

【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】 関東財務局長

【提出日】 平成24年6月28日

【事業年度】 第88期(自平成23年4月1日至平成24年3月31日)

【会社名】 イチカワ株式会社

【英訳名】 ICHIKAWA CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 蛭間良右

【本店の所在の場所】 東京都文京区本郷二丁目14番15号

【電話番号】 東京(03)3816-1111

【事務連絡者氏名】 執行役員総務部長兼情報システム部長 星利幸

【最寄りの連絡場所】 東京都文京区本郷二丁目14番15号

【電話番号】 東京(03)3816-1111

【事務連絡者氏名】 執行役員総務部長兼情報システム部長 星利幸

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所  
(東京都中央区日本橋兜町2番1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】

## (1) 連結経営指標等

| 回次                        | 第84期     | 第85期     | 第86期     | 第87期     | 第88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 (百万円)                 | 14,455   | 12,593   | 11,081   | 12,243   | 11,553   |
| 経常利益又は経常損失 ( ) (百万円)      | 1,234    | 320      | 619      | 504      | 568      |
| 当期純利益又は当期純損失 ( ) (百万円)    | 966      | 0        | 2,492    | 96       | 606      |
| 包括利益 (百万円)                |          |          |          | 173      | 617      |
| 純資産額 (百万円)                | 20,128   | 18,990   | 16,478   | 16,196   | 16,705   |
| 総資産額 (百万円)                | 29,858   | 29,188   | 28,720   | 27,545   | 26,254   |
| 1株当たり純資産額 (円)             | 749.89   | 707.66   | 614.13   | 603.69   | 622.74   |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失 ( ) (円) | 35.99    | 0.01     | 92.88    | 3.59     | 22.62    |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 (円)     |          |          |          |          |          |
| 自己資本比率 (%)                | 67.4     | 65.1     | 57.4     | 58.8     | 63.6     |
| 自己資本利益率 (%)               | 4.7      | 0.0      | 14.1     | 0.6      | 3.7      |
| 株価収益率 (倍)                 | 9.7      | 28,000.0 | 1.9      | 44.9     | 7.7      |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー (百万円)    | 2,305    | 1,151    | 438      | 2,432    | 1,277    |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー (百万円)    | 2,901    | 2,253    | 2,158    | 312      | 250      |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー (百万円)    | 1,026    | 1,079    | 1,827    | 1,245    | 1,788    |
| 現金及び現金同等物の期末残高 (百万円)      | 2,006    | 1,910    | 2,032    | 2,877    | 2,100    |
| 従業員数 (名)                  | 732      | 733      | 667      | 658      | 658      |

(注) 1 売上高には、消費税等は含まれていません。

2 平成20年3月期、平成21年3月期、平成23年3月期及び平成24年3月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いません。

3 平成22年3月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いません。

(2) 提出会社の経営指標等

| 回次                     | 第84期       | 第85期       | 第86期       | 第87期       | 第88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 (百万円)              | 12,620     | 11,380     | 10,026     | 10,996     | 10,463     |
| 経常利益又は経常損失 (百万円)       | 554        | 385        | 848        | 362        | 339        |
| 当期純利益又は当期純損失 (百万円)     | 584        | 146        | 2,554      | 61         | 518        |
| 資本金 (百万円)              | 3,594      | 3,594      | 3,594      | 3,594      | 3,594      |
| 発行済株式総数 (株)            | 29,835,758 | 29,835,758 | 29,835,758 | 29,835,758 | 29,835,758 |
| 純資産額 (百万円)             | 18,895     | 18,022     | 15,464     | 15,229     | 15,678     |
| 総資産額 (百万円)             | 28,064     | 27,919     | 27,264     | 26,192     | 24,915     |
| 1株当たり純資産額 (円)          | 703.93     | 671.58     | 576.35     | 567.66     | 584.46     |
| 1株当たり配当額 (円)           | 10.00      | 8.00       | 4.00       | 4.00       | 5.00       |
| (内 1株当たり中間配当額) (円)     | (4.50)     | (5.00)     | ( )        | ( )        | ( )        |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失 (円)  | 21.76      | 5.44       | 95.20      | 2.29       | 19.32      |
| 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 (円) |            |            |            |            |            |
| 自己資本比率 (%)             | 67.3       | 64.6       | 56.7       | 58.1       | 62.9       |
| 自己資本利益率 (%)            | 3.0        | 0.8        | 15.3       | 0.4        | 3.3        |
| 株価収益率 (倍)              | 16.0       | 51.5       | 1.8        | 70.3       | 9.1        |
| 配当性向 (%)               | 46.0       | 147.1      | 4.2        | 174.8      | 25.89      |
| 従業員数 (名)               | 580        | 590        | 540        | 531        | 533        |

(注) 1 売上高には、消費税等は含まれていません。

2 平成20年 3 月期、平成21年 3 月期、平成23年 3 月期及び平成24年 3 月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いません。

3 平成22年 3 月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いません。

## 2 【沿革】

- 大正7年11月 市川毛織の前身・東京毛布（株）が当社旧市川工場の地に設立される。
- 昭和17年10月 日本フェルト（株）と合併し、日本フェルト（株）市川工場となる。
- 昭和24年11月 企業再建整備法により日本フェルト（株）から分離し、市川毛織（株）設立（本社：千葉県市川市）。
- 昭和25年5月 ナイロン混紡フェルトを開発。
- 昭和26年5月 東京証券取引所に株式を上場。
- 昭和28年12月 植毛カーペット（イチロン）の製造販売を開始。
- 昭和35年8月 子会社・友部工業（株）を設立。
- 昭和36年12月 子会社・（株）イチロンサービスを設立。
- 昭和38年11月 本社を千葉県市川市から東京都文京区（現在地）に移転。
- 昭和39年7月 柏工場（千葉県柏市）を新設、ニードルフエルトの製造を開始。
- 昭和40年5月 フェルト用洗剤の製造販売を開始。
- 昭和43年4月 子会社・（有）市毛加工を設立。
- 昭和45年7月 鐘淵紡績（株）練馬工場のフェルト事業部門を買収。
- 昭和46年5月 環境保全用機器装置類及び高分子凝集剤の製造販売を開始。
- 昭和48年4月 紙・パルプ用プラスチックカンバスの販売を開始。
- 昭和49年10月 友部工業（株）を吸収合併し、友部工場（茨城県笠間市）とする。
- 昭和50年4月 当社の販売部門を基に、フェルト販売代理店を合併し、子会社・市川毛織商事（株）を設立。
- 昭和50年10月 子会社・（有）柏加工を設立。
- 昭和51年1月 子会社・（有）友部加工を設立。
- 昭和52年3月 子会社・市毛不動産（株）を設立。
- 昭和57年12月 子会社・（株）アイケー配送センターを設立。
- 昭和59年11月 市川毛織商事（株）全額出資により、米国現地法人、イチカワ・アメリカ・インコーポレーテッドを設立。
- 昭和61年5月 インテリア事業部門を撤収。
- 昭和61年6月 （株）アイケー配送センターと（株）イチロンサービスを合併して、（株）アイケーサービス（現・連結子会社）を設立。
- 昭和63年4月 シュープレス用ベルト第1号を米国に輸出。
- 昭和63年10月 第1回物上担保附転換社債40億円発行。
- 平成3年5月 イチカワ・アメリカ・インコーポレーテッドをイチカワ・ノース・アメリカ・コーポレーション（現・連結子会社）に商号変更。
- 平成5年4月 市川毛織商事（株）を吸収合併。
- 平成5年9月 紙・パルプ用プラスチックカンバス事業を撤収。
- 平成6年4月 （有）市毛加工と（有）柏加工ならびに（有）友部加工を合併して、（有）アイケー加工（現・連結子会社）を設立。
- 平成8年4月 岩間工場（茨城県笠間市）を新設。

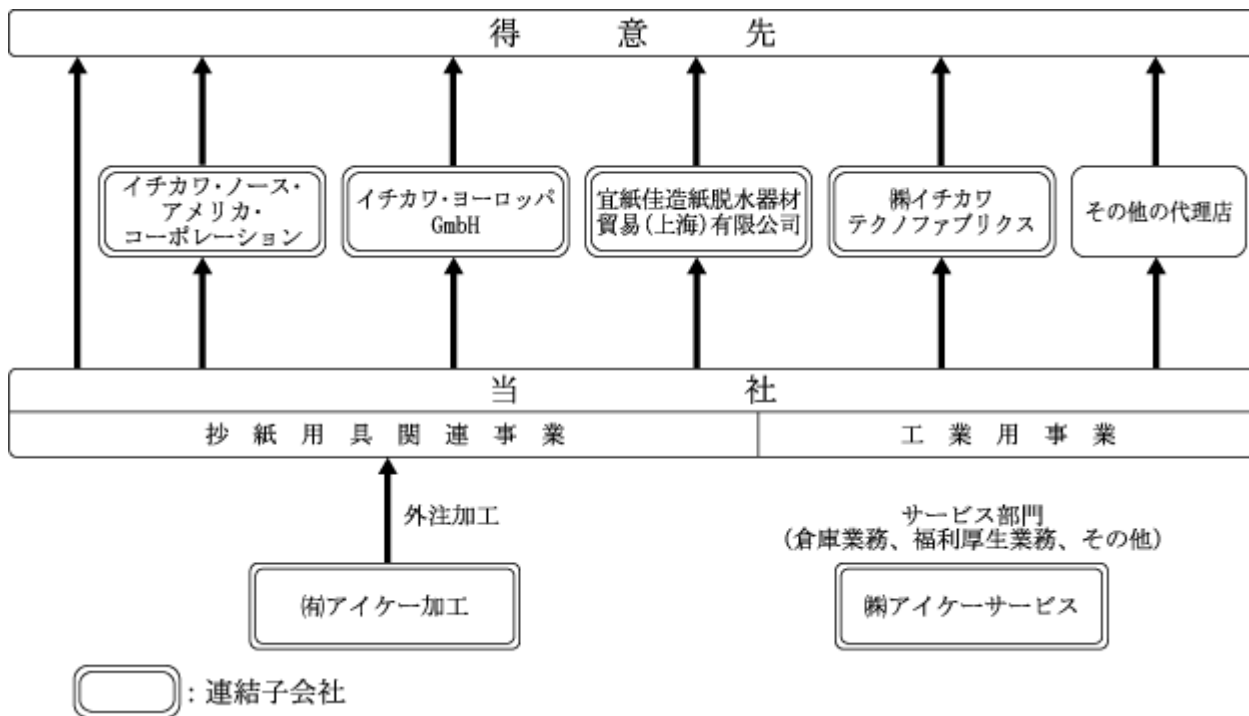
- 平成8年8月 市毛不動産(株)を(株)アイケーエージェンシーに商号変更。
- 平成9年10月 デュッセルドルフ駐在事務所(ドイツ)を設置。
- 平成10年4月 工営事業を撤収。
- 平成10年7月 シュープレス用ベルトの開発が製紙業界の発展に寄与したことにより「佐々木賞」を受賞。
- 平成10年10月 市川工場を閉鎖し、生産機能を柏・岩間工場へ集約。
- 平成12年3月 ISO14001認証取得。
- 平成12年10月 上海駐在事務所(中国)を設置。
- 平成13年10月 デュッセルドルフ駐在事務所を現地法人化し、イチカワ・ヨーロッパGmbH(現・連結子会社)を設立。
- 平成15年3月 ISO9001:2000認証取得。
- 平成15年6月 新たなコーポレート・ガバナンスの導入。取締役員数の削減ならびに任期の短縮と執行役員制度の導入。
- 平成16年4月 研究部門と開発部門を集約し開発研究所(茨城県笠間市)を設置。
- 平成16年5月 営業部門を本社から柏工場敷地内に移転。
- 平成17年4月 中国現地法人、宜紙佳造紙脱水器材貿易(上海)有限公司(現・連結子会社)を設立。
- 平成17年7月 商号変更、新商号「イチカワ株式会社」。
- 平成17年7月 工業用フェルト製品等の販売会社、(株)イチカワテクノファブリクス(現・連結子会社)を設立。
- 平成20年4月 子会社・(株)アイケーサービスを存続会社とし、子会社・(株)アイケーエージェンシーを吸収合併。

### 3 【事業の内容】

当社の企業集団は、当社及び子会社6社(連結子会社6社)により構成され、抄紙用具関連事業、工業用事業の2部門に亘り、製造、販売に至る事業活動を展開しております。

| 事業区分         | 製品区分  | 製造                                   | 販売   |
|--------------|---|--------------------------------------|--|
| 抄紙用具<br>関連事業 | 抄紙用フェルト<br>抄紙用ベルト<br>スレート用フェルト<br>フェルト用洗剤 等 | 当社<br>織整・縫合工程は連結子会社である(有)アイケー加工に全面外注 | 当社<br>イチカワ・ノース・アメリカ・コーポレーション<br>イチカワ・ヨーロッパGmbH<br>宜紙佳造紙脱水器材貿易(上海)有限公司<br>(株)イチカワテクノファブリクス<br>その他の代理店 |
| 工業用事業        | 工業用フェルト<br>工業用関連仕入品                         |                                      |  |

当社グループの事業に係る位置付け及びセグメントとの関連を図示すると次のとおりとなります。



連結子会社は次のとおりです。

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| 連結子会社・イチカワ・ノース・アメリカ・コーポレーション | 抄紙用具関連事業、工業用事業製品の販売               |
| ・イチカワ・ヨーロッパGmbH              | 抄紙用具関連事業、工業用事業製品の販売               |
| ・宜紙佳造紙脱水器材貿易(上海)有限公司         | 抄紙用具関連事業、工業用事業製品の販売               |
| ・(株)イチカワテクノファブリクス            | 工業用事業製品の販売                        |
| ・(有)アイケー加工                   | 抄紙用具関連事業、工業用事業製品の加工               |
| ・(株)アイケーサービス                 | 当社製品の荷役・保管、当社建物等の清掃・警備、その他の当社委託業務 |

#### 4 【関係会社の状況】

| 名称                                | 住所                    | 資本金又は出資金(千円) | 主要な事業の内容          | 議決権の所有割合(%) | 関係内容  |
|-----------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------|-------------|---|
| (連結子会社)<br>イチカワ・ノース・アメリカ・コーポレーション | アメリカ・ジョージア州<br>ロズウェル市 | 78,760       | 抄紙用具関連事業<br>工業用事業 | 100.0       | 当社の抄紙用具関連事業、工業用事業製品の販売<br>当社からの債務保証あり。          |
| イチカワ・ヨーロッパGmbH(注)2                | ドイツ・デュッセルドルフ市         | 16,426       | 抄紙用具関連事業<br>工業用事業 | 100.0       | 当社の抄紙用具関連事業、工業用事業製品の販売<br>当社からの債務保証あり。          |
| 宜紙佳造紙脱水器材貿易(上海)有限公司               | 中国・上海市                | 32,223       | 抄紙用具関連事業<br>工業用事業 | 100.0       | 当社の抄紙用具関連事業、工業用事業製品の販売<br>役員の兼務...有り            |
| (株)イチカワテクノファブリクス                  | 東京都文京区                | 10,000       | 工業用事業             | 100.0       | 当社の工業用事業製品の販売<br>役員の兼務...有り                     |
| (有)アイケー加工                         | 茨城県笠間市                | 3,000        | 抄紙用具関連事業<br>工業用事業 | 100.0       | 当社の抄紙用具関連事業、工業用事業製品の加工<br>役員の兼務...有り            |
| (株)アイケーサービス                       | 千葉県柏市                 | 10,000       | 抄紙用具関連事業<br>工業用事業 | 100.0       | 当社製品の荷役・保管、当社建物等の清掃・警備、その他の当社委託業務<br>役員の兼務...有り |

(注) 1 主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しています。

2 特定子会社であります。

3 上記子会社は有価証券報告書又は有価証券届出書を提出していません。

4 イチカワ・ヨーロッパGmbHについては、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10%を超えています。

イチカワ・ヨーロッパGmbH

|          |       |             |
|----------|-------|-------------|
| 主要な損益情報等 | 売上高   | 1,702,115千円 |
|          | 経常利益  | 201,272千円   |
|          | 当期純利益 | 137,615千円   |
|          | 純資産額  | 458,448千円   |
|          | 総資産額  | 811,712千円   |

## 5 【従業員の状態】

### (1) 連結会社の状態

平成24年3月31日現在

| セグメントの名称 |    | 従業員数(名) |
|----------|----|---------|
| 抄紙用具関連事業 | 日本 | 558     |
|          | 北米 | 10      |
|          | 欧州 | 7       |
|          | 中国 | 8       |
| 工業用事業    |    | 34      |
| 全社(共通)   |    | 41      |
| 合計       |    | 658     |

(注) 1 従業員数は就業人員です。

2 全社(共通)として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているものです。

### (2) 提出会社の状態

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) |
|---------|---------|-----------|------------|
| 533     | 39.0    | 18.3      | 5,716      |

| セグメントの名称     | 従業員数(名) |
|--------------|---------|
| 抄紙用具関連事業(日本) | 474     |
| 工業用事業        | 18      |
| 全社(共通)       | 41      |
| 合計           | 533     |

(注) 1 従業員数は就業人員です。

2 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでいます。

### (3) 労働組合の状態

平成24年3月31日現在の当社グループの組合員は497名で、特記すべき事項はありません。



## 第2 【事業の状況】

### 1 【業績等の概要】

#### (1) 業績

当連結会計年度のわが国経済は、東日本大震災の影響による厳しい状況から持ち直しの動きがみられるものの、世界的な景気の減速懸念や歴史的な円高の進行などにより先行き不透明な状況で推移しました。

当社グループの主要取引先であります紙パルプ業界におきましては、国内需要が低調に推移する中で原燃料価格の上昇傾向が継続するなど、依然として厳しい状況が続いております。

このような状況の中、当社グループの連結売上高は11,553百万円（前期比5.6%減）となりました。損益の状況につきましては、収益構造改革の効果による売上原価の減少等によりまして、連結営業利益は693百万円（前期比5.4%増）、連結経常利益は568百万円（前期比12.7%増）となりました。また、特別損益の良化により連結当期純利益は606百万円（前期比530.6%増）となりました。

セグメントの業績は次のとおりです。

#### <抄紙用具関連事業>

##### (日本)

内需につきましては、懸命な受注活動を展開いたしましたが、厳しい市場環境により抄紙用フェルト及び抄紙用ベルトともに販売数量は減少を余儀なくされました。輸出につきましても、市場競争の激化により抄紙用フェルト及び抄紙用ベルトともに販売数量は減少いたしました。この結果、売上高は8,174百万円（前期比4.7%減）、セグメント利益（営業利益）は1,357百万円（前期比34.5%減）となりました。

##### (北米)

ドル安に加え抄紙用フェルトの販売数量は減少いたしましたが、抄紙用ベルトの販売数量が増加したことにより、売上高は948百万円（前期比4.6%増）、セグメント利益（営業利益）は31百万円（前期比45.2%増）となりました。

##### (欧州)

抄紙用フェルト及び抄紙用ベルトともに販売数量は増加いたしましたが、ユーロ安により、売上高は1,702百万円（前期比2.6%減）、セグメント利益（営業利益）は200百万円（前期比11.6%増）となりました。

##### (中国)

抄紙用フェルトの販売数量は増加いたしましたが、抄紙用ベルトの販売数量が減少したことにより、売上高は188百万円（前期比42.1%減）、セグメント利益（営業利益）は38百万円（前期比10.2%減）となりました。

#### <工業用事業>

内需につきましては販売数量は横ばいに推移いたしましたが、輸出につきましては販売数量が減少いたしましたことにより、売上高は539百万円（前期比20.7%減）、セグメント利益（営業利益）は5百万円（前期は営業損失 15百万円）となりました。

(2) キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ776百万円減少し、2,100百万円（前年度末比27.0%減）となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は以下の通りです。

< 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、税金等調整前当期純利益546百万円を計上したほか、減価償却費を源泉とする収入1,493百万円などにより1,277百万円の収入（前期比1,154百万円の収入減）となりました。

< 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、有形固定資産の取得による支出246百万円などにより250百万円の支出（前期比62百万円の支出減）となりました。

< 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、短期借入金の減少による支出1,163百万円、ファイナンス・リース債務の返済による支出347百万円、長期借入金の返済による支出260百万円などにより1,788百万円の支出（前期比542百万円の支出増）となりました。

2 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当連結会計年度における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりです。

| セグメントの名称     |    | 生産高(千円)   | 前年同期比(%) |
|--------------|----|-----------|----------|
| 抄紙用具<br>関連事業 | 日本 | 7,371,321 | +3.2     |
|              | 北米 |           |          |
|              | 欧州 |           |          |
|              | 中国 |           |          |
| 工業用事業        |    | 325,457   | 44.1     |
| 合計           |    | 7,696,779 | 0.4      |

- (注) 1 セグメント間取引については、相殺消去しております。  
 2 金額は、製造原価によっています。  
 3 上記の金額には、消費税等は含まれていません。

(2) 受注実績

当連結会計年度における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりです。

| セグメントの名称     |    | 受注高(千円)    | 前年同期比(%) | 受注残高(千円)  | 前年同期比(%) |
|--------------|----|------------|----------|-----------|----------|
| 抄紙用具<br>関連事業 | 日本 | 8,141,389  | 11.5     | 2,904,810 | 11.0     |
|              | 北米 | 978,639    | +2.2     | 1,225,787 | +2.4     |
|              | 欧州 | 1,654,683  | 21.3     | 1,084,346 | 4.2      |
|              | 中国 | 189,405    | 36.5     | 60,407    | +1.5     |
| 工業用事業        |    | 525,517    | +3.5     | 211,491   | 4.8      |
| 合計           |    | 11,489,635 | 12.1     | 5,486,843 | 6.6      |

