

【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27日                         |
| 【事業年度】     | 第74期（自 平成24年 4 月 1 日 至 平成25年 3 月31日） |
| 【会社名】      | 株式会社東洋製作所                            |
| 【英訳名】      | TOYO ENGINEERING WORKS, LTD.         |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 黒川 英樹                        |
| 【本店の所在の場所】 | 神奈川県大和市下鶴間1634番地                     |
| 【電話番号】     | 046(272)3015番                        |
| 【事務連絡者氏名】  | 企画経理部長 萩谷 英治                         |
| 【最寄りの連絡場所】 | 神奈川県大和市下鶴間1634番地                     |
| 【電話番号】     | 046(272)3015番                        |
| 【事務連絡者氏名】  | 企画経理部長 萩谷 英治                         |
| 【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70期<br>平成21年 3 月 | 第71期<br>平成22年 3 月 | 第72期<br>平成23年 3 月 | 第73期<br>平成24年 3 月 | 第74期<br>平成25年 3 月 |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 売上高 (百万円)                              | 24,149            | 18,974            | 20,259            | 20,664            | 20,111            |
| 経常利益又は経常損失 ( ) (百万円)                   | 762               | 15                | 51                | 441               | 458               |
| 当期純利益又は当期純損失 ( ) (百万円)                 | 380               | 435               | 128               | 507               | 5,139             |
| 包括利益 (百万円)                             | -                 | -                 | 54                | 479               | 5,231             |
| 純資産額 (百万円)                             | 6,683             | 7,182             | 6,804             | 6,236             | 11,431            |
| 総資産額 (百万円)                             | 20,936            | 18,207            | 17,458            | 17,257            | 24,758            |
| 1株当たり純資産額 (円)                          | 299.53            | 322.04            | 326.20            | 297.38            | 542.47            |
| 1株当たり当期純利益金額又は1株<br>当たり当期純損失金額 ( ) (円) | 17.06             | 19.54             | 5.81              | 24.32             | 244.67            |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利<br>益金額 (円)            | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 自己資本比率 (%)                             | 31.9              | 39.4              | 38.9              | 36.1              | 46.1              |
| 自己資本利益率 (%)                            | 5.7               | 6.3               | 1.8               | -                 | 58.2              |
| 株価収益率 (倍)                              | 7.09              | 7.37              | 26.85             | -                 | 0.94              |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー (百万円)                 | 1,301             | 565               | 514               | 769               | 200               |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー (百万円)                 | 223               | 436               | 325               | 91                | 7,648             |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー (百万円)                 | 273               | 45                | 1,165             | 680               | 11                |
| 現金及び現金同等物の期末残高 (百万円)                   | 4,533             | 5,493             | 4,132             | 2,586             | 10,448            |
| 従業員数 (名)                               | 710               | 729               | 736               | 728               | 711               |
| (外、平均臨時雇用者数)                           | (42)              | (69)              | (78)              | (73)              | (54)              |

(注) 1. 売上高には、消費税等は含まれておりません。

2. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については潜在株式がないため記載しておりません。

3. 第73期の自己資本利益率、株価収益率については、当期純損失である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70期<br>平成21年 3 月 | 第71期<br>平成22年 3 月 | 第72期<br>平成23年 3 月 | 第73期<br>平成24年 3 月 | 第74期<br>平成25年 3 月 |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 売上高 (百万円)                              | 23,966            | 18,670            | 19,853            | 20,498            | 19,944            |
| 経常利益又は経常損失 ( ) (百万円)                   | 804               | 33                | 41                | 432               | 430               |
| 当期純利益又は当期純損失 ( ) (百万円)                 | 425               | 427               | 129               | 516               | 5,126             |
| 資本金 (百万円)                              | 2,334             | 2,334             | 2,334             | 2,334             | 2,334             |
| 発行済株式総数 (株)                            | 22,296,204        | 22,296,204        | 22,296,204        | 22,296,204        | 22,296,204        |
| 純資産額 (百万円)                             | 6,644             | 7,135             | 6,758             | 6,176             | 11,351            |
| 総資産額 (百万円)                             | 20,792            | 18,151            | 17,317            | 17,194            | 24,650            |
| 1株当たり純資産額 (円)                          | 298.22            | 320.29            | 324.44            | 294.87            | 539.24            |
| 1株当たり配当額 (円)                           | 5                 | 5                 | 5                 | 2.5               | 5.0               |
| (内 1株当たり中間配当額)                         | ( - )             | ( - )             | ( - )             | ( - )             | ( - )             |
| 1株当たり当期純利益金額又は1株<br>当たり当期純損失金額 ( ) (円) | 19.08             | 19.17             | 5.88              | 24.72             | 244.02            |
| 潜在株式調整後 1株当たり当期純利<br>益金額 (円)           | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 自己資本比率 (%)                             | 32.0              | 39.3              | 39.0              | 35.9              | 46.1              |
| 自己資本利益率 (%)                            | 6.4               | 6.2               | 1.9               | -                 | 58.5              |
| 株価収益率 (倍)                              | 6.34              | 7.51              | 26.53             | -                 | 0.94              |
| 配当性向 (%)                               | 26.2              | 26.1              | 85.0              | -                 | 2.0               |
| 従業員数 (名)                               | 603               | 620               | 622               | 640               | 616               |
| (外、平均臨時雇用者数)                           | (30)              | (53)              | (63)              | (55)              | (42)              |

(注) 1. 売上高には、消費税等は含まれておりません。

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

3. 第73期の自己資本利益率、株価収益率及び配当性向については、当期純損失であるため記載しておりません。

## 2【沿革】

実質上の存続会社について

当社（昭和25年2月設立）は昭和38年8月28日を合併期日として、東京都品川区東品川四丁目11番34号所在の株式会社東洋製作所（旧 株式会社東洋製作所 昭和27年2月設立）の株式額面金額を変更するため同社を吸収合併しました。合併前の当社は休業状態であり、従って法律上消滅した旧株式会社東洋製作所が実質上の存続会社であるため特に記載のない限り、実質上の存続会社に関して記載してあります。

会社の沿革

|          |                                 |
|----------|---------------------------------|
| 昭和27年2月  | 東京都中央区明石町12番地に株式会社東洋製作所を設立。     |
| 昭和27年6月  | 東京都品川区東品川四丁目11番34号に本店移転。        |
| 昭和27年10月 | 本店所在地に東京工場を新設。                  |
| 昭和27年12月 | 大阪市北区に大阪営業所（後に関西支社と名称変更）新設。     |
| 昭和37年4月  | 東京証券取引所市場第二部へ株式上場。              |
| 昭和37年11月 | 神奈川県大和市に大和工場を新設。                |
| 昭和38年8月  | 東京都千代田区の株式会社東洋製作所と合併。           |
| 昭和46年7月  | 東洋設備工業株式会社を設立。                  |
| 昭和55年2月  | 本店所在地に技術研究棟を新設。                 |
| 昭和60年9月  | 本店所在地にサービス工場新設。                 |
| 昭和63年9月  | TOYO CR SDN. BHD.（現・連結子会社）を設立。  |
| 昭和63年10月 | 大阪市淀川区に大阪支社ビル新設。（後に関西支社ビルと名称変更） |
| 平成元年4月   | 株式会社トーマス（現・連結子会社）を設立。           |
| 平成5年10月  | 神奈川県大和市に大和工場本館・研究所を新設。          |
| 平成8年7月   | 東洋エキスパート株式会社（現・連結子会社）を設立。       |
| 平成8年7月   | 神奈川県大和市に本社組織の一部を移転。             |
| 平成9年2月   | ティーイーティー株式会社を設立。                |
| 平成11年10月 | 東洋空調工程股イ分有限公司を設立。               |
| 平成14年5月  | ゼネラル技研株式会社に資本参加。                |
| 平成16年5月  | ゼネラル技研株式会社との資本関係解消。             |
| 平成16年7月  | ティーイーティー株式会社を清算。                |
| 平成20年2月  | 東洋設備工業株式会社を清算。                  |
| 平成24年3月  | 東洋空調工程股イ分有限公司を清算。               |
| 平成24年6月  | 東京都大田区に東京本店を新設。                 |
| 平成24年6月  | 神奈川県大和市下鶴間1634番地に本店移転。          |

### 3【事業の内容】

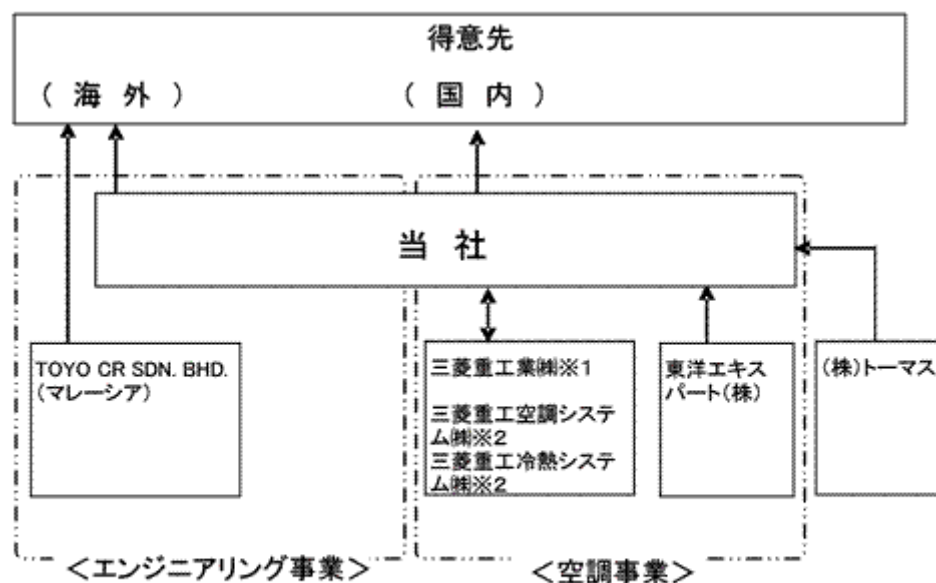
当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社及び連結子会社3社、その他の関係会社1社により構成されており、冷凍空調装置の設計・施工及び空調機器の製造・販売、冷凍空調関連機器の仕入販売と主にこれらに附随する保守・サービス等を主たる業務としております。

当社グループの事業内容と当社、子会社及び関係会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。

なお、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項」に掲げるセグメントの区分と同一であります。

| 区分         | 主要製品                                                                                                           | 主要な会社                                                           |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| エンジニアリング事業 | 冷凍・冷蔵・製氷装置<br>食品プラント・産業用プロセス冷却装置<br>各種特殊空調装置<br>クリーンルーム<br>人工造雪装置<br>上記に係る保守サービス他                              | 当社<br>TOYO CR SDN. BHD.（マレーシア）                                  |
| 空調事業       | エアハンドリングユニット<br>空調用全熱交換器<br>ストリップフィンコイル<br>パッケージエアコン<br>ファンコイルユニット<br>チリングユニット<br>ターボ冷凍機、吸収冷凍機<br>上記に係る保守サービス他 | 当社<br>東洋エキスパート(株)<br>三菱重工業(株)<br>三菱重工空調システム(株)<br>三菱重工冷熱システム(株) |
| その他        | 人材派遣、損害保険代理店業                                                                                                  | (株)トーマス                                                         |

