

【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】 2019年6月27日

【事業年度】 第59期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

【会社名】 鈴茂器工株式会社

【英訳名】 Suzumo Machinery Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 鈴木美奈子

【本店の所在の場所】 東京都練馬区豊玉北二丁目23番2号

【電話番号】 03(3993)1371

【事務連絡者氏名】 総務部長 志賀 融

【最寄りの連絡場所】 東京都練馬区豊玉北二丁目23番2号

【電話番号】 03(3993)1371

【事務連絡者氏名】 総務部長 志賀 融

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所  
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

## 第一部 【企業情報】

## 第1 【企業の概況】

## 1 【主要な経営指標等の推移】

## (1) 連結経営指標等

回次	第55期	第56期	第57期	第58期	第59期
決算年月	2015年3月	2016年3月	2017年3月	2018年3月	2019年3月
売上高 (千円)	7,724,485	8,377,350	9,412,077	9,111,798	8,186,503
経常利益 (千円)	1,168,700	1,282,524	1,413,529	1,236,750	696,016
親会社株主に帰属する 当期純利益 (千円)	678,096	779,842	821,219	833,147	468,620
包括利益 (千円)	719,397	778,891	833,922	830,099	341,241
純資産額 (千円)	7,989,610	8,677,531	9,420,188	11,238,896	11,482,775
総資産額 (千円)	9,521,077	10,407,770	11,581,875	13,120,769	13,431,094
1株当たり純資産額 (円)	1,318.92	1,432.50	1,555.17	1,735.16	1,772.84
1株当たり当期純利益 (円)	111.96	128.74	135.57	136.90	72.35
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 (円)					
自己資本比率 (%)	83.9	83.4	81.3	85.7	85.5
自己資本利益率 (%)	8.8	9.4	9.1	8.1	4.1
株価収益率 (倍)	9.4	7.9	16.9	19.1	16.2
営業活動による キャッシュ・フロー (千円)	739,737	992,868	1,072,544	1,006,435	211,494
投資活動による キャッシュ・フロー (千円)	120,320	529,042	20,066	120,800	192,916
財務活動による キャッシュ・フロー (千円)	112,530	116,931	119,856	959,243	119,188
現金及び現金同等物 の期末残高 (千円)	3,480,237	3,840,174	4,773,314	6,609,543	6,503,270
従業員数 (外、平均臨時 雇用者数) (人)	296 (34)	331 (34)	345 (35)	369 (31)	366 (36)

注) 1 売上高には、消費税等は含まれておりません。

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

(2) 提出会社の経営指標等

回次	第55期	第56期	第57期	第58期	第59期
決算年月	2015年3月	2016年3月	2017年3月	2018年3月	2019年3月
売上高 (千円)	7,050,016	7,644,478	8,649,919	8,284,692	7,285,943
経常利益 (千円)	1,047,363	1,147,691	1,320,500	1,174,254	566,778
当期純利益 (千円)	603,778	701,097	776,994	807,946	393,080
資本金 (千円)	614,508	614,508	614,508	1,154,418	1,154,418
発行済株式総数 (株)	6,060,000	6,060,000	6,060,000	6,480,000	6,480,000
純資産額 (千円)	7,822,923	8,432,235	9,136,958	10,943,052	11,275,267
総資産額 (千円)	9,230,491	10,037,804	11,090,132	12,644,265	12,834,654
1株当たり純資産額 (円)	1,291.40	1,392.01	1,508.42	1,689.48	1,740.80
1株当たり配当額 (円)	15	15	15	15	20
(内、1株当たり 中間配当額) (円)	( )	( )	( )	( )	( )
1株当たり当期純利益 (円)	99.69	115.74	128.27	132.76	60.69
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 (円)					
自己資本比率 (%)	84.8	84.0	82.4	86.5	87.9
自己資本利益率 (%)	8.0	8.6	8.8	8.0	3.5
株価収益率 (倍)	10.6	8.7	17.9	19.7	19.3
配当性向 (%)	15.0	13.0	11.7	12.0	33.0
従業員数 (人)	283	316	329	350	347
(外、平均臨時 雇用者数)	(32)	(31)	(32)	(29)	(34)
株主総利回り (%)	120	117	263	300	141
(比較指標：配当込み TOPIX) (%)	(131)	(117)	(134)	(155)	(147)
最高株価 (円)	1,110	1,142	2,389	3,085	2,681
最低株価 (円)	842	840	973	2,001	920

- (注) 1 売上高には、消費税等は含まれておりません。  
 2 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。  
 3 最高株価および最低株価は、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであります。

2 【沿革】

年月	事項
1961年 1月	食品用充填機、冷菓資材の販売を目的として鈴茂商事株式会社を文京区丸山福山町に設立
1964年 1月	本社を新宿区東大久保に移転
10月	新宿区西落合に東京工場落成
1966年 8月	商号を鈴茂機械工業株式会社に変更
9月	三鷹市に東京工場を竣工移転
1967年 9月	新宿区花園町に営業本部移転
1972年12月	埼玉県比企郡川島町に工場を竣工移転
1973年 7月	新宿区新宿、日住金新宿御苑ビル内に本社移転
1981年10月	寿司ロボットの製造販売を開始
1983年 1月	おむすびロボットの製造販売を開始
1985年 4月	広島営業所開設
7月	仙台営業所開設
9月	海外営業部設置
1986年 3月	商号を鈴茂器工株式会社に変更
4月	大阪営業所開設
6月	浜松営業所（現浜松出張所）開設
1989年 5月	新しい米飯加工商品の開発からの提案営業展開を主たる目的としてRIC（ライス・アイデア・センター）事業部を設置
1990年12月	東京工場厚生棟を増築
1991年 5月	東京工場第二工場竣工
1992年 6月	ショールーム拡充のため大阪営業所を吹田市春日に移転
1994年 8月	新宿区新宿、大橋御苑ビル内に本社移転
10月	東京工場管理事務棟竣工
1995年 1月	ショールーム拡充のため浜松営業所を浜松市渡瀬町に移転
1996年11月	小型機の需要増加に対応するため東京工場棟竣工
1998年12月	米国子会社 Suzumo Machinery USA Inc.を設立
2000年 4月	九州営業所開設
2001年 3月	米国子会社 Suzumo Machinery USA Inc.を清算
9月	ショールーム拡充のため仙台営業所を仙台市卸町に移転
2003年 4月	日本証券業協会に株式を店頭登録
9月	練馬区豊玉北に本社移転
2004年12月	株式会社ジャスダック証券取引所（現東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)）に株式を上場
2006年 3月	米国子会社 Suzumo International Corporation を設立（現連結子会社）
5月	大阪営業所を箕面市に移転
2007年11月	株式会社セハー・ジャパンの株式100%を取得し子会社化（現連結子会社）
2011年 3月	東京工場増築
5月	北海道鈴茂販売株式会社の株式100%を取得し子会社化
2013年10月	岡山出張所開設
11月	熊本出張所開設
2014年 1月	盛岡出張所開設
3月	東京工場に物流センター竣工
6月	北陸出張所開設
2015年 3月	株式会社ピーケーサポートの株式100%を取得し子会社化
10月	シンガポール合弁子会社 Suzumo Singapore Corporation を設立
11月	株式会社ピーケーサポートを吸収合併

年月	事項
2015年11月	名古屋営業所開設
2016年1月	米国子会社 Suzumo International Corporation 東部事務所を開設
2月	広島営業所を広島市安佐南区川内に移転
2018年2月	Mizuho Gulf Capital Partners LtdおよびGulf Japan 1と資本業務提携契約を締結

### 3 【事業の内容】

#### 事業内容

当社グループは、当社および子会社4社で構成され、主として寿司用米飯加工機械(以下、寿司ロボット)、おむすび用米飯加工機械(以下、おむすびロボット)等の米飯加工機械の製造・販売およびアルコール系洗剤、除菌剤等の衛生資材の製造・販売に関する事業を行っております。

#### (1) 米飯加工機械関連事業

当社は、寿司ロボット、おむすびロボット等の米飯加工機械の製造・販売を行っております。

販売については、ユーザーに対して直接販売を行っている他、包装材商社、厨房機器商社等および当社製品を専売する販売代理店を通じて販売を行っております。海外市場については、主として北米向けは子会社のSuzumo International Corporation、ASEAN地域はSuzumo Singapore Corporationを通じて、またその他アジア、欧州、その他の地域へは国内外の商社等を通じて製品を販売しております。

#### (2) 衛生資材関連事業

子会社(株)セハー日本は、アルコール系洗剤、除菌剤等の衛生資材の製造・販売を行っており、当社においては仕入・販売を行っております。

なお、事業の系統図は以下の通りであります。



#### 4 【関係会社の状況】

名称	住所	資本金 (千円)	主要な 事業の内容	議決権の 所有割合(%)	関係内容
(連結子会社) 株セハージャパン	東京都台東区	16,000	衛生資材関連	100.0	・同社製品を一部当社へ販売 ・役員の兼任あり
Suzumo International Corporation	米国 カリフォルニア州	49,540	米飯加工機械 関連	100.0	・当社製品を販売 ・役員の兼任あり

- (注) 1 「主要な事業の内容」欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。  
 2 有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。  
 3 特定子会社に該当する会社はありません。

#### 5 【従業員の状況】

##### (1) 連結会社の状況

(2019年3月31日現在)

セグメントの名称	従業員数(名)
米飯加工機械関連	355(34)
衛生資材関連	11(2)
合計	366(36)

- (注) 1 従業員数は、就業人員であり、臨時従業員数は、年間の平均人員を( )外数で記載しております。  
 2 臨時従業員には、パートタイマーおよび嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いております。  
 3 当社グループは同一の従業員が複数の事業に従事しておりますが、主たる事業である米飯加工機械関連事業に含めております。

##### (2) 提出会社の状況

(2019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(円)
347(34)	40.14	11.51	5,722,178

セグメントの名称	従業員数(名)
米飯加工機械関連	347(34)
合計	347(34)

- (注) 1 従業員数は、就業人員であり、臨時従業員数は、年間の平均人員を( )外数で記載しております。  
 2 臨時従業員には、パートタイマーおよび嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いております。  
 3 平均年間給与は、賞与および基準外賃金を含んでおります。

##### (3) 労働組合の状況

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。

## 第2 【事業の状況】

### 1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当社グループが判断したものであります。

#### (1) 経営方針

当社は、「米飯主食文化を世界へ」を理念として、手作りのおいしさと省人省力化を追求した米飯加工機械の開発を行い、手軽で美味しい豊かな食生活への貢献と、世界の人々が魅力を感じる日本的な米飯食文化の普及に努めてまいります。

#### (2) 中長期的な会社の経営戦略

当社は、米飯食の多様化に貢献する食のライフスタイルに変革をもたらす企業として、顧客の期待やニーズに沿った世の中になく製品を開発してまいりました。

当社の中長期的な経営戦略は、「長年培ったアナログ的な米飯加工の経験と技術」「米飯加工機械における高いシェア」「豊富な米飯関連の市場・顧客情報」を差別化要因として活かし、ソフト型のハードメーカーを志向していくことです。また、上場企業としてコンプライアンスの徹底を図り、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るコーポレートガバナンスを確立するとともに、米飯食文化の普及と啓蒙を通じて社会に貢献できるよう努めてまいります。

#### (3) 目標とする経営指標

当社は、企業価値向上のため、以下の数値を経営指標として掲げております。

売上高成長率 年率8%以上

海外売上比率 25%以上

売上高営業利益率 15%以上

#### (4) 経営環境及び対処すべき課題

当社は、「人材不足の深刻化」「高齢化社会の到来」「個食化の進行」「米飯食の多様化」「和食のグローバル化」等の当社を取り巻く市場環境に適切に対応していくため、以下の6つの項目を2019年度の重要課題として取り組むことにより、成長路線を継続して進むことで企業価値の向上を図ってまいります。

##### 国内における販売・サービス体制の強化と提案営業活動の推進

全国に広がる顧客に対してきめ細かい営業・サービス活動をタイムリーに行うため、事業拠点の整備、人員の配置を進めてまいります。また、全国の顧客からもたらされる市場情報を集約し的確に分析することで、顧客の課題解決に向けた提案営業活動を推進してまいります。

##### 海外展開の加速に向けたマーケティング体制の強化

和食の世界無形文化遺産登録、訪日外国人の増加等を背景にして、寿司、おむすびなどの米飯食は世界的レベルで認知度が高まり、市場の拡大が見込まれます。こうした市場の変化を的確に捉えて米飯食文化の普及へ繋げるため、当社および海外子会社の体制の強化、販売店との密接な連携を図りながら、質の高いマーケティング活動を推進してまいります。

