

**【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26年3月28日
【事業年度】	第41期（自平成25年1月1日至平成25年12月31日）
【会社名】	日本エアージェット株式会社
【英訳名】	AIRTECH JAPAN, LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 平沢 真也
【本店の所在の場所】	東京都台東区入谷一丁目14番9号
【電話番号】	03(3872)6611(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 大重 一義
【最寄りの連絡場所】	東京都台東区入谷一丁目14番9号
【電話番号】	03(3872)9192
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 大重 一義
【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】

提出会社の経営指標等

回次	第37期	第38期	第39期	第40期	第41期
決算年月	平成21年12月	平成22年12月	平成23年12月	平成24年12月	平成25年12月
売上高 (千円)	5,426,001	6,579,964	6,839,114	6,769,029	6,891,047
経常利益又は経常損失 ( ) (千円)	129,742	67,063	178,862	275,330	155,017
当期純利益又は当期純損失 ( ) (千円)	93,612	28,684	48,329	173,630	107,372
持分法を適用した場合の投資利益 (千円)	22,908	27,014	32,166	41,081	52,131
資本金 (千円)	1,481,191	1,481,191	1,481,191	1,481,191	1,493,510
発行済株式総数 (株)	8,980,500	8,980,500	8,980,500	8,980,500	9,028,500
純資産額 (千円)	8,651,277	8,638,869	8,626,677	8,730,350	8,773,293
総資産額 (千円)	11,685,016	12,037,753	12,278,042	12,317,118	12,471,518
1株当たり純資産額 (円)	963.54	961.81	960.34	971.89	971.87
1株当たり配当額 (円)	5.00	7.00	8.00	10.00	10.00
(内1株当たり中間配当額)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
1株当たり当期純利益又は当期純損失 ( ) (円)	10.43	3.20	5.38	19.34	11.91
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 (円)	-	-	-	-	11.90
自己資本比率 (%)	74.0	71.7	70.2	70.8	70.3
自己資本利益率 (%)	1.1	0.3	0.6	2.0	1.2
株価収益率 (倍)	-	126.56	64.50	18.87	43.15
配当性向 (%)	-	218.75	148.70	51.70	83.96
営業活動によるキャッシュ・フロー (千円)	118,697	103,638	314,410	199,539	201,372
投資活動によるキャッシュ・フロー (千円)	5,035	52,806	708	33,936	22,183
財務活動によるキャッシュ・フロー (千円)	228,459	100,508	96,862	108,483	65,493
現金及び現金同等物の期末残高 (千円)	4,872,738	4,820,062	5,034,575	5,101,509	5,352,737
従業員数 (人)	305	302	302	302	301
[外、平均臨時雇用者数]	[24]	[22]	[21]	[20]	[19]

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

2. 売上高には、消費税等は含まれておりません。

3. 第37期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在するものの、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。

4. 第37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38期、第39期及び第40期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。

## 2【沿革】

平沢紘介（現会長）は、昭和48年3月(株)日立製作所亀戸工場の移転を機会に同社を退社し、東京都港区六本木に、クリーンエアシステム（クリーンルーム、バイオクリーンルーム等）の企画、製造、サービス等の総合技術の販売を目的として、当社を設立いたしました。

年月	事項
昭和48年3月	空気清浄機器の製造及び販売を目的として東京都港区六本木に日本エアテック株式会社を設立。
昭和49年3月	標準型クリーンベンチを完成。同時に低騒音ファン（LNF-1）を開発。
昭和50年2月	エアシャワー装置をはじめ、多くのクリーンエアシステム製品の製造を開始。
昭和51年12月	埼玉県草加市に草加工場を新設。
昭和53年3月	大阪市大淀区（現北区）に大阪営業所を設置。
昭和54年1月	当社製品の据付サービス業務を行うテック(株)、エアエンジニアリング(株)の設立時に資本参加。
昭和58年6月	無塵衣の無塵クリーニング、各種ワイパーの販売を目的としてクリーンサプライ部を新設。
昭和59年2月	クリーニング用の無塵ランドリー設備を設置、無塵衣のクリーニングを開発。
昭和59年5月	東京都台東区東上野に本社を移転。
昭和59年9月	シンガポールにUTOPIA-AIRE PTE., LTD.（シンガポール）と合併にてAIRTECH EQUIPMENT PTE., LTD.を設立。
昭和60年1月	AIRTECH EQUIPMENT PTE., LTD.とクリーンエア技術の供与契約を締結。
昭和61年1月	クリーンサプライ部を分離独立し、クリーンサプライ(株)を設立。
昭和62年2月	福岡市南区に福岡出張所（現福岡営業所）を設置。
昭和62年6月	仙台市青葉区に仙台営業所を設置。
昭和62年9月	SS-MACシリーズ、ガジェットストッカー、LC型HEPAユニット及びクリーンダストボックス等を開発。
平成元年7月	クリーンサプライ(株)を吸収合併。
平成2年4月	台湾に永傑空調機械公司（台湾）と合併にて富泰空調科技股份有限公司を設立。
平成2年5月	富泰空調科技股份有限公司とクリーンエア技術の供与契約を締結。
平成3年11月	(社)日本証券業協会店頭売買銘柄に新規登録。
平成4年2月	岡部工業(株)と合併にてオカベテック(株)を設立。
平成4年9月	群馬県佐波郡赤堀町に群馬工場を新設し、オカベテック(株)に貸与。
平成6年3月	中国江蘇省蘇州市に中国蘇州浄化設備有限公司ほか3社と合併にて蘇州安泰空気技術有限公司を設立。
	同社とクリーンエア技術の供与契約を締結。
平成6年11月	名古屋市中村区に名古屋営業所を設置。
平成7年7月	米国オレゴン州ヒルズボロ市にクリーンエア製品の製作子会社AIRTECH INTERNATIONAL MANUFACTURING, INC.を設立。
平成7年9月	高性能フィルター（HEPA）の内製化開始。
平成8年2月	家庭用空気清浄機エアロケアの製造販売を開始。
平成8年5月	AIRTECH INTERNATIONAL MANUFACTURING, INC.とクリーンエア技術の供与契約を締結。
平成9年7月	東京証券取引所市場第2部に株式を上場。
平成9年8月	東京都台東区入谷に本社ビルを建設し移転。
平成10年3月	オカベテック(株)を吸収合併、当社群馬工場として発足。
平成10年9月	中国江蘇省呉縣市に中国呉浄化設備公司並びに蘇州浄化設備有限公司と合併にて蘇州華泰空気過渡器有限公司を設立し、エアフィルター技術の供与契約を締結。
平成12年9月	子会社AIRTECH INTERNATIONAL MANUFACTURING, INC.を整理清算。
平成13年3月	草加工場内に研究所を建設、設置。
平成14年3月	中国江蘇省蘇州市蘇州工業圏区に蘇州工業圏区安泰空調浄化科技有限公司並びに富泰空調科技股份有限公司と合併にて蘇州富泰潔浄系統有限公司を設立。
平成15年10月	群馬工場内に製缶工場建設。
平成16年3月	WOOLEE AIRTECH KOREA CO., LTD.とクリーンエア技術の供与契約を締結。
平成16年3月	広島市南区に広島営業所を設置。
平成16年12月	鹿児島県国分市に南九州営業所を設置。
平成17年6月	(株)東京証券取引所市場第1部に指定。
平成18年6月	埼玉県加須市に加須工場を建設、設置。
平成19年4月	Pyramid AIRTECH Pvt.LTD.（インド）とクリーンエア技術の供与契約を締結。
平成20年3月	中国合併会社蘇州富泰潔浄系統有限公司の出資の持分を他の法人に譲渡し合併契約を解消。
平成20年10月	草加工場に隣接する土地・建物を購入しサービスセンターを設置。
平成23年6月	中国合併会社蘇州華泰空気過渡器有限公司の出資の持分を他の法人に譲渡し合併契約を解消。
平成23年12月	富山県富山市に北陸営業所を設置。

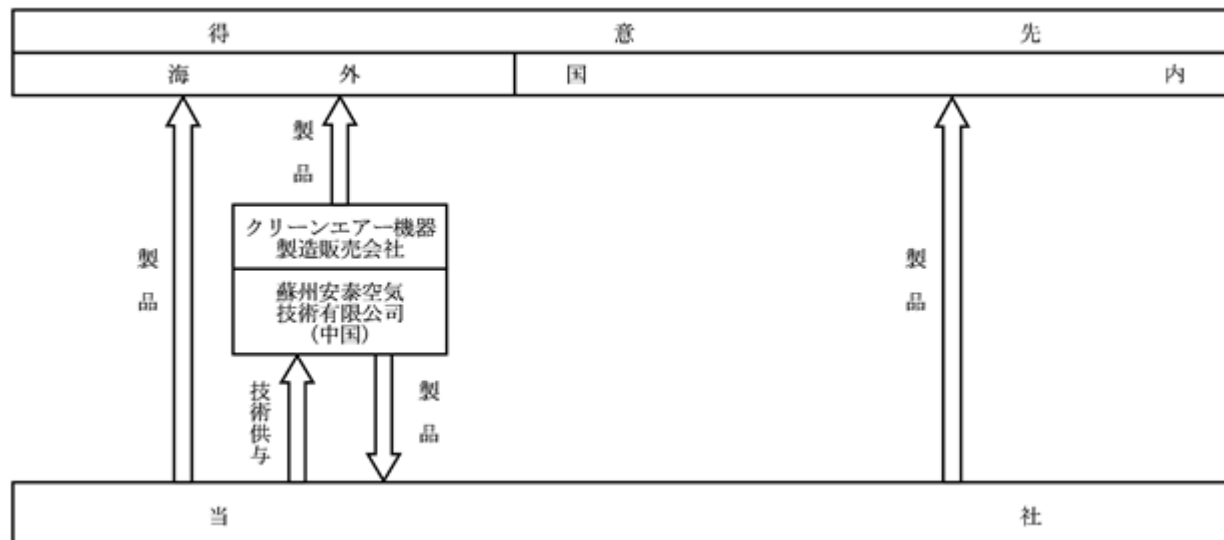
### 3【事業の内容】

当社グループは、当社及び関連会社1社で構成され、半導体・電子工業分野及びバイオリジカル分野を主な需要先とした、クリーンエアシステムの企画、製造、サービス等の総合技術の販売という単一セグメントに属する事業を営んでおります。

事業内容及び当社と関連会社との関連は次のとおりであります。

会社名	事業内容
蘇州安泰空気技術有限公司 (中国)	当社よりクリーンエアシステムの技術供与をうけ、クリーンエア機器の製造販売を行っております。

事業の系統図は次のとおりであります。



(注) 当社グループにおける主要製品は次のとおりであります。

品目区分	主要製品
クリーンルーム	パネル式クリーンルーム H E P A フィルター 高性能型クリーンルーム 内装材 クリーントンネル
クリーンルーム機器	エアシャワー装置 クリーンエアオープン パスボックス 保管庫 エアカーテン装置 フィルターユニット S S - エアシャワー 食品用エアシャワー装置
クリーンブース	パネル式クリーンブース M A C 型クリーンブース 多目的クリーンブース S S - M A C E C - M A C サーマルクリーンチャンパー S S - クリーンブース
クリーンベンチ	標準クリーンベンチ 簡易クリーンベンチ 特殊クリーンベンチ 卓上クリーンベンチ アネックスラインブース Kアネックスラインブース S S - フラットベンチ S S - クリーンベンチ
バイオリジカル機器	バイオクリーンベンチ バイオリジカルセーフティキャビネット 無菌治療室 動物飼育キャビネット クリーンハンドドライヤー クリーンパーティション 無菌手洗乾燥機 無菌アイソレーター 細胞培養装置 無菌手術ユニット
据付・保守サービス	機器搬入据付 保守サービス 空気清浄機器部品
その他製品	ドラフトチャンパー 省排気型クリーンドラフト 無塵クリーニング アスベスト対策機器
クリーンサプライ商品	無塵衣 ワイパー

なお、事業の内容を系統的に分かりやすく説明するための事業部門等の区分が困難なため、事業部門等による区分は明示しておりません。

4【関係会社の状況】

名称	住所	資本金又は 出資金 (千円)	主要な事業の内容	議決権の所有割合 又は被所有割合 (%)	関係内容
(関連会社) 蘇州安泰空気技術有限公司(中国)	中国江蘇省蘇州市	800	クリーンエア－機器の製造・販売	25.0	クリーンエア－機器製造における技術供与契約締結

5【従業員の状況】

(1) 提出会社の状況

平成25年12月31日現在

従業員数(人)	平均年齢(才)	平均勤続年数(年)	平均年間給与(円)
301(19)	42.92	16.16	5,163,470

- (注) 1. 当社は単一セグメントに属する事業を営んでいるため、セグメント別の従業員数は省略しております。  
 2. 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は、年間の平均人員を( )外数で記載しております。  
 3. 平均年間給与は、基準外賃金及び賞与を含んでおります。

