

第98期 報 告 書

(平成26年7月1日から
平成27年6月30日まで)

FKK



伏木海陸運送株式会社

目 次	ページ
事業報告	1
連結貸借対照表	14
連結損益計算書	15
連結株主資本等変動計算書	16
貸借対照表	17
損益計算書	18
株主資本等変動計算書	19
連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書謄本	20
会計監査人の監査報告書謄本	21
監査役会の監査報告書謄本	22

表紙は、平成27年5月に伏木万葉ふ頭に入港した日本生まれのイギリスの豪華大型客船「ダイヤモンド・プリンセス号」

事業報告

(平成26年7月1日から
平成27年6月30日まで)

1. 企業集団の現況に関する事項

(1) 事業の経過及び成果

第98期通期（平成26年7月1日から平成27年6月30日まで）の事業の概況をご報告申し上げます。

当連結会計年度（平成26年7月1日から平成27年6月30日まで）におけるわが国経済は、消費税引き上げに伴う影響により停滞局面が発生しましたが、金融緩和政策の継続を背景に企業収益や雇用・所得環境が改善し、設備投資が増加するなど、緩やかな回復基調となりました。また、北陸新幹線が3月14日に開通し、新高岡駅がオープンするとともに、大型商業施設の開業が相次ぐなど北陸地方にも明るい兆しが出てきております。

このような事業環境のなか、当社企業グループは港湾貨物の集荷と大型客船や北陸新幹線を利用する観光客誘致に向けて積極的な営業活動を推進いたしました。また、グループの集約化等による業務の効率化、コストの削減を推し進めてまいりました。

この結果、当連結会計年度の売上高は140億9千万円（前年同期比4億8百万円、3.0%の増収）、営業利益6億4千6百万円（前年同期比1億5千8百万円、32.3%の増益）、経常利益5億8千3百万円（前年同期比1億7千7百万円、43.9%の増益）、当期純利益3億2千3百万円（前年同期比1億2千2百万円、61.2%の増益）となりました。

事業セグメント別の業績は次のとおりです。

【港運事業】

港運事業の売上は、原料の輸入や海上コンテナの取扱いが増加したものの、原木・製材の輸入が減少し、52億9千1百万円（前年同期比0.1%減）、セグメント利益は燃料費の減少等により5億7千9百万円（前年同期比25.1%増）となりました。主な輸移入貨物は、ウッドチップ、石炭、コンテナ貨物、オイルコークス、工業塩、原木・製材、アルミ地金、鋼材等であります。輸移出貨物は、韓国、中国、東南アジア向けコンテナ貨物とロシア向け自動車であります。

【陸運事業】

陸運事業の売上は、36億3千4百万円（前年同期比3.0%増）、セグメント利益は軽油の値下がり等により2千9百万円（前年同期比319.6%増）となりました。主な輸送貨物はウッドチップ、海上コンテナ、石炭、アルミ地金、工業塩、クローム鉱石、石油製品、セメント製品、JRコンテナ等であります。

【倉庫事業】

倉庫事業の売上は、3億3千3百万円（前年同期比4.9%増）となり、セグメント利益は減価償却費の増加等により6千2百万円（前年同期比26.1%減）となりました。主な保管貨物は、オイルコークス、巻取紙、製材・集成材、化学薬品、合金鉄、その他の輸出入品であります。

【不動産貸付事業】

不動産貸付事業の売上は、4億1千6百万円（前年同期比23.9%増）、セグメント利益は2億円（前年同期比45.7%増）となりました。これは、東京五反田の賃貸物件の稼働に伴い賃貸収入が増加したためです。

[繊維製品製造事業]

繊維製品製造事業の売上は、国内自動車向け需要減により30億9千4百万円（前年同期比4.0%減）、セグメント利益は3千8百万円（前年同期比47.3%減）となりました。

[その他事業]

その他事業の売上は、19億円（前年同期比17.8%増）、セグメント利益は8千2百万円（前年同期比100.5%増）となりました。これは主に旅行業及び繊維製品卸売業の増収によるものです。

(2) セグメント別売上高

事業名	第97期 (平成26年6月期)		第98期(当期) (平成27年6月期)		前期比増減	
	売上高 (百万円)	構成比 (%)	売上高 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	比率 (%)
港運事業	5,296	37.0	5,291	36.1	△5	△0.1
陸運事業	3,528	24.6	3,634	24.8	106	3.0
倉庫事業	318	2.2	333	2.3	15	4.9
不動産貸付事業	335	2.3	416	2.8	80	23.9
繊維製品製造事業	3,222	22.5	3,094	21.1	△128	△4.0
その他事業	1,613	11.4	1,900	12.9	287	17.8
事業間取引消去	△632	—	△580	—	52	—
計	13,682	100.0	14,090	100.0	408	3.0

(注) 事業間取引消去により、特定の事業部門に区分できない管理部門等における売上高を含め、事業部門間の内部売上高を消去しています。

(3) 設備投資の状況

当連結会計年度における設備投資額は、建物及び構築物、機械装置び運搬具等の購入など、15億9千6百万円であります。

(4) 資金調達の状況

当連結会計年度における資金調達について、特に記載すべき事項はありません。

(5) 対処すべき課題

- ① 伏木富山港は「日本海側の総合的拠点港」として選定され、対岸諸国（ロシア、中国、韓国）との貿易の拠点として発展することが期待されております。
上記課題の達成に向けて次のような具体的な取組みを行います。
 - (a) 物流インフラ整備、物流ノウハウの蓄積を図り、国際海上コンテナ貨物の新規貨物誘致及び定期航路の更なる拡充を図ります。
 - (b) 海外事務所を活用し、ロシア、中国との物流面で積極的事业展開をいたします。
- ② 新規在来貨物誘致については、静脈貨物開発に積極的な営業展開を行います。
- ③ 伏木外港と北海道苫小牧港とのRORO船の定期運航化を目指します。