- (注) 1 セグメント間取引については、相殺消去しております。  
 2 上記の金額には、消費税等は含まれていません。  
 3 受注生産品以外に仕入商品があります。

(3) 販売実績

当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりです。

| セグメントの名称     |    | 販売高(千円)    | 前年同期比(%) |
|--------------|----|------------|----------|
| 抄紙用具<br>関連事業 | 日本 | 8,174,329  | 4.7      |
|              | 北米 | 948,781    | +4.6     |
|              | 欧州 | 1,702,115  | 2.6      |
|              | 中国 | 188,521    | 42.1     |
| 工業用事業        |    | 539,942    | 20.7     |
| 合計           |    | 11,553,690 | 5.6      |

- (注) 1 セグメント間取引については、相殺消去しております。  
 2 上記の金額には、消費税等は含まれていません。

### 3 【対処すべき課題】

世界的な景気減速懸念や歴史的な円高の進行などにより、当社グループを取り巻く経営環境は、これまで経験したことのない極めて厳しい状況となっており、今後も長期化・恒常化するものと思われま

す。このような経営環境の中で、当社グループは、厳しい環境下でも「抄紙用具の高度専門企業」として継続的に利益創出できる企業を目指し、平成22年度を起点とする3ヵ年の「中期経営計画」を策定し、「経営方針」及び「経営目標」を次のとおり定めております。

経営方針：「高度な人」と「高度な製品」で「高度専門企業」を目指す

- 一、一株当たり連結当期純利益の増大
- 一、高機能製品の提供
- 一、社員の能力向上と業績・成果の重視

経営目標：(1) 一株当たり連結当期純利益：30円(2012年度)

(2) 総資産利益率(ROA)：3%

(3) 株価純資産倍率(PBR)：1倍

この中期経営計画の呼称を「“New Enterprise 2012”」(略称：“NE-12”)とし、全社的に展開しております。

“NE-12”の推進により、新製品開発力、生産技術力の強化を図るとともに新製品の積極的な拡販活動を行い、併せて人的資源の育成に注力し国際競争力を高めることで、業績の回復に努め、企業価値の向上に全社を挙げて邁進する所存であります。

### 4 【事業等のリスク】

当社及び当社グループの事業等のリスクのうち主要なものは以下のとおりであります。

当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、その発生の可能性の回避及び発生した場合の影響の極小化に全力を挙げて取り組んでまいります。

なお、本項における将来に関する事項は、当連結会計年度末日において当社が判断したものです。

#### 紙・板紙の生産動向

当社グループは、抄紙用具の専門企業として、国内外の製紙会社に製品を販売しておりますが、数量・金額ともに大きなウエイトを占める主要な販売先は国内製紙会社であります。したがって、主力製品の抄紙用フェルトや抄紙用ベルトの需要は、国内紙パルプ業界の紙・板紙の生産動向に大きく影響を受けております。

#### 原材料

当社グループの主要原材料は石油関連素材であり、原油価格の高騰及び石油化学工業の生産動向等により原料コストや調達面で影響を受ける可能性があります。

#### 為替相場

当社グループの海外売上高比率は前連結会計年度39.2%、当連結会計年度は36.9%となっており、為替変動のリスクを負っています。外貨建売掛金に対しては、先物為替予約により短期的な為替変動による影響を最小限にとどめる措置を講じていますが、中長期的に大幅な為替変動が発生した場合には、当社グループの業績、財務状況に影響する可能性があります。

また、在外連結子会社の現地通貨建の資産、負債及び収益、費用は決算時の為替レートにより、円換算後の価値が影響を受ける可能性があります。

#### 金利

当社グループは、平成24年3月末時点で、3,997百万円の有利子負債があり、中長期的に金利が大幅に上昇した場合には、当社グループの業績に影響する可能性があります。

#### 株価

当社グループは、平成24年3月末時点で、主要な得意先や取引金融機関の株式など市場性のある株式を中心として投資有価証券を2,510百万円保有しており、これらの株価変動のリスクを負っています。同時点では336百万円の評価益を有しておりますが、今後の株価の動向次第でこの数字は変動します。

#### 自然災害等

地震・風水害など不測の自然災害が発生し、生産設備や交通手段等のインフラが大きな被害をうけた場合に、製造が休止あるいは遅滞することで、事業の遂行に多大な影響が及び、業績が確保できない可能性があります。

### 5 【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。

### 6 【研究開発活動】

当社グループの研究開発活動は、抄紙用具関連事業及び工業用事業ともに、優位化商品、新製品の開発及び技術開発を主体とし、また、環境に配慮したテーマをより多く取り上げて活動しております。

抄紙用具関連事業の研究開発活動については、新素材の応用、新樹脂、新加工法の開発及び基盤技術開発を主体に行っております。

なお、当社の研究開発費は、そのほとんどがセグメントに配分できない基礎研究であり、当連結会計年度中に支出した研究開発費の総額は336百万円です。

### 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) 経営成績の分析

##### 売上高

当連結会計年度の売上高は、前連結会計年度に対し5.6%減少し11,553百万円となりました。国内売上高は前連結会計年度に対し2.1%減少し7,290百万円となりました。また、海外売上高は前連結会計年度に対し11.1%減少し4,262百万円となり、海外売上高の比率は36.9%となりました。

##### 売上原価、販売費及び一般管理費

当連結会計年度の売上原価は、収益構造改革の効果などにより、前連結会計年度に対し731百万円減少し7,473百万円となりました。

販売費及び一般管理費は、全社的にコスト削減に努めましたが、前連結会計年度に対して6百万円増加し3,386百万円となりました。

##### 営業外損益

当連結会計年度の営業外収益は、前連結会計年度に対し15百万円減少し108百万円となりました。営業外費用は前連結会計年度に対し44百万円減少し233百万円となりました。

#### 特別損益

当連結会計年度の特別損失は、災害による損失の減少などにより、前連結会計年度に対し500百万円減少し21百万円となりました。

#### 当期純利益

当連結会計年度の当期純利益は、前連結会計年度に対し510百万円増加し606百万円となりました。また、1株当たり当期純利益は、前連結会計年度に対して19.03円増加し22.62円となりました。

### (2) 財政状態の分析

当連結会計期間末の総資産につきましては、前連結会計年度末に比べ1,291百万円減少し26,254百万円となりました。流動資産は、商品及び製品が287百万円、仕掛品が244百万円増加した一方、現金及び預金が776百万円減少したことにより前連結会計年度末に比べ109百万円減少し10,060百万円となりました。固定資産は、建物及び構築物が537百万円、機械装置及び運搬具が290百万円、リース資産が253百万円それぞれ減少したことにより、前連結会計年度末に比べ1,181百万円減少し16,193百万円となりました。

負債につきましては、前連結会計年度末に比べ1,800百万円減少し9,548百万円となりました。流動負債は、短期借入金が1,166百万円、災害損失引当金が233百万円減少したことにより前連結会計年度末に比べ1,082百万円減少し3,118百万円となりました。固定負債は、長期借入金が260百万円、リース債務が278百万円、繰延税金負債が289百万円それぞれ減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べ718百万円減少し6,430百万円となりました。

純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ509百万円増加し16,705百万円となりました。これは主として利益剰余金が499百万円増加したことによるものです。また、1株当たり純資産額は前連結会計年度に対し3.2%増加し622.74円となり、自己資本比率は前連結会計年度末の58.8%から63.6%となりました。

当連結会計年度のキャッシュ・フローにつきましては、前連結会計年度に比べ、営業活動によるキャッシュ・フローが1,154百万円の収入減、投資活動によるキャッシュ・フローは62百万円の支出減となり、財務活動によるキャッシュ・フローは542百万円の支出増となりました。以上の結果、当連結会計年度の資金は前連結会計年度に比べ1,621百万円支出増の776百万円の支出となりました。

### 第3 【設備の状況】

#### 1 【設備投資等の概要】

当連結会計年度の設備投資については、当社グループの主力事業であります抄紙用具関連事業を中心に総額312百万円を実施いたしました。

主な設備投資の内訳は、抄紙用具関連事業において、品質向上対策、生産性向上対策等を目的として総額で283百万円実施いたしました。

#### 2 【主要な設備の状況】

##### (1) 提出会社

平成24年3月31日現在

| 事業所名<br>(所在地)     | セグメント<br>の名称              | 設備の内容                      | 帳簿価額(千円)        |                   |                       |           |             |           | 従業員数<br>(名) |
|-------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
|                   |                           |                            | 建物<br>及び<br>構築物 | 機械装置<br>及び<br>運搬具 | 土地<br>(面積㎡)           | リース<br>資産 | その他<br>(注1) | 合計        |             |
| 柏工場<br>(千葉県柏市)    | 抄紙用具<br>関連事業<br>工業用事<br>業 | ニードル<br>設備<br>仕上設備         | 2,437,216       | 537,945           | 188,118<br>(55,203)   | 2,651,808 | 48,859      | 5,863,947 | 281         |
| 岩間工場<br>(茨城県笠間市)  | 抄紙用具<br>関連事業<br>工業用事<br>業 | 機織設備<br>ニードル<br>設備<br>仕上設備 | 4,337,491       | 822,600           | 1,655,709<br>(71,779) | 4,692     | 86,781      | 6,907,274 | 197         |
| 開発研究所<br>(茨城県笠間市) | 全社業務                      | 研究開発<br>設備                 | 455,539         | 7,935             | 44,036<br>(34,310)    |           | 18,797      | 526,308   | 17          |
| 本社<br>(東京都文京区)    | 全社業務                      | その他設<br>備                  | 151,065         | 6,482             | 8,192<br>(2,072)      | 2,249     | 22,415      | 190,405   | 38          |

##### (2) 国内子会社

平成24年3月31日現在

| 会社名                                   | 事業所名<br>(所在地)      | セグメント<br>の名称                  | 設備の<br>内容 | 帳簿価額(千円)        |                   |             |           |     |    | 従業員数<br>(名) |
|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------|-----------------|-------------------|-------------|-----------|-----|----|-------------|
|                                       |                    |                               |           | 建物<br>及び<br>構築物 | 機械装置<br>及び<br>運搬具 | 土地<br>(面積㎡) | リース<br>資産 | その他 | 合計 |             |
| (株)イ<br>チカワテ<br>クノファ<br>ブリンクス<br>(注)2 | 本社<br>(東京都<br>文京区) | 工業用<br>事業                     |           |                 |                   | ( )         |           |     |    | 7           |
| (有)アイ<br>ケー加工<br>(注)3                 | 本社<br>(茨城県<br>笠間市) | 抄紙用<br>具関連<br>事業<br>工業用<br>事業 |           |                 |                   | ( )         |           |     |    | 60          |
| (株)アイ<br>ケーサー<br>ビス<br>(注)4           | 本社<br>(千葉県<br>柏市)  | 抄紙用<br>具関連<br>事業<br>工業用<br>事業 |           |                 |                   | ( )         |           |     |    | 33          |

(3) 在外子会社

平成24年3月31日現在

| 会社名                    | 事業所名<br>(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<br>(名) |
|------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|-----------------|-------------------|-------------|-----------|-------|--------|-------------|
|                        |                           |                       |              | 建物<br>及び<br>構築物 | 機械装置<br>及び<br>運搬具 | 土地<br>(面積㎡) | リース<br>資産 | その他   | 合計     |             |
| イチカワ・ノース・アメリカ・コーポレーション | 本社<br>(アメリカジョージア州ローズウェル市) | 抄紙用具<br>関連事業<br>工業用事業 | 車両及び<br>OA機器 |                 | 5,024             | ( )         |           | 8,767 | 13,792 | 10          |
| イチカワ・ヨーロッパ GmbH        | 本社<br>(ドイツデュッセルドルフ市)      | 抄紙用具<br>関連事業<br>工業用事業 | 什器備品         |                 |                   | ( )         |           | 6,176 | 6,176  | 7           |
| 宜紙佳造紙脱水器材貿易(上海)有限公司    | 本社<br>(中国上海市)             | 抄紙用具<br>関連事業<br>工業用事業 | OA機器         |                 |                   | ( )         |           | 3,146 | 3,146  | 8           |

(注) 1 帳簿価額のうち「その他」は、工具器具備品及び建設仮勘定の合計です。なお、金額には消費税等を含みません。

- 2 建物及び機械装置等を提出会社から賃借しており、賃借料は840千円です。
- 3 建物及び機械装置等を提出会社から賃借しており、賃借料は15,097千円です。
- 4 建物及び機械装置等を提出会社から賃借しており、賃借料は2,220千円です。
- 5 現在休止中の主要な設備はありません。
- 6 上記の他の連結会社以外からの主要な賃借設備の内容は、下記のとおりです。  
提出会社

平成24年3月31日現在

| 事業所名<br>(所在地)  | セグメントの名称 | 設備の内容             | 台数 | リース期間                        | 年間リース料<br>(千円) | リース契約<br>残高<br>(千円) |
|----------------|----------|-------------------|----|------------------------------|----------------|---------------------|
| 本社<br>(東京都文京区) | 全社業務     | ホストコンピュータ及びその周辺機器 | 1式 | 平成19年4月1日<br>~<br>平成29年1月31日 | 37,122         | 57,238              |

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 | 94,169,000  |
| 計    | 94,169,000  |

##### 【発行済株式】

| 種類   | 事業年度末現在<br>発行数(株)<br>(平成24年3月31日) | 提出日現在<br>発行数(株)<br>(平成24年6月28日) | 上場金融商品取引所<br>名又は登録認可金融<br>商品取引業協会名 | 内容   |
|------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|
| 普通株式 | 29,835,758                        | 29,835,758                      | 東京証券取引所<br>(市場第一部)                 | 完全議決権株式であり、権利<br>内容に何ら限定のない当社に<br>おける標準となる株式。<br>なお、単元株式数は1,000株で<br>あります。 |
| 計    | 29,835,758                        | 29,835,758                      |                                    |  |

#### (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<br>総数増減数<br>(株) | 発行済株式<br>総数残高<br>(株) | 資本金増減額<br>(千円) | 資本金残高<br>(千円) | 資本準備金<br>増減額<br>(千円) | 資本準備金<br>残高<br>(千円) |
|---------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|---------------|----------------------|---------------------|
| 平成14年4月1日～<br>平成15年3月31日<br>(注) | 1,150,000             | 29,835,758           |                | 3,594,803     |                      | 2,322,038           |

(注) 自己株式の消却による減少であります。

(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)      | 0                    | 27    | 22       | 44     | 28    | 2    | 2,195  | 2,318  |              |
| 所有株式数(単元)   | 0                    | 5,699 | 159      | 8,884  | 1,203 | 4    | 13,696 | 29,645 | 190,758      |
| 所有株式数の割合(%) | 0                    | 19.22 | 0.54     | 29.97  | 4.06  | 0.01 | 46.20  | 100.00 |              |

(注) 自己株式3,009,670株は、「個人その他」に3,009単元及び「単元未満株式の状況」に670株含めて記載していません。

(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(%) |
|---|--|-----------|------------------------|
| 王子製紙株式会社                                    | 中央区銀座4丁目7-5                              | 2,970     | 9.95                   |
| 日本製紙株式会社                                    | 北区王子1丁目4-1                               | 2,858     | 9.58                   |
| 株式会社千葉銀行                                    | 千葉市中央区千葉港1-2                             | 1,325     | 4.44                   |
| 株式会社みずほコーポレート銀行<br>(常任代理人 資産管理サービス信託銀行株式会社) | 中央区晴海1丁目8-12<br>晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワー2棟 | 1,258     | 4.21                   |
| 三菱UFJ信託銀行株式会社<br>(常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社) | 港区浜松町2丁目11-3                             | 998       | 3.34                   |
| イチカワ従業員持株会                                  | 文京区本郷2丁目14-15                            | 832       | 2.79                   |
| 東レ株式会社                                      | 中央区日本橋室町2丁目1-1                           | 456       | 1.53                   |
| 東方興業株式会社                                    | 千葉市中央区栄町39-10                            | 425       | 1.42                   |
| 眞嶋 洋  | 松戸市                                      | 401       | 1.34                   |
| 三井住友海上火災保険株式会社                              | 中央区新川2丁目27-2                             | 387       | 1.29                   |
| 計   |  | 11,913    | 39.93                  |

(注) 当社の自己株式(3,009千株、発行済株式総数に対する所有株式数の割合10.08%)は、上記の表には含まれていません。

(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)<br>普通株式<br>3,009,000 |          | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 |
| 完全議決権株式(その他)   | 普通株式<br>26,636,000            | 26,636   | 同上                        |
| 単元未満株式         | 普通株式<br>190,758               |          | 同上                        |
| 発行済株式総数        | 29,835,758                    |          |                           |
| 総株主の議決権        |                               | 26,636   |                           |

(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式670株が含まれています。

【自己株式等】

平成24年3月31日現在

| 所有者の氏名<br>又は名称       | 所有者の住所                 | 自己名義<br>所有株式数<br>(株) | 他人名義<br>所有株式数<br>(株) | 所有株式数<br>の合計<br>(株) | 発行済株式<br>総数に対する<br>所有株式数<br>の割合(%) |
|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------|
| (自己保有株式)<br>イチカワ株式会社 | 東京都文京区<br>本郷2丁目14 - 15 | 3,009,000            |                      | 3,009,000           | 10.08                              |
| 計                    |                        | 3,009,000            |                      | 3,009,000           | 10.08                              |

(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 | 2,901  | 450       |
| 当期間における取得自己株式   | 126    | 18        |

(注) 当期間における取得自己株式数には、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(単元未満株式の買増し)             |           |             |           |             |
| 保有自己株式数                     | 3,009,670 |             | 3,009,796 |             |

(注) 当期間における取得自己株式数には、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及び買増しによる株式数は含めておりません。

### 3 【配当政策】

当社の利益配分につきましては、「安定的配当の継続」を基本とし、内部留保との調和をはかり、業績及び財政状態等を総合的に勘案して実施してまいります。なお、配当性向につきましては、1株当たり連結当期純利益の30%を目処としております。

配当の回数につきましては、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。

第88期の期末配当につきましては、当期の業績及び今後の経営環境等を勘案し、1株当たり5円としております。

内部留保金につきましては、将来の企業価値を高めるため、主力事業の市場競争力強化を目的とした設備投資及び研究開発投資等の原資として有効に活用してまいります。

なお、当社は中間配当を行うことができる旨を定めております。

(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<br>(百万円) | 1株当たり配当額<br>(円) |
|------------------------|-----------------|-----------------|
| 平成24年6月28日<br>定時株主総会決議 | 134             | 5.00            |

### 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84期    | 第85期    | 第86期    | 第87期    | 第88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) | 525     | 374     | 305     | 190     | 180     |
| 最低(円) | 325     | 216     | 142     | 120     | 134     |

(注) 最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部における市場相場です。

#### (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) | 157      | 151 | 153 | 177     | 175 | 180 |
| 最低(円) | 146      | 134 | 141 | 147     | 160 | 165 |

