

**【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30年6月28日
【事業年度】	第54期（自平成29年4月1日至平成30年3月31日）
【会社名】	ポパール興業株式会社
【英訳名】	POVAL KOGYO CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 松井 孝敏
【本店の所在の場所】	名古屋市中村区野田町字中深30番地
【電話番号】	052(411)1050(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 黒田 英文
【最寄りの連絡場所】	名古屋市中村区野田町字中深30番地
【電話番号】	052(419)1827
【事務連絡者氏名】	執行役員 黒田 英文
【縦覧に供する場所】	株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目8番20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50期	第51期	第52期	第53期	第54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 (千円)	2,318,597	2,280,129	2,366,349	2,392,996	2,922,032
経常利益 (千円)	282,747	255,279	133,927	106,164	257,738
親会社株主に帰属する当期純利益 (千円)	214,452	198,730	115,248	74,436	242,550
包括利益 (千円)	258,870	383,635	9,977	50,743	266,918
純資産額 (千円)	3,711,682	4,335,990	4,262,885	4,274,106	4,501,435
総資産額 (千円)	4,446,914	5,148,677	5,056,579	5,242,863	5,784,535
1株当たり純資産額 (円)	3,596.38	3,284.07	3,225.33	3,233.80	3,404.79
1株当たり当期純利益金額 (円)	208.23	159.22	87.48	56.50	184.12
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 (%)	83.3	84.0	84.0	81.3	77.5
自己資本利益率 (%)	6.0	4.9	2.7	1.7	5.5
株価収益率 (倍)	-	7.6	12.9	19.8	7.2
営業活動によるキャッシュ・フロー (千円)	128,252	186,135	321,270	167,867	417,585
投資活動によるキャッシュ・フロー (千円)	48,556	568,431	133,276	248,944	278,822
財務活動によるキャッシュ・フロー (千円)	15,448	266,338	56,334	106,251	158,267
現金及び現金同等物の期末残高 (千円)	585,382	458,400	596,889	914,251	897,661
従業員数 (人)	156	165	164	176	187
(外、平均臨時雇用者数)	(16)	(22)	(26)	(21)	(27)

(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いては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

3. 株価収益率については、第50期は当社株式が非上場であるため記載しておりません。

4. 平成26年2月7日付で株式1株につき10株の株式分割を行っておりますが、第50期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定しております。

## (2) 提出会社の経営指標等

回次	第50期	第51期	第52期	第53期	第54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 (千円)	2,075,810	1,982,152	1,992,068	1,981,014	2,133,031
経常利益 (千円)	223,545	213,617	87,188	124,466	131,104
当期純利益 (千円)	166,285	165,450	107,800	95,898	89,582
資本金 (千円)	50,000	179,605	179,605	179,605	179,605
発行済株式総数 (株)	1,029,900	1,317,400	1,317,400	1,317,400	1,317,400
純資産額 (千円)	3,706,794	4,216,103	4,212,600	4,262,206	4,309,023
総資産額 (千円)	4,417,090	5,038,044	4,908,536	5,043,641	5,184,121
1株当たり純資産額 (円)	3,599.18	3,200.32	3,197.66	3,235.32	3,270.99
1株当たり配当額 (うち1株当たり中間配当額) (円)	18.00 (-)	30.00 (-)	30.00 (-)	30.00 (-)	40.00 (-)
1株当たり当期純利益金額 (円)	161.46	132.56	81.83	72.79	68.00
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 (%)	83.9	83.7	85.8	84.5	83.1
自己資本利益率 (%)	4.6	4.2	2.6	2.3	2.1
株価収益率 (倍)	-	9.1	13.8	15.4	19.6
配当性向 (%)	11.1	22.6	36.7	41.2	58.8
従業員数 (人) (外、平均臨時雇用者数)	105 (15)	106 (22)	102 (25)	105 (21)	107 (27)

(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いては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

3. 株価収益率については、第50期は当社株式が非上場であるため記載しておりません。

4. 平成26年2月7日付で株式1株につき10株の株式分割を行っておりますが、第50期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定しております。

5. 平成26年6月25日付で名古屋証券取引所市場第二部への上場に伴い、平成26年6月24日を払込期日とする公募による新株発行により、発行済株式数が250,000株増加しております。また、平成26年7月24日を払込期日とする東海東京証券株式会社が行うオーバーアロットメントによる当社の株式の売出しに関連した第三者割当増資により、発行済株式総数が37,500株増加しております。

## 2【沿革】

年月	概要
昭和32年 5月	工業用ベルトの製造及び販売を目的として、名古屋市西区浄心に神田製作所を設立
昭和36年12月	現本社所在地である名古屋市中村区野田町に移転
昭和39年 9月	静岡県清水市（現：静岡市清水区）に静岡営業所を開設
昭和39年11月	株式会社に改組し、商号をポパール興業株式会社に変更
昭和52年 8月	東京都千代田区に東京営業所を開設
昭和56年 1月	大阪市淀川区に大阪営業所を開設
平成 2年 4月	名古屋市中村区にポパール販売株式会社を設立
平成 4年 8月	三重県員弁郡（現：三重県いなべ市）に大安工場を開設
平成 5年 2月	福岡県中央区に九州出張所（現：福岡営業所）を開設
平成13年11月	タイ王国チョンブリー県にPOVAL KOBASHI (THAILAND) CO., LTD. を設立（現：連結子会社）
平成18年 4月	大韓民国慶尚北道にPOBAL DEVICE KOREA CO., LTD. を設立（現：連結子会社）
平成18年 6月	福岡営業所を福岡県古賀市に移転
平成19年 8月	ポパール販売株式会社を吸収合併
平成23年 9月	中華人民共和国江蘇省に博宝楽輸送帯科技（昆山）有限公司を設立（現：連結子会社）
平成26年 6月	名古屋証券取引所市場第二部に株式を上場
平成28年10月	株式会社日新製作所を子会社化（現：連結子会社）
平成29年 3月	静岡営業所を閉鎖
平成29年 7月	ユニカー工業株式会社を子会社化（現：連結子会社）
平成30年 3月	大阪営業所を大阪市港区に移転

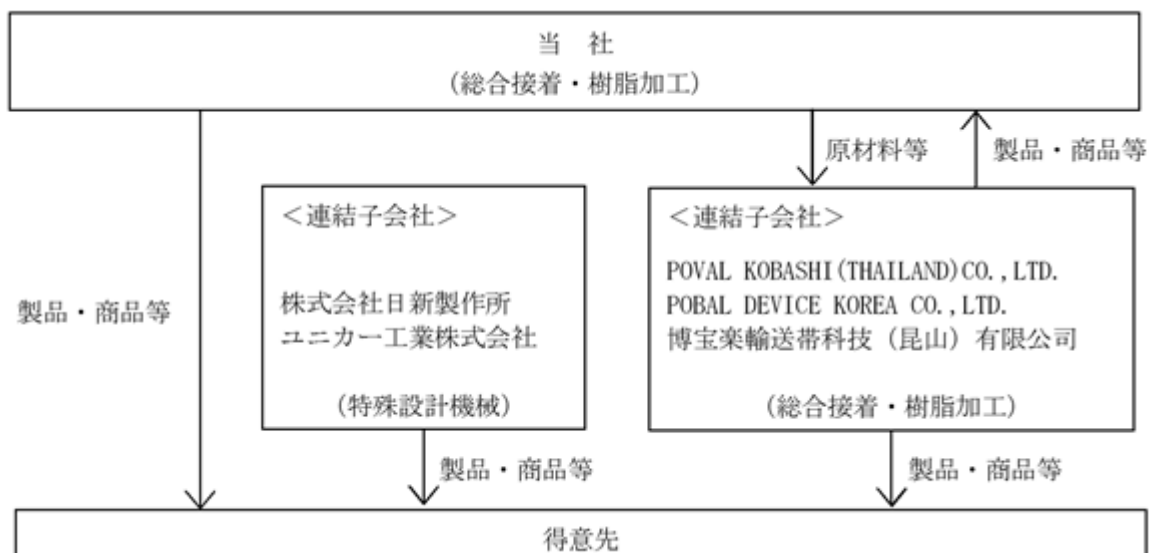
### 3【事業の内容】

当社グループは、当社及び子会社5社（株式会社日新製作所、ユニカー工業株式会社、POVAL KOBASHI (THAILAND) CO., LTD.、POBAL DEVICE KOREA CO., LTD.、博宝楽輸送帯科技（昆山）有限公司）により構成されており、最適な材料・原料等を選択する素材選定技術、使用する用途・環境等に耐えうる接着技術、熟練した技術者による樹脂加工技術を駆使した樹脂加工品を製造・販売しております。また、産業用機械の設計・製造・販売を行っております。

なお、次の部門は「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の区分と同一であります。

- (1) 総合接着・樹脂加工.....主要な製品は特殊コンベアベルト、機能性ベルト、伝動ベルト、研磨及び研磨用部材であります。  
当社が製造・販売するほか、子会社のうちPOVAL KOBASHI (THAILAND) CO., LTD.、POBAL DEVICE KOREA CO., LTD.、博宝楽輸送帯科技（昆山）有限公司が製造・販売しております。
- (2) 特殊設計機械.....主要な製品はポンプ・試験機、食品用機械、鍛造用機械、メカニカルシール等の産業用機械であります。  
子会社のうち株式会社日新製作所、ユニカー工業株式会社が製造・販売しております。

当社グループの事業系統図は以下のとおりであります。



4【関係会社の状況】

名称	住所	資本金	主要な事業の内容	議決権の所有割合又は被所有割合(%)	関係内容
(連結子会社) 株式会社日新製作所(注)3	大阪市港区	千円 10,000	特殊設計機械	100.0	特殊設計機械の設計・製造・販売 役員の兼任3名
ユニカー工業株式会社	大阪市大正区	千円 10,000	特殊設計機械	100.0	特殊設計機械の設計・製造・販売 役員の兼任3名
POVAL KOBASHI (THAILAND) CO.,LTD.(注)1	タイ王国チョンブリー県	千パー 105,000	総合接着・樹脂加工	100.0 (0.1)	当社製品の製造・販売 役員の兼任2名
POBAL DEVICE KOREA CO.,LTD.(注)1	大韓民国慶尚北道	千ウォン 813,000	総合接着・樹脂加工	100.0	当社製品の製造・販売 役員の兼任1名
博宝楽輸送帯科技(昆山)有限公司(注)1	中華人民共和國江蘇省	千円 110,000	総合接着・樹脂加工	90.9	当社製品の製造・販売 役員の兼任1名

(注)1. 特定子会社に該当しております。

2. 議決権の所有割合の( )内は間接所有の割合で内数であります。

3. 株式会社日新製作所については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く。)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。

主要な損益情報等	売上高	381百万円
	経常利益	39百万円
	当期純利益	86百万円
	純資産額	116百万円
	総資産額	605百万円

## 5【従業員の状況】

### (1) 連結会社の状況

平成30年3月31日現在

セグメントの名称	従業員数(人)
総合接着・樹脂加工	169(27)
特殊設計機械	18(-)
合計	187(27)

(注) 従業員数は就業人員(当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出向者を含む。)であり、臨時雇用者数は( )内に年間の平均人員を外数で記載しております。

### (2) 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(千円)
107(27)	42.5	15.3	5,182

セグメントの名称	従業員数(人)
総合接着・樹脂加工	107(27)
特殊設計機械	-(-)
合計	107(27)

(注) 1. 従業員数は就業人員(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。)であり、臨時雇用者数は( )内に年間の平均人員を外数で記載しております。

2. 平均年齢、平均勤続年数及び平均年間給与には、臨時従業員の数値は含まれておりません。

3. 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

### (3) 労働組合の状況

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。

## 第2【事業の状況】

### 1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において当社グループが判断したものであります。

#### (1) 経営方針

当社グループは経営理念の、「私たちは、常に新しいサムシングを求め、現場視点でものづくりを発想し、チャレンジし続けることで進化していきます。」をモットーに社会的責任を果たす持続企業であり続けるために、社会貢献、法令遵守の徹底、適正な利益の追求、経営の透明性と健全性の確保を通じて、株主や取引先等のステークホルダーをはじめ地域社会の皆様にも喜んでいただける会社として継続して取り組んでまいります。

