

【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29年6月30日

【事業年度】 第62期(自平成28年4月1日至平成29年3月31日)

【会社名】 ヤマト・インダストリー株式会社

【英訳名】 YAMATO INDUSTRY CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 杉浦大助

【本店の所在の場所】 埼玉県川越市大字古谷上4274番地

【電話番号】 049(235)1234(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部統括 茂木久男

【最寄りの連絡場所】 東京都台東区上野三丁目9番1号

【電話番号】 03(3834)3111(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員管理本部長 藤元勝利

【縦覧に供する場所】 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58期	第59期	第60期	第61期	第62期
決算年月		平成25年3月	平成26年3月	平成27年3月	平成28年3月	平成29年3月
売上高	(千円)	14,585,800	14,827,035	15,892,370	14,953,221	13,952,563
経常利益	(千円)	220,689	108,107	190,957	214,478	157,746
親会社株主に帰属する 当期純利益	(千円)	149,779	82,165	77,514	72,055	289,991
包括利益	(千円)	233,628	304,998	232,711	53,980	120,845
純資産額	(千円)	1,720,752	1,985,690	2,292,601	2,436,448	2,557,190
総資産額	(千円)	6,340,501	6,609,803	7,135,064	8,427,157	8,549,679
1株当たり純資産額	(円)	171.18	197.56	228.10	242.45	254.49
1株当たり当期純利益金額	(円)	14.90	8.17	7.71	7.17	28.85
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益金額	(円)					
自己資本比率	(%)	27.1	30.0	32.1	27.7	29.0
自己資本利益率	(%)	9.3	4.4	3.6	3.1	12.0
株価収益率	(倍)	6.3	12.8	16.1	16.0	4.8
営業活動による キャッシュ・フロー	(千円)	224,580	56,195	614,091	45,010	359,766
投資活動による キャッシュ・フロー	(千円)	16,383	100,271	267,764	924,699	383,870
財務活動による キャッシュ・フロー	(千円)	105,912	139,068	110,335	639,234	253,931
現金及び現金同等物 の期末残高	(千円)	1,035,368	1,011,378	1,510,781	1,434,482	1,698,457
従業員数 (ほか、平均臨時 雇用者数)	(名)	1,139 (102)	1,070 (91)	1,068 (96)	1,194 (444)	1,265 (519)

(注) 1 売上高には、消費税等は含まれておりません。

2 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、第58期から第62期までは、潜在株式が存在しないため、記載をしておりません。

## (2) 提出会社の経営指標等

回次	第58期	第59期	第60期	第61期	第62期
決算年月	平成25年3月	平成26年3月	平成27年3月	平成28年3月	平成29年3月
売上高 (千円)	8,676,415	7,985,579	8,677,542	8,477,729	6,582,690
経常利益又は 経常損失( ) (千円)	43,670	131,528	35,317	43,940	21,789
当期純利益又は 当期純損失( ) (千円)	22,805	120,080	5,038	82,252	102,733
資本金 (千円)	927,623	927,623	927,623	927,623	927,623
発行済株式総数 (千株)	10,171	10,171	10,171	10,171	10,171
純資産額 (千円)	1,840,633	1,720,254	1,801,503	1,705,658	1,605,165
総資産額 (千円)	5,581,136	5,280,738	5,371,906	6,009,404	5,883,612
1株当たり純資産額 (円)	183.11	171.15	179.25	169.73	159.74
1株当たり配当額 (うち1株当たり中間配当 額) (円)	( )	( )	( )	1.00 (1.00)	( )
1株当たり当期純利益金額 又は当期純損失金額( ) (円)	2.26	11.94	0.50	8.18	10.22
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益金額 (円)					
自己資本比率 (%)	33.0	32.6	33.5	28.4	27.3
自己資本利益率 (%)	1.2	6.7	0.3	4.7	6.2
株価収益率 (倍)	41.4		247.3		
配当性向 (%)					
従業員数 (ほか、平均臨時 雇用者数) (名)	123 (67)	117 (60)	115 (63)	108 (63)	114 (59)

(注) 1 売上高には、消費税等は含まれておりません。

2 第61期の1株当たり配当額及び1株当たり中間配当額には、創立60周年記念配当1.00円を含んでおります。

3 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、第59期、第61期、第62期では1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため、記載をしておりません。第58期、第60期については、潜在株式が存在しないため、記載をしておりません。

## 2 【沿革】

年月	事業内容
昭和30年 8月	工業用プラスチック製品の成形加工販売を目的とした、大和化工材株式会社を東京都台東区御徒町に設立する
昭和36年 6月	東京都台東区御徒町に合成樹脂製品の製造機械販売会社の大和プラスチック機械株式会社(現：株式会社YPK)を三井物産株式会社と合併で設立する
昭和36年 8月	大阪府摂津市に冷蔵庫部品の生産工場、美吉野化工株式会社の設立に伴い出資する
昭和36年 9月	埼玉県浦和市に合成樹脂製品の生産工場、浦和工場を新設する
昭和38年 9月	医療機器類の販売部門を独立させ、大和樹脂株式会社を設立する
昭和40年 4月	東芝、名古屋工場へ洗濯機部品の受注増に伴い、名古屋営業所を新設する
昭和46年 4月	三井物産株式会社より東洋樹脂株式会社(現：川越工場)の経営権を得て、合成樹脂の射出成形部門の生産拠点を確立する。浦和工場は真空成形部門の看板、洗面化粧台他の生産拠点とする
昭和57年 7月	合成樹脂部門の金型設計製作会社、東上精機株式会社を設立する
平成 3年12月	物流機器の生産工場のネスウッド株式会社(100%出資)を設立する
平成 4年10月	商号をヤマト・インダストリー株式会社と改称するとともに、旧社名・大和化工材株式会社を株式会社サワデに継承する
平成 7年 4月	日本証券業協会に店頭登録銘柄として株式を公開する
平成 8年 1月	中国における合成樹脂部門の射出成形拠点として、香港に香港大和工貿有限公司(100%出資)を設立する
平成11年10月	埼玉県坂戸市に東上精機株式会社の合成樹脂製品の千代田工場を購入する
平成12年 4月	浦和工場を閉鎖し埼玉ヤマト株式会社(旧社名ネスウッド株式会社)に生産拠点を統合する
平成16年12月	日本証券業協会への店頭登録を取消し、ジャスダック証券取引所に株式を上場する
平成19年 4月	樹脂事業部技術部を東上精機株式会社金型部と統合して技術センターとし、東上精機株式会社をヤマト・テクノセンター株式会社に改称する
平成19年12月	美吉野化工株式会社を株式譲渡により持分法適用会社から除外する
平成20年 5月	株式会社YPKを株式譲渡により持分法適用会社から除外する
平成21年 9月	大和樹脂株式会社を株式譲渡により連結子会社から除外する
平成21年10月	永田紙業株式会社並びに明成物流株式会社と資本・業務提携をする
平成22年 2月	埼玉県川越市に本社を移転する
平成22年 4月	ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所(JASDAQ市場)に株式を上場
平成22年10月	大阪証券取引所ヘラクレス市場、同取引所JASDAQ市場及び同取引所NEO市場の各市場の統合に伴い、大阪証券取引所JASDAQ(スタンダード)に株式を上場
平成23年 1月	香港大和工貿有限公司は、独資会社として現地法人大和高精密工業(深圳)有限公司を設立する
平成24年 9月	物流機器事業関連の販売拠点として、中国に亜特貿易(上海)有限公司を設立する
平成25年 7月	大阪証券取引所と東京証券取引所の統合に伴い、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)に株式を上場
平成27年 3月	名古屋営業所を廃止する
平成27年12月	BIG PHILIPPINES CORPORATIONの株式を取得し、連結子会社とする
平成29年 1月	株式会社ハイモールドの株式を取得し、連結子会社とする

### 3 【事業の内容】

当社グループは、(当社及び当社の関係会社)は、当社、子会社7社と関連会社1社で構成され、各種合成樹脂成形品(OA機器部品、家電部品、セールスプロモーション製品、住設機器、自動車用品)及び物流機器(コンピテナー)の製造販売と不動産賃貸を主な事業内容としております。当社においても、各種合成樹脂成形品に加え、物流機器関連事業を取扱っております。

当社グループにおける主要な会社が営む主な事業と当該事業における位置付け及びセグメントとの関連は以下の通りであります。

#### (合成樹脂成形関連事業)

当社が製造するほか、連結子会社のヤマト・テクノセンター株式会社、埼玉ヤマト株式会社、株式会社ハイモールドに対して金型の製造・合成樹脂成形品の製造等を委託し、主に当社において販売しております。

香港大和工貿有限公司および大和高精密工業(深圳)有限公司は、中国国内で日系企業向けに輸出用OA機器部品等の成形品ならびに金型の製造販売を行っております。

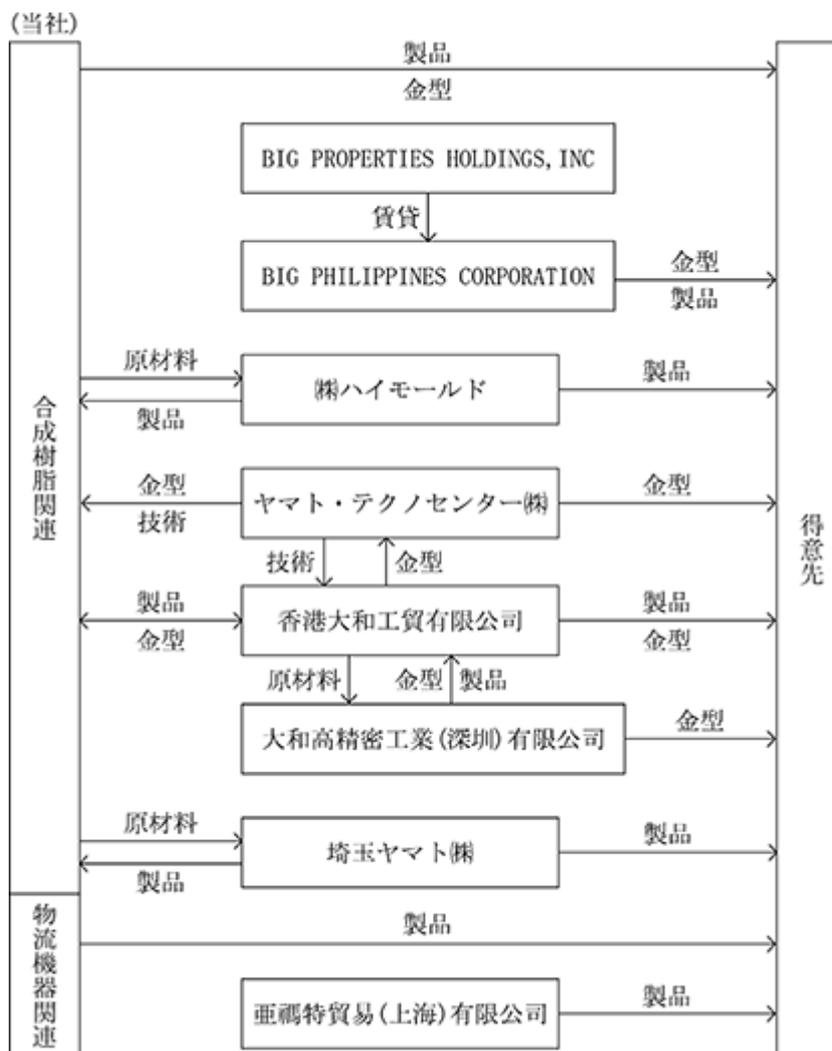
BIG PHILIPPINES CORPORATIONは、フィリピン国内で日系企業向けに輸出用OA機器部品等の成形品ならびに金型の製造販売を行っております。

関連会社のBIG PROPERTIES HOLDINGS, INCは、BIG PHILIPPINES CORPORATIONに対して土地等の賃貸を行っております。

#### (物流機器関連事業)

中国企業へ生産委託し当社が日本国内で販売するほか、子会社の亜碯特貿易(上海)有限公司が中国国内に販売しております。なお、特殊な物流機器に関しては、一部国内の提携先に生産委託しております。

以上述べた事業の系統図は次の通りであります。



(注) 事業系統図に記載の8社のうち、BIG PROPERTIES HOLDINGS, INCをのぞく7社は連結子会社であります。

## 4 【関係会社の状況】

名称	住所	資本金又は 出資金 (千円)	主要な事業 の内容 (注) 1	議決権の 所有(被所有)割合		関係内容
				所有割合 (%) (注) 2	被所有 割合(%)	
(連結子会社) 埼玉ヤマト(株) (注) 3	埼玉県 深谷市	220,000	合成樹脂成形 関連事業	100.0		当社の合成樹脂製品の成形加工 をしています。 役員の兼任 2名 土地・建物・機械装置の賃貸
ヤマト・テクノ センター(株)	埼玉県 川越市	70,000	合成樹脂成形 関連事業	100.0		当社の金型設計製作をしていま す。 役員の兼任 1名 土地・建物・機械装置の賃貸
(株)ハイモールド	群馬県 伊勢崎市	80,000	合成樹脂成形 関連事業	100.0		当社の合成樹脂製品の成形加工 をしています。 役員の兼任 4名
香港大和工貿有限公司 (注) 3、4	香港 九龍	9,661 (千USドル)	合成樹脂成形 関連事業	100.0		当社が経営指導をしています。 役員の兼任 2名 資金援助
大和高精密工業(深圳) 有限公司 (注) 3	中国 深圳	50,000 (千香港ドル)	合成樹脂成形 関連事業	100.0 (100.0)		当社が技術支援をしています。 役員の兼任 3名
亜細亞特貿易(上海) 有限公司	中国 上海	10,000	物流機器 関連事業	100.0		役員の兼任 2名
BIG PHILIPPINES CORPORATION (注) 3	フィリピン カビーンテ	50,000 (千ペソ)	合成樹脂成形 関連事業	79.7		
(その他の関係会社) 永田紙業(株)	埼玉県 深谷市	10,000	機密文書処理		24.9	役員の兼任 2名
明成物流(株) (注) 5	埼玉県 深谷市	17,000	一般貨物自動 車運送業		14.9	当社の製品の組立作業及び運搬 をしています。 役員の兼任 1名

(注) 1 「主要な事業の内容」欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。

2 「議決権の所有(被所有)割合」欄の(内書)は間接所有割合であります。

3 香港大和工貿有限公司、埼玉ヤマト(株)、大和高精密工業(深圳)有限公司、BIG PHILIPPINES CORPORATIONは  
特定子会社に該当します。

4 香港大和工貿有限公司については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合  
が10%を超えております。

主要な損益情報等	売上高	10,430,054千円
	経常利益	118,955千円
	当期純利益	100,786千円
	純資産額	1,051,398千円
	総資産額	3,143,990千円

5 議決権の被所有割合は、14.9%ではありますが、実質的な影響力を持っているため関係会社としております。

## 5 【従業員の状況】

## (1) 連結会社の状況

平成29年3月31日現在

セグメントの名称	従業員数 (名)
合成樹脂成形関連事業	1,218 (513)
物流機器関連事業	15 ( )
全社共通	32 (6)
合計	1,265 (519)

(注) 1 従業員数は就業人員であります。

2 従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。

## (2) 提出会社の状況

平成29年3月31日現在

従業員数(名)	平均年齢(歳)	平均勤続年数(年)	平均年間給与(千円)
114 (59)	45.4	17.11	4,301

セグメントの名称	従業員数 (名)
合成樹脂成形関連事業	67 (52)
物流機器関連事業	15 (1)
全社共通	32 (6)
合計	114 (59)

