

【表紙】

【提出書類】 有価証券報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条第1項

【提出先】 北陸財務局長

【提出日】 平成30年6月29日

【事業年度】 第95期(自平成29年4月1日至平成30年3月31日)

【会社名】 北日本紡績株式会社

【英訳名】 KITANIHON SPINNING CO.,LTD

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 仲 治 文 雄

【本店の所在の場所】 石川県白山市福留町201番地1

【電話番号】 (076)277 - 7530

【事務連絡者氏名】 取締役総務部長 西 川 康 一

【最寄りの連絡場所】 石川県白山市福留町201番地1

【電話番号】 (076)277 - 7530

【事務連絡者氏名】 取締役総務部長 西 川 康 一

【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91期	第92期	第93期	第94期	第95期
決算年月	平成26年3月	平成27年3月	平成28年3月	平成29年3月	平成30年3月
売上高 (百万円)	367	415	402		
経常利益又は経常損失( ) (百万円)	28	9	1		
親会社に株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失( ) (百万円)	10	676	5		
包括利益 (百万円)	4	633	12		
純資産額 (百万円)	1,096	462	450		
総資産額 (百万円)	1,987	1,335	1,261		
1株当たり純資産額 (円)	88.71	37.46	36.44		
1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失( ) (円)	0.84	54.75	0.41		
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 (円)					
自己資本比率 (%)	55.1	34.7	35.7		
自己資本利益率 (%)			1.1		
株価収益率 (倍)			185.0		
営業活動によるキャッシュ・フロー (百万円)	16	36	19		
投資活動によるキャッシュ・フロー (百万円)	29	17	23		
財務活動によるキャッシュ・フロー (百万円)	26	13	13		
現金及び現金同等物の期末残高 (百万円)	73	79	23		
従業員数 (人)	60	65	57		

(注) 1. 売上高には、消費税等は含まれておりません。

2. 潜在株式がないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については記載しておりません。

3. 第94期及び第95期は連結財務諸表を作成してい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91期	第92期	第93期	第94期	第95期
決算年月	平成26年 3 月	平成27年 3 月	平成28年 3 月	平成29年 3 月	平成30年 3 月
売上高 (百万円)	367	415	402	413	445
経常利益又は 経常損失( ) (百万円)	45	9	1	4	8
当期純利益又は 当期純損失( ) (百万円)	27	676	5	5	40
持分法を適用した場合の 投資利益 (百万円)					
資本金 (百万円)	714	714	714	714	714
発行済株式総数 (千株)	12,911	12,911	12,911	12,911	1,291
純資産額 (百万円)	1,095	462	450	474	590
総資産額 (百万円)	1,985	1,335	1,261	1,265	1,397
1株当たり純資産額 (円)	88.71	37.46	36.44	384.53	477.99
1株当たり配当額(うち1 株当たり中間配当額) (円)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
1株当たり当期純利益又は 1株当たり当期純損失( ) (円)	2.21	57.74	0.41	4.67	32.49
潜在株式調整後1株当たり 当期純利益 (円)					
自己資本比率 (%)	55.2	34.6	35.6	37.5	42.2
自己資本利益率 (%)			1.1	1.2	7.5
株価収益率 (倍)			184.9	228.3	36.0
配当性向 (%)					
営業活動による キャッシュ・フロー (百万円)				8	5
投資活動による キャッシュ・フロー (百万円)				24	60
財務活動による キャッシュ・フロー (百万円)				19	18
現金及び現金同等物 の期末残高 (百万円)				36	83
従業員数 (人)	54	65	57	62	67

(注) 1. 売上高には、消費税等は含まれておりません。

2. 潜在株式がないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については記載しておりません。

3. 第93期まで連結財務諸表を作成しておりますので、第93期までの持分法を適用した場合の投資利益、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フロー並びに現金及び現金同等物の期末残高は記載しておりません。

4. 第94期以降の持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が存在しないため記載しておりません。

5. 当社は平成29年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っており、第94期の期首に当該株式併合が行われたものと仮定し、1株当たり当期純利益を算定しております。

2 【沿革】

年月	沿革
昭和23年10月	政府の第一次スフ紡績50万鍾復元計画に呼応して、北陸地方の有志によって地元産業の発展の為、資本金2,500万円、各種繊維の紡績及び加工を主たる目的とし、北日本紡績株式会社の商号をもって本社及び金沢工場を石川県金沢市に設置し設立。
昭和24年1月	大阪市東区に大阪出張所を設置。 東京都中央区に東京事務所を設置。
昭和25年10月	2,500万円増資して資本金5,000万円。
昭和26年6月	5,000万円増資して資本金10,000万円。
昭和27年1月	当社株式を大阪証券取引所市場第2部に上場。
昭和29年3月	当社株式を東京証券取引所市場第2部に上場。
昭和29年4月	10,000万円増資して資本金20,000万円。
昭和32年7月	10,000万円増資して資本金30,000万円。
昭和33年4月	大阪出張所を営業所に改称。
昭和38年9月	21,000万円増資して資本金51,000万円。
昭和39年5月	金沢工場敷地内に仮撚工場を新設、長繊維ウーリー加工系の生産・販売を開始。
昭和39年10月	20,400万円増資して資本金71,400万円。
昭和46年8月	株式会社リック・コーポレーション（旧・鳥越産業株式会社、連結子会社）を設立。
昭和51年4月	大阪営業所を支社に改称。
昭和59年6月	キタボー興産株式会社（連結子会社）を設立。
昭和61年9月	東京事務所を廃止。
昭和63年11月	能都産業株式会社を設立。
平成2年3月	能都工場を石川県鳳至郡能都町（現・鳳珠郡能登町）に新設、委託加工先へ賃貸。
平成6年9月	大阪支社を廃止。
平成8年4月	松任工場を石川県松任市（現・白山市）福留町に新設。
平成14年11月	承德帝賢北日本紡績有限公司（持分法適用関連会社）を設立。
平成17年3月	能都産業株式会社を清算。
平成17年6月	現在地に本社を移転。
平成20年9月	東京証券取引所から上場廃止。
平成21年1月	能登工場を閉鎖。
平成22年3月	仮撚事業を廃止。
平成23年5月	承德帝賢北日本紡績有限公司を清算。
平成25年7月	当社株式は大阪証券取引所及び東京証券取引所の現物市場の統合に伴い、東京証券取引所市場第2部に上場。
平成28年12月	株式会社リック・コーポレーション、キタボー興産株式会社を清算。
平成29年4月	大阪市中央区に大阪営業所を設置。

