

【表紙】

【提出書類】 四半期報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年11月14日

【四半期会計期間】 第122期第2四半期(自 2022年7月1日 至 2022年9月30日)

【会社名】 東海運株式会社

【英訳名】 Azuma Shipping Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松井伸介

【本店の所在の場所】 東京都中央区晴海一丁目8番12号

【電話番号】 03 - 6221 - 2200 (代表)

【事務連絡者氏名】 経理部長 佐々木博之

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区晴海一丁目8番12号

【電話番号】 03 - 6221 - 2200 (代表)

【事務連絡者氏名】 経理部長 佐々木博之

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

第一部 【企業情報】

第1 【企業の概況】

1 【主要な経営指標等の推移】

回次		第121期 第2四半期 連結累計期間	第122期 第2四半期 連結累計期間	第121期
会計期間		自 2021年4月1日 至 2021年9月30日	自 2022年4月1日 至 2022年9月30日	自 2021年4月1日 至 2022年3月31日
営業収益	(千円)	18,878,428	21,151,307	39,613,980
経常利益	(千円)	376,784	555,005	889,998
親会社株主に帰属する 四半期(当期)純利益	(千円)	413,480	378,250	635,839
四半期包括利益又は包括利益	(千円)	523,933	460,257	856,318
純資産額	(千円)	15,886,257	16,492,027	16,133,621
総資産額	(千円)	35,844,373	36,926,993	37,353,828
1株当たり 四半期(当期)純利益	(円)	14.87	13.59	22.85
潜在株式調整後1株当たり 四半期(当期)純利益	(円)	-	-	-
自己資本比率	(%)	44.2	44.4	43.0
営業活動による キャッシュ・フロー	(千円)	1,147,066	670,176	2,173,471
投資活動による キャッシュ・フロー	(千円)	170,649	237,192	576,873
財務活動による キャッシュ・フロー	(千円)	1,469,485	765,651	1,248,444
現金及び現金同等物の 四半期末(期末)残高	(千円)	4,629,884	5,180,538	5,481,368

回次		第121期 第2四半期 連結会計期間	第122期 第2四半期 連結会計期間
会計期間		自 2021年7月1日 至 2021年9月30日	自 2022年7月1日 至 2022年9月30日
1株当たり四半期純利益	(円)	10.52	5.95

- (注) 1 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
- 2 1株当たり四半期(当期)純利益の算定上、役員向け株式交付信託が保有する当社株式は期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。
- 3 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

2 【事業の内容】

当第2四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。

また、主要な関係会社の異動は、以下のとおりであります。

(海運事業)

当第2四半期連結会計期間において、旅客船の配乗業務に参入することを目的として、東成マリン株式会社を新規設立しております。

この結果、2022年9月30日現在では、当社グループは、当社、その他の関係会社、子会社14社及び関連会社6社により構成されることとなりました。

第2 【事業の状況】

1 【事業等のリスク】

当第2四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があるとして認識している主要なリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。

なお、新型コロナウイルス感染症拡大による事業への影響につきましては、今後の状況を注視してまいります。

2 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。

(1) 財政状態及び経営成績の状況

当第2四半期連結累計期間（2022年4月1日～2022年9月30日）のわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響が一定の落ち着きをみせ、社会経済活動にも回復の兆しがみられたものの、長期化するウクライナ情勢やエネルギー資源・原材料などの高騰、急激な円安の進行等により、依然として不安定な状況で推移しました。

物流業界におきましては、生産関連貨物について、生産制約や原材料・燃料の価格高騰の影響が続いたものの、企業収益の下支えを受けて機械投資を中心に設備投資が回復基調となり、持ち直しの動きがみられました。また、建設関連貨物については、公共投資が底堅く推移した一方で、住宅投資は弱含みとなったことにより低調な荷動きとなりました。

国際貨物輸送につきましては、輸出は、中国向けで回復の兆しがみられ、全体的に緩やかな増加基調となりました。輸入は、個人消費の回復が一服している中で、持ち直しの動きがみられました。

このような経営環境の下、当社グループは、将来にわたって持続的な成長を遂げるため、『市場と顧客に選ばれる企業』を将来のありたい姿として掲げるとともに、その達成のための長期的な課題として（1）環境変化への適応、（2）最新技術の取込み、（3）事業領域の拡大を示し、事業を展開する市場だけではなく株式市場や労働市場においても、より多くの方々に魅力的であると認識され、選ばれる企業を目指しております。

