な制度であると認識しております。一方、今後も優秀な人材確保のために、同様のインセンティブプランを継続して検討しておりますので、既に発行済の新株予約権と合わせて、今後付与される新株予約権の行使が行われた場合には、希薄化効果により当社の1株当たりの株式価値に影響する場合があります。また、ストックオプションの費用計上により、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

#### 税務リスク

当社グループは、アジア6カ国及びアメリカに営業拠点を有しており、今後海外拠点における営業活動を強化拡充する予定であります。近年、国際間の移転価格について、諸外国の法令、執行における強化や整備が図られることにより、税務リスクが高まり、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

## 5 【経営上の重要な契約等】

当連結会計年度において当社は、パキスタンの国営船社であるPAKISTAN NATIONAL SHIPPING CORPORATIONと、平成21年10月1日、日本における船舶総代理店契約を締結し、同日より、同社船舶代理店を受託しております。なお、当該事業は、当社100%出資の子会社グローバルマリタイム株式会社へ業務委託することとし、平成21年11月1日、同社と業務委託契約を締結し、同月より事業を開始しております。

## 6 【研究開発活動】

当連結会計年度において該当事項はありません。

## 7 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

### (1) 重要な会計方針及び見積り

当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

### (2) 財政状態の分析

#### 資産

流動資産については、有価証券が598百万円減少しましたが、現金及び預金が839百万円が増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ284百万円増加し3,672百万円となりました。

固定資産については、建物及び構築物が43百万円、ソフトウェアが96百万円、保険積立金が56百万円等が減少しましたが、投資有価証券が200百万円、長期未収入金が112百万円等が増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ43百万円増加しました。

結果、当連結会計年度末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ328百万円増加し5,220百万円となりました。

#### 負債

流動負債については、預り金の増加等でその他の流動負債が74百万円増加しましたが、未払法人税等が62百万円、販売促進引当金が25百万円が減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ23百万円減少し865百万円となりました。

固定負債については、退職給付引当金が11百万円増加しましたが、長期未払金が15百万円減少したことにより、前連結会計年度末に比べ3百万円減少し148百万円となりました。

結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べ27百万円減少し1,014百万円となりました。

#### 純資産

純資産は、当期純利益の計上で利益剰余金が298百万円、為替換算調整勘定が37百万円増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ355百万円増加し4,206百万円となりました。

### (3) 経営成績の分析

経営成績の分析については、「1 [業績等の概要]」の「(1) 業績」の項目をご参照ください。

### (4) 資本の財源及び資金の流動性についての分析

「1 [業績等の概要]」の「(2) キャッシュ・フローの状況」の項目をご参照ください。

## 第3 【設備の状況】

### 1 【設備投資等の概要】

当社グループは、国際貨物輸送事業を営んでおり、貨物の輸送並びに荷役作業はすべて提携先に委託しております。そのため自社名義の船舶・倉庫等は保有しておりません。また事務所等の施設もすべて賃貸契約をしておりますので、設備投資の主なものは、建物(建物附属設備)、工具器具及び備品、車両運搬具、ソフトウェア等であります。

当連結会計年度における設備投資等は、東京支店フロア移転に伴う建物附属設備及び連結決算、開示関連ソフトウェアの購入等で、総額52百万円となりました。

なお、当連結会計年度において、平成19年4月より開発に着手し、システム構築中でありました業務基幹システムについて現委託先での開発中断を決定し、次年度以降、新規委託先において開発を継続することとなりました。これに伴い、同システム関連ソフトウェア等既払額112百万円を長期未収入金へ振替処理いたしました。

## 2 【主要な設備の状況】

## (1) 提出会社

平成21年12月31日現在

事業所名 (所在地)	事業の種類別 セグメントの 名称	設備の内容	帳簿価額(千円)				従業員数 (名)
			建物 及び構築物	機械装置 及び運搬具	工具器具 及び備品	合計	
本社 (大阪市中央区)	国際貨物輸送事業	事務所	4,470	2,898	29,150	36,518	77
東京 (東京都中央区)	国際貨物輸送事業	事務所	11,232	1,704	2,228	15,165	50

- (注) 1 上記の金額に消費税等は含まれておりません。  
 2 現在休止中の主要な設備はありません。  
 3 上記の他、主要な設備のうち連結会社以外からの賃借及びリース設備の内容は以下のとおりであります。

事業所名(所在地)	事業の種類別 セグメントの名称	設備の内容	数量	リース 期間	年間賃借料 及 びリース料 (千円)	リース契約 残高 (千円)	区分
本社(大阪市中央区)	国際貨物輸送事業	事務所	1カ所		50,687		賃借
東京(東京都中央区)	国際貨物輸送事業	事務所	1カ所		67,103		賃借
本社(大阪市中央区)	国際貨物輸送事業	サーバー他	1式	5年	6,636		リース

## (2) 在外子会社

平成21年12月31日現在

会社名 (所在地)	事業の種類別 セグメント の名称	設備の 内容	帳簿価額(千円)				従業員数 (名)
			建物及び 構築物	機械装置 及び運搬具	工具器具 及び備品	合計	
NTL NAIGAI TRANS LINE (S)PTE LTD. (シンガポール国 シンガポール市)	国際貨物輸送 事業	事務所	2,805	4,454	5,643	12,903	19
		倉庫	1,843		1,696	3,540	
上海内外特浪速運輸代 理有限公司 (中華人民共和国 上海市)	国際貨物輸送 事業	事務所		1,319	4,502	5,821	36

- (注) 1 上記の金額に消費税等は含まれておりません。  
 2 現在休止中の主要な設備はありません。  
 3 上記の他、主要な設備のうち連結会社以外から賃借している設備の内容は以下のとおりであります。

会社名 (所在地)	事業の種類別 セグメントの名称	設備の内容	年間賃借料 (千円)
NTL NAIGAI TRANS LINE(S)PTE LTD. (シンガポール国シンガポール市)	国際貨物輸送事業	事務所	22,040
		倉庫	30,057
上海内外特浪速運輸代理有限公司 (中華人民共和国上海市)	国際貨物輸送事業	事務所	22,513

### 3 【設備の新設、除却等の計画】

#### (1) 重要な設備の新設等

平成21年12月31日現在

会社名	事業所名 (所在地)	事業の種類別 セグメントの 名称	設備 の内容	投資予定額(千円)		資金調達 方法	着手年月	完成予定 年月
				総額	既支払額			
NTL NAIGAI TRANS LINE (S)PTE LTD.	シンガポール 現地法人(シン ガポール 市)	国際貨物 輸送事業	業務基幹 システム 更改	22,000	13,698	自己資金	平成19年 10月	平成22年 8月

- (注) 1 上記金額には、消費税等は含まれておりません。  
 2 完成後の増加能力につきましては、合理的に算定できないため記載しておりません。  
 3 当計画は、平成21年12月完成予定でしたが、完成予定年月が平成22年8月に変更になっております。  
 4 上記のほか、当連結会計年度に計画中であった提出会社における業務基幹システム更改については、当期末現在、開発を中断しており次年度上期において再開を予定しております。

#### (2) 重要な設備の除却等

経常的な設備の更新のための除却等を除き、重要な設備の除却等の計画はありません。

## 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	8,000,000
計	8,000,000

##### 【発行済株式】

種類	事業年度末現在 発行数(株) (平成21年12月31日)	提出日現在 発行数(株) (平成22年3月29日)	上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名	内容
普通株式	2,445,500	2,445,500	東京証券取引所 (市場第二部)	単元株式数は100株であります。
計	2,445,500	2,445,500	-	-

## (2) 【新株予約権等の状況】

## &lt; 第1回新株予約権 &gt;

株主総会の特別決議日(平成18年11月10日)		
	事業年度末現在 (平成21年12月31日)	提出日の前月末現在 (平成22年2月28日)
(1) 新株予約権の数(個)	1,280	同左
(2) 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)		同左
(3) 新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式 単元株式数100株	同左
(4) 新株予約権の目的となる株式の数(株)	128,000	同左
(5) 新株予約権の行使時の払込金額	1株当たり730円	同左
(6) 新株予約権の行使期間	自平成20年11月11日 至平成25年11月10日	同左
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額	発行価格 730円 資本組入額 365円	同左
(8) 新株予約権の行使の条件	<p>新株予約権の行使は、上記行使請求期間にかかわらず、当社株式が日本国内の金融商品取引所に上場した時から2年を経過するまで、行使することができないこととする。</p> <p>新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時において、当社の取締役、従業員並びに従業員に準ずる者、または当社の顧問・コンサルタントのいずれかの地位にあることを要する。</p> <p>その他の新株予約権の行使の条件は当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定める。</p>	同左
(9) 新株予約権の譲渡に関する事項	新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。	同左
(10) 代用払込みに関する事項		同左
(11) 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	(注3)	同左

(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。

なお、当社は平成19年6月8日付で株式1株につき100株の分割を行っております。

- 2 新株予約権発行後に当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により、上記(1)に定める新株予約権の目的である株式の数及び新株予約権1個当たりの株式の数を調整いたします。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てることといたします。

$$\text{調整後株式数} = \text{調整前株式数} \times \text{分割} \cdot \text{併合の比率}$$

また、時価を下回る価額で新株の発行(新株予約権の行使によるものを除く)または自己株式の処分を行う場合は、次の算式による行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げることといたします。

$$\text{調整後行使価額} = \text{調整前行使価額} \times \frac{\text{既発行株式数} + \frac{\text{新規発行株式数} \times \text{行使価額}}{\text{新規発行前の株価}}}{\text{既発行株式数} + \text{新規発行による増加株式数}}$$

上記の他、新株予約権発行後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で適切に調整いたします。

- 3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(これらを総称して以下「組織再編成行為」という)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することといたします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものといたします。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものといたします。

(イ) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれに交付するものとする。

(ロ) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類

再編成対象会社の普通株式とする。

(ハ) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数

組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、上記(4)に準じて決定する。

(ニ) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価値

組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、上記(5)に準じて決定する。

(ホ) 新株予約権を行使することができる期間

上記(6)に定める残存新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記(6)に定める残存新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(ヘ) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記(7)に準じて決定する。

(ト) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の承認を要するものとする。

(チ) その他新株予約権行使の条件

上記(8)に準じて決定する。

## &lt; 第2回新株予約権 &gt;

株主総会の特別決議日(平成18年11月10日)		
	事業年度末現在 (平成21年12月31日)	提出日の前月末現在 (平成22年2月28日)
(1) 新株予約権の数(個)	1,040	同左
(2) 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)		同左
(3) 新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式 単元株式数100株	同左
(4) 新株予約権の目的となる株式の数(株)	104,000	同左
(5) 新株予約権の行使時の払込金額	1株当たり730円	同左
(6) 新株予約権の行使期間	自平成18年11月11日 至平成23年11月10日	同左
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額	発行価格 803.87円 資本組入額 401.94円	同左
(8) 新株予約権の行使の条件	<p>新株予約権の行使は、上記行使請求期間にかかわらず、当社株式が日本国内の金融商品取引所に上場した時から2年を経過するまで、行使することができないこととする。</p> <p>(注4)</p> <p>新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時において、当社の取締役、従業員並びに従業員に準ずる者、または当社の顧問・コンサルタントのいずれかの地位にあることを要する。</p> <p>その他の新株予約権の行使の条件は当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定める。</p>	同左
(9) 新株予約権の譲渡に関する事項	新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。	同左
(10) 代用払込みに関する事項		同左
(11) 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	(注3)	同左

(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。

なお、当社は平成19年6月8日付で株式1株につき100株の分割を行っております。

- 2 新株予約権発行後に当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により、上記(1)に定める新株予約権の目的である株式の数及び新株予約権1個当たりの株式の数を調整する。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
- 調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率

また、時価を下回る価額で新株の発行(新株予約権の行使によるものを除く)または自己株式の処分を行う場合は、次の算式による行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

$$\text{調整後行使価額} = \text{調整前行使価額} \times \frac{\text{既発行株式数} + \frac{\text{新規発行株式数} \times \text{行使価額}}{\text{新規発行前の株価}}}{\text{既発行株式数} + \text{新規発行による増加株式数}}$$

上記の他、新株予約権発行後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で適切に調整する。

- 3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(これらを総称して以下「組織再編成行為」という)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(イ) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれに交付するものとする。

(ロ) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類

再編成対象会社の普通株式とする。

(ハ) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数

組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、上記(4)に準じて決定する。

(ニ) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価値

組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、上記(5)に準じて決定する。

(ホ) 新株予約権を行使することができる期間

上記(6)に定める残存新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記(6)に定める残存新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(ヘ) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記(7)に準じて決定する。

(ト) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の承認を要するものとする。

(チ) その他新株予約権行使の条件

上記(8)に準じて決定する。

- 4 行使条件 は、平成19年9月18日開催の取締役会決議に基づき、被割当者と契約書覚書を交わし、新たに加えられた項目であります。

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

適用はありません。

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
平成17年12月15日(注1)	1,610	21,610	41,055	51,055	41,055	41,055
平成17年12月15日(注2)	1,650	23,260	38,775	89,830	38,775	79,830
平成19年6月8日(注3)	2,302,740	2,326,000	-	89,830	-	79,830
平成20年11月4日(注4)	119,500	2,445,500	66,681	156,511	66,681	146,511

(注) 1 有償第三者割当 割当先 株式会社みずほ銀行 株式会社ケイラインジャパン

株式会社アイ・ロジスティクス 三井住友海上火災保険株式会社

前田 泉氏

発行価格 51,000円 資本組入額 25,500円

2 有償第三者割当 割当先 内外トランスライン従業員持株会

発行価格 47,000円 資本組入額 23,500円

3 平成19年5月15日開催の取締役会決議により、平成19年6月7日最終の株主名簿に記載された株主に対して、平成19年6月8日をもって株式1株を100株に分割しております。

4 有償一般募集増資(ブックビルディング方式)による新株発行

発行価格1,200円 引受価額1,116円 払込金額1,020円 資本組入額558円

(6) 【所有者別状況】

平成21年12月31日現在

区分	株式の状況(1単元の株式数 100株)								単元未満 株式の状況 (株)
	政府及び 地方公共 団体	金融機関	金融商品 取引業者	その他の 法人	外国法人等		個人 その他	計	
					個人以外	個人			
株主数 (人)	-	6	11	29	5	-	1,025	1,076	-
所有株式数 (単元)	-	1,356	112	6,224	1,322	-	15,438	24,452	300
所有株式数 の割合 (%)	-	5.54	0.45	25.45	5.40	-	63.13	100.00	-

(7) 【大株主の状況】

平成21年12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(%)
戸田 徹	神戸市北区	420	17.19
有限会社エーエスティ	神戸市北区鈴蘭台西町二丁目4番10号	410	16.77
内外トランスライン従業員 持株会	大阪市中央区安土町三丁目5番12号 住友生命本町ビル3階	207	8.48
ゴールドマン・サックス・ インターナショナル (常任代理人 ゴールドマン・ サックス証券株式会社)	133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB, U.K (東京都港区六本木6丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー)	71	2.92
株式会社みずほ銀行	東京都千代田区内幸町1丁目1番5号	70	2.86
戸田 佳宏	東京都新宿区	65	2.66
株式会社アイ・ロジスティクス	東京都港区赤坂三丁目3番3号	65	2.66
株式会社ケイラインジャパン	東京都港区西新橋1丁目2番9号	65	2.66
沖本 正彦	大阪市西淀川区	60	2.45
乾 襄二	東京都江東区	60	2.45
計	-	1,494	61.10

(8) 【議決権の状況】

【発行済株式】

平成21年12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)	-	-	-
完全議決権株式 (その他)	普通株式 2,445,200	24,452	-
単元未満株式	普通株式 300	-	-
発行済株式総数	2,445,500	-	-
総株主の議決権	-	24,452	-

【自己株式等】

平成21年12月31日現在

所有者の氏名 又は名称	所有者の住所	自己名義 所有株式数 (株)	他人名義 所有株式数 (株)	所有株式数 の合計 (株)	発行済株式総数 に対する所有 株式数の割合(%)
-	-	-	-	-	-
計	-	-	-	-	-

(9) 【ストックオプション制度の内容】

当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。

当該制度は、会社法第236条、第238条、第239条の規定に基づき、平成18年11月10日臨時株主総会終結時に在任する取締役、同日に在籍する課長職以上の管理職及び勤続8年以上の一般社員に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成18年11月10日の臨時株主総会において特別決議されたものであります。

当制度の内容は次のとおりであります。

< 第1回新株予約権 >

(1) 決議年月日	平成18年11月10日
(2) 付与対象者の区分及び人数	当社取締役 2名 当社課長職以上の管理職 32名 当社勤続8年以上の一般社員 13名
(3) 新株予約権の目的となる株式の種類	「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。
(4) 株式の数	同上
(5) 新株予約権の行使時の払込金額	同上
(6) 新株予約権の行使期間	同上
(7) 新株予約権の行使の条件	同上
(8) 新株予約権の譲渡に関する事項	同上
(9) 代用払込みに関する事項	同上
(10) 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	同上

