

第83期定時株主総会 招集ご通知

日時 2021年6月29日（火曜日）
午前10時
場所 東京都中央区日本橋茅場町3丁目2番10号
鉄鋼会館 8階

東京汽船株式会社
証券コード：9193

○目 次

第83期定時株主総会招集ご通知…………… 1

（添付書類）

事業報告…………… 3

計算書類…………… 17

連結計算書類…………… 26

監査報告書…………… 35

株主総会参考書類…………… 40

第1号議案 剰余金の処分の件

第2号議案 取締役7名選任の件

第3号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

第4号議案 役員賞与の支給の件

株主総会会場ご案内図…………… 裏表紙

(証券コード9193)
2021年6月4日

株 主 各 位

横 浜 市 中 区 山 下 町 2 番 地
東 京 汽 船 株 式 会 社
取 締 役 社 長 齊 藤 宏 之

第83期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当社第83期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申し上げます。本株主総会につきましては新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、適切な感染防止策を実施したうえで開催させていただくことといたしました。

株主の皆様におかれましては、感染拡大の状況をご考慮のうえ、当日ご来場いただくか、事前に書面により議決権を行使いただくか、ご検討くださいますようお願い申し上げます。

なお、書面によって議決権を行使する場合は、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、2021年6月28日（月曜日）午後5時30分までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2021年6月29日（火曜日）午前10時
2. 場 所 東京都中央区日本橋茅場町3丁目2番10号
鉄鋼会館 8階
(末尾の会場ご案内図をご参照ください)

3. 目 的 事 項

- 報 告 事 項
1. 第83期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）事業報告および計算書類の内容の報告の件
 2. 第83期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

決 議 事 項

- 第1号議案 剰余金の処分の件
- 第2号議案 取締役7名選任の件
- 第3号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
- 第4号議案 役員賞与の支給の件

以 上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

◎株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（<http://www.tokyokisen.co.jp>）に掲載させていただきます。

◎本年は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、株主総会終了後の懇親会は開催いたしません。また、株主総会ご出席者へのおみやげも用意いたしませんので、あらかじめご了承くださいませようお願い申し上げます。

新型コロナウイルス感染拡大防止のための対策について

1. 株主総会当日の対応について

- ・会場入口および会場各所に消毒液を設置いたします。
- ・役員および株主総会運営スタッフは、全員マスクを着用させていただきます。
- ・株主様と役員および株主様同士の座席間隔を開けることにより、ソーシャルディスタンスを保ちます。
- ・会場に適宜アクリル板を設置し飛沫拡散を防止します。
- ・会場内の換気を促すため、ドアおよび窓を一定時間空けさせていただきます。
- ・質疑応答に使用するマイクは適宜消毒して使用いたします。

2. 来場される株主のみなさまへのお願い

- ・感染防止の観点から、株主様の座席の間隔を開けるため通常に比べてご用意できる席数が減少いたします。そのため、当日ご来場いただいても入場をお断りする場合がございますので予めご了承ください。
- ・ご来場の株主様はマスク着用およびアルコール消毒液の使用にご協力をお願いいたします。
- ・ご来場の株主様に対し受付時に検温を実施させていただきます。
- ・発熱や咳などの症状がある株主様には、入場をお断りさせていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- ・体調不良と見受けられる株主様には、運営スタッフがお声掛けをさせていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- ・本株主総会ではお土産の配布を中止させていただきます。
- ・本株主総会終了後の株主懇親会は中止させていただきます。
- ・開催当日の状況に応じて、株主様の安全に配慮した感染防止のための措置をとらせていただく場合がございますので、ご理解のほどお願いいたします。

なお、今後の状況により、株主総会の運営につき大きな変更が生じる場合には当社ホームページ（<http://www.tokyokisen.co.jp>）にてお知らせいたします。

(添付書類)

事業報告

(2020年4月1日から2021年3月31日まで)

1. 株式会社の現況に関する事項

(1) 事業の経過およびその成果

株主の皆様には、平素格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

ここに当社第83期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）の事業の経過およびその成果をご報告申し上げます。

当事業年度における日本経済は、上期は新型コロナウイルスの感染拡大に伴い景気は大きく落ち込んだものの、下期に入り中国経済が他国に先立ち回復し、米国は年明け後にワクチン接種効果が出始めるなど、海外経済が回復に向かうに伴い製造業は改善傾向となりました。他方、非製造業のうち航空・運輸、観光産業や飲食業界においては大幅な減収が響き深刻な状況となっており、業種間にはばつきが見られております。

当社の主たる事業である曳船事業を取り巻く状況につきましては、新型コロナウイルス感染症が海上物流に与える悪影響は2020年4月に入り出始め、第3四半期の10月までは東京湾への入出港船舶数の減少傾向が続いておりました。11月以降一部の船種に底打ち感が見え始め、第4四半期（1月～3月）には売上は前年と同水準となりました。

このような経済環境のなかで、当社は総力を挙げて業績向上に努めましたが、売上高は前期に比べ728百万円の大幅減収で7,122百万円（前期比9.3%減）となりました。

これを地区別に見ますと、横浜川崎地区では、コンテナ船、自動車専用船、大型タンカーへの作業数は第4四半期において上昇に転じましたが、通期ではほぼ全ての船種の入出港船舶数が減少し減収となりました。

横須賀地区では、コンテナ船、危険物積載船や大型客船を中心に入出港数が減少し、エスコート作業や東京湾口水先艇の乗下船作業も減少し大幅な減収となりました。

千葉地区では、プロダクトタンカーが増加しましたが、大型タンカー・LNG船等の危険物積載船が減少し減収となりました。

次に利益面では、原油価格が第4四半期に入り上昇傾向となりましたが、通期では景気低迷の影響で低水準となり、燃料費は減少しました。然しながら全地区での大幅な減収が響き72百万円の営業損失（前期は407百万円の営業利益）となり、経常利益は66百万円（前期比90.3%減）となりました。

特別利益としては、曳船の売却益（固定資産売却益）278百万円と、新型コロナウイルス感染症により大打撃を受けた旅客船事業子会社の債務引受や保有する投資有価証券の購入により債務超過額が改善したことで326百万円の関係会社支援損失引当金戻入額が発生いたしました。また、特別損失として上記の債務引受損300百万円や関係会社株式評価損326百万円が発生し、34百万円の当期純損失となりました。

(2) 対処すべき課題

当社が曳船事業を営む東京湾においては、コンテナ船や自動車専用船各社の運航船舶大型化による寄港数削減などの要因で曳船作業対象船舶の入出港が趨勢的に低迷しており、その中でのコロナ禍で曳船作業数はかつてない減少となりました。

船舶の入出港数は回復途上にあるとは言え、燃料油価格が上昇するなど、曳船事業の先行きは依然不透明な状況にあります。こうした中、当社は下記のように従来からの諸施策を確実に実施して行き、曳船事業の再構築、グループ会社の再建、当社が従来から手掛けてきた成長分野である洋上風力発電向け事業の積極展開を進めてまいります。

- ①曳船事業は、減価償却費や船員費用などの固定費の占める割合が高く設備稼働率に収益性が大きく影響されるという特徴があるため、設備稼働率を向上させる。そのため、総売上高の増加を目指すとともに、曳船1隻あたりの売上高の改善も重視し船隊規模を適正化して行く（2020年度には1隻の曳船を減船）。
- ②全日本海員組合との曳船運航定員削減交渉を前進させ、定員削減船の隻数を増やすことにより、コスト低減化を実現する。
- ③船員の労働市場が逼迫する中、乗組員の高い技能を維持し安全な曳船サービスを安定的に提供するために、教育訓練を充実させ技能の継承・向上に引き続き取り組む。
- ④継続的な研究開発により環境負荷が低減されかつ作業効率と安全性の高い最新鋭曳船を投入する。特に電気推進（水素燃料電池併用型）曳船の2022年度の竣工に向けて開発を進める。
- ⑤IT高度化とデジタル化を推進し、陸上および海上の各業務プロセスの一体的な効率化と質的向上を図る。
- ⑥洋上風力発電向けの交通船（CTV=Crew Transfer Vessel）運航やその他の事業については、各地での商業プロジェクトの開始に向けて事業開発と案件獲得を進めて行く（2021年度は秋田洋上風力発電の建設用に自社運航CTV4隻と当社と地元会社が設立した合併会社のCTV1隻を投入）。その他、既存事業のノウハウを活かして国内外における新規事業の開拓に取り組む。
- ⑦グループ会社を再建するために船舶の代替を進めて行く。環境負荷が低く、需要に応じた適正規模で、ローコストのオペレーションが可能となる船舶とする。
- ⑧災害やウイルス感染症拡大などによる緊急事態に備え事業継続体制を強化する。

