

【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20日                          |
| 【事業年度】     | 第56期（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）      |
| 【会社名】      | 川澄化学工業株式会社                          |
| 【英訳名】      | Kawasumi Laboratories, Incorporated |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 川野 幸博                       |
| 【本店の所在の場所】 | 大分県佐伯市弥生大字小田1077番地（当社佐伯工場内）         |
| 【電話番号】     | 0972（46）1212（代表）                    |
| 【事務連絡者氏名】  | 管理部長 岡本 稔                           |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区港南二丁目15番2号 品川インターシティB棟9階       |
| 【電話番号】     | 03（5769）2600（代表）                    |
| 【事務連絡者氏名】  | 管理部長 岡本 稔                           |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>（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<br>決算年月            | 第52期<br>平成21年 3 月 | 第53期<br>平成22年 3 月 | 第54期<br>平成23年 3 月 | 第55期<br>平成24年 3 月 | 第56期<br>平成25年 3 月 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 売上高（百万円）              | 30,367            | 30,976            | 32,111            | 30,347            | 27,830            |
| 経常利益（百万円）             | 2,338             | 2,978             | 2,447             | 1,570             | 828               |
| 当期純利益(百万円)            | 1,229             | 1,827             | 1,525             | 1,501             | 819               |
| 包括利益（百万円）             | —                 | —                 | 1,011             | 1,132             | 2,711             |
| 純資産額（百万円）             | 29,729            | 31,830            | 31,864            | 32,636            | 35,002            |
| 総資産額（百万円）             | 39,222            | 40,863            | 41,318            | 40,530            | 43,092            |
| 1株当たり純資産額（円）          | 1,263.92          | 1,352.57          | 1,382.69          | 1,417.15          | 1,518.38          |
| 1株当たり当期純利益（円）         | 53.70             | 79.86             | 66.71             | 65.64             | 35.83             |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益（円）  | —                 | —                 | —                 | —                 | —                 |
| 自己資本比率（％）             | 73.74             | 75.72             | 76.53             | 79.96             | 80.57             |
| 自己資本利益率（％）            | 4.25              | 6.10              | 4.88              | 4.69              | 2.44              |
| 株価収益率（倍）              | 10.22             | 8.82              | 8.62              | 7.53              | 17.53             |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（百万円） | 3,807             | 3,425             | 3,601             | 5,387             | 3,312             |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（百万円） | △2,554            | △4,044            | △2,965            | △3,111            | △4,217            |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（百万円） | △1,004            | △909              | △902              | △366              | △368              |
| 現金及び現金同等物の期末残高（百万円）   | 9,867             | 8,389             | 8,046             | 10,005            | 9,135             |
| 従業員数（人）               | 4,258             | 4,239             | 4,450             | 3,154             | 3,039             |

（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、潜在株式が存在していないため、記載しておりません。

(2) 提出会社の経営指標等

| 回次<br>決算年月                       | 第52期<br>平成21年3月       | 第53期<br>平成22年3月       | 第54期<br>平成23年3月       | 第55期<br>平成24年3月       | 第56期<br>平成25年3月       |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 売上高(百万円)                         | 28,883                | 29,808                | 30,613                | 28,998                | 26,802                |
| 経常利益(百万円)                        | 1,678                 | 2,326                 | 2,209                 | 1,442                 | 1,512                 |
| 当期純利益(百万円)                       | 696                   | 1,374                 | 1,369                 | 606                   | 898                   |
| 資本金(発行済株式総数)<br>(百万円)<br>(株)     | 6,642<br>(22,948,003) | 6,642<br>(22,948,003) | 6,642<br>(22,948,003) | 6,642<br>(22,948,003) | 6,642<br>(22,948,003) |
| 純資産額(百万円)                        | 24,996                | 26,290                | 27,128                | 27,218                | 27,959                |
| 総資産額(百万円)                        | 33,539                | 34,142                | 36,631                | 34,107                | 35,441                |
| 1株当たり純資産額(円)                     | 1,092.29              | 1,149.27              | 1,186.31              | 1,190.23              | 1,222.68              |
| 1株当たり配当額<br>(内1株当たり中間配当額)<br>(円) | 15.0<br>(7.5)         | 15.0<br>(7.5)         | 15.0<br>(7.5)         | 15.0<br>(7.5)         | 15.0<br>(7.5)         |
| 1株当たり当期純利益(円)                    | 30.44                 | 60.06                 | 59.86                 | 26.54                 | 39.28                 |
| 潜在株式調整後1株当たり当<br>期純利益(円)         | —                     | —                     | —                     | —                     | —                     |
| 自己資本比率(%)                        | 74.53                 | 77.00                 | 74.06                 | 79.80                 | 78.89                 |
| 自己資本利益率(%)                       | 2.79                  | 5.36                  | 5.13                  | 2.23                  | 3.26                  |
| 株価収益率(倍)                         | 18.04                 | 11.72                 | 9.61                  | 18.61                 | 15.99                 |
| 配当性向(%)                          | 49.3                  | 25.0                  | 25.1                  | 56.5                  | 38.2                  |
| 従業員数(人)                          | 1,003                 | 1,010                 | 994                   | 966                   | 949                   |

(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、潜在株式が存在していないため、記載しておりません。

## 2【沿革】

| 年月       | 沿革                                                  |
|----------|-----------------------------------------------------|
| 昭和29年12月 | わが国で初めてプラスチック製ディスポーザブル医療用具の製造販売を開始（創業）              |
| 昭和32年6月  | 資本金150万円で東京都大田区に当社を設立                               |
| 昭和39年11月 | 大分県南海部郡弥生町に佐伯工場を完成                                  |
| 昭和50年6月  | (株)カワスミの全株式を譲り受け、当社の販売子会社として、営業力を強化                 |
| 昭和52年11月 | 大分県南海部郡弥生町に弥生工場を完成                                  |
| 昭和53年3月  | タイ国バンコク都に医療用具製造のためのタイカワスミ（タイ）を設立                    |
| 昭和58年4月  | 神奈川県相模原市に相模原事業所を開設、研究開発の拠点とする                       |
| 昭和58年11月 | 大分県大野郡三重町に三重工場を完成                                   |
| 昭和60年4月  | 東京都品川区へ本社機構を移転統合                                    |
| 昭和62年2月  | 東京証券取引所市場第二部に上場                                     |
| 昭和62年3月  | タイカワスミ（タイ）の第2工場を完成                                  |
| 昭和62年9月  | カッタージャパン(株)（現バイエル薬品(株)）より血圧モニタリングシステムなどの営業権を譲受      |
| 平成元年11月  | タイカワスミ（タイ）の第3工場を完成                                  |
| 平成2年5月   | 東京都品川区に合併会社フレゼニウス川澄(株)を設立                           |
| 平成3年2月   | 米国フロリダ州に販売子会社カワスミラボラトリーズアメリカ（アメリカ）を設立               |
| 平成5年3月   | タイカワスミ（タイ）の第4工場を完成                                  |
| 平成5年4月   | 販売子会社(株)カワスミを吸収合併                                   |
| 平成5年9月   | ドイツ国デュッセルドルフ市に販売子会社カワスミラボラトリーズヨーロッパ（ドイツ）を設立         |
| 平成6年10月  | タイカワスミ（タイ）の4工場すべてが、国際品質保証規格ISO9001及びEN46001の認証を取得   |
| 平成7年4月   | タイカワスミ製品へのCEマーキングの認証を取得                             |
| 平成7年5月   | 三重工場が国際品質保証規格ISO9001及びEN46001ならびに同製品へのCEマーキングの認証を取得 |
| 平成7年7月   | タイカワスミ（タイ）の第5工場を完成<br>大分県大野郡犬飼町にフレゼニウス川澄(株)犬飼工場を完成  |
| 平成8年6月   | 三重工場が環境保全に関する国際規格ISO14001の認証を取得                     |
| 平成8年10月  | 弥生工場が国際品質保証規格ISO9001及びEN46001ならびに同製品へのCEマーキングの認証を取得 |
| 平成9年1月   | 上浦プラスチック工業(株)の商号を(株)カワスミバイオサイエンスに変更                 |
| 平成9年3月   | タイカワスミ（タイ）の商号をカワスミラボラトリーズタイランド（タイ）に変更               |
| 平成10年8月  | 佐伯新工場を完成<br>佐伯新工場が国際品質保証規格ISO9001及びEN46001の認証を取得    |
| 平成11年11月 | カワスミラボラトリーズタイランド（タイ）の第2生産拠点コラート工場を完成                |
| 平成14年3月  | カワスミラボラトリーズヨーロッパ（ドイツ）営業活動を休止                        |
| 平成15年12月 | カワスミラボラトリーズタイランド（タイ）のコラート第2工場（ダイアライザー工場）を完成         |
| 平成16年3月  | カワスミラボラトリーズヨーロッパ（ドイツ）清算手続開始                         |
| 平成18年7月  | 連結子会社(株)カワスミバイオサイエンスを吸収合併                           |
| 平成18年12月 | カワスミラボラトリーズヨーロッパ（ドイツ）清算手続終了                         |
| 平成20年6月  | 本社が環境保全に関する国際規格ISO14001の認証を取得                       |
| 平成20年9月  | 神奈川県川崎市に新たな研究開発拠点（カスタマー・テクニカル・センター）を開設              |
| 平成21年5月  | 佐伯工場が環境保全に関する国際規格ISO14001の認証を取得                     |
| 平成21年10月 | カワスミラボラトリーズタイランド（タイ）コラート工場に第8工場（PSダイアライザー工場）を完成     |
| 平成22年10月 | 大分県白杵市野津町に成形加工・組立子会社川澄プラテック(株)を設立                   |
| 平成23年1月  | 大分県佐伯市へ本店を移転<br>東京都港区へ本社機構を移転                       |
| 平成23年3月  | 大分県白杵市野津町に野津工場を完成                                   |
| 平成23年9月  | ドイツ・フランクフルトに欧州駐在員事務所を開設                             |

5/93

#### 4【関係会社の状況】

| 名称                              | 住所         | 資本金             | セグメントの内容            | 議決権の所有(又は被所有)割合(%)       | 関係内容    |          |      |                       |        |     |
|---------------------------------|------------|-----------------|---------------------|--------------------------|---------|----------|------|-----------------------|--------|-----|
|                                 |            |                 |                     |                          | 役員の兼任   |          | 資金援助 | 営業上の取引                | 設備の賃貸借 | その他 |
|                                 |            |                 |                     |                          | 当社役員(名) | 当社従業員(名) |      |                       |        |     |
| (連結子会社)<br>カワスマラボラトリーズタイランド(タイ) | タイ国パトゥムタニ県 | 千バーツ<br>235,000 | 血液及び血管内関連<br>体外循環関連 | 99.5                     | 1       | 3        | あり   | 原材料の<br>販売及び<br>製品の購入 | なし     | なし  |
| カワスマラボラトリーズアメリカ(アメリカ)           | 米国フロリダ州    | 千米ドル<br>400     | 血液及び血管内関連<br>体外循環関連 | 100.0                    | 1       | 2        | なし   | 製品の販売                 | なし     | なし  |
| ナムシントレーディング(タイ)<br>(注) 3        | タイ国バンコク都   | 千バーツ<br>6,000   | 血液及び血管内関連<br>体外循環関連 | 48.3<br>(48.3)<br>[10.0] | —       | 2        | なし   | 製品の販売                 | なし     | なし  |
| 川澄プラテック㈱                        | 大分県臼杵市     | 百万円<br>100      | 血液及び血管内関連<br>体外循環関連 | 100.0                    | 1       | 3        | なし   | 原材料の<br>購入            | あり     | なし  |
| (持分法適用関連会社)<br>フレゼニウス川澄㈱        | 東京都港区      | 百万円<br>480      | 体外循環関連              | 30.0                     | —       | —        | なし   | なし                    | なし     | なし  |

- (注) 1. 上記連結子会社のうちカワスマラボラトリーズタイランド(タイ)は特定子会社に該当しております。
2. 有価証券報告書を提出している会社はありません。
3. 所有割合は100分の50以下ですが、実質的に支配しているため連結子会社としております。
4. 議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合で内数、[ ]内は、緊密な者又は同意している者の所有割合で外数となっております。
5. 上記連結子会社4社は、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く。)の連結売上高に占める割合が10%以下であるため主要な損益情報等の記載を省略しております。

## 5【従業員の状況】

### (1) 連結会社の状況

セグメント別の従業員数を示すと次のとおりであります。

平成25年3月31日現在

| セグメントの名称  | 従業員数（人） |
|-----------|---------|
| 血液及び血管内関連 | 846     |
| 体外循環関連    | 1,714   |
| 全社（共通）    | 479     |
| 合計        | 3,039   |

（注）1．従業員数は就業人員数であります。

2．全社（共通）として記載されている従業員数は、管理部門に所属しているものであります。

### (2) 提出会社の状況

平成25年3月31日現在

| 従業員数（人） | 平均年齢（才） | 平均勤続年数（年） | 平均年間給与（円） |
|---------|---------|-----------|-----------|
| 949     | 40.1    | 16.1      | 4,533,996 |

| セグメントの名称  | 従業員数（人） |
|-----------|---------|
| 血液及び血管内関連 | 353     |
| 体外循環関連    | 290     |
| 報告セグメント計  | 643     |
| 全社（共通）    | 306     |
| 合計        | 949     |

（注）1．従業員数は就業人員数であります。

2．平均年間給与は、税込金額であり、基準外賃金及び賞与を含めております。

3．全社（共通）として記載されている従業員数は、管理部門に所属しているものであります。

### (3) 労働組合の状況

該当事項はありません。

## 第2【事業の状況】

### 1【業績等の概要】

#### (1) 業績

当社グループでは、平成23年3月期より「Create New Values for the Customers」をテーマとする3ヵ年の中期経営計画をスタートさせ、将来にわたって持続的に成長できる企業を目指して活動を行なっており、当期はその最終年であります。

販売面では、事業戦略として「グローバル展開の推進」を掲げ、欧州では需要増加を見込み、前連結会計年度に設立した欧州駐在員事務所を通じて、マーケティング活動に取り組んでおります。また、営業スタイルを専門性と情報力を高めたものに変革しながら、顧客密着度を上げてまいりました。

生産面では、これまで培ってきた医療機器、医薬品の「作る技術」を全体的に底上げし、品質とコスト両面において国際的な競争力を確保する取組みを実行してまいりました。

研究開発面では、先端医療技術へのアプローチを積極的行なうために、当社の基幹領域である「血液及び血管内」に調査探索の重点を置き、国内外の外部機関との共同研究を推進する等、先端医療機器の研究開発を強化してまいりました。その成果として、昨年末、当社の新製品である胸部大動脈用ステントグラフト「Najuta（ナユタ）」が製造販売承認を受け、販売を開始する運びとなりました。当製品は、グッドデザイン賞を受賞し、その先進性と医療への真摯な姿勢が認められました。

平成23年10月にタイ国で大規模洪水が発生したことにより、タイ国生産子会社のナワナコーン工場（パトゥムタニ県ナワナコーン工業団地内）が浸水の被害を受け、操業停止を余議なくされましたが、平成24年4月より生産を再開しております。

当期の業績概況は次のとおりであります。

#### ① 売上高

当期の売上高は、前期に比べ25億17百万円減の278億30百万円（前期比8.3%減）となりました。

これは、血液浄化製品やAVF針等が売上を伸ばしたものの、タイ国洪水の影響を受けた血液回路と海外向け血液バッグの販売減少や不採算品を整理したこと等によるものです。

国内売上高は、前期に比べ18億90百万円減の218億32百万円（同8.0%減）となりました。

海外売上高は、前期に比べ6億27百万円減の59億97百万円（同9.5%減）となりました。その結果、当期の海外売上高比率は21.6%となりました。

#### ② 営業利益

売上総利益は、前期に比べ8億40百万円減の85億40百万円（同9.0%減）となりました。

これは、売上減少やタイ国子会社における賃金上昇に加え、為替のマイナス影響を受けたこと等によるものです。

販売費及び一般管理費は、研究開発費等の増加により、前期に比べ2億3百万円増の81億21百万円（同2.6%増）となりました。

これらの要因により営業利益は、前期に比べ10億43百万円減の4億19百万円（同71.4%減）となりました。

#### ③ 経常利益

経常利益は、前期に比べ7億41百万円減の8億28百万円（同47.2%減）となりました。

#### ④ 当期純利益

前期にタイ国で発生した洪水からの復興に関わる費用について、特別損失に災害による損失として5億92百万円計上し、被災した資産に付保していた保険金を、特別利益に受取保険金として11億81百万円計上しております。

その結果、当期純利益は前期に比べ6億81百万円減の8億19百万円（同45.4%減）となりました。

セグメント別の状況は次のとおりであります。

#### <血液及び血管内関連>

国内向け血液バッグが在庫積み増しの反落影響を受けたこと、海外向け血液バッグの生産高が国内工場の代替生産ではタイ洪水前の水準に及ばなかったこと等から、当セグメントの売上高は、前期に比べ10億円減の124億46百万円（前期比7.4%減）となりました。

#### <体外循環関連>

血液浄化製品やAVF針などの売上は増加したものの、不採算品を整理した影響や血液回路の販売が回復途上であること等から売上が減少し、当セグメントの売上高は、前期に比べ15億17百万円減の153億83百万円（同9.0%減）となりました。



(2) キャッシュ・フロー

1. 営業活動により得られたキャッシュ・フローは、33億12百万円（前期比20億75百万円減）となりました。主な内容は、減価償却費が25億24百万円、税金等調整前当期純利益が13億32百万円であります。
2. 投資活動により支出したキャッシュ・フローは、42億17百万円（同11億5百万円増）となりました。主な内容は、有形固定資産の取得による支出が42億4百万円であります。
3. 財務活動により支出したキャッシュ・フローは、3億68百万円（同1百万円増）となりました。主な内容は、配当金の支払いによる支出が3億42百万円であります。

この結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、91億35百万円となり、前連結会計年度末に比べ、8億70百万円減少いたしました。

## 2【生産、受注及び販売の状況】

### (1) 生産実績

当連結会計年度の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        | 当連結会計年度<br>(自 平成24年4月1日<br>至 平成25年3月31日) | 前年同期比 (%) |
|-----------------|------------------------------------------|-----------|
| 血液及び血管内関連 (百万円) | 9,903                                    | △19.6     |
| 体外循環関連 (百万円)    | 14,546                                   | △3.5      |
| 合計 (百万円)        | 24,450                                   | △10.8     |

- (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) 商品仕入実績

当連結会計年度の商品仕入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        | 当連結会計年度<br>(自 平成24年4月1日<br>至 平成25年3月31日) | 前年同期比 (%) |
|-----------------|------------------------------------------|-----------|
| 血液及び血管内関連 (百万円) | 838                                      | 44.5      |
| 体外循環関連 (百万円)    | 545                                      | △16.9     |
| 合計 (百万円)        | 1,384                                    | 12.0      |

- (注) 1. 金額は実際仕入価格で算出しております。  
2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

### (3) 製品仕入実績

当連結会計年度の製品仕入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        | 当連結会計年度<br>(自 平成24年4月1日<br>至 平成25年3月31日) | 前年同期比 (%) |
|-----------------|------------------------------------------|-----------|
| 血液及び血管内関連 (百万円) | 395                                      | △12.5     |
| 合計 (百万円)        | 395                                      | △12.5     |

- (注) 1. 金額は実際仕入価格で算出しております。  
2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

### (4) 受注状況

当社グループ（当社及び連結子会社）は見込み生産を行なっているため、該当事項はありません。

### (5) 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        | 当連結会計年度<br>(自 平成24年4月1日<br>至 平成25年3月31日) | 前年同期比 (%) |
|-----------------|------------------------------------------|-----------|
| 血液及び血管内関連 (百万円) | 12,446                                   | △7.4      |
| 体外循環関連 (百万円)    | 15,383                                   | △9.0      |
| 合計 (百万円)        | 27,830                                   | △8.3      |

- (注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

### 3【対処すべき課題】

#### (1) 対処すべき課題

国内外において景気停滞局面からの回復の兆しが見られるものの、当社を取り巻く環境は、各国の医療費抑制政策、新興国メーカーの台頭等による市場環境面の競争の激化、為替変動や原油価格に影響を受ける原燃料の調達コストへの市況影響等、予断を許さない経営環境が引き続き予想されます。

生産面では、平成23年10月にタイ国で発生した大規模洪水により、タイ国生産子会社のナワナコーン工場が浸水し、操業を停止いたしました。すでに平成24年4月より生産を再開しておりますが、洪水からの復興に関しては、被害を受けた設備を元通りに戻すのではなく、より効率的でコスト競争力の高い生産拠点として生まれ変わらせることによって、グローバル競争に打ち勝っていくための環境を整えてまいります。また、国内の生産拠点においてもコスト低減を推し進めてまいります。

販売面では、国内向け透析用血液回路のシェア回復を含め、国内外で販売力を強化してまいります。また、今後販売開始を予定している新製品等において求められる高い専門性とタイムリーな情報提供の強化を進めてまいります。

研究開発面では、患者様の身体的負担の少ない先端医療機器の研究開発にも力を入れ、時代とともに変化する医療ニーズに応える製品を開発してまいります。

#### (2) 株式会社の支配に関する基本方針について

当社は、平成25年6月20日開催の第56期定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）において「当社株券等の大量取得行為に関する対応策（以下「本プラン」といいます。）の継続につき、株主の皆様よりご承認いただきました。

なお、本プランの有効期間は、第57期定時株主総会終結の時までとなります。

##### ① 基本方針の内容

当社は、当社の株主のあり方は、当社株式の市場における自由な取引を通じて決せられるものであり、当社の支配権の移転をとまなう買付提案がなされた場合にこれに応じるべきか否かの判断も、最終的には株主全体の意思に基づき行なわれるべきものと考えております。

