

【表紙】

【提出書類】 有価証券報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条第1項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成24年6月28日

【事業年度】 第92期(自平成23年4月1日至平成24年3月31日)

【会社名】 トナミホールディングス株式会社

【英訳名】 Tonami Holdings Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 綿貫勝介

【本店の所在の場所】 富山県高岡市昭和町3丁目2番12号

【電話番号】 0766(32)1073番(代表)

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

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

【電話番号】 03(3664)5403番(代表)

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

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

株式会社大阪証券取引所
(大阪府中央区北浜1丁目8番16号)

第一部 【企業情報】

第1 【企業の概況】

1 【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等

回次	第88期	第89期	第90期	第91期	第92期
決算年月	平成20年 3月	平成21年 3月	平成22年 3月	平成23年 3月	平成24年 3月
営業収益 (百万円)	130,188	126,930	113,600	118,978	117,709
経常利益 (百万円)	2,431	1,057	1,520	1,526	1,618
当期純利益又は 当期純損失() (百万円)	911	244	701	314	632
包括利益 (百万円)				101	1,469
純資産額 (百万円)	45,962	44,882	45,228	44,945	46,045
総資産額 (百万円)	112,511	113,141	115,501	117,411	116,085
1株当たり純資産額 (円)	499.38	487.51	494.05	491.12	503.46
1株当たり当期純利益 金額又は当期純損失金 額() (円)	10.03	2.69	7.73	3.47	6.97
潜在株式調整後 1株当たり 当期純利益金額 (円)		2.47	7.42		
自己資本比率 (%)	40.3	39.1	38.8	38.0	39.4
自己資本利益率 (%)	2.0	0.5	1.6	0.7	1.4
株価収益率 (倍)		97.03	25.74	47.55	26.83
営業活動による キャッシュ・フロー (百万円)	3,909	1,719	4,226	4,269	4,363
投資活動による キャッシュ・フロー (百万円)	1,530	1,800	3,488	2,748	3,451
財務活動による キャッシュ・フロー (百万円)	5,124	81	1,854	740	3,461
現金及び現金同等物 の期末残高 (百万円)	11,637	11,475	10,359	11,140	8,591
従業員数 (外、平均臨時雇用者数) (人)	7,310 (2,158)	7,361 (2,090)	7,235 (2,042)	7,025 (1,759)	6,762 (1,875)

(注) 1 平成20年3月期の大幅な当期純損失の計上は、固定資産の減損損失を計上したことなどによるものであります。

2 平成20年3月期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在するものの1株当たり当期純損失であるため、記載しておりません。

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

4 平成20年3月期の株価収益率については、当期純損失が計上されているため記載しておりません。

5 営業収益には、消費税等は含まれておりません。

6 従業員数は、就業人員数を表示しております。

(2) 提出会社の経営指標等

回次		第88期	第89期	第90期	第91期	第92期
決算年月		平成20年 3 月	平成21年 3 月	平成22年 3 月	平成23年 3 月	平成24年 3 月
営業収益	(百万円)	97,691	49,082	940	989	1,004
経常利益	(百万円)	1,273	1,165	211	328	345
当期純利益又は 当期純損失()	(百万円)	1,589	923	256	388	324
資本金	(百万円)	14,182	14,182	14,182	14,182	14,182
発行済株式総数	(千株)	97,610	97,610	97,610	97,610	97,610
純資産額	(百万円)	38,239	30,331	30,463	30,266	30,404
総資産額	(百万円)	102,260	49,904	49,527	53,662	52,609
1株当たり純資産額	(円)	420.75	333.95	335.49	333.37	334.91
1株当たり配当額 (うち1株当たり 中間配当額)	(円)	6.00 (3.00)	5.00 (3.00)	4.00 (2.00)	4.00 (2.00)	4.00 (2.00)
1株当たり当期純利益 金額又は当期純損失金 額()	(円)	17.49	10.17	2.82	4.28	3.57
潜在株式調整後 1株当たり 当期純利益金額	(円)			2.71		
自己資本比率	(%)	37.4	60.8	61.5	56.4	57.8
自己資本利益率	(%)	4.0	2.7	0.8	1.3	1.1
株価収益率	(倍)			70.57	38.55	52.38
配当性向	(%)			141.8	93.5	111.9
従業員数 (外、平均臨時雇用者数)	(人)	5,075 (1,540)	61 ()	61 ()	55 ()	55 ()

- (注) 1 平成20年3月期の大幅な当期純損失の計上は、固定資産の減損損失を計上したことなどによるものであります。平成21年3月期の大幅な当期純損失の計上は、純粋持株会社体制への移行に伴い繰延税金資産の回収可能性を慎重に検討した結果、その取崩しを行ったこと等によるものであります。
- 2 平成20年3月期及び平成21年3月期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在するものの1株当たり当期純損失であるため、記載しておりません。
- 3 平成23年3月期及び平成24年3月期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
- 4 平成20年3月期及び平成21年3月期の株価収益率及び配当性向については、当期純損失が計上されているため記載しておりません。
- 5 営業収益には、消費税等は含まれておりません。
- 6 従業員数は、就業人員数を表示しております。
- 7 当社は平成20年10月1日付けで物流関連事業、情報処理事業及びその他事業を会社分割により新たに設立したトナミ運輸株式会社に承継させ、純粋持株会社体制に移行しておりますので、平成20年10月1日以降は純粋持株会社としての数値となっております。

2 【沿革】

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

- 平成22年10月 中核子会社であるトナミ運輸株式会社の信越・中国地区事業を吸収分割によりトナミ運輸信越株式会社・トナミ運輸中国株式会社に承継
- 平成23年 1月 中国大連に当社100%出資子会社、托納美国際貨運代理（大連）有限公司を設立
- 平成23年 4月 当社の連結子会社3社(関東トナミ運輸株式会社、呉西トナミ運輸株式会社、福井トナミ運輸株式会社)を存続会社として、地域事業子会社3社(埼玉トナミ運輸株式会社、エイティエス株式会社、河合運送株式会社)を被合併消滅会社とする吸収合併を実施
- 平成23年10月 当社49%出資のタイ国法人「トナミ（タイランド）カンパニー リミテッド」を通じて、タイ国内にてトラック輸送業を営む「マハポーン トランスポート カンパニー リミテッド」の発行済株式の70%を取得し、合併の形で子会社化

(注) 平成24年4月に、当社及び第一貨物株式会社、久留米運送株式会社との3社合併により一般貨物自動車運送事業を運営する新会社「ジャパン・トランス・ライン株式会社」を設立

3 【事業の内容】

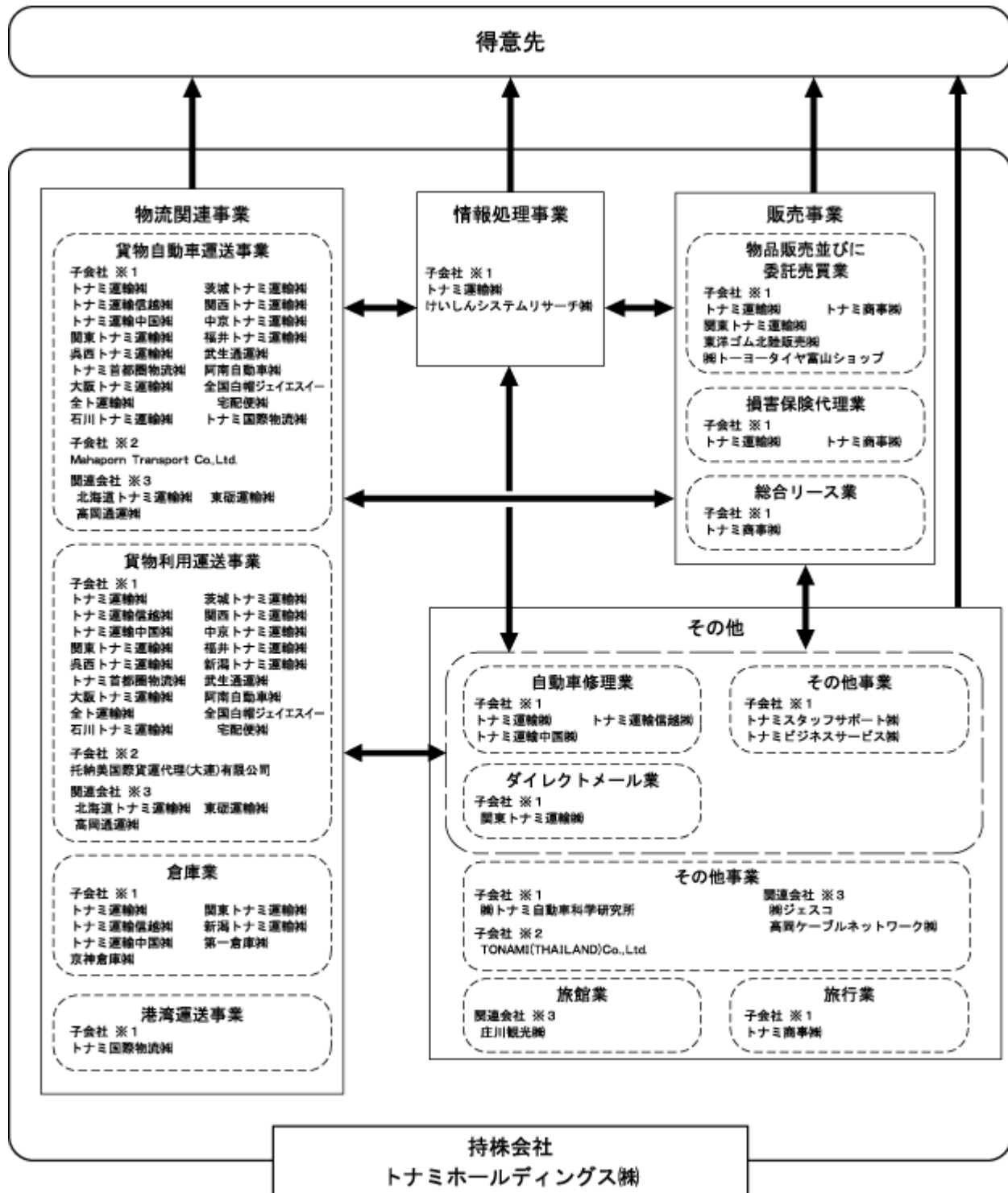
当社の企業集団は、当社、子会社30社及び関連会社6社の計37社で構成しており、オールトナミグループとして総合物流事業の展開を図っております。

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

なお、この区分はセグメントと同一の区分であります。

事業区分	営業収益区分	主要な会社
物流関連事業	貨物自動車 運送事業	トナミ運輸(株)、トナミ運輸信越(株)、トナミ運輸中国(株) 関東トナミ運輸(株)、その他子会社14社 北海道トナミ運輸(株)、その他関連会社2社 (計21社)
	貨物利用 運送事業	トナミ運輸(株)、トナミ運輸信越(株)、トナミ運輸中国(株) 関東トナミ運輸(株)、その他子会社14社 北海道トナミ運輸(株)、その他関連会社2社 (計21社)
	倉庫業	トナミ運輸(株)、トナミ運輸信越(株)、トナミ運輸中国(株) 京神倉庫(株)、関東トナミ運輸(株)、その他子会社2社 (計7社)
	港湾運送事業	トナミ国際物流(株) (計1社)
情報処理事業	情報処理事業	トナミ運輸(株)、けいしんシステムリサーチ(株) (計2社)
販売事業	物品販売並びに 委託売買業	トナミ運輸(株)、トナミ商事(株)、その他子会社3社 (計5社)
	損害保険代理業	トナミ運輸(株)、トナミ商事(株) (計2社)
	総合リース業	トナミ商事(株) (計1社)
その他	自動車修理業	トナミ運輸(株)、トナミ運輸信越(株)、トナミ運輸中国(株) (計3社)
	旅行業	トナミ商事(株) (計1社)
	ダイレクト メール業	関東トナミ運輸(株) (計1社)
	旅館業	庄川観光(株) (計1社)
	その他事業	トナミスタッフサポート(株)、その他子会社3社 (株)ジェスコ、その他関連会社1社 (計6社)