また、『将来のありたい姿』に向けた第2ステップとして、2023年度を最終年度とする中期経営計画『ステップアップ AZUMA2023』に基づき、ESG経営からSDGs達成に貢献するため、将来を見据えた拡大事業を中心に経営資源を集中することで、収益力と資本効率の向上を目指すことを基本方針とし、その戦略として（1）企業基盤の強化、（2）グループ営業体制の推進、（3）事業ポートフォリオ別戦略の実行を掲げ、企業価値向上に向けた施策に取り組んでおります。

企業基盤の強化については、デジタルトランスフォーメーションを推進するための社内インフラの整備を進めました。また、ESG経営推進に係る方向性や活動の検討を進めました。

グループ営業体制の推進については、営業部門間の連携を強化し、新規案件の獲得に努めました。

事業ポートフォリオ別戦略の実行については、拡大事業として位置付けた倉庫事業の規模を拡大するため、山下埠頭流通センターを本牧埠頭に移転する計画を進めました。基盤事業においては、東京の河川や臨海部を運航している旅客船の配乗業務に進出するなど、サービス内容の充実に取り組みました。利益の安定化を目指している最適化事業においては、燃料費等のコストの増加により、厳しい状況が続きました。

これらの結果、当第2四半期連結累計期間の営業収益は、211億5千1百万円と前年同四半期に比べ22億7千2百万円（12.0%）の増収となり、営業利益は3億8千5百万円と前年同四半期に比べ9千4百万円（32.3%）の増益、経常利益は5億5千5百万円と前年同四半期に比べ1億7千8百万円（47.3%）の増益となりました。

また、親会社株主に帰属する四半期純利益は3億7千8百万円と前年同四半期に比べ3千5百万円（8.5%）の減益となりました。

セグメントの経営成績を示すと、次のとおりであります。

物流事業

物流事業におきましては、国際貨物については、国内外が新型コロナウイルス感染症からの回復へ進展する中で、台風の影響による取扱隻数の減少等があったものの、積載数量は増加したため、海上コンテナの取扱量は総じて増加しました。一方で、エネルギー価格の上昇による動力燃料費の増加や、トランステナー入替工事による他社施設使用に伴う費用も増加しました。

ロシア・中央アジア関連貨物については、新型コロナウイルス感染症やウクライナ情勢等の影響でロシア向けの生産関連貨物や消費財関連貨物の取扱量は引き続き減少しました。一方で、中央アジア向けの自動車関連貨物や、新規輸送案件等の取扱量は引き続き増加しました。また、液体輸送事業や欧州向けの設備輸送案件、北米向け輸送案件の取扱量も増加し、為替の影響を含んだ運賃の高騰もあったため、全体的に収益性が向上しました。

国内貨物については、住宅投資が低調に推移したこと等により、外壁材や鉄鋼製品をはじめとする建材関連貨物が弱い荷動きとなり、陸上輸送の取扱量が減少したものの、カーフェリー輸送が堅調に推移したことにより、総じて取扱量は増加しました。

これらの結果、物流事業の営業収益は、160億3千9百万円と前年同四半期に比べ15億7千8百万円（10.9%）の増収となり、セグメント利益は、8億8千4百万円と前年同四半期に比べ1億4千5百万円（19.6%）の増益となりました。

海運事業

海運事業におきましては、内航船について、建設現場における人手不足に伴う工期の長期化やコロナ禍での工期遅延、民間設備投資の減少等を背景に、セメント船の取扱量は減少しました。内航貨物船は、一般貨物船において、建設発生土や石膏等の輸送量が増加しましたが、燃料価格、用船料の高騰により費用が増加しました。粉体船においては、石炭灰発生量の増加に伴い、取扱量は増加しました。外航船は、一般貨物船において航海数が増加したことにより、取扱量は増加しました。

これらの結果、海運事業の営業収益は、46億9千5百万円と前年同四半期に比べ7億4百万円（17.7%）の増収となり、セグメント利益は、2億3千8百万円と前年同四半期に比べ4千8百万円（25.7%）の増益となりました。

