

【表紙】

【提出書類】	有価証券報告書
【根拠条文】	金融商品取引法第24条第1項
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	平成21年6月22日
【事業年度】	第33期（自平成20年4月1日至平成21年3月31日）
【会社名】	株式会社タクミナ
【英訳名】	TACMINA CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 山田 信彦
【本店の所在の場所】	大阪市中央区淡路町二丁目2番14号
【電話番号】	06(6208)3971
【事務連絡者氏名】	経理部長 吉田 裕
【最寄りの連絡場所】	大阪市中央区淡路町二丁目2番14号
【電話番号】	06(6208)3971
【事務連絡者氏名】	経理部長 吉田 裕
【縦覧に供する場所】	株式会社大阪証券取引所 (大阪市中央区北浜一丁目8番16号)

第一部【企業情報】

第1【企業の概況】

1【主要な経営指標等の推移】

提出会社の状況

回次 決算年月		第29期 平成17年3月	第30期 平成18年3月	第31期 平成19年3月	第32期 平成20年3月	第33期 平成21年3月
売上高	千円	6,392,203	6,670,082	7,181,571	7,205,516	6,729,896
経常利益	千円	367,795	417,245	507,118	546,949	351,327
当期純利益	千円	219,016	195,432	237,666	307,820	160,127
持分法を適用した場合の 投資利益	千円	1,675	1,603	1,352	1,504	1,630
資本金	千円	892,998	892,998	892,998	892,998	892,998
発行済株式総数	株	6,440,450	6,440,450	6,440,450	6,440,450	6,440,450
純資産額	千円	3,231,563	3,435,411	3,498,165	3,603,535	3,620,547
総資産額	千円	6,461,148	7,010,258	7,174,114	7,246,876	6,886,026
1株当たり純資産額	円	522.49	555.66	566.73	581.92	584.30
1株当たり配当額 (内1株当たり中間配当額)	円 ()	10.00 ()	12.00 ()	15.00 ()	15.00 ()	15.00 ()
1株当たり当期純利益金額	円	32.38	28.54	38.62	49.74	25.86
潜在株式調整後1株当たり 当期純利益金額	円	32.34	28.52	38.45		
自己資本比率	%	50.0	49.0	48.8	49.7	52.5
自己資本利益率	%	7.0	5.9	6.9	8.7	4.4
株価収益率	倍	15.78	20.01	14.53	9.15	18.56
配当性向	%	30.9	42.0	38.8	30.2	58.0
営業活動による キャッシュ・フロー	千円	184,280	408,939	240,788	583,857	468,200
投資活動による キャッシュ・フロー	千円	187,664	297,433	92,546	402,291	330,955
財務活動による キャッシュ・フロー	千円	4,906	25,077	62,168	81,979	15,059
現金及び現金同等物の期 末残高	千円	315,483	403,356	488,017	587,867	709,461
従業員数 (外、平均臨時雇用者数)	人	222 (24)	238 (25)	233 (31)	239 (31)	243 (31)

(注) 1. 当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

2. 売上高には、消費税等は含まれておりません。

3. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、第32期及び第33期は希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。

4. 第31期の1株当たり配当額には、創業50周年の記念配当3円を含んでおります。

2【沿革】

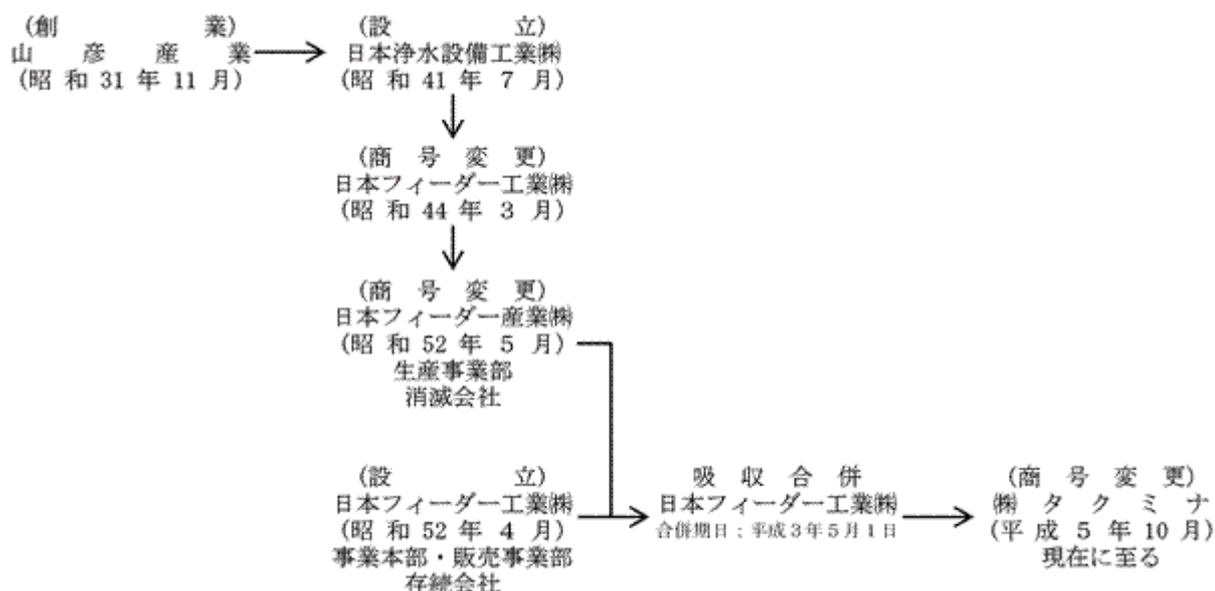
名誉会長山田利雄は、兵庫県朝来郡（現朝来市）生野町にて昭和31年11月に個人で山彦産業を創業し、吸入式塩素滅菌機及び給水給湯浄水装置等の製造販売を開始し、その後、公害防止（特に排水処理分野）という社会ニーズに対応するため、昭和41年7月当社の前身である日本浄水設備工業株式会社を同所にて設立しました。（昭和44年3月に旧日本フィーダー工業株式会社に商号変更）

昭和52年4月に組織強化を目的とし事業本部・販売事業部を分離し、日本フィーダー工業株式会社（現当社）として大阪市南区（現中央区）に設立し、あわせて、昭和52年5月に旧日本フィーダー工業株式会社を日本フィーダー産業株式会社に商号変更いたしました。

設立からの沿革は、次のとおりであります。

年月	事項
昭和52年4月	定量ポンプ及び計測・制御機器類の製造販売を目的として、大阪市南区末吉橋通2丁目7番地（現大阪市中央区南船場二丁目4番8号）に日本フィーダー工業株式会社を設立
昭和52年11月	西独SERA社（本社カッセル市）と技術・販売提携を結び輸入販売を開始
平成3年5月	経営効率向上のため、日本フィーダー産業株式会社を吸収合併 ウェルネス事業部を設置
平成4年9月	生産本部第二工場設置
平成5年10月	商号を株式会社タクミナに変更
平成8年5月	生産本部がISO9002（品質保証の国際規格）の認証取得
平成9年5月	総合研究開発センター及び生産本部第三工場を設置
平成9年10月	大阪証券取引所市場第二部に株式を上場
平成11年3月	生産本部がISO9001の認証取得
平成11年12月	生産本部がISO14001の認証取得
平成13年5月	生産本部テクニカ（多目的工場）設置
平成13年12月	タクミナエンジニアリング株式会社に出資し関連会社化
平成15年5月	Tacmina（Thailand）Co.,LTD（非連結子会社）設立
平成17年5月	東京支社を東京都文京区に移転
平成18年11月	創業50周年
平成20年1月	シンガポール駐在員事務所設置
平成20年2月	Tacmina（Thailand）Co.,LTD（非連結子会社）清算
平成20年8月	本社及び大阪支店を大阪市中央区淡路町二丁目2番14号に移転

なお、創業から現在までの状況を図示しますと次のとおりであります。



3【事業の内容】

当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社(株式会社タクミナ)及び関連会社1社より構成されており、おもに定量ポンプ、ケミカル移送ポンプ、計測機器・装置、流体機器、ケミカルタンクの製造および販売を行っており、環境保全、水処理、化学、電子材料、滅菌、食品、医薬、半導体などの分野で使用されております。

<定量ポンプ部門>

高精度定量ポンプ(スムーズフローポンプ)、ソレノイド駆動式定量ポンプ、モーター駆動式定量ポンプ等

(注) 定量ポンプとはダイヤフラム(隔膜)やプランジャ(ピストン)が往復運動することによって、液体を吸い込み、吐出する方式のポンプです。

<ケミカル移送ポンプ部門>

高耐蝕ポンプ(ムンシュポンプ)、エア駆動式ダイヤフラムポンプ、チューブポンプ、マグネットポンプ等

(注) ケミカル移送ポンプとは定量ポンプと違い薬品原料を短時間で大量に移送するポンプです。

<計測機器・装置部門>

スムーズフローポンプ応用装置、pH計、残留塩素計、自動塩素滅菌装置、pH制御装置、二酸化塩素滅菌装置(ニューメッキン)、弱酸性次亜殺菌装置(サラファイン)

<流体機器部門>

連続混合装置、静止型混合器(スタテックミキサー)、攪拌機等

(注) 流体機器とは定量ポンプ周辺の機器、定量ポンプを使った装置および静止型混合器やその応用製品等であり、ます。

<ケミカルタンク部門>

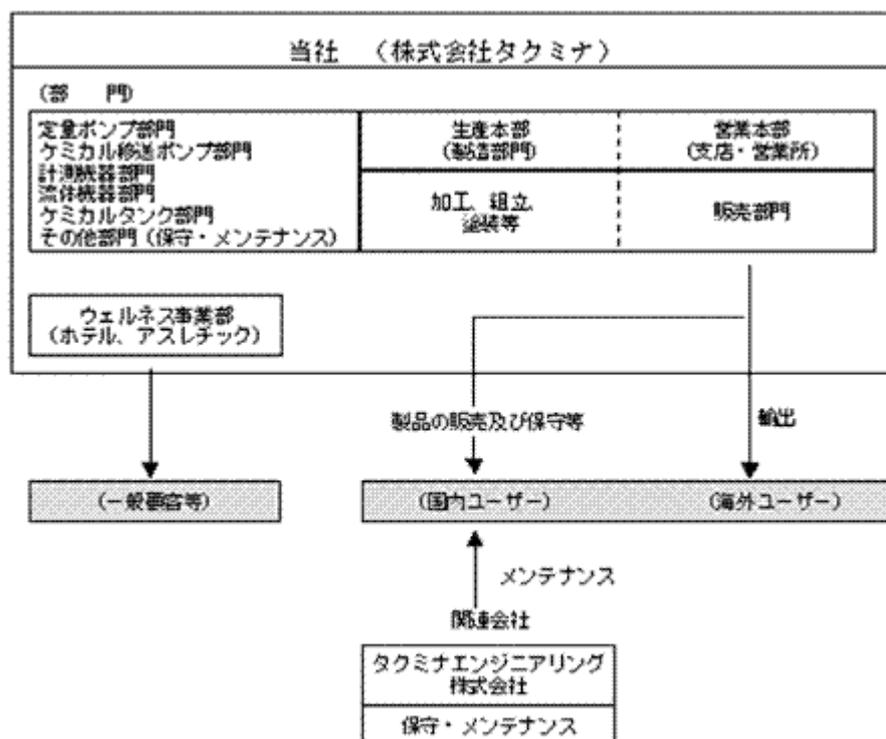
PEタンク、PVCタンク

<その他>

保守・メンテナンス、ウェルネス事業部(ホテル、アスレチックスポーツクラブ)等

当社では、仕入先より部品調達を行い生産本部(工場)にて加工、塗装、組立等の工程を経て出荷検査を行い得意先へと出荷しております。

以上に記載した事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。



4【関係会社の状況】

関連会社は次のとおりであります。

名称	住所	資本金 (千円)	主要な事業内容	議決権の 所有割合 (%)	関係内容
タクミナエンジニアリング株式会社	東京都豊島区	15,000	当社製品のメンテナンスおよび販売	20.0	当社製品のメンテナンスおよび販売、 役員の兼任なし。

5【従業員の状況】

(1) 提出会社の状況

当社は連結財務諸表を作成していないため、事業部門別の従業員数を示すと次のとおりであります。

平成21年3月31日現在

事業部門別	従業員数(人)	
営業部門	129	(7)
生産部門	84	(24)
管理部門及び研究開発部門等	30	(-)
合計	243	(31)

(注) 従業員数は、就業人員(当社から社外への出向者を除く。)であり、臨時雇用者数は、年間の平均人員を()外数で記載しております。

平成21年3月31日現在

従業員数(人)	平均年齢(才)	平均勤続年数(年)	平均年間給与(千円)
243(31)	38.7	13.6	5,319

(注) 1. 従業員数は、就業人員(当社から社外への出向者を除く。)であり、臨時雇用者数は、年間の平均人員を()外数で記載しております。

2. 平均年間給与は、税込み支払給与額であり、基準外賃金及び賞与を含んでおります。

(2) 労働組合の状況

労働組合は、タクミナ労働組合と称し、昭和51年4月結成以来、労使関係は円満に推移しております。

なお、組合員数は平成21年3月31日現在52名であります。

現在までに労使間の紛争等はありません。

第2【事業の状況】

1【業績等の概要】

(1) 業績

当事業年度のがわが国経済は、期前半は輸出の牽引により景気は高い水準を維持しておりましたが、期後半以降は、米国のサブプライムローン問題が引き金となり株価暴落・急激な為替変動など金融市場を揺るがせ、それらが実体経済に波及しあらゆる産業分野で急激な生産調整やリストラが蔓延し、景気は一気に冷え込み世界同時不況に陥りました。

