

【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24年6月29日

【事業年度】 第57期(自平成23年4月1日至平成24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 川瀬 康平

【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】 管理本部長 梶山 伸夫

【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】 管理本部長 梶山 伸夫

【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53期 | 第54期 | 第55期 | 第56期 | 第57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) | 3,980,990 | 4,028,430 | 3,514,046 | 3,230,856 | 3,493,014 |
| 経常利益又は 経常損失() | (千円) | 28,762 | 187,852 | 7,753 | 114,636 | 56,389 |
| 当期純利益又は 当期純損失() | (千円) | 456,948 | 97,201 | 128,538 | 213,272 | 91,866 |
| 持分法を適用した 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) | 3,928,476 | 3,969,678 | 3,799,047 | 3,530,738 | 3,582,998 |
| 総資産額 | (千円) | 5,142,682 | 5,175,375 | 4,839,155 | 4,619,601 | 4,747,925 |
| 1株当たり純資産額 | (円) | 811.57 | 820.23 | 784.98 | 729.68 | 740.56 |
| 1株当たり配当額 (1株当たり中間配当額) | (円) | 10.00 () | 10.00 () | 10.00 () | 10.00 () | 10.00 () |
| 1株当たり当期純利益 又は当期純損失() | (円) | 94.57 | 20.08 | 26.56 | 44.07 | 18.99 |
| 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 | (円) | | | | | |
| 自己資本比率 | (%) | 76.4 | 76.7 | 78.5 | 76.4 | 75.5 |
| 自己資本利益率 | (%) | 10.9 | 2.5 | 3.4 | 5.8 | 2.6 |
| 株価収益率 | (倍) | | 9.9 | | | 10.7 |
| 配当性向 | (%) | | 49.8 | | | 52.7 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | (千円) | 254,172 | 144,685 | 154,445 | 160,767 | 292,646 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | (千円) | 489,323 | 451,732 | 99,135 | 4,961 | 56,137 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | (千円) | 26,253 | 35,452 | 76,004 | 59,504 | 68,969 |
| 現金及び現金同等物 の期末残高 | (千円) | 1,068,800 | 1,629,686 | 1,496,039 | 1,598,147 | 1,765,287 |
| 従業員数 | (名) | 132〔24〕 | 130〔26〕 | 126〔30〕 | 126〔37〕 | 124〔31〕 |

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

2 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、第55期及び第56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。

8 第56期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

9 第57期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在し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K I P S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K I P S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。
- 平成23年3月 FSC-COC認証を取得。
- 平成23年6月 ISMS（情報セキュリティマネジメントシステム）認証を取得。

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セグメントごとの当社における位置付けは、次のとおりであります。

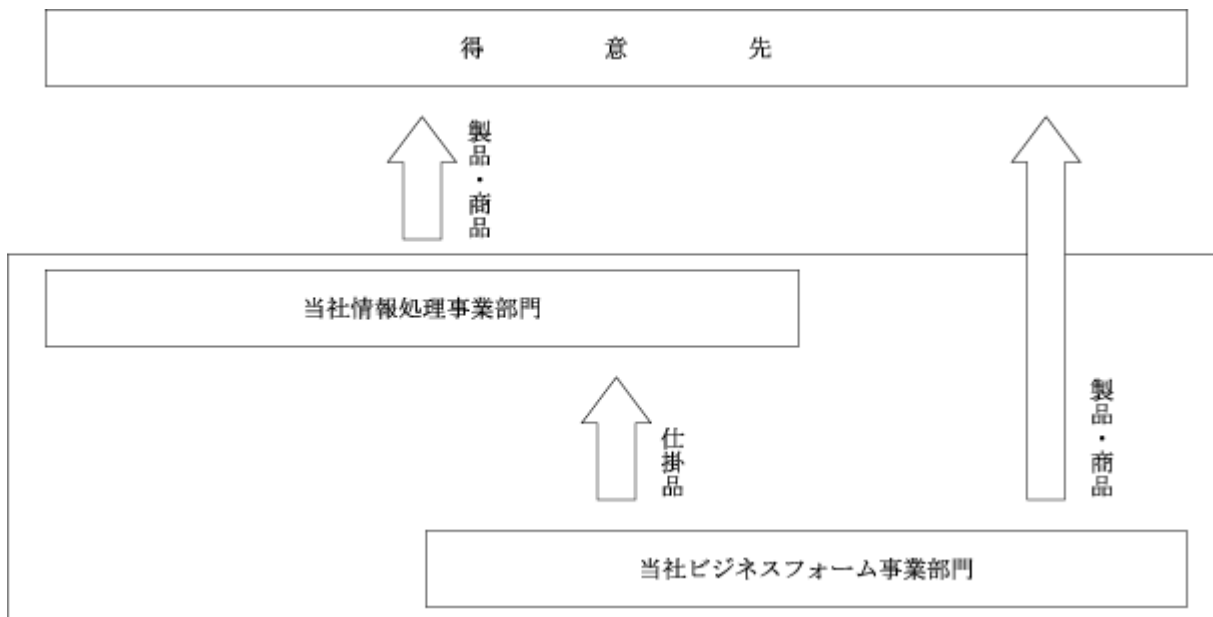
(1) ビジネスフォーム事業

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

セグメント別の従業員数を示すと次のとおりであります。

平成24年3月31日現在

| セグメントの名称 | 従業員数(名) |
|------------|---------|
| ビジネスフォーム事業 | 46(6) |
| 情報処理事業 | 32(11) |
| 間接部門 | 46(14) |
| 合計 | 124(31) |

(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) |
|---------|---------|-----------|------------|
| 124(31) | 37.5 | 8.6 | 4,167 |

- (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、東日本大震災からの復興需要により景気は緩やかな持ち直しの兆しが見られたものの、欧州諸国の債務危機拡大や米国経済低迷の長期化、新興国の成長鈍化などに加え、円高の定着、原油高を背景とした企業収益の減少、株価の低迷などによる雇用不安や国内景気の先行き不透明感など、依然として見通しの立たない状況が続いております。

当ビジネスフォーム業界におきましても、景気の緩やかな持ち直しの兆しが見られるというものの、依然総需要の減少や価格競争の激化が続いており、厳しい環境となっております。

このような状況下、営業部門におきましては、流通・通販分野への新規取引先開拓、中央官庁をはじめ市町村、外郭団体や既存取引先への取引深耕および採算の悪い案件の価格改善を中心に活動を展開いたしました。

生産部門におきましては、生産効率の向上や付帯設備の導入による内製化の促進、資材の購入先や購入方法の見直しによる材料費の軽減及び新規大口受注案件の運用体制の確立を中心に活動をいたしました。

その結果、当事業年度における業績は売上高が3,493百万円（前年同期比8.1%増）、経常利益は56百万円（前年同期は114百万円の経常損失）、当期純利益は91百万円（前年同期は213百万円の純損失）となりました。

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2,282百万円（前年同期比1.0%減）となりました。

情報処理事業

情報処理事業におきましては、売上高1,210百万円（前年同期比31.0%増）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、投資活動により56百万円、財務活動により68百万円の支出を要したものの、営業活動により292百万円の収入を得た結果、前事業年度末より167百万円増加し、1,765百万円となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当事業年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度より131百万円増加し、292百万円の収入となりました。これは、税引前当期純利益が100百万円あったことに加え、非資金性費用の減価償却費211百万円、未払消費税等の増加額11百万円及び保険金の受取額58百万円が大きな増加要因となった一方、売上債権の増減額が124百万円あったことによるものです。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当事業年度の投資活動によるキャッシュ・フローは、56百万円の支出（前事業年度は4百万円の収入）となりました。これは、有形固定資産の取得による支出27百万円及び無形固定資産の取得による支出20百万円が大きな要因です。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当事業年度の財務活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度と比べ9百万円減少し、68百万円の支出となりました。これは、借入金の返済による支出36百万円及びリース債務の返済による支出39百万円を要した一方、セールアンド割賦バック取引による収入が55百万円（純額）あったことによるものです。

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セグメント別に示すと次のとおりであります。

| セグメントの名称 | 金額(千円) | 前年同期比(%) |
|------------|-----------|----------|
| ビジネスフォーム事業 | 1,589,257 | 1.6 |
| 情報処理事業 | 1,210,428 | 10.1 |
| 合計 | 2,799,685 | 3.1 |

- (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セグメント別に示すと次のとおりであります。

| セグメントの名称 | 金額(千円) | 前年同期比(%) |
|------------|---------|----------|
| ビジネスフォーム事業 | 528,378 | 27.9 |
| 情報処理事業 | | |
| 合計 | 528,378 | 27.9 |

- (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セグメント別に示すと次のとおりであります。

| セグメントの名称 | 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 | 1,589,868 | 4.6 | 61,416 | 19.5 |
| 情報処理事業 | 1,210,428 | 10.1 | 8,523 | 51.7 |
| 合計 | 2,800,297 | 1.2 | 69,940 | 25.5 |

- (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セグメント別に示すと次のとおりであります。

| セグメントの名称 | 金額(千円) | 前年同期比(%) |
|------------|-----------|----------|
| ビジネスフォーム事業 | 2,282,586 | 1.0 |
| 情報処理事業 | 1,210,428 | 31.0 |
| 合計 | 3,493,014 | 8.1 |

