

【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】 北陸財務局長

【提出日】 平成24年6月25日

【事業年度】 第41期（自平成23年4月1日至平成24年3月31日）

【会社名】 エヌアイシ・オートテック株式会社

【英訳名】 N I C A u t o t e c , I n c .

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 西川 浩 司

【本店の所在の場所】 富山県富山市清水元町7番8号

【電話番号】 076 - 425 - 0738

【事務連絡者氏名】 執行役員管理部長 藤 井 透

【最寄りの連絡場所】 富山県富山市清水元町7番8号

【電話番号】 076 - 425 - 0738

【事務連絡者氏名】 執行役員管理部長 藤 井 透

【縦覧に供する場所】 株式会社大阪証券取引所
(大阪市中央区北浜一丁目8番16号)

第一部 【企業情報】

第1 【企業の概況】

1 【主要な経営指標等の推移】

提出会社の経営指標等

回次	第37期	第38期	第39期	第40期	第41期
決算年月	平成20年 3月	平成21年 3月	平成22年 3月	平成23年 3月	平成24年 3月
売上高 (千円)	10,433,805	5,735,657	2,556,589	4,992,882	5,968,462
経常利益又は経常損失() (千円)	475,407	265,456	150,895	94,065	274,775
当期純利益又は 当期純損失() (千円)	268,016	164,394	74,007	46,958	152,861
持分法を適用した場合の 投資利益 (千円)					
資本金 (千円)	156,100	156,100	156,100	156,100	156,100
発行済株式総数 (株)	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000
純資産額 (千円)	2,868,922	2,938,177	2,843,160	2,886,368	3,002,912
総資産額 (千円)	6,084,241	3,973,451	3,535,054	5,495,341	4,976,456
1株当たり純資産額 (円)	52,651.40	53,922.40	52,178.61	52,971.58	55,110.43
1株当たり配当額 (内,1株当たり中間配当額) (円)	1,000 (-)	1,000 (-)	700 (-)	800 (-)	1,200 (-)
1株当たり当期純利益又は 1株当たり当期純損失() (円)	4,910.75	3,017.02	1,358.20	861.79	2,805.36
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 (円)					
自己資本比率 (%)	47.1	73.9	80.4	52.5	60.3
自己資本利益率 (%)	9.6	5.7	2.6	1.6	5.2
株価収益率 (倍)	7.2	6.2		21.8	12.0
配当性向 (%)	20.4	33.1		92.8	42.8
営業活動による キャッシュ・フロ - (千円)	1,018,820	492,964	234,777	190,088	875,657
投資活動による キャッシュ・フロ - (千円)	190,473	46,062	39,679	60,679	57,805
財務活動による キャッシュ・フロ - (千円)	120,533	74,220	54,241	37,933	43,419
現金及び現金同等物 の期末残高 (千円)	1,003,454	432,730	573,586	284,885	1,059,305
従業員数 〔外、平均臨時雇用者数〕 (名)	143 〔17〕	149 〔23〕	137 〔8〕	140 〔15〕	141 〔17〕

- (注) 1 当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
- 2 売上高には、消費税等は含まれておりません。
- 3 持分法を適用した場合の投資利益につきましては、関連会社がないため記載を省略しております。
- 4 第37期の1株当たり配当額1,000円には、創業80周年記念配当150円を含んでおります。
- 5 第41期の1株当たり配当額1,200円には、創業85周年記念配当300円を含んでおります。
- 6 第37期、第38期、第40期及び第41期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益につきましては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
- 7 第39期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益につきましては、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
- 8 従業員数欄の〔外書〕は、臨時従業員の年間平均雇用人員(1日8時間換算)であります。

2 【沿革】

(1) 提出会社設立前（ご参考）

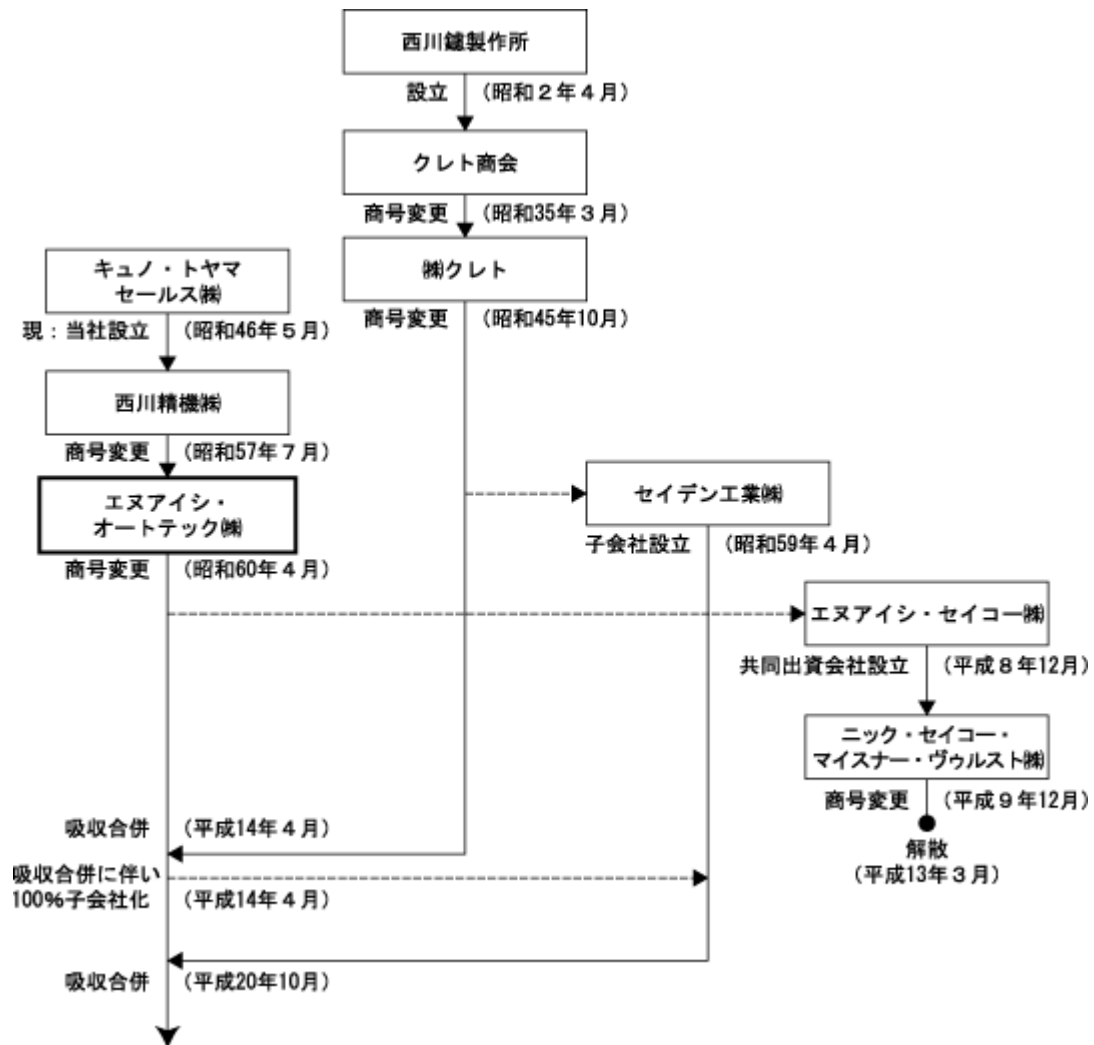
年月	事項
昭和2年4月	鑪(やすり)の製造及び加工を事業目的として富山県富山市に西川鑪製作所を設立
昭和35年3月	西川鑪製作所をクレト商会に商号変更
昭和45年10月	クレト商会を株式会社へ組織変更し、株式会社クレトに商号変更

(2) 提出会社設立後

年月	事項
昭和46年5月	富山県富山市にキュノ・トヤマセールス株式会社（現：当社）を設立
昭和57年7月	キュノ・トヤマセールス株式会社を西川精機株式会社（現：当社）へ商号変更
昭和58年10月	搬送装置及び周辺機器の研究開発を目的として、富山県富山市に流杉工場を新設
昭和59年4月	金属金型の製作加工を事業目的として、富山県富山市の流杉工場内にセイデン工業株式会社を設立
昭和60年4月	西川精機株式会社をエヌアイシ・オートテック株式会社へ商号変更
昭和61年4月	当社と富山軽金属工業株式会社（現：三協マテリアル株式会社）との共同開発により、産業用アルミフレーム「アルファフレーム」を開発
昭和61年4月	オートテンション機構（ベルトの張力を一定に張る機能）をコンベアに採用した独自の「アルファコンベア」を開発し生産を開始
昭和63年5月	アルミ製構造部材「ALFA FRAME [®] SYSTEM（アルファフレームシステム）」を商品化し、アルファフレームの製造及び販売を開始
平成4年3月	流杉工場の増築及び自動切断機の導入により、アルファフレームの生産体制を増強
平成5年2月	東京都千代田区平河町に東京支店（現：東京本社）を開設
平成8年8月	大阪府東大阪市に西日本テクニカルセンター（現：関西作業場）を開設
平成8年12月	クリーンルームの製造及び販売を事業目的にセイコー電子工業株式会社（現：セイコーインスツル株式会社）との共同出資により、エヌアイシ・セイコー株式会社を東京都千代田区平河町に設立
平成9年12月	東京都江東区有明に東京支店（現：東京本社）を移転
平成9年12月	ミスナー・ヴウルスト社（本社ドイツ）の出資を受け、エヌアイシ・セイコー株式会社をニック・セイコー・ミスナー・ヴウルスト株式会社に商号変更
平成9年12月	日本エヌ・アイ・シー株式会社をアルファフレームの販売元に指定
平成10年10月	富山県中新川郡立山町に立山ロジスティクスセンター（現：立山工場）を設立
平成13年3月	ニック・セイコー・ミスナー・ヴウルスト株式会社を解散し、同社のクリーンルーム関連事業を当社に移管し、クリーンルームの製造・販売を開始
平成14年4月	当社を存続会社として、株式会社クレトを吸収合併
平成15年12月	各種部品等の小物部品専用の洗浄機の開発・標準規格化を行い、ボックス式カップ型洗浄装置を特許出願
平成16年3月	日本エヌ・アイ・シー株式会社のアルファフレーム販売事業を当社へ移管
平成18年6月	ジャスダック証券取引所に株式を上場
平成19年6月	富山県中新川郡立山町に技術開発センターを設立
平成20年6月	専用に開発した3次元CADソフトによる自動設計・組立サポートサービス「KAKC HR（カクチャ）」を開始
平成20年10月	100%子会社であるセイデン工業株式会社を吸収合併
平成22年1月	組立作業時間の大幅削減を可能とした組立省力化システム「マーキングシステム」を開始
平成22年4月	福岡県大牟田市にアルファフレーム九州（九州営業所）を開設
平成22年4月	ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所（JASDAQ市場）に株式を上場
平成22年10月	大阪証券取引所へラクレス市場、同取引所JASDAQ市場及び同取引所NEO市場の各市場の統合に伴い、大阪証券取引所JASDAQ（スタンダード）に株式を上場

（注）平成24年4月「ALFA FRAME[®] SYSTEM」のインターネット販売サイト、「NIC Direct（エヌアイシダイレクト）」をオープン

沿革図



[注] 点線は資本関係を表しております。

3 【事業の内容】

当社は、『アルファフレーム部門』、『装置部門』及び『商事部門』の3部門体制で相互に生産技術ノウハウや知識を共有して、より付加価値の高い製品づくりを目指した事業展開を行っております。

『アルファフレーム部門』は、機械・装置の基礎フレームなど機械要素となるアルミ製構造部材のアルファフレーム及びフレーム同士を結合するブラケット等の補助部品システムからなる『商標名「ALFA FRAME[®] SYSTEM」以下、アルファフレームシステムという。』の開発・設計・製造・販売を行っております。

『装置部門』は、アルファフレームシステムを使用した自動・省力化装置（以下「FA（ファクトリーオートメーション）装置」という。）及びクリーンブースやその機器・システム、その他マシンカバーやマシンベース等の工業製品の開発・設計・製造・販売を行っております。

そして『商事部門』は、上記2部門の「メーカー機能」を活用し、工場等の製造設備導入提案営業及び工業生産財の取扱いを行っております。

なお、上記の3部門は「第5 [経理の状況] 2 [財務諸表等] [注記事項]（セグメント情報等）」に記載のセグメント区分と同一であります。

(1) アルファフレーム部門

当部門は、昭和61年に国産初の自社ブランドであるアルファフレームシステムを開発して以来、アルファフレームを使用した装置メーカーとして、より幅広い分野のお客様に応える技術とサービスを提供してまいりました。

これらの豊富な経験を活かして、生産ラインの変化により的確に対応できる新シリーズを継続的に開発し、シリーズの拡充を図ったことにより、現在では1,500種類を超えるアルファフレームシステムを販売するに至っております。また、お客様のニーズに当社のアルファフレームシステムが対応できない場合には、開発部門において当社の技術をもとに最適な専用の断面形状を提案し、お客様専用フレームの受注販売も行っております。

製品	特徴・用途
アルファフレーム	アルファフレームは、FA装置やクリーンブース、マシンカバー等あらゆる構造体に対応可能であり、溶接不要で、ボルトのみで組立可能なフレキシブルなアルミフレームです。 <アルファフレームの主な特徴> ・スチール製の構造材に比べて軽く強い特性があり、効率的な作業が可能 ・表面は酸化皮膜の上に透明系塗装が施され、新たなメッキ・塗装も不要 ・急な設計の変更や増設にも、使用するフレームの組み合わせにより対応可能 <アルファフレームの主な用途> ・搬送、加工、洗浄、検査等の各種装置のベースフレーム ・モーター等の機器取付部品の材料、マシンカバー及び作業台等の工業用品
アルファフレーム補助部品	ブラケット（フレーム接合金具）、ボルト、ナット、レベリングフット（高さ調整機能付き脚金具）、キャスター、蝶番、取手等のアルファフレームに付随する補助部品で、使用する用途に合わせた様々な選択が可能となっております。

