

2 【財務諸表等】  
 (1) 【財務諸表】  
 ① 【貸借対照表】

(単位：千円)

|               | 前事業年度<br>(平成23年3月31日) | 当事業年度<br>(平成24年3月31日) |
|---------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>資産の部</b>   |                       |                       |
| 流動資産          |                       |                       |
| 現金及び預金        | 3,188,492             | 3,474,457             |
| 受取手形          | ※2 2,242,430          | ※2, ※6 2,147,524      |
| 売掛金           | ※2 5,639,368          | ※2 7,133,356          |
| 有価証券          | 146,020               | —                     |
| 商品及び製品        | 977,743               | 912,521               |
| 仕掛品           | 255,623               | 235,345               |
| 原材料及び貯蔵品      | 783,128               | 706,649               |
| 前払費用          | 11,273                | 30,772                |
| 繰延税金資産        | 331,717               | 332,115               |
| 未収入金          | ※2 349,183            | ※2 366,157            |
| その他           | 79,880                | 61,599                |
| 貸倒引当金         | △16,600               | △9,300                |
| 流動資産合計        | 13,988,263            | 15,391,198            |
| 固定資産          |                       |                       |
| 有形固定資産        |                       |                       |
| 建物            | ※1 7,192,243          | ※1 7,342,158          |
| 減価償却累計額       | △4,631,077            | △4,784,580            |
| 建物（純額）        | 2,561,165             | 2,557,578             |
| 構築物           | ※1 1,166,915          | ※1 1,185,289          |
| 減価償却累計額       | △906,314              | △931,545              |
| 構築物（純額）       | 260,600               | 253,743               |
| 機械及び装置        | ※1 12,871,101         | ※1 13,017,000         |
| 減価償却累計額       | △10,446,150           | △10,982,120           |
| 機械及び装置（純額）    | 2,424,950             | 2,034,880             |
| 車両運搬具         | 243,290               | 263,670               |
| 減価償却累計額       | △222,081              | △224,731              |
| 車両運搬具（純額）     | 21,208                | 38,938                |
| 工具、器具及び備品     | 7,938,622             | 8,269,001             |
| 減価償却累計額       | △6,968,243            | △7,434,932            |
| 工具、器具及び備品（純額） | 970,379               | 834,069               |
| 土地            | ※1 2,828,828          | ※1 2,828,828          |
| 建設仮勘定         | 251,217               | 224,029               |
| 有形固定資産合計      | 9,318,350             | 8,772,068             |
| 無形固定資産        |                       |                       |
| 借地権           | 30,369                | 30,369                |
| ソフトウェア        | 40,459                | 47,987                |
| 電話加入権         | 11,903                | 11,903                |
| その他           | 3,418                 | 3,116                 |
| 無形固定資産合計      | 86,152                | 93,378                |

(単位：千円)

|                 | 前事業年度<br>(平成23年3月31日) | 当事業年度<br>(平成24年3月31日) |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>投資その他の資産</b> |                       |                       |
| 投資有価証券          | ※1 5,075,670          | ※1 4,620,079          |
| 関係会社株式          | 1,757,045             | 1,908,137             |
| 出資金             | 80,270                | 80,270                |
| 関係会社出資金         | 981,521               | 1,143,981             |
| 長期貸付金           | 150                   | —                     |
| 関係会社長期貸付金       | 226,485               | 327,543               |
| 破産更生債権等         | 3,122                 | 1,586                 |
| 長期前払費用          | 2,884                 | 6,828                 |
| 繰延税金資産          | 198,294               | 387,316               |
| その他             | 57,768                | 58,335                |
| 貸倒引当金           | △7,253                | △5,176                |
| 投資損失引当金         | △99,000               | △39,000               |
| 投資その他の資産合計      | 8,276,958             | 8,489,902             |
| 固定資産合計          | 17,681,461            | 17,355,348            |
| 資産合計            | 31,669,725            | 32,746,546            |
| <b>負債の部</b>     |                       |                       |
| <b>流動負債</b>     |                       |                       |
| 支払手形            | ※2 560,297            | ※2, ※6 430,624        |
| 買掛金             | ※2 5,973,300          | ※2 7,398,350          |
| 1年内返済予定の長期借入金   | ※1 896,288            | ※1 3,168,208          |
| リース債務           | —                     | 5,619                 |
| 未払金             | 851,677               | 927,924               |
| 未払費用            | 760,332               | 754,926               |
| 未払法人税等          | 57,137                | 243,873               |
| 未払消費税等          | 34,182                | 60,137                |
| 預り金             | 264,742               | 211,929               |
| 従業員預り金          | ※1 342,135            | ※1 352,949            |
| 設備関係支払手形        | 31,209                | ※6 39,080             |
| 役員賞与引当金         | 19,690                | 21,000                |
| その他             | 23,247                | 1                     |
| 流動負債合計          | 9,814,239             | 13,614,627            |
| <b>固定負債</b>     |                       |                       |
| 長期借入金           | ※1 4,210,708          | ※1 1,015,000          |
| リース債務           | —                     | 25,288                |
| 長期未払金           | 41,576                | 32,450                |
| 退職給付引当金         | 2,648,223             | 2,676,049             |
| 固定負債合計          | 6,900,508             | 3,748,788             |
| 負債合計            | 16,714,747            | 17,363,415            |

(単位：千円)

|              | 前事業年度<br>(平成23年3月31日) | 当事業年度<br>(平成24年3月31日) |
|--------------|-----------------------|-----------------------|
| 純資産の部        |                       |                       |
| 株主資本         |                       |                       |
| 資本金          | 4,753,085             | 4,753,085             |
| 資本剰余金        |                       |                       |
| 資本準備金        | 4,258,867             | 4,258,867             |
| その他資本剰余金     | 99,285                | 99,285                |
| 資本剰余金合計      | 4,358,153             | 4,358,153             |
| 利益剰余金        |                       |                       |
| その他利益剰余金     |                       |                       |
| 固定資産圧縮積立金    | 4,070                 | 3,349                 |
| 別途積立金        | 3,125,243             | 3,925,243             |
| 繰越利益剰余金      | 1,765,996             | 1,697,274             |
| 利益剰余金合計      | 4,895,310             | 5,625,867             |
| 自己株式         | △477,280              | △477,319              |
| 株主資本合計       | 13,529,268            | 14,259,786            |
| 評価・換算差額等     |                       |                       |
| その他有価証券評価差額金 | 1,364,189             | 1,123,344             |
| 評価・換算差額等合計   | 1,364,189             | 1,123,344             |
| 新株予約権        | 61,519                | —                     |
| 純資産合計        | 14,954,977            | 15,383,131            |
| 負債純資産合計      | 31,669,725            | 32,746,546            |