しかしながら、会社の経営陣の賛同を得ることなく、一方的に大量の株式の買付を強行するような行為の中には、その目的等からみて企業価値・株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、被買収会社の取締役会や株主が買付の条件について検討し、あるいは被買収会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、被買収会社が買付者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買付者との交渉を必要とするもの等、被買収会社の企業価値・株主共同の利益に資さないものも少なくありません。

当社は、上記の例を含め、当社の企業価値・株主共同の利益を毀損するおそれのある不適切な大量取得行為またはこれに類似する行為を行なう者は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者としては不適切であり、このような者に対しては、必要かつ相当な対抗措置を採ることにより、当社の企業価値・株主共同の利益を確保する必要があると考えております。

##### ② 当社の企業価値の源泉および基本方針の実現に資する特別な取組み

当社は創業以来の基本理念である「医療を通じて、社会と人々の幸せに貢献する」のもと、医療機器の製造販売に従事し、患者様や医療従事者の方々にもその製品を通じて「安心」をお届けする活動により、株主・投資家はじめ全てのステークホルダーの皆様方からのご期待に応えるとともに、企業価値・株主共同の利益の向上を目指した活動を展開しております。具体的には、当社は、当社を支える企業価値の源泉を以下のものであると考え、それらを維持・向上させるべく、それぞれについて以下のとおり様々な取組みを行なっております。

#### <事業分野>

当社では、人工透析事業、血液関連事業、循環器関連事業、輸液他関連事業の4つの事業分野において、医療技術の進展と歩調を合わせ、かつ医療の将来を見据えた中長期的な研究開発活動にこれまで取り組んできた結果、現在では各々の分野で数千アイテムにも及ぶ高品質な製品をお届けしております。特に当社の主力事業である透析・血液事業においては、長年にわたって培ってきた経験やノウハウの蓄積を活かした製品の販売展開や提案を行なうことで、さらなる事業強化と拡大に努めております。たとえば、海外では、北米における現地のパートナーとの緊密な連携に基づく透析用体外循環回路ならびにA V F針の拡販を展開しております。さらに、アジア・中東・アフリカ・欧州向けの血液バッグ市場の開拓等に関しては、各国の異なる製品仕様等に対して、当社の専門技術を活かし柔軟に対応することにより、今後も拡大の見込める市場として、販売強化のための取組みを継続してまいります。

また、事業範囲についても、当社の持つ基礎技術を生かしたカテーテルなどの低侵襲医療分野や再生医療への取組みについても強化・発展させることなどにより、より幅広い医療領域へと挑戦し、中長期的にみて各々の事業分野についてバランスのとれた成長を実現するべく事業展開を進めております。

#### <生産技術>

当社の高品質な製品を支える生産技術・ノウハウは当社の強みであります。「モノづくり」を行なううえでは「成型加工」「組立」「滅菌」のコア技術が必要不可欠であります。これらのコア技術のさらなる強化、優位性の確保のためには、これまでに培った経験やノウハウの蓄積に裏付けられ、中長期的な視点から立案された計画に従って、向上策に取り組む必要があります。このような計画内容を実現し、合理的生産プロセスの構築と生産管理技術を確立するためには、専門性、経験、ノウハウ等を有する人材の存在が必要不可欠であるところ、当社はかかる取組みにふさわしい専門性豊かな人材を中長期的に育成し、確保してきております。当社は、こうした生産技術における強みを維持し、より強化する独自の取組みを不断に継続することで「モノづくりの最適化」の実現を目指しております。

#### <研究開発>

医療を取り巻く環境はめまぐるしく変化し、医療技術の進歩とともに医療機器に求められるニーズもますます多様化する中で、医療機器にはより高い「安全性」と「機能性」が求められております。当社はこれまでに培った専門性や技術の蓄積を活かしつつ、このような医療をめぐる環境の変化を将来まで見据えたうえで、安全で有効な医療材料を研究する基礎開発から、医療の現場より求められる製品改良、大学病院や医療機関との共同研究による機能性の高い付加価値製品の開発に至るまで、長期的な視点に立った顧客指向型の開発に努めております。

#### <グループ力>

当社は国内工場に加えて、海外生産拠点をタイ国にも有し、高い生産能力で安定した品質の製品を全世界に供給しております。昭和53年に設立したタイ子会社はグループ生産戦略においても核となるものであり、国内で培ったコア技術を伝承しグループ間の生産技術交流を通じてその蓄積と強化に努めております。当社グループの国内外すべての生産拠点では医療機器における品質マネジメントシステムの国際規格であるISO13485を取得し、厳しい品質ニーズに応える体制を整えております。中期的には、当社は、グローバルな事業展開を図っていくため、価格競争力があり安定した品質を提供できるタイ子会社を中核的生産拠点として重視しており、製品の改良や工程の改善など、さらなる現地化を推進する技術集約型の生産モデルの構築をも視野に入れ、一層の充実を図ってまいります。

また、輸液関連市場においては、米国子会社により北米市場の足がかりとしての事業展開を図ってまいりました。

このように、当社は、世界市場の多様なニーズに対応した競争力のある製品を提供するためにはグループ力を活かした事業展開が必要不可欠であると考えており、そのさらなる強化・発展に努めております。

#### <地域社会とのかかわり合い>

当社は、国内外の生産拠点における地域社会とのかかわり合いこそが、当社の「品質・モノづくり」へのこだわり、患者様・医療従事者の方々へ「安心」をお届けするグローバルな営業活動を支える源であると考え、これまで、地域に根付いた共働関係を大切に、環境保全活動を積極的に推進する等、地域社会に貢献する姿勢を重視してまいりました。かかる地域重視の姿勢・企業風土は、当社の長年にわたる不断の取組みによって醸成された独自のものであり、今後もこれまでの伝統的な姿勢を維持し、より発展させていくため取り組んでまいります。

以上のような取組みを通じて、当社は、当社グループの成長と発展のために安定した収益創造体質を確立すること、すなわち、社会のニーズに対応する技術力・開発力等を基盤として中長期的な持続型成長を実現することこそが、当社とステークホルダーの皆様方との信頼関係を一層強固に築き上げ、企業価値・株主共同の利益の確保・向上につながるものと考えております。また、当社では、現在、上記に掲げた企業価値の源泉を維持し発展させていくため、事業面においては、グループ全体の最適化と成長を目指し、経営貢献基準の明確化、市場競争力をベースにした事業構造改革を鋭意進めております。一方、生産技術面においては、当社グループでのモノづくり力（基礎技術）のさらなる強化を図るべく、生産構造の最適化に中長期的に取り組んでおります。

また、当社は、上記諸施策の実行に向けた体制を整備することも当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上を図るうえで不可欠な要素と考え、コーポレート・ガバナンスの強化を図っております。具体的には、当社は経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、それぞれの責任を明確化するため、執行役員制度の導入および見直しにより、さらなる業務の迅速化・効率化を実現し、業務執行の公正化を図っております。さらに、当社では、経営の健全化を図るべく役員報酬評価委員会を設置したうえで、社外役員による監督機能の強化を図ることで役員の公正中立な職務遂行を担保するべく努めております。加えて、株主の皆様に対する経営陣の責任を明確にするため、取締役の任期を2年から1年に短縮する等、コーポレート・ガバナンスの徹底に努めております。

#### ③ 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み

本プランは、当社株券等の20%以上を買収しようとする者が現れた際に、買収者に事前の情報提供を求める等、必要な手続を定めています。また、買収者等は、本プランに係る手続が開始された場合には、当社取締役会または株

主総会において本プランの発動をしない旨の決議がなされるまでの間、買収を実行してはならないものとしています。

買収者が本プランにおいて定められた手続に従うことなく当社株券等の大量取得を行なう場合、当社の企業価値・株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすおそれがある場合等には、当社は、買収者等による権利行使は認められないとの行使条件および当社が買収者等以外の者から当社株式と引換えに新株予約権を取得できる旨の取得条項等が付された新株予約権を、その時点の当社を除く全ての株主に対して新株予約権無償割当ての方法により割り当てます。

本プランに従って本新株予約権の無償割当てがなされ、その行使または当社による取得にともなって買収者等以外の株主の皆様が当社株式が交付された場合には、買収者等の有する当社の議決権割合は、最大50%まで希釈化される可能性があります。

本プランに従った本新株予約権の無償割当ての実施、不実施または取得等の判断については、取締役の恣意的判断を排するため、独立性の高い社外取締役等から構成される独立委員会の客観的な判断を経ることとしています。

また、当社取締役会は、これに加えて、買収者が本プランに従っており、当社の企業価値または株主共同の利益を毀損することが明白ではない場合であって、かつ、株主総会の開催が実務上可能である場合には、原則として、株主総会を招集し、本新株予約権の無償割当ての実施に関する株主の皆様意思を確認することを予定しています。さらに、こうした手続の過程については、株主の皆様への情報開示を通じてその透明性を確保することとしています。

なお、本プランの詳細は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス<http://www.kawasumi.jp>）に掲載しております。

④ 基本方針の実現に資する特別な取組みに対する当社取締役会の判断およびその理由

企業価値向上のための取組みやコーポレート・ガバナンスの強化といった各施策は、当社の企業価値・株主共同の利益を継続的かつ持続的に向上させるための具体的方策として策定されたものであり、まさに基本方針の実現に資するものです。

従って、これらの各施策は、基本方針に沿い、当社の株主共同の利益に合致するものであり、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではありません。

⑤ 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みに対する当社取締役会の判断およびその理由

本プランは、当社株券等に対する買付等がなされた際に、当該買付等に応じるべきか否かを株主の皆様が判断するため、あるいは当社取締役会が代替案を提案するために必要な情報や時間を確保したり、株主の皆様のために買付者等と交渉を行なうこと等を可能とすることにより、当社の企業価値・株主共同の利益を確保するための枠組みであり、基本方針に沿うものです。

また、当社は、以下の理由により、本プランは、当社株主の共同の利益を損なうものではなく、また、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。

ア. 買収防衛策に関する指針の要件を充足していること

本プランは、経済産業省および法務省が平成17年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則を充足しています。

イ. 株主意思を重視するものであること

当社取締役会は、本プランで定めるとおり、原則として、本プランの発動の是非について、株主総会において株主の皆様の意思を確認することとしています。

また、本プランには、その有効期間を約1年間とするいわゆるサンセット条項が付されており、かつ、その各有効期間の満了前であっても、当社株主総会において、①本定時株主総会における委任決議を撤回する旨の決議が行なわれた場合または②当社取締役会において本プランを廃止する旨の決議が行なわれた場合には、本プランはその時点で廃止されることになります。その意味で、本プランの消長には、株主の皆様のご意向が反映されることとなっております。

ウ. 独立委員会による判断の重視と情報開示

本プランの発動等の運用に際しての実質的な判断は、社外有識者等のみから構成される独立委員会により行なわれることとされています。

また、その判断の概要については株主の皆様にご情報開示をすることとされており、当社の企業価値・株主共同の利益にかなうように本プランの透明な運営が行なわれる仕組みが確保されています。

エ. 合理的な客観的要件の設定

本プランは、合理的な客観的要件が充足されなければ発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しているものといえます。

オ. 第三者専門家の意見の取得

買付者等が出現すると、独立委員会は、当社の費用で、独立した第三者（ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家を含みます。）の助言を受けることができるものとされています。これにより、独立委員会による判断の公正さ・客観性がより強く担保される仕組みとなっています。

カ. 当社取締役の任期は1年であること

当社取締役の任期は1年とされています。従って、毎年の取締役の選任を通じて、本プランにつき、株主の皆様のご意向を反映させることが可能となります。

キ. デッドハンド型やスローハンド型の買収防衛策ではないこと

本プランは、当社の株券等を大量に買い付けた者が、自己の指名する取締役を株主総会で選任し、かかる取締役で構成される取締役会により、本プランを廃止することが可能です。

従って、本プランは、デッドハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の過半数を交替させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策）ではありません。また、当社においては取締役の期差任期制は採用されていないため、本プランは、スローハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の交替を一度に行なうことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策）でもありません。

#### 4【事業等のリスク】

当社グループの経営成績や財務状況等に影響を及ぼす可能性のある主なリスクには、以下のようなものがあり、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性があります。

なお、文中の将来に関する事項は、有価証券報告書提出日（平成25年6月20日）現在において当社が判断したものです。

##### (1) 医療行政

当社グループの事業は、医療保険制度や薬事許認可制度などの行政機関の規制を受けております。こうした医療行政に関する大規模な改革が実施された場合、当社グループの業績および財務状態に悪影響を及ぼす可能性があります。

##### (2) 販売価格

当医療業界では、厚生労働省による医療費抑制策が継続的に行われており、診療報酬、薬価基準および特定保険医療材料の公定償還価格の見直し（引き下げとなるケースが大半）が、概ね2年に1度実施されています。また、我が国にとどまらず、医療費抑制策は世界的な傾向となっております。これにともない、販売価格が想定を超えて下落し、当社グループの業績および財務状態に悪影響を及ぼす可能性があります。

##### (3) 原材料・燃料調達価格

当社グループの製品は、石油化学製品であるプラスチック製の医療機器が大半を占めております。このため、原油の価格高騰により、原材料や燃料の調達コストが膨らみ、当社グループの業績および財務状態に悪影響を及ぼす可能性があります。

##### (4) 為替変動

当社グループの外貨建て取引は、主に米ドル、タイバーツおよびユーロで行なっております。また、連結財務諸表作成のために海外子会社の外貨表示の財務諸表を円換算しております。したがって、為替レートの変動により、当社グループの業績および財務状態に影響を及ぼす可能性があります。

##### (5) 海外生産

当社グループは、タイ国に医療機器および医薬品の生産拠点(子会社)を有しており、当社の主力製品である人工透析関連製品を中心に生産しております。同国において、法規制の変更や政治的・経済的変動等が発生した場合は、製品供給が一時滞るといった可能性があります。当社グループの業績および財務状態に影響を及ぼす可能性があります。

##### (6) 品質問題

当社グループは、日本の医療機器・医薬品のGMP基準や品質マネジメントのISO国際規格などにに基づき、厳しい品質管理・品質保証体制のもとで製造販売しております。

しかし、予期せぬ不具合やその疑いなどにより万一大量に製品を回収することになった場合は、回収費用等の発生、売上高の減少などにより、当社グループの業績および財務状態に影響を及ぼす可能性があります。

##### (7) 取引先に対するリスク

当社グループは、生産または販売に関して、取引先の状況または取引先との関係に大きな変動が生じた場合、当社グループの業績および財務状態に影響を及ぼす可能性があります。

##### (8) 重要な法的リスク

当社グループは、事業活動にともなって、知的財産に関する紛争や製品の欠陥に起因する大規模な製造物責任問題等が発生し、保険で補填できない、もしくは補填しきれない事態が生じるなどの法的リスクがあります。このような場合は、当社グループの業績および財務状態に影響を及ぼす可能性があります。

##### (9) その他

上記のほか、当社グループの生産・販売拠点あるいは大量販売地域で、テロ、戦争、天変地異等による予期せぬ重大な事象が発生した場合は、当社グループの業績および財務状態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】

### 主な原材料の購入契約

| 契約会社名             | 相手方の名称      | 契約品目         | 契約締結日         | 契約内容                                               | 契約期間                        |
|-------------------|-------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|
| 川澄化学工業(株)<br>(当社) | 旭化成メディカル(株) | ダイアライザー用中空糸膜 | 平成20年<br>8月8日 | カワスミラボラトリー<br>ズタイランドの生産に<br>供するダイアライザー<br>用中空糸膜の購入 | 平成20年8月8日から<br>平成29年3月31日まで |

(注) 当契約は、3者間契約となっております。

## 6【研究開発活動】

当社グループの研究開発は、54期からスタートした中期経営計画の「モノづくりと医療の両側面から技術力・開発力を究める」に基づき血管・血液領域の研究開発促進と、要素技術であるチューブ成形技術等の強化を図ってまいりました。また、社外関係機関との連携による医療ニーズとシーズとのマッチングも積極的に行ってまいりました。

大学との共同研究では、55期11月に東九州メディカルバレー構想の一環として大分大学と共同で開設した「臨床医学工学講座」においては血液浄化治療の治療技術開発のための基礎試験を行いました。ラットを使用した全身性炎症モデルを用いて選択的血漿交換の有用性を確認するなど、より効果的な血液浄化を目指した研究を行ないました。また、表面改質技術としてのダイヤモンドライクカーボン(DLC)の研究は医学、工学系外部研究機関との共同にてその安定化生産技術に取り組み、冠動脈ステントへの応用化を試みております。

また、素材開発から応用研究として進めてきました生分解性材料による癒着防止材の開発に関しましては、医療機器の製造販売承認取得のために、計画通り56期7月より治験に着手し、症例登録が進んでいる状況です。今後、本治験を完了し、製造販売承認申請を57期に行なう予定となっております。

商品開発においては、製造販売承認を申請しておりましたステントグラフトの承認を56期12月に取得しました。生産ならびに保険適用申請等の準備を行い、世界に先駆けて我が国で開発・承認された医療機器として、57期から本「カワスミNajuta胸部ステントグラフトシステム」が、より身体的負担の少ない治療法として患者様にお使いいただけるようになります。今後もこのように臨床ニーズを的確に捉えた商品開発を進めて行く予定です。

当連結会計期間末における研究開発スタッフは研究開発部門内の組織変更にともない、計61名となりました。

当期におけるグループ全体の研究開発費の総額は10億45百万円であり、これは各事業部門に配賦できない基礎研究費用3億82百万円を含んでおります。

当連結会計年度におけるセグメント別の研究成果および研究開発費は次のとおりです。

### (血液及び血管内関連)

血管内関連製品において、55期8月に製造販売承認を申請した「カワスミNajuta胸部ステントグラフトシステム」の認可を56期12月に取得しました。

生体適合性の高いステントとして開発中のフッ素化DLCステントの研究を継続しております。動物試験の結果、ベアメタルよりも再狭窄率が低く、またDESの薬剤による遷延性炎症反応等副作用の軽減が確認できました。現在、抗血小板薬の投与期間等の研究を進めており、今後の安全性、有効性評価試験を得て、製造販売承認取得に向けて臨床試験を行う予定です。

その他、末梢血管用のカテーテルの開発にも取り組みました。

56期7月より治験に着手した癒着防止材は症例登録を進め、58期に製造販売承認申請を行う予定です。

当事業部門における研究開発費は5億62百万円であります。

### (体外循環関連)

タイの洪水の影響を受け、安定供給を第一優先に標準化血液回路の国内販売JIS認証取得等の対応を進めました。

血液浄化関連製品では膜型血液分離器の製造技術を活かした新規製品の探索活動を行っており、57期より製品開発として本格化していく予定です。

当事業部門における研究開発費は1億1百万円であります。



## 7【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

当連結会計年度における財政状態および経営成績の分析は以下のとおりであります。

### (1) 財政状態の分析

(単位：百万円)

| 回次<br>決算年月 | 第55期<br>平成24年3月 | 第56期<br>平成25年3月 | 増減額   |
|------------|-----------------|-----------------|-------|
| 流動資産合計     | 24,318          | 24,125          | △192  |
| 固定資産合計     | 16,212          | 18,967          | 2,754 |
| 流動負債合計     | 5,560           | 5,661           | 100   |
| 固定負債合計     | 2,333           | 2,429           | 95    |
| 純資産合計      | 32,636          | 35,002          | 2,365 |
| 資 産 合 計    | 40,530          | 43,092          | 2,562 |

#### ① 流動資産

当連結会計年度末における流動資産合計は241億25百万円となり、前連結会計年度末に比べ1億92百万円減少いたしました。主な要因は、現金及び預金が8億68百万円減少したためであります。

#### ② 固定資産

当連結会計年度末における固定資産合計は189億67百万円となり、前連結会計年度末に比べ27億54百万円増加いたしました。主な要因は、前年度タイ国で発生した大規模洪水からの復興に伴い、タイ国生産子会社の有形固定資産が増加したためであります。

#### ③ 流動負債

当連結会計年度末における流動負債合計は56億61百万円となり、前連結会計年度末に比べ1億円増加いたしました。主な要因は、新規事業や設備への投資にともなう未払金が増加したためであります。

#### ④ 固定負債

当連結会計年度末における固定負債合計は24億29百万円となり、前連結会計年度末に比べ95百万円増加いたしました。主な要因は、退職給付引当金が1億40百万円減少したためであります。

#### ⑤ 純資産

当連結会計年度末における純資産合計は350億2百万円となり、前連結会計年度末に比べ23億65百万円増加いたしました。主な要因は、為替換算調整勘定が16億48百万円が増加したためであります。

## (2) キャッシュ・フローの分析

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

なお、キャッシュ・フロー指標のトレンドは、以下のとおりとなっております。

### (キャッシュ・フローの指標)

| 回次               | 第54期    | 第55期     | 第56期    |
|------------------|---------|----------|---------|
| 決算年月             | 平成23年3月 | 平成24年3月  | 平成25年3月 |
| 自己資本比率 (%)       | 76.53   | 79.96    | 80.57   |
| 時価ベースの自己資本比率 (%) | 31.82   | 27.87    | 33.33   |
| 債務償還年数 (年)       | —       | —        | —       |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | 316.50  | 1,055.87 | 165.97  |

(注) 1. 自己資本比率＝自己資本／総資産

2. 時価ベース自己資本比率＝株式時価総額／総資産

3. 債務償還年数＝有利子負債／営業キャッシュ・フロー

4. インタレスト・カバレッジ・レシオ＝営業キャッシュ・フロー／利払い

※株式時価総額は期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。

※有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っているすべての負債を対象としております。

※営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の「営業活動によるキャッシュ・フロー」を使用しております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の「利息の支払額」を使用しております。

## (3) 経営成績の分析

経営成績の分析につきましては、「第2 事業の状況 1 業績等の概要 (1) 業績」に記載のとおりであります。

第3【設備の状況】

1【設備投資等の概要】

当社グループでは、当連結会計年度に総額42億4百万円の設備投資を実施いたしました。

平成23年10月にタイ国で大規模洪水が発生し、タイ国生産子会社のナワナコーン工場において生産設備等が浸水による被害を受けたため、これに対する復興投資を実施いたしました。