- (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 (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) | 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) | 348,131 | 10.8 | | |

- 2 当事業年度の売上高のうち、損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載を省略しております。
3 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、輸出の回復や復興需要による景気浮揚の期待があるものの、デフレの長期化や電力供給の不安などのリスク要因も拭えず、先行き不透明な状況が続くと見込まれます。

ビジネスフォーム事業におきましては、ビジネスフォーム需要は継続して縮小し、情報処理分野及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・品質に加えて情報セキュリティ体制がますます強く要請されるものと考えます。

かかる環境の中、縮小するビジネスフォーム売上といえども過半数の売上を占めており、価格の適正化及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初め、通信・通販関連等の顧客に向け提案営業の強化を図り、積極的に受注拡大に努めるとともに、生産面では、完全セキュリティ下の一貫生産体制のもと後工程分野の内製、省力化による原価低減を更に推進してまいります。また、既に認証を得ておりますISO9001:2008やISMS認証及びプライバシーマークの運用レベルの向上を図るとともに、内部統制につきましても引き続き強化してまいります。

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紙より電子媒体へのシフトの加速化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65.3%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24.5%を材料費が占めており、そのうち80.7%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な存在であり、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。また、当事業年度におきましては、情報セキュリティを強化するためにISMS認証の取得に取組みました。

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、当事業年度における売上高上位10社が占める割合は42.4%であり、この上位10社との取引に

急激な変化が生じた場合、当社業績に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(現株式会社イセトー)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ありません。

6 【研究開発活動】

当事業年度における研究開発活動は、中央官庁等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総額17百万円を計上いたしました。

セグメントごとの研究開発活動を示すと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では、テスト品の作成や新商品の開発に向けて研究開発しており、入札資格の取得や新規取引先の獲得にも成果を上げております。当事業年度における研究開発費の金額は4百万円であります。

(2) 情報処理事業

情報処理事業では、テスト品の作成や新サービスの開発に向けて研究開発しており、入札資格の取得や新規案件、新規取引先の獲得に成果を上げております。当事業年度における研究開発費の金額は12百万円であります。

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】

(1) 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196百万円増加し、2,595百万円となりました。これは主に「現金及び預金」が167百万円、「売掛金」が133百万円それぞれ増加し、「有価証券」が71百万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68百万円減少し、2,152百万円となりました。これは主に「投資有価証券」が77百万円、「保険積立金」が19百万円それぞれ増加し、「有形固定資産」が156百万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前事業年度末と比べ103百万円増加し、893百万円となりました。これは主に「買掛金」が45百万円、「割賦未払金」が45百万円がそれぞれ増加したことによるものです。

(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27百万円減少し、271百万円となりました。これは主に「長期割賦未払金」が11百万円増加し、「リース債務」が43百万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52百万円増加し、3,582百万円となりました。これは主として利益剰余金の増加によるものです。

(2) 経営成績

(売上高)

当事業年度の売上高は3,493百万円(前年同期比262百万円増)となりました。

(売上原価)

売上原価は前事業年度に比べ117百万円増加し、売上高に対する原価率は前事業年度に比べ 2.4ポイント減少して、74.3%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144百万円増加し、896百万円となりました。売上総利益率は前事業年度に比べ2.4ポイント増加し、25.7%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870百万円(前年同期比9百万円増)となり、売上高に対する負担率は前事業年度に比べ1.7ポイント減少し、24.9%となりました。

(営業利益)

営業利益は25百万円(前事業年度は109百万円の損失)となり、売上高営業利益率は0.7%(前事業年度は 3.4%)となりました。

(経常利益)

営業利益に営業外収益・費用を加減算した経常利益は56百万円(前事業年度は114百万円の損失)となり、売上高経常利益率は1.6%(前事業年度は 3.5%)となりました。

(特別損益)

特別利益は58百万円となりました。これは主に受取保険金58百万円によるものです。

特別損失は14百万円となりました。これは主に固定資産除却損8百万円、損害賠償金5百万円によるものです。

(当期純利益)

税引前当期純利益は100百万円(前事業年度は151百万円の税引前当期純損失)となり、法人税等負担額8百万円(前年同期比52百万円減)になったことにより当期純利益91百万円(前事業年度は213百万円の当期純損失)となりました。

(3) 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65百万円となりました。

セグメント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、大型案件対応の設備や省電力のUV乾燥機の導入などに44百万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、大型案件の内製のための現有設備の増設やプログラム開発等に21百万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 | 機械装置 及び運搬具 | 土地 (面積㎡) | リース 資産 | 工具器具 及び備品 | | 合計 |
| 本社 (大阪市中央区) | ビジネス フォーム・情 報処理・その 他 | 管理・ 販売設備 | 4,685 <273.99> | 832 | | | 3,280 | 8,797 | 20 |
| 東京本社 (東京都中央区) | ビジネス フォーム・情 報処理 | 管理・ 販売設備 | 3,759 <577.48> | | | | 1,766 | 5,526 | 27 |
| その他支店 <4カ所> | ビジネス フォーム・情 報処理 | 販売設備 | 734 <223.00> | 0 | | | 1,347 | 2,082 | 9 |
| 大阪商品セン ター (大阪市平野 区) | ビジネス フォーム・情 報処理 | 保管設備 | 4,935 <2,442.54> | 0 | | | 22 | 4,957 | |
| 情報センター (千葉県佐倉 市) | ビジネス フォーム・情 報処理 | 生産設備 | 447,043 | 218,102 | 512,000 (17,476.72) | 209,775 | 30,021 | 1,416,943 | 68 |

(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 | セグメントの名称 | 設備の内容 | 年間リース料 (千円) | リース契約残高 (千円) |
|--------|----------|------------|----------------|-----------------|
| 情報センター | 情報処理 | オンラインインサータ | 7,512 | 2,474 |

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
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 | 20,640,000 |
| 計 | 20,640,000 |

【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29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 | 5,160,000 | 5,160,000 | 大阪証券取引所 (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】

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24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 | 5 | 22 | | 1 | 298 | 333 | |
| 所有株式数(単元) | | 559 | 12 | 1,448 | | 1 | 3,133 | 5,153 | 7,000 |
| 所有株式数の割合(%) | | 10.83 | 0.25 | 28.08 | | 0.02 | 60.82 | 100 | |

(注) 1 自己株式321,760株は「個人その他」に321単元、「単元未満株式の状況」に760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24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 | 433 | 8.39 |
| 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 |
| 川瀬 三郎 | 兵庫県西宮市 | 198 | 3.85 |
| 星光ビル管理株式会社 | 大阪市中央区伏見町4丁目4-1 | 164 | 3.17 |
| 大星ビル管理株式会社 | 東京都文京区小石川4丁目22-2 | 164 | 3.17 |
| 山田 幸司 | 京都市右京区 | 154 | 2.98 |
| 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 |
| 計 | | 2,778 | 53.81 |

(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321千株(発行済株式総数に対する所有株式数の割合6.23%)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。

3 前事業年度末現在主要株主であった川瀬清は、当事業年度末では主要株主ではなくなっております。

(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 321,000 | | |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 4,832,000 | 4,832 | |
| 単元未満株式 | 普通株式 7,000 | | 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 | | 4,832 | |

(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760株が含まれております。

【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) カワセコンピュータ サプライ株式会社 | 大阪市中央区今橋 2 4 10 大広今橋ビル | 321,000 | | 321,000 | 6.22 |
| 計 | | 321,000 | | 321,000 | 6.22 |

(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】 会社法第155条第7号による普通株式の取得

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

| 区分 | 株式数(株) | 価額の総額(千円) |
|-----------------|--------|-----------|
| 当事業年度における取得自己株式 | 479 | 84 |
| 当期間における取得自己株式 | | |

(注) 当期間における取得自己株式には、平成24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。

(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(千円) | 株式数(株) | 処分価額の総額(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 | 321,760 | | 321,760 | |

(注) 当期間における保有自己株式には、平成24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24年6月28日 定時株主総会決議 | 48,382 | 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53期 | 第54期 | 第55期 | 第56期 | 第57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) | 381 | 234 | 250 | 189 | 203 |
| 最低(円) | 231 | 175 | 171 | 146 | 165 |

(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23年 10月 | 11月 | 12月 | 平成24年 1月 | 2月 | 3月 |
|-------|--------------|-----|-----|-------------|-----|-----|
| 最高(円) | 185 | 180 | 185 | 185 | 190 | 203 |
| 最低(円) | 170 | 180 | 175 | 169 | 183 | 187 |