事業の系統図は次のとおりであります。



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

4 【関係会社の状況】

会社名	住所	資本金 (百万円)	主要な事業の内 容	議決権の所有 (又は被所有) 割合(%)	関係内容
(連結子会社)					
トナミ運輸㈱ (注) 2、3	富山県高岡市	10,000	物流関連事業	100	当社の銀行借入に関し担保を提供しております。 当社より資金援助を受けております。 役員の兼任等...有
トナミ運輸信越㈱	新潟県新潟市 西区	50	〃	100	役員の兼任等...有
トナミ運輸中国㈱	広島県広島市 西区	50	〃	100	役員の兼任等...有
関東トナミ運輸㈱	埼玉県 さいたま市 南区	100	〃	100	役員の兼任等...有
呉西トナミ運輸㈱	富山県高岡市	30	〃	100	役員の兼任等...有
トナミ首都圏物流㈱	神奈川県 海老名市	20	〃	100	役員の兼任等...有
大阪トナミ運輸㈱	大阪府松原市	30	〃	100	役員の兼任等...有
全ト運輸㈱	富山県砺波市	24	〃	59.6	役員の兼任等...有
石川トナミ運輸㈱	石川県白山市	50	〃	100	役員の兼任等...有
茨城トナミ運輸㈱	茨城県鉾田市	15	〃	100	役員の兼任等...有
関西トナミ運輸㈱	大阪府大阪市 鶴見区	12	〃	100	役員の兼任等...有
中京トナミ運輸㈱	愛知県小牧市	50	〃	100	役員の兼任等...有
福井トナミ運輸㈱	福井県 敦賀市	30	〃	100	役員の兼任等...有
新潟トナミ運輸㈱	新潟県新潟市	20	〃	100	役員の兼任等...有
武生通運㈱	福井県越前市	30	〃	83.3	役員の兼任等...無
阿南自動車㈱	長野県諏訪市	23	〃	100	役員の兼任等...有
全国白帽ジェイエスイー宅配 便㈱	長野県諏訪市	10	〃	100	役員の兼任等...有
トナミ国際物流㈱	神奈川県 横浜市中区	60	〃	100	役員の兼任等...有
京神倉庫㈱	京都府京都市 下京区	490	〃	100	役員の兼任等...有
第一倉庫㈱	名古屋市港区	100	〃	100	役員の兼任等...有
トナミ商事㈱	富山県高岡市	50	販売事業	100	役員の兼任等...有
東洋ゴム北陸販売㈱	富山県富山市	68	〃	60.5	役員の兼任等...有
けいしんシステムリサーチ㈱	京都府京都市 下京区	70	情報処理事業	86.4	当社より資金援助を受けております。 役員の兼任等...有
㈱トナミ自動車科学研究所	富山県高岡市	10	その他	100	役員の兼任等...有
トナミビジネスサービス㈱	東京都中央区	30	〃	100	当社より資金援助を受けております。 役員の兼任等...有
トナミスタッフサポート㈱	富山県高岡市	80	〃	100	役員の兼任等...有
㈱トーヨータイヤ 富山ショップ (注) 4	富山県富山市	10	販売事業	100 (100)	役員の兼任等...有

会社名	住所	資本金 (百万円)	主要な事業の内容	議決権の所有 (又は被所有) 割合(%)	関係内容
(持分法適用関連会社) 北海道トナミ運輸㈱	北海道札幌市 白石区	15	物流関連事業	33.3	役員の兼任等...有
東砺運輸㈱	愛知県 名古屋市西区	240	"	28.8	役員の兼任等...有
その他4社					

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

2 特定子会社に該当します。

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

主要な損益情報等	(1) 営業収益	78,907百万円
	(2) 経常利益	863百万円
	(3) 当期純利益	491百万円
	(4) 純資産額	35,091百万円
	(5) 総資産額	77,928百万円

4 議決権の所有割合の()内は、間接所有割合で内数であります。

5 【従業員の状態】

(1) 連結会社の状況

平成24年3月31日現在

セグメントの名称	従業員数(人)
物流関連事業	6,169 (1,850)
情報処理事業	136 (11)
販売事業	95 (9)
その他	307 (5)
全社(共通)	55 ()
合計	6,762 (1,875)

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

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

(2) 提出会社の状況

平成24年3月31日現在

従業員数(人)	平均年齢(歳)	平均勤続年数(年)	平均年間給与(円)
55	45.5	21.0	4,740,000

(注) 1 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

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

(3) 労働組合の状況

当社グループには、オールトナミ労働組合連合が組織(組合員数5,083人)されており、全日本運輸産業労働組合連合会(一部販売会社を除く)に属しております。

なお、組合結成以来、労使関係は極めて円満で、特記すべき事項はありません。

第2 【事業の状況】

1 【業績等の概要】

(1) 業績

当連結会計年度におけるわが国の経済は、東日本大震災による影響から予想された以上に迅速なサプライチェーンの復旧などにより、景気回復基調となったものの、海外経済の減速や歴史的な円高による輸出の減少、タイの洪水被害による生産活動の低迷などにより、景気の停滞感が一層強まりました。

また、海外経済の成長ペースの鈍化や、円高による輸出産業への影響、原油価格の高騰、電力不足問題などにより、先行き不透明な状況が継続しております。

物流業界におきましても、東日本大震災等の影響による生産活動の落込みにより国内貨物輸送量の減退となったものの、サプライチェーンの復旧などにより輸送需要は回復基調となりました。

しかし、その後の円高の進展やタイの洪水被害による輸出・生産活動への影響などから、国内物流の動向は低調な推移となっております。

このような中で、当社グループの当連結会計年度における経営成績は、貨物自動車運送事業及び貨物利用運送事業、3PL（サードパーティ・ロジスティクス）事業をはじめとする業容の拡大につとめる一方で、収益性を見直しなどを推進いたしました結果、営業収益は117,709百万円と前連結会計年度に比べ1,268百万円(1.1%)の減収となりました。

また、利益面におきましては、運賃・料金の見直しや燃料費の上昇などのマイナス要因もありましたが、業務運営の効率化などコストダウンの結果、営業利益は1,403百万円と前連結会計年度に比べ204百万円(17.0%)の増益となりました。

経常利益は1,618百万円を計上し、前連結会計年度に比べ92百万円(6.1%)の増益となりました。

当期純利益は632百万円となり、前連結会計年度に比べ318百万円(101.1%)の増益となりました。

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

なお、以下におけるセグメント利益は営業利益ベースの数値であります。

物流関連事業

当連結会計年度における物流関連事業は、貨物自動車運送事業及び貨物利用運送事業や3PL（サードパーティ・ロジスティクス）事業における既存顧客の受諾業務の拡大および新規顧客の開拓等につとめましたが、不採算取引の見直しや輸出関連の物流需要の低迷もあり、営業収益は107,499百万円と前連結会計年度に比べ1,530百万円(1.4%)の減収となりました。

セグメント利益は、燃料費の負担増もありましたが、業務効率の向上や諸経費の圧縮の結果、669百万円と前連結会計年度に比べ387百万円(137.7%)の増益となりました。

情報処理事業

情報処理事業の営業収益は2,718百万円で、前連結会計年度に比べ28百万円(1.1%)の増収となりました。

セグメント利益は料金見直し要因などもあって102百万円にとどまり、前連結会計年度に比べ279百万円(73.1%)の減益となりました。

販売事業

物品販売ならびに委託売買業、損害保険代理業等の販売事業における営業収益は6,696百万円と前連

結会計年度に比べ237百万円(3.7%)の増収となりました。

セグメント利益は429百万円で前連結会計年度に比べ51百万円(13.5%)の増益となりました。

その他では、自動車修理業、ダイレクトメール業等で795百万円の営業収益を計上し、前連結会計年度に比べ4百万円(0.6%)の減収となりました。

セグメント利益は113百万円で前連結会計年度に比べ60百万円(115.7%)の増益となりました。

(2) キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物は、前連結会計年度に比べ2,548百万円減少し、8,591百万円となりました。これは営業活動によるキャッシュ・フローの収入(4,363百万円)と、投資活動によるキャッシュ・フローの支出(3,451百万円)及び財務活動によるキャッシュ・フローの支出(3,461百万円)によるものであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動によるキャッシュ・フローは4,363百万円の収入となり、前連結会計年度に比べて94百万円増加しました。これは主に税金等調整前当期純利益を1,870百万円計上したこと、減価償却費の計上が3,882百万円あったことなどによります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動によるキャッシュ・フローは3,451百万円の支出となり、前連結会計年度に比べて702百万円の支出増となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が3,609百万円あったことなどによります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動によるキャッシュ・フローは3,461百万円の支出となり、前連結会計年度に比べて2,720百万円の支出増となりました。これは主に長期借入金の返済による支出が1,354百万円、リース債務の返済による支出が1,637百万円あったことなどによります。

2 【生産、受注及び販売の状況】

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

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

3 【対処すべき課題】

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

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

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

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

事業環境の変化により、複雑化する経営課題への対応力強化をめざし、グループ会社の人材育成・スキルの向上をはかってまいります。

様々な利害関係者の期待に応え、事業継続をはかるため、企業グループのガバナンス・リスク・コンプライアンスに関する取り組みの推進をはかってまいります。

株式会社の支配に関する基本方針

(1) 当社の財務及び事業の方針を支配する者の在り方に関する方針

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

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

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

(2) 基本方針の実現に資する特別な取り組み

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

当社の経営の基本方針

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

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

中長期的な企業価値向上のための取り組み

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

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

求められています。

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

内部統制体制の構築

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

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

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

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

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

4 【事業等のリスク】

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

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

(1) 環境の変化に関するリスク

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

(2) 事業の展開に関するリスク

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

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

(3) 情報ネットワークのセキュリティに関するリスク

当社グループは多くのお客様の情報を取扱っており、当該情報を適切に管理するよう努めておりますが、保管状態の不具合などにより情報の漏洩が発生した場合には、社会的信頼の喪失や損害賠償請求の発生などにつながるおそれがあります。また、自然災害やコンピュータウイルスによる感染等により、ITシステムに故障が生じた場合には、当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

(4) 環境保全に係るリスク

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

(5) 重大な事故の発生によるリスク

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

(6) 事業用資産及び繰延税金資産に関わるリスク

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

5 【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。

6 【研究開発活動】

該当事項はありません。

7 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

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

(1) 重要な会計方針及び見積り

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

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

(2) 当連結会計年度の財政状態の分析

(資産)

流動資産は、前連結会計年度と比べて7.5%減少し、33,044百万円となりました。これは、主として現金及び預金が2,647百万円減少したことなどによります。

固定資産は、前連結会計年度と比べて1.7%増加し、83,040百万円となりました。これは、主として建物及び構築物が1,536百万円増加したことなどによります。

この結果総資産は116,085百万円となり、前連結会計年度と比べて1.1%、1,326百万円減少しました。

(負債)

流動負債は、前連結会計年度と比べて0.7%増加し、34,222百万円となりました。これは、主としてリース債務が423百万円増加したことなどによります

固定負債は、前連結会計年度と比べて6.9%減少し、35,817百万円となりました。これは、主として長期借入金が1,207百万円、土地再評価に係る繰延税金負債が713百万円減少したことなどによります。

この結果負債は70,039百万円となり、前連結会計年度と比べて3.3%、2,427百万円減少しました。

(純資産)

純資産合計は、前連結会計年度と比べて2.4%増加し、46,045百万円となりました。これは、主として当期純利益が632百万円だったことなどにより利益剰余金が321百万円増加したこと、土地再評価差額金が626百万円増加したことなどによります。

(3) 当連結会計年度の経営成績の分析

(概要)

当社グループの当連結会計年度の経営成績は、営業収益が117,709百万円(前連結会計年度比1.1%減)、営業利益は1,403百万円(同17.0%増)、経常利益は1,618百万円(同6.1%増)、当期純利益では632百万円(同101.1%増)となりました。

(営業収益)

営業収益につきましては、セグメント別に見ますと、主力の貨物自動車運送事業及び貨物利用運送事業や3PL事業における不採算取引の見直しや、輸出関連事業の物流需要低迷もあり、減収となりました。

(営業原価、販売費及び一般管理費)

営業原価につきましては、110,069百万円(前連結会計年度比1.2%減)となり、営業収益に対する営業原価率は93.5%と前連結会計年度に比べて0.1ポイント改善いたしました。これは、当期、軽油・原材料等高騰によるコストアップ要因はありましたものの、不採算取引などの見直しなどによるコストダウン、作業効率の改善や施設コストの低減により原価低減を推進したことにより、収益性の向上がはかられたことによるものです。

また、販売費及び一般管理費につきましても、6,237百万円で前連結会計年度に比べて2.9%減少しておりますが、これは、連結子会社の経営統合などによるものであり、営業収益に対する比率においては0.1ポイント改善しております。

(営業利益)

営業利益は、1,403百万円で前連結会計年度に比べて17.0%の増益となりました。これは主に、不採算取引見直しによる減収要因はありましたものの、総じて営業原価逡減による収益性が向上したこと、主力の貨物自動車運送事業及び貨物利用運送事業における荷扱重量構成の変化による運賃単価改善などが寄与したことによります。

(経常利益)

経常利益は、1,618百万円で前連結会計年度に比べて6.1%上回りました。これは、営業収益に対する営業外収益比率が0.7%(前連結会計年度比0.1%減)で、営業外費用比率が0.5%(同±0%)となったことによるものです。

(当期純利益)

特別損益を加味した税金等調整前当期純利益は、1,870百万円(前連結会計年度比59.2%増)を計上し、税引後の当期純利益も、法人税合計で前連結会計年度比399百万円の増加となりましたが、当期純利益は632百万円(同101.1%増)で318百万円の増益となりました。

その結果、営業収益当期純利益率は0.5%(同0.2%増)となりました。

(4) 経営成績に重要な影響を与える要因について

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

(5) 戦略的現状と見通し

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

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

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

(6) 資本の財源及び資金の流動性についての分析

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ2,548百万円減少し、8,591百万円となりました。

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

(7) 経営者の問題認識と今後の方針について

今後の経営環境につきましては、本年度後半には、震災復興にかかわる公共投資や輸出の改善によって、景気回復基調に向うことが期待されております。

しかしながら、欧州金融問題の行方、中国をはじめとする新興国の景気動向、原油価格の高騰、国内の夏場の電力不足や歴史的な円高の継続など、さまざまな景気下振れリスク懸念により、依然として先行き不透明であります。

