

**【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24日

**【事業年度】** 第62期(自平成24年4月1日至平成25年3月31日)

**【会社名】** 株式会社日伝

**【英訳名】** NICHIDEN Corporation

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 福家利一

**【本店の所在の場所】** 大阪市中央区上本町西一丁目2番16号

**【電話番号】** (06)7637-7000(代表)

**【事務連絡者氏名】** 取締役管理本部長兼総務部長 檜垣泰雄

**【最寄りの連絡場所】** 大阪市中央区上本町西一丁目2番16号

**【電話番号】** (06)7637-7000(代表)

**【事務連絡者氏名】** 取締役管理本部長兼総務部長 檜垣泰雄

**【縦覧に供する場所】** 株式会社日伝 東京支店  
(東京都北区神谷三丁目47番4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】

| 回次                       |       | 第58期         | 第59期         | 第60期         | 第61期         | 第62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                      | (百万円) | 80,741       | 58,639       | 79,606       | 84,687       | 80,350       |
| 経常利益                     | (百万円) | 3,995        | 1,430        | 3,598        | 4,129        | 3,410        |
| 当期純利益                    | (百万円) | 1,737        | 556          | 2,026        | 2,262        | 2,115        |
| 持分法を適用した場合の<br>投資利益      | (百万円) |              |              |              |              |              |
| 資本金                      | (百万円) | 5,368        | 5,368        | 5,368        | 5,368        | 5,368        |
| 発行済株式総数                  | (株)   | 15,943,000   | 15,943,000   | 15,943,000   | 15,943,000   | 15,943,000   |
| 純資産額                     | (百万円) | 49,803       | 50,498       | 52,050       | 53,803       | 55,424       |
| 総資産額                     | (百万円) | 57,863       | 61,223       | 64,964       | 67,132       | 67,628       |
| 1株当たり純資産額                | (円)   | 3,164.32     | 3,208.85     | 3,307.44     | 3,418.86     | 3,521.92     |
| 1株当たり配当額<br>(1株当たり中間配当額) | (円)   | 40.00<br>( ) | 25.00<br>( ) | 35.00<br>( ) | 50.00<br>( ) | 40.00<br>( ) |
| 1株当たり当期純利益金額             | (円)   | 110.41       | 35.37        | 128.75       | 143.77       | 134.42       |
| 潜在株式調整後<br>1株当たり当期純利益金額  | (円)   |              |              |              |              |              |
| 自己資本比率                   | (%)   | 86.1         | 82.5         | 80.1         | 80.1         | 82.0         |
| 自己資本利益率                  | (%)   | 3.5          | 1.1          | 4.0          | 4.3          | 3.9          |
| 株価収益率                    | (倍)   | 25.0         | 72.2         | 19.2         | 15.5         | 17.2         |
| 配当性向                     | (%)   | 36.2         | 70.7         | 27.2         | 34.8         | 29.8         |
| 営業活動による<br>キャッシュ・フロー     | (百万円) | 6,578        | 3,272        | 63           | 2,021        | 2,789        |
| 投資活動による<br>キャッシュ・フロー     | (百万円) | 144          | 371          | 223          | 146          | 408          |
| 財務活動による<br>キャッシュ・フロー     | (百万円) | 832          | 716          | 479          | 644          | 903          |
| 現金及び現金同等物の<br>期末残高       | (百万円) | 21,152       | 23,339       | 22,700       | 23,931       | 25,480       |
| 従業員数                     | (名)   | 731          | 752          | 722          | 702          | 726          |

(注) 1 当社は、連結財務諸表を作成しておりませんので、「連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移」については記載しておりません。

2 売上高には、消費税等は含まれておりません。

3 持分法を適用した場合の投資利益については、重要な関連会社がないため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。

5 平成24年3月期の1株当たり配当額50円には、設立60周年記念配当10円を含んでおります。

2 【沿革】

| 年月       | 概要  |
|----------|---|
| 昭和27年1月  | 大阪市北区に日本伝導株式会社を設立(資本金1,000千円)。伝導装置、機械工具卸を目的とする。 |
| 昭和34年10月 | 商号を日本伝導精機株式会社に変更。                               |
| 昭和36年2月  | 大阪市南区(現 中央区)に本社社屋を建設し移転。                        |
| 昭和37年10月 | 中部地区の販売拠点として、名古屋支店を開設。                          |
| 昭和39年4月  | 西部地区の販売拠点として、九州出張所(現 九州支店)を開設。                  |
| 昭和42年6月  | 子会社 日伝鉄工株式会社を設立。                                |
| 昭和45年12月 | 流通配送体制の強化を図るため、本社配送センターを設置。                     |
| 昭和48年1月  | 東部地区の販売拠点として、東京支店を開設。                           |
| 昭和56年3月  | より地域に密着した営業展開を図るため、全国を4つに分け、ブロック制組織とする。         |
| 昭和57年4月  | 業界に先駆けて、ME(メカトロニクス)開発グループを本社に設置。                |
| 昭和63年4月  | 機構改革により、本社営業部を大阪支店に改組。                          |
| 平成元年4月   | 商号を株式会社日伝に変更。                                   |
| 平成元年12月  | 近畿地区の物流拠点として近畿商品部(現 西部物流センター)を設置。               |
| 平成3年4月   | 本社機構及び大阪支店を大阪府東大阪市(現 東大阪営業所)に移転。                |
| 平成3年9月   | 日本証券業協会に店頭登録。                                   |
| 平成5年11月  | 東部地区の物流拠点として東部物流センターを設置。                        |
| 平成8年1月   | 中部地区の物流拠点として中部物流センターを設置。                        |
| 平成12年4月  | 東部地区の東部ブロックを北関東ブロックと東部ブロックに分割し、全国を5ブロック制とする。    |
| 平成13年2月  | 本社、大阪支店、近畿物流センター(現 西部物流センター)がISO14001の認証取得を受ける。 |
| 平成14年2月  | 名古屋支店、小牧支店、中部物流センターがISO14001の認証取得を受ける。          |
| 平成15年1月  | 近畿物流センター(現 西部物流センター)を大阪府東大阪市吉田本町に移転。            |
| 平成15年3月  | 東京支店、東部物流センターがISO14001の認証取得を受ける。                |
| 平成15年4月  | 子会社 日伝国際貿易(上海)有限公司を設立。                          |
| 平成16年4月  | 東部ブロックと北関東ブロックを統合して東部ブロックとし、全国を4ブロック制とする。       |
| 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。            |
| 平成18年1月  | 関連会社 株式会社プロキュバイネットを設立。                          |
| 平成18年2月  | 東京証券取引所市場第一部に株式を上場。                             |
| 平成18年4月  | ジャスダック証券取引所の上場を廃止。                              |
| 平成20年2月  | 本社機構を大阪市中央区に移転。                                 |
| 平成20年4月  | 大阪支店を大阪市中央区に移転。                                 |
| 平成21年1月  | 中部物流センターを愛知県小牧市小牧原に移転。                          |
| 平成21年4月  | 近畿ブロックと西部ブロックを統合して西部ブロックとし、全国を3ブロック制とする。        |
| 平成22年6月  | 子会社 NICHIDEN (Thailand) Co.,Ltd. を設立。           |
| 平成23年11月 | 西部MEシステム部、加工センター、西部物流センターがISO9001の認証取得を受ける。     |
| 平成23年12月 | ISO14001認証取得範囲を本社、大阪支店に集約。                      |
| 平成25年1月  | 子会社 日伝鉄工株式会社を吸収合併。                              |
| 平成25年3月  | 岡崎機械株式会社の全株式を取得し、完全子会社化。                        |

### 3 【事業の内容】

当企業集団は、株式会社日伝（当社）と子会社3社（岡崎機械株式会社、日伝国際貿易（上海）有限公司、NICHIDEN（Thailand）Co.,Ltd.）と関連会社1社（株式会社プロキュバイネット）で構成され、当社は動力伝導機器、産業機器、制御機器等の機械設備及び機械器具関連商品の販売を主な事業とし、子会社岡崎機械株式会社は木工用機械等の販売、日伝国際貿易（上海）有限公司及びNICHIDEN（Thailand）Co.,Ltd.は動力伝導機器等の販売、関連会社株式会社プロキュバイネットは電子購買のポータルサイト運営を事業の目的としております。

なお、当社における商品区分別の主要品目は次のとおりであります。

#### （動力伝導機器）

減速機、変速機、チェーン伝導用品、ベルト伝導用品、歯車伝導用品、カップリング、その他伝導関連商品、ベアリング、直動機器、ベアリングユニット、その他軸受関連商品、金属材料、合成材料、セラミック、新素材

#### （産業機器）

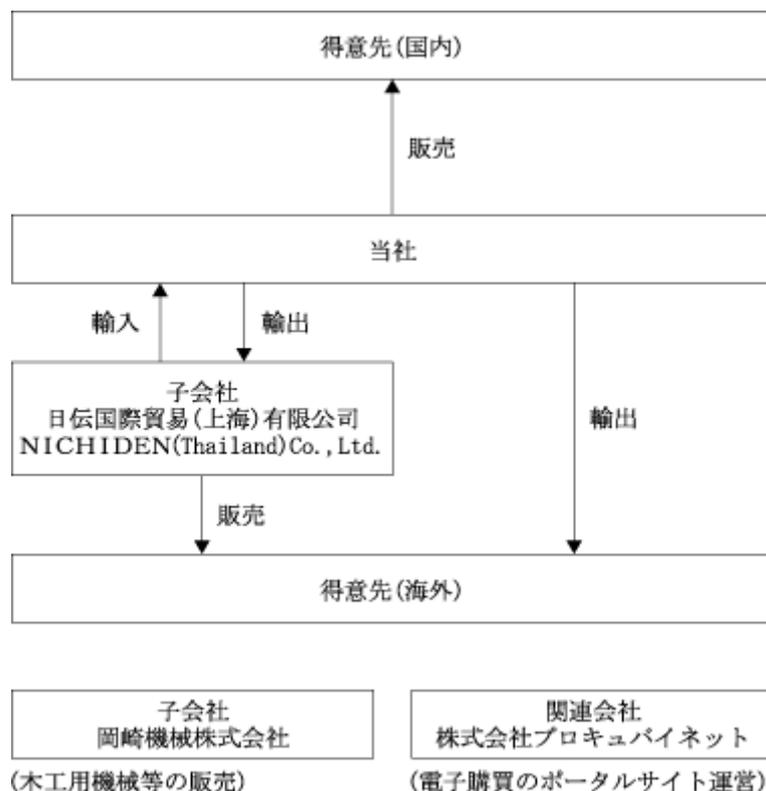
コンベヤ、運搬機器、振動機、昇降揚重機、保管関連機器、搬送システム、構造用システム機器、包装・梱包システム機器、その他荷役・運搬関連商品、モータ、環境機器、ファン、集塵・洗浄機器、ポンプ、その他機械器具・工具関連商品

#### （制御機器）

油圧機器、空圧機器、真空機器、ホース、チューブ、継手、シーケンサ、表示器、アクチュエータ、センサ、スイッチ、画像処理、測定機器、計測機器、盤用機器、ロボット、ナットランナ、メカトロパーツ、配管機材、通信・ネットワーク機器、無停電電源装置、その他制御機器関連商品

#### [事業系統図]

以上述べた事項を事業系統図によって示すと、次のとおりであります。



#### 4 【関係会社の状況】

当社には、関連会社が1社ありますが、重要性が乏しいため記載を省略しております。

#### 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(名) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(千円) |
|---------|---------|-----------|------------|
| 726     | 36.4    | 12.7      | 5,124      |

- (注) 1 従業員数は、当社から社外への出向者を除いております。  
2 臨時従業員数(パートタイマー及び嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除く。)は、従業員数の100分の10未満のため記載しておりません。  
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。

##### (2) 労働組合の状況

当社では、労働組合は結成されておりませんが、労使関係について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

当事業年度におけるわが国経済は、復興需要等を背景に一部に持ち直しの動きが見られたことや昨年末に発足した新政権の経済政策や日銀の金融緩和への期待感から円安株高等に転じ、景気に回復の兆しが見えはじめましたが、年度初めからの欧州債務危機問題や産業の空洞化の影響など総じて厳しい状況で推移いたしました。

当社を取り巻く機械器具関連業界においては、中国での需要の落ち込みによる輸出の減少や製造拠点の海外移転による国内設備投資の伸び悩み、年度後半にはそれまで堅調に推移していた自動車関連産業もエコカー補助金終了の影響を受け停滞するなど厳しい状況で推移いたしました。

このような状況下で、当社においては『新たな競争時代の幕開けに向けての年』を基本方針として、創業者精神を基軸に刻々と変化する市場環境への対応、新たな販売商品・販路の拡大、お取引先のニーズに対して、よりスピーディーに、よりの確に対応し、企業体質の強化を目指した営業展開を図ってまいりました。具体的には、平成24年6月に東京ビッグサイトで開催されました機械要素技術展に続き、平成24年10月にインテックス大阪で開催されました関西機械要素技術展にも出展したほか、当社Webカタログの製品情報サイト及び商品カタログ名である「MEKASYS」(<http://www.mekasys.jp>)を日伝ブランドとして浸透させるべく、引き続き支店・営業所単位でも積極的に展示会の開催を行ってまいりました。12月にはWebカタログサイトと連携した販売ツールとして、60万点以上を掲載したメカニカルパーツ&システム総合カタログ『MEKASYS』を発刊し、Web版との連携も強化いたしました。また、海外営業基盤の強化・海外拠点の拡充の検討を行うとともに、人材の育成、採用にも注力する一方、国内市場での代理店としての役割・責務を果たすため、営業支援部隊の活用によりさらに踏み込んだニーズの発掘、物流体制の強化、コンサルティング営業能力の向上を図り販売拡大に取り組んでまいりました。

組織面では、平成25年1月26日に当社の100%子会社であった日伝鉄工株式会社を吸収合併し資本の集約を行うとともに、平成25年3月4日には木工用機械等の販売を事業とする岡崎機械株式会社の株式を100%取得し今後の事業範囲の拡大に取り組んでまいりました。

設備面では、平成24年8月に東京支店用地（東京都）、平成25年3月に東部物流センター用地（埼玉県）を取得し、業務効率を高めるとともにお取引先とのより密接な連携、デリバリー機能の充実を目指しております。

この結果、当事業年度におきましては、売上高803億5千万円（前年同期比5.1%減）、営業利益32億7千6百万円（前年同期比17.6%減）、経常利益34億1千万円（前年同期比17.4%減）となり、当期純利益につきましては、21億1千5百万円（前年同期比6.5%減）と前事業年度と比べて減収減益となりました。

