



平成 20 年 11 月 5 日

各 位

会 社 名 内外トランスライン株式会社
代表者名 代表取締役社長 戸田 徹
(コード番号 9384 東証第二部)
問合せ先 取締役執行役員経営管理部長
常多 晃
(TEL 06-6260-4800)

東京証券取引所市場第二部への上場に伴う当社決算情報等のお知らせ

当社は、本日、平成 20 年 11 月 5 日に東京証券取引所市場第二部に上場いたしました。
今後とも、なお一層のご指導ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
上場に伴い、当社の最近の決算情報等につきまして別添のとおりお知らせいたします。

以上

平成 20 年 12 月期 中間決算短信

平成 20 年 11 月 5 日



上場会社名 内外トランスライン株式会社

上場取引所 東証 2 部

コード番号 9384

URL <http://www.ntl-naigai.co.jp>

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 戸田 徹

問合せ先責任者 (役職名) 取締役執行役員経営管理部長 (氏名) 常多 晃 TEL (06) 6260-4800

半期報告書提出予定日 —

(百万円未満切捨て)

1. 20 年 6 月中間期の連結業績 (平成 20 年 1 月 1 日～平成 20 年 6 月 30 日)

(1) 連結経営成績

(%表示は、対前年中間期増減率)

| | 売上高 | | 営業利益 | | 経常利益 | | 中間(当期)純利益 | |
|-------------|--------|-----|-------|-----|-------|-------|-----------|------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 20 年 6 月中間期 | 5,950 | 9.5 | 491 | 3.6 | 481 | △14.7 | 301 | △9.6 |
| 19 年 6 月中間期 | 5,434 | — | 474 | — | 565 | — | 333 | — |
| 19 年 12 月期 | 11,486 | — | 1,057 | — | 1,177 | — | 540 | — |

| | 1 株当たり中間 (当期)純利益 | | 潜在株式調整後 1 株当たり 中間(当期)純利益 | |
|-------------|---------------------|----|-----------------------------|---|
| | 円 | 銭 | 円 | 銭 |
| 20 年 6 月中間期 | 129 | 66 | — | — |
| 19 年 6 月中間期 | 143 | 45 | — | — |
| 19 年 12 月期 | 232 | 17 | — | — |

(参考) 持分法投資損益 20 年 6 月中間期 ー百万円 19 年 6 月中間期 ー百万円 19 年 12 月期 ー百万円

(注) ①平成 19 年 6 月中間期より中間財務諸表を作成しておりますので、平成 19 年中間期の対前期増減率は表示しておりません。

②平成 19 年 6 月 8 日をもって普通株式 1 株を 100 株に分割しております。

(2) 連結財政状態

| | 総資産 | | 純資産 | | 自己資本比率 | | 1 株当たり純資産 | |
|-------------|-------|--|-------|--|--------|--|-----------|----|
| | 百万円 | | 百万円 | | % | | 円 銭 | |
| 20 年 6 月中間期 | 5,837 | | 3,655 | | 62.4 | | 1,566 | 15 |
| 19 年 6 月中間期 | 5,519 | | 3,296 | | 59.5 | | 1,412 | 38 |
| 19 年 12 月期 | 5,507 | | 3,439 | | 62.3 | | 1,473 | 91 |

(参考) 自己資本 20 年 6 月中間期 3,642 百万円 19 年 6 月中間期 3,285 百万円 19 年 12 月期 3,428 百万円

(注) 平成 19 年 6 月 8 日をもって普通株式 1 株を 100 株に分割しております。

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

| | 営業活動による キャッシュ・フロー | | 投資活動による キャッシュ・フロー | | 財務活動による キャッシュ・フロー | | 現金及び現金同等物 期末残高 | |
|-------------|----------------------|--|----------------------|--|----------------------|--|-------------------|--|
| | 百万円 | | 百万円 | | 百万円 | | 百万円 | |
| 20 年 6 月中間期 | 483 | | △116 | | △47 | | 3,612 | |
| 19 年 6 月中間期 | 319 | | 54 | | △34 | | 3,402 | |
| 19 年 12 月期 | 407 | | △3 | | △37 | | 3,354 | |

2. 配当の状況

| (基準日) | 1 株当たり配当金 | | | | | |
|-----------------|-----------|---|----|----|----|----|
| | 中間期末 | | 期末 | | 年間 | |
| | 円 | 銭 | 円 | 銭 | 円 | 銭 |
| 19 年 12 月期 | — | — | 20 | 00 | 20 | 00 |
| 20 年 12 月期 | — | — | — | — | 40 | 00 |
| 20 年 12 月期 (予想) | — | — | 40 | 00 | — | — |

(注) 平成 19 年 6 月 8 日をもって普通株式 1 株を 100 株に分割しております。

3. 20 年 12 月期の連結業績予想 (平成 20 年 1 月 1 日～平成 20 年 12 月 31 日)

(%表示は、対前期増減率)

| | 売上高 | | 営業利益 | | 経常利益 | | 当期純利益 | | 1 株当たり 当期純利益 | |
|----|--------|-----|-------|-----|-------|------|-------|------|-----------------|----|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円 | 銭 |
| 通期 | 11,783 | 2.6 | 1,157 | 9.4 | 1,152 | △2.2 | 711 | 31.8 | 303 | 61 |

4. その他

- (1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 無
- (2) 中間連結財務諸表に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（中間連結財務諸表のための基本となる重要な事項の変更に記載されるもの）

- ① 会計基準等の改正に伴う変更 無
- ② ①以外の変更 無

(3) 発行済株式数（普通株式）

- ① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 20年6月中間期 2,326,000株 19年6月中間期 2,326,000株 19年12月期 2,326,000株
- ② 期末自己株式数 20年6月中間期 ー株 19年6月中間期 ー株 19年12月期 ー株

(注) 1. 平成19年6月8日をもって普通株式1株を100株に分割しております。なお、1株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については30ページ「1株当たり情報」をご覧ください。

2. 平成20年12月期連結業績予想の1株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、公募株式数119,500株を含めた予定期中平均発行済株式数により算出しております。

(参考) 個別業績の概要

1. 20年6月中間期の個別業績（平成20年1月1日～平成20年6月30日）

(1) 個別経営成績

(%表示は、対前年中間期増減率)

| | 売上高 | | 営業利益 | | 経常利益 | | 中間(当期)純利益 | |
|----------|-------|-----|------|------|------|-------|-----------|------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 20年6月中間期 | 5,113 | 9.9 | 352 | △1.2 | 376 | △16.6 | 234 | △9.7 |
| 19年6月中間期 | 4,651 | — | 357 | — | 452 | — | 259 | — |
| 19年12月期 | 9,818 | — | 816 | — | 963 | — | 395 | — |

| | 1株当たり中間(当期)純利益 | |
|----------|----------------|----|
| | 円 | 銭 |
| 20年6月中間期 | 100 | 68 |
| 19年6月中間期 | 111 | 44 |
| 19年12月期 | 170 | 04 |

- (注) ①平成19年中間期より中間財務諸表を作成しておりますので、平成19年中間期の対前期増減率は表示しておりません。
- ②平成19年6月8日をもって普通株式1株を100株に分割しております。

(2) 個別財政状態

| | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率 | 1株当たり純資産 | |
|----------|-------|-------|--------|----------|----|
| | 百万円 | 百万円 | % | 円 | 銭 |
| 20年6月中間期 | 5,187 | 2,796 | 53.8 | 1,198 | 85 |
| 19年6月中間期 | 4,557 | 2,488 | 54.4 | 1,066 | 50 |
| 19年12月期 | 4,523 | 2,605 | 57.4 | 1,116 | 81 |

(参考) 自己資本 20年6月中間期 2,788百万円 19年6月中間期 2,480百万円 19年12月期 2,597百万円

(注) 平成19年6月8日をもって普通株式1株を100株に分割しております。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の実績等は、様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、3ページ「1. 経営成績 (1) 経営成績に関する分析」をご覧ください。

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

(当中間期の経営成績)

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、原油をはじめとする商品市況の高騰並びに円高の進行等によって企業業績の収益見通しが厳しくなる状況の下で推移いたしました。

一方、アジア経済圏におきましては、成長テンポにやや鈍化傾向が見られるものの相対的には好調に推移し、中国においては実質GDP成長率2桁を維持するとともに、NIEs並びにASEAN4の諸国においても6%程度の成長率となりました。

このような状況の下、当社グループでは、中国をはじめとするアジア経済圏でのビジネス展開を中心として、海上貨物の混載取扱における効率性向上や、原油価格上昇コストの販売価格への転嫁に努めるとともに、グループ内の連携を活かして海外現地法人と一体化したサービスの提供に注力いたしました結果、当社グループの業績は総じて好調に推移いたしました。

この結果、当中間連結会計期間における売上高は5,950百万円(前年同期比9.5%増)、営業利益491百万円(同3.6%増)、経常利益481百万円(同14.7%減)、中間純利益301百万円(同9.6%減)となりました。

所在地別セグメントの業績は、以下のとおりであります。

①日本

競争激化する中、中国を中心とするアジア向け貨物の輸出増強に力点を置いた運営を行い、前年同期比9.9%の増収となりました。また原油高騰の影響によるコストアップ分の転嫁交渉を粘り強く行い利益確保に注力いたしました。完全には行き渡らなかったことや販売管理費の増加により、営業利益では前年比やや減益となりました。

その結果、日本における売上高は5,113百万円、営業利益は352百万円となりました。

②アジア地域

アジア地域においては、域内の海上貨物輸送が引続き活発な状況が続いたこと等により、アジア地域全体での運営は堅調に推移し、売上並びに営業利益とも前年同期に比べ向上いたしました。

その結果、アジア地域全体においては売上高1,445百万円、営業利益130百万円となりました。

③その他の地域

アメリカにおいて、原価を費用対効果の観点から見直して効率化を図った結果、その他の地域の売上高は111百万円、営業利益は8百万円と、やや減収となったものの増益となりました。

(通期の見通し)

当連結会計年度におきましては、サブプライムローン問題に起因した金融危機の影響等により、欧米を中心に設備投資や個人消費は低調に推移するものと見られますが、アジア地域では相対的には高めの成長を継続するものと予想されます。当社グループは、引続きアジア域内での海上貨物混載輸送に注力するとともに、効率性向上と運賃の適正化交渉に強力に取り組んでまいります。

通期の連結業績につきましては、期初の計画どおり、売上高11,783百万円(前年同期比2.6%増)、営業利益1,157百万円(同9.4%増)、経常利益1,152百万円(同2.2%減)、当期純利益711百万円(同31.8%増)を見込んでおります。

(2) 財政状態に関する分析

(資産、負債、純資産及びキャッシュ・フローの状況に関する分析)

① 資産・負債および純資産の状況

(資産)

流動資産は、現金及び預金が740百万円、売掛金が64百万円減少しましたが、商業ペーパー運用による有価証券998百万円が増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ253百万円増加しました。

固定資産は、一部の売却による投資有価証券が27百万円減少しましたが、業務基幹システム構築のためのソフトウェアが104百万円増加したこと等により前連結会計年度末に比べ77百万円増加しました。

これらの結果、当中間連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ330百万円増加しました。

(負債)

流動負債は、買掛金が42百万円減少しましたが、未払費用が112百万円、未払法人税等が19百万円、賞与引当金が15百万円増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ112百万円増加しました。

固定負債については、大きな増減はありませんでした。

(純資産)

純資産は、為替換算調整勘定が43百万円減少しましたが、当中間純利益の計上で利益剰余金が254百万円増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ215百万円増加しました。

② キャッシュ・フローの状況

当中間連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ258百万円増加(前中間連結会計期間では389百万円増加)し、3,612百万円となりました。

これは、営業活動によるキャッシュ・フローでは483百万円の資金の獲得、投資活動によるキャッシュ・フローでは116百万円の資金の使用、財務活動によるキャッシュ・フローでは47百万円の資金の使用等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)

営業活動の結果得られた資金は、483百万円となりました。これは主として、税金等調整前中間純利益485百万円の計上、減価償却費24百万円、為替差損36百万円、売上債権の減少によるキャッシュ・フローの増加48百万円、未払費用の増加によるキャッシュ・フローの増加113百万円、仕入債務の減少によるキャッシュ・フローの減少30百万円及び法人税等の支払額223百万円によるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果使用した資金は、116百万円となりました。これは主として、投資有価証券の売却による収入55百万円、有形固定資産の取得による支出52百万円及び業務基幹システム構築のための無形固定資産の取得による支出108百万円によるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果使用した資金は、主として、配当金の支払46百万円によるものであります。