(注) 最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部における市場相場です。

5 【役員の状況】

| 役名          | 職名                    | 氏名     | 生年月日        | 略歴  | 任期   | 所有株式数<br>(千株) |
|-------------|-----------------------|--------|-------------|---|------|---------------|
| 代表取締役<br>社長 |                       | 蛭間 良 右 | 昭和19年3月2日生  | 昭和43年4月 当社入社<br>平成9年4月 技術企画部長兼第三技術部長<br>平成9年6月 取締役就任<br>平成13年6月 常務取締役就任<br>平成15年6月 兼常務執行役員<br>平成17年6月 代表取締役社長兼執行役員就任<br>平成20年6月 代表取締役社長(現)  | (注)2 | 56            |
| 取締役         | 企画・営業管<br>掌           | 牛尾 雅 孝 | 昭和28年4月1日生  | 昭和50年4月 三菱信託銀行株式会社入行<br>平成15年6月 株式会社イーネット常勤監査役<br>平成16年4月 当社入社、企画本部部長<br>平成16年6月 執行役員マーケティング部長<br>平成17年6月 取締役就任兼常務執行役員<br>平成18年4月 取締役営業本部長兼執行役員<br>平成19年4月 取締役営業管掌兼執行役員<br>平成20年4月 取締役企画・総務管掌兼執行役員<br>平成20年6月 取締役企画・総務管掌兼常務執行<br>役員就任<br>平成24年6月 取締役企画・営業管掌兼常務執行<br>役員<br>平成24年6月 取締役専務執行役員企画・営業管<br>掌就任(現) | (注)2 | 42            |
| 取締役         | 総務管掌                  | 高倉 幹 郎 | 昭和28年7月2日生  | 昭和52年4月 当社入社<br>平成12年6月 第一営業部長<br>平成17年6月 総務部長<br>平成18年4月 営業部部長<br>平成20年6月 執行役員営業部部長<br>平成21年4月 執行役員営業管理部長兼営業部部<br>長<br>平成22年6月 執行役員営業部長<br>平成23年6月 執行役員総務部長<br>平成24年6月 執行役員総務管掌<br>平成24年6月 取締役常務執行役員総務管掌就任<br>(現)  | (注)2 | 21            |
| 取締役         | 営業管掌補佐<br>兼営業管理部<br>長 | 村松 伸 一 | 昭和30年8月2日生  | 昭和55年4月 株式会社第一勧業銀行入行<br>平成19年7月 当社入社、総務部部長<br>平成20年4月 総務部長<br>平成20年6月 執行役員総務部長<br>平成23年6月 執行役員営業管理部長<br>平成24年6月 執行役員営業管掌補佐兼営業管理<br>部長<br>平成24年6月 取締役常務執行役員営業管掌補佐<br>兼営業管理部長就任(現)  | (注)2 | 15            |
| 取締役         | 生産管掌兼生<br>産技術部長       | 染谷 恒   | 昭和29年7月23日生 | 昭和55年4月 当社入社<br>平成17年6月 フエルト技術部長<br>平成20年6月 執行役員フエルト技術部長<br>平成21年4月 執行役員技術部長<br>平成23年6月 執行役員生産技術部長<br>平成24年6月 執行役員生産管掌兼生産技術部長<br>平成24年6月 取締役常務執行役員生産管掌兼生<br>産技術部長就任(現)  | (注)2 | 13            |

| 役名    | 職名 | 氏名   | 生年月日         | 略歴   |   | 任期   | 所有株式数<br>(千株) |
|-------|----|------|--------------|--|---|------|---------------|
| 常勤監査役 |    | 高田 悟 | 昭和27年12月23日生 | 平成4年4月<br>平成13年6月<br>平成18年4月<br>平成20年4月<br>平成20年6月             | 当社入社<br>情報システム部長<br>総務部長<br>総務部部長<br>常勤監査役就任(現)   | (注)3 | 17            |
| 監査役   |    | 野崎 晃 | 昭和32年11月20日生 | 昭和63年4月<br>平成17年6月<br>平成18年9月<br>平成23年6月                       | 弁護士登録(第一東京弁護士会入会)<br>当社監査役(非常勤)就任(現)<br>株式会社マクロミル監査役(現)<br>NECフィールドディング株式会社監査役(現)                                   | (注)3 | 16            |
| 監査役   |    | 鈴木 充 | 昭和25年11月24日生 | 昭和49年4月<br>平成13年9月<br>平成14年4月<br>平成14年8月<br>平成16年3月<br>平成23年6月 | 株式会社第一勧業銀行入行<br>同行経営企画室付企画調査役<br>株式会社みずほ銀行経営企画部付<br>参事役<br>同行業務監査部副部長<br>みずほオペレーションサービス株式会社専務取締役<br>当社監査役(非常勤)就任(現) | (注)4 | 4             |
| 計     |    |      |              |  |   |      | 184           |

- (注) 1 監査役野崎 晃、鈴木 充は、会社法第2条第16号に定める社外監査役です。  
 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 監査役高田 悟及び野崎 晃の任期は、平成24年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28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 監査役鈴木 充の任期は、平成23年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成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 監査役野崎 晃は、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。  
 6 執行役員9名のうち、取締役を兼務していない執行役員は、以下の5名です。

| 役名   | 職名                    | 氏名    | 生年月日         | 略歴  |  | 任期   | 所有株式数<br>(千株) |
|------|-----------------------|-------|--------------|---|--|------|---------------|
| 執行役員 | 柏工場長                  | 伊藤 和  | 昭和26年11月24日生 | 昭和52年4月<br>平成20年4月<br>平成22年6月<br>平成22年6月            | 当社入社<br>柏工場製造部長<br>柏工場長<br>執行役員柏工場長(現)   | (注)7 | 18            |
| 執行役員 | 岩間工場長                 | 佐藤 和光 | 昭和27年3月10日生  | 昭和49年4月<br>平成22年4月<br>平成22年6月<br>平成22年6月            | 当社入社<br>岩間工場製造部長兼保全課長<br>岩間工場長<br>執行役員岩間工場長(現)                                     | (注)7 | 12            |
| 執行役員 | 技術管掌補佐<br>兼開発<br>研究所長 | 伊藤 嘉章 | 昭和31年2月6日生   | 昭和55年4月<br>平成20年4月<br>平成21年4月<br>平成23年6月<br>平成24年6月 | 当社入社<br>開発研究所副所長<br>開発研究一部長兼開発研究所副所<br>長<br>執行役員開発研究所長<br>執行役員技術管掌補佐兼開発研究<br>所長(現) | (注)7 | 5             |

| 役名   | 職名            | 氏名    | 生年月日         | 略歴   |  | 任期   | 所有株式数<br>(千株) |
|------|---------------|-------|--------------|--|--|------|---------------|
| 執行役員 | 営業部長          | 安藤 嘉則 | 昭和34年 5月12日生 | 昭和58年 4月<br>平成17年 4月<br>平成23年 6月                         | 当社入社<br>営業部部長<br>執行役員営業部長(現)   | (注)7 | 6             |
| 執行役員 | 総務部長兼情報システム部長 | 星 利幸  | 昭和35年 1月22日生 | 昭和58年 4月<br>平成19年 4月<br>平成21年 4月<br>平成24年 6月<br>平成24年 6月 | 当社入社<br>企画部長<br>企画部長兼情報システム部長<br>総務部長兼情報システム部長<br>執行役員総務部長兼情報システム部長就任(現) | (注)7 | 1             |
| 計    |               |       |              |  |  |      | 42            |

7 執行役員の任期は、平成24年3月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役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後最初に開催される取締役会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】

#### 1) 提出会社の企業統治の体制の概要等

##### 基本的な考え方

統治形態につきましては、業容、事業特性等を総合的に勘案し、監査役制度が適しているものとし、法制の変化並びに経済の国際化等の経営リスクに対応するコーポレート・ガバナンスを推進しております。

取締役会につきましては、経営戦略の充実と迅速な意思決定による活性化を図るため、平成15年6月に取締役員数を削減するとともに取締役の責任と成果をより明確にするため任期を1年に短縮しました。併せて業務執行の充実をはかるため執行役員制度を導入しております。

監査役制度につきましては、監査役会の監査方針に基づき、法定監査に加えて四半期決算の監査報告を行うなど当社独自の内部監査を実施し、監査役機能の強化をはかっております。

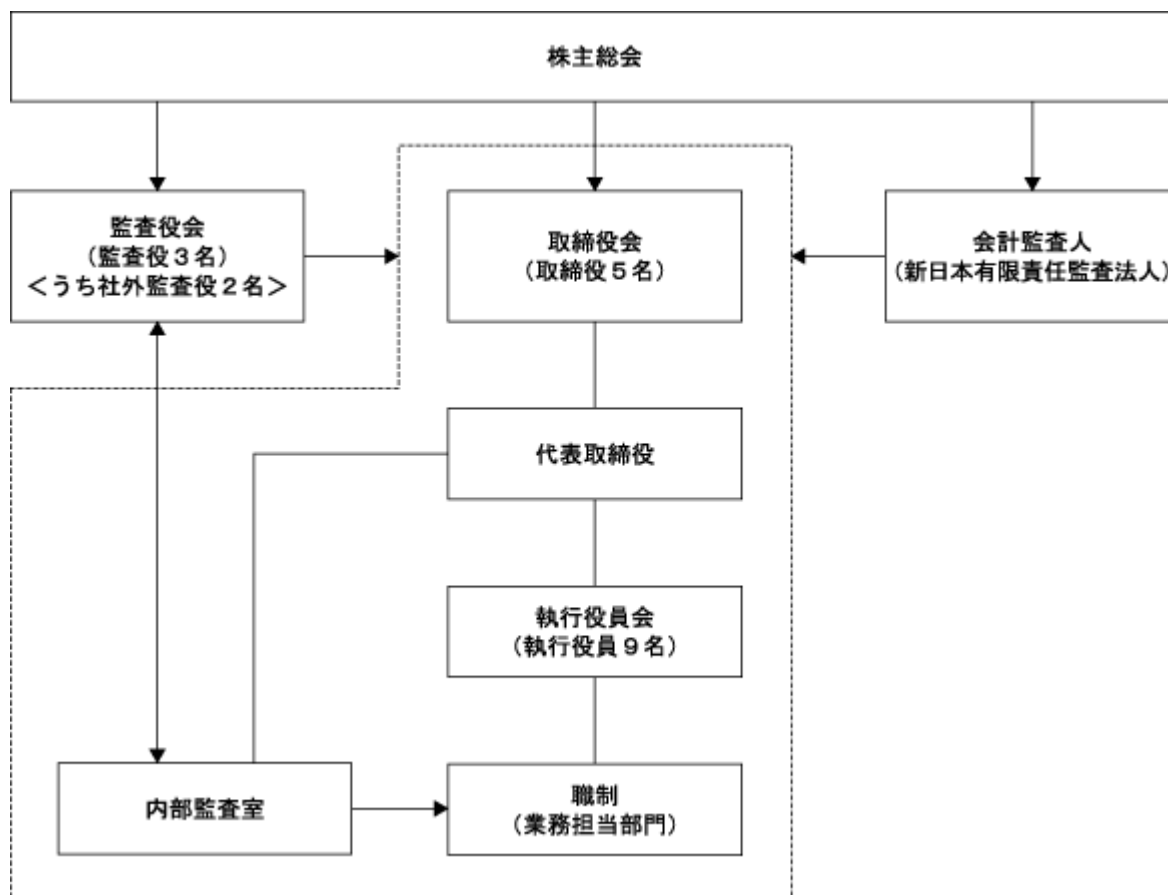
##### 現状の体制の概要及び採用する理由

##### 会社の機関の内容

- ・当社の役員体制は、定款の定めに基づき、取締役定数7名以内、監査役定数4名以内及び取締役会の選任による執行役員若干名で構成しております。
- ・定時取締役会は毎月1回開催し、法令で定められた事項及び経営上の重要事項を全て付議するとともに、業務の執行状況を報告し、逐次対策等を検討しております。また、迅速な意思決定ができるよう、臨時取締役会を適時開催しております。
- ・定時執行役員会は毎月1回開催し、取締役会決定に基づく業務執行及び各執行役員の課題について審議・報告を行っております。また、業務執行のスピードアップをはかるため、臨時執行役員会を適時開催しております。



- ・ 監査役会は、常勤監査役 1 名、非常勤監査役 2 名（社外監査役 2 名）で構成しております。監査役機能の強化として、取締役会、執行役員会等の主要な会議体へ出席しております。また、各事業所及び関係会社への往査等を通じて業務内容の適法性、妥当性について監査を実施し、法定監査に加え内部監査を行っております。
- ・ 顧問弁護士とは顧問契約に基づき、法律上判断が必要な場合に逐次指導を受けております。また、会計監査人として新日本有限責任監査法人を選任し、期末及び四半期決算並びに期中の会計監査を通じて、適宜、アドバイスを受けております。
- ・ 当社におけるコーポレート・ガバナンスの体系図は次のとおりであります。



#### 現状の体制の概要

- ・ 業務執行については、取締役会の決定に基づき執行役員が適切に執行し、また、業務執行に関する重要事項の示達・説明及び部署間の連携・調整をはかるため、部長会を適時開催しております。
- ・ 執行規程に業務分掌を定めており、各部署の職制はそれを厳正に運用し内部管理を徹底することで内部統制・リスク管理をはかっております。
- ・ 監査役は、監査方針に基づき年度の監査計画を策定し、法定監査に加えて四半期決算に監査報告を行うなど、当社独自の内部監査を実施しております。

## 現状の体制を採用する理由

- ・ 当社の規模、業容、事業特性等を総合的に勘案し、監査役設置会社を選択しております。
- ・ 監査役は、取締役と密接な連携を図り、相互信頼のもと、経営上の課題や問題点について、積極的に意見交換を行い、適法性監査に加え、妥当性及び効率性についても監査を行っております。
- ・ 監査役監査に対しては最善の監査環境を提供しており、監査役会は、代表取締役と定期的に会合をもち、会社が対処すべき課題、監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見交換をし、併せて必要と判断される要請を行うなど、代表取締役との相互認識を深めるよう努めております。
- ・ 監査役会は、監査方針に基づき年度の監査計画を策定し、法定監査に加え四半期決算に監査報告を行っております。また、経営課題に対するプロセスと結果について年2回監査報告を行うなど、当社独自の監査を実施し経営監視機能の強化を図っております。

## その他の企業統治に関する事項

- ・ 内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況
  1. 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制。

取締役会は、法令、定款及び取締役会規程の定めにより、当社の業務執行を決定する。

「企業行動規範」の制定及び社内諸規程の整備並びにこれを厳正に運用することにより、法令等違反行為を未然に防止する。

取締役は、職務の執行に関し、必要に応じ顧問弁護士その他の専門家に適法性の確認を取る。
  2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制。

取締役会議事録、執行役員会議事録、稟議書、会計帳簿等の文書類及びその他情報については、関連諸規程の定めにより、各所管部署において適切に保存及び管理を行う。

取締役及び監査役は、これらの文書を常時閲覧できるものとする。
  3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制。

損失の危険の管理に関する規程として、「リスク管理規程」を制定し、当社が管理すべきリスクの洗い出し、評価、対策等について定める。

個々のリスクについては、リスク管理規程の定めに基づき、職制により適切な予防及び対策を実施する。

リスク管理の状況については、執行役員会において定期的に有効性を評価し、必要に応じ是正措置を行う。

当社の経営に重大な影響を与えるリスクが発生した場合には、代表取締役社長を本部長とする対策本部を設置し、損失の極小化を図る。
  4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制。

職務の執行においては、法令、定款、経営規程及び執行規程等の定めに従い、取締役、執行役員、各部署の職制がこれを厳正に運用する。

執行責任の明確化と業務執行の効率化を図るため、執行役員制度を採用する。

取締役会は、経営規程に基づき中期経営計画及び年度計画を決定し、その執行を監督する。

代表取締役、執行役員及び各部署の職制は、経営計画の目標達成に向けて、業務を執行・管理する。

代表取締役及び執行役員は、業務執行状況について、毎月、定時取締役会に報告する。
  5. 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制。

- 「企業行動規範」の制定及び社内諸規程の整備を行うとともに、各部署の職制においてこれを厳正に運用し、法令等違反行為を未然に防止する。
- 社長直轄の「内部監査室」を設置し、経常業務推進上の適法性及び予算執行上の有効性に関する内部管理機能を強化する。
- 6．当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制。
- 当社の経営スタッフ部門である企画部が、執行規程の定めに基づき、全ての子会社を統轄管理する。
- 当社より子会社へ役員を派遣することにより、子会社の経営管理体制を強化する。
- 当社の予算管理制度に子会社の予算を組み入れ、その進捗状況について当社執行役員会への月度報告を求めることにより、子会社の経営状況等を適切に管理する。
- 7．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項。
- 監査役監査に対しては、最善の監査環境を提供することとし、監査役より職務を補助する使用人設置の求めがあった場合には、速やかに任命する。
- 監査役を補助する使用人を設置した場合は、当該使用人の任命及び解職については監査役会の同意を得るものとする。
- 8．取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制。
- 監査役が、業務監査、内部監査等を通じて、取締役及び使用人から必要な情報をいつでも入手できる体制とする。
- 取締役は、法定事項の他、当社経営に重要な影響を及ぼす事項については、監査役へ遅滞なく報告する。
- 9．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制。
- 監査役監査に対しては、最善の監査環境を提供する。
- 監査役会に対して、代表取締役との定期的な意見交換会を開催する。
- 常勤監査役の主要会議体への出席機会を確保する。
- 監査役会が内部監査室と連携できる体制を整備する。
- 10．財務報告の信頼性を確保するための体制。
- 金融商品取引法その他の法令等の定めに基づき、財務報告に係る内部統制の構築、評価及び報告に関して適切な運営を図り、財務報告の信頼性を確保する。

## 2) 内部監査及び監査役監査について

監査役会は監査計画に基づき法定監査を実施し、会計監査人とは必要に応じて都度、情報交換を行い、連携を図っております。

経常業務推進上の適法性及び予算執行上の有効性を監査する内部監査室（2名）を設置し内部管理機能の強化を図るとともに、監査役と内部監査室との連携体制を整備し、運用しています。

## 3) 提出会社の社外役員について

社外取締役及び社外監査役の員数

- ・社外取締役は選任しておりません。社外監査役は2名選任しております。

社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的关系または取引関係その他の利害関係の概要

- ・社外監査役である野崎晃氏につきましては当社との間には、何らの人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
- ・社外監査役である鈴木充氏につきましては、過去当社のメインバンクとして取引のあった旧株式会社第一勧業銀行の出身であり、株式会社みずほ銀行に勤務した経験があります。但し、当社の現在のメインバンクは株式会社みずほコーポレート銀行であり、同氏は同社での勤務経験はありません。また、株式会社みずほ銀行を退社後、相当年数が経過しております。従いまして、同氏と当社との間に人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役または社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況に関する提出会社の考え方、選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針

- ・野崎晃監査役につきましては、同氏がこれまで法曹界において培われた専門的な知識・経験等を当社の監査体制に活かしていただくため、社外監査役として選任いたしました。なお、同氏は、法律の専門家であるとともに、東京証券取引所の定める独立役員の要件に照らしても一般株主と利益相反の恐れがないことから、独立役員に指定しております。
- ・鈴木充監査役につきましては、同氏がこれまで培われた専門的な知識・経験等を当社の監査体制に活かしていただくため、社外監査役として選任いたしました。なお、同氏は、金融機関における豊富な経験と幅広い識見を生かし、外部からの視点によって当社の経営全般を監査することが可能と判断しております。
- ・社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社から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ないものの、選任にあたっては取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。

社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

- ・経常業務推進上の適法性及び予算執行上の有効性を監査する内部監査室とは毎月連絡会を開催し、内部監査室との情報の共有化・課題の共通認識化を図っております。また、会計監査人とは必要に応じて都度、情報交換を行い、連携を図っております。

社外取締役に代わる社内体制及び当該社内体制を採用する理由

- ・ 当社の規模、業容、事業特性等を総合的に勘案し、社外取締役を選任しておりません。
- ・ そして、監査役監査に対して最善の監査環境を提供するとともに、社外監査役として弁護士を選任し、法律の専門家の見地から質問及び助言を受けるなど、経営の監視機能を整えております。

4) 役員の報酬等

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<br>(百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) |               |    |       | 対象となる<br>役員の員数<br>(名) |
|--------------------|-----------------|-----------------|---------------|----|-------|-----------------------|
|                    |                 | 基本報酬            | ストック<br>オプション | 賞与 | 退職慰労金 |                       |
| 取締役<br>(社外取締役を除く。) | 74              | 74              |               |    |       | 4                     |
| 監査役<br>(社外監査役を除く。) | 13              | 13              |               |    |       | 1                     |
| 社外役員               | 10              | 10              |               |    |       | 3                     |

(注) 上記報酬等の額及び員数には、平成23年6月29日開催の第87回定時株主総会終結のときをもって退任された監査役1名に対する役員報酬が含まれております。

提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等

- ・ 連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの

- ・ 該当事項はありません。

役員の報酬等の額の決定に関する方針

- ・ 取締役及び監査役の報酬等に関しましては、株主総会の決議により、それぞれの報酬限度額を決定しております。
- ・ 取締役の報酬等の構成は、基本報酬及び賞与としております。基本報酬につきましては、各取締役の役割、責任の大きさ、世間水準、従業員とのバランス等を考慮し、取締役会において決定しております。賞与につきましては、会社業績に応じた役員賞与を株主総会の決議を経て支給します。
- ・ 監査役の報酬等の構成は、取締役の職務の執行を監査する権限を有する独立の立場を考慮し基本報酬のみとしております。各監査役の報酬額は、監査役の協議により決定しております。

5) 株式の保有状況

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 22銘柄  
 貸借対照表計上額の合計額 2,339百万円

保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、保有区分、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<br>(株) | 貸借対照表計上額<br>(百万円) | 保有目的                     |
|------------------------------|------------|-------------------|--------------------------|
| (株)千葉銀行                      | 1,016,701  | 473               | 取引関係等の円滑化を目的として保有しております。 |
| 王子製紙(株)                      | 801,797    | 316               | 取引関係等の円滑化を目的として保有しております。 |
| (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ         | 813,640    | 312               | 取引関係等の円滑化を目的として保有しております。 |
| (株)みずほフィナンシャルグループ            | 1,572,450  | 216               | 取引関係等の円滑化を目的として保有しております。 |
| 大王製紙(株)                      | 234,527    | 149               | 取引関係等の円滑化を目的として保有しております。 |
| 日本フィルコン(株)                   | 300,000    | 127               | 発行会社の経営安定を目的として保有しております。 |
| 日本フェルト(株)                    | 300,000    | 124               | 発行会社の経営安定を目的として保有しております。 |
| (株)日本製紙グループ本社                | 63,665     | 112               | 取引関係等の円滑化を目的として保有しております。 |
| アルパニー・インターナショナル              | 41,108     | 85                | 取引関係等の円滑化を目的として保有しております。 |
| 北越紀州製紙(株)                    | 180,204    | 80                | 取引関係等の円滑化を目的として保有しております。 |
| 東レ(株)                        | 112,200    | 67                | 取引関係等の円滑化を目的として保有しております。 |
| 三菱製紙(株)                      | 621,357    | 54                | 取引関係等の円滑化を目的として保有しております。 |
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) | 21,000     | 39                | 取引関係等の円滑化を目的として保有しております。 |
| 特種東海製紙(株)                    | 202,535    | 36                | 取引関係等の円滑化を目的として保有しております。 |
| レンゴー(株)                      | 60,715     | 32                | 取引関係等の円滑化を目的として保有しております。 |
| (株)巴川製紙所                     | 110,000    | 25                | 取引関係等の円滑化を目的として保有しております。 |
| 中越パルプ工業(株)                   | 130,930    | 19                | 取引関係等の円滑化を目的として保有しております。 |
| 日本ユニシス(株)                    | 10,000     | 5                 | 取引関係等の円滑化を目的として保有しております。 |
| ニッポン高度紙工業(株)                 | 2,400      | 5                 | 取引関係等の円滑化を目的として保有しております。 |
| リンテック(株)                     | 2,040      | 4                 | 取引関係等の円滑化を目的として保有しております。 |

