

# YASDA

Two thick green horizontal lines, one above the other, with a slight step or offset on the right side.

## 第148期報告書

平成27年4月1日～平成28年3月31日

安田倉庫株式会社

(証券コード：9324)



---

株主の皆様へ	1
第148回定時株主総会招集ご通知添付書類	2
事業報告	2
連結貸借対照表	18
連結損益計算書	19
連結株主資本等変動計算書	20
貸借対照表	21
損益計算書	22
株主資本等変動計算書	23
連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書	24
計算書類に係る会計監査人の監査報告書	25
監査役会の監査報告書	26
トピックス	28
株主メモ	

---

### 株主の皆様へ

株主の皆様におかれましては、日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、第148期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）の報告書をお届けするにあたり、一言ご挨拶申し上げます。

当期におけるわが国経済は、輸出・生産及び個人消費は弱含みで推移したものの、企業収益や雇用情勢は改善しており、景気は緩やかな回復基調が続きました。一方、米国の金融政策や原油価格下落の影響、中国その他新興国経済の減速感など海外経済はリスク含みの状況で推移しております。

このような事業環境のもと、当社グループは、中期経営計画「Cs STEP 2015」の目標達成に向け、国内外におけるサービスの拡充や品質の向上を図るとともに、物流拠点の拡充や保有不動産の再開発を推進してまいりました。その結果、当期の業績は物流事業における新規取引の開始や既存顧客の取引拡大などにより増収となりました。利益面では、保管料の減少や再開発に伴う不動産賃貸料の減少などにより前年同期を下回りました。

当社といたしましては、このような状況を勘案し、当期の期末配当を前期と同様に1株につき7円（中間配当を加えますと通期では1株につき14円）とすることを第148回定時株主総会でご提案申し上げます。

当社グループを取り巻く事業環境は、国内では生産拠点の海外シフトや人口動態の変化などによる物流量の伸び悩みに加えて、大型物流施設開発の活発化による需給関係の変動が見込まれる一方、アジアを中心とした新興国の消費拡大の動きが強まるなど、引き続き大きな変化が予想されます。

このような状況のもと、当社グループは、事業環境の変化に対応し成長をより一層加速するため、2016年度から2018年度までの3年間を対象期間とする「中期経営計画2018」を策定いたしました。本計画においては、「お客様のビジネスをサポートするグローバルな物流会社」としてお客様と共に成長する、を基本方針といたします。当社グループは、ソリューション提案型営業を徹底し高品質で多様な物流サービスを提供するとともに、事業規模拡大に向けた体制づくりを進めてまいります。

株主の皆様におかれましては、今後とも変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。

平成28年6月



取締役社長

藤田 久行

## 事業報告 (平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

### I. 企業集団の現況に関する事項

#### 1. 事業の経過及びその成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、輸出・生産及び個人消費は弱含みで推移したものの、企業収益や雇用情勢は改善しており、景気は緩やかな回復基調が続きました。一方、米国の金融政策や原油価格下落の影響、中国その他新興国経済の減速感など海外経済はリスク含みの状況で推移しております。

倉庫物流業界では一部荷動きに回復の兆しが見られたものの、輸出入貨物量の伸び悩みや企業間競争の激化などがあり、また、不動産業界ではオフィス空室率は改善傾向にあるものの賃料水準は本格的な回復には至らず、依然として厳しさの残る事業環境でありました。

このような事業環境のもと、当社グループは、「サプライチェーンを支える優れた物流企業」として、中期経営計画「Cs STEP 2015」の目標達成に取り組んでまいりました。物流事業では、お客様の物流アウトソーシングニーズを積極的に開拓する営業を展開し、また、不動産事業では、既存施設の稼働率の維持・向上に努めるとともに、保有資産の開発準備を進め、事業拡大を推進してまいりました。

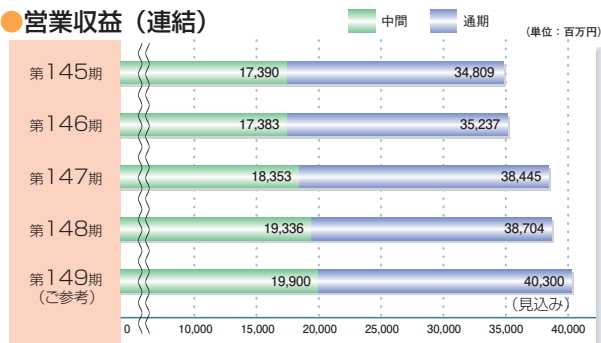
当連結会計年度における当社グループの業績は、営業収益では、不動産事業で前年同期を下回ったものの物流事業が前年同期比で増収となり、前年同期比259百万円増(0.7%増)の38,704百万円となりました。営業利益では、保管料や保有資産の再開発に伴う一時的な不動産賃貸料の減少、また、戦略的な新規投資による初期費用の増加などにより、前年同期比345百万円減(15.0%減)の1,953百万円、経常利益は前年同期比116百万円減(4.6%減)の2,448百万円、親会社株主に帰属する当期純利益は再開発に伴う保有資産の減損損失もあり、前年同期比241百万円減(14.8%減)の1,394百万円となりました。

セグメントの業績は、次の通りです。

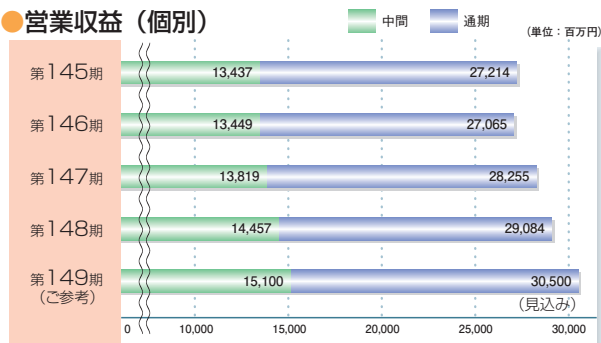
物流事業では、新規取引の開始や既存顧客の取引拡大などにより陸運料、倉庫作業料で増収となった一方、保管料の減少や戦略的な新規投資による初期費用の増加などにより減益となりました。その結果、物流事業の営業収益は前年同期比1,056百万円増(3.2%増)の33,916百万円、セグメント利益は前年同期比140百万円減(6.5%減)の2,036百万円となりました。

不動産事業では、工事受注の減少や保有資産の再開発に伴う一時的な不動産賃貸料の減少などにより、営業収益は前年同期比817百万円減(13.5%減)の5,256百万円、セグメント利益は前年同期比179百万円減(9.9%減)の1,640百万円となりました。

