

【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】 東海財務局長

【提出日】 平成26年6月27日

【事業年度】 第64期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

【会社名】 ハビックス株式会社

【英訳名】 HAVIX CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 木村敏之

【本店の所在の場所】 岐阜県岐阜市福光東三丁目5番7号

【電話番号】 058 - 296 - 3911(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役経営企画室長 福村大介

【最寄りの連絡場所】 岐阜県岐阜市福光東三丁目5番7号

【電話番号】 058 - 296 - 3911(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役経営企画室長 福村大介

【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60期	第61期	第62期	第63期	第64期
決算年月	平成22年 3月	平成23年 3月	平成24年 3月	平成25年 3月	平成26年 3月
売上高 (千円)	8,650,046	8,343,455	8,310,397	8,733,366	10,411,820
経常利益 (千円)	1,256,323	559,053	444,878	612,524	534,420
当期純利益 (千円)	671,227	302,313	233,168	348,757	396,324
包括利益 (千円)		288,246	241,578	377,177	400,387
純資産額 (千円)	4,343,648	4,529,527	4,692,422	4,991,417	5,313,010
総資産額 (千円)	8,592,137	8,120,767	8,330,907	10,469,739	9,633,118
1株当たり純資産額 (円)	556.09	580.07	601.07	639.40	680.74
1株当たり当期純利益金額 (円)	85.92	38.71	29.87	44.68	50.78
潜在株式調整後1株当たり 当期純利益金額 (円)					
自己資本比率 (%)	50.6	55.8	56.3	47.7	55.2
自己資本利益率 (%)	16.7	6.8	5.1	7.2	7.7
株価収益率 (倍)	5.8	8.0	10.7	10.4	8.2
営業活動によるキャッシュ・ フロー (千円)	1,384,305	37,930	883,170	856,215	126,315
投資活動によるキャッシュ・ フロー (千円)	210,620	470,405	392,731	839,230	628,610
財務活動によるキャッシュ・ フロー (千円)	408,584	337,262	395,364	996,901	692,677
現金及び現金同等物の期末残 高 (千円)	1,305,971	536,234	631,309	1,645,195	450,222
従業員数 (名)	151	154	154	170	171

(注) 1 売上高には消費税等は含まれておりません。

2 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につきましては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ  
 ん。

(2) 提出会社の経営指標等

回次		第60期	第61期	第62期	第63期	第64期
決算年月		平成22年 3月	平成23年 3月	平成24年 3月	平成25年 3月	平成26年 3月
売上高	(千円)	8,110,411	7,837,061	7,743,226	8,157,578	9,782,035
経常利益	(千円)	1,242,273	549,735	439,309	607,525	504,975
当期純利益	(千円)	686,932	321,198	254,179	365,079	391,213
資本金	(千円)	593,660	593,660	593,660	593,660	593,660
発行済株式総数	(株)	8,175,280	8,175,280	8,175,280	8,175,280	8,175,280
純資産額	(千円)	4,308,131	4,512,894	4,696,800	5,012,118	5,328,599
総資産額	(千円)	8,247,909	7,840,252	8,006,255	10,131,972	9,528,005
1株当たり純資産額	(円)	551.54	577.94	601.64	642.06	682.74
1株当たり配当額 (1株当たり中間配当額)	(円)	13.00 ( )	10.00 ( )	10.00 ( )	10.00 ( )	10.00 ( )
1株当たり当期純利益金額	(円)	87.93	41.13	32.56	46.77	50.12
潜在株式調整後1株当たり 当期純利益金額	(円)					
自己資本比率	(%)	52.2	57.6	58.7	49.5	55.9
自己資本利益率	(%)	17.2	7.3	5.5	7.5	7.6
株価収益率	(倍)	5.7	7.5	9.8	9.9	8.3
配当性向	(%)	14.8	24.3	30.7	21.4	20.0
従業員数	(名)	143	146	146	162	164

- (注) 1 売上高には消費税等は含まれておりません。  
 2 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につきましては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。  
 3 第60期の1株当たり配当額13円には、第60期記念配当3円および特別配当3円を含んでおります。  
 4 第61期、第62期、第63期および第64期の1株当たり配当額10円には、特別配当3円を含んでおります。

2 【沿革】

年月	沿革
昭和25年12月	岐阜県関市で「株式会社大黒屋(味噌、たまり醸造業)」を設立。
昭和27年10月	製紙業に転換。同時に「福村製紙株式会社」に社名を改称し黒ちり紙(古紙を使用したトイレ紙)の製造を開始。本社を岐阜市加納に移転。
昭和30年4月	白ちり紙(漂白済みのトイレ紙)の製造に転換、一部トイレトペーパーの製造に着手。
昭和32年9月	トイレトペーパーの製造に全面的に移行。
昭和45年6月	ナプキン原紙の製造を開始。
昭和48年8月	トイレトペーパーの製造を中止し、ナプキン原紙および特殊紙(紙オシボリ原紙)の製造へ全面的に移行。
昭和53年11月	穂積工場を新設し、ポケットティッシュ原紙の製造を開始。
昭和56年10月	茜部工場を新設し、ボックスティッシュの製造を開始。
昭和57年4月	衛生用紙(紙オムツ向け衛生用紙)の製造を開始。
昭和59年12月	関東地区進出のため、東京営業所を設置。
昭和61年10月	伊自良工場を新設し、化合繊不織布(サーマルボンド製法)の製造を開始。
昭和62年9月	伊自良工場内に最新鋭のボックスティッシュ加工機を増設。
昭和62年11月	本社事務所を伊自良工場内に移転するとともに、伊自良工場を本社工場とし、茜部工場を閉鎖。穂積工場を増築して大型抄紙機を導入し、増産体制を整備。
平成元年3月	穂積工場の付属設備の増設を行い、月産1,000トン体制を確立。
平成4年3月	穂積工場の抄紙機を更新し、月産1,500トン体制を確立。
平成5年3月	CI政策の一環として社名変更を行い、「ハビックス株式会社」に改称。
平成5年5月	三井物産株式会社の子会社である物産サプライ株式会社内にパルプ不織布事業の準備室を置き、輸入原反の販売を開始。
平成6年7月	パルプ不織布販売の全国展開をめざし、三井物産株式会社と共同出資(50%)で不織布販売会社ジェイソフト株式会社を設立し、東京営業所を統合。
平成6年8月	本社工場内にパルプ不織布(エアレイド製法)製造およびクッキングペーパー加工の新設備を導入。
平成7年3月	岐阜工場(旧本社工場)を閉鎖。
平成7年4月	三井物産株式会社およびジェイソフト株式会社とパルプ不織布販売に関する一手販売店契約を締結。
平成7年6月	ボックスティッシュの製造を中止。
平成12年1月	新社屋を購入し、本社を岐阜市福光東に移転。同時に本社工場を伊自良工場に改称。
平成13年5月	伊自良工場パルプ不織布設備に化合繊混抄設備を増設。
平成14年6月	穂積工場衛生用紙設備に化合繊混抄設備を増設。
平成16年1月	パルプ不織布の販売に関する一手販売店契約を解消し、改めてジェイソフト株式会社と一手販売店契約を締結。ジェイソフト株式会社を連結子会社化。
平成16年8月	伊自良工場にエアレイド試作機を導入。
平成16年11月	ISO9001認証取得。
平成17年2月	ジャスダック証券取引所(現 東京証券取引所JASDAQ(スタンダード))に株式を上場。
平成17年11月	ISO14001認証取得。
平成19年6月	海津工場を新設し、衛生用紙の製造を開始。
平成20年9月	ジェイソフト株式会社の株式を追加取得し、完全子会社化。
平成24年8月	タイ王国に、HAVIX TRADING(Thailand) Co., Ltd.を設立。
平成24年12月	本巢工場を新設し、化合繊不織布の製造を開始。

### 3 【事業の内容】

当社グループは、当社、連結子会社1社および非連結子会社1社により構成されており、不織布および紙製品の製造・加工および販売事業を営んでおります。

当社グループの事業における位置付けおよびセグメントとの関連は、次のとおりであります。

なお、次の2部門は「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」に掲げるセグメントと同一の区分であります。

#### (1) 不織布関連事業

当社グループが生産・販売する不織布は、主にパルプ不織布(エアレイド製法(注1))と化合繊不織布(サーマルボンド製法(注2))であります。

パルプ不織布は、バージンパルプを主原料に製造した不織布で主にクッキングペーパー、オシボリおよびドリップ吸収シート(肉、魚のドリップ吸収材)等日用雑貨商品に使用されております。このうち一部は中間素材として原反にて販売し、一部は当社の加工ラインで最終製品に加工して販売しております。化合繊不織布は、化学繊維を原料とした不織布で、主に紙オムツ、生理用品の表面材等の用途として原反にて販売しております。

連結子会社であるジェイソフト株式会社は当社製品のパルプ不織布の販売会社であります。一部その他の不織布製品も扱っております。また、非連結子会社であるHAVIX TRADING(Thailand) Co., Ltd.は、その他の不織布製品を取り扱っております。

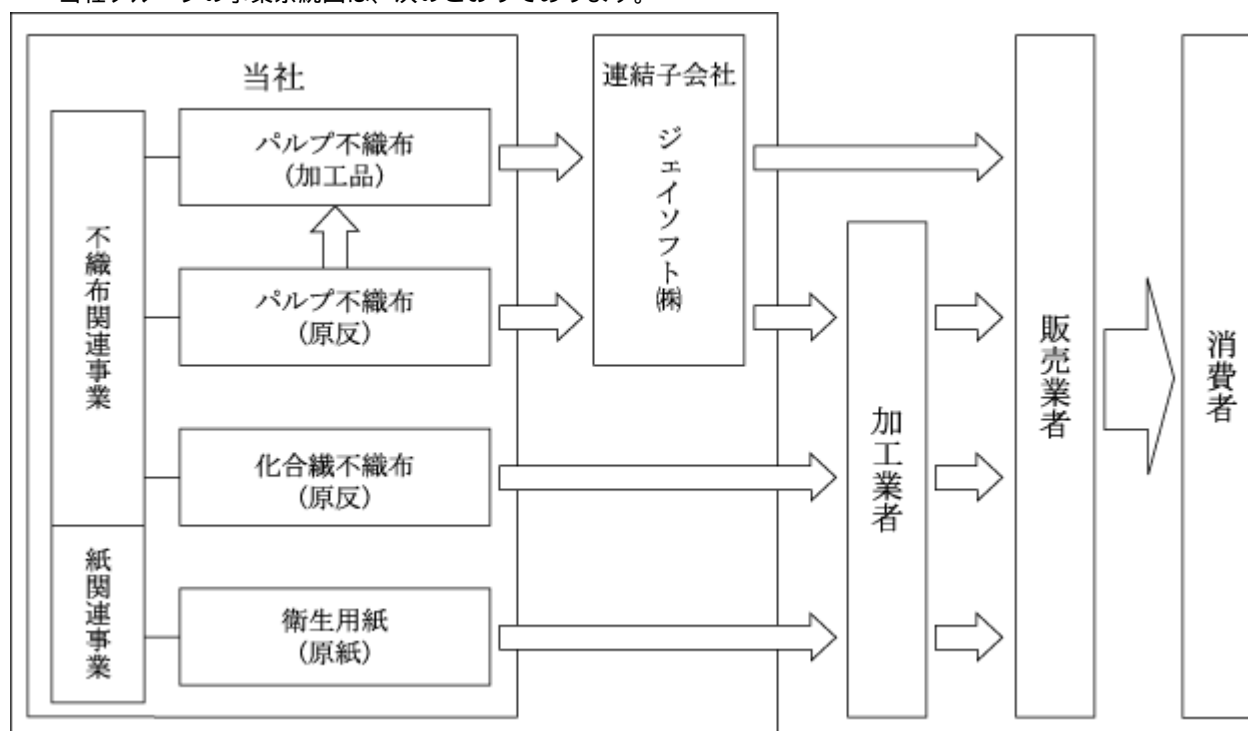
(注) 1 空気中に分散させたパルプ繊維を積層し接着剤にて結合させる製法

2 熱によって溶融する化学繊維を積層し熱接着にて結合させる製法

#### (2) 紙関連事業

当社グループが生産・販売する紙は一般的に衛生用紙といわれるもので、主に紙オムツ・生理用ナプキン等の吸収体の包合紙やティッシュペーパーおよびテーブルナプキン等に使用されております。当社はバージンパルプ100%を原料として薄葉紙(ティッシュ原紙)を製造し、中間素材として加工業者に販売しております。

当社グループの事業系統図は、次のとおりであります。



#### 4 【関係会社の状況】

名称	住所	資本金 (千円)	主要な事業 の内容	議決権の所有 割合(%)	関係内容
(連結子会社) ジェイソフト(株)	東京都千代田区	102,000	不織布関連事業	100.0	当社製品の販売 役員の兼任(3名)

- (注) 1 「主要な事業の内容」欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。  
 2 特定子会社に該当しております。  
 3 有価証券届出書または有価証券報告書は提出していません。  
 4 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	売上高	4,284,791千円
	経常利益	69,599千円
	当期純利益	42,722千円
	純資産額	216,079千円
	総資産額	1,622,421千円

#### 5 【従業員の状況】

##### (1) 連結会社の状況

平成26年3月31日現在

セグメントの名称	従業員数(名)
不織布関連事業	77
紙関連事業	42
全社(共通)	52
合計	171

- (注) 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者であります。

##### (2) 提出会社の状況

平成26年3月31日現在

従業員数(名)	平均年齢(歳)	平均勤続年数(年)	平均年間給与(千円)
164	37.8	10.3	5,542

セグメントの名称	従業員数(名)
不織布関連事業	70
紙関連事業	42
全社(共通)	52
合計	164

- (注) 1 従業員数は、当社から他社への出向者を除く就業人員数であります。  
 2 平均年間給与は、賞とおよび基準外賃金を含んでおります。  
 3 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者であります。

##### (3) 労働組合の状況

当社の労働組合は、ハビックス労働組合と称し、平成8年5月23日に結成されております。平成26年3月31日現在の組合員数は143名であり、所属上部団体は岐阜一般労働組合であります。なお、労使関係については良好であります。連結子会社であるジェイソフト株式会社には、労働組合はありませんが、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わが国経済は、政府による経済政策や日銀による金融政策の効果などにより、円安や株高が進行し輸出企業を中心に収益の改善傾向がみられ、設備投資にも持ち直しの動きがみられるなど、全体として緩やかな回復基調で推移しました。一方、当社の属する業界においては、円安による原燃料価格の上昇が続くなかで、製品価格の修正が十分には進まず、経営環境は厳しい状況で推移しました。