## ②【損益計算書】

(単位：千円)

|              | 前事業年度<br>(自 平成22年 4月 1日<br>至 平成23年 3月 31日) | 当事業年度<br>(自 平成23年 4月 1日<br>至 平成24年 3月 31日) |
|--------------|--|--|
| 売上高          | 28,848,342                                 | 29,541,492                                 |
| 売上原価         |  |  |
| 商品及び製品期首たな卸高 | 958,588                                    | 977,743                                    |
| 当期商品仕入高      | ※2 9,822,657                               | ※2 9,671,425                               |
| 当期製品製造原価     | 13,657,158                                 | 14,322,109                                 |
| 合計           | 24,438,404                                 | 24,971,278                                 |
| 他勘定振替高       | 3,674                                      | 4,871                                      |
| 商品及び製品期末たな卸高 | 977,743                                    | 912,521                                    |
| 売上原価合計       | ※1 23,456,986                              | ※1 24,053,885                              |
| 売上総利益        | 5,391,356                                  | 5,487,607                                  |
| 販売費及び一般管理費   | ※3, ※4 5,040,184                           | ※3, ※4 4,912,568                           |
| 営業利益         | 351,172                                    | 575,039                                    |
| 営業外収益        |  |  |
| 受取利息         | 8,566                                      | 12,359                                     |
| 受取配当金        | ※2 840,311                                 | ※2 661,334                                 |
| 不動産賃貸料       | ※2 80,290                                  | ※2 81,400                                  |
| その他          | 30,719                                     | 76,893                                     |
| 営業外収益合計      | 959,887                                    | 831,987                                    |
| 営業外費用        |  |  |
| 支払利息         | 109,551                                    | 91,386                                     |
| 為替差損         | 101,062                                    | 25,278                                     |
| 支払手数料        | 25,083                                     | 5,756                                      |
| その他          | 4,724                                      | 2,910                                      |
| 営業外費用合計      | 240,421                                    | 125,331                                    |
| 経常利益         | 1,070,637                                  | 1,281,694                                  |
| 特別利益         |  |  |
| 固定資産売却益      | ※5 208                                     | ※5 995                                     |
| 関係会社株式売却益    | 723,142                                    | —  |
| 投資損失引当金戻入額   | 63,040                                     | 60,000                                     |
| 新株予約権戻入益     | —  | 61,519                                     |
| 受取保険金        | —  | 24,649                                     |
| 受取補償金        | 4,500                                      | —  |
| 特別利益合計       | 790,891                                    | 147,164                                    |
| 特別損失         |  |  |
| 固定資産処分損      | ※6 221,454                                 | ※6 16,304                                  |
| 投資有価証券評価損    | 6,900                                      | 1,967                                      |
| 災害による損失      | 99,720                                     | —  |
| 会員権売却損       | 3,600                                      | —  |
| 特別損失合計       | 331,676                                    | 18,271                                     |
| 税引前当期純利益     | 1,529,852                                  | 1,410,587                                  |
| 法人税、住民税及び事業税 | 113,500                                    | 340,000                                    |
| 法人税等調整額      | 261,491                                    | 118,087                                    |
| 法人税等合計       | 374,991                                    | 458,087                                    |
| 当期純利益        | 1,154,861                                  | 952,499                                    |

【製造原価明細書】

| 区分        | 注記<br>番号 | 前事業年度<br>(自 平成22年4月1日<br>至 平成23年3月31日) |            | 当事業年度<br>(自 平成23年4月1日<br>至 平成24年3月31日) |            |
|-----------|----------|--|------------|--|------------|
|           |          | 金額(千円)                                 | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                                 | 構成比<br>(%) |
| I 材料費     | ※1       | 8,325,241                              | 60.9       | 9,020,083                              | 63.1       |
| II 労務費    |          | 2,810,249                              | 20.5       | 2,866,086                              | 20.0       |
| III 経費    |          | 2,538,343                              | 18.6       | 2,416,784                              | 16.9       |
| 当期総製造費用   |          | 13,673,834                             | 100.0      | 14,302,953                             | 100.0      |
| 仕掛品期首たな卸高 |          | 239,657                                |            | 255,623                                |            |
| 計         |          | 13,913,491                             |            | 14,558,577                             |            |
| 他勘定振替高    |          | 708                                    |            | 1,123                                  |            |
| 仕掛品期末たな卸高 |          | 255,623                                |            | 235,345                                |            |
| 当期製品製造原価  |          | 13,657,158                             |            | 14,322,109                             |            |