設計・組立サポートサービス	内容
カクチャ TM （3次元自動設計システム）	専用に開発した3D-CADソフトにより、当社の主力製品「アルファフレームシステム」の見積りから設計・組立までの技術情報の作成を自動化・省力化する支援ソリューションです。
マーキングシステム TM （組立省力化システム）	「カクチャ TM 」に蓄積したデータベースを基にアルファフレーム上に、専用プリンターで組立指示を直接印字することにより、組立作業時間の大幅な削減（当社データ比3～4割減）を可能とする支援ソリューションです。

(2) 装置部門

当部門は、設立以来培ってきた「洗浄」・「検査」・「搬送」・「梱包」の主要な要素技術をベースに自動車関連分野をはじめ幅広い業種に、F A 装置及びクリーンブースの開発・設計・製造・販売を行っております。

また、当該装置にはアルファフレームシステムを基本部材として使用することにより、製造の効率化や短納期化が可能となり、サイズ及び仕様を規格化した製品だけでなく、お客様の仕様に合わせた製品開発も行っております。

品目	製品	特徴・用途
F A 装置	洗浄装置 ・カップ式洗浄装置 (C S Aシリーズ) ・高圧ボックス式洗浄装置	部品製造工程において、切削切粉等のコンタミ(削りかす)を除去することを目的とした装置です。洗浄しにくい複雑な形状の部品(洗浄対象製品)や微細な箇所をピンポイント洗浄するので、目的にあった効果が得られ、密封状態にて洗浄するため洗浄液の飛散もありません。また、搬入出を自動で行うので、前後工程と接続することができ、製造ラインと一体化することができます。
	検査装置	部品製造工程において、寸法、重量、形状、機能等の検査を行う装置です。同装置は、寸法、タップ不良、回転トルク等を検査、選別できます。また、電気マイクロ、エアマイクロ、レーザーセンサー、ロードセル、C C Dカメラ等の各種計測器での接触・非接触検査が可能です。なお、上記洗浄装置と組み合わせることにより一連の製造ライン内での生産効率を高めることができます。
	搬送・梱包装置	部品製造工程において、材料の供給、機械間搬送、完成品をストックするための装置です。同装置にアルファフレームを使用することで、軽量・高剛性となり高速搬送が可能となります。また、機器取付調整が容易なことから前後製造工程への連結もスムーズにできます。なお、多軸ロボット等を搭載することにより、製造ライン(材料供給～完成品ストック)のフルオート化も可能となります。
クリーンブース	・カスタムクリーンブース ・標準クリーンブース (A C Bシリーズ)	電子、精密部品の製造工程等において、局所のクリーン化をすることができます。同装置にアルファフレームを使用することで、組立分解が容易であり、大型のブースに拡張することもできます。
アルミ構造物	機械の構造体・安全カバー等	機械の構造体、機械又は作業者の保護カバー等に使用できます。多種類のアルファフレーム及びアルファフレーム補助部品を使用用途に合わせて選定することで、設計及び組立工数の削減を可能としております。

(3) 商事部門

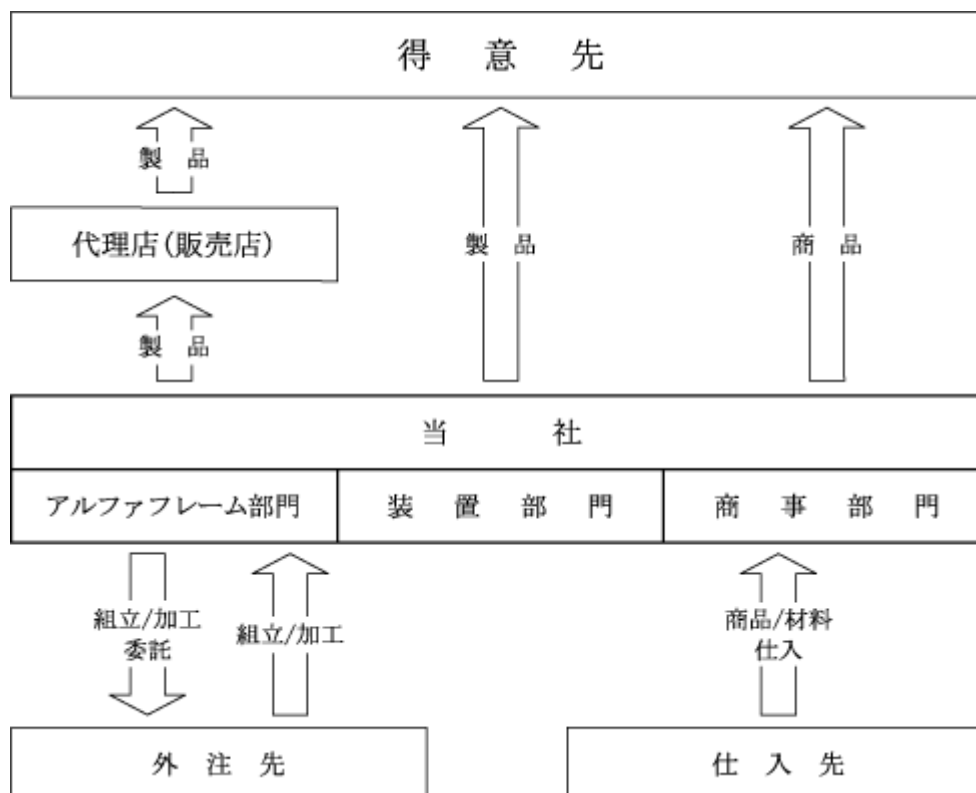
当部門は、工業用砥石、鑢、工具・ツール等の消耗品と工場等の製造設備が主要な取扱商品であります。これらは、リピート受注が多いことが特徴となっており、この安定した消耗品関係ビジネスが、当社の安定的な収益にも大きく貢献すると考えております。

また、装置部門との連携により当社製品を活用した製造設備の導入提案営業を行い、多種多様なお客様のニーズに応じて製商品を提供しております。

商品	特徴・用途
工業用砥石	各種研削加工に使用する工業用研削砥石を取り扱っております。高速で回転している研削砥石を用いて、その砥石を構成するきわめて硬く微細な砥粒が加工物を削り取ることにより、超硬合金や陶磁器でも容易に加工することができます。また、お客様が要求する仕上げ面の粗さが良好で、精密な寸法精度に仕上げることができます。
機械設備	砥石を使用する研削加工や超硬工具を使用する切削加工等の除去加工の工作機械、非除去加工の工作機械、自動化・省力化に必要な搬送の機械装置等を主として取り扱っております。
工具・ツール	各種工作機械の切削加工に使用するエンドミル、バイト、ドリル等の切削工具及びこれら切削工具の保持工具（チャック、コレット等）を取り扱っております。切削工具の刃先によって金属等を削り、各種用途に合わせた様々な形へ形成することができます。
油脂類	主に研削加工及び切削加工時の半製品・製品等の防錆用、目詰まり防止、研削及び切削時の摩擦熱の抑制並びに非削材へのダメージ防止に使用します。

(4) 事業の系統図

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

平成24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)
141〔17〕	39.7	9.9	4,287

セグメントの名称	従業員数(名)
アルファフレーム部門	124
装置部門	
商事部門	
全社(共通)	17
合計	141

- (注) 1 従業員数は、他社から当社への出向者を含む就業人員数であります。
- 2 従業員数欄の〔外書〕は、派遣社員及びパートタイマーの年間平均雇用人員(1日8時間換算)であります。
- 3 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおり、平成23年4月1日から平成24年3月31日までの1年間を対象に算出しております。
- 4 当社の受注処理業務や資材・部品等の調達処理業務等に従事する従業員は、アルファフレーム部門及び装置部門並びに商事部門の複数の部門に関わるため、3セグメントの合計従業員数を記載しております。
- 5 全社(共通)は、総務及び経理等の管理部署と技術開発部署の従業員数であります。

(2) 労働組合の状況

労働組合は結成されておりませんが、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の経済は、前事業年度に発生した東日本大震災や福島第一原子力発電所の事故の影響を強く受けました。大きな打撃を受けた企業活動や個人消費が、その後のサプライチェーンの急速な回復や消費の持ち直し等によって緩やかながらも回復する兆しを見せましたが、EU加盟国の一部の財政問題、円高の進行や株価の低迷、タイ国で発生した洪水による生産活動停止等によって企業収益への影響が懸念され、先行き不透明な状況で推移いたしました。

このような状況のもと当社は、主力製品である「アルファフレームシステム」の拡販ツールとして自社開発した3次元自動設計システム「カクチャTM」や、組立省力化システム「マーキングシステムTM」を活用し、競合他社には真似のできない高品質で低コストのアルミ構造体を提案することによって、既存顧客の囲い込みはもとより新規顧客開拓にも注力してまいりました。

また、長引く円高を背景に、輸出主体の国内大手製造業は海外へ生産拠点をシフトする傾向が一層強まりましたが、お客様が求める安定かつ効率的な生産ラインの実現に向け、当社の技術力を活かした質の高いFA装置（FA：Factory Automation/「自動化・省力化装置」をいう。）を提案することにより受注確保を図ってまいりました。

これらの結果、当事業年度の売上高は、5,968百万円（前期比19.5%増）、営業利益は268百万円（前期比219.4%増）、経常利益は274百万円（前期比192.1%増）、当期純利益は152百万円（前期比225.5%増）となりました。

当事業年度におけるセグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

[アルファフレーム部門]

アルファフレーム部門におきましては、「カクチャTM」及び「マーキングシステムTM」による設計・組立工数削減の提案活動に注力してきました。国内外の天災による外的環境の激動がありましたが、年度を通して当部門は堅調に推移いたしました。これはアルファフレームシステムをご利用いただいているお客様が、特定業種に偏っておらず、多様な業種であることによるもので、半導体及びフラットパネルディスプレイ（以下、「FPD」という。）製造関連企業への販売量の落ち込みを自動車部品製造関連企業への販売量がカバーする結果となりました。また前事業年度より取り組んでまいりました「カクチャTM」及び「マーキングシステムTM」を活用した大型構造物案件も受注に成功し、売上高に貢献いたしました。

この結果、当部門の売上高は1,299百万円（前期比3.4%増）となりました。

[装置部門]

装置部門におきましては、継続的に受注を確保していた海外向けFPD製造装置用カスタムクリーンブースは、FPD業界の不振により受注が減少いたしました。複数の自動車部品製造関連企業から海外向け大型機械設備や洗浄、搬送装置等のFA装置を多数受注いたしました。さらに工作機械業界の復調に伴って、工作機械に組み込まれるアルミ構造物の受注量も増加傾向となり、売上高は大幅に伸長いたしました。

この結果、当部門の売上高は3,656百万円（前期比30.7%増）となりました。

[商事部門]

商事部門におきましては、機械部品製造業界が好調であったことより、工業用砥石、油脂類、工具・ツール等の消耗品の受注が堅調に推移し、海外向け生産機械設備の受注を確保したこともあり、売上高は伸長いたしました。

この結果、当部門の売上高は1,012百万円（前期比7.9%増）となりました。

(2) キャッシュ・フローの状況

当事業年度末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前事業年度末と比べ774百万円増加し、1,059百万円となりました。

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度の190百万円のキャッシュ・アウトに対し、当事業年度は875百万円のキャッシュ・インとなりました。これは、仕入債務の増減による資金の減少2,742百万円や、法人税等の還付額の減少45百万円などの資金の減少があった一方で、売上債権の増減による資金の増加3,534百万円や税引前当期純利益の増減による資金の増加181百万円、また、たな卸資産の増減による資金の増加56百万円や未払消費税等の増減による資金の増加61百万円などの資金の増加があったことが主な要因であります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度の60百万円のキャッシュ・アウトに対し、当事業年度は57百万円のキャッシュ・アウトとなりました。これは定期預金の預入及び払戻による資金の増減による資金の増加が4百万円あったことが主な要因であります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度の37百万円のキャッシュ・アウトに対し、当事業年度は43百万円のキャッシュ・アウトとなりました。これは配当金の支払額の増減によるものです。

2 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績及び商品仕入実績

当事業年度の生産実績及び商品仕入実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

生産実績

セグメント名称	生産高(千円)	前期比(%)
アルファフレーム部門	1,326,930	104.5
装置部門	3,656,655	130.7
合計	4,983,585	122.5

(注) 上記の金額は販売価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。

商品仕入実績

セグメント名称	品目	仕入高(千円)	前期比(%)
商事部門	工業用砥石	172,461	111.9
	機械設備	234,758	133.9
	工具・ツール・油脂類	452,837	95.3
合計		860,057	106.9

(注) 上記の金額は仕入価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。

(2) 受注実績

当事業年度の受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメント名称	受注高(千円)	前期比(%)	受注残高(千円)	前期比(%)
アルファフレーム部門	1,433,915	111.5	148,144	359.9
装置部門	3,091,290	88.7	271,301	32.4
商事部門	1,217,611	119.1	320,371	277.4
合計	5,742,817	99.1	739,818	74.5

(注) 上記の金額は販売価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。

(3) 販売実績

当事業年度の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメント名称	販売高(千円)	前期比(%)
アルファフレーム部門	1,299,079	103.4
装置部門	3,656,655	130.7
商事部門	1,012,727	107.9
合計	5,968,462	119.5

(注) 1 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合。

相手先	前事業年度		当事業年度	
	販売高(千円)	割合(%)	販売高(千円)	割合(%)
株式会社ホンダトレーディング	1,441,918	28.8	2,253,471	37.8

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】

国内の製造業においては、引き続き為替や原油価格の変動、電力料金の値上げ等の企業収益に影響を与える様々な要因を抱えています。この難局を乗り切るために、製造業各社は製造プロセスの革新による高品質化とコストダウンを目的とした自動化・省力化や生産拠点の海外シフト等に傾注しており、当社を取り巻く事業環境も日々刻々と変化しております。