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

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

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

また、物流ITシステムや物流サービスを融合した3PL(サードパーティ・ロジスティクス)サービスの強化による業容の拡大に邁進し、クラウド型物流システムの採用で、お客様と共に物流品質・コストを継続的に改善し、最適な物流サービスを提案、新規受託に向け積極的な営業展開、既存の流通センター運営の再構築による業務効率化を推進してまいります。

トナミホールディングスグループは、グループ企業の共同営業を積極的に展開するとともに、今後、更に高度化・多様化する事業環境の中で、経営戦略としてICT(情報通信技術)を活用し、コア事業を強力にサポートする「経営管理システム」の稼働により、事業構造改革に取り組み、一層の企業価値向上をはかってまいります。

中期経営3ヶ年計画の新たな経営指標として、最終年度の営業収益営業利益率3.0%、営業収益経常利益率3.2%、その結果として、自己資本比率41.7%および自己資本経常利益率8.2%(それらの積から求められる総資産経常利益率3.4%)を目指し、事業構造改革の進展と成長分野への事業資源の選択と集中化により、一層の業容の拡大と収益性の向上をはかり、企業価値の一層の向上につとめてまいります。

第3 【設備の状況】

1 【設備投資等の概要】

当社グループでは、既存の「輸送・保管・流通加工・在庫管理・配送・情報処理」などを一体化した総合物流サービスを提供する3PL事業（サードパーティ・ロジスティクス）とコンサルティング機能を結合し、物流ソリューション事業の推進と輸送品質の向上をはかるため、拠点整備・輸送能力の増強、情報機能の充実等に必要な設備投資を行い、当連結会計年度は物流関連事業を中心に全体で5,860百万円を実施いたしました。

物流関連事業では、トナミ運輸株式会社の拠点整備として1,959百万円、グループにおける車両の増車代替で2,553百万円の設備投資を実施いたしました。

情報処理事業では、情報機能の充実で246百万円の設備投資を行いました。

販売事業では、物品販売並びに売買委託事業で、51百万円の設備投資を行いました。

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

2 【主要な設備の状況】

当社グループにおける主要な設備は、以下のとおりであります。

(1) 提出会社

平成24年3月31日現在

事業所名 (所在地)	セグメントの名称	設備の内容	帳簿価額(百万円)						従業員数 (人)
			建物 及び 構築物	機械装置 及び 車両運搬具	土地 (面積千㎡)	リース 資産	その他	合計	
本社 (富山県高岡市) 注2	全社 (共通)	その他	152	4	294 (10.77) [2.82]		32	484	55 []

(2) 国内子会社

平成24年3月31日現在

会社名	事業所名 (所在地)	セグメント の名称	設備の 内容	帳簿価額(百万円)						従業員数 (人)
				建物 及び 構築物	機械装置 及び 車両運搬具	土地 (面積千㎡)	リース 資産	その他	合計	
トナミ運 輸(株)	本社 (富山県高岡市) 注2	物流関連 事業	その他	329	172	[0.98]	702	6	1,212	162 [7]
	千葉支店 (千葉市稲毛区) 注2	物流関連 事業	貨物運送 設備	74	5	505 (16.24) [1.98]	71	3	660	93 [13]
	川崎支店 (川崎市高津区)	物流関連 事業	貨物運送 設備	2,193	44	2,683 (12.90)	47	29	4,997	88 [18]
	相模支店 (神奈川県 海老名市)	物流関連 事業	貨物運送 設備	1,471	36	1,782 (26.03)	131	22	3,443	118 [25]
	浦和支店 (さいたま市 緑区) 注2	物流関連 事業	貨物運送 設備	1,101	48	781 (18.16) [3.32]	121	20	2,073	119 [52]
	中央支店 (富山県射水市)	物流関連 事業	貨物運送 設備	403	15	654 (46.64)	262	9	1,345	159 [107]
	富山支店 (富山富山市) 注2	物流関連 事業	貨物運送 設備	123	12	912 (14.00) [2.64]	148	2	1,199	110 [19]
	金沢支店 (石川県金沢市) 注2	物流関連 事業	貨物運送 設備	4	12	251 (1.71) [3.55]	123	4	395	138 [18]
	福井支店 (福井県福井市) 注2	物流関連 事業	貨物運送 設備	124	11	36 (1.66) [32.74]	129	9	311	113 [11]

会社名	事業所名 (所在地)	セグメント の名称	設備の 内容	帳簿価額(百万円)						従業員数 (人)
				建物 及び 構築物	機械装置 及び 車両運搬具	土地 (面積千㎡)	リース 資産	その他	合計	
トナミ運 輸(株)	名岐支店 (愛知県 西春日井郡春日町) 注2	物流関連 事業	貨物運送 設備	74	14	1,088 (19.00) [0.04]	115	9	1,303	101 [13]
	静岡支店 (静岡市駿河区) 注2	物流関連 事業	貨物運送 設備	16	5	355 (4.20) [2.13]	99	1	477	47 [9]
	大阪中央支店 (大阪市鶴見区)	物流関連 事業	貨物運送 設備	1,914	43	2,357 (13.80)	36	13	4,365	106 [42]
	南大阪支店 (堺市堺区) 注2	物流関連 事業	貨物運送 設備	31	20	() [3.30]	57	8	118	125 [13]
	北大阪支店 (大阪府茨木市) 注2	物流関連 事業	貨物運送 設備	0	12	() [1.42]	42	3	59	91 [6]
	東大阪支店 (大阪府 東大阪市) 注2	物流関連 事業	貨物運送 設備	3	10	() [2.07]	46	1	61	99 [15]

会社名	事業所名 (所在地)	セグメントの名称	設備の内容	帳簿価額(百万円)						従業員数 (人)
				建物 及び 構築物	機械装置 及び 車両運搬具	土地 (面積千㎡)	リース 資産	その他	合計	
トナミ運輸信越(株)	本社 (新潟市西区) 注2	物流関連 事業	貨物運送 設備		29	() [92.30]	427	20	478	323 [90]
トナミ運輸中国(株)	本社 (広島市西区) 注2	物流関連 事業	貨物運送 設備		37	() [27.99]	106	9	154	230 [45]
関東トナミ運輸(株)	本社 (さいたま市 南区) 注2	物流関連 事業	貨物運送 設備	60	123	1 (54.56) [13.62]	18	12	216	168 [10]
トナミ国際物流(株)	本社 (横浜市中区) 注2	物流関連 事業	貨物運送 設備	214	6	171 (1.86) [15.35]		123	515	108 [8]
トナミ首都圏物流(株)	本社 (神奈川県 海老名市) 注2	物流関連 事業	貨物運送 設備	12	51	() [4.74]	38	4	106	157 [19]
呉西トナミ運輸(株)	本社 (富山県高岡市) 注2	物流関連 事業	貨物運送 設備	124	105	140 (9.76) [11.94]	13	2	387	132 [35]
京神倉庫(株)	本社 (京都市下京区) 注2	物流関連 事業	倉庫設備	1,405	103	3,546 (76.67) [44.38]	12	76	5,144	197 [405]
大阪トナミ運輸(株)	本社 (大阪府松原市) 注2	物流関連 事業	貨物運送 設備	22	94	27 (2.45) [6.65]	79	2	226	91 [7]
トナミ商事(株)	本社 (富山県高岡市) 注2	販売事業	販売設備	210	3	368 (3.08) [2.31]	3	5	591	43 [3]
東洋ゴム北陸販売(株)	本社 (富山県富山市)	販売事業	販売設備	168	22	436 (11.31)	2	20	651	40 [2]
茨城トナミ運輸(株)	本社 (茨城県鉾田市) 注2	物流関連 事業	貨物運送 設備	28	15	92 (3.73) [1.34]	38	2	178	37 [64]
福井トナミ運輸(株) 他中部地区4社	本社 (福井県敦賀市) 注2	物流関連 事業	貨物運送 設備	526	205	893 (29.89) [10.00]	1,190	32	2,848	210 [74]
トナミスタッフサポート(株) 他中部地区2社	本社 (富山県高岡市) 注2	その他	派遣設備	36	1	80 (0.29) [0.60]		2	121	199 []
けいしんシステムリサーチ(株)	本社 (京都市下京区)	情報処理 事業	ソフト開発設備	11	0	()	0	15	28	85 [7]

会社名	事業所名 (所在地)	セグメントの名称	設備の内容	帳簿価額(百万円)						従業員数 (人)
				建物 及び構築物	機械装置 及び 車両運搬具	土地 (面積千㎡)	リース 資産	その他	合計	
阿南自動車(株)	本社 (長野県諏訪市) 注2	物流関連 事業	貨物運送 設備	805	241	376 (8.76) [63.33]	92	3	1,518	247 [100]
全ト運輸(株)	本社 (富山県砺波市) 注2	物流関連 事業	貨物運送 設備	9	67	67 (5.08) [13.32]	57	1	203	108 [92]
石川トナミ運輸(株)	本社 (石川県白山市) 注2	物流関連 事業	貨物運送 設備	154	6	175 (9.91) [7.05]	6	0	343	75 [35]
中京トナミ運輸(株)	本社 (愛知県小牧市) 注2	物流関連 事業	貨物運送 設備	91	6	() [23.08]	12	1	112	91 [20]
関西トナミ運輸(株)	本社 (大阪市鶴見区) 注2	物流関連 事業	貨物運送 設備		13	()	0	0	15	74 [15]

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

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

(1) 提出会社

該当事項はありません。

(2) 国内子会社

平成24年3月31日現在

会社名	事業所名 (所在地)	セグメントの 名称	設備の内容	台数	リース期間	年間リース料 (百万円)	リース契約残高 (百万円)
トナミ運輸(株)	コンピュータセンター (富山県射水市)	情報処理事業	コンピュータ 設備	26セット	5年	47	19
	柏インター流通センター (千葉県野田市)	物流関連事業	倉庫設備	1ヶ所	21年	145	1,613
	南大阪支店 (大阪府堺市堺区)	物流関連事業	貨物運送設備	1ヶ所	20年	244	3,632
	西淀川流通センター (大阪府 大阪市西淀川区)	物流関連事業	倉庫設備	1ヶ所	20年	131	1,743
	泉佐野支店 (大阪府泉佐野市)	物流関連事業	貨物運送設備	1ヶ所	20年	124	654
	東大阪支店他各支店 (大阪府東大阪市)	物流関連事業	車両運搬具	747台	5年	585	214
第一倉庫(株)	大口営業所 (愛知県丹羽郡大口町)	物流関連事業	倉庫設備	1ヶ所	25年	76	1,689
	小牧営業所 (愛知県小牧市)	物流関連事業	倉庫設備	1ヶ所	26年	28	613
福井トナミ運輸(株) 他11社	本社事業所 (福井県敦賀市)	物流関連事業	車両運搬具	100台	4~7年	153	72

3 【設備の新設、除却等の計画】

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

当連結会計年度末現在における重要な設備の新設、改修等に係る投資予定金額は4,215百万円でありますが、その所要資金については自己資金及びファイナンス・リース等でまかなう予定であります。

重要な設備の新設、除却等の計画は以下のとおりであります。

(1) 重要な設備の新設等

会社名	所在地	セグメントの名称	設備の内容	投資予定金額		資金調達方法	着手及び完了予定		完成後の増加能力
				総額 (百万円)	既支払額 (百万円)		着手	完了	
トナミ運輸㈱	富山県 富山市	物流関連事業	事業所用建物	1,388	32	自己資金	平成24年3月	平成24年10月	輸送能力
トナミ運輸㈱ 他3社		物流関連事業	車両 増車・代替	1,642		ファイナンス・リース	平成24年4月	平成25年3月	輸送能力

(注) 上記金額に、消費税等は含んでおりません。

(2) 重要な設備の除却等

重要な設備の除却等の計画については、該当事項はありません。

(3) 重要な設備の賃借等

重要な設備の賃借等の計画については、該当事項はありません。

(4) 重要な設備計画の変更

重要な設備計画の変更については、該当事項はありません。

第4 【提出会社の状況】

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

【株式の総数】

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

【発行済株式】

種類	事業年度末現在 発行数(株) (平成24年3月31日)	提出日現在 発行数(株) (平成24年6月28日)	上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名	内容
普通株式	97,610,118	97,610,118	東京証券取引所 大阪証券取引所 各市場第一部	単元株式数は1,000株であります。
計	97,610,118	97,610,118		

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

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

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

(6) 【所有者別状況】

平成24年3月31日現在

区分	株式の状況(1単元の株式数1,000株)								単元未満株式の状況(株)
	政府及び地方公共団体	金融機関	金融商品取引業者	その他の法人	外国法人等		個人その他	計	
					個人以外	個人			
株主数(人)		41	28	161	51		4,146	4,427	
所有株式数(単元)		40,691	707	16,298	3,124		35,972	96,792	818,118
所有株式数の割合(%)		42.04	0.73	16.84	3.23		37.16	100.00	