#### (2) 経営戦略

当社グループでは、「接着・樹脂加工を基盤とし、拠点相互のネットワークを最大限活かした成長事業、新規事業とグローバル展開」を基本方針として販売力の強化、生産技術の向上に努めております。

#### (3) 目標とする経営指標

当社グループは、企業価値及び経営効率の向上を図るため、売上高、経常利益及び1株当たり当期純利益を経営上の重要な指標として位置付けております。

#### (4) 会社の対処すべき課題

当社グループを取り巻く環境につきましては、米国の政策運営や欧州の政治情勢の不安定さ、地政学リスクの高まりなどによる国内景気への影響が懸念される中、政府による経済再生に向けた各種経済対策、製造業における生産設備の高度化・自動化を背景とした旺盛な需要もあり景気は緩やかな回復基調で推移しました。

このような環境の中、当社グループは「私たちは、常に新しいサムシングを求め、現場視点でものづくりを発想し、チャレンジし続けることで進化していきます」を経営理念に掲げ、コア技術である「素材選定技術」「接着技術」「樹脂加工技術」をより一層駆使して、顧客の様々な問題を解決するソリューションビジネスをグローバルに展開していく方針であります。

このために、当社グループでは、ソリューションビジネスの展開、グローバル展開の推進、成長事業・新規事業推進を課題として対処してまいります。

##### ソリューションビジネス

今後の事業拡大には、同業他社とのビジネスモデルの違いを明確にし、さらなる差別化を図る必要があるため、『当社独自のコア技術を組み合わせる顧客の問題を解決する』というビジネスモデルのもと、ソリューションビジネスを展開してまいります。

##### グローバル展開

子会社を拠点とした営業力の強化をするために、営業の教育を行ってまいります。また、生産工程の見直しを行い、高品質のものを安定して生産できる体制を構築してまいります。

##### 成長事業・新規事業の創出

次世代デバイス基板等（サファイアガラス、SiC、GaN基板）向け研磨パッドの販売拡大を行ってまいります。

#### (5) その他、会社の経営上重要な事項

該当事項はありません。



## 2【事業等のリスク】

当社グループの事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる事項を、以下のとおり記載しております。

なお、以下の記載のうち将来に関する事項は、本書提出日現在において当社グループが判断したものであります。

### 経済情勢について

当社グループの製品に対する需要の多くは国内にあり、主要販売先であります鉄鋼業界、ディスプレイ業界等の市場動向の影響を受けます。そのため、これら業界の需要動向及び設備投資動向によっては、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

### 原材料価格の変動について

当社グループの製品の主要原材料である樹脂は、需給のバランスや各生産地域の経済情勢等により価格が変動しております。

当社グループでは、仕入コストの上昇の回避に努めておりますが、製造コスト削減や製品の価格に転嫁できない場合には、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

### 特定の仕入先への依存度が高いことについて

当社グループの製品に使用している原材料には、仕入先が特定されているものがあります。特定の仕入先とは長年にわたり密接な関係を維持し、今後も取引を維持していく方針ですが、当社グループと契約が更新できない場合や取引が大幅に減少した場合には、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

### 在庫リスクについて

当社グループの製品は、顧客仕様による受注生産が中心であり、さらに、短納期であることから原材料の在庫状況及び需要予測等に基づいて、原材料の見込み発注を行っております。そのため、需要予測と顧客からの発注内容に差異が生じる場合があり、数量及び仕様の差異によっては余剰在庫、滞留在庫として残り、その結果、評価損等が発生し、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

### 海外事業リスクについて

当社グループはタイ、韓国及び中国において生産活動を行っております。これら海外においては、通常予期しえない法律や規制の変更あるいは、急激な金融情勢の変化や為替の変動等、経済的に不利な要因の発生や政治的混乱などのリスクが存在します。こうしたリスクが顕在化した場合には、当社グループの海外での生産活動に支障が生じ、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

### 自然災害・事故災害等について

当社グループでは、自然災害、事故災害に備えて防火訓練、緊急時対応規程の整備等により、予防策を講じておりますが、万一、地震等の発生により生産拠点等が壊滅的な損害を被った場合には、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

### 製品の品質について

当社グループは、製品品質の維持・向上を図るため、品質基準に基づいた管理体制の下、製品を製造しております。これまでに当社グループの製品で、重大な品質問題となる事例はありませんが、今後、万が一品質不良、品質事故等の問題が発生した場合に、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

#### 生産技術の流出について

当社グループでは、総合接着・樹脂加工技術を中心とした生産技術の外部流出を防止するために、従業員に対して退職時に機密保持契約を締結し、生産工程の外部遮断等を行うことによる生産技術に係る機密事項の外部流出の防止を図っております。そのため、第三者が当社の生産工程を模倣する可能性は低く、仮に模倣されたとしても生産工程等に係る技術は当社グループが長年蓄積した技術であるため、品質面において同程度の水準を確保することは困難であると考えております。

しかし、将来的には第三者が当社グループの生産技術と類似性のある生産工程、若しくは当社グループに対して優位性のある生産技術を構築した場合には、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

### 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

当連結会計年度における当社グループ（当社及び連結子会社）の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー（以下「経営成績等」という。）の状況の概要は次のとおりであります。

##### 財政状態及び経営成績の状況

当連結会計年度における我が国経済は、米国の政策運営や欧州の政治情勢の不安定さ、地政学リスクの高まりなどによる国内景気への影響が懸念されるなか、政府による経済再生に向けた各種経済対策、製造業における生産設備の高度化・自動化を背景とした旺盛な需要もあり景気は緩やかな回復基調で推移しました。

このような経済状況のもとで、当社グループは「接着・樹脂加工を基盤とし、拠点相互のネットワークを最大限活かした成長事業、新規事業とグローバル展開」を基本方針として、「ソリューションビジネスの展開」「グローバル展開の推進」「成長事業・新規事業推進」を目標に取り組んでまいりました。

当連結会計年度においては、鉄鋼・食品業界向けのベルトの販売が堅調に推移したほかウレタンタイミングベルト、ディスプレイガラス向け部材の販売が堅調に推移しました。

以上の結果、当連結会計年度の売上高は2,922百万円（前年同期比22.1%増）となりました。また、営業利益は234百万円（前年同期比94.4%増）、経常利益は257百万円（前年同期比142.8%増）、親会社株主に帰属する当期純利益は242百万円（前年同期比225.8%増）となりました。

各セグメントの業績は、次のとおりであります。

##### 総合接着・樹脂加工

総合接着・樹脂加工につきましては、鉄鋼・食品業界向けのベルトの販売が堅調に推移したほかウレタンタイミングベルト、ディスプレイガラス向け部材の販売が順調に推移しました。以上の結果、売上高は2,460百万円となりました。

##### 特殊設計機械

特殊設計機械につきましては、食品向けの機械販売が堅調に推移しました。以上の結果、売上高は461百万円となりました。

##### 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、前連結会計年度末に比べて16百万円減少し、897百万円となりました。

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

##### （営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果得られた資金は、前年同期に比べ249百万円増加し、417百万円となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益が315百万円計上され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）

投資活動の結果支出した資金は、278百万円（前年同期は248百万円の収入）となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が215百万円計上され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）

財務活動の結果支出した資金は、前年同期に比べ52百万円増加し、158百万円となりました。これは主に短期借入金の純増減額が97百万円計上されたことによるものであります。

生産、受注及び販売の状況

a. 生産実績

当連結会計年度における生産実績をセグメント別に示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称	当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)	
	生産高(千円)	前年同期比(%)
総合接着・樹脂加工	2,391,539	103.2
特殊設計機械	552,614	770.2
合計	2,944,153	123.3

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

b. 受注実績

当連結会計年度における受注実績をセグメント別に示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称	当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)			
	受注高(千円)	前年同期比(%)	受注残高(千円)	前年同期比(%)
総合接着・樹脂加工	2,499,977	104.87	183,631	112.2
特殊設計機械	950,164	1,565.6	505,612	1,310.0
合計	3,450,142	141.1	689,244	340.6

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

c. 販売実績

当連結会計年度における販売実績をセグメント別に示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称	当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)	
	販売高(千円)	前年同期比(%)
総合接着・樹脂加工	2,460,351	106.7
特殊設計機械	461,680	527.6
合計	2,922,032	122.1

- (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及び当該販売実績の総販売実績に対する割合については、その割合が100分の10以上に該当する相手先がないため記載を省略しております。  
3. 上記金額には、消費税等は含まれておりません。

(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グループ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、本書提出日現在において判断したものであります。

重要な会計方針及び見積り

当社グループの連結財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められる会計基準に基づき作成されております。この連結財務諸表の作成にあたりましては、資産、負債、収益及び費用に影響を与える見積り、判断及び仮定を必要としております。

当社グループは連結財務諸表作成の基礎となる見積り、判断及び仮定を過去の実績を参考に合理的と考えられる判断を行った上で計上しております。しかしながら、これらの見積り、判断及び仮定は不確実性を伴うため、実際の結果とは異なる場合があります。

当連結会計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

財政状態の分析

(資産)

当連結会計年度末の資産につきましては、前連結会計年度末に比べて541百万円増加し、5,784百万円となりました。このうち、流動資産につきましては、前連結会計年度末に比べて337百万円増加し、2,675百万円となりました。これは主に、受取手形及び売掛金が139百万円、仕掛品が131百万円増加したことによるものであります。また、固定資産につきましては、前連結会計年度末に比べて203百万円増加し、3,108百万円となりました。これは主に、建物及び構築物が135百万円、土地が64百万円増加したことによるものであります。

(負債)

負債につきましては、前連結会計年度末に比べて314百万円増加し、1,283百万円となりました。このうち、流動負債につきましては、前連結会計年度末に比べて340百万円増加し、952百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が198百万円増加したことによるものであります。また、固定負債につきましては、前連結会計年度末に比べて25百万円減少し、330百万円となりました。これは主に、役員退職慰労引当金が11百万円減少したことによるものであります。

(純資産)

純資産につきましては、前連結会計年度末に比べて227百万円増加し、4,501百万円となりました。

(3) 経営成績の分析

(売上高)

当連結会計年度の売上高は、前連結会計年度と比較して529百万円増加し、2,922百万円となりました。これは、ウレタンタイミングベルト及び食品向け機械の販売が順調に推移したことによるものであります。

(営業利益)

当連結会計年度の営業利益は、前連結会計年度と比較して113百万円増加し、234百万円となりました。これは、ウレタンタイミングベルト及び食品向け機械の販売が順調に推移した結果、売上高が増加したことによるものであります。

(経常利益)

当連結会計年度の営業外収益につきましては、前連結会計年度に比べて6百万円増加し、26百万円となりました。また、営業外費用につきましては、前連結会計年度に比べて31百万円減少し、2百万円となりました。

この結果、当連結会計年度の経常利益は、前連結会計年度と比較して151百万円増加し、257百万円となりました。

(親会社株主に帰属する当期純利益)

当連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益は、前連結会計年度と比較して168百万円増加し、242百万円となりました。

(4) 経営戦略の現状と見通し

企業を取り巻く環境は、米国の政策運営や欧州の政治情勢の不安定さ、地政学リスクの高まりなどによる国内景気への影響が懸念されるなか、政府による経済再生に向けた各種経済対策、製造業における生産設備の高度化・自動化を背景とした旺盛な需要もあり景気は緩やかな回復基調で推移しました。

当社グループとしましては、ウレタンタイミングベルト、耐熱ベルト、新規研磨パッド等の販売拡大に加え、食品向け機械の販売拡大を積極的に行ってまいります。

#### 4【経営上の重要な契約等】

会社名	相手先	契約の名称	契約締結日	契約内容	契約期間
当社	旭硝子株式会社	外注取引・物品取引 基本契約書	平成21年 11月30日	継続的外注取引・物品取引 に関する基本的事項を定め たもの	自 平成21年11月30日 至 平成22年11月29日 (以降1年毎の自動更新)