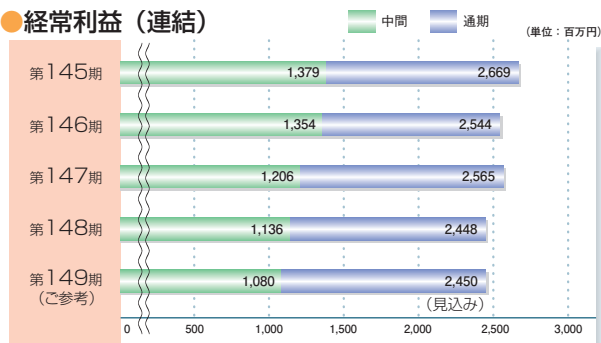
### ●営業収益（連結）



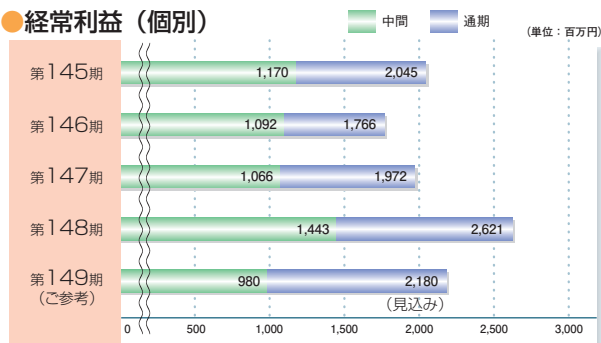
### ●営業収益（個別）



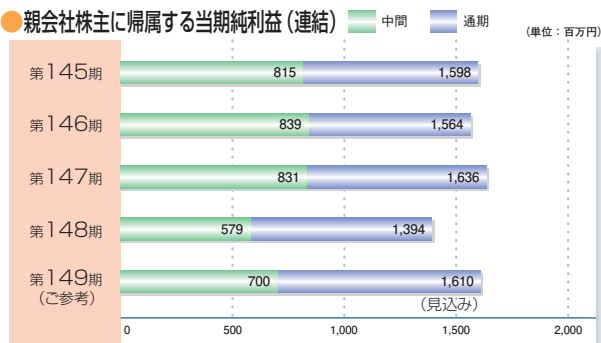
### ●経常利益（連結）



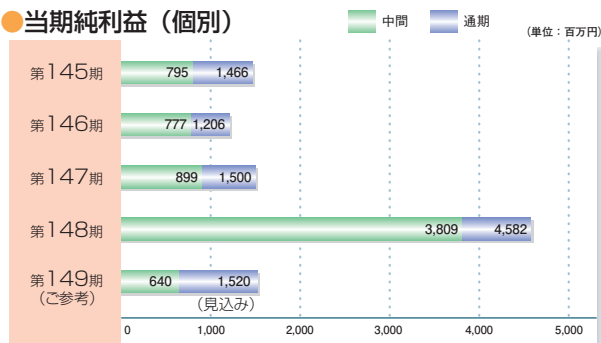
### ●経常利益（個別）



### ●親会社株主に帰属する当期純利益（連結）



### ●当期純利益（個別）



※上記に記載した第149期の業績見込み数値は、平成28年5月11日現在において入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記見込み数値と異なる場合があります。

## 企業集団の事業セグメント別営業収益

事業の種類別 セグメントの名称	第147期 (平成26年4月1日から 平成27年3月31日まで)		第148期 (平成27年4月1日から 平成28年3月31日まで)		前 期 比	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率
物 流 事 業	32,859 <small>百万円</small>	85.5 <small>%</small>	33,916 <small>百万円</small>	87.6 <small>%</small>	1,056 <small>百万円</small>	3.2 <small>%</small>
不 動 産 事 業	6,074	15.8	5,256	13.6	△817	△13.5
消 去	△488	△1.3	△468	△1.2	19	4.1
合 計	38,445	100.0	38,704	100.0	259	0.7

## 2. 設備投資等の状況

当連結会計年度中において、当社グループが行った設備投資の総額（無形固定資産を含む）は、5,815百万円となりました。

### (1) 当連結会計年度中に取得した主要設備

<当社>

物 流 事 業：メディカル物流ユニット 東京物流センター（埼玉県吉川市）

平成28年3月取得

鉄骨造、倉庫2階建、延床面積16,945㎡

### (2) 当連結会計年度において継続中の主要設備の新設、拡充

<当社>

物 流 事 業：倉庫（福岡県三井郡）平成29年5月竣工予定

鉄骨造、倉庫2階建、延床面積16,500㎡

不動産事業：賃貸ホテル及び商業施設（神奈川県横浜市）平成29年10月竣工予定

鉄骨造一部鉄筋コンクリート造、地下1階、地上13階建、延床面積9,994㎡

<安田物流（上海）有限公司>

物 流 事 業：倉庫（中国上海市）平成28年11月竣工予定

鉄骨造、倉庫1階、延床面積9,595㎡

### (3) 当連結会計年度中に実施した重要な固定資産の売却、撤去、滅失

<当社>

不動産事業：オフィス賃貸不動産（神奈川県横浜市）平成28年3月除却

### 3. 資金調達状況

当社グループは、設備投資及び長期運転資金として、金融機関より長期借入金7,800百万円の調達を行いました。

### 4. 重要な組織再編等の状況

平成27年7月に、当社は当社の連結子会社である株式会社安田ビル（神奈川県横浜市）を吸収合併いたしました。

### 5. 対処すべき課題

当社グループでは前中期経営計画「Cs STEP 2015」の計画期間において、お客様のニーズにお応えするため、国内外でのサービスの拡充や品質の向上を図るとともに、グループシナジーの強化を通じて経営基盤の強化に努めるなど、様々な施策を展開してまいりました。

当社グループを取り巻く事業環境は、国内では生産拠点の海外シフトや人口動態の変化などによる物流量の伸び悩みに加えて大型物流施設開発の活発化による需給関係の変化が見込まれる一方、アジアを中心とした新興国の消費拡大の動きが強まるなど、引き続き大きな変化が予想されます。

このような現状認識のもと、当社グループは、環境の変化に対応し、成長をより一層加速するため2016年度から2018年度までの3年間を対象期間とする「中期経営計画2018」を平成28年2月に策定しております。今回の中期経営計画における当社グループの基本方針は、「お客様のビジネスをサポートするグローバルな物流会社」としてお客様と共に成長する、を掲げ引き続き大きな変化が予想される物流業界の中で、お客様のビジネスとともに成長を目指します。

上記の基本方針を踏まえ、以下の4点を基本目標としております。

#### (1) ソリューション提案型営業の徹底

お客様に潜在するロジスティクス・ニーズをいち早くキャッチし、課題解決にスピーディーにお応えする「ソリューション提案型」営業を徹底する。

#### (2) 高品質で多様な物流サービスの提供

お客様のニーズに合わせた拠点・施設の提供、サービスメニューの拡充、高度な物流管理システムの構築などを通じ、高品質で多様な物流サービスを提供する。

#### (3) 事業規模拡大に向けた体制づくりの推進

人材の育成、サービス品質の向上、情報システムの強化など事業規模拡大に向けた体制づくりを推し進める。

#### (4) 業績目標

最終年度の2018年度に営業収益480億円、営業利益30億円、経常利益32億円、営業利益率6.2%の達成を目指す。

基本目標達成のため、以下の6点を基本戦略としております。

#### (1) 物流施設の増強による事業基盤の強化

メディカル関連、アーカイブ関連に有用な物流施設を国内適所に開設し、また、海外における保管能力の拡大を進め物流事業の基盤強化を図る。

(2) サービスメニュー拡充による付加価値の高いロジスティクスの提供

①パーツ管理から組立、設置までを一貫して行う「キittingサービス」、②物流施設内で行う多様な「流通加工サービス」、③ファシリティサービス機能をもつ「オフィス移転サービス」、④検索やデータ化を行う「文書保管サービス」など、お客様のあらゆるニーズに応えるサービスを提供する。

(3) お客様のニーズに合わせた配送サービスの提供

メディカル関連、家電をはじめとする高付加価値商品の配送や小口、中ロット配送など、配送メニュー及び配送エリアの充実を図り、高品質な配送サービスを提供する。

(4) 海外拠点の機能を活かした国際物流の拡大

東アジア・東南アジアにおける海外拠点網の拡充や営業力強化など、海外域内物流（現地国内物流及び三国間物流）を拡大する。

(5) 不動産事業の拡充

保有資産の再開発促進や適切なメンテナンスによる施設の機能向上など、不動産事業を拡充する。

(6) 経営基盤のさらなる強化

専門性の高い人材の育成、サービス品質の向上、情報システムの高度化、グループ連携の強化、コンプライアンス・リスク管理の徹底、シナジーを重視したM&A・業務提携を進めるなど、経営基盤の強化を図る。

