

【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25年6月26日

【事業年度】 第61期(自平成24年4月1日至平成25年3月31日)

【会社名】 キーコーヒー株式会社

【英訳名】 KEY COFFEE INC

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 柴田 裕

【本店の所在の場所】 東京都港区西新橋2丁目34番4号

【電話番号】 03(3433)3311(代表)

【事務連絡者氏名】 財務部長 橋口 芳久

【最寄りの連絡場所】 東京都港区西新橋2丁目34番4号

【電話番号】 03(3433)3311(代表)

【事務連絡者氏名】 財務部長 橋口 芳久

【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57期	第58期	第59期	第60期	第61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	53,135	50,328	48,682	53,741	53,597
経常利益	百万円	840	1,131	611	256	1,297
当期純利益又は当期純損失()	百万円	353	356	102	70	1,094
包括利益	百万円			9	82	1,528
純資産額	百万円	33,624	33,800	33,323	33,033	35,120
総資産額	百万円	42,777	42,852	43,391	44,575	46,635
1株当たり純資産額	円	1,471.20	1,475.05	1,453.70	1,442.03	1,499.49
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	16.02	16.13	4.65	3.17	49.36
潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額	円	16.02				
自己資本比率	%	75.9	76.2	74.2	71.6	72.9
自己資本利益率	%	1.1	1.1	0.3	0.2	3.3
株価収益率	倍	96.50	98.51	313.76		30.94
営業活動によるキャッシュ・フロー	百万円	2,502	2,674	2,037	2,649	2,813
投資活動によるキャッシュ・フロー	百万円	462	2,657	1,826	1,227	688
財務活動によるキャッシュ・フロー	百万円	365	329	669	610	197
現金及び現金同等物の期末残高	百万円	7,911	7,599	7,136	7,945	10,270
従業員数 [外、平均臨時雇用者数]	人	1,268 [1,580]	1,230 [1,765]	1,280 [1,779]	1,252 [1,853]	1,217 [1,952]

(注) 1. 売上高には消費税等は含まれておりません。

2. 第58期、第59期及び第61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、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

3. 第60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。

4. 第60期の株価収益率については、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。

(2) 提出会社の経営指標等

回次		第57期	第58期	第59期	第60期	第61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	46,807	43,800	42,052	47,071	45,778
経常利益	百万円	671	841	404	170	1,114
当期純利益又は当期純損失()	百万円	124	185	44	86	546
資本金	百万円	4,465	4,465	4,465	4,465	4,628
発行済株式総数	千株	22,464	22,464	22,464	22,464	22,689
純資産額	百万円	32,177	32,168	31,629	31,354	32,894
総資産額	百万円	39,211	39,153	39,163	40,285	41,955
1株当たり純資産額	円	1,457.22	1,453.24	1,428.93	1,416.52	1,450.29
1株当たり配当額 (内1株当たり 中間配当額)	円 (円)	20.00 (10.00)	20.00 (10.00)	20.00 (10.00)	10.00 (5.00)	12.00 (5.00)
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	5.61	8.37	1.99	3.92	24.65
潜在株式調整後1株 当たり当期純利益金額	円	5.61				
自己資本比率	%	82.1	82.2	80.8	77.8	78.4
自己資本利益率	%	0.4	0.6	0.1	0.3	1.7
株価収益率	倍	275.58	189.84	733.17		61.9
配当性向	%	356.5	238.9	1,005.0		48.7
従業員数 [外、平均臨時雇用者数]	人	1,056 [569]	1,021 [632]	995 [661]	930 [669]	891 [678]

- (注) 1. 売上高には消費税等は含まれておりません。
 2. 第58期、第59期及び第61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、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
 3. 第60期潜在株式調整後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。
 4. 第60期の株価収益率については、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
 5. 第60期の配当性向については、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。

2 【沿革】

大正9年8月、横浜市中区福富町において、故柴田文次がコーヒーの焙煎とコーヒー及び食料品の販売を目的として、コーヒー商「木村商店」を創業したのが当社の起源であります。

大正12年9月、関東大震災により福富町の店を失い、横浜市中区吉田町に本店を移転、昭和3年春には店名も「木村コーヒー店」と改め、国内外に支店を広げるとともに、コーヒー農園の経営も手がけました。その後、第2次大戦の戦災を被り、一時営業中止の止むなきにいたることもありましたが、昭和21年には本店機能を東京支店に移し、昭和25年のコーヒー生豆輸入再開以降、本格的なレギュラーコーヒー製造販売会社として再出発いたしました。昭和27年10月に東京都港区芝田村町4丁目8番地の東京支店を本店とし、横浜支店と合わせて「株式会社木村コーヒー店」(当社)を、また昭和28年1月には大阪、京都の2支店を「株式会社大阪木村コーヒー店」として、それぞれ法人組織化いたしました。その後、当社は、昭和63年10月「株式会社大阪木村コーヒー店」を合併し、また、平成元年2月商号を「キーコーヒー株式会社」に変更いたしました。

当企業集団の沿革

年月	概要
昭和27年10月	東京都港区芝田村町4丁目8番地に株式会社木村コーヒー店を設立。
昭和29年11月	本店を東京都港区芝田村町19番地(現東京都港区西新橋2丁目34番4号)に移転。
昭和36年12月	日本インスタントコーヒー工業株式会社(現ニック食品株式会社)を設立。
昭和39年9月	神奈川県横浜市港北区に綱島工場完成。
昭和45年8月	愛知県名古屋市西区に名古屋工場完成。
昭和46年8月	職域向けコーヒーの市場開拓を図るため、キーコーヒーサービス株式会社を設立。
9月	青森県八戸市に株式会社青森木村コーヒーを設立。
10月	沖縄県那覇市に株式会社沖縄木村コーヒー(現沖縄キーコーヒー株式会社)を設立。
昭和49年9月	トラジャコーヒー開発事業の日本側投資会社として、スラウェシ興産株式会社を設立。
昭和50年5月	缶コーヒー原料用のレギュラーコーヒーの製造販売開始。
昭和51年4月	インドネシア共和国にトラジャコーヒー開発事業の現地法人P.T. TOARCO JAYAを設立。
11月	福岡県福岡市東区に九州工場完成。
昭和53年3月	トアルコトラジャコーヒー製造販売開始。
6月	千葉県船橋市に関東工場完成。
10月	損害保険の取扱いを目的として、株式会社キー商會を設立。
昭和57年10月	佐賀県鳥栖市に九州工場完成。
昭和58年4月	ライブパック包装システムを導入し、キーライブパックシリーズとして製造販売開始。
昭和60年12月	関東工場敷地内に研究所を設置。
昭和61年11月	宮城県泉市(現仙台市泉区)に東北工場完成。
昭和63年10月	株式会社大阪木村コーヒー店を吸収合併。
平成元年2月	キーコーヒー株式会社に商号変更。
平成5年11月	愛知県春日井市に中部工場完成。
平成6年1月	日本証券業協会に株式を店頭登録。
11月	神奈川県横浜市港北区に綱島事務センター完成。
平成7年6月	株式会社イタリアントマトとの共同出資により株式会社アイ・アンド・ケイを設立。
平成8年1月	東京証券取引所市場第二部へ株式を上場。
2月	台湾の現地企業CRESCO INC.との共同出資により台湾キーコーヒー株式会社を設立。

年月	概要
平成9年9月	東京証券取引所市場第一部銘柄に指定される。
9月	(デュアルステージ抽出)方式による簡易抽出型レギュラーコーヒー(ドリップオン)の製造販売開始。
10月	通信販売事業推進のため、(通販倶楽部)を新設、また、インターネットでも受注を開始。
10月	東北工場、優良施設工場としてコーヒー業界初の厚生大臣表彰を受賞。
平成11年3月	中部工場、ISO14001(環境管理システム)の認証取得。
9月	東北工場、関東工場、九州工場、ISO14001(環境管理システム)の認証取得。
平成12年3月	新情報処理システム本格稼働。
9月	コーヒーの共同展開ブランドRoots(ルーツ)の発売開始。
平成13年3月	全部署(除く工場)、ISO14001(環境管理システム)の認証取得。
11月	生産本部、全工場、ISO9002(品質マネジメントシステム)の認証取得。
平成14年3月	新本社屋完成。
12月	生産本部、全工場、マーケティング本部、ISO9001(品質マネジメントシステム)の認証取得。
平成15年3月	新ロジスティクスシステム稼働。
7月	環境活動の一環で、省エネを目的とした「夏季ノーネクタイ、ノー上着」を全社で実施。
10月	関東工場の増改築が完了し、生産設備と衛生管理体制強化。
平成16年4月	青森キーコーヒー株式会社を吸収合併。
10月	株式会社キョーエイコーポレーションの全株式を取得し、完全子会社化。
平成17年1月	九州工場の増改築が完了し、生産設備と衛生管理体制強化。
4月	飲食事業とネットビジネス・通販事業をキーコーヒーサービス株式会社に移管。キーコーヒーサービス株式会社の資本増強を行うとともに社名をキーコーヒーコミュニケーションズ株式会社に変更。
4月	株式会社キー商會を資本増強し、キアソシエイツ株式会社に社名変更。
4月	株式会社イタリアントマトの株式を取得し、連結子会社化。
4月	ニック食品工業株式会社(現ニック食品株式会社)の株式を取得し、連結子会社化。
平成19年5月	東北工場の増改築が完了し、生産設備と衛生管理体制強化。
12月	トアルコトラジャコーヒー農場(パダマラン農場)が「グッドインサイド」の認証を取得。
平成20年5月	独自に開発した自家焙煎システム「SRS(ショップ・ロースティング・システム)」の1号店を出店。
平成21年11月	トアルコトラジャコーヒー農場(パダマラン農場)が「レインフォレスト・アライアンス」の認証を取得。
平成22年12月	クリスタルコーヒー株式会社の業務市場向け事業を譲受。
平成23年1月	スラウェシ興産株式会社の株式を追加取得し、連結子会社化。
平成24年2月	全4工場でFSSC22000(食品安全マネジメントシステム)の認証を取得。
3月	株式会社アマンドが会社分割により新設した飲食・物販事業会社(「アマンド」の商号は新会社が承継)の全株式を取得し、連結子会社化。
平成24年10月	スラウェシ興産株式会社の全株式を取得し、完全子会社化。
平成25年1月	株式会社銀座ルノアールの筆頭株主である有限会社花見煎餅(現有限会社オーギュスト)の全株式を取得し完全子会社化したことにより、株式会社銀座ルノアールを持分法適用関連会社化。

3 【事業の内容】

当社グループは下表のとおり当社、連結子会社9社、関連会社で持分法適用会社3社により構成されております。

区分	会社名
連結子会社	株式会社イタリアントマト
	株式会社アマンド
	ニック食品株式会社
	キーコーヒーコミュニケーションズ株式会社
	株式会社キョーエイコーポレーション
	キーアソシエイツ株式会社
	スラウェシ興産株式会社
	P.T.TOARCO JAYA
	有限会社オーギュスト
関連会社で持分法適用会社	台湾キーコーヒー株式会社
	沖縄キーコーヒー株式会社
	株式会社銀座ルノアール

当社グループが営んでいるセグメントの内容と、グループ各社の位置づけは次の通りであります。

< コーヒー関連事業 >

当社が営んでいる事業で、コーヒー製品等を消費者、飲食店及び食品問屋、飲料メーカー等に販売しております。

< 飲食関連事業 >

株式会社イタリアントマトは、飲食店事業及び洋菓子等の販売を国内外に展開しております。

株式会社アマンドは、飲食店事業及び洋菓子等の販売を営んでおります。

< その他 >

ニック食品株式会社は、飲料を中心とした食品の製造及び受託加工を行い、飲料販売会社等に販売を行っております。

キーコーヒーコミュニケーションズ株式会社は、オフィスサービス事業及び通販事業を営んでおります。

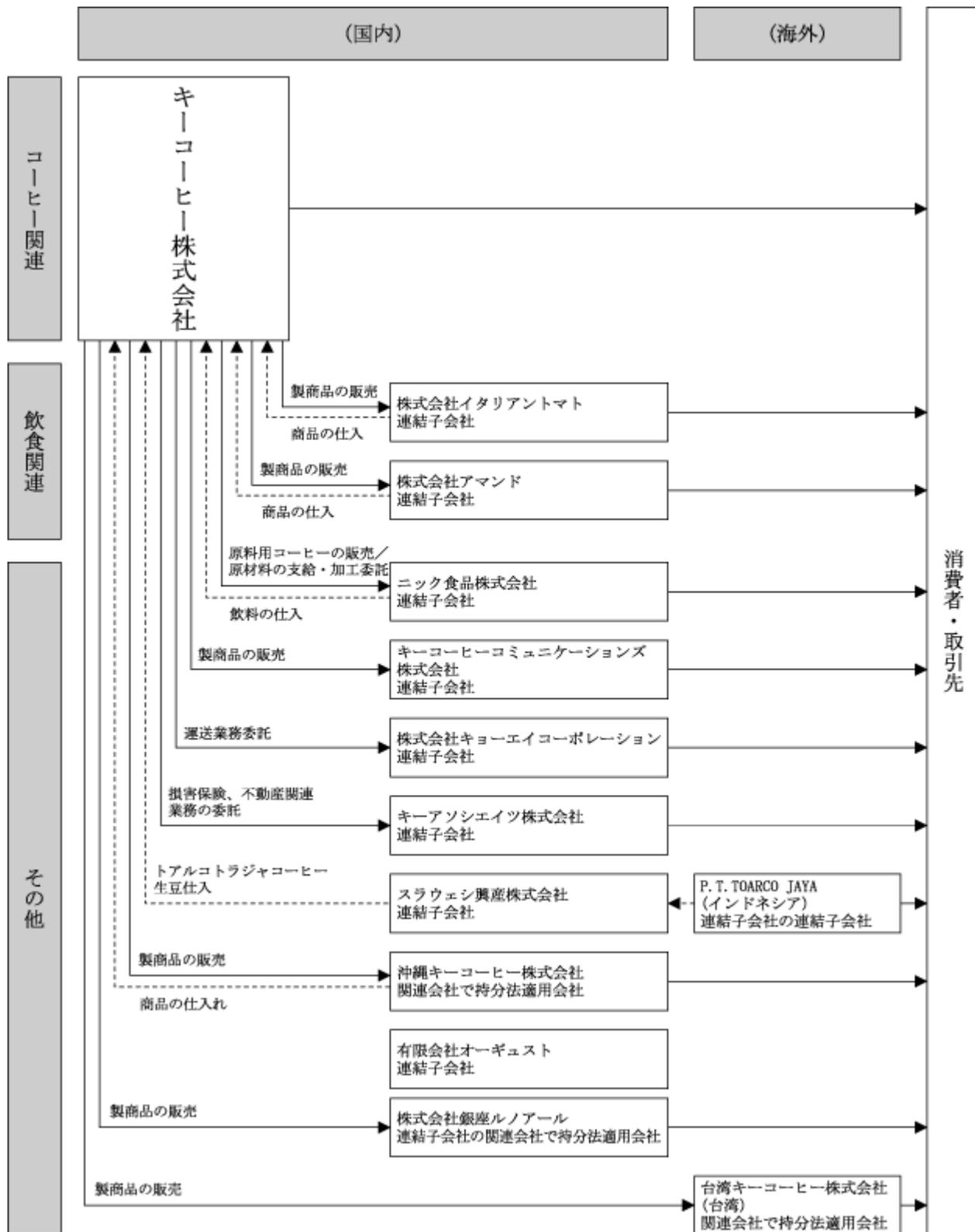
株式会社キョーエイコーポレーションは、運送物流事業を営んでおります。

キーアソシエイツ株式会社は、当社グループの保険代理店事業を営んでおります。

スラウェシ興産株式会社は、インドネシア共和国よりコーヒー生豆を輸入し、当社に販売しております。

なお、インドネシア共和国におけるコーヒー農場経営及びコーヒー生豆の集買・精選は、スラウェシ興産株式会社の連結子会社であるP.T.TOARCO JAYAが行っております。

事業の系統図は、次のとおりであります。



- (注) 1. 有限会社オーギュストは、全株式を取得したことで連結子会社となった有限会社花見煎餅が、商号変更したものであります。
2. 株式会社銀座ルノアールは、間接所有を含め同社の発行済株式の23.18%を保有していることから持分法適用関連会社となりました。

4 【関係会社の状況】

(1) 連結子会社

名称	住所	資本金 (百万円)	セグメントの名称	議決権の 所有割合 (%)	関係内容
(株)イタリアントマト	東京都品川区	100	飲食関連事業	52.80	当社からレギュラーコーヒー及び飲料・食品を仕入れている。役員の兼務あり。
(株)アマンド	東京都港区	10	飲食関連事業	100.00	当社からレギュラーコーヒー及び飲料・食品を仕入れている。役員の兼務あり。
ニック食品(株)	千葉県船橋市	220	その他	79.70	当社から原料用コーヒーの支給を受け製品の受託加工。また、当社へ飲料を販売している。役員の兼務あり。
その他6社					

(注) 株式会社イタリアントマトについては、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%を超えております。

主要な損益情報等	(1) 売上高	5,746百万円
	(2) 経常利益	107百万円
	(3) 当期純利益	26百万円
	(4) 純資産額	1,825百万円
	(5) 総資産額	3,454百万円

(2) 持分法適用関連会社

名称	住所	資本金 (百万円)	主要な事業内容	議決権の 所有割合 (%)	関係内容
台湾キーコーヒー(株)	中華民国 台北市	12百万 NT\$	中華民国でのレギュラーコーヒーの輸入販売、飲料・食品の販売	30.00	当社からレギュラーコーヒー及び飲料・食品を仕入れ台湾において販売している。役員の兼務あり。
沖縄キーコーヒー(株)	沖縄県 那覇市	12	レギュラーコーヒーの製造仕入販売及び、飲料・食品の仕入販売	20.00	当社からコーヒー生豆、レギュラーコーヒー及び飲料・食品を仕入れ主に沖縄地方を中心に販売している。役員の兼務あり。
(株)銀座ルノアール	東京都 中野区	771	飲食店事業	23.18 (21.28)	当社からレギュラーコーヒー及び飲料・食品を仕入れている。

(注) 議決権の所有割合の()内は、間接所有割合で内数であります。

5 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

平成25年3月31日現在

セグメントの名称	従業員数(人)
コーヒー関連事業	862 [676]
飲食関連事業	150 [1,202]
その他	176 [72]
全社(共通)	29 [2]
合計	1,217 [1,952]

- (注) 1. 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は[]内に年間の平均人員を外数で記載しております。
 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あります。

(2) 提出会社の状況

平成25年3月31日現在

従業員数(人)	平均年令(才)	平均勤続年数(年)	平均年間給与(円)
891 [678]	42.9	19.5	5,078,704

セグメントの名称	従業員数(人)
コーヒー関連事業	862 [676]
飲食関連事業	- [-]
その他	- [-]
全社(共通)	29 [2]
合計	891 [678]

- (注) 1. 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は[]内に年間の平均人員を外数で記載しております。
 2. 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

