

【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22年6月30日

【事業年度】 第55期(自平成21年4月1日至平成22年3月31日)

【会社名】 カワセコンピュータサプライ株式会社

【英訳名】 KAWASE COMPUTER SUPPLIES CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 初山 政彦

【本店の所在の場所】 大阪市中央区今橋二丁目4番10号 大広今橋ビル

【電話番号】 06(6222)7474

【事務連絡者氏名】 常務取締役生産本部長兼  
情報センター長兼 川瀬 康平  
最高財務責任者

【最寄りの連絡場所】 大阪市中央区今橋二丁目4番10号 大広今橋ビル

【電話番号】 06(6222)7474

【事務連絡者氏名】 常務取締役生産本部長兼  
情報センター長兼 川瀬 康平  
最高財務責任者

【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)  
  
カワセコンピュータサプライ株式会社東京支店  
  
(東京都中央区銀座六丁目16番12号丸高ビル4階)

## 第一部 【企業情報】

### 第1 【企業の概況】

#### 1 【主要な経営指標等の推移】

| 回次                       |      | 第51期         | 第52期         | 第53期         | 第54期         | 第55期         |
|--------------------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 決算年月                     |      | 平成18年3月      | 平成19年3月      | 平成20年3月      | 平成21年3月      | 平成22年3月      |
| 売上高                      | (千円) | 3,928,590    | 3,958,336    | 3,980,990    | 4,028,430    | 3,514,046    |
| 経常利益又は<br>経常損失( )        | (千円) | 224,266      | 176,353      | 28,762       | 187,852      | 7,753        |
| 当期純利益又は<br>当期純損失( )      | (千円) | 44,794       | 91,895       | 456,948      | 97,201       | 128,538      |
| 持分法を適用した<br>場合の投資利益      | (千円) |              |              |              |              |              |
| 資本金                      | (千円) | 1,226,650    | 1,226,650    | 1,226,650    | 1,226,650    | 1,226,650    |
| 発行済株式総数                  | (株)  | 5,160,000    | 5,160,000    | 5,160,000    | 5,160,000    | 5,160,000    |
| 純資産額                     | (千円) | 4,410,354    | 4,450,626    | 3,928,476    | 3,969,678    | 3,799,047    |
| 総資産額                     | (千円) | 5,170,318    | 5,278,230    | 5,142,682    | 5,175,375    | 4,839,155    |
| 1株当たり純資産額                | (円)  | 926.81       | 922.06       | 811.57       | 820.23       | 784.98       |
| 1株当たり配当額<br>(1株当たり中間配当額) | (円)  | 10.00<br>( ) | 10.00<br>( ) | 10.00<br>( ) | 10.00<br>( ) | 10.00<br>( ) |
| 1株当たり当期純利益<br>又は当期純損失( ) | (円)  | 9.43         | 19.17        | 94.57        | 20.08        | 26.56        |
| 潜在株式調整後<br>1株当たり当期純利益    | (円)  | 9.25         | 18.88        |              |              |              |
| 自己資本比率                   | (%)  | 85.3         | 84.3         | 76.4         | 76.7         | 78.5         |
| 自己資本利益率                  | (%)  | 1.0          | 2.1          | 10.9         | 2.5          | 3.4          |
| 株価収益率                    | (倍)  | 56.2         | 20.2         |              | 9.9          |              |
| 配当性向                     | (%)  | 106.0        | 52.2         |              | 49.8         |              |
| 営業活動による<br>キャッシュ・フロー     | (千円) | 271,050      | 247,148      | 254,172      | 144,685      | 154,445      |
| 投資活動による<br>キャッシュ・フロー     | (千円) | 225,739      | 328,152      | 489,323      | 451,732      | 99,135       |
| 財務活動による<br>キャッシュ・フロー     | (千円) | 75,636       | 60,258       | 26,253       | 35,452       | 76,004       |
| 現金及び現金同等物<br>の期末残高       | (千円) | 1,298,441    | 1,277,696    | 1,068,800    | 1,629,686    | 1,496,039    |
| 従業員数                     | (名)  | 131〔17〕      | 133〔15〕      | 132〔24〕      | 130〔26〕      | 126〔30〕      |

(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 当社は関連会社を有していないため、持分法を適用した場合の投資利益については、記載しておりません。

3 売上高には消費税等は含まれておりません。

4 従業員数は就業人員数であり、臨時従業員数は〔 〕内に外数で記載しております。

5 第53期及び第55期の株価収益率及び配当性向については、当期純損失を計上しているため、記載しておりません。

6 第53期及び第55期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在しますが、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。

7 第54期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在しますが、希薄化効果を有していないため記載しておりません。

## 2 【沿革】

- 昭和30年5月 大阪市旭区(現・城東区)に川瀬紙工株式会社を設立、コンピュータ用連続伝票の販売を開始。
- 昭和31年10月 東京都千代田区に東京営業所(現・東京本社)を開設。
- 昭和31年12月 大阪市城東区に本社事務所並びに工場を移転。
- 昭和40年11月 名古屋市昭和区に名古屋営業所(現・名古屋支店)を開設。
- 昭和43年1月 京都市南区に京都営業所(現・京都支店)を開設。
- 昭和43年2月 神戸市葺合区(現・中央区)に神戸営業所(現・神戸支店)を開設。
- 昭和45年6月 東京都荒川区に東京工場を福岡市博多区に福岡営業所(現・福岡支店)をそれぞれ開設。
- 昭和48年8月 D P袋(写真現像袋)の製造・販売を開始。
- 昭和51年3月 愛知県西春日井郡清州町に名古屋工場を開設。
- 昭和51年11月 商号をカワセコンピュータサプライ株式会社に変更。大阪府八尾市の大阪印刷団地内に工場を移設し、大阪工場と改称。
- 昭和52年8月 大阪市北区の日本生命梅田ビルに本社を移転。
- 昭和58年9月 横浜市中区に横浜営業所(現・横浜支店)を開設。
- 昭和62年11月 千葉県佐倉市佐倉第3工業団地に東京工場を新築し、移転。
- 昭和63年3月 名古屋市西区に名古屋支店、名古屋工場を新築し、移転。
- 平成2年4月 大阪市平野区に大阪商品センターを新築。
- 平成4年12月 千葉県佐倉市(東京工場内)に千葉支店を開設。
- 平成7年2月 最新のデータ出力システムであるインクジェット高速出力機を大阪工場に設置し、データ処理事業に着手。
- 平成7年7月 大阪市中央区の洪庵日生ビルに本社を移転。
- 平成8年6月 福岡市博多区に福岡支店を移転。
- 平成9年2月 外資系生命保険会社よりデイリーのデータ処理業務を受託。
- 平成9年8月 東京都中央区に東京本社を移転。
- 平成9年10月 データ処理事業(現・情報処理事業)の拡大のため、ホストコンピュータ導入。京都市下京区に京都支店を移転。
- 平成10年12月 株式会社ディーエムエスとデータ処理事業(現・情報処理事業)における業務提携契約を締結。東京都板橋区に東京KIPSセンター(東京情報処理センター)開設。
- 平成11年8月 ホストコンピュータを東京KIPSセンター(東京情報処理センター)に移設。
- 平成11年9月 データ処理事業(現・情報処理事業)におけるインターネット通信と融合した新サービスの提供のため、通信事業に進出を計画。通信事業のスタートとして、米国 e-Parcel社の日本総代理店豊田通商株式会社と代理店契約を締結。

- 平成13年3月 大阪証券取引所市場第二部に上場。
- 平成13年9月 豊田通商株式会社との代理店契約を解除。
- 平成14年8月 東京KIPSセンター（東京情報処理センター）がISO9001認証取得。
- 平成15年4月 名古屋市中村区に名古屋支店を移転。名古屋工場を大阪工場に集約。
- 平成16年1月 プライバシーマーク使用許諾取得。
- 平成16年9月 さいたま市桜区に東京KIPSセンター（東京情報処理センター）を移転。
- 平成17年9月 横浜市神奈川区に横浜支店を移転。
- 平成18年7月 株式会社ディーエムエスとの業務提携契約を解除。
- 平成18年8月 埼玉県和光市白子に東京情報処理センターを移転。
- 平成20年3月 千葉県佐倉市のちばリサーチパーク内に情報センター竣工。
- 平成20年8月 大阪工場、東京工場および東京情報処理センターを情報センターへ集約し、生産拠点統合を完了。
- 平成21年5月 大阪市中央区の大広今橋ビルに本社を移転。
- 平成21年10月 名古屋市西区に名古屋支店を移転。

### 3 【事業の内容】

当社はビジネスフォームおよび一般帳票類の製造販売を主たる事業としております。加えて、情報処理事業を展開しております。

当社の事業内容および各事業部門の当社における位置付けは、次のとおりであります。

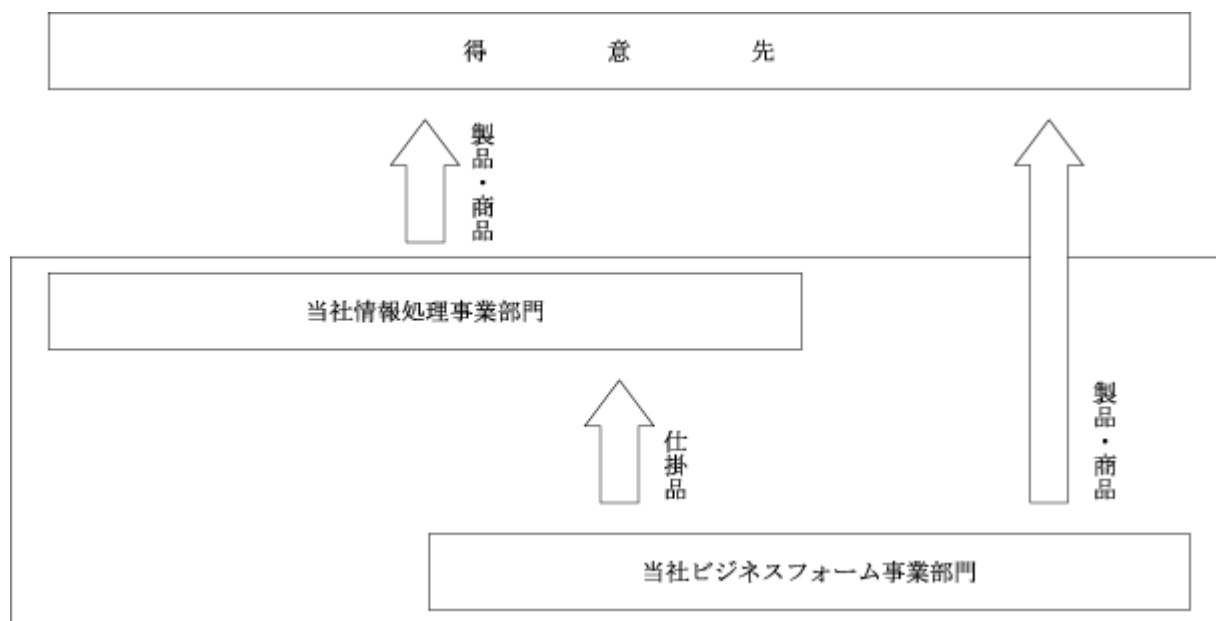
#### (1) ビジネスフォーム事業

当社におきましては、帳票デザインから製版、印刷、加工に至るまでビジネスフォームの生産工程を自社内で一貫して行っております。さらに細分化する顧客ニーズに対応するため、枚葉印刷による商業印刷物の生産も行っております。

#### (2) 情報処理事業

当社における情報処理事業はシステム開発によるデータ編集・加工から、インクジェット高速プリンタおよびフルカラーオンデマンド機によるデータ印字・印刷のアウトソーシング受託をしております。さらに、出力した印字・印刷物の製本加工並びに封入封緘と発送業務といったメーリング業務、電子帳票・電子ファイルを始めとした電子画面管理などの領域に及んでおります。

当社の事業の系統図は、次のとおりであります。



## 4 【関係会社の状況】

該当事項はありません。

## 5 【従業員の状況】

## (1) 提出会社の状況

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22年3月31日現在

| 事業部門       | 従業員数(名) |
|------------|---------|
| ビジネスフォーム事業 | 58( 8)  |
| 情報処理事業     | 22( 6)  |
| 間接部門       | 46(16)  |
| 合計         | 126(30) |

(注) 従業員数は就業人員数であり、臨時従業員数は( )内に当事業年度の平均人員を外数で記載しております。

平成22年3月31日現在

| 従業員数(名) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(千円) |
|---------|---------|-----------|------------|
| 126(30) | 37.2    | 7.4       | 4,231      |

(注) 1 従業員数は就業人員数であります。

2 平均年間給与は、賞与および基準外賃金を含んでおります。

3 従業員数欄の(外書)は、臨時従業員平均雇用人員(1日8時間換算)であります。

4 臨時従業員には、パートタイマーおよび嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いております。

## (2) 労働組合の状況

当社の労働組合は、カワセコンピュータサプライ労働組合と称し、昭和36年12月に結成されております。現在外部団体には属しておらず、労使関係は円満に推移しております。

## 第2 【事業の状況】

### 1 【業績等の概要】

#### (1) 業績

当事業年度におけるわが国経済は、輸出企業を中心とした業績の回復や、政府の景気対策による個人消費の下げ止まりなどにより持ち直しはしたものの、依然として低い水準で推移しており、厳しい状況が続きました。

ビジネスフォーム業界におきましても、景気低迷に伴い企業の経費削減の動きが顕在化し、その影響により紙から電子媒体へのシフトが進むなど需要量が減少するなか、価格競争の激化と用紙価格の高止まりなどにより、経営環境は厳しいものでありました。

このような状況下、営業におきましては情報処理案件の獲得を中心とした提案型営業の展開と、既存先の新部署開拓、ニーズの掘り起こし、中央官庁をはじめ市区町村・外郭団体などの開拓を中心に活動いたしました。

生産におきましては、情報センターの生産効率の向上と内製化促進、利益改善のための原価体系の整備、今期より導入しました高速オンデマンドプリンタの稼働に向けての体制構築等を中心に活動いたしました。

損益におきましては、ビジネスフォームを取り巻く環境は依然厳しく、需要の見込める首都圏を中心に営業活動を展開し、生産におきましても前年に比べ製造原価の改善をいたしました。当事業年度の売上高は3,514百万円（前年同期比12.8%減）、経常損失7百万円（前年同期は187百万円の経常損失）となりました。当期純利益につきましては、現在の不透明な経済環境及び当社の業績の推移等を踏まえ、繰延税金資産の回収可能性を慎重に検討し回収が見込めない部分を取崩したことが主たる要因となり、法人税等調整額を133百万円計上した結果、128百万円の純損失（前年同期は97百万円の純利益）となりました。

#### (1) ビジネスフォーム事業

ビジネスフォーム事業におきましては、売上高2,321百万円（前年同期比11.5%減）となりました。

#### (2) 情報処理事業

情報処理事業におきましては、売上高1,192百万円（前年同期比15.2%減）となりました。

なお、上記の金額には消費税等は含まれておりません。

(2) キャッシュ・フローの状況

当事業年度における現金及び現金同等物は、営業活動により154百万円の支出及び投資活動により99百万円の収入並びに財務活動により76百万円の支出があった結果、前事業年度末より133百万円減少し、1,496百万円となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当事業年度は、税引前当期純利益14百万円となりましたが、減価償却費243百万円、役員退職慰労引当金の減少額350百万円、売上債権の増加額47百万円が大きな要因となり、営業活動によるキャッシュ・フローは154百万円の支出(前事業年度は144百万円の収入)となりました。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当事業年度は、保険積立金の払戻による収入340百万円、投資有価証券の取得による支出150百万円が大きな要因となり、投資活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度に比べ352百万円減少し、99百万円の収入となりました。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当事業年度は、リース債務の返済による支出19百万円、配当金の支払額48百万円が主なもので、財務活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度に比べ40百万円減少し、76百万円の支出となりました。



## 2 【生産、受注及び販売の状況】

## (1) 生産実績

当事業年度の生産実績を事業部門別に示すと次のとおりであります。

| 事業部門       | 金額(千円)    | 前年同期比(%) |
|------------|-----------|----------|
| ビジネスフォーム事業 | 1,721,340 | 9.1      |
| 情報処理事業     | 1,192,376 | 15.2     |
| 合計         | 2,913,716 | 11.7     |

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

## (2) 商品仕入実績

当事業年度の商品仕入実績を事業部門別に示すと次のとおりであります。

| 事業部門       | 金額(千円)  | 前年同期比(%) |
|------------|---------|----------|
| ビジネスフォーム事業 | 488,237 | 17.0     |
| 情報処理事業     |         |          |
| 合計         | 488,237 | 17.0     |

- (注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

## (3) 受注状況

当事業年度の製品受注状況を事業部門別に示すと次のとおりであります。

| 事業部門       | 受注高       |          | 受注残高   |          |
|------------|-----------|----------|--------|----------|
|            | 金額(千円)    | 前年同期比(%) | 金額(千円) | 前年同期比(%) |
| ビジネスフォーム事業 | 1,679,565 | 8.1      | 51,435 | 57.2     |
| 情報処理事業     | 1,192,376 | 15.2     |        |          |
| 合計         | 2,871,941 | 11.2     | 51,435 | 57.2     |

- (注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

## (4) 販売実績

当事業年度の販売実績を事業部門別に示すと次のとおりであります。

| 事業部門       | 金額(千円)    | 前年同期比(%) |
|------------|-----------|----------|
| ビジネスフォーム事業 | 2,321,670 | 11.5     |
| 情報処理事業     | 1,192,376 | 15.2     |
| 合計         | 3,514,046 | 12.8     |

- (注) 1 最近2事業年度の主な相手先別の販売実績および当該販売実績の総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。

| 相手先                     | 前事業年度<br>(自平成20年4月1日<br>至平成21年3月31日) |       | 当事業年度<br>(自平成21年4月1日<br>至平成22年3月31日) |       |
|-------------------------|--------------------------------------|-------|--------------------------------------|-------|
|                         | 金額(千円)                               | 割合(%) | 金額(千円)                               | 割合(%) |
| アフラック(アメリカンファミリー生命保険会社) | 564,133                              | 14.0  | 596,497                              | 17.0  |

- 2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

### 3 【対処すべき課題】

わが国経済の先行きにつきましては、当面厳しい状況が続くとみられ、世界景気減速による下振れ懸念などにより、経営環境は厳しい状況が継続するものと思われま

す。ビジネスフォーム事業におきましては、市場需要が継続して縮小し、情報処理分野および周辺業務のニーズは増加するものの競争激化になると予想されます。競争要素として、価格・品質に加えて相次ぐ情報漏えい事故により、セキュリティ性と企業信用度がますます強く要請されるものと考えております。

かかる環境の中、縮小するビジネスフォーム市場といえども過半数の売上を占めており、価格の適正化および生産の効率化を推進する必要があります。

情報処理事業におきましては、全営業が金融関連を始め、通信・通販関連等の顧客に向け提案型営業の強化を図り、積極的に受注拡大に努めるとともに、生産面では千葉県佐倉市「ちばリサーチパーク」内に生産設備を集約し、高まりを増している個人情報保護ニーズに対応した完全セキュリティ下の一貫生産体制を構築しました。今後は、後加工分野の内製化、省力化の推進により原価率の低減を図ってまいります。情報セキュリティの強化および企業信用度を高めるために、既に認証を得ておりますISO9001：2000およびプライバシーマークの運用水準のレベルアップが要請されていることや、昨年度から義務付けられた財務報告に係る内部統制報告書の作成に対応するため、社内業務の改善・合理化をさらに図る必要があります。従前に増した所要の役務とコスト負担が必要と考えます。

### 4 【事業等のリスク】

当社の事業に関連するリスクは、以下のとおりであります。なお、本「事業等のリスク」に記載された将来に関する事項は、本有価証券報告書の提出日現在において判断したものであります。

#### 1 ビジネスフォーム事業について

ビジネスフォーム市場はOA機器の高性能化・低価格化・小型化等により市場の拡大は困難であります。加えて、同業者間での価格競争は激化しており、厳しい事業環境は継続する見通しであります。

このような環境下、当社は短納期・多色・多品種・小ロット・高品質といった顧客のニーズを満たしながらも、作業効率の改善等価格競争力の向上に努めております。

しかし、依然として当社売上高に占めるビジネスフォーム売上高は66.1%と高い構成比を占めており、一層の市場縮小や価格競争激化が進んだ場合には、当社業績は影響を受ける可能性があります。

#### 2 原材料である原紙について

当社の製造原価の約26.1%を材料費が占めており、そのうち84.1%を原紙代が占めております。当社事業にとって原紙は不可欠の存在であり、市況の変動や供給量の変動によっては、当社業績は影響を受ける可能性があります。

### 3 個人情報の漏洩について

当社は情報処理事業を営んでおりますが、情報処理市場は企業のアウトソーシングニーズもあって市場を拡大しております。データ出力業務の受託に当たっては、当社は顧客より大量の個人情報の貸与を受けておりますが、これらの情報が漏洩する危険性が考えられます。

当社では、こうした危険性を踏まえ、生産拠点を集約し最新のセキュリティシステムを導入し、関係者以外の事業所への立ち入りを制限するとともに、プライバシーマークを取得して従業員にモラル教育を実施する等、個人情報漏洩防止の施策をとっております。

しかしながら、こうした取組にも関わらず当該個人情報が漏洩した場合、当社は既存顧客の逸失、業務拡大の不能、損害賠償責任の発生等業績に多大な影響を受ける可能性があります。

また、当社以外の同業者で個人情報の漏洩が起こった場合、企業のアウトソーシング意欲が低下し、市場の拡大が鈍化して当社業績に影響を与える可能性があります。

### 4 主要な販売先への依存割合

主要な販売先への依存割合が偏重を来さないよう、新規取引先開拓も含め、幅広く営業活動を行っておりますが、売上高比率が17.0%を占めるアフラック（アメリカンファミリー生命保険会社）との取引に急激な変化が生じた場合、業績が影響を受ける可能性があります。

### 5 当社と当社筆頭株主の山田株式会社との関係について

当社の筆頭株主である山田株式会社は当事業年度末現在、当社株式の13.6%を所有しております。同社は当社の大株主上位第3位である山田芳弘氏およびその近親者が議決権の過半数を支配する会社であります。同社、山田芳弘氏および山田芳弘氏近親者(以下「同社等」という。)は合計で当社株式の28.4%を所有しており、その保有する議決権の比率は30.3%であります。

これは、当社創業者である川瀬渉と山田芳弘氏の父親が伊勢藤紙工株式会社(現株式会社イセト)の同僚であり、川瀬渉が当社の設立に際し同氏より出資を受けたことによるものであり、現在、同社等は当社の経営に関与しておりません。

しかしながら、今後、同社等の当社経営に関する意向、同社等の当社株式の保有方針等によっては当社の経営方針、事業運営等に影響を受ける可能性があります。

### 6 当社生産拠点が1ヶ所であることのリスク

当社の現有生産拠点は、「情報センター」1ヶ所であります。災害等不測の事態が発生した場合、当社業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。

### 5 【経営上の重要な契約等】

当事業年度において、経営上の重要な契約等はございません。

### 6 【研究開発活動】

当事業年度における研究開発活動は、中央官庁よりの入札資格取得のためのテスト品作成や、新商品・新サービスの開発のための試験を中心に10,911千円計上いたしました。

## 7 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

### 財政状態

#### (流動資産)

当事業年度末における流動資産は前事業年度末と比べ156百万円減少し、2,396百万円となりました。これは主に「現金及び預金」が145百万円減少したことによるものです。