##### 高付加価値製品の開発

国内の人材不足を背景にした外食・中食業界の省人省力化製品の需要は更に高まっており、こうした顧客のニーズを的確に捉えた高付加価値製品を計画的に開発し、市場へ投入してまいります。また、海外においても、寿司をはじめとする米飯食文化の本格的な普及の兆しがあり、海外市場のニーズ、規格に合致した製品の開発の強化も図ってまいります。

##### 効率的な生産体制の構築

顧客の製品需要に対してタイムリーな供給体制を図るため、製造・販売・管理の各部門が連携し計画的な生産を行ってまいります。機能的な製造販売計画の実行と円滑な資材調達、効率的な生産活動により競争力のある製品を提供してまいります。

#### 人員体制の強化

当社グループの持続的な成長を実現させるため、新卒および中途採用を積極的に推進してまいります。また、人材の育成も重要な経営課題であり、自らが変化を先取りし、果敢に挑戦する次期リーダーの育成に注力してまいります。円滑な人材採用と育成を実現させるため、経営基盤の更なる強化を図ってまいります。

#### 米飯食文化の普及に向けた外部企業との連携

当社のこれまでの発展は、国内における寿司や丼ぶりをはじめとする米飯食文化の普及、多様化に伴って実現されてきました。当社は「米飯主食文化を世界へ」をスローガンに掲げ、様々な業種の企業と連携を図りながら、世界的視野で米飯食の普及拡大に努めてまいります。

## 2 【事業等のリスク】

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

### (1)ユーザーの出店計画等に対するリスク

当社は、回転寿司、テイクアウト寿司店の他、様々なレストランおよびスーパーマーケット等を主力ユーザーとしております。広域的に店舗展開している大手回転寿司や外食チェーン等については、継続的に当社製品を採用頂いております。

当社は、お客様に対する提案営業の充実やお客様のニーズに基づいた新製品の市場投入等を随時行っておりますが、お客様の出店等の設備投資計画が当社の営業成績に大きな影響を与える可能性があります。

### (2)他社との競合に対するリスク

当社が主要な事業領域としている寿司ロボット市場については、当社の他、業務用食品加工機械を製造している業者等数社が参入しておりますが、当社においては、他社に先駆けて1981年より寿司ロボットの製造販売を開始し、既に一定の市場シェアを有しているものと考えております。

これまでににおいても、小型寿司ロボットの改良型のほか、お櫃型ロボットに改良を加えた寿司・おむすび兼用お櫃型ロボット、ご飯を正確に計量し盛り付けるシャリ弁ロボ、超小型包装寿司ロボット等を発売し、製品の差別化とともに市場のシェア拡大に努めております。

今後におきましても、新製品の市場投入による市場占有率の拡大、部品点数の削減等による原価低減を図るとともに、主に惣菜業者を対象としたコンビニエンスストア向けの大型のおむすびロボットの提案等を行うことにより、業績拡大を図る方針であります。

ただし、将来においても、当社の市場シェアを維持できる保証はなく、更に競争が激化した場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。当社においては、お櫃型ロボットをはじめとした各主要製品について、特許権及び実用新案権を取得し、競争力の維持に努めておりますが、他社が当該特許に抵触しない類似製品を市場投入する可能性もあり、その場合は、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

### (3)自然災害に対するリスク

台風や地震による自然災害で工場および営業施設が損壊し事業が中断することで、売上の減少に繋がる可能性があります。

### 3 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

#### (1) 経営成績等の状況の概要

当連結会計年度における当社グループの財政状態、経営成績およびキャッシュ・フロー（以下、「経営成績等」という。）の状況の概要は次のとおりであります。

##### 財政状態および経営成績の状況

当連結会計年度におけるわが国経済は、足元では輸出や生産の一部に弱さが見られるものの、雇用や所得環境の改善により個人消費が持ち直すなど、緩やかな回復傾向が持続しました。内需では、企業収益は高水準を維持しながらも、足元ではやや弱含んでおりますが、人手不足を背景とした合理化・省力化の設備投資は底堅く推移しております。外需では、米中貿易摩擦や欧州の政局不安など、不透明感が残る海外情勢による下振れ圧力が懸念される状況です。

外食産業につきましては、業界全体の売上は引き続き増加基調にありますが、人手不足は慢性化しており、引き続き厳しい状況が続いております。

このような情勢の中、当社グループとしては、お客様にとって満足度が高く、いち早くご相談・ご用命いただける会社として「ファーストコールマシナリー」になること、そして「信頼され、信頼に応えられる企業」を目指し、高付加価値製品の開発や、更なる販売体制の強化を行ってまいりました。

販売状況につきましては、主力製品である店舗向け小型ロボットや大型機をベースに、省人化・省力化をはじめとしたお客様のニーズに沿った営業活動を展開してまいりました。また、国内では、当社独自の展示会「スズモフェア」を中心に各種展示会を積極的に展開してまいりました。海外につきましては、寿司文化の浸透を世界に働きかけるため、大規模な国際展示会に参加するとともに、海外販売店との円滑な展開を収めました。

子会社では、株式会社セハー・ジャパンは、アルコール系洗浄剤や離型油等の販売拡大を積極的に展開いたしました。また、Suzumo International Corporation (SIC) およびSuzumo Singapore Corporation (SSC) は、小型ロボットを中心に積極的な販売活動と高品質なサービスを展開いたしました。

この結果、当連結会計年度の経営成績は、売上高81億86百万円（前連結会計年度比10.2%減）となりました。製品内訳は、寿司・おむすびロボット等の製品売上高61億64百万円（同11.8%減）、炊飯関連機器および食品資材等の売上高17億31百万円（同6.7%減）、その他売上高2億90百万円（同9.8%増）となりました。また、利益につきましては、営業利益は6億92百万円（同44.0%減）、経常利益は6億96百万円（同43.7%減）、親会社株主に帰属する当期純利益は4億68百万円（同43.8%減）となりました。

財政状態は、次のとおりであります。

当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末に比べ3億10百万円増加し134億31百万円となりました。当連結会計年度末における負債は、前連結会計年度末に比べ66百万円増加し19億48百万円となりました。当連結会計年度末における純資産は、前連結会計年度末に比べ2億43百万円増加し114億82百万円となりました。

##### キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ1億6百万円減少し65億3百万円となりました。

##### （営業活動によるキャッシュ・フロー）

当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払額3億91百万円、たな卸資産の増加2億62百万円等による資金の減少はありましたが、税金等調整前当期純利益6億91百万円、減価償却費1億57百万円、売上債権の減少82百万円、退職給付に係る負債の増加73百万円等による資金の増加の結果、2億11百万円の資金の増加（前連結会計年度比7億94百万円の減少）となりました。

##### （投資活動によるキャッシュ・フロー）

当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出96百万円、無形固定資産の取得による支出84百万円等による資金の減少の結果、1億92百万円の資金の減少（前連結会計年度比72百万円の減少）となりました。

## (財務活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払97百万円、リース債務の返済による支出21百万円等による資金の減少の結果、1億19百万円の資金の減少(前連結会計年度比10億78百万円の減少)となりました。

## 生産、受注および販売の実績

## a. 生産実績

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

セグメントの名称	生産高(千円)	前年同期比(%)
米飯加工機械関連事業	6,077,849	89.4
合計	6,077,849	89.4

- (注) 1 金額は販売価格によっております。  
2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。  
3 衛生資材関連事業は仕入取引であるため生産実績には含めておりません。

## b. 受注実績

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

セグメントの名称	受注高(千円)	前年同期比(%)	受注残高(千円)	前年同期比(%)
米飯加工機械関連事業	7,494,817	90.4	138,167	183.6
衛生資材関連事業	754,585	108.2		
合計	8,249,403	91.8	138,167	183.6

- (注) 1 金額は販売価格によっております。  
2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

## c. 販売実績

当連結会計年度の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称	販売高(千円)	前年同期比(%)
米飯加工機械関連事業	7,431,917	88.3
衛生資材関連事業	754,585	108.2
合計	8,186,503	89.8

- (注) 1 金額は販売価格によっております。  
2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

## (2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識および分析・検討内容は次のとおりであります。

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。

## 重要な会計方針および見積り

当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる会計基準に基づき作成されております。この連結財務諸表の作成にあたっては、当連結会計年度における財務状態、経営成績およびキャッシュ・フローの状況に影響を与えるような見積り、予測を必要としております。当社グループは、過去の実績値や状況を踏まえ合理的と判断される前提に基づき、継続的に見積り、予測を行っております。そのため実際の結果は、見積り特有の不確実性があるため、これらの見積りと異なる場合があります。

## 当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識および分析・検討内容

## a. 財政状態の分析

## (資産)

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ3億10百万円増加し134億31百万円となりました。流動資産は1億45百万円増加し95億92百万円、固定資産は1億64百万円増加し38億38百万円となりました。流動資産の増加の主な要因は、たな卸資産の増加2億60百万円、現金及び預金の減少1億6百万円によるものであり、固定資産の増加の主な要因は、土地の増加63百万円、投資有価証券の増加58百万円、繰延税金資産の増加57百万円によるものであります。

## (負債)

当連結会計年度末における負債は、前連結会計年度末に比べ66百万円増加し19億48百万円となりました。これは主に、退職給付に係る負債の増加3億1百万円、未払法人税等の減少1億50百万円によるものであります。

## (純資産)

当連結会計年度末における純資産は、前連結会計年度末に比べ2億43百万円増加し114億82百万円となりました。これは主に、親会社株主に帰属する当期純利益により利益剰余金が4億68百万円増加したこと、退職給付に係る調整累計額が1億58百万円減少したことによるものであります。

## b. 経営成績の分析

## (売上高)

当連結会計年度の売上高は、前連結会計年度に比べ9億25百万円減少し、81億86百万円（前連結会計年度比10.2%減）となりました。

主な要因は、国内売上高が、主要顧客の新規出店の減少や新規機械の開発の遅れにより、前連結会計年度に比べ10億60百万円減少し、60億12百万円となったためです。一方、海外売上高は、アジア・北米を中心に販売が堅調に推移したことにより、前連結会計年度に比べ1億35百万円増加し、21億74百万円となりました。

上記の要因により、売上高成長率はマイナス10.2%となり、目標とする経営指標として掲げている年率8%以上を達成することができませんでした。一方、海外売上高比率は、国内売上高の減少と海外売上高の増加により、26.6%と目標とする経営指標に掲げている25%を上回りました。

国内市場においては、寿司関連ロボットだけではなく、ご飯を盛り付けるシャリ弁市場の新規顧客の拡大と食品工場で使用する大型機械の新製品販売により売上高の拡大を図っていきます。また、海外市場においては、海外販売店との連携を深め、海外展示会の参加を増やすこと等により、売上高の拡大を図っていきます。

## (売上総利益)

当連結会計年度の売上総利益は、前連結会計年度に比べ4億33百万円減少し、39億19百万円（前連結会計年度比10.0%減）となりました。しかしながら、売上総利益率は、継続的な原価低減活動等により、前連結会計年度に比べ0.1ポイント増加し、47.9%となりました。

## (営業利益)

当連結会計年度の営業利益は、売上高の減少及び人件費等の販売費及び一般管理費の増加に伴い、前連結会計年度に比べ5億45百万円減少し、6億92百万円（同44.0%減）となりました。また、営業利益率も前連結会計年度に比べ5.1ポイント減少し、8.5%となり、目標とする経営指標として掲げている売上高営業利益率15%以上を下回る結果となりました。

売上高の増大と原価低減活動の継続により営業利益率の向上を図っていきます。

## (経常利益)

当連結会計年度の経常利益は、営業利益の分析と同様の理由により、前連結会計年度に比べ5億40百万円減少し、6億96百万円（同43.7%減）となりました。また、経常利益率も前連結会計年度に比べ5.1ポイント減少し、8.5%となりました。

## (親会社株主に帰属する当期純利益)

当連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益は、前連結会計年度に比べ3億64百万円減少し、4億68百万円（同43.8%減）となりました。また、親会社株主に帰属する当期純利益率は、前連結会計年度に比べて3.4ポイント減少し、5.7%となりました。

セグメントごとの財政状態および経営成績の状況に関する認識および分析・検討事項は、以下のとおりです。

<米飯加工機械関連事業>

米飯加工機械関連事業は、省人・省力化ニーズや海外の和食に対する関心の高まりはあるものの、外食を中心とした大手顧客の新規出店が人材の採用難や人件費の増加により計画通りに進んでいないことや国内外において競合他社との競争がこれまで以上に進んでいることから、売上高74億31百万円（前連結会計年度比11.7%減）、営業利益6億59百万円（同45.9%減）となりました。

