

【表紙】

【提出書類】	有価証券報告書
【根拠条文】	金融商品取引法第24条第1項
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年6月29日
【事業年度】	第43期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
【会社名】	株式会社サニックス
【英訳名】	SANIX INCORPORATED
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 宗 政 寛
【本店の所在の場所】	福岡市博多区博多駅東2丁目1番23号
【電話番号】	092(436)8870(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員企画本部経営企画部長 曾 我 拓
【最寄りの連絡場所】	福岡市博多区博多駅東2丁目1番23号
【電話番号】	092(436)8870(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員企画本部経営企画部長 曾 我 拓
【縦覧に供する場所】	株式会社サニックス環境資源開発事業本部 (東京都港区虎ノ門1丁目2番8号虎ノ門琴平タワー19階) 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) 証券会員制法人福岡証券取引所 (福岡市中央区天神2丁目14番2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39期	第40期	第41期	第42期	第43期
決算年月	2017年3月	2018年3月	2019年3月	2020年3月	2021年3月
売上高 (百万円)	50,955	49,993	50,719	52,531	49,416
経常利益 (百万円)	907	1,019	1,182	2,592	2,091
親会社株主に帰属する当期 純利益 (百万円)	416	1,180	240	1,850	1,965
包括利益 (百万円)	216	1,230	117	1,863	2,040
純資産額 (百万円)	2,845	4,076	4,193	6,056	8,097
総資産額 (百万円)	31,645	29,938	31,009	32,514	32,940
1株当たり純資産額 (円)	58.86	84.54	87.08	126.15	168.84
1株当たり当期純利益 (円)	8.70	24.68	5.02	38.72	41.11
潜在株式調整後1株当たり 当期純利益 (円)	-	-	-	-	-
自己資本比率 (%)	8.89	13.50	13.42	18.55	24.50
自己資本利益率 (%)	15.38	34.43	5.85	36.31	27.87
株価収益率 (倍)	21.49	10.86	47.38	7.21	7.78
営業活動によるキャッ シュ・フロー (百万円)	1,668	2,184	25	4,080	2,756
投資活動によるキャッ シュ・フロー (百万円)	409	171	947	2,154	2,564
財務活動によるキャッ シュ・フロー (百万円)	1,437	2,156	392	1,110	743
現金及び現金同等物の期末 残高 (百万円)	4,875	5,083	4,497	5,259	4,760
従業員数 (外、平均臨時雇用者数) (名)	1,830 (162)	1,788 (159)	1,911 (159)	2,008 (160)	2,027 (155)

(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 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を第41期の期首から適用しており、第40期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。

## (2) 提出会社の経営指標等

回次		第39期	第40期	第41期	第42期	第43期
決算年月		2017年3月	2018年3月	2019年3月	2020年3月	2021年3月
売上高	(百万円)	45,614	44,888	47,825	49,288	46,518
経常利益	(百万円)	830	425	729	1,598	1,304
当期純利益又は当期純損失 ( )	(百万円)	540	738	62	1,069	1,286
資本金	(百万円)	14,041	14,041	14,041	14,041	14,041
発行済株式総数	(千株)	48,919	48,919	48,919	48,919	48,919
純資産額	(百万円)	1,370	2,112	2,035	3,075	4,386
総資産額	(百万円)	26,538	25,026	25,649	26,947	25,441
1株当たり純資産額	(円)	28.67	44.19	42.59	64.33	91.75
1株当たり配当額	(円)	-	-	-	-	-
(内1株当たり中間配当額)	(円)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
1株当たり当期純利益又は 1株当たり当期純損失( )	(円)	11.31	15.45	1.30	22.36	26.92
潜在株式調整後1株当たり 当期純利益	(円)	-	-	-	-	-
自己資本比率	(%)	5.16	8.44	7.94	11.41	17.24
自己資本利益率	(%)	49.99	42.42	3.01	41.83	34.50
株価収益率	(倍)	16.53	17.34	-	12.48	11.89
配当性向	(%)	-	-	-	-	-
従業員数	(名)	1,633	1,582	1,683	1,796	1,843
(外、臨時平均雇用者数)		(114)	(115)	(115)	(122)	(119)
株主総利回り	(%)	89.0	127.6	113.3	132.9	152.4
(比較指標：配当込み TOPIX)	(%)	(114.7)	(132.9)	(126.2)	(114.2)	(162.3)
最高株価	(円)	231	388	389	465	371
最低株価	(円)	137	172	159	201	234

(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については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

3 第41期の株価収益率については、当期純損失を計上しているため記載しておりません。

4 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を第41期の期首から適用しており、第40期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。

5 最高株価及び最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

2【沿革】

年 月	概 要
1975年 4月	建築物等の防虫・防腐に関する管理及び工事を目的として長崎県佐世保市で創業
1978年 9月	長崎県佐世保市にて設立(設立時の商号 三洋消毒株式会社)
1981年11月	本社を福岡市南区向野 2 丁目 1 番 1 号に移転
1986年 5月	一般家庭向け部門において、アフターメンテナンスの体制確立を目的とし、トータル・サニテーション事業部を新設
1987年 3月	C I を導入し、商号を株式会社サニックスに変更
1991年 3月	佐賀県武雄市に、環境衛生機器の製造を目的とした武雄工場を新設
1994年 4月	北九州市門司区に産業廃棄物処理を目的とした北九州工場を新設するとともに、産業廃棄物処理事業部を設置し、産業廃棄物の中間処理事業を開始
1995年12月	薬剤の販売を主たる事業目的として、株式会社サンエイム(現・連結子会社)を設立
1996年 9月	日本証券業協会に株式を店頭登録
1997年 9月	東京証券取引所市場第二部、大阪証券取引所市場第二部、福岡証券取引所に上場
1999年 2月	燃料等の廃棄物再生製品の販売事業を主たる目的として、株式会社エネルギー総合開発研究所を設立
1999年 4月	廃プラスチックを加工処理し、燃料化することを目的として、愛知県岡崎市にプラスチック資源開発工場を設置、同時に産業廃棄物のリサイクルを全面的に推進していくことを目的として、産業廃棄物処理事業本部の名称を環境資源開発事業本部に改称
1999年 9月	東京証券取引所市場第一部、大阪証券取引所市場第一部に上場
2000年 3月	北九州市若松区に、有機廃液処理を目的とした有機廃液処理ひびき工場を新設
2001年 4月	本社を福岡市博多区博多駅東 2 丁目 1 番23号に移転(現・本社所在地)
2001年10月	プラスチック燃料による発電、売電事業を主たる事業目的として、株式会社サニックスエナジー(現・連結子会社)を設立
2003年 4月	情報システム業務の受託を主たる目的として、株式会社サニックス・ソフトウェア・デザイン(現・連結子会社)を設立
2003年10月	北海道苫小牧市に、サニックスエナジー苫小牧発電所を竣工
2004年 5月	産業廃棄物処理コンサルタント、燃料添加剤等の販売を主たる目的として、株式会社サニックス・ソリューション(現・連結子会社)を設立
2007年11月	環境資源開発事業部門の北九州工場をアサヒブリテック株式会社に事業譲渡
2009年 2月	有限責任中間法人日本卸電力取引所(JEPX)の取引会員に加盟登録
2009年10月	苫小牧発電所から排出される焼却灰処分を主たる目的として、株式会社サニックスエナジーが、株式会社ホクハイ及び株式会社C & R(現・連結子会社)を買収
2010年 4月	産業廃棄物の収集運搬・中間処理を主たる目的として、株式会社北海道サニックス環境(現・連結子会社)を設立
2010年12月	太陽電池モジュールとその関連の付属品の生産、販売を主たる目的として、中国上海市に善日(上海)能源科技有限公司(現・連結子会社)を設立
2012年 1月	産業用太陽光発電システム市場への対応を目的に株式会社サニックスエンジニアリングを設立
2014年 1月	電力小売事業を主たる目的として、株式会社SEウイングズ(現・連結子会社)を設立
2014年 6月	産業用太陽光発電事業の体制強化と一層の事業拡大を図ることを目的として、株式会社サニックスエンジニアリングにおける太陽光発電システムの販売並びに施工事業を、会社分割(簡易吸収分割)により当社に承継
2014年 8月	佐賀県武雄市に、太陽光発電システム関連機器の製造を目的とした武雄第 2 工場を新設
2015年10月	電力小売事業を拡大すべく、当社において新電力事業を開始
2016年 8月	太陽電池モジュールとその関連の付属品の生産を主たる目的として、中国浙江省嘉興市に善日(嘉善)能源科技有限公司(現・連結子会社)を設立
2018年 4月	グループ経営の一層の効率化を目的として、株式会社サニックスエンジニアリングを吸収合併(当社を存続会社とする簡易吸収分割)
2018年 8月	株式会社エネルギー総合開発研究所の主たる事業目的を家庭向け電力小売事業へ変更し、社名を株式会社サニックス太陽光でんき(現・連結子会社)へ変更
2019年 6月	監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行

### 3【事業の内容】

当社グループは、当社及び連結子会社10社により構成されており、主な事業として、太陽光発電システムの施工販売、産業廃棄物由来のプラスチックを燃料とする資源循環型発電、一般家庭向け環境衛生、企業向け環境衛生、電力の小売及び卸売等の事業を行っております。

当社グループの事業内容及び当該事業に係る各社の位置付けは、次のとおりであります。

なお、次の5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情報の区分と同一であります。

#### SE事業部門

産業用並びに住宅用太陽光発電システムについて、施工販売を行っております。また、太陽光発電システム機器類の卸販売を行っております。当社が販売、施工する太陽光モジュールの一部は、連結子会社である善日(嘉善)能源科技有限公司で生産し、連結子会社である善日(上海)能源科技有限公司を通して仕入れております。

#### HS事業部門

一般家庭向けの環境衛生に係る施工等、具体的には戸建て向けに白蟻防除施工や床下・天井裏換気システム施工、基礎補修施工等を行っております。当社が使用する白蟻防除用の薬剤は連結子会社である株式会社サンエイムから仕入れております。

#### ES事業部門

企業向けの環境衛生に係る施工等、具体的にはビル・マンション等向けに防錆機器取付施工を主力として、建物給排水設備維持保全施工、レストラン向けなどにペストコントロール等を行っております。

#### 環境資源開発事業部門

当社が産業廃棄物として回収した廃プラスチックを加工し、連結子会社である株式会社サニックスエナジーにプラスチック燃料として販売しております。同社は、当社及び連結子会社である株式会社北海道サニックス環境から購入したプラスチック燃料を使用し売電事業を行っており、同社で発生する焼却灰については、連結子会社である株式会社C&Rで処分しております。連結子会社である株式会社SEウイングズは株式会社サニックスエナジーから電力を仕入れ電力需給者に販売しており、連結子会社である株式会社サニックスソリューションは株式会社サニックスエナジーに対し薬品類を販売しております。

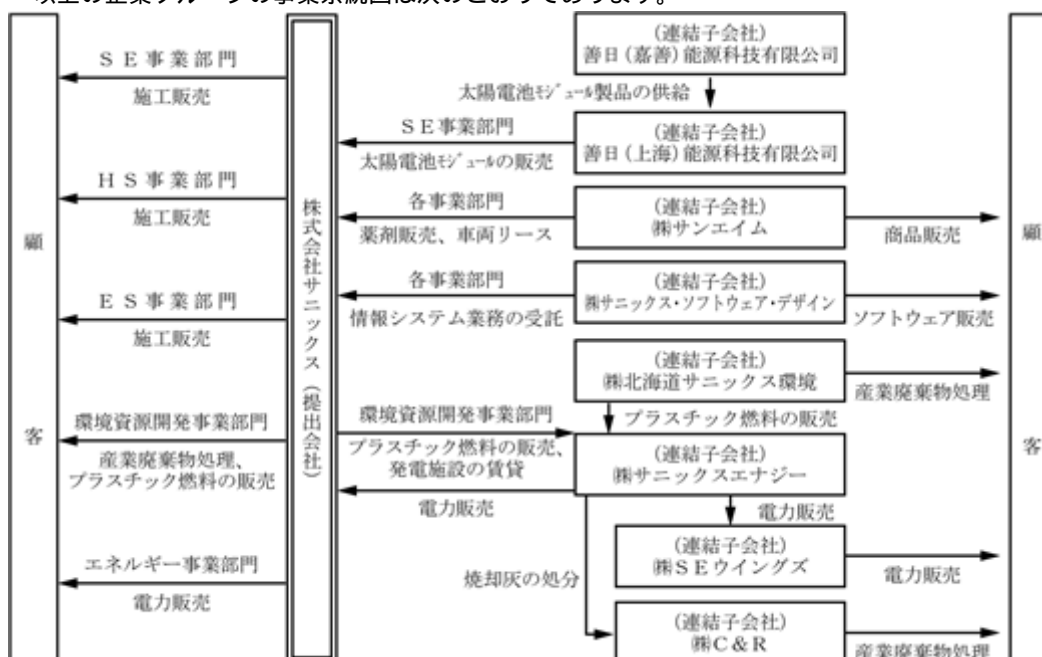
また、外食産業や食品工場等から排出される有機廃液を受け入れ、処理しております。

#### エネルギー事業部門

法人・一般家庭向けに販売する新電力事業を行っております。また、他社との提携による一般家庭向けの太陽光発電第三者設置モデルの販売・施工を行っております。

また、当社グループに係る情報システム業務の一部を、連結子会社である株式会社サニックス・ソフトウェア・デザインに委託しており、業務用車両を、連結子会社である株式会社サンエイムからリースしております。

以上の企業グループの事業系統図は次のとおりであります。



4【関係会社の状況】

名称	住所	資本金 (千円)	主要な事業 の内容	議決権の 所有割合 (%)	関係内容
(連結子会社) ㈱サンエイム	福岡市中央区	20,000	H S 事業部門 S E 事業部門	100.0	当社使用薬剤等を仕入・製造している。 なお、当社に対し、車両をリースしている。
㈱サニックス・ソフトウェア ・デザイン	福岡市博多区	40,000	H S 事業部門 S E 事業部門	100.0	当社における情報システム業務を実施している。
㈱サニックス太陽光でんき	東京都港区	10,000	エネルギー 事業部門	100.0	当社が行う電力小売事業と住宅用太陽光発電システムを組み合わせた販売事業を行っている。 役員の兼任あり。
㈱北海道サニックス環境	北海道苫小牧市	10,000	環境資源開発 事業部門	98.9 (98.9)	㈱サニックスエナジーに対し、加工処理した廃棄物系プラスチック燃料を販売している。また、廃プラスチック残さ物を㈱C & Rに処分委託している。 役員の兼任あり。
善日(上海)能源科技有限公司	中国上海市	298,653	S E 事業部門	100.0	太陽電池モジュールの製造を善日(嘉善)能源科技有限公司に委託し、当社に販売している。 役員の兼任あり。
㈱サニックスエナジー	北海道苫小牧市	350,000	環境資源開発 事業部門	98.9	当社が加工処理した廃棄物系プラスチック燃料を発電所の燃料として購入し、発電された電力を当社及び㈱S E ウイングズが購入している。また、当社より発電所を賃借している。 役員の兼任あり。
㈱サニックスソリューション	東京都港区	20,000	環境資源開発 事業部門	67.5	㈱サニックスエナジーに対し、薬品類を販売している。 役員の兼任あり。
㈱C & R	北海道苫小牧市	20,000	環境資源開発 事業部門	98.9 (98.9)	㈱サニックスエナジーの発電所焼却灰、㈱北海道サニックス環境の廃プラスチック残さ物を処分している。 役員の兼任あり。
㈱S E ウイングズ	北海道苫小牧市	10,000	環境資源開発 事業部門	98.9 (98.9)	㈱サニックスエナジーの発電所にて発電された電力を購入し、売電事業を行っている。 役員の兼任あり。
善日(嘉善)能源科技有限公司	中国浙江省 嘉興市	165,020	S E 事業部門	100.0 (100.0)	善日(上海)能源科技有限公司からの委託を受け、太陽電池モジュールを製造している。

(注) 1 主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しております。

2 議決権所有割合の( )内は、間接所有割合を内数で示しております。

3 ㈱サニックスエナジーは債務超過会社であり、債務超過額は8,592百万円であります。但し当該子会社の損失は提出会社の営業費用として計上しており、連結財務諸表に及ぼす影響はありません。

4 ㈱サニックスエナジー、㈱C & Rは特定子会社であります。

## 5【従業員の状況】

### (1) 連結会社の状況

2021年3月31日現在

セグメントの名称	従業員数(名)
S E 事業部門	344 ( - )
H S 事業部門	747 (6)
E S 事業部門	136 ( - )
環境資源開発事業部門	426 (145)
エネルギー事業部門	81 (1)
全社(共通)	293 (3)
計	2,027 (155)

- (注) 1 従業員数は就業人員(当社グループからグループ外への出向者を除き、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(アルバイト、パートタイマー)は、年間の平均人員を( )外数で記載しております。
- 2 全社(共通)として記載されている従業員数は、管理部門に所属しているものであります。

### (2) 提出会社の状況

2021年3月31日現在

従業員数(名)	平均年齢(歳)	平均勤続年数(年)	平均年間給与(千円)
1,843 (119)	43.6	9.2	4,809

セグメントの名称	従業員数(名)
S E 事業部門	321 ( - )
H S 事業部門	673 (1)
E S 事業部門	136 ( - )
環境資源開発事業部門	339 (114)
エネルギー事業部門	81 (1)
全社(共通)	293 (3)
計	1,843 (119)

- (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(アルバイト、パートタイマー)は、年間の平均人員を( )外数で記載しております。
- 2 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
- 3 全社(共通)として記載されている従業員数は、管理部門に所属しているものであります。

### (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、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

#### (1) 経営方針

当社グループは、「次世代へ快適な環境を」を企業理念とし、一般家庭向け環境衛生事業、事業所向け環境衛生事業、産業廃棄物の再資源化を主とする環境資源開発事業、太陽光発電関連事業並びにその他のエネルギー関連事業の各領域において、顧客重視の視点でマーケットを掘り起こしニーズを顕在化させてまいります。「環境とエネルギーのトップ企業へ」を企業ビジョンとし、これらを通して収益性及び資本効率を高め、企業価値の増大に努めてまいります。

#### (2) 経営戦略等

当社グループは、既存の事業基盤を強化・拡大しながら、エネルギー関連事業等の新たな取組みに挑戦し、持続可能な成長を達成していく中期経営計画（2019年度 - 2021年度）を公表しました。

太陽光発電事業（S E 事業）については、太陽光発電においてF I T制度から「自家消費」を対象とした営業転換を推進しつつ、生産性、効率性を高め、モジュール、パワコン等部材のコストダウンを進めてまいります。一般家庭向け（H S 事業）及び事業者向けの環境衛生管理事業（E S 事業）については、営業職、顧客管理職、技術職などの人的資源を適時適切に重点配分し、新規顧客の開拓、既存顧客のアフターサービスを強化し、店舗展開を含めた事業規模や収益の拡大を図ってまいります。環境資源開発事業については、産業廃棄物の受入量の増量を図るとともに、プラスチック燃料の品質管理を徹底することで、苫小牧発電所の安定稼働による収益拡大を図ってまいります。エネルギー事業については、電力市場の状況を注視しながら採算性の向上を図るとともに、将来を見据えた事業基盤の強化や他部門との営業面におけるシナジー効果を出せるよう取組んでまいります。

#### (3) 経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

当社グループは、実現すべく目標とする経営指標は、生産性の状況やコストとのバランスを最も端的に反映する営業利益率であります。目標とする営業利益率は中長期的に10%を目指してまいります。

