

【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】 2020年2月14日

【四半期会計期間】 第111期第3四半期(自 2019年10月1日 至 2019年12月31日)

【会社名】 南総通運株式会社

【英訳名】 NANSO Transport Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 今井利彦

【本店の所在の場所】 千葉県東金市東金582番地

【電話番号】 (0475) 54 - 3581 代表

【事務連絡者氏名】 管理部長 北田文男

【最寄りの連絡場所】 千葉県東金市東金582番地

【電話番号】 (0475) 54 - 3581 代表

【事務連絡者氏名】 管理部長 北田文男

【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110期 第3四半期 連結累計期間	第111期 第3四半期 連結累計期間	第110期
会計期間	自 2018年 4月1日 至 2018年 12月31日	自 2019年 4月1日 至 2019年 12月31日	自 2018年 4月1日 至 2019年 3月31日
営業収入 (千円)	10,362,096	11,001,615	13,686,427
経常利益 (千円)	1,123,362	1,264,689	1,465,644
親会社株主に帰属する 四半期(当期)純利益 (千円)	741,892	834,131	935,767
四半期包括利益又は包 括利益 (千円)	712,877	856,891	921,271
純資産額 (千円)	17,338,170	18,229,177	17,546,565
総資産額 (千円)	28,090,468	28,959,994	28,226,039
1株当たり四半期 (当期)純利益 (円)	148.99	167.52	187.93
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 (%)	61.7	62.9	62.2

回次	第110期 第3四半期 連結会計期間	第111期 第3四半期 連結会計期間
会計期間	自 2018年 10月1日 至 2018年 12月31日	自 2019年 10月1日 至 2019年 12月31日
1株当たり四半期純利益 (円)	47.12	50.93

(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 営業収入には、消費税等は含まれておりません。

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3四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の連結子会社)が営んでいる事業の内容に重要な変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。

第2 【事業の状況】

1 【事業等のリスク】

当第3四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、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項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、重要事象等は存在していません。

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) 経営成績及び財政状態の状況

当第3四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、企業収益や雇用・所得環境の改善を背景に、緩やかな回復基調が継続しております。しかしながら、中国をはじめとする新興国経済の減速懸念、米中による貿易摩擦懸念、英国のEU離脱問題等、海外の地政学的リスク要因により、依然として先行き不透明な状況が続いております。

物流業界におきましても、ドライバーや技能スタッフなどの人材不足が慢性化してきており、経営環境は一層厳しさを増しました。また、原油価格の上昇懸念、人件費の上昇により、依然として厳しい環境下にあります。

このような経営環境の下で当社グループは、お客様の立場に立ったより良い物流サービスを提案、提供し、既存顧客との取引拡大と新規顧客の開拓を積極的に推進するとともに、コスト削減のため輸送の効率化と経費節減にも積極的に取り組んでまいりました。

この結果、当第3四半期連結累計期間の経営成績、財政状態は以下のとおりとなりました。

経営成績

当第3四半期連結累計期間の営業収入は、11,001百万円(前年同四半期比6.2%増)となり、営業利益は1,280百万円(前年同四半期比12.7%増)、経常利益は1,264百万円(前年同四半期比12.6%増)、親会社株主に帰属する四半期純利益は834百万円(前年同四半期比12.4%増)となりました。

当社グループは人材不足、燃料費の高騰等による経費増加が続く厳しい環境下にあり、台風15号及び台風19号による被害も発生しましたが、継続した安定収益を確保できる財政基盤の強化に努めてまいりました。その成果として、毎年、着実に財政基盤の強化が図られております。

セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。

貨物自動車運送事業

貨物自動車運送事業については、輸送業務の取り扱いが堅調に推移したことにより、営業収入は4,163百万円、前年同四半期比308百万円、8.0%の増収となり、セグメント利益(営業利益)は344百万円、前年同四半期比112百万円、48.7%の増益となりました。

倉庫事業

倉庫事業については、一部倉庫稼働率が向上したことなどから、営業収入は2,823百万円、前年同四半期比382百万円、15.7%の増収となり、セグメント利益(営業利益)は793百万円、前年同四半期比34百万円、4.5%の増益となりました。

附帯事業

附帯事業については、一部自動車整備関連が回復したことなどから、営業収入は2,976百万円、前年同四半期比157百万円、5.6%の増収となり、セグメント利益(営業利益)は167百万円、前年同四半期比58百万円、53.2%の増益となりました。

不動産事業

不動産事業については、一部賃貸物件の稼働率が落ち込んだことなどにより、営業収入は704百万円、前年同四半期比 58百万円、7.7%の減収となり、セグメント利益（営業利益）は434百万円、前年同四半期比 46百万円、9.7%の減益となりました。