#### 5【研究開発活動】

当社グループにおける研究開発活動は、顧客の多種多様なニーズに対応するため、当社技術部にて市場情報の収集から開発、試作及び生産のフォローアップを行っております。

当連結会計年度は、超高硬度素材による次世代デバイス基盤用の研磨パッドの開発活動の他、従来製品よりも回転速度が速い機械にも対応できる紡績ベルト、ベルトの耐熱性が向上する加工法等の開発に取り組みました。

なお、当連結会計年度における研究開発費は23百万円で、すべて総合接着・樹脂加工事業に関するものであります。

### 第3【設備の状況】

#### 1【設備投資等の概要】

当連結会計年度中において実施いたしました当社グループの設備投資の総額は215百万円となりました。

主な内容は、総合接着・樹脂加工事業においては、当社における大安第8工場の建設、大阪営業所の建設、300tプレスの購入、特殊設計機械事業においては、日新製作所における本社工場の建設によるものであります。

なお、当連結会計年度において重要な設備の除却、売却等はありません。

#### 2【主要な設備の状況】

当社グループにおける主要な設備は、次のとおりであります。

##### (1) 提出会社

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	設備の内容	帳簿価額(千円)					従業員数 (人)
			建物及び 構築物	機械装置 及び運搬具	土地 (面積㎡)	その他	合計	
本社、本社工場 及び名古屋営業所 (名古屋市中村区)	総合接着・ 樹脂加工	本社機能 生産設備	123,001	80,305	733,226 (7,266)	32,792	969,326	73(17)
大安工場 (三重県いなべ市)	総合接着・ 樹脂加工	生産設備	220,647	102,330	371,582 (10,840)	6,513	701,075	16(6)
東京営業所 他2営業所 (東京都千代田区 他)	総合接着・ 樹脂加工	販売設備	41,433	-	-	3,283	44,717	18(4)

(注) 1. 上記の金額には、消費税等は含んでおりません。

2. 帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品であり、建設仮勘定を含んでおります。

3. 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は年間の平均人員を( )外数で記載しております。

##### (2) 国内子会社

平成30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 (人)
				建物及び 構築物	機械装置 及び運搬具	土地 (面積㎡)	その他	合計	
株式会社 日新製作所	本社及び工場 (大阪市港区)	特殊設計機械	生産設備	33,641	5,760	98,900 (382)	1,917	140,219	7(-)
ユニカー工業 株式会社	本社及び工場 (大阪市大正 区)	特殊設計機械	生産設備	26,678	4,553	59,500 (661)	2,954	93,686	11(-)

(注) 1. 上記の金額には、消費税等は含んでおりません。

2. 帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品であり、建設仮勘定を含んでおります。

3. 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は年間の平均人員を( )外数で記載しております。

## (3) 在外子会社

平成30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 (人)
				建物及び 構築物	機械装置 及び運搬 具	土地 (面積㎡)	その他	合計	
POVAL KOBASHI (THAILAND) CO.,LTD.	ピントン工場 (タイ王国 チョンブリー県)	総合接着・ 樹脂加工	生産設備	96,898	30,964	78,989 (15,126)	5,410	212,263	34(-)
POBAL DEVICE KOREA CO.,LTD.	亀尾工場 (大韓民国 慶尚北道)	総合接着・ 樹脂加工	生産設備	61,307	402	55,314 (1,746)	-	117,024	4(-)
博宝楽輸送帯科 技(昆山)有限 公司	中国工場 (中華人民共和國 江蘇省)	総合接着・ 樹脂加工	生産設備	23,200	33,089	-	4,000	60,290	24(-)

(注) 1. 上記の金額には消費税等は含んでおりません。

2. 帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品であり、建設仮勘定を含んでおります。

3. 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は年間の平均人員を( )外数で記載しております。

4. POVAL KOBASHI(THAILAND)CO.,LTD.の設備には、提出会社から借借中の機械装置及び運搬具640千円、その他17千円を含んでおります。

## 3【設備の新設、除却等の計画】(平成30年3月31日現在)

## (1) 重要な設備の新設等

会社名	事業所名 (所在地)	セグメントの 名称	設備の内容	投資予定金額		資金調達 方法	着手年月	完了予定 年月	完成後の 増加能力
				総額 (千円)	既支払額 (千円)				
当社	本社工場 (名古屋市村中区)	総合接着・ 樹脂加工	ベルト設備	14,000	0	自己資金	平成30年 7月	平成30年 9月	(注) 2

(注) 1. 上記の金額には消費税等は含んでおりません。

2. 完成後の増加能力につきましては、その測定が困難なため、記載を省略しております。

## (2) 重要な設備の除却等

重要な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	3,680,000
計	3,680,000

**【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28日)	上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名	内容
普通株式	1,317,400	1,317,400	名古屋証券取引所 市場第二部	単元株式数は 100株であります。
計	1,317,400	1,317,400	-	-

**(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 (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26年2月7日 (注)1	926,910	1,029,900	-	50,000	-	191,926
平成26年6月24日 (注)2	250,000	1,279,900	112,700	162,700	112,700	304,626
平成26年7月24日 (注)3	37,500	1,317,400	16,905	179,605	16,905	321,531

(注)1. 株式分割(1株:10株)によるものであります。

2. 平成26年6月24日を払込期日とする有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)による新株式250,000株(発行価格980円、引受価額901.60円、資本組入額450.80円)の発行により、資本金及び資本準備金はそれぞれ112,700千円増加しております。

3. 平成26年7月24日を払込期日とする東海東京証券株式会社を割当先とした第三者割当増資(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)による新株式37,500株(発行価格980円、引受価額901.60円、資本組入額450.80円)の発行により、資本金及び資本準備金はそれぞれ16,905千円増加しております。

## (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)	-	2	8	5	-	-	449	464	-
所有株式数(単元)	-	72	87	4,489	-	-	8,521	13,169	500
所有株式数の割合(%)	-	0.55	0.66	34.09	-	-	64.70	100	-

## (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(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(%)
株式会社KAY	名古屋市中村区野田町字中深30番地	439,200	33.33
神田くみ子	名古屋市中村区	123,650	9.38
神田亜希	名古屋市中村区	74,110	5.62
神田有華	名古屋市中村区	74,110	5.62
ポパール興業従業員持株会	名古屋市中村区野田町字中深30番地	50,670	3.84
神田朝子	名古屋市中村区	50,120	3.80
神田隆生	名古屋市中村区	38,930	2.95
山本知宏	愛知県稲沢市	36,100	2.74
神田誠太郎	愛知県北名古屋市	36,000	2.73
堀田忍	横浜市青葉区	36,000	2.73
計	-	958,890	72.78

- (注) 1. 前事業年度末において主要株主であった神田隆生は、当事業年度末現在では主要株主ではなくなりました。  
 2. 前事業年度末において主要株主でなかった株式会社KAYは、当事業年度末現在では主要株主となっております。

(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)	-	-	-
完全議決権株式(その他)	普通株式 1,316,900	13,169	-
単元未満株式	普通株式 500	-	-
発行済株式総数	1,317,400	-	-
総株主の議決権	-	13,169	-

(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式54株が含まれております。

【自己株式等】

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号に該当する普通株式の取得

(1)【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(2)【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

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	54	68,202
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30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(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(注)	-	-	-	-
保有自己株式数	54	68,202	-	-

(注)当期間における保有自己株式数には、平成30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及び売渡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経営の重要課題の一つとして認識しており、将来の企業成長に必要な内部留保を確保しつつ、長期にわたり安定した配当を継続して実施していくことを基本方針としております。

当社の剰余金の配当は、期末配当の年1回を基本方針としており、この決定機関は株主総会であります。

内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、当社グループの経営方針に沿った今後の事業展開並びに経営体質のより一層の充実に活用してまいります。

当事業年度につきましては、上記の基本方針に則り、1株当たり40円の配当を実施しました。

当社は、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

基準日が当事業年度に係る剰余金の配当は、以下のとおりであります。

決議年月日	配当金の総額(千円)	1株当たり配当金額(円)
平成30年6月27日 定時株主総会決議	52,693	40

### 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50期	第51期	第52期	第53期	第54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)	-	1,780	1,245	1,198	1,544
最低(円)	-	1,020	1,001	965	1,059

(注) 最高・最低株価は名古屋証券取引所市場第二部におけるものであります。

なお、平成26年6月25日をもって同取引所に株式を上場いたしましたので、それ以前の株価については該当事項はありません。

#### (2)【最近6月間の月別最高・最低株価】

月別	平成29年10月	平成29年11月	平成29年12月	平成30年1月	平成30年2月	平成30年3月
最高(円)	1,449	1,544	1,500	1,488	1,500	1,400
最低(円)	1,230	1,390	1,340	1,353	1,320	1,280

(注) 最高・最低株価は名古屋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6名 女性 - 名 ( 役員のうち女性の比率 - % )

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	-	松井孝敏	昭和40年4月3日生	昭和59年4月 当社入社 平成24年6月 営業部長 平成25年6月 取締役営業部長 平成27年6月 代表取締役社長(現任) 平成28年7月 POVAL KOBASHI(THAILAND)CO.,LTD. 取締役(現任) 平成28年10月 (株)日新製作所取締役(現任) 平成29年7月 ユニカー工業(株)取締役(現任)	(注)3	4,430
代表取締役 会長	-	神田隆生	昭和30年8月3日生	昭和55年4月 大日本インキ化学工業(株)(現DIC (株))入社 昭和59年4月 当社入社 昭和62年12月 代表取締役社長 平成24年12月 POVAL KOBASHI(THAILAND)CO.,LTD.取 締役(現任) 平成24年12月 博宝楽輸送帯科技(昆山)有限公司董 事長(現任) 平成25年3月 POBAL DEVICE KOREA CO.,LTD.理事 (現任) 平成27年6月 代表取締役会長(現任) 平成28年10月 (株)日新製作所代表取締役社長(現 任) 平成29年7月 ユニカー工業(株)代表取締役社長 (現任)	(注)3	38,930
取締役	-	大島幸一	昭和43年12月17日生	平成8年10月 監査法人伊東会計事務所入所 平成11年4月 公認会計士登録 平成19年8月 あずさ監査法人(現有限責任 あずさ 監査法人)入所 平成21年8月 大島公認会計士事務所開設(現任) 平成24年6月 (株)クロップス取締役 平成26年6月 当社取締役(現任) 平成28年6月 (株)クロップス取締役(監査等委員) (現任)	(注)1 (注)3	200
常勤監査役	-	畔柳 修	昭和31年3月5日生	昭和53年4月 太田油脂(株)入社 昭和53年12月 (株)高木化学研究所入社 昭和63年3月 当社入社 平成8年9月 技術部長 平成11年9月 取締役技術部長 平成24年6月 監査役(現任)	(注)4	18,500
監査役	-	伊東和男	昭和43年4月11日生	平成8年10月 監査法人伊東会計事務所入所 平成12年4月 公認会計士登録 平成17年11月 公認会計士伊東和男事務所開設 平成18年9月 (株)伊東アカウンティングオフィス代 表取締役(現任) 平成21年4月 当社監査役(現任)	(注)2 (注)4	500
監査役	-	春馬 学	昭和48年11月4日生	平成13年10月 弁護士登録 石原総合法律事務所入所 平成18年10月 春馬・野口法律事務所開設 平成22年6月 (株)ネクステージ監査役(現任) 平成25年6月 当社監査役(現任)	(注)2 (注)4	-
計						62,560

(注)1. 取締役大島幸一は、社外取締役であります。

2. 監査役伊東和男及び春馬学は、社外監査役であります。

3. 取締役の任期は、平成29年6月28日開催の定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4. 監査役の任期は、平成29年6月28日開催の定時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

## 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】

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社グループは、経営の健全性と効率性を高め、株主をはじめとするステークホルダーの利益を重視し、株主価値を向上させるために、コーポレート・ガバナンスの構築は重要な経営課題と考えております。