当社は、曳船事業において東京湾全域に亘って、船舶の安全航行をサポートし、海難事故へ即応することにより海上交通効率化ならびに海洋環境保全への貢献といった公共的役割を果たして行く所存であります。

株主の皆様におかれましては、なお一層のご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

(3) 設備投資等の状況および資金調達の状況

当期中の設備投資額は、2,745百万円であります。その主なものは、曳船2隻の建造および洋上風力発電交通船(CTV)1隻のリースならびに建造中の洋上風力発電交通船(CTV)3隻であり、所要資金は自己資金およびリースによって調達しております。

(4) 財産および損益の状況の推移

区 分	2017年度 第80期	2018年度 第81期	2019年度 第82期	2020年度 第83期 (当 期)
売 上 高	7,840百万円	8,176百万円	7,851百万円	7,122百万円
営業利益又は営業損失(△)	487百万円	689百万円	407百万円	△72百万円
経 常 利 益	742百万円	975百万円	691百万円	66百万円
当期純利益又は当期純損失(△)	422百万円	807百万円	203百万円	△34百万円
1株当たりの当期純利益又は1株当たりの当期純損失(△)	42円50銭	81円14銭	20円43銭	△3円44銭
総 資 産	20,270百万円	20,997百万円	20,141百万円	20,340百万円
純 資 産	16,824百万円	17,372百万円	17,112百万円	17,158百万円
1株当たりの純資産額	1,691円39銭	1,746円51銭	1,720円38銭	1,724円99銭

(注) 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を2018年度(第81期)から適用しており、2017年度(第80期)は遡及適用後の数値となっております。

(5) 重要な親会社および子会社の状況

- ① 親会社との関係
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	出資比率	主 な 事 業 内 容
東京湾フェリー株式会社	百万円 100	80.0 %	千葉県金谷／神奈川県久里浜間の一般旅客および自動車航送の定期航路事業
東 港 サ ー ビ ス 株 式 会 社	百万円 25	46.2 %	東京港での曳船事業
株 式 会 社 ポ ー ト サ ー ビ ス	百万円 16	48.8 %	横浜港での観光船、交通船事業

(注) 上記の重要な子会社3社を含む5社が連結子会社であり、持分法適用会社は8社であります。当期の連結売上高は、9,889百万円、親会社株主に帰属する当期純損失は94百万円であります。

- ③ 事業年度末日における特定完全子会社の状況
該当事項はありません。

(6) 主要な事業内容

当社の主たる事業は、大型船舶の海上での安全確保を任務とする曳船事業で、横浜港、川崎港、千葉港、横須賀港における船舶の安全な離接岸の補助業務（ハーバータグ業務）、浦賀水道・中の瀬航路における進路警戒業務（エスコータグ業務）、防災業務、東京湾口での水先艇の運航業務等を行っております。

(7) 主要な営業所

本 社	神奈川県横浜市中区
千葉支店	千葉県千葉市
横須賀支店	神奈川県横須賀市

(8) 従業員の状況

当期末従業員数	前期末比増減	平均年齢	平均勤続年数
235名	2名増	39.22才	15.78年

(9) 主要な借入先

借 入 先	借 入 額
株 式 会 社 み ず ほ 銀 行	200 百万円
株 式 会 社 横 浜 銀 行	200 百万円
株 式 会 社 り そ な 銀 行	180 百万円

2. 会社の株式に関する事項

- (1) 発行可能株式総数 40,040,000株
(2) 発行済株式の総数 9,947,018株
(自己株式62,982株を除く。)
(3) 当事業年度末の株主数 1,121名
(4) 大株主（上位10名）

株 主 名	持 株 数	持 株 比 率
齊 藤 昌 哉	1,358,845 株	13.66 %
株 式 会 社 商 船 三 井	1,112,900	11.19
ビービーエイチ フォー フィデリティー ロープ ラ イ ス ド ス ト ッ ク フ ァ ンド	813,010	8.17
共 栄 火 災 海 上 保 険 株 式 会 社	500,000	5.03
京 浜 急 行 電 鉄 株 式 会 社	500,000	5.03
齊 藤 宏 之	372,000	3.74
株 式 会 社 み ず ほ 銀 行	350,000	3.52
東 海 汽 船 株 式 会 社	326,000	3.28
株 式 会 社 横 浜 銀 行	307,000	3.09
日 本 生 命 保 険 相 互 会 社	300,000	3.02

(注) 持株比率は、自己株式（62,982株）を控除して計算しております。

3. 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。

4. 会社役員に関する事項

(1) 取締役および監査役の氏名等

地 位	氏 名	担当および重要な兼職の状況
代表取締役会長	齊 藤 昌 哉	
代表取締役社長	齊 藤 宏 之	東海汽船(株)社外取締役
常務取締役	山 崎 淳 一	営業統括・営業部長
取締役	安 達 直	海務部長
取締役	佐 藤 晃 司	経理部長
取締役	沼 井 秀 男	工務部長
取締役	巻 島 康 行	総務部長
取締役	山 崎 潤 一	東海汽船(株)代表取締役社長
常勤監査役	柿 坪 精 二	
監査役	池 田 直 樹	弁護士
監査役	田 中 彰	

注1. 取締役山崎潤一氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

注2. 監査役柿坪精二氏、池田直樹氏および田中彰氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

注3. 社外取締役山崎潤一氏については、東京証券取引所規則の定める独立役員として、同取引所に対する届出を行っております。

注4. 監査役柿坪精二氏ならびに田中彰氏は、金融機関在籍時に培われた財務に関する相当程度の知見を有しております。

注5. 田中彰氏は、2020年6月26日開催の第82期定時株主総会において、新たに監査役に選任され、就任いたしました。

注6. 岩本光男氏は、2020年6月26日開催の第82期定時株主総会終結の時をもって、任期満了により監査役を退任いたしました。

(2) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、その被保険者の範囲は、当社およびすべての子会社におけるすべての取締役、監査役であります。

当該保険契約の保険料は全額会社が負担し、填補対象となる保険事故の概要は、会社訴訟、第三者訴訟、株主代表訴訟等により被保険者が負担することとなった争訟費用および損害賠償金であります。

なお、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、被保険者が犯罪行為等を認識して行った行為に起因する損害等については、填補対象外としております。

(3) 当事業年度に係る取締役および監査役の報酬等

① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

ア. 当該方針の決定の方法

当社は、2021年2月10日開催の取締役会において、次項イに記載のとおり取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めております。

イ. 当該方針の概要

- ・当社は取締役の報酬を決定するにあたり、透明性、公正性および合理性を確保します。
- ・当社は取締役の報酬を金銭報酬とします。月例報酬は固定報酬とし、賞与については原則年2回、会社の業績および事業の遂行状況に応じて支払います。また、取締役の退任時に退職慰労金を支払います。
- ・当社は取締役の報酬を適正な範囲内で優秀な経営人材が確保できる水準により支払います。
- ・当社の企業業績は、当社のコントロール外による要因（船舶の寄港数等）に左右される度合いが大きく、取締役の貢献を反映する客観的な指標がないこと、および業務の公共的性格（曳船による船舶の安全運航サポート）から数値指標と報酬とのリンクは必ずしも適切な動機付けにはならないと判断し、直接的な業績連動または非金銭等による取締役報酬の付与は行いません。
- ・取締役の報酬は、会社の財務的な制約の範囲内で個別役員の職位、職責の範囲、会社経営への貢献度、従業員給与とのバランスおよび一般水準に応じ決定します。
- ・社外取締役の報酬は固定報酬のみとしています。
- ・取締役の賞与は、株主総会の決議によりその総額を決定します。
- ・退職慰労金は、株主総会の承認のうえ、役員退職慰労金規定に定められた役位別の基準により算出された金額を基礎とし、具体的内容は取締役会が決定します。

ウ. 当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由

当社においては、株主総会で承認された取締役報酬の限度額の範囲内で、取締役会から一任された代表取締役社長が前項イに記載の方針に基づき個人別の報酬案を作成しております。その最終決定にあたり、代表取締役社長が社外取締役から意見聴取することで、プロセスの透明性、公正性が確保されることから、取締役会はその内容が当該方針に沿うものであると判断しております。

