

【表紙】

【提出書類】 有価証券報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条第1項

【提出先】 北陸財務局長

【提出日】 平成25年6月25日

【事業年度】 第46期(自平成24年4月1日至平成25年3月31日)

【会社名】 小松ウオール工業株式会社

【英訳名】 KOMATSU WALL INDUSTRY CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 加納 裕

【本店の所在の場所】 石川県小松市工業団地1丁目72番地

【電話番号】 (0761)21 3131(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員経理本部長
鈴木 裕文

【最寄りの連絡場所】 石川県小松市工業団地1丁目72番地

【電話番号】 (0761)21 3131(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員経理本部長
鈴木 裕文

【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) 最近5連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移

回次	第42期	第43期	第44期	第45期	第46期
決算年月	平成21年 3月	平成22年 3月	平成23年 3月	平成24年 3月	平成25年 3月
売上高 (百万円)	26,227	24,603			
経常利益 (百万円)	1,040	222			
当期純利益又は 当期純損失() (百万円)	522	40			
純資産額 (百万円)	24,662	24,273			
総資産額 (百万円)	29,372	28,469			
1株当たり純資産額 (円)	2,327.04	2,290.40			
1株当たり 当期純利益金額又は 1株当たり 当期純損失金額() (円)	49.31	3.79			
潜在株式調整後1株 当たり当期純利益金額 (円)	49.31				
自己資本比率 (%)	84.0	85.3			
自己資本利益率 (%)	2.1	0.2			
株価収益率 (倍)	21.5				
営業活動による キャッシュ・フロー (百万円)	1,474	829			
投資活動による キャッシュ・フロー (百万円)	718	142			
財務活動による キャッシュ・フロー (百万円)	377	349			
現金及び現金同等物 の期末残高 (百万円)	3,138	3,760			
従業員数 〔外、平均臨時 雇用者数〕 (名)	946 〔30〕	978 〔28〕	〔 〕	〔 〕	〔 〕

(注) 1 売上高には、消費税等は含まれておりません。

2 第43期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

3 第43期の株価収益率については、当期純損失を計上しているため記載しておりません。

4 第44期より連結財務諸表を作成しておりませんので、第44期以降の連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

(2) 提出会社の最近5事業年度に係る主要な経営指標等の推移

回次	第42期	第43期	第44期	第45期	第46期
決算年月	平成21年3月	平成22年3月	平成23年3月	平成24年3月	平成25年3月
売上高 (百万円)	26,024	24,592	25,605	24,644	28,156
経常利益又は 経常損失() (百万円)	840	156	435	1,268	3,322
当期純利益又は 当期純損失() (百万円)	552	998	30	652	2,006
持分法を適用した場合の 投資利益 (百万円)					
資本金 (百万円)	3,099	3,099	3,099	3,099	3,099
発行済株式総数 (株)	10,903,240	10,903,240	10,903,240	10,903,240	10,903,240
純資産額 (百万円)	23,070	23,718	23,202	23,357	25,105
総資産額 (百万円)	27,547	27,759	27,569	28,332	31,242
1株当たり純資産額 (円)	2,176.86	2,238.01	2,231.51	2,313.14	2,486.27
1株当たり配当額 (円)	36.00	30.00	28.00	28.00	40.00
(内1株当たり 中間配当額) (円)	(18.00)	(15.00)	(15.00)	(13.00)	(15.00)
1株当たり 当期純利益金額又は 1株当たり 当期純損失金額() (円)	52.13	94.19	2.87	63.38	198.69
潜在株式調整後1株 当たり当期純利益金額 (円)	52.12				
自己資本比率 (%)	83.7	85.4	84.2	82.4	80.4
自己資本利益率 (%)	2.4	4.3	0.1	2.8	8.3
株価収益率 (倍)	20.4	10.6		13.7	9.8
配当性向 (%)	69.1	31.9		44.2	20.1
営業活動による キャッシュ・フロー (百万円)			1,412	2,880	2,696
投資活動による キャッシュ・フロー (百万円)			2,080	2,607	792
財務活動による キャッシュ・フロー (百万円)			462	506	303
現金及び現金同等物 の期末残高 (百万円)			3,966	3,732	5,333
従業員数 〔外、平均臨時 雇用者数〕 (名)	818 〔19〕	880 〔20〕	975 〔32〕	967 〔32〕	978 〔32〕

(注) 1 売上高には、消費税等は含まれておりません。

2 持分法を適用した場合の投資利益については、第43期までは連結財務諸表等を作成しているため、第44期以降は関連会社を有していないため記載しておりません。

3 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額は、第43期、第45期及び第46期については、潜在株式が存在しないため、第44期については、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、それぞれ記載しておりません。

4 第44期の株価収益率及び配当性向については、当期純損失を計上しているため記載しておりません。

5 第43期まで連結財務諸表を作成しておりますので、第43期までの営業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、財務活動によるキャッシュ・フロー並びに現金及び現金同等物の期末残高は記載しておりません。

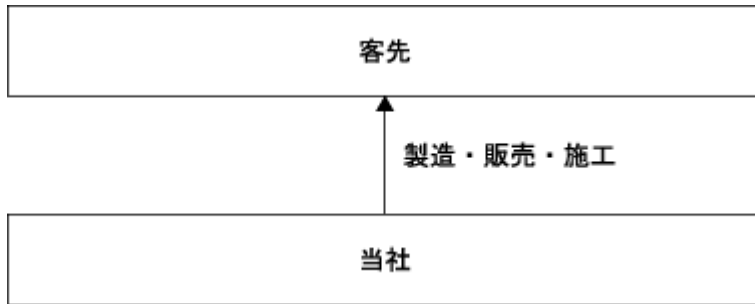
2 【沿革】

昭和43年 1月	石川県小松市において小松ウオール工業株式会社設立。スチール及びアルミ製間仕切の製造販売、設計施工を開始。
2月	大阪府大阪市に販売子会社株式会社小松を設立。(昭和57年 8月 小松ウオール販売株式会社に改組。昭和62年12月 営業譲受)
昭和45年11月	石川県小松市に第一工場を新設。
昭和46年10月	マイティウォール(可動間仕切)を開発、販売開始。
昭和52年 4月	石川県小松市に第二工場を新設。
昭和54年 4月	大阪府東大阪市に子会社小松ウオールサービス株式会社を設立。(昭和58年 大阪府吹田市に移転。平成22年 4月 吸収合併)
昭和55年 3月	大型移動壁ランニングウォール(移動間仕切)を開発、販売開始。
昭和57年 8月	子会社小松ウオール新潟販売株式会社を設立。(平成 3年 4月 吸収合併)
8月	子会社小松ウオール長野販売株式会社を設立。(平成18年 4月 吸収合併)
昭和59年 5月	子会社小松ウオール京都販売株式会社を設立。(平成11年 7月 吸収合併)
昭和60年 3月	モールシステム(ロー間仕切)を開発、販売開始。
昭和61年 5月	台湾、台北市に合弁会社田松股? 有限公司を設立。(平成 7年 3月 全株式譲渡)
9月	広島県広島市に合弁会社小松ウオール中国販売株式会社を設立。(平成12年 4月 吸収合併)
昭和62年 1月	石川県小松市の金属加工会社有限会社富士に出資、子会社化。(昭和62年 9月 小松プロテクター株式会社に改組。平成21年 4月 吸収合併)
平成元年 3月	石川県小松市に第三工場を新設。
8月	日本証券業協会に店頭登録。
平成 4年 7月	石川県小松市に子会社小松ウォールシステム開発株式会社を設立。(平成20年 4月 吸収合併)
平成 8年 1月	カムフォートドア(高齢者・車椅子利用者向けドア)を開発、販売開始。
平成11年 3月	東京証券取引所、大阪証券取引所の市場第二部に上場。
3月	財団法人日本品質保証機構(JQA)より「ISO9001」の認証を取得。
9月	小松ウォール北海道販売株式会社を子会社化。(平成18年 3月 解散)
平成12年 3月	東京証券取引所、大阪証券取引所の市場第一部銘柄に指定。(平成22年12月 大証上場廃止)
平成13年 3月	財団法人日本品質保証機構(JQA)より「ISO14001」の認証を取得。
12月	「GWALL」ジーウォール(可動間仕切)を開発、販売開始。
平成14年 8月	「KW TW」トランクウォール(可動間仕切)を開発、販売開始。
平成15年10月	「カムドアKK(LGS壁内蔵タイプ)」(固定間仕切)を開発、販売開始。
平成17年 6月	石川県小松市に第三工場 3号棟を増設。
平成19年 9月	東京都江戸川区に関東物流センターを新設。

3 【事業の内容】

当社は、可動間仕切、固定間仕切、トイレブース、移動間仕切、ロー間仕切等の製造、販売及び施工を主とし、事業を展開しております。

事業の系統図は次の通りであります。



4 【関係会社の状況】

当社は関係会社を有していないため、該当事項はありません。

5 【従業員の状況】

(1) 提出会社の状況

(平成25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)
978(32)	37.9	13.3	5,385

事業の部門等の名称	従業員数(名)
販売・管理部門	511(2)
技術・製造・工務部門	467(30)
合計	978(32)

- (注) 1 従業員数は、就業人員であります。
2 当社は、単一セグメントであるため、事業部門別の従業員数を記載しております。
3 従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。
4 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

(2) 労働組合の状況

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は極めて安定しており、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

当事業年度のわが国経済は、欧州不安が和らぎ、米国の景気も持ち直しを見せている中、中国をはじめとするアジアの動向が国内経済に影響を与え得るリスクは依然として存在しておりますが、東日本大震災の復興需要等を背景に、景気は緩やかながらも回復の動きが見られ、先行きは経済再生に向けた動きが為替や株式市場に明るい兆しを期待させております。

このような情勢の中で当社は、お客様により近く、よりスピーディーにサービスの提供をするため国内生産・国内販売に特化し、内需の基盤を確立することを第一に考え営業活動を展開し、顧客ニーズに対応した製品を提供してまいりました。首都圏の再開発等大型新築ビルの移転需要をはじめ、着実に販売の拡大が進んでおります。従来からの設計指定活動の推進を継続し、当事業年度は特に大手建設会社への販売に加えて、建材ルート販売にも注力した営業活動を積極的に進めた結果、売上高が好調に推移しました。また、全社を挙げて原価低減に努め、個別工事案件毎に適正な利益率の確保と一層の受注増大を念頭におき、小口物件にいたるまで受注活動を行ってきました。

用途別では、民間向けで事務所・オフィス、病院・福祉施設を中心に売上高が好調に推移しております。官公庁向けは学校・体育施設が回復し、病院・福祉施設への納入が堅調に推移しました。品目別では、主力である可動間仕切をはじめ、固定間仕切、トイレブース、移動間仕切が好調に推移しております。これらの結果、売上高は281億56百万円(前事業年度比14.3%増)となりました。また、受注残高におきましても前事業年度と比較して7.8%増加しております。