※1 経費の主なものは、減価償却費であり、第105期(前事業年度)1,385,305千円、第106期(当事業年度)1,255,977千円であります。

2 原価計算の方法 当社の原価計算は工場別総合原価計算を採用しています。

## ③【株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

|              | 前事業年度<br>(自 平成22年 4月 1日<br>至 平成23年 3月 31日) | 当事業年度<br>(自 平成23年 4月 1日<br>至 平成24年 3月 31日) |
|--------------|--|--|
| <b>株主資本</b>  |  |  |
| 資本金          |  |  |
| 当期首残高        | 4,753,085                                  | 4,753,085                                  |
| 当期変動額        |  |  |
| 当期変動額合計      | —  | —  |
| 当期末残高        | 4,753,085                                  | 4,753,085                                  |
| 資本剰余金        |  |  |
| 資本準備金        |  |  |
| 当期首残高        | 4,258,867                                  | 4,258,867                                  |
| 当期変動額        |  |  |
| 当期変動額合計      | —  | —  |
| 当期末残高        | 4,258,867                                  | 4,258,867                                  |
| その他資本剰余金     |  |  |
| 当期首残高        | 99,287                                     | 99,285                                     |
| 当期変動額        |  |  |
| 自己株式の処分      | △1   | —  |
| 当期変動額合計      | △1   | —  |
| 当期末残高        | 99,285                                     | 99,285                                     |
| 資本剰余金合計      |  |  |
| 当期首残高        | 4,358,154                                  | 4,358,153                                  |
| 当期変動額        |  |  |
| 自己株式の処分      | △1   | —  |
| 当期変動額合計      | △1   | —  |
| 当期末残高        | 4,358,153                                  | 4,358,153                                  |
| 利益剰余金        |  |  |
| その他利益剰余金     |  |  |
| 固定資産圧縮積立金    |  |  |
| 当期首残高        | 5,001                                      | 4,070                                      |
| 当期変動額        |  |  |
| 固定資産圧縮積立金の取崩 | △931                                       | △720                                       |
| 当期変動額合計      | △931                                       | △720                                       |
| 当期末残高        | 4,070                                      | 3,349                                      |
| 別途積立金        |  |  |
| 当期首残高        | 3,125,243                                  | 3,125,243                                  |
| 当期変動額        |  |  |
| 別途積立金の積立     | —  | 800,000                                    |
| 当期変動額合計      | —  | 800,000                                    |
| 当期末残高        | 3,125,243                                  | 3,925,243                                  |

(単位：千円)

|                | 前事業年度<br>(自 平成22年 4月 1日<br>至 平成23年 3月 31日) | 当事業年度<br>(自 平成23年 4月 1日<br>至 平成24年 3月 31日) |
|----------------|--|--|
| <b>繰越利益剰余金</b> |  |  |
| 当期首残高          | 832,148                                    | 1,765,996                                  |
| <b>当期変動額</b>   |  |  |
| 剰余金の配当         | △221,944                                   | △221,942                                   |
| 当期純利益          | 1,154,861                                  | 952,499                                    |
| 固定資産圧縮積立金の取崩   | 931  | 720  |
| 別途積立金の積立       | —  | △800,000                                   |
| 当期変動額合計        | 933,848                                    | △68,722                                    |
| 当期末残高          | 1,765,996                                  | 1,697,274                                  |
| <b>利益剰余金合計</b> |  |  |
| 当期首残高          | 3,962,394                                  | 4,895,310                                  |
| <b>当期変動額</b>   |  |  |
| 剰余金の配当         | △221,944                                   | △221,942                                   |
| 当期純利益          | 1,154,861                                  | 952,499                                    |
| 固定資産圧縮積立金の取崩   | —  | —  |
| 別途積立金の積立       | —  | —  |
| 当期変動額合計        | 932,916                                    | 730,557                                    |
| 当期末残高          | 4,895,310                                  | 5,625,867                                  |
| <b>自己株式</b>    |  |  |
| 当期首残高          | △477,172                                   | △477,280                                   |
| <b>当期変動額</b>   |  |  |
| 自己株式の取得        | △165                                       | △39  |
| 自己株式の処分        | 57   | —  |
| 当期変動額合計        | △108                                       | △39  |
| 当期末残高          | △477,280                                   | △477,319                                   |
| <b>株主資本合計</b>  |  |  |
| 当期首残高          | 12,596,461                                 | 13,529,268                                 |
| <b>当期変動額</b>   |  |  |
| 剰余金の配当         | △221,944                                   | △221,942                                   |
| 当期純利益          | 1,154,861                                  | 952,499                                    |
| 自己株式の取得        | △165                                       | △39  |
| 自己株式の処分        | 55   | —  |
| 当期変動額合計        | 932,806                                    | 730,517                                    |
| 当期末残高          | 13,529,268                                 | 14,259,786                                 |

(単位：千円)

|                     | 前事業年度<br>(自 平成22年 4月 1日<br>至 平成23年 3月 31日) | 当事業年度<br>(自 平成23年 4月 1日<br>至 平成24年 3月 31日) |
|---------------------|--|--|
| <b>評価・換算差額等</b>     |  |  |
| その他有価証券評価差額金        |  |  |
| 当期首残高               | 1,201,482                                  | 1,364,189                                  |
| 当期変動額               |  |  |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 162,706                                    | △240,844                                   |
| 当期変動額合計             | 162,706                                    | △240,844                                   |
| 当期末残高               | 1,364,189                                  | 1,123,344                                  |
| <b>評価・換算差額等合計</b>   |  |  |
| 当期首残高               | 1,201,482                                  | 1,364,189                                  |
| 当期変動額               |  |  |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 162,706                                    | △240,844                                   |
| 当期変動額合計             | 162,706                                    | △240,844                                   |
| 当期末残高               | 1,364,189                                  | 1,123,344                                  |
| <b>新株予約権</b>        |  |  |
| 当期首残高               | 61,519                                     | 61,519                                     |
| 当期変動額               |  |  |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | —  | △61,519                                    |
| 当期変動額合計             | —  | △61,519                                    |
| 当期末残高               | 61,519                                     | —  |
| <b>純資産合計</b>        |  |  |
| 当期首残高               | 13,859,464                                 | 14,954,977                                 |
| 当期変動額               |  |  |
| 剰余金の配当              | △221,944                                   | △221,942                                   |
| 当期純利益               | 1,154,861                                  | 952,499                                    |
| 自己株式の取得             | △165                                       | △39  |
| 自己株式の処分             | 55   | —  |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 162,706                                    | △302,364                                   |
| 当期変動額合計             | 1,095,513                                  | 428,153                                    |
| 当期末残高               | 14,954,977                                 | 15,383,131                                 |