(3) 労働組合の状況

当社の労働組合は昭和44年7月28日に結成され、上部団体には加盟しておりません。なお、労使協調のもと円滑な労使関係を維持しております。

また連結子会社においては労働組合は結成されておきませんが、労使関係については良好であります。

第2 【事業の状況】

1 【業績等の概要】

(1) 業績

当連結会計年度における当社グループを取巻く経営環境は、東日本大震災の影響から緩やかに回復の兆しが見られたものの、欧州金融問題や電力料金の値上げ、低調なまま推移している個人消費など厳しい状況が続きました。

コーヒー業界は、ここ数年高値圏で推移していたコーヒー生豆相場が最高値圏を脱したものの、先行きは不透明であります。また、穀物類の国際相場の高騰や乳製品価格の値上がりなどコーヒー以外の商品の原材料価格が上昇し、さらに為替相場が円安に進行するなど、予断を許さない状況が続いております。

このような市場環境の下、当社グループはコーヒーの持つ魅力を生活者にお届けし続けるという企業使命を果たすため、「品質第一主義」の経営理念に基づき、「収益性の改善」と「市場競争力の強化」を2つの柱とした事業活動を展開し、業績の回復に努めてまいりました。「収益性の改善」については、調達手段・手法の全面的な見直しの実施やあらゆる工程での効率化と無駄の削減を徹底するローコスト経営を強力に推進し、「市場競争力の強化」については、新たな事業領域の開拓、生活者のニーズにお応えする新商品の開発やお取引先との絆を深める企画提案型の営業活動を行いました。

グループシナジー創出の取組みとしては、洋菓子と喫茶のパイオニアとして時代の一端を担ってきた「アマンド」の店舗で提供しているコーヒーが家庭で味わえるライブパック商品「カフェアマンド」を発売しました。

環境活動の取組みとしては、全国4工場の照明を蛍光灯からLED照明に切替え、消費電力の削減に努めました。

また、当社は株式会社銀座ルノアールと経営資源を相互に活用することを目的に、平成25年1月に同社の筆頭株主である有限会社花見煎餅（現 有限会社オーギュスト）の全株式を取得しました。これにより株式会社銀座ルノアールは持分法適用関連会社となりました。

これらの結果、当社グループの当連結会計年度の売上高は、535億97百万円（前連結会計年度比0.3%減）となりました。利益面は大きな影響を受けた東日本大震災以前の状況まで回復し、営業利益は9億46百万円と前連結会計年度と比べ9億25百万円の増益となり、経常利益は12億97百万円と前連結会計年度と比べ10億40百万円の増益となりました。また、当期純利益は、負ののれん発生益4億73百万円などを計上したこともあり、10億94百万円（前連結会計年度は70百万円の純損失）となりました。

セグメントの営業概況は次のとおりであります。

(コーヒー関連事業)

業務用市場では、「トアルコ トラジャ コーヒー」や「氷温熟成珈琲」など差別性の高いプレミアムコーヒーの拡販活動を推進しました。また、お取引先への支援策として、「パスタフェア」や「ほっと和むシチューフェア」などを実施するとともに、「きのこのクリームシチュー」などの新商品を発売しました。

平成24年5月には、カフェビジネスを成功に導くスキルや最新の情報提供を充実させる施策の一つとして、アメリカやカナダで開催されている体験型講座である「バリスタネーション」を日本で初めて開催しました。平成25年1月には、お取引先との強固な信頼関係を築くため、当社の業容や提案活動を総合的に紹介する展示会「KEY COFFEE SHOW」を東京で開催しました。

家庭用市場では、春夏商品としては期間限定商品「氷温熟成珈琲」を詰合わせた「ドリップ オン パラエティパック」を新発売しました。手軽にカフェ気分が味わえる割りカフェシリーズに「バナナオレベース」の新商品を投入、水出しコーヒーシリーズには「氷温熟成珈琲 水出し珈琲」を新たに投入しました。秋冬商品としては、専用圧力缶を開発し、煎りたて、挽きたて直後の香り豊かなヴァージンアロマと一定時間経過後のセカンドアロマを融合させ、味と香りが際立つ新次元のコーヒー「天使のアロマ」シリーズなどを発売しました。

ギフト商品では、中元期には「氷温熟成珈琲 アイスコーヒー」や氷温熟成珈琲の「水出し珈琲」と「ドリップ オン」を詰合わせたギフトなど全42アイテムをラインアップしました。歳暮期には、“煎りたて、挽きたての新次元の香りを贈り物に！”をテーマとし、iTQi（国際味覚審査機構）「優秀味覚賞」を3年連続受賞した「トアルコ トラジャ」の詰合わせギフトなど全23アイテムをラインアップしました。

また、2012年度モンドセレクションにおいてもアロマフラッシュ「鮮やかな香り キリマンジェロブレンド」が2年連続『最高金賞』を受賞し、2012年iTQiにおいては、「真空パック スペシャルブレンド」が『優秀味覚賞 “三ツ星”』を受賞するなど、数々の当社商品が高く評価されました。

新たな商品カテゴリーを創出するために市場導入した本場のエスプレッソコーヒーが手軽に味わえるイタリアのコーヒーメーカーillycaffè S.p.A.（イリカフェ社）のカプセルコーヒーシステムは、販路の拡大を行うなど積極的な販促活動を行いました。

市場開発に対する施策として取組んでおります。店舗仕様と運営の標準化を伴った本格的なコーヒーを提供する「KEY'S CAFE」の導入店舗数は、11店舗となりました。

原料用市場では、レギュラーコーヒー専門メーカーの強みを生かした企画提案型の営業活動を強力に推進しました。

この結果、コーヒー関連事業の売上高は453億21百万円（前連結会計年度比2.8%減）、営業利益は13億43百万円（同197.6%増）となりました。

（飲食関連事業）

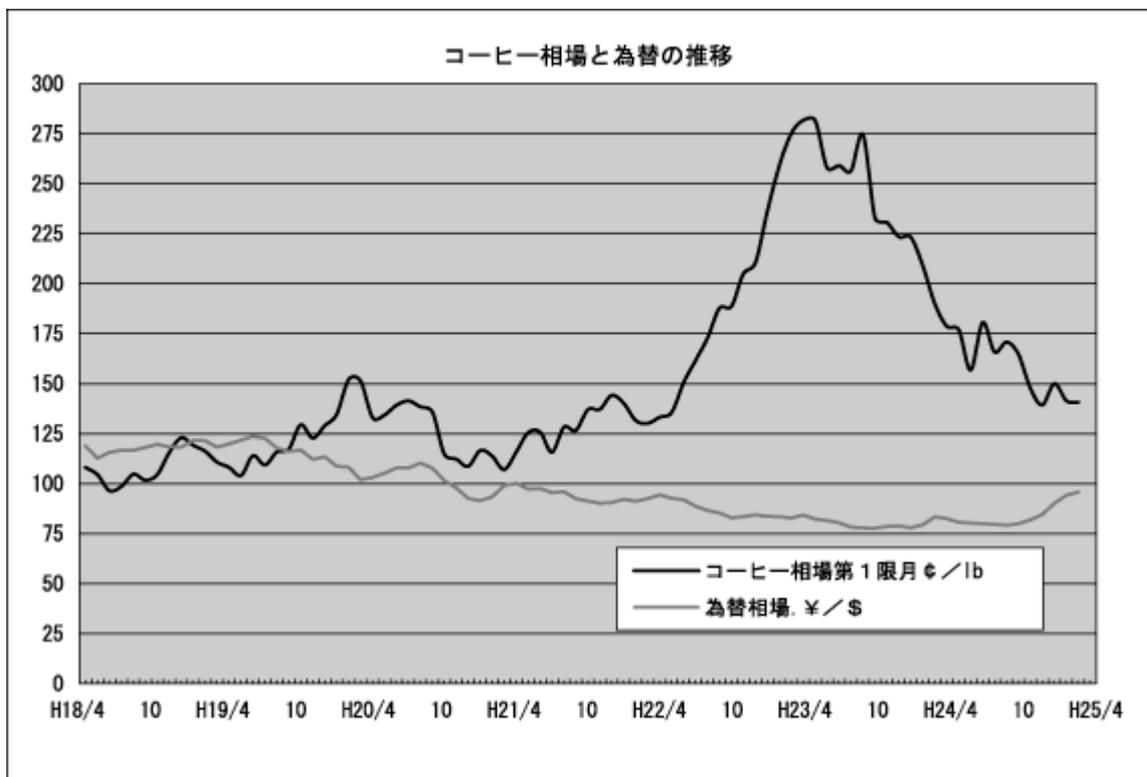
株式会社イタリアントマトでは、四季折々の食材を取り入れた季節毎のメニューフェアなどの販促策を実施しました。また、「国内は充実」「海外は拡大」の方針の下、国内では消費動向を慎重に見据え、堅実な出店を目指して大学キャンパス内などへの出店を行い、海外ではアジア地域での新規出店を進め、中国福建省廈門市に「イタリアン・トマト カフェ アモイ中華城店」や香港では2店目となる「和茶房 鎌倉 夢見屋 香港上環店」などを出店した結果、国内外に17店出店しました。一方、不採算店16店を閉鎖し、店舗数は304店（直営店77店、F C店227店）となりました。

この結果、株式会社アマンドを含めた飲食関連事業の売上高は63億24百万円（前連結会計年度比17.8%増）、営業利益は54百万円（同6.9%減）となりました。

（その他）

ニック食品株式会社は、飲食関連企業等から新たな商品の製造を受託しました。また、自社ブランド製品の積極的な販売活動も展開しました。

この結果、他の5社を加えた当連結会計年度におけるその他事業の売上高は19億52百万円（前連結会計年度比11.8%増）、営業利益は66百万円（同171.9%増）となりました。



(コーヒー相場：ニューヨークコーヒー先物相場)

(2) キャッシュ・フロー

単位：百万円

	前連結会計年度 (平成24年3月期)	当連結会計年度 (平成25年3月期)	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,649	2,813	164
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,227	688	539
財務活動によるキャッシュ・フロー	610	197	807
現金及び現金同等物の増減額	808	2,325	1,516
現金及び現金同等物の期首残高	7,136	7,945	808
現金及び現金同等物の期末残高	7,945	10,270	2,325

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17億34百万円、減価償却費13億49百万円などを計上する一方、仕入債務の減少9億81百万円、法人税等の支払い4億64百万円などがありました。この結果、28億13百万円の収入となり、前連結会計年度と比べ1億64百万円増加しました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、子会社株式の取得などにより6億88百万円の支出となりましたが、前連結会計年度と比べ、支出は5億39百万円減少しております。

財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払い2億22百万円などの支出があった一方、株式の発行による収入(3億25百万円)、自己株式の処分による4億66百万円などの収入がありました。この結果、1億97百万円の収入となり、前連結会計年度と比べ8億7百万円増加しました。

以上の結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は10億270百万円となり、前連結会計年度末より2億325百万円増加しました。

2 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産及び仕入実績

当連結会計年度の生産及び仕入実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

生産実績

< コーヒー関連事業 >

品目	当連結会計年度 (自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)	
	数量(トン)	前年同期比(%)
レギュラーコーヒー	33,923	94.5
合計	33,923	94.5

(注) 生産数量には外注支給を含んでおります。

< 飲食関連事業 >

品目	当連結会計年度 (自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)	前年同期比(%)
生菓子及び焼菓子 (百万円)	1,392	108.0
合計 (百万円)	1,392	108.0

(注) 1. 金額は販売価格によっており、セグメント間の内部振替前の数値によっております。
 2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

仕入実績

イ. 商品仕入実績

品目	当連結会計年度 (自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)	前年同期比(%)
コーヒー関連事業 飲料・食品等 (百万円)	9,104	103.2
飲食関連事業 食材等 (百万円)	750	141.6
合計 (百万円)	9,855	105.4

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

ロ. 主要原材料の入手量、使用量及び在庫量

原材料名	当連結会計年度 (自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)					
	入手量 (トン)	前年同期比 (%)	使用量 (トン)	前年同期比 (%)	期末在庫量 (トン)	前年同期比 (%)
コーヒー生豆	41,625	94.7	41,681	94.1	1,136	95.3

八．主要原材料の価格の推移

当社グループ製品の主要原材料でありますコーヒー生豆は国際商品であり、かつわが国では全量輸入のため、当社グループの仕入価格は国際商品市況及び為替相場の変動による影響を受けております。

原材料名	単位 (kg)	前連結会計年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月 31日)				当連結会計年度 (自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月 31日)			
		6月 (円)	9月 (円)	12月 (円)	3月 (円)	6月 (円)	9月 (円)	12月 (円)	3月 (円)
コーヒー生豆		404	430	450	433	416	393	364	355

(注) 価格は、各当該期間の仕入総平均単価であります。なお、価格には消費税等は含まれておりません。

(2) 受注状況

当社グループは販売計画に基づく見込生産を行っているため、受注生産はありません。

(3) 販売実績

当連結会計年度の販売実績をセグメント別に示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称	当連結会計年度 (自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月 31日)	前年同期比(%)
コーヒー関連事業 (百万円)	45,321	97.2
飲食関連事業 (百万円)	6,324	117.8
その他 (百万円)	1,952	111.8
合計 (百万円)	53,597	99.7

(注) 1．セグメント間の取引については相殺消去致しております。

2．主な相手先別の販売実績金額及び総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。

相手先	前連結会計年度		当連結会計年度	
	金額(百万円)	割合(%)	金額(百万円)	割合(%)
日本コカ・コーラ株式会社	4,273	8.0	8,293	15.5
三菱商事株式会社	5,021	9.3	5,400	10.1
三井物産株式会社	7,812	14.5	5,142	9.6

3．本表の金額には、消費税等は含まれておりません。

3 【対処すべき課題】

(1) 対処すべき課題

当社は、2020年に迎える創業100周年のビジョンとして、コーヒーに関して信頼度NO.1の会社であること、コーヒーの可能性を追求し、その価値を提供できる会社であること、そして、お客様に最初に選ばれるコーヒー会社であることを掲げております。

当社の置かれているさまざまな状況とその変化をいち早く受け止め、グループ一丸となって「ブランド強化」、「収益力の強化」及び「グループ連携強化」に注力し、企業体質の強化と業績の向上に努める所存です。

(2) 株式会社の支配に関する基本方針

当社は、平成20年4月23日開催の取締役会において、当社の財務及び事業の方針の決定を支配するものの在り方に関する基本方針（以下「基本方針」といいます。）を定めており、その内容は以下の 及び のとおりとなります。

また、当社は、平成25年5月23日開催の取締役会において、この基本方針に照らして不適切なものによって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みとして、平成20年6月24日開催の当社定時株主総会において承認可決され、平成23年6月24日開催の当社定時株主総会において承認決議され更新しました当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）（以下「本プラン」といいます。）を一部修正のうえ、当社第61期定時株主総会で株主の皆様にご承認いただけることを条件として、本プランを継続することを決定致しましたところ、平成25年6月25日開催の定時株主総会において本プランを継続することが承認されました。本プランの詳細につきましては、以下の をご参照ください。

当社の財務及び事業の方針を決定する者の在り方に関する基本方針

当社は、当社及び当社グループの企業価値（以下、単に「当社の企業価値」といいます。）、ひいては株主共同の利益を確保し、向上させていくことを究極の目的としているため、当社株式の大規模買付けや支配権の移転を伴う買収提案（以下「買収提案」といいます。）を行う者（以下「買収提案者」といいます。）のうち、その目的から見て当社の企業価値の向上や株主共同の利益の確保・向上に対し明白な侵害をもたらす者は、当社の財務及び事業の方針を決定する者としては、不適切であると考えております。

また、買収提案が、当社の企業価値、ひいては株主共同の利益の確保・向上に寄与するものであれば、当社は、一概にこれを否定するものではないものの、当該買収提案に関して、株主の皆様に対し必要かつ十分な情報提供が行われない場合には、当該買収提案が当社の企業価値、ひいては株主共同の利益の確保・向上に資するかどうかについての株主の皆様適切な判断を妨げる結果となります。そのため、当社は、買収提案者のうち、株主の皆様に対し、必要かつ十分な情報や検討時間等を与えない者についても、当社の企業価値、ひいては株主共同の利益の確保・向上に資するものではなく、買収提案者としては不適切であると考えております。

基本方針の実現に資する特別な取組み

当社の企業価値の源泉は、その創業以来長年にわたり培ってきた「キーコーヒー」そのものの存在感、ブランド力にあると考えておりますが、当社は、この企業価値の源泉であるブランド力を最大限に活かして事業の発展を図るとともに、これに恥じない社会的責任を全うすることで、より一層、当社の企業価値、ひいては株主共同の利益の確保・向上を目指しており、具体的には、以下の各取組みを実施しております。

(a) コーヒーへのこだわり

当社は、海外からより品質の高いコーヒー豆を適正な価格で安定的に確保できる体制作りに注力するとともに、当社自身も、海外においてコーヒー農場を直営するなど、理想のコーヒー作りを追求するなどし、もって、キーコーヒーのブランド力の向上を図っております。

(b) 生産設備の整備

当社は、平成13年以降、全国4箇所に存在する当社工場のリノベーションに取組み、現在では、全ての工場で、高度の衛生管理機能の整った生産及び物流体制が構築されており、このような生産設備を最大限に活かし、キーコーヒーブランドの存在価値を高めて参ります。

(c) 市場の開拓

当社は、お客様のニーズに応じたコーヒー製品を提供することや、コーヒー市場の裾野拡大に向けた取組みを行う等により、キーコーヒーブランドに対する期待と信頼に応え、キーコーヒーブランドをより確固たる存在にしていきたいと考えております。

(d) 研究開発

当社は営業活動と密接に関連した開発研究所を設置し、コーヒーの基礎研究を行うとともに、新製品の開発、新技術の発明を目指しており、これにより、キーコーヒーブランドのさらなる発展を企図しています。

(e) C S R活動

当社は、例えば、生産地の社会福祉に貢献し環境にもやさしいレインフォレストアライアンス認証コーヒーを100%使用した商品を開発するなど、C S R活動を通じて、求められる社会的責任を全うし、キーコーヒーブランドのさらなる発展を目指しております。

(f) コーポレート・ガバナンスの強化

当社は、平成25年4月1日より、経営判断の意思決定スピードを速めるとともに経営と業務執行を分離することで執行責任と権限を明確にするために、執行役員制度を導入しました。また、月1回定例開催する取締役会や、必要に応じた臨時取締役会の開催のほかに、原則として週1回、取締役、執行役員及び経営幹部で構成する業務執行会議を開催しております。なお、4名の監査役のうち3名を社外から招聘するなどしております。

基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定がされることを防止するための取組み

(イ) 当社発行株式の大規模買付行為に対する対応策（買収防衛策）による取組み

(a) 本プランは、当社の特定の株主及び当該株主と一定の関係にある者の株券等保有割合・株券等所有割合の合計が20%以上となる当該株券等の買付けその他の取得等（以下「大規模買付行為」といいます。）を行おうとする者（以下「大規模買付行為者」といいます。）を適用対象としております。

大規模買付行為者は、取締役会又は株主総会において、新株予約権の無償割当ての実施・不実施に係る決議がなされるまでの間、大規模買付行為を実施してはならず、また、買付意向表明書、独立委員会が提出を求める必要情報回答書・追加回答書の提出を通じて、独立委員会に対し情報を提供し、独立委員会は、必要に応じて、株主の皆様に対し、当該情報の全部又は一部を開示します。