(注) 1 付与対象者の区分は、臨時株主総会決議時点の内容を記載しております。

2 付与対象者の人数並びに株式の数は、臨時株主総会決議から、退職により権利を喪失したものの人数並びに株式の数を減じております。

< 第2回新株予約権 >

(1) 決議年月日	平成18年11月10日
(2) 付与対象者の区分及び人数	当社代表取締役社長 1名 当社内部監査室長 1名
(3) 新株予約権の目的となる株式の種類	「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。
(4) 株式の数	同上
(5) 新株予約権の行使時の払込金額	同上
(6) 新株予約権の行使期間	同上
(7) 新株予約権の行使の条件	同上
(8) 新株予約権の譲渡に関する事項	同上
(9) 代用払込みに関する事項	同上
(10) 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	同上

(注) 付与対象者の区分は、臨時株主総会決議時点の内容を記載しております。

## 2 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 普通株式

- (1) 【株主総会決議による取得の状況】  
該当事項はありません。
- (2) 【取締役会決議による取得の状況】  
該当事項はありません。
- (3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】  
該当事項はありません。
- (4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】  
該当事項はありません。

### 3 【配当政策】

当社は、株主への還元を重要な政策として位置付け、配当原資確保のための収益力の強化に努めてまいります。当面は、財務内容を勘案し年1回の配当を継続的に行うことを基本方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。

なお、会社法第454条第5項に基づき、毎年6月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

平成21年12月期の剰余金の配当につきましては、経営基盤の強化と今後の事業展開を勘案して、株主への還元を重要政策として位置づけ、1株につき40円としております。

(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

決議年月日	配当金の総額 (千円)	1株当たり配当額 (円)
平成22年3月26日 株主総会決議	97,820	40

### 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26期	第27期	第28期	第29期	第30期
決算年月	平成17年12月	平成18年12月	平成19年12月	平成20年12月	平成21年12月
最高(円)				1,140	1,390
最低(円)				660	805

(注) 1 株価は、東京証券取引所市場第二部における株価を記載しております。  
2 当社株式は、平成20年11月5日から東京証券取引所市場第二部に上場しておりますので、それ以前の株価については、該当事項はありません。

#### (2) 【最近6月間の月別最高・最低株価】

月別	平成21年7月	8月	9月	10月	11月	12月
最高(円)	1,380	1,375	1,332	1,270	1,230	1,140
最低(円)	1,146	1,231	1,220	1,193	1,030	1,037

(注) 株価は、東京証券取引所市場第二部における株価を記載しております。

5 【役員 の 状 況】

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長		戸田 徹	昭和17年3月21日生	昭和35年4月 昭和40年10月 昭和49年3月 昭和53年4月 昭和55年5月 昭和61年12月 平成18年10月 平成19年3月 平成21年3月	株式会社大森廻漕店入社 阪田商会株式会社入社 横浜曳船株式会社入社 同社退社 内外ショッピング株式会社設立、代表取締役 内外トランスライン株式会社に社名変更、代表取締役 代表取締役社長 代表取締役社長執行役員業務執行全般担当 代表取締役社長（現）	(注1)	420
専務取締役		常多 晃	昭和28年1月22日生	昭和52年4月 平成6年2月 平成11年8月 平成13年7月 平成14年8月 平成15年1月 平成18年3月 平成18年4月 平成19年3月 平成19年4月 平成20年4月 平成21年3月 平成22年3月	日本通運株式会社入社 同社大阪国際輸送支店複合輸送課長 当社入社、東京支店営業次長 東京営業部長 上海開設準備室長 上海内外環運代理有限公司総経理 取締役総務部、経理部、システム部担当 経営企画室長兼務 取締役執行役員総務部、経理部、海外管理部担当 海外管理部長兼務 取締役執行役員総務部、経理部、経営管理部、東京総務部担当、経営管理部長兼務 常務取締役 専務取締役（現）	(注1)	13
常務取締役		大川 友子	昭和38年12月5日生	昭和58年4月 平成3年12月 平成8年3月 平成8年11月 平成18年3月 平成18年4月 平成19年3月 平成19年4月 平成20年4月 平成21年3月 平成22年3月	ディー・エイチ・エル・ジャパン株式会社入社 当社入社 業務部輸出課長 業務部長 取締役業務部、輸送管理部担当 輸送管理部長兼務 取締役執行役員輸送管理部、業務部担当 業務部長兼務 取締役執行役員輸送管理部、業務部担当 取締役 常務取締役（現）	(注1)	10

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役	執行役員 経理部長	田中 俊光	昭和28年11月21日生	昭和52年4月 平成17年7月 平成18年4月 平成21年3月 平成22年3月	富士銀行（現みずほ銀行）入行 当社入社 経理部長 執行役員経理部長 取締役執行役員経理部長（現）	（注2）	8
取締役	執行役員 総務部長	三根 英樹	昭和29年10月22日生	昭和53年4月 平成12年1月 平成13年8月 平成17年10月 平成21年3月 平成22年3月	協栄生命保険株式会社（現ジブラルタ生命保険株式会社）入社 同社大阪支社内務次長 当社入社 総務部長 執行役員総務部長 取締役執行役員総務部長（現）	（注2）	2
常勤監査役		松浦 博幸	昭和30年3月24日生	昭和52年4月 平成7年4月 平成13年4月 平成17年4月 平成19年4月 平成19年12月 平成21年3月	UCC上島珈琲株式会社入社 当社入社 営業部次長 神戸営業所（現神戸支店）長 営業開発部長 内部監査室部長 監査役（現）	（注1）	3
監査役		木曾 隆司	昭和8年6月6日生	昭和27年4月 昭和63年6月 平成2年6月 平成6年6月 平成12年6月 平成18年5月	三菱倉庫株式会社入社 同社取締役国際第二部長 同社取締役大阪支店長 内外フォーディング株式会社取締役社長 同社取締役社長退任 当社監査役（現）	（注3）	2
監査役		川崎 裕朗	昭和17年2月24日生	昭和45年7月 平成4年1月 平成7年4月 平成10年10月 平成19年3月	オー・オー・シー・エル（ジャパン）株式会社入社 同社神戸支店長代理兼大阪支店長 同社大阪事務所長 同社関西支店欧米豪シニアセールスエグゼクティブ 当社監査役（現）	（注3）	-
計							459

(注) 1 任期は、平成21年3月26日後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

2 任期は、平成22年3月26日後1年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。

3 任期は、平成19年6月11日後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4 監査役・木曾隆司及び川崎裕朗は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

5 当社では、意思決定・監督と業務執行を分離し、経営効率を向上させることを目的に執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。（は取締役兼務者）

職名	氏名	担当
執行役員	田中 俊光	経理部長
執行役員	三根 英樹	総務部長
執行役員	佐藤 達朗	システム部長
執行役員	山下 芳文	輸送管理部長
執行役員	太田 達雄	営業推進担当 営業部長
執行役員	戸田 幸子	東京総務部長

なお、東京総務部長・戸田幸子は、代表取締役社長・戸田徹の長女であります。

また、秦野重盛は、平成21年12月31日付で執行役員を退任いたしました。

## 6 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

### (1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

当社グループは、国際貨物輸送事業を通じて、よりよき社会の一員としての責務を果たし、株主の利益を最大化し、さらにすべてのステークホルダーに利益を提供することを企業の目標としております。

この基本的認識のもとに、事業推進におけるコンプライアンスの重要性を加味し、下記のとおりコーポレート・ガバナンスに取り組んでおります。

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（有価証券報告書提出日現在）

#### イ 会社の機関の基本説明

##### a 取締役会

当社の取締役会は取締役5名で構成されており、原則として月1回の定例取締役会を開催しております。また、必要に応じて随時臨時取締役会を開催しております。

取締役会は、経営基本方針、経営計画、予算編成、その他重要な経営課題事項を協議決定しております。当然ながら取締役会では、事業活動にかかわる法令、定款等の遵守と、財務報告の信頼性確保に関して特に注力しつつコンプライアンスの確保に努めております。

##### b 監査役・監査役会

当社は監査役制度を採用しております。当社の監査役3名は、定款にしたがい「監査役会」を構成しております。監査役3名は、取締役会に出席することにより議事運営、決議内容を監査し、また積極的に意見表明を行っております。常勤監査役は監査計画にしたがい、経営計画の遂行状況と、これを推進する経営組織の実状等を調査しております。その際、各組織の部門長とも積極的に対話を行い、組織の課題点と対処方針等を確認しております。

監査役は、内部監査室及び会計監査人である新日本有限責任監査法人と連携しながら、組織の健全性、効率性に関して監査を実施しております。

##### c 経営会議

当社は、取締役、執行役員及び社長が指名する者をもって構成する経営会議を設置しております。経営会議は、取締役会に諮るべき重要な経営課題の審議、取締役会から諮問または委託された重要な経営課題の策定を主務としております。なお、当社は取締役会の意思決定・監督と業務執行を分離し、経営効率を向上させることを目的として、執行役員制度を導入しております。

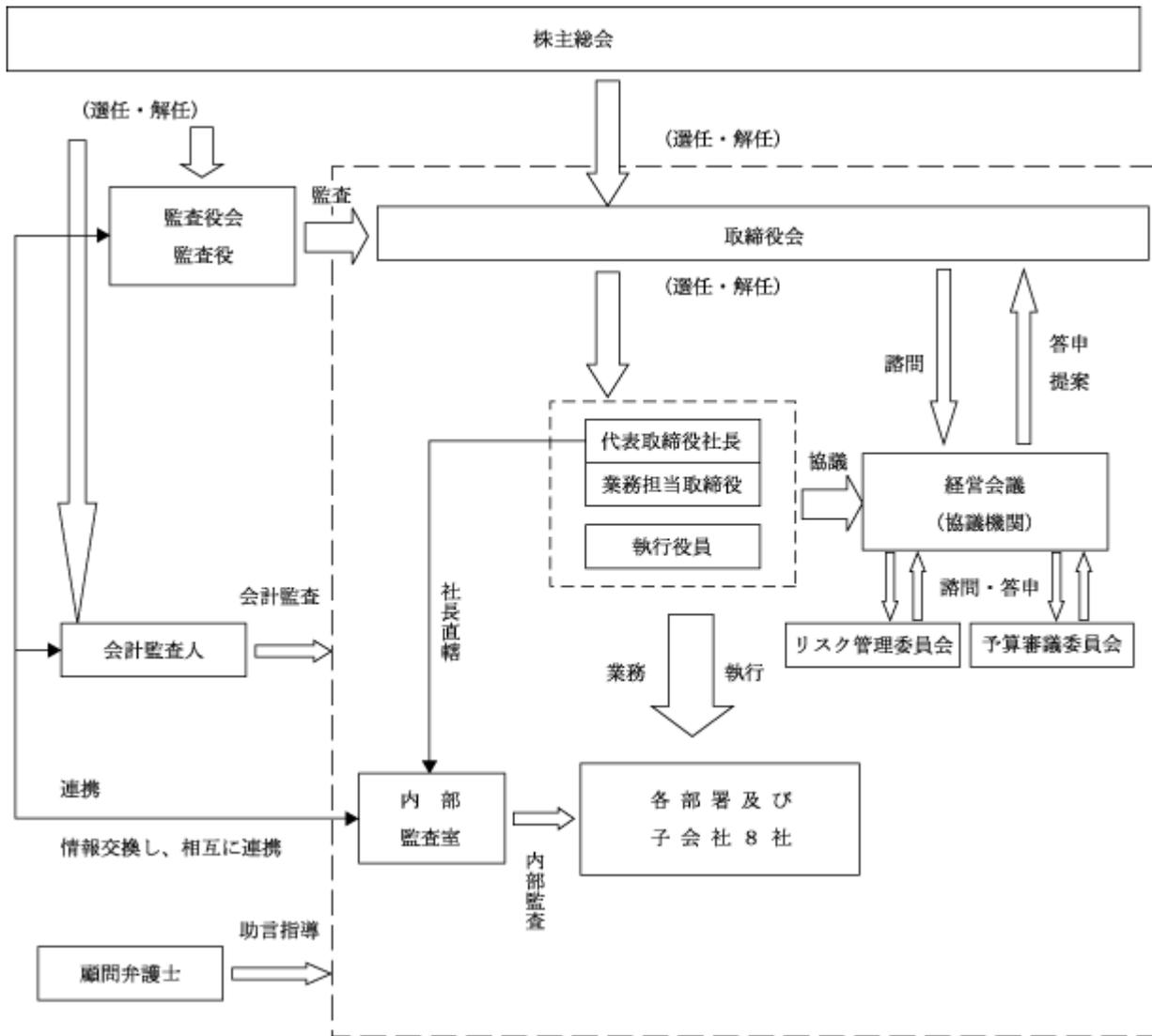
##### d 経営会議リスク管理委員会

当社は、当社グループをめぐるあらゆるリスクをマネジメントし、コンプライアンス活動のすべてを統括指導するために、経営会議の下部組織として、リスク管理委員会を設置しております。リスク管理委員会は、取締役、執行役員及び社長が指名する者をもって構成されており、必要に応じて顧問弁護士1名の出席を要請いたします。

##### e 予算審議委員会

当社は、当社及び連結決算対象グループ子会社の中期経営計画に基づき策定された「中期3ヵ年計画予算」及び、この計画を具体的に遂行するために策定された「年度予算」の運用に関する基準と諸手続を規定し、予算編成及び実績を審議するために、経営会議の下部組織として、予算審議委員会を設置しております。予算審議委員会は経営管理担当取締役、統括部長によって構成されております。予算審議委員会の対象とする予算は、中期3ヵ年計画予算及び年度予算で、いずれも連結と単体予算を対象としております。

□ 会社の機関と内部統制の関係



## 八 内部統制システムの整備の状況

当社グループは、取締役会における「内部統制システムの構築の基本方針」決議に基づき、以下のとおり内部統制システムの整備を行なっております。

### a 統制環境の整備

当社グループは、国際貨物輸送事業を通じて、よりよき社会の一員としての責務を果たし、株主の利益を最大化し、さらに関係するすべてのステークホルダーに利益を提供することを目標としております。この目標を達成するために、広く社内外に向けて経営理念を発表するとともに、社員に対しては別に定める「経営倫理規程」を明示して、よき市民社会の一員としての企業活動を行なえる社内風土の醸成を図っております。

### b 内部統制システム

当社グループの内部統制体制は、(a)法令を順守した事業活動が行なわれる企業風土の確立 (b)効率的で有効性の高い業務推進体制の構築 (c)信頼性の高い財務報告書を作成できる経理体制の構築を目標に策定されております。この目標を達成するために当社グループは、組織・機構の改定、人事配置、各種規程・基準の整備、及び内部統制に関する社内教育を実施しております。これらを支えるIT基幹システムは、日常の業務活動における顧客との受注から会計管理、人事管理に及んでおります。さらなる内部統制の確立を目指してIT基幹システムの全面改定に取り組んでおります。

## 二 監査役監査及び内部監査の状況

### a 当社の監査体制

当社の監査役監査、内部監査及び会計監査人の体制は次のとおりであります。

監査役	監査役 3名(常勤監査役 1名、社外監査役 2名)
内部監査	内部監査担当者 2名(社長直轄組織)
会計監査人	新日本有限責任監査法人

### b 監査組織の連携

監査役と内部監査担当者は毎月1回の定期会合を行なうとともに、必要に応じて随時協議を行なっております。監査役及び内部監査担当者は、それぞれ重要な経営課題を分析して課題点を取りまとめて取締役会に提示しております。監査役、内部監査担当者と会計監査人とはもっぱら経理部、総務部が担当する経営課題を中心に監査の実効性の確保のために連携しており、三者による連絡会を四半期ごとに開催しております。重要課題に関しては必要に応じて都度協議を行なっております。

### c 内部監査の状況

内部監査につきましては、社長直轄の独立した監査部門として「内部監査室」を設置しております。内部監査は「内部監査規程」にしたがって、定期監査と特命による特別監査を実施しております。各部門の現場に対して業務遂行状況が法令や会社の諸規程並びに業務処理基準に準拠し、適正であるかを監査して社長に報告しております。不適切な処理がある場合は改善の勧告や助言を行なう等指導に努めております。

ホ 会計監査の状況

業務を執行した公認会計士、所属する監査法人名及び監査業務に係る補助者の構成

公認会計士の氏名等		所属する監査法人
指定有限責任社員	伊藤嘉章	新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員	柴田芳宏	

当社の財務諸表について、7年超にわたり連続して監査関連業務を行っている公認会計士はおりません。

監査の補助者 公認会計士 5名、その他 15名

ヘ 当社と社外監査役との人的関係、資本的关系または取引関係その他の利害関係

社外監査役・木曾隆司は、当社株式2,000株を保有しておりますが、その他利害関係はありません。

リスク管理体制の整備の状況

イ 当社は、これまで国際貨物輸送事業を営む中で、国内外を問わず幅広い種類のリスクに直面してきましたが、その都度総力を挙げて取組んでまいりました。一方、企業規模の拡大と海外拠点の拡充に伴い、また、新たなリスク課題にも直面する機会が増えるものと考えられますので、常設の「リスク管理委員会」を設置して取組んでおります。

リスク管理委員会は、これらのリスク発生の可能性を分析し、発生する可能性があるリスクと認識した場合には、発生の防止軽減、回避等通常のリスクコントロール手法により対処しております。仮に、これらリスクが顕在化した場合には、リスク管理委員会内に担当執行役員をリーダーとする危機管理チームを発足させ、同チームを中心に各種の危機管理対処要領にしたがい、リスクに対処して損失を最小限に留めるべく努力しております。