不動産事業

不動産事業におきましては、保有資産の適正な維持管理を行いました。

これらの結果、不動産事業の営業収益は、3億2千9百万円と前年同四半期とほぼ同額となり、セグメント利益は、2億7千9百万円と前年同四半期に比べ3百万円（1.2%）の減益となりました。

その他事業

その他事業におきましては、植物工場のある東海地方において、全国的に蔓延していた病害虫被害が発生した影響により、収穫量は減少しました。一方で、関連費用や固定費は概ね前年と同様で推移しました。

これらの結果、その他事業の営業収益は、8千6百万円と前年同四半期に比べ1千万円（10.7%）の減収となり、セグメント損失は、1千万円と前年同四半期に比べ1千万円の減益となりました。

上記セグメント利益又は損失は、セグメント間取引消去前の金額で記載しており、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

資産合計は、前連結会計年度末に比べ4億2千6百万円減少の369億2千6百万円（1.1%減）となりました。主な要因は、新規土地購入等により有形固定資産の土地が8千万円、持分法適用会社の業績を反映した影響等により投資有価証券が6千3百万円増加したものの、現金及び預金が3億円、減価償却により有形固定資産の船舶が1億1千9百万円減少したこと等によります。

負債合計は、前連結会計年度末に比べ7億8千5百万円減少の204億3千4百万円（3.7%減）となりました。主な要因は、短期借入金が増加したものの、約定返済が進んだこと等により長期借入金が増加し、未払金の減少等により流動負債のその他が3億7百万円、営業未払金が増加したこと等によります。

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ3億5千8百万円増加の164億9千2百万円（2.2%増）となりました。主な要因は、その他有価証券評価差額金が1千7百万円減少したものの、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上3億7千8百万円及び配当金の支払い1億1千3百万円により利益剰余金が2億6千4百万円、為替換算調整勘定が6千5百万円、非支配株主持分が1千9百万円、自己株式数の減少により自己株式が1千6百万円、退職給付に係る調整累計額が増加したことによります。

この結果、自己資本比率は44.4%と前連結会計年度末に比べて1.4ポイントの増加となりました。

(2) キャッシュ・フローの状況

当第2四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物は、前年度末から3億円減少し51億8千万円となりました。

当第2四半期連結累計期間において営業活動により得られた資金は6億7千万円の収入となり、前年同四半期と比べ4億7千6百万円減少しました。売上債権の増減額が1億2千8百万円増加しましたが、環境対策費用4億4千5百万円の支払い、仕入債務の増減額1億2千4百万円の減少等が影響しました。

投資活動による支出は2億3千7百万円となり前年同四半期と比べ6千6百万円増加しました。有形固定資産の取得による支出が1億1千4百万円減少しましたが、無形固定資産の取得による支出が2千1百万円増加したことや有形固定資産の売却による収入が1億4千4百万円減少したこと等が影響しました。

財務活動による支出は7億6千5百万円となり、前年同四半期と比べ7億3百万円減少しました。シンジケーション方式によるコミットメントライン契約を効果的に運用した結果、短期借入れによる収入は4億2千万円、短期借入金の返済による支出は1億8千万円それぞれ増加しました。また、長期借入金の返済による支出が4億4百万円減少しました。

(3) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当第2四半期連結累計期間において、当社グループの優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。

(4) 研究開発活動

該当事項はありません。

3 【経営上の重要な契約等】

当第2四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

第3 【提出会社の状況】

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

【株式の総数】

種類	発行可能株式総数(株)
普通株式	96,000,000
計	96,000,000

【発行済株式】

種類	第2四半期会計期間末 現在発行数(株) (2022年9月30日)	提出日現在 発行数(株) (2022年11月14日)	上場金融商品取引所名又は 登録認可金融商品取引業協会名	内容
普通株式	28,923,000	28,923,000	東京証券取引所 スタンダード市場	単元株式数は100株 であります。
計	28,923,000	28,923,000	-	-

(2) 【新株予約権等の状況】

【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
2022年7月1日～ 2022年9月30日	-	28,923,000	-	2,294,985	-	1,505,865

