

平成22年3月期 決算短信

平成22年5月14日
上場取引所 JQ

上場会社名 株式会社 カワタ

コード番号 6292 URL <http://www.kawata.cc/>

代表者 (役職名) 取締役社長執行役員営業部門統括 (氏名) 湯川 直人

問合せ先責任者 (役職名) 財務経理部長

(氏名) 白石 互

TEL 06-6531-8211

定時株主総会開催予定日 平成22年6月29日

有価証券報告書提出予定日 平成22年6月29日

配当支払開始予定日 —

(百万円未満切捨て)

1. 22年3月期の連結業績(平成21年4月1日～平成22年3月31日)

(1) 連結経営成績

(%表示は対前期増減率)

| | 売上高 | | 営業利益 | | 経常利益 | | 当期純利益 | |
|--------|--------|-------|------|-------|------|-------|--------|-------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 22年3月期 | 8,730 | △34.7 | △694 | — | △704 | — | △1,149 | — |
| 21年3月期 | 13,361 | △14.4 | 428 | △63.5 | 373 | △68.1 | 123 | △80.5 |

| | 1株当たり当期純利益 | 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 自己資本当期純利益率 | 総資産経常利益率 | 売上高営業利益率 |
|--------|------------|-------------------|------------|----------|----------|
| | 円 銭 | 円 銭 | % | % | % |
| 22年3月期 | △161.89 | — | △21.0 | △6.2 | △8.0 |
| 21年3月期 | 17.17 | — | 2.0 | 3.0 | 3.2 |

(参考) 持分法投資損益 22年3月期 一百万円 21年3月期 一百万円

(2) 連結財政状態

| | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率 | 1株当たり純資産 |
|--------|--------|-------|--------|----------|
| | 百万円 | 百万円 | % | 円 銭 |
| 22年3月期 | 10,577 | 5,042 | 46.4 | 692.23 |
| 21年3月期 | 12,107 | 6,220 | 50.1 | 849.15 |

(参考) 自己資本 22年3月期 4,909百万円 21年3月期 6,063百万円

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

| | 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 | 現金及び現金同等物期末残高 |
|--------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 22年3月期 | 179 | △50 | △84 | 3,398 |
| 21年3月期 | 735 | △843 | 872 | 3,338 |

2. 配当の状況

| | 1株当たり配当金 | | | | | 配当金総額 (合計) | 配当性向 (連結) | 純資産配当 率(連結) |
|----------------|----------|--------|--------|------|-------|---------------|--------------|----------------|
| | 第1四半期末 | 第2四半期末 | 第3四半期末 | 期末 | 合計 | | | |
| | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 | 百万円 | % | % |
| 21年3月期 | — | 6.50 | — | 3.50 | 10.00 | 71 | 58.2 | 1.2 |
| 22年3月期 | — | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 23年3月期 (予想) | — | 0.00 | — | 7.50 | 7.50 | — | 46.3 | — |

3. 23年3月期の連結業績予想(平成22年4月1日～平成23年3月31日)

(%表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率)

| | 売上高 | | 営業利益 | | 経常利益 | | 当期純利益 | | 1株当たり当期純利益 |
|-----------------|--------|------|------|---|------|---|-------|---|------------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円 銭 |
| 第2四半期 連結累計期間 | 5,150 | 26.8 | 90 | — | 95 | — | 57 | — | 8.11 |
| 通期 | 10,300 | 18.0 | 180 | — | 190 | — | 115 | — | 16.22 |

4. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) 無

(2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載されるもの)

- ① 会計基準等の改正に伴う変更 有
 ② ①以外の変更 無

(注)詳細は、16頁「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。

(3) 発行済株式数(普通株式)

- ① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 22年3月期 7,210,000株 21年3月期 7,210,000株
 ② 期末自己株式数 22年3月期 117,912株 21年3月期 69,246株

(注)1株当たり当期純利益(連結)の算定の基礎となる株式数については、32頁「1株当たり情報」をご覧ください。

(参考)個別業績の概要

1. 22年3月期の個別業績(平成21年4月1日～平成22年3月31日)

(1) 個別経営成績

(%表示は対前期増減率)

| | 売上高 | | 営業利益 | | 経常利益 | | 当期純利益 | |
|--------|-------|-------|------|---|------|-------|-------|-------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 22年3月期 | 5,213 | △34.5 | △565 | — | △595 | — | △945 | — |
| 21年3月期 | 7,961 | △17.9 | △82 | — | 107 | △79.8 | 84 | △73.3 |

| | 1株当たり当期純利益 | 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 |
|--------|------------|-------------------|
| | 円 銭 | 円 銭 |
| 22年3月期 | △133.20 | — |
| 21年3月期 | 11.72 | — |

(2) 個別財政状態

| | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率 | 1株当たり純資産 |
|--------|-------|-------|--------|----------|
| | 百万円 | 百万円 | % | 円 銭 |
| 22年3月期 | 7,897 | 3,931 | 49.8 | 554.28 |
| 21年3月期 | 8,996 | 4,910 | 54.6 | 687.66 |

(参考) 自己資本 22年3月期 3,931百万円 21年3月期 4,910百万円

2. 23年3月期の個別業績予想(平成22年4月1日～平成23年3月31日)

(%表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率)

| | 売上高 | | 営業利益 | | 経常利益 | | 当期純利益 | | 1株当たり当期純利益 |
|---------------|-------|------|------|---|------|---|-------|---|------------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円 銭 |
| 第2四半期 累計期間 | 3,300 | 43.0 | 0 | — | 45 | — | 30 | — | 4.23 |
| 通期 | 6,600 | 26.6 | 0 | — | 90 | — | 60 | — | 8.46 |

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料における予想には、発表日現在の将来に関する見通し、計画等に基づく予測が含まれております。経済情勢、競合状況、為替の変動等にかかわるリスクや不確定要因により実績値が記載の予想値と異なる可能性があります。なお、上記予想に関する事項は、添付資料の3頁をご参照ください。

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

① 当連結会計年度の概況

米国の住宅・消費バブルの崩壊と金融危機に端を発する世界同時不況は、新興国を中心に回復基調ではあるものの、米国、欧州等の先進国においては引き続き深刻な状況であります。わが国におきましても、製造業の生産や輸出は増加しているものの、その水準は金融・経済危機以前を下回り、設備投資の本格回復までは至らず、デフレ、高水準の失業率等、景気は厳しい状況が続いております。

当社グループの主力納入先であるプラスチック成形加工業界におきましても、平成21年4月～9月の射出成形機の国内生産は台数ベースで前年同期の約34%の2,244台、金額ベースで前年同期の約35%の271億円と大幅に落ち込み、平成21年10月～平成22年2月において台数ベースで前年同期の約107%の3,020台、金額ベースで前年同期の約77%の319億円と持ち直してはきておりますが、本格回復には至っておりません。

このような環境下、当社グループは、プラスチック成形関連のコアビジネスにおきまして、品質の向上、納期の確守、新製品の開発等、競争力強化によるマーケットシェアの拡大を図るとともに、環境、電池、食品、医薬、化粧品等の新規販売分野の開拓・拡大に注力してまいりました。

しかしながら、売上高はコアビジネスにおける需要の大幅減の影響が大きく、前年同期比46億3千万円減(同34.7%減)の87億3千万円となりました。

損益面でも、材料費を中心とした原価低減、人件費を中心とした諸経費の大幅削減を図ってまいりましたが、売上高の減少に伴う売上総利益の減少、工場操業度の低下や価格競争の激化等による売上総利益率の悪化(前年同期比4.1%減)をカバーするには至らず6億9千4百万円の営業損失(前年同期は4億2千8百万円の営業利益)、7億4百万円の経常損失(前年同期は3億7千3百万円の経常利益)となりました。

更に、希望退職の実施に伴う退職特別加算金1億1千5百万円を特別損失に計上し、繰延税金資産の回収可能性見直し等により法人税等調整額2億9千7百万円を計上した結果、11億4千9百万円の当期純損失(前年同期は1億2千3百万円の当期純利益)となりました。

② セグメント別の概況

事業の種類別セグメントでは、平成21年10月1日より、従来の新規事業の主力製品である廃プラスチックのリサイクル関連の合理化機器及び中大型粉砕機について、拠点の統廃合を行い、独立組織を解体し営業、製造、設計、開発の各既存部門に再編し一体運営を図っていることより、新規事業はプラスチック製品製造機器事業に統合しております。

所在地別セグメントでは、各所在地ともコアビジネスにおける需要減少の影響が大きく、日本では、売上高が前年同期比34億3千8百万円減(同32.4%減)の71億6千5百万円となり、5億4千5百万円の営業損失(前年同期は1億8千4百万円の営業利益)となりました。中国では、売上高が前年同期比7億8千万円減(同40.7%減)の11億3千9百万円となり、1億3千5百万円の営業損失(前年同期は1億5千7百万円の営業利益)となりました。その他の地域では、売上高が前年同期比6億5百万円減(同33.9%減)の11億7千9百万円となり、3千1百万円の営業損失(前年同期は4千8百万円の営業利益)となりました。

なお、所在地別セグメントの売上高には、セグメント間の内部売上高を含んでおります。

③ 次期の業績予想

世界各国における景気対策の発動や中国等の新興国の内需拡大等により、景気は緩やかに持ち直してきている一方で、先進国の失業率の高止まり、欧州諸国の財務懸念、新興国のバブル懸念等、景気を下押しするリスクも存在しております。製造業および当社グループの主力納入先であるプラスチック成形加工業界におきましても、企業収益は改善しつつありますが、本格的な設備投資の回復時期は不透明な状況であります。

かかる環境下、当社グループでは競争力強化によるマーケットシェアの拡大、コア技術の応用による新規販売分野の開拓、原価低減の強化や諸経費の削減、高付加価値製品の開発・拡販による収益力の向上を図ることにより、売上高103億円、営業利益1億8千万円、経常利益1億9千万円、当期純利益1億1千5百万円を見込んでおります。

(2) 財政状態に関する分析

① 資産、負債および純資産の状況

流動資産は、前連結会計年度末に比べて、受取手形及び売掛金、商品及び製品、仕掛品、原材料及び貯蔵品が減少したこと等により12億6千2百万円減少し、78億5千9百万円となりました。固定資産は、前連結会計年度末に比べて、保険積立金、繰延税金資産が減少したこと等により2億6千7百万円減少し、27億1千7百万円となりました。この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて15億3千万円減少し、105億7千7百万円となりました。

流動負債は、前連結会計年度末に比べて、支払手形及び買掛金が減少しましたが、1年内償還予定の社債が増加したこと等により5億8千2百万円増加し、33億3千1百万円となりました。固定負債は、前連結会計年度末に比べて、社債、長期借入金が減少したこと等により9億3千4百万円減少し、22億3百万円となりました。この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて3億5千1百万円減少し、55億3千5百万円となりました。

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて、当期純損失の発生、剰余金の配当、自己株式の取得等により11億7千8百万円減少し、50億4千2百万円となりました。

② キャッシュ・フローの状況

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純損失が8億3千4百万円となりましたが、仕入債務の減少2億5千万円の支出要因に対し、減価償却費1億3千5百万円、売上債権の減少6億4千万円、たな卸資産の減少5億2千8百万円の収入要因により、1億7千9百万円の収入超過(前年同期は7億3千5百万円の収入超過)となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは有形固定資産の取得による支出6千8百万円、保険積立金の解約による収入5千1百万円等により、5千万円の支出超過(前年同期は8億4千3百万円の支出超過)となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは長短借入金の減少2千6百万円、配当金の支払2千5百万円、自己株式の取得1千8百万円等により、8千4百万円の支出超過(前年同期は8億7千2百万円の収入超過)となりました。

以上の結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物期末残高は、前連結会計年度末に比べて6千万円増加して、33億9千8百万円となりました。

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

| | 平成18年3月期 | 平成19年3月期 | 平成20年3月期 | 平成21年3月期 | 平成22年3月期 |
|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 自己資本比率(%) | 45.4 | 50.2 | 50.5 | 50.1 | 46.4 |
| 時価ベースの自己資本比率(%) | 39.3 | 39.8 | 30.2 | 15.7 | 17.2 |
| キャッシュ・フロー対有利子負債比率(年) | 4.2 | 2.5 | 2.6 | 4.4 | 17.9 |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍) | 15.3 | 24.2 | 24.7 | 18.8 | 3.8 |

自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

(注) 1 いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

2 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数(自己株式控除後)により算出しております。

3 有利子負債は連結貸借対照表に計上されている利子を支払っている負債を、営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを、利払いは連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

(3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

当社は安定的な配当維持と業績向上に伴った株主の皆様への配当(利益還元)を充実させることを経営の重要政策のひとつとして位置付けるとともに、中長期的には安定した事業成長を図り株主価値を持続的に向上させるため、業績の進展状況等を勘案し、研究開発、市場開発、戦略投資等に内部留保資金を投下していくことを基本方針としております。

当期につきましては、既に公表しております通り、連結、個別ともに大幅な赤字計上であることを踏まえ、誠に遺憾ではございますが、無配とさせていただきます。次期につきましては1株当たり年間7.5円(期末7.5円)の配当をさせていただく予定でございます。

(4) 事業等のリスク

① 特定事業分野への集中リスク

当社グループのコアビジネスはプラスチック製品製造機器事業であり、国内外のプラスチック成形加工業界の設備投資額によって業績が変動するリスクを負っております。中でも、デジタル家電業界や自動車業界向けの高機能合理化機器の売上高構成比が高く、この業界での投資拡大は需給バランスに鑑みても永続するものではないため、当該業界の設備投資額の増減により、当社グループの業績が影響を受ける可能性があります。今後はコアビジネスにおける更なる競争力強化を図る一方で、電池、食品、医薬、化粧品等の新規販売分野の開拓・拡大に結びつくよう、当社グループの培ってきた技術力・営業力の活用を図ってまいり所存であります。

② 原材料価格の上昇リスク

当社グループの製品の原材料には、鋼材等、市況変動の影響を受けるものがあります。種々の原価低減策を実施しておりますが、それを上回る原材料価格の上昇が生じた場合は、利益率が低下する可能性があります。

③ 価格競争激化のリスク

当社グループの主力納入先であるプラスチック成形加工業界は、国内外での激しい技術革新と品質・価格競争の中にあり、設備投資に関する要求水準が厳しくなっております。当社グループでは、高付加価値製品の開発や品質・納期・価格面での競争力強化に努めておりますが、想定を上回る価格競争が生じた場合には、利益率が低下する可能性があります。

