

**【表紙】**

**【提出書類】** 有価証券報告書

**【根拠条文】** 金融商品取引法第24条第1項

**【提出先】** 関東財務局長

**【提出日】** 平成25年6月28日

**【事業年度】** 第47期(自平成24年4月1日至平成25年3月31日)

**【会社名】** 株式会社ダイショー

**【英訳名】** DAISHO CO.,LTD.

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 松本洋助

**【本店の所在の場所】** 東京都墨田区亀沢一丁目17番3号

**【電話番号】** 03(3626)9321(代表)

**【事務連絡者氏名】** 取締役副社長管理本部長・経営企画室担当 阿部孝博

**【最寄りの連絡場所】** (福岡本社)福岡市東区松田一丁目11番17号

**【電話番号】** 092(611)9321(代表)

**【事務連絡者氏名】** 取締役副社長管理本部長・経営企画室担当 阿部孝博

**【縦覧に供する場所】** 株式会社ダイショー 福岡本社  
(福岡市東区松田一丁目11番17号)  
株式会社東京証券取引所  
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

## 第一部 【企業情報】

### 第1 【企業の概況】

#### 1 【主要な経営指標等の推移】

##### (1) 連結経営指標等

| 回次                           | 第43期     | 第44期         | 第45期         | 第46期         | 第47期     |
|------------------------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| 決算年月                         | 平成21年 3月 | 平成22年 3月     | 平成23年 3月     | 平成24年 3月     | 平成25年 3月 |
| 売上高 (千円)                     |          | 16,165,906   | 16,932,710   | 17,089,699   |          |
| 経常利益 (千円)                    |          | 1,221,652    | 1,352,014    | 1,252,967    |          |
| 当期純利益 (千円)                   |          | 627,405      | 629,910      | 588,430      |          |
| 包括利益 (千円)                    |          |              | 625,336      | 594,058      |          |
| 純資産額 (千円)                    |          | 5,578,187    | 6,048,491    | 6,488,023    |          |
| 総資産額 (千円)                    |          | 11,008,098   | 11,218,176   | 12,769,346   |          |
| 1株当たり純資産額 (円)                |          | 577.39       | 626.59       | 672.13       |          |
| 1株当たり当期純利益 (円)               |          | 64.98        | 65.25        | 60.96        |          |
| 潜在株式調整後<br>1株当たり当期純利益 (円)    |          |              |              |              |          |
| 自己資本比率 (%)                   |          | 50.6         | 53.9         | 50.8         |          |
| 自己資本利益率 (%)                  |          | 11.3         | 10.8         | 9.4          |          |
| 株価収益率 (倍)                    |          | 7.9          | 10.1         | 11.6         |          |
| 営業活動による<br>キャッシュ・フロー (千円)    |          | 1,474,639    | 1,095,425    | 940,290      |          |
| 投資活動による<br>キャッシュ・フロー (千円)    |          | 591,592      | 625,532      | 1,305,514    |          |
| 財務活動による<br>キャッシュ・フロー (千円)    |          | 313,684      | 646,855      | 864,302      |          |
| 現金及び現金同等<br>物の期末残高 (千円)      |          | 2,007,528    | 1,830,511    | 2,329,584    |          |
| 従業員数<br>〔外、平均臨時<br>雇用者数〕 (人) |          | 586<br>〔246〕 | 585<br>〔264〕 | 582<br>〔269〕 |          |

(注) 1 第44期、第45期及び第46期は連結財務諸表を作成しており、第43期及び第47期については連結財務諸表を作成しておりません。

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については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

4 従業員数欄の〔 〕内は外数で、パートタイマー(7時間勤務)及び嘱託社員であります。

(2) 提出会社の経営指標等

| 回次                             |      | 第43期            | 第44期            | 第45期            | 第46期            | 第47期            |
|--------------------------------|------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 決算年月                           |      | 平成21年3月         | 平成22年3月         | 平成23年3月         | 平成24年3月         | 平成25年3月         |
| 売上高                            | (千円) | 14,763,595      | 16,100,406      | 16,841,226      | 17,010,702      | 17,177,025      |
| 経常利益                           | (千円) | 701,723         | 1,256,808       | 1,414,825       | 1,281,515       | 1,132,611       |
| 当期純利益                          | (千円) | 238,763         | 658,536         | 587,030         | 588,818         | 674,779         |
| 持分法を適用した場合の投資利益                | (千円) |                 |                 |                 |                 |                 |
| 資本金                            | (千円) | 870,826         | 870,826         | 870,826         | 870,826         | 870,826         |
| 発行済株式総数                        | (株)  | 9,868,800       | 9,868,800       | 9,868,800       | 9,868,800       | 9,868,800       |
| 純資産額                           | (千円) | 5,115,734       | 5,616,749       | 6,048,104       | 6,488,023       | 7,015,224       |
| 総資産額                           | (千円) | 9,878,302       | 11,019,574      | 11,186,956      | 12,769,112      | 14,312,468      |
| 1株当たり純資産額                      | (円)  | 529.66          | 581.79          | 626.55          | 672.13          | 726.75          |
| 1株当たり配当額<br>(うち1株当たり<br>中間配当額) | (円)  | 16.00<br>(8.00) | 16.00<br>(8.00) | 16.00<br>(8.00) | 16.00<br>(8.00) | 16.00<br>(8.00) |
| 1株当たり当期純利益                     | (円)  | 24.55           | 68.20           | 60.81           | 61.00           | 69.90           |
| 潜在株式調整後<br>1株当たり当期純利益          | (円)  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 自己資本比率                         | (%)  | 51.8            | 51.0            | 54.1            | 50.8            | 49.0            |
| 自己資本利益率                        | (%)  | 4.7             | 12.3            | 10.1            | 9.4             | 10.0            |
| 株価収益率                          | (倍)  | 18.7            | 7.6             | 10.8            | 11.6            | 11.9            |
| 配当性向                           | (%)  | 65.2            | 23.5            | 26.3            | 26.2            | 22.9            |
| 営業活動による<br>キャッシュ・フロー           | (千円) | 993,787         |                 |                 |                 | 963,931         |
| 投資活動による<br>キャッシュ・フロー           | (千円) | 46,446          |                 |                 |                 | 1,428,024       |
| 財務活動による<br>キャッシュ・フロー           | (千円) | 941,835         |                 |                 |                 | 522,209         |
| 現金及び現金同等物<br>の期末残高             | (千円) | 1,422,742       |                 |                 |                 | 1,335,019       |
| 従業員数<br>〔外 平均臨時<br>雇用者数〕       | (人)  | 601<br>〔210〕    | 583<br>〔235〕    | 581<br>〔250〕    | 582<br>〔269〕    | 604<br>〔271〕    |

- (注) 1 第44期、第45期及び第46期は連結財務諸表を作成しているため、第44期、第45期及び第46期の持分法を適用した場合の投資利益、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フロー及び現金及び現金同等物の期末残高は記載しておりません。  
なお、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
- 2 売上高には消費税等は含まれておりません。
- 3 持分法を適用した場合の投資利益については、第43期は非連結子会社1社を有しておりますが、利益基準及び利益剰余金基準からみて重要性の乏しい子会社であるため記載しておりません。第47期は子会社及び関連会社を有しておりませんので記載しておりません。
- 4 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
- 5 従業員数欄の〔 〕内は外数で、パートタイマー(7時間勤務)及び嘱託社員であります。

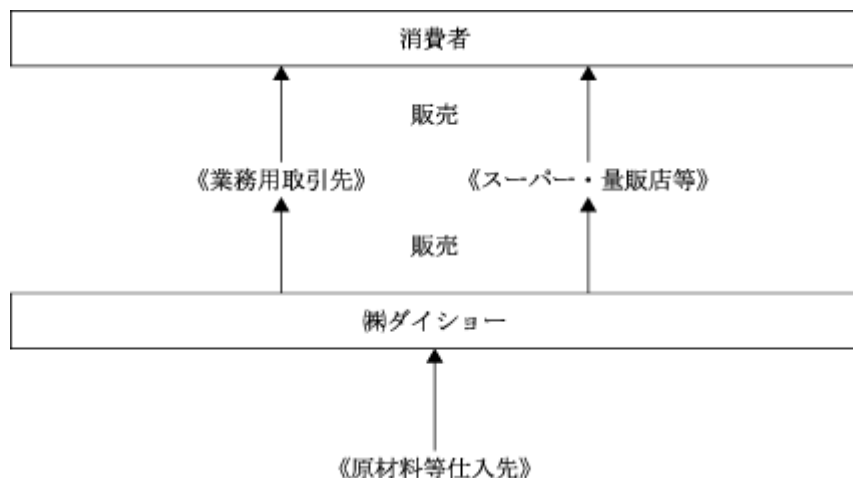
2 【沿革】

| 年月       | 概要   |
|----------|--|
| 昭和41年12月 | 焼肉栄養調味料並びに食品の製造及び販売を目的として大昌食品株式会社を設立             |
| 昭和41年12月 | 福岡県福岡市箱崎前川町に本社工場を設置、「焼肉のたれ」の製造販売を開始(ブランド名「焼肉一番」) |
| 昭和43年5月  | 「味・塩こしょう」の製造販売開始                                 |
| 昭和45年4月  | 福岡県福岡市に福岡営業所(現福岡支店)を設置                           |
| 昭和45年4月  | 名古屋市西区に名古屋営業所(現名古屋支店)を設置し、東海地区での営業活動を開始          |
| 昭和45年11月 | 神奈川県相模原市に横浜営業所を設置し、関東地区での営業活動を開始                 |
| 昭和48年4月  | 大阪府門真市に大阪営業所(現関西営業部)を設置し、関西地区での営業活動を開始           |
| 昭和49年4月  | 福岡市東区社領に本社工場を新築移転                                |
| 昭和49年6月  | 福岡市東区社領に本社を移転                                    |
| 昭和49年9月  | 宮城県泉市(現仙台市)に仙台営業所(現仙台支店)を設置し、東北地区での営業活動を開始       |
| 昭和52年10月 | 石川県金沢市に金沢営業所を設置し、北陸地区での営業活動を開始                   |
| 昭和53年9月  | 広島県広島市に広島営業所(現広島支店)を設置し、中国地区での営業活動を開始            |
| 昭和57年4月  | 愛媛県松山市に松山営業所を設置し、四国地区での営業活動を開始                   |
| 昭和57年5月  | 「焼肉一番」商標登録                                       |
| 昭和60年4月  | 札幌市白石区に札幌営業所(現札幌支店)を設置し、北海道地区での営業活動を開始           |
| 昭和62年5月  | 福岡市東区松田に本社・本社工場を移転                               |
| 平成元年9月   | 茨城県東茨城郡(現小美玉市)に関東第一工場を新築設置                       |
| 平成3年12月  | 「もつ鍋スープ」製造販売開始                                   |
| 平成5年6月   | 茨城県西茨城郡に関東第二工場を新築設置                              |
| 平成5年8月   | 「味・塩こしょう」商標登録                                    |
| 平成6年1月   | 子会社ロックフーズ株式会社を合併                                 |
| 平成6年4月   | 商号を株式会社ダイショーに変更                                  |
| 平成7年10月  | 東京都墨田区に東日本地域の拠点となる自社ビルを竣工                        |
| 平成8年1月   | 東京本社を新設し福岡との二本社体制を発足させるとともに本社工場を福岡工場に名称変更        |
| 平成8年2月   | 東京都墨田区に本店を移転                                     |
| 平成9年4月   | 日本証券業協会に店頭登録                                     |
| 平成12年5月  | 福岡工場レトルト部門においてHACCP(危害分析重点管理方式)承認取得              |
| 平成12年11月 | 東京証券取引所市場第二部に上場                                  |
| 平成13年4月  | 関東第一工場(現関東工場)を増設し、関東第二工場を統合                      |
| 平成14年4月  | 支店制度を導入  |
| 平成16年2月  | 韓国(ソウル)に駐在事務所を設置                                 |
| 平成16年4月  | 福岡工場の近隣に福岡第二工場を新設                                |
| 平成16年11月 | 現地法人(株)韓国ダイショーを設立                                |
| 平成17年4月  | 通信販売部を新設   |
| 平成18年9月  | 子会社(株)韓国ダイショーを清算                                 |
| 平成20年2月  | 子会社(株)ダイショーフードシステムズを設立                           |
| 平成22年7月  | 福岡工場、福岡第二工場、関東工場において食品安全マネジメントシステム(ISO22000)を取得  |
| 平成24年4月  | 子会社(株)ダイショーフードシステムズを清算                           |
| 平成24年10月 | 福岡県糟屋郡に九州工場を新築設置                                 |

### 3 【事業の内容】

当社は、創業時より、たれやスープ等の液体調味料、味塩こしょう等を主力とする食品事業を営んでおります。

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。



(注) 当社の連結子会社であった株式会社ダイショーフードシステムズは、平成24年4月20日において清算手続きを結了いたしました。

### 4 【関係会社の状況】

該当事項はありません。

### 5 【従業員の状況】

#### (1) 提出会社の状況

平成25年3月31日現在

| 従業員数(人)  | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(円) |
|----------|---------|-----------|-----------|
| 604〔271〕 | 37.2    | 11.6      | 4,648,566 |

- (注) 1 従業員は就業人員であり、臨時雇用者数は〔 〕内に年間の平均人員を外数で記載しております。  
2 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。  
3 従業員の定年は満60歳であります。ただし、会社が必要と認めた場合は嘱託として期限を定めて再雇用することがあります。  
4 当社は、食品事業のみの単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。

#### (2) 労働組合の状況

労働組合は結成されておられません。なお、労使関係について特に記載すべき事項はありません。

## 第2 【事業の状況】

### 1 【業績等の概要】

#### (1) 業績

当事業年度におけるわが国経済は、政権交代による経済政策への期待感から、終盤にかけて株価の回復や円安の進行が見られましたが、電力供給問題や世界経済の減速などの懸念材料によって依然として先行き不透明な状況で推移いたしました。