当社は、当社グループの役員及び従業員に対して、法令、社内規程の遵守や地域社会との共存等を定めた「行動規範」を周知しております。

また、内部監査部門、監査役及び会計監査人は、緊密な連携を保つため、適宜、意見及び情報の交換を行い、監査の有効性及び効率性を高めております。

このような取り組みにより、当社は、今後もより一層コーポレート・ガバナンスの強化に努めております。

会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等

#### イ．会社の機関の基本説明

##### (取締役会)

取締役会は、取締役3名(うち、社外取締役1名)で構成され、法令で定められた事項や当社の経営・事業運営に関する重要事項等の意思決定及び取締役の職務執行の監督を行っております。取締役会は、毎月1回開催する他、必要に応じて臨時に開催し、的確性と迅速性を確保しております。

##### (監査役会)

監査役会は、監査役3名(うち、社外監査役2名)で構成され、原則、毎月1回開催しております。監査役は取締役会への出席の他、監査計画に基づき重要書類の閲覧、各部門に対する往査等により取締役の職務執行の監査を行っております。

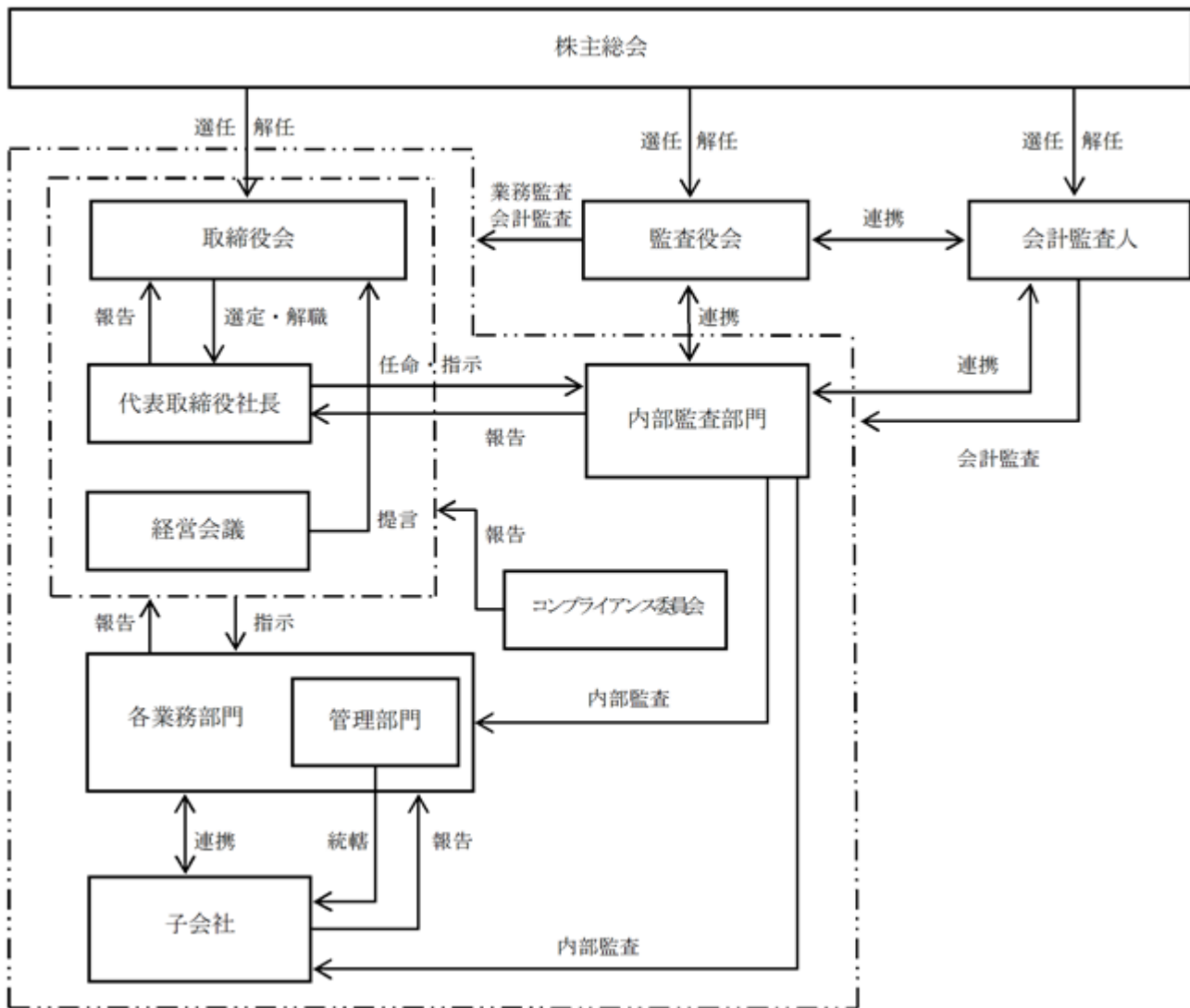
##### (経営会議)

経営会議は、取締役、部門長で構成され、原則、毎月1回開催しております。経営会議では、経営・事業運営に関する重要事項等を審議し、経営の透明化を図っております。

##### (コンプライアンス委員会)

コンプライアンス委員会は、管理担当執行役員、各部門の部門長、常勤監査役で構成され、定期的で開催しております。コンプライアンス委員会では、コンプライアンスに係わる検討、審議等を行っております。

## ロ．コーポレート・ガバナンス体制の概要



## ハ．内部統制システムの整備の状況

当社は、「内部統制システムの基本方針」を下記のとおり定め、業務の適正性を確保するための体制を整備しております。

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

取締役会の監督機能と監査役の監査機能により、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する。

取締役は相互に職務の執行を監督し、他の取締役の法令違反行為を発見した場合は直ちに監査役及び取締役会に報告する。

法令違反又はコンプライアンスの懸念事象を予防及び発見するため、通報制度を「外部・内部通報規程」に基づき運営する。

内部監査部門は、法令等遵守状況についての監査を実施し、法令違反行為を発見した場合は直ちに監査役に報告する。

## (b) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の業務の執行に係る重要な情報は文書又は電磁的媒体に記録し、取締役及び監査役が必要に応じて閲覧できるように適切に保存する。

保存又は管理する電磁的記録については、セキュリティを確保し、情報の毀損や流出を防止する。



(c) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

リスク管理の統括部署として、管理部経営企画課を主幹部署と定め、全社的なリスク管理態勢を確立する。また、「リスク管理規程」に従い、当社のリスクを適切に評価するとともに、リスクをコントロールする継続的活動を推進する。

基幹システムについては、大規模災害又は障害が発生した際に情報システムの継続的運用を確保するため、バックアップを整備する。

不測の事態が発生した場合は、代表取締役社長の指示の下、損失の低減と早期の正常化を図る。

(d) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

取締役会を月1回定期的に開催する他、必要に応じ開催し、適正で効率的な意思決定を行う。

業務分掌規程及び職務権限規程により、職務執行に係る権限・責任を明確にする。

(e) 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

子会社の経営管理は、当該企業の自主性を尊重しつつも、「関係会社管理規程」に基づき、当社に対する事業内容の定期的な報告と重要案件の協議・決裁を通じて行う。

内部監査部門は、社内規程に基づき関係会社の経営全般に関する管理運営状況、業務執行状況を監査し、業務の正確性及び信頼性を確保する。

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

監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めてきたときは、監査役の意見、関係者の意見を十分考慮して、適切な使用人を配置するものとする。

監査役を補助する使用人は、監査役の指示に従いその職務を行う。また、当該使用人の任命、解任、懲戒、評価については、監査役の事前の同意を要する。

(g) 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制

取締役は、監査役に対し、法令に違反する事項に加え、会社に重大な影響を及ぼす事項について速やかに報告する。

使用人は、監査役にコンプライアンスに関する報告・相談を直接行うことができる。

内部監査、内部通報及び各委員会の内容を、速やかに監査役に報告する。

取締役及び使用人は、監査役の求めに応じ、業務執行状況等について速やかに報告する。

重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するために、監査役は取締役会の他、経営会議等の重要な会議に出席するとともに、稟議等重要な決裁案件の回付を受ける。

(h) その他監査役会又は監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

取締役は、監査役監査の重要性と有用性を認識し、その実効性を確保するために必要な環境の整備を行う。

監査役は、各部門に対して、随時、必要に応じ監査への協力を求めることができる。

監査役は、内部監査部門及び会計監査人と定期的に意見交換を行う。

## ニ．内部監査及び監査役監査の状況

内部監査業務は、内部監査部門が担当し、内部監査計画に基づき当社及び子会社の業務全般の監査を実施し、業務運営の適正性を確保しております。

監査役は取締役会への出席の他、監査計画に基づき重要書類の閲覧、各部門に対する往査等により取締役の職務執行の監査を行っております。

内部監査部門、監査役及び会計監査人は、緊密な連携を保つため、適宜、意見及び情報の交換を行い、監査の有効性及び効率性を高めております。

## ホ．会計監査の状況

当社は、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結しており、業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成は、以下のとおりであります。

業務を執行した公認会計士の氏名

指定有限責任社員 業務執行社員 石崎勝夫

指定有限責任社員 業務執行社員 山田昌紀

監査業務に係る補助者の構成

公認会計士 10名

その他 8名

## ヘ．社外取締役及び社外監査役との関係

当社は、経営への監視強化を図るため社外取締役を1名及び社外監査役を2名選任しております。

社外取締役である大島幸一氏は、公認会計士として豊富な経験と専門知識を有しております。同氏は、当社の株式を200株所有しておりますが、当社との特別の利害関係はありません。

社外監査役である伊東和男氏は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。同氏は、当社の株式を500株所有しておりますが、当社との特別の利害関係はありません。

社外監査役である春馬学氏は、弁護士として豊富な経験と専門知識を有しております。同氏は、当社と特別の利害関係はありません。

また、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はありませんが、選任に際しては、経歴及び当社との関係を勘案し、社外取締役又は社外監査役としての職務の遂行ができる十分な独立性を確保できることを個別に判断しております。

内部監査との連携につきましては、社外監査役は、常勤監査役と共に内部監査部門と定期的に会合を持ち、監査計画、監査方法及び監査結果等に関して協議を行っております。

## リスク管理体制の整備の状況

当社では、業務上抱える各種リスクを正確に把握・分析し、適切に対処すべく、継続的にリスク管理体制の強化に取り組んでおります。コンプライアンス委員会で討議し取締役会で決議しております。

また、災害、重大事故、訴訟等の経営に重大な影響を与える事実が発生した場合には、直ちに担当部署からコンプライアンス委員長、代表取締役社長に連絡する体制をとっており、状況を迅速・正確に把握し、対処することとしております。

役員報酬等の内容

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 (人)
		基本報酬	退職慰労金	
取締役 (社外取締役を除く)	48,666	37,986	10,680	4
監査役 (社外監査役を除く)	11,810	10,710	1,100	1
社外役員	7,920	7,920	-	3

(注) 1. 取締役の支給額には、使用人兼務役員の使用人分給与は含まれておりません。

2. 取締役の報酬限度額は、平成21年6月26日開催の定時株主総会において年間200百万円以内と決議しております。
3. 監査役の報酬限度額は、平成21年6月26日開催の定時株主総会において年間30百万円以内と決議しております。
4. 上記報酬等の額には、当事業年度において引当計上した役員退職慰労金12百万円を含んでおります。

ロ．役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法

役員の報酬については、株主総会の決議により、取締役及び監査役それぞれの報酬等の限度額を決定しております。各取締役及び監査役の報酬は、取締役については取締役会の決議、監査役については監査役会の決議にて決定されております。

取締役の定数

当社の取締役は7名以内とする旨を定款に定めております。

取締役の選任及び解任の決議要件

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を定款に定めております。また、累積投票によらない旨を定款に定めております。