このような状況のもと当社を取り巻く受注環境も、第3四半期までは微減と持ちこたえましたが、第4四半期には設備投資計画が中止・延期となり、大型案件が減る一方で商社筋からの受注も減少するなどこれまでに無く大きく落ち込みました。

市場別では、前期に売上を伸ばした化学分野や食品分野の大口装置物件が影をひそめ、プラント・環境装置メーカー向けの中小型汎用定量ポンプも厳しい受注に迫られました。

以上の結果、当事業年度の売上高は67億29百万円（前期比6.6%減）と減収、利益面におきましても、売上高の減少から営業利益3億52百万円（前期比34.5%減）、経常利益3億51百万円（前期比35.8%減）と減益となり、投資有価証券の評価損や本社移転費用を特別損失に計上したことなどから当期純利益1億60百万円（前期比48.0%減）となりました。

部門別の概況は次のとおりであります。

(定量ポンプ部門)

定量ポンプ部門では、期初より景気の減速に伴う設備投資の手控えからプラント・環境装置メーカー向け中小型汎用ポンプの受注が落ち込みました。加えて、期後半の金融不安から大型設備投資案件の延期・中止が大きく影響し、プラントメーカー向けをはじめとして化学・素材産業向けまで受注が落ち込みました。

また、スムーズフローポンプは、平成20年7月から販売した低価格タイプのBPLシリーズが貢献しましたが、高付加価値タイプのTPLシリーズやAPLシリーズが半導体・電子部品市場の悪化を受けて全体としては減少しました。

以上の結果、定量ポンプ部門の売上高は、31億15百万円（前期比6.2%減）となりました。

(ケミカル移送ポンプ部門)

ケミカル移送ポンプ部門においても設備投資削減の影響が避けられず、前期に化学、環境装置用を中心に売上を伸ばしたエア駆動式ダイヤフラムポンプや鉄鋼、非鉄、化学業界向けに大口案件が寄与した高耐蝕ポンプ（ムンシュポンプ）の引き合いが減少しました。

以上の結果、ケミカル移送ポンプ部門の売上高は、6億35百万円（前期比17.2%減）となりました。

(計測機器・装置部門)

計測機器・装置部門では、当上期でボイラー用PH中和装置が伸びましたが、通期では滅菌、環境プラント用装置が低迷しました。

スムーズフローポンプを搭載したシステムは納入先での評価が高く、見積もりは増えましたが、設備計画の延期などで当期に実績をあげることが出来ませんでした。

また、弱酸性次亜殺菌装置（サラファイン）は、平成20年5月のFOOMA（国際食品展）、6月のインターフェックス（医薬・化粧品展）に出展し拡販を期待しましたが計画が遅れています。

以上の結果、計測機器・装置部門の売上高は、14億42百万円（前期比11.9%減）となりました。

(流体機器部門)

流体機器部門につきましては、電子部品の製造設備用に大口物件のリピート実績があり、大きく寄与しました。
以上の結果、流体機器部門の売上高は、6億63百万円(前期比16.8%増)となりました。

(ケミカルタンク部門)

ケミカルタンク部門はおおむね定量ポンプの業績と連動しております。
以上の結果、ケミカルタンク部門の売上高は、5億58百万円(前期比6.9%減)となりました。

(その他)

その他は、ウェルネス事業部の売上と立会調整費やメンテナンスの売上が含まれます。
その他の売上高は、3億14百万円(前期比0.5%増)となりました。

(2) キャッシュ・フロー

当事業年度末における現金及び現金同等物は、前事業年度末にくらべて1億21百万円増加し、7億9百万円となりました。

当事業年度中における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度と比べて1億15百万円収入が減少し、4億68百万円の収入となりました。これは主に、税引前当期純利益2億84百万円、減価償却費1億93百万円及び売上債権の減少5億40百万円の収入と、仕入債務の減少2億70百万円及び法人税等の納付額2億47百万円の支出によるものであります。

(投資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・フローは、前事業年度と比べて71百万円支出が減少し、3億30百万円の支出となりました。これは主に、定期預金の預払いによる収入1億12百万円、有形固定資産の取得2億67百万円、投資有価証券の取得及び売却による1億64百万円の支出によるものであります。

(財務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・フローは、前事業年度と比べて66百万円支出が減少し、15百万円の支出となりました。これは主に、借入金の増加による77百万円の収入と配当金92百万円の支出によるものであります。

2【生産、受注及び販売の状況】

(1)生産実績

部門	第33期 (自平成20年4月1日 至平成21年3月31日)		前期比(%)
	金額(千円)	前期比(%)	
定量ポンプ部門(千円)	3,130,310	93.6	93.6
ケミカル移送ポンプ部門(千円)	631,454	81.9	81.9
計測機器・装置部門(千円)	1,644,587	100.5	100.5
流体機器部門(千円)	658,063	114.4	114.4
ケミカルタンク部門(千円)	561,049	93.5	93.5
合計(千円)	6,625,466	95.6	95.6

(注)金額は販売価額で表示しており、消費税等は含まれておりません。

(2)受注状況

部門	第33期 (自平成20年4月1日 至平成21年3月31日)			
	受注高(千円)	前期比(%)	受注残高(千円)	前期比(%)
定量ポンプ部門	3,110,610	93.6	149,350	96.6
ケミカル移送ポンプ部門	619,445	81.0	98,624	85.8
計測機器・装置部門	1,440,386	87.0	122,868	98.6
流体機器部門	609,853	89.2	128,190	70.6
ケミカルタンク部門	563,341	95.3	26,380	121.9
その他	311,975	99.6	7,024	76.2
合計	6,655,614	90.8	532,439	87.8

(注)金額は販売価額で表示しており、消費税等は含まれておりません。

(3)販売実績

部門	第33期 (自平成20年4月1日 至平成21年3月31日)		前期比(%)
	金額(千円)	前期比(%)	
定量ポンプ部門(千円)	3,115,928	93.8	93.8
ケミカル移送ポンプ部門(千円)	635,762	82.8	82.8
計測機器・装置部門(千円)	1,442,086	88.1	88.1
流体機器部門(千円)	663,343	116.8	116.8
ケミカルタンク部門(千円)	558,606	93.1	93.1
その他(千円)	314,169	100.5	100.5
合計(千円)	6,729,896	93.4	93.4

(注)金額には、消費税等は含まれておりません。

3【対処すべき課題】

ポンプのメーカーとして、お客様の立場に立った独創性のある製品を提供し続けるため、以下のことを主な課題と考えております。

(1) マーケティング機能の強化と「わかりやすい」情報発信

当社の活動に興味を持って頂き、当社及び当社の技術・製品に、より一層関心を持って頂けるよう、お客様との接点を豊かにし、活動のすべてを「お客様の立場に立って考える」という観点から、さらに強化します。そのため、「わかりやすい」情報発信（移動型ポンプ研修施設「ポンプ道場」・ショールーム型研修施設「タクトスペース」・環境／社会／経済活動レポート・メールニュース・ホームページ・広告宣伝・展示会など）に注力してまいります。

(2) ポンプ・ポンプ応用製品及び装置に関する商品化機能の拡充

ポンプ・ポンプ応用製品及び装置に関する商品化機能を拡充し、化学・素材をはじめ食品・医薬品・化粧品など、あらゆる産業で求められている液体の精密充填・精密混合ニーズを的確に把握して、環境に配慮したエコデザインの高付加価値商品を開発・提供し、従来市場はもちろん新用途・新市場への展開をはかります。

(3) コアコンピタンス(競争力のあるコア技術)の追求と認知度の向上

水の安全・安心を提供し、あらゆる産業で、高付加価値液体の理想的な移送システムを実現するため、滅菌殺菌テクノロジーの追求から生まれるユニークな製品・装置に加え、「スムーズフロー」ブランドに代表されるダイヤフラム（隔膜）方式ポンプの利点（液漏れゼロ・液質を変化させない・超高精度など）について、認知度の向上をはかり、その特長をさらに追求します。

4【事業等のリスク】

当社の事業その他に関するリスクについて、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考えられる主な事項を下記の通り記載します。

なお、当社はこれらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に最大限の努力をする所存です。

下記事項には、将来に関するものが含まれますが、当該事項は当有価証券報告書提出日現在において判断したものであり、事業等のリスクはこれらに限られるものではありません。

品質保証

当社は品質システムISO9001の認証をいち早く取得し、日ごろから品質保証には細心の注意を払っております。しかしながら万が一製品に欠陥が発生した場合には、当社の業績、財務状況及び社会的評価等に悪影響を及ぼす可能性があります。

原材料価格の変動

当社の製品は、鋼材及び樹脂製品からなる部分が少なからずあり、その仕入価格は市場価格の変動の影響を受けることがあります。需給関係の動向等が原材料価格の上昇を引き起こし販売価格への転嫁がうまく進まない場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

貸倒れリスク

取引先の信用不安により予期せぬ貸倒れリスクが顕在化し、追加的な損失や引当の計上が必要となる場合には、当社の業績及び財務状態に悪影響を及ぼす可能性があります。

退職給付債務

退職年金資産運用の結果が前提条件と異なる場合、その影響額(数理計算上の差異)はその発生の事業年度から10年間で均等償却することとしています。年金資産の運用利回りの悪化や超低金利の長期化による割引率の低下等が、当社の翌事業年度以降の業績及び財務状態に悪影響を与える可能性があります。また、退職給付制度の変更により過去勤務債務が発生する可能性があります。

為替変動のリスク

当社は、輸出入の一部を外貨建て決済しております。将来の為替変動のリスクに対して為替予約によるリスクヘッジ等を行っておりますが、過度の為替変動が業績及び財政状態に影響を及ぼす恐れがあります。

有価証券の時価変動リスク

当社は、価格変動のある有価証券を有しております。過度の時価の下落による有価証券評価損の計上等により、業績や財政状態に影響を及ぼす恐れがあります。

天災によるリスク

当社製品の生産工場は第1、第2、第3工場とも兵庫県朝来市にあり地震等で被害を受けた場合には、当社の業績に大きな影響を及ぼす可能性があります。

システム関連のリスク

業務を円滑に行うため、ハードウェア・ソフトウェアの障害防止、コンピュータウイルス等による障害防止のために万全を期しております。

しかし、システム・サーバーダウン、コンピュータハッカーの侵入、ウイルス等による破壊的な影響を受ける場合が有り得ます。システムに重大なトラブルが発生した場合には、受注・生産活動に支障が起これば当社の業績に悪影響を及ぼすと同時に社会的評価も低下させる可能性があります。

5【経営上の重要な契約等】

当事業年度において新たに締結または決定した経営上の重要な契約等はありません。

6【研究開発活動】

当社の研究開発活動は、総合研究開発センターが中心となって、コア技術の追求と確立を目指し、価値創造型商品の開発に取り組んでおります。

総合研究開発センターは、大きくは基礎技術を追求する「要素技術」グループと製品開発を担う「開発」グループに分かれて活動を行っています。

前者は、当社のコア技術であるダイヤフラム、殺菌技術を中心とした技術研究を、後者はポンプと計測制御の開発・製品化を主に担っています。

当事業年度における主な活動は次のとおりです。

省電力化及び小型化を実現したスムーズフローポンプの開発

当社の従来製品よりも消費電力を50%削減し、同時に小型化を達成した、スムーズフローポンプ「BPL」シリーズを開発、発売しました。これにより、スムーズフローポンプの活用エリアを、従来の製造プロセス分野以外に水処理分野にも広げました。

塗工液送液用スムーズフローポンプの開発

最先端の薄膜塗工に最適なスムーズフローポンプ「PLSU」シリーズを開発、発売しました。今後も引き続き塗工業界に特化した製品開発を行ってまいります。

超高压ダイヤフラムポンプの開発

株式会社豊田中央研究所との技術連携により、超弾性金属「ゴムメタル」を使用し、最大50Mpaの高圧を実現するダイヤフラムポンプを開発し、展示会等に出展しました。

要素技術としては、ポンプ・油圧関連技術をはじめ、滅菌・殺菌分野に関して、国内有力企業や大学との共同研究を行い、基盤技術の強化をはかっております。

以上、水処理、滅菌・殺菌市場はもちろん、新市場の開拓につながる高付加価値で競争力の有るエコプロダクツの開発や、次世代に向けた研究開発を行っています。

なお、当事業年度における研究開発費の総額は212百万円であります。

7【財政状態及び経営成績の分析】

文中の将来に関する事項は、提出日現在において判断したものであります。

(1)経営成績の分析

当事業年度の業績は、「1.業績等の概要」で記載いたしましたとおり、売上高は67億29百万円（前期比6.6%減）と減収となりました。利益面におきましても、売上高の減少から営業利益3億52百万円（同34.5%減）、経常利益3億51百万円（同35.8%減）、当期純利益1億60百万円（同48.0%減）と減益となりました。