(5) 【大株主の状況】

2022年9月30日現在

氏名又は名称	住所	所有株式数 (千株)	発行済株式 (自己株式を 除く。)の 総数に対する 所有株式数 の割合(%)
太平洋セメント(株)	東京都文京区小石川一丁目1番1号	11,100	39.17
鈴与建設(株)	静岡県静岡市清水区松原町5番17号	3,800	13.41
鈴与(株)	静岡県静岡市清水区入船町11番1号	1,000	3.53
日本マスタートラスト信託銀行(株) (信託口)	東京都港区浜松町二丁目11番3号	999	3.53
むさし証券(株)	埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目333番地13	960	3.39
(株)商船三井	東京都港区虎ノ門二丁目1番1号	880	3.11
(株)日本カストディ銀行(信託口)	東京都中央区晴海一丁目8番12号	584	2.06
東海運持株会	東京都中央区晴海一丁目8番12号	301	1.06
(株)三井住友銀行	東京都千代田区丸の内一丁目1番2号	300	1.06
三井住友信託銀行(株)	東京都千代田区丸の内一丁目4番1号	300	1.06
計	-	20,226	71.37

- (注) 1 発行済株式の総数の10分の1以上の数を保有する大株主2名を含め、上位10名の株主を記載しております。
2 東海運持株会は、当社及び当社子会社(海外子会社を除く)の従業員持株会であります。
3 株式会社日本カストディ銀行(信託口)が保有する株式には、当社が設定した役員向け株式交付信託に係る当社株式457,300株が含まれております。なお、当該株式は四半期連結財務諸表において自己株式として表示しております。

(6) 【議決権の状況】

【発行済株式】

2022年9月30日現在

区分	株式数(株)	議決権の数(個)	内容
無議決権株式	-	-	-
議決権制限株式(自己株式等)	-	-	-
議決権制限株式(その他)	-	-	-
完全議決権株式(自己株式等)	(自己保有株式) 普通株式 582,600	-	-
完全議決権株式(その他)	普通株式 28,332,100	283,321	-
単元未満株式	普通株式 8,300	-	-
発行済株式総数	28,923,000	-	-
総株主の議決権	-	283,321	-

- (注) 1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、役員向け株式交付信託が保有する当社株式が457,300株(議決権の数4,573個)含まれております。
2 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式が79株含まれております。

【自己株式等】

2022年9月30日現在

所有者の氏名 又は名称	所有者の住所	自己名義 所有株式数 (株)	他人名義 所有株式数 (株)	所有株式数 の合計 (株)	発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%)
(自己保有株式) 東海運株式会社	東京都中央区 晴海一丁目8番12号	582,600	-	582,600	2.01
計	-	582,600	-	582,600	2.01

(注) 上記自己名義所有株式数には、役員向け株式交付信託保有の当社株式数457,300株は含まれておりません。

2 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

(1) 新任役員

該当事項はありません。

(2) 退任役員

該当事項はありません。

(3) 役職の異動

該当事項はありません。

(注) 当社では執行役員制度を導入しております。前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりであります。

(1) 新任執行役員

該当事項はありません。

(2) 退任執行役員

該当事項はありません。

(3) 役職の異動

該当事項はありません。

第4 【経理の状況】

1. 四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。

2. 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2四半期連結会計期間(2022年7月1日から2022年9月30日まで)及び第2四半期連結累計期間(2022年4月1日から2022年9月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。

1 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2022年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2022年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	5,481,368	5,180,538
受取手形及び営業未収入金	6,479,865	6,483,276
その他	1,210,838	1,101,347
貸倒引当金	9,019	15,809
流動資産合計	13,163,052	12,749,352
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	6,156,168	6,069,736
機械装置及び運搬具（純額）	100,642	89,555
船舶（純額）	1,614,829	1,495,682
土地	10,286,434	10,367,357
その他（純額）	1,067,387	1,110,242
有形固定資産合計	19,225,462	19,132,575
無形固定資産		
その他	1,536,492	1,526,498
無形固定資産合計	1,536,492	1,526,498
投資その他の資産		
投資有価証券	2,793,260	2,856,598
その他	699,851	745,159
貸倒引当金	64,290	83,191
投資その他の資産合計	3,428,820	3,518,566
固定資産合計	24,190,775	24,177,641
資産合計	37,353,828	36,926,993