当社は、コスト競争力・収益力をより強固なものとし、多様化するお客様のニーズに対して柔軟かつタイムリーに対応する、環境変化に強い企業体質づくりを当面の課題としております。

そのために、以下の具体的なテーマに沿って、課題解決のための施策を着実に実行してまいります。

(1) 販売戦略の強化

当社の主力製品である「アルファフレームシステム」の収益の増加を図るために、お客様の人的負担の削減と効率化をサポートする「カクチャTM」や「マーキングシステムTM」を活用し、設計から組立までの支援を含めた当社の総合的な優位性を前面に出した販売戦略を構築してまいります。

これらのサービスは、新しい付加価値の創造としてお客様の評価は高く、一度ご利用いただいたお客様からのリピート注文も増えつつあります。

更に、法人のみならず個人のお客様でも容易にご購入いただけるよう、インターネット販売サイト「NIC Direct（エヌアイシ ダイレクト）」を立ち上げました。お客様による部材選定が容易に行える新たな仕組みとして、今後更なる充実に努めてまいります。

また、今後の科学技術の進歩・高度化、省エネ推進による環境技術導入の高まりにより、多岐にわたる産業で、クリーン環境技術の需要が拡大しております。この分野においては、当社特有である効率性の高いクリーン技術の活用が有効であることより、一層の普及活動に努めてまいります。そして、洗浄・検査・搬送・梱包の各分野において蓄積された多くのコアとなる機械要素技術と、美観と仕様変更に対するフレキシビリティを兼ね備えた「アルファフレームシステム」を融合させた製品づくりを目指し、高品質・高付加価値製品の提供に努めてまいります。

(2) 開発力の強化

当社では、引き続き日本の製造業の「モノづくり」に貢献する製品の提供を続けたいとの思いから、お客様のニーズにお応えすべく、更なる高精度化・高品質化・高付加価値化を達成するための研究開発活動は必須事項と捉えております。

付加価値を加えた新製品の継続的な開発は、他社との差別化を図る上で重要であり、次世代を展望した開発体制の整備は、当社の長期的な成長の礎になるものと考えております。

更に、今後の競争を勝ち抜くためには、当社設立時より培ってきた洗浄・検査・搬送・梱包の各分野での技術力とお客様のニーズを結びつける製品の開発スピードを速める努力が求められております。このように、研究開発レベルの向上は当社にとっての重要課題と位置づけ、より組織的な研究開発体制の強化を図ってまいります。

(3) 製造コストの削減

当社では、お客様からの「高品質・低コスト・短納期」の強い要求にお応えすべく、製造工程の見直し等によって、その最適化・効率化を全社的に図っております。当社内では更なる業務効率化を推進することによって、製造原価及び諸経費の合理的な削減によるコストダウンを図り、利益率向上に取り組んでまいります。

(4) 人材確保と育成の強化

当社は、顧客の多種多様なニーズを先取りし、製品の高精度化・高品質化・高付加価値化を実現して顧客を獲得するためには、高い技術とサービスを提供することが重要であり、そのためには、「新製品の開発や当社技術力の向上」及び「商品知識や要素技術の習得」ができるノウハウを持った優秀な人材の確保及び育成が必須と考えております。実践教育を通じて適材適所に要員を配し、専門能力の底上げを図りながら、各部門の継続的な成長を支える人材育成を進めて参ります。

(5) 株式会社の支配に関する基本方針

当社では、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針については、特に定めておりません。

4 【事業等のリスク】

当社の経営成績、財政状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスク及び変動要因は以下に記載するとおりですが、当社では、これらのリスクの存在を認識した上で、当該リスクの発生に伴う影響を極力回避するための努力を継続してまいります。

(1) 業績変動について

設備投資動向の影響について

「アルファフレームシステム」は、電子部品業界、デジタル家電業界及び工作機械業界向けの比率が高く、また、装置部門及び商事部門が取扱うF A装置等は、上記業界に加え、自動車関連業界など幅広い業界で利用されております。これら幅広い業種の製造業各社の設備投資動向は必ずしも一致しておらず、取引先各社における主力製品の市場投入計画やその販売動向によって大きく変動する可能性があり、その結果、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

主要原材料の市況変動について

「アルファフレームシステム」の主な原材料はアルミ構造部材であります。このアルミ構造部材の仕入価格は、アルミニウムの国内スポット価格等をベースとして四半期ごとに仕入先との間で交渉を行って決定しているため、世界的なアルミ地金価格の大きな変動が当社の製造原価に影響を及ぼす可能性があります。よって、アルミ地金価格が急激に高騰し、速やかに販売価格への転嫁を実施する等の対応が困難な場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

検収時期の変動による業績変動の可能性について

当社が装置部門及び商事部門で取り扱うF A装置等、お客様の工場の生産ラインにおいて使用される製品及び商品の多くの売上計上基準は検収基準を採用しており、お客様の都合等によっては、契約上予定されていた期間内にお客様の検収を受けることができない場合があります。特に大型案件に関して、期末である3月に当社の計画どおりに検収を受けることができなかった場合には、売上計上の時期が翌期となることにより、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

(2) 特定の取引先への依存について

当社はアルファフレーム部門において、主に代理店経由により販売を行っており、特に取引先2社に対する依存度が高く、同部門に占める売上高の割合も約4割となっております。

当社としましては、これらの販売代理店との友好的な関係を維持し、今後ともこれらの販売代理店の活用によりアルファフレームシステムの売上拡大を目指す方針であります。当社では、大口ユーザーに対して直接サポートが可能な直接販売体制の整備を行い、販売先の多様化に努めておりますが、販売依存度の高い取引先との取引の継続が困難になった場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

また、商事部門及び装置部門においても特定取引先に対する販売比率が高くなっており、大型機械設備投資案件を売上計上した事業年度の売上高が増大する傾向にあります。

(3) 自然災害等による影響について

当社の主要生産・研究施設は、富山市内又はその周辺に所在しております。これらの施設が、地震・洪水・台風等の不可避な自然災害によって甚大な被害を受ける可能性があります。なお、当社では長野県、埼玉県に生産委託先を確保し災害発生時に於いても生産継続が可能な体制を敷いておりますが、大規模な自然災害が発生し、同地域へも影響が及んだ場合には、顧客への製品供給が長期間にわたって滞る可能性があります。この結果、当社の業績に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】

(1) 取引基本契約書（仕入取引に関する基本契約）

会社名	契約内容	契約期間
三協立山株式会社 (注1)	当社の主力製品であるアルファフレームのアルミ製構造部材に関する仕入取引に関する基本契約であり、当社及び三協立山株式会社の保有する技術、ノウハウに関する機密保持や、当社以外の他社に対する製造販売の禁止、品質保証等を定めた契約であります。 また当社と三協立山株式会社が相互協力してアルミ押出形材（アルミ製構造部材）の開発を行ってきた経緯も踏まえ、相互信頼関係のもと継続的、安定的にアルミ製構造部材供給を行なうこと等を定めたものであります。	自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日 (注2)

(注) 1 前事業年度末における三協マテリアル株式会社は、平成24年6月1日付で、タテヤマアドバンス株式会社及び三協立山アルミ株式会社と合併し、三協立山株式会社となっております。

2 契約期間については、契約年月日より1年間であり、以降1年ごとの自動更新となっております。

(2) 取引基本契約書（外注取引に関する基本契約）

会社名	契約内容	契約期間
株式会社 アルファテック	アルファフレーム部門において、特にアルファフレームの切断から出荷までを依頼している重要かつ継続的な外注先に対し、機密保持も踏まえ、取引基本契約を締結しております。	自 平成17年12月27日 至 平成18年12月26日 (注)
アルミファクトリー 株式会社	装置部門において、特に組立作業を依頼している重要かつ継続的な外注先に対し、機密保持も踏まえ、取引基本契約を締結しております。	自 平成16年10月1日 至 平成17年9月30日 (注)
株式会社シバサキ	装置部門において、特に組立作業を依頼している重要かつ継続的な外注先に対し、機密保持も踏まえ、取引基本契約を締結しております。	自 平成16年10月1日 至 平成17年9月30日 (注)

(注) 契約期間については、契約年月日より1年間であり、以降1年ごとの自動更新となっております。

(3) 継続的売買基本契約書（販売代理店契約）

会社名	契約内容	契約期間
ダイドー株式会社	アルファフレーム部門において、アルファフレーム システムの販売に係る継続的な取引に関し、販売取引の 基本契約書を締結するものであります。	自 平成16年10月1日 至 平成17年9月30日 (注)
高津伝動精機株式会社	アルファフレーム部門において、アルファフレーム システムの販売に係る継続的な取引に関し、販売取引の 基本契約書を締結するものであります。	自 平成16年10月1日 至 平成17年9月30日 (注)

(注) 契約期間については、契約年月日より1年間であり、以降1年ごとの自動更新となっております。

6 【研究開発活動】

当事業年度の研究開発活動としては、お客様そして市場からの需要動向に呼応した市場環境への速やかな対応に加え、従来以上にオリジナリティあふれた研究開発を行うとともに、開発プロセスの効率化に取り組んでおります。なお、当事業年度の研究開発活動に係る費用の総額は68百万円であります。

セグメント別の研究開発活動を示すと、次のとおりであります。

(1) アルファフレーム部門

アルファフレーム部門では、ますます多様化していくお客様のニーズに対応するための製品ラインアップの拡充と環境に配慮した製品開発及び従来製品の転換に注力しております。一方ではお客様の要望による特殊断面形状のお客様専用アルミフレーム供給も推進しております。

また、当社独自で開発したアルファフレーム専用の受発注・設計・組立支援ソフトを活用し、市場動向や顧客ニーズへの感度を高め、重点分野への早期対応を目指しております。

製品または技術名	内容
アルファフレームシリーズ	剛性・材質・製造方法を再度見直し、品質・商品価値を高める。 高剛性フレームの新商品を追加。
ユニット品の拡充	ユニットの強化：安全柵・フェンス等の新商品を追加。
機能部品の追加	四角ナット・ナットホルダーの品質アップ、アースナット等の新商品を追加。
サポートサービス 「カクチャ TM 」 「マーキングシステム TM 」	アルファフレームでの製作効率化の課題となっていた設計・組立・現地据付をサポートします。 商品名：「カクチャ TM 」<PAT. P> 専用の受発注・設計・組立支援ソフトを活用したサポートサービス。 商品名：「マーキングシステム TM 」<PAT. P> 組立に必要な情報を直接フレームにプリントすることで作業時間を大幅削減することができる世界初のシステム。 当社にて蓄積されたノウハウ、事例に基づき部材・部品を選定し設計を行い、お客様に最適なコーディネートを提案する。

(2) 装置部門

装置部門では、当社に蓄積された洗浄・検査・搬送・梱包に係る様々な要素技術（それぞれの機能のために固有かつ不可欠な技術）を活かし、個別のお客様のニーズに応える装置の設計・製造を行っております。

自動車部品関係では、洗浄装置において、これまでの経験を盛り込んで開発したモデル（CSA-200）を基に、顧客の要望に沿った装置開発を行っております。また、エンジン部品において、難易度の高い自動組立装置を確立し、今後の展開を検討しております。

電気機器関係では、客先新規商品に対する生産装置の試作開発を行いました。

F P D業界関係では、大型化の要求に対し素早い対応を行っております。

製品または技術名	内容
大型クリーンブース	大型F P D製造装置用クリーンブース標準化
マーキング用プリンタ	大型物件に対応できるように長尺用プリンタ標準化

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】

当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析は以下のとおり記載しております。なお、文中における将来に関する事項は、本書提出日現在において当社が判断したものであります。

(1) 重要な会計方針及び見積り

当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる会計基準に基づき作成しております。この財務諸表の作成にあたって見積りが必要な事項につきましては、過去の実績及び現在において入手可能な情報に基づき総合的に検討し、合理的な判断を行っておりますが、実際の業績は、今後、様々な要因によって見積りとは異なる結果となる可能性があります。

なお、当社の財務諸表で採用する重要な会計方針については「第5 [経理の状況] 2 [財務諸表等] [重要な会計方針] 」をご参照ください。

(2) 財政状態の分析

当事業年度末の総資産は、前事業年度末と比べ518百万円減少し、4,976百万円となり、負債合計は、前事業年度末と比べ635百万円減少し、1,973百万円となりました。正味運転資本（流動資産から流動負債を控除した金額）は1,492百万円であり、流動比率は183.8%であります。

なお、当事業年度末の純資産合計は、前事業年度末と比べ116百万円増加し、3,002百万円となりました。自己資本比率は60.3%となっております。

(流動資産)

当事業年度末における流動資産の残高は、前事業年度末と比べ532百万円減少し、3,274百万円となりました。これは主に、大型装置案件の売上増加により、現金及び預金が774百万円、受取手形が109百万円、それぞれ増加した一方で、同大型装置案件の売掛金の回収が進んだことにより、売掛金が1,421百万円減少したことなどによります。

(固定資産)

当事業年度末における固定資産の残高は、前事業年度末と比べ13百万円増加し、1,701百万円となりました。これは主に、有形固定資産及び無形固定資産の減価償却による減少85百万円があった一方で、有形固定資産及び無形固定資産の取得による増加78百万円、保有株式の時価上昇等による投資有価証券の増加10百万円、及び保険積立金の増加23百万円があったことなどによります。

(流動負債)

当事業年度末における流動負債の残高は、前事業年度末と比べ669百万円減少し、1,781百万円となりました。これは主に、大型装置案件の仕入債務の支払いにより、支払手形が351百万円増加した一方で買掛金が1,232百万円減少し、また、業績の回復により、法人税等及び消費税等の未払残高が165百万円増加したことなどによります。

(固定負債)