- ④ 国際フェリー・国際RORO船及び外航クルーズの誘致を目指します。
- ⑤ 東海北陸自動車道を活用しての、伏木富山港の事業促進に努めます。
- ⑥ グループ全体でのコンプライアンス及び環境意識の向上に努め、企業の社会的責任を果たします。

株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援とご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

(6) 企業集団の財産及び損益の状況の推移

区分	期別	第95期 (平成24年6月期)	第96期 (平成25年6月期)	第97期 (平成26年6月期)	第98期(当期) (平成27年6月期)
売上高(千円)		10,402,291	12,396,115	13,682,159	14,090,387
経常利益(千円)		256,529	380,724	405,498	583,446
当期純利益(千円)		190,181	324,490	200,793	323,772
1株当たり当期純利益		14円76銭	25円18銭	15円56銭	25円10銭
純資産(千円)		7,644,237	8,350,304	8,418,498	8,727,901
総資産(千円)		17,592,433	21,201,563	21,897,307	21,855,312
1株当たり純資産		557円73銭	587円10銭	594円16銭	617円18銭

(7) 当社の財産及び損益の状況の推移

区分	期別	第95期 (平成24年6月期)	第96期 (平成25年6月期)	第97期 (平成26年6月期)	第98期(当期) (平成27年6月期)
売上高(千円)		7,573,332	7,464,256	7,528,204	7,706,496
経常利益(千円)		48,481	185,650	138,725	227,837
当期純利益(千円)		46,270	80,481	55,437	93,987
1株当たり当期純利益		3円56銭	6円20銭	4円27銭	7円24銭
純資産(千円)		5,896,368	6,024,408	6,035,487	6,070,352
総資産(千円)		11,530,494	11,615,148	11,711,916	11,685,386
1株当たり純資産		453円91銭	463円81銭	464円67銭	467円41銭

(8) 主要な事業内容

当社グループは、伏木富山港における入出港船舶の荷役及び曳船作業、コンテナターミナル運営、沿岸作業等の海陸一貫作業などの港運事業、鉄道貨物の取扱や各種貨物自動車による港湾経由貨物及び国内流通貨物、バラセメント、石油類などを輸送する陸運事業、コンテナ貨物やその他一般貨物などを保管する倉庫事業、不動産賃貸と駐車場経営の不動産貸付事業、ニット製品製造の繊維製品製造事業、その他、通関、梱包、旅行、繊維製品卸売業などを営んでおります。

(9) 事業所の所在地

名 称	所 在 地
本 社	〒933-0104 富山県高岡市伏木湊町5番1号
富山新港支店	〒934-0031 富山県射水市奈呉の江4番2
新能町倉庫	〒933-0008 富山県高岡市材木町717番1号
高岡貨物駅営業所	〒933-0002 富山県高岡市吉久1丁目1番120号
富山港事務所	〒931-8335 富山県富山市西宮町2番36号 太平洋セメント(株)富山SS内
金沢事務所	〒920-0231 石川県金沢市大野町4丁目ソ10番2
東京事務所	〒100-0005 東京都千代田区丸の内2丁目2番1号 岸本ビル3階314A号室
ウラジオストク事務所	〒690090 ウラジオストク市ニジネポルトーパヤ通り1 海の駅3階306号室
大連事務所	〒116001 大連市中山区祝賀街35号 錦聯大厦1710室
上海事務所	〒200001 上海市黄浦区九江路399号 華盛大厦1110A号室

(10) 従業員の状況

① 企業集団の従業員の状況

区 分	従業員数(名)	前期末比増減(名)
港 運 事 業	274	△2
陸 運 事 業	169	△17
倉 庫 事 業	6	—
不 動 産 貸 付 事 業	2	—
織 維 製 品 製 造 事 業	114	△19
そ の 他 事 業	91	△1
全 社 (共 通)	18	—
合 計	674	△39

(注) 従業員は就業人員であり、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会社の管理部門に所属している従業員であります。

② 当社の従業員の状況

従業員数	前期末比増減	平均年齢	平均勤続年数
297名	1名増	38.2歳	17.8年

(11) 重要な企業結合の状況

重要な子会社及び関連会社の状況

会社名	資本金 (千円)	議決権 所有比率 (%)	主要な事業内容
子会社			
伏木貨物自動車株式会社	20,000	86.50	貨物自動車運送事業
北陸日本海油送株式会社	20,000	100.00 (10.00)	石油類運送事業
F K Kエンジニアリング株式会社	30,000	100.00 (10.00)	製油所の構内作業事業
富山太平洋物流株式会社	20,000	60.00	貨物自動車運送事業
F K Kサポート株式会社	10,000	100.00	各種業務受託事業
F K Kエアーサービス株式会社	10,000	100.00	旅行、レストラン経営事業
日本海シーランド株式会社	50,000	100.00	船舶代理店事業
高岡鉄道産業株式会社	10,000	100.00	通運事業
チューゲキ株式会社	272,563	66.36	不動産貸付、駐車場経営事業
山口株式会社	32,000	100.00 (100.00)	ユニフォーム・ギフト用品販売 事業
株式会社丸共組	50,000	51.91	港湾運送事業
山口ニット株式会社	300,000	90.98 (90.98)	繊維製品製造事業
関連会社			
吉久株式会社	80,000	39.72	木材・建設資材販売事業
新光硝子工業株式会社	50,000	20.00	ガラス加工事業
北陸海事株式会社	10,000	20.00	曳船事業
日本海産業株式会社	13,000	25.00	貨物運送事業
株式会社伏木ポートサービス	29,000	28.00	貸切貨物自動車運送事業
新湊観光開発株式会社	85,000	20.94 (1.47)	ホテル経営事業
水見観光開発株式会社	93,000	27.42 (2.69)	ゴルフ場経営事業