(キャッシュ・フロー関連指標の推移)

なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標の推移は次のとおりであります。

| | 平成19年12月期 | | 平成20年12月期 |
|---------------------|-----------|------|-----------|
| | 中間 | 期末 | 中間 |
| 自己資本比率(%) | 59.5 | 62.3 | 62.4 |
| 債務償還年数(年) | 2.5 | 2.0 | 1.7 |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍) | 49.2 | 30.6 | 69.9 |

(注) 自己資本比率 : 自己資本/総資産

債務償還年数 : 有利子負債/営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ : 営業キャッシュ・フロー/利払い

※1. 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。

※2. 営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の支払利息の支払額を使用しております。

(3) 利益配分に関する基本方針及び当期の配当

当社は、株主各位への利益還元を経営における重要な政策として位置付け、配当原資確保のための収益力の強化に努めてまいります。当面は、財務内容を勘案し年1回の配当を継続的に行うことを基本方針としており、原則期末での配当を考えております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。なお、当社は、会社法第454条第5項に基づき、毎年6月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

平成20年12月期の剰余金の配当につきましては、今後の成長への投資と当社財務体質を勘案した上で、20円増配して1株あたり40円とする予定といたしました。なお、内部留保金につきましては、将来の業容拡大並びに経営基盤強化を図る目的として充当したいと考えております。

2. 企業集団の状況

「新規上場申請のための有価証券報告書（Ⅰの部）」（平成20年9月29日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係会社の状況」から重要な変更がないため開示を省略しております。

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

当社グループは、国際物流事業において、相互扶助の精神とお客様第一主義を貫き、より質の高いサービスを提供し、安全、確実な輸送を世に提供することを経営理念としております。

こうした経営理念を実現するために、経営基本方針として次の3点を掲げております。

- ① ベストな物流商品とサービスを提供し、心のこもったコミュニケーションを大切にします。
- ② 健全な組織と高い生産性を持ち、成長を続けていきます。
- ③ 働くもの全てが互いに高め合い、生き生きと仕事をし、未来の更なる豊かさを追求します。

当社の主たる事業は小口の海上貨物輸送であります。このビジネスを通じてお客様が新しいビジネスチャンスを創れるよう常に新しいサービスを提供してまいります。またお客様のロジスティクスパートナーとなるよう、様々な物流のノウハウをご提供いたします。そしてこのような物流のビジネスを通じて社会に貢献すると同時に、お客様と当社従業員、関係する会社様の全てが、より良いビジネスパートナーとなれますよう努力していく所存であります。

(2) 目標とする経営指標

当社グループは混載輸送事業を主たるビジネスとしております。海外7カ国における拠点網を活かし、特に中国を中心とした東南アジア、欧米への旺盛な物流需要を背景にして、平成20年12月期におきまして連結売上高11,783百万円、連結営業利益1,157百万円、連結経常利益1,152百万円、連結当期純利益を711百万円の達成を目標経営指標としております。

(3) 中長期的な会社の経営戦略

当社グループは上場を機に、以下の事項を中長期的な戦略として経営を行っていく方針であります。

- ① 国内における輸出混載ビジネスの継続的拡大とさらなるサービス品質の向上を目指す。
- ② 海外における拠点網をさらに充実させる。
- ③ 輸出混載ビジネスを補完する収益源を確保する。
- ④ 上場企業としてふさわしい内部統制を確立する。
- ⑤ 適時、適切な情報開示等により、経営者とステークホルダー各位との間に適切な緊張感と信頼関係を築き上げる。

(4) 会社の対処すべき課題

わが国の輸出入貿易は高い水準で伸びており、これを担う海上コンテナの取扱量は年々増加しておりますが、航空貨物代理店や外資系業者等の新規参入、価格競争の激化等により当社グループを取巻く事業環境は厳しさを増しております。当社グループはこうした事業環境に対応するために、以下の点を重点施策として取り組んでいきます。

① 国内営業力の強化

当社はこれまで関西圏を基盤とし、輸出混載ビジネスを中心に発展してまいりましたが、今後はより大きなマーケットである首都圏での営業基盤の強化拡充に取り組んでいきます。また輸入ビジネスの増強を図るべく、営業体制の強化に取り組んでいきます。

② 新業務基幹システムの構築

国際貨物輸送サービス業界においては物流情報の電子化が進められており、当社グループにおきましても、その流れに対応すべく新業務基幹システムを構築しております。この新業務基幹システムを円滑に導入、定着させ、いっそうの生産効率の向上を図っていきます。

③ 海外拠点網の拡充

当社グループは現在アジアを中心に海外現地法人を展開しております。アジアにおける国際物流は、今後とも日本と中国を中心にアジア域内での部品・製品の物流や、アジアと北米、ヨーロッパ間の商品物流が拡大発展していくものと思われまます。当社グループにおきましても、世界の物流マーケット状況を分析し、アジア内外の営業拠点を拡充いたします。

4. 中間連結財務諸表

(1) 中間連結貸借対照表

| 区分 | 注記 番号 | 前中間連結会計期間末 (平成19年 6月30日) | | 当中間連結会計期間末 (平成20年 6月30日) | | 前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成19年12月31日) | | |
|------------|----------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|------------|--|------------|--|
| | | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) | |
| (資産の部) | | | | | | | | |
| I 流動資産 | | | | | | | | |
| 1 | 現金及び預金 | 3,402,665 | | 2,614,988 | | 3,354,989 | | |
| 2 | 売掛金 | 472,106 | | 527,131 | | 591,333 | | |
| 3 | 有価証券 | — | | 998,160 | | — | | |
| 4 | たな卸資産 | 5,923 | | 5,463 | | 6,157 | | |
| 5 | 繰延税金資産 | 96,048 | | 91,807 | | 30,590 | | |
| 6 | その他 | 90,844 | | 87,904 | | 89,548 | | |
| | 貸倒引当金 | △1,512 | | △1,600 | | △1,900 | | |
| | 流動資産合計 | 4,066,075 | 73.7 | 4,323,855 | 74.1 | 4,070,719 | 73.9 | |
| II 固定資産 | | | | | | | | |
| 1 有形固定資産 | | | | | | | | |
| (1) | 建物及び構築物 | 89,816 | | 87,094 | | 86,276 | | |
| | 減価償却累計額 | 20,393 | 69,422 | 13,517 | 73,577 | 20,551 | 65,724 | |
| (2) | 機械装置及び運搬具 | 83,541 | | 75,075 | | 84,479 | | |
| | 減価償却累計額 | 44,386 | 39,154 | 41,979 | 33,095 | 43,466 | 41,013 | |
| (3) | 土地 | | 370,013 | | 370,013 | | 370,013 | |
| (4) | その他 | 179,941 | | 196,464 | | 175,513 | | |
| | 減価償却累計額 | 112,162 | 67,778 | 119,475 | 76,988 | 119,846 | 55,666 | |
| | 有形固定資産合計 | 546,369 | 9.9 | 553,673 | 9.5 | 532,417 | 9.7 | |
| 2 無形固定資産 | | | | | | | | |
| (1) | ソフトウェア | 5,484 | | 170,510 | | 65,768 | | |
| (2) | その他 | 2,097 | | 4,146 | | 4,161 | | |
| | 無形固定資産合計 | 7,582 | 0.1 | 174,657 | 3.0 | 69,930 | 1.3 | |
| 3 投資その他の資産 | | | | | | | | |
| (1) | 投資有価証券 | 346,976 | | 275,531 | | 303,390 | | |
| (2) | 繰延税金資産 | 43,045 | | 61,582 | | 62,613 | | |
| (3) | 差入保証金 | 195,855 | | 196,659 | | 202,023 | | |
| (4) | 保険積立金 | 214,431 | | 168,401 | | 170,546 | | |
| (5) | その他 | 101,592 | | 84,605 | | 96,599 | | |
| | 貸倒引当金 | △2,145 | | △1,000 | | △1,000 | | |
| | 投資その他の資産 合計 | 899,755 | 16.3 | 785,779 | 13.4 | 834,172 | 15.1 | |
| | 固定資産合計 | 1,453,707 | 26.3 | 1,514,110 | 25.9 | 1,436,519 | 26.1 | |
| | 資産合計 | 5,519,782 | 100.0 | 5,837,966 | 100.0 | 5,507,239 | 100.0 | |

| 区分 | 注記 番号 | 前中間連結会計期間末 (平成19年 6月30日) | | 当中間連結会計期間末 (平成20年 6月30日) | | 前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成19年12月31日) | | |
|--------------------|-----------|-----------------------------|------------|-----------------------------|------------|--|------------|--|
| | | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) | |
| (負債の部) | | | | | | | | |
| I 流動負債 | ※1 | | | | | | | |
| 1 買掛金 | | 649,104 | | 675,310 | | 717,891 | | |
| 2 短期借入金 | | 500,000 | | 500,000 | | 500,000 | | |
| 3 一年内償還予定 社債 | | — | | 300,000 | | 300,000 | | |
| 4 未払費用 | | 187,658 | | 189,053 | | 76,263 | | |
| 5 未払法人税等 | | 286,764 | | 257,963 | | 238,841 | | |
| 6 賞与引当金 | | 23,106 | | 21,489 | | 5,649 | | |
| 7 販売促進引当金 | | 47,209 | | 28,379 | | 20,567 | | |
| 8 その他 | | 76,816 | | 51,366 | | 51,668 | | |
| 流動負債合計 | | 1,770,660 | 32.1 | 2,023,562 | 34.7 | 1,910,882 | 34.7 | |
| II 固定負債 | | | | | | | | |
| 1 社債 | 300,000 | | — | | — | | | |
| 2 長期未払金 | 100,335 | | 100,335 | | 100,335 | | | |
| 3 繰延税金負債 | 2,456 | | 2,226 | | 1,991 | | | |
| 4 退職給付引当金 | 44,498 | | 53,581 | | 50,713 | | | |
| 5 その他 | 5,731 | | 3,228 | | 3,931 | | | |
| 固定負債合計 | 453,021 | 8.2 | 159,371 | 2.7 | 156,972 | 2.8 | | |
| 負債合計 | 2,223,682 | 40.3 | 2,182,934 | 37.4 | 2,067,854 | 37.5 | | |
| (純資産の部) | | | | | | | | |
| I 株主資本 | | | | | | | | |
| 1 資本金 | 89,830 | 1.6 | 89,830 | 1.5 | 89,830 | 1.6 | | |
| 2 資本剰余金 | 79,830 | 1.5 | 79,830 | 1.4 | 79,830 | 1.5 | | |
| 3 利益剰余金 | 2,931,742 | 53.1 | 3,393,071 | 58.1 | 3,138,088 | 57.0 | | |
| 株主資本合計 | 3,101,402 | 56.2 | 3,562,731 | 61.0 | 3,307,748 | 60.1 | | |
| II 評価・換算差額等 | | | | | | | | |
| 1 その他有価証券評 価差額金 | 25,134 | 0.4 | 9,012 | 0.2 | 5,849 | 0.1 | | |
| 2 為替換算調整勘定 | 158,665 | 2.9 | 71,118 | 1.2 | 114,723 | 2.1 | | |
| 評価・換算差額等合計 | 183,800 | 3.3 | 80,131 | 1.4 | 120,573 | 2.2 | | |
| III 新株予約権 | 7,682 | 0.1 | 7,682 | 0.1 | 7,682 | 0.1 | | |
| IV 少数株主持分 | 3,215 | 0.1 | 4,487 | 0.1 | 3,380 | 0.1 | | |
| 純資産合計 | 3,296,100 | 59.7 | 3,655,032 | 62.6 | 3,439,385 | 62.5 | | |
| 負債純資産合計 | 5,519,782 | 100.0 | 5,837,966 | 100.0 | 5,507,239 | 100.0 | | |