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2022年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2022年9月30日)
負債の部		
流動負債		
営業未払金	4,334,220	4,236,450
短期借入金	3 2,695,968	3 3,254,089
未払法人税等	258,211	222,306
賞与引当金	391,884	410,675
関係会社清算損失引当金	4,324	4,324
資産除去債務	2,035	-
その他	3,225,649	2,918,248
流動負債合計	10,912,294	11,046,093
固定負債		
長期借入金	3,739,655	2,873,300
特別修繕引当金	67,315	86,485
役員株式報酬引当金	60,875	55,049
退職給付に係る負債	1,410,766	1,379,485
資産除去債務	725,190	726,791
その他	4,304,109	4,267,759
固定負債合計	10,307,911	9,388,872
負債合計	21,220,206	20,434,965
純資産の部		
株主資本		
資本金	2,294,985	2,294,985
資本剰余金	1,483,467	1,483,467
利益剰余金	12,067,205	12,332,094
自己株式	317,772	301,362
株主資本合計	15,527,885	15,809,184
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	540,271	522,559
為替換算調整勘定	37,146	102,200
退職給付に係る調整累計額	42,141	32,148
その他の包括利益累計額合計	535,276	592,611
非支配株主持分	70,460	90,232
純資産合計	16,133,621	16,492,027
負債純資産合計	37,353,828	36,926,993

(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第2四半期連結累計期間】

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自2021年4月1日 至2021年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自2022年4月1日 至2022年9月30日)
営業収益	18,878,428	21,151,307
営業費用	17,069,401	19,133,387
営業総利益	1,809,027	2,017,920
販売費及び一般管理費		
従業員給料	531,143	566,346
賞与引当金繰入額	148,693	157,801
退職給付費用	34,676	36,687
福利厚生費	154,082	163,758
貸倒引当金繰入額	2,195	26,033
減価償却費	53,415	40,516
その他	593,382	641,130
販売費及び一般管理費合計	1,517,588	1,632,274
営業利益	291,438	385,645
営業外収益		
受取利息	5,076	4,222
受取配当金	56,007	97,302
持分法による投資利益	14,046	37,395
その他	82,798	99,608
営業外収益合計	157,928	238,529
営業外費用		
支払利息	41,021	38,748
その他	31,561	30,420
営業外費用合計	72,582	69,169
経常利益	376,784	555,005
特別利益		
固定資産売却益	184,801	41,702
投資有価証券売却益	10,665	-
受取補償金	¹ 398,074	-
特別修繕引当金戻入額	16,790	-
特別利益合計	610,331	41,702
特別損失		
固定資産処分損	7,078	15,592
リース解約損	-	213
環境対策引当金繰入額	² 342,645	-
特別損失合計	349,723	15,805
税金等調整前四半期純利益	637,392	580,902
法人税等	215,941	177,944
四半期純利益	421,450	402,957
非支配株主に帰属する四半期純利益	7,970	24,706
親会社株主に帰属する四半期純利益	413,480	378,250

【四半期連結包括利益計算書】

【第2四半期連結累計期間】

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自2021年4月1日 至2021年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自2022年4月1日 至2022年9月30日)
四半期純利益	421,450	402,957
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	75,465	17,617
為替換算調整勘定	5,034	11,440
退職給付に係る調整額	9,593	9,992
持分法適用会社に対する持分相当額	12,389	53,484
その他の包括利益合計	102,482	57,300
四半期包括利益	523,933	460,257
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	515,904	435,585
非支配株主に係る四半期包括利益	8,028	24,671

(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益	637,392	580,902
減価償却費	626,379	627,335
貸倒引当金の増減額(は減少)	320	25,690
賞与引当金の増減額(は減少)	15,402	18,726
退職給付に係る負債の増減額(は減少)	30,415	16,876
特別修繕引当金の増減額(は減少)	920	19,170
役員株式報酬引当金の増減額(は減少)	6,574	10,574
環境対策引当金の増減額(は減少)	342,645	-
受取利息及び受取配当金	61,083	101,524
支払利息	41,021	38,748
コミットメントフィー	1,372	1,272
シンジケートローン手数料	500	500
為替差損益(は益)	2,606	27,458
受取補償金	398,074	-
受取保険金	17,516	22,065
助成金収入	23,009	13,234
持分法による投資損益(は益)	14,046	37,395
固定資産売却損益(は益)	184,801	41,702
固定資産処分損益(は益)	7,078	15,592
投資有価証券売却損益(は益)	10,665	-
リース解約損	-	213
売上債権の増減額(は増加)	71,699	56,626
仕入債務の増減額(は減少)	12,963	111,451
その他	931	201,349
小計	938,551	1,224,992
利息及び配当金の受取額	63,243	103,684
利息の支払額	41,300	38,877
補償金の受取額	398,074	-
保険金の受取額	17,516	22,065
助成金の受取額	23,009	13,234
コミットメントフィーの支払額	1,229	1,334
環境対策費用の支払額	-	445,137
法人税等の支払額又は還付額(は支払)	250,797	208,452
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,147,066	670,176