(注) 1 従業員数は就業人員であります。

2 従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。

3 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

## (3) 労働組合の状況

労働組合は、結成されておられません但し労使関係は、円満に推移しております。

## 第2 【事業の状況】

### 1 【業績等の概要】

#### (1) 業績

当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益や雇用情勢において緩やかな回復基調が続いたものの、中国をはじめとする新興国の景気減速や英国のEU離脱問題、米国新政権の政策運営に対する懸念など、海外経済の動向に対する不確実性から金融市場や為替の不安定な動き、さらには原油の減産合意による価格上昇等、依然として先行き不透明な状況で推移しました。

このような状況の中、当社グループは、国内事業の再構築と海外事業拡大への体制強化を図り、物造りのネットワークを確立し、顧客の信頼を獲得して、売上拡大、利益率の向上を目指し積極的な営業活動に努めてまいりましたが、主力取扱商品の住設機器や物流機器製品、アミューズメント等の売上が大幅減少したことにより、売上高は139億52百万円（前連結会計年度149億53百万円）と減収となり、利益面では、原価低減及び採算面の見直しに取り組んでまいりましたが、営業利益3億44百万円（前連結会計年度3億87百万円）と減益、為替差損等が発生したことにより、経常利益1億57百万円（前連結会計年度2億14百万円）と減益となりました。親会社株主に帰属する当期純利益は、子会社株式の取得に伴う負ののれんが発生したことにより2億89百万円（前連結会計年度72百万円）と増益となりました。

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

#### 〔合成樹脂成形関連事業〕

海外において、新たにフィリピン子会社の売上が増加しましたが、国内において、主力取扱商品の住設機器やアミューズメント等の売上が減少したことや円高による為替レートの影響により、売上高は122億32百万円（前連結会計年度126億26百万円）と減収となり、利益面では、原価低減、経費削減に取り組んでまいりましたが、営業利益3億25百万円（前連結会計年度3億86百万円）と減益となりました。

#### 〔物流機器関連事業〕

競合他社との価格競争が続く中、拡販に努め積極的な営業活動を展開してまいりましたが、売上高は17億20百万円（前連結会計年度23億26百万円）と大幅な減収となりました。利益面では、円高による原価低減及び採算面の見直しにより営業利益19百万円（前連結会計年度0.9百万円）と増益となりました。

#### (2) キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末に比べ1億86百万円増加し、新規連結子会社の増加に伴う77百万円が増加したことにより16億98百万円となりました。

##### （営業活動によるキャッシュフロー）

営業活動の結果得られた資金は、3億59百万円（前連結会計年度に得られた資金45百万円）となりました。これは主に、税金等調整前純利益3億81百万円と減価償却費2億60百万円の計上と、負ののれん発生益で2億86百万円減少したことによるものです。

##### （投資活動によるキャッシュフロー）

投資活動の結果支出した資金は、3億83百万円（前連結会計年度に支出した資金9億24百万円）となりました。これは主に、有形固定資産の取得1億71百万円と子会社株式の取得2億20百万円の支出によるものです。

##### （財務活動によるキャッシュフロー）

財務活動の結果得られた資金は、2億53百万円（前連結会計年度に得られた資金6億39百万円）となりました。これは主に、短期および長期借入金の借入、返済によるものです。

## 2 【生産、受注及び販売の状況】

## (1) 生産実績

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

セグメントの名称	生産高(千円)	前年同期比(%)
合成樹脂成形関連事業	10,313,995	82.1
物流機器関連事業		
合計	10,313,995	82.1

(注) 1 セグメント間取引については、相殺消去しております。

2 金額は、製造原価で表示しております。

3 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

## (2) 受注実績

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

セグメントの名称	受注高(千円)	前年同期比(%)	受注残高(千円)	前年同期比(%)
合成樹脂成形関連事業	12,086,940	95.8	1,066,084	88.0
物流機器関連事業	1,498,394	58.8	63,139	22.1
合計	13,585,334	89.6	1,129,223	75.5

(注) 1 セグメント間取引については、相殺消去しております。

2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

## (3) 販売実績

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

セグメントの名称	販売高(千円)	前年同期比(%)
合成樹脂成形関連事業	12,232,147	96.9
物流機器関連事業	1,720,415	73.9
合計	13,952,563	93.3

(注) 1 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合

相手先	前連結会計年度		当連結会計年度	
	販売高(千円)	割合(%)	販売高(千円)	割合(%)
RICOH ASIA INDUSTRY LIMITED.	3,860,625	25.8	3,860,901	27.7
KYOCERA DOCUMENT TECHNOLOGY COMPANY(HK) LIMITED.	1,870,729	12.5	1,513,363	10.8

2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

### 3 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

#### (1) 会社の経営の基本方針

当社グループは、常にお客様の立場に立ち、心をこめたもの造りを通して社会に貢献することを理念に、もの造りの原点に戻って、これまで蓄積した技術力・ノウハウを有効に活かし、グループ一丸となって品質・納期・価格ならびにお客様への積極的提案により、どこにも負けない商品を作り続けてまいります。

#### (2) 目標とする経営指標

当社グループは、企業価値の向上を目指すにあたり、売上高、営業利益率、経常利益率、ROE(株主資本当期純利益率)を重要な経営指標と位置づけ、その向上に取り組むとともに、財務体質の強化として有利子負債の削減と自己資本比率の向上にも取り組んでおります。

#### (3) 中長期的な会社の経営戦略

当社の主要取扱商品である、OA部品や住設機器はOAメーカーの海外生産、住設メーカーの海外調達により国内の新規案件は減少傾向にあり、今後も減少が進むものと考えられ、安定的に利益を生み出す事業基盤を構築する事を目的に下記の施策に取り組んでまいります。

1. 新たな柱となる事業化のため、金型及びプラスチック加工・金属加工から蓄えられた、技術力とノウハウを最大限に活用し、顧客との共同開発を含む自社製品開発の検討を進め新事業の確立を目指す。
2. 当社の強みである商社機能を生かし、協力会社との企業連合による効率的な生産体制を構築する。
3. 基幹事業である樹脂事業の、国内外体制の整備・強化を図る。
4. 市場の変化をタイムリーに捉え、社会の早い動きに対応した「人・物・金」の有効な活用を進める。

#### (4) 会社の対処すべき課題

当社グループの経営課題は、当社グループの基本方針に基づき、収益力の回復と利益ある成長を果たすため、

1. 利益に執着し、常にターゲット顧客を明確にし、売上を拡大させ利益率の向上を図る。
2. 全社一丸となって、顧客の信頼を獲得し、リピート率を向上させる。
3. 高付加価値製品を製造できる独自技術を確立し、もの造りの強力なネットワークを確立する。
4. 海外事業拡大への体制を強化する。
5. 国内事業の再構築をする。

以上の施策の確実な実行と目標達成が当社グループの最重要課題であると認識して進めてまいります。

#### (5) その他、会社の経営上重要な事項

該当事項はありません。

### 4 【事業等のリスク】

当社グループの経営成績、財政状態及び投資家の判断に重大な影響を及ぼす可能性がある事項には、以下の様なものがあります。

当社及び当社の子会社の事業に関わるリスクの主なものを列挙しておりますが、全てのリスクを網羅しているわけではなく、将来において、現在は未知のリスク、あるいは現時点では重要とみなされていないためのリスクの影響を受ける可能性もあります。

なお、記載した内容における将来に関する事項は、当有価証券報告書提出日において、当社グループが判断したものです。

#### 海外での事業展開について

当社グループは、中国において香港大和工貿有限公司、大和高精密工業(深セン)有限公司、フィリピンにおいてBig Philippines Corporationが事業を展開しております。中国及びフィリピン両国の現地動向を十分把握し、定期的経営監査を行うなど適切な対応を実施しているところであります。但し、現地の法的規制や慣習等に起因する予測不能な事態が発生することにより、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。

#### 主要取引先への依存度に関するリスクについて

当社グループは、主力製品の一つとしてOA・住設・アミューズメントメーカー向けの合成樹脂成形部品及び組立製品の取引を行っており、連結売上高を得意先グループ別に見ると、上位3社グループで相当部分を占めております。当社グループに対する取引方針が変更された場合には、経営成績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

#### 原材料価格の変動リスクについて

当社グループが製造する製品の主原料である、石油化学製品、鋼材等の価格が高騰し、それを価格に転嫁できな

い場合には、経営成績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

固定資産の減損に関するリスクについて

経営環境の変化等により、資産がその収益性の低下により投資額の回収が見込めなくなった場合には、その回収可能性を反映させるように帳簿価額を減額し、その減少額を減損損失とすることとなるため、経営成績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

為替変動リスクについて

当社グループは、中国（香港を含む）・フィリピンに子会社を展開しており売上、費用、資産および負債等の現地通貨建て項目は連結財務諸表作成のため円換算されております。また、当社グループの取引には外貨による輸出入が含まれております。為替予約等により為替相場の変動のリスクをヘッジしておりますが、全てのリスクを排除することは不可能であり、従いまして、換算時の為替レートの変動により経営成績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

以上、列挙したリスク要因には、自社でコントロールできない外部要因もありますが、これらによる経営に与える悪影響の発生可能性も十分認識した上で、その発生を未然防止し、また不幸にもこのリスクが顕在化した場合にはあらゆる手段を尽くして被害を最小限にとどめる方針であります。今後とも想定されるリスク内容の把握を徹底し、十分な管理を遂行してまいります。

## 5 【経営上の重要な契約等】

当連結会計年度において、経営上の重要な契約等は行われておりません。

## 6 【研究開発活動】

セグメントごとの研究開発活動を示すと次の通りであります。

(合成樹脂成形関連事業)

各種解析を用いたコンカレントエンジニアリング体制にて、引き続き 製品設計・開発案件の積極的な取り込みを進めてまいります。

M u C e l l 成形を用いた用途開発及び部品設計提案を進めてまいります。

自動車部品の受注に向けた設備投資を進めてまいります。

(物流機器関連事業)

ネスティング方式の異なる6輪台車の開発。

軽量型コンピテナーの販売を開始しました。

コンピテナー部品を改善し販売開始しました。

・後付折畳式牽引金具を開発しました。

(その他 開発部)

植物工場向け専用機器の開発

・植物工場の合理化・省力機器を開発しています。

・新栽培システムに対応した生産設備を検討しています。

自社新製品開発

・冬季限定使用の物流搬送機器の開発をしています。来シーズンの上市に向け、準備を進めています。

・新たに共同開発した『染光技術』を用いた製品の開発を検討しています。

なお、上記は「研究開発費等に係る会計基準」(企業会計審議会 平成10年3月13日)の「研究及び開発」に該当する活動ではありません。

## 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) 重要な会計方針及び見積り

当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて作成しております。この連結財務諸表の作成に際し、当連結会計年度における資産・負債の数値並びに収入・費用の数値に影響を与える見積りを行っております。当社グループは見積りを行うに当たり、貸倒引当金、賞与引当金、退職給付債務、税金関係項目（未払税金、繰延税金資産）等に関する過去の実績や合理的と判断される方法を継続して適用しております。

### (2) 当連結会計年度の財政状態及び経営成績の分析

#### 売上高

当社グループの当連結会計年度の売上高は、139億52百万円と減少しました。この主な要因は、合成樹脂関連事業において、住設機器やアミューズメント等が減少し122億32百万円となったことと、物流機器関連事業において、売上が17億20百万円になったことによるものです。

#### 売上総利益

売上高が減少したものの、原価低減に取り組んだことにより売上総利益は21億98百万円となりました。

#### 販売費及び一般管理費

経費削減に努めてまいりましたが、海外子会社の増加等により販売費及び一般管理費は18億53百万円となりました。

#### 営業利益

売上高は、減少しましたが粗利率の改善や経費削減に取り組んだことにより営業利益は、3億44百万円となりました。

#### 営業外損益（純額）

営業外収益は、受取手数料7百万円等により24百万円となり、営業外費用は、支払利息47百万円、為替差損1億52百万円等により2億11百万円となりました。

#### 特別損益（純額）

特別利益は、負ののれん発生益等により2億86百万円となり、特別損失は、減損損失56百万円等により62百万円となりました。

#### 税金等調整前当期純利益

これらの結果、税金等調整前当期純利益は、3億81百万円となり前連結会計年度と比べ2億50百万円増益となりました。

#### 親会社株主に帰属する当期純損益

法人税、住民税及び事業税98百万円により親会社株主に帰属する当期純利益は289百万円となり、前連結会計年度と比べ2億17百万円増益となりました。

#### 資産

資産合計は85億49百万円となり、前連結会計年度末と比べ1億22百万円増加しました。これは主に、土地4億83百万円増加、受取手形及び売掛金2億57百万円減少、機械装置及び運搬具89百万円減少したことによるものです。

#### 負債

負債合計は59億92百万円となり、前連結会計年度末と比べ1百万円増加しました。これは主に、支払手形及び買掛金が3億3百万円減少、長期借入金が1億87百万円増加、退職給付に係る負債が1億13百万円増加したことによるものです。

#### 純資産

純資産合計は25億57百万円となり、前連結会計年度末と比べ1億20百万円増加しました。これは主に、利益剰余金が2億89百万円増加、為替換算調整勘定が1億48百万円減少したことによるものです。

### (3) 資本の財源と資金の流動性についての分析

「第2 事業の状況 1 業績等の概要(2) キャッシュ・フローの状況」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】

当連結会計年度の設備投資総額は、1億87百万円であります。  
 合成樹脂成形関連事業における設備投資総額は1億77百万円であり、その主なものは、O A 機器部品等の成形設備であります。  
 物流機器関連事業における設備投資総額は9百万円であります。

#### 2 【主要な設備の状況】

##### (1) 提出会社

平成29年3月31日現在

事業所名 (所在地)	セグメントの 名称	設備の 内容	帳簿価額(千円)						従業員数 (名)
			建物及び 構築物	機械装置 及び運搬具	土地 (面積㎡)	リース資産	その他	合計	
川越工場 (埼玉県川越市)	合成樹脂成形 関連事業	生産工場	112,477	42,981	63,655 (8,358.17)	76,226	2,131	297,472	41 54

- (注) 1 帳簿価額のうち「その他」には、建設仮勘定は含んでおりません。  
 なお、上記金額には消費税等は含まれておりません。  
 2 上記中 外書 は、臨時従業員数であります。  
 3 上記の他、連結会社以外からの主要な賃借設備の内容は、下記のとおりであります。

事業所名 (所在地)	セグメントの名称	設備の名称	面積(㎡)	契約期間及び リース期間	賃借料又は リース料(千円)
東京支店事務所 (東京都台東区)	合成樹脂成形 物流機器 関連事業	事務所	523.03	2年	年間賃借料 16,396

##### (2) 国内子会社

平成29年3月31日現在

会社名	事業所名 (所在地)	セグメント の名称	設備の 内容	帳簿価額(千円)						従業員数 (名)
				建物及び 構築物	機械装置 及び運搬具	土地 (面積㎡)	リース資産	その他	合計	
埼玉ヤマト(株)	岡部工場 (埼玉県深谷市)	合成樹脂成形 関連事業	生産 工場	0 〔61,842〕	0	〔560,929〕 (17,702.97)	980	0	980 〔622,771〕	23 21
(株)ハイモールド	本社・工場 (群馬県伊勢崎市)	合成樹脂成形 関連事業	生産 工場			483,000 (26,749)			483,000	32 29

- (注) 1 帳簿価額のうち「その他」には、建設仮勘定は含んでおりません。  
 なお、上記金額には消費税等は含まれておりません。  
 2 上記中〔外書〕は、提出会社からの賃借設備であります。  
 3 上記中 外書 は、臨時従業員数であります。