利益面につきましては、全社一丸となってスピードアップを意識し、工数低減や徹底的な自動化、効率化により売上総利益率が35.4%(前事業年度比5.2ポイント上昇)と大幅に改善し、営業利益は32億8百万円(前事業年度比159.5%増)となり、経常利益は33億22百万円(前事業年度比161.8%増)、当期純利益が20億6百万円(前事業年度比207.7%増)と大幅に増益となりました。

なお、当事業年度の品目別の売上高、受注高及び受注残高の状況につきましては、「2 [生産、受注及び販売の状況]」に記載しております。

(2) キャッシュ・フローの状況

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は53億33百万円となり、前事業年度末より16億円増加いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動により増加した資金は26億96百万円(前事業年度は28億80百万円の増加)となりました。これは主に、税引前当期純利益33億8百万円、減価償却費6億34百万円等による増加と、法人税等の支払額6億97百万円、売上債権の増加額5億82百万円、貸倒引当金の減少額1億51百万円等の減少によるものであります。

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動により減少した資金は7億92百万円(前事業年度は26億7百万円の減少)となりました。これは主に、定期預金の預入及び払戻による純支出8億円、有形固定資産の取得による支出3億67百万円等による減少と、保険積立金の払戻による収入4億54百万円等の増加によるものであります。

財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動により減少した資金は3億3百万円(前事業年度は5億6百万円の減少)となりました。これは、配当金の支払額3億3百万円等による減少であります。

2 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当事業年度における品目別生産実績は次のとおりであります。

品目	生産高(百万円)	前事業年度比(%)
可動間仕切	8,445	108.9
固定間仕切	8,174	116.8
トイレブース	5,446	115.7
移動間仕切	4,409	126.6
ロー間仕切	632	89.3
その他	1,038	106.7
合計	28,146	114.3

- (注) 1 金額は販売価格で表示しています。
2 その他の主なものは、既存間仕切の解体・移設組立であります。
3 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2) 受注実績

当事業年度における品目別受注実績は次のとおりであります。

品目	受注高		受注残高	
	金額(百万円)	前事業年度比(%)	金額(百万円)	前事業年度比(%)
可動間仕切	8,398	99.0	1,688	96.9
固定間仕切	8,564	111.5	3,684	111.8
トイレブース	5,524	112.2	1,328	106.3
移動間仕切	4,622	126.1	1,403	117.9
ロー間仕切	646	87.9	73	123.1
その他	1,003	96.8	153	80.7
合計	28,759	108.4	8,331	107.8

- (注) 1 金額は販売価格で表示しています。
2 その他の主なものは、既存間仕切の解体・移設組立であります。
3 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(3) 販売実績

当事業年度における品目別販売実績は次のとおりであります。

品目	販売高(百万円)	前事業年度比(%)
可動間仕切	8,452	108.8
固定間仕切	8,174	116.8
トイレブース	5,446	115.7
移動間仕切	4,409	126.6
ロー間仕切	633	89.0
その他	1,040	106.7
合計	28,156	114.3

- (注) 1 その他の主なものは、既存間仕切の解体・移設組立であります。
2 前事業年度及び当事業年度のいずれにおいても、相手先別販売実績の総販売実績に対する割合が100分の10以上の相手先はありません。
3 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

3 【対処すべき課題】

今後の間仕切業界は、東日本大震災の影響を受け、大都市圏を中心に国内における地震・災害に対する建物・建築物への関心が高まり、製品に対する顧客ニーズが多様化・細分化するものと考えられます。また、震災からの復旧が続く中、設備投資改善の動きがみられるものの依然として価格競争・受注競争が継続するものと予想されます。

このような状況下において、主力製品の拡販による間仕切市場占有率のアップと間仕切関連製品であるドア製品・トイレブース製品の拡充に注力し、価格・受注競争に耐えられる営業体制・生産体制の見直しは不可欠であり、当社は、着実な業容拡大と安定した収益確保のために、以下のように計画を策定、実施してまいります。

営業力の増強と販売網の拡充、生産部門との円滑な連携を行うことにより、エンドユーザーに直結し、ニーズに沿った製品の販売・生産体制の構築に取り組んでまいります。

社内情報データ管理システムの再構築により業務の効率化を図り、生産性向上を図ります。

高齢化社会に対応した製品、環境にやさしい製品を戦略製品と位置付けており、お客様のニーズに十分に答え得る新製品の開発を積極的に取り組んでまいります。

また、管理体制面では、内部統制システムを一層強化するとともに、コーポレート・ガバナンスの充実・強化に努めてまいります。

4 【事業等のリスク】

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。

なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。

経営成績の変動について

当社は建物に使用される間仕切の製造及び販売、施工を行っております。当社製品を用途別に分類すると、当事業年度においては、売上高の約32%が官公庁向け、約68%が民間向けとなっております。官公庁向けについては、公共投資の動向は日本国政府及び地方自治体の政策によって決定されるものであり、安定的に推移するものとは限りません。したがって、民間設備投資が減少する場合及び公共投資が削減される場合、当社の業績は民間設備投資動向及び公共投資動向の影響を受ける可能性があります。

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】

当社においては、新市場の開拓を行うためユーザーの潜在ニーズを東日本、西日本開発会議により積極的に収集し、製品の企画、開発に結びつけております。

当事業年度における研究開発活動といたしましては、高齢化社会、バリアフリー社会に対応した製品の開発に取り組みました。

新製品といたしましては、「FUオープンドア」を開発いたしました。

「FUオープンドア」は、通常は一般の引き戸として動作しますが、必要な場合には戸袋部を開放し、ベッドにスタッフが付き添ったまま通過できるだけの開口を確保します。床レールもありませんので、病室や集中治療室、高齢者施設における居室のドアとして適しております。

今後も「地球にやさしい製品」、「人にやさしい製品」の開発に取り組んでまいります。

なお、当事業年度の研究開発費の金額は、229百万円であります。

7 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。

(1) 財政状態に関する分析

当事業年度末における資産総額は312億42百万円となり、前事業年度末より29億9百万円増加しております。これは主に現金及び預金24億円、受取手形4億16百万円、電子記録債権2億6百万円、繰延税金資産1億81百万円等の増加等による流動資産の増加33億57百万円と、投資その他の資産の保険積立金3億30百万円等の減少による固定資産の減少4億47百万円によるものであります。

負債総額は61億36百万円となり、前事業年度末より11億62百万円増加しております。これは主に未払法人税等7億77百万円、賞与引当金3億13百万円、未払金1億43百万円等の増加と、買掛金1億31百万円の減少による流動負債の増加11億94百万円と、退職給付引当金の減少による固定負債の減少32百万円によるものであります。

また、純資産につきましては、251億5百万円となり、前事業年度末より17億47百万円の増加となりました。これは主に利益剰余金17億3百万円等の増加によるものであります。

(2) 経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する分析

経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する分析については、「1 [業績等の概要]」に記載しております。

(3) 目標とする経営指標

当社が目標としている経営指標は、売上高経常利益率10%以上及び総資産経常利益率10%以上であります。これらは事業効率向上と株主価値の最大化を図るための資本効率の向上を目指したものであり、継続的に達成できる体質を目指しております。この目標達成のために具体的には、徹底した自動化、工数低減、効率の高い設備投資等により一人当たりの生産性を高めるとともに、創業時より採用している小分割独立採算制度により、従業員一人ひとりが常に利益を意識した活動をしてまいりました。また、利益増とともに総資産の圧縮を目指し、借入金返済、支払手形廃止、原材料、製品在庫等棚卸資産の圧縮等を実施してまいりました。

今後も目標達成に向けて諸施策を実施し、業績及び株主価値の向上を図ってまいりたいと存じます。

(4) 戦略的現状と見通し

今後の経済見通しにつきましては、アジアを中心に海外経済が不安定になっているため、国内経済に与える影響は依然としてリスクとして存在しており、景気持ち直しに向けた模索が続くところとなっております。

一方で、政権交代に伴い、金融緩和をはじめとする大胆な経済財政運営に対する期待感から、過度な円高が修正され、株式市場も回復の兆しが顕著になってきております。

間仕切業界におきましても、東日本大震災の影響を受け、地震・災害に対する関心が高まり、デザインや意匠性だけでなく耐震性や堅牢性に重きをおいた需要の拡大等、これまで以上に顧客ニーズが多様化しております。また、企業の設備投資意欲もゆるやかながらも回復し、首都圏の再開発等大型新築ビルの移転需要をはじめ、着実に販売の拡大が進んでおります。

このような状況において当社は、より迅速かつお客様のニーズに沿った営業を展開し、「設計指定活動」による受注活動を積極的に推進しながら、東日本大震災の復旧・復興に当社製品を通じて可能な限り貢献するとともに、今後も引き続き需要が見込まれる事務所・オフィス、病院・医療施設向けへの可動間仕切、軽量ドア、トイレブースの拡販に努め、永年培った間仕切のノウハウを生かして受注強化を図ってまいります。

第3 【設備の状況】

1 【設備投資等の概要】

当事業年度の設備投資については、当社第二工場及び第三工場の既存機械装置の維持更新を中心に4億43百万円の設備投資を実施致しました。

なお、重要な設備の除却または売却はありません。

2 【主要な設備の状況】

平成25年3月31日現在

事業所名 (所在地)	事業の内容等	設備の内容	帳簿価額(百万円)					従業員数 (名)
			建物及び 構築物	機械装置 及び 運搬具	土地 (面積㎡)	工具、 器具及び 備品	合計	
本社及び第二工場 (石川県小松市)	管理業務 トイレブース	工場	208	177	96 (18,761)	32	515	128 <2>
第一工場 (石川県小松市)	固定間仕切 移動間仕切他	工場	74	27	29 (16,265)	2	133	22 <1>
第三工場 (石川県小松市)	可動間仕切他	工場	1,236	874	1,317 (73,660)	23	3,451	345 <20>
東京支店他 関東ブロック	販売及び 施工業務	事務所 及び倉庫	186	0	988 (5,271)	9	1,185	187 <6>
大阪支店他 関西・中京ブロック	"	"	62		408 (3,602)	3	474	171 <2>
仙台支店他 東北ブロック	"	"	24		275 (4,484)	1	301	60 <0>
福岡支店他 西日本ブロック	"	"	183	0	278 (3,131)	9	471	65 <1>

(注) 1 上記中 < > 内は、臨時従業員数であり、外数で示しております。

2 現在休止中の主要な設備はありません。

3 上記金額には、消費税等は含まれておりません。

3 【設備の新設、除却等の計画】

(1) 重要な設備の新設等

平成25年3月31日現在における計画の主なものは、次のとおりであります。

事業所名 (所在地)	設備の内容	投資予定額		資金調達 方法	着手年月	完了予定 年月	完成後の 増加能力
		総額 (百万円)	既支払額 (百万円)				
第一・二・三工場 (石川県小松市)	既存機械装置の維持更新	588	11	自己資金	平成24年 12月	平成26年 6月	合理化設備のため 生産能力の増加は 殆どない。
本社 (石川県小松市)	営業情報システム 改良他	80		自己資金	平成25年 4月	平成26年 3月	合理化設備のため 生産能力の増加は 殆どない。
新潟支店他3ヶ所 (新潟県新潟市中 央区他)	既存事務所・倉庫 の新・改築	500		自己資金	平成25年 4月	平成26年 3月	支店営業所の資産 のため、増加能力 はない。