(注) 最高・最低株価は大阪証券取引所市場第二部におけるものであります。

5 【役員 の 状 況】

| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | | 任期 | 所有株式数 (千株) |
|-------------|--------|-------|-------------|---|--|-----|---------------|
| 代表取締役 社長 | | 川瀬 康平 | 昭和48年1月14日生 | 平成7年4月 平成11年5月 平成16年4月 平成17年6月 平成19年4月 平成20年2月 平成20年7月 平成21年6月 平成22年5月 平成22年7月 平成24年6月 | 三菱製紙販売(株)入社 当社入社 収益管理部長 取締役営業副本部長 取締役名古屋支店長 取締役情報センター長 取締役生産本部長兼情報センター長 取締役生産本部長兼情報センター長兼最高財務責任者 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 常務取締役営業本部長兼最高財務責任者 代表取締役社長(現任) | 注)2 | 73 |
| 取締役 | 生産本部長 | 岩上 光男 | 昭和25年8月19日生 | 昭和48年3月 平成3年8月 平成13年6月 平成13年10月 平成15年6月 平成16年9月 平成17年9月 平成19年4月 平成20年2月 平成21年4月 平成22年7月 | 当社入社 営業部長 取締役営業副本部長 取締役営業副本部長兼営業開発部長 取締役営業副本部長兼東京営業第一部長 取締役営業副本部長 取締役営業本部長 取締役東京開発部長兼横浜支店管掌 取締役市場開発部長 取締役東京営業部長 取締役生産本部長(現任) | 注)2 | 15 |
| 取締役 | 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 平成10年10月 平成16年10月 平成19年4月 平成21年6月 平成22年7月 | 当社入社 新宿支店長 営業副本部長兼東京営業部長 執行役員東京営業部長 取締役営業本部長兼東京営業部長 取締役東京営業部長(現任) | 注)2 | 7 |
| 取締役 | 営業本部長 | 糸川 克秀 | 昭和34年8月27日生 | 昭和57年4月 平成20年3月 平成22年3月 平成24年4月 平成24年6月 | 日本生命保険相互会社入社 営業教育部部長 千葉支社支社長 当社出向 顧問 取締役営業本部長(現任) | 注)2 | |
| 監査役 (常勤) | | 河辺 俊二 | 昭和28年4月12日生 | 昭和52年3月 平成元年4月 平成13年4月 平成15年4月 平成18年4月 平成20年4月 平成22年6月 | 福岡運輸(株)入社 当社入社 横浜支店長 東京営業部次長 業務部長 人事部長 当社常勤監査役(現任) | 注)3 | |

| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
|-----|----|------|-------------|--|--|-----------|---------------|----|
| 監査役 | | 土肥孝治 | 昭和8年7月12日生 | 昭和33年4月 平成8年1月 平成10年6月 平成10年7月 平成18年6月 | 検事任官 検事総長 退官 弁護士登録 当社監査役(現任) | 注)1 ・4 | | |
| 監査役 | | 山田文隆 | 昭和20年10月8日生 | 昭和43年4月 平成2年1月 平成10年11月 平成13年3月 平成15年1月 平成15年3月 平成19年3月 平成21年6月 | キヤノン(株)入社 キヤノンカナダInc.社長 キヤノンオーストラリアPty.Ltd. 社長 キヤノン販売(現キヤノンマーケ ティングジャパン)取締役 同社プロフェッショナル機器カン パニープレジデント 同社常務取締役 同社顧問 当社監査役(現任) | 注)1 ・4 | | |
| 計 | | | | | | | | 95 |

- (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 監査役河辺俊二の任期は、平成27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27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。

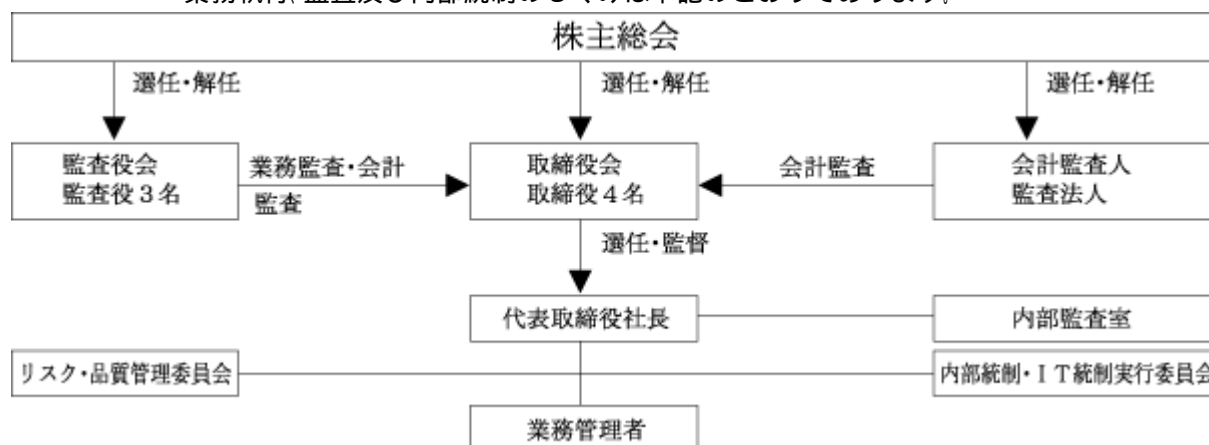
さらに、取締役の少人数化および取締役の任期を1年とし、毎事業年度における取締役の経営責任を明確化し、取締役会の活性化によってガバナンス体制の充実を図っております。

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、情報センターの安全監査、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 | 梶浦和人、南方得男 |
| 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2人、その他7人 |

・ 役員の報酬等（当事業年度）

| 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 役員の数 (人) |
|-------------------|----------------|--------------------|----|----------------|----------------------|
| | | 基本報酬 | 賞与 | 退職慰労 引当金繰入額 | |
| 取締役 | 42,711 | 37,160 | | 5,551 | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 7,488 | 7,020 | | 468 | 1 |
| 社外役員 | 4,440 | 4,440 | | | 2 |

- (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 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。
- 3 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260万円以上と会社法第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、資本的关系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、必要に応じて社外監査役の立場から適切な助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。
- ・ 当社は、経営の監視・監督機能を強化するため、社外監査役を選任しております。社外監査役は、監査体制の独立性を高め、客観的な立場から監査意見を表明することで、当社の企業統治の有効性に寄与していると考えております。
- ・ 当社において、社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針については、特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考えとして選任しております。
- ・ 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(回開催) | | 監査役会(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 | | | 13 | 100.0 |
| 社外監査役 | 山田 文隆 | 6 | 46.2 | 13 | 100.0 |

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。

ハ 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：162,940千円

)保有目的が純投資目的以外の上場投資株式

(前事業年度)

特定投資株式

| 銘柄 | 株数(株) | 貸借対照表計上額(千円) | 保有目的 |
|----------------------|--------|--------------|----------|
| 大同メタル工業(株) | 23,565 | 15,906 | 企業間取引の強化 |
| 東京海上ホールディングス(株) | 5,000 | 11,120 | 企業間取引の強化 |
| (株)南都銀行 | 25,000 | 10,125 | 企業間取引の強化 |
| シャープ(株) | 11,920 | 9,834 | 企業間取引の強化 |
| (株)池田泉州ホールディングス | 83,250 | 9,407 | 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 | 6,912 | 企業間取引の強化 |
| 福山通運(株) | 13,310 | 5,377 | 企業間取引の強化 |
| 東洋紡績(株) | 28,598 | 3,431 | 企業間取引の強化 |
| (株)岡三証券グループ | 10,460 | 3,305 | 企業間取引の強化 |
| (株)エディオン | 4,646 | 3,285 | 企業間取引の強化 |
| (株)十六銀行 | 11,860 | 3,237 | 企業間取引の強化 |
| コカ・コーラウエスト(株) | 902 | 1,429 | 企業間取引の強化 |
| みずほ信託銀行(株) | 11,000 | 825 | 企業間取引の強化 |
| (株)みなと銀行 | 4,000 | 596 | 企業間取引の強化 |
| 第一生命保険(株) | 2 | 251 | 企業間取引の強化 |
| (株)りそなホールディングス | 150 | 59 | 企業間取引の強化 |

(当事業年度)

特定投資株式

| 銘柄 | 株数(株) | 貸借対照表計上額(千円) | 保有目的 |
|----------------------|---------|--------------|----------|
| (株)みずほフィナンシャルグループ | 518,840 | 70,043 | 企業間取引の強化 |
| 大同メタル工業(株) | 24,149 | 24,994 | 企業間取引の強化 |
| 東京海上ホールディングス(株) | 5,000 | 11,355 | 企業間取引の強化 |
| (株)南都銀行 | 25,000 | 9,775 | 企業間取引の強化 |
| (株)池田泉州ホールディングス | 83,250 | 9,573 | 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 | 7,416 | 企業間取引の強化 |
| シャープ(株) | 11,920 | 7,199 | 企業間取引の強化 |
| 福山通運(株) | 13,372 | 6,017 | 企業間取引の強化 |
| 東洋紡績(株) | 31,470 | 3,713 | 企業間取引の強化 |
| (株)岡三証券グループ | 10,460 | 3,650 | 企業間取引の強化 |
| (株)十六銀行 | 11,860 | 3,380 | 企業間取引の強化 |
| (株)エディオン | 4,984 | 2,890 | 企業間取引の強化 |
| コカ・コーラウエスト(株) | 902 | 1,308 | 企業間取引の強化 |
| (株)みなと銀行 | 4,000 | 616 | 企業間取引の強化 |
| 第一生命保険(株) | 2 | 228 | 企業間取引の強化 |
| (株)りそなホールディングス | 150 | 57 | 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) |
| 20,500 | | 17,000 | |