#### (固定資産)

当事業年度末における固定資産は前事業年度末と比べ179百万円減少し、2,443百万円となりました。これは主に「長期預金」が100百万円増加し、「保険積立金」が293百万円減少したことによるものです。

#### (流動負債)

当事業年度末における流動負債は787百万円となりましたが、前事業年度末773百万円と比べ大きな増減はありません。

#### (固定負債)

当事業年度末における固定負債は前事業年度末と比べ179百万円減少し、252百万円となりました。これは主に「リース債務」が197百万円増加し、「役員退職慰労引当金」が350百万円減少したことによるものです。

#### (純資産)

当事業年度末における純資産は前事業年度末と比べ170百万円減少し、3,799百万円となりました。これは主として利益剰余金の減少（繰延税金資産取崩に伴う当期純損失の計上及び剰余金の配当）によるものです。

### 経営成績

#### (売上高)

当事業年度の売上高は3,514百万円(前年同期比514百万円減)となりました。

#### (売上原価)

売上原価は前事業年度に比べ551百万円減少し、売上高に対する原価率は前事業年度に比べ4.0ポイント減少して、76.2%となりました。

#### (売上総利益)

以上の結果、売上総利益は前事業年度に比べて37百万円増加し、835百万円となりました。売上総利益率は前事業年度に比べ4.0ポイント増加し、23.8%となりました。

#### (販売費及び一般管理費)

販売費及び一般管理費は863百万円(前年同期比128百万円減)となり、売上高に対する負担率は前事業年度と同じく24.6%となりました。

(営業損失)

営業損失は27百万円(前事業年度は193百万円の損失)となり、売上高営業利益率は 0.8% (前事業年度は 4.8%) となりました。

(経常損失)

営業損失に営業外収益・費用を加減算した経常損失は7百万円(前事業年度は187百万円の損失)となり、売上高経常利益率は 0.2% (前事業年度は 4.7%) となりました。

(特別損益)

特別利益は32百万円となりました。これは主に保険契約を解約したことによる保険解約返戻金29百万円によるものです。

特別損失は10百万円となりました。

(当期純損失)

税引前当期純利益は14百万円(前事業年度は16百万円の税引前当期純損失)となり、税効果会計適用後の法人税負担額は143百万円(前年同期比256百万円増)になったことにより当期純損失は128百万円(前事業年度は97百万円の当期純利益)となりました。

キャッシュ・フローの状況

「1〔業績等の概要〕(2) キャッシュ・フローの状況」に記載しております。

## 第3 【設備の状況】

### 1 【設備投資等の概要】

当事業年度の設備投資は、総額で318百万円となりました。  
事業部門別の設備投資は次のとおりであります。

#### (1) ビジネスフォーム事業

ビジネスフォーム事業におきましては、品質向上のための検査装置を中心に40百万円の投資を行いました。

#### (2) 情報処理事業

情報処理事業におきましては、高速オンデマンドプリンタの導入や組版システムの更新の準備費用などに234百万円の投資を行いました。

#### (3) その他

社内基幹システム更新の先行費用や大阪本社の移設費用として44百万円の投資を行いました。

## 2 【主要な設備の状況】

当社における主要な設備は次のとおりであります。

平成22年3月31日現在

| 事業所名<br>(所在地)                | 事業部門の<br>名称           | 設備の内容       | 帳簿価額(千円)            |               |                        |           |              | 従業員<br>数<br>(名) |    |
|------------------------------|-----------------------|-------------|---------------------|---------------|------------------------|-----------|--------------|-----------------|----|
|                              |                       |             | 建物及び<br>構築物         | 機械装置<br>及び運搬具 | 土地<br>(面積㎡)            | リース<br>資産 | 工具器具<br>及び備品 |                 | 合計 |
| 本社<br>(大阪市中央区)               | 全社管理・<br>販売業務         | 管理・<br>販売設備 | 11,676<br><273.99>  | 2,884         |                        |           | 6,674        | 21,235          | 18 |
| 東京本社<br>(東京都中央区)             | 支店管理・<br>販売業務         | 管理・<br>販売設備 | 4,230<br><577.48>   | 470           |                        |           | 3,099        | 7,800           | 29 |
| その他支店<br><4カ所>               | 販売業務                  | 販売設備        | 1,058<br><223.00>   | 13            |                        |           | 3,496        | 4,568           | 9  |
| 大阪商品セン<br>ター<br>(大阪市平野<br>区) | 製品管理・<br>配送業務         | 保管設備        | 6,762<br><2,442.00> | 38            |                        |           | 75           | 6,876           |    |
| 情報センター<br>(千葉県佐倉<br>市)       | ビジネス<br>フォーム・情<br>報処理 | 生産設備        | 542,769             | 355,023       | 512,000<br>(17,476.72) | 216,309   | 64,481       | 1,690,584       | 70 |

(注) 1 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

2 土地の( )は所有面積、建物及び構築物の< >は、賃借面積(単位：㎡)であります。

3 上記の他、リース契約による主な賃借設備は以下のとおりであります。

| 事業所名   | 事業部門の名称 | 設備の内容      | 年間リース料<br>(千円) | リース契約残高<br>(千円) |
|--------|---------|------------|----------------|-----------------|
| 情報センター | 情報処理    | マルチサーバー    | 10,770         | 4,487           |
| 情報センター | 情報処理    | オンラインインサータ | 10,016         | 10,016          |

## 3 【設備の新設、除却等の計画】

## (1) 重要な設備の新設等計画の変更

| 事業所名<br>(所在地)  | 事業部門<br>の名称 | 設備の内容   | 投資予定額(千円) |        | 資金調達方法 | 着手及び完了予定年月 |         | 完成後の<br>増加能力 |
|----------------|-------------|---------|-----------|--------|--------|------------|---------|--------------|
|                |             |         | 総額        | 既支払額   |        | 着手年月       | 完了予定年月  |              |
| 本社<br>(大阪市中央区) | 全社管理        | 新基幹システム | 80,000    | 52,500 | 自己資金   | 平成21年1月    | 平成22年7月 |              |

(注) 1 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

2 新設備の調整等を慎重に実施しました結果、完了予定年月を延長しております。

## (2) 重要な設備の除却等

該当事項はありません。

## 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 | 20,640,000  |
| 計    | 20,640,000  |

##### 【発行済株式】

| 種類   | 事業年度末現在<br>発行数(株)<br>(平成22年3月31日) | 提出日現在<br>発行数(株)<br>(平成22年6月30日) | 上場金融商品取引所<br>名又は登録認可金融<br>商品取引業協会名 | 内容                 |
|------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| 普通株式 | 5,160,000                         | 5,160,000                       | 大阪証券取引所<br>(市場第二部)                 | 単元株式数は1,000株であります。 |
| 計    | 5,160,000                         | 5,160,000                       |                                    |                    |

#### (2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

#### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

平成22年2月1日以後の開始事業年度に係る有価証券報告書から適用されるため、記載事項はありません。

#### (4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

#### (5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

| 年月日        | 発行済株式<br>総数増減数<br>(株) | 発行済株式<br>総数残高<br>(株) | 資本金増減額<br>(千円) | 資本金残高<br>(千円) | 資本準備金<br>増減額<br>(千円) | 資本準備金<br>残高<br>(千円) |
|------------|-----------------------|----------------------|----------------|---------------|----------------------|---------------------|
| 平成13年3月16日 | 500,000               | 5,160,000            | 38,500         | 1,226,650     | 87,050               | 1,171,200           |

(注) 有償一般募集

(ブックビルディング方式)

発行価格 270円

引受価額 251円10銭

発行価額 153円

資本組入額 77円



## (6) 【所有者別状況】

平成22年3月31日現在

| 区分          | 株式の状況(1単元の株式数1,000株) |       |          |        |       |    |       | 単元未満株式の状況(株) |       |
|-------------|----------------------|-------|----------|--------|-------|----|-------|--------------|-------|
|             | 政府及び地方公共団体           | 金融機関  | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 |    | 個人その他 |              | 計     |
|             |                      |       |          |        | 個人以外  | 個人 |       |              |       |
| 株主数(人)      |                      | 7     | 7        | 21     | 1     |    | 303   | 339          |       |
| 所有株式数(単元)   |                      | 564   | 15       | 1,378  | 46    |    | 3,151 | 5,154        | 6,000 |
| 所有株式数の割合(%) |                      | 10.94 | 0.29     | 26.74  | 0.89  |    | 61.14 | 100          |       |

(注) 1 自己株式320,310株は「個人その他」に320単元、「単元未満株式の状況」に310株含まれております。

2 上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が1単元含まれております。

## (7) 【大株主の状況】

平成22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(%) |
|--------------|------------------------|-----------|------------------------|
| 山田株式会社       | 京都市下京区新町通高辻上る岩戸山町435番地 | 700       | 13.56                  |
| 川瀬 清         | 大阪府箕面市                 | 523       | 10.13                  |
| 山田 芳弘        | 京都市右京区                 | 400       | 7.75                   |
| 日本生命保険相互会社   | 東京都千代田区丸の内1丁目6-6       | 328       | 6.35                   |
| 新星和不動産株式会社   | 大阪市北区西天満5丁目6-4         | 328       | 6.35                   |
| 川瀬 三郎        | 兵庫県西宮市                 | 252       | 4.89                   |
| 山田 幸司        | 京都市右京区                 | 155       | 3.00                   |
| 山田 眞沙子       | 京都市右京区                 | 125       | 2.42                   |
| 川瀬 昌枝        | 大阪府箕面市                 | 112       | 2.17                   |
| ビジネスサービス株式会社 | 大阪府箕面市外院3丁目13-11       | 110       | 2.13                   |
| 計            |                        | 3,033     | 58.79                  |

(注) 1 「発行済株式総数に対する所有株式数の割合」は、小数点第3位を切り捨てております。

2 当社は自己株式320千株(発行済株式総数に対する所有株式数の割合6.20%)を保有しておりますが、上記の大株主から除いております。

## (8) 【議決権の状況】

## 【発行済株式】

平成22年3月31日現在

| 区分             | 株式数(株)                   | 議決権の数(個) | 内容               |
|----------------|--------------------------|----------|------------------|
| 無議決権株式         |                          |          |                  |
| 議決権制限株式(自己株式等) |                          |          |                  |
| 議決権制限株式(その他)   |                          |          |                  |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式)<br>普通株式 320,000 |          |                  |
| 完全議決権株式(その他)   | 普通株式 4,834,000           | 4,834    |                  |
| 単元未満株式         | 普通株式 6,000               |          | 1単元(1,000株)未満の株式 |
| 発行済株式総数        | 5,160,000                |          |                  |
| 総株主の議決権        |                          | 4,834    |                  |

(注) 1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株含まれております。また、「議決権の数」の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数1個が含まれております。

2 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式310株が含まれております。

## 【自己株式等】

平成22年3月31日現在

| 所有者の氏名<br>又は名称                    | 所有者の住所                       | 自己名義<br>所有株式数<br>(株) | 他人名義<br>所有株式数<br>(株) | 所有株式数<br>の合計<br>(株) | 発行済株式総数<br>に対する所有<br>株式数の割合(%) |
|-----------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|
| (自己保有株式)<br>カワセコンピュータ<br>サプライ株式会社 | 大阪市中央区今橋<br>2 4 10<br>大広今橋ビル | 320,000              |                      | 320,000             | 6.20                           |
| 計                                 |                              | 320,000              |                      | 320,000             | 6.20                           |

## (9) 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

## 2 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 該当事項はありません。

## (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】

該当事項はありません。

## (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<br>(千円) | 株式数(株)  | 処分価額の総額<br>(千円) |
| 引き受ける者の募集を行った取得自己株式         |         |                 |         |                 |
| 消却の処分を行った取得自己株式             |         |                 |         |                 |
| 合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |         |                 |         |                 |
| その他                         |         |                 |         |                 |
| 保有自己株式数                     | 320,310 |                 | 320,310 |                 |

(注) 当期間における保有自己株式には、平成22年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。

## 3 【配当政策】

当社は、創業以来、株主への安定配当を維持することを利益還元の基本方針と考えております。同時に企業体質強化のため、内部留保を確保する政策を実施しております。

当社の剰余金の配当は、年1回の期末配当を基本的な方針としております。配当の決定機関は、原則として株主総会であります。

当事業年度の剰余金の配当につきましては、1株当たり10円としております。

また、内部留保資金の用途につきましては、新規事業・研究開発等で資金が必要とされる場合に機動的に対応するための投資に充当してまいります。

なお、当社は年1回の期末配当を基本方針としておりますが、取締役会の決議により中間配当を行うことが出来る旨を定款に定めております。

(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

| 決議年月日               | 配当金の総額(千円) | 1株当たり配当額(円) |
|---------------------|------------|-------------|
| 平成22年6月29日 定時株主総会決議 | 48,396     | 10          |

## 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51期    | 第52期    | 第53期    | 第54期    | 第55期    |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 決算年月  | 平成18年3月 | 平成19年3月 | 平成20年3月 | 平成21年3月 | 平成22年3月 |
| 最高(円) | 635     | 549     | 381     | 234     | 250     |
| 最低(円) | 341     | 370     | 231     | 175     | 171     |

(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21年<br>10月 | 11月 | 12月 | 平成22年<br>1月 | 2月  | 3月  |
|-------|--------------|-----|-----|-------------|-----|-----|
| 最高(円) | 230          | 210 | 209 | 195         | 188 | 200 |
| 最低(円) | 210          | 210 | 190 | 186         | 174 | 173 |

(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<br>(千株) |
|-------------|-----------------------|-------|-------------|--|--|-----|---------------|
| 代表取締役<br>社長 |                       | 初山 政彦 | 昭和27年2月10日生 | 昭和45年3月<br>平成16年3月<br>平成19年4月<br>平成19年6月<br>平成20年4月<br>平成21年6月   | 日本生命保険相互会社入社<br>同社御堂筋支社支社長<br>当社出向 顧問<br>取締役営業本部長<br>常務取締役営業本部長<br>代表取締役社長(現任)   | 注)2 | 7             |
| 常務取締役       | 生産本部長兼情報センター長兼最高財務責任者 | 川瀬 康平 | 昭和48年1月14日生 | 平成7年4月<br>平成11年5月<br>平成16年4月<br>平成17年6月<br>平成19年4月<br>平成20年2月<br>平成20年7月<br>平成21年6月<br>平成22年5月                                   | 三菱製紙販売(株)入社<br>当社入社<br>収益管理部長<br>取締役営業副本部長<br>取締役名古屋支店長<br>取締役情報センター長<br>取締役生産本部長兼情報センター長<br>取締役最高財務責任者(現任)<br>常務取締役生産本部長兼情報センター長(現任)  | 注)2 | 58            |
| 取締役         | 東京営業部長                | 岩上 光男 | 昭和25年8月19日生 | 昭和48年3月<br>平成3年8月<br>平成12年4月<br>平成13年6月<br>平成13年10月<br>平成14年4月<br>平成15年6月<br>平成16年9月<br>平成17年9月<br>平成19年4月<br>平成20年2月<br>平成21年4月 | 当社入社<br>営業部長<br>理事兼営業副本部長<br>取締役営業副本部長<br>取締役営業副本部長兼営業開発部長<br>取締役首都圏営業統括部長兼東京営業開発部長<br>取締役営業副本部長兼東京営業第一部長<br>取締役営業副本部長<br>取締役営業本部長<br>取締役東京開発部長兼横浜支店管掌<br>取締役市場開発部長<br>取締役東京営業部長(現任) | 注)2 | 15            |
| 取締役         | 営業本部長兼東京営業部長          | 吉村 泰明 | 昭和39年8月23日生 | 昭和62年3月<br>平成10年10月<br>平成16年10月<br>平成19年4月<br>平成21年6月  | 当社入社<br>新宿支店長<br>営業副本部長兼東京営業部長<br>執行役員東京営業部長<br>取締役営業本部長兼東京営業部長(現任)  | 注)2 | 7             |

| 役名          | 職名 | 氏名      | 生年月日        | 略歴   |  | 任期        | 所有株式数<br>(千株) |    |
|-------------|----|---------|-------------|--|--|-----------|---------------|----|
| 監査役<br>(常勤) |    | 河 辺 俊 二 | 昭和28年4月12日生 | 昭和52年3月<br>平成元年4月<br>平成13年4月<br>平成15年4月<br>平成18年4月<br>平成20年4月<br>平成22年6月             | 福岡運輸㈱入社<br>当社入社<br>横浜支店長<br>東京営業部次長<br>業務部長<br>人事部長<br>当社常勤監査役(現任)   | 注)3       |               |    |
| 監査役         |    | 土 肥 孝 治 | 昭和8年7月12日生  | 昭和33年4月<br>平成8年1月<br>平成10年6月<br>平成10年7月<br>平成18年6月                                   | 検事任官<br>検事総長<br>退官<br>弁護士登録<br>当社監査役(現任)   | 注)1<br>・4 |               |    |
| 監査役         |    | 山 田 文 隆 | 昭和20年10月8日生 | 昭和43年4月<br>平成2年1月<br>平成10年11月<br>平成13年3月<br>平成15年1月<br>平成15年3月<br>平成19年3月<br>平成21年6月 | キヤノン㈱入社<br>キヤノンカナダInc.社長<br>キヤノンオーストラリアPty.Ltd.<br>社長<br>キヤノン販売(現キヤノンマーケ<br>ティングジャパン)取締役<br>同社プロフェッショナル機器カン<br>パニープレジデント<br>同社常務取締役<br>同社顧問<br>当社監査役(現任) | 注)1<br>・4 |               |    |
| 計           |    |         |             |  |  |           |               | 87 |

- (注) 1 監査役土肥孝治氏及び山田文隆氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
- 2 取締役の任期は平成22年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成23年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
- 3 監査役河辺俊二の任期は、前任者の残存期間を引き継ぐため平成23年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
- 4 監査役土肥孝治及び山田文隆氏の任期は、平成23年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
- 5 当社は、経営の強化並びに業務執行について執行責任の明確化と迅速化、効率的な経営の実現とこれによる競争力の強化を目指すため執行役員制度を導入しております。
- なお、現在任命者はありません。

## 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・ガバナンスが有効に機能することが求められる中、株主に対し公正な経営を実現することを最優先と位置付けております。

これを踏まえ、経営に関する重要事項の意思決定および取締役の職務執行の監督に関しましては、当社取締役は4名と少人数であり、取締役会も月1回開催しており、十分に機能していると考えております。

また、取締役、常勤監査役、主要拠点長により構成される幹部会を毎月開催し、定期的な業務状況の確認・分析および具体的対策の検討を行っております。監査役3名のうち2名は当社と利害関係のない社外監査役であり、社外監査役は取締役会に出席し取締役の業務執行の監査や専門的な立場から意見陳述しており、経営の監視は十分であると考えております。従いまして、現時点では社外取締役の選任は行わず、現状の体制を採用しております。

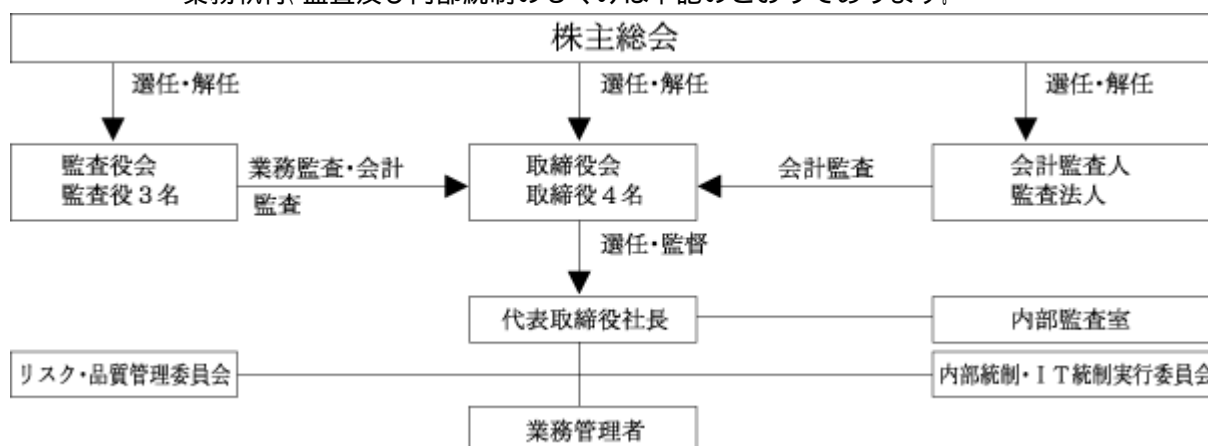
さらに、取締役の少人数化および取締役の任期を1年とし、毎事業年度における取締役の経営責任を明確化し、取締役会の活性化によってガバナンス体制の充実を図っております。

なお、以下の記載内容は、特段の記述がない限り本有価証券報告書提出日現在のものであります。

(コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況)

会社の経営上の意思決定、執行及び監督にかかる経営管理組織、その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

- ・ 業務執行、監査及び内部統制のしくみは下記のとおりであります。



会社の機関の内容

- ・ 当社は監査役制度を採用しております。
- ・ 監査役3名のうち社外監査役は過半数の2名であります。社外監査役について、専従のスタッフは特に配置しておりませんが、社外監査役より資料提出等の要求があった場合には、速やかに対応することとしております。また、会社と社外監査役に取引その他の利害関係はありません。
- ・ 取締役会は毎月1回開催し、重要事項の決定、業務執行状況の監督を行っております。重要事項の決定にあたっては、最前線の現状を把握するため必要に応じて従業員に陳述をさせております。

(内部監査及び監査役監査、会計監査の状況)

内部監査については、社長直轄の内部監査室を設置し、人員を1名配置しております。内部監査室は必要に応じ監査対象外の部署から指名した補助員と共に、工場の安全監査、各支店の金銭類取扱監査、本社業務監査及び内部統制監査を実施し、法律・法令、会社規定の遵守状況について内部監査を実施し、経営者に報告するとともに、業務改善を図るべく助言、勧告を通じ、コンプライアンスに係る指導を行っております。

監査役監査については、常勤監査役が取締役会に出席する他、各種会議にも積極的に参加し、取締役の職務執行を十分に監視できる体制をとっております。また、内部監査室及び会計監査人

と連携して内部統制が有効であるか監査しております。

会計監査については、会計監査人として有限責任監査法人トーマツと監査契約を結んでおり、当社として、体制を整え十分な対応をし、正しい会計情報、経営情報を提供し、公正な立場から監査を実施してもらっております。

当事業年度において会計監査業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係わる補助者の構成は以下の通りであります。

|              |               |
|--------------|---------------|
| 業務を執行した公認会計士 | 仲尾彰記、高崎充弘     |
| 所属監査法人       | 有限責任監査法人トーマツ  |
| 監査業務に係わる補助者  | 公認会計士4人、その他5人 |

・ 役員報酬の内容(当事業年度)

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| 取締役の年間報酬総額 | 59,955千円                 |
| 監査役の年間報酬総額 | 10,716千円(うち社外監査役4,200千円) |