こうした環境のなか当社グループは、化合繊不織布を中心に販売拡大に積極的に取り組む一方、全社あがてのコスト削減に取り組むなど、業績の向上に努めてまいりました。

これらの結果、当連結会計年度の売上高は104億11百万円(前期比19.2%増)、営業利益は5億35百万円(同17.3%減)、経常利益は5億34百万円(同12.8%減)となりました。当期純利益は本巢工場建設に伴う補助金収入があったことから3億96百万円(同13.6%増)となりました。

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

#### 不織布関連事業

外食産業の復調傾向の中、パルプ不織布原反はオシボリ用途が堅調に推移したことにより売上高が増加し、同様に、パルプ不織布加工品もOEM製品の販売が堅調に推移したことにより売上高が増加しました。化合繊不織布は、一昨年12月に新設した本巢工場が順調に稼働し、紙オムツ向け製品の販売が大幅に伸長したことにより売上高が増加しました。その他不織布は、食品工場向け製品の販売が堅調に推移したことにより売上高が増加しました。

その結果、当連結会計年度の売上高は59億10百万円(前期比28.7%増)、セグメント利益は8億9百万円(同1.7%増)となりました。

#### 紙関連事業

衛生用紙は、紙オムツ向け製品の販売が伸長したことにより、当連結会計年度の売上高は45億1百万円(前期比8.7%増)となりました。セグメント利益は、円安による原燃料価格の上昇により製造原価が上昇したことから4億50百万円(同27.7%減)となりました。

#### (2) キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末より11億94百万円減少して4億50百万円となりました。

#### (営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動により獲得した資金は1億26百万円(前期比7億29百万円減)となりました。これは、税金等調整前当期純利益6億57百万円、減価償却費4億31百万円等による資金の増加と、売上債権の増加5億98百万円、法人税等の支払3億5百万円等による資金の減少によるものであります。

#### (投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動により使用した資金は6億28百万円(前期比2億10百万円減)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出6億19百万円等によるものであります。

#### (財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動による資金の減少は6億92百万円(前期は9億96百万円の獲得)となりました。これは、短期借入金および長期借入金の返済5億84百万円、配当金の支払77百万円等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

当連結会計年度の生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称	生産高(千円)	前期比(%)
不織布関連事業	4,247,787	140.7
紙関連事業	3,752,042	115.9
合計	7,999,830	127.9

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

### (2) 受注実績

当連結会計年度の受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称	受注高(千円)	前期比(%)	受注残高(千円)	前期比(%)
不織布関連事業	5,931,384	127.9	232,010	108.6
紙関連事業	4,510,943	109.2	213,571	106.0
合計	10,442,328	119.1	445,581	107.4

- (注) 1 セグメント間の取引については、相殺消去しております。  
 2 金額は販売価格によっております。  
 3 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

### (3) 販売実績

当連結会計年度の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称	販売高(千円)	前期比(%)
不織布関連事業	5,910,596	128.7
紙関連事業	4,501,223	108.7
合計	10,411,820	119.2

- (注) 1 セグメント間の取引については、相殺消去しております。  
 2 主な相手先別の販売実績および当該販売実績の総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。

相手先	前連結会計年度		当連結会計年度	
	金額(千円)	割合(%)	金額(千円)	割合(%)
花王株式会社	857,604	9.8	1,994,674	19.2

- 3 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。



### 3 【対処すべき課題】

社会環境や消費動向が目まぐるしく変化するなか、当社グループが持続的な成長を遂げるために、以下の取り組みを推進してまいります。

#### 衛材分野の販売拡大

需要の伸びが見込まれる紙オムツ市場に対して、既存販売先に加え、海外を含めた新規販売先への営業活動を積極的に展開することにより販売の拡大を目指してまいります。

#### 新規事業領域の開拓

医療・介護分野の製品開発を推進し、衛材分野、外食産業分野に続く新たな事業領域を開拓してまいります。

#### 海外事業展開の推進

将来的な経済成長が見込まれるアセアン諸国において業容の拡大を図るために、海外への取り組みを推進してまいります。

### 4 【事業等のリスク】

当社グループの事業の状況および経理の状況等に関する事項のうち、リスク要因となる可能性があると考えられる主な事項およびその他投資者の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる事項を以下に記載しております。当社グループといたしましては、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避および発生した場合の対応に努める方針であります。当社の有価証券に関する投資判断は、本項および本書中の本項以外の記載内容も併せて、慎重に検討した上で行われる必要があると考えております。

なお、以下の記載のうち将来に関する事項は、有価証券報告書提出日(平成26年6月27日)現在において当社グループが判断したものであり、不確実性を内在しているため、実際の結果と異なる可能性があります。

#### (1) パルプおよび燃料価格の変動と為替変動等について

当社グループ製品の主原料であるパルプおよび燃料である重油・ガスの価格は、国際的な需給バランスや思惑買い等による影響を受けるとともに、海外依存度が高いことから為替相場の影響も受けることとなります。当社グループといたしましては、在庫を調整したり、より安価な原燃料を手当てすることによりその影響を軽減させておりますが、このような企業努力にも限界があります。また、当社グループの最終商品の多くが生活関連消費財であることから、これらの末端消費価格は低位に置かれており、仕入コストの上昇を販売価格へ転嫁することは容易ではありません。

したがって、今後のパルプおよび燃料価格の変動や為替変動が、当社グループの財政状態および経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

#### (2) 当社グループ製品の市場動向等について

当社グループの製品は、市場のグローバル化が進んでいくなかで海外製品との競争が生じてきており、また今後は新規メーカーの市場参入もないとはいえ、ますます価格競争が激しくなるものと考えられます。当社グループといたしましては顧客ニーズに沿ったきめ細かな対応や高付加価値製品の開発に努めておりますが、他社が当社グループの想定を上回る攻勢をかけてきた場合等には、当社グループの財政状態および経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

また、当社グループの製品は、業務用クッキングペーパーやオシボリなどに加工され、飲食店等で使用されるウェットが高いことから、外食関連業界全般の動向が当社グループの財政状態および経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

#### (3) 特定の販売先について

当社グループにおいて、平成26年3月期における花王株式会社への売上高は19億94百万円となっております。

当社グループといたしましては、販売先との関係は良好であると認識しておりますが、将来的に販売先の方針変更などの理由により当社グループとの取引が不能となった場合、あるいは大手販売先への売上高が何らかの事情により大きく減少する事態となった場合、当社グループの財政状態および経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

(4) パルプ不織布生産設備の安定稼働について

当社グループのパルプ不織布の生産設備はフィンランド製で、国内では当社グループしか保有していない特殊な設備であります。その生産技術は当社グループに蓄積されており、基本的には全て対応が可能であります。また、保守用部品についても、主要な部品は予備パーツとして一定量を保有したり内製化しておりますので、安定生産に支障はありません。しかし、特異なトラブルが発生した場合や特殊な部品を調達する必要が生じた場合には安定操業に影響を及ぼす可能性があります。このような場合、当社グループの財政状態および経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

(5) 新製品の開発および新規事業の立ち上げについて

当社グループの主たる製品は不織布や紙の事業領域における中間素材であり、その用途は家庭用消費財から産業資材まで幅広く、新製品の開発や新規事業の進出の道は大きく拓かれているものと考えております。当社グループが今後ますます発展していくためには、新製品を開発してマーケットに斬新な製品を投入すること、新たな事業領域に進出して新規事業を立ち上げることであります。このため販売の最前線であるジェイソフト株式会社とも連携を密にして、開発部門・営業部門・製造部門が一体となってこの課題に取り組んでおります。

しかし、新製品開発や新規事業に必要な経営資源を十分に調達できない状況や、開発に長期間かけた新製品が市場からの支持を得られないといった事態もないとはいえません。また市場の変化を的確に予測できず、魅力ある新製品の開発や新規事業への進出ができなかった場合には、当社グループの将来の成長性と収益性を低下させ、当社グループの財政状態および経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

(6) 知的財産権について

当社グループは、新たな用途開発や新たな素材を使った新製品の開発に取り組んでおり、ニーズ対応型の製品だけでなく提案型製品の開発にも注力しております。このような開発の状況は他社にとっても同様であり、開発競争が激化するなかで権利侵害が発生する可能性は否めません。現在、当社グループでは特許出願中の案件が1件ありますが、これらの製品・技術につきまして、法的権利の取得が遅れた場合または取得できなかった場合には、当社グループの財政状態および経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

また、当社グループとしては第三者の知的財産権を侵害しているようなことはないと認識しておりますが、当社グループの事業分野における知的財産権の現状を完全に把握することは困難であります。したがって万が一、第三者の知的財産権を侵害した場合には、損害賠償または使用差止等の請求を受ける可能性があります。さらに、当社グループが現在取得している商標権を第三者により無断で使用された場合、当社グループのブランドの信頼性が揺らぐ可能性があります。

(7) 物流体制の依存について

当社グループは、製品の物流業務のほとんどを特定の運送業者に委託するとともに、製品のタイムリーな供給のために専用の倉庫を賃借しております。このため、今後何らかの要因により同社との取引が不能となった場合、一時的ではありますが、当社グループの財政状態および経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

(8) 法的規制について

当社グループは、工場における製造設備に関連して「水質汚濁防止法」「大気汚染防止法」「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等、環境保全に関する法令の適用を受けております。当社は、ISO14001の認証も取得し環境保全に努めておりますが、これらの法規制が今後強化されたり新たな規制が導入された場合には、工場の操業面や製品の安定供給面に影響が生じる可能性があります。

また、当社グループの製品は「製造物責任法」の適用を受けておりますが、当社グループが製造した素材を用いて加工された最終商品は、流通段階や消費段階において人体に直接触れたり食品に直接接することが多いことから、ユーザーからは格別に厳しい品質が求められております。社内には品質保証室を設置し、異物検査・安全検査等を徹底するとともに、ISO9001の認証も取得し品質管理の向上に努めております。しかし、万全な管理体制を敷いても、何らかの要因により人体に悪影響を及ぼすような品質上の不具合が生じた場合には、当社グループの財政状態および経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

(9) 火災事故および自然災害等について

火災事故について

当社グループは、防災設備の充実、工場内清掃の徹底、安全パトロールの実施等により事故絶無を期しておりますが、工場では、可燃物製品を取り扱っていること、製造過程において重油やガスなど引火性の高いエネルギー源を使用していること等から火災事故が発生する危険性が潜在しております。万が一これらの事故が発生した場合には、製造ラインが止まり製品の供給ができない事態や設備の復旧に多額の投資を必要とすることが想定されます。このような場合、当社グループの財政状態および経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

自然災害等について

当社グループは、ジェイソフト株式会社が東京に本社を置いているほかは、本社、工場および物流拠点とも岐阜県に集中しております。各施設とも可能な限りの耐震対策を講ずるとともに万が一に備えた防災訓練も実施しておりますが、岐阜県は東海地震、東南海地震の強化地域に近いこともあり、大規模地震が発生した場合には、当社グループの生産設備の破損や人的・物的被害の発生が懸念されます。また、想定を超える風水害等が発生した場合には設備の破損等が懸念されるとともに、これらの災害に伴って発生する大規模停電などインフラの麻痺も当社グループの工場の機能を停止させることに繋がります。このような場合には、当社グループの財政状態および経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

(10) 実行可能期間付タームローンについて

当社グループは、平成18年9月、複数の金融機関との間で、海津工場建設資金として15億円の実行可能期間付タームローン契約を締結しており、この契約に付加されている財務制限条項は次のとおりであります。

- ・各事業年度の末日（単体および連結。ただし中間期を含まない。）において、貸借対照表における純資産の部の金額を、前事業年度の末日または平成18年3月期の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上を維持すること。

また、当社グループは、平成24年5月、同様に複数の金融機関との間で、本巣工場建設資金として13億円の実行可能期間付タームローン契約を締結しており、この契約に付加されている財務制限条項は次のとおりであります。

- ・各事業年度の末日（単体および連結。ただし、四半期および中間期を含まない。）において、貸借対照表における純資産の部の金額から「繰延ヘッジ損益」および「新株予約権」の合計金額を控除した金額を、前事業年度の末日における貸借対照表における純資産の部の金額から「繰延ヘッジ損益」および「新株予約権」の合計金額を控除した金額または平成23年3月期の貸借対照表における純資産の部の金額から「繰延ヘッジ損益」および「新株予約権」の合計金額を控除した金額のいずれか大きい方の75%以上を維持すること。

なお、これらの条項に抵触した場合には直ちに期限の利益を喪失することとなり、当社グループの財政状態および経営成績に影響を及ぼす可能性があります。



## 6 【研究開発活動】

当社グループは、独自性の高い製品を上市すべく、幅広い用途開発や高付加価値製品の開発に取り組んでおり、現在、「衛生材料分野」「外食産業分野」とともに「医療・介護分野」を対象とした開発案件を進めています。開発・営業・製造の各部門およびジェイソフト株式会社が密接に連携し、市場のニーズに迅速かつ的確に対応できる体制を敷くとともに、協力会社(加工メーカー)や外部の研究機関も活用し、より高度で効率的な研究開発に努めております。また、長年にわたって培われた厚い信頼関係のもと、大手企業との共同開発にも積極的に取り組んでおります。

当連結会計年度における研究開発費は46百万円であります。

セグメントごとの開発実績は、次のとおりであります。

### (1) 不織布関連事業

パルプ不織布においては、外食産業用資材、日用品等をテーマとした開発に取り組んでおり、新たにクッキングペーパーのOEM製品に採用されました。

化合織不織布においては、主に衛生材料用資材を対象とした開発に取り組んでおり、新たに紙オムツ用の部材に採用されました。

### (2) 紙関連事業

衛生用紙においては、機能性の高い衛材原紙、環境にやさしい特殊紙等の開発に取り組んでおり、新たに紙オムツ用の部材や日用品の資材として採用されました。

## 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】

当連結会計年度の財政状態及び経営成績の分析は、以下のとおりであります。なお、本項に記載した将来に関する事項は、有価証券報告書提出日(平成26年6月27日)現在において判断したものであり、不確実性を内在しており、あるいはリスクを含んでいるため、将来生じる実際の結果と大きく異なる可能性があります。