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	374,417	260,083
有形固定資産の除却による支出	5,878	7,698
有形固定資産の売却による収入	220,833	76,130
無形固定資産の取得による支出	19,013	40,257
投資有価証券の取得による支出	5,550	6,172
投資有価証券の売却による収入	12,861	-
貸付けによる支出	3,403	4,926
貸付金の回収による収入	4,974	6,058
資産除去債務の履行による支出	-	2,239
その他の支出	2,435	3,583
その他の収入	1,379	5,577
投資活動によるキャッシュ・フロー	170,649	237,192
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入れによる収入	900,000	1,320,000
短期借入金の返済による支出	900,000	1,080,000
長期借入れによる収入	50,000	100,000
長期借入金の返済による支出	1,052,234	648,234
リース債務の返済による支出	271,551	260,784
長期未払金の返済による支出	82,461	83,366
自己株式の取得による支出	-	0
配当金の支払額	113,238	113,266
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,469,485	765,651
現金及び現金同等物に係る換算差額	4,584	31,838
現金及び現金同等物の増減額(は減少)	488,483	300,829
現金及び現金同等物の期首残高	5,118,368	5,481,368
現金及び現金同等物の四半期末残高	1 4,629,884	1 5,180,538

【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項)

該当事項はありません。

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

当第2四半期連結会計期間において、東成マリン株式会社を新規設立したことに伴い、連結の範囲に含めております。

(会計方針の変更等)

当第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)

(時価の算定に関する会計基準等の適用)

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。)を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。

(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

当第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)

(税金費用の計算)

当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用しております。

なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。

(追加情報)

当第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)

(連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用)

当社及び一部の国内連結子会社は、第1四半期連結会計期間から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行しております。これに伴い、法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日。以下「実務対応報告第42号」という。)に従っております。また、実務対応報告第42号第32項(1)に基づき、実務対応報告第42号の適用に伴う会計方針の変更による影響はないものとみなしております。

(取締役的信託を通じて自社の株式を交付する取引)

当社は、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、当社取締役(社外取締役を除く。以下同じ。)に対し、信託を用いた株式報酬制度(以下、「本制度」という。)を導入しております。

当該信託契約に係る会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第30号 2015年3月26日)に準じております。

(1) 取引の概要

本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託(以下、「本信託」という。)が当社株式を取得し、当社が各取締役に付与するポイント数に相当する数の当社株式が本信託を通じて各取締役に對して交付される株式報酬制度です。

また、本制度においては、2019年6月28日から2024年6月開催予定の定時株主総会終結日までの5年間の間に在任する当社取締役に対して当社株式が付与されます。

なお、取締役が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役の退任時です。

(2) 信託に残存する自社の株式

信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度153,600千円、512,000株、当第2四半期連結会計期間137,190千円、457,300株であります。

(新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り)

前連結会計年度の有価証券報告書の(追加情報)(新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り)に記載した新型コロナウイルス感染症の今後の広がり方や収束時期等を含む仮定について重要な変更はありません。

(四半期連結貸借対照表関係)

1 保証債務

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

	前連結会計年度 (2022年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2022年9月30日)
夢洲コンテナターミナル㈱	625,103千円	584,825千円

連結会社以外の会社のリース債務に対して、次のとおり保証を行っております。

	前連結会計年度 (2022年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2022年9月30日)
AZUMA TRANSPORT SERVICES (Thailand)CO.,LTD.	4,768千円	4,042千円

2 受取手形割引高及び電子記録債権譲渡高

	前連結会計年度 (2022年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2022年9月30日)
受取手形及び電子記録債権	19,266千円	4,075千円

3 当社は、資金調達の安定化と手元資金の有効活用による有利子負債の圧縮を行い、財務体質の更なる強化のため、シンジケーション方式によるコミットメントライン契約を取引銀行5行と締結しております。