- (注) 1 上記取締役に対する役員報酬には、使用人兼務取締役の使用人給与相当額は含まれておりません。  
2 上記支給金額には、当事業年度に計上した役員退職慰労引当金繰入額11,086千円(取締役10,690千円、監査役396千円)が含まれております。  
3 平成21年6月29日開催の定時株主総会の決議に基づき、役員退職慰労金を退任取締役2名に対して361,965千円支給しておりますが、うち、357,569千円は過年度に繰入れた役員退職慰労引当金から充当しております。  
4 取締役の報酬限度額は、平成4年6月26日開催の第37期株主総会決議において月額30,000千円(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)以内と決議しております。なお、当社の取締役の報酬、その他の職務執行の対価として当社から受ける財産上の利益は、株主総会の決議によって定める旨を定款に記載しております。  
5 監査役の報酬限度額は、平成4年6月26日開催の第37期株主総会決議において月額5,000千円以内と決議しております。なお、当社の監査役の報酬、その他の職務執行の対価として当社から受ける財産上の利益は、株主総会の決議によって定める旨を定款に記載しております。

・ 会計監査人と締結している責任限定契約の内容

当社は会社法第427条第1項に基づき、会計監査人との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、職務を行うにつき善意かつ重大な過失がないときは、会計監査人は260万円と会社法第425条第1項各号の額の合計額とのいずれか高い額を限度とする契約を締結しております。

会社と会社の社外監査役の人的関係、資本的關係又は取引関係その他の利害関係の概要

- ・ 社外監査役土肥孝治氏は弁護士であり、他の会社の社外取締役や社外監査役を兼務するなど豊富な知識及び経験を有していることから社外監査役に選任しており、経営、法律を含むさまざまな見地より、当社の経営全般について助言・提言を受けております。
- ・ 社外監査役山田文隆氏は、他の会社の経営経験が豊富なことから社外監査役に選任しており、ほとんどの取締役会に出席し、必要に応じて社外監査役の立場から適切な発言を受けております。また、株式会社大阪証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
- ・ 当社の社外監査役と当社の間には、特別の取引関係その他の利害関係はありません。

## ・ 取締役会及び監査役会出席状況（当事業年度）

| 区分    | 氏名    | 取締役会(15回開催) |        | 監査役会(15回開催) |        |
|-------|-------|-------------|--------|-------------|--------|
|       |       | 出席回数(回)     | 出席率(%) | 出席回数(回)     | 出席率(%) |
| 社外監査役 | 土肥 孝治 | -           | -      | 15          | 100    |
| 社外監査役 | 山田 文隆 | 6           | 66     | 10          | 100    |

(注)山田文隆氏は、平成21年6月29日開催の当社第54期定時株主総会で、監査役に選任されております。山田文隆氏の取締役会出席率は、就任後の取締役会の開催回数9回で計算しております。また、山田文隆氏の監査役会出席率は、就任後の監査役会の開催回数10回で計算しております。

## リスク管理体制の整備の状況

当社は、コンプライアンス全体を統括する組織としてリスク・品質管理委員会を設置しております。そして、実効的な運営運用を図るためリスク管理法務室を置き、内部監査室、品質管理室と連携を密にして役職員の法令ならびに社内ルール遵守推進の啓蒙教育を実施しております。

## 内部統制・IT統制推進の状況

当社は、内部統制・IT統制の推進実行の牽引を担う組織として内部統制・IT統制実行委員会を設置し、基本方針の決定や全体の進捗管理、評価結果の最終承認等、意思決定機関としての役割を担っております。また、同委員会に事務局を設置し、社内各部署への具体的支援や教育、外部監査人及びコンサル機関との協議の窓口とするとともに、不備についての改善状況の進捗管理を担っております。

## 取締役の定数

当社の取締役は、10名以内とする旨定款に定めております。

## 取締役の選解任決議要件

当社は、取締役の選任決議については、議決権を行使することのできる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、解任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数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。なお、取締役の選任決議については、定款に累積投票によらない旨を定めております。

## 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項および理由

## イ 自己の株式の取得

当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは機動的な資本政策を遂行できるようにするためであります。

## ロ 取締役の責任免除

当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項の取締役(取締役であったものを含む。)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、取締役が職務を遂行するにあたり、期待される役割を十分発揮できるようにするためであります。



## 八 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、取締役会の決議によって、同法第423条第1項の監査役(監査役であったものを含む。)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、監査役が職務を遂行するにあたり、期待される役割を十分発揮できるようにするためであります。

## 二 中間配当の決定機関

当社は、株主への機動的な利益還元を行うことを可能にするため、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)をすることができる旨を定款に定めております。

## 株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第2項に定める決議は、当該株主総会で、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもってこれを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目的とするものであります。

## 株式の保有状況

)保有目的が純投資目的以外の投資株式

(a) 銘柄数：21

(b) 貸借対照表計上額の合計額：103,810千円

)保有目的が純投資目的以外の上場投資株式

| 銘柄                   | 株数(株)  | 貸借対照表計上額(千円) | 保有目的     |
|----------------------|--------|--------------|----------|
| (株)池田泉州ホールディングス      | 83,250 | 14,152       | 企業間取引の強化 |
| シャープ(株)              | 11,920 | 13,934       | 企業間取引の強化 |
| 東京海上ホールディングス(株)      | 5,000  | 13,165       | 企業間取引の強化 |
| (株)南都銀行              | 25,000 | 13,100       | 企業間取引の強化 |
| (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 18,000 | 8,820        | 企業間取引の強化 |
| 大同メタル工業(株)           | 22,729 | 7,819        | 企業間取引の強化 |
| 福山通運(株)              | 13,251 | 6,188        | 企業間取引の強化 |
| (株)岡三証券グループ          | 10,460 | 4,675        | 企業間取引の強化 |
| (株)十六銀行              | 11,860 | 4,400        | 企業間取引の強化 |
| (株)エディオン             | 4,361  | 4,200        | 企業間取引の強化 |

)保有目的が純投資目的の投資株式

該当事項はありません。

)保有目的を変更した投資株式

該当事項はありません。

## (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) |
| 25,000           | 2,737           | 25,000           |                 |

## 【その他重要な報酬の内容】

前事業年度

該当事項はありません。

当事業年度

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】

前事業年度

財務報告に係る内部統制に関する指導・助言業務に対する報酬であります。

当事業年度

該当事項はありません。

## 【監査報酬の決定方針】

会計監査人に対する報酬の額の決定に関する方針は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める旨を定款に定めております。

## 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20年4月1日から平成21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21年4月1日から平成22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、当事業年度(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。

なお、従来から当社が監査証明を受けている監査法人トーマツは、監査法人の種類の変更により、平成21年7月1日をもって有限責任監査法人トーマツとなりました。

### 3 連結財務諸表について

当社は子会社がありませんので、連結財務諸表を作成しておりません。

### 4 財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みとして、有限責任監査法人トーマツ等が行う研修への参加や関係書籍の購読により会計基準等の内容を適切に把握し、又は会計基準等の変更等についての的確に対応することができる体制を整備しております。

また、決算・財務情報の開示について、一責任者又は一部門等のみによる判断に基づくのではなく、幅広く組織的に吟味する機関として平成21年度において開示委員会を設置しております。開示委員会は、決算・財務情報に係る社内の各部門の責任者から構成され、有価証券報告書のみならず広く決算・財務情報に係る適時開示事項について、その内容が適正かつ遺漏がないか、また開示時期は適切か審議しております。

## 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<br>(平成21年3月31日) | 当事業年度<br>(平成22年3月31日) |
|---------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>資産の部</b>   |                       |                       |
| 流動資産          |                       |                       |
| 現金及び預金        | 1,811,803             | 1,666,039             |
| 受取手形          | 19,548                | 16,822                |
| 売掛金           | 488,176               | 538,657               |
| 有価証券          | 36,735                | 2,209                 |
| 商品及び製品        | 36,715                | 43,962                |
| 仕掛品           | 20,670                | 15,973                |
| 原材料及び貯蔵品      | 36,135                | 26,647                |
| 前払費用          | 22,832                | 24,799                |
| 繰延税金資産        | 35,839                | 53,015                |
| その他           | 44,977                | 8,125                 |
| 貸倒引当金         | 1,062                 | 117                   |
| 流動資産合計        | 2,552,371             | 2,396,136             |
| 固定資産          |                       |                       |
| 有形固定資産        |                       |                       |
| 建物            | 808,634               | 812,262               |
| 減価償却累計額       | 202,957               | 260,779               |
| 建物(純額)        | 605,676               | 551,482               |
| 構築物           | 24,701                | 24,701                |
| 減価償却累計額       | 5,487                 | 9,686                 |
| 構築物(純額)       | 19,214                | 15,015                |
| 機械及び装置        | 1,785,593             | 1,789,534             |
| 減価償却累計額       | 1,353,870             | 1,435,301             |
| 機械及び装置(純額)    | 431,723               | 354,233               |
| 車両運搬具         | 24,969                | 23,979                |
| 減価償却累計額       | 16,818                | 19,783                |
| 車両運搬具(純額)     | 8,151                 | 4,196                 |
| 工具、器具及び備品     | 438,163               | 442,425               |
| 減価償却累計額       | 325,781               | 364,598               |
| 工具、器具及び備品(純額) | 112,382               | 77,827                |
| 土地            | 539,125               | 539,125               |
| リース資産         | -                     | 234,600               |
| 減価償却累計額       | -                     | 18,290                |
| リース資産(純額)     | -                     | 216,309               |
| 建設仮勘定         | 6,900                 | -                     |
| 有形固定資産合計      | 1,723,173             | 1,758,190             |
| 無形固定資産        |                       |                       |
| ソフトウェア        | 20,276                | 26,662                |
| 電話加入権         | 6,657                 | 6,657                 |
| ソフトウェア仮勘定     | 21,000                | 52,500                |
| 無形固定資産合計      | 47,933                | 85,819                |

|                 | 前事業年度<br>(平成21年3月31日) | 当事業年度<br>(平成22年3月31日) |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>投資その他の資産</b> |                       |                       |
| 投資有価証券          | 1 134,274             | 1 234,785             |
| 長期預金            | -                     | 100,000               |
| 出資金             | 135                   | 135                   |
| 破産更生債権等         | 4,090                 | 3,593                 |
| 長期前払費用          | 413                   | 405                   |
| 繰延税金資産          | 150,943               | -                     |
| 敷金及び保証金         | 95,887                | 87,146                |
| 保険積立金           | 449,899               | 156,524               |
| 会員権             | 29,650                | 29,650                |
| 貸倒引当金           | 13,397                | 13,232                |
| 投資その他の資産合計      | 851,897               | 599,008               |
| <b>固定資産合計</b>   | <b>2,623,004</b>      | <b>2,443,018</b>      |
| <b>資産合計</b>     | <b>5,175,375</b>      | <b>4,839,155</b>      |
| <b>負債の部</b>     |                       |                       |
| <b>流動負債</b>     |                       |                       |
| 買掛金             | 178,240               | 160,355               |
| 短期借入金           | 400,000               | 410,000               |
| 1年内返済予定の長期借入金   | 1 18,000              | 1 18,000              |
| リース債務           | -                     | 29,346                |
| 未払金             | 88,509                | 43,807                |
| 未払費用            | 36,300                | 36,791                |
| 未払法人税等          | 3,449                 | 10,722                |
| 未払消費税等          | -                     | 28,642                |
| 預り金             | 6,600                 | 6,405                 |
| 賞与引当金           | 42,643                | 41,187                |
| その他             | 229                   | 2,244                 |
| 流動負債合計          | 773,972               | 787,503               |
| <b>固定負債</b>     |                       |                       |
| 長期借入金           | 1 18,000              | -                     |
| リース債務           | -                     | 197,963               |
| 退職給付引当金         | 45,944                | 36,455                |
| 長期預り保証金         | 300                   | -                     |
| 役員退職慰労引当金       | 367,479               | 17,282                |
| 繰延税金負債          | -                     | 900                   |
| 固定負債合計          | 431,724               | 252,603               |
| <b>負債合計</b>     | <b>1,205,697</b>      | <b>1,040,107</b>      |

|              | 前事業年度<br>(平成21年3月31日) | 当事業年度<br>(平成22年3月31日) |
|--------------|-----------------------|-----------------------|
| 純資産の部        |                       |                       |
| 株主資本         |                       |                       |
| 資本金          | 1,226,650             | 1,226,650             |
| 資本剰余金        |                       |                       |
| 資本準備金        | 1,171,200             | 1,171,200             |
| その他資本剰余金     | 1,455                 | 1,455                 |
| 資本剰余金合計      | 1,172,655             | 1,172,655             |
| 利益剰余金        |                       |                       |
| 利益準備金        | 196,000               | 196,000               |
| その他利益剰余金     |                       |                       |
| 別途積立金        | 1,782,778             | 1,782,778             |
| 繰越利益剰余金      | 323,600               | 500,536               |
| 利益剰余金合計      | 1,655,177             | 1,478,241             |
| 自己株式         | 79,948                | 79,948                |
| 株主資本合計       | 3,974,533             | 3,797,597             |
| 評価・換算差額等     |                       |                       |
| その他有価証券評価差額金 | 4,855                 | 1,449                 |
| 評価・換算差額等合計   | 4,855                 | 1,449                 |
| 純資産合計        | 3,969,678             | 3,799,047             |
| 負債純資産合計      | 5,175,375             | 4,839,155             |

## 【損益計算書】

(単位：千円)

|                   | 前事業年度<br>(自 平成20年 4月 1日<br>至 平成21年 3月31日) | 当事業年度<br>(自 平成21年 4月 1日<br>至 平成22年 3月31日) |
|-------------------|---|---|
| <b>売上高</b>        |   |   |
| 製品売上高             | 3,269,180                                 | 2,903,878                                 |
| 商品売上高             | 759,250                                   | 610,168                                   |
| 売上高合計             | 4,028,430                                 | 3,514,046                                 |
| <b>売上原価</b>       |   |   |
| 製品期首たな卸高          | 32,937                                    | 34,878                                    |
| 当期製品製造原価          | 2,643,093                                 | 2,197,375                                 |
| 合計                | 2,676,031                                 | 2,232,254                                 |
| 製品期末たな卸高          | 34,878                                    | 34,981                                    |
| 製品売上原価            | 2,641,152                                 | 2,197,273                                 |
| 商品期首たな卸高          | 2,249                                     | 1,836                                     |
| 当期商品仕入高           | 588,265                                   | 488,237                                   |
| 合計                | 590,514                                   | 490,073                                   |
| 商品期末たな卸高          | 1,836                                     | 8,981                                     |
| 商品売上原価            | 588,677                                   | 481,092                                   |
| 売上原価合計            | 3,229,830 <sub>1</sub>                    | 2,678,365 <sub>1</sub>                    |
| <b>売上総利益</b>      | 798,599                                   | 835,681                                   |
| <b>販売費及び一般管理費</b> |   |   |
| 運搬費               | 129,051                                   | 100,147                                   |
| 役員報酬              | 90,444                                    | 59,585                                    |
| 給料手当及び賞与          | 259,674                                   | 268,708                                   |
| 役員退職慰労引当金繰入額      | 12,316                                    | 11,086                                    |
| 賞与引当金繰入額          | 19,024                                    | 19,142                                    |
| 法定福利費             | 52,650                                    | 51,223                                    |
| 交際費               | 18,651                                    | 21,456                                    |
| 旅費及び交通費           | 52,062                                    | 42,704                                    |
| 租税公課              | 34,301                                    | 11,261                                    |
| 減価償却費             | 14,465                                    | 15,208                                    |
| 賃借料               | 94,846                                    | 87,767                                    |
| 業務委託費             | 48,404                                    | 25,702                                    |
| その他               | 165,974 <sub>5</sub>                      | 149,607 <sub>5</sub>                      |
| 販売費及び一般管理費合計      | 991,865                                   | 863,601                                   |
| <b>営業損失( )</b>    | 193,265                                   | 27,920                                    |

|                       | 前事業年度<br>(自 平成20年 4月 1日<br>至 平成21年 3月31日) | 当事業年度<br>(自 平成21年 4月 1日<br>至 平成22年 3月31日) |
|-----------------------|---|---|
| <b>営業外収益</b>          |   |   |
| 受取利息                  | 1,274                                     | 1,197                                     |
| 有価証券利息                | 1,853                                     | 6,966                                     |
| 受取配当金                 | 1,840                                     | 1,255                                     |
| 受取賃貸料                 | 4,111                                     | 6,734                                     |
| 受取補償金                 | 1,010                                     | 5,000                                     |
| 受取手数料                 | 1,117                                     | -   |
| 保険解約返戻金               | 4,673                                     | 5,064                                     |
| 雑収入                   | 2,573                                     | 11,942                                    |
| 営業外収益合計               | 18,456                                    | 38,159                                    |
| <b>営業外費用</b>          |   |   |
| 支払利息                  | 5,733                                     | 9,510                                     |
| 有価証券売却損               | -   | 3,722                                     |
| 投資有価証券評価損             | -   | 3,420                                     |
| 保険解約損                 | 4,034                                     | -   |
| 雑損失                   | 3,275                                     | 1,339                                     |
| 営業外費用合計               | 13,043                                    | 17,993                                    |
| 経常損失( )               | 187,852                                   | 7,753                                     |
| <b>特別利益</b>           |   |   |
| 固定資産売却益               | <sup>2</sup> 250,790                      | -   |
| 貸倒引当金戻入額              | 2,202                                     | 1,109                                     |
| 保険解約返戻金               | -   | 29,936                                    |
| その他                   | 2,425                                     | 1,347                                     |
| 特別利益合計                | 255,418                                   | 32,393                                    |
| <b>特別損失</b>           |   |   |
| 固定資産売却損               | <sup>3</sup> 5,698                        | -   |
| 固定資産除却損               | <sup>4</sup> 32,006                       | <sup>4</sup> 1,878                        |
| 投資有価証券評価損             | 21,207                                    | -   |
| 投資有価証券売却損             | 5,076                                     | 1,895                                     |
| 会員権評価損                | 8,550                                     | -   |
| 本社移転費用                | -   | 6,390                                     |
| 工場移転関連損失              | 8,421                                     | -   |
| 貸倒引当金繰入額              | 2,971                                     | -   |
| 特別損失合計                | 83,930                                    | 10,163                                    |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失( ) | 16,364                                    | 14,475                                    |
| 法人税、住民税及び事業税          | 7,450                                     | 9,338                                     |
| 法人税等調整額               | 121,016                                   | 133,676                                   |
| 法人税等合計                | 113,566                                   | 143,014                                   |
| 当期純利益又は当期純損失( )       | 97,201                                    | 128,538                                   |



## 【製造原価明細書】

| 区分        | 注記<br>番号 | 前事業年度<br>(自 平成20年 4月 1日<br>至 平成21年 3月31日) |            | 当事業年度<br>(自 平成21年 4月 1日<br>至 平成22年 3月31日) |            |
|-----------|----------|---|------------|---|------------|
|           |          | 金額(千円)                                    | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                                    | 構成比<br>(%) |
| 材料費       | 1        | 630,277                                   | 23.8       | 571,620                                   | 26.1       |
| 労務費       |          | 452,714                                   | 17.1       | 412,861                                   | 18.8       |
| 経費        |          | 1,568,643                                 | 59.1       | 1,208,197                                 | 55.1       |
| 当期総製造費用   |          | 2,651,634                                 | 100.0      | 2,192,678                                 | 100.0      |
| 期首仕掛品たな卸高 |          | 12,129                                    |            | 20,670                                    |            |
| 合計        |          | 2,663,764                                 |            | 2,213,349                                 |            |
| 期末仕掛品たな卸高 |          | 20,670                                    |            | 15,973                                    |            |
| 当期製品製造原価  |          | 2,643,093                                 |            | 2,197,375                                 |            |

(注)

| 前事業年度<br>(自 平成20年 4月 1日<br>至 平成21年 3月31日)  | 当事業年度<br>(自 平成21年 4月 1日<br>至 平成22年 3月31日) |        |       |           |       |         |  |    |        |       |         |       |         |
|--|---|--------|-------|-----------|-------|---------|--|----|--------|-------|---------|-------|---------|
| 原価計算の方法<br>実際個別原価計算によっております。<br>1 経費の主な内訳は次のとおりであります。  | 原価計算の方法<br>同左<br>1 経費の主な内訳は次のとおりであります。    |        |       |           |       |         |  |    |        |       |         |       |         |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>金額(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>外注加工費</td> <td>1,001,995</td> </tr> <tr> <td>減価償却費</td> <td>221,797</td> </tr> </tbody> </table> | 項目  | 金額(千円) | 外注加工費 | 1,001,995 | 減価償却費 | 221,797 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>金額(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>外注加工費</td> <td>710,928</td> </tr> <tr> <td>減価償却費</td> <td>228,379</td> </tr> </tbody> </table> | 項目 | 金額(千円) | 外注加工費 | 710,928 | 減価償却費 | 228,379 |
| 項目   | 金額(千円)                                    |        |       |           |       |         |  |    |        |       |         |       |         |
| 外注加工費  | 1,001,995                                 |        |       |           |       |         |  |    |        |       |         |       |         |
| 減価償却費  | 221,797                                   |        |       |           |       |         |  |    |        |       |         |       |         |
| 項目   | 金額(千円)                                    |        |       |           |       |         |  |    |        |       |         |       |         |
| 外注加工費  | 710,928                                   |        |       |           |       |         |  |    |        |       |         |       |         |
| 減価償却費  | 228,379                                   |        |       |           |       |         |  |    |        |       |         |       |         |

