

【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】 | 近畿財務局長 |
| 【提出日】 | 平成24年6月29日 |
| 【事業年度】 | 第36期（自平成23年4月1日至平成24年3月31日） |
| 【会社名】 | 株式会社タクミナ |
| 【英訳名】 | TACMINA CORPORATION |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 山田 信彦 |
| 【本店の所在の場所】 | 大阪市中央区淡路町二丁目2番14号 |
| 【電話番号】 | 06(6208)3971 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役執行役員 吉田 裕（経理部長） |
| 【最寄りの連絡場所】 | 大阪市中央区淡路町二丁目2番14号 |
| 【電話番号】 | 06(6208)3971 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役執行役員 吉田 裕（経理部長） |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社大阪証券取引所 （大阪市中央区北浜一丁目8番16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】

提出会社の状況

| 回次 決算年月 | | 第32期 平成20年3月 | 第33期 平成21年3月 | 第34期 平成22年3月 | 第35期 平成23年3月 | 第36期 平成24年3月 |
|------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 売上高 | 千円 | 7,205,516 | 6,729,896 | 5,858,258 | 6,535,330 | 6,808,657 |
| 経常利益 | 千円 | 546,949 | 351,327 | 163,417 | 471,648 | 617,653 |
| 当期純利益 | 千円 | 307,820 | 160,127 | 100,520 | 278,115 | 288,847 |
| 持分法を適用した場合の投資 利益又は投資損失() | 千円 | 1,504 | 1,630 | 252 | 1,355 | 199 |
| 資本金 | 千円 | 892,998 | 892,998 | 892,998 | 892,998 | 892,998 |
| 発行済株式総数 | 株 | 6,440,450 | 6,440,450 | 6,440,450 | 6,440,450 | 6,440,450 |
| 純資産額 | 千円 | 3,603,535 | 3,620,547 | 3,643,089 | 3,826,161 | 4,056,878 |
| 総資産額 | 千円 | 7,246,876 | 6,886,026 | 6,816,056 | 7,244,511 | 8,025,818 |
| 1株当たり純資産額 | 円 | 581.92 | 584.30 | 587.22 | 616.51 | 652.83 |
| 1株当たり配当額 (内1株当たり中間配当額) | 円 () | 15.00 () | 15.00 () | 12.00 () | 15.00 () | 20.00 () |
| 1株当たり当期純利益 金額 | 円 | 49.74 | 25.86 | 16.23 | 44.91 | 46.63 |
| 潜在株式調整後1株当 たり当期純利益金額 | 円 | | | 16.23 | | 46.49 |
| 自己資本比率 | % | 49.7 | 52.5 | 53.3 | 52.7 | 50.5 |
| 自己資本利益率 | % | 8.7 | 4.4 | 2.8 | 7.5 | 7.3 |
| 株価収益率 | 倍 | 9.15 | 18.56 | 29.33 | 10.02 | 12.98 |
| 配当性向 | % | 30.2 | 58.0 | 73.9 | 33.4 | 42.9 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | 千円 | 583,857 | 468,200 | 492,071 | 253,346 | 467,929 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | 千円 | 402,291 | 330,955 | 250,228 | 161,571 | 899,344 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | 千円 | 81,979 | 15,059 | 189,078 | 70,937 | 385,069 |
| 現金及び現金同等物の 期末残高 | 千円 | 587,867 | 709,461 | 761,808 | 783,498 | 737,102 |
| 従業員数 (外、平均臨時雇用者数) | 人 | 239 (31) | 243 (31) | 241 (26) | 231 (27) | 233 (25) |

- (注) 1. 当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2. 売上高には、消費税等は含まれておりません。
3. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、第32期、第33期及び第35期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。
4. 第36期の1株当たり配当額には記念配当3円を含んでおります。

2【沿革】

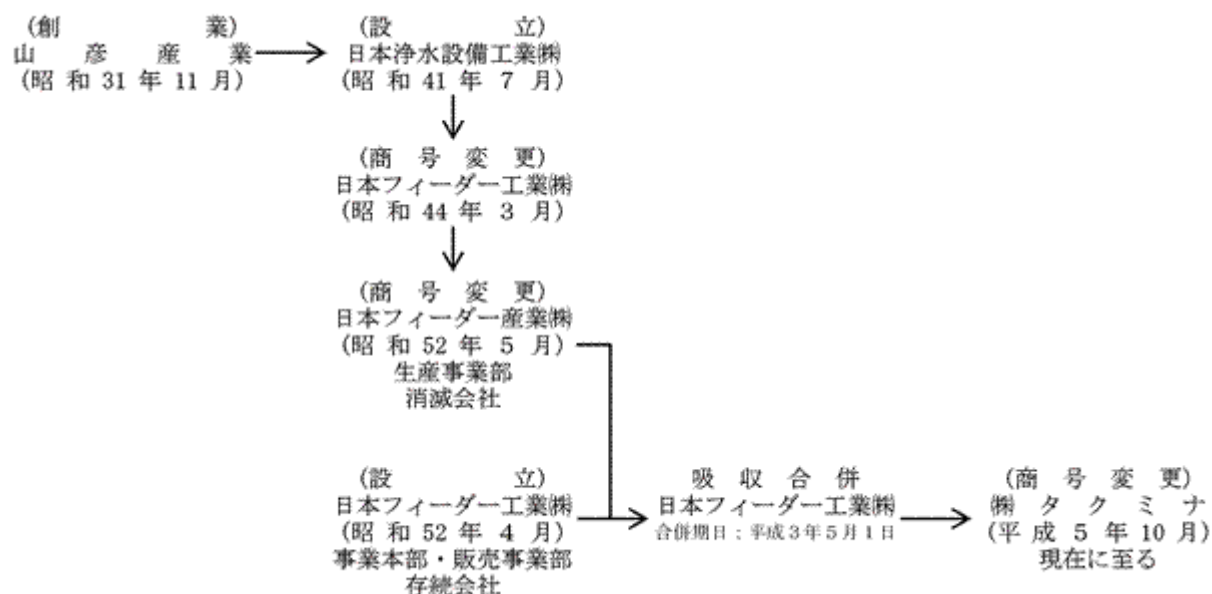
名誉会長山田利雄は、兵庫県朝来郡（現朝来市）生野町にて昭和31年11月に個人で山彦産業を創業し、吸入式塩素滅菌機及び給水給湯浄水装置等の製造販売を開始し、その後、公害防止（特に排水処理分野）という社会ニーズに対応するため、昭和41年7月当社の前身である日本浄水設備工業株式会社を同所にて設立しました。（昭和44年3月に旧日本フィーダー工業株式会社に商号変更）

昭和52年4月に組織強化を目的とし事業本部・販売事業部を分離し、日本フィーダー工業株式会社（現当社）として大阪市南区（現中央区）に設立し、あわせて、昭和52年5月に旧日本フィーダー工業株式会社を日本フィーダー産業株式会社に商号変更いたしました。

設立からの沿革は、次のとおりであります。

| 年月 | 事項 |
|----------|--|
| 昭和52年4月 | 定量ポンプ及び計測・制御機器類の製造販売を目的として、大阪市南区末吉橋通2丁目7番地（現大阪市中央区南船場二丁目4番8号）に日本フィーダー工業株式会社を設立 |
| 昭和52年11月 | 西独SERA社（本社カッセル市）と技術・販売提携を結び輸入販売を開始 |
| 平成3年5月 | 日本フィーダー産業株式会社（現生産本部第一工場）を吸収合併 |
| 平成4年9月 | 生産本部第二工場設置 |
| 平成5年10月 | 商号を株式会社タクミナに変更 |
| 平成8年5月 | 生産本部がISO9002（品質保証の国際規格）の認証取得 |
| 平成9年5月 | 総合研究開発センター及び生産本部第三工場を設置 |
| 平成9年10月 | 大阪証券取引所市場第二部に株式を上場 |
| 平成11年3月 | 生産本部がISO9001の認証取得 |
| 平成11年12月 | 生産本部がISO14001の認証取得 |
| 平成13年5月 | 生産本部テクニカ（多目的工場）設置 |
| 平成13年12月 | タクミナエンジニアリング株式会社に出資し関連会社化 |
| 平成18年4月 | 無脈動ポンプシリーズの新ブランド「スムーズフロー」立ち上げ |
| 平成18年11月 | 創業50周年 |
| 平成20年8月 | 本社及び大阪支店を大阪市中央区淡路町二丁目2番14号に移転 |
| 平成24年1月 | TACMINA KOREA CO.,LTD.（韓国現地法人）設立 |

なお、創業から現在までの状況を図示しますと次のとおりであります。



3【事業の内容】

当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社(株式会社タクミナ)及び子会社1社、関連会社1社より構成されており、主に定量ポンプ、ケミカル移送ポンプ、計測機器・装置、流体機器、ケミカルタンクの製造及び販売を行っており、環境保全、水処理、ケミカル、電子材料、滅菌、食品、医薬、半導体などの分野で使用されております。

< 定量ポンプ >

スムーズフローポンプ(高精度ダイヤフラムポンプ)、ソレノイド駆動式定量ポンプ、モーター駆動式定量ポンプ等

(注) 定量ポンプとはダイヤフラム(隔膜)やプランジャ(ピストン)が往復運動することによって、液体を吸い込み、吐出する方式のポンプです。

< ケミカル移送ポンプ >

ムンシュポンプ(高耐蝕ポンプ)、エア駆動式ダイヤフラムポンプ、チューブポンプ、マグネットポンプ等

(注) ケミカル移送ポンプとは定量ポンプと違い薬品原料を短時間で大量に移送するポンプです。

< 計測機器・装置 >

スムーズフローポンプ応用装置、pH計、残留塩素計、自動塩素滅菌装置、pH制御装置、ニューメッキン(二酸化塩素滅菌装置)、サラファイン(弱酸性次亜水生成装置)

< 流体機器 >

連続混合装置、スタテックミキサー(静止型混合器)、攪拌機等

(注) 流体機器とは定量ポンプ周辺の機器、定量ポンプを使った装置及び静止型混合器やその応用製品等でありませ

< ケミカルタンク >

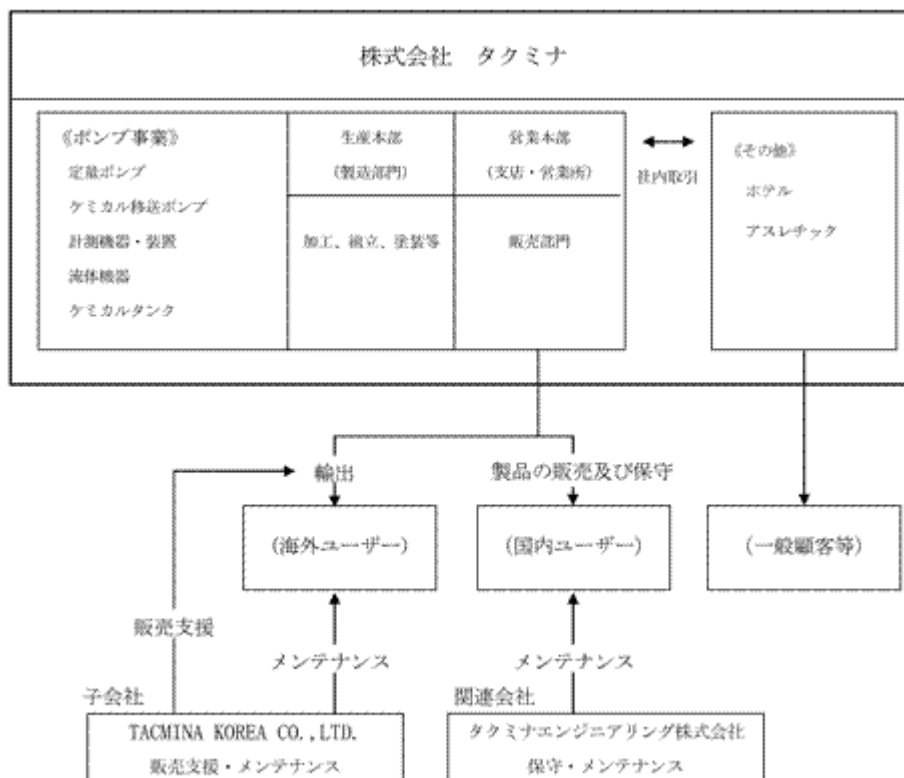
PEタンク、PVCタンク

< その他 >

保守・メンテナンス、ウェルネス事業部(ホテル、アスレチックスポーツクラブ)等

当社では、仕入先より部品調達を行い生産本部(工場)にて加工、塗装、組立等の工程を経て出荷検査を行い得意先へと出荷しております。

以上に記載した事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。



4【関係会社の状況】

関連会社は次のとおりであります。

| 名称 | 住所 | 資本金 (千円) | 主要な事業内容 | 議決権の 所有割合 (%) | 関係内容 |
|------------------|--------|-------------|-----------------|---------------------|------------------------------|
| タクミナエンジニアリング株式会社 | 東京都豊島区 | 15,000 | 当社製品のメンテナンス及び販売 | 20.0 | 当社製品のメンテナンス及び販売。 役員の兼任なし。 |

5【従業員の状況】

(1) 提出会社の状況

事業部門別の従業員数を示すと次のとおりであります。

平成24年3月31日現在

| 事業部門別 | 従業員数(人) |
|---------------|----------|
| 営業部門 | 118 (6) |
| 生産部門 | 85 (19) |
| 管理部門及び研究開発部門等 | 30 (-) |
| 合計 | 233 (25) |

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

2. 当社は、単一セグメントであるため、事業部門別の従業員数を記載しております。

平成24年3月31日現在

| 従業員数(人) | 平均年令(才) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(千円) |
|---------|---------|-----------|------------|
| 233(25) | 39.2 | 14.4 | 5,673 |

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

2. 平均年間給与は、税込み支払給与額であり、基準外賃金及び賞与を含んでおります。

(2) 労働組合の状況

労働組合は、タクミナ労働組合と称し、昭和51年4月結成以来、労使関係は円満に推移しております。

なお、組合員数は平成24年3月31日現在46名であります。

現在までに労使間の紛争等はありません。

第2【事業の状況】

1【業績等の概要】

(1) 業績

当事業年度のわが国経済は、東日本大震災による一時的な景気の落込みがあったものの、企業の生産活動や個人消費については、緩やかな持ち直しの動きがみられました。

その一方で、円高の定着による輸出企業への影響や、欧州債務危機の再燃懸念、新興国のインフレ圧力の高まりを背景とした国際経済の減速などのリスク要因は解消されず、依然として景気の先行きは不透明な状況が続いています。

こうした状況のもと、当社は、震災による企業の生産活動や設備投資の停滞による影響も大きく受けることなく、サプライチェーンの回復に向けた特需も含めて、プラントメーカーを中心に定量ポンプや大型タンクの受注が増えました。

また、生産面においては、前年度からの工場建替え工事が完了し、平成23年11月から新工場が稼働しました。これを契機として一層の生産効率の向上とともに、新製品開発の促進、品質向上に向けた努力を行い、常に顧客満足を優先し期待を上回るものづくりを心掛けてまいります。

以上の結果、当事業年度の売上高は68億8百万円（前期比4.2%増）と増収となりました。

利益面では、「スムーズフローポンプ(高精密ダイヤフラムポンプ)」をはじめとした高付加価値商品の売上構成比率上昇が、売上総利益率の0.7ポイント改善に寄与し、販売費及び一般管理費が前年並みであったために、営業利益は6億40百万円（前期比34.0%増）、経常利益は6億17百万円（前期比31.0%増）と大幅に増加し、それぞれ過去最高益を達成しました。

しかし、当期純利益は工場の建替に伴う特別損失の計上及び平成23年度税制改正で法人税率が変更されたことにより税金費用が46百万円増えたことで2億88百万円(前期比3.9%増)にとどまりました。

当社は、ポンプ事業の単一セグメントであるため、セグメント情報の開示は行っていないですが、品目別の概況は次のとおりであります。

(定量ポンプ)