事業の系統図は次のとおりであります。



(注)無印 連結子会社

(注)無印 連結子会社

1 その他の関係会社

2 その他の関係会社の子会社

#### 4【関係会社の状況】

| 名称                             | 住所                | 資本金<br>(百万円)            | 主要な事業の内容                                                                      | 議決権の所有割合又は<br>被所有割合(%) | 関係内容                                      |
|--------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|
| (連結子会社)<br>TOYO CR SDN. BHD.   | マレーシア<br>クアラルンプール | 500<br>千マレーシア<br>・リンギット | エンジニアリング事業                                                                    | 70.0                   | 当社の空調設備工事を請負っている<br>役員の出向等あり              |
| (株)トーマス                        | 神奈川県大和市           | 10                      | その他                                                                           | 100.0                  | 当社施設の営繕・サービス及び<br>損害保険代理店<br>役員の出向等あり     |
| 東洋エキスパート(株)                    | 神奈川県大和市           | 10                      | 空調事業                                                                          | 100.0                  | 当社の冷凍空調機器の保守・<br>改修工事を請負っている<br>役員の出向等あり  |
| (その他の関係会社)<br>三菱重工業(株)<br>(注)2 | 東京都港区             | 265,608                 | 船舶の建造・販売<br>航空機の製造・販売、原<br>動機の製造・販売<br>冷凍機、印刷機その他各<br>種産業用および一般機<br>械装置の製造・販売 | 被所有<br>38.8            | 当社製品の販売及び三菱重工<br>業(株)製空調機器の仕入れ<br>役員の兼任あり |

(注)1 主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しております。

2 有価証券報告書を提出しております。

#### 5【従業員の状況】

##### (1) 連結会社の状況

平成25年3月31日現在

| セグメントの名称   | 従業員数(名) |
|------------|---------|
| エンジニアリング事業 | 271(4)  |
| 空調事業       | 334(36) |
| その他        | 59(12)  |
| 全社(共通)     | 47(2)   |
| 合計         | 711(54) |

(注)1 従業員数は就業人員(当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者を含む。)であり、臨時雇用者数(パートタイマー、人材会社からの派遣社員、季節工を含む。)は、年間の平均人員を( )外数で記載しております。

2 全社(共通)として記載されている従業員数は、提出会社において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(名) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(円) |
|---------|---------|-----------|-----------|
| 616(42) | 38.3    | 16.6      | 6,387,123 |

| セグメントの名称   | 従業員数(名) |
|------------|---------|
| エンジニアリング事業 | 260(4)  |
| 空調事業       | 309(36) |
| その他        | -(-)    |
| 全社(共通)     | 47(2)   |
| 合計         | 616(42) |

(注)1 従業員数は就業人員(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。)であり、臨時雇用者数(パートタイマー、人材会社からの派遣社員、季節工を含む。)は、年間の平均人員を( )外数で記載しております。

2 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

3 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

当社の労働組合は昭和29年2月東洋製作所労働組合として結成され、現在何れの団体にも所属しておりません。尚、平成25年3月末日の労働組合員の総数は502名であって、労使関係で特記すべき事項はありません。又、当グループにおいては、上記以外の労働組合はありません。

## 第2【事業の状況】

### 1【業績等の概要】

#### (1) 業績

当連結会計年度におけるわが国経済は、東日本大震災からの復興需要などにより緩やかな回復が見られるものの、世界経済の減速などを背景とした輸出の減少や企業の設備投資の抑制などの影響により景気の先行きは予断を許さない状況で推移しました。

このような事業環境において、当社グループは「2014年中期計画」のもと、「環境保全」・「省エネ」をキーワードに経営活動を展開してまいりました。特に損益改善について重点的に取り組み、事業ごとに細かな必達目標を設定しその進捗をフォローしていく「コミットメント制度」を導入いたしました。課題を抱える事業については、確実に利益を出せる体制と体質作りのために、「事業構造改革」を社を挙げて推進いたしました。具体的な活動としては、事業単位での業務負荷を考慮した人事異動などを関連に実施いたしました。部門経費についても、ムダ・ロス削減の観点から見直しを行い、毎月フォローすることで費用削減を実現いたしました。また、大和市と品川区に分散していた本社を大和市に集約するとともに、今まで手作業で行っていた出張旅費などの諸経費の精算処理や勤怠管理業務などをオンライン管理としたことで、管理間接業務を大幅に削減いたしました。なお、旧耐震基準の建物で設備の老朽化も進んでおりました品川本社を平成24年11月に売却いたしました。

その結果、当連結会計年度の業績は、受注高は19,797百万円（前年度比10.3%減）、売上高は20,111百万円（前年度比2.7%減）と前年度を下回ったにもかかわらず、損益は、営業利益450百万円（前年度営業損失433百万円）、経常利益458百万円（前年度経常損失441百万円）となりました。また、当期純利益は、固定資産売却による特別利益7,946百万円と事業構造改革などに伴う特別損失460百万円を計上したことにより、5,139百万円（前年度当期純損失507百万円）となりました。

#### （エンジニアリング事業）

当事業は、低温物流、食品加工、飲料冷却、環境試験、製造工場プロセスおよび特殊空調などの冷熱・環境エンジニアリングシステムの設計、製作、施工ならびに保守サービスを主たる業務とし、省エネ、環境保護を通じて社会に貢献し高い評価をいただいております。

当年度は、低温物流では物流倉庫や冷凍・冷蔵倉庫用の冷却機器として、食品加工ではフリーザー用熱源機器として地球環境に優しい自然冷媒を使用した炭酸ガス二次冷媒循環システム「C-LTS」を納入いたしました。C-LTSは発売以来、受注台数が100台を超えました。また、東日本大震災の復興案件として三陸地区の水産加工工場に凍結設備および冷凍庫設備を納入いたしました。環境試験では、リーマンショック後の投資環境の立ち直りの中、国内の自動車メーカー向けのリニューアール案件や東南アジアの日系自動車部品メーカーの開発施設に自動車用環境試験設備を納入いたしました。現在進行している国内の新設案件やリニューアール案件、中国の日系自動車メーカー向け新設案件についても順調に進捗しております。製品面では、従来の排熱回収ヒートポンプシステムに改良を加え、使用温度帯を上げた新機種「エコウォーム」を温泉施設向けに受注し、納入いたしました。利益重視の受注活動を推進した結果、受注高は前年度を下回りましたが、自然冷媒冷却装置を組み入れた冷凍・冷蔵倉庫設備のほか、電力研究所向けヒートポンプ試験設備、国内外の自動車産業向け環境試験設備などを受注いたしました。

当年度の売上高は10,709百万円（前年度比4.3%減）と前年を若干下回りましたが、利益重視の受注活動やコストダウンの推進、品質向上の推進を実行した結果、営業利益は49百万円（前年度669百万円の損失）となりました。

#### （空調事業）

当事業は、空調・冷凍機器の製造・販売ならびに関連会社空調製品および大形冷凍機の仕入・販売、それらの据付試運転および保守サービスを主たる業務とし、様々なお客様のニーズに合わせて快適な環境を作るための一貫した事業を展開しております。熱源機器からターミナル機器、冷媒機器までの幅広い品揃えと高度な技術力、および全国に展開している万全の販売・サービス網は、高い評価と信頼をいただいております。

当年度は、地球温暖化対策や省エネ製品に対する要望に応えるため、大幅な省エネ効果を発揮する直膨エアハンを主とした提案営業を展開するとともに、当社独自のヒートポンプで再熱する省エネ性の高いデシカント空調システムや高温多湿な作業環境をムダなく快適空間に改善するスポットクーラー「助っ人」、業界一のコンパクト設計で塗装乾燥などに用いられるオールシーズン可搬式小型除湿機など当社技術の優位性を活かした製品の開発・拡販に注力してまいりました。さらに、生産から販売、保守整備までの一貫体制のもと、市場動向やお客様のニーズにすばやく対応したサービスとリニューアール市場を中心とした空調設備工事の取り込みに注力した結果、当年度の受注は前年度を上回りました。

売上と損益については、利益重視の受注活動を実施するとともに、特定物件については、集中購買と生産効率を重視した集約生産を行った結果、売上高は、9,566百万円（前年度比0.6%減）と前年度を下回りましたが、営業利益は385

百万円（前年度比74.5%増）となりました。

（その他）

当事業は、人材派遣、損害保険代理店業務および福利・厚生サービスなどの業務を行っており、当年度の売上高は394百万円（前年度比3.2%減）、営業利益は15百万円（前年度比1.2%増）となりました。

（2）キャッシュ・フロー

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ7,861百万円増加し、10,448百万円となりました。

営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少等により200百万円の収入（前連結会計年度は769百万円の支出）となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の売却等により7,648百万円の収入（前連結会計年度は91百万円の支出）となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の増加等により11百万円の収入（前連結会計年度は680百万円の支出）となりました。

## 2【生産、受注及び販売の状況】

### (1) 生産実績

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

| セグメントの名称        | 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(%) |
|-----------------|------------------------------------------|----------|
| エンジニアリング事業(百万円) | 11,199                                   | 2.1      |
| 空調事業(百万円)       | 9,808                                    | 3.6      |
| その他(百万円)        | 394                                      | 3.2      |
| 調整額(百万円)        | 559                                      | 1.8      |
| 合計(百万円)         | 20,843                                   | 3.0      |

- (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) 受注状況

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

| セグメントの名称   | 受注高(百万円) | 前年同期比<br>(%) | 受注残高(百万円) | 前年同期比<br>(%) |
|------------|----------|--------------|-----------|--------------|
| エンジニアリング事業 | 10,480   | 19.2         | 7,359     | 3.0          |
| 空調事業       | 9,481    | 2.4          | 1,845     | 4.4          |
| その他        | 394      | 3.2          | -         | -            |
| 調整額        | 559      | 1.8          | -         | -            |
| 合計         | 19,797   | 10.3         | 9,204     | 3.3          |

- (注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

### (3) 販売実績

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

| セグメントの名称        | 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(%) |
|-----------------|------------------------------------------|----------|
| エンジニアリング事業(百万円) | 10,709                                   | 4.3      |
| 空調事業(百万円)       | 9,566                                    | 0.6      |
| その他(百万円)        | 394                                      | 3.2      |
| 調整額(百万円)        | 559                                      | 1.8      |
| 合計(百万円)         | 20,111                                   | 2.7      |

- (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】

日本経済は、世界経済の緩やかな回復が期待される中で、インフレ政策や為替市場の動向、電力供給の制約などが懸念されることから、先行きに不透明な状況が続くものと思われます。

このような状況のもと、当社グループは平成24年度から平成26年度を対象とした2014年中期経営計画で掲げた「熱を極める企業を目指して、営業利益率5%以上の達成」を着実に実行するために次の活動を推進していきます。

損益改善の取り組みについては、利益重視の受注活動、設計標準化や構造見直しによるコストダウンの推進を継続する一方、技術の優位性を活かした受注の推進など、成長軌道への早期回復を目指して活動してまいります。また、縮小する国内市場に対しては海外への展開が不可欠であり、海外展開のための体制の整備や海外調達によるコストダウンなどグローバル化に対しても重点的に取り組んでまいります。当年度に実施した「事業構造改革」の活動の中で取り組んだ事業組織の適正化をさらに進めるため、関連な人事異動を継続する一方、組織の簡素化を実施いたします。IT化については、平成24年度から進めております経理、販売、購買、人事・勤労に関わる基幹システムを10月までに移行し、管理間接業務の改善効果をさらに向上させてまいります。