② 取締役および監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

1991年6月27日開催第53期定時株主総会決議において、取締役の報酬限度額を年間300,000千円以内（員数12名、使用人兼務取締役の使用人給与相当額を除く）、1982年6月30日開催第44期定時株主総会決議において、監査役の報酬限度額を年間36,000千円以内（員数3名）と決議しております。

③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項

当社の取締役会は、取締役の個人別報酬・賞与の額の決定を代表取締役社長齊藤宏之に一任しております。代表取締役社長は代表取締役会長齊藤昌哉と協議し、株主総会で承認された限度額の範囲内で、取締役の職位、職責の範囲、会社経営への貢献度に応じて、社外取締役の意見を聴取のうえ決定します。

当社の取締役会が取締役の個人別報酬・賞与の額の決定を代表取締役社長に一任する理由は、代表取締役社長が当社全体を統括する立場にあり、各社内取締役の会社への貢献度を評価するのに最も相応しいと判断しているためであります。

④ 取締役および監査役の報酬等の額

	取 締 役		監 査 役		合 計	
	支給人員	支 給 額	支給人員	支 給 額	支給人員	支 給 額
報 酬 等	8人	186,550 千円	4人	27,200 千円	12人	213,750 千円
(内社外役員)	(1人)	(2,500) 千円	(4人)	(27,200) 千円	(5人)	(29,700) 千円

注1. 上記には役員賞与として20,000千円の引当金額が含まれております。

注2. 上記の支給のほか次の通りのものがあります。

使用人兼務取締役の使用人分給与・賞与総額57,383千円。

(4) 社外役員に関する事項

① 取締役 山崎潤一

ア. 当社と兼職先との関係

東海汽船株式会社の代表取締役社長であり、同社は当社発行済株式（除、自己株式）の3.28%を保有しております。

イ. 当事業年度における主な活動状況

当事業年度開催の取締役会に5回(全回)出席いたしました。同氏は、旅客船会社の経営者として、また過去の総務担当取締役としての豊富な経験および専門的な見識により助言・提言を行うことが期待されております。これらの経験および見識を活かして、当社の取締役会における意思決定プロセスの適正性を監督し、また、当社子会社における旅客船事業に係る助言・提言を行っております。

② 監査役 柿坪精二

ア. 当社と兼職先との関係

該当事項はありません。

イ. 当事業年度における主な活動状況

(i) 取締役会への出席状況および発言状況

当事業年度開催の取締役会に5回（全回）出席し、議案審議等に必要な発言を行っております。

(ii) 監査役会への出席状況および発言状況

当事業年度開催の監査役会に8回（全回）出席し、金融機関在籍時に培った財務に関する相当程度の知見およびその後の総務担当取締役としての経験に基づき、監査業務全般にわたり意見を表明しております。

③ 監査役 池田直樹

ア. 当社と兼職先との関係

該当事項はありません。

イ. 当事業年度における主な活動状況

(i) 取締役会への出席状況および発言状況

当事業年度開催の取締役会に5回（全回）出席し、議案審議等に必要な発言を行っております。

(ii) 監査役会への出席状況および発言状況

当事業年度開催の監査役会に8回（全回）出席し、弁護士としての専門的見地から発言を行っております。

④ 監査役 田中彰

ア. 当社と兼職先との関係

該当事項はありません。

イ. 当事業年度における主な活動状況

(i)取締役会への出席状況および発言状況

2020年6月に監査役に就任した後に開催された当事業年度の取締役会に4回（全回）出席し、議案審議等に必要な発言を行っております。

(ii)監査役会への出席状況および発言状況

2020年6月に監査役に就任した後に開催された当事業年度の監査役会に4回（全回）出席し、金融機関在籍時に培った財務に関する知見および業務監査責任者ならびに経営者としての経験に基づき発言を行っております。

5. 会計監査人に関する事項

(1) 会計監査人の名称

有限責任 あずさ監査法人

(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

報酬等の額	28,000千円
当社および当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額	28,000千円

(注) 1. 監査役会は、会計監査人が提出した監査計画の妥当性や適切性等を確認し、監査時間および報酬単価といった算出根拠や算定内容を精査した結果、当該報酬は相当、妥当であることを確認のうえ、報酬等に同意しております。

2. 公認会計士法第2条第1項の監査業務の報酬については、会社法上の会計監査人の監査に対する報酬等の額と金融商品取引法上の監査に対する報酬等の額とを明確に区分していないため、合計額を記載しております。

(3) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

監査役会は、会計監査人の法令違反、会計監査人の適格性・独立性を害する事由の発生等により、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。

また監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事項に該当すると認められる場合、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。

この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

6. 業務の適正を確保するための体制およびその運用状況

(業務の適正を確保するための体制)

当社は、2015年5月22日開催の取締役会において「内部統制システムの整備に関する基本方針」の一部改訂について決議いたしました。改訂後の内容は以下のとおりであります。

(1) 取締役、使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

- ・当社は「企業行動憲章」に基づいて行動しています。
- ・取締役社長は全役職員による法令の遵守を徹底しています。
- ・総務担当取締役がコンプライアンス担当の役員として、コンプライアンスに係る組織横断的な社内調査を適宜実行して監査役、外部専門家とも連携をはかりつつ、法令への適合性のチェックを行っています。
- ・総務担当取締役は内部監査責任者として、取締役会、取締役社長および経営会議へコンプライアンス状況の報告を適宜行っています。
- ・内部通報窓口制度を設け、使用人が法令違反行為を直接通報することが可能となっています。
- ・反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で対応し、一切の関係を持たず、不当な要求に対しては拒絶する施策をとっています。

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

- ・各部門担当取締役は業務執行に係る情報を適切に文書化しています。
- ・総務担当取締役は文書化の履行状況を総括し、取締役会、取締役社長および経営会議による意思決定に係る文書を保存、管理しています。
- ・取締役および監査役はこれらの文書を常時閲覧できるものとしています。

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

- ・経営会議は、リスク管理に関する基本方針・体制の整備、各種潜在リスクの特定と担当の取締役の明確化、リスク状況把握と対応策の決定、リスク対応状況の監視、社内での教育と啓蒙の実施方針等を定めています。
- ・各種リスク担当取締役による個別リスクの管理に加え、リスク管理統括の担当取締役は組織横断的なリスク管理統括を行います。
- ・各取締役は重要なリスク関連情報を迅速に取締役社長、経営会議、リスク管理統括の担当取締役に報告し、全社的なリスク対応方針を決定する体制となっています。
- ・リスクが顕在化した場合は迅速な対応を行い会社への損害を最小化する体制となっています。

(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

- ・取締役会規則および組織、業務分掌、職務権限についての諸規程により取締役会、取締役社長又は経営会議、各部門担当取締役の各レベルにおける意思決定の責任と権限が明確化されています。
- ・各部門担当取締役は、部門情報の正確かつ迅速な報告を取締役社長又は経営会議に対して行います。
- ・各部門担当取締役は、各レベルにおいて決定された事項について組織横断的かつ効率的に業務執行します。
- ・各部門担当取締役は報告基準に基づき取締役会、取締役社長又は経営会議へ担当業務執行状況の報告を行います。

(5) 当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

- ・当社の担当区分に応じた担当取締役および当該子会社の取締役となっている当社取締役（以下、子会社担当取締役という）が、当該子会社の取締役および業務を執行する社員の職務の執行内容を的確に把握するため、関係会社管理規定に子会社から報告を受けるべき重要な事項を定めるとともに、定期的に報告がなされる体制となっています。
- ・子会社担当取締役は、当該子会社の経営に重大な影響を及ぼす事項について、取締役会、取締役社長又は経営会議に報告し、取締役社長又は経営会議は適宜対処のための意思決定を行います。
- ・子会社におけるコンプライアンス、リスク管理体制の適正な運営を確保するために、総務担当取締役が統括を行います。
- ・子会社担当取締役が、子会社におけるコンプライアンスの状況を確認し、指導、対処を図ります。
- ・子会社担当取締役が、子会社における各種リスクに対して、当該子会社の担当者と連携を密にし、迅速な情報収集、指導、対処を図ります。
- ・内部監査担当取締役が、当社の内部監査基準に準じて毎年子会社の内部監査を実施します。

(6) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項および監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