ロ リスク管理委員会の主な取組みテーマ

A．コンプライアンス B．ビジネスリスク C．CSR活動 D．情報セキュリティ E．内部情報管理 F．海外現地法人及び駐在員事務所の危機管理 G．内部通報制度 H．その他事業推進に伴い発生するすべての危機管理

役員報酬の内容

平成21年12月期における取締役及び監査役に対する役員報酬は次のとおりであります。

取締役及び監査役の年間報酬総額

取締役 4名 120,335千円(社外取締役はおりません)  
監査役 5名 14,093千円(うち社外監査役 2名 3,804千円)

(注) 平成21年3月26日開催の第29期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名並びに監査役2名を含んでおります。

取締役の定数

当社の取締役は8名以内とする旨定款に定めております。

取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらない旨を定款に定めております。

**社外監査役との責任限定契約について**

当社は、平成20年3月26日開催の第28期定時株主総会において、会社法第427条第1項の規定により、社外監査役との間に、法令が規定する額を限度額として、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨の定款変更を行い、同日付で社外監査役との間に、責任限定契約を締結しております。

**株主総会の特別決議要件**

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

**自己の株式の取得**

当社は、機動的な資本政策の遂行を可能にするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。

**中間配当に関する事項**

当社は、株主が利益還元を受ける機会を増加するため、会社法第454条第5項の規定に基づく中間配当を取締役会の決議で行うことができる旨を定款で定めております。

**(2) 【監査報酬の内容等】**

**【監査公認会計士等に対する報酬の内容】**

区 分	前連結会計年度		当連結会計年度	
	監査証明業務に基づく報酬(千円)	非監査業務に基づく報酬(千円)	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	-	-	33,000	-
合計	-	-	33,000	-

**【その他重要な報酬の内容】**

該当事項はありません。

**【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】**

該当事項はありません。

**【監査報酬の決定方針】**

当社は会計監査人の報酬等は、代表取締役社長が監査役会の同意を得て定める旨を、定款に定めております。

## 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20年1月1日から平成20年12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21年1月1日から平成21年12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20年1月1日から平成20年12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21年1月1日から平成21年12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20年1月1日から平成20年12月31日まで)及び前事業年度(平成20年1月1日から平成20年12月31日まで)並びに当連結会計年度(平成21年1月1日から平成21年12月31日まで)及び当事業年度(平成21年1月1日から平成21年12月31日まで)の連結財務諸表及び財務諸表について、新日本有限責任監査法人により監査を受けております。

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 (平成20年12月31日)	当連結会計年度 (平成21年12月31日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	2,023,315	2,862,438
売掛金	344,873	374,485
有価証券	897,055	298,606
たな卸資産	6,144	7,506
繰延税金資産	23,520	13,820
その他	92,943	116,043
貸倒引当金	470	740
流動資産合計	3,387,382	3,672,161
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	85,114	47,850
減価償却累計額	17,366	23,162
建物及び構築物（純額）	67,748	24,687
機械装置及び運搬具	63,216	57,438
減価償却累計額	39,073	41,871
機械装置及び運搬具（純額）	24,143	15,566
土地	370,013	350,773
その他	157,080	166,055
減価償却累計額	92,796	109,889
その他（純額）	64,283	56,166
有形固定資産合計	526,187	447,193
無形固定資産		
ソフトウェア	181,143	85,093
その他	5,308	19,079
無形固定資産合計	186,452	104,173
投資その他の資産		
投資有価証券	300,212	500,677
繰延税金資産	58,682	19,496
差入保証金	189,334	192,949
保険積立金	176,300	120,012
長期未収入金	-	114,210
その他	68,257	79,113
貸倒引当金	1,150	29,610
投資その他の資産合計	791,638	996,850
固定資産合計	1,504,278	1,548,217
資産合計	4,891,661	5,220,378

	前連結会計年度 (平成20年12月31日)	当連結会計年度 (平成21年12月31日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
買掛金	517,335	503,060
未払費用	89,107	93,222
未払法人税等	192,010	129,131
賞与引当金	218	-
販売促進引当金	25,065	-
その他	64,897	139,714
流動負債合計	888,635	865,129
固定負債		
長期未払金	96,025	80,750
繰延税金負債	1,439	1,674
退職給付引当金	55,100	66,525
固定負債合計	152,564	148,950
負債合計	1,041,199	1,014,079
純資産の部		
株主資本		
資本金	156,511	156,511
資本剰余金	146,511	146,511
利益剰余金	3,715,723	4,014,007
株主資本合計	4,018,745	4,317,029
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	33,100	19,111
為替換算調整勘定	156,994	119,297
評価・換算差額等合計	190,094	138,408
新株予約権	7,682	7,682
少数株主持分	14,127	19,996
純資産合計	3,850,461	4,206,299
負債純資産合計	4,891,661	5,220,378

## 【連結損益計算書】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成20年 1月 1日 至 平成20年12月31日)	当連結会計年度 (自 平成21年 1月 1日 至 平成21年12月31日)
売上高	11,910,299	8,735,151
売上原価	7,943,339	5,523,811
売上総利益	3,966,960	3,211,339
販売費及び一般管理費	<sup>1</sup> 2,865,287	<sup>1</sup> 2,575,366
営業利益	1,101,673	635,972
営業外収益		
受取利息	26,577	32,857
受取配当金	4,008	2,813
不動産賃貸料	35,444	31,737
為替差益	-	2,603
保険解約返戻金	15,806	122,374
その他	10,384	8,648
営業外収益合計	92,222	201,034
営業外費用		
支払利息	11,953	-
不動産賃貸費用	6,856	6,935
支払手数料	1,244	19,632
為替差損	25,667	-
株式公開費用	38,029	-
その他	11,913	1,820
営業外費用合計	95,665	28,388
経常利益	1,098,229	808,619
特別利益		
固定資産売却益	<sup>2</sup> 929	<sup>2</sup> -
投資有価証券売却益	5,500	7,133
特別利益合計	6,429	7,133
特別損失		
固定資産除売却損	<sup>3</sup> 4,836	<sup>3</sup> 18,514
投資有価証券評価損	20,340	51,526
関係会社株式売却損	7,859	-
貸倒引当金繰入額	-	28,200
特別損失合計	33,036	98,241
税金等調整前当期純利益	1,071,622	717,511
法人税、住民税及び事業税	408,059	274,895
法人税等調整額	37,606	41,600
法人税等合計	445,666	316,495
少数株主利益	1,726	4,911
当期純利益	624,229	396,103

【連結株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成20年 1月 1日 至 平成20年12月31日)	当連結会計年度 (自 平成21年 1月 1日 至 平成21年12月31日)
<b>株主資本</b>		
<b>資本金</b>		
前期末残高	89,830	156,511
当期変動額		
新株の発行	66,681	-
当期変動額合計	66,681	-
当期末残高	156,511	156,511
<b>資本剰余金</b>		
前期末残高	79,830	146,511
当期変動額		
新株の発行	66,681	-
当期変動額合計	66,681	-
当期末残高	146,511	146,511
<b>利益剰余金</b>		
前期末残高	3,138,088	3,715,723
当期変動額		
剰余金の配当	46,520	97,820
当期純利益	624,229	396,103
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	74	-
当期変動額合計	577,635	298,283
当期末残高	3,715,723	4,014,007
<b>株主資本合計</b>		
前期末残高	3,307,748	4,018,745
当期変動額		
新株の発行	133,362	-
剰余金の配当	46,520	97,820
当期純利益	624,229	396,103
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	74	-
当期変動額合計	710,997	298,283
当期末残高	4,018,745	4,317,029

	前連結会計年度 (自 平成20年 1月 1 日 至 平成20年12月31日)	当連結会計年度 (自 平成21年 1月 1 日 至 平成21年12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	5,849	33,100
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	38,950	13,988
当期変動額合計	38,950	13,988
当期末残高	33,100	19,111
<b>為替換算調整勘定</b>		
前期末残高	114,723	156,994
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	271,718	37,697
当期変動額合計	271,718	37,697
当期末残高	156,994	119,297
<b>評価・換算差額等合計</b>		
前期末残高	120,573	190,094
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	310,668	51,686
当期変動額合計	310,668	51,686
当期末残高	190,094	138,408
<b>新株予約権</b>		
前期末残高	7,682	7,682
当期末残高	7,682	7,682
<b>少数株主持分</b>		
前期末残高	3,380	14,127
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	10,746	5,868
当期変動額合計	10,746	5,868
当期末残高	14,127	19,996
<b>純資産合計</b>		
前期末残高	3,439,385	3,850,461
当期変動額		
新株の発行	133,362	-
剰余金の配当	46,520	97,820
当期純利益	624,229	396,103
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	299,995	57,554
当期変動額合計	411,075	355,837
当期末残高	3,850,461	4,206,299

## 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成20年 1月 1 日 至 平成20年12月31日)	当連結会計年度 (自 平成21年 1月 1 日 至 平成21年12月31日)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税金等調整前当期純利益	1,071,622	717,511
減価償却費	50,755	48,620
貸倒引当金の増減額（ は減少）	1,239	28,716
販売促進引当金の増減（ は減少）	4,498	25,065
賞与引当金の増減額（ は減少）	4,972	226
退職給付引当金の増減額（ は減少）	11,963	10,397
受取利息及び受取配当金	30,586	35,670
支払利息	11,953	-
為替差損益（ は益）	42,236	8,230
投資有価証券売却損益（ は益）	5,500	7,133
投資有価証券評価損益（ は益）	20,340	51,526
関係会社株式売却損益（ は益）	7,859	-
固定資産除売却損益（ は益）	3,906	18,464
売上債権の増減額（ は増加）	196,436	25,452
たな卸資産の増減額（ は増加）	278	1,343
仕入債務の増減額（ は減少）	168,870	16,699
未払費用の増減額（ は減少）	25,739	2,124
その他の資産の増減額（ は増加）	7,218	25,990
その他の負債の増減額（ は減少）	16,010	31,178
小計	1,244,657	810,458
利息及び配当金の受取額	29,951	26,046
利息の支払額	13,011	-
法人税等の支払額	455,522	312,314
営業活動によるキャッシュ・フロー	806,074	524,189
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
有価証券の取得による支出	696,890	494,020
有価証券の償還による収入	-	1,100,000
有形固定資産の取得による支出	61,275	27,549
有形固定資産の売却による収入	4,644	54,686
投資有価証券の取得による支出	126,864	495,198
投資有価証券の売却による収入	60,151	76,984
貸付金の回収による収入	1,220	800
無形固定資産の取得による支出	127,063	38,577
その他	7,147	5,443
投資活動によるキャッシュ・フロー	953,224	171,682

	前連結会計年度 (自 平成20年 1月 1日 至 平成20年12月31日)	当連結会計年度 (自 平成21年 1月 1日 至 平成21年12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）	500,000	-
社債の償還による支出	300,000	-
株式の発行による収入	133,362	-
配当金の支払額	46,520	97,820
その他	3,475	1,326
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>716,633</b>	<b>99,146</b>
現金及び現金同等物に係る換算差額	267,717	42,685
<b>現金及び現金同等物の増減額（ は減少）</b>	<b>1,131,501</b>	<b>639,410</b>
現金及び現金同等物の期首残高	3,354,529	2,223,028
現金及び現金同等物の期末残高	<u>1</u> 2,223,028	<u>1</u> 2,862,438

【継続企業の前提に関する事項】

前連結会計年度 (自 平成20年 1月 1日 至 平成20年12月31日)	当連結会計年度 (自 平成21年 1月 1日 至 平成21年12月31日)
該当事項はありません。	同 左

## 【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

項目	前連結会計年度 (自 平成20年1月1日 至 平成20年12月31日)	当連結会計年度 (自 平成21年1月1日 至 平成21年12月31日)
1. 連結の範囲に関する事項	<p>すべての子会社を連結しております。 連結子会社の数 7社 (連結子会社の名称) NTL NAIGAI TRANS LINE(S)PTE LTD. NTL NAIGAI TRANS LINE(THAILAND) CO.,LTD. PT.NTL NAIGAI TRANS LINE INDONESIA 上海内外特浪速運輸代理有限公司 NTL NAIGAI TRANS LINE(USA)INC. NTL NAIGAI TRANS LINE(KOREA)CO.,LTD. NTL-LOGISTICS(HK)LIMITED</p> <p>なお、「上海内外特浪速運輸代理有限公司」は、平成20年2月に「上海内外環亜運輸代理有限公司」より社名変更しております。</p>	<p>すべての子会社を連結しております。 連結子会社の数 8社 (連結子会社の名称) NTL NAIGAI TRANS LINE(S)PTE LTD. NTL NAIGAI TRANS LINE(THAILAND) CO.,LTD. PT.NTL NAIGAI TRANS LINE INDONESIA 上海内外特浪速運輸代理有限公司 NTL NAIGAI TRANS LINE(USA)INC. NTL NAIGAI TRANS LINE(KOREA)CO.,LTD. NTL-LOGISTICS(HK)LIMITED グローバルマリタイム株式会社</p> <p>なお、「グローバルマリタイム株式会社」は、平成21年10月に設立しております。</p>
2. 持分法の適用に関する事項	<p>非連結子会社及び関連会社がないため、該当事項はありません。</p>	<p>(1) 持分法を適用した関連会社数 非連結子会社及び関連会社がないため、該当事項はありません。 (2) 持分法を適用しない関連会社数 非連結子会社及び関連会社がないため、該当事項はありません。</p>
3. 連結子会社の事業年度等に関する事項	<p>すべての連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。</p>	<p>同 左</p>
4. 会計処理基準に関する事項 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法	<p>有価証券 a. 満期保有目的の債券 償却原価法(定額法)によっております。 b. その他有価証券 時価のあるもの 連結決算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)によっております。 時価のないもの 移動平均法による原価法によっております。</p>	<p>有価証券 a. 満期保有目的の債券 同 左 b. その他有価証券  同 左</p>

項目	前連結会計年度 (自 平成20年 1月 1日 至 平成20年12月31日)	当連結会計年度 (自 平成21年 1月 1日 至 平成21年12月31日)
(2) 重要な減価償却資産 の減価償却の方法	<p>たな卸資産 貯蔵品 最終仕入原価法によっております。</p> <p>有形固定資産 建物（建物附属設備は除く） 定額法によっております。 建物以外 a. 平成19年3月31日以前に取得したものの 旧定率法によっております。 b. 平成19年4月1日以降に取得したものの 定率法によっております。</p> <p>在外連結子会社は、主として定額法を採用しております。 なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 建物及び構築物 3～47年 機械装置及び運搬具 4～6年 有形固定資産その他 3～12年</p> <p>無形固定資産 定額法によっております。 なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。</p>	<p>たな卸資産 貯蔵品 同 左</p> <p>有形固定資産（リース資産を除く） 定率法によっております。 但し、平成19年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備は除く）については、定額法を採用しております。 在外連結子会社は、主として定額法を採用しております。</p> <p>なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 建物及び構築物 3～47年 機械装置及び運搬具 2～8年 有形固定資産その他 3～12年</p> <p>無形固定資産（リース資産を除く） 定額法によっております。 なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。</p>
(3) 重要な引当金の計上 基準	<p>貸倒引当金 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>賞与引当金 在外連結子会社においては、従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支出見込額に基づく当連結会計年度に負担すべき額を計上しております。</p>	<p>貸倒引当金 同 左</p>

項目	前連結会計年度 (自 平成20年 1月 1日 至 平成20年12月31日)	当連結会計年度 (自 平成21年 1月 1日 至 平成21年12月31日)
(4) 重要なリース取引の 処理方法	<p>販売促進引当金</p> <p>連結決算日後に発生が見込まれる販売促進費に備えるため、当連結会計年度末のWebポイント残高に一定率を乗じた額を計上しております。</p> <p>退職給付引当金</p> <p>従業員の退職給付に備えるため、「退職給付会計に関する実務指針(中間報告)」(会計制度委員会報告第13号)に定める簡便法に基づき、自己都合当連結会計年度末要支給額から中小企業退職金共済制度による退職金の支給見込額を控除して計上しております。</p> <p>在外連結子会社は、NTL NAIGAI TRANSLINE(KOREA)CO.,LTD. 及びPT. NTL NAIGAI TRANS LINE INDONESIAにおいて、退職一時金制度を採用し、当連結会計年度末の退職金支給率から算定した見込額を計上しております。</p> <p>当社は、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>在外連結子会社は、主として通常の売買取引に準じた会計処理によっております。</p>	<p>退職給付引当金</p> <p>同 左</p>