④ 海外事業リスク

当社グループは、平成22年3月期において、売上高に占める海外売上高の割合が25.9%となっております。中でも、ユーザーニーズに対応するため、中国等の東アジアおよび東南アジアでの生産、営業拠点を強化しておりますが、当該地域での政治的混乱、法律の一方的な改訂、経済状況の変化、宗教問題等、予期せぬ事態が発生した場合には、当社グループの生産・営業活動に悪影響を及ぼす可能性があります。

⑤ 為替レートの変動リスク

当社グループの海外生産は中国およびマレーシアで行っておりますが、中国人民元やマレーシアドルの通貨価値の上昇は当社グループ製造子会社の価格競争力に悪影響を及ぼす可能性があります。

⑥ 人材の確保と育成のリスク

当社グループの事業の発展と成功は、人材の確保と育成にかかっております。中でも海外子会社においては、実務能力に加えて、現地従業員に対するリーダーシップとコミュニケーション能力にたけた人材を十分に確保・育成する必要があります。人材の確保・育成に成功しなかった場合には、当社グループの中長期的な事業戦略に影響を与える可能性があります。

⑦ 訴訟リスク

当社グループの事業活動において、知的財産、製造物責任、環境保全、労務問題等に関し訴訟を提起される、または訴訟を提起する場合があります。その動向によっては当社グループの損益および財政状態、社会的信用等に悪影響を及ぼす可能性があります。

2. 企業集団の状況

最近の有価証券報告書(平成21年6月26日提出)における「事業系統図(事業の内容)」及び「関係会社の状況」から重要な変更がないため開示を省略しております。

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

当社グループは、プラスチック成形工場における合理化機器システムの製造販売に長年携わっております。製造工程の省力化と加工材料のロス低減による環境への負荷軽減を理念とし、CES(低コスト(C)、省エネ(E)、省スペース(S))を合言葉に、当業界のリーディングカンパニーとして、高機能かつ操作性に優れた独自製品を開発し新技術を世界に発信し続けるとともに、現場力を一層強化し収益力の向上を図っております。更に、プラスチック成形関連分野で培った技術、ノウハウを応用して、環境、電池、食品、医薬、化粧品等の新規販売分野を開拓・拡大していくことにより、市場対応力のある企業として成長を続け、企業価値・株主価値を高めていくことを基本方針としております。

(2) 中長期的な経営戦略、対処すべき課題及び目標とする経営指標

当社グループの主力納入先であるプラスチック成形加工業界は、国内外での激しい技術革新と品質・価格競争の中にあります。

当社グループでは、かかる環境下、コア事業におきまして、生産拠点(日本、中国、マレーシア)および営業・サービス拠点(日本、中国、台湾、東南アジア、米国)相互の連携を強固にし品質、コスト、納期面での競争力を一層強化することにより、グローバル化するユーザーニーズへ対応しマーケットシェアの拡大と収益力の向上を図ってまいります。一方、高付加価値製品の開発や新規販売分野の開拓にも積極的に経営資源を投下することにより、自己資本利益率を安定して8%以上確保できる高収益事業構造の構築を中長期的な目標としております。

また、コーポレート・ガバナンスの強化、コンプライアンスの徹底、内部統制システムの整備・運用と改善の継続、人材の育成と強化等により、当社グループの経営体質の一層の強化を図ってまいり所存であります。

4. 【連結財務諸表】

(1) 【連結貸借対照表】

(単位：千円)

| | 前連結会計年度 (平成21年3月31日) | 当連結会計年度 (平成22年3月31日) |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,348,947 | 3,412,316 |
| 受取手形及び売掛金 | 3,767,688 | 3,102,036 |
| 商品及び製品 | 533,470 | 380,325 |
| 仕掛品 | 467,195 | 280,117 |
| 原材料及び貯蔵品 | 814,381 | 646,396 |
| 繰延税金資産 | 160,347 | 29,387 |
| その他 | 101,691 | 110,263 |
| 貸倒引当金 | △71,207 | △101,295 |
| 流動資産合計 | 9,122,514 | 7,859,547 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 758,079 | 716,276 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 159,746 | 128,650 |
| 土地 | ※3 1,313,871 | ※3 1,319,939 |
| リース資産（純額） | 63,109 | 57,509 |
| その他（純額） | 74,074 | 56,480 |
| 有形固定資産合計 | ※1, ※2 2,368,881 | ※1, ※2 2,278,856 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 36,205 | — |
| その他 | 32,358 | 30,222 |
| 無形固定資産合計 | 68,564 | 30,222 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 185,174 | 196,971 |
| 繰延税金資産 | 153,994 | 36,913 |
| その他 | 235,538 | 196,403 |
| 貸倒引当金 | △26,932 | △21,386 |
| 投資その他の資産合計 | 547,776 | 408,902 |
| 固定資産合計 | 2,985,222 | 2,717,981 |
| 資産合計 | 12,107,736 | 10,577,528 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 1,438,722 | 1,203,079 |
| 短期借入金 | ※2 599,000 | ※2 626,961 |
| 1年内償還予定の社債 | — | ※2 900,000 |
| リース債務 | 19,051 | 21,054 |
| 繰延税金負債 | — | 1,162 |
| 製品保証引当金 | 139,578 | 105,613 |
| 役員賞与引当金 | 10,600 | 5,000 |
| その他 | 541,733 | 468,159 |
| 流動負債合計 | 2,748,685 | 3,331,030 |

(単位：千円)

| | 前連結会計年度 (平成21年3月31日) | 当連結会計年度 (平成22年3月31日) |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| 固定負債 | | |
| 社債 | ※2 1,900,000 | ※2 1,000,000 |
| 長期借入金 | ※2 728,980 | ※2 674,792 |
| リース債務 | 44,057 | 36,454 |
| 繰延税金負債 | — | 50,124 |
| 退職給付引当金 | 280,000 | 271,999 |
| 役員退職慰労引当金 | 154,648 | 142,987 |
| 負ののれん | 25,571 | 26,433 |
| その他 | 4,910 | 1,186 |
| 固定負債合計 | 3,138,169 | 2,203,977 |
| 負債合計 | 5,886,854 | 5,535,007 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 977,142 | 977,142 |
| 資本剰余金 | 1,069,391 | 1,069,391 |
| 利益剰余金 | 4,216,379 | 3,041,690 |
| 自己株式 | △21,977 | △40,166 |
| 株主資本合計 | 6,240,935 | 5,048,057 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 19,085 | 28,726 |
| 為替換算調整勘定 | △196,433 | △167,411 |
| 評価・換算差額等合計 | △177,347 | △138,685 |
| 少数株主持分 | 157,294 | 133,148 |
| 純資産合計 | 6,220,881 | 5,042,520 |
| 負債純資産合計 | 12,107,736 | 10,577,528 |

(2)【連結損益計算書】

(単位：千円)

| | 前連結会計年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日) |
|-----------------------------|--|--|
| 売上高 | 13,361,388 | 8,730,484 |
| 売上原価 | ※1, ※3 9,961,250 | ※1 6,870,138 |
| 売上総利益 | 3,400,138 | 1,860,346 |
| 販売費及び一般管理費 | ※2, ※3 2,971,156 | ※2, ※3 2,555,255 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 428,981 | △694,909 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 16,116 | 8,187 |
| 受取配当金 | 6,804 | 3,345 |
| 負ののれん償却額 | 9,330 | 9,827 |
| 保険解約返戻金 | 22,846 | 13,957 |
| 助成金収入 | — | 38,659 |
| 補助金収入 | 8,831 | 11,668 |
| その他 | 20,920 | 35,423 |
| 営業外収益合計 | 84,849 | 121,068 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 33,728 | 47,869 |
| 社債発行費 | 25,483 | — |
| 為替差損 | 31,618 | — |
| コミットメントライン手数料 | 11,079 | 47,845 |
| 訴訟関連費用 | 21,350 | 24,781 |
| その他 | 16,845 | 10,200 |
| 営業外費用合計 | 140,106 | 130,696 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 373,724 | △704,537 |
| 特別利益 | | |
| 固定資産売却益 | ※4 1,925 | ※4 1,276 |
| 貸倒引当金戻入額 | 6,081 | — |
| 特別利益合計 | 8,006 | 1,276 |
| 特別損失 | | |
| 固定資産除売却損 | ※5 3,698 | ※5 3,607 |
| 投資有価証券評価損 | 41,402 | — |
| 会員権評価損 | — | 11,941 |
| 退職特別加算金 | — | ※6 115,981 |
| 特別損失合計 | 45,101 | 131,531 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 336,630 | △834,791 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 174,865 | 22,706 |
| 法人税等還付税額 | — | △7,883 |
| 法人税等調整額 | 7,874 | 297,778 |
| 法人税等合計 | 182,740 | 312,601 |
| 少数株主利益 | 30,502 | 2,303 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 123,387 | △1,149,696 |

(3)【連結株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

| | 前連結会計年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日) |
|---------------------|--|--|
| 株主資本 | | |
| 資本金 | | |
| 前期末残高 | 977,142 | 977,142 |
| 当期変動額 | | |
| 当期変動額合計 | — | — |
| 当期末残高 | 977,142 | 977,142 |
| 資本剰余金 | | |
| 前期末残高 | 1,069,391 | 1,069,391 |
| 当期変動額 | | |
| 当期変動額合計 | — | — |
| 当期末残高 | 1,069,391 | 1,069,391 |
| 利益剰余金 | | |
| 前期末残高 | 4,197,226 | 4,216,379 |
| 当期変動額 | | |
| 剰余金の配当 | △104,235 | △24,992 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 123,387 | △1,149,696 |
| 当期変動額合計 | 19,152 | △1,174,688 |
| 当期末残高 | 4,216,379 | 3,041,690 |
| 自己株式 | | |
| 前期末残高 | △11,094 | △21,977 |
| 当期変動額 | | |
| 自己株式の取得 | △10,883 | △18,189 |
| 当期変動額合計 | △10,883 | △18,189 |
| 当期末残高 | △21,977 | △40,166 |
| 株主資本合計 | | |
| 前期末残高 | 6,232,665 | 6,240,935 |
| 当期変動額 | | |
| 剰余金の配当 | △104,235 | △24,992 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 123,387 | △1,149,696 |
| 自己株式の取得 | △10,883 | △18,189 |
| 当期変動額合計 | 8,269 | △1,192,878 |
| 当期末残高 | 6,240,935 | 5,048,057 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | | |
| 前期末残高 | 47,708 | 19,085 |
| 当期変動額 | | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | △28,623 | 9,641 |
| 当期変動額合計 | △28,623 | 9,641 |
| 当期末残高 | 19,085 | 28,726 |
| 繰延ヘッジ損益 | | |
| 前期末残高 | △1,359 | — |
| 当期変動額 | | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 1,359 | — |
| 当期変動額合計 | 1,359 | — |
| 当期末残高 | — | — |

(単位：千円)

| | 前連結会計年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日) |
|---------------------|--|--|
| 為替換算調整勘定 | | |
| 前期末残高 | 97,052 | △196,433 |
| 当期変動額 | | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | △293,485 | 29,021 |
| 当期変動額合計 | △293,485 | 29,021 |
| 当期末残高 | △196,433 | △167,411 |
| 評価・換算差額等合計 | | |
| 前期末残高 | 143,401 | △177,347 |
| 当期変動額 | | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | △320,749 | 38,662 |
| 当期変動額合計 | △320,749 | 38,662 |
| 当期末残高 | △177,347 | △138,685 |
| 少数株主持分 | | |
| 前期末残高 | 178,770 | 157,294 |
| 当期変動額 | | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | △21,476 | △24,145 |
| 当期変動額合計 | △21,476 | △24,145 |
| 当期末残高 | 157,294 | 133,148 |
| 純資産合計 | | |
| 前期末残高 | 6,554,837 | 6,220,881 |
| 当期変動額 | | |
| 剰余金の配当 | △104,235 | △24,992 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 123,387 | △1,149,696 |
| 自己株式の取得 | △10,883 | △18,189 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | △342,225 | 14,517 |
| 当期変動額合計 | △333,955 | △1,178,361 |
| 当期末残高 | 6,220,881 | 5,042,520 |

(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

| | 前連結会計年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日) |
|-----------------------------|--|--|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 336,630 | △834,791 |
| 減価償却費 | 159,415 | 135,331 |
| のれん償却額 | 26,874 | 26,378 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △15,448 | 24,355 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △25,952 | △34,077 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △17,000 | △5,600 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 20,192 | △8,475 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 19,262 | △11,661 |
| 受取利息及び受取配当金 | △22,920 | △11,532 |
| 支払利息 | 33,728 | 47,869 |
| 為替差損益(△は益) | 27,347 | △1,221 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 41,402 | — |
| 会員権評価損 | — | 11,941 |
| 保険解約損益(△は益) | — | △13,957 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,146,112 | 640,703 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 53,064 | 528,930 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △463,943 | △250,738 |
| その他 | △104,712 | △19,233 |
| 小計 | 1,214,053 | 224,221 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,920 | 11,532 |
| 利息の支払額 | △39,097 | △47,272 |
| 法人税等の支払額 | △462,483 | △9,301 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 735,393 | 179,179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △811,250 | △68,071 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,265 | 2,176 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,276 | △604 |
| 保険積立金の解約による収入 | — | 51,057 |
| 子会社株式の取得による支出 | — | △16,000 |
| その他 | △36,316 | △19,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △843,577 | △50,526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △120,060 | △39,235 |
| 長期借入れによる収入 | 730,000 | 120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △52,260 | △106,992 |
| 社債の発行による収入 | 974,516 | — |
| 社債の償還による支出 | △500,000 | — |
| 自己株式の取得による支出 | △10,883 | △18,189 |
| 配当金の支払額 | △104,590 | △25,468 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △26,000 | △9,100 |
| リース債務の返済による支出 | △22,054 | △20,018 |
| その他 | 3,810 | 14,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 872,478 | △84,585 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △144,353 | 16,010 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 619,940 | 60,078 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,718,243 | 3,338,184 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,338,184 | ※1 3,398,263 |