(2) 中間連結損益計算書

| 区分 | 注記 番号 | 前中間連結会計期間 (自 平成19年 1月 1日 至 平成19年 6月30日) | | 当中間連結会計期間 (自 平成20年 1月 1日 至 平成20年 6月30日) | | 前連結会計年度の 要約連結損益計算書 (自 平成19年 1月 1日 至 平成19年12月31日) | |
|------------------|----------|---|------------|---|------------|---|------------|
| | | 金額(千円) | 百分比 (%) | 金額(千円) | 百分比 (%) | 金額(千円) | 百分比 (%) |
| I 売上高 | | 5,434,689 | 100.0 | 5,950,961 | 100.0 | 11,486,049 | 100.0 |
| II 売上原価 | | 3,544,692 | 65.2 | 3,989,501 | 67.0 | 7,567,750 | 65.9 |
| 売上総利益 | | 1,889,997 | 34.8 | 1,961,459 | 33.0 | 3,918,299 | 34.1 |
| III 販売費及び一般管理費 | | | | | | | |
| 1 運賃・荷造費 | | 5,195 | | 6,952 | | 10,308 | |
| 2 販売促進費 | | 39,867 | | 45,701 | | 68,311 | |
| 3 販売促進引当金 繰入額 | | 7,744 | | 7,811 | | 20,567 | |
| 4 広告宣伝費 | | 5,925 | | 6,539 | | 12,693 | |
| 5 貸倒引当金繰入額 | | 1,264 | | 275 | | 1,658 | |
| 6 役員報酬 | | 90,394 | | 76,160 | | 166,126 | |
| 7 給与手当 | | 624,057 | | 673,476 | | 1,267,795 | |
| 8 退職給付費用 | | 18,523 | | 18,299 | | 35,653 | |
| 9 福利厚生費 | | 97,533 | | 106,060 | | 197,237 | |
| 10 交際費 | | 12,889 | | 10,996 | | 29,142 | |
| 11 旅費交通費 | | 79,443 | | 75,143 | | 170,001 | |
| 12 消耗品費 | | 28,570 | | 27,489 | | 59,618 | |
| 13 租税公課 | | 23,079 | | 32,482 | | 48,783 | |
| 14 減価償却費 | | 23,059 | | 24,830 | | 49,884 | |
| 15 支払手数料 | | 92,466 | | 104,037 | | 202,366 | |
| 16 賃借料 | | 171,835 | | 167,801 | | 342,462 | |
| 17 その他 | | 93,446 | | 85,682 | | 178,129 | |
| 営業利益 | | 474,698 | 8.7 | 491,716 | 8.3 | 1,057,558 | 9.2 |
| IV 営業外収益 | | | | | | | |
| 1 受取利息 | | 8,422 | | 11,219 | | 18,940 | |
| 2 受取配当金 | | 2,335 | | 2,313 | | 3,796 | |
| 3 為替差益 | | 25,555 | | — | | — | |
| 4 駐車場料金収入 | | 18,789 | | 17,494 | | 38,452 | |
| 5 保険解約返戻金 | | 60,118 | | 14,501 | | 119,136 | |
| 6 その他 | | 4,852 | 2.2 | 4,705 | 0.8 | 8,124 | 1.6 |
| V 営業外費用 | | | | | | | |
| 1 支払利息 | | 6,450 | | 6,803 | | 13,327 | |
| 2 駐車場経費 | | 3,433 | | 3,429 | | 6,856 | |
| 3 支払手数料 | | 6,423 | | 941 | | 20,405 | |
| 4 為替差損 | | — | | 39,554 | | 22,366 | |
| 5 その他 | | 13,406 | 0.5 | 9,283 | 1.0 | 5,083 | 0.6 |
| 経常利益 | | 565,057 | 10.4 | 481,940 | 8.1 | 1,177,969 | 10.2 |

| 区分 | 注記 番号 | 前中間連結会計期間 (自 平成19年 1月 1日 至 平成19年 6月30日) | | | 当中間連結会計期間 (自 平成20年 1月 1日 至 平成20年 6月30日) | | | 前連結会計年度の 要約連結損益計算書 (自 平成19年 1月 1日 至 平成19年12月31日) | | |
|---------------------|----------|---|---------|------------|---|---------|------------|---|-----------|------------|
| | | 金額(千円) | | 百分比 (%) | 金額(千円) | | 百分比 (%) | 金額(千円) | | 百分比 (%) |
| VI 特別利益 | | | | | | | | | | |
| 1 固定資産売却益 | ※1 | — | | | 796 | | | 1,274 | | |
| 2 投資有価証券売却益 | | — | — | — | 5,500 | 6,296 | 0.1 | — | 1,274 | 0.0 |
| VII 特別損失 | | | | | | | | | | |
| 1 固定資産除売却損 | ※2 | 2,371 | | | 3,127 | | | 5,790 | | |
| 2 投資有価証券評価損 | | — | | | — | | | 10,410 | | |
| 3 施設利用会員権 評価損 | | — | 2,371 | 0.0 | — | 3,127 | 0.0 | 210 | 16,411 | 0.1 |
| 税金等調整前 中間(当期)純利益 | | | 562,685 | 10.4 | | 485,109 | 8.2 | | 1,162,833 | 10.1 |
| 法人税、住民税 及び事業税 | | 279,149 | | | 244,661 | | | 504,858 | | |
| 過年度法人税等 | | — | | | — | | | 108,490 | | |
| 法人税等調整額 | | △51,161 | 227,988 | 4.3 | △62,236 | 182,425 | 3.1 | 8,276 | 621,625 | 5.4 |
| 少数株主利益 | | | 1,023 | 0.0 | | 1,106 | 0.0 | | 1,188 | 0.0 |
| 中間(当期)純利益 | | | 333,673 | 6.1 | | 301,577 | 5.1 | | 540,019 | 4.7 |

(3) 中間連結株主資本等変動計算書

前中間連結会計期間 (自 平成 19 年 1 月 1 日 至 平成 19 年 6 月 30 日)

| | 株主資本 | | | |
|-----------------------------|--------|--------|-----------|-----------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本合計 |
| 平成 18 年 12 月 31 日残高 (千円) | 89,830 | 79,830 | 2,632,958 | 2,802,618 |
| 中間連結会計期間中の変動額 | | | | |
| 剰余金の配当 | — | — | △34,890 | △34,890 |
| 中間純利益 | — | — | 333,673 | 333,673 |
| 株主資本以外の項目の中間連結会計期間中の変動額(純額) | — | — | — | — |
| 中間連結会計期間中の変動額合計(千円) | — | — | 298,783 | 298,783 |
| 平成 19 年 6 月 30 日残高 (千円) | 89,830 | 79,830 | 2,931,742 | 3,101,402 |

| | 評価・換算差額等 | | | 新株 予約権 | 少数株主 持分 | 純資産合計 |
|-----------------------------|------------------|--------------|----------------|-----------|------------|-----------|
| | その他有価証 券評価差額金 | 為替換算 調整勘定 | 評価・換算 差額等合計 | | | |
| 平成 18 年 12 月 31 日残高 (千円) | 10,015 | 113,278 | 123,293 | 7,682 | 2,192 | 2,935,787 |
| 中間連結会計期間中の変動額 | | | | | | |
| 剰余金の配当 | — | — | — | — | — | △34,890 |
| 中間純利益 | — | — | — | — | — | 333,673 |
| 株主資本以外の項目の中間連結会計期間中の変動額(純額) | 15,119 | 45,387 | 60,506 | — | 1,023 | 61,529 |
| 中間連結会計期間中の変動額合計(千円) | 15,119 | 45,387 | 60,506 | — | 1,023 | 360,313 |
| 平成 19 年 6 月 30 日残高 (千円) | 25,134 | 158,665 | 183,800 | 7,682 | 3,215 | 3,296,100 |

当中間連結会計期間(自平成20年1月1日至平成20年6月30日)

| | 株主資本 | | | |
|-----------------------------|--------|--------|-----------|-----------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本合計 |
| 平成19年12月31日残高(千円) | 89,830 | 79,830 | 3,138,088 | 3,307,748 |
| 中間連結会計期間中の変動額 | | | | |
| 剰余金の配当 | — | — | △46,520 | △46,520 |
| 中間純利益 | — | — | 301,577 | 301,577 |
| 株主資本以外の項目の中間連結会計期間中の変動額(純額) | — | — | △74 | △74 |
| 中間連結会計期間中の変動額合計(千円) | — | — | 254,983 | 254,983 |
| 平成20年6月30日残高(千円) | 89,830 | 79,830 | 3,393,071 | 3,562,731 |

| | 評価・換算差額等 | | | 新株 予約権 | 少数株主 持分 | 純資産合計 |
|-----------------------------|------------------|--------------|----------------|-----------|------------|-----------|
| | その他有価証 券評価差額金 | 為替換算 調整勘定 | 評価・換算 差額等合計 | | | |
| 平成19年12月31日残高(千円) | 5,849 | 114,723 | 120,573 | 7,682 | 3,380 | 3,439,385 |
| 中間連結会計期間中の変動額 | | | | | | |
| 剰余金の配当 | — | — | — | — | — | △46,520 |
| 中間純利益 | — | — | — | — | — | 301,577 |
| 株主資本以外の項目の中間連結会計期間中の変動額(純額) | 3,162 | △43,605 | △40,442 | — | 1,106 | △39,410 |
| 中間連結会計期間中の変動額合計(千円) | 3,162 | △43,605 | △40,442 | — | 1,106 | 215,647 |
| 平成20年6月30日残高(千円) | 9,012 | 71,118 | 80,131 | 7,682 | 4,487 | 3,655,032 |

前連結会計年度 (自 平成 19 年 1 月 1 日 至 平成 19 年 12 月 31 日)

| | 株主資本 | | | |
|-------------------------------|--------|--------|-----------|-----------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本合計 |
| 平成 18 年 12 月 31 日残高(千円) | 89,830 | 79,830 | 2,632,958 | 2,802,618 |
| 連結会計年度中の変動額 | | | | |
| 剰余金の配当 | — | — | △34,890 | △34,890 |
| 当期純利益 | — | — | 540,019 | 540,019 |
| 株主資本以外の項目の連結 会計年度中の変動額(純額) | — | — | — | — |
| 連結会計年度中の変動額合計 (千円) | — | — | 505,129 | 505,129 |
| 平成 19 年 12 月 31 日残高(千円) | 89,830 | 79,830 | 3,138,088 | 3,307,748 |

| | 評価・換算差額等 | | | 新株 予約権 | 少数株主 持分 | 純資産合計 |
|-------------------------------|------------------|--------------|----------------|-----------|------------|-----------|
| | その他有価証 券評価差額金 | 為替換算 調整勘定 | 評価・換算 差額等合計 | | | |
| 平成 18 年 12 月 31 日残高(千円) | 10,015 | 113,278 | 123,293 | 7,682 | 2,192 | 2,935,787 |
| 連結会計年度中の変動額 | | | | | | |
| 剰余金の配当 | — | — | — | — | — | △34,890 |
| 当期純利益 | — | — | — | — | — | 540,019 |
| 株主資本以外の項目の連結 会計年度中の変動額(純額) | △4,165 | 1,445 | △2,719 | — | 1,188 | △1,531 |
| 連結会計年度中の変動額合計 (千円) | △4,165 | 1,445 | △2,719 | — | 1,188 | 503,598 |
| 平成 19 年 12 月 31 日残高(千円) | 5,849 | 114,723 | 120,573 | 7,682 | 3,380 | 3,439,385 |