定量ポンプは、期初に東日本大震災の復旧需要としてプラントメーカーなどを通じて定量ポンプの特需がありました。通期では小型汎用ポンプの海外案件が多く、実績を大きく伸ばしました。特にアジア地区はタイの洪水復旧需要をはじめ、水処理プラント物件が多く大口案件が目立ちました。

「スムーズフローポンプ(高精密ダイヤフラムポンプ)」は、国内ではタブレットPCやスマートフォンの市場拡大を受け、光学フィルムや電子材料、二次電池といった先端産業向けの増加に加え、ケミカル・食品業界向けなど幅広い分野で増加しました。特に、上期にラインアップを追加したBPLシリーズの中型機種も順調に実績を重ね、シリーズ売上高を大幅に伸ばしました。また海外向けでは、アジア地区で塗工用をはじめ、TPLシリーズが好調でした。

また、平成24年1月には独自技術を駆使した小型ソレノイドポンプとタンクの新製品を発売、翌期以降の業績に大きく貢献するものと期待されます。

平成24年2月には二次電池展に出展、電池専用ポンプは国内のユーザーはもとより海外からの注目を集めました。

以上の結果、定量ポンプの売上高は、34億88百万円（前期比8.1%増）となりました。また、定量ポンプの売上構成比率が51.2%と高まったことが売上総利益率の向上にも大きく貢献しました。

(ケミカル移送ポンプ)

ケミカル移送ポンプは、期初において震災復旧に伴うマグネットポンプの需要が増えました。チューブ式の危険物回収ポンプも災害などへの対応策として注目され、大型受注がありました。エア駆動式ポンプは企業の設備投資の回復もあり、ケミカル・食品業界を中心に堅調に推移しました。また、「ムンシュポンプ(高耐食ポンプ)」については、翌期に向けた海外プラントの受注が好調でした。

以上の結果、ケミカル移送ポンプの売上高は、7億65百万円（前期比37.0%増）となりました。

(計測機器・装置)

計測機器・装置は、飲料工場向け大型装置を計上しましたが、前期計上の太陽電池製造用の大型装置の減収をカバーできず、前年を下回りました。

以上の結果、計測機器・装置の売上高は、12億10百万円（前期比15.2%減）となりました。

(流体機器)

流体機器につきましては、前期計上の海外向け大型装置が無く、国内向け中小型案件の実績が大半でした。
以上の結果、流体機器の売上高は、4億60百万円(前期比17.9%減)となりました。

(ケミカルタンク)

ケミカルタンクは、震災特需もあり、プラント用大型ポリタンクの案件が増加しました。
以上の結果、ケミカルタンクの売上高は、5億47百万円(前期比16.6%増)となりました。

(その他)

その他には、ウェルネス事業部の売上と立会調整費やメンテナンス等の売上が含まれます。
主にウェルネス事業部の売上が増加した結果3億36百万円(前期比14.7%増)となりました。

(2) キャッシュ・フロー

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末にくらべて46百万円減少し、7億37百万円となりました。

各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

営業活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度と比べて2億14百万円収入が増加し、4億67百万円の収入となりました。これは主に、税引前当期純利益5億69百万円、減価償却費1億71百万円及び仕入債務の増加56百万円等による収入と、売上債権の増加1億35百万円、法人税等の納付額2億39百万円の支出等による資金の減少によるものであります。

投資活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度と比べて7億37百万円支出が増加し、8億99百万円の支出となりました。これは主に工場建設に伴う有形固定資産の取得8億69百万円の支出による資金の減少によるものであります。

財務活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度と比べて4億56百万円収入が増加し、3億85百万円の収入となりました。これは主に長期借入による収入5億円と配当金の支払92百万円による資金の減少によるものであります。

2【生産、受注及び販売の状況】

当社は、ポンプ事業の単一セグメントであるため、セグメント別の生産実績、受注の状況、販売実績の記載はしておりません。なお、品目別の生産実績等は次のとおりであります。

(1)生産実績

| 品目 | 第36期 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日) | |
|---------------|-------------------------------------|--------|
| | 金額(千円) | 前期比(%) |
| 定量ポンプ(千円) | 3,474,639 | 107.2 |
| ケミカル移送ポンプ(千円) | 765,007 | 136.9 |
| 計測機器・装置(千円) | 1,203,913 | 73.9 |
| 流体機器(千円) | 461,140 | 82.2 |
| ケミカルタンク(千円) | 548,156 | 116.7 |
| 合計(千円) | 6,452,857 | 99.9 |

(注)金額は販売価額で表示しており、消費税等は含まれておりません。

(2)受注状況

| 品目 | 第36期 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日) | | | |
|-----------|-------------------------------------|--------|----------|--------|
| | 受注高(千円) | 前期比(%) | 受注残高(千円) | 前期比(%) |
| 定量ポンプ | 3,495,730 | 107.7 | 164,383 | 104.9 |
| ケミカル移送ポンプ | 911,502 | 158.2 | 197,827 | 380.3 |
| 計測機器・装置 | 1,172,715 | 101.2 | 45,437 | 54.9 |
| 流体機器 | 498,313 | 88.9 | 75,305 | 200.9 |
| ケミカルタンク | 546,702 | 116.3 | 28,147 | 96.3 |
| その他 | 337,288 | 113.5 | 12,225 | 106.4 |
| 合計 | 6,962,253 | 110.3 | 523,327 | 141.5 |

(注)金額は販売価額で表示しており、消費税等は含まれておりません。

(3)販売実績

| 品目 | 第36期 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日) | |
|---------------|-------------------------------------|--------|
| | 金額(千円) | 前期比(%) |
| 定量ポンプ(千円) | 3,488,030 | 108.1 |
| ケミカル移送ポンプ(千円) | 765,698 | 137.0 |
| 計測機器・装置(千円) | 1,210,102 | 84.8 |
| 流体機器(千円) | 460,489 | 82.1 |
| ケミカルタンク(千円) | 547,785 | 116.6 |
| その他(千円) | 336,551 | 114.7 |
| 合計(千円) | 6,808,657 | 104.2 |

(注)金額には、消費税等は含まれておりません。

3【対処すべき課題】

ポンプのメーカーとして、お客様の立場に立った独創性のある製品を提供し続けるため、以下のことを主な課題と考えております。

(1) マーケティング機能の強化と「わかりやすい」情報発信

当社の活動に興味を持って頂き、当社及び当社の技術・製品に、より一層関心を持って頂けるよう、お客様との接点を豊かにし、「お客様の立場に立って考える」という観点からマーケティング部を設置し、情報収集活動を強化しております。また、「わかりやすい」情報発信（移動型ポンプ研修施設「ポンプ道場」・ショールーム型研修施設「タクトスペース」・環境/社会/経済活動レポート・メールニュース・ホームページ・広告宣伝・展示会など）に注力してまいります。

(2) ポンプ・ポンプ応用製品及び装置に関する商品化機能の拡充

ポンプ・ポンプ応用製品及び装置に関する商品化機能を拡充し、ケミカル、素材をはじめ三品市場（食品・医薬品・化粧品）など、あらゆる産業で求められている液体の精密充填・精密混合ニーズを的確に把握して、環境に配慮したエコデザインの高付加価値商品を開発・提供し、従来市場はもちろん新用途・新市場への展開をはかります。

(3) コアコンピタンス(競争力のあるコア技術)の追求と認知度の向上

水の安全・安心を提供し、あらゆる産業で、高付加価値液体の理想的な移送システムを実現するため、滅菌殺菌テクノロジーの追求から生まれるユニークな製品・装置に加え、「スムーズフロー」ブランドに代表されるダイヤフラム（隔膜）方式ポンプの利点（液漏れゼロ・液質を変化させない・超高精度など）について、認知度の向上をはかり、その特長をさらに追求します。

4【事業等のリスク】

当社の事業その他に関するリスクについて、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考えられる主な事項を下記のとおり記載します。

なお、当社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対応に最大限の努力をする所存です。

下記事項には、将来に関するものが含まれますが、当該事項は当有価証券報告書提出日現在において判断したものであり、事業等のリスクはこれらに限られるものではありません。

品質保証

当社は品質システムISO9001の認証をいち早く取得し、日ごろから品質保証には細心の注意を払っております。しかしながら万が一製品に欠陥が発生した場合には、当社の業績、財務状況及び社会的評価等に悪影響を及ぼす可能性があります。

原材料価格の変動

当社の製品は、鋼材及び樹脂製品からなる部分が少なからずあり、その仕入価格は市場価格の変動の影響を受けることがあります。需給関係の動向等が原材料価格の上昇を引き起こし販売価格への転嫁がうまく進まない場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

貸倒れリスク

取引先の信用不安により予期せぬ貸倒れリスクが顕在化し、追加的な損失や引当の計上が必要となる場合には、当社の業績及び財務状態に悪影響を及ぼす可能性があります。

退職給付債務

退職年金資産運用の結果が前提条件と異なる場合、その影響額(数理計算上の差異)はその発生の翌事業年度から10年間で均等償却することとしています。年金資産の運用利回りの悪化や超低金利の長期化による割引率の低下等が、当社の翌事業年度以降の業績及び財務状態に悪影響を与える可能性があります。また、退職給付制度の変更により過去勤務債務が発生する可能性があります。

為替変動のリスク

当社は、輸出入の一部を外貨建て決済しております。将来の為替変動のリスクに対して為替予約によるリスクヘッジ等を行っておりますが、過度の為替変動が業績及び財政状態に影響を及ぼす恐れがあります。

有価証券の時価変動リスク

当社は、価格変動のある有価証券を有しております。過度の時価の下落による有価証券評価損の計上等により、業績や財政状態に影響を及ぼす恐れがあります。

天災によるリスク

当社製品の生産工場は第1、第2工場とも兵庫県朝来市にあり地震等で被害を受けた場合には、当社の業績に大きな影響を及ぼす可能性があります。

システム関連のリスク

業務を円滑に行うため、ハードウェア・ソフトウェアの障害防止、コンピュータウイルス等による障害防止のために万全を期しております。

しかし、システム・サーバダウン、コンピュータハッカーの侵入、ウイルス等による破壊的な影響を受ける場合があります。システムに重大なトラブルが発生した場合には、受注・生産活動に支障が起これば当社の業績に悪影響を及ぼすと同時に社会的評価も低下させる可能性があります。

5【経営上の重要な契約等】

当事業年度において新たに締結または決定した経営上の重要な契約等はありません。

6【研究開発活動】

当社の研究開発活動は、総合研究開発センターが中心となり、コア技術の追求と確立を目指しております。また、生産本部、営業本部とも連携を強化し、お客様のニーズを汲取った価値創造型商品の開発に取り組んでおります。

総合研究開発センターは、基礎技術を追求する「要素技術」グループと製品開発を担う「開発」グループで活動を行っております。

前者は当社のコア技術であるダイヤフラム及び殺菌・滅菌技術を中心とした技術研究を、後者はポンプと計測制御機器の開発・製品化研究を担っております。

当事業年度における主な活動は次のとおりです。

新型ソレノイド駆動式ダイヤフラムポンプの製品化に向けた研究

当社の主力製品であるソレノイド駆動式ダイヤフラムポンプについて、日本国内はもとより世界市場もターゲットに据え、総合的な商品力向上のため、安全性、利便性、省エネをテーマとした研究に取り組みました。

これらの研究成果を盛り込み、平成24年1月にリリースした新製品「PWシリーズ」には、ガスロックによる注入不足を防ぐ新機能の搭載による安心感、フリー電源の標準化やタイマー機能の追加などによる利便性、省エネ性などが市場から高い評価を頂いております。

「スムーズフローポンプ（高精密ダイヤフラムポンプ）」の用途展開に向けた研究

スムーズフローポンプは、当社が拡販に注力している製品であります。スムーズフローポンプの特徴は、脈動の少ない連続流とポンプ内部の磨耗の少なさであります。

この特徴を活かし、塗工分野など従来からスムーズフローポンプが使用されている分野はもとより、新たな分野への展開をはかるべく、ポンプ容量のバリエーション拡充に向けた研究に取り組みました。

この結果、汎用スムーズフローポンプ「BPLシリーズ」の中容量タイプを製品にラインアップいたしました。

「サラファイン（弱酸性次亜水生成装置）」の用途展開に向けた研究

当社の主力分野の一つである滅菌・殺菌市場向けにラインアップしております「サラファイン」で生成される「サラファインウォーター」（弱酸性次亜水）の除菌効果等の検証実験を大学等研究機関と連携して行いました。これらの研究の成果を今後の新たな用途展開に繋げてまいります。

基盤技術の強化に向けた要素技術研究

以上、水処理、滅菌・殺菌市場はもちろん、新市場の開拓につながる高付加価値で競争力のあるエコプロダクツの開発や、次世代に向けた研究開発を行っております。

なお、当事業年度における研究開発費の総額は191百万円であります。

7【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当有価証券報告書提出日現在において判断したものであります。

(1)経営成績の分析

当事業年度の業績は、「1.業績等の概要」に記載いたしましたとおり、売上高は68億8百万円（前期比4.2%増）と増収となりました。利益面におきましては、営業利益6億40百万円（前期比34.0%増）、経常利益6億17百万円（前期比31.0%増）、当期純利益2億88百万円（前期比3.9%増）とそれぞれ増益となりました。

各利益の増加金額とその要因につきましては以下のとおりであります。

売上総利益は、売上高の増加と「スムーズフローポンプ(高精度ダイヤフラムポンプ)」をはじめとした高付加価値商品の売上構成比率が上がったことにより1億61百万円（前期比6.1%増）の増益となりました。

営業利益は、販売費及び一般管理費が前年並みであったために、1億62百万円（前期比34.0%増）の増益となりました。

経常利益は、営業外損益項目において投資有価証券売却損などを計上したことなどにより16百万円の減益となったものの、営業利益の増加が貢献し、1億46百万円（前期比31.0%増）の増益となりました。

当期純利益は、工場の建替に伴う特別損失の計上及び平成23年度税制改正で法人税率が変更されたことにより税金費用が46百万円増えたことで2億88百万円(前期比3.9%増)にとどまりました。

この結果、1株当たり当期純利益は46円63銭（前期比1円72銭増）となりました。

(2)財政状態の分析

当事業年度末の総資産は、前事業年度末に比べて7億81百万円増加し、80億25百万円となりました。

主な増減内訳は、現金及び預金の増加1億29百万円、売上債権の増加1億35百万円、有形固定資産の増加7億49百万円、有価証券及び投資有価証券の減少2億22百万円、繰延税金資産の減少54百万円等であります。

負債につきましては前事業年度末に比べ5億50百万円増加し39億68百万円となりました。

主な増減内訳は、仕入債務の増加56百万円、借入金の増加4億72百万円の増加等であります。

また、純資産につきましては、2億30百万円増加し40億56百万円になりました。

主な増加内訳は、当期純利益2億88百万円から配当金92百万円の支払を差し引いた利益剰余金の増加1億95百万円及び法人税等の税率の変更に伴う評価・換算差額等の増加30百万円等によるものであります。

以上の結果、自己資本比率は前事業年度末の52.7%から50.5%へと2.2ポイント低下いたしました。

(3)中長期的な経営戦略

平成24年3月期からの中期計画では、引続き新しい柱へと育つ可能性のある市場の拡大をはかり、お客様からの強い支持を受け続けるために、「精密ポンプのリーディング・カンパニー」としての自覚と自負を持ち、「ホンモノ」を目指して、さらに顧客対応力の充実をはかり、以下の項目を重点目標としてまいります。

具体的な経営戦略としては、以下の3項目です。

新たな柱となる市場をつくる

当社は、スムーズフロー（高精度ダイヤフラムポンプ）単品及び装置を足掛かりに、ケミカル・素材・三品市場（食品・医薬品・化粧品）を新たな柱となる市場に育てることを目指しております。ケミカル・素材市場の中でも独自のポジションを築きつつある電池や塗工の分野に対しては、より一層の陣容・戦術強化をはかり、三品市場（食品・医薬品・化粧品）に対しては、 санитарий商品を中心とした認知活動を推進します。また、「水の殺菌・滅菌」、「環境保全・水処理」といった既存市場についても、国内外ともに水インフラへの需要が注目されております。こういった市場に対しても新たな商品提案を行い、新規ユーザーの開拓を目指してまいります。