- (注) 1. 議決権の所有比率の()内は、間接所有を内数で記載しております。
2. 重要な子会社でありました株式会社F K Kエンタープライズは、平成26年7月1日付でチューゲキ株式会社と合併し解散いたしました。また、同じく重要な子会社でありました伏木共同防災株式会社は、平成26年3月31日付でF K Kエンジニアリング株式会社に営業譲渡し、平成26年7月31日付で清算終了しております。

(12) 主要な借入先の状況

借 入 先	借入金残高 (千円)
株 式 会 社 北 陸 銀 行	2,571,052
株 式 会 社 富 山 第 一 銀 行	1,238,088
株 式 会 社 商 工 組 合 中 央 金 庫	1,025,116
株 式 会 社 富 山 銀 行	849,966
株 式 会 社 み ず ほ 銀 行	403,029

2. 会社の株式に関する事項

- (1) 発行可能株式総数 24,000,000株
(2) 発行済株式の総数 13,077,000株(自己株式89,669株を含む)
(3) 株 主 数 1,013名
(4) 大 株 主

株 主 名	持株数 (千株)	持株比率 (%)
株 式 会 社 橘 海 運	1,036	7.98
明 治 安 田 生 命 保 険 相 互 会 社	955	7.35
株 式 会 社 北 陸 銀 行	641	4.94
夏 野 元 秀	540	4.16
橘 慶 一 郎	531	4.09
三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社	466	3.59
住 友 生 命 保 険 相 互 会 社	350	2.69
釣 谷 真 美	326	2.51
第 一 生 命 保 険 株 式 会 社	320	2.46
日 本 生 命 保 険 相 互 会 社	320	2.46

- (注) 1. 持株数の千株未満及び持株比率の単位未満は切り捨てて表示しております。
2. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。

3. 会社役員に関する事項

(1) 取締役及び監査役の氏名等

地 位	氏 名	担当及び重要な兼職の状況
取締役社長 (代表取締役)	針 山 健 二	北陸日本海油送株式会社代表取締役会長、新瀨観光開発株式会社代表取締役社長
取締役副社長 (代表取締役)	矢 富 邦 昌	F K Kエンジニアリング株式会社代表取締役会長、F K Kサポート株式会社代表取締役社長、北陸海事株式会社代表取締役社長
取締役副社長 (代表取締役)	川 西 邦 夫	F K Kエンジニアリング株式会社代表取締役社長、日本海シーラード株式会社代表取締役社長
専務取締役 (代表取締役)	大 門 督 幸	高岡鉄道産業株式会社代表取締役社長
常務取締役	浦 俊 夫	総務部担当
取 締 役	河 俊 郎	経営企画室長、伏木貨物自動車株式会社代表取締役社長、山口ニット株式会社代表取締役社長、タイヨーニット株式会社代表取締役社長
取 締 役	久 保 啓 二 郎	現業部長
取 締 役	林 延 佳	総務部長
取 締 役	森 岡 実	富山新港支店長
取 締 役	亀 田 儀 作	
取 締 役	四 柳 允	新港産業株式会社代表取締役社長、射水市議会議員
取 締 役	釣 谷 宏 行	シーケー金属株式会社代表取締役社長、サンエツ金属株式会社代表取締役社長、株式会社C K サンエツ代表取締役社長、株式会社リケンC K J V代表取締役社長、日本伸銅株式会社代表取締役会長、株式会社宮入パルプ製作所社外監査役
取 締 役	夏 野 公 秀	射水運輸株式会社代表取締役社長、株式会社エコ・マインド代表取締役社長、氷見土地開発株式会社代表取締役社長、射水建設興業株式会社代表取締役社長
取 締 役	稲 垣 晴 彦	北陸コカ・コーラボトリング株式会社代表取締役社長、コカ・コーライーストジャパン株式会社社外取締役
取 締 役	栗 田 吉 弘	
取 締 役	橘 奈 緒 美	タチバナアソシエイツ代表、DHRインターナショナル・ジャパン株式会社マネージング・パートナー
常任監査役 (常勤)	太 田 俊 之	
監 査 役	中 村 正 治	南陽株式会社代表取締役社長、吉久株式会社代表取締役社長、光陽興産株式会社代表取締役社長、株式会社ウッドィパーツ代表取締役社長、株式会社B E S S 北陸代表取締役社長、南陽オモビト株式会社代表取締役社長、株式会社エコネクト物流代表取締役社長、池田電機工業株式会社代表取締役
監 査 役	坂 本 重 一	坂本重一税理士事務所所長、北陸電気工業株式会社社外取締役

- (注) 1. 取締役亀田儀作、四柳允、釣谷宏行、夏野公秀、稲垣晴彦、橘奈緒美の各氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2. 監査役中村正治氏及び坂本重一氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3. 監査役柴秀木氏は、平成26年11月14日に辞任いたしました。これに伴い、補欠監査役である坂本重一氏が同日付で監査役に就任いたしました。
4. 監査役坂本重一氏は、税理士として、税務、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。

(2) 事業年度中に退任した取締役及び監査役

退任時の地位	氏 名	退任時の担当及び重要な兼職の状況	退 任 日
専務取締役 (代表取締役)	堀 巖	氷見観光開発株式会社代表取締役社長、株式会社高岡ステーションビル代表取締役社長	平成26年9月26日
監 査 役	柴 秀 木	柴木材株式会社代表取締役社長、富山産業株式会社代表取締役社長	平成26年11月14日

- (注) 1. 専務取締役(代表取締役)堀巖氏は、任期満了による退任であります。
2. 監査役柴秀木氏は、平成26年11月14日をもって辞任により退任いたしました。