(b) 独立性の高い社外監査役等で構成され、独立委員会規則に従い運営される独立委員会は、上記の情報について、当社の企業価値、ひいては株主共同の利益の確保・向上に資するか否かの観点から所定の期間内に評価・検討し、独立委員会としての意見を取りまとめます。その際、独立委員会は、必要に応じて、取締役会に対し意見等の提示を求めます。その上で、独立委員会は、所定の判断基準に従って、取締役会に対し、新株予約権の無償割当ての実施若しくは不実施又は株主総会の決議を得るべき旨を勧告します。これらの意見等の内容は、必要に応じて、株主の皆様にも適時適切に開示されます。

(c) 取締役会は、独立委員会の勧告を最大限尊重し、所定の要件に従って新株予約権の無償割当ての実施・不実施に係る決議を行うか、又は株主総会にその実施・不実施に係る議案を付議します。なお、取締役会が新株予約権の無償割当ての実施を決議するのは、大規模買付行為が、（ ）いわゆるグリーンメーラーであったり、当社の焦土化を意図している場合等で、当社の企業価値、ひいては株主共同の利益の確保・向上に対する明白な侵害をもたらすおそれがある場合、（ ）強圧的二段階買付け等に当たる場合、（ ）その条件が当社の本源的価値に鑑み不十分又は不適当である場合等に該当し、かつ、新株予約権の無償割当てを実施することが相当と認められる場合です。

(d) 取締役会又は株主総会によって、新株予約権の無償割当ての実施が決議された場合、当社は、大規模買付行為者による権利行使は認められないとの行使条件等が付された新株予約権を、当社を除くすべての株主に対して、無償割当ての方法により、その保有する当社普通株式1株につき新株予約権1個を上限として当該決議において別途定める割合で割当てます。ただし、新株予約権の無償割当てが実施された後であっても、当社独立委員会の勧告に従い、当該新株予約権の無償割当ての中止又はその無償取得を行うことがあります。

(e) 本プランは、株主総会又は取締役会において本プランを廃止する旨の決議が行われな限り、平成25年6月25日開催の第61期定時株主総会終了後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会終結時までを有効期間とします。

(ロ) 上記（イ）の取組みに対する取締役会の判断及びその理由

(a) 本プランが本基本方針に沿うものであること

本プランにおいては、大規模買付行為者に対し、大規模買付行為に関する必要かつ十分な情報を事前に提供すること及び取締役会又は株主総会において本プランの発動・不発動に係る決議がなされた後に大規模買付行為を開始することを求め、本プランの手続きを遵守しない買収提案、必要かつ十分な情報を提供しない買収提案、さらに、当社の企業価値、ひいては株主共同の利益の確保・向上の観点から問題のある買収提案に対して、取締役会が、新株予約権の無償割当てを実施することがあるとするものです。

このように、本プランは、当社の企業価値、ひいては株主共同の利益の確保・向上に資さない大規模買付行為に対し、対抗措置を講じるものですので、取締役会としては、本基本方針の考え方に沿うと考えております。

(b) 本プランが当社株主の共同の利益を損なうものでないこと

本プランは、大規模買付行為に際して、株主の皆様に必要なかつ十分な情報と検討時間を確保することを可能にする手続きを定めたものであり、この趣旨に反する大規模買付行為者に対し、対抗措置を講じることを定めています。

また、本プランは、株主の皆様の株主総会におけるご承認を条件に導入・継続されるだけでなく、株主の皆様の意思により有効期間中でも廃止できることとされています。

これらの設計は、いずれも、当社の企業価値、ひいては株主共同の利益の確保・向上を図ることを念頭に置いたものですので、当社取締役会としては、本プランが当社株主の共同の利益を損なうものでないことは明らかであると考えています。

(c) 本プランが当社社員の地位の維持を目的とするものでないこと

本プランは、大規模買付行為について、必ず取締役会からの独立性が担保された独立委員会の評価・検討を経ることとされ、取締役会は、独立委員会から出される勧告を最大限尊重する必要があるとされているほか、独立委員会から対抗措置を実施すべき旨の勧告がなされた場合であっても、取締役会が、当社の企業価値、ひいては株主共同の利益の確保・向上の観点から適切であると判断する場合には、株主総会を招集し、新株予約権の無償割当ての実施・不実施に係る議案を付議できるとされている点に特徴がありますが、独立委員会が新株予約権の無償割当ての不実施を勧告している場合にまで、取締役会に株主総会に対するかような議案の付議を認めているものではなく、当社取締役会が、当社独立委員会の勧告を無視し、株主総会を利用して新株予約権の無償割当てを実施するといった恣意的な行為ができないように設計されております。

また、その他にも、新株予約権の無償割当てを実施するにあたっては、所定の合理的かつ詳細な客観的要件が充足される必要があること、有効期間を短期間に限定し、有効期間中であっても、株主の皆様の意思により廃止することが可能になっていることといった特徴があり、本プランの採否及び内容において、取締役会の恣意的な判断が極力排除されるように設計されております。

そのため、取締役会としては、本プランが当社社員の地位の維持を目的とするものではないことは明らかであると考えています。

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、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

原料調達

当社はレギュラーコーヒーの原料生豆を全量海外からの輸入により調達しておりますが、コーヒー生豆は国際相場商品であります。当社の求める品質の原料を最適な価格で調達できるよう様々な手段を講じておりますが、コーヒー生産国の政情、コーヒー産地の作柄や市況、輸送手段の状況、輸入時の検疫、また外国為替の変動等によっては、業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

天候

当社グループは、レギュラーコーヒーを中心とした事業を展開しており、これらの事業における製商品の売上は天候の影響を受けやすく、天候の変動等によっては、業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

自然災害

当社グループは、大規模な地震・台風等の自然災害が発生した場合、事業活動の停止、生産設備や棚卸資産等の損壊等により、業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。

海外事業

当社グループは、インドネシアにおける農場事業、台湾におけるレギュラーコーヒー販売事業などを行っております。事業を展開する各国における政治、経済、社会の変化など海外事業に伴うリスクに十分に対応できない場合、業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。

個人情報の管理

当社グループは、より良いサービスを提供するために顧客情報などの個人情報を保有しております。情報の取得や活用、保管にあたっては、適正かつ安全な方法にて取り扱うよう最大限の注意を払っておりますが、万一、情報の漏洩や改竄、紛失などが発生した場合、当社グループの信用低下を招き、業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。

安全性

当社グループは、「品質第一主義」の下、高品質の商品を安全かつ衛生的に製造し、お客様にご満足いただけるよう常に厳しい品質保証体制をとっております。万一、品質に関する事故が発生した場合には、お客様の安全を最優先に考え、速やかな情報開示と適切な対応処置をとる所存であります。しかし、その事故の規模によってはブランドイメージを著しく損ねる恐れがあり、業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。

減損会計

当社グループは、土地、建物や機械装置など様々な資産を所有しております。このような資産は、将来のキャッシュ・フローの状況によっては減損会計の適用を受け、業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。

有価証券

当社グループが保有する有価証券につきましては、時価を有するものは全て時価にて評価しているため、株式市場等における時価の変動の影響を受けており、業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

5 【経営上の重要な契約等】

当社は、インドネシア共和国においてコーヒー農場の経営とコーヒー集買事業を行うことを目的として、東食株式会社(現株式会社カーギルジャパン)と昭和49年9月に合弁会社スラウェシ興産株式会社を設立しました。当社はトラジャコーヒー農場開発のための技術を供与し、株式会社カーギルジャパンは商社の強みを生かして合弁事業を営んでまいりましたが、当社が平成24年10月に株式会社カーギルジャパン所有の全株式を譲受したことにより、スラウェシ興産株式会社を完全子会社としました。これによりトラジャコーヒー農場開発に関する株式会社カーギルジャパンとの技術供与契約は終了しております。

当社は引き続き、インドネシア共和国においてコーヒー農場の経営とコーヒー集買事業を継続しております。

6 【研究開発活動】

当社グループでは、千葉県船橋市に開発研究所を設置し、市場のニーズを取り入れた魅力ある商品づくりを行うとの考え方にもとづき、生活者の視点から商品アイテムの見直し、改廃を行いながら研究開発に取り組んでおります。

研究開発を行っている項目は次のとおりです。

- (1) コーヒーの基礎研究
- (2) コーヒー及びその他の食品、飲料類の新製品、新技術の開発
- (3) 当社グループ製品及び取扱商品の品質向上策の立案研究並びに品質保証のための活動

なお、当連結会計年度における研究開発費の総額は2億24百万円であり、主要な支出はコーヒー関連事業であります。

7 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 重要な会計方針及び見積り

当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成しております。この連結財務諸表の作成にあたって、必要と思われる見積りは、合理的な基準に基づいて実施しております。

詳細につきましては、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）」に記載のとおりであります。

(2) 財政状態の分析

当連結会計年度末の資産の部は前連結会計年度末に比べ20億60百万円増加し、466億35百万円となりました。負債の部は27百万円減少し、115億14百万円となりました。純資産の部は20億87百万円増加し、351億20百万円となりました。

これらの主な要因は次のとおりです。

(流動資産)

当連結会計年度末における流動資産の残高は245億22百万円となり、前連結会計年度末より14億80百万円増加となりました。これは主に現金及び預金の増加（23億24百万円増）などによるものです。

(固定資産)

当連結会計年度末における固定資産の残高は221億12百万円となり、前連結会計年度末より5億80百万円増加となりました。これは主に投資有価証券の増加（16億61百万円増）などによるものであります。

(流動負債)

当連結会計年度末における流動負債の残高は88億円となり、前連結会計年度末より1億13百万円減少となりました。

(固定負債)

当連結会計年度末における固定負債の残高は27億14百万円となり、前連結会計年度末より86百万円増加となりました。

(純資産)

当連結会計年度末における純資産の残高は351億20百万円となり、前連結会計年度末より20億87百万円増加しました。これは主に利益剰余金の増加（8億14百万円増）、自己株式の処分（5億28百万円増）などによるものです。

(3) 経営成績の分析

(売上高)

当連結会計年度における売上高は535億97百万円で、前連結会計年度比0.3%減となりました。

(営業利益)

営業利益は、前連結会計年度と比べ9億25百万円増の9億46百万円となりました。

(経常利益)

経常利益は、前連結会計年度と比べ10億40百万円増の12億97百万円となりました。

(当期純損益)

当連結会計年度における当期純利益は、負ののれん発生益 4 億73百万円などを計上したこともあり、10億94百万円（前連結会計年度は70百万円の当期純損失）となりました。

(4) キャッシュ・フローの状況

キャッシュ・フローの状況については、「第2事業の状況 1 業績等の概要 (2) キャッシュ・フロー」の項目をご参照願います。

第3 【設備の状況】

1 【設備投資等の概要】

当連結会計年度における当社グループの設備投資総額は、8億60百万円であります。

(1) コーヒー関連事業

当連結会計年度における主な設備投資は、工場の建物改修及び製造設備の更新、増設を中心とする総額5億24百万円の投資を実施致しました。

(2) 飲食関連事業

当連結会計年度における主な設備投資は、飲食事業の展開等で総額2億20百万円の投資を実施致しました。

(3) その他

当連結会計年度における主な設備投資は、連結子会社における製造設備の更新を中心とする総額1億15百万円の投資を実施致しました。

2 【主要な設備の状況】

当社グループにおける主要な設備の状況をセグメントごとに示すと次のとおりであります。

(1) 連結会社の状況

(平成25年3月31日現在)

セグメントの名称	帳簿価額						従業員数 (人)
	建物及び 構築物 (百万円)	機械装置 及び運搬具 (百万円)	土地 (百万円) (面積㎡)	リース資産 (百万円)	その他 (百万円)	合計 (百万円)	
コーヒー関連事業	4,200	1,453	3,968 (62,993)		245	9,868	862 [676]
飲食関連事業	872	2	229 (415)	117	31	1,253	150 [1,202]
その他	178	193	168 (7,032)	129	49	720	176 [72]
全社(共通)	885	0	1,948 (973)	52	35	2,921	29 [2]
合計	6,137	1,650	6,315 (71,414)	298	361	14,764	1,217 [1,952]

(注) 帳簿価額のうち「その他」は、器具備品、建設仮勘定等の合計であります。

(2) 提出会社の状況

(平成25年3月31日現在)

事業所名 (所在地)	設備の内容	帳簿価額						従業員数 (人)
		建物及び 構築物 (百万円)	機械装置 及び運搬具 (百万円)	土地 (百万円) (面積㎡)	リース資産 (百万円)	その他 (百万円)	合計 (百万円)	
東北工場 東北物流センター (仙台市泉区)	生産設備 配送	774	188	465 (14,111)		7	1,436	16 [27]
関東工場 関東物流センター 開発研究所 (千葉県船橋市)	生産設備 配送 研究開発	1,130	612	892 (15,831)		11	2,647	70 [82]
中部工場 中部物流センター (愛知県春日井市)	生産設備 配送	829	358	405 (11,281)		1	1,595	41 [50]

事業所名 (所在地)	設備の内容	帳簿価額						従業員数 (人)
		建物及び 構築物 (百万円)	機械装置 及び運搬具 (百万円)	土地 (百万円) (面積㎡)	リース資産 (百万円)	その他 (百万円)	合計 (百万円)	
九州工場 九州物流センター 鳥栖営業所 (佐賀県鳥栖市)	生産設備 配送 販売	396	292	206 (6,940)		3	899	29 [31]
K C札幌ビル 札幌支店 札幌中央営業所 札幌デポ (札幌市東区)	販売 配送	119	0	112 (1,208)		2	234	20 [17]
K C仙台ビル 北海道東北事業部 東北支店 仙台営業所 (仙台市若林区)	販売	47		119 (822)		0	167	16 [10]
山形営業所 (山形県山形市)	販売	12		73 (760)		0	86	4 [7]
新潟営業所 (新潟市西区)	販売	47		130 (991)		1	179	6 [3]
東京デポ (東京都大田区)	配送	81	0	250 (1,320)		2	336	13 [4]
K C名古屋ビル 中部北陸事業部 名古屋支店 名古屋中央営業所 名古屋東営業所 名古屋デポ (名古屋市西区)	販売 配送	156	0	386 (3,580)		4	546	33 [35]
K C大阪ビル 近畿中四国事業部 大阪支店 大阪中央営業所 (大阪市北区)	販売	107		91 (318)		1	200	27 [6]
神戸営業所 神戸デポ (神戸市東灘区)	販売 配送	130	0	387 (3,518)		2	520	14 [10]
K C福岡ビル 九州事業部 福岡支店 福岡中央営業所 福岡デポ (福岡市博多区)	販売 配送	135		319 (1,111)		2	457	32 [24]
K Cビル 本社 (東京都港区)	販売、購買 全社統括管 理	812	0	1,837 (662)		13	2,664	195 [12]
I O C (横浜市港北区)	電 算 セ ン タ ー	72		110 (310)	52	21	257	13 [1]
その他		232	0	127 (1,195)		202	563	362 [359]
合計		5,085	1,454	5,917 (63,966)	52	280	12,790	891 [678]

(注) 1. 連結子会社のキーコーヒーコミュニケーションズ株式会社は、K C名古屋ビル及びK C大阪ビルの一部を営業所、また開発研究所の一部を事業所として使用しております。

2. 連結子会社の株式会社キョーエイコーポレーションは、I O Cの一部を事務所として使用しております。

3. 連結子会社のキーアソシエイツ株式会社は、K Cビルの一部を事務所として使用しております。

4. 臨時従業員数は、[]内に年間の平均人員を外数で記載しております。

5. 提出会社は、販売用施設として、建物を賃借しており、その内容は以下のとおりであります。

事業部	事業所名	年間賃借料 (百万円)
北海道東北事業部	釧路営業所他 4 営業所	18
関信越事業部	宇都宮営業所他 7 営業所	45
首都圏第一事業部	京橋営業所他 6 営業所	34
首都圏第二事業部	横浜中央営業所他 8 営業所	50
中部北陸事業部	富山営業所他 6 営業所	37
近畿中四国事業部	京都営業所他 5 営業所	30
九州事業部	山口営業所他 6 営業所	27
家庭用営業本部	関信越支店他 2 支店	8
合計		252

3 【設備の新設、除却等の計画】

当社グループの設備投資については、業界動向、投資効率等を総合的に勘案して策定しております。設備計画は原則的に連結会社各社が個別に策定しています。計画策定に当たっては提出会社を中心に調整を図っております。

(1) 重要な設備の新設・改修等

会社名	所在地	セグメントの 名称	設備の内容	投資予定金額		資金調達方法	着手及び完了予定年月		完成後の 増加能力
				総額 (百万円)	既支払額 (百万円)		着手	完了	
提出会社	宮城県、 千葉県、 愛知県、 佐賀県	コーヒー 関連事業	生産設備更新 及び生産設備 新設	679	2	自己資金及び自 己株式の処分資 金並びに第三者 割当増資資金	平成25年4月	平成26年3月	
提出会社	東京都等	コーヒー 関連事業	資材関連費用 等	275		自己資金及び自 己株式の処分資 金並びに第三者 割当増資資金	平成25年4月	平成26年3月	

(注) 金額に消費税は含まれておりません。

(2) 重要な設備の売除却

経常的な設備更新のための売除却を除き、重要な設備の売除却の計画はありません。

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	70,000,000
計	70,000,000

【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26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	22,689,000	22,689,000	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	22,689,000	22,689,000		

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額 (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25年3月26日 (注)	225,000	22,689,000	163	4,628	163	5,049

(注) 有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)

発行価格 1,457.28円

資本組入額 728.64円

割当先 S M B C 日興証券株式会社

(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)		29	23	155	88	11	35,783	36,089	
所有株式数(単元)		25,602	1,677	56,003	8,727	13	134,831	226,853	3,700
所有株式数の割合(%)		11.29	0.73	24.69	3.85	0.00	59.44	100.00	

(注) 1. 自己株式7,945株は「個人その他」に79単元及び「単元未満株式の状況」に45株を含めて記載しております。
 2. 証券保管振替機構名義の株式100株は、「その他の法人」に1単元含めて記載しております。

(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(株)	発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)
博友興産有限会社	東京都港区西新橋2丁目34番4号	3,096,000	13.64
キーコーヒー取引先持株会	東京都港区西新橋2丁目34番4号	477,100	2.10
柴田 裕	東京都品川区	462,100	2.03
大木 久	神奈川県横浜市港北区	445,176	1.96
株式会社みずほ銀行	東京都千代田区内幸町1丁目1番5号	404,000	1.78
キーコーヒー社員持株会	東京都港区西新橋2丁目34番4号	345,620	1.52
大木 とよ子	神奈川県横浜市港北区	312,520	1.37
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	東京都中央区晴海1丁目8番11号	304,800	1.34
三井物産株式会社	東京都千代田区大手町1丁目2番1号	287,700	1.26
株式会社カーギルジャパン	東京都千代田区丸の内3丁目1番1号	280,000	1.23
計		6,415,016	28.27