当事業年度末における固定負債の残高は、前事業年度末と比べ33百万円増加し、191百万円となりました。これは主に、長期リース債務が23百万円、退職給付引当金が10百万円、それぞれ増加したことなどによります。

(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116百万円増加し、3,002百万円となりました。これは主に、当期純利益の計上等による利益剰余金の増加109百万円があったことと、保有株式の時価上昇に伴い、その他有価証券評価差額金が7百万円増加したことによります。

(3) 経営成績の分析

<売上高>

当事業年度は、装置部門において、大型機械設備や洗浄・搬送装置等のFA装置を多数受注したことに
より、売上高は大幅に伸長いたしました。また、アルファフレーム部門においては、主力商品である「アル
ファフレームシステム」の、自社開発の拡販ツールを活用した既存顧客の囲い込みと新規顧客の開拓を
継続し、商事部門においては、工業用砥石や消耗品及び機械設備の受注も堅調に推移いたしました。

これらの結果、売上高は5,968百万円（前期比19.5%増）となりました。

なお、セグメント別売上高の詳細につきましては、「第2〔事業の状況〕 1〔業績等の概要〕（1）業
績」に記載のとおりであります。

<売上総利益、販売費及び一般管理費>

当事業年度は、各セグメントの売上高が堅調に推移し、また製造コストの削減も推進したことにより、
売上総利益は1,130百万円（前期比24.5%増）となりました。

また、販売費及び一般管理費につきましては、継続的にコスト削減の徹底を行いつつ、効果的な投資活
動を推進した結果、862百万円（前期比4.6%増）となりました。

<営業損益、経常損益及び当期純損益>

当事業年度の業績は、各セグメントの増収と製造コストの削減により、営業利益が268百万円（前期比
219.4%増）、経常利益が274百万円（前期比192.1%増）、当期純利益が152百万円（前期比225.5%増）
となりました。

(4) 経営成績に重要な影響を与える要因について

当社の主力製品である「アルファフレームシステム」は、製造設備の自動化、クリーン化に使用される
専門製品であり、昭和61年に産業用アルミフレームを開発・製造して以来、販売を通じて、利用者の裾野
を拡げてまいりました。そうした裾野拡大に伴い、高い剛性や拡充の容易さといった専門性を必要としな
い分野（多くは小口単体販売の分野）においてもアルミフレームは使用されております。よって、日本国
内における競合他社による廉価販売が、当社のアルミフレームの売上高へ影響を及ぼす可能性がある
と同時に、海外で生産される廉価製品が進出する可能性も否定できません。当社の知的財産権を侵害す
るケースには厳正な対処をとる体制としておりますが、海外製品では厳正な対処の実効性が上がるまで時
間を要する可能性があります。

なお、「アルファフレームシステム」は、電子部品業界、デジタル家電業界及び工作機械業界向けの比
率が高く、また、装置部門及び商事部門が取扱うFA装置等は、上記業界に加え、自動車関連業界など幅広
い業界で利用されております。これら幅広い業種の製造業各社の設備投資動向は必ずしも一致しておら
ず、取引先各社における主力製品の市場投入計画やその販売動向によって大きく変動する可能性があり、
その結果、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

(5) キャッシュ・フローの分析

当事業年度末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前事業年度末と比べ774百万円増加し、1,059百万円となりました。

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

営業活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度の190百万円のキャッシュ・アウトに対し、当事業年度は875百万円のキャッシュ・インとなりました。これは、仕入債務の増減による資金の減少2,742百万円や、法人税等の還付額の減少45百万円などの資金の減少があった一方で、売上債権の増減による資金の増加3,534百万円や税引前当期純利益の増減による資金の増加181百万円、また、たな卸資産の増減による資金の増加56百万円や未払消費税等の増減による資金の増加61百万円などの資金の増加があったことが主な要因であります。

投資活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度の60百万円のキャッシュ・アウトに対し、当事業年度は57百万円のキャッシュ・アウトとなりました。これは定期預金の預入及び払戻による資金の増減による資金の増加が4百万円あったことが主な要因であります。

財務活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度の37百万円のキャッシュ・アウトに対し、当事業年度は43百万円のキャッシュ・アウトとなりました。これは配当金の支払額の増減によるものです。

第3 【設備の状況】

1 【設備投資等の概要】

当事業年度中に実施した設備投資の総額は78百万円であり、その主なものは、アルファフレーム部門における生産設備の増設と、営業及び配送用車両の更新であります。

なお、当事業年度において重要な設備の除却・売却等はありません。

2 【主要な設備の状況】

平成24年3月31日現在

事業所名 (所在地)	セグメント の名称	設備の 内容	帳簿価額(千円)							従業員数 (名)	
			建物及び 構築物	機械及び 装置	車両 運搬具	工具器具 及び備品	リース 資産	ソフト ウェア	土地 (面積㎡)		合計
東京本社 (東京都江東区)	アルファフ レーム部門 全社共通	営業所 本社	6,970			3,141	34,050			44,162	9
富山本社 (富山県富山市)	全社共通	本社	11,797	0		1,842		864	128,461 (1,308.67)	142,965	7
流杉工場 (富山県富山市)	装置部門 商事部門	工場 営業所	116,192	5,289	442	11,384	16,717	249	52,723 (2,797.34)	202,999	56
立山工場 (富山県 中新川郡立山町)	アルファフ レーム部門 装置部門	工場 営業所	311,652	37,326	215	9,627	13,262	1,012	113,336 (11,740.15)	486,434	50
技術開発センター (富山県 中新川郡立山町)	全社共通	研究開発 施設	84,483	82	0	2,572	5,117	14,782		107,037	10
関西営業所 (大阪府 東大阪市)	アルファフ レーム部門	営業所 工場	10,041	33		11			115,711 (331.97)	125,798	4
九州営業所 (福岡県 大牟田市)	アルファフ レーム部門	営業所 工場	549	547		173				1,270	5

(注) 1 上記金額には消費税等は含まれておりません。

2 東京本社は賃借物件で、その概要は以下のとおりであります。

事業所名 (所在地)	セグメント の名称	設備の 内容	床面積	年間賃借料
東京本社 (東京都江東区)	アルファフレーム部門 全社共通	営業所 本社	487.88㎡	28,362千円

(注) 1 上記床面積は契約面積を表示しております。

2 上記金額には消費税等は含まれておりません。

3 技術開発センターは立山工場と同一敷地内に設置しております。

3 【設備の新設、除却等の計画】

(1) 重要な設備の新設等

該当事項はありません。

(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	200,000
計	200,000

【発行済株式】

種類	事業年度末現在 発行数(株) (平成24年3月31日)	提出日現在 発行数(株) (平成24年6月25日)	上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名	内容
普通株式	55,000	55,000	大阪証券取引所 JASDAQ (スタンダード)	単元制度を採用 しておりません。
計	55,000	55,000		

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
平成18年6月23日(注)	5,000	55,000	131,100	156,100	131,100	146,100

(注) 有償一般募集(ブックビルディング方式)

発行価格57,000円、引受価額52,440円、発行価額45,900円、資本組入額26,220円

(6) 【所有者別状況】

平成24年3月31日現在

区分	株式の状況							計
	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	
					個人以外	個人		
株主数(人)		3	12	24	1	2	2,285	2,327
所有株式数(株)		843	297	3,526	3	3	50,328	55,000
所有株式数の割合(%)		1.53	0.54	6.41	0.01	0.01	91.50	100.00

(注) 自己株式511株は、「個人その他」に511株含まれております。

(7) 【大株主の状況】

平成24年3月31日現在

氏名又は名称	住所	所有株式数 (株)	発行済株式総数に 対する所有株式数の割 合(%)
西川 浩司	東京都港区	37,049	67.36
三協マテリアル株式会社 (注2)	富山県高岡市北島851	2,025	3.68
エヌアイシ・オートテック 従業員持株会	富山県富山市清水元町7-8 エヌアイシ・オートテック株式会社内	1,158	2.11
ダイドー株式会社	愛知県名古屋市中村区名駅南4丁目 12-19	700	1.27
株式会社三井住友銀行	東京都千代田区丸の内1丁目1-2	500	0.91
西川 武	富山県富山市	500	0.91
植田 潤次郎	神奈川県横浜市旭区	450	0.82
大久保 忠重	埼玉県蓮田市	302	0.55
高津伝動精機株式会社	東京都大田区東蒲田1丁目2-2	300	0.55
東レエンジニアリング株式会社	東京都中央区日本橋本石町3丁目 3-16	250	0.45
計		43,234	78.61

(注) 1 上記のほか当社所有の自己株式511株(0.93%)があります。

2 三協マテリアル株式会社は、平成24年6月1日付で、タテヤマアドバンス株式会社及び三協立山アルミ株式会社と合併し、三協立山株式会社となっております。

(8) 【議決権の状況】

【発行済株式】

平成24年3月31日現在

区分	株式数(株)	議決権の数(個)	内容
無議決権株式			
議決権制限株式(自己株式等)			
議決権制限株式(その他)			
完全議決権株式(自己株式等)	(自己保有株式) 普通株式 511		
完全議決権株式(その他)	普通株式 54,489	54,489	
発行済株式総数	55,000		
総株主の議決権		54,489	

【自己株式等】

平成24年3月31日現在

所有者の氏名 又は名称	所有者の住所	自己名義 所有株式数 (株)	他人名義 所有株式数 (株)	所有株式数 の合計 (株)	発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%)
(自己保有株式) エヌアイシ・オートテック 株式会社	富山県富山市清水元町 7 - 8	511		511	0.93
計		511		511	0.93

(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】 普通株式

(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 (円)	株式数(株)	処分価額の総額 (円)
引き受ける者の募集を行った 取得自己株式				
消却の処分を行った取得自己株式				
合併、株式交換、会社分割に係る 移転を行った取得自己株式				
その他()				
保有自己株式数	511		511	

3 【配当政策】

当社は、将来の収益力向上を図るために継続的な研究、開発投資を行いながらも内部留保の確保を図りつつ、「株主に対する利益還元」を重要な経営課題の一つとして捉え、経営成績やキャッシュ・フローの状況などを勘案し、株主の皆様にご理解していただけるよう安定的及び継続的な配当を実施していくことを基本方針としております。

なお当社は、年2回（「中間」及び「期末」）又は年1回（期末）の剰余金の配当を行なうこととしております。これらの剰余金の配当の決定機関は取締役会であり、当社定款において、「会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議によって剰余金の配当を行なうことができる。」旨及び「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる。」旨を定めております。

また、内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく設備投資や研究開発活動に充当する予定であり、資金を有効に活用して企業価値向上を図っていく方針であります。

この方針に基づき、平成24年5月8日に開催されました取締役会では、1株あたり普通配当900円に創業85周年の記念配当300円を加えた1,200円とすることが決議されました。

（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24年5月8日 取締役会決議	65,386	1,200

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37期	第38期	第39期	第40期	第41期
決算年月	平成20年3月	平成21年3月	平成22年3月	平成23年3月	平成24年3月
最高(円)	85,900	37,300	24,500	38,850	40,500
最低(円)	27,800	17,600	18,200	15,500	15,800

(注) 最高・最低株価は、平成22年3月31日以前はジャスダック証券取引所におけるものであり、平成22年4月1日から平成22年10月11日までは大阪証券取引所(JASDAQ市場)におけるものであり、平成22年10月12日以降は大阪証券取引所JASDAQ(スタンダード)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23年10月	11月	12月	平成24年1月	2月	3月
最高(円)	20,450	19,990	19,880	21,000	33,950	40,500
最低(円)	17,710	18,200	18,760	18,800	20,100	28,370

(注) 最高・最低株価は、大阪証券取引所JASDAQ(スタンダード)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(株)
代表取締役社長	経営企画室長	西川 浩司	昭和31年1月8日	昭和55年4月 昭和61年4月 昭和61年12月 平成4年6月 平成9年7月 平成11年8月 平成11年8月 平成20年4月 平成21年10月 平成23年6月	株式会社不二越入社 当社入社 日本エヌ・アイ・シー株式会社 代表取締役社長 取締役 代表取締役専務就任 株式会社クレト 代表取締役社長 代表取締役社長就任 代表取締役社長 管理本部長 兼経営企画室長就任 代表取締役社長 管理本部長 兼経営企画室長就任 代表取締役社長 経営企画室長就任(現)	(注)2	37,049
取締役副社長	営業・製造・技術統括	西川 武	昭和22年2月12日	昭和43年4月 昭和60年4月 昭和62年7月 平成9年6月 平成10年10月 平成11年8月 平成11年8月 平成12年6月 平成18年6月 平成19年6月 平成21年10月 平成24年6月	クレト商会入社 当社入社 取締役生産管理本部長就任 セイデン工業株式会社 取締役 常務取締役就任 代表取締役副社長就任 セイデン工業株式会社 代表取締役社長 常務取締役就任 取締役副社長 クレト商事本部長 兼商事部長就任 取締役副社長 営業本部長 兼商事部長就任 取締役副社長 営業・製造統括 就任 取締役副社長 営業・製造・技術統括就任(現)	(注)2	500
取締役	常務執行役員 営業部長	西尾 謙夫	昭和32年10月13日	昭和56年3月 昭和59年5月 昭和60年4月 平成3年4月 平成8年6月 平成16年6月 平成18年6月 平成19年6月 平成21年10月 平成24年6月	株式会社技興エンジニアリング (現:株式会社ユニテック)入社 株式会社クレト入社 当社へ転籍 設計部長 装置営業部長 設計部長 執行役員 設計部長 取締役 技術本部長 兼設計部長就任 取締役 営業部長 兼A F営業グループ長就任 取締役 常務執行役員営業部長 兼A F営業グループ長就任(現)	(注)2	51
取締役	執行役員 製造部長	土山 邦夫	昭和32年1月3日	昭和63年4月 平成3年1月 平成13年5月 平成14年4月 平成16年6月 平成18年6月 平成19年6月 平成21年10月 平成24年6月	ミカド工業株式会社入社 当社入社 セイデン工業株式会社 取締役 流衫工場長 取締役 設計・製造本部長兼 流衫工場長就任 取締役 設計・製造本部長就任 取締役 製造本部長就任 取締役 製造部長 兼調達グループ長就任 取締役 執行役員製造部長 兼調達グループ長就任(現)	(注)2	60