(2) 労働組合の状況

当社には労働組合が結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。

## 第2【事業の状況】

### 1【業績等の概要】

#### (1)業績

当事業年度における我国経済は、政府、日銀の積極的な金融・財政政策の効果と期待などから、緩やかに回復しつつあります。一方、世界経済は米国の景気動向、欧州の債務問題、中国その他新興国経済の先行き不安など、依然として不透明な状態が続いております。

当社における事業環境は電子工業分野では、設備投資抑制から厳しい状況で推移しましたが、スマートフォン関連の電子部品向けは堅調に推移しました。一方、バイオロジカル分野では食品分野への販売が減少しているものの、製薬、病院・医療分野への設備投資が堅調に推移しております。

このような状況の下、電子工業分野においては製造装置及び電子部品メーカーを中心に、そしてバイオロジカル分野では今後成長が期待できる製薬及び病院・医療分野を対象に営業強化を図り、顧客要求に合致した製品開発・改良と販売活動を推進してまいりました。「JIS規格認定バイオロジカルセーフティキャビネットの開発」「米国NSF規格認定バイオロジカルセーフティキャビネットの開発」「新型EC-MAC」など他社にない特徴を有する製品開発を行い、製品説明会開催及び展示会出展などの販売強化に努めてまいりました。

製品別の販売状況は、「サーマルクリーンチャンバー（超高精度温湿度調整機能付クリーンブース）」「SS-MAC（多目的に利用されるクリーンユニット）」「クリーンベンチ」の売上高が減少し、「クリーンブース」「クリーンルーム」の売上高が増加しました。

収益面におきましては、製缶、HEPAフィルター、アルミ加工など徹底した原価低減を実施したものの、製薬分野への大型製品の売上原価が増加したことにより減益となりました。

以上の結果、当事業年度における業績は、売上高68億91百万円（前期比1.8%増）、営業利益45百万円（同76.0%減）、経常利益1億55百万円（同43.7%減）、当期純利益は1億7百万円（同38.2%減）となりました。

#### (2)キャッシュ・フロー

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。）の残高は、前事業年度末に比べ2億51百万円増加し、53億52百万円となりました。

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況はつぎのとおりであります。

##### （営業活動によるキャッシュ・フロー）

当事業年度において営業活動の結果得られた資金は2億1百万円（前期比1百万円増）となりました。これは主に、税引前当期純利益の計上1億55百万円、売上債権76百万円の減少、仕入債務57百万円の増加があったものの、法人税等の支払1億40百万円があったことによるものです。

##### （投資活動によるキャッシュ・フロー）

当事業年度において投資活動の結果使用した資金は22百万円（前期比11百万円の支出減）となりました。これは主に有形固定資産の取得19百万円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）

当事業年度において財務活動により得られた資金は65百万円（前期1億8百万円の使用）となりました。これは主に、配当金の支払額90百万円があったものの、長期借入金の借入れによる収入1億50百万円があったことによるものであります。

## 2【生産、受注及び販売の状況】

### (1) 生産実績

区分	金額(千円)	前年同期比(%)
クリーンルーム	642,656	146.4
クリーンルーム機器	1,690,529	111.4
クリーンブース	1,500,016	87.0
クリーンベンチ	147,436	75.0
バイオロジカリー機器	711,810	81.5
据付・保守サービス	1,768,689	105.2
その他	299,705	80.6
計	6,760,844	99.4

(注) 1. 金額は販売価格で表示しております。

2. 上記の金額には消費税等は含まれておりません。

### (2) 商品仕入実績

区分	金額(千円)	前年同期比(%)
クリーンサプライ	51,051	96.7
計	51,051	96.7

(注) 上記の金額には消費税等は含まれておりません。

(3) 受注状況

品目別	受注高(千円)	前年同期比(%)	受注残高(千円)	前年同期比(%)
製品				
クリーンルーム	687,703	167.0	189,439	154.2
クリーンルーム機器	1,633,161	102.6	404,141	101.8
クリーンブース	1,486,451	91.7	232,904	58.0
クリーンベンチ	151,849	86.6	33,435	157.6
バイオロジカリー機器	726,388	84.1	303,880	104.1
据付・保守サービス	1,688,524	98.8	309,310	77.2
その他	345,415	96.7	89,350	297.4
小計	6,719,493	99.9	1,562,460	93.9
商品				
クリーンサプライ	71,027	91.9	3,322	224.6
小計	71,027	91.9	3,322	224.6
合計	6,790,521	99.8	1,565,783	94.0

- (注) 1. 金額は販売価格で表示しております。  
2. 上記の金額には消費税等は含まれておりません。

(4) 販売実績

区分	金額(千円)	前年同期比(%)
製品		
クリーンルーム	621,138	148.2
クリーンルーム機器	1,625,896	107.2
クリーンブース	1,654,850	98.3
クリーンベンチ	139,626	68.2
バイオロジカリー機器	714,300	92.2
据付・保守サービス	1,779,939	107.1
その他	286,112	67.3
小計	6,821,863	102.0
商品		
クリーンサプライ	69,184	82.8
小計	69,184	82.8
合計	6,891,047	101.8

- (注) 1. 上記の金額には、輸出版売額 96,785千円を含んでおります。  
2. 上記の金額には消費税等は含まれておりません。



### 3【対処すべき課題】

今後の我国経済は、米国の景気動向、欧州債務問題、中国及び新興国経済成長鈍化など、経営を取り巻く環境は厳しい状況が続くことが予想されます。

このような環境の下、当社では新製品開発・研究において、独自の技術を駆使した、他社にない特徴を有する新製品を顧客に提供してまいります。さらに、顧客ニーズに適合したクリーン関連分野以外の新製品開発及び拡販も図ってまいります。

製造部門では、製缶、アルミ材の加工、HEPAフィルターの内製化比率を高めるとともに、塗装の品質向上を目指し、群馬工場内に塗装設備を新設します。又、サービスセンターを拠点とし、据付工事、サービスの内製化比率を高め、精度の高い作業及びメンテナンスを行うことにより、顧客の信頼度向上を図ってまいります。併せて、受注生産品の比率の高い当社では品質管理の面においてISO-9001による厳格な品質管理を実行し、顧客に納得して頂ける製品作りを継続してまいります。

さらに、高度化する顧客要求に応えるために、役員・部署長による計画的な社員教育を実施し、より優秀な人材の採用、育成に注力してまいります。

### 4【事業等のリスク】

当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関し、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある主な事項は、以下のようなものがあります。

#### 1. 事業内容及び特定の業界への依存度が高いことについて

当社は、半導体、液晶等の電子工業分野及び医薬品工業、医療機関、食品工業等のバイオロジカル分野を対象に、空気中の汚染制御に関する機器の製造、設置、販売並びにシステムのエンジニアリングを単一セグメントに属する事業として行っております。それぞれの分野に占める割合は下表に記載のとおりであります。当期も電子工業分野の設備投資抑制により、バイオロジカル分野の販売比率が電子工業分野の比率を3期連続して上回りました。このように当社の業績は電子工業分野及びバイオロジカル分野の国内外の設備投資動向に影響を受ける場合があります。

販売分野	平成23年12月期		平成24年12月期		平成25年12月期	
	売上金額	構成比	売上金額	構成比	売上金額	構成比
	(百万円)	(%)	(百万円)	(%)	(百万円)	(%)
電子工業分野	2,854	41.7	2,647	39.1	2,767	40.2
バイオロジカル分野	3,053	44.7	3,319	49.1	3,432	49.8
その他	932	13.6	803	11.8	692	10.0
合計	6,839	100.0	6,769	100.0	6,891	100.0

(注)「その他」は最終顧客の分野が捕捉不能な物件及びアスベスト粉処理分野の売上金額及び構成比を記載しております。

#### 2. 競合について

当社製品については、市場の影響を受けることから他社との競合が発生する場合があります。当社としては基幹部品の内製化、代理店との関係強化や効率的な資材調達を図ること等で利益を確保する方針ですが、競合による当社製品の販売価格の下落等が当社の業績に影響を与える可能性があります。

#### 3. 品質管理・製造責任について

当社は、クリーンエアシステムに関してはクリーンルームからクリーン機器及びクリーンルーム消耗品に至るまで、全ての製品を取扱っております。製造部門ではISO-9001による厳格な品質管理を実行し、顧客に納得して頂ける製品作りを継続しております。

しかし、装置の不具合や使用部品の不良等が原因で、顧客の生産や実験に支障を来す等、顧客に損害が発生する可能性があります。現時点までに製造物責任及び瑕疵担保責任に関する訴訟は生じておりませんが、そのような事態が発生した場合、製品への信頼性低下や損害賠償請求等により業績に影響を及ぼす可能性があります。

#### 4. 災害等について

地震等の自然災害や事故、テロなどにより、当社の生産拠点や設備等が損害を受ける可能性があります。この場合、当社の操業が中断し売上高が低下する可能性、生産拠点等の修復または代替のために多額な費用を要する可能性があります。

## 5【経営上の重要な契約等】

### 技術供与契約

契約締結先	内容	契約発効日	有効期間
AIRTECH EQUIPMENT PTE.,LTD. (シンガポール)	クリーンエアーシステム技術供与	昭和60年1月10日	昭和61年1月9日 以後自動延長
富泰空調科技股份有限公司(台湾)	クリーンエアーシステム技術供与	平成2年5月1日	平成5年4月30日 以後自動延長
蘇州安泰空気技術有限公司(中国)	クリーンエアーシステム技術供与	平成20年12月15日	平成45年12月14日 以後自動延長
WOOLEE AIRTECH KOREA CO.,LTD.(韓国)	クリーンエアーシステム技術供与	平成16年3月3日	平成18年12月31日 以後自動延長
Pyramid AIRTECH Pvt.LTD.(インド)	クリーンエアーシステム技術供与	平成19年4月10日	平成19年12月31日 以後3年毎の更新

(注) 1. 上記については、売上高の一定率をロイヤリティとして受取っております。

但し、WOOLEE AIRTECH KOREA CO.,LTD.及びPyramid AIRTECH Pvt.LTD.につきましては、一定額としております。

2. 蘇州安泰空気技術有限公司は関連会社であります。

## 6【研究開発活動】

当社は空気調和技術の一環である空気清浄装置などの専門メーカーとして、塵埃または菌やウイルスを制御する目的でクリーンエアーシステム及び微生物災害を防止する目的でバイオリジカルセーフティシステムなどの設計、製造、販売を行っております。これらの市場に対し、高性能、高品質、低価格などの顧客の要望に応じた新製品を連続的に提供していくことが不可欠です。当事業年度におきましても、研究所、設計本部を中心として研究・開発を行い、その成果は以下のとおりであります。

### 1. 研究

A. エアシャワーに必要な性能とその有効性

B. B N菌を用いた模擬咳によるプッシュ・プル気流の効果

### 2. 研究論文発表

J A C A (日本空気清浄協会)

・エアシャワーに必要な性能とその有効性

・B N菌を用いた模擬咳によるプッシュ・プル気流の効果

I E S T (米国環境科学技術協会)

・B N菌を用いた模擬咳によるプッシュ・プル気流の効果

### 3. 新製品

A. J A C A 認定バイオリジカルセーフティキャビネットのシリーズ化

B. N S F 認定バイオリジカルセーフティキャビネットの開発

C. 新型E C - M A Cの開発

D. P T F E (フッ素樹脂) フィルターの開発

E. 新型シートシャッター内蔵エアシャワーの開発

F. 新型パスボックスの開発

G. 高生理活性剤封じ込め装置の開発

なお、当事業年度における研究開発費の総額は、88百万円となっております。

(注) 当社は単一セグメントに属する事業を営んでいるため、セグメント別の研究開発活動については記載を省略しております。

## 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】

当事業年度の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析は、以下の通りです。

なお、文中に記載した予想、予見、見込み、方針、所存等の将来に関する事項は、当事業年度末現在において判断したものであり、将来に関する事項には不確実性が内在しており、あるいはリスクを含んでいるために、将来生じる実際の結果と大きく異なる可能性もありますので、ご注意ください。

### (1) 重要な会計方針及び見積り

当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。この財務諸表の作成に当たりましては、決算日における資産・負債の報告数値及び報告期間における収益・費用の報告数値に影響を与える見積り及び判断を行っております。過去の実績や状況に応じて合理的と考えられる様々な要因に基づき見積り及び判断を行っておりますが、実際の結果は、見積り特有の不確実性により、これらと異なる場合があります。

### (2) 当事業年度の経営成績

	売上高 (百万円)	営業利益 (百万円)	経常利益 (百万円)	当期純利益 (百万円)	1株当たり当期 純利益 (円)	ROE (%)
平成25年12月期	6,891	45	155	107	11.91	1.2
平成24年12月期	6,769	189	275	173	19.34	2.0
増減率(%)	1.8	76.0	43.7	38.2	38.4	40.0

