

【表紙】

【提出書類】 有価証券報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条第1項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成25年6月27日

【事業年度】 第64期(自平成24年4月1日至平成25年3月31日)

【会社名】 株式会社東京自動機械製作所

【英訳名】 TOKYO AUTOMATIC MACHINERY WORKS, LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山本治男

【本店の所在の場所】 東京都千代田区岩本町3丁目10番7号東自機ビル

【電話番号】 (03)3866-7171(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員経理担当 清水政彦

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区岩本町3丁目10番7号東自機ビル

【電話番号】 (03)3866-7171(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員経理担当 清水政彦

【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】

##### (1) 連結経営指標等

回次	第60期	第61期	第62期	第63期	第64期
決算年月	平成21年 3月	平成22年 3月	平成23年 3月	平成24年 3月	平成25年 3月
売上高 (千円)	10,466,922				
経常損失( ) (千円)	269,748				
当期純損失( ) (千円)	597,696				
純資産額 (千円)	3,289,848				
総資産額 (千円)	10,246,374				
1株当たり純資産額 (円)	186.11				
1株当たり 当期純損失金額( ) (円)	41.67				
潜在株式調整後1株当 たり当期純利益金額 (円)					
自己資本比率 (%)	26.04				
自己資本利益率 (%)	19.14				
株価収益率 (倍)					
営業活動による キャッシュ・フロー (千円)	250,458				
投資活動による キャッシュ・フロー (千円)	146,151				
財務活動による キャッシュ・フロー (千円)	659,647				
現金及び現金同等物 の期末残高 (千円)	1,069,435				
従業員数 〔外、平均臨時 雇用者数〕 (人)	329 〔29〕	〔 〕	〔 〕	〔 〕	〔 〕

(注) 1. 売上高には消費税等(消費税及び地方消費税をいう。以下同じ。)は含まれておりません。

2. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、1株当たり当期純損失が計上されており、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

3. 当社の唯一の連結子会社であった東京施設工業株式会社は、平成21年4月30日に有限会社東祐(非連結子会社)が保有していた同社株式を譲渡したことに伴い、子会社から関連会社となりました。これにより当社は、第61期より連結財務諸表を作成しておりません。

## (2) 提出会社の経営指標等

回次	第60期	第61期	第62期	第63期	第64期
決算年月	平成21年 3月	平成22年 3月	平成23年 3月	平成24年 3月	平成25年 3月
売上高 (千円)	8,953,373	7,419,747	4,915,203	6,036,532	7,683,872
経常利益又は経常損失 ( ) (千円)	381,858	292,814	237,270	124,479	179,194
当期純利益又は当期純損失 ( ) (千円)	601,864	331,219	253,228	82,767	155,181
持分法を適用した場合の投資利益 (千円)		12,017	13,017	15,627	55,699
資本金 (千円)	954,000	954,000	954,000	954,000	954,000
発行済株式総数 (千株)	14,520	14,520	14,520	14,520	14,520
純資産額 (千円)	2,371,619	2,689,759	2,316,659	2,411,619	2,659,566
総資産額 (千円)	9,012,798	6,670,513	6,881,422	8,289,691	8,282,494
1株当たり純資産額 (円)	164.22	186.29	160.51	167.13	184.34
1株当たり配当額(内1株当たり中間配当額) (円)	4.00 ( )	4.00 ( )	4.00 ( )	4.00 ( )	4.00 ( )
1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額 ( ) (円)	41.66	22.94	17.54	5.74	10.76
潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 (円)					
自己資本比率 (%)	26.3	40.3	33.7	29.1	32.1
自己資本利益率 (%)	21.27	13.09	10.12	3.50	6.12
株価収益率 (倍)		5.67		18.82	11.15
配当性向 (%)		17.4		69.7	37.2
営業活動によるキャッシュ・フロー (千円)		226,001	26,906	568,854	86,160
投資活動によるキャッシュ・フロー (千円)		77,672	60,025	207,012	58,957
財務活動によるキャッシュ・フロー (千円)		33,833	183,766	373,504	180,701
現金及び現金同等物の期末残高 (千円)		440,085	535,480	525,107	741,523
従業員数 (人)	286	280	270	255	248
〔外、平均臨時雇用者数〕	〔24〕	〔43〕	〔50〕	〔59〕	〔68〕

(注) 1. 売上高には消費税等は含まれておりません。

2. 潜在株式調整後1株当たり当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。

また、第60期及び第62期につきましては、1株当たり当期純損失が計上されているため、記載しておりません。

3. 第60期まで連結財務諸表を作成しているため、第60期の持分法を適用した場合の投資利益、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フロー及び現金及び現金同等物の期末残高は記載しておりません。

## 2 【沿革】

明治41年、島根安之助が当社の前身島根工業所を東京都足立区に個人創業し、大蔵省専売局のたばこ製造用機械の製作および工場施設請負に着手しました。昭和19年6月島根工業株式会社に組織変更を行いました。会社設立後の主な変遷は次のとおりであります。

昭和19年6月	島根工業株式会社に改組
昭和24年6月	商号を現在の株式会社東京自働機械製作所と改称
昭和32年4月	大阪営業所(大阪市)開設
昭和35年11月	東京都足立区に東京施設工業株式会社を設立
昭和36年6月	ハイライト型たばこ包装機械の開発に成功
昭和38年7月	東京証券取引所市場第2部に株式上場
8月	千葉県柏市に工場移転
昭和46年10月	高速たばこ包装ラインの開発に成功
昭和48年8月	廃棄物処理システム分野に進出
昭和49年6月	アメリカの古紙、廃棄物処理機械メーカー エンタープライズ・カンパニーとの間に固体廃棄物処理設備及びその関連機器の設計製作に関する技術導入契約を締結
昭和55年1月	名古屋営業所(名古屋市)、福岡営業所(福岡市)開設
昭和56年7月	現本社社屋(東京都千代田区)完成、本社移転
昭和59年8月	流山研究所(千葉県流山市)完成(現・設計開発部)
昭和60年5月	札幌営業所(北海道札幌市)開設
5月	資本金9億5千4百万円に増資
7月	東京施設工業株式会社、千葉県富里市へ移転
昭和62年3月	東京都千代田区に有限会社東祐(非連結子会社)を設立
平成7年10月	マレーシアにエスティ オートマチックマシナリー エスディエヌ ビーエッチディを設立
平成8年10月	ISO9001取得
平成11年10月	大型プロジェクト事業開始
平成19年4月	生産機械の製造受託事業を包装機械と並ぶ事業領域とする
平成19年7月	エスティ オートマチックマシナリー エスディエヌ ビーエッチディ(マレーシア)の全株式を売却
平成21年4月	東京施設工業株式会社、有限会社東祐保有の株式売却により子会社から関連会社となる
平成25年1月	PT TAM PACKAGING ASIA(インドネシア)営業開始

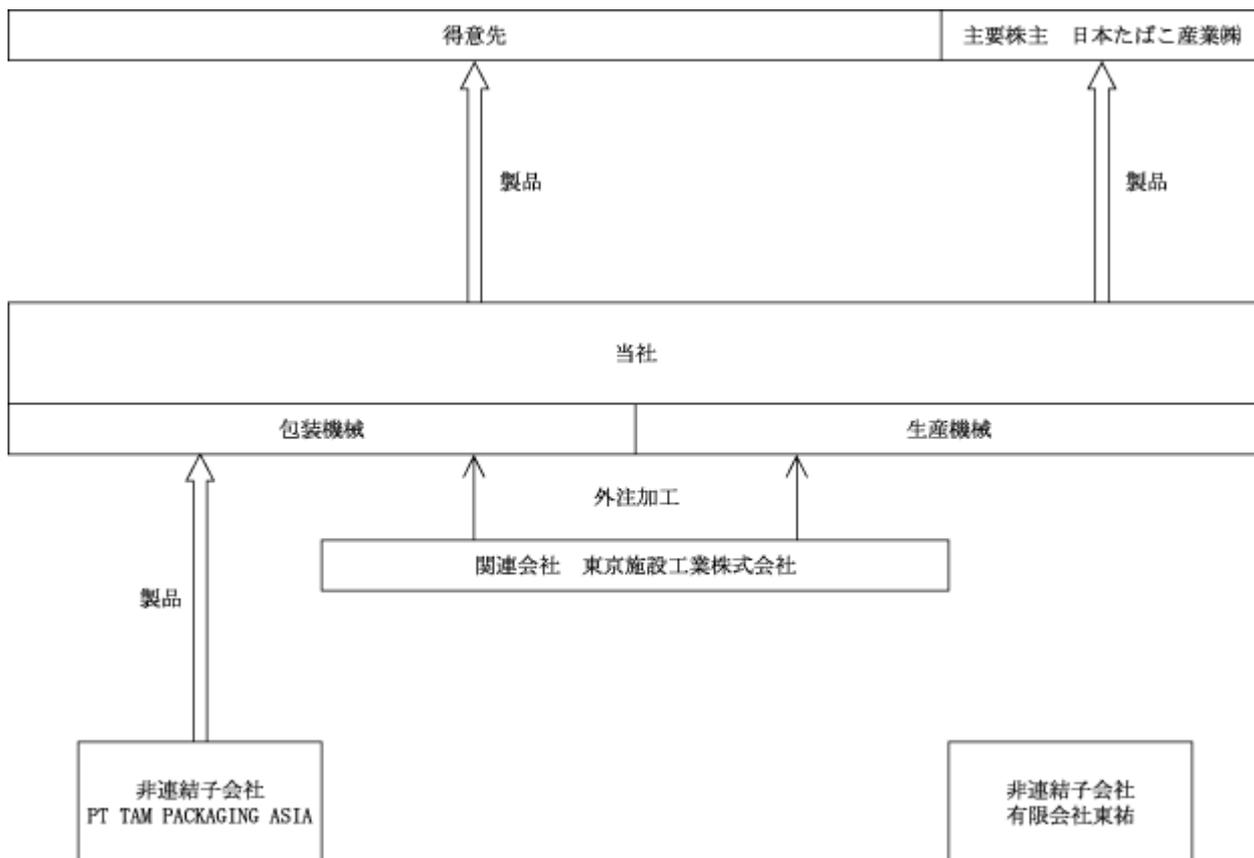
### 3 【事業の内容】

当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、株式会社東京自働機械製作所、子会社2社及び関連会社1社により構成され、包装機械、生産機械の製造販売を主な事業の内容としております。  
 当社グループにおける「包装機械」「生産機械」の事業の位置づけは次のとおりであります。

**包装機械** 当社が製造販売するほか、子会社 PT TAM PACKAGING ASIA 及び関連会社 東京施設工業株式会社が製造を行っております。

**生産機械** 当社が製造販売するほか、関連会社東京施設工業株式会社が製造を行っております。

事業系統図は次のとおりであります。



## 4 【関係会社の状況】

## (1) 関連会社

名称	住所	資本金 (千円)	主要な事業 の内容	議決権の 所有割合 (%)	関係内容
東京施設工業(株)	千葉県富里市	50,000	包装機械	26.9	当社の包装機械等を製造している。 役員の兼任あり。

- (注) 1. 主要な事業の内容欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。  
2. 有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。

## 5 【従業員の状況】

## (1) 提出会社の状況

平成25年3月31日現在

従業員数(人)	平均年齢(才)	平均勤続年数(年)	平均年間給与(円)
248 (68)	41.8	19.2	5,498,816

セグメントの名称	従業員数(人)
包装機械	197 (39)
生産機械	
全社(共通)	51 (29)
合計	248 (68)

- (注) 1. 従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員数であります。  
2. 従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の期中平均雇用人員数であります。  
3. 臨時従業員には準社員(嘱託・臨時・パート)を含み、派遣社員を除いております。  
4. 平均年間給与は、基準外賃金及び賞与を含んでおります。  
5. 当社は、同一の従業員が複数の事業に従事しております。  
6. 全社(共通)は、総務部及びCS部等の管理部門の従業員であります。

## (2) 労働組合の状況

当社の労働組合は東京自動機械製作所労働組合と称し、上部団体には所属していません。  
なお、平成25年3月31日現在における組合員数は204人であります。

## 第2 【事業の状況】

### 1 【業績等の概要】

#### (1) 業績

当事業年度におけるわが国経済は、欧州債務危機や中国経済の景気減速など世界経済が不透明な状況で推移するなか、昨年12月に発足した新政権による諸政策への期待感から、景気回復に向けた明るい兆しも見られるようになってまいりました。

このような経済情勢の下、当社は全社を挙げて業績の確保に努めた結果、当事業年度における売上高は76億8千3百万円（前年同期60億3千6百万円、27.3%増）と大幅に増加しました。

利益面では、継続的な原価低減、経費削減に努めた結果、営業利益8千8百万円（前年同期7百万円）、経常利益1億7千9百万円（前年同期1億2千4百万円、44.0%増）、当期純利益1億5千5百万円（前年同期8千2百万円、87.5%増）となりました。

各セグメント別の業績は次のとおりであります。

包装機械部門におきましては、菓子・食品業界向け包装機械は好調であったものの、リサイクル業界向けペーラー機が古紙市況の低迷を背景に当初計画を大きく下回ったことから、売上高33億8千万円（前年同期36億1千万円、6.4%減）、営業損失2千5百万円（前年同期は営業利益6千7百万円）となりました。

生産機械部門におきましては、大型プロジェクトが好調であり、売上高43億3百万円（前年同期24億2千5百万円、77.4%増）、営業利益5億6千5百万円（前年同期4億5千4百万円、24.4%増）となりました。