商品別としましては、動力伝導機器分野では、チェーン伝導用品は堅調に推移しましたが、ベルト伝導用品、ベアリング、直動機器などが落ち込んだ結果、売上高355億5千9百万円（前年同期比7.1%減）となりました。

産業機器分野では、コンベヤ関連機器、昇降揚重機など一部には回復の兆しが見えはじめ堅調に推移しましたが、各運搬機器、環境機器、ファンなどが伸び悩んだ結果、売上高166億2千1百万円（前年同期比2.2%減）となりました。

制御機器分野では、当社が注力した計測機器をはじめ、ロボット、ナットランナ、センサなど堅調に推移したものの、アクチュエータ、ホース、チューブ、継手などが減少した結果、売上高281億6千9百万円（前年同期比4.2%減）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、前事業年度末に比べ15億4千8百万円増加し254億8千万円となりました。

### （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、27億8千9百万円（前年同期において得られた資金20億2千1百万円）となりました。これは主に、法人税等の支払額が16億7千8百万円、仕入債務の減少額が8億7千6百万円あったものの、税引前当期純利益が34億7千4百万円、売上債権の減少額が5億8千5百万円、たな卸資産の減少額が7億6千万円あったこと等によるものであります。

### （投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は、4億8百万円（前年同期において使用した資金1億4千6百万円）となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入が15億1千9百万円あったものの、有形固定資産の取得による支出が17億5千万円あったこと等によるものであります。

### （財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果使用した資金は、9億3百万円（前年同期において使用した資金6億4千4百万円）となりました。これは、1株当たり50円の配当金の支払額が7億8千6百万円あったこと等によるものであります。

## 2 【生産、受注及び販売の状況】

### (1) 販売実績

当事業年度における商品区分別の販売実績は、次のとおりであります。

| 商品区分   | 金額(百万円) | 前年同期比(%) |
|--------|---------|----------|
| 動力伝導機器 | 35,559  | 92.9     |
| 産業機器   | 16,621  | 97.8     |
| 制御機器   | 28,169  | 95.8     |
| 合計     | 80,350  | 94.9     |

- (注) 1 上記金額には、消費税等は含まれておりません。  
2 総販売実績に対する輸出高の割合は、100分の10未満であります。  
3 総販売実績に対し、100分の10以上に該当する主要な販売先はありません。

### (2) 仕入実績

当事業年度における商品区分別の仕入実績は、次のとおりであります。

| 商品区分   | 金額(百万円) | 前年同期比(%) |
|--------|---------|----------|
| 動力伝導機器 | 29,256  | 90.1     |
| 産業機器   | 14,350  | 97.4     |
| 制御機器   | 24,507  | 95.2     |
| 合計     | 68,114  | 93.4     |

- (注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。

### 3 【対処すべき課題】

当社は、『グローバルチャレンジ プラス・ONE 更なる成長から挑戦へ』を基本方針として、外部環境がめまぐるしく変化する中で、顧客への情報提供、ソリューション提案を進め、経営基盤の強化を図ってまいります。また、真のグローバル化に向けた海外展開でのサービス向上など顧客ニーズの進化に対応すべく、人材の育成・強化も合わせて図ってまいります。

当社は、「対話と信頼」を重視し、優位性のあるビジネスモデルの創造と活用に取り組み、お取引先のニーズに応えることにより、ステークホルダーに信頼される企業を目指してまいります。

### 4 【事業等のリスク】

当社の経営成績や財務状況等に影響を及ぼす可能性のある様々なリスクの中で、投資家の判断や当社の事業活動を理解する上で重要と考えられる事項には、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合理的であると判断したものであります。

#### (1) 景気変動リスクについて

当社は多様な生産財を取扱っており、わが国の様々な業種にわたって取引をしております。しかしながら、鉱工業生産指数や稼働率指数（製造工業）等の統計数値と関連性が高く、製造業の需給の不均衡や景気変動、在庫調整のいかんによっては、当社の経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

#### (2) 業界及び競合について

当社は、動力伝導機器、産業機器、制御機器等の機械設備及び機械器具商品を販売しております。当社の取扱商品は幅広く、技術の進歩とともに、その影響を受ける分野であります。そのため新技術、新商品や競合他社の出現により、当社の業績に影響を受ける可能性があります。

#### (3) 商品仕入価格に与える原材料価格の変動の影響について

当社の取扱商品の原材料は、鉄などの鋼材が多く、市場での需給が逼迫すると、当社仕入商品の価格が上昇し、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

#### (4) 国際情勢等の影響について

当社の業績は、予期しない法規の変更やテロ・戦争などによる社会的混乱などがあつた場合には、間接的に影響を受ける可能性があります。また、当社は中国、タイに現地法人を設けており、現状の取引は少額ではありますが、政治、経済状況の変化等により将来の事業の遂行に問題が生じる可能性があります。

#### (5) 債権管理について

当社の販売先は、小口分散化されております。債権（売掛金）管理においては、信用状態を継続的に把握するなど、不良債権の発生が極力少なくなるよう努めております。当社の主な取扱商品は動力伝導機器、産業機器、制御機器といった生産財であり、国内景気の動向によっては、今後貸倒引当金の積増しを要する事態が生じる可能性があります。

(6) 人材の確保及び育成について

当社の取扱商品は幅広く、また近年商品の高度化、専門化が進み、これらに対応できる人材の確保及び育成は急務となっております。従業員に対しては、目標管理制度、研修プログラム、スタッフの充実を通じて環境変化が著しい商品市場に対応してまいりますが、人材の確保及び育成ができない場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

(7) その他

当社は、支店・営業所、物流センターを全国に分散して設けておりますが、地震等の災害の発生により、当該施設等に影響を受けた場合や、仕入先が被害を受け納期等で商品供給に影響を受けた場合には、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】

該当事項はありません。

## 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) 財政状態

当事業年度末における総資産は、前事業年度末に比べ4億9千6百万円増加し、676億2千8百万円となりました。流動資産は、前事業年度末に比べ1千6百万円減少し、497億6千8百万円となりました。これは、現金及び預金が13億4千1百万円増加したものの、売上高の減少により受取手形が5億9千万円減少、商品が7億6千3百万円減少したこと等によるものであります。

固定資産は、前事業年度末に比べ5億1千2百万円増加し、178億6千万円となりました。これは、長期預金が13億円減少したものの、有形固定資産が14億3千万円増加したこと等によるものであります。

当事業年度末における負債合計は、前事業年度末に比べ11億2千5百万円減少し、122億3百万円となりました。流動負債は、前事業年度末に比べ13億2千6百万円減少し、89億3千7百万円となりました。これは、仕入高の減少により買掛金が5億3千7百万円減少したこと等によるものであります。

固定負債は、前事業年度末に比べ2億1百万円増加し、32億6千6百万円となりました。これは、退職給付引当金が2億2千4百万円増加したこと等によるものであります。

純資産合計は、利益剰余金の増加等により前事業年度末に比べ16億2千1百万円増加し、554億2千4百万円となりました。

### (2) 経営成績

売上高については、「1 業績等の概要(1)業績」を参照願います。

売上原価は688億7千8百万円（前年同期比4.9%減）となりました。これは、主に売上高の減少によるものであります。また原価率は前年同期より0.1%増加し85.7%となりました。

以上の結果、売上総利益は前年同期に比べて7億5千9百万円減少し、114億7千1百万円となりました。

販売費及び一般管理費は81億9千5百万円（前年同期比0.7%減）となり、売上高の減少により売上高販管費率は0.5%増加し10.2%となりました。このうち人件費は、賞与（賞与引当金繰入を含む）の減少等により2億1千1百万円減少いたしました。

以上の結果、営業利益は前年同期に比べて7億1百万円減少し、32億7千6百万円となりました。

営業外収益は4億6千6百万円（前年同期比6.4%減）となりました。営業外費用は3億3千2百万円（前年同期比4.5%減）となりました。

以上の結果、経常利益は前年同期に比べて7億1千8百万円減少し、34億1千万円となりました。特別利益は、子会社の吸収合併による抱合せ株式消滅差益等が6千8百万円計上され、また特別損失は投資有価証券売却等が4百万円計上されました。

以上の結果、税引前当期純利益は前年同期に比べて6億1千3百万円減少し、34億7千4百万円となりました。

### (3) 資本の財源及び資金の流動性についての分析

「1 業績等の概要(2)キャッシュ・フローの状況」を参照願います。

## 第3 【設備の状況】

### 1 【設備投資等の概要】

当社は販売拠点の充実及び業務の合理化を図ることを中心に設備投資を行っております。当事業年度の設備投資として、営業力を一層高めるとともにデリバリー機能の充実を図るため東京支店用地、東部物流センター用地の取得を行いました。これを含めて総額18億3千3百万円の設備投資を実施いたしました。

## 2 【主要な設備の状況】

当社は、国内に4ヶ所の支店と37ヶ所の営業所を有している他、3ヶ所の物流センターを設けております。以上のうち、主要な設備は次のとおりであります。

平成25年3月31日現在

| 区分    | 事業所名<br>(所在地)               | 設備の内容         | 帳簿価額(百万円) |     |       |                      |                      |       | 従業員数<br>(名) |     |
|-------|-----------------------------|---------------|-----------|-----|-------|----------------------|----------------------|-------|-------------|-----|
|       |                             |               | 建物        | 構築物 | 車両運搬具 | 工具、器具及<br>び備品        | 土地<br>(面積㎡)          | リース資産 |             | 合計  |
| 営業設備  | 東京支店<br>(東京都北区)             | 販売・管理         | 58        | 2   |       | 3                    | 85<br>(912.02)       |       | 150         | 33  |
|       | 仙台営業所<br>(仙台市宮城野区)          | 販売・管理         | 38        | 2   |       | 0                    | 49<br>(709.37)       |       | 91          | 8   |
|       | 新潟営業所<br>(新潟市東区)            | 販売・管理         | 32        | 1   |       | 0                    | 50<br>(842.00)       |       | 85          | 10  |
|       | 小山営業所<br>(小山市)              | 販売・管理         | 38        | 0   |       | 0                    | 59<br>(951.30)       |       | 99          | 10  |
|       | 南関東営業所<br>(海老名市)            | 販売・管理         | 47        | 2   |       | 0                    | 214<br>(990.00)      |       | 265         | 12  |
|       | 10 - 営業所<br>(札幌、郡山、水戸他)     | 販売・管理         | 0         | 0   |       | 0                    |                      |       | 1           | 77  |
|       | 東部物流センター<br>(さいたま市岩槻区)      | 物流管理          | 227       | 2   | 0     | 2                    | 550<br>(2,882.54)    |       | 782         | 40  |
|       | 東部ブロック小計                    |               | 444       | 12  | 0     | 9                    | 1,009<br>(7,287.23)  |       | 1,475       | 190 |
|       | 名古屋支店<br>(名古屋市昭和区)          | 販売・管理         | 80        | 0   |       | 1                    | 390<br>(1,740.76)    |       | 473         | 40  |
|       | 静岡営業所<br>(静岡市駿河区)           | 販売・管理         | 47        | 3   |       | 1                    | 173<br>(966.42)      |       | 226         | 11  |
|       | 8 - 営業所・倉庫<br>(富山、北陸、松本他)   | 販売・管理         | 154       | 2   |       | 1                    | 417<br>(2,877.18)    |       | 575         | 54  |
|       | 小牧営業所・中部物流<br>センター<br>(小牧市) | 販売・管理<br>物流管理 | 202       | 1   | 0     | 3                    |                      | 1,599 | 1,806       | 62  |
|       | 中部ブロック小計                    |               | 486       | 8   | 0     | 7                    | 981<br>(5,584.36)    | 1,599 | 3,082       | 167 |
|       | 本社・大阪支店<br>(大阪市中央区)         | 本社業務<br>販売・管理 | 527       | 3   | 0     | 20                   | 514<br>(783.49)      | 0     | 1,067       | 98  |
|       | 東大阪営業所<br>(東大阪市)            | 販売・管理         | 260       | 0   |       | 41                   | 25<br>(970.62)       | 101   | 429         | 85  |
|       | 岡山営業所<br>(岡山市北区)            | 販売・管理         | 7         | 0   |       | 0                    | 103<br>(433.33)      |       | 111         | 7   |
|       | 広島営業所<br>(広島市西区)            | 販売・管理         | 35        | 1   |       | 0                    | 54<br>(990.00)       |       | 92          | 9   |
|       | 四国営業所<br>(高松市)              | 販売・管理         | 20        | 0   |       | 0                    | 135<br>(1,095.57)    |       | 155         | 11  |
|       | 九州支店<br>(福岡市博多区)            | 販売・管理         | 151       | 3   |       | 1                    | 235<br>(1,624.90)    |       | 392         | 17  |
|       | 八日市営業所<br>(東近江市)            | 販売・管理         | 29        | 0   |       | 1                    | 140<br>(1,090.94)    |       | 170         | 8   |
|       | 9 - 営業所<br>(滋賀、京都、北大阪他)     | 販売・管理         | 41        | 2   |       | 0                    |                      |       | 43          | 80  |
|       | 西部物流センター<br>(東大阪市)          | 物流管理          | 525       | 6   | 0     | 8                    | 1,336<br>(6,556.87)  | 0     | 1,876       | 54  |
|       | 西部ブロック小計                    |               | 1,599     | 18  | 0     | 74                   | 2,544<br>(13,545.72) | 102   | 4,340       | 369 |
| 営業設備計 |                             | 2,530         | 38        | 0   | 91    | 4,536<br>(26,417.31) | 1,702                | 8,899 | 726         |     |

| 区分     | 事業所名<br>(所在地)              | 設備の内容 | 帳簿価額(百万円) |     |       |               |                      |       | 従業員数<br>(名) |     |
|--------|----------------------------|-------|-----------|-----|-------|---------------|----------------------|-------|-------------|-----|
|        |                            |       | 建物        | 構築物 | 車両運搬具 | 工具、器具及<br>び備品 | 土地<br>(面積㎡)          | リース資産 |             | 合計  |
| その他の設備 | 東京支店建設予定地<br>(東京都台東区)      | 建設予定地 |           |     |       |               | 938<br>(602.47)      |       | 938         |     |
|        | 東部物流センター<br>建設予定地<br>(久喜市) | 建設予定地 |           |     |       |               | 546<br>(10,000.08)   |       | 546         |     |
|        | 社宅、寮、保養所<br>(東京都北区他)       | 厚生施設  | 18        |     |       | 0             | 1<br>(195.91)        |       | 20          |     |
|        | 倉庫<br>(東大阪市)               |       | 7         | 0   |       |               | 64<br>(1,010.58)     |       | 72          |     |
|        | 遊休地<br>(高松市)               |       |           |     |       |               | 42<br>(925.00)       |       | 42          |     |
|        | その他の設備計                    |       | 26        | 0   |       | 0             | 1,593<br>(12,734.04) |       | 135         |     |
| 合計     |                            |       | 2,556     | 38  | 0     | 91            | 6,129<br>(39,151.35) | 1,702 | 9,034       | 726 |