#### (4) 経営環境

環境問題、地球温暖化対策について、2015年9月国連サミットにおけるS D G s 採択、2015年12月パリ協定の採択など世界規模で対策していく必要性が「世界の共通認識」となっております。日本においても、2018年環境基本計画や循環型社会形成推進計画など『環境とエネルギー』分野の基本計画更新がなされ、「2050年カーボンニュートラルの実現」に向けて取組みが進み始めてまいりました。世の中の価値観は、当社グループがこれまで取組み、提唱してきた事業領域と相重なり、当社グループの進むべき方向として、以下の三つの「アタリマエの社会」を創造し、地域社会に貢献することで成長してまいります。

- 一．『快適な住環境を次世代に繋ぐのがアタリマエの社会』
- 二．『すてないがアタリマエの社会』
- 三．『環境負荷の低いエネルギーがアタリマエの社会』

#### (5) 今後の見通し

当社グループは、「中期経営計画（2019年度 - 2021年度）」のもと、「持続的且つ安定的経営」を維持しつつ、既存の基盤を一層強化、拡大し、新たな取組みを軌道に乗せることで、持続可能な成長を図ってまいりました。

今後の見通しにつきましては、新型コロナウイルス感染症による影響が今後も続くことが想定されるものの、感染予防対策を十分に行ったうえで、住環境領域、資源循環領域、エネルギー領域の各領域において、これまでの事業経験を活かし、新たなイノベーションによって、企業理念である「次世代へ快適な環境を」のもと、持続可能な社会づくりに引き続き取り組んでまいります。

S E 事業は、2020年度よりF I T制度が「自家消費」を前提とした設計となったため、商品コンセプト、提案内容を変更し事業活動を移行してまいりました。引き続き法人向けに「自家消費」太陽光発電の新規開拓を進めるとともに、蓄電池をセットした家庭向けシステムの販売も進めてまいります。中長期的には「CO<sub>2</sub>ゼロエミッション電源」として環境負荷の低減並びに電気代低減を実現できる「自家消費」型の太陽光発電マーケットが拡大し、社会的に浸透していくと想定しております。

H S 事業は、地域に密着した新規開拓、既存顧客のアフター体制をより一層拡充することで、事業基盤を強化し、その上で採用等による人員増や、店舗出店を行い、新規及び顧客件数の増加を図ってまいります。

E S 事業は、管理会社などの提携先開拓、既提携先の密なフォローによる紹介や、不動産オーナーとの商談の機会を増やし、その上で店舗出店を進めながら、主力商品である「防錆機器取付施工（商品名：ドールマンショック）」の販路を拡大してまいります。

環境資源開発事業は、プラスチック燃料の品質向上、工場の効率運営を進めてまいりました。引き続き収益性を重視しつつ受入増量を図ることで業績向上を図ってまいります。また、有機廃液処理においても再生燃料の製造を



推進することで、資源循環型事業の社会における役割を認識しつつ成長を目指してまいります。事業環境としては、廃プラスチックの環境汚染問題に対する意識が国際的に高まり、2019年5月に政府より「プラスチック資源循環戦略」が策定されるなど、今後も環境に関する市場は拡大すると見込んでおります。当社グループは、これまで取り組んできた廃プラスチックの適正処理とリサイクル事業は社会的に必要性の高い事業との認識をもって事業運営をしてまいります。

エネルギー事業は、新電力において電力小売契約件数の増加を図るとともに、安定的な電力調達先の確保を進め採算性の安定化を図ってまいります。また他社サービスとの協業によるエネルギー関連事業の開発も推進し、新たなビジネスモデルを構築する足掛かりとしてまいります。

翌連結会計年度（2022年3月期）の連結業績見通しにつきましては、売上高49,730百万円(前期比4.1%増)、営業利益2,396百万円(前期比5.1%増)、経常利益2,166百万円(前期比5.9%増)、親会社株主に帰属する当期純利益1,540百万円(前期比19.7%減)を予想しております。

なお、2022年3月期より「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号）等を適用するため、連結業績予想については当該会計基準等を適用した後の金額となっており、対前期増減率については、2021年3月期に当該会計基準を適用したと仮定して算定した増減率を記載しております。

また、上記の業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。

#### (6) 優先的に対処すべき事実上及び財務上の課題

当社グループは、新型コロナウイルスの感染拡大により社会生活に影響が続いている中ではありますが、これまで掲げてきた持続的かつ安定的な経営を更に推し進めてまいります。以下の項目を対処すべき課題として、グループを挙げて取り組んでまいります。

##### 5事業からの持続的な収益の実現

環境とエネルギーのトップ企業に向けて、SE事業、HS事業、ES事業、環境資源開発事業及びエネルギー事業からなる安定的な収益基盤の構築を進めるべく、それぞれの営業力を最適化、かつ強化するとともに、徹底したコスト削減の取り組みを継続することで、持続的な収益の拡大を図ってまいります。

##### 人材育成の注力と基盤の強化

当社グループは、事業環境の変化に的確に対応することはもとより、次なる成長に向けて基盤をより一層強化していくことが課題であり、人材育成を重視し、お客様に満足いただけるサービスを提供するために、専門家集団となることを目指してまいります。

##### 職場環境の整備

当社グループ従業員が安全安心にかつ十分に能力を発揮できるよう、職場施設面の整備、及び職場の一体感醸成等人間関係構築のための管理職研修を含めて職場環境を整備してまいります。また、情報システムの刷新を進め生産性・効率性を向上させることで、業務負担の軽減を進めるとともに多様な働き方の実現に取り組んでまいります。

##### エネルギー関連事業の取り組み

長年にわたり培った資源循環型発電事業を推進し、太陽光発電を広く普及させエネルギー事業を拡大させていくことが資源循環型社会の実現へ繋がります。当社グループは、住宅向け、事業者向けに広くエネルギー関連事業を積極的に展開するとともに、次なる事業開発、商品開発に注力してまいります。

##### 財務基盤の安定化

当社グループは、対処すべき課題における施策を実行し、それぞれの事業で持続的な成長、安定的な収益の拡大を図ることで、キャッシュ・フローの改善を進め、有利子負債の圧縮、財務基盤の安定化に繋げてまいります。

## 2【事業等のリスク】

当社グループの業績等に影響を及ぼす可能性がある主なリスクは以下のとおりであります。

当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の影響を極小化するための対応に努める方針であります。

なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において入手し得る情報に基づき当社グループが判断したものであります。

### (1) 社会・制度の変化に関するリスク

当社グループにおける太陽光発電事業において、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」等の施策により、再生可能エネルギーは今後も普及していくことが見込まれます。国の施策や市場環境の変化については常に注意を払い情報収集を行っておりますが、当該法律の改廃や買取り価格の引下げ等により大きく事業環境が変化した場合、当社グループの業績や財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

### (2) 為替相場の変動に関するリスク

当社グループにおける太陽光発電事業は、太陽光モジュールや架台等の原価に占める割合が大きく、仕入先は価格優位性がある中国メーカーであるため、仕入れにおいて為替による影響を受けます。リスクを避けるため円建ての取引を増加させておりますが、為替相場が大きく変動する場合、当社グループの業績や財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

### (3) 自然災害に関するリスク

当社グループの工場や本社・支店等を含む地域で大規模な地震や台風等による自然災害など、予期しえない原因により災害が発生した場合、状況によって長期間に亘りは事業活動が困難となり、当社グループの業績や財務状況に影響を及ぼす可能性があります。当社は、様々な状態を想定したBCPを策定し周知することで、被害を最小限に留めながら事業の継続あるいは早期復旧を図ることにしております。

### (4) 法的規制に関するリスク

当社グループの事業は、「建設業法」「特定商取引法」「廃棄物の処理及び清掃に関する法律及びその関係法令」「電気事業法」等の法規制に則って業を行っており、また労働、環境その他関連する各種法令に則り事業活動を行っております。よって、これら法規制に抵触等があった場合、当社グループの業績や財務状況に影響を及ぼす可能性があります。そのため、当社ではコンプライアンス教育を徹底しており、定期的に社内協議会の開催や関連情報の発信を行い、啓発を続けております。特に、「特定商取引法」関連については、営業エリアの各消費生活センターへ定期的に訪問し、最新の消費者動向について情報収集を行い、事業活動に活かしております。

### (5) 資源循環型発電システムに関するリスク

当社グループにおける環境資源開発事業は、プラスチック燃料の品質を保つことが苫小牧発電所の安定操業につながります。プラスチック燃料の品質には細心の注意を払っており、設備更新により廃棄物の選別精度を上げるほか、排出元にもご協力いただくことで品質の維持向上をはかっております。しかしながら、プラスチック燃料は廃棄物由来であり、操業に品質・性状のバラツキによる影響がある場合、当社グループの業績や財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

### (6) 電力の需給動向に関するリスク

当社グループにおける売電事業は、原子力発電再稼働の動向や、天候要因及びLNG（液化天然ガス）等の国内の発電燃料不足等の影響により電力卸市場価格は変動するものであり、売電単価や調達単価が大きく変動する場合、当社グループの業績や財務状況に影響を及ぼす可能性があります。そのため、調達については市場調達の他、相対取引による調達を組み合わせることで調達手段の多様化に努めております。

### (7) 個人情報保護に関するリスク

当社グループは、事業の特性上、顧客情報等の個人情報を取り扱っており、個人情報保護には配慮し事業活動を行っております。定期的に社員に対し情報セキュリティ知識に関するチェックを行い、合格者のみが情報端末を使用できるようにしております。万一個人情報の漏洩等があれば、信用を大きく毀損することとなり、当社グループの業績や財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

(8) 固定資産に関する減損リスク

当社グループでは、現時点において必要な減損等の処理は実施しておりますが、将来、保有資産の時価の下落や将来キャッシュ・フローの状況等により、固定資産の減損を計上した場合、当社グループの業績や財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

(9) 新型コロナウイルス感染症に関するリスク

当社グループでは、新型コロナウイルス感染症への対応につきまして、お客様、お取引先様、地域社会の皆様、従業員とその家族の安全確保・感染予防と感染拡大防止を最優先としつつ、日々変化する状況に鑑み、事業継続に向けた取り組みを実施しております。しかしながら、感染拡大により十分に営業活動が行えない状況や企業の設備投資意欲の減退、国内の産業活動の減退などの影響が長期化した場合には、当社グループの業績や財務状況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わが国経済は、新型コロナウイルス感染拡大の影響が残る中、段階的に経済活動再開に向けた政策が講じられるなど回復の兆しが見られるものの、未だ感染症の収束は見通せず依然として厳しい状況で推移しております。

このような社会情勢において、当社グループでは感染拡大の防止を最優先としながら各事業を継続してまいりました。

#### イ．財政状態

当連結会計年度末における総資産は、32,940百万円（前期比1.3%増）となりました。流動資産は14,633百万円（前期比10.1%減）、固定資産は18,306百万円（前期比12.7%増）となりました。

当連結会計年度末における負債合計は、24,842百万円（前期比6.1%減）となりました。流動負債は16,861百万円（前期比21.9%減）、固定負債は7,981百万円（前期比63.5%増）となりました。

当連結会計年度末における純資産合計は、8,097百万円（前期比33.7%増）となりました。

#### ロ．経営成績

当連結会計年度における売上高は49,416百万円と前連結会計年度に比べ3,114百万円（5.9%）減少しました。営業利益は2,325百万円と前連結会計年度に比べ465百万円（16.7%）減少しました。経常利益は2,091百万円と前連結会計年度に比べ500百万円（19.3%）減少しました。親会社株主に帰属する当期純利益は1,965百万円と前連結会計年度に比べ114百万円（6.2%）増加しました。

当連結会計年度のセグメントごとの状況は次のとおりであります。

##### （S E 事業部門）

S E 事業部門の売上高は10,584百万円となり、前連結会計年度に比べ30.3%減少しました。同事業の営業利益は250百万円となり、前連結会計年度に比べ72.3%減少しました。

##### （H S 事業部門）

H S 事業部門の売上高は11,549百万円となり、前連結会計年度に比べ2.8%増加しました。同事業の営業利益は2,248百万円となり、前連結会計年度に比べ9.1%増加しました。

##### （E S 事業部門）

E S 事業部門の売上高は2,351百万円となり、前連結会計年度に比べ4.0%増加しました。同事業の営業利益は276百万円となり、前連結会計年度に比べ1.9%減少しました。

##### （環境資源開発事業部門）

環境資源開発事業部門の売上高は16,578百万円となり、前連結会計年度に比べ1.1%減少しました。同事業の営業利益は3,673百万円となり、前連結会計年度に比べ5.5%増加しました。

##### （エネルギー事業部門）

エネルギー事業部門の売上高は10,475百万円となり、前連結会計年度に比べ14.7%増加しました。同事業の営業損失は529百万円（前連結会計年度は485百万円の営業損失）となりました。

## キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、営業活動により2,756百万円の収入であったものの投資活動及び財務活動によりそれぞれ2,564百万円及び743百万円の支出となり、前連結会計年度末に比べて498百万円(9.5%)減少し、当連結会計年度末には4,760百万円となりました。

当連結会計年度中に係る区分ごとのキャッシュ・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)

営業活動によるキャッシュ・フローは、2,756百万円の収入(前期は4,080百万円の収入)となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益を2,091百万円、非資金支出項目として減価償却費1,097百万円計上したことによります。

## (投資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・フローは、2,564百万円の支出(前期は2,154百万円の支出)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得により2,247百万円支出したことによります。

## (財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動によるキャッシュ・フローは、743百万円の支出(前期は1,110百万円の支出)となりました。主な要因は、長期借入れにより2,420百万円の収入がありましたが、短期借入金純額で2,895百万円が減少したことによります。

## 当社グループのキャッシュ・フローの指標

(単位:百万円)

	2019年3月期	2020年3月期	2021年3月期
税金等調整前当期純利益	710	2,592	2,091
減価償却費	808	914	1,097
その他の営業活動CF	1,544	574	432
営業活動によるCF	25	4,080	2,756
投資活動によるCF	947	2,154	2,564
財務活動によるCF	392	1,110	743
現金及び現金同等物の期末残高	4,497	5,259	4,760

## 生産、受注及び販売の実績

## イ. 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ごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称	生産高(百万円)	前期比(%)
SE事業部門	1,209	65.4
HS事業部門	696	104.9
ES事業部門		
環境資源開発事業部門	9,845	96.4
エネルギー事業部門		
合計	11,751	92.4

(注) 1 金額は、製造原価によっております。

2 SE事業部門における生産高は、提出会社で生産する架台等と連結子会社善日(上海)能源科技有限公司の子会社である善日(嘉善)能源科技有限公司で生産する太陽電池モジュールであります。

3 HS事業部門における生産高は、提出会社で生産する床下・天井裏換気扇に加えて連結子会社(株)サンエイムで生産する白蟻防除薬剤も含めて表示しております。

4 環境資源開発事業部門における生産高は、提出会社及び連結子会社(株)北海道サニックス環境の産業廃棄物処理原価並びに連結子会社(株)サニックスエナジー苫小牧発電所における発電原価であり、提出会社及び(株)北海道サニックス環境で発生する産業廃棄物の収集・運搬及び最終処分費用を含めた数値を表示しております。

5 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

ロ．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(百万円)	前期比(%)	受注残高(百万円)	前期比(%)
S E 事業部門	10,752	66.7	167	18.2
合 計	10,752	66.7	167	18.2

(注) 1 H S 事業部門及びE S 事業部門、エネルギー事業部門における施工、環境資源開発事業部門における産業廃棄物処理はいずれも受注から短期間で完了するため、また各期末における受注残高も金額が少ないため、記載を省略しております。また、S E 事業部門については、契約書締結(卸販売の場合は注文書受付)から着工(卸販売の場合は発送)まで短期間であることから、受注高は販売実績に加えて施工中物件の契約金額を、受注残高は施工中物件の契約金額を記載しております。

2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

ハ．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ごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称	販売高(百万円)	前期比(%)
S E 事業部門	10,584	69.7
H S 事業部門	11,549	102.8
E S 事業部門	2,351	104.0
環境資源開発事業部門	16,578	98.9
エネルギー事業部門	10,475	114.7
セグメント間の内部売上高調整額	2,123	
合 計	49,416	94.1

(注) 1 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

2 主要な相手先(総販売実績に対する割合が10%以上)に該当するものではありません。

(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・検討の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、当連結会計年度末現在において判断したものであります。

財政状態及び経営成績の状況に関する分析・検討内容

イ．財政状態

当連結会計年度末の資産合計は32,940百万円となり、前連結会計年度末比で425百万円増加しました。負債合計は24,842百万円となり、前連結会計年度末比で1,615百万円減少しました。純資産合計は8,097百万円となり、前連結会計年度末比で2,040百万円増加しました。その結果、自己資本比率は24.5%となりました。

(資産)

流動資産は、前連結会計年度末に比べて1,644百万円減少し、14,633百万円(前期比10.1%減)となりました。主な要因は、S E事業部門の太陽光発電システム売上高が減少したことにより、現金及び預金が662百万円、原材料及び貯蔵品が444百万円、未成工事支出金が269百万円、受取手形及び売掛金が224百万円、それぞれ減少したためであります。

固定資産は、前連結会計年度末に比べて2,069百万円増加し、18,306百万円(前期比12.7%増)となりました。主な要因は、環境資源開発事業部門における工場設備の更新や基幹新システムの導入、連結子会社である善日(嘉善)能源科技有限公司の太陽電池モジュールの生産設備などに設備投資したことなどから、機械装置及び運搬具が931百万円、建設仮勘定が636百万円、無形固定資産が323百万円、それぞれ増加したためであります。

(負債)

流動負債は、前連結会計年度末に比べて4,714百万円減少し、16,861百万円(前期比21.9%減)となりました。主な要因は、借入金の一部について短期借入金から長期借入金へ借り換えを行ったことなどから、短期借入金が2,895百万円、未払金が774百万円、一年内返済予定の長期借入金が698百万円、それぞれ減少したためであります。

固定負債は、前連結会計年度末に比べて3,099百万円増加し、7,981百万円(前期比63.5%増)となりました。主な要因は、借入金の一部について上記借り換えを行ったことなどから、長期借入金が2,154百万円、リース債務が348百万円、退職給付に係る負債が131百万円、それぞれ増加したためであります。

(純資産)

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて2,040百万円増加し、8,097百万円(前期比33.7%増)となりました。主な要因は、親会社株主に帰属する当期純利益1,965百万円を計上したためであります。

ロ．経営成績

売上高につきましては、S E事業部門の太陽光発電システムにおいてF I T制度の改定を受け今期より自家消費向け太陽光発電の販売を開始しましたが、前期好調であった土地付太陽光発電施工の減少分を吸収できず減収となりました。また、新型コロナウイルス感染拡大により各事業部門の主に法人向け営業において取引先企業の経済活動全般の停滞等による影響を受けております。一方、個人向け営業においては営業活動の自粛による影響があったものの、緊急事態宣言解除後は感染防止対策を徹底したうえで通常営業を再開し、コロナ禍における家屋のメンテナンスニーズに応えた営業により影響を軽微にすることができております。この結果、グループ全体の売上高は49,416百万円(前期比5.9%減)となりました。