##### (3) 在外子会社

平成29年3月31日現在

会社名	事業所名 (所在地)	セグメント の名称	設備の 内容	帳簿価額(千円)						従業員数 (名)
				建物及び 構築物	機械装置 及び運搬具	土地 (面積㎡)	リース資産	その他	合計	
大和高精密工業 (深圳)有限公司	中国工場 (中国広東省深圳市)	合成樹脂成形 関連事業	生産 設備	127,313	375,289			49,546	552,150	857
BIG PHILIPPINES CORPORATION	フィリピン工場 (フィリピン)	合成樹脂成形 関連事業	生産 設備	63,412	205,012			9,040	277,465	233 406

- (注) 1 帳簿価額のうち「その他」には、建設仮勘定は含んでおりません。  
 なお、上記金額には消費税等は含まれておりません。  
 2 上記中 外書 は、臨時従業員数であります。  
 3 上記の他、連結会社以外からの主要な賃借設備の内容は、下記のとおりであります。  
 香港大和工貿有限公司及び大和高精密工業(深圳)有限公司

事業所名 (所在地)	セグメントの名称	設備の名称	面積(㎡)	契約期間及び リース期間	賃借料又は リース料(千円)
中国工場 (中国広東省深圳市)	合成樹脂成形 関連事業	建物及び土地	14,800	5年	年間賃借料 161,624

### 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	22,960,000
計	22,960,000

##### 【発行済株式】

種類	事業年度末現在 発行数(株) (平成29年3月31日)	提出日現在 発行数(株) (平成29年6月30日)	上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名	内容
普通株式	10,171,797	10,171,797	東京証券取引所 JASDAQ (スタンダード)	単元株式数は1,000株であります。
計	10,171,797	10,171,797		

#### (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 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
平成21年10月29日	4,430,000	10,171,797	155,050	927,623	155,050	785,132

(注) 第三者割当 発行価格70円 資本組入額35円  
 割当先 永田紙業(株)、明成物流(株)、美吉野化工(株)、森川正幸、森川幸洋

#### (6) 【所有者別状況】

平成29年3月31日現在

区分	株式の状況(1単元の株式数1,000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)		3	15	27	6	3	617	671	
所有株式数 (単元)		441	666	4,588	58	15	4,390	10,158	13,797
所有株式数 の割合(%)		4.34	6.56	45.17	0.57	0.15	43.21	100.00	

(注) 自己株式123,697株は、「個人その他」に123単元、「単元未満株式の状況」に697株含まれております。

## (7) 【大株主の状況】

平成29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(%)
永田紙業株式会社	埼玉県深谷市長在家198	2,500	24.57
明成物流株式会社	埼玉県深谷市長在家198	1,500	14.74
松井証券株式会社	東京都千代田区麹町1-4	349	3.43
美吉野化工株式会社	大阪府大阪市中央区松屋町住吉5-14	345	3.39
岩本宣頼	埼玉県川越市	260	2.56
巻幡俊	広島県尾道市	231	2.27
蒲沢公命	宮城県仙台市	221	2.17
日本証券金融株式会社	東京都中央区日本橋茅場町1-2-10	196	1.92
株式会社SBI証券	東京都港区六本木1-6-1	163	1.60
第一生命保険株式会社	東京都千代田区有楽町1-13-1	160	1.57
計		5,925	58.25

## (8) 【議決権の状況】

## 【発行済株式】

平成29年3月31日現在

区分	株式数(株)	議決権の数(個)	内容
無議決権株式			
議決権制限株式(自己株式等)			
議決権制限株式(その他)			
完全議決権株式(自己株式等)	(自己保有株式) 普通株式 123,000		
完全議決権株式(その他)	普通株式 10,035,000	10,035	
単元未満株式	普通株式 13,797		1単元(1,000株)未満の株式
発行済株式総数	10,171,797		
総株主の議決権		10,035	

(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式697株が含まれております。

## 【自己株式等】

平成29年3月31日現在

所有者の氏名 又は名称	所有者の住所	自己名義 所有株式数 (株)	他人名義 所有株式数 (株)	所有株式数 の合計 (株)	発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%)
(自己保有株式) ヤマト・インダストリー(株)	埼玉県川越市大字古谷上 4 2 7 4	123,000		123,000	1.21
計		123,000		123,000	1.21

## (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】

【株式の種類等】 会社法第155条第7号単元未満株式の買取請求による取得

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分	株式数(株)	価額の総額(円)
当事業年度における取得自己株式	772	103,448
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29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(円)	株式数(株)	処分価額の総額(円)
引き受ける者の募集を行った取得自己株式				
消却の処分を行った取得自己株式				
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式				
その他 (単元未満株式の買増請求による売渡し)				
保有自己株式数	123,697		123,697	

(注) 当期間における保有自己株式数には、平成29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及び買増請求による売渡しによる株式数は含めておりません。

### 3 【配当政策】

当社は、株主の皆様に対し適切な利益還元を行うことを経営の重要課題の一つとして認識しております。安定的な経営基盤の確保と株主資本利益率の向上に努めるとともに、配当につきましても株主の皆様へ報いることを基本としております。

しかしながら、当社は連結決算においては、利益を計上することが出来ましたが、個別決算において、売上高の落ち込みをカバーすることができず、赤字計上を余儀なくされました。これまでの赤字決算で失われた自己資本を回復することが急務の課題であるとの認識のもと当面は資本充実・内部留保の確保に努めることが株主の皆様へ報いる最善の策と判断いたしました。これらを踏まえ、当期につきましては無配とすることを決定いたしました。

株主の皆様には、ご迷惑をお掛けいたしますが、早期に経営を立て直して資本充実に努めるとともに、復配に至れるよう引き続き当社へのご支援・ご高配をお願いするものであります。

なお、次期の配当につきましては、現時点では中間配当は無配、期末配当は未定とさせていただきます。期末配当につきましては、今後、業績等を勘案した上で、開示が可能となった時点で速やかに公表する予定です。

### 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58期	第59期	第60期	第61期	第62期
決算年月	平成25年3月	平成26年3月	平成27年3月	平成28年3月	平成29年3月
最高(円)	106	172	152	274	161
最低(円)	44	64	85	90	92

(注) 最高・最低株価は、平成25年7月15日以前は大阪証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであり、平成25年7月16日以降は東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであります。

#### (2) 【最近6月間の月別最高・最低株価】

月別	平成28年10月	11月	12月	平成29年1月	2月	3月
最高(円)	148	148	150	142	142	161
最低(円)	125	127	130	133	130	134

(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであります。

## 5 【役員 の 状 況】

男性11名 女性 名 ( 役員のうち女性の比率 %) )

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長	品質保証室 担当	岩 本 宣 頼	昭和20年3月2日	昭和46年5月 当社入社 昭和52年7月 東洋樹脂(株)出向 昭和61年4月 当社常務取締役就任 平成8年4月 常務取締役技術統括兼経営企画室長就任 平成17年6月 当社取締役 (株)YPK専務取締役就任 平成21年6月 当社取締役 (株)YPK顧問就任 平成22年6月 代表取締役社長兼品質保証室担当就任 平成25年5月 代表取締役社長執行役員品質保証室担 当就任 平成27年6月 代表取締役会長執行役員品質保証室担 当就任(現)	(注)3	260
代表取締役 社長	事業本部長	杉 浦 大 助	昭和25年2月27日	昭和49年4月 三井物産(株)入社 平成14年4月 同社合成樹脂本部 (成型材料事業部)次長就任 平成16年4月 (株)ニュー・マテリアル・サービス (現 三井物産フロンティア(株)) 代表取締役社長就任 平成19年4月 三井物産フロンティア(株) 代表取締役社長就任 平成20年6月 当社専務取締役就任 平成22年4月 専務取締役兼事業本部本部長就任 平成22年6月 専務取締役兼事業本部本部長兼管理・ 広報担当就任 平成22年10月 専務取締役兼事業本部本部長兼樹脂事 業部長兼広報担当就任 平成24年1月 専務取締役兼事業本部本部長兼樹脂事 業部長就任 平成25年5月 専務取締役専務執行役員事業本部長兼 樹脂事業部事業部長就任 平成25年10月 専務取締役専務執行役員兼事業本部本 部長就任 平成27年6月 代表取締役社長執行役員兼事業本部本 部長就任(現)	(注)3	10
専務取締役		永 田 耕 太 郎	昭和39年12月4日	平成1年4月 永田紙業(株)入社 平成7年7月 明成物流(株)設立 同社代表取締役社長就任(現) 平成10年4月 永田紙業(株) 取締役営業部長就任 平成22年2月 当社常務取締役就任 平成22年6月 常務取締役兼経営企画室長就任 平成22年7月 物流機器レンタル(株)設立 同社代表取締役社長就任(現) 平成24年11月 永田紙業(株)代表取締役社長就任(現) 平成25年5月 常務取締役専務執行役員就任 平成27年6月 専務取締役専務執行役員就任(現)	(注)3	13
常務取締役	樹脂事業 海外統括	重 岡 幹 生	昭和37年3月31日	昭和61年4月 当社入社 平成8年4月 香港大和工貿有限公司 代表取締役社長就任 平成16年4月 当社樹脂事業部長就任 平成17年6月 取締役樹脂事業部長就任 平成22年4月 取締役事業本部副本部長兼合成樹脂営 業部・事業統括室・川越工場担当就任 平成22年6月 取締役樹脂事業部長就任 平成22年10月 取締役樹脂事業海外統括就任 平成23年1月 大和高精密工業(深圳)有限公司 董事長就任(現) 平成25年5月 取締役上席執行役員樹脂事業海外統括 就任 平成27年6月 常務取締役専務執行役員樹脂事業海外 統括就任(現)	(注)3	30

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	管理本部統括 兼広報担当	茂木久男	昭和24年3月31日	昭和42年4月 ㈱日本相互銀行入行 (現 ㈱三井住友銀行) 平成6年8月 ㈱さくら銀行上野支店副支店長就任 (現 ㈱三井住友銀行) 平成13年4月 ㈱オリエンタル・ガード・リサーチ入 社 専務取締役就任 平成19年12月 当社入社開発担当部長就任 平成20年4月 商環境事業部長就任 平成21年11月 事業本部開発部長就任 平成22年6月 取締役商環境事業部長就任 平成22年10月 取締役商環境事業部長兼管理本部管掌 就任 平成23年6月 取締役商環境事業部長兼管理本部担当 就任 平成24年1月 取締役管理本部長兼広報担当就任 平成25年5月 取締役上席執行役員管理本部統括兼広 報担当就任(現)	(注)3	22
取締役		永田博太郎	昭和12年8月24日	昭和34年9月 永田商店創業 昭和48年5月 永田紙業㈱設立 同社代表取締役社長就任 平成22年2月 当社取締役就任(現) 平成24年11月 永田紙業㈱取締役会長就任(現)	(注)3	
取締役	事業本部 営業統括部長 兼生産部 副部長	今東幸司	昭和34年6月23日	昭和59年4月 当社入社 平成11年5月 東上精機㈱代表取締役社長就任 (現ヤマト・テクノセンター㈱) 平成21年11月 事業本部事業統括室室長就任 平成24年1月 商環境事業部事業部長就任 平成25年5月 執行役員事業本部商環境事業部事業部 長就任 平成28年4月 執行役員事業本部営業統括部長兼生産 部副部長就任 平成29年6月 取締役上席執行役員事業本部営業統括 部長兼生産部副部長就任(現)	(注)3	
取締役	新規プロジェ クト担当	河原畑宏二	昭和31年2月3日	昭和55年4月 三井物産㈱入社 平成6年3月 三井物産㈱スカンジナビア物産化学品 部 General Manager就任 平成10年7月 三井物産㈱本社先端材料事業部 工業フィルム・光学材料室長就任 平成17年12月 Palloy MTD B.V.(在オランダ)社長就任 平成22年12月 三井物産プラスチックトレード㈱ 常務執行役員就任 平成25年5月 三井物産㈱ 本社機能化学品本部シニアビジネス コーディネーター就任 平成27年10月 当社入社 平成28年4月 執行役員新規プロジェクト担当就任 平成29年6月 取締役上席執行役員新規プロジェクト 担当就任(現)	(注)3	

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)	
取締役 (監査等委員)		鏡 味 孝 房	昭和23年 8月29日	昭和47年 4月 平成 6年 4月 平成18年 4月 平成20年 4月 平成21年11月 平成24年 6月 平成27年 6月	当社入社 樹脂事業部川越工場長就任 経営企画室経営企画部長就任 サイアムヤマトインダストリー(株)工場長就任 内部監査室長就任 当社監査役就任 取締役(監査等委員)就任(現)	(注) 4	6	
取締役 (監査等委員)		渡 邊 正 博	昭和20年 2月 6日	昭和38年 4月 平成14年 7月 平成15年 7月 平成16年 8月 平成18年 6月 平成27年 6月	東京国税局入局 信濃中野税務署長就任 本郷税務署長就任 税理士事務所開設 当社監査役就任 取締役(監査等委員)就任(現)	(注) 4		
取締役 (監査等委員)		尾 崎 貴 章	昭和48年 3月25日	平成 7年 4月 平成 9年 1月 平成15年 6月 平成17年 4月 平成24年 6月 平成27年 6月	アンダーセンコンサルティング入社 (現 アクセンチュア(株)) アーサーアンダーセン入社 (現 KPMG税理士法人) フェニックス・キャピタル(株)入社 コンピタント(株)設立 同社代表取締役就任(現) 当社監査役就任 取締役(監査等委員)就任(現)	(注) 4		
計								341

- (注) 1 当社は、監査等委員会設置会社であります。  
2 取締役渡邊正博及び取締役尾崎貴章は、社外取締役であります。  
3 監査等委員以外の取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会の時までであります。  
4 監査等委員である取締役の任期は、平成31年3月期に係る定時株主総会の時までであります。  
5 取締役永田博太郎は、専務取締役永田耕太郎の父であります。  
6 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。  
委員長 鏡味孝房 委員 渡邊正博 委員 尾崎貴章