## 【重要な会計方針】

### 1 有価証券の評価基準及び評価方法

#### (1)満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）

#### (2)子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

#### (3)その他有価証券

##### ①時価のあるもの…決算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）

##### ②時価のないもの…移動平均法による原価法

### 2 デリバティブの評価基準及び評価方法

金利スワップ契約については、特例処理の要件を満たすため時価評価をせず、その金銭の受払の純額を金利交換の対象となる負債に係る利息に加減して処理をしております。

### 3 たな卸資産の評価基準及び評価方法

通常の販売目的で保有するたな卸資産

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

### 4 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）

定率法によっております。

（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)並びに工具、器具及び備品のうち量産金型については定額法によっております。）

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物及び構築物 10～50年

機械及び装置 8～9年

#### (2)無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における見込利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。

#### (3)リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

#### (4)長期前払費用

法人税法の規定による均等償却

## 5 引当金の計上基準

### (1) 貸倒引当金

売掛金等の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) 投資損失引当金

関係会社等への投資に対する損失に備えるため、当該会社の資産内容及び将来の業績見込を勘案して計上しております。

### (3) 役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。

### (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及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。

過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による按分額(定額法)を、費用処理をしております。

数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による按分額(定額法)を、それぞれ発生した年の翌事業年度より費用処理しております。

## 6 外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準

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

## 7 収益及び費用の計上基準

完成工事高及び完成工事原価の計上基準

- ① 当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事  
工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）
- ② その他の工事  
工事完成基準

## 8 ヘッジ会計の方法

### ① ヘッジ会計の方法

金利スワップ取引については、特例処理の要件を満たすものについては、特例処理によっております。

### ② ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…金利スワップ取引

ヘッジ対象…借入金の金利

### ③ ヘッジ方針

借入債務の金利変動リスクをヘッジする目的で行っております。

### ④ ヘッジ有効性評価の方法

金利スワップ取引については、特例処理の要件に該当するかの判断をもって、ヘッジ有効性の評価に代えております。

## 9 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

### 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税は税抜き方式によっております。

### 【追加情報】

当事業年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正により、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月4日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月4日）を適用しております。

【注記事項】

(貸借対照表関係)

※1 担保資産

担保に供されている資産は、次のとおりであります。

|           | 前事業年度<br>(平成23年3月31日) | 当事業年度<br>(平成24年3月31日) |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 建物        | 497,058千円             | 460,727千円             |
| 構築物       | 19,144 "              | 17,205 "              |
| 機械及び装置    | 198,048 "             | 174,177 "             |
| 土地        | 385,993 "             | 385,993 "             |
| 投資有価証券(注) | 2,265,193 "           | 2,264,490 "           |
| 計         | 3,365,437 "           | 3,302,593 "           |

(注) 担保に供されている投資有価証券のうち、前事業年度1,836,193千円及び当事業年度1,836,090千円は、貸出コミットメント契約に係るものであります。

担保付債務は、次のとおりであります。

|        | 前事業年度<br>(平成23年3月31日) | 当事業年度<br>(平成24年3月31日) |
|--------|-----------------------|-----------------------|
| 短期借入金  | 510,288千円             | 1,668,208千円           |
| 従業員預り金 | 342,135 "             | 352,949 "             |
| 長期借入金  | 1,693,212 "           | 295,000 "             |
| 計      | 2,545,635 "           | 2,316,157 "           |

上記有形固定資産のうち、工場財団抵当に供されている資産及び対応する債務は、次のとおりであります。

|        | 前事業年度<br>(平成23年3月31日) | 当事業年度<br>(平成24年3月31日) |
|--------|-----------------------|-----------------------|
| 建物     | 136,215千円             | 128,946千円             |
| 構築物    | 19,144 "              | 17,205 "              |
| 機械及び装置 | 198,048 "             | 174,177 "             |
| 土地     | 68,065 "              | 68,065 "              |
| 計      | 421,473 "             | 388,394 "             |

|               | 前事業年度<br>(平成23年3月31日) | 当事業年度<br>(平成24年3月31日) |
|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 1年内返済予定の長期借入金 | 320,288千円             | 1,003,208千円           |
| 長期借入金         | 825,712 "             | 80,000 "              |
| 計             | 1,146,000 "           | 1,083,208 "           |

※2 関係会社に対する資産・負債

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれるものは、次のとおりであります。

|      | 前事業年度<br>(平成23年3月31日) | 当事業年度<br>(平成24年3月31日) |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 受取手形 | 237,142千円             | 261,476千円             |
| 売掛金  | 611,736 "             | 730,513 "             |
| 未収入金 | 341,903 "             | 360,904 "             |
| 支払手形 | 199,618 "             | 95,481 "              |
| 買掛金  | 360,504 "             | 559,430 "             |

### 3 偶発債務

次の会社等の金融機関からの借入に対し、債務保証及び保証予約を行っております。

#### (1) 債務保証

|  | 前事業年度<br>(平成23年3月31日) | 当事業年度<br>(平成24年3月31日) |
|--|-----------------------|-----------------------|
| SRN Sound Proof Co., Ltd.  | 138,600千円             | 106,533千円             |
| SNC Sound Proof Co., Ltd.  | — "                   | 133,500 "             |
| Rieter Nittoku Automotive<br>Sound Proof Products India<br>Pvt. Ltd. | 324,285 "             | 390,402 "             |
| ㈱タカヒロ  | 34,230 "              | 25,100 "              |
| 武漢日特固防音配件有限公司  | — "                   | 114,738 "             |
| 計  | 497,115 "             | 770,274 "             |

#### (2) 保証予約

|       | 前事業年度<br>(平成23年3月31日) | 当事業年度<br>(平成24年3月31日) |
|-------|-----------------------|-----------------------|
| 日晃工業㈱ | 415,000千円             | 267,500千円             |

### 4 受取手形裏書高は、次のとおりであります。

|              | 前事業年度<br>(平成23年3月31日) | 当事業年度<br>(平成24年3月31日) |
|--------------|-----------------------|-----------------------|
| 受取手形裏書高      | 147,023千円             | 162,422千円             |
| (内関係会社に係るもの) | 147,023 "             | 162,422 "             |