## 【株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

|                 | 前事業年度<br>(自 平成20年 4月 1日<br>至 平成21年 3月31日) | 当事業年度<br>(自 平成21年 4月 1日<br>至 平成22年 3月31日) |
|-----------------|---|---|
| <b>株主資本</b>     |   |   |
| <b>資本金</b>      |   |   |
| 前期末残高           | 1,226,650                                 | 1,226,650                                 |
| 当期変動額           |   |   |
| 当期変動額合計         | -   | -   |
| 当期末残高           | 1,226,650                                 | 1,226,650                                 |
| <b>資本剰余金</b>    |   |   |
| <b>資本準備金</b>    |   |   |
| 前期末残高           | 1,171,200                                 | 1,171,200                                 |
| 当期変動額           |   |   |
| 当期変動額合計         | -   | -   |
| 当期末残高           | 1,171,200                                 | 1,171,200                                 |
| <b>その他資本剰余金</b> |   |   |
| 前期末残高           | 1,455                                     | 1,455                                     |
| 当期変動額           |   |   |
| 当期変動額合計         | -   | -   |
| 当期末残高           | 1,455                                     | 1,455                                     |
| <b>資本剰余金合計</b>  |   |   |
| 前期末残高           | 1,172,655                                 | 1,172,655                                 |
| 当期変動額           |   |   |
| 当期変動額合計         | -   | -   |
| 当期末残高           | 1,172,655                                 | 1,172,655                                 |
| <b>利益剰余金</b>    |   |   |
| <b>利益準備金</b>    |   |   |
| 前期末残高           | 196,000                                   | 196,000                                   |
| 当期変動額           |   |   |
| 当期変動額合計         | -   | -   |
| 当期末残高           | 196,000                                   | 196,000                                   |
| <b>その他利益剰余金</b> |   |   |
| <b>別途積立金</b>    |   |   |
| 前期末残高           | 1,782,778                                 | 1,782,778                                 |
| 当期変動額           |   |   |
| 当期変動額合計         | -   | -   |
| 当期末残高           | 1,782,778                                 | 1,782,778                                 |
| <b>繰越利益剰余金</b>  |   |   |
| 前期末残高           | 372,396                                   | 323,600                                   |
| 当期変動額           |   |   |
| 剰余金の配当          | 48,405                                    | 48,396                                    |
| 当期純利益又は当期純損失( ) | 97,201                                    | 128,538                                   |
| 当期変動額合計         | 48,796                                    | 176,935                                   |
| 当期末残高           | 323,600                                   | 500,536                                   |

|                       | 前事業年度<br>(自 平成20年 4月 1日<br>至 平成21年 3月31日) | 当事業年度<br>(自 平成21年 4月 1日<br>至 平成22年 3月31日) |
|-----------------------|---|---|
| <b>利益剰余金合計</b>        |   |   |
| 前期末残高                 | 1,606,381                                 | 1,655,177                                 |
| 当期変動額                 |   |   |
| 剰余金の配当                | 48,405                                    | 48,396                                    |
| 当期純利益又は当期純損失 ( )      | 97,201                                    | 128,538                                   |
| 当期変動額合計               | 48,796                                    | 176,935                                   |
| 当期末残高                 | 1,655,177                                 | 1,478,241                                 |
| <b>自己株式</b>           |   |   |
| 前期末残高                 | 79,747                                    | 79,948                                    |
| 当期変動額                 |   |   |
| 自己株式の取得               | 200                                       | -   |
| 当期変動額合計               | 200                                       | -   |
| 当期末残高                 | 79,948                                    | 79,948                                    |
| <b>株主資本合計</b>         |   |   |
| 前期末残高                 | 3,925,938                                 | 3,974,533                                 |
| 当期変動額                 |   |   |
| 自己株式の取得               | 200                                       | -   |
| 剰余金の配当                | 48,405                                    | 48,396                                    |
| 当期純利益又は当期純損失 ( )      | 97,201                                    | 128,538                                   |
| 当期変動額合計               | 48,595                                    | 176,935                                   |
| 当期末残高                 | 3,974,533                                 | 3,797,597                                 |
| <b>評価・換算差額等</b>       |   |   |
| <b>  その他有価証券評価差額金</b> |   |   |
| 前期末残高                 | 2,537                                     | 4,855                                     |
| 当期変動額                 |   |   |
| 株主資本以外の項目の当期変動額 (純額)  | 7,393                                     | 6,305                                     |
| 当期変動額合計               | 7,393                                     | 6,305                                     |
| 当期末残高                 | 4,855                                     | 1,449                                     |
| <b>評価・換算差額等合計</b>     |   |   |
| 前期末残高                 | 2,537                                     | 4,855                                     |
| 当期変動額                 |   |   |
| 株主資本以外の項目の当期変動額 (純額)  | 7,393                                     | 6,305                                     |
| 当期変動額合計               | 7,393                                     | 6,305                                     |
| 当期末残高                 | 4,855                                     | 1,449                                     |

|                     | 前事業年度<br>(自 平成20年 4月 1日<br>至 平成21年 3月31日) | 当事業年度<br>(自 平成21年 4月 1日<br>至 平成22年 3月31日) |
|---------------------|---|---|
| 純資産合計               |   |   |
| 前期末残高               | 3,928,476                                 | 3,969,678                                 |
| 当期変動額               |   |   |
| 自己株式の取得             | 200                                       | -   |
| 剰余金の配当              | 48,405                                    | 48,396                                    |
| 当期純利益又は当期純損失( )     | 97,201                                    | 128,538                                   |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 7,393                                     | 6,305                                     |
| 当期変動額合計             | 41,202                                    | 170,630                                   |
| 当期末残高               | 3,969,678                                 | 3,799,047                                 |

## 【キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

|                         | 前事業年度<br>(自 平成20年 4月 1日<br>至 平成21年 3月31日) | 当事業年度<br>(自 平成21年 4月 1日<br>至 平成22年 3月31日) |
|-------------------------|---|---|
| <b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b> |   |   |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失( )   | 16,364                                    | 14,475                                    |
| 減価償却費                   | 236,262                                   | 243,587                                   |
| 貸倒引当金の増減額( は減少)         | 3,893                                     | 1,109                                     |
| 賞与引当金の増減額( は減少)         | 790                                       | 1,455                                     |
| 退職給付引当金の増減額( は減少)       | 1,274                                     | 9,488                                     |
| 役員退職慰労引当金の増減額( は減少)     | 12,316                                    | 350,196                                   |
| 受取利息及び受取配当金             | 4,969                                     | 9,419                                     |
| 支払利息                    | 5,733                                     | 9,510                                     |
| 有形固定資産売却損益( は益)         | 245,410                                   | -   |
| 有形固定資産除却損               | 32,006                                    | 1,878                                     |
| 無形固定資産売却損益( は益)         | 318                                       | -   |
| 有価証券売却損益( は益)           | -   | 3,722                                     |
| 投資有価証券売却損益( は益)         | 5,076                                     | 1,895                                     |
| 投資有価証券評価損益( は益)         | 21,207                                    | 3,420                                     |
| 会員権評価損                  | 8,550                                     | -   |
| 保険解約損益( は益)             | 634                                       | 31,804                                    |
| 売上債権の増減額( は増加)          | 98,892                                    | 47,755                                    |
| たな卸資産の増減額( は増加)         | 1,770                                     | 6,936                                     |
| 仕入債務の増減額( は減少)          | 2,610                                     | 17,884                                    |
| 未払消費税等の増減額( は減少)        | 34,588                                    | 28,642                                    |
| その他                     | 24,907                                    | 3,204                                     |
| 小計                      | 135,512                                   | 151,839                                   |
| 利息及び配当金の受取額             | 5,134                                     | 7,562                                     |
| 利息の支払額                  | 5,901                                     | 9,938                                     |
| 法人税等の支払額                | 13,863                                    | 5,055                                     |
| 法人税等の還付額                | 23,803                                    | 4,825                                     |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー        | 144,685                                   | 154,445                                   |

|                         | 前事業年度<br>(自 平成20年 4月 1日<br>至 平成21年 3月31日) | 当事業年度<br>(自 平成21年 4月 1日<br>至 平成22年 3月31日) |
|-------------------------|---|---|
| <b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b> |   |   |
| 定期預金の預入による支出            | -   | 80,000                                    |
| 定期預金の払戻による収入            | -   | 20,000                                    |
| 有形固定資産の取得による支出          | 311,905                                   | 46,562                                    |
| 有形固定資産の売却による収入          | 740,525                                   | -   |
| 無形固定資産の取得による支出          | 12,998                                    | 53,842                                    |
| 無形固定資産の売却による収入          | 143                                       | -   |
| 投資有価証券の取得による支出          | 952                                       | 150,891                                   |
| 投資有価証券の売却による収入          | 24,436                                    | 58,713                                    |
| 出資金の回収による収入             | -   | 17,300                                    |
| 敷金及び保証金の差入による支出         | -   | 13,714                                    |
| 敷金及び保証金の回収による収入         | -   | 22,455                                    |
| 保険積立金の積立による支出           | 25,926                                    | 14,977                                    |
| 保険積立金の払戻による収入           | 33,817                                    | 340,157                                   |
| 会員権の取得による支出             | 4,100                                     | -   |
| その他                     | 8,692                                     | 497                                       |
| <b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b> | <b>451,732</b>                            | <b>99,135</b>                             |
| <b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b> |   |   |
| 短期借入金の純増減額（は減少）         | 32,000                                    | 10,000                                    |
| 長期借入金の返済による支出           | 19,200                                    | 18,000                                    |
| 自己株式の取得による支出            | 200                                       | -   |
| リース債務の返済による支出           | -   | 19,578                                    |
| 配当金の支払額                 | 48,051                                    | 48,425                                    |
| <b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b> | <b>35,452</b>                             | <b>76,004</b>                             |
| <b>現金及び現金同等物に係る換算差額</b> | <b>78</b>                                 | <b>2,332</b>                              |
| 現金及び現金同等物の増減額（は減少）      | 560,886                                   | 133,646                                   |
| 現金及び現金同等物の期首残高          | 1,068,800                                 | 1,629,686                                 |
| 現金及び現金同等物の期末残高          | 1,629,686                                 | 1,496,039                                 |

## 【重要な会計方針】

| 項目                   | 前事業年度<br>(自 平成20年4月1日<br>至 平成21年3月31日)   | 当事業年度<br>(自 平成21年4月1日<br>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    | <p>その他有価証券<br/>時価のあるもの<br/>...決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)</p> <p>時価のないもの<br/>...移動平均法による原価法</p>  | <p>その他有価証券<br/>時価のあるもの<br/>同左</p> <p>時価のないもの<br/>同左</p>   |
| 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<br>時価法   |
| 3 たな卸資産の評価基準及び評価方法   | <p>通常の販売目的で保有するたな卸資産</p> <p>商品・製品・仕掛品<br/>...個別法による原価法(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)</p> <p>原材料<br/>...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)</p> <p>(会計方針の変更)<br/>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。<br/>これにより営業損失、経常損失及び税引前当期純損失は、それぞれ16,782千円増加しております。</p> | <p>通常の販売目的で保有するたな卸資産</p> <p>商品・製品・仕掛品<br/>...個別法による原価法(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)</p> <p>原材料<br/>...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)</p> |

| 項目             | 前事業年度<br>(自 平成20年4月1日<br>至 平成21年3月31日)   | 当事業年度<br>(自 平成21年4月1日<br>至 平成22年3月31日) |       |        |       |   |    |       |        |       |
|----------------|--|--|-------|--------|-------|---|----|-------|--------|-------|
| 4 固定資産の減価償却の方法 | <p>(1) 有形固定資産（リース資産を除く）</p> <p>…定率法</p> <p>ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)については、定額法</p> <p>なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。</p> <table data-bbox="555 465 901 533"> <tr> <td>建物</td> <td>7～47年</td> </tr> <tr> <td>機械及び装置</td> <td>2～10年</td> </tr> </table> <p>(追加情報)</p> <p>法人税法の改正を契機として資産の利用状況の見直しを行い、機械及び装置の耐用年数を、当事業年度より従来の2～15年から、2～10年に変更しております。</p> <p>なお、この変更に伴う損益に与える影響額は軽微であります。</p> <p>(2) 無形固定資産（リース資産を除く）</p> <p>…定額法</p> <p>なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。</p> <p>(3)リース資産</p> <p>所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る資産</p> <p>リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっております。</p> <p>なお、当事業年度に計上するファイナンス・リース取引はありません。</p> <p>平成20年3月31日以前に契約をした、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> | 建物                                     | 7～47年 | 機械及び装置 | 2～10年 | <p>(1) 有形固定資産（リース資産を除く）</p> <p>…定率法</p> <p>ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)については、定額法</p> <p>なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。</p> <table data-bbox="1005 465 1351 533"> <tr> <td>建物</td> <td>7～47年</td> </tr> <tr> <td>機械及び装置</td> <td>2～10年</td> </tr> </table> <p>(2) 無形固定資産（リース資産を除く）</p> <p>同左</p> <p>(3)リース資産</p> <p>所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る資産</p> <p>リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっております。</p> <p>平成20年3月31日以前に契約をした、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> | 建物 | 7～47年 | 機械及び装置 | 2～10年 |
| 建物             | 7～47年  |  |       |        |       |   |    |       |        |       |
| 機械及び装置         | 2～10年  |  |       |        |       |   |    |       |        |       |
| 建物             | 7～47年  |  |       |        |       |   |    |       |        |       |
| 機械及び装置         | 2～10年  |  |       |        |       |   |    |       |        |       |



| 項目                        | 前事業年度<br>(自 平成20年4月1日<br>至 平成21年3月31日)   | 当事業年度<br>(自 平成21年4月1日<br>至 平成22年3月31日)   |
|---------------------------|--|--|
| 5 引当金の計上基準                | <p>(1) 貸倒引当金<br/>売上債権等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検討し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 賞与引当金<br/>従業員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。</p> <p>(3) 退職給付引当金<br/>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見込額及び年金資産の額に基づき計上しております。</p> <p>(4) 役員退職慰労引当金<br/>役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく当事業年度末における要支給額を計上しております。</p> | <p>(1) 貸倒引当金<br/>同左</p> <p>(2) 賞与引当金<br/>同左</p> <p>(3) 退職給付引当金<br/>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見込額に基づき計上しております。<br/>(追加情報)<br/>当社は、適格退職年金制度を設けておりましたが、平成21年7月1日付で退職給付制度の改定を実施し、適格退職年金制度を確定拠出年金制度及び退職一時金制度へ移行いたしました。この移行に伴う会計処理については「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」(企業会計基準適用指針第1号)及び「退職給付制度間の移行等の会計処理に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第2号)を適用しております。<br/>なお、本制度移行による一部終了損益として、当事業年度において特別利益「その他」に1,347千円を計上しております。</p> <p>(4) 役員退職慰労引当金<br/>同左</p> |
| 6 キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲   | <p>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。</p>  | 同左   |
| 7 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | <p>消費税等の会計処理<br/>税抜方式によっております。</p>   | <p>消費税等の会計処理<br/>同左</p>  |

## 【会計処理の変更】

| 前事業年度<br>(自 平成20年 4月 1日<br>至 平成21年 3月31日)   | 当事業年度<br>(自 平成21年 4月 1日<br>至 平成22年 3月31日) |
|---|---|
| <p>(リース取引に関する会計基準等)</p> <p>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))を適用しております。</p> <p>これによる損益に与える影響額はありません。</p> |   |

## 【表示方法の変更】

| 前事業年度<br>(自 平成20年 4月 1日<br>至 平成21年 3月31日)   | 当事業年度<br>(自 平成21年 4月 1日<br>至 平成22年 3月31日)  |
|---|--|
| <p>(貸借対照表)</p> <p>前事業年度において独立掲記していた仮受金(当事業年度229千円)は、負債純資産の合計額の100分の1以下となったため、流動負債の「その他」に含めて表示することに変更しました。</p> | <p>(損益計算書)</p> <p>前事業年度において独立掲記していた受取手数料(当事業年度977千円)は、営業外収益の100分の10以下となったため、営業外収益の「雑収入」に含めて表示することに変更しました。</p> <p>前事業年度において独立掲記していた保険解約損(当事業年度2千円)は、営業外費用の100分の10以下となったため、営業外費用の「雑損失」に含めて表示することに変更しました。</p> |

## 【注記事項】

## (貸借対照表関係)

| 前事業年度<br>(平成21年3月31日)   | 当事業年度<br>(平成22年3月31日)  |
|---|--|
| 1 担保に供している資産及び対応する債務は次のとおりであります。  | 1 担保に供している資産及び対応する債務は次のとおりであります。   |
| 担保に供している資産  | 担保に供している資産   |
| 投資有価証券 18,675千円   | 投資有価証券 14,152千円  |
| 対応する債務  | 対応する債務   |
| 1年内返済予定の長期借入金 16,000千円  | 1年内返済予定の長期借入金 18,000千円   |
| 長期借入金 18,000千円  |  |
| また、以下の借入金には、担保留保条項が付されております。  | なお、上記の借入金には、担保留保条項が付されております。   |
| 1年内返済予定の長期借入金 18,000千円  |  |
| 長期借入金 18,000千円  |  |
| 2 当座貸越契約に関する注記  | 2 当座貸越契約に関する注記   |
| 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行10行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。 | 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行9行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。 |
| 当座貸越極度額 1,890,000千円   | 当座貸越極度額 1,690,000千円  |
| 借入実行残高 250,000千円  | 借入実行残高 260,000千円   |
| 差引借入未実行残高 1,640,000千円   | 差引借入未実行残高 1,430,000千円  |

## (損益計算書関係)

| 前事業年度<br>(自 平成20年4月1日<br>至 平成21年3月31日)                  | 当事業年度<br>(自 平成21年4月1日<br>至 平成22年3月31日)                  |
|---|---|
| 1 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれております。 | 1 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれております。 |
| 16,782千円  | 11,822千円  |
| 2 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。                                |   |
| 建物 119,058千円  |   |
| 構築物 1,502千円   |   |
| 機械及び装置 2,271千円  |   |
| 車両運搬具 221千円   |   |
| 工具、器具及び備品 1,467千円                                       |   |
| 土地 126,268千円  |   |
| 合計 250,790千円  |   |

| 前事業年度<br>(自 平成20年4月1日<br>至 平成21年3月31日)   | 当事業年度<br>(自 平成21年4月1日<br>至 平成22年3月31日) |         |  |                 |          |         |           |         |           |          |  |         |         |        |       |         |      |           |      |    |         |
|--|--|---------|--|-----------------|----------|---------|-----------|---------|-----------|----------|--|---------|---------|--------|-------|---------|------|-----------|------|----|---------|
| <p>3 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。</p> <table border="0"> <tr><td>建物</td><td>1,118千円</td></tr> <tr><td>構築物</td><td>8千円</td></tr> <tr><td>機械及び装置</td><td>2,241千円</td></tr> <tr><td>車両運搬具</td><td>122千円</td></tr> <tr><td>工具、器具及び備品</td><td>100千円</td></tr> <tr><td>土地</td><td>1,788千円</td></tr> <tr><td>ソフトウェア</td><td>318千円</td></tr> <tr><td>合計</td><td>5,698千円</td></tr> </table> | 建物                                     | 1,118千円 | 構築物  | 8千円             | 機械及び装置   | 2,241千円 | 車両運搬具     | 122千円   | 工具、器具及び備品 | 100千円    | 土地   | 1,788千円 | ソフトウェア  | 318千円  | 合計    | 5,698千円 |      |           |      |    |         |
| 建物   | 1,118千円                                |         |  |                 |          |         |           |         |           |          |  |         |         |        |       |         |      |           |      |    |         |
| 構築物  | 8千円                                    |         |  |                 |          |         |           |         |           |          |  |         |         |        |       |         |      |           |      |    |         |
| 機械及び装置   | 2,241千円                                |         |  |                 |          |         |           |         |           |          |  |         |         |        |       |         |      |           |      |    |         |
| 車両運搬具  | 122千円                                  |         |  |                 |          |         |           |         |           |          |  |         |         |        |       |         |      |           |      |    |         |
| 工具、器具及び備品  | 100千円                                  |         |  |                 |          |         |           |         |           |          |  |         |         |        |       |         |      |           |      |    |         |
| 土地   | 1,788千円                                |         |  |                 |          |         |           |         |           |          |  |         |         |        |       |         |      |           |      |    |         |
| ソフトウェア   | 318千円                                  |         |  |                 |          |         |           |         |           |          |  |         |         |        |       |         |      |           |      |    |         |
| 合計   | 5,698千円                                |         |  |                 |          |         |           |         |           |          |  |         |         |        |       |         |      |           |      |    |         |
| <p>4 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。</p> <table border="0"> <tr><td>建物</td><td>9,726千円</td></tr> <tr><td>機械及び装置</td><td>15,979千円</td></tr> <tr><td>車両運搬具</td><td>133千円</td></tr> <tr><td>工具、器具及び備品</td><td>6,166千円</td></tr> <tr><td>合計</td><td>32,006千円</td></tr> </table>   | 建物                                     | 9,726千円 | 機械及び装置   | 15,979千円        | 車両運搬具    | 133千円   | 工具、器具及び備品 | 6,166千円 | 合計        | 32,006千円 | <p>4 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。</p> <table border="0"> <tr><td>建物</td><td>1,068千円</td></tr> <tr><td>機械及び装置</td><td>695千円</td></tr> <tr><td>車両運搬具</td><td>27千円</td></tr> <tr><td>工具、器具及び備品</td><td>87千円</td></tr> <tr><td>合計</td><td>1,878千円</td></tr> </table> | 建物      | 1,068千円 | 機械及び装置 | 695千円 | 車両運搬具   | 27千円 | 工具、器具及び備品 | 87千円 | 合計 | 1,878千円 |
| 建物   | 9,726千円                                |         |  |                 |          |         |           |         |           |          |  |         |         |        |       |         |      |           |      |    |         |
| 機械及び装置   | 15,979千円                               |         |  |                 |          |         |           |         |           |          |  |         |         |        |       |         |      |           |      |    |         |
| 車両運搬具  | 133千円                                  |         |  |                 |          |         |           |         |           |          |  |         |         |        |       |         |      |           |      |    |         |
| 工具、器具及び備品  | 6,166千円                                |         |  |                 |          |         |           |         |           |          |  |         |         |        |       |         |      |           |      |    |         |
| 合計   | 32,006千円                               |         |  |                 |          |         |           |         |           |          |  |         |         |        |       |         |      |           |      |    |         |
| 建物   | 1,068千円                                |         |  |                 |          |         |           |         |           |          |  |         |         |        |       |         |      |           |      |    |         |
| 機械及び装置   | 695千円                                  |         |  |                 |          |         |           |         |           |          |  |         |         |        |       |         |      |           |      |    |         |
| 車両運搬具  | 27千円                                   |         |  |                 |          |         |           |         |           |          |  |         |         |        |       |         |      |           |      |    |         |
| 工具、器具及び備品  | 87千円                                   |         |  |                 |          |         |           |         |           |          |  |         |         |        |       |         |      |           |      |    |         |
| 合計   | 1,878千円                                |         |  |                 |          |         |           |         |           |          |  |         |         |        |       |         |      |           |      |    |         |
| <p>5 研究開発費の総額</p> <table border="0"> <tr><td>一般管理費に含まれる研究開発費</td><td>8,454千円</td></tr> </table>  | 一般管理費に含まれる研究開発費                        | 8,454千円 | <p>5 研究開発費の総額</p> <table border="0"> <tr><td>一般管理費に含まれる研究開発費</td><td>10,911千円</td></tr> </table> | 一般管理費に含まれる研究開発費 | 10,911千円 |         |           |         |           |          |  |         |         |        |       |         |      |           |      |    |         |
| 一般管理費に含まれる研究開発費  | 8,454千円                                |         |  |                 |          |         |           |         |           |          |  |         |         |        |       |         |      |           |      |    |         |
| 一般管理費に含まれる研究開発費  | 10,911千円                               |         |  |                 |          |         |           |         |           |          |  |         |         |        |       |         |      |           |      |    |         |

## (株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(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) | 5,160,000 |    |    | 5,160,000 |

## 2 自己株式に関する事項

| 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) | 319,429 | 881 |    | 320,310 |

## (変動事由の概要)

増加数の内訳は、次のとおりであります。

単元未満株式の買取りによる増加 881株

## 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<br>(千円) | 1株当たり配当額<br>(円) | 基準日        | 効力発生日      |
|----------------------|-------|----------------|-----------------|------------|------------|
| 平成20年6月27日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 48,405         | 10              | 平成20年3月31日 | 平成20年6月30日 |

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

| 決議                   | 株式の種類 | 配当の原資 | 配当金の総額<br>(千円) | 1株当たり<br>配当額(円) | 基準日        | 効力発生日      |
|----------------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------|------------|
| 平成21年6月29日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 利益剰余金 | 48,396         | 10              | 平成21年3月31日 | 平成21年6月30日 |

当事業年度（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) | 5,160,000 |    |    | 5,160,000 |

2 自己株式に関する事項

| 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) | 320,310 |    |    | 320,310 |

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<br>(千円) | 1株当たり配当額<br>(円) | 基準日         | 効力発生日       |
|-----------------------|-------|----------------|-----------------|-------------|-------------|
| 平成21年 6月29日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 48,396         | 10              | 平成21年 3月31日 | 平成21年 6月30日 |

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

| 決議                    | 株式の種類 | 配当の原資 | 配当金の総額<br>(千円) | 1株当たり<br>配当額(円) | 基準日         | 効力発生日       |
|-----------------------|-------|-------|----------------|-----------------|-------------|-------------|
| 平成22年 6月29日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 利益剰余金 | 48,396         | 10              | 平成22年 3月31日 | 平成22年 6月30日 |

