



## 平成25年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)

平成26年2月13日

上場会社名 東海汽船株式会社  
コード番号 9173 URL <http://www.tokaikisen.co.jp>

上場取引所 東

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 山崎 潤一  
問合せ先責任者 (役職名) 取締役経理担当 (氏名) 横田 清美  
定時株主総会開催予定日 平成26年3月26日 配当支払開始予定日  
有価証券報告書提出予定日 平成26年3月28日  
決算補足説明資料作成の有無 : 無  
決算説明会開催の有無 : 無

TEL 03-3436-1135

平成26年3月27日

(百万円未満切捨て)

### 1. 平成25年12月期の連結業績(平成25年1月1日～平成25年12月31日)

#### (1) 連結経営成績

(%表示は対前期増減率)

|         | 売上高    |     | 営業利益 |       | 経常利益  |       | 当期純利益 |       |
|---------|--------|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|
|         | 百万円    | %   | 百万円  | %     | 百万円   | %     | 百万円   | %     |
| 25年12月期 | 11,653 | 1.2 | 491  | △46.8 | 408   | △59.2 | 206   | △66.0 |
| 24年12月期 | 11,515 | 5.0 | 923  | 98.7  | 1,001 | 105.0 | 605   | 366.9 |

(注) 包括利益 25年12月期 269百万円 (△56.8%) 24年12月期 624百万円 (233.8%)

|         | 1株当たり当期純利益 | 潜在株式調整後1株当たり<br>当期純利益 | 自己資本当期純利益<br>率 | 総資産経常利益率 | 売上高営業利益率 |
|---------|------------|-----------------------|----------------|----------|----------|
|         | 円 銭        | 円 銭                   | %              | %        | %        |
| 25年12月期 | 9.38       | —                     | 5.5            | 3.7      | 4.2      |
| 24年12月期 | 27.57      | —                     | 18.0           | 12.1     | 8.0      |

(参考) 持分法投資損益 25年12月期 △127百万円 24年12月期 55百万円

#### (2) 連結財政状態

|         | 総資産    | 純資産   | 自己資本比率 | 1株当たり純資産 |
|---------|--------|-------|--------|----------|
|         | 百万円    | 百万円   | %      | 円 銭      |
| 25年12月期 | 13,173 | 4,018 | 29.3   | 175.93   |
| 24年12月期 | 9,121  | 3,793 | 40.2   | 166.86   |

(参考) 自己資本 25年12月期 3,862百万円 24年12月期 3,663百万円

#### (3) 連結キャッシュ・フローの状況

|         | 営業活動によるキャッシュ・フロー | 投資活動によるキャッシュ・フロー | 財務活動によるキャッシュ・フロー | 現金及び現金同等物期末残高 |
|---------|------------------|------------------|------------------|---------------|
|         | 百万円              | 百万円              | 百万円              | 百万円           |
| 25年12月期 | 573              | △4,433           | 3,512            | 2,025         |
| 24年12月期 | 1,102            | △1,757           | 965              | 2,373         |

### 2. 配当の状況

|             | 年間配当金  |        |        |      |      | 配当金総額<br>(合計) | 配当性向<br>(連結) | 純資産配当<br>率(連結) |
|-------------|--------|--------|--------|------|------|---------------|--------------|----------------|
|             | 第1四半期末 | 第2四半期末 | 第3四半期末 | 期末   | 合計   |               |              |                |
|             | 円 銭    | 円 銭    | 円 銭    | 円 銭  | 円 銭  | 百万円           | %            | %              |
| 24年12月期     | —      | —      | —      | 2.00 | 2.00 | 43            | 7.2          | 1.3            |
| 25年12月期     | —      | —      | —      | 2.00 | 2.00 | 43            | 21.3         | 1.2            |
| 26年12月期(予想) | —      | —      | —      | —    | —    | —             | —            | —              |

(注) 26年12月期の配当予想につきましては、現段階では未定とさせていただきます。

### 3. 平成26年12月期の連結業績予想(平成26年1月1日～平成26年12月31日)

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

|           | 売上高    |     | 営業利益 |       | 経常利益 |     | 当期純利益 |      | 1株当たり当期<br>純利益 |
|-----------|--------|-----|------|-------|------|-----|-------|------|----------------|
|           | 百万円    | %   | 百万円  | %     | 百万円  | %   | 百万円   | %    | 円 銭            |
| 第2四半期(累計) | 5,100  | 1.8 | △390 | —     | △320 | —   | △220  | —    | △10.02         |
| 通期        | 12,000 | 3.0 | 390  | △20.6 | 410  | 0.5 | 280   | 35.9 | 12.75          |

※ 注記事項

(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無  
新規 一社 (社名) 、 除外 一社 (社名)

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 有  
② ①以外の会計方針の変更 : 無  
③ 会計上の見積りの変更 : 有  
④ 修正再表示 : 無

(3) 発行済株式数(普通株式)

|                     |         |              |         |              |
|---------------------|---------|--------------|---------|--------------|
| ① 期末発行済株式数(自己株式を含む) | 25年12月期 | 22,000,000 株 | 24年12月期 | 22,000,000 株 |
| ② 期末自己株式数           | 25年12月期 | 43,371 株     | 24年12月期 | 42,913 株     |
| ③ 期中平均株式数           | 25年12月期 | 21,956,673 株 | 24年12月期 | 21,957,298 株 |

(注) 1株当たり当期純利益(連結)の算定の基礎となる株式数については、【添付資料】23ページ「(1株当たり情報)」をご覧ください。

(参考) 個別業績の概要

1. 平成25年12月期の個別業績(平成25年1月1日～平成25年12月31日)

(1) 個別経営成績 (%表示は対前期増減率)

|         | 売上高   |     | 営業利益 |       | 経常利益 |       | 当期純利益 |       |
|---------|-------|-----|------|-------|------|-------|-------|-------|
|         | 百万円   | %   | 百万円  | %     | 百万円  | %     | 百万円   | %     |
| 25年12月期 | 9,643 | 0.6 | 217  | △70.1 | 509  | △36.9 | 402   | △14.6 |
| 24年12月期 | 9,583 | 3.0 | 725  | 63.5  | 807  | 71.3  | 471   | 360.3 |

|         | 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 |
|---------|------------|-------------------|
|         | 円 銭        | 円 銭               |
| 25年12月期 | 18.33      | —                 |
| 24年12月期 | 21.45      | —                 |

(2) 個別財政状態

|         | 総資産    |   | 純資産   |   | 自己資本比率 |        | 1株当たり純資産 |  |
|---------|--------|---|-------|---|--------|--------|----------|--|
|         | 百万円    | % | 百万円   | % | %      | 円 銭    | %        |  |
| 25年12月期 | 11,035 |   | 2,692 |   | 24.4   | 122.63 |          |  |
| 24年12月期 | 7,399  |   | 2,305 |   | 31.2   | 105.01 |          |  |

(参考) 自己資本 25年12月期 2,692百万円 24年12月期 2,305百万円

2. 平成26年12月期の個別業績予想(平成26年1月1日～平成26年12月31日)

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

|           | 売上高    |     | 営業利益 |     | 経常利益 |       | 当期純利益 |       | 1株当たり当期純利益 |
|-----------|--------|-----|------|-----|------|-------|-------|-------|------------|
|           | 百万円    | %   | 百万円  | %   | 百万円  | %     | 百万円   | %     | 円 銭        |
| 第2四半期(累計) | 4,300  | 1.6 | △340 | —   | △290 | —     | △170  | —     | △7.74      |
| 通期        | 10,000 | 3.7 | 220  | 1.3 | 290  | △43.1 | 210   | △47.8 | 9.56       |

※ 監査手続の実施状況に関する表示

・この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、財務諸表に対する監査手続が実施中です。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

・業績予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の実績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

・平成26年12月期の配当予想につきましては、経営環境に不確定要素が多いため、現段階では未定とさせていただきます。なお、予想額は状況を見極め速やかに開示いたします。

## ○添付資料の目次

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 1. 経営成績                      | 2  |
| (1) 経営成績に関する分析               | 2  |
| (2) 財政状態に関する分析               | 4  |
| (3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当   | 4  |
| (4) 事業等のリスク                  | 5  |
| 2. 企業集団の状況                   | 6  |
| 3. 経営方針                      | 7  |
| (1) 会社の経営の基本方針               | 7  |
| (2) 目標とする経営指標                | 7  |
| (3) 中長期的な会社の経営戦略             | 7  |
| (4) 会社の対処すべき課題               | 7  |
| 4. 連結財務諸表                    | 8  |
| (1) 連結貸借対照表                  | 8  |
| (2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書       | 10 |
| (3) 連結株主資本等変動計算書             | 12 |
| (4) 連結キャッシュ・フロー計算書           | 14 |
| (5) 継続企業の前提に関する注記            | 15 |
| (6) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項   | 15 |
| (7) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 | 17 |
| (8) 表示方法の変更                  | 17 |
| (9) 追加情報                     | 17 |
| (10) 連結財務諸表に関する注記事項          | 17 |
| (連結貸借対照表関係)                  | 17 |
| (連結損益計算書関係)                  | 18 |
| (連結包括利益計算書関係)                | 19 |
| (連結株主資本等変動計算書関係)             | 19 |
| (連結キャッシュ・フロー計算書関係)           | 20 |
| (セグメント情報等)                   | 21 |
| (1株当たり情報)                    | 23 |
| (重要な後発事象)                    | 23 |
| 5. 個別財務諸表                    | 24 |
| (1) 貸借対照表                    | 24 |
| (2) 損益計算書                    | 27 |
| (3) 株主資本等変動計算書               | 28 |
| 6. その他                       | 32 |
| (1) 役員の変動                    | 32 |

## 1. 経営成績

### (1) 経営成績に関する分析

#### ①当連結会計年度の経営成績

当連結会計年度におけるわが国の経済は、政府による経済対策への期待感から円安・株高が進行し、輸出関連企業の業績や個人消費に改善が見られ、景気は緩やかな回復基調で推移したものの、輸入原材料価格の高騰や消費税増税への懸念から、先行きは不透明な状況が続いております。

