

# 貸借対照表

(単位：千円)

|                 | 平成27年度(当期)<br>(平成28年3月31日現在) | 平成26年度(ご参考)<br>(平成27年3月31日現在) |                  | 平成27年度(当期)<br>(平成28年3月31日現在) | 平成26年度(ご参考)<br>(平成27年3月31日現在) |
|-----------------|------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>(資産の部)</b>   |                              |                               | <b>(負債の部)</b>    |                              |                               |
| <b>流動資産</b>     | <b>14,881,403</b>            | <b>15,941,842</b>             | <b>流動負債</b>      | <b>9,168,176</b>             | <b>10,429,740</b>             |
| 現金及び預金          | 514,821                      | 357,887                       | 買掛金              | 8,499,336                    | 9,764,314                     |
| 受取手形            | 1,768,699                    | 458,597                       | 未払金              | 265,994                      | 220,392                       |
| 売掛金             | 7,270,611                    | 8,775,236                     | 未払費用             | 322,505                      | 308,616                       |
| 商品              | 1,890,254                    | 1,739,516                     | 未払法人税等           | 32,624                       | 58,272                        |
| 繰延税金資産          | 131,700                      | 111,000                       | 前受金              | 20,501                       | 37,740                        |
| 親会社預け金          | 3,177,285                    | 4,326,138                     | その他流動負債          | 27,217                       | 40,407                        |
| その他流動資産         | 130,733                      | 175,768                       |                  |                              |                               |
| 貸倒引当金           | ▲2,700                       | ▲2,300                        | <b>固定負債</b>      | <b>841,743</b>               | <b>1,142,275</b>              |
|                 |                              |                               | 退職給付引当金          | 616,693                      | 1,109,167                     |
| <b>固定資産</b>     | <b>777,550</b>               | <b>883,071</b>                | 役員退職慰労引当金        | 38,316                       | 33,108                        |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>427,130</b>               | <b>408,260</b>                | その他固定負債          | 186,734                      | -                             |
| 建物              | 18,033                       | 20,847                        |                  |                              |                               |
| 構築物             | 169,101                      | 150,448                       | <b>負債合計</b>      | <b>10,009,919</b>            | <b>11,572,015</b>             |
| 機械装置            | 57,872                       | 61,827                        |                  |                              |                               |
| 車輛運搬具           | -                            | -                             | <b>(純資産の部)</b>   |                              |                               |
| 工具器具備品          | 28,429                       | 22,507                        | <b>株主資本</b>      | <b>5,639,964</b>             | <b>5,243,406</b>              |
| 土地              | 152,631                      | 152,631                       | <b>資本金</b>       | 200,000                      | 200,000                       |
| その他有形固定資産       | 1,064                        | -                             |                  |                              |                               |
|                 |                              |                               | <b>利益剰余金</b>     | 5,439,964                    | 5,043,406                     |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>7,287</b>                 | <b>7,254</b>                  | 利益準備金            | 50,000                       | 50,000                        |
| ソフトウェア          | 5,343                        | 4,970                         | その他利益剰余金         | 5,389,964                    | 4,993,406                     |
| 施設利用権           | 1,944                        | 2,284                         | 別途積立金            | 4,642,000                    | 4,552,000                     |
|                 |                              |                               | 繰越利益剰余金          | 747,964                      | 441,406                       |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>343,133</b>               | <b>467,557</b>                | <b>評価・換算差額等</b>  | <b>9,071</b>                 | <b>9,492</b>                  |
| 投資有価証券          | 36,018                       | 46,462                        | その他有価証券評価差額金     | 9,417                        | 16,253                        |
| 繰延税金資産          | 252,700                      | 362,800                       | 繰延ヘッジ損益          | ▲346                         | ▲6,761                        |
| 差入保証金           | 50,000                       | 50,000                        |                  |                              |                               |
| 敷金保証金           | 35                           | 1,085                         | <b>純資産合計</b>     | <b>5,649,035</b>             | <b>5,252,898</b>              |
| その他の投資          | 5,488                        | 8,538                         |                  |                              |                               |
| 貸倒引当金           | ▲1,108                       | ▲1,328                        | <b>負債及び純資産合計</b> | <b>15,658,954</b>            | <b>16,824,913</b>             |
|                 |                              |                               |                  |                              |                               |
| <b>資産合計</b>     | <b>15,658,954</b>            | <b>16,824,913</b>             |                  |                              |                               |