【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

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)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 (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 | 1,688,147 | 1,855,287 |
| 受取手形 | 26,885 | 18,180 |
| 売掛金 | 497,303 | 630,335 |
| 有価証券 | 71,601 | - |
| 商品及び製品 | 36,713 | 31,022 |
| 仕掛品 | 13,819 | 3,996 |
| 原材料及び貯蔵品 | 34,403 | 27,385 |
| 前払費用 | 23,165 | 22,321 |
| その他 | 6,977 | 7,008 |
| 貸倒引当金 | 111 | 137 |
| 流動資産合計 | 2,398,905 | 2,595,401 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 812,465 | 777,800 |
| 減価償却累計額 | 313,072 | 325,913 |
| 建物(純額) | 499,392 | 451,887 |
| 構築物 | 24,701 | 24,701 |
| 減価償却累計額 | 12,924 | 15,430 |
| 構築物(純額) | 11,777 | 9,270 |
| 機械及び装置 | 1,586,219 | 1,584,208 |
| 減価償却累計額 | 1,327,491 | 1,366,131 |
| 機械及び装置(純額) | 258,727 | 218,077 |
| 車両運搬具 | 21,594 | 21,594 |
| 減価償却累計額 | 19,680 | 20,737 |
| 車両運搬具(純額) | 1,914 | 857 |
| 工具、器具及び備品 | 434,282 | 437,345 |
| 減価償却累計額 | 380,784 | 400,907 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 53,498 | 36,437 |
| 土地 | 539,125 | 533,457 |
| リース資産 | 306,940 | 306,940 |
| 減価償却累計額 | 54,921 | 97,164 |
| リース資産(純額) | 252,018 | 209,775 |
| 有形固定資産合計 | 1,616,454 | 1,459,764 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウェア | 105,488 | 97,625 |
| 電話加入権 | 6,275 | 6,275 |
| 無形固定資産合計 | 111,764 | 103,901 |

| | 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 | 1 118,713 | 1 195,757 |
| 長期預金 | 100,000 | 100,000 |
| 出資金 | 135 | 135 |
| 破産更生債権等 | 3,095 | 2,598 |
| 長期前払費用 | 891 | 1,874 |
| 敷金及び保証金 | 82,322 | 81,076 |
| 保険積立金 | 170,736 | 190,335 |
| 会員権 | 29,650 | 29,650 |
| 貸倒引当金 | 13,067 | 12,569 |
| 投資その他の資産合計 | 492,477 | 588,858 |
| 固定資産合計 | 2,220,696 | 2,152,524 |
| 資産合計 | 4,619,601 | 4,747,925 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 163,118 | 208,978 |
| 短期借入金 | 430,000 | 400,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1 6,640 | 1 6,640 |
| リース債務 | 41,754 | 43,213 |
| 未払金 | 35,224 | 56,841 |
| 割賦未払金 | - | 45,767 |
| 未払費用 | 39,612 | 38,538 |
| 未払法人税等 | 11,153 | 13,121 |
| 未払消費税等 | 12,047 | 23,899 |
| 預り金 | 6,365 | 10,067 |
| 賞与引当金 | 42,988 | 44,329 |
| その他 | 513 | 1,764 |
| 流動負債合計 | 789,419 | 893,162 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1 13,360 | 1 6,720 |
| リース債務 | 226,903 | 183,689 |
| 長期割賦未払金 | - | 11,441 |
| 退職給付引当金 | 35,153 | 37,861 |
| 役員退職慰労引当金 | 24,026 | 30,046 |
| 繰延税金負債 | - | 2,005 |
| 固定負債合計 | 299,443 | 271,764 |
| 負債合計 | 1,088,863 | 1,164,926 |

| | 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 | 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 | 1,272,778 | 772,778 |
| 繰越利益剰余金 | 252,206 | 291,273 |
| 利益剰余金合計 | 1,216,571 | 1,260,051 |
| 自己株式 | 80,126 | 80,211 |
| 株主資本合計 | 3,535,750 | 3,579,145 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 5,012 | 3,853 |
| 評価・換算差額等合計 | 5,012 | 3,853 |
| 純資産合計 | 3,530,738 | 3,582,998 |
| 負債純資産合計 | 4,619,601 | 4,747,925 |

【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 | 2,724,283 | 2,832,809 |
| 商品売上高 | 506,573 | 660,205 |
| 売上高合計 | 3,230,856 | 3,493,014 |
| 売上原価 | | |
| 製品期首たな卸高 | 34,981 | 33,168 |
| 当期製品製造原価 | 2,059,166 | 2,062,816 |
| 合計 | 2,094,148 | 2,095,985 |
| 製品期末たな卸高 | 33,168 | 28,282 |
| 製品売上原価 | 2,060,979 | 2,067,702 |
| 商品期首たな卸高 | 8,981 | 3,544 |
| 当期商品仕入高 | 413,190 | 528,378 |
| 合計 | 422,171 | 531,922 |
| 商品期末たな卸高 | 3,544 | 2,739 |
| 商品売上原価 | 418,627 | 529,183 |
| 売上原価合計 | 2,479,606 ₁ | 2,596,885 ₁ |
| 売上総利益 | 751,249 | 896,129 |
| 販売費及び一般管理費 | | |
| 運搬費 | 89,066 | 101,142 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 25 |
| 役員報酬 | 54,675 | 48,620 |
| 給料手当及び賞与 | 277,871 | 281,127 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 7,957 | 6,019 |
| 賞与引当金繰入額 | 20,771 | 21,448 |
| 法定福利費 | 53,708 | 54,943 |
| 交際費 | 20,193 | 18,829 |
| 旅費及び交通費 | 43,041 | 43,692 |
| 租税公課 | 11,082 | 11,717 |
| 減価償却費 | 17,422 | 18,330 |
| 賃借料 | 102,876 | 91,468 |
| 業務委託費 | 24,469 | 22,558 |
| その他 | 137,728 ₂ | 150,469 ₂ |
| 販売費及び一般管理費合計 | 860,863 | 870,395 |
| 営業利益又は営業損失() | 109,613 | 25,733 |

| | 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 | 1,044 | 354 |
| 有価証券利息 | 3,899 | 500 |
| 受取配当金 | 1,735 | 3,616 |
| 受取賃貸料 | 6,571 | 6,571 |
| 助成金収入 | 16,319 | 30,282 |
| 雑収入 | 9,505 | 11,545 |
| 営業外収益合計 | 39,076 | 52,870 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 14,426 | 14,191 |
| 投資有価証券評価損 | 24,993 | 6,462 |
| 雑損失 | 4,679 | 1,559 |
| 営業外費用合計 | 44,099 | 22,214 |
| 経常利益又は経常損失 () | 114,636 | 56,389 |
| 特別利益 | | |
| 固定資産売却益 | 3 5,622 | 3 435 |
| 貸倒引当金戻入額 | 171 | - |
| 受取保険金 | - | 58,249 |
| 特別利益合計 | 5,793 | 58,685 |
| 特別損失 | | |
| 固定資産除却損 | 4 17,770 | 4 8,269 |
| 固定資産売却損 | - | 5 6 |
| 投資有価証券評価損 | 12,577 | 43 |
| 投資有価証券売却損 | 278 | - |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 4,159 | - |
| 損害賠償金 | 5,944 | 5,896 |
| その他 | 1,982 | - |
| 特別損失合計 | 42,712 | 14,216 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失 () | 151,555 | 100,859 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 8,611 | 8,992 |
| 法人税等調整額 | 53,106 | - |
| 法人税等合計 | 61,717 | 8,992 |
| 当期純利益又は当期純損失 () | 213,272 | 91,866 |

【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 | 1 | 539,418 | 26.2 | 506,541 | 24.5 |
| 労務費 | | 397,844 | 19.3 | 410,376 | 19.8 |
| 経費 | | 1,119,749 | 54.5 | 1,152,410 | 55.7 |
| 当期総製造費用 | | 2,057,012 | 100.0 | 2,069,327 | 100.0 |
| 期首仕掛品たな卸高 | | 15,973 | | 13,819 | |
| 合計 | | 2,072,985 | | 2,083,146 | |
| 期末仕掛品たな卸高 | | 13,819 | | 3,996 | |
| 他勘定振替高 | 2 | | | 16,333 | |
| 当期製品製造原価 | | 2,059,166 | | 2,062,816 | |

(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) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------|-------|---------|-------|---------|---|----|--------|-------|---------|-------|---------|----|--------|-------|--------|
| <p>原価計算の方法 実際個別原価計算によっております。</p> <p>1 経費の主な内訳は次のとおりであります。</p> <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>674,297</td> </tr> <tr> <td>減価償却費</td> <td>207,076</td> </tr> </tbody> </table> <p>2</p> | 項目 | 金額(千円) | 外注加工費 | 674,297 | 減価償却費 | 207,076 | <p>原価計算の方法 同左</p> <p>1 経費の主な内訳は次のとおりであります。</p> <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>715,854</td> </tr> <tr> <td>減価償却費</td> <td>192,464</td> </tr> </tbody> </table> <p>2 他勘定振替高の内容は次のとおりであります。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>金額(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>研究開発費</td> <td>16,333</td> </tr> </tbody> </table> | 項目 | 金額(千円) | 外注加工費 | 715,854 | 減価償却費 | 192,464 | 項目 | 金額(千円) | 研究開発費 | 16,333 |
| 項目 | 金額(千円) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外注加工費 | 674,297 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費 | 207,076 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 項目 | 金額(千円) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外注加工費 | 715,854 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費 | 192,464 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 項目 | 金額(千円) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 研究開発費 | 16,333 | | | | | | | | | | | | | | | | |