項目	前連結会計年度 (自 平成20年 1月 1日 至 平成20年12月31日)	当連結会計年度 (自 平成21年 1月 1日 至 平成21年12月31日)
(5) 重要なヘッジ会計の方法	<p>ヘッジ会計の方法</p> <p>繰延ヘッジ処理を適用しております。なお、金利スワップが特例処理の要件を満たす場合、特例処理を適用しております。</p> <p>ヘッジ手段とヘッジ対象 (ヘッジ手段) (ヘッジ対象) 金利スワップ 長期借入金</p> <p>ヘッジ方針</p> <p>借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っており、ヘッジ対象の認識は個別契約毎に行っております。</p> <p>ヘッジ有効性評価の方法</p> <p>特例処理の要件を満たしている金利スワップについては、有効性の判定を省略しております。</p>	<p>ヘッジ会計の方法</p> <p>繰延ヘッジ処理によっております。また、為替変動リスクのヘッジについて振当処理の要件を満たしている場合には振当処理によっております。</p> <p>ヘッジ手段とヘッジ対象 (ヘッジ手段) (ヘッジ対象) 為替予約 買掛金</p> <p>ヘッジ方針</p> <p>為替変動リスクの低減のため、対象債務の範囲内でヘッジを行っております。</p> <p>ヘッジ有効性評価の方法</p> <p>為替予約の締結時に、同一金額で同一期日の為替予約をそれぞれ振当てているため、その後の為替相場の変動による相関関係は完全に確保されているので決算日における有効性の評価を省略しております。</p>
(6) その他連結財務諸表作成のための重要な事項	<p>消費税等の会計処理</p> <p>消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式を採用しております。</p>	<p>消費税等の会計処理</p> <p>同 左</p>
5. 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項	<p>連結子会社の資産及び負債の評価方法は、全面時価評価法を採用しております。</p>	<p>同 左</p>
6. のれん及び負ののれんの償却に関する事項	<p>のれん及び負ののれんの償却については、20年以内の一定期間で均等償却を行っており、金額的に重要性のない場合は発生時の損益とすることとしております。</p>	<p>同 左</p>
7. 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲	<p>手許現金、随時引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か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>同 左</p>

## 【会計方針の変更】

前連結会計年度 (自 平成20年1月1日 至 平成20年12月31日)	当連結会計年度 (自 平成21年1月1日 至 平成21年12月31日)
	<p>(リース取引に関する会計基準等)</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、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>これに伴う連結財務諸表に与える影響はありません。</p> <p>(連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い)</p> <p>当連結会計年度より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取り扱い」(実務対応報告第18号 平成18年5月17日)を適用し、連結上必要な修正を行っております。</p> <p>これにより、当期純利益は17,146千円減少しております。</p>

## 【表示方法の変更】

前連結会計年度 (自 平成20年1月1日 至 平成20年12月31日)	当連結会計年度 (自 平成21年1月1日 至 平成21年12月31日)																																																							
	<p>(連結損益計算書)</p> <p>「販売費及び一般管理費」は、前連結会計年度までは当該費用を示す主要な科目を区分掲記する方法によっておりましたが、当連結会計年度から、連結財務諸表の比較可能性を高めるため、連結損益計算書は「販売費及び一般管理費」として一括掲記し、主要な費目を注記する方法に変更いたしました。</p> <p>なお、「販売費及び一般管理費」を従来の方法により区分掲記した場合の費目別金額は次のとおりであります。</p> <table border="1" data-bbox="762 622 1347 1482"> <thead> <tr> <th></th> <th>前連結会計年度 (千円)</th> <th>当連結会計年度 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>運賃及び荷造費</td><td>13,796</td><td>12,188</td></tr> <tr><td>販売促進費</td><td>71,189</td><td>31,762</td></tr> <tr><td>販売促進引当金繰入額</td><td>25,065</td><td>1,635</td></tr> <tr><td>広告宣伝費</td><td>16,852</td><td>10,404</td></tr> <tr><td>貸倒引当金繰入額</td><td>470</td><td>516</td></tr> <tr><td>役員報酬</td><td>148,809</td><td>131,828</td></tr> <tr><td>給料及び手当</td><td>1,310,677</td><td>1,404,862</td></tr> <tr><td>退職給付費用</td><td>36,786</td><td>37,622</td></tr> <tr><td>福利厚生費</td><td>204,416</td><td></td></tr> <tr><td>交際費</td><td>24,708</td><td>21,006</td></tr> <tr><td>旅費及び交通費</td><td>132,619</td><td>124,528</td></tr> <tr><td>消耗品費</td><td>51,167</td><td>40,702</td></tr> <tr><td>租税公課</td><td>72,469</td><td>61,174</td></tr> <tr><td>減価償却費</td><td>49,317</td><td>47,308</td></tr> <tr><td>支払手数料</td><td>215,070</td><td>185,300</td></tr> <tr><td>賃借料</td><td>328,878</td><td>320,971</td></tr> <tr><td>その他</td><td>162,991</td><td>143,551</td></tr> </tbody> </table>			前連結会計年度 (千円)	当連結会計年度 (千円)	運賃及び荷造費	13,796	12,188	販売促進費	71,189	31,762	販売促進引当金繰入額	25,065	1,635	広告宣伝費	16,852	10,404	貸倒引当金繰入額	470	516	役員報酬	148,809	131,828	給料及び手当	1,310,677	1,404,862	退職給付費用	36,786	37,622	福利厚生費	204,416		交際費	24,708	21,006	旅費及び交通費	132,619	124,528	消耗品費	51,167	40,702	租税公課	72,469	61,174	減価償却費	49,317	47,308	支払手数料	215,070	185,300	賃借料	328,878	320,971	その他	162,991	143,551
	前連結会計年度 (千円)	当連結会計年度 (千円)																																																						
運賃及び荷造費	13,796	12,188																																																						
販売促進費	71,189	31,762																																																						
販売促進引当金繰入額	25,065	1,635																																																						
広告宣伝費	16,852	10,404																																																						
貸倒引当金繰入額	470	516																																																						
役員報酬	148,809	131,828																																																						
給料及び手当	1,310,677	1,404,862																																																						
退職給付費用	36,786	37,622																																																						
福利厚生費	204,416																																																							
交際費	24,708	21,006																																																						
旅費及び交通費	132,619	124,528																																																						
消耗品費	51,167	40,702																																																						
租税公課	72,469	61,174																																																						
減価償却費	49,317	47,308																																																						
支払手数料	215,070	185,300																																																						
賃借料	328,878	320,971																																																						
その他	162,991	143,551																																																						

【注記事項】

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度 (平成20年12月31日)	当連結会計年度 (平成21年12月31日)												
<p>当座貸越契約及び貸出コミットメント契約</p> <p>当社は運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行4行と当座貸越契約を締結しております。</p> <p>これらの契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">当座貸越極度額</td> <td style="text-align: right;">1,400,000千円</td> </tr> <tr> <td>借入実行残高</td> <td style="text-align: right;">- 千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">差引額</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,400,000千円</td> </tr> </table> <p>なお、貸出コミットメント契約(借入枠20億円)は平成20年3月31日に解約いたしました。</p>	当座貸越極度額	1,400,000千円	借入実行残高	- 千円	差引額	1,400,000千円	<p>当座貸越契約及び貸出コミットメント契約</p> <p>当社は運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行4行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。</p> <p>これらの契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">当座貸越極度額及び貸出 コミットメントの総額</td> <td style="text-align: right;">2,400,000千円</td> </tr> <tr> <td>借入実行残高</td> <td style="text-align: right;">- 千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">差引額</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">2,400,000千円</td> </tr> </table> <p>なお、貸出コミットメント契約(借入枠20億円)は平成21年2月27日に再締結いたしました。</p>	当座貸越極度額及び貸出 コミットメントの総額	2,400,000千円	借入実行残高	- 千円	差引額	2,400,000千円
当座貸越極度額	1,400,000千円												
借入実行残高	- 千円												
差引額	1,400,000千円												
当座貸越極度額及び貸出 コミットメントの総額	2,400,000千円												
借入実行残高	- 千円												
差引額	2,400,000千円												

(連結損益計算書関係)

前連結会計年度 (自平成20年1月1日 至平成20年12月31日)	当連結会計年度 (自平成21年1月1日 至平成21年12月31日)																																										
<p>1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">役員報酬</td> <td style="text-align: right;">148,809千円</td> </tr> <tr> <td>給与及び手当</td> <td style="text-align: right;">1,310,677千円</td> </tr> <tr> <td>旅費及び交通費</td> <td style="text-align: right;">132,619千円</td> </tr> <tr> <td>支払手数料</td> <td style="text-align: right;">215,070千円</td> </tr> <tr> <td>賃借料</td> <td style="text-align: right;">328,878千円</td> </tr> </table> <p>2 固定資産売却益の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">機械装置及び運搬具</td> <td style="text-align: right;">925千円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">4千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">929千円</td> </tr> </table> <p>3 固定資産除売却損の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">建物及び構築物</td> <td style="text-align: right;">1,863千円</td> </tr> <tr> <td>機械装置及び運搬具</td> <td style="text-align: right;">47千円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">2,925千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">4,836千円</td> </tr> </table>	役員報酬	148,809千円	給与及び手当	1,310,677千円	旅費及び交通費	132,619千円	支払手数料	215,070千円	賃借料	328,878千円	機械装置及び運搬具	925千円	その他	4千円	合計	929千円	建物及び構築物	1,863千円	機械装置及び運搬具	47千円	その他	2,925千円	合計	4,836千円	<p>1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">役員報酬</td> <td style="text-align: right;">131,828千円</td> </tr> <tr> <td>給与及び手当</td> <td style="text-align: right;">1,404,862千円</td> </tr> <tr> <td>旅費及び交通費</td> <td style="text-align: right;">124,528千円</td> </tr> <tr> <td>支払手数料</td> <td style="text-align: right;">185,300千円</td> </tr> <tr> <td>賃借料</td> <td style="text-align: right;">320,971千円</td> </tr> </table> <p>2</p> <p>3 固定資産除売却損の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">建物及び構築物</td> <td style="text-align: right;">17,669千円</td> </tr> <tr> <td>機械装置及び運搬具</td> <td style="text-align: right;">64千円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">780千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">18,514千円</td> </tr> </table>	役員報酬	131,828千円	給与及び手当	1,404,862千円	旅費及び交通費	124,528千円	支払手数料	185,300千円	賃借料	320,971千円	建物及び構築物	17,669千円	機械装置及び運搬具	64千円	その他	780千円	合計	18,514千円
役員報酬	148,809千円																																										
給与及び手当	1,310,677千円																																										
旅費及び交通費	132,619千円																																										
支払手数料	215,070千円																																										
賃借料	328,878千円																																										
機械装置及び運搬具	925千円																																										
その他	4千円																																										
合計	929千円																																										
建物及び構築物	1,863千円																																										
機械装置及び運搬具	47千円																																										
その他	2,925千円																																										
合計	4,836千円																																										
役員報酬	131,828千円																																										
給与及び手当	1,404,862千円																																										
旅費及び交通費	124,528千円																																										
支払手数料	185,300千円																																										
賃借料	320,971千円																																										
建物及び構築物	17,669千円																																										
機械装置及び運搬具	64千円																																										
その他	780千円																																										
合計	18,514千円																																										

## (連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自平成20年1月1日至平成20年12月31日)

## 1 発行済株式に関する事項

株式の種類	前連結会計年度末 (株)	増加 (株)	減少 (株)	当連結会計年度末 (株)
普通株式	2,326,000	119,500	-	2,445,500

(変動事由の概要)

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。

増資に伴う新株発行による増加 119,500株

## 2 新株予約権等に関する事項

会社名	内訳	目的となる 株式の種類	目的となる株式の数(株)				当連結会計 年度末残高 (千円)
			前連結 会計年度末	増加	減少	当連結 会計年度末	
提出会社	平成18年ストックオプションとしての第2回新株予約権						7,682
合計							7,682

## 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 (千円)	1株当たり配当額 (円)	基準日	効力発生日
平成20年3月26日 定時株主総会	普通株式	46,520	20	平成19年12月31日	平成20年3月27日

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

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額 (千円)	1株当たり 配当額 (円)	基準日	効力発生日
平成21年3月26日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	97,820	40	平成20年12月31日	平成21年3月27日

当連結会計年度(自平成21年1月1日至平成21年12月31日)

## 1 発行済株式に関する事項

株式の種類	前連結会計年度末 (株)	増加 (株)	減少 (株)	当連結会計年度末 (株)
普通株式	2,445,500	-	-	2,445,500

## 2 新株予約権等に関する事項

会社名	内訳	目的となる 株式の種類	目的となる株式の数(株)				当連結会計 年度末残高 (千円)
			前連結 会計年度末	増加	減少	当連結 会計年度末	
提出会社	平成18年ストックオプションとしての第2回新株予約権						7,682
合計							7,682

### 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 (千円)	1株当たり配当額 (円)	基準日	効力発生日
平成21年3月26日 定時株主総会	普通株式	97,820	40	平成20年12月31日	平成21年3月27日

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

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額 (千円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
平成22年3月26日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	97,820	40	平成21年12月31日	平成22年3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 (自平成20年1月1日 至平成20年12月31日)		当連結会計年度 (自平成21年1月1日 至平成21年12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 (平成20年12月31日現在)		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 (平成21年12月31日現在)	
(千円)		(千円)	
現金及び預金	2,023,315	現金及び預金	2,862,438
有価証券	199,712	現金及び現金同等物	2,862,438
	2,223,028		
現金及び現金同等物	2,223,028		

(リース取引関係)

前連結会計年度 (自 平成20年 1月 1日 至 平成20年12月31日)	当連結会計年度 (自 平成21年 1月 1日 至 平成21年12月31日)																																														
<p>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</p> <p style="text-align: center;">リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 15%;">取得価額相当額 (千円)</th> <th style="width: 15%;">減価償却累計額相当額 (千円)</th> <th style="width: 15%;">期末残高相当額 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>有形固定資産その他 (工具器具及備品)</td> <td style="text-align: center;">71,908</td> <td style="text-align: center;">42,286</td> <td style="text-align: center;">29,621</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">未経過リース料期末残高相当額等 未経過リース料期末残高相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">12,897千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">17,924千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">30,822千円</td> </tr> </table> <p>支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">14,884千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">13,820千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">1,217千円</td> </tr> </table> <p>減価償却費相当額の算定方法 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。</p> <p>利息相当額の算定方法 リース料総額とリース物件の取得価額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。</p> <p>2 オペレーティング・リース取引</p> <p>(減損損失について) リース資産に配分された減損損失はありません。</p>		取得価額相当額 (千円)	減価償却累計額相当額 (千円)	期末残高相当額 (千円)	有形固定資産その他 (工具器具及備品)	71,908	42,286	29,621	1年内	12,897千円	1年超	17,924千円	合計	30,822千円	支払リース料	14,884千円	減価償却費相当額	13,820千円	支払利息相当額	1,217千円	<p>1 リース取引開始日が平成20年12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)</p> <p style="text-align: center;">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</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 15%;">取得価額相当額 (千円)</th> <th style="width: 15%;">減価償却累計額相当額 (千円)</th> <th style="width: 15%;">期末残高相当額 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>有形固定資産その他 (工具器具及備品)</td> <td style="text-align: center;">68,281</td> <td style="text-align: center;">51,448</td> <td style="text-align: center;">16,832</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">未経過リース料期末残高相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">6,019千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">11,905千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">17,924千円</td> </tr> </table> <p>支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">13,792千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">12,788千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">895千円</td> </tr> </table> <p>減価償却費相当額の算定方法 同 左</p> <p>利息相当額の算定方法 同 左</p> <p>2 オペレーティング・リース取引 オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">705千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">235千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">941千円</td> </tr> </table> <p>(減損損失について) 同 左</p>		取得価額相当額 (千円)	減価償却累計額相当額 (千円)	期末残高相当額 (千円)	有形固定資産その他 (工具器具及備品)	68,281	51,448	16,832	1年内	6,019千円	1年超	11,905千円	合計	17,924千円	支払リース料	13,792千円	減価償却費相当額	12,788千円	支払利息相当額	895千円	1年内	705千円	1年超	235千円	合計	941千円
	取得価額相当額 (千円)	減価償却累計額相当額 (千円)	期末残高相当額 (千円)																																												
有形固定資産その他 (工具器具及備品)	71,908	42,286	29,621																																												
1年内	12,897千円																																														
1年超	17,924千円																																														
合計	30,822千円																																														
支払リース料	14,884千円																																														
減価償却費相当額	13,820千円																																														
支払利息相当額	1,217千円																																														
	取得価額相当額 (千円)	減価償却累計額相当額 (千円)	期末残高相当額 (千円)																																												
有形固定資産その他 (工具器具及備品)	68,281	51,448	16,832																																												
1年内	6,019千円																																														
1年超	11,905千円																																														
合計	17,924千円																																														
支払リース料	13,792千円																																														
減価償却費相当額	12,788千円																																														
支払利息相当額	895千円																																														
1年内	705千円																																														
1年超	235千円																																														
合計	941千円																																														

## (有価証券関係)

## 1 満期保有目的の債券で時価のあるもの

	種類	前連結会計年度 (平成20年12月31日)			当連結会計年度 (平成21年12月31日)		
		連結決算日 における 連結貸借対 照表 計上額 (千円)	連結決算日 における 時価 (千円)	差額 (千円)	連結決算日 における 連結貸借対 照表 計上額 (千円)	連結決算日 における 時価 (千円)	差額 (千円)
時価が連結貸借対照表 計上額を超えないもの	(1)国債・地方債 等	-	-	-	-	-	-
	(2)社債	597,623	597,623	-	588,977	588,977	-
	(3)その他	299,431	299,431	-	99,862	99,862	-
合計		897,054	897,054	-	688,839	688,839	-