(5) 【継続企業の前提に関する注記】

該当事項はありません。

(6) 【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

| 項目 | 前連結会計年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日) |
|--|--|--|
| 1 連結の範囲に関する事項 | 子会社はカワタU. S. A. I N C.、カワタパシフィックP T E. L T D.、カワタエンジM F G. S D N. B H D.、カワタマーケティングS D N. B H D.、川田(上海)有限公司、川田機械製造(上海)有限公司、㈱サーモテック、カワタタイランドC O., L T D.、㈱カワタテクノサービス、川田国際股份有限公司、川田機械香港有限公司及びエム・エルエンジニアリング㈱の12社であり、すべて連結しております。 | 同左 |
| 2 持分法の適用に関する事項 | 該当事項はありません。 | 同左 |
| 3 連結子会社の事業年度等に関する事項 | 子会社の決算日は、エム・エルエンジニアリング㈱を除き、いずれも12月31日であり、差異が3ヶ月を超えないため当該決算日現在の財務諸表によっておりますが、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結財務諸表作成上必要な調整を行っております。なお、エム・エルエンジニアリング㈱の決算日は連結決算日と一致しております。 | 同左 |
| 4 会計処理基準に関する事項 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 | (イ)有価証券 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することにしております。) 時価のないもの 移動平均法による原価法 (ロ)たな卸資産 製品・仕掛品 個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定) 材料 移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定) | (イ)有価証券 その他有価証券 時価のあるもの 同左 時価のないもの 同左 (ロ)たな卸資産 製品・仕掛品 同左 材料 同左 |

| 項目 | 前連結会計年度 (自 平成20年 4 月 1 日 至 平成21年 3 月31日) | 当連結会計年度 (自 平成21年 4 月 1 日 至 平成22年 3 月31日) |
|-------------------------------|--|--|
| (4) 重要な引当金の計上基準 | <p>(イ)貸倒引当金 売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については信用リスクのランクごとに区分した貸倒実績を勘案した率により、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検討し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(ロ)製品保証引当金 販売した製品のアフターサービス費用・クレーム費用の支出に備えるため、売上高を基準とした過去の実績率等に基づき、当連結会計年度に負担すべき将来の発生費用見積額を計上しております。</p> <p>(ハ)役員賞与引当金 役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当連結会計年度負担額を計上しております。</p> <p>(ニ)退職給付引当金 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退職給付債務の見込額に基づき、発生していると認められる額を計上しております。</p> <p>(ホ)役員退職慰労引当金 役員の退職により支給する退職慰労金に充てるため、内規に基づく期末退職慰労金要支給額の100%を計上しております。</p> | <p>(イ)貸倒引当金 同左</p> <p>(ロ)製品保証引当金 同左</p> <p>(ハ)役員賞与引当金 同左</p> <p>(ニ)退職給付引当金 同左</p> <p>(ホ)役員退職慰労引当金 同左</p> |
| (5) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準 | <p>外貨建金銭債権債務は、連結決算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。なお、在外子会社の資産及び負債、収益及び費用は、子会社の決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び少数株主持分に含めております。</p> | <p>同左</p> |
| (6) 重要なヘッジ会計の方法 | <p>(イ)ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理によっております。ただし、為替予約取引については、振当処理の要件を満たしている場合は振当処理によっております。</p> <p>(ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象 (ヘッジ手段) (ヘッジ対象) 為替予約 外貨建売掛金・買掛金</p> <p>(ハ)ヘッジ方針 為替予約取引については、輸出・輸入に係る為替変動リスクに備えるため、その残高は外貨建売掛金・買掛金の期中平均残高を超えない方針をとっております。</p> | <p>(イ)ヘッジ会計の方法 同左</p> <p>(ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象 同左</p> <p>(ハ)ヘッジ方針 同左</p> |

| 項目 | 前連結会計年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日) |
|---------------------------|--|---|
| (7) 重要な収益及び費用の計上基準 | (ニ)ヘッジの有効性評価の方法 ヘッジの開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計を比較し、両者の変動額等を基礎にして判断しております。ただし、為替予約取引の振当処理については有効性の評価の判定を省略しております。 | (ニ)ヘッジの有効性評価の方法 同左 完成工事高の計上基準 当連結会計年度に着手した工事契約から、進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。 (会計処理の変更) 請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契約に関する会計基準」(企業会計基準第15号 平成19年12月27日)及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日)を、当連結会計年度から適用し、当連結会計年度に着手した工事契約から、進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。これにより、当連結会計年度の売上高は185,830千円、売上総利益は26,946千円増加し、営業損失、経常損失及び税金等調整前当期純損失はそれぞれ26,946千円減少しております。なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 |
| (8) その他連結財務諸表作成のための重要な事項 | 消費税等の会計処理 税抜方式によっております。 | 消費税等の会計処理 同左 |
| 5 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 | 全面時価評価法 | 同左 |
| 6 のれんの償却に関する事項 | のれん及び負ののれんは、のれんが発生した都度、かつ子会社ごとに判断し、その金額の重要性が乏しい場合を除き、子会社の実態に基づいた適切な償却期間において定額法により償却することとしております。 | 同左 |
| 7 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 | 連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、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リスクしか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。 | 同左 |

(7) 【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更】

| 前連結会計年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日) |
|---|--|
| <p>1 リース取引に関する会計基準</p> <p>当連結会計年度から、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成5年6月17日 最終改正平成19年3月30日 企業会計基準第13号)及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成6年1月18日 最終改正平成19年3月30日 企業会計基準適用指針第16号)を適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リース資産として計上しております。なお、これによる影響は軽微であります。</p> <p>2 連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い</p> <p>当連結会計年度から、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」(企業会計基準委員会 平成18年5月17日 実務対応報告第18号)を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。なお、これによる影響額はありません。</p> | ————— |

【表示方法の変更】

| 前連結会計年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日) |
|---|--|
| <p>(連結貸借対照表)</p> <p>財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令(平成20年8月7日内閣府令第50号)が適用となることに伴い、前連結会計年度において、「たな卸資産」として掲記されたものは、当連結会計年度から「商品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」に区分掲記しております。なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれる「商品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」は、それぞれ396,356千円、823,989千円、745,973千円であります。</p> | ————— |

(8) 【連結財務諸表に関する注記事項】

(連結貸借対照表関係)

| 前連結会計年度 (平成21年3月31日) | | 当連結会計年度 (平成22年3月31日) | |
|--|-------------|--|-------------|
| ※1 有形固定資産の減価償却累計額は2,170,804千円 であります。 | | ※1 有形固定資産の減価償却累計額は2,259,549千円 であります。 | |
| ※2 担保に供している資産 有形固定資産のうち、次の固定資産は短期借入 金、社債及び長期借入金に対する銀行保証、長期借 入金の担保に供しております。 (担保に供している資産) (担保に対応する債務) | | ※2 担保に供している資産 有形固定資産のうち、次の固定資産は短期借入 金、社債及び長期借入金に対する銀行保証、長期借 入金の担保に供しております。 (担保に供している資産) (担保に対応する債務) | |
| | 千円 | | 千円 |
| 建物及び 構築物 | 488,063 | 短期借入金 | 100,000 |
| 土地 | 1,047,489 | 社債に対する 銀行保証 | 908,960 |
| | | 長期借入金 に対する 銀行保証 | 41,040 |
| | | 長期借入金 | 500,000 |
| 計 | 1,535,552 | 計 | 1,550,000 |
| ※3 土地には未利用地17,830千円が含まれておりま す。 | | ※3 同左 | |
| 4 コミットメントライン(特定融資枠契約) 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取 引金融機関6社とコミットメントライン(特定融資 枠契約)を締結しております。この契約に基づく当 連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであ ります。 | | 4 コミットメントライン(特定融資枠契約) 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取 引金融機関4社とコミットメントライン(特定融資 枠契約)を締結しております。この契約に基づく当 連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであ ります。 | |
| コミットメントラインの総額 | 1,500,000千円 | コミットメントラインの総額 | 1,500,000千円 |
| 借入実行残高 | — | 借入実行残高 | — |
| 借入未実行残高 | 1,500,000 | 借入未実行残高 | 1,500,000 |

(連結損益計算書関係)

| 前連結会計年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|-------|--------|------------|-----------|-------|---------|------------|--------|--------|--------|--------------|--------|-----|--------|--------|--------|----------|---------|-----------|-----|-----------|---------|--------------|-------|----------|-----|--|------|-----------|-------|--------|----------|--------|------------|-----------|-------|---------|------------|-------|--------|--------|--------------|--------|-----|--------|--------|--------|----------|-------|--------------|-----|--------------|---------|-----------|-----|--------------|-----|
| <p>※1 売上原価に算入されている通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低下による簿価切下げ額は△34,912千円(純額)であります。</p> <p>※2 販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金額は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">運賃諸掛</td> <td style="text-align: right;">206,315千円</td> </tr> <tr> <td>販売手数料</td> <td style="text-align: right;">35,725</td> </tr> <tr> <td>役員報酬及び給与手当</td> <td style="text-align: right;">1,122,114</td> </tr> <tr> <td>福利厚生費</td> <td style="text-align: right;">214,604</td> </tr> <tr> <td>役員賞与引当金繰入額</td> <td style="text-align: right;">10,600</td> </tr> <tr> <td>退職給付費用</td> <td style="text-align: right;">41,315</td> </tr> <tr> <td>役員退職慰労引当金繰入額</td> <td style="text-align: right;">21,662</td> </tr> <tr> <td>賃借料</td> <td style="text-align: right;">99,975</td> </tr> <tr> <td>のれん償却額</td> <td style="text-align: right;">36,205</td> </tr> </table> <p>※3 研究開発費は300,580千円であり、売上原価に428千円、販売費及び一般管理費に300,151千円計上しております。</p> <p>※4 固定資産売却益の主な内容は、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">車両運搬具売却益</td> <td style="text-align: right;">1,231千円</td> </tr> <tr> <td>機械及び装置売却益</td> <td style="text-align: right;">643</td> </tr> </table> <p>※5 固定資産除売却損の主な内容は、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">機械及び装置除却損</td> <td style="text-align: right;">1,745千円</td> </tr> <tr> <td>工具、器具及び備品除却損</td> <td style="text-align: right;">1,159</td> </tr> <tr> <td>車両運搬具売却損</td> <td style="text-align: right;">514</td> </tr> </table> <p>※6 _____</p> | 運賃諸掛 | 206,315千円 | 販売手数料 | 35,725 | 役員報酬及び給与手当 | 1,122,114 | 福利厚生費 | 214,604 | 役員賞与引当金繰入額 | 10,600 | 退職給付費用 | 41,315 | 役員退職慰労引当金繰入額 | 21,662 | 賃借料 | 99,975 | のれん償却額 | 36,205 | 車両運搬具売却益 | 1,231千円 | 機械及び装置売却益 | 643 | 機械及び装置除却損 | 1,745千円 | 工具、器具及び備品除却損 | 1,159 | 車両運搬具売却損 | 514 | <p>※1 売上原価に算入されている通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低下による簿価切下げ額は42,285千円(純額)であります。</p> <p>※2 販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金額は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">運賃諸掛</td> <td style="text-align: right;">120,671千円</td> </tr> <tr> <td>販売手数料</td> <td style="text-align: right;">28,378</td> </tr> <tr> <td>貸倒引当金繰入額</td> <td style="text-align: right;">32,044</td> </tr> <tr> <td>役員報酬及び給与手当</td> <td style="text-align: right;">1,010,181</td> </tr> <tr> <td>福利厚生費</td> <td style="text-align: right;">205,164</td> </tr> <tr> <td>役員賞与引当金繰入額</td> <td style="text-align: right;">5,000</td> </tr> <tr> <td>退職給付費用</td> <td style="text-align: right;">42,887</td> </tr> <tr> <td>役員退職慰労引当金繰入額</td> <td style="text-align: right;">19,014</td> </tr> <tr> <td>賃借料</td> <td style="text-align: right;">93,121</td> </tr> <tr> <td>のれん償却額</td> <td style="text-align: right;">36,205</td> </tr> </table> <p>※3 研究開発費は250,267千円であり、全額販売費及び一般管理費に計上しております。</p> <p>※4 固定資産売却益の主な内容は、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">車両運搬具売却益</td> <td style="text-align: right;">902千円</td> </tr> <tr> <td>工具、器具及び備品売却益</td> <td style="text-align: right;">211</td> </tr> </table> <p>※5 固定資産除売却損の主な内容は、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">旧ECOセンター除却費用</td> <td style="text-align: right;">2,443千円</td> </tr> <tr> <td>機械及び装置除却損</td> <td style="text-align: right;">421</td> </tr> <tr> <td>工具、器具及び備品除却損</td> <td style="text-align: right;">400</td> </tr> </table> <p>※6 退職特別加算金には再就職支援に係る費用6,385千円を含んでおります。</p> | 運賃諸掛 | 120,671千円 | 販売手数料 | 28,378 | 貸倒引当金繰入額 | 32,044 | 役員報酬及び給与手当 | 1,010,181 | 福利厚生費 | 205,164 | 役員賞与引当金繰入額 | 5,000 | 退職給付費用 | 42,887 | 役員退職慰労引当金繰入額 | 19,014 | 賃借料 | 93,121 | のれん償却額 | 36,205 | 車両運搬具売却益 | 902千円 | 工具、器具及び備品売却益 | 211 | 旧ECOセンター除却費用 | 2,443千円 | 機械及び装置除却損 | 421 | 工具、器具及び備品除却損 | 400 |
| 運賃諸掛 | 206,315千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 販売手数料 | 35,725 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 役員報酬及び給与手当 | 1,122,114 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 福利厚生費 | 214,604 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 役員賞与引当金繰入額 | 10,600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付費用 | 41,315 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 21,662 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賃借料 | 99,975 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| のれん償却額 | 36,205 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 車両運搬具売却益 | 1,231千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械及び装置売却益 | 643 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械及び装置除却損 | 1,745千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工具、器具及び備品除却損 | 1,159 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 車両運搬具売却損 | 514 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 運賃諸掛 | 120,671千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 販売手数料 | 28,378 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸倒引当金繰入額 | 32,044 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 役員報酬及び給与手当 | 1,010,181 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 福利厚生費 | 205,164 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 役員賞与引当金繰入額 | 5,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付費用 | 42,887 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 19,014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賃借料 | 93,121 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| のれん償却額 | 36,205 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 車両運搬具売却益 | 902千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工具、器具及び備品売却益 | 211 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 旧ECOセンター除却費用 | 2,443千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械及び装置除却損 | 421 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工具、器具及び備品除却損 | 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)