(キャッシュ・フロー計算書関係)

| 前事業年度<br>(自 平成20年 4月 1日<br>至 平成21年 3月31日)   | 当事業年度<br>(自 平成21年 4月 1日<br>至 平成22年 3月31日) |             |        |          |      |           |           |         |           |                    |  |          |             |               |           |           |                    |
|---|---|-------------|--------|----------|------|-----------|-----------|---------|-----------|--------------------|--|----------|-------------|---------------|-----------|-----------|--------------------|
| <p>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</p> <table> <tr> <td>現金及び預金勘定</td> <td>1,811,803千円</td> </tr> <tr> <td>有価証券勘定</td> <td>36,735千円</td> </tr> <tr> <td>定期預金</td> <td>210,000千円</td> </tr> <tr> <td>1年内償還予定債券</td> <td>8,852千円</td> </tr> <tr> <td>現金及び現金同等物</td> <td><u>1,629,686千円</u></td> </tr> </table> | 現金及び預金勘定                                  | 1,811,803千円 | 有価証券勘定 | 36,735千円 | 定期預金 | 210,000千円 | 1年内償還予定債券 | 8,852千円 | 現金及び現金同等物 | <u>1,629,686千円</u> | <p>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</p> <table> <tr> <td>現金及び預金勘定</td> <td>1,666,039千円</td> </tr> <tr> <td>期間3ヶ月を超える定期預金</td> <td>170,000千円</td> </tr> <tr> <td>現金及び現金同等物</td> <td><u>1,496,039千円</u></td> </tr> </table> <p>2 重要な非資金取引の内容<br/>当期に新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産及び債務の額は、それぞれ234,600千円であります。</p> | 現金及び預金勘定 | 1,666,039千円 | 期間3ヶ月を超える定期預金 | 170,000千円 | 現金及び現金同等物 | <u>1,496,039千円</u> |
| 現金及び預金勘定  | 1,811,803千円                               |             |        |          |      |           |           |         |           |                    |  |          |             |               |           |           |                    |
| 有価証券勘定  | 36,735千円                                  |             |        |          |      |           |           |         |           |                    |  |          |             |               |           |           |                    |
| 定期預金  | 210,000千円                                 |             |        |          |      |           |           |         |           |                    |  |          |             |               |           |           |                    |
| 1年内償還予定債券   | 8,852千円                                   |             |        |          |      |           |           |         |           |                    |  |          |             |               |           |           |                    |
| 現金及び現金同等物   | <u>1,629,686千円</u>                        |             |        |          |      |           |           |         |           |                    |  |          |             |               |           |           |                    |
| 現金及び預金勘定  | 1,666,039千円                               |             |        |          |      |           |           |         |           |                    |  |          |             |               |           |           |                    |
| 期間3ヶ月を超える定期預金   | 170,000千円                                 |             |        |          |      |           |           |         |           |                    |  |          |             |               |           |           |                    |
| 現金及び現金同等物   | <u>1,496,039千円</u>                        |             |        |          |      |           |           |         |           |                    |  |          |             |               |           |           |                    |

## (リース取引関係)

| 前事業年度<br>(自 平成20年 4月 1日<br>至 平成21年 3月31日)   | 当事業年度<br>(自 平成21年 4月 1日<br>至 平成22年 3月31日) |                            |                            |                     |        |         |         |        |              |        |        |        |        |        |        |       |    |         |         |        |      |          |     |          |    |          |        |          |          |          |         |         |      |       |     |         |    |         |   |  |                     |                            |                     |        |        |        |       |              |        |        |        |        |        |        |       |    |         |         |        |      |          |     |          |    |          |        |          |          |          |         |         |      |       |     |         |    |         |
|---|---|----------------------------|----------------------------|---------------------|--------|---------|---------|--------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|----|---------|---------|--------|------|----------|-----|----------|----|----------|--------|----------|----------|----------|---------|---------|------|-------|-----|---------|----|---------|---|--|---------------------|----------------------------|---------------------|--------|--------|--------|-------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|----|---------|---------|--------|------|----------|-----|----------|----|----------|--------|----------|----------|----------|---------|---------|------|-------|-----|---------|----|---------|
| <p>1. ファイナンス・リース取引<br/>所有権移転外ファイナンス・リース取引<br/>(1)リース資産の内容<br/>当事業年度に該当するリース資産がありません。<br/>(2)リース資産の減価償却の方法<br/>重要な会計方針「3. 固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。<br/>(3)リース取引開始日が平成20年3月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引</p> <p style="text-align: center;">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</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">取得価額<br/>相当額<br/>(千円)</th> <th style="text-align: center;">減価償却<br/>累計額<br/>相当額<br/>(千円)</th> <th style="text-align: center;">期末残高<br/>相当額<br/>(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械及び装置</td> <td style="text-align: right;">211,327</td> <td style="text-align: right;">168,915</td> <td style="text-align: right;">42,412</td> </tr> <tr> <td>工具器具<br/>及び備品</td> <td style="text-align: right;">74,461</td> <td style="text-align: right;">42,779</td> <td style="text-align: right;">31,681</td> </tr> <tr> <td>ソフトウエア</td> <td style="text-align: right;">27,618</td> <td style="text-align: right;">19,776</td> <td style="text-align: right;">7,841</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合計</td> <td style="text-align: right;">313,407</td> <td style="text-align: right;">231,472</td> <td style="text-align: right;">81,935</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">未経過リース料期末残高相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">1年以内</td> <td style="text-align: right;">57,840千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">28,373千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合計</td> <td style="text-align: right;">86,213千円</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">51,955千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">46,520千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">3,976千円</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">減価償却費相当額の算定方法</p> <p>リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。</p> <p style="text-align: center;">利息相当額の算定方法</p> <p>リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。</p> <p>2. オペレーティング・リース取引<br/>オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">1年以内</td> <td style="text-align: right;">985千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">3,366千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合計</td> <td style="text-align: right;">4,351千円</td> </tr> </table> |   | 取得価額<br>相当額<br>(千円)        | 減価償却<br>累計額<br>相当額<br>(千円) | 期末残高<br>相当額<br>(千円) | 機械及び装置 | 211,327 | 168,915 | 42,412 | 工具器具<br>及び備品 | 74,461 | 42,779 | 31,681 | ソフトウエア | 27,618 | 19,776 | 7,841 | 合計 | 313,407 | 231,472 | 81,935 | 1年以内 | 57,840千円 | 1年超 | 28,373千円 | 合計 | 86,213千円 | 支払リース料 | 51,955千円 | 減価償却費相当額 | 46,520千円 | 支払利息相当額 | 3,976千円 | 1年以内 | 985千円 | 1年超 | 3,366千円 | 合計 | 4,351千円 | <p>1. ファイナンス・リース取引<br/>所有権移転外ファイナンス・リース取引<br/>(1)リース資産の内容<br/>主として、高速オンデマンドプリンタ（機械及び装置）であります。<br/>(2)リース資産の減価償却の方法<br/>重要な会計方針「4. 固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。<br/>(3)リース取引開始日が平成20年3月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引</p> <p style="text-align: center;">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</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">取得価額<br/>相当額<br/>(千円)</th> <th style="text-align: center;">減価償却<br/>累計額<br/>相当額<br/>(千円)</th> <th style="text-align: center;">期末残高<br/>相当額<br/>(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械及び装置</td> <td style="text-align: right;">34,600</td> <td style="text-align: right;">29,960</td> <td style="text-align: right;">4,640</td> </tr> <tr> <td>工具器具<br/>及び備品</td> <td style="text-align: right;">69,911</td> <td style="text-align: right;">50,938</td> <td style="text-align: right;">18,972</td> </tr> <tr> <td>ソフトウエア</td> <td style="text-align: right;">23,180</td> <td style="text-align: right;">20,861</td> <td style="text-align: right;">2,318</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合計</td> <td style="text-align: right;">127,691</td> <td style="text-align: right;">101,760</td> <td style="text-align: right;">25,930</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">未経過リース料期末残高相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">1年以内</td> <td style="text-align: right;">16,779千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">10,536千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合計</td> <td style="text-align: right;">27,315千円</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">39,185千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">36,405千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">2,172千円</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">減価償却費相当額の算定方法</p> <p>リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。</p> <p style="text-align: center;">利息相当額の算定方法</p> <p>リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。</p> <p>2. オペレーティング・リース取引<br/>オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">1年以内</td> <td style="text-align: right;">985千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">2,380千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合計</td> <td style="text-align: right;">3,366千円</td> </tr> </table> |  | 取得価額<br>相当額<br>(千円) | 減価償却<br>累計額<br>相当額<br>(千円) | 期末残高<br>相当額<br>(千円) | 機械及び装置 | 34,600 | 29,960 | 4,640 | 工具器具<br>及び備品 | 69,911 | 50,938 | 18,972 | ソフトウエア | 23,180 | 20,861 | 2,318 | 合計 | 127,691 | 101,760 | 25,930 | 1年以内 | 16,779千円 | 1年超 | 10,536千円 | 合計 | 27,315千円 | 支払リース料 | 39,185千円 | 減価償却費相当額 | 36,405千円 | 支払利息相当額 | 2,172千円 | 1年以内 | 985千円 | 1年超 | 2,380千円 | 合計 | 3,366千円 |
|   | 取得価額<br>相当額<br>(千円)                       | 減価償却<br>累計額<br>相当額<br>(千円) | 期末残高<br>相当額<br>(千円)        |                     |        |         |         |        |              |        |        |        |        |        |        |       |    |         |         |        |      |          |     |          |    |          |        |          |          |          |         |         |      |       |     |         |    |         |   |  |                     |                            |                     |        |        |        |       |              |        |        |        |        |        |        |       |    |         |         |        |      |          |     |          |    |          |        |          |          |          |         |         |      |       |     |         |    |         |
| 機械及び装置  | 211,327                                   | 168,915                    | 42,412                     |                     |        |         |         |        |              |        |        |        |        |        |        |       |    |         |         |        |      |          |     |          |    |          |        |          |          |          |         |         |      |       |     |         |    |         |   |  |                     |                            |                     |        |        |        |       |              |        |        |        |        |        |        |       |    |         |         |        |      |          |     |          |    |          |        |          |          |          |         |         |      |       |     |         |    |         |
| 工具器具<br>及び備品  | 74,461                                    | 42,779                     | 31,681                     |                     |        |         |         |        |              |        |        |        |        |        |        |       |    |         |         |        |      |          |     |          |    |          |        |          |          |          |         |         |      |       |     |         |    |         |   |  |                     |                            |                     |        |        |        |       |              |        |        |        |        |        |        |       |    |         |         |        |      |          |     |          |    |          |        |          |          |          |         |         |      |       |     |         |    |         |
| ソフトウエア  | 27,618                                    | 19,776                     | 7,841                      |                     |        |         |         |        |              |        |        |        |        |        |        |       |    |         |         |        |      |          |     |          |    |          |        |          |          |          |         |         |      |       |     |         |    |         |   |  |                     |                            |                     |        |        |        |       |              |        |        |        |        |        |        |       |    |         |         |        |      |          |     |          |    |          |        |          |          |          |         |         |      |       |     |         |    |         |
| 合計  | 313,407                                   | 231,472                    | 81,935                     |                     |        |         |         |        |              |        |        |        |        |        |        |       |    |         |         |        |      |          |     |          |    |          |        |          |          |          |         |         |      |       |     |         |    |         |   |  |                     |                            |                     |        |        |        |       |              |        |        |        |        |        |        |       |    |         |         |        |      |          |     |          |    |          |        |          |          |          |         |         |      |       |     |         |    |         |
| 1年以内  | 57,840千円                                  |                            |                            |                     |        |         |         |        |              |        |        |        |        |        |        |       |    |         |         |        |      |          |     |          |    |          |        |          |          |          |         |         |      |       |     |         |    |         |   |  |                     |                            |                     |        |        |        |       |              |        |        |        |        |        |        |       |    |         |         |        |      |          |     |          |    |          |        |          |          |          |         |         |      |       |     |         |    |         |
| 1年超   | 28,373千円                                  |                            |                            |                     |        |         |         |        |              |        |        |        |        |        |        |       |    |         |         |        |      |          |     |          |    |          |        |          |          |          |         |         |      |       |     |         |    |         |   |  |                     |                            |                     |        |        |        |       |              |        |        |        |        |        |        |       |    |         |         |        |      |          |     |          |    |          |        |          |          |          |         |         |      |       |     |         |    |         |
| 合計  | 86,213千円                                  |                            |                            |                     |        |         |         |        |              |        |        |        |        |        |        |       |    |         |         |        |      |          |     |          |    |          |        |          |          |          |         |         |      |       |     |         |    |         |   |  |                     |                            |                     |        |        |        |       |              |        |        |        |        |        |        |       |    |         |         |        |      |          |     |          |    |          |        |          |          |          |         |         |      |       |     |         |    |         |
| 支払リース料  | 51,955千円                                  |                            |                            |                     |        |         |         |        |              |        |        |        |        |        |        |       |    |         |         |        |      |          |     |          |    |          |        |          |          |          |         |         |      |       |     |         |    |         |   |  |                     |                            |                     |        |        |        |       |              |        |        |        |        |        |        |       |    |         |         |        |      |          |     |          |    |          |        |          |          |          |         |         |      |       |     |         |    |         |
| 減価償却費相当額  | 46,520千円                                  |                            |                            |                     |        |         |         |        |              |        |        |        |        |        |        |       |    |         |         |        |      |          |     |          |    |          |        |          |          |          |         |         |      |       |     |         |    |         |   |  |                     |                            |                     |        |        |        |       |              |        |        |        |        |        |        |       |    |         |         |        |      |          |     |          |    |          |        |          |          |          |         |         |      |       |     |         |    |         |
| 支払利息相当額   | 3,976千円                                   |                            |                            |                     |        |         |         |        |              |        |        |        |        |        |        |       |    |         |         |        |      |          |     |          |    |          |        |          |          |          |         |         |      |       |     |         |    |         |   |  |                     |                            |                     |        |        |        |       |              |        |        |        |        |        |        |       |    |         |         |        |      |          |     |          |    |          |        |          |          |          |         |         |      |       |     |         |    |         |
| 1年以内  | 985千円                                     |                            |                            |                     |        |         |         |        |              |        |        |        |        |        |        |       |    |         |         |        |      |          |     |          |    |          |        |          |          |          |         |         |      |       |     |         |    |         |   |  |                     |                            |                     |        |        |        |       |              |        |        |        |        |        |        |       |    |         |         |        |      |          |     |          |    |          |        |          |          |          |         |         |      |       |     |         |    |         |
| 1年超   | 3,366千円                                   |                            |                            |                     |        |         |         |        |              |        |        |        |        |        |        |       |    |         |         |        |      |          |     |          |    |          |        |          |          |          |         |         |      |       |     |         |    |         |   |  |                     |                            |                     |        |        |        |       |              |        |        |        |        |        |        |       |    |         |         |        |      |          |     |          |    |          |        |          |          |          |         |         |      |       |     |         |    |         |
| 合計  | 4,351千円                                   |                            |                            |                     |        |         |         |        |              |        |        |        |        |        |        |       |    |         |         |        |      |          |     |          |    |          |        |          |          |          |         |         |      |       |     |         |    |         |   |  |                     |                            |                     |        |        |        |       |              |        |        |        |        |        |        |       |    |         |         |        |      |          |     |          |    |          |        |          |          |          |         |         |      |       |     |         |    |         |
|   | 取得価額<br>相当額<br>(千円)                       | 減価償却<br>累計額<br>相当額<br>(千円) | 期末残高<br>相当額<br>(千円)        |                     |        |         |         |        |              |        |        |        |        |        |        |       |    |         |         |        |      |          |     |          |    |          |        |          |          |          |         |         |      |       |     |         |    |         |   |  |                     |                            |                     |        |        |        |       |              |        |        |        |        |        |        |       |    |         |         |        |      |          |     |          |    |          |        |          |          |          |         |         |      |       |     |         |    |         |
| 機械及び装置  | 34,600                                    | 29,960                     | 4,640                      |                     |        |         |         |        |              |        |        |        |        |        |        |       |    |         |         |        |      |          |     |          |    |          |        |          |          |          |         |         |      |       |     |         |    |         |   |  |                     |                            |                     |        |        |        |       |              |        |        |        |        |        |        |       |    |         |         |        |      |          |     |          |    |          |        |          |          |          |         |         |      |       |     |         |    |         |
| 工具器具<br>及び備品  | 69,911                                    | 50,938                     | 18,972                     |                     |        |         |         |        |              |        |        |        |        |        |        |       |    |         |         |        |      |          |     |          |    |          |        |          |          |          |         |         |      |       |     |         |    |         |   |  |                     |                            |                     |        |        |        |       |              |        |        |        |        |        |        |       |    |         |         |        |      |          |     |          |    |          |        |          |          |          |         |         |      |       |     |         |    |         |
| ソフトウエア  | 23,180                                    | 20,861                     | 2,318                      |                     |        |         |         |        |              |        |        |        |        |        |        |       |    |         |         |        |      |          |     |          |    |          |        |          |          |          |         |         |      |       |     |         |    |         |   |  |                     |                            |                     |        |        |        |       |              |        |        |        |        |        |        |       |    |         |         |        |      |          |     |          |    |          |        |          |          |          |         |         |      |       |     |         |    |         |
| 合計  | 127,691                                   | 101,760                    | 25,930                     |                     |        |         |         |        |              |        |        |        |        |        |        |       |    |         |         |        |      |          |     |          |    |          |        |          |          |          |         |         |      |       |     |         |    |         |   |  |                     |                            |                     |        |        |        |       |              |        |        |        |        |        |        |       |    |         |         |        |      |          |     |          |    |          |        |          |          |          |         |         |      |       |     |         |    |         |
| 1年以内  | 16,779千円                                  |                            |                            |                     |        |         |         |        |              |        |        |        |        |        |        |       |    |         |         |        |      |          |     |          |    |          |        |          |          |          |         |         |      |       |     |         |    |         |   |  |                     |                            |                     |        |        |        |       |              |        |        |        |        |        |        |       |    |         |         |        |      |          |     |          |    |          |        |          |          |          |         |         |      |       |     |         |    |         |
| 1年超   | 10,536千円                                  |                            |                            |                     |        |         |         |        |              |        |        |        |        |        |        |       |    |         |         |        |      |          |     |          |    |          |        |          |          |          |         |         |      |       |     |         |    |         |   |  |                     |                            |                     |        |        |        |       |              |        |        |        |        |        |        |       |    |         |         |        |      |          |     |          |    |          |        |          |          |          |         |         |      |       |     |         |    |         |
| 合計  | 27,315千円                                  |                            |                            |                     |        |         |         |        |              |        |        |        |        |        |        |       |    |         |         |        |      |          |     |          |    |          |        |          |          |          |         |         |      |       |     |         |    |         |   |  |                     |                            |                     |        |        |        |       |              |        |        |        |        |        |        |       |    |         |         |        |      |          |     |          |    |          |        |          |          |          |         |         |      |       |     |         |    |         |
| 支払リース料  | 39,185千円                                  |                            |                            |                     |        |         |         |        |              |        |        |        |        |        |        |       |    |         |         |        |      |          |     |          |    |          |        |          |          |          |         |         |      |       |     |         |    |         |   |  |                     |                            |                     |        |        |        |       |              |        |        |        |        |        |        |       |    |         |         |        |      |          |     |          |    |          |        |          |          |          |         |         |      |       |     |         |    |         |
| 減価償却費相当額  | 36,405千円                                  |                            |                            |                     |        |         |         |        |              |        |        |        |        |        |        |       |    |         |         |        |      |          |     |          |    |          |        |          |          |          |         |         |      |       |     |         |    |         |   |  |                     |                            |                     |        |        |        |       |              |        |        |        |        |        |        |       |    |         |         |        |      |          |     |          |    |          |        |          |          |          |         |         |      |       |     |         |    |         |
| 支払利息相当額   | 2,172千円                                   |                            |                            |                     |        |         |         |        |              |        |        |        |        |        |        |       |    |         |         |        |      |          |     |          |    |          |        |          |          |          |         |         |      |       |     |         |    |         |   |  |                     |                            |                     |        |        |        |       |              |        |        |        |        |        |        |       |    |         |         |        |      |          |     |          |    |          |        |          |          |          |         |         |      |       |     |         |    |         |
| 1年以内  | 985千円                                     |                            |                            |                     |        |         |         |        |              |        |        |        |        |        |        |       |    |         |         |        |      |          |     |          |    |          |        |          |          |          |         |         |      |       |     |         |    |         |   |  |                     |                            |                     |        |        |        |       |              |        |        |        |        |        |        |       |    |         |         |        |      |          |     |          |    |          |        |          |          |          |         |         |      |       |     |         |    |         |
| 1年超   | 2,380千円                                   |                            |                            |                     |        |         |         |        |              |        |        |        |        |        |        |       |    |         |         |        |      |          |     |          |    |          |        |          |          |          |         |         |      |       |     |         |    |         |   |  |                     |                            |                     |        |        |        |       |              |        |        |        |        |        |        |       |    |         |         |        |      |          |     |          |    |          |        |          |          |          |         |         |      |       |     |         |    |         |
| 合計  | 3,366千円                                   |                            |                            |                     |        |         |         |        |              |        |        |        |        |        |        |       |    |         |         |        |      |          |     |          |    |          |        |          |          |          |         |         |      |       |     |         |    |         |   |  |                     |                            |                     |        |        |        |       |              |        |        |        |        |        |        |       |    |         |         |        |      |          |     |          |    |          |        |          |          |          |         |         |      |       |     |         |    |         |

(金融商品関係)

当事業年度(自平成21年4月1日至平成22年3月31日)

(追加情報)

当事業年度より、「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

当社は、事業遂行に必要な運転資金及び設備投資計画に必要な資金の調達については、原則として内部留保による自己資金を充当することとし、極力銀行等の借入には依存しないことを基本方針としております。余資運用については余資運用規程を、デリバティブ商品の取引はデリバティブ管理規程をそれぞれ遵守しております。余資運用以外の定期預金や、借入金等の金融機関との取引については、原則として営業協力目的に限定するものとし、当社の売上拡大が見込まれると営業本部長が認め、かつ取締役会にて承認された場合に限り、取引するものとしております。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。有価証券及び投資有価証券は、主に取引先企業との業務提携に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。

営業債務である買掛金は、すべて1年以内の支払期日であります。借入金は主に営業協力を、ファイナンス・リース取引に係るリース債務は主に手元流動性の確保を、それぞれ目的としたものであります。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

信用リスクの管理

当社は、与信管理規程及びリスク管理規程の定めに従い、営業債権について、営業本部及び管理本部が毎月得意先別の与信額との比較を行うとともに、個々の営業債権について期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

有価証券及び投資有価証券(デリバティブ商品を含む)は、余資運用規程及びデリバティブ管理規程の定めに従い、関係者は適宜適切にそのリスクを管理しております。

デリバティブ取引の利用にあたっては、リスクを軽減するために、格付の高い金融機関とのみ取引を行っております。

当期の決算日現在における最大信用リスク額は、信用リスクにさらされる金融資産の貸借対照表価額により表わされております。

市場リスクの管理

有価証券及び投資有価証券(デリバティブ商品を含む)については、余資運用規程及びデリバティブ管理規程の定めに従い、関係者は適宜適切にそのリスクを管理しております。

デリバティブ取引については、取引権限や限度額等を定めたデリバティブ取引管理規程に基づき、取引の都度取締役会で承認し、これに従いリスク管理法務室長が取引を行い、経理部において記帳及び契約先と残高照合等を行っております。また、リスク管理法務室長は定期的に運用状況を、取締役会に報告しております。