<衛生資材関連事業>

衛生資材関連事業は、食品衛生に対する関心の高まりを背景に、新たな商品開発と人員体制の強化によりアルコール系洗剤や離型油等の販売拡大を積極的に展開した結果、売上高7億54百万円（前連結会計年度比8.2%増）、営業利益33百万円（同71.4%増）となりました。

c. 資金の財源および資金の流動性についての分析

（キャッシュ・フロー）

当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、「(1) 経営成績等の状況の概要  
キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。

（資金需要）

当社グループの資金需要の主なものは、金型等の設備投資、出資等の長期資金需要と製品製造のための材料・部品購入、販売費及び一般管理費等の運転資金需要であります。

（財務政策）

当社グループは、事業活動のための適切な流動性を確保し、事業戦略上必要となる投資等の資金需要に適應できる財務構造の確立を目指しております。また、営業キャッシュ・フローから生み出される資金を中心に将来必要となる設備資金および運転資金を手当てしてまいります。

4 【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。

5 【研究開発活動】

当社グループは、回転寿司・テイクアウト・スーパーマーケットおよびコンビニエンスストア等の効率化・省力化にお応えできるよう、常に高付加価値製品の研究開発に取り組んでおります。

研究開発活動は、営業部門が把握したお客様のニーズをもとに、新製品の開発、既存製品の性能の向上等を目的として、東京工場の技術部門が中心となり、開発を行っております。

当連結会計年度における研究開発費は72百万円であり、セグメントごとの研究開発活動は、米飯加工機械関連事業において次のとおりであります。

今期は、お弁当の容器形状に合わせてご飯の形を自由自在に設定でき、お弁当の容器も自動で供給する「計量器付マルチ飯盛り・容器供給ライン（ESM-SLB）」を新たに製品化したしました。その他にも、お客様に省人省力化ニーズや新たな付加価値を提供できる製品開発活動を実施しております。

### 第3 【設備の状況】

#### 1 【設備投資等の概要】

当連結会計年度における設備投資は、総額206百万円であります。

その主なものは、米飯加工機械関連事業における東京工場隣接地の取得費63百万円ならびに生産管理システム開発費65百万円であります。

#### 2 【主要な設備の状況】

当社グループにおける主要な設備は、次のとおりです。

##### (1) 提出会社

(2019年3月31日現在)

事業所名 (所在地)	セグメント の名称	設備の内容	帳簿価額(千円)					従業員数 (名)
			建物 及び構築物	機械装置 及び運搬具	土地 (面積㎡)	その他	合計	
本社 (東京都練馬区)	米飯加工 機械関連	管理設備 営業設備	369,307	1,112	522,307 (953.52)	44,815	937,542	129 [6]
東京工場 (埼玉県比企郡 川島町)	米飯加工 機械関連	生産設備	1,010,521	9,689	386,602 (8,739.78)	91,353	1,498,168	144 [26]
仙台営業所 (宮城県仙台市 若林区)	米飯加工 機械関連	営業設備	23,759		127,969 (1,121.53)	378	152,106	8 [1]
盛岡出張所 (岩手県盛岡市)	米飯加工 機械関連	営業設備	2,511			188	2,700	3
浜松営業所 (静岡県浜松市 南区)	米飯加工 機械関連	営業設備	0			256	256	6
北陸出張所 (石川県金沢市)	米飯加工 機械関連	営業設備	153			213	366	5
名古屋営業所 (愛知県名古屋 市名東区)	米飯加工 機械関連	営業設備	8,212	276		1,052	9,542	10 [1]
大阪営業所 (大阪府箕面市)	米飯加工 機械関連	営業設備	54,384		88,728 (535.23)	734	143,846	16
岡山出張所 (岡山県岡山市 北区)	米飯加工 機械関連	営業設備	239			177	417	3
広島営業所 (広島県広島市 安佐南区)	米飯加工 機械関連	営業設備	1,007	204		774	1,987	8
九州営業所 (福岡県福岡市 博多区)	米飯加工 機械関連	営業設備	4,559			682	5,241	10
熊本出張所 (熊本県熊本市 南区)	米飯加工 機械関連	営業設備	187			221	409	5
合計			1,474,844	11,283	1,125,607 (11,350.06)	140,850	2,752,586	347 [34]

(注) 1 帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品、ソフトウェアであります。

なお、金額には消費税等は含まれておりません。

2 従業員数の[ ]は臨時従業員数を外書しています。

3 土地及び建物の一部を賃借しており、年間賃借料は53,063千円であります。

4 リース契約による主な賃借設備は、次のとおりであります。

名称	数量	リース期間	年間リース料 (千円)	リース契約残高 (千円)	備考
PDM/ファイルサーバー	一式	4年	7,063	9,417	所有権移転外ファイ ナンス・リース

(2) 国内子会社  
 重要な設備はありません。

(3) 在外子会社  
 重要な設備はありません。

### 3 【設備の新設、除却等の計画】

#### (1) 重要な設備の新設等

会社名	事業所名 (所在地)	セグメント の名称	設備の内容	投資予定金額		資金調達 方法	着手及び完了予定		完成後の 増加能力
				総額 (千円)	既支払額 (千円)		着手	完了	
提出会社	東京工場 (埼玉県 比企郡川 島町)	米飯加工機 械関連	生産設備	521,899		自己資本	2019年 4月	2020年 3月	
提出会社	東京工場 (埼玉県 比企郡川 島町)	米飯加工機 械関連	情報シス テム	149,900	84,840	自己資本	2017年 3月	2020年 3月	
提出会社	本社 (東京都 練馬区)	米飯加工機 械関連	情報シス テム	16,060	3,300	自己資本	2018年 7月	2019年 5月	
提出会社	販売子会 社(UAE)	米飯加工機 械関連	販売子会 社の設立	100,000		増資資金	2018年 4月	2020年 10月	
提出会社	合併会社 (UAE)	米飯加工機 械関連	合併会社 の設立	450,000		増資資金	2018年 4月	2020年 10月	

(注) 1 2019年3月31日現在、今後の主要な設備計画は上記のとおりです。  
 2 完成後の増加能力は、算定が困難であるため記載しておりません。

(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	16,000,000
計	16,000,000

##### 【発行済株式】

種類	事業年度末現在 発行数(株) (2019年3月31日)	提出日現在 発行数(株) (2019年6月27日)	上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名	内容
普通株式	6,480,000	6,480,000	東京証券取引所 JASDAQ (スタンダード)	完全議決権株式であり、権利 内容に何ら限定のない当社に おける標準となる株式 単元株式数は100株であります
計	6,480,000	6,480,000		

#### (2) 【新株予約権等の状況】

##### 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

##### 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

##### 【その他の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) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
2014年4月1日～ 2015年3月31日(注)1	7,200	6,060,000	2,887	614,508	2,880	443,050
2018年3月5日(注)2	420,000	6,480,000	539,910	1,154,418	539,910	982,960

(注)1 新株予約権(ストックオプション)の権利行使による増加であります。

(注)2 有償第三者割当による増加 発行価格2,571円 資本組入額1,285.5円  
 割当先 Gulf Japan 1

(5) 【所有者別状況】

(2019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)		6	20	32	31	1	2,234	2,324	
所有株式数(単元)		4,533	2,242	1,085	12,675	1	44,055	64,591	20,900
所有株式数の割合(%)		7.02	3.47	1.68	19.62	0.00	68.21	100.00	

(注) 1. 自己株式2,945株は、「個人その他」に29単元、「単元未満株式の状況」に45株含まれております。  
 2. 株式会社証券保管振替機構名義の株式120株は、「その他の法人」に1単元、「単元未満株式の状況」に20株含まれております。

(6) 【大株主の状況】

(2019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(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)
鈴木節子	東京都練馬区	1,375	21.2
鈴木美奈子	東京都練馬区	813	12.6
鈴木映子	東京都目黒区	813	12.6
ガルフジャパンワン(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)	PO BOX 309,UGLAND HOUSE,GRAND CAYMAN,KY1-1104,CAYMAN ISLANDS(東京都港区港南2丁目15番1号)	648	10.0
ノーザン トラスト カンパニー(エービーエフシー)アーカイブ エイチシーアール00(常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部)	50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 5NT,UK(東京都中央区日本橋3丁目11番1号)	424	6.5
鈴茂器工取引先持株会	東京都練馬区豊玉北2丁目23番2号	284	4.4
立花証券株式会社	東京都中央区日本橋茅場町1丁目13番14号	161	2.5
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	東京都港区浜松町2丁目11番3号	161	2.5
野村信託銀行株式会社(投信口)	東京都千代田区大手町2丁目2番2号	109	1.7
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(投信口)	東京都中央区晴海1丁目8番11号	92	1.4
計		4,880	75.4

(注) 2018年12月19日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、ハイクレア・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピーが2018年10月1日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2019年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称	住所	保有株券等の数(千株)	株券等保有割合(%)
ハイクレア・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー	12 MANCHESTER SQUARE, LONDON, W1U 3PP, ENGLAND	361	5.6

(7) 【議決権の状況】

【発行済株式】

2019年3月31日現在

区分	株式数(株)	議決権の数(個)	内容
無議決権株式			
議決権制限株式(自己株式等)			
議決権制限株式(その他)			
完全議決権株式(自己株式等)	(自己保有株式) 普通株式 2,900		権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式
完全議決権株式(その他)	普通株式 6,456,200	64,562	同上
単元未満株式	普通株式 20,900		同上
発行済株式総数	6,480,000		
総株主の議決権		64,562	

(注) 上記「単元未満株式」には当社所有の自己株式45株が含まれております。

【自己株式等】

2019年3月31日現在

所有者の氏名 又は名称	所有者の住所	自己名義 所有株式数 (株)	他人名義 所有株式数 (株)	所有株式数 の合計 (株)	発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%)
(自己保有株式) 鈴茂器工株式会社	東京都練馬区豊玉北 2丁目23番2号	2,900		2,900	0.0
計		2,900		2,900	0.0

## 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	104	205
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、2019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(千円)	株式数(株)	処分価額の総額(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	2,945		2,945	

(注) 当期間における保有自己株式数には、2019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、株主の皆様への利益還元を経営の重要課題のひとつとして認識しております。具体的には、安定的な配当を基本にしながら、今後の事業展開や連結業績等を考慮し、総合的な判断により剰余金の処分をさせていただきたいと存じます。

当社は、中間配当制度を導入しておりますが、期末の年1回の剰余金の配当を行うことを基本としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。

当事業年度の剰余金の配当につきましては、継続的な安定配当方針に基づき、1株当たり20円の配当を実施することを決定いたしました。

内部留保金につきましては、新製品の開発、生産設備の強化・整備など有効な投資を行い、経営の安定と事業の拡大に努めて企業価値の更なる向上を追求いたします。

なお、当社は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。

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(百万円)	1株当たり配当額(円)
2019年6月27日 定時株主総会	129	20

#### 4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

##### (1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、上場企業として、コーポレート・ガバナンスの充実が重要な経営課題の一つであるとの認識のもと、内部監査体制の整備等による法令違反行為の未然防止、取締役会の機能強化、ディスクロージャーの充実等に努めております。また、株主の皆様をはじめとする各ステークホルダーの方々の信頼に応えていくため、経営の意思決定の迅速化と効率化を図り、経営の基本方針を明確にするため、業務執行状態と経営監視状態を明確に分離し、適正な企業姿勢によるビジネスを展開する事としております。