### 3 【事業の内容】

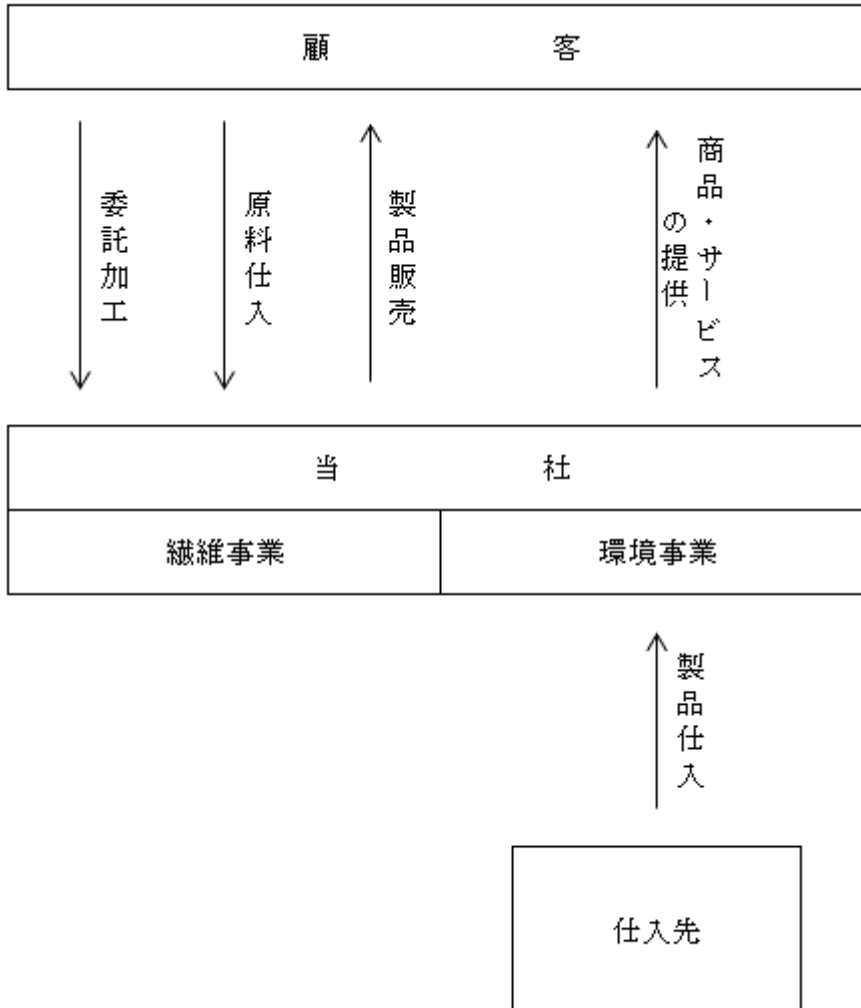
当社の事業別セグメントは、繊維事業と環境事業の2事業に区分されております。

繊維事業は、合繊紡績系の製造販売及び委託加工を行っております。

環境事業は、水質浄化システム及び省エネルギー装置の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。

〔事業系統図〕



#### 4 【関係会社の状況】

該当事項はありません。

#### 5 【従業員の状況】

##### (1) 提出会社の状況

平成30年3月31日現在

従業員数(人)	平均年齢(歳)	平均勤続年数(年)	平均年間給与(円)
67	43.5	13.8	3,050,728

セグメントの名称	従業員数(人)
繊維事業	63
全社(共通)	4
合計	67

(注) 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

##### (2) 労働組合の状況

平成30年3月31日現在37人の組合員が北日本紡績(株)に在籍し、U A ゼンセン同盟に加入しております。  
なお、労使関係について特に記載すべき事項はありません。

## 第2 【事業の状況】

### 1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

当社は、継続的かつ安定的な収益基盤を確立して企業価値を高めることを目標としております。

当社を取り巻く繊維業界、とりわけ素材加工の分野は、産業資材向けの受注は堅調に推移しているものの、国内生産の海外シフトや海外製品との価格競争により、総じて厳しい経営環境となっております。

当社は、安定した事業収益確保のため、「既存事業の強化」「新たな事業領域の開拓」に取り組み、収益力の改善に努めております。その具体策として、以下の施策を実施しております。

（既存事業の強化）

繊維事業は、高機能繊維の用途開発や新たな販売ルートの早期確立を目指し、市場開拓を図ってまいります。更に様々な素材を組み合わせた独自商品の開発を進めてまいります。

環境事業は、北陸先端科学技術大学院大学との共同研究を継続し、特種パウダーの用途開発などを進め、事業収支の黒字化に努めます。

（新たな事業領域の開拓）

継続的に企業価値を高めていく上で、新規事業の創出は必須であると考えており、既存のビジネスで培った経験・人脈・知識を活かし、新規ビジネス分野への事業領域拡大を積極的に進めてまいります。

なお、文中における将来に関する事項は、当事業年度末において判断したものであります。

### 2 【事業等のリスク】

為替の変動、最終製品販売会社の不慮の事故、自然災害等の影響により、販売先からの受注量が発注する会社の判断により漸減する可能性があります。

商品開発は、市場調査を基に独自に行うものですが、市場の評価を仰ぐものであるため、タイムリーかつ正確な判断はできません。

当社が上場している東京証券取引所には、厳格な上場廃止基準が定められております。経営成績の悪化、株式市場の動向及びその他の理由を原因として、当社株式が上場廃止基準に該当する可能性があります。

当社は、当事業年度末において訴訟は提起されておりませんが、将来何らかの事由の発生により、訴訟等による請求を受ける可能性を完全に回避することは困難であり、この結果、当社の財政状態及び経営成績に重大な影響を及ぼす可能性があります。

なお、文中における将来に関する事項は、当事業年度末において判断したものであります。

### 3 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

#### (1) 経営成績等の状況の概要

経営成績の状況

当事業年度における世界経済は、平昌冬季五輪が開催され、スポーツ分野では一時的に盛り上がりを見せましたが、それ以外はまだまだ続くトランプ大統領の様々な海外対応策に振り回され、株安・円高が進み経済的には不透明感が拭いきれない状況となっております。

わが国経済においては、世界経済の回復を受けた輸出拡大や、設備投資の増加などを背景に拡大基調で推移しております。しかしながら、人手不足の深刻化や原材料価格の上昇など企業コスト負担の増加が景気拡大を抑制する懸念材料となっております。

このような状況の中、当社の当事業年度の業績は、売上高445,752千円（前事業年度比7.9%増）、営業利益4,834千円（前事業年度比82.6%増）、経常利益8,828千円（前事業年度比107.0%増）となり、特別利益に固定資産売却益5,917千円、投資有価証券売却益30,701千円、特別損失に環境対策費4,990千円を計上した結果、当期純利益は40,120千円（前事業年度は5,768千円の当期純利益）となりました。

セグメントごとの経営成績は、次のとおりです。

（繊維事業）

ポリエステル繊維は、衣料分野の販売が低調に推移したことや、海外品との価格競争の影響もあり受注は減少いたしました。高機能インナー向け紡績系は、厳しい寒さが続いた影響により在庫は順調に消化されましたが、受注の回復には至りませんでした。当社の主力商品であるアラミド繊維は、自動車関連部材や工業用フィルターなどの産業資材分野において好調に推移し、過去最高の受注数量となりました。

コスト面においては、当事業年度より大阪営業所を開設し、糸・生地の当社独自の販売供給ルートの確立に取り組んでいることにより、販売費及び一般管理費が増加いたしました。

この結果、当事業年度の繊維事業の業績は、売上高443,915千円（前事業年度比8.9%増）、営業利益6,591千円（前事業年度は8,581千円の営業利益）となりました。

(環境事業)

新規事業として立ち上げた環境事業は、主力商品カラム(特殊パウダー入りポリエチレン)を販売してまいりましたが、その効果を検証しながら営業活動を進めたことや、商品の機能・効能の周知に時間を割かざるをえなかったことに加え、営業人員不足も相俟って売上高は伸びませんでした。当事業年度に入りその打開策として、代理店に販売を委ねる方針に切り替え、アサヒ衛陶株式会社と基幹代理店契約を結びましたが、まだ確たる売上計上には至りませんでした。

この結果、環境事業の当事業年度の業績は、売上高1,837千円(前事業年度比66.5%減)、営業損失1,756千円(前事業年度は5,933千円の営業損失)となりました。

財政状態の状況

(資産)

流動資産は162,762千円となり、前事業年度末に比べ47,098千円の増加となりました。これは主に、現金及び預金が47,229千円増加したことによるものであります。固定資産は1,234,679千円となり、前事業年度末に比べ84,530千円の増加となりました。これは主に、保有株式の時価が上昇したことにより投資その他の資産の投資有価証券が84,716千円増加したことによるものであります。

この結果、総資産は1,397,442千円となり、前事業年度末に比べ131,629千円増加いたしました。

(負債)

流動負債は520,776千円となり、前事業年度末比16,436千円の減少となりました。これは主に、短期借入金が16,500千円減少したことによるものであります。固定負債は286,358千円となり、前事業年度末に比べ32,693千円の増加となりました。これは主に、投資有価証券の含み益に対する繰延税金負債が29,798千円増加したことによるものであります。

この結果、負債合計は807,135千円となり、前事業年度末に比べ16,256千円増加いたしました。

(純資産)

株主資本は22,493千円となり、前事業年度末に比べ39,994千円の増加となりました。これは主に、当期純利益の計上により利益剰余金が40,120千円増加したことによるものであります。評価・換算差額金等は567,813千円となり、前事業年度末に比べ75,378千円の増加となりました。これは、その他有価証券評価差額金が75,378千円増加したことによるものであります。

キャッシュ・フローの状況

当事業年度における現金及び現金同等物(「以下「資金」という)は、83,851千円となりました。当事業年度末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当事業年度における営業活動による資金は5,091千円の増加となりました。この増加の主な要因は、税引前当期純利益は40,456千円の計上となりましたが、投資有価証券売却益30,701千円、固定資産売却益5,917千円などの計上があったこと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)

当事業年度における投資活動による資金は60,586千円の増加となりました。この増加の主な要因は、投資有価証券の売却による収入53,590千円、有形固定資産の売却による収入17,752千円、有形固定資産の取得による支出10,972千円があったこと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)

当事業年度における財務活動による資金は18,447千円の減少となりました。この減少の主な要因は、短期借入金の返済による支出16,500千円、リース債務の返済による支出1,821千円があったことによるものであります。

(資本の財源及び資金の流動性についての分析)

当社の資金需要は、営業活動については、生産活動に必要な原材料費、労務費などの運転資金であります。投資活動については、主に生産設備の維持・向上を目的とした設備投資であります。