食品業界におきましては、雇用や所得環境の改善が見込まれないなか、消費者の節約志向、生活防衛意識は依然継続している一方、長期化するデフレ経済のなかで価格競争は一層激しいものとなり、収益環境はさらに厳しいものとなりました。

このような状況の下、当社は、既存チャネルの深耕による収益力強化及び新規チャネルの開拓に取り組み、売上の拡大を目指してまいりました。また、市場の動向に即応した製品力強化を推進し、「即食」「個食」のニーズに応じた品揃えを拡充する取り組みを積極的に展開しました。更に、生産面では平成24年10月に竣工した九州工場において鍋スープライン及び液体調味料ラインが本格的に稼働を開始し、より効率的で高品質な製品を供給する体制を整えました。

この結果、当事業年度における売上高は、171億77百万円（前期比101.0%）となりました。利益面につきましては、原材料価格の上昇の影響や新工場の償却負担等により、営業利益は、11億11百万円（前期比87.6%）、経常利益は、11億32百万円（前期比88.4%）となり、当期純利益は6億74百万円（前期比114.6%）となりました。

品目群別の概況は、以下のとおりであります。

たれ類は、『韓国式豚バラ焼肉 サムギョブサルの素』や『豆腐で簡単 冷や汁の素』等、多様な食シーンを提案する新製品の投入を図ったこと、『塩こうじ漬けのたれ』等の業務用製品に対する積極的な展開を図ったことにより、売上高57億92百万円（前期比100.8%）となりました。

スープ類は、『鶏南蛮鍋スープ』『ひき肉でおいしい ごま味噌鍋スープ』等の新製品投入によりスープ類全体を牽引する一方、定番の和風鍋スープをリニューアルし付加価値向上に努めました。また日配部門への新製品投入等の積極対応により、新たな販路開拓を図りました。その結果、売上高51億54百万円（前期比103.7%）となりました。

粉末調味料類は、肉食における節約志向・健康志向を反映したメニュー調味料として『なすのわさび漬けの素』等を投入し、好調に推移しました。さらに、惣菜部門への積極展開により業務用製品の拡大を図りました。この結果、売上高33億16百万円（前期比104.4%）となりました。

ソース類は、『C o C o 壱番屋監修 野菜のカレー煮込みソース』や『トンテキの素』等、メニュー専用調味料が大きく伸長し、売上高10億70百万円（前期比114.0%）となりました。

一方で、競争激化の影響により状況は依然厳しく、ドレッシング類は、売上高2億29百万円（前期比85.3%）、青汁類は、売上高6億2百万円（前期比81.6%）となりました。

その他は、売上高7億67百万円（前期比81.4%）となり、仕入商品は、売上高2億42百万円（前期比108.6%）となりました。

#### (2) キャッシュ・フローの状況

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、13億35百万円となり、前事業年度末に比べ9億86百万円減少いたしました。

営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純利益11億26百万円、減価償却費5億42百万円等による資金の増加と、仕入債務の減少額1億69百万円、法人税の支払額4億87百万円等による資金の減少により、前年同期比で、12百万円収入増の9億63百万円の純収入となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出の14億17百万円等により、前年同期比で1億17百万円支出増の14億28百万円の純支出となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入れによる純収入3億円と、長期借入金の返済4億60百万円、リース債務の返済2億7百万円、配当金の支払額1億54百万円等の支出により、前年同期比13億90百万円支出増の5億22百万円の純支出となりました。

## 2 【生産、受注及び販売の状況】

### (1) 生産実績

当事業年度における生産実績を品目群別に示すと、次のとおりであります。

| 品目     | 当事業年度<br>(自 平成24年 4月 1日<br>至 平成25年 3月31日) |        |
|--------|---|--------|
|        | 金額(千円)                                    | 前期比(%) |
| たれ     | 5,899,266                                 | 101.8  |
| スープ    | 5,258,369                                 | 104.8  |
| 粉末調味料  | 3,202,295                                 | 104.4  |
| ソース    | 955,143                                   | 109.6  |
| 青汁     | 615,047                                   | 82.5   |
| ドレッシング | 234,371                                   | 86.2   |
| その他    | 211,892                                   | 94.5   |
| 合計     | 16,376,386                                | 102.4  |

(注) 上記の金額は販売価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。

### (2) 受注実績

当社は、受注見込による生産方式をとっております。

### (3) 販売実績

当事業年度における販売実績を品目群別に示すと、次のとおりであります。

| 品目 | 当事業年度<br>(自 平成24年 4月 1日<br>至 平成25年 3月31日) |            |       |
|----|---|------------|-------|
|    | 金額(千円)                                    | 前期比(%)     |       |
| 製品 | たれ  | 5,792,569  | 100.8 |
|    | スープ                                       | 5,154,950  | 103.7 |
|    | 粉末調味料                                     | 3,316,715  | 104.4 |
|    | ソース                                       | 1,070,530  | 114.0 |
|    | 青汁  | 602,950    | 81.6  |
|    | ドレッシング                                    | 229,760    | 85.3  |
|    | その他                                       | 767,096    | 81.4  |
|    | 小計  | 16,934,574 | 100.9 |
| 商品 | 242,450                                   | 108.6      |       |
| 合計 | 17,177,025                                | 101.0      |       |

(注) 1 販売実績に対する売上割合が10%以上の取引先はありません。

2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

### 3 【対処すべき課題】

消費者の節約志向、生活防衛意識は依然継続し、デフレ経済のなか、価格競争は一層激しいものとなり、食品業界を取り巻く環境は一段と厳しくなっております。このような状況のなか、当社は以下の点を重要課題として捉え、これらを具体的施策に落とし込み、積極果断に遂行し、企業価値の向上を図ってまいります。

#### (1) コンプライアンス体制の再構築

企業経営の大前提がコンプライアンスであるとの考えに基づき、従来から継続している体制を再構築し、さらなる充実を図るとともに、業務執行に対する監督機能の一層の強化と経営の透明性を高めてまいります。

#### (2) 商品開発力・マーケティング力の強化

市場、お客様の変化を先取りし、新たな需要創出につながる製品開発を積極的に進めてまいります。このような取り組みを通じて、製品の付加価値を追求し、お客様に支持される製品開発とマーケティング力の強化に取り組んでまいります。

#### (3) コスト削減

原材料の高騰等が見込まれるなか、原材料調達方法や生産・物流体制の見直し等によるコスト削減を進めてまいります。

#### (4) 食の安心・安全

お客様に安心して購入いただける製品を市場に供給するため、H A C C P及びI S O 2 2 0 0 0に則った生産を行い、製品品質・衛生管理レベルの継続的向上と改善に取り組んでまいります。

#### (5) 有事に備えた生産体制の構築

九州工場を新設稼働させ、引き続き設備・体制の強化を図り、今後不測の事態が発生した場合でも最短で生産を再開できる体制作りを目指してまいります。

#### (6) 人材育成の強化

将来にわたって成長力、収益力のある企業体質確立のため、職場環境の改善、人事諸制度の充実により、モチベーションの向上、優れた人材の確保を図ってまいります。

### 4 【事業等のリスク】

当社の経営成績、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のあるリスクには、以下のようなものがあります。なお、文中における将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。

#### (1) 食品の安全性について

食品業界におきまして、食品表示の偽装問題、産地偽装問題、残留農薬問題等が発生し、消費者の食品安全に対する関心はさらに高まっています。

当社は、安心・安全につながる製品供給のため、H A C C P、I S O 2 2 0 0 0に則った製造を行っております。また、品質方針として、『お客様の要求を満たすために、「信頼される品質」の製品を提供し、顧客満足を追及します。』を掲げ、万全の生産、品質管理、安全衛生管理体制で臨んでおります。

しかしながら、予見不能な製品品質に関する問題が発生した場合、そのリカバリーには多大な労力とコストが発生する可能性があり、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

#### (2) 市場動向に伴うリスクについて

当社は、液体調味料、粉末調味料を主力とする食品を中心に取り扱っております。当社の製品群は、主に、食肉、野菜、鮮魚類の調味料として使用されているため、その需要動向が、生鮮食品の消費動向に影響される可能性があります。さらに家畜の疾病（B S E、鳥インフルエンザ、口蹄疫等）の発生やセーフガード（緊急輸入制限措置）の発動等も当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。



(3) 原材料の価格変動の影響について

原油・原材料価格の大幅な変動や国際的な需給動向等によりその価格が変動する可能性があります。この価格変動によって、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。また、原油価格の変動は、包装資材等の価格や製造コスト、物流費用に影響を与える可能性があります。当社では、原材料の複数社購買などによって安定的な調達を図っておりますが、価格が急騰した場合、製造原価が上昇することにより、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

(4) 自然災害に伴うリスクについて

当社の本社機能及び各拠点、とりわけ生産拠点において地震・火災・風水害等の自然災害により多大なる損害を蒙った場合、被害状況によっては企業活動に支障をきたし、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

(5) 気象変動に伴うリスクについて

当社の主力事業である食品事業の販売業績は、気象変動に伴う影響を受ける可能性があります。冷夏、暖冬、台風などに起因する生鮮品の高騰により消費が鈍り企業活動に影響を受ける可能性があります。当社におきましては、これら気象変動が業績に与える影響を最小限に留めるために、販路、製・商品の多様化を図っておりますが、予測を超える気象変動が生じた場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

(6) 法的規制に伴うリスクについて

当社が属する食品業界においては、「食品衛生法」、「製造物責任法」、「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（容器包装リサイクル法）」、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法）」、「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律（食品リサイクル法）」、「エネルギーの使用の合理化に関する法律（省エネ法）」等による規制を受けております。当社では、法務担当部門と関連部門が専門家との連携を行うことにより、これらの関連法令を遵守する体制を整備しておりますが、今後、法規制の強化や変更、新たな法制定により当社の企業活動が制限された場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

(7) 情報・管理システムのリスクについて

当社は、開発・生産・販売・物流等の情報をコンピューターにより管理しており、システムトラブル等に関しましても、適切な管理体制にて運営しております。また、重要情報の紛失、誤用、改ざんを防止するため、情報管理に対する適切なセキュリティ対策を実施しております。しかしながら、不測の事態におけるシステム上の問題やシステムダウン、不正アクセス、内部機密の漏洩等により、社会に対する信用低下やシステムが一定期間使用できなくなった場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

5 【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。

## 6 【研究開発活動】

当社の商品開発活動方針は、食品メーカーとして「安心・安全」を第一に考え、かつ利便性・本格志向を融合させた高品質商品を消費者に提供し、新しい食生活を提案していくことにあります。

第47期の商品開発活動の体制は、N B商品の開発を担当する商品開発一課(福岡12名)、P B特注品の開発を担当する商品開発二課(東京10名、福岡11名)、表示管理・基礎技術を担当する製品管理課(福岡6名)、首都圏エリアでの情報収集と商品案の策定等を行なう商品企画部(東京15名)です。生産現場および販売現場と直結した商品開発体制を整備することにより、新商品の企画・開発のスピードアップと精度の追求、商品の安全性向上を図っております。

商品開発活動は、自社工場及び協力工場での調味料開発、具材と調味料をセットした即席食品の開発、流通・加工食品ユーザーとの共同企画による特注商品開発、技術資料の提供等を行っております。

当事業年度の主な成果としては、例年と同様、鍋スープを筆頭にした簡便調味料の新商品開発に加え、九州工場の新設備を利用した新商品開発を行ないました。既存鍋スープシリーズのリニューアル、精肉ルート向け商品『韓国式豚バラ焼肉 サムギョプサルの素』『ひき肉でおいしいごま味噌鍋スープ』、青果ルート向け商品『エリンギの春雨炒め用セット』『なすのわさび漬けの素』、鮮魚ルート向け商品『たこがおいしいチヂミの素』、日配ルート向け商品『納豆チゲ用スープ』、新設備を使った業務用商品「オイルソースシリーズ」「乳化ソースシリーズ」等を中心にリリースしました。

今後も、各生鮮ルートと加工食品ルートに向けた新しいメニュー提案とともに、継続的な新製品開発に取り組んでまいります。

当事業年度の研究開発費総額は、238,956千円であります。

## 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】

### (1) 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15億43百万円増加し、143億12百万円となりました。固定資産が総資産の66.2%を占め、流動資産は総資産の33.8%を占めております。主な資産の変動は、「建物」が12億82百万円、「リース資産」が10億96百万円、「機械及び装置」が5億10百万円、「構築物」が2億87百万円増加し、「現金及び預金」が9億86百万円、「建設仮勘定」が9億54百万円減少したことによるものです。

負債は、前事業年度末に比べ10億16百万円増加し、72億97百万円となりました。流動負債が負債合計の56.7%を占め、固定負債は負債合計の43.3%を占めております。主な負債の変動は、「リース債務」が11億45百万円、「短期借入金」が3億円、「未払金」が1億75百万円増加し、「長期借入金」が4億60百万円、「買掛金」が1億69百万円減少したことによるものです。

純資産は、前事業年度末に比べ5億27百万円増加し、70億15百万円となりました。主な純資産の変動は、剰余金の配当1億54百万円と当期純利益6億74百万円により「利益剰余金」が5億20百万円増加したことによるものです。自己資本比率は49.0%となり、前事業年度末に比べ1.8%下降いたしました。

### (2) 経営成績の分析

売上高は、ソース類における新製品の好評や、スープ類におけるリニューアルの効果、粉末調味料類における惣菜向製品への積極展開の成果等、これらの製品群においては大きく伸長しましたが、ドレッシング類、青汁類が落ち込み、171億77百万円となりました。売上原価は九州工場の償却負担の開始による影響が大きく、91億31百万円となりました。販売費及び一般管理費は販促活動強化に伴う経費の増加の影響により69億33百万円となりました。その結果、営業利益は11億11百万円、経常利益は11億32百万円となり、当期純利益は6億74百万円となりました。

### (3) キャッシュ・フローの状況の分析

キャッシュ・フローの状況の分析につきましては、「第一部 企業情報 第2 事業の状況 1 業績等の概要 (2)キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。