また、当社は、監査役会設置会社形態を採用しており、監査役が会計監査人および内部監査部門と連携して、経営を監査する機能を整えております。

企業統治の体制

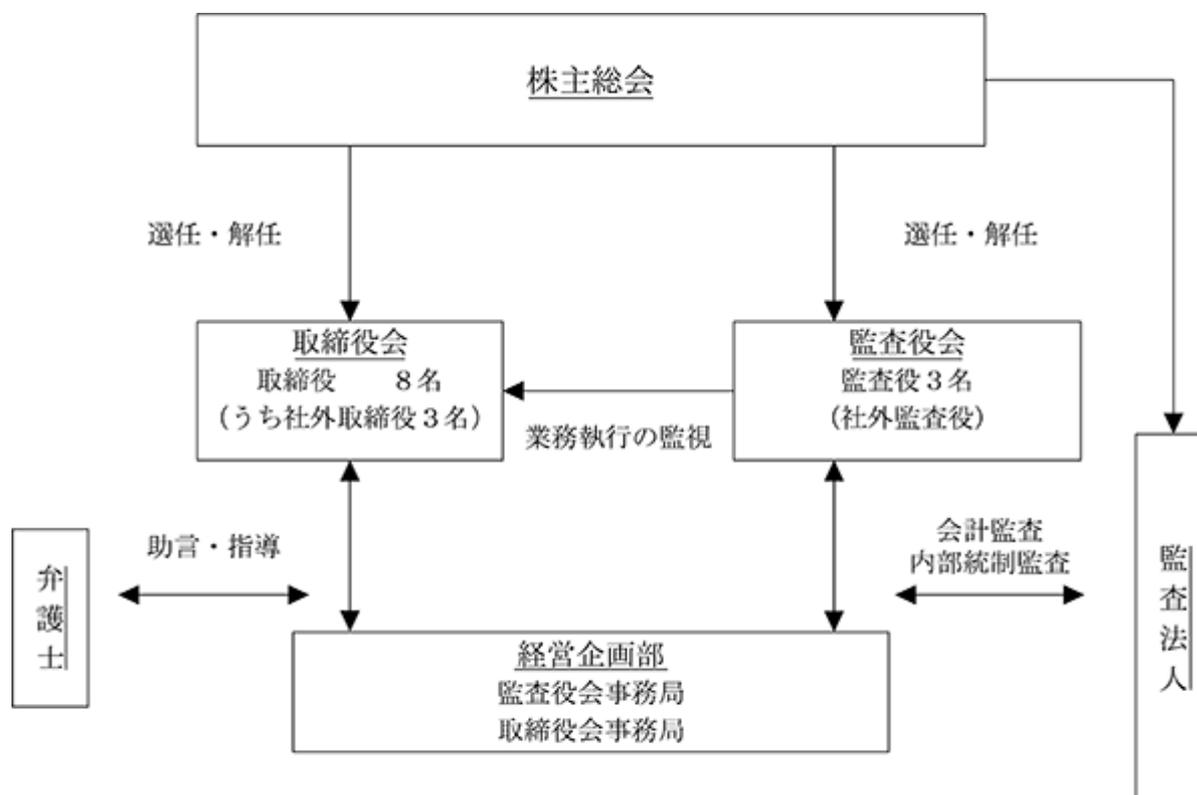
##### イ 企業統治の体制の概要

当社は、監査役会制度採用会社で、常勤監査役1名（社外監査役 瀬川和彦）、非常勤監査役2名（社外監査役 宇佐公興、社外監査役 村井淳也）の計3名を選任し、経営への牽制機能を備えております。

取締役会につきましては、代表取締役1名（代表取締役 鈴木美奈子）、取締役7名（取締役 谷口徹、取締役 中村健司、取締役 金井俊男、取締役 村瀬康宏、社外取締役 高橋正己、社外取締役 立木成、社外取締役 高橋昭夫）の計8名で構成されており、代表取締役社長が主宰し、経営の基本方針、法令で定められた事項およびその他重要な業務執行についての意思決定機関として、毎月1回定例開催のほか必要に応じ開催しております。取締役の業務執行に関する意思決定および監督をよりの確に行うため、原則として、取締役会にはすべての監査役が出席し、常勤監査役はさらに社内の各種会議にも積極的に参加しており、取締役の職務執行を監視するとともに、コンプライアンス経営に則した業務監査機能の強化を図っております。

##### ロ 企業統治の体制を採用する理由

当社は、経営の迅速化および透明性を高めて、企業価値の向上を図るため、株主の視点を重視したコーポレート・ガバナンス体制を採用しております。当社のコーポレート・ガバナンス体制(2019年6月27日現在)の概要図は下記のとおりであります。



## 八 内部統制システムの整備の状況

当社は、継続的な発展を追求し、「米飯主食文化を世界へ」を経営指針として、社是（誠実、情熱、創造）に則った行動規範を制定し、代表取締役がその精神を全使用人に継続的に伝達することにより、法令遵守と社会倫理の遵守を企業活動の原点としております。更に、取締役および使用人が法令・定款を遵守し、倫理を尊重する行動ができるように、それぞれの立場で自らの問題として捉え、業務運営にあたっております。統括的な組織としては、社長直轄の経営企画部が責任部署となり、法令・定款に適合しているかを確認するとともに、重要な事項については、顧問弁護士や会計監査人から指導、助言を得て、取り組めるような専管組織として位置づけされております。

また、当社は取締役および使用人等がコンプライアンス上、疑義ある行為があったとの情報があれば、常勤監査役、経営企画部長に連絡し、適正な対応をとることにしております。

当社の組織体制は、営業本部、生産本部、総務部、商品部、経営企画部により構成されております。また、経営企画部により、業務執行状況について計画的な内部監査を全部署に対して実施しており、社内規程、内規等の整備を図り、業務実施に際しての適正な管理を行うとともに、一層の牽制機能強化と効率的な業務改善を目指し、監査役および会計監査人と連携しながら内部監査を充実させております。

企業にとってコンプライアンスが益々重要視されてきており、当社でもコンプライアンスの推進を経営の重要課題として位置づけてまいります。

## 二 リスク管理体制の整備の状況

当社のコンプライアンスやリスクマネジメントは、当社の業務に係るリスクについて適切に管理する体制整備に取り組んでおります。更に、社長が直接責任者となり、重要な事項につきましては顧問弁護士や会計監査人等、その他必要な第三者の指導、助言を得て業務運営にあたっております。また、不測事態が発生した場合には、社長指揮下の「緊急対策本部」を設けて情報収集と社内外への情報開示を行うとともに、原因の究明と再発防止策に努めております。

## ホ 提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備

当社は、グループ会社の自主性を尊重しつつ、事業内容の定期的な報告と重要案件の協議を適宜に行うことにより、子会社の経営管理を実施しております。経営企画部主催により、毎月開催している経営報告会等において、子会社役員から月次業績や経営計画の進捗状況および業務執行状況等について報告を受け、情報の共有化を図るとともに重要案件の協議を行っております。

## 責任限定契約

当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役および社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に規定する最低限度額であります。

## 取締役会で決議できる株主総会決議事項

### イ 自己株式の取得

当社は、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、機動的な資本政策の遂行を可能とするためであります。

### ロ 中間配当

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

## 取締役の定数

当社の取締役は10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、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を定款に定めております。また、取締役の選任の決議については累積投票によらない旨も定款に定めております。

## 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、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

(2) 【役員の状況】

役員一覧

男性10名 女性1名 ( 役員のうち女性の比率9% )

役職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長	鈴木 美奈子	1961年 8月30日生	1987年10月 2003年 9月 2004年 1月 2004年 6月  2007年 6月 2009年 4月 2010年 6月 2012年 7月 2013年 4月  2016年10月 2017年 6月	株式会社メイツ入社 当社入社 社長室長 当社社長室長兼システム統括部長 当社取締役 管理本部長兼システム統括部長 当社常務取締役 管理本部管掌兼システム統括部長兼内部統制担当 当社常務取締役 管理本部管掌兼情報システム部長兼内部統制担当 当社常務取締役 管理本部長兼経理部長兼内部統制担当 当社常務取締役 管理本部長兼総務部長兼内部統制担当 当社常務取締役 管理本部長兼内部統制担当 当社取締役副社長 当社代表取締役社長(現任)	(注) 3	813
取締役	谷口 徹	1968年 7月 6日生	1993年 4月 2005年 3月 2010年11月 2015年 4月 2019年 6月	大和証券株式会社入社 ゴールドマン・サックス証券入社 株式会社パルコ入社 当社入社 経営企画部長 当社取締役(現任)	(注) 3	
取締役	中村 健司	1967年 3月 7日生	1989年 7月 2006年 4月 2007年 4月 2017年 4月 2017年 6月 2019年 6月	当社入社 当社営業本部特需販売部長 当社営業本部第一営業部長 当社営業本部副本部長 当社営業本部長 当社取締役 営業本部長(現任)	(注) 3	
取締役	金井 俊男	1962年10月30日生	1984年 4月 1993年12月 2012年 4月 2014年 4月 2015年 7月 2019年 6月	日本設計株式会社入社 当社入社 当社東京工場技術部長 当社東京工場副工場長兼技術部長 当社東京工場長 当社取締役 東京工場長(現任)	(注) 3	
取締役	村瀬 康宏	1965年10月23日生	1988年 4月  2003年 7月 2019年 6月	エム・シー・マシナリー株式会社入社 当社入社 営業本部海外営業部長 当社取締役 営業本部海外営業部長(現任)	(注) 3	
取締役	高橋 正己	1945年 1月24日生	1968年 4月  2002年10月 2004年 1月  2007年 5月 2015年 6月	株式会社埼玉銀行(現株式会社りそな銀行) 入行 トーヨーカネツソリューションズ株式会社 代表取締役社長 株式会社ロイヤル・メディカルクラブ 代表取締役社長(現任) 株式会社エコス 社外取締役(現任) 当社取締役(現任)	(注) 3	
取締役	立木 成	1974年12月31日生	1997年 4月 2007年 5月 2009年 2月 2015年 4月  2016年 3月  2018年 6月	日興証券株式会社入社 メリルリンチ日本証券株式会社入社 三菱UFJリース株式会社入社 雄渾キャピタル・パートナーズ株式会社入社 Mizuho Gulf Capital Partners Ltd 入社 Director(現任) 当社取締役(現任)	(注) 3	
取締役	高橋 昭夫	1956年 3月15日生	1978年 4月 2009年 4月  2012年 6月 2015年 4月  2017年 7月 2019年 6月	大和証券株式会社入社 大和証券エスエムビーシー株式会社専務取締役 株式会社大和証券グループ本社 取締役兼執行役員副社長 株式会社大和インベストメント・マネジメント 代表取締役社長 バイオマス・フューエル株式会社 社外取締役(現任) 当社取締役(現任)	(注) 3	

役職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役	瀬川 和彦	1943年4月23日生	1975年10月 1988年6月 2008年7月 2014年3月	株式会社日本包装リース入社 同社 取締役営業部長 同社 顧問 当社常勤監査役(現任)	(注)4	
監査役	宇佐 公興	1939年2月20日生	1966年4月 1973年9月 1996年6月	大京観光株式会社入社 豊築産業株式会社 代表取締役 当社監査役(現任)	(注)5	2
監査役	村井 淳也	1971年7月9日生	1999年10月  2010年8月 2010年10月 2019年3月 2019年6月	太田昭和監査法人(現EY新日本有限 責任監査法人)入所 弁護士登録 公認会計士登録 村井法律会計事務所開設(現) 当社監査役(現任)	(注)5	
計						815

- (注) 1 取締役高橋正己、立木成および高橋昭夫は、社外取締役であります。  
 2 監査役瀬川和彦、宇佐公興および村井淳也は、社外監査役であります。  
 3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020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 常勤監査役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022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 非常勤監査役の宇佐公興の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。同じく村井淳也の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

## 社外取締役および社外監査役

当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。

社外取締役の高橋正己は、金融・物流・建設・流通・医療等の幅広い分野における経営経験と知見を有しており、かつ当社との関係において、一般株主と利益相反が生じるおそれのある事由に該当しないことから、他の取締役から独立した客観的視点で、取締役会の意思決定の適法性を確保するための有効な助言をしていただけるものと判断しております。

社外取締役の立木成は、証券会社、投資会社等多岐にわたる業界での豊富な経験と幅広い見識を有しており、かつ当社との関係において、一般株主と利益相反が生じるおそれのある事由に該当しないことから、その見識を活かし当社経営に反映させていただけるものと判断しております。

社外取締役の高橋昭夫は、証券会社、投資会社等多岐にわたる業界での豊富な経営経験と幅広い見識を有しており、かつ当社との関係において、一般株主と利益相反が生じるおそれのある事由に該当しないことから、その見識を活かし当社経営に反映させていただけるものと判断しております。

社外監査役の瀬川和彦は、企業経営に関する豊富な経験と幅広い知識を有しており、かつ当社との関係において、一般株主と利益相反が生じるおそれのある事由に該当しないことから、経営陣からの独立性を保ち経営を監視できると判断しております。

社外監査役の宇佐公興は、企業経営者としての豊富な経験と企業統治に関する高い知見を有しており、かつ当社との関係において、一般株主と利益相反が生じるおそれのある事由に該当しないことから、当社の健全性の確保や監査体制の強化に寄与していただけるものと判断しております。

社外監査役の村井淳也は、弁護士、公認会計士としての専門知識・経験等を活かし、客観的視点から監査を行っていただくことが期待でき、かつ当社との関係において、一般株主と利益相反が生じるおそれのある事由に該当しないことから、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。