(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

| 区分 | 注記 番号 | 前中間連結会計期間 (自 平成19年 1月 1日 至 平成19年 6月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成20年 1月 1日 至 平成20年 6月30日) | 前連結会計年度の 要約連結キャッシュ ・フロー計算書 (自 平成19年 1月 1日 至 平成19年12月31日) |
|---------------------|----------|---|---|--|
| | | 金額(千円) | 金額(千円) | 金額(千円) |
| I 営業活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
| 税金等調整前中間(当期)純利益 | | 562,685 | 485,109 | 1,162,833 |
| 減価償却費 | | 23,059 | 24,830 | 49,884 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | | — | △300 | △757 |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | | 7,744 | 7,811 | △18,897 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | | 18,342 | 16,056 | 1,786 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | | 5,122 | 5,722 | 12,684 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | | △7,475 | — | △107,810 |
| 受取利息及び受取配当金 | | △10,757 | △13,532 | △22,737 |
| 支払利息 | | 6,450 | 6,803 | 13,327 |
| 為替差損益(△は差益) | | △14,831 | 36,125 | 31,333 |
| 投資有価証券売却損益(△は売却益) | | — | △5,500 | — |
| 施設利用会員権評価損 | | — | — | 210 |
| 投資有価証券評価損 | | — | — | 10,410 |
| 固定資産除売却損益(△は売却益) | | 2,371 | 2,330 | 4,515 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | | △26,727 | 48,906 | △158,194 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | | 451 | 602 | 143 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | | △6,288 | △30,487 | 69,321 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | | 117,342 | 113,400 | 6,219 |
| その他資産の増減額(△は増加) | | △20,461 | △1,830 | △21,000 |
| その他負債の増減額(△は減少) | | △18,634 | 3,637 | 68,975 |
| 小計 | | 638,394 | 699,685 | 1,102,249 |
| 利息及び配当金の受取額 | | 10,545 | 14,164 | 22,342 |
| 利息の支払額 | | △6,501 | △6,907 | △13,309 |
| 法人税等の支払額 | | △322,850 | △223,815 | △703,692 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | 319,587 | 483,126 | 407,589 |

| | | 前中間連結会計期間 (自 平成19年 1月 1日 至 平成19年 6月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成20年 1月 1日 至 平成20年 6月30日) | 前連結会計年度の 要約連結キャッシュ ・フロー計算書 (自 平成19年 1月 1日 至 平成19年12月31日) |
|------------------------------|----------|---|---|--|
| 区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 金額(千円) | 金額(千円) |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
| 定期預金の払出による収入 | | 140,000 | — | 140,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | | △66,019 | △52,707 | △99,009 |
| 有形固定資産の売却による収入 | | 100 | 2,566 | 3,215 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | — | △16,612 | — |
| 投資有価証券の売却による収入 | | — | 55,500 | — |
| 貸付けによる支出 | | — | — | △1,500 |
| 貸付金の回収による収入 | | 180 | 700 | 728 |
| 無形固定資産の取得による支出 | | △3,818 | △108,436 | △67,180 |
| その他 | | △15,599 | 2,459 | 20,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | 54,841 | △116,529 | △3,254 |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
| 配当金の支払額 | | △34,890 | △46,520 | △34,890 |
| その他 | | — | △875 | △2,155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | △34,890 | △47,395 | △37,045 |
| IV 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 49,685 | △61,040 | △25,731 |
| V 現金及び現金同等物の増減額 | | 389,225 | 258,160 | 341,557 |
| VI 現金及び現金同等物の期首残高 | | 3,012,972 | 3,354,529 | 3,012,972 |
| VII 現金及び現金同等物の中間期末 (期末)残高 | ※ | 3,402,197 | 3,612,689 | 3,354,529 |

(5) 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

| 項目 | 前中間連結会計期間 (自 平成19年 1月 1日 至 平成19年 6月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成20年 1月 1日 至 平成20年 6月30日) | 前連結会計年度 (自 平成19年 1月 1日 至 平成19年12月31日) |
|---|---|--|--|
| 1. 連結の範囲に関する事項 | <p>すべての子会社を連結しております。</p> <p>連結子会社の数 7社 (連結子会社の名称) NTL NAIGAI TRANS LINE(S)PTE LTD. NTL NAIGAI TRANS LINE (THAILAND) CO., LTD. PT. NTL NAIGAI TRANS LINE INDONESIA 上海内外環亞運輸代理有限公司 NTL NAIGAI TRANS LINE (USA) INC. NTL NAIGAI TRANS LINE (KOREA) CO.,LTD. NTL-LOGISTICS (HK) LIMITED</p> | <p>すべての子会社を連結しております。</p> <p>連結子会社の数 7社 (連結子会社の名称) NTL NAIGAI TRANS LINE(S)PTE LTD. NTL NAIGAI TRANS LINE (THAILAND) CO., LTD. PT. NTL NAIGAI TRANS LINE INDONESIA 上海内外特浪速運輸代理有限公司 NTL NAIGAI TRANS LINE (USA) INC. NTL NAIGAI TRANS LINE (KOREA) CO.,LTD. NTL-LOGISTICS (HK) LIMITED</p> <p>※「上海内外特浪速運輸代理有限公司」は平成20年2月に「上海内外環亞運輸代理有限公司」から社名変更いたしました。</p> | <p>すべての子会社を連結しております。</p> <p>連結子会社の数 7社 (連結子会社の名称) NTL NAIGAI TRANS LINE(S) PTE LTD. NTL NAIGAI TRANS LINE (THAILAND) CO., LTD. PT. NTL NAIGAI TRANS LINE INDONESIA 上海内外環亞運輸代理有限公司 NTL NAIGAI TRANS LINE (USA) INC. NTL NAIGAI TRANS LINE (KOREA) CO.,LTD. NTL-LOGISTICS (HK) LIMITED</p> |
| 2. 持分法の適用に関する事項 | 非連結子会社及び関連会社がないため、該当事項はありません。 | 同左 | 同左 |
| 3. 連結子会社の中間決算日(決算日)等に関する事項 | すべての連結子会社の中間期の末日は、中間連結決算日と一致しております。 | 同左 | すべての連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。 |
| 4. 会計処理基準に関する事項 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 | <p>①有価証券 満期保有目的の債券 償却原価法(定額法)によっております。</p> <p>その他有価証券 時価のあるもの 中間連結決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)によっております。</p> <p>時価のないもの 移動平均法による原価法によっております。</p> <p>②たな卸資産 貯蔵品 最終仕入原価法によっております。</p> | <p>①有価証券 満期保有目的の債券 同左</p> <p>その他有価証券 時価のあるもの 同左</p> <p>時価のないもの 同左</p> <p>②たな卸資産 貯蔵品 同左</p> | <p>①有価証券 満期保有目的の債券 同左</p> <p>その他有価証券 時価のあるもの 連結決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)によっております。</p> <p>時価のないもの 同左</p> <p>②たな卸資産 貯蔵品 同左</p> |

| 項目 | 前中間連結会計期間 (自 平成19年 1月 1日 至 平成19年 6月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成20年 1月 1日 至 平成20年 6月30日) | 前連結会計年度 (自 平成19年 1月 1日 至 平成19年12月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---|---|-----------|-------|-----------|-------|--|---------|-------|-----------|-------|-----------|-------|---|---------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
| (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 | <p>①有形固定資産 建物（建物付属設備は除く） 定額法によっております。</p> <p>建物以外 a 平成19年3月31日以前に取得したものの 旧定率法によっております。 b 平成19年4月1日以降に取得したものの 定率法によっております。</p> <p>在外連結子会社は、主として定額法を採用しております。</p> <p>なお、主な耐用年数は次のとおりであります。</p> <table border="0"> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td>3～47年</td> </tr> <tr> <td>機械装置及び運搬具</td> <td>4～ 6年</td> </tr> <tr> <td>有形固定資産その他</td> <td>4～15年</td> </tr> </table> <p>（会計方針の変更） 法人税法の改正により親会社は、当中間連結会計期間から、平成19年4月1日以降に取得した減価償却資産については、改正後の法人税法に規定する減価償却の方法に変更しております。 なお、この変更に伴う当中間連結会計期間の損益に与える影響は軽微であります。</p> <p>②無形固定資産 定額法によっております。 なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。</p> | 建物及び構築物 | 3～47年 | 機械装置及び運搬具 | 4～ 6年 | 有形固定資産その他 | 4～15年 | <p>①有形固定資産 建物（建物付属設備は除く） 同左</p> <p>建物以外 同左</p> <p>同左</p> <p>なお、主な耐用年数は次のとおりであります。</p> <table border="0"> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td>3～47年</td> </tr> <tr> <td>機械装置及び運搬具</td> <td>4～ 6年</td> </tr> <tr> <td>有形固定資産その他</td> <td>3～12年</td> </tr> </table> <p>②無形固定資産 同左</p> | 建物及び構築物 | 3～47年 | 機械装置及び運搬具 | 4～ 6年 | 有形固定資産その他 | 3～12年 | <p>①有形固定資産 建物（建物付属設備は除く） 同左</p> <p>建物以外 同左</p> <p>同左</p> <p>なお、主な耐用年数は次のとおりであります。</p> <table border="0"> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td>3～47年</td> </tr> <tr> <td>機械装置及び運搬具</td> <td>4～ 6年</td> </tr> <tr> <td>有形固定資産その他</td> <td>4～12年</td> </tr> </table> <p>（会計方針の変更） 法人税法の改正により親会社は、当連結会計年度から、平成19年4月1日以降に取得した減価償却資産については、改正後の法人税法に規定する減価償却の方法に変更しております。 なお、この変更に伴う当連結会計年度の損益に与える影響は軽微であります。</p> <p>②無形固定資産 同左</p> | 建物及び構築物 | 3～47年 | 機械装置及び運搬具 | 4～ 6年 | 有形固定資産その他 | 4～12年 |
| 建物及び構築物 | 3～47年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械装置及び運搬具 | 4～ 6年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 有形固定資産その他 | 4～15年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物及び構築物 | 3～47年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械装置及び運搬具 | 4～ 6年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 有形固定資産その他 | 3～12年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物及び構築物 | 3～47年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械装置及び運搬具 | 4～ 6年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 有形固定資産その他 | 4～12年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 項目 | 前中間連結会計期間 (自 平成19年 1月 1日 至 平成19年 6月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成20年 1月 1日 至 平成20年 6月30日) | 前連結会計年度 (自 平成19年 1月 1日 至 平成19年12月31日) |
|-----------------|--|---|--|
| (3) 重要な引当金の計上基準 | <p>①貸倒引当金 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>②賞与引当金 在外連結子会社においては、従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支出見込額に基づく当中間連結会計期間に負担すべき額を計上しております。</p> <p>③販売促進引当金 中間連結決算日後に発生が見込まれる販売促進費に備えるため、当中間連結会計期間末のWEBポイント残高に一定率を乗じた額を計上しております。</p> <p>④退職給付引当金 当社は従業員の退職給付に備えるため、「退職給付会計に関する実務指針(中間報告)」(会計制度委員会報告第13号)に定める簡便法に基づき、自己都合退職による当中間連結会計期間末要支給額から中小企業退職金共済制度による退職金の支給見込額を控除した額を計上しております。</p> <p>在外連結子会社は、NTL NAIGAI TRANS LINE (KOREA) CO., LTD. において、退職一時金制度を採用し、当中間連結会計期間末の退職金支給率から算定した見込額を計上しております。</p> <p>(追加情報) 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく当中間連結会計期間末要支給額を計上しておりましたが、平成19年3月23日開催の定時株主総会において、役員退職慰労金制度が廃止されたことにより、同日以降新規の引当計上を停止しております。定時株主総会までに計上しました役員退職慰労引当金は、その当中間連結会計期間末残高を「長期未払金」として計上しております。</p> | <p>①貸倒引当金 同左</p> <p>②賞与引当金 同左</p> <p>③販売促進引当金 同左</p> <p>④退職給付引当金 同左</p> | <p>①貸倒引当金 同左</p> <p>②賞与引当金 在外連結子会社においては、従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支出見込額に基づく当連結会計年度に負担すべき額を計上しております。</p> <p>③販売促進引当金 連結決算日後に発生が見込まれる販売促進費に備えるため、当連結会計年度末のWEBポイント残高に一定率を乗じた額を計上しております。</p> <p>④退職給付引当金 当社は従業員の退職給付に備えるため、「退職給付会計に関する実務指針(中間報告)」(会計制度委員会報告第13号)に定める簡便法に基づき、自己都合退職による当連結会計年度末要支給額から中小企業退職金共済制度による退職金の支給見込額を控除した額を計上しております。</p> <p>在外連結子会社は、NTL NAIGAI TRANS LINE (KOREA) CO., LTD. において、退職一時金制度を採用し、当連結会計年度末の退職金支給率から算定した見込額を計上しております。</p> <p>(追加情報) 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しておりましたが、平成19年3月23日開催の定時株主総会において、役員退職慰労金制度が廃止されたことにより、同日以降新規の引当計上を停止しております。定時株主総会までに計上しました役員退職慰労引当金は、その期末残高を「長期未払金」として計上しております。</p> |

| 項目 | 前中間連結会計期間 (自 平成19年 1月 1日 至 平成19年 6月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成20年 1月 1日 至 平成20年 6月30日) | 前連結会計年度 (自 平成19年 1月 1日 至 平成19年12月31日) |
|--|--|---|---|
| (4) 重要なリース取引の処理方法 | 当社は、リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 在外連結子会社は、主として通常の売買取引に準じた会計処理によっております。 | 同左 | 同左 |
| (5) 重要なヘッジ会計の方法 | ①ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理を適用しております。なお、金利スワップが特例処理の要件をみたす場合、特例処理を適用しております。 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 長期借入金 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、ヘッジ対象の認識は個別契約毎に行っております。 ④ヘッジ有効性評価の方法 特例処理の要件をみたしている金利スワップについては、有効性の判定を省略しております。 | ①ヘッジ会計の方法 同左 ②ヘッジ手段とヘッジ対象 同左 ③ヘッジ方針 同左 ④ヘッジ有効性評価の方法 同左 | ①ヘッジ会計の方法 同左 ②ヘッジ手段とヘッジ対象 同左 ③ヘッジ方針 同左 ④ヘッジ有効性評価の方法 同左 |
| (6) その他中間連結財務諸表(連結財務諸表)作成のための基本となる重要な事項 | 消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式を採用しております。 | 消費税等の会計処理 同左 | 消費税等の会計処理 同左 |
| 5. 中間連結キャッシュ・フロー計算書(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、随時引出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3か月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。 | 同左 | 同左 |