翌年度以降には、当社グループ全体で約32億円の設備投資を見込んでおります。

なお、重要な設備の売却等はありません。

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あります。

(1) 提出会社

(平成25年3月31日現在)

| 事業所名<br>(所在地)                    | セグメントの名称                | 設備の内容        | 帳簿価額                 |                        |                      |                |              |             | 従業員数<br>(人) |
|----------------------------------|-------------------------|--------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------|--------------|-------------|-------------|
|                                  |                         |              | 建物及び<br>構築物<br>(百万円) | 機械装置及<br>び運搬具<br>(百万円) | 土地<br>(百万円)<br>(面積㎡) | リース資産<br>(百万円) | その他<br>(百万円) | 合計<br>(百万円) |             |
| 本社<br>(東京都港区)                    | その他                     | 統括業務施設       | 70                   | 0                      | 70<br>(493)          | 40             | 55           | 236         | 140         |
| 佐伯工場<br>(大分県佐伯市弥生)               | 血液及び血管内<br>関連<br>体外循環関連 | 医療機器及び医薬品の製造 | 2,412                | 491                    | 189<br>(36,931)      | —              | 274          | 3,367       | 230         |
| 弥生工場<br>(大分県佐伯市弥生)               | 血液及び血管内<br>関連           | 医薬品の製造       | 129                  | 45                     | 69<br>(8,501)        | —              | 6            | 251         | 53          |
| 三重工場<br>(大分県豊後大野市三重町)            | 血液及び血管内<br>関連<br>体外循環関連 | 医療機器及び医薬品の製造 | 706                  | 744                    | 286<br>(52,363)      | 2              | 137          | 1,876       | 277         |
| 野津工場<br>(大分県臼杵市野津町)              | 血液及び血管内<br>関連<br>体外循環関連 | 医療用部品の製造及び販売 | 1,281                | 200                    | 117<br>(16,162)      | —              | 50           | 1,649       | 121         |
| カスタマー・テクニカル・センター<br>(神奈川県川崎市川崎区) | 血液及び血管内<br>関連<br>体外循環関連 | 医療機器の開発      | 5                    | 8                      | —                    | —              | 23           | 37          | 33          |
| 大阪支店他全国支店・営業所                    | 血液及び血管内<br>関連<br>体外循環関連 | 医療機器及び医薬品の販売 | 18                   | —                      | 123<br>(594)         | —              | 45           | 188         | 95          |

(2) 在外子会社

(平成25年3月31日現在)

| 会社名                              | 事業所名<br>(所在地)                        | セグメント<br>の名称                 | 設備の内<br>容            | 帳簿価額                 |                            |                      |                |              |             | 従業員数<br>(人) |
|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------|--------------|-------------|-------------|
|                                  |                                      |                              |                      | 建物及び<br>構築物<br>(百万円) | 機械装置<br>及び運搬<br>具<br>(百万円) | 土地<br>(百万円)<br>(面積㎡) | リース資産<br>(百万円) | その他<br>(百万円) | 合計<br>(百万円) |             |
| カワスミラボラ<br>トリーズタイラ<br>ンド<br>(タイ) | ナワナコーン<br>工場<br>(タイ国パ<br>トゥムタニ<br>県) | 血液及び血<br>管内 関連<br>体外循環関<br>連 | 医療機器<br>及び医薬<br>品の製造 | 674                  | 736                        | 135<br>(56,400)      | 5              | 774          | 2,327       | 786         |
|                                  | コラート工場<br>(タイ国ナコ<br>ンラチャーシ<br>マ県)    | 血液及び血<br>管内 関連<br>体外循環関<br>連 | 医療機器<br>の製造          | 1,533                | 1,956                      | 249<br>(295,824)     | 0              | 1,416        | 5,156       | 1,222       |

(注) 1. 帳簿価額の「その他」は、工具器具備品および建設仮勘定であります。

なお、金額には消費税等は含まれておりません。

2. 上記のほか、提出会社には貸借中の設備があります。その主な内容は、倉庫、本社建物、支店・営業所の建物であります。なお、年間賃借料は434百万円であります。

### 3【設備の新設、除却等の計画】

当社グループの設備投資は、今後の需要予測、投資効率等を総合的に勘案し、策定しております。設備計画は原則として、グループ会社各社が個別に策定しておりますが、計画策定においては、当社での調整を図っております。

なお、当連結会計年度末現在における重要な設備の新設、改修の計画は次のとおりであります。

| 会社名<br>事業所名                                  | 所在地                   | セグメントの<br>名称            | 設備の内容                 | 投資予定金額      |               | 資金調達<br>方法 | 着手及び完了予定 |          | 完成後の<br>増加能力 |
|----------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|---------------|------------|----------|----------|--------------|
|                                              |                       |                         |                       | 総額<br>(百万円) | 既支払額<br>(百万円) |            | 着手       | 完了       |              |
| 当社<br>佐伯工場                                   | 大分県<br>佐伯市弥生          | 血液及び血管<br>内関連<br>体外循環関連 | 医療機器お<br>よび医薬品<br>の製造 | 166         | —             | 自己資金       | 平成25年4月  | 平成26年3月  | (注) 2        |
| 当社<br>三重工場                                   | 大分県<br>豊後大野市<br>三重町   | 血液及び血管<br>内関連<br>体外循環関連 | 医療機器お<br>よび医薬品<br>の製造 | 158         | —             | 自己資金       | 平成25年4月  | 平成26年3月  | (注) 2        |
| 当社<br>野津工場                                   | 大分県<br>臼杵市野津町         | 血液及び血管<br>内関連<br>体外循環関連 | 医療機器の<br>製造           | 45          | —             | 自己資金       | 平成25年4月  | 平成26年3月  | (注) 2        |
| カワスミラボ<br>ラトリーズタ<br>イランド（タ<br>イ）ナワナ<br>コーン工場 | タイ国<br>パトゥムタニ<br>県    | 血液及び血管<br>内関連<br>体外循環関連 | 医療機器の<br>製造           | 198         | —             | 自己資金       | 平成25年4月  | 平成26年3月  | (注) 2        |
| カワスミラボ<br>ラトリーズタ<br>イランド（タ<br>イ）コラート<br>工場   | タイ国<br>ナコンラ<br>チャーシマ県 | 血液及び血管<br>内関連<br>体外循環関連 | 医療機器お<br>よび医薬品<br>の製造 | 4,157       | 1,490         | 自己資金       | 平成24年4月  | 平成25年12月 | (注) 3        |

(注) 1. 金額には消費税等は含まれておりません。

2. 重要な設備の新設は主に合理化投資および更新を目的としているため、完成後の生産能力に重要な影響はありません。

3. カワスミラボラトリーズタイランド（タイ）ナワナコーン工場の血液バッグ生産設備が、平成23年10月にタイ国で発生した洪水の被害を受けました。水害リスクの回避を図るため、海拔が高く、洪水被害の懸念の小さい同社コラート工場敷地内に血液バッグの新工場を建設します。これにより、生産能力は洪水前の1.5倍となる見込みです。

4. 重要な設備の除・売却はありません。

## 第4【提出会社の状況】

### 1【株式等の状況】

#### (1)【株式の総数等】

##### ①【株式の総数】

| 種類   | 発行可能株式総数(株) |
|------|-------------|
| 普通株式 | 50,000,000  |
| 計    | 50,000,000  |

##### ②【発行済株式】

| 種類   | 事業年度末現在発行数(株)<br>(平成25年3月31日) | 提出日現在発行数(株)<br>(平成25年6月20日) | 上場金融商品取引所名<br>又は登録認可金融商品<br>取引業協会名 | 内容            |
|------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------|
| 普通株式 | 22,948,003                    | 22,948,003                  | 東京証券取引所市場第<br>二部                   | 単元株式数<br>100株 |
| 計    | 22,948,003                    | 22,948,003                  | —                                  | —             |

#### (2)【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

#### (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

#### (4)【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

| 年月日        | 発行済株式総<br>数増減数<br>(株) | 発行済株式総<br>数残高 (株) | 資本金増減額<br>(百万円) | 資本金残高<br>(百万円) | 資本準備金増<br>減額<br>(百万円) | 資本準備金残<br>高 (百万円) |
|------------|-----------------------|-------------------|-----------------|----------------|-----------------------|-------------------|
| 平成19年5月25日 | 3,500,000             | 22,948,003        | 1,254           | 6,642          | 1,254                 | 6,462             |

(注) 有償第三者割当

割当先 旭化成ファーマ(株) 2,000,000株

テルモ(株) 1,200,000株

(株)クラレ 300,000株

発行価格 1株につき 717円

資本組入額 1株につき 358.5円

(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<br>（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）          | —                  | 18     | 22       | 53     | 66     | 3    | 2,516  | 2,678   | —                |
| 所有株式数<br>（単元）   | —                  | 47,588 | 1,375    | 68,368 | 38,115 | 8    | 73,902 | 229,356 | 12,403           |
| 所有株式数の<br>割合（％） | —                  | 20.75  | 0.60     | 29.81  | 16.62  | 0.00 | 32.22  | 100.00  | —                |

(注) 1. 自己株式80,264株は、「個人その他」欄に802単元および「単元未満株式の状況」欄に64株を含めて記載して  
おります。

2. 「その他の法人」欄には証券保管振替機構名義の株式が10単元含まれております。

(7) 【大株主の状況】

平成25年3月31日現在

| 氏名又は名称                                                                            | 住所                                                                | 所有株式数<br>(千株) | 発行済株式総数に<br>対する所有株式数<br>の割合 (%) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|
| 株式会社クラレ                                                                           | 岡山県倉敷市酒津1621番地                                                    | 2,261         | 9.85                            |
| 旭化成メディカル株式会社                                                                      | 東京都千代田区神田神保町一丁目105                                                | 2,000         | 8.72                            |
| テルモ株式会社                                                                           | 東京都渋谷区幡ヶ谷二丁目44番1号                                                 | 1,200         | 5.23                            |
| 日本生命保険相互会社                                                                        | 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号                                                 | 744           | 3.24                            |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社<br>(三井住友信託銀行再信託分・三井化学株式会社退職給付信託口)                            | 東京都中央区晴海一丁目8番11号                                                  | 728           | 3.17                            |
| 株式会社三井住友銀行                                                                        | 東京都千代田区丸の内一丁目1番2号                                                 | 725           | 3.16                            |
| 森六ホールディングス株式会社                                                                    | 東京都港区南青山一丁目1番1号                                                   | 612           | 2.67                            |
| クレディ・スイス・セキュリティーズ (ヨーロッパ) リミテッド ピービー オムニバス クライアント アカウント<br>(常任代理人 クレディ・スイス証券株式会社) | ONE CABOT SQUARE LONDON E14 4QJ<br><br>(東京都港区六本木一丁目6番1号 泉ガーデンタワー) | 549           | 2.40                            |
| 株式会社伊予銀行                                                                          | 愛媛県松山市南堀端町1                                                       | 502           | 2.19                            |
| 株式会社大分銀行                                                                          | 大分県大分市府内町三丁目4番1号                                                  | 502           | 2.19                            |
| 計                                                                                 | —                                                                 | 9,825         | 42.82                           |



## (8) 【議決権の状況】

## ① 【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) (注) 1 | 普通株式 80,200     | —         | —                    |
| 完全議決権株式 (その他) (注) 2   | 普通株式 22,855,400 | 228,554   | —                    |
| 単元未満株式                | 普通株式 12,403     | —         | 1 単元 (100株)<br>未満の株式 |
| 発行済株式総数               | 22,948,003      | —         | —                    |
| 総株主の議決権               | —               | 228,554   | —                    |

(注) 1. 「完全議決権株式 (自己株式等)」欄は、全て当社保有の自己株式であります。

2. 「完全議決権株式 (その他)」欄には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数10個が含まれております。

## ② 【自己株式等】

平成25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 (%) |
|------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|-------------------------|
| 川澄化学工業株式会社 | 大分県佐伯市弥生大字小田1077番地 | 80,200        | —             | 80,200       | 0.35                    |
| 計          | —                  | 80,200        | —             | 80,200       | 0.35                    |

## (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3号に該当する普通株式の取得及び会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得

### (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(円) |
|-----------------|--------|----------|
| 当事業年度における取得自己株式 | 137    | 67,913   |
| 当期間における取得自己株式   | 88     | 67,680   |

(注) 当期間における取得自己株式には、平成25年6月1日からこの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は含まれておりません。

### (4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

| 区分                          | 当事業年度  |            | 当期間    |            |
|-----------------------------|--------|------------|--------|------------|
|                             | 株式数(株) | 処分価額の総額(円) | 株式数(株) | 処分価額の総額(円) |
| 引き受ける者の募集を行った取得自己株式         | —      | —          | —      | —          |
| 消却の処分を行った取得自己株式             | —      | —          | —      | —          |
| 合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 | —      | —          | —      | —          |
| その他<br>(単元未満株式の売渡請求による売渡)   | —      | —          | —      | —          |
| 保有自己株式数                     | 80,264 | —          | 80,352 | —          |

(注) 1. 当期間における処理自己株式には、平成25年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売渡による株式は含まれておりません。

2. 当期間における保有自己株式数には、平成25年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡による株式は含まれておりません。

### 3【配当政策】

当社は、利益配分につきましては、安定配当の継続を基本に、将来の経営基盤の確保に備えるために内部留保の充実等を総合的に勘案した上で決定することを一貫とした方針としております。

当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行なうことを基本方針としております。

これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。

当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき、当期は1株当たり15円の配当（うち中間配当7.5円）を実施することを決定しました。

内部留保資金につきましては、国内外の市場ニーズを満たし、市場競争に打ち勝つ新製品開発や新規事業、あるいは合理化、増産設備などへの有効投資に充当し、これにより確固たる収益の向上を図り、長期的、安定的な利益還元に寄与してまいりたいと考えております。

当社は、「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。

なお、当事業年度に係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24年11月7日<br>取締役会決議   | 171             | 7.5             |
| 平成25年6月20日<br>定時株主総会決議 | 171             | 7.5             |

### 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52期    | 第53期    | 第54期    | 第55期    | 第56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） | 675     | 719     | 730     | 575     | 663     |
| 最低（円） | 381     | 490     | 472     | 425     | 418     |

（注） 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第二部におけるものであります。

#### （2）【最近6月間の月別最高・最低株価】

| 月別    | 平成24年10月 | 11月 | 12月 | 平成25年1月 | 2月  | 3月  |
|-------|----------|-----|-----|---------|-----|-----|
| 最高（円） | 460      | 500 | 512 | 578     | 580 | 663 |
| 最低（円） | 426      | 436 | 474 | 505     | 533 | 565 |

（注） 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第二部におけるものであります。

## 5【役員の状況】

| 役名      | 職名                                  | 氏名    | 生年月日         | 略歴                                                                                                                                                                                                                                                      | 任期    | 所有株式数<br>(千株) |
|---------|-------------------------------------|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| 代表取締役社長 | 社長執行役員                              | 川野 幸博 | 昭和25年10月11日生 | 昭和51年2月 当社入社<br>平成12年6月 カワスミラボラトリーズタイ<br>ランド（タイ）代表取締役社<br>長<br>平成14年7月 当社執行役員<br>平成16年6月 取締役<br>平成17年6月 常務取締役<br>平成18年4月 代表取締役社長（現任）<br>平成19年6月 社長執行役員（現任）<br>平成21年4月 事業本部長                                                                             | (注) 4 | 414           |
| 代表取締役   | 専務執行役員<br>兼管理部門担<br>当兼営業部門<br>担当    | 昌谷 良雄 | 昭和28年10月15日生 | 平成18年4月 当社入社<br>執行役員<br>経営企画室長<br>平成18年6月 常務取締役<br>業務部担当<br>平成19年6月 取締役<br>専務執行役員（現任）<br>管理部担当<br>平成19年12月 システム部担当<br>平成20年4月 購買部担当<br>平成22年4月 管理部門担当兼生産部門担当<br>平成22年6月 代表取締役（現任）<br>平成24年10月 管理部門担当兼営業部門担当<br>（現任）                                     | (注) 4 | 24            |
| 取締役     | 常務執行役員<br>兼薬事部門担<br>当兼研究開発<br>部門担当  | 山川 謙二 | 昭和21年12月15日生 | 平成20年3月 当社入社<br>信頼性保証部・薬事部顧問<br>平成20年6月 上席執行役員<br>信頼性保証部担当兼薬事部担<br>当<br>平成21年6月 取締役（現任）<br>平成22年4月 薬事・信頼性保証部門担当<br>平成23年4月 薬事・信頼性保証部門担当兼<br>研究開発部門担当<br>平成23年6月 常務執行役員（現任）<br>平成24年4月 信頼性保証部門担当兼薬事部<br>門担当兼研究開発部門担当<br>平成24年6月 薬事部門担当兼研究開発部門<br>担当（現任）  | (注) 4 | 11            |
| 取締役     | 上席執行役員<br>兼生産部門担<br>当兼野津工場<br>長     | 諏訪 修司 | 昭和28年2月14日生  | 昭和52年3月 当社入社<br>平成16年4月 三重工場長<br>平成16年7月 執行役員<br>平成17年6月 カワスミラボラトリーズタイ<br>ランド（タイ）代表取締役<br>平成22年4月 上席執行役員（現任）<br>営業部門担当<br>平成22年6月 取締役（現任）<br>平成23年10月 事業企画部長<br>平成24年10月 生産部門担当（現任）<br>平成25年4月 野津工場長（現任）                                                | (注) 4 | 14            |
| 取締役     | 上席執行役員<br>兼信頼性保証<br>部門担当兼安<br>全管理部長 | 井関 隆  | 昭和28年3月18日生  | 昭和51年3月 当社入社<br>平成9年4月 三重副工場長<br>平成10年4月 三重工場長<br>平成12年4月 人工臓器事業部副事業部長<br>平成13年4月 佐伯工場長<br>平成17年6月 執行役員<br>医薬品医療機器事業部生産担<br>当部長<br>平成20年4月 信頼性保証部長<br>平成22年4月 薬事・信頼性保証部門副担当<br>平成24年4月 信頼性保証部門副担当<br>安全管理部長（現任）<br>平成24年6月 取締役兼上席執行役員兼信頼<br>性保証部門担当（現任） | (注) 4 | 8             |

| 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   |    | 前田 公平 | 昭和25年2月23日生 | 昭和47年4月 ㈱クラレ入社<br>平成8年6月 同社財務部長<br>平成15年4月 同社経営統括本部IR・広報部長<br>平成18年4月 同社業務監査室長<br>平成18年6月 同社執行役員（現任）<br>当社社外監査役<br>平成20年4月 ㈱クラレCSR本部長<br>平成21年4月 同社CSR本部長兼業務監査室長<br>平成23年4月 同社経理・財務本部長兼CSR本部長<br>平成24年4月 同社経理・財務本部長（現任）<br>平成24年6月 当社取締役（現任）                                                                                | (注) 4 | —             |
| 常勤監査役 |    | 茨田 秀一 | 昭和26年7月13日生 | 昭和58年10月 当社入社<br>平成12年4月 仙台支店長<br>平成14年4月 カテーテル開発事業部統括部長<br>平成19年4月 管理部環境対策室長<br>平成23年6月 常勤監査役（現任）                                                                                                                                                                                                                          | (注) 6 | 9             |
| 常勤監査役 |    | 川村 滋  | 昭和24年9月14日生 | 昭和48年4月 ㈱三井銀行（現㈱三井住友銀行）入行<br>平成10年4月 ㈱さくら銀行（現㈱三井住友銀行）浦安支店長<br>平成12年4月 同行事務統括部長<br>平成13年4月 ㈱三井住友銀行事務統括部長<br>平成14年6月 同行執行役員<br>平成16年6月 三井住友カード㈱常務執行役員<br>平成20年6月 ㈱ジェイス（現㈱日本総研情報サービス）代表取締役会長<br>平成24年6月 当社監査役<br>平成25年6月 当社常勤監査役（現任）                                                                                           | (注) 5 | —             |
| 監査役   |    | 森田 徹  | 昭和23年5月2日生  | 昭和46年4月 ㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行<br>昭和62年6月 ソロモンブラザーズアジア証券会社（現日興シティグループ証券㈱）キャピタルマーケットVP<br>昭和62年12月 ㈱森田コーポレーション代表取締役（現任）<br>昭和63年2月 ブルデンシャル投資顧問（現ブルデンシャル・アセット・マネジメント）取締役、ブルデンシャルインベストメント日本駐在員事務所代表<br>平成8年1月 ブルデンシャル生命保険㈱執行役員CIO<br>平成12年8月 Jーナイト証券㈱代表取締役CEO<br>平成19年6月 アリジェン製薬㈱監査役<br>平成20年6月 当社監査役（現任）<br>平成24年6月 アリジェン製薬㈱取締役（現任） | (注) 5 | —             |
| 監査役   |    | 近藤 安正 | 昭和22年1月7日生  | 昭和45年4月 等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入社<br>昭和61年6月 同法人パートナー就任<br>平成24年6月 同法人定年退職<br>平成24年7月 近藤公認会計士会計事務所開設<br>平成25年6月 当社監査役（現任）                                                                                                                                                                                                  | (注) 7 | —             |
| 計     |    |       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | 483           |

- (注) 1. 取締役前田公平は、社外取締役であります。
2. 監査役川村滋、森田徹および近藤安正は、社外監査役であります。
3. 常勤監査役茨田秀一は、代表取締役社長川野幸博の義弟であります。
4. 平成25年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
5. 平成24年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
6. 平成23年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
7. 前任者の辞任に伴っての就任のため任期は定款の定めにより前任者の任期満了の時まで（平成24年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間）となっております。

## 6【コーポレート・ガバナンスの状況等】

### (1)【コーポレート・ガバナンスの状況】

#### ① 基本的な考え方

当社は、株主をはじめ、お客様、社会、従業員などのステークホルダーとの適切な関係を維持し、医薬品・医療機器製造販売業者としての社会的使命・責務を全うすることで持続的な業績向上と企業価値の増大を図ることをコーポレート・ガバナンスの基本方針としております。