当社において社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針は現時点で特に定められていませんが、社外取締役および社外監査役の選任に当たっては、東京証券取引所の定める企業行動規範に関する規則における独立役員確保を参考としております。なお、当社は、社外監査役の宇佐公興を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出を行っております。

当社の社外取締役は、幅広い分野における企業経営の経験と国内外に豊富なネットワークを有しており、こうした知見を当社の経営に活かすとともに、当社の経営陣から独立した立場で、従来の経営の枠組みにとらわれない視点を以って経営への助言とチェック機能を果たしていただいております。

当社の社外監査役は、独立性、中立性の観点から客観的に監査を実施するとともに、定期的に取り締り会および監査役会に出席し、豊富な経験と見識から取締役会の業務執行の適法性を監視し、会計監査人、経営企画部とともに、定期的な情報交換、意見交換を行い、監査の実効性の向上を図っております。

### (3) 【監査の状況】

#### 監査役監査の状況

監査役監査につきましては、社外監査役3名（うち常勤監査役1名）で監査役会を構成しております。

常勤監査役の瀬川和彦氏および社外監査役の宇佐公興氏は、経営者としての知識が豊富であり、高い見識を有しております。社外監査役の村井淳也氏は、弁護士および公認会計士として高度な専門的知識を有しております。

監査役は監査役会で監査計画を定め、その中で監査役間の役割を決定しております。常勤監査役は、社内の会議にも出席し、取締役の職務執行を十分に監視するとともに、コンプライアンス経営に即した業務監査機能の強化を図っております。社外監査役は取締役会における発言を中心にコーポレート・ガバナンスの役割を担っているほか、それぞれの専門分野に応じた監査を行っております。

#### 内部監査の状況

内部監査につきましては、社長直轄の経営企画部（7名）により、業務執行状況について計画的な内部監査を全部署に対して実施しております。これらにより、社内規定、内規等の整備を図り、業務実施に際しての適正な管理を行うとともに、一層の牽制機能強化と効率的な業務改善を、監査役および会計監査人と連携しつつ内部監査を充実させております。

#### 会計監査の状況

##### a. 監査法人の名称

太陽有限責任監査法人

b. 業務を執行した公認会計士

宮崎 哲  
上西 貴之

c. 監査業務に係る補助者の構成

当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、公認会計士試験合格者5名、その他5名であります。

d. 監査法人の選定方針と理由

当社は、監査法人の品質管理体制、独立性、専門性および監査報酬の妥当性等を総合的に勘案し、当監査法人を選定しております。

監査役会は、監査法人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査役全員の同意により監査法人を解任いたします。そのほか、監査法人の適格性、独立性を害する事由の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合には、株主総会に提出する監査法人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定する方針です。

e. 監査役および監査役会による監査法人の評価

監査役会は監査法人に対して評価を行っており、公益社団法人 日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役との実務指針」に基づき総合的に評価を行っております。監査役会は、監査体制、独立性、監査の品質、監査業務の遂行状況等を検証し、監査法人による監査が適正に行われていることを確認しております。

監査報酬の内容等

a. 監査公認会計士等に対する報酬

区分	前連結会計年度		当連結会計年度	
	監査証明業務に基づく報酬(千円)	非監査業務に基づく報酬(千円)	監査証明業務に基づく報酬(千円)	非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社	15,500		18,000	
連結子会社				
計	15,500		18,000	

b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)

該当事項はありません。

c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

該当事項はありません。

d. 監査報酬の決定方針

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

e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況および報酬見積りの算出根拠等が当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、同意の判断を行っております。

(4) 【役員の報酬等】

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に係る事項

当社は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は特に定めておりませんが、株主総会の決議に基づく報酬限度額の範囲内で、各役員の役割とその責任および業績を踏まえ決定しております。

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(百万円)	報酬等の種類別の総額(百万円)			対象となる役員の員数(名)
		固定報酬	業績連動報酬	退職慰労金	
取締役 (社外取締役を除く。)	151	151			3
監査役 (社外監査役を除く。)					
社外役員	15	15			4

(注) 1 取締役の報酬限度額は、年額2億50百万円(2003年6月27日第43回定時株主総会決議)です。

2 監査役の報酬限度額は、年額30百万円(2000年6月28日第40回定時株主総会決議)です。

役員ごとの連結報酬等の総額等

連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

(5) 【株式の保有状況】

投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、株式の価値の変動または配当金の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式として区分しております。

保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

a．保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

当社は、持続的な成長と社会的価値、経済価値を高めるための経営戦略の一環として、また、取引先との良好な関係を構築し、事業の円滑な推進を図るため必要と判断する企業の株式を保有しております。

当社は、取締役会において、毎期、個別の政策保有株式について政策保有の意義を検証しております。当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資すると認められない株式がある場合には、できる限り速やかに株式の処分・縮減を行ってまいります。

b．銘柄数及び貸借対照表計上額

	銘柄数 (銘柄)	貸借対照表計上額の 合計額(千円)
非上場株式	2	6,660
非上場株式以外の株式	10	273,576

(当事業年度において株式数が増加した銘柄)

	銘柄数 (銘柄)	株式数の増加に係る取得 価額の合計額(千円)	株式数の増加の理由
非上場株式			
非上場株式以外の株式	5	5,991	取引先持株会を通じた株式の取得

(当事業年度において株式数が減少した銘柄)

	銘柄数 (銘柄)	株式数の減少に係る売却 価額の合計額(千円)
非上場株式		
非上場株式以外の株式		

c. 特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

特定投資株式

銘柄	当事業年度	前事業年度	保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由	当社の株式の保有の有無
	株式数(株)	株式数(株)		
	貸借対照表計上額 (千円)	貸借対照表計上額 (千円)		
元気寿司(株)	24,692	24,360	保有目的 取引先との関係強化 定量的な保有効果 (注) 株式数が増加した理由 取引先持株会を通じた株式の取得	無
	127,411	72,425		
カップ・クリエイト(株)	48,000	48,000	保有目的 取引先との関係強化 定量的な保有効果 (注)	無
	69,312	61,872		
(株)関西スーパーマーケット	38,449	36,941	保有目的 取引先との関係強化 定量的な保有効果 (注) 株式数が増加した理由 取引先持株会を通じた株式の取得	無
	39,641	41,706		
(株)吉野家ホールディングス	5,313	4,654	保有目的 取引先との関係強化 定量的な保有効果 (注) 株式数が増加した理由 取引先持株会を通じた株式の取得	無
	9,501	9,928		
(株)スシローグローバルホールディングス	1,000	1,000	保有目的 取引先との関係強化 定量的な保有効果 (注)	無
	7,620	5,150		
(株)ジーティスト	95,124	90,230	保有目的 取引先との関係強化 定量的な保有効果 (注) 株式数が増加した理由 取引先持株会を通じた株式の取得	無
	7,134	7,489		
(株)いなげや	4,104	3,338	保有目的 取引先との関係強化 定量的な保有効果 (注) 株式数が増加した理由 取引先持株会を通じた株式の取得	無
	5,224	6,073		
(株)くらコーポレーション	1,000	1,000	保有目的 取引先との関係強化 定量的な保有効果 (注)	無
	5,070	7,290		
(株)三井住友フィナンシャルグループ	528	528	保有目的 主要金融機関との関係強化 定量的な保有効果 (注)	無
	2,046	2,353		
第一生命ホールディングス(株)	400	400	保有目的 金融機関との関係強化 定量的な保有効果 (注)	無
	615	777		

(注) 当社は特定投資株式における定量的な保有効果の記載が困難であるため、株式の合理性を検証した方法について記載しております。当社は、毎期、個別の政策保有株式について政策保有の意義を検討しており、2019年3月31日を基準とした検証の結果、現状保有する政策保有株式はいずれも保有方針に沿った目的で保有することを確認しております。

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。

## 第5 【経理の状況】

### 1 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

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

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

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

### 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、連結会計年度(2018年4月1日から2019年3月31日まで)及び事業年度(2018年4月1日から2019年3月31日まで)の連結財務諸表及び財務諸表について、太陽有限責任監査法人の監査を受けております。

なお、従来から当社が監査証明を受けている優成監査法人は、2018年7月2日に太陽有限責任監査法人と合併し、太陽有限責任監査法人と名称を変更しております。

### 3 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、適時に開示が行え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、会計基準等の新設および変更に関する情報を収集しております。また、公益財団法人財務会計基準機構や監査法人等が主催する会計基準等のセミナーに参加しております。

## 1 【連結財務諸表等】

## (1) 【連結財務諸表】

## 【連結貸借対照表】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2018年3月31日)	当連結会計年度 (2019年3月31日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	6,609,543	6,503,270
受取手形及び売掛金	1,185,151	1,102,348
たな卸資産	3 1,605,404	3 1,866,377
その他	46,823	120,560
流動資産合計	9,446,922	9,592,556
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	3,225,865	3,238,149
減価償却累計額	1,680,770	1,763,186
建物及び構築物(純額)	1,545,094	1,474,962
機械装置及び運搬具	52,273	49,448
減価償却累計額	35,828	38,164
機械装置及び運搬具(純額)	16,444	11,283
工具、器具及び備品	1,500,112	1,488,944
減価償却累計額	1,400,560	1,402,209
工具、器具及び備品(純額)	99,552	86,734
土地	1,062,506	1,125,607
有形固定資産合計	2,723,597	2,698,588
無形固定資産	82,052	150,828
投資その他の資産		
投資有価証券	1 368,496	1 427,007
繰延税金資産	307,037	364,147
その他	202,752	208,446
貸倒引当金	10,090	10,480
投資その他の資産合計	868,196	989,121
固定資産合計	3,673,846	3,838,537
資産合計	13,120,769	13,431,094

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2018年3月31日)	当連結会計年度 (2019年3月31日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
買掛金	400,911	345,376
未払金	85,983	154,022
未払費用	133,637	143,374
未払法人税等	181,557	31,472
未払消費税等	45,989	4,407
賞与引当金	161,354	163,264
その他	117,396	97,686
流動負債合計	1,126,831	939,604
固定負債		
繰延税金負債	1,209	865
役員退職慰労引当金	14,368	16,768
退職給付に係る負債	657,741	959,130
その他	81,722	31,950
固定負債合計	755,041	1,008,714
負債合計	1,881,872	1,948,318
純資産の部		
株主資本		
資本金	1,154,418	1,154,418
資本剰余金	982,960	982,960
利益剰余金	9,015,896	9,387,360
自己株式	3,339	3,544
株主資本合計	11,149,935	11,521,193
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	85,115	121,612
為替換算調整勘定	10,380	4,638
退職給付に係る調整累計額	6,535	164,669
その他の包括利益累計額合計	88,961	38,418
純資産合計	11,238,896	11,482,775
負債純資産合計	13,120,769	13,431,094

## 【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

## 【連結損益計算書】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 2017年 4月 1日 至 2018年 3月 31日)	当連結会計年度 (自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月 31日)
売上高	9,111,798	8,186,503
売上原価	4,758,801	4,267,130
売上総利益	4,352,997	3,919,372
販売費及び一般管理費	1, 2 3,114,949	1, 2 3,226,452
営業利益	1,238,047	692,920
営業外収益		
受取利息	1,256	1,265
貸倒引当金戻入額	1,940	-
受取配当金	1,870	2,371
受取手数料	1,227	1,207
受取保険金	-	897
その他	1,516	1,978
営業外収益合計	7,810	7,721
営業外費用		
手形売却損	64	179
売上割引	2,655	1,834
貸倒引当金繰入額	-	390
為替差損	1,307	2,184
株式交付費	4,229	-
その他	850	38
営業外費用合計	9,107	4,626
経常利益	1,236,750	696,016
特別利益		
投資有価証券売却益	2,618	-
固定資産売却益	3 -	3 756
特別利益合計	2,618	756
特別損失		
固定資産除却損	4 -	4 1,683
会員権評価損	-	800
電話加入権評価損	-	3,287
特別損失合計	-	5,770
税金等調整前当期純利益	1,239,368	691,002
法人税、住民税及び事業税	431,309	226,173
法人税等調整額	25,088	3,791
法人税等合計	406,221	222,381
当期純利益	833,147	468,620
非支配株主に帰属する当期純利益	-	-
親会社株主に帰属する当期純利益	833,147	468,620

【連結包括利益計算書】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
当期純利益	833,147	468,620
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	9,538	36,497
為替換算調整勘定	8,459	5,742
退職給付に係る調整額	4,127	158,133
その他の包括利益合計	3,048	127,379
包括利益	830,099	341,241
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	830,099	341,241
非支配株主に係る包括利益	-	-