(注) 1 上記金額には、消費税等は含まれておりません。

2 この他、中部ブロックの岡崎営業所の土地(597.59㎡)、中部物流センターの土地(5,889.35㎡)及び西部ブロックの京都営業所の土地(557.00㎡)は賃借しております。また、仙台・新潟・小山・南関東・静岡・岡崎・八日市・岡山・四国・京都・広島を除く営業所の事務所設備についても賃借しております。

### 3 【設備の新設、除却等の計画】

当事業年度末現在における重要な設備の新設、除却等の計画は次のとおりであります。

#### (1) 重要な設備の新設等

| 事業所名<br>(所在地)    | 設備の内容 | 投資予定額(百万円) |       | 資金調達方法 | 着手年月    | 完了予定年月  | 完成後の<br>増加能力 |
|------------------|-------|------------|-------|--------|---------|---------|--------------|
|                  |       | 総額         | 既支払額  |        |         |         |              |
| 東京支店<br>(東京都台東区) | 支店社屋  | 1,601      | 1,159 | 自己資金   | 平成24年7月 | 平成26年3月 | 業務の合理化       |

(注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。

#### (2) 重要な設備の除却等

該当事項はありません。

## 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 | 63,000,000  |
| 計    | 63,000,000  |

##### 【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) | 提出日現在発行数<br>(株)<br>(平成25年6月24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 | 15,943,000                        | 15,943,000                      | 東京証券取引所<br>(市場第一部)                 | 単元株式数は100株でありま<br>す。 |
| 計    | 15,943,000                        | 15,943,000                      |                                    |                      |

#### (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>(百万円) | 資本金残高<br>(百万円) | 資本準備金<br>増減額<br>(百万円) | 資本準備金<br>残高<br>(百万円) |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------------|----------------------|
| 平成12年8月22日～<br>平成12年9月12日 | 1,387,000             | 15,943,000           |                 | 5,368          |                       | 6,283                |

(注) 利益による自己株式の消却による発行済株式総数の減少であり、年月日については公開買付の期間を記載しております。

(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)      |                    | 31     | 20       | 249    | 74    | 1    | 2,759  | 3,134   |              |
| 所有株式数(単元)   |                    | 27,235 | 443      | 45,028 | 4,129 | 10   | 82,562 | 159,407 | 2,300        |
| 所有株式数の割合(%) |                    | 17.09  | 0.28     | 28.25  | 2.59  | 0.00 | 51.79  | 100.00  |              |

(注) 自己株式205,854株は、「個人その他」の欄に2,058単元、「単元未満株式の状況」の欄に54株含まれており、期末日現在の実質的な所有株式数であります。

(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(%) |
|-----------|--------------------|-----------|------------------------|
| 日伝共栄会     | 大阪市中央区上本町西一丁目2番16号 | 1,627     | 10.20                  |
| 日伝仕入先持株会  | 大阪市中央区上本町西一丁目2番16号 | 808       | 5.07                   |
| 西木進       | 奈良県奈良市             | 743       | 4.66                   |
| 株式会社利双企画  | 大阪市中央区上本町西一丁目2番16号 | 700       | 4.39                   |
| 株式会社みずば銀行 | 東京都千代田区内幸町1-1-5    | 550       | 3.44                   |
| 有限会社ニシキ興産 | 大阪市中央区上本町西一丁目2番16号 | 523       | 3.28                   |
| 株式会社百十四銀行 | 香川県高松市亀井町5-1       | 491       | 3.07                   |
| 日伝従業員持株会  | 大阪市中央区上本町西一丁目2番16号 | 489       | 3.06                   |
| 西木利彦      | 奈良県奈良市             | 415       | 2.60                   |
| 西木利博      | 兵庫県西宮市             | 373       | 2.33                   |
| 計         |                    | 6,721     | 42.16                  |

(注) 前事業年度末では主要株主でなかった日伝共栄会は、当事業年度末現在では主要株主となっております。

(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<br>205,800 |          |    |
| 完全議決権株式(その他)   | 普通株式<br>15,734,900          | 157,349  |    |
| 単元未満株式         | 普通株式<br>2,300               |          |    |
| 発行済株式総数        | 15,943,000                  |          |    |
| 総株主の議決権        |                             | 157,349  |    |

(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式54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) | 発行済株式総数<br>に対する所有<br>株式数の割合(%) |
|--------------------|------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|
| (自己保有株式)<br>株式会社日伝 | 大阪府中央区上本町西一<br>丁目2番16号 | 205,800              |                      | 205,800             | 1.29                           |
| 計                  |                        | 205,800              |                      | 205,800             | 1.29                           |

(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 | 114    | 232       |
| 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( )                      |         |                 |         |                 |
| 保有自己株式数                     | 205,854 |                 | 205,854 |                 |

(注) 当期間における保有自己株式数には、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、長期にわたり安定的な経営基盤の確保に努めるとともに、継続して配当を行い、株主への利益還元を努めることを基本方針としております。また内部留保につきましては、企業体質の強化と今後の事業展開に備えたいと考えております。配当政策につきましては、基本方針をより明確にするため、配当性向20%以上、1株当たりの配当金20円を下限として実施することを取締役会で決議しております。

当社の剰余金の配当は、期末配当の年1回を基本的な方針としており、期末配当の決定機関は株主総会です。

当事業年度の剰余金の配当につきましては、上記基本方針のもと、1株につき40円となっております。

当社は、取締役会決議により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。

(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

| 決議年月日                  | 配当金の総額<br>(百万円) | 1株当たり配当額<br>(円) |
|------------------------|-----------------|-----------------|
| 平成25年6月21日<br>定時株主総会決議 | 629             | 40              |

### 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) | 2,865   | 2,840   | 2,750   | 2,726   | 2,450   |
| 最低(円) | 1,980   | 1,962   | 1,900   | 2,178   | 1,965   |

(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

#### (2) 【最近6月間の月別最高・最低株価】

| 月別    | 平成24年<br>10月 | 11月   | 12月   | 平成25年<br>1月 | 2月    | 3月    |
|-------|--------------|-------|-------|-------------|-------|-------|
| 最高(円) | 2,188        | 2,178 | 2,160 | 2,180       | 2,195 | 2,450 |
| 最低(円) | 2,066        | 1,986 | 2,022 | 2,050       | 2,091 | 2,104 |

(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

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<br>会長 |              | 西 木 利 彦 | 昭和18年12月14日生 | 昭和41年3月 足立総業株式会社 入社<br>昭和43年3月 当社 入社<br>昭和48年2月 当社 取締役就任<br>昭和51年3月 当社 常務取締役就任<br>昭和56年3月 当社 常務取締役 営業本部長<br>昭和57年3月 当社 専務取締役就任 営業本部長<br>平成元年6月 当社 代表取締役専務取締役就任<br>営業本部長<br>平成3年4月 当社 代表取締役専務取締役<br>営業本部長 兼 海外部長<br>平成3年6月 当社 代表取締役副社長就任<br>営業本部長 兼 海外部長<br>平成5年4月 当社 代表取締役副社長<br>平成7年6月 当社 代表取締役社長就任<br>平成20年6月 当社 代表取締役会長就任<br>平成22年6月 当社 代表取締役会長 兼 社長就<br>任<br>平成23年6月 当社 代表取締役会長就任(現任)   | (注)3 | 415           |
| 代表取締役<br>社長 |              | 福 家 利 一 | 昭和38年9月7日生   | 昭和61年3月 当社 入社<br>平成15年4月 当社 京都支店長<br>平成19年4月 当社 理事 営業推進部長<br>平成20年4月 当社 執行役員 営業推進部長<br>平成20年6月 当社 取締役就任 営業本部長 代<br>理 兼 営業推進部長<br>平成21年4月 当社 取締役 営業本部長<br>平成22年6月 当社 常務取締役就任 営業本部長<br>平成23年4月 当社 常務取締役 営業統括<br>平成23年6月 当社 代表取締役社長就任(現任)  | (注)3 | 31            |
| 専務取締役       | 社長特命事項<br>担当 | 西 木 利 博 | 昭和25年8月2日生   | 昭和48年4月 伊藤忠商事株式会社 入社<br>昭和59年4月 当社 入社<br>昭和62年4月 当社 管理部長<br>平成元年6月 当社 取締役就任 管理部長<br>平成3年4月 当社 取締役 総務本部副本部長<br>兼 管理部長<br>平成7年4月 当社 取締役 情報システム部長<br>平成11年4月 当社 取締役 総務本部長 兼<br>情報システム部長<br>平成12年6月 当社 常務取締役就任 総務本部長<br>兼 情報システム部長<br>平成14年4月 当社 常務取締役 総務本部長<br>平成18年4月 当社 常務取締役 情報開示・I R<br>担当、社長特命事項担当<br>平成18年6月 当社 専務取締役就任 情報開示・<br>I R担当、社長特命事項担<br>当<br>平成19年4月 当社 代表取締役専務就任<br>平成21年4月 当社 代表取締役専務 管理本部長<br>平成23年6月 当社 専務取締役就任 管理本部長<br>平成25年4月 当社 専務取締役 社長特命事項担<br>当(現任) | (注)3 | 373           |

| 役名    | 職名         | 氏名    | 生年月日        | 略歴   |  | 任期   | 所有株式数<br>(千株) |
|-------|------------|-------|-------------|--|--|------|---------------|
| 専務取締役 | 海外・経営企画担当  | 森田 久孝 | 昭和23年10月1日生 | 昭和42年3月<br>平成13年4月<br>平成13年6月<br>平成16年4月<br>平成17年4月<br>平成18年6月<br>平成20年4月<br>平成20年4月<br>平成21年4月<br>平成22年4月<br>平成23年4月<br>平成25年4月 | 当社 入社<br>当社 中部MEシステム部長<br>当社 取締役就任 中部MEシステム部長<br>当社 取締役 中部MEシステム部長 兼 小牧MEシステム課長<br>当社 取締役 中部MEシステム部長<br>当社 常務取締役就任 中部MEシステム部長<br>当社 常務取締役 中部MEシステム部長 兼 海外担当<br>日伝国際貿易(上海)有限公司董事長(現任)<br>当社 常務取締役 中部MEシステム部長 兼 海外部長<br>当社 常務取締役 海外部長 兼 MEシステム部管掌<br>当社 常務取締役 海外部長<br>当社 専務取締役就任 海外・経営企画担当(現任) | (注)3 | 39            |
| 常務取締役 | 東部ブロック担当   | 酒井 義之 | 昭和29年3月16日生 | 昭和52年3月<br>平成13年4月<br>平成18年4月<br>平成18年6月<br>平成21年4月<br>平成25年4月   | 当社 入社<br>当社 名古屋支店長<br>当社 近畿ブロック長<br>当社 取締役就任 近畿ブロック長<br>当社 取締役 西部ブロック長<br>当社 常務取締役就任 東部ブロック担当(現任)  | (注)3 | 5             |
| 取締役   | MEシステム統括部長 | 榎原 恭平 | 昭和27年7月30日生 | 昭和51年3月<br>平成7年4月<br>平成16年4月<br>平成17年4月<br>平成17年6月<br>平成18年4月<br>平成21年4月<br>平成22年4月<br>平成23年4月<br>平成24年4月                        | 当社 入社<br>当社 産業システム部長<br>当社 営業本部副本部長 兼 FA制御部長<br>当社 営業本部長 兼 IT推進部長<br>当社 取締役就任 営業本部長 兼 IT推進部長<br>当社 取締役 東部ブロック長<br>当社 取締役 西部MEシステム部長<br>当社 取締役 MEシステム統括部長<br>当社 取締役 MEシステム統括部長 兼 西部MEシステム部長<br>当社 取締役 MEシステム統括部長(現任)  | (注)3 | 6             |
| 取締役   | 中部ブロック長    | 岡本 賢一 | 昭和33年3月31日生 | 昭和51年3月<br>平成12年4月<br>平成16年4月<br>平成19年4月<br>平成20年4月<br>平成21年4月<br>平成22年6月<br>平成23年4月   | 当社 入社<br>当社 南関東支店長<br>当社 東京支店長 兼 埼玉支店長<br>当社 理事 東京支店長<br>当社 執行役員 東京支店長<br>当社 執行役員 東部ブロック長<br>当社 取締役就任 東部ブロック長<br>当社 取締役 中部ブロック長(現任)  | (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   | 営業本部長兼<br>営業推進部長 | 寒川 睦志 | 昭和38年1月28日生 | 昭和60年3月<br>平成15年4月<br>平成18年4月<br>平成21年4月<br>平成22年6月<br>平成23年4月                       | 当社 入社<br>当社 四国支店長<br>当社 名古屋支店長<br>当社 執行役員 中部ブロック長<br>当社 取締役就任 中部ブロック長<br>当社 取締役 営業本部長 兼 営業<br>推進部長(現任)   | (注)3 | 18            |
| 取締役   | 管理本部長兼<br>総務部長   | 檜垣 泰雄 | 昭和32年1月24日生 | 昭和55年4月<br>昭和61年2月<br>平成14年4月<br>平成20年4月<br>平成23年4月<br>平成25年4月<br>平成25年6月            | 富士電機製造株式会社(現富士電<br>機株式会社) 入社<br>当社 入社<br>当社 経営企画部長<br>当社 執行役員 経営企画部長<br>当社 執行役員 人事部長 兼 経営<br>企画担当<br>当社 執行役員 管理本部長 兼<br>総務部長<br>当社 取締役就任 管理本部長 兼<br>総務部長(現任) | (注)3 | 8             |
| 常勤監査役 |                  | 河村 竹佳 | 昭和23年4月9日生  | 昭和42年3月<br>平成8年4月<br>平成12年4月<br>平成14年4月<br>平成16年4月<br>平成17年4月<br>平成20年4月<br>平成20年6月  | 当社 入社<br>当社 営業企画部長<br>当社 東京支店長<br>当社 商品部長<br>当社 I T推進部長<br>当社 監査室長<br>当社 監査室参事<br>当社 常勤監査役就任(現任)   | (注)4 | 28            |
| 常勤監査役 |                  | 石谷 勇児 | 昭和26年3月17日生 | 昭和48年3月<br>平成13年4月<br>平成15年7月<br>平成18年4月<br>平成18年6月<br>平成21年4月<br>平成23年4月<br>平成23年6月 | 当社 入社<br>当社 大阪支店長<br>当社 業革プロジェクト室部長<br>当社 管理本部長 兼 総務部長<br>当社 取締役就任 管理本部長 兼<br>総務部長<br>当社 取締役 能力開発部長<br>当社 取締役 能力開発管掌<br>当社 常勤監査役就任(現任)                       | (注)5 | 8             |
| 監査役   |                  | 小山 章松 | 昭和20年11月5日生 | 昭和49年4月<br>昭和53年4月<br>平成16年4月<br>平成18年6月   | 弁護士登録<br>小山章松法律事務所(現小山・森<br>永・苧田法律事務所)開業<br>同事務所 所長(現任)<br>関西学院大学大学院司法研究科法<br>務専攻専任教授(現任)<br>当社 監査役就任(現任)  | (注)6 | 2             |

| 役名  | 職名 | 氏名     | 生年月日         | 略歴  | 任期    | 所有株式数<br>(千株) |
|-----|----|--------|--------------|---|-------|---------------|
| 監査役 |    | 古田 清 和 | 昭和30年 6月24日生 | 昭和59年10月 昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人)大阪事務所入所<br>昭和63年 3月 公認会計士登録<br>平成12年 5月 新日本監査法人(現新日本有限責任監査法人)社員<br>平成18年 3月 同監査法人脱退<br>平成18年 4月 甲南大学大学院ビジネス研究科会計専攻(現甲南大学大学院社会科学研究科会計専門職専攻)専任教授(現任)<br>平成19年 6月 当社 監査役就任(現任)<br>平成22年 1月 株式会社神戸物産 社外監査役就任(平成23年 1月退任) | (注) 5 | 2             |
| 計   |    |        |              |   |       | 941           |