1 発行済株式の種類及び総数に関する事項

| 株式の種類 | 前連結会計年度末 | 増加 | 減少 | 当連結会計年度末 |
|---------|-----------|----|----|-----------|
| 普通株式(株) | 7,210,000 | — | — | 7,210,000 |

2 自己株式の種類及び株式数に関する事項

| 株式の種類 | 前連結会計年度末 | 増加 | 減少 | 当連結会計年度末 |
|---------|----------|--------|----|----------|
| 普通株式(株) | 20,752 | 48,494 | — | 69,246 |

(注) 自己株式の増加は、取締役会決議による自己株式の取得による増加46,000株、単元未満株式の買取による増加2,494株であります。

3 新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

4 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20年6月27日 定時株主総会 | 普通株式 | 57,513 | 8.00 | 平成20年3月31日 | 平成20年6月30日 |
| 平成20年10月30日 取締役会 | 普通株式 | 46,721 | 6.50 | 平成20年9月30日 | 平成20年12月11日 |

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

| 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21年6月26日 定時株主総会 | 普通株式 | 利益剰余金 | 24,992 | 3.50 | 平成21年3月31日 | 平成21年6月29日 |

当連結会計年度(自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)

1 発行済株式の種類及び総数に関する事項

| 株式の種類 | 前連結会計年度末 | 増加 | 減少 | 当連結会計年度末 |
|---------|-----------|----|----|-----------|
| 普通株式(株) | 7,210,000 | — | — | 7,210,000 |

2 自己株式の種類及び株式数に関する事項

| 株式の種類 | 前連結会計年度末 | 増加 | 減少 | 当連結会計年度末 |
|---------|----------|--------|----|----------|
| 普通株式(株) | 69,246 | 48,666 | — | 117,912 |

(注) 自己株式の増加は、取締役会決議による自己株式の取得による増加47,000株、単元未満株式の買取による増加1,666株であります。

3 新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

4 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21年6月26日 定時株主総会 | 普通株式 | 24,992 | 3.50 | 平成21年3月31日 | 平成21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、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの該当事項はありません。

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

| 前連結会計年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日) |
|--|--|
| ※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表 に掲記されている科目の金額との関係 | ※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表 に掲記されている科目の金額との関係 |
| 現金及び預金 3,348,947千円 | 現金及び預金 3,412,316千円 |
| 拘束性預金 <u>△10,763千円</u> | 拘束性預金 <u>△14,053千円</u> |
| 現金及び現金同等物 <u>3,338,184千円</u> | 現金及び現金同等物 <u>3,398,263千円</u> |

(セグメント情報)

1 事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度(自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)

| | プラスチック 製品製造機器 事業(千円) | 新規事業 (千円) | 計(千円) | 消去又は全社 (千円) | 連結(千円) |
|-----------------------------|----------------------------|--------------|------------|----------------|------------|
| I 売上高及び営業損益 | | | | | |
| 売上高 | | | | | |
| (1) 外部顧客に 対する売上高 | 12,818,147 | 543,241 | 13,361,388 | — | 13,361,388 |
| (2) セグメント間の内部 売上高又は振替高 | — | — | — | — | — |
| 計 | 12,818,147 | 543,241 | 13,361,388 | — | 13,361,388 |
| 営業費用 | 12,343,591 | 588,816 | 12,932,407 | — | 12,932,407 |
| 営業利益(△は損失) | 474,556 | △45,574 | 428,981 | — | 428,981 |
| II 資産、減価償却費、減損 損失及び資本的支出 | | | | | |
| 資産 | 11,625,683 | 304,474 | 11,930,158 | 177,578 | 12,107,736 |
| 減価償却費 | 180,149 | 1,319 | 181,469 | — | 181,469 |
| 減損損失 | — | — | — | — | — |
| 資本的支出 | 807,605 | 3,644 | 811,250 | — | 811,250 |

(注) 1 事業区分は製品の種類、性質、製造方法、販売市場等の類似性を考慮して行っております。各事業の内容は次のとおりであります。

| 事業区分 | 主な事業内容 |
|--------------------|--|
| プラスチック製品製造 機器事業 | プラスチック材料等の貯蔵、輸送、混練、計量、乾燥、着色等の各工程の合理化機器の自動化システム及び金型の温度調節機器(金型温度調節機及び金型冷却機)の製造・販売・保守サービス |
| 新規事業 | 粉砕機及び環境保全関連等の各工程の合理化機器の自動化システムの製造・販売・保守サービス |

2 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は177,578千円であります。その主なものは当社での長期投資資金(投資有価証券等)であります。

当連結会計年度(自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)

当社グループの事業区分は、プラスチック製品製造機器事業の単一事業であるため、事業の種類別セグメントの記載を省略しております。

(追加情報)

当社グループの事業区分については、従来、「プラスチック製品製造機器事業」と「新規事業」の2区分としておりましたが、平成21年10月1日付で、「新規事業」の主力製品である廃プラスチックのリサイクル関連の合理化機器及び中大型粉砕機については、拠点の統廃合を実施するとともに、独立組織を解体し営業、製造、設計、開発の各既存部門に再編し一体運営していくことといたしましたので、当連結会計年度より、「新規事業」を「プラスチック製品製造機器事業」に統合いたしました。

2 所在地別セグメント情報

前連結会計年度(自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)

| | 日本 (千円) | 中国 (千円) | その他 の地域 (千円) | 計 (千円) | 消去又は全社 (千円) | 連結 (千円) |
|---------------------------|------------|------------|--------------------|------------|----------------|------------|
| I 売上高及び営業損益 | | | | | | |
| 売上高 | | | | | | |
| (1) 外部顧客に対する売上高 | 10,234,599 | 1,381,410 | 1,745,379 | 13,361,388 | — | 13,361,388 |
| (2) セグメント間の内部 売上高又は振替高 | 369,621 | 538,309 | 39,096 | 947,027 | (947,027) | — |
| 計 | 10,604,220 | 1,919,719 | 1,784,475 | 14,308,415 | (947,027) | 13,361,388 |
| 営業費用 | 10,419,725 | 1,761,735 | 1,735,754 | 13,917,214 | (984,807) | 12,932,407 |
| 営業利益 | 184,495 | 157,984 | 48,720 | 391,201 | 37,780 | 428,981 |
| II 資産 | 9,944,283 | 1,253,004 | 949,503 | 12,146,791 | (39,054) | 12,107,736 |

- (注) 1 国又は地域の区分は、地理的近接度及び経済活動の類似性によっております。
 2 各区分に属する主な国又は地域
 その他の地域……アメリカ合衆国・シンガポール・マレーシア・タイ・台湾
 3 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、177,578千円であります。その主なものは当社での長期投資資金(投資有価証券等)であります。

当連結会計年度(自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)

| | 日本 (千円) | 中国 (千円) | その他 の地域 (千円) | 計 (千円) | 消去又は全社 (千円) | 連結 (千円) |
|---------------------------|------------|------------|--------------------|------------|----------------|------------|
| I 売上高及び営業損益 | | | | | | |
| 売上高 | | | | | | |
| (1) 外部顧客に対する売上高 | 6,744,019 | 824,515 | 1,161,949 | 8,730,484 | — | 8,730,484 |
| (2) セグメント間の内部 売上高又は振替高 | 421,251 | 314,524 | 17,251 | 753,026 | (753,026) | — |
| 計 | 7,165,270 | 1,139,040 | 1,179,200 | 9,483,511 | (753,026) | 8,730,484 |
| 営業費用 | 7,710,392 | 1,275,025 | 1,210,665 | 10,196,083 | (770,689) | 9,425,393 |
| 営業利益(△は損失) | △545,122 | △135,985 | △31,464 | △712,572 | 17,663 | △694,909 |
| II 資産 | 8,709,879 | 1,065,176 | 894,015 | 10,669,070 | (91,541) | 10,577,528 |

- (注) 1 国又は地域の区分は、地理的近接度及び経済活動の類似性によっております。
 2 各区分に属する主な国又は地域
 その他の地域……アメリカ合衆国・シンガポール・マレーシア・タイ・台湾
 3 【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】(会計処理の変更)に記載のとおり、当連結会計年度に着手した工事契約から、進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。これにより当連結会計年度の売上高は、「日本」セグメントで185,830千円増加し、営業損失は26,946千円減少しております。
 4 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、189,436千円であります。その主なものは当社での長期投資資金(投資有価証券等)であります。

3 海外売上高

前連結会計年度(自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)

| | 東アジア | 東南アジア | 北米 | その他の地域 | 計 |
|------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|------------|
| I 海外売上高(千円) | 1,820,214 | 1,409,178 | 700,564 | 158,320 | 4,088,277 |
| II 連結売上高(千円) | | | | | 13,361,388 |
| III 連結売上高に占める 海外売上高の割合(%) | 13.6 | 10.5 | 5.2 | 1.2 | 30.6 |

(注) 1 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

2 各区分に属する主な国又は地域

(1) 東アジア……中国・台湾・香港・韓国

このうち、中国における売上高は1,306,002千円(連結売上高に占める割合9.8%)であります。

(2) 東南アジア……タイ・シンガポール・マレーシア・ベトナム・インドネシア

(3) 北米……アメリカ合衆国・カナダ

(4) その他の地域……メキシコ・南アフリカ

3 海外売上高は、当社及び子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

当連結会計年度(自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)

| | 東アジア | 東南アジア | 北米 | その他の地域 | 計 |
|------------------------------|-----------|---------|---------|--------|-----------|
| I 海外売上高(千円) | 1,241,397 | 810,485 | 188,391 | 21,192 | 2,261,468 |
| II 連結売上高(千円) | | | | | 8,730,484 |
| III 連結売上高に占める 海外売上高の割合(%) | 14.2 | 9.3 | 2.2 | 0.2 | 25.9 |

(注) 1 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

2 各区分に属する主な国又は地域

(1) 東アジア……中国・台湾・香港・韓国

このうち、中国における売上高は993,574千円(連結売上高に占める割合11.4%)であります。

(2) 東南アジア……タイ・シンガポール・マレーシア・ベトナム

(3) 北米……アメリカ合衆国

(4) その他の地域……タンザニア

3 海外売上高は、当社及び子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

(金融商品関係)

当連結会計年度(自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)

(追加情報)

当連結会計年度より、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 平成20年3月10日)及び「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 平成20年3月10日)を適用しております。

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、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については金融機関からの借入および社債による方針です。デリバティブは、将来の為替の変動によるリスク回避を目的としており、投機的な取引は行いません。

(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さらされております。当該リスクに関しては、グループ各社の基準(与信管理規程等)に従い、取引先毎の期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を定期的に把握する体制としております。

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクにさらされておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に把握された時価が取締役に報告されております。

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す。

借入金及び社債については、事業投資資金は社債や長期借入金により調達し、運転資金は短期借入金により調達することを基本方針としております。短期借入金の一部は、変動金利であるため金利の変動リスクにさらされております。

デリバティブ取引につきましては、外貨建の営業債権、営業債務の為替の変動リスクを回避するために為替予約取引を行っており、契約先は信用度の高い金融機関に限定しております。グループ各社毎の決裁基準に基づいて取引の執行を行い、当該取引状況については毎月子会社から親会社へ報告する体制にしております。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性評価の方法等については、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」(6)重要なヘッジ会計の方法をご覧ください。

当社グループでは、各社からの報告に基づき資金計画を適時に作成・更新を行い、資金調達に係る流動性リスクを管理しております。

(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

「2 金融商品の時価等に関する事項」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

2 金融商品の時価等に関する事項

当期の連結決算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、次表には含まれておりません((注)2参照)。

| | 連結貸借対照表 計上額(千円) | 時価 (千円) | 差額 (千円) |
|----------------------|--------------------|-------------|------------|
| (1) 現金及び預金 | 3,412,316 | 3,412,316 | — |
| (2) 受取手形及び売掛金 | 3,000,757 | 3,000,757 | — |
| (3) 投資有価証券 其他有価証券 | 190,188 | 190,188 | — |
| (4) 支払手形及び買掛金 | (1,203,079) | (1,203,079) | — |
| (5) 短期借入金 | (470,705) | (470,705) | — |
| (6) 社債 | (1,900,000) | (1,916,757) | 16,757 |
| (7) 長期借入金 | (831,048) | (822,093) | △ 8,955 |

(注) 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)受取手形及び売掛金は対応する貸倒引当金を控除しております。また、(6)社債及び(7)長期借入金には1年内償還予定の社債及び1年内返済予定の長期借入金をそれぞれ含めて表示しております。

2 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

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。

(2) 受取手形及び売掛金

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

これらの時価については、株式は取引所の価格によっております。

なお、投資有価証券はその他有価証券として保有しており、これに関連する連結貸借対照表計上額と取得原価との差額については(有価証券関係)注記を参照下さい。

(4) 支払手形及び買掛金

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。

(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) 社債

当社の発行する社債の時価は、市場価格がないため、元利金の合計額を当該社債の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。

(7) 長期借入金

これらの時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定しております。

(8) デリバティブ取引

(デリバティブ取引関係)注記を参照下さい。

3 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

| 区分 | 連結貸借対照表計上額(千円) |
|-------|----------------|
| 非上場株式 | 6,782 |

上記については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積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、「(3) 投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。

4 金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

| | 1年以内(千円) |
|-----------------------------|-----------|
| 現金及び預金 | 3,412,316 |
| 受取手形及び売掛金 | 3,000,757 |
| 投資有価証券 その他有価証券のうち満期があるもの | — |
| 合計 | 6,413,073 |

5 社債及び長期借入金の連結決算日後の返済予定額

| | 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) | 5年超 (千円) |
|-------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 社債 | 900,000 | 233,600 | 133,600 | 632,800 | — | — |
| 長期借入金 | 156,256 | 125,856 | 112,856 | 74,596 | 73,284 | 288,200 |
| 合計 | 1,056,256 | 359,456 | 246,456 | 707,396 | 73,284 | 288,200 |

(有価証券関係)

前連結会計年度

1 その他有価証券で時価のある有価証券(平成21年3月31日)

| 区分 | 取得原価 (千円) | 連結決算日における 連結貸借対照表計上額 (千円) | 差額 (千円) |
|----------------------------|--------------|---------------------------------|------------|
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を 超えるもの | | | |
| 株式 | 90,511 | 119,161 | 28,649 |
| 債券 | — | — | — |
| その他 | — | — | — |
| 小計 | 90,511 | 119,161 | 28,649 |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を 超えないもの | | | |
| 株式 | 59,727 | 59,231 | △496 |
| 債券 | — | — | — |
| その他 | — | — | — |
| 小計 | 59,727 | 59,231 | △496 |
| 合計 | 150,238 | 178,392 | 28,153 |