## 2 その他有価証券で時価のあるもの

	種類	前連結会計年度 (平成20年12月31日)			当連結会計年度 (平成21年12月31日)		
		取得原価 (千円)	連結決算日 における連結 貸借対照表 計上額 (千円)	差額 (千円)	取得原価 (千円)	連結決算日 における連結 貸借対照表 計上額 (千円)	差額 (千円)
連結貸借対照 表計上額が取 得原価を超え るもの	(1)株式	4,502	5,204	701	4,502	7,802	3,299
	(2)債券	-	-	-	-	-	-
	(3)その他	-	-	-	-	-	-
	小計	4,502	5,204	701	4,502	7,802	3,299
連結貸借対照 表計上額が取 得原価を超え ないもの	(1)株式	145,765	89,339	56,426	135,738	100,265	35,473
	(2)債券	-	-	-	-	-	-
	(3)その他	-	-	-	-	-	-
	小計	145,765	89,339	56,426	135,738	100,265	35,473
合計		150,267	94,543	55,724	140,241	108,067	32,174

(注) 1 減損処理については、連結会計年度末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合にはすべて減損処理を行います。

2 前連結会計年度において投資有価証券評価損20,340千円、当連結会計年度において同じく51,526千円の減損損失を計上しております。

## 3 当連結会計年度中に売却したその他有価証券

	前連結会計年度 (自平成20年1月1日 至平成20年12月31日)	当連結会計年度 (自平成21年1月1日 至平成21年12月31日)
売却額(千円)	55,500	76,984
売却益の合計額(千円)	5,500	7,133
売却損の合計額(千円)	-	-

4 時価評価されていない主な有価証券の内容

	前連結会計年度 (平成20年12月31日)	当連結会計年度 (平成21年12月31日)
	連結貸借対照表計上額(千円)	連結貸借対照表計上額(千円)
満期保有目的の債券		
コマーシャルペーパー	199,712	-
計	199,712	-
その他有価証券		
非上場株式	5,957	1,250
計	5,957	1,250

5 その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額

	前連結会計年度 (平成20年12月31日)				当連結会計年度 (平成21年12月31日)			
	1年以内 (千円)	1年超5年 以内 (千円)	5年超10年 以内 (千円)	10年超 (千円)	1年以内 (千円)	1年超5年 以内 (千円)	5年超10年 以内 (千円)	10年超 (千円)
債券	897,055	99,712	100,000	-	298,606	290,233	100,000	-
国債・地方債等	-	-	-	-	-	-	-	-
社債	497,623	-	100,000	-	198,743	290,233	100,000	-
その他	399,431	99,712	-	-	99,862	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	897,055	99,712	100,000	-	298,606	290,233	100,000	-

(デリバティブ取引関係)

1 取引の状況に関する事項

前連結会計年度 (自 平成20年 1月 1日 至 平成20年12月31日)	当連結会計年度 (自 平成21年 1月 1日 至 平成21年12月31日)
<p>取引の内容 利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引及び金利スワップ取引であります。</p> <p>取引に対する取組方針 デリバティブ取引は、将来の為替・金利の変動によるリスク回避を目的としており、投機目的の取引には利用しない方針であります。</p> <p>取引の利用目的 通常の営業過程における取引の為替相場の変動によるリスクを軽減するため、為替予約取引を行っております。</p> <p>また、金利スワップ取引は、長期借入金の金利の変動リスクを回避する目的で利用しております。</p> <p>なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っております。</p> <p>イ ヘッジ会計の方法 特例処理の要件を満たす金利スワップ取引については、特例処理を採用しております。</p> <p>ロ ヘッジ手段とヘッジ対象 (ヘッジ手段) (ヘッジ対象) 金利スワップ 長期借入金</p> <p>ハ ヘッジ方針 借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っており、ヘッジ対象の識別は個別契約毎に行っております。</p> <p>ニ ヘッジの有効性評価の方法 リスク管理は経理規程(デリバティブ取引)に則り実施しており、下記の条件を満たす金利スワップ契約を締結しております。</p> <p>(イ) 金利スワップの想定元本と長期借入金の元本金額が一致している。</p> <p>(ロ) 金利スワップと長期借入金の契約期間と満期日が一致している。</p> <p>(ハ) 長期借入金の変動金利のインデックスと金利スワップで受払いされる変動金利のインデックスが一致している。</p> <p>(ニ) 長期借入金と金利スワップの金利改定条件が一致している。</p> <p>(ホ) 金利スワップの受払い条件がスワップ期間を通して一定である。</p> <p>したがって、金利スワップの特例処理の要件を満たしていますので、決算日における有効性の評価を省略しております。</p>	<p>取引の内容 利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。</p> <p>取引に対する取組方針 デリバティブ取引は、将来の為替の変動によるリスク回避を目的としており、投機的な取引は行わない方針であります。</p> <p>取引の利用目的 通常の営業過程における取引の為替相場の変動によるリスクを軽減するため、為替予約を行っております。</p> <p>イ ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理によっております。また、為替変動リスクのヘッジについて振当処理の要件を満たしている場合には振当処理によっております。</p> <p>ロ ヘッジ手段とヘッジ対象 (ヘッジ手段) (ヘッジ対象) 為替予約 買掛金</p> <p>ハ ヘッジ方針 為替変動リスクの低減のため、対象債務の範囲内でヘッジを行っております。</p> <p>ニ ヘッジの有効性評価の方法 為替予約の締結時に、同一金額で同一期日の為替予約をそれぞれ振当てているため、その後の為替相場の変動による相関関係は完全に確保されているので決算日における有効性の評価を省略しております。</p>

前連結会計年度 (自 平成20年 1月 1日 至 平成20年12月31日)	当連結会計年度 (自 平成21年 1月 1日 至 平成21年12月31日)
<p>取引に係るリスクの内容</p> <p>為替予約取引は為替相場の変動によるリスク、金利スワップ取引は市場金利の変動によるリスクをそれぞれ有しております。</p> <p>なお、取引の契約先はいずれも信用度の高い国内の銀行であるため、相手方の債務不履行によるいわゆる信用リスクは、ほとんどないと判断しております。</p> <p>取引に係るリスク管理体制</p> <p>デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた社内ルールにしたがい、所定の決裁を受けて経理部が行っております。</p>	<p>取引に係るリスクの内容</p> <p>為替予約取引は為替相場の変動によるリスクを有しております。</p> <p>なお、デリバティブ取引の契約先は、いずれも信用度の高い国内の銀行であるため、相手方の契約不履行によるいわゆる信用リスクは、ほとんどないと判断しております。</p> <p>取引に係るリスク管理体制</p> <p>同 左</p>

## 2 取引の時価等に関する事項

前連結会計年度 (平成20年12月31日)	当連結会計年度 (平成21年12月31日)
<p>期末残高がないため、該当事項はありません。</p>	<p>同 左</p>

## (退職給付関係)

前連結会計年度 (自 平成20年1月1日 至 平成20年12月31日)	当連結会計年度 (自 平成21年1月1日 至 平成21年12月31日)																
<p>1 採用している退職給付制度の概要</p> <p>当社は退職一時金制度を設けており、中小企業退職金共済制度に加入して退職金の積立を行っております。</p> <p>また、在外連結子会社NTL NAIGAI TRANS LINE (KOREA) CO.,LTD.及びPT.NTL NAIGAI TRANS LINE INDONESIAにおいて退職一時金制度を設けており、その他の連結子会社(海外)については、各国の事情に応じて、必要な場合、対応した年金制度等に加しております。</p> <p>なお、当社は大阪港厚生年金基金に加入しております。当該厚生年金基金は総合設立型であり、自社の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算することができないため、退職給付に係る会計基準(企業会計審議会:平成10年6月16日)注解12(複数事業主制度の企業年金について)により、年金基金への要拠出額を退職給付費用として処理しており、その概要は以下のとおりであります。</p> <p>制度全体の積立状況に関する事項 (平成20年3月31日現在)</p> <table border="0"> <tr> <td>年金資産の額</td> <td>23,094,455千円</td> </tr> <tr> <td>年金財政計算上の給付</td> <td></td> </tr> <tr> <td>債務の額</td> <td>34,480,752千円</td> </tr> <tr> <td>差引額</td> <td>11,386,297千円</td> </tr> </table> <p>制度全体に占める当社の掛金拠出割合 (自 平成20年3月1日 至 平成20年3月31日) 3.22%</p> <p>補足説明</p> <p>上記の差引額の主な原因は、年金財政計算上の過去勤務債務残高9,676,697千円であります。本制度における過去勤務債務の償却方法は期間20年の元利均等償却であり、当社は当期の連結財務諸表上、特別掛金30,740千円を費用処理しております。なお、上記の割合は当社の実際の負担割合とは一致しません。</p> <p>(追加情報)</p> <p>当連結会計年度により、「『退職給付に係る会計基準』の一部改正(その2)」(企業会計基準第14号平成19年5月15日)を適用しております。</p>	年金資産の額	23,094,455千円	年金財政計算上の給付		債務の額	34,480,752千円	差引額	11,386,297千円	<p>1 採用している退職給付制度の概要</p> <p>当社は退職一時金制度を設けており、中小企業退職金共済制度に加入して退職金の積立を行っております。</p> <p>また、在外連結子会社NTL NAIGAI TRANS LINE (KOREA) CO.,LTD.及びPT.NTL NAIGAI TRANS LINE INDONESIAにおいて退職一時金制度を設けており、その他の連結子会社(海外)については、各国の事情に応じて、必要な場合、対応した年金制度等に加しております。</p> <p>なお、当社は大阪港厚生年金基金に加入しております。当該厚生年金基金は総合設立型であり、自社の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算することができないため、退職給付に係る会計基準(企業会計審議会:平成10年6月16日)注解12(複数事業主制度の企業年金について)により、年金基金への要拠出額を退職給付費用として処理しており、その概要は以下のとおりであります。</p> <p>制度全体の積立状況に関する事項 (平成21年3月31日現在)</p> <table border="0"> <tr> <td>年金資産の額</td> <td>17,378,759千円</td> </tr> <tr> <td>年金財政計算上の給付</td> <td></td> </tr> <tr> <td>債務の額</td> <td>34,095,794千円</td> </tr> <tr> <td>差引額</td> <td>16,717,035千円</td> </tr> </table> <p>制度全体に占める当社の掛金拠出割合 (自 平成21年3月1日 至 平成21年3月31日) 3.32%</p> <p>補足説明</p> <p>上記の差引額の主な原因は、年金財政計算上の過去勤務債務残高9,221,310千円であります。本制度における過去勤務債務の償却方法は期間20年の元利均等償却であり、当社は当期の連結財務諸表上、特別掛金33,050千円を費用処理しております。なお、上記の割合は当社の実際の負担割合とは一致しません。</p>	年金資産の額	17,378,759千円	年金財政計算上の給付		債務の額	34,095,794千円	差引額	16,717,035千円
年金資産の額	23,094,455千円																
年金財政計算上の給付																	
債務の額	34,480,752千円																
差引額	11,386,297千円																
年金資産の額	17,378,759千円																
年金財政計算上の給付																	
債務の額	34,095,794千円																
差引額	16,717,035千円																

前連結会計年度 (自 平成20年 1月 1日 至 平成20年12月31日)		当連結会計年度 (自 平成21年 1月 1日 至 平成21年12月31日)	
2 退職給付債務に関する事項		2 退職給付債務に関する事項	
退職給付債務	144,660千円	退職給付債務	163,554千円
中小企業退職金共済からの支給見込額	89,560千円	中小企業退職金共済からの支給見込額	97,028千円
退職給付引当金	55,100千円	退職給付引当金	66,525千円
3 退職給付費用に関する事項		3 退職給付費用に関する事項	
勤務費用	36,786千円	勤務費用	37,622千円
退職給付費用	36,786千円	退職給付費用	37,622千円
4 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 当社及び連結子会社は簡便法を採用しておりますので、割引率等については該当ありません。		4 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 同 左	

(ストック・オプション等関係)

前連結会計年度(自 平成20年1月1日 至 平成20年12月31日)

1 ストックオプションの内容、規模及びその変動状況

(1) ストックオプションの内容

a) 提出会社

	第1回新株予約権	第2回新株予約権
付与対象者の区分及び人数	当社取締役 2名 当社従業員 50名	当社取締役 1名 当社従業員 1名
ストックオプションの付与数	普通株式 138,000株(注1)	普通株式 104,000株(注1)
付与日	平成18年11月10日	平成18年11月10日
権利確定条件	(注2)	(注2)
対象勤務期間	(注3)	(注3)
権利行使期間	自 平成20年11月11日 至 平成25年11月10日	自 平成18年11月11日 至 平成23年11月10日

- (注) 1 平成19年6月8日付株式分割(1株につき100株)による分割後の株式数に換算して記載しております。  
2 権利確定条件は付されておられません。  
3 対象勤務期間の定めはありません。

(2) ストックオプションの規模及びその変動状況

ストックオプションの数

a) 提出会社

	第1回新株予約権	第2回新株予約権
権利確定前		
前事業年度末(株)	137,000	-
付与(株)	-	-
失効(株)	7,000	-
権利確定(株)	130,000	-
未確定残(株)	-	-
権利確定後		
前事業年度末(株)	-	104,000
権利確定(株)	130,000	-
権利行使(株)	-	-
失効(株)	-	-
未行使残(株)	130,000	104,000

## 単価情報

## a) 提出会社

	第1回新株予約権	第2回新株予約権
権利行使価格(円)	730	730
行使時平均株価(円)	-	-
付与日における公正な評価単価(円)	-	-

当連結会計年度(自平成21年1月1日至平成21年12月31日)

## 1 ストックオプションの内容、規模及びその変動状況

## (1) ストックオプションの内容

## a) 提出会社

	第1回新株予約権	第2回新株予約権
付与対象者の区分及び人数	当社取締役 2名 当社従業員 50名	当社取締役 1名 当社従業員 1名
ストックオプションの付与数	普通株式 138,000株(注1)	普通株式 104,000株(注1)
付与日	平成18年11月10日	平成18年11月10日
権利確定条件	(注2)	(注2)
対象勤務期間	(注3)	(注3)
権利行使期間	自平成20年11月11日 至平成25年11月10日	自平成18年11月11日 至平成23年11月10日

(注) 1 平成19年6月8日付株式分割(1株につき100株)による分割後の株式数に換算して記載しております。

2 権利確定条件は付されていません。

3 対象勤務期間の定めはありません。

## (2) ストックオプションの規模及びその変動状況

## ストックオプションの数

## a) 提出会社

	第1回新株予約権	第2回新株予約権
権利確定前		
前事業年度末(株)	-	-
付与(株)	-	-
失効(株)	-	-
権利確定(株)	-	-
未確定残(株)	-	-
権利確定後		
前事業年度末(株)	130,000	104,000
権利確定(株)	-	-
権利行使(株)	-	-
失効(株)	2,000	-
未行使残(株)	128,000	104,000

## 単価情報

## a) 提出会社

	第1回新株予約権	第2回新株予約権
権利行使価格(円)	730	730
行使時平均株価(円)	-	-
付与日における公正な評価単価(円)	-	-

## (税効果会計関係)

前連結会計年度 (平成20年12月31日)	当連結会計年度 (平成21年12月31日)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生的主要原因別の内訳	1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生的主要原因別の内訳
繰延税金資産(流動)	繰延税金資産(流動)
未払事業税等 10,540千円	未払事業税等 8,616千円
販売促進引当金 10,176千円	販売促進引当金 - 千円
その他 2,803千円	その他 5,203千円
繰延税金資産(流動)合計 23,520千円	繰延税金資産(流動)合計 13,820千円
繰延税金資産(流動)の純額 23,520千円	繰延税金資産(流動)の純額 13,820千円
繰延税金資産(固定)	繰延税金資産(固定)
退職給付引当金 56,358千円	退職給付引当金 55,522千円
貸倒引当金 436千円	貸倒引当金 11,938千円
関係会社株式評価損 28,689千円	関係会社株式評価損 60,443千円
投資有価証券評価損 12,484千円	投資有価証券評価損 1,911千円
施設利用会員権評価損 5,424千円	施設利用会員権評価損 5,002千円
その他有価証券評価差額金 22,624千円	その他有価証券評価差額金 13,062千円
その他 108千円	その他 81千円
繰延税金資産(固定)小計 126,126千円	繰延税金資産(固定)小計 147,962千円
評価性引当額 67,443千円	評価性引当額 112,080千円
繰延税金資産(固定)合計 58,682千円	繰延税金負債(固定)との相殺額 16,385千円
繰延税金負債(固定)	繰延税金資産(固定)合計 19,496千円
減価償却費 1,439千円	繰延税金負債(固定)
小計 1,439千円	減価償却費 1,674千円
繰延税金資産(固定)合計 1,439千円	子会社の留保利益金 16,385千円
繰延税金資産(固定)の純額 57,243千円	小計 18,060千円
	繰延税金資産(固定)との相殺額 16,385千円
	繰延税金負債(固定)合計 1,674千円
	繰延税金資産(固定)の純額 17,821千円
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳	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要な項目別の内訳
法定実効税率 40.6%	法定実効税率 40.6%
(調整)	(調整)
評価性引当額の増減 6.4%	評価性引当額の増減 6.3%
海外連結子会社との税率差異 4.2%	海外連結子会社との税率差異 1.8%
交際費等永久に損金に算入されない項目 2.0%	交際費等永久に損金に算入されない項目 1.8%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 0.1%	受取配当金等永久に益金に算入されない項目 0.1%
実効税率変更による影響 0.2%	実効税率変更による影響 - %
住民税等均等割 0.2%	住民税等均等割 0.4%
過年度法人税等戻入額 2.1%	過年度法人税等戻入額 1.6%
その他 1.4%	その他 1.5%
税効果会計適用後の法人税等の負担率 41.6%	税効果会計適用後の法人税等の負担率 44.1%