利益につきましては、S E事業部門が減収による減益となりました。エネルギー事業部門は冬季に例年になく寒波が続き電力需要が増加したことに加え、国内のL N G(液化天然ガス)不足により火力発電の燃料供給が制約されたことなどで電力需給が逼迫した状況となりました。その影響により、2021年1月に卸電力取引市場(J E P X)の価格が急激に高騰したことで、電力調達コストが想定以上に増加したことにより減益となりました。環境資源開発事業部門は廃プラスチック類の収益性の向上等により増益となりました。この結果、グループ全体の損益は、2,325百万円の営業利益(前期比16.7%減)、2,091百万円の経常利益(前期比19.3%減)、親会社株主に帰属する当期純利益は1,965百万円(前期比6.2%増)となりました。

(S E事業部門)

S E事業部門は、F I T制度の改定を受け、新たな市場を開拓する目的で今期より自家消費向け太陽光発電の販売を開始しましたが、前期好調に推移してございました土地付太陽光発電の施工が減少したため、「太陽光発電システム」が前期比30.5%減となる等、売上高は10,584百万円(前期比30.3%減)となりました。

営業損益は、材料費率の低減及び販管費のコストを抑制したものの減収の影響が大きく、250百万円の営業利益(前期比72.3%減)となりました。

( H S 事業部門 )

H S 事業部門では、新型コロナウイルス感染拡大により発令された緊急事態宣言時において、新規の訪問営業を自粛する対応を行いました。緊急事態宣言解除後は、感染防止対策を徹底したうえで通常営業とすることといたしました。このような環境の中、「基礎補修・家屋補強工事」が前期比6.5%減となったものの、「白蟻防除施工」が前期比0.6%増、「床下・天井裏換気システム」が前期比18.7%増となりました。この結果、売上高は11,549百万円（前期比2.8%増）となりました。

営業損益は、人員増により人件費等のコストが増加しましたが計画内に収めることで、2,248百万円の営業利益（前期比9.1%増）となりました。

( E S 事業部門 )

E S 事業部門は、積極的な人員の増加や新規出店による業容拡大により、ビル・マンション等のオーナー及び管理会社等提携先との関係を強化してまいりました。「建物防水塗装補修施工」が前期比37.7%減となりましたが、主力商品である「防錆機器取付施工（商品名：ドールマンショック）」が前期比8.0%増、「建物給排水補修施工」が前期比20.2%増となりました。この結果、売上高は2,351百万円（前期比4.0%増）となりました。

営業損益は、人員増による人件費等のコストが増加し、増収による利益増加の効果を上回ったため、276百万円の営業利益（前期比1.9%減）となりました。

( 環境資源開発事業部門 )

環境資源開発事業部門は、「プラスチック燃料」が新型コロナウイルス感染拡大による経済活動全般の停滞により受入量が減少したものの、再生燃料の品質向上と収益性を重視したことにより前期比2.2%増となりました。一方、「有機廃液処理」が受入量の減少により前期比5.3%減、「埋立処理」が前期は震災廃棄物を受け入れた反動で前期比36.5%減となりました。この結果、売上高は16,578百万円（前期比1.1%減）となりました。

営業損益は、廃プラスチック類の精査等による収益性の向上等により、3,673百万円の営業利益（前期比5.5%増）となりました。

( エネルギー事業部門 )

エネルギー事業部門は、新電力事業の契約件数の増加による小売量の増加と小売電気事業者への卸売量が増加したことに加え、他社との協業による戸建て住宅を対象とした第三者保有型太陽光発電モデルが立ち上がったこと等により、売上高は10,475百万円（前期比14.7%増）となりました。

営業損益は、冬期の天候要因及びLNG（液化天然ガス）不足等の影響による電力卸市場の価格高騰により、電力調達コストが想定以上に増加となったため、529百万円の営業損失（前期は485百万円の営業損失）となりました。



商品別連結売上高

(単位：百万円)

		2019年3月期	2020年3月期	2021年3月期
	太陽光発電システム	13,661	14,807	10,284
	太陽光発電システム卸販売	578	269	210
	その他	188	117	89
S E 事業部門計		14,427	15,195	10,584
	白蟻防除施工	3,441	3,547	3,568
	床下・天井裏換気システム	1,799	2,497	2,965
	基礎補修・家屋補強工事	2,126	1,881	1,759
	その他	3,384	3,308	3,256
H S 事業部門計		10,752	11,235	11,549
	防錆機器取付施工	927	1,124	1,214
	建物給排水補修施工	447	469	564
	建物防水塗装補修施工	188	292	182
	その他	362	374	390
E S 事業部門計		1,926	2,261	2,351
	プラスチック燃料	8,615	10,111	10,330
	発電所売上	2,107	3,023	3,110
	有機廃液処理	1,958	1,968	1,863
	埋立処理	788	1,122	713
	その他	646	533	561
環境資源開発事業部門計		14,116	16,759	16,578
	売電収入	10,609	8,954	9,890
	その他	-	177	585
エネルギー事業部門計		10,609	9,132	10,475
セグメント間の内部売上高調整額		1,113	2,053	2,123
計		50,719	52,531	49,416

#### 当社グループの資本の財源及び資金の流動性

当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としており、運転資金及び資本的支出につきましては、営業活動によるキャッシュ・フロー及び金融機関等による借入れにより資金調達しております。当連結会計年度におきましては営業活動によるキャッシュ・フローは2,756百万円の収入となりました。対処すべき課題における施策を実行し、それぞれの事業で安定的な収益の拡大を図ることで、引き続きキャッシュフローの改善に努めてまいります。

なお、当連結会計年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は11,462百万円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は4,760百万円となっております。

#### 経営方針・経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等の達成・進捗状況

当社グループは、生産性の状況やコストとのバランスを最も端的に反映する経営指標は営業利益であると考えております。このため、営業利益率を重要な指標として位置付けており、中長期的に10%の達成を目指しております。

当連結会計年度における当社グループの営業利益率は、4.7%と目標水準を下回りましたが、今後につきましても、適正な売上総利益確保と販売費及び一般管理費の抑制を図り、当該目標の達成に努めてまいります。

#### 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて作成されております。この連結財務諸表の作成にあたり、経営者による会計方針の選択、適用、資産・負債及び収益・費用の報告金額並びに開示に影響を与える見積りを必要としております。経営者は、これらの見積りについて、過去の実績及び現状等を勘案し合理的に判断しておりますが、実際の結果は、見積り特有の不確実性を伴うため、これらの見積りと異なる場合があります。当社の連結財務諸表で採用する重要な会計方針は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等(1) 連結財務諸表 注記事項 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 4 . 会計方針に関する事項」に記載をしております。

連結財務諸表の作成にあたって用いた会計上の見積り及び仮定のうち、重要なものは以下のとおりであります。

#### 繰延税金資産の回収可能性

当社グループは、繰延税金資産について、将来の利益計画に基づいた課税所得が十分に確保できることや、回収可能性があるかと判断した将来減算一時差異等について繰延税金資産を計上しております。繰延税金資産の回収可能性は、将来の課税所得の見積りに依存するため、その見積りの前提とした条件や仮定に変更が生じ減少した場合、繰延税金資産が減額され税金費用が計上される可能性があります。

#### 固定資産の減損処理

当社グループは、固定資産のうち減損の兆候がある資産又は資産グループについて、当該資産又は資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回る場合には、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。減損の兆候の把握、減損損失の認識及び測定に当たっては慎重に検討しておりますが、事業計画や市場環境の変化により、その見積り額の前提とした条件や仮定に変更が生じ減少した場合、減損処理が必要となる可能性があります。

なお、新型コロナウイルス感染症拡大の影響に関する会計上の見積りについて、当社グループは、感染症による経済への影響及び収束時期等に関して正確に予測することは困難であると考えておりますが、感染拡大に伴い「緊急事態宣言」及び「まん延防止等重点措置」が発せられたことによる業績への影響は軽微であったことから、現時点で入手可能な情報や予測等に基づき、当社グループの会計上の見積りに及ぼす影響は重要でないと判断しております。

#### 4【経営上の重要な契約等】

##### (1) 販売提携契約

提出会社は、九州、中国、四国地区の農業協同組合との間に「販売提携契約」を締結しております。

提携先：農業協同組合

期間：1ヶ年間(自動更新)

契約内容：1) 農業協同組合員に対する、総合環境衛生に関する施工販売を行う。

2) 農業協同組合員からの代金回収に関しては、農業協同組合が行う。

(注)上記について、売上金額の一定率の販売手数料を支払っております。

##### (2) 割賦業務提携契約

提出会社は顧客に対する役務提供代金の割賦業務に関する提携契約を、以下のとおり締結しております。

提携先：九州日本信販株式会社、山陰信販株式会社、株式会社オリエントコーポレーション

期間：特に定めはありません。

契約内容：1) 信用調査を経て承認された顧客に対して、当社が役務提供を行う。

2) 当該提携先は、役務代金を顧客に融資し、顧客より融資額の返済を受けるものとする。

3) 当該提携先は、役務代金を顧客にかわって当社に支払うものとする。

(注)上記について、顧客の割賦回数に応じて取扱手数料を支払っております。

提出会社は顧客に対する役務提供代金の割賦業務に関する提携契約を、以下のとおり締結しております。

提携先：株式会社アプラス

期間：2013年6月5日より1ヶ年間(自動更新)

対象物件：太陽光発電システム

契約内容：1) 信用調査を経て承認された顧客に対して、当社が役務提供を行う。

2) 当該提携先は、役務代金を顧客に融資し、顧客より融資額の返済を受けるものとする。

3) 当該提携先は、役務代金を顧客にかわって当社に支払うものとする。

(注)上記について、顧客の割賦回数に応じて取扱手数料を支払っております。

##### (3) 家屋補強システムに関する通常実施権の許諾及びノウハウの提供に係る契約

提出会社は、家屋補強システムの製造、販売、施工等に関する契約を、以下のとおり締結しております。

契約先：株式会社アサンテ

期間：特に定めはありません。

契約内容：提出会社の開発した家屋補強システムに関する製造、販売、施工等における一切のノウハウ提供、本システムの開発、製造、商品の販売、施工等に関する「発明」の通常実施権の許諾。

##### (4) サニックス本社博多ビルの土地建物を不動産信託し、その信託受益権を譲渡する契約、当該貸室に関する賃借契約

契約会社	契約締結日	契約期間	契約内容
三井住友信託銀行(株)	2005年9月30日	(信託期間) 2005年9月30日から 2025年9月29日まで	不動産管理処分信託契約 (信託財産) (株)サニックス本社の土地・建物 所在地 福岡市博多区博多駅東2丁目1番23号 土地面積 1,385.89 m <sup>2</sup> 建物延面積 8,111.25 m <sup>2</sup>
福岡リート投資法人	2005年9月30日		受益権譲渡契約 上記信託財産における信託受益権の譲渡契約
三井住友信託銀行(株)	2005年9月30日	2005年9月30日から 2025年9月29日まで	定期建物賃貸借契約 (賃貸人) 三井住友信託銀行(株) (賃借人) (株)サニックス (貸室) サニックス博多ビルの6・7・8階 (使用目的) 事務所

## 5【研究開発活動】

当社グループの研究開発活動の方針は、環境衛生の改善に寄与する製品・技術の研究開発を積極的に行い、自社による製造又は施工の可能性を追求することにあります。製品の販売のみならず、施工からアフターメンテナンスまで自社で一貫して対応できる体制を構築し、かつ技術の普及及び向上を図ることを基本としております。

研究開発活動は、新商品の開発及び商品化、既存商品の改良、薬剤効果等の基礎研究や生物に関わる衛生管理技術の開発を行っております。

当連結会計年度に発生した研究開発費の総額は303百万円であります。

当連結会計年度に発生したセグメントの主な研究開発の内容は、以下のとおりであります。

( S E 事業部門 )

産業用太陽光発電システムにおけるコストダウン及び施工性向上を図るため、「太陽電池モジュール」の研究開発及び取り付け架台等周辺部材の改良を進めております。

上記研究開発を含む S E 事業部門の研究開発費は286百万円であります。

### 第3【設備の状況】

当社グループの消費税等に係る会計処理は税抜方式によっておりますので、この項の金額には、消費税等は含まれておりません。

#### 1【設備投資等の概要】

当社グループは、当連結会計年度において総額3,083百万円の設備投資を実施いたしました。セグメント別の設備投資について示すと、次のとおりであります。

##### (1) S E 事業部門

連結子会社である善日（嘉善）能源科技有限公司の太陽光モジュール製造機器の設備投資を実施いたしました。以上の設備投資を含め、S E 事業部門の設備投資総額は116百万円であります。

##### (2) H S 事業部門

営業所の改修、出店及び移転のための設備投資を実施いたしました。以上の設備投資を含め、H S 事業部門の設備投資総額は30百万円であります。

##### (3) E S 事業部門

営業所の出店及び移転のための設備投資を実施いたしました。以上の設備投資を含め、E S 事業部門の設備投資総額は8百万円であります。

##### (4) 環境資源開発事業部門

プラスチック資源開発工場に係る設備投資及び管理型埋立処分施設の設備投資を実施いたしました。以上の設備投資を含め、環境資源開発事業部門の設備投資総額は2,248百万円であります。

##### (5) エネルギー事業部門

第三者保有型太陽光発電システム設置工事に関する設備投資及び顧客管理システムの設備投資を実施いたしました。以上の設備投資を含め、エネルギー事業部門の設備投資総額は13百万円であります。

##### (6) 全社共通に係る投資

基幹システムの設備投資を実施いたしました。以上の設備投資を含め、全社共通の設備投資総額は666百万円であります。

## 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、以下のとおりであります。

### (1) 提出会社

2021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(百万円)						従業員数 (名)
			建物 及び 構築物	機械装置 及び 運搬具	土 地 (面積㎡)	リース 資産	その他	合 計	
武雄工場 (佐賀県武雄市)	S E ・ H S ・ E S 事業部門	施工販売用製 品の製造	150	40	375 (35,664)	-	2	569	62
武雄第2工場 (佐賀県武雄市)	S E 事業部門	パワーコン ディショナ製 造	-	28	90 (8,450)	-	1	120	6
ひびき工場 (北九州市若松区)	環境資源開発 事業部門	有機廃液処理	142	756	1,300 (62,561)	78	1	2,278	52
太田工場 他13工場 (群馬県太田市他)	環境資源開発 事業部門	廃プラスチック 加工	393	1,281	2,988 (133,536)	644	9	5,317	250
苫小牧発電所 (北海道苫小牧市)	環境資源開発 事業部門	プラスチック 専焼発電施設	5	60	218 (45,275)	-	2	286	-

- (注) 1 帳簿価額には、建設仮勘定の金額を含んでおりません。なお、金額には消費税等を含めておりません。  
2 現在休止中の主要な設備はありません。

### (2) 国内子会社

2021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(百万円)						従業員数 (名)
				建物 及び 構築物	機械装置 及び 運搬具	土 地 (面積㎡)	リース 資産	その他	合 計	
(株)サンエイム	武雄工場 (佐賀県武雄市)	H S 事業 部門	白蟻防除 薬剤製造	5	5	-	-	4	15	14
(株)C & R	(北海道苫小牧市)	環境資源 開発事業 部門	埋立処分	374	114	728 (525,748)	-	7	1,225	23

- (注) 1 帳簿価額には、建設仮勘定の金額を含んでおりません。なお、金額には消費税等を含めておりません。  
2 現在休止中の主要な設備はありません。

### (3) 在外子会社

2021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(百万円)						従業員数 (名)
				建物 及び 構築物	機械装置 及び 運搬具	土 地 (面積㎡)	リース 資産	その他	合 計	
善日(嘉善)能 源科技有限公 司	(浙江省嘉興市)	S E 事業 部門	太陽電池 モジュー ル製造	-	134	-	-	0	135	23

- (注) 1 帳簿価額には、建設仮勘定の金額を含んでおりません。なお、金額には消費税等を含めておりません。  
2 現在休止中の主要な設備はありません。

### 3【設備の新設、除却等の計画】

当社グループの設備投資については、今後の需要予測、生産計画、利益に対する投資割合等を総合的に勘案して計画しております。なお、当連結会計年度末現在における重要な設備の新設の計画は以下のとおりであります。

#### 重要な設備の新設

会社名	事業所名 (所在地)	セグメント の名称	設備の内容	設備投資予定金額		資金調達 方法	着手及び完了予定年月		完成後の 増加能力
				総額 (百万円)	既支払額 (百万円)		着手	完了	
(株)C & R	(北海道 苫小牧市)	環境資源開 発事業部門	埋立処分場	2,200	1,424	借入金	2019.6	2021.12	401,050m <sup>3</sup>

## 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	163,500,000
計	163,500,000

##### 【発行済株式】

種 類	事業年度末現在発行数 (株) (2021年3月31日)	提出日現在発行数(株) (2021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	48,919,396	48,919,396	東京証券取引所 (市場第一部) 福岡証券取引所	単元株式数 100株
計	48,919,396	48,919,396	-	-

#### (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 (百万円)	資本金残高 (百万円)	資本準備金 増減額 (百万円)	資本準備金 残高 (百万円)
2008年9月1日 (注)	-	48,919	-	14,041	4,425	-

(注) 会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金を減少し、その他資本剰余金へ振替えたものであります。

(5) 【所有者別状況】

2021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)	-	20	40	92	50	37	13,995	14,234	-
所有株式数 (単元)	-	43,788	24,779	131,382	19,946	646	267,996	488,537	65,696
所有株式数 の割合(%)	-	8.96	5.07	26.89	4.08	0.13	54.85	100	-

(注) 1 自己株式1,114,693株は、「個人その他」に11,146単元、「単元未満株式の状況」に93株含まれておりま  
す。

2 上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が188単元含まれております。

(6) 【大株主の状況】

2021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(%)
株式会社パイオン	福岡市博多区博多駅東1丁目13番9号	8,716	18.23
宗政 寛	福岡市南区	6,454	13.50
一般社団法人サニックス共済会	福岡市博多区博多駅東2丁目1番23号	1,700	3.55
光通信株式会社	東京都豊島区西池袋1丁目4番10号	1,619	3.38
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)	東京都港区浜松町2丁目11番3号	1,253	2.62
株式会社SBI証券	東京都港区六本木1丁目6番1号	1,082	2.26
サニックス社員持株会	福岡市博多区博多駅東2丁目1番23号	1,040	2.17
株式会社西日本シティ銀行	福岡市博多区博多駅前3丁目1番1号	536	1.12
KOREA SECURITIES DEPOSITORY-EBEST (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ 東京支店)	34-6, YEOUIDO-DONG, YEONGDEUNGPO- GU, SEOUL, KOREA (東京都新宿区新宿6丁目27番30号)	498	1.04
株式会社日本カストディ銀行(信託口5)	東京都中央区晴海1丁目8番12号	465	0.97
計		23,367	48.88

(注) 日本マスタートラスト信託銀行株式会社及び株式会社日本カストディ銀行の所有株式数は、同行の信託業務に係るものであります。

(7) 【議決権の状況】

【発行済株式】

2021年3月31日現在

区 分	株式数(株)	議決権の数(個)	内 容
無議決権株式	-	-	-
議決権制限株式(自己株式等)	-	-	-
議決権制限株式(その他)	-	-	-
完全議決権株式(自己株式等)	(自己保有株式) 普通株式 1,114,600	-	-
完全議決権株式(その他)	普通株式 47,739,100	477,391	-
単元未満株式	普通株式 65,696	-	1単元(100株)未満の株式
発行済株式総数	48,919,396	-	-
総株主の議決権	-	477,391	-

(注) 1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が18,800株(議決権の数188個)含まれております。

2 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式93株が含まれております。

【自己株式等】

2021年3月31日現在

所有者の氏名 又は名称	所有者の住所	自己名義所有 株式数(株)	他人名義所有 株式数(株)	所有株式数 の合計(株)	発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%)
(自己保有株式) 株式会社サニックス	福岡市博多区博多駅東 2丁目1番23号	1,114,600	-	1,114,600	2.27
計	-	1,114,600	-	1,114,600	2.27