## 第3 【設備の状況】

### 1 【設備投資等の概要】

当事業年度における設備投資の主な内容は次のとおりであります。

| 投資の種類    | 資産取得(千円)  | リース契約(千円) | 合計(千円)    | 摘要       |
|----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 食品事業関連   |           |           |           |          |
| 生産設備関連   | 1,534,207 | 1,223,696 | 2,757,903 | 九州工場の建設他 |
| 電算システム関連 |           | 58,078    | 58,078    | 情報端末の更新他 |
| 営業部門関連   | 37,848    |           | 37,848    | 営業用施設他   |

(注) 上記の金額には消費税等は含まれておりません。

### 2 【主要な設備の状況】

平成25年3月31日現在

| 事業所名<br>(所在地)                   | 設備の内容                   | 帳簿価額(千円)    |               |                                  |           |        | 従業員数<br>(人) |         |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|---------------|----------------------------------|-----------|--------|-------------|---------|
|                                 |                         | 建物<br>及び構築物 | 機械装置<br>及び運搬具 | 土地<br>(面積㎡)                      | リース資産     | その他    |             | 合計      |
| 東京本社及び首都圏<br>営業部<br>(東京都墨田区)    | 事務所等                    | 224,317     | 3,863         | 528,507<br>(674)                 |           | 505    | 757,193     | 70【16】  |
| 福岡本社及び福岡工場<br>他<br>(福岡市東区 他)    | 事務所等<br>液体調味料、粉末調味料製造設備 | 460,470     | 42,468        | 1,273,194<br>(16,661)<br>【2,178】 | 154,091   | 9,302  | 1,939,528   | 132【84】 |
| 関東工場<br>(茨城県小美玉市)               | 事務所<br>液体調味料、粉末調味料製造設備  | 814,312     | 348,544       | 471,132<br>(27,954)              | 162,277   | 2,921  | 1,799,188   | 62【112】 |
| 九州工場<br>(福岡県糟屋郡)                | 事務所<br>液体調味料製造設備        | 1,663,322   | 624,855       | 490,804<br>(40,283)              | 1,136,767 | 15,603 | 3,931,352   | 29【18】  |
| 福岡支店 管内<br>(福岡県糟屋郡)<br>他4営業所    | 営業所                     | 2,938       |               |                                  |           | 1,689  | 4,628       | 54【6】   |
| 鹿児島支店 管内<br>(鹿児島県鹿児島市)<br>他3営業所 | 営業所                     | 3,664       | 17            |                                  |           | 2,716  | 6,398       | 28【10】  |
| 広島支店 管内<br>(広島市安佐南区)<br>他3営業所   | 営業所                     | 4,096       | 0             |                                  |           | 1,826  | 5,923       | 30【4】   |
| 高松支店 管内<br>(香川県高松市)<br>他2営業所    | 営業所                     | 4,267       |               |                                  |           | 2,953  | 7,220       | 22【1】   |
| 関西営業部 管内<br>(大阪府大東市)            | 営業所                     | 4,395       | 729           |                                  |           | 2,292  | 7,417       | 29【3】   |
| 大阪支店 管内<br>(神戸市長田区)<br>他3営業所    | 営業所                     | 3,432       |               |                                  |           | 1,393  | 4,826       | 22【5】   |
| 名古屋支店 管内<br>(愛知県一宮市)<br>他3営業所   | 営業所                     | 1,769       |               |                                  |           | 883    | 2,652       | 34【5】   |
| 東京支店 管内<br>(東京都墨田区)<br>他4営業所    | 営業所                     | 3,156       |               |                                  |           | 2,110  | 5,266       | 27【2】   |
| 埼玉支店 管内<br>(埼玉県上尾市)<br>他3営業所    | 営業所                     | 4,653       |               |                                  |           | 2,840  | 7,493       | 24【3】   |
| 仙台支店 管内<br>(仙台市宮城野区)<br>他3営業所   | 営業所                     | 1,378       | 0             |                                  |           | 897    | 2,276       | 26【5】   |
| 札幌支店 管内<br>(札幌市東区)<br>他2営業所     | 営業所                     | 3,520       | 0             |                                  |           | 882    | 4,403       | 15【2】   |

- (注) 1 提出会社の設備につきましては、全て食品事業に係るものであります。
- 2 帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品であります。なお、金額には消費税等は含まれておりません。
- 3 土地及び建物の一部を賃借しております。年間賃借料は233,370千円であります。賃借している主な土地の面積については、〔 〕で外書しております。
- 4 従業員数の〔 〕は臨時雇用者数を外書で表示しております。
- 5 埼玉支店管内の茨城営業所は関東工場内にありますので、設備につきましては、関東工場に含めて記載しております。
- 6 九州工場につきましては、平成24年10月23日に竣工し、同年12月3日に生産を開始しており、一部の製造ラインの設置については、平成25年8月完了予定となっております。
- なお、投資予定額総額に変更はありません。

### 3 【設備の新設、除却等の計画】

#### (1) 重要な設備の新設等

重要な設備の新設等の計画はありません。

#### (2) 重要な設備の除却等

重要な設備の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 | 24,000,000  |
| 計    | 24,000,000  |

##### 【発行済株式】

| 種類   | 事業年度末現在<br>発行数(株)<br>(平成25年3月31日) | 提出日現在<br>発行数(株)<br>(平成25年6月28日) | 上場金融商品取引所<br>名又は登録認可金融<br>商品取引業協会名 | 内容           |
|------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------|
| 普通株式 | 9,868,800                         | 9,868,800                       | 東京証券取引所<br>市場第二部                   | 1単元の株式数 100株 |
| 計    | 9,868,800                         | 9,868,800                       |                                    |              |

#### (2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

#### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

#### (4) 【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<br>総数増減数<br>(株) | 発行済株式<br>総数残高<br>(株) | 資本金増減額<br>(千円) | 資本金残高<br>(千円) | 資本準備金<br>増減額<br>(千円) | 資本準備金<br>残高<br>(千円) |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|---------------|----------------------|---------------------|
| 平成19年4月1日～<br>平成20年3月31日(注) | 12,000                | 9,868,800            | 3,096          | 870,826       | 3,096                | 379,666             |

(注) ストックオプションの行使による増加であります。

(6) 【所有者別状況】

平成25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)      |                    | 7     | 5        | 122    | 4     | 20   | 8,698  | 8,856  |              |
| 所有株式数(単元)   |                    | 4,794 | 13       | 45,658 | 237   | 707  | 47,178 | 98,587 | 10,100       |
| 所有株式数の割合(%) |                    | 4.86  | 0.01     | 46.31  | 0.24  | 0.72 | 47.85  | 100.00 |              |

(注) 1 個人その他には、単元未満株式買取制度による当社所有の自己株式2,159単元が含まれております。  
2 単元未満株式の状況には、当社所有の自己株式25株が含まれております。

(7) 【大株主の状況】

平成25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(%) |
|--------------|-------------------|-----------|------------------------|
| 有限会社山田興産     | 福岡市東区舞松原五丁目21番3号  | 2,642     | 26.77                  |
| 財団法人金澤記念育英財団 | 福岡市東区松田一丁目11番17号  | 1,488     | 15.07                  |
| 松本賢子         | 福岡市東区             | 853       | 8.64                   |
| ダイショー従業員持株会  | 福岡市東区松田一丁目11番17号  | 378       | 3.83                   |
| 株式会社ダイショー    | 東京都墨田区亀沢一丁目17番3号  | 215       | 2.18                   |
| 松本洋助         | 福岡市東区             | 206       | 2.08                   |
| 株式会社西日本シティ銀行 | 福岡市博多区博多駅前三丁目1番1号 | 180       | 1.82                   |
| 株式会社福岡銀行     | 福岡市中央区天神二丁目13番1号  | 114       | 1.16                   |
| 計            |                   | 6,078     | 61.59                  |

(8) 【議決権の状況】

【発行済株式】

平成25年3月31日現在

| 区分             | 株式数(株)                   | 議決権の数(個) | 内容 |
|----------------|--------------------------|----------|----|
| 無議決権株式         |                          |          |    |
| 議決権制限株式(自己株式等) |                          |          |    |
| 議決権制限株式(その他)   |                          |          |    |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式)<br>普通株式 215,900 |          |    |
| 完全議決権株式(その他)   | 普通株式 9,642,800           | 96,428   |    |
| 単元未満株式         | 普通株式 10,100              |          |    |
| 発行済株式総数        | 9,868,800                |          |    |
| 総株主の議決権        |                          | 96,428   |    |

(注) 「単元未満株式」欄には、当社所有の自己保有株式25株が含まれております。

【自己株式等】

平成25年3月31日現在

| 所有者の氏名<br>又は名称        | 所有者の住所               | 自己名義<br>所有株式数<br>(株) | 他人名義<br>所有株式数<br>(株) | 所有株式数<br>の合計<br>(株) | 発行済株式<br>総数に対する<br>所有株式数<br>の割合(%) |
|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------|
| (自己保有株式)<br>株式会社ダイショー | 東京都墨田区亀沢<br>一丁目17番3号 | 215,900              |                      | 215,900             | 2.18                               |
| 計                     |                      | 215,900              |                      | 215,900             | 2.18                               |

(9) 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

2 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類】 会社法第155条第7号による普通株式の取得

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

| 区分              | 株式数(株) | 価額の総額(千円) |
|-----------------|--------|-----------|
| 当事業年度における取得自己株式 | 108    | 80        |
| 当期間における取得自己株式   |        |           |

(注) 当期間における取得自己株式には、平成25年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

| 区分                              | 当事業年度   |                 | 当期間     |                 |
|---------------------------------|---------|-----------------|---------|-----------------|
|                                 | 株式数(株)  | 処分価額の総額<br>(千円) | 株式数(株)  | 処分価額の総額<br>(千円) |
| 引き受ける者の募集を行った<br>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<br>移転を行った取得自己株式 |         |                 |         |                 |
| その他                             |         |                 |         |                 |
| 保有自己株式数                         | 215,925 |                 | 215,925 |                 |

(注) 当期間における保有株式数には、平成25年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。

### 3 【配当政策】

当社は今後とも収益力向上と経営基盤強化に努めるとともに、株主への利益還元につきましては、業績の見通し、配当性向、内部留保の水準などを総合的に判断しながら、長期にわたり安定的な配当を継続することを基本としております。また内部留保につきましては、「安心・安全」につながる生産設備の整備と省力化・合理化投資による競争力強化に活用してまいります。

当社の剰余金の配当は、従来通りの第2四半期末日、期末日を基準とした年2回の配当を継続し、変更しない予定であります。これらの剰余金の配当の決定機関は、中間配当については取締役会、期末配当については株主総会であり、当社は毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

当事業年度の剰余金の配当につきましては、利益配分に関する基本方針を基準に平成25年6月27日の第47期定時株主総会において、1株につき8円と決議されました。中間配当（1株当たり8円）と合わせて、当事業年度の1株当たり配当金は16円となりました。

なお、第47期の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株当たりの配当額（円） |
|------------------------|------------|--------------|
| 平成24年11月2日<br>取締役会決議   | 77,223     | 8.00         |
| 平成25年6月27日<br>定時株主総会決議 | 77,223     | 8.00         |

### 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43期    | 第44期    | 第45期    | 第46期    | 第47期    |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 決算年月  | 平成21年3月 | 平成22年3月 | 平成23年3月 | 平成24年3月 | 平成25年3月 |
| 最高(円) | 515     | 580     | 714     | 748     | 919     |
| 最低(円) | 375     | 416     | 512     | 625     | 691     |

(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第二部の株価であります。

#### (2) 【最近6月間の月別最高・最低株価】

| 月別    | 平成24年10月 | 11月 | 12月 | 平成25年1月 | 2月  | 3月  |
|-------|----------|-----|-----|---------|-----|-----|
| 最高(円) | 726      | 727 | 752 | 810     | 850 | 919 |
| 最低(円) | 708      | 708 | 720 | 759     | 803 | 830 |