- ・監査役の職務を補助する組織を総務部としています。
- ・監査役は必要に応じ適宜補助者を指名し、補助者は情報の収集、報告等の補助業務を監査役に対して行います。
- ・監査役から指名を受けた補助者の、監査役の職務の補助に必要な権限は確保されます。

(7) 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項

- ・ 監査役の補助をした者の人事異動、評価、懲戒処分に関しては、監査役は適宜、意見を表明しこれは尊重されます。
- ・ 監査役の補助をした者の補助の内容については人事異動、評価、懲戒処分において判断の対象とはしません。

(8) 取締役および使用人が監査役に報告をするための体制並びに報告したことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

- ・ 取締役および使用人は、監査役への報告に関する規程に基づき、以下の事項を含む重要事項を監査役又は監査役会に報告します。
 - 当社および子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実
 - 当社および子会社の取締役の職務執行に関して法令、定款に違反する重大な事実
 - リスク管理に関する重要事実
 - 当社および子会社に関する事項で監査役が報告を求めたもの
- ・ 使用人の監査役への報告については、人事異動、評価、懲戒処分において判断の対象とはしません。

(9) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制および監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

- ・ 常勤監査役は取締役会および経営会議、その他の重要な会議に出席し、重要書類の閲覧を行い取締役の職務執行を監査することができます。
- ・ 内部監査制度により、総務担当取締役が内部監査責任者として監査役との連携を保ち監査効率の向上を図り、内部監査報告書を監査役に提出します。
- ・ 監査役は子会社監査役と意見交換を行い、当該子会社の内部監査に立ち会うことができます。
- ・ 当社は、監査役の職務の執行について生ずる費用を、監査役の求めに応じて支払います。

(業務の適正を確保するための体制の運用状況)

当事業年度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以下のとおりであります。

- (1) 2021年3月期における「財務報告に係る内部統制」の監査および「コンプライアンス状況」の調査を実施し、内部監査責任者および担当者から2021年5月11日に整備・運用状況評価結果報告を受け、内部統制上の重要な不備および重要な不正または法令違反行為がないことを確認いたしました。
- (2) 2021年3月期における当社および連結グループの法令等の遵守状況、また各社のリスク管理状況につきましては、当社担当取締役が連結グループ各社の取締役会および経営会議に出席し審議に加わり、必要に応じて経営トップとの意思疎通を図り、以下の報告を受けております。
 - ・重要な法令等の違反は認められませんでした。
 - ・リスク管理においても適切に把握し迅速な対応策を決定しました。
 - ・社内研修および外部研修を実施し、また、イントラネットや社内通報制度等を通じて情報を把握・共有に努めました。

貸 借 対 照 表

(2021年3月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流 動 資 産	9,481,542	流 動 負 債	1,635,858
現 金 及 び 預 金	6,823,654	海 運 業 未 払 金	551,787
海 運 業 未 収 金	1,649,203	短 期 借 入 金	580,000
立 替 金	17,514	未 払 金	160,363
貯 蔵 品	68,518	未 払 法 人 税 等	673
前 払 費 用	22,798	未 払 費 用	15,402
そ の 他 流 動 資 産	900,265	預 り 金	85,953
貸 倒 引 当 金	△413	役 員 賞 与 引 当 金	20,000
固 定 資 産	10,859,183	与 引 当 金	135,901
有 形 固 定 資 産	7,833,372	そ の 他 流 動 負 債	85,775
船	5,878,673	固 定 負 債	1,546,311
建 物	334,658	リ ー ス 債 務	352,690
構 築 物	57,570	退 職 給 付 引 当 金	222,800
車 両 及 び 運 搬 具	0	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	511,902
器 具 及 び 備 品	39,797	特 別 修 繕 引 当 金	303,353
土 地	368,800	関 係 会 社 支 援 損 失 引 当 金	151,556
建 設 仮 勘 定	1,153,872	繰 延 税 金 負 債	4,009
無 形 固 定 資 産	126,054	負 債 合 計	3,182,170
ソ フ ト ウ ェ ア	123,149	純 資 産 の 部	
電 話 加 入 権	2,905	株 主 資 本	16,942,748
投資その他の資産	2,899,756	資 本 金	500,500
投 資 有 価 証 券	2,141,048	資 本 剰 余 金	75,357
関 係 会 社 株 式	319,532	資 本 準 備 金	75,357
関 係 会 社 長 期 貸 付 金	240,132	利 益 剰 余 金	16,412,210
そ の 他 長 期 資 産	343,666	利 益 準 備 金	125,125
貸 倒 引 当 金	△144,622	そ の 他 利 益 剰 余 金	16,287,085
資 産 合 計	20,340,725	退 職 積 立 金	310,000
		配 当 引 当 積 立 金	100,000
		貸 倒 準 備 金	120,000
		圧 縮 記 帳 積 立 金	643,502
		別 途 積 立 金	13,660,000
		繰 越 利 益 剰 余 金	1,453,582
		自 己 株 式	△45,319
		評 価 ・ 換 算 差 額 等	215,806
		そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	230,955
		繰 延 ヘ ッ ジ 損 益	△15,148
		純 資 産 合 計	17,158,555
		負 債 及 び 純 資 産 合 計	20,340,725

損益計算書

(2020年4月1日から2021年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目					金 額	
海 運 業 収 益	海 運 業 費 用	海 運 業 利 益	一 般 管 理 費	営 業 外 収 益		7,122,686
						6,153,252
						969,434
						1,041,667
						72,232
受 取 利 息					1,263	
受 取 配 当 金					100,479	
受 取 賃 貸 料					19,292	
そ の 他 営 業 外 収 益					24,542	145,578
営 業 外 費 用						
支 払 利 息					5,700	
そ の 他 営 業 外 費 用					718	6,419
経 常 利 益						66,926
特 別 利 益						
固 定 資 産 売 却 益					278,662	
関 係 会 社 支 援 損 失 引 当 金 戻 入 額					326,723	605,385
特 別 損 失						
固 定 資 産 除 却 損					20,323	
関 係 会 社 株 式 評 価 損					326,287	
債 務 引 受 損					300,000	
貸 倒 引 当 金 繰 入 額					53,210	699,821
税 引 前 当 期 純 損 失						27,509
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税					1,050	
法 人 税 等 調 整 額					5,666	6,717
当 期 純 損 失						34,227

株主資本等変動計算書

(2020年4月1日から2021年3月31日まで)

(単位：千円)

	株 主 資 本			
	資 本 金	資本剰余金	利益剰余金	
		資本準備金	利益準備金	その他利益剰余金
2020年4月1日残高	500,500	75,357	125,125	16,520,252
事業年度中の変動額				
剰余金の配当				△198,940
圧縮記帳積立金積立				
圧縮記帳積立金取崩				
当期純損失				△34,227
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	—	—	—	△233,167
2021年3月31日残高	500,500	75,357	125,125	16,287,085

	株主資本		評価・換算差額等		純資産合計
	自己株式	株主資本合計	その他有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ 損益	
2020年4月1日残高	△45,319	17,175,915	43,161	△106,415	17,112,660
事業年度中の変動額					
剰余金の配当		△198,940			△198,940
圧縮記帳積立金積立		—			—
圧縮記帳積立金取崩		—			—
当期純損失		△34,227			△34,227
株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額(純額)		—	187,794	91,267	279,061
事業年度中の変動額合計	—	△233,167	187,794	91,267	45,894
2021年3月31日残高	△45,319	16,942,748	230,955	△15,148	17,158,555

(注) その他利益剰余金の内訳

(単位：千円)

	退職積立金	配当引当積立金	貸倒準備金	圧縮記帳積立金
2020年4月1日残高	310,000	100,000	120,000	580,797
事業年度中の変動額 剰余金の配当 圧縮記帳積立金積立 圧縮記帳積立金取崩 当期純損失 株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額(純額)				155,359 △92,654
事業年度中の変動額合計	—	—	—	62,705
2021年3月31日残高	310,000	100,000	120,000	643,502

	別途積立金	繰越利益剰余金	合計
2020年4月1日残高	13,660,000	1,749,455	16,520,252
事業年度中の変動額 剰余金の配当 圧縮記帳積立金積立 圧縮記帳積立金取崩 当期純損失 株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額(純額)		△198,940 △155,359 92,654 △34,227	△198,940 — — △34,227
事業年度中の変動額合計	—	△295,872	△233,167
2021年3月31日残高	13,660,000	1,453,582	16,287,085