(注) レンゴー(株)、(株)巴川製紙所、中越パルプ工業(株)、日本ユニシス(株)、ニッポン高度紙工業(株)及びリンテック(株)は、貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下であります。保有銘柄が30銘柄以下のため、保有しているすべての上場株式を記載しております。

( 当事業年度 )  
 特定投資株式

| 銘柄                           | 株式数<br>(株) | 貸借対照表計上額<br>(百万円) | 保有目的                     |
|------------------------------|------------|-------------------|--------------------------|
| (株)千葉銀行                      | 1,016,701  | 536               | 取引関係等の円滑化を目的として保有しております。 |
| (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ         | 813,640    | 335               | 取引関係等の円滑化を目的として保有しております。 |
| 王子製紙(株)                      | 801,797    | 320               | 取引関係等の円滑化を目的として保有しております。 |
| (株)みずほフィナンシャルグループ            | 1,590,793  | 214               | 取引関係等の円滑化を目的として保有しております。 |
| 日本フェルト(株)                    | 300,000    | 123               | 取引関係等の円滑化を目的として保有しております。 |
| 日本フィルコン(株)                   | 300,000    | 120               | 発行会社の経営安定を目的として保有しております。 |
| 大王製紙(株)                      | 234,527    | 115               | 発行会社の経営安定を目的として保有しております。 |
| (株)日本製紙グループ本社                | 63,665     | 109               | 取引関係等の円滑化を目的として保有しております。 |
| 北越紀州製紙(株)                    | 180,204    | 99                | 取引関係等の円滑化を目的として保有しております。 |
| アルパニー・インターナショナル              | 41,108     | 77                | 取引関係等の円滑化を目的として保有しております。 |
| 東レ(株)                        | 112,200    | 68                | 取引関係等の円滑化を目的として保有しております。 |
| 三菱製紙(株)                      | 621,357    | 50                | 取引関係等の円滑化を目的として保有しております。 |
| 特種東海製紙(株)                    | 202,535    | 38                | 取引関係等の円滑化を目的として保有しております。 |
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) | 21,000     | 35                | 取引関係等の円滑化を目的として保有しております。 |
| レンゴー(株)                      | 60,715     | 34                | 取引関係等の円滑化を目的として保有しております。 |
| 中越パルプ工業(株)                   | 130,930    | 23                | 取引関係等の円滑化を目的として保有しております。 |
| (株)巴川製紙所                     | 110,000    | 19                | 取引関係等の円滑化を目的として保有しております。 |
| 日本ユニシス(株)                    | 10,000     | 5                 | 取引関係等の円滑化を目的として保有しております。 |
| リンテック(株)                     | 2,040      | 3                 | 取引関係等の円滑化を目的として保有しております。 |
| ニッポン高度紙工業(株)                 | 2,400      | 3                 | 取引関係等の円滑化を目的として保有しております。 |

(注) MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株)、レンゴー(株)、中越パルプ工業(株)、(株)巴川製紙所、日本ユニシス(株)、リンテック(株)及びニッポン高度紙工業(株)は、貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下であります。保有銘柄が30銘柄以下のため、保有しているすべての上場株式を記載しております。

保有目的が純投資目的である投資株式

|            | 前事業年度<br>(百万円)   | 当事業年度<br>(百万円)   |               |              |              |
|------------|------------------|------------------|---------------|--------------|--------------|
|            | 貸借対照表<br>計上額の合計額 | 貸借対照表<br>計上額の合計額 | 受取配当金<br>の合計額 | 売却損益<br>の合計額 | 評価損益<br>の合計額 |
| 非上場株式      |                  |                  |               |              |              |
| 非上場株式以外の株式 | 183              | 170              | 5             |              | 15           |

6) 業務を執行した公認会計士の氏名、継続関与年数及び監査法人

| 公認会計士の氏名等          |      | 所属する監査法人    |
|--------------------|------|-------------|
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 浜田正継 | 新日本有限責任監査法人 |
|                    | 江見睦生 |             |
|                    | 芳野博之 |             |

1 継続関与年数については、3名とも7年以内であるため記載を省略しています。

2 会計監査業務に係る補助者の構成

公認会計士5名 会計士補等2名

7) 当社定款における定め概要

- ・ 当社の取締役は、7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は、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以上を有する株主の出席を要し、その過半数をもって行うこととし、累積投票によらないものと定めております。
- ・ 株主総会の特別決議要件につきましては、定足数を緩和することにより株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、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以上をもって行うことが出来る旨を定めております。
- ・ 自己の株式の取得につきましては、機動的な資本政策を遂行することを目的とし、会社法第165条第2項の規定により、取締役会決議によって自己の株式の取得をすることが出来る旨を定めております。
- ・ 当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、毎年9月30日を基準日として、取締役会の決議によって中間配当を行うことが出来る旨を定めております。

(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】

| 区分    | 前連結会計年度           |                  | 当連結会計年度           |                  |
|-------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|       | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) |
| 提出会社  | 38                | 1                | 38                | 1                |
| 連結子会社 |                   |                  |                   |                  |
| 計     | 38                | 1                | 38                | 1                |

【その他重要な報酬の内容】

該当事項はありません。



**【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】**

前連結会計年度

当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務（非監査業務）である国際財務報告基準への移行等に係る助言業務を委託しております。

当連結会計年度

当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務（非監査業務）である国際財務報告基準への移行等に係る助言業務を委託しております。

**【監査報酬の決定方針】**

該当事項はありません。

## 第5 【経理の状況】

### 1 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に基づいて作成しています。

(2) 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います。

### 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、連結会計年度(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)及び事業年度(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)の連結財務諸表及び財務諸表について、新日本有限責任監査法人により監査を受けています。

### 3 連結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、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っています。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、また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するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入しています。また、同機構の行う研修等に参加しています。

## 1【連結財務諸表等】

## (1)【連結財務諸表】

## 【連結貸借対照表】

(単位：千円)

|               | 前連結会計年度<br>(平成23年3月31日)    | 当連結会計年度<br>(平成24年3月31日)    |
|---------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>資産の部</b>   |                            |                            |
| 流動資産          |                            |                            |
| 現金及び預金        | 2,877,259                  | 2,100,482                  |
| 受取手形及び売掛金     | <sup>3</sup> 4,292,221     | <sup>3</sup> 4,536,089     |
| 商品及び製品        | 1,585,260                  | 1,872,610                  |
| 仕掛品           | 708,882                    | 953,551                    |
| 原材料及び貯蔵品      | 345,466                    | 334,014                    |
| 繰延税金資産        | 221,288                    | 180,670                    |
| 未収還付法人税等      | 46,338                     | 14,495                     |
| その他           | 98,569                     | 72,602                     |
| 貸倒引当金         | 4,795                      | 3,809                      |
| 流動資産合計        | 10,170,491                 | 10,060,706                 |
| 固定資産          |                            |                            |
| 有形固定資産        |                            |                            |
| 建物及び構築物（純額）   | 7,919,229                  | 7,381,312                  |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 1,670,646                  | 1,379,988                  |
| 工具、器具及び備品（純額） | 111,379                    | 111,355                    |
| 土地            | 1,896,110                  | 1,896,057                  |
| リース資産（純額）     | 2,912,715                  | 2,658,750                  |
| 建設仮勘定         | 140,823                    | 83,588                     |
| 有形固定資産合計      | <sup>1, 2</sup> 14,650,904 | <sup>1, 2</sup> 13,511,052 |
| 無形固定資産        | 163,407                    | 97,050                     |
| 投資その他の資産      |                            |                            |
| 投資有価証券        | 2,475,984                  | 2,510,159                  |
| 繰延税金資産        | 21,696                     | 22,713                     |
| その他           | 126,240                    | 116,239                    |
| 貸倒引当金         | 62,815                     | 63,581                     |
| 投資その他の資産合計    | 2,561,106                  | 2,585,530                  |
| 固定資産合計        | 17,375,418                 | 16,193,634                 |
| 資産合計          | 27,545,910                 | 26,254,340                 |

|               | 前連結会計年度<br>(平成23年3月31日) | 当連結会計年度<br>(平成24年3月31日) |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>負債の部</b>   |                         |                         |
| 流動負債          |                         |                         |
| 支払手形及び買掛金     | 565,463                 | 699,718                 |
| 短期借入金         | <sup>2</sup> 1,950,325  | <sup>2</sup> 784,280    |
| リース債務         | 343,049                 | 363,889                 |
| 未払法人税等        | 82,172                  | 84,058                  |
| 賞与引当金         | 314,230                 | 298,845                 |
| 災害損失引当金       | 233,348                 | -                       |
| その他           | 712,217                 | 887,705                 |
| 流動負債合計        | 4,200,807               | 3,118,496               |
| 固定負債          |                         |                         |
| 長期借入金         | <sup>2</sup> 625,000    | <sup>2</sup> 365,000    |
| リース債務         | 2,762,561               | 2,484,314               |
| 繰延税金負債        | 1,474,178               | 1,184,581               |
| 退職給付引当金       | 2,156,680               | 2,265,029               |
| その他           | 130,418                 | 131,374                 |
| 固定負債合計        | 7,148,838               | 6,430,299               |
| 負債合計          | 11,349,645              | 9,548,795               |
| <b>純資産の部</b>  |                         |                         |
| 株主資本          |                         |                         |
| 資本金           | 3,594,803               | 3,594,803               |
| 資本剰余金         | 2,322,847               | 2,322,847               |
| 利益剰余金         | 11,407,623              | 11,906,951              |
| 自己株式          | 1,061,108               | 1,061,558               |
| 株主資本合計        | 16,264,166              | 16,763,044              |
| その他の包括利益累計額   |                         |                         |
| その他有価証券評価差額金  | 146,849                 | 185,398                 |
| 為替換算調整勘定      | 214,751                 | 242,897                 |
| その他の包括利益累計額合計 | 67,901                  | 57,498                  |
| 純資産合計         | 16,196,264              | 16,705,545              |
| 負債純資産合計       | 27,545,910              | 26,254,340              |

【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】  
【連結損益計算書】

(単位：千円)

|                             | 前連結会計年度<br>(自平成22年4月1日<br>至平成23年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自平成23年4月1日<br>至平成24年3月31日) |
|-----------------------------|--|--|
| 売上高                         | 12,243,807                             | 11,553,690                             |
| 売上原価                        | 1 8,204,899                            | 1 7,473,302                            |
| 売上総利益                       | 4,038,907                              | 4,080,388                              |
| 販売費及び一般管理費                  | 2, 3 3,380,709                         | 2, 3 3,386,793                         |
| 営業利益                        | 658,198                                | 693,595                                |
| 営業外収益                       |  |  |
| 受取利息                        | 1,517                                  | 3,013                                  |
| 受取配当金                       | 65,344                                 | 64,354                                 |
| 雑収入                         | 57,262                                 | 41,236                                 |
| 営業外収益合計                     | 124,123                                | 108,604                                |
| 営業外費用                       |  |  |
| 支払利息                        | 161,760                                | 146,248                                |
| 為替差損                        | 78,720                                 | 60,041                                 |
| 雑損失                         | 37,376                                 | 27,365                                 |
| 営業外費用合計                     | 277,857                                | 233,655                                |
| 経常利益                        | 504,464                                | 568,544                                |
| 特別損失                        |  |  |
| 災害による損失                     | 5 259,968                              | 4,919                                  |
| 投資有価証券評価損                   | 142,745                                | -                                      |
| 減損損失                        | 4 102,964                              | 4 5,345                                |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額         | 13,614                                 | -                                      |
| ゴルフ会員権評価損                   | 2,571                                  | 11,469                                 |
| 特別損失合計                      | 521,863                                | 21,735                                 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失( ) | 17,399                                 | 546,809                                |
| 法人税、住民税及び事業税                | 136,067                                | 185,661                                |
| 法人税等調整額                     | 249,689                                | 245,622                                |
| 法人税等合計                      | 113,622                                | 59,961                                 |
| 少数株主損益調整前当期純利益              | 96,222                                 | 606,771                                |
| 当期純利益                       | 96,222                                 | 606,771                                |

【連結包括利益計算書】

(単位：千円)

|                | 前連結会計年度<br>(自 平成22年 4月 1日<br>至 平成23年 3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成23年 4月 1日<br>至 平成24年 3月31日) |
|----------------|---|---|
| 少数株主損益調整前当期純利益 | 96,222                                      | 606,771                                     |
| その他の包括利益       |   |   |
| その他有価証券評価差額金   | 188,294                                     | 38,548                                      |
| 為替換算調整勘定       | 81,912                                      | 28,145                                      |
| その他の包括利益合計     | 270,207                                     | 10,402                                      |
| 包括利益           | 173,984                                     | 617,173                                     |
| (内訳)           |   |   |
| 親会社株主に係る包括利益   | 173,984                                     | 617,173                                     |
| 少数株主に係る包括利益    | -   | -   |

## 【連結株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

|               | 前連結会計年度<br>(自 平成22年 4月 1日<br>至 平成23年 3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成23年 4月 1日<br>至 平成24年 3月31日) |
|---------------|---|---|
| <b>株主資本</b>   |   |   |
| <b>資本金</b>    |   |   |
| 当期首残高         | 3,594,803                                   | 3,594,803                                   |
| 当期変動額         |   |   |
| 当期変動額合計       | -   | -   |
| 当期末残高         | 3,594,803                                   | 3,594,803                                   |
| <b>資本剰余金</b>  |   |   |
| 当期首残高         | 2,323,218                                   | 2,322,847                                   |
| 当期変動額         |   |   |
| 自己株式の処分       | 371   | -   |
| 当期変動額合計       | 371   | -   |
| 当期末残高         | 2,322,847                                   | 2,322,847                                   |
| <b>利益剰余金</b>  |   |   |
| 当期首残高         | 11,419,001                                  | 11,407,623                                  |
| 当期変動額         |   |   |
| 剰余金の配当        | 107,328                                     | 107,315                                     |
| 当期純利益         | 96,222                                      | 606,771                                     |
| 従業員奨励福利基金     | 272   | 126   |
| 当期変動額合計       | 11,377                                      | 499,328                                     |
| 当期末残高         | 11,407,623                                  | 11,906,951                                  |
| <b>自己株式</b>   |   |   |
| 当期首残高         | 1,060,985                                   | 1,061,108                                   |
| 当期変動額         |   |   |
| 自己株式の処分       | 663   | -   |
| 自己株式の取得       | 785   | 450   |
| 当期変動額合計       | 122   | 450   |
| 当期末残高         | 1,061,108                                   | 1,061,558                                   |
| <b>株主資本合計</b> |   |   |
| 当期首残高         | 16,276,037                                  | 16,264,166                                  |
| 当期変動額         |   |   |
| 剰余金の配当        | 107,328                                     | 107,315                                     |
| 当期純利益         | 96,222                                      | 606,771                                     |
| 自己株式の処分       | 292   | -   |
| 自己株式の取得       | 785   | 450   |
| 従業員奨励福利基金     | 272   | 126   |
| 当期変動額合計       | 11,871                                      | 498,877                                     |
| 当期末残高         | 16,264,166                                  | 16,763,044                                  |

|                      | 前連結会計年度<br>(自 平成22年 4月 1日<br>至 平成23年 3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成23年 4月 1日<br>至 平成24年 3月31日) |
|----------------------|---|---|
| <b>その他の包括利益累計額</b>   |   |   |
| <b>その他有価証券評価差額金</b>  |   |   |
| 当期首残高                | 335,144                                     | 146,849                                     |
| 当期変動額                |   |   |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額）  | 188,294                                     | 38,548                                      |
| 当期変動額合計              | 188,294                                     | 38,548                                      |
| 当期末残高                | 146,849                                     | 185,398                                     |
| <b>為替換算調整勘定</b>      |   |   |
| 当期首残高                | 132,838                                     | 214,751                                     |
| 当期変動額                |   |   |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額）  | 81,912                                      | 28,145                                      |
| 当期変動額合計              | 81,912                                      | 28,145                                      |
| 当期末残高                | 214,751                                     | 242,897                                     |
| <b>その他の包括利益累計額合計</b> |   |   |
| 当期首残高                | 202,306                                     | 67,901                                      |
| 当期変動額                |   |   |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額）  | 270,207                                     | 10,402                                      |
| 当期変動額合計              | 270,207                                     | 10,402                                      |
| 当期末残高                | 67,901                                      | 57,498                                      |
| <b>純資産合計</b>         |   |   |
| 当期首残高                | 16,478,344                                  | 16,196,264                                  |
| 当期変動額                |   |   |
| 剰余金の配当               | 107,328                                     | 107,315                                     |
| 当期純利益                | 96,222                                      | 606,771                                     |
| 自己株式の処分              | 292   | -   |
| 自己株式の取得              | 785   | 450   |
| 従業員奨励福利基金            | 272   | 126   |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額）  | 270,207                                     | 10,402                                      |
| 当期変動額合計              | 282,079                                     | 509,280                                     |
| 当期末残高                | 16,196,264                                  | 16,705,545                                  |



## 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

|                             | 前連結会計年度<br>(自 平成22年 4月 1日<br>至 平成23年 3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成23年 4月 1日<br>至 平成24年 3月31日) |
|-----------------------------|---|---|
| <b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>     |   |   |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失( ) | 17,399                                      | 546,809                                     |
| 減価償却費                       | 1,526,834                                   | 1,493,554                                   |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額         | 13,614                                      | -   |
| 減損損失                        | 102,964                                     | 5,345                                       |
| 貸倒引当金の増減額( は減少)             | 17,610                                      | 219   |
| 賞与引当金の増減額( は減少)             | 49,124                                      | 15,385                                      |
| 退職給付引当金の増減額( は減少)           | 91,523                                      | 108,349                                     |
| 災害損失引当金の増減額( は減少)           | 233,348                                     | 233,348                                     |
| 受取利息及び受取配当金                 | 66,861                                      | 67,368                                      |
| 支払利息                        | 161,760                                     | 146,248                                     |
| 投資有価証券評価損益( は益)             | 142,745                                     | -   |
| 売上債権の増減額( は増加)              | 77,452                                      | 277,961                                     |
| たな卸資産の増減額( は増加)             | 383,309                                     | 527,318                                     |
| 仕入債務の増減額( は減少)              | 37,881                                      | 157,350                                     |
| 未収入金の増減額( は増加)              | 61,713                                      | 8,036                                       |
| 未払金の増減額( は減少)               | 59,400                                      | 189,519                                     |
| 未払消費税等の増減額( は減少)            | 159,350                                     | 67,390                                      |
| 長期未払金の増減額( は減少)             | 23,458                                      | -   |
| その他                         | 19,368                                      | 16,124                                      |
| 小計                          | 2,597,927                                   | 1,482,346                                   |
| 利息及び配当金の受取額                 | 66,861                                      | 67,368                                      |
| 利息の支払額                      | 156,343                                     | 143,124                                     |
| 法人税等の支払額                    | 76,290                                      | 128,893                                     |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー            | 2,432,155                                   | 1,277,696                                   |
| <b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>     |   |   |
| 有形固定資産の取得による支出              | 307,516                                     | 246,744                                     |
| 無形固定資産の取得による支出              | 10,099                                      | 1,672                                       |
| その他                         | 5,376                                       | 1,645                                       |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー            | 312,238                                     | 250,062                                     |

|                            | 前連結会計年度<br>(自 平成22年 4月 1日<br>至 平成23年 3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成23年 4月 1日<br>至 平成24年 3月31日) |
|----------------------------|---|---|
| <b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>    |   |   |
| 短期借入金の純増減額（ は減少）           | 2,049,890                                   | 1,163,247                                   |
| 長期借入金の返済による支出              | 260,000                                     | 260,000                                     |
| セール・アンド・リースバックによる収入        | 1,469,208                                   | 90,282                                      |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出       | 296,952                                     | 347,129                                     |
| 自己株式の売却による収入               | 292   | -   |
| 自己株式の取得による支出               | 785   | 450   |
| 配当金の支払額                    | 107,784                                     | 107,795                                     |
| <b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>    | <b>1,245,911</b>                            | <b>1,788,340</b>                            |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額           | 29,679                                      | 16,071                                      |
| <b>現金及び現金同等物の増減額（ は減少）</b> | <b>844,325</b>                              | <b>776,776</b>                              |
| 現金及び現金同等物の期首残高             | 2,032,934                                   | 2,877,259                                   |
| <b>現金及び現金同等物の期末残高</b>      | <b>2,877,259</b>                            | <b>2,100,482</b>                            |

【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

1 連結の範囲に関する事項

すべての子会社(6社)を連結の対象としています。

連結子会社の名称については

「第1 企業の概況 4 関係会社の状況」に記載しているため省略しています。

2 持分法の適用に関する事項

該当する会社はありません。

3 連結子会社の事業年度等に関する事項

宜紙佳造紙脱水器材貿易(上海)有限公司の事業年度の末日は12月31日であり、連結財務諸表の作成にあたっては、同日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っています。その他の連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しています。