資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

当社は、余資運用及びデリバティブ取引等を行うに際しては、取引実行時の借入金残高及び当面の必要資金を十分に上回る手元流動性を確保するようにしております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。

(5) 信用リスクの集中

当期の決算日現在における営業債権のうち16.5%が特定の大口顧客に対するものであります。

2 金融商品の時価等に関する事項

平成22年3月31日（当期の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注2）を参照ください。）

（単位：千円）

|                             | 貸借対照表計上額  | 時価        | 差額     |
|-----------------------------|-----------|-----------|--------|
| (1) 現金及び預金                  | 1,666,039 | 1,666,039 | -      |
| (2) 売掛金                     | 538,657   | 538,657   | -      |
| (3) 有価証券及び投資有価証券<br>その他有価証券 | 231,317   | 231,317   | -      |
| (4) 長期預金                    | 100,000   | 98,898    | 1,101  |
| (5) 敷金及び保証金                 | 87,146    | 76,893    | 10,253 |
| 資産計                         | 2,623,160 | 2,611,806 | 11,354 |
| (1) 買掛金                     | 160,355   | 160,355   | -      |
| (2) 短期借入金                   | 410,000   | 410,000   | -      |
| (3) 1年内返済予定の長期借入金           | 18,000    | 18,000    | -      |
| (4) リース債務                   | 227,310   | 203,275   | 24,035 |
| 負債計                         | 815,666   | 791,631   | 24,035 |

(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券取引に関する事項

資産

(1) 現金及び預金、並びに(2) 売掛金

これらはすべて短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(3) 有価証券及び投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。また、投資有価証券には、複合金融商品が含まれております。なお、複合金融商品については、「（有価証券関係）当事業年度 1 その他有価証券（注）」をご参照ください。



(4) 長期預金

これらの時価については、元利金の合計額を、新規に同様の預入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

(5) 敷金及び保証金

敷金及び保証金の時価の算定は、将来キャッシュ・フローを国債利回り等の適切な指標の利率で割り引いた現在価値により算定しております。

負債

(1) 買掛金、(2)短期借入金、(3)1年内返済予定の長期借入金

これらはすべて短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(4) リース債務

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

(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位：千円)

| 区分    | 貸借対照表計上額 |
|-------|----------|
| 非上場株式 | 5,678    |

これらについては、市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見積るには実務的負担が大きいと見込まれます。したがって、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るため、「資産(3) 其他有価証券」には含めておりません。

(注3) 金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：千円)

|                  | 1年以内      | 1年超<br>5年以内 | 5年超<br>10年以内 | 10年超 |
|------------------|-----------|-------------|--------------|------|
| 現金及び預金           | 1,666,039 |             |              |      |
| 売掛金              | 538,657   |             |              |      |
| 有価証券及び投資有価証券     |           |             |              |      |
| 其他有価証券のうち満期があるもの | 2,209     | 96,594      |              |      |
| 長期預金             |           | 100,000     |              |      |
| 合計               | 2,206,907 | 196,594     |              |      |

(注4) リース債務の決算日後の返済予定額

(単位：千円)

|       | 1年以内   | 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 | 5年超    |
|-------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|
| リース債務 | 29,346 | 30,433  | 31,563  | 32,737  | 30,489  | 72,739 |

## (有価証券関係)

前事業年度(自平成20年4月1日 至平成21年3月31日)

## 1 その他有価証券で時価のあるもの(平成21年3月31日)

| 区分                     | 取得原価<br>(千円) | 貸借対照表計上額<br>(千円) | 差額<br>(千円) |
|------------------------|--------------|------------------|------------|
| (貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの)  |              |                  |            |
| 株式                     | 22,941       | 33,918           | 10,976     |
| 債券                     |              |                  |            |
| その他                    |              |                  |            |
| 小計                     | 22,941       | 33,918           | 10,976     |
| (貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの) |              |                  |            |
| 株式                     | 65,429       | 58,655           | 6,773      |
| 債券                     | 12,611       | 10,603           | 2,008      |
| その他                    | 41,031       | 34,271           | 6,760      |
| 小計                     | 119,073      | 103,530          | 15,542     |
| 合計                     | 142,014      | 137,449          | 4,565      |

(注) 当事業年度において、その他有価証券で時価のある株式及び債券について21,207千円減損処理を行い、減損処理後の帳簿価額を取得原価に計上しております。

## 2 当事業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)

| 売却額(千円) | 売却益の合計額(千円) | 売却損の合計額(千円) |
|---------|-------------|-------------|
| 24,436  |             | 5,076       |

## 3 時価評価されていない主な有価証券の内容及び貸借対照表計上額(平成21年3月31日)

## その他有価証券

非上場株式 5,678千円  
米ドルMMF 27,882千円

## 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

| 区分          | 1年以内<br>(千円) | 1年超5年以内<br>(千円) | 5年超10年以内<br>(千円) | 10年超<br>(千円) |
|-------------|--------------|-----------------|------------------|--------------|
| 1.債券        |              |                 |                  |              |
| (1) 国債・地方債等 |              |                 |                  |              |
| (2) 社債      |              |                 |                  |              |
| (3) その他     | 8,852        | 1,750           |                  |              |
| 2.その他       |              |                 |                  |              |
| 合計          | 8,852        | 1,750           |                  |              |

当事業年度(自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)

1 その他有価証券(平成22年3月31日)

| 区分                     | 貸借対照表計上額<br>(千円) | 取得原価<br>(千円) | 差額<br>(千円) |
|------------------------|------------------|--------------|------------|
| (貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの)  |                  |              |            |
| 株式                     | 57,117           | 42,226       | 14,890     |
| 債券                     | 2,209            | 1,987        | 222        |
| その他                    |                  |              |            |
| 小計                     | 59,326           | 44,214       | 15,112     |
| (貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの) |                  |              |            |
| 株式                     | 41,014           | 47,034       | 6,019      |
| 債券                     | 96,594           | 100,015      | 3,420      |
| その他                    | 34,380           | 41,031       | 6,651      |
| 小計                     | 171,990          | 188,082      | 16,092     |
| 合計                     | 231,317          | 232,296      | 979        |

2 当事業年度中に売却したその他有価証券(自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)

| 区分  | 売却額(千円) | 売却益の合計額(千円) | 売却損の合計額(千円) |
|-----|---------|-------------|-------------|
| 株式  |         |             |             |
| 債券  | 58,713  |             | 1,895       |
| その他 | 33,381  |             | 3,722       |
| 合計  | 92,095  |             | 5,618       |

## (デリバティブ取引関係)

## 1. 取引の状況に関する事項

| 前事業年度<br>(自 平成20年4月1日<br>至 平成21年3月31日)   | 当事業年度<br>(自 平成21年4月1日<br>至 平成22年3月31日) |
|--|--|
| 当社はデリバティブ取引を全く行っておりませんので、<br>該当事項はありません。 |  |

## 2. 取引の時価等に関する事項

| 前事業年度<br>(自 平成20年4月1日<br>至 平成21年3月31日)      | 当事業年度<br>(自 平成21年4月1日<br>至 平成22年3月31日) |
|---|--|
| 複合金融商品の組込デリバティブの時価及び評価差額は(有価証券関係)に記載しております。 |  |

## (退職給付関係)

| 前事業年度<br>(自 平成20年4月1日<br>至 平成21年3月31日)   | 当事業年度<br>(自 平成21年4月1日<br>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</p> <p>当社は、確定給付型の制度として、適格退職年金制度及び厚生年金基金制度を設けております。当社は大阪府印刷工業厚生年金基金に加入しておりますが、当該厚生年金基金制度は退職給付会計に関する実務指針第33項の例外処理を行う制度であります。</p> <p>厚生年金制度に関する事項</p> <p>(1) 制度全体の積立状況に関する事項(平成20年3月31日現在)</p> <table> <tr> <td>年金資産の額</td> <td>47,625,730千円</td> </tr> <tr> <td>年金財政計算上の給付債務の額</td> <td>60,076,109千円</td> </tr> <tr> <td>差引額</td> <td>12,450,378千円</td> </tr> </table> <p>(2) 制度全体に占める当社の掛金拠出割合(自平成19年4月1日 至平成20年3月31日) 1.3%</p> <p>(3) 補足説明</p> <p>上記(1)の差引額の内容は、年金財政計算上の過去勤務債務11,473,151千円、資産評価調整控除額5,800,022千円、別途積立金4,822,794千円でありませぬ。</p> <p>2 退職給付債務に関する事項</p> <table> <tr> <td>退職給付債務</td> <td>117,341千円</td> </tr> <tr> <td>年金資産残高</td> <td>71,397千円</td> </tr> <tr> <td>退職給付引当金</td> <td>45,944千円</td> </tr> </table> <p>3 退職給付費用に関する事項</p> <table> <tr> <td>勤務費用</td> <td>12,791千円</td> </tr> <tr> <td>厚生年金基金支払保険料</td> <td>28,742千円</td> </tr> <tr> <td>臨時に支払った割増退職金等</td> <td>6,043千円</td> </tr> <tr> <td>退職給付費用合計</td> <td>47,577千円</td> </tr> </table> | 年金資産の額                                 | 47,625,730千円 | 年金財政計算上の給付債務の額 | 60,076,109千円 | 差引額 | 12,450,378千円 | 退職給付債務 | 117,341千円 | 年金資産残高 | 71,397千円 | 退職給付引当金 | 45,944千円 | 勤務費用 | 12,791千円 | 厚生年金基金支払保険料 | 28,742千円 | 臨時に支払った割増退職金等 | 6,043千円 | 退職給付費用合計 | 47,577千円 | <p>1 採用している退職給付制度の概要</p> <p>当社は、確定給付型の制度として、適格退職年金制度及び厚生年金基金制度を設けておりましたが、平成21年7月1日付で退職給付制度の改定を実施し、適格退職年金制度を確定拠出年金制度及び退職一時金制度へ移行いたしました。当社は大阪府印刷工業厚生年金基金に加入しておりますが、当該厚生年金基金制度は退職給付会計に関する実務指針第33項の例外処理を行う制度であります。</p> <p>厚生年金制度に関する事項</p> <p>(1) 制度全体の積立状況に関する事項(平成21年3月31日現在)</p> <table> <tr> <td>年金資産の額</td> <td>35,430,603千円</td> </tr> <tr> <td>年金財政計算上の給付債務の額</td> <td>59,810,369千円</td> </tr> <tr> <td>差引額</td> <td>24,379,765千円</td> </tr> </table> <p>(2) 制度全体に占める当社の掛金拠出割合(自平成20年4月1日 至平成21年3月31日) 1.3%</p> <p>(3) 補足説明</p> <p>上記(1)の差引額の内容は、年金財政計算上の過去勤務債務11,016,589千円、繰越不足金7,951,972千円、資産評価調整加算額5,411,204千円でありませぬ。</p> <p>2 退職給付債務に関する事項</p> <table> <tr> <td>退職給付債務</td> <td>36,455千円</td> </tr> <tr> <td>年金資産残高</td> <td>千円</td> </tr> <tr> <td>退職給付引当金</td> <td>36,455千円</td> </tr> </table> <p>3 退職給付費用に関する事項</p> <table> <tr> <td>勤務費用</td> <td>3,578千円</td> </tr> <tr> <td>確定拠出年金制度への拠出額</td> <td>6,844千円</td> </tr> <tr> <td>厚生年金基金支払保険料</td> <td>28,430千円</td> </tr> <tr> <td>退職給付費用合計</td> <td>38,853千円</td> </tr> </table> | 年金資産の額 | 35,430,603千円 | 年金財政計算上の給付債務の額 | 59,810,369千円 | 差引額 | 24,379,765千円 | 退職給付債務 | 36,455千円 | 年金資産残高 | 千円 | 退職給付引当金 | 36,455千円 | 勤務費用 | 3,578千円 | 確定拠出年金制度への拠出額 | 6,844千円 | 厚生年金基金支払保険料 | 28,430千円 | 退職給付費用合計 | 38,853千円 |
| 年金資産の額   | 47,625,730千円                           |              |                |              |     |              |        |           |        |          |         |          |      |          |             |          |               |         |          |          |   |        |              |                |              |     |              |        |          |        |    |         |          |      |         |               |         |             |          |          |          |
| 年金財政計算上の給付債務の額   | 60,076,109千円                           |              |                |              |     |              |        |           |        |          |         |          |      |          |             |          |               |         |          |          |   |        |              |                |              |     |              |        |          |        |    |         |          |      |         |               |         |             |          |          |          |
| 差引額  | 12,450,378千円                           |              |                |              |     |              |        |           |        |          |         |          |      |          |             |          |               |         |          |          |   |        |              |                |              |     |              |        |          |        |    |         |          |      |         |               |         |             |          |          |          |
| 退職給付債務   | 117,341千円                              |              |                |              |     |              |        |           |        |          |         |          |      |          |             |          |               |         |          |          |   |        |              |                |              |     |              |        |          |        |    |         |          |      |         |               |         |             |          |          |          |
| 年金資産残高   | 71,397千円                               |              |                |              |     |              |        |           |        |          |         |          |      |          |             |          |               |         |          |          |   |        |              |                |              |     |              |        |          |        |    |         |          |      |         |               |         |             |          |          |          |
| 退職給付引当金  | 45,944千円                               |              |                |              |     |              |        |           |        |          |         |          |      |          |             |          |               |         |          |          |   |        |              |                |              |     |              |        |          |        |    |         |          |      |         |               |         |             |          |          |          |
| 勤務費用   | 12,791千円                               |              |                |              |     |              |        |           |        |          |         |          |      |          |             |          |               |         |          |          |   |        |              |                |              |     |              |        |          |        |    |         |          |      |         |               |         |             |          |          |          |
| 厚生年金基金支払保険料  | 28,742千円                               |              |                |              |     |              |        |           |        |          |         |          |      |          |             |          |               |         |          |          |   |        |              |                |              |     |              |        |          |        |    |         |          |      |         |               |         |             |          |          |          |
| 臨時に支払った割増退職金等  | 6,043千円                                |              |                |              |     |              |        |           |        |          |         |          |      |          |             |          |               |         |          |          |   |        |              |                |              |     |              |        |          |        |    |         |          |      |         |               |         |             |          |          |          |
| 退職給付費用合計   | 47,577千円                               |              |                |              |     |              |        |           |        |          |         |          |      |          |             |          |               |         |          |          |   |        |              |                |              |     |              |        |          |        |    |         |          |      |         |               |         |             |          |          |          |
| 年金資産の額   | 35,430,603千円                           |              |                |              |     |              |        |           |        |          |         |          |      |          |             |          |               |         |          |          |   |        |              |                |              |     |              |        |          |        |    |         |          |      |         |               |         |             |          |          |          |
| 年金財政計算上の給付債務の額   | 59,810,369千円                           |              |                |              |     |              |        |           |        |          |         |          |      |          |             |          |               |         |          |          |   |        |              |                |              |     |              |        |          |        |    |         |          |      |         |               |         |             |          |          |          |
| 差引額  | 24,379,765千円                           |              |                |              |     |              |        |           |        |          |         |          |      |          |             |          |               |         |          |          |   |        |              |                |              |     |              |        |          |        |    |         |          |      |         |               |         |             |          |          |          |
| 退職給付債務   | 36,455千円                               |              |                |              |     |              |        |           |        |          |         |          |      |          |             |          |               |         |          |          |   |        |              |                |              |     |              |        |          |        |    |         |          |      |         |               |         |             |          |          |          |
| 年金資産残高   | 千円                                     |              |                |              |     |              |        |           |        |          |         |          |      |          |             |          |               |         |          |          |   |        |              |                |              |     |              |        |          |        |    |         |          |      |         |               |         |             |          |          |          |
| 退職給付引当金  | 36,455千円                               |              |                |              |     |              |        |           |        |          |         |          |      |          |             |          |               |         |          |          |   |        |              |                |              |     |              |        |          |        |    |         |          |      |         |               |         |             |          |          |          |
| 勤務費用   | 3,578千円                                |              |                |              |     |              |        |           |        |          |         |          |      |          |             |          |               |         |          |          |   |        |              |                |              |     |              |        |          |        |    |         |          |      |         |               |         |             |          |          |          |
| 確定拠出年金制度への拠出額  | 6,844千円                                |              |                |              |     |              |        |           |        |          |         |          |      |          |             |          |               |         |          |          |   |        |              |                |              |     |              |        |          |        |    |         |          |      |         |               |         |             |          |          |          |
| 厚生年金基金支払保険料  | 28,430千円                               |              |                |              |     |              |        |           |        |          |         |          |      |          |             |          |               |         |          |          |   |        |              |                |              |     |              |        |          |        |    |         |          |      |         |               |         |             |          |          |          |
| 退職給付費用合計   | 38,853千円                               |              |                |              |     |              |        |           |        |          |         |          |      |          |             |          |               |         |          |          |   |        |              |                |              |     |              |        |          |        |    |         |          |      |         |               |         |             |          |          |          |

(ストック・オプション等関係)

前事業年度(自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)

ストック・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

| 会社名             | 提出会社  | 提出会社  |
|-----------------|---|---|
| 決議年月日           | 平成15年6月27日  | 平成16年6月29日  |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 主たる幹部従業員12  | 当社の取締役1(注)  |
| 株式の種類及び付与数(株)   | 普通株式 188,000  | 普通株式 30,000(注)  |
| 付与日             | 平成15年7月15日  | 平成16年7月15日  |
| 権利確定条件          | <p>新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、当社を任期満了により退任、定年退職その他正当な理由があると当社取締役会が認め、その者の退職または退任後の権利行使を当社取締役会で承認した場合はこの限りではない。</p> <p>新株予約権の質入れその他の処分および相続は認めない。</p> <p>その他の条件については、株主総会決議および新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。</p> | <p>新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、当社を任期満了により退任、定年退職その他正当な理由があると当社取締役会が認め、その者の退職または退任後の権利行使を当社取締役会で承認した場合はこの限りではない。</p> <p>新株予約権の質入れその他の処分および相続は認めない。</p> <p>その他の条件については、株主総会決議および新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。</p> |
| 対象勤務期間          | 平成15年6月27日<br>～平成17年6月30日   | 平成16年6月29日<br>～平成18年6月30日   |
| 権利行使期間          | 平成17年7月1日<br>～平成20年6月30日  | 平成18年7月1日<br>～平成21年6月30日  |

(注) 取締役1名の退任により、30,000株は失権しております。

## (2) ストック・オプションの規模及びその変動状況

## ストック・オプションの数

| 会社名     | 提出会社       | 提出会社       |
|---------|------------|------------|
| 決議年月日   | 平成15年6月27日 | 平成16年6月29日 |
| 権利確定前   |            |            |
| 期首(株)   |            |            |
| 付与(株)   |            |            |
| 失効(株)   |            |            |
| 権利確定(株) |            |            |
| 未確定残(株) |            |            |
| 権利確定後   |            |            |
| 期首(株)   | 95,000     | 60,000     |
| 権利確定(株) |            |            |
| 権利行使(株) |            |            |
| 失効(株)   | 95,000     | 30,000     |
| 未行使残(株) |            | 30,000     |

## 単価情報

| 会社名                   | 提出会社       | 提出会社       |
|-----------------------|------------|------------|
| 決議年月日                 | 平成15年6月27日 | 平成16年6月29日 |
| 権利行使価格(円)             | 265        | 301        |
| 行使時平均株価(円)            |            |            |
| 付与日における公正な<br>評価単価(円) |            |            |

当事業年度(自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)

ストック・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

| 会社名             | 提出会社  |
|-----------------|---|
| 決議年月日           | 平成16年6月29日  |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役1(注)  |
| 株式の種類及び付与数(株)   | 普通株式 30,000(注)  |
| 付与日             | 平成16年7月15日  |
| 権利確定条件          | <p>新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、当社を任期満了により退任、定年退職その他正当な理由があると当社取締役会が認め、その者の退職または退任後の権利行使を当社取締役会で承認した場合はこの限りではない。</p> <p>新株予約権の質入れその他の処分および相続は認めない。</p> <p>その他の条件については、株主総会決議および新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。</p> |
| 対象勤務期間          | 平成16年6月29日<br>～平成18年6月30日   |
| 権利行使期間          | 平成18年7月1日<br>～平成21年6月30日  |

(注) 取締役1名の退任により、30,000株は失権しております。

## (2) ストック・オプションの規模及びその変動状況

## ストック・オプションの数

| 会社名     | 提出会社       |
|---------|------------|
| 決議年月日   | 平成16年6月29日 |
| 権利確定前   |            |
| 期首(株)   |            |
| 付与(株)   |            |
| 失効(株)   |            |
| 権利確定(株) |            |
| 未確定残(株) |            |
| 権利確定後   |            |
| 期首(株)   | 30,000     |
| 権利確定(株) |            |
| 権利行使(株) |            |
| 失効(株)   | 30,000     |
| 未行使残(株) |            |

## 単価情報

| 会社名                   | 提出会社       |
|-----------------------|------------|
| 決議年月日                 | 平成16年6月29日 |
| 権利行使価格(円)             | 301        |
| 行使時平均株価(円)            |            |
| 付与日における公正な<br>評価単価(円) |            |