### (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されております。この連結財務諸表作成に当たって、当連結会計年度末における資産・負債の報告数値、当連結会計年度における収益・費用の報告数値に影響を与える見積りおよび判断は、継続して評価を行っております。なお、見積りおよび判断については、過去における実績や状況に応じ合理的と考えられる要因等に基づいて行っておりますが、不確実性があるため、実際の結果とは異なる可能性があります。

### (2) 財政状態の分析

総資産は、前連結会計年度に比べ8億36百万円減少して96億33百万円となりました。これは主に受取手形及び売掛金が3億3百万円、電子記録債権が2億94百万円それぞれ増加しましたが、現金及び預金が11億94百万円減少したことによるものであります。

負債は、前連結会計年度に比べ11億58百万円減少して43億20百万円となりました。これは主に借入金金が5億84百万円、流動負債のその他に含まれる設備関係支払手形が5億1百万円それぞれ減少したことによるものであります。

純資産は、前連結会計年度末と比べ3億21百万円増加して53億13百万円となりました。これは主に利益剰余金が3億18百万円増加したことによるものであります。この結果、自己資本比率は55.2%となりました。

### (3) 経営成績の分析

当社グループの経営成績は、売上高104億11百万円、経常利益5億34百万円、当期純利益3億96百万円となりました。

#### 売上高

不織布関連事業は、外食産業の復調傾向の中、パルプ不織布原反のオシボリ用途が堅調に推移したことにより売上高が増加し、同様に、パルプ不織布加工品もOEM製品の販売が堅調に推移したことにより売上高が増加しました。化合織不織布は、一昨年12月に新設した本巢工場が順調に稼働し、紙オムツ向け製品の販売が大幅に伸長したことにより売上高が増加しました。その結果、不織布関連事業の売上高は、前連結会計年度に比べ13億18百万円増の59億10百万円となりました。

紙関連事業は、紙オムツ向け製品が伸長したことにより、売上高は、前連結会計年度に比べ3億59百万円増の45億1百万円となりました。

#### 売上原価

生産効率の改善および歩留まりの向上に取り組んだものの、円安による原燃料価格の上昇により、売上原価は、前連結会計年度に比べ17億96百万円増の84億26百万円となりました。

#### 販売費及び一般管理費

販売数量の増加により運賃及び荷造費が増加したものの、人件費の減少および経費を削減したことにより、前連結会計年度に比べ6百万円減少し14億49百万円となりました。

#### 営業外収益、営業外費用

営業外収益は故紙売却収入や受取配当金等により29百万円となり、また、営業外費用は支払利息や為替差損等により30百万円となりました。

#### 特別利益、特別損失

特別利益は本巢工場建設に伴う補助金収入等により1億22百万円となりました。なお、特別損失は発生しておりません。

(4) 経営成績に重要な影響を与える要因について

経営成績に重要な影響を与える要因につきましては、「第2 事業の状況 4 事業等のリスク」に記載のとおりであります。

(5) 資本の財源及び資金の流動性についての分析

キャッシュ・フロー

当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、「第2 事業の状況 1 業績等の概要 (2) キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。

資金需要

当社グループの資金需要のうち主なものは、製品製造のための原材料・燃料の購入のほか、製造に係る労務費・経費、販売費及び一般管理費、生産設備の取得および既存設備の改善等に係る投資であります。これらの資金需要に対し、当社グループでは主に自己資金を充当し、必要に応じ金融機関からの借入金により資金を調達することとしております。

### 第3 【設備の状況】

#### 1 【設備投資等の概要】

当連結会計年度の設備投資の総額は1億45百万円であります。

その主なものは、伊自良工場既存設備の改善に伴う投資72百万円や本巢工場新規設備の導入に伴う投資35百万円  
 であります。

セグメント別では、不織布関連事業で1億10百万円、紙関連事業で19百万円、全社(共通)で15百万円の設備投資  
 を実施しました。

なお、重要な設備の除却または売却はありません。

#### 2 【主要な設備の状況】

##### (1) 提出会社

平成26年3月31日現在

事業所名 (所在地)	セグメント の名称	設備の 内容	帳簿価額(千円)					従業員数 (名)	
			建物及び 構築物	機械装置 及び 運搬具	土地 (面積㎡)	リース 資産	その他		合計
本社 (岐阜県岐阜市)		統括業務 施設	34,964	4,353	75,812 (618.16) [2,280] [(597.00)]	35,208	3,743	154,082	24
伊自良事務所 (岐阜県山県市)		統括業務 施設	105,294	4,074		256	3,798		28
伊自良工場 (岐阜県山県市)	不織布 関連事業	パルプ 不織布 製造設備  化合繊 不織布 製造設備	344,910	197,198	357,921 (26,261.43) [600] [(991.74)]	5,909	9,557	1,028,920	57
本巢工場 (岐阜県本巣市)	不織布 関連事業	化合繊 不織布 製造設備	411,509	495,400	246,492 (10,773.00)	1,566	52,873	1,207,842	13
穂積工場 (岐阜県瑞穂市)	紙 関連事業	衛生用紙 製造設備	71,775	185,170	[9,378] [(5,135.45)]	2,181	12,850	271,978	27
海津工場 (岐阜県海津市)	紙 関連事業	衛生用紙 製造設備	359,431	512,117	329,724 (16,204.06)	1,885	3,141	1,206,300	15
倉庫 (岐阜県瑞穂市)		物流倉庫	[37,055]						

(注) 1 帳簿価額のうち「その他」は、有形固定資産の「工具、器具及び備品」「建設仮勘定」および無形固定資  
 産であります。なお、上記の金額には消費税等は含まれておりません。

2 上記中の [ ] は賃借中のものであり、当事業年度の年間賃借料および土地面積を外書きしております。

3 伊自良事務所および伊自良工場の土地は、区分して表示することが困難であるため一括表示しております。

4 上記の他、リース契約による主な賃借設備は、次のとおりであります。

事業所名 (所在地)	設備の内容	台数	リース期間	年間リース料 (千円)	リース契約残高 (千円)
伊自良工場 (岐阜県山県市)	ログカッター	一式	7年	12,360	



(2) 国内子会社

平成26年3月31日現在

会社名	事業所名 (所在地)	セグメントの名称	設備の内容	帳簿価額(千円)						従業員数 (名)
				建物及び 構築物	機械装置 及び 運搬具	土地 (面積㎡)	リース 資産	その他	合計	
ジェイソフト(株)	本社 (東京都千代田区)	不織布 関連事業	営業 設備	[11,299]		( )	1,745	138	1,884	7

(注) 1 帳簿価額のうち「その他」は、無形固定資産であります。なお、上記の金額には消費税等は含まれておりません。

2 上記中の [ ] は賃借中のものであり、当事業年度の年間賃借料を外書きしております。

3 【設備の新設、除却等の計画】

(1) 重要な設備の新設等

重要な設備の新設等の計画はありません。

(2) 重要な設備の除却等

重要な設備の除却等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	32,000,000
計	32,000,000

##### 【発行済株式】

種類	事業年度末現在 発行数(株) (平成26年3月31日)	提出日現在 発行数(株) (平成26年6月27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	8,175,280	8,175,280	東京証券取引所 JASDAQ (スタンダード)	単元株式数は100株でありま す。
計	8,175,280	8,175,280		

#### (2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

#### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

#### (4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

#### (5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
平成18年4月1日(注)	4,087,640	8,175,280		593,660		603,260

(注) 平成18年3月9日開催の取締役会決議により、平成18年4月1日付で1株を2株に株式分割いたしました。

(6) 【所有者別状況】

平成26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)		9	7	11	7	2	458	494	
所有株式数(単元)		12,396	230	8,530	8,417	30	52,104	81,707	4,580
所有株式数の割合(%)		15.17	0.28	10.44	10.30	0.04	63.77	100.00	

- (注) 1 自己株式370,542株は、「個人その他」に3,705単元、「単元未満株式の状況」に42株含まれております。  
 2 平成25年12月26日開催の取締役会決議により、平成26年2月1日をもって、単元株式数を1,000株から100株に変更しております。

(7) 【大株主の状況】

平成26年3月31日現在

氏名又は名称	住所	所有株式数(千株)	発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)
酒井正吾	岐阜県各務原市	684	8.36
福村善光	岐阜県岐阜市	654	8.00
ノムラピーピーノミニーズ テイクアワンリミテッド (常任代理人 野村證券株式会社)	1 ANGEL LANE, LONDON, EC4R 3AB, UNITED KINGDOM (東京都中央区日本橋1丁目9-1)	442	5.40
株式会社十六銀行	岐阜県岐阜市神田町8丁目26番地	385	4.70
岐阜信用金庫	岐阜県岐阜市神田町6丁目11番地	376	4.59
丸紅株式会社	東京都千代田区大手町1丁目4番2号	340	4.15
ドイチェ バンク アーゲー ロンドン ピーピー ノントリ ティー クライアーツ 613 (常任代理人 ドイツ証券株式 会社)	TAUNUSANLAGE 12,D-60325 FRANKFURT AM MAIN, FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY (東京都千代田区永田町2丁目11-1号 山王パークタワー)	301	3.68
株式会社大垣共立銀行 (常任代理人 資産管理サービ ス信託銀行株式会社)	岐阜県大垣市郭町3丁目9-8 (東京都中央区晴海1丁目8-12 晴海アイランドトリトンスクエア オフィスタワーZ棟)	300	3.66
ハピックス従業員持株会	岐阜県岐阜市福光東3丁目5-7号	292	3.57
福村大介	岐阜県岐阜市	264	3.23
計		4,039	49.41

- (注) 1 当社は、自己株式370,542株(4.53%)を保有しておりますが、議決権がないため上記の大株主より除外しております。  
 2 タワー投資顧問株式会社から平成23年2月16日付で関東財務局長に提出された大量保有報告書により平成23年2月15日現在で以下の株式を所有している旨の報告を受けておりますが、当社として当事業年度末における実質所有株式数の有無の確認ができておりませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称	住所	保有株券数(千株)	発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)
タワー投資顧問株式会社	東京都港区芝大門1丁目2番18号 野依ビル2階	784,000	9.59

また、議決権の有無は確認できておりませんが、当該報告書に基づき、議決権を有するものとして主要株主に該当すると判断し、平成23年2月18日付で臨時報告書(主要株主の異動)を提出しております。

(8) 【議決権の状況】

【発行済株式】

平成26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 370,500		
完全議決権株式(その他)	普通株式 7,800,200	78,002	
単元未満株式	普通株式 4,580		
発行済株式総数	8,175,280		
総株主の議決権		78,002	

【自己株式等】

平成26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) ハビックス株式会社	岐阜県岐阜市福光東3丁目5 - 7号	370,500		370,500	4.53
計		370,500		370,500	4.53

(9) 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

2 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 会社法第155条第7号による普通株式の取得

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分	株式数(株)	価額の総額(千円)
当事業年度における取得自己株式	1,630	731
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26年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式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(千円)	株式数(株)	処分価額の総額(千円)
引き受ける者の募集を行った取得自己株式				
消却の処分を行った取得自己株式				
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式				
その他				
保有自己株式数	370,542			

(注) 当期間における保有自己株式には、平成26年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。

### 3 【配当政策】

当社は、株主に対する利益還元を重要な経営政策の一つとして位置づけており、事業計画、財政状態、経営成績等を総合的に勘案し安定的な配当を継続していくことを基本方針としております。剰余金の配当は、株主総会の決定に基づき年1回期末配当を実施しております。当事業年度の配当につきましては、1株当たり7円に特別配当3円を加えて1株当たり10円といたしました。この結果、連結配当性向は19.7%となりました。

内部留保資金の用途につきましては、今後の事業展開や設備投資、研究開発投資等に備えるものであります。

なお、当社は中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

決議年月日	配当金の総額 (千円)	1株当たり配当額 (円)
平成26年6月26日 定時株主総会決議	78,047	10.00

### 4 【株価の推移】

(1) 【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】

回次	第60期	第61期	第62期	第63期	第64期
決算年月	平成22年3月	平成23年3月	平成24年3月	平成25年3月	平成26年3月
最高(円)	545	575	320	467	520
最低(円)	168	282	273	305	341

(注) 最高・最低株価は、平成22年3月31日以前はジャスダック証券取引所におけるものであり、平成22年4月1日から平成22年10月11日までは大阪証券取引所(JASDAQ市場)におけるものであり、平成22年10月12日から平成25年7月15日までは大阪証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであり、平成25年7月16日以降は東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)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10月	11月	12月	平成26年1月	2月	3月
最高(円)	455	449	440	446	436	426
最低(円)	361	409	399	415	385	375

(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)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 会長		酒井正吾	昭和21年10月14日生	昭和47年9月 東海冷熱株式会社入社 昭和49年8月 当社入社 昭和52年12月 常務取締役就任 平成2年2月 取締役副社長就任 平成6年7月 ジェイソフト株式会社取締役就任 平成13年6月 当社代表取締役社長就任 平成23年6月 当社代表取締役会長就任(現任)	(注)2	684,200
代表取締役 社長		木村敏之	昭和29年11月26日生	昭和53年3月 株式会社岐阜銀行入行 平成14年10月 当社入社 営業部次長 平成15年7月 営業部長 平成15年10月 ジェイソフト株式会社取締役就任 平成16年6月 当社取締役就任 営業担当 平成16年8月 取締役営業部長 平成19年6月 常務取締役営業部長就任 平成20年9月 ジェイソフト株式会社代表取締役社長就任 平成21年4月 常務取締役営業部担当 平成23年6月 ジェイソフト株式会社取締役(現任) 平成23年6月 当社代表取締役社長就任(現任)	(注)2	55,620
専務取締役	営業部 担当	小島靖彦	昭和27年7月8日生	昭和46年4月 当社入社 平成4年7月 製造部長 平成14年6月 取締役就任 製造担当 平成16年8月 取締役製造部長 平成19年4月 取締役第一製造部長 平成19年6月 常務取締役第一製造部長就任 平成19年12月 常務取締役第一製造部長兼第二製造部長 平成22年3月 常務取締役第二製造部長兼開発部長 平成23年6月 ジェイソフト株式会社取締役就任(現任) 平成23年6月 専務取締役開発部長就任 平成24年2月 専務取締役営業部担当(現任)	(注)2	61,540
常務取締役	総務部長	窪田博昭	昭和24年9月3日生	昭和47年4月 株式会社十六銀行入行 平成16年9月 当社入社 経営企画室長 平成19年6月 取締役総務部長就任 平成20年1月 ジェイソフト株式会社監査役就任(現任) 平成23年6月 取締役総務部担当 平成25年6月 常務取締役総務部長就任(現任)	(注)2	18,000
取締役	第一製造 部長	鳥澤正徳	昭和34年9月12日生	昭和57年4月 ヤマハ発動機株式会社入社 平成9年10月 当社入社 平成19年4月 第二製造部長 平成19年12月 経営企画室長 平成23年6月 取締役第二製造部長就任 平成24年10月 取締役第一製造部長(現任)	(注)2	22,580
取締役	経営企画 室長	福村大介	昭和46年2月28日生	平成10年1月 プライスウォーターハウスコーパス入社 平成16年12月 当社入社 平成23年6月 ジェイソフト株式会社代表取締役社長就任 平成25年6月 経営企画室長 平成26年6月 取締役経営企画室長就任(現任)	(注)2	264,400