具体的な施策といたしましては、社外取締役・社外監査役の任用、実績連動型取締役報酬制度の導入と役員報酬評価委員会の設置、内部通報制度の整備その他の内部統制システムを構築しておりますが、今後も随時必要な見直しを行なってまいります。

#### ② 会社の機関の内容ならびに内部統制システムおよびリスク管理体制の整備の状況

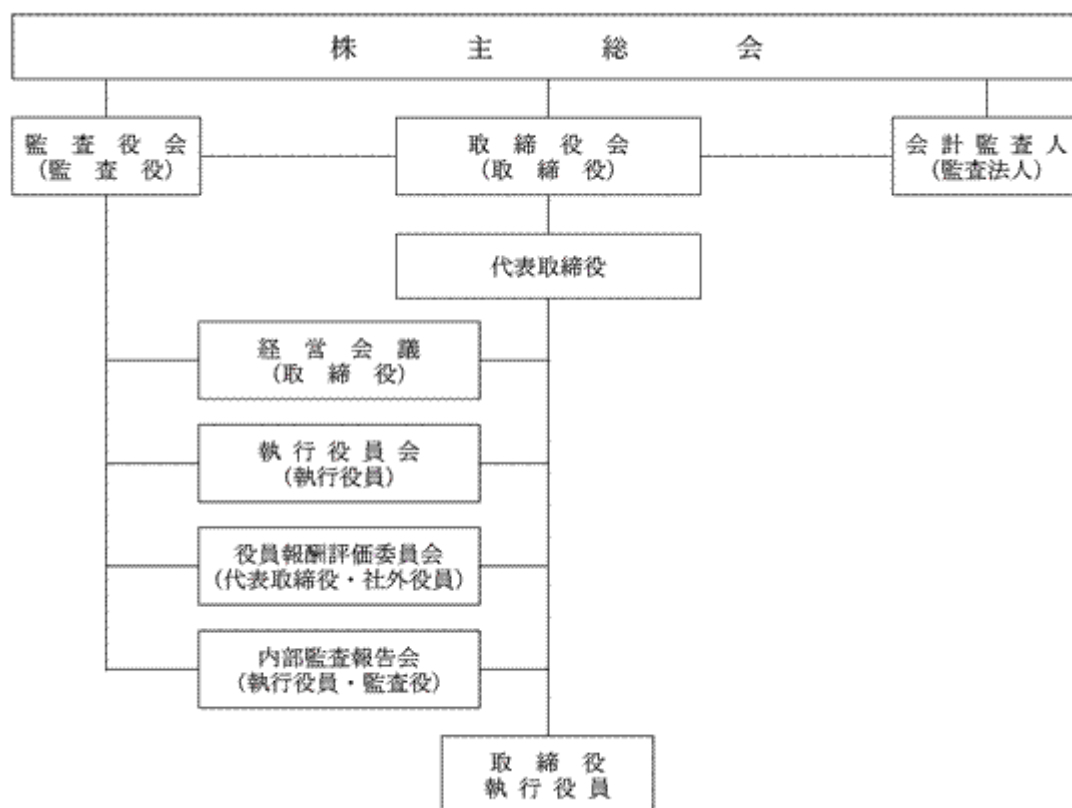
当社は監査役設置会社であります。

当社の役員は、有価証券報告書提出日現在、取締役6名(うち1名は社外取締役)、監査役4名(うち3名は社外監査役)の計10名であり、経営の監督機能強化および健全性の確保・維持を目的に、現状のガバナンス体制を採用しております。具体的には、経営の監督機能強化を図るため、昭和62年の上場以前から継続して、社外取締役および社外監査役を取締役会のメンバーとして任用しております。また、取締役の公平中立な職務執行を担保し経営の健全化を図るため、社外取締役および社外監査役を役員報酬評価委員会のメンバーとして任用しております。

業務執行については、担当取締役制による迅速かつ効率的な業務執行を行なうため、職務権限規程や業務分掌規程等に基づく適切な権限委譲や稟議制度について定めております。また、担当取締役の権限範囲を超える事項や部門横断的な事項については、経営会議(月2回)を開催して適正なる業務執行に努めております。

業務執行の監査・監督については、執行役員会(月1回)において業務執行状況の報告や監査役監査の報告を受けるほか、内部監査報告会(月1回)において監査部による業務プロセスのチェックやモニタリングの結果について報告を受けております。

なお、コンプライアンスの観点から、法令等に反する行為の未然防止もしくは早期発見を図るため内部通報制度を整備しております。



## ③ 内部監査および監査役監査の状況

業務プロセス全般について諸規定との準拠性ならびに妥当性および効率性の検証・評価・改善を図るため監査部（スタッフ6名）を設置しております。監査役（スタッフ1名）は、当該監査部と各事業年度の初めに年間の業務監査計画について協議し、必要と思われる場合は合同監査を実施しております。また、業務監査にかかる報告書を相互に提供し合うとともに、必要な場合は面談するなどして情報の共有化を図っております。

監査部による業務プロセスのチェックやモニタリング結果は、代表取締役・常勤取締役および常勤監査役が出席する内部監査報告会（月1回）において報告することとしておりますが、これに経理・人事・総務にかかる内部統制の責任部署である管理部の責任者が出席し、相互連携を図っております。さらに、会計監査人による監査を併せ、監査機能の強化に努めております。

なお、監査役のうち、以下の3名は財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。

イ、常勤監査役 川村滋氏は、金融機関における長年の経験に基づく豊富な知見を有しております。

ロ、監査役 森田徹氏は、金融機関における長年の経験と財務等に関する豊富な知見を有しております。

ハ、監査役 近藤安正氏は、公認会計士の資格を有しております。

## ④ 会計監査の状況

会計監査人として有限責任監査法人トーマツを選任しております。期末決算および四半期決算にあたり、当該決算にかかる会計監査人の監査またはレビューの実施状況およびその結果について報告会を開催しておりますが、これに監査役、監査部責任者が出席することで監査情報の共有化を図っております。

なお、会計監査業務を執行した公認会計士は石橋和男氏および山田努氏の2名であり、また、会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名・その他7名であります。

## ⑤ 社外取締役および社外監査役

当社は社外取締役1名、社外監査役3名を選任しております。社外取締役および社外監査役には、経営陣から独立した立場から、広範かつ高度な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能および役割を期待しております。

社外取締役 前田公平氏は、その豊富な経験と見識をもとに、独立した立場から当社の意思決定の妥当性・適正性を確保するため選任しております。同氏は、当社の筆頭株主である株式会社クラレの執行役員 経理・財務本部長を兼務しておりますが、同社と当社の間には、株主・投資家の判断に影響を及ぼす恐れがあると考えられる利害関係はありません。社外監査役 川村滋氏は、金融機関における長年の経験に基づく豊富な知見を当社の監査に反映するため選任しております。社外監査役 森田徹氏は、金融機関において重職を歴任しておりますが、その金融機関における長年の経験と財務等に関する豊富な知見を当社の監査に反映するため選任しております。社外監査役 近藤安正氏は、公認会計士の資格を有しておりますが、その公認会計士としての財務および会計に関する専門的な知見を当社の監査に反映するため選任しております。なお、社外監査役のいずれも、当社との利害関係はありません。

社外取締役および社外監査役と内部統制部門、内部監査部門、監査役および会計監査人との連携につきましては、期末決算および四半期決算にあたり、当該決算にかかる会計監査人の監査またはレビューの実施状況およびその結果について報告会を開催しておりますが、これに社外監査役、監査部および管理部の責任者がそれぞれ出席し、監査情報の共有化を図ることで、相互連携を図っております。また、社外取締役は取締役会に出席し、社外監査役と意見交換を行なうことで、相互連携を図っております。

当社では、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として明確に定めたものではありませんが、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できることを個別に判断しています。

## ⑥ 役員報酬等

イ、役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額およ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） |    | 対象となる役員の員数（人） |
|---------------|-----------------|-----------------|----|---------------|
|               |                 | 基本報酬            | 賞与 |               |
| 取締役（社外取締役を除く） | 147             | 113             | 34 | 5             |
| 監査役（社外監査役を除く） | 30              | 30              | —  | 2             |
| 社外役員          | 14              | 13              | 1  | 6             |



ロ、役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の内容および決定方法

役員の報酬は、取締役会で定められた役員報酬内規に基づき算定されます。決定方法は、各取締役の報酬については、株主総会で承認された報酬総額の範囲内で、役員報酬評価委員会において決定されます。

役員報酬評価委員会は、取締役の公平中立な職務執行を担保し経営の健全化を図るため、社長、社外取締役および社外監査役で構成されます。また、各監査役の報酬は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内で監査役会において決定されます。

⑦ 責任限定契約の内容の概要

当社と社外取締役ならびに各社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第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。

当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外取締役ならびに各社外監査役ともに、善意でかつ重大な過失がないときは、法令が定める額であります。

⑧ 取締役の定数および取締役選任の決議要件

当社の取締役は15名以内とする旨定款に定めております。

なお、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なう旨定款に定めております。

⑨ 中間配当

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

⑩ 自己の株式の取得

当社は、経営環境の変化に対応できる機動的な資本政策を遂行できるよう、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。

⑪ 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以上をもって行なう旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行なうことを目的とするものであります。

⑫ 株式の保有状況

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

12銘柄 1,528百万円

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

前事業年度

特定投資株式

| 銘柄                           | 株式数（株）  | 貸借対照表計上額<br>（百万円） | 保有目的        |
|------------------------------|---------|-------------------|-------------|
| (株)テルモ                       | 149,000 | 589               | 業務資本提携によるもの |
| オリンパス(株)                     | 250,800 | 339               | 協力関係強化のため   |
| (株)伊予銀行                      | 190,516 | 139               | 協力関係強化のため   |
| (株)大分銀行                      | 220,000 | 58                | 協力関係強化のため   |
| (株)みずほフィナンシャルグループ            | 80,557  | 10                | 協力関係強化のため   |
| (株)三井住友フィナンシャルグループ           | 3,765   | 10                | 協力関係強化のため   |
| 三井化学(株)                      | 30,900  | 7                 | 協力関係強化のため   |
| (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ         | 16,480  | 6                 | 協力関係強化のため   |
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) | 3,150   | 5                 | 協力関係強化のため   |
| 三井住友トラスト・ホールディングス(株)         | 11,253  | 2                 | 協力関係強化のため   |

当事業年度  
特定投資株式

| 銘柄                           | 株式数（株）  | 貸借対照表計上額<br>（百万円） | 保有目的        |
|------------------------------|---------|-------------------|-------------|
| (株)テルモ                       | 149,000 | 603               | 業務資本提携によるもの |
| オリンパス(株)                     | 250,800 | 554               | 協力関係強化のため   |
| (株)伊予銀行                      | 190,516 | 169               | 協力関係強化のため   |
| (株)大分銀行                      | 220,000 | 78                | 協力関係強化のため   |
| (株)三井住友フィナンシャルグループ           | 3,765   | 14                | 協力関係強化のため   |
| (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ         | 16,480  | 9                 | 協力関係強化のため   |
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) | 3,150   | 6                 | 協力関係強化のため   |
| 三井化学(株)                      | 30,900  | 6                 | 協力関係強化のため   |
| 三井住友トラスト・ホールディングス(株)         | 11,253  | 4                 | 協力関係強化のため   |

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

|         | 前事業年度<br>（百万円）   | 当事業年度（百万円）       |               |              |              |
|---------|------------------|------------------|---------------|--------------|--------------|
|         | 貸借対照表計<br>上額の合計額 | 貸借対照表計<br>上額の合計額 | 受取配当金<br>の合計額 | 売却損益<br>の合計額 | 評価損益<br>の合計額 |
| 非上場株式   | 48               | —                | 2             | （注）          | —            |
| 上記以外の株式 | 0                | 0                | 0             | —            | △0           |

（注）非上場株式については、上場株式へ転換したため、売却損益は発生していません。

(2) 【監査報酬の内容等】

① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

| 区分    | 前連結会計年度           |                  | 当連結会計年度           |                  |
|-------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|       | 監査証明業務に基づく報酬（百万円） | 非監査業務に基づく報酬（百万円） | 監査証明業務に基づく報酬（百万円） | 非監査業務に基づく報酬（百万円） |
| 提出会社  | 40                | 3                | 39                | 1                |
| 連結子会社 | —                 | —                | —                 | —                |
| 計     | 40                | 3                | 39                | 1                |

② 【その他重要な報酬の内容】

（前連結会計年度）

当社の連結子会社であるカワスミラボラトリーズタイランド（タイ）およびカワスミラボラトリーズアメリカ（アメリカ）は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているデロイトトウシュートーマツジャイヨスおよびデロイトアンドトウシュエルエルピーに対して支払っている報酬は、それぞれ6百万円、1百万円であります。

（当連結会計年度）

当社の連結子会社であるカワスミラボラトリーズタイランド（タイ）およびカワスミラボラトリーズアメリカ（アメリカ）は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているデロイトトウシュートーマツジャイヨスおよびデロイトアンドトウシュエルエルピーに対して支払っている報酬は、それぞれ2百万円、2百万円であります。

③ 【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】

（前連結会計年度）

当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、公認会計士法第2条第1項に規定する業務以外の業務である、合意された手続き実施業務であります。

（当連結会計年度）

当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、公認会計士法第2条第1項に規定する業務以外の業務である、合意された手続き実施業務であります。

④ 【監査報酬の決定方針】

特段の方針等は設けておりません。

## 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）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、連結会計年度（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）の連結財務諸表及び事業年度（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

### 3. 連結財務諸表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なっております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、また各種研修に参加しております。

1 【連結財務諸表等】  
(1) 【連結財務諸表】  
① 【連結貸借対照表】

(単位：百万円)

|               | 前連結会計年度<br>(平成24年3月31日) | 当連結会計年度<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        | 10,018                  | 9,149                   |
| 受取手形及び売掛金     | ※3 8,274                | ※3 7,799                |
| 商品及び製品        | 3,112                   | 4,089                   |
| 仕掛品           | 744                     | 717                     |
| 原材料及び貯蔵品      | 1,408                   | 1,602                   |
| 繰延税金資産        | 269                     | 315                     |
| 前払費用          | 201                     | 181                     |
| その他           | 289                     | 274                     |
| 貸倒引当金         | △0                      | △4                      |
| 流動資産合計        | 24,318                  | 24,125                  |
| 固定資産          |                         |                         |
| 有形固定資産        |                         |                         |
| 建物及び構築物       | 13,530                  | 14,738                  |
| 減価償却累計額       | △7,332                  | △7,889                  |
| 建物及び構築物（純額）   | 6,198                   | 6,849                   |
| 機械装置及び運搬具     | 14,665                  | 16,437                  |
| 減価償却累計額       | △10,914                 | △12,204                 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 3,750                   | 4,233                   |
| 工具、器具及び備品     | 5,368                   | 5,936                   |
| 減価償却累計額       | △4,680                  | △5,265                  |
| 工具、器具及び備品（純額） | 687                     | 671                     |
| 土地            | 1,175                   | 1,256                   |
| リース資産         | 111                     | 119                     |
| 減価償却累計額       | △51                     | △70                     |
| リース資産（純額）     | 60                      | 48                      |
| 建設仮勘定         | 918                     | 2,582                   |
| 有形固定資産合計      | 12,791                  | 15,642                  |
| 無形固定資産        |                         |                         |
| のれん           | 180                     | 108                     |
| 特許等実施権        | 133                     | 33                      |
| その他           | 269                     | 270                     |
| 無形固定資産合計      | 582                     | 411                     |
| 投資その他の資産      |                         |                         |
| 投資有価証券        | ※1 1,895                | ※1 2,146                |
| 繰延税金資産        | 711                     | 553                     |
| その他           | 273                     | 257                     |
| 貸倒引当金         | △42                     | △43                     |
| 投資その他の資産合計    | 2,837                   | 2,913                   |
| 固定資産合計        | 16,212                  | 18,967                  |
| 資産合計          | 40,530                  | 43,092                  |

|                    | 前連結会計年度<br>(平成24年3月31日) | 当連結会計年度<br>(平成25年3月31日) |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>負債の部</b>        |                         |                         |
| <b>流動負債</b>        |                         |                         |
| 支払手形及び買掛金          | ※3 3,122                | ※3 2,374                |
| リース債務              | 21                      | 20                      |
| 未払金                | 1,174                   | 1,761                   |
| 未払費用               | 405                     | 595                     |
| 未払法人税等             | 165                     | 324                     |
| 未払消費税等             | 93                      | 18                      |
| 賞与引当金              | 289                     | 282                     |
| 役員賞与引当金            | 34                      | 35                      |
| 設備関係支払手形           | ※3 159                  | ※3 170                  |
| その他                | 94                      | 79                      |
| 流動負債合計             | 5,560                   | 5,661                   |
| <b>固定負債</b>        |                         |                         |
| リース債務              | 51                      | 31                      |
| 繰延税金負債             | —                       | 4                       |
| 退職給付引当金            | 1,741                   | 1,881                   |
| 負ののれん              | 28                      | 5                       |
| その他                | 512                     | 506                     |
| 固定負債合計             | 2,333                   | 2,429                   |
| 負債合計               | 7,894                   | 8,090                   |
| <b>純資産の部</b>       |                         |                         |
| <b>株主資本</b>        |                         |                         |
| 資本金                | 6,642                   | 6,642                   |
| 資本剰余金              | 6,462                   | 6,462                   |
| 利益剰余金              | 21,969                  | 22,445                  |
| 自己株式               | △56                     | △56                     |
| 株主資本合計             | 35,017                  | 35,494                  |
| <b>その他の包括利益累計額</b> |                         |                         |
| その他有価証券評価差額金       | △261                    | △71                     |
| 為替換算調整勘定           | △2,348                  | △700                    |
| その他の包括利益累計額合計      | △2,610                  | △772                    |
| 少数株主持分             | 229                     | 280                     |
| 純資産合計              | 32,636                  | 35,002                  |
| 負債純資産合計            | 40,530                  | 43,092                  |

②【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：百万円)

|                | 前連結会計年度<br>(自 平成23年 4 月 1 日<br>至 平成24年 3 月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成24年 4 月 1 日<br>至 平成25年 3 月31日) |
|----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 売上高            | 30,347                                         | 27,830                                         |
| 売上原価           | ※1 20,966                                      | ※1 19,289                                      |
| 売上総利益          | 9,381                                          | 8,540                                          |
| 販売費及び一般管理費     | ※2, ※3 7,918                                   | ※2, ※3 8,121                                   |
| 営業利益           | 1,462                                          | 419                                            |
| 営業外収益          |                                                |                                                |
| 受取利息           | 14                                             | 18                                             |
| 受取配当金          | 17                                             | 19                                             |
| 為替差益           | —                                              | 231                                            |
| 持分法による投資利益     | 14                                             | 5                                              |
| 補助金収入          | —                                              | 126                                            |
| 作業くず売却収入       | 60                                             | 53                                             |
| その他            | 106                                            | 94                                             |
| 営業外収益合計        | 213                                            | 549                                            |
| 営業外費用          |                                                |                                                |
| 支払利息           | 5                                              | 19                                             |
| 減価償却費          | —                                              | 26                                             |
| 為替差損           | 10                                             | —                                              |
| その他            | 89                                             | 93                                             |
| 営業外費用合計        | 105                                            | 140                                            |
| 経常利益           | 1,570                                          | 828                                            |
| 特別利益           |                                                |                                                |
| 固定資産売却益        | ※4 1                                           | ※4 1                                           |
| 投資有価証券売却益      | 3                                              | 8                                              |
| 受取保険金          | ※6 3,052                                       | ※6 1,181                                       |
| 特別利益合計         | 3,056                                          | 1,191                                          |
| 特別損失           |                                                |                                                |
| 固定資産除売却損       | ※5 23                                          | ※5 71                                          |
| 投資有価証券評価損      | 46                                             | —                                              |
| 災害による損失        | ※6 2,294                                       | ※6 592                                         |
| その他            | —                                              | 23                                             |
| 特別損失合計         | 2,364                                          | 687                                            |
| 税金等調整前当期純利益    | 2,263                                          | 1,332                                          |
| 法人税、住民税及び事業税   | 436                                            | 477                                            |
| 法人税等調整額        | 302                                            | 19                                             |
| 法人税等合計         | 738                                            | 497                                            |
| 少数株主損益調整前当期純利益 | 1,524                                          | 835                                            |
| 少数株主利益         | 23                                             | 16                                             |
| 当期純利益          | 1,501                                          | 819                                            |

【連結包括利益計算書】

(単位：百万円)

|                  | 前連結会計年度<br>(自 平成23年 4 月 1 日<br>至 平成24年 3 月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成24年 4 月 1 日<br>至 平成25年 3 月31日) |
|------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 少数株主損益調整前当期純利益   | 1,524                                          | 835                                            |
| その他の包括利益         |                                                |                                                |
| その他有価証券評価差額金     | △158                                           | 190                                            |
| 為替換算調整勘定         | △233                                           | 1,685                                          |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 0                                              | —                                              |
| その他の包括利益合計       | ※1 △391                                        | ※1 1,876                                       |
| 包括利益             | 1,132                                          | 2,711                                          |
| (内訳)             |                                                |                                                |
| 親会社株主に係る包括利益     | 1,130                                          | 2,657                                          |
| 少数株主に係る包括利益      | 1                                              | 54                                             |