#### （エンジニアリング事業）

当事業は当年度に黒字転換できたことを機に、黒字体質を継続するために利益重視の受注活動を徹底してまいります。また、営業部門、技術部門、施工部門、サービス部門の各部門のムダを省く活動として業務フローの見直し、作業環境の改善などにより生産性向上を図ってまいります。品質管理については、不適合発生時に迅速に情報を集約し、対策を講じることができる品質朝会を継続するとともに、今までの発生事例を全社共有の教育資料とすることで不適合を未然に防止する活動も強化してまいります。製品面では、環境保全に優れた自然冷媒を使用した炭酸ガス二次冷媒循環システム「C-LTS」の冷却性能向上を図り、当社の技術的優位性を活かした販売活動に注力するとともに、大物件や損益改善の必要がある物件をターゲットとして重点的にコストダウン活動を推進し、利益向上に努めてまいります。

市場面では、多くの冷凍・冷蔵倉庫用冷凍機で使用されているオゾン層を破壊するフロン冷媒（HCF C：ハイドロクロロフルオロカーボン）が2020年に生産中止となることから、自然冷媒機器の需要が高まることが予想されており、その需要に積極的に対応してまいります。また、国内の自動車産業向け環境試験装置のリニューアル需要に対応するとともに、電気自動車や燃料電池自動車などの開発に必要な新たな試験項目に対応した試験装置の開発・拡販に取り組んでまいります。さらに、お客様の海外展開にも対応してまいります。

#### （空調事業）

空調事業においては、本年も利益重視の受注活動を継続し、直膨エアハンを中心とした提案営業をさらに強化するとともに、当社技術の優位性を活かしたデシカント空調システムやオールシーズン小型除湿機などの開発・拡販に注力してまいります。さらに、お客様の更新需要をすばやく取り込むために特別リニューアルチームによる活動を強化いたします。また、製作面では、営業部門の受注状況と製造部門の操業状況をオンラインで管理することで両者の作業量が調整可能となることから、ムダ・ロスの削減を一層進めてまいります。

サービス事業においては、大形冷凍機のお客様に周辺機器も含めた延命対策の提案営業を展開してまいります。従来、熱源機器だけの保守を請負っていたお客様に対しても、空調設備関連のメンテナンスや更新工事に拡大した受注活動も展開してまいります。一方で、空調設備工事のさらなる拡大のために、リニューアル市場への営業展開を強化するとともに官庁工事物件の入札など新規市場に積極的に取り組んでまいります。スポットクーラー「助っ人」や屋外設置型可搬式オールシーズン小型除湿機の拡販、ビルメンテナンス業界への販路拡大や高効率機器を採用した省電力工事への取り組みに鋭意努めてまいります。あわせて「お客様によるこびを！仕事にほこりを！」を合言葉に、技術力の向上に努め、お客様の利益に繋がる提案営業を展開してまいります。

### 4【事業等のリスク】

当社グループの経営成績、財政状況及びキャッシュ・フローの状況に影響を及ぼす可能性がある主なリスクとして下記のとおり認識しております。

#### 建設需要の動向

当社グループの主要顧客である建築業界を中心とした民間設備投資の動向は、経営成績に影響を及ぼします。

#### 原材料・資材価格の変動

空調・冷凍冷媒機器の製造に非鉄・鋼材を原材料として使用している当社グループにとり、素材価格の高騰は懸念材料となります。

#### 不良債権発生リスク

厳しい経済情勢が続いているため、当社グループの顧客にも信用不安が発生するリスクがあります。

## 5【経営上の重要な契約等】

特に記載すべき事項はありません。

## 6【研究開発活動】

当期連結会計期間の研究開発は、当社エンジニアリング事業本部研究開発課を中心に主に大和の本社研究施設において活動しており、冷凍・空調機器製造ならびに熱総合エンジニアリング会社として医薬、食品、化学、建設、機械、自動車産業向け設備・機器などの分野において幅広い研究開発活動を展開しております。当連結会計年度で支出した研究開発費の総額は145百万円であり、主な研究開発の成果を事業の種類別セグメントで示すと、次の通りであります。

### (1) エンジニアリング事業

世界的な地球温暖化の防止対策が進められるなかで、日本政府は「低炭素化社会の実現」を目指して中期目標として2020年でCO2排出量25%削減、長期目標として2050年に80%削減（いずれも1990年比）を掲げています。関連業界においても自主行動基準を掲げ、地球温暖化係数の高いフロン（HFC）冷媒の使用量削減、他冷媒への転換、冷媒漏洩防止対策などを目的とし、各企業を中心に研究開発を推し進めております。また国では支援・推進のため、自然環境保全・省エネ設備導入の促進に対する税制上の優遇措置、研究開発促進のための支援などを積極的に実施しており、目標達成のため官民一体で取り組んでいます。当社にとっても製品および製造にかかわるCO2排出量の抑制、機器・設備の高効率化による省エネルギー、地球温暖化係数が低い冷媒を使用する機器・設備の開発など、これまで以上に推進することが求められております。

エンジニアリング事業におきましては、自然冷媒の採用、排熱の有効利用、高効率機器・設備の開発など地球環境保全および省エネルギーに貢献できる研究開発を進めてまいりました。自然冷媒を採用する炭酸ガス／アンモニア冷媒循環式冷却システムで既に市場投入しております業務用冷凍冷蔵倉庫向け冷却装置「C-LTS」は、発売以来、順調に受注を伸ばし74期には受注台数で100台を超えております。さらに新規技術を取り入れるなど研究開発を継続的に実施しており、74期にはさらなる高効率化を目指して新技術の検証を進めております。また、自然冷媒を使用する小型の冷蔵冷凍ユニットの開発、自動製氷機の検証にも取り組んでおり、地球環境にやさしい自然冷媒製品のラインアップを広げるべく取り組んでおります。また、配管等からの冷媒漏洩を防止する手段の研究開発にも取り組んでおり、既存のフロン冷媒漏洩の防止および早期検知手段の確立を目指して進めております。

工場などの施設から捨てられる熱、地熱などの未利用エネルギー、機械・設備などからの排熱を総合的かつ有効的に利用する排熱回収ヒートポンプシステムでは、蒸気や温水、または冷水を製造するヒートポンプ「Mr.エコ スチーム」、「Mr.エコ ヒート」を開発してまいりましたが、74期は、より汎用性が高く、温度範囲、利用形態を顧客ニーズに合わせた排熱回収ヒートポンプシステム「エコウォーム」を開発しております。本機を使用することでボイラー等の燃料使用量削減効果が期待でき、既に東北の某温泉設備へ導入されており、顧客より高い評価を得ております。さらに自動車業界向けの環境風洞では、動力削減による省エネ化をはかるため、風洞設備各部の抵抗低減形状、気流の流れの制御等の最適化を研究し、低動力型環境風洞を目指した研究開発を進めております。

その他、将来の製品などに寄与すべく新しい冷却システム、熱交換器の効率化、換気量低減などの調査・検討、要素技術の研究開発を推し進めております。

研究開発費の金額は111百万円であります。

### (2) 空調事業

空調事業においても、地球温暖化防止に向け高効率・省エネ・省スペースをキーワードに、ユーザが求める空調環境を創造する製品開発を基本として研究開発を進めてまいりました。

産業界向けとしては当社のロングセラーである「スポットクーラー」のコンパクト化、コストダウン機を72期に開発、市場に投入後、順調に販売しており、これをベースとした小型の可搬式除湿機を73期に開発し、74期前半には検証試験を終えて市場へ投入しております。優位性が高い製品として、主に造船所、塗装工場などへの拡販を進め、納入実績をあげております。

また、空調機においては、省エネルギーに有効な排熱回収効率の向上をはかったヒートポンプ式空調機を中心にシリーズ化、順次改良改善をはかった製品群を市場へ投入しておりますが、さらなる改良改善をはかるべく空調機開発を継続しております。74期は要素機器である内蔵送風機の新型シリーズ化、省エネ・コンパクト型の空調機など高効率・省エネ化をはかった開発を行っております。また、当社独自のヒートポンプと組み合わせた産業向け省エネ型空調システムを開発し市場へ投入しております。

一方、製造技術面においては生産加工技術、材料変更による製品改良など、生産効率向上、製品品質向上に関する生産要素技術の開発を継続し、製造面からの製品改良・品質向上に更なる成果を上げております。また、保守サービス面でも作業効率の改善、作業品質の向上を目指して新技術開発を継続的に行っております。

研究開発費の金額は33百万円であります。

## 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】

### (1) 経営成績の分析

当連結会計年度におけるわが国経済は、東日本大震災からの復興需要などにより緩やかな回復が見られるものの、世界経済の減速などを背景とした輸出の減少や企業の設備投資の抑制などの影響により景気の先行きは予断を許さない状況で推移しました。

このような事業環境において、当社グループは「2014年中期計画」のもと、「環境保全」・「省エネ」をキーワードに経営活動を展開してまいりました。特に損益改善について重点的に取り組み、事業ごとに細かな必達目標を設定しその進捗をフォローしていく「コミットメント制度」を導入いたしました。課題を抱える事業については、確実に利益を出せる体制と体質作りのために、「事業構造改革」を社を挙げて推進いたしました。具体的な活動としては、事業単位での業務負荷を考慮した人事異動などを関連に実施いたしました。部門経費についても、ムダ・ロス削減の観点から見直しを行い、毎月フォローすることで費用削減を実現いたしました。また、大和市と品川区に分散していた本社を大和市に集約するとともに、今まで手作業で行っていた出張旅費などの諸経費の精算処理や勤怠管理業務などをオンライン管理としたことで、管理間接業務を大幅に削減いたしました。なお、旧耐震基準の建物で設備の老朽化も進んでおりました品川本社を平成24年11月に売却いたしました。

その結果、当連結会計年度の業績は、受注高は19,797百万円（前年度比10.3%減）、売上高は20,111百万円（前年度比2.7%減）と前年度を下回ったにもかかわらず、損益は、営業利益450百万円（前年度営業損失433百万円）、経常利益458百万円（前年度経常損失441百万円）となりました。また、当期純利益は、固定資産売却による特別利益7,946百万円と事業構造改革などに伴う特別損失460百万円を計上したことにより、5,139百万円（前年度当期純損失507百万円）となりました。

### (2) 財政状態の分析

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ7,501百万円増加し24,758百万円となりました。これは主に品川本社の土地・建物売却に伴い現金及び預金が増加したことによるものであります。

負債合計は、13,327百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,306百万円増加となりました。これは主に繰延税金負債を計上したことによりです。

純資産合計は、11,431百万円となり、前連結会計年度末に比べ5,194百万円増加しました。これは主に当期純利益によるものであります。

### (3) キャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ7,861百万円増加し、10,448百万円となりました。

営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少等により200百万円の収入（前連結会計年度は769百万円の支出）となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の売却等により7,648百万円の収入（前連結会計年度は91百万円の支出）となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の増加等により11百万円の収入（前連結会計年度は680百万円の支出）となりました。

### (4) 資本の財源及び資金の流動性についての分析

当社グループの資金状況は、前連結会計年度より7,861百万円増加し10,448百万円の資金を得ております。営業活動によるキャッシュ・フローでは、主に売上債権の減少等により200百万円の資金を得ております。