(注) 1 自己株式 6,828,290株は「個人その他」に6,828単元、「単元未満株式の状況」に290株を含めて記載しております。

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

(7) 【大株主の状況】

平成24年3月31日現在

氏名又は名称	住所	所有株式数(千株)	発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社	東京都中央区晴海1丁目8番11号	8,332	8.54
明治安田生命保険相互会社	東京都千代田区丸の内2丁目1番1号	6,947	7.12
トナミ共栄会	富山県高岡市昭和町3丁目2番12号	6,893	7.06
トナミ運輸従業員持株会	富山県高岡市昭和町3丁目2番12号	6,185	6.34
東京海上日動火災保険株式会社	東京都千代田区丸の内1丁目2番1号	4,401	4.51
株式会社みずほ銀行	東京都千代田区内幸町1丁目1番5号	3,791	3.88
株式会社北陸銀行	富山県富山市堤町通り1丁目2番26号	3,363	3.45
三菱ふそうトラック・バス株式会社	神奈川県川崎市幸区鹿島田890番12号	2,472	2.53
ジブラルタ生命保険株式会社	東京都千代田区永田町2丁目13番10号	2,463	2.52
東洋ゴム工業株式会社	大阪府大阪市西区江戸堀1丁目17番18号	2,170	2.22
計		47,021	48.17

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

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社8,332千株

2 上記のほか当社所有の自己株式6,828千株(7.00%)があります。

(8) 【議決権の状況】

【発行済株式】

平成24年3月31日現在

区分	株式数(株)	議決権の数(個)	内容
無議決権株式			
議決権制限株式(自己株式等)			
議決権制限株式(その他)			
完全議決権株式(自己株式等)	(自己保有株式) 普通株式 6,828,000		権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式
	(相互保有株式) 普通株式 61,000		同上
完全議決権株式(その他)	普通株式 89,903,000	89,903	同上
単元未満株式	普通株式 818,118		同上
発行済株式総数	97,610,118		
総株主の議決権		89,903	

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

2 「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式290株が含まれております。

【自己株式等】

平成24年3月31日現在

所有者の氏名 又は名称	所有者の住所	自己名義 所有株式数 (株)	他人名義 所有株式数 (株)	所有株式数 の合計 (株)	発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%)
(自己保有株式) トナミホールディングス株式会社	高岡市昭和町 3丁目2番12号	6,828,000		6,828,000	7.00
(相互保有株式) 東砺運輸株式会社	名古屋市西区浮野町75番地	61,000		61,000	0.06
計		6,889,000		6,889,000	7.06

(9) 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

2 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 会社法第155条第7号による普通株式の取得

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分	株式数(株)	価額の総額(千円)
当事業年度における取得自己株式	8,103	1,377
当期間における取得自己株式	958	160

(注) 当期間における取得自己株式には、平成24年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分	当事業年度		当期間	
	株式数(株)	処分価額の総額(円)	株式数(株)	処分価額の総額(円)
引き受ける者の募集を行った取得自己株式				
消却の処分を行った取得自己株式				
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式				
その他				
保有自己株式数	6,828,290		6,829,248	

(注) 当期間における保有自己株式数には、平成24年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。

3 【配当政策】

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

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

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

当期の期末配当金は、1株当たり2円とさせていただき、既の実施済みの第2四半期末配当金1株当たり2円とあわせまして、年間の配当金は1株につき4円となります。

なお、当社は、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

決議年月日	配当金の総額 (百万円)	1株当たり配当額 (円)
平成23年11月10日 取締役会決議	181	2
平成24年6月28日 定時株主総会決議	181	2

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88期	第89期	第90期	第91期	第92期
決算年月	平成20年3月	平成21年3月	平成22年3月	平成23年3月	平成24年3月
最高(円)	361	268	310	214	214
最低(円)	222	200	173	86	132

(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

(2) 【最近6月間の月別最高・最低株価】

月別	平成23年 10月	平成23年 11月	平成23年 12月	平成24年 1月	平成24年 2月	平成24年 3月
最高(円)	174	158	173	197	203	214
最低(円)	148	142	148	160	181	187

(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

5 【役員 の 状況】

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役社長 代表取締役		綿 貴 勝 介	昭和34年2月10日生	昭和62年2月 平成3年6月 平成9年6月 平成13年6月 平成15年6月 平成17年6月 (主要な兼職) 平成20年10月	当社入社 取締役 常務取締役 専務取締役 取締役副社長 代表取締役社長(現) トナミ運輸(株)代表取締役社長(現)	(注)2	400
常務取締役		寺 林 康 男	昭和25年8月19日生	昭和48年3月 平成17年6月 平成19年6月 平成20年10月 平成23年6月	当社入社 取締役上席執行役員 取締役上席執行役員 品質・安全管理本部長 取締役 常務取締役(現)	(注)2	15
取締役		南 義 弘	大正12年9月21日生	昭和36年6月 昭和44年5月 昭和48年5月 昭和50年5月 平成17年6月 平成23年6月 (主要な兼職) 平成元年6月 平成8年5月 平成21年4月	千葉工業大学理事(現) 当社監査役 代表取締役副社長 代表取締役社長 代表取締役会長 取締役(現) 高岡ケーブルネットワーク(株)取締役社長(現) 公益財団法人富山県交通安全協会 会長(現) 一般社団法人日本路線トラック連 盟会長(現)	(注)2	230
取締役		坂 本 茂 樹	昭和22年5月18日生	昭和41年3月 平成9年6月 平成17年6月 平成19年6月 平成21年6月 (主要な兼職) 平成21年6月	当社入社 取締役 常務取締役 営業本部長兼3PL事業本部長兼 航空国際事業部管掌兼物品販売事 業部管掌兼引越事業部管掌兼通運 事業部管掌兼環境事業部管掌 取締役(現) 京神倉庫(株)取締役社長(現)	(注)2	15

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役		岡田 繁 幸	昭和25年11月18日生	昭和48年3月 平成17年6月 平成19年6月 平成20年10月 平成21年4月	当社入社 取締役上席執行役員 取締役上席執行役員 3PL事業本部副本部長兼3PL 事業部長 取締役(現) 関係会社管理部担当	(注)2	11
取締役	経営企画室 担当兼関係 会社管理部 担当	永原 善 巳	昭和28年8月3日生	昭和51年3月 平成19年6月 平成20年10月 平成21年4月 平成23年6月	当社入社 取締役上席執行役員 人事管理本部副本部長兼人事部長 取締役(現) 人事管理グループ人事部長 人事管理グループ担当兼人事管理 グループ人事部長 経営企画室担当兼関係会社管理部 担当(現)	(注)2	15
取締役	人事管理グ ループ担当	高田 和 夫	昭和31年3月14日生	昭和58年6月 平成19年6月 平成20年10月 平成21年4月 平成23年6月 (主要な兼職) 平成23年6月	当社入社 取締役上席執行役員 管理本部副本部長兼財務部長 取締役(現) 経営管理グループ財務部長 内部 統制室担当 経営管理グループ担当兼経営管理 グループ財務部長兼内部統制室担 当 人事管理グループ担当(現) トナミスタッフサポート(株)取締役 社長(現)	(注)2	11
取締役	経営管理グ ループ担当 兼経営管理 グループ財 務部長兼内 部統制担当	輪 達 光 春	昭和29年2月11日	昭和47年3月 平成16年6月 平成19年7月 平成23年6月 (主要な兼職) 平成23年6月	当社入社 監査室長 執行役員監査室長 取締役(現) 経営管理グループ担当兼経営管理 グループ財務部長兼内部統制担当 (現) トナミビジネスサービス(株)取締役 社長(現)	(注)2	16

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役		松田 充夫	昭和24年11月21日生	昭和48年1月 平成14年5月 平成17年6月 平成20年6月	当社入社 財務管理本部関係会社管理部長 トナミ国際物流(株)常務取締役 常勤監査役(現)	(注)3	6
常勤監査役		武部 正文	昭和25年11月4日生	昭和52年4月 平成14年6月 平成16年6月 平成20年6月	当社入社 営業本部国際部長 トナミ航空サービス(株)取締役社長 常勤監査役(現)	(注)3	11
監査役		犬島 伸一郎	昭和15年3月20日生	昭和38年4月 平成3年6月 平成6年6月 平成8年6月 平成10年6月 平成14年6月 平成14年6月 平成15年6月 平成15年6月	(株)北陸銀行入行 同行取締役 同行常務取締役 同行専務取締役 同行取締役頭取 同行取締役頭取退任 同行特別顧問 同行特別参与(現) 当社監査役(現)	(注)4	
監査役		石黒 洋二	昭和16年5月7日生	昭和35年4月 平成11年7月 平成11年8月 平成13年4月 平成15年6月	大阪国税局入局 国税局退職 石黒洋二税理士事務所代表(現) 新湊市(現、射水市)監査委員(現) 当社監査役(現)	(注)4	10
監査役		海道 俊雄	昭和20年4月12日生	昭和43年3月 昭和49年1月 昭和62年9月 平成23年6月	監査法人池田昇一事務所(現新日本有限責任監査法人)入所 海道俊雄公認会計士事務所開設・代表(現) センチュリー監査法人(現新日本有限責任監査法人)代表社員 当社監査役(現)	(注)4	
計							741

(注) 1 監査役犬島 伸一郎、石黒 洋二、海道 俊雄の3名は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

- 2 取締役の任期は、平成23年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
- 3 監査役の任期は、平成24年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
- 4 社外監査役の任期は、平成23年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

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

企業統治の体制

イ．企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

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

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

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

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

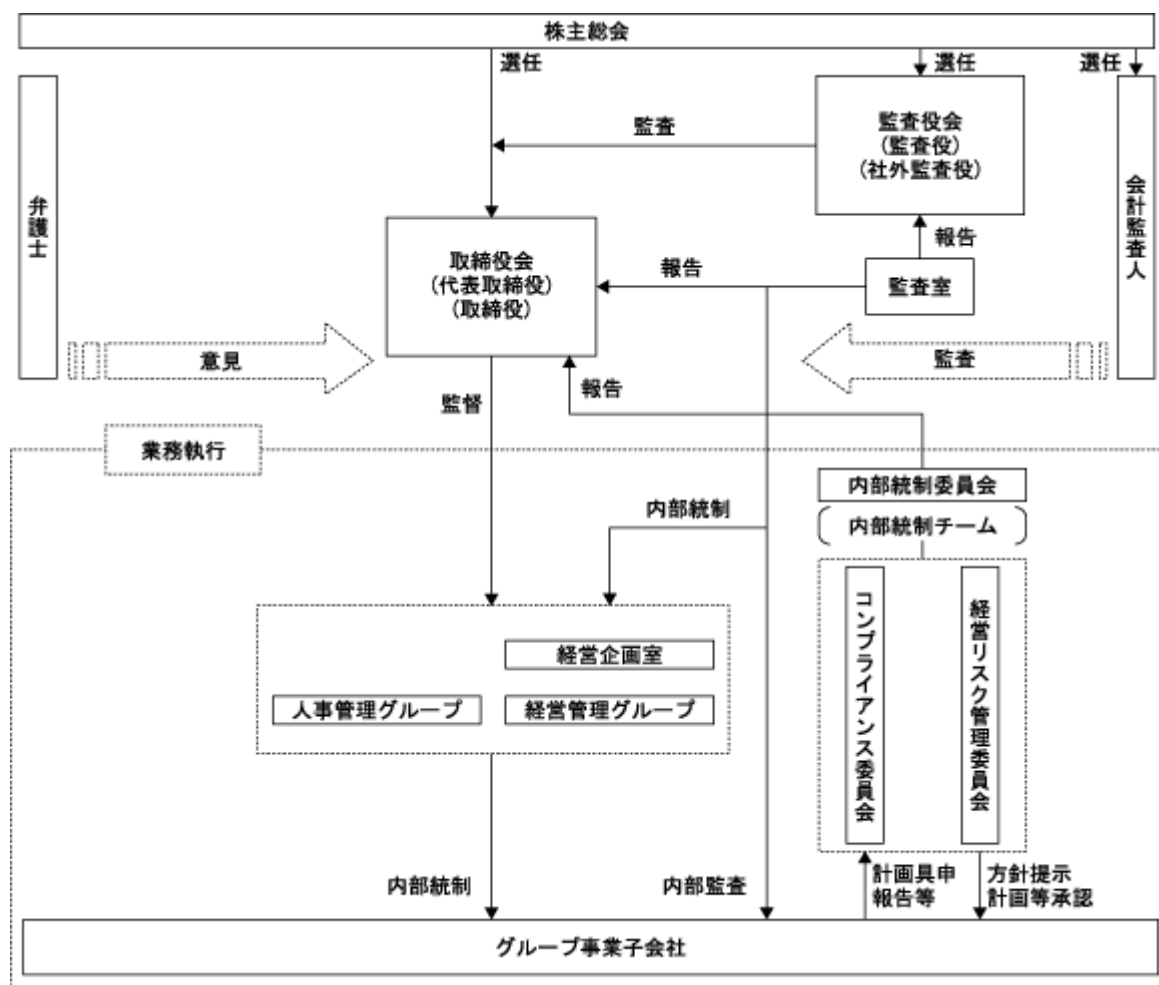
取締役が他の取締役の法令定款違反行為を発見した場合は直ちに監査役及び取締役会に報告し是正を図ることとしており、内部監査部門として業務執行部門から独立した監査室を置いております。

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

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

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

ロ．会社の機関・内部統制の関係



ハ．その他の企業統治に関する事項

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

内部監査及び監査役監査

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

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

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

社外取締役及び社外監査役

当社では社外取締役は選任されておられません。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(社外取締役を選任する体制に代わる社内体制及び当該体制を採用する理由)