2 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類】 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(百万円)
当事業年度における取得自己株式	250	0
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、2021年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区 分	当事業年度		当期間	
	株式数(株)	処分価額の総額 (百万円)	株式数(株)	処分価額の総額 (百万円)
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、株式交付、会社分割に 係る移転を行った取得自己株式	-	-	-	-
その他 (-)	-	-	-	-
保有自己株式数	1,114,693	-	1,114,693	-

(注) 当期間における保有自己株式数には、2021年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡による株式数は含めておりません。

### 3【配当政策】

当社は、株主資本配当率等を考慮し、かつ業績の拡大や内部留保等を総合的に判断し、株主に対する利益還元を重視した経営を基本方針としております。

当社は、配当政策を機動的に遂行することが可能となるよう、剰余金の配当の基準日を毎年3月31日、6月30日、9月30日、12月31日の年4回とし、このほかに別途基準日を定めて剰余金の配当をすることができることとしております。また、「剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める事ができる。」旨を定款に定めております。

しかしながら、純資産の部における利益剰余金がマイナスであり、誠に遺憾ながら、当期の配当につきまして実施を見送らせていただきます。次期の配当についても現状見送らせていただく予定であります。純資産の部における配当可能利益を生み出すべく業績の拡大を図り、内部留保を進め、早期に復配できるよう努力してまいります。

## 4【コーポレート・ガバナンスの状況等】

### (1)【コーポレート・ガバナンスの概要】

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

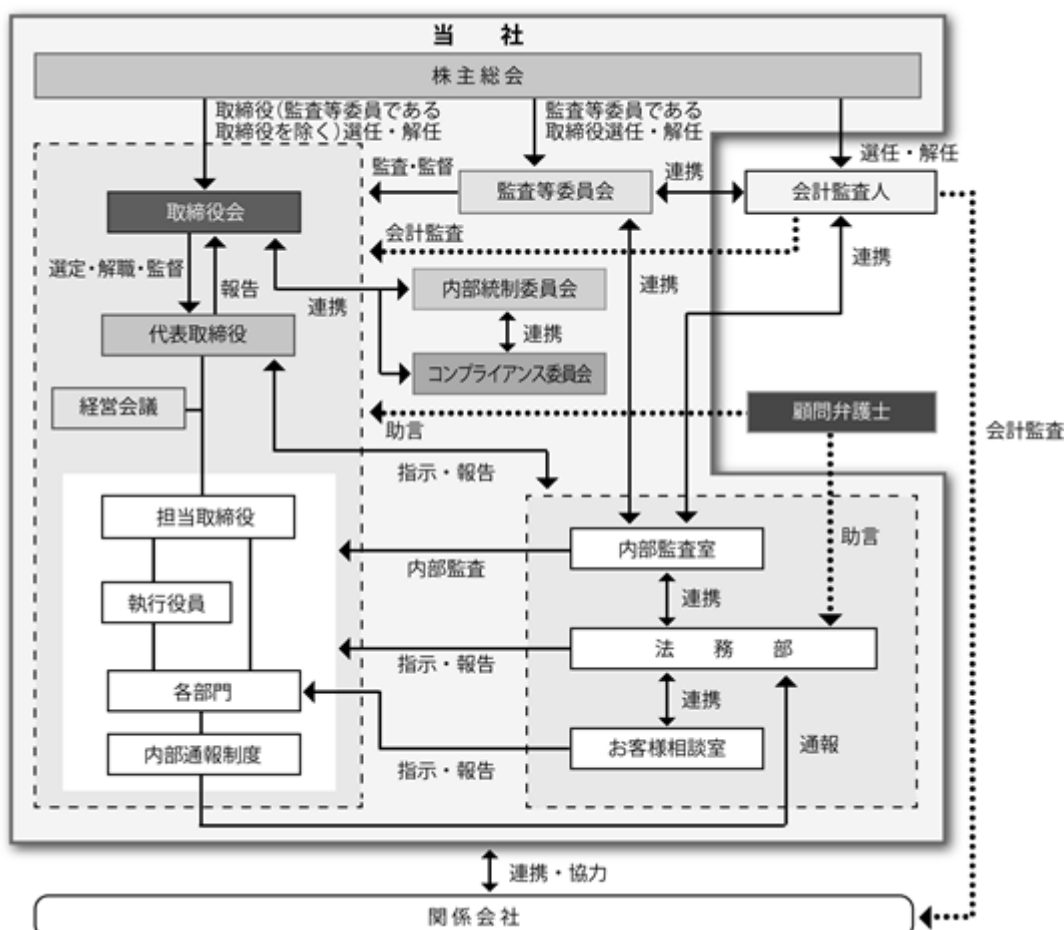
当社は、コーポレートガバナンスは企業倫理に基づく社会的責任をもった経営のあり方を問われている重大な問題であるという認識のもと、企業価値の最大化、ならびに株主重視の経営を行うべく、意思決定の効率化、経営の監督機能、経営の公正性および透明性、コンプライアンス遵守等が十分機能する体制の構築を図るとともに、長期的な視点に基づいたコーポレートガバナンス体制を構築してまいります。

企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

#### イ．当該体制を採用する理由

当社は、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。当社が監査等委員会設置会社制度を採用した理由は、構成員の過半数を社外取締役とする監査等委員会を設置し、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を高めることにより、コーポレート・ガバナンスの一層の強化と経営の公正性及び透明性の高度化を図ることを可能とするとともに、取締役会が業務執行の決定を広く取締役に委任することを可能とすることで業務執行と監督を分離することにより意思決定の効率化を図り、更なる企業価値向上に資する体制であると判断したからであります。

#### ロ．企業統治の体制の概要



当社は、2019年6月27日開催の第41回定時株主総会の決議により監査等委員会設置会社に移行いたしました。監査等委員会は、取締役16名中6名の取締役（内5名は社外取締役）で構成されています。監査等委員会は、原則毎月1回以上開催し、内部監査部門からの報告、監査等委員からの報告等に基づく監査・監督に関する必要事項の審議等を行ってまいります。

また、業務の有効性及び効率性、財務報告の信頼性を確保することを目的として、取締役社長を内部統制責任者とする内部統制委員会を設置するとともに、コンプライアンスの推進及び業務運営の適正化を図るため、委員長を取締役社長とするコンプライアンス委員会を設置し、リスク管理体制の充実を図っております。

なお、当社及び当社グループ会社が業務を適正かつ効率的に行うことを確保するため「業務の適正を確保するための体制に関する事項（内部統制の基本方針）」を定め、継続的な体制の充実に努めております。

「内部統制の基本方針」の概要は以下のとおりです。

- ・取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
- ・取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
- ・損失の危険の管理に関する規程その他の体制
- ・取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
- ・従業員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
- ・監査等委員会の職務を補助すべき従業員に関する事項
- ・監査等委員会の職務を補助すべき従業員の他の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性に関する事項及び当該従業員に対する指示の実用性の確保に関する事項
- ・当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び従業員並びに子会社の取締役、監査役及び従業員が監査等委員会に報告をするための体制及び報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
- ・監査等委員の職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。）について生ずる費用の前払い又は償還の手続その他の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
- ・その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

#### 企業統治に関するその他の事項

##### イ．内部統制システムの整備の状況

取締役会は16名の取締役で構成され、うち5名は社外取締役であります。今後は、迅速な経営判断ができるよう業務執行の決定を広く取締役に委任し、取締役会は監督機能を強化してまいります。

監査等委員会は6名の監査等委員である取締役で構成され、うち5名は社外取締役であります。監査等委員である取締役の中から常勤の監査等委員を1名選定し、当該の常勤の監査等委員が経営会議等重要な会議に出席することで収集した各種情報を監査等委員会で共有するとともに、内部統制部門のレポートラインに監査等委員会を加えることにより、内部統制システムの整備及び運用状況について監視し、取締役の職務遂行を監査・監督することとしております。

##### ロ．リスク管理体制の整備の状況

当社のリスク管理体制は、コンプライアンスに準拠した事業展開を行うことを目的として、「法務部」を設置しており、トラブル等の未然防止に対する啓蒙や、万が一トラブルが起きた場合に適切かつ早期解決ができる体制としております。また、お客様の相談等の窓口として「お客様相談室」を設置しており、依頼や問い合わせ、或いは苦情等に迅速かつ適切に対応できる組織体制としております。その他、法律面での機能を持たせるため、顧問弁護士の助言を受けております。

##### ハ．子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況

当社は、子会社のリスク情報の有無を監査するため、子会社との間で内部監査契約を締結し、当社の内部監査室は、当社及び子会社の内部監査を実施し、その結果を担当部署及びその責任者に報告し、担当部署及びその責任者に対し、必要に応じて内部統制の改善策の指導、助言を行います。また、子会社の内部監査室又はこれに相当する部署は、当社の内部監査室の監査に協力しております。

子会社に損失の危険が発生し、当社の内部監査室がこれを把握した場合には、直ちに発見された損失の危険の内容、発生する損失の程度及び当社に対する影響等について、当社の取締役会及び担当部署に報告する体制を構築しております。また、当社の内部監査室は、当社と子会社との間における不適切な取引又は会計処理を防止するため、子会社の内部監査室又はこれに相当する部署と十分な情報交換を行っております。

##### ニ．責任限定契約の内容の概要

当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）との間に、任務を怠ったことによる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が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

ホ．役員等との間で締結している補償契約の内容の概要

該当事項はありません。

ヘ．役員等を被保険者として締結している役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、各取締役を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険（D&O保険）契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、被保険者である取締役がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について填補することとされています。但し、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。保険料は当社と各取締役が一部負担しております。

ト．取締役の定数

当社の取締役（監査等委員であるものを除く。）は14名以内、監査等委員である取締役は6名以内とする旨を定款で定めております。

チ．取締役選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。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を定款で定めております。

リ．剰余金の配当等の決定機関

当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。

ヌ．株主総会の特別決議要件

当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。



( 2 ) 【 役員の状況】

役員一覧

男性16名 女性0名 ( 役員のうち女性の比率0% )

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 代表取締役社長	宗政 寛	1975年7月 17日生	2003年1月 当社入社 2007年6月 当社取締役役員室付特命担当 2010年8月 宗政酒造(株)代表取締役社長 2013年6月 当社取締役副社長執行役員 2017年1月 当社代表取締役社長(現任) 株式会社サニックスエナジー代表取締役会長 株式会社サニックスエンジニアリング代表取締役社長 株式会社バイオ代表取締役社長(現任) 2017年2月 一般社団法人サニックススポーツ振興財団代表 理事(現任) 2017年9月 宗政酒造(株)代表取締役会長(現任) 2020年4月 株式会社サニックスエナジー代表取締役会長(現任)	(注)3	6,454
取締役 専務執行役員 経営全般担当 兼エネルギー事業本部長 兼新電力事業部長	梅田 幸治	1965年10月 28日生	1984年3月 当社入社 1991年10月 当社H S 事業本部中四国地区本部部長 1994年11月 当社取締役H S 事業本部関西地区本部部長 2001年4月 当社取締役環境資源開発事業本部長 2011年9月 株式会社サニックスエナジー代表取締役社長 2017年2月 当社常務執行役員特命担当 2017年6月 当社取締役専務執行役員経営全般担当 2017年7月 株式会社サニックスエナジー代表取締役会長 2018年4月 当社取締役専務執行役員経営全般担当兼開発生 産本部長 2019年4月 当社取締役専務執行役員経営全般担当兼エネ ルギー事業本部長 2020年6月 当社取締役専務執行役員経営全般担当兼エネ ルギー事業本部長兼新電力事業部長(現任)	(注)3	25
取締役 常務執行役員 管理本部長	井上 公三	1956年4月 23日生	1979年4月 株式会社三和銀行 [ 現株式会社三菱UFJ銀行 ] 入行 1991年10月 当社へ業務出向 1993年4月 当社経営企画部上場準備室長 1995年8月 当社入社、経営企画部経営企画室長 1999年6月 当社取締役 2000年4月 当社常務取締役経営企画部長 2004年6月 当社常務取締役管理本部長兼経営企画部長 2007年6月 当社取締役環境資源開発事業本部付 2013年6月 当社常務執行役員経営企画部長 2014年6月 当社取締役常務執行役員経営企画部長 2017年4月 当社取締役常務執行役員管理本部長兼経営企画 部長 2018年8月 当社取締役常務執行役員企画本部長兼管理本部 長兼経営企画部長 2021年6月 当社取締役常務執行役員管理本部長(現任)	(注)3	1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 常務執行役員 SE・HS・ES事業統括本 部長	稲田 剛士	1979年3月 4日生	1998年8月 当社入社 2009年4月 当社HS事業本部関西地区本部部長 2013年6月 当社常務執行役員HS事業本部関西地区本部部長 2014年4月 当社常務執行役員西日本SE事業本部関西地区本 部部長兼HS事業本部関西地区本部部長 2015年4月 当社常務執行役員東日本SE事業本部北関東地区 本部部長 2016年12月 当社常務執行役員東日本SE事業本部副本部長 2017年4月 当社常務執行役員SE・HS・ES事業統括本部 長 2017年6月 当社取締役常務執行役員SE・HS・ES事業統 括本部長(現任)	(注)3	0
取締役 常務執行役員 SE・HS・ES事業統括本 部副本部長兼SE事業本部長	水川 浩一	1973年7月 15日生	1996年4月 当社入社 2013年6月 当社HS事業本部営業推進部長兼管理部長 2014年4月 当社執行役員西日本SE事業本部管理部長 2016年10月 当社執行役員西日本SE事業本部副本部長兼管 理部長 2017年4月 当社常務執行役員SE・HS・ES事業統括本 部副本部長兼SE事業本部長 2017年6月 当社取締役常務執行役員SE・HS・ES事業 統括本部副本部長兼SE事業本部長(現任)	(注)3	1
取締役 常務執行役員 SE・HS・ES事業統括本 部副本部長兼法人営業部長	金子 賢治	1951年10月 2日生	1970年4月 (株)西日本相互銀行〔現(株)西日本シティ銀行〕入行 2005年6月 同行執行役員博多支店長兼福岡中央ブロック長 2006年10月 同行執行役員筑後地区本部部長 2008年3月 当社出向、顧問 2008年6月 当社常務取締役事業戦略担当 2008年10月 当社常務取締役事業戦略担当兼環境資源開発事業 本部長 2010年6月 当社常務取締役HS事業本部特別販売部長 2011年9月 当社常務取締役管理本部担当 2013年6月 当社取締役常務執行役員管理本部担当 2017年4月 当社取締役常務執行役員SE・HS・ES事業統 括本部副本部長兼特別販売部長 2021年4月 当社取締役常務執行役員SE・HS・ES事業統 括本部副本部長兼法人営業部長(現任)	(注)3	4

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 常務執行役員 エネルギー事業本部エネルギー事業開発部長	増田 道正	1977年8月16日生	2001年4月 当社入社 2010年7月 当社経理部長 2012年6月 当社取締役経理部長 2015年6月 当社取締役常務執行役員経理部長 2017年4月 当社取締役常務執行役員管理本部副本部長兼経理部長 2018年8月 (株)サニックス太陽光でんき代表取締役社長(現任) 2019年4月 当社取締役常務執行役員管理本部副本部長兼経理部長兼エネルギー事業開発部長 2019年11月 当社取締役常務執行役員管理本部副本部長兼エネルギー事業開発部長 2021年6月 当社取締役常務執行役員エネルギー事業本部エネルギー事業開発部長(現任)	(注)3	1
取締役 常務執行役員 H S事業本部長	田畑 和幸	1973年4月5日生	2000年11月 当社入社 2015年10月 当社西日本 S E 事業本部四国地区本部部長兼 H S 事業本部四国地区本部部長 2016年1月 当社 H S 事業本部営業推進部長 2016年5月 当社常務執行役員 H S 事業本部長 2017年6月 当社取締役常務執行役員 H S 事業本部長(現任)	(注)3	2
取締役 常務執行役員 環境資源開発事業本部長 兼有機廃液事業部長	武井 秀樹	1970年7月21日生	1999年8月 当社入社 2009年12月 当社環境資源開発事業本部管理部長 2016年4月 当社執行役員環境資源開発事業本部長兼管理部長 2016年6月 当社常務執行役員環境資源開発事業本部長 2017年6月 当社取締役常務執行役員環境資源開発事業本部長兼管理部長 2017年10月 当社取締役常務執行役員環境資源開発事業本部長 2019年5月 当社取締役常務執行役員環境資源開発事業本部長兼操業・安全部長兼有機廃液事業部長 2021年4月 当社取締役常務執行役員環境資源開発事業本部長兼有機廃液事業部長(現任)	(注)3	4
取締役 建設業務担当	高木 哲夫	1950年7月15日生	1974年4月 (株)大林組入社 1979年9月 (株)高木工務店入社、取締役 2003年8月 (株)ジョー・コーポレーション高木入社、取締役 2006年7月 当社入社、H S 事業本部顧問 2007年1月 当社技術部顧問 2012年1月 (株)サニックスエンジニアリング転籍、取締役 2017年11月 当社転籍、技術部顧問 2020年6月 当社取締役建設業務担当(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (常勤監査等委員)	上野 宏一	1970年7月 31日生	1994年11月 宇都宮司法書士事務所入所 1997年8月 株式会社ナムコ(現株式会社バンダイナムコエンターテインメント)入社 2014年5月 当社入社、コンプライアンス推進部課長 2016年12月 当社法務部次長 2020年4月 当社法務部長 2021年6月 当社取締役常勤監査等委員(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	近藤 勇	1955年7月 7日生	1980年5月 ナスステンレス㈱[現ナスラック㈱]入社 1986年3月 宗政酒造㈱入社 1999年3月 宗政酒造㈱代表取締役専務 1999年7月 ㈱グローバルアリーナ代表取締役社長(現任) 2010年8月 宗政酒造㈱監査役(現任) 2014年6月 当社社外取締役 2019年6月 当社社外取締役監査等委員(現任)	(注)4	5
取締役 (監査等委員)	金子 直幹	1967年5月 8日生	2001年6月 ㈱トヨタレンタリース福岡代表取締役社長(現任) 2005年5月 福岡昭和タクシー㈱代表取締役社長(現任) 2006年6月 福岡トヨタ自動車㈱代表取締役社長(現任) 2009年9月 ㈱S E E Dホールディングス代表取締役社長(現任) 2010年2月 昭和グループマーケティング㈱代表取締役社長(現任) 2010年5月 トヨタL & F福岡㈱代表取締役社長(現任) 2010年6月 九州朝日放送㈱社外取締役(現任) 2013年6月 トヨタカローラ福岡㈱代表取締役会長(現任) 2014年6月 昭和自動車㈱代表取締役会長(現任) 2015年6月 当社社外取締役 2019年6月 当社社外取締役監査等委員(現任) 2019年10月 福岡トヨペット㈱代表取締役会長(現任) 2020年4月 福岡トヨタモビリティサービス福岡㈱代表取締役会長(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	久保田 康史	1946年2月 5日生	1968年4月 最高裁判所司法研修所入所 1970年3月 最高裁判所司法研修所修了 1970年4月 弁護士登録(東京弁護士会入会) 明舟法律事務所入所 1980年4月 霞ヶ関総合法律事務所設立 同事務所パートナー弁護士(現任) 2013年3月 ロイヤルホールディングス(株)監査役 2016年3月 ロイヤルホールディングス(株)取締役 2016年6月 当社社外取締役 2019年6月 当社社外取締役監査等委員(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	安井 玄一郎	1941年8月 17日生	1967年7月 山田商事(株)[現リックス(株)]入社 1975年1月 同社取締役経理部長 1976年3月 同社代表取締役社長 1997年6月 当社社外監査役 2000年6月 リックス(株)代表取締役会長 2004年8月 同社取締役会長 2008年6月 同社取締役相談役 2015年6月 同社顧問 2019年6月 当社社外取締役監査等委員(現任)	(注)4	10
取締役 (監査等委員)	馬場 貞仁	1954年4月 3日生	1978年4月 トヨタ自動車工業株式会社(現トヨタ自動車株式会社)入社 1992年2月 トヨタ自動車九州株式会社転籍 1998年1月 同社生産管理部生産企画室長 2001年4月 同社生産管理部長 2003年4月 同社経営管理部長 2003年6月 同社取締役 2007年6月 同社常務取締役 2011年6月 同社専務取締役 2014年6月 同社代表取締役副社長 2021年1月 同社エグゼクティブアドバイザー(現任) 2021年6月 リックス株式会社社外取締役監査等委員(現任) 2021年6月 当社社外取締役監査等委員(現任)	(注)4	-
計					6,510