また、当社においては、10月の台風26号により伊豆大島が未曾有の土石流災害に見舞われました。当社グループは、行政と連携して船舶の臨時配船を行い、島外への避難や支援物資の輸送などにあたりました。

このような状況の下、旅客部門は「大島椿まつり」やスポーツイベント等の集客活動に取り組み、4月には4隻目のジェットフォイルを投入し、輸送力を強化するとともに、臨時航路の拡大と企画商品の販売に注力しました。さらに、多客期である夏季は、天候にも恵まれ旅客数は好調に推移しました。一方、貨物部門では各島工事関連の輸送動向を注視し、集荷に遺漏がないように努めましたが、一部の島において公共工事が減少し、輸送量が伸び悩みました。また関連する商事部門の島嶼向け資材販売も同様に減少しました。

また、レストラン事業をはじめとする全事業において、収益向上への取り組みを強化した結果、当連結会計年度の業績は、売上高116億5千3百万円（前期115億1千5百万円）、費用面では船舶関係費用の大幅な増加があり、営業利益は4億9千1百万円（前期営業利益9億2千3百万円）、営業外損益では、持分法適用関連会社において訴訟の解決に伴う臨時損失があり、経常利益は4億8百万円（前期経常利益10億1百万円）となりました。これに特別損益と税金費用などを計上した後の当期純利益は2億6百万円（前期純利益6億5百万円）となりました。

また、個別につきましては、売上高96億4千3百万円（前期95億8千3百万円）、営業利益2億1千7百万円（前期営業利益7億2千5百万円）、経常利益5億9百万円（前期経常利益8億7百万円）、特別損益と税金費用計上後の当期純利益は4億2百万円（前期純利益4億7千1百万円）となりました。

セグメントの業績は、次のとおりであります。なお当期は、従来「その他の事業」としていた船舶修理業について、今後の事業展開を勘案し、「海運関連事業」の報告セグメントに変更を行っております。前期比較にあたっては、前期の数値を変更後の報告セグメントに組み替えて行っております。

#### 《海運関連事業》

主力の海運関連事業の旅客部門は、「大島椿まつり」の集客活動や大島日帰り商品の販売強化に努めました。また、4月に4隻目のジェットフォイルを投入し、輸送力の増強を図るとともに、臨時航路の拡大と「就航記念ツアー」などの企画商品を販売しました。さらに、「東京湾納涼船」をはじめ夏季の集客も好調に推移しました。なお、大島の災害では、行政と連携して船舶の臨時配船を行い、島外への避難などの旅客輸送にあたりました。10月以降の観光客は大きく落ち込みましたが、復旧復興関連の利用があり、全航路の旅客数は81万6千人（前期78万3千人）となりました。

一方、貨物部門は、大島の災害時に貨物船を臨時配船し、支援物資の輸送にあたりました。大島への貨物輸送は活発になってきておりますが、一部の島において大型建設工事の終了などにより、貨物取扱量は全島で32万4千トン（前期32万7千トン）となりました。

この結果、当事業の売上高は87億7千3百万円（前期84億5千4百万円）、費用面では船舶関係費用の増加があり、営業利益は8億5千9百万円（前期営業利益13億3千7百万円）となりました。

## 《商事料飲事業》

当事業の料飲部門は、「東京湾納涼船」の乗船客数が増加したことにより売上が好調に推移しましたが、中心となる商事部門において、一部の島での大型建設工事が終了したことなどから、島嶼向けセメントの販売が減少しました。この結果、当事業の売上高は15億円（前期17億5千7百万円）、営業利益は9千5百万円（前期営業利益1億3千5百万円）となりました。

## 《レストラン事業》

東京湾周遊のレストランシップ事業は、一部のレストランを改造し、少人数の団体に対応したスペースを新設し積極的に営業展開を行った結果、団体客が好調に推移しました。また、ホームページの充実・提携インターネット事業者とのタイアップ等により個人客も増加し、全クルーズでの利用客数は11万7千人（前期11万人）となりました。この結果、当事業の売上高は10億8千2百万円（前期9億9千6百万円）、費用面では船舶減価償却費の減少もあり、営業利益は1億1千1百万円（前期営業利益3千9百万円）となりました。

## 《ホテル事業》

大島温泉ホテル事業は、「椿まつり」期間における観光客の増加があり、また「ジェットfoil就航記念ツアー」や夏場の観光客の増加により、昼食利用の団体客を中心に、宿泊客・温泉利用客ともに好調に推移しましたが、10月の台風災害の影響により通期の宿泊客は大幅に減少しました。この結果、当事業の売上高は2億6千万円（前期2億6千9百万円）、費用面ではサービスの維持・向上のために、客室・温泉施設の整備に取り組んだことなどにより、営業損失は0百万円（前期営業利益1千1百万円）となりました。

## 《旅客自動車運送事業》

当事業の中心となる大島島内におけるバス部門は、「椿まつり」期間における観光客の増加、「ジェットfoil就航記念ツアー」、9月の国体開催に伴う利用客の増加があり、当事業の売上高は2億6千7百万円（前期2億4千8百万円）、営業利益は1百万円（前期営業損失5百万円）となりました。なお、定期路線バスにおいては大島町からの継続的な支援を受けております。

## ②次期の見通し

今後のわが国の経済は、円安・株高などの景気浮揚の期待感がある一方、燃料油価格の高止まりなど、当社グループにとりましても予断を許さない環境が続くものと予想されます。

このような状況の下、当社グループは、伊豆大島の災害からの復興に全力であたるとともに、快適性を追求し、バリアフリー対応、さらに環境に配慮したスーパーエコシップとして、新造船「橘丸」の就航を平成26年6月末に計画しております。

引き続き、顧客サービスの向上を図り、さらなる旅客の獲得を目指し営業拡大を図るとともに、全部門に亘るさらなるコスト削減の推進に努める所存でございます。

なお、次期の連結業績見込みは、売上高120億円、営業利益3億9千万円、経常利益4億1千万円、当期純利益2億8千万円を予想しております。また、個別の業績見込みは、売上高100億円、営業利益2億2千万円、経常利益2億9千万円、当期純利益2億1千万円を予想しております。

## (2) 財政状態に関する分析

### ①資産・負債および純資産の状況

当連結会計年度末における資産は131億7千3百万円となり、前連結会計年度末に比べ40億5千2百万円増加しました。その主な要因は、ジェットフォイル1隻の取得および貨物船の代替、建造中の船舶の建設仮勘定など有形固定資産が41億2百万円増加したことなどによるものです。

負債は91億5千4百万円となり、前連結会計年度末に比べ38億2千6百万円増加しました。その主な要因は、ジェットフォイル1隻の取得および貨物船の代替資金、新造船建造資金など借入金35億5千6百万円、支払手形及び営業未払金が2億4千4百万円、それぞれ増加したことなどによるものです。

純資産は40億1千8百万円となり、前連結会計年度末に比べ、2億2千5百万円増加しました。その主な要因は、利益剰余金が1億6千2百万円、その他有価証券評価差額金が3千7百万円、それぞれ増加したことなどによるものです。

### ②キャッシュ・フローの状況

#### (営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動によるキャッシュ・フローは、5億7千3百万円のキャッシュ・イン（前期11億2百万円のキャッシュ・イン）となりました。その主な要因は、資金の増加として税金等調整前当期純利益3億8千9百万円、非資金損益項目の減価償却費4億9千4百万円、仕入債務の増加額2億4千4百万円などが、資金の減少として法人税等の支払額4億4百万円、売上債権の増加額1億9千9百万円などを上回ったことなどによるものです。

#### (投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動によるキャッシュ・フローは、44億3千3百万円のキャッシュ・アウト（前期17億5千7百万円のキャッシュ・アウト）となりました。その主な要因は、有形固定資産の取得による支出45億6千3百万円などによるものです。

#### (財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動によるキャッシュ・フローは、35億1千2百万円のキャッシュ・イン（前期9億6千5百万円のキャッシュ・イン）となりました。これは主として、有形固定資産の取得のための借入金の増加などによるものです。

以上の結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物残高は、前連結会計年度末に比べて3億4千7百万円減少し、20億2千5百万円となりました。

## (3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

当社グループは、株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要課題の一つとして認識しており、財務体質の向上を図りながら、内部留保の充実にも留意しつつ、安定配当の維持に努めることを利益配分の基本方針としております。

平成25年12月期の当社の期末配当につきましては、これまで当社グループを取り巻く環境が未だ不透明な状況にあるとして、配当予想を未定としておりましたが、今後の事業環境や企業基盤の強化のための内部留保を総合的に勘案し、1株当たり2円の配当を実施する方針といたしました。今後は、平成26年6月末の新造船「橘丸」就航に向け、各島の行政・観光関係者との連携を強化し、また、企画商品の造成、旅行エージェントへの販売に努める一方、引き続き全部門に亘るさらなるコスト削減の推進に努める所存でございます。

なお、次期の配当につきましては、現段階では未定とさせていただきます。

#### (4) 事業等のリスク

事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。なお、文中における将来に関する事項は、決算短信発表日(平成26年2月13日)現在において判断したものであります。

##### ①利益の下期偏重について

当社グループは、当社、子会社12社および関連会社2社で構成され、伊豆諸島と本土を結ぶ旅客・貨物の定期航路を主な事業内容としております。

旅客部門では、乗船客数が夏場の多客期に集中するため、利益が下半期に偏る傾向にあります。

##### ②離島航路整備法対象航路の存在

当社グループの各航路は、公共的性格を有する離島・生活航路としての側面があり、また、それらの航路の中には不採算ながら公共性の観点から航路維持を図らざるを得ない航路もあります。

##### ③燃料油価格の変動

原油価格が高騰すれば船舶燃料の価格も上昇し、当社グループにとって大きな負担となります。このため、燃料油価格の大幅な上昇による損失を軽減すべく、旅客および貨物運賃とは別にそれぞれ燃料油価格変動調整金を設定し、平成16年12月より実施しております。