【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 | 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 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | | |
| 当期首残高 | 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 |
| その他資本剰余金 | | |
| 当期首残高 | 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 |
| 資本剰余金合計 | | |
| 当期首残高 | 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 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | | |
| 当期首残高 | 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 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | | |
| 当期首残高 | 1,782,778 | 1,272,778 |
| 当期変動額 | | |
| 別途積立金の取崩 | 510,000 | 500,000 |
| 当期変動額合計 | 510,000 | 500,000 |
| 当期末残高 | 1,272,778 | 772,778 |
| 繰越利益剰余金 | | |
| 当期首残高 | 500,536 | 252,206 |
| 当期変動額 | | |
| 剰余金の配当 | 48,396 | 48,387 |
| 別途積立金の取崩 | 510,000 | 500,000 |
| 当期純利益又は当期純損失() | 213,272 | 91,866 |
| 当期変動額合計 | 248,330 | 543,479 |
| 当期末残高 | 252,206 | 291,273 |

| | 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) |
|---------------------|---|---|
| 利益剰余金合計 | | |
| 当期首残高 | 1,478,241 | 1,216,571 |
| 当期変動額 | | |
| 剰余金の配当 | 48,396 | 48,387 |
| 別途積立金の取崩 | - | - |
| 当期純利益又は当期純損失() | 213,272 | 91,866 |
| 当期変動額合計 | 261,669 | 43,479 |
| 当期末残高 | 1,216,571 | 1,260,051 |
| 自己株式 | | |
| 当期首残高 | 79,948 | 80,126 |
| 当期変動額 | | |
| 自己株式の取得 | 177 | 84 |
| 当期変動額合計 | 177 | 84 |
| 当期末残高 | 80,126 | 80,211 |
| 株主資本合計 | | |
| 当期首残高 | 3,797,597 | 3,535,750 |
| 当期変動額 | | |
| 自己株式の取得 | 177 | 84 |
| 剰余金の配当 | 48,396 | 48,387 |
| 当期純利益又は当期純損失() | 213,272 | 91,866 |
| 当期変動額合計 | 261,847 | 43,394 |
| 当期末残高 | 3,535,750 | 3,579,145 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | | |
| 当期首残高 | 1,449 | 5,012 |
| 当期変動額 | | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 6,462 | 8,865 |
| 当期変動額合計 | 6,462 | 8,865 |
| 当期末残高 | 5,012 | 3,853 |
| 評価・換算差額等合計 | | |
| 当期首残高 | 1,449 | 5,012 |
| 当期変動額 | | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 6,462 | 8,865 |
| 当期変動額合計 | 6,462 | 8,865 |
| 当期末残高 | 5,012 | 3,853 |
| 純資産合計 | | |
| 当期首残高 | 3,799,047 | 3,530,738 |
| 当期変動額 | | |
| 自己株式の取得 | 177 | 84 |
| 剰余金の配当 | 48,396 | 48,387 |
| 当期純利益又は当期純損失() | 213,272 | 91,866 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 6,462 | 8,865 |
| 当期変動額合計 | 268,309 | 52,260 |
| 当期末残高 | 3,530,738 | 3,582,998 |

【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 | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失() | 151,555 | 100,859 |
| 減価償却費 | 224,498 | 211,014 |
| 貸倒引当金の増減額(は減少) | 171 | 471 |
| 賞与引当金の増減額(は減少) | 1,800 | 1,341 |
| 退職給付引当金の増減額(は減少) | 1,302 | 2,707 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(は減少) | 6,744 | 6,019 |
| 受取利息及び受取配当金 | 6,679 | 4,470 |
| 支払利息 | 14,426 | 14,191 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 4,159 | - |
| 有形固定資産売却損益(は益) | 5,622 | 429 |
| 有形固定資産除却損 | 17,770 | 8,269 |
| 投資有価証券売却損益(は益) | 278 | - |
| 投資有価証券償還損益(は益) | 23 | - |
| 投資有価証券評価損益(は益) | 37,570 | 6,506 |
| 保険金収入 | - | 58,249 |
| 保険解約損益(は益) | 74 | - |
| 売上債権の増減額(は増加) | 31,290 | 124,327 |
| たな卸資産の増減額(は増加) | 1,648 | 22,531 |
| 仕入債務の増減額(は減少) | 2,763 | 45,859 |
| 未払消費税等の増減額(は減少) | 12,594 | 11,852 |
| その他 | 8,545 | 8,408 |
| 小計 | 173,669 | 251,612 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,698 | 4,463 |
| 利息の支払額 | 14,334 | 14,200 |
| 法人税等の支払額 | 8,611 | 8,992 |
| 法人税等の還付額 | 1,344 | 1,513 |
| 保険金の受取額 | - | 58,249 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 160,767 | 292,646 |

| | 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) |
|-------------------------|---|---|
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 80,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | 12,326 | 27,453 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,142 | 11,673 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 58,409 | 20,623 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 940 | 1,078 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 610 | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,963 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | 795 | 287 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 660 | 733 |
| 保険積立金の積立による支出 | 17,071 | 19,598 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 2,785 | - |
| その他 | 342 | 497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,961 | 56,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（ は減少） | 20,000 | 30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | 18,000 | 6,640 |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | - | 90,292 |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | - | 34,325 |
| 自己株式の取得による支出 | 177 | 84 |
| リース債務の返済による支出 | 32,902 | 39,356 |
| 配当金の支払額 | 48,423 | 48,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 59,504 | 68,969 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,116 | 399 |
| 現金及び現金同等物の増減額（ は減少） | 102,108 | 167,139 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,496,039 | 1,598,147 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,598,147 | 1,765,287 |

【重要な会計方針】

有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のあるもの

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

時価のないもの

移動平均法による原価法

デリバティブ等の評価基準及び評価方法

デリバティブ

時価法

たな卸資産の評価基準及び評価方法

通常の販売目的で保有するたな卸資産

商品・製品・仕掛品

個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)

原材料

主に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)

固定資産の減価償却の方法

イ．有形固定資産(リース資産を除く)

定率法

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
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 7～47年

機械及び装置 2～10年

ロ．無形固定資産(リース資産を除く)

定額法

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。

ハ．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によっております。

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。

引当金の計上基準

イ．貸倒引当金

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。

ロ．賞与引当金

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。

ハ．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見込額に基づき計上しております。

ニ．役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるため、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。

キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

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り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。

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

税抜方式によっております。

【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 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

| | 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) |
|--------|-----------------------|-----------------------|
| 投資有価証券 | 30,652千円 | 30,703千円 |

対応する債務

| | 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年内返済予定の長期借入金 | 6,640千円 | 6,640千円 |
| 長期借入金 | 13,360千円 | 6,720千円 |

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。

2 当座貸越契約に関する注記

(前事業年度)

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行12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 | 2,270,000千円 |
| 借入実行残高 | 300,000千円 |
| 差引借入未実行残高 | 1,970,000千円 |

(当事業年度)

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行11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 | 2,070,000千円 |
| 借入実行残高 | 270,000千円 |
| 差引借入未実行残高 | 1,800,000千円 |

(損益計算書関係)

- 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。

| | 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) |
|--|--|--|
| | 9,420千円 | 9,804千円 |

2 研究開発費の総額

| | 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) |
|-----------------|--|--|
| 一般管理費に含まれる研究開発費 | 3,090千円 | 17,333千円 |

3 固定資産売却益の内訳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) |
|-----------|--|--|
| 建物 | 千円 | 193千円 |
| 機械及び装置 | 3,312千円 | 千円 |
| 車両運搬具 | 1,443千円 | 千円 |
| 工具、器具及び備品 | 866千円 | 千円 |
| 土地 | 千円 | 242千円 |
| 合計 | 5,622千円 | 435千円 |

4 固定資産除却損の内訳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) |
|-----------|--|--|
| 建物 | 5千円 | 千円 |
| 機械及び装置 | 15,901千円 | 8,260千円 |
| 工具、器具及び備品 | 1,863千円 | 9千円 |
| 合計 | 17,770千円 | 8,269千円 |

5 固定資産売却損の内訳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) |
|--------|--|--|
| 機械及び装置 | 千円 | 6千円 |

(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) | 5,160,000 | | | 5,160,000 |

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) | 320,310 | 971 | | 321,281 |

(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 971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 (千円) | 1株当たり配当額 (円) | 基準日 | 効力発生日 |
|----------------------|-------|----------------|-----------------|------------|------------|
| 平成22年6月29日 定時株主総会 | 普通株式 | 48,396 | 10 | 平成22年3月31日 | 平成22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 (千円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
|----------------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------|------------|
| 平成23年6月28日 定時株主総会 | 普通株式 | 利益剰余金 | 48,387 | 10 | 平成23年3月31日 | 平成23年6月29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) | 5,160,000 | | | 5,160,000 |

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) | 321,281 | 479 | | 321,760 |