各利益の減少金額とその要因につきましては以下のとおりであります。

売上総利益は、売上高の減少により、1億95百万円（同6.9%減）の減益となりました。

営業利益は、販売費及び一般管理費が9百万円減少しましたが、1億85百万円（前期比34.5%減）の減益となりました。

経常利益は、営業外費用の9百万円（前期比55.1%増）の増加も加わり、1億95百万円（同35.8%減）の減益となりました。

当期純利益は、投資有価証券評価損35百万円、固定資産除売却損8百万円、本社移転費用24百万円を特別損失に計上したため、税金費用が81百万円減少したものの、前事業年度に比べ1億47百万円の減益（同48.0%減）となりました。

この結果、1株当たり当期純利益は25円86銭（同23円88銭減）となりました。

(2)財政状態の分析

当事業年度末の総資産は、前事業年度末に比べて3億60百万円減少し、68億86百万円となりました。内訳は以下の通りであります。

（資産）

当事業年度末の流動資産は、前事業年度末に比べて4億36百万円減少し、41億71百万円となりました。

主な増減内訳は、現金及び預金の増加額1億9百万円、たな卸資産の増加額23百万円、受取手形及び売掛金の減少額5億40百万円であります。

当事業年度末の固定資産は、前事業年度末に比べて76百万円増加し、27億14百万円となりました。

主な増減内訳は、土地の増加額1億28百万円、投資有価証券の増加額39百万円と繰延税金資産(長期)の増加額46百万円、長期預金の減少額1億円であります。

（負債）

当事業年度末の流動負債は、前事業年度末に比べて5億87百万円減少し、20億8百万円となりました。

主な減少内訳は、支払手形及び買掛金の減少額2億70百万円、短期借入金及び1年内返済予定の長期借入金の減少額1億7百万円、未払法人税等の減少額1億29百万円であります。

当事業年度末の固定負債は、前事業年度末に比べ2億9百万円増加し、12億56百万円となりました。

主な増加内訳は、長期借入金の増加額1億85百万円であります。

（純資産）

当事業年度末の純資産は、前事業年度末に比べて17百万円増加し、36億20百万円となりました。

主な増減内訳は、株主資本が67百万円増加したのに対し、その他有価証券の時価の下落によるその他有価証券評価差額金が53百万円減少したことによるものであります。

以上の結果、自己資本比率は前事業年度末の49.7%から52.5%へと2.8ポイント上昇いたしました。

(3)中長期的な経営戦略

「お客様のニーズの重視」との考えに基づき、以下の3項目を経営戦略としています。

顧客対応力の強化

商品・サービス・社内体制などの改革を通じて、提案力・情報提供力・スピードの向上をはかり、より複雑化する顧客ニーズへの対応と顧客満足度の向上を目指しております。具体的には引き続き<ポンプ道場（ポンプ研修施設）>・<動くポンプ道場（トラックを利用した移動型ポンプ研修施設）>・<ショールーム>を活用した商品知識トレーニングにより社員のスキルアップや顧客への啓蒙活動を行い、営業面においては生産工場への提案営業部隊であるファクトリーソリューション営業部を拡充し、製品単品ばかりでなく、組み合わせ商品・装置などとの「新しい出会い（新規市場・新規顧客・新用途）」を増やす活動をさらに強化します。

海外事業基盤の増強

広範囲の市場が見込める世界トップレベルの製品を柱に、海外市場・海外規格対応品の開発など積極的に展開中であり、業界でも他に例を見ないユニークな製品を活用してブランド浸透及びブランド確立の実現を目指しております。また、販売ネットワークの整備（新拠点・新代理店の設置と駐在員によるサポート強化）を通じて、海外事業基盤の強化をはかります。

研究開発力の強化

コアコンピタンス（競争力のあるコア技術）における要素技術研究の充実と開発のスピードアップをはかり、有力企業や大学などの研究機関との連携を更に強化し、国内はもとより世界の中でのオンリーワン製品づくりを目指します。

第3【設備の状況】

1【設備投資等の概要】

当事業年度中に実施しました設備投資の総額は2億57百万円であります。主な設備投資の内容は、将来の工場拡張用の用地取得、本社移転に伴う建物内装工事、研究開発用装置ほかであります。生産能力の大幅な増強につながるような設備投資はありません。

また、当事業年度において重要な設備の除却等はありません。

2【主要な設備の状況】

平成21年3月31日における各事業所の設備、投下資本並びに従業員の配置状況は、次のとおりであります。

事業所名 (所在地)	設備の内容	帳簿価額				合計 (千円)	従業員数 (人)
		建物及び構築物 (千円)	機械及び装置 (千円)	土地 (千円) (面積㎡)	その他 (千円)		
本社 (大阪市中央区)	統括業務施設 販売設備	39,628	-	-	44,200	83,828	62 (4)
東京支社 (東京都文京区)	販売設備	15,024	-	-	-	15,024	44
名古屋支店 (名古屋市中南区)	販売設備	-	-	-	4,322	4,322	10 (1)
広島支店 (広島市西区)	販売設備	-	-	-	17	17	2
福岡支店 (福岡市博多区)	販売設備	149	-	-	32	181	7 (1)
札幌営業所 (札幌市北区)	販売設備	-	-	-	-	-	2
仙台営業所 (仙台市宮城野区)	販売設備	-	-	-	-	-	5
高松営業所 (香川県高松市)	販売設備	-	-	-	146	146	3
倉敷営業所 (岡山県倉敷市)	販売設備	-	-	-	13	13	3
生産本部工場 (兵庫県朝来市)	生産施設設備	355,709	86,205	361,173 (12,025.02)	60,174	863,263	74 (23)
総合研究開発センター (兵庫県朝来市)	研究開発施設設備	50,572	388	20,027 (1,734.00)	16,865	87,854	19
その他 (兵庫県朝来市他)	その他設備	77,384	-	228,323 (242,912.18)	4,057	309,765	12 (2)
合計		538,468	86,594	609,524 (256,671.20)	129,832	1,364,420	243 (31)

(注) 1. 帳簿価額のうち「その他」は、車両運搬具11,525千円、工具、器具及び備品118,307千円であり、建設仮勘定は含んでおりません。

2. 従業員数は、就業人員(当社から社外への出向者を除く)であり、臨時雇用者数は、年間の平均人員を()外数で記載しております。

3【設備の新設、除却等の計画】

当事業年度末現在における重要な設備の新設、除却等の計画はありません。

第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

【株式の総数】

種類	発行可能株式総数(株)
普通株式	23,000,000
計	23,000,000

【発行済株式】

種類	事業年度末現在発行数 (株) (平成21年3月31日)	提出日現在発行数(株) (平成21年6月22日)	上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名	内容
普通株式	6,440,450	6,440,450	大阪証券取引所 市場第二部	単元株式数 100株
計	6,440,450	6,440,450		

(2)【新株予約権等の状況】

会社法第236条、238条および239条に基づくストック・オプションとして新株予約権を発行しております。
平成20年6月20日定時株主総会決議及び平成20年9月29日取締役会決議

	事業年度末現在 (平成21年3月31日)	提出日の前月末現在 (平成21年5月31日)
新株予約権の数(個)	1,719(注1)	1,701
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)		
新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式	同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)	171,900(注2)	170,100
新株予約権の行使時の払込金額(円)	1株当たり492(注3)	同左
新株予約権の行使期間	自平成22年10月1日 至平成27年9月30日	同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円)	発行価格 492 資本組入額 246	同左
新株予約権の行使の条件	新株予約権者が、権利付与日 (平成20年10月1日)以降、権 利確定日(平成22年9月30 日)まで当社正社員として継 続して勤務しており、かつ権利 行使時に当社正社員であるこ と。また、新株予約権を放棄し た場合は行使できない。	同左
新株予約権の譲渡に関する事項	当社取締役会の決議による承 認を要する。	同左
代用払込みに関する事項		
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関す る事項	(注4)	同左

(注) 1. 新株予約権 1 個当たりの目的となる株式数は、100株であります。

2. 新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整いたします。

$$\text{調整後付与株式数} = \text{調整前付与株式数} \times \text{株式分割・株式併合の比率}$$

また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は、合理的な範囲で付与株式数を調整することといたします。

なお、上記の調整の結果生じる 1 株未満の端数は、これを切り捨てるものといたします。

3. (1) 割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる 1 円未満の端数は、これを切り上げるものといたします。

$$\text{調整後行使価額} = \text{調整前行使価額} \times \frac{1}{\text{株式分割・株式併合の比率}}$$

- (2) 割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、「商法等の一部を改正する等の法律」(平成13年法律第79号)附則第5条第2項の規定に基づく自己株式の譲渡、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。))の行使による場合を除く。)には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる 1 円未満の端数は、これを切り上げるものといたします。

$$\text{調整後行使価額} = \text{調整前行使価額} \times \frac{\text{既発行株式数} + \frac{\text{新規発行株式数} \times 1 \text{株当たり払込金額}}{\text{時価}}}{\text{既発行株式数} + \text{新規発行株式数}}$$

なお、上記の算式に使用する「既発行株式数」は、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものといたします。

- (3) さらに、上記のほか、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当て又は他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合等、行使価額の調整をすることが適切な場合は、かかる割当て又は配当等の条件等を勘案の上、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整するものといたします。

4. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することといたします。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件といたします。

- (1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付いたします。

- (2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式といたします。

- (3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注2)に準じて決定いたします。
- (4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記(注3)で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額といたします。
- (5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という。)の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までといたします。
- (6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものといたします。
新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記記載の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額といたします。
- (7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものといたします。
- (8) 新株予約権の取得条項
以下の、
又はの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得するものといたします。
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
- (9) その他の新株予約権の行使の条件
新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することが出来ないものといたします。

(3) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式総 数増減数(株)	発行済株式総 数残高(株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金増 減額(千円)	資本準備金残 高(千円)
平成9年10月16日	600,000	6,440,450	192,000	892,998	195,600	730,598

(注) 有償・一般募集

ブックビルディング方式による募集

発行株式数 600,000株
発行価額 640円
資本組入額 320円
払込金総額 387,600千円

(5) 【所有者別状況】

平成21年3月31日現在

区分	株式の状況(1単元の株式数100株)							単元未満株 式の状況 (株)	
	政府及び地 方公共団体	金融機関	金融商品取 引業者	その他の 法人	外国法人等		個人その他		計
					個人以外	個人			
株主数(人)	-	11	3	72	3	-	588	677	-
所有株式数 (単元)	-	6,378	44	7,940	252	-	49,785	64,399	550
所有株式数の 割合(%)	-	9.90	0.07	12.33	0.39	-	77.31	100.00	

(注) 1. 自己株式247,983株は、「個人その他」に2,479単元、「単元未満株式の状況」に83株を含めて記載しております。

(6) 【大株主の状況】

平成21年3月31日現在

氏名又は名称	住所	所有株式数 (千株)	発行済株式総数に 対する所有株式数 の割合(%)
山田 信彦	兵庫県明石市	807	12.53
タクミナ共栄持株会	大阪市中央区淡路町二丁目2番14号	625	9.72
山田 義彦	兵庫県朝来市	558	8.67
タクミナ社員持株会	大阪市中央区淡路町二丁目2番14号	516	8.02
有限会社エヌフィーダーサー ビス	大阪市中央区淡路町二丁目2番14号	328	5.09
山田 利雄	兵庫県朝来市	146	2.27
株式会社三菱東京UFJ銀行	東京都千代田区丸の内二丁目7番1号	100	1.55
株式会社但馬銀行	兵庫県豊岡市千代田町1番5号	100	1.55
日本生命保険相互会社	東京都千代田区丸の内1丁目6番6号	100	1.55
第一生命保険相互会社	東京都千代田区有楽町1丁目13番1号	90	1.40
計		3,372	52.36

(注) 上記のほか、自己株式247千株(持株比率3.85%)を所有しております。

(7)【議決権の状況】

【発行済株式】

平成21年3月31日現在

区分	株式数(株)	議決権の数(個)	内容
無議決権株式			
議決権制限株式(自己株式等)			
議決権制限株式(その他)			
完全議決権株式(自己株式等)	普通株式 247,900		
完全議決権株式(その他)	普通株式 6,192,000	61,920	
単元未満株式	普通株式 550		1単元(100株)未満の株式
発行済株式総数	6,440,450		
総株主の議決権		61,920	

【自己株式等】

平成21年3月31日現在

所有者の氏名又は名称	所有者の住所	自己名義所有株式数(株)	他人名義所有株式数(株)	所有株式数の合計(株)	発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)
株式会社タクミナ	大阪市中央区淡路町二丁目2番14号	247,900	-	247,900	3.85
計		247,900	-	247,900	3.85

(8)【ストックオプション制度の内容】

当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法第236条、238条及び第239条の規定に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。

当該制度の内容は、以下のとおりであります。

(平成20年6月20日定時株主総会決議及び平成20年9月29日取締役会決議)

会社法第236条、238条及び第239条の規定に基づき、使用人に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行する募集事項の決定を取締役に委任する旨、平成20年6月20日開催の定時株主総会において決議され、また、同決議に基づき平成20年9月29日開催の取締役会において募集事項が決定されたものであります。

決議年月日	平成20年6月20日
付与対象者の区分及び人数(名)	当社使用人 227
新株予約権の目的となる株式の種類	(2)【新株予約権等の状況】に記載しております。
株式の数(株)	同上
新株予約権の行使時の払込金額(円)	同上
新株予約権の行使期間	同上
新株予約権の行使の条件	同上
新株予約権の譲渡に関する事項	同上
代用払込みに関する事項	
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	(2)【新株予約権等の状況】に記載しております。