##### ④気象海象条件

台風や低気圧の影響により、就航率が悪化することがあります。

##### ⑤地震・噴火災害の多発地帯

就航航路および使用港湾は、地震・噴火の多発地帯にあり、災害の発生時、定期航路を維持できないこともあり、これまでは国および東京都より救済・支援を受けております。

## 2. 企業集団の状況

当社グループは、当社、子会社12社及び関連会社2社で構成され、その事業は、海運関連事業、商事料飲事業、レストラン事業、ホテル事業および旅客自動車運送事業であります。

各事業を構成している当社および主要な関係会社において営んでいる事業の内容は次のとおりであります。

海運関連事業……………当社は、東京(横浜)、久里浜、熱海(伊東)より伊豆諸島を結ぶ旅客の定期航路および東京湾内周遊の事業を、また、東京と伊豆諸島を結ぶ貨物の定期航路事業を行っております。

伊豆七島海運(株)は、東京と伊豆諸島を結ぶ貨物の運送事業を行っております。

東海シップサービス(株)は、船内サービス業を行っております。

東海マリンサービス(株)・大島マリンサービス(株)・八丈マリンサービス(株)および伊東港運(株)は、海運代理店業を行っております。

東海技術サービス(株)は、ジェットフォイルの船体、機関の整備を中心とした船舶修理業を営んでおります。

小笠原海運(株)は、東京より小笠原(父島)を結ぶ旅客・貨物の定期航路の事業を行っております。

商事料飲事業……………当社および東汽商事(株)は、船内および船客待合所内での料飲販売・食堂の経営、伊豆諸島での生活必需品・建設資材の供給を目的とした商事活動を営んでおります。

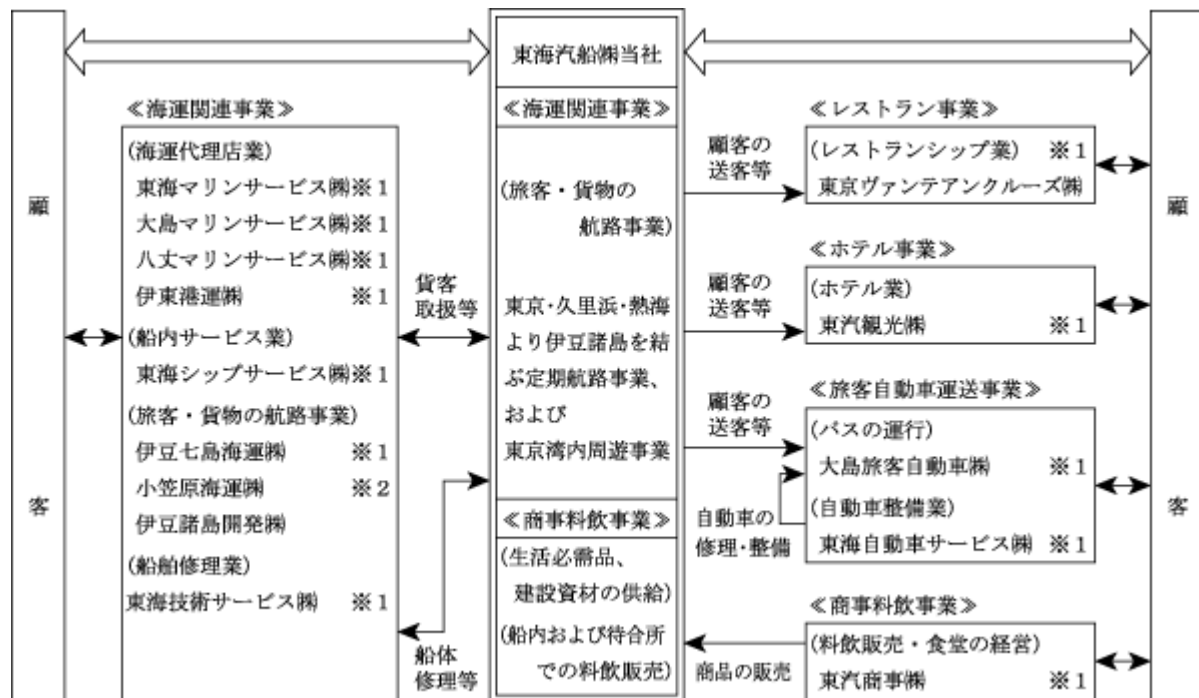
レストラン事業……………東京ヴァンテアンクルーズ(株)は、レストランシップ業を営んでおります。

ホテル事業……………東汽観光(株)は、大島においてホテル業を営んでおります。

旅客自動車運送事業………大島旅客自動車(株)は、大島島内でのバスの運行を行っております。

東海自動車サービス(株)は、大島において自動車整備業を営んでおります。

以上の企業集団の概要図は次のとおりであります。



(注) 1 ※1は連結子会社であります。  
 ※2は関連会社で持分法適用会社であります。



### 3. 経営方針

#### (1) 会社の経営の基本方針

当社グループの主な事業である、伊豆諸島と本土間を結ぶ旅客定期航路は、公共的性格を有する離島・生活航路としての側面と快適性を提供するリゾート航路としての側面を有しており、また貨物航路も、離島の生活物資を安全、確実に輸送する責務を有し、当社グループは、これらの使命を果たすことを通して社会に貢献することを経営の基本姿勢と致しております。

さらに、当社グループは海運事業を基軸として、商事料飲事業、レストラン事業、ホテル事業および旅客自動車運送事業を展開しておりますが、今後ともグループ間の連携をより一層強め、「安全運航」と「良質のサービスの提供」を行う総合力の高い社会貢献企業をめざしてまいります。

#### (2) 目標とする経営指標

当社グループの各航路は、公共的性格を有する離島・生活航路としての側面があり、また、これらの航路の中には、不採算航路でありながら公共性の観点から航路維持を図らざるを得ない航路（離島航路整備法の対象航路）もあります。

したがって、一般的な経営指標の向上のみに専念するのは妥当ではないと考えております。

#### (3) 中長期的な会社の経営戦略

当社グループは、中長期的な戦略として、「コストの弾力化、固定費の圧縮等により、収入の変動に左右されないローコストの経営体質を作る」との方針のもとに、収入増加策として、閑散期対策に取り組み、船舶の定期的な代替や燃料油価格の上昇などをカバーできるような収益確保に努めてまいりました。

平成25年は「再発見から再生へ」の方針のもと、お客様に対しましては、伊豆諸島や小笠原諸島を訪問するお客様ができるだけ長く滞在していただけるように島や海での「日常の魅力」の紹介を図るとともに、洋上でのひとときを快適に過ごされるように努めてまいりました。平成26年は「再生から成長へ」と題し、「強みや魅力」をさらに強化していくことに、グループを挙げて取り組んでまいります。

#### (4) 会社の対処すべき課題

当社グループは、基本理念である「安全運航」の徹底と「良質のサービスの提供」のもとに、次期については「GROW UP 東海汽船 2014 ～再生から成長へ」をスローガンとし、当社グループや伊豆諸島の強みや魅力を「再生」させ、さらに「成長」していくことに取り組んでまいります。また、これにあたり、事業基盤である伊豆大島の災害からの復興に最優先にあたる所存です。

主力事業分野である海運関連事業のうち、旅客部門は平成26年6月末に計画している「橘丸」の就航を機に、更に快適な船旅の提供に努めてまいります。また、ジェットフォイルにおいては、新たなチャーター営業と臨時航路により、さらなる旅客の獲得を目指します。貨物部門では、大島の災害復興関連の輸送に全力で取り組み、また継続して各島の公共工事等の動向を注視し、集荷に遺漏がないように営業を強化するとともに、貨物輸送の品質向上や貨物船の効率的な配船を実施してまいります。

レストラン事業については、「ヴァンテアン号」の就航25周年の商品造成と集客活動に努めるほか、婚礼部門の強化、団体客の獲得に向けた営業活動の強化、船内サービスの向上に継続して取り組み、利用客の増加と増収を目指してまいります。

ホテル事業については、ホームページをさらに充実させ、島の魅力や「地の食材を使用した料理」のアピールを強化し、リピーターや新規顧客の獲得により利用客の増加と増収に努めるほか、インターネット予約の利便性の向上を図ります。また、老朽化した建物の修繕、客室の整備などに注力してまいります。

旅客自動車運送事業では、大島町の支援を受けながら運営している定期路線バスについて、環境に配慮した「エコバス」や、選択性のある廉価な「フリーパスきっぷ」などの販売を推進し、収支改善に努めてまいります。

以上のおおりに、各部門に亘って業績向上を図るため、一層の努力をいたす所存であります。

## 4. 連結財務諸表

## (1) 連結貸借対照表

(単位：百万円)

|             | 前連結会計年度<br>(平成24年12月31日) | 当連結会計年度<br>(平成25年12月31日) |
|-------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>資産の部</b> |                          |                          |
| 流動資産        |                          |                          |
| 現金及び預金      | 2,645                    | ※2 2,308                 |
| 受取手形及び営業未収金 | ※3 1,072                 | ※3 1,272                 |
| 商品及び製品      | 58                       | 63                       |
| 原材料及び貯蔵品    | 233                      | 242                      |
| 繰延税金資産      | 26                       | 11                       |
| その他         | 145                      | 287                      |
| 貸倒引当金       | △1                       | △1                       |
| 流動資産合計      | 4,179                    | 4,184                    |
| 固定資産        |                          |                          |
| 有形固定資産      |                          |                          |
| 船舶          | ※4 11,928                | ※2、※4 13,581             |
| 減価償却累計額     | △11,180                  | △11,272                  |
| 船舶(純額)      | 748                      | 2,308                    |
| 建物及び構築物     | 1,192                    | 1,289                    |
| 減価償却累計額     | △1,042                   | △991                     |
| 建物及び構築物(純額) | 149                      | 297                      |
| 土地          | 302                      | 302                      |
| 建設仮勘定       | 1,563                    | 3,945                    |
| その他         | 1,205                    | ※4 1,273                 |
| 減価償却累計額     | △1,030                   | △1,087                   |
| その他(純額)     | 174                      | 186                      |
| 有形固定資産合計    | 2,937                    | 7,040                    |
| 無形固定資産      | 145                      | 154                      |
| 投資その他の資産    |                          |                          |
| 投資有価証券      | ※1 1,263                 | ※1 1,189                 |
| 繰延税金資産      | 442                      | 456                      |
| その他         | 276                      | 252                      |
| 貸倒引当金       | △125                     | △104                     |
| 投資その他の資産合計  | 1,857                    | 1,793                    |
| 固定資産合計      | 4,941                    | 8,988                    |
| 資産合計        | 9,121                    | 13,173                   |