## (税効果会計関係)

| 前事業年度<br>(平成21年3月31日)   | 当事業年度<br>(平成22年3月31日) |         |       |         |       |          |         |          |           |           |         |         |           |          |           |          |      |          |     |         |              |         |           |         |     |         |          |           |        |          |          |           |        |       |      |  |                |       |         |       |        |        |        |      |     |      |                   |        |   |       |         |       |         |       |          |         |          |           |         |         |         |           |          |           |          |      |          |           |           |     |         |          |           |        |           |          |          |              |       |          |       |           |          |        |       |      |  |                |       |         |       |        |        |     |      |                   |        |
|---|-----------------------|---------|-------|---------|-------|----------|---------|----------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|----------|-----------|----------|------|----------|-----|---------|--------------|---------|-----------|---------|-----|---------|----------|-----------|--------|----------|----------|-----------|--------|-------|------|--|----------------|-------|---------|-------|--------|--------|--------|------|-----|------|-------------------|--------|---|-------|---------|-------|---------|-------|----------|---------|----------|-----------|---------|---------|---------|-----------|----------|-----------|----------|------|----------|-----------|-----------|-----|---------|----------|-----------|--------|-----------|----------|----------|--------------|-------|----------|-------|-----------|----------|--------|-------|------|--|----------------|-------|---------|-------|--------|--------|-----|------|-------------------|--------|
| <p>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</p> <p>(繰延税金資産)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>未払事業税</td><td style="text-align: right;">1,285千円</td></tr> <tr><td>貸倒引当金</td><td style="text-align: right;">4,048千円</td></tr> <tr><td>賞与引当金</td><td style="text-align: right;">17,313千円</td></tr> <tr><td>退職給付引当金</td><td style="text-align: right;">18,653千円</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金</td><td style="text-align: right;">149,196千円</td></tr> <tr><td>棚卸資産評価損</td><td style="text-align: right;">6,813千円</td></tr> <tr><td>投資有価証券評価損</td><td style="text-align: right;">27,791千円</td></tr> <tr><td>ゴルフ会員権評価損</td><td style="text-align: right;">10,159千円</td></tr> <tr><td>減損損失</td><td style="text-align: right;">31,959千円</td></tr> <tr><td>未払金</td><td style="text-align: right;">6,453千円</td></tr> <tr><td>その他有価証券評価差額金</td><td style="text-align: right;">1,971千円</td></tr> <tr><td>税務上の繰越欠損金</td><td style="text-align: right;">4,051千円</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">4,649千円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産小計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">284,345千円</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;">97,562千円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">186,782千円</td></tr> </table> <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</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>交際費等一時差異ではない項目</td><td style="text-align: right;">46.3%</td></tr> <tr><td>住民税均等割等</td><td style="text-align: right;">54.0%</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;">743.9%</td></tr> <tr><td>法人税等還付</td><td style="text-align: right;">8.5%</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">1.3%</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; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">694.0%</td></tr> </table> | 未払事業税                 | 1,285千円 | 貸倒引当金 | 4,048千円 | 賞与引当金 | 17,313千円 | 退職給付引当金 | 18,653千円 | 役員退職慰労引当金 | 149,196千円 | 棚卸資産評価損 | 6,813千円 | 投資有価証券評価損 | 27,791千円 | ゴルフ会員権評価損 | 10,159千円 | 減損損失 | 31,959千円 | 未払金 | 6,453千円 | その他有価証券評価差額金 | 1,971千円 | 税務上の繰越欠損金 | 4,051千円 | その他 | 4,649千円 | 繰延税金資産小計 | 284,345千円 | 評価性引当額 | 97,562千円 | 繰延税金資産合計 | 186,782千円 | 法定実効税率 | 40.6% | (調整) |  | 交際費等一時差異ではない項目 | 46.3% | 住民税均等割等 | 54.0% | 評価性引当額 | 743.9% | 法人税等還付 | 8.5% | その他 | 1.3% | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 694.0% | <p>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</p> <p>(繰延税金資産)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>未払事業税</td><td style="text-align: right;">1,402千円</td></tr> <tr><td>貸倒引当金</td><td style="text-align: right;">4,203千円</td></tr> <tr><td>賞与引当金</td><td style="text-align: right;">16,722千円</td></tr> <tr><td>退職給付引当金</td><td style="text-align: right;">14,801千円</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金</td><td style="text-align: right;">7,016千円</td></tr> <tr><td>棚卸資産評価損</td><td style="text-align: right;">4,820千円</td></tr> <tr><td>投資有価証券評価損</td><td style="text-align: right;">29,179千円</td></tr> <tr><td>ゴルフ会員権評価損</td><td style="text-align: right;">10,159千円</td></tr> <tr><td>減損損失</td><td style="text-align: right;">31,504千円</td></tr> <tr><td>税務上の繰越欠損金</td><td style="text-align: right;">142,898千円</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">5,327千円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産小計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">268,036千円</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;">214,929千円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">53,106千円</td></tr> </table> <p>(繰延税金負債)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>その他有価証券評価差額金</td><td style="text-align: right;">991千円</td></tr> <tr><td>繰延税金負債合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">991千円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産の純額</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">52,115千円</td></tr> </table> <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</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>交際費等一時差異ではない項目</td><td style="text-align: right;">60.2%</td></tr> <tr><td>住民税均等割等</td><td style="text-align: right;">59.5%</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;">824.4%</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">3.3%</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; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">988.0%</td></tr> </table> | 未払事業税 | 1,402千円 | 貸倒引当金 | 4,203千円 | 賞与引当金 | 16,722千円 | 退職給付引当金 | 14,801千円 | 役員退職慰労引当金 | 7,016千円 | 棚卸資産評価損 | 4,820千円 | 投資有価証券評価損 | 29,179千円 | ゴルフ会員権評価損 | 10,159千円 | 減損損失 | 31,504千円 | 税務上の繰越欠損金 | 142,898千円 | その他 | 5,327千円 | 繰延税金資産小計 | 268,036千円 | 評価性引当額 | 214,929千円 | 繰延税金資産合計 | 53,106千円 | その他有価証券評価差額金 | 991千円 | 繰延税金負債合計 | 991千円 | 繰延税金資産の純額 | 52,115千円 | 法定実効税率 | 40.6% | (調整) |  | 交際費等一時差異ではない項目 | 60.2% | 住民税均等割等 | 59.5% | 評価性引当額 | 824.4% | その他 | 3.3% | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 988.0% |
| 未払事業税   | 1,285千円               |         |       |         |       |          |         |          |           |           |         |         |           |          |           |          |      |          |     |         |              |         |           |         |     |         |          |           |        |          |          |           |        |       |      |  |                |       |         |       |        |        |        |      |     |      |                   |        |   |       |         |       |         |       |          |         |          |           |         |         |         |           |          |           |          |      |          |           |           |     |         |          |           |        |           |          |          |              |       |          |       |           |          |        |       |      |  |                |       |         |       |        |        |     |      |                   |        |
| 貸倒引当金   | 4,048千円               |         |       |         |       |          |         |          |           |           |         |         |           |          |           |          |      |          |     |         |              |         |           |         |     |         |          |           |        |          |          |           |        |       |      |  |                |       |         |       |        |        |        |      |     |      |                   |        |   |       |         |       |         |       |          |         |          |           |         |         |         |           |          |           |          |      |          |           |           |     |         |          |           |        |           |          |          |              |       |          |       |           |          |        |       |      |  |                |       |         |       |        |        |     |      |                   |        |
| 賞与引当金   | 17,313千円              |         |       |         |       |          |         |          |           |           |         |         |           |          |           |          |      |          |     |         |              |         |           |         |     |         |          |           |        |          |          |           |        |       |      |  |                |       |         |       |        |        |        |      |     |      |                   |        |   |       |         |       |         |       |          |         |          |           |         |         |         |           |          |           |          |      |          |           |           |     |         |          |           |        |           |          |          |              |       |          |       |           |          |        |       |      |  |                |       |         |       |        |        |     |      |                   |        |
| 退職給付引当金   | 18,653千円              |         |       |         |       |          |         |          |           |           |         |         |           |          |           |          |      |          |     |         |              |         |           |         |     |         |          |           |        |          |          |           |        |       |      |  |                |       |         |       |        |        |        |      |     |      |                   |        |   |       |         |       |         |       |          |         |          |           |         |         |         |           |          |           |          |      |          |           |           |     |         |          |           |        |           |          |          |              |       |          |       |           |          |        |       |      |  |                |       |         |       |        |        |     |      |                   |        |
| 役員退職慰労引当金   | 149,196千円             |         |       |         |       |          |         |          |           |           |         |         |           |          |           |          |      |          |     |         |              |         |           |         |     |         |          |           |        |          |          |           |        |       |      |  |                |       |         |       |        |        |        |      |     |      |                   |        |   |       |         |       |         |       |          |         |          |           |         |         |         |           |          |           |          |      |          |           |           |     |         |          |           |        |           |          |          |              |       |          |       |           |          |        |       |      |  |                |       |         |       |        |        |     |      |                   |        |
| 棚卸資産評価損   | 6,813千円               |         |       |         |       |          |         |          |           |           |         |         |           |          |           |          |      |          |     |         |              |         |           |         |     |         |          |           |        |          |          |           |        |       |      |  |                |       |         |       |        |        |        |      |     |      |                   |        |   |       |         |       |         |       |          |         |          |           |         |         |         |           |          |           |          |      |          |           |           |     |         |          |           |        |           |          |          |              |       |          |       |           |          |        |       |      |  |                |       |         |       |        |        |     |      |                   |        |
| 投資有価証券評価損   | 27,791千円              |         |       |         |       |          |         |          |           |           |         |         |           |          |           |          |      |          |     |         |              |         |           |         |     |         |          |           |        |          |          |           |        |       |      |  |                |       |         |       |        |        |        |      |     |      |                   |        |   |       |         |       |         |       |          |         |          |           |         |         |         |           |          |           |          |      |          |           |           |     |         |          |           |        |           |          |          |              |       |          |       |           |          |        |       |      |  |                |       |         |       |        |        |     |      |                   |        |
| ゴルフ会員権評価損   | 10,159千円              |         |       |         |       |          |         |          |           |           |         |         |           |          |           |          |      |          |     |         |              |         |           |         |     |         |          |           |        |          |          |           |        |       |      |  |                |       |         |       |        |        |        |      |     |      |                   |        |   |       |         |       |         |       |          |         |          |           |         |         |         |           |          |           |          |      |          |           |           |     |         |          |           |        |           |          |          |              |       |          |       |           |          |        |       |      |  |                |       |         |       |        |        |     |      |                   |        |
| 減損損失  | 31,959千円              |         |       |         |       |          |         |          |           |           |         |         |           |          |           |          |      |          |     |         |              |         |           |         |     |         |          |           |        |          |          |           |        |       |      |  |                |       |         |       |        |        |        |      |     |      |                   |        |   |       |         |       |         |       |          |         |          |           |         |         |         |           |          |           |          |      |          |           |           |     |         |          |           |        |           |          |          |              |       |          |       |           |          |        |       |      |  |                |       |         |       |        |        |     |      |                   |        |
| 未払金   | 6,453千円               |         |       |         |       |          |         |          |           |           |         |         |           |          |           |          |      |          |     |         |              |         |           |         |     |         |          |           |        |          |          |           |        |       |      |  |                |       |         |       |        |        |        |      |     |      |                   |        |   |       |         |       |         |       |          |         |          |           |         |         |         |           |          |           |          |      |          |           |           |     |         |          |           |        |           |          |          |              |       |          |       |           |          |        |       |      |  |                |       |         |       |        |        |     |      |                   |        |
| その他有価証券評価差額金  | 1,971千円               |         |       |         |       |          |         |          |           |           |         |         |           |          |           |          |      |          |     |         |              |         |           |         |     |         |          |           |        |          |          |           |        |       |      |  |                |       |         |       |        |        |        |      |     |      |                   |        |   |       |         |       |         |       |          |         |          |           |         |         |         |           |          |           |          |      |          |           |           |     |         |          |           |        |           |          |          |              |       |          |       |           |          |        |       |      |  |                |       |         |       |        |        |     |      |                   |        |
| 税務上の繰越欠損金   | 4,051千円               |         |       |         |       |          |         |          |           |           |         |         |           |          |           |          |      |          |     |         |              |         |           |         |     |         |          |           |        |          |          |           |        |       |      |  |                |       |         |       |        |        |        |      |     |      |                   |        |   |       |         |       |         |       |          |         |          |           |         |         |         |           |          |           |          |      |          |           |           |     |         |          |           |        |           |          |          |              |       |          |       |           |          |        |       |      |  |                |       |         |       |        |        |     |      |                   |        |
| その他   | 4,649千円               |         |       |         |       |          |         |          |           |           |         |         |           |          |           |          |      |          |     |         |              |         |           |         |     |         |          |           |        |          |          |           |        |       |      |  |                |       |         |       |        |        |        |      |     |      |                   |        |   |       |         |       |         |       |          |         |          |           |         |         |         |           |          |           |          |      |          |           |           |     |         |          |           |        |           |          |          |              |       |          |       |           |          |        |       |      |  |                |       |         |       |        |        |     |      |                   |        |
| 繰延税金資産小計  | 284,345千円             |         |       |         |       |          |         |          |           |           |         |         |           |          |           |          |      |          |     |         |              |         |           |         |     |         |          |           |        |          |          |           |        |       |      |  |                |       |         |       |        |        |        |      |     |      |                   |        |   |       |         |       |         |       |          |         |          |           |         |         |         |           |          |           |          |      |          |           |           |     |         |          |           |        |           |          |          |              |       |          |       |           |          |        |       |      |  |                |       |         |       |        |        |     |      |                   |        |
| 評価性引当額  | 97,562千円              |         |       |         |       |          |         |          |           |           |         |         |           |          |           |          |      |          |     |         |              |         |           |         |     |         |          |           |        |          |          |           |        |       |      |  |                |       |         |       |        |        |        |      |     |      |                   |        |   |       |         |       |         |       |          |         |          |           |         |         |         |           |          |           |          |      |          |           |           |     |         |          |           |        |           |          |          |              |       |          |       |           |          |        |       |      |  |                |       |         |       |        |        |     |      |                   |        |
| 繰延税金資産合計  | 186,782千円             |         |       |         |       |          |         |          |           |           |         |         |           |          |           |          |      |          |     |         |              |         |           |         |     |         |          |           |        |          |          |           |        |       |      |  |                |       |         |       |        |        |        |      |     |      |                   |        |   |       |         |       |         |       |          |         |          |           |         |         |         |           |          |           |          |      |          |           |           |     |         |          |           |        |           |          |          |              |       |          |       |           |          |        |       |      |  |                |       |         |       |        |        |     |      |                   |        |
| 法定実効税率  | 40.6%                 |         |       |         |       |          |         |          |           |           |         |         |           |          |           |          |      |          |     |         |              |         |           |         |     |         |          |           |        |          |          |           |        |       |      |  |                |       |         |       |        |        |        |      |     |      |                   |        |   |       |         |       |         |       |          |         |          |           |         |         |         |           |          |           |          |      |          |           |           |     |         |          |           |        |           |          |          |              |       |          |       |           |          |        |       |      |  |                |       |         |       |        |        |     |      |                   |        |
| (調整)  |                       |         |       |         |       |          |         |          |           |           |         |         |           |          |           |          |      |          |     |         |              |         |           |         |     |         |          |           |        |          |          |           |        |       |      |  |                |       |         |       |        |        |        |      |     |      |                   |        |   |       |         |       |         |       |          |         |          |           |         |         |         |           |          |           |          |      |          |           |           |     |         |          |           |        |           |          |          |              |       |          |       |           |          |        |       |      |  |                |       |         |       |        |        |     |      |                   |        |
| 交際費等一時差異ではない項目  | 46.3%                 |         |       |         |       |          |         |          |           |           |         |         |           |          |           |          |      |          |     |         |              |         |           |         |     |         |          |           |        |          |          |           |        |       |      |  |                |       |         |       |        |        |        |      |     |      |                   |        |   |       |         |       |         |       |          |         |          |           |         |         |         |           |          |           |          |      |          |           |           |     |         |          |           |        |           |          |          |              |       |          |       |           |          |        |       |      |  |                |       |         |       |        |        |     |      |                   |        |
| 住民税均等割等   | 54.0%                 |         |       |         |       |          |         |          |           |           |         |         |           |          |           |          |      |          |     |         |              |         |           |         |     |         |          |           |        |          |          |           |        |       |      |  |                |       |         |       |        |        |        |      |     |      |                   |        |   |       |         |       |         |       |          |         |          |           |         |         |         |           |          |           |          |      |          |           |           |     |         |          |           |        |           |          |          |              |       |          |       |           |          |        |       |      |  |                |       |         |       |        |        |     |      |                   |        |
| 評価性引当額  | 743.9%                |         |       |         |       |          |         |          |           |           |         |         |           |          |           |          |      |          |     |         |              |         |           |         |     |         |          |           |        |          |          |           |        |       |      |  |                |       |         |       |        |        |        |      |     |      |                   |        |   |       |         |       |         |       |          |         |          |           |         |         |         |           |          |           |          |      |          |           |           |     |         |          |           |        |           |          |          |              |       |          |       |           |          |        |       |      |  |                |       |         |       |        |        |     |      |                   |        |
| 法人税等還付  | 8.5%                  |         |       |         |       |          |         |          |           |           |         |         |           |          |           |          |      |          |     |         |              |         |           |         |     |         |          |           |        |          |          |           |        |       |      |  |                |       |         |       |        |        |        |      |     |      |                   |        |   |       |         |       |         |       |          |         |          |           |         |         |         |           |          |           |          |      |          |           |           |     |         |          |           |        |           |          |          |              |       |          |       |           |          |        |       |      |  |                |       |         |       |        |        |     |      |                   |        |
| その他   | 1.3%                  |         |       |         |       |          |         |          |           |           |         |         |           |          |           |          |      |          |     |         |              |         |           |         |     |         |          |           |        |          |          |           |        |       |      |  |                |       |         |       |        |        |        |      |     |      |                   |        |   |       |         |       |         |       |          |         |          |           |         |         |         |           |          |           |          |      |          |           |           |     |         |          |           |        |           |          |          |              |       |          |       |           |          |        |       |      |  |                |       |         |       |        |        |     |      |                   |        |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率   | 694.0%                |         |       |         |       |          |         |          |           |           |         |         |           |          |           |          |      |          |     |         |              |         |           |         |     |         |          |           |        |          |          |           |        |       |      |  |                |       |         |       |        |        |        |      |     |      |                   |        |   |       |         |       |         |       |          |         |          |           |         |         |         |           |          |           |          |      |          |           |           |     |         |          |           |        |           |          |          |              |       |          |       |           |          |        |       |      |  |                |       |         |       |        |        |     |      |                   |        |
| 未払事業税   | 1,402千円               |         |       |         |       |          |         |          |           |           |         |         |           |          |           |          |      |          |     |         |              |         |           |         |     |         |          |           |        |          |          |           |        |       |      |  |                |       |         |       |        |        |        |      |     |      |                   |        |   |       |         |       |         |       |          |         |          |           |         |         |         |           |          |           |          |      |          |           |           |     |         |          |           |        |           |          |          |              |       |          |       |           |          |        |       |      |  |                |       |         |       |        |        |     |      |                   |        |
| 貸倒引当金   | 4,203千円               |         |       |         |       |          |         |          |           |           |         |         |           |          |           |          |      |          |     |         |              |         |           |         |     |         |          |           |        |          |          |           |        |       |      |  |                |       |         |       |        |        |        |      |     |      |                   |        |   |       |         |       |         |       |          |         |          |           |         |         |         |           |          |           |          |      |          |           |           |     |         |          |           |        |           |          |          |              |       |          |       |           |          |        |       |      |  |                |       |         |       |        |        |     |      |                   |        |
| 賞与引当金   | 16,722千円              |         |       |         |       |          |         |          |           |           |         |         |           |          |           |          |      |          |     |         |              |         |           |         |     |         |          |           |        |          |          |           |        |       |      |  |                |       |         |       |        |        |        |      |     |      |                   |        |   |       |         |       |         |       |          |         |          |           |         |         |         |           |          |           |          |      |          |           |           |     |         |          |           |        |           |          |          |              |       |          |       |           |          |        |       |      |  |                |       |         |       |        |        |     |      |                   |        |
| 退職給付引当金   | 14,801千円              |         |       |         |       |          |         |          |           |           |         |         |           |          |           |          |      |          |     |         |              |         |           |         |     |         |          |           |        |          |          |           |        |       |      |  |                |       |         |       |        |        |        |      |     |      |                   |        |   |       |         |       |         |       |          |         |          |           |         |         |         |           |          |           |          |      |          |           |           |     |         |          |           |        |           |          |          |              |       |          |       |           |          |        |       |      |  |                |       |         |       |        |        |     |      |                   |        |
| 役員退職慰労引当金   | 7,016千円               |         |       |         |       |          |         |          |           |           |         |         |           |          |           |          |      |          |     |         |              |         |           |         |     |         |          |           |        |          |          |           |        |       |      |  |                |       |         |       |        |        |        |      |     |      |                   |        |   |       |         |       |         |       |          |         |          |           |         |         |         |           |          |           |          |      |          |           |           |     |         |          |           |        |           |          |          |              |       |          |       |           |          |        |       |      |  |                |       |         |       |        |        |     |      |                   |        |
| 棚卸資産評価損   | 4,820千円               |         |       |         |       |          |         |          |           |           |         |         |           |          |           |          |      |          |     |         |              |         |           |         |     |         |          |           |        |          |          |           |        |       |      |  |                |       |         |       |        |        |        |      |     |      |                   |        |   |       |         |       |         |       |          |         |          |           |         |         |         |           |          |           |          |      |          |           |           |     |         |          |           |        |           |          |          |              |       |          |       |           |          |        |       |      |  |                |       |         |       |        |        |     |      |                   |        |
| 投資有価証券評価損   | 29,179千円              |         |       |         |       |          |         |          |           |           |         |         |           |          |           |          |      |          |     |         |              |         |           |         |     |         |          |           |        |          |          |           |        |       |      |  |                |       |         |       |        |        |        |      |     |      |                   |        |   |       |         |       |         |       |          |         |          |           |         |         |         |           |          |           |          |      |          |           |           |     |         |          |           |        |           |          |          |              |       |          |       |           |          |        |       |      |  |                |       |         |       |        |        |     |      |                   |        |
| ゴルフ会員権評価損   | 10,159千円              |         |       |         |       |          |         |          |           |           |         |         |           |          |           |          |      |          |     |         |              |         |           |         |     |         |          |           |        |          |          |           |        |       |      |  |                |       |         |       |        |        |        |      |     |      |                   |        |   |       |         |       |         |       |          |         |          |           |         |         |         |           |          |           |          |      |          |           |           |     |         |          |           |        |           |          |          |              |       |          |       |           |          |        |       |      |  |                |       |         |       |        |        |     |      |                   |        |
| 減損損失  | 31,504千円              |         |       |         |       |          |         |          |           |           |         |         |           |          |           |          |      |          |     |         |              |         |           |         |     |         |          |           |        |          |          |           |        |       |      |  |                |       |         |       |        |        |        |      |     |      |                   |        |   |       |         |       |         |       |          |         |          |           |         |         |         |           |          |           |          |      |          |           |           |     |         |          |           |        |           |          |          |              |       |          |       |           |          |        |       |      |  |                |       |         |       |        |        |     |      |                   |        |
| 税務上の繰越欠損金   | 142,898千円             |         |       |         |       |          |         |          |           |           |         |         |           |          |           |          |      |          |     |         |              |         |           |         |     |         |          |           |        |          |          |           |        |       |      |  |                |       |         |       |        |        |        |      |     |      |                   |        |   |       |         |       |         |       |          |         |          |           |         |         |         |           |          |           |          |      |          |           |           |     |         |          |           |        |           |          |          |              |       |          |       |           |          |        |       |      |  |                |       |         |       |        |        |     |      |                   |        |
| その他   | 5,327千円               |         |       |         |       |          |         |          |           |           |         |         |           |          |           |          |      |          |     |         |              |         |           |         |     |         |          |           |        |          |          |           |        |       |      |  |                |       |         |       |        |        |        |      |     |      |                   |        |   |       |         |       |         |       |          |         |          |           |         |         |         |           |          |           |          |      |          |           |           |     |         |          |           |        |           |          |          |              |       |          |       |           |          |        |       |      |  |                |       |         |       |        |        |     |      |                   |        |
| 繰延税金資産小計  | 268,036千円             |         |       |         |       |          |         |          |           |           |         |         |           |          |           |          |      |          |     |         |              |         |           |         |     |         |          |           |        |          |          |           |        |       |      |  |                |       |         |       |        |        |        |      |     |      |                   |        |   |       |         |       |         |       |          |         |          |           |         |         |         |           |          |           |          |      |          |           |           |     |         |          |           |        |           |          |          |              |       |          |       |           |          |        |       |      |  |                |       |         |       |        |        |     |      |                   |        |
| 評価性引当額  | 214,929千円             |         |       |         |       |          |         |          |           |           |         |         |           |          |           |          |      |          |     |         |              |         |           |         |     |         |          |           |        |          |          |           |        |       |      |  |                |       |         |       |        |        |        |      |     |      |                   |        |   |       |         |       |         |       |          |         |          |           |         |         |         |           |          |           |          |      |          |           |           |     |         |          |           |        |           |          |          |              |       |          |       |           |          |        |       |      |  |                |       |         |       |        |        |     |      |                   |        |
| 繰延税金資産合計  | 53,106千円              |         |       |         |       |          |         |          |           |           |         |         |           |          |           |          |      |          |     |         |              |         |           |         |     |         |          |           |        |          |          |           |        |       |      |  |                |       |         |       |        |        |        |      |     |      |                   |        |   |       |         |       |         |       |          |         |          |           |         |         |         |           |          |           |          |      |          |           |           |     |         |          |           |        |           |          |          |              |       |          |       |           |          |        |       |      |  |                |       |         |       |        |        |     |      |                   |        |
| その他有価証券評価差額金  | 991千円                 |         |       |         |       |          |         |          |           |           |         |         |           |          |           |          |      |          |     |         |              |         |           |         |     |         |          |           |        |          |          |           |        |       |      |  |                |       |         |       |        |        |        |      |     |      |                   |        |   |       |         |       |         |       |          |         |          |           |         |         |         |           |          |           |          |      |          |           |           |     |         |          |           |        |           |          |          |              |       |          |       |           |          |        |       |      |  |                |       |         |       |        |        |     |      |                   |        |
| 繰延税金負債合計  | 991千円                 |         |       |         |       |          |         |          |           |           |         |         |           |          |           |          |      |          |     |         |              |         |           |         |     |         |          |           |        |          |          |           |        |       |      |  |                |       |         |       |        |        |        |      |     |      |                   |        |   |       |         |       |         |       |          |         |          |           |         |         |         |           |          |           |          |      |          |           |           |     |         |          |           |        |           |          |          |              |       |          |       |           |          |        |       |      |  |                |       |         |       |        |        |     |      |                   |        |
| 繰延税金資産の純額   | 52,115千円              |         |       |         |       |          |         |          |           |           |         |         |           |          |           |          |      |          |     |         |              |         |           |         |     |         |          |           |        |          |          |           |        |       |      |  |                |       |         |       |        |        |        |      |     |      |                   |        |   |       |         |       |         |       |          |         |          |           |         |         |         |           |          |           |          |      |          |           |           |     |         |          |           |        |           |          |          |              |       |          |       |           |          |        |       |      |  |                |       |         |       |        |        |     |      |                   |        |
| 法定実効税率  | 40.6%                 |         |       |         |       |          |         |          |           |           |         |         |           |          |           |          |      |          |     |         |              |         |           |         |     |         |          |           |        |          |          |           |        |       |      |  |                |       |         |       |        |        |        |      |     |      |                   |        |   |       |         |       |         |       |          |         |          |           |         |         |         |           |          |           |          |      |          |           |           |     |         |          |           |        |           |          |          |              |       |          |       |           |          |        |       |      |  |                |       |         |       |        |        |     |      |                   |        |
| (調整)  |                       |         |       |         |       |          |         |          |           |           |         |         |           |          |           |          |      |          |     |         |              |         |           |         |     |         |          |           |        |          |          |           |        |       |      |  |                |       |         |       |        |        |        |      |     |      |                   |        |   |       |         |       |         |       |          |         |          |           |         |         |         |           |          |           |          |      |          |           |           |     |         |          |           |        |           |          |          |              |       |          |       |           |          |        |       |      |  |                |       |         |       |        |        |     |      |                   |        |
| 交際費等一時差異ではない項目  | 60.2%                 |         |       |         |       |          |         |          |           |           |         |         |           |          |           |          |      |          |     |         |              |         |           |         |     |         |          |           |        |          |          |           |        |       |      |  |                |       |         |       |        |        |        |      |     |      |                   |        |   |       |         |       |         |       |          |         |          |           |         |         |         |           |          |           |          |      |          |           |           |     |         |          |           |        |           |          |          |              |       |          |       |           |          |        |       |      |  |                |       |         |       |        |        |     |      |                   |        |
| 住民税均等割等   | 59.5%                 |         |       |         |       |          |         |          |           |           |         |         |           |          |           |          |      |          |     |         |              |         |           |         |     |         |          |           |        |          |          |           |        |       |      |  |                |       |         |       |        |        |        |      |     |      |                   |        |   |       |         |       |         |       |          |         |          |           |         |         |         |           |          |           |          |      |          |           |           |     |         |          |           |        |           |          |          |              |       |          |       |           |          |        |       |      |  |                |       |         |       |        |        |     |      |                   |        |
| 評価性引当額  | 824.4%                |         |       |         |       |          |         |          |           |           |         |         |           |          |           |          |      |          |     |         |              |         |           |         |     |         |          |           |        |          |          |           |        |       |      |  |                |       |         |       |        |        |        |      |     |      |                   |        |   |       |         |       |         |       |          |         |          |           |         |         |         |           |          |           |          |      |          |           |           |     |         |          |           |        |           |          |          |              |       |          |       |           |          |        |       |      |  |                |       |         |       |        |        |     |      |                   |        |
| その他   | 3.3%                  |         |       |         |       |          |         |          |           |           |         |         |           |          |           |          |      |          |     |         |              |         |           |         |     |         |          |           |        |          |          |           |        |       |      |  |                |       |         |       |        |        |        |      |     |      |                   |        |   |       |         |       |         |       |          |         |          |           |         |         |         |           |          |           |          |      |          |           |           |     |         |          |           |        |           |          |          |              |       |          |       |           |          |        |       |      |  |                |       |         |       |        |        |     |      |                   |        |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率   | 988.0%                |         |       |         |       |          |         |          |           |           |         |         |           |          |           |          |      |          |     |         |              |         |           |         |     |         |          |           |        |          |          |           |        |       |      |  |                |       |         |       |        |        |        |      |     |      |                   |        |   |       |         |       |         |       |          |         |          |           |         |         |         |           |          |           |          |      |          |           |           |     |         |          |           |        |           |          |          |              |       |          |       |           |          |        |       |      |  |                |       |         |       |        |        |     |      |                   |        |