(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第二部の株価であります。



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<br>(千株) |
|--------|-----------------------|------|-------------|---|------|---------------|
| 代表取締役  | 社長                    | 松本洋助 | 昭和26年11月9日生 | 昭和58年2月 当社入社<br>平成5年3月 当社取締役<br>平成7年3月 当社常務取締役<br>平成7年10月 当社取締役副社長<br>平成8年6月 当社代表取締役副社長<br>平成12年1月 当社代表取締役社長(現任)  | (注)3 | 206           |
| 取締役副社長 | 経営統括                  | 中嶋良二 | 昭和26年11月2日生 | 昭和51年7月 当社入社<br>平成2年6月 当社取締役<br>平成3年7月 当社常務取締役<br>平成7年3月 当社専務取締役<br>平成12年6月 当社営業本部副本部長兼西日本統括部長・物流部担当<br>平成13年6月 当社営業本部長兼西日本統括部長・物流部担当<br>平成14年4月 当社営業本部長兼西日本統括部長<br>平成15年2月 当社経営統括<br>平成15年11月 当社経営統括・生産本部長<br>平成18年1月 当社経営統括・商品本部長<br>平成19年10月 当社経営統括・営業本部長<br>平成22年5月 当社取締役副社長(現任)<br>平成23年4月 当社経営統括(現任)  | (注)3 | 27            |
| 取締役副社長 | 管理本部長・<br>経営企画室担<br>当 | 阿部孝博 | 昭和32年8月16日生 | 昭和56年10月 当社入社<br>平成8年6月 当社取締役<br>平成10年10月 当社福岡工場長<br>平成12年6月 当社福岡工場長・購買部担当<br>平成13年6月 当社管理本部長・購買部担当<br>平成13年6月 当社常務取締役<br>平成15年2月 当社管理本部長・購買部、情報シ<br>ステム部担当<br>平成16年6月 当社管理本部長・購買部、情報シ<br>ステム部、商品部担当<br>平成18年1月 当社管理本部長・購買部、情報シ<br>ステム部担当<br>平成18年4月 当社管理本部長・購買部担当<br>平成18年6月 当社管理本部長<br>平成19年10月 当社管理本部長・購買部担当<br>平成21年7月 当社管理本部長・購買部、監査室<br>担当<br>平成22年5月 当社専務取締役<br>平成22年6月 当社管理本部長・経営企画室、購<br>買部担当<br>平成23年4月 当社管理本部長・経営企画室担当<br>(現任)<br>平成25年6月 当社取締役副社長(現任) | (注)3 | 4             |
| 取締役    | 購買部長兼商<br>品管理部長       | 藤岡祥治 | 昭和30年3月13日生 | 昭和60年7月 当社入社<br>平成12年4月 当社購買部長<br>平成13年6月 当社購買部長兼品質保証部長<br>平成15年2月 当社執行役員<br>平成16年4月 当社品質保証部長兼購買部長兼生<br>産本部品質管理部長<br>平成18年6月 当社取締役<br>平成19年10月 当社商品本部長兼品質保証部長<br>平成21年7月 当社商品本部長<br>平成22年5月 当社常務取締役<br>平成23年4月 当社商品本部長・購買部担当<br>平成25年4月 当社取締役(現任)<br>平成25年4月 当社購買部長兼商品管理部長(現<br>任)  | (注)3 | 2             |

| 役名    | 職名    | 氏名    | 生年月日         | 略歴  |   | 任期   | 所有株式数<br>(千株) |     |
|-------|-------|-------|--------------|---|---|------|---------------|-----|
| 取締役   | 生産本部長 | 小田 義博 | 昭和30年12月19日生 | 平成5年3月<br>平成14年4月<br>平成15年2月<br>平成15年2月<br>平成16年2月<br>平成18年1月<br>平成18年6月<br>平成21年7月<br>平成22年5月<br>平成22年6月<br>平成23年12月<br>平成23年12月 | 当社入社<br>当社営業本部営業管理部長<br>当社執行役員<br>当社営業本部東日本統括部長<br>当社生産本部関東工場長<br>当社生産本部長兼関東工場長<br>当社取締役<br>当社生産本部長兼関東工場長・品質保証部担当<br>当社常務取締役<br>当社生産本部長兼福岡工場長・品質保証部担当<br>当社取締役(現任)<br>当社生産本部長(現任) | (注)3 | 2             |     |
| 取締役   | 営業本部長 | 中西 昌至 | 昭和45年3月27日生  | 昭和63年4月<br>平成19年10月<br>平成21年4月<br>平成22年4月<br>平成22年6月<br>平成22年11月<br>平成23年4月   | 当社入社<br>当社営業本部首都圏営業部長<br>当社執行役員<br>当社営業本部副本部長兼首都圏営業部長<br>当社取締役(現任)<br>当社営業本部副本部長<br>当社営業本部長(現任)   | (注)3 | 2             |     |
| 取締役   | 商品本部長 | 坂田 恵補 | 昭和39年8月29日生  | 昭和60年4月<br>平成17年4月<br>平成18年1月<br>平成21年4月<br>平成22年6月<br>平成22年6月<br>平成25年4月   | 当社入社<br>当社管理本部総務部長<br>当社執行役員<br>当社管理本部総務人事部長<br>当社取締役(現任)<br>当社管理本部総務人事部長・情報システム部担当<br>当社商品本部長(現任)  | (注)3 | 2             |     |
| 取締役   |       | 古田 龍輔 | 昭和27年2月7日生   | 平成3年7月<br>平成6年6月<br>平成7年6月  | 熊本学園大学商学部教授(現任)<br>当社監査役<br>当社取締役(現任)   | (注)3 | 3             |     |
| 常勤監査役 |       | 仁科 悟  | 昭和17年2月1日生   | 昭和37年12月<br>平成9年2月<br>平成10年6月<br>平成14年6月<br>平成14年6月<br>平成19年6月  | 中央信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)入社<br>当社入社<br>当社取締役総務部長<br>当社取締役退任<br>当社総務部担当部長<br>当社常勤監査役(現任)   | (注)4 |               |     |
| 監査役   |       | 霧田 邦雄 | 昭和14年10月4日生  | 平成11年4月<br>平成13年6月<br>平成15年4月<br>平成18年6月  | 日商岩井九州株式会社 代表取締役社長<br>福岡熱供給株式会社 代表取締役社長<br>佐世保重工業株式会社 執行役員<br>当社監査役(現任)   | (注)4 |               |     |
| 監査役   |       | 藤崎 武  | 昭和20年6月4日生   | 昭和46年7月<br>昭和56年6月<br>昭和56年6月<br>平成23年6月  | 等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所<br>同所退所、藤崎公認会計士事務所開設<br>同所所長(現任)<br>当社監査役(現任)   | (注)4 |               |     |
| 計     |       |       |              |   |   |      |               | 249 |

- (注) 1 取締役古田龍輔は、社外取締役であり、代表取締役社長松本洋助の二親等以内の親族であります。
- 2 監査役霧田邦雄及び藤崎武は、社外監査役であります。
- 3 取締役の任期は、平成24年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
- 4 監査役の任期は、平成23年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
- 5 当社では、部門の責任と権限をもって、迅速な業務遂行を行なうために執行役員制度を導入しております。  
執行役員は、営業本部首都圏営業部長佐藤義裕、管理本部総務人事部長兼広報室長堀脇裕之の2名であります。
- 6 当社は、法令に定める監査役の数に欠ける場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選出しております。  
補欠監査役の略歴は以下のとおりであり、予選の効力は平成26年3月期に係る定時株主総会の開始の時までであります。

| 氏名    | 生年月日        | 略歴      |                                      | 所有株式数 |
|-------|-------------|---------|--------------------------------------|-------|
| 八谷 戦太 | 昭和25年7月27日生 | 平成6年4月  | 弁護士登録 國武法律事務所<br>(現 國武綜合法律事務所)入所(現任) | 千株    |
|       |             | 平成18年2月 | 当社仮監査役                               |       |
|       |             | 平成18年6月 | 当社仮監査役退任                             |       |

## 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・ガバナンスの基本的な考え方

当社は、企業倫理に根ざした透明性のある公正で迅速な企業活動を推進することが、全てのステークホルダー（利害関係者）に対する最優先事項と考えております。

#### 企業統治の体制

##### ・企業統治の体制の概要

##### イ．取締役会

取締役会は提出日現在 8 名の取締役で構成され、そのうち 1 名は客観的・先進的な提言を期待した社外取締役であります。取締役会では、法定事項及び経営上の重要な事項について、適時、審議・決定しております。

当事業年度の取締役会は 7 回開催しております。

##### ロ．経営会議

経営会議は社長、副社長、専務、常務で構成し、経営に関する重要な事項につき迅速な意思決定のため、必要に応じ開催しております。

##### ハ．執行役員制度

急速に変化する経営環境、市場環境に対応し、経営効率の向上を図るため、執行役員制度を取り入れ、提出日現在 2 名の執行役員を選任し部門の責任と権限をもって、迅速な業務遂行を行っております。

##### ニ．取締役の定数・選任要件

当社は、取締役の定数については 15 名以内とする旨、取締役の選任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、累積投票によらない旨を定款に定めております。

##### ホ．株主総会決議事項を取締役会で決議できる事項

##### ア．自己の株式の取得

当社は、機動的な資本政策を遂行するため、会社法第 165 条第 2 項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。

##### イ．中間配当

当社は、業績の動向により株式への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第 454 条第 5 項の規定により、取締役会の決議によって中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

##### エ．取締役及び監査役の責任免除

当社は、取締役及び監査役がその期待される役割を十分に発揮できるように、会社法第 426 条第 1 項の規定により、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。）の会社法第 423 条第 1 項の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議をもって、法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる旨を定款に定めております。

当該定款においては、社外取締役及び社外監査役の会社法第 423 条第 1 項の責任について、善意でかつ重大な過失がないときは法令が定める額を限度として責任を負担する契約を締結することができる旨を定めておりますが、現時点では当社と社外取締役、社外監査役との間で責任限定契約を締結しておりません。

##### ヘ．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、株主総会における特別決議の定足を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を目的として、議決権を行使することができる株主の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の 3 分の 2 以上をもって行う旨を定款に定めております。

##### ・当該企業統治の体制を採用する理由

当社は、経営の効率化、意思決定の迅速化及び経営監督機能を考慮し、現在の体制を採用しております。そのため、社長及び役付役員で構成する経営会議を設けることにより意思決定の迅速化を図っており、また取締役会 8 名のうち 1 名は社外取締役、監査役会 3 名のうち 2 名は社外監査役とすることにより社外から客観的に経営監督機能を発揮しております。

当社は、急速に変化する経営環境、市場環境に対応するためにも現在の体制が最適と考えております。

・その他の企業統治に関する事項

イ．内部統制の体制

当社の財務報告に係る内部統制は、専任の担当を配置し、内部監査室と連携しながら、独立性を確保し、内部統制状況の評価にあっております。また取締役会及び監査役会に対し、適宜実施した評価の報告を行い、協議・連携をとることにより内部統制の運用・評価・改善を効率的に推進しております。

ロ．業務の適正性を確保するための体制

1. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
  - a . 取締役及び使用人の職務執行は、「業務分掌規程」により各担当部署の業務分掌を明確化し、「組織管理規程」及び「職務権限決裁基準表」に基づき、各職位の責任と権限を定めており、この規程に則った運営で業務の効率性と法令、定款に適合した業務運営を行う。
  - b . 当社はコンプライアンスの基本原則に基づいて制定した「ダイショー企業倫理5つの視点」を順守する。
  - c . 監査室は、適切な業務運営体制を確保すべく、「内部監査規程」に基づき専任者を設け内部監査を実施する。
  - d . 当社は、反社会的勢力及び団体とは一切関係を持たず、毅然とした態度で対応する。
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
  - a . 取締役は、その職務の執行に係る文書その他の情報につき、別途定める「文書取扱規程」及び「情報セキュリティ管理規程」に従い適切に保存及び管理を行う。
  - b . 保存及び管理されている文書等は、取締役ならびに監査役がいつでも閲覧できるようにする。
3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
  - a . 取締役及び使用人は、当社の損害を防止するため、別途定める「危機管理規程」及び「コンプライアンス規程」、「内部情報管理及び内部取引防止規程」、「民事暴力対策規程」等に従い業務運営を行う。
  - b . 危機が発生した場合は、必要に応じて対策本部を設置し、社内外への適切な情報伝達を含め、適切かつ迅速に対処するものとする。
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
  - a . 取締役会は経営に関する重要事項の決定ならびに各取締役の職務執行状況の監督を行う。
  - b . 職務執行の効率化のため、「組織管理規程」、「稟議規程」の整備・運用により、役割・責任を明確にし、権限委譲を図る。
5. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項ならびにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
  - a . 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、協議のうえ、補助使用人を配置するものとする。
  - b . 要請を受け配置する場合の補助使用人は、その属する組織が取締役の下にある場合でも、独立性確保のため監査役補助職務の専任とし、その補助使用人の人事異動・評価等は予め監査役に相談し、これを決定する。
6. 取締役及び使用人が監査役(会)に報告するための体制その他監査役(会)への報告に関する体制
  - a . 取締役及び使用人は、法令違反、社内規則違反あるいは社会通念に反する行為等が行われていることを知った場合、「内部通報規程」に則り速やかに報告・相談し、通報責任者は、その報告・相談事項について重要と判断した場合には監査役に報告する。
  - b . 取締役及び使用人は、監査役の求めに応じ、その職務の執行に関する事項の説明をすることとする。
7. その他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
  - a . 監査役は各部門等で開催される各種会議にいつでも出席できる。
  - b . 監査役は会計監査人及び内部監査室とは緊密な連携を保ちつつ、相互補完、相互牽制の立場に立って効率的な監査が実施できる体制を整備する。

## 内部監査及び監査役監査

### ・内部監査及び監査役監査の組織、人員及び手続

#### イ．内部監査

内部監査につきましては、監査室（3名）を設置し、監査役及び会計監査人との協力連携のもと、社内各部門の業務監査を実施し、法令遵守、不正防止に努めており、当事業年度の実施状況は各部門にわたり99回の定期監査及び追加監査を実施しております。

#### ロ．監査役会

当社は監査役会制度を採用しており、監査役会は3名の監査役（1名は常勤）で構成され、うち監査役2名は社外監査役であります。なお、社外監査役藤崎武氏は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。

監査役は全ての取締役会に出席しております。

なお、当事業年度の監査役会は9回開催されております。

### ・内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携

#### イ．監査役と会計監査人の連携状況

監査役は、監査計画策定時、四半期レビュー時、期末監査時における会計監査人との会合に出席し、計画書・報告書の説明を聴取し、受領するとともに意見交換を行っております。また、会計監査人監査への監査役立会を実施しております。

#### ロ．監査役と内部監査部門の連携状況

必要に応じて随時打合せを実施し、監査室の監査結果の報告を受け、意見交換を実施しております。

#### ハ．内部監査部門と会計監査人の連携状況

必要に応じて随時打合せ、意見交換を実施しております。

### ・内部監査、監査役監査及び会計監査と内部統制部門との関係

内部統制担当は、監査室、監査役、会計監査業務を執行した公認会計士それぞれに対し、必要に応じ随時打合せを実施し、内部統制に関する報告、意見交換を実施しております。

監査室及び監査役は、各々内部監査及び監査役監査の手続きにおいて、その他の内部統制部門と意思疎通を図り、また会計監査人も、内部統制担当を通じてその他の内部統制部門と、必要に応じて意見交換等を実施しております。

## 社外取締役及び社外監査役

当社の社外取締役は1名であります。また、社外監査役は2名であります。

社外取締役古田龍輔氏は代表取締役社長の二親等以内の親族であります。資本的関係及び取引関係はありません。

社外監査役靄田邦雄氏及び社外監査役藤崎武氏につきましては、人的関係、資本的関係及び取引関係はありません。

社外取締役古田龍輔氏は熊本学園大学の商学部教授、社外監査役靄田邦雄氏は佐世保重工業株式会社の出身、社外監査役藤崎武氏は藤崎公認会計士事務所の所長であります。当社は、これらの会社等との人的、資本的関係及び取引関係はありません。