(単位：百万円)

|                | 前連結会計年度<br>(平成24年12月31日) | 当連結会計年度<br>(平成25年12月31日) |
|----------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>負債の部</b>    |                          |                          |
| 流動負債           |                          |                          |
| 支払手形及び営業未払金    | ※3 706                   | ※3 950                   |
| 短期借入金          | 1,252                    | ※2 1,645                 |
| 未払法人税等         | 227                      | 46                       |
| 賞与引当金          | 31                       | 31                       |
| その他            | 503                      | 522                      |
| 流動負債合計         | 2,721                    | 3,197                    |
| 固定負債           |                          |                          |
| 長期借入金          | 1,132                    | ※2 4,296                 |
| 退職給付引当金        | 1,115                    | 1,090                    |
| 役員退職慰労引当金      | 104                      | -                        |
| 特別修繕引当金        | 119                      | 199                      |
| 固定資産圧縮未決算勘定    | 122                      | 258                      |
| その他            | 12                       | 112                      |
| 固定負債合計         | 2,606                    | 5,957                    |
| <b>負債合計</b>    | <b>5,327</b>             | <b>9,154</b>             |
| 純資産の部          |                          |                          |
| 株主資本           |                          |                          |
| 資本金            | 1,100                    | 1,100                    |
| 資本剰余金          | 693                      | 693                      |
| 利益剰余金          | 1,823                    | 1,986                    |
| 自己株式           | △8                       | △8                       |
| 株主資本合計         | 3,609                    | 3,771                    |
| その他の包括利益累計額    |                          |                          |
| その他有価証券評価差額金   | 54                       | 91                       |
| その他の包括利益累計額合計  | 54                       | 91                       |
| 少数株主持分         | 129                      | 156                      |
| <b>純資産合計</b>   | <b>3,793</b>             | <b>4,018</b>             |
| <b>負債純資産合計</b> | <b>9,121</b>             | <b>13,173</b>            |

(2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書  
 連結損益計算書

(単位：百万円)

|                | 前連結会計年度<br>(自 平成24年1月1日<br>至 平成24年12月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成25年1月1日<br>至 平成25年12月31日) |
|----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 売上高            |                                           |                                           |
| 海運業収益          | 8,419                                     | 8,736                                     |
| その他事業収益        | 3,096                                     | 2,916                                     |
| 売上高合計          | 11,515                                    | 11,653                                    |
| 売上原価           |                                           |                                           |
| 海運業費用          | 6,479                                     | 7,220                                     |
| その他事業費用        | 2,841                                     | 2,629                                     |
| 売上原価合計         | 9,320                                     | 9,849                                     |
| 売上総利益          | 2,195                                     | 1,804                                     |
| 販売費及び一般管理費     | ※1 1,272                                  | ※1 1,313                                  |
| 営業利益           | 923                                       | 491                                       |
| 営業外収益          |                                           |                                           |
| 受取利息           | 1                                         | 1                                         |
| 受取配当金          | 6                                         | 7                                         |
| 持分法による投資利益     | 55                                        | -                                         |
| 賃貸料            | 13                                        | 11                                        |
| 補助金収入          | ※2 12                                     | ※2 11                                     |
| 貸倒引当金戻入額       | 3                                         | 15                                        |
| 受取補償金          | -                                         | 16                                        |
| その他            | 8                                         | 18                                        |
| 営業外収益合計        | 100                                       | 81                                        |
| 営業外費用          |                                           |                                           |
| 支払利息           | 12                                        | 23                                        |
| 持分法による投資損失     | -                                         | 127                                       |
| その他            | 9                                         | 13                                        |
| 営業外費用合計        | 22                                        | 164                                       |
| 経常利益           | 1,001                                     | 408                                       |
| 特別利益           |                                           |                                           |
| 国庫補助金          | ※3 10                                     | ※3 49                                     |
| 特別利益合計         | 10                                        | 49                                        |
| 特別損失           |                                           |                                           |
| 減損損失           | ※4 7                                      | ※4 18                                     |
| 固定資産除却損        | ※5 10                                     | -                                         |
| 固定資産圧縮損        | ※6 10                                     | ※6 49                                     |
| 特別損失合計         | 28                                        | 68                                        |
| 税金等調整前当期純利益    | 983                                       | 389                                       |
| 法人税、住民税及び事業税   | 311                                       | 171                                       |
| 法人税等調整額        | 46                                        | △14                                       |
| 法人税等合計         | 357                                       | 157                                       |
| 少数株主損益調整前当期純利益 | 625                                       | 232                                       |
| 少数株主利益         | 20                                        | 26                                        |
| 当期純利益          | 605                                       | 206                                       |

## 連結包括利益計算書

|                  | (単位：百万円)                                  |                                           |
|------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  | 前連結会計年度<br>(自 平成24年1月1日<br>至 平成24年12月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成25年1月1日<br>至 平成25年12月31日) |
| 少数株主損益調整前当期純利益   | 625                                       | 232                                       |
| その他の包括利益         |                                           |                                           |
| その他有価証券評価差額金     | △0                                        | 36                                        |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | △0                                        | 0                                         |
| その他の包括利益合計       | ※1 △0                                     | ※1 37                                     |
| 包括利益             | 624                                       | 269                                       |
| (内訳)             |                                           |                                           |
| 親会社株主に係る包括利益     | 604                                       | 243                                       |
| 少数株主に係る包括利益      | 20                                        | 26                                        |

## (3) 連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度(自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日)

(単位：百万円)

|                         | 株主資本  |       |       |      |        |
|-------------------------|-------|-------|-------|------|--------|
|                         | 資本金   | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 |
| 当期首残高                   | 1,100 | 693   | 1,218 | △8   | 3,003  |
| 当期変動額                   |       |       |       |      |        |
| 当期純利益                   |       |       | 605   |      | 605    |
| 自己株式の取得                 |       |       |       | △0   | △0     |
| 株主資本以外の項目<br>の当期変動額(純額) |       |       |       |      | —      |
| 当期変動額合計                 | —     | —     | 605   | △0   | 605    |
| 当期末残高                   | 1,100 | 693   | 1,823 | △8   | 3,609  |

(単位：百万円)

|                         | その他の包括利益累計額      |                   | 少数株主持分 | 純資産合計 |
|-------------------------|------------------|-------------------|--------|-------|
|                         | その他有価証券<br>評価差額金 | その他の包括利益<br>累計額合計 |        |       |
| 当期首残高                   | 55               | 55                | 109    | 3,168 |
| 当期変動額                   |                  |                   |        |       |
| 当期純利益                   |                  |                   |        | 605   |
| 自己株式の取得                 |                  |                   |        | △0    |
| 株主資本以外の項目<br>の当期変動額(純額) | △0               | △0                | 20     | 19    |
| 当期変動額合計                 | △0               | △0                | 20     | 624   |
| 当期末残高                   | 54               | 54                | 129    | 3,793 |

当連結会計年度(自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日)

(単位：百万円)

|                         | 株主資本  |       |       |      |        |
|-------------------------|-------|-------|-------|------|--------|
|                         | 資本金   | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 |
| 当期首残高                   | 1,100 | 693   | 1,823 | △8   | 3,609  |
| 当期変動額                   |       |       |       |      |        |
| 剰余金の配当                  |       |       | △43   |      | △43    |
| 当期純利益                   |       |       | 206   |      | 206    |
| 自己株式の取得                 |       |       |       | △0   | △0     |
| 株主資本以外の項目<br>の当期変動額(純額) |       |       |       |      | —      |
| 当期変動額合計                 | —     | —     | 162   | △0   | 162    |
| 当期末残高                   | 1,100 | 693   | 1,986 | △8   | 3,771  |

(単位：百万円)

|                         | その他の包括利益累計額      |                   | 少数株主持分 | 純資産合計 |
|-------------------------|------------------|-------------------|--------|-------|
|                         | その他有価証券<br>評価差額金 | その他の包括利益<br>累計額合計 |        |       |
| 当期首残高                   | 54               | 54                | 129    | 3,793 |
| 当期変動額                   |                  |                   |        |       |
| 剰余金の配当                  |                  |                   |        | △43   |
| 当期純利益                   |                  |                   |        | 206   |
| 自己株式の取得                 |                  |                   |        | △0    |
| 株主資本以外の項目<br>の当期変動額(純額) | 37               | 37                | 26     | 63    |
| 当期変動額合計                 | 37               | 37                | 26     | 225   |
| 当期末残高                   | 91               | 91                | 156    | 4,018 |