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得

(1)【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(2)【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分	株式数(株)	価額の総額(円)
当事業年度における取得自己株式	53	21,134
当期間における取得自己株式	-	-

(注) 当期間における取得自己株式には、平成21年6月1日から当有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含まれておりません。

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分	当事業年度		当期間	
	株式数(株)	処分価額の総額(円)	株式数(株)	処分価額の総額(円)
引き受ける者の募集を行った取得自己株式	-	-	-	-
消却の処分を行った取得自己株式	-	-	-	-
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
保有自己株式数	247,983	-	247,983	-

(注) 当期間における保有自己株式数には、平成21年6月1日から当有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含まれておりません。

3【配当政策】

当社は、株主各位への利益還元を経営の最重要課題と位置づけており、常にこの方針のもとに企業経営を行い、収益力の向上、財務体質の強化を図りながら継続的、安定的な配当を実施してまいりたいと考えております。

当社は期末配当と中間配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これらの剰余金の配当の決定は、期末配当につきましては株主総会、中間配当につきましては取締役会で決議できる旨、定款に定めております。当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき1株当たり普通配当15円を実施することを決定しました。

なお、基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は以下のとおりであります。

決議年月日	配当金の総額 (千円)	1株当たり配当額 (円)
平成21年6月19日 定時株主総会決議	92,887	15

4【株価の推移】

(1)【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】

回次	第29期	第30期	第31期	第32期	第33期
決算年月	平成17年3月	平成18年3月	平成19年3月	平成20年3月	平成21年3月
最高(円)	608	595	690	620	620
最低(円)	481	500	530	435	350

(注) 最高・最低株価は、大阪証券取引所市場第二部におけるものであります。

(2)【最近6月間の月別最高・最低株価】

月別	平成20年10月	11月	12月	平成21年1月	2月	3月
最高(円)	490	499	520	528	525	520
最低(円)	350	450	466	463	475	465

(注) 最高・最低株価は、大阪証券取引所市場第二部におけるものであります。

5【役員の状況】

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長		山田 信彦	昭和26年8月6日生	昭和59年6月 日本フィーダー工業(株)(現当社) 取締役企画室長 昭和61年5月 常務取締役営業本部長 平成3年5月 代表取締役副社長 平成5年6月 代表取締役社長(現任)	(注)3	807
常務取締役	営業本部長	山口 則行	昭和24年10月26日生	昭和63年7月 取締役 平成3年5月 常務取締役総合企画室長 平成8年4月 常務取締役管理本部長 平成14年4月 常務取締役東日本営業本部長兼東京支社長 平成18年4月 常務取締役営業本部長兼東京支社長 平成21年4月 常務取締役営業本部長(現任)	(注)3	67
常務取締役	生産本部長兼 ウェルネス事業 部長	山田 義彦	昭和28年1月1日生	昭和60年7月 日本フィーダー産業(株)(現当社) 取締役事業部長 昭和63年7月 同社常務取締役 平成14年4月 常務取締役生産本部長兼企画室長兼ウェルネス事業部長 平成18年6月 常務取締役生産本部長兼管理本部長兼ウェルネス事業部長 平成21年3月 常務取締役生産本部長兼ウェルネス事業部長(現任)	(注)3	558
取締役	営業本部副本部 長兼名古屋支店 長	八島 宏明	昭和31年8月30日生	平成12年6月 日本フィーダー工業(株)(現当社) 取締役営業本部長 平成18年4月 取締役営業本部副本部長兼営業改革室長 平成20年4月 取締役営業本部副本部長 平成21年4月 取締役営業本部副本部長兼名古屋支店長(現任)	(注)3	10
常勤監査役		瀬山 勲	昭和20年7月14日生	昭和48年11月 日本フィーダー工業(株)入社 昭和63年5月 日本フィーダー工業(株)(現当社) 総務部長 平成元年7月 取締役管理部長 平成18年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	57
監査役		佐藤 恭	昭和26年9月18日生	昭和53年4月 岡山大学医学部附属病院入局 平成4年6月 佐藤医院開業 平成8年6月 当社監査役(現任)	(注)5	3
監査役		渡部 節三	昭和24年5月30日生	平成2年4月 設計事務所セアインターナショナル入社 平成8年1月 (有)エアンドエー設計設立代表(現任) 平成15年6月 当社監査役(現任)	(注)6	0
計						1,503

- (注) 1. 常務取締役山田義彦は、代表取締役社長山田信彦の実弟であります。
2. 監査役佐藤 恭および渡部節三の両名は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3. 平成20年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4. 平成18年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5. 平成21年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6. 平成19年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7. 所有株式の千株未満は切り捨てて表示しております。

6【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】

<コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方>

当社は、コーポレート・ガバナンスの基本方針として、株主をはじめお客様や使用人及び取引先、更には地域社会等全てのステークホルダーにとって企業価値を最大化することと、企業活動の透明性を確保することを目標としております。その実現のためにコーポレート・ガバナンスの確立が経営の最重要課題と考えております。

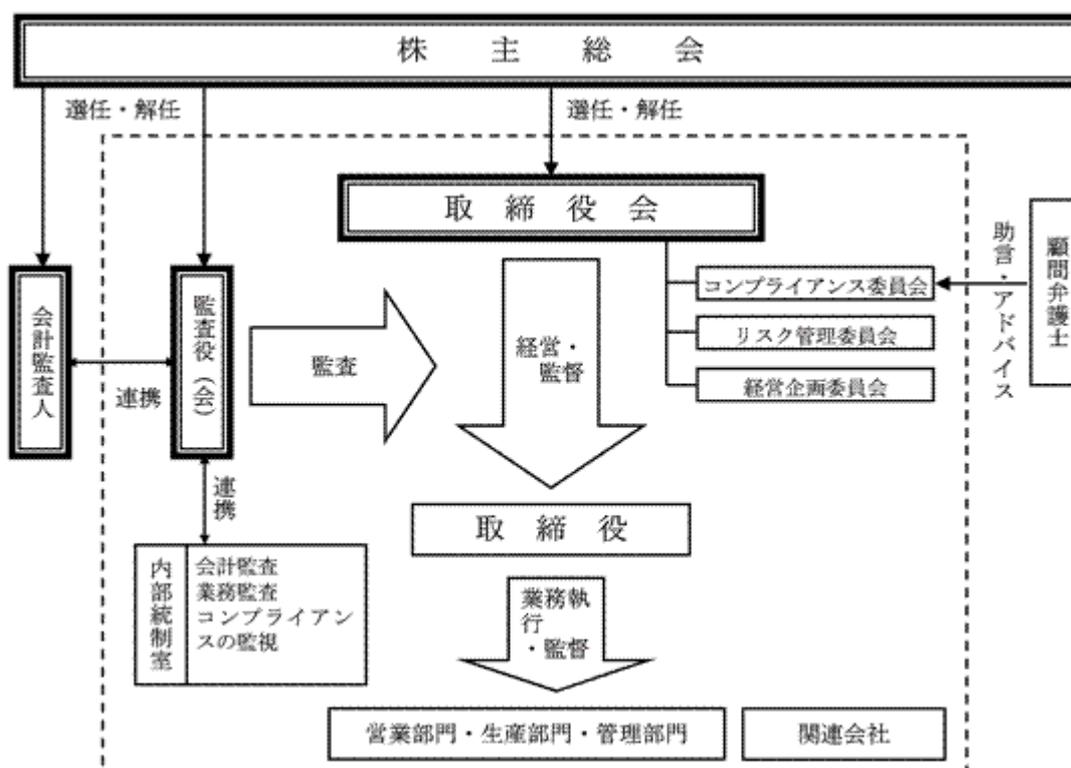
当社では、法令・社会規範・社会通念・倫理あるいは定款・社内規程等の観点から内部牽制が組織全体にわたって機能しているかに重点をおき、適性かつ迅速な意思決定のもと、経営のチェック機能を強化してまいります。更に、株主要求や意見に受動的に対応するのではなく、IR活動等を通じて、当社がどのような考え方を基本にして経営を行っていくのかを積極的に開示し、株主はじめ投資家の皆様に評価していただけるよう努力してまいります。

(1) 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等

会社の機関の基本説明

当社は「取締役会」「監査役」制度を採用し、経営の意思決定、執行並びに経営監視を行っております。会社の機関・内部統制の関係を図に示すと、次のとおりであります。

[社内体制図]



内部統制システムの整備の状況

当社の内部統制システムの整備の状況は次のとおりであります。

1. 取締役及び使用人の職務の施行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

当社は、使命に「タクミナは、公正で信頼される活動を行い、企業価値を最大にする」と謳い、常にコンプライアンスを意識する企業集団を目指しております。

当社では、取締役及び使用人の行動の規範として、「コンプライアンス行動規範」を定め、その抜粋を手帳に掲載し、一人一人が携帯して常に閲覧できるようにするとともに、取締役会の諮問機関として「コンプライアンス委員会」を設置し、コンプライアンス体制の整備をはかる他、コンプライアンス上の重要な問題を審議し、結果を取締役に報告することとしております。

また当社では、内部統制全般を統括する「内部統制室」を設置し、会計監査・業務監査を分掌する他、コンプライアンスのチェック機能を持たせています。不正行為等の早期発見と是正を図るため設けた「内部通報制度」の通報窓口とするばかりでなく、「コンプライアンス委員会」の事務局として全社横断的なコンプライアンス上の問題点を把握させるほか、各種社内規程の見直しや法令及び定款等の違反行為の発生を未然に防止するチェックを行い、取締役会及び監査役会へ報告することとしております。

2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

当社は、株主総会・取締役会をはじめとする重要な会議の意思決定に係る記録や、各取締役が「職務分掌規程」及び「決裁権限規程」に基づいて行った決裁、取締役の職務の執行に係る情報を文書または電磁的媒体（以下、文書等という）に記録し、法令及び「文書管理規程」等に基づき、定められた期間保存しております。

また、取締役及び監査役は、常時これらの文書等を閲覧できるものとしています。

3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社では、損失の危険の管理を体系的に定める「リスク管理規程」を制定しており、この規程に基づき、社内各部門にリスク管理を行う「リスク管理責任者」を置いております。

リスク管理を効果的かつ効率的に実施するため、取締役会の諮問機関として「リスク管理委員会」を設置し、リスク管理体制の整備にあたらせるとともに、有事の際、速やかに情報の伝達を行い、迅速かつ適切な対応で被害を最小限に食い止めることを企図しております。

4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

取締役会は経営方針・戦略の意思決定機関であり取締役4名で構成されております。

法令や取締役会規則で定められた事項、その他経営に関する重要事項を決定し業務執行状況を監督すべく、取締役会を毎月1回開催しております。また、取締役会の諮問機関として「経営企画委員会」を設置し、経営に関する重要事項についての検討・審議及び取締役会から委譲された権限の範囲内での決定を行い取締役会の職務執行の充実をはかることとしております。

併せて、「職務分掌規程」及び「決裁権限規程」により各取締役の役割分担とその権限を明確にして、業務執行の効率化と、経営責任の明確化をはかっております。

5. 会社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保する体制

記載すべき重要な子会社はありません。また、当社における業務が適正に行なわれていることを確認するために、内部監査を実施しております。

6. 監査役の職務を補助する使用人について

当社は、当社の規模から、当面、監査役の職務を補助すべき使用人は置いておりません。但し、「内部統制室」が監査役と連携して、内部監査（コンプライアンスの監視、業務監査、会計監査）を行っております。

7. 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制及び監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見した時は、監査役に対して、報告することとしております。また、監査役はいつでも必要に応じて、取締役及び使用人に対して報告を求めることができ、また調査を必要とする場合には要請して、監査が効率的に行われる体制を確保しております。

監査役は、「会計監査人」及び「内部統制室」と情報交換に努め、連携して当社及びグループ各社の監査の実効性を確保するようにしております。

内部監査及び監査役監査の状況

当社は、社長の直轄組織として、内部統制室を設置して、専任1名が各部門の業務、会計、コンプライアンス等の監査を実施して業務執行の監視と業務運営効率化に向けた的確な助言を行っております。また、監査役制度を採用しており、監査役3名の体制で臨んでおります。また、透明性確保の観点からうち2名は独立性を確保した社外監査役であります。

会計監査の状況

当社は、会社法に基づく会計監査人及び金融商品取引法に基づく会計監査に監査法人トーマツを選任しております。また、上記の監査のほか会計上の問題等において適宜アドバイスを受けております。なお、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別な利害関係はありません。

当事業年度における監査体制は以下のとおりです。

- ・ 業務を執行した公認会計士の氏名（継続監査年数）
指定社員 業務執行社員：川合 弘泰(3年)、伊東 昌一(1年)
- ・ 会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 3名 会計士補等 5名 その他 1名

社外取締役及び社外監査役との関係

社外監査役は2名、社外取締役はおりません。また、当社はこれらの社外監査役との人的関係、資本的關係または取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役の佐藤恭及び渡部節三とは、両氏が社外監査役として任務を怠ったことによって当社に対して損害賠償責任を負う場合について、会社法第427条第1項の最低責任限度額を限度として責任を負う旨の責任限定契約を締結しております。

なお、上記の責任限定契約が認められるのは、当該監査役が責任の原因となった職務の遂行について、善意かつ重大な過失が無いときに限るものと同契約で規定されております。

(2) リスク管理体制の整備の状況

当社では、損失の危険の管理を体系的に定める「リスク管理規程」を制定しており、この規程に基づき、社内各部門にリスク管理を行なう「リスク管理責任者」を置いております。