上記の必要資金につきましては、内部資金及び営業活動によるキャッシュ・フローにより調達することとしております。



生産、受注及び販売の状況

a. 生産実績

当事業年度における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称	金額(千円)	前期比(%)
繊維事業	330,379	+7.7
環境事業		
合計	330,379	+7.7

(注) 金額は、製造原価によっております。

b. 受注状況

当事業年度における受注状況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(%)
繊維事業	436,168	+3.5	101,600	7.1
環境事業	1,837	66.5		
合計	438,005	+2.6	101,600	7.1

c. 販売実績

当事業年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称	金額(千円)	前期比(%)
繊維事業	443,915	+8.9
環境事業	1,837	66.5
合計	445,752	+7.9

(注) 主要な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。

相手先	前事業年度		当事業年度	
	金額(千円)	割合(%)	金額(千円)	割合(%)
帝人(株)	218,050	52.7	261,713	58.7
東邦テキスタイル(株)	66,645	16.1	51,503	11.6
(株)帝健	56,941	13.7	53,939	12.1

(2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

経営者の視点による当社の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。

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

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あたって、経営陣は決算日における資産・負債の数値並びに報告期間における収入・費用の報告数値に影響を与える様々な要因・仮定に対し、継続して可能な限り正確な見積りと適正な評価を行っております。

当事業年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

当社の当事業年度の経営成績等は、繊維事業の受注が産業資材向けに好調に推移しましたが、平成29年4月に大阪営業所を開設し、糸・生地の当社独自の販売ルートの確立に取り組んでいることにより販売費及び一般管理費が増加したこと及び平成30年2月の大雪の影響により生産効率が低下し、計画どおりの生産ができなかったことなどにより、期初にたてた営業利益目標10百万円を達成することができませんでした。

当社といたしましては、独自商品の開発や糸・生地の販売ルートの早期確立に取り組むとともに、繊維事業の収益力強化、新たな事業領域の拡大に取り組み、収益力の強化を図ってまいります。

4 【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。

5 【研究開発活動】

業績向上に貢献するため、生産品種の拡大、新分野・新用途の開発に取り組みました。

当事業年度における当社が支出した研究開発費の総額は9,856千円であります。

繊維事業については、取引先企業と防護衣料向けや高機能繊維の生産品種拡大に取り組むとともに、新規顧客向け紡績糸の開発や当社独自の商品開発に取り組みました。当事業年度における研究開発に関する費用は、販売費及び一般管理費に9,093千円計上しております。

環境事業については、北陸先端科学技術大学院大学と共同研究を実施しており、当事業年度における研究開発に関する費用は、販売費及び一般管理費に762千円計上しております

### 第3 【設備の状況】

#### 1 【設備投資等の概要】

当期の設備投資については、新製品・高付加価値製品の品質向上及び競争力維持向上並びに合理化を目標とし実施いたしました。

繊維事業における設備投資の主な内容は、生産設備の維持補修等を中心とする総額14,980千円であります。

環境事業における設備投資は、実施しておりません。

#### 2 【主要な設備の状況】

平成30年3月31日現在

事業所名(所在地)	セグメントの名称	帳簿価額(千円)		従業員数(人)
		土地 (面積㎡)	合計	
松任工場(白山市福留町)	繊維事業	716,442 (35,072)	716,442	65

(注) 金額には消費税等を含めておりません。

#### 3 【設備の新設、除却等の計画】

##### (1) 重要な設備の新設等

該当事項はありません。

##### (2) 重要な設備の除却等

該当事項はありません。

## 第4 【提出会社の状況】

### 1 【株式等の状況】

#### (1) 【株式の総数等】

##### 【株式の総数】

種類	発行可能株式総数(株)
普通株式	5,164,400
計	5,164,400

(注) 平成29年6月29日開催の第94回定時株主総会の決議に基づき、平成29年10月1日付で普通株式10株を1株にする株式併合を行っております。この結果、発行可能株式数は5,164,400株となっております。

##### 【発行済株式】

種類	事業年度末現在 発行数(株) (平成30年3月31日)	提出日現在 発行数(株) (平成30年6月29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	1,291,100	同左	東京証券取引所 市場第二部	単元株式数は100株であります。
計	1,291,100	同左		

(注) 平成29年6月29日開催の第94回定時株主総会の決議に基づき、平成29年10月1日付で普通株式10株を1株にする株式併合及び定款変更が行われ、単元株式数を1,000株から100株に変更となっております。この結果、発行済株式数は11,619,900株減少し、1,291,100株となっております。

#### (2) 【新株予約権等の状況】

##### 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

##### 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

##### 【その他の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) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数 (千株)	発行済株式 総数残高 (千株)	資本金 増減額 (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29年10月1日(注)	11,619	1,291		714,000		1,257

(注) 普通株式10株につき1株の割合で株式を併合したことによる発行済株式総数の減少であります。

## (5) 【所有者別状況】

平成30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)	0	3	19	22	4	1	1,145	1,194	
所有株式数(単元)	0	494	384	3,036	480	33	8,424	12,851	6,000
所有株式数の割合(%)	0.00	3.84	2.99	23.62	3.74	0.26	65.55	100	

- (注) 1. 自己株式56,120株は「個人その他」に561単元、「単元未満株式の状況」に20株含めて表示しております。  
2. 平成29年10月1日付で普通株式の単元株式数を1,000株から100株に変更しております。

## (6) 【大株主の状況】

平成30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(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)
(株)石川製作所	白山市福留町200	115	9.34
直山 秀人	金沢市本多町	93	7.55
帝人(株)	大阪市北区中之島3丁目2番4号	50	4.04
(株)北國銀行	金沢市広岡2丁目12番6号	45	3.64
北日本紡績取引先持株会	白山市福留町201-1	44	3.63
PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LIMITED (常任代理人 フィリップ証券(株))	UNITED CTR11/F, QUEENSWAY 95, ADMIRALTY, HONGKONG (東京都中央区日本橋兜町4-2)	44	3.59
(株)サクシード	京都市下京区宝町通五条上る板東屋町266	42	3.44
宮脇 昌三	兵庫県小野市来住町	33	2.67
本多 俊昭	東京都あきるの市草花	30	2.44
ホライズン(株)	東京都港区麻布台3丁目3番9号	27	2.19
計		525	42.58

(7) 【議決権の状況】

【発行済株式】

平成30年3月31日現在

区分	株式数(株)	議決権の数(個)	内容
無議決権株式			
議決権制限株式(自己株式等)			
議決権制限株式(その他)			
完全議決権株式(自己株式等)	普通株式 56,100		
完全議決権株式(その他)	普通株式 1,229,000	12,290	
単元未満株式	普通株式 6,000		一単元(100株)未満の株式
発行済株式総数	1,291,100		
総株主の議決権		12,290	

- (注) 1. 平成29年6月29日開催の第94回定時株主総会の決議に基づき、平成29年10月1日付で普通株式10株を1株にする株式併合を行っております。この結果、発行済株式総数は、11,619,900株減少し、1,291,100株となっております。
2. 「単元未満株式」には、当社所有の自己株式20株が含まれております。

【自己株式等】

平成30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(%)
北日本紡績株式会社	石川県白山市福留町201番地1	56,100		56,100	4.34
計		56,100		56,100	4.34

- (注) 平成29年6月29日開催の第94回定時株主総会の決議に基づき、平成29年10月1日付で1普通株式10株を1株にする株式併合及び定款変更が行われ、単元株式数は1,000株から100株に変更になっております。

2 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】

会社法第155条第7号による普通株式の取得

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分	株式数(株)	価額の総額(円)
当事業年度における取得自己株式	800	126,761
当期間における取得自己株式		

- (注) 平成29年10月1日付で普通株式10株を1株にする株式併合を行っております。当事業年度における取得自己株式800株は、株式併合前の単元未満株式の買取りによる増加761株、株式併合後に行った単元未満株式の買取りによる増加39株であります。

(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(株式併合による減少)	503,935			
保有自己株式数	56,120		56,120	

3 【配当政策】

当社は、株主への還元を第一として配当原資確保のための収益力を強化し、継続的かつ安定的な配当を行うことを基本方針としております。

当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。

当期につきましては、長引く市況の低迷など厳しい状況にあるため、誠に遺憾ではありますが無配とさせていただきます。次期以降につきましては、全社を挙げて業績の回復に取り組み、早期復配に向けて努める所存であります。

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

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91期	第92期	第93期	第94期	第95期
決算年月	平成26年3月	平成27年3月	平成28年3月	平成29年3月	平成30年3月
最高(円)	62	88	209	127	1,830 (164)
最低(円)	32	42	54	62	970 (96)