取締役の解任決議は、議決権行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。

株主総会の特別決議

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

責任限定契約

当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令で定める最低責任限度額とする旨を定款に定めております。なお、当該責任限度額が認められるのは当該社外取締役又は社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がない時に限ります。

株式の保有状況

イ．株式投資の内保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額  
 3銘柄 75,585千円

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

銘柄	株式数(株)	貸借対照表計上額 (千円)	保有目的
株式会社クラレ	28,457	48,035	取引関係強化のため
旭硝子株式会社	26,029	23,478	取引関係強化のため
株式会社フジミインコーポレーテッド	100	223	取引関係強化のため

(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
株式会社クラレ	28,986	52,407	取引関係強化のため
旭硝子株式会社(注)	5,209	22,947	取引関係強化のため
株式会社フジミインコーポレーテッド	100	230	取引関係強化のため

(注) 旭硝子株式会社は、平成29年7月1日付で5株を1株の併合比率で株式併合しております。

ハ．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。

自己株式の取得

当社は、機動的な資本政策・財務戦略を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己株式の取得をできる旨を定款に定めております。

中間配当

当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

( 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	20,900	2,900	21,500	-
連結子会社	-	-	-	-
計	20,900	2,900	21,500	-

【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)

当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)である「株式取得に係る財務及び税務デューデリジェンス業務」を委託し対価を支払っております。

(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】

監査報酬は監査日数、監査人員、当社の規模・特性等を勘案して、その妥当性を精査し、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。

(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。

### 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29年4月1日から平成30年3月31日まで)の連結財務諸表及び事業年度(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、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

### 3．連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

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

## 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29年3月31日)	当連結会計年度 (平成30年3月31日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	914,251	897,661
受取手形及び売掛金	721,277	860,940
商品及び製品	32,624	54,151
仕掛品	399,711	531,126
原材料及び貯蔵品	178,891	227,821
繰延税金資産	53,086	65,004
その他	38,517	41,084
貸倒引当金	411	1,852
流動資産合計	2,337,948	2,675,937
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	1,405,522	1,618,085
減価償却累計額	914,479	991,275
建物及び構築物(純額)	491,043	626,810
機械装置及び運搬具	1,267,933	1,344,847
減価償却累計額	1,023,272	1,087,441
機械装置及び運搬具(純額)	244,661	257,406
土地	1,333,482	1,397,513
建設仮勘定	3,052	27,082
その他	190,225	210,636
減価償却累計額	168,487	180,846
その他(純額)	21,738	29,790
有形固定資産合計	2,093,978	2,338,602
無形固定資産		
のれん	24,517	65,287
その他	4,577	5,769
無形固定資産合計	29,095	71,057
投資その他の資産		
投資有価証券	656,037	620,891
繰延税金資産	30,134	24,901
その他	96,801	55,792
貸倒引当金	1,130	2,647
投資その他の資産合計	781,842	698,937
固定資産合計	2,904,915	3,108,597
資産合計	5,242,863	5,784,535

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当連結会計年度 (平成30年3月31日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
支払手形及び買掛金	252,425	451,191
短期借入金	118,036	20,402
未払法人税等	37,799	42,068
賞与引当金	61,416	65,535
その他	142,946	373,701
流動負債合計	612,624	952,899
固定負債		
役員退職慰労引当金	209,221	197,668
退職給付に係る負債	107,008	121,321
その他	39,902	11,210
固定負債合計	356,132	330,200
負債合計	968,757	1,283,099
<b>純資産の部</b>		
株主資本		
資本金	179,605	179,605
資本剰余金	275,336	275,336
利益剰余金	3,626,363	3,829,391
自己株式	-	68
株主資本合計	4,081,304	4,284,264
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	135,988	131,855
為替換算調整勘定	42,919	69,171
その他の包括利益累計額合計	178,907	201,027
非支配株主持分	13,894	16,143
純資産合計	4,274,106	4,501,435
負債純資産合計	5,242,863	5,784,535



## 【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28年4月1日 至 平成29年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
売上高	2,392,996	2,922,032
売上原価	1,143,149	1,177,829
売上総利益	960,846	1,151,203
販売費及び一般管理費	2,384,445	2,391,104
営業利益	120,401	234,099
営業外収益		
受取利息	980	724
受取配当金	15,309	15,175
受取賃貸料	1,587	2,898
補助金収入	-	4,157
その他	2,359	3,317
営業外収益合計	20,236	26,272
営業外費用		
支払利息	793	1,198
支払手数料	240	-
売上割引	130	85
事務所移転費用	10,013	-
為替差損	23,139	963
その他	156	385
営業外費用合計	34,473	2,633
経常利益	106,164	257,738
特別利益		
投資有価証券売却益	17,511	-
匿名組合投資利益	-	30,928
保険解約返戻金	-	27,432
その他	702	2,021
特別利益合計	18,213	60,382
特別損失		
固定資産除却損	41,013	42,563
投資有価証券売却損	545	-
特別損失合計	1,558	2,563
税金等調整前当期純利益	122,819	315,557
法人税、住民税及び事業税	59,950	77,020
法人税等調整額	12,946	5,761
法人税等合計	47,004	71,259
当期純利益	75,815	244,297
非支配株主に帰属する当期純利益	1,378	1,747
親会社株主に帰属する当期純利益	74,436	242,550

## 【連結包括利益計算書】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
当期純利益	75,815	244,297
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	6,942	4,132
為替換算調整勘定	18,129	26,753
その他の包括利益合計	25,071	22,620
包括利益	50,743	266,918
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	50,686	264,669
非支配株主に係る包括利益	57	2,248

## 【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度（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	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
当期首残高	179,605	275,336	3,591,448	-	4,046,390
当期変動額					
剰余金の配当			39,522		39,522
親会社株主に帰属する 当期純利益			74,436		74,436
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）					
当期変動額合計	-	-	34,914	-	34,914
当期末残高	179,605	275,336	3,626,363	-	4,081,304

	その他の包括利益累計額			非支配株主持分	純資産合計
	その他有価証券評 価差額金	為替換算調整勘定	その他の包括利益 累計額合計		
当期首残高	142,930	59,727	202,657	13,837	4,262,885
当期変動額					
剰余金の配当					39,522
親会社株主に帰属する 当期純利益					74,436
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）	6,942	16,807	23,750	57	23,692
当期変動額合計	6,942	16,807	23,750	57	11,221
当期末残高	135,988	42,919	178,907	13,894	4,274,106

当連結会計年度（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	自己株式	株主資本合計
当期首残高	179,605	275,336	3,626,363	-	4,081,304
当期変動額					
剰余金の配当			39,522		39,522
親会社株主に帰属する 当期純利益			242,550		242,550
自己株式の取得				68	68
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）					
当期変動額合計	-	-	203,028	68	202,960
当期末残高	179,605	275,336	3,829,391	68	4,284,264

	その他の包括利益累計額			非支配株主持分	純資産合計
	その他有価証券評 価差額金	為替換算調整勘定	その他の包括利益 累計額合計		
当期首残高	135,988	42,919	178,907	13,894	4,274,106
当期変動額					
剰余金の配当					39,522
親会社株主に帰属する 当期純利益					242,550
自己株式の取得					68
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）	4,132	26,251	22,119	2,248	24,368
当期変動額合計	4,132	26,251	22,119	2,248	227,328
当期末残高	131,855	69,171	201,027	16,143	4,501,435

## 【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28年4月1日 至 平成29年3月31日)	当連結会計年度 (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>		
税金等調整前当期純利益	122,819	315,557
減価償却費	115,949	125,853
のれん償却額	1,290	10,265
貸倒引当金の増減額(は減少)	96	1,153
賞与引当金の増減額(は減少)	3,262	2,833
退職給付に係る負債の増減額(は減少)	13,223	14,305
役員退職慰労引当金の増減額(は減少)	12,459	11,541
受取利息及び受取配当金	16,289	15,899
支払利息	793	1,198
為替差損益(は益)	4,726	646
投資有価証券売却損益(は益)	16,966	-
投資有価証券償還損益(は益)	552	-
有形固定資産売却損益(は益)	149	2,021
有形固定資産除却損	1,013	2,563
匿名組合投資損益(は益)	-	30,928
保険解約返戻金	-	27,432
売上債権の増減額(は増加)	45,719	82,726
たな卸資産の増減額(は増加)	39,179	196,073
仕入債務の増減額(は減少)	75,090	193,493
その他	32,603	11,013
小計	192,650	474,112
利息及び配当金の受取額	15,230	14,890
利息の支払額	804	1,200
法人税等の支払額	31,445	70,217
損害賠償金の支払額	7,763	-
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>167,867</b>	<b>417,585</b>
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
有形固定資産の取得による支出	71,416	215,627
有形固定資産の売却による収入	150	2,021
有形固定資産の除却による支出	742	1,384
資産除去債務の履行による支出	-	275
無形固定資産の取得による支出	1,640	1,547
投資有価証券の売却による収入	335,258	-
投資有価証券の償還による収入	21,152	20,000
投資有価証券の払戻しによる収入	11,084	11,085
貸付けによる支出	656	5,048
貸付金の回収による収入	2,730	1,902
匿名組合出資金の払戻による収入	-	27,437
保険積立金の解約による収入	-	57,270
保険積立金の積立による支出	-	10,849
預り保証金の受入による収入	500	-
預り保証金の返還による支出	1,000	1,000
差入保証金の回収による収入	2,720	5,642
差入保証金の差入による支出	4,340	3,937
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	2 44,854	2 164,513
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>248,944</b>	<b>278,822</b>

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
<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)	54,969	97,568
長期借入金の返済による支出	11,769	21,118
自己株式の取得による支出	-	68
配当金の支払額	39,512	39,512
財務活動によるキャッシュ・フロー	106,251	158,267
現金及び現金同等物に係る換算差額	6,801	2,914
現金及び現金同等物の増減額(は減少)	317,361	16,589
現金及び現金同等物の期首残高	596,889	914,251
現金及び現金同等物の期末残高	1,914,251	1,897,661

【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

すべての子会社を連結しております。

連結子会社の数

5社

連結子会社の名称

株式会社日新製作所

ユニカー工業株式会社

POVAL KOBASHI (THAILAND) CO., LTD.

POBAL DEVICE KOREA CO., LTD.

博宝楽輸送帯科技(昆山)有限公司

当連結会計年度より、新たに株式を取得したユニカー工業株式会社を連結の範囲に含めております。なお、平成29年8月31日をみなし取得日としているため、平成29年9月1日から平成30年2月28日の損益計算書を連結しております。

2. 持分法の適用に関する事項

持分法の適用対象となる関連会社はありません。

3. 連結子会社の事業年度等に係る事項

連結子会社の決算日が連結決算日と異なる会社は次のとおりであります。

会社名	決算日
ユニカー工業株式会社	2月28日 *
POVAL KOBASHI (THAILAND) CO., LTD.	12月31日 *
博宝楽輸送帯科技(昆山)有限公司	12月31日 *

\* 連結子会社の決算日現在の財務諸表を使用しております。ただし、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。

4. 会計方針に関する事項

(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

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)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。

デリバティブ

時価法を採用しております。

たな卸資産

評価基準は原価法(貸借対照表価額は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。

a 商品・製品・仕掛品・原材料  
総平均法を採用しております。

b 貯蔵品  
最終仕入原価法を採用しております。

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産

当社及び国内連結子会社は定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。在外連結子会社は、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物及び構築物	6～40年
機械装置及び運搬具	2～17年

無形固定資産

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) 重要な引当金の計上基準

貸倒引当金

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

賞与引当金

従業員に対して支給する賞与に備えるため、支給見込額に基づき当連結会計年度に見合う分を計上しております。

役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額を計上しております。

(4) 退職給付に係る会計処理の方法

当社及び連結子会社は、退職給付に係る負債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) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。なお、在外子会社等の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び非支配株主持分に含めております。

(6) 重要なヘッジ会計の方法

ヘッジ会計の方法

原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、振当処理の要件を満たしている為替予約については、振当処理を行っております。

ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段...為替予約

ヘッジ対象...外貨建金銭債権債務等

ヘッジ方針

主として当社は、外貨建取引の為替相場の変動リスクを回避する目的で為替予約を行っており、ヘッジ対象の識別は個別契約毎に行っております。

ヘッジの有効性評価の方法

為替予約の締結時に、同一通貨建てによる同一金額で同一期日の為替予約を外貨建金銭債権債務等にそれぞれ振当てているため、その後の為替相場の変動による相関関係は完全に確保されているので決算日における有効性の評価を省略しております。

(7) のれんの償却方法及び償却期間

のれんの償却については、5年間の定額法により償却を行っております。



(8) 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、要求払預金及び取得日から3ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資であります。

(9) 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

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

(未適用の会計基準等)

- ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会)
- ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会)

(1) 概要

国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。

企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた事務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。

(2) 適用予定日

平成34年3月期の期首から適用します。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

「収益認識に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。

(表示方法の変更)

(連結損益計算書)

前連結会計年度において、「営業外収益」の「その他」に含めていた「受取賃貸料」は、営業外収益の総額の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ました。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、「営業外収益」の「その他」に表示していた3,947千円は、「受取賃貸料」1,587千円、「その他」2,359千円として組み替えております。

( 連結貸借対照表関係 )

連結会計年度末日満期手形

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

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当連結会計年度 (平成30年3月31日)
受取手形及び売掛金	- 千円	27,337千円
支払手形及び買掛金	- 千円	2,569千円

(連結損益計算書関係)

- 1 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれております。

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
	12,342	2,302

- 2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
役員報酬	81,771	69,625
給与手当	278,001	318,283
支払手数料	119,835	93,442
賞与引当金繰入額	29,695	31,297
役員退職慰労引当金繰入額	12,531	13,178
退職給付費用	8,354	10,484
貸倒引当金繰入額	96	448

- 3 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。

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
	22,325	23,329

- 4 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
除却費用	742	1,384
建物及び構築物	67	823
機械装置及び運搬具	189	0
工具、器具及び備品	14	355

(連結包括利益計算書関係)

その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
その他有価証券評価差額金		
当期発生額	4,012	5,069
組替調整額	17,708	-
税効果調整前	13,695	5,069
税効果額	6,752	937
その他有価証券評価差額金	6,942	4,132
為替換算調整勘定		
当期発生額	18,129	26,753
その他の包括利益合計	25,071	22,620

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(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

	当連結会計年度 期首株式数(株)	当連結会計年度 増加株式数(株)	当連結会計年度 減少株式数(株)	当連結会計年度末 株式数(株)
発行済株式				
普通株式	1,317,400	-	-	1,317,400
合計	1,317,400	-	-	1,317,400
自己株式				
普通株式	-	-	-	-
合計	-	-	-	-

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

(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28年6月28日 (定時株主総会)	普通株式	39,522	30	平成28年3月31日	平成28年6月29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29年6月28日 (定時株主総会)	普通株式	39,522	利益剰余金	30	平成29年3月31日	平成29年6月29日

当連結会計年度（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

	当連結会計年度 期首株式数（株）	当連結会計年度 増加株式数（株）	当連結会計年度 減少株式数（株）	当連結会計年度末 株式数（株）
発行済株式				
普通株式	1,317,400	-	-	1,317,400
合計	1,317,400	-	-	1,317,400
自己株式				
普通株式（注）	-	54	-	54
合計	-	54	-	54

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加54株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

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

(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29年6月28日 （定時株主総会）	普通株式	39,522	30	平成29年3月31日	平成29年6月29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30年6月27日 （定時株主総会）	普通株式	52,693	利益剰余金	40	平成30年3月31日	平成30年6月28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は次のとおりであります。

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
現金及び預金勘定	914,251	897,661
現金及び現金同等物	914,251	897,661

- 2 株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳

前連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

株式の取得により新たに株式会社日新製作所を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式会社日新製作所株式の取得価額と株式会社日新製作所株式取得のための支出(純額)との関係は次のとおりであります。

流動資産	105,177 千円
固定資産	194,369
のれん	25,808
流動負債	221,418
固定負債	49,437
株式の取得価額	54,500
現金及び現金同等物	9,645
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	44,854

当連結会計年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

株式の取得により新たにユニカー工業株式会社を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びにユニカー工業株式会社の取得価額とユニカー工業株式会社株式取得のための支出(純額)との関係は次のとおりであります。

流動資産	143,889 千円
固定資産	94,785
のれん	51,035
流動負債	33,922
固定負債	255,781
株式の取得価額	6
現金及び現金同等物	85,492
支配獲得日からみなし取得日までの間に実行された当該会社に対する貸付金	250,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	164,513

(リース取引関係)

該当事項はありません。



(金融商品関係)

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用について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。なお、デリバティブは後述するリスクを軽減するために利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

当社グループが保有する金融商品のうち、有価証券及び投資有価証券は、主に株式、債券であり、これらは市場価格の変動リスク、発行体の信用リスク及び金利の変動リスクに晒されておりますが、有価証券管理規程に従った運用を行うことにより、リスクを軽減しております。

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。

借入金は、金利の変動リスクがあり、市場の動向に注意しております。

デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした先物為替予約取引であります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性評価の方法等については、前述の連結財務諸表作成のための基本となる事項「4. 会計方針に関する事項 (6) 重要なヘッジ会計の方法」をご参照ください。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

信用リスク

当社グループは、与信管理規程に従い、営業債権の回収について、取引先ごとの与信限度額を每期見直し、財政状態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。

有価証券及び投資有価証券については、有価証券管理規程に従い、格付けの高い株式及び債券のみを対象としているため信用リスクは僅少であります。

市場リスク

有価証券及び投資有価証券については、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状態等を把握しております。また、外貨建ての営業債権債務について通貨別に把握された為替の変動リスクに対して、原則として先物為替予約を利用してヘッジしております。

資金調達に係る流動性リスク

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・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算出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一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

2. 金融商品の時価等に関する事項

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

前連結会計年度（平成29年3月31日）

（単位：千円）

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(1) 現金及び預金	914,251	914,251	-
(2) 受取手形及び売掛金	721,277	721,277	-
(3) 投資有価証券	656,037	656,037	-
資産計	2,291,566	2,291,566	-
(1) 支払手形及び買掛金	252,425	252,425	-
(2) 短期借入金	118,036	118,036	-
(3) 未払法人税等	37,799	37,799	-
負債計	408,261	408,261	-

当連結会計年度（平成30年3月31日）

（単位：千円）

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(1) 現金及び預金	897,661	897,661	-
(2) 受取手形及び売掛金	860,940	860,940	-
(3) 投資有価証券	620,891	620,891	-
資産計	2,379,492	2,379,492	-
(1) 支払手形及び買掛金	451,191	451,191	-
(2) 短期借入金	20,402	20,402	-
(3) 未払法人税等	42,068	42,068	-
負債計	513,662	513,662	-

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

資 産

(1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金

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

(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、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。

また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、「有価証券関係」をご参照下さい。

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。

デリバティブ取引

注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照下さい。

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

該当事項はありません。

3. 金銭債権及び満期の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29年3月31日）

（単位：千円）

	1年以内	1年超5年以内	5年超10年以内	10年超
現金及び預金	914,251	-	-	-
受取手形及び売掛金	721,277	-	-	-
投資有価証券				
その他有価証券のうち満期があるもの				
(1) 債券	-	-	20,000	-
(2) その他	-	-	-	-
合計	1,635,528	-	20,000	-

当連結会計年度（平成30年3月31日）

（単位：千円）

	1年以内	1年超5年以内	5年超10年以内	10年超
現金及び預金	897,661	-	-	-
受取手形及び売掛金	860,940	-	-	-
投資有価証券				
その他有価証券のうち満期があるもの				
(1) 債券	-	-	-	-
(2) その他	-	-	-	-
合計	1,758,601	-	-	-

4. 社債、長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額  
 前連結会計年度（平成29年3月31日）

（単位：千円）

	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内	5年超
短期借入金	118,036	-	-	-	-	-
合計	118,036	-	-	-	-	-

当連結会計年度（平成30年3月31日）

（単位：千円）

	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内	5年超
短期借入金	20,402	-	-	-	-	-
合計	20,402	-	-	-	-	-

(有価証券関係)

1. 其他有価証券

前連結会計年度(平成29年3月31日)

(単位:千円)

	種類	連結貸借対照表計上額	取得原価	差額	
連結貸借対照表計上額 が取得原価を超えるもの	(1) 株式	71,737	45,180	26,556	
	(2) 債券	国債・地方債	-	-	-
		社債	20,012	20,000	12
		その他	-	-	-
	(3) その他	306,633	135,314	171,318	
	小計	398,382	200,495	197,887	
連結貸借対照表計上額 が取得原価を超えないもの	(1) 株式	6,291	6,463	171	
	(2) 債券	国債・地方債	-	-	-
		社債	-	-	-
		その他	-	-	-
	(3) その他	251,363	257,825	6,461	
	小計	257,655	264,288	6,633	
合計		656,037	464,784	191,253	

当連結会計年度(平成30年3月31日)

(単位:千円)

	種類	連結貸借対照表計上額	取得原価	差額	
連結貸借対照表計上額 が取得原価を超えるもの	(1) 株式	75,585	46,189	29,396	
	(2) 債券	国債・地方債	-	-	-
		社債	-	-	-
		その他	-	-	-
	(3) その他	299,172	135,188	163,984	
	小計	374,758	181,377	193,380	
連結貸借対照表計上額 が取得原価を超えないもの	(1) 株式	5,334	6,463	1,128	
	(2) 債券	国債・地方債	-	-	-
		社債	-	-	-
		その他	-	-	-
	(3) その他	240,798	246,865	6,067	
	小計	246,133	253,329	7,196	
合計		620,891	434,707	186,184	

2. 売却したその他有価証券

前連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

(単位:千円)

種類	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
(1) 株式	-	-	-
(2) 債券			
国債・地方債	-	-	-
社債	-	-	-
その他	-	-	-
(3) その他	335,258	17,511	545
合計	335,258	17,511	545

当連結会計年度(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。

3. 償還されたその他有価証券

前連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

(単位:千円)

種類	償還額	償還益の合計額	償還損の合計額
(1) 債券			
国債・地方債	-	-	-
社債	-	-	-
その他	21,152	552	-
(2) その他	-	-	-
合計	21,152	552	-

当連結会計年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

(単位:千円)

種類	償還額	償還益の合計額	償還損の合計額
(1) 債券			
国債・地方債	-	-	-
社債	20,000	-	-
その他	-	-	-
(2) その他	-	-	-
合計	20,000	-	-

4. 減損処理を行った有価証券

該当事項はありません。

(デリバティブ取引関係)

1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引  
前連結会計年度(平成29年3月31日)  
該当事項はありません。

当連結会計年度(平成30年3月31日)  
該当事項はありません。

2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引  
前連結会計年度(平成29年3月31日)  
期末残高がないため、該当事項はありません。

当連結会計年度(平成30年3月31日)  
期末残高がないため、該当事項はありません。

(退職給付関係)

1. 採用している退職給付制度の概要

当社及び連結子会社の一部は、退職一時金制度及び確定拠出型の制度として特定退職金共済制度並びに中小企業退職金共済制度を採用しており、取締役でない執行役員については執行役員退職慰労金制度を設けております。

当社及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及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

	前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	当連結会計年度 (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	93,614 千円	107,008 千円
退職給付費用	21,480	21,767
退職給付の支払額	2,090	1,244
制度への拠出額	6,240	6,168
その他	243	41
退職給付に係る負債の期末残高	107,008	121,321

(2) 退職給付債務及び年金資産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及び退職給付に係る資産の調整表

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当連結会計年度 (平成30年3月31日)
積立型制度の退職給付債務	249,497 千円	270,917 千円
年金資産	142,488	149,595
退職給付に係る負債	107,008	121,321
連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額	107,008	121,321