#### 当事業年度の業績全般の概況

当事業年度における我国経済は、政府、日銀の積極的な金融・財政政策の効果と期待などから、緩やかに回復しつつあります。一方、世界経済は米国の景気動向、欧州の債務問題、中国その他新興国経済の先行き不安など、依然として不透明な状態が続いております。

当社における事業環境は電子工業分野では、設備投資抑制から厳しい状況で推移しましたが、スマートフォン関連の電子部品向けは堅調に推移しました。一方、バイオロジカル分野では食品分野への販売が減少しているものの、製薬、病院・医療分野への設備投資が堅調に推移しております。

このような状況の下、電子工業分野においては製造装置及び電子部品メーカーを中心に、そしてバイオロジカル分野では今後成長が期待できる製薬及び病院・医療分野を対象に営業強化を図り、顧客要求に合致した製品開発・改良と販売活動を推進してまいりました。「JIS規格認定バイオロジカルセーフティキャビネットの開発」「米国NSF規格認定バイオロジカルセーフティキャビネットの開発」「新型EC-MAC」など他社にない特徴を有する製品開発を行い、製品説明会開催及び展示会出展などの販売強化に努めてまいりました。

製品別の販売状況は、「サーマルクリーンチャンパー（超高精度温湿度調整機能付クリーンブース）」、「SS-MAC（多目的に利用されるクリーンユニット）」、「クリーンベンチ」の売上高が減少し、「クリーンブース」「クリーンルーム」の売上高が増加しました。

収益面におきましては、製缶、HEPAフィルター、アルミ加工など徹底した原価低減を実施したものの、製薬分野への大型製品の売上原価が増加したことにより減益となりました。

以上の結果、当事業年度における業績は、売上高68億91百万円（前期比1.8%増）、営業利益45百万円（同76.0%減）、経常利益1億55百万円（同43.7%減）、当期純利益は1億7百万円（同38.2%減）となりました。

#### 当事業年度の品目別の概況

	売上高(百万円)			売上総利益(百万円)		
	平成24年12月期	平成25年12月期	増減	平成24年12月期	平成25年12月期	増減
クリーンルーム	419	621	201	98	86	12
クリーンルーム機器	1,517	1,625	108	163	224	61
クリーンブース	1,682	1,654	28	439	296	143
クリーンベンチ	204	139	65	29	13	15
バイオロジカル機器	774	714	60	178	51	126
据付・保守サービス	1,661	1,779	118	423	501	78
その他	424	286	138	65	55	9
製品小計	6,685	6,821	136	1,399	1,230	168
クリーンサプライ	83	69	14	14	9	4
合計	6,769	6,891	122	1,413	1,240	172

## クリーンルーム

病院用の無菌治療室、再生医療研究施設などのバイオリジカル分野のクリーンルームを多数施工したことにより、全体での売上高は前期比48.2%の増加となりました。

## クリーンルーム機器

「セーフティダンパー」「クリーンオープン」などの売上高が減少したものの、製薬・食品分野の設備投資の増加に伴い、「防虫用エアーカーテン」「フィルターユニット」が増加し、全体での売上高は前期比7.2%の増加となりました。

## クリーンブース

製薬、食品工業用の大型クリーンブースが増加したものの、半導体、液晶を主とする国内及び台湾、韓国メーカーの設備投資減少に伴い「サーマルクリーンチャンバー」「SS-MAC（多目的に利用されるクリーンユニット）」が減少し、全体での売上高は前期比1.7%の減少となりました。

## クリーンベンチ

クリーンベンチは、顧客用途の変化に伴い、「バイオリジカルセーフティキャビネット」「クリーンブース」へ移行するケースが多く、販売額は減少傾向にあります。当期においては、標準型クリーンベンチが減少し、全体での売上高は前期比31.8%の減少となりました。

## バイオリジカル機器

「バイオリジカルセーフティキャビネット」の販売額は維持したものの、「バイオクリーンベンチ」「感染症防止用機器」「無菌アイソレーター」が減少した結果、全体での売上高は前期比7.8%の減少となりました。

## 据付・保守サービス

現地据付時に、分解搬入を伴う大型製品の中で、「エアシャワー」「パスボックス」「クリーンブース」が増加したことにより、全体での売上高は前期比7.1%の増加となりました。

## その他の製品

無塵衣を洗濯する無塵クリーニングは、前期と同等の売上高となりました。その他の製品においては、「薬塵除去装置」が大幅に減少し、全体での売上高は前期比32.7%の減少となりました。

## クリーンサプライ商品

クリーンルーム内で使用される「無塵衣」「ワイパー」「静電除去装置」及び「クリーンルーム用無塵棚」は、電子関連メーカーの生産縮小に伴い、売上高は前期比17.2%の減少となりました。

## 次期の見通し

次期の我国経済環境は、政府、日銀の積極的な金融・財政政策の効果などから、緩やかに回復していくと予想されております。一方、世界経済は米国の動向、欧州の債務問題、中国その他新興国経済の先行き不安など依然として不透明な状況が続いていくと予想されております。

当社における主要市場の営業環境は、電子工業分野では半導体、液晶、及びその他電子部品関連への設備投資は回復していくと予想されます。中国における通信のデジタル化に伴う薄型テレビの普及、スマートフォン、有機EL関連製品の需要拡大及びそれら電子部品の生産拡大によって、中・長期的には本分野の設備投資は増加傾向にあると予想されます。又、クリーンエネルギーの代表格であります太陽電池関連及びハイブリッド・電気自動車用などのリチウムイオン電池の製造関連設備への投資が期待されます。

一方、バイオリジカル分野においては、国際的な競争の激化と再編が進む医薬品メーカーにおける新薬開発、インフルエンザ等のワクチン製造は極めて重要であり、これらのGMP（医薬品の製造及び品質に関する基準）施設への設備投資は高水準でかつ安定的に継続される見通しです。ノーベル賞受賞のiPS細胞、発表されて間もないSTAP細胞関連の再生医療、創薬の研究投資及び在宅医療を可能とする無菌調剤薬局の普及などへの設備投資が期待されます。食品工業におきましては、「食に対する安全性」の要求への高まりに呼応し、製造工程の清浄化及び防虫対策への設備投資が増加する見通しです。

新製品開発・研究においては、独自の技術を駆使した、他社にない特徴を有する新製品を顧客に提供してまいります。「無菌アイソレーター」「H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>滅菌機」「JIS規格認定バイオリジカルセーフティキャビネット」「PM 2.5用クリーンパーティション」など新製品を開発してまいります。又、日本一の本体ケース薄型化を実現した「新型エアシャワー」、操作性を向上するために日本で初めて前面開口高さ250mmに設定可能な「JIS規格認定バイオリジカルセーフティキャビネット」など、標準製品の販売強化を進めてまいります。

製造部門では、製缶、アルミ部品の内製化比率を引上げ、群馬工場内に塗装設備を新設し、塗装の品質向上を目指します。標準製品の価格競争強化のために、海外で生産された製品の輸入販売も推進してまいります。又、サービスセンターを拠点とし、据付工事、サービスの内製化比率を高め、精度の高い作業及びメンテナンスを行うことにより、顧客の信頼度向上を図ってまいります。

(3) 当事業年度の財政状態

	当 期	前 期	増 減
営業活動によるキャッシュ・フロー	201百万円	199百万円	1百万円
投資活動によるキャッシュ・フロー	22百万円	33百万円	11百万円
財務活動によるキャッシュ・フロー	65百万円	108百万円	173百万円
現金及び現金同等物に係る換算差額	6百万円	9百万円	3百万円
現金及び現金同等物の増減額	251百万円	66百万円	184百万円
現金及び現金同等物期末残高	5,352百万円	5,101百万円	251百万円
借入金・社債期末残高	775百万円	631百万円	143百万円

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況及び要因につきましては、「第一部企業情報 第2事業の状況 1業績等の概要 (2)キャッシュ・フロー」をご参照下さい。

なお、キャッシュ・フロー関連指標の推移は以下のとおりです。

	平成22年12月期	平成23年12月期	平成24年12月期	平成25年12月期
自己資本比率(%)	71.7	70.2	70.8	70.3
時価ベースの自己資本比率(%)	30.2	25.4	26.6	37.2
キャッシュ・フロー対有利子負債比率(年)	6.6	2.1	3.2	3.8
インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍)	10.6	39.6	28.1	28.2

(注) 自己資本比率：自己資本 / 総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額 / 総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債 / キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー / 利払い

各指標は、いずれも財務数値により算出しております。

株式時価総額は、期末株価終値 × 期末発行済株式数により算出しております。

有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を払っている全ての負債（リース債務を除く）を対象としております。

キャッシュ・フローは、キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。また、利払いについては、キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

### 第3【設備の状況】

#### 1【設備投資等の概要】

当事業年度の設備投資の総額は19百万円であり、その主なものは、塗装設備用機械装置の建設仮勘定12百万円であります。

#### 2【主要な設備の状況】

提出会社

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 (千円)	機械装置及び 運搬具 (千円)	土地(千円) (面積㎡)	その他 (千円)	合計(千円)	
本社 (東京都台東区)	会社管理 販売業務	55,084	1,437	151,409 (198.35)	0	207,931	37(0)
草加工場 (埼玉県草加市)	クリーンエアー システム機器 設計・製造	198,671	961	915,014 (5,828.99)	6,251	1,120,898	159(8)
群馬工場 (群馬県伊勢崎市)	クリーンエアー システム機器及 びエアーフィル ター製造	118,561	19,269	375,810 (13,220.69)	679	514,319	47(8)
加須工場 (埼玉県加須市)	クリーンエアー システム機器 製造	222,752	11,593	249,300 (6,441.87)	56	483,702	20(2)

(注) 1. 当社は単一セグメントに属する事業を営んでいるため、セグメントの名称別の記載は省略しております。

2. 帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品であります。

なお、金額には消費税等を含めておりません。

3. 従業員数の( )は臨時従業員数の年間の平均人員を外書で記載しております。

#### 3【設備の新設、除却等の計画】

特記すべき重要な事項はありません。

## 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	16,000,000
計	16,000,000

##### 【発行済株式】

種類	事業年度末現在発行数 (株) (平成25年12月31日)	提出日現在発行数(株) (平成26年3月28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	9,028,500	9,028,500	株式会社東京証券取引所 市場第一部	権利内容に何ら 限定のない当社 における標準と なる株式であ り、単元株式数 は100株でありま す。
計	9,028,500	9,028,500	-	-

(注)「提出日現在発行数」欄には、平成26年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式は含まれておりません。

(2) 【新株予約権等の状況】

会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

平成21年3月27日定時株主総会決議及び平成21年4月24日取締役会決議

	事業年度末現在 (平成25年12月31日)	提出日の前月末現在 (平成26年2月28日)
新株予約権の数(個)	410	同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数 (個)	-	-
新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式	同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)	41,000	同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)	441	同左
新株予約権の行使期間	自平成23年4月25日 至平成27年4月24日	同左
新株予約権の行使により株式を発行する 場合の株式の発行価格及び資本組入額 (円)	発行価格 441 資本組入額 221	同左
新株予約権の行使の条件	(注)1	同左
新株予約権の譲渡に関する事項	新株予約権を譲渡により取得する には、取締役会の承認を要する ものとする。	同左
代用払込みに関する事項	-	-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項	(注)2	同左

(注)1.新株予約権の行使の条件

新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という)は、権利行使時においても、当社または当社の子会社の取締役、監査役および従業員の地位にあることを要するものとする。

任期満了による退任、定年退職、会社都合による退任・退職、業務上の疾病に起因する退任・退職および転籍その他正当な理由の存する場合は、権利行使開始日以降2年間又は、権利行使期間内の2年間に限り権利行使をなしうるものとする。

新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。

その他の行使の条件については、株主総会決議および取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

(注)2.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

組織再編に際して定める契約書または計画書等の条件に従って、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。

合併(当社が消滅する場合に限る)

合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社

吸収分割

吸収分割をする株式会社とその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社

新設分割

新設分割により設立する株式会社

株式交換

株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社

株式移転

株式移転により設立する株式会社

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。



(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式総数増減数 (株)	発行済株式総数残高(株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金増減額 (千円)	資本準備金残高 (千円)
平成25年1月1日～ 平成25年12月31日 (注)	48,000	9,028,500	12,319	1,493,510	12,319	1,500,930

(注) 発行済株式総数の増加、資本金の増加及び資本準備金の増加額は、新株予約権の行使による増加であります。

(6) 【所有者別状況】

平成25年12月31日現在

区分	株式の状況(1単元株式数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)	-	21	35	64	31	7	3,570	3,728	-
所有株式数 (単元)	-	12,791	1,991	20,229	3,083	27	52,130	90,251	3,400
所有株式数の割合(%)	-	14.17	2.21	22.41	3.42	0.03	57.76	100.0	-