また、共通費は4億5千2百万円（前年同期5億1千4百万円、12.0%減）で、営業利益8千8百万円となりました。

海外売上高につきましては、生産機械事業の大型プロジェクトの大幅な売上増により33億8百万円（前年同期21億4百万円、57.2%増）となりました。

（単位：百万円）

	売上高	営業費用	営業利益又は 営業損失( )
包装機械	3,380	3,405	25
生産機械	4,303	3,737	565
共通費		452	452
合計	7,683	7,595	88

(2) キャッシュ・フローの状況

当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前事業年度末に比べて2億1千6百万円増加し、7億4千1百万円となりました。

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果得られた資金は、8千6百万円（前年同期比84.9%減）となりました。これは主に税引前当期純利益1億5千5百万円や売上債権の減少6億9百万円などによる増加と、前受金の減少7億8千3百万円やたな卸資産の増加2億2千6百万円などによる減少の結果であり、前年同期に比べて4億8千2百万円の資金の減少となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は、5千8百万円（前年同期比71.5%減）となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出6千万円や無形固定資産の取得による支出6千万円などによる減少と、投資有価証券の売却及び償還による収入1億円などによる増加の結果であり、前年同期に比べて1億4千8百万円の資金の増加となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果得られた資金は、1億8千万円（前年同期は3億7千3百万円のキャッシュ・アウト）となりました。これは主に長期借入れによる収入4億5千万円などによる増加と、長期借入金の返済1億5千5百万円などによる減少の結果であり、前年同期に比べて5億5千4百万円の資金の増加となりました。

2 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当事業年度の生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称	当事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)	前年同期比(%)
包装機械(千円)	2,908,172	3.5
生産機械(千円)	4,391,687	+ 56.1
合計(千円)	7,299,860	+ 25.3

- (注) 1. 金額は販売金額によっております。  
2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

## (2) 商品仕入実績

当事業年度の商品仕入実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称	当事業年度 (自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)	前年同期比(%)
包装機械(千円)	399,303	26.6
生産機械(千円)	3,861	43.3
合計(千円)	403,164	26.8

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

## (3) 受注状況

当事業年度の受注状況をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称	受注高	前年同期比(%)	受注残高	前年同期比(%)
包装機械(千円)	3,444,903	10.1	1,199,794	+ 5.7
生産機械(千円)	3,587,098	0.3	1,126,349	38.9
合計(千円)	7,032,002	5.3	2,326,144	21.9

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

## (4) 販売実績

当事業年度の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称	当事業年度 (自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)	前年同期比(%)
包装機械(千円)	3,380,657	6.4
生産機械(千円)	4,303,214	+ 77.4
合計(千円)	7,683,872	+ 27.3

(注) 1. 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。

相手先	前事業年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)		当事業年度 (自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)	
	販売高(千円)	割合(%)	販売高(千円)	割合(%)
VISTAKON, DIVISION OF JOHNSON & JOHNSON VISION CARE, INC.	1,748,091	29.0	3,105,287	40.4

2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

### 3 【対処すべき課題】

当社を取り巻く経営環境は、直近においては円安/株高等の景気回復への期待感もありますが、先行きの不透明感は払拭できず、引き続き厳しい状況が続いています。

このような状況の下、当社は、第3次中期経営計画において「包装機械メーカー」から「包装価値創造企業」へ脱皮することを目指しており、その実現に向け、企業体質の強化と環境変化に柔軟に対応しうる企業となるべく以下の諸課題達成を基本方針に掲げております。

当社が対処すべき課題は、

一定の売上高と安定利益を確保する。

海外生産拠点の稼働を含む重点分野の活動展開を強化する。

工場生産の仕組みを見直すなど製造コストの削減を行う。

人材を育成する。

ことであり、これらの達成により企業力を高め、継続的な成長を目指す所存です。

### 4 【事業等のリスク】

当社の売上高は、Vistakon社(米)の売上高の比率が高く、当社の業績はVistakon社への販売動向によって影響を受ける可能性があり、短期的には受注が大きく振れるリスクがあります。

なお、将来に関する事項は、当事業年度末現在において入手可能な情報に基づいて判断したものであります。

	売上高 (百万円)	Vistakon社への売上高 (百万円)	比率(%)
平成21年3月期	8,953	4,168	46.6
平成22年3月期	7,419	3,128	42.2
平成23年3月期	4,915	595	12.1
平成24年3月期	6,036	1,748	29.0
平成25年3月期	7,683	3,105	40.4

### 5 【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。

### 6 【研究開発活動】

当社の研究開発は、設計開発部で行っております。将来必要となる要素技術開発や当社製品の中核技術開発及び顧客ニーズの多様化に対処するための新製品開発等を行っております。当事業年度における研究開発費の金額は、包装機械事業において1億1千4百万円、生産機械事業において2千2百万円の総額1億3千6百万円であります。

## 7 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

### (1) 財政状態の分析

#### (資産)

流動資産は、前事業年度末に比べて4.1%減少し、38億7千8百万円となりました。これは、現金及び預金が2億1千6百万円、商品及び製品が1億4千6百万円それぞれ増加したのに対し、売掛金が6億7千9百万円、前渡金が5千7百万円それぞれ減少したことなどによります。

固定資産は、前事業年度末に比べて3.7%増加し、44億3百万円となりました。これは、繰延税金資産が9千9百万円減少したのに対し、投資有価証券が1億3千4百万円、ソフトウェア仮勘定が7千7百万円それぞれ増加したことなどによります。

この結果、総資産は、前事業年度末に比べて0.1%減少し、82億8千2百万円となりました。

#### (負債)

流動負債は、前事業年度末に比べて11.7%減少し、35億1千4百万円となりました。これは、買掛金が6億8千万円、リース債務が1億7千9百万円それぞれ増加したのに対し、前受金が7億8千3百万円、支払手形が6億8百万円それぞれ減少したことなどによります。

固定負債は、前事業年度末に比べて11.2%増加し、21億8百万円となりました。これは、社債が6千万円減少したのに対し、長期借入金が2億3千7百万円、退職給付引当金が3千9百万円それぞれ増加したことなどによります。

この結果、負債合計は、前事業年度末に比べて4.3%減少し、56億2千2百万円となりました。

#### (純資産)

純資産合計は、前事業年度末に比べて10.3%増加し、26億5千9百万円となりました。これは、その他有価証券評価差額金が1億5千万円、利益剰余金が9千7百万円それぞれ増加したことなどによります。

### (2) 経営成績の分析

#### (売上高)

当事業年度の売上高は、76億8千3百万円（前年同期60億3千6百万円、27.3%増）と大幅に増加しました。

包装機械事業は、菓子・食品業界向け包装機械が好調であったもののリサイクル業界向けペーラー機が古紙市況の低迷を背景に当初計画を大きく下回ったことから、売上高33億8千万円（前年同期36億1千万円、6.4%減）となりました。

生産機械事業は、大型プロジェクトが好調であり、売上高43億3百万円（前年同期24億2千5百万円、77.4%増）となりました。

#### (営業損益)

営業利益は、継続的な原価低減、経費削減に努めた結果、8千8百万円となりました。

#### (経常損益)

経常利益は、テナント収入等により1億7千9百万円となりました。

#### (当期純損益)

当期純利益は、固定資産の除却損、売却損や法人税等の税金費用を差引き、1億5千5百万円となりました。

### (3) キャッシュ・フローの分析

当社のキャッシュ・フローの状況につきましては、「第2 事業の状況 1 業績等の概要 (2)キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。

### 第3 【設備の状況】

#### 1 【設備投資等の概要】

当社では、生産能力維持等のため、当社柏工場などに設備投資を継続的に実施しております。

当事業年度に実施した設備投資等の総額は2億3千1百万円であります。また、当事業年度において当社設計開発実験機1千6百万円を除却しております。なお、有形固定資産の他、無形固定資産への投資を含めて記載しております。

#### 2 【主要な設備の状況】

当社における主要な設備は次のとおりであります。

平成25年3月31日現在

事業所名 (所在地)	セグメント の名称	設備の内容	帳簿価額(千円)						従業員数 (人)
			建物及び 構築物	機械装置 及び運搬 具	土地 (面積㎡)	リース 資産	その他	合計	
柏工場 (千葉県柏市)	包装機械 生産機械	生産設備	231,140	63,976	105,024 (50,999)	66,919	1,914	468,974	136 (56)
設計開発部 (千葉県 流山市)	包装機械 生産機械	設計設備	35,754	25,330	5,596 (1,960)	5,180	958	72,820	53 (2)
本社 (東京都 千代田区)		統括業務 販売業務 設備	95,167	0	1,035,020 (484)	9,792	629	1,140,609	42 (3)
富里 (千葉県 富里市)	包装機械 生産機械	生産設備	11,694		337,474 (31,962)			349,169	( )

(注) 1. 帳簿価額「その他」は、工具器具備品であります。金額には消費税等は含まれておりません。

2. 本社の土地にはこの他賃借中のものが92㎡あります。

3. 富里の建物及び構築物、土地31,962㎡は関連会社東京施設工業(株)に賃貸中であります。

4. 富里の土地にはこの他賃借中のものが633㎡あります。

5. 従業員数の( )は、臨時従業員数を外書しております。

6. 主要な設備のうち賃借している設備の内容は、下記のとおりであります。

事業所名 (所在地)	セグメントの名称	設備の内容	年間リース料 (千円)	リース契約残高 (千円)
柏工場 (千葉県柏市)	包装機械 生産機械	生産設備	14,368	66,919
設計開発部 (千葉県流山市)	包装機械 生産機械	設計設備	3,117	5,180
本社 (東京都千代田区)		統括業務 販売業務	2,567	9,792

### 3 【設備の新設、除却等の計画】

当社の設備計画については、景気予測、設備の必要性、投資効率等を総合的に勘案して策定しております。  
なお、当事業年度末現在における重要な設備の新設、除却等の計画は次のとおりであります。

#### (1) 重要な設備の新設等

特記すべき重要な設備の新設はありません。

#### (2) 重要な設備の除却等

経常的な設備の更新のための除却等を除き、重要な設備の除却等の計画はありません。

## 第4 【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	40,000,000
計	40,000,000

##### 【発行済株式】

種類	事業年度末現在 発行数(株) (平成25年3月31日)	提出日現在 発行数(株) (平成25年6月27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	14,520,000	14,520,000	東京証券取引所 市場第二部	単元株式は 1,000株であります
計	14,520,000	14,520,000		

#### (2) 【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) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

#### (5) 【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)
昭和60年5月1日 (注)	2,000,000	14,520,000	454,000	954,000	402,019	456,280

(注) 株主割当 1 : 0.1有償(1,000,000株、発行価格50円、資本組入額50円)

公募増資(1,000,000株、発行価格801円、資本組入額401円)

資本準備金の一部653千円資本組入

昭和60年5月1日の資本準備金の資本組入は株式発行のない資本準備金の資本組入であります。

## (6) 【所有者別状況】

平成25年3月31日現在

区分	株式の状況(1単元の株式数1,000株)								単元未満株式の状況(株)
	政府及び地方公共団体	金融機関	金融商品取引業者	その他の法人	外国法人等		個人その他	計	
					個人以外	個人			
株主数(人)		10	13	43	3	1	968	1,038	
所有株式数(単元)		3,984	90	4,481	20	1	5,761	14,337	183,000
所有株式数の割合(%)		27.79	0.63	31.25	0.14	0.01	40.18	100.00	

- (注) 1. 自己株式92,650株は、「個人その他」に92単元及び「単元未満株式の状況」の中に650株含まれております。  
2. 上記「その他の法人」の中には、証券保管振替機構名義の株式が2単元含まれております。

## (7) 【大株主の状況】

平成25年3月31日現在

氏名又は名称	住所	所有株式数(千株)	発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)
日本たばこ産業(株)	東京都港区虎ノ門2丁目2番1号	2,700	18.60
明治安田生命保険(相)	東京都千代田区丸の内2丁目1番1号	776	5.34
日本生命保険(相)	東京都千代田区丸の内1丁目6番6号	726	5.00
みずほ信託銀行(株)	東京都中央区八重洲1丁目2番1号	695	4.79
(株)みずほ銀行	東京都千代田区内幸町1丁目1番5号	653	4.50
佐藤 保壽	東京都新宿区	642	4.42
東自協会持株会	東京都千代田区岩本町3丁目10番7号	588	4.05
(株)三菱東京UFJ銀行	東京都千代田区丸の内2丁目7番1号	460	3.17
東京施設工業(株)	千葉県富里市七栄字南新木戸538番地2	327	2.25
あいおいニッセイ同和損害保険(株)	東京都渋谷区恵比寿1丁目28番1号	306	2.11
計		7,874	54.23

- (注) 1. 上記みずほ信託銀行(株)の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数はありません。  
2. 東京施設工業(株)は相互保有株主の為、議決権はありません。

## (8) 【議決権の状況】

## 【発行済株式】

平成25年3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 92,000 (相互保有株式) 普通株式 327,000		
完全議決権株式(その他)	普通株式 13,918,000	13,918	
単元未満株式	普通株式 183,000		
発行済株式総数	14,520,000		
総株主の議決権		13,918	

(注) 上記「完全議決権株式(その他)」の中には、証券保管振替機構名義の株式が2,000株含まれております。  
また、「議決権の数」の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数2個が含まれております。

## 【自己株式等】

平成25年3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) (株)東京自動機械製作所	東京都千代田区岩本町 3丁目10番7号	92,000		92,000	0.64
(相互保有株式) 東京建設工業(株)	千葉県富里市七栄字 南新木戸538番地2	327,000		327,000	2.25
計		419,000		419,000	2.89