(6) 中間連結財務諸表に関する注記事項

(中間連結貸借対照表関係)

| 前中間連結会計期間末 (平成19年 6月30日) | 当中間連結会計期間末 (平成20年 6月30日) | 前連結会計年度末 (平成19年12月31日) |
|---|---|---|
| <p>※1 当座貸越契約及び貸出コミットメント契約 当社は運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行4行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。 これらの契約に基づく当中間連結会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。</p> <p>当座貸越極度額及び貸出 コミットメントの総額 2,400,000 千円 借入実行残高 500,000 千円 差引額 1,900,000 千円</p> | <p>※1 当座貸越契約及び貸出コミットメント契約 当社は運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行4行と当座貸越契約を締結しております。 これらの契約に基づく当中間連結会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。</p> <p>当座貸越極度額 1,400,000 千円 借入実行残高 500,000 千円 差引額 900,000 千円</p> <p>なお、平成20年3月31日に20億円を借入枠とする貸出コミットメント契約を解約したことにより、当社の借入枠は前連結会計年度末に比較して減少しております。 これは、比較的潤沢な手許資金を背景としたものであり、また貸出コミットメント契約の維持費用の削減を図ったものであります。</p> | <p>※1 当座貸越契約及び貸出コミットメント契約 当社は運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行4行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。 これらの契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。</p> <p>当座貸越極度額及び貸出 コミットメントの総額 2,600,000 千円 借入実行残高 500,000 千円 差引額 2,100,000 千円</p> |

(中間連結損益計算書関係)

| 前中間連結会計期間 (自 平成19年 1月 1日 至 平成19年 6月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成20年 1月 1日 至 平成20年 6月30日) | 前連結会計年度 (自 平成19年 1月 1日 至 平成19年12月31日) |
|--|--|---|
| <p>※1 固定資産売却益の内訳 機械装置及び運搬具 796千円</p> <p>※2 固定資産除売却損の内訳 建物及び構築物 665千円 土地 382千円 その他 1,324千円 合計 2,371千円</p> | <p>※1 固定資産売却益の内訳 機械装置及び運搬具 796千円</p> <p>※2 固定資産除売却損の内訳 建物及び構築物 1,882千円 機械装置及び運搬具 47千円 その他 1,196千円 合計 3,127千円</p> | <p>※1 固定資産売却益の内訳 機械装置及び運搬具 1,274千円</p> <p>※2 固定資産除売却損の内訳 建物及び構築物 3,655千円 その他 2,134千円 合計 5,790千円</p> |

(中間連結株主資本等変動計算書関係)

前中間連結会計期間 (自 平成 19 年 1 月 1 日 至 平成 19 年 6 月 30 日)

1. 発行済株式に関する事項

| | 前連結会計年度末 株式数 (株) | 当中間連結会計期間 増加株式数 (株) | 当中間連結会計期間 減少株式数 (株) | 当中間連結会計 期間末株式数 (株) | 摘要 |
|-------|---------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----|
| 発行済株式 | | | | | |
| 普通株式 | 23,260 | 2,302,740 | — | 2,326,000 | (注) |
| 合計 | 23,260 | 2,302,740 | — | 2,326,000 | |

(注) 平成 19 年 6 月 8 日をもって普通株式 1 株を 100 株に分割しております。

2. 新株予約権等に関する事項

| | 新株予約権の内訳 | 新株予約権の 目的となる 株式の種類 | 新株予約権の目的となる株式の数 (株) | | | | 当中間連結会計 期間末残高 (千円) |
|------|------------|--------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------------------|
| | | | 前連結会計 年度末 | 当中間連結会 計期間増加 | 当中間連結会 計期間減少 | 当中間連結会 計期間末 | |
| 提出会社 | 第 1 回新株予約権 | 普通株式 | 1,380 | 136,620 | — | 138,000 | — |
| | 第 2 回新株予約権 | 普通株式 | 1,040 | 102,960 | — | 104,000 | 7,682 |
| 合計 | | — | 2,420 | 239,580 | — | 242,000 | 7,682 |

(注) 1. 目的となる株式の数は、新株予約権が権利行使されたものと仮定した場合における株式数を記載しております。
2. 第 1 回新株予約権は、権利行使期間の初日が到来していません。

3. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 | 1株当たり配当額 | 基準日 | 効力発生日 |
|----------------------------|-------|-----------|----------|-------------------|------------------|
| 平成 19 年 3 月 23 日 定時株主総会 | 普通株式 | 34,890 千円 | 1,500 円 | 平成 18 年 12 月 31 日 | 平成 19 年 3 月 26 日 |

(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間連結会計期間期末後となるもの
該当事項はありません。

当中間連結会計期間 (自 平成 20 年 1 月 1 日 至 平成 20 年 6 月 30 日)

1. 発行済株式に関する事項

| | 前連結会計年度末 株式数 (株) | 当中間連結会計期間 増加株式数 (株) | 当中間連結会計期間 減少株式数 (株) | 当中間連結会計 期間末株式数 (株) | 摘要 |
|-------|---------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----|
| 発行済株式 | | | | | |
| 普通株式 | 2,326,000 | — | — | 2,326,000 | |
| 合計 | 2,326,000 | — | — | 2,326,000 | |

2. 新株予約権等に関する事項

| | 新株予約権の内訳 | 新株予約権の 目的となる 株式の種類 | 新株予約権の目的となる株式の数 (株) | | | | 当中間連結会計 期間末残高 (千円) |
|------|------------|--------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------------------|
| | | | 前連結会計 年度末 | 当中間連結会 計期間増加 | 当中間連結会 計期間減少 | 当中間連結会 計期間末 | |
| 提出会社 | 第 1 回新株予約権 | 普通株式 | 137,000 | — | 7,000 | 130,000 | — |
| | 第 2 回新株予約権 | 普通株式 | 104,000 | — | — | 104,000 | 7,682 |
| 合計 | | — | 241,000 | — | 7,000 | 234,000 | 7,682 |

(注) 1. 目的となる株式の数は、新株予約権が権利行使されたものと仮定した場合における株式数を記載しております。
2. 第 1 回新株予約権は、権利行使期間の初日が到来していません。

3. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 | 1株当たり配当額 | 基準日 | 効力発生日 |
|----------------------------|-------|-----------|----------|-------------------|------------------|
| 平成 20 年 3 月 26 日 定時株主総会 | 普通株式 | 46,520 千円 | 20 円 | 平成 19 年 12 月 31 日 | 平成 20 年 3 月 27 日 |

(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間連結会計期間期末後となるもの
該当事項はありません。

前連結会計年度(自平成19年1月1日至平成19年12月31日)

1. 発行済株式に関する事項

| | 前連結会計年度末 株式数(株) | 当連結会計年度 増加株式数(株) | 当連結会計年度 減少株式数(株) | 当連結会計年度末 株式数(株) | 摘要 |
|-------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-----|
| 発行済株式 | | | | | |
| 普通株式 | 23,260 | 2,302,740 | — | 2,326,000 | (注) |
| 合計 | 23,260 | 2,302,740 | — | 2,326,000 | |

(注)平成19年6月8日をもって普通株式1株を100株に分割しております。

2. 新株予約権等に関する事項

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

3. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 | 1株当たり配当額 | 基準日 | 効力発生日 |
|----------------------|-------|----------|----------|-------------|------------|
| 平成19年3月23日 定時株主総会 | 普通株式 | 34,890千円 | 1,500円 | 平成18年12月31日 | 平成19年3月26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 | 1株当たり配当額 | 基準日 | 効力発生日 |
|----------------------|-------|-------|----------|----------|-------------|------------|
| 平成20年3月26日 定時株主総会 | 普通株式 | 利益剰余金 | 46,520千円 | 20円 | 平成19年12月31日 | 平成20年3月27日 |

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)

| 前中間連結会計期間 (自平成19年1月1日 至平成19年6月30日) | 当中間連結会計期間 (自平成20年1月1日 至平成20年6月30日) | 前連結会計年度 (自平成19年1月1日 至平成19年12月31日) |
|---|---|---|
| ※現金及び現金同等物の中間期末残高と 中間連結貸借対照表に掲記されてい る科目の金額との関係 | ※現金及び現金同等物の中間期末高と 中間連結貸借対照表に掲記されて いる科目の金額との関係 | ※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 |
| 現金及び預金 3,402,665千円 うち預入期間3か月 を超える定期預金 Δ 467千円 現金及び現金同等物 3,402,197千円 | 現金及び預金 2,614,988千円 うち預入期間3か月 を超える定期預金 Δ 458千円 有価証券(コマー シャルペーパー) 998,160千円 現金及び現金同等物 3,612,689千円 | 現金及び預金 3,354,989千円 うち預入期間3か月 を超える定期預金 Δ 460千円 現金及び現金同等物 3,354,529千円 |

(セグメント情報)

1. 事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間(自 平成19年 1月 1日 至 平成19年 6月30日)

当社及び連結子会社は、国際貨物輸送事業のみを行っているため、記載を省略しております。

当中間連結会計期間(自 平成20年 1月 1日 至 平成20年 6月30日)

当社及び連結子会社は、国際貨物輸送事業のみを行っているため、記載を省略しております。

前連結会計年度(自 平成19年 1月 1日 至 平成19年12月31日)

当社及び連結子会社は、国際貨物輸送事業のみを行っているため、記載を省略しております。

2. 所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間(自 平成19年 1月 1日 至 平成19年 6月30日)

| | 日本 (千円) | アジア地域 (千円) | その他の地域 (千円) | 計(千円) | 消去又は 全社(千円) | 連結(千円) |
|---------------------------|------------|---------------|----------------|-----------|----------------|-----------|
| 売上高 | | | | | | |
| (1) 外部顧客に対する売上高 | 4,353,229 | 1,051,450 | 30,009 | 5,434,689 | — | 5,434,689 |
| (2) セグメント間の内部 売上高又は振替高 | 298,221 | 317,281 | 92,490 | 707,992 | (707,992) | — |
| 計 | 4,651,451 | 1,368,731 | 122,499 | 6,142,682 | (707,992) | 5,434,689 |
| 営業費用 | 4,294,349 | 1,251,839 | 121,795 | 5,667,984 | (707,992) | 4,959,991 |
| 営業利益 | 357,101 | 116,892 | 704 | 474,698 | — | 474,698 |

(注) 1. 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

2. 本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(1) アジア地域・・・シンガポール、韓国、中国、インドネシア、タイ、香港

(2) その他の地域・・・アメリカ

当中間連結会計期間(自 平成20年 1月 1日 至 平成20年 6月30日)

| | 日本 (千円) | アジア地域 (千円) | その他の地域 (千円) | 計(千円) | 消去又は 全社(千円) | 連結(千円) |
|---------------------------|------------|---------------|----------------|-----------|----------------|-----------|
| 売上高 | | | | | | |
| (1) 外部顧客に対する売上高 | 4,781,221 | 1,140,017 | 29,721 | 5,950,961 | — | 5,950,961 |
| (2) セグメント間の内部 売上高又は振替高 | 332,426 | 305,939 | 81,623 | 719,990 | (719,990) | — |
| 計 | 5,113,648 | 1,445,957 | 111,345 | 6,670,951 | (719,990) | 5,950,961 |
| 営業費用 | 4,760,896 | 1,315,497 | 102,840 | 6,179,234 | (719,990) | 5,459,244 |
| 営業利益 | 352,752 | 130,459 | 8,504 | 491,716 | — | 491,716 |