## 6. 財産及び損益の状況の推移

(1) 企業集団の財産及び損益の状況

区 分	第145期	第146期	第147期	第148期
	(平成24年4月から平成25年3月まで)	(平成25年4月から平成26年3月まで)	(平成26年4月から平成27年3月まで)	(平成27年4月から平成28年3月まで)
営 業 収 益 (百万円)	34,809	35,237	38,445	38,704
経 常 利 益 (百万円)	2,669	2,544	2,565	2,448
親会社株主に帰属する当期純利益 (百万円)	1,598	1,564	1,636	1,394
1株当たり当期純利益 (円)	52.66	51.55	53.91	45.95
総 資 産 (百万円)	93,532	114,613	114,566	107,994
純 資 産 (百万円)	49,034	62,630	65,396	60,720
1株当たり純資産額 (円)	1,609.57	2,056.89	2,147.21	1,992.13



## (2) 当社の財産及び損益の状況

区 分	第145期 (平成24年4月から平成25年3月まで)	第146期 (平成25年4月から平成26年3月まで)	第147期 (平成26年4月から平成27年3月まで)	第148期 (平成27年4月から平成28年3月まで)
営 業 収 益 (百万円)	27,214	27,065	28,255	29,084
経 常 利 益 (百万円)	2,045	1,766	1,972	2,621
当 期 純 利 益 (百万円)	1,466	1,206	1,500	4,582
1株当たり当期純利益 (円)	48.31	39.74	49.43	151.01
総 資 産 (百万円)	87,875	108,514	107,682	105,775
純 資 産 (百万円)	44,964	58,157	60,458	59,349
1株当たり純資産額 (円)	1,481.63	1,916.37	1,992.20	1,955.66

## 7. 重要な親会社及び子会社の状況

### (1) 重要な親会社の状況

該当事項はありません。

### (2) 重要な子会社の状況

会 社 名	資本金(百万円)	当社の議決権比率(%)	主要な事業内容
株式会社ヤスダワークス	20	62.5	倉庫荷役業
北海安田倉庫株式会社	100	100.0	倉庫業
安田運輸株式会社	125	100.0	陸運業
芙蓉エアカーゴ株式会社	50	100.0	国際貨物取扱業
日本ビジネスロジスティクス株式会社	50	100.0	物流管理サービス業
安田メディカルロジスティクス株式会社	10	100.0	倉庫荷役・保管管理業
高木工業物流株式会社	20	100.0	陸運業
安田倉儲(上海)有限公司	20万米ドル	100.0	倉庫業
安田中倉国際貨運代理(上海)有限公司	597万人民元	70.0	国際貨物取扱業
安田物流(上海)有限公司	7,500万人民元	100.0	倉庫業
YASUDA LOGISTICS (VIETNAM) CO.,LTD.	25億5,000万ベトナム・ドン	49.0	国際貨物取扱業
株式会社安田エステートサービス	20	100.0	ビル管理業

(注) 1. 高木工業物流株式会社に対する当社の議決権比率は、当社の子会社である安田運輸株式会社を通じての間接所有分です。

2. 平成27年7月、当社は株式会社安田ビルを吸収合併いたしました。

3. 平成27年9月、安田物流(上海)有限公司は営業を開始いたしました。

4. 当連結会計年度より、当社はYASUDA LOGISTICS (VIETNAM) CO.,LTD.を連結子会社化いたしました。

## 8. 主要な事業内容（平成28年3月31日現在）

当社グループは当社と子会社12社で構成され、物流事業及び不動産事業並びにこれらに関連する業務を一体となって展開しております。

事業内容	主要業務
物流事業	倉庫業、貨物利用運送事業（自動車、外航海運、航空） 貨物運送事業（自動車）、通関業、港湾運送事業
不動産事業	不動産業（ビル、土地、駐車場等の開発、賃貸借、売買、仲介、管理）

## 9. 企業集団の主要拠点等（平成28年3月31日現在）

### (1) 当社の主要な営業所等

名称	所在地	名称	所在地
本 社	東京都港区	新山下営業所	神奈川県横浜市
芝浦営業所	東京都港区	東扇島営業所	神奈川県川崎市
平和島営業所	東京都大田区	厚木営業所	神奈川県伊勢原市
板橋営業所	東京都板橋区	北大阪営業所	大阪府茨木市
大井営業所	東京都大田区	大阪営業所	大阪府大阪市
大井埠頭営業所	東京都大田区	茨木営業所	大阪府茨木市
八王子営業所	東京都昭島市	システム流通センター	東京都港区
首都圏文書・情報管理センター	埼玉県加須市	国際輸送センター	東京都港区
柏営業所	千葉県柏市	北京駐在員事務所	中国北京
守屋町営業所	神奈川県横浜市	香港駐在員事務所	中国香港
本牧営業所	神奈川県横浜市	ハノイ駐在員事務所	ベトナムハノイ
大黒営業所	神奈川県横浜市	ジャカルタ駐在員事務所	インドネシアジャカルタ
大黒流通センター	神奈川県横浜市		

(注) 1. 平成28年2月、加須営業所と加須第二営業所は統合のうえ、首都圏文書・情報管理センターに改称いたしました。

2. 平成28年4月、茨木営業所と北大阪営業所を統合し、茨木営業所といたしました。

### (2) 子会社等

名称	本社所在地	名称	本社所在地
株式会社ヤスダワークス	東京都港区	高木工業物流株式会社	神奈川県横浜市
北海安田倉庫株式会社	北海道札幌市	安田倉儲（上海）有限公司	中国上海
安田運輸株式会社	神奈川県横浜市	安田中倉国際貨運代理（上海）有限公司	中国上海
芙蓉エアカーゴ株式会社	東京都港区	安田物流（上海）有限公司	中国上海
日本ビジネスロジスティクス株式会社	神奈川県横浜市	YASUDA LOGISTICS (VIETNAM) CO.,LTD.	ベトナムハノイ
安田メディカルロジスティクス株式会社	東京都港区	株式会社安田エステートサービス	東京都港区

(注) 1. 平成27年7月、当社は株式会社安田ビル（神奈川県横浜市）を吸収合併いたしました。

2. 平成27年9月、安田物流（上海）有限公司は営業を開始いたしました。

## 10. 使用人の状況（平成28年3月31日現在）

### (1) 企業集団の使用人の状況

事業の種類別セグメントの名称	使用人数(名)	前連結会計年度末比増減(名)
物流事業	877(809)	13 (88)
不動産事業	64(166)	-3 (7)
全社	51 (3)	-2 (-)
合計	992(978)	8 (95)

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

### (2) 当社の使用人の状況

使用人数(名)	前事業年度末比増減(名)	平均年齢(歳)	平均勤続年数(年)
369 (90)	4 (-1)	39.5	13.9

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

## 11. 主要な借入先（平成28年3月31日現在）

借入先	借入額(百万円)
株式会社みずほ銀行	5,181
農林中央金庫	3,665
損害保険ジャパン日本興亜株式会社	2,884
株式会社三菱東京UFJ銀行	2,799
みずほ信託銀行株式会社	1,653

## 12. その他企業集団の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。

## II. 会社の株式に関する事項（平成28年3月31日現在）

1. 発行可能株式総数 118,500,000株
2. 発行済株式の総数 30,360,000株（自己株式12,382株を含む）
3. 株主数 7,128名
4. 大株主（上位10名）