4 会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

(イ)有価証券

その他有価証券

- ・時価のあるもの.....連結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

(ロ)デリバティブ取引により生ずる債権及び債務

時価法

(ハ)たな卸資産.....移動平均法による原価法

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)

ただし、在外連結子会社は個別法による低価法によっています。

(2) 重要な減価償却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)

建物については定額法、その他の資産については定率法

なお、主な耐用年数は次のとおりです。

建物及び構築物 3年～60年

機械装置及び運搬具 2年～16年

工具、器具及び備品 2年～20年

(ロ)無形固定資産(リース資産を除く)

定額法

なお、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における見込利用可能期間(5年)による定額法によっています。

(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によっています。

なお、リース取引会計基準の改正適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、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います。

(3) 重要な引当金の計上基準

(イ)貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、回収不能見込額を計上しています。

一般債権

貸倒実績率により計上しています。

貸倒懸念債権及び破産更生債権等

個別に回収可能性を勘案し、計上しています。

(ロ)賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当連結会計年度の負担額を計上しています。なお、在外連結子会社は計上していません。

(ハ)退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当連結会計年度末において発生していると認められる額を計上しています。なお、在外連結子会社は計上していません。

数理計算上の差異については、5年による按分額を発生翌連結会計年度より損益処理しています。

過去勤務債務については、5年による按分額を費用処理しています。

(ニ)災害損失引当金

平成23年3月11日に発生した東日本大震災による設備損傷等に伴い、翌連結会計年度以降に見込まれる設備復旧費用等の発生に備えるため、当該損失見込額を見積り計上しています。なお、当連結会計年度末の災害損失引当金残高はありません。

(4) 連結財務諸表の作成の基礎となった連結会社の財務諸表の作成に当たって採用した重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しています。なお、在外連結子会社の資産・負債及び収益・費用は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めています。

(5) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

連結キャッシュ・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います。

(6) その他連結財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式によっています。

【追加情報】

当連結会計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）を適用しています。

【注記事項】

(連結貸借対照表関係)

1 (前連結会計年度)

有形固定資産の減価償却累計額 24,823,312千円

(当連結会計年度)

有形固定資産の減価償却累計額 26,086,711千円

2 担保提供資産

工場財団に供されている資産及び担保付債務は次のとおりです。

担保提供資産

|           | 前連結会計年度<br>(平成23年3月31日) | 当連結会計年度<br>(平成24年3月31日) |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 建物及び構築物   | 1,019,480千円 (帳簿価額)      | 2,243,780千円 (帳簿価額)      |
| 機械装置及び運搬具 | 306,964千円 (帳簿価額)        | 401,708千円 (帳簿価額)        |
| 工具、器具及び備品 | 725千円 (帳簿価額)            | 11,791千円 (帳簿価額)         |
| 土地        | 161,710千円 (帳簿価額)        | 161,710千円 (帳簿価額)        |
| 計         | 1,488,881千円 (帳簿価額)      | 2,818,991千円 (帳簿価額)      |

担保付債務

|                         | 前連結会計年度<br>(平成23年3月31日) | 当連結会計年度<br>(平成24年3月31日) |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 短期借入金                   | 410,000千円               | 410,000千円               |
| (うち、1年以内返済予定の<br>長期借入金) | 260,000                 | 260,000                 |
| 長期借入金                   | 625,000                 | 365,000                 |

3 連結決算日満期手形

連結決算日満期手形の処理については、手形交換日をもって決済処理しています。

なお、当連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の連結決算日満期手形が、期末残高に含まれています。

|      | 前連結会計年度<br>(平成23年3月31日) | 当連結会計年度<br>(平成24年3月31日) |
|------|-------------------------|-------------------------|
| 受取手形 |                         | 27,969千円                |

(連結損益計算書関係)

1 通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の低下による簿価切下額

|      | 前連結会計年度<br>(自 平成22年4月1日<br>至 平成23年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成23年4月1日<br>至 平成24年3月31日) |
|------|--|--|
| 売上原価 | 34,428千円                                 | 32,705千円                                 |

2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目と金額は次のとおりです。

|          | 前連結会計年度<br>(自 平成22年4月1日<br>至 平成23年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成23年4月1日<br>至 平成24年3月31日) |
|----------|--|--|
| 手数料      | 327,144千円                                | 300,144千円                                |
| 給料手当     | 906,928                                  | 960,592                                  |
| 運送費      | 519,729                                  | 516,972                                  |
| 賞与引当金繰入額 | 44,561                                   | 53,896                                   |
| 退職給付費用   | 40,551                                   | 70,912                                   |
| 減価償却費    | 116,401                                  | 114,354                                  |

3 一般管理費に含まれる研究開発費

|  | 前連結会計年度<br>(自 平成22年4月1日<br>至 平成23年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成23年4月1日<br>至 平成24年3月31日) |
|--|--|--|
|  | 387,805千円                                | 336,633千円                                |

4 減損損失

前連結会計年度(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)

当社グループは、以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

| 用途        | 場所     | 種類      | 金額        |
|-----------|--------|---------|-----------|
| 遊休資産      | 茨城県笠間市 | 土地      | 102,569千円 |
| 工業用製品製造設備 | 茨城県笠間市 | 車両及び運搬具 | 394千円     |

当社は、報告セグメントを基準に資産のグルーピングを行っており、遊休資産については個別資産ごとにグルーピングを行っています。遊休資産につきましては、近年の地価下落のため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しました。

また、工業用製品製造設備につきましては、国内外の景気後退により採算が悪化しており帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しました。

なお、当資産グループごとの回収可能価額は正味売却価額により測定しており、遊休資産については合理的に算定した価格を、工業用製品製造設備については税法規定等に基づく残存価額を正味売却価額として算定しました。

当連結会計年度(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

当社グループは、以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

| 用途        | 場所     | 種類     | 金額      |
|-----------|--------|--------|---------|
| 工業用製品製造設備 | 茨城県笠間市 | 機械及び装置 | 5,345千円 |

当社は、報告セグメントを基準に資産のグルーピングを行っており、遊休資産については個別資産ごとにグルーピングを行っています。上記資産グループにつきましては、国内外の景気後退により採算が悪化しており帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しました。

なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却価額により測定しており、税法規定等に基づく残存価額を正味売却価額として算定しました。

#### 5 (前連結会計年度)

災害による損失の内訳は次のとおりです。

なお、災害による損失には引当金繰入額(233,348千円)が含まれています。

|           |           |
|-----------|-----------|
| 修繕費       | 242,908千円 |
| 操業停止中の固定費 | 10,178    |
| 棚卸資産廃棄損   | 5,204     |
| 復旧支援費用他   | 1,677     |

#### (連結包括利益計算書関係)

当連結会計年度(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

その他有価証券評価差額金

|              |          |
|--------------|----------|
| 当期発生額        | 34,174千円 |
| 組替調整額        |          |
| 税効果調整前       | 34,174   |
| 税効果額         | 4,374    |
| その他有価証券評価差額金 | 38,548   |

為替換算調整勘定

|          |        |
|----------|--------|
| 当期発生額    | 28,145 |
| 組替調整額    |        |
| 税効果調整前   | 28,145 |
| 税効果額     |        |
| 為替換算調整勘定 | 28,145 |

その他の包括利益合計 10,402

#### (連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(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   | 当連結会計年度期首  | 増加 | 減少 | 当連結会計年度末   |
|---------|------------|----|----|------------|
| 普通株式(株) | 29,835,758 |    |    | 29,835,758 |

## 2 自己株式に関する事項

| 株式の種類   | 当連結会計年度期首 | 増加    | 減少    | 当連結会計年度末  |
|---------|-----------|-------|-------|-----------|
| 普通株式(株) | 3,003,686 | 4,962 | 1,879 | 3,006,769 |

増加数の主な内訳は、次のとおりです。

単元未満株式の買取りによる増加 4,962株

減少数の主な内訳は、次のとおりです。

単元未満株式の処分による減少 1,879株

## 3 配当に関する事項

### (1) 配当金支払額

| 決議                   | 株式の種類 | 配当金の総額<br>(千円) | 1株当たり配当額<br>(円) | 基準日        | 効力発生日      |
|----------------------|-------|----------------|-----------------|------------|------------|
| 平成22年6月29日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 107,328        | 4.00            | 平成22年3月31日 | 平成22年6月30日 |

### (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

| 決議                   | 株式の種類 | 配当の原資 | 配当金の総額<br>(千円) | 1株当たり<br>配当額(円) | 基準日        | 効力発生日      |
|----------------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------|------------|
| 平成23年6月29日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 利益剰余金 | 107,315        | 4.00            | 平成23年3月31日 | 平成23年6月30日 |

当連結会計年度(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   | 当連結会計年度期首  | 増加 | 減少 | 当連結会計年度末   |
|---------|------------|----|----|------------|
| 普通株式(株) | 29,835,758 |    |    | 29,835,758 |

## 2 自己株式に関する事項

| 株式の種類   | 当連結会計年度期首 | 増加    | 減少 | 当連結会計年度末  |
|---------|-----------|-------|----|-----------|
| 普通株式(株) | 3,006,769 | 2,901 |    | 3,009,670 |

増加数の主な内訳は、次のとおりです。

単元未満株式の買取りによる増加 2,901株

## 3 配当に関する事項

### (1) 配当金支払額

| 決議                   | 株式の種類 | 配当金の総額<br>(千円) | 1株当たり配当額<br>(円) | 基準日        | 効力発生日      |
|----------------------|-------|----------------|-----------------|------------|------------|
| 平成23年6月29日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 107,315        | 4.00            | 平成23年3月31日 | 平成23年6月30日 |

### (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

| 決議                   | 株式の種類 | 配当の原資 | 配当金の総額<br>(千円) | 1株当たり<br>配当額(円) | 基準日        | 効力発生日      |
|----------------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------|------------|
| 平成24年6月28日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 利益剰余金 | 134,130        | 5.00            | 平成24年3月31日 | 平成24年6月29日 |

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

|           | 前連結会計年度<br>(自平成22年4月1日<br>至平成23年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自平成23年4月1日<br>至平成24年3月31日) |
|-----------|--|--|
| 現金及び預金    | 2,877,259千円                            | 2,100,482千円                            |
| 現金及び現金同等物 | 2,877,259千円                            | 2,100,482千円                            |



(リース取引関係)

リース取引に関する会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

(借主側)

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

前連結会計年度(平成23年3月31日)

|            | 機械装置及び運搬具 | 工具器具備品   | ソフトウェア   | 合計        |
|------------|-----------|----------|----------|-----------|
| 取得価額相当額    | 181,000千円 | 49,088千円 | 33,483千円 | 263,572千円 |
| 減価償却累計額相当額 | 75,316    | 40,823   | 27,426   | 143,565   |
| 期末残高相当額    | 105,683   | 8,265    | 6,056    | 120,006   |

当連結会計年度(平成24年3月31日)

|            | 機械装置及び運搬具 | 工具器具備品  | 合計        |
|------------|-----------|---------|-----------|
| 取得価額相当額    | 181,000千円 | 4,622千円 | 185,622千円 |
| 減価償却累計額相当額 | 90,379    | 4,544   | 94,924    |
| 期末残高相当額    | 90,620    | 77      | 90,697    |

未経過リース料期末残高相当額

|      | 前連結会計年度<br>(平成23年3月31日) | 当連結会計年度<br>(平成24年3月31日) |
|------|-------------------------|-------------------------|
| 1年以内 | 30,143千円                | 16,229千円                |
| 1年超  | 95,490                  | 79,620                  |
| 合計   | 125,633                 | 95,490                  |

支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

|          | 前連結会計年度<br>(自平成22年4月1日<br>至平成23年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自平成23年4月1日<br>至平成24年3月31日) |
|----------|--|--|
| 支払リース料   | 46,120千円                               | 33,801千円                               |
| 減価償却費相当額 | 41,384                                 | 29,308                                 |
| 支払利息相当額  | 4,425                                  | 3,657                                  |

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、残存価額をゼロとする定額法によっています。

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います。

## 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

### (1) リース資産の内容

・有形固定資産

主として、生産設備（機械及び装置）及び本社における会計システム用ハードウェア（工具、器具及び備品）です。

・無形固定資産

主として、抄紙用具関連事業における生産管理用ソフトウェア及び本社における会計システム用ソフトウェアです。

### (2) 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によっています。

## 2. オペレーティング・リース取引

(借主側)

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

|      | 前連結会計年度<br>(平成23年3月31日) | 当連結会計年度<br>(平成24年3月31日) |
|------|-------------------------|-------------------------|
| 1年以内 | 2,691千円                 | 2,117千円                 |
| 1年超  | 172                     | 4,294                   |
| 合計   | 2,863                   | 6,412                   |

(金融商品関係)

### 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

当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、また資金調達については銀行借入による方針です。デリバティブは、輸取引の為替変動リスクを回避するために利用し、投機的な取引は行いません。

#### (2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されていますが、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行っています。また、外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されていますが、先物為替予約を利用してヘッジしています。投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されていますが、四半期ごとに時価の把握を行っています。

営業債務である買掛金は、ほとんどが1年以内の支払期日です。短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は主に設備投資に係る資金調達です。営業債務、借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、流動性リスクに晒されていますが、資金収支計画を作成するなどの方法により管理しています。

#### (3) 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います。

2. 金融商品の時価等に関する事項

連結貸借対照表計上額、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、次表には含まれていません((注2)参照)。

前連結会計年度(平成23年3月31日)

(単位：千円)

|               | 連結貸借対照表<br>計上額( ) | 時価          | 差額       |
|---------------|-------------------|-------------|----------|
| (1) 現金及び預金    | 2,877,259         | 2,877,259   |          |
| (2) 受取手形及び売掛金 | 4,292,221         | 4,277,562   | 14,658   |
| (3) 投資有価証券    | 2,475,740         | 2,475,740   |          |
| (4) 支払手形及び買掛金 | (565,463)         | (564,603)   | ( 859)   |
| (5) 短期借入金     | (1,690,325)       | (1,690,325) |          |
| (6) 長期借入金     | (885,000)         | (884,589)   | ( 410)   |
| (7) リース債務     | (3,105,611)       | (3,131,861) | (26,250) |
| (8) デリバティブ取引  | (2,196)           | (2,196)     |          |

( ) 負債に計上されているものについては( )で示しています。

当連結会計年度(平成24年3月31日)

(単位：千円)

|               | 連結貸借対照表<br>計上額( ) | 時価          | 差額       |
|---------------|-------------------|-------------|----------|
| (1) 現金及び預金    | 2,100,482         | 2,100,482   |          |
| (2) 受取手形及び売掛金 | 4,536,089         | 4,505,575   | 30,514   |
| (3) 投資有価証券    | 2,509,914         | 2,509,914   |          |
| (4) 支払手形及び買掛金 | (699,718)         | (698,091)   | ( 1,627) |
| (5) 短期借入金     | (524,280)         | (524,280)   |          |
| (6) 長期借入金     | (625,000)         | (624,713)   | ( 286)   |
| (7) リース債務     | (2,848,203)       | (2,882,342) | (34,139) |
| (8) デリバティブ取引  | (10,271)          | (10,271)    |          |

( ) 負債に計上されているものについては( )で示しています。

(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

(1) 現金及び預金

すべて短期であるため、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います。

(2) 受取手形及び売掛金

これらの時価は、一定の期間ごとに区分した債権ごとに債権額を満期までの期間及び信用リスクを加味した利率により割り引いた現在価値によっています。

(3) 投資有価証券

これらの時価は、株式は取引所の価格によっています。なお、有価証券はその他有価証券として保有しており、これに関する連結貸借対照表計上額と取得価額との差額については、「有価証券関係」注記を参照ください。

(4) 支払手形及び買掛金並びに(5)短期借入金

これらの時価は、一定の期間ごとに区分した債務ごとにその将来キャッシュ・フローを、返済期日までの期間及び信用リスクを加味した利率により割り引いた現在価値によっています。

(6) 長期借入金及び(7)リース債務

これらの時価は、元利金の合計額を、新規に同様の借入また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っています。なお、1年以内に返済予定の長期借入金及びリース債務を含めて表示しています。

(8) デリバティブ取引

「デリバティブ取引関係」注記を参照ください。

(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    | 平成23年3月31日 | 平成24年3月31日 |
|-------|------------|------------|
| 非上場株式 | 225        | 225        |
| その他   | 19         | 19         |
| 合計    | 244        | 244        |

上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(3)投資有価証券」には含めていません。

(注3) 金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額

前連結会計年度(平成23年3月31日)

(単位：千円)

|           | 1年以内      | 1年超<br>5年以内 | 5年超<br>10年以内 | 10年超 |
|-----------|-----------|-------------|--------------|------|
| 現金及び預金    | 2,869,557 |             |              |      |
| 受取手形及び売掛金 | 4,292,221 |             |              |      |
| 合計        | 7,161,778 |             |              |      |

当連結会計年度(平成24年3月31日)

(単位：千円)

|           | 1年以内      | 1年超<br>5年以内 | 5年超<br>10年以内 | 10年超 |
|-----------|-----------|-------------|--------------|------|
| 現金及び預金    | 2,091,804 |             |              |      |
| 受取手形及び売掛金 | 4,536,089 |             |              |      |
| 合計        | 6,627,894 |             |              |      |

(注4)長期借入金及びその他の有利子負債の返済予定額  
 前連結会計年度(平成23年3月31日)

(単位：千円)

|       | 1年以内    | 1年超<br>2年以内 | 2年超<br>3年以内 | 3年超<br>4年以内 | 4年超<br>5年以内 | 5年超       |
|-------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 長期借入金 | 260,000 | 260,000     | 260,000     | 105,000     |             |           |
| リース債務 | 343,049 | 355,320     | 363,810     | 371,290     | 381,988     | 1,290,150 |
| 合計    | 603,049 | 615,320     | 623,810     | 476,290     | 381,988     | 1,290,150 |

当連結会計年度(平成24年3月31日)

(単位：千円)

|       | 1年以内    | 1年超<br>2年以内 | 2年超<br>3年以内 | 3年超<br>4年以内 | 4年超<br>5年以内 | 5年超     |
|-------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| 長期借入金 | 260,000 | 260,000     | 105,000     |             |             |         |
| リース債務 | 363,889 | 372,468     | 380,247     | 391,254     | 838,289     | 502,054 |
| 合計    | 623,889 | 632,468     | 485,247     | 391,254     | 838,289     | 502,054 |

(有価証券関係)

1 その他有価証券

前連結会計年度(平成23年3月31日)

| 区分                         | 連結決算日における連結<br>貸借対照表計上額(千円) | 取得原価<br>(千円) | 差額<br>(千円) |
|----------------------------|-----------------------------|--------------|------------|
| 連結貸借対照表計上額が<br>取得原価を超えるもの  |                             |              |            |
| 株式                         | 1,529,808                   | 934,240      | 595,567    |
| 債券                         |                             |              |            |
| その他                        |                             |              |            |
| 小計                         | 1,529,808                   | 934,240      | 595,567    |
| 連結貸借対照表計上額が<br>取得原価を超えないもの |                             |              |            |
| 株式                         | 945,931                     | 1,239,573    | 293,641    |
| 債券                         |                             |              |            |
| その他                        |                             |              |            |
| 小計                         | 945,931                     | 1,239,573    | 293,641    |
| 合計                         | 2,475,740                   | 2,173,814    | 301,925    |

当連結会計年度(平成24年3月31日)

| 区分                         | 連結決算日における連結<br>貸借対照表計上額(千円) | 取得原価<br>(千円) | 差額<br>(千円) |
|----------------------------|-----------------------------|--------------|------------|
| 連結貸借対照表計上額が<br>取得原価を超えるもの  |                             |              |            |
| 株式                         | 1,613,052                   | 933,690      | 679,361    |
| 債券                         |                             |              |            |
| その他                        |                             |              |            |
| 小計                         | 1,613,052                   | 933,690      | 679,361    |
| 連結貸借対照表計上額が<br>取得原価を超えないもの |                             |              |            |
| 株式                         | 896,861                     | 1,240,123    | 343,261    |
| 債券                         |                             |              |            |
| その他                        |                             |              |            |
| 小計                         | 896,861                     | 1,240,123    | 343,261    |
| 合計                         | 2,509,914                   | 2,173,814    | 336,099    |

2 減損処理を行った有価証券

前連結会計年度において、その他有価証券の株式142,745千円減損処理を行っています。

当連結会計年度においては、該当ありません。

なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には全て減損処理を行い、30～50%程度下落した場合には、当該銘柄の直近の株価の推移、株式市場の動向、および発行会社の財務状況などを勘案して総合的に判断しています。

(デリバティブ取引関係)

1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(1) 通貨関連

前連結会計年度(平成23年3月31日)

| 区分            | 種類     | 契約額等<br>(千円) | 契約額等のうち<br>1年超(千円) | 時価<br>(千円) | 評価損益<br>(千円) |
|---------------|--------|--------------|--------------------|------------|--------------|
| 市場取引以外の<br>取引 | 為替予約取引 |              |                    |            |              |
|               | 売建     |              |                    |            |              |
|               | 米ドル    | 193,863      |                    | 2,196      | 2,196        |