海外営業の強化

円高の定着や電力供給の不安から、生産の海外移転化や新興国の経済成長など海外市場への位置づけは、ますます高まっております。当社では、海外市場向け製品や海外規格対応品の開発などを積極的に展開中であり、業界でも他に例を見ない世界トップレベルのユニークな製品により、海外における市場・売上の拡大とブランド確立を目指しております。平成24年3月期からの中期計画では、さらなる強化をはかるべく韓国に子会社を設立するなど、販売ネットワークの整備及び見直しなどを実施しております。

研究開発力の強化

コアコンピタンス（競争力のあるコア技術）における要素技術研究の充実と開発のスピードアップをはかり、有力企業や大学などの研究機関との連携をさらに強化し、国内はもとより世界の中でのオンリーワン商品づくりを目指します。

(4) キャッシュ・フローの状況の分析

「第2〔事業の状況〕1〔業績等の概要〕(2)キャッシュ・フロー」に記載しております。

第3【設備の状況】

1【設備投資等の概要】

当事業年度中に実施しました設備投資の総額は9億30百万円であります。主な設備投資の内容は、平成23年11月に稼働いたしました新工場の建設7億52百万円、新製品の金型48百万円、検査装置・備品等49百万円ほかであります。

また、新工場の設備資金については、金融機関からの借入れと自己資金でまかなっております。

なお、当事業年度において重要な設備の除却、売却等はありません。

2【主要な設備の状況】

平成24年3月31日における各事業所の設備、投下資本並びに従業員の配置状況は、次のとおりであります。

| 事業所名 (所在地) | 設備の内容 | 帳簿価額 | | | | 合計 (千円) | 従業員数 (人) |
|------------------------|----------------|---------------------|--------------------|-------------------------|-------------|------------|-------------|
| | | 建物及び構 築物 (千円) | 機械及び装 置 (千円) | 土地 (千円) (面積㎡) | その他 (千円) | | |
| 本社 (大阪府中央区) | 統括業務施設 販売設備 | 29,463 | - | - | 29,499 | 58,963 | 58 (3) |
| 東京支社 (東京都文京区) | 販売設備 | 9,464 | - | - | 1,102 | 10,567 | 40 (1) |
| 名古屋支店 (名古屋市中央区) | 販売設備 | - | - | - | - | - | 9 |
| 広島支店 (広島市西区) | 販売設備 | - | - | - | 236 | 236 | 3 (1) |
| 福岡支店 (福岡市博多区) | 販売設備 | 2,228 | - | - | 151 | 2,379 | 8 |
| 札幌営業所 (札幌市北区) | 販売設備 | - | - | - | - | - | 2 |
| 仙台営業所 (仙台市宮城野区) | 販売設備 | 253 | - | - | 1,162 | 1,416 | 5 |
| 高松営業所 (香川県高松市) | 販売設備 | - | - | - | 147 | 147 | 3 |
| 倉敷営業所 (岡山県倉敷市) | 販売設備 | - | - | - | 0 | 0 | 3 (1) |
| 生産本部工場 (兵庫県朝来市) | 生産施設設備 | 1,026,581 | 139,853 | 361,173 (12,025.02) | 91,946 | 1,619,555 | 75 (17) |
| 総合研究開発センター (兵庫県朝来市) | 研究開発施設設 備 | 37,381 | 4,625 | 20,027 (1,734.00) | 10,523 | 72,558 | 16 (1) |
| その他 (兵庫県朝来市他) | その他設備 | 59,214 | - | 228,367 (243,700.20) | 4,749 | 292,331 | 11 (1) |
| 合計 | | 1,164,588 | 144,479 | 609,568 (257,459.22) | 139,519 | 2,058,155 | 233 (25) |

(注) 1. 帳簿価額のうち「その他」は、車両運搬具10,555千円、工具、器具及び備品128,963千円であり、リース資産及び建設仮勘定は含んでおりません。

2. 従業員数は、就業人員(当社から社外への出向者を除く)であり、臨時雇用者数は、年間の平均人員を()外数で記載しております。

3【設備の新設、除却等の計画】

当事業年度末現在における重要な設備の新設、除却等の計画はありません。

第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

【株式の総数】

| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|------|-------------|
| 普通株式 | 23,000,000 |
| 計 | 23,000,000 |

【発行済株式】

| 種類 | 事業年度末現在発行数 (株) (平成24年3月31日) | 提出日現在発行数(株) (平成24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 | 6,440,450 | 6,440,450 | 大阪証券取引所 市場第二部 | 単元株式数 100株 |
| 計 | 6,440,450 | 6,440,450 | | |

(2)【新株予約権等の状況】

会社法第236条、238条及び239条に基づくストック・オプションとして新株予約権を発行しております。

平成20年6月20日定時株主総会決議及び平成20年9月29日取締役会決議

| | 事業年度末現在 (平成24年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成24年5月31日) |
|--|--|---------------------------|
| 新株予約権の数(個) | 1,467 | 1,406 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | | |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 146,700 | 140,600 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり492(注3) | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自平成22年10月1日 至平成27年9月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 492 資本組入額 246 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者が、権利付与日 (平成20年10月1日)以降、 権利確定日(平成22年9月30 日)まで当社正社員として継 続して勤務しており、かつ権 利行使時に当社正社員である こと。また、新株予約権を放棄 した場合は行使できない。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 当社取締役会の決議による承 認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関す る事項 | (注4) | 同左 |

(注) 1. 新株予約権 1 個当たりの目的となる株式数は、100株であります。

2. 新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整いたします。

$$\text{調整後付与株式数} = \text{調整前付与株式数} \times \text{株式分割・株式併合の比率}$$

また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は、合理的な範囲で付与株式数を調整することといたします。

なお、上記の調整の結果生じる 1 株未満の端数は、これを切り捨てるものといたします。

3. (1) 割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる 1 円未満の端数は、これを切り上げるものといたします。

$$\text{調整後行使価額} = \text{調整前行使価額} \times \frac{1}{\text{株式分割・株式併合の比率}}$$

- (2) 割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、「商法等の一部を改正する等の法律」(平成13年法律第79号)附則第5条第2項の規定に基づく自己株式の譲渡、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換、または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる 1 円未満の端数は、これを切り上げるものといたします。

$$\text{調整後行使価額} = \text{調整前行使価額} \times \frac{\text{既発行株式数} + \frac{\text{新規発行株式数} \times \text{1株当たり払込金額}}{\text{時価}}}{\text{既発行株式数} + \text{新規発行株式数}}$$

なお、上記の算式に使用する「既発行株式数」は、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものといたします。

- (3) さらに、上記のほか、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当てまたは他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合等、行使価額の調整をすることが適切な場合は、かかる割当てまたは配当等の条件等を勘案の上、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整するものといたします。

4. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することといたします。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件といたします。

- (1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付いたします。

- (2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式といたします。

- (3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注2)に準じて決定いたします。
- (4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記(注3)で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額といたします。
- (5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という。)の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までといたします。
- (6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものといたします。
新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記記載の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額といたします。
- (7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものといたします。
- (8) 新株予約権の取得条項
以下の 、 、 、 または の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議または代表執行役の決定がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得するものといたします。
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
- (9) その他の新株予約権の行使の条件
新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができないものといたします。

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

| 年月日 | 発行済株式総数 増減数(株) | 発行済株式総数 残高(株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増 減額(千円) | 資本準備金 残 高(千円) |
|------------|-------------------|------------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
| 平成9年10月16日 | 600,000 | 6,440,450 | 192,000 | 892,998 | 195,600 | 730,598 |

(注) 有償・一般募集

ブックビルディング方式による募集

| | |
|-------|-----------|
| 発行株式数 | 600,000株 |
| 発行価額 | 640円 |
| 資本組入額 | 320円 |
| 払込金総額 | 387,600千円 |

(6) 【所有者別状況】

平成24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) | | 10 | 7 | 69 | 1 | | 541 | 628 | |
| 所有株式数 (単元) | | 6,413 | 23 | 7,348 | 40 | | 50,575 | 64,399 | 550 |
| 所有株式数の 割合(%) | | 9.95 | 0.04 | 11.41 | 0.06 | | 78.54 | 100.00 | |

(注) 自己株式237,883株は、「個人その他」に2,378単元、「単元未満株式の状況」に83株を含めて記載しております。

(7) 【大株主の状況】

平成24年3月31日現在

| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (千株) | 発行済株式総数に 対する所有株式数 の割合(%) |
|-----------------|--------------------|---------------|--------------------------------|
| タクミナ共栄持株会 | 大阪市中央区淡路町二丁目2番14号 | 854 | 13.27 |
| 山田 信彦 | 兵庫県明石市 | 829 | 12.88 |
| 山田 義彦 | 兵庫県朝来市 | 580 | 9.01 |
| タクミナ社員持株会 | 大阪市中央区淡路町二丁目2番14号 | 459 | 7.14 |
| 有限会社エヌフィーダーサービス | 大阪市中央区淡路町二丁目2番14号 | 323 | 5.02 |
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 東京都千代田区丸の内二丁目7番1号 | 100 | 1.55 |
| 株式会社但馬銀行 | 兵庫県豊岡市千代田町1番5号 | 100 | 1.55 |
| 日本生命保険相互会社 | 東京都千代田区丸の内1丁目6番6号 | 100 | 1.55 |
| 第一生命保険株式会社 | 東京都千代田区有楽町1丁目13番1号 | 90 | 1.40 |
| 富士火災海上保険株式会社 | 大阪市中央区南船場丁目18番11号 | 80 | 1.24 |
| 計 | | 3,517 | 54.61 |

(注) 上記のほか、自己株式 237千株(持株比率3.69%)を所有しております。

(8) 【議決権の状況】

【発行済株式】

平成24年3月31日現在

| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
|----------------|----------------|----------|--------------------|
| 無議決権株式 | | | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | | | |
| 議決権制限株式(その他) | | | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 237,800 | | |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 6,202,100 | 62,021 | |
| 単元未満株式 | 普通株式 550 | | 1単元(100株)未 満の株式 |
| 発行済株式総数 | 6,440,450 | | |
| 総株主の議決権 | | 62,021 | |

【自己株式等】

平成24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(%) |
|------------|-----------------------|--------------|--------------|-------------|------------------------|
| 株式会社タクミナ | 大阪市中央区淡路町 二丁目2番14号 | 237,800 | | 237,800 | 3.69 |
| 計 | | 237,800 | | 237,800 | 3.69 |

(9) 【ストックオプション制度の内容】

当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法第236条、238条及び第239条の規定に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。

当該制度の内容は、以下のとおりであります。

(平成20年6月20日定時株主総会決議及び平成20年9月29日取締役会決議)

会社法第236条、238条及び第239条の規定に基づき、使用人に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行する募集事項の決定を取締役に委任する旨、平成20年6月20日開催の定時株主総会において決議され、また、同決議に基づき平成20年9月29日開催の取締役会において募集事項が決定されたものであります。

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| 決議年月日 | 平成20年6月20日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社使用人 227 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | (2)【新株予約権等の状況】に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (2)【新株予約権等の状況】に記載しております。 |

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 該当事項はありません。

(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】

該当事項はありません。

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

| 区分 | 当事業年度 | | 当期間 | |
|-----------------------------|---------|----------------|---------|----------------|
| | 株式数(株) | 処分価額の総額 (円) | 株式数(株) | 処分価額の総額 (円) |
| 引き受ける者の募集を行った取得自己株式 | - | - | - | - |
| 消却の処分を行った取得自己株式 | - | - | - | - |
| 合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 | - | - | - | - |
| その他(ストック・オプションの権利行使) | 10,100 | 4,969,200 | 4,100 | 2,047,007 |
| 保有自己株式数 | 237,883 | - | 233,783 | - |

(注) 1. 当期間における「その他」には、平成24年6月1日から当有価証券報告書提出日までのストック・オプションの権利行使にともなう処分及び単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。

2. 当期間における保有自己株式数には、平成24年6月1日から当有価証券報告書提出日までのストック・オプションの権利行使にともなう処分及び単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。

3【配当政策】

当社は、株主各位への利益還元を経営の最重要政策と位置づけており、常にこの方針のもとに企業経営を行い、収益力の向上、財務体質の強化をはかりながら継続的、安定的な配当を実施してまいりたいと考えております。

当社は定款に期末配当と中間配当の年2回の剰余金の配当制度を設けております。これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当につきましては株主総会、中間配当につきましては取締役会であります。

当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき1株当たり普通配当20円（うち記念配当3円）を実施することを決定しました。

なお、基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は以下のとおりであります。

| 決議年月日 | 配当金の総額 (千円) | 1株当たり配当額 (円) |
|------------------------|----------------|-----------------|
| 平成24年6月28日 定時株主総会決議 | 124,051 | 20 |

4【株価の推移】

(1)【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】

| 回次 | 第32期 | 第33期 | 第34期 | 第35期 | 第36期 |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 決算年月 | 平成20年3月 | 平成21年3月 | 平成22年3月 | 平成23年3月 | 平成24年3月 |
| 最高(円) | 620 | 620 | 578 | 557 | 624 |
| 最低(円) | 435 | 350 | 453 | 398 | 445 |

(注) 最高・最低株価は、大阪証券取引所市場第二部におけるものであります。

(2)【最近6月間の月別最高・最低株価】

| 月別 | 平成23年10月 | 11月 | 12月 | 平成24年1月 | 2月 | 3月 |
|-------|----------|-----|-----|---------|-----|-----|
| 最高(円) | 610 | 599 | 600 | 605 | 604 | 624 |
| 最低(円) | 542 | 542 | 570 | 560 | 562 | 574 |

(注) 最高・最低株価は、大阪証券取引所市場第二部におけるものであります。

5【役員の状況】

| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
|---------------|-----------------------------------|-------|--------------|--|------|---------------|
| 代表取締役 社長 | | 山田 信彦 | 昭和26年8月6日生 | 昭和59年6月 日本フィーダー工業(株)(現当社) 取締役企画室長 昭和61年5月 常務取締役営業本部長 平成3年5月 代表取締役副社長 平成5年6月 代表取締役社長 平成22年6月 代表取締役社長執行役員 平成24年6月 代表取締役社長(現任) | (注)3 | 829 |
| 取締役 専務執行役員 | 生産本部長兼 ウェルネス事 業部長 | 山田 義彦 | 昭和28年1月1日生 | 昭和60年7月 日本フィーダー産業(株)(現当社) 取 締役事業部長 昭和63年7月 同社常務取締役 平成14年4月 常務取締役 生産本部長兼企画室長 兼ウェルネス事業部長 平成18年6月 常務取締役 生産本部長兼管理本部 長兼ウェルネス事業部長 平成21年3月 常務取締役 生産本部長兼ウェルネ ス事業部長 平成22年6月 取締役常務執行役員 生産本部長兼 ウェルネス事業部長 平成24年6月 取締役専務執行役員 生産本部長兼 ウェルネス事業部長(現任) | (注)3 | 580 |
| 取締役 執行役員 | 品質保証部長 兼生産本部副 本部長 | 高馬 勇 | 昭和25年7月17日生 | 平成5年3月 当社入社 平成14年5月 品質保証部長兼生産本部副本部長 平成22年6月 執行役員 品質保証部長兼生産本 部副本部長 平成23年6月 取締役執行役員 品質保証部長兼 生産本部副本部長(現任) | (注)3 | 25 |
| 取締役 執行役員 | 経理部長兼 マーケティング 部長兼中計 推進担当 | 吉田 裕 | 昭和32年12月28日生 | 平成12年1月 当社入社 平成18年4月 経理部長 平成22年6月 執行役員 経理部長兼中計推進担 当 平成23年4月 執行役員 経理部長兼マーケティ ング部長兼中計推進担当 平成24年6月 取締役執行役員 経理部長兼マー ケティング部長兼中計推進担当 (現任) | (注)3 | 6 |
| 取締役 執行役員 | 営業本部長兼 東京支社長 | 早坂 孝之 | 昭和40年4月3日生 | 平成3年6月 当社入社 平成21年4月 東京支社長 平成22年6月 執行役員 東京支社長 平成23年10月 執行役員 営業本部長兼東京支社 長 平成24年6月 取締役執行役員 営業本部長兼東 京支社長(現任) | (注)3 | 6 |
| 常勤監査役 | | 友部 靖一 | 昭和26年12月24日生 | 昭和50年3月 日本フィーダー工業(株)(現当社) 入社 平成3年5月 総合企画室課長 平成18年4月 内部統制室長 平成22年6月 常勤監査役(現任) | (注)4 | 26 |
| 監査役 | | 佐藤 恭 | 昭和26年9月18日生 | 昭和53年4月 岡山大学医学部附属病院入局 平成4年6月 佐藤医院開業 平成8年6月 当社監査役(現任) | (注)5 | 3 |
| 監査役 | | 平田 紀年 | 昭和20年2月11日生 | 昭和40年4月 ユニチカ(株)入社 平成17年4月 平田社会保険労務士・FP事務所 代表(現任) 平成23年6月 当社監査役(現任) | (注)6 | - |
| 監査役 | | 中村 八郎 | 昭和24年2月12日生 | 昭和45年3月 日本フィーダー工業(株)(現当社) 入社 平成13年4月 総合研究開発センター所長(部長) 平成23年6月 当社監査役(現任) | (注)6 | 53 |
| 計 | | | | | | 1,531 |