- (注) 1 2019年6月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
- 2 取締役近藤勇、金子直幹、久保田康史、安井玄一郎及び馬場貞仁は社外取締役であります。
- 3 任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
- 4 任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
- 5 当社では、業務執行機能を明確に分離し、責任の明確化を図るために、2004年5月に「執行役員制度」を導入しております。

#### 社外役員の状況

当社の社外取締役の考え方は、重要な人的関係、資本的关系及び取引関係がないことを独立性の方針とし、その中で中立の客観的見地から当社経営陣に対し経営監視機能を果たせること、また当社の企業理念や企業活動を熟知し、経営者として十分な経験による見識を持ち合わせていることを選任の基本的な方針としております。

当社の社外取締役は5名であります。

社外取締役近藤勇氏は、株式会社グローバルアリーナの代表取締役を兼職しており、当社との間に一部施設利用、電力の販売及び贈答品の購入等の取引があります。また、株式会社伸良商事の議決権の100%を直接保有しており、当社との間に保険取引及び資金の借入取引があります。なお、当社株式5千株を所有しておりますが、それ以外について同氏と当社の間で、重要な人的関係、資本的关系又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役金子直幹氏は、福岡トヨタ自動車株式会社、株式会社トヨタレンタリース福岡、福岡昭和タクシー株式会社、株式会社S E E Dホールディングス、昭和グループマーケティング株式会社、トヨタL & F 福岡株式会社、トヨタカローラ福岡株式会社、昭和自動車株式会社、福岡トヨペット株式会社、トヨタモビリティサービス福岡株式会社の代表取締役を兼職しております。なお、当社と各社及び同氏との間に重要な人的関係、資本的关系又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役久保田康史氏は、霞ヶ関総合法律事務所のパートナー弁護士を兼職しております。なお、当社と霞ヶ関総合法律事務所及び同氏との間に重要な人的関係、資本的关系又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役安井玄一郎氏は、リックス株式会社の前取締役であり、当社はリックス株式会社より消耗品等を一部購入しております。なお、当社株式10千株を所有しておりますが、それ以外について同氏と当社の間で、重要な人的関係、資本的关系又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役馬場貞仁氏は、トヨタ自動車九州株式会社エグゼクティブアドバイザー、リックス株式会社社外取締役監査等委員を兼職しております。当社はリックス株式会社より消耗品等を一部購入しております。それ以外について、同氏と当社の間で、重要な人的関係、資本的关系又は取引関係その他の利害関係はありません。

#### 社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員である社外取締役は会計監査人と緊密な意見・情報交換を行い、内部監査及び内部統制関連部署とは、そのレポートラインに監査等委員会を加えることにより連携を密にし、適切な監督を実施しております。

また、社外取締役は、必要に応じて内部統制委員会、コンプライアンス委員会での意見、情報を取締役会を通じて入手し、内部監査室、会計監査人等と連携をとり、監督又は監査の実効性向上に努めております。

(3) 【監査の状況】

監査等委員会の監査の状況

監査等委員会は、会社法第399条の3に定める調査権を有する6名（内5名は社外取締役）の監査等委員である取締役で構成されています。監査等委員会における主な検討事項としては、監査方針や監査計画策定、監査方法、監査職務の分担等に関する事項、監査報告書の作成、会計監査人の選定・評価、会計監査人の報酬に対する同意等になります。

常勤の監査等委員である取締役が経営会議等重要な会議に出席することで、収集した各種情報を監査等委員会で共有することにより、取締役の職務遂行を監査・監督しております。また、各監査等委員は会計監査人と緊密な意見交換を行い、内部監査及び内部統制関連部署とは、そのレポートラインに監査等委員会を加えることにより連携を密にし、適時・適切な監査・監督を実施しております。

なお、常勤監査等委員については、2021年6月29日開催の定時株主総会において退任の首藤征剛は、2004年6月より17年間に渡り常勤監査役を務め、社団法人日本監査役協会に入会し、定期的に研修会や講習会に参加するとともに、社外監査役や会計監査人と定期的に意見交換をしており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しておりました。また、新任の上野宏一は、司法書士として実務に携わった後、企業法務に転身し、法的視点及び幅広い見識から企業法務の分野を中心に法令やリスク管理等に係る豊富な業務経験、実績を有しております。

監査等委員である社外取締役近藤勇、金子直幹、安井玄一郎及び松岡弘明は、企業経営に関する豊富な経験に基づく高い見識を、また社外取締役久保田康史は、弁護士として企業法務を始め法律全般に関する豊富な経験・実績・見識を有しております。

なお、2021年6月29日開催の定時株主総会において松岡弘明は、退任となり、新任の馬場貞仁は、企業経営に関する豊富な経験に基づく高い見識を有しております。

当事業年度においては、監査等委員会を8回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については以下のとおりであります。

氏名	監査等委員会開催回数	出席回数
首藤 征剛（常勤）（注）	8回	8回
近藤 勇	8回	8回
金子 直幹	8回	8回
久保田 康史	8回	8回
安井 玄一郎	8回	6回
松岡 弘明（注）	8回	6回

（注）2021年6月29日開催の定時株主総会において退任しております。

内部監査の状況

内部監査については、各部門及び各事業所における業務に関して監査を行う組織として社長直轄の「内部監査室」（2021年6月現在構成員6名）を設置し、会社が定める規程等の遵守状況や業務全般に関して妥当性、有効性、適法性について監査し、取締役社長及び監査等委員会に報告するとともに、随時関係部門に勧告、是正指導等を実施してまいります。

会計監査の状況

イ．監査法人の名称

有限責任監査法人トーマツ

ロ．継続監査期間

14年間

ハ．業務を執行した公認会計士

- ・宮本 芳樹
- ・瀨村 正治

二．監査業務に係る補助者の構成

当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、公認会計士試験合格者8名及びその他11名であります。

ホ．監査法人の選定方針と理由

当社は、会計監査人の監査活動の適切性・妥当性について、会計監査人が監査品質を維持し適切に監査しているか評価し、同評価に基づき会計監査人を選定することとしております。

監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨および解任の理由を報告いたします。

また、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要性があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。

ヘ．監査等委員会による監査法人の評価

当社の監査等委員会は、経営執行部門から会計監査人の活動実態について報告聴取するほか、会計監査人から会計監査についての報告聴取、現場立会いを行った結果、現任の会計監査人の監査活動について、適切・妥当であると評価しております。

ト．監査法人の異動

該当事項はありません。

監査報酬の内容等

イ．監査公認会計士に対する報酬

区 分	前連結会計年度		当連結会計年度	
	監査証明業務に基づく報酬(百万円)	非監査業務に基づく報酬(百万円)	監査証明業務に基づく報酬(百万円)	非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社	51	-	51	2
連結子会社	-	-	-	-
計	51	-	51	2

(注) 非監査業務の内容は、2022年3月期の期首から「収益認識に関する会計基準」の適用に関する助言・指導業務であります。

ロ．監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(イ．を除く)

該当事項はありません。

ハ．その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

該当事項はありません。

二．監査報酬の決定方針

当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査日数、会社の規模・業務の特性等を勘案して、監査等委員会の同意を得た上で取締役会において決定しております。

ホ．監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由

監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査計画の内容、職務執行状況や報酬見積りの算出根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。



(4) 【役員の報酬等】

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に係る事項

当社の取締役（監査等委員を除く）の報酬等の決定に際しては、業績拡大及び企業価値向上に対する報奨等として有効に機能することを方針とし、取締役（監査等委員を除く）の基本報酬等の額は、従業員給与とのバランスを勘案し、役職、在任期間の業績と成果等を考慮して決定しております。

2019年6月27日開催の第41回定時株主総会にて、取締役（監査等委員を除く）の報酬総額は年額500百万円以内、監査等委員である取締役の報酬総額は年額50百万円以内と決議されております（使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない）。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、取締役（監査等委員を除く）は10名、監査等委員である取締役は6名であります。

当社は取締役（監査等委員を除く）の個人別の報酬等の内容についての決定の全部を代表取締役社長 宗政寛に委任しており、委任する権限の内容は取締役の個人別の報酬等の額及びその算定についてであります。これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役が最も適しているからであります。

なお、当社は過半数が社外取締役で構成されている監査等委員会を設置しております。同委員会は、監査等委員以外の取締役の報酬等についての意見を決定し、株主総会において当該意見を述べるができる意見陳述権が付与されていることから、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるように監督機能の役割を果たしております。

役員退職慰労金は「役員退職慰労金規程」により定めておりましたが、2009年6月26日開催の「第31回定時株主総会」終結の時をもって廃止しました。（2009年5月13日開催の取締役会決議）

なお、使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なものに該当する事項はありません。

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 (百万円)	報酬の種類別の総額(百万円)				対象となる 役員の員数 (人)
		固定報酬	業績連動報酬	退職慰労金	左記のうち、 非金銭報酬等	
取締役（監査等委員及び社外取締役を除く）	143	143	-	-	-	11
監査等委員（社外取締役を除く）	12	12	-	-	-	1
社外役員	30	30	-	-	-	5

(注) 上記には、2020年6月26日開催の第42回定時株主総会の終結をもって退任した取締役（監査等委員及び社外取締役を除く）1名を含めております。

役員ごとの連結報酬等の総額等

連結報酬等の総額が1億円以上である役員は存在しないため、記載しておりません。

(5) 【株式の保有状況】

投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、保有目的が「純投資目的である投資株式」と「純投資目的以外の目的である投資株式」について、以下のように区分しております。

- ・「純投資目的である投資株式」とは、専ら株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受け取ることを目的に保有する株式
- ・「純投資目的以外の目的である投資株式」とは、当社グループの企業価値の向上のため、取引先及び地域社会との良好かつ安定的な関係の維持・強化等、政策的な目的に保有する株式

保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

イ．保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

当社は、「純投資目的以外の目的である投資株式」を取得する場合は、取締役会の決議又は報告を要することとしております。株式取得の検討に際して、業務に係る協力関係等を維持・強化するものであるか、当社の事業とのシナジー効果が期待されるものであるか等の保有に伴う便益とともに、そのリスクを考慮し、当社の中長期的な企業価値の向上に資すると判断した場合に保有することとしております。

また、保有目的が「純投資目的以外」である投資株式については、個別銘柄ごとにその保有目的は適切かどうか、リスクを踏まえても十分な便益が得られている等の保有の合理性について、毎年、取締役会に検証結果を報告し継続保有の適否を判断することとしております。なお、保有の合理性が認められなくなった銘柄については売却することにしており、原則として縮減する方針としております。

ロ．銘柄数及び貸借対照表計上額

	銘柄数 (銘柄)	貸借対照表計上額の 合計額(百万円)
非上場株式	3	3
非上場株式以外の株式	13	115

(当事業年度において株式数が増加した銘柄)

	銘柄数 (銘柄)	株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円)	株式数の増加の理由
非上場株式	-	-	-
非上場株式以外の株式	-	-	-

(当事業年度において株式数が減少した銘柄)

	銘柄数 (銘柄)	株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円)
非上場株式	-	-
非上場株式以外の株式	-	-

八．特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報  
特定投資株式

銘柄	当事業年度	前事業年度	保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由	当社の 株式の 保有の 有無
	株式数（株）	株式数（株）		
	貸借対照表計上額 （百万円）	貸借対照表計上額 （百万円）		
(株)九州リースサービス	140,000	140,000	(保有目的)(株)九州リースサービスは、従来より取引のある主要金融機関を含めた福岡地場企業のグループ企業であり、地場企業グループ全体の取引を勘案し、当社の各事業におけるビジネスマッチングの促進と継続的に取引を円滑に進めるために保有しております。	無
	97	62		
(株)スターフライヤー	4,000	4,000	(保有目的)福岡県北九州市において新航空会社として準備を進めていた(株)スターフライヤーに対して、地域経済の発展における福岡地場企業との協調のために出資し保有しております。全国の当社グループ拠点等への移動の際に、同社航空便を利用しております。	無
	11	13		
日本航空(株)	2,000	2,000	(保有目的)日本航空(株)の再上場時に合わせて、同社の再生支援と企業としての社会的意義を踏まえた関係維持のために取得し保有しております。全国の当社グループ拠点等への移動の際に、同社航空便を利用しております。	無
	4	3		
(株)豊和銀行	1,800	1,800	(保有目的)取引金融機関の拡大を目的として取得し、円滑な資金調達及び当社の各事業におけるビジネスマッチングの促進のために保有しております。	無
	1	1		
中部電力(株)	100	100	(保有目的)太陽光発電事業のシステム設置に伴う系統連系手続き、新電力事業の電力切替手続き等において、個別案件ごとに電力会社に事前協議、申請手続き等を行っております。各電力会社ごとに手続き方法が異なるため、制度変更等に関する情報収集と円滑な関係維持のために保有しております。	無
	0	0		
中国電力(株)	100	100	(保有目的)太陽光発電事業のシステム設置に伴う系統連系手続き、新電力事業の電力切替手続き等において、個別案件ごとに電力会社に事前協議、申請手続き等を行っております。各電力会社ごとに手続き方法が異なるため、制度変更等に関する情報収集と円滑な関係維持のために保有しております。	無
	0	0		

銘柄	当事業年度	前事業年度	保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由	当社の 株式の 保有の 有無
	株式数(株)	株式数(株)		
	貸借対照表計上額 (百万円)	貸借対照表計上額 (百万円)		
関西電力株	100	100	(保有目的)太陽光発電事業のシステム設置に伴う系統連系手続き、新電力事業の電力切替手続き等において、個別案件ごとに電力会社に事前協議、申請手続き等を行っております。各電力会社ごとに手続き方法が違うため、制度変更等に関する情報収集と円滑な関係維持のために保有しております。	無
	0	0		
九州電力株	100	100	(保有目的)太陽光発電事業のシステム設置に伴う系統連系手続き、新電力事業の電力切替手続き等において、個別案件ごとに電力会社に事前協議、申請手続き等を行っております。各電力会社ごとに手続き方法が違うため、制度変更等に関する情報収集と円滑な関係維持のために保有しております。	無
	0	0		
東北電力株	100	100	(保有目的)太陽光発電事業のシステム設置に伴う系統連系手続き、新電力事業の電力切替手続き等において、個別案件ごとに電力会社に事前協議、申請手続き等を行っております。各電力会社ごとに手続き方法が違うため、制度変更等に関する情報収集と円滑な関係維持のために保有しております。	無
	0	0		
四国電力株	100	100	(保有目的)太陽光発電事業のシステム設置に伴う系統連系手続き、新電力事業の電力切替手続き等において、個別案件ごとに電力会社に事前協議、申請手続き等を行っております。各電力会社ごとに手続き方法が違うため、制度変更等に関する情報収集と円滑な関係維持のために保有しております。	無
	0	0		
北陸電力株	100	100	(保有目的)太陽光発電事業のシステム設置に伴う系統連系手続き、新電力事業の電力切替手続き等において、個別案件ごとに電力会社に事前協議、申請手続き等を行っております。各電力会社ごとに手続き方法が違うため、制度変更等に関する情報収集と円滑な関係維持のために保有しております。	無
	0	0		

銘柄	当事業年度	前事業年度	保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由	当社の 株式の 保有の 有無
	株式数(株)	株式数(株)		
	貸借対照表計上額 (百万円)	貸借対照表計上額 (百万円)		
北海道電力(株)	100	100	(保有目的)太陽光発電事業のシステム設置に伴う系統連系手続き、新電力事業の電力切替手続き等において、個別案件ごとに電力会社に事前協議、申請手続き等を行っております。各電力会社ごとに手続き方法が違うため、制度変更等に関する情報収集と円滑な関係維持のために保有しております。	無
	0	0		
東京電力ホールディングス(株)	100	100	(保有目的)太陽光発電事業のシステム設置に伴う系統連系手続き、新電力事業の電力切替手続き等において、個別案件ごとに電力会社に事前協議、申請手続き等を行っております。各電力会社ごとに手続き方法が違うため、制度変更等に関する情報収集と円滑な関係維持のために保有しております。	無
	0	0		

(注) 定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は、上述 イ.「保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容」に記載した方法により、検証をしております。

みなし保有株式

該当事項はありません。

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。

当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したものの

該当事項はありません。

当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したものの

該当事項はありません。

## 第5【経理の状況】

### 1 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に基づいて作成しております。

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。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。

また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を提出しております。

### 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(2020年4月1日から2021年3月31日まで)の連結財務諸表及び事業年度(2020年4月1日から2021年3月31日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる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、専門的知識を有する団体等が主催するセミナーへの参加や会計専門誌の定期購読等を行っております。

## 1【連結財務諸表等】

## (1)【連結財務諸表】

## 【連結貸借対照表】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当連結会計年度 (2021年3月31日)
<b>資産の部</b>		
<b>流動資産</b>		
現金及び預金	1 5,919	1 5,256
受取手形及び売掛金	5,453	5,228
商品及び製品	56	36
未成工事支出金	333	63
原材料及び貯蔵品	3,354	2,910
その他	1,362	1,330
貸倒引当金	202	194
流動資産合計	16,277	14,633
<b>固定資産</b>		
<b>有形固定資産</b>		
建物及び構築物	9,531	9,622
減価償却累計額	7,799	7,997
建物及び構築物（純額）	1, 2 1,732	1, 2 1,624
機械装置及び運搬具	12,682	13,243
減価償却累計額	10,611	10,241
機械装置及び運搬具（純額）	2 2,071	2 3,002
土地	1 8,053	1 8,094
リース資産	1,346	1,513
減価償却累計額	563	635
リース資産（純額）	782	877
建設仮勘定	923	1 1,559
その他	983	970
減価償却累計額	807	807
その他（純額）	176	163
有形固定資産合計	13,739	15,322
無形固定資産	450	773
<b>投資その他の資産</b>		
投資有価証券	1 86	1 120
繰延税金資産	614	666
敷金及び保証金	580	611
その他	1,348	1,373
貸倒引当金	582	560
投資その他の資産合計	2,047	2,210
固定資産合計	16,237	18,306
資産合計	32,514	32,940