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

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

役員報酬の内容

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

役員区分	報酬等の総額 (百万円)	報酬等の種類別の総額 (百万円)				対象となる役員の 員数(名)
		基本報酬	ストック オプション	賞与	退職慰労金	
取締役 (社外取締役を除く)	35	35				8
監査役 (社外監査役を除く)	4	4				2
社外役員	11	11				4

(注) 上記の取締役および監査役の報酬額と員数には、平成23年6月29日開催の第91回定時株主総会の終結の時をもって退任した取締役1名および監査役1名を含んでおります。なお、取締役の報酬額と員数に無報酬の取締役1名は含めておりません。

ロ．提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等

連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

ハ．役員報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針

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

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

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

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

株式の保有状況

イ．保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

銘柄数 151銘柄
貸借対照表計上額の合計額 4,171百万円

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

(前事業年度)

特定投資株式

銘柄	株式数(千株)	貸借対照表計上額 (百万円)	保有目的
(株)ほくほくフィナンシャルグループ	3,182	515	資金調達先との取引関係強化のため
三井物産(株)	306	457	企業間取引関係強化のため
(株)富山銀行	1,610	233	資金調達先との取引関係強化のため
センコー(株)	612	164	企業間取引関係強化のため
(株)ゴールドウイン	640	147	企業間取引関係強化のため
(株)北國銀行	478	134	資金調達先との取引関係強化のため
(株)みずほフィナンシャルグループ	700	96	資金調達先との取引関係強化のため
三協・立山ホールディングス(株)	711	96	企業間取引関係強化のため
三井住友トラスト・ホールディングス(株)	274	80	資金調達先との取引関係強化のため
I Tホールディングス(株)	79	69	企業間取引関係強化のため
(株)タカギセイコー	150	66	企業間取引関係強化のため
大建工業(株)	200	61	企業間取引関係強化のため
小松精練(株)	132	49	企業間取引関係強化のため
東京海上ホールディングス(株)	20	44	企業間取引関係強化のため
東洋ゴム工業(株)	200	40	企業間取引関係強化のため
(株)朝日工業社	100	37	企業間取引関係強化のため
サンエツ金属(株)	52	34	企業間取引関係強化のため
積水樹脂(株)	36	31	企業間取引関係強化のため
岩崎電気(株)	181	29	企業間取引関係強化のため
(株)三井住友フィナンシャルグループ	10	27	資金調達先との取引関係強化のため
亀田製菓(株)	19	26	企業間取引関係強化のため
川田テクノロジーズ(株)	14	24	企業間取引関係強化のため
セーレン(株)	41	23	企業間取引関係強化のため
朝日印刷(株)	12	23	企業間取引関係強化のため
(株)コロナ	27	23	企業間取引関係強化のため
第一生命保険(株)	0	22	企業間取引関係強化のため
三光合成(株)	100	21	企業間取引関係強化のため
コクヨ(株)	30	19	企業間取引関係強化のため
(株)ブルボン	17	18	企業間取引関係強化のため
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ	46	17	資金調達先との取引関係強化のため

(注) (株)北國銀行以下25銘柄の貸借対照表計上額は資本金額の100分の1以下ですが、上位30銘柄について記載しております。

(当事業年度)
特定投資株式

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

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

八．保有目的が純投資目的である投資株式

該当する株式はありません。

会計監査の状況

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

また、当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他4名となっております。

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

取締役の定数

当社の取締役は17名以内とする旨定款に定めております。

取締役の選任の決議要件

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

株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとした事項

イ．自己の株式の取得

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

ロ．剰余金の配当

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

八．取締役及び監査役の責任免除

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

株主総会の特別決議要件

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

(2) 【監査報酬の内容等】

【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

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

【その他重要な報酬の内容】

前連結会計年度(自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)

該当事項はありません。

当連結会計年度(自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)

該当事項はありません。

【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

前連結会計年度(自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)

該当事項はありません。

当連結会計年度(自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)

該当事項はありません。

【監査報酬の決定方針】

会社規模、事業内容、監査日程等を勘案した上で決定しております。

第5 【経理の状況】

1 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

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

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

2 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)の連結財務諸表及び事業年度(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)の財務諸表について、新日本有限責任監査法人により監査を受けております。

3 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

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

1【連結財務諸表等】

(1)【連結財務諸表】

【連結貸借対照表】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当連結会計年度 (平成24年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	11,282	8,635
受取手形	3,501	10 3,636
営業未収入金	16,935	16,382
リース投資資産	514	376
有価証券	17	-
たな卸資産	9 674	9 605
繰延税金資産	597	510
その他	2,232	2,942
貸倒引当金	33	45
流動資産合計	35,723	33,044
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	6 19,804	6 21,340
機械装置及び運搬具（純額）	2,067	2,050
土地	5, 6 40,919	5, 6 41,303
リース資産（純額）	5,556	6,056
建設仮勘定	989	92
その他（純額）	700	753
有形固定資産合計	1, 2 70,037	1, 2 71,597
無形固定資産		
のれん	197	95
その他	796	780
無形固定資産合計	994	875
投資その他の資産		
投資有価証券	7 5,340	7 5,630
破産更生債権等	131	115
繰延税金資産	861	298
その他	4,697	4,881
貸倒引当金	373	357
投資その他の資産合計	10,656	10,567
固定資産合計	81,688	83,040
資産合計	117,411	116,085

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当連結会計年度 (平成24年3月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形	937	787 ¹⁰
営業未払金	10,022	10,140
短期借入金	13,590 ²	13,490 ²
1年内返済予定の長期借入金	1,354 ^{2, 8}	1,207 ^{2, 8}
リース債務	1,506	1,930
未払法人税等	526	416
未払消費税等	426	204
賞与引当金	818	818
その他	4,806	5,227
流動負債合計	33,988	34,222
固定負債		
社債	3,000	3,000
長期借入金	8,660 ^{2, 8}	7,452 ^{2, 8}
リース債務	5,066	5,082
再評価に係る繰延税金負債	5,455 ⁵	4,741 ⁵
退職給付引当金	14,654	14,079
役員退職慰労引当金	195	154
負ののれん	306	229
その他	1,138	1,076
固定負債合計	38,477	35,817
負債合計	72,466	70,039
純資産の部		
株主資本		
資本金	14,182	14,182
資本剰余金	11,682	11,682
利益剰余金	14,685	15,007
自己株式	2,014	2,016
株主資本合計	38,535	38,855
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	257	426
土地再評価差額金	5,787 ⁵	6,413 ⁵
その他の包括利益累計額合計	6,044	6,840
少数株主持分	365	349
純資産合計	44,945	46,045
負債純資産合計	117,411	116,085

【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
【連結損益計算書】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)	当連結会計年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)
営業収益	118,978	117,709
営業原価	111,354	110,069
営業総利益	7,624	7,640
販売費及び一般管理費		
人件費	4,036	3,908
退職給付費用	150	131
賞与引当金繰入額	116	116
役員退職慰労引当金繰入額	30	23
減価償却費	162	171
租税公課	296	253
その他	1,929	1,904
貸倒引当金繰入額	38	44
販売費及び一般管理費合計	6,425	6,237
営業利益	1,198	1,403
営業外収益		
受取利息	177	184
受取配当金	90	107
受取家賃	249	171
負ののれん償却額	84	76
持分法による投資利益	50	53
雇用調整助成金	22	8
その他	244	206
営業外収益合計	918	808
営業外費用		
支払利息	502	499
その他	89	92
営業外費用合計	591	592
経常利益	1,526	1,618
特別利益		
固定資産売却益	55	363
投資有価証券売却益	0	-
貸倒引当金戻入額	5	-
受取保険金	43	-
移転補償金	-	56
その他	51	10
特別利益合計	155	430

	前連結会計年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)	当連結会計年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)
特別損失		
固定資産売却損	2 30	2 18
固定資産除却損	3 64	3 40
投資有価証券評価損	29	13
過年度印紙税	70	-
減損損失	4 54	4 -
災害による損失	-	43
退職給付制度移行損失	65	-
その他	190	62
特別損失合計	506	178
税金等調整前当期純利益	1,175	1,870
法人税、住民税及び事業税	720	701
法人税等調整額	129	547
法人税等合計	850	1,249
少数株主損益調整前当期純利益	325	621
少数株主利益又は少数株主損失()	10	11
当期純利益	314	632

【連結包括利益計算書】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)	当連結会計年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)
少数株主損益調整前当期純利益	325	621
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	223	174
土地再評価差額金	-	678
持分法適用会社に対する持分相当額	-	5
その他の包括利益合計	223	847
包括利益	101	1,469
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	91	1,480
少数株主に係る包括利益	9	11

【連結株主資本等変動計算書】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)	当連結会計年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)
株主資本		
資本金		
当期首残高	14,182	14,182
当期変動額		
当期変動額合計	-	-
当期末残高	14,182	14,182
資本剰余金		
当期首残高	11,682	11,682
当期変動額		
当期変動額合計	-	-
当期末残高	11,682	11,682
利益剰余金		
当期首残高	14,734	14,685
当期変動額		
剰余金の配当	363	363
当期純利益	314	632
土地再評価差額金の取崩	-	51
当期変動額合計	48	321
当期末残高	14,685	15,007
自己株式		
当期首残高	2,012	2,014
当期変動額		
自己株式の取得	2	1
当期変動額合計	2	1
当期末残高	2,014	2,016
株主資本合計		
当期首残高	38,586	38,535
当期変動額		
剰余金の配当	363	363
当期純利益	314	632
自己株式の取得	2	1
土地再評価差額金の取崩	-	51
当期変動額合計	51	320
当期末残高	38,535	38,855

	前連結会計年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)	当連結会計年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金		
当期首残高	479	257
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	222	169
当期変動額合計	222	169
当期末残高	257	426
土地再評価差額金		
当期首残高	5,787	5,787
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	-	626
当期変動額合計	-	626
当期末残高	5,787	6,413
その他の包括利益累計額合計		
当期首残高	6,267	6,044
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	222	796
当期変動額合計	222	796
当期末残高	6,044	6,840
少数株主持分		
当期首残高	374	365
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	9	15
当期変動額合計	9	15
当期末残高	365	349
純資産合計		
当期首残高	45,228	44,945
当期変動額		
剰余金の配当	363	363
当期純利益	314	632
自己株式の取得	2	1
土地再評価差額金の取崩	-	51
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	232	780
当期変動額合計	283	1,100
当期末残高	44,945	46,045

【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)	当連結会計年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純利益	1,175	1,870
減価償却費	3,503	3,882
減損損失	54	-
有形固定資産除売却損益（は益）	40	304
投資有価証券売却損益（は益）	24	0
投資有価証券評価損益（は益）	29	13
ゴルフ会員権評価損	-	2
のれん償却額	33	25
持分法による投資損益（は益）	50	53
貸倒引当金の増減額（は減少）	2	2
退職給付引当金の増減額（は減少）	651	574
役員退職慰労引当金の増減額（は減少）	5	41
賞与引当金の増減額（は減少）	63	0
受取利息及び受取配当金	268	291
支払利息	502	499
売上債権の増減額（は増加）	722	417
たな卸資産の増減額（は増加）	65	69
仕入債務の増減額（は減少）	1,148	31
未払消費税等の増減額（は減少）	39	222
その他	486	152
小計	5,219	5,411
利息及び配当金の受取額	268	291
利息の支払額	512	501
法人税等の支払額	705	837
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,269	4,363
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	44	33
定期預金の払戻による収入	53	22
有形固定資産の取得による支出	2,785	3,609
有形固定資産の売却による収入	119	439
投資有価証券の取得による支出	104	20
投資有価証券の売却による収入	77	3
子会社株式の取得による支出	23	0
貸付けによる支出	31	250
貸付金の回収による収入	4	42
その他	13	44
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,748	3,451

	前連結会計年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)	当連結会計年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額（ は減少）	433	100
長期借入れによる収入	3,308	-
長期借入金の返済による支出	1,738	1,354
自己株式の取得による支出	2	1
配当金の支払額	363	363
少数株主への配当金の支払額	4	4
リース債務の返済による支出	1,507	1,637
財務活動によるキャッシュ・フロー	740	3,461
現金及び現金同等物の増減額（ は減少）	780	2,548
現金及び現金同等物の期首残高	10,359	11,140
現金及び現金同等物の期末残高	11,140	8,591

【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

1. 連結の範囲に関する事項

連結子会社数 27社

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

なお、エイティエス(株)は連結子会社である呉西トナミ運輸(株)と、埼玉トナミ運輸(株)は連結子会社である関東トナミ運輸(株)と、河合運送(株)は連結子会社である福井トナミ運輸(株)と、それぞれ合併したため、当連結会計年度より連結の範囲から除外しております。

子会社のうち、托納国際貨運代理(大連)有限公司他2社についてはいずれも小規模であり、合計の総資産、営業収益、当期純損益及び利益剰余金等はいずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼさないと認められるので連結の範囲に含めておりません。

2. 持分法の適用に関する事項

持分法適用会社数 6社

主要な会社名 北海道トナミ運輸(株) 高岡通運(株)

非連結子会社である托納国際貨運代理(大連)有限公司他2社についてはいずれも小規模であり、当期純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響は軽微であって、かつ、全体としても重要性がないため持分法適用の範囲から除外しております。

3. 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

4. 会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

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

時価のないもの

移動平均法による原価法

デリバティブ

時価法

たな卸資産

主として最終仕入原価法による原価法、一部個別法による原価法を採用しております(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)。

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産を除く)