## (4) 連結キャッシュ・フロー計算書

|                         | (単位：百万円)                                  |                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                         | 前連結会計年度<br>(自 平成24年1月1日<br>至 平成24年12月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成25年1月1日<br>至 平成25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             | 983                                       | 389                                       |
| 減価償却費                   | 391                                       | 494                                       |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少)        | △9                                        | △20                                       |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少)        | 3                                         | 0                                         |
| 退職給付引当金の増減額 (△は減少)      | △125                                      | △24                                       |
| 役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)    | 15                                        | △104                                      |
| 特別修繕引当金の増減額 (△は減少)      | △6                                        | 80                                        |
| 有形固定資産除却損               | 11                                        | 4                                         |
| 有形固定資産売却損益 (△は益)        | 1                                         | △0                                        |
| 減損損失                    | 7                                         | 18                                        |
| 有形固定資産圧縮損               | 10                                        | 49                                        |
| 国庫補助金                   | △10                                       | △49                                       |
| 受取利息及び受取配当金             | △7                                        | △8                                        |
| 支払利息                    | 12                                        | 23                                        |
| 持分法による投資損益 (△は益)        | △55                                       | 127                                       |
| 売上債権の増減額 (△は増加)         | 0                                         | △199                                      |
| たな卸資産の増減額 (△は増加)        | △2                                        | △14                                       |
| 仕入債務の増減額 (△は減少)         | △125                                      | 244                                       |
| その他                     | 174                                       | △15                                       |
| 小計                      | 1,270                                     | 993                                       |
| 利息及び配当金の受取額             | 7                                         | 8                                         |
| 利息の支払額                  | △12                                       | △24                                       |
| 法人税等の支払額又は還付額 (△は支払)    | △162                                      | △404                                      |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー        | 1,102                                     | 573                                       |
| <b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b> |                                           |                                           |
| 定期預金の預入による支出            | △6                                        | △12                                       |
| 定期預金の払戻による収入            | 19                                        | 1                                         |
| 有形固定資産の取得による支出          | △1,898                                    | △4,563                                    |
| 有形固定資産の売却による収入          | 0                                         | 9                                         |
| 無形固定資産の取得による支出          | △21                                       | △40                                       |
| 国庫補助金による収入              | 133                                       | 185                                       |
| 貸付けによる支出                | △33                                       | △29                                       |
| 貸付金の回収による収入             | 49                                        | 16                                        |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー        | △1,757                                    | △4,433                                    |
| <b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b> |                                           |                                           |
| 短期借入れによる収入              | 650                                       | 650                                       |
| 短期借入金の返済による支出           | △700                                      | △650                                      |
| 長期借入れによる収入              | 1,102                                     | 3,759                                     |
| 長期借入金の返済による支出           | △84                                       | △202                                      |
| リース債務の返済による支出           | △2                                        | △2                                        |
| 自己株式の取得による支出            | △0                                        | △0                                        |
| 配当金の支払額                 | -                                         | △42                                       |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー        | 965                                       | 3,512                                     |
| 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)    | 311                                       | △347                                      |
| 現金及び現金同等物の期首残高          | 2,061                                     | 2,373                                     |
| 現金及び現金同等物の期末残高          | ※1 2,373                                  | ※1 2,025                                  |



## (5) 継続企業の前提に関する注記

当該事項はありません。

## (6) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

## 1. 連結の範囲に関する事項

連結子会社の数 12社

連結子会社名

東京ヴァンテアクルーズ(株)、東汽観光(株)、東海技術サービス(株)、東海マリンサービス(株)、東海自動車サービス(株)、東汽商事(株)、大島旅客自動車(株)、大島マリンサービス(株)、八丈マリンサービス(株)、伊東港運(株)、東海シップサービス(株)および伊豆七島海運(株)であります。

## 2. 持分法の適用に関する事項

## ① 持分法を適用した非連結子会社

該当事項はありません。

## ② 持分法を適用した関連会社

小笠原海運(株)であります。

## ③ 持分法を適用しない非連結子会社および関連会社の名称

伊豆諸島開発(株)であります。

持分法を適用しない理由

持分法非適用会社は、当期純損益および利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、持分法の適用から除外しております。

## ④ 持分法の適用の手続きについて特に記載する必要があると認められる事項

持分法適用会社のうち、小笠原海運(株)の決算日は3月31日であり、連結財務諸表の作成に当たって、当該会社の事業年度に係る財務諸表を使用しております。

## 3. 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

## 4. 会計処理基準に関する事項

## ① 重要な資産の評価基準および評価方法

(イ) 有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

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

時価のないもの

移動平均法による原価法

(ロ) たな卸資産

先入先出法による原価法(貸借対照表価額は、収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)

(ハ) デリバティブ取引により生ずる債権および債務

時価法

## ② 重要な減価償却資産の減価償却の方法

(イ) 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。

ただし、船舶中一部および平成10年4月1日以降取得した建物(建物附属設備を除く)については定額法によっております。なお、主な耐用年数は船舶8～15年、建物及び構築物3～50年であります。

## (ロ) 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、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

ただし、ソフトウェア(自社利用分)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。

## (ハ) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、平成20年12月31日以前のものについては、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。

## ③ 重要な引当金の計上基準

## (イ) 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基づき、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。

## (ロ) 賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

## (ハ) 退職給付引当金

退職金規定に基づく退職一時金制度を採用し、退職一時金の一部を中小企業退職金共済制度から支給する制度であります。退職給付債務の算定については、期末自己都合要支給額を退職給付債務とする簡便法によっております。なお、会計基準変更時差異(2,305百万円)については、15年による按分額を費用処理しております。

## (ニ) 特別修繕引当金

船舶の定期検査費用に備えるため、修繕見積額に基づき計上しております。

## ④ 重要なヘッジ会計の方法

## (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、特例処理の要件を満たす金利スワップについて、特例処理を採用しております。

## (ロ) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

デリバティブ取引(金利スワップ取引)

ヘッジ対象

借入金利息

## (ハ) ヘッジ方針

借入金に係る金利変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っており、投機目的の取引は行っておりません。

## (ニ) ヘッジの有効性評価の方法

ヘッジ対象のキャッシュ・フローの変動の累計と、ヘッジ手段のキャッシュ・フローの変動の累計とを比較分析する方法によっております。

なお、金利スワップ取引は、特例処理によっているため、有効性評価を省略しております。

## ⑤ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、要求払預金および取得日から3ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、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短期的な投資からなっております。

## ⑥ その他連結財務諸表作成のための重要な事項

## (イ) 船舶建造借入金の支払利息の計上方法

船舶建造借入金の建造期間にかかる支払利息については、取得価額に算入しております。

## (ロ) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

## (7) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更)

当社および連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、平成25年1月1日以後に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

これによる当連結会計年度の営業利益、経常利益および税金等調整前当期純利益への影響は軽微であります。

## (8) 表示方法の変更

(連結損益計算書関係)

1. 当連結会計年度において、従来「その他の事業」としていた船舶修理業について、今後の事業展開を勘案し、「海運関連事業」の報告セグメントに変更を行っております。

この変更に伴い、当連結会計年度より、船舶修理業売上高は「その他事業収益」から「海運業収益」に、船舶修理業売上原価は「その他事業費用」から「海運業費用」に表示変更しております。

この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組み替えを行っております。

この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において売上高の「海運業収益」は8,418百万円から8,419百万円に、「その他事業収益」は3,097百万円から3,096百万円に、売上原価の「海運業費用」は6,354百万円から6,479百万円に、「その他事業費用」は2,965百万円から2,841百万円として組み替えを行っております。

2. 前連結会計年度において、「営業外収益」の「その他」に含めていた「貸倒引当金戻入額」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。

この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組み替えを行っております。

この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において「営業外収益」の「その他」表示していた11百万円は、「貸倒引当金戻入額」3百万円、「その他」8百万円として組み替えております。

## (9) 追加情報

(役員退職慰労引当金の廃止)

当社は、平成25年3月26日開催の第188回定時株主総会において、役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給を決議いたしました。

これに伴い、役員退職慰労引当金は全額取崩し、打ち切り支給額の109百万円を長期未払金として固定負債の「その他」に含めて表示しております。

## (10) 連結財務諸表に関する注記事項

(連結貸借対照表関係)

※1 非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとおりであります。

|            | 前連結会計年度<br>(平成24年12月31日) | 当連結会計年度<br>(平成25年12月31日) |
|------------|--------------------------|--------------------------|
| 投資有価証券(株式) | 1,012百万円                 | 885百万円                   |

※2 担保資産及び担保付債務

担保資産に供している資産は次のとおりであります。

|              | 前連結会計年度<br>(平成24年12月31日) | 当連結会計年度<br>(平成25年12月31日) |
|--------------|--------------------------|--------------------------|
| 現金及び預金(定期預金) | —                        | 224百万円                   |
| 船舶           | —                        | 1,153百万円                 |

担保付債務は次のとおりであります。

|                    | 前連結会計年度<br>(平成24年12月31日) | 当連結会計年度<br>(平成25年12月31日) |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|
| 長期借入金              | —                        | 850百万円                   |
| (内、一年以内返済予定の長期借入金) | —                        | (200百万円)                 |

## ※3 期末日満期手形の会計処理

連結会計年度末日は銀行休業日でしたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。  
 連結会計年度末日満期手形は次のとおりであります。

|      | 前連結会計年度<br>(平成24年12月31日) | 当連結会計年度<br>(平成25年12月31日) |
|------|--------------------------|--------------------------|
| 受取手形 | 21百万円                    | 15百万円                    |
| 支払手形 | 57百万円                    | 52百万円                    |

## ※4 国庫補助金の受領により、固定資産の取得価額から控除した圧縮記帳額

|             | 前連結会計年度<br>(平成24年12月31日) | 当連結会計年度<br>(平成25年12月31日) |
|-------------|--------------------------|--------------------------|
| 船舶          | 50百万円                    | 61百万円                    |
| その他(器具及び備品) | —                        | 38百万円                    |

(連結損益計算書関係)

## ※1 販売費及び一般管理費の主要な費目は次のとおりであります。

|              | 前連結会計年度<br>(自 平成24年1月1日<br>至 平成24年12月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成25年1月1日<br>至 平成25年12月31日) |
|--------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 役員報酬及び従業員給与  | 562百万円                                    | 605百万円                                    |
| 賞与引当金繰入額     | 8百万円                                      | 8百万円                                      |
| 退職給付費用       | 99百万円                                     | 101百万円                                    |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 18百万円                                     | 5百万円                                      |

## ※2 補助金収入の内訳

|           | 前連結会計年度<br>(自 平成24年1月1日<br>至 平成24年12月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成25年1月1日<br>至 平成25年12月31日) |
|-----------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| バス車両購入補助金 | 10百万円                                     | 11百万円                                     |
| その他補助金    | 2百万円                                      | —                                         |