(注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。

(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	25,000,000
計	25,000,000

【発行済株式】

種類	事業年度末現在発行数 (株) (平成25年3月31日)	提出日現在発行数 (株) (平成25年6月25日)	上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名	内容
普通株式	10,903,240	同左	東京証券取引所 (市場第一部)	単元株式数は100株であり ます。
計	10,903,240	同左		

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数 (千株)	発行済株式 総数残高 (千株)	資本金増減額 (百万円)	資本金残高 (百万円)	資本準備金 増減額 (百万円)	資本準備金 残高 (百万円)
平成3年4月1日～ 平成4年3月31日	2,205	10,903	1,453	3,099	1,453	3,031

(注) 株式分割による 1,809千株 転換社債の株式への転換 395千株

(6) 【所有者別状況】

平成25年3月31日現在

区分	株式の状況(1単元の株式数100株)								単元未満株式の状況(株)
	政府及び地方公共団体	金融機関	金融商品取引業者	その他の法人	外国法人等		個人その他	計	
					個人以外	個人			
株主数(人)		30	26	103	91	2	8,779	9,031	
所有株式数(単元)		19,468	1,247	33,734	6,736	18	47,754	108,957	7,540
所有株式数の割合(%)		17.87	1.14	30.96	6.18	0.02	43.83	100.00	

(注) 自己株式805,510株は、「個人その他」に8,055単元、「単元未満株式の状況」に10株含まれております。

(7) 【大株主の状況】

平成25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(%)
株式会社加納アネシス	石川県小松市白江町ヨ278番地	2,531	23.22
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社	東京都中央区晴海1丁目8-11	733	6.73
株式会社北國銀行	石川県金沢市下堤町1番地	442	4.06
小松ウオール工業従業員持株会	石川県小松市工業団地1丁目72番地 小松ウオール工業(株)総務部内	259	2.38
有限会社マルヨ	石川県小松市京町8番地	228	2.09
日本マスタートラスト信託銀行株式会社	東京都港区浜松町2丁目11-3	177	1.63
明治安田生命保険相互会社	東京都千代田区丸の内2丁目1-1	154	1.42
CBNY DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO (常任代理人 シティバンク銀行株式会社)	388 GREENWICH STREET, NY, NY 10013, USA (東京都品川区東品川2丁目3-14)	150	1.38
株式会社北陸銀行	富山市堤町通り1丁目2-26	141	1.30
鈴木裕文	石川県能美市	129	1.19
計		4,949	45.39

(注) 1 上記のほか当社所有の自己株式805千株(7.39%)があります。

2 上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 733千株

日本マスタートラスト信託銀行株式会社 177千株

3 前事業年度末現在、大株主であった加納株式会社は、平成24年12月1日付で主要株主である筆頭株主の株式会社アネシスに吸収合併されております。なお、株式会社アネシスは、平成24年12月1日付で株式会社加納アネシスに商号変更されております。

(8) 【議決権の状況】

【発行済株式】

平成25年3月31日現在

区分	株式数(株)	議決権の数(個)	内容
無議決権株式			
議決権制限株式(自己株式等)			
議決権制限株式(その他)			
完全議決権株式(自己株式等)	普通株式 805,500		
完全議決権株式(その他)	普通株式 10,090,200	100,902	
単元未満株式	普通株式 7,540		1単元(100株)未満の株式
発行済株式総数	10,903,240		
総株主の議決権		100,902	

(注) 当社所有の自己株式が、「完全議決権株式(自己株式等)」欄に805,500株、「単元未満株式」欄に10株含まれております。

【自己株式等】

平成25年3月31日現在

所有者の氏名 又は名称	所有者の住所	自己名義 所有株式数 (株)	他人名義 所有株式数 (株)	所有株式数 の合計 (株)	発行済株式総数 に対する所有 株式数の割合(%)
小松ウオール工業(株)	石川県小松市工業団地1 丁目72番地	805,500		805,500	7.39
計		805,500		805,500	7.39

(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(円)
当事業年度における取得自己株式	149	149,426
当期間における取得自己株式	80	195,891

(注) 当期間における取得自己株式には、平成25年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含まれておりません。

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分	当事業年度		当期間	
	株式数(株)	処分価額の総額(円)	株式数(株)	処分価額の総額(円)
引き受ける者の募集を行った取得自己株式				
消却の処分を行った取得自己株式				
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式				
その他()				
保有自己株式数	805,510		805,590	

(注) 1 当期間における取得自己株式の処理状況のその他には、平成25年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買増請求による株式数は含まれておりません。

2 当期間における保有自己株式数には、平成25年6月1日からこの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取得株式数及び単元未満株式の買増請求による処分株式数は含まれておりません。

3 【配当政策】

当社の剰余金の配当に関する基本方針は、収益状況に対応した上で、株主還元の充実を図り、安定配当を継続すること、また、その一方で、企業体質を強化し、業容の拡大に備えて内部留保を充実させることにあります。

当社の剰余金の配当は、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。

当事業年度末の剰余金の配当につきましては、1株当たり25円00銭とし、中間配当金15円00銭と合わせて年間配当金額では1株当たり40円00銭としております。

内部留保資金の用途につきましては、業界内部における競争激化に対処し、コスト競争力を高めるための設備投資等の資金需要に備える所存であります。

なお、当社は会社法第454条第5項に規定する中間配当をすることができる旨を定款に定めております。

(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 (百万円)	1株当たり配当額 (円)
平成24年10月18日取締役会決議	151	15.00
平成25年6月25日定時株主総会決議	252	25.00

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42期	第43期	第44期	第45期	第46期
決算年月	平成21年3月	平成22年3月	平成23年3月	平成24年3月	平成25年3月
最高(円)	1,432	1,280	1,067	891	2,148
最低(円)	912	970	620	649	775

(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

(2) 【最近6月間の月別最高・最低株価】

月別	平成24年 10月	11月	12月	平成25年 1月	2月	3月
最高(円)	1,117	1,107	1,192	1,690	1,758	2,148
最低(円)	988	1,025	1,071	1,181	1,588	1,745

(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

5 【役員 の 状況】

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	社長執行 役員	加 納 裕	昭和28年11月26日生	昭和54年12月 昭和55年 1月 昭和59年 3月 昭和61年 3月 平成元年 1月 平成 4年 6月 平成21年 6月 ㈱タナベ経営退職 当社入社 同 常務取締役営業本部長 同 代表取締役専務 同 代表取締役副社長 同 代表取締役社長(現任) 同 社長執行役員(現任)	注 3	65
取締役	専務執行役 員営業本部長	牛 島 覚	昭和23年 5月17日生	昭和47年 4月 昭和59年12月 昭和62年 3月 平成 3年 6月 平成16年 6月 平成17年 4月 平成21年 6月 平成24年 4月 当社入社 同 販売部長兼海外部長 同 取締役販売部長兼海外部長 同 常務取締役OS事業部長 同 専務取締役営業本部長兼販売 部長兼東北・九州ブロック長 同 専務取締役営業本部長兼東北 ・九州ブロック長 同 取締役専務執行役員営業本部長 兼東北・九州ブロック長 同 取締役専務執行役員営業本部長 (現任)	注 3	35
取締役	常務執行 役員管理 部門管掌	吉 岡 哲 雄	昭和22年 9月20日生	昭和49年 7月 昭和49年 8月 昭和59年 8月 昭和62年 3月 平成 3年 6月 平成11年 4月 平成21年 6月 平成25年 4月 三谷商事(株)退職 当社入社 同 技術部長 同 取締役総務部長 同 常務取締役社長室長 同 常務取締役管理本部長 同 取締役常務執行役員管理本部長 同 取締役常務執行役員管理部門 管掌(現任)	注 3	36
取締役	執行役員 経理本部長	鈴 木 裕 文	昭和25年 8月30日生	昭和60年 5月 昭和60年 6月 平成元年 3月 平成 4年 6月 平成20年 4月 平成21年 6月 平成24年 4月 平成25年 4月 大成道路(株)(現大成ロテック(株)) 退職 当社入社 同 経理部長 同 取締役経理部長 同 取締役経理部長兼情報システム 部長 同 取締役執行役員経理部長兼情報 システム部長 同 取締役執行役員管理本部副本 部長兼経理部長 同 取締役執行役員経理本部長 (現任)	注 3	129
取締役	執行役員 総務本部長	本 彦 義 夫	昭和27年 3月19日生	昭和51年12月 平成15年 9月 平成17年 6月 平成21年 6月 平成25年 4月 当社入社 同 総務部長兼人事部長 同 取締役総務部長兼人事部長 同 取締役執行役員総務部長兼人 事部長 同 取締役執行役員総務本部長 (現任)	注 3	14

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役	執行役員 生産本部長 兼生産管理 部長兼第一 製造部長	万 仲 秀 和	昭和28年2月19日生	昭和54年2月 昭和54年3月 平成5年2月 平成8年6月 平成21年6月 平成24年4月 平成25年5月 平成25年6月	浅田鉄工(株)退職 当社入社 同 FS事業部長 同 取締役FS事業部長 同 執行役員技術部長 同 執行役員生産本部長兼 生産管理部長兼第一製造部長兼 第二製造部長 同 執行役員生産本部長兼生産管 理部長兼第一製造部長 同 取締役執行役員生産本部長兼 生産管理部長兼第一製造部長(現 任)	注3	7
取締役		山 口 徹	昭和20年2月5日生	昭和61年7月 平成17年6月 平成25年6月	(株)共和工業所代表取締役社長(現 任) 当社監査役 同 取締役(現任)	注3	0
常勤監査役		山 本 孝 三	昭和23年11月5日生	昭和43年1月 平成4年6月 平成10年4月 平成16年6月 平成21年4月 平成21年6月 平成21年7月 平成22年6月 平成23年6月	当社入社 同 横浜支店長 同 取締役横浜支店長 同 東日本ブロック長 同 常務取締役東日本ブロック長 同 常務取締役市場開発部長 同 常務執行役員市場開発部長 同 常務執行役員東京市場開発部 長 同 常務執行役員東京市場開発部 長兼大阪市場開発部長 同 常勤監査役(現任)	注4	21
監査役		宮 前 悟	昭和40年6月17日生	平成6年4月 平成9年4月 平成21年9月 平成23年12月 平成24年6月	弁護士登録 菊池総合法律事務所入所 米澤龍信法律事務所入所 弁護士法人米澤・宮前法律事務 所設立 共同パートナー(現任) 当社監査役(仮監査役) 同 監査役(現任)	注5	
監査役		松 木 浩 一	昭和22年2月2日生	昭和51年4月 昭和56年3月 昭和59年9月 平成25年6月	ア－サーヤングアンドカンパ ニー(現E&Y)入所 公認会計士登録 松木公認会計士・税理士事務所 所長(現任) 当社監査役(現任)	注6	
計							309