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当連結会計年度 (2021年3月31日)
<b>負債の部</b>		
<b>流動負債</b>		
支払手形及び買掛金	3,716	4,037
短期借入金	19,525	16,630
1年内返済予定の長期借入金	1,928	1,230
未払金	3,471	2,696
未払費用	1,156	1,121
リース債務	322	476
未払法人税等	687	152
未払消費税等	615	602
賞与引当金	256	256
再資源化費用等引当金	5	9
その他	892	648
流動負債合計	21,576	16,861
<b>固定負債</b>		
社債	500	500
長期借入金	1,262	2,417
リース債務	859	1,208
長期預り敷金	45	45
役員退職慰労引当金	9	9
処分場閉鎖費用引当金	637	675
退職給付に係る負債	1,727	1,859
その他	838	1,265
固定負債合計	4,881	7,981
<b>負債合計</b>	<b>26,458</b>	<b>24,842</b>
<b>純資産の部</b>		
<b>株主資本</b>		
資本金	14,041	14,041
資本剰余金	1	1
利益剰余金	6,506	4,541
自己株式	1,481	1,481
株主資本合計	6,055	8,020
<b>その他の包括利益累計額</b>		
その他有価証券評価差額金	31	55
為替換算調整勘定	90	1
退職給付に係る調整累計額	34	5
その他の包括利益累計額合計	25	50
非支配株主持分	26	25
<b>純資産合計</b>	<b>6,056</b>	<b>8,097</b>
<b>負債純資産合計</b>	<b>32,514</b>	<b>32,940</b>



【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】  
【連結損益計算書】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
売上高	52,531	49,416
売上原価	34,974	32,263
売上総利益	17,556	17,153
販売費及び一般管理費		
販売手数料	619	642
広告宣伝費	325	276
貸倒引当金繰入額	62	30
給料及び賞与	7,723	7,810
賞与引当金繰入額	163	163
退職給付費用	242	171
法定福利費	1,010	1,082
賃借料	927	1,007
減価償却費	189	294
その他	3,626	3,348
販売費及び一般管理費合計	14,765	14,827
営業利益	2,791	2,325
営業外収益		
受取利息	17	15
受取配当金	2	2
受取地代家賃	63	63
補助金収入	32	65
その他	48	47
営業外収益合計	164	195
営業外費用		
支払利息	208	208
支払手数料	92	44
固定資産除却損	37	77
その他	25	98
営業外費用合計	363	429
経常利益	2,592	2,091
税金等調整前当期純利益	2,592	2,091
法人税、住民税及び事業税	734	189
法人税等調整額	11	62
法人税等合計	746	127
当期純利益	1,846	1,964
非支配株主に帰属する当期純損失( )	4	0
親会社株主に帰属する当期純利益	1,850	1,965

【連結包括利益計算書】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
当期純利益	1,846	1,964
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	29	23
為替換算調整勘定	73	91
退職給付に係る調整額	120	39
その他の包括利益合計	16	75
包括利益	1,863	2,040
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	1,867	2,041
非支配株主に係る包括利益	4	0

【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）

(単位：百万円)

	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	14,041	1	8,357	1,481	4,204
当期変動額					
親会社株主に帰属する 当期純利益			1,850		1,850
自己株式の取得				0	0
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）					
当期変動額合計	-	-	1,850	0	1,850
当期末残高	14,041	1	6,506	1,481	6,055

	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	退職給付に係る調 整累計額	その他の包括利 益累計額合計		
当期首残高	60	17	85	42	31	4,193
当期変動額						
親会社株主に帰属する 当期純利益						1,850
自己株式の取得						0
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）	29	73	120	16	4	12
当期変動額合計	29	73	120	16	4	1,862
当期末残高	31	90	34	25	26	6,056

当連結会計年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）

(単位：百万円)

	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	14,041	1	6,506	1,481	6,055
当期変動額					
親会社株主に帰属する 当期純利益			1,965		1,965
自己株式の取得				0	0
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）					
当期変動額合計	-	-	1,965	0	1,965
当期末残高	14,041	1	4,541	1,481	8,020

	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	退職給付に係る調 整累計額	その他の包括利 益累計額合計		
当期首残高	31	90	34	25	26	6,056
当期変動額						
親会社株主に帰属する 当期純利益						1,965
自己株式の取得						0
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）	23	91	39	75	0	75
当期変動額合計	23	91	39	75	0	2,040
当期末残高	55	1	5	50	25	8,097

## 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021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	2,592	2,091
減価償却費	914	1,097
賞与引当金の増減額(は減少)	251	0
処分場閉鎖費用引当金の増減額(は減少)	34	37
再資源化費用等引当金の増減額(は減少)	7	3
退職給付に係る負債の増減額(は減少)	205	91
貸倒引当金の増減額(は減少)	92	30
受取利息及び受取配当金	20	18
支払利息	208	208
売上債権の増減額(は増加)	557	225
たな卸資産の増減額(は増加)	930	752
その他の流動資産の増減額(は増加)	203	73
仕入債務の増減額(は減少)	417	251
未払金の増減額(は減少)	751	898
未払消費税等の増減額(は減少)	210	13
その他の流動負債の増減額(は減少)	277	368
その他	180	139
小計	4,871	3,643
利息及び配当金の受取額	20	17
利息の支払額	188	211
法人税等の支払額	632	708
法人税等の還付額	10	15
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,080	2,756
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
定期預金の預入による支出	625	702
定期預金の払戻による収入	658	909
有形固定資産の取得による支出	1,956	2,247
有形固定資産の売却による収入	9	8
無形固定資産の取得による支出	236	471
その他	4	62
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,154	2,564

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
短期借入金の増減額（は減少）	2,772	2,895
長期借入れによる収入	1,072	2,420
長期借入金の返済による支出	235	963
社債の発行による収入	500	-
ファイナンス・リース債務の返済による支出	235	338
その他	561	1,032
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,110	743
<b>現金及び現金同等物に係る換算差額</b>		
現金及び現金同等物の増減額（は減少）	54	52
現金及び現金同等物の増減額（は減少）	761	498
現金及び現金同等物の期首残高	4,497	5,259
現金及び現金同等物の期末残高	5,259	4,760

## 【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

連結子会社は、(株)サンエイム、(株)サニックス・ソフトウェア・デザイン、(株)サニックス太陽光でんき、(株)北海道サニックス環境、善日(上海)能源科技有限公司、(株)サニックスエナジー、(株)サニックス・ソリューション、(株)C & R、(株)S E ウイングズ、善日(嘉善)能源科技有限公司の10社であります。

非連結子会社は青島山陽泰化工資源開発有限公司の1社であります。

当該非連結子会社は議決権の過半数を自己の計算において所有しておりますが、小規模会社であり、総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないため、連結の範囲から除いております。

### 2. 持分法の適用に関する事項

持分法を適用しない非連結子会社は青島山陽泰化工資源開発有限公司の1社であります。

当該持分法非適用会社は、小規模会社であり、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であるため、持分法の適用範囲から除外しております。

なお、持分法を適用しない関連会社はありません。

### 3. 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社のうち善日(上海)能源科技有限公司及び善日(嘉善)能源科技有限公司の決算日は、12月31日であります。

連結財務諸表の作成にあたっては、連結決算日現在で本決算に準じた仮決算を行った財務諸表を基礎としております。

### 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

連結会計年度末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

時価のないもの

移動平均法による原価法

たな卸資産

商品・製品及び原材料

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

未成工事支出金

個別法による原価法

貯蔵品

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

#### (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産を除く)

定率法

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物及び構築物 8年～50年

機械装置及び運搬具 4年～17年

無形固定資産(リース資産を除く)

定額法

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

リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

(3) 重要な引当金の計上基準

貸倒引当金

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

賞与引当金

当社及び国内連結子会社は従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため支給見込額の当連結会計年度負担額を計上しております。

再資源化費用等引当金

連結会計年度末において保管している再資源化燃料用廃プラスチックに係る移送・保管等の支出に備えるため、将来発生すると見込まれる額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連結会計年度末要支給額を計上しております。

なお、当社は2009年5月13日開催の取締役会において、役員退職慰労金制度を2009年6月26日開催の定時株主総会終結の時をもって廃止することを決議しました。本制度の廃止に伴い、同株主総会終結までの在任期間に対応する役員退職慰労金を、当社における所定の基準に従い、相当額の範囲内で打ち切り支給することとし、その支給の時期については各取締役および各監査役退任の時とし、その具体的な金額、方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任することで承認可決されました。このため、当該支給見込額については、引き続き役員退職慰労引当金として計上しております。

処分場閉鎖費用引当金

最終処分場の埋立終了後、廃止までの期間に要する費用の支出に備えるため、将来発生すると見込まれる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

退職給付に係る負債は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における見込額に基づき、退職給付債務の額を計上しております。

退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

数理計算上の差異の費用処理方法

数理計算上の差異については、発生翌連結会計年度において一括費用処理しております。

未認識数理計算上の差異については、税効果を調整の上、純資産の部におけるその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しております。

(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計上しております。

(6) 重要なヘッジ会計の方法

ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理の要件を満たしておりますので、特例処理を採用しております。

ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段 - 金利スワップ

ヘッジ対象 - 借入金の利息

ヘッジ方針

一部の連結子会社は借入金の金利変動リスクを回避する目的で、金利スワップ取引を行っており、ヘッジ対象の識別は個別契約毎に行っております。

ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ手段とヘッジ対象に関する重要な条件が同一であり、かつヘッジ開始及びその後も継続して、相場変またはキャッシュ・フロー変動を相殺するものであることが事前に想定されるため、ヘッジ有効性の判定は省略しております。



(7) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金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か月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

(8) 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。

連結納税制度の適用

当社及び一部の国内連結子会社は、当連結会計年度中に連結納税制度の承認申請を行い、翌連結会計年度から連結納税制度が適用されることとなったため、当連結会計年度より「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その1)」(企業会計基準委員会実務対応報告第5号 平成30年2月16日)及び「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その2)」(企業会計基準委員会実務対応報告第7号 平成30年2月16日)に基づき、連結納税制度の適用を前提とした会計処理を行っております。

連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。

(未適用の会計基準等)

収益認識に関する会計基準等

- ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)
- ・「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 2021年3月26日)

(1)概要

本会計基準等は、収益認識に関する包括的な会計基準であり、その基本となる原則は、約束した財又はサービスの顧客への移転を当該財又はサービスと交換に企業が権利を得ると見込む対価の額で描写するように、収益を認識することです。

基本となる原則に従って収益を認識するために、次の5つのステップを適用します。

- ステップ1：顧客との契約を識別する。
- ステップ2：契約における履行義務を識別する。
- ステップ3：取引価格を算定する。
- ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
- ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。

(2)適用予定日

2022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」等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従い、2022年3月期の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、2022年3月期の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用します。当該期首利益剰余金に与える影響は軽微であります。

(連結貸借対照表関係)

1. 担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当連結会計年度 (2021年3月31日)
定期預金	10百万円	10百万円
建物及び構築物	889	826
土地	7,808	7,808
建設仮勘定	-	182
投資有価証券	62	97
計	8,769	8,924

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当連結会計年度 (2021年3月31日)
短期借入金	8,278百万円	5,655百万円
1年内返済予定の長期借入金	124	32
長期借入金	72	1,140
計	8,474	6,827

(注)1. 上記の他、前連結会計年度及び当連結会計年度において、銀行借入債務の担保として、連結上消去されている子会社所有の関係会社株式(1,916百万円)を担保に供しております。

2. 上記の他、善日(嘉善)能源科技有限公司では、原材料の仕入取引に関連して生じる支払手形に関し、取引銀行から銀行手形引受契約に基づき債務保証を受けており、同契約に基づき、保有する定期預金(取得日から6か月以内に満期日到来)に対し、取引銀行を質権者とする質権を設定しております。当連結会計年度末において質権設定された定期預金残高は、善日(嘉善)能源科技有限公司において422百万円であります。なお、前連結会計年度末に質権設定された定期預金残高は、善日(嘉善)能源科技有限公司において589百万円であります。

2. 国庫補助金により有形固定資産の取得原価から控除している圧縮記帳額は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当連結会計年度 (2021年3月31日)
建物及び構築物	2百万円	2百万円
機械装置及び運搬具	64	91
計	67	94

(連結損益計算書関係)

一般管理費に含まれる研究開発費の総額

	前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
	326百万円	303百万円

(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

	前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
その他有価証券評価差額金：		
当期発生額	42百万円	34百万円
組替調整額	-	-
税効果調整前	42	34
税効果額	12	10
その他有価証券評価差額金	29	23
為替換算調整勘定：		
当期発生額	73	91
退職給付に係る調整額：		
当期発生額	34	5
組替調整額	85	34
税効果調整前	120	39
税効果額	-	-
退職給付に係る調整額	120	39
その他の包括利益合計	16	75

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020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	48,919,396	-	-	48,919,396
合計	48,919,396	-	-	48,919,396
自己株式				
普通株式 (注)	1,114,173	270	-	1,114,443
合計	1,114,173	270	-	1,114,443

(注) 普通株式の自己株式の増加270株は、単元未満株式の買取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

該当事項はありません。

当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021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	48,919,396	-	-	48,919,396
合計	48,919,396	-	-	48,919,396
自己株式				
普通株式 (注)	1,114,443	250	-	1,114,693
合計	1,114,443	250	-	1,114,693

(注) 普通株式の自己株式の増加250株は、単元未満株式の買取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

該当事項はありません。

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

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

	前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
現金及び預金勘定	5,919百万円	5,256百万円
預入期間が3か月を超える定期預金	660	496
現金及び現金同等物	5,259	4,760

(リース取引関係)

(借主側)

1. ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引

(1) リース資産の内容

有形固定資産

主として、環境資源開発事業部門における重機(機械装置及び運搬具)であります。

無形固定資産

ソフトウェアであります。

(2) リース資産の減価償却の方法

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4. 会計方針に関する事項 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。

2. オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

(単位: 百万円)

	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当連結会計年度 (2021年3月31日)
1年内	167	225
1年超	19	155
合計	187	380

(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、設備投資計画に照らして、必要な資金を主に銀行借入により調達しております。一時的な余資は主に流動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。デリバティブは後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針としております。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。

営業債務である支払手形及び買掛金、未払金は、そのほとんどが3か月以内の支払期日であります。

借入金及び社債は、主に運転資金及び設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で15年後であります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されております。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社は、営業債権について、各事業部門における営業管理部が取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。連結子会社についても、同様の管理を行っております。

市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

当社は、長期借入金について金利の変動リスクに晒されておりますが、昨今の金融市場の状況を踏まえ、借入期間の当該リスクは限定的なものと認識しております。一部の連結子会社の長期借入金については、支払金利の変動リスクを回避するため金利スワップを行うことにより、金利の変動リスクをヘッジしております。

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

デリバティブ取引は、長期借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジを目的とした金利スワップであります。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、ヘッジの有効性の評価方法等については、前述の「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 4. 会計方針に関する事項(6) 重要なヘッジ会計の方法」をご覧ください。

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

当社及び一部の連結子会社は、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・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。また、「デリバティブ取引関係」注記におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

2. 金融商品の時価等に関する事項

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

前連結会計年度（2020年3月31日）

	連結貸借対照表計上額 (百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1) 現金及び預金	5,919	5,919	-
(2) 受取手形及び売掛金 貸倒引当金(*)	5,453 202		
	5,250	5,250	-
(3) 投資有価証券	83	83	-
資産計	11,253	11,253	-
(1) 支払手形及び買掛金	3,716	3,716	-
(2) 短期借入金	9,525	9,525	-
(3) 未払金	3,471	3,471	-
(4) 社債	500	496	3
(5) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	1,190	1,195	4
負債計	18,402	18,404	1

(\*)受取手形及び売掛金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。

当連結会計年度（2021年3月31日）

	連結貸借対照表計上額 (百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1) 現金及び預金	5,256	5,256	-
(2) 受取手形及び売掛金 貸倒引当金(*)	5,228 194		
	5,034	5,034	-
(3) 投資有価証券	117	117	-
資産計	10,408	10,408	-
(1) 支払手形及び買掛金	4,037	4,037	-
(2) 短期借入金	6,630	6,630	-
(3) 未払金	2,696	2,696	-
(4) 社債	500	497	2
(5) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	2,647	2,635	12
(6) デリバティブ取引	-	-	-
負債計	16,511	16,496	14

(\*)受取手形及び売掛金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。



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

資 産

(1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金

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。

(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事項については、注記事項「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) 未払金

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。

(4) 社債、(5) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)

これらのうち変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、当社の信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっております。ただし、一部の変動金利による長期借入金は、金利スワップの特例処理の対象とされており、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。固定金利によるものは、元利金の合計額を同様の新規発行又は新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

デリバティブ取引

デリバティブ取引は、長期借入金に係る支払利息の変動リスクに対するヘッジ目的とした金利スワップ取引があります。なお、金利スワップ特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。

2. 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位：百万円)

区分	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当連結会計年度 (2021年3月31日)
非上場株式	3	3

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。

3. 金銭債権の連結決算日後の償還予定額

前連結会計年度(2020年3月31日)

	1年以内 (百万円)	1年超 5年以内 (百万円)	5年超 10年以内 (百万円)	10年超 (百万円)
現金及び預金	5,919	-	-	-
受取手形及び売掛金	5,453	-	-	-
合計	11,373	-	-	-

当連結会計年度(2021年3月31日)

	1年以内 (百万円)	1年超 5年以内 (百万円)	5年超 10年以内 (百万円)	10年超 (百万円)
現金及び預金	5,256	-	-	-
受取手形及び売掛金	5,228	-	-	-
合計	10,485	-	-	-

4. 社債、短期借入金、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(2020年3月31日)

	1年以内 (百万円)	1年超 2年以内 (百万円)	2年超 3年以内 (百万円)	3年超 4年以内 (百万円)	4年超 5年以内 (百万円)	5年超 (百万円)
短期借入金	9,525	-	-	-	-	-
社債	-	-	500	-	-	-
長期借入金	928	189	39	15	7	11
リース債務	322	287	248	173	86	62
合計	10,775	476	787	189	93	74

当連結会計年度(2021年3月31日)

	1年以内 (百万円)	1年超 2年以内 (百万円)	2年超 3年以内 (百万円)	3年超 4年以内 (百万円)	4年超 5年以内 (百万円)	5年超 (百万円)
短期借入金	6,630	-	-	-	-	-
社債	-	500	-	-	-	-
長期借入金	230	326	302	294	261	1,231
リース債務	476	440	369	259	93	45
合計	7,336	1,266	672	554	355	1,277

(有価証券関係)

1. その他有価証券

前連結会計年度(2020年3月31日)

	種類	連結貸借対照表計上額(百万円)	取得原価(百万円)	差額(百万円)
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	株式	81	35	46
	小計	81	35	46
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	株式	1	3	1
	小計	1	3	1
合計		83	38	45

(注)非上場株式(連結貸借対照表計上額 3百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

当連結会計年度(2021年3月31日)

	種類	連結貸借対照表計上額(百万円)	取得原価(百万円)	差額(百万円)
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	株式	115	34	80
	小計	115	34	80
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	株式	2	3	1
	小計	2	3	1
合計		117	38	79

(注)非上場株式(連結貸借対照表計上額 3百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

2. 売却したその他有価証券

前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

該当事項はありません。

当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

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(2020年3月31日)

該当事項はありません。

当連結会計年度(2021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

金利関連

前連結会計年度(2020年3月31日)

該当事項はありません。

当連結会計年度(2021年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
金利スワップの 特例処理	金利スワップ取引 受取変動・支払固定	長期借入金	1,100	1,100	(注)

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。

(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金制度の50%相当額について確定拠出年金制度を採用し、残額については退職一時金を充当しております。なお、連結子会社の一部は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算にあたり簡便法を採用しておりますが、連結財務諸表における重要性が乏しいため、原則法による注記に含めて開示しております。