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		宮地 博	昭和27年1月16日生	昭和50年4月 株式会社十六銀行入行 平成19年1月 当社入社 平成19年6月 常勤監査役就任(現任)	(注)3	13,000
監査役		葛西 栄二	昭和17年6月13日生	昭和42年10月 司法試験合格 平成9年3月 葛西法律事務所開設 同事務所所長就任(現任) 平成9年6月 当社監査役就任(現任)	(注)3	
監査役		安江 靖和	昭和15年11月2日生	昭和41年12月 税理士試験合格 昭和42年2月 安江会計事務所開設 昭和60年2月 安江行政書士事務所開設 平成4年4月 株式会社あうん設立 同社代表取締役就任 平成12年4月 株式会社あうんビジネスサポート(現社名 株式会社NEXT岐阜)設立 同社代表取締役会長就任(現任) 平成12年6月 当社監査役就任(現任) 平成15年1月 税理士法人安江総合事務所(現社名 税理士法人NEXT) 代表社員就任(現任) 平成22年4月 社会保険労務士法人安江総合事務所(現社名 社会保険労務士法人NEXT) 代表社員就任(現任)	(注)3	
計						1,119,340

- (注) 1 監査役葛西栄二および安江靖和は、社外監査役であります。
- 2 取締役の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。なお、平成26年6月26日開催の定時株主総会にて選任された福村大介氏の任期は、当社定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までであります。
- 3 監査役の任期は、平成23年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
- 4 当社は、法令に定める監査役の数に満たない場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
葛西 良亮	昭和49年11月26日生	平成20年9月 弁護士登録 平成20年9月 葛西法律事務所入所	(注)5	

- 5 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
- 6 補欠監査役葛西良亮は、監査役葛西栄二の実子であります。



## 6 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

### (1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

#### 企業統治の体制

#### a . 企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由

##### イ . 企業統治の体制の概要

当社は取締役会、監査役会を設置し、取締役会と監査役会が連携し、ガバナンスの確保を図っております。取締役は6名、監査役は3名で、社外取締役は選任しておりませんが、監査役2名は社外監査役であります。また、法令で定める監査役の員数を欠くことになる場合に備えて、補欠監査役1名を選任しております。

##### ロ . 当体制を採用する理由

当社では、監査役制度を採用しており、取締役が相互にその職務執行の監視・監督にあたるとともに、監査役が取締役の職務執行を監査する経営体制を構築しております。

2名の社外監査役は独立役員として指名し、経営監視機能の客観性および中立性を確保しております。適法性監査に留まらず、外部者の立場から広範囲において積極的に意見し、業務執行者である取締役に対し経営全般について大局的な観点で助言を行っており、社外取締役に求められる役割は十分果たしていると判断しております。

以上のことから、当社は、社外監査役が独立・公正な立場で、取締役の重要な職務執行に対する有効性および効率性の検証を行う等、客観性および中立性を確保したガバナンス体制を整えており、その上で現状の監査役の機能を有効に活用しながら、監査役には株主からの付託を受けた実効性のある経営監視が期待できることから、現状のガバナンス体制を採用しております。

#### ハ . 機関の内容

当社の機関として、上記の他に、役員連絡会、予算統制会議、コンプライアンス委員会等を設置しております。各機関の内容は以下のとおりであります。

##### ・取締役会

取締役会は6名で構成しており、うち2名が代表権を持っております。取締役会は毎月1回定期的に開催するほか、緊急案件など議案の内容に応じ適宜対応しております。取締役会では、当社グループの戦略決定等、重要事項を決定しております。

##### ・役員連絡会

役員連絡会は取締役6名および常勤監査役1名の7名で構成しており、月3回定期的に開催するほか、緊急案件など議案の内容に応じて適宜対応しております。役員連絡会では、取締役会の定める経営方針に基づいて業務を執行するにあたり、当社グループの戦略等、重要事項について協議しております。

##### ・予算統制会議

予算統制会議は、役員および部課長クラスの管理者で構成し、毎月1回定期的に開催しております。前月実績の検証および当月の予定と来月の計画等について検討し、予算管理を徹底しております。併せて、管理部門の業務の推進状況並びに計画についても報告しております。

##### ・監査役会

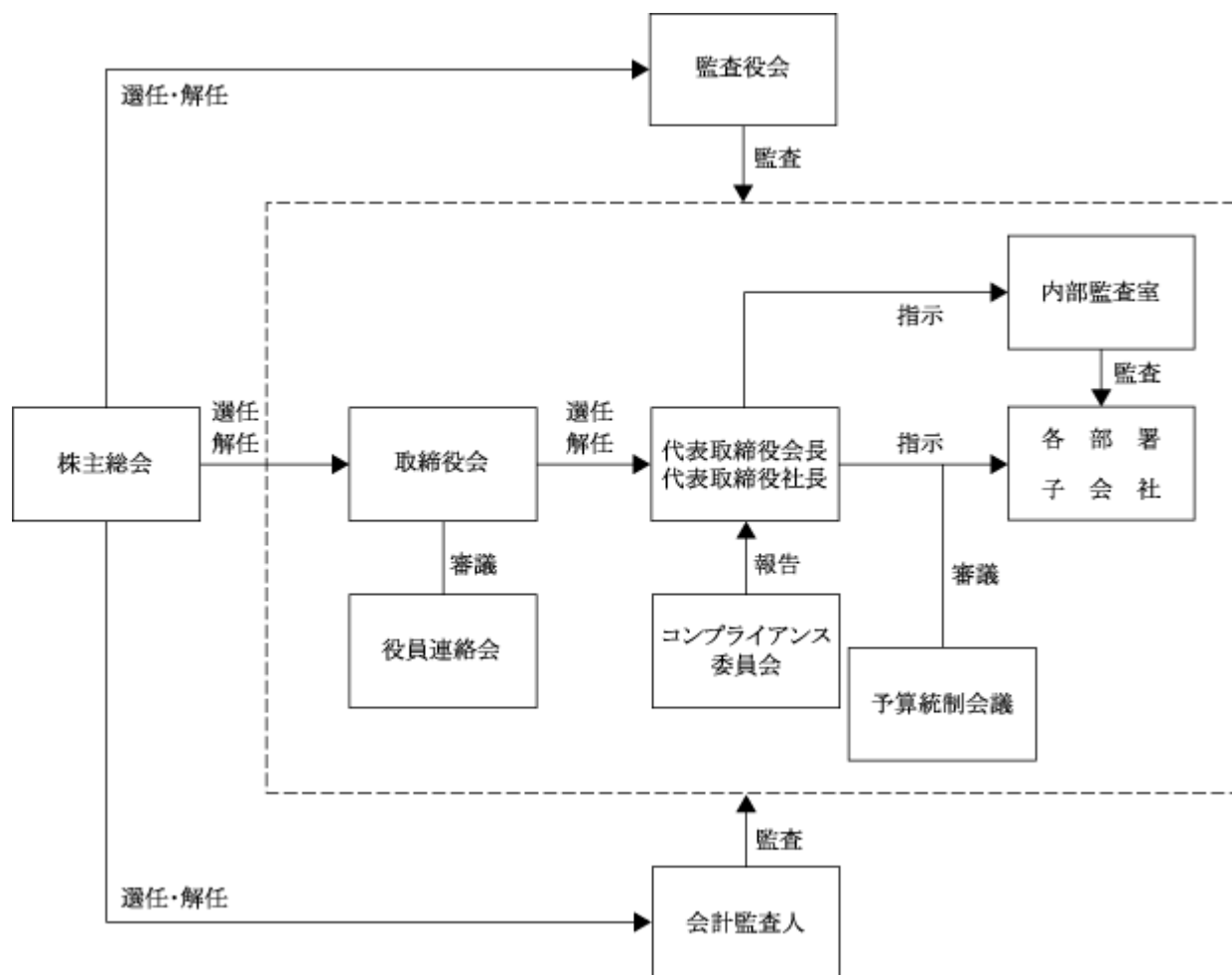
監査役会は3名の監査役(うち1名が常勤)で構成しており、定期的に監査役会を開催しております。各監査役は取締役会に出席し意見を述べ、取締役の職務の執行を監査するとともに、会計監査人である有限責任監査法人トーマツと連携し経営の透明性の向上に努めております。また、常勤監査役は、役員連絡会、予算統制会議等の重要会議に出席するなど、業務の執行状況を監視しております。

##### ・内部監査室

内部監査室は、1名で構成しており、業務の運営ならびに財産の運用および保全が、法令・定款・諸規程等に準拠しているか、経営方針にもとづいて効率的かつ安全に実施されているか等を検証し、もって経営の合理化、業務の効率化を図ることを目的としております。内部監査室は社長直属の機関となっております。

##### ・コンプライアンス委員会

コンプライアンス委員会は、総務部担当取締役を統括責任者として、各事業所の責任者および内部監査室長で構成しており、定期的に委員会を開催しております。委員会では役員および従業員が遵守しなければならない関係法令の整備、遵法体制の整備、遵守のための教育・指導、通報の受理と事実関係の調査等の体制の整備を図っております。



b. 内部統制システムの整備の状況

当社は、会社法に基づき、平成18年5月17日開催の取締役会にて、業務の適正性を確保するための内部統制システムに関する基本方針を決議し、その後社内体制の整備状況等を踏まえ、見直しを図っております。（最終改正：平成25年3月28日）

イ. 基本的な考え方

当社は、高い倫理観を持ち経営の効率性、透明性の向上を図るとともに業務を適正かつ効率的に遂行し、その状況を適切に監視する体制を整備します。

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

- ・ 経営理念「創和」のもと、社員が遵守すべき行動のあり方を「行動規範」に、コンプライアンスに関する社内体制等をコンプライアンス規程に定めます。業務活動上の遵守事項は「コンプライアンスのポイント」として明示するとともに必要に応じて適切なテキストを配布します。
- ・ 総務部担当取締役を統括責任者としたコンプライアンス委員会を設置するなど、コンプライアンス体制を構築・充実・強化し法令遵守を徹底します。
- ・ 違反行為を発見した場合には、速やかにコンプライアンス委員会、監査役、内部監査室のいずれかに通報することとします。
- ・ 反社会的勢力とは一切の関係を持たず、介入等に対しては毅然とした態度で臨みます。また、警察等外部機関や顧問弁護士とも緊密な連携を保ち、幅広く情報を収集するとともに不当要求は断固排除します。
- ・ 財務報告の信頼性と適正性を確保するため、金融商品取引法等の法令に準拠し、財務報告に係る内部統制の有効性を評価・報告する体制を整備します。

ハ．取締役の職務執行に係る情報の保存および管理に関する体制

- ・取締役の職務執行に係る情報の取り扱いは、総務部担当取締役が所管します。
- ・取締役の職務執行に係る情報は文書またはデータ等に記録し、文書管理規程に従って適切に整理・保存・管理・廃棄します。

ニ．損失の危機の管理に関する規程その他の体制

- ・リスク管理規程に基づき、経営企画室を統括部署として、発生し得るリスクを管理しその防止策を講じ企業経営を安定させるとともに、発生時の対応を定めることにより損害を最小限度に食い止めます。
- ・部署ごとに担当業務に内在するリスクを洗い出し、影響度・発生頻度をもとに評価し、一定基準を超えるリスクについては防止策を策定します。
- ・リスク発生時には必要に応じ対策本部を設置し、リスク内容に対応する常務役員が本部長として任に当たります。
- ・自然災害リスクは防災管理規程に基づき防災管理体制を整備し、人的被害ならびに物的被害を最小限に止めます。

ホ．取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制

- ・取締役は、経営目標達成に向けて中期経営計画、予算および行動計画に基づいて活動を推進します。
- ・取締役の効率的な職務執行のため、取締役会付議基準、職務分掌および職務権限を明確にします。
- ・取締役会において業績推移・職務執行状況等をレビューし、取締役の効率的な職務執行を図りかつ統制します。
- ・重要な意思決定および重大な影響を及ぼす事項は、迅速化・効率化を図るため役員連絡会にて十分協議・検討したうえで取締役会に付議します。
- ・極めて専門的かつ高度な判断を要する経営課題については、弁護士・公認会計士・税理士等外部専門家の助言を受けます。

ヘ．当社および子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

- ・子会社の事業運営にあたっては、子会社管理規程に基づき当社に報告、または協議・承認を受けます。主管部である当社の総務部は子会社管理を円滑に行うため関連資料を整備保管します。
- ・当社の役員または従業員が子会社の取締役・監査役に就き業務の適正を確保します。また子会社の常勤取締役に当社から人材を派遣します。
- ・業務の推進状況等について定期的な報告を受けるとともに、予算統制会議等重要な会議への出席を求めるなど、緊密な意思疎通を図ります。
- ・当社の内部監査室は、子会社の業務監査・会計監査・内部統制監査を実施します。

ト．監査役職務を補助すべき使用人を置くことに関する事項、および当該使用人の取締役からの独立性に関する事項

- ・監査役からその職務を補助すべき使用人を求められた場合には、監査役と取締役会が協議のうえ合理的な範囲内で配置します。
- ・補助すべき使用人の任命・異動・考課・懲戒等については、監査役と取締役会が協議のうえ適正に対応します。

チ．取締役およ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、および監査役による監査が実効的に行われることを確保するための体制