(注) 1. 自己株式4,349株は、「個人その他」に43単元、「単元未満株式の状況」に49株、それぞれ含めて記載しております。

2. 「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式を、2単元含めて記載しております。

(7) 【大株主の状況】

平成25年12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(%)
エアートックアシスト株式会社	埼玉県草加市谷塚町896-13	1,758	19.47
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1-8-11	458	5.07
平沢 紘介	埼玉県草加市	408	4.52
松浦 剛	東京都足立区	216	2.40
近藤 芳世	東京都港区	188	2.08
近藤 芳史	東京都港区	187	2.08
日本エアートック従業員持株会	東京都台東区入谷1-14-9	174	1.93
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2-11-3	162	1.80
MSIP CLIENT SECURITIES (常任代理人 モルガン・スタンレーM U F G証券株式会社)	GB 25 CABOT SQUARE, CANARY WHARF, LONDON E14 4QA, U.K.	124	1.38
株式会社三菱東京U F J銀行	東京都千代田区丸の内2-7-1	119	1.32
計		3,799	42.08

(注) 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社及び日本マスタートラスト信託銀行株式会社の所有株式数には信託業務に係るものが各々388千株、152千株含まれております。

## ( 8 ) 【議決権の状況】

## 【発行済株式】

平成25年12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 4,300	-	権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式
完全議決権株式(その他)	普通株式 9,020,800	90,208	同上
単元未満株式	普通株式 3,400	-	1単元(100株)未満の株式
発行済株式総数	9,028,500	-	-
総株主の議決権	-	90,208	-

(注)「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200株(議決権の数2個)含まれております。

## 【自己株式等】

平成25年12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(%)
日本エアーテック株式会社	東京都台東区入谷 1-14-9	4,300	-	4,300	0.04
計	-	4,300	-	4,300	0.04

( 9 ) 【ストックオプション制度の内容】

当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。

当社の取締役及び従業員に対してストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を取締役に委任することにつき、平成21年3月27日開催の定時株主総会において特別決議されたものであります。

当該制度の内容は次のとおりであります。

決議年月日	平成21年3月27日
付与対象者の区分及び人数(名)	取締役 5 従業員 78
新株予約権の目的となる株式の種類	「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
株式の数(株)	同上
新株予約権の行使時の払込金額(円)	同上(注)
新株予約権の行使期間	同上
新株予約権の行使の条件	同上
新株予約権の譲渡に関する事項	同上
代用払込みに関する事項	同上
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	同上

(注) 新株予約権発行後下記の各事由が生じたときは、下記の各算式により調整された行使価額に新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた額とする。なお、調整後の行使価額は、1円未満の端数を切り上げる。

当社が株式の分割、株式の併合または株式無償割当て等を行う場合

$$\text{調整後払込金額} = \text{調整前払込金額} \times \frac{1}{\text{分割・併合の比率}}$$

当社が時価を下回る価額で募集株式を発行(株式の無償割当てによる株式の発行及び自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む)の行使による場合及び当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く)する場合

$$\text{調整後払込金額} = \text{調整前払込金額} \times \frac{\text{既発行株式数} + \frac{\text{新規発行株式数} \times 1 \text{株当たり払込金額}}{\text{新規発行前の株価}}}{\text{既発行株式数} + \text{新規発行株式数}}$$

ただし、算式中の既発行株式数は、上記の株式の発行の効力発生日の前日における当社の発行済株式総数から、当該時点における当社の保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合、新規発行株式数を処分する自己株式の数に読み替えるものとする。

当社が吸収合併存続会社となる吸収合併を行う場合、当社が吸収分割承継会社となる吸収分割を行う場合、または当社が完全親会社となる株式交換を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。

## 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号に該当する普通株式の取得

#### (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】

会社法第192条第1項の規定に基づく単元未満株式の買取請求による取得

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	50	24,510
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数には、平成26年3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(単元未満株式の買増請求による売渡)	-	-	-	-
保有自己株式数	4,349	-	4,349	-

(注) 当期間における保有自己株式数には、平成26年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの間に保有した株式は含まれておりません。

### 3【配当政策】

当社は利益を重視した安定成長により、株主に対する継続的な安定配当の維持に努めます。利益配当資金は、配当性向30%以上を基本としております。

また、内部留保金につきましては長期的な視点に立って、研究・開発投資及び製造設備投資などに充当し、事業の積極的展開・体質強化を図り、競争力の強化と企業価値の増大を図る所存です。

当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、現状では期末配当に重点を置いております。

これらの剰余金配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。

なお、当期につきましては期末配当金として、年間1株当たり10円の配当を実施することを決定しました。

当社は、「取締役会の決議によって、毎年6月30日を基準日として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。

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。

決議年月日	配当金の総額(千円)	1株当たり配当額(円)
平成26年3月28日定時株主総会	90,241	10

### 4【株価の推移】

#### (1)【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】

回次	第37期	第38期	第39期	第40期	第41期
決算年月	平成21年12月	平成22年12月	平成23年12月	平成24年12月	平成25年12月
最高(円)	896	549	422	399	946
最低(円)	318	373	293	306	362

(注) 最高・最低株価は(株)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25年7月	8月	9月	10月	11月	12月
最高(円)	538	495	648	535	515	548
最低(円)	473	437	430	466	485	490

(注) 最高・最低株価は(株)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		平沢 真也	昭和47年3月29日生	平成6年4月 当社入社 平成11年1月 当社設計部長 平成13年1月 当社設計本部長 平成15年3月 当社取締役 平成19年3月 当社取締役社長 平成20年3月 当社代表取締役社長(現任)	(注)2	76
代表取締役 副社長	設計本部長兼研 究所所長	渡辺 直樹	昭和36年4月9日生	昭和59年8月 当社入社 平成2年1月 当社設計第四部部长 平成12年9月 当社研究所部長 平成17年1月 当社研究所所長 平成18年6月 当社加須工場長 平成22年1月 当社設計本部長 平成24年3月 当社取締役 平成25年1月 当社設計本部長兼研究所所長 (現任) 平成25年3月 当社代表取締役副社長(現任)	(注)2	6
取締役	地方営業本部長	山西 勉	昭和23年4月23日生	昭和46年4月 ㈱日立製作所入社 平成6年10月 当社入社 名古屋営業所長 平成11年1月 当社地方営業本部長兼名古屋 営業所長 平成11年3月 当社取締役(現任) 平成13年1月 当社地方営業本部長 平成18年1月 当社営業部担当 平成19年3月 当社取締役副社長西日本営業本 部長 平成21年3月 当社代表取締役副社長西日本営 業本部長 平成25年3月 当社取締役営業統括本部長兼西 日本営業本部長 平成26年1月 当社地方営業本部長(現任)	(注)2	36
取締役	管理本部長	大重 一義	昭和29年8月9日生	昭和53年4月 当社入社 平成2年1月 当社設計部長 平成11年1月 当社群馬工場長 平成13年1月 当社研究所所長 平成13年3月 当社取締役(現任) 平成15年2月 当社取締役社長 平成19年3月 当社研究所・設計本部統括 平成21年3月 当社管理本部長兼企画室室長 平成23年5月 当社管理本部長兼企画室室長兼 総務部長 平成24年1月 当社管理本部長兼企画室室長 平成26年1月 当社管理本部長(現任)	(注)2	49
取締役	企画室室長	川又 亨	昭和29年10月26日生	昭和52年3月 当社入社 昭和64年1月 当社設計部長 平成4年1月 当社企画室室長 平成7年3月 当社取締役(現任) 平成13年1月 当社第三営業本部長 平成15年1月 当社第二営業本部長 平成18年1月 当社営業本部長 平成19年3月 当社営業統括本部長 平成21年7月 当社営業統括本部長兼東日本営 業本部長 平成22年9月 当社バイ才営業担当 平成24年4月 当社バイ才営業本部長 平成25年1月 当社第一営業本部長 平成26年1月 当社企画室室長(現任)	(注)2	45

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	サービスセンターセンター長	渡辺 洋和	昭和33年9月19日生	昭和59年4月 当社入社 平成11年1月 当社代理店営業部長 平成15年1月 当社営業統括本部長 平成18年1月 当社代理店営業部長 平成19年3月 当社取締役(現任) 東日本営業本部長 平成21年7月 当社営業一部部長 平成21年10月 当社東日本営業副本部長兼営業一部部長 平成22年9月 当社電子営業担当 平成24年4月 当社電子営業本部長 平成25年1月 当社第二営業本部長 平成26年1月 当社サービスセンターセンター長(現任)	(注)2	11
常勤監査役		加藤 秀夫	昭和24年9月11日生	昭和47年4月 日本ケミファ(株)入社 昭和56年4月 当社入社 平成2年1月 当社草加工場技術部長 平成11年1月 当社草加工場長兼技術部長 平成15年1月 当社生産統括本部長兼草加工場長兼技術部長 平成17年1月 当社生産統括本部長兼草加工場長 平成17年3月 当社取締役 平成18年1月 当社生産本部長兼草加工場長 平成19年3月 当社生産統括本部長兼草加工場長 平成22年9月 当社営業統括本部長兼東日本営業本部長 平成24年3月 当社常勤監査役(現任)	(注)2	13
監査役		弓田 博	昭和15年8月7日生	昭和34年4月 (株)日立製作所入社 昭和63年8月 同社営業本部情報システム営業部長 平成8年8月 (株)日立ビジネス機器入社営業本部長 平成11年3月 (株)日立東サービスエンジニアリング入社情報システム営業本部長 平成11年6月 同社取締役営業本部長 平成13年3月 (株)日立産機システム監査役就任 平成15年3月 同社監査役退任 平成20年3月 当社監査役(現任)	(注)2	3
監査役		平輪 政道	昭和19年3月30日生	昭和42年4月 日産自動車(株)入社 平成2年1月 同社ロンドンサービス駐在員事務所長 平成8年3月 同社ソウル駐在員事務所(三星自動車設立指導) 平成10年7月 公益法人日本自動車輸入組合 環境・技術部長 平成19年7月 テュフラインランドジャパン(株)(現任) 平成23年3月 当社監査役(現任)	(注)2	2

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役		森嶋 正道	昭和18年11月12日生	昭和41年4月 日立電線(株)入社 平成9年6月 同社取締役 平成13年6月 東日京三電線(株)代表取締役社長 日立電線販売(株)取締役副社長 平成14年7月 住電日立ケーブル(株)代表取締役 社長 平成25年3月 当社監査役(現任)	(注)2	2
計						246

(注) 1 . 監査役弓田博、平輪政道及び森嶋正道の3氏は、社外監査役であります。

- 2 .
- : 平成24年3月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
  - : 平成25年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
  - : 平成25年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
  - : 平成25年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から3年間



## 6【コーポレート・ガバナンスの状況等】

### (1)【コーポレート・ガバナンスの状況】

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、健全性及び慎重かつ迅速な意思決定による素早い対応を基本としており、コーポレート・ガバナンス強化のために、取締役会、役員会等の経営機構の充実及びコンプライアンスの強化に努めております。また、株主をはじめ社外に対する迅速で正確な情報の発信による、経営の透明性の向上に努めております。

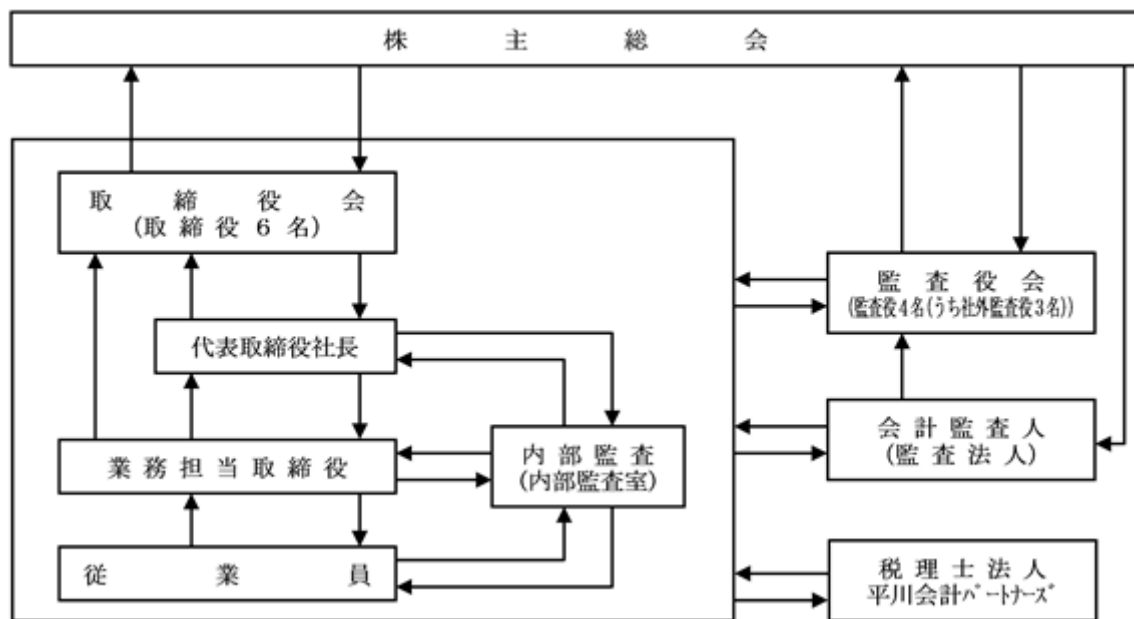
企業統治の体制

#### a. 企業統治の体制の概要

当社は監査役制度を採用しており、監査役会は社外監査役3名を含み監査役合計4名で構成され、毎月1回定期的に監査役会を開催しております。なお、当社と当社の社外監査役の人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係において、特筆すべき関係等はありません。また、社外監査役3名は株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定され、届け出されております。