(3) 取締役及び監査役に対する報酬等

区 分	支給人員	支 給 額
取 締 役 (うち社外取締役)	17名 (6名)	96,261千円 (13,790千円)
監 査 役 (うち社外監査役)	4名 (3名)	11,572千円 (2,169千円)
合 計 (うち社外役員)	21名 (9名)	107,834千円 (15,959千円)

- (注) 1. 上記報酬等の額には、当事業年度に係る役員賞与が含まれております。
2. 上記報酬等の額には、当事業年度中に計上した退職慰労引当金繰入額が含まれております。
3. 上記取締役の報酬等の額には、平成26年9月に退任いたしました堀巖氏に支給した報酬を含んでおります。また、監査役の報酬等の額には、平成26年11月に退任いたしました柴秀木氏に支給した報酬を含んでおります。
4. 上記報酬等のほか、平成26年9月26日開催の第97回定時株主総会決議に基づき支給された退職慰労金(退任取締役1名12,000千円)があります。なお、この金額には過年度の事業報告において開示した退職慰労引当金繰入額が含まれております。

(4) 社外役員に関する事項

① 主な活動状況及び重要な兼職の状況及び当社との関係

区 分	氏 名	主な活動状況	重要な兼職の状況 及び当社との関係
社外取締役	亀 田 儀 作	当事業年度開催の取締役会6回のうち3回に出席し、議案審議等に必要の発言を適宜行っております。	—
社外取締役	四 柳 允	当事業年度開催の取締役会6回のうち5回に出席し、議案審議等に必要の発言を適宜行っております。	新港産業株式会社代表取締役社長、射水市議会議員 (上記重要な兼職先との間に特段の取引関係等はありません。)

区 分	氏 名	主な活動状況	重要な兼職の状況 及び当社との関係
社外取締役	釣 谷 宏 行	当事業年度開催の取締役会6回のうち4回に出席し、企業経営の見地から議案審議等に必要な発言を適宜行っております。	シーケー金属株式会社代表取締役社長、サンエツ金属株式会社代表取締役社長、株式会社CKサンエツ代表取締役社長、株式会社リケンCKJV代表取締役社長 (上記重要な兼職先との間に商取引があります。) 日本伸銅株式会社代表取締役会長、株式会社宮入バルブ製作所社外監査役 (上記重要な兼職先との間に特段の取引関係等はありません。)
社外取締役	夏 野 公 秀	当事業年度開催の取締役会6回のうち5回に出席し、企業経営の見地から議案審議等に必要な発言を適宜行っております。	射水運輸株式会社代表取締役社長 (上記重要な兼職先との間に商取引があります。) 株式会社エコ・マインド代表取締役社長、氷見土地開発株式会社代表取締役社長、射水建設興業株式会社代表取締役社長 (上記重要な兼職先との間に特段の取引関係等はありません。)
社外取締役	稲 垣 晴 彦	当事業年度開催の取締役会6回のうち4回に出席し、企業経営の見地から議案審議等に必要な発言を適宜行っております。	北陸コカ・コーラボトリング株式会社代表取締役社長 (上記重要な兼職先との間に商取引があります。) コカ・コーライーストジャパン株式会社社外取締役 (上記重要な兼職先との間に特段の取引関係等はありません。)
社外取締役	橘 奈 緒 美	当事業年度開催の取締役会6回のうち4回に出席し、企業経営の見地から議案審議等に必要な発言を適宜行っております。	タチバナアソシエイツ代表、DH Rインターナショナル・ジャパン株式会社マネージング・パートナー (上記重要な兼職先との間に特段の取引関係等はありません。)
社外監査役	中 村 正 治	当事業年度開催の取締役会6回のうち4回に出席し、また監査役会6回すべてに出席し、企業経営の見地から議案審議等に必要な発言を適宜行っております。	南陽株式会社代表取締役社長、吉久株式会社代表取締役社長、光陽興産株式会社代表取締役社長、株式会社ウッドィパーツ代表取締役社長 (上記重要な兼職先との間に商取引があり、吉久株式会社は特定関係事業者であります。) 株式会社BESS北陸代表取締役社長、南陽オモビト株式会社代表取締役社長、株式会社エコネット物流代表取締役社長、池田電機工業株式会社代表取締役 (上記重要な兼職先との間に特段の取引関係等はありません。)

区 分	氏 名	主な活動状況	重要な兼職の状況及び当社との関係
社外監査役	坂 本 重 一	平成26年11月14日に就任後の取締役会2回のうち1回に出席し、また監査役会2回すべてに出席し、税理士としての専門的見地から議案審議等に必要発言を適宜行っております。	坂本重一税理士事務所所長 北陸電気工業株式会社社外取締役 (上記重要な兼職先との間に特段の取引関係等はありません。)
社外監査役	柴 秀 木	平成26年11月14日の辞任までの取締役会4回のうち3回に出席し、また監査役会4回すべてに出席し、企業経営の見地から議案審議等に必要発言を適宜行っております。	柴木材株式会社代表取締役社長、 富山産業株式会社代表取締役社長 (上記重要な兼職先との間に商取引があります。)

(注) 社外取締役亀田儀作氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

② 責任限定契約に関する事項

定款には責任限定契約を締結することができる規定はありますが、個々の社外役員との契約締結はしていません。

4. 会計監査人の状況

(1) 会計監査人の名称

太陽有限責任監査法人

(注) 従来、当社が監査証明を受けていた太陽ASG有限責任監査法人は、平成26年10月1日に名称を変更し、太陽有限責任監査法人となりました。

(2) 会計監査人に対する報酬等の額

- | | |
|----------------------------------|----------|
| ① 当社が会計監査人に支払うべき報酬等の額 | 19,500千円 |
| ② 当社及び当社の子会社等が会計監査人に支払うべき報酬等の合計額 | 19,500千円 |