リスク管理を効果的かつ効率的に実施するため、取締役会の諮問機関として「リスク管理委員会」を設置し、リスク管理体制の整備にあたらせるとともに、有事の際、速やかに情報の伝達を行い、迅速かつ適切な対応で被害を最小限に食い止めることを企図しております。

(3) 役員報酬の内容

当事業年度における取締役および監査役に対する役員報酬は以下のとおりであります。

区分	人数	報酬等の額	摘要
取締役	4名	126,312千円	
監査役	3名	7,344千円	内、社外監査役 1,440千円
計	7名	133,656千円	

(4) 取締役の定数

当社取締役の定数は、7名以内とする旨定款に定めております。

(5) 取締役の選任

当社は、取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、また、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。

(6) 取締役及び監査役の責任免除

当社は会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議を持って同法第423条第1項の行為に関する取締役（取締役であった者を含む。）及び監査役（監査役であった者を含む。）の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。

(7) 責任限定契約の内容の概要

社外監査役の佐藤恭氏及び渡部節三氏とは、両氏が社外監査役として任務を怠ったことによって当社に対して損害賠償責任を負う場合について会社法第427条第1項の最低責任限度額を限度として責任を負う旨の責任限定契約を締結しております。なお、上記の責任限定が認められるのは、当該監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限るものと同契約で規定されております。

(8) 中間配当の実施の決定機関

当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。

(9) 自己株式の取得の決定機関

当社は、取締役会の決議により、市場取引等により自己株式の取得を行うことができる旨定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。

(10) 株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することが出来る株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

(2) 【監査報酬の内容等】

【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

前事業年度		当事業年度	
監査証明業務に基づく報酬 (千円)	非監査業務に基づく報酬 (千円)	監査証明業務に基づく報酬 (千円)	非監査業務に基づく報酬 (千円)
		16,600	525

【その他重要な報酬の内容】

該当事項はありません。

【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容としましては、財務報告に係る内部統制システム構築に対する指導・助言業務であります。

【監査報酬の決定方針】

当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査計画に基づく監査内容、監査日数等の要素を勘案して決定するものとしております。

第5【経理の状況】

1．財務諸表の作成方法について

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

なお、前事業年度（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）は、改正前の財務諸表等規則に基づき、当事業年度（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しております。

2．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、前事業年度（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）及び当事業年度（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）の財務諸表について、監査法人トーマツにより監査を受けております。

3．連結財務諸表について

当社は、当事業年度（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）において子会社がありませんので、連結財務諸表を作成していません。

前事業年度（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）は「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号）第5条第2項により、子会社の資産、売上高等から見て、当企業集団の財政状態および経営成績に関する合理的な判断を誤らせない程度に重要性が乏しいものとして、連結財務諸表は作成していません。

なお、前事業年度（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）の子会社の資産基準、売上高基準、利益基準および利益剰余金基準による割合は次の通りであります。

資産基準	0.5 %
売上高基準	0.3 %
利益基準	2.0 %
利益剰余金基準	1.6 %

* 会社間項目の消去後の数値により算出しております。

1【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
【貸借対照表】

(単位：千円)

	前事業年度 (平成20年3月31日)	当事業年度 (平成21年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	674,167	783,761
受取手形	1,327,819	1,110,373
売掛金	1,852,190	1,529,144
商品	7,416	-
製品	60,640	-
商品及び製品	-	72,091
仕掛品	6,652	2,678
原材料	502,762	-
貯蔵品	35,016	-
原材料及び貯蔵品	-	560,937
前払費用	21,516	22,907
繰延税金資産	99,782	84,220
その他	24,024	8,547
貸倒引当金	3,321	2,874
流動資産合計	4,608,667	4,171,788
固定資産		
有形固定資産		
建物	1,724,722	1,749,475
減価償却累計額	1,189,359	1,220,942
建物(純額)	535,363	528,532
構築物	73,169	73,169
減価償却累計額	61,177	63,234
構築物(純額)	11,992	9,935
機械及び装置	340,358	329,135
減価償却累計額	238,285	242,541
機械及び装置(純額)	102,073	86,594
車両運搬具	51,196	57,821
減価償却累計額	42,820	46,296
車両運搬具(純額)	8,375	11,525
工具、器具及び備品	852,344	889,890
減価償却累計額	707,437	771,583
工具、器具及び備品(純額)	144,906	118,307
土地	₂ 481,427	₂ 609,524
有形固定資産合計	₁ 1,284,138	₁ 1,364,420
無形固定資産		
ソフトウェア	49,336	28,848
電話加入権	9,051	9,051
その他	-	2,100
無形固定資産合計	58,388	40,000

	前事業年度 (平成20年3月31日)	当事業年度 (平成21年3月31日)
投資その他の資産		
投資有価証券	586,584	625,990
関係会社株式	3,000	3,000
出資金	600	600
従業員長期貸付金	7,323	6,810
破産更生債権等	2,636	2,848
長期前払費用	11,566	8,936
繰延税金資産	269,805	316,036
差入保証金	103,459	127,440
保険積立金	85,581	93,241
長期預金	200,000	100,000
その他	27,766	27,766
貸倒引当金	2,642	2,854
投資その他の資産合計	1,295,681	1,309,817
固定資産合計	2,638,209	2,714,237
資産合計	7,246,876	6,886,026
負債の部		
流動負債		
支払手形	1,109,129	1,012,691
買掛金	462,750	288,204
短期借入金	203,500	176,000
1年内返済予定の長期借入金	270,000	190,000
未払金	109,352	67,690
未払費用	68,159	64,753
未払法人税等	137,145	7,643
前受金	3,649	4,105
預り金	22,322	22,622
賞与引当金	181,800	166,074
設備関係支払手形	22,052	9,115
設備関係未払金	6,281	-
流動負債合計	2,596,142	2,008,901
固定負債		
長期借入金	130,000	315,000
再評価に係る繰延税金負債	43,024	43,024
退職給付引当金	684,181	698,905
役員退職慰労引当金	189,992	199,647
固定負債合計	1,047,197	1,256,578
負債合計	3,643,340	3,265,479

	前事業年度 (平成20年3月31日)	当事業年度 (平成21年3月31日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	892,998	892,998
資本剰余金		
資本準備金	730,598	730,598
その他資本剰余金	1,060	1,060
資本剰余金合計	731,659	731,659
利益剰余金		
利益準備金	91,989	91,989
その他利益剰余金		
配当平均積立金	90,000	90,000
別途積立金	1,200,000	1,200,000
繰越利益剰余金	632,374	699,614
利益剰余金合計	2,014,363	2,081,603
自己株式	123,788	123,809
株主資本合計	3,515,232	3,582,451
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	82,827	29,334
繰延ヘッジ損益	751	1,777
土地再評価差額金	2 4,724	2 4,724
評価・換算差額等合計	88,302	35,836
新株予約権	-	2,259
純資産合計	3,603,535	3,620,547
負債純資産合計	7,246,876	6,886,026

【損益計算書】

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成19年 4月 1日 至 平成20年 3月31日)	当事業年度 (自 平成20年 4月 1日 至 平成21年 3月31日)
売上高		
製品売上高	6,854,847	6,260,231
商品売上高	350,668	469,665
売上高	7,205,516	6,729,896
売上原価		
製品売上原価		
製品期首たな卸高	49,572	60,640
当期製品製造原価	4,166,144	3,862,935
合計	4,215,716	3,923,575
他勘定振替高	1 41,926	1 38,511
製品期末たな卸高	60,640	60,504
製品売上原価	4,113,150	3,824,558
商品売上原価		
商品期首たな卸高	6,251	7,416
当期商品仕入高	283,268	294,325
合計	289,519	301,742
商品期末たな卸高	7,416	11,587
商品売上原価	282,103	290,155
売上原価	4,395,253	4,114,714
売上総利益	2,810,262	2,615,182
販売費及び一般管理費		
販売促進費	44,791	46,474
運搬費	93,219	87,674
広告宣伝費	59,565	46,887
貸倒引当金繰入額	435	-
貸倒損失	-	43
役員報酬	126,381	133,656
給料及び手当	661,144	673,757
賞与	125,637	105,236
賞与引当金繰入額	101,421	100,259
退職給付費用	46,056	47,212
役員退職慰労引当金繰入額	9,474	9,655
福利厚生費	133,741	134,232
旅費及び交通費	159,200	155,470
通信費	36,063	33,972
消耗品費	22,904	25,008
減価償却費	41,125	41,598
地代家賃	125,942	137,736
賃借料	38,824	40,752
支払手数料	100,280	103,164
研究開発費	4 200,074	4 208,108
その他	146,296	132,134
販売費及び一般管理費	2,272,583	2,263,037
営業利益	537,678	352,145

	前事業年度 (自 平成19年 4月 1日 至 平成20年 3月31日)	当事業年度 (自 平成20年 4月 1日 至 平成21年 3月31日)
営業外収益		
受取利息	3,562	3,584
有価証券利息	2,000	5,173
受取配当金	7,897	8,424
投資有価証券売却益	0	2,677
受取保険金	8,000	-
その他	4,907	5,844
営業外収益合計	26,368	25,704
営業外費用		
支払利息	15,635	11,693
売上割引	-	4,298
為替差損	-	7,132
その他	1,461	3,398
営業外費用合計	17,097	26,522
経常利益	546,949	351,327
特別利益		
固定資産売却益	-	² 1,307
貸倒引当金戻入額	-	235
特別利益合計	-	1,543
特別損失		
固定資産除売却損	³ 7,205	³ 8,309
子会社清算損	26,286	-
投資有価証券評価損	-	35,315
本社移転費用	-	24,659
特別損失合計	33,491	68,284
税引前当期純利益	513,458	284,586
法人税、住民税及び事業税	217,468	119,710
法人税等調整額	11,830	4,748
法人税等合計	205,637	124,459
当期純利益	307,820	160,127

【製造原価明細書】

区分	注記 番号	前事業年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)		当事業年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
1. 材料費	1	3,230,168	77.5	2,942,234	76.2
2. 労務費		563,944	13.5	555,147	14.4
3. 経費		377,129	9.0	361,580	9.4
当期総製造費用		4,171,242	100.0	3,858,961	100.0
期首仕掛品たな卸高		1,554		6,652	
期末仕掛品たな卸高		6,652		2,678	
当期製品製造原価		4,166,144		3,862,935	

(脚注)

前事業年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)		当事業年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)	
1 経費のうち主な内訳は、次のとおりであります。		1 経費のうち主な内訳は、次のとおりであります。	
外注加工費	58,742千円	外注加工費	54,451千円
減価償却費	120,270	減価償却費	133,239
原価計算の方法	実際原価による組別総合原価計算を実施しております。	原価計算の方法	同左

【株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成19年 4月 1日 至 平成20年 3月31日)	当事業年度 (自 平成20年 4月 1日 至 平成21年 3月31日)
株主資本		
資本金		
前期末残高	892,998	892,998
当期変動額		
当期変動額合計	-	-
当期末残高	892,998	892,998
資本剰余金		
資本準備金		
前期末残高	730,598	730,598
当期変動額		
当期変動額合計	-	-
当期末残高	730,598	730,598
その他資本剰余金		
前期末残高	646	1,060
当期変動額		
自己株式の処分	414	-
当期変動額合計	414	-
当期末残高	1,060	1,060
資本剰余金合計		
前期末残高	731,245	731,659
当期変動額		
自己株式の処分	414	-
当期変動額合計	414	-
当期末残高	731,659	731,659
利益剰余金		
利益準備金		
前期末残高	91,989	91,989
当期変動額		
当期変動額合計	-	-
当期末残高	91,989	91,989
その他利益剰余金		
配当平均積立金		
前期末残高	90,000	90,000
当期変動額		
当期変動額合計	-	-
当期末残高	90,000	90,000
別途積立金		
前期末残高	1,200,000	1,200,000
当期変動額		
当期変動額合計	-	-
当期末残高	1,200,000	1,200,000

	前事業年度 (自 平成19年 4月 1日 至 平成20年 3月31日)	当事業年度 (自 平成20年 4月 1日 至 平成21年 3月31日)
繰越利益剰余金		
前期末残高	417,141	632,374
当期変動額		
剰余金の配当	92,587	92,887
当期純利益	307,820	160,127
当期変動額合計	215,232	67,239
当期末残高	632,374	699,614
利益剰余金合計		
前期末残高	1,799,130	2,014,363
当期変動額		
剰余金の配当	92,587	92,887
当期純利益	307,820	160,127
当期変動額合計	215,232	67,239
当期末残高	2,014,363	2,081,603
自己株式		
前期末残高	133,774	123,788
当期変動額		
自己株式の取得	-	21
自己株式の処分	9,985	-
当期変動額合計	9,985	21
当期末残高	123,788	123,809
株主資本合計		
前期末残高	3,289,599	3,515,232
当期変動額		
剰余金の配当	92,587	92,887
当期純利益	307,820	160,127
自己株式の取得	-	21
自己株式の処分	10,400	-
当期変動額合計	225,632	67,218
当期末残高	3,515,232	3,582,451
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		
前期末残高	202,925	82,827
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	120,098	53,492
当期変動額合計	120,098	53,492
当期末残高	82,827	29,334