個 別 注 記 表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法
 - 満期保有目的の債券……………償却原価法（定額法）
 - 子会社株式及び
関連会社株式……………移動平均法による原価法
 - その他有価証券
 - 時価のあるもの……………決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
 - 時価のないもの……………移動平均法による原価法
2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
 - 時価法
3. たな卸資産の評価基準及び評価方法
 - 貯蔵品……………先入先出法による原価法
(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
4. 固定資産の減価償却の方法
 - 有形固定資産(リース資産を除く)…定率法
 なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
 ただし、1998年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。
 - 無形固定資産(リース資産を除く)…定額法
 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。
 - リース資産……………所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零（残価保証の取り決めがある場合は残価保証額）とする定額法を採用しております。
5. 引当金の計上基準
 - 貸 倒 引 当 金……………売掛金等の債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については、貸倒実績率による計算額を、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。
 - 役 員 賞 与 引 当 金……………役員の賞与支給に備えるため、当事業年度における支給見込額に基づき計上しております。
 - 賞 与 引 当 金……………従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額に基づき期間対応額を計上しております。
 - 退 職 給 付 引 当 金……………従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。また、過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（5年）による定額法により、発生時から費用処理することとしており、数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（5年）による定額法により、翌事業年度から費用処理することとしております。
 - 役 員 退 職 慰 労 引 当 金……………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す。
 - 特 別 修 繕 引 当 金……………船舶の定期検査費用に充てるため、費用発生見積額の期間対応額を計上しております。
 - 関係会社支援損失引当金……………債務超過関係会社の支援に対する損失に備えるため、当該会社の財政状態等を勘案し、損失見込額を計上しております。

6. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

① 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており、資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は当事業年度の費用として処理しております。

② 退職給付に係る会計処理の方法

計算書類において、未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の貸借対照表における取扱いが連結計算書類と異なっております。貸借対照表上、退職給付債務に未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用を加減した額から、年金資産の額を控除した額を退職給付引当金に計上しております。

③ 重要なヘッジ会計の方法

・ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用しております。

・ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段：オイルアベレージスワップ

ヘッジ対象：燃料費

・ヘッジ方針

商品（燃料）の市場相場変動等に伴うリスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っており、投機目的のデリバティブ取引は行わない方針であります。

・ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計を比較し、その変動額の比較によって有効性を評価しております。

④ その他

記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

(表示方法の変更)

・貸借対照表

前事業年度において固定負債の「その他固定負債」に含めておりました「リース債務」（前事業年度6,430千円）については、重要性が高まったため、当事業年度においては区分掲記しております。

・損益計算書

前事業年度において「その他営業外収益」に含めておりました「受取賃貸料」（前事業年度19,505千円）については、重要性が高まったため、当事業年度においては区分掲記しております。

・「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用に伴う変更

「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号 2020年3月31日）を当事業年度から適用し、個別注記表に（会計上の見積りに関する注記）を記載しております。

(会計上の見積りに関する注記)

会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。

特別修繕引当金 303,353千円

曳船事業で使用する船舶は5年ごとに定期検査を受けることが法令により定められております。この定期検査にかかる費用は、エンジン型式ごとの過去の検査実績を基礎として見積られますが、最長で5年後の費用を見積ることとなり、その間の船舶の使用及び法令改正等に伴う検査項目の変動や、資材・人件費等の相場変動の影響を受けることになるため、将来の検査費用に関する見積りは不確実性を伴い、経営者による判断が見積りに重要な影響を及ぼす可能性があります。

(追加情報)

新型コロナウイルス感染症の影響に関しては、世界経済活動の縮小を受け入出港船舶が減少し、大きな影響を受けましたが、第4四半期以降、本格的な回復には至っていないものの、徐々に回復してまいりました。

当事業年度末時点において入手可能な外部情報等を踏まえ、2021年度も当該影響が一定程度継続するものと仮定したうえで、繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りを行っております。

連結子会社の旅客船事業においては利用客の大幅な減少により深刻な状況となっており、本格的な回復にはかなりの時間を要すると仮定したうえで、関係会社株式の評価等の会計上の見積りを行っております。

(貸借対照表に関する注記)

1. 有形固定資産の減価償却累計額	9,564,904千円
2. 関係会社に対する金銭債権	
短期金銭債権	292,555千円
3. 関係会社に対する金銭債務	
短期金銭債務	30,937千円
4. 保証債務	
他の会社の銀行借入に対し、債務保証を行っております。	
(株)ポートサービス	450,000千円
※Akita OW Service(株)	224,404 //
計	674,404千円

※複数の保証人がいる場合の連帯保証等は、自己の負担額を記載しております。

(損益計算書に関する注記)

1. 関係会社との取引高の総額	
営業取引による取引高の総額	
海運業収益	256,937千円
海運業費用	1,261,749千円
一般管理費	436千円
営業取引以外の取引による取引高の総額	
営業外収益	88,898千円
資産の購入高	453,161千円

(株主資本等変動計算書に関する注記)

自己株式の種類及び株式数に関する事項

(単位：株)

	当事業年度期首 株 式 数	当事業年度 増加株式数	当事業年度 減少株式数	当事業年度末 株 式 数	摘要
自己株式					
普通株式	62,982	—	—	62,982	

(税効果会計に関する注記)

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産		
貸倒引当金		43,835千円
賞与引当金		41,191 //
賞与引当金に係る社会保険料		7,025 //
退職給付引当金		264,545 //
役員退職慰労引当金		155,157 //
特別修繕引当金		34,055 //
関係会社支援損失引当金		45,936 //
ゴルフ会員権評価損		1,841 //
投資有価証券評価損		63,306 //
関係会社株式評価損		224,627 //
繰延ヘッジ損益		6,588 //
その他		7,213 //
繰延税金資産小計		895,325千円
評価性引当額		△535,761 //
繰延税金資産合計		359,563千円
繰延税金負債		
圧縮記帳積立金認定損		△279,876千円
その他有価証券評価差額金		△82,067 //
その他		△1,629 //
繰延税金負債合計		△363,573千円
差引：繰延税金負債の純額		△4,009千円

(関連当事者との取引に関する注記)

子会社及び関連会社等

属性	会社等の名称	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
子会社	(株)ポートサービス	直接 48.8%	役員の兼任	債務保証	450,000千円	—	—
				債務引受	300,000千円	—	—
				株式購入	344,520千円	投資有価証券	344,520千円
子会社	浦賀マリーナサービス(株)	直接100.0%	役員の兼任	業務委託	—	海運業未収金	206,588千円
子会社	東亜汽船(株)	直接100.0%	従業員の出向	定期用船	730,896千円	—	—
子会社	東京湾フェリー(株)	直接 80.0%	役員の兼任	資金貸付 利息受取	— 611千円	関係会社 長期貸付金	200,000千円
関連会社	Akita OW Service(株)	直接 23.0%	役員の兼任	債務保証	224,404千円	—	—

- (注) 1 当社は(株)ポートサービスの銀行借入に対し債務保証を行っております。
なお、保証料は受け入れておりません。
- 2 (株)ポートサービスの銀行借入に対し当社が免責的に債務引受したものであります。また、当事業年度において300,000千円の債務引受損を特別損失に計上しております。
- 3 (株)ポートサービスからの株式購入につきましては、財産評価基本通達で定める時価純資産価額方式を基に価格を決定しております。
- 4 取引条件及び取引条件の決定方針等
定期用船料につきましては、一般の取引条件を勘案して決定しております。
なお、浦賀マリーナサービス(株)に対する海運業未収金については、業務委託契約に基づき、同社が当社に代って得意先より取り立て、当社に入金する予定のものであります。
- 5 東京湾フェリー(株)の資金貸付につきましては、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
- 6 関係会社長期貸付金に対して、53,210千円の貸倒引当金を計上しております。また、当事業年度において53,210千円の貸倒引当金繰入額を特別損失に計上しております。
- 7 当社はAkita OW Service(株)の銀行借入に対し債務保証を行っております。
複数の保証人がいる場合の連帯保証等は、自己の負担額を記載しております。
なお、保証料は受け入れておりません。

(1株当たり情報に関する注記)

- | | |
|---------------|-----------|
| 1. 1株当たり純資産 | 1,724円99銭 |
| 2. 1株当たり当期純損失 | 3円44銭 |