- (注)1. 取締役専務執行役員山田義彦は、代表取締役社長山田信彦の実弟であります。
2. 監査役佐藤 恭及び平田紀年の両名は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3. 平成24年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4. 平成22年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5. 平成21年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6. 平成23年6月17日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7. 所有株式の千株未満は切り捨てて表示しております。
8. 当社では、意思決定・経営監督機能と業務監督・執行機能との分離による取締役会の職務執行の充実と判断のスピード化をはかるため、平成22年6月18日より執行役員制度を導入しております。

6【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】

<コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方>

当社は、コーポレート・ガバナンスの基本方針として、株主をはじめお客様や使用人及び取引先、更には地域社会等全てのステークホルダーにとって企業価値を最大化することと、企業活動の透明性を確保することを目標としております。その実現のためにコーポレート・ガバナンスの確立が経営の最重要課題と考えております。

当社では、法令・社会規範・社会通念・倫理あるいは定款・社内規程等の観点から内部牽制が組織全体にわたって機能しているかに重点をおき、適性かつ迅速な意思決定のもと、経営のチェック機能を強化してまいります。更に、株主要求や意見に受動的に対応するのではなく、IR活動等を通じて、当社がどのような考え方を基本にして経営を行っていくのかを積極的に開示し、株主はじめ投資家の皆様に評価していただけるよう努力してまいります。

<コーポレートガバナンスの体制の概要及び当該体制を採用する理由>

当社では、取締役（5名）による取締役会の充実をはかるとともに、取締役会の諮問機関として「執行役員会」「経営企画委員会」「リスク管理委員会」「コンプライアンス委員会」を設置しております。

「執行役員会」「経営企画委員会」は、取締役会の職務執行の充実と判断のスピード化をはかるために設置しており、原則として毎月1回開催し、経営に関する重要事項についての検討・審議及び取締役会から委譲された権限の範囲内での決定を行っております。

「リスク管理委員会」は、リスク管理を効果的かつ効率的に実施するために設置しており、年2回以上開催し、リスク管理体制の整備にあたらせるとともに、有事の際、速やかに情報の伝達を行い、迅速かつ適切な対応で被害を最小限に食い止めることを企図しております。

「コンプライアンス委員会」は、コンプライアンス上の問題点を把握させるほか、法令及び定款等の違反行為の発生を未然に防止するために設置しており、年2回以上開催し、コンプライアンス体制の整備をはかるとともに、随時コンプライアンス上の重要な問題を審議し、結果を取締役に報告することとしております。

なお、当社は、社外監査役（2名）との間に会社法第427条第1項に規定する契約（いわゆる責任限定契約）を締結しており、両氏が社外監査役としての任務を怠ったことにより当社に損害を与えた場合、善意でかつ重大な過失が無いときは、会社法第427条第1項の最低責任限度額を限度として損害賠償責任を負うこととしております。

(1) 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等

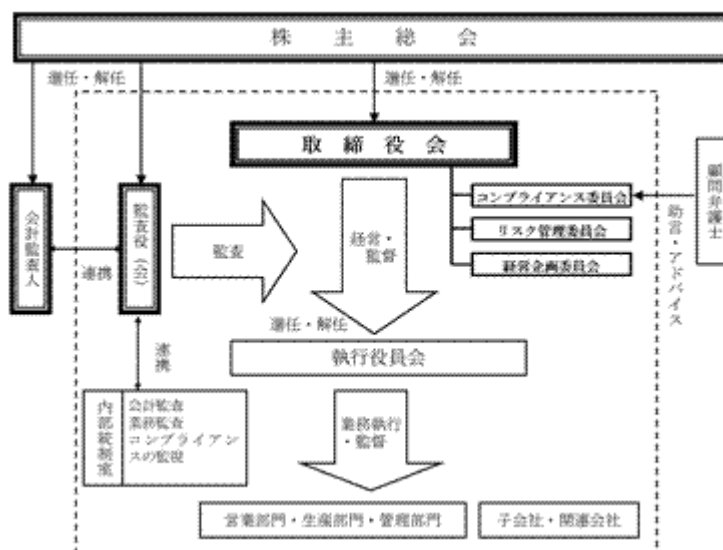
会社の機関の基本説明

当社は「取締役会」「監査役」制度を採用し、経営の意思決定、執行並びに経営監視を行っております。

取締役会は5名で構成されておりますが、執行役員制を導入し、取締役会の意思決定・経営監督機能と、執行役員が行う業務監督・執行機能とを分離しております。また、業務における重要な事項や課題は、執行役員会にて審議し取締役会に報告する事としております。

会社の機関・内部統制の関係を図に示すと、次のとおりであります。

[社内体制図]



内部統制システムの整備の状況

当社の内部統制システムの整備の状況は次のとおりであります。

1. 取締役及び使用人の職務の施行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

当社は、使命に「タクミナは、公正で信頼される活動を行い、企業価値を最大にする」と謳い、常にコンプライアンスを意識する企業集団を目指しております。

当社では、取締役及び使用人の行動の規範として、「コンプライアンス行動規範」を定め、その抜粋を手帳に掲載し、一人一人が携帯して常に閲覧できるようにするとともに、取締役会の諮問機関として「コンプライアンス委員会」を設置し、コンプライアンス体制の整備をはかるほか、コンプライアンス上の重要な問題を審議し、結果を取締役に報告することとしております。

また当社では、内部統制全般を統括する「内部統制室」を設置し、会計監査・業務監査を分掌するほか、コンプライアンスのチェック機能を持たせています。不正行為等の早期発見と是正をはかるため設けた「内部通報制度」の通報窓口とするばかりでなく、「コンプライアンス委員会」の事務局として全社横断的なコンプライアンス上の問題点を把握させるほか、各種社内規程の見直しや法令及び定款等の違反行為の発生を未然に防止するチェックを行い、取締役会及び監査役会へ報告することとしております。

2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

当社は、株主総会・取締役会をはじめとする重要な会議の意思決定に係る記録や、各取締役が「職務分掌規程」及び「決裁権限規程」に基づいて行った決裁、取締役の職務の執行に係る情報を文書または電磁的媒体（以下、文書等という）に記録し、法令及び「文書管理規程」等に基づき、定められた期間保存しております。

また、取締役及び監査役は、常時これらの文書等を閲覧できるものとしています。

3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社では、損失の危険の管理を体系的に定める「リスク管理規程」を制定しており、この規程に基づき、社内各部門にリスク管理を行う「リスク管理責任者」を置いております。

リスク管理を効果的かつ効率的に実施するため、取締役会の諮問機関として「リスク管理委員会」を設置し、リスク管理体制の整備にあたらせるとともに、有事の際、速やかに情報の伝達を行い、迅速かつ適切な対応で被害を最小限に食い止めることを企図しております。

4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

取締役会は経営方針・戦略の意思決定機関であり取締役5名で構成されております。

法令や取締役会規則で定められた事項、その他経営に関する重要事項を決定し業務執行状況を監督すべく、取締役会を毎月1回開催しております。また、取締役会の諮問機関として「執行役員会」及び「経営企画委員会」を設置し、経営に関する重要事項についての検討・審議及び取締役会から委譲された権限の範囲内での決定を行い取締役会の職務執行の充実をはかることとしております。

併せて、「職務分掌規程」及び「決裁権限規程」により各取締役の役割分担とその権限を明確にして、業務執行の効率化と、経営責任の明確化をはかっております。

5. 会社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保する体制

当社の子会社TACMINA KOREA CO., LTD. は100%出資子会社であり、そのコンプライアンス体制、意思決定及び業務執行については、親会社であるタクミナが重要な影響力を持っております。

当社は、子会社の役員及び使用人が、親会社の経営方針に沿って適正に業務を運営していることを確認するために、定期的に内部監査を行う体制を整えております。また、当社における業務が適正に行われていることを確認するために、内部監査を実施しております。

6. 監査役を補助する使用人について

当社は、当社の規模から、当面、監査役の職務を補助すべき使用人は置いておりません。ただし、「内部統制室」が監査役と連携して、内部監査（コンプライアンスの監視、業務監査、会計監査）を行っております。

7. 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制及び監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見した時は、監査役に対して、報告することとしております。また、監査役はいつでも必要に応じて、取締役及び使用人に対して報告を求めることができ、また調査を必要とする場合には要請して、監査が効率的に行われる体制を確保しております。

監査役は、「会計監査人」及び「内部統制室」と情報交換に努め、連携して当社及びグループ各社の監査の実効性を確保するようにしております。

内部監査及び監査役監査の状況

当社は、社長の直轄組織として、内部統制室を設置して、専任1名が各部門の業務、会計、コンプライアンス等の監査を実施して業務執行の監視と業務運営効率化に向けた的確な助言を行っております。また、監査役制度を採用しており、監査役4名の体制で臨んでおります。また、透明性確保の観点からうち2名は独立性を確保した社外監査役であります。

また、常勤監査役は、内部統制室長として4年間従事し、財務取引及び財務会計、開示諸規則に精通しており、主要な会議（取締役会・執行役員会・経営企画委員会・リスク管理委員会・コンプライアンス委員会等）に積極的に参加するとともに、随時経営者との面談を行っております。

なお、監査役・会計監査人・内部統制室は、三者の出席による会合を開催して相互に情報交換に努め、連携を保って監査の実効性を確保しております。そのほか「常勤監査役」は、内部監査計画の作成に際し意見を述べ、「会計監査人」は、内部監査結果及び内部統制監査を踏まえた問題点及び改善策のアドバイス等を監査役・内部統制室に対して実施し、「内部統制室」は、他の監査機関による評価を参考にして、内部監査の品質及び効率向上をはかるとともに、監査役の職務を補助しております。

会計監査の状況

当社は、会社法に基づく会計監査人及び金融商品取引法に基づく会計監査人に有限責任監査法人トーマツを選任しております。また、上記の監査のほか会計上の問題等において適宜アドバイスを受けております。なお、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別な利害関係はありません。

当事業年度における監査体制は以下のとおりです。

- ・ 業務を執行した公認会計士の氏名（継続監査年数）
指定有限責任社員 業務執行社員：川合 弘泰（6年）、伊東 昌一（4年）
- ・ 会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 8名

社外取締役及び社外監査役

1. 社外取締役・社外監査役による監督・監査と内部監査・監査役監査・会計監査との相互連携や内部統制部門との関係

社外監査役は2名、社外取締役はおりません。

社外監査役は、取締役会に積極的に参加するとともに、随時経営者と面談を行い、監査役会に対し独自の監査報告書を提出するほか、常勤監査役・会計監査人・内部統制室との情報交換を通じて、連携をはかっております。

なお、社外監査役の佐藤恭氏は、提出日現在において当社の株式3千株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。当社と同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また同氏は現在、佐藤医院を開業し、過去においては岡山大学医学部附属病院等の医療機関に従事しておりましたが、当社とそれら組織等との間に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。

社外監査役の平田紀年氏は、提出日現在において当社株式の保有はありません。当社と同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また同氏は、現在は平田社会保険労務士・FP事務所の経営をしており、過去においてはユニチカ株式会社において業務に従事しておりましたが、当社とそれら組織等との間に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他利害関係はないものと判断しております。

2. 社外取締役・社外監査役の機能・役割、社外取締役・社外監査役の選任状況についての考え方及び社外取締役・社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針

社外監査役については、とくに中立性と独立性を保った立場から客観的に意見表明することを期待しております。したがって、独立性に関しては利益相反を起こす可能性がないこと、当社との取引がないことを基本に選任しておりますが、これに関して特段の基準または方針についての定めはありません。

3. 社外取締役を選任していない理由及びそれに代わる体制及び当該体制を採用する理由

当社では、取締役会の充実をはかるための体制を整備していることに加え、社外監査役の取締役会出席をはじめ、監査役、内部統制室及び会計監査人との連携など、経営監視の面でも十分に機能する体制が整っていると理解しておりますので、社外取締役を選任しておりません。

(2) リスク管理体制の整備の状況

当社では、損失の危険の管理を体系的に定める「リスク管理規程」を制定しており、この規程に基づき、社内各部門にリスク管理を行う「リスク管理責任者」を置いております。

リスク管理を効果的かつ効率的に実施するため、取締役会の諮問機関として「リスク管理委員会」を設置し、リスク管理体制の整備にあたらせるとともに、有事の際、速やかに情報の伝達を行い、迅速かつ適切な対応で被害を最小限に食い止めることを企図しております。

(3) 役員報酬等

1. 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | | | | 対象となる 役員の員数 (人) |
|------------------|----------------|----------------|---------------|----|--------|-----------------------|
| | | 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |
| 取締役 | 161,642 | 138,247 | - | - | 23,395 | 4 |
| 監査役 (社外監査役除く) | 8,988 | 8,988 | - | - | - | 2 |
| 社外役員 (社外監査役) | 2,210 | 1,710 | - | - | 500 | 3 |
| 計 | 172,840 | 148,945 | - | - | 23,895 | 9 |

(注) 役員退職慰労金の打ち切り支給額

平成23年6月17日開催の第35回定時株主総会決議において、役員退職慰労金制度の打ち切り支給を決議しております。

当事業年度末現在における今後の打ち切り支給予定額は、取締役3名に対し232,837千円であり、支給時期は各役員の退任時としております。

2. 使用人兼務役員の使用人分給与額

報酬等の総額には、使用人兼務役員の使用人分給与額は含んでおりません。

当事業年度中に支給した使用人兼務役員の使用人分給与額は、取締役1名に対し業務執行の対価として支給した給与5,099千円であります。

3. 役員報酬等の額又は算定方法に関する方針の内容及び決定方法

役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。

(4) 取締役の定数

当社取締役の定数は、7名以内とする旨定款に定めております。

(5) 取締役の選任

当社は、取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、また、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。

(6) 取締役及び監査役の責任免除

当社は会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議を持って同法第423条第1項の行為に関する取締役（取締役であった者を含む。）及び監査役（監査役であった者を含む。）の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。

(7) 責任限定契約の概要

社外監査役の佐藤恭氏及び平田紀年氏とは、両氏が社外監査役として任務を怠ったことによって当社に対して損害賠償責任を負う場合について会社法第427条第1項の最低責任限度額を限度として責任を負う旨の責任限定契約を締結しております。なお、上記の責任限定が認められるのは、当該監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限るものと同契約で規定されております。