## (9) 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

## 2 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 会社法第155条第7号による普通株式の取得

## (1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

## (2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

## (3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分	株式数(株)	価額の総額(千円)
当事業年度における取得自己株式	2,588	260
当期間における取得自己株式	200	22

(注) 当期間における取得自己株式には、平成25年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式数は含めておりません。

## (4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分	当事業年度		当期間	
	株式数(株)	処分価額の総額(千円)	株式数(株)	処分価額の総額(千円)
引き受ける者の募集を行った取得自己株式				
消却の処分を行った取得自己株式				
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式				
その他				
保有自己株式数	92,650		92,850	

(注) 当期間における保有自己株式には、平成25年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式数は含めておりません。

### 3 【配当政策】

当社は、将来の事業展開と経営体質強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定した配当を継続していくことを基本方針としております。内部留保金につきましては、将来の事業強化に必要な新製品開発、業務効率化投資、生産設備投資等に充当しております。

当期の期末配当金につきましては、安定した配当を継続するという経営の基本方針から、前期と同様に1株につき4円とさせていただきます。

(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

決議年月日	配当金の総額 (千円)	1株当たり配当額 (円)
平成25年6月27日 定時株主総会決議	57,709	4

### 4 【株価の推移】

#### (1) 【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】

回次	第60期	第61期	第62期	第63期	第64期
決算年月	平成21年3月	平成22年3月	平成23年3月	平成24年3月	平成25年3月
最高(円)	180	144	146	120	134
最低(円)	95	111	85	88	90

(注) 株価は、いずれも東京証券取引所市場第二部によるものであります。

#### (2) 【最近6月間の月別最高・最低株価】

月別	平成24年10月	11月	12月	平成25年1月	2月	3月
最高(円)	97	100	106	118	134	131
最低(円)	91	91	96	104	111	120

(注) 株価は、いずれも東京証券取引所市場第二部によるものであります。

5 【役員 の 状況】

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長		山本 治男	昭和26年3月27日生	昭和48年4月 当社入社 平成16年4月 総務部長 平成16年6月 取締役総務部長兼経営企画部長 平成17年4月 取締役管理部長 平成18年6月 取締役営業1部長 平成20年4月 取締役営業部長 平成21年6月 代表取締役社長(現)	(注)4	52
取締役	総務部長兼 CS部長、 経理担当	清水 政彦	昭和32年2月13日生	昭和55年4月 当社入社 平成18年6月 研究所長 平成19年4月 設計開発部長 平成19年6月 取締役設計開発部長 平成20年8月 取締役設計開発部長兼CS部長 平成21年6月 常勤監査役 平成23年6月 取締役総務部長 平成24年4月 取締役総務部長兼CS部長 平成25年4月 取締役執行役員総務部長兼CS部長、経理担当(現)	(注)4	29
取締役	設計開発部 長兼製造、特 機・たばこ機 械担当	垣内 真	昭和28年1月9日生	昭和52年4月 日本専売公社入社 平成13年6月 日本たばこ産業株式会社技術研究 開発部長 平成20年1月 当社入社CS部長 平成20年6月 取締役CS部長兼たばこ機械事業 室長 平成21年7月 取締役CS部長兼たばこ機械担当 兼お客様サポートセンター担当 平成24年4月 取締役設計開発部長兼たばこ機械 担当 平成25年4月 取締役執行役員設計開発部長兼製 造、特機・たばこ機械担当(現)	(注)4	27
取締役	海外事業 担当	佐藤 康公	昭和36年4月5日生	昭和61年4月 当社入社 平成18年9月 当社退社 平成18年10月 千住金属工業株式会社入社 平成19年6月 同社取締役 平成22年6月 当社監査役 平成25年6月 千住金属工業株式会社退社 平成25年6月 当社取締役執行役員海外事業担当 (現)	(注)5	67
取締役		長友 康夫	昭和24年1月3日生	昭和46年4月 三菱油化株式会社(現三菱化学株 式会社)入社 平成16年6月 三菱化学エンジニアリング株式会 社取締役プロジェクト第1本部プ ロジェクト第1営業部長 平成17年4月 同社取締役兼菱化イーテック株式 会社代表取締役社長 平成19年6月 同社常務取締役営業本部長兼菱化 イーテック株式会社代表取締役社 長 平成21年6月 同社退社 平成24年6月 当社取締役(現)	(注)4	2

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役		山口 秀 夫	昭和24年 4月18日生	昭和49年 4月 日本専売公社入社 平成11年 1月 鳥居薬品株式会社営業副本部長 平成11年 6月 同社取締役営業副本部長 平成13年 6月 同社常務取締役 医薬情報・開発グループ担当 平成15年 6月 同社取締役副社長 医薬情報・開発グループ担当 平成18年 6月 同社監査役 平成19年 6月 当社監査役 平成23年 6月 当社常勤監査役(現)	(注) 6	1
監査役		前田 剛 介	昭和37年 6月12日生	平成 5年 7月 日空工業株式会社入社 平成12年 1月 同社取締役東京支社長 平成17年10月 同社代表取締役(現) 平成20年 6月 当社監査役(現)	(注) 7	15
監査役		鈴木 晃	昭和20年 7月14日生	昭和39年 4月 当社入社 平成15年 4月 当社総務部長 平成16年 3月 当社退社 平成16年 4月 東京施設工業株式会社顧問 平成16年 6月 同社代表取締役社長 平成24年 7月 同社取締役会長 平成25年 6月 同社取締役相談役(現) 平成25年 6月 当社監査役(現)	(注) 8	5
計						201

- (注) 1. 取締役 長友康夫は、社外取締役であります。
2. 監査役 山口秀夫、前田剛介は、社外監査役であります。
3. 当社は、取締役 長友康夫、監査役 山口秀夫、前田剛介の3名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。
4. 平成24年 6月28日開催の定時株主総会の終結の時から 2年間
5. 平成25年 6月27日開催の定時株主総会の終結の時から 1年間
6. 平成23年 6月28日開催の定時株主総会の終結の時から 4年間
7. 平成24年 6月28日開催の定時株主総会の終結の時から 4年間
8. 平成25年 6月27日開催の定時株主総会の終結の時から 1年間
9. 当社は、経営の合理化と意思決定の迅速化を図ってまいりましたが、監督機能と業務執行機能を制度的に分離し、業務執行の役割と責任を明確化し、その体制を強化するため執行役員制度を導入しております。「役名」欄中、 を付している者は、執行役員を兼務しております。

## 〔執行役員の状況〕

役名	氏名	職名
執行役員	清水 政彦	総務部長兼CS部長、経理担当
執行役員	垣内 真	設計開発部長兼製造、特機・たばこ機械担当
執行役員	佐藤 康公	海外事業担当
執行役員	太田 直人	営業部長
執行役員	小嶋 甲子雄	MG営業部長

10. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
稲葉 欣久	昭和15年10月25日生	昭和47年6月 税理士登録 昭和50年3月 公認会計士登録 昭和57年9月 東陽監査法人入所 昭和58年5月 株式会社カスミ監査役就任 平成13年5月 同社監査役退任 平成21年8月 東陽監査法人退所 平成21年9月 公認会計士事務所開設 現在に至る	(注)	

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

## 6 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

### (1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

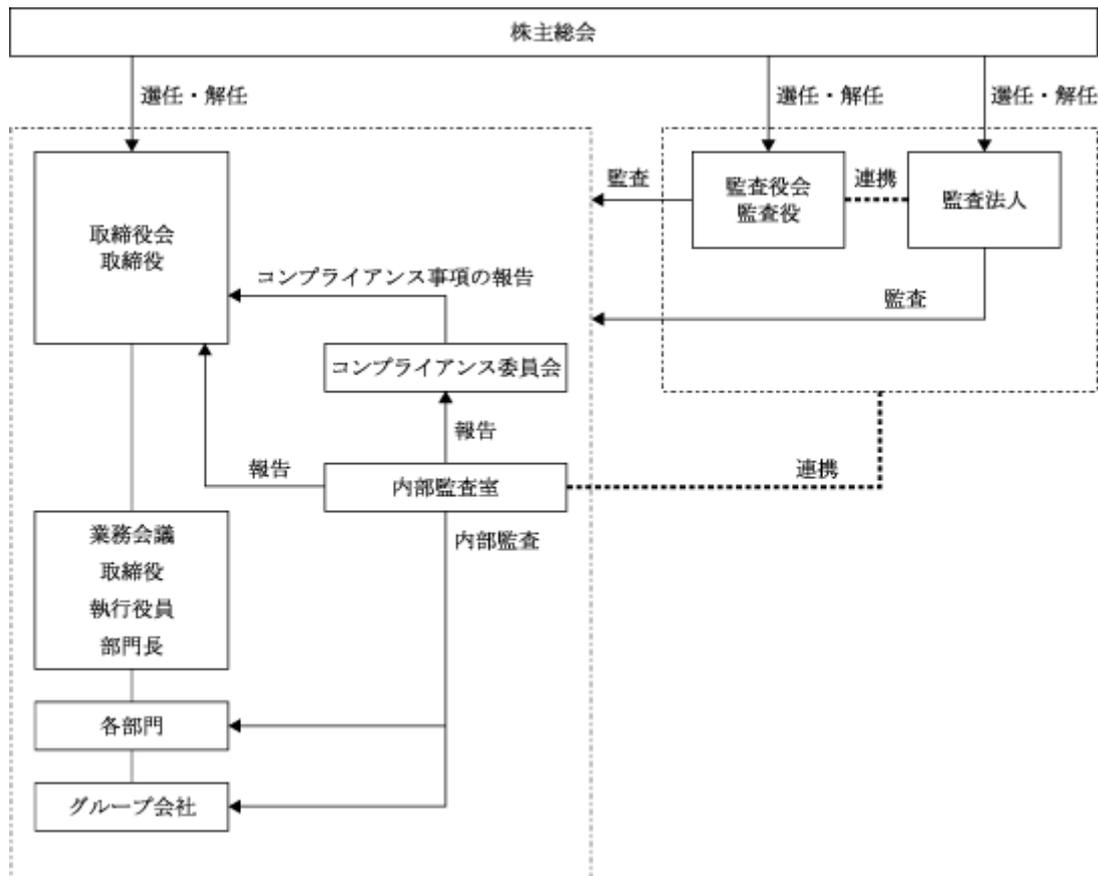
#### コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、法令を遵守し、倫理、社会規範に従った事業活動を行うことを基本におき、経営の意思決定を迅速かつ的確に行い、経営の健全性と透明性を高め、企業価値の増大を図るべく、コーポレート・ガバナンスを有効に機能させるよう努めております。また、取締役機能と業務執行の役割を区分し、業務の執行と監督の責任を明確にするとともに、経営環境の急激な変化にすばやく対応できる体制をとっております。

#### 企業統治の体制

##### イ．企業統治の体制の概要

(イ) 会社の機関・内部統制の関係は次のとおりであります。



(ロ) 会社の機関の基本説明（平成25年6月27日現在）

#### a．取締役会

当社の取締役は5名で構成され、うち1名は社外取締役であります。社外取締役と当社との間に取引等の利害関係はありません。代表取締役社長および社外取締役を除いた3名は、それぞれ当社の事業部門を担当しております。当社の取締役会は、経営の基本方針、業務の意思決定および取締役間の相互牽制による業務執行の監督機関と位置づけ、5名の全取締役および3名の全監査役合計8名の出席により、会社法で定められた事項および経営に関する重要事項について、四半期ごとに開催する定期会合のほかに、随時必要ある度に開催し、審議・議決します。

#### b．監査役 / 監査役会

当社は監査役制度を採用しており、取締役会による業務執行状況の監督、監査役による取締役会に対する経営の意思決定の監視を行うことで経営監視体制を構築しております。また、内部監査室や会計監査人と定期的な意見交換を行い、適切な監査を行うための連携強化に努めております。

監査役会は常勤監査役1名および非常勤監査役2名の合計3名にて構成され、監査役のうち2名は社外監査役であります。社外監査役と当社との間に取引等の利害関係はありません。なお、当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。

c. 業務会議

最高執行会議として、取締役、執行役員、常勤監査役および部門長の参加により、毎月1回以上定例開催し、業務の執行、事業計画、取締役会で審議する経営に関する重要事項以外のその他の重要事項等およびその他経営の諸問題について審議・議決します。

d. 内部監査室

内部監査部門として内部監査室を設置し、会社法および金融商品取引法の内部統制システムの整備・改善や業務の遂行が法令や社内規程等に準拠して適切に実施されているかについて、改善に向けた内部監査を実施しております。

(八) 責任限定契約の内容の概要

当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役および社外監査役との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任を、職務の遂行について善意でかつ重大な過失がない場合において、法令で定める額を限度とする契約を締結しております。

ロ. 企業統治の体制を採用する理由

当社は、取締役機能と業務執行の役割を区分し、業務の執行と監督の責任を明確にするとともに、経営環境の急激な変化にすばやく対応できる体制をとっております。

当社は、監査役設置会社であり、監査役3名のうち2名が社外監査役であります。

社外監査役を含む監査役全員は、当社の取締役会に出席するとともに、常勤監査役が当社の最高執行会議である業務会議に出席し、報告および審議に参加することで職務執行状況を厳正にチェックしております。また、監査役会は内部監査部門および会計監査人と連携して取締役の職務執行状況を監査しております。現状の体制により経営の監視について十分に機能すると判断しております。