当第2四半期連結会計期間末におけるコミットメントライン契約に係る借入未実行残高等は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2022年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2022年9月30日)
コミットメントラインの総額	3,000,000千円	3,000,000千円
借入実行残高	1,260,000千円	1,500,000千円
差引額	1,740,000千円	1,500,000千円

(四半期連結損益計算書関係)

1 受取補償金

前第2四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)

横浜市の下ふ頭再開発事業に伴う当社施設の移転に対する補償金398,074千円を計上しております。

当第2四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)

該当事項はありません。

2 環境対策引当金繰入額

前第2四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)

当社所有土地の賃貸先が実施する建物建設工事に伴い、土壌汚染処理の実施に要する費用見込額342,645千円を計上しております。

当第2四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)

該当事項はありません。

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

- 1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。

	前第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
現金及び預金勘定 預入期間が3か月を超える 定期預金	4,629,884千円 -	5,180,538千円 -
現金及び現金同等物	4,629,884千円	5,180,538千円

(株主資本等関係)

前第2四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)

1. 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日	配当の原資
2021年6月29日 定時株主総会	普通株式	113,361	4.00	2021年3月31日	2021年6月30日	利益剰余金

(注) 1 2021年6月29日定時株主総会決議による配当金の総額には、役員向け株式交付信託が保有する当社株式に対する配当金2,120千円が含まれております。

2 1株当たり配当額には、上場15周年記念配当1円が含まれております。

2. 基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間の末日後となるもの

決議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日	配当の原資
2021年9月29日 取締役会	普通株式	85,020	3.00	2021年9月30日	2021年12月1日	利益剰余金

(注) 1 2021年9月29日取締役会決議による配当金の総額には、役員向け株式交付信託が保有する当社株式に対する配当金1,536千円が含まれております。

2 1株当たり配当額には、特別配当1円が含まれております。

当第2四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)

1. 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日	配当の原資
2022年6月29日 定時株主総会	普通株式	113,361	4.00	2022年3月31日	2022年6月30日	利益剰余金

(注) 1 2022年6月29日定時株主総会決議による配当金の総額には、役員向け株式交付信託が保有する当社株式に対する配当金2,048千円が含まれております。

2 1株当たり配当額には、特別配当1円が含まれております。

2. 基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間の末日後となるもの

決議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日	配当の原資
2022年9月29日 取締役会	普通株式	85,020	3.00	2022年9月30日	2022年12月1日	利益剰余金

(注) 1 2022年9月29日取締役会決議による配当金の総額には、役員向け株式交付信託が保有する当社株式に対する配当金1,371千円が含まれております。

2 1株当たり配当額には、特別配当1円が含まれております。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第2四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

(単位：千円)

	報告セグメント					調整額 (注) 1	四半期連結 損益計算書 計上額 (注) 2
	物流事業	海運事業	不動産事業	その他事業	計		
売上高							
港湾運送事業	4,725,454	-	-	-	4,725,454	-	4,725,454
国際貨物取扱業務	3,120,167	-	-	-	3,120,167	-	3,120,167
倉庫関連業務	2,157,141	-	-	-	2,157,141	-	2,157,141
建材等輸送業務	4,153,479	-	-	-	4,153,479	-	4,153,479
その他関連業務	304,789	-	-	-	304,789	-	304,789
セメント船	-	1,943,312	-	-	1,943,312	-	1,943,312
粉体船	-	547,176	-	-	547,176	-	547,176
内航貨物船	-	1,393,332	-	-	1,393,332	-	1,393,332
外航船	-	106,945	-	-	106,945	-	106,945
アグリ事業	-	-	-	96,996	96,996	-	96,996
顧客との契約から 生じる収益	14,461,032	3,990,767	-	96,996	18,548,796	-	18,548,796
その他の収益(注) 3	-	-	329,632	-	329,632	-	329,632
外部顧客への売上高	14,461,032	3,990,767	329,632	96,996	18,878,428	-	18,878,428
セグメント間の 内部売上高又は振替高	27,178	-	20,034	-	47,212	47,212	-
計	14,488,211	3,990,767	349,666	96,996	18,925,641	47,212	18,878,428
セグメント利益 又は損失()	739,635	189,509	283,358	143	1,212,359	920,921	291,438