3. 退職給付費用

簡便法で計算した退職給付費用 前連結会計年度 21,480 千円 当連結会計年度 21,767 千円

4. 確定拠出制度

連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度218千円、当連結会計年度784千円であります。

(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

( 単位 : 千円 )

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当連結会計年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産		
賞与引当金	20,939	21,888
棚卸資産評価損	20,216	31,081
役員退職慰労引当金	63,525	60,185
退職給付に係る負債	32,304	36,478
投資有価証券評価損	4,043	5,901
ゴルフ会員権評価損	7,625	7,650
棚卸資産未実現利益	11,020	15,648
その他	27,568	15,172
繰延税金資産小計	187,244	194,006
評価性引当額	39,469	33,831
繰延税金資産計	147,774	160,174
繰延税金負債		
その他有価証券評価差額金	55,265	54,328
特別償却準備金	56	-
在外子会社の留保利益	9,179	15,910
その他	52	3,144
繰延税金負債計	64,554	73,382
繰延税金資産の純額	83,220	86,791

(注) 繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

( 単位 : 千円 )

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当連結会計年度 (平成30年3月31日)
流動資産 - 繰延税金資産	53,086	65,004
固定資産 - 繰延税金資産	30,134	24,901
固定負債 - 繰延税金負債	-	3,114

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差異の原因となった主な項目別の内訳

( 単位 : % )

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当連結会計年度 (平成30年3月31日)
法定実効税率	30.7	30.7
(調整)		
住民税均等割等	1.8	0.6
特別控除	2.5	0.9
留保金課税	2.0	-
評価性引当額の増減	5.4	9.2
株式取得費用	13.2	1.8
在外子会社留保利益	0.9	2.1
連結子会社の適用税率の差異	1.3	3.0
その他	1.1	0.5
税効果会計適用後の法人税等の負担率	38.3	22.6

(企業結合等関係)

取得による企業結合

(1) 企業結合の概要

被取得企業の名称及びその事業の内容

被取得企業の名称 ユニカー工業株式会社

事業の内容 メカニカルシール、各種ポンプ及び化学機械部品の製造・販売

企業結合を行った主な理由

当社グループの企業価値の向上及び国内体制強化を図ることを目的としております。

企業結合日

平成29年8月31日(みなし取得日)

企業結合の法的形式

現金を対価とする株式取得

結合後企業の名称

名称に変更はありません。

取得した議決権比率

100%

取得企業を決定するに至った主な根拠

現金を対価とした株式取得により、当社が議決権の100%を獲得したためであります。

(2) 当連結会計年度に係る連結損益計算書に含まれる被取得企業の業績の期間

平成29年9月1日から平成30年2月28日まで

(3) 被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

取得の対価	現金	6千円
取得原価		6千円

(4) 主要な取得関連費用の内容及び金額

アドバイザリー費用等 18,000千円

(5) 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

発生したのれん

51,035千円

発生原因

主として今後の事業展開によって期待される将来の超過収益力から発生したものであります。

償却方法及び償却期間

5年間にわたる均等償却

(6) 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

流動資産	143,889千円	流動負債	33,922千円
固定資産	94,785千円	固定負債	255,781千円
資産合計	238,675千円	負債合計	289,704千円

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

売上高	86,226千円
営業利益	3,011千円

(概算額の算定方法)

企業結合が当連結会計年度開始の日に完了したと仮定して算定された売上高及び損益情報と当社の連結損益計算書における売上高及び損益情報との差額を、影響の概算額としております。また、企業結合時に認識されたのれんが当連結会計年度開始の日に発生したものとし、償却額の調整を行い算出しております。

なお、当該注記は監査証明を受けておりません。

(資産除去債務関係)

資産除去債務の金額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。

(賃貸等不動産関係)

賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

1. 報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、当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があります。

当社グループは、「総合接着・樹脂加工事業」及び「特殊設計機械事業」の2つを報告セグメントとしております。

「総合接着・樹脂加工事業」は、ベルト及び研磨用部材などの生産・販売をしております。「特殊設計機械事業」は、主に食品向けの機械を設計・製造・販売しております。

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。

セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。

3. 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報  
前連結会計年度(自 平成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			調整額	連結 財務諸表 計上額
	総合接着・ 樹脂加工	特殊設計 機 械	計		
売上高					
外部顧客への売上高	2,305,496	87,499	2,392,996	-	2,392,996
セグメント間の内部 売上高又は振替高	-	1,130	1,130	1,130	-
計	2,305,496	88,629	2,394,126	1,130	2,392,996
セグメント利益	251,540	8,681	260,222	139,821	120,401
セグメント資産	4,214,358	294,992	4,509,351	733,512	5,242,863
その他の項目					
減価償却費	115,329	626	115,956	6	115,949
のれんの償却額	-	1,290	1,290	-	1,290
有形固定資産及び無 形固定資産の増加額	57,250	1,640	58,890	277	58,613

当連結会計年度(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			調整額	連結 財務諸表 計上額
	総合接着・ 樹脂加工	特殊設計 機 械	計		
売上高					
外部顧客への売上高	2,460,351	461,680	2,922,032	-	2,922,032
セグメント間の内部 売上高又は振替高	165	19,643	19,808	19,808	-
計	2,460,517	481,324	2,941,841	19,808	2,922,032
セグメント利益	281,564	41,120	322,685	88,586	234,099
セグメント資産	4,275,251	862,724	5,137,976	646,559	5,784,535
その他の項目					
減価償却費	119,356	6,838	126,194	341	125,853
のれんの償却額	-	10,265	10,265	-	10,265
有形固定資産及び無 形固定資産の増加額	198,601	42,154	240,755	1,532	239,223

4. 報告セグメント合計額と連結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）

（単位：千円）

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	2,394,126	2,941,841
セグメント間取引消去	1,130	19,808
連結財務諸表の営業利益	2,392,996	2,922,032

（単位：千円）

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	260,222	322,685
セグメント間取引消去	270	1,190
全社費用（注）	139,550	87,396
連結財務諸表の営業利益	120,401	234,099

（注）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。

（単位：千円）

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	4,509,351	5,137,976
セグメント間取引消去	-	10,334
全社資産（注）	733,512	656,894
連結財務諸表の資産合計	5,242,863	5,784,535

（注）全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない有価証券であります。

（単位：千円）

その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額	
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	115,956	126,194	6	341	115,949	125,853
のれんの償却額	1,290	10,265	-	-	1,290	10,265
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	58,890	240,755	277	1,532	58,613	239,223

（注）減価償却費、有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は固定資産に係る未実現利益の調整額であります。

【関連情報】

前連結会計年度（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開示をしているため、記載を省略しております。

2．地域ごとの情報

(1) 売上高

(単位：千円)

日本	中国	アジア (中国以外)	その他	合計
1,725,849	265,855	374,719	26,570	2,392,996

(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

(2) 有形固定資産

(単位：千円)

日本	タイ	アジア(タイ以外)	合計
1,689,344	218,297	186,336	2,093,978

3．主要な顧客ごとの情報

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

当連結会計年度（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開示をしているため、記載を省略しております。

2．地域ごとの情報

(1) 売上高

(単位：千円)

日本	中国	アジア (中国以外)	その他	合計
2,255,933	267,728	368,345	30,024	2,922,032

(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

(2) 有形固定資産

(単位：千円)

日本	タイ	アジア(タイ以外)	合計
1,949,024	212,263	177,314	2,338,602

3．主要な顧客ごとの情報

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

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前連結会計年度（自 平成28年4月1日 至 平成29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】

前連結会計年度（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）

（単位：千円）

	総合接着・樹脂加工	特殊設計機械	全社・消去	合計
当期償却額	-	1,290	-	1,290
当期末残高	-	24,517	-	24,517

当連結会計年度（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）

（単位：千円）

	総合接着・樹脂加工	特殊設計機械	全社・消去	合計
当期償却額	-	10,265	-	10,265
当期末残高	-	65,287	-	65,287

【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28年4月1日 至 平成29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】

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28年4月1日 至 平成29年3月31日)	当連結会計年度 (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	3,233円80銭	3,404円79銭
1株当たり当期純利益金額	56円50銭	184円12銭

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

2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	当連結会計年度 (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金額		
親会社株主に帰属する当期純利益(千円)	74,436	242,550
普通株主に帰属しない金額(千円)	-	-
普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益(千円)	74,436	242,550
普通株式の期中平均株式数(株)	1,317,400	1,317,376

3. 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当連結会計年度 (平成30年3月31日)
純資産の部の合計額(千円)	4,274,106	4,501,435
純資産の部の合計額から控除する金額(千円)	13,894	16,143
(うち非支配株主持分(千円))	(13,894)	(16,143)
普通株式に係る期末の純資産額(千円)	4,260,212	4,485,292
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)	1,317,400	1,317,346

## ( 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	118,036	20,402	0.39	-
1年以内に返済予定の長期借入金	-	-	-	-
1年以内に返済予定のリース債務	-	-	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	-	-	-	-
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	-	-	-	-
その他有利子負債	-	-	-	-
合計	118,036	20,402	-	-

(注)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。

## 【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、連結財務諸表規則第92条の2の規定により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 )	682,507	1,399,290	2,164,300	2,922,032
税金等調整前四半期 ( 当期 ) 純利益金額 ( 千円 )	34,125	174,019	229,001	315,557
親会社株主に帰属する四半期 ( 当期 ) 純利益金額 ( 千円 )	27,466	134,053	168,891	242,550
1 株当たり四半期 ( 当期 ) 純利益金額 ( 円 )	20.85	101.76	128.20	184.12

( 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 )	20.85	80.91	26.44	55.91

## 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>		
<b>流動資産</b>		
現金及び預金	641,626	353,372
受取手形	269,943	314,408
売掛金	349,179	332,796
商品及び製品	15,764	19,321
仕掛品	298,454	340,968
原材料及び貯蔵品	211,328	253,263
前渡金	-	3,794
前払費用	5,689	5,314
繰延税金資産	41,697	43,874
未収入金	55,437	14,898
その他	22,467	24,018
流動資産合計	1,911,588	1,706,031
<b>固定資産</b>		
<b>有形固定資産</b>		
建物	1,056,428	1,159,168
減価償却累計額	761,251	783,099
建物(純額)	295,176	376,069
構築物	71,983	70,472
減価償却累計額	65,240	61,458
構築物(純額)	6,742	9,013
機械及び装置	998,787	1,039,741
減価償却累計額	836,590	855,003
機械及び装置(純額)	162,197	184,737
車両運搬具	14,638	14,638
減価償却累計額	14,638	14,638
車両運搬具(純額)	0	0
工具、器具及び備品	158,432	163,990
減価償却累計額	144,752	148,464
工具、器具及び備品(純額)	13,679	15,525
土地	1,104,809	1,104,809
建設仮勘定	1,463	27,082
有形固定資産合計	1,584,069	1,717,238
<b>無形固定資産</b>	2,469	2,405
<b>投資その他の資産</b>		
投資有価証券	649,746	615,556
関係会社株式	678,991	696,997
従業員に対する長期貸付金	700	3,400
関係会社長期貸付金	168,708	395,536
破産更生債権等	561	389
長期前払費用	3,232	2,590
繰延税金資産	34,418	35,932
その他	10,286	9,087
貸倒引当金	1,130	1,044
投資その他の資産合計	1,545,513	1,758,446
<b>固定資産合計</b>	3,132,052	3,478,090
<b>資産合計</b>	5,043,641	5,184,121

(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>		
流動負債		
支払手形	162,623	226,506
買掛金	65,508	78,672
短期借入金	64,876	20,000
未払金	31,955	55,952
未払費用	35,699	36,436
未払法人税等	36,229	16,192
前受金	3,417	2,891
預り金	8,786	15,501
賞与引当金	56,088	56,265
その他	22,094	72,948
流動負債合計	487,278	581,367
固定負債		
退職給付引当金	98,769	112,609
役員退職慰労引当金	190,536	177,546
資産除去債務	550	275
その他	4,300	3,300
固定負債合計	294,155	293,731
負債合計	781,434	875,098
<b>純資産の部</b>		
株主資本		
資本金	179,605	179,605
資本剰余金		
資本準備金	321,531	321,531
資本剰余金合計	321,531	321,531
利益剰余金		
利益準備金	12,250	12,250
その他利益剰余金		
別途積立金	1,300,000	1,300,000
特別償却準備金	127	-
繰越利益剰余金	2,312,532	2,362,720
利益剰余金合計	3,624,910	3,674,970
自己株式	-	68
株主資本合計	4,126,046	4,176,039
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	136,159	132,984
評価・換算差額等合計	136,159	132,984
純資産合計	4,262,206	4,309,023
負債純資産合計	5,043,641	5,184,121