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】

企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由

イ 企業統治の体制の概要

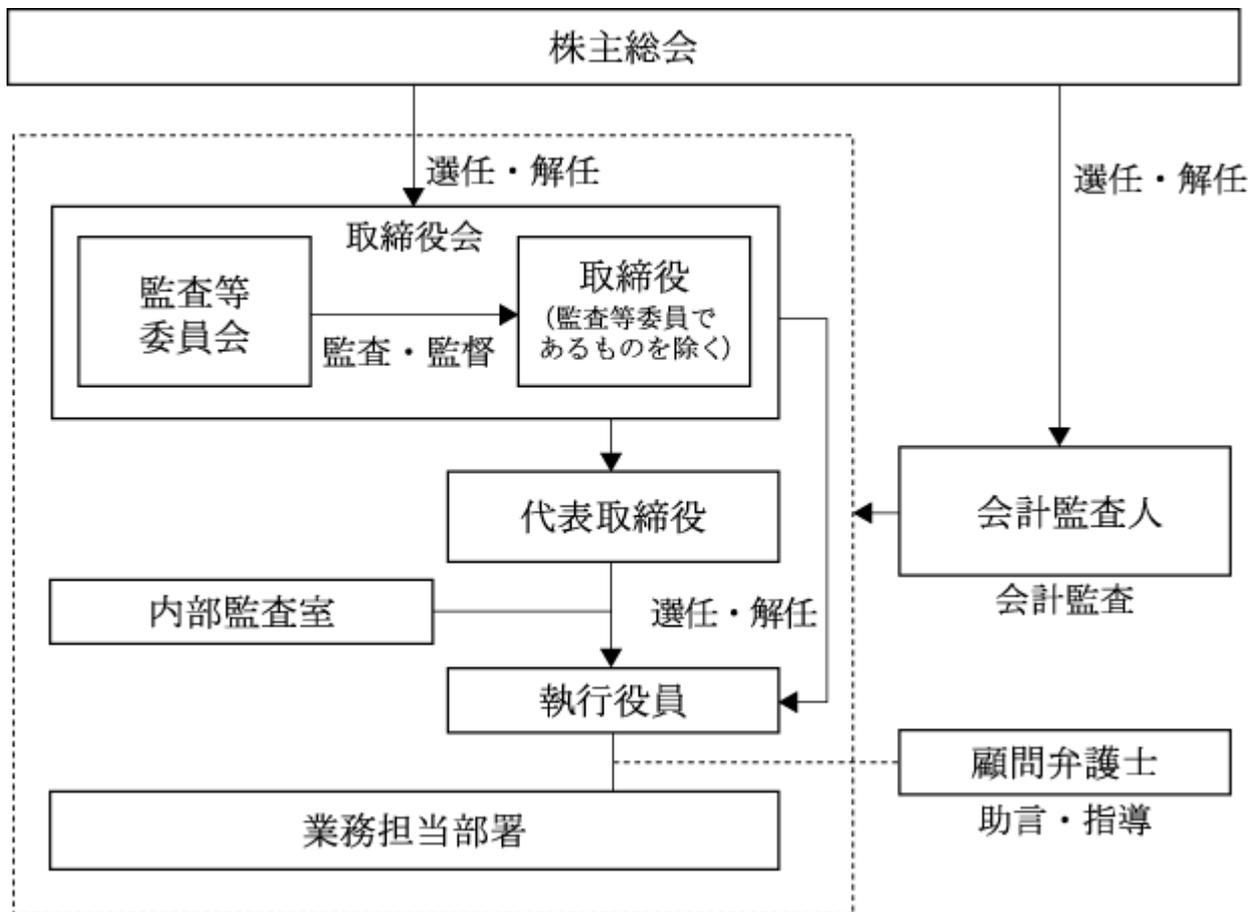
当社は、平成27年6月29日開催の第60回定時株主総会において、会社法の一部を改正する法律（平成26年6月27日法律第90号）に合わせて、監査等委員会設置会社へ移行することを決議し、執行に対する取締役会の監督機能強化、及び社外取締役の経営参画によるプロセスの透明性と効率性向上により、グローバルな視点から国内外のステークホルダーの期待に応えるべく、更なるコーポレート・ガバナンスの強化をする体制としております。

取締役会は、監査等委員以外の取締役8名、監査等委員である取締役3名（社外取締役2名）で構成され、それぞれの役割分担と責任を明確にし、取締役会の意思決定及び業務遂行を迅速に行っております。

取締役会は月1回以上のペースにて定例会議を開催するほか、必要に応じ臨時取締役会等を開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行の状況を逐次監督しております。

なお、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため執行役員制度を導入しております。

当社の経営組織及びコーポレート・ガバナンス体制の概略図は以下のとおりです。



ロ 企業統治の体制を採用する理由

当社は、法令の遵守、企業倫理の徹底が持続的成長を遂げていくための基盤であると考えております。そのため当社は、迅速かつ適切な情報開示に努めるとともに監査・監督機能を強化するための体制・施策の整備に努めるなど、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでおります。

## 内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況

### イ 内部統制システムの整備の状況

#### A 取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制

- (a) 役員及び使用人の行動規範として企業倫理規定等の法令・定款遵守体制に関する規定（以下、「法令遵守規定」という。）を整備する。
- (b) 役員及び使用人に対する法令等遵守規定の周知、教育等を行う。
- (c) 内部監査室は、内部監査規程に従って法令及び定款への適合に関して監査を行い、その監査結果を定期的に取締役会及び監査等委員会に報告する。

#### B 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項

取締役会の定める文書管理規定等に基づき、取締役及びこれを補助する使用人は、取締役の職務の執行に係る情報を文書又は電磁的記録媒体に記録し、保存する。

#### C 損失の危険の管理に関する規定その他の体制

経営環境を取り巻くリスク情報を収集・管理するとともに、必要に応じて規定を制定しリスクの低減及び未然防止を図る。

#### D 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

- (a) 取締役会の定める職務権限規定、稟議規定、稟議手続細則等に基づき、職務の執行に関する意思決定過程を明確にし、その効率化を図る。
- (b) 取締役は、各部門が達成すべき目標を設定し、定期的に達成状況を把握し評価する。
- (c) 当社は、平成25年4月22日付にて執行役員制度を導入、業務の執行と監督の分離を実現し、経営の意思決定と取締役及び執行役員の業務執行状況の監督を取締役会が行う。

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

- (a) 当社グループ会社の取締役及び使用人の行動規範として法令遵守を含め企業の社会的責任を果たすための規定等を整備する。
- (b) 子会社に当社からの役員を配置し、子会社を管理する体制とする。また、子会社の担当役員は業務及び取締役等の職務執行の状況を定期的に当社の取締役会に報告する。
- (c) 当社の役職員等が取締役に就くことにより、当社が業務の適正を監視できる体制とする。
- (d) 内部監査室は、子会社の管理部門と協議のうえ子会社に対する調査を実施するなどして法令遵守等に関わる経営の状況を把握し、これを取締役会に報告する。

#### F 監査等委員会がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項

- (a) 監査等委員会は、内部監査室に所属する使用人に対して、監査業務に必要な事項の調査・報告等を命じることができるものとし、その場合、当該使用人は、当該事項の調査・報告等に関して取締役からの指揮命令を受けないこととし、そのための体制を整備する。
- (b) 内部監査室に所属する使用人の任命・移動・評価等については、事前に監査等委員と人事担当取締役が協議する。

#### G 取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制

- (a) 当社グループの取締役及び使用人が法令・定款違反及び会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見した場合に当社グループの役職員等は直ちに監査等委員会に報告する手続等に関する規定を策定するなどして、その体制を整備する。
- (b) 前項の報告をした者が、当該報告をしたことを理由として、不利な取扱いを受けないことを確保する体制を整備する。

#### H 監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

監査等委員がその職務執行について、当社に対し費用の前払を請求してきたときは、担当部門において審議のうえ、当該費用に掛かる費用または債務が当該監査等委員の職務の執行に必要なないと証明した場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。

#### I 財務の報告の適正性を確保するための体制

財務報告の適正性を確保するための必要な内部統制体制を整備する。

#### J その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

- (a) 内部監査室は、監査等委員との間で定期的に会合を持ち、内部監査結果等について協議及び意見交換をするなど密接な情報交換及び連携を図る。また、監査等委員及び内部監査室は会計監査人と共に連携、かつ相互に牽制を図るものとする。
- (b) 監査等委員がその必要性を認めるときは監査の実施にあたり弁護士、公認会計士等の外部専門家及び内部監査室と連携をすることができる体制を整備する。

ロ リスク管理体制の整備の状況

取締役は、当社の事業活動に関するリスクを把握・評価し取締役会に報告して協議しております。また、当社グループ全般の重要事項に関する問題点の抽出と適切な対策を策定し執行しており、不測の事態が発生した場合には、「経営危機管理規程」に基づき対策本部を設置し事態の把握、損害の拡大防止に迅速に対応する体制を整えております。

内部監査及び監査等委員会監査の状況

内部監査については、社長直轄の組織として内部監査室(1名)を設置しており、「内部監査規程」に基づく社内の業務監査および会計監査を監査等委員会と連携しながら計画的に実施し、内部牽制を図っており、適正な運営がなされているかを監査しております。

監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(うち2名が社外取締役)で構成され、各監査等委員である取締役は取締役会に出席し、取締役会および取締役の独断的な経営の弊害を防止し、監査等委員である取締役として機能を発揮させております。また、本社、支店、営業所、工場等の業務及び財産の状況等の調査により、取締役の職務執行状況について厳正な監査を実施しています。

会計監査の状況

会計監査については、監査法人不二会計事務所より法定監査を受けており監査等委員会への定期的な報告が実施されております。

業務を執行した公認会計士の氏名	所属する監査法人名
業務執行社員 栗田尚宜	監査法人不二会計事務所
業務執行社員 川本弘文	監査法人不二会計事務所

会計監査業務に係る補助者の構成

公認会計士 3名

社外取締役との関係

イ 社外取締役の員数並びに当社との人的・資金的・取引関係その他の利害関係

当社の社外取締役は2名で、いずれも監査等委員であります。

社外取締役の渡邊正博氏は税理士としての知見及び専門分野を含めた幅広い経験、見識を有しております。尾崎貴章氏は、財務及び会計に関する相当程度の知見とともに、経営コンサルティング会社において代表取締役であり、企業経営としての豊富な経験ならびに高い見識を有しております。

社外取締役2名と当社との間に、それぞれ人的関係、資金的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

渡邊正博は、渡邊税理士事務所の代表者であり、当社と同事務所との間に取引関係その他の利害関係はありません。尾崎貴章は、コンピタント株式会社の代表取締役であり、当社と同社の間には平成24年6月27日まで業務委託契約による取引関係がありました。

なお、当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役との間で損害賠償責任を、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額とする契約を締結しております。

ロ 社外取締役の独立性に関する考え方

社外取締役を選任するための提出会社から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、証券取引所の定める独立性に関する判断基準等を参考にしております。

なお、渡邊正博は一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として届け出ています。

ハ 社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方

当社は社外取締役を2名を選任しており、外部からの客観的・中立的な経営の監視機能は十分に機能する体制が整っているものと判断しております。

役員報酬の内容

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

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)			対象となる 役員の員数 (名)
		基本報酬	ストック オプション	賞与	
取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。)	55,200	55,200			6
取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。)	4,650	4,650			1
社外役員	6,900	6,900			2

(注) 期末現在の人員は、取締役6名、取締役(監査等委員)3名であります。

ロ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等

連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、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

使用人兼務役員が存在しないため、記載しておりません。

ニ 役員の報酬等の額の決定に関する方針

当社は役員の報酬等の額の決定に関する方針を定めておりませんが、役員報酬の総額は株主総会において決議し、役員個人の報酬等の額は取締役の報酬は取締役会において、監査等委員である取締役の報酬等は監査等委員会において決定しております。

株主総会決議による限度額は以下の通りであります。

取締役(監査等委員を除く)	240,000千円	(使用人兼務取締役の使用人給与相当額は含まない)
取締役(監査等委員) (うち社外取締役)	30,000千円 (20,000千円)	

取締役の定数

当社は取締役を16名以内とする旨を定款に定めております。

取締役の選任の決議要件

取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。

取締役の責任免除

当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。

自己の株式の取得

当社は、自己の株式の取得について、機動的な資本政策の遂行を目的として、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。

中間配当

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

株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第2項に定める決議は、当該株主総会で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、出席した当該株主の議決権の3分の2以上をもって行なう旨を定款で定めております。これは、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

株式の保有状況

イ 保有目的が純投資目的以外の目的の投資株式

A 銘柄数：6

B 貸借対照表計上額の合計：49,666千円

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

(前事業年度)

特定投資株式

銘柄	株式数 (株)	貸借対照表計上額 (千円)	保有目的
(株)リコー	5,491	6,293	企業間取引の強化
(株)東京TYフィナンシャルグループ	1,924	5,031	企業間取引の強化
日本写真印刷(株)	1,642	2,706	企業間取引の強化
(株)武蔵野銀行	848	2,406	企業間取引の強化

(当事業年度)

特定投資株式

銘柄	株式数 (株)	貸借対照表計上額 (千円)	保有目的
(株)東京TYフィナンシャルグループ	1,924	6,416	企業間取引の強化
(株)リコー	6,316	5,786	企業間取引の強化
日本写真印刷(株)	1,804	4,761	企業間取引の強化
(株)武蔵野銀行	848	2,800	企業間取引の強化

ハ 保有目的が純投資目的の投資株式

該当事項はありません。

ニ 保有目的を変更した投資株式

該当事項はありません。

(2) 【監査報酬の内容等】

【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

区分	前連結会計年度		当連結会計年度	
	監査証明業務に 基づく報酬(千円)	非監査業務に 基づく報酬(千円)	監査証明業務に 基づく報酬(千円)	非監査業務に 基づく報酬(千円)
提出会社	20,000		20,000	
連結子会社				
計	20,000		20,000	

【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】

会計監査人に対する報酬の額の決定に関する方針は、代表取締役が監査等委員会の同意を得て定める旨を定款に定めております。

## 第5 【経理の状況】

### 1 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

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

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

なお、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成していません。

### 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、連結会計年度(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)の連結財務諸表及び事業年度(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)の財務諸表について、監査法人不二会計事務所により監査を受けております。

### 3 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

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

1 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

【連結貸借対照表】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当連結会計年度 (平成29年3月31日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	1 1,582,282	1 1,846,257
受取手形及び売掛金	2 3,167,533	2 2,910,248
商品及び製品	478,903	501,855
仕掛品	213,468	193,157
原材料及び貯蔵品	296,750	281,355
繰延税金資産	13,818	10,742
その他	280,973	155,792
流動資産合計	6,033,731	5,899,410
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	1,866,300	1,851,846
減価償却累計額	1,398,034	1,457,230
建物及び構築物（純額）	1 468,266	1 394,616
機械装置及び運搬具	3,006,997	2,988,288
減価償却累計額	2,336,691	2,407,717
機械装置及び運搬具（純額）	670,305	580,571
土地	1 624,584	1 1,107,584
リース資産	142,461	127,896
減価償却累計額	41,940	46,312
リース資産（純額）	100,520	81,583
建設仮勘定	5,153	5,985
その他	605,110	584,717
減価償却累計額	520,155	513,154
その他（純額）	84,955	71,563
有形固定資産合計	1,953,785	2,241,904
無形固定資産		
のれん	184,027	147,221
リース資産	1,856	6,041
その他	16,132	21,148
無形固定資産合計	202,016	174,411
投資その他の資産		
投資有価証券	3 47,645	3 51,082
その他	192,972	185,701
貸倒引当金	2,994	2,830
投資その他の資産合計	237,623	233,953
固定資産合計	2,393,425	2,650,269
資産合計	8,427,157	8,549,679

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当連結会計年度 (平成29年3月31日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
支払手形及び買掛金	2,638,424	2,334,742
短期借入金	1 957,416	1 1,015,714
リース債務	21,534	27,602
未払法人税等	12,398	63,825
賞与引当金	32,300	27,172
その他	494,170	376,310
流動負債合計	4,156,245	3,845,368
固定負債		
長期借入金	1 1,645,020	1 1,832,729
リース債務	88,088	87,096
繰延税金負債	27,568	32,822
退職給付に係る負債	71,785	185,171
その他	2,000	9,301
固定負債合計	1,834,463	2,147,119
負債合計	5,990,709	5,992,488
純資産の部		
株主資本		
資本金	927,623	927,623
資本剰余金	785,172	785,172
利益剰余金	339,239	629,230
自己株式	22,899	23,002
株主資本合計	2,029,136	2,319,023
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	1,539	3,077
繰延ヘッジ損益	890	83
為替換算調整勘定	313,022	164,692
退職給付に係る調整累計額	6,446	7,114
その他の包括利益累計額合計	307,225	160,571
非支配株主持分	100,086	77,594
純資産合計	2,436,448	2,557,190
負債純資産合計	8,427,157	8,549,679