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

連結貸借対照表

(2021年3月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流 動 資 産	11,879,916	流 動 負 債	3,225,632
現 金 及 び 預 金	8,682,188	支 払 手 形 及 び 買 掛 金	962,686
売 掛 金	2,014,577	短 期 借 入 金	1,395,000
た な 卸 資 産	113,245	1年以内返済予定の長期借入金	123,248
そ の 他 流 動 資 産	1,096,851	未 払 法 人 税 等	35,166
貸 倒 引 当 金	△26,945	未 払 消 費 税 等	25,572
		役 員 賞 与 引 当 金	20,000
固 定 資 産	15,114,060	賞 与 引 当 金	208,511
有 形 固 定 資 産	9,736,183	そ の 他 流 動 負 債	455,447
建 物 及 び 構 築 物	396,625	固 定 負 債	2,491,109
船 舶	6,819,510	長 期 借 入 金	194,244
機 械 装 置 及 び 運 搬 具	2,425	リ ー ス 債 務	358,990
器 具 及 び 備 品	54,407	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	511,902
土 地	1,257,341	特 別 修 繕 引 当 金	397,622
建 設 仮 勘 定	1,205,872	退 職 給 付 に 係 る 負 債	870,001
		繰 延 税 金 負 債	157,949
無 形 固 定 資 産	129,021	そ の 他 固 定 負 債	400
ソ フ ト ウ ェ ア	124,018	負 債 合 計	5,716,742
電 話 加 入 権	5,003	純 資 産 の 部	
投資その他の資産	5,248,855	株 主 資 本	20,138,888
投 資 有 価 証 券	1,927,252	資 本 金	500,500
関 係 会 社 株 式	2,794,184	資 本 剰 余 金	75,357
繰 延 税 金 資 産	130,951	利 益 剰 余 金	19,608,350
そ の 他 長 期 資 産	497,419	自 己 株 式	△45,319
貸 倒 引 当 金	△100,953	その他の包括利益累計額	241,080
資 産 合 計	26,993,977	その他の有価証券評価差額金	289,737
		繰 延 ヘ ッ ジ 損 益	△15,148
		為 替 換 算 調 整 勘 定	△74,496
		退 職 給 付 に 係 る 調 整 累 計 額	40,987
		非 支 配 株 主 持 分	897,266
		純 資 産 合 計	21,277,235
		負 債 純 資 産 合 計	26,993,977

連結損益計算書

(2020年4月1日から2021年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額	
売上高		9,889,499
売上原価		8,734,552
売上総利益		1,154,947
販売費及び一般管理費		
販売費	200,847	
一般管理費	1,575,428	1,776,276
営業損失		621,328
営業外収益		
受取利息	802	
受取配当金	42,784	
助成金収入	85,299	
持分法による投資利益	129,490	
その他の営業外収益	54,042	312,419
営業外費用		
支払利息	19,753	
その他の営業外費用	11,455	31,208
経常損失		340,118
特別利益		
固定資産売却益	405,728	405,728
特別損失		
固定資産除却損	20,419	
貸倒引当金繰入額	24,037	
臨時休業等による損失	23,291	67,748
税金等調整前当期純損失		2,138
法人税、住民税及び事業税	48,873	
法人税等調整額	28,421	77,295
当期純損失		79,433
非支配株主に帰属する当期純利益		14,761
親会社株主に帰属する当期純損失		94,195

連結株主資本等変動計算書

(2020年4月1日から2021年3月31日まで)

(単位：千円)

	株 主 資 本				
	資 本 金	資本剰余金	利益剰余金	自 己 株 式	株主資本合計
2020 年 4 月 1 日 残 高	500,500	75,357	19,901,486	△45,319	20,432,024
連結会計年度中の変動額					
剰 余 金 の 配 当			△198,940		△198,940
親 会 社 株 主 に			△94,195		△94,195
帰 属 する 当 期 純 損 失					—
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	—	—	△293,135	—	△293,135
2021 年 3 月 31 日 残 高	500,500	75,357	19,608,350	△45,319	20,138,888

	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	繰延ヘッジ 損 益	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		
2020 年 4 月 1 日 残 高	73,040	△106,415	△38,049	△42,286	△113,711	893,070	21,211,383
連結会計年度中の変動額							
剰 余 金 の 配 当					—		△198,940
親 会 社 株 主 に					—		△94,195
帰 属 する 当 期 純 損 失							
株主資本以外の項目の							
連結会計年度中の変動額(純額)	216,696	91,267	△36,446	83,274	354,791	4,195	358,987
連結会計年度中の変動額合計	216,696	91,267	△36,446	83,274	354,791	4,195	65,851
2021 年 3 月 31 日 残 高	289,737	△15,148	△74,496	40,987	241,080	897,266	21,277,235

連 結 注 記 表

(連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記)

1. 連結の範囲に関する事項

- ① 連結子会社の数 5 社

連 結 子 会 社：東港サービス㈱、㈱ポートサービス、東京湾フェリー㈱、フェリー興業㈱、東亜汽船㈱

- ② 主要な非連結子会社の名称等

非連結子会社：㈱横浜貿易ビル、浦賀マリンサービス㈱

(連結の範囲から除いた理由)

非連結子会社は、いずれも小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないためであります。

2. 持分法の適用に関する事項

- ① 持分法適用の非連結子会社の数 2 社

会社名：㈱横浜貿易ビル、浦賀マリンサービス㈱

- ② 持分法適用の関連会社数 6 社

会社名：防災特殊曳船㈱、SOUTH CHINA TOWING CO.,LTD.、千代田海事㈱、㈱パシフィックマリンサービス、宮城マリンサービス㈱、東京シップサービス㈱

- ③ 持分法を適用していない非連結子会社（新昌船舶㈱他 1 社）及び関連会社（シビルポートサービス㈱他 6 社）は、それぞれ当期純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。

3. 会計方針に関する事項

- ① 重要な資産の評価基準及び評価方法

有価証券

満期保有目的の債券……………償却原価法（定額法）

子会社株式及び

関連会社株式……………移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のあるもの……………決算期末日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

時価のないもの……………移動平均法による原価法

デリバティブ取引……………時価法

たな卸資産……………主として先入先出法による原価法

(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)

- ② 重要な減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産を除く)…主として定率法

なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

ただし、1998年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。

無形固定資産(リース資産を除く)…定額法

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。

リース資産……………所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零（残価保証の取り決めがある場合は残価保証額）とする定額法を採用しております。

③ 重要な引当金の計上基準

貸 倒 引 当 金……………売掛金等の債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については、貸倒実績率による計算額を、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。

役 員 賞 与 引 当 金……………役員の賞与支給に備えるため、当連結会計年度における支給見込額に基づき計上しております。

賞 与 引 当 金……………従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額に基づき期間対応額を計上しております。

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す。

特 別 修 繕 引 当 金……………船舶の定期検査費用に充てるため、費用発生見積額の期間対応額を計上しております。

4. その他連結計算書類作成のための基本となる重要な事項

① 退職給付に係る会計処理の方法

退職給付に係る負債は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における見込額に基づき、退職給付債務から年金資産の額を控除した額を計上しております。

数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５年）による定額法により翌連結会計年度から費用処理しております。過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５年）による定額法により、発生時から費用処理しております。なお、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

② 重要なヘッジ会計の方法

・ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用しております。

・ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段：オイルアバレージスワップ

ヘッジ対象：燃料費

・ヘッジ方針

商品（燃料）の市場相場変動等に伴うリスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っており、投機目的のデリバティブ取引は行わない方針であります。

・ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計を比較し、その変動額の比較によって有効性を評価しております。

③ 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており、資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は当連結会計年度の費用として処理しております。

④ その他

記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

(表示方法の変更)

・連結貸借対照表

前連結会計年度において固定負債の「その他固定負債」に含めておりました「リース債務」(前連結会計年度17,391千円)については、重要性が高まったため、当連結会計年度においては区分掲記しております。

・「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用に伴う変更

「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当連結会計年度から適用し、連結注記表に(会計上の見積りに関する注記)を記載しております。

(会計上の見積りに関する注記)

会計上の見積りにより当連結会計年度に係る連結計算書類にその額を計上した項目であって、翌連結会計年度に係る連結計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。

特別修繕引当金 397,622千円

曳船事業で使用する船舶は5年又は6年ごとに定期検査を受けることが法令により定められております。この定期検査にかかる費用は、エンジン型式ごとの過去の検査実績を基礎として見積られますが、最長で6年後の費用を見積ることとなり、その間の船舶の使用及び法令改正等に伴う検査項目の変動や、資材・人件費等の相場変動の影響を受けることになるため、将来の検査費用に関する見積りは不確実性を伴い、経営者による判断が見積りに重要な影響を及ぼす可能性があります。