### 5 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。

当事業年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

|                           | 前事業年度<br>(平成23年3月31日) | 当事業年度<br>(平成24年3月31日) |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 当座貸越極度額及び貸出<br>コミットメントの総額 | 4,300,000千円           | 3,800,000千円           |
| 借入実行残高                    | — "                   | — "                   |
| 差引額                       | 4,300,000 "           | 3,800,000 "           |

### ※6 期末日満期手形の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しております。

なお、当連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形を満期日に決済が行われたものとして処理しております。

|        | 前事業年度<br>(平成23年3月31日) | 当事業年度<br>(平成24年3月31日) |
|--------|-----------------------|-----------------------|
| 受取手形   | —                     | 225,499千円             |
| 支払手形   | —                     | 23,349 "              |
| 設備支払手形 | —                     | 12,883 "              |

(損益計算書関係)

- ※1 通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低下による簿価切下額(△は戻入額)は、次のとおりであります。

|      | 前事業年度<br>(自 平成22年4月1日<br>至 平成23年3月31日) | 当事業年度<br>(自 平成23年4月1日<br>至 平成24年3月31日) |
|------|--|--|
| 売上原価 | △1,868千円                               | △6,060千円                               |

- ※2 各科目に含まれている関係会社に対するものは、次のとおりであります。

|         | 前事業年度<br>(自 平成22年4月1日<br>至 平成23年3月31日) | 当事業年度<br>(自 平成23年4月1日<br>至 平成24年3月31日) |
|---------|--|--|
| 当期商品仕入高 | 4,514,579千円                            | 4,189,515千円                            |
| 不動産賃貸料  | 59,575 "                               | 59,355 "                               |
| 受取配当金   | 757,993 "                              | 592,106 "                              |

- ※3 販売費及び一般管理費

販売費及び一般管理費の主なもののうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。

|            | 前事業年度<br>(自 平成22年4月1日<br>至 平成23年3月31日) | 当事業年度<br>(自 平成23年4月1日<br>至 平成24年3月31日) |
|------------|--|--|
| 運搬費        | 970,301千円                              | 954,069千円                              |
| 減価償却費      | 237,876 "                              | 179,660 "                              |
| 研究開発費      | 1,020,340 "                            | 1,022,918 "                            |
| 給料手当       | 1,207,914 "                            | 1,171,533 "                            |
| 役員賞与引当金繰入額 | 19,690 "                               | 11,155 "                               |
| 退職給付費用     | 194,137 "                              | 182,067 "                              |
| 貸倒引当金繰入額   | 1,104 "                                | — "                                    |
| おおよその割合    |  |  |
| 販売費        | 48%                                    | 48%                                    |
| 一般管理費      | 52 "                                   | 52 "                                   |

- ※4 一般管理費に含まれる研究開発費は、次のとおりであります。

|  | 前事業年度<br>(自 平成22年4月1日<br>至 平成23年3月31日) | 当事業年度<br>(自 平成23年4月1日<br>至 平成24年3月31日) |
|--|--|--|
|  | 1,020,340千円                            | 1,022,918千円                            |

- ※5 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。

|        | 前事業年度<br>(自 平成22年4月1日<br>至 平成23年3月31日) | 当事業年度<br>(自 平成23年4月1日<br>至 平成24年3月31日) |
|--------|--|--|
| 機械及び装置 | 208千円                                  | 995千円                                  |

※6 固定資産処分損の内容は、次のとおりであります。

|              | 前事業年度<br>(自 平成22年4月1日<br>至 平成23年3月31日) |          | 当事業年度<br>(自 平成23年4月1日<br>至 平成24年3月31日) |         |
|--------------|--|----------|--|---------|
|              | 建物除却損                                  | 54,280千円 |  | 4,782千円 |
| 構築物除却損       | 639                                    | 〃        | 1,535                                  | 〃       |
| 機械及び装置除却損    | 53,091                                 | 〃        | 5,086                                  | 〃       |
| 機械及び装置売却損    | 4,612                                  | 〃        | —                                      | 〃       |
| 車両運搬具除却損     | 282                                    | 〃        | 200                                    | 〃       |
| 工具、器具及び備品除却損 | 32,958                                 | 〃        | 4,403                                  | 〃       |
| 工具、器具及び備品売却損 | 9,599                                  | 〃        | 91                                     | 〃       |
| 土地売却損        | 65,989                                 | 〃        | —                                      | 〃       |
| ソフトウェア除却損    | —                                      | 〃        | 204                                    | 〃       |
| 計            | 221,454                                | 〃        | 16,304                                 | 〃       |

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)

自己株式に関する事項

| 株式の種類    | 当事業年度期首   | 増加  | 減少  | 当事業年度末    |
|----------|-----------|-----|-----|-----------|
| 普通株式 (株) | 1,416,638 | 465 | 171 | 1,416,932 |

(変動事由の概要)

増加数の内訳は、次のとおりであります。

単元未満株式の買取による増加 465株

減少数の内訳は、次のとおりであります。

単元未満株式の売渡しによる減少 171株

当事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

自己株式に関する事項

| 株式の種類    | 当事業年度期首   | 増加  | 減少 | 当事業年度末    |
|----------|-----------|-----|----|-----------|
| 普通株式 (株) | 1,416,932 | 123 | —  | 1,417,055 |

(変動事由の概要)

増加数の内訳は、次のとおりであります。

単元未満株式の買取による増加 123株

(リース取引関係)

前事業年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)

該当事項はありません。

当事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

事業の内容に照らして重要性が乏しいため記載を省略しております。

(有価証券関係)

前事業年度 (平成23年3月31日)

子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額 子会社株式1,079,876千円、関連会社株式677,168千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。

当事業年度 (平成24年3月31日)

子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額 子会社株式1,219,268千円、関連会社株式688,868千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。