③【連結株主資本等変動計算書】

(単位：百万円)

|         | 前連結会計年度<br>(自 平成23年 4 月 1 日<br>至 平成24年 3 月31日) | 当連結会計年度<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   | 6,642                                          | 6,642                                          |
| 当期変動額   |                                                |                                                |
| 当期変動額合計 | —                                              | —                                              |
| 当期末残高   | 6,642                                          | 6,642                                          |
| 資本剰余金   |                                                |                                                |
| 当期首残高   | 6,462                                          | 6,462                                          |
| 当期変動額   |                                                |                                                |
| 当期変動額合計 | —                                              | —                                              |
| 当期末残高   | 6,462                                          | 6,462                                          |
| 利益剰余金   |                                                |                                                |
| 当期首残高   | 20,811                                         | 21,969                                         |
| 当期変動額   |                                                |                                                |
| 剰余金の配当  | △343                                           | △343                                           |
| 当期純利益   | 1,501                                          | 819                                            |
| 当期変動額合計 | 1,158                                          | 476                                            |
| 当期末残高   | 21,969                                         | 22,445                                         |
| 自己株式    |                                                |                                                |
| 当期首残高   | △55                                            | △56                                            |
| 当期変動額   |                                                |                                                |
| 自己株式の取得 | △0                                             | △0                                             |
| 当期変動額合計 | △0                                             | △0                                             |
| 当期末残高   | △56                                            | △56                                            |
| 株主資本合計  |                                                |                                                |
| 当期首残高   | 33,859                                         | 35,017                                         |
| 当期変動額   |                                                |                                                |
| 剰余金の配当  | △343                                           | △343                                           |
| 当期純利益   | 1,501                                          | 819                                            |
| 自己株式の取得 | △0                                             | △0                                             |
| 当期変動額合計 | 1,157                                          | 476                                            |
| 当期末残高   | 35,017                                         | 35,494                                         |

|                      | 前連結会計年度<br>(自 平成23年4月1日<br>至 平成24年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成24年4月1日<br>至 平成25年3月31日) |
|----------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>その他の包括利益累計額</b>   |                                          |                                          |
| <b>その他有価証券評価差額金</b>  |                                          |                                          |
| 当期首残高                | △102                                     | △261                                     |
| 当期変動額                |                                          |                                          |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額）  | △158                                     | 190                                      |
| 当期変動額合計              | △158                                     | 190                                      |
| 当期末残高                | △261                                     | △71                                      |
| <b>繰延ヘッジ損益</b>       |                                          |                                          |
| 当期首残高                | △0                                       | —                                        |
| 当期変動額                |                                          |                                          |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額）  | 0                                        | —                                        |
| 当期変動額合計              | 0                                        | —                                        |
| 当期末残高                | —                                        | —                                        |
| <b>為替換算調整勘定</b>      |                                          |                                          |
| 当期首残高                | △2,137                                   | △2,348                                   |
| 当期変動額                |                                          |                                          |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額）  | △211                                     | 1,648                                    |
| 当期変動額合計              | △211                                     | 1,648                                    |
| 当期末残高                | △2,348                                   | △700                                     |
| <b>その他の包括利益累計額合計</b> |                                          |                                          |
| 当期首残高                | △2,240                                   | △2,610                                   |
| 当期変動額                |                                          |                                          |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額）  | △370                                     | 1,838                                    |
| 当期変動額合計              | △370                                     | 1,838                                    |
| 当期末残高                | △2,610                                   | △772                                     |
| <b>少数株主持分</b>        |                                          |                                          |
| 当期首残高                | 245                                      | 229                                      |
| 当期変動額                |                                          |                                          |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額）  | △16                                      | 51                                       |
| 当期変動額合計              | △16                                      | 51                                       |
| 当期末残高                | 229                                      | 280                                      |
| <b>純資産合計</b>         |                                          |                                          |
| 当期首残高                | 31,864                                   | 32,636                                   |
| 当期変動額                |                                          |                                          |
| 剰余金の配当               | △343                                     | △343                                     |
| 当期純利益                | 1,501                                    | 819                                      |
| 自己株式の取得              | △0                                       | △0                                       |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額）  | △386                                     | 1,889                                    |
| 当期変動額合計              | 771                                      | 2,365                                    |
| 当期末残高                | 32,636                                   | 35,002                                   |

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)

|                         | 前連結会計年度<br>(自 平成23年 4 月 1 日<br>至 平成24年 3 月31日) | 当連結会計年度<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> |                                                |                                                |
| 税金等調整前当期純利益             | 2,263                                          | 1,332                                          |
| 減価償却費                   | 2,415                                          | 2,524                                          |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少）         | △1                                             | 4                                              |
| 賞与引当金の増減額（△は減少）         | 28                                             | △6                                             |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少）       | △3                                             | 0                                              |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少）       | △126                                           | 62                                             |
| 受取利息及び受取配当金             | △32                                            | △38                                            |
| 支払利息                    | 5                                              | 19                                             |
| 為替差損益（△は益）              | 31                                             | △20                                            |
| 持分法による投資損益（△は益）         | △14                                            | △5                                             |
| 受取保険金                   | △3,052                                         | △1,181                                         |
| 災害損失                    | 1,477                                          | 398                                            |
| 有形固定資産除売却損益（△は益）        | 22                                             | 70                                             |
| 投資有価証券評価損益（△は益）         | 46                                             | —                                              |
| 投資有価証券売却損益（△は益）         | △3                                             | △8                                             |
| 負ののれん償却額                | △22                                            | △22                                            |
| 売上債権の増減額（△は増加）          | △145                                           | 767                                            |
| たな卸資産の増減額（△は増加）         | 28                                             | △841                                           |
| その他の資産の増減額（△は増加）        | △370                                           | 234                                            |
| 仕入債務の増減額（△は減少）          | 105                                            | △888                                           |
| その他の負債の増減額（△は減少）        | 454                                            | 28                                             |
| 小計                      | 3,106                                          | 2,429                                          |
| 利息及び配当金の受取額             | 46                                             | 40                                             |
| 利息の支払額                  | △5                                             | △20                                            |
| 保険金の受取額                 | 3,052                                          | 1,181                                          |
| 法人税等の支払額                | △812                                           | △319                                           |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー        | 5,387                                          | 3,312                                          |
| <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          | —                                              | △7                                             |
| 投資有価証券の売却による収入          | 3                                              | 64                                             |
| 子会社株式の追加取得による支出         | △17                                            | —                                              |
| 有形固定資産の取得による支出          | △3,087                                         | △4,204                                         |
| 有形固定資産の売却による収入          | 24                                             | 0                                              |
| 無形固定資産の取得による支出          | △29                                            | △87                                            |
| その他                     | △3                                             | 16                                             |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー        | △3,111                                         | △4,217                                         |

|                       | 前連結会計年度<br>(自 平成23年 4 月 1 日<br>至 平成24年 3 月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成24年 4 月 1 日<br>至 平成25年 3 月31日) |
|-----------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー      |                                                |                                                |
| 自己株式の取得および売却による増減（純額） | △0                                             | △0                                             |
| 配当金の支払額               | △343                                           | △342                                           |
| 少数株主への配当金の支払額         | △2                                             | △2                                             |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出  | △20                                            | △22                                            |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー      | △366                                           | △368                                           |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額      | 49                                             | 403                                            |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）   | 1,959                                          | △870                                           |
| 現金及び現金同等物の期首残高        | 8,046                                          | 10,005                                         |
| 現金及び現金同等物の期末残高        | ※1 10,005                                      | ※1 9,135                                       |

【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 4社

(2) 連結子会社名

カワスミラボラトリーズタイランド(タイ)

カワスミラボラトリーズアメリカ(アメリカ)

ナムシントレーディング(タイ)

川澄プラテック株式会社

2. 持分法の適用に関する事項

(1) 持分法適用会社

1社(フレゼニウス川澄株式会社)

(2) 持分法適用会社のうち、決算日が連結決算日と異なる会社については、当該会社の事業年度に係る財務諸表を使用しております。

3. 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の決算日は、ナムシントレーディング(12月31日)を除き、連結決算日と一致しております。ナムシントレーディング(タイ)については、同社の決算日現在の財務諸表を使用して連結決算を行っております。

4. 会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券

満期保有目的の債券

償却原価法(利息法)

その他有価証券

時価のあるもの

連結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 デリバティブ

時価法

③ たな卸資産

製品・商品・仕掛品・原材料

主として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)

貯蔵品

主として最終仕入原価法(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)

(2) 重要な減価償却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)

当社および国内連結子会社は定率法

海外連結子会社は定額法

ただし、当社および国内連結子会社の平成10年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)および当社の佐伯工場のうち血液バッグ生産工場の生産設備については定額法

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物……………15～38年

機械装置及び運搬具……………7～8年

工具、器具及び備品……………2～6年

(会計方針の変更)

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、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、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。

これによる影響額は軽微であります。

② 無形固定資産

(リース資産を除く)

定額法(主な耐用年数5年)

③ リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

(3) 重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金

売掛金等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

従業員に対する賞与の支給に備えるため、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。

③ 役員賞与引当金

役員に対する賞与の支給に備えるため、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。

④ 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務および年金資産の見込額に基づき計上しております。

数理計算上の差異は、そ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（10年）による定率法により按分した額を、それぞれ発生翌連結会計年度から処理することとしております。

過去勤務債務は、そ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（10年）による定率法により按分した額を、それぞれ発生連結会計年度から処理することとしております。

(4) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

なお、在外子会社等の資産および負債は、連結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および少数株主持分に含めて計上しております。

(5) のれんおよび負ののれんの償却に関する事項

5年間の定額法により償却を行っております。

(6) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

連結キャッシュ・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およ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スクしか負わない取得日から3ヵ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。

(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

税抜方式によっております。

(未適用の会計基準等)

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年5月17日）及び「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

数理計算上の差異及び過去勤務費用は、連結貸借対照表の純資産の部において税効果を調整した上で認識し、積立状況を示す額を負債又は資産として計上する方法に改正されました。また、退職給付見込額の期間帰属方法について、期間定額基準のほか給付算定式基準の適用が可能となったほか、割引率の算定方法が改正されました。

(2) 適用予定日

平成26年3月期の年度末に係る連結財務諸表から適用します。ただし、退職給付見込額の期間帰属方法の改正については、平成27年3月期の期首から適用します。なお、当該会計基準等には経過的な取り扱いが定められているため、過去の期間の連結財務諸表に対しては遡及適用しません。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

連結財務諸表作成時において、連結財務諸表に与える影響は現在評価中であります。

(表示方法の変更)

該当事項はありません。

(連結貸借対照表関係)

※ 1 関連会社に対するものは次のとおりであります。

|            | 前連結会計年度<br>(平成24年 3月31日) | 当連結会計年度<br>(平成25年 3月31日) |
|------------|--------------------------|--------------------------|
| 投資有価証券(株式) | 586百万円                   | 588百万円                   |

2 受取手形割引高

|      | 前連結会計年度<br>(平成24年 3月31日) | 当連結会計年度<br>(平成25年 3月31日) |
|------|--------------------------|--------------------------|
| 輸出手形 | 3百万円                     | 3百万円                     |

※ 3 期末日満期手形

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

|          | 前連結会計年度<br>(平成24年 3月31日) | 当連結会計年度<br>(平成25年 3月31日) |
|----------|--------------------------|--------------------------|
| 受取手形     | 200百万円                   | 147百万円                   |
| 支払手形     | 304                      | 75                       |
| 設備関係支払手形 | 11                       | 3                        |

(連結損益計算書関係)

※ 1 期末たな卸高は収益性の低下に基づく簿価切下げ後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれております。

|  | 前連結会計年度<br>(自 平成23年 4月 1日<br>至 平成24年 3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成24年 4月 1日<br>至 平成25年 3月31日) |
|--|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  | 95百万円                                       | 67百万円                                       |

※ 2 販売費及び一般管理費の主な内訳

|            | 前連結会計年度<br>(自 平成23年 4月 1日<br>至 平成24年 3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成24年 4月 1日<br>至 平成25年 3月31日) |
|------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 運賃諸掛費      | 1,183百万円                                    | 1,123百万円                                    |
| 給与手当・賞与    | 2,430                                       | 2,411                                       |
| 賞与引当金繰入額   | 155                                         | 154                                         |
| 役員賞与引当金繰入額 | 34                                          | 35                                          |
| 退職給付費用     | 156                                         | 167                                         |
| 研究開発費      | 917                                         | 1,045                                       |

※ 3 一般管理費及び製造費用に含まれる研究開発費の総額

|  | 前連結会計年度<br>(自 平成23年 4月 1日<br>至 平成24年 3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成24年 4月 1日<br>至 平成25年 3月31日) |
|--|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  | 917百万円                                      | 1,045百万円                                    |

※ 4 固定資産売却益の内訳

|           | 前連結会計年度<br>(自 平成23年 4月 1日<br>至 平成24年 3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成24年 4月 1日<br>至 平成25年 3月31日) |
|-----------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 機械装置及び運搬具 | 1百万円                                        | 1百万円                                        |
| 計         | 1                                           | 1                                           |

※ 5 固定資産除売却損の内訳

固定資産除却損

|           | 前連結会計年度<br>(自 平成23年 4月 1日<br>至 平成24年 3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成24年 4月 1日<br>至 平成25年 3月31日) |
|-----------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 建物及び構築物   | 14百万円                                       | 25百万円                                       |
| 機械装置及び運搬具 | 5                                           | 42                                          |

|           | 前連結会計年度<br>(自 平成23年4月1日<br>至 平成24年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成24年4月1日<br>至 平成25年3月31日) |
|-----------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 工具、器具及び備品 | 2                                        | 3                                        |
| 計         | 21                                       | 71                                       |

| 固定資産売却損   |                                          |                                          |
|-----------|------------------------------------------|------------------------------------------|
|           | 前連結会計年度<br>(自 平成23年4月1日<br>至 平成24年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成24年4月1日<br>至 平成25年3月31日) |
| 機械装置及び運搬具 | 2百万円                                     | －百万円                                     |
| 計         | 2                                        | －                                        |

※ 6 災害による損失の主な内訳

前連結会計年度（自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日）

平成23年10月にタイ国で発生した大規模洪水により被災した資産の滅失損失等を、特別損失に災害による損失として計上しております。

|            |          |
|------------|----------|
| たな卸資産の滅失損失 | 510百万円   |
| 固定資産の滅失損失  | 786百万円   |
| 希望退職による退職金 | 225百万円   |
| その他        | 771百万円   |
| 合計         | 2,294百万円 |

当該資産には損害保険を付保しており、当連結会計年度中に受領した一部保険金3,052百万円を、特別利益に受取保険金として計上しております。

当連結会計年度（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）

平成23年10月にタイ国で発生した大規模洪水により被災した資産の復旧に要した費用等592百万円を、特別損失に災害による損失として計上しております。

当該資産には損害保険を付保しており、当連結会計年度中に受領した一部保険金1,181百万円を、特別利益に受取保険金として計上しております。



## (連結包括利益計算書関係)

## ※ 1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

|                   | 前連結会計年度<br>(自 平成23年4月1日<br>至 平成24年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成24年4月1日<br>至 平成25年3月31日) |
|-------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| その他有価証券評価差額金：     |                                          |                                          |
| 当期発生額             | △283百万円                                  | 187百万円                                   |
| 組替調整額             | 46                                       | 104                                      |
| 税効果調整前            | △237                                     | 292                                      |
| 税効果額              | 78                                       | △102                                     |
| その他有価証券評価差額金      | △158                                     | 190                                      |
| 為替換算調整勘定：         |                                          |                                          |
| 当期発生額             | △233                                     | 1,685                                    |
| 持分法適用会社に対する持分相当額： |                                          |                                          |
| 当期発生額             | 0                                        | —                                        |
| 組替調整額             | △0                                       | —                                        |
| その他の包括利益合計        | △391                                     | 1,876                                    |

## (連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

## 1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

|       | 当連結会計年度期<br>首株式数 (株) | 当連結会計年度増<br>加株式数 (株) | 当連結会計年度減<br>少株式数 (株) | 当連結会計年度末<br>株式数 (株) |
|-------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 発行済株式 |                      |                      |                      |                     |
| 普通株式  | 22,948,003           | —                    | —                    | 22,948,003          |
| 合計    | 22,948,003           | —                    | —                    | 22,948,003          |
| 自己株式  |                      |                      |                      |                     |
| 普通株式  | 79,781               | 346                  | —                    | 80,127              |
| 合計    | 79,781               | 346                  | —                    | 80,127              |

(注) 普通株式の自己株式の増加346株は単元未満株式の買取りによるものです。

## 2. 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<br>額 (円) | 基準日        | 効力発生日      |
|----------------------|-------|-----------------|------------------|------------|------------|
| 平成23年6月21日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 171             | 7.5              | 平成23年3月31日 | 平成23年6月22日 |
| 平成23年11月4日<br>取締役会   | 普通株式  | 171             | 7.5              | 平成23年9月30日 | 平成23年12月5日 |

## (2) 基準日が前期に属する配当のうち、配当の効力発生日が当期となるもの

| (決議)                 | 株式の種類 | 配当金の総額<br>(百万円) | 配当の原資 | 1株当たり配<br>当額 (円) | 基準日        | 効力発生日      |
|----------------------|-------|-----------------|-------|------------------|------------|------------|
| 平成24年6月21日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 171             | 利益剰余金 | 7.5              | 平成24年3月31日 | 平成24年6月22日 |

当連結会計年度（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）

1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

|       | 当連結会計年度期<br>首株式数（株） | 当連結会計年度増<br>加株式数（株） | 当連結会計年度減<br>少株式数（株） | 当連結会計年度末<br>株式数（株） |
|-------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 発行済株式 |                     |                     |                     |                    |
| 普通株式  | 22,948,003          | —                   | —                   | 22,948,003         |
| 合計    | 22,948,003          | —                   | —                   | 22,948,003         |
| 自己株式  |                     |                     |                     |                    |
| 普通株式  | 80,127              | 137                 | —                   | 80,264             |
| 合計    | 80,127              | 137                 | —                   | 80,264             |

（注） 普通株式の自己株式の増加137株は単元未満株式の買取りによるものです。

2. 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<br>額（円） | 基準日        | 効力発生日       |
|----------------------|-------|-----------------|-----------------|------------|-------------|
| 平成24年6月21日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 171             | 7.5             | 平成24年3月31日 | 平成24年6月22日  |
| 平成24年11月7日<br>取締役会   | 普通株式  | 171             | 7.5             | 平成24年9月30日 | 平成24年12月10日 |

（2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

| （決議）                 | 株式の種類 | 配当金の総額<br>（百万円） | 配当の原資 | 1株当たり配<br>当額（円） | 基準日        | 効力発生日      |
|----------------------|-------|-----------------|-------|-----------------|------------|------------|
| 平成25年6月20日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 171             | 利益剰余金 | 7.5             | 平成25年3月31日 | 平成25年6月21日 |

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

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

|                  | 前連結会計年度<br>（自 平成23年4月1日<br>至 平成24年3月31日） | 当連結会計年度<br>（自 平成24年4月1日<br>至 平成25年3月31日） |
|------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 現金及び預金勘定         | 10,018百万円                                | 9,149百万円                                 |
| 預入期間が3ヵ月を超える定期預金 | △12                                      | △14                                      |
| 現金及び現金同等物        | 10,005                                   | 9,135                                    |

(リース取引関係)  
(借主側)

1. ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引

① リース資産の内容

有形固定資産

主として、物流倉庫附属設備および血液関連部門生産設備（「建物及び構築物」、「機械装置及び運搬具」）であります。

② リース資産の減価償却の方法

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4. 会計処理基準に関する事項 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。

2. オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

(単位：百万円)

|     | 前連結会計年度<br>(平成24年3月31日) | 当連結会計年度<br>(平成25年3月31日) |
|-----|-------------------------|-------------------------|
| 1年内 | 286                     | 249                     |
| 1年超 | 585                     | 336                     |
| 合計  | 871                     | 585                     |

## (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、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については銀行借入による方針です。デリバティブは、借入金の金利変動リスクや将来の為替変動によるリスクを回避するために利用し、投機的な取引は行ないません。

## ② 金融商品の内容およびそのリスクならびにリスク管理体制

営業債権である受取手形および売掛金は、顧客の信用リスクにさらされています。当該リスクに関しては、当社グループの与信管理規程に従い、取引先ごとに期日管理および残高管理を行なっております。

投資有価証券は、市場価格の変動リスクにさらされていますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しております。

営業債務である支払手形および買掛金は、1年以内の支払期日です。

また、営業債務は、流動性リスクにさらされていますが、当社グループでは、各社が資金繰表を作成するなどの方法により管理しています。

デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限を定めた社内規定に従って行なっており、また、デリバティブの利用にあたっては、信用リスクを軽減するために、格付の高い金融機関とのみ取引を行なっています。

## 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、時価およ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含まれておりません（（注）2. 参照）。

前連結会計年度（平成24年3月31日）

(単位：百万円)

|                       | 連結貸借対照表<br>計上額 | 時価      | 差額 |
|-----------------------|----------------|---------|----|
| (1) 現金及び預金            | 10,018         | 10,018  | —  |
| (2) 受取手形及び売掛金         | 8,274          | 8,274   | —  |
| (3) 投資有価証券<br>その他有価証券 | 1,189          | 1,189   | —  |
| 資産計                   | 19,482         | 19,482  | —  |
| 支払手形及び買掛金             | (3,122)        | (3,122) | —  |
| 負債計                   | (3,122)        | (3,122) | —  |

(\*) 負債に計上されているものについては、( ) で示しています。

当連結会計年度（平成25年3月31日）

(単位：百万円)

|                       | 連結貸借対照表<br>計上額 | 時価      | 差額 |
|-----------------------|----------------|---------|----|
| (1) 現金及び預金            | 9,149          | 9,149   | —  |
| (2) 受取手形及び売掛金         | 7,799          | 7,799   | —  |
| (3) 投資有価証券<br>その他有価証券 | 1,474          | 1,474   | —  |
| 資産計                   | 18,424         | 18,424  | —  |
| 支払手形及び買掛金             | (2,374)        | (2,374) | —  |
| 負債計                   | (2,374)        | (2,374) | —  |

(\*) 負債に計上されているものについては、( ) で示しています。

## (注) 1. 金融商品の時価の算定方法ならびに投資有価証券およ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

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または取引金融機関等から提示された価格によっております。