(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)	(自己保有株式) 普通株式 7,900		
完全議決権株式(その他)	普通株式 22,677,400	226,774	
単元未満株式	普通株式 3,700		1単元(100株) 未満の株式
発行済株式総数	22,689,000		
総株主の議決権		226,774	

- (注) 1. 「完全議決権株式(自己株式等)」欄は、全て当社保有の自己株式であります。
 2. 「完全議決権株式(その他)」の株式数の欄には、証券保管振替機構名義の株式が100株含まれております。
 また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数1個が含まれています。

【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(%)
(自己保有株式) キーコーヒー株式会社	東京都港区西新橋 2丁目34番4号	7,900		7,900	0.03
計		7,900		7,900	0.03

(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	611	908,422
当期間における取得自己株式		

(注) 当期間における取得自己株式には、平成25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(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	322,200	529,052,400		
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(注)	7,945		7,945	

(注) 当期間における保有自己株式には、平成25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増請求による売渡又は買取りによる株式数は含めておりません。

3 【配当政策】

当社は、将来の事業展開と企業基盤の強化のために必要な内部留保の確保と株主の皆様への利益還元を両立すべく、安定した配当に努めることを基本方針としております。

当社は会社法第454条第5項の規定により、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行うことができる旨を定款に定めており、中間配当と期末配当の年2回の配当を行うことを基本方針としております。これらの配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当については株主総会でありませ

ず。期末の剰余金の配当は1株あたり7円00銭とさせていただきます。すでに実施済みの中間配当金1株当たり5円00銭と併せて年間配当金は1株当たり12円00銭となりました。

内部留保資金につきましては、長期展望に立って企業体質の強化並びに設備投資等、将来の事業展開に役立てるよう充当していく予定であります。

(注) 当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

	配当金の総額(百万円)	1株当たり配当額(円)
平成24年10月22日取締役会決議	110	5
平成25年6月25日株主総会決議	158	7

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57期	第58期	第59期	第60期	第61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)	1,846	1,619	1,593	1,560	1,650
最低(円)	1,292	1,482	1,300	1,366	1,402

(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)	1,555	1,570	1,570	1,639	1,650	1,548
最低(円)	1,481	1,506	1,533	1,550	1,537	1,518

(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 (株)
代表取締役 社長		柴田 裕	昭和39年1月12日生	昭和62年3月 当社入社 平成9年4月 第一営業部長 平成9年6月 取締役就任 平成11年4月 広域営業本部副本部長 平成12年10月 常務取締役就任 企画本部長 平成13年4月 マーケティング本部長 平成13年6月 専務取締役就任 平成14年1月 代表取締役専務取締役就任 平成14年7月 代表取締役社長就任(現任)	(注)2	462,100
取締役 専務執行役員		新川 雄司	昭和29年1月1日生	昭和52年3月 当社入社 平成9年4月 総合企画室長 平成11年6月 取締役就任 平成12年4月 経営企画室長 平成13年4月 生産本部長 平成15年4月 管理本部長 平成15年6月 常務取締役就任 平成19年6月 専務取締役就任 平成21年5月 スラウエシ興産株式会社 代表取締役社長就任(現任) 平成23年6月 ニック食品株式会社 代表取締役社長就任(現任) 平成25年4月 専務取締役専務執行役員就任 平成25年6月 取締役専務執行役員就任(現任)	(注)2	13,100
取締役 常務執行役員	マーケティング 本部長	川股 一雄	昭和32年11月12日生	昭和58年3月 当社入社 平成12年4月 第一営業部長 平成15年4月 広域営業本部長 平成15年6月 取締役就任 平成17年6月 常務取締役就任 平成18年4月 事業本部長 平成20年4月 営業統括 平成23年4月 経営企画本部長 平成23年6月 キーコーヒーコミュニケーションズ株式会社 代表取締役社長就任(現任) 平成25年4月 常務取締役常務執行役員就任 マーケティング本部長(現任) 平成25年6月 取締役常務執行役員就任(現任)	(注)2	11,200
取締役 常務執行役員	営業統括	小澤 信宏	昭和35年1月6日生	昭和57年3月 当社入社 平成13年4月 第二営業部長 平成15年4月 第一営業部長 平成17年7月 広域営業本部長 平成19年6月 取締役就任 平成22年4月 広域営業本部管掌 平成24年4月 特販営業本部長 平成25年4月 取締役常務執行役員就任(現任) 営業統括(現任)	(注)2	3,400

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
常勤監査役		清水 信行	昭和29年5月12日生	昭和53年3月 当社入社 平成13年4月 財務部長 平成21年4月 生産本部長 平成23年4月 監査室長 平成24年6月 監査役就任(現任)	(注)4	4,100
監査役 (注)1		前原 一雅	昭和16年3月6日生	昭和46年4月 ビート マーウィック ミッチェル 会計事務所入所 経営コンサルティング部マネージャー 昭和57年7月 同所退所 ルイ ヴィトン ジャパン入社 法務渉外担当取締役 不正商品対策室長 日本商標協会常務理事 平成13年3月 同社退社 平成13年6月 当社監査役就任(現任)	(注)4	1,200
監査役 (注)1		椛山 智	昭和34年4月17日生	昭和61年4月 株式会社コスモ総合研究所入所 平成8年3月 プライスウォーターハウス青山監 査法人入所 平成16年4月 D・グラント・コンサルティング 株式会社設立 代表取締役パート ナー就任(現在) 平成16年6月 中央物産株式会社監査役就任(現 任) 平成23年6月 当社監査役就任(現任)	(注)3	
監査役 (注)1		中川 幸三	昭和26年3月5日生	昭和52年4月 中川衣料株式会社入社 昭和55年10月 同社退社 昭和55年11月 デロイト・ハスキンス・アンド・ セルズ公認会計士共同事務所(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 昭和60年2月 公認会計士登録 平成23年9月 有限責任監査法人トーマツ退所 平成23年10月 中川幸三公認会計士事務所開設 (現任) 平成23年12月 税理士登録 中川幸三税理士事務所開設(現 任) 平成24年6月 当社監査役就任(現任) 株式会社プロネクサス監査役就任 (現任)	(注)4	200
計						495,300

(注)1 監査役前原一雅、椛山 智及び中川幸三は、社外監査役であります。

2 平成25年6月25日開催の定時株主総会終結の時から2年間であります。

3 平成23年6月28日開催の定時株主総会終結の時から4年間であります。

4 平成24年6月22日開催の定時株主総会終結の時から4年間であります。

5 当社は執行役員制度を導入しており、取締役兼務の者を除く執行役員の状況は以下のとおりです。

役名	氏名	職名
執行役員	飯島 安志	管理本部長、キーアソシエイツ株式会社代表取締役社長
執行役員	岡崎 彰彦	SCM本部長
執行役員	小杉 太	特販営業本部長
執行役員	森本 篤俊	家庭用営業本部長
執行役員	堀井 清	事業本部長
執行役員	坂本 伸夫	調達グループリーダー、株式会社キョーエイコーポレーション代表 取締役社長
執行役員	安藤 昌也	経営企画部長
執行役員	吉橋 宏幸	関係会社担当(株式会社イタリアントマト常務取締役、株式会社ア マンド常務取締役)

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】

当社は、お客様、株主、社員をはじめとする様々なステークホルダーの期待にお応えするため、生活者の視点に立ったCSR経営を方針に掲げ、「常にコーヒーのおいしさを創造し、人々のこころを満たし続ける企業」となることを目指しております。そのためには、コーポレート・ガバナンスの一層の強化が不可欠であり、経営の透明性を確保しながら、支援・支持を得つづける体制の確立を考えております。また、事業経営の目標を「お客様、株主、社員の満足度向上と社会との共生」掲げ、パブリックカンパニーとして地域社会に貢献してゆく所存であります。また、当社では、平成25年4月1日より、経営判断の意思決定スピードを速めるとともに経営と業務執行機能を分離することで執行責任と権限を明確にするために、執行役員制度を導入しました。

会社の機関の内容

(a) 取締役会

当社の取締役会は、取締役4名で構成され、月1回定例開催するほか、必要に応じて臨時開催し、重要な業務執行に関する事項を審議しております。当社事業に精通した社内取締役で構成することにより経営効率の維持・向上と経営に関する意思決定を行っております。また、経営環境の変化にすばやく対応するため、原則として週1回、取締役、執行役員と経営幹部で構成する業務執行会議において、各部門の状況報告とこれに基づく具体的な対応策を決定します。このほか、取締役により月1回ボード会議を開催し、経営の基本方針等の協議を行っております。

(b) 監査役会

当社は監査役会制度を採用しており、監査役とくに社外監査役によるモニタリング機能を重視することにより、経営の健全性の維持・強化を図っております。監査役4名中3名が社外監査役で構成されております。その主たる職業も元外資系企業役員、経営コンサルタント、公認会計士であり、それぞれの知見と経験を生かし、経営全般、ブランド価値向上の観点により取締役の職務執行をチェックしております。

(c) 内部監査及び監査役監査の状況

内部監査部門としては、社長直轄部署として監査室を設置し、定期及び不定期に内部業務監査を実施しており、人員は5名となっております。監査役と監査室の連携に関しては、常勤監査役の定期的な内部監査報告会等への出席を通じて、相互に監査の質的向上を図っております。

(d) 会計監査の実施

会計監査については、当社と監査契約を締結している有限責任監査法人トーマツから会計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、芝田雅也氏、斎藤毅文氏であり、会計監査業務に係わる補助者は、公認会計士2名、会計士補等4名であります。

監査役と会計監査人の連携に関しては、監査役は会計監査人の監査計画や重点監査項目をあらかじめ確認するとともに適宜会計監査に立ち会うなどして、日頃より会計監査人との間で意見交換を行っているほか、期末には会計監査人から監査の総合的かつ詳細な報告を受けております。

(e) 社外取締役及び社外監査役

当社は社外取締役を選任しておりません。

当社は監査役設置会社として、経営の意思決定機能と執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対して、監査役4名中の3名を社外監査役とすることで、社外取締役に期待されている外部的視点からの経営監視機能を強化しており、経営に対する十分な客観的・中立的監視が行われる体制を確立しております。以上のことから、当社は実効性の高いガバナンス体制を構築、運用しているため、社外取締役の選任は予定しておりません。

前原一雅氏は、元外資系企業役員の経験を生かし、経営全般とブランド価値向上に関する相当程度の知見を有することから社外監査役としての監査機能及び役割を果たしていただけるものと考えております。なお、同氏は平成25年3月末時点において、当社の株式1,200株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。当社と同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的關係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しております。また、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。

梶山智氏は、経営コンサルティングの専門家として豊富な経験と幅広い知見を有していることから社外監査役としての監査機能及び役割を果たしていただけるものと考えております。また、同氏は現在においてD.グラント・コンサルティング株式会社の代表取締役パートナー及び中央物産株式会社の社外監査役を兼任しておりますが、当社とそれらの会社との間に人的関係、資本的關係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役に選任しております。また、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。

中川幸三氏は、公認会計士であり、財務及び会計に関する高い見識を有していることから社外監査役としての監査機能及び役割を果たしていただけるものと考えております。なお、同氏は平成25年3月末時点において、当社の株式200株を保有しており、また、過去において当社の監査を行う監査法人に所属し、平成19年6月まで当社の監査を担当しておりましたが、その後5年以上を経過するとともに既に同監査法人を退所しておりますので、その重要性はないものと判断しております。また、同氏は現在において中川幸三公認会計士事務所、中川幸三税理士事務所を開設及び株式会社プロネクサスの常勤監査役を兼任しておりますが、当社とそれらの事務所及び会社との間に人的関係、資本的關係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しております。

当社において、社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。

内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況

(a) 取締役及び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

すべての役員、従業員が、法令、定款及び社会規範を遵守して行動することを徹底するため、「企業理念」、「行動規範」をカード化し全役員、従業員が常時携帯するとともに、適宜社員教育、啓蒙等を行い、かつ誓約書を提出させます。

また、従業員には、「就業規則」、「短期契約社員就業規則」等を定めており、内部監査部門（監査室）は各種法令や社内規程に違反する行為、あるいはそのおそれがないかどうかを監査します。この監査結果は定期的に取り締役及び監査役に報告されるものとします。

法令や社内規程に照らして疑義のある行為等については、従業員が直接情報提供（通報）を行う手段としてコンプライアンスコールを設置、運営するとともに、通報者の保護に関しては「内部通報規程」で通報者に不利益が生じないような対策を講じます。

社会の秩序や企業の健全な活動に影響を与える反社会的勢力に対しては、警察等関連機関とも連携し毅然とした姿勢で組織的に対応します。

以上のコンプライアンス体制を構築しており、これを的確に運用しコンプライアンスを維持します。

(b) 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、業務執行会議など重要会議の議事録、稟議書、各種契約書、その他業務執行に係る重要事項を文書または電磁的媒体(以下「文書等」という。)に記録し、「文書管理規程」に基づき適正に保存、保管します。取締役、監査役は、これらの文書等を常時閲覧できるものとします。「文書管理規程」の改廃については、取締役、執行役員並びに監査役が出席する業務執行会議の承認を要するものとしています。

(c) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社及びグループ各社の損失の危機を継続的にコントロールするため、「リスク管理規程」を制定するとともに、「内部通報規程」、「内部情報管理および内部者取引規制に関する規程」、「災害に対する対応措置」、品質保証面での「苦情対応実施要綱」、電算機トラブル発生時の「非常時対応ガイドライン」等を定めるとともに、リスク担当取締役を選定します。また、発生したリスクに総合的に対応する組織としてリスク担当取締役をチームリーダーとするクライシスコントロールプロジェクトチームを設置しており、この体制の下、とくに全社の事業活動に重大な影響をおよぼすリスクが発生したときは、「リスク管理規程」に基づき速やかにクライシスコントロールプロジェクトチームを召集するとともに、非常事態と判断されるリスクに対しては、代表取締役を本部長とする対策本部を設置し損害等の極小化を図ります。

(d) 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

取締役会及び業務執行会議を定期的で開催します。取締役会は、取締役並びに社員が共有する全社的な経営計画を定め、担当取締役及び執行役員は、この経営計画を達成するための各部門の具体的な方針及び目標、施策を盛り込んだ方針実行計画を策定し、業務執行状況を定期的かつ適宜取締役会及び業務執行会議に報告するとともに、定期的に行う実行計画に対する結果と対策をとりまとめ、代表取締役に報告します。

社内の意思決定は、「組織規程」、「職務分掌規程」、「職務権限規程」に基づき、責任と権限の範囲を明確にしたうえで委譲し、迅速に決裁することを継続します。

各部門の業務内容は「職務分掌規程」にて明確化しており、内部監査部門(監査室)は、各々の業務が社内規程等に照らして正しく処理され効率よく行われているかの監査を継続実施し、結果を代表取締役に報告します。

(e) 当該株式会社並びに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

当社及びグループ各社における内部統制の構築に関しては、子会社各社においても必要な規程の整備を進めるとともに、各社の主体性を重んじつつ、当社及びグループ各社間での内部統制に関する協議、情報の共有化、指示・要請の伝達等が効率的に行われる体制を構築します。

グループ各社の主要事項の管理については「関係会社管理規程」で案件別に管理基準を定めており、これに基づき承認、協議若しくは報告を求めます。各社の業績については、毎月報告される体制ができており、これを経営企画部がとりまとめ、取締役会並びに業務執行会議に報告します。また、監査室はグループ各社のコンプライアンス体制、リスク管理体制並びに業務処理に係る内部監査を実施し、その結果を取締役、監査役及び各社のトップに報告します。

当社及びグループ各社のトップと当社の監査役が出席する「グループ戦略会議」を毎月開催し、グループ間の情報共有と重要事項に関する討議を行い、グループ総合力の強化を図ります。

(f) 財務報告の信頼性を確保するための体制

財務報告の信頼性及び金融商品取引法に規定する内部統制報告書の有効かつ適切な提出のため、「内部統制規程」を定め、代表取締役社長の指示の下、内部統制システムを構築し、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、必要な是正を行うとともに、金融商品取引法及び関係法令等との適合性を確保します。

(g) 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体制並びに使用人の取締役からの独立性に関する事項

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、当該使用人の選解任、解雇、異動等雇用条件に関する事項は、監査役の同意を得たうえで、代表取締役が決定します。また、当該使用人の人事考課に関しては監査役の意見を聞くこととします。

(h) 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

取締役または使用人は、監査役に対して、法定事項に加え、当社及び当社グループに重大な影響をおよぼす事項、内部監査の実施状況、コンプライアンスコールの通報状況及びその内容を速やかに口頭、書面若しくは電磁的媒体により報告します。また、監査役が必要に応じ取締役及び使用人に報告を求めることができる体制を確保します。

(i) 監査役が監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査役と代表取締役との定期的な意見交換、監査役と会計監査人及び内部監査部門との連携体制を整備します。また、監査役の監査環境の整備を進めます。

役員の報酬等

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

役員の区分	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	ストック・ オプション	賞与	退職慰労金	
取締役 (社外取 締役を除く)	167	167				8
監査役 (社外監 査役を除く)	13	13				2
社外役員	13	13				4

- (注) 1. 上記の支給人員には、平成24年6月22日開催の第60期定時株主総会終結の時をもって退任した監査役1名及び社外役員1名(社外監査役)を含んでおります。
 2. 上記の支給人員には、平成25年6月25日開催の第61期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役4名を含んでおります。

(b) 役員の報酬等の額の決定に関する方針

取締役については経営成績に対する責任と成果を反映させる内容としております。その決定方法は、業績目標数値に対する達成率に基づき、役職別標準報酬額に対して設定された上限及び下限枠の中で事業年度ごとに代表取締役が決定しております。

また、業務執行から独立した立場にある監査役は固定報酬としております。

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

2. 当社は、平成17年6月21日開催の第53期定時株主総会終結の時をもって取締役に対する退職慰労金制度を廃止し、同株主総会終結後引き続いて在任する取締役に対しては、退職慰労金制度廃止までの在任期間に対応する役員退職慰労金を各氏の退任時に贈呈することを決議しております。
また当社は、平成16年7月16日開催の取締役会において、監査役に対する退職慰労金制度の廃止を決議しております。
3. 取締役の報酬限度額は、平成25年度6月25日開催の第61期定時株主総会において年額175百万円以内と決議されております。
4. 監査役の報酬限度額は、平成18年度6月22日開催の第54期定時株主総会において年額45百万円以内と決議されております。