株 主 名	持 株 数 (千株)	出 資 比 率 (%)
損 害 保 険 ジ ャ パ ン 日 本 興 亜 株 式 会 社	2,406	7.92
明 治 安 田 生 命 保 険 相 互 会 社	1,604	5.28
東 京 海 上 日 動 火 災 保 険 株 式 会 社	1,604	5.28
東 京 建 物 株 式 会 社	1,603	5.28
株 式 会 社 み ず ほ 銀 行	1,253	4.12
大 成 建 設 株 式 会 社	1,252	4.12
安 田 不 動 産 株 式 会 社	1,020	3.36
株 式 会 社 中 央 倉 庫	982	3.23
ヒ ュ ー リ ッ ク 株 式 会 社	963	3.17
M S I P C L I E N T S E C U R I T I E S	740	2.43

(注) 出資比率は自己株式（12,382株）を控除して計算しております。

## 5. その他株式に関する重要な事項

該当事項はありません。

## III. 会社の新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

## IV. 会社役員に関する事項

### 1. 取締役及び監査役の状況（平成28年3月31日現在）

会社における地位	氏 名	担当及び重要な兼職の状況
取締役会長 （代表取締役）	宮 本 憲 史	
取締役社長 （代表取締役）	藤 田 久 行	安田倉儲（上海）有限公司董事長 安田中倉国際貨運代理（上海）有限公司董事長 安田物流（上海）有限公司董事長 YASUDA LOGISTICS (VIETNAM) CO.,LTD.CHAIRMAN
常務取締役	千 葉 禎 美	経理部、業務部担当 日本ビジネス ロジスティクス株式会社 代表取締役社長
常務取締役	高 橋 幹 夫	情報システム部、品質管理部、不動産事業部担当
常務取締役	永 野 明 宏	安田運輸株式会社 代表取締役社長 高木工業物流株式会社 代表取締役社長
常務取締役	小 泉 眞 吾	営業第一、二各部、営業開発部、陸運営業部、 国際営業部、営業企画部、メディカル物流ユニット、 ITキッキングユニット担当
常務取締役	佐 藤 一 成	物流推進部担当
取締役	三 木 孝 夫	国際営業部長
取締役	鷲 谷 輝 雄	芙蓉エアカーゴ株式会社 代表取締役社長
取締役	武 藤 博 幸	営業企画部長
取締役	奈 倉 生 典	陸運営業部長
取締役	小 川 一 成	業務部長
取締役	松 井 正	メディカル物流ユニット長 安田メディカルロジスティクス株式会社 代表取締役社長
取締役	鷓 飼 徹	総務部長
取締役	山 野 岳 義	一般財団法人全国市町村振興協会理事長
常勤監査役	藤 岡 正 男	
常勤監査役	改 田 昌 三	
監査役	長 嶋 哲 夫	
監査役	遠 藤 健	SOMPOケアネクスト株式会社 代表取締役社長 日産東京販売ホールディングス株式会社 社外取締役

(注) 1. 取締役山野 岳義氏は、社外取締役であります。

2. 監査役藤岡 正男、遠藤 健各氏は、社外監査役であります。

3. 常勤監査役藤岡 正男氏は、株式会社みずほコーポレート銀行常務取締役等の要職を歴任し財務・会計に関する相当程度の知見を有しております。

4. 取締役山野 岳義、監査役遠藤 健各氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づき届け出た独立役員であります。

5. 当事業年度に係る役員の異動は次のとおりです。

- ①平成27年6月26日開催の第147回定時株主総会終結の時をもって、取締役水谷 久行、監査役中塚 一郎、監査役石塚 雅範各氏は任期満了により退任いたしました。
- ②平成27年6月26日開催の第147回定時株主総会において、新たに、鶴岡 敏氏は取締役に選任され、また、長嶋 哲夫、遠藤 健各氏は監査役に選任され、それぞれ就任いたしました。

6. 当事業年度中に取締役の担当等を次のとおり変更しております。

氏名	年 月 日	新役職及び担当	旧役職及び担当
高 橋 幹 夫	平成27年 6 月15日付	常務取締役 情報システム部、品質管理部、 不動産事業部担当 株式会社安田ビル 代表取締役社長	常務取締役 情報システム部、品質管理部、 不動産事業部担当
	平成27年 7 月 1 日付	常務取締役 情報システム部、品質管理部、 不動産事業部担当	常務取締役 情報システム部、品質管理部、 不動産事業部担当 株式会社安田ビル 代表取締役社長
永 野 明 宏	平成27年 6 月26日付	常務取締役 安田運輸株式会社 代表取締役社長 高木工業物流株式会社 代表取締役社長	常務取締役 物流推進部担当 安田運輸株式会社 代表取締役社長 高木工業物流株式会社 代表取締役社長
佐 藤 一 成	平成27年 6 月26日付	常務取締役物流推進部長 物流推進部担当	取締役守屋町営業所長
	平成28年 1 月 1 日付	常務取締役 物流推進部担当	常務取締役物流推進部長 物流推進部担当
武 藤 博 幸	平成27年 6 月26日付	取締役営業企画部長	取締役営業開発部長

## 2. 取締役及び監査役の報酬等の額

区 分	員 数 (名)	報酬等の総額 (百万円)
取 締 役 (うち社外取締役)	16 (1)	283 (9)
監 査 役 (うち社外監査役)	6 (3)	61 (32)
合 計	22	344

(注) 1. 上記には、平成27年6月26日開催の第147回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名及び監査役2名を含んでおります。

2. 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

3. 取締役の報酬額は、平成20年6月26日開催の第140回定時株主総会において年額460百万円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まないこととする。）と決議いただいております。

4. 監査役の報酬額は、平成19年6月28日開催の第139回定時株主総会において年額80百万円以内と決議いただいております。

5. 上記のほか、平成20年6月26日開催の第140回定時株主総会決議に基づく役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給額の未払残高が、取締役4名に対し38百万円であります。

### 3. 社外役員に関する事項

#### (1) 他の法人等の社外役員の兼職状況及び当社と当該他の法人等との関係

取締役山野 岳義氏は、一般財団法人全国市町村振興協会理事長であります。

なお、当社と一般財団法人全国市町村振興協会との間には特別の関係はありません。

監査役遠藤 健氏は、SOMPOケアネクスト株式会社代表取締役社長及び日産東京販売ホールディングス株式会社社外取締役であります。

なお、当社とSOMPOケアネクスト株式会社との間には不動産賃貸等の取引があります。

当社と日産東京販売ホールディングス株式会社との間には特別の関係はありません。

#### (2) 主要取引先等特定関係事業者との関係

特別の関係はありません。

#### (3) 当事業年度における主な活動状況

	出席状況及び発言状況
取締役 山野 岳 義	当事業年度に開催された取締役会15回のうち14回に出席いたしました。国家公務員及び弁護士としての豊富な経験・知見に基づき、取締役会において、意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
監査役 藤岡 正 男	当事業年度に開催された取締役会15回のうちすべてに出席し、監査役会12回のうちすべてに出席いたしました。主に経営・財務管理の見地から、取締役会において、意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。また、監査役会において、議案の審議等に適宜、必要な発言を行っております。
監査役 遠藤 健	平成27年6月26日就任以降、当事業年度に開催された取締役会13回のうちすべてに出席し、監査役会9回のうちすべてに出席いたしました。主に経営・財務管理の見地から、取締役会において、意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。また、監査役会において、議案の審議等に適宜、必要な発言を行っております。