- (注) 1 専務取締役西木利博は、代表取締役会長西木利彦の弟であります。  
2 監査役のうち、小山章松及び古田清和は、社外監査役であります。  
3 平成25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 平成24年 3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28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 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。  
6 平成22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。

## 6 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

### (1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

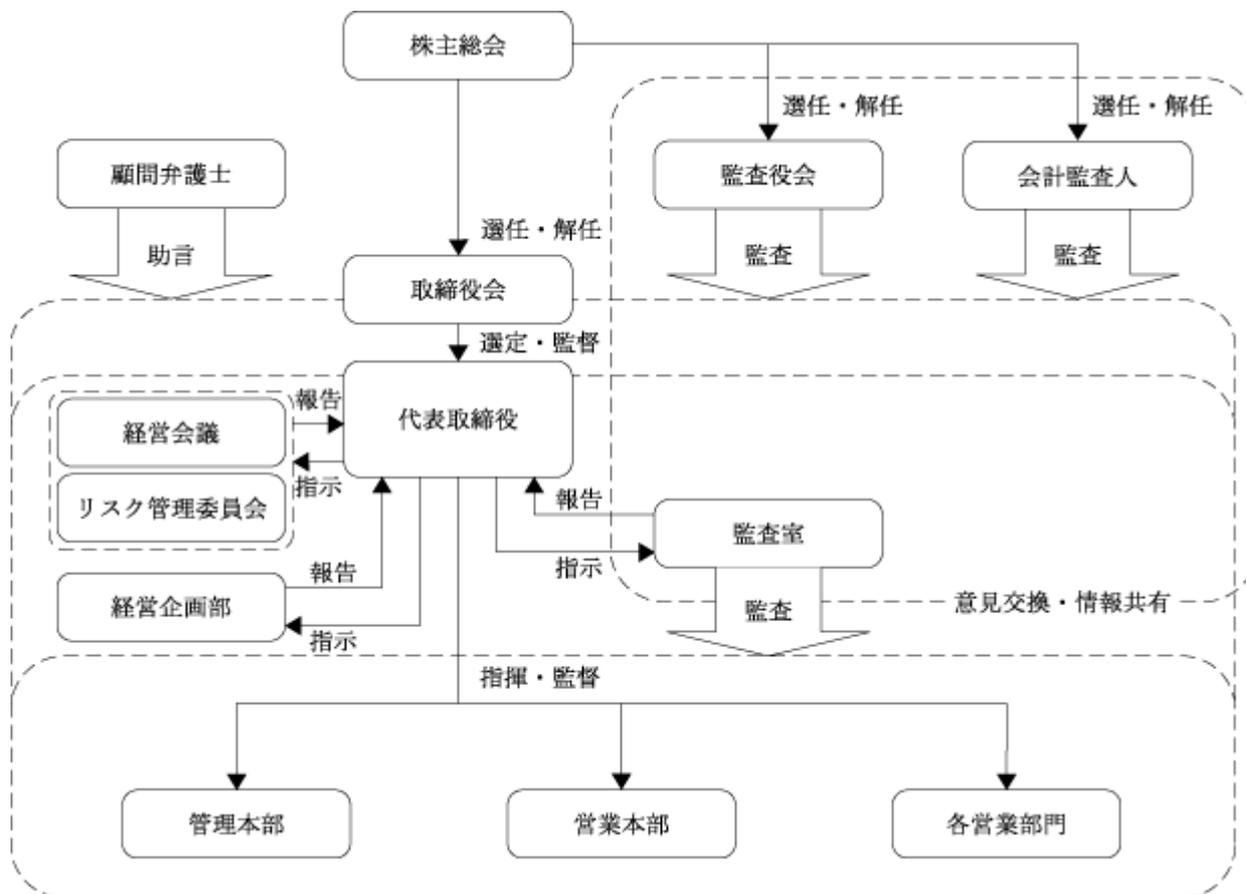
#### コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社のコーポレート・ガバナンスの基本的な考え方は、経営環境の変化に対して経営判断の迅速化を図るとともに、企業倫理の確立、法令遵守の徹底、経営効率を高めるための内部統制システムの強化を図ることです。経営の透明性においては、「堅実健全経営」のもとステークホルダーに対して、タイムリーな情報開示を進めることが重要課題と考えております。

#### 企業統治の体制

##### イ 企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由

- ・ 当社の経営体制は、取締役9名、監査役4名（うち社外監査役2名）となっております。取締役会において、社内業務を熟知した社内取締役が重要な経営判断について機動的に意思決定が行われ、その責務を果たしております。一方、監査役会を構成する監査役は、取締役会等の重要会議に出席し取締役の職務執行につき厳正な監査を行っております。また、社外監査役から客観的・中立的な立場で意見を得るなど経営監視機能として確保されております。以上の点から現状の体制を採用しております。
- ・ 経営上の重要決定機関である取締役会は、取締役会規程に基づき、原則として月1回取締役会を開催し、議案について審議、議決や報告を行うとともに、業務執行の監督、提言を行っております。取締役会において決定された方針に基づき、ブロック会などの会議の定期・臨時開催を通じて経営環境の変化に対して機動的な対応に努めております。
- ・ 会計に関しては、会計監査人である新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し定期的な会計監査を受け適正な会計処理に努めるとともに、内部統制システム等の更なる充実のためのアドバイスを受けております。
- ・ 法務に関しては、法律事務所と顧問契約を締結し、法律問題について適時適法な対処に努めております。
- ・ コンプライアンス体制については、法令はもとより社内規範の遵守や企業倫理の確立に向けて体制を含めた整備・運用を行っております。  
なお、内部通報制度として「ほっとライン」を設け、法令違反のみならずコンプライアンスに関する疑義についても情報提供・相談できる体制を構築しております。



#### ロ 内部統制システムの整備の状況

- ・当社は、経営理念に基づき、適正な業務執行のための体制を整備し運用することが社会的責任を果たし企業価値を向上させていく上での重要な経営責任であると認識し、会社法及び会社法施行規則に基づき以下の内部統制システムを構築してまいります。
- ・当社では「行動憲章」を制定し、すべての取締役及び使用人が高い倫理観に基づいて行動し、ステークホルダーから信頼される経営体制の確立に努めております。
- ・経営企画部を中心として、内部統制システムが有効に機能しているかの確認と、その整備方針・計画の実行状況を監視・監督しております。
- ・監査役は、独立した立場から、内部統制システムの整備・運用状況を含め、取締役の職務執行を監査します。また、監査職務を効率的、効果的に行うため、会計監査人及び監査室と緊密に連携し相互補完しております。
- ・取締役及び使用人からの連絡・相談を受けるため通報者保護を徹底した窓口を、人事部に設置し、事態の迅速な把握と是正を行う体制を構築しております。
- ・市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは、一切の関係を持たないとの基本方針を徹底するとともに、警察等の外部機関との協力体制を維持強化しております。

#### ハ リスク管理体制の整備の状況

- ・当社は、事業目的と関連した経営に重大な影響を及ぼす様々なリスクを認識し、評価する仕組みを整備することにより、リスクを予防し、有事における損失を最小限に抑える体制を整備しております。

- ・当社は、リスク管理の実効性を確保するために、代表取締役を委員長とした「リスク管理委員会」を設置し、リスク管理に関する体制、方針及び施策を総合的に検討しております。また「リスク管理規程」に基づき、リスク毎に担当部署を定め、定期的に対応策の見直しを行っております。
- ・「リスク管理委員会」にて検討された結果は、経営企画部が取り纏め、担当役員である経営企画部長より取締役会・監査役会に報告するとともに、不測の事態が発生した場合には、社内規程に基づき、迅速に対応し損害の極小化に努めます。

#### 内部監査及び監査役監査

- ・監査役制度を採用しており、監査役会は常勤監査役2名と非常勤監査役（社外監査役）2名で構成しております。
- ・内部管理体制強化のための牽制組織として、社長直轄の監査室（人員3名）を設置しております。
- ・内部監査については、内部監査規程に基づき、諸規程、マニュアル等の遵守状況、事務処理の正確性を監査することにより、不正等の防止、経営の合理化、能率の促進に寄与しております。
- ・監査役監査については、取締役会等の会議に出席するほか、監査役会で立案した監査計画に基づく監査を実施し、取締役会及び取締役の意思決定・業務執行に関して独立した立場から経営に対する適切な監視を行っております。
- ・監査の効率性と有効性を高めるため、監査役、監査室及び会計監査人との間で連携を図り、相互に意見交換を行い、情報の共有に努めております。また監査室は、内部監査規程に基づき監査をした結果を監査役に報告するとともに、意見交換や情報の共有を図っております。

#### 社外取締役及び社外監査役

- ・当社は社外取締役の選任は行っておりません。また社外監査役は2名であります。
- ・社外監査役及びその兼職先と当社との利害関係はありません。
- ・当社の社外監査役の選任状況に関する考え方としては、専門的な知識を有し、豊富な経験と知見を基に発言を行い、経営の監督機能の客観性、中立性が充分確保される方としております。
- ・社外監査役は、監査役会を通じて内部監査及び会計監査の報告を受け、随時意見交換や情報の共有を図っております。また内部統制についても、内部統制担当部門（経営企画部）と連携し、内部統制システム等の更なる充実のためのアドバイスをしております。
- ・当社は、現在社外取締役を選任しておりませんが、社外監査役は取締役会等の経営会議に出席し、代表取締役をはじめとする業務執行について外部的な視点から監督する機能を果たしております。従いまして、社外監査役がその役割を全うすることにより、十分に経営に対する監督機能を果たすことが可能であり、現状の体制を採用しております。
- ・社外監査役の小山章松氏は、弁護士の資格を有し、法科大学院教授を務めるなど豊富な経験と知見を基に、社外監査役としての監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。なお、当社と同氏との資本的関係については、「第4 提出会社の状況」内「5 役員の状況」に記載のとおりであります。重要性はないものと判断しております。また、当社と同氏の間には、それ以外の人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

- ・ 社外監査役の古田清和氏は、公認会計士の資格を有し、会計大学院教授を務めるなど豊富な経験と知見を基に、社外監査役としての監査機能及び役割を果たしていただけたと考えております。(同氏は、当社の監査法人である新日本有限責任監査法人の出身者であります。)

なお、当社と同氏との資本的関係については、「第4 提出会社の状況」内「5 役員の状況」に記載のとおりであります。重要性はないものと判断しております。また、当社と同氏の間には、それ以外の人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。同氏は過去において株式会社神戸物産の社外監査役であったことがありますが、当社と同社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。

#### 役員の報酬等

##### 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<br>(百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) |    | 対象となる<br>役員の員数(名) |
|--------------------|-----------------|-----------------|----|-------------------|
|                    |                 | 基本報酬            | 賞与 |                   |
| 取締役<br>(社外取締役を除く。) | 231             | 200             | 30 | 9                 |
| 監査役<br>(社外監査役を除く。) | 35              | 31              | 4  | 2                 |
| 社外役員               | 12              | 10              | 1  | 2                 |

##### ロ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等

報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していません。

##### ハ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針

当社は、株主総会で承認された役員報酬等の総額の範囲内で、取締役の報酬等は取締役会において、監査役の報酬等は監査役会において決定しております。

なお、平成18年6月21日開催の第55期定時株主総会の決議により、取締役の報酬限度額は年額500百万円以内、監査役の報酬限度額は年額70百万円以内となっております。

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 50銘柄  
貸借対照表計上額の合計額 3,609百万円

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>(百万円) | 保有目的       |
|--------------------------|------------|-------------------|------------|
| S M C(株)                 | 44,689     | 588               | 円滑な取引を行うため |
| (株)百十四銀行                 | 1,111,150  | 427               | 円滑な取引を行うため |
| 日本トムソン(株)                | 474,561    | 247               | 円滑な取引を行うため |
| (株)エステック                 | 1,400      | 219               | 円滑な取引を行うため |
| (株)椿本チエイン                | 376,361    | 192               | 円滑な取引を行うため |
| (株)鳥羽洋行                  | 71,000     | 125               | 円滑な取引を行うため |
| 山洋電気(株)                  | 209,755    | 105               | 円滑な取引を行うため |
| 三ツ星ベルト(株)                | 231,000    | 105               | 円滑な取引を行うため |
| シンフォニアテクノロジー(株)          | 498,101    | 89                | 円滑な取引を行うため |
| (株)ダイフク                  | 181,407    | 87                | 円滑な取引を行うため |
| 虹技(株)                    | 320,000    | 80                | 円滑な取引を行うため |
| (株)みずほフィナンシャルグループ        | 595,254    | 80                | 円滑な取引を行うため |
| 大同メタル工業(株)               | 77,053     | 79                | 円滑な取引を行うため |
| 富士電機(株)                  | 336,214    | 73                | 円滑な取引を行うため |
| (株)マンダム                  | 34,100     | 70                | 円滑な取引を行うため |
| (株)不二越                   | 123,093    | 58                | 円滑な取引を行うため |
| ニッタ(株)                   | 31,265     | 47                | 円滑な取引を行うため |
| 日本ギア工業(株)                | 123,000    | 45                | 円滑な取引を行うため |
| 日本電産(株)                  | 5,904      | 44                | 円滑な取引を行うため |
| (株)タカトリ                  | 84,315     | 38                | 円滑な取引を行うため |
| (株)りそなホールディングス           | 94,715     | 36                | 円滑な取引を行うため |
| イハラサイエンス(株)              | 55,277     | 30                | 円滑な取引を行うため |
| (株)妙徳                    | 140,000    | 29                | 円滑な取引を行うため |
| レンゴー(株)                  | 50,118     | 28                | 円滑な取引を行うため |
| N K S J ホールディングス(株)      | 12,500     | 23                | 円滑な取引を行うため |
| (株)鶴見製作所                 | 26,844     | 18                | 円滑な取引を行うため |
| パナソニック電工 S U N X(株)      | 39,020     | 16                | 円滑な取引を行うため |
| (株)三菱 U F J フィナンシャル・グループ | 39,680     | 16                | 円滑な取引を行うため |
| (株)キトー                   | 200        | 14                | 円滑な取引を行うため |
| オークマ(株)                  | 12,999     | 8                 | 円滑な取引を行うため |