なお、投資有価証券に関する事項については、「有価証券関係」をご参照ください。

## 負債

## 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。

## (注) 2. 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位：百万円)

| 区分    | 前連結会計年度<br>(平成24年3月31日) | 当連結会計年度<br>(平成25年3月31日) |
|-------|-------------------------|-------------------------|
| 非上場株式 | 657                     | 671                     |
| 優先株式  | 48                      | —                       |

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、「資産(3)投資有価証券」には含めておりません。

(注) 3. 金銭債権の連結決算日後の償還予定額

前連結会計年度（平成24年3月31日）

（単位：百万円）

|           | 1年以内   | 1年超<br>5年以内 | 5年超<br>10年以内 | 10年超 |
|-----------|--------|-------------|--------------|------|
| 現金及び預金    | 10,018 | —           | —            | —    |
| 受取手形及び売掛金 | 8,274  | —           | —            | —    |
| 合計        | 18,292 | —           | —            | —    |

当連結会計年度（平成25年3月31日）

（単位：百万円）

|           | 1年以内   | 1年超<br>5年以内 | 5年超<br>10年以内 | 10年超 |
|-----------|--------|-------------|--------------|------|
| 現金及び預金    | 9,149  | —           | —            | —    |
| 受取手形及び売掛金 | 7,799  | —           | —            | —    |
| 合計        | 16,949 | —           | —            | —    |

(有価証券関係)

前連結会計年度(平成24年3月31日)

1. その他有価証券

|                        | 種類 | 連結貸借対照表<br>計上額<br>(百万円) | 取得原価<br>(百万円) | 差額<br>(百万円) |
|------------------------|----|-------------------------|---------------|-------------|
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの  | 株式 | 195                     | 160           | 34          |
|                        | 小計 | 195                     | 160           | 34          |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | 株式 | 994                     | 1,487         | △492        |
|                        | 小計 | 994                     | 1,487         | △492        |
| 合計                     |    | 1,189                   | 1,648         | △458        |

2. 前連結会計年度中に売却したその他有価証券

| 種類 | 売却額<br>(百万円) | 売却益の合計額<br>(百万円) | 売却損の合計額<br>(百万円) |
|----|--------------|------------------|------------------|
| 株式 | 3            | 3                | —                |

3. 減損処理を行った有価証券

前連結会計年度においては、その他有価証券で時価のある株式について46百万円減損処理を行っております。

なお、減損処理の基準は下記のとおりであります。

時価が50%以上下落した場合……………合理的な反証がない限り、減損処理。

時価が40%以上50%未満下落した場合……………2期連続該当し、かつ合理的な反証がない限り、減損処理。

当連結会計年度(平成25年3月31日)

1. その他有価証券

|                        | 種類 | 連結貸借対照表<br>計上額<br>(百万円) | 取得原価<br>(百万円) | 差額<br>(百万円) |
|------------------------|----|-------------------------|---------------|-------------|
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの  | 株式 | 864                     | 728           | 136         |
|                        | 小計 | 864                     | 728           | 136         |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | 株式 | 610                     | 865           | △255        |
|                        | 小計 | 610                     | 865           | △255        |
| 合計                     |    | 1,474                   | 1,594         | △119        |

2. 当連結会計年度中に売却したその他有価証券

| 種類 | 売却額<br>(百万円) | 売却益の合計額<br>(百万円) | 売却損の合計額<br>(百万円) |
|----|--------------|------------------|------------------|
| 株式 | 64           | 8                | —                |

(デリバティブ取引関係)

前連結会計年度(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引  
該当事項はありません。

2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引  
該当事項はありません。

当連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

| 区分        | 取引の種類                 | 契約額等<br>(百万円) | 契約額等のうち1年超<br>(百万円) | 時価<br>(百万円) | 評価損益<br>(百万円) |
|-----------|-----------------------|---------------|---------------------|-------------|---------------|
| 市場取引以外の取引 | 通貨スワップ取引<br>受取円・支払バーツ | 1,123         | —                   | △238        | △238          |
| 合計        |                       | 1,123         | —                   | △238        | △238          |

(注1) 時価の算定方法

取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。

2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引  
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

当社は、確定給付企業年金制度、確定拠出企業年金制度及び社内積立による退職一時金制度を設けております。

なお、確定拠出企業年金制度は、平成25年1月より、新たに導入しております。

上記制度の他、当社は同業種で設立している東日本プラスチック工業厚生年金基金に加入しておりますが、当該厚生年金基金制度は退職給付会計実務指針第33項の例外処理を行なう制度であります。

海外連結子会社は、退職一時金制度、確定給付型制度または確定拠出型制度を設けております。

東日本プラスチック工業厚生年金基金に関する事項は次のとおりであります。

## (1)制度全体の積立状況に関する事項

|                | 前連結会計年度<br>(平成23年3月31日) | 当連結会計年度<br>(平成24年3月31日) |
|----------------|-------------------------|-------------------------|
| 年金資産の額         | 74,859百万円               | 71,696百万円               |
| 年金財政計算上の給付債務の額 | 109,730                 | 109,282                 |
| 差引額            | △34,870                 | △37,586                 |

## (2)制度全体に占める当社グループの掛金拠出割合

前連結会計年度 4.8%

当連結会計年度 4.8%

## (3)補足説明

上記(1)の差引額の要因は、年金財政計算上の過去勤務債務残高（前連結会計年度△13,985百万円、当連結会計年度△15,496百万円）、繰越不足金（前連結会計年度△13,956百万円、当連結会計年度△24,426百万円）および資産評価調整加算額（前連結会計年度△6,928百万円、当連結会計年度△2,335百万円）であり、本制度における過去勤務債務の償却方法は期間20年の元利均等償却であります。

なお、上記(2)の割合は当社の実際の負担割合とは一致しません。

## 2. 退職給付債務に関する事項

|                                 | 前連結会計年度<br>(平成24年3月31日) | 当連結会計年度<br>(平成25年3月31日) |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| (1) 退職給付債務（百万円）                 | 2,724                   | 3,108                   |
| (2) 年金資産（百万円）                   | △919                    | △959                    |
| (3) 未積立退職給付債務(1) + (2)（百万円）     | 1,804                   | 2,149                   |
| (4) 未認識数理計算上の差異（百万円）            | △58                     | △264                    |
| (5) 未認識過去勤務債務（債務の減額）（百万円）       | △4                      | △3                      |
| (6) 退職給付引当金(3) + (4) + (5)（百万円） | 1,741                   | 1,881                   |

(注) 一部の連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。

## 3. 退職給付費用に関する事項

|                                    | 前連結会計年度<br>(自 平成23年4月1日<br>至 平成24年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成24年4月1日<br>至 平成25年3月31日) |
|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 退職給付費用（百万円）                        |                                          |                                          |
| (1) 勤務費用（百万円）                      | 153                                      | 217                                      |
| (2) 利息費用（百万円）                      | 47                                       | 27                                       |
| (3) 期待運用収益（減算）（百万円）                | △18                                      | △18                                      |
| (4) 数理計算上の差異処理額（百万円）               | 17                                       | 12                                       |
| (5) 過去勤務債務処理額（百万円）                 | 2                                        | 0                                        |
| 小計（百万円）                            | 202                                      | 239                                      |
| (6) 総合設立型厚生年金基金掛金等(会社負担額)<br>（百万円） | 181                                      | 178                                      |
| (7) その他（百万円）                       | 5                                        | 22                                       |
| (8) 退職給付費用（百万円）                    | 389                                      | 441                                      |

(注) 1. 簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、「勤務費用」に計上しております。

2. 「その他」は、確定拠出年金への拠出額であります。



#### 4. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

##### (1) 退職給付見込額の期間配分方法

期間定額基準

##### (2) 割引率

| 前連結会計年度<br>(自 平成23年4月1日<br>至 平成24年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成24年4月1日<br>至 平成25年3月31日) |
|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 2.00～3.79%                               | 0.80～3.79%                               |

##### (3) 期待運用収益率

| 前連結会計年度<br>(自 平成23年4月1日<br>至 平成24年3月31日) | 当連結会計年度<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

10年（各連結会計年度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による定率法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から処理することとしております。）

##### (5) 過去勤務債務の額の処理年数

10年（各連結会計年度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による定率法により按分した額を、それぞれ発生の連結会計年度から処理することとしております。）

## (税効果会計関係)

| 前連結会計年度<br>(自 平成23年4月1日<br>至 平成24年3月31日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 当連結会計年度<br>(自 平成24年4月1日<br>至 平成25年3月31日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>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</b><br><b>(流動の部)</b><br>繰延税金資産<br>賞与引当金 107百万円<br>たな卸資産評価減 82<br>たな卸資産未実現利益 22<br>未払事業税 7<br>その他 49<br>繰延税金資産計 269<br>繰延税金資産の純額 269<br><b>(固定の部)</b><br>繰延税金資産<br>減価償却費 37百万円<br>貸倒引当金 15<br>退職給付引当金 543<br>繰越欠損金 114<br>固定資産未実現利益 9<br>その他有価証券評価差額金 151<br>その他 39<br>繰延税金資産小計 911<br>評価性引当額 △148<br>繰延税金資産計 762<br>繰延税金負債<br>特別償却準備金 △41<br>在外子会社の留保利益 △6<br>その他有価証券評価差額金 △3<br>繰延税金負債計 △51<br>繰延税金資産の純額 711 | <b>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</b><br><b>(流動の部)</b><br>繰延税金資産<br>賞与引当金 104百万円<br>たな卸資産評価減 78<br>たな卸資産未実現利益 44<br>未払事業税 32<br>その他 77<br>繰延税金資産小計 337<br>評価性引当額 △19<br>繰延税金資産計 318<br>繰延税金負債<br>その他 △3<br>繰延税金負債計 △3<br>繰延税金資産の純額 315<br><b>(固定の部)</b><br>繰延税金資産<br>減価償却費 31百万円<br>貸倒引当金 15<br>退職給付引当金 495<br>固定資産未実現利益 6<br>その他有価証券評価差額金 50<br>その他 26<br>繰延税金資産小計 625<br>評価性引当額 △34<br>繰延税金資産計 590<br>繰延税金負債<br>特別償却準備金 △30<br>在外子会社の留保利益 △7<br>繰延税金負債計 △37<br>繰延税金資産の純額 553<br>繰延税金負債<br>特別償却準備金 △4<br>繰延税金負債計 △4<br>繰延税金負債の純額 △4 |

| 前連結会計年度<br>(自 平成23年4月1日<br>至 平成24年3月31日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 当連結会計年度<br>(自 平成24年4月1日<br>至 平成25年3月31日) |       |      |  |                    |     |            |     |         |     |            |       |         |      |                      |     |            |      |     |      |                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |       |      |  |                    |     |            |     |         |     |            |     |         |      |            |      |     |      |                   |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------|------|--|--------------------|-----|------------|-----|---------|-----|------------|-------|---------|------|----------------------|-----|------------|------|-----|------|-------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------|--|--------------------|-----|------------|-----|---------|-----|------------|-----|---------|------|------------|------|-----|------|-------------------|-------|
| <p>2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳</p> <table> <tr> <td>法定実効税率</td><td>39.8%</td></tr> <tr> <td>(調整)</td><td></td></tr> <tr> <td>交際費等永久に損金に算入されない項目</td><td>1.2</td></tr> <tr> <td>評価性引当額の増減額</td><td>5.1</td></tr> <tr> <td>住民税均等割等</td><td>1.2</td></tr> <tr> <td>在外子会社の税率差異</td><td>△16.6</td></tr> <tr> <td>持分法投資利益</td><td>△0.3</td></tr> <tr> <td>税率変更による期末繰延税金資産の減額修正</td><td>6.3</td></tr> <tr> <td>試験研究費の税額控除</td><td>△3.4</td></tr> <tr> <td>その他</td><td>△1.3</td></tr> <tr> <td>税効果会計適用後の法人税等の負担率</td><td>32.0%</td></tr> </table> | 法定実効税率                                   | 39.8% | (調整) |  | 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 1.2 | 評価性引当額の増減額 | 5.1 | 住民税均等割等 | 1.2 | 在外子会社の税率差異 | △16.6 | 持分法投資利益 | △0.3 | 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 6.3 | 試験研究費の税額控除 | △3.4 | その他 | △1.3 | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 32.0% | <p>2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳</p> <table> <tr> <td>法定実効税率</td><td>37.8%</td></tr> <tr> <td>(調整)</td><td></td></tr> <tr> <td>交際費等永久に損金に算入されない項目</td><td>0.8</td></tr> <tr> <td>評価性引当額の増減額</td><td>3.4</td></tr> <tr> <td>住民税均等割等</td><td>2.4</td></tr> <tr> <td>在外子会社の税率差異</td><td>0.3</td></tr> <tr> <td>持分法投資利益</td><td>△0.1</td></tr> <tr> <td>試験研究費の税額控除</td><td>△6.6</td></tr> <tr> <td>その他</td><td>△0.7</td></tr> <tr> <td>税効果会計適用後の法人税等の負担率</td><td>37.3%</td></tr> </table> | 法定実効税率 | 37.8% | (調整) |  | 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.8 | 評価性引当額の増減額 | 3.4 | 住民税均等割等 | 2.4 | 在外子会社の税率差異 | 0.3 | 持分法投資利益 | △0.1 | 試験研究費の税額控除 | △6.6 | その他 | △0.7 | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 37.3% |
| 法定実効税率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 39.8%                                    |       |      |  |                    |     |            |     |         |     |            |       |         |      |                      |     |            |      |     |      |                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |       |      |  |                    |     |            |     |         |     |            |     |         |      |            |      |     |      |                   |       |
| (調整)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |       |      |  |                    |     |            |     |         |     |            |       |         |      |                      |     |            |      |     |      |                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |       |      |  |                    |     |            |     |         |     |            |     |         |      |            |      |     |      |                   |       |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.2                                      |       |      |  |                    |     |            |     |         |     |            |       |         |      |                      |     |            |      |     |      |                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |       |      |  |                    |     |            |     |         |     |            |     |         |      |            |      |     |      |                   |       |
| 評価性引当額の増減額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5.1                                      |       |      |  |                    |     |            |     |         |     |            |       |         |      |                      |     |            |      |     |      |                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |       |      |  |                    |     |            |     |         |     |            |     |         |      |            |      |     |      |                   |       |
| 住民税均等割等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.2                                      |       |      |  |                    |     |            |     |         |     |            |       |         |      |                      |     |            |      |     |      |                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |       |      |  |                    |     |            |     |         |     |            |     |         |      |            |      |     |      |                   |       |
| 在外子会社の税率差異                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | △16.6                                    |       |      |  |                    |     |            |     |         |     |            |       |         |      |                      |     |            |      |     |      |                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |       |      |  |                    |     |            |     |         |     |            |     |         |      |            |      |     |      |                   |       |
| 持分法投資利益                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | △0.3                                     |       |      |  |                    |     |            |     |         |     |            |       |         |      |                      |     |            |      |     |      |                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |       |      |  |                    |     |            |     |         |     |            |     |         |      |            |      |     |      |                   |       |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.3                                      |       |      |  |                    |     |            |     |         |     |            |       |         |      |                      |     |            |      |     |      |                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |       |      |  |                    |     |            |     |         |     |            |     |         |      |            |      |     |      |                   |       |
| 試験研究費の税額控除                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | △3.4                                     |       |      |  |                    |     |            |     |         |     |            |       |         |      |                      |     |            |      |     |      |                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |       |      |  |                    |     |            |     |         |     |            |     |         |      |            |      |     |      |                   |       |
| その他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | △1.3                                     |       |      |  |                    |     |            |     |         |     |            |       |         |      |                      |     |            |      |     |      |                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |       |      |  |                    |     |            |     |         |     |            |     |         |      |            |      |     |      |                   |       |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 32.0%                                    |       |      |  |                    |     |            |     |         |     |            |       |         |      |                      |     |            |      |     |      |                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |       |      |  |                    |     |            |     |         |     |            |     |         |      |            |      |     |      |                   |       |
| 法定実効税率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 37.8%                                    |       |      |  |                    |     |            |     |         |     |            |       |         |      |                      |     |            |      |     |      |                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |       |      |  |                    |     |            |     |         |     |            |     |         |      |            |      |     |      |                   |       |
| (調整)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |       |      |  |                    |     |            |     |         |     |            |       |         |      |                      |     |            |      |     |      |                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |       |      |  |                    |     |            |     |         |     |            |     |         |      |            |      |     |      |                   |       |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.8                                      |       |      |  |                    |     |            |     |         |     |            |       |         |      |                      |     |            |      |     |      |                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |       |      |  |                    |     |            |     |         |     |            |     |         |      |            |      |     |      |                   |       |
| 評価性引当額の増減額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.4                                      |       |      |  |                    |     |            |     |         |     |            |       |         |      |                      |     |            |      |     |      |                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |       |      |  |                    |     |            |     |         |     |            |     |         |      |            |      |     |      |                   |       |
| 住民税均等割等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.4                                      |       |      |  |                    |     |            |     |         |     |            |       |         |      |                      |     |            |      |     |      |                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |       |      |  |                    |     |            |     |         |     |            |     |         |      |            |      |     |      |                   |       |
| 在外子会社の税率差異                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.3                                      |       |      |  |                    |     |            |     |         |     |            |       |         |      |                      |     |            |      |     |      |                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |       |      |  |                    |     |            |     |         |     |            |     |         |      |            |      |     |      |                   |       |
| 持分法投資利益                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | △0.1                                     |       |      |  |                    |     |            |     |         |     |            |       |         |      |                      |     |            |      |     |      |                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |       |      |  |                    |     |            |     |         |     |            |     |         |      |            |      |     |      |                   |       |
| 試験研究費の税額控除                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | △6.6                                     |       |      |  |                    |     |            |     |         |     |            |       |         |      |                      |     |            |      |     |      |                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |       |      |  |                    |     |            |     |         |     |            |     |         |      |            |      |     |      |                   |       |
| その他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | △0.7                                     |       |      |  |                    |     |            |     |         |     |            |       |         |      |                      |     |            |      |     |      |                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |       |      |  |                    |     |            |     |         |     |            |     |         |      |            |      |     |      |                   |       |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 37.3%                                    |       |      |  |                    |     |            |     |         |     |            |       |         |      |                      |     |            |      |     |      |                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |       |      |  |                    |     |            |     |         |     |            |     |         |      |            |      |     |      |                   |       |
| <p>3. 法人税等の税率の変更等による繰延税金資産および繰延税金負債の金額の修正</p> <p>「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」(平成23年法律第114号)および「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」(平成23年法律第117号)が平成23年12月2日に公布され、平成24年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率の引下げおよび復興特別法人税の課税が行なわれることとなりました。これにともない、繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の39.8%から、平成24年4月1日に開始する連結会計年度から平成26年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については37.8%に、平成27年4月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については35.4%となります。</p> <p>この税率変更による影響額は軽微であります。</p>                                                                                                |                                          |       |      |  |                    |     |            |     |         |     |            |       |         |      |                      |     |            |      |     |      |                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |       |      |  |                    |     |            |     |         |     |            |     |         |      |            |      |     |      |                   |       |

(企業結合等関係)

該当事項はありません。

## (セグメント情報等)

## 【セグメント情報】

## I 前連結会計年度(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

## 1. 報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、当社および関係会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、定期的に経営成績の検討を行なう対象となっているものであります。

当社グループは、医療機器・医薬品の製造・販売を事業内容としており、「血液及び血管内関連」、「体外循環関連」の2つを報告セグメントとしております。

「血液及び血管内関連」の主要な製品は、血液バッグ・成分採血キット・輸血セット・血管内治療用カテーテルなどであり、「体外循環関連」は、ダイアライザー（人工腎臓）・血液回路・A V F針（翼付動静脈針）・血液浄化用フィルター・生理食塩液・人工心肺用回路などであります。

## 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、営業利益ベースでの数値であります。

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

|                         | 血液及び血管<br>内関連<br>(百万円) | 体外循環<br>関連<br>(百万円) | 合計<br>(百万円) | 調整額<br>(百万円)<br>(注) 1 | 連結財務諸表<br>計上額<br>(百万円)<br>(注) 2 |
|-------------------------|------------------------|---------------------|-------------|-----------------------|---------------------------------|
| 売上高                     |                        |                     |             |                       |                                 |
| 外部顧客への売上高               | 13,447                 | 16,900              | 30,347      | —                     | 30,347                          |
| セグメント間の内部売上<br>高又は振替高   | —                      | —                   | —           | —                     | —                               |
| 計                       | 13,447                 | 16,900              | 30,347      | —                     | 30,347                          |
| セグメント利益又は損失<br>(△)      | 1,630                  | △228                | 1,402       | 60                    | 1,462                           |
| セグメント資産                 | 7,100                  | 10,095              | 17,195      | 23,334                | 40,530                          |
| その他の項目                  |                        |                     |             |                       |                                 |
| 減価償却費                   | 977                    | 1,530               | 2,508       | —                     | 2,508                           |
| のれんの償却額                 | —                      | 72                  | 72          | —                     | 72                              |
| 有形固定資産および<br>無形固定資産の増加額 | 602                    | 671                 | 1,274       | 333                   | 1,607                           |

(注) 1. 調整額は以下のとおりであります。

- (1) セグメント利益の調整額60百万円は、各報告セグメントに配分していない連結調整項目であります。
- (2) セグメント資産の調整額23,334百万円は、各報告セグメントに配分していない全社資産23,334百万円であります。
- (3) 有形固定資産および無形固定資産の増加額の調整額333百万円は、全社資産に係る増加額333百万円であります。

2. セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行なっております。

## Ⅱ 当連結会計年度（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）

## 1. 報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、当社および関係会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、定期的に経営成績の検討を行なう対象となっているものであります。

当社グループは、医療機器・医薬品の製造・販売を事業内容としており、「血液及び血管内関連」、「体外循環関連」の2つを報告セグメントとしております。

「血液及び血管内関連」の主要な製品は、血液バッグ・成分採血キット・輸血セット・血管内治療用カテーテルなどであり、「体外循環関連」は、ダイアライザー（人工腎臓）・血液回路・A V F 針（翼付動静脈針）・血液浄化用フィルター・生理食塩液・人工心肺用回路などであります。