### 第3【設備の状況】

#### 1【設備投資等の概要】

特記すべき事項はありません。

#### 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<br>名称                 | 設備の内容        | 帳簿価額                 |                        |                       |              |             | 従業員数<br>(名) |
|-----------------------|------------------------------|--------------|----------------------|------------------------|-----------------------|--------------|-------------|-------------|
|                       |                              |              | 建物<br>及び構築物<br>(百万円) | 機械装置<br>及び運搬具<br>(百万円) | 土地<br>(百万円)<br>(面積千㎡) | その他<br>(百万円) | 合計<br>(百万円) |             |
| 大和本社<br>(神奈川県大和<br>市) | エンジニアリング事業<br>空調事業<br>全社(共通) | 全社管理<br>販売業務 | 317                  | 0                      | 3<br>(1)              | 46           | 364         | 257<br>(3)  |
| 大和工場<br>(神奈川県大和<br>市) | 空調事業                         | 生産設備         | 174                  | 127                    | 107<br>(32)           | 24           | 437         | 52<br>(26)  |
| 東京本店<br>(東京都大田区)      | 空調事業<br>全社(共通)               | 販売業務         | 59                   | 2                      | -<br>(-)              | 12           | 74          | 115<br>(-)  |
| 関西支社<br>(大阪市淀川区)      | エンジニアリング事業<br>空調事業<br>(共通)   | 管理業務<br>販売業務 | 110                  | 0                      | 2<br>(1)              | 9            | 122         | 83<br>(2)   |
| 支店・営業所<br>(17箇所)      | エンジニアリング事業<br>空調事業           | 販売業務         | 48                   | 0                      | 701<br>(1)            | 9            | 760         | 109<br>(11) |
| その他                   | 全社(共通)                       | 遊休資産         | -                    | -                      | 1<br>(0)              | -            | 1           | -<br>(-)    |

(注) 1. 帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品であり、建設仮勘定を含んでおります。

なお、金額には消費税等を含めておりません。

2. 従業員数の( )は、臨時雇用者数を外書しております。

##### (2) 国内子会社

重要な設備はありません。

##### (3) 在外子会社

重要な設備はありません。

#### 3【設備の新設、除却等の計画】

##### (1) 重要な設備の新設等

特記すべき事項はありません。

##### (2) 重要な設備の除却等

特記すべき事項はありません。

## 第4【提出会社の状況】

### 1【株式等の状況】

#### (1)【株式の総数等】

##### 【株式の総数】

| 種類   | 発行可能株式総数(株) |
|------|-------------|
| 普通株式 | 80,000,000  |
| 計    | 80,000,000  |

##### 【発行済株式】

| 種類   | 事業年度末現在発行数<br>(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27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 | 22,296,204                        | 22,296,204                  | 東京証券取引所<br>(市場第二部)                 | 単元株式数は1,000株<br>であります。 |
| 計    | 22,296,204                        | 22,296,204                  | -                                  | -                      |

#### (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】

記載事項はありません。

#### (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8年4月1日～<br>平成9年3月31日(注) | 137,386               | 22,296,204       | 60              | 2,334          | 60                    | 1,470            |

(注) 転換社債の転換によるものであります。

#### (6)【所有者別状況】

平成25年3月31日現在

| 区分          | 株式の状況（１単元の株式数1,000株） |      |          |        |       |      |       |        | 単元未満株式の状況（株） |
|-------------|----------------------|------|----------|--------|-------|------|-------|--------|--------------|
|             | 政府及び地方公共団体           | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 |      | 個人その他 | 計      |              |
|             |                      |      |          |        | 個人以外  | 個人   |       |        |              |
| 株主数（人）      | -                    | 7    | 15       | 16     | 7     | 1    | 1,690 | 1,736  | -            |
| 所有株式数（単元）   | -                    | 971  | 138      | 11,624 | 1,394 | 1    | 8,168 | 22,296 | 31,204       |
| 所有株式数の割合（％） | -                    | 4.36 | 0.62     | 52.13  | 6.25  | 0.01 | 36.63 | 100    | -            |

(注) 自己株式880,427株は「個人その他」に880単元、「単元未満株式の状況」に427株含まれております。

( 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 ( % ) |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------|
| 三菱重工業株式会社                                                          | 東京都港区港南 2 - 16 - 5   | 8,295           | 37.20                             |
| 株式会社ニチレイ                                                           | " 中央区築地 6 - 19 - 20  | 2,465           | 11.05                             |
| プロスペクト ジャパン<br>ファンド リミテッド                                          | " 中央区日本橋 3 - 1 1 - 1 | 1,026           | 4.60                              |
| 新菱冷熱工業株式会社                                                         | " 新宿区四谷 2 - 4        | 720             | 3.22                              |
| 株式会社東洋製作所従業員持株<br>会                                                | 神奈川県大和市下鶴間 1 6 3 4   | 605             | 2.71                              |
| 日本マスタートラスト信託銀行<br>株式会社 ( 従業員持株 E S O P<br>信託口・75443口 )             | 東京都港区浜松町 2 - 1 1 - 3 | 364             | 1.63                              |
| 明治安田生命保険相互会社<br>( 常任代理人 資産管理サービ<br>ス信託銀行株式会社 )                     | " 千代田区丸の内 2 - 1 - 1  | 350             | 1.56                              |
| CGML-IPB CUSTOMER COLLAT<br>ERAL ACCOUNT<br>( 常任代理人 シティバンク銀<br>行 ) | " 品川区東品川 2 - 3 - 1 4 | 312             | 1.39                              |
| 岡崎 静男                                                              | 香川県三豊市財田町            | 236             | 1.05                              |
| 三菱 U F J 信託銀行株式会社<br>( 常任代理人 日本マスタート<br>ラスト信託銀行株式会社                | 東京都千代田区丸の内 1 - 4 - 5 | 125             | 0.56                              |
| 計                                                                  | -                    | 14,498          | 64.97                             |

( 注 ) 上記所有株式には、信託業務に係る株式数は含まれておりません。  
上記のほか、自己株式が880千株あります。

( 8 ) 【議決権の状況】

【発行済株式】

平成25年 3 月31日現在

| 区分                | 株式数 ( 株 )                  | 議決権の数 ( 個 ) | 内容                              |
|-------------------|----------------------------|-------------|---------------------------------|
| 無議決権株式            | -                          | -           | -                               |
| 議決権制限株式 ( 自己株式等 ) | -                          | -           | -                               |
| 議決権制限株式 ( その他 )   | -                          | -           | -                               |
| 完全議決権株式 ( 自己株式等 ) | ( 自己保有株式 )<br>普通株式 880,000 | -           | 単元株式数は1,000株であり<br>ます。          |
| 完全議決権株式 ( その他 )   | 普通株式 21,385,000            | 21,385      | 同上                              |
| 単元未満株式            | 普通株式 31,204                | -           | 1 単元 ( 1,000株 ) 未満の株<br>式であります。 |
| 発行済株式総数           | 22,296,204                 | -           | -                               |
| 総株主の議決権           | -                          | 21,385      | -                               |

( 注 ) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式427株が含まれています。

【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<br>株式数 ( 株 ) | 他人名義所有<br>株式数 ( 株 ) | 所有株式数の<br>合計 ( 株 ) | 発行済株式総数に<br>対する所有株式数<br>の割合 ( % ) |
|-------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| ( 自己保有株式 )<br>株式会社東洋製作所 | 神奈川県大和市下鶴<br>間 1 6 3 4 | 880,000             | -                   | 880,000            | 3.95                              |
| 計                       | -                      | 880,000             | -                   | 880,000            | 3.95                              |

## ( 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。

## ( 10 ) 【従業員株式所有制度の内容】

## 従業員株式所有制度の概要

E S O P 信託とは、米国の E S O P ( Employee Stock Ownership Plan ) 制度を参考に、従業員持株会の仕組みを応用した信託型の従業員インセンティブ・プランであり、当社株式を活用した従業員の財産形成を促進する貯蓄制度の拡充（福利厚生制度の拡充）を図る目的を有するものをいいます。

当社が「株式会社東洋製作所従業員持株会」（以下「当社持株会」といいます。）に加入する従業員のうち一定の要件を充足する者を受益者とする信託を設定し、当該信託は5年間にわたり当社持株会が取得すると見込まれる数の当社株式を、予め定める取得期間中に取得します。その後、当該信託は当社株式を毎月一定日に当社持株会に売却します。信託終了時に、株価の上昇により信託収益がある場合には、受益者たる従業員の拠出割合に応じて金銭が分配されます。株価の下落により譲渡損失が生じ信託財産に係る債務が残る場合には、金銭消費貸借契約の保証条項に基づき、当社が銀行に対して一括して弁済するため、従業員への追加負担はありません。

従業員等持株会に取得させる予定の株式の総額

90百万円

当該従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲

当社持株会加入員のうち受益者要件を充足する者

## 2 【自己株式の取得等の状況】

## 【株式の種類等】 会社法第155条第7号による普通株式の取得

## ( 1 ) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

## ( 2 ) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

## ( 3 ) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

| 区分              | 株式数（株） | 価額の総額（千円） |
|-----------------|--------|-----------|
| 当事業年度における取得自己株式 | 861    | 153       |
| 当期間における取得自己株式   | -      | -         |

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

## ( 4 ) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

| 区分                          | 当事業年度   |             | 当期間     |             |
|-----------------------------|---------|-------------|---------|-------------|
|                             | 株式数（株）  | 処分価額の総額（千円） | 株式数（株）  | 処分価額の総額（千円） |
| 引き受ける者の募集を行った取得自己株式         | -       | -           | -       | -           |
| 消却の処分を行った取得自己株式             | -       | -           | -       | -           |
| 合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 | -       | -           | -       | -           |
| その他（一）                      | -       | -           | -       | -           |
| 保有自己株式数                     | 880,427 | -           | 880,427 | -           |

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

### 3【配当政策】

当社は、株主各位への安定的な配当の継続を重視することを基本とし、財務体質の一層の強化のため内部留保の充実も勘案のうえ、成果の配分を行うことを方針としております。

当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。

当事業年度の配当につきましては、継続的な安定配当の基本方針のもと、1株につき5円の配当を実施しております。

内部留保資金の使途につきましては、今後の事業展開への備えとしていくこととしております。

なお、当社は中間配当を行うことができる旨を定めております。

（注）基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

| 決議年月日                  | 配当金の総額<br>(百万円) | 1株当たり配当額<br>(円) |
|------------------------|-----------------|-----------------|
| 平成25年6月27日<br>定時株主総会決議 | 107             | 5.0             |

### 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70期    | 第71期    | 第72期    | 第73期    | 第74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) | 182     | 180     | 162     | 165     | 243     |
| 最低(円) | 85      | 114     | 121     | 120     | 115     |

（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<br>10月 | 11月 | 12月 | 平成25年<br>1月 | 2月  | 3月  |
|-------|--------------|-----|-----|-------------|-----|-----|
| 最高(円) | 196          | 190 | 189 | 206         | 215 | 243 |
| 最低(円) | 180          | 174 | 177 | 189         | 185 | 210 |