(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 479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 (千円) | 1株当たり配当額 (円) | 基準日 | 効力発生日 |
|----------------------|-------|----------------|-----------------|------------|------------|
| 平成23年6月28日 定時株主総会 | 普通株式 | 48,387 | 10 | 平成23年3月31日 | 平成23年6月29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6月28日 定時株主総会 | 普通株式 | 利益剰余金 | 48,382 | 10 | 平成24年3月31日 | 平成24年6月29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

| | 前事業年度 | 当事業年度 |
|---------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日) | (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日) |
| 現金及び預金勘定 | 1,688,147千円 | 1,855,287千円 |
| 期間3ヶ月を超える定期預金 | 90,000千円 | 90,000千円 |
| 現金及び現金同等物 | 1,598,147千円 | 1,765,287千円 |

2 重要な非資金取引の内容

(前事業年度)

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72,340千円です。

(当事業年度)

該当事項はありません。

(リース取引関係)

1 ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引

(1)リース資産の内容

主として、高速オンデマンドプリンタ（機械及び装置）であります。

(2)リース資産の減価償却の方法

重要な会計方針「固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており、その内容は以下のとおりであります。

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

前事業年度(平成23年3月31日)

| 工具器具及び備品 | |
|------------|----------|
| 取得価額相当額 | 42,091千円 |
| 減価償却累計額相当額 | 32,818千円 |
| 期末残高相当額 | 9,272千円 |

当事業年度(平成24年3月31日)

| 工具器具及び備品 | |
|------------|----------|
| 取得価額相当額 | 42,091千円 |
| 減価償却累計額相当額 | 39,736千円 |
| 期末残高相当額 | 2,354千円 |

未経過リース料期末残高相当額

| | 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年以内 | 7,786千円 | 2,749千円 |
| 1年超 | 2,749千円 | 千円 |
| 合計 | 10,536千円 | 2,749千円 |

支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

| | 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) |
|----------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 支払リース料 | 8,180千円 | 8,180千円 |
| 減価償却費相当額 | 6,917千円 | 6,917千円 |
| 支払利息相当額 | 818千円 | 393千円 |

減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

利息相当額の算定方法

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。

2 オペレーティング・リース取引

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

| | 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年以内 | 985千円 | 985千円 |
| 1年超 | 1,395千円 | 410千円 |
| 合計 | 2,380千円 | 1,395千円 |

(金融商品関係)

前事業年度(自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)

1 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限度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し、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、信用リスクに晒される金融資産の貸借対照表価額により表わされています。

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11.1%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23年3月31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 | 1,688,147 | 1,688,147 | |
| (2) 売掛金 | 497,303 | 497,303 | |
| (3) 有価証券及び投資有価証券 其他有価証券 | 189,551 | 189,551 | |
| (4) 長期預金 | 100,000 | 99,016 | 983 |
| (5) 敷金及び保証金 | 82,322 | 75,170 | 7,151 |
| 資産計 | 2,557,325 | 2,549,190 | 8,134 |
| (1) 買掛金 | 163,118 | 163,118 | |
| (2) 短期借入金 | 430,000 | 430,000 | |
| (3) リース債務 | 268,658 | 257,294 | 11,363 |
| (4) 長期借入金 | 20,000 | 19,652 | 347 |
| 負債計 | 881,776 | 870,065 | 11,710 |

（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。

(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

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) リース債務、(4)長期借入金

これらの時価については、元利金の合計額を、新規に同様の借入又は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 | 762 |

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 5年以内 | 5年超 10年以内 | 10年超 |
|------------------------------|-----------|-------------|--------------|------|
| 現金及び預金 | 1,688,147 | | | |
| 売掛金 | 497,303 | | | |
| 有価証券及び投資有価証券 | | | | |
| その他有価証券のうち満期があるもの 他社株転換社債 | 71,601 | | | |
| 長期預金 | | 100,000 | | |
| 合計 | 2,257,052 | 100,000 | | |

(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 | 41,754 | 43,213 | 44,728 | 42,830 | 41,932 | 54,197 |

当事業年度（自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日）

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、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います。

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及びセールスアンド割賦バック取引に係る未払金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限度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し、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、信用リスクに晒される金融資産の貸借対照表価額により表わされています。

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17.9%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24年3月31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 | 1,855,287 | 1,855,287 | |
| (2) 売掛金 | 630,335 | 630,335 | |
| (3) 投資有価証券 その他有価証券 | 195,038 | 195,038 | |
| (4) 長期預金 | 100,000 | 99,485 | 514 |
| (5) 敷金及び保証金 | 81,076 | 76,671 | 4,404 |
| 資産計 | 2,861,738 | 2,856,818 | 4,919 |
| (1) 買掛金 | 208,978 | 208,978 | |
| (2) 短期借入金 | 400,000 | 400,000 | |
| (3) 割賦未払金 | 57,209 | 56,651 | 557 |
| (4) リース債務 | 226,903 | 219,195 | 7,707 |
| (5) 長期借入金 | 13,360 | 13,219 | 140 |
| 負債計 | 906,450 | 898,045 | 8,405 |

（注1）金融商品の時価の算定方法及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) 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。

(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

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) 割賦未払金、(4) リース債務、(5) 長期借入金

これらの時価については、元利金の合計額を、新規に同様の借入、リース取引、又は割賦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 | 719 |

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) その他有価証券」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 5年以内 | 5年超 10年以内 | 10年超 |
|--------|-----------|-------------|--------------|------|
| 現金及び預金 | 1,855,287 | | | |
| 売掛金 | 630,335 | | | |
| 長期預金 | | 100,000 | | |
| 合計 | 2,485,622 | 100,000 | | |

(注4)リース債務及びその他有利子負債の決算日後の返済予定額

附属明細表「借入金等明細表」をご参照下さい。

(注5)長期借入金の決算日後の返済予定額

附属明細表「借入金等明細表」をご参照下さい。

(有価証券関係)

前事業年度(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)

1 その他有価証券(平成23年3月31日)

| 区分 | 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 | 39,129 | 27,610 | 11,518 |
| 債券 | | | |
| その他 | | | |
| 小計 | 39,129 | 27,610 | 11,518 |
| (貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの) | | | |
| 株式 | 45,973 | 54,320 | 8,346 |
| 債券 | 71,601 | 100,015 | 28,414 |
| その他 | 32,847 | 41,031 | 8,184 |
| 小計 | 150,422 | 195,367 | 44,945 |
| 合計 | 189,551 | 222,978 | 33,426 |

(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について、7,661千円減損処理を行い、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22年4月1日 至 平成23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 | 610 | | 278 |
| 債券 | | | |
| その他 | | | |
| 合計 | 610 | | 278 |

当事業年度(自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)

1 その他有価証券(平成24年 3月31日)

| 区分 | 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 | 111,593 | 87,482 | 24,110 |
| 債券 | | | |
| その他 | | | |
| 小計 | 111,593 | 87,482 | 24,110 |
| (貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの) | | | |
| 株式 | 50,627 | 60,664 | 10,037 |
| 債券 | | | |
| その他 | 32,817 | 41,031 | 8,214 |
| 小計 | 83,445 | 101,696 | 18,251 |
| 合計 | 195,038 | 189,179 | 5,859 |

2 当事業年度中に売却したその他有価証券(自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引関係)

前事業年度(自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)

1 取引の時価等に関する事項

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。

当事業年度(自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)

該当事項はありません。

(退職給付関係)

前事業年度(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)

1 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、厚生年金基金制度及び退職一時金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として、確定拠出年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。

厚生年金制度に関する事項

(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)

| | |
|----------------|--------------|
| 年金資産の額 | 40,242,432千円 |
| 年金財政計算上の給付債務の額 | 53,664,259千円 |
| 差引額 | 13,421,826千円 |

(2) 制度全体に占める当社の掛金拠出割合(自平成21年4月1日 至平成22年3月31日) 1.3%

(3) 補足説明

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10,469,991千円、別途積立金3,192,554千円、資産評価調整加算額6,144,390千円であります。

2 退職給付債務に関する事項

| | |
|---------|----------|
| 退職給付債務 | 35,153千円 |
| 年金資産残高 | 千円 |
| 退職給付引当金 | 35,153千円 |

3 退職給付費用に関する事項

| | |
|---------------|----------|
| 勤務費用 | 4,957千円 |
| 確定拠出年金制度への拠出額 | 8,272千円 |
| 厚生年金基金支払保険料 | 28,381千円 |
| 退職給付費用合計 | 41,611千円 |

当事業年度(自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)

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、厚生年金基金制度及び退職一時金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として、確定拠出年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。

厚生年金制度に関する事項

(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 | 37,465,968千円 |
| 年金財政計算上の給付債務の額 | 52,089,361千円 |
| 差引額 | 14,623,392千円 |

(2) 制度全体に占める当社の掛金拠出割合(自平成22年4月1日 至平成23年3月31日) 1.3%

(3) 補足説明

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8,545,349千円、繰越不足金2,869,746千円、資産評価調整加算額3,208,297千円であります。

2 退職給付債務に関する事項

| | |
|---------|----------|
| 退職給付債務 | 37,861千円 |
| 年金資産残高 | 千円 |
| 退職給付引当金 | 37,861千円 |