ハ. 内部統制システムおよびリスク管理体制の整備の状況

当社は、業務の適正を確保するための体制の整備に関する基本方針（内部統制システム整備の基本方針）を定め基準・規程類を作成し、体制の整備と運用を図っております。

当社は、本方針について適宜見直しを行い継続的な改善を図ってまいります。

< 内部統制システム整備の基本方針 >

(イ) 取締役及び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

- a. 社是、全社員の行動規範を定めた「行動指針」及び「コンプライアンス方針」の周知徹底を図る。
- b. 取締役は、取締役の業務執行に関する法令、定款及びその他諸規程に違反する行為を未然に防止するため、相互に職務執行を監督する。取締役が、他の取締役の法令、定款に対する違反行為を発見した場合には、直ちに監査役及び取締役会に報告し、是正を図る。
- c. 法令違反その他コンプライアンスに関する事実について社内報告できる体制として、社内の通報窓口と社外弁護士を直接の情報受領者とする社内通報システムを「社内通報規程」に基づき運用する。
- d. コンプライアンス委員会は、コンプライアンス推進状況を把握し、コンプライアンス推進に関する重要事項を審議決定する他、法令・定款違反その他コンプライアンスに関する報告がされた場合は、事実に基づいて状況を把握し、必要に応じ弁護士等外部機関と連携を取り、対応策を検討・立案し、取締役会に報告し、取締役会にて審議・決定する。
- e. 内部監査室は、「内部監査規程」に基づき、定期的に「行動指針」及び「コンプライアンス方針」、その他関連諸規定の教育・啓蒙とその遵守状況を内部監査し、内部監査の結果を取締役に報告する。内部監査室は、法令・定款に違反する状況を発見した場合、事実をコンプライアンス委員会へ報告する。
- f. 内部監査室は、他の執行部門から独立した部門とする。

(ロ) 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

取締役の職務執行に係る情報については、保存すべき文書（電磁的媒体を含む）の種類と範囲、保存期間、保存場所及び管理責任者等を定めた「情報管理規程」に従い、適切に文書の保存及び管理を行う。取締役及び監査役はいつでもこれらの文書を閲覧できる。

(ハ) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

「危機管理規程」に基づき、規定される個々のリスクについて、未然防止に努めるとともに、社内外の状況を考慮して新たなリスクを含めたリスク管理体制の見直しと継続的な改善を図る。リスク管理の状況は、取締役会に報告され、取締役会は、報告されたリスクの発生に伴う経営目標に対する影響について評価する。

(ニ) 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

- a. 当社は、中期経営計画及び年度事業計画を策定する。各取締役は、目標の達成に向け業務を推進する。
- b. 取締役、執行役員、部門長及び常勤監査役の出席による業務会議を月1回以上定例開催し、業務執行進捗状況、業績目標の達成度、業務執行上の課題、商品・技術開発、コンプライアンスの状況等について報告、審議、決定することで、適宜、適切な職務執行を確保する。
- c. 業務会議で審議された事項のうち、「取締役会規則」で定める重要事項については、取締役会で審議・決定される。
- d. 取締役の職務の執行は、必要に応じて役員諸規定、組織分掌規定等関連諸規定を見直すことにより、効率性を確保する。

(ホ) 当社及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

- a. グループ会社における業務の適正を確保するため、定期的にグループ会社経営協議会を開催し、グループ会社の取締役等の参加により、グループの経営状況、コンプライアンス状況、その他経営課題等について協議する。
- b. 担当取締役は、グループ会社の業績、財務、コンプライアンス状況、その他経営課題等について、定期的に取締役会に報告する。
- c. 取締役は、グループ会社の法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合には、監査役に報告する。
- d. 当社の内部監査室は、グループ会社の内部監査を実施する。

(ヘ) 財務報告及び資産保全の適正性確保のための体制

- a. 財務諸表等の財務報告について、信頼性を確保するためのシステム及び継続的にモニタリングするために必要な体制を整備する。
- b. 内部監査室は、財務報告に係る内部統制の内部監査を行い、内部監査の結果を取締役会へ報告する。
- c. 資産の取得、使用、処分が適正になされるために必要な体制を整備する。

(ト) 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取締役からの独立性に関する事項

- a. 監査役が必要と認めその職務を補助すべき使用人を求めた場合には、取締役会は、監査役と協議の上使用人を指名することができる。
- b. 指名された使用人に対する指揮命令権限は監査役に委譲されたものとし、取締役、その他使用人は、当該使用人に対する指揮命令権限を有しない。また、当該使用人に対する評価は、監査役が行うものとする。

- (チ) 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
- 取締役及び使用人は、当社及びグループ会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事項及び不正行為や重要な法令並びに定款違反行為を認知した場合の他、取締役会に付議する重要な事項と重要な決定事項、業務会議その他重要な会議の決定事項、重要な会計方針・会計基準及びその変更、コンプライアンス委員会の報告、内部監査室の報告、重要な月次報告、その他必要な重要事項を監査役に報告するものとする。
  - 常勤監査役は、重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、取締役会及び業務会議等重要会議に出席する。
  - 監査役は、稟議書類等業務執行に係る重要な文書を閲覧し、取締役及び使用人に説明を求めることができる。
- (リ) 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
- 監査役は、取締役、執行役員、部門長、内部監査室並びに会計監査人と定期的な意見交換を行い、適切な意思疎通と効果的な監査業務の遂行を図る。

この他当社では、反社会的勢力排除に向けて以下の取組みを行っております。

(イ) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体には毅然とした態度で臨み、一切の関係を遮断することを基本方針としております。

「行動指針」の一項として、『わが社は社会のため、社会の一員として、法令・倫理・社会規範を遵守します。』と明記し、コンプライアンスについて全社に周知徹底を図っています。

また、コンプライアンス方針に『反社会的勢力・団体には毅然とした態度で臨み、一切の関係を遮断します。』と明記して、全社員に徹底しています。

(ロ) 反社会的勢力排除に向けた整備状況

- 反社会的勢力に対する全社の対応窓口は総務・人事課とし、総務部長が不当要求防止責任者として統轄管理をしております。また、各事業所の状況については、総務・人事課長が情報収集し適切な指示を行っております。
- 外部の専門機関との連携として、反社会的勢力の関与があった場合は、総務・人事課長が事態の状況により関係団体・警察署・弁護士などに相談し、適切な助言・指示を受けて解決するようにしております。
- 反社会的勢力に関する情報はグループ会社と共有し、自社の事業所での発生状況については総務・人事課長が一元管理しております。
- 反社会的勢力に対して適切に対応するように「反社会的勢力防衛マニュアル」を作成し、従業員に配布して教育しております。
- 反社会的勢力に対する対応について、模擬訓練を入れた研修を行い、対応力を高めております。

内部監査および監査役監査の状況

- イ．内部監査につきましては、当社グループ全体を対象として、内部監査室の2名が担当しております。内部監査室は、監査計画に基づき実施する内部監査を通じて経営に対し公正かつ客観的な観点から評価・助言を行うことにより、各部門における業務の改善を推進しております。また、内部監査の結果を取締役に報告しております。
- ロ．監査役監査につきましては、監査方針および監査計画等に従い、取締役会等の重要会議への出席、重要書類の閲覧、業務および財産の状況の調査、内部監査室との連携を実施して、取締役の職務につき厳正な監査を行っております。また、監査役は、会計監査人による監査に立ち会う他、会計監査人から監査計画および監査結果について報告および説明を受け、情報交換を行うなど、連携を図っております。

## 社外取締役及び社外監査役の状況

当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

長友康夫氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけたと考え、社外取締役として選任しております。なお、同氏は、過去に当社の取引先である三菱化学エンジニアリング株式会社の常務取締役であったことがありますが、現在は、当社と同氏との間に人的関係、資本的關係、又は取引関係その他の利害はありません。

山口秀夫氏は、主に経営の長い経験と営業の豊かな経験を有していることから社外監査役としての監査機能及び役割を果たしていただけたと考え、社外監査役として選任しております。なお、同氏は、過去に当社の主要株主および取引先である日本たばこ産業株式会社の業務執行者であったことがありますが、現在は、当社と同氏との間に人的関係、資本關係又は取引関係その他の利害はありません。

前田剛介氏は、企業経営についての長い経験と高い見識を有していることから社外監査役としての監督機能及び役割を果たしていただけたと考え、社外監査役として選任しております。なお、同氏は、日空工業株式会社の代表取締役社長を兼任しておりますが、当社と同氏との間に人的関係、資本關係又は取引関係その他の利害はありません。

当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。

当社の社外監査役を含む監査役全員は、当社の取締役会に出席するとともに、常勤監査役が当社の最高執行会議である業務会議に出席し、報告及び審議に参加することで職務執行状況を厳正にチェックしております。また、監査役会は内部監査部門及び会計監査人と連携して取締役の職務執行状況を監査しております。現状の体制により経営の監視について十分に機能すると判断しております。

## 会計監査人・弁護士の状況

会計監査は、東陽監査法人に依頼し、決算の公正かつ適正な監査を受けております。また、顧問弁護士には、法律的な判断が必要な場合、都度適切な助言を受けております。

なお、業務を執行した公認会計士の概要は下記のとおりであります。

業務を執行した公認会計士の氏名		所属する監査法人名	継続監査年数
指定社員 業務執行社員	助川正文	東陽監査法人	7年以内のため記載省略
指定社員 業務執行社員	鈴木裕子	東陽監査法人	7年以内のため記載省略
指定社員 業務執行社員	北島緑	東陽監査法人	7年以内のため記載省略

(注) 監査業務に係る補助者は、公認会計士4名で構成され、所属する監査法人は、東陽監査法人であります。

## 役員報酬等

イ. 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)				対象となる 役員の員数 (人)
		基本報酬	ストック オプション	賞与	退職慰労金	
取締役 (社外取締役を除く)	38,550	38,550				4
監査役 (社外監査役を除く)	2,040	2,040				1
社外役員	10,800	10,800				3

ロ．提出会社の役員ごとの報酬等の総額等

報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

ハ．使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの

該当事項はありません。

二．役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針

当社の役員報酬等の額は、株主総会の決議によるその報酬総額の範囲内で決定され、当社の役員報酬規程に基づき役位別役員報酬額等を経営状態や従業員給与などとの均衡を考慮して決定することとしております。

## 株式の保有状況

## イ．保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

銘柄数 24銘柄

貸借対照表計上額の合計額 1,052,392千円

## ロ．保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、保有区分、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的

(前事業年度)

## 特定投資株式

銘柄	株式数(株)	貸借対照表計上額 (千円)	保有目的
日本たばこ産業(株)	380	177,080	取引先との関係強化のため
(株)みずほフィナンシャルグループ	980,944	132,427	"
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ	261,660	107,803	"
日機装(株)	93,480	81,047	"
久光製薬(株)	15,886	62,353	"
トナミホールディングス(株)	185,535	34,695	"
日本精工(株)	45,650	29,079	"
(株)資生堂	17,303	24,708	"
明治ホールディングス(株)	6,339	22,918	"
(株)高知銀行	223,000	21,631	"
(株)朝日工業社	49,000	16,513	"
寿スピリッツ(株)	20,000	16,480	"
森永製菓(株)	64,485	12,381	"
有機合成薬品工業(株)	33,920	8,412	"
東レ(株)	10,000	6,140	"
キーコーヒー(株)	3,600	5,367	"
(株)トヨタ	10,000	4,500	"
カンロ(株)	11,000	4,345	"
名糖産業(株)	2,249	2,339	"
川澄化学工業(株)	1,200	592	"
日本CMK(株)	1,100	506	"

(注)上記のうち、上位13銘柄は貸借対照表計上額が当社資本金額の100分の1を超えております。

みなし保有株式

該当事項はありません。

(当事業年度)  
特定投資株式

銘柄	株式数(株)	貸借対照表計上額 (千円)	保有目的
日本たばこ産業(株)	76,000	228,000	取引先との関係強化のため
(株)みずほフィナンシャルグループ	1,140,944	227,047	"
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ	261,660	146,006	"
日機装(株)	93,480	107,221	"
久光製薬(株)	16,083	82,668	"
トナミホールディングス(株)	185,535	39,890	"
日本精工(株)	45,650	32,639	"
明治ホールディングス(株)	6,571	28,685	"
(株)高知銀行	223,000	26,091	"
寿スピリッツ(株)	20,000	23,860	"
(株)資生堂	17,303	22,961	"
(株)朝日工業社	49,000	15,043	"
森永製菓(株)	64,485	13,283	"
有機合成薬品工業(株)	33,920	10,074	"
東レ(株)	10,000	6,360	"
キーコーヒー(株)	3,600	5,497	"
カン口(株)	11,000	4,840	"
(株)トミタ	10,000	4,200	"
名糖産業(株)	2,521	2,496	"
川澄化学工業(株)	1,200	753	"
日本CMK(株)	1,100	335	"

(注)上記のうち、上位14銘柄は貸借対照表計上額が当社資本金額の100分の1を超えております。

みなし保有株式  
該当事項はありません。

八．保有目的が純投資目的である投資株式  
該当事項はありません。

## 取締役の定数

当社の取締役は7名以内とする旨を定款で定めております。

## 取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨も定款で定めております。

## 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項

### イ．自己株式の取得

当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能にするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式の取得を行うことができる旨を定款で定めております。

### ロ．取締役及び監査役の責任免除

当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役（取締役であった者を含む。）および監査役（監査役であった者を含む。）の損害賠償責任を、法令の限度において免除することができる旨を定款で定めております。これは、取締役および監査役が、職務の遂行にあたって、期待される役割を十分に発揮できるようにすることを目的としております。

## 株主総会の特別決議要件

当社は、株主総会特別決議の定足数をより確実に充足できるようにするため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。

## (2)【監査報酬の内容等】

### 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

前事業年度		当事業年度	
監査証明業務に基づく報酬 (百万円)	非監査業務に基づく報酬 (百万円)	監査証明業務に基づく報酬 (百万円)	非監査業務に基づく報酬 (百万円)
17		17	