(追加情報)

新型コロナウイルス感染症の影響に関しては、当社グループの主力の曳船事業においては、世界経済活動の縮小を受け入出港船舶が減少し、大きな影響を受けましたが、第4四半期以降、本格的な回復には至っていないものの、徐々に回復してまいりました。

当連結会計年度末時点において入手可能な外部情報等を踏まえ、2021年度も当該影響が一定程度継続するものと仮定したうえで、繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りを行っております。

旅客船事業においては利用客の大幅な減少により深刻な状況となっており、本格的な回復にはかなりの時間を要するものと思われます。ただし、旅客船事業に係る重要な会計上の見積り項目はありません。

(連結貸借対照表に関する注記)

1. 有形固定資産の減価償却累計額	16,118,626千円
上記減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれております。	
2. 国庫補助金の受入による有形固定資産(船舶)の圧縮記帳額	81,158千円
3. 保証債務	
連結子会社以外の会社の銀行借入に対し、債務保証を行っております。	
※Akita OW Service(株)	224,404千円
計	224,404千円

※複数の保証人がいる場合の連帯保証等は、自己の負担額を記載しております。

4. 担保提供資産

担保に供している資産

船	船	585,911千円
建	物	0 //
土	地	868,254 //
計		1,454,166千円

上記に対応する債務

短期借入金	265,000千円
1年以内返済予定の長期借入金	94,244 //
長期借入金	123,248 //
計	482,492千円

(連結損益計算書に関する注記)

・助成金収入

新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金及び持続化給付金等であります。

・臨時休業等による損失

新型コロナウイルス感染症に対する政府、自治体からの各種要請等を踏まえ、旅客船事業の観光船部門において、観光船の運航休止期間中に発生した固定費（人件費、用船料等）を臨時休業等による損失として、特別損失に計上しております。

(連結株主資本等変動計算書に関する注記)

1. 発行済株式に関する事項

株式の種類	当連結会計年度期首	増	加	減	少	当連結会計年度末
普通株式（株）	10,010,000		—		—	10,010,000

2. 剰余金の配当に関する事項

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
2020年6月26日 定時株主総会	普通株式	198,940千円	20.00円	2020年 3月31日	2020年 6月29日

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

決議予定	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
2021年6月29日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	99,470千円	10.00円	2021年 3月31日	2021年 6月30日

(金融商品に関する事項)

1. 金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針

当社グループは、余裕資金については比較的期間の短い預金や既発国債等の安全性の高い金融資産で運用し、また、必要な資金は銀行借入により調達しております。デリバティブ取引は、将来の燃料油価格の上昇による変動リスクを回避し、安定的な利益を確保することを目的とした原油スワップ取引であり、投機的な取引は行わない方針であります。

② 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。有価証券及び投資有価証券は、主に満期保有目的及び純投資目的の債券、事業推進目的等の株式であります。これらは、それぞれ発行体の信用リスク並びに金利、市場価格の変動リスクに晒されております。

営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。借入金のうち、短期借入金は主に運転資金であり、長期借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は主に設備投資に係る資金調達であります。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されております。

③ 金融商品に係るリスク管理体制

(1) 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社グループは、営業債権について、営業部門が取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。満期保有目的の債券は、国債のみを対象としているため、信用リスクは僅少であります。

デリバティブ取引は、取引相手先を高格付を有する金融機関に限定しているため、信用リスクはほとんどないと認識しております。

(2) 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

当社グループは、有価証券及び投資有価証券については、定期的に時価や発行体の財政状態等を把握し、満期保有目的の債券以外のものについては、保有状況を継続的に見直しております。また、デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限を定めた社内規程に従って行っております。

(3) 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

当社グループは、複数の金融機関からの借り入れ、市場環境を考慮した長短の調達バランスの調整などによって、流動性リスクを管理しております。

④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては市場要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。

2. 金融商品の時価等に関する事項

2021年3月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

(単位：千円)

	連結貸借対照表計上額（※1）	時 価（※1）	差 額
(1) 現金及び預金	8,682,188	8,682,188	—
(2) 売掛金	2,014,577	2,014,577	—
(3) 投資有価証券	1,405,287	1,405,287	—
(4) 支払手形及び買掛金	(962,686)	(962,686)	—
(5) 短期借入金	(1,395,000)	(1,395,000)	—
(6) 長期借入金（※2）	(317,492)	(317,600)	108
(7) リース債務（※3、4）	(377,943)	(377,943)	—
(8) デリバティブ取引（※5）	(21,736)	(21,736)	—

（※1）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。

（※2）1年以内返済予定の長期借入金は、長期借入金に含めております。

（※3）1年以内返済予定のリース債務は、リース債務に含めております。また、連結貸借対照表では、流動負債の「その他流動負債」に含めて表示しております。

（※4）利息相当額を控除しない方法によっているリース債務30,747千円は含めておりません。

（※5）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

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

(1) 現金及び預金、並びに (2) 売掛金

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

(3) 投資有価証券

株式の時価については、取引所の価格によっております。

(4) 支払手形及び買掛金、並びに (5) 短期借入金

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

(6) 長期借入金、(7) リース債務

これらの時価については、元利金の合計額を、新規に同様の借入又はリース取引を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。なお、リース債務の時価は、リース実行日と決算期末日が近似しているため、当該帳簿価額によっております。

(8) デリバティブ取引

デリバティブ取引については、取引先金融機関から提示された価格によっております。

（注2）非上場株式（連結貸借対照表計上額521,964千円）及び関係会社株式（連結貸借対照表計上額2,794,184千円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価の開示には含めておりません。

(1 株当たり情報に関する注記)

1. 1株当たり純資産額	2,048円85銭
2. 1株当たり当期純損失	9円47銭

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書

2021年5月14日

東京汽船株式会社
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人
横浜事務所

指定有限責任社員 公認会計士 古山和則 ㊞
業務執行社員
指定有限責任社員 公認会計士 関根義明 ㊞
業務執行社員

監査意見

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、東京汽船株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの第83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（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、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、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全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。

監査意見の根拠

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監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査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、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。

計算書類等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企業会計の基準に準拠して計算書類等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等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。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等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企業会計の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。

計算書類等の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による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て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、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。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 計算書類等の監査の目的は、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、監査人は、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、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に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かどうか結論付ける。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、監査報告書において計算書類等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計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査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。
- ・ 計算書類等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企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の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

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書

2021年5月14日

東京汽船株式会社
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人
横浜事務所

指定有限責任社員 公認会計士 古山和則 ㊞
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 関根義明 ㊞
業務執行社員

監査意見

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、東京汽船株式会社の2020年4月1日から2021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。

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、東京汽船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、全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。

監査意見の根拠

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監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査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、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。

連結計算書類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。

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類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企業会計の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。

連結計算書類の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による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て、監査報告書にお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。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、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。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 連結計算書類の監査の目的は、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、監査人は、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、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に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かどうか結論付ける。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、監査報告書において連結計算書類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連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査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。
- ・ 連結計算書類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企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
- ・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見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、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の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

監査役会の監査報告書 謄本

監 査 報 告 書

当監査役会は、2020年4月1日から2021年3月31日までの第83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、以下の通り報告いたします。

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、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役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、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、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から事業の報告を受けました。

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 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る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。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人 有限責任あずさ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 有限責任あずさ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。

2021年5月18日

東京汽船株式会社	監 査 役 会	
常勤監査役	柿 坪 精 二	㊟
監 査 役	池 田 直 樹	㊟
監 査 役	田 中 彰	㊟

(注) 監査役3名は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

以 上

株主総会参考書類

議案および参考事項

第1号議案 剰余金の処分の件

剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項

当社の配当につきましては、個別業績に応じかつ継続可能な配当を実施していくことを基本方針としております。この方針に沿い、また、今後新規事業や子会社関連の資金需要が発生することに鑑み、当期の期末配当は次のとおりといたしたいと存じます。

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金10円、総額99,470,180円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2021年6月30日

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役全員8名は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役7名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は次のとおりであります。