## 【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)
<b>売上高</b>		
商品売上高	259,590	335,454
製品売上高	1,629,682	1,700,470
その他の売上高	91,741	97,106
売上高合計	1,981,014	2,133,031
<b>売上原価</b>		
商品売上原価		
商品期首たな卸高	6,391	2,131
当期商品仕入高	191,528	263,579
合計	197,920	265,711
商品期末たな卸高	2,131	8,252
商品売上原価	195,788	257,458
製品売上原価		
製品期首たな卸高	11,172	13,632
当期製品製造原価	990,985	1,077,729
合計	1,002,157	1,091,362
他勘定振替高	1 16,055	1 14,990
製品期末たな卸高	13,632	11,068
製品売上原価	972,469	1,065,303
その他の売上原価	44,743	43,920
売上原価合計	1,213,001	1,366,681
売上総利益	768,013	766,349
販売費及び一般管理費	2 651,202	2 654,560
営業利益	116,810	111,789
<b>営業外収益</b>		
受取利息	3 2,094	3 2,747
有価証券利息	294	147
受取配当金	15,309	13,437
設備賃貸料	3 5,953	3 5,953
その他	4,302	3,001
営業外収益合計	27,953	25,286
<b>営業外費用</b>		
支払利息	638	885
為替差損	17,347	3,363
設備賃貸費用	1,807	1,481
その他	504	240
営業外費用合計	20,297	5,971
経常利益	124,466	131,104

(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>特別利益</b>		
固定資産売却益	3, 4 120	4 48
投資有価証券売却益	17,511	-
投資有価証券償還益	552	-
<b>特別利益合計</b>	<b>18,184</b>	<b>48</b>
<b>特別損失</b>		
固定資産除却損	5 1,013	5 2,216
投資有価証券売却損	545	-
<b>特別損失合計</b>	<b>1,558</b>	<b>2,216</b>
税引前当期純利益	141,092	128,936
法人税、住民税及び事業税	57,863	42,108
法人税等調整額	12,669	2,754
<b>法人税等合計</b>	<b>45,194</b>	<b>39,354</b>
<b>当期純利益</b>	<b>95,898</b>	<b>89,582</b>

【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			自己株式	株主資本合計	
		資本準備金	資本剰余金合計		その他利益剰余金					利益剰余金合計
					別途積立金	特別償却準備金	繰越利益剰余金			
当期首残高	179,605	321,531	321,531	12,250	1,300,000	738	2,255,545	3,568,534	-	4,069,670
当期変動額										
特別償却準備金の取崩						611	611	-		-
剰余金の配当							39,522	39,522		39,522
当期純利益							95,898	95,898		95,898
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）										
当期変動額合計	-	-	-	-	-	611	56,987	56,376	-	56,376
当期末残高	179,605	321,531	321,531	12,250	1,300,000	127	2,312,532	3,624,910	-	4,126,046

	評価・換算差額等		純資産合計
	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	142,930	142,930	4,212,600
当期変動額			
特別償却準備金の取崩			-
剰余金の配当			39,522
当期純利益			95,898
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	6,770	6,770	6,770
当期変動額合計	6,770	6,770	49,605
当期末残高	136,159	136,159	4,262,206



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				自己株式	株主資本合計	
		資本準備金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金					利益剰余金合計
					別途積立金	特別償却準備金	繰越利益剰余金			
当期首残高	179,605	321,531	321,531	12,250	1,300,000	127	2,312,532	3,624,910	-	4,126,046
当期変動額										
特別償却準備金の取崩						127	127	-		-
剰余金の配当							39,522	39,522		39,522
当期純利益							89,582	89,582		89,582
自己株式の取得									68	68
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）										
当期変動額合計	-	-	-	-	-	127	50,187	50,060	68	49,992
当期末残高	179,605	321,531	321,531	12,250	1,300,000	-	2,362,720	3,674,970	68	4,176,039

	評価・換算差額等		純資産合計
	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	136,159	136,159	4,262,206
当期変動額			
特別償却準備金の取崩			-
剰余金の配当			39,522
当期純利益			89,582
自己株式の取得			68
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	3,175	3,175	3,175
当期変動額合計	3,175	3,175	46,816
当期末残高	132,984	132,984	4,309,023

【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) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

(2) その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)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. デリバティブ等の評価基準及び評価方法

時価法を採用しております。

3. たな卸資産の評価基準及び評価方法

評価基準は原価法(貸借対照表価額は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。

(1) 商品・製品・仕掛品・原材料

総平均法を採用しております。

(2) 貯蔵品

最終仕入原価法を採用しております。

4. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

なお、主要な耐用年数は次のとおりであります。

建物	6～40年
構築物	7～40年
機械及び装置	2～17年

(2) 無形固定資産

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。

5. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

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

## 6. 引当金の計上基準

### (1) 貸倒引当金

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

### (2) 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与に備えるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。

### (3) 退職給付引当金

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

なお、退職給付債務は簡便法により計上しております。

### (4) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額を計上しております。

## 7. ヘッジ会計の方法

### (1) ヘッジ会計の方法

原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、振当処理の要件を満たしている為替予約については、振当処理を行っております。

### (2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段...為替予約

ヘッジ対象...外貨建金銭債権債務等

### (3) ヘッジ方針

外貨建取引の為替相場の変動リスクを回避する目的で為替予約を行っており、ヘッジ対象の識別は個別契約毎に行っております。

### (4) ヘッジの有効性評価の方法

為替予約の締結時に、同一通貨建てによる同一金額で同一期日の為替予約を外貨建金銭債権債務等にそれぞれ振当てているため、その後の為替相場の変動による相関関係は完全に確保されているので決算日における有効性の評価を省略しております。

## 8. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

### 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

(貸借対照表関係)

保証債務

次の関係会社等について、金融機関からの借入に対し債務保証限度額の設定を行っております。

(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)
博宝楽輸送帯科技(昆山)有限公司	81,450 (5,000千円)	84,600 (5,000千円)

事業年度末日満期手形

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

	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)
受取手形	- 千円	27,337千円
支払手形	- 千円	2,569千円

## (損益計算書関係)

1 他勘定振替高の内容は、次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)
広告宣伝費への振替高	16,055	14,990

2 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度46%、当事業年度44%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度54%、当事業年度56%であります。

販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次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)
役員報酬	74,508	56,616
給与手当	214,848	213,761
賞与引当金繰入額	26,487	24,468
役員退職慰労引当金繰入額	12,142	11,780
退職給付費用	7,916	9,293
貸倒引当金繰入額	10	85
減価償却費	5,435	3,834

3 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。

(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)
受取利息	1,947	2,714
設備賃貸料	5,953	5,953
固定資産売却益	120	-

4 固定資産売却益の内容は次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)
機械及び装置	120	48

5 固定資産除却損の内容は次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)
除却費用	742	1,384
建物	67	-
構築物	-	822
機械及び装置	189	0
工具、器具及び備品	14	10

## (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いません。

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。

(単位：千円)

区分	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)
関係会社株式	678,991	696,997

## (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

(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)
繰延税金資産		
賞与引当金	19,685	19,622
棚卸資産評価損	18,540	18,830
退職給付引当金	30,124	33,971
役員退職慰労引当金	58,113	54,329
投資有価証券評価損	4,043	3,964
ゴルフ会員権評価損	7,625	7,650
その他	5,697	7,897
繰延税金資産小計	143,830	146,265
評価性引当額	12,393	12,130
繰延税金資産計	131,437	134,134
繰延税金負債		
その他有価証券評価差額金	55,265	54,328
特別償却準備金	56	-
繰延税金負債計	55,321	54,328
繰延税金資産の純額	76,115	79,806

## 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差異の原因となった主な項目別の内訳

(単位：%)

	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	30.7	30.7
(調整)		
住民税均等割等	1.5	1.4
特別控除	2.2	1.7
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	0.1	0.1
留保金課税	1.7	-
評価性引当額の増減	0.4	0.2
その他	0.0	0.4
税効果会計適用後の法人税等の負担率	32.0	30.5

(企業結合等関係)

連結財務諸表「注記事項(企業結合等関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

(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】

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	1,056,428	1 102,740	-	1,159,168	783,099	21,847	376,069
構築物	71,983	4,141	5,652	70,472	61,458	1,047	9,013
機械及び装置	998,787	2 66,856	25,902	1,039,741	855,003	44,315	184,737
車両運搬具	14,638	-	-	14,638	14,638	0	0
工具、器具及び備品	158,432	7,082	1,525	163,990	148,464	5,227	15,525
土地	1,104,809	-	-	1,104,809	-	-	1,104,809
建設仮勘定	1,463	27,082	1,463	27,082	-	-	27,082
有形固定資産計	3,406,544	207,903	34,543	3,579,903	1,862,665	72,438	1,717,238
無形固定資産							
商標権	915	-	-	915	915	-	-
ソフトウェア	1,343	-	-	1,343	1,343	-	-
その他	2,596	-	-	2,596	190	63	2,405
無形固定資産計	4,855	-	-	4,855	2,450	63	2,405

(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。

1 大安第8工場 46,377千円、大阪営業所 40,487千円ほか

2 本社第2工場300tプレス 29,892千円、研磨用設備 26,140千円ほか

2. 建設仮勘定の当期増加額は、各資産の取得に伴う増加額であり、当期減少額は、主に各資産科目への振替額であります。

## 【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	1,130	-	-	85	1,044
賞与引当金	56,088	56,265	56,088	-	56,265
役員退職慰労引当金	190,536	11,780	24,770	-	177,546

債権回収による取崩額85千円であります。

( 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	毎事業年度終了後3ヶ月以内
基準日	3月31日
剰余金の配当の基準日	9月30日 3月31日
1単元の株式数	100株
単元未満株式の買取り 取扱場所 株主名簿管理人 取次所 買取手数料	東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 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 三井住友信託銀行株式会社 全国各支店 無料
公告掲載方法	電子公告により行います。ただしやむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行います。 なお、電子公告は当社のホームページに掲載します。 <a href="http://www.poval.co.jp/">http://www.poval.co.jp/</a>
株主に対する特典	なし

(注) 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨、定款に定めております。

- (1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
- (2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
- (3) 株主の有する株式数に応じて募集株式又は募集新株予約権の割当を受ける権利

## 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並びに確認書

事業年度（第53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29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

平成29年6月29日東海財務局長に提出

(3) 四半期報告書及び確認書

（第54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8日東海財務局長に提出

（第54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14日東海財務局長に提出

（第54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13日東海財務局長に提出

(4) 臨時報告書

平成29年6月29日東海財務局に提出

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

平成30年2月14日東海財務局に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号（主要株主の異動）に基づく臨時報告書であります。

## 第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

## 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

平成30年 6月27日

ポパール興業株式会社

取締役会 御中

### 有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 石崎 勝夫 印  
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 山田 昌紀 印  
業務執行社員

#### < 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」に掲げられているポパール興業株式会社の平成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、ポパール興業株式会社及び連結子会社の平成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、ポパール興業株式会社の平成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、ポパール興業株式会社が平成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

(注) 1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書届出会社)が別途保管しております。  
2. X B R L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30年6月27日

ポパール興業株式会社  
取締役会 御中

### 有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 石崎 勝夫 印  
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 山田 昌紀 印  
業務執行社員

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」に掲げられているポパール興業株式会社の平成29年4月1日から平成30年3月31日までの第54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、ポパール興業株式会社の平成30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

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