#### (4) 責任限定契約の内容の概要

当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役1名と社外監査役1名との間に、同法第423条第1項に定める責任を限定する契約を締結しております。なお、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額としております。

## V. 会計監査人の状況

1. 会計監査人の名称 新日本有限責任監査法人

### 2. 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

	支 払 額 (百万円)
①当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額	35
②当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額	45

- (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役の監査報酬等の額を区分しておりませんので、①の金額にはこれらの合計額を記載しております。
2. 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかについて必要な検証を行ったうえで会計監査人の報酬等について同意の判断をいたしました。

### 3. 非監査業務の内容

該当事項はありません。

### 4. 会計監査人の解任又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、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。

また、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、監査役会がその必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とすることといたします。

### 5. 責任限定契約の内容の概要

該当事項はありません。

### 6. 会計監査人が過去2年間に受けた業務停止処分

金融庁が平成27年12月22日付で発表した業務停止処分等の内容

#### ①処分対象

新日本有限責任監査法人

#### ②処分内容

平成28年1月1日から平成28年3月31日までの3か月間の契約の新規の締結に関する業務の停止

#### ③処分理由

- ・ 社員の過失による虚偽証明
- ・ 同監査法人の運営が著しく不当



## VI. 会社の体制及び方針

### 1. 業務の適正を確保するための体制及び運用状況の概要

#### I. 業務の適正を確保するための体制

当社取締役会で決議した、当社グループの業務の適正を確保するための体制は次のとおりであります。

#### (1) 当社の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

- ①取締役及び使用人を含めた行動規範として企業行動憲章及び社員行動指針を定め、その周知徹底を図る。
- ②取締役の職務執行は、監査役会の定める監査の方針及び分担に従い、監査役の監査対象となる。
- ③取締役及び使用人の職務執行に係わるコンプライアンスについて通報相談を受ける通報相談窓口を設ける。

#### (2) 当社の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

当社は、取締役の職務の執行に係る文書その他の情報につき、文書管理規程等に従い適切に保存及び管理を行う。

#### (3) 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

- ①当社グループの事業推進に係わる損失の危険（以下、リスクという。）の管理に関しては、リスク管理規程、組織規程、職務権限規程及び関係会社管理規程並びに営業管理規程等の諸規程に従い、各部門の長がそれぞれの部門に関するリスクの管理を行うとともに、業務部がリスク管理の統括を行う。各部門の長は、リスク管理委員会、物流事業推進会議、不動産事業推進会議及び常務会等を通じて、定期的にリスクの管理状況を取締役に報告する。
- ②個々のリスクに関しては、各分野においてリスク管理を行う委員会を以下の通り設置し、リスク管理施策の徹底を図る。

a.コンプライアンスに関するリスク	コンプライアンス委員会
b.情報セキュリティに関するリスク	ISO推進委員会
c.品質・環境に関するリスク	ISO推進委員会
d.顧客満足に関するリスク	CS向上委員会
e.安全衛生に関するリスク	中央安全衛生委員会
f.自然災害に関するリスク	防災委員会

#### (4) 当社の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

- ①取締役会は原則として月一回開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催する。また、全社的に影響を及ぼす重要事項については、多面的な検討を経て慎重に決定するため、社長以下の役付取締役で常務会を組織する。常務会は取締役会の付議事項を協議するとともに、取締役会決議事項の細目の処理を検討し、あわせて社長の業務執行を補佐する。
- ②取締役会の決定に基づく業務執行については、組織規程、職務権限規程及び稟議規程等においてそれぞれの責任者、その責任及び執行手続きの詳細について定める。
- ③目標の明確な付与を通して競争力の強化を図るために、中期経営計画を策定するとともに、全社及び各部署の年度業績目標を予算として編成し、予算に基づく業績管理を行う。月次の業績の進捗状況については、取締役会並びに物流事業推進会議及び不動産事業推進会議で討議する。

#### (5) 当社の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取締役及び使用人を含めた行動規範として企業行動憲章及び社員行動指針を定め、その周知徹底を図る。
- ②コンプライアンス推進のため社長を委員長とするコンプライアンス委員会を取締役会の直属組織として設置し、コンプライアンスの啓蒙を図る。
- ③業務運営の適正化を図るため、すべての部署を対象として内部監査室が定期的に内部監査を実施する。内部監査の結果は社長及び関係各部署に報告される。
- ④取締役及び使用人の職務執行に係わるコンプライアンスについて通報相談を受ける通報相談窓口を設ける。また、当該窓口担当部は通報相談の状況について、適時、監査役に報告する。

#### (6) グループ会社の業務の適正を確保するための体制

- ①企業行動憲章及び社員行動指針を当社グループ全体に適用する規範として定め、当社グループ全体のコンプライアンス体制の構築を図る。
- ②グループ各社の経営管理については、関係会社管理規程において関係会社の統轄部及び担当部を定め、グループ会社は重大な損失を与える事項を含む経営の重要事項について担当部に適時報告を行う。
- ③当社は、グループ全体の中期経営計画を策定するとともに、グループ会社の年度業績目標を予算として編成し、予算に基づく業績管理を行う。また、この中でグループ会社の役割・課題を明確にし、グループ全体として企業価値の向上を図る。

- ④当社は、当社の社長、取締役、監査役及びグループ会社社長が出席するグループ会社社長会・物流事業推進会議・不動産事業推進会議を定期的に開催し、グループ会社社長から報告を受け又当社からの連絡事項を伝達するなど連結統治の強化を図る。
  - ⑤当社は、グループ会社の業務運営の適正化を図るため、グループ会社を対象として当社内部監査室が内部監査を実施し、その結果は当社社長及び関係各部署に報告する。
  - ⑥グループ会社の取締役及び使用人の職務執行に係るコンプライアンスについて、当社が直接に通報相談を受ける窓口を設ける。
- (7) 当社の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当社の取締役からの独立性に関する事項
- ①監査役は、監査役会の要請に応じ、内部監査室所属の使用人のうち必要な人員を任命する。当該使用人は使用人業務に対し監査役の指揮命令を優先させる。
  - ②監査役は、監査役会の意見を事前に求め、これを尊重する。
- (8) 当社の監査役への報告に関する体制
- ①当社の取締役及び使用人が当社の監査役に報告をするための体制
    - a. 取締役は、会社に重大な損失を与える事項が発生し又は発生するおそれのあるときは、監査役に報告する。
    - b. 監査役は、取締役会のほか、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、重要な会議及び委員会に出席し又は付議事項の説明を受け関係資料を閲覧できる。
    - c. 監査役は、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な書類を閲覧できる。
    - d. 取締役及び使用人は、監査役の求めに応じて業務執行状況の報告を行う。
    - e. 当該報告を行った者に対し、報告を行ったことを理由として不利益な取り扱いをすることを禁止する。
  - ②グループ会社の取締役及び使用人が当社の監査役に報告をするための体制
    - a. グループ会社の取締役は、当社又はグループ会社に重大な損失を与える事項が発生し又は発生するおそれのあるときは、当社の監査役に報告する。
    - b. グループ会社の取締役及び使用人は、当社の監査役から業務執行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに適切な報告を行う。
    - c. グループ会社の通報相談制度の担当部署は、グループ会社の取締役及び使用人からの通報相談の状況について、当社の通報相談窓口担当部を通じて、適時、当社の監査役に報告する。
    - d. 当該報告を行った者に対し、報告を行ったことを理由として不利益な取り扱いをすることを禁止し、グループ会社に周知徹底する。
- (9) 当社の監査役がその職務の執行について生ずる費用の処理に関する事項
- 当社は、当社の監査役がその職務の執行について、会社法第388条に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、審議の上、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
- (10) その他当社の監査役が実効的に行われることを確保するための体制
- ①監査役と社長との定期的な意見交換の機会を設ける。
  - ②内部監査室は監査役との連携を保ち、適切な意思疎通及び効果的な監査業務の遂行を図る。
- (11) 反社会的勢力を排除するための体制
- 社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは一切の関係を遮断する。また、反社会的勢力及び団体による不当要求事案等の発生時は、総務人事部を対応統括部署とし、警察等関係機関とも連携し対応する。
- (12) 財務報告の信頼性を確保するための体制
- 財務報告の信頼性を確保するため、財務報告に係る内部統制システムの構築を行うとともに、その整備状況及び運用状況を継続的に評価し必要な改善を図る。