建設事業

建設事業については、前年同四半期と同水準の工事需要により、営業収入は280百万円、前年同四半期比9百万円、3.6%の増収となりましたが、6百万円のセグメント損失（営業損失）（前年同四半期は2百万円の営業損失）となりました。

その他

その他事業については、旅客自動車運送事業、保険代理店業が個人消費の回復基調を維持し、営業収入は317百万円、前年同四半期比14百万円、4.7%の増収となりましたが、セグメント利益（営業利益）は11百万円、前年同四半期比 1百万円、14.6%の減益となりました。

当社グループは貨物自動車運送事業を中心に倉庫事業、附帯事業を一括して行うトータルロジスティクス事業の拡大による経営体質の強化を目指しております。その具体的数値として、社有車輸送事業作業利益率20%以上、倉庫作業収入に対する作業人件費比率70%以下、附帯作業利益率18%以上という数値を目標に掲げており、このことにより、その効果が徐々に成果として表れてきております。

財政状態

流動資産

流動資産は、前連結会計年度末に比べて8.3%増加し、6,200百万円となりました。これは、現金及び預金が357百万円増加したことなどが要因であります。

固定資産

固定資産は、前連結会計年度末に比べて1.1%増加し、22,759百万円となりました。これは、新倉庫建築などによる建設仮勘定が452百万円増加したことと、資産減価償却による減少などが要因であります。

流動負債

流動負債は、前連結会計年度末に比べて9.3%増加し、5,783百万円となりました。これは、短期借入金が増加したことなどが要因であります。

固定負債

固定負債は、前連結会計年度末に比べて8.2%減少し、4,947百万円となりました。これは、返済により長期借入金が増加したことなどが要因であります。

純資産

この結果、純資産は前連結会計年度末に比べて682百万円増加し、18,229百万円となりました。主に利益剰余金が増加したことなどによりです。

経営者の問題認識と今後の方針について

今後の経済情勢につきましては、東京オリンピック・パラリンピックを控え、緩やかな景気拡大が予想され、個人消費も回復基調を維持していくことが期待されます。しかし、中国をはじめとする新興国経済の減速、米中による貿易摩擦問題、米国とイランの関係悪化、英国のEU離脱問題等の海外地政学的リスク要因に加えて、昨年10月より実施されている消費税増税による国内景気へ与える影響、自然災害被害の影響等、不安定要素も多く、依然として先行きは不透明な状況が続くものと思われまます。

また、原油価格の動向が経営成績に大きな影響を与えると認識しており、引き続き注視をしております。さらに、近年は異常気象や自然災害の頻発など地球温暖化に起因する環境問題が深刻な課題となっております。この課

題に対し当社グループは、CO₂排出量の削減、リサイクル推進による廃棄物の削減、環境関連法令の遵守により環境問題に取り組んでまいります。

2019年度は、お客様との信頼関係を構築し、より高品質なサービスの提供と新たな改善提案能力を積極的に発揮するため、「自ら考え行動する」を全社経営行動指針とし、「事業拡大」、「収益化構造の構築」、「人材育成と採用」、「働き方改革の実現」、「安全衛生の推進強化」を基本方針として掲げ、実行してまいります。

当社グループは、徹底した経営の効率化を図りながらお客様のニーズに応えるべく顧客への密なる情報の提供を積極的に行い、輸送の効率化を図るよう努力してまいります。さらに、環境問題を始めとする様々な社会問題に取り組む総合物流企業として、安定収益を確保できる企業体質を構築するために、次の課題に取り組んでまいります。

イ 事業拡大

- ・事業収入の拡大を図ってまいります。
- ・営業開発体制の強化を推進してまいります。
- ・グループ各社とのシナジー効果を発揮させてまいります。
- ・資産の有効活用と稼働率を向上させてまいります。

ロ 収益化構造の構築

- ・高品質なサービスの提供を向上させてまいります。
- ・業務運営力(現場力)を向上させてまいります。
- ・ローコスト体質の構築を推進してまいります。

ハ 人材育成と採用

- ・自ら主体的に考え、行動する自立型社員・利益に直結した行動ができる社員を育成してまいります。
- ・OJT・OFFJT教育を強化してまいります。
- ・技能職社員・営業事務職社員の採用を確保してまいります。
- ・女性社員の能力開発と職務を拡大をさせてまいります。

ニ 働き方改革の実現

- ・ワークライフバランスを実現し、働き甲斐のある・働きやすい職場を創り上げてまいります。
- ・各業務の効率化・生産性向上に向けた業務内容について見直しを行ってまいります。
- ・長時間労働の改革に向けた職務の弾力化施策を推進してまいります。
- ・休日出勤を削減してまいります。
- ・年休取得の推進に向けて取り組んでまいります。