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数(株)	
取締役	執行役員 技術開発部長	野村 良一	昭和36年6月17日	昭和57年3月 昭和58年4月 昭和60年4月 平成10年10月 平成18年6月 平成21年10月 平成24年4月 平成24年6月	株式会社技興エンジニアリング (現:株式会社ユニテック)入社 有限会社北陸機械設計入社 当社入社 開発部長 執行役員 開発部長 執行役員 技術開発部長 執行役員 技術開発部長兼開発グループ長 取締役 執行役員技術開発部長 兼開発グループ長就任(現)	(注)2	32	
常勤監査役		藤島 敏夫	昭和25年10月7日	平成14年7月 平成14年9月 平成16年6月 平成17年4月 平成18年6月 平成19年6月	東レエンジニアリング株式会社 エンジニアリング事業本部 主席部員 同社より当社へ出向 営業開発部長 執行役員 営業統括部長 当社へ転籍 執行役員 営業統括部 長兼装置営業部長 取締役 営業統括部長 兼装置営業部長就任 常勤監査役就任(現)	(注)3	71	
監査役		土屋 重義	昭和23年8月19日	昭和47年4月 平成14年4月 平成15年4月 平成16年7月 平成18年4月 平成19年4月 平成19年6月	国税庁入庁 沖縄国税事務所長 熊本国税局長 全国卸売酒販組合中央会専務理事 亜細亜大学法学部特任教授 亜細亜大学法学部教授(現) 当社 監査役就任(現)	(注)3		
監査役		白石 康広	昭和40年10月16日	平成5年4月 平成9年8月 平成13年1月 平成16年6月 平成17年6月 平成17年7月 平成19年3月	弁護士登録(東京弁護士会) 白石康広法律事務所 代表 日立キャピタル債権回収株式会社 取締役(現) カブドットコム証券株式会社 取締役 当社 監査役就任(現) 白石綜合法律事務所 代表(現) デザインエクスチェンジ株式会社 監査役	(注)3		
計								37,763

- (注) 1 監査役土屋重義及び白石康広は、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24年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成25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26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 取締役副社長西川武は、代表取締役社長西川浩司の叔父であります。
- 5 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため執行役員制度を導入しており、執行役員に対し担当部門における業務執行の権限を明確化することで、意思決定の迅速化、経営の効率化を図り、環境の変化に即応できる経営体制を構築しております。なお、平成24年6月23日の取締役会において、業務執行を担う部門担当取締役に対しても、業務の執行責任を明確にするため、執行役員に任命しております。執行役員は5名で、次のとおりであります。
- | | | |
|--------|-------|-------------------|
| 常務執行役員 | 西尾 謙夫 | 営業部長兼 A F 営業グループ長 |
| 執行役員 | 土山 邦夫 | 製造部長兼調達グループ長 |
| 執行役員 | 野村 良一 | 技術開発部長兼開発グループ長 |
| 執行役員 | 藤井 透 | 管理部長兼管理グループ長 |
| 執行役員 | 大茂 達朗 | 技術開発部技術管理グループ長 |

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

氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
奥村周市	昭和27年9月29日	昭和46年4月 熊本国税局総務部 昭和47年3月 東京国税局総務部 昭和59年7月 東京国税局直税部法人税課 昭和61年2月 国税庁直税部法人税課 平成2年7月 東京国税局総務部 平成4年8月 奥村税務経理事務所代表(現)	(注)	

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

6 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

企業統治の体制

当社は、社会的責任を認識し、遵法経営と株主利益の尊重を前提に、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応できる組織体制や仕組みを整備し、透明性の高い情報開示を通じて株主の理解を得ることが肝要と考えております。そのために経営監視機能の強化が極めて重要であると認識し、コーポレート・ガバナンスの充実に向け様々な取り組みを行って、企業統治の体制の充実を図っております。

今後もコーポレート・ガバナンスの体制の随時見直しを行い、企業としての高い倫理観のもとコンプライアンス体制の確立した企業経営に向け、更なる拡充を目指します。

a) 会社の機関の基本説明及び内容

当社は、取締役会、経営会議、監査役及び監査役会、内部監査チームといった機関等を適切に機能させ、企業としての適法な運営を行っております。

具体的には以下のとおりです。

・取締役会

取締役会は、取締役5名で月1回の定例取締役会を開催し、当社の業務執行を決定するとともに、取締役の職務の執行を監督しております。なお取締役会では迅速かつ責任のある意思決定を図ることが重要であると考えており、今後もその点に留意した取締役の人員構成を考えてまいります。

・経営会議

経営会議は、取締役5名、常勤監査役1名、その他執行役員及び代表取締役が指名するグループ長等で構成されており、月1回の定例経営会議を開催することとしております。取締役会に付議する事項を含む主要な業務執行事項について、その方向性や方針の確認等の意思決定プロセスを含めた審議をし、業務執行組織の長である代表取締役を補佐する合議体として、経営意思決定の効率化、迅速化に努めております。また、経営戦略上の重要な事項についての方針、意思決定に至らない事項につきましても審議をしております。

・ 監査役制度

当社は監査役制度を採用しており、監査役は現在3名で内2名が会社法第2条第16号に定める社外監査役で構成されております。監査役にリスク管理、財務・会計及び企業法務の専門性を持った人材を招聘し、監査役の独立性・実効性を確保することにより取締役の職務への牽制機能の強化を図っております。

全監査役から構成される監査役会では、監査方針・計画の協議、監査進捗状況の確認等を行い、監査役全員が出席して監査役間の情報交換の緊密化により経営の監督機能を高め、監査役の独立性・実効性の確保による取締役の職務への牽制機能の強化に努めております。

・ 執行役員制度

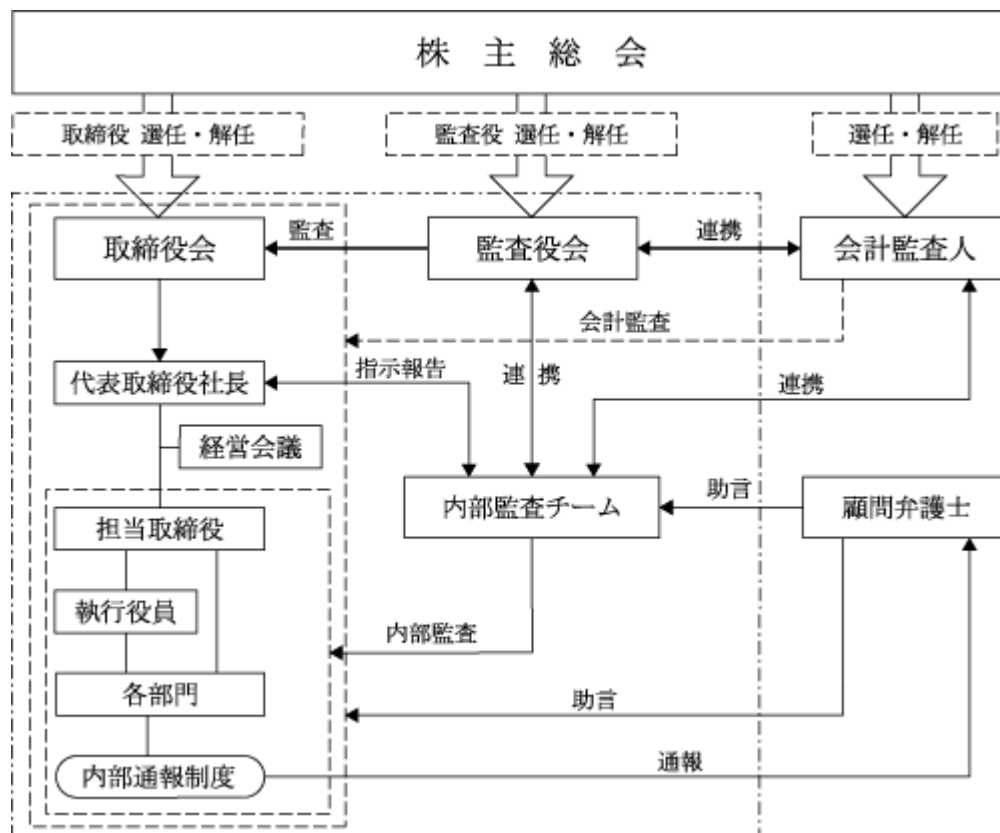
当社は執行役員制度を導入しており、意思決定と業務執行を分離し、意思決定権限と責任の明確化を図っております。取締役会では迅速で効率的な意思決定による経営を行い、執行役員は業務執行権限の委譲によるスピーディな経営を担っております。執行役員は取締役会によって選任され、代表取締役の指揮・監督のもと、権限と責任が付与されております。現在、執行役員は5名ですが、迅速かつ効率的な意思決定による経営を維持するために、順次充実させていきたいと考えております。

・ 内部監査

内部監査は、管理グループ内に代表取締役社長直轄の内部監査チームを設置し、内部監査担当者は現在1名で、各部門に対して内部統制・管理の有効性を観点とした内部統制業務を計画的に遂行しております。

b) 会社の機関・内部統制の関係概要図

当社のコーポレートガバナンス体制の概要図は次のとおりです。



c) 内部統制システムの整備の状況

当社はコーポレートガバナンスの取組として、組織規程や業務分掌規程等の社内規程の整備、その他内部管理体制の整備などによる管理体制強化と統制組織の充実を図っており、今後も健全で継続的な発展を目指して内部統制システムを構築していくことは、経営上重要な課題であると考えております。具体的には、会社法及び会社法施行規則に則り、取締役会において決議した「内部統制システム構築の基本方針」に則し、更なる業務の効率及び適正を維持・確保して企業の発展に繋がるよう内部統制システムを随時見直し、継続的な構築に努めております。

d) リスク管理体制の整備の状況

当社は企業倫理の重要性を認識し、法律を遵守した行動が最も重要であると考えており、社内における企業倫理の徹底に取り組んでおります。具体的には、業務執行上の最高機関である取締役会においては、月次決算に基づく会計数値のモニタリングを行い、業務遂行上の重要事項については担当部署より取締役会へ上程させ、決議を経て実行しております。監査役にはリスク管理、総務経理及び企業法務、内部監査責任者には経営管理の各専門性を持った人材を招聘し、コンプライアンス・リスクの抑制に努める体制をとっております。また、会計監査人・顧問税理士・顧問弁護士等の外部機関より適宜アドバイスを頂く体制も構築しております。

リスク管理体制の強化として、事業機会に関するリスクおよび事業活動に関するリスクを把握するとともに、適正な業務運営を図り、経営の健全性の確保に資することを目的としてリスク管理規程を制定・施行し、代表取締役社長のもと損失の危険が発生・発見された場合には、経営危機管理規程に基づいて被害の回避及び被害の拡大防止に努めております。

また、コンプライアンスの強化・構築として倫理規程及びコンプライアンス規程を制定・施行し、取締役、執行役員及び従業員が法令・定款等を遵守することの徹底を図っております。また、万一の違反の早期発見のために内部通報制度を設けております。なおこれら社内規程等については、さらに適切で効率的な業務運営が図られるよう、組織変更や業務改善等に応じて随時追加・改正を行っております。

e) 社外役員との責任限定契約

当社は社外役員として有能な人材を迎えることができるよう、会社法第427条第1項に基づき、現行定款第28条及び第42条において、社外役員との間で当社への損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨を定めており、各社外監査役との間で責任限定契約を締結しております。

当該責任限定契約の内容の概要は、社外役員が任務を怠ったことにより当社に損害を与えた場合、ただし、その職務の執行において善意でかつ重大な過失でないときは、当該社外役員の賠償責任は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を上限として賠償する責任を負うものとする責任限定契約であります。

内部監査及び監査役監査

内部監査は、管理グループ内に代表取締役社長直轄の内部監査チームを設置し、内部監査担当者は現在1名で、各部門に対して内部統制・管理の有効性を観点とした内部統制業務を計画的に実施しております。なお、同チームは監査結果を代表取締役に報告するとともに、改善指導に対する各部門の取り組み状況及び効果の確認までをフォローして、各部門の業務の適正性や妥当性の改善を的確に行っております。業務の内容によっては、顧問弁護士、顧問税理士、公認会計士をはじめとして外部の専門家からも意見を取り入れ、適切な対応を行うよう努めております。

当社の監査役は現在3名で内2名が会社法第2条第16号に定める社外監査役で構成されております。監査役監査につきましては、各監査役が監査計画等に従い、取締役会をはじめとする重要な会議への出席、取締役等からの営業報告の聴取、重要な決議書類の閲覧、業務及び財産の状況の調査等により厳正な監査を実施しております。なお、当社の社外監査役としては、税理士及び弁護士を選任しており、各専門的見地から会計分野に関する事項及びコンプライアンス体制の構築・維持についての意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性や適正性を確保するための助言・提言を行っております。

監査役と内部監査チームとは、監査計画、重点実施事項、監査進捗状況について相互に説明を行う等、月1回以上の意思疎通を行い、相互に補完的な関係構築に努めており、また内部監査チームは、内部監査実施の都度、監査役へ監査報告を行い、問題意識の共有化を図っております。

社外取締役及び社外監査役

当社の社外監査役は土屋重義氏と白石康広氏の2名であります。また、社外取締役につきましては、現状選任しておりませんが、社外取締役として適任と思われる方がいる場合は、選任を検討していく考えであります。

a) 社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的关系又は取引関係その他の利害関係

2名の各社外監査役と当社との間には、記載すべき人的関係、資本的关系または取引関係その他利害関係はありません。具体的には以下のとおりです。

イ 土屋重義氏及び白石康広氏は、当社の特定関係事業者の業務執行者ではなく、また過去において当社の特定関係事業者の業務執行者であったこともありません。

ロ 各社外監査役は、当社又は当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産（監査役としての報酬を除く。）を受ける予定はなく、また過去に受けていたこともありません。