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 72銘柄
貸借対照表計上額の合計額 2,133百万円

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
サトレストランシステムズ(株)	308,000	175	当社製品の販売先であり、取引関係の円滑化を図るため保有しております。
東京センチュリーリース(株)	85,935	143	当社のリース契約先であり、協力関係を保つため保有しております。
イオン(株)	111,579	121	当社製品の販売先であり、取引関係の円滑化を図るため保有しております。
(株)みずほフィナンシャルグループ	657,700	88	当社の取引銀行であり、協力関係を保つため保有しております。
ロイヤルホールディングス(株)	84,200	78	当社製品の販売先であり、取引関係の円滑化を図るため保有しております。
(株)セブン&アイ・ホールディングス	31,054	76	当社製品の販売先であり、取引関係の円滑化を図るため保有しております。
(株)中村屋	180,000	73	当社商品の製造委託先であり、協力関係を強化するため保有しております。
前田建設工業(株)	190,000	69	当社の工場及び設備等の発注先であり、協力関係を保つため保有しております。
(株)不二家	356,481	65	当社製品の販売先であり、取引関係の円滑化を図るため保有しております。
(株)フジ	32,706	60	当社製品の販売先であり、取引関係の円滑化を図るため保有しております。
(株)千趣会	100,000	58	当社製品の販売先であり、取引関係の円滑化を図るため保有しております。
三井物産(株)	36,200	49	当社製品の販売先であり、取引関係の円滑化を図るため保有しております。
J.フロント リテイリング(株)	99,817	46	当社製品の販売先であり、取引関係の円滑化を図るため保有しております。
(株)三越伊勢丹ホールディングス	41,271	40	当社製品の販売先であり、取引関係の円滑化を図るため保有しております。
(株)ファミリーマート	11,041	38	当社製品の販売先であり、取引関係の円滑化を図るため保有しております。
(株)木曽路	22,510	36	当社製品の販売先であり、取引関係の円滑化を図るため保有しております。
豊田通商(株)	20,286	34	当社製品の販売先であり、取引関係の円滑化を図るため保有しております。
(株)カスミ	60,005	33	当社製品の販売先であり、取引関係の円滑化を図るため保有しております。
(株)東京會館	77,229	24	当社製品の販売先であり、取引関係の円滑化を図るため保有しております。
(株)ゼットン	727	23	当社製品の販売先であり、取引関係の円滑化を図るため保有しております。
(株)札幌北洋ホールディングス	76,000	23	当社の取引銀行であり、協力関係を保つため保有しております。

銘柄	株式数 (株)	貸借対照表計上額 (百万円)	保有目的
(株)吉野家ホールディングス	213	22	当社製品の販売先であり、取引関係の円滑化を図るため保有しております。
加藤産業(株)	13,900	22	当社製品の販売先であり、取引関係の円滑化を図るため保有しております。
(株)銀座ルノアール	50,000	22	当社製品の販売先であり、取引関係の円滑化を図るため保有しております。
(株)ライフコーポレーション	15,000	20	当社製品の販売先であり、取引関係の円滑化を図るため保有しております。
(株)高島屋	29,269	20	当社製品の販売先であり、取引関係の円滑化を図るため保有しております。
東海旅客鉄道(株)	26	17	当社製品の販売先であり、取引関係の円滑化を図るため保有しております。
ユニー(株)	17,850	15	当社製品の販売先であり、取引関係の円滑化を図るため保有しております。
(株)マルエツ	47,165	14	当社製品の販売先であり、取引関係の円滑化を図るため保有しております。
三菱食品(株)	6,136	13	当社製品の販売先であり、取引関係の円滑化を図るため保有しております。

(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
東京センチュリーリース(株)	85,935	214	当社のリース契約先であり、協力関係を保つため保有しております。
サトレストランシステムズ(株)	308,000	178	当社製品の販売先であり、取引関係の円滑化を図るため保有しております。
イオン(株)	114,061	138	当社製品の販売先であり、取引関係の円滑化を図るため保有しております。
(株)みずほフィナンシャルグループ	657,700	130	当社の取引銀行であり、協力関係を保つため保有しております。
ロイヤルホールディングス(株)	84,200	113	当社製品の販売先であり、取引関係の円滑化を図るため保有しております。
(株)セブン&アイ・ホールディングス	31,756	98	当社製品の販売先であり、取引関係の円滑化を図るため保有しております。
J.フロント リテイリング(株)	106,123	77	当社製品の販売先であり、取引関係の円滑化を図るため保有しております。
(株)千趣会	100,000	76	当社製品の販売先であり、取引関係の円滑化を図るため保有しております。
(株)中村屋	180,000	75	当社商品の製造委託先であり、協力関係を強化するため保有しております。
(株)不二家	368,814	74	当社製品の販売先であり、取引関係の円滑化を図るため保有しております。
前田建設工業(株)	190,000	72	当社の工場及び設備等の発注先であり、協力関係を保つため保有しております。
(株)フジ	33,110	58	当社製品の販売先であり、取引関係の円滑化を図るため保有しております。
(株)三越伊勢丹ホールディングス	43,141	58	当社製品の販売先であり、取引関係の円滑化を図るため保有しております。
(株)ファミリーマート	11,408	49	当社製品の販売先であり、取引関係の円滑化を図るため保有しております。
豊田通商(株)	20,286	49	当社製品の販売先であり、取引関係の円滑化を図るため保有しております。
三井物産(株)	36,200	47	当社製品の販売先であり、取引関係の円滑化を図るため保有しております。
(株)木曽路	22,914	42	当社製品の販売先であり、取引関係の円滑化を図るため保有しております。
(株)ゼットン	727	40	当社製品の販売先であり、取引関係の円滑化を図るため保有しております。
(株)カスミ	63,739	36	当社製品の販売先であり、取引関係の円滑化を図るため保有しております。
(株)東京會館	78,457	32	当社製品の販売先であり、取引関係の円滑化を図るため保有しております。
(株)高島屋	30,704	28	当社製品の販売先であり、取引関係の円滑化を図るため保有しております。
加藤産業(株)	13,900	26	当社製品の販売先であり、取引関係の円滑化を図るため保有しております。
東海旅客鉄道(株)	2,600	25	当社製品の販売先であり、取引関係の円滑化を図るため保有しております。
(株)北洋銀行	76,000	24	当社の取引銀行であり、協力関係を保つため保有しております。
(株)ライフコーポレーション	15,000	20	当社製品の販売先であり、取引関係の円滑化を図るため保有しております。
三菱食品(株)	6,400	18	当社製品の販売先であり、取引関係の円滑化を図るため保有しております。
(株)ホテル、ニューグランド	36,000	18	当社製品の販売先であり、取引関係の円滑化を図るため保有しております。
(株)帝国ホテル	5,000	17	当社製品の販売先であり、取引関係の円滑化を図るため保有しております。
(株)マルエツ	49,843	17	当社製品の販売先であり、取引関係の円滑化を図るため保有しております。
ユニグループ・ホールディングス(株)	19,223	14	当社製品の販売先であり、取引関係の円滑化を図るため保有しております。

八 保有目的が純投資目的である投資株式

該当する投資株式は保有しておりません。

取締役の員数

当社の取締役は5名以内とする旨を定款に定めております。

取締役選任の要件

当社は、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以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は、累計投票によらない旨を定款に定めております。

責任限定契約

当社は社外監査役全員と会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく責任の限度額は法令が指定する最低責任限度額であります。

自己株式の取得

当社は、自己株式の取得について、経済情勢の変化に応じて財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、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市場取引により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。

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決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。

これは、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するものであります。

中間配当の決定機関

当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として、中間配当をすることができる旨定款に定めております。

(2) 【監査報酬の内容等】

【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

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	33	1	31	2
連結子会社				
計	33	1	31	2

【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

監査公認会計士等に支払っている非監査業務の内容は、財務調査業務であります。

当連結会計年度

監査公認会計士等に支払っている非監査業務の内容は、財務調査業務及びコンフォート・レター作成業務であります。

【監査報酬の決定方針】

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

第5 【経理の状況】

1．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おります。

(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、連結会計年度(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)の連結財務諸表及び事業年度(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おります。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、又は会計基準等の変更等についての的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、セミナーへ参加しております。

1【連結財務諸表等】
(1)【連結財務諸表】
【連結貸借対照表】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当連結会計年度 (平成25年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	7,558	9,883
受取手形及び売掛金	¹ 7,024	¹ 6,683
有価証券	5,387	5,087
商品及び製品	1,207	1,150
仕掛品	190	158
原材料及び貯蔵品	1,060	863
繰延税金資産	218	371
その他	422	350
貸倒引当金	27	26
流動資産合計	23,042	24,522
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	16,411	16,490
減価償却累計額	9,947	10,353
建物及び構築物（純額）	6,462	6,137
機械装置及び運搬具	10,640	10,537
減価償却累計額	8,753	8,886
機械装置及び運搬具（純額）	1,887	1,650
土地	² 6,456	² 6,315
その他	3,976	3,739
減価償却累計額	3,286	3,079
その他（純額）	690	660
有形固定資産合計	15,496	14,764
無形固定資産		
のれん	157	140
その他	305	314
無形固定資産合計	463	454
投資その他の資産		
投資有価証券	³ 3,153	³ 4,814
長期貸付金	219	157
繰延税金資産	175	18
差入保証金	1,763	1,695
その他	601	478
貸倒引当金	340	271
投資その他の資産合計	5,572	6,893
固定資産合計	21,532	22,112
資産合計	44,575	46,635

	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当連結会計年度 (平成25年3月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	5,611	4,629
短期借入金	584	410
未払金	1,100	1,336
未払法人税等	276	653
賞与引当金	278	586
繰延税金負債	0	-
その他	1,062	1,184
流動負債合計	8,914	8,800
固定負債		
長期借入金	112	15
繰延税金負債	1	21
再評価に係る繰延税金負債	₂ 557	₂ 557
退職給付引当金	1,056	1,249
資産除去債務	264	257
その他	634	612
固定負債合計	2,627	2,714
負債合計	11,541	11,514
純資産の部		
株主資本		
資本金	4,465	4,628
資本剰余金	4,873	5,037
利益剰余金	26,554	27,369
自己株式	541	13
株主資本合計	35,352	37,022
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	195	614
土地再評価差額金	₂ 3,624	₂ 3,623
為替換算調整勘定	4	2
その他の包括利益累計額合計	3,433	3,012
少数株主持分	1,114	1,110
純資産合計	33,033	35,120
負債純資産合計	44,575	46,635

【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：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)	当連結会計年度 (自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)
売上高	53,741	53,597
売上原価	39,089	37,535
売上総利益	14,651	16,062
販売費及び一般管理費		
広告宣伝費及び見本費	1,131	1,238
荷造運搬費	1,063	1,077
車両費	506	492
貸倒引当金繰入額	47	33
役員報酬	361	362
給料及び賞与	5,822	5,836
賞与引当金繰入額	221	479
退職給付引当金繰入額	641	388
福利厚生費	878	955
賃借料	1,055	1,159
減価償却費	384	414
消耗品費	326	369
研究開発費	211	224
その他	1,978	2,085
販売費及び一般管理費合計	14,630	15,116
営業利益	21	946
営業外収益		
受取利息	51	36
受取配当金	77	170
持分法による投資利益	-	16
受取家賃	40	44
貸倒引当金戻入額	7	13
その他	88	99
営業外収益合計	265	380
営業外費用		
支払利息	15	15
持分法による投資損失	5	-
株式交付費	-	5
その他	8	8
営業外費用合計	29	29
経常利益	256	1,297

	前連結会計年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)	当連結会計年度 (自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)
特別利益		
固定資産売却益	2 1	2 26
投資有価証券売却益	120	12
負ののれん発生益	3 30	3 473
受取賠償金	22	20
特別利益合計	175	533
特別損失		
固定資産売却損	-	4 9
固定資産除却損	40	-
減損損失	-	5 66
投資有価証券売却損	0	19
投資有価証券評価損	42	-
貸倒引当金繰入額	26	-
会員権売却損	6	1
事業整理損	19	-
災害損失	43	-
特別損失合計	179	96
税金等調整前当期純利益	253	1,734
法人税、住民税及び事業税	404	835
法人税等調整額	89	208
法人税等合計	314	626
少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調整前当期純損失()	61	1,107
少数株主利益	8	12
当期純利益又は当期純損失()	70	1,094

【連結包括利益計算書】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)	当連結会計年度 (自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)
少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調整前当期純損失()	61	1,107
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	66	419
土地再評価差額金	77	0
為替換算調整勘定	0	0
持分法適用会社に対する持分相当額	0	0
その他の包括利益合計	144	420
包括利益	82	1,528
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	73	1,516
少数株主に係る包括利益	8	11

【連結株主資本等変動計算書】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)	当連結会計年度 (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	4,465	4,465
当期変動額		
新株の発行	-	163
当期変動額合計	-	163
当期末残高	4,465	4,628
資本剰余金		
当期首残高	4,873	4,873
当期変動額		
新株の発行	-	163
当期変動額合計	-	163
当期末残高	4,873	5,037
利益剰余金		
当期首残高	26,957	26,554
当期変動額		
剰余金の配当	332	221
当期純利益又は当期純損失()	70	1,094
自己株式の処分	-	59
当期変動額合計	402	814
当期末残高	26,554	27,369
自己株式		
当期首残高	540	541
当期変動額		
自己株式の取得	0	0
自己株式の処分	-	529
当期変動額合計	0	528
当期末残高	541	13
株主資本合計		
当期首残高	35,754	35,352
当期変動額		
新株の発行	-	327
剰余金の配当	332	221
当期純利益又は当期純損失()	70	1,094
自己株式の取得	0	0
自己株式の処分	-	469
当期変動額合計	402	1,670
当期末残高	35,352	37,022

	前連結会計年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)	当連結会計年度 (自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金		
当期首残高	127	195
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	67	419
当期変動額合計	67	419
当期末残高	195	614
土地再評価差額金		
当期首残高	3,701	3,624
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	77	0
当期変動額合計	77	0
当期末残高	3,624	3,623
為替換算調整勘定		
当期首残高	3	4
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	1	1
当期変動額合計	1	1
当期末残高	4	2
その他の包括利益累計額合計		
当期首残高	3,577	3,433
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	143	421
当期変動額合計	143	421
当期末残高	3,433	3,012
少数株主持分		
当期首残高	1,145	1,114
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	31	4
当期変動額合計	31	4
当期末残高	1,114	1,110
純資産合計		
当期首残高	33,323	33,033
当期変動額		
新株の発行	-	327
剰余金の配当	332	221
当期純利益又は当期純損失（ ）	70	1,094
自己株式の取得	0	0
自己株式の処分	-	469
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	112	417
当期変動額合計	289	2,087
当期末残高	33,033	35,120

【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)	当連結会計年度 (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		
税金等調整前当期純利益	253	1,734
減価償却費	1,365	1,349
減損損失	-	66
負ののれん発生益	30	473
固定資産売却損益（は益）	1	17
固定資産除却損	40	-
投資有価証券評価損益（は益）	42	-
投資有価証券売却損益（は益）	120	7
受取賠償金	22	20
会員権売却損益（は益）	6	1
事業整理損失	19	-
災害損失	43	-
貸倒引当金の増減額（は減少）	43	31
賞与引当金の増減額（は減少）	67	307
退職給付引当金の増減額（は減少）	475	190
受取利息及び受取配当金	129	207
支払利息	15	15
株式交付費	-	5
持分法による投資損益（は益）	5	16
売上債権の増減額（は増加）	7	341
たな卸資産の増減額（は増加）	56	286
仕入債務の増減額（は減少）	964	981
未払金の増減額（は減少）	139	166
その他	258	303
小計	2,958	3,026
利息及び配当金の受取額	124	201
利息の支払額	15	14
受取賠償金の受取額	22	20
災害損失の支払額	163	-
法人税等の支払額	350	464
法人税等の還付額	74	44
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,649	2,813

	前連結会計年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)	当連結会計年度 (自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有価証券の取得による支出	7,500	8,500
有価証券の償還による収入	6,000	8,500
投資有価証券の取得による支出	221	438
投資有価証券の売却及び償還による収入	981	793
有形固定資産の取得による支出	555	598
有形固定資産の売却による収入	2	181
無形固定資産の取得による支出	18	93
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	15	565
その他	99	32
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,227	688
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入れによる収入	140	405
短期借入金の返済による支出	154	477
長期借入金の返済による支出	180	200
株式の発行による収入	-	325
自己株式の処分による収入	-	466
配当金の支払額	332	222
その他	82	100
財務活動によるキャッシュ・フロー	610	197
現金及び現金同等物に係る換算差額	2	1
現金及び現金同等物の増減額（は減少）	808	2,325
現金及び現金同等物の期首残高	7,136	7,945
現金及び現金同等物の期末残高	7,945	10,270

【注記事項】

(継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況)
該当事項はありません。

(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

(イ) 連結子会社の数 9社

(ロ) 連結子会社の名称

株式会社イタリアントマト

株式会社アマンド

ニック食品株式会社

キーコーヒーコミュニケーションズ株式会社

キーアソシエイツ株式会社

株式会社キョーエイコーポレーション

スラウェシ興産株式会社

P.T. TOARCO JAYA

有限会社オーギュスト

(注) 有限会社オーギュストは、全株式を取得したことで連結子会社となった有限会社花見煎餅が、商号変更したものであります。

2. 持分法の適用に関する事項

(イ) 持分法を適用した関連会社の数 3社

(ロ) 持分法を適用した関連会社の名称

台湾キーコーヒー株式会社

沖縄キーコーヒー株式会社

株式会社銀座ルノアール

(注) 株式会社銀座ルノアールは、間接所有を含め同社の発行済株式の23.18%を保有していることから持分法適用関連会社となりました。

3. 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の事業年度の末日が連結決算日と異なる会社は次のとおりであります。

会社名 期末決算日

株式会社イタリアントマト 2月28日

株式会社アマンド 2月28日

P.T. TOARCO JAYA 12月31日

連結子会社の期末決算日現在の財務諸表を使用しております。

なお、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しております。

4. 会計処理基準に関する事項

(イ) 重要な資産の評価基準及び評価方法

有価証券

その他有価証券

ア. 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)

イ．時価のないもの

移動平均法による原価法

たな卸資産

ア．製品、原材料及び仕掛品

主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下による簿価切下げの方法）

イ．商品、貯蔵品

最終仕入原価法（貸借対照表価額については収益性の低下による簿価切下げの方法）

(ロ) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）

定率法

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

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物及び構築物 8～50年

機械装置及び運搬具 4～10年

無形固定資産（リース資産を除く）

定額法

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

自社利用のソフトウェア 5年

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、残存価額を零とする定額法を採用しております。

なお、リース取引開始日が平成20年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(ハ) 重要な引当金の計上基準

貸倒引当金

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

賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に備えるため、翌連結会計年度支給見込額のうち当連結会計年度の負担に属する部分を計上しております。

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及び年金資産の見込額に基づき、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おります。

過去勤務債務は、発生年度に全額費用処理しております。

数理計算上の差異は、その発生時の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発生年度から費用処理しております。

なお、一部の国内連結子会社は、当連結会計年度末では年金資産の額が企業年金制度に係る退職給付債務から未認識数理計算上の差異を加減した金額を超過している状態のため、当該超過額を前払年金費用(0百万円)として投資その他の資産の「その他」に計上しております。

(二) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

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おります。なお、在外子会社等の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均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おります。

(ホ) のれんの償却方法及び償却期間

のれんの償却については、その個別案件ごとに判断し、20年以内の合理的な年数で均等償却を行っております。

主な償却期間は5年であります。

(ヘ) 負ののれんの償却に関する事項

平成22年3月31日以前に発生した負ののれんの償却については、5年間の均等償却を行っております。

平成22年4月1日以後に発生した負ののれんは、当該負ののれんが生じた連結会計年度の利益として処理しております。

(ト) 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、価値変動について僅少なり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。