（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(千株) |
|---------------|----------------|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| 代表取締役社長       |                | 黒川 英樹 | 昭和26年4月23日生  | 平成13年4月 三菱重工業株式会社冷熱事業本部名古屋冷熱工場工作部長<br>平成15年1月 同社同本部技術製造総括部空調輸冷製造部長<br>平成17年10月 同社同本部大型冷凍機部長<br>平成20年4月 同社同本部副事業部長<br>平成22年4月 当社執行役員 社長付<br>平成22年6月 当社代表取締役社長（現任）                                                                                                                                                                                                                                                      | (注)3 | 63        |
| 取締役<br>(執行役員) | 管理本部長          | 二見 昌明 | 昭和27年6月6日生   | 平成15年4月 三菱重工業株式会社横浜製作所企画経理部長<br>平成18年4月 同社同製作所副所長<br>平成21年4月 当社執行役員 管理本部副本部長<br>平成22年6月 当社取締役 執行役員 管理本部長（現任）                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (注)3 | 28        |
| 取締役<br>(執行役員) | エンジニアリング事業本部長  | 平野 功  | 昭和28年3月10日生  | 昭和50年4月 当社入社<br>平成17年4月 当社技術本部研究開発部長<br>平成18年4月 当社プラント事業本部技術センター研究開発部長<br>平成19年4月 当社エンジニアリングカンパニー技術センター研究開発部長<br>平成20年4月 当社エンジニアリングカンパニー技術部長<br>平成23年4月 当社エンジニアリングカンパニープラント設計部長<br>平成24年4月 当社執行役員 エンジニアリング事業本部副事業本部長<br>平成25年4月 当社執行役員 エンジニアリング事業本部長<br>平成25年6月 当社取締役 執行役員 エンジニアリング事業本部長（現任）                                                                                                                          | (注)3 | 1         |
| 取締役<br>(執行役員) | 空調事業本部長        | 久良知 健 | 昭和26年11月7日生  | 平成12年10月 Thai Compressor Manufacturing Co.,Ltd. 社長<br>平成17年9月 当社執行役員 大和工場副工場長<br>平成18年4月 当社執行役員 機器事業本部大和工場副工場長<br>平成18年6月 当社執行役員 同本部副本部長兼大和工場副工場長<br>平成19年4月 当社執行役員 機器・大形冷機サービスカンパニー機器事業本部副本部長兼大和工場副工場長<br>平成20年4月 当社執行役員 同カンパニー機器事業本部副本部長兼大和工場長<br>平成21年4月 当社執行役員 同カンパニー副カンパニー長兼機器事業本部長兼大和工場長<br>平成21年6月 当社取締役 執行役員 同カンパニー副カンパニー長兼機器事業本部長兼大和工場長<br>平成24年4月 当社取締役 執行役員 空調事業本部副事業本部長<br>平成25年4月 当社取締役 執行役員 空調事業本部長（現任） | (注)3 | 30        |
| 取締役<br>(執行役員) | 空調事業本部サービス事業部長 | 山下 誠一 | 昭和27年12月11日生 | 昭和46年4月 当社入社<br>平成18年4月 当社サービス事業本部企画業務部長<br>平成18年10月 当社サービス事業本部本部長代理兼企画業務部長<br>平成19年4月 当社機器・大形冷機サービスカンパニーサービス事業本部本部長代理<br>平成24年4月 当社執行役員 空調事業本部サービス事業部長<br>平成25年6月 当社取締役 執行役員 空調事業本部サービス事業部長（現任）                                                                                                                                                                                                                      | (注)3 | 24        |
| 取締役           |                | 有原 正彦 | 昭和27年12月1日生  | 平成15年1月 三菱重工業株式会社冷熱事業本部営業総括部空調輸冷営業部長<br>平成17年4月 同社同本部副事業部長兼空調輸冷営業部長<br>平成19年4月 Mitsubishi Heavy Industries Europe,Ltd. 社長<br>平成21年4月 三菱重工業株式会社執行役員 冷熱事業本部長<br>平成21年6月 当社取締役（現任）<br>平成23年4月 三菱重工業株式会社執行役員 冷熱事業本部長兼名古屋冷熱製作所長<br>平成23年6月 同社取締役執行役員 冷熱事業本部長兼名古屋冷熱製作所長<br>平成25年4月 同社取締役常務執行役員 社長室長兼冷熱事業本部長（現任）                                                                                                             | (注)3 | なし        |

| 役名  | 職名 | 氏名    | 生年月日        | 略歴                                                                                                                                                                                                                                                          | 任期   | 所有株式数(千株) |
|-----|----|-------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| 取締役 |    | 田口 巧  | 昭和38年4月9日生  | 平成23年4月 株式会社ニチレイ財務部長<br>平成24年4月 同社経理部長<br>平成24年6月 同社執行役員財務IR部担当兼経理部長<br>平成25年6月 同社執行役員 経営監査部・事業経営支援部・経営企画部・法務部・総務人事部・財務IR部・広報部担当 経理部長(現任)<br>平成25年6月 当社取締役(現任)                                                                                              | (注)3 | なし        |
| 監査役 | 常勤 | 内海 昌彦 | 昭和26年8月30日生 | 平成15年4月 株式会社ニチレイ広域営業部長<br>平成16年4月 同社商品部長<br>平成17年4月 株式会社ニチレイフーズ取締役 常務執行役員 商品本部長<br>平成19年4月 同社取締役 常務執行役員 生産本部長<br>平成20年4月 同社取締役 専務執行役員 生産本部長<br>平成21年4月 同社取締役 専務執行役員 生産本部長兼生産技術部長<br>平成22年4月 同社取締役 専務執行役員 生産本部長兼素材調達部長<br>平成23年4月 同社取締役<br>平成23年6月 当社監査役(現任) | (注)4 | 25        |
| 監査役 |    | 矢神 俊郎 | 昭和28年2月16日生 | 平成14年5月 三菱重工業株式会社勤労部長<br>平成17年7月 同社人事部長<br>平成20年7月 同社総務部長<br>平成21年4月 同社執行役員 総務部長<br>平成23年6月 同社監査役(現任)<br>平成23年6月 当社監査役(現任)                                                                                                                                  | (注)4 | なし        |
| 監査役 |    | 妹尾 雅之 | 昭和32年8月18日生 | 平成18年4月 三菱重工業株式会社神戸造船所総務部長<br>平成21年9月 同社神戸造船所副所長<br>平成24年4月 同社資金部長(現任)<br>平成24年6月 当社監査役(現任)                                                                                                                                                                 | (注)4 | なし        |
| 計   |    |       |             |                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 206       |

- (注) 1. 取締役 有原正彦、田口巧は、社外取締役であります。
2. 監査役は、すべて社外監査役であります。
3. 取締役の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会終結のときから平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 監査役 内海昌彦、矢神俊郎の任期は平成23年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。監査役 妹尾雅之の任期は平成24年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

| 氏名     | 生年月日        | 略歴                                                                                                                                                                                                                      | 所有株式数(千株) |
|--------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 小金丸 俊美 | 昭和22年9月30日生 | 平成9年3月 株式会社ニチレイ商品企画室長<br>平成11年4月 同社東北営業支社長<br>平成12年4月 同社九州営業支社長<br>平成15年4月 同社商品部長<br>平成16年4月 同社事業企画部長<br>平成17年4月 株式会社ニチレイフーズ執行役員<br>平成18年1月 同社執行役員商品本部健康価値事業部長<br>平成19年6月 当社社長付<br>平成19年6月 当社監査役<br>平成23年6月 当社補欠監査役(現任) | 38        |

- 6 当社は、経営環境の変化に的確、迅速に対応するとともに、業務執行の一層の強化を図るために、執行役員制度を導入しております。執行役員(取締役による兼任は除く)は、以下の4名で、東京本店長兼空調事業本部機器事業部長 田村浩成、関西支社長 鈴木雅治、エンジニアリング事業本部プラント営業部長 岩見雅哉、空調事業本部企画管理部長 浅利昭三で構成されております。

## 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】

#### 企業統治の体制

##### イ．企業統治の体制の概要及び企業統治の体制を採用する理由

当社は経営環境の変化に的確、迅速に対応するとともに、業務執行の一層の強化を図るために執行役員制度を導入しており、経営方針を決定する取締役会と業務執行を行う執行役員を明確に分離しております。取締役会は迅速な経営判断ができるよう少人数で構成されており、毎月経営に関する重要事項等を決定するとともに、業務執行の状況に関し報告を受けております。

一方、監査機能は、監査役（会）が担っており、取締役会など経営執行における主要な会議に出席し、取締役会および執行機能の監査を行っております。

また、取締役会の監督機能を強化し、信頼性の向上や経営の透明性の確保に努めるため、社外取締役及び社外監査役を選任しております。社外取締役及び社外監査役の社外からの視点をとり入れることで、公正かつ適切な企業統治ができると考えており、十分その目的を果たしていると評価していることから、この体制を採用しております。

##### ロ．企業統治に関する事項 - 内部統制システムの整備の状況、リスク管理体制の整備状況

###### 内部統制システムの基本的な考え方

当社は、環境と人類の生活に役立つ冷熱・環境エンジニアリングのリーディングカンパニーとしての自覚を持ち、すべての人々たちから信頼と支持を得られる高い企業倫理を確立するため、東洋製作所行動憲章（コンプライアンス規則）を制定し、コンプライアンスに関する体制を構築し、その徹底を図ることを基本に考えております。

###### 内部統制システムの整備状況

当社は、業務の適正を確保するための体制の整備について、取締役会で以下のとおり決議しております。その内容の概要は、以下のとおりであります。

- (1) 取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制  
コンプライアンスに関する体制を構築するために、企業行動憲章並びにコンプライアンス規則を定め、その徹底を図る。  
コンプライアンスの実効性を高めるため、内部通報制度等の体制整備を行う。  
コンプライアンスへの取組状況について内部監査を実施し、取締役に報告する。  
取締役社長を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、その下にコンプライアンス委員会事務局を置く。  
コンプライアンス委員会事務局は、コンプライアンスの取り組みを横断的に総括し、必要な研修を定期的に関催するなど、コンプライアンス遵守を推進する。
- (2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制  
文書管理規則に基づき、その文書（電磁的記録を含む）に応じて適正かつ確実に分類性の高い状態で保存・管理する。
- (3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制  
各種リスクを適切に管理するため、リスクの類型に応じた管理体制を整備する。  
重大リスクが顕在化した場合に備え、リスク管理規則等を定めこれに基づくリスク管理体制を構築し的確な対応を図る。
- (4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制  
取締役会で全社的な経営方針・経営目標を設定し、取締役社長を中心とする業務執行体制で目標の達成に当たる。
- (5) 企業集団における業務の適正を確保するための体制  
当社グループ企業の業務の適正を確保するため、グループ企業は当社経営方針に従い経営を行うとともに、当社はグループ企業を支援・指導する。  
コンプライアンスやリスク管理に関する諸施策は、当社および当社グループ企業として推進し、当社の管理責任部門が業務遂行状況を監査する。  
当社および当社グループ企業は、信頼性のある財務報告の作成・開示が重要であることを認識し、その適正性を確保するため、必要な体制の整備を行う。
- (6) 監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制  
監査役の求めに応じ監査役の職務を補助するスタッフを設置する。  
取締役は、監査役への報告や情報伝達に関しての取決めを実施するほか、監査役との定期的な意見交換を通じて適切な意思疎通を図る。  
取締役は、監査役（会）が取締役、会計監査人等との意思疎通を図り情報の収集や調査を行うなど、実効的かつ独立した監査が行われるよう留意する。

## リスク管理体制の整備状況

当社のリスク管理体制は、取締役社長を委員長とするリスク管理委員会を設け、当社グループのリスク管理に関する重要事項の審議と方針を決定しております。

リスク管理委員会は年に2回開催しており、定期的な報告を行的確な対応を図っております。

## 八．責任限定契約の内容の概要

当社の社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条1項の規定に基づき、同法第423条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。当該契約に基づく賠償責任の限度額は法令が規定する額としております。

## 二．特別取締役による取締役会の決議

該当事項はありません。

## 内部監査及び監査役監査

取締役社長直轄の組織である監査・安全管理室を主体に内部統制システムの構築と体制の整備を図っております。監査・安全管理室は監査役会に、監査計画・監査実施状況などについて定期的に報告するとともに、意見交換を行っております。また、内部監査報告書及び監査指摘事項に対する被監査部門からの改善報告書も監査役会に全て提出されております。監査・安全管理室が行う各事業部門、各子会社への定期監査は、監査役との連携を図り、効率的監査に努めております。