( 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>(百万円) | 保有目的       |
|-------------------------|------------|-------------------|------------|
| S M C(株)                | 44,873     | 815               | 円滑な取引を行うため |
| (株)百十四銀行                | 1,111,150  | 431               | 円滑な取引を行うため |
| (株)エステック                | 1,400      | 252               | 円滑な取引を行うため |
| 日本トムソン(株)               | 490,450    | 226               | 円滑な取引を行うため |
| (株)椿本チエイン               | 384,753    | 185               | 円滑な取引を行うため |
| 山洋電気(株)                 | 222,823    | 151               | 円滑な取引を行うため |
| (株)ダイフク                 | 196,452    | 151               | 円滑な取引を行うため |
| (株)鳥羽洋行                 | 72,841     | 140               | 円滑な取引を行うため |
| (株)みずほフィナンシャルグループ       | 595,254    | 118               | 円滑な取引を行うため |
| 三ツ星ベルト(株)               | 231,000    | 113               | 円滑な取引を行うため |
| (株)マンダム                 | 34,100     | 112               | 円滑な取引を行うため |
| 富士電機(株)                 | 340,280    | 93                | 円滑な取引を行うため |
| シンフォニアテクノロジー(株)         | 522,258    | 84                | 円滑な取引を行うため |
| (株)タカトリ                 | 121,201    | 61                | 円滑な取引を行うため |
| 大同メタル工業(株)              | 78,976     | 59                | 円滑な取引を行うため |
| 虹技(株)                   | 320,000    | 57                | 円滑な取引を行うため |
| ニッタ(株)                  | 32,504     | 57                | 円滑な取引を行うため |
| 日本ギア工業(株)               | 123,000    | 49                | 円滑な取引を行うため |
| (株)不二越                  | 123,093    | 49                | 円滑な取引を行うため |
| (株)りそなホールディングス          | 94,715     | 46                | 円滑な取引を行うため |
| (株)妙徳                   | 140,000    | 37                | 円滑な取引を行うため |
| 日本電産(株)                 | 5,904      | 33                | 円滑な取引を行うため |
| イハラサイエンス(株)             | 60,946     | 32                | 円滑な取引を行うため |
| N K S J ホールディングス(株)     | 12,500     | 24                | 円滑な取引を行うため |
| レンゴー(株)                 | 50,118     | 23                | 円滑な取引を行うため |
| (株)三菱U F J フィナンシャル・グループ | 39,680     | 22                | 円滑な取引を行うため |
| (株)鶴見製作所                | 27,858     | 22                | 円滑な取引を行うため |
| (株)キトー                  | 200        | 20                | 円滑な取引を行うため |
| パナソニックデバイスS U N X(株)    | 39,020     | 16                | 円滑な取引を行うため |
| 日東工業(株)                 | 8,461      | 11                | 円滑な取引を行うため |

(注) パナソニック電工S U N X(株)は、平成24年7月1日付でパナソニックデバイスS U N X(株)へ社名変更しております。

八 保有目的が純投資目的である投資株式  
該当事項はありません。

## 会計監査の状況

- ・業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人は、以下のとおりであります。

| 公認会計士の氏名等          |       | 所属する監査法人名   | 継続監査年数 |
|--------------------|-------|-------------|--------|
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 小川 佳男 | 新日本有限責任監査法人 | (注)    |
|                    | 堀 裕三  |             | (注)    |

(注) 7年以内の指定有限責任社員 業務執行社員に係る記載は省略しております。

- ・監査業務に係る補助者の構成

公認会計士 7名 その他 6名

## 取締役の定数

当社の取締役は15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

当社は、株主総会における取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款に定めております。

## 剰余金の配当等の決定機関

当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、取締役会の決議により定めることができる旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。

## 自己の株式の取得の決定機関

当社は、自己の株式の取得について、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。これは、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸政策を機動的に遂行する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項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

## 取締役及び監査役の責任免除

当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって同法第423条第1項の取締役（取締役であった者を含む。）及び監査役（監査役であった者を含む。）の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務の遂行にあたり期待される役割を十分発揮できるようにすることを目的とするものであります。

(2) 【監査報酬の内容等】

【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

| 前事業年度                 |                      | 当事業年度                 |                      |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 監査証明業務に<br>基づく報酬(百万円) | 非監査業務に<br>基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に<br>基づく報酬(百万円) | 非監査業務に<br>基づく報酬(百万円) |
| 24                    | 1                    | 23                    | 10                   |

【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】

前事業年度

当社は、監査公認会計士等に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務（非監査業務）として、国際財務報告基準（IFRS）導入に関する助言業務等を委託し、対価を支払っております。

当事業年度

当社は、監査公認会計士等に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務（非監査業務）として、財務調査等に関する合意された手続業務を委託し、対価を支払っております。

【監査報酬の決定方針】

当社は、当社の事業規模や事業形態の観点から監査計画に基づき監査の手法・監査日数を想定し、監査公認会計士等と監査方針・監査日数を協議のうえ、監査報酬額を決定しております。

## 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。

### 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、新日本有限責任監査法人により監査を受けております。

### 3 連結財務諸表について

「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)第5条第2項により、当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目からみて、当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を誤らせない程度に重要性が乏しいものとして、連結財務諸表は作成していません。

なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次のとおりであり、会社間項目消去後の数値により算出しております。

|         |      |
|---------|------|
| 資産基準    | 2.4% |
| 売上高基準   | 1.4% |
| 利益基準    | 2.5% |
| 利益剰余金基準 | 1.5% |

### 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、財務諸表を適正に作成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、監査法人等が主催する研修会へ参加しております。

1 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

該当事項はありません。

(2) 【その他】

該当事項はありません。

2【財務諸表等】  
(1)【財務諸表】  
【貸借対照表】

(単位：百万円)

|               | 前事業年度<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        | 24,431                | 25,772                |
| 受取手形          | <sup>5</sup> 9,621    | <sup>5</sup> 9,031    |
| 売掛金           | <sup>1</sup> 10,574   | <sup>1</sup> 10,687   |
| 商品            | 4,553                 | 3,789                 |
| 貯蔵品           | 7                     | 10                    |
| 前渡金           | 0                     | 21                    |
| 前払費用          | 41                    | 39                    |
| 繰延税金資産        | 307                   | 255                   |
| 未収入金          | 236                   | 149                   |
| その他           | <sup>1</sup> 31       | <sup>1</sup> 29       |
| 貸倒引当金         | 20                    | 19                    |
| 流動資産合計        | 49,784                | 49,768                |
| 固定資産          |                       |                       |
| 有形固定資産        |                       |                       |
| 建物            | <sup>4</sup> 6,168    | <sup>4</sup> 6,177    |
| 減価償却累計額       | 3,427                 | 3,620                 |
| 建物（純額）        | 2,740                 | 2,556                 |
| 構築物           | 186                   | 187                   |
| 減価償却累計額       | 141                   | 148                   |
| 構築物（純額）       | 45                    | 38                    |
| 車両運搬具         | 23                    | 23                    |
| 減価償却累計額       | 21                    | 22                    |
| 車両運搬具（純額）     | 1                     | 0                     |
| 工具、器具及び備品     | 517                   | 525                   |
| 減価償却累計額       | 408                   | 434                   |
| 工具、器具及び備品（純額） | 109                   | 91                    |
| 土地            | 4,580                 | 6,129                 |
| リース資産         | 2,213                 | 2,213                 |
| 減価償却累計額       | 378                   | 511                   |
| リース資産（純額）     | 1,835                 | 1,702                 |
| 建設仮勘定         | -                     | 223                   |
| 有形固定資産合計      | 9,312                 | 10,742                |
| 無形固定資産        |                       |                       |
| ソフトウェア        | 159                   | 63                    |
| 電話加入権         | 37                    | 37                    |
| その他           | 2                     | 1                     |
| 無形固定資産合計      | 198                   | 102                   |

(単位：百万円)

|              | 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) |
|--------------|-----------------------|-----------------------|
| 投資その他の資産     |                       |                       |
| 投資有価証券       | 2 4,102               | 2 4,375               |
| 関係会社株式       | 94                    | 240                   |
| 出資金          | 15                    | 15                    |
| 関係会社出資金      | 34                    | 89                    |
| 長期貸付金        | 23                    | 21                    |
| 従業員に対する長期貸付金 | 17                    | 17                    |
| 関係会社長期貸付金    | 32                    | 45                    |
| 破産更生債権等      | 10                    | 2                     |
| 長期前払費用       | 9                     | 9                     |
| 敷金及び保証金      | 250                   | 250                   |
| 長期預金         | 3,200                 | 1,900                 |
| その他          | 47                    | 47                    |
| 貸倒引当金        | 0                     | 1                     |
| 投資その他の資産合計   | 7,837                 | 7,015                 |
| 固定資産合計       | 17,347                | 17,860                |
| 資産合計         | 67,132                | 67,628                |
| 負債の部         |                       |                       |
| 流動負債         |                       |                       |
| 支払手形         | 5 1,058               | 5 867                 |
| 買掛金          | 1, 2 6,861            | 2 6,323               |
| リース債務        | 115                   | 118                   |
| 未払金          | 1 333                 | 1 230                 |
| 未払費用         | 103                   | 89                    |
| 未払法人税等       | 1,125                 | 780                   |
| 未払消費税等       | 129                   | 89                    |
| 前受金          | 11                    | 8                     |
| 預り金          | 31                    | 28                    |
| 前受収益         | 2                     | 2                     |
| 賞与引当金        | 490                   | 397                   |
| 流動負債合計       | 10,263                | 8,937                 |
| 固定負債         |                       |                       |
| リース債務        | 1,953                 | 1,834                 |
| 繰延税金負債       | 144                   | 244                   |
| 退職給付引当金      | 528                   | 753                   |
| その他          | 438                   | 433                   |
| 固定負債合計       | 3,065                 | 3,266                 |
| 負債合計         | 13,329                | 12,203                |

(単位：百万円)

|              | 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) |
|--------------|-----------------------|-----------------------|
| 純資産の部        |                       |                       |
| 株主資本         |                       |                       |
| 資本金          | 5,368                 | 5,368                 |
| 資本剰余金        |                       |                       |
| 資本準備金        | 6,283                 | 6,283                 |
| その他資本剰余金     | 1,000                 | 1,000                 |
| 資本剰余金合計      | 7,283                 | 7,283                 |
| 利益剰余金        |                       |                       |
| 利益準備金        | 587                   | 587                   |
| その他利益剰余金     |                       |                       |
| 固定資産圧縮積立金    | 177                   | 177                   |
| 別途積立金        | 32,000                | 34,000                |
| 繰越利益剰余金      | 8,128                 | 7,457                 |
| 利益剰余金合計      | 40,892                | 42,221                |
| 自己株式         | 560                   | 560                   |
| 株主資本合計       | 52,983                | 54,311                |
| 評価・換算差額等     |                       |                       |
| その他有価証券評価差額金 | 819                   | 1,113                 |
| 繰延ヘッジ損益      | 0                     | -                     |
| 評価・換算差額等合計   | 820                   | 1,113                 |
| 純資産合計        | 53,803                | 55,424                |
| 負債純資産合計      | 67,132                | 67,628                |

## 【損益計算書】

(単位：百万円)

|              | 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) |
|--------------|---|---|
| 売上高          | 84,687                                    | 80,350                                    |
| 売上原価         |   |   |
| 商品期首たな卸高     | 4,082                                     | 4,553                                     |
| 当期商品仕入高      | 72,926                                    | 68,114                                    |
| 合計           | 77,009                                    | 72,667                                    |
| 商品期末たな卸高     | 4,553                                     | 3,789                                     |
| 売上原価合計       | 72,456                                    | 68,878                                    |
| 売上総利益        | 12,230                                    | 11,471                                    |
| 販売費及び一般管理費   | <sup>1</sup> 8,252                        | <sup>1</sup> 8,195                        |
| 営業利益         | 3,978                                     | 3,276                                     |
| 営業外収益        |   |   |
| 受取利息         | 45  | 32  |
| 有価証券利息       | 0   | 0   |
| 受取配当金        | 64  | 67  |
| 仕入割引         | 347                                       | 326                                       |
| 雑収入          | 40  | 40  |
| 営業外収益合計      | 498                                       | 466                                       |
| 営業外費用        |   |   |
| 支払利息         | 79  | 77  |
| 売上割引         | 254                                       | 243                                       |
| 雑損失          | 13  | 12  |
| 営業外費用合計      | 348                                       | 332                                       |
| 経常利益         | 4,129                                     | 3,410                                     |
| 特別利益         |   |   |
| 抱合せ株式消滅差益    | -   | 62  |
| 投資有価証券売却益    | 6   | 5   |
| 特別利益合計       | 6   | 68  |
| 特別損失         |   |   |
| 固定資産処分損      | <sup>2</sup> 18                           | <sup>2</sup> 1                            |
| 投資有価証券評価損    | 29  | -   |
| 投資有価証券売却損    | -   | 2   |
| その他          | 0   | -   |
| 特別損失合計       | 48  | 4   |
| 税引前当期純利益     | 4,087                                     | 3,474                                     |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,850                                     | 1,337                                     |
| 法人税等調整額      | 24  | 21  |
| 法人税等合計       | 1,825                                     | 1,358                                     |
| 当期純利益        | 2,262                                     | 2,115                                     |