(8) 中間配当の実施の決定機関

当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。

(9) 自己株式の取得の決定機関

当社は、取締役会の決議により、市場取引等により自己株式の取得を行うことができる旨定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。

(10) 株主総会の特別決議要件

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

(11) 株式の保有状況

1. 投資株式のうち保有目的が純投資以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額

10銘柄 105,382千円

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

前事業年度

特定投資株式

| 銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額 (千円) | 保有目的 |
|----------------------|--------|------------------|-----------|
| リックス(株) | 29,595 | 18,378 | 取引関係強化のため |
| (株)三井住友フィナンシャルグループ | 6,900 | 17,843 | 取引関係強化のため |
| 栗田工業(株) | 5,000 | 12,295 | 取引関係強化のため |
| (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 24,000 | 9,216 | 取引関係強化のため |

当事業年度

特定投資株式

| 銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額 (千円) | 保有目的 |
|----------------------|--------|------------------|-----------|
| リックス(株) | 32,085 | 23,165 | 取引関係強化のため |
| (株)三井住友フィナンシャルグループ | 6,900 | 18,788 | 取引関係強化のため |
| 栗田工業(株) | 5,000 | 10,140 | 取引関係強化のため |
| (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 24,000 | 9,888 | 取引関係強化のため |

3. 保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額

| | 前事業年度 (千円) | 当事業年度(千円) | | | |
|---------|------------------|------------------|---------------|--------------|--------------|
| | 貸借対照表計上 額の合計額 | 貸借対照表計 上額の合計額 | 受取配当金の 合計額 | 売却損益の 合計額 | 評価損益の 合計額 |
| 非上場株式 | - | - | - | - | - |
| 上記以外の株式 | 187,745 | 241,690 | 4,187 | 36 | 75,720 |

4. 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銘柄、株式数、貸借対照表計上額

該当事項はありません。

(2) 【監査報酬の内容等】

【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

| 前事業年度 | | 当事業年度 | |
|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) |
| 17,600 | 250 | 17,600 | - |

【その他重要な報酬の内容】

(前事業年度)

該当事項はありません。

(当事業年度)

該当事項はありません。

【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

(前事業年度)

当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容としましては、アドバイザリー業務であります。

(当事業年度)

該当事項はありません。

【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の決定方針としましては、監査計画に基づく監査内容、監査日数等の要素を勘案して決定するものとしております。

第5【経理の状況】

1．財務諸表の作成方法について

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）に基づいて作成しております。

2．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。

3．連結財務諸表について

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）第5条第2項により、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目から見て、当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を誤らせない程度に重要性が乏しいものとして、連結財務諸表は作成しておりません。

4．財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、財務諸表の適正性を確保するための特段の取組を行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、また会計基準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ております。

1【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
【貸借対照表】

(単位：千円)

| | 前事業年度 (平成23年3月31日) | 当事業年度 (平成24年3月31日) |
|---------------|------------------------|------------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 681,798 | 811,402 |
| 受取手形 | ² 1,015,969 | ² 1,071,332 |
| 売掛金 | 1,892,612 | 1,972,697 |
| 有価証券 | 377,298 | 89,988 |
| 商品及び製品 | 63,379 | 56,114 |
| 仕掛品 | 2,690 | 1,624 |
| 原材料及び貯蔵品 | 445,316 | 451,837 |
| 前払費用 | 30,797 | 23,582 |
| 繰延税金資産 | 106,310 | 109,442 |
| その他 | 5,585 | 30,050 |
| 貸倒引当金 | 3,089 | 3,197 |
| 流動資産合計 | 4,618,669 | 4,614,876 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,626,472 | 2,349,763 |
| 減価償却累計額 | 1,172,842 | 1,223,154 |
| 建物(純額) | 453,629 | 1,126,609 |
| 構築物 | 72,974 | 103,300 |
| 減価償却累計額 | 66,187 | 65,322 |
| 構築物(純額) | 6,786 | 37,978 |
| 機械及び装置 | 334,442 | 415,623 |
| 減価償却累計額 | 266,187 | 271,143 |
| 機械及び装置(純額) | 68,254 | 144,479 |
| 車両運搬具 | 53,397 | 54,294 |
| 減価償却累計額 | 48,094 | 43,738 |
| 車両運搬具(純額) | 5,302 | 10,555 |
| 工具、器具及び備品 | 964,260 | 1,043,528 |
| 減価償却累計額 | 868,078 | 914,564 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 96,181 | 128,963 |
| 土地 | ¹ 609,568 | ¹ 609,568 |
| リース資産 | - | 8,586 |
| 減価償却累計額 | - | 1,001 |
| リース資産(純額) | - | 7,584 |
| 建設仮勘定 | 96,235 | 19,728 |
| 有形固定資産合計 | 1,335,958 | 2,085,468 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウェア | 58,668 | 65,296 |
| 電話加入権 | 9,051 | 9,051 |
| その他 | 1,350 | 3,635 |
| 無形固定資産合計 | 69,070 | 77,983 |

| | 前事業年度 (平成23年3月31日) | 当事業年度 (平成24年3月31日) |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 591,544 | 655,972 |
| 関係会社株式 | 3,000 | 9,840 |
| 出資金 | 600 | 600 |
| 従業員長期貸付金 | 5,016 | 3,188 |
| 破産更生債権等 | 2,136 | 2,604 |
| 長期前払費用 | 10,519 | 8,809 |
| 繰延税金資産 | 312,932 | 255,066 |
| 差入保証金 | 119,753 | 118,275 |
| 保険積立金 | 99,239 | 105,529 |
| 長期預金 | 50,000 | 62,000 |
| その他 | 28,210 | 28,210 |
| 貸倒引当金 | 2,140 | 2,607 |
| 投資その他の資産合計 | 1,220,813 | 1,247,489 |
| 固定資産合計 | 2,625,842 | 3,410,941 |
| 資産合計 | 7,244,511 | 8,025,818 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 923,860 | 978,811 |
| 買掛金 | 347,458 | 348,772 |
| 短期借入金 | 188,000 | 180,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 207,112 |
| リース債務 | - | 1,803 |
| 未払金 | 152,007 | 147,888 |
| 未払費用 | 68,276 | 69,596 |
| 未払法人税等 | 153,787 | 151,377 |
| 前受金 | 8,389 | 762 |
| 預り金 | 22,006 | 23,041 |
| 賞与引当金 | 178,170 | 194,000 |
| 設備関係支払手形 | 26,914 | 69,230 |
| 設備関係未払金 | 28,124 | 12,738 |
| 流動負債合計 | 2,096,993 | 2,385,134 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 400,000 | 673,610 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 43,024 | 37,686 |
| リース債務 | - | 6,160 |
| 長期未払金 | - | 197,519 |
| 退職給付引当金 | 668,889 | 668,828 |
| 役員退職慰労引当金 | 209,442 | - |
| 固定負債合計 | 1,321,356 | 1,583,805 |
| 負債合計 | 3,418,350 | 3,968,939 |

| | 前事業年度 (平成23年3月31日) | 当事業年度 (平成24年3月31日) |
|--------------|-----------------------|-----------------------|
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 892,998 | 892,998 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 730,598 | 730,598 |
| その他資本剰余金 | 1,060 | 1,512 |
| 資本剰余金合計 | 731,659 | 732,111 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 91,989 | 91,989 |
| その他利益剰余金 | | |
| 配当平均積立金 | 90,000 | 90,000 |
| 別途積立金 | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 繰越利益剰余金 | 911,053 | 1,107,014 |
| 利益剰余金合計 | 2,293,042 | 2,489,003 |
| 自己株式 | 123,809 | 118,767 |
| 株主資本合計 | 3,793,890 | 3,995,345 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 18,982 | 42,274 |
| 繰延ヘッジ損益 | - | 1,458 |
| 土地再評価差額金 | 1 4,833 | 1 10,171 |
| 評価・換算差額等合計 | 23,815 | 53,904 |
| 新株予約権 | 8,455 | 7,628 |
| 純資産合計 | 3,826,161 | 4,056,878 |
| 負債純資産合計 | 7,244,511 | 8,025,818 |

【損益計算書】

(単位：千円)

| | 前事業年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日) | 当事業年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日) |
|--------------|---|---|
| 売上高 | | |
| 製品売上高 | 6,210,272 | 6,436,043 |
| 商品売上高 | 325,058 | 372,613 |
| 売上高合計 | 6,535,330 | 6,808,657 |
| 売上原価 | | |
| 製品売上原価 | | |
| 製品期首たな卸高 | 52,163 | 52,015 |
| 当期製品製造原価 | 3,719,840 ₃ | 3,831,675 ₃ |
| 合計 | 3,772,003 | 3,883,690 |
| 他勘定振替高 | 29,580 ₁ | 39,711 ₁ |
| 製品期末たな卸高 | 52,015 | 46,122 |
| 製品売上原価 | 3,690,408 | 3,797,856 |
| 商品売上原価 | | |
| 商品期首たな卸高 | 9,169 | 11,364 |
| 当期商品仕入高 | 190,261 | 191,098 |
| 合計 | 199,431 | 202,463 |
| 商品期末たな卸高 | 11,364 | 9,992 |
| 商品売上原価 | 188,066 | 192,471 |
| 売上原価合計 | 3,878,475 | 3,990,328 |
| 売上総利益 | 2,656,855 | 2,818,329 |
| 販売費及び一般管理費 | | |
| 販売促進費 | 63,504 | 42,473 |
| 運搬費 | 88,974 | 89,009 |
| 広告宣伝費 | 37,970 | 53,726 |
| 貸倒引当金繰入額 | 432 | 575 |
| 役員報酬 | 135,660 | 148,945 |
| 給料及び手当 | 617,018 | 620,452 |
| 賞与 | 118,060 | 105,264 |
| 賞与引当金繰入額 | 92,691 | 113,711 |
| 退職給付費用 | 46,808 | 41,597 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 9,113 | 2,228 |
| 福利厚生費 | 134,277 | 139,085 |
| 旅費及び交通費 | 143,218 | 147,567 |
| 通信費 | 26,003 | 24,778 |
| 消耗品費 | 26,753 | 24,924 |
| 減価償却費 | 48,347 | 40,532 |
| 地代家賃 | 128,489 | 133,356 |
| 賃借料 | 35,177 | 33,055 |
| 支払手数料 | 104,639 | 98,414 |
| 研究開発費 | 204,737 ₃ | 182,021 ₃ |
| その他 | 117,010 | 136,094 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 2,178,892 | 2,177,815 |
| 営業利益 | 477,963 | 640,513 |

| | 前事業年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日) | 当事業年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日) |
|---------------------|---|---|
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 1,288 | 946 |
| 有価証券利息 | 7,918 | 4,325 |
| 受取配当金 | 7,172 | 6,731 |
| 投資有価証券売却益 | 1,928 | - |
| 助成金収入 | 1,104 | 2,214 |
| 受取保険金 | - | 4,095 |
| その他 | 7,629 | 5,387 |
| 営業外収益合計 | 27,041 | 23,702 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 8,733 | 10,028 |
| 売上割引 | 4,021 | 4,722 |
| 為替差損 | 9,094 | 2,822 |
| 投資有価証券売却損 | - | 12,793 |
| 投資有価証券評価損 | 5,558 | 9,224 |
| 投資有価証券運用損 | 3,011 | 3,270 |
| その他 | 2,936 | 3,701 |
| 営業外費用合計 | 33,356 | 46,562 |
| 経常利益 | 471,648 | 617,653 |
| 特別利益 | | |
| 過年度固定資産税還付金 | 8,277 | - |
| 新株予約権戻入益 | 187 | 301 |
| 特別利益合計 | 8,464 | 301 |
| 特別損失 | | |
| 固定資産除売却損 | 13,957 | 3,268 |
| 役員退職慰労金 | - | 21,167 |
| 工場建替関連費用 | - | 24,238 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 976 | - |
| 特別損失合計 | 14,933 | 48,673 |
| 税引前当期純利益 | 465,179 | 569,281 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 184,260 | 236,833 |
| 法人税等調整額 | 2,803 | 43,599 |
| 法人税等合計 | 187,064 | 280,433 |
| 当期純利益 | 278,115 | 288,847 |

【製造原価明細書】

| 区分 | 注記 番号 | 前事業年度 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日) | | 当事業年度 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日) | |
|-----------|----------|--------------------------------------|------------|--------------------------------------|------------|
| | | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
| 1. 材料費 | 1 | 2,767,543 | 74.4 | 2,804,999 | 73.2 |
| 2. 労務費 | | 603,421 | 16.2 | 604,485 | 15.8 |
| 3. 経費 | | 348,399 | 9.4 | 421,125 | 11.0 |
| 当期総製造費用 | | 3,719,365 | 100.0 | 3,830,610 | 100.0 |
| 期首仕掛品たな卸高 | | 3,165 | | 2,690 | |
| 期末仕掛品たな卸高 | | 2,690 | | 1,624 | |
| 当期製品製造原価 | | 3,719,840 | | 3,831,675 | |

原価計算の方法

実際原価による組別総合原価計算を実施しております。

(脚注)

| 前事業年度 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日) | 当事業年度 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日) |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 経費のうち主な内訳は、次のとおりであります。 | 1 経費のうち主な内訳は、次のとおりであります。 |
| 外注加工費 57,852千円 | 外注加工費 73,138千円 |
| 減価償却費 94,555 | 減価償却費 116,274 |

【株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

| | 前事業年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日) | 当事業年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日) |
|-----------------|---|---|
| 株主資本 | | |
| 資本金 | | |
| 当期首残高 | 892,998 | 892,998 |
| 当期変動額 | | |
| 当期変動額合計 | - | - |
| 当期末残高 | 892,998 | 892,998 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | | |
| 当期首残高 | 730,598 | 730,598 |
| 当期変動額 | | |
| 当期変動額合計 | - | - |
| 当期末残高 | 730,598 | 730,598 |
| その他資本剰余金 | | |
| 当期首残高 | 1,060 | 1,060 |
| 当期変動額 | | |
| 自己株式の処分 | - | 451 |
| 当期変動額合計 | - | 451 |
| 当期末残高 | 1,060 | 1,512 |
| 資本剰余金合計 | | |
| 当期首残高 | 731,659 | 731,659 |
| 当期変動額 | | |
| 自己株式の処分 | - | 451 |
| 当期変動額合計 | - | 451 |
| 当期末残高 | 731,659 | 732,111 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | | |
| 当期首残高 | 91,989 | 91,989 |
| 当期変動額 | | |
| 当期変動額合計 | - | - |
| 当期末残高 | 91,989 | 91,989 |
| その他利益剰余金 | | |
| 配当平均積立金 | | |
| 当期首残高 | 90,000 | 90,000 |
| 当期変動額 | | |
| 当期変動額合計 | - | - |
| 当期末残高 | 90,000 | 90,000 |

| | 前事業年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日) | 当事業年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日) |
|---------------------|---|---|
| 別途積立金 | | |
| 当期首残高 | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 当期変動額 | | |
| 当期変動額合計 | - | - |
| 当期末残高 | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 繰越利益剰余金 | | |
| 当期首残高 | 707,247 | 911,053 |
| 当期変動額 | | |
| 剰余金の配当 | 74,309 | 92,887 |
| 当期純利益 | 278,115 | 288,847 |
| 当期変動額合計 | 203,805 | 195,960 |
| 当期末残高 | 911,053 | 1,107,014 |
| 利益剰余金合計 | | |
| 当期首残高 | 2,089,236 | 2,293,042 |
| 当期変動額 | | |
| 剰余金の配当 | 74,309 | 92,887 |
| 当期純利益 | 278,115 | 288,847 |
| 当期変動額合計 | 203,805 | 195,960 |
| 当期末残高 | 2,293,042 | 2,489,003 |
| 自己株式 | | |
| 当期首残高 | 123,809 | 123,809 |
| 当期変動額 | | |
| 自己株式の処分 | - | 5,042 |
| 当期変動額合計 | - | 5,042 |
| 当期末残高 | 123,809 | 118,767 |
| 株主資本合計 | | |
| 当期首残高 | 3,590,084 | 3,793,890 |
| 当期変動額 | | |
| 剰余金の配当 | 74,309 | 92,887 |
| 当期純利益 | 278,115 | 288,847 |
| 自己株式の処分 | - | 5,494 |
| 当期変動額合計 | 203,805 | 201,455 |
| 当期末残高 | 3,793,890 | 3,995,345 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | | |
| 当期首残高 | 41,135 | 18,982 |
| 当期変動額 | | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 22,153 | 23,292 |
| 当期変動額合計 | 22,153 | 23,292 |
| 当期末残高 | 18,982 | 42,274 |

| | 前事業年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日) | 当事業年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日) |
|---------------------|---|---|
| 繰延ヘッジ損益 | | |
| 当期首残高 | 256 | - |
| 当期変動額 | | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 256 | 1,458 |
| 当期変動額合計 | 256 | 1,458 |
| 当期末残高 | - | 1,458 |
| 土地再評価差額金 | | |
| 当期首残高 | 4,833 | 4,833 |
| 当期変動額 | | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | - | 5,338 |
| 当期変動額合計 | - | 5,338 |
| 当期末残高 | 4,833 | 10,171 |
| 評価・換算差額等合計 | | |
| 当期首残高 | 46,225 | 23,815 |
| 当期変動額 | | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 22,409 | 30,088 |
| 当期変動額合計 | 22,409 | 30,088 |
| 当期末残高 | 23,815 | 53,904 |
| 新株予約権 | | |
| 当期首残高 | 6,778 | 8,455 |
| 当期変動額 | | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 1,677 | 826 |
| 当期変動額合計 | 1,677 | 826 |
| 当期末残高 | 8,455 | 7,628 |
| 純資産合計 | | |
| 当期首残高 | 3,643,089 | 3,826,161 |
| 当期変動額 | | |
| 剰余金の配当 | 74,309 | 92,887 |
| 当期純利益 | 278,115 | 288,847 |
| 自己株式の処分 | - | 5,494 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 20,732 | 29,261 |
| 当期変動額合計 | 183,072 | 230,716 |
| 当期末残高 | 3,826,161 | 4,056,878 |

【キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

| | 前事業年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日) | 当事業年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日) |
|-------------------------|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 465,179 | 569,281 |
| 減価償却費 | 160,036 | 171,053 |
| 退職給付引当金の増減額（ は減少） | 49,790 | 60 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（ は減少） | 78 | 209,442 |
| 長期未払金の増減額（ は減少） | - | 197,519 |
| 貸倒引当金の増減額（ は減少） | 221 | 575 |
| 賞与引当金の増減額（ は減少） | 13,170 | 15,830 |
| 受取利息及び受取配当金 | 16,379 | 12,004 |
| 支払利息 | 8,733 | 10,028 |
| 為替差損益（ は益） | 851 | 49 |
| 投資有価証券売却損益（ は益） | 1,928 | 12,793 |
| 投資有価証券評価損益（ は益） | 5,558 | 9,224 |
| 固定資産除売却損益（ は益） | 13,957 | 3,268 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 976 | - |
| 新株予約権戻入益 | 187 | 301 |
| 工場建替関連費用 | - | 24,238 |
| 売上債権の増減額（ は増加） | 415,377 | 135,916 |
| たな卸資産の増減額（ は増加） | 4,270 | 1,809 |
| 仕入債務の増減額（ は減少） | 47,566 | 56,265 |
| 未払消費税等の増減額（ は減少） | 10,006 | 21,666 |
| その他の資産の増減額（ は増加） | 13,618 | 181 |
| その他の負債の増減額（ は減少） | 60,828 | 20,170 |
| その他 | 3,109 | 7,717 |
| 小計 | 295,559 | 705,181 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,839 | 13,469 |
| 利息の支払額 | 8,609 | 11,095 |
| 法人税等の納付額 | 49,442 | 239,626 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 253,346 | 467,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | 73,000 | 117,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 101,000 | 129,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | 134,557 | 869,603 |
| 有形固定資産の除却による支出 | 838 | 14,238 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 5,667 | 33,473 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | 6,840 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | 250,783 | 143,266 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 49,550 | 53,247 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | - |
| 貸付けによる支出 | 2,000 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 1,964 | 1,828 |
| その他 | 2,760 | 1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 161,571 | 899,344 |

| | 前事業年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日) | 当事業年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日) |
|--------------------|---|---|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 620,000 | 690,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | 572,000 | 698,000 |
| 長期借入れによる収入 | 270,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | 315,000 | 19,278 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 4,969 |
| 配当金の支払額 | 73,937 | 92,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 70,937 | 385,069 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 851 | 49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（は減少） | 21,689 | 46,395 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 761,808 | 783,498 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 783,498 | 737,102 |

【重要な会計方針】

| 項目 | 当事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日) |
|--------------------------|--|
| 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 | (1) 子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法 (2) その他有価証券 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） 時価のないもの 移動平均法による原価法 |
| 2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | デリバティブ 時価法 |
| 3. たな卸資産の評価基準及び評価方法 | 総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定） |
| 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（ただし、建物（建物附属設備を除く）については定額法） なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。 建物 8～47年 機械及び装置 12～14年 工具、器具及び備品 5～15年 (2) 無形固定資産（リース資産を除く） 定額法 ソフトウェア（自社利用）については、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。 (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については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 (4) 長期前払費用 定額法 |
| 5. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 | 外貨建金銭債権債務は、決算期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。 |
| 6. 引当金の計上基準 | (1) 貸倒引当金 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 従業員の賞与の支給に充てるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上しております。 (3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、計上しております。 なお、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年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生翌事業年度から費用処理することとしております。 (4) 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社内規に基づく期末退職慰労金要支給額を計上しております。 |

| 項目 | 当事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日) |
|----------------------------|---|
| | <p>(追加情報)</p> <p>当社は、平成23年4月22日開催の取締役会において役員退職慰労金制度の廃止を決議するとともに、平成23年6月17日開催の第35回定時株主総会において、役員退職慰労金の打ち切り支給を決議いたしました。</p> <p>これにともない、役員退職慰労引当金を全額取崩し、打ち切り支給額の未払分については、流動負債の「未払金」及び固定負債の「長期未払金」へ計上しております。</p> |
| 7. ヘッジ会計の方法 | <p>(1) ヘッジ会計の方法</p> <p>繰延ヘッジ処理を採用しております。また、為替変動リスクのヘッジについて振当処理の要件を充たしている場合には振当処理を、金利スワップについて特例処理の条件を充たしている場合には特例処理を採用しております。</p> <p>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象</p> <p>ヘッジ手段 金利スワップ、為替予約</p> <p>ヘッジ対象 借入金、外貨建売上債権・仕入債務及び外貨建予定取引</p> <p>(3) ヘッジ方針</p> <p>借入金の金利変動リスク及び外貨建債権債務の為替変動リスクを回避するため、対象債権債務の範囲内でヘッジを行っております。</p> <p>(4) ヘッジ有効性評価の方法</p> <p>ヘッジ対象の相場変動またはキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相場変動またはキャッシュ・フロー変動の累計を比較し、その変動額の比率によって有効性を評価しております。</p> <p>ただし、特例処理によっているスワップについては、有効性の評価を省略しております。</p> |
| 8. キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 | <p>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リスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。</p> |
| 9. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | <p>(1) 消費税等の会計処理</p> <p>税抜方式を採用しております。</p> |

【会計方針の変更】

(有形固定資産の減価償却の方法の変更)

当社は、建物（附属設備を除く）の減価償却方法について、従来定率法によっておりましたが、当事業年度から、将来にわたり定額法に変更いたしました。

この変更は、新工場の建設を契機として建物の使用状況の見直しを行った結果、長期安定的な使用により、その投資効果が平均的に発生すると見込まれるとともに、修繕費等の設備維持コストも每期平均的に発生しているため、減価償却方法を定額法に変更することで、より合理的な費用配分を行うためであります。

これにより、従来の方と比べて、当事業年度の減価償却費が18,772千円減少し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ18,022千円増加しております。

【追加情報】

(会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用)

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

・再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第4号に定める「当該事業用土地について地価税法第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法により算定した価額に合理的な調整を行って算定する方法」を採用しております。

・再評価を行った年月日 平成14年3月31日

| | 前事業年度 (平成23年3月31日) | 当事業年度 (平成24年3月31日) |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 再評価を行った土地の期末における時価と 再評価後の帳簿価額との差額 | 108,989千円 | 134,856千円 |

2 期末日満期手形

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

| | 前事業年度 (平成23年3月31日) | 当事業年度 (平成24年3月31日) |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 受取手形 | - | 104,095 |

(損益計算書関係)

1 他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

| | 前事業年度 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日) | 当事業年度 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日) |
|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 有形固定資産 | | |
| (1) 工具、器具及び備品 | 8,841千円 | 17,542千円 |
| 販売費及び一般管理費 | | |
| (1) 販売促進費 | 7,890千円 | 7,478千円 |
| (2) カッセルの宿泊費及び会合費 | 1,795 | 1,359 |
| (3) 研究開発費 | 7,769 | 9,949 |
| (4) その他 | 3,282 | 3,381 |

2 固定資産除売却損の内訳は次のとおりであります。

| | 前事業年度 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日) | 当事業年度 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日) |
|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 建物 | 11,703千円 | 426千円 |
| 機械及び装置 | 77 | 1,388 |
| 工具、器具及び備品 | 2,100 | 647 |
| その他 | 75 | 806 |
| 計 | 13,957 | 3,268 |

3 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費の総額

| | 前事業年度 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日) | 当事業年度 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日) |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | 209,868千円 | 191,869千円 |

(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)

1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

| | 当事業年度期首 株式数(株) | 当事業年度増加 株式数(株) | 当事業年度減少 株式数(株) | 当事業年度末 株式数(株) |
|-------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 発行済株式 | | | | |
| 普通株式 | 6,440,450 | - | - | 6,440,450 |
| 合計 | 6,440,450 | - | - | 6,440,450 |
| 自己株式 | | | | |
| 普通株式 | 247,983 | - | - | 247,983 |
| 合計 | 247,983 | - | - | 247,983 |

2. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

| 区分 | 新株予約権の内訳 | 新株予約権 の目的とな る株式の種 類 | 新株予約権の目的となる株式の数(株) | | | | 当事業年度 末残高 (千円) |
|------|-------------------------|------------------------------|--------------------|-------------|-------------|------------|----------------------|
| | | | 当事業 年度期首 | 当事業 年度増加 | 当事業 年度減少 | 当事業 年度末 | |
| 提出会社 | ストック・オプションとして の新株予約権 | - | - | - | - | - | 8,455 |
| | 合計 | - | - | - | - | - | 8,455 |

3. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
|----------------------|-------|----------------|-----------------|------------|------------|
| 平成22年6月18日 定時株主総会 | 普通株式 | 74,309 | 12.00 | 平成22年3月31日 | 平成22年6月21日 |

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力日が翌事業年度となるもの

| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) | 配当の原資 | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
|----------------------|-------|----------------|-------|-----------------|------------|------------|
| 平成23年6月17日 定時株主総会 | 普通株式 | 92,887 | 利益剰余金 | 15.00 | 平成23年3月31日 | 平成23年6月20日 |

当事業年度（自平成23年4月1日 至平成24年3月31日）

1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

| | 当事業年度期首 株式数（株） | 当事業年度増加 株式数（株） | 当事業年度減少 株式数（株） | 当事業年度末 株式数（株） |
|-------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 発行済株式 | | | | |
| 普通株式 | 6,440,450 | - | - | 6,440,450 |
| 合計 | 6,440,450 | - | - | 6,440,450 |
| 自己株式 | | | | |
| 普通株式 | 247,983 | - | 10,100 | 237,883 |
| 合計 | 247,983 | - | 10,100 | 237,883 |

（注）自己株式の株式数の減少10,100株は、ストック・オプションの権利行使に伴う処分によるものであります。

2. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

| 区分 | 新株予約権の内訳 | 新株予約権 の目的とな る株式の種 類 | 新株予約権の目的となる株式の数（株） | | | | 当事業年度 末残高 （千円） |
|------|-------------------------|------------------------------|--------------------|-------------|-------------|------------|----------------------|
| | | | 当事業 年度期首 | 当事業 年度増加 | 当事業 年度減少 | 当事業 年度末 | |
| 提出会社 | ストック・オプションとして の新株予約権 | - | - | - | - | - | 7,628 |
| 合計 | | - | - | - | - | - | 7,628 |

3. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

| （決議） | 株式の種類 | 配当金の総額 （千円） | 1株当たり 配当額（円） | 基準日 | 効力発生日 |
|----------------------|-------|----------------|-----------------|------------|------------|
| 平成23年6月17日 定時株主総会 | 普通株式 | 92,887 | 15.00 | 平成23年3月31日 | 平成23年6月20日 |

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力日が翌事業年度となるもの

| （決議） | 株式の種類 | 配当金の総額 （千円） | 配当の原資 | 1株当たり 配当額（円） | 基準日 | 効力発生日 |
|----------------------|-------|----------------|-------|-----------------|------------|------------|
| 平成24年6月28日 定時株主総会 | 普通株式 | 124,051 | 利益剰余金 | 20.00 | 平成24年3月31日 | 平成24年6月29日 |

（キャッシュ・フロー計算書関係）

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

| | 前事業年度 （自平成22年4月1日 至平成23年3月31日） | 当事業年度 （自平成23年4月1日 至平成24年3月31日） |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 現金及び預金勘定 | 681,798千円 | 811,402千円 |
| 預入期間が3か月を超える定期預金 | 74,300 | 74,300 |
| 預金期間が3ヶ月を超える定期積金 | 24,000 | - |
| 償還期間が3ヶ月以内の短期投資(有価証券) | 200,000 | - |
| 現金及び現金同等物 | 783,498 | 737,102 |

(リース取引関係)

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

リース資産の内容

有形固定資産

主として、「車両運搬具」であります。

リース資産の減価償却の方法

重要な会計方針「4. 固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。

(金融商品関係)

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社は、資金調達については、資金計画に基づき必要な資金を銀行等の金融機関より借入れております。一時的な余資は主に流動性の高い金融資産で運用しており、投機的な取引は行わない方針であります。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である受取手形及び売掛金に係る取引先の信用リスクに関しては、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、財務状況等の悪化による回収懸念の早期把握や軽減をはかっております。

投資有価証券は、主に株式及び債券であり、市場価格の変動リスク及び為替変動リスクに晒されておりますが、社内規程に基づき保有状況を見直すなどにより、適切に管理を行っております。

営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが5ヶ月以内の支払期日であります。

借入金の使途は通常の営業取引に係る資金(主として短期)及び、設備投資に係る資金(長期)であります。

営業債務及び借入金は、流動性リスクを有しておりますが、月次で資金繰計画を作成更新するとともに、手許流動性の維持をはかるなどにより、流動性リスクを管理しております。

デリバティブ取引は、外貨建債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした先物為替予約取引及び余資運用を目的とした複合金融商品を利用しております。なお、デリバティブ取引は信用リスク及び市場リスクを有しておりますが、取引の執行・管理については、取引権限を定めた社内規程に従っており、実需の範囲で行うこととしております。

(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価額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、注記事項「デリバティブ取引関係」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

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

前事業年度（平成23年3月31日）

| | 貸借対照表計上額 (千円) | 時価(千円) | 差額(千円) |
|------------------------|------------------|--------------|--------|
| 現金及び預金 | 681,798 | 681,798 | - |
| 受取手形 | 1,015,969 | 1,015,969 | - |
| 売掛金 | 1,892,612 | 1,892,612 | - |
| 有価証券及び投資有価証券 関係会社株式 | 837,861 - | 837,861 - | - - |
| 資産計 | 4,428,241 | 4,428,241 | - |
| 支払手形 | 923,860 | 923,860 | - |
| 買掛金 | 347,458 | 347,458 | - |
| 短期借入金 | 188,000 | 188,000 | - |
| 長期借入金 | 400,000 | 397,406 | 2,593 |
| 負債計 | 1,859,318 | 1,856,725 | 2,593 |
| デリバティブ取引 | - | - | - |