2. 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

	前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
退職給付債務の期首残高	1,642百万円	1,727百万円
勤務費用	145	155
利息費用	11	11
数理計算上の差異の発生額	34	5
退職給付の支払額	37	41
退職給付債務の期末残高	1,727	1,859

(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 (2020年3月31日)	当連結会計年度 (2021年3月31日)
非積立型制度の退職給付債務	1,727百万円	1,859百万円
連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額	1,727	1,859
退職給付に係る負債	1,727	1,859
連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額	1,727	1,859

(3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

	前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
勤務費用	145百万円	155百万円
利息費用	11	11
数理計算上の差異の費用処理額	85	34
確定給付制度に係る退職給付費用	242	132

(4) 退職給付に係る調整額

退職給付に係る調整額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
数理計算上の差異	120百万円	39百万円
合計	120	39

(5) 退職給付に係る調整累計額

退職給付に係る調整累計額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当連結会計年度 (2021年3月31日)
未認識数理計算上の差異	34百万円	5百万円
合計	34	5

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項  
主要な数理計算上の計算基礎

	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当連結会計年度 (2021年3月31日)
割引率	0.7%	0.7%
予想昇給率	1.0~2.0%	1.0~2.0%

3. 確定拠出制度

当社及び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130百万円、当連結会計年度135百万円であり、ます。

(税効果会計関係)

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当連結会計年度 (2021年3月31日)
繰延税金資産		
未払事業税	96百万円	49百万円
減価償却費	2,352	2,216
賞与引当金	78	90
貸倒引当金	239	229
退職給付に係る負債	535	563
たな卸資産評価損	498	257
税務上の繰越欠損金(注)2	2,631	2,402
その他	489	453
繰延税金資産小計	6,921	6,264
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)2	2,384	1,998
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	3,909	3,575
評価性引当額小計(注)1	6,293	5,573
繰延税金資産合計	628	690
繰延税金負債		
その他有価証券評価差額金	13	24
繰延税金負債合計	13	24
繰延税金資産の純額	614	666

(注)1. 評価性引当額が719百万円減少しております。この主な内容は、たな卸資産評価損に係る評価性引当額241百万円の減少、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額386百万円の減少に伴うものであります。

2. 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

前連結会計年度(2020年3月31日)

	1年以内 (百万円)	1年超 2年以内 (百万円)	2年超 3年以内 (百万円)	3年超 4年以内 (百万円)	4年超 5年以内 (百万円)	5年超 (百万円)	合計 (百万円)
税務上の繰越欠損金(a)	307	242	0	273	1,358	450	2,631
評価性引当額	307	242	0	26	1,358	450	2,384
繰延税金資産	-	-	-	246	-	-	(b) 246

(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

(b) 税務上の繰越欠損金2,631百万円(法定実効税率を乗じた額、以下同様)について、繰延税金資産246百万円を計上しております。当該繰延税金資産246百万円は、当社における税務上の繰越欠損金の残高1,631百万円の一部について認識したものであります。なお、当該繰延税金資産を計上した税務上の欠損金は、当社において税引前当期純損失を2015年3月期に2,353百万円計上したことにより生じたものであり、将来の収益に基づく課税所得の見込みを考慮した結果、246百万円は回収可能であると判断したものであります。

当連結会計年度(2021年3月31日)

	1年以内 (百万円)	1年超 2年以内 (百万円)	2年超 3年以内 (百万円)	3年超 4年以内 (百万円)	4年超 5年以内 (百万円)	5年超 (百万円)	合計 (百万円)
税務上の繰越欠損金(c)	250	0	168	1,337	0	645	2,402
評価性引当額	250	0	0	1,102	0	645	1,998
繰延税金資産	0	0	168	234	-	0	(d) 404

(c) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

(d) 税務上の繰越欠損金2,402百万円(法定実効税率を乗じた額、以下同様)について、繰延税金資産404百万円を計上しております。当該繰延税金資産404百万円は、当社における税務上の繰越欠損金の残高1,506百万円の一部について認識したものであります。なお、当該繰延税金資産を計上した税務上の欠損金は、当社において税引前当期純損失を2015年3月期に2,353百万円、2016年3月期に4,606百万円計上したことにより生じたものであり、将来の収益に基づく課税所得の見込みを考慮した結果、404百万円は回収可能であると判断したものであります。

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった  
主要な項目別の内訳

	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当連結会計年度 (2021年3月31日)
法定実効税率	30.5%	30.5%
(調整)		
交際費等永久に損金に算入されない項目	1.9	0.3
住民税均等割	3.1	3.8
評価性引当額の増減 (繰越欠損金の期限切れの金額を含む)	5.7	22.4
過年度法人税等	-	4.7
その他	1.0	1.4
税効果会計適用後の法人税等の負担率	28.8	6.1

(資産除去債務関係)

重要性がないため、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、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

SE事業部門

産業用及び住宅用太陽光発電システムについて、販売、施工を行っております。また、当社が太陽光発電システム機器類の卸販売を行っております。

HS事業部門

一般家庭向けの環境衛生に係る施工等、具体的には白蟻防除施工や基礎補修工事、床下・天井裏換気システム施工等を行っております。

ES事業部門

企業向けの環境衛生に係る施工等、具体的には、ビル・マンション等の建物給排水設備維持保全施工等を行っております。

環境資源開発事業部門

当社が産業廃棄物として回収した廃プラスチックを加工し、連結子会社である㈱サニックスエナジーにプラスチック燃料として販売しております。同社は、当社及び連結子会社である㈱北海道サニックス環境から購入したプラスチック燃料を使用し売電事業を行っており、同社で発生する焼却灰については、連結子会社である㈱C&Rで処分しております。㈱SEウイングズは㈱サニックスエナジーから電力を仕入れ、電力需給者に販売しております。

また、外食産業や食品工場等から排出される有機廃液を受け入れ、処理しております。

エネルギー事業部門

法人・一般家庭向けの新電力事業を行っております。また、一般家庭向けの太陽光発電第三者設置モデルの販売・施工を行っております。

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

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と同一であります。

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売上高又は振替高は、市場の実勢価格等を参考にして決定しております。



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 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

(単位:百万円)

	報告セグメント						調整額 (注)1, 2	連結財務諸表 計上額 (注)3
	S E 事業 部門	H S 事業 部門	E S 事業 部門	環境資源開発 事業部門	エネルギー 事業部門	合計		
売上高								
外部顧客への 売上高	15,195	11,235	2,261	14,706	9,132	52,531	-	52,531
セグメント間 の内部売上高 又は振替高	-	-	-	2,053	-	2,053	2,053	-
計	15,195	11,235	2,261	16,759	9,132	54,584	2,053	52,531
セグメント利益 又は損失( )	901	2,061	281	3,483	485	6,243	3,452	2,791
セグメント資産	6,759	2,185	576	14,449	1,535	25,506	7,008	32,514
その他の項目								
減価償却費	78	47	4	653	3	786	127	914
有形固定資産 及び無形固定 資産の増加額	88	36	2	2,210	6	2,345	396	2,742

(注)1. セグメント利益又は損失( )の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用3,452百万円であり、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

2. 資産の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社資産7,008百万円であり、主に余資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。

3. セグメント利益又は損失( )は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

(単位:百万円)

	報告セグメント						調整額 (注)1, 2	連結財務諸表 計上額 (注)3
	S E 事業 部門	H S 事業 部門	E S 事業 部門	環境資源開発 事業部門	エネルギー 事業部門	合計		
売上高								
外部顧客への 売上高	10,584	11,549	2,351	14,467	10,463	49,416	-	49,416
セグメント間 の内部売上高 又は振替高	-	-	-	2,111	12	2,123	2,123	-
計	10,584	11,549	2,351	16,578	10,475	51,540	2,123	49,416
セグメント利益 又は損失( )	250	2,248	276	3,673	529	5,919	3,593	2,325
セグメント資産	5,450	2,641	348	16,292	1,947	26,680	6,259	32,940
その他の項目								
減価償却費	86	42	2	736	5	873	223	1,097
有形固定資産 及び無形固定 資産の増加額	116	30	8	2,248	13	2,417	666	3,083

(注)1. セグメント利益又は損失( )の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用3,593百万円であり、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

2. 資産の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社資産6,259百万円であり、主に余資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。

3. セグメント利益又は損失( )は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

#### 【関連情報】

前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020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

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

###### (2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。

##### 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 2020年4月1日 至 2021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

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

(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。

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】

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 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

該当事項はありません

当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021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】

該当事項はありません。

【関連当事者情報】

関連当事者との取引

1. 連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主等

前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

種類	会社等の名称 又は氏名	所在地	資本金又は 出資金 (百万円)	事業の内容 又は職業	議決権等の所有 (被所有)割合 (%)	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
役員及びその近親者が 議決権の過半数を所有 している会社等(当該 会社等の子会社を含 む)	宗政酒造(株)	佐賀県 西松浦郡	22	酒製造業	(被所有) 直接0.7	贈答品等の購 入、電力の販売 役員の兼任	電力の販売	37	売掛金	4
	(株)グローバルアリーナ	福岡県 宗像市	10	スポーツ施設及 び宿泊施設の管 理、運営	なし	施設の利用、贈 答品の購入、電 力の販売 役員の兼任	施設の利用、贈答 品の購入	41	未払金	1
							電力の販売	44	売掛金	2
	(株)バイオン	福岡市 博多区	10	不動産管理業	(被所有) 直接18.2	資金の借入 役員の兼任	借入金利息の支払	3	短期借入金	300
	(株)伸良商事	福岡市 南区	10	保険媒介代理業	(被所有) 直接0.5	各種支払保険の 代理店	借入金利息の支払	1	短期借入金	150
							保険料の支払	816	前払費用	52
(株)ゼネラルアサヒ	福岡市東 区	100	印刷業	(被所有) 直接0.0	パンフレット等 の印刷、電力の 販売 役員の兼任	パンフレット等の 印刷	12	未払金	1	
						電力の販売	18	売掛金	1	
役員及びその近親者	久保田勇夫	-	-	(株)西日本シティ 銀行代表取締役	なし	資金の借入	資金の借入	-	短期借入金	7,688
							借入金の返済	1,305	1年内返済予 定の長期借 入金	32
									長期借入金	72
							借入金利息の支払	135	前払費用	33
							担保の提供	7,622	-	-

(注) 上記金額のうち、取引金額(借入、担保の提供を除く)には消費税等を含まず、期末残高には消費税等を含んでおります。

取引条件ないし取引条件の決定方針等

- (1) 価格その他の取引条件は、当社と関係を有しない他社と同様の条件によっております。
- (2) 借入金の利率については、市場金利を勘案して合理的に決定しております。
- (3) 宗政酒造(株)は、当社役員である宗政寛及びその近親者が議決権の100%を直接保有しております。
- (4) (株)グローバルアリーナは、(株)バイオンが議決権の100%を直接保有しております。
- (5) (株)バイオンは、当社役員である宗政寛及びその近親者が議決権の100%を直接保有しております。
- (6) (株)伸良商事は、当社役員である近藤勇が議決権の100%を直接保有しております。
- (7) (株)バイオン及び(株)伸良商事との運転資金の借入取引は純額で表示しております。なお、担保の提供はありません。
- (8) (株)ゼネラルアサヒは、当社役員である松岡弘明及びその近親者等が議決権の過半数を直接保有しております。
- (9) 役員及びその近親者との取引は、当社役員である久保田康史の近親者久保田勇夫氏が第三者(株)西日本シティ銀行)の代表者として行った第三者のための取引であります。また、担保として当社及び子会社所有の建物及び土地等を提供しております。なお、担保の提供の取引金額は、提供した担保資産に対応する債務の期末残高を記載しております。

当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

種類	会社等の名称 又は氏名	所在地	資本金又は 出資金 (百万円)	事業の内容 又は職業	議決権等の所有 (被所有)割合 (%)	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
役員及びその近親者が 議決権の過半数を所有 している会社等(当該 会社等の子会社を含 む)	宗政酒造(株)	佐賀県 西松浦郡	22	酒製造業	(被所有) 直接0.6	電力の販売、土 地建物の賃借 役員の兼任	電力の販売	23	売掛金	1
							賃借料	10	-	-
	(株)グローバ ルアリーナ	福岡県 宗像市	10	スポーツ施設及 び宿泊施設の管 理、運営	なし	施設の利用、電 力の販売 役員の兼任	施設の利用	40	未払金	4
							電力の販売	33	売掛金	2
	(株)バイオン	福岡市 博多区	10	不動産管理業	(被所有) 直接18.2	資金の借入 役員の兼任	資金の借入	-	短期借入金	300
	(株)仲良商事	福岡市 南区	10	保険媒介代理業	(被所有) 直接0.5	資金の借入、各 種支払保険の代 理店	資金の借入	-	短期借入金	150
保険料の支払							742	前払費用	51	
(株)ゼネラル アサヒ	福岡市 東区	100	印刷業	(被所有) 直接0.0	電力の販売、 役員の兼任	電力の販売	25	売掛金	3	
役員及びその近親者	久保田勇夫	-	-	(株)西日本シテ ィ銀行代表取締役	なし	資金の借入	借入金の返済	2,269	短期借入金	5,249
							借入金の返済	32	1年内返済予 定の長期借 入金	32
									長期借入金	40
							借入金利息の支払	97	前払費用	34
							担保の提供	5,321	-	-

(注) 上記金額のうち、取引金額(借入、担保の提供を除く)には消費税等を含まず、期末残高には消費税等を含んでおります。

取引条件ないし取引条件の決定方針等

- 価格その他の取引条件は、当社と関係を有しない他社と同様の条件によっております。
- 借入金の利率については、市場金利を勘案して合理的に決定しております。
- 宗政酒造(株)は、当社役員である宗政寛及びその近親者が議決権の100%を直接保有しております。
- (株)グローバルアリーナは、(株)バイオンが議決権の100%を直接保有しております。
- (株)バイオンは、当社役員である宗政寛及びその近親者が議決権の100%を直接保有しております。
- (株)仲良商事は、当社役員である近藤勇が議決権の100%を直接保有しております。
- (株)バイオン及び(株)仲良商事との運転資金の借入取引は純額で表示しております。なお、担保の提供はありません。
- (株)ゼネラルアサヒは、当社役員である松岡弘明及びその近親者等が議決権の過半数を直接保有しております。
- 役員及びその近親者との取引は、当社役員である久保田康史の近親者久保田勇夫氏が第三者(株)西日本シティ銀行)の代表者として行った第三者のための取引であります。また、担保として当社及び子会社所有の建物及び土地等を提供しております。なお、担保の提供の取引金額は、提供した担保資産に対応する債務の期末残高を記載しております。

2. 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主等

前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

種類	会社等の名称 又は氏名	所在地	資本金又は 出資金 (百万円)	事業の内容 又は職業	議決権等の所有 (被所有)割合 (%)	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
役員及びその近親者が 議決権の過半数を所有 している会社等(当該 会社等の子会社を含 む)	㈱伸良商事	福岡市 南区	10	保険媒介代理業	なし	各種支払保険の 代理店	借入金利息の支払	1	短期借入金	100
役員及びその近親者	久保田勇夫	-	-	㈱西日本シティ 銀行代表取締役	なし	資金の借入	借入金の返済	108	1年内返済 予定の長期 借入金	92
									長期借入金	-
							借入金利息の支払	3	前払費用	0
							92	-	-	

(注) 上記金額のうち、取引金額(借入、担保の提供を除く)には消費税等を含まず、期末残高には消費税等を含んでおります。

取引条件ないし取引条件の決定方針等

- (1) 借入金の利率については、市場金利を勘案して合理的に決定しております。
- (2) 役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社等との取引は、連結子会社である㈱サンエイムが㈱伸良商事から運転資金を借り入れているものであります。
- (3) ㈱伸良商事は、連結財務諸表提出会社の役員である近藤勇が議決権の100%を直接保有しております。
- (4) ㈱伸良商事との運転資金の借入取引は純額で表示しております。なお、担保の提供はありません。
- (5) 役員及びその近親者との取引は、連結子会社である㈱C & Rが㈱西日本シティ銀行から設備投資資金を借り入れをしているものであります。
- (6) 役員及びその近親者との取引は、当社役員である久保田康史の近親者久保田勇夫氏が第三者(㈱西日本シティ銀行)の代表者として行った第三者のための取引であります。また、担保として子会社所有の建物及び土地等を提供しております。なお、担保の提供の取引金額は、提供した担保資産に対応する債務の期末残高を記載しております。

当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

種類	会社等の名称 又は氏名	所在地	資本金又は 出資金 (百万円)	事業の内容 又は職業	議決権等の所有 (被所有)割合 (%)	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
役員及びその近親者が 議決権の過半数を所有 している会社等(当該 会社等の子会社を含 む)	㈱仲良商事	福岡市 南区	10	保険媒介代理業	なし	資金の借入	資金の借入	-	短期借入金	100
役員及びその近親者	久保田勇夫	-	-	㈱西日本シティ 銀行代表取締役	なし	資金の借入	資金の借入	1,008	長期借入金	1,100
							担保の提供	1,100	-	-

(注) 上記金額のうち、取引金額(借入、担保の提供を除く)には消費税等を含まず、期末残高には消費税等を含んでおります。

#### 取引条件ないし取引条件の決定方針等

- (1) 借入金の利率については、市場金利を勘案して合理的に決定しております。
- (2) 役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社等との取引は、連結子会社である㈱サンエムが㈱仲良商事から運転資金を借り入れているものであります。
- (3) ㈱仲良商事は、連結財務諸表提出会社の役員である近藤勇が議決権の100%を直接保有しております。
- (4) ㈱仲良商事との運転資金の借入取引は純額で表示しております。なお、担保の提供はありません。
- (5) 役員及びその近親者との取引は、連結子会社である㈱C & Rが㈱西日本シティ銀行から設備投資資金を借り入れをしているものであります。
- (6) 役員及びその近親者との取引は、当社役員である久保田康史の近親者久保田勇夫氏が第三者(㈱西日本シティ銀行)の代表者として行った第三者のための取引であります。また、担保として子会社所有の建物及び土地等を提供しております。なお、担保の提供の取引金額は、提供した担保資産に対応する債務の期末残高を記載しております。

( 1 株当たり情報 )

	前連結会計年度 ( 自 2019年 4 月 1 日 至 2020年 3 月 31 日 )	当連結会計年度 ( 自 2020年 4 月 1 日 至 2021年 3 月 31 日 )
1 株当たり純資産額	126.15円	168.84円
1 株当たり当期純利益	38.72円	41.11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 . 1 株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度 ( 2020年 3 月 31 日 )	当連結会計年度 ( 2021年 3 月 31 日 )
純資産の部の合計額 ( 百万円 )	6,056	8,097
純資産の部の合計額から控除する金額 ( 百万円 )	26	25
( うち非支配株主持分 ( 百万円 ) )	( 26 )	( 25 )
普通株式に係る期末の純資産額 ( 百万円 )	6,030	8,071
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 )	47,804,953	47,804,703

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。

	前連結会計年度 ( 自 2019年 4 月 1 日 至 2020年 3 月 31 日 )	当連結会計年度 ( 自 2020年 4 月 1 日 至 2021年 3 月 31 日 )
親会社株主に帰属する当期純利益 ( 百万円 )	1,850	1,965
普通株主に帰属しない金額 ( 百万円 )	-	-
普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純 利益 ( 百万円 )	1,850	1,965
普通株式の期中平均株式数 ( 株 )	47,805,137	47,804,857