社外取締役は、取締役会において、主に学識経験者として専門的見地からの発言を行っております。社外監査役は、取締役会及び監査役会において、審議に関する質問及び経営者としての経験を生かした発言を行っております。

社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立役員に関する判断基準等を参考にし、会社との関係、代表取締役その他の取締役、執行役員及び主要な使用人との関係等を勘案し、一般株主と利益相反が生じるおそれがない等、独立性の確保に問題がないことを重視しております。

社外取締役及び社外監査役は、取締役会、監査役会その他の面談の場において監査の状況の報告を受け協議し、社外取締役、社外監査役の視点から情報を提供するなどにより常勤の監査役と相互に連携しております。

監査室、内部統制担当等の内部統制部門は、必要に応じて取締役会、監査役会を通して、社外取締役、社外監査役に対し内部統制等の実施状況について報告しております。

会計監査の経過及び結果については、取締役会、監査役会を通して、社外取締役、社外監査役に対し定期的な報告が行われております。

#### 役員の報酬等

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

| 役員区分              | 報酬等の総額<br>(千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) |               |        |        | 対象となる<br>役員の員数<br>(名) |
|-------------------|----------------|----------------|---------------|--------|--------|-----------------------|
|                   |                | 基本報酬           | ストック<br>オプション | 賞与     | 退職慰労金  |                       |
| 取締役<br>(社外取締役を除く) | 231,538        | 163,200        |               | 17,500 | 50,838 | 7                     |
| 監査役<br>(社外監査役を除く) | 5,426          | 4,320          |               | 530    | 576    | 1                     |
| 社外役員              | 7,920          | 6,600          |               | 770    | 550    | 3                     |

- (注) 1．取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
- 2．支給額には、平成25年6月27日開催の第47期定時株主総会において決議されました役員賞与18,800千円を含んでおります。
- 3．支給額には当事業年度に係る役員退職慰労引当金繰入額51,964千円を含んでおります。
- 4．取締役の報酬限度額は、平成22年6月29日開催の第44期定時株主総会において、年額3億円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
- 5．監査役の報酬限度額は、平成18年6月29日開催の第40期定時株主総会において、年額2,000万円以内と決議いただいております。

##### ロ．役員ごとの報酬等の総額等

報酬等の総額が1億円以上である役員が存在しないため、記載しておりません。

##### ハ．使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの

該当事項はありません。

##### ニ．役員の報酬等の額の決定に関する方針

- 1．取締役の報酬については、常勤、非常勤の別、取締役の職務の内容に応じた額を支給しております。賞与については、職務と業績を勘案して支給しております。退職慰労金については、報酬月額及び在任年数等に基づき引当計上しております。
- 2．監査役の報酬については、職位別の定額報酬を支給しております。賞与及び退職慰労金については、取締役と同じ基準で支給、計上しております。

株式の保有状況

イ．保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

銘柄数 18銘柄  
貸借対照表計上額の合計額 110,176千円

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

(前事業年度)

特定投資株式

| 銘柄               | 株式数<br>(株) | 貸借対照表計上額<br>(千円) | 保有目的       |
|------------------|------------|------------------|------------|
| (株)フジ            | 9,854      | 18,171           | 良好な取引関係の維持 |
| 丸大食品(株)          | 46,194     | 14,828           | 同上         |
| (株)ヤマナカ          | 14,520     | 11,616           | 同上         |
| (株)プレナス          | 7,724      | 11,563           | 同上         |
| (株)マルミヤストア       | 22,000     | 11,550           | 同上         |
| ヤマエ久野(株)         | 9,538      | 9,472            | 同上         |
| イオン九州(株)         | 4,000      | 5,472            | 同上         |
| (株)スーパー大栄        | 23,400     | 4,212            | 同上         |
| 滝沢ハム(株)          | 9,589      | 3,356            | 同上         |
| (株)タイヨー          | 4,866      | 3,308            | 同上         |
| マルキョウ(株)         | 2,000      | 1,030            | 同上         |
| (株)T & Dホールディングス | 1,000      | 959              | 同上         |
| (株)マルイチ産商        | 1,000      | 665              | 同上         |
| (株)オークワ          | 467        | 552              | 同上         |

(注) イオン九州(株)以下の8銘柄につきましては、貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下ではありますが、上位14銘柄(非上場株式を除く全保有銘柄)について記載しております。

(当事業年度)

特定投資株式

| 銘柄               | 株式数<br>(株) | 貸借対照表計上額<br>(千円) | 保有目的       |
|------------------|------------|------------------|------------|
| (株)フジ            | 10,600     | 18,858           | 良好な取引関係の維持 |
| (株)マルミヤストア       | 22,000     | 17,380           | 同上         |
| 丸大食品(株)          | 49,477     | 15,436           | 同上         |
| (株)プレナス          | 8,390      | 12,652           | 同上         |
| (株)ヤマナカ          | 15,286     | 11,265           | 同上         |
| ヤマエ久野(株)         | 10,256     | 9,712            | 同上         |
| イオン九州(株)         | 4,415      | 7,074            | 同上         |
| 滝沢ハム(株)          | 10,600     | 4,420            | 同上         |
| (株)スーパー大栄        | 25,591     | 4,299            | 同上         |
| (株)タイヨー          | 5,458      | 3,929            | 同上         |
| (株)オークワ          | 1,107      | 1,160            | 同上         |
| (株)T & Dホールディングス | 1,000      | 1,136            | 同上         |
| マルキョウ(株)         | 2,000      | 1,110            | 同上         |
| (株)マルイチ産商        | 1,000      | 791              | 同上         |
| (株)トーカン          | 294        | 499              | 同上         |
| マックスバリュ九州(株)     | 341        | 411              | 同上         |

(注) イオン九州(株)以下の10銘柄につきましては、貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下ではありますが、上位16銘柄(非上場株式を除く全保有銘柄)について記載しております。

会計監査の状況

会計監査人は、有限責任監査法人トーマツを選任し、監査契約に基づき会計監査を受けております。



- a. 業務を執行した公認会計士の氏名及び所属する監査法人名等  
本 野 正 紀(有限責任監査法人トーマツ) 監査年数 1年  
中 野 宏 治(有限責任監査法人トーマツ) 監査年数 4年
- b. 監査業務に係る補助者の構成  
公認会計士 8名  
会計士補等 2名

(2) 【監査報酬の内容等】

【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

| 区分    | 前連結会計年度              |                     |
|-------|----------------------|---------------------|
|       | 監査証明業務に<br>基づく報酬(千円) | 非監査業務に<br>基づく報酬(千円) |
| 提出会社  | 25,000               |                     |
| 連結子会社 |                      |                     |
| 計     | 25,000               |                     |

提出会社

| 当事業年度                |                     |
|----------------------|---------------------|
| 監査証明業務に<br>基づく報酬(千円) | 非監査業務に<br>基づく報酬(千円) |
| 22,500               |                     |

(注) 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法の規定に基づく監査の監査報酬の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、合計額を記載しております。

【その他重要な報酬の内容】

該当事項はありません。

【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

該当事項はありません。

【監査報酬の決定方針】

該当事項はありませんが、監査日程等を勘案した上で決定しております。

## 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。なお、前事業年度(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)は連結財務諸表を作成しており、キャッシュ・フロー計算書を作成していないため、キャッシュ・フロー計算書に係る比較情報は記載しておりません。

### 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24年4月1日から平成25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

当社は、連結子会社であった株式会社ダイショーフードシステムズが平成24年4月20日に清算終了したことにより連結子会社がなくなったため、当事業年度は連結財務諸表を作成しておりません。

### 4 財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

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

1【財務諸表等】  
(1)【財務諸表】  
【貸借対照表】

(単位：千円)

|               | 前事業年度<br>(平成24年3月31日) | 当事業年度<br>(平成25年3月31日) |
|---------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>資産の部</b>   |                       |                       |
| 流動資産          |                       |                       |
| 現金及び預金        | 2,321,260             | 1,335,019             |
| 受取手形          | <sup>3</sup> 60,273   | <sup>3</sup> 56,798   |
| 売掛金           | 2,277,850             | 2,276,860             |
| 商品及び製品        | 453,252               | 498,036               |
| 原材料           | 275,904               | 272,068               |
| 前払費用          | 37,802                | 44,137                |
| 未収入金          | <sup>2</sup> 73,899   | 156,475               |
| 繰延税金資産        | 246,383               | 236,171               |
| その他           | 8,006                 | 6,440                 |
| 貸倒引当金         | 77,000                | 46,000                |
| 流動資産合計        | 5,677,635             | 4,836,007             |
| 固定資産          |                       |                       |
| 有形固定資産        |                       |                       |
| 建物            | 3,774,641             | 5,182,639             |
| 減価償却累計額       | 2,300,070             | 2,425,118             |
| 建物(純額)        | 1,474,571             | 2,757,521             |
| 構築物           | 373,416               | 696,553               |
| 減価償却累計額       | 219,080               | 254,378               |
| 構築物(純額)       | 154,335               | 442,174               |
| 機械及び装置        | 1,377,562             | 2,054,918             |
| 減価償却累計額       | 870,951               | 1,037,799             |
| 機械及び装置(純額)    | 506,610               | 1,017,119             |
| 車両運搬具         | 13,694                | 15,397                |
| 減価償却累計額       | 11,335                | 12,038                |
| 車両運搬具(純額)     | 2,359                 | 3,359                 |
| 工具、器具及び備品     | 92,864                | 132,391               |
| 減価償却累計額       | 72,192                | 83,569                |
| 工具、器具及び備品(純額) | 20,672                | 48,822                |
| 土地            | 2,687,834             | 2,763,638             |
| リース資産         | 883,626               | 1,915,552             |
| 減価償却累計額       | 526,721               | 462,416               |
| リース資産(純額)     | 356,904               | 1,453,136             |
| 建設仮勘定         | 1,022,398             | 68,264                |
| 有形固定資産合計      | 6,225,687             | 8,554,036             |
| 無形固定資産        |                       |                       |
| 電話加入権         | 1,561                 | 1,561                 |
| リース資産         | 25,646                | 14,592                |
| その他           | 199                   | 2,802                 |
| 無形固定資産合計      | 27,408                | 18,956                |
| 投資その他の資産      |                       |                       |
| 投資有価証券        | 98,818                | 112,670               |
| 破産更生債権等       | 2,086                 | 3,167                 |
| 敷金及び保証金       | 265,713               | 261,967               |
| 長期前払費用        | 6,846                 | 14,610                |
| 繰延税金資産        | 382,904               | 419,757               |
| その他           | 84,113                | 94,494                |
| 貸倒引当金         | 2,100                 | 3,200                 |
| 投資その他の資産合計    | 838,382               | 903,467               |

|        |            |            |
|--------|------------|------------|
| 固定資産合計 | 7,091,477  | 9,476,460  |
| 資産合計   | 12,769,112 | 14,312,468 |

(単位：千円)

|               | 前事業年度<br>(平成24年3月31日) | 当事業年度<br>(平成25年3月31日) |
|---------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>負債の部</b>   |                       |                       |
| 流動負債          |                       |                       |
| 買掛金           | 1,410,368             | 1,240,593             |
| 短期借入金         | -                     | 300,000               |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 460,000               | 460,000               |
| リース債務         | 153,250               | 279,876               |
| 未払金           | 942,777               | 1,117,841             |
| 未払法人税等        | 242,316               | 235,469               |
| 未払消費税等        | 74,579                | -                     |
| 未払費用          | 104,123               | 109,399               |
| 預り金           | 21,700                | 17,589                |
| 賞与引当金         | 350,000               | 356,000               |
| 役員賞与引当金       | 18,800                | 18,800                |
| 流動負債合計        | 3,777,916             | 4,135,569             |
| 固定負債          |                       |                       |
| 長期借入金         | 1,365,000             | 905,000               |
| リース債務         | 256,725               | 1,275,309             |
| 退職給付引当金       | 381,840               | 425,321               |
| 役員退職慰労引当金     | 461,414               | 513,378               |
| その他           | 38,193                | 42,666                |
| 固定負債合計        | 2,503,172             | 3,161,674             |
| 負債合計          | 6,281,088             | 7,297,244             |
| 純資産の部         |                       |                       |
| 株主資本          |                       |                       |
| 資本金           | 870,826               | 870,826               |
| 資本剰余金         |                       |                       |
| 資本準備金         | 379,666               | 379,666               |
| 資本剰余金合計       | 379,666               | 379,666               |
| 利益剰余金         |                       |                       |
| 利益準備金         | 90,384                | 90,384                |
| その他利益剰余金      |                       |                       |
| 別途積立金         | 4,550,000             | 4,950,000             |
| 繰越利益剰余金       | 703,094               | 823,426               |
| 利益剰余金合計       | 5,343,479             | 5,863,811             |
| 自己株式          | 114,203               | 114,283               |
| 株主資本合計        | 6,479,768             | 7,000,021             |
| 評価・換算差額等      |                       |                       |
| その他有価証券評価差額金  | 8,254                 | 15,202                |
| 評価・換算差額等合計    | 8,254                 | 15,202                |
| 純資産合計         | 6,488,023             | 7,015,224             |
| 負債純資産合計       | 12,769,112            | 14,312,468            |