#### b. 当社における会社の機関・内部統制等の関係

(は報告、指示、監査、選任等を意味する)



#### c. 企業統治の体制を採用する理由

企業統治の体制は、当社の事業規模と形態を踏まえ、健全性及び慎重かつ迅速な意思決定を目指すなかで、株主をはじめとするステークホルダーへの説明責任を意識して、整備、運用するものと考えております。従ってこのような考え方に基づき、当社は監査役制度を採用しております。

#### d. 内部統制システムの整備の状況

当社は業務の適正さの確保に必要な体制を整備し、また、継続して改善を図るよう努めております。このような体制整備の基本方針の概要は次のとおりであります。

##### (イ) 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

取締役の職務の執行は、会社の社会的責任、企業倫理等を踏まえた会社全体を考慮した執行が求められる。従って、従来取締役の職務の執行についての監督、監査は取締役相互の監視・監督、監査役の監査の範疇で行われて来た所ではあるが、更に善管注意義務等促進に向けては、いわゆる『内部統制』システムを構築し、システムを通じて業務の適正を確保することとする。

##### (ロ) 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

文章管理規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文章または電磁的媒体(以下、文章等という)に記録し、保存する。取締役及び監査役は、文章管理規程により、常時、これらの文章等を閲覧できるものとする。

##### (ハ) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社は、当社の業務執行に係るリスクとして、以下の項目等をリスクと認識し、その把握と管理、個々のリスクについての管理責任者についての体制を整えることとする。

- ・ 災害
- ・ 品質
- ・ 環境
- ・ コンプライアンス
- ・ 情報セキュリティ
- ・ 輸出管理

リスク管理体制の基礎として、リスク管理規程を定め、個々のリスクについての管理責任者を決定し、同規程に従ったリスク管理体制を構築する。不測の事態が発生した場合には、社長を本部長とする対策本部を組織し迅速な対応を行い、損害の拡大を防止し、これを最小限に止める体制を整える。

(二) 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の基礎として、取締役会を毎月1回定時に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催するものとし、当社の経営方針及び経営戦略に係る重要項目については、事前に、会長・社長を含む役員会議において議論を行い、その審議を経て執行決定を行うものとする。

取締役会の決定に基づく業務執行については、組織規程、業務分掌規程において、それぞれの責任者及びその責任、執行手続きの詳細について定めることとする。

(ホ) 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

コンプライアンス体制の基礎として、企業行動基準及びコンプライアンス基準を定める。それらを役職員が法令・定款及び会社規範を遵守した行動をとるための行動規範とする。またその徹底を図るため、統括部署を設置し、コンプライアンスの取り組みを横断的に統括することとし、同部署を中心に役職員教育等を行う。

内部監査部門は、統括部署と連携の上、コンプライアンスの状況を監査する。

これら活動は定期的に取締役会及び監査役会に報告されるものとする。法令上疑義のある行為等について従業員が直接情報提供を行う手段として社内通報システムを整備する。

(ヘ) 株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

当社グループは当社及び関連会社1社で構成されているが、その管理は各々の事業に関して責任を負う取締役を任命し、関連会社管理規程により推進し管理する。

(ト) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項

監査役は、内部監査室所属の職員に監査業務に必要な事項を命令することができるものとし、監査役より監査業務に必要な命令を受けた職員はその命令に関して、取締役、内部監査室等の指揮命令を受けないものとする。

(チ) 取締役及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、その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

取締役または使用人は、監査役会に対して、決定の事項に加え、当社及び当社グループに重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、コンプライアンスに係る社内通報システムによる通報状況及びその内容を速かに報告する体制を整備する。報告の方法（報告者、報告受領者、報告時期等）については、取締役と監査役会との協議により決定する方法による。その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制として監査役会と会長、社長との間の定期的な意見交換会を設定する。

e. リスク管理体制の整備の状況

当社のリスク管理体制は、「リスク管理規程」を基本としております。

一方では役員・従業員の行動指針として「企業行動基準」及び「コンプライアンス基準」を設け、更に「社内通報制度」を制定し、企業のリスク発生時に的確かつ迅速に対処することを可能にし、違法行為や不法行為等発生未然防止を図っております。

f. 責任限定契約の内容の概要

当社と社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、1百万円または法令が定める額のいずれか高い額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

内部監査及び監査役監査の状況

当社は毎月1回定期的に取締役会を開催し、重要事項の審議・決定を行い、業務の執行を監督しております。取締役会には社外監査役を含む4名の監査役も出席し、必要に応じて意見を述べ、公正・客観的な立場から厳正に取締役の職務執行を監査しております。また、必要に応じて取締役及び監査役を構成員とした臨時の役員会または打合せ会を開催し、重要議案について随時事前協議を重ね、法令遵守（コンプライアンス）並びに迅速な意思決定を行い、効率的で迅速な業務執行を図っております。尚、委員会等設置会社への移行につきましては、現在のところその計画はありません。

内部監査室の専任者は1名ですが、必要に応じて管理本部数名を動員し、全部署・事業所の内部監査及び調査を計画的に実施し、改善事項の指摘・指導を行っており、その内容は社長に報告されております。また、監査役は必要に応じてこの内部監査に同行し、内部監査状況を監視できる実効性の高い体制としております。

会計監査人として有限責任監査法人トーマツと監査契約を結んでおり、その会計監査を受けている他、必要に応じて会計監査人と監査役会は意見交換を行っております。また、税務については税理士法人平川会計パートナーズと顧問契約を結び指導を受けるなど、外部の専門家の目を通して経営の透明性及び法令遵守に努めております。

株式公開企業として、株主・一般投資家への積極的な必要かつ十分な説明責任（アカウンタビリティ）が生ずることは当然ですが、広く一般社会に対する説明責任も重要であるとの認識から、管理本部IR担当では、広報窓口一元管理による情報の公平性を保つと共に、公開企業として要求される広報の水準向上に努めております。

#### 会計監査の状況

当社は有限責任監査法人トーマツに会計監査を依頼しており、同監査法人は下記の公認会計士及び補助者7人で監査業務を実施しております。また、同監査法人に対しては「会社法」に基づく監査も依頼しております。

所属監査法人	氏名	継続監査年数
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 津田 良洋	6年
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 林 敬子	3年

#### 社外監査役

社外役員を選任するにあたり、独立性に関する基準または方針は特に設けておりませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件を満たすというだけでなく、株式会社東京証券取引所の独立役員の基準等を参考にしております。

当社の社外監査役は3名であります。いずれも当社との間に特別な利害関係はありません。

社外監査役の弓田博氏は、豊富な会社経営と監査役を歴任し、その経験と幅広い見識を、当社監査に反映していただくと判断し選任しております。

社外監査役平輪政道氏は、会社経営に関与された経験はありませんが、国内業務はもとより、管理者として海外ビジネスにおける豊富な経験と幅広い見識を有し、それらを活かして適切な監査を行なっていただくと判断し選任しております。

社外監査役森嶋正道氏は、会社経営者を歴任し、その経験と幅広い見識をもって、当社監査に反映していただくと判断し選任しております。

なお、上記の社外監査役3氏は、いずれも株式会社東京証券取引所の独立役員に関する独立性を満たしているため、独立役員に指定し、同所へその旨、届け出ております。

なお、当社は社外取締役を選任しておりません。当社は、経営の意思決定及び取締役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、監査役4名中の3名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。

コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外監査役3名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。

#### 役員報酬等

役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)			対象となる 役員の員数 (人)
		基本報酬	ストックオプション	賞与	
取締役	79,450	79,450	-	-	6
監査役(社外監査役を除く)	10,101	10,101	-	-	1
社外役員	2,760	2,760	-	-	4

(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. 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なものはございません。

3. 上記には、平成25年3月28日開催の第40回定時株主総会終結の時をもって辞任により退任した監査役1名を含んでおります。

4. 取締役の報酬限度額は、平成15年3月28日開催の第30回定時株主総会において年額150百万円以内と決議いただいております。なお、取締役個々の報酬につきましては、取締役会において決議しております。

5. 監査役の報酬限度額は、平成3年3月28日開催の第18回定時株主総会において年額20百万円以内と決議いただいております。なお、監査役個々の報酬につきましては、監査役会の協議によって定めております。

6. 上記のほか、当事業年度中に退任した監査役(社外)1名に対し156万円の退職功労金を支給しております。

#### 取締役の定数

当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。

#### 取締役の選任の決議要件

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

#### 株主総会決議事項を取締役会で決議できる事項

##### a. 自己株式の取得

当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。

##### b. 取締役及び監査役の責任免除

当社は、取締役（取締役であったものを含む）及び監査役（監査役であったものを含む）の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失が無い場合は取締役会の決議によって、法令に定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる旨定款に定めております。なお、社外取締役及び社外監査役に対しては法令が定める額を限度として責任を負担する契約を締結することができる旨を定めております。

これらは、取締役及び監査役が職務の遂行にあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備する事を目的とするものであります。

##### c. 当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年6月30日を基準日として、中間配当を行う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。

株式の保有状況

a. 投資株式のうち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	貸借対照表計上額合計額(千円)
12銘柄	97,676

b. 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的  
前事業年度  
特定投資株式

銘柄	株式数(株)	貸借対照表計上額(千円)	保有目的
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ	20,600	9,496	円滑な取引関係を維持するため保有
高砂熱学工業(株)	8,000	5,424	同上
(株)鳥羽洋行	2,759	4,865	同上
ダイトエレクトロン(株)	5,000	1,735	同上
(株)ダルトン	1,000	143	同上

当事業年度  
特定投資株式

銘柄	株式数(株)	貸借対照表計上額(千円)	保有目的
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ	20,600	14,296	円滑な取引関係を維持するため保有
高砂熱学工業(株)	8,000	7,112	同上
(株)鳥羽洋行	3,100	5,454	同上
ダイトエレクトロン(株)	5,000	1,945	同上
(株)ダルトン	1,000	156	同上

c. 保有目的が純投資目的である投資株式  
該当事項はありません。

(2) 【監査報酬の内容等】

【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

前事業年度		当事業年度	
監査証明業務に基づく報酬(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)
15	-	15	-

【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】

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が、監査日程等を勘案したうえで決定しております。

## 第5【経理の状況】

### 1．財務諸表の作成方法について

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）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25年1月1日から平成25年12月31日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。

### 3．連結財務諸表について

当社は、子会社がありませんので、連結財務諸表は作成しておりません。

### 4．財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、また、会計基準の変更等についての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情報の収集に努めております。

## 1【財務諸表等】

## (1)【財務諸表】

## 【貸借対照表】

(単位：千円)

	前事業年度 (平成24年12月31日)	当事業年度 (平成25年12月31日)
<b>資産の部</b>		
<b>流動資産</b>		
現金及び預金	5,623,609	5,875,062
受取手形	2,962,545	2,101,538
売掛金	1,797,116	1,569,302
電子記録債権	-	97,310
有価証券	95,295	95,431
商品及び製品	521,352	587,512
仕掛品	310,897	278,320
原材料及び貯蔵品	193,142	172,301
前払費用	9,007	9,114
繰延税金資産	47,101	39,064
その他	6,249	6,496
貸倒引当金	13,715	12,616
<b>流動資産合計</b>	<b>9,552,603</b>	<b>9,733,840</b>
<b>固定資産</b>		
<b>有形固定資産</b>		
建物	1,704,729	1,706,100
減価償却累計額	1,085,274	1,121,560
建物(純額)	619,454	584,539
構築物	59,339	59,339
減価償却累計額	46,855	48,809
構築物(純額)	12,483	10,529
機械及び装置	197,791	196,191
減価償却累計額	158,293	164,367
機械及び装置(純額)	39,498	31,824
車両運搬具	7,716	7,716
減価償却累計額	5,251	6,279
車両運搬具(純額)	2,465	1,437
工具、器具及び備品	311,257	284,779
減価償却累計額	299,867	277,759
工具、器具及び備品(純額)	11,389	7,019
土地	1,691,534	1,691,534
建設仮勘定	-	12,600
<b>有形固定資産合計</b>	<b>2,376,826</b>	<b>2,339,484</b>
<b>無形固定資産</b>		
リース資産	37,136	27,008
電話加入権	3,471	3,471
<b>無形固定資産合計</b>	<b>40,607</b>	<b>30,479</b>