3 退職給付費用に関する事項

| | |
|---------------|----------|
| 勤務費用 | 3,427千円 |
| 確定拠出年金制度への拠出額 | 7,536千円 |
| 厚生年金基金支払保険料 | 28,066千円 |
| 退職給付費用合計 | 39,030千円 |

(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

| | 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) |
|--------------|-----------------------|-----------------------|
| (繰延税金資産) | | |
| 未払事業税 | 1,646千円 | 1,713千円 |
| 貸倒引当金 | 4,191千円 | 3,712千円 |
| 賞与引当金 | 17,453千円 | 16,845千円 |
| 退職給付引当金 | 14,272千円 | 13,478千円 |
| 役員退職慰労引当金 | 9,754千円 | 10,967千円 |
| 棚卸資産評価損 | 3,824千円 | 3,725千円 |
| 投資有価証券評価損 | 44,083千円 | 23,911千円 |
| ゴルフ会員権評価損 | 10,159千円 | 8,908千円 |
| 減損損失 | 31,079千円 | 19,385千円 |
| 税務上の繰越欠損金 | 169,304千円 | 131,865千円 |
| その他有価証券評価差額金 | 2,035千円 | 千円 |
| その他 | 14,863千円 | 7,392千円 |
| 繰延税金資産小計 | 322,669千円 | 241,907千円 |
| 評価性引当額 | 322,669千円 | 241,907千円 |
| 繰延税金資産合計 | 千円 | 千円 |
| (繰延税金負債) | | |
| その他有価証券評価差額金 | 千円 | 2,005千円 |
| 繰延税金負債合計 | 千円 | 2,005千円 |
| 繰延税金負債の純額 | 千円 | 2,005千円 |

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 | 40.6% | 40.6% |
| (調整) | | |
| 交際費等一時差異ではない項目 | 5.5% | 7.6% |
| 住民税均等割等 | 5.7% | 8.5% |
| 税率変更による期末繰延税金資産 の減額修正 | % | 30.1% |
| 評価性引当額 | 69.7% | 78.1% |
| その他 | 0.4% | 0.2% |
| 税効果会計適用後の 法人税等の負担率 | 40.7% | 8.9% |

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（平成23年法律第114号）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（平成23年法律第117号）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40.6%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38.0%、平成27年4月1日以降のものについては35.6%にそれぞれ変更されております。

なお、当該税率変更が繰延税金資産及び繰延税金負債に与える影響は軽微であります。

(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

(1)報告セグメントの決定方法

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があります。

(2)各報告セグメントに属する製品及びサービスの種類

「ビジネスフォーム事業」は、主に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。

「情報処理事業」は、主に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。

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。

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。

(報告セグメント算定方法の変更等に関する事項)

従来、ビジネスフォーム事業での帳票印刷後、情報処理事業でデータ印字をする場合、売上高及び売上原価を全て情報処理事業で計上していましたが、当事業年度より、各事業のセグメント利益をその製品及びサービス内容に応じてより明確に管理するため、それぞれのセグメントの売上及び売上原価として把握し、管理する方法へと変更しております。また、従来、営業費用は全て各事業に配分していましたが、本社管理部門費用については、全社で負担することで、各事業セグメント利益をより適切に管理する方法へと変更しております。

なお、前事業年度のセグメント情報についても、当事業年度のセグメント情報と同様の測定方法により作成し直しております。

4 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 (注1) | 財務諸表計上額 (注2) |
|------------------------|----------------|---------|-----------|-------------|-----------------|
| | ビジネスフォー ム事業 | 情報処理事業 | 計 | | |
| 売上高 | | | | | |
| 外部顧客への売上高 | 2,306,775 | 924,080 | 3,230,856 | | 3,230,856 |
| セグメント間の内部 売上高又は振替高 | | | | | |
| 計 | 2,306,775 | 924,080 | 3,230,856 | | 3,230,856 |
| セグメント利益又は損失 () | 99,154 | 195,936 | 295,090 | 404,703 | 109,613 |
| セグメント資産 | 1,282,798 | 958,346 | 2,241,145 | 2,378,455 | 4,619,601 |
| その他の項目 | | | | | |
| 減価償却費 | 117,072 | 84,181 | 201,254 | 23,244 | 224,498 |
| 有形固定資産及び 無形固定資産の増加額 | 24,153 | 76,176 | 100,329 | 81,396 | 181,725 |

(注) 1 調整額は、以下のとおりであります。

- (1) セグメント利益又は損失の調整額 404,703千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
 - (2) セグメント資産の調整額2,378,455千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産であります。
 - (3) 減価償却費の調整額23,244千円は、全社資産に係る減価償却費であります。
 - (4) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額81,396千円は、報告セグメントに帰属しない全社資産に係るものです。
- 2 セグメント利益は、財務諸表の営業利益と調整を行っております。

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 (注1) | 財務諸表計上額 (注2) |
|------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|-----------------|
| | ビジネスフォー ム事業 | 情報処理事業 | 計 | | |
| 売上高 | | | | | |
| 外部顧客への売上高 | 2,282,586 | 1,210,428 | 3,493,014 | | 3,493,014 |
| セグメント間の内部 売上高又は振替高 | | | | | |
| 計 | 2,282,586 | 1,210,428 | 3,493,014 | | 3,493,014 |
| セグメント利益又は損失 () | 185,098 | 211,659 | 396,758 | 371,024 | 25,733 |
| セグメント資産 | 1,293,016 | 923,034 | 2,216,051 | 2,531,874 | 4,747,925 |
| その他の項目 | | | | | |
| 減価償却費 | 95,140 | 88,608 | 183,748 | 27,265 | 211,014 |
| 有形固定資産及び 無形固定資産の増加額 | 44,318 | 21,655 | 65,974 | | 65,974 |

(注) 1 調整額は、以下のとおりであります。

- (1) セグメント利益又は損失の調整額 371,024千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
- (2) セグメント資産の調整額2,531,874千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産であります。
- (3) 減価償却費の調整額27,265千円は、全社資産に係る減価償却費であります。

2 セグメント利益は、財務諸表の営業利益と調整を行っております。

【関連情報】

前事業年度(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)

1 製品及びサービスごとの情報

セグメント情報の中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

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当はありません。

(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、該当はありません。

3 主要な顧客ごとの情報

(単位：千円)

| 顧客の名称又は氏名 | 売上高 | 関連するセグメント名 |
|-------------------------|---------|--------------------|
| アフラック(アメリカンファミリー生命保険会社) | 348,131 | ビジネスフォーム事業及び情報処理事業 |

当事業年度(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

1 製品及びサービスごとの情報

セグメント情報の中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

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当はありません。

(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、該当はありません。

3 主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。

【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】

前事業年度(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)
該当事項はありません。

当事業年度(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)
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】

前事業年度(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)
該当事項はありません。

当事業年度(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)
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】

前事業年度(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)
該当事項はありません。

当事業年度(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)
該当事項はありません。

【関連当事者情報】

前事業年度(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)

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 又は氏名 | 所在地 | 資本金又は出資金 (千円) | 事業の内容 又は職業 | 議決権等の所有 (被所有) 割合(%) | 関連当事者 との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
|----------------------------------|----------------|-----|------------------|---------------|---------------------------|---------------|-------|--------------|----|--------------|
| 主要株主 (個人)及びその近親者 役員及びその近親者 | 川瀬 清 | | | 当社会長 | (被所有) 直接 10.2 | 前当社代表取締役社長 | 報酬 | 24,000 | | |

(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

1 報酬は、業務内容を勘案のうえ決定しております。

2 常務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。

当事業年度(自 平成23年 4月 1日 至 平成24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 又は氏名 | 所在地 | 資本金又 は出資金 (千円) | 事業の内容 又は職業 | 議決権等 の所有 (被所有) 割合(%) | 関連当事者 との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
|-------------------|----------------|-----|----------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|-------|--------------|----|--------------|
| 役員及び その近親 者 | 川瀬 清 | | | 当社会長 | (被所有) 直接 8.9 | 前当社代表 取締役社長 現当社会長 | 報酬 | 21,030 | | |

(注) 1 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。

2 当事業年度末時点では、川瀬清は主要株主に該当しておりません。

取引条件及び取引条件の決定方針等

川瀬清は、当社代表取締役社長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、幅広い人脈等を勘案して報酬額を決定しております。

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。

(1株当たり情報)

| | 前事業年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日) | 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 | 729.68円 | 740.56円 |
| 1株当たり当期純利益金額又は純損失金額() | 44.07円 | 18.99円 |

(注) 1 当事業年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につきましては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。また、前事業年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につきましては、1株当たり当期純損失金額であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

2 1株当たり当期純利益金額又は純損失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) |
|---|--|--|
| 1株当たり当期純利益金額又は純損失金額 | | |
| 当期純利益金額又は純損失金額() (千円) | 213,272 | 91,866 |
| 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金額又は純損失金額() (千円) | 213,272 | 91,866 |
| 普通株式の期中平均株式数 (千株) | 4,838 | 4,838 |
| 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 | | |

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) | 3,530,738 | 3,582,998 |
| 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) | 3,530,738 | 3,582,998 |
| 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(千株) | 4,838 | 4,838 |