- ・取締役および使用人は、取締役会その他重要な会議の場合等において監査役に定期的に業務の執行状況を報告します。また、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項、重大なコンプライアンス違反等については速やかに報告します。
- ・監査役は、重要な意思決定プロセスや業務の執行状況を把握するため、取締役会以外の役員連絡会、予算統制会議等重要な会議に出席するとともに、議事録、稟議書等業務執行にかかる重要な文書を閲覧し、取締役および使用人に説明を求めます。
- ・監査役は、内部監査室、業務執行取締役、会計監査人、子会社の監査役とも意見交換し、監査の実効性を確保します。

c. リスク管理体制の整備状況

当社は、発生しうるリスクを管理しその防止策を講ずるため、内部統制システムに関する基本方針の「損失の危機の管理に関する規程その他の体制」に基づきリスク管理体制を構築しております。

監査役および内部監査室は、リスクのある行為を発見した場合には直ちに取締役会または代表取締役へ報告しております。

d. 責任限定契約に関する事項

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、当該契約にもとづく賠償責任限度額は3,600千円または会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額としております。

内部監査及び監査役監査

内部監査は、内部監査室員が業務の運営ならびに財産の運用および保全が、法令・定款・諸規程等に準拠しているか、経営方針に基づいて効率的かつ安全に実施されているか等を検証し、もって経営の合理化、業務の効率化を図ることを目的として実施しております。

監査役は、取締役会へ出席し意見を述べるとともに、常勤監査役は、役員連絡会・予算統制会議等の重要会議へ出席するなど、取締役の業務の執行状況を仔細に監視しております。また、会計監査人と連携し、経営の透明性の向上に努めております。会計監査を執行する公認会計士とは、決算および四半期決算の監査等を通じて定期的に打合せを実施しており、併せて、当社における会計上の課題についても積極的に意見交換を実施しております。また、内部監査室とは、日常の内部監査の実施状況について情報交換するなど監査効率の向上に努めており、コンプライアンス委員会やリスク管理部門とも定期的に情報交換を行っております。なお、社外監査役1名は、税理士として税務に精通しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。

社外取締役及び社外監査役

当社は、社外取締役は選任しておりません。

社外監査役につきましては、葛西栄二氏および安江靖和氏の2名を選任しております。

葛西栄二氏は弁護士で、葛西法律事務所の所長であります。安江靖和氏は税理士で、税理士法人NEXT、社会保険労務士法人NEXTの代表社員、株式会社NEXT岐阜の代表取締役会長であります。いずれも当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

当社には社外取締役および社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針はないものの、選任にあたっては、証券取引所の独立役員に関する判断基準等を参考にしております。

社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方および、社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能および役割については、前述「a. 企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由 口. 当体制を採用する理由」に記載のとおりであります。

また、社外監査役による監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、前述「内部監査及び監査役監査」に記載のとおりであります。

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 (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。)	138,070	111,570		26,500		6
監査役 (社外監査役を除く。)	13,500	10,500		3,000		1
社外役員	4,100	3,600		500		2

(注) 上記のほか、平成20年6月26日開催の第58期定時株主総会において、役員退職慰労金制度の廃止に伴う打ち切り支給決議にもとづき、退職慰労金を各取締役および各監査役の退任時に支払う予定であります。その総額は、取締役4名に対して176,662千円、監査役1名に対して787千円となる予定であります。

b. 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等

連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

c. 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの

該当事項はありません。

d. 役員の報酬等の額の決定に関する方針

当社の役員報酬は、役員報酬規程にもとづき、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で支給しております。基本報酬額は、各役員の役位、経歴、実績、社員給与とのバランス等を勘案して算定し、各取締役については取締役会の決議により、各監査役については監査役の協議により決定しております。また、役員賞与については、当期の業績等を勘案し、株主総会決議の範囲内で、各取締役については取締役会の決議により、各監査役については監査役の協議により決定しております。

役員退職慰労金は、平成20年6月26日開催の第58期定時株主総会における役員退職慰労金制度の廃止に伴う打ち切り支給決議にもとづき、各役員の退任時に支払う予定であります。ストックオプションについては、特に方針を定めておりません。

株式の保有状況

a. 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 13銘柄  
 貸借対照表計上額の合計額 165,222千円

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、貸借対照表計上額および保有目的  
 (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)十六銀行	157,158	60,662	取引関係維持・強化のため
豊田通商(株)	19,500	47,560	取引関係維持・強化のため
(株)大垣共立銀行	50,000	17,100	取引関係維持・強化のため
ジーエフシー(株)	14,000	13,230	協力関係維持のため
(株)三井住友フィナンシャル グループ	2,000	7,550	取引関係維持・強化のため
(株)大和証券グループ本社	10,000	6,560	情報収集および協力関係維持のため
セイノーホールディングス(株)	2,809	2,286	情報収集のため
中部電力(株)	1,040	1,199	協力関係維持のため
大王製紙(株)	2,000	1,154	情報収集のため
セイコーエプソン(株)	1,000	913	情報収集のため
(株)C D G	900	763	情報収集のため
(株)三菱UFJフィナンシャル・ グループ	1,020	569	情報収集のため
(株)日本製紙グループ本社	100	146	情報収集のため

(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)十六銀行	157,158	56,576	取引関係維持・強化のため
豊田通商(株)	19,500	51,090	取引関係維持・強化のため
ジーエフシー(株)	14,000	14,210	協力関係維持のため
(株)大垣共立銀行	50,000	14,100	取引関係維持・強化のため
(株)大和証券グループ本社	10,000	8,980	情報収集および協力関係維持のため
(株)三井住友フィナンシャルグループ	2,000	8,818	取引関係維持・強化のため
セイコーエプソン(株)	1,000	3,210	情報収集のため
セイノーホールディングス(株)	2,809	2,761	情報収集のため
大王製紙(株)	2,000	2,478	情報収集のため
中部電力(株)	1,040	1,263	協力関係維持のため
(株)C D G	900	962	情報収集のため
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,020	578	情報収集のため
(株)日本製紙グループ本社	100	194	情報収集のため

- 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。

会計監査の状況

当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、渋谷英司および内山隆夫であり、有限責任監査法人トーマツに所属しております。

また、監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、日本公認会計士協会準会員3名であります。

取締役の員数

当社は、定款において取締役の員数を10名以内とする旨を定款に定めております。

取締役選任の決議要件

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および累積投票によらない旨を定款に定めております。

取締役会で決議できる株主総会決議事項

a. 自己株式の取得

当社は、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議をもって自己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、経営環境の変化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株式を取得することを目的としております。

b. 中間配当

当社は、取締役会の決議をもって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。

(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(千円)	非監査業務に 基づく報酬(千円)	監査証明業務に 基づく報酬(千円)	非監査業務に 基づく報酬(千円)
提出会社	18,000		18,000	
連結子会社				
計	18,000		18,000	

【その他重要な報酬の内容】

前連結会計年度

該当事項はありません。

当連結会計年度

該当事項はありません。

【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

前連結会計年度

該当事項はありません。

当連結会計年度

該当事項はありません。

【監査報酬の決定方針】

監査法人から提示された見積書等を参考に、監査の品質を保つために必要な監査日数等を勘案し、監査役会の同意を得て決定しております。



## 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。以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、当連結会計年度(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)の連結財務諸表に含まれる比較情報については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成24年9月21日内閣府令第61号)附則第3条第2項により、改正前の連結財務諸表規則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。以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、当事業年度(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)の財務諸表に含まれる比較情報については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成24年9月21日内閣府令第61号)附則第2条第2項により、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。

また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成していません。

### 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25年4月1日から平成26年3月31日まで)の連結財務諸表及び事業年度(平成25年4月1日から平成26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、または会計基準等の変更等についての的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、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：千円)

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当連結会計年度 (平成26年3月31日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	2,201,097	1,006,245
受取手形及び売掛金	4 2,871,826	3,175,736
電子記録債権	-	294,959
商品及び製品	197,428	215,105
仕掛品	11,313	8,577
原材料及び貯蔵品	421,776	471,552
繰延税金資産	63,151	51,410
その他	82,156	49,155
貸倒引当金	23,727	2,413
流動資産合計	5,825,023	5,270,329
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	3,115,608	3,135,918
減価償却累計額	1,681,981	1,771,702
建物及び構築物(純額)	2 1,433,627	2 1,364,215
機械装置及び運搬具	6,082,758	6,206,007
減価償却累計額	4,504,452	4,791,419
機械装置及び運搬具(純額)	1,578,305	1,414,588
土地	2 1,070,586	2 1,070,586
リース資産	64,188	67,950
減価償却累計額	29,796	41,556
リース資産(純額)	34,392	26,393
建設仮勘定	52,282	29,003
その他	178,592	185,560
減価償却累計額	118,930	135,541
その他(純額)	59,662	50,018
有形固定資産合計	4,228,856	3,954,806
無形固定資産		
のれん	8,179	-
リース資産	39,868	22,359
その他	1,689	7,080
無形固定資産合計	49,737	29,440
投資その他の資産		
投資有価証券	1 228,612	1 188,007
繰延税金資産	6,416	6,805
その他	149,472	223,762
貸倒引当金	18,380	40,033
投資その他の資産合計	366,122	378,541
固定資産合計	4,644,716	4,362,788
資産合計	10,469,739	9,633,118

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当連結会計年度 (平成26年3月31日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
支払手形及び買掛金	4 1,754,027	1,717,931
短期借入金	250,000	2 100,000
1年内返済予定の長期借入金	2, 3 434,342	2, 3 372,857
リース債務	29,915	23,037
未払法人税等	176,409	88,417
賞与引当金	99,390	99,914
役員賞与引当金	40,000	30,000
その他	4 861,318	426,496
流動負債合計	3,645,405	2,858,654
固定負債		
長期借入金	2, 3 1,451,885	2, 3 1,079,028
リース債務	47,575	28,267
繰延税金負債	7,786	39,852
退職給付引当金	135,823	
退職給付に係る負債		131,348
資産除去債務	5,339	5,381
その他	184,505	177,575
固定負債合計	1,832,915	1,461,453
負債合計	5,478,321	4,320,108
純資産の部		
株主資本		
資本金	593,660	593,660
資本剰余金	603,260	603,260
利益剰余金	3,822,999	4,141,260
自己株式	68,938	69,670
株主資本合計	4,950,981	5,268,509
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	40,436	44,500
その他の包括利益累計額合計	40,436	44,500
純資産合計	4,991,417	5,313,010
負債純資産合計	10,469,739	9,633,118

## 【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

## 【連結損益計算書】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (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 (自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)
売上高	8,733,366	10,411,820
売上原価	6,630,126	8,426,961
売上総利益	2,103,240	1,984,859
販売費及び一般管理費	1, 2 1,455,965	1, 2 1,449,348
営業利益	647,274	535,510
営業外収益		
受取利息	457	1,171
受取配当金	5,237	5,735
為替差益	4,058	-
受取保険金	-	5,000
故紙売却収入	6,793	8,396
その他	7,879	8,824
営業外収益合計	24,427	29,128
営業外費用		
支払利息	14,395	18,452
売上割引	2,527	3,184
為替差損	-	3,651
貸倒引当金繰入額	22,203	-
シンジケートローン手数料	14,836	-
その他	5,213	4,930
営業外費用合計	59,176	30,219
経常利益	612,524	534,420
特別利益		
補助金収入	-	115,710
その他	-	7,001
特別利益合計	-	122,711
特別損失		
投資有価証券評価損	1,788	-
特別損失合計	1,788	-
税金等調整前当期純利益	610,736	657,131
法人税、住民税及び事業税	280,276	218,622
法人税等調整額	18,296	42,185
法人税等合計	261,979	260,807
少数株主損益調整前当期純利益	348,757	396,324
当期純利益	348,757	396,324

【連結包括利益計算書】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (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 (自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)
少数株主損益調整前当期純利益	348,757	396,324
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	28,420	4,063
その他の包括利益合計	<sup>1</sup> 28,420	<sup>1</sup> 4,063
包括利益	377,177	400,387
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	377,177	400,387
少数株主に係る包括利益	-	-

【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度(自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

(単位：千円)

	株主資本					その他の包括利益累計額		純資産合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計	その他 有価証券 評価差額金	その他の 包括利益 累計額合計	
当期首残高	593,660	603,260	3,552,310	68,823	4,680,406	12,015	12,015	4,692,422
当期変動額								
剰余金の配当			78,067		78,067			78,067
当期純利益			348,757		348,757			348,757
自己株式の取得				115	115			115
株主資本以外の項目 の当期変動額(純額)						28,420	28,420	28,420
当期変動額合計			270,689	115	270,574	28,420	28,420	298,995
当期末残高	593,660	603,260	3,822,999	68,938	4,950,981	40,436	40,436	4,991,417

当連結会計年度(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：千円)

	株主資本					その他の包括利益累計額		純資産合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計	その他 有価証券 評価差額金	その他の 包括利益 累計額合計	
当期首残高	593,660	603,260	3,822,999	68,938	4,950,981	40,436	40,436	4,991,417
当期変動額								
剰余金の配当			78,063		78,063			78,063
当期純利益			396,324		396,324			396,324
自己株式の取得				731	731			731
株主資本以外の項目 の当期変動額(純額)						4,063	4,063	4,063
当期変動額合計			318,260	731	317,528	4,063	4,063	321,592
当期末残高	593,660	603,260	4,141,260	69,670	5,268,509	44,500	44,500	5,313,010

## 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (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 (自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税金等調整前当期純利益	610,736	657,131
減価償却費	396,023	431,956
のれん償却額	16,359	8,179
貸倒引当金の増減額( は減少)	21,308	339
賞与引当金の増減額( は減少)	6,140	523
役員賞与引当金の増減額( は減少)	4,000	10,000
退職給付引当金の増減額( は減少)	1,683	135,823
退職給付に係る負債の増減額( は減少)	-	131,348
受取利息及び受取配当金	5,695	6,907
支払利息	14,395	18,452
投資有価証券評価損益( は益)	1,788	-
補助金収入	-	115,710
売上債権の増減額( は増加)	159,301	598,869
たな卸資産の増減額( は増加)	33,563	64,716
仕入債務の増減額( は減少)	241,818	36,096
その他	32,383	57,664
小計	1,079,941	337,472
利息及び配当金の受取額	5,588	6,054
利息の支払額	11,702	16,683
保険金の受取額	-	5,000
補助金の受取額	-	100,000
法人税等の支払額	217,611	305,529
営業活動によるキャッシュ・フロー	856,215	126,315
<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	555,902	556,022
定期預金の払戻による収入	505,767	555,902
有形固定資産の取得による支出	734,127	619,221
無形固定資産の取得による支出	-	6,435
投資有価証券の取得による支出	25,774	10,022
投資有価証券の売却による収入	-	7,998
投資有価証券の減資による収入	-	54,365
貸付けによる支出	26,826	50,122
会員権の取得による支出	2,380	5,052
その他	12	-
投資活動によるキャッシュ・フロー	839,230	628,610
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
短期借入金の純増減額( は減少)	40,000	150,000
長期借入れによる収入	1,400,000	-
長期借入金の返済による支出	331,885	434,342
自己株式の取得による支出	115	731
配当金の支払額	77,808	77,466
その他	33,289	30,136
財務活動によるキャッシュ・フロー	996,901	692,677
現金及び現金同等物の増減額( は減少)	1,013,886	1,194,972
現金及び現金同等物の期首残高	631,309	1,645,195
現金及び現金同等物の期末残高	1 1,645,195	1 450,222

【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)

1 連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数 1社

連結子会社の名称 ジェイソフト(株)

(2) 主要な非連結子会社の名称等

HAVIX TRADING(Thailand) Co., Ltd.