(注) 1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額を区分しておらず、実質的にも区分できないため、上記金額はこれらの合計額で記載しております。

2. 当社監査役会は、会計監査人が提出した監査計画の妥当性や適正性等を確認し、監査時間及び報酬単価といった算出根拠や算定内容を精査した結果、当該報酬は適切であると判断し、報酬等に同意しております。

(3) 非監査業務の内容

該当する事項はありません。

(4) 当社の会計監査人以外の公認会計士等による子会社の監査状況

該当する事項はありません。

(5) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の合意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。また、監査役会は、会計監査人の職務の執行状況等を総合的に勘案し、必要と判断した場合は、会計監査人の解任または不再任を株主総会の議案とします。

5. 業務の適正を確保するための体制及び運用状況

<決議の内容の概要>

当社は、会社法および会社法施行規則に定める「業務の適正を確保するための体制」について取締役会において決議しております。その内容は、以下のとおりであります。

(1) 当社及び当社グループの取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

- ① 取締役及び使用人の責任の明確化、権限行使の適正化を図る。ならびに違反・不正行為の未然防止、再発防止を徹底する。そのための社内規定の整備、資料の配布その他の啓蒙活動を実施し、役員、従業員における法令等・企業倫理（コンプライアンス）遵守に対する意識の醸成を図る。
- ② 内部監査については、内部統制委員会を設置し業務の有効性及び効率性、財務報告の信頼性、法令の遵守、資産の保全など内部管理の主要目的の達成状況を客観的、総合的に評価するとともに、問題解決のための助言・指導・是正勧告を実施するものとする。また、内部統制委員会は、必要に応じ、監査役及び会計監査人と意見・情報交換を行うこととする。
- ③ 経営に係る法律上の諸問題については顧問弁護士から専門的なアドバイスを受ける体制をとることとする。

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務執行に係る情報については、「文書保存規程」に基づき、適切かつ確実に検索が容易な状態で保存・管理するとともに、情報種別に応じて適切な保存期間を定め、期間中は取締役及び監査役が常時閲覧できるものとする。

(3) 当社及び当社グループの損失の危険の管理に関する規定その他の体制

会社の損失の危険については、それぞれの担当部署において、必要に応じ、規則・ガイドラインの制定、研修の実施、マニュアルの作成・配布を行う体制とする。重大事態発生時においては、損害・損失等を抑制するための具体策を迅速に決定・実行する組織として、社長を本部長とする危機対策本部を設置し、適切に対応する。

(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、会社の経営方針及び経営戦略に係る重要方針については常務会及び取締役会で決議した経営基本方針に基づき全般的執行方針を確立する。常勤役員及び部長以上で構成する幹部会議を月1回以上開催し、業務上の重要事項を協議決定、実施する。

(5) 企業集団における適切な管理体制を確保するための体制

- ① グループ会社を管理する部署には担当役員を配置し、業務の状況は、定期的に取り締り報告することとする。
- ② グループ会社はすべて取締役会設置会社とし、当社の役職員が取締役として就任し、業務の適正を監視出来る体制とする。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実を発見した場合には、内部統制委員会に報告するものとする。内部統制委員会は監査役と情報を共有し、当該グループ会社に対し、改善等の指導・助言を行うものとする。

③ 損失の危険の管理に関する規程とその他の体制

当社は、「リスク管理規程」を制定し、当社グループの各部門と役員及び従業員全員が、本規程に従い、全社的リスク管理を徹底する。当社グループを取り巻くリスクに迅速かつ的確に対応することが、当社グループの存続・発展に不可欠であり、リスクの未然防止、またはリスク発生時の利害関係者の利益喪失及び企業経営への影響度の最小化を図ることを基本とする。当社グループのリスクマネジメント体制は、最高責任者の社長の下、「幹部会議」において検討する体制とする。

(6) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項

- ① 監査役の職務を補助すべき使用人については、その必要が生じた場合に監査役の求めに応じて配置することとする。
- ② 当該使用人の任命・異動等人事権に係る事項の決定には、監査役の同意を得ることとし、取締役からの独立性が確保出来る体制とする。

(7) 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制

取締役及び使用人は、会社の業務または業績に影響を与える重要な事項、法令違反その他のコンプライアンス上の問題について監査役に報告するものとする。また監査役はいつでも必要に応じて、取締役及び使用人に対して報告を求めることが出来ることとする。

(8) 上記7号の報告をした者が当該報告したことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

- ① 内部通報制度を主管する勤労安全部は、当社グループの役員及び従業員からの内部通報の状況について、定期的に当社監査役に対して報告するものとする。
- ② 当社は、内部通報制度の利用を含む監査役への報告を行った当社グループの役員及び従業員に対して、当該報告をしたことを理由とする不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの役員及び従業員に周知徹底する。

(9) その他監査役への監査が実効的に行われることを確保するための体制

- ① 監査役は内部統制委員会と情報を共有し、取締役及び使用人の業務の適法性・妥当性につき報告を受ける体制とする。
- ② 監査役は取締役会に出席するほか、幹部会議その他重要な会議に出席することが出来ることとするとともに、重要な決議書類等の閲覧、業務・財産状況の調査等を行うことが出来ることとする。当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において審議の上、当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務の執行に必要なでないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理するものとする。

＜業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要＞

当社では、上記体制に基づき、次のとおり運用しております。

(1) コンプライアンスに関する取組み

コンプライアンスに係る教育は、定期的に総務部より発信しており、基本的事項の再確認や事例研究などの案内を実施し、コンプライアンス意識の向上を図っております。コンプライアンス上の疑義における対策の検討・決議、コンプライアンスに関する取り組み全般についての企画立案は、幹部会議や内部統制委員会にて実施しております。