(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<br>(平成23年3月31日) | 当事業年度<br>(平成24年3月31日) |
|--------------|-----------------------|-----------------------|
| (繰延税金資産)     |                       |                       |
| 未払事業税        | 13,078千円              | 29,124千円              |
| 未払賞与         | 203,816 "             | 188,073 "             |
| 役員賞与         | 8,825 "               | 8,742 "               |
| 未払費用         | 91,195 "              | 86,999 "              |
| 退職給付引当金      | 1,077,562 "           | 974,933 "             |
| 長期未払金        | 14,811 "              | 9,979 "               |
| 投資有価証券評価損    | 22,565 "              | 18,241 "              |
| 関係会社株式評価損    | 36,631 "              | 32,085 "              |
| 貸倒引当金        | 2,458 "               | 1,806 "               |
| 減損損失         | 4,016 "               | 3,518 "               |
| 投資損失引当金      | 40,283 "              | 13,899 "              |
| 繰越外国税額控除     | 17,496 "              | — "                   |
| その他          | 21,072 "              | 27,446 "              |
| 小計           | 1,553,813 "           | 1,394,850 "           |
| 評価性引当金       | △118,104 "            | △77,724 "             |
| 繰延税金資産 合計    | 1,435,709 "           | 1,317,126 "           |
| (繰延税金負債)     |                       |                       |
| 固定資産圧縮積立金    | △2,755千円              | △2,261千円              |
| その他有価証券評価差額金 | △902,941 "            | △595,433 "            |
| 繰延税金負債 合計    | △905,697 "            | △597,694 "            |
| 繰延税金資産の純額    | 530,011 "             | 719,431 "             |



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

|                          | 前事業年度<br>(平成23年3月31日) | 当事業年度<br>(平成24年3月31日) |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 法定実効税率<br>(調整)           | 40.69%                | 40.69%                |
| 交際費等永久に損金に<br>算入されない項目   | 1.33 "                | 2.39 "                |
| 受取配当等永久に益金に<br>算入されない項目  | △11.40 "              | △16.88 "              |
| 住民税均等割等                  | 1.70 "                | 1.94 "                |
| 外国税額控除                   | △4.89 "               | △2.16 "               |
| 研究開発減税等                  | △3.02 "               | △4.57 "               |
| 税率変更による期末繰延税金資産<br>の減額修正 | — "                   | 12.48 "               |
| その他                      | 0.10 "                | △1.42 "               |
| 税効果会計適用後の法人税等の<br>負担率    | 24.51 "               | 32.47 "               |

3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法が平成23年12月2日に公布されたことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成24年4月1日以降解消されるものに限る)に使用した法定実効税率は、前事業年度の40.69%から、回収又は支払が見込まれる期間が平成24年4月1日から平成27年3月31日までのものは38.01%、平成27年4月1日以降のものについては35.64%にそれぞれ変更されております。その結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が54,522千円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額が138,891千円、その他有価証券評価差額金額が84,369千円、それぞれ増加しております。

(資産除去債務関係)

前事業年度(平成23年3月31日)

該当事項はありません。

当事業年度(平成24年3月31日)

該当事項はありません。

(1株当たり情報)

1株当たり純資産額及び算定上の基礎、1株当たり当期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

| 項目                           | 前事業年度<br>(平成23年3月31日) | 当事業年度<br>(平成24年3月31日) |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| (1) 1株当たり純資産額                | 671円05銭               | 693円12銭               |
| (算定上の基礎)                     |                       |                       |
| 貸借対照表の純資産の部の合計額(千円)          | 14,954,977            | 15,383,131            |
| 純資産の部の合計額から控除する金額(千円)        | 61,519                | —                     |
| (うち新株予約権)                    | (61,519)              | (—)                   |
| 普通株式に係る期末の純資産額(千円)           | 14,893,458            | 15,383,131            |
| 1株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数(千株) | 22,194                | 22,194                |

| 項目   | 前事業年度<br>(自平成22年4月1日<br>至平成23年3月31日)          | 当事業年度<br>(自平成23年4月1日<br>至平成24年3月31日) |
|--|---|--------------------------------------|
| (2) 1株当たり当期純利益金額                                   | 52円03銭  | 42円92銭                               |
| (算定上の基礎)   |   |                                      |
| 当期純利益金額(千円)  | 1,154,861                                     | 952,499                              |
| 普通株主に帰属しない金額(千円)                                   | —   | —                                    |
| 普通株式に係る当期純利益(千円)                                   | 1,154,861                                     | 952,499                              |
| 普通株式の期中平均株式数(千株)                                   | 22,194  | 22,194                               |
| (3) 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額                            |   |                                      |
| (算定上の基礎)   |   |                                      |
| 当期純利益調整額(千円)                                       | —   | —                                    |
| 普通株式増加数(千株)  | —   | —                                    |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定に含まれなかった潜在株式の概要 | 第4回新株予約権 489個<br>これらの概要は「新株予約権等の状況」に記載しております。 | —                                    |

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

(重要な後発事象)

重要な子会社等の設立

当社は、インドネシアにおける日系自動車メーカーの自動車用防音材の需要拡大に対応するため、平成24年4月19日に合弁会社（関係会社）を次のとおり設立いたしました。

(1)会社名

PT. TUFFINDO NITTOKU AUTONEUM

(2)本社所在地

インドネシア西ジャワ州カラワン県

(3)事業内容

自動車用防音材及び制振材関連部品の製造と販売

(4)資本金

6,000千米ドル

(5)出資比率

当社：49.0%      Tuffindo Rayaサイド：51.0%

## ④ 【附属明細表】

## 【有価証券明細表】

## 【株式】

| 銘柄                  | 株式数(株)    | 貸借対照表計上額(千円) |
|---------------------|-----------|--------------|
| (投資有価証券)            |           |              |
| その他有価証券             |           |              |
| 関西ペイント(株)           | 1,090,000 | 910,150      |
| トヨタ自動車(株)           | 222,675   | 794,949      |
| RIETER HOLDING AG   | 53,495    | 751,147      |
| ショーボンドホールディングス(株)   | 150,000   | 307,200      |
| AUTONEUM HOLDING AG | 53,495    | 248,190      |
| 株三菱UFJフィナンシャル・グループ  | 535,810   | 220,753      |
| 新日本理化(株)            | 270,000   | 159,300      |
| (株)日阪製作所            | 137,000   | 125,218      |
| 大日精化工業(株)           | 309,200   | 119,969      |
| 高砂熱学工業(株)           | 182,000   | 117,208      |
| 日産自動車(株)            | 125,840   | 110,865      |
| 日本触媒(株)             | 100,000   | 95,900       |
| ダイソー(株)             | 319,000   | 84,535       |
| 日本合成化学工業(株)         | 131,000   | 66,679       |
| (株)ユーシン             | 83,000    | 58,183       |
| (株)中外               | 210,000   | 55,000       |
| 本田技研工業(株)           | 16,869    | 53,052       |
| 三洋化成工業(株)           | 93,100    | 51,391       |
| (株)ADEKA            | 63,000    | 49,518       |
| その他(27名柄)           | 503,403   | 240,868      |
| 計                   | 4,648,887 | 4,620,079    |