(注) 1. 最高・最低株価は、平成25年7月16日以降は東京証券取引所市場第二部におけるものであり、それ以前は大阪証券取引所市場第二部におけるものであります。

2. 平成29年10月1日付で普通株式10株を1株にする株式併合を行ったため、第95期の株価については、株式併合後の最高・最低株価を記載し、( )内に株式併合前を記載しております。

(2) 【最近6月間の月別最高・最低株価】

月別	平成29年10月	11月	12月	平成30年1月	2月	3月
最高(円)	1,519	1,265	1,323	1,090	1,247	1,275
最低(円)	1,140	981	1,010	970	1,000	1,100

(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第二部におけるものであります。

## 5 【役員 の 状 況】

男性 8 名 女性 0 名 ( 役員 の うち 女性 の 比 率 0 %) )

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所 有 株式数 (百株)
取締役社長	代表取締役	仲 治 文 雄	昭和31年7月16日生	昭和54年3月 当社入社 平成15年6月 当社商品開発グループ長 平成17年6月 当社取締役商品開発グループ長 平成17年10月 当社取締役生産・商品開発統括 平成21年7月 当社取締役生産統括 平成24年7月 当社取締役製造統括 平成27年5月 当社代表取締役社長(現在)	30年 6月 から 1年	21
常務取締役		大 杉 幸 正	昭和22年9月17日生	昭和46年4月 ㈱北國銀行入行 平成11年10月 同行富山支店長 平成13年5月 当社入社 平成13年6月 当社常務取締役 平成26年6月 当社常勤監査役 平成28年6月 当社常務取締役(現在)	30年 6月 から 1年	46
取締役	営業部長	栗 林 昭 典	昭和39年7月24日生	昭和61年4月 蝶理㈱入社 平成16年6月 小松精練㈱入社 平成20年2月 当社入社 平成26年12月 当社営業部長 平成27年6月 当社取締役営業部長(現在)	30年 6月 から 1年	1
取締役	総務部長	西 川 康 一	昭和48年12月24日生	平成4年3月 当社入社 平成26年12月 当社総務部長 平成27年6月 当社取締役総務部長(現在)	30年 6月 から 1年	11
取締役		上 中 康 司	昭和37年8月6日	昭和63年4月 ㈱日本債券信用銀行(現：㈱あおぞら銀行)入行 平成5年7月 シティバンク銀行入行 平成8月8月 クレディ スイス ファースト ポストン証券東京支店(現：クレディ・スイス証券㈱)入行 平成9年4月 住友キャピタル証券㈱(現：大和証券キャピタル・マーケッツ㈱)入社 平成10年8月 日本インベスター証券入社 平成12年3月 エフエードットコム㈱設立代表取締役 平成16年8月 ㈱サクシード設立 代表取締役(現在) 平成23年4月 自民党京都府第二選挙区衆議院支部長 平成27年2月 ホライズン㈱設立 代表取締役 平成27年4月 (一社)日本社外取締役協会設立代表理事(現在) 平成28年12月 当社特別顧問 平成29年6月 当社取締役(現在) 平成30年6月 シライ電子工業㈱取締役(現在)	30年 6月 から 1年	
取締役 (監査等 委員)		本 秀 行	昭和26年3月22日生	昭和48年4月 ㈱北國銀行入行 平成元年7月 同行香港駐在事務所所長 平成16年7月 同行監査部長 平成17年7月 アトム運輸㈱入社 同社取締役管理本部長 当社入社 内部統制室長 平成28年4月 当社入社 内部統制室長 平成28年6月 当社取締役(監査等委員)(現在)	30年 6月 から 2年	1
取締役 (監査等 委員)		北 島 勉	昭和25年7月25日生	昭和48年4月 蝶理㈱入社 平成8年6月 同社大阪原料部大阪原料課長 平成14年3月 ㈱ケイティーコーポレーション設立 代表取締役社長(現在) 平成27年6月 当社取締役 平成28年6月 当社取締役(監査等委員)(現在)	30年 6月 から 2年	
取締役 (監査等 委員)		岩 網 大 介	昭和51年10月20日生	平成12年4月 新日開発入社 平成19年9月 弁護士登録(現在) 平成19年9月 中山博之法律事務所(現：葵総合法律事務所)勤務 平成21年6月 当社監査役 平成21年7月 葵総合法律事務所所長(現在) 平成28年6月 当社取締役(監査等委員)(現在)	30年 6月 から 2年	
計						82

1. 北島勉及び岩網大介は、社外取締役であります。
2. 北島勉及び岩網大介は、東京証券取引所が指定を義務付けする一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
3. 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。  
委員長 本秀行 委員 北島勉 委員 岩網大介



## 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

当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、経営の意思決定の迅速化並びに経営の透明性の確保と経営のチェック機能の強化を重要な課題とし、株主の立場に立って企業価値を最大化することを目的としております。

企業統治の体制

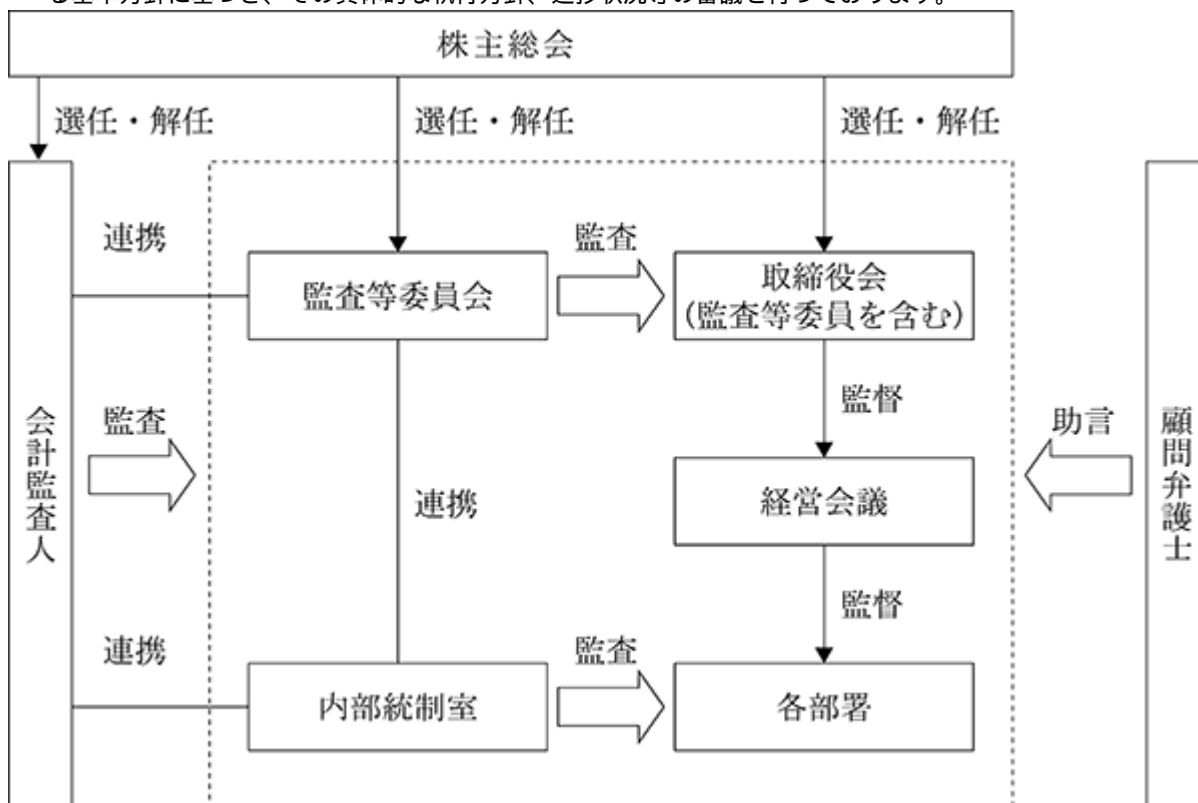
#### イ．企業統治の体制の概要

当社は、監査等委員会設置会社であり、取締役会、監査等委員会、会計監査人を設置しております。

取締役会は、有価証券報告書提出日現在、取締役（監査等委員である取締役を除く）5名と監査等委員である取締役3名（うち社外取締役2名）の計8名で構成されております。定時取締役会を年4回開催し、必要に応じて臨時取締役会の開催を行っております。経営の基本方針その他重要事項を決定するとともに業務執行状況の監督を行っております。

監査等委員会は、有価証券報告書提出日現在、監査等委員である取締役3名（常勤1名、非常勤2名）で構成されております。定時監査等委員会を年4回開催し、必要に応じて臨時監査等委員会を行います。監査等委員である取締役は、取締役会に出席し、議案審議に必要な発言を適宜行っております。また、取締役の職務執行を監査するとともに会計監査人との相互連携により、監査の実効性の充実に努めております。