また、当社は内部通報窓口を設置しており、コンプライアンスの実行性の向上に努めております。

(2) リスク管理体制の強化

当社及びグループ各社のリスクについては、幹部会議、常務会を通じ、定期的にリスク管理状況を把握し取締役へ報告しております。また、与信管理規程により、与信の調査及び管理についての運用体制の強化を図っております。

(3) 業務執行の適正性や効率性の向上

取締役会の専決事項を除く経営上の重要事項については、「常務会規程」に基づき常務会において決議を行い、意思決定の迅速化を図っております。また、取締役会など会議体の議案については、幹部会議を通じて可能な限り事前提供を徹底するなど、業務執行の適正性や効率性の向上に努めております。

(4) 当社グループにおける業務の適正の確保

グループ各社への取締役及び監査役の派遣・株主権の行使、内部監査部門による内部監査の実施、「子会社管理規程」等により、グループ各社の業務の適正の確保に努めております。

また、当社及びグループ各社における取締役会の十分な監視・監督機能の発揮のため、社外取締役を選任し、ガバナンスの強化に努めております。

(5) 監査役の監査が実行的に行われることの確保等

取締役が決裁した社内稟議書を総務部が定期的に監査役に提出し、監査役による日常業務の執行状況の閲覧を行っております。また、監査役が毎回幹部会議に出席し、取締役から情報提供を受けることで監査の実効性の向上に努めております。

6. 会社の支配に関する基本方針

当社では、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針については、特に定めておりません。

連結貸借対照表

(平成27年6月30日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資 産 の 部		負 債 の 部	
流 動 資 産	5,002,337	流 動 負 債	5,836,313
現金及び預金	1,842,101	支払手形及び買掛金	1,205,407
受取手形及び売掛金	2,498,436	短期借入金	820,500
商品及び製品	143,092	1年内返済予定長期借入金	2,248,368
仕掛品	105,577	1年内償還予定社債	375,000
原材料及び貯蔵品	125,454	未払金	132,469
繰延税金資産	58,908	未払法人税等	134,960
その他	243,788	未払消費税等	187,521
貸倒引当金	△15,021	賞与引当金	50,336
固 定 資 産	16,852,974	役員賞与引当金	22,174
有 形 固 定 資 産	12,837,310	その他	659,575
建物及び構築物	2,814,663	固 定 負 債	7,291,097
機械装置及び運搬具	1,108,216	社債	192,500
土地	8,744,028	長期借入金	4,316,919
建設仮勘定	13,123	繰延税金負債	367,887
その他	157,277	役員退職慰労引当金	177,976
無 形 固 定 資 産	66,531	長期預り保証金	999,683
その他	66,531	退職給付に係る負債	1,021,250
投資その他の資産	3,949,132	資産除去債務	186,000
投資有価証券	2,565,274	その他	28,880
長期貸付金	765,050	負 債 合 計	13,127,410
繰延税金資産	198,111	純 資 産 の 部	
その他	480,901	株 主 資 本	7,565,663
貸倒引当金	△60,205	資本金	1,850,500
		資本剰余金	1,367,507
		利益剰余金	4,396,681
		自己株式	△49,024
		その他の包括利益累計額	396,449
		その他有価証券評価差額金	391,611
		退職給付に係る調整累計額	4,837
		少数株主持分	765,788
		純 資 産 合 計	8,727,901
資 産 合 計	21,855,312	負 債 及 び 純 資 産 合 計	21,855,312

連結損益計算書

(平成26年7月1日から
平成27年6月30日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額	
売 上 高		14,090,387
売 上 原 価		12,141,330
売 上 総 利 益		1,949,056
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		1,302,064
営 業 利 益		646,992
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	8,254	
受 取 配 当 金	47,502	
助 成 金 収 入	3,357	
そ の 他	58,226	117,341
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	101,040	
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	141	
持 分 法 に よ る 投 資 損 失	57,545	
そ の 他	22,159	180,887
経 常 利 益		583,446
特 別 利 益		
固 定 資 産 売 却 益	114,814	
投 資 有 価 証 券 売 却 益	845	
負 の の れ ん 発 生 益	30,885	146,546
特 別 損 失		
固 定 資 産 売 却 損	4,226	
固 定 資 産 除 却 損	55,079	
そ の 他	6,465	65,771
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益		664,221
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税	232,479	
法 人 税 等 調 整 額	10,997	243,476
少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 利 益		420,744
少 数 株 主 利 益		96,971
当 期 純 利 益		323,772

連結株主資本等変動計算書

(平成26年7月1日から
平成27年6月30日まで)

(単位：千円)

	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	1,850,500	1,367,507	4,279,553	△48,653	7,448,907
会計方針の変更による 累 積 的 影 響 額			△122,220		△122,220
会計方針の変更を反映した 当 期 首 残 高	1,850,500	1,367,507	4,157,333	△48,653	7,326,687
当 期 変 動 額					
剰 余 金 の 配 当			△84,425		△84,425
当 期 純 利 益			323,772		323,772
自 己 株 式 の 取 得				△371	△371
株主資本以外の項目の 当 期 変 動 額 (純 額)					
当 期 変 動 額 合 計	—	—	239,347	△371	238,976
当 期 末 残 高	1,850,500	1,367,507	4,396,681	△49,024	7,565,663