連結の範囲から除いた理由

非連結子会社は、小規模であり、総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)および利益剰余金(持分に見合う額)等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。

2 持分法の適用に関する事項

(1) 持分法適用会社はありません。

(2) 持分法を適用していない非連結子会社の名称等

HAVIX TRADING(Thailand) Co., Ltd.

持分法の適用範囲から除いた理由

持分法を適用していない非連結子会社は、当期純損益(持分に見合う額)および利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。

3 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

4 会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

有価証券

その他有価証券

a 時価のあるもの

期末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)

b 時価のないもの

移動平均法による原価法

たな卸資産

a 商品及び製品、原材料、仕掛品

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

b 貯蔵品

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

(2) 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)

本社、伊自良工場、穂積工場

定率法

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)については、定額法を採用しております。

海津工場、本巢工場

定額法

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物 6～50年

機械装置及び運搬具 2～17年

無形固定資産(リース資産を除く)

定額法

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。



## リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法を採用しております。

### (3) 重要な引当金の計上基準

#### 貸倒引当金

売上債権、貸付金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、貸倒懸念債権等の特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

#### 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額のうち当連結会計年度の負担額を計上しております。

#### 役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額のうち当連結会計年度の負担額を計上しております。

### (4) 退職給付に関する会計処理の方法

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から特定退職金共済および中小企業退職金共済からの給付見込額を控除した額を退職給付に係る負債として計上しております。

なお、退職給付に係る負債および退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

### (5) のれんの償却方法及び償却期間

5年間の定額法により償却を行っております。

### (6) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金およ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が負わない取得日から3か月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

### (7) その他連結財務諸表作成のための重要な事項

#### 消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

## (表示方法の変更)

### (連結貸借対照表関係)

前連結会計年度において表示していた「退職給付引当金」は「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。以下「退職給付会計基準」という。)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。以下「退職給付適用指針」という。)の適用に伴い、当連結会計年度より、「退職給付に係る負債」として表示しております。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従っており、表示の組替は行っておりません。

### (連結損益計算書関係)

前連結会計年度において「営業外費用」の「その他」に含めておりました「売上割引」は、営業外費用の総額の100分の10を超えたため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外費用」の「その他」に表示しておりました7,741千円は、「売上割引」2,527千円、「その他」5,213千円として組み替えております。

## (連結貸借対照表関係)

- 1 非連結子会社に対するものは、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当連結会計年度 (平成26年3月31日)
投資有価証券(株式)	55,923千円	0千円

- 2 担保資産および担保付債務

担保に供している資産および担保付債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当連結会計年度 (平成26年3月31日)
建物及び構築物	360,365千円	347,514千円
土地	336,513千円	302,013千円
計	696,879千円	649,527千円

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当連結会計年度 (平成26年3月31日)
短期借入金		100,000千円
1年内返済予定の長期借入金	94,000千円	46,800千円
長期借入金	70,800千円	24,000千円
計	164,800千円	170,800千円

- 3 財務制限条項

前連結会計年度(平成25年3月31日)

- 借入金のうち平成18年9月22日締結のシンジケートローン方式によるタームローン契約(平成25年3月31日現在残高321,428千円)において財務制限条項が付されており、各事業年度の末日(単体および連結。ただし、中間期を含まない。)において、貸借対照表における純資産の部の金額を、前事業年度の末日または平成18年3月期の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上を維持する条項に抵触した場合に、直ちに期限の利益を喪失します。
- 借入金のうち平成24年5月23日締結のシンジケートローン方式によるタームローン契約(平成25年3月31日現在残高1,300,000千円)において財務制限条項が付されており、各事業年度の末日(単体および連結。ただし、四半期および中間期を含まない。)において、貸借対照表における純資産の部の金額から「繰延ヘッジ損益」および「新株予約権」の合計金額を控除した金額を、前事業年度の末日における貸借対照表における純資産の部の金額から「繰延ヘッジ損益」および「新株予約権」の合計金額を控除した金額または平成23年3月期の貸借対照表における純資産の部の金額から「繰延ヘッジ損益」および「新株予約権」の合計金額を控除した金額のいずれか大きい方の75%以上を維持する条項に抵触した場合に、直ちに期限の利益を喪失します。

当連結会計年度(平成26年3月31日)

- 借入金のうち平成18年9月22日締結のシンジケートローン方式によるタームローン契約(平成26年3月31日現在残高107,142千円)において財務制限条項が付されており、各事業年度の末日(単体および連結。ただし、中間期を含まない。)において、貸借対照表における純資産の部の金額を、前事業年度の末日または平成18年3月期の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上を維持する条項に抵触した場合に、直ちに期限の利益を喪失します。
- 借入金のうち平成24年5月23日締結のシンジケートローン方式によるタームローン契約(平成26年3月31日現在残高1,207,142千円)において財務制限条項が付されており、各事業年度の末日(単体および連結。ただし、四半期および中間期を含まない。)において、貸借対照表における純資産の部の金額から「繰延ヘッジ損益」および「新株予約権」の合計金額を控除した金額を、前事業年度の末日における貸借対照表における純資産の部の金額から「繰延ヘッジ損益」および「新株予約権」の合計金額を控除した金額または平成23年3月期の貸借対照表における純資産の部の金額から「繰延ヘッジ損益」および「新株予約権」の合計金額を控除した金額のいずれか大きい方の75%以上を維持する条項に抵触した場合に、直ちに期限の利益を喪失します。

4 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。

なお、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当連結会計年度 (平成26年3月31日)
受取手形	120,727千円	
支払手形	301,844千円	
設備関係支払手形	476,288千円	

(連結損益計算書関係)

1 主要な販売費及び一般管理費は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (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 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
運賃及び荷造費	512,781千円	568,696千円
役員報酬	137,400千円	136,170千円
給料及び手当	229,996千円	234,095千円
賞与引当金繰入額	33,381千円	31,329千円
役員賞与引当金繰入額	40,000千円	30,000千円
退職給付費用	18,176千円	7,127千円

2 一般管理費に含まれる研究開発費は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (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 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
	58,932千円	46,399千円

(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

	前連結会計年度 (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 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
その他有価証券評価差額金		
当期発生額	38,721千円	5,296千円
組替調整額	1,788千円	
税効果調整前	40,509千円	5,296千円
税効果額	12,089千円	1,233千円
その他有価証券評価差額金	28,420千円	4,063千円
その他の包括利益合計	28,420千円	4,063千円

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

1 発行済株式及び自己株式に関する事項

株式の種類	当連結会計年度期首	増加	減少	当連結会計年度末
発行済株式				
普通株式(株)	8,175,280			8,175,280
合計	8,175,280			8,175,280
自己株式				
普通株式(株)(注)	368,555	357		368,912
合計	368,555	357		368,912

(注) 普通株式の自己株式数の増加357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 (千円)	1株当たり配当額 (円)	基準日	効力発生日
平成24年6月27日 定時株主総会	普通株式	78,067	10.00	平成24年3月31日	平成24年6月28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 (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6月26日 定時株主総会	普通株式	78,063	利益剰余金	10.00	平成25年3月31日	平成25年6月27日

当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

1 発行済株式及び自己株式に関する事項

株式の種類	当連結会計年度期首	増加	減少	当連結会計年度末
発行済株式				
普通株式(株)	8,175,280			8,175,280
合計	8,175,280			8,175,280
自己株式				
普通株式(株)(注)	368,912	1,630		370,542
合計	368,912	1,630		370,542

(注) 普通株式の自己株式数の増加1,630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 (千円)	1株当たり配当額 (円)	基準日	効力発生日
平成25年6月26日 定時株主総会	普通株式	78,063	10.00	平成25年3月31日	平成25年6月27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 (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6月26日 定時株主総会	普通株式	78,047	利益剰余金	10.00	平成26年3月31日	平成26年6月27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掲記されている科目の金額との関係

	前連結会計年度 (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 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
	現金及び預金	2,201,097千円
預入期間が3か月を超える定期預金	555,902千円	556,022千円
現金及び現金同等物	1,645,195千円	450,222千円

(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

・有形固定資産

主として、工場内製品搬送設備、基幹システム用ハードウェアおよび車両運搬具であります。

・無形固定資産

基幹システム用ソフトウェアであります。

リース資産の減価償却の方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法を採用しております。

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

リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)		
	取得価額相当額 (千円)	減価償却累計額相当額 (千円)	期末残高相当額 (千円)
機械装置及び運搬具	77,360	66,308	11,051
合計	77,360	66,308	11,051

	当連結会計年度 (平成26年3月31日)		
	取得価額相当額 (千円)	減価償却累計額相当額 (千円)	期末残高相当額 (千円)
機械装置及び運搬具			
合計			

未経過リース料期末残高相当額

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当連結会計年度 (平成26年3月31日)
1年内	12,147千円	
1年超		
合計	12,147千円	

支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

	前連結会計年度 (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 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
支払リース料	18,588千円	12,360千円
減価償却費相当額	16,556千円	11,051千円
支払利息相当額	728千円	212千円

#### 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっております。

#### 利息相当額の算定方法

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

(注) リース資産に配分された減損損失はないため、項目等は省略しております。

#### (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

当社グループは、主に紙・不織布の製造販売事業を行うための設備投資計画に照らして、必要な資金(主に銀行借入)を調達しております。一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。

#### (2) 金融商品の内容およびそのリスク

営業債権である受取手形及び売掛金ならびに電子記録債権は、営業活動に伴い生じたものであり、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、主として長期投資目的および業務上の関係を有する企業の株式ならびに投資信託であり、市場価格の変動リスクに晒されております。

営業債務である支払手形及び買掛金は、営業活動に伴い生じたものであり、そのほとんどが4ヵ月以内の支払期日であります。借入金およびファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資等に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で6年後であります。

#### (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

営業債権については、与信管理規程に沿って取引相手ごとに期日および残高を管理するとともに、主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、毎年与信情報を更新することにより、財務状況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。

##### 市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理

投資有価証券については、四半期ごとに時価や発行体の財政状況等を把握し、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(支払期日に支払を実行できなくなるリスク)の管理

資金繰り計画を作成し、適時に更新するとともに、手許流動性を継続して維持することにより、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、市場価格にもとづく価額のほか、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、時価およびこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注)2参照)。

前連結会計年度(平成25年3月31日)

	連結貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
(1) 現金及び預金	2,201,097	2,201,097	
(2) 受取手形及び売掛金 貸倒引当金( 1)	2,871,826 1,993		
(3) 電子記録債権	2,869,832	2,869,832	
(4) 投資有価証券 其他有価証券	171,994	171,994	
資産計	5,242,925	5,242,925	
(1) 支払手形及び買掛金	1,754,027	1,754,027	
(2) 短期借入金	250,000	250,000	
(3) 未払法人税等	176,409	176,409	
(4) 長期借入金( 2)	1,886,228	1,860,858	25,370
(5) リース債務( 2)	77,491	76,525	965
負債計	4,144,157	4,117,821	26,335

1 受取手形及び売掛金に対して計上している貸倒引当金を控除しております。

2 1年以内に期限到来の流動負債に含まれている長期借入金およびリース債務を含めております。

当連結会計年度(平成26年3月31日)

	連結貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
(1) 現金及び預金	1,006,245	1,006,245	
(2) 受取手形及び売掛金 貸倒引当金( 1)	3,175,736 2,413		
(3) 電子記録債権	3,173,323	3,173,323	
(4) 投資有価証券 其他有価証券	294,959 186,561	294,959 186,561	
資産計	4,661,091	4,661,091	
(1) 支払手形及び買掛金	1,717,931	1,717,931	
(2) 短期借入金	100,000	100,000	
(3) 未払法人税等	88,417	88,417	
(4) 長期借入金( 2)	1,451,885	1,432,921	18,964
(5) リース債務( 2)	51,305	50,809	495
負債計	3,409,539	3,390,080	19,459

1 受取手形及び売掛金に対して計上している貸倒引当金を控除しております。

2 1年以内に期限到来の流動負債に含まれている長期借入金および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なら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、(3) 電子記録債権

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

(4) 投資有価証券

株式は取引所の価格によっており、投資信託は公表されている基準価格によっております。

保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。

負債

(1) 支払手形及び買掛金、(2)短期借入金、(3)未払法人税等

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

(4) 長期借入金、(5) リース債務

これらの時価については、元利金の合計額を、新規に同様の借入または、リース取引を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

2 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額

(単位：千円)

区分	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当連結会計年度 (平成26年3月31日)
非上場株式	56,617	1,446

これらについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、(4)投資有価証券には含めておりません。

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25年3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)
現金及び預金	2,200,893			
受取手形及び売掛金	2,871,826			
投資有価証券 その他投資有価証券のうち 満期があるもの 投資信託		9,114	3,185	
合計	5,072,719	9,114	3,185	

当連結会計年度(平成26年3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)
現金及び預金	1,005,122			
受取手形及び売掛金	3,175,736			
電子記録債権	294,959			
投資有価証券 その他投資有価証券のうち 満期があるもの 投資信託		18,135	3,204	
合計	4,475,818	18,135	3,204	



4 短期借入金、長期借入金及びリース債務の連結決算日後の返済予定額

前連結会計年度(平成25年3月31日)

	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)	5年超 (千円)
短期借入金	250,000					
長期借入金	434,342	372,857	243,314	185,714	185,714	464,285
リース債務	29,915	22,247	15,346	9,384	597	
合計	714,258	395,104	258,660	195,098	186,311	464,285