【連結附属明細表】

【社債明細表】

会社名	銘柄	発行年月日	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	利率 (%)	担保	償還期限
(株)サニックス	第5回銀行保証付私募債	年月日 2019.9.25	500	500	0.29	なし	年月日 2022.9.22
合計	-	-	500	500	-	-	-

(注)1. 連結決算日後5年間の償還予定額は以下のとおりであります。

1年以内 (百万円)	1年超2年以内 (百万円)	2年超3年以内 (百万円)	3年超4年以内 (百万円)	4年超5年以内 (百万円)
-	500	-	-	-

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	9,525	6,630	1.34	
1年以内に返済予定の長期借入金	928	230	1.11	
1年以内に返済予定のリース債務	322	476		
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	262	2,417	1.61	2022年～2036年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	859	1,208		2022年～2030年
合計	11,897	10,962		

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

- リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
- 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)のうち、(株)西日本シティ銀行からの借入金1,100百万円は、固定金利の選択に関する特約を付しており、固定金利特約期間中に繰上返済を行う場合は違約金が発生するものであります。
- 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

	1年超2年以内 (百万円)	2年超3年以内 (百万円)	3年超4年以内 (百万円)	4年超5年以内 (百万円)
長期借入金	326	302	294	261
リース債務	440	369	259	93

【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相当額が、当連結会計年度期首及び当該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(百万円)	11,893	23,947	35,812	49,416
税金等調整前四半期(当期)純利益 (百万円)	755	1,562	2,224	2,091
親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益 (百万円)	663	1,410	1,915	1,965
1株当たり四半期(当期)純利益(円)	13.89	29.51	40.07	41.11

(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(円)	13.89	15.63	10.56	1.04

## 2【財務諸表等】

## (1)【財務諸表】

## 【貸借対照表】

(単位：百万円)

	前事業年度 (2020年3月31日)	当事業年度 (2021年3月31日)
<b>資産の部</b>		
<b>流動資産</b>		
現金及び預金	3,442	2,222
受取手形	13	14
売掛金	4,968	2,489
商品及び製品	50	34
未成工事支出金	334	49
原材料及び貯蔵品	2,799	2,408
前渡金	879	181
前払費用	468	392
その他	2,891	2,826
貸倒引当金	195	194
流動資産合計	13,652	10,832
<b>固定資産</b>		
<b>有形固定資産</b>		
建物	1,105	1,087
機械及び装置	1,884	2,471
工具、器具及び備品	147	135
土地	1,715	1,719
リース資産	732	844
その他	258	276
有形固定資産合計	11,280	12,008
無形固定資産	435	764
<b>投資その他の資産</b>		
投資有価証券	184	1,118
関係会社株式	350	350
繰延税金資産	602	659
その他	1,123	2,267
貸倒引当金	582	560
投資その他の資産合計	1,578	1,835
<b>固定資産合計</b>	13,294	14,608
<b>資産合計</b>	26,947	25,441

(単位：百万円)

	前事業年度 (2020年3月31日)	当事業年度 (2021年3月31日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
支払手形	975	686
買掛金	2,333	2,566
短期借入金	1,297,89	1,27,439
1年内返済予定の長期借入金	1132	1132
リース債務	301	465
未払金	2,997	2,416
未払費用	1,091	1,063
未払法人税等	578	106
未払消費税等	535	540
賞与引当金	239	239
再資源化費用等引当金	5	9
その他	867	2,627
流動負債合計	19,848	16,293
固定負債		
社債	500	500
長期借入金	1172	140
リース債務	832	1,189
退職給付引当金	1,647	1,730
役員退職慰労引当金	9	9
その他	862	1,291
固定負債合計	4,024	4,761
負債合計	23,872	21,055
<b>純資産の部</b>		
株主資本		
資本金	14,041	14,041
資本剰余金		
その他資本剰余金	4	4
資本剰余金合計	4	4
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	9,519	8,232
利益剰余金合計	9,519	8,232
自己株式	1,481	1,481
株主資本合計	3,044	4,331
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	30	54
評価・換算差額等合計	30	54
純資産合計	3,075	4,386
負債純資産合計	26,947	25,441

【損益計算書】

(単位：百万円)

	前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
売上高	49,288	1 46,518
売上原価	1 33,914	1 31,276
売上総利益	15,373	15,242
販売費及び一般管理費	1, 2 14,102	1, 2 14,153
営業利益	1,271	1,088
営業外収益		
受取利息	1	0
受取配当金	1 102	1 22
受取地代家賃	1 526	1 526
その他	1 68	1 73
営業外収益合計	698	622
営業外費用		
支払利息	1 207	1 204
賃貸費用	79	47
支払手数料	39	2
固定資産除却損	7	73
その他	36	78
営業外費用合計	370	406
経常利益	1,598	1,304
税引前当期純利益	1,598	1,304
法人税、住民税及び事業税	567	85
法人税等調整額	38	68
法人税等合計	529	17
当期純利益	1,069	1,286

【売上原価明細書】

区分	注記 番号	前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)		当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)	
		金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
施工売上原価	1				
1 材料費		8,496		6,178	
2 労務費		2,308		2,352	
3 経費		5,691		4,242	
当期総製造費用		16,496		12,773	
期首未成工事支出金		119		334	
合計		16,615		13,108	
期末未成工事支出金	334		49		
施工売上原価計		16,280	48.0	13,058	41.8
産業廃棄物処理原価	2				
1 労務費		1,421		1,482	
2 経費		6,850		6,527	
産業廃棄物処理原価計		8,271	24.4	8,010	25.6
商品売上原価					
期首商品棚卸高		584		4	
当期商品仕入高		8,781		10,207	
合計		9,366		10,211	
期末商品棚卸高		4		4	
商品売上原価計		9,362	27.6	10,207	32.6
当期売上原価		33,914	100.0	31,276	100.0

1 経費の主な内訳は、次のとおりであります。

項目	前事業年度(百万円)	当事業年度(百万円)
外注工事費	2,877	2,005
賃借料	199	165
運賃	478	310

2 経費の主な内訳は、次のとおりであります。

項目	前事業年度(百万円)	当事業年度(百万円)
外注加工費	4,403	4,096
水道光熱費	534	476
消耗品費	508	474

【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）

（単位：百万円）

	株主資本				
	資本金	資本剰余金		利益剰余金	
		その他資本剰余金	資本剰余金合計	その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金合計
当期首残高	14,041	4	4	10,588	10,588
当期変動額					
当期純利益				1,069	1,069
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	-	-	-	1,069	1,069
当期末残高	14,041	4	4	9,519	9,519

	株主資本		評価・換算差額等		純資産合計
	自己株式	株主資本合計	その他有価証券評価 差額金	評価・換算差額等 合計	
当期首残高	1,481	1,975	59	59	2,035
当期変動額					
当期純利益		1,069			1,069
自己株式の取得	0	0			0
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）			29	29	29
当期変動額合計	0	1,068	29	29	1,039
当期末残高	1,481	3,044	30	30	3,075

当事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）

（単位：百万円）

	株主資本				
	資本金	資本剰余金		利益剰余金	
		その他資本剰余金	資本剰余金合計	その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金合計
当期首残高	14,041	4	4	9,519	9,519
当期変動額					
当期純利益				1,286	1,286
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	-	-	-	1,286	1,286
当期末残高	14,041	4	4	8,232	8,232

	株主資本		評価・換算差額等		純資産合計
	自己株式	株主資本合計	その他有価証券評価 差額金	評価・換算差額等 合計	
当期首残高	1,481	3,044	30	30	3,075
当期変動額					
当期純利益		1,286			1,286
自己株式の取得	0	0			0
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）			23	23	23
当期変動額合計	0	1,286	23	23	1,310
当期末残高	1,481	4,331	54	54	4,386



【注記事項】

(重要な会計方針)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式

移動平均法による原価法

(2) その他有価証券

時価のあるもの

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

時価のないもの

移動平均法による原価法

2. たな卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 商品、製品及び原材料

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

(2) 未成工事支出金

個別法による原価法

(3) 貯蔵品

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

3. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

定率法

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

定額法

(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

4. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

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

(2) 賞与引当金

従業員の賞与支給に充てるため、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。

(3) 再資源化費用等引当金

当期末において保管している再資源化燃料用廃プラスチックに係る移送・保管等の支出に備えるため、将来発生すると見込まれる額を計上しております。

(4) 退職給付引当金

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

退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

数理計算上の差異の費用処理方法

数理計算上の差異については、発生事業年度の翌事業年度において一括費用処理しております。

(5) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるため、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。

なお、当社は2009年5月13日開催の取締役会において、役員退職慰労金制度を2009年6月26日開催の定時株主総会終結の時をもって廃止することを決議しました。本制度の廃止に伴い、同株主総会終結までの在任期間に対応する役員退職慰労金を、当社における所定の基準に従い、相当額の範囲内で打ち切り支給することとし、その支給の時期については各取締役および各監査役退任の時とし、その具体的な金額、方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任することで承認可決されました。このため、当該支給見込額については、引き続き役員退職慰労引当金として計上しております。

5. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1) 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。

(2) 連結納税制度の適用

当社は、当事業年度中に連結納税制度の承認申請を行い、翌事業年度から連結納税制度が適用されることとなったため、当事業年度より「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その1)」(企業会計基準委員会実務対応報告第5号 平成30年2月16日)及び「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その2)」(企業会計基準委員会実務対応報告第7号 平成30年2月16日)に基づき、連結納税制度の適用を前提とした会計処理を行っております。

(3) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。

(4) 退職給付に係る会計処理

退職給付に係る未認識数理計算上の差異の未処理額の会計処理方法は、連結財務諸表における会計処理の方法と異なっております。

(表示方法の変更)

1. 損益計算書

前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めていた「固定資産除却損」は、営業外費用の総額の100分の10を超えたため、当事業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、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」の「その他」に表示していた44百万円は、「固定資産除却損」7百万円、「その他」36百万円として組み替えております。

(貸借対照表関係)

1 担保に供している資産及び担保に係る債務  
担保に供している資産

	前事業年度 (2020年3月31日)	当事業年度 (2021年3月31日)
建物	844百万円	788百万円
土地	7,145	7,145
投資有価証券	62	97
計	8,051	8,030

担保に係る債務

	前事業年度 (2020年3月31日)	当事業年度 (2021年3月31日)
短期借入金	8,268百万円	5,645百万円
1年内返済予定の長期借入金	32	32
長期借入金	72	40
計	8,372	5,717

上記の他、銀行借入債務の担保として、前事業年度末において、子会社所有の建物及び土地の一部(671百万円)並びに関係会社株式(1,916百万円)、当事業年度末において、子会社所有の建物及び土地の一部(664百万円)並びに関係会社株式(1,916百万円)を担保に供しております。

2 関係会社項目

関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)

	前事業年度 (2020年3月31日)	当事業年度 (2021年3月31日)
短期金銭債権	203百万円	79百万円
長期金銭債権	-	121
短期金銭債務	1,257	1,116

3 保証債務

次の関係会社の金融機関からの借入に対して債務保証を行っております。

	前事業年度 (2020年3月31日)	当事業年度 (2021年3月31日)
株式会社C & R(借入債務)	647百万円	2,200百万円

(損益計算書関係)

1 関係会社との取引高

	前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
売上高	- 百万円	15百万円
仕入高	4,148	3,632
その他の営業費用	1,975	418
営業取引以外の取引による取引高	575	519

2 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度41%、当事業年度40%、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59%、当事業年度60%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。

	前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
貸倒引当金繰入額	62百万円	30百万円
給料及び賞与	7,223	7,273
賞与引当金繰入額	159	159
退職給付費用	235	166
減価償却費	173	277

(有価証券関係)

子会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は350百万円、前年事業年度の貸借対照表計上額は350百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。

(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 (2020年3月31日)	当事業年度 (2021年3月31日)
繰延税金資産		
未払事業税	66百万円	25百万円
減価償却費	2,271	2,139
賞与引当金	73	84
貸倒引当金	237	229
退職給付引当金	501	527
たな卸資産評価損	498	256
税務上の繰越欠損金	1,631	1,506
外注加工費	2,184	2,184
関係会社株式評価損	111	111
その他	1,249	1,502
繰延税金資産小計	8,825	8,567
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	1,384	1,102
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	6,825	6,781
評価性引当額小計	8,209	7,884
繰延税金資産合計	615	683
繰延税金負債		
その他有価証券評価差額金	13	23
繰延税金負債合計	13	23
繰延税金資産純額	602	659

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2020年3月31日)	当事業年度 (2021年3月31日)
法定実効税率	30.5%	30.5%
(調整)		
交際費等永久に損金に算入されない項目	2.8	0.3
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	1.9	0.5
住民税均等割	4.9	5.9
税額控除	-	1.6
評価性引当額の増減	1.3	25.0
過年度法人税等	-	7.6
その他	1.9	0.7
税効果会計適用後の法人税等の負担率	33.1	1.3

【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

(単位：百万円)

区分	資産の種類	当期首 残 高	当 期 増加額	当 期 減少額	当 期 償却額	当期末 残 高	減価償却 累 計 額
有形 固定資産	建物	1,105	77	1	93	1,087	4,861
	機械及び装置	1,884	936	61	288	2,471	9,303
	工具、器具及び 備品	147	160	147	25	135	712
	土地	7,152	40	-	-	7,193	-
	リース資産	732	404	7	285	844	573
	その他	258	1,327	1,271	37	276	1,972
	計	11,280	2,948	1,490	730	12,008	17,422
無形固定資 産	計	435	1,352	900	123	764	-

(注)1. 当期の主な増加は次のとおりであります。

廃プラスチック加工設備に係る投資（環境資源開発事業部門）	946百万円
基幹システムに係る投資（本社部門）	518百万円
有機廃液処理設備に係る投資（環境資源開発事業部門）	293百万円

【引当金明細表】

(単位：百万円)

科目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金	778	52	75	755
賞与引当金	239	239	239	239
再資源化費用等引当金	5	9	5	9
役員退職慰労引当金	9	-	-	9
退職給付引当金	1,647	116	33	1,730

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。

## 第6【提出会社の株式事務の概要】

事業年度	4月1日から3月31日まで
定時株主総会	6月中
基準日	3月31日
剰余金の配当の基準日	6月30日、9月30日、12月31日、3月31日
1単元の株式数	100株
単元未満株式の買取り・ 売渡し	
取扱場所	(特別口座) 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部
株主名簿管理人	(特別口座) 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社
取次所	
買取・売渡手数料	無料
公告掲載方法	電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 なお、電子公告は当社のウェブサイトに掲載しており、そのアドレスは次のとおりです。 <a href="https://sanix.jp">https://sanix.jp</a>
株主に対する特典	該当事項はありません。

(注) 当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、取得請求権付株式の取得を請求する権利及び募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに単元未満株式の売渡請求をする権利以外の権利を有しておりません。

## 第7【提出会社の参考情報】

### 1【提出会社の親会社等の情報】

当社は、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42期）（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日） 2020年6月26日関東財務局長に提出

(2) 内部統制報告書及びその添付書類

事業年度（第42期）（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日） 2020年6月26日関東財務局長に提出

(3) 四半期報告書及び確認書

（第43期第1四半期）（自 2020年4月1日 至 2020年6月30日） 2020年8月11日関東財務局長に提出

（第43期第2四半期）（自 2020年7月1日 至 2020年9月30日） 2020年11月13日関東財務局長に提出

（第43期第3四半期）（自 2020年10月1日 至 2020年12月31日） 2021年2月15日関東財務局長に提出

(4) 臨時報告書

2020年6月30日関東財務局長に提出

金融商品取引法第24条の5第4項及び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。

(5) 臨時報告書の訂正報告書

2020年10月6日関東財務局長に提出

2020年6月30日提出の臨時報告書（決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果）に係る訂正報告書であります。



## 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

2021年6月29日

株式会社サニックス

取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ

福岡事務所

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 宮本 芳樹

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 濱村 正治

< 財務諸表監査 >

監査意見

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」に掲げられている株式会社サニックスの2020年4月1日から2021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。

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、株式会社サニックス及び連結子会社の2021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、全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。

監査意見の根拠

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。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。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。

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

S E 事業部門の収益認識	
監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由	監査上の対応
<p>連結損益計算書に計上されている売上高（49,416百万円）には、S E 事業部門の売上高（10,584百万円）が含まれるが、このうち主なものは産業用及び住宅用の太陽光発電システム施工販売による売上高である。</p> <p>太陽光発電システムの施工販売取引は、会社の事業の中でも比較的受注金額が多額である。また、当該取引は、当該システムの施工完了以外にも顧客が当該システムを利用して発電した電気について系統連系が可能な状態であることを前提としており、系統連系可否の確認に時間を要する場合など契約締結から売上計上までの期間が長期化する可能性もある。</p> <p>したがって、会社は、内部監査部門がシステムの施工及び系統連系の状況について現地視察を行うなど管理体制を強化している。</p> <p>以上のように、太陽光発電システム施工販売による売上高から虚偽表示が生じた場合には、損益に与える影響が大きくなる可能性があること、また、売上計上の可否について慎重に検討する必要があることから、監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。</p>	<p>当監査法人は、S E 事業部門における太陽光発電システム施工販売による売上高を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・太陽光発電システムの施工販売取引について、受注承認、施工完了及び売上計上に至る内部統制の整備状況及び運用状況の評価を実施し、現場視察の状況について特に注意を払って検証した。</li> <li>・S E 事業部門の売上高に関して過去実績との比較や原価率の分析を行い、さらに、太陽光発電システム施工販売による売上高に関して、売上高と発電出力の相関関係及び売上単価と主要な原材料単価との相関関係などについて月次推移及び前期比較による分析を行うことで、売上高に異常な動きがないかどうかを検証した。</li> <li>・決算月翌月のS E 事業部門の売上取り消しの有無及びその内容が妥当かどうかを検証した。</li> <li>・太陽光発電システムの施工販売取引について、契約書、工事完成検査表、工事完了報告書及び施工写真などの証憑書類を閲覧し、売上計上に関する契約上の諸条件と計上金額及び時期が整合しているかどうかを検証した。</li> <li>・太陽光発電システムの施工現場の視察を実施し、顧客との契約内容と相違がないか、系統連系ができる状態にあるか（すでに系統連系済みか）どうかを検証した。</li> </ul>

#### 連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

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。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、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基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

#### 連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による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て、監査報告書にお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。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、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従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・連結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、監査人は、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、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手

した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

- ・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、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いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
- ・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

## < 内部統制監査 >

### 監査意見

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、株式会社サニックスの2021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。

当監査法人は、株式会社サニックスが2021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、全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。

### 監査意見の根拠

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における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。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。

### 内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任

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。

監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

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。

### 内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、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て、内部統制監査報告書にお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。

監査人は、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従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 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監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、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。
- ・ 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。
- ・ 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関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

### 利害関係

会社及び連結子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 . 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

2021年6月29日

株式会社サニックス

取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ

福岡事務所

指定有限責任社員  
業務執行社員

公認会計士

宮本 芳樹

指定有限責任社員  
業務執行社員

公認会計士

濱村 正治

監査意見

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」に掲げられている株式会社サニックスの2020年4月1日から2021年3月31日までの第43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。

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、株式会社サニックスの2021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、全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。

監査意見の根拠

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。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。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。

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

S E 事業部門の収益認識

連結財務諸表の監査報告書に記載されている監査上の主要な検討事項（S E 事業部門の収益認識）と同一内容であるため、記載を省略している。

財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

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。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、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基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

## 財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による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て、監査報告書にお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。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、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従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 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、監査人は、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、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、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いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

## 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 . X B R L データは監査の対象には含まれていません。