当社は、経営会議を毎月開催しております。取締役（社外取締役を除く）、部課長が出席し、取締役会の定める基本方針に基づき、その具体的な執行方針、進捗状況等の審議を行っております。



#### ロ．企業統治の体制を採用する理由

当社は、監査等委員会設置会社であります。監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与することで取締役会の監督機能が充実すると判断したため、監査等委員会設置会社制度を採用しております。

#### 内部統制システムの整備の状況

##### (1) 取締役・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

当社は、取締役会、監査等委員会、会計監査人による経営管理体制をとっております。取締役は、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に担当する部署の内部統制を整備するとともに必要な諸規則を制定し、周知徹底を図るとともに取締役会規則を遵守しております。

(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に対する体制

当社は、「文書管理規定」その他の社内規定に則り、取締役の職務の執行に係る情報を文書又は電子媒体にて記録し、関連文書とともに保存・管理しております。取締役は、いつでもこれを閲覧することができます。

(3)損失の危険に関する規程その他の体制

当社は業務執行に係るリスクに関して、各関係部門においてそれぞれ予見されるリスク分析と識別を行い、リスク管理体制を明確化しております。

(4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当社は、取締役会、経営会議の各規定、組織規定等により、各取締役及び使用人の分掌と権限を定めております。

(5)監査等委員会の職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項

当社は、現在、監査等委員会の職務を補助する使用人はおりませんが、監査等委員会から求められた場合には、監査等委員会と協議のうえ合理的な範囲で配置することとしております。また、当該使用人の任命・異動等人事権に関する事項の決定には、監査等委員会の事前の同意を得ることにより取締役からの独立性を確保することとしております。

(6)取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制、その他の監査等委員会への報告に関する事項

当社が決定する重要事項は、監査等委員に報告することとし、更に内部統制室担当者が行う監査の結果、会社に損害を及ぼすおそれのある事実を発見した時は遅滞なく報告いたします。監査等委員へ報告をした者に対して、報告したことを理由として人事上の制裁処分その他不利益な取り扱いを行わないものいたします。また、監査等委員は代表取締役と定期的に会合を持ち、当社が対処すべき課題や監査上の重要事項について意見交換を行うとともに、会社の重要会議に出席し、重要な意見決定や業務執行状況を把握いたします。さらに、監査が実効的に行われることを確保するために関連部門が監査等委員補助を行うこととしております。

(7)監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

監査等に係る諸費用については、当該監査等委員の職務の執行に必要でない認められた場合を除き、監査等委員の請求により当該費用又は債務を処理することとしております。

(8)財務報告の信頼性を確保するための体制

当社は、金融商品取引法に基づく内部統制報告制度への対応を企業基盤強化のインフラ整備の一環として位置付け、組織の業務全体に係わる財務情報を集約したものである財務報告の信頼性を確保するために、当該財務報告に係わる内部統制の有効かつ効率的な整備・運用を行うこととしております。

#### 責任限定契約の内容の概要

当社と業務執行取締役等でない取締役は、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。なお、当該責任限定が認められるのは、当該業務執行取締役でない取締役が責任の原因に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。

#### 内部監査及び監査等委員監査の状況

当社の監査等委員監査は、随時、会計監査人及び内部統制室から報告及び説明を受けるとともに、当社の監査基準に基づき誠実かつ公正に内部監査を実施しております。

内部監査の組織としては、内部統制室を設置し、内部監査人が監査等委員及び会計監査人との連携のもと、年間計画を作成し内部監査を実施しております。

#### 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泉淳一、沖聡であり、太陽有限責任監査法人に所属しております。また、会計監査業務に係る補助者は公認会計士5名及びその他2名であります。会計監査は、一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施され、当社とは法令及び日本公認会計士協会に規定する利害関係のないことを確認し、「監査約款」に定めるところにより、監査契約を締結しております。

当社と会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約で締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として損害賠償責任を負担する契約を締結しております。

#### 社外取締役との関係

社外取締役北島勉は、有限会社ケイティーコーポレーションの代表取締役を務めており、その経歴を通じて培った繊維業界の経験・見識に基づき、業務執行取締役の職務の執行に対する適切な助言・監督を行う能力を有しており、社外取締役としての職務の執行を適切に遂行していただけるものと判断したため選任しております。

社外取締役岩網大介は、弁護士としての専門的知識・見識を有しており、その経歴を通じて培った法務全般に関する高度な専門性に基づき、業務執行取締役の職務の執行に対する適切な助言・監督を行う能力を有しており、社外取締役としての職務の執行を適切に遂行していただけるものと判断したため選任しております。

また、当社は、一般株主との利益相反取引を生じるおそれがない独立性の高い人物であるとして、社外取締役北島勉氏及び社外取締役岩網大介氏の2氏を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し、同

取引所へ独立役員として届け出ております。なお、上記の社外取締役との間に特別の利害関係はありません。

当社において、社外取締役を選任するための独立性に関する特段の定めはありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する基準を参考にしております。

社外取締役は、取締役会において必要な情報収集を行い、経営者としての経験から適宜質問を行い意見交換を実施し、連携を図っております。

監査等委員は、取締役会や監査等委員会においてその専門的見地からの報告や発言を適宜行っており、監査等委員監査においてはその独立性、中立性、専門性を発揮し、監査を実施するとともに、内部統制室、会計監査人と連携し情報収集や意見交換を行っております。

#### リスク管理体制の整備の状況

当社のリスク管理体制は、業務に関わるすべてのリスクについて、各管理担当部署において適切に把握し、重要事項については、経営機関において対応策を十分検討しております。

#### 役員報酬の内容

##### イ. 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(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。)	13,650	13,650				5
取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。)	2,400	2,400				1
社外役員	1,200	1,200				2

##### ロ. 提出会社の役員ごとの役員報酬等の総額等

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。

##### ハ. 当社は、役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。

役員の報酬につきましては、株主総会の決議を経て報酬限度額を決定しております。その限度額の範囲内において取締役会の授権を受けた代表取締役社長が、市場環境や中長期の業績を考慮したうえで、その達成度合いを勘案し、決定しております。また、各監査等委員である取締役の報酬額は、監査等委員である取締役の協議により決定しております。

##### ニ. 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの

使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なものはありません。

#### 株式の保有状況

##### イ. 保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数および貸借対照表計上額の合計額

11銘柄 395,939千円

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

(前事業年度)

##### 特定投資株式

銘柄	株式数(株)	貸借対照表計上額(千円)	保有目的
帝人(株)	71,200	149,448	関係強化のため
(株)石川製作所	125,153	109,508	関係強化のため
帝国繊維(株)	10,000	16,440	関係強化のため
(株)福井銀行	30,000	7,920	関係強化のため
(株)北國銀行	600	253	関係強化のため

( 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
帝人(株)	71,200	142,471	関係強化のため
(株)石川製作所	100,153	201,908	関係強化のため
帝国繊維(株)	10,000	20,170	関係強化のため
(株)福井銀行	3,000	6,990	関係強化のため
(株)北國銀行	60	248	関係強化のため

八、保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度および当事業年度における貸借対照表計上額の合計額ならびに当事業年度における受取配当金、売却損益および評価損益の合計額  
該当事項はありません。

#### 取締役の定数

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は10名以内とし、監査等委員である取締役は4名以内とする旨を定款で定めております。

#### 取締役の選任の決議条件

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す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、株主総会の円満な運営を行うことを目的とするものであります。

#### 自己の株式の取得

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を遂行するため、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。

#### 中間配当

当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨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】

前事業年度		当事業年度	
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)
9,300		9,300	

#### 【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。

## 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。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。

### 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29年4月1日から平成30年3月31日まで)の財務諸表について、太陽有限責任監査法人により監査を受けております。

### 3 連結財務諸表について

当社は子会社がありませんので、連結財務諸表を作成しておりません。

### 4 財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、又は、会計基準等の変更等についての的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、セミナーに参加しております。

## 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29年3月31日)	当事業年度 (平成30年3月31日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	36,621	83,851
売掛金	55,732	56,109
商品及び製品	9,291	11,619
仕掛品	5,643	5,147
原材料	3,546	3,439
貯蔵品	1,292	919
前払費用	1,629	471
未収入金	1,432	1,048
その他	473	155
流動資産合計	115,664	162,762
固定資産		
有形固定資産		
建物（純額）	1 1,861	1 2,438
構築物（純額）	0	0
機械及び装置（純額）	16,251	24,331
車両運搬具（純額）	580	312
工具、器具及び備品（純額）	1,995	1,951
土地	1 806,977	1 795,477
リース資産（純額）	0	3,392
有形固定資産合計	2 827,666	2 827,903
無形固定資産		
ソフトウェア	796	590
リース資産	0	0
電話加入権	0	0
無形固定資産合計	796	590
投資その他の資産		
投資有価証券	1 311,223	1 395,939
敷金及び保証金	10,462	10,246
投資その他の資産合計	321,685	406,186
固定資産合計	1,150,148	1,234,679
資産合計	1,265,813	1,397,442