(単位：千円)

	前事業年度 (平成24年12月31日)	当事業年度 (平成25年12月31日)
<b>投資その他の資産</b>		
投資有価証券	90,376	97,676
関係会社出資金	20,992	20,992
破産更生債権等	37,676	36,392
繰延税金資産	223,377	235,451
その他	12,333	13,593
貸倒引当金	37,676	36,392
投資その他の資産合計	347,080	367,713
<b>固定資産合計</b>	<b>2,764,514</b>	<b>2,737,677</b>
<b>資産合計</b>	<b>12,317,118</b>	<b>12,471,518</b>
<b>負債の部</b>		
<b>流動負債</b>		
支払手形	2 1,405,294	2 1,552,321
買掛金	252,890	163,327
短期借入金	1 390,000	1 400,000
1年内償還予定の社債	100,000	100,000
1年内返済予定の長期借入金	1 14,400	1 35,820
リース債務	10,128	10,128
未払金	261,181	193,028
未払費用	137,281	136,406
未払法人税等	91,411	5,356
前受金	16,205	62,573
預り金	42,835	42,723
賞与引当金	49,673	50,700
受注損失引当金	13,087	7,153
その他	7,250	-
流動負債合計	2,791,639	2,759,539
<b>固定負債</b>		
社債	100,000	100,000
長期借入金	1 26,800	1 139,195
リース債務	27,008	16,880
退職給付引当金	632,746	673,865
資産除去債務	8,573	8,745
固定負債合計	795,128	938,685
<b>負債合計</b>	<b>3,586,767</b>	<b>3,698,224</b>



(単位：千円)

	前事業年度 (平成24年12月31日)	当事業年度 (平成25年12月31日)
<b>純資産の部</b>		
株主資本		
資本金	1,481,191	1,493,510
資本剰余金		
資本準備金	1,488,611	1,500,930
資本剰余金合計	1,488,611	1,500,930
利益剰余金		
利益準備金	132,600	132,600
その他利益剰余金		
別途積立金	303,000	303,000
繰越利益剰余金	5,320,536	5,338,146
利益剰余金合計	5,756,136	5,773,746
自己株式	3,273	3,298
株主資本合計	8,722,664	8,764,888
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	1,250	5,440
評価・換算差額等合計	1,250	5,440
新株予約権	6,434	2,964
純資産合計	8,730,350	8,773,293
負債純資産合計	12,317,118	12,471,518

## 【損益計算書】

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日)	当事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日)
<b>売上高</b>		
製品売上高	6,685,483	6,821,863
商品売上高	83,545	69,184
売上高合計	6,769,029	6,891,047
<b>売上原価</b>		
製品期首たな卸高	435,294	516,808
商品期首たな卸高	7,012	4,543
当期製品製造原価	5,370,124	5,671,661
当期商品仕入高	52,786	51,051
合計	5,865,217	6,244,065
製品期末たな卸高	516,808	578,392
商品期末たな卸高	4,543	9,120
売上原価合計	5,343,865	5,656,552
受注損失引当金戻入益	1,126	13,087
受注損失引当金繰入額	13,087	7,153
売上総利益	1,413,202	1,240,429
<b>販売費及び一般管理費</b>		
荷造運賃	194,489	197,553
旅費及び交通費	67,871	64,888
役員報酬	95,631	92,311
給料及び手当	395,731	397,032
賞与	74,361	67,458
賞与引当金繰入額	13,716	13,827
退職給付費用	26,877	25,310
法定福利費	76,268	76,370
減価償却費	15,937	15,020
賃借料	28,670	28,860
研究開発費	<sup>2</sup> 107,586	<sup>2</sup> 88,299
その他	126,636	128,058
販売費及び一般管理費合計	1,223,779	1,194,991
営業利益	189,423	45,437
<b>営業外収益</b>		
受取利息	1,506	1,371
受取配当金	<sup>1</sup> 62,845	<sup>1</sup> 70,386
為替差益	10,285	21,437
その他	18,361	25,608
営業外収益合計	92,998	118,803

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日)	当事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日)
営業外費用		
支払利息	5,181	4,866
社債利息	1,840	1,345
社債発行費	-	2,634
その他	70	376
営業外費用合計	7,091	9,223
経常利益	275,330	155,017
税引前当期純利益	275,330	155,017
法人税、住民税及び事業税	120,083	54,152
法人税等調整額	18,383	6,507
法人税等合計	101,700	47,645
当期純利益	173,630	107,372

## 【製造原価明細書】

区分	注記 番号	前事業年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日)		当事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日)	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
材料費		2,391,322	44.6	2,501,668	44.4
労務費		1,328,392	24.8	1,357,621	24.1
経費		1,642,908	30.6	1,779,795	31.5
(うち外注加工費)		(1,414,585)	(26.4)	(1,544,946)	(27.4)
当期総製造費用		5,362,623	100.0	5,639,085	100.0
期首仕掛品たな卸高		318,398		310,897	
合計		5,681,021		5,949,982	
期末仕掛品たな卸高		310,897		278,320	
当期製品製造原価		5,370,124		5,671,661	

(注) 原価計算の方法は個別原価計算によっております。

## 【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日）

（単位：千円）

	株主資本						利益剰余金合計
	資本金	資本剰余金		利益準備金	利益剰余金		
		資本準備金	資本剰余金合計		別途積立金	その他利益剰余金	
						繰越利益剰余金	
当期首残高	1,481,191	1,488,611	1,488,611	132,600	303,000	5,218,715	5,654,315
当期変動額							
剰余金の配当						71,810	71,810
当期純利益						173,630	173,630
自己株式の取得							
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）							
当期変動額合計	-	-	-	-	-	101,820	101,820
当期末残高	1,481,191	1,488,611	1,488,611	132,600	303,000	5,320,536	5,756,136

	株主資本		評価・換算差額等		新株予約権	純資産合計
	自己株式	株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計		
当期首残高	3,255	8,620,861	619	619	6,434	8,626,677
当期変動額						
剰余金の配当		71,810				71,810
当期純利益		173,630				173,630
自己株式の取得	17	17				17
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）			1,870	1,870	-	1,870
当期変動額合計	17	101,802	1,870	1,870	-	103,672
当期末残高	3,273	8,722,664	1,250	1,250	6,434	8,730,350

当事業年度（自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日）

（単位：千円）

	株主資本						
	資本金	資本剰余金		利益剰余金			利益剰余金合計
		資本準備金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金		
					別途積立金	繰越利益剰余金	
当期首残高	1,481,191	1,488,611	1,488,611	132,600	303,000	5,320,536	5,756,136
当期変動額							
新株の発行（新株予約権の行使）	12,319	12,319	12,319				
剰余金の配当						89,762	89,762
当期純利益						107,372	107,372
自己株式の取得							
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）							
当期変動額合計	12,319	12,319	12,319	-	-	17,610	17,610
当期末残高	1,493,510	1,500,930	1,500,930	132,600	303,000	5,338,146	5,773,746

	株主資本		評価・換算差額等		新株予約権	純資産合計
	自己株式	株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計		
当期首残高	3,273	8,722,664	1,250	1,250	6,434	8,730,350
当期変動額						
新株の発行（新株予約権の行使）		24,638				24,638
剰余金の配当		89,762				89,762
当期純利益		107,372				107,372
自己株式の取得	24	24				24
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）			4,189	4,189	3,470	719
当期変動額合計	24	42,224	4,189	4,189	3,470	42,943
当期末残高	3,298	8,764,888	5,440	5,440	2,964	8,773,293

## 【キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日)	当事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税引前当期純利益	275,330	155,017
減価償却費	65,629	67,015
貸倒引当金の増減額(は減少)	30,267	2,383
賞与引当金の増減額(は減少)	151	1,027
退職給付引当金の増減額(は減少)	49,133	41,118
受注損失引当金の増減額(は減少)	11,960	5,933
受取利息及び受取配当金	64,431	71,757
支払利息及び社債利息	7,021	6,211
為替差損益(は益)	10,005	6,575
売上債権の増減額(は増加)	74,591	76,511
たな卸資産の増減額(は増加)	73,506	12,742
仕入債務の増減額(は減少)	138,061	57,464
未払金の増減額(は減少)	80,288	67,742
未払費用の増減額(は減少)	2,172	74
その他	23,142	39,488
小計	273,150	276,644
利息及び配当金の受取額	64,483	71,900
利息の支払額	7,098	7,135
法人税等の支払額	130,995	140,036
営業活動によるキャッシュ・フロー	199,539	201,372
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
定期預金の預入による支出	662,857	663,228
定期預金の払戻による収入	658,814	662,866
有形固定資産の取得による支出	29,374	19,682
その他	518	2,138
投資活動によるキャッシュ・フロー	33,936	22,183
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
短期借入れによる収入	490,000	500,000
短期借入金の返済による支出	490,000	490,000
長期借入れによる収入	-	150,000
長期借入金の返済による支出	26,698	16,185
社債の発行による収入	-	97,365
社債の償還による支出	-	100,000
配当金の支払額	71,639	90,172
株式の発行による収入	-	24,638
その他	10,145	10,152
財務活動によるキャッシュ・フロー	108,483	65,493
現金及び現金同等物に係る換算差額	9,814	6,544
現金及び現金同等物の増減額(は減少)	66,933	251,227
現金及び現金同等物の期首残高	5,034,575	5,101,509
現金及び現金同等物の期末残高	5,101,509	5,352,737

【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

(1) 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）

(2) 時価のないもの

移動平均法による原価法

2. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 商品及び原材料

月次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基づく簿価切下げの方法）

(2) 製品及び仕掛品

個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

(3) 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基づく簿価切下げの方法）

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日以降取得した建物（附属設備を除く）については定額法）を採用しております。

主な耐用年数

建物	15～38年
構築物	7～30年
機械及び装置	12～13年
工具、器具及び備品	2～5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、法人税の改正に伴い、当事業年度より、平成25年1月1日以降に取得した有形固定資産について、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。

なお、これによる当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響は軽微であります。

(2)リース資産

リース期間を耐用年数として、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12月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。

4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

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

5. 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の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、将来の支給見込額のうち当期の負担額を計上しております。

(3) 受注損失引当金

受注契約に係る将来の損失に備えるため、当期末における受注契約に係る損失見込額を計上しております。

(4) 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。

数理計算上の差異については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による按分額を翌期より費用処理することとしております。

6. 収益及び費用の計上基準

工事売上高及び工事売上原価の計上基準

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）

その他の工事

工事完成基準

7. キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なり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であります。



8. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

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1月1日以降に開始する事業年度の期末から適用予定であります。

(3) 当会計基準等の適用による影響

財務諸表作成時において財務諸表に与える影響は、現在評価中であります。

(貸借対照表関係)

1. 担保に供している資産及びこれに対応する債務は次のとおりであります。

担保に供している資産

	前事業年度 (平成24年12月31日)	当事業年度 (平成25年12月31日)
建物	352,719千円	328,388千円
土地	1,362,733	1,362,733
計	1,715,453	1,691,122

上記に対応する債務

	前事業年度 (平成24年12月31日)	当事業年度 (平成25年12月31日)
短期借入金	230,000千円	240,000千円
1年内返済予定の長期借入金	14,400	35,820
長期借入金	26,800	139,195
計	271,200	415,015

2. 事業年度末日満期手形

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

	前事業年度 (平成24年12月31日)	当事業年度 (平成25年12月31日)
受取手形	104,428千円	50,812千円
支払手形	866	-

(損益計算書関係)

1. 関係会社に係るものは次のとおりであります。

	前事業年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日)	当事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日)
受取配当金	25,718千円	38,337千円

2. 一般管理費に含まれる研究開発費

	前事業年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日)	当事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日)
	107,586千円	88,299千円

なお、当期の製造費用に含まれている研究開発費はありません。

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自平成24年1月1日 至平成24年12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

	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)
発行済株式				
普通株式	8,980,500	-	-	8,980,500
合計	8,980,500	-	-	8,980,500
自己株式				
普通株式(注)	4,248	51	-	4,299
合計	4,248	51	-	4,299

(注) 自己株式の普通株式の増加51株は、単元未満株式の買取りによるものであります。

2. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分	新株予約権の内訳	新株予約権の目的となる株式の種類	新株予約権の目的となる株式の数(株)				当事業年度末残高(千円)
			当事業年度期首	当事業年度増加	当事業年度減少	当事業年度末	
提出会社	ストック・オプションとしての新株予約権	-	-	-	-	-	6,434
	合計	-	-	-	-	-	6,434

3. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額(千円)	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
平成24年3月29日 定時株主総会	普通株式	71,810	8	平成23年12月31日	平成24年3月30日

(2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの。

決議	株式の種類	配当金の総額(千円)	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3月28日 定時株主総会	普通株式	89,762	利益剰余金	10	平成24年12月31日	平成25年3月29日