## 【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

## 【連結損益計算書】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)	当連結会計年度 (自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)
売上高	14,953,221	13,952,563
売上原価	12,826,301	11,754,445
売上総利益	2,126,920	2,198,118
販売費及び一般管理費		
荷造運搬費	355,194	319,068
役員報酬	79,110	82,943
給料及び賞与	567,545	654,123
賞与引当金繰入額	18,789	15,175
退職給付費用	42,032	73,318
法定福利及び厚生費	105,418	107,825
旅費及び交通費	71,701	81,923
賃借料	99,418	96,476
減価償却費	15,257	23,661
貸倒引当金繰入額	1,009	
その他	386,175	399,143
販売費及び一般管理費合計	1,739,633	1,853,660
営業利益	387,287	344,458
営業外収益		
受取利息	1,767	2,946
受取配当金	423	499
受取手数料	7,969	7,304
受取賃貸料	250	60
その他	36,821	14,004
営業外収益合計	47,232	24,814
営業外費用		
支払利息	32,068	47,492
債権売却損	6,065	3,913
為替差損	151,587	152,439
その他	30,319	7,680
営業外費用合計	220,041	211,526
経常利益	214,478	157,746
特別利益		
固定資産売却益	1 1,500	1 114
負ののれん発生益		286,190
特別利益合計	1,500	286,304
特別損失		
減損損失		2 56,469
固定資産処分損	3 6,332	3 1,130
事業構造改善費用	78,063	4,546
特別損失合計	84,396	62,146
税金等調整前当期純利益	131,582	381,905
法人税、住民税及び事業税	59,332	98,696
法人税等調整額	193	7,531
法人税等合計	59,526	106,227
当期純利益	72,055	275,677
非支配株主に帰属する当期純損失( )		14,313
親会社株主に帰属する当期純利益	72,055	289,991

## 【連結包括利益計算書】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
当期純利益	72,055	275,677
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	2,481	1,537
繰延ヘッジ損益	890	806
為替換算調整勘定	43,298	156,508
退職給付に係る調整額	28,594	668
その他の包括利益合計	18,075	154,832
包括利益	1, 2 53,980	1, 2 120,845
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	53,980	143,337
非支配株主に係る包括利益		22,491

【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：千円)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
当期首残高	927,623	785,172	277,232	22,729	1,967,300
当期変動額					
剰余金の配当			10,049		10,049
親会社株主に帰属する当期純利益			72,055		72,055
自己株式の取得				170	170
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)					
当期変動額合計			62,006	170	61,836
当期末残高	927,623	785,172	339,239	22,899	2,029,136

	その他の包括利益累計額					非支配株主持分	純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	為替換算調整勘定	退職給付に係る調整累計額	その他の包括利益累計額合計		
当期首残高	4,021	0	356,320	35,041	325,301		2,292,601
当期変動額							
剰余金の配当							10,049
親会社株主に帰属する当期純利益							72,055
自己株式の取得							170
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	2,481	890	43,298	28,594	18,075	100,086	82,010
当期変動額合計	2,481	890	43,298	28,594	18,075	100,086	143,847
当期末残高	1,539	890	313,022	6,446	307,225	100,086	2,436,448

当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

(単位：千円)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
当期首残高	927,623	785,172	339,239	22,899	2,029,136
当期変動額					
剰余金の配当					
親会社株主に帰属する当期純利益			289,991		289,991
自己株式の取得				103	103
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)					
当期変動額合計			289,991	103	289,887
当期末残高	927,623	785,172	629,230	23,002	2,319,023

	その他の包括利益累計額					非支配株主持分	純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ損益	為替換算調整勘 定	退職給付に係る 調整累計額	その他の包括利 益累計額合計		
当期首残高	1,539	890	313,022	6,446	307,225	100,086	2,436,448
当期変動額							
剰余金の配当							
親会社株主に帰属する当期純利益							289,991
自己株式の取得							103
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	1,537	806	148,330	668	146,653	22,491	169,145
当期変動額合計	1,537	806	148,330	668	146,653	22,491	120,742
当期末残高	3,077	83	164,692	7,114	160,571	77,594	2,557,190

## 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)	当連結会計年度 (自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税金等調整前当期純利益	131,582	381,905
減価償却費	158,848	260,387
減損損失		56,469
のれん償却額		36,805
退職給付に係る負債の増減額(は減少)	5,250	35,275
貸倒引当金の増減額(は減少)	1,009	164
賞与引当金の増減額(は減少)	7,317	7,397
受取利息及び受取配当金	2,191	3,445
支払利息	32,068	47,492
為替差損益(は益)	11,668	64
固定資産処分損益(は益)	6,332	1,130
固定資産売却損益(は益)	1,500	114
負ののれん発生益		286,190
事業構造改善費用	78,063	4,546
売上債権の増減額(は増加)	210,160	271,617
たな卸資産の増減額(は増加)	115,738	26,338
仕入債務の増減額(は減少)	42,427	337,373
未払消費税等の増減額(は減少)	39,226	23,174
その他	9,985	44,571
小計	226,503	465,950
利息及び配当金の受取額	2,191	3,445
利息の支払額	34,430	48,353
法人税等の支払額	72,149	57,000
法人税等の還付額	960	269
事業構造改善費用の支払額	78,063	4,546
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>45,010</b>	<b>359,766</b>
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
定期預金の預入による支出	148,850	149,200
定期預金の払戻による収入	4,200	149,200
投資有価証券の取得による支出	2,272	1,194
有形固定資産の取得による支出	163,301	171,350
有形固定資産の売却による収入	35,983	3,757
無形固定資産の取得による支出		1,864
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	2 578,184	2 220,000
貸付けによる支出	72,330	
貸付金の回収による収入	1,239	7,200
その他	1,184	417
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>924,699</b>	<b>383,870</b>

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
短期借入金の純増減額（は減少）	51,795	95,674
長期借入金の返済による支出	375,913	509,982
長期借入れによる収入	990,000	670,000
自己株式の取得による支出	170	103
リース債務の返済による支出	16,427	1,656
配当金の支払額	10,049	
財務活動によるキャッシュ・フロー	639,234	253,931
現金及び現金同等物に係る換算差額	23,978	43,096
現金及び現金同等物の増減額（は減少）	216,475	186,731
現金及び現金同等物の期首残高	1,510,781	1,434,482
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	140,177	77,243
現金及び現金同等物の期末残高	1,434,482	1,698,457

【注記事項】

(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

1. 連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数

7社

(2) 連結子会社の名称

ヤマト・テクノセンター(株)

埼玉ヤマト(株)

(株)ハイモールド

香港大和工貿有限公司

大和高精密工業(深圳)有限公司

亜(株)特貿易(上海)有限公司

BIG PHILIPPINES CORPORATION

このうち、(株)ハイモールドについては、新たに平成29年1月6日に株式を取得したことにより、当連結会計年度から連結子会社に含めることにしております。

2. 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社のうち(株)ハイモールド、香港大和工貿有限公司、大和高精密工業(深圳)有限公司、亜(株)特貿易(上海)有限公司、BIG PHILIPPINES CORPORATIONの決算日は12月31日であります。

連結財務諸表の作成にあたっては、同決算日現在の財務諸表を使用しております。ただし、平成29年1月1日から連結決算日平成29年3月31日までの期間に発生した重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。

3. 持分法の適用に関する事項

持分法を適用しない関連会社のうち主要な会社等の名称

BIG PROPERTIES HOLDINGS, INC

(持分法を適用しない理由)

持分法を適用していない関連会社は、それぞれ当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。

4. 会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

時価のないもの

移動平均法による原価法

デリバティブ取引

時価法

たな卸資産

通常の販売目的で保有するたな卸資産

評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。

当社・・・月別移動平均法

連結子会社・・・主として先入先出法

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産を除く)

当社及び国内連結子会社は、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(建物附属設備は除く)並びに平成28年4月1日以降取得の建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。

海外連結子会社は、定額法によっております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物及び構築物	10年～47年
機械装置及び運搬具	5年～10年
その他(什器備品)	2年～13年

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

リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法を採用しております。

(3) 重要な引当金の計上基準

貸倒引当金

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法によっております。貸倒懸念債権及び破産更生債権等については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

賞与引当金

従業員への賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

(4) 退職給付に係る会計処理の方法

退職給付見込額の期間帰属方法

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

数理計算上の差異の費用処理方法

数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定年数(5年)による定額法により翌連結会計年度から費用処理することとしております。

(5) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。なお、在外子会社等の資産及び負債、収益及び費用は在外子会社の決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めて計上しております。

(6) 重要なヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ等のヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。また、為替予約が付されている外貨建金銭債権債務等については、振当処理を行っております。金利スワップについては特例処理の要件を満たしている場合は特例処理を採用していません。

ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段...為替予約、金利スワップ

ヘッジ対象...外貨建債権債務及び外貨建予定取引、借入金

ヘッジ方針

外貨建取引金額の範囲内で為替変動リスク及び金利変動リスクをヘッジしております。

ヘッジの有効性評価の方法

ヘッジ手段の変動額の累計額とヘッジ対象の変動額の累計額を比較して有効性を判定しております。

(7) のれんの償却方法及び償却期間

5年間の定額法により償却しております。

(8) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なりリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

(9) その他連結財務諸表作成の為の重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

(会計方針の変更)

(平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用)

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第32号 平成28年6月17日)を当連結会計年度に適用し、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

なお、この変更による当連結会計年度の損益に与える影響は軽微であります。

(追加情報)

(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を当連結会計年度から適用しております。

(連結貸借対照表関係)

1 担保資産及び担保債務

担保に供している資産及びこれに対応する債務は以下のとおりであります。

(イ)担保に供している資産

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当連結会計年度 (平成29年3月31日)
預金	145,000千円	145,000千円
建物	173,767千円	155,457千円
土地	624,584千円	624,584千円
計	943,351千円	925,041千円

(ロ)上記に関する債務

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当連結会計年度 (平成29年3月31日)
短期借入金	156,904千円	113,416千円
長期借入金	1,080,864千円	942,728千円
計	1,237,768千円	1,056,144千円

2 受取手形割引高及び受取手形裏書譲渡高

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当連結会計年度 (平成29年3月31日)
受取手形割引高	999,285千円	188,621千円
受取手形裏書譲渡高	11,431千円	7,193千円

3 関連会社に対するものは、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当連結会計年度 (平成29年3月31日)
投資有価証券(株式)	1,123千円	1,123千円

4 コミットメントライン契約

当社では資金調達の安定性を高めるため、取引銀行1行とコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当連結会計年度 (平成29年3月31日)
コミットメントラインの総額	350,000千円	350,000千円
借入実行残高	350,000千円	350,000千円
差引額	千円	千円

(連結損益計算書関係)

1 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
機械装置及び運搬具	1,500千円	114千円

2 減損損失

前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

該当事項はありません。

当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

場所	用途	種類	金額
埼玉ヤマト㈱ (埼玉県深谷市)	合成樹脂成形製造設備	機械装置他	56,469千円

当社グループは、管理会計上の区分ごとにグルーピングを行っておりますが、各連結子会社につきましては個別に区分しております。

その結果、継続して営業利益(または営業活動から生ずる損益)がマイナスとなっている連結子会社について、上記資産の帳簿価額を回収可能額まで減額し、56,469千円の減損損失を計上いたしました。

なお、当資産グループの回収可能価額は売却困難であるため零としております。

3 固定資産処分損の内容は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
建物及び構築物	533千円	70千円
機械装置及び運搬具	903千円	1,059千円
その他の有形固定資産	4,895千円	千円
計	6,332千円	1,130千円

## (連結包括利益計算書関係)

## 1 その他の包括利益に係る組替調整額

	前連結会計年度 (自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)	当連結会計年度 (自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)
その他有価証券評価差額金		
当期発生額	3,930千円	2,132千円
組替調整額	千円	千円
計	3,930千円	2,132千円
繰延ヘッジ損益		
当期発生額	1,325千円	1,204千円
組替調整額	千円	千円
計	1,325千円	1,204千円
為替換算調整勘定		
当期発生額	43,298千円	156,508千円
組替調整額	千円	千円
計	43,298千円	156,508千円
退職給付に係る調整額		
当期発生額	36,492千円	6,755千円
組替調整額	7,897千円	6,087千円
計	28,594千円	668千円
税効果調整前合計	19,959千円	153,838千円
税効果額	千円	千円
その他の包括利益合計	19,959千円	153,838千円

## 2 その他の包括利益に係る税効果額

	前連結会計年度 (自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)	当連結会計年度 (自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)
その他有価証券評価差額金		
税効果調整前	3,930千円	2,132千円
税効果額	1,449千円	595千円
税効果調整後	2,481千円	1,537千円
繰延ヘッジ損益		
税効果調整前	1,325千円	1,204千円
税効果額	435千円	398千円
税効果調整後	890千円	806千円
為替換算調整勘定		
税効果調整前	43,298千円	156,508千円
税効果額	千円	千円
税効果調整後	43,298千円	156,508千円
退職給付に係る調整額		
税効果調整前	36,492千円	668千円
税効果額	7,897千円	千円
税効果調整後	28,594千円	668千円
その他の包括利益合計		
税効果調整前	19,959千円	153,838千円
税効果額	1,884千円	993千円
税効果調整後	18,075千円	154,832千円

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

1 発行済株式に関する事項

株式の種類	当連結会計年度期首	増加	減少	当連結会計年度末
普通株式 (株)	10,171,797			10,171,797

2 自己株式に関する事項

株式の種類	当連結会計年度期首	増加	減少	当連結会計年度末
普通株式 (株)	121,596	1,329		122,925

(変動事由の概要)

増加数の内訳は、次の通りであります。

単元未満株式の買取請求による増加 1,329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 (千円)	1株当たりの 配当金(円)	基準日	効力発生日
平成27年11月13日 取締役会	普通株式	10,049	1.0	平成27年9月30日	平成27年12月22日

当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

1 発行済株式に関する事項

株式の種類	当連結会計年度期首	増加	減少	当連結会計年度末
普通株式 (株)	10,171,797			10,171,797

2 自己株式に関する事項

株式の種類	当連結会計年度期首	増加	減少	当連結会計年度末
普通株式 (株)	122,925	772		123,697

(変動事由の概要)

増加数の内訳は、次の通りであります。

単元未満株式の買取請求による増加 772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

該当事項はありません。

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
現金及び預金	1,582,282千円	1,846,257千円
預入期間が3か月を超える 定期預金	147,800千円	147,800千円
現金及び現金同等物	1,434,482千円	1,698,457千円

2 株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳

前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

株式の取得により新たにBIG PHILIPPINES CORPORATIONを連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びにBIG PHILIPPINES CORPORATIONの取得価額とBIG PHILIPPINES CORPORATION取得のための支出(純増)との関係は次のとおりです。

流動資産	475,541 千円
固定資産	320,707 "
のれん	184,027 "
流動負債	221,319 "
固定負債	80,685 "
非支配株主持分	100,086 "
株式の取得価額	578,184 千円
現金及び現金同等物	"
差引：取得のための支出	578,184 千円

当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

株式の取得により新たに(株)ハイモールドを連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに(株)ハイモールドの取得価額と(株)ハイモールド取得のための支出(純増)との関係は次のとおりです。

流動資産	370,656 千円
固定資産	483,319 "
流動負債	270,213 "
固定負債	77,572 "
負ののれん発生益	286,190 "
非支配株主持分	"
株式の取得価額	220,000 千円
現金及び現金同等物	"
差引：取得のための支出	220,000 千円

(リース取引関係)

1 ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引

(借主側)