## 損益計算書

(単位：千円)

|              | 平成27年度(当期)<br>〔 自 平成27年 4月 1日<br>至 平成28年 3月31日 〕 | 平成26年度(ご参考)<br>〔 自 平成26年 4月 1日<br>至 平成27年 3月31日 〕 |
|--------------|--|---|
| 売上高          | 54,545,606                                       | 58,011,411  |
| 売上原価         | 51,274,464                                       | 54,788,437  |
| 売上総利益        | 3,271,141  | 3,222,974   |
| 販売費及び一般管理費   | 2,513,980  | 2,683,281   |
| 営業利益         | 757,161  | 539,693   |
| 営業外収益        | 17,609   | 82,986  |
| 受取利息         | 12,615   | 10,384  |
| 受取配当金        | 1,030  | 1,090   |
| 貸倒引当金戻入差益    | -  | 1,400   |
| 雑収益          | 3,964  | 70,111  |
| 営業外費用        | 30,438   | 977   |
| 支払利息         | 1,323  | 147   |
| 雑損失          | 29,114   | 830   |
| 経常利益         | 744,333  | 621,702   |
| 特別利益         | 78,444   | -   |
| 特別損失         | -  | -   |
| 税引前当期純利益     | 822,777  | 621,702   |
| 法人税、住民税及び事業税 | 217,011  | 251,617   |
| 法人税等調整額      | 89,908   | 29,300  |
| 当期純利益        | 515,858  | 340,785   |

## 株主資本等変動計算書

平成27年度（当期）

〔自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日〕

（単位：千円）

|                          | 株主資本    |       |          |         |        |               |           |          |           |      |           |
|--------------------------|---------|-------|----------|---------|--------|---------------|-----------|----------|-----------|------|-----------|
|                          | 資本金     | 資本剰余金 |          |         | 利益剰余金  |               |           |          |           | 自己株式 | 株主資本合計    |
|                          |         | 資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | 利益準備金  | その他利益剰余金      |           |          | 利益剰余金合計   |      |           |
|                          |         |       |          |         |        | 固定資産圧縮特別勘定積立金 | 別途積立金     | 繰越利益剰余金  |           |      |           |
| 平成27年3月31日残高             | 200,000 | -     | -        | -       | 50,000 | -             | 4,552,000 | 441,406  | 5,043,406 | -    | 5,243,406 |
| 事業年度中の変動額                | -       | -     | -        | -       | -      | -             | -         | -        | -         | -    | -         |
| 剰余金の配当                   | -       | -     | -        | -       | -      | -             | -         | ▲119,300 | ▲119,300  | -    | ▲119,300  |
| 別途積立金の積立て                | -       | -     | -        | -       | -      | -             | 90,000    | ▲90,000  | -         | -    | -         |
| 当期純利益                    | -       | -     | -        | -       | -      | -             | -         | 515,858  | 515,858   | -    | 515,858   |
| 株主資本以外の項目の当会計年度中の変動額（純額） | -       | -     | -        | -       | -      | -             | -         | -        | -         | -    | -         |
| 当会計年度中の変動額合計             | -       | -     | -        | -       | -      | -             | 90,000    | 306,558  | 396,558   | -    | 396,558   |
| 平成28年3月31日残高             | 200,000 | -     | -        | -       | 50,000 | -             | 4,642,000 | 747,964  | 5,439,964 | -    | 5,639,964 |

|                          | 評価・換算差額等     |         |          |            | 純資産合計     |
|--------------------------|--------------|---------|----------|------------|-----------|
|                          | その他有価証券評価差額金 | 繰延ヘッジ損益 | 土地再評価差額金 | 評価・換算差額等合計 |           |
| 平成27年3月31日残高             | 16,253       | ▲6,761  | -        | 9,492      | 5,252,898 |
| 当年変動額                    | -            | -       | -        | -          | -         |
| 剰余金の配当                   | -            | -       | -        | -          | ▲119,300  |
| 別途積立金の積立て                | -            | -       | -        | -          | -         |
| 当期純利益                    | -            | -       | -        | -          | 515,858   |
| 株主資本以外の項目の当会計年度中の変動額（純額） | ▲6,836       | 6,415   | -        | ▲421       | ▲421      |
| 当会計年度中の変動額合計             | ▲6,836       | 6,415   | -        | ▲421       | 396,137   |
| 平成28年3月31日残高             | 9,417        | ▲346    | -        | 9,071      | 5,649,035 |