(単位：千円)

	前事業年度 (平成29年3月31日)	当事業年度 (平成30年3月31日)
<b>負債の部</b>		
<b>流動負債</b>		
支払手形	2,440	2,494
買掛金	8,488	2,421
短期借入金	<sup>1</sup> 481,000	<sup>1</sup> 464,500
リース債務	1,659	2,048
未払金	16,916	19,907
未払費用	7,367	7,827
未払法人税等	1,763	4,645
未払消費税等	7,053	5,327
預り金	2,223	1,280
賞与引当金	6,749	7,223
その他	1,550	3,099
流動負債合計	537,213	520,776
<b>固定負債</b>		
リース債務	2,825	4,505
繰延税金負債	44,297	74,096
再評価に係る繰延税金負債	199,501	199,501
退職給付引当金	7,040	8,255
固定負債合計	253,664	286,358
負債合計	790,878	807,135
<b>純資産の部</b>		
<b>株主資本</b>		
資本金	714,000	714,000
<b>資本剰余金</b>		
資本準備金	1,257	1,257
資本剰余金合計	1,257	1,257
<b>利益剰余金</b>		
利益準備金	178,500	178,500
<b>その他利益剰余金</b>		
従業員保護資金	13,000	13,000
配当引当積立金	10,000	10,000
固定資産圧縮積立金	57,381	51,716
繰越利益剰余金	939,270	893,485
利益剰余金合計	680,389	640,268
自己株式	52,368	52,494
株主資本合計	17,500	22,493
<b>評価・換算差額等</b>		
その他有価証券評価差額金	45,798	121,176
土地再評価差額金	<sup>3</sup> 446,636	<sup>3</sup> 446,636
評価・換算差額等合計	492,435	567,813
純資産合計	474,934	590,307
負債純資産合計	1,265,813	1,397,442

## 【損益計算書】

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)	当事業年度 (自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)
売上高	413,194	445,752
売上原価		
商品及び製品期首たな卸高	3,765	9,291
当期製品製造原価	306,749	330,379
当期商品仕入高	6,543	3,392
合計	317,058	343,063
他勘定振替高		837
商品及び製品期末たな卸高	9,291	11,619
商品及び製品売上原価	307,766	330,606
売上総利益	105,428	115,146
販売費及び一般管理費		
運送費及び保管費	8,294	8,600
役員報酬	16,650	17,250
給料及び手当	22,410	25,620
減価償却費	766	927
旅費及び交通費	4,064	4,488
その他	50,594	53,425
販売費及び一般管理費合計	1 102,780	1 110,312
営業利益	2,648	4,834
営業外収益		
受取利息	2	0
受取配当金	7,365	8,218
不動産賃貸料	11,853	8,473
貸倒引当金戻入額	806	
その他	2,951	2,049
営業外収益合計	22,978	18,742
営業外費用		
支払利息	15,337	12,050
支払補償費	4,131	220
その他	1,892	2,478
営業外費用合計	21,361	14,748
経常利益	4,265	8,828
特別利益		
投資有価証券売却益	2,711	30,701
固定資産売却益	2	2 5,917
特別利益合計	2,711	36,618
特別損失		
投資有価証券売却損	3,100	
環境対策費		4,990
特別損失合計	3,100	4,990
税引前当期純利益	3,876	40,456
法人税、住民税及び事業税	536	2,764
法人税等調整額	2,427	2,427
法人税等合計	1,891	336
当期純利益	5,768	40,120



## 製造原価明細書

区分	注記 番号	前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)		当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
原材料費	1	722	0.2	2,212	0.6
労務費		175,529	57.5	184,018	55.7
経費		130,578	42.7	148,078	44.9
当期総製造費用		305,385	100.0	329,884	100.0
仕掛品期首棚卸高		7,007		5,643	
合計		312,392		335,527	
仕掛品期末棚卸高		5,643		5,147	
当期製品製造原価		306,749		330,379	

(注) 1. 主な内訳は次のとおりであります。

項目	前事業年度(千円)	当事業年度(千円)
支払電力料	58,373	66,987
消耗品費	19,531	19,288
固定資産税	11,622	11,436
減価償却費	1,451	2,186

【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

(単位：千円)

	株主資本								
	資本金	資本剰余金		利益準備金	利益剰余金				利益剰余金 合計
		資本準備金	資本剰余金 合計		その他利益剰余金				
					従業員 保護資金	配当引当 積立金	固定資産 圧縮積立金	繰越利益 剰余金	
当期首残高	714,000	1,257	1,257	178,500	13,000	10,000	63,046	950,704	686,157
当期変動額									
当期純利益								5,768	5,768
固定資産圧縮積立金の 取崩							5,665	5,665	-
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	-	-	-	-	-	-	5,665	11,433	5,768
当期末残高	714,000	1,257	1,257	178,500	13,000	10,000	57,381	939,270	680,389

	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	土地再評価 差額金	評価・換算 差額等合計	
当期首残高	52,263	23,164	26,621	446,636	473,258	450,094
当期変動額						
当期純利益		5,768				5,768
固定資産圧縮積立金の 取崩						
自己株式の取得	104	104				104
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）			19,176		19,176	19,176
当期変動額合計	104	5,663	19,176		19,176	24,839
当期末残高	52,368	17,500	45,798	446,636	492,435	474,934

当事業年度(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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
					従業員 保護資金	配当引当 積立金	固定資産 圧縮積立金	繰越利益 剰余金	
当期首残高	714,000	1,257	1,257	178,500	13,000	10,000	57,381	939,270	680,389
当期変動額									
当期純利益								40,120	40,120
固定資産圧縮積立金の 取崩							5,665	5,665	
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							5,665	45,785	40,120
当期末残高	714,000	1,257	1,257	178,500	13,000	10,000	51,716	893,485	640,268

	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	土地再評価 差額金	評価・換算 差額等合計	
当期首残高	52,368	17,500	45,798	446,636	492,435	474,934
当期変動額						
当期純利益		40,120				40,120
固定資産圧縮積立金の 取崩						
自己株式の取得	126	126				126
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)			75,378		75,378	75,378
当期変動額合計	126	39,994	75,378		75,378	115,372
当期末残高	52,494	22,493	121,176	446,636	567,813	590,307

## 【キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)	当事業年度 (自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3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	3,876	40,456
減価償却費	2,217	3,113
受取利息及び受取配当金	7,367	8,218
支払利息	15,337	12,050
固定資産売却損益 ( は益 )		5,917
投資有価証券売却損益 ( は益 )	388	30,701
売上債権の増減額 ( は増加 )	1,542	376
たな卸資産の増減額 ( は増加 )	5,777	1,352
仕入債務の増減額 ( は減少 )	8,762	6,012
未払消費税等の増減額 ( は減少 )	2,692	1,438
その他	955	9,283
小計	16,659	10,887
利息及び配当金の受取額	7,367	8,218
利息の支払額	14,957	12,050
法人税等の支払額	536	1,963
営業活動によるキャッシュ・フロー	8,533	5,091
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
投資有価証券の売却による収入	35,920	53,590
有形固定資産の取得による支出	11,013	10,972
有形固定資産の売却による収入		17,752
その他の支出	290	216
投資活動によるキャッシュ・フロー	24,616	60,586
<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 )	18,000	16,500
リース債務の返済による支出	1,659	1,821
自己株式の取得による支出	104	126
その他		0
財務活動によるキャッシュ・フロー	19,764	18,447
現金及び現金同等物の増減額 ( は減少 )	13,385	47,229
現金及び現金同等物の期首残高	23,236	36,621
現金及び現金同等物の期末残高	36,621	83,851

## 【注記事項】

(重要な会計方針)

### 1. 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のあるもの

…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)を採用しております。

時価のないもの

…移動平均法による原価法を採用しております。

### 2. たな卸資産の評価基準及び評価方法

通常の販売目的で保有するたな卸資産

主として総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)を採用しております。

### 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)

定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物	15～45年
構築物	10～35年
機械装置	10年
車両運搬具	4年

#### (2) 無形固定資産(リース資産を除く)

定額法を採用しております。

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、残存価額を零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

期末現在の売掛債権その他の債権額に対し、債権内容その他相手先の財政状態等により、合理的に見積もった額を計上しております。なお、この方法により算出した貸倒引当金はありませんので計上しておりません。