(1) リース資産の内容

・有形固定資産

主として、合成樹脂事業における生産設備(機械装置及び運搬具)及び本社におけるサーバー(その他の有形固定資産)であります。

・無形固定資産

主として、合成樹脂事業における生産管理用ソフトウェア、本社における会計システムであります。

(2) リース資産の減価償却の方法

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」4(2)に記載のとおりであります。

2 オペレーティング・リース取引

(借主側)

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当連結会計年度 (平成29年3月31日)
1年以内	8,113千円	7,737千円
1年超	14,830千円	7,092千円
合計	22,944千円	14,830千円

(金融商品関係)

前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

## 1 金融商品の状況に関する事項

### (1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは、主に合成樹脂の製造販売事業を行うための設備投資計画に照らして、必要な資金(主に銀行借入)を調達しております。また、短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。デリバティブは、後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。

### (2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の債務不履行による信用リスクに晒されておりますが、当社グループでは、債権管理規程に従いリスクを管理しております。

投資有価証券は、主に取引先企業との業務に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的に時価や取引先企業の財務状況等を把握することにより、リスクを管理しております。

営業債務である支払手形及び買掛金は、全て1年以内の支払期日であります。また、その一部には、製品等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(為替予約取引)を利用してヘッジしております。

借入金は、運転資金及び設備投資資金の調達を目的としており、このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。

デリバティブ取引の利用にあたっては、外貨建ての営業債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした先物為替予約取引及び支払金利の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした金利スワップ取引に限定しております。

デリバティブ取引については、取引権限や限度額等を定めたデリバティブ取引管理規程に基づき、経営会議で基本方針を承認し、これに従い取引実務担当者が取引を行い、管理本部において記帳及び契約先と残高照合等を行っております。

なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、前述の連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4. 会計方針に関する事項 (6) 重要なヘッジ会計の方法」をご参照下さい。

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、当社グループでは、資金繰計画の作成・更新を実施してリスクを管理しております。

### (3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には一定の前提条件等により合理的に算定された価額が含まれているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が変動することがあります。また、注記事項(デリバティブ取引関係)におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

2 金融商品の時価等に関する事項

平成28年3月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)を参照ください。)

(単位：千円)

	連結貸借対照表 計上額	時価	差額
(1) 現金及び預金	1,582,282	1,582,282	
(2) 受取手形及び売掛金	3,167,533	3,167,533	
(3) 投資有価証券 其他有価証券	16,437	16,437	
資産計	4,766,254	4,766,254	
(1) 支払手形及び買掛金	2,638,424	2,638,424	
(2) 短期借入金	957,416	957,416	
(3) 長期借入金	1,645,020	1,667,604	22,583
負債計	5,240,862	5,263,445	22,583
デリバティブ取引 ヘッジ会計が適用されていないもの ヘッジ会計が適用されているもの ( )	1,325	9,679	8,354
デリバティブ取引計	1,325	9,679	8,354

( ) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で債務となる項目については示してあります。

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

資 産

(1) 現金及び預金

預金はすべて短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(2) 受取手形及び売掛金

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

(3) 投資有価証券

投資有価証券の時価については、取引所の価格によっております。

また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、(有価証券関係)注記を参照ください。

負 債

(1)支払手形及び買掛金ならびに、(2)短期借入金

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

(2) 長期借入金

長期借入金のうち、変動金利によるものの時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっております。固定金利によるものの時価は元利金の合計額を新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定してあります。また、金利スワップ特例処理の対象とされた長期借入金については、その金利スワップ前の変動金利として時価を算定しており、当該帳簿価額によっております。

デリバティブ取引

(デリバティブ取引関係)注記を参照ください。

(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品  
 (単位:千円)

区分	連結貸借対照表計上額
非上場株式	31,207

上記については、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ため、「資産(3)投資有価証券」には含めておりません。

(注3)金銭債権の連結決算日後の償還予定額

区分	1年以内 (千円)	1年超5年以内 (千円)	5年超10年以内 (千円)	10年超 (千円)
預金	1,578,614			
受取手形及び売掛金	3,167,533			
合計	4,746,148			

(注4)長期借入金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額

	1年以内 (千円)	1年超 2年以内 (千円)	2年超 3年以内 (千円)	3年超 4年以内 (千円)	4年超 5年以内 (千円)	5年超 (千円)
短期借入金	522,307					
長期借入金	435,109	330,494	241,396	194,579	132,031	746,520
合計	957,416	330,494	241,396	194,579	132,031	746,520

当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

1 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは、主に合成樹脂の製造販売事業を行うための設備投資計画に照らして、必要な資金(主に銀行借入)を調達しております。また、短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。デリバティブは、後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の債務不履行による信用リスクに晒されておりますが、当社グループでは、債権管理規程に従いリスクを管理しております。

投資有価証券は、主に取引先企業との業務に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的に時価や取引先企業の財務状況等を把握することにより、リスクを管理しております。

営業債務である支払手形及び買掛金は、全て1年以内の支払期日であります。また、その一部には、製品等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(為替予約取引)を利用してヘッジしております。

借入金は、運転資金及び設備投資資金の調達を目的としており、このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。

デリバティブ取引の利用にあたっては、外貨建ての営業債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした先物為替予約取引及び支払金利の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした金利スワップ取引に限定しております。

デリバティブ取引については、取引権限や限度額等を定めたデリバティブ取引管理規程に基づき、経営会議で基本方針を承認し、これに従い取引実務担当者が取引を行い、管理本部において記帳及び契約先と残高照合等を行っております。

なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、前述の連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4. 会計方針に関する事項 (6) 重要なヘッジ会計の方法」をご参照下さい。

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せんが、当社グループでは、資金繰計画の作成・更新を実施してリスクを管理しております。

(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には一定の前提条件等により合理的に算定された価額が含まれているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が変動することがあります。また、注記事項(デリバティブ取引関係)におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

2 金融商品の時価等に関する事項

平成29年3月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)を参照ください。)

(単位：千円)

	連結貸借対照表 計上額	時価	差額
(1) 現金及び預金	1,846,257	1,846,257	
(2) 受取手形及び売掛金	2,910,248	2,910,248	
(3) 投資有価証券 其他有価証券	19,765	19,765	
資産計	4,776,271	4,776,271	
(1) 支払手形及び買掛金	2,334,742	2,334,742	
(2) 短期借入金	1,015,714	1,015,714	
(3) 長期借入金	1,832,729	1,828,931	3,797
負債計	5,183,186	5,179,388	3,797
デリバティブ取引 ヘッジ会計が適用されていないもの ヘッジ会計が適用されているもの ( )	120	4,404	4,284
デリバティブ取引計	120	4,404	4,284

( ) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で債務となる項目については示しております。

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

資 産

(1) 現金及び預金

預金はすべて短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(2) 受取手形及び売掛金

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

(3) 投資有価証券

投資有価証券の時価については、取引所の価格によっております。

また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、(有価証券関係)注記を参照ください。

負債

(1)支払手形及び買掛金ならびに、(2)短期借入金

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

(3) 長期借入金

長期借入金のうち、変動金利によるものの時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっております。固定金利によるものの時価は元利金の合計額を新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。また、金利スワップ特例処理の対象とされた長期借入金については、その金利スワップ前の変動金利として時価を算定しており、当該帳簿価額によっております。

デリバティブ取引

(デリバティブ取引関係)注記を参照ください。

(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品  
 (単位：千円)

区分	連結貸借対照表計上額
非上場株式	31,317

上記については、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ため、「資産(3)投資有価証券」には含めておりません。

(注3)金銭債権の連結決算日後の償還予定額

区分	1年以内 (千円)	1年超5年以内 (千円)	5年超10年以内 (千円)	10年超 (千円)
預金	1,842,250			
受取手形及び売掛金	2,910,248			
合計	4,752,499			

(注4)長期借入金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額

	1年以内 (千円)	1年超 2年以内 (千円)	2年超 3年以内 (千円)	3年超 4年以内 (千円)	4年超 5年以内 (千円)	5年超 (千円)
短期借入金	689,265					
長期借入金	326,448	381,911	337,381	286,355	210,674	616,406
合計	1,015,714	381,911	337,381	286,355	210,674	616,406

(有価証券関係)

前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

## 1 その他有価証券で時価があるもの

区分	当連結会計年度(平成28年3月31日)		
	連結決算日における 連結貸借対照表計上額 (千円)	取得原価 (千円)	差額 (千円)
連結貸借対照表計上額が取得原価 を超えるもの			
株式	14,031	11,722	2,308
その他			
小計	14,031	11,722	2,308
連結貸借対照表計上額が取得原価 を超えないもの			
株式	2,406	2,422	16
その他			
小計	2,406	2,422	16
合計	16,437	14,144	2,292

## 2 当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

該当事項はありません。

## 3 減損処理を行った有価証券

該当事項はありません。

当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

## 1 その他有価証券で時価があるもの

区分	当連結会計年度(平成29年3月31日)		
	連結決算日における 連結貸借対照表計上額 (千円)	取得原価 (千円)	差額 (千円)
連結貸借対照表計上額が取得原価 を超えるもの			
株式	13,978	8,711	5,267
その他			
小計	13,978	8,711	5,267
連結貸借対照表計上額が取得原価 を超えないもの			
株式	5,786	6,628	841
その他			
小計	5,786	6,628	841
合計	19,765	15,339	4,425

## 2 当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

該当事項はありません。

## 3 減損処理を行った有価証券

該当事項はありません。

(デリバティブ取引関係)

前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

該当事項はありません。

2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

(1) 通貨関連

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等(千円)	契約額等のうち1年超(千円)	時価(千円)
原則的処理方法	為替予約取引 買建 米ドル	外貨建仕入の予定取引	259,588		1,325
為替予約等の振当処理	為替予約取引 買建 米ドル	買掛金	99,940		3,217
合計			359,528		4,542

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。

(2) 金利関連

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等(千円)	契約額等のうち1年超(千円)	時価(千円)
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引 支払固定・受取変動	長期借入金	288,855	171,173	5,137

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。

当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

該当事項はありません。

2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

(1) 通貨関連

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等(千円)	契約額等のうち1年超(千円)	時価(千円)
原則的処理方法	為替予約取引 買建 米ドル	外貨建仕入の予定取引	90,652		120
為替予約等の振当処理	為替予約取引 買建 米ドル	買掛金	85,183		398
合計			175,835		518

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。

(2) 金利関連

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等(千円)	契約額等のうち1年超(千円)	時価(千円)
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引 支払固定・受取変動	長期借入金	170,927	102,756	3,886

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。

(退職給付関係)

前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

1 採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として、確定給付年金制度及び一時金制度を、連結子会社は一時金制度を採用しております。なお、連結子会社は簡便法により退職給付債務を計上しております。

2 確定給付制度 (簡便法を適用した制度を除く。)

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高	722,375千円
勤務費用	41,668千円
利息費用	3,002千円
数理計算上の差異の発生額	6,356千円
退職給付の支払額	55,747千円
退職給付債務の期末残高	704,942千円

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

年金資産の期首残高	653,040千円
期待運用収益	5,000千円
数理計算上の差異の発生額	28,989千円
事業主からの拠出金	42,655千円
退職給付の支払額	55,747千円
年金資産の期末残高	673,937千円

(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債の調整表

積立型制度の退職給付債務	701,151千円
年金資産	673,937千円
	27,214千円
非積立型制度の退職給付債務	3,790千円
連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額	31,005千円
退職給付に係る負債	31,005千円
連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額	31,005千円

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用	41,668千円
利息費用	3,002千円
期待運用収益	5,000千円
数理計算上の差異の費用処理額	7,897千円
確定給付制度に係る退職給付費用	31,773千円

(5) 退職給付に係る調整額

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

数理計算上の差異	28,594千円
----------	----------

(6) 退職給付に係る調整累計額

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

未認識数理計算上の差異	6,446千円
-------------	---------

(7) 年金資産に関する事項

年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

債券	5%
株式	10%
一般勘定	84%
その他	1%
合計	100%

長期期待運用収益率の設定方法

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

(8) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当連結会計年度末における主要な数理計算上の計算基礎

割引率	0.44%
長期期待運用収益率	0.5%

3 簡便法を適用した確定給付制度

(1) 簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表

退職給付に係る負債の期首残高	35,923千円
退職給付費用	7,506千円
退職給付の支払額	2,649千円
退職給付に係る負債の期末残高	40,780千円

(2) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び資産の調整表

非積立型制度の退職給付債務	40,780千円
連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額	40,780千円
退職給付に係る負債	40,780千円
連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額	40,780千円

(3) 退職給付費用

簡便法で計算した退職給付費用	7,506千円
----------------	---------

当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

1 採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として、確定給付年金制度及び一時金制度を、連結子会社は一時金制度を採用しております。なお、連結子会社は簡便法により退職給付債務を計上しております。

2 確定給付制度 (簡便法を適用した制度を除く。)

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高	704,942千円
勤務費用	41,661千円
利息費用	3,101千円
数理計算上の差異の発生額	8,139千円
退職給付の支払額	14,970千円
退職給付債務の期末残高	726,595千円

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

年金資産の期首残高	673,937千円
期待運用収益	5,000千円
数理計算上の差異の発生額	14,846千円
事業主からの拠出金	37,294千円
退職給付の支払額	14,970千円
年金資産の期末残高	686,414千円

(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債の調整表

積立型制度の退職給付債務	722,789千円
年金資産	686,414千円
	36,375千円
非積立型制度の退職給付債務	3,854千円
連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額	40,229千円
退職給付に係る負債	40,229千円
連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額	40,229千円

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用	41,661千円
利息費用	3,101千円
期待運用収益	5,000千円
数理計算上の差異の費用処理額	6,087千円
確定給付制度に係る退職給付費用	45,850千円

(5) 退職給付に係る調整額

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

数理計算上の差異	668千円
----------	-------

(6) 退職給付に係る調整累計額

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

未認識数理計算上の差異	7,114千円
-------------	---------

(7) 年金資産に関する事項

年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

債券	5%
株式	8%
一般勘定	87%
その他	0%
合計	100%

長期期待運用収益率の設定方法

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

(8) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当連結会計年度末における主要な数理計算上の計算基礎

割引率	0.44%
長期期待運用収益率	0.5%

3 簡便法を適用した確定給付制度

(1) 簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表

退職給付に係る負債の期首残高	40,780千円
退職給付費用	29,892千円
退職給付の支払額	3,303千円
連結子会社取得による増加	77,572千円
退職給付に係る負債の期末残高	144,941千円

(2) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び資産の調整表

積立型制度の退職給付債務	98,785千円
年金資産	21,212千円
	77,572千円
非積立型制度の退職給付債務	67,369千円
連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額	144,941千円
退職給付に係る負債	144,941千円
連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額	144,941千円

(3) 退職給付費用

簡便法で計算した退職給付費用	29,892千円
----------------	----------

(ストック・オプション等関係)

前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

該当事項はありません。

当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

該当事項はありません。

(税効果会計関係)

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当連結会計年度 (平成29年3月31日)
繰延税金資産		
賞与引当金	10,088千円	7,645千円
退職給付に係る負債	19,634千円	23,171千円
たな卸資産処分損	8,164千円	6,867千円
投資有価証券評価損	636千円	631千円
会員券評価損	2,217千円	2,409千円
固定資産減損損失	43,800千円	58,023千円
繰越欠損金	616,836千円	652,494千円
その他	58,063千円	56,496千円
繰延税金資産小計	759,441千円	807,738千円
評価性引当額	745,623千円	796,995千円
繰延税金資産合計	13,818千円	10,742千円
繰延税金負債		
買換資産圧縮積立金	15,529千円	13,198千円
その他	12,039千円	19,624千円
繰延税金負債合計	27,568千円	32,822千円
繰延税金負債の純額	13,749千円	22,079千円