## 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、営業利益ベースでの数値であります。

（減価償却方法の変更）

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、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、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。

これによる影響額は軽微であります。

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

|                         | 血液及び血管<br>内関連<br>(百万円) | 体外循環<br>関連<br>(百万円) | 合計<br>(百万円) | 調整額<br>(百万円)<br>(注) 1 | 連結財務諸表<br>計上額<br>(百万円)<br>(注) 2 |
|-------------------------|------------------------|---------------------|-------------|-----------------------|---------------------------------|
| 売上高                     |                        |                     |             |                       |                                 |
| 外部顧客への売上高               | 12,446                 | 15,383              | 27,830      | —                     | 27,830                          |
| セグメント間の内部売上<br>高又は振替高   | —                      | —                   | —           | —                     | —                               |
| 計                       | 12,446                 | 15,383              | 27,830      | —                     | 27,830                          |
| セグメント利益又は損失<br>(△)      | 738                    | △319                | 419         | —                     | 419                             |
| セグメント資産                 | 7,379                  | 11,804              | 19,183      | 23,909                | 43,092                          |
| その他の項目                  |                        |                     |             |                       |                                 |
| 減価償却費                   | 991                    | 1,460               | 2,452       | —                     | 2,452                           |
| のれんの償却額                 | —                      | 72                  | 72          | —                     | 72                              |
| 有形固定資産および<br>無形固定資産の増加額 | 1,435                  | 2,975               | 4,410       | 219                   | 4,630                           |

（注）1. 調整額は以下のとおりであります。

(1) セグメント資産の調整額23,909百万円は、各報告セグメントに配分していない全社資産23,909百万円であります。

(2) 有形固定資産および無形固定資産の増加額の調整額219百万円は、全社資産に係る増加額219百万円であります。

2. 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 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日）

1. 製品およびサービスごとの情報

（単位：百万円）

|           | 血液及び血管内関連 | 体外循環関連 | 合計     |
|-----------|-----------|--------|--------|
| 外部顧客への売上高 | 13,447    | 16,900 | 30,347 |

2. 地域ごとの情報

(1) 売上高

（単位：百万円）

| 日本     | 米国    | 欧州    | アジア・オセアニア | その他 | 合計     |
|--------|-------|-------|-----------|-----|--------|
| 23,722 | 3,135 | 1,009 | 2,002     | 478 | 30,347 |

（注）売上高は顧客の所在地を基礎とし、国または地域に分類しております。

(2) 有形固定資産

（単位：百万円）

| 日本    | 米国 | タイ    | 合計     |
|-------|----|-------|--------|
| 8,240 | 12 | 4,538 | 12,791 |

(3) 主要な顧客ごとの情報

連結損益計算書の売上高の10%以上を占める顧客が存在しないため、記載を省略しております。

当連結会計年度（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）

1. 製品およびサービスごとの情報

（単位：百万円）

|           | 血液及び血管内関連 | 体外循環関連 | 合計     |
|-----------|-----------|--------|--------|
| 外部顧客への売上高 | 12,446    | 15,383 | 27,830 |

2. 地域ごとの情報

(1) 売上高

（単位：百万円）

| 日本     | 米国    | 欧州  | アジア・オセアニア | その他 | 合計     |
|--------|-------|-----|-----------|-----|--------|
| 21,832 | 2,569 | 746 | 2,207     | 474 | 27,830 |

（注）売上高は顧客の所在地を基礎とし、国または地域に分類しております。

(2) 有形固定資産

（単位：百万円）

| 日本    | 米国 | タイ    | 合計     |
|-------|----|-------|--------|
| 7,696 | 12 | 7,933 | 15,642 |

(3) 主要な顧客ごとの情報

連結損益計算書の売上高の10%以上を占める顧客が存在しないため、記載を省略しております。

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前連結会計年度（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。

当連結会計年度（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）

該当事項はありません。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前連結会計年度（自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日）

（単位：百万円）

|       | 血液及び血管内関連 | 体外循環関連 | 全社・消去 | 合計  |
|-------|-----------|--------|-------|-----|
| 当期償却額 | —         | 72     | —     | 72  |
| 当期末残高 | —         | 180    | —     | 180 |

なお、平成22年4月1日前に発生した負ののれんの償却額及び未償却残高は、以下のとおりであります。

（単位：百万円）

|       | 血液及び血管内関連 | 体外循環関連 | 全社・消去 | 合計  |
|-------|-----------|--------|-------|-----|
| 当期償却額 | —         | —      | △22   | △22 |
| 当期末残高 | —         | —      | △28   | △28 |

当連結会計年度（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）

（単位：百万円）

|       | 血液及び血管内関連 | 体外循環関連 | 全社・消去 | 合計  |
|-------|-----------|--------|-------|-----|
| 当期償却額 | —         | 72     | —     | 72  |
| 当期末残高 | —         | 108    | —     | 108 |

なお、平成22年4月1日前に発生した負ののれんの償却額及び未償却残高は、以下のとおりであります。

（単位：百万円）

|       | 血液及び血管内関連 | 体外循環関連 | 全社・消去 | 合計  |
|-------|-----------|--------|-------|-----|
| 当期償却額 | —         | —      | △22   | △22 |
| 当期末残高 | —         | —      | △5    | △5  |

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前連結会計年度（自 平成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。

当連結会計年度（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。

【関連当事者情報】

前連結会計年度（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。

当連結会計年度（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）

| 前連結会計年度<br>（自 平成23年4月1日<br>至 平成24年3月31日）             |             | 当連結会計年度<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                                            |             | 1,417.15円                                |             |
| 1株当たり当期純利益                                           |             | 65.64円                                   |             |
| なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、<br>潜在株式が存在しないため記載しておりません。 |             | 1,518.38円                                |             |
| 1株当たり当期純利益                                           |             | 35.83円                                   |             |
| なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、<br>潜在株式が存在しないため記載しておりません。 |             | 1株当たり当期純利益                               |             |
| （注） 1株当たり当期純利益の算定上の基礎は以下の<br>とおりであります。               |             | （注） 1株当たり当期純利益の算定上の基礎は以下の<br>とおりであります。   |             |
| 当期純利益                                                | 1,501百万円    | 当期純利益                                    | 819百万円      |
| 普通株主に帰属しない金額                                         | －百万円        | 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                                         | 1,501百万円    | 普通株式に係る当期純利益                             | 819百万円      |
| 期中平均株式数                                              | 22,867,983株 | 期中平均株式数                                  | 22,867,796株 |

（重要な後発事象）

該当事項はありません。



⑤【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<br>(百万円) | 当期末残高<br>(百万円) | 平均利率<br>(%) | 返済期限      |
|-------------------------|----------------|----------------|-------------|-----------|
| 1年以内に返済予定のリース債務         | 21             | 20             | 4.22        | —         |
| リース債務（1年以内に返済予定のものを除く。） | 51             | 31             | 1.60        | 平成26年～28年 |
| 長期預り金                   | 502            | 496            | 0.30        | —         |
| 合計                      | 575            | 548            | —           | —         |

(注) 1. 平均利率は、リース債務の期末残高を使用し算出しております。

2. リース債務（1年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

|       | 1年超2年以内<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) |
|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| リース債務 | 19               | 11               | 0                | —                |

【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(百万円)                                | 6,277  | 13,081 | 20,544 | 27,830  |
| 税金等調整前四半期(当期)<br>純利益又は純損失金額(△)<br>(百万円) | △613   | △370   | 167    | 1,332   |
| 四半期(当期)純利益又は純<br>損失金額(△)(百万円)           | △575   | △407   | △110   | 819     |
| 1株当たり四半期(当期)純<br>利益又は純損失金額(△)<br>(円)    | △25.18 | △17.81 | △4.85  | 35.83   |

| (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又は<br>純損失金額(△)(円) | △25.18 | 7.37  | 12.96 | 40.68 |

2【財務諸表等】  
(1)【財務諸表】  
①【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) |
|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 資産の部          |                       |                       |
| 流動資産          |                       |                       |
| 現金及び預金        | 6,456                 | 6,765                 |
| 受取手形          | ※3 1,808              | ※3 1,767              |
| 売掛金           | ※1 6,002              | ※1 5,775              |
| 商品及び製品        | 2,616                 | 3,217                 |
| 仕掛品           | 660                   | 611                   |
| 原材料及び貯蔵品      | 529                   | 660                   |
| 前払費用          | 180                   | 164                   |
| 繰延税金資産        | 242                   | 266                   |
| 関係会社短期貸付金     | 249                   | 1,037                 |
| 未収入金          | ※1 170                | ※1 108                |
| その他           | 195                   | 791                   |
| 貸倒引当金         | △0                    | △0                    |
| 流動資産合計        | 19,112                | 21,167                |
| 固定資産          |                       |                       |
| 有形固定資産        |                       |                       |
| 建物            | 8,798                 | 9,205                 |
| 減価償却累計額       | △4,435                | △4,740                |
| 建物（純額）        | 4,362                 | 4,464                 |
| 構築物           | 370                   | 393                   |
| 減価償却累計額       | △206                  | △234                  |
| 構築物（純額）       | 163                   | 158                   |
| 機械及び装置        | 8,822                 | 8,899                 |
| 減価償却累計額       | △6,870                | △7,411                |
| 機械及び装置（純額）    | 1,951                 | 1,487                 |
| 車両運搬具         | 61                    | 48                    |
| 減価償却累計額       | △53                   | △45                   |
| 車両運搬具（純額）     | 8                     | 3                     |
| 工具、器具及び備品     | 2,956                 | 3,062                 |
| 減価償却累計額       | △2,597                | △2,790                |
| 工具、器具及び備品（純額） | 359                   | 272                   |
| 土地            | 842                   | 857                   |
| リース資産         | 107                   | 107                   |
| 減価償却累計額       | △49                   | △65                   |
| リース資産（純額）     | 58                    | 42                    |
| 建設仮勘定         | 377                   | 321                   |
| 有形固定資産合計      | 8,124                 | 7,608                 |
| 無形固定資産        |                       |                       |
| のれん           | 180                   | 108                   |
| 特許等実施権        | 133                   | 33                    |
| ソフトウェア        | 261                   | 249                   |
| その他           | 0                     | 0                     |
| 無形固定資産合計      | 575                   | 390                   |

|            | 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     | 1,289                 | 1,529                 |
| 関係会社株式     | 3,988                 | 3,988                 |
| 関係会社長期貸付金  | 137                   | —                     |
| 繰延税金資産     | 660                   | 546                   |
| その他        | 261                   | 254                   |
| 貸倒引当金      | △42                   | △43                   |
| 投資その他の資産合計 | 6,295                 | 6,275                 |
| 固定資産合計     | 14,994                | 14,274                |
| 資産合計       | 34,107                | 35,441                |
| 負債の部       |                       |                       |
| 流動負債       |                       |                       |
| 支払手形       | ※3 1,054              | ※3 456                |
| 買掛金        | ※1 1,780              | ※1 2,732              |
| リース債務      | 16                    | 17                    |
| 未払金        | 1,029                 | 1,309                 |
| 未払費用       | 253                   | 298                   |
| 未払法人税等     | 156                   | 314                   |
| 未払消費税等     | 82                    | —                     |
| 賞与引当金      | 284                   | 277                   |
| 役員賞与引当金    | 34                    | 35                    |
| 前受金        | 28                    | 8                     |
| 預り金        | 28                    | 25                    |
| 設備関係支払手形   | ※3 159                | ※3 29                 |
| その他        | 26                    | 41                    |
| 流動負債合計     | 4,936                 | 5,547                 |
| 固定負債       |                       |                       |
| リース債務      | 45                    | 28                    |
| 退職給付引当金    | 1,394                 | 1,399                 |
| 長期預り金      | 502                   | 496                   |
| その他        | 10                    | 10                    |
| 固定負債合計     | 1,952                 | 1,934                 |
| 負債合計       | 6,888                 | 7,481                 |

|              | 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          | 6,642                 | 6,642                 |
| 資本剰余金        |                       |                       |
| 資本準備金        | 6,462                 | 6,462                 |
| 資本剰余金合計      | 6,462                 | 6,462                 |
| 利益剰余金        |                       |                       |
| 利益準備金        | 368                   | 368                   |
| その他利益剰余金     |                       |                       |
| 特別償却準備金      | 70                    | 52                    |
| 別途積立金        | 8,710                 | 8,710                 |
| 繰越利益剰余金      | 5,298                 | 5,871                 |
| 利益剰余金合計      | 14,447                | 15,002                |
| 自己株式         | △56                   | △56                   |
| 株主資本合計       | 27,495                | 28,050                |
| 評価・換算差額等     |                       |                       |
| その他有価証券評価差額金 | △277                  | △90                   |
| 評価・換算差額等合計   | △277                  | △90                   |
| 純資産合計        | 27,218                | 27,959                |
| 負債純資産合計      | 34,107                | 35,441                |

## ②【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          |                                           |                                           |
| 製品売上高        | 19,063                                    | 18,672                                    |
| 商品売上高        | 9,934                                     | 8,130                                     |
| 売上高合計        | 28,998                                    | 26,802                                    |
| 売上原価         |                                           |                                           |
| 製品期首たな卸高     | 1,940                                     | 1,862                                     |
| 商品期首たな卸高     | 942                                       | 753                                       |
| 当期製品仕入高      | 451                                       | 395                                       |
| 当期製品製造原価     | 11,677                                    | 11,342                                    |
| 当期商品仕入高      | ※8 8,274                                  | ※8 7,207                                  |
| 合計           | 23,287                                    | 21,562                                    |
| 他勘定振替高       | ※2 64                                     | ※2 51                                     |
| 製品期末たな卸高     | 1,862                                     | 2,112                                     |
| 商品期末たな卸高     | 753                                       | 1,104                                     |
| 売上原価合計       | ※1 20,606                                 | ※1 18,293                                 |
| 売上総利益        | 8,391                                     | 8,509                                     |
| 販売費及び一般管理費   | ※3, ※4 7,237                              | ※3, ※4 7,444                              |
| 営業利益         | 1,153                                     | 1,064                                     |
| 営業外収益        |                                           |                                           |
| 受取利息         | 10                                        | 9                                         |
| 受取配当金        | 62                                        | 56                                        |
| 受取経営指導料      | ※8 235                                    | ※8 216                                    |
| 補助金収入        | —                                         | 126                                       |
| 為替差益         | —                                         | 98                                        |
| その他          | 140                                       | 95                                        |
| 営業外収益合計      | 449                                       | 604                                       |
| 営業外費用        |                                           |                                           |
| 支払利息         | 4                                         | 4                                         |
| 減価償却費        | 49                                        | 69                                        |
| 為替差損         | 36                                        | —                                         |
| その他          | 69                                        | 83                                        |
| 営業外費用合計      | 159                                       | 157                                       |
| 経常利益         | 1,442                                     | 1,512                                     |
| 特別利益         |                                           |                                           |
| 固定資産売却益      | ※5 0                                      | ※5 0                                      |
| 投資有価証券売却益    | 3                                         | 8                                         |
| 特別利益合計       | 4                                         | 8                                         |
| 特別損失         |                                           |                                           |
| 固定資産除売却損     | ※6 23                                     | ※6 28                                     |
| 投資有価証券評価損    | 46                                        | —                                         |
| 災害による損失      | ※7 289                                    | ※7 138                                    |
| その他          | —                                         | 23                                        |
| 特別損失合計       | 358                                       | 190                                       |
| 税引前当期純利益     | 1,088                                     | 1,330                                     |
| 法人税、住民税及び事業税 | 374                                       | 444                                       |
| 法人税等調整額      | 106                                       | △12                                       |
| 法人税等合計       | 481                                       | 432                                       |
| 当期純利益        | 606                                       | 898                                       |

【製造原価明細書】

|           |          | 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) |            |
|-----------|----------|----------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|
| 区分        | 注記<br>番号 | 金額 (百万円)                                     | 構成比<br>(%) | 金額 (百万円)                                     | 構成比<br>(%) |
| 1. 材料費    |          | 5,647                                        | 48.5       | 5,717                                        | 50.1       |
| 2. 労務費    |          | 2,378                                        | 20.4       | 2,186                                        | 19.2       |
| 3. 外注加工費  |          | 766                                          | 6.6        | 874                                          | 7.7        |
| 4. 経費     |          | 2,862                                        | 24.5       | 2,628                                        | 23.0       |
| 当期総製造費用   |          | 11,654                                       | 100.0      | 11,407                                       | 100.0      |
| 期首仕掛品たな卸高 |          | 815                                          |            | 660                                          |            |
| 合計        |          | 12,469                                       |            | 12,067                                       |            |
| 他勘定振替高    |          | 131                                          |            | 113                                          |            |
| 期末仕掛品たな卸高 |          | 660                                          |            | 611                                          |            |
| 当期製品製造原価  |          | 11,677                                       |            | 11,342                                       |            |
|           |          |                                              |            |                                              |            |

(注)

| 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)           |
|---------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 原価計算の方法 | 組別総合原価計算<br>実際原価を採用しております。                               | 同左                                                     |
| 経費の主要内訳 | 百万円<br>消耗品費 277<br>水道光熱費 474<br>試験研究費 359<br>減価償却費 1,139 | 百万円<br>消耗品費 259<br>水道光熱費 477<br>試験研究費 405<br>減価償却費 974 |
| 他勘定振替高  | 材料無償支給による受託生産品の加工費を<br>当該製品の仕入時に製品仕入高へ振替えた<br>ものであります。   | 同左                                                     |

## ③【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      | 6,642                                        | 6,642                                        |
| 当期変動額      |                                              |                                              |
| 当期変動額合計    | —                                            | —                                            |
| 当期末残高      | 6,642                                        | 6,642                                        |
| 資本剰余金      |                                              |                                              |
| 資本準備金      |                                              |                                              |
| 当期首残高      | 6,462                                        | 6,462                                        |
| 当期変動額      |                                              |                                              |
| 当期変動額合計    | —                                            | —                                            |
| 当期末残高      | 6,462                                        | 6,462                                        |
| 資本剰余金合計    |                                              |                                              |
| 当期首残高      | 6,462                                        | 6,462                                        |
| 当期変動額      |                                              |                                              |
| 当期変動額合計    | —                                            | —                                            |
| 当期末残高      | 6,462                                        | 6,462                                        |
| 利益剰余金      |                                              |                                              |
| 利益準備金      |                                              |                                              |
| 当期首残高      | 368                                          | 368                                          |
| 当期変動額      |                                              |                                              |
| 当期変動額合計    | —                                            | —                                            |
| 当期末残高      | 368                                          | 368                                          |
| その他利益剰余金   |                                              |                                              |
| 特別償却準備金    |                                              |                                              |
| 当期首残高      | 57                                           | 70                                           |
| 当期変動額      |                                              |                                              |
| 特別償却準備金の積立 | 334                                          | 9                                            |
| 特別償却準備金の取崩 | △322                                         | △27                                          |
| 当期変動額合計    | 12                                           | △18                                          |
| 当期末残高      | 70                                           | 52                                           |
| 別途積立金      |                                              |                                              |
| 当期首残高      | 8,710                                        | 8,710                                        |
| 当期変動額      |                                              |                                              |
| 当期変動額合計    | —                                            | —                                            |
| 当期末残高      | 8,710                                        | 8,710                                        |
| 繰越利益剰余金    |                                              |                                              |
| 当期首残高      | 5,046                                        | 5,298                                        |
| 当期変動額      |                                              |                                              |
| 特別償却準備金の積立 | △334                                         | △9                                           |
| 特別償却準備金の取崩 | 322                                          | 27                                           |
| 剰余金の配当     | △343                                         | △343                                         |
| 当期純利益      | 606                                          | 898                                          |
| 当期変動額合計    | 251                                          | 573                                          |
| 当期末残高      | 5,298                                        | 5,871                                        |

|                     | 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) |
|---------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 利益剰余金合計             |                                              |                                              |
| 当期首残高               | 14,183                                       | 14,447                                       |
| 当期変動額               |                                              |                                              |
| 特別償却準備金の積立          | —                                            | —                                            |
| 特別償却準備金の取崩          | —                                            | —                                            |
| 剰余金の配当              | △343                                         | △343                                         |
| 当期純利益               | 606                                          | 898                                          |
| 当期変動額合計             | 263                                          | 555                                          |
| 当期末残高               | 14,447                                       | 15,002                                       |
| 自己株式                |                                              |                                              |
| 当期首残高               | △55                                          | △56                                          |
| 当期変動額               |                                              |                                              |
| 自己株式の取得             | △0                                           | △0                                           |
| 当期変動額合計             | △0                                           | △0                                           |
| 当期末残高               | △56                                          | △56                                          |
| 株主資本合計              |                                              |                                              |
| 当期首残高               | 27,231                                       | 27,495                                       |
| 当期変動額               |                                              |                                              |
| 特別償却準備金の積立          | —                                            | —                                            |
| 特別償却準備金の取崩          | —                                            | —                                            |
| 剰余金の配当              | △343                                         | △343                                         |
| 当期純利益               | 606                                          | 898                                          |
| 自己株式の取得             | △0                                           | △0                                           |
| 当期変動額合計             | 263                                          | 555                                          |
| 当期末残高               | 27,495                                       | 28,050                                       |
| 評価・換算差額等            |                                              |                                              |
| その他有価証券評価差額金        |                                              |                                              |
| 当期首残高               | △102                                         | △277                                         |
| 当期変動額               |                                              |                                              |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | △174                                         | 186                                          |
| 当期変動額合計             | △174                                         | 186                                          |
| 当期末残高               | △277                                         | △90                                          |
| 評価・換算差額等合計          |                                              |                                              |
| 当期首残高               | △102                                         | △277                                         |
| 当期変動額               |                                              |                                              |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | △174                                         | 186                                          |
| 当期変動額合計             | △174                                         | 186                                          |
| 当期末残高               | △277                                         | △90                                          |



|                     | 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) |
|---------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 純資産合計               |                                              |                                              |
| 当期首残高               | 27,128                                       | 27,218                                       |
| 当期変動額               |                                              |                                              |
| 特別償却準備金の積立          | —                                            | —                                            |
| 特別償却準備金の取崩          | —                                            | —                                            |
| 剰余金の配当              | △343                                         | △343                                         |
| 当期純利益               | 606                                          | 898                                          |
| 自己株式の取得             | △0                                           | △0                                           |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | △174                                         | 186                                          |
| 当期変動額合計             | 89                                           | 741                                          |
| 当期末残高               | 27,218                                       | 27,959                                       |