定率法によっております。

ただし、建物及び構築物については、定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物 2年～67年

機械装置及び運搬具 2年～17年

無形固定資産(リース資産を除く)

残存価額を零とする定額法。

リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

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

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

(3) 重要な引当金の計上基準

貸倒引当金

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

賞与引当金

従業員の賞与の引当として、支給見込額基準により計上しております。

退職給付引当金

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

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

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

役員退職慰労引当金

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

(4) 重要な外貨建ての資産又は負債の本邦通貨への換算基準

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

(5) 重要なヘッジ会計の方法

ヘッジ会計の方法

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

ヘッジの手段とヘッジ対象

ヘッジ手段.....金利スワップ

ヘッジ対象.....借入金の利息

ヘッジ方針

借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っております。

ヘッジ有効性評価の方法

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

(6) のれんの償却方法及び償却期間

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

(7) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

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

(8) その他連結財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

【追加情報】

当連結会計年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月4日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月4日）を適用しております。

【注記事項】

(連結貸借対照表関係)

1 有形固定資産の減価償却累計額

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当連結会計年度 (平成24年3月31日)
有形固定資産減価償却累計額	50,067百万円	52,541百万円

2 担保資産及び担保付債務

(1) 道路交通事業財団

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当連結会計年度 (平成24年3月31日)
担保資産：		
建物	1,140百万円	1,091百万円
車両運搬具	0 "	0 "
土地	8,630 "	8,630 "
計	9,771百万円	9,722百万円
対応する債務：		
短期借入金	1,290百万円	1,290百万円
長期借入金 (1年内返済予定の長期借入金を含む)	328 "	254 "
計	1,618百万円	1,544百万円

(2) その他

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当連結会計年度 (平成24年3月31日)
担保資産：		
建物	1,553百万円	1,473百万円
土地	3,362 "	3,362 "
計	4,915百万円	4,836百万円
対応する債務：		
短期借入金	1,930百万円	1,830百万円
長期借入金 (1年内返済予定の長期借入金を含む)	1,629 "	1,221 "
計	3,559百万円	3,051百万円

3 保証債務

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

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当連結会計年度 (平成24年3月31日)
高岡ケーブルネットワーク㈱	313百万円	250百万円
能越ケーブルネットワーク	30 "	30 "
名古屋港団地倉庫事業協同組合	62 "	67 "
大津貨物輸送協同組合	13 "	
計	419百万円	347百万円

4 受取手形裏書譲渡残高

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当連結会計年度 (平成24年3月31日)
受取手形裏書譲渡高	33百万円	10百万円

5 土地の再評価

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

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

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当連結会計年度 (平成24年3月31日)
再評価を行った土地の期末における時価と再評価後の帳簿価額との差額	11,326百万円	11,179百万円

6 取得価額から控除している圧縮記帳額

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当連結会計年度 (平成24年3月31日)
土地	3百万円	3百万円
建物	176百万円	176百万円

7 非連結子会社及び関連会社項目

非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当連結会計年度 (平成24年3月31日)
投資有価証券(株)	1,199百万円	1,227百万円

8 財務制限条項等

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

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

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当連結会計年度 (平成24年3月31日)
当座貸越限度額及び貸出コミットメントの総額	4,000百万円	3,000百万円
借入実行残高		
差引額	4,000百万円	3,000百万円

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

(2) 当社及び一部子会社の借入金のうち、シンジケートローン契約(当連結会計年度末残高7,140百万円)には、当該連結会計年度又は事業年度の純資産額及び経常利益が一定金額以上であることを約する財務制限条項が付されております。

9 たな卸資産

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当連結会計年度 (平成24年3月31日)
商品	255百万円	262百万円
原材料及び貯蔵品	175 "	222 "
仕掛品	244 "	119 "

10 期末日満期手形の処理方法

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

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

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当連結会計年度 (平成24年3月31日)
受取手形		424百万円
支払手形		174 "

(連結損益計算書関係)

1 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)	当連結会計年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)
土地		140百万円
建物		116 "
構築物		22 "
車両運搬具	44百万円	78 "
機械装置		1 "
工具・器具・備品	11 "	2 "
計	55百万円	363百万円

2 固定資産売却損の内容は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)	当連結会計年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)
車両運搬具	30百万円	18百万円
工具・器具・備品	0 "	0 "
計	30百万円	18百万円

3 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)	当連結会計年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)
建物	24百万円	6百万円
構築物	2 "	6 "
車両運搬具	7 "	0 "
機械装置	13 "	7 "
工具・器具・備品	9 "	4 "
リース資産	6 "	14 "
計	64百万円	40百万円

4 減損損失の内容は、次のとおりであります。

前連結会計年度(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)

用途	種類	場所	減損損失 (百万円)
貨物運送及び倉庫設備	建物	小矢部市平桜 他2件	54

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

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

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

減損損失を計上いたしました資産グループにつきましては、原油高による燃料費の高騰、下請け等への支払コストの増加等から、将来キャッシュ・フローが不足すると見積もることができ、資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、54百万円を減損損失として特別損失に計上しております。

その内訳は、建物54百万円であります。

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

当連結会計年度(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

該当事項はありません。

(連結包括利益計算書関係)

当連結会計年度(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

その他有価証券評価差額金	
当期発生額	233百万円
組替調整額	8 "
税効果調整前	242百万円
税効果額	67 "
その他有価証券評価差額金	174百万円
土地再評価差額金	
税効果額	678百万円
持分法適用会社に対する持分相当額	
当期発生額	5百万円
その他の包括利益合計	847百万円

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)

1. 発行済株式に関する事項

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

2. 自己株式に関する事項

株式の種類	当連結会計年度期首	増加	減少	当連結会計年度末
普通株式(千株)	6,822	15		6,837

(変動事由の概要)

増加数の内訳は、次の通りであります。

単元未満株式の買取りによる増加 15千株

3. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	1株当たり配当額 (円)	基準日	効力発生日
平成22年 6月29日 定時株主総会	普通株式	181	2	平成22年 3月31日	平成22年 6月30日
平成22年11月12日 取締役会	普通株式	181	2	平成22年 9月30日	平成22年12月 8日

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

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額 (百万円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
平成23年 6月29日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	181	2	平成23年 3月31日	平成23年 6月30日

当連結会計年度(自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)

1. 発行済株式に関する事項

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

2. 自己株式に関する事項

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

(変動事由の概要)

増加数の内訳は、次の通りであります。

単元未満株式の買取りによる増加 8千株

3. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

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

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

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

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

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

	前連結会計年度	当連結会計年度
	(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)	(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)
現金及び預金勘定	11,282百万円	8,635百万円
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	142百万円	44百万円
現金及び現金同等物	11,140百万円	8,591百万円

(リース取引関係)

1 ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引

(1) リース資産の内容

・有形固定資産

主として物流関連事業における機械装置及び運搬具であります。

(2) リース資産の減価償却の方法

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

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

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額
 前連結会計年度(平成23年3月31日)

	取得価額相当額	減価償却累計額相当額	減損損失累計額相当額	期末残高相当額
機械装置及び運搬具	7,581百万円	5,955百万円		1,626百万円
その他有形固定資産	5,833 "	1,947 "	756百万円	3,130 "
合計	13,415百万円	7,902百万円	756百万円	4,756百万円

当連結会計年度(平成24年3月31日)

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

(2) 未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料期末残高相当額

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当連結会計年度 (平成24年3月31日)
1年以内	1,241百万円	795百万円
1年超	4,166 "	3,337 "
合計	5,408百万円	4,133百万円

リース資産減損勘定の残高

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当連結会計年度 (平成24年3月31日)
	504百万円	462百万円

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

	前連結会計年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)	当連結会計年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)
支払リース料	1,712百万円	1,230百万円
リース資産減損勘定の取崩額	42 "	42 "
減価償却費相当額	1,424 "	979 "
支払利息相当額	167 "	133 "

(4) 減価償却費相当額の算定方法

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

(5) 利息相当額の算定方法

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

3 オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

	前連結会計年度 (平成23年 3月31日)	当連結会計年度 (平成24年 3月31日)
1年以内	273百万円	273百万円
1年超	3,300 "	3,026 "
合計	3,573百万円	3,300百万円

(金融商品関係)

1 金融商品の状況に関する事項

(1)金融商品に対する取組方針

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

(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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

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

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

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

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

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

(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

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

2 金融商品の時価等に関する事項

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

前連結会計年度(平成23年3月31日)

(単位：百万円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(1)現金及び預金	11,282	11,282	
(2)受取手形	3,501	3,501	
(3)営業未収入金	16,935	16,935	
(4)有価証券及び投資有価証券 (その他有価証券)	3,088	3,088	
資産計	34,808	34,808	
(1)支払手形	937	937	
(2)営業未払金	10,022	10,022	
(3)短期借入金	13,590	13,590	
(4)社債	3,000	3,067	67
(5)長期借入金	10,014	10,150	136
(6)リース債務	6,573	6,839	265
負債計	44,137	44,607	469
デリバティブ取引			

当連結会計年度(平成24年3月31日)

(単位：百万円)

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

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

資 産

(1)現金及び預金、(2)受取手形、並びに(3)営業未収入金

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

(4)有価証券及び投資有価証券(その他有価証券)

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

負 債

(1)支払手形、(2)営業未払金、並びに(3)短期借入金

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

(4)社債、(5)長期借入金、並びに(6)リース債務

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

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

デリバティブ取引

(デリバティブ取引関係)の注記をご覧ください。

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

(単位：百万円)

区分	平成23年3月31日	平成24年3月31日
非上場株式	2,268	2,300

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

(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

前連結会計年度(平成23年3月31日)

(単位:百万円)

区分	1年以内	1年超5年以内	5年超10年以内	10年超
預金	11,253			
受取手形	3,501			
営業未収入金	16,935			
投資有価証券 その他有価証券のうち 満期があるもの(投資信託等)	17	59		
合計	31,707	59		

当連結会計年度(平成24年3月31日)

(単位:百万円)

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

(注4) 長期借入金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額

前連結会計年度(平成23年3月31日)

(単位:百万円)

区分	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内	5年超
社債			3,000			
長期借入金	1,354	1,207	3,056	3,460	588	345
リース債務	1,506	1,501	1,383	718	335	1,128
合計	2,861	2,709	7,440	4,178	924	1,474

当連結会計年度(平成24年3月31日)

(単位:百万円)

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

[次へ](#)

(有価証券関係)

1 その他有価証券

前連結会計年度(平成23年3月31日)

(単位:百万円)

種類		連結決算日における 連結貸借対照表計上額	取得原価	差額
連結貸借対照表計 上額が取得原価を 超えるもの	(1) 株式	1,730	1,018	711
	(2) 債券 社債 その他			
	(3) その他	50	50	0
	小計	1,780	1,068	712
連結貸借対照表計 上額が取得原価を 超えないもの	(1) 株式	1,280	1,646	365
	(2) 債券 社債 その他			
	(3) その他	17 9	100 10	83 0
	小計	1,307	1,756	449
合計		3,088	2,825	262

当連結会計年度(平成24年3月31日)

(単位:百万円)

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

2 連結会計年度中に売却したその他有価証券

前連結会計年度(自平成22年4月1日至平成23年3月31日)

(単位:百万円)

区分	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
株式	1	0	

当連結会計年度(自平成23年4月1日至平成24年3月31日)

(単位:百万円)

区分	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
株式	3		0

3 減損処理を行った有価証券

その他有価証券で時価のある株式について、前連結会計年度で23百万円、当連結会計年度で13百万円の減損処理を行っております。

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

(デリバティブ取引関係)

1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

前連結会計年度(平成23年3月31日)

該当するものはありません。

当連結会計年度(平成24年3月31日)

該当するものはありません。

2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

前連結会計年度(平成23年3月31日)

金利関連 (単位:百万円)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等	うち1年超	時価
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引 支払固定・受取変動	長期借入金	7,880	7,140	()

当連結会計年度(平成24年3月31日)

金利関連 (単位:百万円)

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

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

[次へ](#)

(退職給付関係)

1 採用している退職給付制度の概要

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

2 退職給付債務に関する事項

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当連結会計年度 (平成24年3月31日)
イ 退職給付債務	20,012	19,527
ロ 年金資産	3,518	4,005
ハ 未積立退職給付債務	16,493	15,522
ニ 未認識数理計算上の差異	3,208	2,229
ホ 未認識過去勤務債務	1,368	787
ヘ 連結貸借対照表計上額純額	14,654	14,079
ト 退職給付引当金	14,654	14,079

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

3 退職給付費用に関する事項

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)	当連結会計年度 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)
イ 勤務費用(注)1、2	836	732
ロ 利息費用	259	253
ハ 期待運用収益	73	49
ニ 数理計算上の差異の費用処理額	1,117	1,074
ホ 過去勤務債務の費用処理額	581	581
ヘ 退職給付費用	1,558	1,429

(注) 1 企業年金基金に対する従業員拠出額を控除しております。

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

4 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

(1) 退職給付見込額の期間配分方法

期間定額基準

(2) 割引率

前連結会計年度 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)	当連結会計年度 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)
1.3%	1.3%

(3) 期待運用収益率

前連結会計年度 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)	当連結会計年度 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)
2.5%	2.5%

(4) 過去勤務債務の額の処理年数

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

理する方法)

(5) 数理計算上の差異の処理年数

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

(税効果会計関係)