- (注) 1 取締役山口徹は社外取締役であります。
2 監査役宮前悟及び松木浩一は社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役山本孝三の任期は、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。
5 監査役宮前悟の任期は、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。
6 監査役松木浩一の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社は、経営の意思決定と業務執行を分離することにより、経営の迅速化と効率化ならびにコーポレートガバナンスの充実を図るため、執行役員制度を導入しております。なお、平成25年6月25日現在の執行役員は16名(うち取締役兼任6名)であります。

6 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

企業統治の体制

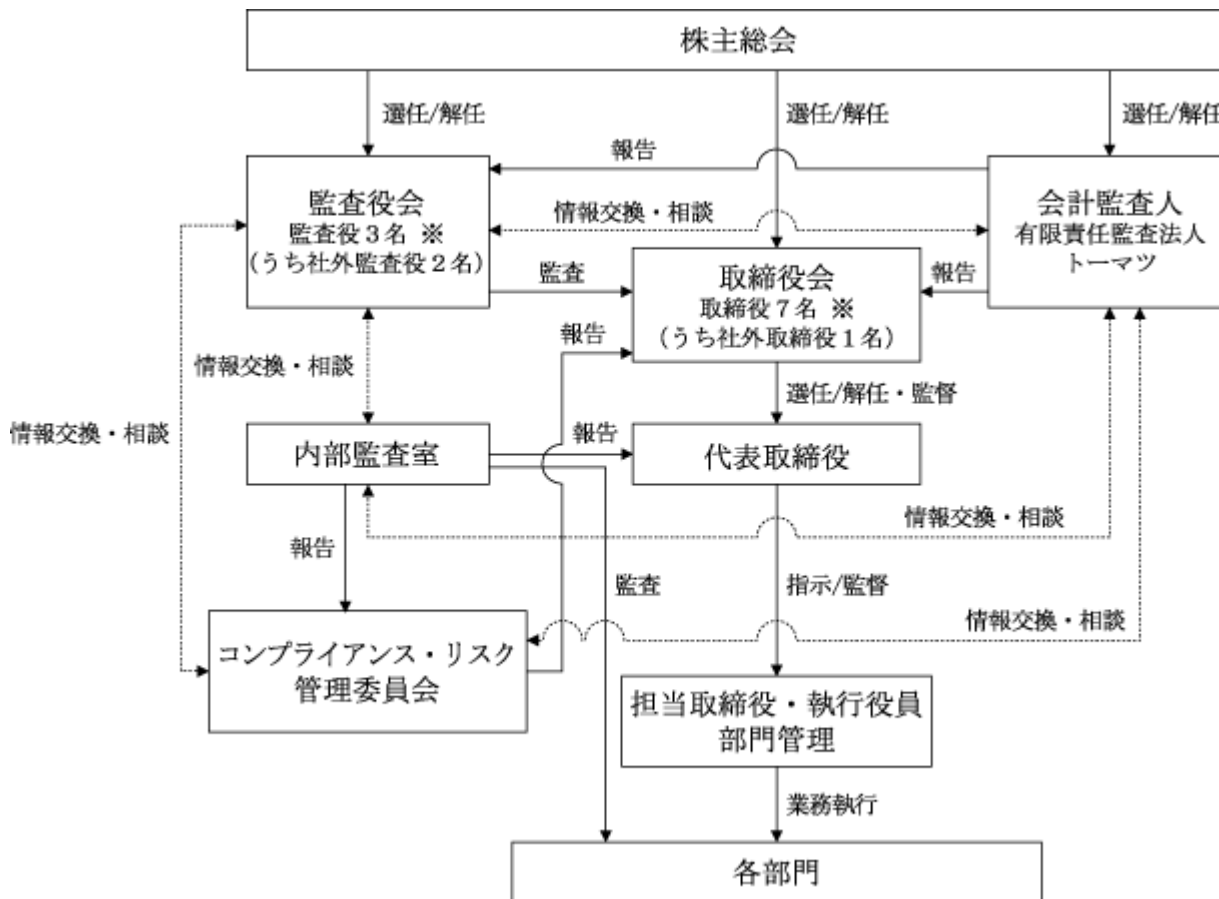
1) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、経営の効率性、透明性を高めることにより、健全な企業体質を維持していくことが、企業の社会的責任であり、経営の最重要課題の一つであると認識しております。

また、株主から見た企業価値を最大化することを最優先し、コーポレート・ガバナンスを有効に機能させることが何より重要であると判断しております。

2) 会社の機関の内容、内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況

イ 会社の経営上の意思決定、執行及び監督に関する経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制



(注) 平成25年6月25日開催の定時株主総会における取締役、監査役の異動を反映し、有価証券報告書提出日現在のものとなっております。

□ 現状の体制の概要

当社は監査役制度採用会社であり、有価証券報告書提出日現在、取締役会は取締役7名(うち社外取締役1名)、監査役会は監査役3名(うち社外監査役2名)で構成されております。

取締役会には、業務執行に係る重要事項は全て付議され、業績の進捗に係る議論、対策等を検討しております。取締役会を補完する機能として、本社・工場部門での業績検討会と営業部門でのブロック会議を毎月1回開催し、経営環境の変化に迅速な対応と意思決定ができる体制となっております。

また、執行役員制度を導入しており、経営の意思決定と業務執行を分離することにより、経営の迅速化と効率化ならびにコーポレート・ガバナンスの充実を図っております。

当社の執行役員(16名 うち取締役兼任6名)は全員が部門長及びこれに準ずる職務を兼務しており、創業以来の小分割独立採算制度の中で、部門相互の牽制が行われ、各々が部門利益確保という業務執行責任を負っております。

ハ 内部統制システムの整備状況

当社は会社法及び会社法施行規則に基づく、業務の適正を確保するための体制等の整備について、平成18年5月の取締役会決議による、内部統制システム構築に関する基本方針に基づき、内部統制に関する体

制、環境を整備、運用しております。また、同方針につきましては、取締役会の決議に基づき適宜改定を行っております。(最終改定：平成25年3月)

当社が内部統制システム構築に関する基本方針として決議した事項は、次のとおりであります。

(基本的な考え方)

当社では、以下の「我が社の基本理念」を経営の拠りどころとし行動します。

「我が社の基本理念」

われわれは常に一流を志し内に礼節、勤勉、誠実を心がけ積極果敢に行動します。

- 一．常に需要の動向を的確にとらえ、より良い製品、サービスを提供します。
- 一．顧客に奉仕し、明るい職場環境をつくり、従業員の生活向上を図ります。
- 一．限りない情熱と、たゆまぬ努力を重ね、企業の発展を期し社会のために尽くします。

また、当社では上記の「我が社の基本理念」を具体的行動に落とし込んだ以下の行動指針を日ごろの業務運営の指針とします。

(行動指針)

私たちの目指すところは、誠実かつ公正な経営を実現し、企業の社会的責任を果たしていくことです。私たちは次のとおり行動します。

- 1．私たちは、顧客の満足を第一とし、常に最高の製品、サービスを提供していきます。
- 2．私たちは、法令やルールを厳格に遵守し誠実かつ公正な企業活動を行います。
- 3．私たちは、社員一人ひとりの人権と人格を尊重するとともに、働きやすい企業風土の実現に努めます。
- 4．私たちは、ステークホルダーに対して、公正で適切な情報開示に努めます。
- 5．私たちは、かけがえのない地球環境を守るため、環境保全の活動を通して社会に貢献します。
- 6．私たちは、国際化時代にあって異なる文化的伝統や慣習を尊重します。
- 7．私たちは、利益と倫理が相反する場合、迷わず倫理を選択します。
- 8．私たちは、市民生活の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては毅然とした態度で臨みます。

(内部統制システム構築に関する基本方針)

- 1．取締役・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

当社は、取締役および使用人が法令や定款に適合した行動ができるように「行動規範」を制定し、その徹底を図るため社長を委員長とする「コンプライアンス・リスク管理委員会」を設置して、コンプライアンス体制の確立、浸透、定着を図る。

また、コンプライアンスに関する相談や不正行為等の通報を受け付ける通報相談窓口を設ける。

- 2．取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

当社は、取締役の職務執行に係る情報については、法令や社内規程に基づき、文書または電子的媒体に記録し、適切に保存・管理する。

取締役および監査役は、それらの情報をいつでも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

当社は、社長を委員長とする「コンプライアンス・リスク管理委員会」を設置すると共に、リスク管理体制の整備を進め、当社を取り巻くリスクを特定したうえで適切なリスク対応を図る。また、「コンプライアンス・リスク管理委員会」へリスク情報を集約し、職務執行への活用を図るとともに、緊急事態が生じた場合の危機管理対応策を整備する。

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

当社は、取締役の職務権限、会議体の開催や付議基準等を明確化するとともに、意思決定の妥当性を高めるための体制を整備する。

取締役会は原則月1回開催し、経営に関する重要事項について審議、議決および取締役の業務執行状況の監督等を行う。

5. 監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項

当社は現在、監査役の職務を補助すべき使用人はいないが、必要に応じて、同使用人を置くものとする。なお、使用人の人事については、監査役会の同意を得たうえで決定することとし、取締役からの独立性を確保する。

6. 取締役および使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制およびその他監査役の監査が実効的に行われていることを確保するための体制

当社の取締役および使用人は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、法令に従い、直ちに監査役に報告するものとする。

また、常勤監査役は、取締役会の他、重要な意思決定の過程および業務の執行状況を把握するため、重要な会議に出席するとともに、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を開覧し、必要に応じて取締役または使用人にその説明を求めることができることとする。

なお、監査役は、会計監査人から会計監査内容について説明を受けるとともに、内部監査部門と情報の交換に努め、連携して監査の実効性を確保する。

反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方およびその整備状況

(反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方)

当社は社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力・団体に対しては、毅然とした態度で臨むものとし、関係排除に取り組んでおります。

(反社会的勢力排除に向けた整備状況)

1. 不当要求に関する対応統括部署は総務部とし、不当要求防止責任者を設置するとともに、事案により関係部署と協議し対応しております。
2. 石川県企業防衛対策協議会、公益財団法人石川県暴力追放運動推進センター等の指導を受けるとともに、必要に応じて警察署、顧問弁護士等と連携して、反社会的勢力に対する体制を整備しております。
3. 反社会的勢力に関する情報を社内で収集し一元管理するとともに、当該情報を取引等の相手方が反社会的勢力であるかどうかの確認に利用しております。

二 リスク管理体制の整備状況

業務執行、監督機能の強化を図るため、コンプライアンス・リスク管理委員会を設置しており、コンプライアンス体制の確立、浸透、定着及びリスク管理体制の整備と適切なリスク対応を図っております。