〔取締役候補者〕

候補者 番 号	氏 名 (生年月日)	略 歴、 地 位、 担 当 お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況	所 有 す る 当 社 株 式 の 数
1	再 任 さい とう まさ や 齊 藤 昌 哉 (1932年8月21日生)	1971年7月 当社代表取締役副社長 1974年5月 株式会社ポートサービス代表取締役社長（現在） 1984年6月 当社代表取締役社長 1989年6月 東京湾フェリー株式会社代表取締役社長（現在） 1991年3月 東海汽船株式会社取締役 2009年6月 当社代表取締役会長（現在） 2016年3月 東海汽船株式会社社外取締役（2021年3月退任）	1,358,845株
2	再 任 さい とう ひろ ゆき 齊 藤 宏 之 (1960年10月6日生)	1995年6月 当社取締役 1997年6月 当社取締役事業企画部長 2001年6月 当社専務取締役総務部・事業企画部管掌 2003年6月 当社代表取締役専務取締役総務部・事業企画部管掌 2009年6月 当社代表取締役社長（現在） 2020年11月 東京湾フェリー株式会社代表取締役（現在） 2021年1月 株式会社ポートサービス代表取締役（現在） 2021年3月 東海汽船株式会社社外取締役（現在） (重要な兼職の状況) 東海汽船株式会社社外取締役	372,000株
3	再 任 やま ざき じゅん いち 山 崎 淳 一 (1957年2月21日生)	2012年4月 当社営業部次長 2013年6月 当社取締役営業部長 2019年6月 当社常務取締役営業統括・営業部長（現在）	3,000株

候補者 番 号	氏 名 (生年月日)	略 歴、地 位、担 当お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況	所 有 す る 当 社 株 式 の 数
4	再 任 さ とう こう じ 佐 藤 晃 司 (1957年6月21日生)	2012年4月 当社経理部次長 2013年6月 当社取締役経理部長 2015年6月 当社取締役総務部長兼経理部長 2019年6月 当社取締役経理部長（現在）	1,000株
5	再 任 ぬま い ひで お 沼 井 秀 男 (1964年12月21日生)	2013年4月 当社工務部次長 2017年6月 当社取締役工務部長（現在）	1,000株
6	再 任 まき しま やす ゆき 巻 島 康 行 (1964年1月25日生)	2017年4月 当社総務部次長 2019年6月 当社取締役総務部長（現在）	1,300株
7	再 任 社 外 やま ざき じゅん いち 山 崎 潤 一 (1947年4月12日生)	2000年10月 東海汽船株式会社旅客部長 2004年3月 同社取締役総務部長 2007年6月 当社監査役 2009年3月 東海汽船株式会社代表取締役社長（現在） 2013年6月 当社社外取締役（現在） (重要な兼職の状況) 東海汽船株式会社代表取締役社長	なし

- (注) 1. 各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 取締役候補者のうち山崎潤一氏は社外取締役候補者であります。
- なお、当社は山崎潤一氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
3. 山崎潤一氏は、旅客船会社の経営者として、また過去の総務担当取締役としての豊富な経験および専門的な見識を有しております。これらの経験および見識を活かして、当社の取締役会における意思決定プロセスの適正性を監督し、また、当社子会社における旅客船事業に係る助言・提言を行っていただくことが期待されるため、社外取締役候補者といたしました。
4. 山崎潤一氏の当社社外取締役就任期間は本定時株主総会終結の時をもって8年となります。なお、会社法施行規則第74条に定める、取締役の選任に関する議案に記載すべき事項につきましては、上記の他に特記すべき事項はありません。
5. 当社は保険会社との間で、取締役を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該契約を継続し更新する予定であるため、各候補者が選任された場合には各氏は当該契約の被保険者となります。当該契約は、会社訴訟、第三者訴訟、株主代表訴訟等により被保険者が負担することになる争訟費用および損害賠償金を填補の対象としております。

第3号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本定時株主総会終結の時をもって退任される取締役安達直氏に対し、その在任中の労に報いるため、当社における一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈いたしたく、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会にご一任願いたいと存じます。

なお、退任取締役に対する退職慰労金は、当社が定める取締役の個人別の報酬の内容に係る決定方針のとおり、役員退職慰労金規定に定められた役位別の基準により算出された金額を基礎とし、プロセスの透明性、公正性を確保のうえ決定しているため、相当であります。

退任取締役の略歴は次のとおりであります。

氏 名	略 歴
あだち すなお 安達 直	2011年6月 当社取締役（現在）

第4号議案 役員賞与の支給の件

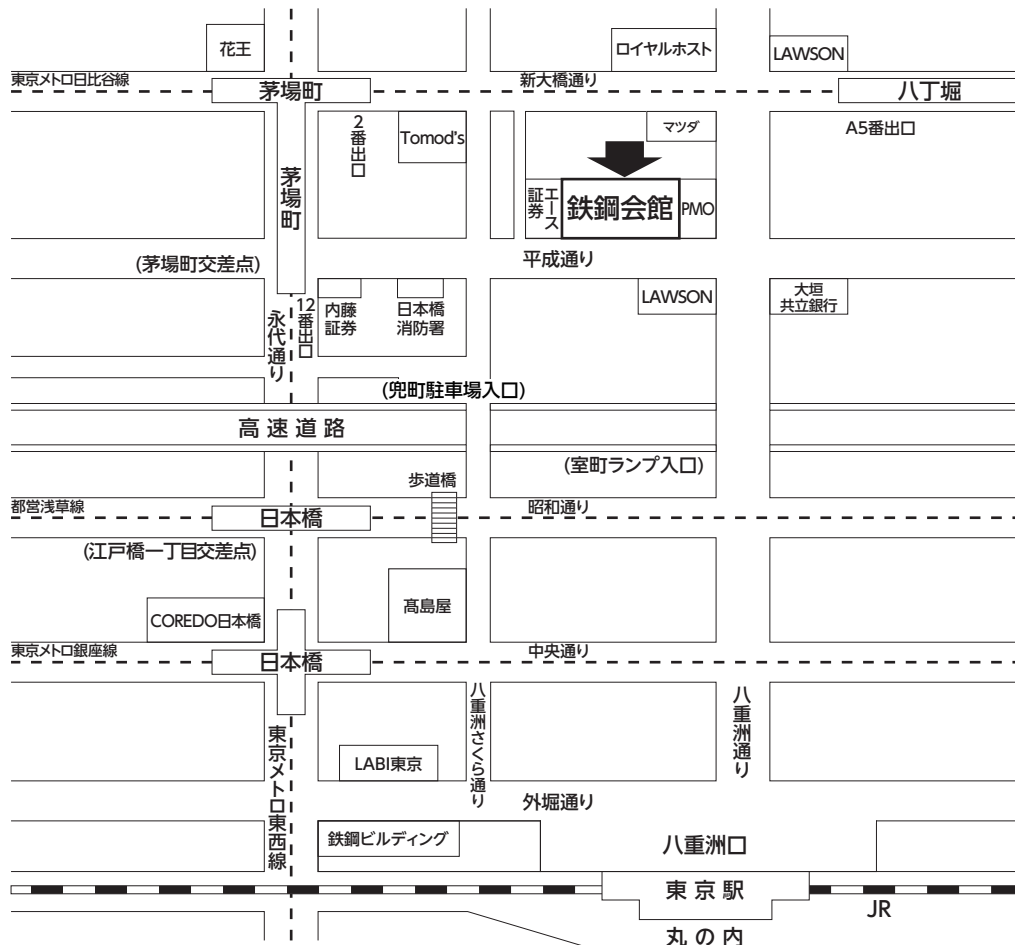
当期末時点の取締役7名（社外取締役を除く）に対し、過去の支給実績および当期の業績等を勘案して、役員賞与20,000,000円を支給することといたしたいと存じます。なお、取締役に対する賞与支給は、当社が定める取締役の個人別の報酬の内容に係る決定方針のとおり、会社の業績および事業の遂行状況に応じて適正な範囲内で算出されており、相当であります。

以 上

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]

株主総会会場ご案内図



- ・東京メトロ東西線「茅場町駅」下車、12番出口（日本橋消防署方面）徒歩約5分
- ・東京メトロ日比谷線「茅場町駅」下車、2番出口（八丁堀方面）徒歩約5分
- ・東京メトロ日比谷線「八丁堀駅」下車、A5番出口（八丁堀交差点方面）徒歩約5分
- ・JR「東京駅」下車、八重洲中央口または北口徒歩15分

鉄鋼会館所在地

東京都中央区日本橋茅場町3丁目2番10号

電話 0120-404855

携帯電話から 03-3669-4855