## 【損益計算書】

(単位：千円)

|                   | 前事業年度<br>(自 平成23年 4月 1日<br>至 平成24年 3月31日) | 当事業年度<br>(自 平成24年 4月 1日<br>至 平成25年 3月31日) |
|-------------------|---|---|
| <b>売上高</b>        |   |   |
| 製品売上高             | 7 16,787,360                              | 16,934,574                                |
| 商品売上高             | 223,342                                   | 242,450                                   |
| 売上高合計             | 17,010,702                                | 17,177,025                                |
| <b>売上原価</b>       |   |   |
| 製品期首たな卸高          | 512,792                                   | 443,232                                   |
| 商品期首たな卸高          | 10,288                                    | 10,020                                    |
| 当期製品製造原価          | 1 8,831,928                               | 1 9,080,935                               |
| 当期商品仕入高           | 206,595                                   | 192,200                                   |
| 合計                | 9,561,604                                 | 9,726,388                                 |
| 他勘定振替高            | 2 104,126                                 | 2 97,164                                  |
| 製品期末たな卸高          | 443,232                                   | 489,459                                   |
| 商品期末たな卸高          | 10,020                                    | 8,576                                     |
| 売上原価合計            | 3 9,004,225                               | 3 9,131,187                               |
| <b>売上総利益</b>      | 8,006,476                                 | 8,045,837                                 |
| <b>販売費及び一般管理費</b> |   |   |
| 販売促進費             | 617,447                                   | 669,892                                   |
| 広告宣伝費             | 108,133                                   | 100,989                                   |
| 配送費               | 1,569,556                                 | 1,624,839                                 |
| 貸倒引当金繰入額          | 2,722                                     | 29,234                                    |
| 役員報酬              | 175,320                                   | 174,120                                   |
| 給料及び手当            | 1,660,206                                 | 1,750,791                                 |
| 賞与                | 224,460                                   | 203,852                                   |
| 賞与引当金繰入額          | 242,368                                   | 252,065                                   |
| 役員賞与引当金繰入額        | 18,800                                    | 18,800                                    |
| 退職給付費用            | 106,911                                   | 110,159                                   |
| 役員退職慰労引当金繰入額      | 49,911                                    | 51,964                                    |
| 福利厚生費             | 334,869                                   | 348,811                                   |
| 旅費及び通信費           | 210,883                                   | 222,408                                   |
| 減価償却費             | 93,911                                    | 78,555                                    |
| 賃借料               | 700,025                                   | 662,121                                   |
| その他               | 622,018                                   | 693,837                                   |
| 販売費及び一般管理費合計      | 1, 7 6,737,547                            | 1 6,933,975                               |
| <b>営業利益</b>       | 1,268,929                                 | 1,111,862                                 |
| <b>営業外収益</b>      |   |   |
| 受取利息              | 2,484                                     | 274                                       |
| 受取配当金             | 1,587                                     | 1,637                                     |
| 不動産賃貸料            | 29,643                                    | 29,998                                    |
| 受取返戻金             | -   | 6,666                                     |
| その他               | 10,498                                    | 15,618                                    |
| 営業外収益合計           | 7 44,213                                  | 54,194                                    |
| <b>営業外費用</b>      |   |   |
| 支払利息              | 19,349                                    | 25,206                                    |
| 支払手数料             | 4,076                                     | 1,788                                     |
| 貸与資産減価償却費         | 920                                       | 826                                       |
| その他               | 7,281                                     | 5,623                                     |
| 営業外費用合計           | 31,627                                    | 33,445                                    |
| <b>経常利益</b>       | 1,281,515                                 | 1,132,611                                 |

|              | 前事業年度<br>(自 平成23年 4月 1日<br>至 平成24年 3月31日) | 当事業年度<br>(自 平成24年 4月 1日<br>至 平成25年 3月31日) |
|--------------|---|---|
| 特別損失         |   |   |
| 固定資産除売却損     | 4 6,074                                   | 4 4,423                                   |
| 投資有価証券評価損    | -   | 1,677                                     |
| 関係会社整理損      | 6 92,867                                  | -   |
| 災害による損失      | 5 4,128                                   | -   |
| 製品自主回収関連費用   | 21,668                                    | -   |
| リース解約損       | 1,727                                     | -   |
| 特別損失合計       | 126,467                                   | 6,101                                     |
| 税引前当期純利益     | 1,155,048                                 | 1,126,510                                 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 505,000                                   | 479,000                                   |
| 法人税等調整額      | 61,230                                    | 27,269                                    |
| 法人税等合計       | 566,230                                   | 451,731                                   |
| 当期純利益        | 588,818                                   | 674,779                                   |

【製造原価明細書】

| 区分        | 注記<br>番号 | 前事業年度<br>(自平成23年4月1日<br>至平成24年3月31日) |            | 当事業年度<br>(自平成24年4月1日<br>至平成25年3月31日) |            |
|-----------|----------|--------------------------------------|------------|--------------------------------------|------------|
|           |          | 金額(千円)                               | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                               | 構成比<br>(%) |
| 原材料費      | 1        | 6,164,690                            | 69.8       | 6,243,169                            | 68.7       |
| 労務費       |          | 1,324,982                            | 15.0       | 1,305,548                            | 14.4       |
| 経費        |          | 1,340,069                            | 15.2       | 1,532,218                            | 16.9       |
| 当期総製造費用   |          | 8,829,741                            | 100.0      | 9,080,935                            | 100.0      |
| 期首仕掛品たな卸高 |          | 2,187                                |            |                                      |            |
| 合計        |          | 8,831,928                            |            | 9,080,935                            |            |
| 期末仕掛品たな卸高 |          |                                      |            |                                      |            |
| 当期製品製造原価  |          | 8,831,928                            |            | 9,080,935                            |            |

1 主な内訳は、次のとおりであります。

|       | 前事業年度    | 当事業年度    |
|-------|----------|----------|
| 賃借料   | 75,843千円 | 69,299千円 |
| 減価償却費 | 391,101  | 458,672  |
| 研究開発費 | 172,659  | 203,959  |
| 水道光熱費 | 274,264  | 302,286  |

(原価計算の方法)

原価計算の方法は組別工程別総合原価計算を採用しております。



## 【株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

|                 | 前事業年度<br>(自 平成23年 4月 1日<br>至 平成24年 3月31日) | 当事業年度<br>(自 平成24年 4月 1日<br>至 平成25年 3月31日) |
|-----------------|---|---|
| <b>株主資本</b>     |   |   |
| <b>資本金</b>      |   |   |
| 当期首残高           | 870,826                                   | 870,826                                   |
| 当期変動額           |   |   |
| 当期変動額合計         | -   | -   |
| 当期末残高           | 870,826                                   | 870,826                                   |
| <b>資本剰余金</b>    |   |   |
| <b>資本準備金</b>    |   |   |
| 当期首残高           | 379,666                                   | 379,666                                   |
| 当期変動額           |   |   |
| 当期変動額合計         | -   | -   |
| 当期末残高           | 379,666                                   | 379,666                                   |
| <b>利益剰余金</b>    |   |   |
| <b>利益準備金</b>    |   |   |
| 当期首残高           | 90,384                                    | 90,384                                    |
| 当期変動額           |   |   |
| 当期変動額合計         | -   | -   |
| 当期末残高           | 90,384                                    | 90,384                                    |
| <b>その他利益剰余金</b> |   |   |
| <b>別途積立金</b>    |   |   |
| 当期首残高           | 4,150,000                                 | 4,550,000                                 |
| 当期変動額           |   |   |
| 別途積立金の積立        | 400,000                                   | 400,000                                   |
| 当期変動額合計         | 400,000                                   | 400,000                                   |
| 当期末残高           | 4,550,000                                 | 4,950,000                                 |
| <b>繰越利益剰余金</b>  |   |   |
| 当期首残高           | 668,724                                   | 703,094                                   |
| 当期変動額           |   |   |
| 別途積立金の積立        | 400,000                                   | 400,000                                   |
| 剰余金の配当          | 154,448                                   | 154,447                                   |
| 当期純利益           | 588,818                                   | 674,779                                   |
| 当期変動額合計         | 34,369                                    | 120,332                                   |
| 当期末残高           | 703,094                                   | 823,426                                   |
| <b>利益剰余金合計</b>  |   |   |
| 当期首残高           | 4,909,109                                 | 5,343,479                                 |
| 当期変動額           |   |   |
| 別途積立金の積立        | -   | -   |
| 剰余金の配当          | 154,448                                   | 154,447                                   |
| 当期純利益           | 588,818                                   | 674,779                                   |
| 当期変動額合計         | 434,369                                   | 520,332                                   |
| 当期末残高           | 5,343,479                                 | 5,863,811                                 |

|                     | 前事業年度<br>(自 平成23年 4月 1日<br>至 平成24年 3月31日) | 当事業年度<br>(自 平成24年 4月 1日<br>至 平成25年 3月31日) |
|---------------------|---|---|
| <b>自己株式</b>         |   |   |
| 当期首残高               | 114,125                                   | 114,203                                   |
| 当期変動額               |   |   |
| 自己株式の取得             | 77  | 80  |
| 当期変動額合計             | 77  | 80  |
| 当期末残高               | 114,203                                   | 114,283                                   |
| <b>株主資本合計</b>       |   |   |
| 当期首残高               | 6,045,476                                 | 6,479,768                                 |
| 当期変動額               |   |   |
| 剰余金の配当              | 154,448                                   | 154,447                                   |
| 当期純利益               | 588,818                                   | 674,779                                   |
| 自己株式の取得             | 77  | 80  |
| 当期変動額合計             | 434,292                                   | 520,252                                   |
| 当期末残高               | 6,479,768                                 | 7,000,021                                 |
| <b>評価・換算差額等</b>     |   |   |
| <b>その他有価証券評価差額金</b> |   |   |
| 当期首残高               | 2,627                                     | 8,254                                     |
| 当期変動額               |   |   |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 5,627                                     | 6,948                                     |
| 当期変動額合計             | 5,627                                     | 6,948                                     |
| 当期末残高               | 8,254                                     | 15,202                                    |
| <b>純資産合計</b>        |   |   |
| 当期首残高               | 6,048,104                                 | 6,488,023                                 |
| 当期変動額               |   |   |
| 剰余金の配当              | 154,448                                   | 154,447                                   |
| 当期純利益               | 588,818                                   | 674,779                                   |
| 自己株式の取得             | 77  | 80  |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 5,627                                     | 6,948                                     |
| 当期変動額合計             | 439,919                                   | 527,200                                   |
| 当期末残高               | 6,488,023                                 | 7,015,224                                 |

【キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

| 当事業年度<br>(自 平成24年4月1日<br>至 平成25年3月31日) |                  |
|--|------------------|
| <b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>                |                  |
| 税引前当期純利益                               | 1,126,510        |
| 減価償却費                                  | 542,880          |
| 貸倒引当金の増減額（は減少）                         | 29,900           |
| 退職給付引当金の増減額（は減少）                       | 43,481           |
| 役員退職慰労引当金の増減額（は減少）                     | 51,964           |
| 賞与引当金の増減額（は減少）                         | 6,000            |
| 受取利息及び受取配当金                            | 1,911            |
| 支払利息                                   | 25,206           |
| 固定資産除売却損益（は益）                          | 4,423            |
| 投資有価証券評価損益（は益）                         | 1,677            |
| 売上債権の増減額（は増加）                          | 4,465            |
| たな卸資産の増減額（は増加）                         | 40,947           |
| 仕入債務の増減額（は減少）                          | 169,775          |
| 未払金の増減額（は減少）                           | 13,012           |
| その他                                    | 103,212          |
| 小計                                     | 1,473,875        |
| 利息及び配当金の受取額                            | 1,911            |
| 利息の支払額                                 | 24,692           |
| 法人税等の支払額                               | 487,162          |
| <b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>                | <b>963,931</b>   |
| <b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>                |                  |
| 有形固定資産の取得による支出                         | 1,417,350        |
| 無形固定資産の取得による支出                         | 2,720            |
| 投資有価証券の取得による支出                         | 7,953            |
| <b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>                | <b>1,428,024</b> |
| <b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>                |                  |
| 短期借入金の純増減額（は減少）                        | 300,000          |
| 長期借入金の返済による支出                          | 460,000          |
| リース債務の返済による支出                          | 207,681          |
| 自己株式の取得による支出                           | 80               |
| 配当金の支払額                                | 154,447          |
| <b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>                | <b>522,209</b>   |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額                       | 60               |
| 現金及び現金同等物の増減額（は減少）                     | 986,241          |
| 現金及び現金同等物の期首残高                         | 2,321,260        |
| 現金及び現金同等物の期末残高                         | 1,335,019        |

## 【注記事項】

(重要な会計方針)

### 1 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のあるもの

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

時価のないもの

移動平均法による原価法

### 2 たな卸資産の評価基準及び評価方法

総平均法による原価法（収益性の低下による簿価切り下げの方法）

### 3 固定資産の減価償却の方法

#### (1) 有形固定資産(リース資産を除く)

定率法によっております。

ただし、平成10年4月1日以降取得した建物(建物附属設備を除く)については、定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 38～50年

機械及び装置 10年

(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更)

法人税法の改正に伴い、当事業年度より、平成24年4月1日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。これにより、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ22,159千円増加しております。

#### (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。

#### (3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

### 4 引当金の計上基準

#### (1) 貸倒引当金

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、貸倒懸念債権等の特定の債権については、個別に回収可能性を検討して回収不能見込額を計上しております。

#### (2) 賞与引当金

従業員への賞与の支給に備えるため、支給見込額基準により計上しております。

(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、当事業年度における支給見込額を計上しております。

(4) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期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、当期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。

なお、数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務年数以内の一定年数（5年）による按分額を発生翌事業年度より費用処理しております。

(5) 役員退職慰労引当金

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

5 キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

現金及び預金（但し取得日から満期日又は償還日まで3ヶ月超の預金を除く）

6 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式を採用しております。

(未適用の会計基準等)

- ・「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年5月17日）
- ・「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年5月17日）

(1) 概要

本会計基準等は、財務報告を改善する観点及び国際的な動向を踏まえ、未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の処理方法、退職給付債務及び勤務費用の計算方法並びに開示の拡充を中心に改正されたものです。

(2) 適用予定日

平成26年3月期の期末より適用予定です。ただし、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の改正については、平成27年3月期の期首より適用予定です。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

影響額は、当財務諸表の作成時において評価中です。

(表示方法の変更)