(注) 1. 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

2. 本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(1) アジア地域・・・シンガポール、韓国、中国、インドネシア、タイ、香港

(2) その他の地域・・・アメリカ

前連結会計年度 (自 平成19年 1月 1日 至 平成19年12月31日)

| | 日本 (千円) | アジア地域 (千円) | その他の地域 (千円) | 計(千円) | 消去又は 全社(千円) | 連結(千円) |
|-----------------------|------------|---------------|----------------|------------|----------------|------------|
| 売上高 | | | | | | |
| (1) 外部顧客に対する売上高 | 9,166,327 | 2,258,132 | 61,590 | 11,486,049 | — | 11,486,049 |
| (2) セグメント間の内部売上高又は振替高 | 651,749 | 624,221 | 178,460 | 1,454,432 | (1,454,432) | — |
| 計 | 9,818,077 | 2,882,353 | 240,050 | 12,940,481 | (1,454,432) | 11,486,049 |
| 営業費用 | 9,001,901 | 2,648,474 | 232,547 | 11,882,923 | (1,454,432) | 10,428,490 |
| 営業利益 | 816,175 | 233,879 | 7,503 | 1,057,558 | — | 1,057,558 |

(注) 1. 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

2. 本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(1) アジア地域・・・シンガポール、韓国、中国、インドネシア、タイ、香港

(2) その他の地域・・・アメリカ

3. 海外売上高

前中間連結会計期間 (自 平成19年 1月 1日 至 平成19年 6月30日)

| | アジア地域 | その他の地域 | 計 |
|------------------------------|-----------|---------|-----------|
| I 海外売上高(千円) | 1,137,142 | 165,363 | 1,302,506 |
| II 連結売上高(千円) | — | — | 5,434,689 |
| III 連結売上高に占める 海外売上高の割合(%) | 20.9 | 3.1 | 24.0 |

(注) 1. 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

2. 本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(1) アジア地域・・・シンガポール、韓国、中国、インドネシア、タイ、香港等アジア (中東地域を含む)

(2) その他の地域・・・アメリカ、ヨーロッパその他地域

3. 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

当中間連結会計期間 (自 平成20年 1月 1日 至 平成20年 6月30日)

| | アジア地域 | その他の地域 | 計 |
|------------------------------|-----------|---------|-----------|
| I 海外売上高(千円) | 1,272,437 | 195,800 | 1,468,238 |
| II 連結売上高(千円) | — | — | 5,950,961 |
| III 連結売上高に占める 海外売上高の割合(%) | 21.4 | 3.3 | 24.7 |

(注) 1. 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

2. 本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(1) アジア地域・・・シンガポール、韓国、中国、インドネシア、タイ、香港等アジア (中東地域を含む)

(2) その他の地域・・・アメリカ、ヨーロッパその他地域

3. 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

前連結会計年度(自 平成19年 1月 1日 至 平成19年12月31日)

| | アジア地域 | その他の地域 | 計 |
|------------------------------|-----------|---------|------------|
| I 海外売上高(千円) | 2,473,742 | 368,921 | 2,842,664 |
| II 連結売上高(千円) | — | — | 11,486,049 |
| III 連結売上高に占める 海外売上高の割合(%) | 21.5 | 3.2 | 24.7 |

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

(リース取引関係)

| 前中間連結会計期間 (自 平成19年 1月 1日 至 平成19年 6月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成20年 1月 1日 至 平成20年 6月30日) | 前連結会計年度 (自 平成19年 1月 1日 至 平成19年12月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--------------------|-------------------|---------------|--------|--------|--------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|--------|---------|----------|---------|---------|-------|-----|-------|-----|-----|-----|-------|---|--|-----------------|--------------------|-------------------|---------------|--------|--------|--------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|--------|---------|----------|---------|---------|-------|-----|-------|-----|-----|-----|-------|---|--|-----------------|--------------------|-----------------|---------------|--------|--------|--------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|--------|----------|----------|----------|---------|---------|-----|-------|-----|-----|-----|-------|
| <p>1. リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引</p> <p>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中間期末残高相当額</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 20%;">取得価額相当額 (千円)</th> <th style="width: 20%;">減価償却累計額相当額 (千円)</th> <th style="width: 20%;">中間期末残高相当額 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>有形固定資産 その他</td> <td style="text-align: right;">77,836</td> <td style="text-align: right;">27,285</td> <td style="text-align: right;">50,550</td> </tr> </tbody> </table> <p>② 未経過リース料中間期末残高相当額等 未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">13,918千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">37,488千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合 計</td> <td style="text-align: right;">51,406千円</td> </tr> </table> <p>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、支払利息相当額及び減損損失</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">9,121千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">8,504千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">799千円</td> </tr> </table> <p>④ 減価償却費相当額の算定方法 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。</p> <p>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との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。</p> <p>2. オペレーティング・リース取引 未経過リース料</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">841千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">-千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合 計</td> <td style="text-align: right;">841千円</td> </tr> </table> <p>(減損損失について) リース資産に配分された減損損失はありません。</p> | | 取得価額相当額 (千円) | 減価償却累計額相当額 (千円) | 中間期末残高相当額 (千円) | 有形固定資産 その他 | 77,836 | 27,285 | 50,550 | 1年内 | 13,918千円 | 1年超 | 37,488千円 | 合 計 | 51,406千円 | 支払リース料 | 9,121千円 | 減価償却費相当額 | 8,504千円 | 支払利息相当額 | 799千円 | 1年内 | 841千円 | 1年超 | -千円 | 合 計 | 841千円 | <p>1. リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引</p> <p>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中間期末残高相当額</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 20%;">取得価額相当額 (千円)</th> <th style="width: 20%;">減価償却累計額相当額 (千円)</th> <th style="width: 20%;">中間期末残高相当額 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>有形固定資産 その他</td> <td style="text-align: right;">77,836</td> <td style="text-align: right;">41,501</td> <td style="text-align: right;">36,334</td> </tr> </tbody> </table> <p>② 未経過リース料中間期末残高相当額等 未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">13,202千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">24,286千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合 計</td> <td style="text-align: right;">37,488千円</td> </tr> </table> <p>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、支払利息相当額及び減損損失</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">7,651千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">7,108千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">650千円</td> </tr> </table> <p>④ 減価償却費相当額の算定方法 同左</p> <p>⑤ 利息相当額の算定方法 同左</p> <p>2. オペレーティング・リース取引 未経過リース料</p> <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">331千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">-千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合 計</td> <td style="text-align: right;">331千円</td> </tr> </table> <p>(減損損失について) 同左</p> | | 取得価額相当額 (千円) | 減価償却累計額相当額 (千円) | 中間期末残高相当額 (千円) | 有形固定資産 その他 | 77,836 | 41,501 | 36,334 | 1年内 | 13,202千円 | 1年超 | 24,286千円 | 合 計 | 37,488千円 | 支払リース料 | 7,651千円 | 減価償却費相当額 | 7,108千円 | 支払利息相当額 | 650千円 | 1年内 | 331千円 | 1年超 | -千円 | 合 計 | 331千円 | <p>1. リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引</p> <p>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</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 20%;">取得価額相当額 (千円)</th> <th style="width: 20%;">減価償却累計額相当額 (千円)</th> <th style="width: 20%;">期末残高相当額 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>有形固定資産 その他</td> <td style="text-align: right;">77,836</td> <td style="text-align: right;">34,393</td> <td style="text-align: right;">43,442</td> </tr> </tbody> </table> <p>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</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">13,666千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">30,822千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合 計</td> <td style="text-align: right;">44,489千円</td> </tr> </table> <p>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、支払利息相当額及び減損損失</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">16,772千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">15,612千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">1,533千円</td> </tr> </table> <p>④ 減価償却費相当額の算定方法 同左</p> <p>⑤ 利息相当額の算定方法 同左</p> <p>2. オペレーティング・リース取引 未経過リース料</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">331千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">-千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合 計</td> <td style="text-align: right;">331千円</td> </tr> </table> <p>(減損損失について) 同左</p> | | 取得価額相当額 (千円) | 減価償却累計額相当額 (千円) | 期末残高相当額 (千円) | 有形固定資産 その他 | 77,836 | 34,393 | 43,442 | 1年内 | 13,666千円 | 1年超 | 30,822千円 | 合 計 | 44,489千円 | 支払リース料 | 16,772千円 | 減価償却費相当額 | 15,612千円 | 支払利息相当額 | 1,533千円 | 1年内 | 331千円 | 1年超 | -千円 | 合 計 | 331千円 |
| | 取得価額相当額 (千円) | 減価償却累計額相当額 (千円) | 中間期末残高相当額 (千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 有形固定資産 その他 | 77,836 | 27,285 | 50,550 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 13,918千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 37,488千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | 51,406千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 9,121千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 8,504千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払利息相当額 | 799千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 841千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | -千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | 841千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 取得価額相当額 (千円) | 減価償却累計額相当額 (千円) | 中間期末残高相当額 (千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 有形固定資産 その他 | 77,836 | 41,501 | 36,334 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 13,202千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 24,286千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | 37,488千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 7,651千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 7,108千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払利息相当額 | 650千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 331千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | -千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | 331千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 取得価額相当額 (千円) | 減価償却累計額相当額 (千円) | 期末残高相当額 (千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 有形固定資産 その他 | 77,836 | 34,393 | 43,442 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 13,666千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 30,822千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | 44,489千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 16,772千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 15,612千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払利息相当額 | 1,533千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 331千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | -千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | 331千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(有価証券関係)

前中間連結会計期間末(平成19年6月30日)

1. 時価のある有価証券

(1) 満期保有目的の債券

| | 中間連結貸借対照表 計上額(千円) | 時価(千円) | 差額(千円) |
|-------------|----------------------|--------|--------|
| (1) 国債・地方債等 | — | — | — |
| (2) 社債 | — | — | — |
| (3) その他 | 99,487 | 98,710 | △777 |
| 合計 | 99,487 | 98,710 | △777 |

(2) その他有価証券

| | 取得原価(千円) | 中間連結貸借対照表 計上額(千円) | 差額(千円) |
|---------|----------|----------------------|--------|
| (1) 株式 | 149,651 | 192,986 | 43,334 |
| (2) 債券 | — | — | — |
| (3) その他 | — | — | — |
| 合計 | 149,651 | 192,986 | 43,334 |

2. 時価評価されていない有価証券

| 区分 | 中間連結貸借対照表計上額 (千円) |
|------------------|----------------------|
| その他有価証券 非上場株式 | 54,502 |

当中間連結会計期間末(平成20年6月30日)

1. 時価のある有価証券

(1) 満期保有目的の債券

| | 中間連結貸借対照表 計上額(千円) | 時価(千円) | 差額(千円) |
|-------------|----------------------|--------|--------|
| (1) 国債・地方債等 | — | — | — |
| (2) 社債 | — | — | — |
| (3) その他 | 99,637 | 99,637 | — |
| 合計 | 99,637 | 99,637 | — |

(2) その他有価証券

| | 取得原価(千円) | 中間連結貸借対照表 計上額(千円) | 差額(千円) |
|---------|----------|----------------------|--------|
| (1) 株式 | 160,355 | 175,893 | 15,538 |
| (2) 債券 | — | — | — |
| (3) その他 | — | — | — |
| 合計 | 160,355 | 175,893 | 15,538 |

2. 時価評価されていない有価証券

| 区分 | 中間連結貸借対照表計上額 (千円) |
|-------------------------|----------------------|
| 満期保有目的の債券 コマーシャルペーパー | 998,160 |

前連結会計年度末(平成19年12月31日)

1. 時価のある有価証券

(1) 満期保有目的の債券

| | 連結貸借対照表 計上額(千円) | 時価(千円) | 差額(千円) |
|-------------|--------------------|--------|--------|
| (1) 国債・地方債等 | — | — | — |
| (2) 社債 | — | — | — |
| (3) その他 | 99,562 | 99,562 | — |
| 合計 | 99,562 | 99,562 | — |