(注) 時価の算定方法...取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しています。

当連結会計年度(平成24年3月31日)

| 区分            | 種類     | 契約額等<br>(千円) | 契約額等のうち<br>1年超(千円) | 時価<br>(千円) | 評価損益<br>(千円) |
|---------------|--------|--------------|--------------------|------------|--------------|
| 市場取引以外の<br>取引 | 為替予約取引 |              |                    |            |              |
|               | 売建     |              |                    |            |              |
|               | 米ドル    | 147,206      |                    | 7,797      | 7,797        |
|               | ユーロ    | 73,222       |                    | 2,473      | 2,473        |
| 合計            |        | 220,429      |                    | 10,271     | 10,271       |

(注) 時価の算定方法...取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しています。

(退職給付関係)

1 採用している退職給付制度の概要

当社は、確定拠出型・積立型の制度として確定拠出年金制度を、確定給付型・非積立型の制度として退職一時金制度を設けています。それぞれは退職給付制度の50%相当となっています。また、従業員の退職に際して、退職給付会計に準拠した数理計算による退職給付債務の対象とされない割増退職金を支払う場合があります。

国内連結子会社のうち1社は、確定給付型・非積立型の退職一時金制度を設けていますが、他の国内連結子会社及び在外連結子会社は退職給付制度を設けていません。

2 退職給付債務に関する事項

|                     | 前連結会計年度<br>(平成23年3月31日) | 当連結会計年度<br>(平成24年3月31日) |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| (1) 退職給付債務(千円)      | 2,188,223               | 2,283,571               |
| (内訳)                |                         |                         |
| (2) 未認識過去勤務債務(千円)   | 12,718                  |                         |
| (3) 未認識数理計算上の差異(千円) | 18,825                  | 18,542                  |
| (4) 退職給付引当金(千円)     | 2,156,680               | 2,265,029               |

(注) 連結子会社1社は、退職給付債務の算定にあたり簡便法を採用しています。

### 3 退職給付費用に関する事項

|                           | 前連結会計年度<br>(自 平成22年4月1日<br>至 平成23年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成23年4月1日<br>至 平成24年3月31日) |
|---------------------------|--|--|
| (1) 勤務費用(千円)              | 111,897                                  | 116,000                                  |
| (2) 利息費用(千円)              | 40,330                                   | 42,689                                   |
| (3) 過去勤務債務の費用処理額(千円)      | 12,718                                   | 12,718                                   |
| (4) 数理計算上の差異の費用処理額(千円)    | 17,448                                   | 7,507                                    |
| (5) その他(確定拠出年金掛金支払額等)(千円) | 115,676                                  | 117,862                                  |
| (6) 退職給付費用(千円)            | 263,174                                  | 281,762                                  |

(注) 簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、(1)勤務費用に計上しています。

### 4 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

#### (1) 退職給付見込額の期間配分方法

期間定額基準

#### (2) 割引率

| 前連結会計年度<br>(自 平成22年4月1日<br>至 平成23年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成23年4月1日<br>至 平成24年3月31日) |
|--|--|
| 2.0%                                     | 2.0%                                     |

#### (3) 過去勤務債務の額の処理年数

5年

#### (4) 数理計算上の差異の処理年数

5年(翌連結会計年度から損益処理することとしています。)



(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

|                  | 前連結会計年度<br>(自 平成22年 4月 1日<br>至 平成23年 3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成23年 4月 1日<br>至 平成24年 3月31日) |
|------------------|---|---|
| 繰延税金資産           |   |   |
| 賞与引当金            | 127,202千円                                   | 112,849千円                                   |
| 未払事業税            | 13,114                                      | 11,361                                      |
| その他              | 102,667                                     | 79,173                                      |
| 繰延税金資産合計         | 242,984                                     | 203,384                                     |
| 繰延税金負債           |   |   |
| 繰延税金資産           |   |   |
| 退職給付引当金          | 849,583                                     | 782,838                                     |
| 役員退職慰労引当金        | 31,398                                      | 27,435                                      |
| ゴルフ会員権評価損        | 47,792                                      | 45,807                                      |
| 有価証券評価損          | 213,482                                     | 186,532                                     |
| 税務上の繰越欠損金        | 677,512                                     | 420,827                                     |
| その他              | 99,026                                      | 105,447                                     |
| 繰延税金資産小計         | 1,918,795                                   | 1,568,888                                   |
| 評価性引当額           | 1,918,795                                   | 1,521,651                                   |
| 繰延税金資産合計         |   | 47,236                                      |
| 繰延税金負債           |   |   |
| 固定資産圧縮積立金        | 1,306,436                                   | 1,070,566                                   |
| その他有価証券<br>評価差額金 | 155,075                                     | 150,701                                     |
| その他              | 12,666                                      | 10,549                                      |
|                  | 1,474,178                                   | 1,231,818                                   |
| 繰延税金負債の純額        | 1,474,178                                   | 1,184,581                                   |

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間に重要な差異があるときの当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

|                      | 前連結会計年度<br>(平成23年 3月31日) | 当連結会計年度<br>(平成24年 3月31日) |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 法定実効税率               | -                        | 40.4%                    |
| (調整)                 |                          |                          |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目   | -                        | 2.3 "                    |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | -                        | 1.8 "                    |
| 税率変更による期末繰延税金資産負債の修正 | -                        | 21.6 "                   |
| 住民税均等割等              | -                        | 1.7 "                    |
| 評価性引当金の増減            | -                        | 2.5 "                    |
| 税務上の繰越欠損金の利用         | -                        | 35.3 "                   |
| 外国法人税                | -                        | 7.2 "                    |
| 海外連結子会社の税率差異         | -                        | 6.5 "                    |
| その他                  | -                        | 0.1 "                    |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率    | -                        | 11.0%                    |

(注) 前連結会計年度は、税金等調整前当期純損失を計上しているため、注記を省略しています。

### 3 法人税率の変更等による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

平成23年12月2日に「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）が公布され、平成24年4月1日以降開始する連結会計年度より法人税率が変更されることとなりました。

これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来40.4%から、平成24年4月1日に開始する連結会計年度から平成26年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については37.7%に、平成27年4月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については35.3%となります。

この変更により、繰延税金資産が17,323千円、繰延税金負債が157,829千円それぞれ減少し、その他有価証券評価差額金が21,772千円、法人税等調整額（貸方）が118,732千円増加しています。

#### （資産除去債務関係）

重要性に乏しいため記載を省略しています。

(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

当社グループ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。

当社グループは、抄紙用具関連事業及び工業用事業の製造・販売を行っており、抄紙用具関連事業については、日本（当社）・北米（イチカワ・ノース・アメリカ・コーポレーション）・欧州（イチカワ・ヨーロッパGmbH）・中国（宜紙佳造紙脱水器材貿易（上海）有限公司）に販売拠点を置き、事業活動を展開しております。工業用事業については、主に株式会社イチカワテクノファブリクスが販売を担当しております。各会社は、それぞれ独立した経営単位であり、各会社において包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。

したがって、当社グループは、本社及び連結子会社を基礎とした販売地域又は製品別事業セグメントから構成されており、事業活動の内容及び経営環境に関して適切な情報を提供するため、販売地域ごとに製品の要素が概ね類似する複数の事業セグメントを集約し、「抄紙用具関連事業（日本・北米・欧州・中国）」及び「工業用事業」の5つを報告セグメントとしております。

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方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格を勘案して予め定めた合理的な金額に基づいております。

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

前連結会計年度(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<br>(注) 1 | 連結財務諸<br>表計上額<br>(注) 2 |
|------------------------|------------|---------|-----------|---------|-----------|------------|--------------|------------------------|
|                        | 抄紙用具関連事業   |         |           |         | 工業用<br>事業 | 計          |              |                        |
|                        | 日本         | 北米      | 欧州        | 中国      |           |            |              |                        |
| 売上高                    |            |         |           |         |           |            |              |                        |
| 外部顧客への売上高              | 8,581,564  | 907,223 | 1,748,434 | 325,593 | 680,990   | 12,243,807 |              | 12,243,807             |
| セグメント間の<br>内部売上高又は振替高  | 2,023,070  |         |           | 194,525 | 19,051    | 2,236,647  | (2,236,647)  |                        |
| 計                      | 10,604,635 | 907,223 | 1,748,434 | 520,118 | 700,042   | 14,480,454 | (2,236,647)  | 12,243,807             |
| セグメント利益又は<br>損失( )     | 2,073,631  | 21,395  | 179,577   | 42,698  | 15,400    | 2,301,901  | (1,643,702)  | 658,198                |
| セグメント資産                | 19,400,336 | 829,837 | 835,813   | 187,364 | 675,629   | 21,928,980 | 5,616,929    | 27,545,910             |
| その他の項目                 |            |         |           |         |           |            |              |                        |
| 減価償却費                  | 1,334,259  | 11,747  | 2,631     | 2,472   | 20,661    | 1,371,772  | 155,061      | 1,526,834              |
| 減損損失                   |            |         |           |         | 394       | 394        | 102,569      | 102,964                |
| 有形固定資産及び無<br>形固定資産の増加額 | 320,378    | 6,174   | 981       | 1,881   | 395       | 329,811    | 36,112       | 365,923                |

(注) 1 調整額は以下のとおりです。

- (1) セグメント利益又は損失( )の調整額 1,643,702千円には、セグメント間消去 8,222千円、各報告セグメントに配分していない全社費用 1,429,480千円、棚卸資産の調整額 272,581千円、為替レート差額70,079千円、貸倒引当金の修正等 3,497千円が含まれています。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない管理部門に係る費用であります。
  - (2) セグメント資産の調整額5,616,929千円には、セグメント間消去 547,626千円、各報告セグメントに配分していない全社資産6,198,615千円、棚卸資産の調整 34,243千円、貸倒引当金の修正等184千円が含まれています。
  - (3) 減価償却費の調整額155,061千円は、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。
  - (4) 減損損失の調整額102,569千円は、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。
  - (5) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額36,112千円は、各報告セグメントに配分していない全社設備投資額であります。
- 2 セグメント利益又は損失( )は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

当連結会計年度(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<br>(注) 1 | 連結財務諸<br>表計上額<br>(注) 2 |
|------------------------|------------|---------|-----------|---------|-----------|------------|--------------|------------------------|
|                        | 抄紙用具関連事業   |         |           |         | 工業用<br>事業 | 計          |              |                        |
|                        | 日本         | 北米      | 欧州        | 中国      |           |            |              |                        |
| 売上高                    |            |         |           |         |           |            |              |                        |
| 外部顧客への売上高              | 8,174,329  | 948,781 | 1,702,115 | 188,521 | 539,942   | 11,553,690 |              | 11,553,690             |
| セグメント間の<br>内部売上高又は振替高  | 2,001,465  |         |           | 182,021 | 16,292    | 2,199,778  | (2,199,778)  |                        |
| 計                      | 10,175,794 | 948,781 | 1,702,115 | 370,542 | 556,234   | 13,753,469 | (2,199,778)  | 11,553,690             |
| セグメント利益                | 1,357,939  | 31,063  | 200,358   | 38,324  | 5,179     | 1,632,865  | (939,270)    | 693,595                |
| セグメント資産                | 19,158,487 | 882,085 | 811,712   | 178,764 | 628,389   | 21,659,439 | 4,594,901    | 26,254,340             |
| その他の項目                 |            |         |           |         |           |            |              |                        |
| 減価償却費                  | 1,294,375  | 11,313  | 2,583     | 2,529   | 18,411    | 1,329,213  | 164,340      | 1,493,554              |
| 減損損失                   |            |         |           |         | 5,345     | 5,345      |              | 5,345                  |
| 有形固定資産及び<br>無形固定資産の増加額 | 277,450    | 6,950   | 883       | 336     | 7,188     | 292,810    | 19,779       | 312,589                |

(注) 1 調整額は以下のとおりです。

- (1) セグメント利益の調整額 939,270千円には、セグメント間消去 898千円、各報告セグメントに配分していない  
 全社費用 1,379,570千円、棚卸資産の調整額361,669千円、為替レート差額64,091千円、貸倒引当金の修正等  
 15,438千円が含まれています。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない管理部門に係る費用でありま  
 す。
  - (2) セグメント資産の調整額4,594,901千円には、セグメント間消去 618,049千円、各報告セグメントに配分してい  
 ない全社資産5,221,323千円、棚卸資産の調整 16,610千円、貸倒引当金の修正等8,237千円が含まれていま  
 す。
  - (3) 減価償却費の調整額164,340千円は、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。
  - (4) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額19,779千円は、各報告セグメントに配分していない全社設備  
 投資額であります。
- 2 セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

【関連情報】

前連結会計年度(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

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しています。

2 地域ごとの情報

(1) 売上高

(単位：千円)

| 日本        | 欧州        | その他の地域    | 合計         |
|-----------|-----------|-----------|------------|
| 7,448,109 | 1,747,369 | 3,048,328 | 12,243,807 |

(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しています。

(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しています。

3 主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、連結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。

当連結会計年度(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

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しています。

2 地域ごとの情報

(1) 売上高

(単位：千円)

| 日本        | 欧州        | その他の地域    | 合計         |
|-----------|-----------|-----------|------------|
| 7,290,904 | 1,630,864 | 2,631,921 | 11,553,690 |

(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しています。

(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しています。

3 主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、連結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】

前連結会計年度(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しています。

当連結会計年度(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しています。

【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】

前連結会計年度(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。

当連結会計年度(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】

前連結会計年度(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。

当連結会計年度(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】

1. 関連当事者との取引

(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

(ア) 連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る)等

前連結会計年度(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)

| 種類   | 会社等の名称<br>又は氏名 | 所在地     | 資本金又は<br>出資金<br>(千円) | 事業の内容<br>又は職業 | 議決権等<br>の所有<br>(被所有)<br>割合(%) | 関連当事者<br>との関係 | 取引の内容                       | 取引金額<br>(千円) | 科目  | 期末残高<br>(千円) |
|------|----------------|---------|----------------------|---------------|-------------------------------|---------------|-----------------------------|--------------|-----|--------------|
| 主要株主 | 王子製紙(株)        | 東京都中央区  | 103,880,000          | 製紙業           | 直接 0.1<br>(直接11.2)            | 当社製品の<br>販売先  | 営業取引<br>抄紙用フ<br>エルト等<br>の販売 | 818,969      | 売掛金 | 400,607      |
| 主要株主 | 日本製紙(株)        | 東京都千代田区 | 104,873,000          | 製紙業           | 間接 0.1<br>(直接10.7)            | 当社製品の<br>販売先  | 営業取引<br>抄紙用フ<br>エルト等<br>の販売 | 878,121      | 売掛金 | 420,892      |

(注) 1. 取引金額には消費税等を含まず、期末残高には消費税等を含んで表示しています。

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

当社製品の販売については市場価格、総原価を勘案して当社希望額を提示し、価格交渉のうえ単位当たりの価格を決定しています。

当連結会計年度(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

| 種類   | 会社等の名称<br>又は氏名 | 所在地     | 資本金又は<br>出資金<br>(千円) | 事業の内容<br>又は職業 | 議決権等<br>の所有<br>(被所有)<br>割合(%) | 関連当事者<br>との関係 | 取引の内容                       | 取引金額<br>(千円) | 科目  | 期末残高<br>(千円) |
|------|----------------|---------|----------------------|---------------|-------------------------------|---------------|-----------------------------|--------------|-----|--------------|
| 主要株主 | 王子製紙(株)        | 東京都中央区  | 103,880,000          | 製紙業           | 直接 0.1<br>(直接11.2)            | 当社製品の<br>販売先  | 営業取引<br>抄紙用フ<br>エルト等<br>の販売 | 746,518      | 売掛金 | 391,613      |
| 主要株主 | 日本製紙(株)        | 東京都千代田区 | 104,873,000          | 製紙業           | 間接 0.1<br>(直接10.7)            | 当社製品の<br>販売先  | 営業取引<br>抄紙用フ<br>エルト等<br>の販売 | 780,857      | 売掛金 | 467,728      |

(注) 1. 取引金額には消費税等を含まず、期末残高には消費税等を含んで表示しています。

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

当社製品の販売については市場価格、総原価を勘案して当社希望額を提示し、価格交渉のうえ単位当たりの価格を決定しています。



(1株当たり情報)

|                         | 前連結会計年度<br>(自平成22年4月1日<br>至平成23年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自平成23年4月1日<br>至平成24年3月31日) |
|-------------------------|--|--|
| 1株当たり純資産額               | 603.69円                                | 622.74円                                |
| 1株当たり当期純利益金額            | 3.59円                                  | 22.62円                                 |
| 潜在株式調整後<br>1株当たり当期純利益金額 |  |  |

- (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           | 前連結会計年度<br>(自平成22年4月1日<br>至平成23年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自平成23年4月1日<br>至平成24年3月31日) |
|--------------|--|--|
| 1株当たり当期純利益金額 |  |  |
| 当期純利益        | 96,222千円                               | 606,771千円                              |
| 普通株主に帰属しない金額 |  |  |
| 普通株式に係る当期純利益 | 96,222千円                               | 606,771千円                              |
| 普通株式の期中平均株式数 | 26,829千株                               | 26,827千株                               |

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                          | 前連結会計年度<br>(平成23年3月31日) | 当連結会計年度<br>(平成24年3月31日) |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 純資産の部の合計額                   | 16,196,264千円            | 16,705,545千円            |
| 純資産の部の合計額から控除する金額           |                         |                         |
| 普通株式に係る期末の純資産額              | 16,196,264千円            | 16,705,545千円            |
| 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 | 26,828千株                | 26,826千株                |

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

【連結附属明細表】

【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<br>(千円) | 当期末残高<br>(千円) | 平均利率<br>(%) | 返済期限                       |
|-------------------------|---------------|---------------|-------------|----------------------------|
| 短期借入金                   | 1,690,325     | 524,280       | 1.0         |                            |
| 1年以内に返済予定の長期借入金         | 260,000       | 260,000       | 1.9         |                            |
| 1年以内に返済予定のリース債務         | 343,049       | 363,889       | 3.9         |                            |
| 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 625,000       | 365,000       | 1.9         | 平成26年1月31日<br>~平成26年11月28日 |
| リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 2,762,561     | 2,484,314     | 3.9         | 平成25年5月31日<br>~平成30年9月30日  |
| その他有利子負債                |               |               |             |                            |
| 合計                      | 5,680,936     | 3,997,483     |             |                            |

(注) 1 「平均利率」については借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しています。

2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりです。

| 区分    | 1年超2年以内<br>(千円) | 2年超3年以内<br>(千円) | 3年超4年以内<br>(千円) | 4年超5年以内<br>(千円) |
|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 長期借入金 | 260,000         | 105,000         |                 |                 |
| リース債務 | 372,468         | 380,247         | 391,254         | 838,289         |

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しています。

(2) 【その他】

当連結会計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     | 当連結会計年度    |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 売上高 (百万円)                    | 2,744,113 | 5,681,447 | 8,321,346 | 11,553,690 |
| 税金等調整前四半期<br>(当期)純利益金額 (百万円) | 205,375   | 338,834   | 390,544   | 546,809    |
| 四半期(当期)純利益<br>金額 (百万円)       | 225,154   | 280,225   | 414,292   | 606,771    |
| 1株当たり四半期<br>(当期)純利益金額 (円)    | 8.39      | 10.45     | 15.44     | 22.62      |

| (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<br>四半期純利益金額 (円) | 8.39  | 2.05  | 5.00  | 7.17  |