## II. 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

当連結会計年度に実施した当社グループにおける業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は次の通りであります。

### (1) コンプライアンスに関する取り組み

当社では、当社グループ全体の取締役及び使用人を含めた行動規範として企業行動憲章及び社員行動指針を定め、その周知徹底を図っております。また、コンプライアンス推進のため社長を委員長とする「コンプライアンス委員会」の設置、関連規程の整備、内部通報窓口の設置・運用、コンプライアンス研修などを継続的に実施しております。

今年度は、「コンプライアンス委員会」を2回開催し、国内外の当社グループを対象に、法令対応状況やコンプライアンス啓蒙・教育活動の進捗状況、また、内部通報制度の運用状況などを確認いたしました。更には、取締役及び使用人を対象とした「コンプライアンス研修」を2回開催し、コンプライアンスの徹底を行いました。

### (2) リスク管理に関する取り組み

当社グループのリスク管理に関しては、リスク管理規程、組織規程、職務権限規程及び関係会社管理規程並びに営業管理規程等の諸規程に従い、各部門の長がそれぞれの部門に関するリスクの管理を行うとともに、業務部がリスク管理の統括を行っております。

今年度は、リスク管理委員会、物流事業推進会議、不動産事業推進会議及び常務会を定期的で開催し、各部門の長が、リスクの管理状況を取締役に報告いたしました。また、「コンプライアンス」「情報セキュリティ」「品質・環境」「顧客満足」「安全衛生」「自然災害」等の個々のリスクに関しては、コンプライアンス委員会を2回、ISO推進委員会を2回、CS向上委員会を3回、中央安全衛生委員会を2回、防災委員会を2回、それぞれ開催するなど、個々のリスクに関する対応計画・対応状況などを討議し、リスク管理施策の徹底を図りました。

### (3) 当社グループの業務の適正を確保するための取り組み

当社グループ各社の経営管理については、関係会社管理規程に則り、関係会社の経営上の重要事項に関して事前承認・報告がなされております。

また、今年度は、2016年度から2018年度までの3年間を対象期間とするグループ全体の「中期経営計画2018」を策定し、グループ会社の年度業績目標を予算として編成しました。併せて、予算に基づく業績管理を継続して行っております。

更に、当社の社長、取締役、監査役及びグループ会社社長が出席するグループ会社社長会、物流事業推進会議、不動産事業推進会議を定期的で開催し、グループ会社社長から報告を受け又当社からの連絡事項を伝達するなど連結統治の強化を図りました。

一方、グループ会社を対象として当社内部監査室が内部監査を実施し、その結果を社長及び関係各部署に報告を行っております。

### (4) 監査役監査に関する取り組み

監査役は、取締役会の他、物流事業推進会議、不動産事業推進会議、グループ会社社長会並びにリスク管理委員会及びコンプライアンス委員会などに出席する他、各営業所及びグループ会社への往査等を行っております。

また、監査役と社長との意見交換を定期的及び必要の都度実施しております。

更に、内部監査室長は毎月の定例会議のほか適宜監査役と監査業務に関する情報交換を実施し連携を保ち、適切な意思疎通及び効果的な監査業務の遂行を図っております。

## 2. 株式会社の支配に関する基本方針

株式会社の支配に関する基本方針につきましては、法令及び当社定款第15条の規定に基づき、当社ウェブサイト(<http://www.yasuda-soko.co.jp/ir/soukai.html>)に掲載しております。

## 3. 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は倉庫業を中心とする物流事業及びオフィスビル賃貸を中心とする不動産事業を主な事業としており、両事業ともに相応の設備投資を要する事業であります。従いまして、当社では今後の事業展開に備えるため適正な利益配分を行うことを基本方針としており、剰余金の配当については利益水準等を勘案し安定的な配当を維持してまいりたいと考えております。

当社は中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。

また、内部留保資金については、当社を取り巻く状況の変化に柔軟に対応すべく、物流施設、不動産施設の整備・拡充及び情報システムの開発等、事業基盤強化の原資として有効に活用するとともに、借入金の返済にも充当し、中長期的な業績の安定と向上による企業価値の増大を図ることで、株主各位のご期待にお応えできるよう努めてまいります。

# 連結貸借対照表

(単位：百万円)

科 目	当 期 平成28年3月31日現在	前 期(ご参考) 平成27年3月31日現在	科 目	当 期 平成28年3月31日現在	前 期(ご参考) 平成27年3月31日現在
<b>(資産の部)</b>			<b>(負債の部)</b>		
流動資産	8,969	9,604	流動負債	14,343	14,824
現金及び預金	3,268	3,613	営業未払金	2,621	2,491
受取手形及び営業未収金	5,001	5,368	短期借入金	4,430	4,462
繰延税金資産	264	282	1年内返済予定の長期借入金	5,049	5,064
その他	438	342	未払法人税等	333	480
貸倒引当金	△2	△3	未払費用	896	888
固定資産	99,025	104,961	その他	1,011	1,437
<b>(有形固定資産)</b>	<b>(54,026)</b>	<b>(51,932)</b>	固定負債	32,930	34,345
建物及び構築物	29,244	29,594	長期借入金	15,708	13,269
機械装置及び運搬具	1,279	674	繰延税金負債	11,278	15,223
工具、器具及び備品	622	492	退職給付に係る負債	2,111	1,759
土地	22,669	21,163	長期預り敷金保証金	3,461	3,702
建設仮勘定	209	6	その他	370	390
<b>(無形固定資産)</b>	<b>(2,831)</b>	<b>(1,657)</b>	負債合計	47,274	49,169
借地権	1,016	1,016	<b>(純資産の部)</b>		
のれん	221	247	株主資本	34,350	33,368
ソフトウェア	337	307	資本金	3,602	3,602
ソフトウェア仮勘定	39	56	資本剰余金	2,790	2,790
その他	1,217	30	利益剰余金	27,963	26,982
<b>(投資その他の資産)</b>	<b>(42,166)</b>	<b>(51,371)</b>	自己株式	△5	△5
投資有価証券	40,912	49,720	その他の包括利益累計額	26,106	31,794
繰延税金資産	167	500	その他有価証券評価差額金	26,140	31,474
その他	1,118	1,183	為替換算調整勘定	△77	42
貸倒引当金	△31	△32	退職給付に係る調整累計額	43	276
資産合計	107,994	114,566	非支配株主持分	264	233
			純資産合計	60,720	65,396
			負債純資産合計	107,994	114,566

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

# 連結損益計算書

(単位：百万円)