### 【その他重要な報酬の内容】

該当事項はありません。

### 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

該当事項はありません。

### 【監査報酬の決定方針】

当社は、当社の事業規模と監査予定日数から勘案し、妥当と思われる監査報酬額を決定しております。

## 第5 【経理の状況】

### 1 財務諸表の作成方法について

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59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、事業年度(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)の財務諸表について、東陽監査法人により監査を受けております。

### 3 連結財務諸表について

「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)第5条第2項により、当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目からみて、当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいものとして、連結財務諸表は作成しておりません。

なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次のとおりであります。

資産基準	2.31%
売上高基準	0.02%
利益基準	0.13%
利益剰余金基準	1.72%

会社間項目の消去前の数値により算出しております。

### 4 財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、又は会計基準等の変更等についての確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、セミナーへ参加しております。

1 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

該当事項はありません。

(2) 【その他】

該当事項はありません。

## 2【財務諸表等】

## (1)【財務諸表】

## 【貸借対照表】

(単位：千円)

	前事業年度 (平成24年3月31日)	当事業年度 (平成25年3月31日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	680,107	896,523
受取手形	43,191	113,040
売掛金	1,809,408	1,129,601
商品及び製品	310,046	456,050
仕掛品	977,856	1,014,967
原材料及び貯蔵品	8,561	7,681
前渡金	67,268	9,674
前払費用	19,953	25,613
繰延税金資産	75,510	123,378
その他	54,394	103,096
貸倒引当金	1,947	734
流動資産合計	4,044,352	3,878,893
固定資産		
有形固定資産		
建物	<sub>1</sub> 1,670,102	<sub>1</sub> 1,657,863
減価償却累計額	1,301,810	1,298,007
建物(純額)	368,291	359,856
構築物	227,794	227,794
減価償却累計額	204,420	206,668
構築物(純額)	23,374	21,126
機械及び装置	<sub>1</sub> 2,066,756	<sub>1</sub> 1,938,473
減価償却累計額	1,940,181	1,808,967
機械及び装置(純額)	126,574	129,505
車両運搬具	10,400	10,400
減価償却累計額	10,109	10,190
車両運搬具(純額)	291	210
工具、器具及び備品	298,292	297,693
減価償却累計額	293,430	294,191
工具、器具及び備品(純額)	4,861	3,502
土地	<sub>1</sub> 1,496,754	<sub>1</sub> 1,512,578
リース資産	86,154	138,346
減価償却累計額	41,772	56,454
リース資産(純額)	44,381	81,892
有形固定資産合計	2,064,529	2,108,672
無形固定資産		
借地権	17,320	17,320
ソフトウェア	113,983	77,702
リース資産	13,495	8,341
電話加入権	107	107
ソフトウェア仮勘定	-	77,066
無形固定資産合計	144,906	180,537

	前事業年度 (平成24年3月31日)	当事業年度 (平成25年3月31日)
<b>投資その他の資産</b>		
投資有価証券	1, 6 927,754	1 1,062,456
関係会社株式	14,093	58,704
従業員に対する長期貸付金	-	27
長期預金	100,000	100,000
破産更生債権等	-	88
長期前払費用	19,786	23,726
保険積立金	523,931	545,896
差入保証金	59,294	48,284
繰延税金資産	363,187	263,877
その他	34,454	11,420
貸倒引当金	6,600	89
投資その他の資産合計	2,035,902	2,114,391
固定資産合計	4,245,338	4,403,601
資産合計	8,289,691	8,282,494
<b>負債の部</b>		
<b>流動負債</b>		
支払手形	5 958,693	5 350,650
買掛金	5 451,398	5 1,132,064
短期借入金	1, 6 580,000	1 470,000
1年内償還予定の社債	60,000	60,000
1年内返済予定の長期借入金	1 145,820	1 202,712
リース債務	20,951	200,488
未払金	170,405	127,867
未払費用	44,215	49,550
未払法人税等	16,919	37,603
前受金	1,344,622	561,384
預り金	28,574	29,509
賞与引当金	95,100	155,047
品質保証引当金	65,023	126,454
その他	-	11,130
流動負債合計	3,981,724	3,514,461
<b>固定負債</b>		
社債	620,000	560,000
長期借入金	199,350	1 437,138
長期未払金	56,538	19,681
リース債務	39,098	68,512
長期預り保証金	77,421	79,877
退職給付引当金	896,783	936,100
環境対策引当金	7,156	7,156
固定負債合計	1,896,347	2,108,466
負債合計	5,878,072	5,622,928

	前事業年度 (平成24年3月31日)	当事業年度 (平成25年3月31日)
<b>純資産の部</b>		
<b>株主資本</b>		
資本金	954,000	954,000
<b>資本剰余金</b>		
資本準備金	456,280	456,280
資本剰余金合計	456,280	456,280
<b>利益剰余金</b>		
利益準備金	238,500	238,500
<b>その他利益剰余金</b>		
別途積立金	500,000	500,000
繰越利益剰余金	93,041	190,503
利益剰余金合計	831,541	929,003
自己株式	16,708	16,968
株主資本合計	2,225,113	2,322,314
<b>評価・換算差額等</b>		
その他有価証券評価差額金	186,358	337,251
繰延ヘッジ損益	147	-
評価・換算差額等合計	186,505	337,251
純資産合計	2,411,619	2,659,566
負債純資産合計	8,289,691	8,282,494

## 【損益計算書】

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)	当事業年度 (自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)
<b>売上高</b>		
製品売上高	5,295,067	7,124,584
商品売上高	741,465	559,288
売上高合計	6,036,532	7,683,872
<b>売上原価</b>		
製品期首たな卸高	224,898	286,143
当期製品製造原価	4,178,502	5,950,771
合計	4,403,401	6,236,914
製品期末たな卸高	286,143	425,188
製品売上原価	4,117,258	5,811,726
商品期首たな卸高	16,162	23,903
当期商品仕入高	551,135	403,164
合計	567,298	427,067
商品期末たな卸高	23,903	30,861
商品売上原価	543,394	396,206
売上原価合計	4,660,653	6,207,932
<b>売上総利益</b>	1,375,879	1,475,940
<b>販売費及び一般管理費</b>		
荷造運搬費	6,472	6,140
広告宣伝費	50,132	45,319
給料	572,565	551,190
賞与	54,037	50,763
賞与引当金繰入額	35,024	58,646
退職給付費用	58,498	49,449
福利厚生費	118,856	115,253
旅費及び交通費	115,149	108,093
支払手数料	72,399	67,530
賃借料	53,486	48,759
減価償却費	12,647	15,134
研究開発費	76,252	136,922
納入試験費	48,609	53,689
その他	93,882	81,048
販売費及び一般管理費合計	1,368,015	1,387,940
<b>営業利益</b>	7,864	88,000

	前事業年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)	当事業年度 (自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)
<b>営業外収益</b>		
受取利息	198	163
受取配当金	24,942	25,706
受取賃貸料	4 127,591	4 121,601
保険返戻金	46,749	-
貸倒引当金戻入額	7,763	2,364
雑収入	23,533	35,362
営業外収益合計	230,778	185,198
<b>営業外費用</b>		
支払利息	16,655	18,640
社債利息	14,597	13,510
売上債権売却損	457	1,645
投資有価証券評価損	100	573
貸倒引当金繰入額	6,572	-
不動産賃貸費用	60,418	53,111
雑支出	15,359	6,521
営業外費用合計	114,163	94,004
経常利益	124,479	179,194
<b>特別利益</b>		
固定資産売却益	-	1 825
投資有価証券売却益	8,840	-
特別利益合計	8,840	825
<b>特別損失</b>		
固定資産売却損	-	2 7,659
固定資産除却損	3 372	3 16,596
投資有価証券売却損	-	537
特別損失合計	372	24,793
税引前当期純利益	132,947	155,227
法人税、住民税及び事業税	10,806	32,076
法人税等調整額	39,374	32,031
法人税等合計	50,180	45
当期純利益	82,767	155,181

## 【製造原価明細書】

区分	注記 番号	前事業年度 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)		当事業年度 (自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
材料費	1	1,566,295	32.7	2,588,990	40.9
労務費		1,253,824	26.2	1,308,771	20.7
経費		1,972,221	41.1	2,428,364	38.4
当期総製造費用		4,792,342	100.0	6,326,125	100.0
期首仕掛品たな卸高		507,013		977,856	
合計		5,299,355		7,303,982	
期末仕掛品たな卸高		977,856		1,014,967	
他勘定振替高	2	142,995		338,244	
当期製品製造原価		4,178,502		5,950,771	

(注) 1. 主な内訳は次のとおりであります。

前事業年度	外注加工費	1,314,600千円	当事業年度	外注加工費	1,691,056千円
	外注設計費	196,533 "		外注設計費	319,347 "
	減価償却費	129,792 "		減価償却費	106,409 "

2. 他勘定振替高の内容は次のとおりであります。

前事業年度	機械及び装置	552千円	当事業年度	機械及び装置	40,407千円
	広告宣伝費	17,581 "		広告宣伝費	25,916 "
	研究開発費	76,252 "		研究開発費	136,922 "
	納入試験費	48,609 "		納入試験費	53,689 "
				ソフトウェア仮勘定	77,066 "
				その他	4,241 "

原価計算の方法

主として個別原価計算方式を採用しております。

## 【株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)	当事業年度 (自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)
<b>株主資本</b>		
<b>資本金</b>		
当期首残高	954,000	954,000
当期末残高	954,000	954,000
<b>資本剰余金</b>		
<b>資本準備金</b>		
当期首残高	456,280	456,280
当期末残高	456,280	456,280
<b>資本剰余金合計</b>		
当期首残高	456,280	456,280
当期末残高	456,280	456,280
<b>利益剰余金</b>		
<b>利益準備金</b>		
当期首残高	238,500	238,500
当期末残高	238,500	238,500
<b>その他利益剰余金</b>		
<b>別途積立金</b>		
当期首残高	600,000	500,000
<b>当期変動額</b>		
別途積立金の取崩	100,000	-
<b>当期変動額合計</b>	100,000	-
当期末残高	500,000	500,000
<b>繰越利益剰余金</b>		
当期首残高	31,993	93,041
<b>当期変動額</b>		
剰余金の配当	57,732	57,719
別途積立金の取崩	100,000	-
当期純利益	82,767	155,181
<b>当期変動額合計</b>	125,035	97,461
当期末残高	93,041	190,503
<b>利益剰余金合計</b>		
当期首残高	806,506	831,541
<b>当期変動額</b>		
剰余金の配当	57,732	57,719
別途積立金の取崩	-	-
当期純利益	82,767	155,181
<b>当期変動額合計</b>	25,035	97,461
当期末残高	831,541	929,003
<b>自己株式</b>		
当期首残高	16,399	16,708
<b>当期変動額</b>		
自己株式の取得	309	260
<b>当期変動額合計</b>	309	260
当期末残高	16,708	16,968

	前事業年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)	当事業年度 (自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)
<b>株主資本合計</b>		
当期首残高	2,200,387	2,225,113
当期変動額		
剰余金の配当	57,732	57,719
当期純利益	82,767	155,181
自己株式の取得	309	260
当期変動額合計	24,725	97,201
当期末残高	2,225,113	2,322,314
<b>評価・換算差額等</b>		
<b>その他有価証券評価差額金</b>		
当期首残高	116,166	186,358
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	70,192	150,893
当期変動額合計	70,192	150,893
当期末残高	186,358	337,251
<b>繰延ヘッジ損益</b>		
当期首残高	105	147
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	41	147
当期変動額合計	41	147
当期末残高	147	-
<b>評価・換算差額等合計</b>		
当期首残高	116,271	186,505
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	70,233	150,745
当期変動額合計	70,233	150,745
当期末残高	186,505	337,251
<b>純資産合計</b>		
当期首残高	2,316,659	2,411,619
当期変動額		
剰余金の配当	57,732	57,719
当期純利益	82,767	155,181
自己株式の取得	309	260
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	70,233	150,745
当期変動額合計	94,959	247,947
当期末残高	2,411,619	2,659,566

## 【キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)	当事業年度 (自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税引前当期純利益	132,947	155,227
減価償却費	148,764	125,926
貸倒引当金の増減額（ は減少）	1,541	2,364
賞与引当金の増減額（ は減少）	2,100	59,947
品質保証引当金の増減額（ は減少）	25,390	61,431
退職給付引当金の増減額（ は減少）	6,032	39,316
受取利息及び受取配当金	25,141	25,870
支払利息	31,253	32,151
為替差損益（ は益）	1,289	8,510
固定資産売却損益（ は益）	-	6,833
投資有価証券売却損益（ は益）	8,840	537
投資有価証券評価損益（ は益）	100	573
固定資産除却損	372	16,596
その他の損益（ は益）	8,300	2,209
売上債権の増減額（ は増加）	696,310	609,957
たな卸資産の増減額（ は増加）	539,532	226,186
仕入債務の増減額（ は減少）	597,980	72,622
未収消費税等の増減額（ は増加）	46,897	21,061
その他の資産の増減額（ は増加）	35,676	23,334
前受金の増減額（ は減少）	968,867	783,238
未払費用の増減額（ は減少）	10,619	5,398
預り金の増減額（ は減少）	1,469	564
預り保証金の増減額（ は減少）	11,145	2,456
その他の負債の増減額（ は減少）	34,141	40,223
小計	585,702	103,211
利息及び配当金の受取額	25,141	25,870
利息の支払額	31,223	32,114
法人税等の支払額	10,765	10,806
営業活動によるキャッシュ・フロー	568,854	86,160