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

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当連結会計年度 (平成29年3月31日)
流動資産 - 繰延税金資産	13,818千円	10,742千円
固定資産 - 繰延税金資産	千円	千円
固定負債 - 繰延税金負債	27,568千円	32,822千円

## 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

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当連結会計年度 (平成29年3月31日)
法定実効税率	32.83%	30.69%
(調整)		
交際費等永久に損金に算入されない項目	3.85%	0.51%
住民税均等割等	9.60%	1.71%
評価性引当額の増減	31.79%	11.95%
税務上の繰越欠損金	60.92%	8.92%
在外子会社の税率差異	15.39%	7.79%
在外子会社の留保利益	3.37%	1.53%
連結消去による項目	20.00%	24.14%
税率変更による期末繰延税金負債の減額修正	1.13%	%
その他	2.98%	4.44%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	45.24%	27.82%

## (企業結合等関係)

## 取得による企業結合

## (1) 企業結合の概要

被取得企業の名称及びその事業の内容

被取得企業の名称 株式会社ハイモールド

事業の内容 プラスチック製品の製造販売

企業結合を行った主な理由

当社グループは、当社及び子会社6社で構成され、合成樹脂成形関連事業及び物流機器関連事業を主な事業として展開しております。

海外拠点においては、中国に一国集中にしているリスク回避を前提に、平成28年フィリピンにプラスワン生産拠点として、日系の精密機器用プラスチック事業会社の株式取得(子会社化)を行い、中国&フィリピンの海外生産体制は構築できました。

国内体制においては、当社の生産能力不足による売上低迷を補い、また将来の生き残りを目指す為、同業他社との業務提携を摸索中でありましたが、今回、株式会社ハイモールドを子会社化することは、その延長線上にあり、事業引継(事業継承)を目的とした株式取得(子会社化)をすることにより、大型成形分野(1,000t以上)への参入が可能となり、当社グループの得意とする中・大型成形と合わせてシナジー効果が期待でき幅広い営業展開を図る事ができます。

また、株式会社ハイモールドは、業歴34年で培われた設備、技術力、人材を有しており、シナジー効果により、全体の最適化、効率化が期待でき、当社グループの更なる発展と業容拡大が実現できるものと判断し、今回の子会社化を決定致しました。

企業結合日

平成29年1月6日

企業結合の法的形式

現金を対価とする株式取得

結合後企業の名称

変更ありません。

取得した議決権比率

100.0%

取得企業を決定するに至った主な根拠

当社が現金を対価として株式を取得したことによるものです。

## (2) 連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間

被取得企業の業績は含まれておりません。

(3) 被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

取得の対価	取得対象子会社株式の普通株式	220,000千円
取得原価		220,000千円

(4) 主要な取得関連費用の内容及び金額

アドバイザー費用等 4,046千円

(5) 発生した負ののれん発生益の金額、発生原因

発生した負ののれん発生益の金額

286,190千円

発生原因

受け入れた資産及び引き受けた負債の純額と取得原価との差額を負ののれん発生益として処理しております。

(6) 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

流動資産 370,656千円

固定資産 483,319千円

資産合計 853,975千円

流動負債 270,313千円

固定負債 77,572千円

負債合計 347,785千円

(資産除去債務関係)

前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

重要性が無いため記載を省略しております。

当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

重要性が無いため記載を省略しております。

(賃貸等不動産関係)

前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

重要性が無いため記載を省略しております。

当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

重要性が無いため記載を省略しております。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

1 報告セグメントの概要

報告セグメントの決定方法

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務諸表が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社グループの報告セグメントの区分方法は、製品の種類、性質、製造方法を考慮し、「合成樹脂成形関連事業」、「物流機器関連事業」の2つを報告セグメントとしております。

各報告セグメントに属する製品及びサービスの種類

「合成樹脂成形関連事業」は、OA機器部品・セールスプロモーション製品・住設機器・自動車用品・情報通信関連用品・家電部品等の製造販売をしております。

「物流機器関連事業」は、物流機器（コンテナ）等の製造販売をしております。

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

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

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部売上高及び振替高は取引高の実績及び製品種別の利益率を用いて算定した理論値に基づいております。

3 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

(単位：千円)

	報告セグメント			調整額	連結財務諸表 計上額
	合成樹脂成形 関連事業	物流機器 関連事業	計		
売上高					
外部顧客への売上高	12,626,583	2,326,638	14,953,221		14,953,221
セグメント間の内部 売上高又は振替高	59,694	985	60,679	60,679	
計	12,686,278	2,327,623	15,013,901	60,679	14,953,221
セグメント利益	386,377	910	387,287		387,287
セグメント資産	6,971,460	836,458	7,807,918	619,239	8,427,157
セグメント負債	3,049,236	520,408	3,569,644	2,421,064	5,990,709
その他の項目					
減価償却費	146,485	12,362	158,848		158,848
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	238,198	9,364	247,563		247,563

(注) 1. セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と一致しております。

2. 調整額は以下のとおりであります。

セグメント資産の調整額619,239千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産であり、主に現金・預金、投資有価証券、会員権等であります。

セグメント負債の調整額2,421,064千円は、主に短期借入金、長期借入金、退職給付に係る負債であります。

当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

(単位：千円)

	報告セグメント			調整額	連結財務諸表 計上額
	合成樹脂成形 関連事業	物流機器 関連事業	計		
売上高					
外部顧客への売上高	12,232,147	1,720,415	13,952,563		13,952,563
セグメント間の内部 売上高又は振替高	46,343	540	46,883	46,883	
計	12,278,490	1,720,956	13,999,447	46,883	13,952,563
セグメント利益	325,297	19,160	344,458		344,458
セグメント資産	7,125,980	677,173	7,803,154	746,525	8,549,679
セグメント負債	2,868,597	399,707	3,268,304	2,724,184	5,992,488
その他の項目					
減価償却費	241,591	18,795	260,387		260,387
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	177,860	9,229	187,089		187,089

(注) 1. セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と一致しております。

2. 調整額は以下のとおりであります。

セグメント資産の調整額746,525千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産であり、主に現金・預金、投資有価証券、会員権等であります。

セグメント負債の調整額2,724,184千円は、主に短期借入金、長期借入金、退職給付に係る負債であります。

## 【関連情報】

前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

## 1 製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

## 2 地域ごとの情報

## (1) 売上高

(単位：千円)

日本	中国	その他	合計
8,408,595	6,521,559	23,066	14,953,221

(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

## (2) 有形固定資産

(単位：千円)

日本	中国	フィリピン	合計
1,060,031	581,636	312,117	1,953,785

## 3 主要な顧客ごとの情報

(単位：千円)

顧客の名称又は氏名	売上高	関連するセグメント名
RICOH ASIA INDUSTRY LIMITED.	3,860,625	合成樹脂成形関連事業
KYOCERA DOCUMENT TECHNOLOGY COMPANY(HK)LIMITED.	1,870,729	合成樹脂成形関連事業

当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

1 製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

2 地域ごとの情報

(1) 売上高

(単位：千円)

日本	中国	その他	合計
6,527,495	6,243,603	1,181,464	13,952,563

(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

(2) 有形固定資産

(単位：千円)

日本	中国	フィリピン	合計
1,441,981	522,456	277,465	2,241,904

3 主要な顧客ごとの情報

(単位：千円)

顧客の名称又は氏名	売上高	関連するセグメント名
RICOH ASIA INDUSTRY LIMITED.	3,860,901	合成樹脂成形関連事業
KYOCERA DOCUMENT TECHNOLOGY COMPANY(HK)LIMITED.	1,513,363	合成樹脂成形関連事業

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

該当事項はありません。

当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

(単位：千円)

	報告セグメント			全社・消去	合計
	合成樹脂成形 関連事業	物流機器 関連事業	計		
減損損失	56,469		56,469		56,469

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

(単位：千円)

	報告セグメント			全社・消去	合計
	合成樹脂成形 関連事業	物流機器 関連事業	計		
当期償却額					
当期末残高	184,027		184,027		184,027

当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

(単位：千円)

	報告セグメント			全社・消去	合計
	合成樹脂成形 関連事業	物流機器 関連事業	計		
当期償却額	36,805		36,805		36,805
当期末残高	147,221		147,221		147,221

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

該当事項はありません。

当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

合成樹脂成形関連事業において、平成29年1月6日に株式を取得し、株式会社ハイモールドを子会社化いたしました。これに伴い当連結会計年度において、286,190千円の負ののれん発生益を計上しております。

【関連当事者情報】

前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

1 関連当事者との取引

(1)連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引

連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等

該当事項はありません。

連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等

種類	会社等の名称 又は氏名	所在地	資本金 (千円)	事業の内容	議決権等の所有 (被所有) 割合(%)	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社等(当該会社等の子会社を含む)	明成物流株式会社 (注3)	埼玉県深谷市	17,000	一般貨物自動車運送業	(被所有) 直接 14.9 間接 24.9	当社製品の組立作業及び運搬 役員の兼任	製品の仕入 製品の運搬 (注2)	61,872 17,201	買掛金 裏書手形	7,357 11,431

(注) 1 上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

2 価格その他の取引条件は、市場実勢を勘案して当社が希望価格を提示し、価格交渉の上で決定しております。

3 当社取締役 永田 耕太郎およびその近親者が議決権の過半数を直接所有しております。

(2)連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

該当事項はありません。

2 親会社又は重要な関連会社に関する注記

該当事項はありません。

当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

1 関連当事者との取引

(1)連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引

連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等

該当事項はありません。

連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等

種類	会社等の名称 又は氏名	所在地	資本金 (千円)	事業の内容	議決権等の所有 (被所有) 割合(%)	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社等(当該会社等の子会社を含む)	永田紙業株式会社 (注3)	埼玉県深谷市	10,000	機密文書処理	(被所有) 直接 24.9 間接 14.9	当社製品の販売 役員の兼任	製品の売上 (注2)	239,122		
役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社等(当該会社等の子会社を含む)	明成物流株式会社 (注4)	埼玉県深谷市	17,000	一般貨物自動車運送業	(被所有) 直接 14.9 間接 24.9	当社製品の組立作業及び運搬 役員の兼任	製品の仕入 製品の運搬 (注2)	74,752 15,647	買掛金 裏書手形	8,049 7,193

(注) 1 上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

- 2 価格その他の取引条件は、市場実勢を勘案して当社が希望価格を提示し、価格交渉の上で決定しております。
- 3 当社取締役 永田 博太郎およびその近親者が議決権の過半数を直接所有しております。
- 4 当社取締役 永田 耕太郎およびその近親者が議決権の過半数を直接所有しております。

## (2)連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

該当事項はありません。

## 2 親会社又は重要な関連会社に関する注記

該当事項はありません。

## (1株当たり情報)

前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
1株当たり純資産額 242円 45銭	1株当たり純資産額 254円 49銭
1株当たり当期純利益金額 7円 17銭	1株当たり当期純利益金額 28円 85銭
<p>なお、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をしておりません。</p> <p>また、算定上の基礎となる当連結会計年度における親会社株主に帰属する当期純利益は、72,055千円、普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益は、72,055千円、期中平均株式数は、10,049千株であります。</p>	<p>なお、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をしておりません。</p> <p>また、算定上の基礎となる当連結会計年度における親会社株主に帰属する当期純利益は、289,991千円、普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益は、289,991千円、期中平均株式数は、10,048千株であります。</p>

## (重要な後発事象)

該当事項はありません。

【連結附属明細表】

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	522,307	689,265	1.28	
1年以内に返済予定の長期借入金	435,109	326,448	1.54	
1年以内に返済予定のリース債務	21,534	27,602		
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,645,020	1,832,729	1.91	平成30年～平成39年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	88,088	87,096		平成30年～平成35年
その他有利子負債				
合計	2,712,060	2,963,142		

- (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。  
 なお、リース債務の平均利率については、一部の連結子会社においてリース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、記載しておりません。
- 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。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

区分	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
長期借入金	381,911	337,381	286,355	210,674
リース債務	23,772	22,632	14,990	11,466

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。

(2) 【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

(累計期間)	第1四半期 連結累計期間 (自平成28年4月1日 至平成28年6月30日)	第2四半期 連結累計期間 (自平成28年4月1日 至平成28年9月30日)	第3四半期 連結累計期間 (自平成28年4月1日 至平成28年12月31日)	第62期 連結会計年度 (自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)
売上高 (千円)	3,517,726	6,691,033	9,841,035	13,952,563
税金等調整前四半期(当期)純利益金額 (千円)	74,798	57,904	131,868	381,905
親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益金額 (千円)	53,731	17,283	70,090	289,991
1株当たり四半期(当期)純利益金額 (円)	5.34	1.71	6.97	28.85

(会計期間)	第1四半期 連結会計期間 (自平成28年4月1日 至平成28年6月30日)	第2四半期 連結会計期間 (自平成28年7月1日 至平成28年9月30日)	第3四半期 連結会計期間 (自平成28年10月1日 至平成28年12月31日)	第4四半期 連結会計期間 (自平成29年1月1日 至平成29年3月31日)
1株当たり四半期純利益金額 又は1株当たり四半期純損失金額( ) (円)	5.34	3.62	5.26	21.88

## 2【財務諸表等】

## (1)【財務諸表】

## 【貸借対照表】

(単位：千円)

	前事業年度 (平成28年3月31日)	当事業年度 (平成29年3月31日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	1 564,449	1 690,820
受取手形	4 496,541	4 535,855
売掛金	2 1,413,521	2 1,040,190
商品及び製品	231,531	211,353
仕掛品	27,441	25,635
原材料及び貯蔵品	28,014	27,786
前払費用	2,600	2,962
繰延税金資産	10,817	8,661
短期貸付金	2 33,197	2 31,029
未収入金	2 168,765	2 178,964
その他	2 7,689	2 1,883
流動資産合計	2,984,569	2,755,144
固定資産		
有形固定資産		
建物	1 194,159	1 175,500
構築物	20,028	17,064
機械及び装置	31,330	43,723
車両運搬具	117	300
工具、器具及び備品	10,292	6,117
土地	1 624,584	1 624,584
リース資産	99,876	80,603
有形固定資産合計	980,389	947,894
無形固定資産		
ソフトウェア	5,201	10,572
リース資産	1,856	6,041
電話加入権	5,873	5,873
無形固定資産合計	12,931	22,487
投資その他の資産		
投資有価証券	46,338	49,666
関係会社株式	1,660,268	1,810,776
出資金	183	183
関係会社長期貸付金	2 161,221	2 129,825
長期前払費用	4,231	8,620
敷金及び保証金	2 133,176	2 132,944
保険積立金	10,000	10,000
会員権	19,089	18,900
貸倒引当金	2,994	2,830
投資その他の資産合計	2,031,514	2,158,086
固定資産合計	3,024,835	3,128,468
資産合計	6,009,404	5,883,612
<b>負債の部</b>		
流動負債		
支払手形	2 805,758	2 731,791
買掛金	2 809,108	2 543,141
短期借入金	450,000	570,000
1年内返済予定の長期借入金	1 420,517	1 311,856
未払金	2 37,722	2 34,866