【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（利息法）

(2) 子会社株式および関連会社株式

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

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

時価のないもの

移動平均法による原価法

2. デリバティブの評価基準及び評価方法

時価法

3. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 製品・商品・仕掛品・原材料

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）

(2) 貯蔵品

最終仕入原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

4. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く）および佐伯工場のうち血液バッグ生産工場の生産設備については定額法

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物……………15～38年

機械及び装置……………7～8年

工具、器具及び備品……………2～6年

（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、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。

これによる影響額は軽微であります。

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法（主な耐用年数5年）

(3) リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

5. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

売掛金等債権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

従業員に対する賞与の支給に備えるため、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) 役員賞与引当金

役員に対する賞与の支給に備えるため、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。

(4) 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および年金資産の見込額に基づき計上しております。

数理計算上の差異は、その発生時における従業員の平均残存期間以内の一定の年数（10年）による定率法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から処理することとしております。

過去勤務債務は、そ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（10年）による定率法により按分した額を、それぞれ発生の事業年度から処理することとしております。

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

税抜方式によっております。

## (貸借対照表関係)

## ※ 1 関係会社に係る注記

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関係会社に対する残高は下記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  | 51百万円                 | 125百万円                |
| 未収入金 | 113                   | 74                    |
| 立替金  | 156                   | 719                   |
| 買掛金  | 872                   | 1,425                 |

## 2 受取手形割引高

|      | 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) |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 輸出手形 | 3百万円                  | 3百万円                  |

## ※ 3 期末日満期手形

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

|          | 前事業年度<br>(平成24年3月31日) | 当事業年度<br>(平成25年3月31日) |
|----------|-----------------------|-----------------------|
| 受取手形     | 200百万円                | 147百万円                |
| 支払手形     | 304                   | 66                    |
| 設備関係支払手形 | 11                    | 3                     |

## (損益計算書関係)

※ 1 期末たな卸高は収益性の低下に基づく簿価切下後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれております。

|  | 前事業年度<br>(自 平成23年4月1日<br>至 平成24年3月31日) | 当事業年度<br>(自 平成24年4月1日<br>至 平成25年3月31日) |
|--|----------------------------------------|----------------------------------------|
|  | 89百万円                                  | 63百万円                                  |

※ 2 他勘定振替高は試供品等の販売費及び一般管理費への振替等で、内訳は下記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) |
|---------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 販売費及び一般管理費振替高 | 19百万円                                  | 22百万円                                  |
| その他           | 45                                     | 29                                     |
| 計             | 64                                     | 51                                     |

## ※ 3 販売費及び一般管理費の主な内訳

|            | 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) |
|------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 運賃諸掛費      | 979百万円                                       | 952百万円                                       |
| 広告宣伝費      | 22                                           | 26                                           |
| 役員報酬       | 145                                          | 156                                          |
| 給料手当       | 1,898                                        | 1,916                                        |
| 賞与         | 273                                          | 264                                          |
| 賞与引当金繰入額   | 142                                          | 141                                          |
| 役員賞与引当金繰入額 | 34                                           | 35                                           |
| 退職給付費用     | 146                                          | 157                                          |
| 旅費交通費      | 331                                          | 394                                          |
| 賃借料        | 531                                          | 546                                          |
| 研究開発費      | 917                                          | 1,045                                        |
| 減価償却費      | 416                                          | 392                                          |
| 支払手数料      | 348                                          | 350                                          |

なお、販売費及び一般管理費のうち販売費に属する費用の割合は前事業年度約55%、当事業年度約54%であります。

## ※ 4 一般管理費及び当期総製造費用に含まれる研究開発費の総額

|  | 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) |
|--|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|  | 917百万円                                       | 1,045百万円                                     |

## ※ 5 固定資産売却益の内訳

## 固定資産売却益

|        | 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) |
|--------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 機械及び装置 | 0百万円                                         | 0百万円                                         |

## ※ 6 固定資産除売却損の内訳

## 固定資産除売却損

|           | 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        | 14百万円                                        | 22百万円                                        |
| 構築物       | —                                            | 2                                            |
| 機械及び装置    | 5                                            | 2                                            |
| 工具、器具及び備品 | 2                                            | 0                                            |
| 車両運搬具     | —                                            | 0                                            |
| 計         | 21                                           | 28                                           |

## 固定資産売却損

|        | 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) |
|--------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 機械及び装置 | 2百万円                                         | —                                            |

※ 7 災害による損失の主な内訳

前事業年度（自 平成23年 4 月 1 日 至 平成24年 3 月31日）

平成23年10月にタイ国で発生した大規模洪水により被災したタイ国生産子会社の復旧対応費用を特別損失に災害による損失として計上しております。

|     |         |
|-----|---------|
| 運送費 | 191 百万円 |
| その他 | 97      |
| 合計  | 289     |

当事業年度（自 平成24年 4 月 1 日 至 平成25年 3 月31日）

平成23年10月にタイ国で発生した大規模洪水により被災したタイ国生産子会社の復旧支援費用138百万円を特別損失に災害による損失として計上しております。

※ 8 関係会社に係る注記

各科目に含まれている関係会社との取引高は下記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) |
|---------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 商品仕入高   | 7,678百万円                                     | 7,195百万円                                     |
| 受取経営指導料 | 235                                          | 216                                          |

（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自平成23年 4 月 1 日 至平成24年 3 月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

|         | 当事業年度期首株<br>式数（株） | 当事業年度増加株<br>式数（株） | 当事業年度減少株<br>式数（株） | 当事業年度末株式<br>数（株） |
|---------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 普通株式（注） | 79,781            | 346               | —                 | 80,127           |
| 合計      | 79,781            | 346               | —                 | 80,127           |

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加346株は単元未満株式の買取りによるものです。

当事業年度（自平成24年 4 月 1 日 至平成25年 3 月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

|         | 当事業年度期首株<br>式数（株） | 当事業年度増加株<br>式数（株） | 当事業年度減少株<br>式数（株） | 当事業年度末株式<br>数（株） |
|---------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 普通株式（注） | 80,127            | 137               | —                 | 80,264           |
| 合計      | 80,127            | 137               | —                 | 80,264           |

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加137株は単元未満株式の買取りによるものです。

(リース取引関係)

(借主側)

1. ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引

① リース資産の内容

有形固定資産

主として、物流倉庫附属設備および血液関連部門生産設備（「建物」、「機械装置及び運搬具」）であります。

② リース資産の減価償却の方法

重要な会計方針「4. 固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。

2. オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

(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) |
|-----|-----------------------|-----------------------|
| 1年内 | 286                   | 249                   |
| 1年超 | 585                   | 336                   |
| 合計  | 871                   | 585                   |

(有価証券関係)

子会社株式および関連社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式3,856百万円、関連会社株式132百万円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式3,856百万円、関連会社株式132百万円)は、市場価格が無く、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。

## (税効果会計関係)

| 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>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</b><br><b>(流動の部)</b><br><b>繰延税金資産</b><br>たな卸資産評価損 82百万円<br>賞与引当金 107<br>未払事業税 7<br>その他 45<br>繰延税金資産計 242<br>繰延税金資産の純額 242<br><b>(固定の部)</b><br><b>繰延税金資産</b><br>減価償却費 37<br>貸倒引当金 15<br>退職給付引当金 493<br>その他有価証券評価差額金 151<br>その他 37<br>繰延税金資産小計 735<br>評価性引当額 △34<br>繰延税金資産計 701<br><b>繰延税金負債</b><br>特別償却準備金 △41<br>繰延税金負債計 △41<br>繰延税金資産の純額 660 | <b>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</b><br><b>(流動の部)</b><br><b>繰延税金資産</b><br>たな卸資産評価損 78百万円<br>賞与引当金 104<br>未払事業税 32<br>その他 72<br>繰延税金資産小計 288<br>評価性引当額 △19<br>繰延税金資産計 269<br><b>繰延税金負債</b><br>その他 △3<br>繰延税金負債計 △3<br>繰延税金資産の純額 266<br><b>(固定の部)</b><br><b>繰延税金資産</b><br>減価償却費 31<br>貸倒引当金 15<br>退職給付引当金 495<br>その他有価証券評価差額金 50<br>その他 19<br>繰延税金資産小計 611<br>評価性引当額 △34<br>繰延税金資産計 577<br><b>繰延税金負債</b><br>特別償却準備金 △30<br>繰延税金負債計 △30<br>繰延税金資産の純額 546 |
| <b>2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳</b><br>法定実効税率 39.8%<br><b>(調整)</b><br>交際費等永久に損金に算入されない項目 2.5<br>受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △1.9<br>住民税均等割等 2.5<br>評価性引当額の増減額 0.7<br>試験研究費の税額控除 △7.2<br>税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 7.2<br>その他 0.6<br>税効果会計適用後の法人税等の負担率 44.2%                                                                                                             | <b>2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳</b><br>法定実効税率 37.8%<br><b>(調整)</b><br>交際費等永久に損金に算入されない項目 1.8<br>受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △1.2<br>住民税均等割等 2.0<br>評価性引当額の増減額 0.6<br>試験研究費の税額控除 △6.7<br>その他 △1.8<br>税効果会計適用後の法人税等の負担率 32.5%                                                                                                                                                                                                               |

(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 1,190.23円                              |             | 1株当たり純資産額 1,222.68円                              |             |
| 1株当たり当期純利益 26.54円                                |             | 1株当たり当期純利益 39.28円                                |             |
| なお、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。 |             | なお、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。 |             |
| (注) 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。               |             | (注) 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。               |             |
| 当期純利益                                            | 606百万円      | 当期純利益                                            | 898百万円      |
| 普通株主に帰属しない金額                                     | －百万円        | 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                                     | 606百万円      | 普通株式に係る当期純利益                                     | 898百万円      |
| 期中平均株式数                                          | 22,867,983株 | 期中平均株式数                                          | 22,867,796株 |

(重要な後発事象)

該当事項はありません。



④【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<br>有価証券 | (株)テルモ                           | 149,000   | 603               |
|        |             | オリンパス(株)                         | 250,800   | 554               |
|        |             | (株)伊予銀行                          | 190,516   | 169               |
|        |             | (株)大分銀行                          | 220,000   | 78                |
|        |             | 森六ホールディングス(株)                    | 50,000    | 50                |
|        |             | ケーター・インターナショナル・メ<br>ディカル・インク     | 718,545   | 31                |
|        |             | (株)三井住友フィナンシャルグループ               | 3,765     | 14                |
|        |             | (株)三菱UFJフィナンシャルグループ              | 16,480    | 9                 |
|        |             | MS&ADインシュアランスグループホール<br>ディングス(株) | 3,150     | 6                 |
|        |             | 三井化学(株)                          | 30,900    | 6                 |
|        |             | その他3銘柄                           | 12,259    | 6                 |
|        |             | 小計                               | 1,645,415 | 1,529             |
|        |             | 計                                | 1,645,415 | 1,529             |

## 【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) | 当期末減価償却累計額又は<br>償却累計額<br>(百万円) | 当期償却額<br>(百万円) | 差引当期末残<br>高 (百万円) |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|----------------|-------------------|
| 有形固定資産    |                |                |                |                |                                |                |                   |
| 建物        | 8,798          | 464            | 57             | 9,205          | 4,740                          | 340            | 4,464             |
| 構築物       | 370            | 25             | 2              | 393            | 234                            | 30             | 158               |
| 機械及び装置    | 8,822          | 205            | 128            | 8,899          | 7,411                          | 666            | 1,487             |
| 車両運搬具     | 61             | —              | 12             | 48             | 45                             | 5              | 3                 |
| 工具、器具及び備品 | 2,956          | 201            | 95             | 3,062          | 2,790                          | 288            | 272               |
| 土地        | 842            | 15             | —              | 857            | —                              | —              | 857               |
| リース資産     | 107            | —              | —              | 107            | 65                             | 15             | 42                |
| 建設仮勘定     | 377            | 558            | 615            | 321            | —                              | —              | 321               |
| 有形固定資産計   | 22,336         | 1,470          | 911            | 22,895         | 15,287                         | 1,347          | 7,608             |
| 無形固定資産    |                |                |                |                |                                |                |                   |
| のれん       | 360            | —              | —              | 360            | 252                            | 72             | 108               |
| 特許等実施権    | 500            | —              | —              | 500            | 466                            | 100            | 33                |
| ソフトウエア    | 527            | 163            | 104            | 586            | 336                            | 97             | 249               |
| その他       | 0              | —              | —              | 0              | 0                              | 0              | 0                 |
| 無形固定資産計   | 1,387          | 163            | 104            | 1,446          | 1,056                          | 269            | 390               |

(注) 有形固定資産の増加の主な内訳は、下記のとおりであります。

建物 : 佐伯工場生産用設備 360百万円  
建設仮勘定 : 弥生工場生産用設備 185百万円

## 【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   | 43             | 2              | 0                        | 1                       | 44             |
| 賞与引当金   | 284            | 277            | 284                      | —                       | 277            |
| 役員賞与引当金 | 34             | 35             | 34                       | —                       | 35             |

(注) 貸倒引当金の当期減少額のうち「その他」は、おもに、ゴルフ会員権に関する貸倒引当金の見直しによるもの、および一般債権の戻入であります。

## (2) 【主な資産及び負債の内容】

## ① 流動資産

## イ 現金及び預金

| 区分 |        | 金額（百万円） |
|----|--------|---------|
| 預金 | 当座預金   | 106     |
| 〃  | 普通預金   | 5,248   |
| 〃  | 外貨普通預金 | 695     |
| 〃  | 定期預金   | 690     |
| 〃  | 別段預金   | 24      |
| 合計 |        | 6,765   |

## ロ 受取手形

## 1 相手先別内訳

| 相手先                      | 金額（百万円） |
|--------------------------|---------|
| メディシシステムズ・エイ・ネクステージカンパニー | 273     |
| ケーター・インターナショナル・メディカル・インク | 212     |
| コスモテック(株)                | 120     |
| (株)ムサシエンジニアリング           | 105     |
| (株)サンライフ                 | 100     |
| その他                      | 956     |
| 合計                       | 1,767   |

## 2 期日別内訳

| 期日     | 金額（百万円） |
|--------|---------|
| 1 カ月以内 | 926     |
| 2 カ月以内 | 337     |
| 3 カ月以内 | 463     |
| 4 カ月以内 | 37      |
| 5 カ月以降 | 3       |
| 合計     | 1,767   |

## ハ 売掛金

## 1 相手先別内訳

| 相手先             | 金額（百万円） |
|-----------------|---------|
| 日本赤十字社          | 1,420   |
| 旭化成メディカル(株)     | 1,320   |
| ヘモネティクスコーポレーション | 297     |
| テルモ(株)          | 198     |
| アイティーアイ(株)      | 178     |
| その他             | 2,359   |
| 合計              | 5,775   |

## 2 売掛金の発生回収状況並びに滞留状況

| 区分        | 金額<br>(百万円) | 回収率及び滞留期間                     | 摘要                                          |
|-----------|-------------|-------------------------------|---------------------------------------------|
| (a) 期首残高  | 6,002       | 回収率 = 83.0%<br><br>滞留期間 = 74日 | 算出方法                                        |
| (b) 当期発生高 | 27,917      |                               | 回収率 = $\frac{(c)}{(a) + (b)} \times 100$    |
| (c) 当期回収高 | 28,144      |                               | 滞留期間 = $(d) \div \frac{(b)}{12} \times 30日$ |
| (d) 期末残高  | 5,775       |                               |                                             |

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

## ニ 商品及び製品

| 品目        | 金額（百万円） |
|-----------|---------|
| 商品        |         |
| 血液及び血管内関連 | 132     |
| 体外循環関連    | 972     |
| 小計        | 1,104   |
| 製品        |         |
| 血液及び血管内関連 | 1,018   |
| 体外循環関連    | 1,093   |
| 小計        | 2,112   |
| 合計        | 3,217   |

## ホ 仕掛品

| 品目        | 金額（百万円） |
|-----------|---------|
| 血液及び血管内関連 | 398     |
| 体外循環関連    | 213     |
| 合計        | 611     |

## ヘ 原材料及び貯蔵品

| 品目           | 金額（百万円） |
|--------------|---------|
| 原材料          |         |
| 成形品          | 382     |
| 人工腎臓用中空糸     | 61      |
| 包装材料         | 69      |
| 注射針          | 0       |
| その他          | 53      |
| 小計           | 568     |
| 貯蔵品          |         |
| 製造用アルコール等消耗品 | 76      |
| その他          | 15      |
| 小計           | 92      |
| 合計           | 660     |

## ② 固定資産

## イ 関係会社株式

| 相手先                   | 金額（百万円） |
|-----------------------|---------|
| カワスミラボラトリーズタイランド（タイ）  | 3,602   |
| 川澄プラテック(株)            | 200     |
| フレゼニウス川澄(株)           | 132     |
| カワスミラボラトリーズアメリカ（アメリカ） | 54      |
| 合計                    | 3,988   |

## ③ 流動負債

## イ 支払手形

## 1 相手先別内訳

| 相手先          | 金額（百万円） |
|--------------|---------|
| 日本通運(株)      | 190     |
| 山陽電子工業(株)    | 108     |
| 武蔵野設計工業(株)   | 30      |
| 正晃(株)        | 23      |
| (株)コーガアイソトープ | 21      |
| その他          | 83      |
| 合計           | 456     |

## 2 期日別内訳

| 期日     | 金額（百万円） |
|--------|---------|
| 1 カ月以内 | 161     |
| 2 カ月以内 | 134     |
| 3 カ月以内 | 62      |
| 4 カ月以内 | 97      |
| 合計     | 456     |

## ロ 買掛金

## 相手先別内訳

| 相手先                  | 金額（百万円） |
|----------------------|---------|
| カワスミラボラトリーズタイランド（タイ） | 1,366   |
| 旭化成メディカル(株)          | 892     |
| 川澄プラテック(株)           | 59      |
| 山陽電子工業(株)            | 56      |
| 日本ポール(株)             | 36      |
| その他                  | 326     |
| 合計                   | 2,732   |

## ハ 設備関係支払手形

## 1 相手先別内訳

| 相手先        | 金額（百万円） |
|------------|---------|
| オノ機工(株)    | 8       |
| エスベック九州(株) | 6       |
| 五洋商事(株)    | 5       |
| (株)きんでん    | 3       |
| 宮安電機(株)    | 3       |
| その他        | 2       |
| 合計         | 29      |

## 2 期日別内訳

| 期日    | 金額（百万円） |
|-------|---------|
| 1カ月以内 | 15      |
| 2カ月以内 | 8       |
| 3カ月以内 | 0       |
| 4カ月以内 | 4       |
| 合計    | 29      |

## (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     | 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・買増し |                                                                                                                                                                                         |
| 取扱場所           | (特別口座)<br>東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部                                                                                                                                          |
| 株主名簿管理人        | (特別口座)<br>東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社                                                                                                                                                |
| 取次所            | -----                                                                                                                                                                                   |
| 買取・買増手数料       | 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                                                                                                                                                             |
| 買増し受付停止期間      | 剰余金の配当の基準日および株式会社証券保管振替機構が定める株主確定日等の10営業日前から当該基準日まで<br>当社が必要と認めるとき                                                                                                                      |
| 公告掲載方法         | 電子公告により行ないます。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行ないます。<br>公告掲載アドレス<br><a href="http://www.kawasumi.jp/ir/stock_06.html">http://www.kawasumi.jp/ir/stock_06.html</a> |
| 株主に対する特典       | 該当事項はありません。                                                                                                                                                                             |

(注) 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。

- (1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
- (2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
- (3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
- (4) 単元未満株式の買増しにかかる請求をする権利



## 第7【提出会社の参考情報】

### 1【提出会社の親会社等の情報】

当社は、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55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21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

平成24年6月21日関東財務局長に提出

#### 3 四半期報告書及び確認書

（第56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7日関東財務局長に提出

（第56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7日関東財務局長に提出

（第56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7日関東財務局長に提出

#### 4 臨時報告書

平成24年6月26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2（株主総会における議決権行使の結果）に基づく  
臨時報告書であります。

## 第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

## 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

平成25年 6 月20日

川澄化学工業株式会社

取締役会 御中

### 有限責任監査法人トーマツ

|                    |       |         |
|--------------------|-------|---------|
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 石橋 和男 印 |
|--------------------|-------|---------|

|                    |       |        |
|--------------------|-------|--------|
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 山田 努 印 |
|--------------------|-------|--------|

#### <財務諸表監査>

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている川澄化学工業株式会社の平成24年4月1日から平成25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、川澄化学工業株式会社及び連結子会社の平成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、川澄化学工業株式会社の平成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、川澄化学工業株式会社が平成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（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

2. 連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。

## 独立監査人の監査報告書

平成25年6月20日

川澄化学工業株式会社

取締役会 御中

### 有限責任監査法人トーマツ

|                    |       |         |
|--------------------|-------|---------|
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 石橋 和男 印 |
|--------------------|-------|---------|

|                    |       |        |
|--------------------|-------|--------|
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 山田 努 印 |
|--------------------|-------|--------|

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」に掲げられている川澄化学工業株式会社の平成24年4月1日から平成25年3月31日までの第56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、川澄化学工業株式会社の平成25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

- (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（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。
2. 財務諸表の範囲にはX B R Lデータ自体は含まれていません。