(チ) その他連結財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の処理方法

税抜方式を採用しております。

(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)

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、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。

これによる当連結会計年度の営業利益、経常利益、税金等調整前当期純利益への影響は軽微であります。

(未適用の会計基準等)

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

1. 概要

財務報告を改善する観点および国際的な動向を踏まえ、未認識数理計算上の差異および未認識過去勤務債務の処理方法、退職給付債務および勤務費用の計算方法ならびに開示の拡充を中心に改正されたものであります。

2. 当該会計基準等の適用予定日

平成26年3月期の期末より適用予定であります。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あります。

3. 当該会計基準等の適用による影響

当該会計基準等の適用が連結財務諸表に与える影響につきましては、現在評価中であります。

(連結貸借対照表関係)

1 連結会計年度末日満期手形の会計処理

当連結会計年度末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。なお、当連結会計年度の末日が金融機関の休日であったため、次の満期手形が当連結会計年度末日残高に含まれております。

	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当連結会計年度 (平成25年3月31日)
受取手形	4百万円	13百万円

2 土地の再評価

当社は「土地の再評価に関する法律」(平成10年3月31日公布法律第34号)及び「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」(平成13年3月31日改正)に基づき、事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。

再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第4号に定める「地価税法第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法により算定した価額に合理的な調整を行って算定する方法」を採用しております。

再評価を行った年月日 平成14年3月31日

	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当連結会計年度 (平成25年3月31日)
再評価を行った土地の期末における時価と再評価後の帳簿価額との差額	1,285百万円	1,313百万円

3 関連会社株式の額

	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当連結会計年度 (平成25年3月31日)
投資有価証券(関連会社株式)	61百万円	1,131百万円

(連結損益計算書関係)

1 研究開発費の総額

	前連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
研究開発費	211百万円	224百万円

2 固定資産売却益の内訳

	前連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
機械装置及び運搬具	百万円	1百万円
土地	0	21
その他(有形固定資産)	0	3
合計	1	26

3 負ののれん発生益の主な内容

前連結会計年度(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

当社が株式会社アマンドの株式を取得したことにより4百万円、またニック食品株式会社の株式を追加取得したことにより26百万円の負ののれん発生益を計上しております。

当連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

当連結会計年度において、負ののれん発生益473百万円を計上しております。

このうち主なものは、株式会社銀座ルノアールの筆頭株主である有限会社花見煎餅(現有限会社オーギュスト)の子会社化に伴うもので、466百万円であります。

4 固定資産売却損の内訳

	前連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
建物及び構築物	百万円	0百万円
土地		0
その他(有形固定資産)		7
合計		9

5 減損損失の内訳

前連結会計年度(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。

当連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

当連結会計年度において、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ております。

事業区分	主な地域・用途	種類	減損損失
コーヒー関連事業	神奈川県横浜市・事業用資産	建物及び構築物	8百万円
		その他	58百万円

当社グループは、事業区分毎に原則として管理会計上の区分を基礎とし事業部、飲食店舗等をキャッシュ・フローを生み出す最小単位として資産のグルーピングを行っております。

当連結会計年度において、売却予定となった資産グループ等について、帳簿価額を回収可能額まで減額し、当連結会計年度の減少額を減損損失(66百万円)として特別損失に計上しております。

なお、当該資産グループの回収可能価額は主として正味売却価額により測定しており、正味売却価額は売却予定価額等により評価しております。

(連結包括利益計算書関係)

1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額 (百万円)

	前連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
その他有価証券評価差額金		
当期発生額	206	644
組替調整額	120	7
税効果調整前	86	651
税効果額	19	232
その他有価証券評価差額金	66	419
土地再評価差額金		
当期発生額		0
組替調整額		
税効果調整前		0
税効果額	77	
土地再評価差額金	77	0
為替換算調整勘定		
当期発生額	0	0
組替調整額		
税効果調整前	0	0
税効果額		
為替換算調整勘定	0	0
持分法適用会社に対する持分相当額		
当期発生額	0	0
その他の包括利益合計	144	420

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(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	当連結会計年度期首 株式数(株)	当連結会計年度 増加株式数(株)	当連結会計年度 減少株式数(株)	当連結会計年度末 株式数(株)
発行済株式				
普通株式	22,464,000			22,464,000
合計	22,464,000			22,464,000
自己株式				
普通株式(注)	329,164	370		329,534
合計	329,164	370		329,534

(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加 370株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

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28日 定時株主総会	普通株式	221	10.00	平成23年3月31日	平成23年6月29日
平成23年10月24日 取締役会	普通株式	110	5.00	平成23年9月30日	平成23年11月25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22日 定時株主総会	普通株式	110	利益剰余金	5.00	平成24年3月31日	平成24年6月25日

当連結会計年度(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	当連結会計年度期首 株式数(株)	当連結会計年度 増加株式数(株)	当連結会計年度 減少株式数(株)	当連結会計年度末 株式数(株)
発行済株式				
普通株式(注)1	22,464,000	225,000		22,689,000
合計	22,464,000	225,000		22,689,000
自己株式				
普通株式(注)2,3	329,534	611	322,200	7,945
合計	329,534	611	322,200	7,945

- (注) 1. 普通株式の発行済株式総数の株式数の増加225,000株は、第三者割当による新株発行に伴う増加であります。
 2. 普通株式の自己株式の株式数の増加 611株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
 3. 普通株式の自己株式の株式数の減少 322,200株は、公募による自己株式の処分に伴う減少であります。

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22日 定時株主総会	普通株式	110	5.00	平成24年3月31日	平成24年6月25日
平成24年10月22日 取締役会	普通株式	110	5.00	平成24年9月30日	平成24年11月26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	158	利益剰余金	7.00	平成25年3月31日	平成25年6月26日

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

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

	前連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当連結会計年度 (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	7,558百万円	9,883百万円
預入期間が3ヶ月を超える 定期預金		
有価証券勘定に含まれるMMF等	386	387
現金及び現金同等物	7,945	10,270

2 株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内容

(前連結会計年度)

株式の取得により新たに株式会社アモンドを連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びにアモンドの株式の取得価額と同社取得のための支出(純額)との関係は次の通りであります。

平成24年3月31日現在

流動資産	49百万円
固定資産	365
流動負債	342
固定負債	38
負ののれん	4
小計	30
取得した株式の取得価額	30
同社の現金及び現金同等物	14
差引：同社取得のための支出	15

(当連結会計年度)

株式の取得により新たに有限会社花見煎餅(現有限会社オーギュスト)を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに花見煎餅の株式の取得価額と同社取得のための支出(純額)との関係は次の通りであります。

平成25年3月31日現在

流動資産	0百万円
固定資産	1,032
流動負債	0
負ののれん	466
小計	566
取得した株式の取得価額	566
同社の現金及び現金同等物	0
差引：同社取得のための支出	565

(リース取引関係)

ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

(ア)有形固定資産

主として飲食関連事業における店舗設備

(イ)無形固定資産

ソフトウェア

リース資産の減価償却の方法

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4. 会計処理基準に関する事項 (口)重要な減価償却資産の減価償却の方法」に記載しております。

リース取引開始日が平成20年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

1. リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

	前連結会計年度 (平成24年3月31日)			
	取得価額相当額 (百万円)	減価償却累計額 相当額(百万円)	減損損失累計額 相当額(百万円)	期末残高相当額 (百万円)
機械装置及び運搬具	30	27		2
有形固定資産(その他)	246	233		12
無形固定資産	1	1		0
合計	278	261		16

	当連結会計年度 (平成25年3月31日)			
	取得価額相当額 (百万円)	減価償却累計額 相当額(百万円)	減損損失累計額 相当額(百万円)	期末残高相当額 (百万円)
機械装置及び運搬具	12	11		1
有形固定資産(その他)	7	6		0
合計	19	18		1

2. 未経過リース料期末残高相当額等

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当連結会計年度 (平成25年3月31日)
未経過リース料期末残高相当額		
1年内	15	0
1年超	1	0
合計	16	1

3. 支払リース料、減価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)	当連結会計年度 (自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)
支払リース料	58	16
減価償却費相当額	54	15
支払利息相当額	1	0
減損損失		

4. 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

5. 利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。

6. 減損損失について

リース資産に配分された減損損失はありません。

(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り組み方針

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主として内部留保による方針であります。また、一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用し、デリバティブは利用しておりません。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

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。当該リスクに関しては、当社グループの債権管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を半期ごとに把握する体制としています。

投資有価証券である株式は、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。

また取引先企業に対し長期貸付けを行っております。

営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。

借入金のうち、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（原則として5年以内）は主に設備投資に係る資金調達であります。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理

当社は、債権管理規程に従い、営業債権及び長期貸付金について、各営業部門の該当部署が取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引先ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。連結子会社についても、当社の債権管理規程に準じて、同様の管理を行っております。

市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理

当社及び一部の連結子会社は有価証券及び投資有価証券について、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況等を把握し、取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。

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

当社は、各部署からの報告に基づき財務部が適時に資金繰り計画を作成・更新することにより、流動性リスクを管理しております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

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

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、次表には含まれておりません。(注2)参照)

前連結会計年度(平成24年3月31日)

	連結貸借対照表計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
(1) 現金及び預金	7,558	7,558	
(2) 受取手形及び売掛金 貸倒引当金(1)	7,024 27		
	6,996	6,996	
(3) 有価証券及び投資有価証券	8,377	8,377	
(4) 長期貸付金 貸倒引当金(1)	219 81		
	138	128	9
(5) 差入保証金 貸倒引当金(1)	1,763 0		
	1,762	1,644	118
資 産 計	24,833	24,706	127
(1) 支払手形及び買掛金	5,611	5,611	
(2) 短期借入金	584	584	
(3) 未払金	1,100	1,100	
(4) 未払法人税等	276	276	
(5) 長期借入金	112	111	0
負 債 計	7,685	7,684	0

(1) 受取手形及び売掛金、長期貸付金、差入保証金に計上している貸倒引当金を控除しております。

当連結会計年度(平成25年3月31日)

	連結貸借対照表計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
(1) 現金及び預金	9,883	9,883	
(2) 受取手形及び売掛金 貸倒引当金(1)	6,683 26		
	6,657	6,657	
(3) 有価証券及び投資有価証券(2)	9,724	9,427	297
(4) 長期貸付金 貸倒引当金(1)	157 69		
	87	86	1
(5) 差入保証金	1,695	1,647	47
資 産 計	28,047	27,701	346
(1) 支払手形及び買掛金	4,629	4,629	
(2) 短期借入金	410	410	
(3) 未払金	1,336	1,336	
(4) 未払法人税等	653	653	
(5) 長期借入金	15	14	0
負 債 計	7,045	7,045	0

(1) 受取手形及び売掛金、長期貸付金に計上している貸倒引当金を控除しております。

(2) 上場持分法適用関連会社に係る差額であります。

(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

資 産

(1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額に近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(3) 有価証券及び投資有価証券

これらの時価については、株式は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。また、合同指定金銭信託等については、すべて短期であるため、時価は帳簿価額に近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(4) 長期貸付金、(5) 差入保証金

長期貸付金並びに差入保証金については、その将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標で割り引いた現在価値から信用リスクを適切に考慮した貸倒見積額を差し引く方法により算定しております。また、貸倒懸念債権については、同様の割引率による見積キャッシュ・フローの割引現在価値から信用リスクを適切に考慮した貸倒見積額を差し引く方法、または担保及び保証による回収見込額等により、時価を算定しております。

負債

(1) 支払手形及び買掛金、(2) 短期借入金、(3) 未払金、(4) 未払法人税等

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額に近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(5) 長期借入金

これらは、元利金の合計額を同様の新規借入れを行った場合に想定される利率で割り引いて算出する方法によっております。

(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

区分	平成24年3月31日	平成25年3月31日
非上場株式	102	115
関連会社株式(非上場株式)	61	62

これらについては、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ことから、「(3)有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。

(注3) 金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額

前連結会計年度(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)	5年超10年以内 (百万円)	10年超 (百万円)
現金及び預金	7,464			
受取手形及び売掛金	7,024			
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券のうち満期があるもの(地方債等)		0		
その他有価証券のうち満期があるもの(社債)	500	301		
長期貸付金		134	59	25
差入保証金	313	379	590	480
合計	15,303	816	649	505

当連結会計年度(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)	5年超10年以内 (百万円)	10年超 (百万円)
現金及び預金	9,641			
受取手形及び売掛金	6,683			
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券のうち満期があるもの(地方債等)		0		
その他有価証券のうち満期があるもの(社債)	201	100		
長期貸付金		100	46	10
差入保証金	265	687	359	383
合計	16,791	888	405	393

(注4) 社債、長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額

前連結会計年度(平成24年3月31日)

	1年以内 (百万円)	1年超 2年以内 (百万円)	2年超 3年以内 (百万円)	3年超 4年以内 (百万円)	4年超 5年以内 (百万円)	5年超 (百万円)
短期借入金	584					
長期借入金		82	27	1		
リース債務		88	61	47	29	61
合計	584	171	89	48	29	61

当連結会計年度(平成25年3月31日)

	1年以内 (百万円)	1年超 2年以内 (百万円)	2年超 3年以内 (百万円)	3年超 4年以内 (百万円)	4年超 5年以内 (百万円)	5年超 (百万円)
短期借入金	410					
長期借入金		15				
リース債務		76	58	38	29	44
合計	410	91	58	38	29	44

(有価証券関係)

1. その他有価証券

前連結会計年度(平成24年3月31日)

	種類	連結貸借対照表 計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの	(1) 株式	1,110	701	409
	(2) 債券			
	地方債等			
	社債	701	699	2
	(3) その他	459	447	12
	小計	2,272	1,848	423
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの	(1) 株式	640	725	84
	(2) 債券			
	地方債等	1	1	0
	社債	99	100	0
	(3) その他	5,362	5,387	24
	小計	6,104	6,214	109
合計		8,377	8,062	314

(注) 非上場株式(連結貸借対照表計上額102百万円)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ことから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

当連結会計年度（平成25年3月31日）

	種類	連結貸借対照表 計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの	(1) 株式	1,713	954	758
	(2) 債券			
	地方債等			
	社債	301	300	1
	(3) その他	1,436	1,194	242
	小計	3,451	2,449	1,002
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの	(1) 株式	315	364	48
	(2) 債券			
	地方債等	0	0	0
	社債			
	(3) その他	4,887	4,887	
	小計	5,203	5,252	48
合計		8,655	7,701	954

(注) 非上場株式（連結貸借対照表計上額115百万円）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ことから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

2 連結会計年度中に売却したその他有価証券

前連結会計年度（平成24年3月31日）

種類	売却額(百万円)	売却益の合計額 (百万円)	売却損の合計額 (百万円)
(1) 株式	150	110	0
(2) 債券 地方債等 社債			
(3) その他	77	10	
小計	227	120	0

当連結会計年度（平成25年3月31日）

種類	売却額(百万円)	売却益の合計額 (百万円)	売却損の合計額 (百万円)
(1) 株式	106	12	14
(2) 債券 地方債等 社債			
(3) その他	112	0	4
小計	218	12	19

3 減損処理を行った有価証券

市場性のある有価証券の減損処理に当たっては、期末における時価が取得原価に比べて50%以上下落した場合は、時価の回復可能性がないものとして一律に減損処理を実施し、下落率が30%以上50%未満の場合には、時価の回復可能性の判定を行い減損処理の要否を決定しております。

	前連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
減損処理を行った有価証券	42百万円	百万円

[次へ](#)

(退職給付関係)

1 採用している退職給付制度の概要

当社及び一部の連結子会社は、確定給付型の制度として企業年金基金制度を採用しております。

また、従業員の退職等に際して、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。

当社及び一部の連結子会社は、昭和63年10月より厚生年金基金制度を採用していましたが、厚生年金基金の代行部分について、平成15年8月24日に厚生労働大臣から将来分支給義務免除の認可を、平成16年5月1日に厚生労働大臣から過去分返上の認可を受けており、平成16年5月1日付にて厚生年金基金から企業年金基金へ制度移行しております。

また、一部の連結子会社は、退職一時金制度を採用しております。

上記の他、一部の連結子会社は、複数事業主制度による企業年金(外食産業ジェフ厚生年金基金)に加盟しております。

2 退職給付債務に関する事項

	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当連結会計年度 (平成25年3月31日)
退職給付債務 (百万円)	5,099	5,096
年金資産 (百万円)	3,500	3,823
未積立退職給付債務 (百万円)	1,598	1,272
未認識数理計算上の差異 (百万円)	546	23
連結貸借対照表計上額純額 (百万円)	1,053	1,249
前払年金費用 (百万円)	4	0
退職給付引当金 (百万円)	1,056	1,249

前連結会計年度
(平成24年3月31日)

当連結会計年度
(平成25年3月31日)

(注) 一部の連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。

同左

3 退職給付費用に関する事項

	前連結会計年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)	当連結会計年度 (自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)
勤務費用 (百万円) (注) 2	246	263
利息費用 (百万円)	90	58
期待運用収益 (百万円)	69	86
数理計算上の差異の費用処理額 (百万円)	477	220
退職給付費用 (百万円)	745	456

前連結会計年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)	当連結会計年度 (自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)
(注) 1. 上記退職給付以外に、割増退職金を202百万円 支払っております。 2. 出向者に係る出向先負担額を控除してありま す。	(注) 1. 上記退職給付以外に、割増退職金を190百万円 支払っております。 2. 同左

4 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

	前連結会計年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)	当連結会計年度 (自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)
割引率 (%)	1.2	1.2
期待運用収益率 (%)	2.0	2.5
退職給付見込額の期間配分方法	期間定額基準	同左
過去勤務債務の処理年数	発生年度に全額費用処理	同左
数理計算上の差異の処理年数	発生年度より5年(定額法)	同左

5 複数事業主制度(外食産業ジェフ厚生年金基金)に関する事項

前連結会計年度(自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)

当該厚生年金基金制度は、「退職給付に係る会計基準注解」(注解12)の処理を行う制度であり、要拠出額を退職給付費用として処理しております。当該複数事業主制度全体の直近(平成23年3月31日現在)の積立状況は、年金資産の額114,043百万円、年金財政計算上の給付債務の額127,953百万円であります。この差引額の主な要因は不足金 8,887百万円であり、将来にわたって財政の均衡を保つことができるように、少なくとも1年ごとに掛金の額が再計算されます。また、制度全体の掛金等に占める当該連結子会社の割合は0.42%であります。この割合は、実際の負担割合とは一致しません。

当連結会計年度(自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

当該厚生年金基金制度は、「退職給付に係る会計基準注解」(注解12)の処理を行う制度であり、要拠出額を退職給付費用として処理しております。当該複数事業主制度全体の直近(平成24年3月31日現在)の積立状況は、年金資産の額119,690百万円、年金財政計算上の給付債務の額135,478百万円であります。この差引額の主な要因は不足金 16,503百万円であり、将来にわたって財政の均衡を保つことができるように、少なくとも1年ごとに掛金の額が再計算されます。また、制度全体の掛金等に占める当該連結子会社の割合は0.47%であります。この割合は、実際の負担割合とは一致しません。

[次へ](#)