当事業年度（平成24年3月31日）

| | 貸借対照表計上額 (千円) | 時価(千円) | 差額(千円) |
|--------------------------|------------------|--------------|--------|
| 現金及び預金 | 811,402 | 811,402 | - |
| 受取手形 | 1,071,332 | 1,071,332 | - |
| 売掛金 | 1,972,697 | 1,972,697 | - |
| 有価証券及び投資有価証券 関係会社株式 | 619,131 - | 619,131 - | - - |
| 資産計 | 4,474,564 | 4,474,564 | - |
| 支払手形 | 978,811 | 978,811 | - |
| 買掛金 | 348,772 | 348,772 | - |
| 短期借入金 | 180,000 | 180,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 及び長期借入金 | 880,722 | 870,604 | 10,117 |
| 負債計 | 2,388,306 | 2,378,188 | 10,117 |
| デリバティブ取引 | 2,340 | 2,340 | - |

(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

現金及び預金、 受取手形、 売掛金

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

有価証券及び投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格、債券は取引所の価格または取引金融機関等から提示された価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。

負債

支払手形、 買掛金、 短期借入金

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

1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金

これらの時価については、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及び金融機関より提示された価格等に基づき算定しております。

デリバティブ取引

為替予約の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている買掛金と一体として処理されているため、その時価は、「買掛金」の時価に含めて記載しております。

複合金融商品については「有価証券及び投資有価証券」の時価に含めて記載しております。

詳細は注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照下さい。

(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位：千円)

| 区分 | 前事業年度 (平成23年3月31日) | 当事業年度 (平成24年3月31日) |
|----------------|-----------------------|-----------------------|
| 非上場株式等 | 43,400 | 43,400 |
| 投資事業有限責任組合への出資 | 87,581 | 83,428 |
| 関係会社株式 | 3,000 | 9,840 |

これらについては、市場価額がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」及び「関係会社株式」には含めておりません。

(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

前事業年度(平成23年3月31日)

| | 1年以内 (千円) | 1年超 5年 以内 (千円) | 5年超 10年 以内 (千円) | 10年超 (千円) |
|-------------------|--------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| 現金及び預金 | 681,798 | - | - | - |
| 受取手形 | 1,015,969 | - | - | - |
| 売掛金 | 1,892,612 | - | - | - |
| 有価証券及び投資有価証券 | | | | |
| その他有価証券のうち満期があるもの | | | | |
| (1) 債券 | | | | |
| 国債・地方債等 | - | - | 41,149 | - |
| 社債 | - | - | - | - |
| その他 | 177,087 | 90,000 | - | 100,000 |
| (2) その他 | 200,000 | - | - | - |
| 合計 | 3,967,467 | 90,000 | 41,149 | 100,000 |

当事業年度(平成24年3月31日)

| | 1年以内 (千円) | 1年超 5年 以内 (千円) | 5年超 10年 以内 (千円) | 10年超 (千円) |
|-------------------|--------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| 現金及び預金 | 811,402 | - | - | - |
| 受取手形 | 1,071,332 | - | - | - |
| 売掛金 | 1,972,697 | - | - | - |
| 有価証券及び投資有価証券 | | | | |
| その他有価証券のうち満期があるもの | | | | |
| (1) 債券 | | | | |
| 国債・地方債等 | - | - | - | - |
| 社債 | - | - | - | - |
| その他 | 90,000 | 140,000 | - | 100,000 |
| (2) その他 | - | - | - | - |
| 合計 | 3,945,432 | 140,000 | - | 100,000 |

(注4) 長期借入金及びその他の有利子負債の返済予定額

附属明細表「借入金等明細表」をご参照下さい。

(有価証券関係)

1. 子会社株式及び関連会社株式

子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式6,840千円、関連会社株式3,000千円、前事業年度の貸借対照表計上額は関連会社株式3,000千円)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。

2. その他有価証券

前事業年度(平成23年3月31日)

| | 種類 | 貸借対照表計上額 (千円) | 取得原価 (千円) | 差額(千円) |
|--------------------------|---------|------------------|--------------|--------|
| 貸借対照表計上額が取得 原価を超えるもの | (1) 株式 | 147,839 | 73,846 | 73,992 |
| | (2) 債券 | | | |
| | 国債・地方債等 | - | - | - |
| | 社債 | - | - | - |
| | その他 | 165,950 | 156,978 | 8,972 |
| | (3) その他 | - | - | - |
| | 小計 | 313,789 | 230,825 | 82,964 |
| 貸借対照表計上額が取得 原価を超えないもの | (1) 株式 | 97,639 | 102,213 | 4,573 |
| | (2) 債券 | | | |
| | 国債・地方債等 | 41,792 | 51,664 | 9,872 |
| | 社債 | - | - | - |
| | その他 | 174,730 | 200,718 | 25,988 |
| | (3) その他 | 209,910 | 210,144 | 234 |
| | 小計 | 524,071 | 564,740 | 40,669 |
| 合計 | | 837,861 | 795,566 | 42,295 |

(注)非上場株式及び投資事業有限責任組合への出資(貸借対照表計上額 非上場株式43,400千円、投資事業有限責任組合87,581千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

当事業年度（平成24年3月31日）

| | 種類 | 貸借対照表計上額 (千円) | 取得原価 (千円) | 差額(千円) |
|--------------------------|---------|------------------|--------------|--------|
| 貸借対照表計上額が取得 原価を超えるもの | (1) 株式 | 293,802 | 197,755 | 96,046 |
| | (2) 債券 | | | |
| | 国債・地方債等 | - | - | - |
| | 社債 | - | - | - |
| | その他 | 39,988 | 38,620 | 1,368 |
| (3) その他 | 10,320 | 10,144 | 175 | |
| | 小計 | 344,110 | 246,519 | 97,590 |
| 貸借対照表計上額が取得 原価を超えないもの | (1) 株式 | 9,870 | 14,053 | 4,182 |
| | (2) 債券 | | | |
| | 国債・地方債等 | - | - | - |
| | 社債 | - | - | - |
| | その他 | 265,151 | 291,620 | 26,469 |
| (3) その他 | - | - | - | |
| | 小計 | 275,021 | 305,673 | 30,651 |
| | 合計 | 619,131 | 552,193 | 66,938 |

(注)非上場株式及び投資事業有限責任組合への出資（貸借対照表計上額 非上場株式43,400千円、投資事業有限責任組合83,428千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

3. 売却したその他有価証券

前事業年度（自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日）

| 種類 | 売却額 (千円) | 売却益の合計額 (千円) | 売却損の合計額 (千円) |
|---------|-------------|-----------------|-----------------|
| (1) 株式 | - | - | - |
| (2) 債券 | | | |
| 国債・地方債等 | - | - | - |
| 社債 | - | - | - |
| その他 | 49,550 | 1,928 | - |
| (3) その他 | - | - | - |
| 合計 | 49,550 | 1,928 | - |

当事業年度（自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日）

| 種類 | 売却額 (千円) | 売却益の合計額 (千円) | 売却損の合計額 (千円) |
|---------|-------------|-----------------|-----------------|
| (1) 株式 | 1,208 | 36 | - |
| (2) 債券 | | | |
| 国債・地方債等 | 41,051 | - | 10,623 |
| 社債 | - | - | - |
| その他 | 32,027 | - | 2,206 |
| (3) その他 | - | - | - |
| 合計 | 74,287 | 36 | 12,830 |

(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

複合金融商品

前事業年度(平成23年3月31日)

組込デリバティブを区分して測定できない複合金融商品は、複合金融商品全体を時価評価し、「(有価証券関係) 2. その他有価証券」に含めて記載しております。

当事業年度(平成24年3月31日)

組込デリバティブを区分して測定できない複合金融商品は、複合金融商品全体を時価評価し、「(有価証券関係) 2. その他有価証券」に含めて記載しております。

2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

通貨関連

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)

| ヘッジ会計の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (千円) | 契約額等のうち 1年超 (千円) | 時価 (千円) |
|----------------|---------------------|---------|--------------|------------------------|------------|
| 原則的処理方法 | 為替予約取引 買建 ユーロ | 買掛金 | 78,625 | - | 2,340 |
| 為替予約等の 振当処理 | 為替予約取引 買建 ユーロ | 買掛金 | 13,146 | - | (注) 2 |

(注) 1. 時価の算定方法

取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。

2. 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている買掛金と一体として評価されているため、その時価は、「(金融商品関係) 2. 金融商品の時価等に関する事項 買掛金」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

当社は、内規に基づく社内積立の退職一時金制度のほか確定給付企業年金制度を採用しております。

2. 退職給付債務に関する事項

| | 前事業年度 (平成23年3月31日) | 当事業年度 (平成24年3月31日) |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| (1) 退職給付債務(千円) | 815,585 | 812,340 |
| (2) 年金資産(千円) | 129,355 | 145,670 |
| (3) 未積立退職給付債務(1)+(2)(千円) | 686,229 | 666,669 |
| (4) 未認識数理計算上の差異(千円) | 17,340 | 2,159 |
| (5) 貸借対照表計上額純額(3)+(4)(千円) | 668,889 | 668,828 |
| (6) 退職給付引当金(千円) | 668,889 | 668,828 |

3. 退職給付費用に関する事項

| | 前事業年度 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日) | 当事業年度 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日) |
|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| (1) 勤務費用(千円) | 49,631 | 47,758 |
| (2) 利息費用(千円) | 21,664 | 19,975 |
| (3) 期待運用収益(減算)(千円) | 2,445 | 2,530 |
| (4) 数理計算上の差異の費用処理額(千円) | 8,299 | 5,768 |
| (5) 退職給付費用計(千円) | 77,150 | 70,971 |

4. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

| | 前事業年度 (平成23年3月31日) | 当事業年度 (平成24年3月31日) |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| (1) 割引率(%) | 2.5 | 2.5 |
| (2) 期待運用収益率(%) | 2.0 | 2.0 |
| (3) 退職給付見込額の期間配分方法 | 期間定額基準 | 期間定額基準 |
| (4) 過去勤務債務の額の処理年数(年) | 10 | 10 |
| (5) 数理計算上の差異の処理年数(年) | 10 | 10 |

(ストック・オプション等関係)

1. スtock・オプションに係る費用計上額及び科目名

(単位：千円)

| | 前事業年度 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日) | 当事業年度 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日) |
|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 販売費及び一般管理費の株式報酬費 | 1,864 | - |

2. 権利不行使による失効により利益として計上した金額

(単位：千円)

| | 前事業年度 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日) | 当事業年度 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日) |
|----------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 新株予約権戻入益 | 187 | 301 |

3. スtock・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1) スtock・オプションの内容

| | 平成20年 ストック・オプション |
|------------------------|---|
| 付与対象者の区分及び人数 | 従業員 227名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注) | 普通株式 173,800株 |
| 付与日 | 平成20年10月1日 |
| 権利確定条件 | 権利付与日(平成20年10月1日)以降、権利確定日(平成22年9月30日)まで当社正社員として継続して勤務しており、かつ権利行使時に当社正社員であること。 |
| 対象勤務期間 | 自平成20年10月1日 至平成22年9月30日 |
| 権利行使期間 | 自平成22年10月1日 至平成27年9月30日 |

(注)株式数に換算して記載しております。

(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況

当事業年度(平成24年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。

ストック・オプションの数
当事業年度(平成24年3月31日)

| | 平成20年 ストック・オプション |
|----------|---------------------|
| 権利確定前(株) | |
| 前事業年度末 | - |
| 付与 | - |
| 失効 | - |
| 権利確定 | - |
| 未確定残 | - |
| 権利確定後(株) | |
| 前事業年度末 | 162,600 |
| 権利確定 | - |
| 権利行使 | 10,100 |
| 失効 | 5,800 |
| 未行使残 | 146,700 |

単価情報

当事業年度(平成24年3月31日)

| | 平成20年 ストック・オプション |
|-----------------|---------------------|
| 権利行使価格(円) | 492 |
| 行使時平均株価(円) | 594 |
| 公正な評価単価(付与日)(円) | 52 |

4. ストック・オプションの権利確定数の見積り方法

基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。

(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

| | 前事業年度 (平成23年3月31日) | 当事業年度 (平成24年3月31日) |
|--------------|-----------------------|-----------------------|
| 繰延税金資産 | | |
| 賞与引当金 | 71,802千円 | 73,138千円 |
| 未払事業税 | 13,066 | 12,018 |
| 有形固定資産 | 38,299 | 34,084 |
| 貸倒引当金 | 1,579 | 1,553 |
| 退職給付引当金 | 269,562 | 236,096 |
| 役員退職慰労引当金 | 84,405 | 69,724 |
| その他 | 26,901 | 30,619 |
| 繰延税金資産小計 | 505,616 | 457,235 |
| 評価性引当額 | 73,421 | 68,779 |
| 繰延税金資産合計 | 432,195 | 388,456 |
| 繰延税金負債 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 12,952 | 23,064 |
| 繰延ヘッジ損益 | - | 882 |
| 繰延税金負債合計 | 12,952 | 23,947 |
| 繰延税金資産の純額 | 419,242 | 364,509 |

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の主な原因別の内訳

| | 前事業年度 (平成23年3月31日) | 当事業年度 (平成24年3月31日) |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 法定実効税率 | 40.3% | 40.3% |
| (調整) | | |
| 交際費等損金不算入項目 | 0.9 | 0.7 |
| 受取配当金等益金不算入項目 | 0.3 | 0.2 |
| 住民税均等割 | 2.8 | 2.3 |
| 研究開発費等の税額控除 | 3.9 | 2.9 |
| 評価性引当額の増減 | 0.4 | 0.8 |
| 法人税の税率変更による期末繰延 | | |
| 税金資産の減額修正 | - | 8.2 |
| その他 | - | 0.1 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 40.2% | 49.3% |

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」(平成23年法律第114号)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」(平成23年法律第117号)が平成23年12月2日に公布され、平成24年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率の引下げ及び復興特別法人税の課税が行われることとなりました。これに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の40.3%から平成24年4月1日に開始する事業年度から平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については37.7%に、平成27年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、35.3%となります。

この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債を控除した金額)が43,384千円減少し、その他有価証券評価差額金が3,266千円、繰延ヘッジ損益が60千円、それぞれ増加しております。また、当事業年度に計上された法人税等調整額が46,711千円増加し、当期純利益が46,711千円減少しております。

(持分法損益等)

| | 前事業年度 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日) | 当事業年度 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日) |
|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 関連会社に対する投資の金額(千円) | 3,000 | 3,000 |
| 持分法を適用した場合の投資の金額(千円) | 18,335 | 18,135 |
| 持分法を適用した場合の投資利益又は投資損失 ()の金額(千円) | 1,355 | 199 |

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前事業年度(自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)及び当事業年度(自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)

当社は、ポンプ事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

【関連情報】

前事業年度(自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)

1. 製品及びサービスごとの情報

(単位:千円)

| | 定量ポンプ | ケミカル移送 ポンプ | 計測機器 ・装置 | 流体機器 | ケミカル タンク | その他 | 合計 |
|-----------|-----------|---------------|-------------|---------|-------------|---------|-----------|
| 外部顧客への売上高 | 3,225,299 | 558,758 | 1,427,083 | 560,974 | 469,920 | 293,294 | 6,535,330 |

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、特定の顧客への売上高で損益計算書の売上高の10%以上を占めるものが存在しないため、記載を省略しております。

当事業年度(自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)

1. 製品及びサービスごとの情報

(単位:千円)

| | 定量ポンプ | ケミカル移送 ポンプ | 計測機器 ・装置 | 流体機器 | ケミカル タンク | その他 | 合計 |
|-----------|-----------|---------------|-------------|---------|-------------|---------|-----------|
| 外部顧客への売上高 | 3,488,030 | 765,698 | 1,210,102 | 460,489 | 547,785 | 336,551 | 6,808,657 |