ホ 責任限定契約の内容の概要

当社は、社外取締役及び社外監査役の会社法第423条第1項の責任について、同法第427条第1項の規定に基づき、損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨定款に定めており、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。有価証券報告書提出日現在、当社は社外取締役山口徹氏、社外監査役宮前悟氏及び松木浩一氏と責任限定契約を締結しております。

内部監査及び監査役監査、会計監査の状況

内部監査については、内部監査室(2名)が対応しており、監査計画書に基づき、法令遵守、リスク管理、内部統制システムの運用状況等、業務全般にわたり監査を実施し、独立した立場から、組織の内部管理体制の適正性を総合的、客観的に評価しています。

監査役監査については、常勤監査役が中心となり、取締役会には全て出席する他、各種委員会、会議にも積極的に参加し、取締役の職務執行を十分に監視できる体制となっております。また、内部監査担当部門と連携を密にして、コンプライアンスの状況を含め随時必要な監査を実施しております。

会計監査については、有限責任監査法人トーマツを会計監査人を選任しており、各四半期、期末に偏ることなく、期中においても適宜監査を受けております。当社の会計監査業務を執行した公認会計士は由水雅人氏と高村藤貴氏であり、会計監査業務に係る補助者は公認会計士4名及びその他7名であります。

当社の内部統制を統括するコンプライアンス・リスク管理委員会、内部監査部門である内部監査室、監査役及び会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、それぞれの年間計画、監査報告書の閲覧や監査報告会等を通じて情報の交換を行い、相互の連携を高めております。

社外取締役及び社外監査役の状況

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はないものの、選任にあたっては、当社取締役会議案審議に必要な広汎な知識と経験を有し、あるいは、経営監督を十分に行える実績があることを選任の基準とし、かつ、東京証券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。

当社は本年6月開催の第46期定時株主総会にて、更なるコーポレート・ガバナンスの充実と経営体制の強化を図るため、社外取締役の選任を行うこととしました。

社外取締役は1名であり、山口徹氏を選任しております。山口徹氏は、経営者としての専門的視点から経営を監視・評価することができると判断しております。経営者としての豊富な経験と知識を持った社外取締役が経営上の監視機能を果たすことで、より中立・公正な目で企業経営を評価できる体制が整ったと考えております。

社外監査役は宮前悟氏、松木浩一氏の2名を選任しております。宮前悟氏には弁護士、松木浩一氏には公認会計士としての専門的見地からの経営判断への評価、アドバイスを受けております。各専門分野における豊富な知識と経験を有する社外監査役2名が取締役、会計監査人、内部監査部門と適宜連携をとり、監査役会を通じて意見やアドバイスを述べる等、監査・情報交換を行っております。

また、当社は社外監査役宮前悟氏が共同パートナーである弁護士法人米澤・宮前法律事務所の弁護士米澤龍信氏と法律顧問契約を締結しており、その報酬として一般的な報酬事例を参考にして決定した金額(年間0百万円)を支払っております。社外取締役山口徹氏、社外監査役松木浩一氏と当社との間には、特別な利害関係はありません。なお、両氏は当社の独立役員であり、証券取引所が規定する独立役員の要件を全て満たしており、一般株主との間に利益相反が生ずる恐れが無いと判断しております。

役員の報酬等

当事業年度における当社の役員報酬等の内容は以下のとおりであります。

役員区分	報酬等の総額 (百万円)	報酬等の種類別の 総額(百万円)	対象となる 役員の員数 (名)
		基本報酬	
取締役 (社外取締役を除く。)	177	177	6
監査役 (社外監査役を除く。)	25	25	1
社外役員	2	2	2

- (注) 1 取締役の報酬限度額は、平成18年6月23日開催の第39期定時株主総会において年額400百万円以内(ただし使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない。)、監査役の報酬限度額は、平成20年6月26日開催の第41期定時株主総会において年額30百万円以内と決議されております。
- 2 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等につきましては、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。
- 3 役員の報酬等の額の決定に関する方針につきましては、当社の役員報酬は固定報酬(年額報酬)とし、株主総会において承認を受けた報酬限度額の範囲内としております。取締役の報酬額については、経営内容、世間水準及び職責等を勘案し、取締役会の承認を受け決定しております。また、監査役の報酬額については、監査役の協議により決定しております。

株式の保有状況

イ 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 25銘柄
 貸借対照表計上額の合計額 447百万円

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

(前事業年度)
 特定投資株式

銘柄	株式数 (株)	貸借対照表計上額 (百万円)	保有目的
(株)北國銀行	572,400	178	取引関係等の強化を目的とするものであります。
岡谷銅機(株)	32,000	28	取引関係等の強化を目的とするものであります。
(株)みずほフィナンシャルグループ	139,751	18	取引関係等の強化を目的とするものであります。
渋谷工業(株)	20,000	18	取引関係等の強化を目的とするものであります。
(株)T&Dホールディングス	3,400	3	取引関係等の強化を目的とするものであります。
佐田建設(株)	30,000	2	取引関係等の強化を目的とするものであります。
フクビ化学工業(株)	5,000	2	取引関係等の強化を目的とするものであります。
日成ビルド工業(株)	10,600	1	取引関係等の強化を目的とするものであります。
(株)スカパーJSATホールディングス	40	1	取引関係等の強化を目的とするものであります。
タケダ機械(株)	10,000	1	取引関係等の強化を目的とするものであります。
(株)三井住友フィナンシャルグループ	400	1	取引関係等の強化を目的とするものであります。
第一生命保険(株)	4	0	取引関係等の強化を目的とするものであります。

- (注) 1 (株)北國銀行を除く銘柄については、貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下であるため、全ての銘柄について記載しております。
- 2 平成23年9月1日付で、(株)みずほフィナンシャルグループは、みずほ信託銀行(株)との株式交換を実施しております。これにより、当社所有のみずほ信託銀行(株)の普通株式は、(株)みずほフィナンシャルグループの普通株式の割当て(株式交換比率 1 : 0.54)を受けております。
- 3 平成23年10月1日付で、(株)T&Dホールディングスは、普通株式1株につき2株の割合で、株式分割を実施しております。

(当事業年度)
特定投資株式

銘柄	株式数 (株)	貸借対照表計上額 (百万円)	保有目的
(株)北國銀行	572,400	224	取引関係等の強化を目的とするものであります。
岡谷銅機(株)	32,000	36	取引関係等の強化を目的とするものであります。
(株)みずほフィナンシャルグループ	139,751	27	取引関係等の強化を目的とするものであります。
渋谷工業(株)	20,000	17	取引関係等の強化を目的とするものであります。
(株)T&Dホールディングス	3,400	3	取引関係等の強化を目的とするものであります。
フクビ化学工業(株)	5,000	2	取引関係等の強化を目的とするものであります。
佐田建設(株)	30,000	2	取引関係等の強化を目的とするものであります。
日成ビルド工業(株)	10,600	2	取引関係等の強化を目的とするものであります。
(株)スカパーJSATホールディングス	40	1	取引関係等の強化を目的とするものであります。
(株)三井住友フィナンシャルグループ	400	1	取引関係等の強化を目的とするものであります。
タケダ機械(株)	10,000	1	取引関係等の強化を目的とするものであります。
第一生命保険(株)	4	0	取引関係等の強化を目的とするものであります。

(注) (株)北國銀行及び岡谷銅機(株)を除く銘柄については、貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下であるため、全ての銘柄について記載しております。

八 保有目的が純投資目的である投資株式

前事業年度及び当事業年度のいずれにおいても、当社は純投資目的である投資株式を保有しておりません。

取締役の定数

当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。

取締役の選任の決議要件

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

取締役会で決議できることとした株主総会決議事項

1) 自己の株式の取得

会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって同条第1項に定める市場取引等により、自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、経済情勢の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を目的とするものであります。

2) 剰余金の配当

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

3) 取締役の責任免除

取締役がその職務を遂行するにあたり、期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。

4) 監査役の責任免除

監査役がその職務を遂行するにあたり、期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、同法第423条第1項の監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。

株主総会の特別決議要件

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

(2) 【監査報酬の内容等】

【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

提出会社

前事業年度		当事業年度	
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)
21		22	

【その他重要な報酬の内容】

前事業年度

該当事項はありません。

当事業年度

該当事項はありません。

【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

前事業年度

該当事項はありません。

当事業年度

該当事項はありません。

【監査報酬の決定方針】

該当事項はありません。

第5 【経理の状況】

1 財務諸表の作成方法について

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

2 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。

3 連結財務諸表について

当社は子会社がありませんので、連結財務諸表を作成しておりません。

4 財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みとして、会計基準等の内容を適切に把握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おり、当該財団の行う研修等への参加を実施しております。

1【財務諸表等】

(1)【財務諸表】

【貸借対照表】

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成24年3月31日)	当事業年度 (平成25年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	7,432	9,833
受取手形	2,579	2,995
売掛金	7,233	7,320
電子記録債権	18	225
有価証券	-	0
製品	91	82
仕掛品	134	134
原材料及び貯蔵品	228	232
前払費用	36	43
繰延税金資産	302	484
その他	34	59
貸倒引当金	109	72
流動資産合計	17,983	21,340
固定資産		
有形固定資産		
建物	4,946	5,028
減価償却累計額	2,998	3,113
建物（純額）	1,948	1,915
構築物	403	420
減価償却累計額	352	359
構築物（純額）	50	61
機械及び装置	3,601	3,726
減価償却累計額	2,499	2,670
機械及び装置（純額）	1,101	1,056
車両運搬具	87	94
減価償却累計額	72	70
車両運搬具（純額）	15	23
工具、器具及び備品	734	769
減価償却累計額	637	648
工具、器具及び備品（純額）	97	120
土地	3,669	3,670
建設仮勘定	59	55
有形固定資産合計	6,942	6,904

	前事業年度 (平成24年3月31日)	当事業年度 (平成25年3月31日)
無形固定資産		
ソフトウェア	358	299
電話加入権	18	18
その他	1	1
無形固定資産合計	378	319
投資その他の資産		
投資有価証券	402	471
出資金	21	21
破産更生債権等	181	53
長期前払費用	5	2
保険積立金	2,022	1,692
繰延税金資産	300	260
その他	253	222
貸倒引当金	160	46
投資その他の資産合計	3,027	2,677
固定資産合計	10,348	9,901
資産合計	28,332	31,242
負債の部		
流動負債		
買掛金	1,509	1,378
未払金	697	841
未払費用	87	132
未払法人税等	480	1,258
未払消費税等	188	202
前受金	22	54
預り金	19	20
賞与引当金	565	879
流動負債合計	3,571	4,766
固定負債		
退職給付引当金	1,167	1,134
役員退職慰労引当金	211	211
その他	23	23
固定負債合計	1,402	1,369
負債合計	4,974	6,136