ホ 安全・衛生の推進強化

- ・自動車事故・荷物事故・労災事故の撲滅に向けた月別施策の展開を推進してまいります。
- ・生活習慣病の予防に向けた健康生活習慣の啓蒙を推進してまいります。

(2)事業上及び財務上の対処すべき課題

当第3四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。

(3)研究開発活動

特記すべき事項はありません。

3 【経営上の重要な契約等】

当第3四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	20,000,000
計	20,000,000

【発行済株式】

種類	第3四半期会計期間 末現在発行数(株) (2019年12月31日)	提出日現在 発行数(株) (2020年2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	5,000,000	5,000,000	東京証券取引所 JASDAQ (スタンダード)	単元株式数は100株で あります。
計	5,000,000	5,000,000		

(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)
2019年10月1日～ 2019年12月31日		5,000,000		538,500		497,585

(5) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

(6) 【議決権の状況】

【発行済株式】

2019年12月31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 20,600		
完全議決権株式(その他)	普通株式 4,977,200	49,772	
単元未満株式	普通株式 2,200		
発行済株式総数	5,000,000		
総株主の議決権		49,772	

- (注) 1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が4,000株(議決権40個)含まれております。
- 2 当第3四半期会計期間末日現在の「発行済株式」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(2019年9月30日)に基づく株主名簿による記載をしております。

【自己株式等】

2019年12月31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) 南総通運株式会社	千葉県東金市東金582番地	20,600		20,600	0.41
計		20,600		20,600	0.41

2 【役員の状況】

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3四半期連結会計期間(2019年10月1日から2019年12月31日まで)及び第3四半期連結累計期間(2019年4月1日から2019年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツ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 (2019年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2019年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	3,875,223	4,232,692
受取手形及び営業未収金	1,773,509	1,734,109
その他	76,215	234,433
貸倒引当金	475	510
流動資産合計	5,724,472	6,200,724
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	6,423,890	6,084,613
土地	14,497,445	14,497,445
その他(純額)	518,616	1,050,815
有形固定資産合計	21,439,952	21,632,874
無形固定資産	144,356	173,739
投資その他の資産		
投資有価証券	396,202	432,389
繰延税金資産	354,315	301,122
その他	191,400	243,755
貸倒引当金	24,661	24,611
投資その他の資産合計	917,257	952,656
固定資産合計	22,501,566	22,759,270
資産合計	28,226,039	28,959,994
負債の部		
流動負債		
支払手形及び営業未払金	672,629	583,477
短期借入金	1,963,024	2,624,340
1年内返済予定の長期借入金	777,204	669,772
未払法人税等	321,109	160,837
賞与引当金	255,855	103,314
その他	1,301,114	1,641,647
流動負債合計	5,290,936	5,783,388
固定負債		
長期借入金	4,184,641	3,708,185
役員退職慰労引当金	305,874	309,286
退職給付に係る負債	310,152	337,706
その他	587,869	592,251
固定負債合計	5,388,538	4,947,428
負債合計	10,679,474	10,730,817

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2019年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2019年12月31日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	538,500	538,500
資本剰余金	497,585	497,585
利益剰余金	16,363,636	17,023,489
自己株式	15,010	15,010
株主資本合計	17,384,712	18,044,565
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	161,736	184,494
その他の包括利益累計額合計	161,736	184,494
非支配株主持分	116	118
純資産合計	17,546,565	18,229,177
負債純資産合計	28,226,039	28,959,994

(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3四半期連結累計期間】

(単位：千円)

	前第3四半期連結累計期間 (自2018年4月1日 至2018年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自2019年4月1日 至2019年12月31日)
営業収入	10,362,096	11,001,615
営業支出	8,672,443	9,154,498
営業総利益	1,689,652	1,847,117
一般管理費	553,135	566,603
営業利益	1,136,517	1,280,513
営業外収益		
受取利息	133	93
受取配当金	5,853	6,446
保険配当金	2,434	2,245
助成金収入	2,601	1,485
車輛売却益	5,204	2,258
その他	5,526	5,437
営業外収益合計	21,754	17,968
営業外費用		
支払利息	34,098	33,549
その他	810	242
営業外費用合計	34,908	33,791
経常利益	1,123,362	1,264,689
特別利益		
受取保険金	-	1 22,609
特別利益合計	-	22,609
特別損失		
災害による損失	-	2 28,875
特別損失合計	-	28,875
税金等調整前四半期純利益	1,123,362	1,258,423
法人税、住民税及び事業税	324,694	353,463
法人税等調整額	56,770	70,827
法人税等合計	381,464	424,290
四半期純利益	741,898	834,132
非支配株主に帰属する四半期純利益	5	1
親会社株主に帰属する四半期純利益	741,892	834,131