	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 評価差額金	退職給付に係る 調整累計額	その他の包括 利益累計額合計		
当 期 首 残 高	218,340	△1,257	217,082	752,508	8,418,498
会計方針の変更による 累 積 的 影 響 額					△122,220
会計方針の変更を反映した 当 期 首 残 高	218,340	△1,257	217,082	752,508	8,296,278
当 期 変 動 額					
剰 余 金 の 配 当					△84,425
当 期 純 利 益					323,772
自 己 株 式 の 取 得					△371
株主資本以外の項目の 当 期 変 動 額 (純 額)	173,271	6,094	179,366	13,279	192,645
当 期 変 動 額 合 計	173,271	6,094	179,366	13,279	431,622
当 期 末 残 高	391,661	4,837	396,449	765,788	8,727,901

貸借対照表

(平成27年6月30日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資 産 の 部		負 債 の 部	
流 動 資 産	1,396,348	流 動 負 債	2,781,921
現金及び預金	161,870	買掛金	499,223
受取手形	123,402	短期借入金	710,000
売掛金	1,005,924	1年内返済予定長期借入金	1,032,363
貯蔵品	10,055	未払金	45,562
前払費用	9,114	未払費用	237,676
関係会社短期貸付金	3,600	未払法人税等	72,001
未収入金	3,722	未払消費税等	85,023
繰延税金資産	18,406	前受金	1,290
その他	60,251	役員賞与引当金	14,054
固 定 資 産	10,289,037	預り金	84,726
有 形 固 定 資 産	6,744,748	固 定 負 債	2,833,112
建物	1,253,785	長期借入金	1,991,750
構築物	92,618	退職給付引当金	742,248
機械及び装置	277,108	役員退職慰労引当金	93,376
船舶	711	預り保証金	2,940
車両運搬具	107,184	その他	2,797
工具器具備品	64,622	負 債 合 計	5,615,033
土地	4,946,217	純 資 産 の 部	
建設仮勘定	2,500	株 主 資 本	5,705,948
無 形 固 定 資 産	24,704	資本金	1,850,500
借地権	1,889	資本剰余金	1,367,507
ソフトウェア	19,258	資本準備金	1,367,468
電話加入権	3,556	その他資本剰余金	38
投資その他の資産	3,519,585	利 益 剰 余 金	2,517,525
投資有価証券	1,781,118	利益準備金	284,406
関係会社株式	623,362	その他利益剰余金	2,233,119
出資金	1,720	退職給与積立金	250,000
関係会社長期貸付金	2,197,100	配当準備積立金	160,000
繰延税金資産	60,376	固定資産圧縮積立金	60,450
更生債権	43,355	別途積立金	1,680,000
関係会社ゴルフ会員権	28,619	繰越利益剰余金	82,668
その他	260,637	自 己 株 式	△29,584
貸倒引当金	△1,476,705	評価・換算差額等	364,403
		その他有価証券評価差額金	364,403
資 産 合 計	11,685,386	純 資 産 合 計	6,070,352
		負 債 及 び 純 資 産 合 計	11,685,386

損 益 計 算 書

(平成26年7月1日から
平成27年6月30日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額	
売 上 高		7,706,496
売 上 原 価		6,934,645
売 上 総 利 益		771,850
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		472,332
営 業 利 益		299,518
営 業 外 収 益		82,994
受 取 利 息	7,438	
受 取 配 当 金	69,522	
そ の 他	6,032	
営 業 外 費 用		154,674
支 払 利 息	38,307	
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	113,150	
そ の 他	3,216	
経 常 利 益		227,837
特 別 利 益		12,456
固 定 資 産 売 却 益	5,109	
投 資 有 価 証 券 売 却 益	795	
ゴ ル フ 会 員 権 売 却 益	50	
関 係 会 社 清 算 益	6,502	
特 別 損 失		4,831
固 定 資 産 除 却 損	1,931	
そ の 他	2,899	
税 引 前 当 期 純 利 益		235,463
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税	111,452	
法 人 税 等 調 整 額	30,022	141,475
当 期 純 利 益		93,987

株主資本等変動計算書

(平成26年7月1日から
平成27年6月30日まで)

(単位：千円)

	株 主 資 本							
	資 本 金	資本剰余金			利 益 剰 余 金	利益剰余金		
		資 本 準 備 金	そ の 他 資 本 剰 余 金	資 本 剰 余 金 合 計		そ の 他 利 益 剰 余 金		
					退 職 給 与 積 立 金	配 当 準 備 積 立 金	固 定 資 産 圧 縮 積 立 金	
当 期 首 残 高	1,850,500	1,367,468	38	1,367,507	284,406	250,000	160,000	53,385
会計方針の変更による累積的影響額								
会計方針の変更を反映した当期首残高	1,850,500	1,367,468	38	1,367,507	284,406	250,000	160,000	53,385
当 期 変 動 額								
剰余金の配当								
固定資産圧縮積立金の積立								7,064
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	—	—	—	—	—	—	—	7,064
当 期 末 残 高	1,850,500	1,367,468	38	1,367,507	284,406	250,000	160,000	60,450

	株 主 資 本					評価・換算差額等		純 資 産 計
	利益剰余金			自 己 株 式	株 主 資 本 合 計	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計	
	その他利益剰余金		利益剰余金 合 計					
	別 途 積 立 金	繰 越 利 益 剰 余 金						
当 期 首 残 高	1,680,000	202,390	2,630,183	△29,212	5,818,977	216,510	216,510	6,035,487
会計方針の変更による累積的影響額		△122,220	△122,220		△122,220			△122,220
会計方針の変更を反映した当期首残高	1,680,000	80,170	2,507,963	△29,212	5,696,757	216,510	216,510	5,913,267
当 期 変 動 額								
剰余金の配当		△84,425	△84,425		△84,425			△84,425
固定資産圧縮積立金の積立		△7,064	—		—			—
当 期 純 利 益		93,987	93,987		93,987			93,987
自己株式の取得				△371	△371			△371
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)						147,893	147,893	147,893
当期変動額合計	—	2,498	9,562	△371	9,191	147,893	147,893	157,084
当 期 末 残 高	1,680,000	82,668	2,517,525	△29,584	5,705,948	364,403	364,403	6,070,352