前連結会計年度 (平成20年12月31日)	当連結会計年度 (平成21年12月31日)
<p>3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の修正額</p> <p>上場の際して行われた公募増資の結果、資本金が1億円を超過したことに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産の計算に使用した法定実効税率は、前連結会計年度の42.0%から40.6%に変更されています。その結果、当連結会計年度の繰延税金資産が、2,817千円減少し、法人税等調整額が2,037千円増加しております。</p>	

(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20年1月1日 至 平成20年12月31日)

当社及び連結子会社の事業は、国際貨物輸送事業の単一事業であります。従いまして、開示対象となるセグメントはありませんので記載は省略しております。

当連結会計年度(自 平成21年1月1日 至 平成21年12月31日)

当社及び連結子会社の事業は、国際貨物輸送事業の単一事業であります。従いまして、開示対象となるセグメントはありませんので記載は省略しております。

【所在地別セグメント情報】

前連結会計年度（自 平成20年1月1日 至 平成20年12月31日）

	日本 (千円)	アジア地域 (千円)	その他の地域 (千円)	計 (千円)	消去 又は全社 (千円)	連結 (千円)
売上高及び営業損益						
売上高						
(1)外部顧客に対する 売上高	9,677,204	2,165,697	67,397	11,910,299	-	11,910,299
(2)セグメント間の内 部売上高又は振替 高	490,701	661,577	143,598	1,295,878	(1,295,878)	-
計	10,167,906	2,827,275	210,996	13,206,178	(1,295,878)	11,910,299
営業費用	9,336,485	2,560,039	207,979	12,104,505	(1,295,878)	10,808,626
営業利益又は営業損失 ( )	831,420	267,235	3,016	1,101,673	-	1,101,673
資産	3,835,441	1,189,746	61,197	5,086,385	(194,724)	4,891,661

- (注) 1 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。  
2 本邦以外の区分に属する主な国又は地域  
(1) アジア地域 …… シンガポール、韓国、中国、インドネシア、タイ、香港  
(2) その他の地域……アメリカ  
3 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産(194,724千円)の主なものは、売掛金と買掛金及び長期貸付金と長期借入金の相殺消去によるものであります。

当連結会計年度（自 平成21年1月1日 至 平成21年12月31日）

	日本 (千円)	アジア地域 (千円)	その他の地域 (千円)	計 (千円)	消去 又は全社 (千円)	連結 (千円)
売上高及び営業損益						
売上高						
(1)外部顧客に対する 売上高	6,882,890	1,800,172	52,087	8,735,151	-	8,735,151
(2)セグメント間の内 部売上高又は振替 高	182,448	354,131	93,006	629,586	(629,586)	-
計	7,065,338	2,154,304	145,094	9,364,737	(629,586)	8,735,151
営業費用	6,621,498	1,941,021	166,243	8,728,764	(629,586)	8,099,178
営業利益又は営業損失 ( )	443,839	213,282	21,149	635,972	-	635,972
資産	3,934,988	1,444,663	67,395	5,447,047	(226,668)	5,220,378

- (注) 1 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。  
2 本邦以外の区分に属する主な国又は地域  
(1) アジア地域 …… シンガポール、韓国、中国、インドネシア、タイ、香港  
(2) その他の地域……アメリカ  
3 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産(226,668千円)の主なものは、売掛金と買掛金及び長期貸付金と長期借入金の相殺消去によるものであります。

【海外売上高】

前連結会計年度（自 平成20年 1月 1日 至 平成20年12月31日）

	アジア地域	その他の地域	計
海外売上高（千円）	2,493,280	389,523	2,882,803
連結売上高（千円）	-	-	11,910,299
連結売上高に占める 海外売上高の割合（%）	20.9	3.3	24.2

- (注) 1 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。  
 2 本邦以外の区分に属する主な国又は地域  
 (1) アジア地域 ..... シンガポール、韓国、中国、インドネシア、タイ、香港等アジア(中東地域を含む)  
 (2) その他の地域.....アメリカ、ヨーロッパその他地域  
 3 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

当連結会計年度（自 平成21年 1月 1日 至 平成21年12月31日）

	アジア地域	その他の地域	計
海外売上高（千円）	1,895,634	226,847	2,122,481
連結売上高（千円）	-	-	8,735,151
連結売上高に占める 海外売上高の割合（%）	21.7	2.6	24.3

- (注) 1 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。  
 2 本邦以外の区分に属する主な国又は地域  
 (1) アジア地域 ..... シンガポール、韓国、中国、インドネシア、タイ、香港等アジア(中東地域を含む)  
 (2) その他の地域.....アメリカ、ヨーロッパその他地域  
 3 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

【関連当事者情報】

前連結会計年度（自 平成20年 1月 1日 至 平成20年12月31日）

1 役員及び個人主要株主等

属性	会社等の名称	住所	資本金 又は 出資金 (千円)	事業の内容 又は職業	議決権等 の所有 (被所有) 割合(%)	関係内容		取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
						役員の 兼任等	事業上 の関係				
役員及び主要株主(個人)並びにその近親者が議決権の過半数を所有している会社等	イースト・ウェーブ・カンパニー有限公司(注1)	東京都 新宿区	3,000	運送貨物 取扱			運送貨物 取扱	運送貨物 取扱の売上 (注1)	1,754		

取引条件及び取引条件の決定方針等

- (注) 1 イースト・ウェーブ・カンパニー有限公司は、当社代表取締役社長戸田徹の実弟である戸田佳宏氏が議決権の100%を保有しております。取引については一般取引先と同様の規定料金を適用しております。  
なお、当社との取引につきましては、平成20年9月30日をもって解消いたしました。
- 2 上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておりません。

当連結会計年度（自 平成21年 1月 1日 至 平成21年12月31日）

関連当事者との取引

関連当事者情報について、記載すべき重要なものはありません。

(追加情報)

当連結会計年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（平成18年10月17日 企業会計基準委員会 企業会計基準第11号）及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（平成18年10月17日 企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第13号）を適用しております。

(企業結合等関係)

該当事項はありません。

(1株当たり情報)

前連結会計年度 (自平成20年1月1日 至平成20年12月31日)		当連結会計年度 (自平成21年1月1日 至平成21年12月31日)	
1株当たり純資産額	1,565円59銭	1株当たり純資産額	1,708円70銭
1株当たり当期純利益	266円27銭	1株当たり当期純利益	161円97銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益	264円05銭	潜在株式調整後1株当たり当期純利益	156円84銭

(注) 算定上の基礎

1 1株当たり純資産額

	前連結会計年度末 (平成20年12月31日)	当連結会計年度末 (平成21年12月31日)
連結貸借対照表の純資産の部の合計額(千円)	3,850,461	4,206,299
普通株式に係る純資産額(千円)	3,828,650	4,178,620
差額の主な内訳		
新株予約権(千円)	7,682	7,682
少数株主持分(千円)	14,127	19,996
普通株式の発行済株式数(株)	2,445,500	2,445,500
普通株式の自己株式数(株)	-	-
1株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数(株)	2,445,500	2,445,500

2 1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益

	前連結会計年度 (自平成20年1月1日 至平成20年12月31日)	当連結会計年度 (自平成21年1月1日 至平成21年12月31日)
1株当たり当期純利益		
連結損益計算書上の当期純利益(千円)	624,229	396,103
普通株式に係る当期純利益(千円)	624,229	396,103
普通株主に帰属しない金額(千円)	-	-
普通株式の期中平均株式数(株)	2,344,384	2,445,500
潜在株式調整後1株当たり当期純利益		
潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に用いられた当期純利益調整額の主要な内訳		
支払利息(税額相当額控除後)(千円)	-	-
当期純利益調整額(千円)	-	-
潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に用いられた普通株式増加数(株)	19,671	80,003
普通株式増加数(株)	19,671	80,003

## (重要な後発事象)

前連結会計年度 (自 平成20年 1月 1日 至 平成20年12月31日)	当連結会計年度 (自 平成21年 1月 1日 至 平成21年12月31日)
該当事項はありません。	同 左

【連結附属明細表】

【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】

該当事項はありません。

(2) 【その他】

当連結会計年度における各四半期連結会計期間に係る売上高等

	第1四半期 (自平成21年1月1日 至平成21年3月31日)	第2四半期 (自平成21年4月1日 至平成21年6月30日)	第3四半期 (自平成21年7月1日 至平成21年9月30日)	第4四半期 (自平成21年10月1日 至平成21年12月31日)
売上高 (千円)	1,971,603	2,095,283	2,198,250	2,470,015
税金等調整前 四半期純利益金額 (千円)	100,946	228,951	150,324	237,290
四半期純利益金額 (千円)	56,284	144,039	94,278	101,502
1株当たり 四半期純利益金額 (円)	23.02	58.90	38.55	41.50

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 (平成20年12月31日)	当事業年度 (平成21年12月31日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	1,153,689	1,705,213
売掛金	1 269,552	1 301,822
有価証券	897,055	298,606
貯蔵品	5,077	-
前払費用	42,260	49,166
繰延税金資産	23,520	12,967
未収入金	37,136	-
その他	4,680	38,230
貸倒引当金	348	564
流動資産合計	2,432,625	2,405,442
固定資産		
有形固定資産		
建物	66,904	27,990
減価償却累計額	10,198	11,043
建物（純額）	56,706	16,947
車両運搬具	29,420	27,360
減価償却累計額	18,948	20,831
車両運搬具（純額）	10,472	6,528
工具、器具及び備品	43,525	44,629
減価償却累計額	8,175	12,837
工具、器具及び備品（純額）	35,350	31,791
土地	370,013	350,773
有形固定資産合計	472,543	406,041
無形固定資産		
ソフトウェア	165,785	67,029
その他	5,253	5,725
無形固定資産合計	171,038	72,754
投資その他の資産		
投資有価証券	300,212	499,550
関係会社株式	265,141	246,603
関係会社長期貸付金	18,208	18,420
繰延税金資産	58,188	32,464
差入保証金	143,991	141,675
保険積立金	176,300	120,012
施設利用会員権	59,489	61,322
長期未収入金	-	114,210
その他	3,993	10,141
貸倒引当金	1,150	29,610
投資その他の資産合計	1,024,376	1,214,791
固定資産合計	1,667,958	1,693,586
資産合計	4,100,583	4,099,029

	前事業年度 (平成20年12月31日)	当事業年度 (平成21年12月31日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
買掛金	1 484,689	1 473,583
関係会社短期借入金	136,560	92,100
未払費用	84,094	80,781
未払法人税等	160,000	104,400
預り金	47,158	54,586
販売促進引当金	25,065	-
その他	289	1,651
流動負債合計	937,858	807,103
固定負債		
長期未払金	96,025	80,750
退職給付引当金	41,570	47,786
固定負債合計	137,595	128,536
負債合計	1,075,453	935,639
純資産の部		
株主資本		
資本金	156,511	156,511
資本剰余金		
資本準備金	146,511	146,511
資本剰余金合計	146,511	146,511
利益剰余金		
利益準備金	2,500	2,500
その他利益剰余金		
別途積立金	2,200,000	2,500,000
繰越利益剰余金	545,026	369,296
利益剰余金合計	2,747,526	2,871,796
株主資本合計	3,050,548	3,174,818
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	33,100	19,111
評価・換算差額等合計	33,100	19,111
新株予約権	7,682	7,682
純資産合計	3,025,130	3,163,389
負債純資産合計	4,100,583	4,099,029

## 【損益計算書】

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成20年 1月 1日 至 平成20年12月31日)	当事業年度 (自 平成21年 1月 1日 至 平成21年12月31日)
売上高	2 10,167,906	2 7,054,022
売上原価	2 7,194,420	2 4,689,536
売上総利益	2,973,485	2,364,486
販売費及び一般管理費	1 2,142,064	1 1,917,973
営業利益	831,420	446,512
営業外収益		
受取利息	2 10,109	2 1,719
有価証券利息	8,730	23,769
受取配当金	2 25,430	2 19,635
不動産賃貸料	35,444	31,737
為替差益	-	544
保険解約返戻金	15,806	122,374
その他	3,400	2,938
営業外収益合計	98,922	202,719
営業外費用		
支払利息	2 15,005	2 1,177
社債利息	4,068	-
不動産賃貸費用	6,856	6,935
為替差損	27,502	-
支払手数料	1,244	19,563
株式公開費用	38,029	-
その他	1,880	939
営業外費用合計	94,586	28,616
経常利益	835,756	620,615
特別利益		
固定資産売却益	3 539	3 -
投資有価証券売却益	5,500	7,133
特別利益合計	6,039	7,133
特別損失		
固定資産除売却損	4 2,273	4 17,677
投資有価証券評価損	20,340	51,526
関係会社株式評価損	70,664	78,212
貸倒引当金繰入額	-	28,200
特別損失合計	93,277	175,616
税引前当期純利益	748,519	452,133
法人税、住民税及び事業税	338,309	203,327
法人税等調整額	38,352	26,715
法人税等合計	376,662	230,043
当期純利益	371,856	222,089

## 【株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成20年 1月 1日 至 平成20年12月31日)	当事業年度 (自 平成21年 1月 1日 至 平成21年12月31日)
<b>株主資本</b>		
<b>資本金</b>		
前期末残高	89,830	156,511
当期変動額		
新株の発行	66,681	-
当期変動額合計	66,681	-
当期末残高	156,511	156,511
<b>資本剰余金</b>		
<b>資本準備金</b>		
前期末残高	79,830	146,511
当期変動額		
新株の発行	66,681	-
当期変動額合計	66,681	-
当期末残高	146,511	146,511
<b>資本剰余金合計</b>		
前期末残高	79,830	146,511
当期変動額		
新株の発行	66,681	-
当期変動額合計	66,681	-
当期末残高	146,511	146,511
<b>利益剰余金</b>		
<b>利益準備金</b>		
前期末残高	2,500	2,500
当期末残高	2,500	2,500
<b>その他利益剰余金</b>		
<b>別途積立金</b>		
前期末残高	1,800,000	2,200,000
当期変動額		
別途積立金の積立	400,000	300,000
当期変動額合計	400,000	300,000
当期末残高	2,200,000	2,500,000
<b>繰越利益剰余金</b>		
前期末残高	619,690	545,026
当期変動額		
剰余金の配当	46,520	97,820
別途積立金の積立	400,000	300,000
当期純利益	371,856	222,089
当期変動額合計	74,663	175,730
当期末残高	545,026	369,296
<b>利益剰余金合計</b>		
前期末残高	2,422,190	2,747,526

	前事業年度 (自 平成20年 1月 1 日 至 平成20年12月31日)	当事業年度 (自 平成21年 1月 1 日 至 平成21年12月31日)
<b>当期変動額</b>		
剰余金の配当	46,520	97,820
別途積立金の積立	-	-
当期純利益	371,856	222,089
<b>当期変動額合計</b>	<b>325,336</b>	<b>124,269</b>
<b>当期末残高</b>	<b>2,747,526</b>	<b>2,871,796</b>
<b>株主資本合計</b>		
前期末残高	2,591,850	3,050,548
<b>当期変動額</b>		
新株の発行	133,362	-
剰余金の配当	46,520	97,820
当期純利益	371,856	222,089
<b>当期変動額合計</b>	<b>458,698</b>	<b>124,269</b>
<b>当期末残高</b>	<b>3,050,548</b>	<b>3,174,818</b>
<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	5,849	33,100
<b>当期変動額</b>		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	38,950	13,988
<b>当期変動額合計</b>	<b>38,950</b>	<b>13,988</b>
<b>当期末残高</b>	<b>33,100</b>	<b>19,111</b>
<b>評価・換算差額等合計</b>		
前期末残高	5,849	33,100
<b>当期変動額</b>		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	38,950	13,988
<b>当期変動額合計</b>	<b>38,950</b>	<b>13,988</b>
<b>当期末残高</b>	<b>33,100</b>	<b>19,111</b>
<b>新株予約権</b>		
前期末残高	7,682	7,682
<b>当期末残高</b>	<b>7,682</b>	<b>7,682</b>
<b>純資産合計</b>		
前期末残高	2,605,382	3,025,130
<b>当期変動額</b>		
新株の発行	133,362	-
剰余金の配当	46,520	97,820
当期純利益	371,856	222,089
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	38,950	13,988
<b>当期変動額合計</b>	<b>419,748</b>	<b>138,258</b>
<b>当期末残高</b>	<b>3,025,130</b>	<b>3,163,389</b>

【継続企業の前提に関する事項】

前会計年度 (自 平成20年 1月 1日 至 平成20年12月31日)	当会計年度 (自 平成21年 1月 1日 至 平成21年12月31日)
該当事項はありません。	同 左