(貸借対照表関係)

前事業年度において、「流動資産」の「その他」に含めていた「未収入金」は、資産の総額の100分の1を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に表示していた81,906千円は、「未収入金」73,899千円、「その他」8,006千円として組み替えております。

## (貸借対照表関係)

- 1 運転資金の効率的な調達を行うために主要取引金融機関と貸出コミットメント契約を締結しております。

当期末における貸出コミットメントに係る借入金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24年3月31日) | 当事業年度<br>(平成25年3月31日) |
|--------------|-----------------------|-----------------------|
| 貸出コミットメントの総額 | 1,000,000千円           | 1,000,000千円           |
| 借入実行残高       |                       | 300,000               |
| 差引額          | 1,000,000             | 700,000               |

- 2 関係会社に対する金銭債権債務は次のとおりであります。

|        | 前事業年度<br>(平成24年3月31日) | 当事業年度<br>(平成25年3月31日) |
|--------|-----------------------|-----------------------|
| 短期金銭債権 | 8,129千円               | 千円                    |

- 3 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当期末残高に含まれております。

|      | 前事業年度<br>(平成24年3月31日) | 当事業年度<br>(平成25年3月31日) |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 受取手形 | 9,534千円               | 8,716千円               |

## (損益計算書関係)

- 1 一般管理費及び当期製造費用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23年4月1日<br>至平成24年3月31日) | 当事業年度<br>(自平成24年4月1日<br>至平成25年3月31日) |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
|  | 210,778千円                            | 238,956千円                            |

- 2 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<br>(自平成23年4月1日<br>至平成24年3月31日) | 当事業年度<br>(自平成24年4月1日<br>至平成25年3月31日) |
|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 見本品費<br>(販売費及び一般管理費のその他) | 42,380千円                             | 49,117千円                             |
| 外注加工費                    | 29,353                               | 29,559                               |
| 販売促進費                    | 7,137                                | 5,136                                |
| 製品自主回収費用                 | 3,695                                |                                      |
| その他                      | 21,560                               | 13,351                               |
| 計                        | 104,126                              | 97,164                               |

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

|                         | 前事業年度<br>(自平成23年4月1日<br>至平成24年3月31日) | 当事業年度<br>(自平成24年4月1日<br>至平成25年3月31日) |
|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 売上原価に含まれているたな卸資産<br>評価損 | 35,936千円                             | 23,151千円                             |

4 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<br>(自 平成23年 4月 1日<br>至 平成24年 3月31日) | 当事業年度<br>(自 平成24年 4月 1日<br>至 平成25年 3月31日) |
|-----------|---|---|
| 建物        | 2,809千円                                   | 354千円                                     |
| 構築物       | 8   |   |
| 機械及び装置    | 3,166                                     | 633                                       |
| 車両運搬具     |   | 143                                       |
| 工具、器具及び備品 | 90  | 3,292                                     |
| 計         | 6,074                                     | 4,423                                     |

5 災害による損失

東日本大震災による損失額であり、内訳は次のとおりであります。

|            | 前事業年度<br>(自 平成23年 4月 1日<br>至 平成24年 3月31日) | 当事業年度<br>(自 平成24年 4月 1日<br>至 平成25年 3月31日) |
|------------|---|---|
| 災害損失引当金戻入額 | 108,000千円                                 | 千円  |
| 設備復旧費用     | 102,260                                   |   |
| その他        | 9,868                                     |   |
| 計          | 4,128                                     |   |

6 関係会社整理損

連結子会社である株式会社ダイショーフードシステムズの解散による損失であり、内訳は次のとおりであります。

|      | 前事業年度<br>(自 平成23年 4月 1日<br>至 平成24年 3月31日) | 当事業年度<br>(自 平成24年 4月 1日<br>至 平成25年 3月31日) |
|------|---|---|
| 貸倒損失 | 82,867千円                                  | 千円  |
| その他  | 10,000                                    |   |
| 計    | 92,867                                    |   |

7 関係会社との取引高は次のとおりであります。

|                 | 前事業年度<br>(自 平成23年 4月 1日<br>至 平成24年 3月31日) | 当事業年度<br>(自 平成24年 4月 1日<br>至 平成25年 3月31日) |
|-----------------|---|---|
| 営業取引による取引高      |   |   |
| 売上高             | 245千円                                     | 千円  |
| 販売費及び一般管理費      | 26,858                                    |   |
| 営業取引以外の取引による取引高 |   |   |
| 営業外収益           | 2,242                                     |   |

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(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) | 215,701 | 116 |    | 215,817 |

(変動事由の概要)

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。

単元未満株式の買取りによる増加 116株

当事業年度(自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

1 発行済株式に関する事項

| 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) | 9,868,800 |    |    | 9,868,800 |

2 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) | 215,817 | 108 |    | 215,925 |

(変動事由の概要)

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。

単元未満株式の買取りによる増加 108株

3 新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

4 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<br>(千円) | 1株当たり配当額<br>(円) | 基準日        | 効力発生日      |
|----------------------|-------|----------------|-----------------|------------|------------|
| 平成24年6月28日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 77,223         | 8.00            | 平成24年3月31日 | 平成24年6月29日 |
| 平成24年11月2日<br>取締役会   | 普通株式  | 77,223         | 8.00            | 平成24年9月30日 | 平成24年12月3日 |

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

| 決議                   | 株式の種類 | 配当の原資 | 配当金の総額<br>(千円) | 1株当たり<br>配当額(円) | 基準日        | 効力発生日      |
|----------------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------|------------|
| 平成25年6月27日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 利益剰余金 | 77,223         | 8.00            | 平成25年3月31日 | 平成25年6月28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

|                  | 当事業年度<br>(自 平成24年 4月 1日<br>至 平成25年 3月31日) |
|------------------|---|
| 現金及び預金           | 1,335,019千円                               |
| 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 |   |
| 現金及び現金同等物        | 1,335,019                                 |

2 重要な非資金取引の内容

ファイナンス・リースに係る資産及び債務の額は次のとおりであります。

|                     | 当事業年度<br>(自 平成24年 4月 1日<br>至 平成25年 3月31日) |
|---------------------|---|
| ファイナンス・リース取引に係る資産の額 | 1,285,079千円                               |
| ファイナンス・リース取引に係る債務の額 | 1,352,891                                 |

[次へ](#)



(リース取引関係)

ファイナンス・リース取引

(1) 所有権移転ファイナンス・リース取引

該当事項はありません。

(2) 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

a. 有形固定資産

主として、調味料製造設備、ネットワーク機器等の電子機器及び車両であります。

b. 無形固定資産

ソフトウェアであります。

リース資産の減価償却の方法

重要な会計方針「3 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

金融商品に対する取組方針

当社では、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については銀行等金融機関からの借入による方針であります。

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は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、売上債権管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに主な取引先の信用状況を随時把握する体制としております。

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に把握された時価が取締役に報告されております。

営業債務である買掛金は、その全てが一年以内の支払期日であります。

借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金（原則として5年以内）は主に設備投資に係る資金調達であります。

また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、当社では、月次に資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

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

当事業年度（平成25年3月31日）

（単位：千円）

|            | 貸借対照表計上額  | 時価        | 差額     |
|------------|-----------|-----------|--------|
| (1) 現金及び預金 | 1,335,019 | 1,335,019 |        |
| (2) 受取手形   | 56,798    | 56,798    |        |
| (3) 売掛金    | 2,276,860 | 2,276,860 |        |
| (4) 投資有価証券 | 112,633   | 112,633   |        |
| 資産計        | 3,781,312 | 3,781,312 |        |
| (1) 買掛金    | 1,240,593 | 1,240,593 |        |
| (2) 短期借入金  | 300,000   | 300,000   |        |
| (3) 未払金    | 1,117,841 | 1,117,841 |        |
| (4) 長期借入金  | 1,365,000 | 1,368,422 | 3,422  |
| (5) リース債務  | 1,555,185 | 1,564,145 | 8,959  |
| 負債計        | 5,578,619 | 5,591,002 | 12,382 |

(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

## 資産

### (1) 現金及び預金、(2)受取手形、及び(3)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。

### (4) 投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。なお、有価証券は其他有価証券として保有しており、これに関する貸借対照表計上額と取得原価との差額に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。

## 負債

### (1) 買掛金、(2)短期借入金、及び(3)未払金

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。

### (4) 長期借入金

長期借入金の時価については、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て算定する方法によっております。

### (5) リース債務

リース債務の時価については、元利金の合計額を同様の新規契約を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。

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

(単位：千円)

| 区分    | 平成25年3月31日 |
|-------|------------|
| 非上場株式 | 36         |

これについては、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、「(4)投資有価証券」には含めておりません。

(注3) 金銭債権の決算日後の償還予定額

当事業年度(平成25年3月31日)

|        | 1年以内<br>(千円) | 1年超5年以内<br>(千円) | 5年超10年以内<br>(千円) | 10年超<br>(千円) |
|--------|--------------|-----------------|------------------|--------------|
| 現金及び預金 | 1,335,019    |                 |                  |              |
| 受取手形   | 56,798       |                 |                  |              |
| 売掛金    | 2,276,860    |                 |                  |              |
| 合計     | 3,668,678    |                 |                  |              |

(注4) 短期借入金、長期借入金、及びリース債務の決算日後の返済予定額

当事業年度(平成25年3月31日)

|       | 1年以内<br>(千円) | 1年超<br>2年以内<br>(千円) | 2年超<br>3年以内<br>(千円) | 3年超<br>4年以内<br>(千円) | 4年超<br>5年以内<br>(千円) | 5年超<br>(千円) |
|-------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 短期借入金 | 300,000      |                     |                     |                     |                     |             |
| 長期借入金 | 460,000      | 380,000             | 300,000             | 225,000             |                     |             |
| リース債務 | 279,876      | 255,161             | 223,149             | 190,446             | 176,681             | 429,869     |

(有価証券関係)

前事業年度(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

子会社株式(貸借対照表計上額 - 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25年3月31日)

その他有価証券

| 区分                       | 貸借対照表計上額<br>(千円) | 取得原価<br>(千円) | 差額<br>(千円) |
|--------------------------|------------------|--------------|------------|
| 貸借対照表計上額が<br>取得原価を超えるもの  |                  |              |            |
| 株式                       | 63,706           | 39,980       | 23,726     |
| その他                      | 2,494            | 1,691        | 802        |
| 小計                       | 66,200           | 41,671       | 24,529     |
| 貸借対照表計上額が<br>取得原価を超えないもの |                  |              |            |
| 株式                       | 46,432           | 51,118       | 4,685      |
| その他                      |                  |              |            |
| 小計                       | 46,432           | 51,118       | 4,685      |
| 合計                       | 112,633          | 92,789       | 19,843     |

- (注) 1 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。なお、当事業年度中において減損処理を行い、株式について1,677千円の減損を行っております。
- 2 減損処理にあたっては、事業年度末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には全て減損処理を行い、30%から50%程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた金額の減損処理を行っております。
- 3 非上場株式(貸借対照表計上額36千円)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。

(退職給付関係)

1 採用している退職給付制度の概要

確定給付型の退職一時金制度、及び確定拠出型の退職給付制度を設けております。

2 退職給付債務に関する事項

(単位:千円)

|                 | 当事業年度<br>(平成25年3月31日) |
|-----------------|-----------------------|
| (1) 退職給付債務      | 518,366               |
| (2) 年金資産残高      | 76,789                |
| (3) 未認識数理計算上の差異 | 16,256                |
| (4) 退職給付引当金     | 425,321               |

3 退職給付費用に関する事項

(単位:千円)

|                      | 当事業年度<br>(自平成24年4月1日<br>至平成25年3月31日) |
|----------------------|--------------------------------------|
| (1) 勤務費用             | 37,282                               |
| (2) 利息費用             | 8,128                                |
| (3) 期待運用収益(減算)       | 954                                  |
| (4) 数理計算上の差異の償却額(加算) | 26,679                               |
| (5) その他(加算)(注)       | 80,349                               |
| (6) 退職給付費用           | 151,485                              |

(注)確定拠出年金の掛金支払額及び退職前払金制度による従業員に対する前払退職金支払額であります。

4 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

(1) 退職給付見込額の期間配分方法

期間定額基準

(2) 割引率

| 当事業年度<br>(自平成24年4月1日<br>至平成25年3月31日) |
|--------------------------------------|
| 1.6%                                 |

(3) 期待運用収益率

| 当事業年度<br>(自平成24年4月1日<br>至平成25年3月31日) |
|--------------------------------------|
| 1.5%                                 |

(4) 数理計算上の差異の処理年数

5年(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定年数による定額法により、費用処理しております。)

(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<br>(平成24年3月31日) | 当事業年度<br>(平成25年3月31日) |
|--------------|-----------------------|-----------------------|
| (繰延税金資産)     |                       |                       |
| 役員退職慰労引当金    | 163,365千円             | 181,735千円             |
| 賞与引当金        | 133,840               | 134,390               |
| 減損損失         | 54,585                | 52,995                |
| 退職給付引当金      | 157,653               | 173,037               |
| 貸倒引当金        | 28,523                | 17,514                |
| その他          | 137,254               | 143,412               |
| 繰延税金資産小計     | 675,220               | 703,083               |
| 評価性引当額       | 41,920                | 42,514                |
| 繰延税金資産合計     | 633,300               | 660,569               |
| (繰延税金負債)     |                       |                       |
| その他有価証券評価差額金 | 4,013                 | 4,641                 |
| 繰延税金負債合計     | 4,013                 | 4,641                 |
| 繰延税金資産の純額    | 629,287               | 655,928               |

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

|                    | 前事業年度<br>(平成24年3月31日) | 当事業年度<br>(平成25年3月31日) |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| 法定実効税率             | 40.4%                 | 37.8%                 |
| (調整)               |                       |                       |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 2.5                   | 2.4                   |
| 住民税均等割額            | 3.6                   | 3.8                   |
| 試験研究費税額控除          | 1.4                   | 1.5                   |
| 評価性引当額             | 2.1                   | 0.1                   |
| 税率変更による影響額         | 5.8                   |                       |
| 子会社清算に伴う繰越欠損金の引継ぎ  |                       | 2.7                   |
| その他                | 0.2                   | 0.2                   |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率  | 49.0                  | 40.1                  |