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<br>(平成23年3月31日)   | 当事業年度<br>(平成24年3月31日)   |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>資産の部</b>   |                         |                         |
| 流動資産          |                         |                         |
| 現金及び預金        | 2,220,277               | 1,407,022               |
| 受取手形          | <sup>4</sup> 391,307    | <sup>4</sup> 349,950    |
| 売掛金           | <sup>3</sup> 3,712,557  | <sup>3</sup> 4,091,285  |
| 商品及び製品        | 1,049,128               | 1,255,343               |
| 仕掛品           | 708,882                 | 953,551                 |
| 原材料及び貯蔵品      | 345,466                 | 334,014                 |
| 前払費用          | 7,578                   | 6,402                   |
| 繰延税金資産        | 184,224                 | 147,109                 |
| 未収入金          | 3,146                   | 2,403                   |
| 未収還付法人税等      | 46,338                  | 14,495                  |
| その他           | 51,936                  | 58,355                  |
| 貸倒引当金         | 2,446                   | 2,571                   |
| 流動資産合計        | 8,718,398               | 8,617,361               |
| 固定資産          |                         |                         |
| 有形固定資産        |                         |                         |
| 建物            | <sup>1</sup> 14,874,797 | <sup>1</sup> 14,888,490 |
| 減価償却累計額       | 7,193,886               | 7,728,911               |
| 建物(純額)        | 7,680,910               | 7,159,578               |
| 構築物           | <sup>1</sup> 986,982    | <sup>1</sup> 1,000,375  |
| 減価償却累計額       | 748,663                 | 778,641                 |
| 構築物(純額)       | 238,318                 | 221,733                 |
| 機械及び装置        | <sup>1</sup> 17,361,310 | <sup>1</sup> 17,392,243 |
| 減価償却累計額       | 15,697,142              | 16,021,516              |
| 機械及び装置(純額)    | 1,664,167               | 1,370,726               |
| 車両運搬具         | 22,792                  | 26,377                  |
| 減価償却累計額       | 20,326                  | 22,140                  |
| 車両運搬具(純額)     | 2,466                   | 4,237                   |
| 工具、器具及び備品     | <sup>1</sup> 741,080    | <sup>1</sup> 773,281    |
| 減価償却累計額       | 657,424                 | 680,016                 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 83,655                  | 93,264                  |
| 土地            | <sup>1</sup> 1,896,110  | <sup>1</sup> 1,896,057  |
| リース資産         | 3,329,963               | 3,415,947               |
| 減価償却累計額       | 417,248                 | 757,197                 |
| リース資産(純額)     | 2,912,715               | 2,658,750               |
| 建設仮勘定         | 140,823                 | 83,588                  |
| 有形固定資産合計      | 14,619,168              | 13,487,936              |

|                 | 前事業年度<br>(平成23年3月31日) | 当事業年度<br>(平成24年3月31日) |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>無形固定資産</b>   |                       |                       |
| ソフトウェア          | 126,129               | 68,794                |
| リース資産           | 25,899                | 17,137                |
| 電話加入権           | 9,448                 | 9,448                 |
| その他             | 281                   | 231                   |
| 無形固定資産合計        | 161,759               | 95,613                |
| <b>投資その他の資産</b> |                       |                       |
| 投資有価証券          | 2,475,984             | 2,510,159             |
| 関係会社株式          | 103,760               | 103,760               |
| 関係会社出資金         | 51,649                | 51,649                |
| 破産更生債権等         | 7,754                 | 8,022                 |
| 会員権             | 100,657               | 89,187                |
| その他             | 7,448                 | 6,920                 |
| 貸倒引当金           | 53,793                | 54,661                |
| 投資その他の資産合計      | 2,693,461             | 2,715,038             |
| 固定資産合計          | 17,474,390            | 16,298,588            |
| 資産合計            | 26,192,788            | 24,915,949            |
| <b>負債の部</b>     |                       |                       |
| <b>流動負債</b>     |                       |                       |
| 買掛金             | 588,598               | 732,491               |
| 短期借入金           | 1,460,000             | 360,000               |
| 1年内返済予定の長期借入金   | 260,000               | 260,000               |
| リース債務           | 343,049               | 363,889               |
| 未払金             | 501,043               | 741,349               |
| 未払費用            | 33,522                | 37,232                |
| 未払法人税等          | 17,063                | 18,239                |
| 賞与引当金           | 280,568               | 265,830               |
| 災害損失引当金         | 233,252               | -                     |
| その他             | 150,738               | 82,969                |
| 流動負債合計          | 3,867,835             | 2,862,001             |
| <b>固定負債</b>     |                       |                       |
| 長期借入金           | 625,000               | 365,000               |
| 長期未払金           | 82,675                | 82,675                |
| リース債務           | 2,762,561             | 2,484,314             |
| 資産除去債務          | 47,743                | 48,699                |
| 繰延税金負債          | 1,474,178             | 1,184,581             |
| 退職給付引当金         | 2,102,930             | 2,209,850             |
| 固定負債合計          | 7,095,088             | 6,375,120             |
| 負債合計            | 10,962,924            | 9,237,122             |

|              | 前事業年度<br>(平成23年3月31日) | 当事業年度<br>(平成24年3月31日) |
|--------------|-----------------------|-----------------------|
| 純資産の部        |                       |                       |
| 株主資本         |                       |                       |
| 資本金          | 3,594,803             | 3,594,803             |
| 資本剰余金        |                       |                       |
| 資本準備金        | 2,322,038             | 2,322,038             |
| その他資本剰余金     | 809                   | 809                   |
| 資本剰余金合計      | 2,322,847             | 2,322,847             |
| 利益剰余金        |                       |                       |
| 利益準備金        | 898,700               | 898,700               |
| その他利益剰余金     |                       |                       |
| 固定資産圧縮積立金    | 1,927,316             | 1,912,727             |
| 別途積立金        | 5,043,753             | 5,043,753             |
| 繰越利益剰余金      | 2,356,700             | 2,782,154             |
| 利益剰余金合計      | 10,226,471            | 10,637,337            |
| 自己株式         | 1,061,108             | 1,061,558             |
| 株主資本合計       | 15,083,014            | 15,493,429            |
| 評価・換算差額等     |                       |                       |
| その他有価証券評価差額金 | 146,849               | 185,398               |
| 評価・換算差額等合計   | 146,849               | 185,398               |
| 純資産合計        | 15,229,864            | 15,678,827            |
| 負債純資産合計      | 26,192,788            | 24,915,949            |

## 【損益計算書】

(単位：千円)

|              | 前事業年度<br>(自 平成22年 4月 1日<br>至 平成23年 3月31日) | 当事業年度<br>(自 平成23年 4月 1日<br>至 平成24年 3月31日) |
|--------------|---|---|
| 売上高          |   |   |
| 製品売上高        | 10,980,186                                | 10,445,098                                |
| 商品売上高        | 16,027                                    | 18,234                                    |
| 売上高合計        | <sup>2</sup> 10,996,214                   | <sup>2</sup> 10,463,332                   |
| 売上原価         |   |   |
| 製品期首たな卸高     | 1,362,328                                 | 1,048,512                                 |
| 当期製品製造原価     | 7,812,243                                 | 7,705,499                                 |
| 合計           | 9,174,571                                 | 8,754,011                                 |
| 製品他勘定振替高     | <sup>1</sup> 48,017                       | <sup>1</sup> 26,122                       |
| 製品期末たな卸高     | 1,048,512                                 | 1,254,707                                 |
| 製品売上原価       | 8,078,040                                 | 7,473,181                                 |
| 商品期首たな卸高     | 631                                       | 616                                       |
| 当期商品仕入高      | 11,883                                    | 13,181                                    |
| 合計           | 12,514                                    | 13,798                                    |
| 商品期末たな卸高     | 616                                       | 635                                       |
| 商品売上原価       | 11,898                                    | 13,162                                    |
| 売上原価合計       | <sup>3</sup> 8,089,939                    | <sup>3</sup> 7,486,344                    |
| 売上総利益        | 2,906,275                                 | 2,976,988                                 |
| 販売費及び一般管理費   |   |   |
| 運送費及び保管費     | 484,588                                   | 495,330                                   |
| 旅費交通費及び通信費   | 164,485                                   | 185,310                                   |
| 支払手数料        | 366,412                                   | 364,409                                   |
| 貸倒引当金繰入額     | 1,944                                     | 125                                       |
| 役員報酬         | 85,620                                    | 97,830                                    |
| 給料及び手当       | 666,322                                   | 714,501                                   |
| 賞与引当金繰入額     | 40,012                                    | 38,805                                    |
| 退職給付費用       | 34,692                                    | 38,204                                    |
| 福利厚生費        | 175,814                                   | 197,680                                   |
| 事業所税         | 1,624                                     | 1,624                                     |
| 減価償却費        | 99,141                                    | 97,641                                    |
| 研究開発費        | <sup>4</sup> 394,599                      | <sup>4</sup> 343,419                      |
| 雑費           | 221,588                                   | 204,582                                   |
| 販売費及び一般管理費合計 | 2,736,847                                 | 2,779,464                                 |
| 営業利益         | 169,427                                   | 197,523                                   |
| 営業外収益        |   |   |
| 受取利息         | 632                                       | 232                                       |
| 受取配当金        | <sup>2</sup> 334,758                      | <sup>2</sup> 270,074                      |
| 固定資産賃貸料      | 23,850                                    | 22,362                                    |
| 雑収入          | 44,049                                    | 36,105                                    |
| 営業外収益合計      | 403,290                                   | 328,774                                   |

|                       | 前事業年度<br>(自 平成22年 4月 1日<br>至 平成23年 3月31日) | 当事業年度<br>(自 平成23年 4月 1日<br>至 平成24年 3月31日) |
|-----------------------|---|---|
| 営業外費用                 |   |   |
| 支払利息                  | 157,514                                   | 143,136                                   |
| 固定資産賃貸費用              | 20,035                                    | 20,708                                    |
| 固定資産除却損               | 13,918                                    | 4,801                                     |
| 雑損失                   | 18,763                                    | 17,880                                    |
| 営業外費用合計               | 210,231                                   | 186,527                                   |
| 経常利益                  | 362,487                                   | 339,770                                   |
| 特別損失                  |   |   |
| 災害による損失               | <sup>6</sup> 257,668                      | 4,919                                     |
| 投資有価証券評価損             | 142,745                                   | -   |
| 減損損失                  | <sup>5</sup> 102,964                      | <sup>5</sup> 5,345                        |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額   | 13,614                                    | -   |
| ゴルフ会員権評価損             | 2,571                                     | 11,469                                    |
| 特別損失合計                | 519,563                                   | 21,735                                    |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失( ) | 157,076                                   | 318,035                                   |
| 法人税、住民税及び事業税          | 8,890                                     | 47,961                                    |
| 法人税等調整額               | 227,368                                   | 248,107                                   |
| 法人税等合計                | 218,478                                   | 200,146                                   |
| 当期純利益                 | 61,402                                    | 518,181                                   |



【製造原価明細書】

| 区分        | 注記<br>番号 | 前事業年度<br>(自 平成22年 4月 1日<br>至 平成23年 3月31日) |           |            | 当事業年度<br>(自 平成23年 4月 1日<br>至 平成24年 3月31日) |           |            |
|-----------|----------|---|-----------|------------|---|-----------|------------|
|           |          | 金額(千円)                                    |           | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                                    |           | 構成比<br>(%) |
| 材料費       |          |   | 2,108,314 | 27.5       |   | 2,163,935 | 27.2       |
| 労務費       |          |   | 2,816,121 | 36.7       |   | 3,006,219 | 37.8       |
| 経費        |          |   |           |            |   |           |            |
| 外注加工費     |          | 417,777                                   |           |            | 439,007                                   |           |            |
| 減価償却費     |          | 1,343,217                                 |           |            | 1,304,120                                 |           |            |
| その他       |          | 989,649                                   | 2,750,643 | 35.8       | 1,042,519                                 | 2,785,647 | 35.0       |
| 当期総製造費用   |          |   | 7,675,079 | 100.0      |   | 7,955,801 | 100.0      |
| 仕掛品期首たな卸高 |          |   | 854,515   |            |   | 708,882   |            |
| 合計        |          |   | 8,529,595 |            |   | 8,664,684 |            |
| 他勘定振替高    | 注 1      |   | 8,469     |            |   | 5,634     |            |
| 仕掛品期末たな卸高 |          |   | 708,882   |            |   | 953,551   |            |
| 当期製品製造原価  |          |   | 7,812,243 |            |   | 7,705,499 |            |

(注) 1 他勘定振替高は主として貯蔵品勘定への振替です。

2 原価計算の方法は組別工程別総合原価計算(標準原価計算)です。

なお、期末において原価差額を調整して実際原価に修正しています。

## 【株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

|                  | 前事業年度<br>(自 平成22年 4月 1日<br>至 平成23年 3月31日) | 当事業年度<br>(自 平成23年 4月 1日<br>至 平成24年 3月31日) |
|------------------|---|---|
| <b>株主資本</b>      |   |   |
| <b>資本金</b>       |   |   |
| 当期首残高            | 3,594,803                                 | 3,594,803                                 |
| 当期変動額            |   |   |
| 当期変動額合計          | -   | -   |
| 当期末残高            | 3,594,803                                 | 3,594,803                                 |
| <b>資本剰余金</b>     |   |   |
| <b>資本準備金</b>     |   |   |
| 当期首残高            | 2,322,038                                 | 2,322,038                                 |
| 当期変動額            |   |   |
| 当期変動額合計          | -   | -   |
| 当期末残高            | 2,322,038                                 | 2,322,038                                 |
| <b>その他資本剰余金</b>  |   |   |
| 当期首残高            | 1,180                                     | 809                                       |
| 当期変動額            |   |   |
| 自己株式の処分          | 371                                       | -   |
| 当期変動額合計          | 371                                       | -   |
| 当期末残高            | 809                                       | 809                                       |
| <b>資本剰余金合計</b>   |   |   |
| 当期首残高            | 2,323,218                                 | 2,322,847                                 |
| 当期変動額            |   |   |
| 自己株式の処分          | 371                                       | -   |
| 当期変動額合計          | 371                                       | -   |
| 当期末残高            | 2,322,847                                 | 2,322,847                                 |
| <b>利益剰余金</b>     |   |   |
| <b>利益準備金</b>     |   |   |
| 当期首残高            | 898,700                                   | 898,700                                   |
| 当期変動額            |   |   |
| 当期変動額合計          | -   | -   |
| 当期末残高            | 898,700                                   | 898,700                                   |
| <b>その他利益剰余金</b>  |   |   |
| <b>固定資産圧縮積立金</b> |   |   |
| 当期首残高            | 2,079,979                                 | 1,927,316                                 |
| 当期変動額            |   |   |
| 固定資産圧縮積立金の積立     | -   | 134,684                                   |
| 固定資産圧縮積立金の取崩     | 152,662                                   | 149,273                                   |
| 当期変動額合計          | 152,662                                   | 14,588                                    |
| 当期末残高            | 1,927,316                                 | 1,912,727                                 |

(単位：千円)

|                | 前事業年度<br>(自 平成22年 4月 1日<br>至 平成23年 3月31日) | 当事業年度<br>(自 平成23年 4月 1日<br>至 平成24年 3月31日) |
|----------------|---|---|
| <b>別途積立金</b>   |   |   |
| 当期首残高          | 5,043,753                                 | 5,043,753                                 |
| 当期変動額          |   |   |
| 当期変動額合計        | -   | -   |
| 当期末残高          | 5,043,753                                 | 5,043,753                                 |
| <b>繰越利益剰余金</b> |   |   |
| 当期首残高          | 2,249,963                                 | 2,356,700                                 |
| 当期変動額          |   |   |
| 剰余金の配当         | 107,328                                   | 107,315                                   |
| 当期純利益          | 61,402                                    | 518,181                                   |
| 固定資産圧縮積立金の積立   | -   | 134,684                                   |
| 固定資産圧縮積立金の取崩   | 152,662                                   | 149,273                                   |
| 当期変動額合計        | 106,736                                   | 425,454                                   |
| 当期末残高          | 2,356,700                                 | 2,782,154                                 |
| <b>利益剰余金合計</b> |   |   |
| 当期首残高          | 10,272,397                                | 10,226,471                                |
| 当期変動額          |   |   |
| 剰余金の配当         | 107,328                                   | 107,315                                   |
| 当期純利益          | 61,402                                    | 518,181                                   |
| 固定資産圧縮積立金の積立   | -   | -   |
| 固定資産圧縮積立金の取崩   | -   | -   |
| 当期変動額合計        | 45,926                                    | 410,865                                   |
| 当期末残高          | 10,226,471                                | 10,637,337                                |
| <b>自己株式</b>    |   |   |
| 当期首残高          | 1,060,985                                 | 1,061,108                                 |
| 当期変動額          |   |   |
| 自己株式の処分        | 663                                       | -   |
| 自己株式の取得        | 785                                       | 450                                       |
| 当期変動額合計        | 122                                       | 450                                       |
| 当期末残高          | 1,061,108                                 | 1,061,558                                 |
| <b>株主資本合計</b>  |   |   |
| 当期首残高          | 15,129,434                                | 15,083,014                                |
| 当期変動額          |   |   |
| 剰余金の配当         | 107,328                                   | 107,315                                   |
| 当期純利益          | 61,402                                    | 518,181                                   |
| 自己株式の処分        | 292                                       | -   |
| 自己株式の取得        | 785                                       | 450                                       |
| 当期変動額合計        | 46,419                                    | 410,415                                   |
| 当期末残高          | 15,083,014                                | 15,493,429                                |

|                     | 前事業年度<br>(自 平成22年 4月 1日<br>至 平成23年 3月31日) | 当事業年度<br>(自 平成23年 4月 1日<br>至 平成24年 3月31日) |
|---------------------|---|---|
| <b>評価・換算差額等</b>     |   |   |
| <b>その他有価証券評価差額金</b> |   |   |
| 当期首残高               | 335,144                                   | 146,849                                   |
| 当期変動額               |   |   |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 188,294                                   | 38,548                                    |
| 当期変動額合計             | 188,294                                   | 38,548                                    |
| 当期末残高               | 146,849                                   | 185,398                                   |
| <b>評価・換算差額等合計</b>   |   |   |
| 当期首残高               | 335,144                                   | 146,849                                   |
| 当期変動額               |   |   |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 188,294                                   | 38,548                                    |
| 当期変動額合計             | 188,294                                   | 38,548                                    |
| 当期末残高               | 146,849                                   | 185,398                                   |
| <b>純資産合計</b>        |   |   |
| 当期首残高               | 15,464,578                                | 15,229,864                                |
| 当期変動額               |   |   |
| 剰余金の配当              | 107,328                                   | 107,315                                   |
| 当期純利益               | 61,402                                    | 518,181                                   |
| 自己株式の処分             | 292                                       | -   |
| 自己株式の取得             | 785                                       | 450                                       |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 188,294                                   | 38,548                                    |
| 当期変動額合計             | 234,714                                   | 448,963                                   |
| 当期末残高               | 15,229,864                                | 15,678,827                                |

【重要な会計方針】

1 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式

- ・移動平均法による原価法

(2) その他有価証券

- ・時価のあるもの

...決算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

2 デリバティブ取引により生ずる債権及び債務の評価基準及び評価方法

時価法

3 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)

商品、製品、原料、仕掛品、貯蔵品

...いずれも移動平均法による原価法

4 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)

建物については定額法、その他の資産については定率法

なお、主な耐用年数は次のとおりです。

建物 3年～50年

構築物 3年～60年

機械及び装置 2年～16年

車両運搬具 3年～7年

工具、器具及び備品 2年～20年

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

定額法

なお、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における見込利用可能期間(5年)による定額法によっています。

(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によっています。

なお、リース取引会計基準の改正適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

## 5 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理していません。

## 6 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、回収不能見込額を計上しています。

一般債権

貸倒実績率により計上しています。

貸倒懸念債権及び破産更生債権等

個別に回収可能性を勘案し、計上しています。

### (2) 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当期負担額を計上しています。

### (3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しています。

数理計算上の差異については、5年による按分額を発生翌期より損益処理しています。

過去勤務債務については、5年による按分額を費用処理しています。

### (4) 災害損失引当金

平成23年3月11日に発生した東日本大震災による設備損傷等に伴い、翌事業年度以降に見込まれる設備復旧費用等の発生に備えるため、当該損失見込額を見積り計上しています。なお、当事業年度末の災害損失引当金残高はありません。

## 7 その他財務諸表作成のための基本となる重要事項

消費税及び地方消費税の会計処理

税抜方式によっています。

### 【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）を適用しています。

## 【注記事項】

(貸借対照表関係)

## 1 担保提供資産

工場財団に供されている資産及び担保付債務は次のとおりです。

## 担保提供資産

|           | 前事業年度<br>(平成23年3月31日) | 当事業年度<br>(平成24年3月31日) |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 建物        | 984,849千円 (帳簿価額)      | 2,139,866千円 (帳簿価額)    |
| 構築物       | 34,630千円 (帳簿価額)       | 103,914千円 (帳簿価額)      |
| 機械及び装置    | 306,964千円 (帳簿価額)      | 400,402千円 (帳簿価額)      |
| 車両及び運搬具   |                       | 1,305千円 (帳簿価額)        |
| 工具、器具及び備品 | 725千円 (帳簿価額)          | 11,791千円 (帳簿価額)       |
| 土地        | 161,710千円 (帳簿価額)      | 161,710千円 (帳簿価額)      |
| 計         | 1,488,881千円 (帳簿価額)    | 2,818,991千円 (帳簿価額)    |

## 担保付債務

|                         | 前事業年度<br>(平成23年3月31日) | 当事業年度<br>(平成24年3月31日) |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 短期借入金                   | 410,000千円             | 410,000千円             |
| (うち、1年以内返済予定の<br>長期借入金) | 260,000               | 260,000               |
| 長期借入金                   | 625,000               | 365,000               |

## 2 保証債務

(前事業年度)

当社の関係会社であるイチカワ・ノース・アメリカ・コーポレーション及びイチカワ・ヨーロッパGmbHの銀行取引に対し保証を行っています。なお、円貨への換算は、決算日の為替相場により換算しています。

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| イチカワ・ノース・アメリカ・コーポレーション | 374,175千円 (US\$4,500,000) |
| イチカワ・ヨーロッパGmbH         | 117,530千円 (EUR1,000,000)  |

(当事業年度)

当社の関係会社であるイチカワ・ノース・アメリカ・コーポレーション及びイチカワ・ヨーロッパGmbHの銀行取引に対し保証を行っています。なお、円貨への換算は、決算日の為替相場により換算しています。

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| イチカワ・ノース・アメリカ・コーポレーション | 369,630千円 (US\$4,500,000) |
| イチカワ・ヨーロッパGmbH         | 109,710千円 (EUR1,000,000)  |

## 3 関係会社に係る注記

区分掲記されたもの以外で、各科目に含まれている関係会社に対するものは次のとおりです。

|     | 前事業年度<br>(平成23年3月31日) | 当事業年度<br>(平成24年3月31日) |
|-----|-----------------------|-----------------------|
| 売掛金 | 625,288千円             | 699,156千円             |

#### 4 期末日満期手形

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います。

なお、当期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います。

|      | 前事業年度<br>(平成23年3月31日) | 当事業年度<br>(平成24年3月31日) |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 受取手形 |                       | 25,634千円              |

(損益計算書関係)