科 目				当 期 平成27年4月 1日から 平成28年3月31日まで	前 期(ご参考) 平成26年4月 1日から 平成27年3月31日まで
営	業	収	益	<b>38,704</b>	<b>38,445</b>
保倉	庫	管	料	5,776	5,990
陸	作	業	料	7,488	7,014
国	際	運	料	11,128	10,102
物	貨	取	料	6,125	6,190
不	流	賃	料	1,665	1,757
そ	動	産	賃	3,738	3,976
		の	他	2,782	3,414
営	業	原	価	<b>34,153</b>	<b>33,684</b>
作		業	費	17,803	16,934
人		件	費	6,508	6,175
賃		借	料	1,912	1,899
租	税	公	課	844	855
減	価	償	却	2,111	2,165
そ		の	費	4,972	5,654
営	業	総	利	<b>4,551</b>	<b>4,761</b>
販	売	及	一	<b>2,597</b>	<b>2,462</b>
報	酬	及	給	1,229	1,237
福	利	厚	生	187	182
退	職	給	付	42	62
支	減	償	却	111	75
租	払	手	数	387	345
そ	税	公	課	165	77
		の	他	472	480
営	業	利	益	<b>1,953</b>	<b>2,298</b>
営	業	外	収	<b>741</b>	<b>550</b>
受	取	利	息	6	7
雑	取	配	当	664	508
		取	入	70	35
営	業	外	費	<b>245</b>	<b>283</b>
支	払	利	息	240	263
雑	支		出	4	20
経	常	利	益	<b>2,448</b>	<b>2,565</b>
特	別	利	益	<b>123</b>	<b>110</b>
固	定	資	産	17	6
投	資	有	価	105	103
特	別	損	失	<b>435</b>	<b>63</b>
固	定	資	産	159	63
減	損	腐	棄	275	—
		損	失		
税	金	等	調	<b>2,136</b>	<b>2,612</b>
法	人	税	、	732	908
法	人	税	、	△7	48
当	期	純	利	<b>1,411</b>	<b>1,655</b>
非	支	配	株	<b>16</b>	<b>19</b>
親	会	社	株	<b>1,394</b>	<b>1,636</b>
		主	に		
		帰	属		
		す	る		
		当	期		
		純	利		
		益			

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

# 連結株主資本等変動計算書

■当期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）

（単位：百万円）

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
当期首残高	3,602	2,790	26,982	△5	33,368
当期変動額					
剰余金の配当			△424		△424
親会社株主に帰属する当期純利益			1,394		1,394
自己株式の取得				△0	△0
新規連結に伴う増加額			11		11
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）					
当期変動額合計	—	—	981	△0	981
当期末残高	3,602	2,790	27,963	△5	34,350

	その他の包括利益累計額				非支配株主持分	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	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	31,474	42	276	31,794	233	65,396
当期変動額						
剰余金の配当						△424
親会社株主に帰属する当期純利益						1,394
自己株式の取得						△0
新規連結に伴う増加額		0		0		11
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）	△5,334	△120	△233	△5,687	30	△5,657
当期変動額合計	△5,334	△120	△233	△5,687	30	△4,675
当期末残高	26,140	△77	43	26,106	264	60,720

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

# 貸借対照表

(単位：百万円)

科 目	当 期	前 期(ご参考)	科 目	当 期	前 期(ご参考)
	平成28年3月31日現在	平成27年3月31日現在		平成28年3月31日現在	平成27年3月31日現在
<b>(資産の部)</b>			<b>(負債の部)</b>		
流 動 資 産	6,282	7,447	流 動 負 債	13,759	13,990
現金及び預金	1,589	1,753	営業未払金	2,601	2,430
受取手形	130	284	短期借入金	4,430	4,830
営業未収金	3,381	3,436	1年内返済予定の長期借入金	5,049	4,964
前払費用	80	86	未払金	402	202
繰延税金資産	191	196	未払法人税等	247	260
関係会社短期貸付金	650	1,537	未払消費税等	—	361
その他	260	155	未払費用	523	524
貸倒引当金	△2	△2	前受金	433	356
固 定 資 産	99,493	100,234	預り金	70	58
<b>(有形固定資産)</b>	<b>(53,878)</b>	<b>(45,755)</b>	その他の	—	1
建築物	28,733	25,593	固 定 負 債	32,666	33,232
構築物	373	377	長期借入金	15,708	13,054
機械及び装置	1,228	603	繰延税金負債	11,267	15,014
車両運搬具	0	0	退職給付引当金	1,860	1,866
工具、器具及び備品	586	446	長期預り敷金保証金	3,467	2,920
土地	22,806	18,727	その他	362	376
建設仮勘定	150	6	負 債 合 計	46,425	47,223
<b>(無形固定資産)</b>	<b>(1,373)</b>	<b>(1,349)</b>	<b>(純資産の部)</b>		
借地権	1,016	1,016	株 主 資 本	33,209	28,983
ソフトウェア	293	256	資本金	3,602	3,602
ソフトウェア仮勘定	39	53	資本剰余金	2,790	2,790
電話加入権	14	13	資本準備金	2,790	2,790
その他	9	9	利益剰余金	26,822	22,597
<b>(投資その他の資産)</b>	<b>(44,241)</b>	<b>(53,129)</b>	利益準備金	462	462
投資有価証券	40,912	49,713	その他利益剰余金	26,360	22,134
関係会社株式	2,171	747	特別償却準備金	73	86
関係会社長期貸付金	207	1,765	固定資産圧縮積立金	1,446	1,361
差入保証金	543	539	別途積立金	19,950	19,250
その他	433	389	繰越利益剰余金	4,889	1,437
貸倒引当金	△27	△27	自己株式	△5	△5
資 産 合 計	105,775	107,682	評 価 ・ 換 算 差 額 等	26,140	31,474
			その他有価証券評価差額金	26,140	31,474
			純 資 産 合 計	59,349	60,458
			負 債 純 資 産 合 計	105,775	107,682

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

# 損益計算書

(単位：百万円)

科 目				当 期	前 期(ご参考)
				平成27年4月 1日から 平成28年3月31日まで	平成26年4月 1日から 平成27年3月31日まで
営	業	収	益	29,084	28,255
	保倉陸国物不そ	管作運貨物賃の	料業料取扱賃貸他	5,333	5,431
				6,520	6,368
				7,490	7,167
				3,818	4,073
				1,724	1,849
				3,433	2,674
				763	690
営	業	原	価	25,799	25,241
	作人賃租減そ	業件借税公却の	費費料課費他	15,568	15,439
				3,003	2,952
				1,429	1,455
				806	760
				2,014	1,941
				2,976	2,692
営	業	総	利	3,284	3,014
販	売費及報酬福退職減支租そ	及及び給厚給償手税の	一管理費手当生費用却料課他	1,828	1,726
				769	764
				112	103
				34	54
				92	64
				318	276
				154	67
				346	394
営	業	利	益	1,456	1,287
営	業	外	収	1,408	966
	受受雑	取取収	利配当入	18	40
				1,329	873
				60	52
営	業	外	費	242	281
	支雑	払支	利息出	240	261
				2	20
経	常	利	益	2,621	1,972
特	固投資抱	別資有せ	利産価株	2,923	103
				1	0
				105	103
				2,816	-
特	固投資減	別資産損	損産棄損失	433	40
				158	40
				275	-
税	引	前	当	5,111	2,035
	法	人	税	541	537
	法	人	税	△13	△1
当	期	純	利	4,582	1,500