当連結会計年度(平成26年3月31日)

	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)	5年超 (千円)
短期借入金	100,000					
長期借入金	372,857	243,314	185,714	185,714	185,714	278,571
リース債務	23,037	16,291	10,243	1,404	329	
合計	495,894	259,605	195,957	187,118	186,043	278,571

(有価証券関係)

1 その他有価証券

前連結会計年度(平成25年3月31日)

区分	連結貸借対照表計上額 (千円)	取得原価 (千円)	差額 (千円)
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの			
株式	156,282	97,863	58,419
債券			
その他	12,299	11,911	388
小計	168,582	109,774	58,807
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの			
株式	3,412	4,588	1,175
債券			
その他			
小計	3,412	4,588	1,175
合計	171,994	114,362	57,632

(注) 非上場株式(連結貸借対照表計上額56,617千円)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。

当連結会計年度(平成26年3月31日)

区分	連結貸借対照表計上額 (千円)	取得原価 (千円)	差額 (千円)
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの			
株式	149,859	85,268	64,590
債券			
その他	12,296	11,911	385
小計	162,155	97,180	64,975
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの			
株式	15,363	16,673	1,310
債券			
その他	9,042	9,270	227
小計	24,405	25,943	1,538
合計	186,561	123,124	63,437

(注) 非上場株式(連結貸借対照表計上額1,446千円)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。

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(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。

当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

該当事項はありません。

3 減損処理を行った有価証券

前連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式について1,788千円減損処理を行っております。

なお、下落率が30%~50%の株式の減損にあつては、個別銘柄ごとに、時価の推移や発行体の財政状態等を勘案し、必要と認められた額について減損処理を行っております。

(退職給付関係)

前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

1 採用している退職給付制度の概要

当社および連結子会社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けており、当社は、給付額の一部に特定退職金共済制度および中小企業退職金共済制度からの給付額を充当しております。

2 退職給付債務に関する事項

退職給付債務	279,355千円
特定退職金共済制度給付見込額	89,793千円
中小企業退職金共済制度給付見込額	53,738千円
退職給付引当金	135,823千円

3 退職給付費用に関する事項

勤務費用	26,440千円
掛金	13,900千円
退職給付費用	40,340千円

4 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付債務の算定に当たり、簡便法を採用しております。

当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

1 採用している退職給付制度の概要

当社および連結子会社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けており、当社は、給付額の一部に特定退職金共済制度および中小企業退職金共済制度からの給付額を充当しております。

なお、当社および連結子会社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債および退職給付費用を計算しております。

2 . 確定給付制度

(1) 簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表

退職給付に係る負債の期首残高	135,823千円
退職給付費用	10,800千円
退職給付の支払額	15,276千円
<u>退職給付に係る負債の期末残高</u>	<u>131,348千円</u>

(2) 退職給付債務の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債および退職給付に係る資産の調整表

非積立型制度の退職給付債務	274,007千円
特定退職金共済制度給付見込額	88,696千円
中小企業退職金共済制度給付見込額	53,962千円
<u>連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額</u>	<u>131,348千円</u>

<u>退職給付に係る負債</u>	<u>131,348千円</u>
<u>連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額</u>	<u>131,348千円</u>

(3) 退職給付費用

簡便法で計算した退職給付費用	10,800千円
----------------	----------

3 . 確定拠出制度

確定拠出制度への要拠出額は、14,275千円であります。

## (税効果会計関係)

## 1 繰延税金資産およ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25年3月31日)	当連結会計年度 (平成26年3月31日)
<b>繰延税金資産</b>		
未払事業税	14,341千円	6,556千円
貸倒引当金	11,347千円	14,776千円
賞与引当金	36,999千円	34,837千円
退職給付引当金	47,739千円	
退職給付に係る負債		45,925千円
長期未払金	64,033千円	61,752千円
投資有価証券	4,632千円	5,608千円
減損損失	28,718千円	28,695千円
その他	30,066千円	24,581千円
繰延税金資産小計	237,877千円	222,734千円
評価性引当額	117,961千円	119,126千円
繰延税金資産合計	119,916千円	103,607千円
<b>繰延税金負債</b>		
固定資産圧縮積立金	39,810千円	65,702千円
その他有価証券評価差額金	17,703千円	18,937千円
その他	619千円	605千円
繰延税金負債合計	58,134千円	85,244千円
繰延税金資産の純額	61,781千円	18,363千円
流動資産 繰延税金資産	63,151千円	51,410千円
固定資産 繰延税金資産	6,416千円	6,805千円
固定負債 繰延税金負債	7,786千円	39,852千円

## 2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当連結会計年度 (平成26年3月31日)
法定実効税率	37.2 %	37.2 %
(調整)		
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.9 %	0.5 %
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	0.2 %	0.2 %
役員賞与引当金繰入額	2.4 %	1.7 %
住民税等均等割	0.7 %	0.7 %
その他	1.9 %	0.2 %
税効果会計適用後の法人税等の負担率	42.9 %	39.7 %

## 3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産および繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については従来の37.2%から34.8%になります。

この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は3,204千円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。

(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

## 報告セグメントの決定方法

当社グループの報告セグメントは、当社および子会社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社グループは、主に不織布および紙の製造、販売に関する事業を営んでおり、取り扱う製品ごとに事業戦略を立案し、事業活動を展開しております。したがって、当社は、「不織布関連事業」および「紙関連事業」の2つを報告セグメントとしております。

「不織布関連事業」は、パルプ不織布原反・加工品、化合織不織布の製造販売を、「紙関連事業」は、衛生用紙の製造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、「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。

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。

## 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24年4月1日 至 平成25年3月31日)

(単位：千円)

	報告セグメント			調整額 (注1)	連結財務諸表 計上額 (注2)
	不織布関連事業	紙関連事業	合計		
売上高					
外部顧客への売上高	4,591,618	4,141,748	8,733,366		8,733,366
セグメント間の内部 売上高又は振替高					
計	4,591,618	4,141,748	8,733,366		8,733,366
セグメント利益	795,762	623,190	1,418,952	771,678	647,274
セグメント資産	2,590,833	1,891,669	4,482,503	5,987,235	10,469,739
その他の項目					
減価償却費	135,551	209,466	345,018	51,611	396,630
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	1,043,765	45,038	1,088,804	89,589	1,178,394

(注) 1 調整額は、以下のとおりであります。

- (1) セグメント利益の調整額 771,678千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
- (2) セグメント資産の調整額5,987,235千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産であります。全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない管理部門に係る資産等であります。
- (3) 減価償却費の調整額51,611千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産に係る減価償却費であります。全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない管理部門に係る資産等であります。
- (4) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額89,589千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産の増加額であります。全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない管理部門に係る資産等であります。

2 セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

(単位:千円)

	報告セグメント			調整額 (注1)	連結財務諸表 計上額 (注2)
	不織布関連事業	紙関連事業	合計		
売上高					
外部顧客への売上高	5,910,596	4,501,223	10,411,820		10,411,820
セグメント間の内部 売上高又は振替高					
計	5,910,596	4,501,223	10,411,820		10,411,820
セグメント利益	809,299	450,633	1,259,932	724,421	535,510
セグメント資産	2,561,179	1,720,544	4,281,723	5,351,394	9,633,118
その他の項目					
減価償却費	193,023	193,828	386,852	45,251	432,104
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	110,748	19,537	130,285	15,608	145,894

(注) 1 調整額は、以下のとおりであります。

- (1) セグメント利益の調整額 724,421千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
- (2) セグメント資産の調整額5,351,394千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産であります。全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない管理部門に係る資産等であります。
- (3) 減価償却費の調整額45,251千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産に係る減価償却費であります。全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない管理部門に係る資産等であります。
- (4) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額15,608千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産の増加額であります。全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない管理部門に係る資産等であります。

2 セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

【関連情報】

前連結会計年度(自 平成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

セグメント情報の中で同様の情報が開示されているため、記載を省略しております。

2 地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦の外部顧客への売上高が連結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、該当事項はありません。

3 主要な顧客ごとの情報

(単位:千円)

顧客の名称又は氏名	売上高	関連するセグメント名
花王株式会社	857,604	不織布関連事業および紙関連事業

当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

1 製品及びサービスごとの情報

セグメント情報の中で同様の情報が開示されているため、記載を省略しております。

2 地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦の外部顧客への売上高が連結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、該当事項はありません。

3 主要な顧客ごとの情報

(単位：千円)

顧客の名称又は氏名	売上高	関連するセグメント名
花王株式会社	1,994,674	不織布関連事業および紙関連事業

【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。

当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

該当事項はありません。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

(単位：千円)

	報告セグメント			全社・消去	合計
	不織布関連事業	紙関連事業	計		
当期償却額	16,359		16,359		16,359
当期末残高	8,179		8,179		8,179

当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

(単位：千円)

	報告セグメント			全社・消去	合計
	不織布関連事業	紙関連事業	計		
当期償却額	8,179		8,179		8,179
当期末残高					

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前連結会計年度(自 平成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。

当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

該当事項はありません。



【関連当事者情報】

前連結会計年度(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。

当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26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24年4月1日 至 平成25年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
1株当たり純資産額	639.40円	680.74円
1株当たり当期純利益金額	44.68円	50.78円

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

2 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当連結会計年度 (平成26年3月31日)
純資産の部の合計額(千円)	4,991,417	5,313,010
純資産の部の合計額から控除する金額(千円)		
普通株式に係る期末の純資産額(千円)	4,991,417	5,313,010
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)	7,806,368	7,804,738

3 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (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 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
当期純利益(千円)	348,757	396,324
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)	348,757	396,324
普通株式の期中平均株式数(株)	7,806,382	7,805,352

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

【連結附属明細表】

【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	250,000	100,000	0.850	
1年以内に返済予定の長期借入金	434,342	372,857	1.064	
1年以内に返済予定のリース債務	29,915	23,037		
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,451,885	1,079,028	0.991	平成27年4月28日～ 平成32年5月25日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	47,575	28,267		平成27年4月21日～ 平成30年8月21日
その他有利子負債				
合計	2,213,719	1,603,190		

- (注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。  
 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年内における1年ごとの返済予定額の総額

区分	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
長期借入金	243,314	185,714	185,714	185,714
リース債務	16,291	10,243	1,404	329

- 3 リース債務については、リース料総額に含まれる利益相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均金利」を記載しておりません。

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首およ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および当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。

(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(千円)	2,455,219	5,079,393	7,809,194	10,411,820
税金等調整前 四半期(当期)純利益金額(千円)	127,655	385,382	572,585	657,131
四半期(当期)純利益金額(千円)	76,773	233,695	348,231	396,324
1株当たり 四半期(当期)純利益金額(円)	9.84	29.94	44.61	50.78

(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)	9.84	20.10	14.67	6.16

## 2 【財務諸表等】

## (1) 【財務諸表】

## 【貸借対照表】

(単位：千円)

	前事業年度 (平成25年3月31日)	当事業年度 (平成26年3月31日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	2,121,714	719,550
受取手形	<sup>4</sup> 694,725	696,740
電子記録債権	-	27,732
売掛金	<sup>1</sup> 1,746,482	<sup>1</sup> 2,753,893
商品及び製品	175,261	183,365
仕掛品	11,313	8,577
原材料及び貯蔵品	421,136	470,821
繰延税金資産	62,097	46,461
その他	<sup>1</sup> 78,972	<sup>1</sup> 46,924
貸倒引当金	23,727	1,993
流動資産合計	5,287,978	4,952,072
固定資産		
有形固定資産		
建物	<sup>2</sup> 1,302,587	<sup>2</sup> 1,248,862
構築物	131,039	115,353
機械及び装置	1,570,454	1,409,706
土地	<sup>2</sup> 1,070,586	<sup>2</sup> 1,070,586
建設仮勘定	52,282	29,003
その他	98,548	79,547
有形固定資産合計	4,225,498	3,953,060
無形固定資産		
無形固定資産合計	41,419	29,302
投資その他の資産		
投資有価証券	172,689	188,007
関係会社株式	282,459	231,000
出資金	100,560	100,560
関係会社長期貸付金	-	47,550
その他	39,746	66,485
貸倒引当金	18,380	40,033
投資その他の資産合計	577,074	593,569
固定資産合計	4,843,993	4,575,932
資産合計	10,131,972	9,528,005

(単位：千円)

	前事業年度 (平成25年3月31日)	当事業年度 (平成26年3月31日)
<b>負債の部</b>		
<b>流動負債</b>		
支払手形	4 1,127,463	1,065,797
買掛金	1 559,324	1 588,882
短期借入金	-	2 100,000
1年内返済予定の長期借入金	2, 3 434,342	2, 3 372,857
未払金	1 236,750	1 263,841
未払法人税等	171,369	66,047
賞与引当金	93,828	94,291
役員賞与引当金	40,000	30,000
設備関係支払手形	4 517,394	15,430
その他	125,437	158,960
流動負債合計	3,305,911	2,756,108
<b>固定負債</b>		
長期借入金	2, 3 1,451,885	2, 3 1,079,028
長期未払金	184,005	177,450
繰延税金負債	7,786	39,852
退職給付引当金	118,682	113,331
その他	51,582	33,633
固定負債合計	1,813,942	1,443,296
負債合計	5,119,854	4,199,405
<b>純資産の部</b>		
<b>株主資本</b>		
資本金	593,660	593,660
<b>資本剰余金</b>		
資本準備金	603,260	603,260
資本剰余金合計	603,260	603,260
<b>利益剰余金</b>		
利益準備金	125,415	125,415
<b>その他利益剰余金</b>		
固定資産圧縮積立金	72,928	123,097
別途積立金	2,600,000	2,800,000
繰越利益剰余金	1,045,356	1,108,338
利益剰余金合計	3,843,700	4,156,850
自己株式	68,938	69,670
株主資本合計	4,971,681	5,284,099
<b>評価・換算差額等</b>		
その他有価証券評価差額金	40,436	44,500
評価・換算差額等合計	40,436	44,500
純資産合計	5,012,118	5,328,599
負債純資産合計	10,131,972	9,528,005