(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 (平成24年3月31日)	当連結会計年度 (平成25年3月31日)
繰延税金資産		
退職給付引当金	372百万円	440百万円
賞与引当金	108	224
繰越欠損金	142	108
資産除去債務	80	89
未払法人事業税	23	52
長期未払金	41	43
その他	148	130
小計	917	1,089
評価性引当額	279	253
繰延税金資産計	638	836
繰延税金負債		
その他有価証券評価差額金	108	340
圧縮記帳積立金	59	58
資産除去債務費用	54	48
その他	23	20
繰延税金負債計	246	467
繰延税金資産の純額	392	368

(注) 当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当連結会計年度 (平成25年3月31日)
流動資産 - 繰延税金資産	218百万円	371百万円
固定資産 - 繰延税金資産	175	18
流動負債 - 繰延税金負債	0	
固定負債 - 繰延税金負債	1	21

再評価に係る繰延税金資産

	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当連結会計年度 (平成25年3月31日)
再評価に係る繰延税金資産	1,650百万円	1,650百万円
評価性引当額	1,650	1,650
再評価に係る繰延税金資産計		

再評価に係る繰延税金負債

	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当連結会計年度 (平成25年3月31日)
再評価に係る繰延税金負債	557百万円	557百万円
再評価に係る繰延税金負債の純額	557	557

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の差異の主な原因別内訳

	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当連結会計年度 (平成25年3月31日)
法定実効税率	40.6%	38.0%
交際費等永久に損金に算入されない項目	17.7	2.6
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	3.4	0.4
住民税均等割	45.1	6.7
特別税額控除	1.1	0.2
負ののれん償却	0.5	0.0
負ののれん発生益	5.0	10.4
評価性引当額増減額	13.7	1.2
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正	19.0	
その他	1.7	1.4
税効果会計適用後の法人税等の負担率	124.4	36.1

(企業結合等関係)

当社は、平成25年1月28日開催の取締役会決議に基づき、株式会社銀座ルノアールの筆頭株主である有限会社オーギュストの全株式を取得しました。この結果、株式会社銀座ルノアールは、当社の持分法適用関連会社となりました。

1. 企業結合の概要

(1) 被取得企業の名称

有限会社オーギュスト

なお、有限会社オーギュストは平成25年1月29日をもって、有限会社花見煎餅から商号を変更しました。

(2) 被取得企業の事業内容、企業結合を行った主な理由

有限会社オーギュストは不動産管理を行っている会社であり、株式会社銀座ルノアールの筆頭株主であります。一方、当社は、コーヒーの持つ魅力を生活者にお届けし続けるという企業使命を果たすため、「品質第一主義」のもと「こころにゆたかさをもたらすコーヒー文化を築く」ことを企業理念に掲げております。また、株式会社銀座ルノアールには、当社との長年の取引を通じ、高品質なコーヒーに対する深い理解をいただいております。さらに同社は、「喫茶業を展開し、くつろぎと憩いの場をより多くのお客様に提供する」という企業理念のもと、「ホスピタリティーサービスの充実」に努めております。今回の資本・業務提携は、これらの企業理念の実現に向けて両社が持つ得意分野や経営資源の有効活用を行うためのものです。

(株式会社銀座ルノアールの概要)

名称 株式会社銀座ルノアール
 事業内容 喫茶店の経営(喫茶等事業)

(3) 企業結合日

平成25年1月28日

(4) 企業結合の法的形式

株式の取得

(5) 取得した議決権比率

(有限会社オーギュスト)

100%

(株式会社銀座ルノアール)

企業結合直前に所有していた議決権比率

0.83%

企業結合日に追加所有した議決権比率

22.34%

企業結合日後の議決権比率

23.18%

(注) 株式会社銀座ルノアールに対する議決権比率は、有限会社オーギュストの100%子会社化に伴う間接保有の議決権を含めて記載しております。

(6) 取得企業を決定するに至った根拠

当社が現金を対価として有限会社オーギュストの全株式を取得したためであります。

2. 連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間

みなし取得日を当連結会計年度末としているため、連結損益計算書に有限会社オーギュストの損益は含まれておりません。

3. 被取得企業の取得原価及びその内訳

取得の対価 566百万円

取得原価 566百万円

4. 負ののれん発生益の金額及び発生原因

(1) 負ののれん発生益の金額

466百万円

(2) 発生原因

企業結合時の時価純資産が取得原価を上回ったため、その差額を負ののれん発生益として認識しております。

5. 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

流動資産 0百万円

固定資産 1,032百万円

資産合計 1,033百万円

流動負債 0百万円

負債合計 0百万円

6. 企業結合が当連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼす影響の概算額及びその算定方法

経常利益 41百万円

(概算額の算定方法)

企業結合が当連結会計年度の開始の日に完了したと仮定して算定された損益情報は、みなし取得日を当連結会計年度末としているため、株式会社銀座ルノアールの平成24年4月1日から平成25年3月31日までの損益情報の持分法取込額を、影響の概算額としております。有限会社オーギュストの損益の影響は軽微なため、概算額に含めておりません。

なお、影響の概算額については監査証明を受けておりません。

(資産除去債務関係)

資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの

イ 当該資産除去債務の概要

飲食店舗、工場の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

ロ 当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を取得から15年と見積り、割引率は主として1.7%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。

ハ 当該資産除去債務の総額の増減

	前連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
期首残高	221百万円	264百万円
有形固定資産の取得に伴う増加額	47	28
時の経過による調整額	4	3
資産除去債務の履行による減少額	9	38
期末残高	264	257

(賃貸等不動産関係)

賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

1 報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社グループ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、コーヒー関連、飲食関連、運送物流等の複数の業種にわたる事業を営んでおり、当社及び当社の連結子会社が各々独立した経営単位として、事業活動を展開しております。

当社の報告セグメントは、連結売上高に占める割合を基礎として、コーヒー関連事業、飲食関連事業の2つを報告セグメントとしております。

「コーヒー関連事業」は当社が営んでいる事業で、コーヒー製品等を消費者、飲食店及び食品問屋、飲料メーカー等に販売しております。

「飲食関連事業」は株式会社イタリアントマト及び株式会社アマンドが営んでいる事業で、飲食店事業及び洋菓子等の販売を行っております。

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

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、棚卸資産の評価基準を除き、「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。

棚卸資産の評価については、収益性の低下に基づく簿価切下げ前の価額で評価しております。報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格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23年4月1日 至 平成24年3月31日)

(単位：百万円)

	報告セグメント			その他 (注1)	合計	調整額 (注2)	連結財務諸 表計上額 (注3)
	コーヒー 関連事業	飲食 関連事業	計				
売上高							
外部顧客への売上高	46,626	5,368	51,995	1,745	53,741		53,741
セグメント間の 内部売上高又は振替高	445	1	447	1,587	2,034	2,034	
計	47,071	5,370	52,442	3,333	55,775	2,034	53,741
セグメント利益	451	58	509	24	534	512	21
セグメント資産	24,602	3,855	28,457	2,579	31,037	13,537	44,575
セグメント負債	8,931	2,025	10,957	910	11,867	325	11,541
その他の項目							
減価償却費	998	208	1,207	125	1,332	33	1,365
のれんの償却額	29	0	29	3	26		26
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	488	364	853	238	1,091		1,091

- (注) 1. 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、飲料製品製造事業、オフィスサービス事業及び通販事業、運送物流事業、保険代理店事業等を含んでおります。
2. 調整額は以下の通りであります。
- (1) セグメント利益の調整額 5億12百万円には、セグメント間取引消去 10百万円、棚卸資産の調整額 14百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用 5億8百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
- (2) セグメント資産の調整額 135億37百万円には、各報告セグメントに配分していない全社資産 157億23百万円、セグメント間の債権の相殺額等 21億85百万円が含まれております。全社資産のうち主なものは、当社での余資運用資金（現預金及び有価証券等）及び管理部門に係る資産であります。
- (3) セグメント負債の調整額 3億25百万円は、セグメント間の債務の相殺額であります。
3. セグメント利益は、連結財務諸表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24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

(単位：百万円)

	報告セグメント			その他 (注1)	合計	調整額 (注2)	連結財務諸 表計上額 (注3)
	コーヒー 関連事業	飲食 関連事業	計				
売上高							
外部顧客への売上高	45,321	6,324	51,645	1,952	53,597		53,597
セグメント間の 内部売上高又は振替高	456	5	461	1,410	1,872	1,872	
計	45,777	6,329	52,107	3,362	55,469	1,872	53,597
セグメント利益	1,343	54	1,397	66	1,464	517	946
セグメント資産	24,186	3,679	27,865	3,737	31,603	15,032	46,635
セグメント負債	9,061	1,854	10,915	919	11,835	320	11,514
その他の項目							
減価償却費	981	224	1,206	111	1,317	31	1,349
のれんの償却額	29	0	29	4	33		33
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	524	220	744	115	860		860

(注) 1. 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、飲料製品製造事業、オフィスサービス事業及び通販事業、運送物流事業、保険代理店事業等を含んでおります。

2. 調整額は以下の通りであります。

(1) セグメント利益の調整額 5億17百万円には、セグメント間取引消去 8百万円、棚卸資産の調整額 7百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用 5億33百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

(2) セグメント資産の調整額 150億32百万円には、各報告セグメントに配分していない全社資産 177億86百万円、セグメント間の債権の相殺額等 27億54百万円が含まれております。全社資産のうち主なものは、当社での余資運用資金（現預金及び有価証券等）及び管理部門に係る資産であります。

(3) セグメント負債の調整額 3億20百万円は、セグメント間の債務の相殺額であります。

3. セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。

【関連情報】

前連結会計年度(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、記載を省略しております。

2. 地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。

(2) 有形固定資産

有形固定資産のうち、連結貸借対照表の有形固定資産の10%以上を占める国がないため、記載はありません。

3. 主要な顧客ごとの情報

(単位：百万円)

顧客の名称又は氏名	売上高	関連するセグメント名
三井物産株式会社	7,812	コーヒー関連事業

当連結会計年度(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

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

2. 地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦以外の外部顧客への売上高が僅少なため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

有形固定資産のうち、連結貸借対照表の有形固定資産の10%以上を占める国がないため、記載はありません。

3. 主要な顧客ごとの情報

(単位：百万円)

顧客の名称又は氏名	売上高	関連するセグメント名
日本コカ・コーラ株式会社	8,293	コーヒー関連事業
三菱商事株式会社	5,400	コーヒー関連事業

【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。

当連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

(単位：百万円)

	コーヒー関連事業	飲食関連事業	その他	合計
減損損失	66			66

【報告セグメントごとののれんの償却額および未償却残高に関する情報】

前連結会計年度(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

(単位：百万円)

	コーヒー関連事業	飲食関連事業	その他	合計
(のれん)				
当期償却額	29	0	3	33
当期末残高	108	0	52	162
(負ののれん)				
当期償却額			6	6
当期末残高			5	5

当連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

(単位：百万円)

	コーヒー関連事業	飲食関連事業	その他	合計
(のれん)				
当期償却額	29	0	7	36
当期末残高	79	0	62	142
(負ののれん)				
当期償却額			2	2
当期末残高			2	2

【報告セグメントごとの負ののれんの発生益に関する情報】

前連結会計年度(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

飲食関連事業において、株式会社アマンドの株式を当社が取得したことに伴い、当連結会計年度において、4百万円の負ののれん発生益を計上しております。

その他事業において、ニック食品株式会社の株式を当社が追加取得したことに伴い、当連結会計年度において、26百万円の負ののれん発生益を計上しております。

当連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

その他事業において、株式会社銀座ルノアールの筆頭株主である有限会社花見煎餅（現有限会社オーギュスト）の株式を取得し、連結子会社化したことに伴い、当連結会計年度において、466百万円の負ののれん発生益を計上しております。

その他事業において、ニック食品株式会社の株式を当社が追加取得したことに伴い、当連結会計年度において、5百万円の負ののれん発生益を計上しております。

その他事業において、スラウェシ興産株式会社株式会社の株式を当社が追加取得したことに伴い、当連結会計年度において、2百万円の負ののれん発生益を計上しております。

【関連当事者情報】

前連結会計年度(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。

当連結会計年度(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)

	前連結会計年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)	当連結会計年度 (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	1,442円03銭	1,499円49銭
1株当たり当期純利益金額又は 当期純損失金額() 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益金額	3円17銭 1株当たり当期純損失であり、ま た潜在株式がないため、記載して おりません。	49円36銭 潜在株式がないため、記載して おりません。

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

項目	前連結会計年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)	当連結会計年度 (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又は当期純損失 金額()		
当期純利益又は当期純損失金額() (百万円)	70	1,094
普通株式に係る当期純利益又は当期純損失金額 () (百万円)	70	1,094
普通株式の期中平均株式数(株)	22,134,691	22,179,651

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

[前△](#)

【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 (百万円)	当期末残高 (百万円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	411	340	1.14	
1年以内に返済予定の長期借入金	172	70	1.50	
1年以内に返済予定のリース債務	103	103	2.62	
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	112	15	1.42	平成26年3月20日～ 平成26年7月31日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	289	247	3.19	平成26年3月5日～ 平成32年11月30日
合計	1,089	776		

(注) 1. 平均利率については、借入金の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

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年間の返済予定額は以下のとおりであります。

	1年超2年以内 (百万円)	2年超3年以内 (百万円)	3年超4年以内 (百万円)	4年超5年以内 (百万円)
長期借入金	15			
長期リース債務	76	58	38	29

【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額の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。

(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)	14,023	27,460	42,013	53,597
税金等調整前四半期(当期)純利益金額 (百万円)	495	550	1,622	1,734
四半期(当期)純利益金額 (百万円)	249	256	912	1,094
1株当たり四半期(当期)純利益金額 (円)	11.26	11.58	41.22	49.36

(会計期間)	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
1株当たり四半期純利益金額 (円)	11.26	0.32	29.63	8.17

2【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	6,523	8,672
受取手形	1 31	1 34
売掛金	6,696	6,305
有価証券	5,000	4,700
商品及び製品	1,142	1,084
仕掛品	190	158
原材料及び貯蔵品	902	687
前渡金	-	13
前払費用	145	127
繰延税金資産	160	304
その他	61	48
貸倒引当金	22	23
流動資産合計	20,832	22,113
固定資産		
有形固定資産		
建物	12,725	12,732
減価償却累計額	7,495	7,748
建物（純額）	5,230	4,984
構築物	785	725
減価償却累計額	628	624
構築物（純額）	156	101
機械及び装置	9,049	8,882
減価償却累計額	7,364	7,438
機械及び装置（純額）	1,684	1,444
車両運搬具	73	81
減価償却累計額	68	71
車両運搬具（純額）	5	9
器具備品	3,048	2,758
減価償却累計額	2,748	2,480
器具備品（純額）	299	278
土地	2 5,917	2 5,917
リース資産	30	75
減価償却累計額	9	23
リース資産（純額）	20	52
建設仮勘定	37	2
有形固定資産合計	13,350	12,790
無形固定資産		
のれん	108	79
借地権	184	126
ソフトウェア	2	97
ソフトウェア仮勘定	18	-
電話加入権	51	51
その他	8	6
無形固定資産合計	374	362

	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)
投資その他の資産		
投資有価証券	3,074	3,670
関係会社株式	1,844	2,439
出資金	6	6
長期貸付金	79	72
従業員に対する長期貸付金	14	10
更生債権等	124	54
長期前払費用	28	25
繰延税金資産	149	-
差入保証金	343	310
会員権	295	262
その他	46	46
貸倒引当金	279	209
投資その他の資産合計	5,727	6,689
固定資産合計	19,452	19,842
資産合計	40,285	41,955
負債の部		
流動負債		
買掛金	5,149	4,187
未払金	968	1,165
未払消費税等	103	168
未払費用	417	470
未払法人税等	266	569
預り金	97	96
賞与引当金	233	535
その他	27	35
流動負債合計	7,264	7,230
固定負債		
繰延税金負債	-	8
再評価に係る繰延税金負債	2 557	2 557
退職給付引当金	925	1,112
資産除去債務	37	9
その他	146	144
固定負債合計	1,666	1,831
負債合計	8,931	9,061

	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	4,465	4,628
資本剰余金		
資本準備金	4,885	5,049
資本剰余金合計	4,885	5,049
利益剰余金		
利益準備金	609	609
その他利益剰余金		
圧縮記帳積立金	108	105
別途積立金	24,500	24,500
繰越利益剰余金	756	1,024
利益剰余金合計	25,973	26,239
自己株式	541	13
株主資本合計	34,782	35,904
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	195	613
土地再評価差額金	₂ 3,624	₂ 3,623
評価・換算差額等合計	3,428	3,010
純資産合計	31,354	32,894
負債純資産合計	40,285	41,955

【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		
製品売上高	34,641	33,017
商品売上高	11,942	12,276
飲食売上高	355	365
その他の営業収益	132	119
売上高合計	47,071	45,778
売上原価		
製品売上原価		
製品期首たな卸高	792	737
当期製品製造原価	24,787	22,154
小計	25,579	22,892
製品他勘定振替高	₁ 146	₁ 140
製品期末たな卸高	737	705
製品売上原価	24,695	22,046
商品売上原価		
商品期首たな卸高	338	405
当期商品仕入高	9,501	9,795
小計	9,839	10,200
商品他勘定振替高	₁ 289	₁ 213
商品期末たな卸高	405	379
商品売上原価	9,145	9,607
飲食売上原価	₂ 63	₂ 66
その他の原価	32	22
売上原価合計	33,937	31,742
売上総利益	13,134	14,035
販売費及び一般管理費		
広告宣伝費及び見本費	1,070	1,161
荷造運搬費	1,220	1,218
車両費	438	426
貸倒引当金繰入額	42	16
役員報酬	200	195
給料及び賞与	5,182	5,068
賞与引当金繰入額	194	446
退職給付引当金繰入額	601	344
福利厚生費	777	840
賃借料	947	945
減価償却費	337	345
消耗品費	291	310
研究開発費	₃ 211	₃ 224
その他	1,676	1,682
販売費及び一般管理費合計	13,192	13,225
営業利益又は営業損失()	58	810

	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)
営業外収益		
受取利息	2	3
有価証券利息	39	25
受取配当金	79	170
受取家賃	47	51
貸倒引当金戻入額	7	13
その他	54	47
営業外収益合計	229	311
営業外費用		
株式交付費	-	5
車両事故損失	1	1
その他	0	0
営業外費用合計	1	7
経常利益	170	1,114
特別利益		
固定資産売却益	4 0	4 3
投資有価証券売却益	120	11
受取賠償金	22	19
特別利益合計	143	34
特別損失		
固定資産売却損	-	5 5
固定資産除却損	30	-
減損損失	-	6 66
投資有価証券売却損	0	17
投資有価証券評価損	42	-
会員権売却損	6	1
貸倒引当金繰入額	23	-
災害損失	26	-
特別損失合計	129	91
税引前当期純利益	184	1,058
法人税、住民税及び事業税	358	729
法人税等調整額	87	217
法人税等合計	271	511
当期純利益又は当期純損失()	86	546