(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。なお、当連結会計年度において時価の下落率が30%以上のすべての銘柄について、41,402千円の減損処理を行っております。

2 当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)
該当事項はありません。

3 時価評価されていない有価証券(平成21年3月31日)

| 区分 | 連結貸借対照表計上額(千円) |
|---------|----------------|
| その他有価証券 | |
| 非上場株式 | 6,782 |
| 合計 | 6,782 |

4 その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額(平成21年3月31日)
該当事項はありません。

当連結会計年度

その他有価証券(平成22年3月31日)

| 区分 | 連結決算日における 連結貸借対照表計上額 (千円) | 取得原価 (千円) | 差額 (千円) |
|----------------------------|---------------------------------|--------------|------------|
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を 超えるもの | | | |
| 株式 | 188,501 | 148,885 | 39,615 |
| 債券 | — | — | — |
| その他 | — | — | — |
| 小計 | 188,501 | 148,885 | 39,615 |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を 超えないもの | | | |
| 株式 | 1,687 | 1,957 | △270 |
| 債券 | — | — | — |
| その他 | — | — | — |
| 小計 | 1,687 | 1,957 | △270 |
| 合計 | 190,188 | 150,843 | 39,344 |

(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。

(デリバティブ取引関係)

前連結会計年度(自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)

1 取引の状況に関する事項

(1) 取引の内容

当社グループで利用しているデリバティブ取引は、通貨関連の為替予約取引であります。

(2) 取引に対する取組方針

デリバティブ取引は、将来の為替の変動によるリスク回避を目的としており、投機的な取引は行わない方針であります。

(3) 取引の利用目的

為替予約取引は、外貨建金銭債権債務の為替変動リスクを回避し、安定的な利益の確保を図る目的で利用しております。

なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っております。

ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。ただし、為替予約取引については、振当処理の要件を満たしている場合は外貨建取引等会計処理基準に基づく振当処理を行っております。

ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段……為替予約

ヘッジ対象……外貨建売掛金・買掛金

ヘッジ方針

為替予約取引については輸出・輸入に係る為替変動リスクに備えるため、その残高は外貨建売掛金・買掛金の期中平均残高を超えない方針をとっております。

ヘッジの有効性評価の方法

ヘッジの開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計を比較し、両者の変動額等を基礎にして判断しております。ただし、為替予約取引の振当処理については有効性の評価の判定を省略しております。

(4) 取引に係るリスクの内容及びリスク管理体制

当社グループで利用しているデリバティブ取引は、為替の市場リスクを負っておりますが、ヘッジ目的に限定して利用しておりますので、時価の変動による重要なリスクはありません。また、デリバティブ取引の契約先は信用度の高い金融機関であるため、信用リスクは極めて低いと認識しております。なお、デリバティブ取引に係る契約は親会社においては各営業部・管理部の部長の事前決裁を必要とし、デリバティブ取引の実行は管理部が行っております。子会社については各社ごとの決裁基準に基づいて取引を行っており、当該取引状況については管理部が毎月度確認しております。

2 取引の時価等に関する事項

当連結会計年度末においては時価等の開示の対象となるデリバティブ取引を利用しておりませんので、該当事項はありません。

当連結会計年度(自 平成21年4月1日 至 平成22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

該当事項はありません。

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

| ヘッジ会計の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等(千円) | 契約額等のうち1年超(千円) | 時価(千円) |
|-----------|---------------------|---------|----------|----------------|--------|
| 為替予約の振当処理 | 為替予約取引 買建 米ドル | 買掛金 | 15,068 | — | (注) |

(注) 為替予約の振当処理によるものは、ヘッジ対象である買掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該支払手形及び買掛金の時価に含めて記載しております。

(退職給付関係)

| 前連結会計年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日) | | | | | | | | |
|---|--|-----------|-------------|-----------|---|------------|-----------|-------------|-----------|
| <p>1 採用している退職給付制度の概要 当社及び国内子会社は、確定拠出型の制度として中小企業退職金共済制度、特定退職金共済制度及び確定拠出年金制度を、また、非積立型の制度として退職一時金制度を設けております。 なお、一部の海外子会社でも確定給付型等の退職金制度を設けております。</p> <p>2 退職給付債務に関する事項(平成21年3月31日)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">(1) 退職給付債務</td> <td style="text-align: right;">280,000千円</td> </tr> <tr> <td>(2) 退職給付引当金</td> <td style="text-align: right;">280,000千円</td> </tr> </table> <p>(注) 簡便法により退職給付引当金を計上しております。</p> <p>3 退職給付費用に関する事項 退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする簡便法を採用しており、確定拠出年金制度への拠出金及び確定拠出型の中小企業退職金共済掛金等を含めて当連結会計年度の退職給付費用は98,468千円であります。</p> | (1) 退職給付債務 | 280,000千円 | (2) 退職給付引当金 | 280,000千円 | <p>1 採用している退職給付制度の概要 同左</p> <p>2 退職給付債務に関する事項(平成22年3月31日)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">(1) 退職給付債務</td> <td style="text-align: right;">271,999千円</td> </tr> <tr> <td>(2) 退職給付引当金</td> <td style="text-align: right;">271,999千円</td> </tr> </table> <p>(注) 簡便法により退職給付引当金を計上しております。</p> <p>3 退職給付費用に関する事項 退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする簡便法を採用しており、確定拠出年金制度への拠出金及び確定拠出型の中小企業退職金共済掛金等を含めて当連結会計年度の退職給付費用は99,674千円であります。なお、希望退職者募集に伴う退職特別加算金は109,596千円であります。</p> | (1) 退職給付債務 | 271,999千円 | (2) 退職給付引当金 | 271,999千円 |
| (1) 退職給付債務 | 280,000千円 | | | | | | | | |
| (2) 退職給付引当金 | 280,000千円 | | | | | | | | |
| (1) 退職給付債務 | 271,999千円 | | | | | | | | |
| (2) 退職給付引当金 | 271,999千円 | | | | | | | | |

(ストック・オプション等関係)

該当事項はありません。

(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)

賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。

(1株当たり情報)

| 前連結会計年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日) |
|---|--|
| 1株当たり純資産額 849.15円 | 1株当たり純資産額 692.23円 |
| 1株当たり当期純利益 17.17円 | 1株当たり当期純損失(△) △161.89円 |
| なお、潜在株式調整後1株当たり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。 | なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。 |
| 算定上の基礎 | 算定上の基礎 |
| 1 1株当たり純資産額 | 1 1株当たり純資産額 |
| 連結貸借対照表の純資産の部の合計額 6,220,881千円 | 連結貸借対照表の純資産の部の合計額 5,042,520千円 |
| 普通株式に係る純資産額 6,063,587千円 | 普通株式に係る純資産額 4,909,372千円 |
| 差額の主な内訳 | 差額の主な内訳 |
| 少数株主持分 157,294千円 | 少数株主持分 133,148千円 |
| 普通株式の発行済株式数 7,210,000株 | 普通株式の発行済株式数 7,210,000株 |
| 普通株式の自己株式数 69,246株 | 普通株式の自己株式数 117,912株 |
| 1株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数 7,140,754株 | 1株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数 7,092,088株 |
| 2 1株当たり当期純利益 | 2 1株当たり当期純損失 |
| 連結損益計算書上の当期純利益 123,387千円 | 連結損益計算書上の当期純損失(△) △1,149,696千円 |
| 普通株式に係る当期純利益 123,387千円 | 普通株式に係る当期純損失(△) △1,149,696千円 |
| 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 該当事項はありません。 | 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 該当事項はありません。 |
| 普通株式の期中平均株式数 7,185,756株 | 普通株式の期中平均株式数 7,101,698株 |

(重要な後発事象)

| 前連結会計年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日) |
|--|--|
| <p>当社は、平成21年5月13日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、下記のとおり自己株式を取得することを決議いたしました。</p> <p>1 自己株式取得に関する取締役会の決議内容</p> <p>(1) 理由 経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するため</p> <p>(2) 取得する株式の種類 当社普通株式</p> <p>(3) 取得する株式の総数 100,000株(上限とする)</p> <p>(4) 株式の取得価額の総額 35,000千円(上限とする)</p> <p>(5) 自己株式買受けの日程 平成21年5月14日～平成21年6月23日</p> <p>2 自己株式取得の実施状況</p> <p>(1) 取得した株式の種類 当社普通株式</p> <p>(2) 取得した株式の総数 47,000株</p> <p>(3) 取得価額の総額 17,667千円</p> <p>(4) 取得期間 平成21年5月14日～平成21年6月23日</p> | ——— |

5. 【個別財務諸表】

(1) 【貸借対照表】

(単位：千円)

| | 第60期 (平成21年3月31日) | 第61期 (平成22年3月31日) |
|---------------|----------------------|----------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,108,791 | 2,098,843 |
| 受取手形 | ※4 776,805 | ※4 608,232 |
| 売掛金 | ※4 1,747,815 | ※4 1,583,150 |
| 商品及び製品 | 323,589 | 247,441 |
| 仕掛品 | 359,941 | 118,388 |
| 原材料及び貯蔵品 | 458,859 | 334,959 |
| 前払費用 | 12,771 | 11,657 |
| 繰延税金資産 | 108,007 | — |
| 未収入金 | ※4 23,510 | ※4 8,485 |
| その他 | ※4 72,242 | ※4 773 |
| 貸倒引当金 | △43,561 | △67,076 |
| 流動資産合計 | 5,948,773 | 4,944,858 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 517,768 | 486,439 |
| 構築物（純額） | 12,910 | 14,439 |
| 機械及び装置（純額） | 81,896 | 67,799 |
| 車両運搬具（純額） | 80 | 53 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 22,316 | 13,604 |
| 土地 | ※5 1,203,742 | ※5 1,208,909 |
| リース資産（純額） | 47,631 | 47,923 |
| 建設仮勘定 | 3,337 | 3,754 |
| 有形固定資産合計 | ※1, ※2, ※3 1,889,683 | ※1, ※2, ※3 1,842,923 |
| 無形固定資産 | | |
| 施設利用権 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 4,080 | 4,710 |
| 無形固定資産合計 | 4,080 | 4,710 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 180,578 | 192,436 |
| 関係会社株式 | 640,519 | 656,519 |
| 関係会社出資金 | 145,824 | 145,824 |
| 長期貸付金 | — | 12,000 |
| 従業員に対する長期貸付金 | — | 6,698 |
| 破産更生債権等 | 1,470 | 5,323 |
| 長期前払費用 | 154 | 1,235 |
| 繰延税金資産 | 88,694 | — |
| 保険積立金 | 18,956 | 24,198 |
| 会員権 | 16,300 | 16,300 |
| 差入保証金 | 66,702 | 65,607 |
| その他 | 11,941 | — |
| 貸倒引当金 | △17,160 | △21,050 |
| 投資その他の資産合計 | 1,153,981 | 1,105,092 |
| 固定資産合計 | 3,047,746 | 2,952,727 |
| 資産合計 | 8,996,520 | 7,897,585 |

(単位：千円)

| | 第60期 (平成21年3月31日) | 第61期 (平成22年3月31日) |
|---------------|----------------------|----------------------|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | ※4 595,990 | ※4 614,929 |
| 短期借入金 | ※2 260,000 | ※2 120,000 |
| 1年内償還予定の社債 | — | ※2 900,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 77,060 | ※2 140,260 |
| リース債務 | 13,159 | 16,043 |
| 未払金 | ※4 60,841 | ※4 86,307 |
| 未払費用 | 108,362 | 80,859 |
| 未払法人税等 | — | 11,692 |
| 繰延税金負債 | — | 1,162 |
| 未払消費税等 | — | 2,777 |
| 前受金 | 1,700 | — |
| 預り金 | 6,811 | ※4 11,814 |
| 製品保証引当金 | 106,812 | 82,638 |
| 流動負債合計 | 1,230,737 | 2,068,484 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | ※2 1,900,000 | ※2 1,000,000 |
| 長期借入金 | ※2 693,980 | ※2 637,120 |
| リース債務 | 34,471 | 31,879 |
| 繰延税金負債 | — | 10,618 |
| 退職給付引当金 | 172,513 | 156,565 |
| 役員退職慰労引当金 | 54,400 | 61,900 |
| 固定負債合計 | 2,855,365 | 1,898,083 |
| 負債合計 | 4,086,103 | 3,966,567 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 977,142 | 977,142 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,069,391 | 1,069,391 |
| 資本剰余金合計 | 1,069,391 | 1,069,391 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 128,660 | 128,660 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 2,540,000 | 2,540,000 |
| 繰越利益剰余金 | 198,049 | △772,862 |
| 利益剰余金合計 | 2,866,709 | 1,895,797 |
| 自己株式 | △21,977 | △40,166 |
| 株主資本合計 | 4,891,265 | 3,902,164 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 19,150 | 28,854 |
| 評価・換算差額等合計 | 19,150 | 28,854 |
| 純資産合計 | 4,910,416 | 3,931,018 |
| 負債純資産合計 | 8,996,520 | 7,897,585 |

(2)【損益計算書】

(単位：千円)

| | 第60期 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) | 第61期 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日) |
|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 売上高 | 7,961,374 | 5,213,631 |
| 売上原価 | | |
| 製品期首たな卸高 | 151,362 | 323,589 |
| 他勘定受入高 | ※1 5,633 | ※1 11,273 |
| 当期製品仕入高 | ※2 1,745,584 | ※2 1,105,707 |
| 当期製品製造原価 | ※2, ※5 4,673,924 | ※2, ※5 3,149,831 |
| 合計 | 6,576,504 | 4,590,401 |
| 製品期末たな卸高 | 323,589 | 247,441 |
| 売上原価合計 | ※3 6,252,915 | ※3 4,342,959 |
| 売上総利益 | 1,708,458 | 870,671 |
| 販売費及び一般管理費 | ※4, ※5 1,791,262 | ※4, ※5 1,435,952 |
| 営業損失(△) | △82,803 | △565,280 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 8,637 | 3,780 |
| 受取配当金 | ※2 194,304 | ※2 16,084 |
| 固定資産賃貸料 | ※2 37,575 | ※2 39,608 |
| 受取事務手数料 | ※2 16,871 | ※2 12,227 |
| 助成金収入 | — | 22,271 |
| その他 | ※2 32,244 | ※2 6,510 |
| 営業外収益合計 | 289,633 | 100,483 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 11,676 | 20,548 |
| 社債利息 | 12,755 | 19,022 |
| 社債発行費 | 25,483 | — |
| コミットメントライン手数料 | 11,079 | 47,845 |
| 社債費用 | 9,546 | 6,636 |
| 訴訟関連費用 | 21,350 | 24,781 |
| その他 | 7,887 | 11,620 |
| 営業外費用合計 | 99,779 | 130,454 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 107,049 | △595,252 |
| 特別利益 | | |
| 固定資産売却益 | — | ※6 163 |
| 貸倒引当金戻入額 | 19,690 | — |
| 特別利益合計 | 19,690 | 163 |
| 特別損失 | | |
| 固定資産除却損 | ※7 1,997 | ※7 2,902 |
| 投資有価証券評価損 | 41,402 | — |
| 会員権評価損 | — | 11,941 |
| 退職特別加算金 | — | ※8 115,981 |
| 特別損失合計 | 43,400 | 130,826 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 83,339 | △725,915 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 13,007 | 13,071 |
| 法人税等調整額 | △13,916 | 206,932 |
| 法人税等合計 | △909 | 220,004 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 84,248 | △945,919 |