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社は、食品事業のみの単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しております。

【関連情報】

当事業年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

1. 製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分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. 地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3. 主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。

【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】

当事業年度(自 平成24年4月1日 至 平成25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】

当事業年度(自 平成24年4月1日 至 平成25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】

当事業年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

該当事項はありません。

(1株当たり情報)

| 項目           | 前事業年度<br>(自平成23年4月1日<br>至平成24年3月31日) | 当事業年度<br>(自平成24年4月1日<br>至平成25年3月31日) |
|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1株当たり純資産額    | 672円13銭                              | 726円75銭                              |
| 1株当たり当期純利益金額 | 61円00銭                               | 69円90銭                               |

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

2 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

| 項目               | 前事業年度<br>(自平成23年4月1日<br>至平成24年3月31日) | 当事業年度<br>(自平成24年4月1日<br>至平成25年3月31日) |
|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 当期純利益(千円)        | 588,818                              | 674,779                              |
| 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) | 588,818                              | 674,779                              |
| 普通株式の期中平均株式数(株)  | 9,653,016                            | 9,652,919                            |

3 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

| 項目                              | 前事業年度<br>(平成24年3月31日) | 当事業年度<br>(平成25年3月31日) |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 純資産の部の合計額(千円)                   | 6,488,023             | 7,015,224             |
| 純資産の部の合計額から控除する金額(千円)           |                       |                       |
| 普通株式に係る期末の純資産額(千円)              | 6,488,023             | 7,015,224             |
| 1株当たり純資産額の算定に用いられた<br>普通株式の数(株) | 9,652,983             | 9,652,875             |

(重要な後発事象)

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) |         |              |
| 株フジ       | 10,600  | 18,858       |
| 株マルミヤストア  | 22,000  | 17,380       |
| 丸大食品株     | 49,477  | 15,436       |
| 株ブレナス     | 8,390   | 12,652       |
| 株ヤマナカ     | 15,286  | 11,265       |
| ヤマエ久野株    | 10,256  | 9,712        |
| イオン九州株    | 4,415   | 7,074        |
| 滝沢ハム株     | 10,600  | 4,420        |
| 株スーパー大栄   | 25,591  | 4,299        |
| 株タイヨー     | 5,458   | 3,929        |
| その他(8銘柄)  | 6,013   | 5,145        |
| 計         | 168,089 | 110,176      |

【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)     |           |              |
| (証券投資信託の受益証券) |           |              |
| J・エクイティ       | 5,059,932 | 2,494        |
| 計             | 5,059,932 | 2,494        |



【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        | 3,774,641     | 1,410,363     | 2,365         | 5,182,639     | 2,425,118                         | 127,059       | 2,757,521       |
| 構築物       | 373,416       | 323,136       |               | 696,553       | 254,378                           | 35,297        | 442,174         |
| 機械及び装置    | 1,377,562     | 678,371       | 1,016         | 2,054,918     | 1,037,799                         | 167,230       | 1,017,119       |
| 車両運搬具     | 13,694        | 2,442         | 740           | 15,397        | 12,038                            | 1,299         | 3,359           |
| 工具、器具及び備品 | 92,864        | 43,416        | 3,890         | 132,391       | 83,569                            | 11,974        | 48,822          |
| 土地        | 2,687,834     | 75,804        |               | 2,763,638     |                                   |               | 2,763,638       |
| リース資産     | 883,626       | 1,285,079     | 253,153       | 1,915,552     | 462,416                           | 188,847       | 1,453,136       |
| 建設仮勘定     | 1,022,398     | 1,666,581     | 2,620,715     | 68,264        |                                   |               | 68,264          |
| 有形固定資産計   | 10,226,039    | 5,485,196     | 2,881,880     | 12,829,356    | 4,275,319                         | 531,709       | 8,554,036       |
| 無形固定資産    |               |               |               |               |                                   |               |                 |
| 電話加入権     | 1,561         |               |               | 1,561         |                                   |               | 1,561           |
| リース資産     | 56,088        |               | 12,071        | 44,017        | 29,424                            | 11,053        | 14,592          |
| その他       | 855           | 2,720         |               | 3,575         | 772                               | 117           | 2,802           |
| 無形固定資産計   | 58,505        | 2,720         | 12,071        | 49,153        | 30,197                            | 11,171        | 18,956          |
| 長期前払費用    | 13,590        | 10,627        | 1,267         | 22,950        | 8,340                             | 2,015         | 14,610          |

(注) 1 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

|        |      |      |             |
|--------|------|------|-------------|
| 建物     | 九州工場 | 工場建設 | 1,387,044千円 |
| 構築物    | 九州工場 | 工場建設 | 322,856千円   |
| 機械及び装置 | 九州工場 | 工場建設 | 659,368千円   |
| リース資産  | 九州工場 | 工場建設 | 1,186,458千円 |
| 建設仮勘定  | 九州工場 | 工場建設 | 1,666,581千円 |

2 当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

|       |       |               |          |
|-------|-------|---------------|----------|
| リース資産 | 福岡本社他 | ネットワーク機器      | 82,258千円 |
|       | 福岡工場  | レトルトパウチ箱詰ライン他 | 82,226千円 |
|       | 関東工場  | 鍋スープ自動充填包装機他  | 42,695千円 |

3 長期前払費用は、定額法により償却しております。

【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<br>(千円) | 当期末残高<br>(千円) | 平均利率<br>(%) | 返済期限                    |
|-------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------------------|
| 短期借入金                   |               | 300,000       | 0.3         |                         |
| 1年以内に返済予定の長期借入金         | 460,000       | 460,000       | 0.8         |                         |
| 1年以内に返済予定のリース債務         | 153,250       | 279,876       | 1.6         |                         |
| 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 1,365,000     | 905,000       | 0.7         | 平成28年11月30日             |
| リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 256,725       | 1,275,309     | 1.4         | 平成26年4月5日<br>~平成33年2月5日 |
| その他有利子負債                |               |               |             |                         |
| 合計                      | 2,234,975     | 3,220,185     |             |                         |

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

2 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年内における返済予定額は以下のとおりであります。

| 区分    | 1年超2年以内<br>(千円) | 2年超3年以内<br>(千円) | 3年超4年以内<br>(千円) | 4年超5年以内<br>(千円) |
|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 長期借入金 | 380,000         | 300,000         | 225,000         |                 |
| リース債務 | 255,161         | 223,149         | 190,446         | 176,681         |

【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     | 79,100        | 49,200        | 665                     | 78,434                 | 49,200        |
| 賞与引当金     | 350,000       | 356,000       | 350,000                 |                        | 356,000       |
| 役員賞与引当金   | 18,800        | 18,800        | 18,800                  |                        | 18,800        |
| 役員退職慰労引当金 | 461,414       | 51,964        |                         |                        | 513,378       |

(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替によるものであります。

【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】

現金及び預金

| 区分   | 金額(千円)    |
|------|-----------|
| 現金   | 3,961     |
| 預金   |           |
| 当座預金 | 265,666   |
| 普通預金 | 969,892   |
| 定期預金 | 95,000    |
| 外貨預金 | 499       |
| 計    | 1,331,057 |
| 合計   | 1,335,019 |

受取手形

相手先別内訳

| 相手先        | 金額(千円) |
|------------|--------|
| (株)大創産業    | 25,741 |
| (株)ニッキーフーズ | 14,597 |
| 富士丸物産(株)   | 3,709  |
| コゲツ産業(株)   | 2,291  |
| 稲尾食品       | 2,197  |
| その他        | 8,261  |
| 合計         | 56,798 |

期日別内訳

| 期日        | 金額(千円) |
|-----------|--------|
| 平成25年3月満期 | 8,716  |
| " 4月 "    | 29,438 |
| " 5月 "    | 17,828 |
| " 6月 "    | 708    |
| " 7月 "    | 107    |
| 合計        | 56,798 |

売掛金

相手先別内訳

| 相手先      | 金額(千円)    |
|----------|-----------|
| 伊藤忠商事(株) | 198,549   |
| 国分(株)    | 138,392   |
| 三井食品(株)  | 89,560    |
| 三菱食品(株)  | 53,171    |
| 加藤産業(株)  | 51,107    |
| その他      | 1,746,079 |
| 合計       | 2,276,860 |

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

| 当期首残高<br>(千円)<br>(A) | 当期発生高<br>(千円)<br>(B) | 当期回収高<br>(千円)<br>(C) | 当期末残高<br>(千円)<br>(D) | 回収率(%)                             | 滞留期間(日)                                    |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|--|
|                      |                      |                      |                      | $\frac{(C)}{(A) + (B)} \times 100$ | $\frac{((A) + (D)) \times 1/2}{(B) / 365}$ |
| 2,277,850            | 18,035,876           | 18,036,866           | 2,276,860            | 88.8                               | 46.1                                       |

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

商品及び製品

| 品名 |       | 金額(千円)  |
|----|-------|---------|
| 商品 | たれ他   | 8,576   |
| 製品 | たれ    | 210,294 |
|    | 粉末調味料 | 98,402  |
|    | スープ   | 52,400  |
|    | ソース   | 40,174  |
|    | その他   | 88,187  |
|    | 計     | 489,459 |
| 合計 |       | 498,036 |

原材料

| 品名   | 金額(千円)  |
|------|---------|
| 原料   | 108,788 |
| 包装資材 | 163,279 |
| 合計   | 272,068 |

買掛金

| 相手先        | 金額(千円)    |
|------------|-----------|
| 凸版印刷(株)    | 158,431   |
| 池田糖化工業(株)  | 102,945   |
| 大成ラミック(株)  | 77,547    |
| (株)DNP西日本  | 69,847    |
| (株)サン・ダイコー | 47,886    |
| その他        | 783,934   |
| 合計         | 1,240,593 |

未払金

| 相手先        | 金額(千円)    |
|------------|-----------|
| 鳥栖倉庫(株)    | 171,915   |
| 東福岡社会保険事務所 | 120,846   |
| (株)芝製作所    | 108,347   |
| 東洋自動機(株)   | 26,407    |
| (株)カジワラ    | 25,480    |
| その他        | 664,844   |
| 合計         | 1,117,841 |

長期借入金

| 相手先          | 金額(千円)  |
|--------------|---------|
| (株)西日本シティ銀行  | 295,000 |
| (株)三菱東京UFJ銀行 | 290,000 |
| (株)福岡銀行      | 180,000 |
| 日本生命保険相互会社   | 55,000  |
| (株)みずほ銀行     | 55,000  |
| その他          | 30,000  |
| 合計           | 905,000 |

(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<br>(千円)              | 3,675,230 | 7,785,908 | 13,516,567 | 17,177,025 |
| 税引前四半期(当期)純利益<br>金額(千円)  | 157,215   | 488,070   | 1,418,742  | 1,126,510  |
| 四半期(当期)純利益金額<br>(千円)     | 99,436    | 311,131   | 902,363    | 674,779    |
| 1株当たり四半期(当期)純<br>利益金額(円) | 10.30     | 32.23     | 93.48      | 69.90      |

| (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<br>額又は1株当たり四半期純<br>損失金額( ) (円) | 10.30 | 21.93 | 61.25 | 23.58 |

## 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)<br>東京都千代田区丸の内一丁目4番1号<br>三井住友信託銀行株式会社 証券代行部  |
| 株主名簿管理人    | (特別口座)<br>東京都千代田区丸の内一丁目4番1号<br>三井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     | 当社の公告方法は電子公告としております。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。<br>なお、電子公告は当社のホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりであります。<br><br><a href="http://www.daisho.co.jp">http://www.daisho.co.jp</a> |
| 株主に対する特典   | 毎年3月31日現在及び9月30日現在の株主に対し、自社製品を年2回、次の基準により贈呈する。<br>(1)100株以上500株未満保有株主 1,000円相当の自社製品<br>(2)500株以上1,000株未満保有株主 2,000円相当の自社製品<br>(3)1,000株以上5,000株未満保有株主 3,000円相当の自社製品<br>(4)5,000株以上保有株主 6,000円相当の自社製品 |

(注) 当社の株主(実質株主を含む)は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができないと定款に規定しております。

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

## 第7 【提出会社の参考情報】

### 1 【提出会社の親会社等の情報】

当社の金融商品取引法第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<br>及びその添付書類並びに<br>確認書 | 事業年度<br>(第46期) | 自 平成23年4月1日<br>至 平成24年3月31日   | 平成24年6月29日<br>関東財務局長に提出  |
| (2) 内部統制報告書及びその<br>添付書類           | 事業年度<br>(第46期) | 自 平成23年4月1日<br>至 平成24年3月31日   | 平成24年6月29日<br>関東財務局長に提出  |
| (3) 四半期報告書<br>及び確認書               | 第47期第1四半期      | 自 平成24年4月1日<br>至 平成24年6月30日   | 平成24年8月10日<br>関東財務局長に提出  |
|                                   | 第47期第2四半期      | 自 平成24年7月1日<br>至 平成24年9月30日   | 平成24年11月12日<br>関東財務局長に提出 |
|                                   | 第47期第3四半期      | 自 平成24年10月1日<br>至 平成24年12月31日 | 平成25年2月8日<br>関東財務局長に提出   |
| (4) 臨時報告書                         |                |                               | 平成24年7月2日<br>関東財務局長に提出   |

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



## 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25年6月27日

株式会社ダイショー  
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 本野正紀

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 中野宏治

### < 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ダイショーの平成24年4月1日から平成25年3月31日までの第47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、株式会社ダイショーの平成25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、株式会社ダイショーの平成25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、株式会社ダイショーが平成25年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

#### 利害関係

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

以 上

- 
- 1 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
  - 2 財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。