	前事業年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)	当事業年度 (自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
有形固定資産の取得による支出	4,696	60,756
有形固定資産の売却による収入	-	2,020
無形固定資産の取得による支出	19,530	60,583
投資有価証券の取得による支出	103,419	2,020
投資有価証券の売却及び償還による収入	12,168	100,445
関係会社株式の取得による支出	-	21,576
貸付けによる支出	-	119
貸付金の回収による収入	285	92
保険積立金の積立による支出	110,825	23,970
保険積立金の払戻による収入	41,981	1,861
その他の支出	23,340	248
その他の収入	365	5,899
投資活動によるキャッシュ・フロー	207,012	58,957
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
短期借入金の純増減額（は減少）	290,976	110,000
長期借入れによる収入	150,000	450,000
長期借入金の返済による支出	93,330	155,320
社債の償還による支出	60,000	60,000
リース債務の返済による支出	21,529	58,423
セール・アンド・リースバックによる収入	-	172,053
自己株式の取得による支出	309	260
配当金の支払額	57,359	57,348
財務活動によるキャッシュ・フロー	373,504	180,701
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,289	8,510
現金及び現金同等物の増減額（は減少）	10,372	216,416
現金及び現金同等物の期首残高	535,480	525,107
現金及び現金同等物の期末残高	545,852	741,523

【注記事項】

(重要な会計方針)

1 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

(2) その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

時価のないもの

移動平均法による原価法

2 デリバティブ取引により生じる正味の債権（及び債務）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

通常の販売目的で保有するたな卸資産

(1) 商品・製品・仕掛品

先入先出法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

(2) 原材料

移動平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

(3) 貯蔵品

最終仕入原価法

4 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

当社は、建物（建物付属設備を除く）については定額法、その他の有形固定資産については定率法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 15～50年

機械及び装置 12年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。

(3) リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっております。

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、残存価額をゼロとする定額法によっております。

なお、リース取引開始日が平成20年3月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

## 5 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

## 6 引当金の計上基準

### (1) 貸倒引当金

期末現在に有する売上債権等の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

### (2) 賞与引当金

従業員の賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。

### (3) 品質保証引当金

製品売上計上後、当該製品の品質水準向上を求める顧客の要請に応じて発生する運転調整費用等の追加原価の支払に備えて、過去の実績率等に基づき算出した発生見積額を計上しております。

### (4) 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の見込額に基づき計上しております。

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における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按分した額をそれぞれ発生翌事業年度から費用処理することとしております。

### (5) 環境対策引当金

「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」によりポリ塩化ビフェニル（PCB）廃棄物を処理することが義務付けられているため、当該処理に要する費用の見積額を計上しております。

## 7 ヘッジ会計の方法

### (1) ヘッジ会計の方法

原則として繰延ヘッジ処理によっております。

なお、振当処理の要件を満たしている為替予約については振当処理に、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては特例処理によっております。

### (2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下のとおりであります。

a.（ヘッジ手段）為替予約

（ヘッジ対象）外貨建金銭債務及び外貨建予定取引

b.（ヘッジ手段）金利スワップ

（ヘッジ対象）借入金

### (3) ヘッジ方針

外貨建取引等の為替相場の変動リスクを回避する目的で為替予約取引を行い、また、借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っております。

### (4) ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ対象である外貨建金銭債務及び外貨建予定取引とヘッジの手段とした為替予約取引は、重要な条件が同一ですので、有効性判定を省略しております。また、特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略しております。

## 8 キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なりリスクを負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

## 9 その他財務諸表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

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

### (会計方針の変更)

会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更

当社は、法人税法の改正に伴い、当事業年度より、平成24年4月1日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

これによる当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響は軽微であります。

### (未適用の会計基準等)

「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日)

「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成24年5月17日)

### (1) 概要

退職給付債務及び勤務費用の計算方法の改正(退職給付見込額の期間帰属方法について、期間定額基準のほか給付算定式基準の適用が可能となったほか、割引率の算定方法の改正等)

### (2) 適用予定日

平成26年3月期の期末より適用予定です。ただし、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の改正については、平成27年3月期の期首より適用予定です。

### (3) 当該会計基準等の適用による影響

影響額は、当財務諸表の作成時において評価中です。

### (表示方法の変更)

該当事項はありません。

### (会計上の見積りの変更)

該当事項はありません。

## (貸借対照表関係)

## 1 担保資産

担保に供している資産

	前事業年度 (平成24年3月31日)		当事業年度 (平成25年3月31日)	
	建物	35,376千円	( 35,376千円)	32,708千円
機械及び装置	0 "	( 0 " )	0 "	( 0 " )
土地	105,024 "	( 105,024 " )	105,024 "	( 105,024 " )
投資有価証券	152,496 "	( - )	231,226 "	( - )
計	292,896 "	( 140,400 " )	368,958 "	( 137,732 " )

上記に対応する債務

	前事業年度 (平成24年3月31日)		当事業年度 (平成25年3月31日)	
	短期借入金	350,000千円	( 350,000千円)	420,000千円
1年内返済予定長期借入金	75,300 "	( - )	66,792 "	( 49,992 " )
長期借入金	- "	( - )	129,008 "	( 50,008 " )

上記のうち( )内書は工場財団根抵当並びに当該債務を示しております。

## 2 受取手形割引高

	前事業年度 (平成24年3月31日)		当事業年度 (平成25年3月31日)	
	受取手形割引高	111,991千円		- 千円

## 3 保証債務等

	前事業年度 (平成24年3月31日)		当事業年度 (平成25年3月31日)	
	輸出債権流動化に伴う遡及義務額	114,510千円		- 千円
遡及義務を伴うファクタリングによる売上債権の売却残高	- 千円		110,562千円	

4 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前事業年度 (平成24年3月31日)		当事業年度 (平成25年3月31日)	
	当座貸越極度額	1,900,000千円		1,900,000千円
借入実行残高	130,000千円		250,000千円	
差引額	1,770,000千円		1,650,000千円	

## 5 関係会社に係る注記

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関係会社に対するものは次のとおりであります。

	前事業年度 (平成24年3月31日)	当事業年度 (平成25年3月31日)
支払手形	202,042千円	70,267千円
買掛金	47,273 "	62,543 "

## 6 株券貸借取引に係る預り担保金等

	前事業年度 (平成24年3月31日)	当事業年度 (平成25年3月31日)
投資有価証券に含まれる 金融機関に貸出している 上場株式の金額	242,501千円	- 千円
短期借入金に含まれる上 記取引の担保として受入 れた預り担保金の金額	200,000千円	- 千円

## 7 期末日満期手形の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しております。

なお、当期末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形を満期日に決済が行われたものとして処理しております。

	前事業年度 (平成24年3月31日)	当事業年度 (平成25年3月31日)
受取手形	15,853千円	21,271千円
支払手形	- 千円	81,978千円

## (損益計算書関係)

## 1 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

	前事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
機械及び装置	- 千円	825千円

## 2 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。

	前事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
建物	- 千円	7,659千円

## 3 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

	前事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
建物	372千円	- 千円
機械及び装置	- 千円	16,570千円
工具、器具及び備品	- 千円	25千円

## 4 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれています。

	前事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
賃貸料収入	25,853千円	25,853千円

## 5 売上原価(当期製造費用)、販売費及び一般管理費に含まれる研究開発費

	前事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
一般管理費	76,252千円	136,922千円

## 6 期末たな卸高は収益性の低下による簿価切下後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれております。

	前事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
	- 千円	8,773千円

## (株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)

## 1. 発行済株式に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当事業年度末
普通株式(千株)	14,520			14,520

## 2. 自己株式に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当事業年度末
普通株式(千株)	86	3		90

(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加3千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

## 3. 配当に関する事項

## (1) 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	1株当たり配当額 (円)	基準日	効力発生日
平成23年 6月28日 定時株主総会	普通株式	57,732	4	平成23年 3月31日	平成23年 6月29日

## (2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額 (千円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
平成24年 6月28日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	57,719	4	平成24年 3月31日	平成24年 6月29日

当事業年度(自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

## 1. 発行済株式に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当事業年度末
普通株式(千株)	14,520			14,520

## 2. 自己株式に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当事業年度末
普通株式(千株)	90	2		92

(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加2千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

## 3. 配当に関する事項

## (1) 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	1株当たり配当額 (円)	基準日	効力発生日
平成24年 6月28日 定時株主総会	普通株式	57,719	4	平成24年 3月31日	平成24年 6月29日

## (2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額 (千円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
平成25年 6月27日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	57,709	4	平成25年 3月31日	平成25年 6月28日

## (キャッシュ・フロー計算書関係)

## 1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
現金及び預金勘定	680,107千円	896,523千円
預入期間が3ヵ月を超える 定期預金	155,000 "	155,000 "
現金及び現金同等物	525,107千円	741,523千円

## (リース取引関係)

リース取引開始日が平成20年3月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額  
前事業年度(平成24年3月31日)

	工具、器具及び備品	合計
取得価額相当額	53,047千円	53,047千円
減価償却累計額相当額	47,194千円	47,194千円
期末残高相当額	5,853千円	5,853千円

当事業年度(平成25年3月31日)

該当事項はありません。

## (2) 未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料期末残高相当額

	前事業年度 (平成24年3月31日)	当事業年度 (平成25年3月31日)
1年内	7,046千円	-千円
1年超	-千円	-千円
合計	7,046千円	-千円

## (3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

	前事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
支払リース料	19,395千円	7,120千円
減価償却費相当額	17,549千円	5,853千円
支払利息相当額	362千円	73千円

(4) 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっております。

(5) 利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。

1 ファイナンス・リース取引

所有権移転ファイナンス・リース取引

(1) リース資産の内容

- ・有形固定資産  
主として、生産設備(機械及び装置)であります。
- ・無形固定資産  
ソフトウェアであります。

(2) リース資産の減価償却の方法

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっております。

所有権移転外ファイナンス・リース取引

(1) リース資産の内容

- ・有形固定資産  
主として、本社及び工場におけるサーバーやパソコン(工具、器具及び備品)であります。
- ・無形固定資産  
ソフトウェアであります。

(2) リース資産の減価償却の方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっております。

(減損損失について)

リース資産に配分された減損損失はありません。

(金融商品関係)

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

当社は、資金運用については預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入等により資金を調達しております。また、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。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクについては、社内規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、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。

投資有価証券は主として株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況を把握することにより当該リスクを管理しております。

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。また、借入金及び社債の用途は運転資金であります。営業債務、借入金及び社債は、流動性リスクに晒されておりますが、適時に資金計画を作成・更新する等の方法により当該リスクを管理しております。

デリバティブ取引は、外貨建金銭債務及び外貨建予定取引に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした先物為替予約取引、借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジを目的とした金利スワップ取引であります。ヘッジ会計の方法等については、「(重要な会計方針)7 ヘッジ会計の方法」に記載しております。デリバティブ取引は、取引権限等を定めた社内規程に従い、実需の範囲で行っております。

(3) 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。

2. 金融商品の時価等に関する事項

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。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません（(注2)を参照ください。）。

前事業年度（平成24年3月31日）

	貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
(1) 現金及び預金	680,107	680,107	-
(2) 受取手形	43,191	43,191	-
(3) 売掛金	1,809,408	1,809,408	-
(4) 投資有価証券 其他有価証券	903,317	903,317	-
(5) 関係会社株式	-	-	-
(6) 長期預金	100,000	100,000	-
資産計	3,536,024	3,536,024	-
(1) 支払手形	958,693	958,693	-
(2) 買掛金	451,398	451,398	-
(3) 短期借入金	580,000	580,000	-
(4) 社債 (一年内償還社債を含む)	680,000	687,921	7,921
(5) 長期借入金 (一年内返済長期借入金を含む)	345,170	344,881	288
負債計	3,015,262	3,022,894	7,632
デリバティブ取引	237	237	-

( ) 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、合計で正味の債務となる項目については( )で示しております。

当事業年度（平成25年3月31日）

	貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
(1) 現金及び預金	896,523	896,523	-
(2) 受取手形	113,040	113,040	-
(3) 売掛金	1,129,601	1,129,601	-
(4) 投資有価証券 その他有価証券	1,038,019	1,038,019	-
(5) 関係会社株式	-	-	-
(6) 長期預金	100,000	100,000	-
資産計	3,277,184	3,277,184	-
(1) 支払手形	350,650	350,650	-
(2) 買掛金	1,132,064	1,132,064	-
(3) 短期借入金	470,000	470,000	-
(4) 社債 (一年内償還社債を含む)	620,000	626,309	6,309
(5) 長期借入金 (一年内返済長期借入金を含む)	639,850	640,199	349
(6) リース債務	269,001	265,694	3,307
負債計	3,481,566	3,484,917	3,350
デリバティブ取引	-	-	-

(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

資産

(1) 現金及び預金、(2) 受取手形、(3) 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。

(4) 投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引金融機関から提示された価格によっております。

(6) 長期預金

長期預金は、一定期間ごとに金利が更改される条件となっており、金利の更改期間が通常の期間を超えないため、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。

負債

(1) 支払手形、(2) 買掛金、(3) 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。

(4) 社債、(5) 長期借入金

これらの時価については、元利金の合計額を残存期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いた現在価値により算定しております。

(6) リース債務

リース債務の時価については、元利金の合計額を新規に同様のリース取引を行った場合に想定される平均利率で割り引いた現在価値により算定しております。

デリバティブ取引

デリバティブ取引の時価は、為替予約取引の時価であり、当該時価は取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。

金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされる長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております(「(5)長期借入金」参照)。