未払費用	2	60,605	2	57,225
未払法人税等		7,982		14,209
未払消費税等		626		23,127
賞与引当金		23,954		16,578
設備関係支払手形		6,451		15,470
その他	2	31,182	2	29,214
流動負債合計		2,653,908		2,347,482
<b>固定負債</b>				
長期借入金	1	1,519,422	1	1,802,033
繰延税金負債		16,281		14,546
退職給付引当金		24,558		33,114
その他		89,574		81,270
固定負債合計		1,649,837		1,930,964
負債合計		4,303,745		4,278,446
<b>純資産の部</b>				
<b>株主資本</b>				
資本金		927,623		927,623
<b>資本剰余金</b>				
資本準備金		785,132		785,132
その他資本剰余金		40		40
資本剰余金合計		785,172		785,172
<b>利益剰余金</b>				
利益準備金		1,004		1,004
<b>その他利益剰余金</b>				
買換資産圧縮積立金		34,206		30,075
繰越利益剰余金		20,099		118,701
利益剰余金合計		15,111		87,621
自己株式		22,899		23,002
株主資本合計		1,705,008		1,602,171
<b>評価・換算差額等</b>				
その他有価証券評価差額金		1,539		3,077
繰延ヘッジ損益		890		83
評価・換算差額等合計		649		2,993
純資産合計		1,705,658		1,605,165
負債純資産合計		6,009,404		5,883,612

## 【損益計算書】

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)	当事業年度 (自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)
売上高	1 8,477,729	1 6,582,690
売上原価	1 7,548,090	1 5,757,282
売上総利益	929,638	825,408
販売費及び一般管理費	2 916,784	2 897,684
営業利益又は営業損失( )	12,854	72,275
営業外収益		
受取利息及び配当金	29,135	26,138
受取手数料	1 50,159	1 63,131
受取賃貸料	1 27,411	1 26,742
その他	6,200	3,554
営業外収益合計	112,906	119,566
営業外費用		
支払利息	29,274	43,075
貸与資産減価償却費	13,797	12,669
為替差損	9,902	3,274
手形売却損	8,505	3,402
債権売却損	6,065	3,895
支払手数料	12,786	1,120
支払リース料	727	727
その他	761	915
営業外費用合計	81,821	69,079
経常利益又は経常損失( )	43,940	21,789
特別利益		
固定資産売却益	1,500	10
特別利益合計	1,500	10
特別損失		
固定資産処分損	4,779	91
関係会社株式評価損	3 121,718	3 69,491
事業構造改善費用	1,000	4,546
特別損失合計	127,497	74,129
税引前当期純損失( )	82,057	95,908
法人税、住民税及び事業税	4,444	7,397
法人税等調整額	4,248	572
法人税等合計	195	6,825
当期純損失( )	82,252	102,733

## 【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

(単位：千円)

	株主資本			
	資本金	資本剰余金		
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	927,623	785,132	40	785,172
当期変動額				
剰余金の配当				
当期純損失( )				
自己株式の取得				
利益準備金の積立				
利益準備金の取崩				
買換資産圧縮積立金の取崩				
別途積立金の取崩				
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)				
当期変動額合計	-	-	-	-
当期末残高	927,623	785,132	40	785,172

	株主資本				
	利益剰余金				
	利益準備金	その他利益剰余金			利益剰余金合計
買換資産圧縮積立金		別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	124,283	38,111	1,803,505	1,858,485	107,414
当期変動額					
剰余金の配当				10,049	10,049
当期純損失( )				82,252	82,252
自己株式の取得					
利益準備金の積立	1,004			1,004	-
利益準備金の取崩	124,283			124,283	-
買換資産圧縮積立金の取崩		3,905		3,905	-
別途積立金の取崩			1,803,505	1,803,505	-
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)					
当期変動額合計	123,278	3,905	1,803,505	1,838,386	92,302
当期末残高	1,004	34,206	-	20,099	15,111

	株主資本		評価・換算差額等			純資産合計
	自己株式	株主資本合計	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計	
当期首残高	22,729	1,797,481	4,021	0	4,021	1,801,503
当期変動額						
剰余金の配当		10,049				10,049
当期純損失( )		82,252				82,252
自己株式の取得	170	170				170
利益準備金の積立		-				-
利益準備金の取崩		-				-
買換資産圧縮積立金の取崩		-				-
別途積立金の取崩		-				-
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)			2,481	890	3,371	3,371
当期変動額合計	170	92,472	2,481	890	3,371	95,844
当期末残高	22,899	1,705,008	1,539	890	649	1,705,658

当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

(単位：千円)

	株主資本			
	資本金	資本剰余金		
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	927,623	785,132	40	785,172
当期変動額				
剰余金の配当				
当期純損失( )				
自己株式の取得				
利益準備金の積立				
利益準備金の取崩				
買換資産圧縮積立金の取崩				
別途積立金の取崩				
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)				
当期変動額合計				
当期末残高	927,623	785,132	40	785,172

	株主資本				
	利益準備金	利益剰余金			利益剰余金合計
		その他利益剰余金			
		買換資産圧縮積立金	別途積立金	繰越利益剰余金	
当期首残高	1,004	34,206		20,099	15,111
当期変動額					
剰余金の配当					
当期純損失( )				102,733	102,733
自己株式の取得					
利益準備金の積立					
利益準備金の取崩					
買換資産圧縮積立金の取崩		4,130		4,130	
別途積立金の取崩					
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)					
当期変動額合計		4,130		98,602	102,733
当期末残高	1,004	30,075	-	118,701	87,621

	株主資本		評価・換算差額等			純資産合計
	自己株式	株主資本合計	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計	
当期首残高	22,899	1,705,008	1,539	890	649	1,705,658
当期変動額						
剰余金の配当						
当期純損失( )		102,733				102,733
自己株式の取得	103	103				103
利益準備金の積立						
利益準備金の取崩						
買換資産圧縮積立金の取崩						
別途積立金の取崩						
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)			1,537	806	2,344	2,344
当期変動額合計	103	102,836	1,537	806	2,344	100,492
当期末残高	23,002	1,602,171	3,077	83	2,993	1,605,165

## 【注記事項】

(重要な会計方針)

### 1. 資産の評価基準及び評価方法

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

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) デリバティブの評価基準及び評価方法

時価法

#### (3) たな卸資産の評価基準及び評価方法

評価基準は原価法(貸借対照表価格は、収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。

月別移動平均法

### 2. 固定資産の減価償却の方法

#### (1) リース資産以外の固定資産

有形固定資産

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

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物 14年～47年

構築物 10年～15年

機械及び装置 8年～10年

無形固定資産

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

長期前払費用

均等償却をしております。

#### (2) 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、残存価額をゼロとする定額法を採用しております。

なお、リース取引開始日が平成20年3月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を採用しております。

### 3. 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法によっております。貸倒懸念債権及び破産更生債権等については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

#### (2) 賞与引当金

従業員への賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

(3) 退職給付引当金

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

退職給付引当金及び退職給付費用の処理方法は以下のとおりです。

退職給付見込額の期間帰属方法

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

数理計算上の差異の費用処理方法

数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定年数(5年)による定額法により翌事業年度から費用処理することとしております。

4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1) ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。

また、為替予約が付されている外貨建金銭債権債務等については、振当処理を行っております。金利スワップについては特例処理の要件を満たしている場合は特例処理を採用しております。

(2) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

(3) 退職給付に係る会計処理

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

(会計方針の変更)

(平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用)

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第32号 平成28年6月17日)を当事業年度に適用し、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

なお、この変更による当事業年度の損益に与える影響は軽微であります。

(追加情報)

(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を当事業年度から適用しております。

(貸借対照表関係)

1 担保に供している資産及びこれに対応する債務は、次の通りであります。

(1)担保に供している資産

	前事業年度 (平成28年3月31日)	当事業年度 (平成29年3月31日)
預金	145,000千円	145,000千円
建物	173,767千円	155,457千円
土地	624,584千円	624,584千円
合計	943,351千円	925,041千円

(2)上記に対する債務

	前事業年度 (平成28年3月31日)	当事業年度 (平成29年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	156,904千円	113,416千円
長期借入金	1,080,864千円	942,728千円
合計	1,237,768千円	1,056,144千円

## 2 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

	前事業年度 (平成28年3月31日)	当事業年度 (平成29年3月31日)
短期金銭債権	175,971千円	196,915千円
長期金銭債権	155,431千円	131,235千円
短期金銭債務	310,635千円	348,610千円

## 3 保証債務

関係会社の金融機関よりの借入金に対して次のとおり債務保証を行っております。

	前事業年度 (平成28年3月31日)	当事業年度 (平成29年3月31日)
香港大和工貿有限公司	45,043千円	千円
	( 3,100千香港ドル)	( 千香港ドル)

## 4 受取手形割引高及び受取手形裏書譲渡高

	前事業年度 (平成28年3月31日)	当事業年度 (平成29年3月31日)
受取手形割引高	999,285千円	188,621千円
受取手形裏書譲渡高	11,431千円	7,193千円

## 5 コミットメントライン契約

当社では資金調達の安定性を高めるため、取引銀行1行とコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は、次のとおりであります。

	前事業年度 (平成28年3月31日)	当事業年度 (平成29年3月31日)
コミットメントラインの総額	350,000千円	350,000千円
借入実行残高	350,000千円	350,000千円
差引額	千円	千円

(損益計算書関係)

## 1 関係会社に係る注記

	前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)	当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
営業取引による取引高		
売上高	71,031千円	306,470千円
仕入高	1,570,838千円	1,467,905千円
営業取引以外の取引高	124,683千円	124,223千円

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

	前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)	当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
荷造運搬費	113,869千円	100,730千円
給料及び賞与	314,666千円	338,382千円
賞与引当金繰入額	17,258千円	11,400千円
退職給付費用	24,538千円	26,928千円
減価償却費	9,905千円	11,551千円
貸倒引当金繰入額	1,127千円	千円

おおよその割合

販売費	49%	57%
一般管理費	51%	43%

3 関係会社株式評価損

前事業年度(平成28年3月31日)

当社の連結子会社株式である埼玉ヤマト株式会社の株式について評価損121,718千円を計上いたしました。

当事業年度(平成29年3月31日)

当社の連結子会社株式である埼玉ヤマト株式会社の株式について評価損69,491千円を計上いたしました。

(有価証券関係)

子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。

(単位：千円)

区分	前事業年度 (平成28年3月31日)	当事業年度 (平成29年3月31日)
子会社株式	1,659,145	1,809,653
関連会社株式	1,123	1,123
計	1,660,268	1,810,776

(税効果会計関係)

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成28年3月31日)	当事業年度 (平成29年3月31日)
<b>繰延税金資産</b>		
賞与引当金	7,351千円	5,087千円
退職給付引当金	7,480千円	10,086千円
固定資産減損損失	43,230千円	40,822千円
子会社株式評価損	37,075千円	60,699千円
たな卸資産処分損	8,103千円	6,867千円
繰越欠損金	598,227千円	615,941千円
その他	61,461千円	56,707千円
繰延税金資産小計	762,929千円	796,213千円
評価性引当額	752,112千円	787,551千円
繰延税金資産合計	10,817千円	8,661千円
<b>繰延税金負債</b>		
買換資産圧縮積立金	15,529千円	13,198千円
その他	752千円	1,348千円
繰延税金負債合計	16,281千円	14,546千円
繰延税金負債の純額	5,464千円	5,885千円

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

前事業年度及び当事業年度については、税引前当期純損失であるため記載を省略しております。

(企業結合等関係)

取得による企業結合

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

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

(単位：千円)

区分	資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期償却額	当期末残高	減価償却 累計額
有形固定資産	建物	194,159	3,469	70	22,056	175,500	1,019,393
	構築物	20,028			2,964	17,064	43,486
	機械及び装置	31,330	22,848	0	10,455	43,723	250,413
	車両運搬具	117	804	25	595	300	17,800
	工具、器具及 び備品	10,292	10,241	0	14,417	6,117	367,295
	土地	624,584				624,584	
	リース資産	99,876			19,273	80,603	45,912
	計	980,389	37,363	96	69,762	947,894	1,744,301
無形固定資産	ソフトウェア	5,201	7,814		2,442	10,572	63,358
	リース資産	1,856	5,694		1,509	6,041	2,928
	電話加入権	5,873				5,873	
	計	12,931	13,508		3,951	22,487	66,287

(注) 1 当期増加額の主なものは、次のとおりであります。

建物	3,469千円	(川越工場、造作設備)
機械及び装置	22,848千円	(川越工場、機械)
工具、器具及び備品	5,316千円	(物流システム営業部、金型)
ソフトウェア	7,814千円	(全社、会計システム)

2 当期減少額の主なものは、次のとおりであります。

建物	70千円	(岐阜県本巣郡、造作設備)
車両運搬具	25千円	(名古屋営業所、車両)

【引当金明細表】

(単位：千円)

科目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金	2,994		164	2,830
賞与引当金	23,954	16,578	23,954	16,578

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。

## 第6 【提出会社の株式事務の概要】

事業年度	4月1日から3月31日まで
定時株主総会	6月中
基準日	3月31日
剰余金の配当の基準日	9月30日 3月31日
1単元の株式数	1,000株
単元未満株式の買取り・ 売渡し	
取扱場所	(特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
株主名簿管理人	(特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社
取次所	
買取・売渡手数料	株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額
公告掲載方法	電子公告により行います。 ただし、電子公告をすることができない事故その他のやむをえない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行います。 公告掲載アドレス <a href="http://www.yamato-in.co.jp/ir/kessan.html">http://www.yamato-in.co.jp/ir/kessan.html</a>
株主に対する特典	該当事項はありません。

(注) 当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、同法第166条第1項の規定による請求をする権利、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並びに単元未満株式の売渡請求をする権利以外の権利を有していません。

## 第7 【提出会社の参考情報】

### 1 【提出会社の親会社等の情報】

当社には、親会社等はありません。

### 2 【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

- (1) 有価証券報告書及びその添付書類、有価証券報告書の確認書  
事業年度 第61期(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)平成28年6月30日関東財務局長に提出
- (2) 内部統制報告書  
事業年度 第61期(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)平成28年6月30日関東財務局長に提出
- (3) 四半期報告書、四半期報告書の確認書  
第62期第1四半期(自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日)平成28年8月10日関東財務局長に提出  
第62期第2四半期(自 平成28年7月1日 至 平成28年9月30日)平成28年11月11日関東財務局長に提出  
第62期第3四半期(自 平成28年10月1日 至 平成28年12月31日)平成29年2月13日関東財務局長に提出
- (4) 四半期報告書の訂正報告書、四半期の訂正報告書の確認書  
第62期第3四半期(自 平成28年10月1日 至 平成28年12月31日)平成29年2月14日関東財務局長に提出
- (5) 臨時報告書  
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)の規定に基づき臨時報告書  
平成28年7月4日関東財務局長に提出

## 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29年6月29日

ヤマト・インダストリー株式会社  
取締役会 御中

### 監査法人不二会計事務所

代表社員 業務執行社員	公認会計士	栗田尚宜
業務執行社員	公認会計士	川本弘文

#### <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」に掲げられているヤマト・インダストリー株式会社の平成28年4月1日から平成29年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

#### 連結財務諸表に対する経営者の責任

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

#### 監査人の責任

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

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

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

#### 監査意見

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ヤマト・インダストリー株式会社及び連結子会社の平成29年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

#### < 内部統制監査 >

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、ヤマト・インダストリー株式会社の平成29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、ヤマト・インダストリー株式会社が平成29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 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

## 独立監査人の監査報告書

平成29年6月29日

ヤマト・インダストリー株式会社  
取締役会 御中

### 監査法人不二会計事務所

代表社員 業務執行社員	公認会計士	栗田尚宣
業務執行社員	公認会計士	川本弘文

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」に掲げられているヤマト・インダストリー株式会社の平成28年4月1日から平成29年3月31日までの第62期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

#### 財務諸表に対する経営者の責任

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

#### 監査人の責任

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

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

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

#### 監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ヤマト・インダストリー株式会社の平成29年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

#### 利害関係

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

以上

- 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 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。