【四半期連結包括利益計算書】

【第3四半期連結累計期間】

(単位：千円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年12月31日)
四半期純利益	741,898	834,132
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	29,021	22,758
その他の包括利益合計	29,021	22,758
四半期包括利益	712,877	856,891
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	712,871	856,890
非支配株主に係る四半期包括利益	5	1

【注記事項】

(四半期連結損益計算書関係)

- 1 受取保険金は、台風15号及び台風19号の被害による保険金であります。
- 2 災害による損失は、台風15号及び台風19号により発生したものであります。

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

	前第3四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年12月31日)
減価償却費	595,544千円	622,577千円

(株主資本等関係)

前第3四半期連結累計期間(自 2018年4月1日 至 2018年12月31日)

1 配当金支払額

決議	株式の種類	配当の原資	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
2018年6月28日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	199,176	40	2018年3月31日	2018年6月29日

2 基準日が当第3四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3四半期連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

当第3四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年12月31日)

1 配当金支払額

決議	株式の種類	配当の原資	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
2019年6月27日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	174,279	35	2019年3月31日	2019年6月28日

2 基準日が当第3四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3四半期連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第3四半期連結累計期間(自 2018年4月1日 至 2018年12月31日)

1. 報告セグメントごとの営業収入及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:千円)

	報告セグメント						その他 (注)	合計
	貨物自動車 運送事業	倉庫事業	附帯事業	不動産事 業	建設事業	計		
営業収入								
外部顧客への営業収入	3,851,889	2,440,801	2,817,496	759,236	192,438	10,061,861	300,234	10,362,096
セグメント間の内部営業収入又は振替高	3,382		1,212	4,005	77,779	86,379	3,268	89,647
計	3,855,272	2,440,801	2,818,708	763,241	270,217	10,148,240	303,503	10,451,744
セグメント利益 又は損失()	231,531	759,282	109,160	481,395	2,829	1,578,540	13,200	1,591,740

(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、旅客自動車運送事業、保険代理店業を含んでおります。

2. 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容
(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

利益	金額
報告セグメント計	1,578,540
「その他」の区分の利益	13,200
セグメント間取引消去	18,328
全社費用(注)	473,551
四半期連結損益計算書の営業利益	1,136,517

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

当第3四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年12月31日)

1. 報告セグメントごとの営業収入及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:千円)

	報告セグメント						その他 (注)	合計
	貨物自動車 運送事業	倉庫事業	附帯事業	不動産事 業	建設事業	計		
営業収入								
外部顧客への営業収入	3,997,765	2,823,065	2,970,662	700,817	198,577	10,690,887	310,727	11,001,615
セグメント間の内部営業収入又は振替高	165,919		5,630	4,005	81,497	257,052	6,963	264,015
計	4,163,684	2,823,065	2,976,292	704,822	280,075	10,947,940	317,691	11,265,631
セグメント利益又は損失()	344,171	793,544	167,281	434,864	6,740	1,733,121	11,272	1,744,393

(注)「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、旅客自動車運送事業、保険代理店業を含んでおります。

2. 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容
(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

利益	金額
報告セグメント計	1,733,121
「その他」の区分の利益	11,272
セグメント間取引消去	17,426
全社費用(注)	481,306
四半期連結損益計算書の営業利益	1,280,513

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

(1株当たり情報)

1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前第3四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年12月31日)
1株当たり四半期純利益金額	148円99銭	167円52銭
(算定上の基礎)		
親会社株主に帰属する四半期純利益金額(千円)	741,892	834,131
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 四半期純利益金額(千円)	741,892	834,131
普通株式の期中平均株式数(千株)	4,979	4,979

(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

2 【その他】

該当事項はありません。

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

2020年2月13日

南総通運株式会社
取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	伊 集 院 邦 光 印
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	青 柳 淳 一 印

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」に掲げられている南総通運株式会社の2019年4月1日から2020年3月31日までの連結会計年度の第3四半期連結会計期間(2019年10月1日から2019年12月31日まで)及び第3四半期連結累計期間(2019年4月1日から2019年12月31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及び注記について四半期レビューを行った。

四半期連結財務諸表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。

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四半期レビューに基づいて、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。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。

四半期レビューにおいては、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して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。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。

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。

監査人の結論

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、南総通運株式会社及び連結子会社の2019年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第3四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

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

-
- (注) 1. 上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(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。