(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

(単位：千円)

区分	平成24年3月31日	平成25年3月31日
非上場株式	38,530	83,141

上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)投資有価証券」及び「(5)関係会社株式」には含めておりません。

(注3) 金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

前事業年度(平成24年3月31日)

	1年以内 (千円)	1年超 5年以内 (千円)	5年超 10年以内 (千円)	10年超 (千円)
現金及び預金	155,000	-	-	-
受取手形	43,191	-	-	-
売掛金	1,809,408	-	-	-
投資有価証券				
その他有価証券のうち満期があるもの	100,640	100,000	-	-
長期預金	-	-	-	100,000
合計	2,108,240	100,000	-	100,000

当事業年度(平成25年3月31日)

	1年以内 (千円)	1年超 5年以内 (千円)	5年超 10年以内 (千円)	10年超 (千円)
現金及び預金	155,000	-	-	-
受取手形	113,040	-	-	-
売掛金	1,129,601	-	-	-
長期預金	-	-	-	100,000
合計	1,397,642	-	-	100,000

(注4) 社債、長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の決算日後の返済予定額

前事業年度(平成24年3月31日)

	1年以内 (千円)	1年超 2年以内 (千円)	2年超 3年以内 (千円)	3年超 4年以内 (千円)	4年超 5年以内 (千円)	5年超 (千円)
短期借入金	580,000	-	-	-	-	-
社債	60,000	60,000	560,000	-	-	-
長期借入金	145,820	70,520	70,520	50,520	7,790	-
リース債務	20,951	15,604	10,322	7,978	2,892	2,301
合計	806,771	146,124	640,842	58,498	10,682	2,301

当事業年度(平成25年3月31日)

	1年以内 (千円)	1年超 2年以内 (千円)	2年超 3年以内 (千円)	3年超 4年以内 (千円)	4年超 5年以内 (千円)	5年超 (千円)
短期借入金	470,000	-	-	-	-	-
社債	60,000	560,000	-	-	-	-
長期借入金	202,712	189,728	165,120	60,790	21,500	-
リース債務	200,488	21,090	18,746	13,660	10,465	4,549
合計	933,200	770,818	183,866	74,450	31,965	4,549

(有価証券関係)

前事業年度(自平成23年4月1日至平成24年3月31日)

1. 子会社株式及び関連会社株式

子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額 子会社株式1,400千円、関連会社株式12,693千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。

## 2. その他有価証券

	種類	貸借対照表計上額 (千円)	取得原価(千円)	差額(千円)
貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの	(1) 株式	655,517	338,902	316,615
	小計	655,517	338,902	316,615
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの	(1) 株式	115,802	142,568	26,765
	(2) 債券	122,118	122,356	237
	(3) その他	9,877	10,039	161
	小計	247,799	274,963	27,164
合計		903,317	613,866	289,450

(注) 1. 非上場株式(貸借対照表計上額24,437千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

2. 債券は、他社株転換社債の複合金融商品(契約額計100,640千円、貸借対照表計上額21,053千円)を含み、当該転換社債に対する投資有価証券評価損100千円を営業外費用に計上しております。

3. 有価証券の減損処理にあたっては、時価の回復可能性があると考えられる場合を除き、時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合に減損処理を実施し、下落率が30%以上50%未満の場合には時価の回復可能性の判定を行い、回復可能性がないと判断した場合は減損処理を行っております。

## 3. 事業年度中に売却したその他有価証券

区分	売却額 (千円)	売却益の合計額 (千円)	売却損の合計額 (千円)
株式	12,168	8,840	
合計	12,168	8,840	

当事業年度(自平成24年4月1日至平成25年3月31日)

## 1. 子会社株式及び関連会社株式

子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額 子会社株式46,010千円、関連会社株式12,693千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。

## 2. その他有価証券

	種類	貸借対照表計上額 (千円)	取得原価(千円)	差額(千円)
貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの	(1) 株式	946,632	407,014	539,617
	小計	946,632	407,014	539,617
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの	(1) 株式	81,322	96,877	15,554
	(2) その他	10,064	10,119	55
	小計	91,386	106,996	15,609
合計		1,038,019	514,011	524,007

(注) 1. 非上場株式(貸借対照表計上額24,437千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

2. 有価証券の減損処理にあたっては、時価の回復可能性があると思われる場合を除き、時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合に減損処理を実施し、下落率が30%以上50%未満の場合には時価の回復可能性の判定を行い、回復可能性がないと判断した場合は減損処理を行っております。

3. 事業年度中に売却したその他有価証券

区分	売却額 (千円)	売却益の合計額 (千円)	売却損の合計額 (千円)
社債	100,445	-	537
合計	100,445	-	537

(デリバティブ取引関係)

前事業年度(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

組込デリバティブを区分して測定することができない複合金融商品は、複合金融商品全体を時価評価し「(有価証券関係) 2. その他有価証券」に含めて記載しております。

また、デリバティブ預金は時価評価の必要のない複合金融商品であり、注記の対象から除いております。

2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

通貨関連

(単位：千円)

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額	契約額のうち 1年超	時価
為替予約等の 振当処理	為替予約取引 買建 米ドル	外貨建予定取引	3,455		237

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。

当事業年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

デリバティブ預金は時価評価の必要のない複合金融商品であり、注記の対象から除いております。

2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

金利関連

(単位：千円)

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額	契約額のうち 1年超	時価
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引 支払固定・ 受取変動	長期借入金	100,000	50,008	(注)

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。

## (退職給付関係)

## 1. 採用している退職給付制度の概要

当社は、退職金制度の40%相当額について確定拠出年金制度を採用し、残額については退職一時金を充当しております。

## 2. 退職給付債務に関する事項

(単位：千円)

	前事業年度 (平成24年3月31日)	当事業年度 (平成25年3月31日)
イ. 退職給付債務	912,850	1,019,570
ロ. 年金資産		
ハ. 未積立退職給付債務(イ+ロ)	912,850	1,019,570
ニ. 未認識数理計算上の差異	16,066	83,469
ホ. 貸借対照表計上額純額(ハ+ニ)	896,783	936,100
ヘ. 退職給付引当金	896,783	936,100

## 3. 退職給付費用に関する事項

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
イ. 勤務費用	46,253	43,567
ロ. 利息費用	19,656	18,257
ハ. 期待運用収益		
ニ. 数理計算上の差異の費用処理額	45,856	37,952
ホ. 退職給付費用(イ+ロ+ハ+ニ)	111,766	99,776
ヘ. その他	31,841	31,822
計	143,607	131,599

(注) 「ヘ. その他」は、確定拠出年金への掛金支払額であります。

## 4. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

## イ. 退職給付見込額の期間配分方法

期間定額基準

## ロ. 割引率

前事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
2.0%	0.9%

## ホ. 数理計算上の差異の処理年数

5年(各事業年度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による按分額をそれぞれ発生翌事業年度から費用処理する方法)

## (ストック・オプション等関係)

該当事項はありません。

## (税効果会計関係)

## 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

	前事業年度 (平成24年3月31日現在)	当事業年度 (平成25年3月31日現在)
(単位：千円)		
繰延税金資産(流動)		
賞与引当金	36,148	58,933
品質保証引当金	24,715	48,065
その他	14,738	16,380
	75,601	123,378
繰延税金資産(固定)		
退職給付引当金	324,480	337,247
繰越欠損金	348,788	261,771
その他	14,362	9,294
	687,630	608,312
繰延税金資産小計	763,231	731,690
評価性引当額(固定)	221,250	157,678
繰延税金資産合計	541,981	574,012
繰延税金負債(流動)		
繰延ヘッジ損益	90	
繰延税金負債(固定)		
その他有価証券評価差額金	103,196	186,756
繰延税金負債合計	103,286	186,756
繰延税金資産の純額	438,697	387,255

## 2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別内訳

	前事業年度 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)	当事業年度 (自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)
法定実効税率	40.7 %	38.0 %
(調整)		
交際費等永久に損金に算入されない項目	1.3	1.0
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	3.7	3.1
住民税均等割等	8.1	6.9
評価性引当額の増減	55.2	43.7
税率変更による期末繰延税金資産の減額	49.6	
その他	3.0	0.9
税効果会計適用後の法人税等の負担率	37.7 %	0.0 %

## (企業結合等関係)

該当事項はありません。

## (賃貸等不動産関係)

当社は、東京都その他の地域において、賃貸オフィスビル等を有しております。なお、オフィスビルの一部については、当社が使用しているため、賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産としております。

これら賃貸等不動産及び賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産に関する貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は以下のとおりであります。

(単位：千円)

		前事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
賃貸等不動産	貸借対照表計上額	期首残高	345,434
		期中増減額	432
		期末残高	345,002
	期末時価	298,000	289,000
賃貸等不動産として 使用される 部分を含む不動産	貸借対照表計上額	期首残高	1,102,721
		期中増減額	4,313
		期末残高	1,098,407
	期末時価	1,330,000	1,360,000

- (注) 1. 貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。
2. 期中増減額のうち、前事業年度の増加は、不動産の工事563千円、減少は、減価償却費5,309千円であります。当事業年度の増加は、不動産の区分所有者持分の購入20,745千円及び不動産工事15,208千円、減少は、減価償却費4,915千円であります。
3. 不動産の期末の時価は、主として「不動産鑑定評価基準」に基づき社外の不動産鑑定士によって算定された金額(指標等を用いて調整を行ったものを含む。)であります。

また、賃貸等不動産及び賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産に関する損益は、次のとおりであります。

(単位：千円)

		前事業年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)	当事業年度 (自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)
賃貸等不動産	賃貸収益	25,853	25,853
	賃貸費用	10,013	7,292
	差額	15,839	18,560
	その他(売却損益等)		
賃貸等不動産として 使用される 部分を含む不動産	賃貸収益	101,638	94,606
	賃貸費用	49,357	45,819
	差額	52,280	48,786
	その他(売却損益等)		

(注) 賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産には、サービスの提供及び経営管理として当社が使用している部分も含むため、当該部分の賃貸収益及び賃貸費用については、計上されておりません。

(持分法損益等)

#### 1. 関連会社に関する事項

	前事業年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)	当事業年度 (自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)
関連会社に対する投資の金額	12,693千円	12,693千円
持分法を適用した場合の投資の金額	267,743千円	319,237千円
持分法を適用した場合の投資利益の金額	15,627千円	55,699千円

#### 2. 開示対象特別目的会社に関する事項

当社は、開示対象特別目的会社を有しておりません。

(資産除去債務関係)

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】

1. 報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社は、社内業績管理単位である製品別の事業部門を基礎とし、経済的特徴・製品の内容等が類似しているセグメントを集約した「包装機械」及び「生産機械」の2つを報告セグメントとしております。

「包装機械」は、各種上包機・製袋充填機・箱詰機・各種ラインシステム・各種圧縮梱包機等の製造販売をしております。「生産機械」は、各種生産ライン・たばこ関連機械・組立機械・各種検査装置等の製造販売をしております。

2. 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「重要な会計方針」における記載と概ね同一であります。

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。

3. 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

前事業年度(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

(単位：千円)

	包装機械	生産機械	合計	調整額 (注)1・2	財務諸表計上額 (注)3
売上高					
外部顧客への売上高	3,610,570	2,425,962	6,036,532		6,036,532
セグメント間の内部 売上高又は振替高					
計	3,610,570	2,425,962	6,036,532		6,036,532
セグメント利益	67,289	454,984	522,274	514,410	7,864
その他の項目					
減価償却費	70,555	59,237	129,792	12,647	142,439

(注) 1. セグメント利益の調整額 514,410千円は全社費用であり、主に報告セグメントに帰属しない総務部・C S 部等管理部門の人件費・経費等であります。

2. 減価償却費の調整額12,647千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。

3. セグメント利益は、損益計算書の営業利益と調整を行っております。

4. 資産については、事業セグメントに配分しておりません。

当事業年度(自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

(単位：千円)

	包装機械	生産機械	合計	調整額 (注)1・2	財務諸表計上額 (注)3
売上高					
外部顧客への売上高	3,380,657	4,303,214	7,683,872		7,683,872
セグメント間の内部 売上高又は振替高					
計	3,380,657	4,303,214	7,683,872		7,683,872
セグメント利益又は 損失( )	25,079	565,869	540,789	452,789	88,000
その他の項目					
減価償却費	42,212	64,196	106,409	15,134	121,543

(注) 1. セグメント利益又は損失の調整額 452,789千円は全社費用であり、主に報告セグメントに帰属しない総務部・CS部等管理部門の人件費・経費等であります。

2. 減価償却費の調整額15,134千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。

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

4. 資産については、事業セグメントに配分しておりません。

#### 【関連情報】

前事業年度(自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)

##### 1. 製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

##### 2. 地域ごとの情報

###### (1) 売上高

(単位：千円)

日本	北米・ヨーロッパ	東南アジア	その他	合計
3,932,274	1,807,132	290,588	6,537	6,036,532

(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

###### (2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

##### 3. 主要な顧客ごとの情報

(単位：千円)

顧客の名称又は氏名	売上高	関連するセグメント名
VISTAKON, DIVISION OF JOHNSON & JOHNSON VISION CARE, INC.	1,748,091	生産機械

当事業年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

1. 製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

2. 地域ごとの情報

(1) 売上高

(単位：千円)

日本	北米・ヨーロッパ	東南アジア	その他	合計
4,375,355	3,154,110	112,988	41,418	7,683,872

(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3. 主要な顧客ごとの情報

(単位：千円)

顧客の名称又は氏名	売上高	関連するセグメント名
VISTAKON, DIVISION OF JOHNSON & JOHNSON VISION CARE, INC.	3,105,287	生産機械