監査役会は、監査役3名はすべて社外監査役の構成になっております。常勤監査役は1名で取締役会、経営会議に常時出席している他、社内の重要会議にも積極的に参加しております。また、社外監査役1名は三菱重工業株式会社において経理・財務部門における長年の業務経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

監査役（会）は会計監査人である新日本有限責任監査法人より、監査体制・監査計画・監査実施状況・監査結果などについて、定期的な報告を受けるとともに、質疑、意見交換を行い、またその往査に立ち会い、実施状況を把握し、かつ連携を図り、効率的監査に努めております。

## 社外取締役及び社外監査役

当社の取締役は7名のうち社外取締役が2名、監査役3名はすべて社外監査役の構成になっております。当社の社外取締役及び社外監査役は、いずれも上位大株主である三菱重工業株式会社、株式会社ニチレイと兼務関係にあります。

また、当社と当社の社外取締役及び社外監査役との間には特別の利害関係はありません。

社外取締役及び社外監査役は、独立した立場から取締役の業務執行を監督・監査することによって、透明性の高い公正な経営監視体制の確立に貢献しております。

社外取締役及び社外監査役は、出身会社における豊富な業務執行経験と経営監視能力及び当社の属する業界への豊富な知識によって当社に対する公正かつ適切な牽制機能を果たすことを目的として選任されております。

なお、社外監査役を含む監査役の職務の補助については内部監査部門である監査・安全管理室が、業務に必要な連絡を行い、必要な情報を都度提供しております。

## 役員報酬等

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

| 役員区分           | 報酬等の総額<br>(百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) |           |    |       | 対象となる役員の員数(名) |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------|----|-------|---------------|
|                |                 | 基本報酬            | ストックオプション | 賞与 | 退職慰労金 |               |
| 取締役(社外取締役を除く。) | 62              | 62              | -         | -  | -     | 6             |
| 監査役(社外監査役を除く。) | -               | -               | -         | -  | -     | -             |
| 社外役員           | 21              | 21              | -         | -  | -     | 6             |

## ロ．提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等

連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していません。

## 八．使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの

使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なものはありません。

## 二．役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法

当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は次の通りとなっております。

当社の役員報酬は役位別に定められた固定額並びに当社グループ全体の業績向上及び企業価値向上を目的とした業績評価報酬を加算し算定しております。

なお、社外役員に対しては固定報酬額のみを付与しております。

役員報酬は株主総会で承認された限度額の範囲内とし、その具体的金額は取締役については取締役会で、監査役については監査役会の協議で決定することとしております。

なお、当社は平成19年6月28日開催の第68期定時株主総会の終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止しております。

## 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 657百万円

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

特定投資株式

| 銘柄                   | 株式数（株）  | 貸借対照表計上額<br>（百万円） | 保有目的         |
|----------------------|---------|-------------------|--------------|
| (株)ニチレイ              | 682,350 | 264               | 取引関係の強化目的のため |
| 三菱商事(株)              | 50,000  | 96                | 取引関係の強化目的のため |
| (株)三菱総合研究所           | 40,000  | 74                | 財務上の政策投資目的   |
| (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 88,170  | 36                | 財務上の政策投資目的   |
| 雪印メグミルク(株)           | 18,440  | 28                | 取引関係の強化目的のため |
| (株)三越伊勢丹ホールディングス     | 8,861   | 8                 | 取引関係の強化目的のため |
| (株)ヒューテックノオリン        | 10,395  | 8                 | 取引関係の強化目的のため |
| 昭和電工(株)              | 15,338  | 2                 | 取引関係の強化目的のため |
| 日東ベスト(株)             | 1,000   | 0                 | 取引関係の強化目的のため |
| 川西倉庫(株)              | 1,000   | 0                 | 取引関係の強化目的のため |

みなし保有株式

該当事項はありません。

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)ニチレイ              | 682,350 | 382               | 取引関係の強化目的のため |
| 三菱商事(株)              | 50,000  | 87                | 取引関係の強化目的のため |
| (株)三菱総合研究所           | 40,000  | 80                | 財務上の政策投資目的   |
| (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 88,170  | 49                | 財務上の政策投資目的   |
| 雪印メグミルク(株)           | 18,440  | 27                | 取引関係の強化目的のため |
| (株)三越伊勢丹ホールディングス     | 10,372  | 14                | 取引関係の強化目的のため |
| (株)ヒューテックノオリン        | 12,180  | 11                | 取引関係の強化目的のため |
| 昭和電工(株)              | 15,338  | 2                 | 取引関係の強化目的のため |
| 日東ベスト(株)             | 1,000   | 0                 | 取引関係の強化目的のため |
| 川西倉庫(株)              | 1,000   | 0                 | 取引関係の強化目的のため |

みなし保有株式

該当事項はありません。

ハ 保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。



( 2 ) 【監査報酬の内容等】

【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

| 区分    | 前連結会計年度               |                      | 当連結会計年度               |                      |
|-------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
|       | 監査証明業務に<br>基づく報酬（百万円） | 非監査業務に<br>基づく報酬（百万円） | 監査証明業務に<br>基づく報酬（百万円） | 非監査業務に<br>基づく報酬（百万円） |
| 提出会社  | 26                    | -                    | 26                    | 1                    |
| 連結子会社 | -                     | -                    | -                     | -                    |
| 計     | 26                    | -                    | 26                    | 1                    |

【その他重要な報酬の内容】

（前連結会計年度）

重要性が乏しいため記載を省略しております。

（当連結会計年度）

重要性が乏しいため記載を省略しております。

【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）

該当事項はありません。

（当連結会計年度）

当社は基幹システムの構築に際し会計監査人による助言・改善提案を受けております。

【監査報酬の決定方針】

当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査日数、当社の規模及び業務の特性等の要素を勘案して決定することとしております。

## 第5【経理の状況】

### 1 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

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

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)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(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)の連結財務諸表及び事業年度(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)の財務諸表について、新日本有限責任監査法人の監査を受けております。

### 3 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取り組みについて

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り組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、又は会計基準等の変更等についての確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、公益財団法人財務会計基準機構の行うセミナーへ参加しております。

1 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

【連結貸借対照表】

(単位：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        | 2,586                     | 10,448                    |
| 受取手形及び売掛金     | <sup>2</sup> 10,320       | <sup>2</sup> 10,014       |
| 商品及び製品        | 327                       | 234                       |
| 仕掛品           | <sup>3</sup> 226          | <sup>3</sup> 198          |
| 未成工事支出金       | <sup>3</sup> 472          | <sup>3</sup> 416          |
| 原材料及び貯蔵品      | 492                       | 460                       |
| 繰延税金資産        | 122                       | 181                       |
| その他           | 251                       | 89                        |
| 貸倒引当金         | 0                         | 2                         |
| 流動資産合計        | 14,799                    | 22,040                    |
| 固定資産          |                           |                           |
| 有形固定資産        |                           |                           |
| 建物及び構築物       | <sup>1</sup> 3,841        | <sup>1</sup> 3,561        |
| 減価償却累計額       | 3,111                     | 2,850                     |
| 建物及び構築物（純額）   | 729                       | 710                       |
| 機械装置及び運搬具     | <sup>1</sup> 1,900        | <sup>1</sup> 1,801        |
| 減価償却累計額       | 1,748                     | 1,668                     |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 151                       | 133                       |
| 土地            | <sup>1</sup> 825          | <sup>1</sup> 816          |
| その他           | 1,199                     | 1,274                     |
| 減価償却累計額       | 1,128                     | 1,013                     |
| その他（純額）       | 71                        | 261                       |
| 有形固定資産合計      | 1,777                     | 1,921                     |
| 無形固定資産        | 68                        | 56                        |
| 投資その他の資産      |                           |                           |
| 投資有価証券        | 523                       | 657                       |
| 繰延税金資産        | 11                        | 0                         |
| その他           | 125                       | 123                       |
| 貸倒引当金         | 48                        | 40                        |
| 投資その他の資産合計    | 611                       | 740                       |
| 固定資産合計        | 2,457                     | 2,717                     |
| 資産合計          | 17,257                    | 24,758                    |

|               | 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>   |                           |                           |
| 流動負債          |                           |                           |
| 支払手形及び買掛金     | 2 6,821                   | 2 6,036                   |
| 短期借入金         | 100                       | 1 400                     |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1 252                     | 48                        |
| 未払法人税等        | 33                        | 653                       |
| 前受金           | 154                       | 84                        |
| 工事損失引当金       | 3 61                      | 3 61                      |
| その他           | 557                       | 728                       |
| 流動負債合計        | 7,981                     | 8,012                     |
| 固定負債          |                           |                           |
| 長期借入金         | 1 643                     | 1 595                     |
| 繰延税金負債        | -                         | 2,257                     |
| 退職給付引当金       | 2,344                     | 2,410                     |
| 資産除去債務        | 46                        | 46                        |
| その他           | 6                         | 6                         |
| 固定負債合計        | 3,039                     | 5,314                     |
| 負債合計          | 11,020                    | 13,327                    |
| <b>純資産の部</b>  |                           |                           |
| 株主資本          |                           |                           |
| 資本金           | 2,334                     | 2,334                     |
| 資本剰余金         | 1,470                     | 1,471                     |
| 利益剰余金         | 2,506                     | 7,593                     |
| 自己株式          | 197                       | 182                       |
| 株主資本合計        | 6,113                     | 11,216                    |
| その他の包括利益累計額   |                           |                           |
| その他有価証券評価差額金  | 136                       | 222                       |
| 為替換算調整勘定      | 21                        | 19                        |
| その他の包括利益累計額合計 | 115                       | 203                       |
| 少数株主持分        | 7                         | 11                        |
| 純資産合計         | 6,236                     | 11,431                    |
| 負債純資産合計       | 17,257                    | 24,758                    |

【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                                | 20,664                                       | 20,111                                       |
| 売上原価                               | 1, 4 17,864                                  | 1, 4 16,593                                  |
| 売上総利益                              | 2,800                                        | 3,518                                        |
| 販売費及び一般管理費                         | 2, 3 3,233                                   | 2, 3 3,067                                   |
| 営業利益又は営業損失 ( )                     | 433                                          | 450                                          |
| 営業外収益                              |                                              |                                              |
| 受取利息                               | 1                                            | 5                                            |
| 受取配当金                              | 12                                           | 13                                           |
| 為替差益                               | -                                            | 7                                            |
| 不動産賃貸料                             | 14                                           | 10                                           |
| その他                                | 9                                            | 9                                            |
| 営業外収益合計                            | 38                                           | 44                                           |
| 営業外費用                              |                                              |                                              |
| 支払利息                               | 21                                           | 16                                           |
| 不動産賃貸費用                            | 6                                            | 4                                            |
| 控除対象外消費税等                          | -                                            | 10                                           |
| 為替差損                               | 8                                            | -                                            |
| 固定資産除却損                            | 1                                            | -                                            |
| その他                                | 8                                            | 6                                            |
| 営業外費用合計                            | 47                                           | 36                                           |
| 経常利益又は経常損失 ( )                     | 441                                          | 458                                          |
| 特別利益                               |                                              |                                              |
| 固定資産売却益                            | -                                            | 5 7,946                                      |
| 特別利益合計                             | -                                            | 7,946                                        |
| 特別損失                               |                                              |                                              |
| 事業構造改革費用                           | -                                            | 360                                          |
| 訴訟関連損失                             | -                                            | 100                                          |
| 関係会社清算損                            | 14                                           | -                                            |
| 事務所移転費用                            | 9                                            | -                                            |
| ゴルフ会員権退会損                          | 5                                            | -                                            |
| 特別損失合計                             | 28                                           | 460                                          |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失 ( )       | 470                                          | 7,944                                        |
| 法人税、住民税及び事業税                       | 40                                           | 639                                          |
| 法人税等調整額                            | 3                                            | 2,162                                        |
| 法人税等合計                             | 37                                           | 2,802                                        |
| 少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調整前当期純損失 ( ) | 507                                          | 5,142                                        |
| 少数株主利益                             | 0                                            | 3                                            |
| 当期純利益又は当期純損失 ( )                   | 507                                          | 5,139                                        |