	前事業年度 (自 平成19年 4月 1日 至 平成20年 3月31日)	当事業年度 (自 平成20年 4月 1日 至 平成21年 3月31日)
繰延ヘッジ損益		
前期末残高	916	751
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	164	1,026
当期変動額合計	164	1,026
当期末残高	751	1,777
土地再評価差額金		
前期末残高	4,724	4,724
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	-	-
当期変動額合計	-	-
当期末残高	4,724	4,724
評価・換算差額等合計		
前期末残高	208,565	88,302
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	120,263	52,466
当期変動額合計	120,263	52,466
当期末残高	88,302	35,836
新株予約権		
前期末残高	-	-
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	-	2,259
当期変動額合計	-	2,259
当期末残高	-	2,259
純資産合計		
前期末残高	3,498,165	3,603,535
当期変動額		
剰余金の配当	92,587	92,887
当期純利益	307,820	160,127
自己株式の取得	-	21
自己株式の処分	10,400	-
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	120,263	50,206
当期変動額合計	105,369	17,011
当期末残高	3,603,535	3,620,547

【キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成19年 4月 1日 至 平成20年 3月31日)	当事業年度 (自 平成20年 4月 1日 至 平成21年 3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税引前当期純利益	513,458	284,586
減価償却費	176,047	193,795
退職給付引当金の増減額（は減少）	13,853	14,724
役員退職慰労引当金の増減額（は減少）	9,474	9,655
貸倒引当金の増減額（は減少）	5,174	235
賞与引当金の増減額（は減少）	3,286	15,726
役員賞与引当金の増減額（は減少）	20,000	-
受取利息及び受取配当金	13,460	17,182
支払利息	15,635	11,693
為替差損益（は益）	264	591
投資有価証券売却損益（は益）	0	2,677
投資有価証券評価損益（は益）	-	35,315
固定資産除売却損益（は益）	7,205	7,001
子会社清算損益（は益）	26,286	-
売上債権の増減額（は増加）	190,771	540,280
たな卸資産の増減額（は増加）	67,372	23,220
仕入債務の増減額（は減少）	52,092	270,983
未払消費税等の増減額（は減少）	30,564	1,392
その他の資産の増減額（は増加）	7,589	15,402
その他の負債の増減額（は減少）	11,521	45,175
その他	1,078	4,748
小計	749,056	710,396
利息及び配当金の受取額	13,812	16,565
利息の支払額	15,645	11,125
法人税等の納付額	163,365	247,635
営業活動によるキャッシュ・フロー	583,857	468,200
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	107,300	96,300
定期預金の払戻による収入	119,300	208,300
有形固定資産の取得による支出	158,397	267,851
有形固定資産の売却による収入	-	1,339
有形固定資産の除却による支出	967	4,250
無形固定資産の取得による支出	18,927	8,207
投資有価証券の取得による支出	243,802	200,551
投資有価証券の売却による収入	1	36,415
出資金の回収による収入	-	50
貸付けによる支出	-	2,000
関係会社貸付金の回収による収入	5,505	-
貸付金の回収による収入	2,296	2,100
投資活動によるキャッシュ・フロー	402,291	330,955

	前事業年度 (自 平成19年 4月 1日 至 平成20年 3月31日)	当事業年度 (自 平成20年 4月 1日 至 平成21年 3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入れによる収入	740,000	780,000
短期借入金の返済による支出	740,500	807,500
長期借入れによる収入	-	390,000
長期借入金の返済による支出	-	285,000
自己株式の取得による支出	-	21
自己株式の売却による収入	10,400	-
配当金の支払額	91,879	92,538
財務活動によるキャッシュ・フロー	81,979	15,059
現金及び現金同等物に係る換算差額	264	591
現金及び現金同等物の増減額（は減少）	99,850	121,594
現金及び現金同等物の期首残高	488,017	587,867
現金及び現金同等物の期末残高	587,867	709,461

【重要な会計方針】

項目	前事業年度 (自平成19年4月1日 至平成20年3月31日)	当事業年度 (自平成20年4月1日 至平成21年3月31日)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	(1) 関連会社株式 移動平均法による原価法 (2) その他有価証券 時価のあるもの 決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定) 時価のないもの 移動平均法による原価法	(1) 関連会社株式 同左 (2) 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. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	デリバティブ 時価法	デリバティブ 同左
3. たな卸資産の評価基準及び評価方法	総平均法による原価法	総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
4. 固定資産の減価償却の方法	(1) 有形固定資産 定率法 なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。 建物 10～50年 機械及び装置 5～14年 工具、器具及び備品 2～15年 (2) 無形固定資産 定額法 ソフトウェア(自社利用)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。 (3)	(1) 有形固定資産(リース資産を除く) 同左 (2) 無形固定資産(リース資産を除く) 同左 (3) 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については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 なお、リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」の適用初年度開始前の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によっております。 (4) 長期前払費用 同左
5. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準	外貨建金銭債権債務は、決算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

項目	前事業年度 (自 平成19年 4月 1日 至 平成20年 3月31日)	当事業年度 (自 平成20年 4月 1日 至 平成21年 3月31日)
6．引当金の計上基準	<p>(1) 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、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。</p> <p>(2) 賞与引当金 従業員の賞与の支給に充てるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上しております。</p> <p>(3) 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。 なお、数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。</p> <p>(4) 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社内規に基づく期末退職慰労金要支給額を計上しております。</p>	<p>(1) 貸倒引当金 同左</p> <p>(2) 賞与引当金 同左</p> <p>(3) 退職給付引当金 同左</p> <p>(4) 役員退職慰労引当金 同左</p>
7．リース取引の処理方法	<p>リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・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によっております。</p>	
8．ヘッジ会計の方法	<p>ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理を採用しております。また、為替変動リスクのヘッジについて振当処理の要件を充たしている場合には振当処理を、金利スワップについて特例処理の条件を充たしている場合には特例処理を採用しております。</p> <p>ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段 金利スワップ、為替予約 ヘッジ対象 借入金、外貨建売上債権・仕入債務及び外貨建予定取引 ヘッジ方針 借入金の金利変動リスク及び外貨建債権債務の為替変動リスクを回避するため、対象債権債務の範囲内でヘッジを行っております。</p>	<p>ヘッジ会計の方法 同左</p> <p>ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段 同左 ヘッジ対象 同左 ヘッジ方針 同左</p>

項目	前事業年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)	当事業年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)
	ヘッジ有効性評価の方法 ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計を比較し、その変動額の比率によって有効性を評価しております。 ただし、特例処理によっているスワップについては、有効性の評価を省略しております。	ヘッジ有効性評価の方法 同左
9. キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲	手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少な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います。	同左
10. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	(1) 消費税等の会計処理 税抜方式を採用しております。	(1) 消費税等の会計処理 同左

【会計処理方法の変更】

前事業年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)	当事業年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)
(固定資産の減価償却方法の変更) 法人税法の改正に伴い、当事業年度より、平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく定率法に変更しております。 これにより営業利益、経常利益及び税引前当期純利益は、それぞれ8,520千円減少しております。	
	(リース取引に関する会計基準) 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっておりましたが、当事業年度より「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号(平成5年6月17日(企業会計審議会第一部会)、平成19年3月30日改正))及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第16号(平成6年1月18日(日本公認会計士協会 会計制度委員会)、平成19年3月30日改正))を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 これによる損益に与える影響はありません。
	(棚卸資産の評価に関する会計基準) 当事業年度より「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 平成18年7月5日公表分)を適用しております。これによる損益に与える影響はありません。

【表示方法の変更】

前事業年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)	当事業年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)
<p>(貸借対照表関係)</p> <p>前事業年度まで区分掲記していた「会員権」は、資産の総額の100分の1以下となったため、投資その他の資産の「その他」に含めて表示しております。</p> <p>なお、当事業年度における「会員権」の金額は4,541千円であります。</p>	
<p>(損益計算書関係)</p> <p>前事業年度まで区分掲記していた「保険配当金」は、営業外収益の総額の100分の10以下となったため、営業外収益の「その他」に含めて表示しております。</p> <p>なお、当事業年度における「保険配当金」の金額は737千円であります。</p>	<p>(損益計算書関係)</p> <p>前事業年度まで営業外費用の「その他」に含めて表示していた「為替差損」は、営業外費用の総額の100分の10を超えたため区分掲記しました。</p> <p>なお、前事業年度における「為替差損」の金額は185千円であります。</p>

【追加情報】

前事業年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)	当事業年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)
<p>(有形固定資産の減価償却方法)</p> <p>法人税法の改正に伴い、平成19年3月31日以前に取得した資産については、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得価額の5%に到達した事業年度の翌事業年度より、取得価額の5%相当額と備忘価額との差額を5年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上しております。</p> <p>これにより、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益は、それぞれ8,153千円減少しております。</p>	

【注記事項】

(貸借対照表関係)

前事業年度 (平成20年3月31日)	当事業年度 (平成21年3月31日)
1 減価償却累計額 2,239,080千円	1 減価償却累計額 2,344,598千円
2 土地再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号)に基づき、事業用の土地の再評価を行い、土地再評価差額金を純資産の部に計上しております。 (1)再評価の方法 土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第4号に定める「当該事業用土地について地価税法第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法により算定した価額に合理的な調整を行って算定する方法」を採用しております。 (2)再評価を行った年月日 平成14年3月31日 (3)再評価を行った土地の期末における時価と再評価後の帳簿価額との差額 52,296千円	2 土地再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号)に基づき、事業用の土地の再評価を行い、土地再評価差額金を純資産の部に計上しております。 (1)再評価の方法 土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第4号に定める「当該事業用土地について地価税法第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法により算定した価額に合理的な調整を行って算定する方法」を採用しております。 (2)再評価を行った年月日 平成14年3月31日 (3)再評価を行った土地の期末における時価と再評価後の帳簿価額との差額 65,935千円

(損益計算書関係)

前事業年度 (自平成19年4月1日 至平成20年3月31日)	当事業年度 (自平成20年4月1日 至平成21年3月31日)
1 他勘定振替高の内訳 有形固定資産 (1) 工具、器具及び備品 16,448千円 販売費及び一般管理費 (1) 販売促進費 6,261千円 (2) カッセルの宿泊費及び会合費 2,395 (3) 研究開発費 7,759 (4) その他 9,061	1 他勘定振替高の内訳 有形固定資産 (1) 工具、器具及び備品 12,574千円 販売費及び一般管理費 (1) 販売促進費 9,280千円 (2) カッセルの宿泊費及び会合費 1,306 (3) 研究開発費 8,084 (4) その他 7,264
	2 固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。 土地 1,307千円
3 固定資産除売却損の内訳は、次のとおりであります。 建物 1,393千円 機械及び装置 1,105 工具、器具及び備品 4,612 長期前払費用 93 計 7,205	3 固定資産除売却損の内訳は、次のとおりであります。 建物 6,318千円 機械及び装置 889 工具、器具及び備品 1,044 長期前払費用 57 計 8,309
4 研究開発費の総額 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費は207,585千円であります。	4 研究開発費の総額 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費は212,728千円であります。

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自平成19年4月1日 至平成20年3月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

	前事業年度末 株式数(株)	当事業年度増加 株式数(株)	当事業年度減少 株式数(株)	当事業年度末 株式数(株)
発行済株式				
普通株式	6,440,450			6,440,450
合計	6,440,450			6,440,450
自己株式				
普通株式	267,930		20,000	247,930
合計	267,930		20,000	247,930

(注) 自己株式の株式数の減少20,000株は、ストックオプションの権利行使に伴う処分によるものであります。

2. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません

3. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

(決議)	株式の種類	配当金の総額 (千円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
平成19年6月22日 定時株主総会	普通株式	92,587	15.00	平成19年3月31日	平成19年6月25日

(注) 創業50周年の記念配当3円を含んでおります。

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

(決議)	株式の種類	配当金の総額 (千円)	配当の原資	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
平成20年6月20日 定時株主総会	普通株式	92,887	利益剰余金	15.00	平成20年3月31日	平成20年6月23日

当事業年度（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並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

	前事業年度末 株式数（株）	当事業年度増加 株式数（株）	当事業年度減少 株式数（株）	当事業年度末 株式数（株）
発行済株式				
普通株式	6,440,450	-	-	6,440,450
合計	6,440,450	-	-	6,440,450
自己株式				
普通株式	247,930	53	-	247,983
合計	247,930	53	-	247,983

（注）自己株式の株式数の増加53株は、単元未満株式の買取によるものであります。

2. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分	新株予約権の内訳	新株予約権の 目的となる株 式の種類	新株予約権の目的となる株式の数（株）				当事業年度 末残高 （千円）
			前事業 年度末	当事業 年度増加	当事業 年度減少	当事業 年度末	
提出会社	ストック・オプションとして の新株予約権	-	-	-	-	-	2,259
	合計	-	-	-	-	-	2,259

3. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （千円）	1株当たり 配当額（円）	基準日	効力発生日
平成20年6月20日 定時株主総会	普通株式	92,887	15.00	平成20年3月31日	平成20年6月23日

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

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （千円）	配当の原資	1株当たり 配当額（円）	基準日	効力発生日
平成21年6月19日 定時株主総会	普通株式	92,887	利益剰余金	15.00	平成21年3月31日	平成21年6月22日

（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度 （自平成19年4月1日 至平成20年3月31日）		当事業年度 （自平成20年4月1日 至平成21年3月31日）	
1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記 されている科目の金額との関係		1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記 されている科目の金額との関係	
現金及び預金勘定	674,167千円	現金及び預金勘定	783,761千円
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	86,300	預入期間が3ヶ月を超える定期預金	74,300
現金及び現金同等物	587,867	現金及び現金同等物	709,461