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

該当事項はありません。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

該当事項はありません。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

該当事項はありません。

## 【関連当事者情報】

## 1. 関連当事者との取引

財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

前事業年度（自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日）

種類	会社等の名称 又は氏名	所在地	資本金又は 出資金 (千円)	事業の内容 又は職業	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 (千円)	科目	期末残高 (千円)
関連 会社	東京施設工業 株	千葉県 富里市	50,000	機械製造業	(所有) 直接26.9	包装機械製 造の外注等 役員の兼任	包装機械製 造の外注等	484,233	支払手形 買掛金	202,042 47,273
							賃貸収入	25,853		

(注) 1. 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

上記取引については、市場価格を参考に決定しております。

当事業年度（自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日）

種類	会社等の名称 又は氏名	所在地	資本金又は 出資金 (千円)	事業の内容 又は職業	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 (千円)	科目	期末残高 (千円)
関連 会社	東京施設工業 株	千葉県 富里市	50,000	機械製造業	(所有) 直接26.9	包装機械製 造の外注等 役員の兼任	包装機械製 造の外注等	285,157	支払手形 買掛金	70,267 62,543
							賃貸収入	25,853	預り金	533

(注) 1. 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

上記取引については、市場価格を参考に決定しております。

## 2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

## (1) 親会社情報

該当事項はありません。

## (2) 重要な関連会社の要約財務情報

当事業年度において、重要な関連会社は東京施設工業株式会社であり、その要約財務情報は以下のとおりであります。

(単位：千円)

	前事業年度	当事業年度
流動資産合計	1,839,127	2,553,790
固定資産合計	431,664	518,447
流動負債合計	923,416	1,499,356
固定負債合計	214,289	231,449
純資産合計	1,133,085	1,341,431
売上高	2,163,328	2,851,694
税引前当期純利益金額	154,880	376,596
当期純利益金額	70,260	215,011

## (1株当たり情報)

	前事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
1株当たり純資産額	167.13円	184.34円
1株当たり当期純利益金額	5.74円	10.76円
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益金額	-円	-円

(注) 1. 潜在株式調整後1株当たり当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。

2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
当期純利益(千円)	82,767	155,181
普通株主に帰属しない金額(千円)		
普通株式に係る当期純利益(千円)	82,767	155,181
普通株式の期中平均株式数(株)	14,431,572	14,428,662

3. 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前事業年度末 (平成24年3月31日)	当事業年度末 (平成25年3月31日)
純資産の部の合計額(千円)	2,411,619	2,659,566
純資産の部の合計額から控除する金額(千円)		
普通株式に係る期末の純資産額(千円)	2,411,619	2,659,566
1株当たり純資産額の算定に用いられた 期末の普通株式の数(株)	14,429,938	14,427,350

## (重要な後発事象)

該当事項はありません。

## 【附属明細表】

## 【有価証券明細表】

## 【株式】

銘柄		株式数(株)	貸借対照表計上額 (千円)	
投資有価証券	その他有価証券	日本たばこ産業(株)	76,000	228,000
		(株)みずほフィナンシャルグループ	1,140,944	227,047
		(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ	261,660	146,006
		日機装(株)	93,480	107,221
		久光製薬(株)	16,083	82,668
		トナミホールディングス(株)	185,535	39,890
		日本精工(株)	45,650	32,639
		明治ホールディングス(株)	6,571	28,685
		(株)高知銀行	223,000	26,091
		寿スピリッツ(株)	20,000	23,860
		(株)資生堂	17,303	22,961
		(株)日本包装リース	33,000	16,500
		(株)朝日工業社	49,000	15,043
		森永製菓(株)	64,485	13,283
		有機合成薬品工業(株)	33,920	10,074
その他(9銘柄)		50,074	32,419	
計		2,316,706	1,052,392	

## 【その他】

種類及び銘柄		投資口数等(口)	貸借対照表計上額 (千円)
投資有価証券	その他有価証券	(証券投資信託の受益証券)	
		ニッセイ日本インカムオープン	10,135,078
計		10,135,078	10,064

## 【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産							
建物	1,670,102	24,821	37,060	1,657,863	1,298,007	24,995	359,856
構築物	227,794			227,794	206,668	2,247	21,126
機械及び装置	2,066,756	45,499	173,782	1,938,473	1,808,967	25,777	129,505
車輛運搬具	10,400			10,400	10,190	81	210
工具、器具及び備品	298,292	1,120	1,718	297,693	294,191	2,453	3,502
リース資産	83,301	57,564	2,519	138,346	56,454	20,053	81,892
土地	1,496,754	16,130	306	1,512,578			1,512,578
有形固定資産計	5,853,402	145,135	215,386	5,783,151	3,674,479	75,608	2,108,672
無形固定資産							
借地権	17,320			17,320			17,320
ソフトウェア	239,068	8,882		247,951	170,249	45,163	77,702
リース資産	25,774			25,774	17,433	5,154	8,341
ソフトウェア仮勘定		77,066		77,066			77,066
電話加入権	107			107			107
無形固定資産計	282,271	85,949		368,220	187,682	50,318	180,537
長期前払費用	36,064	7,323	63	43,323	19,597	3,319	23,726

(注) 1. 当期増加額のうち主要なものは、次のとおりであります。

建物	給排水設備等更新	15,208千円
機械及び装置	TWM展示機	40,407千円
リース資産	プレス機	13,685千円
"	PDMシステムサーバ	22,170千円
ソフトウェア仮勘定	CADデータ3D化	77,066千円

2. 当期減少額のうち主要なものは、次のとおりであります。

建物	独身寮売却	37,060千円
機械及び装置	設計開発実験機除却	86,462千円

## 【社債明細表】

銘柄	発行年月日	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	利率 (%)	担保	償還期限
第3回無担保社債	平成22年 2月26日	500,000	500,000	2.14	無	平成27年 2月27日
第4回無担保社債	平成22年 2月26日	180,000 (60,000)	120,000 (60,000)	1.76	無	平成27年 2月26日
合計		680,000 (60,000)	620,000 (60,000)			

(注) 1 ( ) 内書は、1年以内の償還予定額であります。

2 貸借対照表日後5年における1年ごとの償還予定額の総額

1年以内 (千円)	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
60,000	560,000			

## 【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	580,000	470,000	1.19	
1年以内に返済予定の長期借入金	145,820	202,712	1.52	
1年以内に返済予定のリース債務	20,951	200,488		
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	199,350	437,138	1.59	平成26.04.30 ~ 平成29.10.02
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	39,098	68,512		平成26.04.23 ~ 平成31.09.30
その他有利子負債				
合計	985,220	1,378,851		

(注) 1. 平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2. リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

3. 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年における1年ごとの返済予定額の総額

区分	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
長期借入金	189,728	165,120	60,790	21,500
リース債務	21,090	18,746	13,660	10,465

## 【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	8,547	823	5,359	3,187	823
賞与引当金	95,100	155,047	95,100		155,047
品質保証引当金	65,023	126,454	65,023		126,454
環境対策引当金	7,156				7,156

(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

## 【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

## (2) 【主な資産及び負債の内容】

## 流動資産

## ア 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,371
預金	
当座預金(みずほ銀行他)	669,306
普通預金(みずほ銀行他)	70,755
定期預金(みずほ銀行他)	155,000
別段預金(みずほ信託銀行)	90
小計	895,152
計	896,523

## イ 受取手形

## a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)日本包装リース	34,650
(有)ロジステック	14,490
(株)トライネット	10,986
野口アルミ箔加工紙(株)	10,639
(株)東ハト	10,447
その他	31,826
計	113,040

## b 期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成25年4月	75,008
” 5月	17,787
” 6月	12,214
” 7月	2,799
” 8月	5,229
計	113,040

## ウ 売掛金

## a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
VISTAKON, DIVISION OF JOHNSON & JOHNSON VISION CARE, INC.	198,665
(株)日立情報制御ソリューションズ	103,514
T Sネットワーク(株)	86,043
日本フィルター工業(株)	72,876
理研ビタミン(株)	59,010
その他	609,491
計	1,129,601

## b 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日) (A) + (D)
(A)	(B)	(C)	(D)	$\frac{(C)}{(A) + (B)} \times 100$	$\frac{2}{(B)}$ 365
1,809,408	7,902,730	8,582,536	1,129,601	88.4	67.9

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

## エ 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品	
包装機械	27,640
生産機械	3,221
小計	30,861
製品	
包装機械	327,828
生産機械	97,360
小計	425,188
計	456,050

## 才 仕掛品

品名	金額(千円)
工場仕掛品	964,408
設計開発部仕掛品	43,515
古紙・廃棄物処理機械仕掛品	7,043
計	1,014,967

## カ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
鋳物	663
鋼材	5,293
電気部品他	1,725
計	7,681

## 固定資産

## ア 保険積立金

区分	金額(千円)
明治安田生命保険(相)	484,888
その他	61,008
計	545,896

## 流動負債

## ア 支払手形

## a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東京施設工業(株)	70,267
聖和エンジニアリング(株)	47,578
(株)エイティ	47,005
(株)協同電子	29,036
(株)カントー	28,197
その他	128,564
計	350,650

## b 期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成25年4月	80,239
” 5月	74,171
” 6月	85,179
” 7月	111,059
計	350,650

## イ 買掛金

相手先	金額(千円)
アクリーティブ(株)	967,996
東京施設工業(株)	62,543
THEEGARTEN-PACTEC GMBH & CO.KG	25,703
(株)協同電子	9,894
聖和エンジニアリング(株)	6,098
その他	59,828
計	1,132,064

## ウ 短期借入金

相手先	金額(千円)
みずほ信託銀行(株)	220,000
(株)三井住友銀行	150,000
(株)みずほ銀行	50,000
(株)高知銀行	50,000
計	470,000

## エ 前受金

相手先	金額(千円)
VISTAKON, DIVISION OF JOHNSON & JOHNSON VISION CARE, INC.	324,270
その他	237,114
計	561,384

## 固定負債

## ア 社債

内訳は、「第5 経理の状況」「2 財務諸表等」「(1) 財務諸表」「 附属明細表」の「社債明細表」に記載しております。

## イ 長期借入金

区分	金額(千円)
(株)商工組合中央金庫	444,050
(株)三菱東京UFJ銀行	100,000
明治安田生命保険(相)	50,000
日本生命(相)	45,800
計	639,850

(注) 1年以内に返済予定の長期借入金を含めて記載しております。

## ウ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	1,019,570
年金資産	
未認識数理計算上の差異	83,469
計	936,100

## (3) 【その他】

## 当事業年度における四半期情報等

(累計期間)	第1四半期	第2四半期	第3四半期	当事業年度
売上高 (千円)	1,648,640	3,701,751	5,261,347	7,683,872
税引前四半期(当期)純利益金額 (千円)	5,529	157,566	165,125	155,227
四半期(当期)純利益金額 (千円)	2,127	132,171	136,070	155,181
1株当たり四半期(当期)純利益金額 (円)	0.15	9.16	9.43	10.76
(会計期間)	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
1株当たり四半期純利益金額 (円)	0.15	9.01	0.27	1.32

## 第6 【提出会社の株式事務の概要】

事業年度	4月1日から3月31日まで
定時株主総会	6月中
基準日	3月31日
剰余金の配当の基準日	3月31日
1単元の株式数	1,000株
単元未満株式の買取り	
取扱場所	(特別口座) 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
株主名簿管理人	(特別口座) 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
取次所	
買取手数料	株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額
公告掲載方法	当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、やむを得ない事由により電子公告によることができない場合は、東京都において発行する日本経済新聞に掲載する。
株主に対する特典	なし

(注) 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。  
会社法第189条第2項各号に掲げる権利  
会社法第166条第1項の規定による請求をする権利  
株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利

## 第7 【提出会社の参考情報】

### 1 【提出会社の親会社等の情報】

当社は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。

### 2 【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

#### (1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

事業年度 第63期(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日) 平成24年6月28日関東財務局長に提出。

#### (2) 内部統制報告書及びその添付書類

事業年度 第63期(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日) 平成24年6月28日関東財務局長に提出。

#### (3) 四半期報告書及び確認書

第64期第1四半期(自 平成24年4月1日 至 平成24年6月30日) 平成24年8月10日関東財務局長に提出。

第64期第2四半期(自 平成24年7月1日 至 平成24年9月30日) 平成24年11月9日関東財務局長に提出。

第64期第3四半期(自 平成24年10月1日 至 平成24年12月31日) 平成25年2月8日関東財務局長に提出。

#### (4) 臨時報告書

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づく臨時報告書

平成24年7月2日関東財務局長に提出。

## 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。

## 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

平成25年6月27日

株式会社 東京自働機械製作所

取締役会 御中

東陽監査法人

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 助川正文

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 鈴木裕子

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 北島 緑

### < 財務諸表監査 >

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社東京自働機械製作所の平成24年4月1日から平成25年3月31日までの第64期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

### 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企業会計の基準に準拠して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監査に基づいて、独立の立場から財務諸表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、当監査法人に財務諸表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、財務諸表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財務諸表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。財務諸表監査の目的は、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、財務諸表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財務諸表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企業会計の基準に準拠して、株式会社東京自働機械製作所の平成25年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フロー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。

#### < 内部統制監査 >

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社東京自働機械製作所の平成25年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

#### 内部統制報告書に対する経営者の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

#### 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内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告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財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告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、これに基づき内部統制監査を実施することを求めている。

内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告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、株式会社東京自働機械製作所が平成25年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、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

---

(注) 1 上記は、監査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、その原本は当社が財務諸表に添付する形で別途保管しております。

2 財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。