## ※3 国庫補助金の内訳

|                  | 前連結会計年度<br>(自 平成24年1月1日<br>至 平成24年12月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成25年1月1日<br>至 平成25年12月31日) |
|------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 海上交通低炭素化促進事業費補助金 | 10百万円                                     | 10百万円                                     |
| 離島流通効率化事業補助金     | —                                         | 38百万円                                     |

## ※4 減損損失の内訳

前連結会計年度(自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日)

当社グループは、以下の資産グループについて減損損失を計上しております。

| 用途   | 種類 | 場所     | 減損損失 |
|------|----|--------|------|
| 遊休資産 | 土地 | 東京都大島町 | 7百万円 |

当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として事業別単位を、遊休資産については各物件を資産グループとしております。当連結会計年度において遊休となった土地について、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失(7百万円)を特別損失に計上しております。なお、回収可能価額は遊休資産については正味売却額を適用しております。正味売却額については、固定資産税評価額に基づいた時価から算出しております。

当連結会計年度(自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日)

当社グループは、以下の資産グループについて減損損失を計上しております。

| 用途      | 種類 | 場所    | 減損損失  |
|---------|----|-------|-------|
| 事務所及び工場 | 建物 | 東京都港区 | 18百万円 |

当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として事業別単位を、遊休資産については各物件を資産グループとしております。当連結会計年度において、事業用資産のうち、建物の一部について、建替えのため解体・除却することが決定したため帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額および撤去費用を減損損失(18百万円)として特別損失に計上しました。その内訳は、建物2百万円、撤去費用16百万円であります。

#### ※5 固定資産除却損の内訳

|    | 前連結会計年度<br>(自 平成24年1月1日<br>至 平成24年12月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成25年1月1日<br>至 平成25年12月31日) |
|----|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 建物 | 10百万円                                     | —                                         |

#### ※6 固定資産圧縮損の内訳

前連結会計年度(自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日)及び

当連結会計年度(自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日)

固定資産圧縮損は、上記※3の国庫補助金を取得価額から直接減額した価額であります。

(連結包括利益計算書関係)

#### ※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び効果額

|                  | 前連結会計年度<br>(自 平成24年1月1日<br>至 平成24年12月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成25年1月1日<br>至 平成25年12月31日) |
|------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| その他有価証券評価差額金     |                                           |                                           |
| 当期発生額            | △2百万円                                     | 52百万円                                     |
| 組替調整額            | —                                         | —                                         |
| 税効果調整前           | △2百万円                                     | 52百万円                                     |
| 税効果額             | △2百万円                                     | 15百万円                                     |
| その他有価証券評価差額金     | △0百万円                                     | 36百万円                                     |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 |                                           |                                           |
| 当期発生額            | △0百万円                                     | 0百万円                                      |
| その他の包括利益合計       | △0百万円                                     | 37百万円                                     |

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日)

#### 1 発行済株式に関する事項

| 株式の種類   | 当連結会計年度期首  | 増加 | 減少 | 当連結会計年度末   |
|---------|------------|----|----|------------|
| 普通株式(株) | 22,000,000 | —  | —  | 22,000,000 |

#### 2 自己株式に関する事項

| 株式の種類   | 当連結会計年度期首 | 増加  | 減少 | 当連結会計年度末 |
|---------|-----------|-----|----|----------|
| 普通株式(株) | 42,557    | 356 | —  | 42,913   |

(注) 増加の内訳は、単元未満株式の買取りによる増加356株であります。

#### 3 新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

## 4 配当に関する事項

## (1) 配当支払額

該当事項はありません。

## (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<br>(百万円) | 1株当たり<br>配当額(円) | 基準日         | 効力発生日      |
|----------------------|-------|-------|-----------------|-----------------|-------------|------------|
| 平成25年3月26日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 利益剰余金 | 43              | 2.00            | 平成24年12月31日 | 平成25年3月27日 |

当連結会計年度(自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日)

## 1 発行済株式に関する事項

| 株式の種類   | 当連結会計年度期首  | 増加 | 減少 | 当連結会計年度末   |
|---------|------------|----|----|------------|
| 普通株式(株) | 22,000,000 | —  | —  | 22,000,000 |

## 2 自己株式に関する事項

| 株式の種類   | 当連結会計年度期首 | 増加  | 減少 | 当連結会計年度末 |
|---------|-----------|-----|----|----------|
| 普通株式(株) | 42,913    | 458 | —  | 43,371   |

(注) 増加の内訳は、単元未満株式の買取りによる増加458株であります。

## 3 新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

## 4 配当に関する事項

## (1) 配当支払額

| 決議                   | 株式の種類 | 配当金の総額<br>(百万円) | 1株当たり<br>配当額(円) | 基準日         | 効力発生日      |
|----------------------|-------|-----------------|-----------------|-------------|------------|
| 平成25年3月26日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 43              | 2.00            | 平成24年12月31日 | 平成25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<br>(百万円) | 1株当たり<br>配当額(円) | 基準日         | 効力発生日      |
|----------------------|-------|-------|-----------------|-----------------|-------------|------------|
| 平成26年3月26日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 利益剰余金 | 43              | 2.00            | 平成25年12月31日 | 平成26年3月27日 |

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

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

|                  | 前連結会計年度<br>(自 平成24年1月1日<br>至 平成24年12月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成25年1月1日<br>至 平成25年12月31日) |
|------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 現金及び預金期末残高       | 2,645百万円                                  | 2,308百万円                                  |
| 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 | △272百万円                                   | △283百万円                                   |
| 現金及び現金同等物の期末残高   | 2,373百万円                                  | 2,025百万円                                  |

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

1 報告セグメントの概要

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

当社グループは、グループ経営会議で事業部門別に包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。したがって、当社グループは、事業部門別のセグメントから構成されており、「海運関連事業」、「商事料飲事業」、「レストラン事業」、「ホテル事業」および「旅客自動車運送事業」の5つを報告セグメントとしております。

「海運関連事業」は、主として旅客・貨物の定期航路等および海運代理店を行っております。「商事料飲事業」は、船内および船客待合所内での料飲販売・食堂の経営、伊豆諸島での生活必需品・建設資材の供給を行っております。「レストラン事業」は、レストランシブの経営を行っております。「ホテル事業」は、大島においてホテル経営を行っております。「旅客自動車運送事業」は、大島島内でのバスの運行および自動車整備を行っております。

2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

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

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

3 報告セグメントの変更に関する事項

当連結会計年度より、従来「その他の事業」としていた船舶修理業について、今後の事業展開を勘案し、現状の報告セグメントの見直しを行った結果、「海運関連事業」の区分に変更しております。

なお、前期連結会計年度のセグメント情報については、変更後の区分方法により作成しており、「4 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報」の前連結会計年度に記載しております。

4 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

前連結会計年度（自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日）

(単位：百万円)

|                        | 報告セグメント    |            |             |           |               |        | 調整額<br>(注) 1 | 連結<br>財務諸表<br>計上額<br>(注) 2 |
|------------------------|------------|------------|-------------|-----------|---------------|--------|--------------|----------------------------|
|                        | 海運<br>関連事業 | 商事<br>料飲事業 | レストラン<br>事業 | ホテル<br>事業 | 旅客自動車<br>運送事業 | 合計     |              |                            |
| 売上高                    |            |            |             |           |               |        |              |                            |
| 外部顧客への売上高              | 8,419      | 1,595      | 992         | 268       | 240           | 11,515 | —            | 11,515                     |
| セグメント間の<br>内部売上高又は振替高  | 35         | 161        | 4           | 0         | 8             | 209    | △209         | —                          |
| 計                      | 8,454      | 1,757      | 996         | 269       | 248           | 11,725 | △209         | 11,515                     |
| セグメント利益<br>又は損失 (△)    | 1,337      | 135        | 39          | 11        | △5            | 1,517  | △594         | 923                        |
| セグメント資産 (注) 3          | 5,453      | 538        | 353         | 98        | 159           | 6,602  | 2,518        | 9,121                      |
| その他の項目                 |            |            |             |           |               |        |              |                            |
| 減価償却費                  | 276        | 8          | 68          | 13        | 19            | 386    | 4            | 391                        |
| 減損損失                   | —          | —          | —           | —         | —             | —      | 7            | 7                          |
| 有形固定資産及び<br>無形固定資産の増加額 | 1,705      | 6          | 2           | 17        | 30            | 1,762  | 16           | 1,779                      |

(注) 1 調整額は、以下のとおりであります。

(1) セグメント利益又は損失 (△) の調整額△594百万円には、セグメント間取引消去△10百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用△584百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

(2) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額16百万円は、当社の本社総務部門等管理部門の設備投資額であります。

(注) 2 セグメント利益又は損失 (△) は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

(注) 3 セグメント資産のうち調整額に含めた全社資産の金額は2,602百万円であり、その主なものは、当社での余資運用資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。

当連結会計年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日)

(単位: 百万円)

|                        | 報告セグメント    |            |             |           |               |        | 調整額<br>(注) 1 | 連結<br>財務諸表<br>計上額<br>(注) 2 |
|------------------------|------------|------------|-------------|-----------|---------------|--------|--------------|----------------------------|
|                        | 海運<br>関連事業 | 商事<br>料飲事業 | レストラン<br>事業 | ホテル<br>事業 | 旅客自動車<br>運送事業 | 合計     |              |                            |
| 売上高                    |            |            |             |           |               |        |              |                            |
| 外部顧客への売上高              | 8,736      | 1,318      | 1,077       | 260       | 259           | 11,653 | —            | 11,653                     |
| セグメント間の<br>内部売上高又は振替高  | 36         | 181        | 4           | 0         | 7             | 231    | △231         | —                          |
| 計                      | 8,773      | 1,500      | 1,082       | 260       | 267           | 11,884 | △231         | 11,653                     |
| セグメント利益<br>又は損失 (△)    | 859        | 95         | 111         | △0        | 1             | 1,067  | △576         | 491                        |
| セグメント資産 (注) 3          | 9,730      | 476        | 424         | 77        | 160           | 10,869 | 2,304        | 13,173                     |
| その他の項目                 |            |            |             |           |               |        |              |                            |
| 減価償却費                  | 401        | 14         | 32          | 15        | 22            | 486    | 8            | 494                        |
| 減損損失                   | 18         | —          | —           | —         | —             | 18     | —            | 18                         |
| 有形固定資産及び<br>無形固定資産の増加額 | 4,520      | 0          | 54          | 19        | 23            | 4,618  | 2            | 4,621                      |