(リース取引関係)

前事業年度 (自平成19年4月1日 至平成20年3月31日)				当事業年度 (自平成20年4月1日 至平成21年3月31日)			
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引 リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額				リース取引に関する会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引 リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額			
	取得価額相当額 (千円)	減価償却累計額相当額 (千円)	期末残高相当額 (千円)		取得価額相当額 (千円)	減価償却累計額相当額 (千円)	期末残高相当額 (千円)
車両運搬具	8,318	3,378	4,940	車両運搬具	8,318	5,221	3,097
合計	8,318	3,378	4,940	合計	8,318	5,221	3,097
<p>未経過リース料期末残高相当額等</p> <p>1年内 1,929千円</p> <p>1年超 3,121</p> <p>合計 5,051</p> <p>支払リース料及び減価償却費相当額</p> <p>支払リース料 2,005千円</p> <p>減価償却費相当額 1,842</p> <p>支払利息相当額 180</p> <p>減価償却費相当額の算定方法 リース期間を耐用年数とし、残存価額を償却限度額とする定額法によっております。</p> <p>利息相当額の算定方法 リース料総額と取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。</p> <p>(減損損失について) リース資産に配分された減損損失はありません。</p>				<p>未経過リース料期末残高相当額等</p> <p>1年内 331千円</p> <p>1年超 2,790</p> <p>合計 3,121</p> <p>支払リース料及び減価償却費相当額</p> <p>支払リース料 2,005千円</p> <p>減価償却費相当額 1,842</p> <p>支払利息相当額 75</p> <p>減価償却費相当額の算定方法 同左</p> <p>利息相当額の算定方法 同左</p> <p>(減損損失について) 同左</p>			

(有価証券関係)

1. その他有価証券で時価のあるもの

	種類	前事業年度(平成20年3月31日)			当事業年度(平成21年3月31日)		
		取得原価 (千円)	貸借対照表計 上額(千円)	差額(千円)	取得原価 (千円)	貸借対照表計 上額(千円)	差額(千円)
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	(1) 株式	165,536	329,309	163,772	77,183	170,060	92,876
	(2) 債券 国債・地方債等 社債 その他				46,660	46,900	240
	小計	165,536	329,309	163,772	123,843	216,960	93,116
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	(1) 株式	39,987	37,756	2,231	93,105	72,890	20,214
	(2) 債券 国債・地方債等 社債 その他	100,000	77,198	22,802	168,409	151,798	16,611
	小計	139,987	114,954	25,033	313,180	270,433	42,746
	合計	305,524	444,263	138,738	437,023	487,393	50,370

2. 時価評価されていない主な有価証券の内容

種類	前事業年度 (平成20年3月31日)	当事業年度 (平成21年3月31日)
	貸借対照表計上額(千円)	貸借対照表計上額(千円)
その他有価証券 非上場株式 投資事業有限責任組合への出資	43,400 98,921	43,400 95,197

3. その他有価証券の売却額

	前事業年度 (自平成19年4月1日 至平成20年3月31日)	当事業年度 (自平成20年4月1日 至平成21年3月31日)
売却額(千円)	1	36,415
売却益の合計額(千円)	0	2,677

4. その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額

	前事業年度(平成20年3月31日)				当事業年度(平成21年3月31日)				
	1年以内 (千円)	1年超 5年以内 (千円)	5年超 10年以内 (千円)	10年超 (千円)	1年以内 (千円)	1年超 5年以内 (千円)	5年超 10年以内 (千円)	10年超 (千円)	
(1) 債券									
国債・地方債等					-	-	45,743	-	
社債					-	-	-	-	
その他				77,198	-	115,309	-	83,389	
(2) その他			98,921		-	-	95,197	-	
合計			98,921	77,198	-	115,309	140,941	83,389	

(デリバティブ取引関係)

1. 取引の状況に関する事項

<p>前事業年度 (自 平成19年 4月 1日 至 平成20年 3月31日)</p>	<p>当事業年度 (自 平成20年 4月 1日 至 平成21年 3月31日)</p>
<p>(1) 取引の内容 利用しているデリバティブ取引は、通貨関連では為替予約取引、金利関連では金利スワップ取引であります。</p> <p>(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・金利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。</p> <p>(3) 取引の利用目的 デリバティブ取引は、通貨関連で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、また金利関連では借入金利等の将来の金利市場における利率上昇による変動リスクを回避す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。</p> <p>ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理を採用しております。 また、為替変動リスクのヘッジについて振当処理の要件を充たしている場合には振当処理を、金利スワップについては特例処理の条件を充たしている場合には特例処理を採用しております。</p> <p>ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段 金利スワップ、為替予約 ヘッジ対象 借入金、外貨建売上債権、仕入債務及び外貨建予定取引 ヘッジ方針 借入金の金利変動リスク及び外貨建債権債務の為替変動リスクを回避するため、対象債権債務の範囲内でヘッジを行っております。 ヘッジ有効性評価の方法 ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計を比較し、その変動額の比率によって有効性を評価しております。 ただし、特例処理によっているスワップについては、有効性の評価を省略しております。</p> <p>(4) 取引に係るリスクの内容 為替予約取引等は為替相場の変動によるリスクを、金利スワップ取引は市場金利の変動によるリスクを有しております。 なお、取引相手先は高格付を有する金融機関に限定しているため、信用リスクはほとんどないと認識しております。</p>	<p>(1) 取引の内容 利用しているデリバティブ取引は、通貨関連では為替予約取引、金利関連では金利スワップ取引であります。また、余資運用のため、複合金融商品取引を利用しております。</p> <p>(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・金利の変動によるリスク回避及び余資の範囲内での運用を目的としており、投機的な取引は行わない方針であります。</p> <p>(3) 取引の利用目的 デリバティブ取引は、通貨関連で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、金利関連では借入金利等の将来の金利市場における利率上昇による変動リスクを回避する目的で、また資金運用関連では、余資の効率的な運用を目的として利用しております。 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。</p> <p>ヘッジ会計の方法 同左</p> <p>ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段 同左 ヘッジ対象 同左 ヘッジ方針 同左 ヘッジ有効性評価の方法 同左</p> <p>(4) 取引に係るリスクの内容 為替予約取引等は為替相場の変動によるリスクを、金利スワップ取引は市場金利の変動によるリスクを、複合金融商品取引は為替変動及び株価変動による元本の毀損リスクを有しております。 なお、取引相手先は高格付を有する金融機関に限定しているため、信用リスクはほとんどないと認識しております。</p>

前事業年度 (自 平成19年 4月 1日 至 平成20年 3月31日)	当事業年度 (自 平成20年 4月 1日 至 平成21年 3月31日)
(5) 取引に係るリスク管理体制 デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた内部規程に基づいて行っております。	(5) 取引に係るリスク管理体制 同左

2. 取引の時価等に関する事項

前事業年度(自平成19年 4月 1日 至平成20年 3月31日)

ヘッジ会計を適用しているもの以外はありません。

当事業年度(自平成20年 4月 1日 至平成21年 3月31日)

(1) 通貨及び金利関係

ヘッジ会計を適用しているもの以外はありません。

(2) 複合金融商品関連

組込デリバティブを区分して測定できない複合金融商品は、複合金融商品全体を時価評価し、「(有価証券関係)

1. その他有価証券で時価のあるもの」に含めて記載しております。

(退職給付関係)

1. 採用している退職給付制度の概要

当社は、内規に基づく社内積立の退職一時金制度のほか確定給付企業年金制度に加入しております。

2. 退職給付債務に関する事項

	前事業年度 (平成20年3月31日)	当事業年度 (平成21年3月31日)
(1) 退職給付債務(千円)	842,210	850,101
(2) 年金資産(千円)	121,206	96,879
(3) 未積立退職給付債務(1)+(2)(千円)	721,003	753,222
(4) 未認識数理計算上の差異(千円)	36,822	54,316
(5) 貸借対照表計上額純額(3)+(4)(千円)	684,181	698,905
(6) 退職給付引当金(千円)	684,181	698,905

3. 退職給付費用に関する事項

	前事業年度 (自平成19年4月1日 至平成20年3月31日)	当事業年度 (自平成20年4月1日 至平成21年3月31日)
(1) 勤務費用(千円)	50,813	50,407
(2) 利息費用(千円)	20,987	21,055
(3) 期待運用収益(減算)(千円)	3,477	3,477
(4) 数理計算上の差異の費用処理額(千円)	6,329	7,638
(5) 退職給付費用計(千円)	74,652	75,623

4. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

	前事業年度 (平成20年3月31日)	当事業年度 (平成21年3月31日)
(1) 割引率(%)	2.5	2.5
(2) 期待運用収益率(%)	2.5	2.5
(3) 退職給付見込額の期間配分方法	期間定額基準	期間定額基準
(4) 過去勤務債務の額の処理年数(年)	10	10
(5) 数理計算上の差異の処理年数(年)	10	10

(ストック・オプション等関係)

(注)株式数に換算して記載しております。

前事業年度(自平成19年4月1日 至平成20年3月31日)

1. スtock・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1) スtock・オプションの内容

	平成12年 ストック・オプション
付与対象者の区分及び人数	取締役 1名 従業員 118名
株式の種類別のストック・オプションの数(注)	普通株式 230,000株
付与日	平成12年6月29日
権利確定条件	権利行使時において当社取締役又は従業員であることを要する。
対象勤務期間	7年間(自平成12年6月29日 至平成19年6月30日)
権利行使期間	平成14年7月1日～平成19年6月30日

(注)株式数に換算して記載しております。

(2) スtock・オプションの規模及びその変動状況

当事業年度(平成20年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。

ストック・オプションの数

	平成12年 ストック・オプション
権利確定前(株)	
前事業年度末	
付与	
失効	
権利確定	
未確定残	
権利確定後(株)	
前事業年度末	230,000
権利確定	
権利行使	20,000
失効	210,000
未行使残	

単価情報

	平成12年 ストック・オプション
権利行使価格 (円)	520
行使時平均株価 (円)	587
公正な評価単価(付与日)(円)(注)	

(注)会社法の施行前に付与されたストックオプションであるため記載しておりません。

当事業年度（自平成20年4月1日 至平成21年3月31日）

1. スtock・オプションに係る当事業年度における費用計上額及び科目名

販売費及び一般管理費（株式報酬費用） 2,259千円

2. スtock・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1) スtock・オプションの内容

	平成20年 Stock・オプション
付与対象者の区分及び人数	従業員 227名
株式の種類別のStock・オプションの数（注）	普通株式 173,800株
付与日	平成20年10月1日
権利確定条件	権利付与日（平成20年10月1日）以降、権利確定日（平成22年9月30日）まで当社正社員として継続して勤務しており、かつ権利行使時に当社正社員であること。
対象勤務期間	自平成20年10月1日 至平成22年9月30日
権利行使期間	自平成22年10月1日 至平成27年9月30日

（注）株式数に換算して記載しております。

(2) スtock・オプションの規模及びその変動状況

当事業年度（平成21年3月期）において存在したStock・オプションを対象とし、Stock・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。

Stock・オプションの数

	平成20年 ストック・オプション
権利確定前 (株)	
前事業年度末	-
付与	173,800
失効	1,900
権利確定	-
未確定残	171,900
権利確定後 (株)	
前事業年度末	-
権利確定	-
権利行使	-
失効	-
未行使残	-

単価情報

	平成20年 ストック・オプション
権利行使価格 (円)	492
行使時平均株価 (円)	-
公正な評価単価(付与日)(円)	52

3. スtock・オプションの公正な評価単価の見積方法

当事業年度において付与された平成20年ストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであります。

- (1) 使用した評価技法 ブラック・ショールズ式
- (2) 主な基礎数値及び見積方法

	平成20年 ストック・オプション
株価変動性(注)1	24.2%
予想残存期間(注)2	4.5年
予想配当(注)3	15円/株
無リスク利率(注)4	1.028%

(注)1. 自平成16年3月26日 至平成20年9月26日の4.5年間の週次株価(各週の最終取引日における終値)に基づき算出しております。

2. 十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間点において行使されるものと推定して見積もっております。
3. 平成20年3月期の配当実績によっております。
4. 予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。

4. スtock・オプションの権利確定数の見積方法

基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。

(税効果会計関係)

前事業年度 (平成20年3月31日)		当事業年度 (平成21年3月31日)	
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳		1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳	
繰延税金資産		繰延税金資産	
賞与引当金	73,265千円	賞与引当金	66,927千円
未払事業税	11,962	未払事業税	2,392
有形固定資産	35,647	有形固定資産	37,699
貸倒引当金	467	貸倒引当金	461
退職給付引当金	275,725	退職給付引当金	281,659
役員退職慰労引当金	76,566	役員退職慰労引当金	80,458
その他	19,699	その他	20,939
繰延税金資産小計	493,334	繰延税金資産小計	490,537
評価性引当額	67,327	評価性引当額	69,278
繰延税金資産合計	426,006	繰延税金資産合計	421,258
繰延税金負債		繰延税金負債	
その他有価証券評価差額金	55,911	その他有価証券評価差額金	19,801
繰延ヘッジ利益	507	繰延ヘッジ利益	1,200
繰延税金負債合計	56,418	繰延税金負債合計	21,001
繰延税金資産の純額	369,588	繰延税金資産の純額	400,256
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主な原因別の内訳		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主な原因別の内訳	
法定実効税率	40.3%	法定実効税率	40.3%
(調整)		(調整)	
交際費等損金不算入項目	0.8	交際費等損金不算入項目	2.0
受取配当金等益金不算入項目	0.3	受取配当金等益金不算入項目	0.6
住民税均等割	2.5	住民税均等割	4.6
研究開発費等の税額控除	3.6	研究開発費の税額控除	3.4
評価性引当額の増減	0.3	評価性引当額の増減	0.7
税効果会計適用後の法人税等の負担率	40.0%	その他	0.1
		税効果会計適用後の法人税等の負担率	43.7%