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書

平成27年8月21日

伏木海陸運送株式会社
取締役会 御中

太陽有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 山本 栄一 ㊞
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 沖 聡 ㊞
業務執行社員

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、伏木海陸運送株式会社の平成26年7月1日から平成27年6月30日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類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計算書類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計算書類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計算書類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、当監査法人に連結計算書類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、連結計算書類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計算書類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。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、連結計算書類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計算書類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、上記の連結計算書類が、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、伏木海陸運送株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益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。

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

独立監査人の監査報告書

平成27年 8月21日

伏木海陸運送株式会社
取締役会 御中

太陽有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 山本 栄一 ㊞
業務執行社員
指定有限責任社員 公認会計士 沖 聡 ㊞
業務執行社員

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、伏木海陸運送株式会社の平成26年7月1日から平成27年6月30日までの第98期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等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計算書類及びその附属明細書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計算書類及びその附属明細書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、独立の立場から計算書類及びその附属明細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、当監査法人に計算書類及びその附属明細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、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、計算書類及びその附属明細書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計算書類及びその附属明細書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。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、計算書類及びその附属明細書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計算書類及びその附属明細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、上記の計算書類及びその附属明細書が、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、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益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。

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

監査役会の監査報告書 謄本

監 査 報 告 書

当監査役会は、平成26年7月1日から平成27年6月30日までの第98期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき審議の結果、監査役全員の一致した意見として、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。また、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。

二 取締役の職務の遂行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

三 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。

また、当該内部統制システムに関する取締役の職務の執行についても、財務報告に係る内部統制を含め、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成27年8月24日

伏木海陸運送株式会社 監査役会

常任監査役(常勤) 太田俊之 ㊞
社外監査役 中村正治 ㊞
社外監査役 坂本重一 ㊞

以上

本年度のおもな出来事及び設備投資



伏木富山港 国際定期コンテナ航路 就航30周年記念式典(富山新港多目的国際ターミナル)



サッポロピアレストラン デュオ 閉店(28年間営業)



ホイローダー(上)/海上コンテナ用トラクタ(下)

会社の概要

(平成27年6月30日現在)

商号	伏木海陸運送株式会社 (Fushiki Kairiku Unso Co., Ltd.)	
設立	昭和19年3月31日	
資本金	18億5,050万円	
発行済株式 (発行可能株式総数)	13,077,000株 (24,000,000株)	
事業所	本社、富山新港支店、新能町倉庫、高岡貨物駅営業所、 富山港事務所、金沢事務所、東京事務所、ウラジオストク事務所、 大連事務所、上海事務所	
従業員数	単体297名 (連結674名)	
事業内容	港運事業	入出港船舶の本船積卸、コンテナターミナル運営 及び沿岸作業等の海陸一貫作業
	陸運事業	鉄道貨物の取扱、集荷配達作業、貨物自動車に よる運送
	倉庫事業	輸出入貨物の保管仮置及び入出庫作業
	不動産貸付事業	所有ビルを各テナントへ賃貸
	その他事業	通関業、損害保険代理店業、内航海運業、 海上運送事業
連結子会社 (12社)	伏木貨物自動車株式会社	(貨物自動車運送事業)
	北陸日本海油送株式会社	(石油類運送事業)
	F K Kエンジニアリング株式会社	(製油所の構内作業事業)
	富山太平洋物流株式会社	(貨物自動車運送事業)
	F K Kサポート株式会社	(各種業務受託事業)
	F K Kエアサービス株式会社	(旅行、レストラン経営事業)
	日本海シーランド株式会社	(船舶代理店事業)
	高岡鉄道産業株式会社	(通運事業)
	チューゲキ株式会社	(不動産貸付、駐車場経営事業)
	山口株式会社	(ユニフォーム・ギフト用品販売事業)
	株式会社丸共組	(港運運送事業)
	山口ニット株式会社	(繊維製品製造事業)
持分法適用会社 (7社)	吉久株式会社	(木材・建設資材販売事業)
	新光硝子工業株式会社	(ガラス加工事業)
	北陸海事株式会社	(曳船事業)
	日本海産業株式会社	(貨物運送事業)
	株式会社伏木ポートサービス	(貸切旅客自動車運送事業)
	新湊観光開発株式会社	(ホテル経営事業)
	氷見観光開発株式会社	(ゴルフ場経営事業)

株 主 メ モ

事業年度	7月1日から翌年6月30日まで
定時株主総会	毎年9月
基準日	定時株主総会 6月30日 期末配当 6月30日 中間配当 12月31日 その他必要があるときは、あらかじめ公告して基準日を定めます。
単元株式数	1,000株
証券コード	9361
上場証券取引所	東京証券取引所
株主名簿管理人及び 特別口座の口座管理人	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
同事務取扱場所	東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
(郵便物送付先)	〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
(電話照会先)	0120-782-031 (フリーダイヤル、受付時間：平日9時～17時)
(U R L)	http://www.smtb.jp/personal/agency/index.html
公告方法	電子公告により行います。 (下記の当社ホームページに掲載いたします。) http://www.fkk-toyama.co.jp 但し、やむを得ない事由により電子公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。

株式に関するお手続きについて

■住所変更、単元未満株式の買取・買増等のお申出先について

株主さまの口座のある証券会社にお申出ください。

なお、証券会社に口座がないため特別口座が開設されました株主さまは、特別口座の口座管理人である三井住友信託銀行株式会社にお申出ください。

■未払配当金の支払いについて

株主名簿管理人である三井住友信託銀行株式会社にお申出ください。



CRM ペーパー
里山物語