	前事業年度 (平成24年3月31日)	当事業年度 (平成25年3月31日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	3,099	3,099
資本剰余金		
資本準備金	3,031	3,031
資本剰余金合計	3,031	3,031
利益剰余金		
利益準備金	301	301
その他利益剰余金		
特別償却準備金	55	47
固定資産圧縮積立金	242	241
別途積立金	14,986	14,986
繰越利益剰余金	2,494	4,206
利益剰余金合計	18,080	19,783
自己株式	842	842
株主資本合計	23,369	25,073
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	12	32
評価・換算差額等合計	12	32
純資産合計	23,357	25,105
負債純資産合計	28,332	31,242

【損益計算書】

(単位：百万円)

	前事業年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)	当事業年度 (自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)
売上高	24,644	28,156
売上原価		
製品期首たな卸高	107	91
当期製品製造原価	⁴ 10,939	⁴ 11,616
工事材料費	2,000	2,136
工事労務費	822	911
工事経費	¹ 3,474	¹ 3,564
合計	17,344	18,319
他勘定振替高	² 48	² 45
製品期末たな卸高	91	82
売上原価合計	⁵ 17,204	⁵ 18,192
売上総利益	7,439	9,964
販売費及び一般管理費	^{3, 4} 6,203	^{3, 4} 6,755
営業利益	1,236	3,208
営業外収益		
受取利息	4	7
受取配当金	7	7
受取保険金	14	86
受取家賃	17	26
その他	8	6
営業外収益合計	52	134
営業外費用		
売上割引	18	20
その他	0	0
営業外費用合計	19	20
経常利益	1,268	3,322
特別利益		
固定資産売却益	⁶ 5	⁶ 1
投資有価証券売却益	-	0
特別利益合計	5	1
特別損失		
固定資産売却損	⁷ 3	⁷ 2
固定資産除却損	⁸ 14	⁸ 10
会員権評価損	-	2
特別損失合計	18	16
税引前当期純利益	1,256	3,308
法人税、住民税及び事業税	462	1,467
法人税等調整額	141	166
法人税等合計	604	1,301
当期純利益	652	2,006

【製造原価明細書】

区分	注記 番号	前事業年度 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)			当事業年度 (自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)		
		金額(百万円)		構成比 (%)	金額(百万円)		構成比 (%)
材料費			5,074	46.4		5,169	44.5
労務費			1,749	16.0		2,025	17.4
経費							
1 外注費		3,298			3,690		
2 減価償却費		437			377		
3 修繕費		108			98		
4 その他		264	4,108	37.6	255	4,421	38.1
当期総製造費用			10,932	100.0		11,617	100.0
期首仕掛品たな卸高			141			134	
合計			11,074			11,751	
期末仕掛品たな卸高			134			134	
当期製品製造原価			10,939			11,616	

(原価計算の方法)

当社の原価計算は、個別原価計算を採用しております。なお、見込生産品についてはロット別個別原価計算を採用しております。

(表示方法の変更)

製造原価明細書関係

前事業年度において、「経費」の「その他」に含めていた「修繕費」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしました。また、前事業年度において、独立掲記しておりました「経費」の「賃借料」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。これらの表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の製造原価明細書の組替えを行っております。

この結果、前事業年度の製造原価明細書において、「経費」の「その他」に含めて表示していた「修繕費」108百万円を独立掲記するとともに、「経費」の「賃借料」として表示していた33百万円は、「その他」に含めることとしたため、「その他」264百万円として組み替えております。

【株主資本等変動計算書】

(単位：百万円)

	前事業年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)	当事業年度 (自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)
株主資本		
資本金		
当期首残高	3,099	3,099
当期変動額		
当期変動額合計	-	-
当期末残高	3,099	3,099
資本剰余金		
資本準備金		
当期首残高	3,031	3,031
当期変動額		
当期変動額合計	-	-
当期末残高	3,031	3,031
資本剰余金合計		
当期首残高	3,031	3,031
当期変動額		
当期変動額合計	-	-
当期末残高	3,031	3,031
利益剰余金		
利益準備金		
当期首残高	301	301
当期変動額		
当期変動額合計	-	-
当期末残高	301	301
その他利益剰余金		
特別償却準備金		
当期首残高	-	55
当期変動額		
特別償却準備金の積立	55	-
特別償却準備金の取崩	-	7
当期変動額合計	55	7
当期末残高	55	47
固定資産圧縮積立金		
当期首残高	225	242
当期変動額		
固定資産圧縮積立金の積立	18	-
固定資産圧縮積立金の取崩	2	1
当期変動額合計	16	1
当期末残高	242	241
別途積立金		
当期首残高	14,986	14,986
当期変動額		
当期変動額合計	-	-
当期末残高	14,986	14,986

	前事業年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)	当事業年度 (自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)
繰越利益剰余金		
当期首残高	2,184	2,494
当期変動額		
剰余金の配当	270	302
当期純利益	652	2,006
特別償却準備金の積立	55	-
特別償却準備金の取崩	-	7
固定資産圧縮積立金の積立	18	-
固定資産圧縮積立金の取崩	2	1
当期変動額合計	309	1,712
当期末残高	2,494	4,206
利益剰余金合計		
当期首残高	17,698	18,080
当期変動額		
剰余金の配当	270	302
当期純利益	652	2,006
特別償却準備金の積立	-	-
特別償却準備金の取崩	-	-
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	381	1,703
当期末残高	18,080	19,783
自己株式		
当期首残高	605	842
当期変動額		
自己株式の取得	236	0
当期変動額合計	236	0
当期末残高	842	842
株主資本合計		
当期首残高	23,224	23,369
当期変動額		
剰余金の配当	270	302
当期純利益	652	2,006
自己株式の取得	236	0
当期変動額合計	145	1,703
当期末残高	23,369	25,073

	前事業年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)	当事業年度 (自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		
当期首残高	21	12
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	9	44
当期変動額合計	9	44
当期末残高	12	32
評価・換算差額等合計		
当期首残高	21	12
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	9	44
当期変動額合計	9	44
当期末残高	12	32
純資産合計		
当期首残高	23,202	23,357
当期変動額		
剰余金の配当	270	302
当期純利益	652	2,006
自己株式の取得	236	0
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	9	44
当期変動額合計	154	1,747
当期末残高	23,357	25,105

【キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)

	前事業年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)	当事業年度 (自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税引前当期純利益	1,256	3,308
減価償却費	691	634
貸倒引当金の増減額（ は減少）	44	151
受取利息及び受取配当金	12	15
売上債権の増減額（ は増加）	737	582
たな卸資産の増減額（ は増加）	27	5
仕入債務の増減額（ は減少）	241	131
退職給付引当金の増減額（ は減少）	30	32
その他	503	345
小計	2,887	3,380
利息及び配当金の受取額	10	14
法人税等の支払額	26	697
法人税等の還付額	8	-
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,880	2,696
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	5,700	7,500
定期預金の払戻による収入	3,500	6,700
有形固定資産の取得による支出	321	367
有形固定資産の売却による収入	25	3
無形固定資産の取得による支出	92	76
投資有価証券の償還による収入	4	-
保険積立金の払戻による収入	30	454
その他	54	6
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,607	792
財務活動によるキャッシュ・フロー		
自己株式の取得による支出	236	0
配当金の支払額	270	303
財務活動によるキャッシュ・フロー	506	303
現金及び現金同等物の増減額（ は減少）	233	1,600
現金及び現金同等物の期首残高	3,966	3,732
現金及び現金同等物の期末残高	3,732	5,333

【注記事項】

(重要な会計方針)

1 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

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 たな卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 製品及び仕掛品

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

(2) 原材料

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

(3) 貯蔵品

最終仕入原価法

3 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)については定額法

主な耐用年数は以下のとおり

建物 8～50年

構築物 7～40年

機械及び装置 10年

車両運搬具 4～5年

工具、器具及び備品 2～8年

(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更)

当社は、法人税法の改正に伴い、当事業年度より、平成24年4月1日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。これによる当事業年度の損益に与える影響額は軽微であります。

(2) 無形固定資産(ソフトウェア)

利用可能期間(5年)に基づく定額法

4 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

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

(2) 賞与引当金

従業員に対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計上しております。

(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。数理計算上の差異は、各期の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌期から会計処理しております。過去勤務債務は、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により会計処理しております。

(4) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金内規に基づく期末要支給額を計上しております。

なお、平成21年6月25日開催の第42期定時株主総会終結の時をもって、役員退職慰労金制度を廃止し、当該総会終結時に在任する取締役及び監査役に対し、制度廃止までの在任期間に対応する役員退職慰労金を打ち切り支給することといたしました。これに伴い、当該総会終結時以降については新たな引当金の繰入はありません。

5 収益及び費用の計上基準

工事契約の計上基準

当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事

工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)

6 キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

7 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

(未適用の会計基準等)

「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日)及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成24年5月17日)

(1) 概要

退職給付債務及び勤務費用の計算方法の改正(退職給付見込額の期間帰属方法について、期間定額基準のほか給付算定式基準の適用が可能となったほか、割引率の算定方法の改正等)

(2) 適用予定日

平成26年3月期の期末より適用予定です。ただし、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の改正については、平成27年3月期の期首より適用予定です。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

影響額は、当財務諸表の作成時において評価中です。

(表示方法の変更)

貸借対照表関係

前事業年度において、「流動資産」の「受取手形」に含めていた「電子記録債権」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「受取手形」に表示していた2,598百万円は、「受取手形」2,579百万円、「電子記録債権」18百万円として組み替えております。

(貸借対照表関係)

期末日満期手形

期末日満期手形の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しております。

なお、当事業年度の末日は金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形を満期日に決済が行われたものとして処理しております。

	前事業年度 (平成24年3月31日)	当事業年度 (平成25年3月31日)
受取手形	150百万円	242百万円

(損益計算書関係)

1 工事経費の主要な費目及び金額は次のとおりであります。

	前事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
外注工事費	3,269百万円	3,386百万円
減価償却費	6 "	6 "
荷造運搬費	67 "	36 "
賃借料	25 "	24 "

2 他勘定振替高の内容は次のとおりであります。

	前事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
固定資産	4百万円	3百万円
販売費及び一般管理費	44 "	42 "
合計	48 "	45 "

3 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は次のとおりであります。

	前事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
荷造運搬費	726百万円	795百万円
給料手当及び賞与	2,434 "	2,688 "
退職給付費用	216 "	233 "
福利厚生費	485 "	551 "
賞与引当金繰入額	317 "	510 "
減価償却費	247 "	248 "
貸倒引当金繰入額	37 "	39 "
賃借料	339 "	319 "
販売費に属する費用の おおよその割合	84 %	77 %
一般管理費に属する費用の おおよその割合	16 "	23 "

4 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費の総額は、次のとおりであります。

	前事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
	197百万円	229百万円

- 5 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次のたな卸資産評価損(洗替法による戻入額相殺後の額)が売上原価に含まれております。

	前事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
売上原価に含まれている たな卸資産評価損	0百万円	2百万円

- 6 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

	前事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
建物	5百万円	百万円
機械及び装置	0 "	1 "
車両運搬具	"	0 "
合計	5 "	1 "

- 7 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。

	前事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
機械及び装置	百万円	2百万円
土地	3 "	"
合計	3 "	2 "