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。



# 株主資本等変動計算書

■当期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）

（単位：百万円）

	株主資本										自己株式	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	資本 剰余金 合計	利 益 準備金	その他利益剰余金							
					特別償却 準備金	固定資産 圧縮積立金	別 途 積立金	繰越利益 剰余金				
当期首残高	3,602	2,790	2,790	462	86	1,361	19,250	1,437	22,597	△5	28,983	
当期変動額												
実効税率変更に伴う 特別償却準備金の増加					1			△1	－		－	
特別償却準備金の取崩					△14			14	－		－	
合併による増加						69		△2	67		67	
実効税率変更に伴う 固定資産圧縮積立金の増加						35		△35	－		－	
固定資産圧縮積立金の取崩						△19		19	－		－	
別途積立金の積立							700	△700	－		－	
剰余金の配当								△424	△424		△424	
当期純利益								4,582	4,582		4,582	
自己株式の取得										△0	△0	
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）												
当期変動額合計	－	－	－	－	△12	85	700	3,452	4,225	△0	4,225	
当期末残高	3,602	2,790	2,790	462	73	1,446	19,950	4,889	26,822	△5	33,209	

	評価・換算差額等		純資産 合計
	その 他有 価証 券評 価差 額金	評価・ 換算 差額等 合計	
当期首残高	31,474	31,474	60,458
当期変動額			
実効税率変更に伴う 特別償却準備金の増加			－
特別償却準備金の取崩			－
合併による増加			67
実効税率変更に伴う 固定資産圧縮積立金の増加			－
固定資産圧縮積立金の取崩			－
別途積立金の積立			－
剰余金の配当			△424
当期純利益			4,582
自己株式の取得			△0
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）	△5,334	△5,334	△5,334
当期変動額合計	△5,334	△5,334	△1,109
当期末残高	26,140	26,140	59,349

連結注記表及び個別注記表につきましては、法令及び  
当社定款第15条の規定に基づき、当社ウェブサイト  
(<http://www.yasuda-soko.co.jp/ir/soukai.html>)  
に掲載しております。

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

## 独立監査人の監査報告書

平成28年5月9日

安田倉庫株式会社  
取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 秋山 賢一 ㊞  
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 甘楽 眞明 ㊞  
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、安田倉庫株式会社の平成27年4月1日から平成28年3月31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、安田倉庫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28年5月9日

安田倉庫株式会社  
取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 秋山 賢一 ㊞  
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 甘楽 眞明 ㊞  
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、安田倉庫株式会社の平成27年4月1日から平成28年3月31日までの第148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 報 告 書

当監査役会は、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの第148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、審議の上、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

- (1) 監査役会は、監査の方針、監査計画等を定め、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、取締役等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。
- (2) 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、監査計画等に従い、取締役、内部監査室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、以下の方法で監査を実施しました。

①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、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。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に対し事業の報告を求め、その業務の状況を調査しました。

②事業報告に記載されている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及びその子会社から成る企業集団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。

③事業報告に記載されている「会社の支配に関する基本方針」について、その内容を検討いたしました。

④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。

なお、平成27年12月22日付の金融庁による会計監査人に対する業務改善命令に関しては、平成28年1月29日付で金融庁に対し業務改善計画が提出された旨報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「行政処分を踏まえた自主点検結果」について報告を受け、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事業報告及びその附属明細書、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

- ①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。
- ②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- ③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事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

- ④事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針については、指摘すべき事項は認められません。事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第3号口の各取組みは、当該基本方針に沿ったものであり、当社の株主共同の利益を損なうものではなく、かつ、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと認めます。

### (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人新日本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

会計監査人新日本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28年5月11日

### 安田倉庫株式会社 監査役会

常勤監査役 藤 岡 正 男 ㊞  
常勤監査役 改 田 昌 三 ㊞  
監 査 役 長 嶋 哲 夫 ㊞  
監 査 役 遠 藤 健 ㊞  
以 上

(注) 監査役藤岡 正男、遠藤 健各氏は、社外監査役であります。

以 上

## 1. 「中期経営計画2018」を新たに策定

当社グループは、2016年度から2018年度を対象期間とする「中期経営計画2018」を新たに策定いたしました。本計画では、「お客様のビジネスをサポートするグローバルな物流会社」としてお客様と共に成長する、を基本方針としています。この基本方針を踏まえ、ソリューション提案型営業の徹底、高品質で多様な物流サービスの提供及び事業規模拡大に向けた体制づくりの推進を実行し、最終年度の2018年度に営業収益480億円、営業利益30億円、経常利益32億円、営業利益率6.2%の達成を目指してまいります。

なお、本計画の詳細につきましては、本報告書5～6頁をご参照ください。

## 2. ISO13485の認証取得及び高度管理医療機器等販売業・貸与業の許可取得

当社は、メディカル分野における品質管理体制向上の一環として、ISO13485（医療機器の品質マネジメントシステム規格）の認証及び高度管理医療機器等販売業・貸与業の許可を取得いたしました。

ISO13485は海外の医療機器の法規制における要求事項として広く採用されている国際標準規格で、国内においても本規格に準拠した厚生労働省令が制定されております。

また、高度管理医療機器等販売業・貸与業の許可を取得し、国内で販売される高度医療機器の保管管理を開始いたしました。

高品質なサービスの提供に向けて、今後も新たな取組を展開してまいります。



適用事業所：本社（メディカル物流ユニットメディカル営業第二部）  
大井営業所

## 3. メディカル物流ユニット 東京物流センター取得

当社グループは、メディカル分野での成長に向け、かねてより運営を受託していたメディカル物流ユニット 東京物流センター（埼玉県吉川市）を取得いたしました。本施設は、免震設備や複数の温度帯からなる冷蔵設備などを有し、医薬品の取扱に適しております。

当社グループでは、本施設の取得により、今後もお客様ニーズに合わせたメディカル関連の取扱拡大を一層推進してまいります。

敷地面積：33,999㎡（約10,284坪）

延床面積：16,945㎡（約5,125坪）





## 株主メモ

事業年度	毎年4月1日から翌年3月31日まで
定時株主総会	6月
基準日	定時株主総会については、3月31日 その他、必要あるときは、取締役会の決議によりあらかじめ公告いたします。
	期末配当 3月31日 中間配当 9月30日
単元株式数	100株
株主名簿管理人 特別口座 口座管理機関	みずほ信託銀行株式会社
同事務取扱い場所	東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部
お取扱い窓口	証券会社等に口座をお持ちの場合、住所変更や買取請求等株主様の各種お手続きは、原則として口座を開設されている証券会社等経由で行っていただくこととなりますので、ご利用の証券会社等へご連絡をお願いいたします。 証券会社等に口座をお持ちでない場合（特別口座の場合）、下記のお取扱い店にてお取扱いいたします。 なお、支払明細の発行に関するお手続きにつきましては、みずほ信託銀行の下記連絡先にお問合せください。
お問合せ先	〒168-8507 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 フリーダイヤル 0120-288-324（土・日・祝日を除く 9：00～17：00）
お取扱い店	みずほ証券 本店、全国各支店及び営業所 プラネットブース（みずほ銀行内の店舗）でもお取扱いいたします。 みずほ信託銀行 本店及び全国各支店 ※トラストラウンジではお取扱いできませんのでご了承ください。
未払配当金のお支払	みずほ信託銀行 本店及び全国各支店 みずほ銀行 本店及び全国各支店 （みずほ証券では取次のみとなります）
公告方法	電子公告とし、当社ホームページ <a href="http://www.yasuda-soko.co.jp/ir/index.html">http://www.yasuda-soko.co.jp/ir/index.html</a> に掲載いたします。 ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。

### 安田倉庫株式会社

本店：〒108-8435 東京都港区海岸三丁目3番8号

TEL.03-3452-7311（代表） FAX.03-3453-9786

（証券コード：9324）

当社ホームページアドレス <http://www.yasuda-soko.co.jp/>