【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又は少数株主損益調整前当期純損失（ ） | 507                                            | 5,142                                          |
| その他の包括利益                          |                                                |                                                |
| その他有価証券評価差額金                      | 22                                             | 85                                             |
| 為替換算調整勘定                          | 6                                              | 2                                              |
| その他の包括利益合計                        | 28                                             | 88                                             |
| 包括利益                              | 479                                            | 5,231                                          |
| (内訳)                              |                                                |                                                |
| 親会社株主に係る包括利益                      | 477                                            | 5,227                                          |
| 少数株主に係る包括利益                       | 1                                              | 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            | 2,334                                          | 2,334                                          |
| 当期変動額            |                                                |                                                |
| 当期変動額合計          | -                                              | -                                              |
| 当期末残高            | 2,334                                          | 2,334                                          |
| 資本剰余金            |                                                |                                                |
| 当期首残高            | 1,470                                          | 1,470                                          |
| 当期変動額            |                                                |                                                |
| 自己株式の処分          | 1                                              | 0                                              |
| 利益剰余金から資本剰余金への振替 | 1                                              | -                                              |
| 当期変動額合計          | -                                              | 0                                              |
| 当期末残高            | 1,470                                          | 1,471                                          |
| 利益剰余金            |                                                |                                                |
| 当期首残高            | 3,119                                          | 2,506                                          |
| 当期変動額            |                                                |                                                |
| 剰余金の配当           | 104                                            | 52                                             |
| 当期純利益又は当期純損失（ ）  | 507                                            | 5,139                                          |
| 利益剰余金から資本剰余金への振替 | 1                                              | -                                              |
| 当期変動額合計          | 613                                            | 5,087                                          |
| 当期末残高            | 2,506                                          | 7,593                                          |
| 自己株式             |                                                |                                                |
| 当期首残高            | 214                                            | 197                                            |
| 当期変動額            |                                                |                                                |
| 自己株式の取得          | 3                                              | 0                                              |
| 自己株式の処分          | 20                                             | 15                                             |
| 当期変動額合計          | 17                                             | 15                                             |
| 当期末残高            | 197                                            | 182                                            |
| 株主資本合計           |                                                |                                                |
| 当期首残高            | 6,709                                          | 6,113                                          |
| 当期変動額            |                                                |                                                |
| 剰余金の配当           | 104                                            | 52                                             |
| 当期純利益又は当期純損失（ ）  | 507                                            | 5,139                                          |
| 自己株式の取得          | 3                                              | 0                                              |
| 自己株式の処分          | 18                                             | 16                                             |
| 利益剰余金から資本剰余金への振替 | -                                              | -                                              |
| 当期変動額合計          | 596                                            | 5,103                                          |
| 当期末残高            | 6,113                                          | 11,216                                         |

|                     | 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) |
|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| その他の包括利益累計額         |                                                |                                                |
| その他有価証券評価差額金        |                                                |                                                |
| 当期首残高               | 114                                            | 136                                            |
| 当期変動額               |                                                |                                                |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 22                                             | 85                                             |
| 当期変動額合計             | 22                                             | 85                                             |
| 当期末残高               | 136                                            | 222                                            |
| 為替換算調整勘定            |                                                |                                                |
| 当期首残高               | 28                                             | 21                                             |
| 当期変動額               |                                                |                                                |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 7                                              | 2                                              |
| 当期変動額合計             | 7                                              | 2                                              |
| 当期末残高               | 21                                             | 19                                             |
| 少数株主持分              |                                                |                                                |
| 当期首残高               | 8                                              | 7                                              |
| 当期変動額               |                                                |                                                |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 1                                              | 3                                              |
| 当期変動額合計             | 1                                              | 3                                              |
| 当期末残高               | 7                                              | 11                                             |

## 【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) |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <strong>営業活動によるキャッシュ・フロー</strong> |                                             |                                             |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（ ）       | 470                                         | 7,944                                       |
| 減価償却費                             | 173                                         | 163                                         |
| 貸倒引当金の増減額（ は減少）                   | 40                                          | 6                                           |
| 退職給付引当金の増減額（ は減少）                 | 194                                         | 66                                          |
| 受取利息及び受取配当金                       | 14                                          | 18                                          |
| 支払利息                              | 21                                          | 16                                          |
| 固定資産売却損益（ は益）                     | 0                                           | 7,946                                       |
| 固定資産除却損                           | 1                                           | 9                                           |
| 売上債権の増減額（ は増加）                    | 1,228                                       | 311                                         |
| たな卸資産の増減額（ は増加）                   | 22                                          | 209                                         |
| 仕入債務の増減額（ は減少）                    | 634                                         | 784                                         |
| 前受金の増減額（ は減少）                     | 17                                          | 70                                          |
| その他                               | 75                                          | 325                                         |
| 小計                                | 692                                         | 234                                         |
| 利息及び配当金の受取額                       | 14                                          | 18                                          |
| 利息の支払額                            | 21                                          | 17                                          |
| 法人税等の支払額                          | 69                                          | 34                                          |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー                  | 769                                         | 200                                         |
| <strong>投資活動によるキャッシュ・フロー</strong> |                                             |                                             |
| 有形固定資産の売却による収入                    | 1                                           | 8,005                                       |
| 有形固定資産の取得による支出                    | 65                                          | 334                                         |
| 無形固定資産の取得による支出                    | 23                                          | 10                                          |
| その他                               | 3                                           | 11                                          |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー                  | 91                                          | 7,648                                       |
| <strong>財務活動によるキャッシュ・フロー</strong> |                                             |                                             |
| 短期借入金の増減額（ は減少）                   | 250                                         | 300                                         |
| 長期借入れによる収入                        | 550                                         | -                                           |
| 長期借入金の返済による支出                     | 892                                         | 252                                         |
| 自己株式の取得による支出                      | 3                                           | 0                                           |
| 自己株式の処分による収入                      | 18                                          | 16                                          |
| 配当金の支払額                           | 103                                         | 52                                          |
| その他                               | 0                                           | -                                           |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー                  | 680                                         | 11                                          |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額                  | 4                                           | 0                                           |
| 現金及び現金同等物の増減額（ は減少）               | 1,545                                       | 7,861                                       |
| 現金及び現金同等物の期首残高                    | 4,132                                       | 2,586                                       |
| 現金及び現金同等物の期末残高                    | 2,586                                       | 10,448                                      |

【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  
連結子会社の数 3社  
子会社は全て連結しております。  
連結子会社は、「第1 企業の概況 4 関係会社の状況」に記載しているため省略しております。
2. 持分法の適用に関する事項  
該当事項はありません。
3. 連結子会社の事業年度等に関する事項  
連結子会社のTOYO CR SDN.BHD.の決算日は、12月31日であります。  
連結財務諸表の作成に当たっては、同決算日現在の財務諸表を使用しております。ただし、1月1日から連結決算日3月31日までの期間に発生した重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。
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
    - イ 有価証券  
その他有価証券  
時価のあるもの  
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は部分純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。  
時価のないもの  
移動平均法による原価法を採用しております。
    - ロ たな卸資産  
評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。  
商品及び製品・未成工事支出金:個別法  
仕掛品:個別法(一部は総平均法)  
原材料及び貯蔵品:移動平均法
  - (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
    - イ 有形固定資産  
当社及び国内連結子会社は定率法を、また、在外連結子会社は定額法を採用しております。  
(ただし、当社は平成10年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)は定額法によっております。)  
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

|           |       |
|-----------|-------|
| 建物及び構築物   | 3～50年 |
| 機械装置及び運搬具 | 4～15年 |
| その他       | 2～20年 |

また、平成19年3月31日以前に取得したものについては、償却可能限度額まで償却が終了した翌年から5年間で均等償却する方法によっております。
    - ロ 無形固定資産  
定額法を採用しております。  
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
  - (3) 重要な引当金の計上基準
    - イ 貸倒引当金  
売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、当社及び連結子会社は一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
    - ロ 工事損失引当金  
当社は、受注工事の損失に備えるため、手持工事のうち損失の発生の可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積もることができる工事について、当該見積額を計上しております。
    - ハ 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の見込額に基づき計上しております。  
会計基準変更時差異(2,761百万円)は、15年による均等額を費用処理しております。  
過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(14年)による定額法により費用処理しております。  
数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(14年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の日付連結会計年度から費用処理することとしております。
  - (4) 重要な収益及び費用の計上基準  
完成工事高及び完成工事原価の計上基準
    - イ 当連結会計年度末までの進捗部分について成果の現実性が認められる工事  
工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)
    - ロ その他の工事  
工事完成基準

(5) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

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

(6) 重要なヘッジ会計の方法

イ ヘッジ会計の方法

金利スワップについては特例処理の条件を満たしており特例処理を採用しております。

ロ ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段...金利スワップ

ヘッジ対象...借入金

ハ ヘッジ方針

借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を利用しており、ヘッジ対象の識別は個別契約毎に行っております。

ニ ヘッジ有効性評価の方法

金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、その判定をもって有効性の評価を省略しております。

(7) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

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

(8) その他連結財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

(未適用の会計基準等)

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

1. 概要

(1) 連結貸借対照表上の取扱い

未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用を、税効果を調整の上、純資産の部(その他の包括利益累計額)に計上することとし、積立状況を示す額を負債(又は資産)として計上することとなります。

(2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書上の取扱い

数理計算上の差異及び過去勤務費用の当期発生額のうち、費用処理されない部分についてはその他の包括利益に含めて計上し、その他の包括利益累計額に計上されている未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用のうち、当期に費用処理された部分についてはその他の包括利益の調整(組替調整)を行うこととなります。

2. 適用予定日

平成25年4月1日以後開始する連結会計年度の期末から適用

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)

(連結キャッシュ・フロー計算書)

前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「固定資産売却損益」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた75百万円は、「固定資産売却損益」 0百万円、「その他」75百万円として組み替えております。

前連結会計年度において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「有形固定資産の売却による収入」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた 2百万円は、「有形固定資産の売却による収入」1百万円、「その他」 3百万円として組み替えております。

## (連結貸借対照表関係)

## 1 担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は、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) |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 建物及び構築物   | 544百万円                  | 474百万円                  |
| 機械装置及び運搬具 | 148                     | 127                     |
| 土地        | 119                     | 110                     |
| 計         | 812                     | 712                     |

上記は全て工場財団抵当に供しております。

担保付債務は、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) |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 短期借入金         | - 百万円                   | 200百万円                  |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 234                     | -                       |
| 長期借入金         | 550                     | 400                     |
| 計             | 784                     | 600                     |

## 2 連結会計年度末日満期手形

連結会計年度末日満期手形の会計処理については、当連結会計年度の末日が金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。当連結会計年度末日満期手形の金額は、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) |
|------|-------------------------|-------------------------|
| 受取手形 | 58百万円                   | 77百万円                   |
| 支払手形 | 166                     | 142                     |