(持分法損益等)

第32期 (自平成19年4月1日 至平成20年3月31日)

関連会社に対する投資の金額（千円）	3,000
持分法を適用した場合の投資の金額（千円）	15,097
持分法を適用した場合の投資利益の金額（千円）	1,504
第33期（自平成20年4月1日 至平成21年3月31日）	
関連会社に対する投資の金額（千円）	3,000
持分法を適用した場合の投資の金額（千円）	16,727
持分法を適用した場合の投資利益の金額（千円）	1,630

【関連当事者情報】

前事業年度（自平成19年4月1日 至平成20年3月31日）

1. 子会社

属性	会社等の名称	住所	資本金又は出資金（千円）	事業の内容又は職業	議決権等の所有（被所有）割合	関係内容		取引の内容	取引金額（千円）	科目	期末残高（千円）
						役員の兼任等	事業上の関係				
子会社	Tacmina (Thailand) CO.,LTD	Bangkapi, Bangkok10240 Thailand	15,000,000	ポンプ製造・販売	(所有) 直接 100.0%	役員 2名	当社が部品の一部を供給して、製品を組立てている	材料の支給	13,525	売掛金	
								製品等の購入	35,293	買掛金	
								人件費の立替	680	未収入金	
								金型等の購入	1,359	未払金	
								貸付金の返済	5,505	長期貸付金	

(注) 1. 取引条件及び取引条件の決定方針等

上記会社の当社材料の支給及び製品等の購入については、市場価格を参考にしております。

2. Tacmina (Thailand) CO.,LTDは平成20年2月15日付で清算いたしましたので、取引金額は清算日までのものを記載しております。

2. 関連会社

属性	会社等の名称	住所	資本金又は出資金（千円）	事業の内容又は職業	議決権等の所有（被所有）割合	関係内容		取引の内容	取引金額（千円）	科目	期末残高（千円）
						役員の兼任等	事業上の関係				
関連会社	タクミナエンジニアリング株式会社	東京都豊島区	15,000	水処理装置の設計施工並びに販売	(所有) 直接 20.0%		当社製品のメンテナンス及び販売	製品等の販売	66,713	受取手形及び売掛金	16,873
								製品等の購入	54,066	支払手形及び買掛金	12,512

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

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

上記会社の当社製品の販売及び購入については、市場価格を参考にしております。

当事業年度（自平成20年4月1日 至平成21年3月31日）

(追加情報)

当事業年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準11号 平成18年10月17日）及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第13号 平成18年10月17日）を適用しております。なお、これによる開示対象範囲の変更はありません。

関連当事者との取引

関連会社

種類	会社等の名称	所在地	資本金又は出資金（千円）	事業の内容又は職業	議決権等の所有（被所有）割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額（千円）	科目	期末残高（千円）
関連会社	タクミナエンジニアリング株式会社	東京都豊島区	15,000	水処理装置の設計施工並びに販売	(所有) 直接 20.0%	当社製品のメンテナンス及び販売	製品等の販売	88,138	受取手形及び売掛金	18,668
							製品等の購入	49,063	支払手形及び買掛金	14,883

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

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

上記会社の当社製品の販売及び購入については、市場価格を参考にしております。

(1株当たり情報)

項目	前事業年度 (自 平成19年 4月 1日 至 平成20年 3月31日)	当事業年度 (自 平成20年 4月 1日 至 平成21年 3月31日)
1株当たり純資産額	581円92銭	584円30銭
1株当たり当期純利益金額	49円74銭	25円86銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額	希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。	潜在株式としての新株予約権(ストック・オプション)が有りますが、希薄化効果を有していないため記載しておりません。

(注) 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前事業年度 (自 平成19年 4月 1日 至 平成20年 3月31日)	当事業年度 (自 平成20年 4月 1日 至 平成21年 3月31日)
1株当たり当期純利益金額		
当期純利益(千円)	307,820	160,127
普通株主に帰属しない金額(千円)		-
普通株式に係る当期純利益(千円)	307,820	160,127
期中平均株式数(株)	6,188,079	6,192,471
潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額		
当期純利益調整額(千円)		-
普通株式増加数		-
(うち新株予約権)		-
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要		新株予約権方式によるストック・オプション(新株予約権1,719個)。 なお、新株予約権の概要は、「第4提出会社の状況 1 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。

(重要な後発事象)

前事業年度(自平成19年4月1日 至平成20年3月31日)
該当事項はありません。

当事業年度(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。

【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】

銘柄			株式数(株)	貸借対照表計上額 (千円)
投資有価 証券	その他 有価証券	株式会社高松コンストラクショング ループ	58,800	82,672
		リゾートトラスト株式会社	76,329	69,154
		株式会社但馬銀行	150,000	38,500
		株式会社りそなホールディングス	20,000	26,680
		株式会社三井住友フィナンシャルグ ループ	6,900	23,736
		リックス工業株式会社	24,654	15,039
		株式会社三菱UFJフィナンシャル・ グループ	24,000	11,640
		栗田工業株式会社	5,000	9,365
		その他(11銘柄)	9,953	9,563
計			375,636	286,351

【債券】

銘柄			券面総額(千円)	貸借対照表計上額 (千円)
投資有価 証券	その他 有価証券	ユーロ円建為替リンク債	100,000	83,389
		第9回丸井グループ転換社債型新株予 約件付社債	50,000	46,900
		ユーロ円建他社株式転換特約付債	50,003	40,776
		ユーロ円建他社株式転換特約付債	50,000	27,633
		フランス国債	350千ユーロ	45,743
計			-	244,442

【その他】

種類及び銘柄			投資口数等(口)	貸借対照表計上額 (千円)
投資有価 証券	その他 有価証券	J A F C O投資事業有限責任組合	1	95,197
計			1	95,197

【借入金等明細表】

区分	前期末残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	203,500	176,000	1.432	
1年以内に返済予定の長期借入金	270,000	190,000	1.852	
1年以内に返済予定のリース債務		-		
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	130,000	315,000	1.651	平成22年12月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)		-		
その他有利子負債		-		
合計	603,500	681,000		

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

2. 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
長期借入金	315,000	-		

【引当金明細表】

区分	前期末残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	5,965	2,606	-	2,842	5,728
賞与引当金	181,800	166,074	178,561	3,238	166,074
役員退職慰労引当金	189,992	9,655	-	-	199,647

(注) 1. 貸倒引当金の当期減少額「その他」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額2,565千円および回収による取崩額276千円であります。

2. 賞与引当金の当期減少額「その他」は、前期引当超過分の戻入であります。

(2)【主な資産及び負債の内容】

資産の部

1) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,710
預金	
当座預金	655,077
普通預金	16,966
外貨預金	9,968
定期預金	74,300
積立預金	24,000
別段預金	738
小計	781,051
合計	783,761

2) 受取手形

(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社Hit zハイテクノロジー	46,992
ユアサ商事株式会社	44,659
九喜ポンプ工業株式会社	36,358
轟産業株式会社	30,684
株式会社ミズブラ	27,315
その他	924,362
合計	1,110,373

(ロ) 期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成21年4月	306,848
5月	240,126
6月	256,343
7月	207,479
8月	83,836
9月	15,738
合計	1,110,373

3) 売掛金

(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
栗田工業株式会社	137,431
ユアサ商事株式会社	63,264
アクアスエンジニアリング株式会社	62,328
レイ株式会社	62,045
リックス株式会社	61,497
その他	1,142,577
合計	1,529,144

(ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

前期繰越高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	次期繰越高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日) (A) + (D)
(A)	(B)	(C)	(D)	$\frac{(C)}{(A) + (B)} \times 100$	2 (B) 365
1,852,190	7,237,024	7,560,070	1,529,144	83 %	85

(注) 上記金額には、消費税等が含まれております。

4) 商品及び製品

品目	金額(千円)
商品	11,587
製品	
定量ポンプ	44,983
ケミカル移送ポンプ	7,969
計測機器・装置	4,339
流体機器	1,366
ケミカルタンク	1,847
小計	60,504
合計	72,091

5) 仕掛品

品目	金額(千円)
定量ポンプ類	2,678
合計	2,678

6) 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料	
電動機	17,650
電子部品	114,331
樹脂材料	123,062
鉄金属	169,389
その他	98,923
小計	523,358
貯蔵品	37,578
合計	560,937

負債の部

1) 支払手形

(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
スイコー株式会社	126,656
株式会社ノリタケカンパニーリミテド	112,527
株式会社シンエイ化学機械	37,365
小林パッキン株式会社	31,496
株式会社竹内製作所	24,398
その他	680,247
合計	1,012,691

(ロ) 期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成21年4月	253,838
5月	280,301
6月	184,937
7月	293,614
合計	1,012,691

2) 買掛金

相手先	金額(千円)
スイコー株式会社	36,666
レイ株式会社	16,835
日本濾過装置株式会社	13,579
株式会社ノリタケカンパニーリミテド	11,865
株式会社アクノ	10,815
その他	198,442
合計	288,204

3) 設備関係支払手形
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社富士通関西システムズ	4,200
ラバーマテリアル	2,394
その他	2,521
合計	9,115

(ロ) 期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成21年4月	777
5月	5,431
6月	408
7月	2,499
合計	9,115

4) 退職給付引当金

退職給付引当金は、698,905千円であり、その内容については1〔財務諸表等〕注記事項(退職給付関係)に記載しております。

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報

	第1四半期 自平成20年4月1日 至平成20年6月30日	第2四半期 自平成20年7月1日 至平成20年9月30日	第3四半期 自平成20年10月1日 至平成20年12月31日	第4四半期 自平成21年1月1日 至平成21年3月31日
売上高(千円)	1,734,595	1,792,891	1,578,707	1,623,702
税金等調整前四半期純利益 金額(千円)	55,352	133,050	18,729	77,454
四半期純利益金額 (千円)	30,820	80,385	8,457	40,463
1株当たり四半期純利益金 額(円)	4.98	12.98	1.37	6.53

第6【提出会社の株式事務の概要】

事業年度	4月1日から3月31日まで
定時株主総会	6月中
基準日	3月31日
剰余金の配当の基準日	9月30日 3月31日
1単元の株式数	100株
単元未満株式の買取り	
取扱場所	(特別口座) 大阪市中央区北浜四丁目5番33号 住友信託銀行株式会社
株主名簿管理人	(特別口座) 大阪市中央区北浜四丁目5番33号 住友信託銀行株式会社
取次所 買取手数料	株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額
公告掲載方法	電子公告により行う。ただし、やむを得ない事由により電子公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。 公告掲載URL http://www.tacmina.co.jp/
株主に対する特典	該当事項はありません。

(注) 1. 当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに単元未満株式の売渡請求をする権利以外の権利を有していません。

2. 当社は会社法第440条第4項の規定により決算公告は行いません。

第7【提出会社の参考情報】

1【提出会社の親会社等の情報】

当社は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。

2【その他の参考情報】

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

(1)有価証券報告書及びその添付書類

事業年度（第32期）（自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日）平成20年6月23日近畿財務局長に提出。

(2)四半期報告書及び確認書

（第33期第1四半期）（自 平成20年4月1日 至 平成20年6月30日）平成20年8月12日近畿財務局長に提出。

（第33期第2四半期）（自 平成20年7月1日 至 平成20年9月30日）平成20年11月12日近畿財務局長に提出。

（第33期第3四半期）（自 平成20年10月1日 至 平成20年12月31日）平成21年2月12日近畿財務局長に提出。

第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

独立監査人の監査報告書

平成20年 6月20日

株式会社タクミナ

取締役会 御中

監査法人トーマツ

指定社員
業務執行社員 公認会計士 丹治 茂雄 印

指定社員
業務執行社員 公認会計士 川合 弘泰 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社タクミナの平成19年4月1日から平成20年3月31日までの第32期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社タクミナの平成20年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

(注) 1. 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が財務諸表に添付する形で別途保管しております。

2. 財務諸表の範囲にはXBR Lデータ自体は含まれていません。

独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

平成21年 6月19日

株式会社タクミナ

取締役会 御中

監査法人トーマツ

指定社員
業務執行社員 公認会計士 川合 弘泰 印

指定社員
業務執行社員 公認会計士 伊東 昌一 印

< 財務諸表監査 >

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社タクミナの平成20年4月1日から平成21年3月31日までの第33期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社タクミナの平成21年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

< 内部統制監査 >

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社タクミナの平成21年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備及び運用並びに内部統制報告書を作成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。また、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として行われ、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含め全体としての内部統制報告書の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、内部統制監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、株式会社タクミナが平成21年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

(注) 1 . 上記は、監査報告書及び内部統制監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が財務諸表に添付する形で別途保管しております。

2 . 財務諸表の範囲にはX B R Lデータ自体は含まれていません。