ハ 各社外監査役は、当社又は当社の特定関係事業者の業務執行者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずるものではありません。

ニ 各社外監査役は、過去に合併、吸収分割、新設分割若しくは事業の譲受けにより当社が権利義務を承継した株式会社において、当該合併等の直前に業務執行者であったことはありません。

以上より、土屋重義氏につきましては、株式会社大阪証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員である旨の独立役員届出書を提出しております。また、白石康広氏につきましては、株式会社大阪証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員の要件を満たしております。

b) 社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割

当社の社外監査役2名を含めた3名の監査役によって、第三者的、中立的な立場から経営の意思決定や執行を監視していることから、経営監視機能の客観性及び透明性が確保されていると判断しております。なお、社外監査役につきましては、各専門的見地からの知識・経験等を当社の監査体制に活かしていただくため、適任者を選任しております。具体的には以下のとおりです。

土屋重義氏は、税理士及び大学教授として培われた専門的な知識・経験等によって、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから社外監査役に選任しております。

白石康広氏は、弁護士として企業法務に精通しており、豊富な経験と知見を有していることから社外監査役に選任しております。

c) 社外取締役及び社外監査役の独立性に関する考え方

社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社大阪証券取引所における「有価証券上場規程に関する取扱要領」において規定されている、一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断する場合の判断要素を参考としております。その参考にしている基準等は以下のとおりです。

- (a) 当該会社の親会社又は兄弟会社の業務執行者
- (b) 当該会社を主要な取引先とする者若しくはその業務執行者又は当該会社の主要な取引先若しくはその業務執行者
- (c) 当該会社から役員報酬以外に多額の金銭その他財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
- (d) 最近において(a)から前(c)までに該当していた者
- (e) 次のイからハまでのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の近親者
 - イ (a)から前(d)までに掲げる者
 - ロ 当該会社又はその子会社の業務執行者（社外監査役を独立役員として指定するにあたっては、業務執行者でない取締役又は会計参与を含む。）
 - ハ 最近において前ロに該当していた者

役員の報酬等

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

役員区分	報酬等の 総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)				対象となる 役員の員数 (名)
		基本報酬	ストック オプション	賞与	退職慰労金	
取締役	50,664	50,664				4
監査役	18,780	18,780				3
合計 (うち社外監査役)	69,444 (8,760)	69,444 (8,760)				7 (2)

(注) 1 平成16年6月23日開催の第33期定時株主総会において、取締役の報酬額は年額200,000千円以内(但し、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない)、監査役の報酬額は年額30,000千円以内とご承認いただいております。

2 報酬額合計欄の()外書表示は、社外監査役全体の報酬等の合計額であります。

3 役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員はおりませんので記載を省略しております。

b) 役員の報酬等の額の決定に関する方針

当社の取締役の報酬は、当社の定めによる取締役報酬総額の範囲内で取締役の職務と責任に応じた報酬額を取締役会によって決定しております。また、監査役の報酬は、当社の定めによる監査役報酬総額の範囲内で監査役の職務と責任に応じた報酬額を監査役の協議によって決定しております。

株式の保有状況

a) 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

銘柄数 5 銘柄

貸借対照表計上額の合計額 202,505千円

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

(前事業年度)

特定投資株式

銘柄	株式数 (株)	貸借対照表計上額 (千円)	保有目的
株式会社不二越	357,109	168,555	取引関係の維持強化
田中精密工業株式会社	13,940	9,618	取引関係の維持強化

(当事業年度)

特定投資株式

銘柄	株式数 (株)	貸借対照表計上額 (千円)	保有目的
株式会社不二越	369,977	175,739	取引関係の維持強化
田中精密工業株式会社	16,007	13,013	取引関係の維持強化

c) 保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。

会計監査の状況

a) 会計監査の状況

会計監査につきましては、当社は有限責任監査法人トーマツを会計監査人を選任し、独立した公平な立場から会計に関する監査を受けております。

当社の会計監査業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名は以下のとおりであり、会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他1名であります。なお、継続監査年数については、全員7年以内のため、記載を省略しております。

業務を執行した公認会計士の氏名	所属する監査法人名
指定有限責任社員 業務執行社員 堤 佳史	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 石尾 雅樹	有限責任監査法人トーマツ

b) 会計監査人との責任限定契約の内容の概要

当社と会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、会社法第427条第1項の契約を締結しており、当該契約の内容の概要は次のとおりであります。

故意または重大な過失があった場合を除き、会計監査人としての在職中に報酬その他の職務執行の対価を受け、又は受けるべき財産上の利益の額の事業年度ごとの合計額のうちもっとも高い額に二を乗じて得た額を損害賠償責任の限度額としております。

取締役会で決議できる株主総会決議事項

a) 剰余金の配当

当社は、経営の成果を適正に株主に還元できるようにするため、剰余金の配当等会社法第459条第1項に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会決議によって定めることができる旨を定款で定めております。

b) 自己株式の取得

当社は、自己株式の取得について、経済情勢の変化に対応して資本政策を機動的に遂行できるようにするため、会社法第165条第2項の定めに基づき、取締役会決議をもって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款で定めております。

c) 取締役及び監査役の責任免除

当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の定めに基づき、同法423条第1項の行為に関する取締役及び監査役（取締役及び監査役であった者を含む）の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款で定めております。

d) 中間配当

当社は、株主への機動的な利益還元を行うことを目的として、会社法第454条第5項の定めに基づき、取締役会の決議により9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。

取締役の定数及び取締役の選任の決議要件

取締役の定数を10名以内と定めるほか、株主総会における取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。

株主総会の特別決議要件

当社は、株主総会の円滑な運営を行なうことを目的として、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。

(2) 【監査報酬の内容等】

【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

前事業年度		当事業年度	
監査証明業務に基づく報酬(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)
21,300		19,000	1,000

【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

該当事項はありません。

当事業年度

当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、WEB受注システム導入プロジェクトに係る助言指導業務についての対価であります。

【監査報酬の決定方針】

当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は定めておりませんが、会社法第399条の規定に従い、監査役会の同意を得た後、取締役会において審議し決定しております。

第5 【経理の状況】

1 財務諸表の作成方法について

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、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。

2 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(平成23年4月1日から平成24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。

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、連結財務諸表は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、公益財団法人財務会計基準機構に加入し、セミナー等に参加することで、会計基準等の内容を適切に把握すること及びその変更等への的確な対応をすることができる体制の整備をはかっております。また、会計基準等の変更等の適用にあたっては、監査法人との協議を十分に行うことで、適切な会計処理を確保することとしております。

1 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

該当事項はありません。

(2) 【その他】

該当事項はありません。

2【財務諸表等】

(1)【財務諸表】

【貸借対照表】

(単位：千円)

	前事業年度 (平成23年3月31日)	当事業年度 (平成24年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	288,885	1,063,305
受取手形	497,729	606,828
売掛金	2,443,447	1,021,598
商品及び製品	134,704	127,334
仕掛品	141,208	181,276
原材料及び貯蔵品	229,950	213,857
前渡金	-	4,410
前払費用	2,806	3,037
繰延税金資産	57,913	50,919
その他	10,981	2,173
貸倒引当金	266	153
流動資産合計	3,807,360	3,274,587
固定資産		
有形固定資産		
建物	1,442,449	1,443,349
減価償却累計額	847,052	882,317
建物(純額)	595,396	561,031
構築物	96,928	96,868
減価償却累計額	88,494	89,586
構築物(純額)	8,433	7,281
機械及び装置	229,531	246,478
減価償却累計額	195,547	203,198
機械及び装置(純額)	33,984	43,280
車両運搬具	14,129	11,563
減価償却累計額	13,032	10,905
車両運搬具(純額)	1,097	658
工具、器具及び備品	184,345	177,669
減価償却累計額	120,600	127,472
工具、器具及び備品(純額)	63,744	50,196
土地	456,904	456,904
リース資産	64,270	87,512
減価償却累計額	19,728	18,366
リース資産(純額)	44,541	69,146
建設仮勘定	577	-
有形固定資産合計	1,204,680	1,188,498
無形固定資産		
ソフトウェア	21,529	16,909
リース資産	1,116	-
その他	1,947	1,947
無形固定資産合計	24,592	18,856

	前事業年度 (平成23年3月31日)	当事業年度 (平成24年3月31日)
投資その他の資産		
投資有価証券	191,926	202,505
出資金	3,370	3,370
繰延税金資産	9,569	11,896
保険積立金	236,433	259,451
会員権	1,800	1,800
その他	17,108	17,091
貸倒引当金	1,500	1,600
投資その他の資産合計	458,708	494,514
固定資産合計	1,687,980	1,701,869
資産合計	5,495,341	4,976,456
負債の部		
流動負債		
支払手形	743,139	1,095,097
買掛金	1,570,551	338,222
リース債務	13,391	15,020
未払金	44,457	65,852
未払費用	22,357	21,998
未払法人税等	9,201	112,876
未払消費税等	-	61,623
預り金	3,292	10,189
製品保証引当金	5,281	21,417
賞与引当金	39,299	39,322
その他	178	358
流動負債合計	2,451,151	1,781,979
固定負債		
リース債務	34,039	57,118
退職給付引当金	122,357	133,002
資産除去債務	1,423	1,443
固定負債合計	157,821	191,564
負債合計	2,608,972	1,973,544

	前事業年度 (平成23年3月31日)	当事業年度 (平成24年3月31日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	156,100	156,100
資本剰余金		
資本準備金	146,100	146,100
資本剰余金合計	146,100	146,100
利益剰余金		
利益準備金	8,750	8,750
その他利益剰余金		
別途積立金	1,430,000	1,430,000
繰越利益剰余金	1,122,210	1,231,480
利益剰余金合計	2,560,960	2,670,230
自己株式	34,410	34,410
株主資本合計	2,828,749	2,938,020
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	57,618	64,892
評価・換算差額等合計	57,618	64,892
純資産合計	2,886,368	3,002,912
負債純資産合計	5,495,341	4,976,456

【損益計算書】

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)	当事業年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)
売上高		
製品売上高	4,054,189	4,955,735
商品売上高	938,692	1,012,727
売上高合計	4,992,882	5,968,462
売上原価		
製品売上原価		
製品期首たな卸高	-	-
当期製品製造原価	3,281,395	3,978,364
合計	3,281,395	3,978,364
製品期末たな卸高	-	-
製品売上原価	3,281,395	3,978,364
商品売上原価		
商品期首たな卸高	21,469	22,537
当期商品仕入高	804,515	860,057
合計	825,985	882,595
商品期末たな卸高	22,537	23,061
商品売上原価	803,447	859,533
売上原価合計	4,084,842	4,837,898
売上総利益	908,039	1,130,564
販売費及び一般管理費		
運賃	43,971	43,506
広告宣伝費	11,002	11,711
貸倒引当金繰入額	298	13
役員報酬	73,247	69,444
給料及び賞与	327,719	366,491
賞与引当金繰入額	22,306	22,205
退職給付費用	23,986	26,366
支払手数料	50,018	54,005
交通費	46,391	46,730
減価償却費	41,128	39,434
研究開発費	24,601	4,167
賃借料	42,345	42,676
その他	117,015	135,506
販売費及び一般管理費合計	824,033	862,232
営業利益	84,006	268,331

	前事業年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)	当事業年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)
営業外収益		
受取利息	23	177
受取配当金	1,985	2,450
仕入割引	3,505	2,054
助成金収入	2,021	-
還付加算金	1,389	60
未払配当金除斥益	-	842
その他	1,133	1,064
営業外収益合計	10,059	6,650
営業外費用		
手形売却損	-	143
売上割引	-	62
営業外費用合計	-	205
経常利益	94,065	274,775
特別利益		
受取保険金	-	4,387
特別利益合計	-	4,387
特別損失		
固定資産除却損	2 361	2 4,413
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	596	-
特別損失合計	958	4,413
税引前当期純利益	93,107	274,749
法人税、住民税及び事業税	7,084	113,569
法人税等調整額	39,064	8,318
法人税等合計	46,148	121,888
当期純利益	46,958	152,861

【製造原価明細書】

区分	注記 番号	前事業年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)		当事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
材料費		760,862	22.7	795,769	19.8
労務費	1	279,135	8.3	315,479	7.8
外注加工費		2,179,597	65.0	2,751,258	68.4
経費	2	133,136	4.0	160,863	4.0
当期総製造費用		3,352,732	100.0	4,023,371	100.0
期首半製品たな卸高		92,432		112,166	
期首仕掛品たな卸高		100,589		141,208	
合計		3,545,754		4,276,746	
期末半製品たな卸高		112,166		104,272	
期末仕掛品たな卸高		141,208		181,276	
他勘定振替高	3	10,983		12,833	
当期製品製造原価		3,281,395		3,978,364	

(脚注)

前事業年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)	当事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)
1 主な内訳は、次のとおりであります。 賞与引当金繰入額 16,993千円 退職給付費用 17,804千円	1 主な内訳は、次のとおりであります。 賞与引当金繰入額 17,117千円 退職給付費用 18,492千円
2 主な内訳は、次のとおりであります。 減価償却費 44,597千円	2 主な内訳は、次のとおりであります。 減価償却費 46,062千円
3 他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。 販売費及び一般管理費 7,200千円 工具、器具及び備品 3,782千円	3 他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。 販売費及び一般管理費 7,565千円 機械及び装置 5,115千円 工具、器具及び備品 152千円

(原価計算の方法)