【有形固定資産等明細表】

| 資産の種類     | 当期首残高<br>(千円) | 当期増加額<br>(千円) | 当期減少額<br>(千円) | 当期末残高<br>(千円) | 当期末減価<br>償却累計額<br>又は償却累<br>計額(千円) | 当期償却額<br>(千円) | 差引当期末<br>残高(千円) |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------|-----------------|
| 有形固定資産    |               |               |               |               |                                   |               |                 |
| 建物        | 7,192,243     | 174,569       | 24,654        | 7,342,158     | 4,784,580                         | 174,177       | 2,557,578       |
| 構築物       | 1,166,915     | 33,134        | 14,759        | 1,185,289     | 931,545                           | 39,005        | 253,743         |
| 機械及び装置    | 12,871,101    | 228,589       | 82,689        | 13,017,000    | 10,982,120                        | 610,984       | 2,034,880       |
| 車両運搬具     | 243,290       | 34,010        | 13,630        | 263,670       | 224,731                           | 15,098        | 38,938          |
| 工具、器具及び備品 | 7,938,622     | 533,119       | 202,740       | 8,269,001     | 7,434,932                         | 665,103       | 834,069         |
| 土地        | 2,828,828     | —             | —             | 2,828,828     | —                                 | —             | 2,828,828       |
| 建設仮勘定     | 251,217       | 1,005,436     | 1,032,623     | 224,029       | —                                 | —             | 224,029         |
| 有形固定資産計   | 32,492,217    | 2,008,859     | 1,371,098     | 33,129,978    | 24,357,910                        | 1,504,368     | 8,772,068       |
| 無形固定資産    |               |               |               |               |                                   |               |                 |
| 借地権       | —             | —             | —             | 30,369        | —                                 | —             | 30,369          |
| ソフトウェア    | —             | —             | —             | 148,396       | 100,408                           | 22,858        | 47,987          |
| 電話加入権     | —             | —             | —             | 11,903        | —                                 | —             | 11,903          |
| その他       | —             | —             | —             | 4,533         | 1,416                             | 302           | 3,116           |
| 無形固定資産計   | —             | —             | —             | 195,203       | 101,825                           | 23,160        | 93,378          |
| 長期前払費用    | 4,784         | 4,986         | 1,295         | 8,475         | 1,647                             | 1,042         | 6,828           |

(注) 1 主な当期増加額の内容

|           |      |            |           |
|-----------|------|------------|-----------|
| 建物        | 広島工場 | 塗布型制振材製造設備 | 113,247千円 |
| 機械及び装置    | 広島工場 | 塗布型制振材製造設備 | 123,097 " |
| 工具、器具及び備品 | 本社他  | 金型類        | 369,553 " |

2 主な当期減少額の内容

|           |      |     |           |
|-----------|------|-----|-----------|
| 工具、器具及び備品 | (除却) |     |           |
|           | 本社他  | 金型類 | 100,171千円 |
|           | (売却) |     |           |
|           | 本社他  | 金型類 | 19,264千円  |

3 無形固定資産の金額が資産総額の1%以下であるため、「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

【引当金明細表】

| 区分      | 当期首残高<br>(千円) | 当期増加額<br>(千円) | 当期減少額<br>(目的使用)<br>(千円) | 当期減少額<br>(その他)<br>(千円) | 当期末残高<br>(千円) |
|---------|---------------|---------------|-------------------------|------------------------|---------------|
| 貸倒引当金   | 23,853        | 9,620         | 935                     | 18,061                 | 14,476        |
| 投資損失引当金 | 99,000        | —             | —                       | 60,000                 | 39,000        |
| 役員賞与引当金 | 19,690        | 21,000        | 9,845                   | 9,845                  | 21,000        |
| 退職給付引当金 | 2,648,223     | 309,048       | 281,221                 | —                      | 2,676,049     |

(注) 1 貸倒引当金及び役員賞与引当金の当期減少額(その他)は、洗替等による戻入額であります。

2 投資損失引当金の当期減少額(その他)は、投資先の純資産額の回復に伴う取崩額であります。

## (2) 【主な資産及び負債の内容】

## 1 現金及び預金

| 区分   | 金額(千円)    |
|------|-----------|
| 現金   | 2,719     |
| 預金   |           |
| 当座預金 | 1,258,153 |
| 普通預金 | 2,028,471 |
| 別段預金 | 12,332    |
| 外貨預金 | 172,779   |
| 計    | 3,471,737 |
| 合計   | 3,474,457 |

## 2 受取手形

## 相手先別、期日別内訳

| 相手先         | 金額(千円)    | 期日別    | 金額(千円)    |
|-------------|-----------|--------|-----------|
| 梅居産業(株)     | 261,476   | 24年 4月 | 638,316   |
| 化研マテリアル(株)  | 260,177   | " 5月   | 579,240   |
| (株)ウチゲン     | 162,878   | " 6月   | 513,336   |
| (株)エフ・ティ・エス | 174,369   | " 7月   | 298,312   |
| 森商事(株)      | 134,955   | " 8月   | 118,317   |
| その他         | 1,153,667 |        |           |
| 合計          | 2,147,524 | 合計     | 2,147,524 |