【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 (%)
. 原材料費		20,962	84.4	18,162	82.1
. 労務費		1,139	4.6	1,203	5.4
. 経費		2,726	11.0	2,756	12.5
(うち外注加工費)		(1,149)	(4.6)	(1,178)	(5.3)
(うち減価償却費)		(673)	(2.7)	(623)	(2.8)
当期総製造費用		24,827	100.0	22,122	100.0
期首仕掛品たな卸高		149		190	
合計		24,977		22,312	
期末仕掛品たな卸高		190		158	
当期製品製造原価		24,787		22,154	

(注)

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 原価計算の方法 工程別総合原価計算を採用しております。	1 原価計算の方法 同左

【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	4,465	4,465
当期変動額		
新株の発行	-	163
当期変動額合計	-	163
当期末残高	4,465	4,628
資本剰余金		
資本準備金		
当期首残高	4,885	4,885
当期変動額		
新株の発行	-	163
当期変動額合計	-	163
当期末残高	4,885	5,049
資本剰余金合計		
当期首残高	4,885	4,885
当期変動額		
新株の発行	-	163
当期変動額合計	-	163
当期末残高	4,885	5,049
利益剰余金		
利益準備金		
当期首残高	609	609
当期変動額		
当期変動額合計	-	-
当期末残高	609	609
その他利益剰余金		
圧縮記帳積立金		
当期首残高	101	108
当期変動額		
圧縮記帳積立金の積立	8	-
圧縮記帳積立金の取崩	2	2
当期変動額合計	6	2
当期末残高	108	105
別途積立金		
当期首残高	25,500	24,500
当期変動額		
別途積立金の取崩	1,000	-
当期変動額合計	1,000	-
当期末残高	24,500	24,500

	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	181	756
当期変動額		
剰余金の配当	332	221
当期純利益又は当期純損失()	86	546
自己株式の処分	-	59
圧縮記帳積立金の積立	8	-
圧縮記帳積立金の取崩	2	2
別途積立金の取崩	1,000	-
当期変動額合計	574	268
当期末残高	756	1,024
利益剰余金合計		
当期首残高	26,392	25,973
当期変動額		
剰余金の配当	332	221
当期純利益又は当期純損失()	86	546
自己株式の処分	-	59
圧縮記帳積立金の積立	-	-
圧縮記帳積立金の取崩	-	-
別途積立金の取崩	-	-
当期変動額合計	418	266
当期末残高	25,973	26,239
自己株式		
当期首残高	540	541
当期変動額		
自己株式の取得	0	0
自己株式の処分	-	529
当期変動額合計	0	528
当期末残高	541	13
株主資本合計		
当期首残高	35,201	34,782
当期変動額		
新株の発行	-	327
剰余金の配当	332	221
当期純利益又は当期純損失()	86	546
自己株式の取得	0	0
自己株式の処分	-	469
当期変動額合計	419	1,122
当期末残高	34,782	35,904

	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	129	195
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	66	417
当期変動額合計	66	417
当期末残高	195	613
土地再評価差額金		
当期首残高	3,701	3,624
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	77	0
当期変動額合計	77	0
当期末残高	3,624	3,623
評価・換算差額等合計		
当期首残高	3,572	3,428
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	144	418
当期変動額合計	144	418
当期末残高	3,428	3,010
純資産合計		
当期首残高	31,629	31,354
当期変動額		
新株の発行	-	327
剰余金の配当	332	221
当期純利益又は当期純損失（ ）	86	546
自己株式の取得	0	0
自己株式の処分	-	469
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	144	418
当期変動額合計	275	1,540
当期末残高	31,354	32,894

【注記事項】

(継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況)
該当事項はありません。

(重要な会計方針)

1．有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

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．たな卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 製品、原材料及び仕掛品

総平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下による簿価切下げの方法)

(2) 商品、貯蔵品

最終仕入原価法(貸借対照表価額については収益性の低下による簿価切下げの方法)

3．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

定率法

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

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物 8～50年

機械装置 10年

器具備品 2～6年

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

定額法

なお、のれんの償却については、その個別案件ごとに判断し、20年以内の合理的な年数で均等償却を行っており、主な償却年数は5年であります。

また、自社利用のソフトウェアについては定額法を採用しており、償却年数は5年であります。

(3) 長期前払費用

均等償却

4．引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

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

(2) 賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に備えるため、翌事業年度支給見込額のうち当事業年度の負担に属する部分を計上しております。

(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業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おります。

過去勤務債務は発生年度に全額費用処理しております。

数理計算上の差異は、その発生時の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発生年度から費用処理しております。

5．その他財務諸表作成のための重要な事項

(1) 消費税等の処理方法

税抜方式を採用しております。

(2) リース取引開始日が平成20年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(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)

当事業年度より、法人税法の改正に伴い、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営業利益、経常利益、税引前当期純利益に与える影響は軽微であります。

(貸借対照表関係)

1 事業年度末日満期手形の会計処理

当事業年度末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。なお、当事業年度の末日が金融機関の休日であったため、次の満期手形が当事業年度末日残高に含まれております。

	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	4百万円	6百万円

2 土地の再評価

当社は「土地の再評価に関する法律」(平成10年3月31日公布法律第34号)及び「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」(平成13年3月31日改正)に基づき、事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。

再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第4号に定める「地価税法第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法により算定した価額に合理的な調整を行って算定する方法」を採用しております。

再評価を行った年月日 平成14年3月31日

	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)
再評価を行った土地の期末における時価と再評価後の帳簿価額との差額	1,285百万円	1,313百万円

3 . 保証債務

(前事業年度)

当社の連結子会社であるスラウェシ興産株式会社の借入債務及び保証債務残高152百万円に対して、保証を行っております。

(当事業年度)

当社の連結子会社であるスラウェシ興産株式会社の借入債務及び保証債務残高163百万円に対して、保証を行っております。

(損益計算書関係)

1 他勘定振替高の内訳は、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)
消耗品費	176百万円	138百万円
広告宣伝費及び見本費	153	122
その他(販売費及び一般管理費)	8	4
飲食売上原価	63	66
加工料収入原価	32	22
計	435	353

2 飲食売上原価の内訳は、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)
製品売上原価	16百万円	15百万円
商品売上原価	47	50
計	63	66

3 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)
研究開発費	211百万円	224百万円

4 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)
その他(有形固定資産)	0百万円	3百万円

5 固定資産売却損の内訳は、次のとおりであります。

	前事業年度 (自 平成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	百万円	0百万円
構築物		0
土地		0
その他(有形固定資産)		4
合計		5

6 減損損失の内訳

前事業年度(自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)

該当事項はありません。

当事業年度(自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しております。

主な地域・用途	種類	減損損失
神奈川県横浜市・事業用資産	建物	8百万円
	借地権	58百万円

当社は、原則として事業部、飲食店舗等をキャッシュ・フローを生み出す最小単位とし、資産のグルーピングを行っております。

当事業年度において、売却予定となった資産グループ等について、帳簿価額を回収可能額まで減額し、当事業年度の減少額を減損損失(66百万円)として特別損失に計上しております。

なお、当該資産グループの回収可能価額は主として正味売却価額により測定しており、正味売却価額は売却予定価額等により評価しております。

(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 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)	当事業年度 増加株式数(株)	当事業年度 減少株式数(株)	当事業年度末 株式数(株)
自己株式				
普通株式(注)	329,164	370		329,534
合計	329,164	370		329,534

(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加 370株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

当事業年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

1 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)	当事業年度 増加株式数(株)	当事業年度 減少株式数(株)	当事業年度末 株式数(株)
自己株式				
普通株式(注)1,2	329,534	611	322,200	7,945
合計	329,534	611	322,200	7,945

(注) 1. 普通株式の自己株式の株式数の増加 611株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

2. 普通株式の自己株式の株式数の減少 322,200株は、公募による自己株式の処分に伴う減少であります。

(リース取引関係)

リース取引開始日が平成20年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

1. リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

	前事業年度 (平成24年3月31日)			
	取得価額相当額 (百万円)	減価償却累計額 相当額(百万円)	減損損失累計額 相当額(百万円)	期末残高相当額 (百万円)
車両運搬具	6	6		0
器具備品	109	109		
合計	116	115		0

	当事業年度 (平成25年3月31日)			
	取得価額相当額 (百万円)	減価償却累計額 相当額(百万円)	減損損失累計額 相当額(百万円)	期末残高相当額 (百万円)
車両運搬具	3	3		
合計	3	3		

2. 未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料期末残高相当額

(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)
未経過リース料期末残高相当額		
1年内	0	
1年超		
合計	0	

3. 支払リース料、減価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

(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)
支払リース料	14	0
減価償却費相当額	13	0
支払利息相当額	0	0
減損損失		

4. 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

5. 利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。

6. 減損損失について

リース資産に配分された減損損失はありません。

(有価証券関係)

子会社株式及び関連会社株式

前事業年度 (平成24年3月31日)

該当事項はありません。

当事業年度 (平成25年3月31日)

区分	貸借対照表計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
関連会社株式	21	27	6

(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：百万円)

区分	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)
子会社株式	1,837	2,409
関連会社株式	7	7

(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		
退職給付引当金	329百万円	395百万円
賞与引当金	88	203
関係会社株式評価損	140	140
投資有価証券評価損	61	55
その他	216	253
小計	838	1,048
評価性引当金額	333	337
繰延税金資産計	504	711
繰延税金負債		
その他有価証券評価差額金	108百万円	339百万円
圧縮記帳積立金	59	58
その他	27	16
繰延税金負債計	195	415
繰延税金資産の純額	309	296
再評価に係る繰延税金資産		
再評価に係る繰延税金資産	1,650百万円	1,650百万円
評価性引当金額	1,650	1,650
再評価に係る繰延税金資産計		
再評価に係る繰延税金負債		
再評価に係る繰延税金負債	557百万円	557百万円
再評価に係る繰延税金負債の純額	557	557

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の差異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)
法定実効税率	40.6%	38.0%
交際費等永久に損金に算入されない項目	22.2	3.8
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	4.7	0.7
住民税均等割	44.5	7.7
特別税額控除	1.6	0.3
評価性引当額の増減額	20.2	0.5
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正	25.3	
その他	0.6	0.3
税効果会計適用後の法人税等の負担率	147.1	48.3

(資産除去債務関係)

資産除去債務の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。

(1株当たり情報)

	前事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	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	1,416円52銭	1,450円29銭
1株当たり当期純利益金額又は 当期純損失金額()	3円92銭	24円65銭
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益金額	1株当たり当期純損失であり、また潜在株式がないため、記載しておりません。	潜在株式がないため、記載しておりません。

1株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前事業年度 (自 平成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又は当期純損失 金額()		
当期純利益又は当期純損失金額() (百万円)	86	546
普通株式に係る当期純利益又は当期純損失金額 () (百万円)	86	546
普通株式の期中平均株式数(株)	22,134,691	22,179,651

(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】

投資 有価証券	その他 有価証券	銘柄	株式数(株)	貸借対照表計上額 (百万円)
		東京センチュリーリース(株)	85,935	214
サトレストランシステムズ(株)	308,000	178		
イオン(株)	114,061	138		
(株)みずほフィナンシャルグループ	657,700	130		
ロイヤルホールディングス(株)	84,200	113		
(株)セブン&アイ・ホールディングス	31,756	98		
L I M A	13,400,000	94		
J.フロント リテイリング(株)	106,123	77		
(株)千趣会	100,000	76		
(株)中村屋	180,000	75		
(株)不二家	368,814	74		
前田建設工業(株)	190,000	72		
(株)フジ	33,110	58		
(株)三越伊勢丹ホールディングス	43,141	58		
(株)ファミリーマート	11,408	49		
豊田通商(株)	20,286	49		
三井物産(株)	36,200	47		
その他55銘柄	701,305	523		
計		16,472,043	2,133	

【債券】

有価証券	その他 有価証券	銘柄	券面総額(百万円)	貸借対照表計上額 (百万円)
		ユナイテッド・アーバン投資法人第3回 森ビル第3回無担保社債	100 100	100 100
小計		200	200	
投資 有価証券	その他 有価証券	オリックス不動産投資法人第2回無担保投資法人債	100	100
		小計	100	100
計		300	300	

【その他】

		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	(金銭信託) 合同指定金銭信託スーパーハイウェイ		4,500
		小計		4,500
投資 有価証券	その他 有価証券	(証券投資信託の受益証券) 国際のワールド・リート・オープン(毎月決算型)	35,441	172
		世界のサイフ(毎月決算型)	31,672	142
		ダイワ外国債券ファンド(毎月決算型)	15,000	133
		野村 米国ハイ・イールド債券(豪ドル)毎月	10,000	124
		ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)	30,000	124
		フィデリティ・USリートB(為替ヘッジなし)	20,000	117
		アジア・オセアニア好配当成長株(毎月)	20,000	99
		ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)	10,000	90
		UBS世界公共インフラ債券リアル(毎月決算型)	10,000	83
		ダイワ 米国リート・ファンド(毎月分配型)	10,000	63
		日本リテールファンド投資法人	200	46
		アクティビア・プロパティーズ投資法人	50	46
		その他5銘柄	813	191
		小計	193,176	1,436
計	193,176	5,936		

【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	12,725	44	37 (8)	12,732	7,748	281	4,984
構築物	785	1	60	725	624	31	101
機械装置	9,049	192	358	8,882	7,438	432	1,444
車両運搬具	73	10	2	81	71	5	9
器具備品	3,048	160	450	2,758	2,480	170	278
土地	5,917		0	5,917			5,917
リース資産	30	44		75	23	13	52
建設仮勘定	37	12	47	2			2
有形固定資産計	31,666	466	956 (8)	31,176	18,385	934	12,790
無形固定資産							
のれん	145			145	65	29	79
借地権	184		58 (58)	126			126
ソフトウェア	1,747	108		1,855	1,757	12	97
ソフトウェア仮 勘定	18	81	100				
電話加入権	51			51			51
その他	32			32	26	1	6
無形固定資産計	2,180	189	158 (58)	2,211	1,849	43	362
長期前払費用							(14)
	137	33	70	100	60	21	39
繰延資産							
繰延資産計							

- (注) 1. 長期前払費用の差引期末残高欄()内の金額は、1年内償却予定額(内書)であり、貸借対照表上は、流動資産の「前払費用」に含まれております。
2. 器具備品の当期減少額は、主としてコンピュータ機器等の入れ替えに伴う廃棄であります。
3. 「当期減少額」欄の()は内書きで、減損損失の計上額であります。

【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 (注)	301	38	71	35	233
賞与引当金	233	535	233		535

- (注) 貸倒引当金の当期減少額「その他」欄は、一般債権に係る洗い替えによる戻入額22百万円及び個別引当の対象としていた債権が回収されたことによる戻入額13百万円であります。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

1. 資産の部

(1) 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	63
預金	
当座預金	5,224
普通預金	383
定期預金	3,000
小計	8,608
合計	8,672

(2) 受取手形

イ. 相手先別内訳

相手先名	金額(百万円)
(株)ニッセー	17
(株)JTB商事	7
四国乳業(株)	3
(株)シベール	1
その他	5
合計	34

ロ. 期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成25年4月	18
5月	7
6月	6
7月	1
合計	34

(3) 売掛金

イ．相手先別内訳

相手先名	金額(百万円)
三菱商事(株)	1,050
日本コカ・コーラ(株)	651
日本たばこ産業(株)	650
三井物産(株)	561
伊藤忠商事(株)	314
その他	3,075
合計	6,305

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)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
A	B	C	D	$\frac{C}{A+B} \times 100$	$\frac{A+D}{\frac{2}{B}}$ 365
6,696	53,400	53,792	6,305	89.5	44.4

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には、消費税等が含まれておりません。

(4) 商品及び製品

品目	金額(百万円)
商品	
キーブランド飲料・食品	144
他社ブランド飲料・食品	148
コーヒー関連器具	86
計	379
製品	
レギュラーコーヒー	470
コーヒーギフト及びコーヒー加工品	168
コーヒー飲料及び関連製品	66
計	705
合計	1,084

(5) 仕掛品

品目	金額(百万円)
レギュラーコーヒー	158
合計	158

(6) 原材料及び貯蔵品

品目	金額(百万円)
原材料	
コーヒー生豆	504
包装資材	109
その他	21
計	635
貯蔵品	
販売促進用用品	34
コーヒー売場用什器	0
その他	16
計	51
合計	687

(7) 関係会社株式

銘柄	金額(百万円)
(株)イタリアントマト	1,041
(有)オーギュスト	566
その他	831
合計	2,439

2. 負債の部

(1) 買掛金

相手先名	金額(百万円)
三井物産(株)	1,172
熊本県果実農業協同組合連合会	253
双日(株)	234
三井食品(株)	190
(株)デイリーフーズ	181
その他	2,154
合計	4,187

(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
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 株主名簿管理人 取次所 買取・売渡手数料	(特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 無料
公告掲載方法	当会社の公告は電子公告の方法により行う。 ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法とする。 (ホームページアドレス http://www.keycoffee.co.jp/)
株主に対する特典	毎年3月31日現在及び9月30日現在の株主に対し、自社製品を年2回、次の基準により贈呈する。 (1) 所有株式数100株以上300株未満の株主に対し、1,000円相当の自社製品詰合せセット (2) 所有株式数300株以上1,000株未満の株主に対し、3,000円相当の自社製品詰合せセット (3) 所有株式数1,000株以上の株主に対し、5,000円相当の自社製品詰合せセット

(注) 単元未満株主の権利制限

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。

会社法第189条第2項各号に掲げる権利

会社法第166条第1項の規定による請求をする権利

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

会社法第194条第1項に規定する単元未満株式の売渡しを請求することができる権利

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60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25日 関東財務局長に提出。
(2) 内部統制報告書及びその添付書類	事業年度 (第60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25日 関東財務局長に提出。
(3) 四半期報告書及び確認書	(第61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6日 関東財務局長に提出。
	(第61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5日 関東財務局長に提出。
	(第61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 関東財務局長に提出。
(4) 有価証券届出書及びその添付書類	有価証券届出書(一般募集、引受人の買取引受による売出し、オーバーアロットメントによる売出し)及びその添付書類		平成25年2月18日 関東財務局長に提出。
	有価証券届出書(その他の者に対する割当)及びその添付書類		平成25年2月18日 関東財務局長に提出。
(5) 有価証券届出書の訂正届出書	平成25年2月18日提出の有価証券届出書(一般募集、引受人の買取引受による売出し、オーバーアロットメントによる売出し)に係る訂正届出書		平成25年2月27日 関東財務局長に提出。
	平成25年2月18日提出の有価証券届出書(その他の者に対する割当)に係る訂正届出書		平成25年2月27日 関東財務局長に提出。
(6) 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24年6月27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25年6月25日

キーコーヒー株式会社
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 芝 田 雅 也

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 齋 藤 毅 文

< 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」に掲げられているキーコーヒー株式会社の平成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、キーコーヒー株式会社及び連結子会社の平成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、キーコーヒー株式会社の平成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、キーコーヒー株式会社が平成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 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25年 6 月25日

キーコーヒー株式会社
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 芝 田 雅 也

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 齋 藤 毅 文

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」に掲げられているキーコーヒー株式会社の平成24年4月1日から平成25年3月31日までの第61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、キーコーヒー株式会社の平成25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

- 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。
- 財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。