当社の採用している原価計算制度は、次のとおりであります。

アルファフレーム部門...実際総合原価計算制度を実施しております。

装置部門...実際個別原価計算制度を実施しております。

【株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)	当事業年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)
株主資本		
資本金		
当期首残高	156,100	156,100
当期変動額		
当期変動額合計	-	-
当期末残高	156,100	156,100
資本剰余金		
資本準備金		
当期首残高	146,100	146,100
当期変動額		
当期変動額合計	-	-
当期末残高	146,100	146,100
資本剰余金合計		
当期首残高	146,100	146,100
当期変動額		
当期変動額合計	-	-
当期末残高	146,100	146,100
利益剰余金		
利益準備金		
当期首残高	8,750	8,750
当期変動額		
当期変動額合計	-	-
当期末残高	8,750	8,750
その他利益剰余金		
別途積立金		
当期首残高	1,430,000	1,430,000
当期変動額		
当期変動額合計	-	-
当期末残高	1,430,000	1,430,000
繰越利益剰余金		
当期首残高	1,113,394	1,122,210
当期変動額		
剰余金の配当	38,142	43,591
当期純利益	46,958	152,861
当期変動額合計	8,815	109,270
当期末残高	1,122,210	1,231,480
利益剰余金合計		
当期首残高	2,552,144	2,560,960
当期変動額		
剰余金の配当	38,142	43,591
当期純利益	46,958	152,861
当期変動額合計	8,815	109,270
当期末残高	2,560,960	2,670,230

	前事業年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)	当事業年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)
自己株式		
当期首残高	34,410	34,410
当期変動額		
当期変動額合計	-	-
当期末残高	34,410	34,410
株主資本合計		
当期首残高	2,819,933	2,828,749
当期変動額		
剰余金の配当	38,142	43,591
当期純利益	46,958	152,861
当期変動額合計	8,815	109,270
当期末残高	2,828,749	2,938,020
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		
当期首残高	23,226	57,618
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	34,392	7,273
当期変動額合計	34,392	7,273
当期末残高	57,618	64,892
評価・換算差額等合計		
当期首残高	23,226	57,618
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	34,392	7,273
当期変動額合計	34,392	7,273
当期末残高	57,618	64,892
純資産合計		
当期首残高	2,843,160	2,886,368
当期変動額		
剰余金の配当	38,142	43,591
当期純利益	46,958	152,861
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	34,392	7,273
当期変動額合計	43,208	116,544
当期末残高	2,886,368	3,002,912

【キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)	当事業年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税引前当期純利益	93,107	274,749
減価償却費	86,322	85,497
貸倒引当金の増減額（ は減少）	298	13
賞与引当金の増減額（ は減少）	3,996	22
退職給付引当金の増減額（ は減少）	8,542	10,644
製品保証引当金の増減額（ は減少）	734	16,136
受取利息及び受取配当金	2,009	2,627
手形売却損	-	143
固定資産除却損	361	4,413
売上債権の増減額（ は増加）	2,221,804	1,313,138
たな卸資産の増減額（ は増加）	72,741	16,604
仕入債務の増減額（ は減少）	1,862,107	880,370
未払消費税等の増減額（ は減少）	6,707	68,325
その他	1,027	13,792
小計	235,403	887,246
利息及び配当金の受取額	655	469
手形売却に伴う支払額	-	143
法人税等の支払額	1,143	11,915
法人税等の還付額	45,803	1
営業活動によるキャッシュ・フロー	190,088	875,657
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	4,000	570,000
定期預金の払戻による収入	-	570,000
有形固定資産の取得による支出	28,791	23,098
無形固定資産の取得による支出	-	6,889
投資有価証券の取得による支出	4,800	4,800
保険積立金の積立による支出	23,017	23,017
その他	71	-
投資活動によるキャッシュ・フロー	60,679	57,805
財務活動によるキャッシュ・フロー		
配当金の支払額	37,933	43,419
財務活動によるキャッシュ・フロー	37,933	43,419
現金及び現金同等物に係る換算差額	-	12
現金及び現金同等物の増減額（ は減少）	288,701	774,420
現金及び現金同等物の期首残高	573,586	284,885
現金及び現金同等物の期末残高	284,885	1,059,305

【重要な会計方針】

1 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

(1) 時価のあるもの

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

(2) 時価のないもの

移動平均法による原価法

2 たな卸資産の評価基準及び評価方法

評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)

(1) 商品・原材料・貯蔵品

総平均法

(2) 製品・半製品・仕掛品

アルファフレーム部門・・・総平均法

装置部門・・・・・・・・・・個別法

3 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物 10～41年

構築物 10～30年

機械及び装置 10年

工具、器具及び備品 4～12年

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

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

(3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

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を採用しております。

4 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度に負担すべき金額を計上しております。

(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。

(4) 製品保証引当金

製品の保証期間中のアフターサービス費用の支出に備えるため、過去の支出実績に基づき今後の支出見込額を計上しております。

5 収益及び費用の計上基準

装置品製作請負に係る収益の計上につきましては、進捗部分について成果の確実性が認められ、かつ製造原価総額について信頼性をもって見積ることが可能な装置品製作については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の装置品製作については検収基準を適用しております。

6 キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、要求払預金及び取得日から3ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、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短期的な投資からなっております。

7 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

【会計方針の変更】

該当事項はありません。

【表示方法の変更】

該当事項はありません。

【追加情報】

当事業年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月4日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月4日）を適用しております。

【注記事項】

(貸借対照表関係)

- 1 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。

なお、当事業年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。

	前事業年度 (平成23年3月31日)	当事業年度 (平成24年3月31日)
受取手形		34,509千円
支払手形		275,943 "

(損益計算書関係)

- 1 一般管理費に含まれる研究開発費の総額は、次のとおりであります。

	前事業年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)	当事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)
研究開発費の総額	85,481千円	68,666千円

- 2 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

	前事業年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)	当事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)
構築物		105千円
機械及び装置	118千円	48 "
車両運搬具	243 "	24 "
工具、器具及び備品		4,229 "
ソフトウェア		4 "
計	361千円	4,413千円

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)

1 発行済株式に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当事業年度末
普通株式 (株)	55,000			55,000

2 自己株式に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当事業年度末
普通株式 (株)	511			511

3 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
平成22年5月14日 取締役会	普通株式	38,142	700	平成22年3月31日	平成22年6月28日

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

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の 総額(千円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
平成23年5月10日 取締役会	普通株式	利益剰余金	43,591	800	平成23年3月31日	平成23年6月27日

当事業年度(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

1 発行済株式に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当事業年度末
普通株式 (株)	55,000			55,000

2 自己株式に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当事業年度末
普通株式 (株)	511			511

3 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
平成23年5月10日 取締役会	普通株式	43,591	800	平成23年3月31日	平成23年6月27日

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

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の 総額(千円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
平成24年5月8日 取締役会	普通株式	利益剰余金	65,386	1,200	平成24年3月31日	平成24年6月25日

(キャッシュ・フロー計算書関係)

- 1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。

	前事業年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)	当事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)
現金及び預金	288,885千円	1,063,305千円
預入期間が3か月を超える 定期預金	4,000 "	4,000 "
現金及び現金同等物	284,885千円	1,059,305千円

(リース取引関係)

1. ファイナンス・リース取引

(借主側)

所有権移転外ファイナンス・リース取引

(リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引)

リース資産の内容

・有形固定資産

主として、アルファフレーム部門における生産設備(機械及び装置)及び営業・配送用の社用車(車両運搬具)であります。

・無形固定資産

主として、アルファフレーム部門における生産、受発注システム用のソフトウェアであります。

リース資産の減価償却の方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法を採用しております。

[次へ](#)

(金融商品関係)

1 金融商品の状況に関する事項

当社は、資金運用については短期的な預金等に限定しており、短期的な調達については原則として手形割引及び当座借越を利用する方針であります。また期末日現在において銀行等金融機関からの借入金等残高はありません。

受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿って低減を図っております。また投資有価証券は主として株式であり、上場株式においては四半期ごとに時価の把握を行っております。

2 金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については次表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投資有価証券については、次表には含めておりません。

前事業年度(平成23年3月31日)

	貸借対照表計上額 (千円)	時価(千円)	差額(千円)
現金及び預金	288,885	288,885	
受取手形	497,729	497,729	
売掛金	2,443,447	2,443,447	
投資有価証券	186,626	186,626	
支払手形	(743,139)	(743,139)	
買掛金	(1,570,551)	(1,570,551)	

(*) 負債に計上されているものについては、()で表示しております。

(注1) 金融商品の時価算定方法及び有価証券に関する事項

現金及び預金、受取手形及び売掛金

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

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ます。

なお、上記の表に含まれていない、時価を把握することが極めて困難と認められる投資有価証券(非上場株式)の貸借対照表計上額は5,300千円であります。

支払手形及び買掛金

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

(注2) 金銭債権の決算日後の償還予定額

	1年以内(千円)
現金及び預金	286,513
受取手形	497,729
売掛金	2,443,447
合計	3,227,689

当事業年度(平成24年3月31日)

	貸借対照表計上額 (千円)	時価(千円)	差額(千円)
現金及び預金	1,063,305	1,063,305	
受取手形	606,828	606,828	
売掛金	1,021,598	1,021,598	
投資有価証券	197,205	197,205	
支払手形	(1,095,097)	(1,095,097)	
買掛金	(338,222)	(338,222)	

(*) 負債に計上されているものについては、()で表示しております。

(注1) 金融商品の時価算定方法及び有価証券に関する事項

現金及び預金、受取手形及び 売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によつております。

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ます。

なお、上記の表に含まれていない、時価を把握することが極めて困難と認められる投資有価証券(非上場株式)の貸借対照表計上額は5,300千円であります。

支払手形及び 買掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によつております。

(注2) 金銭債権の決算日後の償還予定額

	1年以内(千円)
現金及び預金	1,061,286
受取手形	606,828
売掛金	1,021,598
合計	2,689,712

(有価証券関係)

1 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

該当事項はありません。

2 その他有価証券で時価のあるもの

区分	前事業年度 (平成23年3月31日)			当事業年度 (平成24年3月31日)		
	貸借対照表日 における貸借 対照表計上額 (千円)	取得原価 (千円)	差額 (千円)	貸借対照表日 における貸借 対照表計上額 (千円)	取得原価 (千円)	差額 (千円)
貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの 株式	178,174	81,371	96,803	188,753	88,327	100,425
小計	178,174	81,371	96,803	188,753	88,327	100,425
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの 株式	8,452	8,580	127	8,452	8,580	127
小計	8,452	8,580	127	8,452	8,580	127
合計	186,626	89,951	96,675	197,205	96,907	100,297

(注) 1. 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。

2. 減損処理にあたっては、事業年度末における時価が取得原価に対し50%以上下落した場合には、全て減損処理を行っており、30%～50%程度下落した場合には、回復可能性を考慮し、必要と認められた額について減損処理を行っております。

3 事業年度中に売却したその他有価証券

該当事項はありません。

(デリバティブ取引関係)

当社は、デリバティブ取引を一切行っていないため、該当事項はありません。

(退職給付関係)

1 採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度及び厚生年金基金制度（富山県機電工業厚生年金基金）を採用しております。

当社の加入する厚生年金基金（代行部分を含む）は総合設立型の厚生年金基金であり、自社の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算することができませんので、当該年金基金への要拠出額を退職給付費用として処理しております。

なお、要拠出額を退職給付費用として処理している厚生年金基金制度に関する事項は次のとおりであります。

前事業年度 (平成23年3月31日)	当事業年度 (平成24年3月31日)
(1) 制度全体の積立状況に関する事項 (平成22年3月31日現在)	(1) 制度全体の積立状況に関する事項 (平成23年3月31日現在)
年金資産の額 12,548,229千円	年金資産の額 12,815,877千円
年金財政計算上の給付債務の額 13,010,879千円	年金財政計算上の給付債務の額 14,072,665千円
差引額 462,650千円	差引額 1,256,788千円
(2) 制度全体に占める当社の掛金拠出割合 (平成23年3月31日現在) 2.69%	(2) 制度全体に占める当社の掛金拠出割合 (平成24年3月31日現在) 2.71%
(3) その他 (平成22年3月31日現在)	(3) その他 (平成23年3月31日現在)
過去勤務債務残高 674,749千円	過去勤務債務残高 1,134,385千円
別途積立金 212,099千円	繰越不足金 122,403千円
本制度における過去勤務債務の償却方法 期間12年の元利均等償却	本制度における過去勤務債務の償却方法 期間12年の元利均等償却

2 退職給付債務に関する事項

	前事業年度 (平成23年3月31日)	当事業年度 (平成24年3月31日)
退職給付債務(千円)	122,357	133,002
退職給付引当金(千円)	122,357	133,002

(注) 退職給付債務の算定方法として簡便法を採用しております。

3 退職給付費用に関する事項

	前事業年度 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)	当事業年度 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)
勤務費用(千円)	12,717	12,924
厚生年金基金拠出金(千円)	29,073	31,934
退職給付費用(千円)	41,790	44,859

(ストック・オプション等関係)

該当事項はありません。

(税効果会計関係)

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(繰延税金資産)

	前事業年度 (平成23年3月31日)	当事業年度 (平成24年3月31日)
(1) 流動資産		
賞与引当金	15,877千円	14,824千円
棚卸資産評価損	14,850 "	15,684 "
繰越欠損金	14,227 "	
その他	12,958 "	20,410 "
計	57,913千円	50,919千円
(2) 固定資産		
退職給付引当金	48,249千円	46,949千円
その他	1,910 "	1,736 "
評価性引当額	1,533 "	1,384 "
繰延税金負債(固定)との相殺	39,056 "	35,405 "
計	9,569千円	11,896千円
繰延税金資産合計	67,482千円	62,815千円

(繰延税金負債)

	前事業年度 (平成23年3月31日)	当事業年度 (平成24年3月31日)
固定負債		
その他有価証券評価差額金	39,056千円	35,405千円
繰延税金資産(固定)との相殺	39,056 "	35,405 "
繰延税金負債合計	-	-
差引：繰延税金資産純額	67,482千円	62,815千円