## 【重要な会計方針】

項目	前事業年度 (自 平成20年1月1日 至 平成20年12月31日)	当事業年度 (自 平成21年1月1日 至 平成21年12月31日)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>(1) 子会社株式 移動平均法による原価法によっております。</p> <p>(2) 満期保有目的の債券 償却原価法(定額法)によっております。</p> <p>(3) その他有価証券 時価のあるもの 決算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)によっております。 時価のないもの 移動平均法による原価法によっております。</p>	<p>(1) 子会社株式 同 左</p> <p>(2) 満期保有目的の債券 同 左</p> <p>(3) その他有価証券 同 左</p>
2. たな卸資産の評価基準及び評価方法	<p>貯蔵品 最終仕入原価法によっております。</p>	<p>貯蔵品 同 左</p>
3. 固定資産の減価償却の方法	<p>(1) 有形固定資産 建物(建物附属設備は除く) 定額法によっております。 建物以外 a 平成19年3月31日以前に取得したものの 旧定率法によっております。 b 平成19年4月1日以降に取得したものの 定率法によっております。 なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 建物 3～47年 車両運搬具 4～6年 工具、器具及び備品 3～12年</p> <p>(2) 無形固定資産 定額法によっております。 なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。</p>	<p>(1) 有形固定資産(リース資産を除く) 定率法によっております。 但し、平成19年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)については、定額法を採用してあります。  なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 建物 3～47年 車両運搬具 2～6年 工具、器具及び備品 3～12年</p> <p>(2) 無形固定資産(リース資産を除く) 定額法によっております。 なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。</p>

項目	前事業年度 (自 平成20年 1月 1日 至 平成20年12月31日)	当事業年度 (自 平成21年 1月 1日 至 平成21年12月31日)
4. 引当金の計上基準	<p>(1) 貸倒引当金 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 販売促進引当金 期末日後に発生が見込まれる販売促進費に備えるため、期末のWebポイント残高に一定率を乗じた額を計上しております。</p> <p>(3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、自己都合期末要支給額から中小企業退職金共済制度による退職金の支給見込額を控除した額を計上しております。</p>	<p>(1) 貸倒引当金 同 左</p> <p>(2) 退職給付引当金 同 左</p>
5. リース取引の処理方法	<p>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>	
6. ヘッジ会計の方法	<p>イ ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理を適用しております。なお、金利スワップが特例処理の要件をみたす場合、特例処理を適用しております。</p> <p>ロ ヘッジ手段とヘッジ対象 (ヘッジ手段) (ヘッジ対象) 金利スワップ 長期借入金</p> <p>ハ ヘッジ方針 借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っており、ヘッジ対象の識別は個別契約毎に行っております。</p> <p>ニ ヘッジ有効性評価の方法 特例処理の要件をみたしている金利スワップについては、有効性の判定を省略しております。</p>	<p>イ ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理によっております。また、為替変動リスクのヘッジについて振当処理の要件を満たしている場合には振当処理によっております。</p> <p>ロ ヘッジ手段とヘッジ対象 (ヘッジ手段) (ヘッジ対象) 為替予約 買掛金</p> <p>ハ ヘッジ方針 為替変動リスクの低減のため、対象債務の範囲内でヘッジを行っております。</p> <p>ニ ヘッジ有効性評価の方法 為替予約の締結時に、同一金額で同一期日の為替予約をそれぞれ振当ているため、その後の為替相場の変動による相関関係は完全に確保されているので決算日における有効性の評価を省略しております。</p>

項目	前事業年度 (自 平成20年 1月 1日 至 平成20年12月31日)	当事業年度 (自 平成21年 1月 1日 至 平成21年12月31日)
7. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は 税抜方式によっております。	消費税等の会計処理 同 左

## 【会計方針の変更】

前事業年度 (自 平成20年 1月 1日 至 平成20年12月31日)	当事業年度 (自 平成21年 1月 1日 至 平成21年12月31日)
	<p>(リース取引に関する会計基準等)</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、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したが、当事業年度より、「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>これに伴う財務諸表に与える影響はありません。</p>

## 【表示方法の変更】

前事業年度 (自 平成20年1月1日 至 平成20年12月31日)	当事業年度 (自 平成21年1月1日 至 平成21年12月31日)																																																						
	<p>(貸借対照表)</p> <p>前事業年度において独立掲記しておりました流動資産「貯蔵品」及び「未収入金」は、当事業年度において、金額的重要性に乏しいためそれぞれ流動資産「その他」へ含めて表示することに変更しております。</p> <p>なお、当事業年度の流動資産「その他」に含まれる「貯蔵品」及び「未収入金」の金額は、それぞれ5,822千円、27,003千円であります。</p> <p>(損益計算書)</p> <p>「販売費及び一般管理費」は、前事業年度までは当該費用を示す主要な科目を区分掲記する方法によりおりましたが、当事業年度から、財務諸表の比較可能性を高めるため、損益計算書は「販売費及び一般管理費」として一括掲記し、主要な費目を注記する方法に変更いたしました。</p> <p>なお、「販売費及び一般管理費」を従来の方法により区分掲記した場合の費目別金額は次のとおりであります。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">前事業年度 (千円)</th> <th style="text-align: center;">当事業年度 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>運賃及び荷造費</td> <td style="text-align: right;">8,736</td> <td style="text-align: right;">7,625</td> </tr> <tr> <td>販売促進費</td> <td style="text-align: right;">64,163</td> <td style="text-align: right;">27,960</td> </tr> <tr> <td>販売促進引当金繰入額</td> <td style="text-align: right;">25,065</td> <td style="text-align: right;">1,635</td> </tr> <tr> <td>広告宣伝費</td> <td style="text-align: right;">13,008</td> <td style="text-align: right;">6,109</td> </tr> <tr> <td>貸倒引当金繰入額</td> <td style="text-align: right;">348</td> <td style="text-align: right;">476</td> </tr> <tr> <td>役員報酬</td> <td style="text-align: right;">148,809</td> <td style="text-align: right;">131,828</td> </tr> <tr> <td>給料及び手当</td> <td style="text-align: right;">936,938</td> <td style="text-align: right;">884,207</td> </tr> <tr> <td>退職給付費用</td> <td style="text-align: right;">27,864</td> <td style="text-align: right;">30,350</td> </tr> <tr> <td>法定福利費</td> <td style="text-align: right;">179,971</td> <td style="text-align: right;">177,621</td> </tr> <tr> <td>交際費</td> <td style="text-align: right;">14,549</td> <td style="text-align: right;">10,251</td> </tr> <tr> <td>旅費及び交通費</td> <td style="text-align: right;">63,556</td> <td style="text-align: right;">64,622</td> </tr> <tr> <td>租税公課</td> <td style="text-align: right;">56,313</td> <td style="text-align: right;">46,720</td> </tr> <tr> <td>減価償却費</td> <td style="text-align: right;">19,020</td> <td style="text-align: right;">22,207</td> </tr> <tr> <td>支払手数料</td> <td style="text-align: right;">188,381</td> <td style="text-align: right;">158,437</td> </tr> <tr> <td>保険料</td> <td style="text-align: right;">51,988</td> <td style="text-align: right;">29,757</td> </tr> <tr> <td>賃借料</td> <td style="text-align: right;">175,188</td> <td style="text-align: right;">172,137</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">168,160</td> <td style="text-align: right;">146,024</td> </tr> </tbody> </table>		前事業年度 (千円)	当事業年度 (千円)	運賃及び荷造費	8,736	7,625	販売促進費	64,163	27,960	販売促進引当金繰入額	25,065	1,635	広告宣伝費	13,008	6,109	貸倒引当金繰入額	348	476	役員報酬	148,809	131,828	給料及び手当	936,938	884,207	退職給付費用	27,864	30,350	法定福利費	179,971	177,621	交際費	14,549	10,251	旅費及び交通費	63,556	64,622	租税公課	56,313	46,720	減価償却費	19,020	22,207	支払手数料	188,381	158,437	保険料	51,988	29,757	賃借料	175,188	172,137	その他	168,160	146,024
	前事業年度 (千円)	当事業年度 (千円)																																																					
運賃及び荷造費	8,736	7,625																																																					
販売促進費	64,163	27,960																																																					
販売促進引当金繰入額	25,065	1,635																																																					
広告宣伝費	13,008	6,109																																																					
貸倒引当金繰入額	348	476																																																					
役員報酬	148,809	131,828																																																					
給料及び手当	936,938	884,207																																																					
退職給付費用	27,864	30,350																																																					
法定福利費	179,971	177,621																																																					
交際費	14,549	10,251																																																					
旅費及び交通費	63,556	64,622																																																					
租税公課	56,313	46,720																																																					
減価償却費	19,020	22,207																																																					
支払手数料	188,381	158,437																																																					
保険料	51,988	29,757																																																					
賃借料	175,188	172,137																																																					
その他	168,160	146,024																																																					

## 【注記事項】

(貸借対照表関係)

前事業年度 (平成20年12月31日)	当事業年度 (平成21年12月31日)																				
<p>1 関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりです。</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">売掛金</td> <td style="text-align: right;">44,284千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">買掛金</td> <td style="text-align: right;">67,500千円</td> </tr> </table> <p>2 当座貸越契約及び貸出コミットメント契約 当社は運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行4行と当座貸越契約を締結しております。 これらの契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; margin-top: 20px;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">当座貸越極度額</td> <td style="text-align: right;">1,400,000千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">借入実行残高</td> <td style="text-align: right;">-千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">差引額</td> <td style="text-align: right;">1,400,000千円</td> </tr> </table> <p style="margin-top: 20px;">なお、貸出コミットメント契約(借入枠20億円)は平成20年3月31日に解約いたしました。</p>	売掛金	44,284千円	買掛金	67,500千円	当座貸越極度額	1,400,000千円	借入実行残高	-千円	差引額	1,400,000千円	<p>1 関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりです。</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">売掛金</td> <td style="text-align: right;">51,219千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">買掛金</td> <td style="text-align: right;">63,695千円</td> </tr> </table> <p>2 当座貸越契約及び貸出コミットメント契約 当社は運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行4行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。 これらの契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; margin-top: 20px;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">当座貸越極度額及び貸出 コミットメントの総額</td> <td style="text-align: right;">2,400,000千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">借入実行残高</td> <td style="text-align: right;">-千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">差引額</td> <td style="text-align: right;">2,400,000千円</td> </tr> </table> <p style="margin-top: 20px;">なお、貸出コミットメント契約(借入枠20億円)は平成21年2月27日に再締結いたしました。</p>	売掛金	51,219千円	買掛金	63,695千円	当座貸越極度額及び貸出 コミットメントの総額	2,400,000千円	借入実行残高	-千円	差引額	2,400,000千円
売掛金	44,284千円																				
買掛金	67,500千円																				
当座貸越極度額	1,400,000千円																				
借入実行残高	-千円																				
差引額	1,400,000千円																				
売掛金	51,219千円																				
買掛金	63,695千円																				
当座貸越極度額及び貸出 コミットメントの総額	2,400,000千円																				
借入実行残高	-千円																				
差引額	2,400,000千円																				

## (損益計算書関係)

前事業年度 (自 平成20年1月1日 至 平成20年12月31日)	当事業年度 (自 平成21年1月1日 至 平成21年12月31日)																																																										
<p>1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">役員報酬</td> <td style="text-align: right;">148,809千円</td> </tr> <tr> <td>給料及び手当</td> <td style="text-align: right;">1,116,910千円</td> </tr> <tr> <td>支払手数料</td> <td style="text-align: right;">188,381千円</td> </tr> <tr> <td>賃借料</td> <td style="text-align: right;">175,188千円</td> </tr> </table> <p>2 各科目に含まれている関係会社に対するものは、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">売上高</td> <td style="text-align: right;">490,701千円</td> </tr> <tr> <td>仕入高</td> <td style="text-align: right;">976,340千円</td> </tr> <tr> <td>受取利息</td> <td style="text-align: right;">1,424千円</td> </tr> <tr> <td>受取配当金</td> <td style="text-align: right;">21,422千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息</td> <td style="text-align: right;">7,299千円</td> </tr> </table> <p>3 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">車両運搬具</td> <td style="text-align: right;">539千円</td> </tr> </table> <p>4 固定資産除売却損の内容は、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">建物</td> <td style="text-align: right;">396千円</td> </tr> <tr> <td>車両運搬具</td> <td style="text-align: right;">47千円</td> </tr> <tr> <td>工具、器具及び備品</td> <td style="text-align: right;">1,093千円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">735千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">2,273千円</td> </tr> </table>	役員報酬	148,809千円	給料及び手当	1,116,910千円	支払手数料	188,381千円	賃借料	175,188千円	売上高	490,701千円	仕入高	976,340千円	受取利息	1,424千円	受取配当金	21,422千円	支払利息	7,299千円	車両運搬具	539千円	建物	396千円	車両運搬具	47千円	工具、器具及び備品	1,093千円	その他	735千円	合計	2,273千円	<p>1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">役員報酬</td> <td style="text-align: right;">131,828千円</td> </tr> <tr> <td>給料及び手当</td> <td style="text-align: right;">1,061,828千円</td> </tr> <tr> <td>支払手数料</td> <td style="text-align: right;">158,437千円</td> </tr> <tr> <td>賃借料</td> <td style="text-align: right;">172,137千円</td> </tr> </table> <p>2 各科目に含まれている関係会社に対するものは、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">売上高</td> <td style="text-align: right;">182,448千円</td> </tr> <tr> <td>仕入高</td> <td style="text-align: right;">437,447千円</td> </tr> <tr> <td>受取利息</td> <td style="text-align: right;">586千円</td> </tr> <tr> <td>受取配当金</td> <td style="text-align: right;">16,776千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息</td> <td style="text-align: right;">1,177千円</td> </tr> </table> <p>3</p> <p>4 固定資産除売却損の内容は、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">建物</td> <td style="text-align: right;">17,384千円</td> </tr> <tr> <td>車両運搬具</td> <td style="text-align: right;">64千円</td> </tr> <tr> <td>工具、器具及び備品</td> <td style="text-align: right;">213千円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">15千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">17,677千円</td> </tr> </table>	役員報酬	131,828千円	給料及び手当	1,061,828千円	支払手数料	158,437千円	賃借料	172,137千円	売上高	182,448千円	仕入高	437,447千円	受取利息	586千円	受取配当金	16,776千円	支払利息	1,177千円	建物	17,384千円	車両運搬具	64千円	工具、器具及び備品	213千円	その他	15千円	合計	17,677千円
役員報酬	148,809千円																																																										
給料及び手当	1,116,910千円																																																										
支払手数料	188,381千円																																																										
賃借料	175,188千円																																																										
売上高	490,701千円																																																										
仕入高	976,340千円																																																										
受取利息	1,424千円																																																										
受取配当金	21,422千円																																																										
支払利息	7,299千円																																																										
車両運搬具	539千円																																																										
建物	396千円																																																										
車両運搬具	47千円																																																										
工具、器具及び備品	1,093千円																																																										
その他	735千円																																																										
合計	2,273千円																																																										
役員報酬	131,828千円																																																										
給料及び手当	1,061,828千円																																																										
支払手数料	158,437千円																																																										
賃借料	172,137千円																																																										
売上高	182,448千円																																																										
仕入高	437,447千円																																																										
受取利息	586千円																																																										
受取配当金	16,776千円																																																										
支払利息	1,177千円																																																										
建物	17,384千円																																																										
車両運搬具	64千円																																																										
工具、器具及び備品	213千円																																																										
その他	15千円																																																										
合計	17,677千円																																																										

## (株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自 平成20年1月1日 至 平成20年12月31日)

自己株式に関する事項

該当事項はありません。

当事業年度(自 平成21年1月1日 至 平成21年12月31日)

自己株式の種類及び株式数に関する事項

該当事項はありません。

(リース取引関係)

前事業年度 (自 平成20年 1月 1日 至 平成20年12月31日)				当事業年度 (自 平成21年 1月 1日 至 平成21年12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				1 リース取引開始日が平成20年12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)			
(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額				(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 相当額 (千円)	減価償却 累計額相当額 (千円)	期末残高 相当額 (千円)		取得価額 相当額 (千円)	減価償却 累計額相当額 (千円)	期末残高 相当額 (千円)
工具器具 及び備品	71,908	42,286	29,621	工具器具 及び備品	68,281	51,448	16,832
(2) 未経過リース料期末残高相当額等 未経過リース料期末残高相当額				(2) 未経過リース料期末残高相当額			
1年内				1年内			
17,924千円				6,019千円			
1年超				1年超			
17,924千円				11,905千円			
合計				合計			
30,822千円				17,924千円			
(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				支払リース料			
14,884千円				13,792千円			
減価償却費相当額				減価償却費相当額			
13,820千円				12,788千円			
支払利息相当額				支払利息相当額			
1,217千円				895千円			
(4) 減価償却費相当額の算定方法 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零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 同 左			
(5) 利息相当額の算定方法 リース料総額とリース物件の取得価額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 同 左			
(減損損失について) リース資産に配分された減損損失はありません。				(減損損失について) 同 左			

(有価証券関係)

前事業年度 (平成20年12月31日)	当事業年度 (平成21年12月31日)
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。	同 左