## 【株主資本等変動計算書】

(単位：百万円)

|              | 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) |
|--------------|---|---|
| 株主資本         |   |   |
| 資本金          |   |   |
| 当期首残高        | 5,368                                     | 5,368                                     |
| 当期変動額        |   |   |
| 当期変動額合計      | -   | -   |
| 当期末残高        | 5,368                                     | 5,368                                     |
| 資本剰余金        |   |   |
| 資本準備金        |   |   |
| 当期首残高        | 6,283                                     | 6,283                                     |
| 当期変動額        |   |   |
| 当期変動額合計      | -   | -   |
| 当期末残高        | 6,283                                     | 6,283                                     |
| その他資本剰余金     |   |   |
| 当期首残高        | 1,000                                     | 1,000                                     |
| 当期変動額        |   |   |
| 当期変動額合計      | -   | -   |
| 当期末残高        | 1,000                                     | 1,000                                     |
| 資本剰余金合計      |   |   |
| 当期首残高        | 7,283                                     | 7,283                                     |
| 当期変動額        |   |   |
| 当期変動額合計      | -   | -   |
| 当期末残高        | 7,283                                     | 7,283                                     |
| 利益剰余金        |   |   |
| 利益準備金        |   |   |
| 当期首残高        | 587                                       | 587                                       |
| 当期変動額        |   |   |
| 当期変動額合計      | -   | -   |
| 当期末残高        | 587                                       | 587                                       |
| その他利益剰余金     |   |   |
| 固定資産圧縮積立金    |   |   |
| 当期首残高        | 163                                       | 177                                       |
| 当期変動額        |   |   |
| 固定資産圧縮積立金の積立 | 13  | -   |
| 固定資産圧縮積立金の取崩 | -   | -   |
| 当期変動額合計      | 13  | -   |
| 当期末残高        | 177                                       | 177                                       |
| 別途積立金        |   |   |
| 当期首残高        | 32,000                                    | 32,000                                    |
| 当期変動額        |   |   |
| 別途積立金の積立     | -   | 2,000                                     |
| 別途積立金の取崩     | -   | -   |
| 当期変動額合計      | -   | 2,000                                     |
| 当期末残高        | 32,000                                    | 34,000                                    |

(単位：百万円)

|                | 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>繰越利益剰余金</b> |   |   |
| 当期首残高          | 6,430                                     | 8,128                                     |
| 当期変動額          |   |   |
| 固定資産圧縮積立金の積立   | 13  | -   |
| 固定資産圧縮積立金の取崩   | -   | -   |
| 別途積立金の積立       | -   | 2,000                                     |
| 別途積立金の取崩       | -   | -   |
| 剰余金の配当         | 550                                       | 786                                       |
| 当期純利益          | 2,262                                     | 2,115                                     |
| 当期変動額合計        | 1,698                                     | 671                                       |
| 当期末残高          | 8,128                                     | 7,457                                     |
| <b>利益剰余金合計</b> |   |   |
| 当期首残高          | 39,180                                    | 40,892                                    |
| 当期変動額          |   |   |
| 固定資産圧縮積立金の積立   | -   | -   |
| 固定資産圧縮積立金の取崩   | -   | -   |
| 別途積立金の積立       | -   | -   |
| 別途積立金の取崩       | -   | -   |
| 剰余金の配当         | 550                                       | 786                                       |
| 当期純利益          | 2,262                                     | 2,115                                     |
| 当期変動額合計        | 1,711                                     | 1,328                                     |
| 当期末残高          | 40,892                                    | 42,221                                    |
| <b>自己株式</b>    |   |   |
| 当期首残高          | 560                                       | 560                                       |
| 当期変動額          |   |   |
| 自己株式の取得        | -   | 0   |
| 当期変動額合計        | -   | 0   |
| 当期末残高          | 560                                       | 560                                       |
| <b>株主資本合計</b>  |   |   |
| 当期首残高          | 51,271                                    | 52,983                                    |
| 当期変動額          |   |   |
| 剰余金の配当         | 550                                       | 786                                       |
| 当期純利益          | 2,262                                     | 2,115                                     |
| 自己株式の取得        | -   | 0   |
| 当期変動額合計        | 1,711                                     | 1,328                                     |
| 当期末残高          | 52,983                                    | 54,311                                    |

(単位：百万円)

|                     | 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) |
|---------------------|---|---|
| 評価・換算差額等            |   |   |
| その他有価証券評価差額金        |   |   |
| 当期首残高               | 778                                       | 819                                       |
| 当期変動額               |   |   |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 40  | 293                                       |
| 当期変動額合計             | 40  | 293                                       |
| 当期末残高               | 819                                       | 1,113                                     |
| 繰延ヘッジ損益             |   |   |
| 当期首残高               | 0   | 0   |
| 当期変動額               |   |   |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 0   | 0   |
| 当期変動額合計             | 0   | 0   |
| 当期末残高               | 0   | -   |
| 評価・換算差額等合計          |   |   |
| 当期首残高               | 778                                       | 820                                       |
| 当期変動額               |   |   |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 41  | 293                                       |
| 当期変動額合計             | 41  | 293                                       |
| 当期末残高               | 820                                       | 1,113                                     |
| 純資産合計               |   |   |
| 当期首残高               | 52,050                                    | 53,803                                    |
| 当期変動額               |   |   |
| 剰余金の配当              | 550                                       | 786                                       |
| 当期純利益               | 2,262                                     | 2,115                                     |
| 自己株式の取得             | -   | 0   |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 41  | 293                                       |
| 当期変動額合計             | 1,753                                     | 1,621                                     |
| 当期末残高               | 53,803                                    | 55,424                                    |

## 【キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)

|                         | 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>営業活動によるキャッシュ・フロー</b> |   |   |
| 税引前当期純利益                | 4,087                                     | 3,474                                     |
| 減価償却費                   | 559                                       | 500                                       |
| 投資有価証券評価損益（は益）          | 29  | -   |
| 投資有価証券売却損益（は益）          | 6   | 2   |
| 抱合せ株式消滅差損益（は益）          | -   | 62  |
| 貸倒引当金の増減額（は減少）          | 15  | 0   |
| 賞与引当金の増減額（は減少）          | 10  | 93  |
| 退職給付引当金の増減額（は減少）        | 236                                       | 224                                       |
| 受取利息及び受取配当金             | 110                                       | 99  |
| 支払利息                    | 79  | 77  |
| 有形固定資産処分損益（は益）          | 18  | 1   |
| 売上債権の増減額（は増加）           | 579                                       | 585                                       |
| たな卸資産の増減額（は増加）          | 468                                       | 760                                       |
| その他の資産の増減額（は増加）         | 9   | 3   |
| 仕入債務の増減額（は減少）           | 109                                       | 876                                       |
| 未払消費税等の増減額（は減少）         | 6   | 40  |
| その他の負債の増減額（は減少）         | 24  | 10  |
| その他                     | 0   | 0   |
| 小計                      | 3,970                                     | 4,442                                     |
| 利息及び配当金の受取額             | 109                                       | 102                                       |
| 利息の支払額                  | 79  | 77  |
| 法人税等の支払額                | 1,980                                     | 1,678                                     |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー        | 2,021                                     | 2,789                                     |
| <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            | 1,043                                     | 14  |
| 定期預金の払戻による収入            | 1,012                                     | 1,519                                     |
| 有形固定資産の取得による支出          | 41  | 1,750                                     |
| 投資有価証券の取得による支出          | 87  | 64  |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入      | 56  | 206                                       |
| 子会社株式の取得による支出           | -   | 226                                       |
| 貸付けによる支出                | 44  | 41  |
| 貸付金の回収による収入             | 7   | 22  |
| その他の支出                  | 34  | 70  |
| その他の収入                  | 28  | 11  |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー        | 146                                       | 408                                       |
| <b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b> |   |   |
| 自己株式の取得による支出            | -   | 0   |
| リース債務の返済による支出           | 93  | 116                                       |
| 配当金の支払額                 | 551                                       | 786                                       |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー        | 644                                       | 903                                       |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額        | 1   | 0   |
| 現金及び現金同等物の増減額（は減少）      | 1,230                                     | 1,478                                     |
| 現金及び現金同等物の期首残高          | 22,700                                    | 23,931                                    |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額      | -   | 70  |
| 現金及び現金同等物の期末残高          | 23,931                                    | 25,480                                    |

【注記事項】

(重要な会計方針)

1 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 満期保有目的の債券

償却原価法(定額法)

(2) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

(3) その他有価証券

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

2 たな卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 商品

移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)、一部商品については個別法による原価法

(2) 貯蔵品

最終仕入原価法

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(建物附属設備は除く)については、定額法によっております。

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

(2) 無形固定資産

自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法、それ以外の無形固定資産については、定額法によっており、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

(3) 長期前払費用

定額法によっております。

なお、償却期間については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

(4) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

#### 4 引当金の計上基準

##### (1) 貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

##### (2) 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、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、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。

数理計算上の差異については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（5年）による按分額を翌事業年度より費用処理することとしております。

#### 5 キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、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。

#### 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

税抜き方式によっております。

##### (会計方針の変更)

##### (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)

当社は、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。

これによる損益に与える影響は軽微であります。

##### (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。

(貸借対照表関係)

## 1 関係会社に対する資産及び負債

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、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) |
|----------|-----------------------|-----------------------|
| 売掛金      | 97百万円                 | 31百万円                 |
| 流動資産のその他 | 8百万円                  | 15百万円                 |
| 買掛金      | 0百万円                  | 百万円                   |
| 未払金      | 0百万円                  | 2百万円                  |

## 2 担保資産及び対応債務

担保に供している資産及び対応債務は、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) |
|--------------|-----------------------|-----------------------|
| (1)担保提供資産    |                       |                       |
| 投資有価証券       | 591百万円                | 815百万円                |
| (2)上記に対応する債務 |                       |                       |
| 商品仕入代金等      | 963百万円                | 837百万円                |

## 3 受取手形裏書譲渡高

|           | 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) |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 受取手形裏書譲渡高 | 5,290百万円              | 5,447百万円              |

## 4 圧縮記帳額

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

|    | 前事業年度<br>(平成24年3月31日) | 当事業年度<br>(平成25年3月31日) |
|----|-----------------------|-----------------------|
| 建物 | 9百万円                  | 9百万円                  |

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

なお、当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を満期日に決済が行われたものとして処理しております。

|      | 前事業年度<br>(平成24年3月31日) | 当事業年度<br>(平成25年3月31日) |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 受取手形 | 815百万円                | 819百万円                |
| 支払手形 | 159百万円                | 146百万円                |

(損益計算書関係)

- 1 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度71%、当事業年度71%であり、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度29%、当事業年度29%であります。主要な費目及び金額は次のとおりであります。

|          | 前事業年度<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) |
|----------|--|--|
| 荷造運搬費    | 323百万円                                 | 317百万円                                 |
| 従業員給与    | 3,541百万円                               | 3,442百万円                               |
| 賞与引当金繰入額 | 490百万円                                 | 397百万円                                 |
| 退職給付費用   | 549百万円                                 | 536百万円                                 |
| 福利厚生費    | 599百万円                                 | 629百万円                                 |
| 減価償却費    | 551百万円                                 | 492百万円                                 |
| 賃借料      | 468百万円                                 | 492百万円                                 |
| 貸倒引当金繰入額 | 3百万円                                   | 0百万円                                   |

- 2 固定資産処分損の内容は、次のとおりであります。

|           | 前事業年度<br>(自 平成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        | 3百万円                                   | 0百万円                                   |
| 工具、器具及び備品 | 14百万円                                  | 1百万円                                   |
| ソフトウェア    | 0百万円                                   | 百万円                                    |
| 計         | 18百万円                                  | 1百万円                                   |

(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)

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) | 15,943,000 |    |    | 15,943,000 |

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) | 205,740 |    |    | 205,740 |

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>(百万円) | 1株当たり配当額<br>(円) | 基準日        | 効力発生日      |
|----------------------|-------|-----------------|-----------------|------------|------------|
| 平成23年6月24日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 550             | 35.00           | 平成23年3月31日 | 平成23年6月27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>(百万円) | 1株当たり<br>配当額(円) | 基準日        | 効力発生日      |
|----------------------|-------|-------|-----------------|-----------------|------------|------------|
| 平成24年6月22日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 利益剰余金 | 786             | 50.00           | 平成24年3月31日 | 平成24年6月25日 |

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） | 15,943,000 |    |    | 15,943,000 |

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） | 205,740 | 114 |    | 205,854 |

（変動事由の概要）

単元未満株式の買取りによる増加 114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>（百万円） | 1株当たり配当額<br>（円） | 基準日         | 効力発生日       |
|-----------------------|-------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|
| 平成24年 6月22日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 786             | 50.00           | 平成24年 3月31日 | 平成24年 6月25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>（百万円） | 1株当たり<br>配当額(円) | 基準日         | 効力発生日       |
|-----------------------|-------|-------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|
| 平成25年 6月21日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 利益剰余金 | 629             | 40.00           | 平成25年 3月31日 | 平成25年 6月24日 |

（キャッシュ・フロー計算書関係）

現金及び現金同等物の期末残高と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) |
|------------------|---|---|
| 現金及び預金           | 24,431百万円                                 | 25,772百万円                                 |
| 預入期間が3か月を超える定期預金 | 499百万円                                    | 292百万円                                    |
| 現金及び現金同等物        | 23,931百万円                                 | 25,480百万円                                 |

(リース取引関係)

所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

・有形固定資産

主として中部物流センターの建物であります。

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

#### (1) 金融商品に対する取組方針

当社は、主に動力伝導機器、産業機器、制御機器等の機械設備及び機械器具関連商品の販売事業を行うための設備投資に関して、一部ファイナンス・リース取引を行っております。将来の事業活動に備えた資金は安全性の高い金融資産で運用し、運転資金は全て自己資金により充当しております。また、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

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクの発生懸念は存在しております。投資有価証券は、主に満期保有目的の債券及び取引先企業との業務に関連する株式であり、市場価額の変動リスクが存在しております。

営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日のものであります。ファイナンス・リース取引に係るリース債務の償還日は、決算日後、最長で15年8か月後であります。

デリバティブ取引は、外貨建輸出入取引に係る外貨建金銭債権債務の為替の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした為替予約取引であり、相場の変動による市場リスクと相手先の契約不履行による信用リスクを有しております。このうち、市場リスクについては、ヘッジ対象である取引の価格変動により基本的に相殺されております。ヘッジの有効性の評価方法については、契約の内容によりヘッジに高い有効性が認められるため、ヘッジの有効性の判定を省略しております。

#### (3) 金融商品に係るリスク管理体制

##### 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社は、営業管理規程、与信管理規程及び売掛金管理規程に従い、営業債権について、各営業部門が取引先の信用状況を継続的に把握するなど、財務状況の悪化等による回収懸念の早期発見や軽減を図っております。