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

	前事業年度 (平成23年3月31日)	当事業年度 (平成24年3月31日)
法定実効税率	40.4%	40.4%
(調整)		
交際費等永久に損金に算入されない項目	2.3 "	0.8 "
住民税均等割等	2.5 "	0.9 "
留保金課税	4.8 "	0.8 "
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	0.4 "	0.2 "
所得税控除	0.2 "	
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正		3.8 "
試験研究費控除		2.0 "
その他	0.2 "	0.1 "
税効果会計適用後の法人税等の負担率	49.6%	44.4%

3 法定実効税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法が平成23年12月2日に公布されたことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成24年4月1日以降解消されるものに限る)に使用した法定実効税率は、前事業年度の40.4%から、回収又は支払が見込まれる期間が平成24年4月1日から平成27年3月31日までのものは37.7%、平成27年4月1日以降のものについては35.3%にそれぞれ変更されております。

その結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が5,363千円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額(借方)が10,478千円、その他有価証券評価差額金が5,115千円、それぞれ増加しております。

(企業結合等関係)

該当事項はありません。

(資産除去債務関係)

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

(1) 当該資産除去債務の概要

賃借物件の返還時に係る現状回復費用であります。

(2) 当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を取得から15年と見積り、割引率は1.3950%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。

(3) 当該資産除去債務の総額の増減

	前事業年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)	当事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)
期首残高(注)	1,285千円	1,423千円
時の経過による調整額	137 "	19 "
期末残高	1,423千円	1,443千円

(注) 前事業年度の「期首残高」は「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号 平成20年3月31日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日)を適用したことによる残高であります。

(賃貸等不動産関係)

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

1 報告セグメントの概要

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

当社は、「アルファフレーム部門」・「装置部門」・「商事部門」の3部門体制で事業展開を行っており、当該3事業部門を報告セグメントとしております。

「アルファフレーム部門」は、機械・装置の基礎フレームなど機械要素となるアルミ製構造部材のアルファフレーム及びフレーム同士を結合するブラケット等の補助部品システムからなる「アルファフレームシステム」の開発・設計・製造・販売を行っております。

「装置部門」は、アルファフレームシステムを使用した自動・省力化装置及びクリーンブースやその機器・システム、その他マシンカバーやマシンベース等の工業製品の開発・設計・製造・販売を行っております。

「商事部門」は、上記2部門の「メーカー機能」を活用した工場等の製造設備導入提案営業及び、工業用砥石・鋸・工具・ツール等の工業生産財の販売を行っております。

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

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「重要な会計方針」における記載と概ね同一であります。また、報告セグメントの利益は営業利益ベースの数値であります。

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

前事業年度(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)

(単位：千円)

	報告セグメント				調整額	財務諸表計上額
	アルファフレーム部門	装置部門	商事部門	計		
売上高						
外部顧客への売上高	1,256,942	2,797,247	938,692	4,992,882		4,992,882
セグメント間の内部売上高又は振替高						
計	1,256,942	2,797,247	938,692	4,992,882		4,992,882
セグメント利益又は損失()	97,735	176,712	5,029	84,006		84,006
セグメント資産	1,145,201	2,564,584	584,176	4,293,962	1,201,378	5,495,341
その他の項目						
減価償却費	55,637	27,768	2,319	85,726		85,726
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	41,579	15,012	3,656	60,247	15,390	75,638

(注) 1. セグメント損益は、損益計算書の営業利益又は営業損失()と対応しております。

2. セグメント資産における調整額は、報告セグメントに帰属しない全社資産であります。

3. 有形固定資産及び無形固定資産の増加額における調整額は、報告セグメントに帰属しない全社資産に係る金額であります。

当事業年度(自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)

(単位：千円)

	報告セグメント				調整額	財務諸表 計上額
	アルファ フレーム部門	装置部門	商事部門	計		
売上高						
外部顧客への売上高	1,299,079	3,656,655	1,012,727	5,968,462		5,968,462
セグメント間の内部売上高 又は振替高						
計	1,299,079	3,656,655	1,012,727	5,968,462		5,968,462
セグメント利益又は損失()	86,304	335,561	19,074	268,331		268,331
セグメント資産	1,110,188	1,258,092	597,560	2,965,841	2,010,615	4,976,456
その他の項目						
減価償却費	53,214	27,985	4,297	85,497		85,497
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	20,049	1,519	3,080	24,649	53,804	78,453

(注) 1. セグメント損益は、損益計算書の営業利益又は営業損失()と対応しております。

2. セグメント資産における調整額は、報告セグメントに帰属しない全社資産であります。

3. 有形固定資産及び無形固定資産の増加額における調整額は、報告セグメントに帰属しない全社資産に係る金額
であります。

【関連情報】

1 製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

2 地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3 主要な顧客ごとの情報

前事業年度(自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)

(単位：千円)

顧客の名称	売上高	関連するセグメント名
株式会社ホンダトレーディング	1,441,918	装置部門及び商事部門

当事業年度(自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)

(単位：千円)

顧客の名称	売上高	関連するセグメント名
株式会社ホンダトレーディング	2,253,471	装置部門及び商事部門

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

該当事項はありません。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

該当事項はありません。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

該当事項はありません。

(持分法損益等)

関連会社がないため、記載を省略しております。

【関連当事者情報】

該当事項はありません。

(1株当たり情報)

項目	前事業年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)	当事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)
1株当たり純資産額	52,971円58銭	55,110円43銭
1株当たり当期純利益	861円79銭	2,805円36銭

(注) 1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していません。

2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

項目	前事業年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)	当事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)
当期純利益(千円)	46,958	152,861
普通株主に帰属しない金額(千円)		
普通株式に係る当期純利益(千円)	46,958	152,861
普通株式の期中平均株式数(株)	54,489	54,489

3. 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前事業年度 (平成23年3月31日)	当事業年度 (平成24年3月31日)
純資産の部の合計額(千円)	2,886,368	3,002,912
純資産の部の合計額から控除する金額(千円)		
普通株式に係る期末の純資産額(千円)	2,886,368	3,002,912
1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数(株)	54,489	54,489

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

銘柄	株式数(株)	貸借対照表計上額(千円)
(投資有価証券) (その他有価証券)		
株式会社不二越	369,977	175,739
田中精密工業株式会社	16,007	13,013
株式会社富山第一銀行	12,075	8,452
株式会社ホンダ自販タナカ	8,000	4,000
株式会社商工組合中央金庫	13,000	1,300
計	419,059	202,505

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高(千円)
有形固定資産							
建物	1,442,449	900		1,443,349	882,317	35,285	561,031
構築物	96,928		60	96,868	89,586	1,151	7,281
機械及び装置	229,531	18,711	1,765	246,478	203,198	9,366	43,280
車両運搬具	14,129		2,565	11,563	10,905	414	658
工具、器具及び備品	184,345	4,064	10,740	177,669	127,472	13,382	50,196
土地	456,904			456,904			456,904
リース資産	64,270	47,440	24,198	87,512	18,366	13,275	69,146
建設仮勘定	577	33,012	33,590				
有形固定資産計	2,489,136	104,128	72,919	2,520,346	1,331,847	72,876	1,188,498
無形固定資産							
ソフトウェア	74,073	7,337	280	81,130	64,221	11,504	16,909
リース資産	7,812		7,812			1,116	
その他	1,947			1,947			1,947
無形固定資産計	83,832	7,337	8,092	83,078	64,221	12,620	18,856
長期前払費用		13		13			13
繰延資産							

(注) 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

機械装置 金切丸ノコ盤改造 5,876千円

リース資産 営業・配送車両 47,440千円

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%)	返済期限
1年以内に返済予定のリース債務	13,391	15,020		
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	34,039	57,118		平成25年4月15日～ 平成29年9月30日
その他有利子負債				
合計	47,431	72,139		

(注) 1. リース債務における「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各事業年度に配分しているため、記載を省略しております。

2. リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

区分	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
リース債務	15,011	13,571	14,086	13,106

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	1,766	253		266	1,753
製品保証引当金	5,281	21,417	300	4,980	21,417
賞与引当金	39,299	39,322	39,299		39,322

(注) 1. 貸倒引当金の当期減少額(その他)は、一般債権貸倒実績率の洗替による戻入額であります。

2. 製品保証引当金の当期減少額(その他)は、洗替による戻入額であります。

【資産除去債務明細表】

資産除去債務の金額が、負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、財務諸表等規則第125条の2の規定により記載を省略しております。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

資産の部

a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,019
預金	
当座預金	829,134
普通預金	228,151
定期預金	4,000
預金計	1,061,286
合計	1,063,305

b 受取手形

イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社不二越	246,272
サンコー商事株式会社	96,982
株式会社東振精機	60,950
光伝導機株式会社	31,135
轟産業株式会社	17,573
その他	153,914
計	606,828

ロ 期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成24年4月満期	132,030
平成24年5月満期	100,519
平成24年6月満期	134,631
平成24年7月満期	75,617
平成24年8月満期	61,630
平成24年9月満期	102,399
計	606,828

c 売掛金

イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
田中精密工業株式会社	476,769
東レエンジニアリング株式会社	127,021
キャノン株式会社	43,026
サンコー商事株式会社	38,728
高津伝動精機株式会社	32,569
その他	303,482
計	1,021,598

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円)	当期発生高(千円)	当期回収高(千円)	当期末残高(千円)	回収率(%)	滞留期間(日) $\frac{(A)+(D)}{2}$ $\frac{(B)}{366}$
(A)	(B)	(C)	(D)	$\frac{(C)}{(A)+(B)} \times 100$	
2,443,447	6,358,524	7,780,373	1,021,598	88.4	99.7

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

d 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品	
工業用砥石	20,977
工具・ツール	1,958
その他	124
計	23,061
半製品	
装置品部材	60,444
アルファフレーム補助部品	40,982
カラー(コンプレッサー部品)	2,845
計	104,272
合計	127,334

e 仕掛品

区分	金額(千円)
F A装置	86,318
フレーム構造物	77,901
クリーンブース	1,361
アルファフレーム	4,693
アルファフレーム補助部品	6,453
その他	4,547
計	181,276

f 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料	
アルミ構造部材	108,659
アルファフレーム補助部品	74,340
その他	26,207
計	209,206
貯蔵品	
各種カタログ	1,770
梱包資材	2,334
加工ツール	546
計	4,651
合計	213,857

g 保険積立金

区分	金額(千円)
役員保険積立金	259,451
計	259,451

負債の部

a 支払手形

イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イズミ工業株式会社	209,003
コアテック株式会社	132,314
光洋機械工業株式会社	115,898
エムイージー株式会社	91,516
クレトイシ株式会社	56,439
その他	489,923
計	1,095,097

ロ 期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成24年4月満期	394,378
平成24年5月満期	140,307
平成24年6月満期	322,180
平成24年7月満期	111,280
平成24年8月満期	126,950
計	1,095,097

b 買掛金

相手先	金額(千円)
イズミ工業株式会社	101,728
エムイージー株式会社	26,124
東レエンジニアリング株式会社	21,057
有限会社丸佑産業	18,548
株式会社安永	17,783
その他	152,981
計	338,222

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報

(累計期間)		第1四半期	第2四半期	第3四半期	当事業年度
売上高	(千円)	1,233,133	3,149,320	4,602,188	5,968,462
税引前四半期(当期) 純利益金額	(千円)	27,767	174,961	247,377	274,749
四半期(当期)純利益金額	(千円)	15,751	100,748	132,213	152,861
1株当たり 四半期(当期)純利益金額	(円)	289.08	1,848.97	2,426.42	2,805.36

(会計期間)		第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
1株当たり 四半期純利益金額	(円)	289.08	1,559.88	577.45	378.94

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	
単元未満株式の買取り 取扱場所 株主名簿管理人 取次所 買取手数料	
公告掲載方法	電子公告の方法により行います。但し、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行います。 公告掲載URL (http://www.nic-inc.co.jp/)
株主に対する特典	該当事項はありません。

(注) 株主名簿管理人である住友信託銀行株式会社は、平成24年4月1日をもって、中央三井信託銀行株式会社及び中央三井アセット信託銀行株式会社と合併し、商号を「三井住友信託銀行株式会社」に変更し、以下のとおり商号・住所等が変更となっております。

取扱場所 大阪府大阪市中央区北浜四丁目5番33号

三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号

三井住友信託銀行株式会社

第7 【提出会社の参考情報】

1 【提出会社の親会社等の情報】

当社には、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。

2 【その他の参考情報】

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

- | | |
|--|---|
| (1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度 第40期
(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日) | 平成23年6月28日
北陸財務局長に提出 |
| (2) 内部統制報告書及びその添付書類
事業年度 第40期
(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日) | 平成23年6月28日
北陸財務局長に提出 |
| (3) 四半期報告書及び確認書
第41期第1四半期
(自 平成23年4月1日 至 平成23年6月30日)
第41期第2四半期
(自 平成23年7月1日 至 平成23年9月30日)
第41期第3四半期
(自 平成23年10月1日 至 平成23年12月31日) | 平成23年8月9日
北陸財務局長に提出
平成23年11月7日
北陸財務局長に提出
平成24年2月7日
北陸財務局長に提出 |
| (4) 臨時報告書
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2
(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づく臨時報告書 | 平成23年6月28日
北陸財務局長に提出 |
| (5) 臨時報告書の訂正報告書
訂正報告書(上記(4)臨時報告書の訂正報告書) | 平成23年8月9日
北陸財務局長に提出 |

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24年 6月15日

エヌアイシ・オートテック株式会社
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 堤 佳史

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 石尾 雅樹

< 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」に掲げられているエヌアイシ・オートテック株式会社の平成23年4月1日から平成24年3月31日までの第41期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、エヌアイシ・オートテック株式会社の平成24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、エヌアイシ・オートテック株式会社の平成24年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

内部統制報告書に対する経営者の責任

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

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

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施することを求めている。

内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、エヌアイシ・オートテック株式会社が平成24年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以 上

-
- 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いません。