## (税効果会計関係)

前事業年度 (平成20年12月31日)	当事業年度 (平成21年12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(流動)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">未払事業税等</td> <td style="text-align: right;">10,540千円</td> </tr> <tr> <td>販売促進引当金</td> <td style="text-align: right;">10,176千円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">2,803千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">繰延税金資産(流動)合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">23,520千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">繰延税金資産(流動)の純額</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">23,520千円</td> </tr> </table> <p>繰延税金資産(固定)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">退職給付引当金</td> <td style="text-align: right;">55,863千円</td> </tr> <tr> <td>貸倒引当金</td> <td style="text-align: right;">436千円</td> </tr> <tr> <td>関係会社株式評価損</td> <td style="text-align: right;">28,689千円</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券評価損</td> <td style="text-align: right;">12,484千円</td> </tr> <tr> <td>施設利用会員権評価損</td> <td style="text-align: right;">5,424千円</td> </tr> <tr> <td>その他有価証券評価差額金</td> <td style="text-align: right;">22,624千円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">108千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">繰延税金資産(固定)小計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">125,631千円</td> </tr> <tr> <td>評価性引当額</td> <td style="text-align: right;">67,443千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">繰延税金資産(固定)合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">58,188千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">繰延税金資産(固定)の純額</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">58,188千円</td> </tr> </table>	未払事業税等	10,540千円	販売促進引当金	10,176千円	その他	2,803千円	繰延税金資産(流動)合計	23,520千円	繰延税金資産(流動)の純額	23,520千円	退職給付引当金	55,863千円	貸倒引当金	436千円	関係会社株式評価損	28,689千円	投資有価証券評価損	12,484千円	施設利用会員権評価損	5,424千円	その他有価証券評価差額金	22,624千円	その他	108千円	繰延税金資産(固定)小計	125,631千円	評価性引当額	67,443千円	繰延税金資産(固定)合計	58,188千円	繰延税金資産(固定)の純額	58,188千円	<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(流動)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">未払事業税等</td> <td style="text-align: right;">8,616千円</td> </tr> <tr> <td>販売促進引当金</td> <td style="text-align: right;">-千円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">4,351千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">繰延税金資産(流動)合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">12,967千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">繰延税金資産(流動)の純額</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">12,967千円</td> </tr> </table> <p>繰延税金資産(固定)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">退職給付引当金</td> <td style="text-align: right;">52,185千円</td> </tr> <tr> <td>貸倒引当金</td> <td style="text-align: right;">11,938千円</td> </tr> <tr> <td>関係会社株式評価損</td> <td style="text-align: right;">60,443千円</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券評価損</td> <td style="text-align: right;">1,911千円</td> </tr> <tr> <td>施設利用会員権評価損</td> <td style="text-align: right;">5,002千円</td> </tr> <tr> <td>その他有価証券評価差額金</td> <td style="text-align: right;">13,062千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">繰延税金資産(固定)小計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">144,544千円</td> </tr> <tr> <td>評価性引当額</td> <td style="text-align: right;">112,080千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">繰延税金資産(固定)合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">32,464千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">繰延税金資産(固定)の純額</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">32,464千円</td> </tr> </table>	未払事業税等	8,616千円	販売促進引当金	-千円	その他	4,351千円	繰延税金資産(流動)合計	12,967千円	繰延税金資産(流動)の純額	12,967千円	退職給付引当金	52,185千円	貸倒引当金	11,938千円	関係会社株式評価損	60,443千円	投資有価証券評価損	1,911千円	施設利用会員権評価損	5,002千円	その他有価証券評価差額金	13,062千円	繰延税金資産(固定)小計	144,544千円	評価性引当額	112,080千円	繰延税金資産(固定)合計	32,464千円	繰延税金資産(固定)の純額	32,464千円
未払事業税等	10,540千円																																																														
販売促進引当金	10,176千円																																																														
その他	2,803千円																																																														
繰延税金資産(流動)合計	23,520千円																																																														
繰延税金資産(流動)の純額	23,520千円																																																														
退職給付引当金	55,863千円																																																														
貸倒引当金	436千円																																																														
関係会社株式評価損	28,689千円																																																														
投資有価証券評価損	12,484千円																																																														
施設利用会員権評価損	5,424千円																																																														
その他有価証券評価差額金	22,624千円																																																														
その他	108千円																																																														
繰延税金資産(固定)小計	125,631千円																																																														
評価性引当額	67,443千円																																																														
繰延税金資産(固定)合計	58,188千円																																																														
繰延税金資産(固定)の純額	58,188千円																																																														
未払事業税等	8,616千円																																																														
販売促進引当金	-千円																																																														
その他	4,351千円																																																														
繰延税金資産(流動)合計	12,967千円																																																														
繰延税金資産(流動)の純額	12,967千円																																																														
退職給付引当金	52,185千円																																																														
貸倒引当金	11,938千円																																																														
関係会社株式評価損	60,443千円																																																														
投資有価証券評価損	1,911千円																																																														
施設利用会員権評価損	5,002千円																																																														
その他有価証券評価差額金	13,062千円																																																														
繰延税金資産(固定)小計	144,544千円																																																														
評価性引当額	112,080千円																																																														
繰延税金資産(固定)合計	32,464千円																																																														
繰延税金資産(固定)の純額	32,464千円																																																														
<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差異の原因となった主要な項目別の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">法定実効税率 (調整)</td> <td style="text-align: right;">40.6%</td> </tr> <tr> <td>評価性引当額の増減</td> <td style="text-align: right;">9.2%</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;">2.9%</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;">0.1%</td> </tr> <tr> <td>実効税率変更による影響</td> <td style="text-align: right;">0.3%</td> </tr> <tr> <td>住民税等均等割</td> <td style="text-align: right;">0.4%</td> </tr> <tr> <td>過年度法人税等戻入額</td> <td style="text-align: right;">3.0%</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">税効果会計適用後の法人税等の負担率</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">50.3%</td> </tr> </table>	法定実効税率 (調整)	40.6%	評価性引当額の増減	9.2%	交際費等永久に損金に算入されない項目	2.9%	受取配当金等永久に益金に算入されない項目	0.1%	実効税率変更による影響	0.3%	住民税等均等割	0.4%	過年度法人税等戻入額	3.0%	税効果会計適用後の法人税等の負担率	50.3%	<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要な項目別の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">法定実効税率 (調整)</td> <td style="text-align: right;">40.6%</td> </tr> <tr> <td>評価性引当額の増減</td> <td style="text-align: right;">10.0%</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;">2.8%</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;">0.1%</td> </tr> <tr> <td>実効税率変更による影響</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>住民税等均等割</td> <td style="text-align: right;">0.6%</td> </tr> <tr> <td>過年度法人税等戻入額</td> <td style="text-align: right;">2.6%</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">0.4%</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">税効果会計適用後の法人税等の負担率</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">50.9%</td> </tr> </table>	法定実効税率 (調整)	40.6%	評価性引当額の増減	10.0%	交際費等永久に損金に算入されない項目	2.8%	受取配当金等永久に益金に算入されない項目	0.1%	実効税率変更による影響	-	住民税等均等割	0.6%	過年度法人税等戻入額	2.6%	その他	0.4%	税効果会計適用後の法人税等の負担率	50.9%																												
法定実効税率 (調整)	40.6%																																																														
評価性引当額の増減	9.2%																																																														
交際費等永久に損金に算入されない項目	2.9%																																																														
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	0.1%																																																														
実効税率変更による影響	0.3%																																																														
住民税等均等割	0.4%																																																														
過年度法人税等戻入額	3.0%																																																														
税効果会計適用後の法人税等の負担率	50.3%																																																														
法定実効税率 (調整)	40.6%																																																														
評価性引当額の増減	10.0%																																																														
交際費等永久に損金に算入されない項目	2.8%																																																														
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	0.1%																																																														
実効税率変更による影響	-																																																														
住民税等均等割	0.6%																																																														
過年度法人税等戻入額	2.6%																																																														
その他	0.4%																																																														
税効果会計適用後の法人税等の負担率	50.9%																																																														
<p>3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の修正額</p> <p>上場に行われた公募増資の結果、資本金が1億円を超過したことに伴い、当事業年度の繰延税金資産の計算に使用した法定実効税率は、前事業年度の42.0%から40.6%に変更されています。その結果、当事業年度の繰延税金資産が、2,817千円減少し、法人税等調整額が2,037千円増加しております。</p>																																																															

(企業結合等関係)

該当事項はありません。

(1株当たり情報)

前事業年度 (自平成20年1月1日 至平成20年12月31日)		当事業年度 (自平成21年1月1日 至平成21年12月31日)	
1株当たり純資産額	1,233円88銭	1株当たり純資産額	1,290円41銭
1株当たり当期純利益	158円62銭	1株当たり当期純利益	90円82銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益	157円30銭	潜在株式調整後1株当たり当期純利益	87円94銭

(注) 算定上の基礎

1 1株当たり純資産額

	前事業年度末 (平成20年12月31日)	当事業年度末 (平成21年12月31日)
貸借対照表の純資産の部の合計額(千円)	3,025,130	3,163,389
普通株式に係る純資産額(千円)	3,017,448	3,155,706
差額の内訳		
新株予約権(千円)	7,682	7,682
普通株式の発行済株式数(株)	2,445,500	2,445,500

2 1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益

	前事業年度 (自平成20年1月1日 至平成20年12月31日)	当事業年度 (自平成21年1月1日 至平成21年12月31日)
1株当たり当期純利益		
損益計算書上の当期純利益(千円)	371,856	222,089
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)	371,856	222,089
普通株式の期中平均株式数(株)	2,344,384	2,445,500
潜在株式調整後1株当たり当期純利益		
潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に 用いられた当期純利益調整額の主要な内訳		
支払利息(税額相当額控除後)(千円)	-	-
当期純利益調整額(千円)	-	-
潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に 用いられた普通株式増加数(株)	19,671	80,003
普通株式増加数(株)	19,671	80,003

## (重要な後発事象)

前事業年度 (自 平成20年 1月 1日 至 平成20年12月31日)	当事業年度 (自 平成21年 1月 1日 至 平成21年12月31日)
該当事項はありません。	同 左

【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

銘柄	株式数(株)	貸借対照表計上額(千円)
(投資有価証券)		
(その他有価証券)		
(株)みずほフィナンシャルグループ	210,000	34,860
川崎汽船(株)	60,000	15,840
日本郵船(株)	50,000	14,250
野村不動産ホールディングス(株)	10,000	13,710
三井住友海上グループホールディングス(株)	5,000	11,825
(株)商船三井	20,000	9,780
FREIGHT MANAGEMENT HOLDING BHD	357,142	7,802
大松産業(株)	4	1,250
計	-	109,317

【債券】

銘柄	券面総額(千円)	貸借対照表計上額(千円)
(有価証券)		
(満期保有目的の債券)		
BTM(CURACAO)HOLDINGS N.V. ユーロ円建て永久劣後債	99,862	99,862
あおぞら債	99,555	99,555
ゼネラルエレクトリックキャピタル円貨社債	99,188	99,188
小計	298,606	298,606
(投資有価証券)		
(満期保有目的の債券)		
ルノー円貨債券	190,233	190,233
野村ホールディングス 期限前償還条件付無担保社債	100,000	100,000
ソフトバンク無担保社債	100,000	100,000
小計	390,233	390,233
計	688,839	688,839

## 【有形固定資産等明細表】

資産の種類	前期末残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額 (千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産							
建物	66,904	10,255	49,169	27,990	11,043	4,100	16,947
車両運搬具	29,420	210	2,270	27,360	20,831	4,027	6,528
工具器具及び備品	43,525	6,748	5,644	44,629	12,837	5,294	31,791
土地	370,013	-	19,240	350,773	-	-	350,773
有形固定資産計	509,864	17,214	76,325	450,753	44,712	13,421	406,041
無形固定資産							
商標権	3,257	610	-	3,868	139	139	3,728
ソフトウェア	165,785	19,284	109,394	75,675	8,646	8,646	67,029
電話加入権	1,996	-	-	1,996	-	-	1,996
無形固定資産計	171,038	19,895	109,394	81,539	8,785	8,785	72,754

(注) 1 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建物	東京支店	移転に伴う空調・間仕切工事 ほか	10,120千円
ソフトウェア	本社	連結決算、開示システム	16,184千円

2 当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

建物	本社	淀屋橋社有施設売却に伴う減 少	45,036千円
ソフトウェア	本社	基幹システム開発中断に伴う 長期未収入金への振替	109,394千円

## 【引当金明細表】

区分	前期末残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	1,498	29,024	-	348	30,174
販売促進引当金	25,065	9,504	21,809	12,761	-

(注) 1 引当金の計上理由及び額の算定方法は、「[重要な会計方針] 4. 引当金の計上基準」に記載しております。

2 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は洗替による戻入額であります。

3 販売促進引当金の「当期減少額(その他)」は、Web Bookingポイント制度廃止に伴う戻入額であります。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

資産の部

現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,332
預金	
当座預金	362,200
普通預金	1,133,466
定期預金	150,000
外貨預金	57,214
小計	1,702,881
合計	1,705,213

売掛金

イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
SHANGHAI NTL-LOGISTICS LIMITED	12,090
西濃シェンカー(株)	9,313
NTL-LOGISTICS (HK) LIMITED	9,208
NTL NAIGAI TRANS LINE (S) PTE LTD.	8,655
PT.NTL NAIGAI TRANS LINE INDONESIA	7,733
その他	254,819
合計	301,822

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高(千円)	当期発生高(千円)	当期回収高(千円)	当期末残高(千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B) × 100	(A) + (D) 2 (B) 366
269,552	3,070,379	3,038,110	301,822	91.0	34.0

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。

関係会社株式

区分	金額(千円)
上海内外特浪速運輸代理有限公司	77,795
NTL-LOGISTICS (HK) LIMITED	42,765
NTL NAIGAI TRANS LINE(KOREA)CO.,LTD.	30,810
グローバルマリタイム(株)	30,000
PT.NTL NAIGAI TRANS LINE INDONESIA	24,116
NTL NAIGAI TRANS LINE(S)PTE LTD.	17,353
NTL NAIGAI TRANS LINE (USA) INC.	16,603
NTL NAIGAI TRANS LINE(THAILAND)CO.,LTD.	7,158
合計	246,603

保険積立金

区分	金額(千円)
定期付終身保険	93,913
養老保険	26,099
合計	120,012

負債の部

買掛金

相手先	金額(千円)
山九(株)	57,502
(株)フジトランスコーポレーション	51,997
日章トランス(株)	40,584
(株)辰巳商会	31,247
ジャパンバンライズ(株)	28,172
その他	264,079
合計	473,583

未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税	68,483
未払事業税	21,222
未払住民税	14,693
合計	104,400

(3) 【その他】

該当事項はありません。

## 第6 【提出会社の株式事務の概要】

事業年度	1月1日から12月31日まで
定時株主総会	3月中
基準日	12月31日
剰余金の配当の基準日	6月30日 12月31日
1単元の株式数	100株
単元未満株式の買取り	
取扱場所	(特別口座) 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部
株主名簿管理人	(特別口座) 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社
取次所	みずほ信託銀行株式会社 全国各支店 みずほインベスターズ証券株式会社 本店および全国各支店
買取手数料	株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額
公告掲載方法	当社の公告方法は、電子公告としております。 ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告をすることができないときは、日本経済新聞に掲載しております。 当社の公告掲載URLは次のとおりであります。 <a href="http://www.ntl-naigai.co.jp/">http://www.ntl-naigai.co.jp/</a>
株主に対する特典	該当事項はありません。

(注) 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。

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

株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となるべき数の株式を売り渡すことを当会社に対して請求する権利

## 第7 【提出会社の参考情報】

### 1 【提出会社の親会社等の情報】

該当事項はありません。

### 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29期(自 平成20年1月1日 至 平成20年12月31日)

平成21年3月27日近畿財務局長に提出

#### (2) 四半期報告書、四半期報告書の確認書

第30期第1四半期(自 平成21年1月1日 至 平成21年3月31日)

平成21年5月15日近畿財務局長に提出

第30期第2四半期(自 平成21年4月1日 至 平成21年6月30日)

平成21年8月14日近畿財務局長に提出

第30期第3四半期(自 平成21年7月1日 至 平成21年9月30日)

平成21年11月13日近畿財務局長に提出

#### (3) 臨時報告書

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号(特定子会社の異動)の規定に基づく臨時報告書

平成22年2月24日近畿財務局長に提出

## 第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

## 独立監査人の監査報告書

平成21年 3月26日

内外トランスライン株式会社  
取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 市 田 龍  
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 伊 藤 嘉 章  
業務執行社員

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」に掲げられている内外トランスライン株式会社の平成20年1月1日から平成20年12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、内外トランスライン株式会社及び連結子会社の平成20年12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。

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

以上

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

## 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

平成22年3月26日

内外トランスライン株式会社  
取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 伊藤 嘉章  
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 柴田 芳宏  
業務執行社員

### < 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」に掲げられている内外トランスライン株式会社の平成21年1月1日から平成21年12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、内外トランスライン株式会社及び連結子会社の平成21年12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、内外トランスライン株式会社の平成21年12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、内外トランスライン株式会社が平成21年12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XBRLデータ自体は含まれておりません。

## 独立監査人の監査報告書

平成21年3月26日

内外トランスライン株式会社  
取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 市 田 龍  
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 伊 藤 嘉 章  
業務執行社員

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」に掲げられている内外トランスライン株式会社の平成20年1月1日から平成20年12月31日までの第29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、内外トランスライン株式会社の平成20年12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XBRLデータ自体は含まれておりません。

## 独立監査人の監査報告書

平成22年3月26日

内外トランスライン株式会社  
取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 伊藤 嘉章  
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 柴田 芳宏  
業務執行社員

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」に掲げられている内外トランスライン株式会社の平成21年1月1日から平成21年12月31日までの第30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であり、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、内外トランスライン株式会社の平成21年12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XBRLデータ自体は含まれておりません。