## 3 売掛金

## 相手先別内訳

| 相手先       | 金額(千円)    |
|-----------|-----------|
| (株)中外     | 1,356,176 |
| 本田技研工業(株) | 787,326   |
| オーウェル(株)  | 681,254   |
| (株)西井塗料産業 | 566,776   |
| 日産自動車(株)  | 470,223   |
| その他       | 3,271,598 |
| 合計        | 7,133,356 |

## 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

| 当期首残高(千円) | 当期発生高(千円)  | 当期回収高(千円)  | 当期末残高(千円) | 回収率(%)                           | 滞留期間(日)<br>(A)+(D)<br>2<br>(B)<br>366 |
|-----------|------------|------------|-----------|----------------------------------|---------------------------------------|
| (A)       | (B)        | (C)        | (D)       | $\frac{(C)}{(A)+(B)} \times 100$ |                                       |
| 5,639,368 | 30,999,801 | 29,505,814 | 7,133,356 | 80.5                             | 75.4                                  |

(注) 消費税等の会計処理は税抜き方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

#### 4 商品及び製品

| 区分     | 金額(千円)  |
|--------|---------|
| 商品     |         |
| 防水材    | 58,155  |
| 合成樹脂塗料 | 41,620  |
| 吸・遮音材  | 20,334  |
| 制振材    | 19,058  |
| その他    | 34,414  |
| 計      | 173,583 |
| 製品     |         |
| 合成樹脂塗料 | 233,613 |
| 床材・舗装材 | 141,266 |
| 吸・遮音材  | 126,548 |
| 防錆塗料   | 118,039 |
| その他    | 119,470 |
| 計      | 738,938 |
| 合計     | 912,521 |

#### 5 仕掛品

| 品名     | 金額(千円)  |
|--------|---------|
| 合成樹脂塗料 | 141,899 |
| 床材・舗装材 | 54,806  |
| 吸・遮音材  | 20,020  |
| 防錆塗料   | 15,162  |
| その他    | 3,456   |
| 合計     | 235,345 |

#### 6 原材料及び貯蔵品

| 区分         | 金額(千円)  |
|------------|---------|
| 原材料        |         |
| 樹脂類(天然・合成) | 278,853 |
| 顔料・粉体類     | 108,270 |
| 溶剤類        | 44,778  |
| 可塑剤        | 25,874  |
| その他        | 127,407 |
| 計          | 585,185 |
| 貯蔵品        |         |
| ラベル・カタログ類  | 68,350  |
| 梱包材料       | 18,056  |
| その他        | 35,056  |
| 計          | 121,464 |
| 合計         | 706,649 |

## 7 関係会社株式

| 銘柄  | 金額 (千円)   | 摘要        |
|---|-----------|-----------|
| 株式  |           |           |
| ニットクメンテ(株)  | 517,737   | 子会社       |
| Rieter Nittoku Automotive Sound Proof Products India Pvt.Ltd. | 249,557   | 関連会社      |
| 日晃工業(株)   | 218,000   | 子会社       |
| 富士産業(株)   | 189,000   | 関連会社      |
| 大和特殊工機(株)   | 139,392   | 子会社       |
| その他 (13社)   | 594,450   | 子会社及び関連会社 |
| 合計  | 1,908,137 |           |

## 8 支払手形

相手先別、期日別内訳

| 相手先        | 金額(千円)  | 期日別    | 金額(千円)  |
|------------|---------|--------|---------|
| 三晃繊維工業(株)  | 135,157 | 24年 4月 | 142,101 |
| (株)タカヒロ    | 95,481  | " 5月   | 120,133 |
| (株)エクシング   | 54,155  | " 6月   | 136,447 |
| 東洋ケミカルズ(株) | 42,656  | " 7月   | 31,941  |
| 今中(株)      | 19,430  |        |         |
| その他        | 83,742  |        |         |
| 合計         | 430,624 | 合計     | 430,624 |

## 9 設備関係支払手形

相手先別、期日別内訳

| 相手先         | 金額(千円) | 期日別    | 金額(千円) |
|-------------|--------|--------|--------|
| 東海ニチユ(株)    | 5,670  | 24年 4月 | 14,266 |
| (株)三企メンテナンス | 4,672  | " 5月   | 9,927  |
| トヨタL&F中部(株) | 3,916  | " 6月   | 6,513  |
| その他         | 24,821 | " 7月   | 8,373  |
| 合計          | 39,080 | 合計     | 39,080 |

## 10 買掛金

相手先別内訳

| 相手先           | 金額(千円)    |
|---------------|-----------|
| 三菱UFJファクター(株) | 1,652,277 |
| 三光(株)         | 724,104   |
| 交洋貿易(株)       | 265,328   |
| 日晃工業(株)       | 195,341   |
| D I C(株)      | 192,355   |
| その他           | 4,368,941 |
| 合計            | 7,398,350 |



## 11 1年内返済予定の長期借入金

| 区分           | 金額(千円)    |
|--------------|-----------|
| (株)三菱東京UFJ銀行 | 1,185,000 |
| (株)三井住友銀行    | 170,000   |
| (株)みずほ銀行     | 313,208   |
| 明治安田生命保険(相)  | 55,000    |
| シンジケートローン    | 1,445,000 |
| 合計           | 3,168,208 |

(注) シンジケートローンは(株)三菱東京UFJ銀行を幹事行として、2つの金融機関で構成しています。

## 12 長期借入金

| 区分          | 金額(千円)    |
|-------------|-----------|
| (株)三井住友銀行   | 305,000   |
| (株)みずほ銀行    | 90,000    |
| 明治安田生命保険(相) | 60,000    |
| シンジケートローン   | 560,000   |
| 合計          | 1,015,000 |

## 13 退職給付引当金

| 区分          | 金額(千円)     |
|-------------|------------|
| 退職給付債務      | 5,066,498  |
| 未認識数理計算上の差異 | △530,518   |
| 未認識過去勤務債務   | 92,096     |
| 年金資産        | △1,952,027 |
| 合計          | 2,676,049  |

## (3) 【その他】

該当事項はありません。