当事業年度（自平成25年1月1日 至平成25年12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

	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）
発行済株式				
普通株式	8,980,500	48,000	-	9,028,500
合計	8,980,500	48,000	-	9,028,500
自己株式				
普通株式	4,299	50	-	4,349
合計	4,299	50	-	4,349

(注) 1. 普通株式の発行済株式総数の増加48,000株は、新株予約権の権利行使による新株発行によるものであります。  
2. 自己株式の普通株式の増加50株は、単元未満株式の買取りによるものであります。

2. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分	新株予約権の内訳	新株予約権の目的となる株式の種類	新株予約権の目的となる株式の数（株）				当事業年度末残高（千円）
			当事業年度期首	当事業年度増加	当事業年度減少	当事業年度末	
提出会社	ストック・オプションとしての新株予約権	-	-	-	-	-	2,964
	合計	-	-	-	-	-	2,964

3. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額（千円）	1株当たり配当額（円）	基準日	効力発生日
平成25年3月28日 定時株主総会	普通株式	89,762	10	平成24年12月31日	平成25年3月29日

(2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの。

決議	株式の種類	配当金の総額（千円）	配当の原資	1株当たり配当額（円）	基準日	効力発生日
平成26年3月28日 定時株主総会	普通株式	90,241	利益剰余金	10	平成25年12月31日	平成26年3月31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記載されている科目の金額との関係

	前事業年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日)	当事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日)
現金及び預金勘定	5,623,609千円	5,875,062千円
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	617,395	617,757
有価証券勘定	95,295	95,431
現金及び現金同等物	5,101,509	5,352,737

(リース取引関係)

(借主側)

1. ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

(ア) 有形固定資産

事業における生産設備(機械及び装置)であります。

(イ) 無形固定資産

ソフトウェアであります。

リース資産の減価償却の方法

重要な会計方針「3. 固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が、平成20年12月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており、その内容は次のとおりであります。

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

(単位：千円)

	前事業年度(平成24年12月31日)		
	取得価額相当額	減価償却累計額相当額	期末残高相当額
機械及び装置	21,469	14,254	7,215
合計	21,469	14,254	7,215

(単位：千円)

	当事業年度(平成25年12月31日)		
	取得価額相当額	減価償却累計額相当額	期末残高相当額
機械及び装置	21,469	16,601	4,868
合計	21,469	16,601	4,868

(注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。

(2) 未経過リース料期末残高相当額等

(単位：千円)

	前事業年度 (平成24年12月31日)	当事業年度 (平成25年12月31日)
未経過リース料期末残高相当額		
1年内	2,346	2,346
1年超	4,868	2,521
合計	7,215	4,868

(注) 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。

(3) 支払リース料及び減価償却費相当額

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日)	当事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日)
支払リース料	4,234	2,346
減価償却費相当額	4,234	2,346

(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。

(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、短期的で低リスクの金融商品に限定し、また、資金調達については、金融機関からの借入または社債等の資金市場からの調達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及び売掛金、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、新規取引発生時に顧客の信用状況について社内での審議・承認のプロセスを踏むことを徹底しております。また、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、定期的に主な取引先の信用状況を確認しております。

有価証券は、マネー・マネージメント・ファンド等の公社債投資信託など、安全性と流動性の高い金融商品であります。

投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に市況や取引先企業との関係を勘案して保有の妥当性を検討しております。

営業債務である支払手形及び買掛金、未払金、預り金は、1年以内の支払期日であります。

借入金、社債及びリース債務は、主に営業取引に係る資金調達を目的としたものであります。

営業債務、未払金、借入金、社債及びリース債務は流動性リスクに晒されておりますが、月次で資金繰り計画を作成するなどの方法により、リスクを管理しております。

2. 金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次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含まれておりません(注)2.参照)。

前事業年度(平成24年12月31日)

	貸借対照表計上額 (千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 現金及び預金	5,623,609	5,623,609	-
(2) 受取手形及び売掛金	2,759,662	2,759,662	-
(3) 有価証券及び投資有価証券	116,959	116,959	-
(4) 破産更生債権等	37,676		
貸倒引当金	37,676		
破産更生債権等(純額)	-	-	-
資産計	8,500,231	8,500,231	-
(1) 支払手形及び買掛金	1,658,185	1,658,185	-
(2) 短期借入金(1)	390,000	390,000	-
(3) 未払金	261,181	261,181	-
(4) 未払法人税等	91,411	91,411	-
(5) 預り金	42,835	42,835	-
(6) 社債(3)	200,000	200,718	718
(7) 長期借入金(2)	41,200	41,777	577
(8) リース債務(4)	37,136	36,112	1,023
負債計	2,721,949	2,722,221	271

(1) 1年内返済予定の長期借入金を含めておりません。

(2) 1年内返済予定の長期借入金を含めております。

(3) 1年内償還予定の社債を含めております。

(4) 1年内返済予定のリース債務を含めております。

当事業年度（平成25年12月31日）

	貸借対照表計上額 (千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 現金及び預金	5,875,062	5,875,062	-
(2) 受取手形及び売掛金	2,585,840	2,585,840	-
(3) 電子記録債権	97,310	97,310	-
(4) 有価証券及び投資有価証券	124,395	124,395	-
(5) 破産更生債権等	36,392		
貸倒引当金	36,392		
破産更生債権等(純額)	-	-	-
資産計	8,682,609	8,682,609	-
(1) 支払手形及び買掛金	1,715,649	1,715,649	-
(2) 短期借入金( 1)	400,000	400,000	-
(3) 未払金	193,028	193,028	-
(4) 未払法人税等	5,356	5,356	-
(5) 預り金	42,723	42,723	-
(6) 社債( 3)	200,000	200,103	103
(7) 長期借入金( 2)	175,015	171,624	3,391
(8) リース債務( 4)	27,008	26,448	559
負債計	2,758,780	2,754,932	3,847

- ( 1) 1年内返済予定の長期借入金を含めておりません。  
( 2) 1年内返済予定の長期借入金を含めております。  
( 3) 1年内償還予定の社債を含めております。  
( 4) 1年内返済予定のリース債務を含めております。

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

資 産

(1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金、(3) 電子記録債権

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と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) 有価証券及び投資有価証券

マネー・マネジメント・ファンド等は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。また、株式は取引所の価格によっております。なお、有価証券及び投資有価証券はその他有価証券に区分しております。

(5) 破産更生債権等

破産更生債権等については、回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は決算日における貸借対照表価額から現在の貸倒見積高を控除した金額に近似していることから、当該価額によっております。

## 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、(5) 預り金

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

(6) 社債、(7) 長期借入金、(8) リース債務

これらの時価は、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

## デリバティブ取引

注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照下さい。

(注) 2. 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位：千円)

区分	前事業年度 (平成24年12月31日)	当事業年度 (平成25年12月31日)
投資有価証券	68,712	68,712
関係会社出資金	20,992	20,992

非上場株式については、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ものであるため、「(4) 有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。

また、関係会社出資金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ものであるため、上表に含めておりません。



(注) 3 . 金銭債権及び満期の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12月31日)

	1年以内 (千円)	1年超 5年以内 (千円)	5年超 10年以内 (千円)	10年超 (千円)
預金	5,622,904	-	-	-
受取手形及び売掛金	2,759,662	-	-	-
合計	8,382,567	-	-	-

破産更生債権等は、償還予定額が見込めないため記載しておりません。

当事業年度 (平成25年12月31日)

	1年以内 (千円)	1年超 5年以内 (千円)	5年超 10年以内 (千円)	10年超 (千円)
預金	5,874,284	-	-	-
受取手形及び売掛金	2,585,840	-	-	-
電子記録債権	97,310	-	-	-
合計	8,557,435	-	-	-

破産更生債権等は、償還予定額が見込めないため記載しておりません。

(注) 4 . 社債、長期借入金及びリース債務の決算日後の返済予定額  
前事業年度 (平成24年12月31日)

	1年以内 (千円)	1年超 5年以内 (千円)	5年超 10年以内 (千円)	10年超 (千円)
社債	100,000	100,000	-	-
長期借入金	14,400	26,800	-	-
リース債務	10,128	27,008	-	-
合計	124,528	153,808	-	-

当事業年度 (平成25年12月31日)

	1年以内 (千円)	1年超 5年以内 (千円)	5年超 10年以内 (千円)	10年超 (千円)
社債	100,000	100,000	-	-
長期借入金	35,820	98,080	41,115	-
リース債務	10,128	16,880	-	-
合計	145,948	214,960	41,115	-

(有価証券関係)

前事業年度(平成24年12月31日現在)

1.関係会社出資金

関係会社出資金(貸借対照表計上額 20,992千円)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、記載しておりません。

2.その他有価証券

	種類	貸借対照表計上額(千円)	取得原価(千円)	差額(千円)
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	(1)株式	15,063	11,707	3,356
	(2)その他	-	-	-
	小計	15,063	11,707	3,356
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	(1)株式	6,600	7,852	1,252
	(2)その他	95,295	95,416	121
	小計	101,895	103,269	1,374
合計		116,958	114,976	1,982

(注) 非上場株式(貸借対照表計上額 68,712千円)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。

当事業年度(平成25年12月31日現在)

1.関係会社出資金

関係会社出資金(貸借対照表計上額 20,992千円)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、記載しておりません。

2.その他有価証券

	種類	貸借対照表計上額(千円)	取得原価(千円)	差額(千円)
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	(1)株式	21,564	11,707	9,857
	(2)その他	-	-	-
	小計	21,564	11,707	9,857
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	(1)株式	7,399	8,492	1,093
	(2)その他	95,431	95,474	42
	小計	102,831	103,966	1,135
合計		124,395	115,673	8,721

(注) 非上場株式(貸借対照表計上額 68,712千円)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。

(デリバティブ取引関係)

前事業年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日)	当事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日)
当社は、当期においてデリバティブ取引を全く行って おりませんので該当事項はありません。	同左

(退職給付関係)

1. 採用している退職給付制度の概要

当社は退職金規程に基づく社内積立の退職一時金制度の他、確定給付企業年金制度に加入しております。

2. 退職給付債務に関する事項

	前事業年度 (平成24年12月31日)	当事業年度 (平成25年12月31日)
(1) 退職給付債務(千円)	1,142,740	1,114,097
(2) 年金資産(千円)	397,753	505,789
(3) 未積立退職給付債務(1) + (2)(千円)	744,987	608,308
(4) 未認識数理計算上の差異(千円)	112,240	65,557
(5) 貸借対照表計上額純額(3) + (4)(千円)	632,746	673,865
(6) 退職給付引当金	632,746	673,865

3. 退職給付費用に関する事項

	前事業年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日)	当事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日)
退職給付費用(千円)	94,646	88,961
(1) 勤務費用(千円)	60,946	65,971
(2) 利息費用(千円)	20,594	15,541
(3) 期待運用収益(減算)(千円)	1,713	1,989
(4) 数理計算上の差異の費用処理額(千円)	14,819	9,438

4. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

(1) 退職給付見込額の期間配分方法

期間定額基準

(2) 割引率

前事業年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日)	当事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日)
1.36%	1.36%

(3) 期待運用収益率

前事業年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日)	当事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日)
0.5%	0.5%

(4) 数理計算上の差異の処理年数

10年(発生時の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翌年度から処理することとしております。)

(ストック・オプション等関係)

1. スtock・オプションに係る費用計上額及び科目名  
該当事項はありません。

2. スtock・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1) スtock・オプションの内容

	平成21年ストック・オプション
付与対象者の区分及び人数	当社取締役 5名 当社従業員 78名
株式の種類別のストック・オプションの数(注)	普通株式 89,000株
付与日	平成21年5月13日
権利確定条件	権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役及び従業員の地位にあることを要する。
対象勤務期間	自平成21年5月13日 至平成23年4月24日
権利行使期間	自平成23年4月25日 至平成27年4月24日

(注) 株式数に換算して記載しております。

(2) スtock・オプションの規模及びその変動状況

当事業年度(平成25年12月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。

ストック・オプションの数

	平成21年ストック・オプション
権利確定前 (株)	
前事業年度末	-
付与	-
失効	-
権利確定	-
未確定残	-
権利確定後 (株)	
前事業年度末	89,000
権利確定	-
権利行使	48,000
失効	-
未行使残	41,000

単価情報

	平成21年ストック・オプション
権利行使価格 (円)	441
行使時平均株価 (円)	735.95
付与日における公正な評価単価 (円)	72.30

( 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12月31日)	当事業年度 (平成25年12月31日)
繰延税金資産		
未払事業税否認	8,600千円	2,249千円
賞与引当繰入額否認	18,837	19,226
退職給付引当金損金算入限度超過額	225,003	239,643
棚卸資産評価損否認	6,809	7,114
投資有価証券評価損否認	10,830	7,275
貸倒引当金損金算入限度超過額	11,974	12,278
受注損失引当金繰入額否認	4,963	2,712
資産除去債務否認	2,928	2,943
その他	9,930	6,591
繰延税金資産小計	299,877	300,031
評価性引当額	28,300	24,476
繰延税金資産合計	271,577	275,555
繰延税金負債		
資産除去債務に対応する除去費用	1,097	1,039
繰延税金負債合計	1,097	1,039
繰延税金資産の純額	270,479	274,516