(2) その他有価証券

| | 取得原価(千円) | 連結貸借対照表 計上額(千円) | 差額(千円) |
|---------|----------|--------------------|--------|
| (1) 株式 | 139,240 | 149,325 | 10,084 |
| (2) 債券 | — | — | — |
| (3) その他 | — | — | — |
| 合計 | 139,240 | 149,325 | 10,084 |

2. 時価評価されていない有価証券

| 区分 | 連結貸借対照表計上額 (千円) |
|------------------|--------------------|
| その他有価証券 非上場株式 | 54,502 |

(デリバティブ取引関係)

前中間連結会計期間末(平成19年6月30日)

該当事項はありません。

なお、金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から除いております。

当中間連結会計期間末(平成20年6月30日)

該当事項はありません。

なお、金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から除いております。

前連結会計年度末(平成19年12月31日)

該当事項はありません。

なお、金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から除いております。

(ストック・オプション等関係)

前中間連結会計期間(自 平成19年1月1日 至 平成19年6月30日)

該当事項はありません。

当中間連結会計期間(自 平成20年1月1日 至 平成20年6月30日)

該当事項はありません。

前連結会計年度(自 平成19年1月1日 至 平成19年12月31日)

ストック・オプションの内容
提出会社

| | 第1回新株予約権 | 第2回新株予約権 |
|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 決議年月日 | 平成18年11月10日 | 平成18年11月10日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 2名 当社従業員 50名 | 当社取締役 1名 当社従業員 1名 |
| 株式の種類及び付与数 | 普通株式 138,000株 (注1) | 普通株式 104,000株 (注1) |
| 付与日 | 平成18年11月10日 | 平成18年11月10日 |
| 権利確定条件 | (注2) | (注2) |
| 対象勤務期間 | (注3) | (注3) |
| 権利行使期間 | 自 平成20年11月11日 至 平成25年11月10日 | 自 平成18年11月11日 至 平成23年11月10日 |
| 権利行使価格(円) | 730 | 730 |
| 付与日における公正な評価単価(円) | — | — |

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

(1株当たり情報)

| 項目 | 前中間連結会計期間 (自 平成19年 1月 1日 至 平成19年 6月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成20年 1月 1日 至 平成20年 6月30日) | 前連結会計年度 (自 平成19年 1月 1日 至 平成19年12月31日) |
|-----------------------|--|--|--|
| 1株当たり純資産額 | 1,412円38銭 | 1,566円15銭 | 1,473円91銭 |
| 1株当たり中間(当期)純利益 | 143円45銭 | 129円66銭 | 232円17銭 |
| 潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益 | 潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、新株予約権の残高がありますが、当社株式は非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので記載しておりません。 | 潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、新株予約権の残高がありますが、当社株式は非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので記載しておりません。 | <p>なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、新株予約権の残高がありますが、当社株式は非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので記載しておりません。</p> <p>当社は、平成19年6月8日をもって普通株式1株に対し普通株式100株の割合で株式分割を行っております。</p> <p>なお、前連結会計年度期首に当該株式分割が行われたと仮定した場合における(1株当たり情報)の各数値は以下のとおりであります。</p> <p>1株当たり純資産額 1,257円92銭</p> <p>1株当たり当期純利益 247円87銭</p> <p>なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、新株予約権の残高がありますが、当社株式は非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので記載しておりません。</p> |

(注) 算定上の基礎

1. 1株当たり純資産額

| 項目 | 前中間連結会計期間末 (平成19年 6月30日) | 当中間連結会計期間末 (平成20年 6月30日) | 前連結会計年度末 (平成19年12月31日) |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 中間連結貸借対照表及び連結貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) | 3,296,100 | 3,655,032 | 3,439,385 |
| 普通株式に係る純資産額(千円) | 3,285,202 | 3,642,862 | 3,428,322 |
| 差額の主な内訳(千円) | | | |
| 新株予約権 | 7,682 | 7,682 | 7,682 |
| 少数株主持分 | 3,215 | 4,487 | 3,380 |
| 普通株式の発行済株式数(株) | 2,326,000 | 2,326,000 | 2,326,000 |
| 普通株式の自己株式数(株) | — | — | — |
| 1株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数(株) | 2,326,000 | 2,326,000 | 2,326,000 |

2. 1株当たり中間(当期)純利益及び潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益

| 項目 | 前中間連結会計期間 (自 平成19年 1月 1日 至 平成19年 6月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成20年 1月 1日 至 平成20年 6月30日) | 前連結会計年度 (自 平成19年 1月 1日 至 平成19年12月31日) |
|--|---|---|---|
| 中間連結損益計算書及び連結損益計算書上の中間(当期)純利益(千円) | 333,673 | 301,577 | 540,019 |
| 普通株式に係る中間(当期)純利益(千円) | 333,673 | 301,577 | 540,019 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | — | — | — |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 2,326,000 | 2,326,000 | 2,326,000 |
| 潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益の算定に用いられた中間(当期)純利益調整額の主要な内訳(千円) | — | — | — |
| 中間(当期)純利益調整額(千円) | — | — | — |
| 潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益の算定に用いられた普通株式増加数の主要な内訳(株) | — | — | — |
| 普通株式増加数(株) | — | — | — |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要 | 新株予約権2種類(新株予約権の数2,420個)。新株予約権の詳細は、(ストックオプション等関係)注記をご参照ください。 | 新株予約権2種類(新株予約権の数2,340個)。新株予約権の詳細は、(ストックオプション等関係)注記をご参照ください。 | 新株予約権2種類(新株予約権の数2,410個)。新株予約権の詳細は、(ストックオプション等関係)注記をご参照ください。 |

(注) 1. 平成19年6月8日付で普通株式1株に対し普通株式100株の割合で株式分割を行っております。

(重要な後発事象)

| 前中間連結会計期間 (自 平成19年 1月 1日 至 平成19年 6月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成20年 1月 1日 至 平成20年 6月30日) | 前連結会計年度 (自 平成19年 1月 1日 至 平成19年12月31日) |
|---|---|---|
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |

5. 中間個別財務諸表

(1) 中間貸借対照表

| 区分 | 注記 番号 | 前中間会計期間末 (平成19年 6月30日) | | 当中間会計期間末 (平成20年 6月30日) | | 前事業年度の 要約貸借対照表 (平成19年12月31日) | | |
|------------|------------|---------------------------|------------|---------------------------|------------|------------------------------------|------------|-------|
| | | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) | |
| (資産の部) | | | | | | | | |
| I 流動資産 | | | | | | | | |
| 1 | 現金及び預金 | 2,443,362 | | 1,935,488 | | 2,389,416 | | |
| 2 | 売掛金 | 341,236 | | 369,331 | | 425,941 | | |
| 3 | 有価証券 | — | | 998,160 | | — | | |
| 4 | 貯蔵品 | 4,528 | | 4,542 | | 5,102 | | |
| 5 | 前払費用 | 35,963 | | 32,111 | | 28,389 | | |
| 6 | 繰延税金資産 | 96,048 | | 91,807 | | 30,590 | | |
| 7 | 未収入金 | 16,032 | | 23,373 | | 33,095 | | |
| 8 | 関係会社短期貸付金 | — | | — | | 13,624 | | |
| 9 | その他 | 3,231 | | 3,127 | | 9,682 | | |
| | 貸倒引当金 | △1,512 | | △1,600 | | △1,900 | | |
| | 流動資産合計 | 2,938,891 | 64.5 | 3,456,342 | 66.6 | 2,933,943 | 64.9 | |
| II 固定資産 | | | | | | | | |
| 1 有形固定資産 | | | | | | | | |
| (1) | 建物 | 65,442 | | 65,249 | | 63,077 | | |
| | 減価償却累計額 | 11,249 | 54,192 | 7,770 | 57,479 | 7,872 | 55,205 | |
| (2) | 車両運搬具 | 41,071 | | 29,327 | | 33,220 | | |
| | 減価償却累計額 | 24,708 | 16,363 | 16,811 | 12,515 | 17,848 | 15,372 | |
| (3) | 工具器具及び備品 | 10,441 | | 43,048 | | 13,320 | | |
| | 減価償却累計額 | 7,651 | 2,790 | 8,023 | 35,024 | 9,081 | 4,239 | |
| (4) | 土地 | | 370,013 | | 370,013 | | 370,013 | |
| | 有形固定資産合計 | | 443,360 | | 475,033 | | 444,829 | 9.8 |
| 2 無形固定資産 | | | | | | | | |
| (1) | 商標権 | | — | | 2,072 | | 2,072 | |
| (2) | ソフトウェア | | 1,053 | | 167,885 | | 62,209 | |
| (3) | 電話加入権 | | 1,996 | | 1,996 | | 1,996 | |
| | 無形固定資産合計 | | 3,049 | | 171,954 | | 66,277 | 1.5 |
| 3 投資その他の資産 | | | | | | | | |
| (1) | 投資有価証券 | | 346,976 | | 275,531 | | 303,390 | |
| (2) | 関係会社株式 | | 236,876 | | 341,065 | | 236,876 | |
| (3) | 従業員長期貸付金 | | 2,610 | | 2,861 | | 3,561 | |
| (4) | 関係会社長期貸付金 | | 105,027 | | 21,284 | | 78,046 | |
| (5) | 繰延税金資産 | | 43,045 | | 61,582 | | 62,613 | |
| (6) | リサイクル預託金 | | 147 | | 168 | | 168 | |
| (7) | 差入保証金 | | 133,503 | | 139,119 | | 137,589 | |
| (8) | 保険積立金 | | 214,431 | | 168,401 | | 170,546 | |
| (9) | 施設利用会員権 | | 91,300 | | 74,596 | | 85,360 | |
| (10) | その他 | | 317 | | 1,000 | | 1,000 | |
| | 貸倒引当金 | | △2,145 | | △1,000 | | △1,000 | |
| | 投資その他の資産合計 | | 1,172,090 | 25.7 | 1,084,611 | 20.9 | 1,078,153 | 23.8 |
| | 固定資産合計 | | 1,618,500 | 35.5 | 1,731,598 | 33.4 | 1,589,260 | 35.1 |
| | 資産合計 | | 4,557,391 | 100.0 | 5,187,941 | 100.0 | 4,523,203 | 100.0 |

| 区分 | 注記番号 | 前中間会計期間末 (平成19年 6月30日) | | 当中間会計期間末 (平成20年 6月30日) | | 前事業年度の 要約貸借対照表 (平成19年12月31日) | |
|------------------|------|---------------------------|------------|---------------------------|------------|------------------------------------|------------|
| | | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
| (負債の部) | | | | | | | |
| I 流動負債 | | | | | | | |
| 1 買掛金 | | 599,854 | | 603,751 | | 650,822 | |
| 2 短期借入金 | | 500,000 | | 500,000 | | 500,000 | |
| 3 関係会社短期借入金 | | — | | 372,470 | | — | |
| 4 一年内償還予定社債 | | — | | 300,000 | | 300,000 | |
| 5 未払金 | | 23,677 | | 237 | | — | |
| 6 未払費用 | | 185,009 | | 184,782 | | 73,530 | |
| 7 未払法人税等 | | 262,000 | | 230,000 | | 210,000 | |
| 8 預り金 | | 19,867 | | 34,871 | | 28,657 | |
| 9 販売促進引当金 | | 47,209 | | 28,379 | | 20,567 | |
| 10 その他 | | — | | 110 | | — | |
| 流動負債合計 | | 1,637,618 | 35.9 | 2,254,602 | 43.5 | 1,783,577 | 39.4 |
| II 固定負債 | | | | | | | |
| 1 社債 | | 300,000 | | — | | — | |
| 2 長期未払金 | | 100,335 | | 100,335 | | 100,335 | |
| 3 退職給付引当金 | | 31,068 | | 36,800 | | 33,909 | |
| 固定負債合計 | | 431,403 | 9.5 | 137,135 | 2.6 | 134,244 | 3.0 |
| 負債合計 | | 2,069,022 | 45.4 | 2,391,738 | 46.1 | 1,917,821 | 42.4 |
| (純資産の部) | | | | | | | |
| I 株主資本 | | | | | | | |
| 1 資本金 | | 89,830 | 2.0 | 89,830 | 1.7 | 89,830 | 2.0 |
| 2 資本剰余金 | | | | | | | |
| (1) 資本準備金 | | 79,830 | | 79,830 | | 79,830 | |
| 資本剰余金合計 | | 79,830 | 1.7 | 79,830 | 1.6 | 79,830 | 1.8 |
| 3 利益剰余金 | | | | | | | |
| (1) 利益準備金 | | 2,500 | | 2,500 | | 2,500 | |
| (2) その他利益剰余金 | | | | | | | |
| 別途積立金 | | 1,800,000 | | 2,200,000 | | 1,800,000 | |
| 繰越利益剰余金 | | 483,392 | | 407,348 | | 619,690 | |
| 利益剰余金合計 | | 2,285,892 | 50.1 | 2,609,848 | 50.3 | 2,422,190 | 53.5 |
| 株主資本合計 | | 2,455,552 | 53.8 | 2,779,508 | 53.6 | 2,591,850 | 57.3 |
| II 評価・換算差額等 | | | | | | | |
| その他有価証券 評価差額金 | | 25,134 | 0.6 | 9,012 | 0.2 | 5,849 | 0.1 |
| 評価・換算差額等合計 | | 25,134 | 0.6 | 9,012 | 0.2 | 5,849 | 0.1 |
| III 新株予約権 | | 7,682 | 0.2 | 7,682 | 0.1 | 7,682 | 0.2 |
| 純資産合計 | | 2,488,369 | 54.6 | 2,796,203 | 53.9 | 2,605,382 | 57.6 |
| 負債純資産合計 | | 4,557,391 | 100.0 | 5,187,941 | 100.0 | 4,523,203 | 100.0 |