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、特定の顧客への売上高で損益計算書の売上高の10%以上を占めるものが存在しないため、記載を省略しております。

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前事業年度（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）

該当事項はありません。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前事業年度（自 平成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）

該当事項はありません。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前事業年度（自 平成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）

該当事項はありません。

【関連当事者情報】

前事業年度（自平成22年4月1日 至平成23年3月31日）

関連当事者との取引については、重要性が乏しいため開示を省略しております。

当事業年度（自平成23年4月1日 至平成24年3月31日）

関連当事者との取引については、重要性が乏しいため開示を省略しております。

(1株当たり情報)

| 項目 | 前事業年度 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日) | 当事業年度 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日) |
|---------------------|---|--------------------------------------|
| 1株当たり純資産額 | 616円51銭 | 652円83銭 |
| 1株当たり当期純利益金額 | 44円91銭 | 46円63銭 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 | 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。 | 46円49銭 |

(注) 1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

| | 前事業年度 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日) | 当事業年度 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日) |
|---|---|--------------------------------------|
| 1株当たり当期純利益金額 | | |
| 当期純利益(千円) | 278,115 | 288,847 |
| 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) | 278,115 | 288,847 |
| 期中平均株式数(株) | 6,192,467 | 6,195,053 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 | | |
| 当期純利益調整額(千円) | - | - |
| 普通株式増加数(株) | - | 18,487 |
| (うち新株予約権) | (-) | (-) |
| 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の算定に含めなかった 潜在株式の概要 | 平成20年ストック・オプション (新株予約権方式) 普通株式 162,600株 | |

(重要な後発事象)

当事業年度(自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)

該当事項はありません。

【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 | リゾートトラスト株式会社 | 76,329 | 102,509 |
| | | 株式会社高松コンストラクショングループ | 58,800 | 75,852 |
| | | みずほフィナンシャルグループ | 322,600 | 43,551 |
| | | 株式会社但馬銀行 | 150,000 | 38,500 |
| | | リックス株式会社 | 32,085 | 23,165 |
| | | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 6,900 | 18,788 |
| | | 栗田工業株式会社 | 5,000 | 10,140 |
| | | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 24,000 | 9,888 |
| | | 株式会社りそなホールディングス | 20,000 | 7,620 |
| | | その他(11銘柄) | 9,866 | 17,057 |
| 計 | | 705,580 | 347,072 | |

【債券】

| 銘柄 | | 券面総額(千円) | 貸借対照表計上額 (千円) | |
|------------|-------------|----------------|------------------|---------|
| 有価証券 | その他 有価証券 | A I Gユーロ円建社債 | 90,000 | 89,988 |
| | | 小計 | 90,000 | 89,988 |
| 投資有価 証券 | その他 有価証券 | ユーロ円建為替リンク債 | 100,000 | 74,766 |
| | | ロッセショッピング円貨建社債 | 40,000 | 37,695 |
| | | アコム社債 | 100,000 | 102,690 |
| | | 小計 | 240,000 | 215,151 |
| 計 | | 330,000 | 305,139 | |

【その他】

| 種類及び銘柄 | | 投資口数等(口) | 貸借対照表計上額 (千円) | |
|------------|-------------|---------------------|------------------|--------|
| 投資有価 証券 | その他 有価証券 | J A F C O投資事業有限責任組合 | 1 | 83,428 |
| | | 日経225連動型上場投資信託 | 1,000 | 10,320 |
| | | 小計 | 1,001 | 93,748 |
| 計 | | 1,001 | 93,748 | |

【有形固定資産等明細表】

| 資産の種類 | 当期首残高 (千円) | 当期増加額 (千円) | 当期減少額 (千円) | 当期末残高 (千円) | 当期末減価償却累計額又は償却累計額 (千円) | 当期償却額 (千円) | 差引当期末残高(千円) |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|---------------|-------------|
| 有形固定資産 | | | | | | | |
| 建物 | 1,626,472 | 730,692 | 7,401 | 2,349,763 | 1,223,154 | 57,286 | 1,126,609 |
| 構築物 | 72,974 | 35,826 | 5,500 | 103,300 | 65,322 | 3,901 | 37,978 |
| 機械及び装置 | 334,442 | 97,612 | 16,431 | 415,623 | 271,143 | 19,998 | 144,479 |
| 車両運搬具 | 53,397 | 9,656 | 8,759 | 54,294 | 43,738 | 4,379 | 10,555 |
| 工具、器具及び備品 | 964,260 | 93,649 | 14,381 | 1,043,528 | 914,564 | 60,219 | 128,963 |
| 土地 | 609,568 | - | - | 609,568 | - | - | 609,568 |
| リース資産 | - | 8,586 | - | 8,586 | 1,001 | 1,001 | 7,584 |
| 建設仮勘定 | 96,235 | 899,515 | 976,022 | 19,728 | - | - | 19,728 |
| 有形固定資産計 | 3,757,350 | 1,875,537 | 1,028,495 | 4,604,393 | 2,518,924 | 146,787 | 2,085,468 |
| 無形固定資産 | | | | | | | |
| ソフトウェア | 236,797 | 28,205 | 527 | 264,475 | 199,179 | 21,577 | 65,296 |
| 電話加入権 | 9,051 | - | - | 9,051 | - | - | 9,051 |
| その他 | 1,350 | 30,490 | 28,205 | 3,635 | - | - | 3,635 |
| 無形固定資産計 | 247,199 | 58,695 | 28,732 | 277,162 | 199,179 | 21,577 | 77,983 |
| 長期前払費用 | 20,056 | 1,028 | 4,243 | 16,841 | 8,032 | 2,688 | 8,809 |
| 繰延資産 | - | - | - | - | - | - | - |
| 繰延資産計 | - | - | - | - | - | - | - |

(注) 当期増加額・減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物 増加額 新工場建物本体及び建物附属設備 718,960千円

構築物 増加額 新工場外構工事 35,826千円

機械及び装置 増加額 製品検査装置 31,677千円
新工場太陽光発電設備 29,000千円
新工場塗装設備 21,000千円

工具、器具及び備品 増加額 新製品金型 64,939千円

建設仮勘定 増加額 新工場建築関連 752,206千円
減少額 本勘定への振替によるものであります。

【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】

| 区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
|------------------------|---------------|---------------|-------------|-----------|
| 短期借入金 | 188,000 | 180,000 | 0.945 | |
| 1年以内に返済予定の長期借入金 | - | 207,112 | 1.455 | |
| 1年以内に返済予定のリース債務 | - | 1,803 | | |
| 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) | 400,000 | 673,610 | 1.342 | 平成25年～31年 |
| リース債務(1年以内に返済予定のものを除く) | - | 6,160 | | 平成25年～28年 |
| その他有利子負債 | - | - | | |
| 合計 | 588,000 | 1,068,685 | | |

(注) 1. 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

2. リース債務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貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

3. 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)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

| | 1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) |
|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 長期借入金 | 347,112 | 77,112 | 77,112 | 77,112 |
| リース債務 | 1,803 | 1,803 | 1,803 | 751 |

【引当金明細表】

| 区分 | 当期首残高 (千円) | 当期増加額 (千円) | 当期減少額 (目的使用) (千円) | 当期減少額 (その他) (千円) | 当期末残高 (千円) |
|-----------|---------------|---------------|-------------------------|------------------------|---------------|
| 貸倒引当金 | 5,229 | 2,946 | - | 2,371 | 5,804 |
| 賞与引当金 | 178,170 | 194,000 | 174,004 | 4,165 | 194,000 |
| 役員退職慰労引当金 | 209,442 | 23,395 | - | 232,837 | - |

(注) 1. 貸倒引当金の当期減少額「その他」は、一般債権の貸倒実績率による洗替による取崩額2,331千円及び債権の回収による取崩額39千円であります。

2. 賞与引当金の当期減少額「その他」は、前期引当超過分の戻入であります。

3. 役員退職慰労引当金の当期減少「その他」は、打ち切り支給に伴う未払金及び長期未払金への振替えであります。

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

(2)【主な資産及び負債の内容】

資産の部

1)現金及び預金

| 区分 | 金額(千円) |
|------|---------|
| 現金 | 3,937 |
| 預金 | |
| 当座預金 | 700,961 |
| 普通預金 | 8,901 |
| 外貨預金 | 21,966 |
| 定期預金 | 74,300 |
| 別段預金 | 1,335 |
| 小計 | 807,465 |
| 合計 | 811,402 |

2)受取手形

(イ)相手先別内訳

| 相手先 | 金額(千円) |
|------------------|-----------|
| 九喜ポンプ工業株式会社 | 64,529 |
| タクミナエンジニアリング株式会社 | 30,443 |
| 岩井機械工業株式会社 | 29,697 |
| 大成建設株式会社 | 25,300 |
| 水道機工株式会社 | 22,897 |
| その他 | 898,464 |
| 合計 | 1,071,332 |

(ロ)期日別内訳

| 期日別 | 金額(千円) |
|---------|-----------|
| 平成24年4月 | 335,203 |
| 5月 | 242,545 |
| 6月 | 246,643 |
| 7月 | 162,912 |
| 8月 | 76,241 |
| 9月 | 7,786 |
| 合計 | 1,071,332 |

3) 売掛金

(イ) 相手先別内訳

| 相手先 | 金額(千円) |
|------------------|-----------|
| ユアサ商事株式会社 | 146,412 |
| 栗田工業株式会社 | 133,204 |
| アクアスエンジニアリング株式会社 | 92,477 |
| 三菱重工食品包装機械株式会社 | 91,967 |
| 轟産業株式会社 | 62,592 |
| その他 | 1,446,043 |
| 合計 | 1,972,697 |

(ロ) 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) (A) + (D) |
|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------|----------------------|
| (A) | (B) | (C) | (D) | $\frac{(C)}{(A) + (B)} \times 100$ | 2 (B) 366 |
| 1,892,612 | 7,285,891 | 7,205,806 | 1,972,697 | 79 % | 97 |

(注) 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

| 品目 | 金額(千円) |
|-----------|--------|
| 商品 | 14,680 |
| 製品 | |
| 定量ポンプ | 36,004 |
| ケミカル移送ポンプ | 1,874 |
| 計測機器・装置 | 2,206 |
| 流体機器 | 11 |
| ケミカルタンク | 1,337 |
| 小計 | 41,434 |
| 合計 | 56,114 |

5) 仕掛品

| 品目 | 金額(千円) |
|--------|--------|
| 定量ポンプ類 | 1,624 |
| 合計 | 1,624 |

6) 原材料及び貯蔵品

| 品目 | 金額(千円) |
|------|---------|
| 原材料 | |
| 電動機 | 12,693 |
| 電子部品 | 103,996 |
| 樹脂材料 | 97,347 |
| 鉄金属 | 139,857 |
| その他 | 65,510 |
| 小計 | 419,405 |
| 貯蔵品 | 32,432 |
| 合計 | 451,837 |

負債の部

1) 支払手形

(イ) 相手先別内訳

| 相手先 | 金額(千円) |
|-------------------|---------|
| スイコー株式会社 | 95,218 |
| 株式会社ノリタケカンパニーリミテド | 56,131 |
| 株式会社シンエイ化学機械 | 38,488 |
| 小林パッキン株式会社 | 37,160 |
| 二九精密機械工業株式会社 | 34,760 |
| その他 | 717,051 |
| 合計 | 978,811 |

(ロ) 期日別内訳

| 期日別 | 金額(千円) |
|---------|---------|
| 平成24年4月 | 247,766 |
| 5月 | 249,565 |
| 6月 | 226,602 |
| 7月 | 254,877 |
| 合計 | 978,811 |

2) 買掛金

| 相手先 | 金額(千円) |
|-------------------------|---------|
| スイコー株式会社 | 47,441 |
| 株式会社ノリタケカンパニーリミテド | 19,810 |
| Crane Process Flow Tech | 19,305 |
| 株式会社シンエイ化学機械 | 16,757 |
| 株式会社神洋 | 11,289 |
| その他 | 234,168 |
| 合計 | 348,772 |

3) 設備関係支払手形

(イ) 相手先別内訳

| 相手先 | 金額(千円) |
|-----------|--------|
| 谷村実業株式会社 | 26,094 |
| スイコー株式会社 | 9,712 |
| サニー産業株式会社 | 8,849 |
| ダイライト株式会社 | 6,300 |
| その他 | 18,273 |
| 合計 | 69,230 |

(ロ) 期日別内訳

| 期日別 | 金額(千円) |
|---------|--------|
| 平成24年4月 | 31,243 |
| 5月 | 20,723 |
| 6月 | 12,468 |
| 7月 | 4,794 |
| 合計 | 69,230 |

4) 退職給付引当金

退職給付引当金は、668,828千円であり、その内容については1〔財務諸表等〕注記事項(退職給付関係)に記載しております。

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

| (累計期間) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 当事業年度 |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 売上高(千円) | 1,444,986 | 3,188,126 | 4,814,170 | 6,808,657 |
| 税引前四半期(当期)純利益金額(千円) | 43,905 | 230,284 | 291,314 | 569,281 |
| 四半期(当期)純利益金額(千円) | 23,942 | 136,357 | 145,134 | 288,847 |
| 1株当たり四半期(当期)純利益金額(円) | 3.87 | 22.01 | 23.43 | 46.63 |

| (会計期間) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 |
|------------------|-------|-------|-------|-------|
| 1株当たり四半期純利益金額(円) | 3.87 | 18.15 | 1.42 | 23.19 |

第6【提出会社の株式事務の概要】

| | |
|--------------|--|
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
| 定時株主総会 | 6月中 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日 3月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | (特別口座) 大阪市中央区北浜四丁目5番33号 住友信託銀行株式会社 |
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 大阪市中央区北浜四丁目5番33号 住友信託銀行株式会社 |
| 取次所 買取手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
| 公告掲載方法 | 電子公告により行う。ただし、やむを得ない事由により電子公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。 公告掲載URL http://www.tacmina.co.jp/ |
| 株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |

(注) 1. 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、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当及び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。

2. 当社は会社法第440条第4項の規定により決算公告は行いません。

3. 株主名簿管理人及び特別口座の口座管理機関である住友信託銀行株式会社は、平成24年4月1日をもって、中央三井信託銀行株式会社及び中央三井アセット信託銀行株式会社と合併し、商号を「三井住友信託銀行株式会社」に変更し、以下のとおり商号・住所等が変更となっております。

取扱場所 (特別口座)
大阪市中央区北浜四丁目5番33号 三井住友信託銀行株式会社
株主名簿管理人 (特別口座)
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社

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35期）（自平成22年4月1日至平成23年3月31日）平成23年6月20日近畿財務局長に提出。

(2)内部統制報告書及びその添付書類

平成23年6月20日近畿財務局長に提出。

(3)四半期報告書及び確認書

（第36期第1四半期）（自平成23年4月1日至平成23年6月30日）平成23年8月11日近畿財務局長に提出。

（第36期第2四半期）（自平成23年7月1日至平成23年9月30日）平成23年11月10日近畿財務局長に提出。

（第36期第3四半期）（自平成23年10月1日至平成23年12月31日）平成24年2月9日近畿財務局長に提出。

(4)臨時報告書

平成23年11月17日近畿財務局長に提出

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4号（提出会社の主要株主の異動）に基づく臨時報告書であります。

第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

平成24年 6月28日

株式会社タクミナ

取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 川合 弘泰 印

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 伊東 昌一 印

<財務諸表監査>

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社タクミナの平成23年4月1日から平成24年3月31日までの第36期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社タクミナの平成24年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

< 内部統制監査 >

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社タクミナの平成24年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

内部統制報告書に対する経営者の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施することを求めている。

内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、株式会社タクミナが平成24年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以上

(注) 1 . 上記は、監査報告書及び内部統制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、その原本は当社が財務諸表に添付する形で別途保管しております。

2 . 財務諸表の範囲にはX B R Lデータ自体は含まれていません。