(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 | | |
| 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 518,840 | 70,043 |
| 大同メタル工業株式会社 | 24,149 | 24,994 |
| 東京海上ホールディングス株式会社 | 5,000 | 11,355 |
| 株式会社南都銀行 | 25,000 | 9,775 |
| 株式会社池田泉州ホールディングス | 83,250 | 9,573 |
| 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 18,000 | 7,416 |
| シャープ株式会社 | 11,920 | 7,199 |
| 福山通運株式会社 | 13,372 | 6,017 |
| 東洋紡績株式会社 | 31,470 | 3,713 |
| 株式会社岡三証券グループ | 10,460 | 3,650 |
| その他 11銘柄 | 25,351 | 9,200 |
| 計 | 766,813 | 162,940 |

【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 | 16,208 |
| 大和住銀投信投資顧問株式会社 | | |
| エス・ビー・日本債券ファンド | 18,800,000 | 16,609 |
| 計 | 38,800,000 | 32,817 |

【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 | 812,465 | 2,500 | 37,164 | 777,800 | 325,913 | 45,483 | 451,887 |
| 構築物 | 24,701 | | | 24,701 | 15,430 | 2,506 | 9,270 |
| 機械及び装置 | 1,586,219 | 39,219 | 41,230 | 1,584,208 | 1,366,131 | 70,555 | 218,077 |
| 車両運搬具 | 21,594 | | | 21,594 | 20,737 | 1,056 | 857 |
| 工具、器具及び 備品 | 434,282 | 3,631 | 568 | 437,345 | 400,907 | 20,681 | 36,437 |
| 土地 | 539,125 | | 5,668 | 533,457 | | | 533,457 |
| リース資産 | 306,940 | | | 306,940 | 97,164 | 42,242 | 209,775 |
| 建設仮勘定 | | 2,304 | 2,304 | | | | |
| 有形固定資産計 | 3,725,329 | 47,654 | 86,935 | 3,686,048 | 2,226,284 | 182,527 | 1,459,764 |
| 無形固定資産 | | | | | | | |
| ソフトウェア | 134,476 | 20,623 | 2,214 | 152,886 | 55,260 | 28,486 | 97,625 |
| 電話加入権 | 6,275 | | | 6,275 | | | 6,275 |
| ソフトウェア 仮勘定 | | 20,370 | 20,370 | | | | |
| 無形固定資産計 | 140,751 | 40,993 | 22,584 | 159,161 | 55,260 | 28,486 | 103,901 |
| 長期前払費用 | 1,106 | 1,495 | 431 | 2,170 | 295 | 171 | 1,874 |
| 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。

| | | |
|--------|------------|----------|
| 機械及び装置 | 高速カット紙フィーダ | 13,000千円 |
| 機械及び装置 | UVランプ | 21,000千円 |
| ソフトウェア | プログラム開発費 | 20,623千円 |

【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】

| 区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
|---------------------------|---------------|---------------|-------------|----------------------------|
| 短期借入金 | 430,000 | 400,000 | 1.32 | |
| 一年以内に返済予定の長期借入金 | 6,640 | 6,640 | 1.50 | |
| 一年以内に返済予定のリース債務 | 41,754 | 43,213 | 3.65 | |
| 長期借入金(一年以内に返済予定のものを除く。) | 13,360 | 6,720 | 1.50 | 平成25年4月30日～ 平成26年1月31日 |
| リース債務(一年以内に返済予定のものを除く。) | 226,903 | 183,689 | 3.64 | 平成25年4月30日～ 平成29年11月30日 |
| 其他有利子負債 | | | | |
| 一年以内に返済予定の割賦未払金 | | 45,767 | | |
| 長期割賦未払金(一年以内に返済予定のものを除く。) | | 11,441 | | 平成25年4月30日～ 平成25年6月30日 |
| 合計 | 718,658 | 697,472 | | |

(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 長期借入金、リース債務及び割賦未払金(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。

3 割賦未払金の平均利率については、割賦未払金に含まれる利息相当額を控除する前の金額で貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

| 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) |
|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 長期借入金 | 6,720 | | | |
| リース債務 | 44,728 | 42,830 | 41,932 | 39,747 |
| 割賦未払金 | 11,441 | | | |

【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 | 13,178 | 25 | | 497 | 12,707 |
| 賞与引当金 | 42,988 | 44,329 | 42,988 | | 44,329 |
| 役員退職慰労引当金 | 24,026 | 6,019 | | | 30,046 |

(注) 貸倒引当金の当期減少額「その他」の497千円は、債権の回収に伴う取崩額であります。

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

(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 | 3,449 |
| 預金の種類 | |
| 当座預金 | 1,655,360 |
| 普通預金 | 102,209 |
| 郵便振替 | 3,834 |
| 定期預金 | 90,000 |
| 別段預金 | 432 |
| 計 | 1,851,837 |
| 合計 | 1,855,287 |

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 | 8,670 |
| 株式会社ウイル・コーポレーション | 1,847 |
| ロート製薬株式会社 | 1,795 |
| 鴻池運輸株式会社 | 1,496 |
| 株式会社モリモト | 615 |
| その他 | 3,755 |
| 合計 | 18,180 |

期日別内訳

| 期日別 | 金額(千円) |
|-----------|--------|
| 平成24年4月満期 | 5,994 |
| 5月 | 3,611 |
| 6月 | 5,153 |
| 7月 | 3,420 |
| 合計 | 18,180 |

八 売掛金

(イ)相手先別内訳

| 相手先 | 金額(千円) |
|------------------|---------|
| 株式会社サンヨー | 115,804 |
| 日本生命保険相互会社 | 43,504 |
| アメリカンファミリー生命保険会社 | 39,355 |
| 大日本印刷株式会社 | 27,707 |
| 国税庁 | 26,486 |
| その他 | 377,476 |
| 合計 | 630,335 |

(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) (A) | 当期発生高(千円) (B) | 当期回収高(千円) (C) | 当期末残高(千円) (D) | 回収率(%) $\frac{(C)}{(A)+(B)} \times 100$ | 滞留期間(日) $\frac{(A)+(D)}{2}$ $\frac{(B)}{366}$ |
|------------------|------------------|------------------|------------------|--|---|
| 497,303 | 3,667,664 | 3,534,632 | 630,335 | 84.9 | 56.2 |

(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 | |
| サプライ品 | 2,739 |
| 小計 | 2,739 |
| 製品 | |
| プリント帳票 | 959 |
| ビジネスフォーム | 27,323 |
| 小計 | 28,282 |
| 合計 | 31,022 |

ホ 仕掛品

| 品目 | 金額(千円) |
|----------|--------|
| プリント帳票 | 1,215 |
| ビジネスフォーム | 2,781 |
| 合計 | 3,996 |

へ 原材料及び貯蔵品

| 品目 | 金額(千円) |
|---------------|--------|
| 原紙 | 15,457 |
| インク・糊・ダンボール箱等 | 11,928 |
| 合計 | 27,385 |

負債の部

イ 買掛金

| 相手先 | 金額(千円) |
|------------------|---------|
| 株式会社木万屋商会 | 25,349 |
| 株式会社ウイル・コーポレーション | 15,269 |
| 三菱製紙販売株式会社 | 12,315 |
| 国際紙パルプ商事株式会社 | 11,167 |
| 株式会社アツタ紙工 | 8,973 |
| その他 | 135,903 |
| 計 | 208,978 |

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

| (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) | 947,819 | 1,737,869 | 2,618,566 | 3,493,014 |
| 税引前四半期(当期)純利益金額 (千円) | 36,532 | 3,087 | 36,166 | 100,859 |
| 四半期(当期)純利益金額又は四半期純損失金額 (千円) | 34,315 | 1,406 | 29,371 | 91,866 |
| 1株当たり四半期(当期)純利益金額又は1株当たり四半期純損失金額 (円) | 7.09 | 0.29 | 6.07 | 18.99 |
| (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又は1株当たり四半期純損失金額 (円) | 7.09 | 7.38 | 6.36 | 12.92 |

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 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 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。 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。 http://www.kc-s.co.jp |
| 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 及びその添付書類並 びに確認書 | 事業年度 (第56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29日 近畿財務局長に提出 |
| (2) 内部統制報告書及び その添付書類 | 事業年度 (第56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29日 近畿財務局長に提出 |
| (3) 四半期報告書 及び確認書 | 事業年度 (第57期第1四半期) | 自 平成23年4月1日 至 平成23年6月30日 | 平成23年8月11日 近畿財務局長に提出 |
| | 事業年度 (第57期第2四半期) | 自 平成23年7月1日 至 平成23年9月30日 | 平成23年11月11日 近畿財務局長に提出 |
| | 事業年度 (第57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24年2月14日 近畿財務局長に提出 |
| (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(株主総会における決議権行 使の結果)の規定に基づく臨時報告書 | | 平成23年7月8日 近畿財務局長に提出 |
| | 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第 2項第4号(主要株主の異動)の規定に基づ く臨時報告書 | | 平成24年2月1日 近畿財務局長に提出 |

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

平成24年6月14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 梶 浦 和 人

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 南 方 得 男

< 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23年4月1日から平成24年3月31日までの第57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、カワセコンピュータサプライ株式会社の平成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、カワセコンピュータサプライ株式会社の平成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、カワセコンピュータサプライ株式会社が平成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おりません。