(2) 中間損益計算書

| 区分 | 注記 番号 | 前中間会計期間 (自 平成19年 1月 1日 至 平成19年 6月30日) | | 当中間会計期間 (自 平成20年 1月 1日 至 平成20年 6月30日) | | 前事業年度の 要約損益計算書 (自 平成19年 1月 1日 至 平成19年12月31日) | | | | | |
|------------------|----------|---|------------|---|------------|---|------------|-----------|-----------|-------|-----|
| | | 金額(千円) | 百分比 (%) | 金額(千円) | 百分比 (%) | 金額(千円) | 百分比 (%) | | | | |
| I 売上高 | | | 4,651,451 | 100.0 | | 5,113,648 | 100.0 | | 9,818,077 | 100.0 | |
| II 売上原価 | | | | | | | | | | | |
| 1 運賃 | | 1,709,010 | | | | 2,018,826 | | | 3,692,546 | | |
| 2 外注費 | | 1,560,726 | 3,269,737 | 70.3 | 1,644,055 | 3,662,882 | 71.6 | 3,240,155 | 6,932,701 | 70.6 | |
| 売上総利益 | | | 1,381,713 | 29.7 | | 1,450,766 | 28.4 | | 2,885,375 | 29.4 | |
| III 販売費及び一般管理費 | | | 1,024,612 | 22.0 | | 1,098,014 | 21.5 | | 2,069,199 | 21.1 | |
| 営業利益 | | | 357,101 | 7.7 | | 352,752 | 6.9 | | 816,175 | 8.3 | |
| IV 営業外収益 | | | | | | | | | | | |
| 1 受取利息 | | 6,646 | | | | 5,089 | | | 13,766 | | |
| 2 有価証券利息 | | 860 | | | | 2,819 | | | 2,312 | | |
| 3 受取配当金 | | 9,856 | | | | 19,880 | | | 11,318 | | |
| 4 駐車場料金収入 | | 18,789 | | | | 17,494 | | | 38,452 | | |
| 5 為替差益 | | 25,513 | | | | — | | | 2,055 | | |
| 6 保険解約返戻金 | | 60,118 | | | | 14,501 | | | 119,136 | | |
| 7 その他 | | 2,214 | 123,998 | 2.7 | 1,475 | 61,262 | 1.2 | 3,943 | 190,984 | 1.9 | |
| V 営業外費用 | | | | | | | | | | | |
| 1 支払利息 | | 3,854 | | | | 6,219 | | | 8,057 | | |
| 2 社債利息 | | 2,362 | | | | 2,543 | | | 4,855 | | |
| 3 駐車場経費 | | 3,433 | | | | 3,429 | | | 6,856 | | |
| 4 為替差損 | | — | | | | 19,079 | | | — | | |
| 5 支払手数料 | | 6,423 | | | | 941 | | | 20,405 | | |
| 6 その他 | | 12,908 | 28,981 | 0.6 | 4,948 | 37,162 | 0.7 | 3,665 | 43,839 | 0.4 | |
| 経常利益 | | | 452,118 | 9.8 | | 376,852 | 7.4 | | 963,320 | 9.8 | |
| VI 特別利益 | | | | | | | | | | | |
| 1 固定資産売却益 | | — | | | | 539 | | | 3,081 | | |
| 2 投資有価証券売却益 | | — | — | — | | 5,500 | 6,039 | 0.1 | — | 3,081 | 0.0 |
| VII 特別損失 | | | | | | | | | | | |
| 1 固定資産除売却損 | | 2,371 | | | | 1,597 | | | 5,790 | | |
| 2 投資有価証券評価損 | | — | 2,371 | 0.1 | — | 1,597 | 0.0 | 10,620 | 16,411 | 0.1 | |
| 税引前中間(当期) 純利益 | | | 449,746 | 9.7 | | 381,294 | 7.5 | | 949,990 | 9.7 | |
| 法人税、住民税 及び事業税 | | 242,967 | | | | 209,593 | | | 438,568 | | |
| 過年度法人税等 | | — | | | | — | | | 108,490 | | |
| 法人税等調整額 | | △52,439 | 190,528 | 4.1 | △62,477 | 147,116 | 2.9 | 7,416 | 554,474 | 5.7 | |
| 中間(当期)純利益 | | | 259,218 | 5.6 | | 234,178 | 4.6 | | 395,515 | 4.0 | |

(3) 中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間（自平成19年1月1日 至平成19年6月30日）

| | 株主資本 | | | | | | 株主資本合計 |
|-------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| | 資本金 | 資本 剰余金 | 利益剰余金 | | | 利益剰余金 合計 | |
| | | 資本 準備金 | 利益 準備金 | その他利益剰余金 | | | |
| | | | | 別途積立金 | 繰越利益 剰余金 | | |
| 平成18年12月31日残高(千円) | 89,830 | 79,830 | 2,500 | 1,400,000 | 659,064 | 2,061,564 | 2,231,224 |
| 中間会計期間中の変動額 | | | | | | | |
| 剰余金の配当 | — | — | — | — | △34,890 | △34,890 | △34,890 |
| 別途積立金の積立 | — | — | — | 400,000 | △400,000 | — | — |
| 中間純利益 | — | — | — | — | 259,218 | 259,218 | 259,218 |
| 株主資本以外の項目の中間 会計期間中の変動額(純額) | — | — | — | — | — | — | — |
| 中間会計期間中の変動額合計(千円) | — | — | — | 400,000 | △175,671 | 224,328 | 224,328 |
| 平成19年6月30日 残高(千円) | 89,830 | 79,830 | 2,500 | 1,800,000 | 483,392 | 2,285,892 | 2,455,552 |

| | 評価・換算差額等 | 新株予約権 | 純資産合計 |
|-------------------------------|------------------|-------|-----------|
| | その他有価証券 評価差額金 | | |
| 平成18年12月31日残高(千円) | 10,015 | 7,682 | 2,248,921 |
| 中間会計期間中の変動額 | | | |
| 剰余金の配当 | — | — | △34,890 |
| 別途積立金の積立 | — | — | — |
| 中間純利益 | — | — | 259,218 |
| 株主資本以外の項目の中間 会計期間中の変動額(純額) | 15,119 | — | 15,119 |
| 中間会計期間中の変動額合計(千円) | 15,119 | — | 239,447 |
| 平成19年6月30日残高(千円) | 25,134 | 7,682 | 2,488,369 |

当中間会計期間(自平成20年1月1日至平成20年6月30日)

| | 株主資本 | | | | | | | 株主資本合計 |
|-------------------------------|--------|------------------|-----------|-----------|----------|-------------|-------------|--------|
| | 資本金 | 資本 剰余金 準備金 | 利益 準備金 | 利益剰余金 | | | 利益剰余金 合計 | |
| | | | | その他利益剰余金 | | 繰越利益 剰余金 | | |
| | | | | 別途積立金 | | | | |
| 平成19年12月31日残高(千円) | 89,830 | 79,830 | 2,500 | 1,800,000 | 619,690 | 2,422,190 | 2,591,850 | |
| 中間会計期間中の変動額 | | | | | | | | |
| 剰余金の配当 | — | — | — | — | △46,520 | △46,520 | △46,520 | |
| 別途積立金の積立 | — | — | — | 400,000 | △400,000 | — | — | |
| 中間純利益 | — | — | — | — | 234,178 | 234,178 | 234,178 | |
| 株主資本以外の項目の中間 会計期間中の変動額(純額) | — | — | — | — | — | — | — | |
| 中間会計期間中の変動額合計(千円) | — | — | — | 400,000 | △212,341 | 187,658 | 187,658 | |
| 平成20年6月30日 残高(千円) | 89,830 | 79,830 | 2,500 | 2,200,000 | 407,348 | 2,609,848 | 2,779,508 | |

| | 評価・換算差額等 | | 新株予約権 | 純資産合計 |
|-------------------------------|------------------|-------|-------|-----------|
| | その他有価証券 評価差額金 | | | |
| 平成19年12月31日残高(千円) | | 5,849 | 7,682 | 2,605,382 |
| 中間会計期間中の変動額 | | | | |
| 剰余金の配当 | | — | — | △46,520 |
| 別途積立金の積立 | | — | — | — |
| 中間純利益 | | — | — | 234,178 |
| 株主資本以外の項目の中間 会計期間中の変動額(純額) | | 3,162 | — | 3,162 |
| 中間会計期間中の変動額合計(千円) | | 3,162 | — | 190,820 |
| 平成20年6月30日残高(千円) | | 9,012 | 7,682 | 2,796,203 |

前事業年度 (自平成 19 年 1 月 1 日 至平成 19 年 12 月 31 日)

| | 株主資本 | | | | | | 株主資本合計 |
|-----------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| | 資本金 | 資本 剰余金 | 利益剰余金 | | | 利益剰余金 合計 | |
| | | 資本 準備金 | 利益 準備金 | その他利益剰余金 | | | |
| | | | | 別途積立金 | 繰越利益 剰余金 | | |
| 平成 18 年 12 月 31 日残高 (千円) | 89,830 | 79,830 | 2,500 | 1,400,000 | 659,064 | 2,061,564 | 2,231,224 |
| 事業年度中の変動額 | | | | | | | |
| 剰余金の配当 | — | — | — | — | △34,890 | △34,890 | △34,890 |
| 別途積立金の積立 | — | — | — | 400,000 | △400,000 | — | — |
| 当期純利益 | — | — | — | — | 395,515 | 395,515 | 395,515 |
| 株主資本以外の項目の事業年度中 の変動額(純額) | — | — | — | — | — | — | — |
| 事業年度中の変動額合計 (千円) | — | — | — | 400,000 | △39,374 | 360,625 | 360,625 |
| 平成 19 年 12 月 31 日 残高 (千円) | 89,830 | 79,830 | 2,500 | 1,800,000 | 619,690 | 2,422,190 | 2,591,850 |

| | 評価・換算差額等 | 新株予約権 | 純資産合計 |
|-----------------------------|------------------|-------|-----------|
| | その他有価証券 評価差額金 | | |
| 平成 18 年 12 月 31 日残高 (千円) | 10,015 | 7,682 | 2,248,921 |
| 事業年度中の変動額 | | | |
| 剰余金の配当 | — | — | △34,890 |
| 別途積立金の積立 | — | — | — |
| 当期純利益 | — | — | 395,515 |
| 株主資本以外の項目の事業年度中 の変動額(純額) | △4,165 | — | △4,165 |
| 事業年度中の変動額合計 (千円) | △4,165 | — | 356,460 |
| 平成 19 年 12 月 31 日残高 (千円) | 5,849 | 7,682 | 2,605,382 |

6. その他

該当事項はありません。