【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度(自 2017年 4月 1日 至 2018年 3月31日)

(単位：千円)

	株主資本					その他の包括利益累計額				純資産合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計	その他有価証券評価差額金	為替換算調整勘定	退職給付に係る調整累計額	その他の包括利益累計額合計	
当期首残高	614,508	443,050	8,273,608	2,988	9,328,178	75,577	18,840	2,408	92,009	9,420,188
当期変動額										
新株の発行	539,910	539,910			1,079,820					1,079,820
剰余金の配当			90,859		90,859					90,859
親会社株主に帰属する当期純利益			833,147		833,147					833,147
自己株式の取得				351	351					351
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)						9,538	8,459	4,127	3,048	3,048
当期変動額合計	539,910	539,910	742,287	351	1,821,756	9,538	8,459	4,127	3,048	1,818,708
当期末残高	1,154,418	982,960	9,015,896	3,339	11,149,935	85,115	10,380	6,535	88,961	11,238,896

当連結会計年度(自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日)

(単位：千円)

	株主資本					その他の包括利益累計額				純資産合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計	その他有価証券評価差額金	為替換算調整勘定	退職給付に係る調整累計額	その他の包括利益累計額合計	
当期首残高	1,154,418	982,960	9,015,896	3,339	11,149,935	85,115	10,380	6,535	88,961	11,238,896
当期変動額										
新株の発行					-					-
剰余金の配当			97,157		97,157					97,157
親会社株主に帰属する当期純利益			468,620		468,620					468,620
自己株式の取得				205	205					205
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)						36,497	5,742	158,133	127,379	127,379
当期変動額合計	-	-	371,463	205	371,257	36,497	5,742	158,133	127,379	243,878
当期末残高	1,154,418	982,960	9,387,360	3,544	11,521,193	121,612	4,638	164,669	38,418	11,482,775

## 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 2017年 4月 1日 至 2018年 3月 31日)	当連結会計年度 (自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月 31日)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税金等調整前当期純利益	1,239,368	691,002
減価償却費	189,959	157,761
貸倒引当金の増減額（は減少）	1,940	390
賞与引当金の増減額（は減少）	10,875	1,909
退職給付に係る負債の増減額（は減少）	28,667	73,476
役員退職慰労引当金の増減額（は減少）	933	2,400
受取利息及び受取配当金	3,126	3,637
支払利息及び手形売却損	64	179
有形固定資産売却損益（は益）	-	756
投資有価証券売却損益（は益）	2,618	-
株式交付費	4,229	-
売上債権の増減額（は増加）	181,757	82,680
たな卸資産の増減額（は増加）	19,463	262,490
仕入債務の増減額（は減少）	133,422	54,987
未払費用の増減額（は減少）	955	9,822
未払消費税等の増減額（は減少）	17,865	41,565
未収消費税等の増減額（は増加）	-	45,622
その他	16,938	11,102
小計	1,530,463	599,459
利息及び配当金の受取額	3,180	3,722
手形売却に伴う支払額	64	179
法人税等の支払額	527,144	391,508
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,006,435	211,494
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
投資有価証券の取得による支出	12,727	5,991
投資有価証券の売却による収入	3,368	-
有形固定資産の取得による支出	65,201	96,228
有形固定資産の売却による収入	-	785
無形固定資産の取得による支出	41,175	84,787
貸付金の回収による収入	996	996
差入保証金の差入による支出	1,428	1,110
差入保証金の回収による収入	927	179
保険積立金の積立による支出	8,705	8,294
保険積立金の払戻による収入	3,145	-
会員権の売却による収入	-	1,535
投資活動によるキャッシュ・フロー	120,800	192,916
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
リース債務の返済による支出	25,135	21,825
株式の発行による収入	1,075,590	-
配当金の支払額	90,859	97,157
その他	351	205
財務活動によるキャッシュ・フロー	959,243	119,188
現金及び現金同等物に係る換算差額	8,649	5,662
現金及び現金同等物の増減額（は減少）	1,836,228	106,273
現金及び現金同等物の期首残高	4,773,314	6,609,543
現金及び現金同等物の期末残高	6,609,543	6,503,270

【注記事項】

(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

1 連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数 2社

子会社の名称

株式会社セハージャパン

Suzumo International Corporation

(2) 非連結子会社名

北海道鈴茂販売株式会社

Suzumo Singapore Corporation

連結の範囲から除いた理由

非連結子会社は、小規模会社であり、合計の総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。

2 持分法の適用に関する事項

(1) 持分法を適用していない非連結子会社名

北海道鈴茂販売株式会社

Suzumo Singapore Corporation

持分法を適用しない理由

持分法非適用会社は、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。

3 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の事業年度の末日は、12月31日であり、連結財務諸表作成に当たっては、同日現在の財務諸表を使用しております。ただし、連結会計年度の末日までに発生した重要な取引は連結上必要な調整をすることとしております。

4 会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

有価証券

a 満期保有目的の債券

原価法を採用しております。

b 子会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

c 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）を採用しております。

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

たな卸資産

通常の販売目的で保有するたな卸資産

評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。

a 商品、製品、原材料、仕掛品

総平均法を採用しております。

b 貯蔵品

最終仕入原価法を採用しております。

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産

(イ)リース資産以外の有形固定資産

定率法（ただし、1998年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く）並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備および構築物については定額法）を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 6～50年

工具器具備品 2～20年

(ロ)リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっております。

無形固定資産

(イ)リース資産以外の無形固定資産

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）に基づく定額法を採用しております。

(ロ)リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっております。

長期前払費用

均等償却しております。

なお、償却期間は、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) 重要な引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額のうち当連結会計年度の負担額を計上しております。

役員退職慰労引当金

連結子会社の一部は、役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

(4) 退職給付に係る会計処理の方法

退職給付見込額の期間帰属方法

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

数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の日翌連結会計年度から費用処理しております。

過去勤務費用については、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（10年）による定額法により費用処理しております。

小規模企業等における簡便法の採用

一部の連結子会社は、退職給付に係る負債および退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を採用しております。

(5) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

在外子会社の資産および負債は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益および費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めて計上しております。

(6) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、要求払預金及び取得日から3か月以内に満期日の到来する流動性の高い、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短期的な投資であります。

(7) その他連結財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

(未適用の会計基準等)

- ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日)
- ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)

(1) 概要

収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。

ステップ1: 顧客との契約を識別する。

ステップ2: 契約における履行義務を識別する。

ステップ3: 取引価格を算定する。

ステップ4: 契約における履行義務に取引価格を配分する。

ステップ5: 履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。

(2) 適用予定日

2022年3月期の期首より適用予定であります。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。

(表示方法の変更)

(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当連結会計年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する方法に変更いたしました。

この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」104,203千円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」307,037千円に含めて表示しております。

(連結損益計算書関係)

前連結会計年度において、「営業外費用」の「その他」に含めていた「為替差損」は、金額の重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外費用」の「その他」に表示していた2,157千円は、「為替差損」1,307千円、「その他」850千円として組み替えております。

(連結貸借対照表関係)

1 非連結子会社及び関連会社に対する出資の額

	前連結会計年度 (2018年3月31日)	当連結会計年度 (2019年3月31日)
投資有価証券(株式)	46,771千円	46,771千円

2 受取手形割引高及び受取手形裏書譲渡高

	前連結会計年度 (2018年3月31日)	当連結会計年度 (2019年3月31日)
受取手形割引高	2,400千円	2,320千円
受取手形裏書譲渡高	184,313 "	194,787 "

3 たな卸資産の内訳

	前連結会計年度 (2018年3月31日)	当連結会計年度 (2019年3月31日)
商品及び製品	1,142,894千円	1,294,760千円
原材料及び貯蔵品	387,649 "	374,032 "
仕掛品	74,859 "	197,584 "

(連結損益計算書関係)

1 販売費及び一般管理費の主なもの

	前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
給料及び手当	1,124,156千円	1,148,609千円
賞与引当金繰入額	98,797 "	100,501 "
退職給付費用	61,276 "	91,940 "
役員退職慰労引当金繰入額	2,683 "	2,400 "

2 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

	前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
	50,680千円	72,503千円

3 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
機械装置及び運搬具	千円	756千円

4 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
工具、器具及び備品	千円	1千円
無形固定資産	"	1,681 "
計	千円	1,683千円

(連結包括利益計算書関係)

その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
その他有価証券評価差額金		
当期発生額	13,747千円	52,604千円
組替調整額	〃	〃
税効果調整前	13,747千円	52,604千円
税効果額	4,209 〃	16,107 〃
その他有価証券評価差額金	9,538千円	36,497千円
為替換算調整勘定		
当期発生額	8,459千円	5,742千円
退職給付に係る調整額		
当期発生額	6,645千円	254,707千円
組替調整額	696 〃	26,795 〃
税効果調整前	5,948千円	227,912千円
税効果額	1,821 〃	69,778 〃
退職給付に係る調整額	4,127千円	158,133千円
その他の包括利益合計	3,048千円	127,379千円

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

1 発行済株式に関する事項

株式の種類	当連結会計年度期首	増加	減少	当連結会計年度末
普通株式(株)	6,060,000	420,000		6,480,000

(注) 普通株式の増加420,000株は、有償第三者割当増資によるものであります。

2 自己株式に関する事項

株式の種類	当連結会計年度期首	増加	減少	当連結会計年度末
普通株式(株)	2,681	160		2,841

(注) 普通株式の自己株式の増加160株は、単元未満株式の買取りによるものであります。

3 新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

4 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	1株当たり配当額 (円)	基準日	効力発生日
2017年6月29日 定時株主総会	普通株式	90,859	15	2017年3月31日	2017年6月30日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額 (千円)	1株当たり 配当額 (円)	基準日	効力発生日
2018年6月28日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	97,157	15	2018年3月31日	2018年6月29日

当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

1 発行済株式に関する事項

株式の種類	当連結会計年度期首	増加	減少	当連結会計年度末
普通株式(株)	6,480,000			6,480,000

2 自己株式に関する事項

株式の種類	当連結会計年度期首	増加	減少	当連結会計年度末
普通株式(株)	2,841	104		2,945

(注) 普通株式の自己株式の増加 104株は、単元未満株式の買取りによるものであります。

3 新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

4 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	1株当たり配当額 (円)	基準日	効力発生日
2018年6月28日 定時株主総会	普通株式	97,157	15	2018年3月31日	2018年6月29日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額 (千円)	1株当たり 配当額 (円)	基準日	効力発生日
2019年6月27日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	129,541	20	2019年3月31日	2019年6月28日

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

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

	前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
現金及び預金	6,609,543千円	6,503,270千円
現金及び現金同等物	6,609,543千円	6,503,270千円

(リース取引関係)

ファイナンス・リース取引

(借主側)

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、生産設備(機械装置)及びサーバ・コンピューター(工具、器具及び備品)であります。

リース資産の減価償却方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっております。

(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

当社グループは、必要に応じて短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。また、一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用しております。

(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、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、主に取引先企業との業務に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。

営業債務である買掛金は、ほとんど2か月以内の支払期日であります。

(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、営業債権について、主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。連結子会社についても、同様の管理を行っております。

満期保有目的の債券は、資金運用管理規程に従い、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。

市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理

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、また、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。

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、適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより、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、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。

2 金融商品の時価等に関する事項

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

前連結会計年度(2018年3月31日)

(単位：千円)

	連結貸借対照表 計上額	時価	差額
(1) 現金及び預金	6,609,543	6,609,543	
(2) 受取手形及び売掛金	1,185,151	1,185,151	
(3) 投資有価証券			
満期保有目的の債券	100,000	100,990	990
その他有価証券	215,065	215,065	
資産計	8,109,760	8,110,750	990
(1) 買掛金	400,911	400,911	
負債計	400,911	400,911	

当連結会計年度(2019年3月31日)

(単位：千円)

	連結貸借対照表 計上額	時価	差額
(1) 現金及び預金	6,503,270	6,503,270	
(2) 受取手形及び売掛金	1,102,348	1,102,348	
(3) 投資有価証券			
満期保有目的の債券	100,000	101,030	1,030
その他有価証券	273,576	273,576	
資産計	7,979,195	7,980,225	1,030
(1) 買掛金	345,376	345,376	
負債計	345,376	345,376	

(注1)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

資 産

(1) 現金及び預金、並びに(2) 受取手形及び売掛金

これらは、短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(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、債券は取引所の価格又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。

負 債

(1) 買掛金

これらは、短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

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

(単位：千円)