- 8 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

	前事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
建物	4百万円	4百万円
構築物	0 "	1 "
機械及び装置	1 "	2 "
車両運搬具	0 "	0 "
工具、器具及び備品	7 "	1 "
合計	14 "	10 "

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

1 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

	株式の種類	当事業年度期首 株式数(株)	増加株式数(株)	減少株式数(株)	当事業年度末 株式数(株)
発行済株式	普通株式	10,903,240			10,903,240
自己株式	普通株式	505,361	300,000		805,361

(注) 自己株式の増加数の内訳

取締役会決議による自己株式の取得による増加 300,000株

2 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 (百万円)	1株当たり配当額 (円)	基準日	効力発生日
平成23年6月23日 定時株主総会	普通株式	135	13.00	平成23年3月31日	平成23年6月24日
平成23年10月20日 取締役会	普通株式	135	13.00	平成23年9月30日	平成23年11月28日

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

決議	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	配当の原資	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
平成24年6月26日 定時株主総会	普通株式	151	利益剰余金	15.00	平成24年3月31日	平成24年6月27日

当事業年度(自平成24年4月1日至平成25年3月31日)

1 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

	株式の種類	当事業年度期首 株式数(株)	増加株式数(株)	減少株式数(株)	当事業年度末 株式数(株)
発行済株式	普通株式	10,903,240			10,903,240
自己株式	普通株式	805,361	149		805,510

(注) 自己株式の増加数の内訳

単元未満株式の買取による増加 149株

2 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 (百万円)	1株当たり配当額 (円)	基準日	効力発生日
平成24年6月26日 定時株主総会	普通株式	151	15.00	平成24年3月31日	平成24年6月27日
平成24年10月18日 取締役会	普通株式	151	15.00	平成24年9月30日	平成24年11月27日

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

決議	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	配当の原資	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
平成25年6月25日 定時株主総会	普通株式	252	利益剰余金	25.00	平成25年3月31日	平成25年6月26日

(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貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
現金及び預金勘定	7,432百万円	9,833百万円
預金期間が3ヶ月を超える定期預金	3,700百万円	4,500百万円
現金及び現金同等物	3,732百万円	5,333百万円

(リース取引関係)

1 オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

	前事業年度 (平成24年3月31日)	当事業年度 (平成25年3月31日)
1年内	29百万円	35百万円
1年超	120 "	85 "
合計	150 "	120 "

(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内部留保資金による方針であります。

(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、売掛金及び電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社の債権管理規定に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を実施し、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。また、各取引先の信用状況を定期的に把握する体制としており、取引開始時における与信調査、与信枠の定期的な見直しを実施しております。

有価証券及び投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であります。株式は、市場価格の変動リスク及び発行体(主として取引先企業)の信用リスクに晒されておりますが、定期的に時価や発行会社の財政状態等を把握することとしており、担当役員より代表取締役社長に報告されております。

営業債務である買掛金及び未払金、また未払法人税等は、その全てが1年以内の支払期日であり、流動性リスクに晒されております。当社は、経営計画及び各部門からの報告に基づき、経理部が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性を一定水準に維持することなどにより当該リスクを管理しております。

(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おります。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。

2 金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません(注2)をご参照ください。

前事業年度(平成24年3月31日)

	貸借対照表計上額 (百万円)()	時価(百万円)()	差額(百万円)
(1) 現金及び預金	7,432	7,432	
(2) 受取手形	2,579	2,579	
(3) 売掛金	7,233	7,233	
(4) 電子記録債権	18	18	
(5) 投資有価証券 その他有価証券	276	276	
(6) 買掛金	(1,509)	(1,509)	
(7) 未払金	(697)	(697)	
(8) 未払法人税等	(480)	(480)	

() 負債に計上されているものについては、()で示しております。

当事業年度(平成25年3月31日)

	貸借対照表計上額 (百万円)()	時価(百万円)()	差額(百万円)
(1) 現金及び預金	9,833	9,833	
(2) 受取手形	2,995	2,995	
(3) 売掛金	7,320	7,320	
(4) 電子記録債権	225	225	
(5) 投資有価証券 その他有価証券	345	345	
(6) 買掛金	(1,378)	(1,378)	
(7) 未払金	(841)	(841)	
(8) 未払法人税等	(1,258)	(1,258)	

() 負債に計上されているものについては、()で示しております。

(注1) 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

(1) 現金及び預金、(2) 受取手形、(3) 売掛金、及び(4) 電子記録債権

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

(5) 投資有価証券

これらの時価については、株式は取引所の価格によっており、投資信託は、公表されている基準価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照ください。

(6) 買掛金、(7) 未払金、及び(8) 未払法人税等

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

(注2) 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の貸借対照表計上額

(単位: 百万円)

区分	平成24年3月31日	平成25年3月31日
非上場株式	126	125
投資事業有限責任組合出資金	0	0

これらについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度(平成25年3月31日)の投資事業有限責任組合出資金0百万円は、「有価証券」として貸借対照表の「流動資産」に計上しております。

(注3) 金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

前事業年度(平成24年3月31日)

	1年以内(百万円)	1年超5年以内(百万円)
現金及び預金	7,408	
受取手形	2,579	
売掛金	7,233	
電子記録債権	18	
投資有価証券		
その他有価証券のうち満期があるもの		
証券投資信託の受益証券		10
合計	17,240	10

当事業年度(平成25年3月31日)

	1年以内(百万円)	1年超5年以内(百万円)
現金及び預金	9,819	
受取手形	2,995	
売掛金	7,320	
電子記録債権	225	
投資有価証券		
その他有価証券のうち満期があるもの		
証券投資信託の受益証券		10
合計	20,362	10

(有価証券関係)

その他有価証券

前事業年度(平成24年3月31日)

種類	貸借対照表計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの			
株式	46	35	11
債券			
その他	17	17	0
小計	64	52	12
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの			
株式	211	242	30
債券			
その他	0	0	0
小計	212	243	30
合計	276	295	18

当事業年度(平成25年3月31日)

種類	貸借対照表計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの			
株式	317	272	45
債券			
その他	23	17	6
小計	340	289	51
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの			
株式	4	5	0
債券			
その他	0	0	0
小計	4	5	0
合計	345	295	50

(有価証券の減損処理に係る合理的な基準について)

有価証券の減損にあたっては、事業年度末における時価が取得原価に比べ30%以上下落した場合には「著しく下落した」ものとし、50%以上下落したものについては減損処理を行っております。また、30%以上50%未満下落したものについては、時価の推移及び発行会社の財政状態等を勘案して回復可能性を判断し、回復する見込みがあると認められる場合を除き減損処理を行っております。

なお、前事業年度(平成24年3月31日)及び当事業年度(平成25年3月31日)のいずれにおいても、減損処理を行った有価証券はありません。

(デリバティブ取引関係)

前事業年度(平成24年3月31日)及び当事業年度(平成25年3月31日)

当社はデリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。

(退職給付関係)

1 採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として、規約型確定給付企業年金制度及び複数事業主制度による厚生年金基金制度(石川県機械工業厚生年金基金)を設けております。

なお、要拠出額を退職給付費用として処理している複数事業主制度に関する事項は次のとおりであります。

(1) 制度全体の積立状況に関する事項

	前事業年度 (平成23年3月31日現在)	当事業年度 (平成24年3月31日現在)
年金資産の額	20,520百万円	21,686百万円
年金財政計算上の給付債務の額	21,677 "	22,502 "
差引額	1,156 "	816 "

(2) 制度全体に占める当社の掛金拠出割合

前事業年度 10.9%(自平成23年4月1日至平成24年3月31日)

当事業年度 11.6%(自平成24年4月1日至平成25年3月31日)

(3) 補足説明

上記(1)の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務債務残高(前事業年度 2,983百万円、当事業年度 2,934百万円)及び別途積立金(前事業年度1,826百万円、当事業年度2,118百万円)であります。

本制度における過去勤務債務の償却方法は期間14年の元利均等償却であり、当社は、財務諸表上、特別掛金を前事業年度38百万円、当事業年度38百万円費用処理しております。

なお、上記(2)の割合は当社の実際の負担割合とは一致しておりません。

また、上記(1)及び(2)は入手可能な直近時点の数値により開示しております。

2 退職給付債務に関する事項

(百万円)

	前事業年度 (平成24年3月31日)	当事業年度 (平成25年3月31日)
退職給付債務	2,910	3,507
年金資産	1,772	1,973
未積立退職給付債務(+)	1,137	1,533
未認識数理計算上の差異	49	448
未認識過去勤務債務	79	49
退職給付引当金(+ +)	1,167	1,134

3 退職給付費用に関する事項

(百万円)

	前事業年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)	当事業年度 (自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)
勤務費用(注)	344	362
利息費用	55	58
期待運用収益(減算)	12	13
数理計算上の差異の費用処理額	26	27
過去勤務債務の費用処理額	29	29
退職給付費用 (+ - + +)	385	405

(注) 複数事業主制度による厚生年金基金への拠出額(会社負担分)を、前事業年度170百万円、当事業年度185百万円勤務費用に含めております。

4 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

割引率

前事業年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)	当事業年度 (自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)
2.0%	1.0%

期待運用収益率

前事業年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)	当事業年度 (自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)
0.75%	0.75%

退職給付見込額の期間配分方法

期間定額基準

数理計算上の差異の処理年数

(注1) 5年

過去勤務債務の額の処理年数

(注2) 5年

- (注) 1 各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から会計処理しております。
2 発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により会計処理しております。

(追加情報)

期首時点の計算において適用した割引率は2.0%でありましたが、期末時点において安全性の高い長期の債券の利回りに基づき再検討を行った結果、割引率の変動が退職給付債務に重要な影響を及ぼすと判断し、計算で適用する割引率を1.0%に変更しております。

(ストック・オプション等関係)

前事業年度(自 平成23年 4 月 1 日 至 平成24年 3 月31日)及び当事業年度(自 平成24年 4 月 1 日 至 平成25年 3 月31日)

該当事項はありません。

(税効果会計関係)

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成24年3月31日)	当事業年度 (平成25年3月31日)
繰延税金資産(流動)		
未払事業税	36百万円	93百万円
賞与引当金	213 "	332 "
未払法定福利費	28 "	44 "
その他	24 "	13 "
繰延税金資産計	302 "	484 "
繰延税金資産(固定)		
退職給付引当金	413 "	401 "
役員退職慰労引当金	74 "	74 "
減損損失	86 "	82 "
会員権評価損	11 "	12 "
その他有価証券評価差額金	6 "	"
その他	35 "	20 "
繰延税金資産小計	627 "	592 "
評価性引当額	164 "	155 "
繰延税金資産合計	463 "	436 "
繰延税金負債(固定)		
特別償却準備金	30 "	26 "
固定資産圧縮積立金	132 "	132 "
その他有価証券評価差額金	"	17 "
繰延税金負債計	163 "	176 "
繰延税金資産の純額	300 "	260 "