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12月31日)	当事業年度 (平成25年12月31日)
法定実効税率	40.5%	37.9%
(調整)		
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.3	0.3
住民税均等割	5.0	8.9
評価性引当額	2.0	2.5
外国法人からの受取配当金益金不算入	3.6	8.9
試験研究費特別控除	3.4	4.6
その他	0.1	0.5
税効果会計適用後の法人税等の負担率	36.9	30.7

( 持分法損益等 )

関連会社に対する投資に関する事項

	前事業年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日)	当事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日)
関連会社に対する投資の金額	20,992千円	20,992千円
持分法を適用した場合の投資の金額	79,422	104,587
持分法を適用した場合の投資利益の金額	41,081	52,131

(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

前事業年度(自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日)及び

当事業年度(自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日)

当社はクリーンエアシステム事業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24年1月1日 至 平成24年12月31日)

1. 製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。

2. 地域ごとの情報

(1) 売上高

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

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、記載を省略しております。

3. 主要な顧客ごとの情報

損益計算書の売上高の10%を超える特定の顧客への売上高がないため、記載を省略しております。

当事業年度(自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日)

1. 製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。

2. 地域ごとの情報

(1) 売上高

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

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、記載を省略しております。

3. 主要な顧客ごとの情報

損益計算書の売上高の10%を超える特定の顧客への売上高がないため、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24年1月1日 至 平成24年12月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自 平成25年1月1日 至 平成25年12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24年1月1日 至 平成24年12月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自 平成25年1月1日 至 平成25年12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24年1月1日 至 平成24年12月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日）

該当事項はありません。

【関連当事者情報】

前事業年度（自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日）

該当事項はありません。

( 1株当たり情報 )

前事業年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日)	当事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日)
1株当たり純資産額 971.89円	1株当たり純資産額 971.87円
1株当たり当期純利益 19.34円	1株当たり当期純利益 11.91円
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。	潜在株式調整後1株当たり 当期純利益 11.90円

(注) 1. 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。

	前事業年度 (平成24年12月31日)	当事業年度 (平成25年12月31日)
純資産の部の合計額(千円)	8,730,350	8,773,293
純資産の合計額から控除する金額 (千円)	6,434	2,964
(うち新株予約権)(千円)	(6,434)	(2,964)
普通株式に係る期末の純資産額(千円)	8,723,915	8,770,329
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)	8,976,201	9,024,151

(注) 2. 1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前事業年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日)	当事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日)
1株当たり当期純利益		
当期純利益(千円)	173,630	107,372
普通株主に帰属しない金額(千円)	-	-
普通株式に係る当期純利益(千円)	173,630	107,372
普通株式の期中平均株式数(株)	8,976,238	9,014,139
潜在株式調整後1株当たり当期純利益		
当期純利益調整額(千円)	-	-
普通株式増加数(千株)	-	6
(うち新株予約権)(千株)	-	(6)
希薄化効果を有しないため、潜在株式調 整後1株当たり当期純利益金額の算定に 含めなかった潜在株式の概要	「平成21年ストック・オプション」(普通株式 89,000株)	-

(重要な後発事象)

該当事項はありません。



## 【附属明細表】

## 【有価証券明細表】

## 【株式】

銘柄		株式数(株)	貸借対照表計上額 (千円)	
投資有価証券	その他 有価証券	富泰空調科技股份有限公司(台湾)	36,000	66,712
		(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ	20,600	14,296
		高砂熱学工業(株)	8,000	7,112
		(株)鳥羽洋行	3,100	5,454
		ダイトエレクトロン(株)	5,000	1,945
		日昇工業(株)	2,000	1,000
		エアージェットサブライ(株)	20	1,000
		(株)ダルトン	1,000	156
		その他(4銘柄)	46,070	0
計		121,790	97,676	

## 【その他】

種類及び銘柄		投資口数等(口)	貸借対照表計上額 (千円)	
有価証券	その他 有価証券	(証券投資信託受益証券)		
		野村アセットマネジメント(株)		
		フリー・ファイナンシャル・ファンド	51,268,365	51,268
		新光投信(株)		
		マネー・マネージメント・ファンド	32,742,467	32,742
		三菱UFJ証券(株)		
		中期国債ファンド	10,977,913	10,977
		D I A M・インターナショナル・リミテッド		
外貨建マネー・マーケット・ファンド	420,311	442		
小計		95,409,056	95,431	
計		95,409,056	95,431	

## 【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 却累計額又は 償却累計額 (千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末残 高(千円)
有形固定資産							
建物	1,704,729	2,000	629	1,706,100	1,121,560	36,784	584,539
構築物	59,339	-	-	59,339	48,809	1,954	10,529
機械及び装置	197,791	-	1,600	196,191	164,367	7,673	31,824
車両運搬具	7,716	-	-	7,716	6,279	1,028	1,437
工具、器具及び備品	311,257	5,082	31,560	284,779	277,759	9,446	7,019
土地	1,691,534	-	-	1,691,534	-	-	1,691,534
建設仮勘定	-	12,600	-	12,600	-	-	12,600
有形固定資産計	3,972,368	19,682	33,789	3,958,262	1,618,777	56,887	2,339,484
無形固定資産							
リース資産	70,896	-	-	70,896	43,888	10,128	27,008
電話加入権	3,471	-	-	3,471	-	-	3,471
無形固定資産計	74,367	-	-	74,367	43,888	10,128	30,479

(注) 建設仮勘定の当期増加額は、群馬工場 紛体塗装設備であります。

## 【社債明細表】

銘柄	発行年月日	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	利率	担保	償還期限
第7回無担保社債	平成21年2月10日	100,000 (100,000)	- (-)	年 1.03%	無担保社債	平成25年2月8日
第8回無担保社債	平成22年3月31日	100,000 (-)	100,000 (100,000)	年 0.81%	無担保社債	平成26年3月31日
第9回無担保社債	平成25年2月8日	- (-)	100,000 (-)	年 0.50%	無担保社債	平成29年2月8日
合計	-	200,000 (100,000)	200,000 (100,000)	-	-	-

(注) 1. 「当期末残高」欄の( )内の金額は内書で、1年以内償還予定額であります。

2. 貸借対照表日後5年内における1年ごとの償還予定額は次のとおりであります。

1年以内(千円)	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
100,000	-	-	100,000	-

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	390,000	400,000	0.38	-
1年以内に返済予定の長期借入金	14,400	35,820	1.19	-
1年以内に返済予定のリース債務	10,128	10,128	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	26,800	139,195	1.19	平成 27.1.4 ~ 平 成32.11.30
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	27,008	16,880	-	平成26年~ 平成28年
その他有利子負債	-	-	-	-
合計	468,336	602,023	-	-

(注) 1. 「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

2. リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

3. 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。)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額は次のとおりであります。

	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
長期借入金	33,820	21,420	21,420	21,420
リース債務	10,128	6,752	-	-

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	51,391	14,740	1,691	15,432	49,008
賞与引当金	49,673	50,700	49,673	-	50,700
受注損失引当金	13,087	7,153	-	13,087	7,153

(注) 1. 貸倒引当金の当期減少額(その他)は、一般債権の貸倒実績率による洗替額 13,715千円及び債権回収等による取崩額 1,717千円であります。

2. 受注損失引当金の当期減少額(その他)は、洗替による取崩額であります。

【資産除去債務明細表】

当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。

## (2)【主な資産及び負債の内容】

## 資産の部

## a. 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	778
預金の種類	
当座預金	374,320
普通預金	2,872,196
外貨普通預金	84,856
積立預金	1,400
定期預金	2,528,918
外貨定期預金	11,703
別段預金	888
小計	5,874,284
合計	5,875,062

## b. 受取手形

## イ. 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
新東エスプレジジョン(株)	101,459
(株)山善	71,603
ユアサ商事(株)	68,411
(株)ケーテー製作所	50,085
(株)エアレックス	30,197
その他	694,780
合計	1,016,538

## ロ. 期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年1月	248,486
2月	348,792
3月	215,361
4月	166,595
5月	36,920
6月	382
合計	1,016,538

c. 電子記録債権

イ. 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
小西医療器(株)	60,585
轟産業(株)	21,387
(株)ダイフク	9,610
(株)ナルセ	2,558
(株)ウエノ	1,596
その他	1,572
合計	97,310

d. 売掛金

イ. 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ダイトエレクトロン(株)	126,385
ウシオ電機(株)	100,411
清水建設(株)	71,141
(株)ブイ・テクノロジー	56,623
(株)ニューフレアテクノロジー	55,402
その他	1,159,337
合計	1,569,302

ロ. 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	$\frac{(C)}{(A) + (B)} \times 100$	$\frac{(A) + (D)}{2} \div \frac{(B)}{365}$
1,797,116	7,230,755	7,458,570	1,569,302	82.62	85

(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す。

## e. 商品及び製品

区分	金額(千円)
製品	
クリーンルーム	1,580
クリーンルーム機器	172,837
クリーンブース	159,366
クリーンベンチ	16,098
バイオロジカリー機器	179,730
その他	23,961
小計	553,575
半製品	
HEPAフィルター	24,816
小計	24,816
商品	
クリーンサプライ	9,120
小計	9,120
合計	587,512

## f. 仕掛品

区分	金額(千円)
クリーンルーム	42,152
クリーンルーム機器	59,683
クリーンブース	48,882
クリーンベンチ	8,851
バイオロジカリー機器	72,084
据付・保守サービス	43,275
その他	3,390
合計	278,320

g. 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料	
モーター	64,884
HEPAフィルター材料	2,048
ファン関係部品	10,266
HEPAフィルター	21,066
その他	72,407
小計	170,673
貯蔵品	
広告宣伝用貯蔵品	1,627
小計	1,627
合計	172,301

負債の部

a. 支払手形

イ. 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)トーレイ	107,224
(株)サトルネス工機	89,169
(株)テクニカルサービス	72,041
日昇工業(株)	46,694
テック(株)	46,051
その他	1,191,139
合計	1,552,321

ロ. 期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年 1月	364,731
2月	322,821
3月	347,038
4月	361,738
5月	155,991
合計	1,552,321

b. 買掛金

相手先	金額(千円)
(株)サトルネス工機	17,884
日昇工業(株)	10,652
扶桑電機工業(株)	8,078
(有)秀和コート	6,779
(株)関東日立	5,991
その他	113,942
合計	163,327

c. 退職給付引当金

区分	金額(千円)
未積立退職給付債務	608,308
未認識数理計算上の差異	65,557
合計	673,865



(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)	1,850	3,546	5,342	6,891
税引前四半期(当期)純利益金額(百万円)	46	123	100	155
四半期(当期)純利益金額(百万円)	26	85	73	107
1株当たり四半期(当期)純利益金額(円)	2.98	9.53	8.12	11.91

(会計期間)	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
1株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額(円)	2.98	6.55	1.40	3.79

第6【提出会社の株式事務の概要】

事業年度	1月1日から12月31日まで
定時株主総会	3月中
基準日	12月31日
剰余金の配当の基準日	6月30日 12月31日
1単元の株式数	100株
単元未満株式の買取り・買増し	
取扱場所	(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
株主名簿管理人	(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
取次所	
買取・買増手数料	株式の売買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	電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法は、日本経済新聞に掲載する方法とする。
株主に対する特典	該当事項はありません。

(注) 当社定款の定めにより、単元未満株主は、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並びに単元未満株式の売渡請求をする権利以外の権利を有しておりません。

## 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、親会社等はありません。

### 2【その他の参考情報】

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

(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

事業年度（第40期）（自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日）平成25年3月28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

平成25年3月28日関東財務局長に提出

(3) 四半期報告書及び確認書

（第41期第1四半期）（自 平成25年1月1日 至 平成25年3月31日）平成25年5月14日関東財務局長に提出

（第41期第2四半期）（自 平成25年4月1日 至 平成25年6月30日）平成25年8月13日関東財務局長に提出

（第41期第3四半期）（自 平成25年7月1日 至 平成25年9月30日）平成25年11月12日関東財務局長に提出

(4) 臨時報告書

平成25年4月2日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第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。

## 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26年3月28日

日本エアータック株式会社

取締役会 御中

## 有限責任監査法人トーマツ

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 津田 良洋 印

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 林 敬子 印

### <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」に掲げられている日本エアータック株式会社の平成25年1月1日から平成25年12月31日までの第41期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

### 財務諸表に対する経営者の責任

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

### 監査人の責任

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

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

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

### 監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日本エアータック株式会社の平成25年12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、日本エアーテック株式会社の平成25年12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、日本エアーテック株式会社が平成25年12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

---

(注) 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、その原本は当社が財務諸表に添付する形で別途保管しております。

(注) 2. X B R L データは監査の対象には含まれていません。