区分	2018年3月31日	2019年3月31日
非上場株式	53,431	53,431

これらについては、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、「(3)投資有価証券」には含めておりません。

(注3)金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

前連結会計年度(2018年3月31日)

(単位：千円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金及び預金	6,609,543			
受取手形及び売掛金	1,185,151			
投資有価証券				
満期保有目的の債券(社債)				100,000
合計	7,794,695			100,000

当連結会計年度(2019年3月31日)

(単位：千円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金及び預金	6,503,270			
受取手形及び売掛金	1,102,348			
投資有価証券				
満期保有目的の債券(社債)				100,000
合計	7,605,619			100,000

(有価証券関係)

1 満期保有目的の債券

前連結会計年度(2018年3月31日)

区分	連結貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
時価が連結貸借対照表計上額 を超えるもの			
社債	100,000	100,990	990
小計	100,000	100,990	990
時価が連結貸借対照表計上額 を超えないもの			
社債			
小計			
合計	100,000	100,990	990

当連結会計年度(2019年3月31日)

区分	連結貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
時価が連結貸借対照表計上額 を超えるもの			
社債	100,000	101,030	1,030
小計	100,000	101,030	1,030
時価が連結貸借対照表計上額 を超えないもの			
社債			
小計			
合計	100,000	101,030	1,030

2 その他有価証券

前連結会計年度(2018年3月31日)

区分	連結貸借対照表計上額 (千円)	取得原価 (千円)	差額 (千円)
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの			
株式	215,065	92,384	122,680
小計	215,065	92,384	122,680
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの			
株式			
小計			
合計	215,065	92,384	122,680

当連結会計年度(2019年3月31日)

区分	連結貸借対照表計上額 (千円)	取得原価 (千円)	差額 (千円)
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの			
株式	268,351	92,273	176,077
小計	268,351	92,273	176,077
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの			
株式	5,224	6,017	792
小計	5,224	6,017	792
合計	273,576	98,291	175,285

(デリバティブ取引関係)

前連結会計年度(2018年3月31日)

当社グループは、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。

当連結会計年度(2019年3月31日)

当社グループは、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。

## (退職給付関係)

## 1. 採用している退職給付制度の概要

当社及び一部の連結子会社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。また、当社は、確定給付型の制度として全国印刷製本包装機械企業年金基金に加入し、確定拠出型の制度として中小企業退職金共済制度（中退共）に加入しております。

当社は、複数事業主制度の企業年金基金に加入しており、自社の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算することができないため、確定拠出制度と同様に会計処理しております。

なお、一部の連結子会社が採用する退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算しております。

## 2. 確定給付制度（簡便法を適用した制度を除く。）

## (1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

	(千円)	
	前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
退職給付債務の期首残高	619,731	654,844
勤務費用	54,925	80,917
利息費用	805	1,173
数理計算上の差異の発生額	6,645	6,612
退職給付の支払額	27,263	35,695
過去勤務費用の発生額		248,095
退職給付債務の期末残高	654,844	955,948

## (2) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

	(千円)	
	前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
勤務費用	54,925	80,917
利息費用	805	1,173
数理計算上の差異の費用処理額	696	1,985
過去勤務費用の費用処理額		24,809
確定給付制度に係る退職給付費用	56,427	108,886

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

	(千円)	
	前連結会計年度 (2018年3月31日)	当連結会計年度 (2019年3月31日)
非積立型制度の退職給付債務	654,844	955,948
連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額	654,844	955,948
退職給付に係る負債	654,844	955,948
連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額	654,844	955,948

## (4) 退職給付に係る調整額

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

	(千円)	
	前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
過去勤務費用		223,285
数理計算上の差異	5,948	4,626
合計	5,948	227,912

(5) 退職給付に係る調整累計額

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

(千円)

	前連結会計年度 (2018年3月31日)	当連結会計年度 (2019年3月31日)
未認識過去勤務費用		223,285
未認識数理計算上の差異	9,432	14,058
合計	9,432	237,344

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表わしております。）

	前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
割引率	0.13%	0.13%
予定昇給率	1.74%	1.74%

3. 簡便法を適用した確定給付制度

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

(千円)

	前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
退職給付に係る負債の期首残高	3,394	2,897
退職給付費用	1,165	285
退職給付の支払額	1,662	
退職給付に係る負債の期末残高	2,897	3,182

(2) 退職給付費用

簡便法で計算した退職給付費用 前連結会計年度1,165千円 当連結会計年度285千円

4. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度2,455千円、当連結会計年度2,195千円であります。

5. 複数事業主制度

確定拠出制度と同様に会計処理する、複数事業主制度の厚生年金基金制度への要拠出額は、前連結会計年度37,143千円、当連結会計年度37,416千円であります。

(1) 複数事業主制度の直近の積立状況

(百万円)

	前連結会計年度 (2017年3月31日)	当連結会計年度 (2018年3月31日)
年金資産の額	8,661	9,224
年金財政計算上の数理債務の額と最低責任準備金の額との合計額	10,458	10,582
差引額	1,797	1,358

(2) 複数事業主制度の掛金に占める当社グループの割合

前連結会計年度 4.2% (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

当連結会計年度 4.2% (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(3) 補足説明

上記(1)の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（前連結会計年度5,870百万円、当連結会計年度5,520百万円）、剰余金（前連結会計年度4,072百万円、当連結会計年度4,163百万円）であります。本制度における過去勤務債務の償却方法は期間15年の元利均等償却であり、当社グループは、連結財務諸表上、当該償却に充てられる特別掛金（前連結会計年度20,994千円、当連結会計年度21,148千円）を費用処理しております。

なお、上記(2)の割合は当社グループの実績の負担割合とは一致しておりません。

(税効果会計関係)

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2018年3月31日)	当連結会計年度 (2019年3月31日)
<b>繰延税金資産</b>		
たな卸資産評価損	9,375千円	9,774千円
投資有価証券評価損	566 "	786 "
会員権評価損	4,899 "	2,082 "
貸倒引当金	3,089 "	3,208 "
賞与引当金	49,408 "	49,991 "
退職給付に係る負債	201,408 "	293,685 "
役員退職慰労金	21,675 "	22,410 "
その他	47,470 "	38,365 "
繰延税金資産小計	337,894千円	420,305千円
評価性引当額	千円	8,974千円
繰延税金資産合計	337,894千円	411,330千円
<b>繰延税金負債</b>		
投資有価証券評価差額金	30,856千円	47,183千円
その他	1,243 "	865 "
繰延税金負債合計	32,099千円	48,049千円
繰延税金資産純額	305,794千円	363,281千円

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との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

	前連結会計年度 (2018年3月31日)	当連結会計年度 (2019年3月31日)
法定実効税率	30.9%	30.6%
(調整)		
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.5 "	0.9 "
住民税均等割等	1.3 "	2.3 "
試験研究費の特別控除	0.3 "	2.5 "
評価性引当額の増減		1.3 "
その他	0.4 "	0.4 "
税効果会計適用後の法人税等の負担率	32.8%	32.2%

(資産除去債務関係)

連結貸借対照表に計上していない資産除去債務

当社グループは、一部の事務所及び営業所において、不動産賃貸借契約により、退去時における現状回復に係る債務を有しておりますが、当該債務に関する賃借資産の使用期間が明確でなく、移転等の計画もないことから、資産除去債務を合理的に見積ることができません。そのため、当該債務に見合う資産除去債務を計上しておりません。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

1 報告セグメントの概要

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

当社グループは、製品・サービス別に事業を区分しており、各事業部門は、取り扱う製品・サービスについて国内及び海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。

当社グループは、製品・サービス別のセグメントから構成されており、「米飯加工機械関連事業」及び「衛生資材関連事業」の2つを報告セグメントとしております。

「米飯加工機械関連事業」は、主として寿司ロボット、おむすびロボット等の米飯加工機械の製造・販売及び保守をいたしております。「衛生資材関連事業」は、主としてアルコール系洗剤、除菌剤等の製造・販売をいたしております。

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

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

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。

3 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報  
 前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

(単位：千円)

	報告セグメント			調整額	連結財務諸表計上額 (注)
	米飯加工機械関連事業	衛生資材関連事業	計		
売上高					
外部顧客への売上高	8,414,582	697,216	9,111,798		9,111,798
セグメント間の内部売上高又は振替高					
計	8,414,582	697,216	9,111,798		9,111,798
セグメント利益	1,218,559	19,487	1,238,047		1,238,047
セグメント資産	12,872,132	248,636	13,120,769		13,120,769
セグメント負債	1,761,649	120,223	1,881,872		1,881,872
その他の項目					
減価償却費	188,759	1,199	189,959		189,959
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	111,519	5,305	116,825		116,825

(注) セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と一致しております。

当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位：千円)

	報告セグメント			調整額	連結財務諸表計上額 (注)
	米飯加工機械関連事業	衛生資材関連事業	計		
売上高					
外部顧客への売上高	7,431,917	754,585	8,186,503		8,186,503
セグメント間の内部売上高又は振替高					
計	7,431,917	754,585	8,186,503		8,186,503
セグメント利益	659,515	33,405	692,920		692,920
セグメント資産	13,156,988	274,105	13,431,094		13,431,094
セグメント負債	1,809,800	138,518	1,948,318		1,948,318
その他の項目					
減価償却費	156,680	1,081	157,761		157,761
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	206,483		206,483		206,483

(注) セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と一致しております。

【関連情報】

前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

1 製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

2 地域ごとの情報

(1) 売上高

(単位：千円)

日本	アジア	北米	欧州	オセアニア	その他の地域	合計
7,072,869	845,221	558,414	446,414	169,620	19,257	9,111,798

(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。

3 主要な顧客ごとの情報

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

当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

1 製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

2 地域ごとの情報

(1) 売上高

(単位：千円)

日本	アジア	北米	欧州	オセアニア	その他の地域	合計
6,012,138	1,005,285	559,681	397,105	187,916	24,376	8,186,503

(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。

3 主要な顧客ごとの情報

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

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

該当事項はありません。

当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

該当事項はありません。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

該当事項はありません。

当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

該当事項はありません。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

該当事項はありません。

当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

該当事項はありません。

【関連当事者情報】

前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

該当事項はありません。

当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

該当事項はありません。

(1株当たり情報)

	前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1株当たり純資産額	1,735.16円	1,772.84円
1株当たり当期純利益	136.90円	72.35円

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

2. 1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1株当たり当期純利益		
親会社株主に帰属する当期純利益(千円)	833,147	468,620
普通株主に帰属しない金額(千円)		
普通株式に係る親会社株主に帰属する 当期純利益(千円)	833,147	468,620
普通株式の期中平均株式数(株)	6,085,978	6,477,093

(重要な後発事象)

2019年6月27日開催の第59回定時株主総会において、取締役を退任した前代表取締役会長である小根田育治氏に対して、同氏の功績と在任中の労に報いるため、特別功労金として150,000千円の支払いが承認されました。

なお、当社は、役員退職慰労金制度を廃止しておりますので、特別功労金全額を翌連結会計年度において特別損失として計上いたします。

【連結附属明細表】

【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金				
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	20,184	22,006		
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。)	25,300	23,208		2020年4月1日～ 2023年2月28日
その他有利子負債				
合計	45,485	45,214		

(注) 1 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

区分	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
リース債務	11,623	8,399	3,185	

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

(2) 【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

(累計期間)	第1四半期	第2四半期	第3四半期	当連結会計年度
売上高 (千円)	1,994,468	3,940,075	6,259,695	8,186,503
税金等調整前四半期 (当期)純利益 (千円)	153,591	227,968	577,594	691,002
親会社株主に帰属 する四半期(当期) 純利益 (千円)	105,373	155,344	376,594	468,620
1株当たり四半期 (当期)純利益 (円)	16.27	23.98	58.14	72.35

(会計期間)	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
1株当たり 四半期純利益 (円)	16.27	7.71	34.16	14.21

## 2 【財務諸表等】

## (1) 【財務諸表】

## 【貸借対照表】

(単位：千円)