## 【損益計算書】

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)	当事業年度 (自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)
売上高	2 8,157,578	2 9,782,035
売上原価	2 6,247,960	2 7,994,575
売上総利益	1,909,617	1,787,460
販売費及び一般管理費	1 1,301,262	1 1,319,225
営業利益	608,355	468,235
営業外収益		
受取利息及び配当金	2 36,274	2 39,493
為替差益	7,289	661
故紙売却収入	6,793	8,396
その他	2 7,844	13,097
営業外収益合計	58,201	61,648
営業外費用		
支払利息	13,596	18,363
貸倒引当金繰入額	22,203	-
シンジケートローン手数料	14,836	-
その他	2 8,394	6,544
営業外費用合計	59,031	24,908
経常利益	607,525	504,975
特別利益		
補助金収入	-	115,710
その他	-	2 6,111
特別利益合計	-	121,821
特別損失		
投資有価証券評価損	1,788	-
特別損失合計	1,788	-
税引前当期純利益	605,737	626,797
法人税、住民税及び事業税	262,933	189,114
法人税等調整額	22,275	46,469
法人税等合計	240,658	235,583
当期純利益	365,079	391,213

【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3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		その他利益剰余金			
					固定資産 圧縮積立金	別途積立金	繰越利益 剰余金	
当期首残高	593,660	603,260	603,260	125,415	80,884	2,400,000	950,388	3,556,688
当期変動額								
剰余金の配当							78,067	78,067
固定資産圧縮積立金の積立								
固定資産圧縮積立金の取崩					7,955		7,955	
別途積立金の積立						200,000	200,000	
当期純利益							365,079	365,079
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					7,955	200,000	94,967	287,011
当期末残高	593,660	603,260	603,260	125,415	72,928	2,600,000	1,045,356	3,843,700

	株主資本		評価・換算差額等		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	68,823	4,684,784	12,015	12,015	4,696,800
当期変動額					
剰余金の配当		78,067			78,067
固定資産圧縮積立金の積立					
固定資産圧縮積立金の取崩					
別途積立金の積立					
当期純利益		365,079			365,079
自己株式の取得	115	115			115
株主資本以外の項目 の当期変動額(純額)			28,420	28,420	28,420
当期変動額合計	115	286,896	28,420	28,420	315,317
当期末残高	68,938	4,971,681	40,436	40,436	5,012,118

当事業年度(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：千円)

	株主資本							
	資本金	資本剰余金		利益剰余金				
		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			利益剰余金 合計
				固定資産 圧縮積立金	別途積立金	繰越利益 剰余金		
当期首残高	593,660	603,260	603,260	125,415	72,928	2,600,000	1,045,356	3,843,700
当期変動額								
剰余金の配当							78,063	78,063
固定資産圧縮積立金の積立					63,020		63,020	
固定資産圧縮積立金の取崩					12,851		12,851	
別途積立金の積立						200,000	200,000	
当期純利益							391,213	391,213
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					50,168	200,000	62,981	313,150
当期末残高	593,660	603,260	603,260	125,415	123,097	2,800,000	1,108,338	4,156,850

	株主資本		評価・換算差額等		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	68,938	4,971,681	40,436	40,436	5,012,118
当期変動額					
剰余金の配当		78,063			78,063
固定資産圧縮積立金の積立					
固定資産圧縮積立金の取崩					
別途積立金の積立					
当期純利益		391,213			391,213
自己株式の取得	731	731			731
株主資本以外の項目 の当期変動額(純額)			4,063	4,063	4,063
当期変動額合計	731	312,418	4,063	4,063	316,481
当期末残高	69,670	5,284,099	44,500	44,500	5,328,599

【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

(1) 子会社株式

移動平均法による原価法

(2) その他有価証券

時価のあるもの

期末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) 商品及び製品、原材料、仕掛品

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

(2) 貯蔵品

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

3 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)

本社、伊自良工場、穂積工場

定率法

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)については、定額法を採用しております。

海津工場、本巣工場

定額法

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 6～50年

機械及び装置 2～17年

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

定額法

なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間(5年)に基づいております。

(3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法を採用しております。

4 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

売上債権、貸付金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、貸倒懸念債権等の特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。

(3) 役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担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、当事業年度における退職給付債務から特定退職金共済および中小企業退職金共済からの給付見込額を控除した額を計上しております。

なお、退職給付引当金および退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。



5 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

(表示方法の変更)

貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、有形固定資産等明細表、引当金明細表については、財務諸表等規則第127条第1項に定める様式に基づいて作成しております。

また、財務諸表等規則第127条第2項に掲げる各号の注記については、各号の会社計算規則に掲げる事項の注記に変更しております。

以下の事項について、記載を省略しております。

- ・財務諸表等規則第8条の6に定めるリース取引に関する注記については、同条第4項により、記載を省略しております。
- ・財務諸表等規則第68条の4定める1株当たり純資産額の注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
- ・財務諸表等規則第75条の2に定める製造原価明細書については、同ただし書きにより、記載を省略しております。
- ・財務諸表等規則第86条に定める研究開発費の注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
- ・財務諸表等規則第95条の5の2に定める1株当たり当期純損益金額に関する注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
- ・財務諸表等規則第107条に定める自己株式に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
- ・財務諸表等規則第121条第1項第1号に定める有価証券明細表については、同条第3項により、記載を省略しております。

## (貸借対照表関係)

## 1 関係会社に対する資産および負債

区分表示されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債権または金銭債務の金額は、次のとおりであります。

	前事業年度 (平成25年3月31日)	当事業年度 (平成26年3月31日)
短期金銭債権	813,227千円	1,286,153千円
短期金銭債務	238千円	194千円

## 2 担保資産および担保付債務

担保に供している資産および担保付債務は、次のとおりであります。

	前事業年度 (平成25年3月31日)	当事業年度 (平成26年3月31日)
建物	360,365千円	347,514千円
土地	336,513千円	302,013千円
計	696,879千円	649,527千円

	前事業年度 (平成25年3月31日)	当事業年度 (平成26年3月31日)
短期借入金		100,000千円
1年内返済予定の長期借入金	94,000千円	46,800千円
長期借入金	70,800千円	24,000千円
計	164,800千円	170,800千円

## 3 財務制限条項

前事業年度(平成25年3月31日)

- 借入金のうち平成18年9月22日締結のシンジケートローン方式によるタームローン契約(平成25年3月31日現在残高321,428千円)において財務制限条項が付されており、各事業年度の末日(単体および連結。ただし、中間期を含まない。)において、貸借対照表における純資産の部の金額を、前事業年度の末日または平成18年3月期の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上を維持する条項に抵触した場合に、直ちに期限の利益を喪失します。
- 借入金のうち平成24年5月23日締結のシンジケートローン方式によるタームローン契約(平成25年3月31日現在残高1,300,000千円)において財務制限条項が付されており、各事業年度の末日(単体および連結。ただし、四半期および中間期を含まない。)において、貸借対照表における純資産の部の金額から「繰延ヘッジ損益」および「新株予約権」の合計金額を控除した金額を、前事業年度の末日における貸借対照表における純資産の部の金額から「繰延ヘッジ損益」および「新株予約権」の合計金額を控除した金額または平成23年3月期の貸借対照表における純資産の部の金額から「繰延ヘッジ損益」および「新株予約権」の合計金額を控除した金額のいずれか大きい方の75%以上を維持する条項に抵触した場合に、直ちに期限の利益を喪失します。

当事業年度(平成26年3月31日)

- 借入金のうち平成18年9月22日締結のシンジケートローン方式によるタームローン契約(平成26年3月31日現在残高107,142千円)において財務制限条項が付されており、各事業年度の末日(単体および連結。ただし、中間期を含まない。)において、貸借対照表における純資産の部の金額を、前事業年度の末日または平成18年3月期の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上を維持する条項に抵触した場合に、直ちに期限の利益を喪失します。
- 借入金のうち平成24年5月23日締結のシンジケートローン方式によるタームローン契約(平成26年3月31日現在残高1,207,142千円)において財務制限条項が付されており、各事業年度の末日(単体および連結。ただし、四半期および中間期を含まない。)において、貸借対照表における純資産の部の金額から「繰延ヘッジ損益」および「新株予約権」の合計金額を控除した金額を、前事業年度の末日における貸借対照表における純資産の部の金額から「繰延ヘッジ損益」および「新株予約権」の合計金額を控除した金額または平成23年3月期の貸借対照表における純資産の部の金額から「繰延ヘッジ損益」および「新株予約権」の合計金額を控除した金額のいずれか大きい方の75%以上を維持する条項に抵触した場合に、直ちに期限の利益を喪失します。

4 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。

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

	前事業年度 (平成25年3月31日)	当事業年度 (平成26年3月31日)
受取手形	33,584千円	
支払手形	301,844千円	
設備関係支払手形	476,288千円	

(損益計算書関係)

1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目および金額ならびにおおよその割合は、次のとおりであります。

	前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)	当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
運賃及び荷造費	512,781千円	568,690千円
役員報酬	129,000千円	125,670千円
給料及び手当	188,987千円	196,008千円
賞与引当金繰入額	26,619千円	24,506千円
役員賞与引当金繰入額	40,000千円	30,000千円
退職給付費用	11,470千円	6,251千円
減価償却費	42,553千円	38,241千円
おおよその割合		
販売費	39%	44%
一般管理費	61%	56%

2 関係会社との取引に係るものが、次のとおり含まれております。

	前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)	当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
営業取引による取引高		
売上高	3,381,210千円	3,655,774千円
仕入高	406千円	692千円
営業取引以外の取引高	27,298千円	34,618千円

(有価証券関係)

子会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株式の時価を記載しておりません。

なお、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の貸借対照表計上額は次のとおりです。

区分	平成25年3月31日	平成26年3月31日
子会社株式	282,459千円	231,000千円

## (税効果会計関係)

## 1 繰延税金資産およ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25年3月31日)	当事業年度 (平成26年3月31日)
<b>繰延税金資産</b>		
未払事業税	13,882千円	5,032千円
貸倒引当金	14,137千円	14,625千円
賞与引当金	34,885千円	32,813千円
退職給付引当金	41,569千円	39,439千円
長期未払金	64,033千円	61,752千円
投資有価証券	4,632千円	5,437千円
減損損失	28,718千円	28,695千円
その他	28,547千円	23,183千円
繰延税金資産小計	230,407千円	210,979千円
評価性引当額	117,961千円	119,126千円
繰延税金資産合計	112,446千円	91,853千円
<b>繰延税金負債</b>		
固定資産圧縮積立金	39,810千円	65,702千円
その他有価証券評価差額金	17,703千円	18,937千円
その他	619千円	605千円
繰延税金負債合計	58,134千円	85,244千円
繰延税金資産の純額	54,311千円	6,608千円
流動資産 繰延税金資産	62,097千円	46,461千円
固定負債 繰延税金負債	7,786千円	39,852千円

## 2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の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25年3月31日)	当事業年度 (平成26年3月31日)
法定実効税率	37.2 %	
(調整)		
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.8 %	
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	2.0 %	
役員賞与引当金繰入額	2.4 %	
住民税等均等割	0.6 %	
評価性引当額の増加	1.7 %	
その他	1.0 %	
税効果会計適用後の法人税等の負担率	39.7 %	

(注) 当事業年度は、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が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。

## 3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産および繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の37.2%から34.8%になります。

この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は2,936千円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。

## (重要な後発事象)

該当事項はありません。

【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

区分	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)	当期償却額 (千円)	当期末残高 (千円)	減価償却 累計額 (千円)
有形固定資産	建物	1,302,587	18,203	58	71,869	1,248,862	1,529,864
	構築物	131,039	4,682		20,369	115,353	241,838
	機械及び装置	1,570,454	124,133		284,880	1,409,706	4,779,192
	土地	1,070,586				1,070,586	
	建設仮勘定	52,282	90,779	114,059		29,003	
	その他	98,548	15,719	47	34,672	79,547	184,624
	計	4,225,498	253,518	114,165	411,791	3,953,060	6,735,519
無形固定資産	計	41,419	6,435		18,552	29,302	96,429

(注) 1 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

機械及び装置	伊自良工場	既存設備の改善	105,507千円
建設仮勘定	伊自良工場	既存設備の改善	54,557千円
	本巣工場	新規設備の導入	29,424千円

2 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

建設仮勘定	伊自良工場	既存設備の改善	106,377千円
-------	-------	---------	-----------

【引当金明細表】

科目	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)
貸倒引当金	42,107		80	42,027
賞与引当金	93,828	94,291	93,828	94,291
役員賞与引当金	40,000	30,000	40,000	30,000

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。

## 第6 【提出会社の株式事務の概要】

事業年度	4月1日から3月31日まで
定時株主総会	6月中
基準日	3月31日
剰余金の配当の基準日	9月30日 3月31日
単元株式数	100株
単元未満株式の買取り	
取扱場所	(特別口座) 名古屋市中区栄三丁目15番33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	
買取手数料	株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額
公告掲載方法	日本経済新聞
株主に対する特典	なし

(注) 当会社の単元未満株式を有する株主(実質株主を含む。以下同じ。)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および募集新株予約権の割当てを受ける権利

## 第7 【提出会社の参考情報】

### 1 【提出会社の親会社等の情報】

当社には、親会社等はありません。

### 2 【その他の参考情報】

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

(1) 有価証券報告書 及びその添付書類 ならびに確認書	第63期 事業年度	自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日	平成25年6月27日 東海財務局長に提出
(2) 内部統制報告書 及びその添付書類	第63期 事業年度	自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日	平成25年6月27日 東海財務局長に提出
(3) 四半期報告書 及び確認書	第64期 第1四半期	自 平成25年4月1日 至 平成25年6月30日	平成25年8月9日 東海財務局長に提出
	第64期 第2四半期	自 平成25年7月1日 至 平成25年9月30日	平成25年11月8日 東海財務局長に提出
	第64期 第3四半期	自 平成25年10月1日 至 平成25年12月31日	平成26年2月10日 東海財務局長に提出

## 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26年6月26日

ハビックス株式会社

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 渋谷 英 司 印

指定有限責任社員  
業務執行社員

公認会計士 内山 隆 夫 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」に掲げられているハビックス株式会社の平成25年4月1日から平成26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、ハビックス株式会社及び連結子会社の平成26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、ハビックス株式会社の平成26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、ハビックス株式会社が平成26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 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

## 独立監査人の監査報告書

平成26年6月26日

ハビックス株式会社

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 渋谷 英 司 印

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 内山 隆 夫 印

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」に掲げられているハビックス株式会社の平成25年4月1日から平成26年3月31日までの第64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、ハビックス株式会社の平成26年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

### 利害関係

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

以上

- 1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
- 2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。