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当連結会計年度 (平成24年3月31日)
繰延税金資産		
賞与引当金	455百万円	417百万円
退職給付引当金	5,948百万円	5,017百万円
固定資産減損損失累計額	3,215百万円	2,747百万円
リース資産減損損失累計額	203百万円	163百万円
その他	1,180百万円	1,220百万円
繰延税金資産 小計	11,003百万円	9,566百万円
評価性引当額	4,530百万円	4,226百万円
繰延税金資産 合計	6,473百万円	5,339百万円
繰延税金負債		
その他有価証券評価差額金	90百万円	160百万円
固定資産圧縮積立金	4,921百万円	4,369百万円
その他	1百万円	0百万円
繰延税金負債 合計	5,014百万円	4,530百万円
繰延税金資産の純額	1,459百万円	808百万円

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

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当連結会計年度 (平成24年3月31日)
流動資産 繰延税金資産	597百万円	510百万円
固定資産 繰延税金資産	5,875百万円	4,828百万円
流動負債 繰延税金負債	百万円	百万円
固定負債 繰延税金負債	5,014百万円	4,530百万円

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

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当連結会計年度 (平成24年3月31日)
法定実効税率	40.43%	40.43%
(調整)		
交際費等永久に損金に算入されない項目	4.42%	3.29%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	10.54%	7.14%
住民税均等割等	19.09%	12.33%
持分法による投資利益	1.73%	1.16%
連結子会社等受取配当金相殺消去	9.52%	6.30%
評価性引当額	6.24%	6.12%
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正		4.75%
その他	5.80%	1.26%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	73.23%	66.18%

3 法定実効税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法が平成23年12月2日に公布されたことに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成24年4月1日以降解消されるものに限る)に使用した法定実効税率は、前連結会計年度の40.43%から、回収又は支払が見込まれる期間が平成24年4月1日から平成27年3月31日までのものは37.75%、平成27年4月1日

以降のものについては35.38%にそれぞれ変更されております。

その結果、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）が65百万円減少し、当連結会計年度に計上された法人税等調整額が88百万円、その他有価証券評価差額金が23百万円、それぞれ増加しております。

なお、再評価に係る繰延税金負債は678百万円減少し、土地再評価差額金が同額増加しております。

[前へ](#)

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

1 報告セグメントの概要

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

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

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

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

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

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

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

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

前連結会計年度(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)

(単位：百万円)

	報告セグメント			
	物流関連事業	情報処理事業	販売事業	計
営業収益				
外部顧客に対する営業収益	109,030	2,689	6,459	118,178
セグメント間の内部 営業収益又は振替高	8	187	5,430	5,627
計	109,039	2,877	11,889	123,806
セグメント利益	281	381	378	1,042
セグメント資産	105,949	1,582	8,725	116,257
その他の項目				
減価償却費	3,136	286	40	3,462
のれんの償却	103	14		117
特別損失	54			54
(減損損失)	(54)	()	()	(54)
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	4,104	304	24	4,433

(単位：百万円)

	その他 (注) 1	合計	調整額 (注) 2	連結財務諸表 計上額 (注) 3
営業収益				
外部顧客に対する営業収益	799	118,978		118,978
セグメント間の内部 営業収益又は振替高	822	6,449	6,449	
計	1,621	125,428	6,449	118,978
セグメント利益	52	1,095	103	1,198
セグメント資産	11,287	127,545	10,133	117,411
その他の項目				
減価償却費	28	3,491	12	3,503
のれんの償却		117		117
特別損失		54		54
(減損損失)	()	(54)	()	(54)
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	7	4,441	6	4,434

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

2 調整額は、以下のとおりであります。

- (1) セグメント利益の調整額103百万円にはセグメント間消去764百万円と各報告セグメントに配分していない
 全社費用 660百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない連結財務諸表提出
 会社の費用です。
- (2) セグメント資産の調整額 10,133百万円には、セグメント間の資産の相殺消去 19,410百万円、各報告セグ
 メントに配分していない全社資産9,276百万円が含まれております。全社資産は主に報告セグメントに帰属
 しない本社の現金・預金及び投資有価証券です。
- (3) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額 6百万円には、セグメント間取引消去 7百万円と各報
 告セグメントに配分していない全社資産1百万円が含まれております。

3 セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。

当連結会計年度(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

(単位：百万円)

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

(単位：百万円)

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

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

2 調整額は、以下のとおりであります。

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

3 セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。

【関連情報】

前連結会計年度(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)

1 製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

2 地域ごとの情報

(1) 営業収益

本邦以外の外部顧客への営業収益がないため、該当事項はありません。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3 主要な顧客ごとの情報

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

当連結会計年度(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

1 製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

2 地域ごとの情報

(1) 営業収益

本邦以外の外部顧客への営業収益がないため、該当事項はありません。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3 主要な顧客ごとの情報

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

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前連結会計年度(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

当連結会計年度(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

該当事項はありません。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前連結会計年度(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)

(単位：百万円)

	報告セグメント				その他	全社・消去	合計
	物流関連事業	情報処理事業	販売事業	計			
(のれん)							
当期償却額	103	14		117			117
当期末残高	154	43		197			197
(負ののれん)							
当期償却額	82		2	84			84
当期末残高	306			306			306

当連結会計年度(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

(単位：百万円)

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

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前連結会計年度(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)

該当事項はありません。

当連結会計年度(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

該当事項はありません。

【関連当事者情報】

連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引

連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る)等

前連結会計年度(自 平成22年 4 月 1 日 至 平成23年 3 月31日)

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金(百万円)	事業の内容又は職業	議決権の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(百万円)	科目	期末残高(百万円)
役員 の 近親者	綿貫民輔			庄川観光 (株)会長	(被所有) 1.28%	関連会社株式の売却	関連会社株式の売却 (注2)	76		

(注) 1 上記取引金額には、消費税等は含まれておりません。

2 取引条件及び取引条件の決定方針等

関連会社株式の売却は庄川観光(株)の株式を売却したもので、取引金額は純資産価額法等に基づく公正な評価額に基づき決定しております。

当連結会計年度(自 平成23年 4 月 1 日 至 平成24年 3 月31日)

該当事項はありません。

(1株当たり情報)

項目	前連結会計年度 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)	当連結会計年度 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)
1株当たり純資産額	491.12円	503.46円
1株当たり当期純利益金額	3.47円	6.97円

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

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

(1) 1株当たり純資産額

項目	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当連結会計年度 (平成24年3月31日)
連結貸借対照表の純資産の部の合計額(百万円)	44,945	46,045
普通株式に係る純資産額(百万円)	44,579	45,696
差額の主な内訳(百万円) 少数株主持分	365	349
普通株式の発行済株式数(千株)	97,610	97,610
普通株式の自己株式数(千株)	6,837	6,845
1株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式 の数(千株)	90,772	90,764

(2) 1株当たり当期純利益金額

項目	前連結会計年度 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)	当連結会計年度 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)
当期純利益(百万円)	314	632
普通株主に帰属しない金額(百万円)		
普通株式に係る当期純利益(百万円)	314	632
普通株式の期中平均株式数(千株)	90,781	90,768

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

【連結附属明細表】

【社債明細表】

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

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

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

【借入金等明細表】

区分	当期末残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	13,590	13,490	1.1	
1年以内に返済予定の長期借入金	1,354	1,207	1.9	
1年以内に返済予定のリース債務	1,506	1,930	1.4	
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	8,660	7,452	1.8	平成25年4月1日～ 平成31年2月28日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	5,066	5,082	1.4	平成25年4月1日～ 平成46年3月31日
その他有利子負債 従業員預り金(社内預金)	337	316	0.7	
合計	30,515	29,479		

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

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

区分	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
長期借入金	3,056	3,460	588	98
リース債務	1,742	1,101	731	413

【資産除去債務明細表】

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

(2) 【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

(累計期間)	第1四半期	第2四半期	第3四半期	当連結会計年度
営業収益 (百万円)	29,235	58,565	89,766	117,709
税金等調整前四半期(当期)純利益金額 (百万円)	159	611	1,646	1,870
四半期(当期)純利益金額 又は四半期純損失金額() (百万円)	296	204	792	632
1株当たり四半期(当期)純利益金額又は 1株当たり四半期純損失金額() (円)	3.26	2.25	8.73	6.97

(会計期間)	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
1株当たり四半期純利益金額又は 1株当たり四半期純損失金額() (円)	3.26	5.51	6.48	1.76

2【財務諸表等】

(1)【財務諸表】

【貸借対照表】

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成23年3月31日)	当事業年度 (平成24年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	9,197	6,152
営業未収入金	66	65
有価証券	17	-
前払費用	4	4
短期貸付金	5 6,614	5 8,755
未収入金	48	47
未収還付法人税等	43	51
その他	104	117
貸倒引当金	3	-
流動資産合計	16,092	15,195
固定資産		
有形固定資産		
建物（純額）	2 128	2 137
構築物（純額）	16	15
機械及び装置（純額）	1	0
車両運搬具（純額）	4	3
工具、器具及び備品（純額）	30	32
土地	2, 4 294	2, 4 294
有形固定資産合計	1 475	1 484
無形固定資産		
借地権	33	33
無形固定資産合計	33	33
投資その他の資産		
投資有価証券	3,974	4,230
関係会社株式	30,588	30,588
関係会社長期貸付金	2,263	1,738
差入保証金	33	20
その他	202	317
貸倒引当金	1	-
投資その他の資産合計	37,061	36,896
固定資産合計	37,570	37,413
資産合計	53,662	52,609

	前事業年度 (平成23年3月31日)	当事業年度 (平成24年3月31日)
負債の部		
流動負債		
営業未払金	5	7
短期借入金	2 8,170	2 8,170
1年内返済予定の長期借入金	2 793	2 706
未払金	7	6
未払消費税等	5	7
未払費用	129	127
預り金	5 3,757	5 3,322
賞与引当金	11	11
流動負債合計	12,879	12,358
固定負債		
社債	3,000	3,000
長期借入金	2 6,986	2 6,280
繰延税金負債	84	152
再評価に係る繰延税金負債	4 95	4 83
退職給付引当金	157	151
その他	193	178
固定負債合計	10,516	9,846
負債合計	23,396	22,205
純資産の部		
株主資本		
資本金	14,182	14,182
資本剰余金		
資本準備金	3,545	3,545
その他資本剰余金	8,138	8,138
資本剰余金合計	11,684	11,684
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	6,027	5,988
利益剰余金合計	6,027	5,988
自己株式	2,014	2,016
株主資本合計	29,879	29,839
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	252	418
土地再評価差額金	4 134	4 146
評価・換算差額等合計	387	564
純資産合計	30,266	30,404
負債純資産合計	53,662	52,609

【損益計算書】

(単位：百万円)

	前事業年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)	当事業年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)
営業収益	1 989	1 1,004
営業原価	-	-
営業総利益	989	1,004
販売費及び一般管理費		
人件費	408	402
退職給付費用	15	13
賞与引当金繰入額	11	11
減価償却費	12	10
施設使用料	47	59
租税公課	35	37
広告宣伝費	0	0
貸倒引当金繰入額	0	-
その他	159	168
販売費及び一般管理費合計	663	678
営業利益	325	325
営業外収益		
受取利息	1 112	1 150
有価証券利息	0	0
受取配当金	85	100
受取家賃	1 30	1 33
雑収入	64	25
営業外収益合計	293	310
営業外費用		
支払利息	188	201
社債利息	63	63
雑損失	38	25
営業外費用合計	290	290
経常利益	328	345
特別利益		
関係会社株式売却益	61	-
投資損失引当金戻入額	71	-
その他	0	0
特別利益合計	132	0
特別損失		
投資有価証券評価損	23	0
関係会社株式評価損	15	-
過年度印紙税	30	-
災害による損失	-	17
その他	-	1
特別損失合計	68	19

	前事業年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)	当事業年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)
税引前当期純利益	393	327
法人税、住民税及び事業税	4	2
法人税等合計	4	2
当期純利益	388	324

【株主資本等変動計算書】

(単位：百万円)

	前事業年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)	当事業年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)
株主資本		
資本金		
当期首残高	14,182	14,182
当期変動額		
当期変動額合計	-	-
当期末残高	14,182	14,182
資本剰余金		
資本準備金		
当期首残高	3,545	3,545
当期変動額		
当期変動額合計	-	-
当期末残高	3,545	3,545
その他資本剰余金		
当期首残高	8,138	8,138
当期変動額		
当期変動額合計	-	-
当期末残高	8,138	8,138
資本剰余金合計		
当期首残高	11,684	11,684
当期変動額		
当期変動額合計	-	-
当期末残高	11,684	11,684
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金		
当期首残高	6,001	6,027
当期変動額		
剰余金の配当	363	363
当期純利益	388	324
当期変動額合計	25	38
当期末残高	6,027	5,988
利益剰余金合計		
当期首残高	6,001	6,027
当期変動額		
剰余金の配当	363	363
当期純利益	388	324
当期変動額合計	25	38
当期末残高	6,027	5,988
自己株式		
当期首残高	2,012	2,014
当期変動額		
自己株式の取得	2	1
当期変動額合計	2	1
当期末残高	2,014	2,016