## (賃貸等不動産関係)

当事業年度(自平成21年4月1日至平成22年3月31日)

賃貸等不動産については、総額に重要性が乏しいため、注記を省略しております。

## (追加情報)

当事業年度から「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第20号平成20年11月28日)及び「賃貸等不動産の時価等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23号平成20年11月28日)を適用しております。

## (持分法損益等)

| 前事業年度<br>(自平成20年4月1日<br>至平成21年3月31日) | 当事業年度<br>(自平成21年4月1日<br>至平成22年3月31日) |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 該当事項はありません。                          | 同左                                   |

【関連当事者情報】

前事業年度(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」(企業会計基準第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、これに伴い前事業年度において開示しておりましたビジネスサービス㈱につきましては、当事業年度における取引金額が1,000万円以下のため、開示を省略しております。

1 関連当事者との取引

該当事項はありません。

2 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

該当事項はありません。

(2) 重要な関連会社の要約財務情報

該当事項はありません。

当事業年度(自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)

1 関連当事者との取引

財務諸表提出会社と関連当事者の取引

財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等

| 種類                                       | 会社等の名称<br>又は氏名 | 所在地 | 資本金又は<br>出資金<br>(千円) | 事業の内容<br>又は職業 | 議決権等<br>の所有<br>(被所有)<br>割合(%) | 関連当事者<br>との関係  | 取引の内容 | 取引金額<br>(千円) | 科目 | 期末残高<br>(千円) |
|--|----------------|-----|----------------------|---------------|-------------------------------|----------------|-------|--------------|----|--------------|
| 主要株主<br>(個人)及び<br>その近親者<br>役員及び<br>その近親者 | 川瀬 清           |     |                      | 当社会長          | (被所有)<br>直接 10.8              | 前当社代表<br>取締役社長 | 報酬    | 18,000       |    |              |

(注) 記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。

取引条件及び取引条件の決定方針等

- 平成21年6月29日付で代表取締役を退任し、会長に就任したため、取引金額は平成21年7月から平成22年3月までの金額を記載しております。
- 報酬は、業務内容を勘案のうえ決定しております。
- 取締役川瀬康平の実父であり、当社の代表取締役として企業経営に携わってきた実績があり長年の経験、奥深い知識、幅広い人脈等をもとに、当社に対して助言指導を行っております。

2 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

該当事項はありません。

(2) 重要な関連会社の要約財務情報

該当事項はありません。

## (企業結合等関係)

| 前事業年度<br>(自 平成20年 4月 1日<br>至 平成21年 3月31日) | 当事業年度<br>(自 平成21年 4月 1日<br>至 平成22年 3月31日) |
|---|---|
| 該当事項はありません。                               | 同左  |

## (1株当たり情報)

| 前事業年度<br>(自 平成20年 4月 1日<br>至 平成21年 3月31日)          | 当事業年度<br>(自 平成21年 4月 1日<br>至 平成22年 3月31日)                           |
|--|---|
| 1株当たり純資産額 820円23銭                                  | 1株当たり純資産額 784円98銭   |
| 1株当たり当期純利益 20円08銭                                  | 1株当たり当期純損失 26円56銭   |
| なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益につきましては、希薄化効果を有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金額につきましては、潜在株式は存在しますが、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。 |

(注) 1株当たり当期純利益又は当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

|   | 前事業年度<br>(自 平成20年 4月 1日<br>至 平成21年 3月31日)                                  | 当事業年度<br>(自 平成21年 4月 1日<br>至 平成22年 3月31日) |
|---|--|---|
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失                               |  |   |
| 当期純利益又は当期純損失( ) (千円)                            | 97,201   | 128,538                                   |
| 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又は当期純損失( ) (千円)                     | 97,201   | 128,538                                   |
| 普通株式の期中平均株式数 (千株)                               | 4,839  | 4,839                                     |
| 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 | 平成16年6月29日定時株主総会決議<br>新株予約権の数 30個<br>新株予約権の概要は「ストック・オプション等関係」に記載のとおりであります。 |   |

## (重要な後発事象)

| 前事業年度<br>(自 平成20年 4月 1日<br>至 平成21年 3月31日) | 当事業年度<br>(自 平成21年 4月 1日<br>至 平成22年 3月31日) |
|---|---|
| 該当事項はありません。                               | 同左  |

## 【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               |         |              |
| 株式会社池田泉州ホールディングス      | 83,250  | 14,152       |
| シャープ株式会社              | 11,920  | 13,934       |
| 東京海上ホールディングス株式会社      | 5,000   | 13,165       |
| 株式会社南都銀行              | 25,000  | 13,100       |
| 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 18,000  | 8,820        |
| 大同メタル工業株式会社           | 22,729  | 7,819        |
| 福山通運株式会社              | 13,251  | 6,188        |
| ピーコア株式会社              | 50      | 5,000        |
| 株式会社岡三証券グループ          | 10,460  | 4,675        |
| 株式会社十六銀行              | 11,860  | 4,400        |
| その他 11銘柄              | 54,647  | 12,555       |
| 計                     | 256,169 | 103,810      |

## 【債券】

| 銘柄          | 券面総額        | 貸借対照表計上額(千円) |
|-------------|-------------|--------------|
| (有価証券)      |             |              |
| その他有価証券     |             |              |
| 国際復興開発銀行債   | 175(千ランド)   | 2,209        |
| 小計          |             | 2,209        |
| (投資有価証券)    |             |              |
| その他有価証券     |             |              |
| BNPパリバユーロ円債 | 100,015(千円) | 96,594       |
| 小計          |             | 96,594       |
| 計           |             | 98,804       |

## 【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          |            |              |
| (投資信託受益証券)       |            |              |
| 岡三アセットマネジメント株式会社 |            |              |
| ワールド・ソブリンインカム    | 20,000,000 | 18,184       |
| 大和住銀投信投資顧問       |            |              |
| エス・ピー・日本債券ファンド   | 18,800,000 | 16,196       |
| 計                | 38,800,000 | 34,380       |

## 【有形固定資産等明細表】

| 資産の種類         | 前期末残高<br>(千円) | 当期増加額<br>(千円) | 当期減少額<br>(千円) | 当期末残高<br>(千円) | 当期末減価<br>償却累計額<br>又は償却<br>累計額(千円) | 当期償却額<br>(千円) | 差引当期末<br>残高<br>(千円) |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------------|
| 有形固定資産        |               |               |               |               |                                   |               |                     |
| 建物            | 808,634       | 8,366         | 4,738         | 812,262       | 260,779                           | 61,491        | 551,482             |
| 構築物           | 24,701        |               |               | 24,701        | 9,686                             | 4,199         | 15,015              |
| 機械及び装置        | 1,785,593     | 31,741        | 27,800        | 1,789,534     | 1,435,301                         | 108,536       | 354,233             |
| 車両運搬具         | 24,969        |               | 990           | 23,979        | 19,783                            | 3,927         | 4,196               |
| 工具、器具及び<br>備品 | 438,163       | 7,063         | 2,801         | 442,425       | 364,598                           | 41,530        | 77,827              |
| 土地            | 539,125       |               |               | 539,125       |                                   |               | 539,125             |
| リース資産         |               | 234,600       |               | 234,600       | 18,290                            | 18,290        | 216,309             |
| 建設仮勘定         | 6,900         |               | 6,900         |               |                                   |               |                     |
| 有形固定資産計       | 3,628,087     | 281,771       | 43,229        | 3,866,629     | 2,108,439                         | 237,975       | 1,758,190           |
| 無形固定資産        |               |               |               |               |                                   |               |                     |
| ソフトウェア        | 26,224        | 11,997        |               | 38,222        | 11,560                            | 5,611         | 26,662              |
| 電話加入権         | 6,657         |               |               | 6,657         |                                   |               | 6,657               |
| ソフトウェア<br>仮勘定 | 21,000        | 31,500        |               | 52,500        |                                   |               | 52,500              |
| 無形固定資産計       | 53,881        | 43,497        |               | 97,379        | 11,560                            | 5,611         | 85,819              |
| 長期前払費用        | 417           | 520           | 472           | 466           | 60                                | 55            | 405                 |
| 繰延資産          |               |               |               |               |                                   |               |                     |
| 繰延資産計         |               |               |               |               |                                   |               |                     |

(注) 当期増加額のうち主なものは、次のとおりです。

リース資産

高速フルカラープリンタ

215,000千円

## 【社債明細表】

該当事項はありません。

## 【借入金等明細表】

| 区分                      | 前期末残高<br>(千円) | 当期末残高<br>(千円) | 平均利率<br>(%) | 返済期限                      |
|-------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------------------|
| 短期借入金                   | 400,000       | 410,000       | 1.33        |                           |
| 一年以内に返済予定の長期借入金         | 18,000        | 18,000        | 2.10        |                           |
| 一年以内に返済予定のリース債務         |               | 29,346        | 3.87        |                           |
| 長期借入金(一年以内に返済予定のものを除く。) | 18,000        |               |             |                           |
| リース債務(一年以内に返済予定のものを除く。) |               | 197,963       | 3.83        | 平成23年4月30日～<br>平成29年6月30日 |
| その他有利子負債                |               |               |             |                           |
| 合計                      | 436,000       | 655,310       |             |                           |

(注) 1 「平均利率」は期末の利率及び残高をもって算出しております。

2 リース債務(一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。

| 区分    | 1年超2年以内<br>(千円) | 2年超3年以内<br>(千円) | 3年超4年以内<br>(千円) | 4年超5年以内<br>(千円) |
|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| リース債務 | 30,433          | 31,563          | 32,737          | 30,489          |

## 【引当金明細表】

| 区分        | 前期末残高<br>(千円) | 当期増加額<br>(千円) | 当期減少額<br>(目的使用)<br>(千円) | 当期減少額<br>(その他)<br>(千円) | 当期末残高<br>(千円) |
|-----------|---------------|---------------|-------------------------|------------------------|---------------|
| 貸倒引当金     | 14,460        |               |                         | 1,109                  | 13,350        |
| 賞与引当金     | 42,643        | 41,187        | 42,643                  |                        | 41,187        |
| 役員退職慰労引当金 | 367,479       | 11,086        | 361,283                 |                        | 17,282        |

(注) 貸倒引当金の当期減少額「その他」のうち944千円は貸倒実績率の見直し等に伴う取崩であり、165千円は債権の回収に伴う取崩額であります。

## (2) 【主な資産及び負債の内容】

## 資産の部

## イ 現金及び預金

| 区分    | 金額(千円)    |
|-------|-----------|
| 現金    | 2,263     |
| 預金の種類 |           |
| 当座預金  | 1,272,522 |
| 普通預金  | 117,532   |
| 郵便振替  | 3,377     |
| 定期預金  | 270,000   |
| 別段預金  | 343       |
| 計     | 1,663,776 |
| 合計    | 1,666,039 |

## ロ 受取手形

## 相手先別内訳

| 相手先          | 金額(千円) |
|--------------|--------|
| 名鉄運輸株式会社     | 4,330  |
| 新日本工業株式会社    | 3,412  |
| 久留米運送株式会社    | 2,883  |
| ロート製薬株式会社    | 1,107  |
| 株式会社ラボネットワーク | 781    |
| その他          | 4,307  |
| 合計           | 16,822 |

## 期日別内訳

| 期日別       | 金額(千円) |
|-----------|--------|
| 平成22年4月満期 | 5,955  |
| 5月        | 6,322  |
| 6月        | 2,800  |
| 7月        | 1,442  |
| 8月        | 301    |
| 合計        | 16,822 |

## 八 売掛金

## (イ)相手先別内訳

| 相手先              | 金額(千円)  |
|------------------|---------|
| アメリカンファミリー生命保険会社 | 89,079  |
| 株式会社サンヨー         | 49,749  |
| 大日本印刷株式会社        | 36,519  |
| ビジネスリーフ株式会社      | 31,283  |
| ニフティ株式会社         | 24,682  |
| その他              | 307,343 |
| 合計               | 538,657 |

## (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)<br>$\frac{(A)+(D)}{2}$<br>$\frac{(B)}{365}$ |
|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------|---|
| (A)       | (B)       | (C)       | (D)       | $\frac{(C)}{(A)+(B)} \times 100$ |   |
| 488,176   | 3,768,089 | 3,717,608 | 538,657   | 87.3                             | 49.7  |

(注) 上記金額には、消費税等が含まれております。

## 二 商品及び製品

| 品目       | 金額(千円) |
|----------|--------|
| 商品       |        |
| 一般帳票類    | 8,981  |
| 小計       | 8,981  |
| 製品       |        |
| プリント帳票   | 895    |
| ビジネスフォーム | 34,086 |
| 小計       | 34,981 |
| 合計       | 43,962 |

## ホ 仕掛品

| 品目       | 金額(千円) |
|----------|--------|
| プリント帳票   | 84     |
| ビジネスフォーム | 15,888 |
| 合計       | 15,973 |



## へ 原材料及び貯蔵品

| 品目            | 金額(千円) |
|---------------|--------|
| 原紙            | 15,915 |
| インク・糊・ダンボール箱等 | 10,732 |
| 合計            | 26,647 |

## ト 保険積立金

| 区分     | 金額(千円)  |
|--------|---------|
| 生命保険等  | 102,230 |
| 長期総合保険 | 950     |
| 積立傷害保険 | 53,343  |
| 合計     | 156,524 |

## 負債の部

## イ 買掛金

| 相手先           | 金額(千円)  |
|---------------|---------|
| 三菱製紙販売株式会社    | 16,458  |
| 吉川紙商事株式会社     | 12,546  |
| 株式会社アツタ紙工     | 11,764  |
| 内外カーボンインキ株式会社 | 10,440  |
| ビジネスリーフ株式会社   | 8,684   |
| その他           | 100,460 |
| 計             | 160,355 |

## (3) 【その他】

当事業年度における各四半期会計期間に係る売上高等

|                                  | 第1四半期<br>(自平成21年4月1日<br>至平成21年6月30日) | 第2四半期<br>(自平成21年7月1日<br>至平成21年9月30日) | 第3四半期<br>(自平成21年10月1日<br>至平成21年12月31日) | 第4四半期<br>(自平成22年1月1日<br>至平成22年3月31日) |
|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|
| 売上高 (千円)                         | 915,091                              | 821,853                              | 994,132                                | 782,968                              |
| 税引前<br>四半期純利益又は<br>純損失 ( ) (千円)  | 15,326                               | 16,323                               | 44,226                                 | 1,899                                |
| 四半期純利益又は<br>純損失 ( ) (千円)         | 7,115                                | 34,860                               | 27,178                                 | 113,740                              |
| 1株当たり<br>四半期純利益又は<br>純損失 ( ) (円) | 1.47                                 | 7.20                                 | 5.62                                   | 23.50                                |

## 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    | 1,000株  |
| 単元未満株式の買取り |   |
| 取扱場所       | 東京都中央区八重洲一丁目2番1号<br>みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部   |
| 株主名簿管理人    | 東京都中央区八重洲一丁目2番1号<br>みずほ信託銀行株式会社   |
| 取次所        |   |
| 買取手数料      | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額   |
| 公告掲載方法     | 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。<br>なお、電子公告は当会社のホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりです。<br><a href="http://www.kc-s.co.jp">http://www.kc-s.co.jp</a> |
| 株主に対する特典   | 該当事項はありません。   |

(注) 当会社の単元未満株式を有する株主はその有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することが出来ない。

会社法第189条第2項各号に掲げる権利

会社法第166条第1項の規定による請求をする権利

株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利

## 第7 【提出会社の参考情報】

### 1 【提出会社の親会社等の情報】

当社は、金融商品取引法第24条の7条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<br>及びその添付書類並<br>びに確認書 | 事業年度<br>(第54期)  | 自 平成20年4月1日<br>至 平成21年3月31日   | 平成21年6月30日<br>近畿財務局長に提出  |
| (2) 内部統制報告書及び<br>その添付書類           | 事業年度<br>(第54期)  | 自 平成20年4月1日<br>至 平成21年3月31日   | 平成21年6月30日<br>近畿財務局長に提出  |
| (3) 四半期報告書<br>及び確認書               | 事業年度<br>(第55期第1四半期)   | 自 平成21年4月1日<br>至 平成21年6月30日   | 平成21年8月14日<br>近畿財務局長に提出  |
|                                   | 事業年度<br>(第55期第2四半期)   | 自 平成21年7月1日<br>至 平成21年9月30日   | 平成21年11月13日<br>近畿財務局長に提出 |
|                                   | 事業年度<br>(第55期第3四半期)   | 自 平成21年10月1日<br>至 平成21年12月31日 | 平成22年2月12日<br>近畿財務局長に提出  |
| (4) 臨時報告書                         | 金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業<br>内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項<br>第12号(提出会社の財政状態及び経営成績に<br>著しい影響を与える事象)の規定に基づく臨<br>時報告書 |                               | 平成22年5月7日<br>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及び内部統制監査報告書

平成21年6月29日

カワセコンピュータサプライ株式会社  
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 仲尾 彰 記

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 高崎 充 弘

#### <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」に掲げられているカワセコンピュータサプライ株式会社の平成20年4月1日から平成21年3月31日までの第54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であり、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、カワセコンピュータサプライ株式会社の平成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、カワセコンピュータサプライ株式会社の平成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、経営者であり、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、カワセコンピュータサプライ株式会社が平成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

- 
- 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(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
  - 2 財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。

## 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

平成22年6月29日

カワセコンピュータサプライ株式会社

取締役会 御中

### 有限責任監査法人トーマツ

指定有限責任社員  
業務執行社員

公認会計士 仲尾 彰 記

指定有限責任社員  
業務執行社員

公認会計士 高崎 充 弘

#### < 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」に掲げられているカワセコンピュータサプライ株式会社の平成21年4月1日から平成22年3月31日までの第55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、カワセコンピュータサプライ株式会社の平成22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、カワセコンピュータサプライ株式会社の平成22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、経営者であり、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、カワセコンピュータサプライ株式会社が平成22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

- 
- 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(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
  - 2 財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。