(注) 1 セグメント利益又は損失の調整額 920,921千円には、セグメント間取引消去 22,009千円、各報告セグメントに配分していない全社費用 898,911千円が含まれております。全社費用の主なものは提出会社本社及び連結子会社の総務部門、人事部門、管理部門等に係る費用であります。

2 セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

3 その他の収益は、「リース取引に関する会計基準」の範囲に含まれる不動産賃貸収入であります。

当第2四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

(単位:千円)

	報告セグメント					調整額 (注)1	四半期連結 損益計算書 計上額 (注)2
	物流事業	海運事業	不動産事業	その他事業	計		
売上高							
港湾運送事業	5,131,921	-	-	-	5,131,921	-	5,131,921
国際貨物取扱業務	4,248,262	-	-	-	4,248,262	-	4,248,262
倉庫関連業務	2,186,260	-	-	-	2,186,260	-	2,186,260
建材等輸送業務	4,162,786	-	-	-	4,162,786	-	4,162,786
その他関連業務	310,585	-	-	-	310,585	-	310,585
セメント船	-	1,888,779	-	-	1,888,779	-	1,888,779
粉体船	-	676,466	-	-	676,466	-	676,466
内航貨物船	-	1,817,605	-	-	1,817,605	-	1,817,605
外航船	-	305,891	-	-	305,891	-	305,891
旅客船	-	6,562	-	-	6,562	-	6,562
アグリ事業	-	-	-	86,599	86,599	-	86,599
顧客との契約から 生じる収益	16,039,816	4,695,305	-	86,599	20,821,720	-	20,821,720
その他の収益(注)3	-	-	329,586	-	329,586	-	329,586
外部顧客への売上高	16,039,816	4,695,305	329,586	86,599	21,151,307	-	21,151,307
セグメント間の 内部売上高又は振替高	29,335	-	20,033	8	49,377	49,377	-
計	16,069,151	4,695,305	349,620	86,608	21,200,685	49,377	21,151,307
セグメント利益 又は損失()	884,945	238,307	279,845	10,919	1,392,180	1,006,534	385,645

(注) 1 セグメント利益又は損失の調整額 1,006,534千円には、セグメント間取引消去 24,827千円、各報告セグメントに配分していない全社費用 981,707千円が含まれております。全社費用の主なものは提出会社本社及び連結子会社の総務部門、人事部門、管理部門等に係る費用であります。

2 セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

3 その他の収益は、「リース取引に関する会計基準」の範囲に含まれる不動産賃貸収入であります。

(金融商品関係)

金融商品の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動がありません。

(有価証券関係)

有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動がありません。

(デリバティブ取引関係)

デリバティブ取引の四半期連結会計期間末の契約額等は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動がありません。

(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項（セグメント情報等）」に記載のとおりであります。

(1株当たり情報)

1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
1株当たり四半期純利益	14円87銭	13円59銭
(算定上の基礎)		
親会社株主に帰属する四半期純利益(千円)	413,480	378,250
普通株主に帰属しない金額(千円)	-	-
普通株式に係る親会社株主に帰属する 四半期純利益(千円)	413,480	378,250
普通株式の期中平均株式数(千株)	27,814	27,841

- (注) 1 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
- 2 1株当たり四半期純利益の算定上、役員向け株式交付信託が保有する当社株式を期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。なお、1株当たり四半期純利益の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は前第2四半期連結累計期間512,000株、当第2四半期連結累計期間457,300株であります。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

2 【その他】

第122期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）中間配当について、2022年9月29日開催の取締役会において、2022年9月30日の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。

中間配当による配当金の総額	85,020千円
1株当たりの金額	3円（特別配当1円含む）
支払請求権の効力発生日及び支払開始日	2022年12月1日

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

独立監査人の四半期レビュー報告書

2022年11月11日

東 海運株式会社
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 小 林 礼 治

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 櫻 田 寛 子

監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている東海運株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの連結会計年度の第2四半期連結会計期間（2022年7月1日から2022年9月30日まで）及び第2四半期連結累計期間（2022年4月1日から2022年9月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、東海運株式会社及び連結子会社の2022年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第2四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。

監査人の結論の根拠

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四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

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四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、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実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
- ・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
- ・ 四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社及び連結子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

-
- (注) 1 . 上記の四半期レビュー報告書の原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。
2 . XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。