#### (2) 賞与引当金

従業員賞与の支出に充てるため、支給見込額により計上しております。

#### (3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額を計上しております。

退職給付引当金及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. 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現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からなっております。

### 6. 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

消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

(表示方法の変更)

(キャッシュ・フロー計算書関係)

前事業年度において「営業活動によるキャッシュ・フロー」のその他に含めていた「投資有価証券売却損益」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することといたしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組み替えを行っております。

この結果、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、「営業活動のキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた1,344千円は「投資有価証券売却益」388千円、「その他」955千円として組み替えております。

(貸借対照表関係)

1 担保資産及び担保付債務

担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。

	前事業年度 (平成29年3月31日)	当事業年度 (平成30年3月31日)
土地	716,442千円	716,442千円
建物	1,861 "	2,438 "
投資有価証券	154,668 "	265,632 "
計	872,971 "	984,512 "
短期借入金	481,000 "	464,500 "
計	481,000 "	464,500 "

2 有形固定資産の減価償却累計額

	前事業年度 (平成29年3月31日)	当事業年度 (平成30年3月31日)
有形固定資産の減価償却累計額	2,015,235千円	2,018,143千円

3 土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号)に基づき事業用の土地の再評価を行い、土地再評価差額金を純資産の部に計上しております。

・再評価の方法

...土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第3号に定める地方税法第341条第10号の土地課税台帳に登録されている価額及び地方税法第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて公布した方法により算定した価額に合理的な調整を行って算出しております。

・再評価を行った年月日・・・平成12年3月31日

・再評価を行った土地の当期末における時価と再評価後の帳簿価額との差額・・・22,658千円

(損益計算書関係)

1 販売費及び一般管理費に含まれる研究開発費

	前事業年度 (自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)	当事業年度 (自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)
	9,379千円	9,856千円

2 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

	前事業年度 (自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)	当事業年度 (自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)
土地	千円	5,917千円

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自平成28年4月1日至平成29年3月31日)

1 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

	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	12,911,000			12,911,000
合計	12,911,000			12,911,000
自己株式				
普通株式(注)	558,900	1,155		560,055
合計	558,900	1,155		560,055

(注)普通株式の自己株式の株式数の増加1,155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

該当事項はありません。

3 配当に関する事項

該当事項はありません。

当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

	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	12,911,000		11,619,900	1,291,100
合計	12,911,000		11,619,900	1,291,100
自己株式				
普通株式(注)	560,055	800	504,735	56,120
合計	560,055	800	504,735	56,120

(注) 1. 平成29年10月1日付で普通株式10株を1株にする株式併合を行っております。

2. 普通株式の発行済株式の減少11,619,900株は株式併合によるものであります。

3. 普通株式の自己株式の株式数の増加800株は、株式併合前の単元未満株式の買取りによる増加761株、株式併合後に行った単元未満株式の買取りによる増加39株であります。

4. 普通株式の自己株式の株式数の減少504,735株は株式併合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

該当事項はありません。

3. 配当に関する事項

該当事項はありません。

(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貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。

	前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
現金及び預金	36,621千円	83,851千円
預入期間が3か月を超える 定期預金	"	"
現金及び現金同等物	36,621 "	83,851 "

(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、資金運用は短期的な預金等に限定し、資金調達は、銀行等金融機関からの借入による方針であります。デリバティブ取引は、全く行っておりません。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である売掛金に係る顧客の信用リスクは、取引先ごとに債権の期日管理及び残高管理を行うとともに、信用調査等を実施することによりリスク低減を図っております。

投資有価証券は株式であり、市場リスクや発行会社の業績変動リスクがあります。四半期ごとに時価や発行会社の財務状況等の把握を行い、当該企業との関係を勘案して保有意義の見直しを行っております。

営業債務である支払手形及び買掛金については、支払期日が1年以内となっております。

短期借入金金は運転資金に係る資金調達であります。

また、営業債務及び借入金の資金調達に係る流動性リスクは、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成することにより流動性リスクを管理しております。

(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

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

2. 金融商品の時価等に関する事項

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

前事業年度(平成29年3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	36,621	36,621	

(2) 売掛金	55,732	55,732	
(3) 投資有価証券 その他有価証券	287,071	287,071	
資産計	379,425	379,425	
(1) 支払手形	2,440	2,440	
(2) 買掛金	8,488	8,488	
(3) 短期借入金	481,000	481,000	
負債計	491,928	491,928	

当事業年度(平成30年3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	83,851	83,851	
(2) 売掛金	56,109	56,109	
(3) 投資有価証券 その他有価証券	371,787	371,787	
資産計	511,748	511,748	
(1) 支払手形	2,494	2,494	
(2) 買掛金	2,421	2,421	
(3) 短期借入金	464,500	464,500	
負債計	469,416	469,416	

(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) 売掛金

これらはすべて短期で決済されるため、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。

(3) 投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。

また、保有目的ごとの有価証券に関する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、(2) 買掛金、(3) 短期借入金

これらはすべて短期で決済されるものであるため、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。

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

(単位：千円)

区分	平成29年3月31日	平成30年3月31日
非上場株式	24,151	24,151

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(3)投資有価証券」には含めておりません。



(注3) 金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

前事業年度(平成29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)
売掛金	55,732			

当事業年度(平成30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)
売掛金	56,109			

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

前事業年度(平成29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	481,000					

当事業年度(平成30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	464,500					

(有価証券関係)

2. その他有価証券で時価のあるもの

前事業年度(平成29年3月31日)

区分	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			
株式	169,642	100,426	69,215
債券			
小計	169,642	100,426	69,215
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの			
株式	117,428	121,140	3,711
債券			
その他			
小計	117,428	121,140	3,711
合計	287,071	221,567	65,504

当事業年度(平成30年3月31日)

区分	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			
株式	364,797	188,568	176,229
債券			
小計	364,797	188,568	176,229
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの			
株式	6,990	10,110	3,120
債券			
その他			
小計	6,990	10,110	3,120
合計	371,787	198,678	173,109

3. 事業年度中に売却したその他有価証券

前事業年度(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

区分	売却額 (千円)	売却益の合計額 (千円)	売却損の合計額 (千円)
株式 債券 その他	36,308	2,711	3,100
合計	36,308	2,711	3,100

当事業年度(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

区分	売却額 (千円)	売却益の合計額 (千円)	売却損の合計額 (千円)
株式 債券 その他	22,888	30,701	
合計	22,888	30,701	

(デリバティブ取引関係)

前事業年度(平成29年 3月31日)及び当事業年度(平成30年 3月31日)

当社は、前事業年度及び当事業年度のいずれにおいてもデリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。

(退職給付関係)

1. 採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付制度として退職金一時制度を設けております。

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

	前事業年度		当事業年度	
	(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)		(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)	
退職給付に係る負債の期首残高	6,010		7,040	
退職給付費用	1,030		1,715	
退職給付の支払額			500	
退職給付に係る負債の期末残高	7,040		8,255	

(2) 退職給付費用

	前事業年度		当事業年度	
	(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)		(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)	
簡便法で計算した退職給付費用	1,030		1,715	

(ストック・オプション等関係)

該当事項はありません。

(税効果会計関係)

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)	当事業年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産		
繰越欠損金	250,595 千円	208,672 千円
退職給付引当金	2,112 "	2,476 "
賞与引当金	2,024 "	2,167 "
減損損失	178,874 "	166,976 "
未払事業税	368 "	992 "
その他	409 "	98 "
繰延税金資産小計	434,384 "	381,730 "
評価性引当額	434,384 "	381,730 "
繰延税金資産合計	"	"
繰延税金負債		
固定資産圧縮積立金	24,592 "	22,164 "
その他有価証券評価差額金	19,705 "	51,932 "
繰延税金負債合計	44,297 "	74,096 "
繰延税金負債の純額	44,297 "	74,096 "
再評価に係る繰延税金負債		
土地再評価差額金	199,501 "	199,501 "
再評価に係る繰延税金負債合計	199,501 "	199,501 "
再評価に係る繰延税金負債の純額	199,501 "	199,501 "

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の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)	当事業年度 (平成30年3月31日)
法定実効税率	30%	30%
(調整)		
繰越欠損金	%	6%
交際費等永久に損金に算入されない項目	8%	1%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	11%	1%
住民税均等割等	14%	2%
還付金	8%	%
評価性引当額増減額	82%	25%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	49%	1%

(賃貸等不動産関係)