満期保有目的の債券は、有価証券管理規程に従い、格付の高い債券のみを対象としているため、信用リスクは僅少であります。

デリバティブ取引の利用にあたっては、信用度の高い金融機関と取引を行っており、信用リスクはほとんどないものと認識しております。

##### 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

当社における商品の輸出入取引は基本的に円建で行っておりますが、ごくまれに外貨建取引が行われることがあります。当社は、外貨建営業債権債務について、通貨別月別に把握された為替の変動リスクに対して、原則として先物為替予約を利用してヘッジしております。なお、為替相場の状況により、予定取引により確実に発生すると見込まれる範囲で先物為替予約を行っております。

投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、満期保有目的の債券以外のものについては、取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。

デリバティブ取引については、個々の取引ごとに管理本部長稟議決裁を経て経理部が実行し、社長に報告しております。

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

当社は、経理部が適時に資金繰計画を作成・更新することにより、流動性リスクを管理しております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価額に基づく価額のほか、市場価額がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。

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、次表に含めておりません（（注）2を参照ください）。

前事業年度（平成24年3月31日）

|               | 貸借対照表計上額<br>(百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) |
|---------------|-------------------|---------|---------|
| (1) 現金及び預金    | 24,431            | 24,431  |         |
| (2) 受取手形及び売掛金 | 20,196            |         |         |
| 貸倒引当金( 1)     | 20                |         |         |
|               | 20,175            | 20,175  |         |
| (3) 投資有価証券    |                   |         |         |
| 満期保有目的の債券     | 700               | 478     | 221     |
| その他有価証券       | 3,355             | 3,355   |         |
| (4) 長期預金      | 3,200             | 3,114   | 85      |
| 資産計           | 51,861            | 51,554  | 307     |
| (1) 支払手形及び買掛金 | 7,919             | 7,919   |         |
| (2) リース債務     | 2,069             | 2,119   | 49      |
| 負債計           | 9,989             | 10,038  | 49      |
| デリバティブ取引( 2)  | 1                 | 1       |         |

( 1 ) 受取手形及び売掛金に係る貸倒引当金を控除しております。

( 2 ) デリバティブ取引は、債権・債務を差し引きして表示しております。

当事業年度（平成25年3月31日）

|               | 貸借対照表計上額<br>(百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) |
|---------------|-------------------|---------|---------|
| (1) 現金及び預金    | 25,772            | 25,772  |         |
| (2) 受取手形及び売掛金 | 19,718            |         |         |
| 貸倒引当金( )      | 19                |         |         |
|               | 19,699            | 19,699  |         |
| (3) 投資有価証券    |                   |         |         |
| 満期保有目的の債券     | 700               | 593     | 106     |
| その他有価証券       | 3,628             | 3,628   |         |
| (4) 長期預金      | 1,900             | 1,875   | 24      |
| 資産計           | 51,700            | 51,569  | 131     |
| (1) 支払手形及び買掛金 | 7,191             | 7,191   |         |
| (2) リース債務     | 1,953             | 2,042   | 88      |
| 負債計           | 9,145             | 9,233   | 88      |
| デリバティブ取引      |                   |         |         |

( ) 受取手形及び売掛金に係る貸倒引当金を控除しております。

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

(1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金

これらは短期間で決済されるため、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。

(3) 投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引金融機関から提示された価格によっております。

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

(4) 長期預金

長期預金の時価については、満期までの期間に基づく区分ごとに、新規に預金を行った場合に想定される預金金利で割り引いた現在価値によっております。

負債

(1) 支払手形及び買掛金

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。

(2) 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リース取引を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

デリバティブ取引

取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。

2 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：百万円)

| 区分     | 平成24年3月31日 | 平成25年3月31日 |
|--------|------------|------------|
| 非上場株式  | 47         | 47         |
| 関係会社株式 | 94         | 240        |

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、「(3) 投資有価証券」には含めておりません。

3 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

前事業年度（平成24年3月31日）

|               | 1年以内<br>(百万円) | 1年超5年以内<br>(百万円) | 5年超10年以内<br>(百万円) | 10年超<br>(百万円) |
|---------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|
| 預金            | 24,385        |                  |                   |               |
| 受取手形及び売掛金     | 20,196        |                  |                   |               |
| 投資有価証券        |               |                  |                   |               |
| 満期保有目的の債券（社債） |               |                  |                   | 700           |
| 長期預金          |               | 1,800            |                   | 1,400         |
| 合計            | 44,581        | 1,800            |                   | 2,100         |

当事業年度（平成25年3月31日）

|               | 1年以内<br>(百万円) | 1年超5年以内<br>(百万円) | 5年超10年以内<br>(百万円) | 10年超<br>(百万円) |
|---------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|
| 預金            | 25,742        |                  |                   |               |
| 受取手形及び売掛金     | 19,718        |                  |                   |               |
| 投資有価証券        |               |                  |                   |               |
| 満期保有目的の債券（社債） |               |                  |                   | 700           |
| 長期預金          |               | 1,000            |                   | 900           |
| 合計            | 45,461        | 1,000            |                   | 1,600         |

4 社債、長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の決算日後の返済予定額  
前事業年度（平成24年3月31日）

|       | 1年以内<br>(百万円) | 1年超<br>2年以内<br>(百万円) | 2年超<br>3年以内<br>(百万円) | 3年超<br>4年以内<br>(百万円) | 4年超<br>5年以内<br>(百万円) | 5年超<br>(百万円) |
|-------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| リース債務 | 115           | 118                  | 118                  | 122                  | 121                  | 1,472        |

当事業年度（平成25年3月31日）

|       | 1年以内<br>(百万円) | 1年超<br>2年以内<br>(百万円) | 2年超<br>3年以内<br>(百万円) | 3年超<br>4年以内<br>(百万円) | 4年超<br>5年以内<br>(百万円) | 5年超<br>(百万円) |
|-------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| リース債務 | 118           | 118                  | 122                  | 121                  | 101                  | 1,371        |

(有価証券関係)

1 満期保有目的の債券

前事業年度(平成24年 3月31日)

|                        | 種類          | 貸借対照表計上額<br>(百万円) | 時価<br>(百万円) | 差額<br>(百万円) |
|------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
| 時価が貸借対照表計上額<br>を超えるもの  | (1) 国債・地方債等 |                   |             |             |
|                        | (2) 社債      |                   |             |             |
|                        | 小計          |                   |             |             |
| 時価が貸借対照表計上額<br>を超えないもの | (1) 国債・地方債等 |                   |             |             |
|                        | (2) 社債      | 700               | 478         | 221         |
|                        | 小計          | 700               | 478         | 221         |
| 合計                     |             | 700               | 478         | 221         |

当事業年度(平成25年 3月31日)

|                        | 種類          | 貸借対照表計上額<br>(百万円) | 時価<br>(百万円) | 差額<br>(百万円) |
|------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
| 時価が貸借対照表計上額<br>を超えるもの  | (1) 国債・地方債等 |                   |             |             |
|                        | (2) 社債      |                   |             |             |
|                        | 小計          |                   |             |             |
| 時価が貸借対照表計上額<br>を超えないもの | (1) 国債・地方債等 |                   |             |             |
|                        | (2) 社債      | 700               | 593         | 106         |
|                        | 小計          | 700               | 593         | 106         |
| 合計                     |             | 700               | 593         | 106         |

2 子会社株式及び関連会社株式

前事業年度(平成24年 3月31日)

子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額 子会社株式89百万円、関連会社株式 5百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。

当事業年度(平成25年 3月31日)

子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額 子会社株式235百万円、関連会社株式 5百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。

### 3 その他有価証券

前事業年度(平成24年3月31日)

|                          | 種類      | 貸借対照表計上額<br>(百万円) | 取得原価<br>(百万円) | 差額<br>(百万円) |
|--------------------------|---------|-------------------|---------------|-------------|
| 貸借対照表計上額が取得<br>原価を超えるもの  | (1) 株式  | 2,353             | 1,167         | 1,185       |
|                          | (2) 債券  |                   |               |             |
|                          | (3) その他 | 211               | 188           | 22          |
|                          | 小計      | 2,564             | 1,356         | 1,208       |
| 貸借対照表計上額が取得<br>原価を超えないもの | (1) 株式  | 720               | 757           | 37          |
|                          | (2) 債券  |                   |               |             |
|                          | (3) その他 | 70                | 71            | 1           |
|                          | 小計      | 790               | 829           | 38          |
| 合計                       |         | 3,355             | 2,185         | 1,169       |

(注) 非上場株式(貸借対照表計上額 47百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

当事業年度(平成25年3月31日)

|                          | 種類      | 貸借対照表計上額<br>(百万円) | 取得原価<br>(百万円) | 差額<br>(百万円) |
|--------------------------|---------|-------------------|---------------|-------------|
| 貸借対照表計上額が取得<br>原価を超えるもの  | (1) 株式  | 3,041             | 1,440         | 1,601       |
|                          | (2) 債券  |                   |               |             |
|                          | (3) その他 | 66                | 45            | 20          |
|                          | 小計      | 3,108             | 1,485         | 1,622       |
| 貸借対照表計上額が取得<br>原価を超えないもの | (1) 株式  | 520               | 549           | 28          |
|                          | (2) 債券  |                   |               |             |
|                          | (3) その他 |                   |               |             |
|                          | 小計      | 520               | 549           | 28          |
| 合計                       |         | 3,628             | 2,035         | 1,593       |

(注) 非上場株式(貸借対照表計上額 47百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

## 4 事業年度中に売却したその他有価証券

前事業年度(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

| 種類      | 売却額(百万円) | 売却益の合計額(百万円) | 売却損の合計額(百万円) |
|---------|----------|--------------|--------------|
| (1) 株式  | 0        | 0            |              |
| (2) 債券  |          |              |              |
| (3) その他 | 53       | 6            |              |
| 合計      | 53       | 6            |              |

当事業年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

| 種類      | 売却額(百万円) | 売却益の合計額(百万円) | 売却損の合計額(百万円) |
|---------|----------|--------------|--------------|
| (1) 株式  |          |              |              |
| (2) 債券  |          |              |              |
| (3) その他 | 206      | 5            | 2            |
| 合計      | 206      | 5            | 2            |

## 5 減損処理を行った有価証券

前事業年度において、その他有価証券で時価のある株式について29百万円減損処理を行っております。

当事業年度において、減損処理は行っておりません。

なお、減損処理にあたっては、期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%以上50%未満下落した場合には、個別に回復可能性を検討した上で減損処理の可否を判断しております。

## (追加情報)

従来、「その他有価証券」で時価のあるものについては、個々の銘柄の時価が取得原価に比べて30%以上下落した場合には、回復可能性がないと判断し減損処理を実施してはりましたが、昨今の金融市場を取り巻く環境の変化により株式市場の価格変動幅が増大したことを受け、時価の回復可能性をより慎重に判断する必要があると考え、当事業年度より時価が取得原価の30%以上50%未満下落した銘柄については、個別に回復可能性を検討した上で減損処理の可否を判断することといたしました。

これによる損益に与える影響は軽微であります。

(デリバティブ取引関係)

前事業年度(平成24年3月31日)

重要性が乏しいため記載を省略しております。

当事業年度(平成25年3月31日)

該当事項はありません。

[次へ](#)

(退職給付関係)

1 採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として、規約型確定給付企業年金制度、退職一時金制度及び総合設立型厚生年金基金制度を設けております。また、従業員の退職等に際して割増退職金を支払う場合があります。

なお、退職一時金制度については、早期優遇退職者（勤続15年以上かつ満50歳以上）を受給対象者としております。

・要拠出額を退職給付費用として処理している複数事業主制度に関する事項

(1) 制度全体の積立状況に関する事項

|                     | 平成23年3月31日現在 | 平成24年3月31日現在 |
|---------------------|--------------|--------------|
| 年金資産の額（百万円）         | 21,930       | 21,213       |
| 年金財政計算上の給付債務の額（百万円） | 27,334       | 26,992       |
| 差引額（百万円）            | 5,404        | 5,779        |

(2) 制度全体に占める当社の掛金拠出割合

前事業年度 13.8%（自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日）

当事業年度 14.1%（自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日）

(3) 補足説明

上記(1)差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務債務残高（前事業年度2,353百万円、当事業年度1,957百万円）であります。

本制度における過去勤務債務の償却方法は償却期間6年6か月（平成22年4月から）の元利均等方式償却であります。

2 退職給付債務に関する事項

|                      | 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） |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| (1) 退職給付債務（百万円）      | 2,866                 | 3,341                 |
| (2) 年金資産（百万円）        | 2,087                 | 2,432                 |
| (3) 未積立退職給付債務（百万円）   | 779                   | 908                   |
| (4) 未認識数理計算上の差異（百万円） | 250                   | 155                   |
| (5) 退職給付引当金（百万円）     | 528                   | 753                   |

### 3 退職給付費用に関する事項

|                          | 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) 勤務費用 (百万円)           | 341                                       | 336                                       |
| (2) 利息費用 (百万円)           | 55  | 57  |
| (3) 期待運用収益 (百万円)         | 40  | 41  |
| (4) 数理計算上の差異の費用処理額 (百万円) | 192                                       | 184                                       |
| (5) 退職給付費用 (百万円)         | 549                                       | 536                                       |

### 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

| 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) |
|---|---|
| 2.0%                                      | 1.0%                                      |

(注) 期首時点の計算において適用した割引率は2.0%でありましたが、期末時点において再検討を行った結果、退職給付債務の額に重要な影響を及ぼすと判断し、割引率を1.0%に変更しております。

#### (3) 期待運用収益率

| 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) |
|---|---|
| 2.0%                                      | 2.0%                                      |

#### (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の年数による按分額を、翌事業年度より費用処理することとしております。)

(ストック・オプション等関係)

前事業年度(自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)

該当事項はありません。

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。

(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        |                       |                       |
| 未払事業税         | 83百万円                 | 59百万円                 |
| 未払事業所税        | 5百万円                  | 5百万円                  |
| 未払社会保険料       | 26百万円                 | 22百万円                 |
| 賞与引当金         | 186百万円                | 150百万円                |
| 退職給付引当金       | 188百万円                | 268百万円                |
| 投資有価証券評価損     | 209百万円                | 145百万円                |
| その他           | 58百万円                 | 84百万円                 |
| 繰延税金資産小計      | 758百万円                | 737百万円                |
| 評価性引当額        | 147百万円                | 148百万円                |
| 繰延税金資産合計      | 611百万円                | 589百万円                |
| 繰延税金負債        |                       |                       |
| 有価証券評価差額      | 350百万円                | 480百万円                |
| 固定資産圧縮積立金     | 97百万円                 | 97百万円                 |
| その他           | 0百万円                  | 百万円                   |
| 繰延税金負債合計      | 448百万円                | 578百万円                |
| 繰延税金資産(負債)の純額 | 162百万円                | 10百万円                 |