## 個 別 注 記 表

1. 記載金額は、百万円未満を四捨五入して表示しております。
  
2. 重要な会計方針
  - (1) 資産の評価基準及び評価方法
    - ① 有価証券の評価基準及び評価方法  
その他有価証券  
時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法によっております。また、売却原価は移動平均法により算定しております。（評価差額は全部純資産直入法により処理しております。）  
時価のないもの：移動平均法による原価法によっております。
    - ② デリバティブ（為替予約取引）の評価基準及び評価方法  
時価法によっております。
    - ③ たな卸資産の評価基準及び評価方法  
移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法）によっております。
  - (2) 固定資産の減価償却の方法
    - ① 有形固定資産（リース資産を除く）  
定額法によっております。
    - 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。  
但し、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における見込利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。
  - (3) 引当金の計上基準
    - ① 貸倒引当金  
債権の貸倒による損失等に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
    - ② 退職給付引当金  
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、計上しております。
    - ③ 役員退職慰労引当金  
役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規則に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
  - (4) ヘッジ会計の方法
    - ① ヘッジ会計の方法  
繰延ヘッジ処理によっております。
    - ② ヘッジ手段とヘッジ方法  
ヘッジ手段：為替予約取引  
ヘッジ方法：外貨建予定取引残高の為替相場変動によるキャッシュ・フロー変動リスク
    - ③ ヘッジ方針  
当社は、社内のリスク管理方針に基づき、外貨建取引における為替変動リスクを回避する目的で、成約高の範囲内（実行される可能性の極めて高い未成約取引を含む）で為替予約取引を行なうものとしております。
    - ④ ヘッジの有効性評価の方法  
ヘッジの有効性の評価は、原則としてヘッジ開始時から有効性評価時点までの期間において、ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とを比較し、両者の変動額等を基礎にして判断しております。
  - (5) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項  
消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

3. 貸借対照表に関する注記

(1) 担保に供している資産及び担保に係る債務

① 担保に供している資産

|        |       |
|--------|-------|
| 投資有価証券 | 22百万円 |
| 合計     | 22百万円 |

② 担保に係る債務

|     |       |
|-----|-------|
| 買掛金 | 21百万円 |
| 合計  | 21百万円 |

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 1,010百万円

(3) 関係会社短期金銭債権 3,656百万円

(4) 関係会社短期金銭債務 93百万円

4. 損益計算書に関する注記

(1) 関係会社との取引高

|            |          |
|------------|----------|
| 売上高        | 1,986百万円 |
| 仕入高        | 101百万円   |
| 営業取引以外の取引高 | 169百万円   |

5. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

| 株式の種類 | 前会計年度末<br>株式数 | 当会計年度<br>増加株式数 | 当会計年度<br>減少株式数 | 当会計年度末<br>株式数 |
|-------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 普通株式  | 400,000株      | -              | -              | 400,000株      |

(2) 配当金に関する事項

① 配当金支払額

| 決議                 | 株式の種類 | 配当金の総額<br>(百万円) | 1株当たり<br>配当金 (円) | 基準日        | 効力<br>発生日  |
|--------------------|-------|-----------------|------------------|------------|------------|
| 平成27年6月22日<br>株主総会 | 普通株式  | 119.3           | 298.25           | 平成27年3月31日 | 平成27年6月30日 |

② 基準日が当会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当会計年度後となるもの

| 決議                 | 株式の種類 | 配当金の総額<br>(百万円) | 1株当たり<br>配当金 (円) | 基準日        | 効力<br>発生日  |
|--------------------|-------|-----------------|------------------|------------|------------|
| 平成28年6月22日<br>株主総会 | 普通株式  | 214.2           | 535.60           | 平成28年3月31日 | 平成28年6月30日 |

(参考) 配当性向40%