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 (平成24年3月31日)	当事業年度 (平成25年3月31日)
法定実効税率	40.4%	37.8%
(調整)		
交際費等永久に損金に算入されない項目	3.2%	0.8%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	0.1%	0.0%
住民税均等割等	4.3%	1.6%
試験研究費等の税額控除	2.9%	0.6%
評価性引当額の増減	1.8%	0.3%
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正	4.8%	%
その他	0.2%	0.0%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	48.1%	39.3%

(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)

前事業年度(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)及び当事業年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

該当事項はありません。

(賃貸等不動産関係)

前事業年度(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)及び当事業年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前事業年度(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)及び当事業年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

当社は、間仕切製品の製造、販売及び施工並びにこれら付帯業務の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

【関連情報】

前事業年度(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)及び当事業年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

1 製品及びサービスごとの情報

(前事業年度)

(単位：百万円)

	可動間仕切	固定間仕切	トイレ ブース	移動間仕切	ロー間仕切	その他	合計
外部顧客への売上高	7,769	6,998	4,706	3,483	711	974	24,644

(当事業年度)

(単位：百万円)

	可動間仕切	固定間仕切	トイレ ブース	移動間仕切	ロー間仕切	その他	合計
外部顧客への売上高	8,452	8,174	5,446	4,409	633	1,040	28,156

2 地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3 主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載を省略しております。

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前事業年度(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)及び当事業年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

該当事項はありません。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前事業年度(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)及び当事業年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

該当事項はありません。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前事業年度(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)及び当事業年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

該当事項はありません。

(持分法損益等)

前事業年度(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)及び当事業年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

1 関連会社に関する事項

当社は、関連会社を有していないため、該当事項はありません。

2 開示対象特別目的会社に関する事項

当社は、開示対象特別目的会社を有していないため、該当事項はありません。

【関連当事者情報】

前事業年度(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)及び当事業年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

該当事項はありません。

(1株当たり情報)

項目	前事業年度 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)	当事業年度 (自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)
1株当たり純資産額	2,313円14銭	2,486円27銭
1株当たり当期純利益金額	63円38銭	198円69銭

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

2 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前事業年度 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)	当事業年度 (自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)
1株当たり当期純利益金額		
当期純利益(百万円)	652	2,006
普通株主に帰属しない金額(百万円)		
普通株式に係る当期純利益(百万円)	652	2,006
普通株式の期中平均株式数(株)	10,287,878	10,097,788

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	前事業年度末 (平成24年3月31日)	当事業年度末 (平成25年3月31日)
純資産の部の合計額(百万円)	23,357	25,105
純資産の部の合計額から控除する金額 (百万円)		
普通株式に係る期末の純資産額(百万円)	23,357	25,105
1株当たり純資産額の算定に用いられた期末 の普通株式の数(株)	10,097,879	10,097,730

(重要な後発事象)

当社は、平成25年5月15日開催の取締役会において、以下の設備投資の計画を決議いたしました。

(1) 目的

今後も引き続き見込まれる受注増加に対応するため、増産体制の構築を図るためであります。

第1期投資計画として、下記生産設備の取得の検討を開始いたしました。

(2) 設備投資の内容

設備の内容	間仕切製品等の生産を目的とする新工場の建設であります。 (計画面積：約70,000㎡ 工場規模：約15,000㎡ 1棟)
投資予定総額	建物、用地及び機械設備等を含む投資総額は、約3,300百万円を見込んでおります。
建設計画地	石川県加賀市

(3) 導入の時期

着工目標時期	平成26年春
操業開始目標時期	平成28年春

(4) 営業・生産活動に及ぼす重要な影響

生産能力	約30%の生産能力の増加を見込んでおります。
資金調達方法	自己資金による方針であります。

(5) その他重要な事項

平成25年6月25日現在、当社は地権者と工場用地取得のための交渉中であり、その結果によっては、当該計画は変更又は中止となる可能性があります。

【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 (百万円)	
投資有価証券	その他 有価証券	(株)北國銀行	572,400	224
		岡谷鋼機(株)	32,000	36
		(株)テレビ小松	600	30
		(株)みずほフィナンシャルグループ	139,751	27
		(株)ライオン事務器	100,000	27
		(株)テレビ金沢	360	20
		渋谷工業(株)	20,000	17
		北陸国際航空貨物ターミナル(株)	280	14
		石川商事(株)	6,000	9
		(株)ラジオこまつ	120	6
		その他15銘柄	62,920	34
計		934,431	447	

【債券】

該当事項はありません。

【その他】

種類及び銘柄		投資口数等(口)	貸借対照表計上額 (百万円)	
有価証券	その他 有価証券	(投資事業有限責任組合出資金) 石川ベンチャー育成投資事業 有限責任組合	1	0
		小計		0
投資有価証券	その他 有価証券	(証券投資信託の受託証券)		
		J・エクイティ	2,923	14
		ダイワ大輔	1,026	6
		三菱UFJスタイルセレクト・ブレン ドファンド	300	2
		ユーロランド・ソブリン・インカム	100	0
小計			23	
計			23	

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (百万円)	当期増加額 (百万円)	当期減少額 (百万円)	当期末残高 (百万円)	当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額 (百万円)	当期償却額 (百万円)	差引当期末 残高 (百万円)
有形固定資産							
建物	4,946	103	21	5,028	3,113	128	1,915
構築物	403	21	3	420	359	9	61
機械及び装置	3,601	261	136	3,726	2,670	295	1,056
車両運搬具	87	18	12	94	70	10	23
工具、器具 及び備品	734	76	42	769	648	51	120
土地	3,669	0		3,670			3,670
建設仮勘定	59		3	55			55
有形固定資産計	13,502	482	219	13,765	6,861	494	6,904
無形固定資産							
ソフトウェア	715	79	106	688	389	137	299
電話加入権	18			18			18
その他	2			2	1	0	1
無形固定資産計	737	79	106	709	390	137	319
長期前払費用	8	0	3	5	2	1	2
繰延資産							
繰延資産計							

【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】

該当事項はありません。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (百万円)	当期増加額 (百万円)	当期減少額 (目的使用) (百万円)	当期減少額 (その他) (百万円)	当期末残高 (百万円)
貸倒引当金	270	85	111	124	119
賞与引当金	565	879	565		879
役員退職慰労引当金	211				211

(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額等であります。

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

a 資産の部

イ 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	25
預金の種類	
当座預金	4,920
普通預金	387
定期預金	4,500
計	9,808
合計	9,833

ロ 受取手形

(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
(株)鴻池組	150
(株)日鋼サッシュュ製作所	114
小松ウオール多摩販売(株)	79
(株)エフジーケー	64
プラス(株)	54
その他	2,533
合計	2,995

(ロ) 期日別内訳

期日別	金額(百万円)
平成25年4月満期	746
平成25年5月満期	848
平成25年6月満期	695
平成25年7月満期	672
平成25年8月満期	33
合計	2,995

八 電子記録債権

(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
大和ハウス工業(株)	109
YKKAP(株)	97
リック(株)	14
松井建設(株)	4
その他	0
合計	225

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
平成25年4月満期	67
平成25年5月満期	53
平成25年6月満期	46
平成25年7月満期	58
合計	225

二 売掛金

(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
(株)大林組	478
大成建設(株)	412
鹿島建設(株)	389
清水建設(株)	281
(株)竹中工務店	269
その他	5,488
合計	7,320

(ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) $\frac{(C)}{(A)+(B)} \times 100$	滞留期間(日) $\frac{(A)+(D)}{2} \div \frac{(B)}{365}$
7,233	29,564	29,476	7,320	80.1	89.8

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

ホ 製品

品目	金額(百万円)
可動間仕切	66
ロー間仕切	15
合計	82

ヘ 仕掛品

品目	金額(百万円)
可動間仕切	24
固定間仕切	55
トイレブース	24
移動間仕切	26
ロー間仕切	2
合計	134

ト 原材料及び貯蔵品

品目	金額(百万円)
主要材料	146
購入部品	1
補助材料	72
カタログ・パンフレット	9
ファイル	0
その他	2
合計	232

チ 保険積立金

保険会社	金額(百万円)
明治安田生命保険相互会社	837
大同生命保険株式会社	445
日本生命保険相互会社	240
第一生命保険株式会社	166
その他	1
合計	1,692

b 負債の部

イ 買掛金

相手先	金額(百万円)
福栄鋼材(株)	64
(有)岩崎産業	61
(株)メタルシステム	55
伊藤忠丸紅鉄鋼(株)	54
岡谷鋼機(株)	34
その他	1,107
合計	1,378

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

(累計期間)	第1四半期	第2四半期	第3四半期	当事業年度
売上高 (百万円)	5,714	12,634	20,102	28,156
税引前四半期(当期)純利益金額 (百万円)	339	1,127	2,165	3,308
四半期(当期)純利益金額 (百万円)	192	665	1,287	2,006
1株当たり四半期(当期)純利益金額 (円)	19.04	65.91	127.49	198.69

(会計期間)	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
1株当たり四半期純利益金額 (円)	19.04	46.88	61.58	71.19

第6 【提出会社の株式事務の概要】

事業年度	4月1日から3月31日まで
定時株主総会	6月中
基準日	3月31日
剰余金の配当の基準日	9月30日、3月31日
1単元の株式数	100株
単元未満株式の買取り・ 売渡し	
取扱場所	(特別口座) 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部
株主名簿管理人	(特別口座) 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社
取次所	
買取・売渡手数料	株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額
公告掲載方法	当会社の公告方法は、電子公告とする。但し、事故その他やむを得ない事由によって、電子公告による公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載する。 公告掲載URL http://www.komatsuwall.co.jp/
株主に対する特典	該当事項なし

(注) 当社の株主は、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旨、定款に規定しております。

- 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】

当社は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。

2 【その他の参考情報】

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

(1) 有価証券報告書 及びその添付書類 並びに確認書	事業年度 (第45期)	自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日	平成24年6月26日 北陸財務局長に提出。
(2) 内部統制報告書 及びその添付書類			平成24年6月26日 北陸財務局長に提出。
(3) 四半期報告書 及び確認書	第46期第1四半期	自 平成24年4月1日 至 平成24年6月30日	平成24年8月9日 北陸財務局長に提出。
	第46期第2四半期	自 平成24年7月1日 至 平成24年9月30日	平成24年11月12日 北陸財務局長に提出。
	第46期第3四半期	自 平成24年10月1日 至 平成24年12月31日	平成25年2月12日 北陸財務局長に提出。
(4) 臨時報告書	企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2 項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果) に基づく臨時報告書であります。		平成24年6月27日 北陸財務局長に提出。

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

平成25年 6月25日

小松ウオール工業株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 由水 雅人

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 高村 藤貴

< 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」に掲げられている小松ウオール工業株式会社の平成24年4月1日から平成25年3月31日までの第46期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、小松ウオール工業株式会社の平成25年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

< 内部統制監査 >

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、小松ウオール工業株式会社の平成25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、小松ウオール工業株式会社が平成25年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以 上

-
1. 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
 2. 財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。