(3)【株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

| | 第60期 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) | 第61期 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日) |
|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 株主資本 | | |
| 資本金 | | |
| 前期末残高 | 977,142 | 977,142 |
| 当期変動額 | | |
| 当期変動額合計 | — | — |
| 当期末残高 | 977,142 | 977,142 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | | |
| 前期末残高 | 1,069,391 | 1,069,391 |
| 当期変動額 | | |
| 当期変動額合計 | — | — |
| 当期末残高 | 1,069,391 | 1,069,391 |
| 資本剰余金合計 | | |
| 前期末残高 | 1,069,391 | 1,069,391 |
| 当期変動額 | | |
| 当期変動額合計 | — | — |
| 当期末残高 | 1,069,391 | 1,069,391 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | | |
| 前期末残高 | 128,660 | 128,660 |
| 当期変動額 | | |
| 当期変動額合計 | — | — |
| 当期末残高 | 128,660 | 128,660 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | | |
| 前期末残高 | 2,440,000 | 2,540,000 |
| 当期変動額 | | |
| 別途積立金の積立 | 100,000 | — |
| 当期変動額合計 | 100,000 | — |
| 当期末残高 | 2,540,000 | 2,540,000 |
| 繰越利益剰余金 | | |
| 前期末残高 | 318,035 | 198,049 |
| 当期変動額 | | |
| 剰余金の配当 | △104,235 | △24,992 |
| 別途積立金の積立 | △100,000 | — |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 84,248 | △945,919 |
| 当期変動額合計 | △119,986 | △970,912 |
| 当期末残高 | 198,049 | △772,862 |
| 利益剰余金合計 | | |
| 前期末残高 | 2,886,695 | 2,866,709 |
| 当期変動額 | | |
| 剰余金の配当 | △104,235 | △24,992 |
| 別途積立金の積立 | — | — |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 84,248 | △945,919 |
| 当期変動額合計 | △19,986 | △970,912 |
| 当期末残高 | 2,866,709 | 1,895,797 |

(単位：千円)

| | 第60期 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) | 第61期 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日) |
|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 自己株式 | | |
| 前期末残高 | △11,094 | △21,977 |
| 当期変動額 | | |
| 自己株式の取得 | △10,883 | △18,189 |
| 当期変動額合計 | △10,883 | △18,189 |
| 当期末残高 | △21,977 | △40,166 |
| 株主資本合計 | | |
| 前期末残高 | 4,922,135 | 4,891,265 |
| 当期変動額 | | |
| 剰余金の配当 | △104,235 | △24,992 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 84,248 | △945,919 |
| 自己株式の取得 | △10,883 | △18,189 |
| 当期変動額合計 | △30,869 | △989,101 |
| 当期末残高 | 4,891,265 | 3,902,164 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | | |
| 前期末残高 | 47,681 | 19,150 |
| 当期変動額 | | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | △28,531 | 9,703 |
| 当期変動額合計 | △28,531 | 9,703 |
| 当期末残高 | 19,150 | 28,854 |
| 評価・換算差額等合計 | | |
| 前期末残高 | 47,681 | 19,150 |
| 当期変動額 | | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | △28,531 | 9,703 |
| 当期変動額合計 | △28,531 | 9,703 |
| 当期末残高 | 19,150 | 28,854 |
| 純資産合計 | | |
| 前期末残高 | 4,969,817 | 4,910,416 |
| 当期変動額 | | |
| 剰余金の配当 | △104,235 | △24,992 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 84,248 | △945,919 |
| 自己株式の取得 | △10,883 | △18,189 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | △28,531 | 9,703 |
| 当期変動額合計 | △59,400 | △979,398 |
| 当期末残高 | 4,910,416 | 3,931,018 |

(4) 【継続企業の前提に関する注記】

該当事項はありません。

(5) 【重要な会計方針】

| 項目 | 第60期 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) | 第61期 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日) |
|----------------------|--|--|
| 1 有価証券の評価基準及び評価方法 | 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することに しております。) 時価のないもの 移動平均法による原価法 | 子会社株式及び関連会社株式 同左 その他有価証券 時価のあるもの 同左 時価のないもの 同左 |
| 2 たな卸資産の評価基準及び評価方法 | 製品・仕掛品 個別法による原価法(貸借対照表 価額は収益性の低下による簿価切下 げの方法により算定) 材料 移動平均法による原価法(貸借対 照表価額は収益性の低下による簿価 切下げの方法により算定) (会計処理の変更) 当社は従来、低価法を採用して おりましたが、当期から、「棚卸資産 の評価に関する会計基準」(企業会 計基準委員会 平成18年7月5日 企業会計基準第9号)を適用して おります。なお、これによる影響額は ありません。 | 製品・仕掛品 個別法による原価法(貸借対照表 価額は収益性の低下による簿価切下 げの方法により算定) 材料 移動平均法による原価法(貸借対 照表価額は収益性の低下による簿価 切下げの方法により算定) |
| 3 デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 時価法 | 同左 |
| 4 固定資産の減価償却の方法 | (1) 有形固定資産 (イ) リース資産以外の有形固定資産 ① 建物(建物附属設備を除く) a 平成10年3月31日以前に取得し たものについては旧定率法によ っております。 b 平成10年4月1日から平成19年 3月31日までに取得したもの については旧定額法によって おります。 c 平成19年4月1日以降に取得 したものについては定額法によ っております。 ② 建物以外(建物附属設備を含む) a 平成19年3月31日以前に取得 したものについては旧定率法によ っております。 b 平成19年4月1日以降に取得 したものについては定率法によ っております。 | (1) 有形固定資産 (イ) リース資産以外の有形固定資産 同左 |

| 項目 | 第60期 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) | 第61期 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日) |
|--------------------------|--|---|
| | <p>なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。</p> <p>建物 50年～3年 機械及び装置その他 20年～2年</p> <p>また、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、償却可能限度額まで償却が終了した翌年から5年間で均等償却する方法によっております。</p> <p>(ロ) 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、残存価額を零とした定額法によっております。</p> <p>(2) 無形固定資産(リース資産を除く)定額法によっております。 ただし、ソフトウェア(自社利用分)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</p> <p>(3) 長期前払費用 均等償却によっております。</p> | <p>(ロ) リース資産 同左</p> <p>(2) 無形固定資産(リース資産を除く) 同左</p> <p>(3) 長期前払費用 同左</p> |
| 5 繰延資産の処理方法 | 社債発行費は、発行時に全額費用として処理しております。 | — |
| 6 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準 | 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。 | 同左 |
| 7 引当金の計上基準 | <p>(1) 貸倒引当金 売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については信用リスクのランクごとに区分した貸倒実績を勘案した率により、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検討し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 製品保証引当金 販売した製品のアフターサービス費用・クレーム費用の支出に備えるため、売上高を基準とした過去の実績率等に基づき、当期に負担すべき将来の発生費用見込額を計上しております。</p> <p>(3) 役員賞与引当金 役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当期負担額を計上しております。</p> <p>(4) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額に基づき、発生していると認められる額を計上しております。</p> <p>(5) 役員退職慰労引当金 役員の退職により支給する退職慰労金に充てるため、内規に基づく期末退職慰労金要支給額の100%を計上しております。</p> | <p>(1) 貸倒引当金 同左</p> <p>(2) 製品保証引当金 同左</p> <p>(3) 役員賞与引当金 同左</p> <p>(4) 退職給付引当金 同左</p> <p>(5) 役員退職慰労引当金 同左</p> |

| 項目 | 第60期 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) | 第61期 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日) |
|-----------------------|---|--|
| 8 収益および費用の計上基準 | — | <p>完成工事高の計上基準</p> <p>当期に着手した工事契約から、進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。</p> <p>(会計処理の変更)</p> <p>請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契約に関する会計基準」(企業会計基準第15号 平成19年12月27日)及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日)を、当期から適用し、当期に着手した工事契約から、進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。これにより、当期の売上高は185,830千円、売上総利益は26,946千円増加し、営業損失、経常損失及び税引前当期純損失はそれぞれ26,946千円減少しております。</p> |
| 9 ヘッジ会計の方法 | <p>(1) ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理によっております。ただし、為替予約取引については、振当処理の要件を満たしている場合は振当処理によっております。</p> <p>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 (ヘッジ手段) (ヘッジ対象) 為替予約 外貨建売掛金・買掛金</p> <p>(3) ヘッジ方針 為替予約取引については、輸出・輸入に係る為替変動リスクに備えるため、その残高は外貨建売掛金・買掛金の期中平均残高を超えない方針をとっております。</p> <p>(4) ヘッジの有効性評価の方法 ヘッジの開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計を比較し、両者の変動額等を基礎にして判断しております。ただし、為替予約取引の振当処理については有効性の評価の判定を省略しております。</p> | <p>(1) ヘッジ会計の方法 同左</p> <p>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 同左</p> <p>(3) ヘッジ方針 同左</p> <p>(4) ヘッジの有効性評価の方法 同左</p> |
| 10 その他財務諸表作成のための重要な事項 | 消費税等の会計処理 税抜方式によっております。 | 消費税等の会計処理 同左 |

(6) 【重要な会計方針の変更】

| 第60期 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) | 第61期 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日) |
|---|---------------------------------------|
| <p>(リース取引に関する会計基準)</p> <p>当期から、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成5年6月17日 最終改正平成19年3月30日 企業会計基準第13号)及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成6年1月18日 最終改正平成19年3月30日 企業会計基準適用指針第16号)を適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リース資産として計上しております。なお、これによる影響は軽微であります。</p> | ————— |

【表示方法の変更】

| 第60期 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) | 第61期 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日) |
|--|---------------------------------------|
| <p>(貸借対照表)</p> <p>財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令(平成20年8月7日内閣府令第50号)が適用となることに伴い、前期において「製品」「材料」として表示していたものは、当期からそれぞれ「商品及び製品」「原材料及び貯蔵品」として表示しております。</p> | ————— |

(7) 【個別財務諸表に関する注記事項】

(貸借対照表関係)