(注) 1 調整額は、以下のとおりであります。

(1) セグメント利益又は損失 (△) の調整額△576百万円には、セグメント間取引消去△10百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用△566百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

(2) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額2百万円は、当社の本社総務部門等管理部門の設備投資額であります。

(注) 2 セグメント利益又は損失 (△) は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

(注) 3 セグメント資産のうち調整額に含めた全社資産の金額は2,401百万円であり、その主なものは、当社での余資運用資金 (現金及び預金)、長期投資資金 (投資有価証券) 及び管理部門に係る資産等であります。

#### 【関連情報】

前連結会計年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日) 及び

当連結会計年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日)

#### 1 製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

#### 2 地域ごとの情報

##### (1) 売上高

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。

##### (2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

#### 3 主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。

#### 【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

#### 【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

該当事項はありません。

#### 【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

該当事項はありません。



## (1株当たり情報)

|              | 前連結会計年度<br>(自 平成24年1月1日<br>至 平成24年12月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成25年1月1日<br>至 平成25年12月31日) |
|--------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1株当たり純資産額    | 166.86円                                   | 175.93円                                   |
| 1株当たり当期純利益金額 | 27.57円                                    | 9.38円                                     |

(注) 1 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をしております。

## 2 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

| 項目                             | 前連結会計年度<br>(平成24年12月31日) | 当連結会計年度<br>(平成25年12月31日) |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 純資産の部の合計額(百万円)                 | 3,793                    | 4,018                    |
| 差額の主な内訳                        |                          |                          |
| 少数株主持分(百万円)                    | 129                      | 156                      |
| 普通株式に係る期末の純資産額(百万円)            | 3,663                    | 3,862                    |
| 普通株式の発行済株式数(株)                 | 22,000,000               | 22,000,000               |
| 普通株式の自己株式数(株)                  | 42,913                   | 43,371                   |
| 1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数(株) | 21,957,087               | 21,956,629               |

## 3 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

| 項目                | 前連結会計年度<br>(自 平成24年1月1日<br>至 平成24年12月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成25年1月1日<br>至 平成25年12月31日) |
|-------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1株当たり当期純利益金額      |                                           |                                           |
| 当期純利益(百万円)        | 605                                       | 206                                       |
| 普通株式に帰属しない金額(百万円) | —                                         | —                                         |
| 普通株式に係る当期純利益(百万円) | 605                                       | 206                                       |
| 普通株式の期中平均株式数(株)   | 21,957,298                                | 21,956,673                                |

## (重要な後発事象)

当社は、平成26年2月13日開催の取締役会において、固定資産(船舶)の取得を決議いたしました。

## 1. 設備投資の目的

当社の運航船舶であるジェットフォイル4隻のうち3隻は、船齢が32年を経過しております。船隊を安定させ顧客サービスの向上を図るため、代替船としてジェットフォイル1隻(中古船舶)を取得することといたしました。

## 2. 設備投資の内容(予定)

- |            |                                                    |
|------------|----------------------------------------------------|
| (1) 資産の概要  | 165総トン ジェットフォイル(中古船舶)                              |
| (2) 取得価額   | 約7億5千万円                                            |
| (3) 取得の相手先 | JR九州高速船株式会社から購入し、川重ジェイ・ピー・エス株式会社で整備の上、取得するものであります。 |

## 3. 設備の導入時期(予定)

- |             |         |
|-------------|---------|
| (1) 船舶の引渡し  | 平成27年1月 |
| (2) 船舶の就航予定 | 平成27年2月 |

## 4. 当該設備が営業・生産活動に及ぼす重要な影響

当該船舶は代替船舶であり、営業活動および平成26年12月期以降の業績に与える重要な影響はありません。

## 5. 個別財務諸表

## (1) 貸借対照表

(単位：百万円)

|             | 前事業年度<br>(平成24年12月31日) | 当事業年度<br>(平成25年12月31日) |
|-------------|------------------------|------------------------|
| <b>資産の部</b> |                        |                        |
| 流動資産        |                        |                        |
| 現金及び預金      | 1,838                  | 1,495                  |
| 受取手形        | 93                     | 109                    |
| 海運業未収金      | 791                    | 961                    |
| その他事業未収金    | 255                    | 278                    |
| 短期貸付金       | 6                      | 30                     |
| 関係会社短期貸付金   | 103                    | 84                     |
| 立替金         | 154                    | 127                    |
| 商品及び製品      | 21                     | 20                     |
| 原材料及び貯蔵品    | 206                    | 225                    |
| 前払費用        | 46                     | 59                     |
| 繰延税金資産      | 26                     | 11                     |
| その他         | 0                      | 114                    |
| 貸倒引当金       | △0                     | △0                     |
| 流動資産合計      | 3,543                  | 3,517                  |
| 固定資産        |                        |                        |
| 有形固定資産      |                        |                        |
| 船舶          | 10,576                 | 11,874                 |
| 減価償却累計額     | △9,926                 | △10,200                |
| 船舶(純額)      | 649                    | 1,673                  |
| 建物          | 965                    | 1,021                  |
| 減価償却累計額     | △864                   | △805                   |
| 建物(純額)      | 101                    | 215                    |
| 構築物         | 52                     | 71                     |
| 減価償却累計額     | △45                    | △46                    |
| 構築物(純額)     | 6                      | 24                     |
| 機械及び装置      | 10                     | 10                     |
| 減価償却累計額     | △3                     | △6                     |
| 機械及び装置(純額)  | 7                      | 3                      |
| 車両運搬具       | 59                     | 78                     |
| 減価償却累計額     | △56                    | △67                    |
| 車両運搬具(純額)   | 3                      | 10                     |
| 器具及び備品      | 534                    | 571                    |
| 減価償却累計額     | △464                   | △498                   |
| 器具及び備品(純額)  | 69                     | 72                     |
| 土地          | 236                    | 236                    |
| リース資産       | 6                      | 6                      |
| 減価償却累計額     | △3                     | △4                     |
| リース資産(純額)   | 2                      | 1                      |
| 建設仮勘定       | 1,558                  | 3,944                  |
| 有形固定資産合計    | 2,636                  | 6,183                  |

(単位：百万円)

|                   | 前事業年度<br>(平成24年12月31日) | 当事業年度<br>(平成25年12月31日) |
|-------------------|------------------------|------------------------|
| <b>無形固定資産</b>     |                        |                        |
| 借地権               | 60                     | 60                     |
| ソフトウェア            | 77                     | 82                     |
| その他               | 4                      | 4                      |
| <b>無形固定資産合計</b>   | <b>142</b>             | <b>147</b>             |
| <b>投資その他の資産</b>   |                        |                        |
| 投資有価証券            | 165                    | 186                    |
| 関係会社株式            | 136                    | 159                    |
| 関係会社長期貸付金         | 730                    | 719                    |
| 破産更生債権等           | 760                    | 620                    |
| 長期前払費用            | 2                      | 1                      |
| 繰延税金資産            | 442                    | 456                    |
| 敷金                | 59                     | 59                     |
| 関係会社長期債権          | 96                     | 150                    |
| その他               | 58                     | 63                     |
| 貸倒引当金             | △1,374                 | △1,229                 |
| <b>投資その他の資産合計</b> | <b>1,076</b>           | <b>1,187</b>           |
| <b>固定資産合計</b>     | <b>3,855</b>           | <b>7,518</b>           |
| <b>資産合計</b>       | <b>7,399</b>           | <b>11,035</b>          |
| <b>負債の部</b>       |                        |                        |
| <b>流動負債</b>       |                        |                        |
| 支払手形              | 133                    | 133                    |
| 海運業未払金            | 482                    | 714                    |
| その他事業未払金          | 126                    | 130                    |
| 短期借入金             | 1,200                  | 1,200                  |
| 1年内返済予定の長期借入金     | 41                     | 394                    |
| リース債務             | 0                      | 0                      |
| 未払金               | 11                     | 43                     |
| 未払費用              | 189                    | 189                    |
| 未払法人税等            | 189                    | 1                      |
| 未払消費税等            | 32                     | -                      |
| 前受金               | 35                     | 37                     |
| 預り金               | 81                     | 84                     |
| 賞与引当金             | 23                     | 22                     |
| <b>流動負債合計</b>     | <b>2,549</b>           | <b>2,953</b>           |
| <b>固定負債</b>       |                        |                        |
| 長期借入金             | 1,120                  | 3,780                  |
| リース債務             | 2                      | 1                      |
| 退職給付引当金           | 1,082                  | 1,056                  |
| 役員退職慰労引当金         | 91                     | -                      |
| 特別修繕引当金           | 117                    | 197                    |
| 固定資産圧縮未決算勘定       | 122                    | 258                    |
| その他               | 7                      | 95                     |
| <b>固定負債合計</b>     | <b>2,544</b>           | <b>5,389</b>           |
| <b>負債合計</b>       | <b>5,093</b>           | <b>8,343</b>           |

(単位：百万円)

|              | 前事業年度<br>(平成24年12月31日) | 当事業年度<br>(平成25年12月31日) |
|--------------|------------------------|------------------------|
| <b>純資産の部</b> |                        |                        |
| 株主資本         |                        |                        |
| 資本金          | 1,100                  | 1,100                  |
| 資本剰余金        |                        |                        |
| 資本準備金        | 89                     | 89                     |
| その他資本剰余金     | 604                    | 604                    |
| 資本剰余金合計      | 693                    | 693                    |
| 利益剰余金        |                        |                        |
| 利益準備金        | 185                    | 185                    |
| その他利益剰余金     |                        |                        |
| 退職手当積立金      | 85                     | -                      |
| 固定資産圧縮積立金    | 9                      | 8                      |
| 別途積立金        | 1,285                  | 200                    |
| 繰越利益剰余金      | △1,095                 | 433                    |
| 利益剰余金合計      | 469                    | 828                    |
| 自己株式         | △8                     | △8                     |
| 株主資本合計       | 2,254                  | 2,613                  |
| 評価・換算差額等     |                        |                        |
| その他有価証券評価差額金 | 50                     | 79                     |
| 評価・換算差額等合計   | 50                     | 79                     |
| 純資産合計        | 2,305                  | 2,692                  |
| 負債純資産合計      | 7,399                  | 11,035                 |