	前事業年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)	当事業年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)
株主資本合計		
当期首残高	29,856	29,879
当期変動額		
剰余金の配当	363	363
当期純利益	388	324
自己株式の取得	2	1
当期変動額合計	22	39
当期末残高	29,879	29,839
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		
当期首残高	472	252
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	219	165
当期変動額合計	219	165
当期末残高	252	418
土地再評価差額金		
当期首残高	134	134
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	-	11
当期変動額合計	-	11
当期末残高	134	146
評価・換算差額等合計		
当期首残高	607	387
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	219	177
当期変動額合計	219	177
当期末残高	387	564
純資産合計		
当期首残高	30,463	30,266
当期変動額		
剰余金の配当	363	363
当期純利益	388	324
自己株式の取得	2	1
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	219	177
当期変動額合計	197	137
当期末残高	30,266	30,404

【重要な会計方針】

1 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

(2) その他有価証券

時価のあるもの

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

時価のないもの

移動平均法による原価法

2 デリバティブ等の評価基準及び評価方法

デリバティブ

時価法

3 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法によっております。

ただし、建物及び構築物については、定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物 3年～50年

4 引当金の計上基準

(1) 賞与引当金

従業員の賞与の引当として、支給見込額基準により計上しております。

(2) 退職給付引当金

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

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

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

5 ヘッジ会計の方法

(1) ヘッジ会計の方法

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

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段...金利スワップ

ヘッジ対象...借入金の利息

(3) ヘッジ方針

借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っております。

(4) ヘッジ有効性評価の方法

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

6 その他財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

【追加情報】

当事業年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月4日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月4日）を適用しております。

【注記事項】

(貸借対照表関係)

1 有形固定資産の減価償却累計額

	前事業年度 (平成23年3月31日)	当事業年度 (平成24年3月31日)
有形固定資産減価償却累計額	568百万円	568百万円

2 担保資産及び担保付債務

	前事業年度 (平成23年3月31日)	当事業年度 (平成24年3月31日)
担保資産：		
建物	120百万円	116百万円
土地	249 "	249 "
計	370百万円	365百万円
対応する債務：		
短期借入金	1,290百万円	1,290百万円
長期借入金 (1年内返済予定の長期借入金を含む)	328 "	254 "
計	1,618百万円	1,544百万円

3 偶発債務

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

	前事業年度 (平成23年3月31日)	当事業年度 (平成24年3月31日)
高岡ケーブルネットワーク㈱	313百万円	250百万円
能越ケーブルネットワーク㈱	30 "	30 "
阿南自動車㈱		50 "
計	343百万円	330百万円

4 土地の再評価

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

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

	前事業年度 (平成23年3月31日)	当事業年度 (平成24年3月31日)
再評価を行った土地の期末における時価と再評価後の帳簿価額との差額	129百万円	129百万円

5 関係会社に対する資産及び負債

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

	前事業年度 (平成23年3月31日)	当事業年度 (平成24年3月31日)
短期貸付金	6,614百万円	8,755百万円
預り金	3,754百万円	3,319百万円

6 当座貸越契約及び貸出コミットメント

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

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

	前事業年度 (平成23年3月31日)	当事業年度 (平成24年3月31日)
当座貸越限度額及び 貸出コミットメントの総額	4,000百万円	3,000百万円
借入実行残高	百万円	百万円
差引額	4,000百万円	3,000百万円

(損益計算書関係)

1 各科目に含まれている関係会社に対するものは、次のとおりであります。

	前事業年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)	当事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)
営業収益	989百万円	1,002百万円
受取利息	111百万円	144百万円
受取家賃	27百万円	31百万円

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)

1 自己株式に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当事業年度末
普通株式(千株)	6,805	15		6,820

(変動事由の概要)

増加数の内訳は、次の通りであります。

単元未満株式の買取りによる増加 15千株

当事業年度(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

1 自己株式に関する事項

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

(変動事由の概要)

増加数の内訳は、次の通りであります。

単元未満株式の買取りによる増加 8千株

[次へ](#)

(有価証券関係)

前事業年度(自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)

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

当事業年度(自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)

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

(税効果会計関係)

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成23年 3月31日)	当事業年度 (平成24年 3月31日)
繰延税金資産		
賞与引当金	4百万円	4百万円
退職給付引当金	63百万円	53百万円
役員退職慰労金	77百万円	63百万円
投資有価証券減損処理	22百万円	16百万円
子会社株式	5,228百万円	4,575百万円
その他	21百万円	13百万円
繰延税金資産 小計	5,419百万円	4,725百万円
評価性引当額	5,419百万円	4,725百万円
繰延税金資産 合計	百万円	百万円
繰延税金負債		
その他有価証券評価差額金	84百万円	152百万円
繰延税金負債 合計	84百万円	152百万円
繰延税金資産の純額	84百万円	152百万円

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

	前事業年度 (平成23年 3月31日)	当事業年度 (平成24年 3月31日)
法定実効税率	40.43%	40.43%
(調整)		
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.62%	4.23%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	31.20%	40.30%
住民税均等割等	1.28%	0.75%
評価性引当額	14.02%	4.4%
その他	4.09%	0.13%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	1.20%	0.84%

3 法定実効税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法が平成23年12月2日に公布されたことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成24年4月1日以降解消されるものに限る)に使用した法定実効税率は、前事業計年度の40.43%から、回収又は支払が見込まれる期間が平成24年4月1日から平成27年3月31日までのものは37.75%、平成27年4月1日以降のものについては35.38%にそれぞれ変更されております。

この税率変更による影響額は軽微であります。

(1株当たり情報)

項目	前事業年度 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)	当事業年度 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)
1株当たり純資産額	333.37円	334.91円
1株当たり当期純利益金額	4.28円	3.57円

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

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

(1) 1株当たり純資産額

項目	前事業年度 (平成23年3月31日)	当事業年度 (平成24年3月31日)
貸借対照表の純資産の部の合計額(百万円)	30,266	30,404
普通株式に係る純資産額(百万円)	30,266	30,404
普通株式の発行済株式数(千株)	97,610	97,610
普通株式の自己株式数(千株)	6,820	6,828
1株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数(千株)	90,789	90,781

(2) 1株当たり当期純利益金額

項目	前事業年度 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)	当事業年度 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)
当期純利益(百万円)	388	324
普通株主に帰属しない金額(百万円)		
普通株式に係る当期純利益(百万円)	388	324
普通株式の期中平均株式数(千株)	90,798	90,786

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

銘柄		株式数(株)	貸借対照表計上額 (百万円)	
投資有価 証券	その他有 価証券	(株)ほくほくフィナンシャルグループ	3,182,545	502
		三井物産(株)	306,600	416
		(株)ゴールドウイン	640,228	326
		(株)富山銀行	1,610,000	254
		(株)ホテルニューオータニ高岡	2,250	225
		センコー(株)	612,012	203
		(株)北國銀行	478,625	148
		日本自動車ターミナル(株)	135,110	135
		(株)みずほフィナンシャルグループ	922,098	124
		(株)富山第一銀行	258,715	122
		その他(141銘柄)	4,689,609	1,711
計		12,837,792	4,171	

【その他】

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

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (百万円)	当期増加額 (百万円)	当期減少額 (百万円)	当期末残高 (百万円)	当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額 (百万円)	当期償却額 (百万円)	差引当期末 残高 (百万円)
有形固定資産							
建物				438	301	5	137
構築物				87	71	1	15
機械及び装置				10	9	0	0
車両運搬具				56	53	0	3
工具、器具及び備品				164	132	2	32
土地				294			294
有形固定資産計				1,053	568	10	484
無形固定資産							
借地権				33			33
無形固定資産計				33			33

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

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

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (百万円)	当期増加額 (百万円)	当期減少額 (目的使用) (百万円)	当期減少額 (その他) (百万円)	当期末残高 (百万円)
貸倒引当金 (注)	4			4	
賞与引当金	11	11	11		11

(注) 貸倒引当金の当期減少額の「その他」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

当事業年度末(平成24年3月31日)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。

現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	0
預金	
当座預金	5,966
普通預金	2
通知預金	180
別段預金	3
預金計	6,152
合計	6,152

営業未収入金

相手先	金額(百万円)
トナミ運輸(株)	42
トナミ運輸信越(株)	5
トナミ運輸中国(株)	5
関東トナミ運輸(株)	0
けいしんシステムリサーチ(株)	0
その他(注)	10
合計	65

(注) トナミ商事(株) 他

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(月)
(A)	(B)	(C)	(D)	$\frac{(C)}{(A)+(B)} \times 100$	$\frac{(A)+(D)}{2} \times 12$ (B)
66	763	763	65		

- (注) 1 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれておりません。
- 2 当期末残高65百万円については、グループ内部に対する営業未収入金であり、平成24年4月末日に回収していることから、回収率、滞留期間については記載を省略しております。

短期貸付金

相手先	金額(百万円)
トナミビジネスサービス(株)	3,024
トナミ運輸(株)	2,405
第一倉庫(株)	936
京神倉庫(株)	540
東洋ゴム北陸販売(株)	421
その他(注)	1,428
合計	8,755

(注) けいしんシステムリサーチ(株) 他

関係会社株式

相手先	金額(百万円)
トナミ運輸(株)	26,666
京神倉庫(株)	970
トナミ国際物流(株)	680
高岡ケーブルネットワーク(株)	293
トナミ運輸中国(株)	252
その他(注)	1,726
合計	30,588

(注) 阿南自動車(株) 他

営業未払金

相手先	金額(百万円)
凸版印刷(株)	1
その他(注)	6
合計	7

(注) トナミ商事(株) 他

短期借入金

相手先	金額(百万円)
(株)みずほ銀行	1,940
(株)三菱東京UFJ銀行	1,410
(株)三井住友銀行	940
(株)北陸銀行	850
中央三井信託銀行(株)	780
その他(注)	2,250
合計	8,170

(注) (株)北國銀行 他

預り金

相手先	金額(百万円)
トナミ運輸信越(株)	1,088
トナミ運輸中国(株)	827
関東トナミ運輸(株)	271
トナミ首都圏物流(株)	239
関西トナミ運輸(株)	172
その他(注)	722
合計	3,322

(注) 新潟トナミ運輸(株) 他

社債

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

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

長期借入金

相手先	金額(百万円)
シンジケートローン(注)	6,100
(株)日本政策投資銀行	180
合計	6,280

(注) (株)みずほ銀行を幹事とするシンジケートローン(5,500百万円、借入先9社)、(株)北陸銀行を幹事とするシンジケートローン(600百万円、借入先4社)であります。

(3) 【その他】

該当事項はありません。

第6 【提出会社の株式事務の概要】

事業年度	4月1日から3月31日まで
定時株主総会	6月中
基準日	3月31日
剰余金の配当の基準日	9月30日 3月31日
1単元の株式数	1,000株
単元未満株式の買取り	
取扱場所	(特別口座) 東京都港区芝三丁目33番1号 中央三井信託銀行株式会社 本店
株主名簿管理人	(特別口座) 東京都港区芝三丁目33番1号 中央三井信託銀行株式会社
取次所	
買取手数料	株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額
公告掲載方法	当社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 なお、電子公告は当社のホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりです。 http://www.tonamiholdings.co.jp
株主に対する特典	特にありません。

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

(注)2 株主名簿管理人及び特別口座の口座管理機関である中央三井信託銀行株式会社は、平成24年4月1日をもって中央三井アセット信託銀行株式会社及び住友信託銀行株式会社と合併し、商号を「三井住友信託銀行株式会社」に変更し、以下のとおり商号・住所等が変更となっております。

取扱場所 (特別口座)
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社
株主名簿管理人 (特別口座)
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社

第7 【提出会社の参考情報】

1 【提出会社の親会社等の情報】

当社には、親会社等はありません。

2 【その他の参考情報】

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

(1) 有価証券報告書 及びその添付書類 確認書	事業年度 自 平成22年4月1日 (第91期) 至 平成23年3月31日	平成23年6月29日 関東財務局長に提出
(2) 内部統制報告書	事業年度 自 平成22年4月1日 (第91期) 至 平成23年3月31日	平成23年6月29日 関東財務局長に提出
(3) 四半期報告書 及び確認書	第92期 自 平成23年4月1日 第1四半期 至 平成23年6月30日 第92期 自 平成23年7月1日 第2四半期 至 平成23年9月30日 第92期 自 平成23年10月1日 第3四半期 至 平成23年12月31日	平成23年8月12日 関東財務局長に提出 平成23年11月14日 関東財務局長に提出 平成24年2月13日 関東財務局長に提出
(4) 臨時報告書	企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2 (株主総会における議決権行使の結果)に基づく臨時報告書	平成23年6月30日 関東財務局長に提出

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

平成24年 6月28日

トナミホールディングス株式会社

取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 大村 啓三

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 西川 正房

< 財務諸表監査 >

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているトナミホールディングス株式会社の平成23年4月1日から平成24年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

連結財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、トナミホールディングス株式会社及び連結子会社の平成24年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

< 内部統制監査 >

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、トナミホールディングス株式会社の平成24年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

内部統制報告書に対する経営者の責任

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

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

当監査法人は、トナミホールディングス株式会社が平成24年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以上

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

独立監査人の監査報告書

平成24年6月28日

トナミホールディングス株式会社
取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 大村 啓三

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 西川 正房

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているトナミホールディングス株式会社の平成23年4月1日から平成24年3月31日までの第92期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、トナミホールディングス株式会社の平成24年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以上

- 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。
- 財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。