| 第60期 (平成21年3月31日) | 第61期 (平成22年3月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|---------|-----------|----|----|---------|-------|---------|-----|--------|--------|--|----|-----------|------|---------|--|--|-------|--|--|--|------|--------|--|--|------|--|--|--|-------|---------|---|-----------|---|-----------|------|----------|------|----------|-----|--------|-----|---------|------|--------|------|-------|---------|-----|---------|-----|-----|---------|-----|---------|-----|-------|-----|-------|--|--|-----|----|--|--|----|--|----|----|---------|-------|---------|-----|--------|--------|--|----|-----------|------|---------|--|--|-------|--|--|--|------|--------|--|--|------|--|--|--|-------|---------|---|-----------|---|-----------|------|----------|------|----------|-----|---------|-----|---------|------|-------|------|-------|---------|-----|---------|-----|-----|---------|-----|---------|-----|-------|-----|-------|-----|----|-----|----|
| <p>※1 有形固定資産の減価償却累計額は1,757,687千円です。</p> <p>※2 有形固定資産のうち、次の固定資産は短期借入金、社債及び長期借入金に対する銀行保証、長期借入金の担保に供しております。 (担保に供している資産) (担保に対応する債務)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 10%; text-align: right;">千円</th> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 10%; text-align: right;">千円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>建物</td> <td style="text-align: right;">475,152</td> <td>短期借入金</td> <td style="text-align: right;">100,000</td> </tr> <tr> <td>構築物</td> <td style="text-align: right;">12,910</td> <td>社債に対する</td> <td></td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">1,047,489</td> <td>銀行保証</td> <td style="text-align: right;">908,960</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>長期借入金</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>に対する</td> <td style="text-align: right;">41,040</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>銀行保証</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>長期借入金</td> <td style="text-align: right;">500,000</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">1,535,552</td> <td>計</td> <td style="text-align: right;">1,550,000</td> </tr> </tbody> </table> <p>※3 固定資産のうち、国庫補助金による圧縮記帳額は、工具、器具及び備品5,967千円で、貸借対照表計上額はこの圧縮記帳額を控除しております。</p> <p>※4 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。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>受取手形</td> <td style="text-align: right;">43,315千円</td> <td>受取手形</td> <td style="text-align: right;">58,943千円</td> </tr> <tr> <td>売掛金</td> <td style="text-align: right;">75,249</td> <td>売掛金</td> <td style="text-align: right;">204,452</td> </tr> <tr> <td>未収入金</td> <td style="text-align: right;">21,530</td> <td>未収入金</td> <td style="text-align: right;">6,116</td> </tr> <tr> <td>流動資産その他</td> <td style="text-align: right;">164</td> <td>流動資産その他</td> <td style="text-align: right;">258</td> </tr> <tr> <td>買掛金</td> <td style="text-align: right;">174,813</td> <td>買掛金</td> <td style="text-align: right;">157,056</td> </tr> <tr> <td>未払金</td> <td style="text-align: right;">6,079</td> <td>未払金</td> <td style="text-align: right;">2,825</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>預り金</td> <td style="text-align: right;">22</td> </tr> </tbody> </table> <p>※5 土地には未利用地17,830千円が含まれております。</p> <p>6 コミットメントライン(特定融資枠契約) 運転資金の効率的な調達を行うため、取引金融機関6社とコミットメントライン(特定融資枠契約)を締結しております。この契約に基づく当期末の借入未実行残高は次のとおりであります。 コミットメントラインの総額 1,500,000千円 借入実行残高 — 借入未実行残高 1,500,000</p> <p>7 保証債務 子会社の金融機関からの借入金に対する債務保証 64,665千円</p> | | 千円 | | 千円 | 建物 | 475,152 | 短期借入金 | 100,000 | 構築物 | 12,910 | 社債に対する | | 土地 | 1,047,489 | 銀行保証 | 908,960 | | | 長期借入金 | | | | に対する | 41,040 | | | 銀行保証 | | | | 長期借入金 | 500,000 | 計 | 1,535,552 | 計 | 1,550,000 | 受取手形 | 43,315千円 | 受取手形 | 58,943千円 | 売掛金 | 75,249 | 売掛金 | 204,452 | 未収入金 | 21,530 | 未収入金 | 6,116 | 流動資産その他 | 164 | 流動資産その他 | 258 | 買掛金 | 174,813 | 買掛金 | 157,056 | 未払金 | 6,079 | 未払金 | 2,825 | | | 預り金 | 22 | <p>※1 有形固定資産の減価償却累計額は1,801,228千円です。</p> <p>※2 有形固定資産のうち、次の固定資産は短期借入金、社債及び長期借入金に対する銀行保証、長期借入金の担保に供しております。 (担保に供している資産) (担保に対応する債務)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 10%; text-align: right;">千円</th> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 10%; text-align: right;">千円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>建物</td> <td style="text-align: right;">446,141</td> <td>短期借入金</td> <td style="text-align: right;">100,000</td> </tr> <tr> <td>構築物</td> <td style="text-align: right;">14,439</td> <td>社債に対する</td> <td></td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">1,052,657</td> <td>銀行保証</td> <td style="text-align: right;">919,220</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>長期借入金</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>に対する</td> <td style="text-align: right;">30,780</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>銀行保証</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>長期借入金</td> <td style="text-align: right;">500,000</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">1,513,238</td> <td>計</td> <td style="text-align: right;">1,550,000</td> </tr> </tbody> </table> <p>※3 同左</p> <p>※4 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。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>受取手形</td> <td style="text-align: right;">58,943千円</td> <td>受取手形</td> <td style="text-align: right;">58,943千円</td> </tr> <tr> <td>売掛金</td> <td style="text-align: right;">204,452</td> <td>売掛金</td> <td style="text-align: right;">204,452</td> </tr> <tr> <td>未収入金</td> <td style="text-align: right;">6,116</td> <td>未収入金</td> <td style="text-align: right;">6,116</td> </tr> <tr> <td>流動資産その他</td> <td style="text-align: right;">258</td> <td>流動資産その他</td> <td style="text-align: right;">258</td> </tr> <tr> <td>買掛金</td> <td style="text-align: right;">157,056</td> <td>買掛金</td> <td style="text-align: right;">157,056</td> </tr> <tr> <td>未払金</td> <td style="text-align: right;">2,825</td> <td>未払金</td> <td style="text-align: right;">2,825</td> </tr> <tr> <td>預り金</td> <td style="text-align: right;">22</td> <td>預り金</td> <td style="text-align: right;">22</td> </tr> </tbody> </table> <p>※5 同左</p> <p>6 コミットメントライン(特定融資枠契約) 運転資金の効率的な調達を行うため、取引金融機関4社とコミットメントライン(特定融資枠契約)を締結しております。この契約に基づく当期末の借入未実行残高は次のとおりであります。 コミットメントラインの総額 1,500,000千円 借入実行残高 — 借入未実行残高 1,500,000</p> <p>7 保証債務 子会社の金融機関からの借入金に対する債務保証 61,335千円</p> | | 千円 | | 千円 | 建物 | 446,141 | 短期借入金 | 100,000 | 構築物 | 14,439 | 社債に対する | | 土地 | 1,052,657 | 銀行保証 | 919,220 | | | 長期借入金 | | | | に対する | 30,780 | | | 銀行保証 | | | | 長期借入金 | 500,000 | 計 | 1,513,238 | 計 | 1,550,000 | 受取手形 | 58,943千円 | 受取手形 | 58,943千円 | 売掛金 | 204,452 | 売掛金 | 204,452 | 未収入金 | 6,116 | 未収入金 | 6,116 | 流動資産その他 | 258 | 流動資産その他 | 258 | 買掛金 | 157,056 | 買掛金 | 157,056 | 未払金 | 2,825 | 未払金 | 2,825 | 預り金 | 22 | 預り金 | 22 |
| | 千円 | | 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 475,152 | 短期借入金 | 100,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 構築物 | 12,910 | 社債に対する | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 1,047,489 | 銀行保証 | 908,960 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 長期借入金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | に対する | 41,040 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 銀行保証 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 長期借入金 | 500,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 1,535,552 | 計 | 1,550,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取手形 | 43,315千円 | 受取手形 | 58,943千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 売掛金 | 75,249 | 売掛金 | 204,452 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未収入金 | 21,530 | 未収入金 | 6,116 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 流動資産その他 | 164 | 流動資産その他 | 258 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 買掛金 | 174,813 | 買掛金 | 157,056 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未払金 | 6,079 | 未払金 | 2,825 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 預り金 | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 千円 | | 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 446,141 | 短期借入金 | 100,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 構築物 | 14,439 | 社債に対する | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 1,052,657 | 銀行保証 | 919,220 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 長期借入金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | に対する | 30,780 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 銀行保証 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 長期借入金 | 500,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 1,513,238 | 計 | 1,550,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取手形 | 58,943千円 | 受取手形 | 58,943千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 売掛金 | 204,452 | 売掛金 | 204,452 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未収入金 | 6,116 | 未収入金 | 6,116 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 流動資産その他 | 258 | 流動資産その他 | 258 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 買掛金 | 157,056 | 買掛金 | 157,056 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未払金 | 2,825 | 未払金 | 2,825 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 預り金 | 22 | 預り金 | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(損益計算書関係)

| 第60期 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) | 第61期 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|-------------|-------|---------|---------|--------|----------|--------|------|-----------|-------|--------|------|--------|------|---------|-------|---------|--------|--------|--------------|-------|-------|---------|-------|---------|-----|--------|-------|--------|-----|--------|-----------|---------|--------------|-----|---|-----|-------------|-------|--------|---------|--------|----------|--------|------|----------|-------|--------|----------|--------|------|--------|------|---------|-------|---------|--------|--------|--------------|-------|-------|--------|-------|--------|-----|--------|-------|--------|-----|-------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|-----|
| <p>※1 他勘定振替受入高は、機械及び装置からの振替えであります。</p> <p>※2 関係会社に係る注記 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。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">仕入高</td> <td style="text-align: right;">2,044,792千円</td> </tr> <tr> <td>受取配当金</td> <td style="text-align: right;">187,514</td> </tr> <tr> <td>固定資産賃貸料</td> <td style="text-align: right;">36,232</td> </tr> <tr> <td>受取事務手数料等</td> <td style="text-align: right;">17,071</td> </tr> </table> <p>※3 売上原価に算入されている通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低下による簿価切下げ額は2,181千円(純額)であります。</p> <p>※4 販売費及び一般管理費のうち、販売費に属する費用の割合は59%であり、一般管理費に属する費用の割合は41%であります。 主要な費目及び金額は、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">運賃諸掛</td> <td style="text-align: right;">150,454千円</td> </tr> <tr> <td>販売手数料</td> <td style="text-align: right;">23,539</td> </tr> <tr> <td>役員報酬</td> <td style="text-align: right;">55,960</td> </tr> <tr> <td>給与手当</td> <td style="text-align: right;">517,084</td> </tr> <tr> <td>福利厚生費</td> <td style="text-align: right;">129,040</td> </tr> <tr> <td>退職給付費用</td> <td style="text-align: right;">25,913</td> </tr> <tr> <td>役員退職慰労引当金繰入額</td> <td style="text-align: right;">8,200</td> </tr> <tr> <td>旅費交通費</td> <td style="text-align: right;">104,174</td> </tr> <tr> <td>広告宣伝費</td> <td style="text-align: right;">116,546</td> </tr> <tr> <td>賃借料</td> <td style="text-align: right;">86,048</td> </tr> <tr> <td>減価償却費</td> <td style="text-align: right;">40,739</td> </tr> <tr> <td>交際費</td> <td style="text-align: right;">17,575</td> </tr> </table> <p>※5 研究開発費の総額 研究開発費は278,888千円であり、当期総製造費用に428千円、販売費及び一般管理費に278,460千円計上しております。</p> <p>※6 _____</p> <p>※7 固定資産除却損の主な内容は、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">機械及び装置除却損</td> <td style="text-align: right;">1,350千円</td> </tr> <tr> <td>工具、器具及び備品除却損</td> <td style="text-align: right;">449</td> </tr> </table> <p>※8 _____</p> | 仕入高 | 2,044,792千円 | 受取配当金 | 187,514 | 固定資産賃貸料 | 36,232 | 受取事務手数料等 | 17,071 | 運賃諸掛 | 150,454千円 | 販売手数料 | 23,539 | 役員報酬 | 55,960 | 給与手当 | 517,084 | 福利厚生費 | 129,040 | 退職給付費用 | 25,913 | 役員退職慰労引当金繰入額 | 8,200 | 旅費交通費 | 104,174 | 広告宣伝費 | 116,546 | 賃借料 | 86,048 | 減価償却費 | 40,739 | 交際費 | 17,575 | 機械及び装置除却損 | 1,350千円 | 工具、器具及び備品除却損 | 449 | <p>※1 同左</p> <p>※2 関係会社に係る注記 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。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">仕入高</td> <td style="text-align: right;">1,321,465千円</td> </tr> <tr> <td>受取配当金</td> <td style="text-align: right;">12,751</td> </tr> <tr> <td>固定資産賃貸料</td> <td style="text-align: right;">36,208</td> </tr> <tr> <td>受取事務手数料等</td> <td style="text-align: right;">12,327</td> </tr> </table> <p>※3 売上原価に算入されている通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低下による簿価切下げ額は42,296千円(純額)であります。</p> <p>※4 販売費及び一般管理費のうち、販売費に属する費用の割合は58%であり、一般管理費に属する費用の割合は42%であります。 主要な費目及び金額は、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">運賃諸掛</td> <td style="text-align: right;">92,448千円</td> </tr> <tr> <td>販売手数料</td> <td style="text-align: right;">16,365</td> </tr> <tr> <td>貸倒引当金繰入額</td> <td style="text-align: right;">27,404</td> </tr> <tr> <td>役員報酬</td> <td style="text-align: right;">52,947</td> </tr> <tr> <td>給与手当</td> <td style="text-align: right;">412,138</td> </tr> <tr> <td>福利厚生費</td> <td style="text-align: right;">113,457</td> </tr> <tr> <td>退職給付費用</td> <td style="text-align: right;">25,579</td> </tr> <tr> <td>役員退職慰労引当金繰入額</td> <td style="text-align: right;">8,300</td> </tr> <tr> <td>旅費交通費</td> <td style="text-align: right;">77,584</td> </tr> <tr> <td>広告宣伝費</td> <td style="text-align: right;">71,103</td> </tr> <tr> <td>賃借料</td> <td style="text-align: right;">76,898</td> </tr> <tr> <td>減価償却費</td> <td style="text-align: right;">28,637</td> </tr> <tr> <td>交際費</td> <td style="text-align: right;">9,612</td> </tr> </table> <p>※5 研究開発費の総額 研究開発費は233,236千円であり、全額販売費及び一般管理費に計上しております。</p> <p>※6 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">機械及び装置売却益</td> <td style="text-align: right;">163千円</td> </tr> </table> <p>※7 固定資産除却損の主な内容は、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">旧ECOセンター除却費用</td> <td style="text-align: right;">2,443千円</td> </tr> <tr> <td>機械及び装置除却損</td> <td style="text-align: right;">354</td> </tr> </table> <p>※8 退職特別加算金には再就職支援に係る費用6,385千円を含んでおります。</p> | 仕入高 | 1,321,465千円 | 受取配当金 | 12,751 | 固定資産賃貸料 | 36,208 | 受取事務手数料等 | 12,327 | 運賃諸掛 | 92,448千円 | 販売手数料 | 16,365 | 貸倒引当金繰入額 | 27,404 | 役員報酬 | 52,947 | 給与手当 | 412,138 | 福利厚生費 | 113,457 | 退職給付費用 | 25,579 | 役員退職慰労引当金繰入額 | 8,300 | 旅費交通費 | 77,584 | 広告宣伝費 | 71,103 | 賃借料 | 76,898 | 減価償却費 | 28,637 | 交際費 | 9,612 | 機械及び装置売却益 | 163千円 | 旧ECOセンター除却費用 | 2,443千円 | 機械及び装置除却損 | 354 |
| 仕入高 | 2,044,792千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取配当金 | 187,514 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定資産賃貸料 | 36,232 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取事務手数料等 | 17,071 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 運賃諸掛 | 150,454千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 販売手数料 | 23,539 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 役員報酬 | 55,960 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 給与手当 | 517,084 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 福利厚生費 | 129,040 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付費用 | 25,913 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 8,200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 旅費交通費 | 104,174 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 広告宣伝費 | 116,546 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賃借料 | 86,048 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費 | 40,739 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 交際費 | 17,575 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械及び装置除却損 | 1,350千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工具、器具及び備品除却損 | 449 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 仕入高 | 1,321,465千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取配当金 | 12,751 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定資産賃貸料 | 36,208 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取事務手数料等 | 12,327 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 運賃諸掛 | 92,448千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 販売手数料 | 16,365 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸倒引当金繰入額 | 27,404 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 役員報酬 | 52,947 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 給与手当 | 412,138 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 福利厚生費 | 113,457 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付費用 | 25,579 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 8,300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 旅費交通費 | 77,584 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 広告宣伝費 | 71,103 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賃借料 | 76,898 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費 | 28,637 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 交際費 | 9,612 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械及び装置売却益 | 163千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 旧ECOセンター除却費用 | 2,443千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械及び装置除却損 | 354 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(株主資本等変動計算書関係)

第60期(自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)

自己株式の種類及び株式数に関する事項

| 株式の種類 | 前事業年度末 | 増加 | 減少 | 当事業年度末 |
|---------|--------|--------|----|--------|
| 普通株式(株) | 20,752 | 48,494 | — | 69,246 |