##### 1 製品他勘定振替高

製品他勘定振替高には、主として自家消費として製造費用ならびに販売費及び一般管理費に振替えています。

##### 2 関係会社に係る注記

各科目に含まれる関係会社に対するものは次のとおりです。

|       | 前事業年度<br>(自 平成22年4月1日<br>至 平成23年3月31日) | 当事業年度<br>(自 平成23年4月1日<br>至 平成24年3月31日) |
|-------|--|--|
| 売上高   | 2,388,221千円                            | 2,289,003千円                            |
| 受取配当金 | 269,414                                | 205,719                                |

##### 3 通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低下による簿価切下額

|      | 前事業年度<br>(自 平成22年4月1日<br>至 平成23年3月31日) | 当事業年度<br>(自 平成23年4月1日<br>至 平成24年3月31日) |
|------|--|--|
| 売上原価 | 34,428千円                               | 32,705千円                               |

##### 4 一般管理費に含まれる研究開発費

|  | 前事業年度<br>(自 平成22年4月1日<br>至 平成23年3月31日) | 当事業年度<br>(自 平成23年4月1日<br>至 平成24年3月31日) |
|--|--|--|
|  | 394,599千円                              | 343,419千円                              |



## 5 減損損失

前事業年度(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)

当社は、以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

| 用途        | 場所     | 種類      | 金額        |
|-----------|--------|---------|-----------|
| 遊休資産      | 茨城県笠間市 | 土地      | 102,569千円 |
| 工業用製品製造設備 | 茨城県笠間市 | 車両及び運搬具 | 394千円     |

当社は、報告セグメントを基準に資産のグルーピングを行っており、遊休資産については個別資産ごとにグルーピングを行っています。遊休資産につきましては、近年の地価下落のため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しました。

また、工業用製品製造設備につきましては、国内外の景気後退により採算が悪化しており帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しました。

なお、当資産グループごとの回収可能価額は正味売却価額により測定しており、遊休資産については合理的に算定した価格を、工業用製品製造設備については税法規定等に基づく残存価額を正味売却価額として算定しました。

当事業年度(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

当社は、以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

| 用途        | 場所     | 種類     | 金額      |
|-----------|--------|--------|---------|
| 工業用製品製造設備 | 茨城県笠間市 | 機械及び装置 | 5,345千円 |

当社は、報告セグメントを基準に資産のグルーピングを行っており、遊休資産については個別資産ごとにグルーピングを行っています。上記資産グループにつきましては、国内外の景気後退により採算が悪化しており帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しました。

なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却価額により測定しており、税法規定等に基づく残存価額を正味売却価額として算定しました。

## 6 (前事業年度)

災害による損失の内訳は次のとおりです。

なお、災害による損失には引当金繰入額(233,252千円)が含まれています。

|           |           |
|-----------|-----------|
| 修繕費       | 242,811千円 |
| 操業停止中の固定費 | 8,005     |
| 棚卸資産廃棄損   | 5,204     |
| 復旧支援費用他   | 1,647     |

(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 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) | 3,003,686 | 4,962 | 1,879 | 3,006,769 |

(変動事由の概要)

増加数の主な内訳は、次のとおりです。

単元未満株式の買取りによる増加 4,962株

減少数の主な内訳は、次のとおりです。

単元未満株式の処分による減少 1,879株

当事業年度(自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)

1 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) | 3,006,769 | 2,901 |    | 3,009,670 |

(変動事由の概要)

増加数の主な内訳は、次のとおりです。

単元未満株式の買取りによる増加 2,901株

(リース取引関係)

リース取引に関する会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

(借主側)

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)

|            | 機械及び装置    | 工具器具備品   | ソフトウェア   | 合計        |
|------------|-----------|----------|----------|-----------|
| 取得価額相当額    | 181,000千円 | 49,088千円 | 33,483千円 | 263,572千円 |
| 減価償却累計額相当額 | 75,316    | 40,823   | 27,426   | 143,565   |
| 期末残高相当額    | 105,683   | 8,265    | 6,056    | 120,006   |

当事業年度(平成24年3月31日)

|            | 機械及び装置    | 工具器具備品  | 合計        |
|------------|-----------|---------|-----------|
| 取得価額相当額    | 181,000千円 | 4,622千円 | 185,622千円 |
| 減価償却累計額相当額 | 90,379    | 4,544   | 94,924    |
| 期末残高相当額    | 90,620    | 77      | 90,697    |

未経過リース料期末残高相当額

|      | 前事業年度<br>(平成23年3月31日) | 当事業年度<br>(平成24年3月31日) |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 1年以内 | 30,143千円              | 16,229千円              |
| 1年超  | 95,490                | 79,260                |
| 合計   | 125,633               | 95,490                |

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<br>(自平成22年4月1日<br>至平成23年3月31日) | 当事業年度<br>(自平成23年4月1日<br>至平成24年3月31日) |
|----------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 支払リース料   | 46,120千円                             | 33,801千円                             |
| 減価償却費相当額 | 41,384                               | 29,308                               |
| 支払利息相当額  | 4,425                                | 3,657                                |

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、残存価額をゼロとする定額法によっています。

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います。

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

(1) リース資産の内容

・有形固定資産

主として、生産設備（機械及び装置）及び本社における会計システム用ハードウェア（工具、器具及び備品）です。

・無形固定資産

主として、抄紙用具関連事業における生産管理用ソフトウェア及び会計システム用ソフトウェアです。

(2) 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によっています。

2. オペレーティング・リース取引

(借主側)

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<br>(平成23年3月31日) | 当事業年度<br>(平成24年3月31日) |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 1年以内 | 214千円                 | 214千円                 |
| 1年超  |                       |                       |
| 合計   | 214                   | 214                   |

(有価証券関係)

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

(注) 時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額

(単位：千円)

| 区分    | 平成23年3月31日 | 平成24年3月31日 |
|-------|------------|------------|
| 子会社株式 | 103,760    | 103,760    |
| 計     | 103,760    | 103,760    |

上記については、市場価格がありません。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ります。

(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<br>(平成23年3月31日) | 当事業年度<br>(平成24年3月31日) |
|------------------|-----------------------|-----------------------|
| 繰延税金資産           |                       |                       |
| 賞与引当金            | 113,349千円             | 100,217千円             |
| 未払事業税            | 9,733                 | 9,643                 |
| その他              | 61,141                | 37,247                |
| 繰延税金資産合計         | 184,224               | 147,109               |
| 繰延税金負債           |                       |                       |
| 繰延税金資産           |                       |                       |
| 退職給付引当金          | 849,583               | 782,838               |
| 投資有価証券評価損        | 213,482               | 186,532               |
| 税務上の繰越欠損金        | 677,512               | 420,827               |
| その他              | 178,217               | 178,460               |
| 繰延税金資産小計         | 1,918,795             | 1,568,658             |
| 評価性引当額           | 1,918,795             | 1,521,421             |
| 繰延税金資産合計         |                       | 47,237                |
| 繰延税金負債           |                       |                       |
| 固定資産圧縮積立金        | 1,306,436             | 1,070,566             |
| その他有価証券<br>評価差額金 | 155,075               | 150,701               |
| その他              | 12,666                | 10,549                |
|                  | 1,474,178             | 1,231,818             |
| 繰延税金負債の純額        | 1,474,178             | 1,184,581             |

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間に重要な差異があるときの当該差異の原因  
 となった主要な項目別の内訳

|                          | 前事業年度<br>(平成23年3月31日) | 当事業年度<br>(平成24年3月31日) |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 法定実効税率                   | -                     | 40.4%                 |
| (調整)                     |                       |                       |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目       | -                     | 3.9 "                 |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない<br>項目 | -                     | 28.2 "                |
| 税務上の繰越欠損金の利用             |                       | 60.7 "                |
| 住民税均等割等                  | -                     | 2.8 "                 |
| 外国法人税                    |                       | 12.3 "                |
| 税率変更による期末繰延税金資産負債の<br>修正 | -                     | 38.4 "                |
| 評価制引当額の増減                | -                     | 4.3 "                 |
| その他                      | -                     | 0.7 "                 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率        | -                     | 62.9%                 |

(注) 前事業年度は、税引前当期純損失を計上しており、記載を省略しています。

### 3 法人税率の変更等による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

平成23年12月2日に「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）が公布され、平成24年4月1日以降開始する事業年度より法人税率が変更されることとなりました。

これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の40.4%から、平成24年4月1日に開始する事業年度から平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については37.7%に、平成27年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については35.3%となります。

この変更により、繰延税金資産が13,918千円、繰延税金負債が157,829千円それぞれ減少し、その他有価証券評価差額金が21,772千円、法人税等調整額（貸方）が122,138千円増加しています。

（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）

重要性に乏しいため記載を省略しています。

(1株当たり情報)

|                         | 前事業年度<br>(自 平成22年 4月 1日<br>至 平成23年 3月31日) | 当事業年度<br>(自 平成23年 4月 1日<br>至 平成24年 3月31日) |
|-------------------------|---|---|
| 1株当たり純資産額               | 567.66円                                   | 584.46円                                   |
| 1株当たり当期純利益金額            | 2.29円                                     | 19.32円                                    |
| 潜在株式調整後<br>1株当たり当期純利益金額 |   |   |

(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<br>(自 平成22年 4月 1日<br>至 平成23年 3月31日) | 当事業年度<br>(自 平成23年 4月 1日<br>至 平成24年 3月31日) |
|--------------|---|---|
| 1株当たり当期純利益金額 |   |   |
| 当期純利益        | 61,402千円                                  | 518,181千円                                 |
| 普通株主に帰属しない金額 |   |   |
| 普通株式に係る当期純利益 | 61,402千円                                  | 518,181千円                                 |
| 普通株式の期中平均株式数 | 26,829千株                                  | 26,827千株                                  |

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<br>(平成23年 3月31日) | 当事業年度<br>(平成24年 3月31日) |
|-----------------------------|------------------------|------------------------|
| 純資産の部の合計額                   | 15,229,864千円           | 15,678,827千円           |
| 純資産の部の合計額から控除する金額           |                        |                        |
| 普通株式に係る期末の純資産額              | 15,229,864千円           | 15,678,827千円           |
| 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 | 26,828千株               | 26,826千株               |

(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)千葉銀行                      | 1,016,701 | 536,818      |
| (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ         | 813,640   | 335,219      |
| 王子製紙(株)                      | 801,797   | 320,718      |
| (株)みずほフィナンシャルグループ            | 1,590,793 | 214,757      |
| 日本フェルト(株)                    | 300,000   | 123,900      |
| 日本フィルコン(株)                   | 300,000   | 120,600      |
| 大王製紙(株)                      | 234,527   | 115,856      |
| (株)日本製紙グループ本社                | 63,665    | 109,694      |
| 北越紀州製紙(株)                    | 180,204   | 99,292       |
| 日本電信電話(株)                    | 25,000    | 93,875       |
| アルパニー・インターナショナル              | 41,108    | 77,488       |
| 東レ(株)                        | 112,200   | 68,890       |
| (株)大和証券グループ本社                | 164,800   | 53,889       |
| 三菱製紙(株)                      | 621,357   | 50,951       |
| 特種東海製紙(株)                    | 202,535   | 38,481       |
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) | 21,000    | 35,679       |
| レンゴー(株)                      | 60,715    | 34,789       |
| 中越バルブ工業(株)                   | 130,930   | 23,829       |
| (株)エヌ・ティ・ティ・ドコモ              | 167       | 22,945       |
| (株)巴川製紙所                     | 110,000   | 19,910       |
| その他 5 銘柄                     | 21,340    | 12,551       |
| 計                            | 6,812,479 | 2,510,139    |



【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<br>(その他有価証券)<br>〔出資証券〕 |          |              |
| 理化学研究所出資証券                    | 1        | 19           |
| 計                             | 1        | 19           |

【有形固定資産等明細表】

| 資産の種類     | 当期首残高<br>(千円) | 当期増加額<br>(千円) | 当期減少額<br>(千円)      | 当期末残高<br>(千円) | 当期末減価<br>償却累計額<br>又は償却累<br>計額(千円) | 当期償却額<br>(千円) | 差引当期末<br>残高(千円) |
|-----------|---------------|---------------|--------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|-----------------|
| 有形固定資産    |               |               |                    |               |                                   |               |                 |
| 建物        | 14,874,797    | 17,197        | 3,505              | 14,888,490    | 7,728,911                         | 537,633       | 7,159,578       |
| 構築物       | 986,982       | 16,292        | 2,900              | 1,000,375     | 778,641                           | 32,182        | 221,733         |
| 機械及び装置    | 17,361,310    | 181,126       | 150,193<br>(5,345) | 17,392,243    | 16,021,516                        | 466,090       | 1,370,726       |
| 車両運搬具     | 22,792        | 3,585         |                    | 26,377        | 22,140                            | 1,814         | 4,237           |
| 工具、器具及び備品 | 741,080       | 41,775        | 9,574              | 773,281       | 680,016                           | 31,847        | 93,264          |
| 土地        | 1,896,110     |               | 53                 | 1,896,057     |                                   |               | 1,896,057       |
| リース資産     | 3,329,963     | 85,983        |                    | 3,415,947     | 757,197                           | 339,948       | 2,658,750       |
| 建設仮勘定     | 140,823       | 304,418       | 361,652            | 83,588        |                                   |               | 83,588          |
| 有形固定資産計   | 39,353,861    | 650,379       | 527,879<br>(5,345) | 39,476,361    | 25,988,424                        | 1,409,516     | 13,487,936      |
| 無形固定資産    |               |               |                    |               |                                   |               |                 |
| ソフトウェア    |               |               |                    | 324,144       | 255,349                           | 58,798        | 68,794          |
| リース資産     |               |               |                    | 43,808        | 26,670                            | 8,761         | 17,137          |
| 電話加入権     |               |               |                    | 9,448         |                                   |               | 9,448           |
| その他       |               |               |                    | 1,193         | 961                               | 50            | 231             |
| 無形固定資産計   |               |               |                    | 378,595       | 282,981                           | 67,610        | 95,613          |

(注) 1 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 | 岩間工場 | 生産設備 | 51,542千円 |
| リース資産  | 柏工場  | 生産設備 | 85,983千円 |

2 当期減少額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額です。

3 無形固定資産の金額が資産の総額の1%以下であるため「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しました。

【引当金明細表】

| 区分      | 当期首残高<br>(千円) | 当期増加額<br>(千円) | 当期減少額<br>(目的使用)<br>(千円) | 当期減少額<br>(その他)<br>(千円) | 当期末残高<br>(千円) |
|---------|---------------|---------------|-------------------------|------------------------|---------------|
| 貸倒引当金   | 56,239        | 3,697         |                         | 2,704                  | 57,232        |
| 賞与引当金   | 280,568       | 265,830       | 280,568                 |                        | 265,830       |
| 災害損失引当金 | 233,252       |               | 233,252                 |                        |               |

(注) 1 貸倒引当金の当期減少額(その他)は、一般債権の貸倒実績率による洗替額及び債権回収による取崩額です。

## (2) 【主な資産及び負債の内容】

## (a) 資産の部

## イ 現金及び預金

| 区分   | 金額(千円)    |
|------|-----------|
| 現金   | 7,787     |
| 預金   |           |
| 当座預金 | 1,395,026 |
| 普通預金 | 625       |
| 別段預金 | 3,583     |
| 計    | 1,399,235 |
| 合計   | 1,407,022 |

## ロ 受取手形

## (イ) 相手先別内訳

| 相手先       | 金額(千円)  |
|-----------|---------|
| 特種東海製紙(株) | 78,188  |
| 天間特殊製紙(株) | 25,052  |
| 伊野紙(株)    | 16,282  |
| 高砂製紙(株)   | 15,003  |
| 大分製紙(株)   | 9,826   |
| その他       | 205,597 |
| 合計        | 349,950 |

## (ロ) 期日別内訳

| 満期日       | 金額(千円)  |
|-----------|---------|
| 平成24年3月満期 | 25,634  |
| 平成24年4月満期 | 64,736  |
| 平成24年5月満期 | 84,795  |
| 平成24年6月満期 | 66,970  |
| 平成24年7月満期 | 62,325  |
| 平成24年8月満期 | 30,598  |
| 平成24年9月満期 | 14,889  |
| 合計        | 349,950 |

八 売掛金

(イ)相手先別内訳

| 相手先                    | 金額(千円)    |
|------------------------|-----------|
| 日本製紙㈱                  | 467,728   |
| 大王製紙㈱                  | 459,105   |
| 王子製紙㈱                  | 391,613   |
| イチカワ・ノース・アメリカ・コーポレーション | 300,915   |
| イチカワ・ヨーロッパGmbH         | 259,380   |
| その他                    | 2,212,541 |
| 合計                     | 4,091,285 |

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

| 当期首繰越高<br>(千円)<br>(A) | 当期発生高<br>(千円)<br>(B) | 当期回収高<br>(千円)<br>(C) | 当期末繰越高<br>(千円)<br>(D) | 回収率(%)<br>$\frac{(C)}{(A)+(B)} \times 100$ | 滞留期間(日)<br>$\frac{(A)+(D)}{2} - \frac{(B)}{366}$ |
|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--|--|
| 3,712,557             | 10,828,001           | 10,449,273           | 4,091,285             | 71.9                                       | 131.53   |

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記の当期発生額には消費税等が含まれています。

二 製品及び商品

| 品名     | 金額(千円)    |
|--------|-----------|
| 抄紙用具関連 | 1,112,875 |
| 工業用    | 142,467   |
| 合計     | 1,255,343 |

ホ 仕掛品

| 品名     | 金額(千円)  |
|--------|---------|
| 抄紙用具関連 | 940,641 |
| 工業用    | 12,909  |
| 合計     | 953,551 |

へ 原材料及び貯蔵品

| 品名    | 金額(千円)  |
|-------|---------|
| 合繊原料  | 213,279 |
| 機械補足品 | 33,398  |
| その他   | 87,336  |
| 合計    | 334,014 |

(b) 負債の部

イ 買掛金

| 相手先            | 金額(千円)  |
|----------------|---------|
| 東レ・モノフィラメント(株) | 160,048 |
| 三木産業(株)        | 145,350 |
| ユニチカ(株)        | 113,459 |
| (有)アイケー加工      | 77,535  |
| インピスタジャパン(株)   | 44,090  |
| その他            | 192,007 |
| 合計             | 732,491 |

ロ 短期借入金

| 借入先            | 金額(千円)  |
|----------------|---------|
| (株)みずほコーポレート銀行 | 194,000 |
| (株)千葉銀行        | 122,000 |
| 三菱UFJ信託銀行(株)   | 44,000  |
| 合計             | 360,000 |

ハ 退職給付引当金

| 区分             | 金額(千円)    |
|----------------|-----------|
| 退職給付債務         | 2,228,393 |
| 未認識過去勤務債務      |           |
| 未認識数理計算上の差異    | 18,542    |
| 会計基準変更時差異の未処理額 |           |
| 合計             | 2,209,850 |

ニ リース債務(固定負債)

| 相手先            | 金額(千円)    |
|----------------|-----------|
| 東京センチュリーリース(株) | 2,484,314 |
| 合計             | 2,484,314 |

ホ 繰延税金負債

繰延税金負債は1,184,581千円であり、その内容については「2 財務諸表等 (1)財務諸表  
 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。

## 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   |
| 単元株式数          | 1,000株  |
| 単元未満株式の買取り・買増し |   |
| 取扱場所           | (特別口座)<br>東京都千代田区丸の内一丁目4番5号<br>三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部  |
| 株主名簿管理人        | (特別口座)<br>東京都千代田区丸の内一丁目4番5号<br>三菱UFJ信託銀行株式会社  |
| 買取・買増手数料       | 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をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。<br>公告掲載URL<br><a href="http://www.ik-felt.co.jp/top-j01.html">http://www.ik-felt.co.jp/top-j01.html</a> |
| 株主に対する特典       | なし  |

(注) 当会社の株主は、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できない。

1. 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
2. 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
3. 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
4. 株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利



## 第7 【提出会社の参考情報】

### 1 【提出会社の親会社等の情報】

当社には、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、有価証券報告書の確認書

事業年度 第87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日関東財務局長に提出。

#### (2) 内部統制報告書

事業年度 第87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日関東財務局長に提出。

#### (3) 四半期報告書及び確認書

第88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日関東財務局長に提出。

第88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14日関東財務局長に提出。

第88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日関東財務局長に提出。

#### (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7月4日関東財務局長に提出。

## 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28日

イチカワ株式会社  
取締役会 御中

### 新日本有限責任監査法人

|                    |            |
|--------------------|------------|
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 浜田正継 |
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 江見睦生 |
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 芳野博之 |

#### < 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」に掲げられているイチカワ株式会社の平成23年4月1日から平成24年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

#### 連結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連結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連結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、独立の立場から連結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、当監査法人に連結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、連結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連結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、連結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連結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、上記の連結財務諸表が、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、イチカワ株式会社及び連結子会社の平成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連結会計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、イチカワ株式会社の平成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、イチカワ株式会社が平成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 連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。

## 独立監査人の監査報告書

平成24年6月28日

イチカワ株式会社  
取締役会 御中

### 新日本有限責任監査法人

|                    |            |
|--------------------|------------|
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 浜田正継 |
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 江見睦生 |
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 芳野博之 |

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」に掲げられているイチカワ株式会社の平成23年4月1日から平成24年3月31日までの第88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、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、イチカワ株式会社の平成24年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績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。

#### 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。