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間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

|                          | 前事業年度<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                   | 40.6%                 | 38.0%                 |
| (調整)                     |                       |                       |
| 交際費等永久に損金に<br>算入されない項目   | 1.9%                  | 1.1%                  |
| 受取配当金等永久に益金に<br>算入されない項目 | 0.3%                  | 1.0%                  |
| 住民税均等割等                  | 1.2%                  | 1.4%                  |
| 評価性引当額                   | 0.1%                  | 0.0%                  |
| 税率変更による期末繰延税金資産<br>の減額修正 | 1.2%                  | %                     |
| その他                      | 0.1%                  | 0.4%                  |
| 税効果会計適用後の法人税等の<br>負担率    | 44.6%                 | 39.1%                 |

(企業結合等関係)

重要性が乏しいため記載を省略しております。

(資産除去債務関係)

前事業年度(自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)

該当事項はありません。

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。

(賃貸等不動産関係)

前事業年度(自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)

重要性が乏しいため記載を省略しております。

当事業年度(自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

重要性が乏し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】

当社の事業は、動力伝導機器、産業機器、制御機器等の機械設備及び機械器具関連商品の販売の単一事業であります。従いまして、開示対象となるセグメントがないため記載を省略しております。

【関連情報】

前事業年度(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

1 製品及びサービスごとの情報

(単位：百万円)

| 区分        | 動力伝導機器 | 産業機器   | 制御機器   | 合計     |
|-----------|--------|--------|--------|--------|
| 外部顧客への売上高 | 38,292 | 17,000 | 29,394 | 84,687 |

2 地域ごとの情報

(1) 売上高

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

(2) 有形固定資産

本邦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、記載を省略しております。

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

(単位：百万円)

| 区分        | 動力伝導機器 | 産業機器   | 制御機器   | 合計     |
|-----------|--------|--------|--------|--------|
| 外部顧客への売上高 | 35,559 | 16,621 | 28,169 | 80,350 |

2 地域ごとの情報

(1) 売上高

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

(2) 有形固定資産

本邦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、記載を省略しております。

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

該当事項はありません。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

該当事項はありません。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

該当事項はありません。

(持分法損益等)

当社が有しているすべての関連会社は、利益基準及び剰余金基準からみて重要性の乏しい関連会社であるため、記載を省略しております。

【関連当事者情報】

前事業年度(自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)

該当事項はありません。

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)

|                 | 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(円)    | 3,418.86                             | 3,521.92                             |
| 1株当たり当期純利益金額(円) | 143.77                               | 134.42                               |

(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) |
|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1株当たり当期純利益金額      |                                      |                                      |
| 当期純利益(百万円)        | 2,262                                | 2,115                                |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) |                                      |                                      |
| 普通株式に係る当期純利益(百万円) | 2,262                                | 2,115                                |
| 普通株式の期中平均株式数(千株)  | 15,737                               | 15,737                               |

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(百万円)                  | 53,803                | 55,424                |
| 純資産の部の合計額から控除する金額(百万円)          |                       |                       |
| 普通株式に係る期末の純資産額(百万円)             | 53,803                | 55,424                |
| 1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数(千株) | 15,737                | 15,737                |

(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<br>(百万円) |     |
|-----------|---------|-------------------|-------------------|-----|
| 投資有価証券    | その他有価証券 | S M C(株)          | 44,873            | 815 |
|           |         | (株)百十四銀行          | 1,111,150         | 431 |
|           |         | (株)エステック          | 1,400             | 252 |
|           |         | 日本トムソン(株)         | 490,450           | 226 |
|           |         | (株)椿本チエイン         | 384,753           | 185 |
|           |         | 山洋電気(株)           | 222,823           | 151 |
|           |         | (株)ダイフク           | 196,452           | 151 |
|           |         | (株)鳥羽洋行           | 72,841            | 140 |
|           |         | (株)みずほフィナンシャルグループ | 595,254           | 118 |
|           |         | 三ツ星ベルト(株)         | 231,000           | 113 |
|           |         | (株)マンダム           | 34,100            | 112 |
|           |         | 富士電機(株)           | 340,280           | 93  |
|           |         | シンフォニアテクノロジー(株)   | 522,258           | 84  |
|           |         | (株)タカトリ           | 121,201           | 61  |
|           |         | 大同メタル工業(株)        | 78,976            | 59  |
|           |         | 虹技(株)             | 320,000           | 57  |
|           |         | ニッタ(株)            | 32,504            | 57  |
| その他(33銘柄) | 939,952 | 494               |                   |     |
| 計         |         | 5,740,274         | 3,609             |     |

【債券】

| 銘 柄    |               | 券面総額(百万円)                    | 貸借対照表計上額<br>(百万円) |     |
|--------|---------------|------------------------------|-------------------|-----|
| 投資有価証券 | 満期保有目的の<br>債券 | パークレイズ・バンク・ピーエルシー            | 500               | 500 |
|        |               | ロイヤルバンク・オブ・スコットランド<br>為替連動債  | 100               | 100 |
|        |               | マルチコーラブル・円/米ドル・デジタル<br>クーポン債 | 100               | 100 |
|        |               | 計                            | 700               | 700 |

【その他】

| 種類及び銘柄 |         | 投資口数等(口) | 貸借対照表計上額<br>(百万円) |
|--------|---------|----------|-------------------|
| 投資有価証券 | その他有価証券 | 投資信託受益証券 |                   |
|        |         | その他(2銘柄) | 234,905,570       |
|        |         | 計        | 234,905,570       |

【有形固定資産等明細表】

| 資産の種類      | 当期首残高<br>(百万円) | 当期増加額<br>(百万円) | 当期減少額<br>(百万円) | 当期末残高<br>(百万円) | 当期末減価償却<br>累計額又は償却<br>累計額(百万円) | 当期償却額<br>(百万円) | 差引当期末残高<br>(百万円) |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| 有形固定資産     |                |                |                |                |                                |                |                  |
| 建物         | 6,168          | 19             | 11             | 6,177          | 3,620                          | 203            | 2,556            |
| 構築物        | 186            | 0              |                | 187            | 148                            | 6              | 38               |
| 車両運搬具      | 23             |                |                | 23             | 22                             | 0              | 0                |
| 工具、器具及び備品  | 517            | 24             | 16             | 525            | 434                            | 41             | 91               |
| 土地         | 4,580          | 1,549          |                | 6,129          |                                |                | 6,129            |
| リース資産      | 2,213          |                |                | 2,213          | 511                            | 133            | 1,702            |
| 建設仮勘定      |                | 1,735          | 1,511          | 223            |                                |                | 223              |
| 有形固定資産計    | 13,689         | 3,329          | 1,538          | 15,480         | 4,737                          | 385            | 10,742           |
| 無形固定資産     |                |                |                |                |                                |                |                  |
| ソフトウェア     | 893            | 15             | 36             | 873            | 809                            | 111            | 63               |
| 電話加入権      | 37             |                |                | 37             |                                |                | 37               |
| その他の無形固定資産 | 7              |                |                | 7              | 5                              | 0              | 1                |
| 無形固定資産計    | 937            | 15             | 36             | 917            | 814                            | 111            | 102              |
| 長期前払費用     | 27<br>(0)      | 4<br>( )       | 3<br>(0)       | 28<br>(0)      | 18                             | 3              | 9<br>(0)         |

(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。

土地 新東京支店用地 938百万円  
土地 新東部物流センター用地 546百万円

2 長期前払費用の( )内は内書きで、長期前払保険料の期間配分に係るものであり、減価償却と性格が異なるため、償却累計額及び当期償却額には含めておりません。

【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>(百万円) | 当期末残高<br>(百万円) | 平均利率<br>(%) | 返済期限                 |
|-------------------------|----------------|----------------|-------------|----------------------|
| 短期借入金                   |                |                |             |                      |
| 1年以内に返済予定の長期借入金         |                |                |             |                      |
| 1年以内に返済予定のリース債務         | 115            | 118            | 3.5         |                      |
| 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) |                |                |             |                      |
| リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 1,953          | 1,834          | 4.1         | 平成26年4月～<br>平成40年12月 |
| その他有利子負債                |                |                |             |                      |
| 合計                      | 2,069          | 1,953          |             |                      |

- (注) 1 「平均利率」については、リース債務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 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1年ごとの返済予定額の総額

| 1年超2年以内<br>(百万円) | 2年超3年以内<br>(百万円) | 3年超4年以内<br>(百万円) | 4年超5年以内<br>(百万円) |
|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 118              | 122              | 121              | 101              |

【引当金明細表】

| 区分    | 当期首残高<br>(百万円) | 当期増加額<br>(百万円) | 当期減少額<br>(目的使用)<br>(百万円) | 当期減少額<br>(その他)<br>(百万円) | 当期末残高<br>(百万円) |
|-------|----------------|----------------|--------------------------|-------------------------|----------------|
| 貸倒引当金 | 20             | 21             | 0                        | 20                      | 21             |
| 賞与引当金 | 490            | 397            | 490                      |                         | 397            |

- (注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替による戻入額であります。

【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(百万円) |
|------|---------|
| 現金   | 29      |
| 預金   |         |
| 当座預金 | 591     |
| 普通預金 | 2,835   |
| 定期預金 | 22,292  |
| 外貨預金 | 20      |
| 別段預金 | 3       |
| 小計   | 25,742  |
| 合計   | 25,772  |

受取手形

相手先別内訳

| 相手先      | 金額(百万円) |
|----------|---------|
| (株)東陽    | 242     |
| 三光機工(株)  | 182     |
| 積水ハウス(株) | 175     |
| 千代田機工(株) | 166     |
| 上野興業(株)  | 164     |
| その他      | 8,099   |
| 合計       | 9,031   |

期日別内訳

| 期日      | 金額(百万円) |
|---------|---------|
| 平成25年4月 | 2,205   |
| 5月      | 1,835   |
| 6月      | 1,568   |
| 7月      | 2,931   |
| 8月      | 460     |
| 9月以降    | 29      |
| 合計      | 9,031   |

売掛金  
相手先別内訳

| 相手先        | 金額(百万円) |
|------------|---------|
| (株)ダイフク    | 1,005   |
| 村田機械(株)    | 336     |
| 日本ガイシ(株)   | 168     |
| レンゴー(株)    | 154     |
| (株)太陽機械製作所 | 135     |
| その他        | 8,887   |
| 合計         | 10,687  |

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

| 期首残高<br>(百万円)<br>(A) | 当期発生高<br>(百万円)<br>(B) | 当期回収高<br>(百万円)<br>(C) | 当期末残高<br>(百万円)<br>(D) | 回収率(%)<br>$\frac{(C)}{(A)+(B)} \times 100$ | 滞留期間(日)<br>$\frac{(A)+(D)}{2}$<br>$\frac{(B)}{365}$ |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|---|
| 10,574               | 84,365                | 84,251                | 10,687                | 88.7                                       | 45.9  |

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

商品

| 区分     | 金額(百万円) |
|--------|---------|
| 動力伝導機器 | 2,459   |
| 産業機器   | 343     |
| 制御機器   | 986     |
| 合計     | 3,789   |

貯蔵品

| 品名        | 金額(百万円) |
|-----------|---------|
| 荷造資材      | 4       |
| 制服        | 3       |
| シャープペンシル他 | 1       |
| その他       | 0       |
| 合計        | 10      |

支払手形  
相手先別内訳

| 相手先                   | 金額(百万円) |
|-----------------------|---------|
| (株)ハーモニック・ドライブ・システムズ  | 154     |
| テラル(株)                | 133     |
| 日本電気機器(株)             | 38      |
| ヤマト(株)                | 33      |
| シャープマニファクチャリングシステム(株) | 29      |
| その他                   | 477     |
| 合計                    | 867     |

期日別内訳

| 期日      | 金額(百万円) |
|---------|---------|
| 平成25年4月 | 211     |
| 5月      | 225     |
| 6月      | 210     |
| 7月      | 187     |
| 8月      | 32      |
| 合計      | 867     |

買掛金  
相手先別内訳

| 相手先        | 金額(百万円) |
|------------|---------|
| S M C(株)   | 678     |
| (株)椿本チエイン  | 347     |
| 日本トムソン(株)  | 249     |
| (株)ツバキエマソン | 222     |
| (株)アイエイアイ  | 201     |
| その他        | 4,624   |
| 合計         | 6,323   |

(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 (百万円)                 | 20,446 | 40,672 | 60,805 | 80,350 |
| 税引前四半期<br>(当期)純利益金額 (百万円) | 867    | 1,726  | 2,645  | 3,474  |
| 四半期<br>(当期)純利益金額 (百万円)    | 522    | 1,045  | 1,595  | 2,115  |
| 1株当たり四半期<br>(当期)純利益金額 (円) | 33.20  | 66.41  | 101.36 | 134.42 |

| (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<br>四半期純利益金額 (円) | 33.20 | 33.21 | 34.95 | 33.06 |

## 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 | 3月31日、9月30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>大阪市北区曽根崎二丁目11番16号<br>みずほ信託銀行株式会社 大阪支店証券代行部   |
| 株主名簿管理人    | (特別口座)<br>東京都中央区八重洲一丁目2番1号<br>みずほ信託銀行株式会社  |
| 取次所        |  |
| 買取手数料      | 1単元当たりの売買委託手数料相当額を買取単元未満株式数で按分した金額   |
| 公告掲載方法     | 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。なお、電子公告は当社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す。<br><a href="http://www.nichiden.com">http://www.nichiden.com</a> |
| 株主に対する特典   | 毎年9月30日現在の株主名簿に記載または記録された単元株主に対して当社指定粗品を贈呈   |

(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、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おりません。

## 第7 【提出会社の参考情報】

### 1 【提出会社の親会社等の情報】

当社には、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23年4月1日 至 平成24年3月31日)平成24年6月25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23年4月1日 至 平成24年3月31日)平成24年6月25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

事業年度 第62期第1四半期(自 平成24年4月1日 至 平成24年6月30日)平成24年8月10日関東財務局長に提出

事業年度 第62期第2四半期(自 平成24年7月1日 至 平成24年9月30日)平成24年11月13日関東財務局長に提出

事業年度 第62期第3四半期(自 平成24年10月1日 至 平成24年12月31日)平成25年2月12日関東財務局長に提出

#### (4) 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）に基づく臨時報告書

平成24年6月27日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4号（主要株主の異動）の規定に基づく臨時報告書

平成24年10月11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

平成25年6月24日

株式会社 日 伝  
取締役会 御中

### 新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 小 川 佳 男

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 堀 裕 三

#### < 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日伝の平成24年4月1日から平成25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、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、株式会社日伝の平成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、株式会社日伝の平成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、株式会社日伝が平成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

---

(注) 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おりません。