当社は、石川県の鳳珠郡能都町において、賃貸用の土地を有しております。

平成29年3月期における当該賃貸不動産に関する賃貸損益は8,250千円(賃貸収益は営業外収益に、賃貸費用は営業外費用に計上)であります。

平成30年3月期における当該賃貸不動産に関する賃貸損益は2,205千円(賃貸収益は営業外収益に、賃貸費用は営業外費用に計上)であります。

また、当該不動産の貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は以下のとおりであります。

(単位：千円)

		前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
貸借対照表計上額	期首残高	66,808	163,217
	期中増減額	96,409	106,416
	期末残高	163,217	56,801
期末時価		194,235	57,301

(注) 1. 時価の算定方法は、「固定資産税評価額」に基づいて自社で算定した金額であります。

2. 期中増減額は、賃貸用から本社事業用への振替であります。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

1. 報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離した財務情報が入手可能であり、当社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。

当社の事業は、繊維事業及び環境事業を報告セグメントとしております。

繊維事業は、主に合繊紡績系の製造及び販売を行っております。

環境事業は、主に水質浄化システム及び省エネルギー装置の販売を行っております。

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

報告されている事業セグメントの会計処理方法は、財務諸表の作成上採用した方法と同一であります。

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

前事業年度（自平成28年4月1日 至平成29年3月31日）

(単位：千円)

	報告セグメント		合計
	繊維事業	環境事業	
売上高			
外部顧客への売上高	407,704	5,489	413,194
セグメント利益	8,581	5,933	2,648
セグメント資産	1,259,312	6,501	1,265,813
セグメント負債	790,748	130	790,878
その他の項目			
減価償却費	1,967	250	2,217
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	23,208	305	23,513

当事業年度（自平成29年4月1日 至平成30年3月31日）

(単位：千円)

	報告セグメント		合計
	繊維事業	環境事業	
売上高			
外部顧客への売上高	443,915	1,837	445,752
セグメント利益	6,591	1,756	4,834
セグメント資産	1,394,623	2,818	1,397,442
セグメント負債	807,119	15	807,135
その他の項目			
減価償却費	2,863	250	3,113
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	14,978		14,978

4. 報告セグメント合計額と財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

前事業年度（自平成28年4月1日 至平成29年3月31日）及び当事業年度（自平成29年4月1日 至平成30年3月31日）

該当事項はありません。

【関連情報】

前事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

1. 製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

2. 地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。

(2) 有形固定資産

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
帝人(株)	218,050	繊維事業
東邦テキスタイル(株)	66,645	繊維事業
(株)帝健	56,941	繊維事業

当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

1. 製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

2. 地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。

(2) 有形固定資産

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
帝人(株)	262,655	繊維事業
東邦テキスタイル(株)	51,503	繊維事業
(株)帝健	53,939	繊維事業

【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】

前事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)及び当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

該当事項はありません。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)及び当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

該当事項はありません。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)及び当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3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28年4月1日 至 平成29年3月31日)及び当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

関連当事者との取引

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28年4月1日 至 平成29年3月31日)	当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
1株当たり純資産額	384.53円	477.99円
1株当たり当期純利益	4.67円	32.49円

- (注) 1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2. 当社は平成29年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っており、前事業年度の期首に当該株式併合が行われたものと仮定して、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定しております。
3. 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28年4月1日 至 平成29年3月31日)	当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
1株当たり当期純利益		
当期純利益(千円)	5,768	40,120
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)	5,768	40,120
普通株式の期中平均株式数(株)	1,235	1,235

## (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】

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 償却累計額 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	1,861	742		2,604	538,297	165	2,438
構築物	0			0	35,942		0
機械及び装置	16,251	9,776		26,027	1,390,710	1,696	24,331
車両運搬具	580			580	4,603	268	312
工具、器具及び備品	1,995	523		2,519	46,669	567	1,951
土地	806,977	335	11,835	795,477			795,477
リース資産	0	3,602		3,602	1,921	210	3,392
建設仮勘定		11,377	11,377				
有形固定資産計	827,666	26,357	23,213	830,811	2,018,143	2,907	827,903
無形固定資産							
ソフトウェア	796			796	3,480	206	590
リース資産	0			0	2,315		0
施設利用権	0			0	1,120		0
無形固定資産計	796			796	6,916	206	590

(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。

建物の主な増加額は、紡績試験棟の空調設備取得によるものであります。

機械装置の主な増加額は、紡績設備の改造及び維持補修によるものであります。

工具器具備品の主な増加額は、重量秤の取得308千円及び正門の看板設置215千円によるものであります。

リース資産の増加額は、紡績工場のボイラー設備入替によるものであります。

2. 当期減少額は、次のとおりであります。

土地の減少額は、白山市上野町の土地売却によるものであります。

【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	481,000	464,500	2.542	
1年以内に返済予定のリース債務	1,659	2,048	2.919	
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	2,825	4,505	3.380	平成31年10月16日～ 平成39年10月10日
合計	485,485	471,053		

(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(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年以内における返済予定額は以下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)
リース債務	1,554	389	389	389

## 【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)
賞与引当金	6,749	7,223	6,749		7,223

## 【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

## (2) 【主な資産及び負債の内容】

## 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,241
預金	
当座預金	3,345
普通預金	79,064
外貨預金	0
計	82,610
合計	83,851

## 売掛金

## 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
帝人(株)	29,673
(株)帝健	8,361
東邦テキスタイル(株)	7,428
ハンダ(株)	3,692
深谷由松商店(株)	2,094
その他	4,858
合計	56,109

## 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) $\frac{(C)}{(A)+(B)} \times 100$	滞留期間(日) $\frac{(A)+(D)}{2}$ $\frac{(B)}{365}$
55,732	562,731	562,355	56,109	90.92	36.27

(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、上記金額には消費税等が含まれております。

## 商品及び製品

区分	金額(千円)
合繊紡績糸	9,525
活水器	1,326
その他	768
合計	11,619

## 仕掛品

区分	金額(千円)
合繊紡績糸	5,147
合計	5,147



## 原材料

区分	金額(千円)
合繊紡績原綿	3,439
合計	3,439

## 貯蔵品

区分	金額(千円)
紙管、段ボール	740
その他	179
計	919

## 支払手形

## 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
田中紙管(株)	1,935
朝日産業(株)	558
合計	2,494

## 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成30年4月満期	1,214
平成30年5月満期	652
平成30年6月満期	627
合計	2,494

## 買掛金

## 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ハンダ(株)	1,920
富士化繊(株)	501
計	2,421

## 短期借入金

区分	金額(千円)
(株)北國銀行 本店営業部	464,500
合計	464,500

(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)	114	226	338	445
税引前四半期(当期)純利益 (百万円)	6	7	43	40
四半期(当期)純利益 (百万円)	6	7	41	40
1株当たり四半期(当期)純利益 (円)	5.86	6.33	33.76	32.49

(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又は 1株当たり四半期純損失 ( ) (円)	5.86	0.47	27.43	1.28

(注) 当社は平成29年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っており、当事業年度の期首に当該併合が行われたものと仮定し、1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失を算定しております。

## 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	決算期末日
剰余金の配当の基準日	9月30日 3月31日
1単元の株式数	100株
単元未満株式の買取り	
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
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	三井住友信託銀行株式会社 全国各支店
買取手数料	株式の売買委託に係る手数料として別途定める金額
公告掲載方法	電子公告 ( <a href="http://www.ktbo.co.jp">http://www.ktbo.co.jp</a> )  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できない場合は、北國新聞に掲載して行う。
株主に対する特典	なし

(注) 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を有しておりません。

- (1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
- (2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
- (3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て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】

当社は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。

### 2 【その他の参考情報】

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

#### (1) 有価証券報告書及びその添付書類、確認書

事業年度 第94期（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）平成29年6月30日北陸財務局長に提出

#### (2) 内部統制報告書及びその添付書類

平成29年6月30日北陸財務局長に提出

#### (3) 四半期報告書及び確認書

第95期第1四半期（自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日）平成29年8月10日北陸財務局長に提出

第95期第2四半期（自 平成29年7月1日 至 平成29年9月30日）平成29年11月10日北陸財務局長に提出

第95期第3四半期（自 平成29年10月1日 至 平成29年12月31日）平成30年2月14日北陸財務局長に提出

#### (4) 臨時報告書

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2（株主総会における議決権行使書の結果）に基づく  
臨時報告書

平成29年7月4日北陸財務局長に提出。

## 第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

## 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

平成30年 6月29日

北日本紡績株式会社  
取締役会 御中

太陽有限責任監査法人

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 泉 淳 一

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 沖 聡

### < 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」に掲げられている北日本紡績株式会社の平成29年4月1日から平成30年3月31日までの第95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、北日本紡績株式会社の平成30年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

#### < 内部統制監査 >

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、北日本紡績株式会社の平成30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、北日本紡績株式会社が平成30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。