## (2) 損益計算書

(単位：百万円)

|                | 前事業年度<br>(自 平成24年1月1日<br>至 平成24年12月31日) | 当事業年度<br>(自 平成25年1月1日<br>至 平成25年12月31日) |
|----------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>海運業収益</b>   |                                         |                                         |
| 運賃             | 5,749                                   | 6,058                                   |
| その他海運業収益       | 2,449                                   | 2,454                                   |
| 海運業収益合計        | 8,198                                   | 8,512                                   |
| <b>海運業費用</b>   |                                         |                                         |
| 運航費            | 1,501                                   | 1,836                                   |
| 船費             | 2,447                                   | 2,814                                   |
| 事業所費           | 457                                     | 462                                     |
| その他海運業費用       | 2,096                                   | 2,173                                   |
| 海運業費用合計        | 6,502                                   | 7,287                                   |
| 海運業利益          | 1,696                                   | 1,225                                   |
| <b>その他事業収益</b> |                                         |                                         |
| 商事収益           | 1,384                                   | 1,131                                   |
| その他事業収益合計      | 1,384                                   | 1,131                                   |
| <b>その他事業費用</b> |                                         |                                         |
| 商事費用           | 1,278                                   | 1,056                                   |
| その他事業費用合計      | 1,278                                   | 1,056                                   |
| その他事業利益        | 105                                     | 75                                      |
| 営業総利益          | 1,801                                   | 1,300                                   |
| 一般管理費          | 1,076                                   | 1,082                                   |
| 営業利益           | 725                                     | 217                                     |
| <b>営業外収益</b>   |                                         |                                         |
| 受取利息           | 13                                      | 11                                      |
| 受取配当金          | 10                                      | 141                                     |
| 貸倒引当金戻入額       | 58                                      | 144                                     |
| 賃貸料            | 19                                      | 18                                      |
| その他            | 3                                       | 12                                      |
| 営業外収益合計        | 105                                     | 327                                     |
| <b>営業外費用</b>   |                                         |                                         |
| 支払利息           | 12                                      | 20                                      |
| 減価償却費          | 7                                       | 9                                       |
| その他            | 4                                       | 5                                       |
| 営業外費用合計        | 23                                      | 35                                      |
| 経常利益           | 807                                     | 509                                     |
| <b>特別利益</b>    |                                         |                                         |
| 国庫補助金          | 10                                      | 49                                      |
| 特別利益合計         | 10                                      | 49                                      |
| <b>特別損失</b>    |                                         |                                         |
| 減損損失           | 20                                      | 18                                      |
| 固定資産除却損        | 10                                      | -                                       |
| 固定資産圧縮損        | 10                                      | 49                                      |
| 特別損失合計         | 41                                      | 68                                      |
| 税引前当期純利益       | 776                                     | 490                                     |
| 法人税、住民税及び事業税   | 259                                     | 103                                     |
| 法人税等調整額        | 46                                      | △14                                     |
| 法人税等合計         | 305                                     | 88                                      |
| 当期純利益          | 471                                     | 402                                     |

## (3) 株主資本等変動計算書

前事業年度(自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日)

(単位：百万円)

|                     | 株主資本  |       |          |         |
|---------------------|-------|-------|----------|---------|
|                     | 資本金   | 資本剰余金 |          |         |
|                     |       | 資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 |
| 当期首残高               | 1,100 | 89    | 604      | 693     |
| 当期変動額               |       |       |          |         |
| 固定資産圧縮積立金の取崩        |       |       |          |         |
| 当期純利益               |       |       |          |         |
| 自己株式の取得             |       |       |          |         |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) |       |       |          |         |
| 当期変動額合計             | —     | —     | —        | —       |
| 当期末残高               | 1,100 | 89    | 604      | 693     |

(単位：百万円)

|                     | 株主資本  |          |           |       |         |         |
|---------------------|-------|----------|-----------|-------|---------|---------|
|                     | 利益剰余金 |          |           |       |         |         |
|                     | 利益準備金 | その他利益剰余金 |           |       |         | 利益剰余金合計 |
|                     |       | 退職手当積金   | 固定資産圧縮積立金 | 別途積立金 | 繰越利益剰余金 |         |
| 当期首残高               | 185   | 85       | 10        | 1,285 | △1,567  | △1      |
| 当期変動額               |       |          |           |       |         |         |
| 固定資産圧縮積立金の取崩        |       |          | △1        |       | 1       | —       |
| 当期純利益               |       |          |           |       | 471     | 471     |
| 自己株式の取得             |       |          |           |       |         | —       |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) |       |          |           |       |         | —       |
| 当期変動額合計             | —     | —        | △1        | —     | 472     | 471     |
| 当期末残高               | 185   | 85       | 9         | 1,285 | △1,095  | 469     |

(単位：百万円)

|                     | 株主資本 |        | 評価・換算差額等         |                | 純資産合計 |
|---------------------|------|--------|------------------|----------------|-------|
|                     | 自己株式 | 株主資本合計 | その他有価証券<br>評価差額金 | 評価・換算<br>差額等合計 |       |
| 当期首残高               | △8   | 1,783  | 54               | 54             | 1,838 |
| 当期変動額               |      |        |                  |                |       |
| 固定資産圧縮積立金の取崩        |      | —      |                  |                | —     |
| 当期純利益               |      | 471    |                  |                | 471   |
| 自己株式の取得             | △0   | △0     |                  |                | △0    |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) |      | —      | △3               | △3             | △3    |
| 当期変動額合計             | △0   | 471    | △3               | △3             | 467   |
| 当期末残高               | △8   | 2,254  | 50               | 50             | 2,305 |

当事業年度(自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日)

(単位：百万円)

|                     | 株主資本  |       |          |         |
|---------------------|-------|-------|----------|---------|
|                     | 資本金   | 資本剰余金 |          |         |
|                     |       | 資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 |
| 当期首残高               | 1,100 | 89    | 604      | 693     |
| 当期変動額               |       |       |          |         |
| 退職手当積立金の取崩          |       |       |          |         |
| 固定資産圧縮積立金の取崩        |       |       |          |         |
| 別途積立金の取崩            |       |       |          |         |
| 剰余金の配当              |       |       |          |         |
| 当期純利益               |       |       |          |         |
| 自己株式の取得             |       |       |          |         |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) |       |       |          |         |
| 当期変動額合計             | —     | —     | —        | —       |
| 当期末残高               | 1,100 | 89    | 604      | 693     |

(単位：百万円)

|                     | 株主資本  |          |           |        |         |         |
|---------------------|-------|----------|-----------|--------|---------|---------|
|                     | 利益準備金 | 利益剰余金    |           |        |         | 利益剰余金合計 |
|                     |       | その他利益剰余金 |           |        |         |         |
|                     |       | 退職手当積金   | 固定資産圧縮積立金 | 別途積立金  | 繰越利益剰余金 |         |
| 当期首残高               | 185   | 85       | 9         | 1,285  | △1,095  | 469     |
| 当期変動額               |       |          |           |        |         |         |
| 退職手当積立金の取崩          |       | △85      |           |        | 85      | —       |
| 固定資産圧縮積立金の取崩        |       |          | △0        |        | 0       | —       |
| 別途積立金の取崩            |       |          |           | △1,085 | 1,085   | —       |
| 剰余金の配当              |       |          |           |        | △43     | △43     |
| 当期純利益               |       |          |           |        | 402     | 402     |
| 自己株式の取得             |       |          |           |        |         | —       |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) |       |          |           |        |         | —       |
| 当期変動額合計             | —     | △85      | △0        | △1,085 | 1,529   | 358     |
| 当期末残高               | 185   | —        | 8         | 200    | 433     | 828     |



(単位：百万円)

|                         | 株主資本 |        | 評価・換算差額等         |                | 純資産合計 |
|-------------------------|------|--------|------------------|----------------|-------|
|                         | 自己株式 | 株主資本合計 | その他有価証券<br>評価差額金 | 評価・換算<br>差額等合計 |       |
| 当期首残高                   | △8   | 2,254  | 50               | 50             | 2,305 |
| 当期変動額                   |      |        |                  |                |       |
| 退職手当積立金の取崩              |      | —      |                  |                | —     |
| 固定資産圧縮積立金の取崩            |      | —      |                  |                | —     |
| 別途積立金の取崩                |      | —      |                  |                | —     |
| 剰余金の配当                  |      | △43    |                  |                | △43   |
| 当期純利益                   |      | 402    |                  |                | 402   |
| 自己株式の取得                 | △0   | △0     |                  |                | △0    |
| 株主資本以外の項目<br>の当期変動額(純額) |      | —      | 28               | 28             | 28    |
| 当期変動額合計                 | △0   | 358    | 28               | 28             | 386   |
| 当期末残高                   | △8   | 2,613  | 79               | 79             | 2,692 |

## 6. その他

## (1) 役員の変動

## ① 新任取締役候補

取締役 家原 和孝 (現 藤田観光株式会社 経営企画・事業推進担当)

取締役 吉井 出 (現 DOWAホールディングス株式会社 企画・広報部門長)

(注) 新任取締役候補の家原和孝氏・吉井出氏は、社外取締役候補者であります。

## ② 退任予定取締役

取締役 中村 雅俊

取締役 黒木 宏治

(注) 退任予定取締役の中村雅俊氏・黒木宏治氏は、社外取締役であります。

## ③ 就任予定日

平成26年3月26日

以 上