	前事業年度 (2018年3月31日)	当事業年度 (2019年3月31日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	6,309,567	6,196,317
受取手形	79,764	117,895
売掛金	<sup>2</sup> 1,042,723	<sup>2</sup> 862,932
商品	14,550	39,707
製品	962,672	1,103,885
原材料	372,606	357,544
仕掛品	74,859	197,584
貯蔵品	2,003	1,879
前払費用	22,710	24,617
その他	12,938	85,779
流動資産合計	8,894,396	8,988,144
固定資産		
有形固定資産		
建物	1,522,080	1,454,804
構築物	22,876	20,039
機械及び装置	14,373	9,894
車両運搬具	2,071	1,388
工具、器具及び備品	89,895	79,041
土地	1,062,506	1,125,607
有形固定資産合計	2,713,802	2,690,777
無形固定資産		
ソフトウェア	57,588	61,809
電話加入権	5,479	509
ソフトウェア仮勘定	18,880	88,404
無形固定資産合計	81,947	150,722
投資その他の資産		
投資有価証券	321,725	380,236
関係会社株式	171,311	171,311
出資金	6,710	6,710
長期貸付金	12,031	11,087
長期前払費用	3,526	3,332
破産更生債権等	84	95
差入保証金	32,916	33,843
会員権	21,535	19,200
繰延税金資産	276,476	263,485
保険積立金	117,892	126,187
貸倒引当金	10,090	10,480
投資その他の資産合計	954,119	1,005,010
固定資産合計	3,749,868	3,846,510
資産合計	12,644,265	12,834,654

(単位：千円)

	前事業年度 (2018年3月31日)	当事業年度 (2019年3月31日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
買掛金	2 329,761	2 271,833
リース債務	19,123	20,945
未払金	2 76,878	2 143,710
未払費用	126,633	130,347
未払法人税等	178,994	20,336
未払消費税等	43,159	-
前受金	26,867	45,234
預り金	15,258	15,813
賞与引当金	160,338	161,878
その他	423	1,033
流動負債合計	977,438	811,132
固定負債		
リース債務	21,940	20,909
長期未払金	56,421	8,741
退職給付引当金	645,412	718,603
固定負債合計	723,774	748,254
負債合計	1,701,213	1,559,387
純資産の部		
株主資本		
資本金	1,154,418	1,154,418
資本剰余金		
資本準備金	982,960	982,960
資本剰余金合計	982,960	982,960
利益剰余金		
利益準備金	110,000	110,000
その他利益剰余金		
別途積立金	1,800,000	1,800,000
繰越利益剰余金	6,813,898	7,109,821
利益剰余金合計	8,723,898	9,019,821
自己株式	3,339	3,544
株主資本合計	10,857,936	11,153,654
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	85,115	121,612
評価・換算差額等合計	85,115	121,612
純資産合計	10,943,052	11,275,267
負債純資産合計	12,644,265	12,834,654

## 【損益計算書】

(単位：千円)

	前事業年度 (自 2017年 4月 1日 至 2018年 3月 31日)	当事業年度 (自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月 31日)
売上高	1 8,284,692	1 7,285,943
売上原価	1 4,380,303	1 3,952,089
売上総利益	3,904,388	3,333,854
販売費及び一般管理費	2 2,752,018	2 2,811,864
営業利益	1,152,370	521,989
営業外収益		
受取利息及び配当金	1 25,027	1 43,109
その他	4,614	4,082
営業外収益合計	29,641	47,192
営業外費用		
手形売却損	64	179
売上割引	2,655	1,834
貸倒引当金繰入額	-	390
保険解約損	790	-
株式交付費	4,229	-
その他	17	-
営業外費用合計	7,756	2,403
経常利益	1,174,254	566,778
特別利益		
投資有価証券売却益	2,618	-
固定資産売却益	-	439
特別利益合計	2,618	439
特別損失		
固定資産除却損	-	1,683
会員権評価損	-	800
電話加入権評価損	-	3,287
特別損失合計	-	5,770
税引前当期純利益	1,176,872	561,446
法人税、住民税及び事業税	383,565	171,482
法人税等調整額	14,640	3,116
法人税等合計	368,925	168,366
当期純利益	807,946	393,080

【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

(単位：千円)

	株主資本						評価・換算 差額等	純資産合計	
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		自己株式			株主資本合計
		資本準備金	利益準備金	その他利益剰余金					
				別途積立金	繰越利益剰余金				
当期首残高	614,508	443,050	110,000	1,800,000	6,096,811	2,988	9,061,380	75,577	9,136,958
当期変動額									
新株の発行	539,910	539,910					1,079,820		1,079,820
剰余金の配当					90,859		90,859		90,859
当期純利益					807,946		807,946		807,946
自己株式の取得						351	351		351
株主資本以外の項目 の当期変動額(純額)								9,538	9,538
当期変動額合計	539,910	539,910	-	-	717,087	351	1,796,555	9,538	1,806,093
当期末残高	1,154,418	982,960	110,000	1,800,000	6,813,898	3,339	10,857,936	85,115	10,943,052

当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位：千円)

	株主資本						評価・換算 差額等	純資産合計	
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		自己株式			株主資本合計
		資本準備金	利益準備金	その他利益剰余金					
				別途積立金	繰越利益剰余金				
当期首残高	1,154,418	982,960	110,000	1,800,000	6,813,898	3,339	10,857,936	85,115	10,943,052
当期変動額									
新株の発行							-		-
剰余金の配当					97,157		97,157		97,157
当期純利益					393,080		393,080		393,080
自己株式の取得						205	205		205
株主資本以外の項目 の当期変動額(純額)								36,497	36,497
当期変動額合計	-	-	-	-	295,923	205	295,718	36,497	332,215
当期末残高	1,154,418	982,960	110,000	1,800,000	7,109,821	3,544	11,153,654	121,612	11,275,267

【注記事項】

(重要な会計方針)

1 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

(イ)子会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

(ロ) 満期保有目的の債券

原価法を採用しております。

(ハ) 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）を採用しております。

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

通常の販売目的で保有するたな卸資産

評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。

a 商品、製品、原材料、仕掛品

総平均法を採用しております。

b 貯蔵品

最終仕入原価法を採用しております。

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

(イ)リース資産以外の有形固定資産

定率法（ただし、1998年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く）並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備および構築物については定額法）を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 6～50年

工具器具備品 2～20年

(ロ)リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっております。

(2) 無形固定資産

(イ)リース資産以外の無形固定資産

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）に基づく定額法を採用しております。

(ロ)リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっております。

(3) 長期前払費用

均等償却しております。

なお、償却期間は、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 引当金の計上基準

#### (1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

#### (2) 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。

#### (3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務に基づき計上しております。

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

数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。

過去勤務費用については、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（10年）による定額法により費用処理しております。

### 4 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

#### (1) 退職給付に係る会計処理

退職給付に係る未認識数理計算上の差異および未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。

#### (2) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

#### (表示方法の変更)

(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）を当事業年度から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する方法に変更いたしました。

この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」81,825千円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」276,476千円に含めて表示しております。

(貸借対照表関係)

1 受取手形割引高及び受取手形裏書譲渡高

	前事業年度 (2018年3月31日)	当事業年度 (2019年3月31日)
受取手形割引高	2,400千円	2,320千円
受取手形裏書譲渡高	153,029 "	154,509 "

2 関係会社に対する資産および負債

区分表示されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額は、次のとおりであります。

	前事業年度 (2018年3月31日)	当事業年度 (2019年3月31日)
短期金銭債権	211,949千円	130,323千円
短期金銭債務	12,667 "	13,528 "

(損益計算書関係)

1 関係会社との営業取引および営業取引以外の取引の取引高の総額

	前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
営業取引(収入分)	734,047千円	731,540千円
営業取引(支出分)	216,423 "	237,709 "
営業取引以外の取引高(収入分)	21,968 "	39,590 "

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

	前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
減価償却費	64,549千円	63,093千円
給料及び手当	994,140 "	1,003,051 "
賞与引当金繰入額	97,781 "	99,115 "
退職給付引当金繰入額	34,330 "	66,309 "

おおよその割合

販売費	77%	76%
一般管理費	23 "	24 "

(有価証券関係)

子会社株式で時価のあるものはありません。

(注) 時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式の貸借対照表計上額

(単位：千円)

区分	2018年3月31日	2019年3月31日
子会社株式	171,311	171,311

上記については、市場価格がありません。したがって、時価を把握することが極めて困難と認められるものであります。

(税効果会計関係)

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2018年3月31日)	当事業年度 (2019年3月31日)
<b>繰延税金資産</b>		
たな卸資産評価損	9,375千円	9,774千円
投資有価証券評価損	566 "	786 "
会員権評価損	4,899 "	2,082 "
電話加入権評価損	"	1,006 "
貸倒引当金	3,089 "	3,208 "
未払事業税等	15,471 "	5,614 "
未払金	7,283 "	7,408 "
賞与引当金	49,095 "	49,567 "
退職給付引当金	197,625 "	220,036 "
役員退職慰労金	17,276 "	17,276 "
一括償却資産	600 "	594 "
減価償却超過額	2,050 "	2,287 "
繰延税金資産小計	307,333千円	319,643千円
評価性引当額	"	8,974 "
繰延税金資産合計	307,333千円	310,669千円
<b>繰延税金負債</b>		
投資有価証券評価差額金	30,856千円	47,183千円
繰延税金負債合計	30,856千円	47,183千円
繰延税金資産純額	276,476千円	263,485千円

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との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

前事業年度および当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。

(重要な後発事象)

2019年6月27日開催の第59回定時株主総会において、取締役を退任した前代表取締役会長である小根田育治氏に対して、同氏の功績と在任中の労に報いるため、特別功労金として150,000千円の支払いが承認されました。

なお、当社は、役員退職慰労金制度を廃止しておりますので、特別功労金全額を翌事業年度において特別損失として計上いたします。

【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

(単位：千円)

区分	資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期償却額	当期末残高	減価償却累計額
有形固定資産	建物	1,522,080	12,283		79,559	1,454,804	1,694,404
	構築物	22,876			2,836	20,039	66,469
	機械及び装置	14,373			4,478	9,894	27,600
	車両運搬具	2,071			682	1,388	10,564
	工具、器具及び備品	89,895	36,159	0	47,011	79,041	1,385,112
	土地	1,062,506	63,101			1,125,607	
	計	2,713,802	111,544	0	134,568	2,690,777	3,184,151
無形固定資産	ソフトウェア	57,588	24,415		20,194	61,809	55,806
	電話加入権	5,479		4,969		509	
	ソフトウェア仮勘定	18,880	69,524			88,404	
	計	81,947	93,939	4,969	20,194	150,722	55,806

(注) 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物	本社空調設備入替工事	10,410千円
工具器具備品	ネットワーク機器ほか	11,911千円
土地	第二工場隣接地	63,101千円
ソフトウェア仮勘定	生産管理システム開発費用	65,960千円

【引当金明細表】

(単位：千円)

科目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金	10,090	1,800	1,410	10,480
賞与引当金	160,338	161,878	160,338	161,878

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。

第 6 【提出会社の株式事務の概要】

事業年度	4月1日から3月31日まで
定時株主総会	6月中
基準日	3月31日
剰余金の配当の基準日	9月30日 3月31日
1単元の株式数	100株
単元未満株式の買取り	
取扱場所	(特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
株主名簿管理人	(特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社
取次所	
買取手数料	株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額
公告掲載方法	日本経済新聞
株主に対する特典	該当事項はありません。

## 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並びに確認書

事業年度 第58期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) 2018年6月28日関東財務局長に提出。

#### (2) 内部統制報告書及びその添付書類

2018年6月28日関東財務局長に提出。

#### (3) 四半期報告書及び確認書

第59期第1四半期(自 2018年4月1日 至 2018年6月30日) 2018年8月10日関東財務局長に提出。

第59期第2四半期(自 2018年7月1日 至 2018年9月30日) 2018年11月14日関東財務局長に提出。

第59期第3四半期(自 2018年10月1日 至 2018年12月31日) 2019年2月14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)の規定に基づく臨時報告書

2018年6月29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9号の4(監査公認会計士等の異動)の規定に基づく臨時報告書

2018年7月2日関東財務局長に提出。

## 第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

## 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

2019年6月27日

鈴茂器工株式会社

取締役会 御中

太陽有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 宮 崎 哲  
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 上 西 貴 之  
業務執行社員

### < 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」に掲げられている鈴茂器工株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

### 連結財務諸表に対する経営者の責任

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

### 監査人の責任

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

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

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

### 監査意見

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、鈴茂器工株式会社及び連結子会社の2019年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

#### < 内部統制監査 >

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、鈴茂器工株式会社の2019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、鈴茂器工株式会社が2019年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

#### 利害関係

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

以 上

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

## 独立監査人の監査報告書

2019年6月27日

鈴茂器工株式会社

取締役会 御中

太陽有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 宮崎 哲  
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 上西 貴之  
業務執行社員

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」に掲げられている鈴茂器工株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの第59期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

### 財務諸表に対する経営者の責任

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

### 監査人の責任

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

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

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

### 監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、鈴茂器工株式会社の2019年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

### 利害関係

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

以上

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