(注) 自己株式の増加は、取締役会決議による自己株式の取得による増加46,000株、単元未満株式の買取による増加2,494株であります。

第61期(自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)

自己株式の種類及び株式数に関する事項

| 株式の種類 | 前事業年度末 | 増加 | 減少 | 当事業年度末 |
|---------|--------|--------|----|---------|
| 普通株式(株) | 69,246 | 48,666 | — | 117,912 |

(注) 自己株式の増加は、取締役会決議による自己株式の取得による増加47,000株、単元未満株式の買取による増加1,666株であります。

(リース取引関係)

| 第60期 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) | 第61期 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日) |
|---|--|
| ファイナンス・リース取引(借主側) 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 主としてプラスチック製品製造機器事業及び新規事業における空調設備(建物附属設備)、コピー機等事務機器(工具、器具及び備品)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、残存価額を零とした定額法によっております。 | ファイナンス・リース取引(借主側) 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 主としてプラスチック製品製造機器事業における空調設備(建物附属設備)、営業用車両(車両運搬具)、コピー機等事務機器(工具、器具及び備品)であります。 (2) リース資産の減価償却の方法 同左 |

(有価証券関係)

| 第60期 (平成21年3月31日) | 第61期 (平成22年3月31日) | | | | |
|------------------------------|---|----|----------|-------|-----------|
| 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 | (追加情報) 当期より、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 平成20年3月10日)及び「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 平成20年3月10日)を適用しております。 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で時価のあるものはありません。 (注) 時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式 | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>貸借対照表計上額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>子会社株式</td> <td>656,519千円</td> </tr> </tbody> </table> | 区分 | 貸借対照表計上額 | 子会社株式 | 656,519千円 |
| 区分 | 貸借対照表計上額 | | | | |
| 子会社株式 | 656,519千円 | | | | |
| | 上記については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積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ものであります。 | | | | |

(税効果会計関係)

| 第60期 (平成21年3月31日) | 第61期 (平成22年3月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|----------|--------------|---------|--------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------|--------|-------------|-------|-------------------|--------|---|--------|------|--------|-------|--------|-----|--------|-------|--|----------|---------|--------|----------|-------|--|----------|---------|-------|--|-------|--------|--------------|--------|-------|--|----------|---------|-------|--|----------|---------|-------------|-----------|-------------|--------|-------|--|--|---------|--|---------|----------|--------------|---------|---------|--------|-----------|--------|----------------------|--------|----------------|--------|----------|--------|-----------|--------|---------|--------|------|--------|-------|---------|-----|--------|-------|--|----------|---------|--------|----------|-------|--|----------|---|-------|--|-------|--------|--------------|---------|-------|--|----------|---------|-------|--|----------|---------|-------------|---------|-------------|--------|-------|--|--|--------|
| <p>1 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳は、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>株式評価損否認</td><td style="text-align: right;">24,547千円</td></tr> <tr><td>関係会社株式等評価損否認</td><td style="text-align: right;">134,733</td></tr> <tr><td>退職給付引当金</td><td style="text-align: right;">70,040</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金</td><td style="text-align: right;">22,086</td></tr> <tr><td>未払費用(賞与引当金損金算入限度超過額)</td><td style="text-align: right;">34,590</td></tr> <tr><td>貸倒引当金損金算入限度超過額</td><td style="text-align: right;">18,354</td></tr> <tr><td>ゴルフ会員権評価損否認</td><td style="text-align: right;">8,566</td></tr> <tr><td>棚卸資産評価損否認</td><td style="text-align: right;">27,019</td></tr> <tr><td>製品保証引当金</td><td style="text-align: right;">43,365</td></tr> <tr><td>減損損失</td><td style="text-align: right;">19,312</td></tr> <tr><td>繰越欠損金</td><td style="text-align: right;">38,903</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">17,405</td></tr> <tr><td colspan="2"><hr/></td></tr> <tr><td>繰延税金資産小計</td><td style="text-align: right;">458,923</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;">△245,036</td></tr> <tr><td colspan="2"><hr/></td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td style="text-align: right;">213,886</td></tr> <tr><td colspan="2"><hr/></td></tr> <tr><td>未収事業税</td><td style="text-align: right;">△8,116</td></tr> <tr><td>その他有価証券評価差額金</td><td style="text-align: right;">△9,068</td></tr> <tr><td colspan="2"><hr/></td></tr> <tr><td>繰延税金負債合計</td><td style="text-align: right;">△17,185</td></tr> <tr><td colspan="2"><hr/></td></tr> <tr><td>繰延税金資産純額</td><td style="text-align: right;">196,701</td></tr> </table> <p>(注) 当期における繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>流動資産—繰延税金資産</td><td style="text-align: right;">108,007千円</td></tr> <tr><td>固定資産—繰延税金資産</td><td style="text-align: right;">88,694</td></tr> <tr><td colspan="2"><hr/></td></tr> <tr><td></td><td style="text-align: right;">196,701</td></tr> </table> | 株式評価損否認 | 24,547千円 | 関係会社株式等評価損否認 | 134,733 | 退職給付引当金 | 70,040 | 役員退職慰労引当金 | 22,086 | 未払費用(賞与引当金損金算入限度超過額) | 34,590 | 貸倒引当金損金算入限度超過額 | 18,354 | ゴルフ会員権評価損否認 | 8,566 | 棚卸資産評価損否認 | 27,019 | 製品保証引当金 | 43,365 | 減損損失 | 19,312 | 繰越欠損金 | 38,903 | その他 | 17,405 | <hr/> | | 繰延税金資産小計 | 458,923 | 評価性引当額 | △245,036 | <hr/> | | 繰延税金資産合計 | 213,886 | <hr/> | | 未収事業税 | △8,116 | その他有価証券評価差額金 | △9,068 | <hr/> | | 繰延税金負債合計 | △17,185 | <hr/> | | 繰延税金資産純額 | 196,701 | 流動資産—繰延税金資産 | 108,007千円 | 固定資産—繰延税金資産 | 88,694 | <hr/> | | | 196,701 | <p>1 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳は、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>株式評価損否認</td><td style="text-align: right;">24,547千円</td></tr> <tr><td>関係会社株式等評価損否認</td><td style="text-align: right;">134,733</td></tr> <tr><td>退職給付引当金</td><td style="text-align: right;">63,565</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金</td><td style="text-align: right;">25,131</td></tr> <tr><td>未払費用(賞与引当金損金算入限度超過額)</td><td style="text-align: right;">23,299</td></tr> <tr><td>貸倒引当金損金算入限度超過額</td><td style="text-align: right;">29,474</td></tr> <tr><td>会員権評価損否認</td><td style="text-align: right;">13,414</td></tr> <tr><td>棚卸資産評価損否認</td><td style="text-align: right;">44,191</td></tr> <tr><td>製品保証引当金</td><td style="text-align: right;">33,551</td></tr> <tr><td>減損損失</td><td style="text-align: right;">12,585</td></tr> <tr><td>繰越欠損金</td><td style="text-align: right;">342,956</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">15,930</td></tr> <tr><td colspan="2"><hr/></td></tr> <tr><td>繰延税金資産小計</td><td style="text-align: right;">763,380</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;">△763,380</td></tr> <tr><td colspan="2"><hr/></td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td style="text-align: right;">—</td></tr> <tr><td colspan="2"><hr/></td></tr> <tr><td>未収事業税</td><td style="text-align: right;">△1,162</td></tr> <tr><td>その他有価証券評価差額金</td><td style="text-align: right;">△10,618</td></tr> <tr><td colspan="2"><hr/></td></tr> <tr><td>繰延税金負債合計</td><td style="text-align: right;">△11,780</td></tr> <tr><td colspan="2"><hr/></td></tr> <tr><td>繰延税金負債純額</td><td style="text-align: right;">△11,780</td></tr> </table> <p>(注) 当期における繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>流動負債—繰延税金負債</td><td style="text-align: right;">1,162千円</td></tr> <tr><td>固定負債—繰延税金負債</td><td style="text-align: right;">10,618</td></tr> <tr><td colspan="2"><hr/></td></tr> <tr><td></td><td style="text-align: right;">11,780</td></tr> </table> | 株式評価損否認 | 24,547千円 | 関係会社株式等評価損否認 | 134,733 | 退職給付引当金 | 63,565 | 役員退職慰労引当金 | 25,131 | 未払費用(賞与引当金損金算入限度超過額) | 23,299 | 貸倒引当金損金算入限度超過額 | 29,474 | 会員権評価損否認 | 13,414 | 棚卸資産評価損否認 | 44,191 | 製品保証引当金 | 33,551 | 減損損失 | 12,585 | 繰越欠損金 | 342,956 | その他 | 15,930 | <hr/> | | 繰延税金資産小計 | 763,380 | 評価性引当額 | △763,380 | <hr/> | | 繰延税金資産合計 | — | <hr/> | | 未収事業税 | △1,162 | その他有価証券評価差額金 | △10,618 | <hr/> | | 繰延税金負債合計 | △11,780 | <hr/> | | 繰延税金負債純額 | △11,780 | 流動負債—繰延税金負債 | 1,162千円 | 固定負債—繰延税金負債 | 10,618 | <hr/> | | | 11,780 |
| 株式評価損否認 | 24,547千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 関係会社株式等評価損否認 | 134,733 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 70,040 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 役員退職慰労引当金 | 22,086 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未払費用(賞与引当金損金算入限度超過額) | 34,590 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸倒引当金損金算入限度超過額 | 18,354 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ゴルフ会員権評価損否認 | 8,566 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 棚卸資産評価損否認 | 27,019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 製品保証引当金 | 43,365 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減損損失 | 19,312 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰越欠損金 | 38,903 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 17,405 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産小計 | 458,923 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 評価性引当額 | △245,036 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産合計 | 213,886 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未収事業税 | △8,116 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他有価証券評価差額金 | △9,068 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金負債合計 | △17,185 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産純額 | 196,701 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 流動資産—繰延税金資産 | 108,007千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定資産—繰延税金資産 | 88,694 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 196,701 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 株式評価損否認 | 24,547千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 関係会社株式等評価損否認 | 134,733 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 63,565 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 役員退職慰労引当金 | 25,131 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未払費用(賞与引当金損金算入限度超過額) | 23,299 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸倒引当金損金算入限度超過額 | 29,474 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 会員権評価損否認 | 13,414 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 棚卸資産評価損否認 | 44,191 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 製品保証引当金 | 33,551 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減損損失 | 12,585 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰越欠損金 | 342,956 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 15,930 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産小計 | 763,380 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 評価性引当額 | △763,380 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産合計 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未収事業税 | △1,162 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他有価証券評価差額金 | △10,618 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金負債合計 | △11,780 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金負債純額 | △11,780 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 流動負債—繰延税金負債 | 1,162千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定負債—繰延税金負債 | 10,618 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 11,780 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>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の内訳は、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>法定実効税率</td><td style="text-align: right;">40.6</td></tr> <tr><td>(調整)</td><td></td></tr> <tr><td>交際費等永久に損金に算入されない項目</td><td style="text-align: right;">9.8</td></tr> <tr><td>受取配当金等永久に益金に算入されない項目</td><td style="text-align: right;">△52.4</td></tr> <tr><td>住民税均等割</td><td style="text-align: right;">15.6</td></tr> <tr><td>評価性引当額の増減等</td><td style="text-align: right;">△14.7</td></tr> <tr><td colspan="2"><hr/></td></tr> <tr><td>税効果会計適用後の法人税等の負担率</td><td style="text-align: right;">△1.1</td></tr> </table> | 法定実効税率 | 40.6 | (調整) | | 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 9.8 | 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △52.4 | 住民税均等割 | 15.6 | 評価性引当額の増減等 | △14.7 | <hr/> | | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | △1.1 | <p>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の内訳については、当期は税引前当期純損失のため、記載しておりません。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 法定実効税率 | 40.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (調整) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 9.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △52.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住民税均等割 | 15.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 評価性引当額の増減等 | △14.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | △1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(1株当たり情報)

| 第60期 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) | 第61期 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日) |
|---|---------------------------------------|
| 1株当たり純資産額 687.66円 | 1株当たり純資産額 554.28円 |
| 1株当たり当期純利益 11.72円 | 1株当たり当期純損失(△) △133.20円 |
| なお、潜在株式調整後1株当たり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。 | |
| なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。 | |
| 算定上の基礎 | 算定上の基礎 |
| 1 1株当たり純資産額 | 1 1株当たり純資産額 |
| 貸借対照表の純資産の部の合計額 4,910,416千円 | 貸借対照表の純資産の部の合計額 3,931,018千円 |
| 普通株式に係る純資産額 4,910,416千円 | 普通株式に係る純資産額 3,931,018千円 |
| 差額の主な内訳 | 差額の主な内訳 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
| 普通株式の発行済株式数 7,210,000株 | 普通株式の発行済株式数 7,210,000株 |
| 普通株式の自己株式数 69,246株 | 普通株式の自己株式数 117,912株 |
| 1株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数 7,140,754株 | 1株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数 7,092,088株 |
| 2 1株当たり当期純利益 | 2 1株当たり当期純損失 |
| 損益計算書上の当期純利益 84,248千円 | 損益計算書上の当期純損失(△) △945,919千円 |
| 普通株式に係る当期純利益 84,248千円 | 普通株式に係る当期純損失(△) △945,919千円 |
| 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 | 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
| 普通株式の期中平均株式数 7,185,756株 | 普通株式の期中平均株式数 7,101,698株 |

(重要な後発事象)

| 第60期 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) | 第61期 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日) |
|--|---------------------------------------|
| <p>当社は、平成21年5月13日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、下記のとおり自己株式を取得することを決議いたしました。</p> <p>1 自己株式取得に関する取締役会の決議内容</p> <p>(1) 理由 経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するため</p> <p>(2) 取得する株式の種類 当社普通株式</p> <p>(3) 取得する株式の総数 100,000株(上限とする)</p> <p>(4) 株式の取得価額の総額 35,000千円(上限とする)</p> <p>(5) 自己株式買受けの日程 平成21年5月14日～平成21年6月23日</p> <p>2 自己株式取得の実施状況</p> <p>(1) 取得した株式の種類 当社普通株式</p> <p>(2) 取得した株式の総数 47,000株</p> <p>(3) 取得価額の総額 17,667千円</p> <p>(4) 取得期間 平成21年5月14日～平成21年6月23日</p> | ——— |

6. その他

(1) 役員の異動

該当事項はありません。

(2) その他

該当事項はありません。