## 3 損失が見込まれる工事契約に係るたな卸資産と工事損失引当金は、相殺せずに両建てで表示しております。損失の発生が見込まれる工事契約に係るたな卸資産のうち、工事損失引当金に対応する額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) |
|---------|-------------------------|-------------------------|
| 未成工事支出金 | 37百万円                   | 42百万円                   |
| 仕掛品     | 24                      | 18                      |
| 計       | 61                      | 61                      |

## (連結損益計算書関係)

## 1 期末たな卸高は収益性の低下に伴う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) |
|--|----------------------------------------|----------------------------------------|
|  | 10百万円                                  | 26百万円                                  |

## 2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

|        | 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) |
|--------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 給与手当   | 1,035百万円                               | 977百万円                                 |
| 賞与     | 298                                    | 271                                    |
| 退職給付費用 | 129                                    | 148                                    |
| 旅費交通費  | 199                                    | 192                                    |
| 減価償却費  | 50                                     | 48                                     |
| 見積引合費  | 495                                    | 499                                    |
| 研究開発費  | 165                                    | 145                                    |
| 賃借料    | 56                                     | 53                                     |

3 一般管理費及び当期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) |
|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 165百万円                                   | 145百万円                                   |

4 売上原価に含まれている工事損失引当金繰入額

| 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) |
|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 61百万円                                    | 61百万円                                    |

5 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

|           | 前連結会計年度<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 | - 百万円                                    | 1百万円                                     |
| 土地        | -                                        | 7,945                                    |

(連結包括利益計算書関係)

その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

|               | 前連結会計年度<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         | 18百万円                                    | 131百万円                                   |
| 税効果調整前        | 18                                       | 131                                      |
| 税効果額          | 4                                        | 46                                       |
| その他有価証券評価差額金  | 22                                       | 85                                       |
| 為替換算調整勘定：     |                                          |                                          |
| 当期発生額         | 2                                        | 2                                        |
| 組替調整額         | 9                                        | -                                        |
| 為替換算調整勘定      | 6                                        | 2                                        |
| その他の包括利益合計    | 28                                       | 88                                       |

(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<br>期首株式数(株) | 当連結会計年度<br>増加株式数(株) | 当連結会計年度<br>減少株式数(株) | 当連結会計年度末<br>株式数(株) |
|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 発行済株式       |                     |                     |                     |                    |
| 普通株式        | 22,296,204          | -                   | -                   | 22,296,204         |
| 合計          | 22,296,204          | -                   | -                   | 22,296,204         |
| 自己株式        |                     |                     |                     |                    |
| 普通株式(注)1, 2 | 1,463,819           | 21,747              | 136,000             | 1,349,566          |
| 合計          | 1,463,819           | 21,747              | 136,000             | 1,349,566          |

(注) 1. 普通株式の自己株式の株式数の増加21,747株は、従業員持株E S O P信託口の取得による当社株式の増加21,000株、単元未満株式の買取りによる増加747株であります。  
2. 普通株式の自己株式の株式数の減少136,000株は、全て従業員持株E S O P信託口の取得による当社株式の減少であります。

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<br>配当額(円) | 基準日        | 効力発生日      |
|----------------------|-------|-----------------|-----------------|------------|------------|
| 平成23年6月29日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 104             | 5               | 平成23年3月31日 | 平成23年6月30日 |

(注) 配当金の総額には、従業員持株E S O P信託口に対する配当金2百万円を含めておりません。これは当該信託口が所有する当社株式を自己株式として認識しているためであります。

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

| (決議)                 | 株式の種類 | 配当金の総額<br>(百万円) | 配当の原資 | 1株当たり<br>配当額(円) | 基準日        | 効力発生日      |
|----------------------|-------|-----------------|-------|-----------------|------------|------------|
| 平成24年6月28日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 52              | 利益剰余金 | 2.5             | 平成24年3月31日 | 平成24年6月29日 |

(注) 配当金の総額には、従業員持株E S O P信託口に対する配当金1百万円を含めておりません。これは当該信託口が所有する当社株式を自己株式として認識しているためであります。

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．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<br>期首株式数（株） | 当連結会計年度<br>増加株式数（株） | 当連結会計年度<br>減少株式数（株） | 当連結会計年度末<br>株式数（株） |
|------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 発行済株式      |                     |                     |                     |                    |
| 普通株式       | 22,296,204          | -                   | -                   | 22,296,204         |
| 合計         | 22,296,204          | -                   | -                   | 22,296,204         |
| 自己株式       |                     |                     |                     |                    |
| 普通株式（注）1，2 | 1,349,566           | 861                 | 106,000             | 1,244,427          |
| 合計         | 1,349,566           | 861                 | 106,000             | 1,244,427          |

（注）1．普通株式の自己株式の株式数の増加861株は、単元未満株式の買取りによるものであります。

2．普通株式の自己株式の株式数の減少106,000株は、全て従業員持株 E S O P 信託口の処分による当社株式の減少であります。

## 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<br>配当額（円） | 基準日          | 効力発生日        |
|------------------------|-------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| 平成24年 6 月28日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 52              | 2.5             | 平成24年 3 月31日 | 平成24年 6 月29日 |

（注）配当金の総額には、従業員持株 E S O P 信託口に対する配当金 1 百万円を含めておりません。これは当該信託口が所有する当社株式を自己株式として認識しているためであります。

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

| （決議）                   | 株式の種類 | 配当金の総額<br>（百万円） | 配当の原資 | 1株当たり<br>配当額（円） | 基準日          | 効力発生日        |
|------------------------|-------|-----------------|-------|-----------------|--------------|--------------|
| 平成25年 6 月27日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 105             | 利益剰余金 | 5.0             | 平成25年 3 月31日 | 平成25年 6 月28日 |

（注）配当金の総額には、従業員持株 E S O P 信託口に対する配当金 1 百万円を含めておりません。これは当該信託口が所有する当社株式を自己株式として認識しているためであります。

## （連結キャッシュ・フロー計算書関係）

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

|           | 前連結会計年度<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  | 2,586百万円                                       | 10,448百万円                                      |
| 現金及び現金同等物 | 2,586                                          | 10,448                                         |

(リース取引関係)

1. ファイナンス・リース取引

(借主側)

所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース取引開始日が、平成20年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており、その内容は次のとおりであります。

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

(単位：百万円)

|           | 前連結会計年度(平成24年3月31日) |            |         |
|-----------|---------------------|------------|---------|
|           | 取得価額相当額             | 減価償却累計額相当額 | 期末残高相当額 |
| 機械装置及び運搬具 | 12                  | 10         | 2       |
| 合計        | 12                  | 10         | 2       |

(単位：百万円)

|           | 当連結会計年度(平成25年3月31日) |            |         |
|-----------|---------------------|------------|---------|
|           | 取得価額相当額             | 減価償却累計額相当額 | 期末残高相当額 |
| 機械装置及び運搬具 | 12                  | 12         | 0       |
| 合計        | 12                  | 12         | 0       |

(注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いいため、支払利子込み法により算定しております。

(2) 未経過リース料期末残高相当額等

(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) |
|----------------|-------------------------|-------------------------|
| 未経過リース料期末残高相当額 |                         |                         |
| 1年内            | 2                       | 0                       |
| 1年超            | 0                       | -                       |
| 合計             | 2                       | 0                       |

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額及び減損損失

(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) |
|----------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 支払リース料   | 2                                      | 2                                      |
| 減価償却費相当額 | 2                                      | 2                                      |

(4) 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

## (金融商品関係)

## 1. 金融商品の状況に関する事項

## (1) 金融商品に対する取組方針

当社は、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あります。  
デリバティブは、借入金の金利変動リスクを回避するために利用し、投機的な取引は行わない方針であります。

## (2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である受取手形、売掛金は顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社の営業業務規則に従い、各事業部門における営業管理部門が、主な取引先の信用状況を把握する体制としています。

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に時価を把握しております。

営業債務である支払手形、買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。借入金（原則として3年以内）は主に営業取引に係る資金調達であります。

変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されておりますが、このうち長期のものの一部については、支払金利の変動リスクを回避し、支払利息の固定化を図るために、個別契約ごとにデリバティブ取引（金利スワップ取引）をヘッジ手段として利用しています。ヘッジの有効性の評価方法については、金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、その判定をもって有効性の評価を省略しております。

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則に従って行っております。

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

## 2. 金融商品の時価等に関する事項

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

前連結会計年度（平成24年3月31日）

|                      | 連結貸借対照表計上額<br>（百万円） | 時価<br>（百万円） | 差額<br>（百万円） |
|----------------------|---------------------|-------------|-------------|
| (1) 現金及び預金           | 2,586               | 2,586       | -           |
| (2) 受取手形及び売掛金        | 10,320              | 10,320      | -           |
| (3) 投資有価証券<br>其他有価証券 | 521                 | 521         | -           |
| 資産計                  | 13,428              | 13,428      | -           |
| (1) 支払手形及び買掛金        | 6,821               | 6,821       | -           |
| (2) 短期借入金            | 100                 | 100         | -           |
| (3) 長期借入金（ ）         | 895                 | 891         | 3           |
| 負債計                  | 7,816               | 7,812       | 3           |
| デリバティブ取引             | -                   | -           | -           |

長期借入金には1年内返済予定の長期借入金が含まれております。

当連結会計年度（平成25年3月31日）

|                      | 連結貸借対照表計上額<br>（百万円） | 時価<br>（百万円） | 差額<br>（百万円） |
|----------------------|---------------------|-------------|-------------|
| (1) 現金及び預金           | 10,448              | 10,448      | -           |
| (2) 受取手形及び売掛金        | 10,014              | 10,014      | -           |
| (3) 投資有価証券<br>其他有価証券 | 656                 | 656         | -           |
| 資産計                  | 21,118              | 21,118      | -           |
| (1) 支払手形及び買掛金        | 6,036               | 6,036       | -           |
| (2) 短期借入金            | 400                 | 400         | -           |
| (3) 長期借入金（ ）         | 643                 | 640         | 2           |
| 負債計                  | 7,079               | 7,076       | 2           |
| デリバティブ取引             | -                   | -           | -           |

長期借入金には1年内返済予定の長期借入金が含まれております。

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

#### 資 産

(1) 現金及び預金、並びに(2) 受取手形及び売掛金

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

(3) 投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」を参照ください。

#### 負 債

(1) 支払手形及び買掛金、並びに(2) 短期借入金

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

(3) 長期借入金

長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。変動金利による長期借入金は金利スワップの特例処理の対象とされており、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を同様の借入を行った場合に適用される合理的に見積もられる利率で割り引いて算定する方法によっております。

#### デリバティブ取引

注記事項「デリバティブ取引関係」を参照ください。

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 | 1                       | 1                       |

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(3) 投資有価証券 其他有価証券」に含めておりません。

3. 金銭債権及び満期のある有価証券の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）

|           | 1年以内（百万円） |
|-----------|-----------|
| 現金及び預金    | 2,586     |
| 受取手形及び売掛金 | 10,320    |
| 合計        | 12,907    |

当連結会計年度（平成25年3月31日）

|           | 1年以内（百万円） |
|-----------|-----------|
| 現金及び預金    | 10,448    |
| 受取手形及び売掛金 | 10,014    |
| 合計        | 20,462    |

4. 社債、長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額  
連結附属明細表「借入金等明細表」を参照ください。

(有価証券関係)

1. その他有価証券

前連結会計年度(平成24年3月31日)

|                            | 種類 | 連結貸借対照表計上額<br>(百万円) | 取得原価<br>(百万円) | 差額<br>(百万円) |
|----------------------------|----|---------------------|---------------|-------------|
| 連結貸借対照表計上額が<br>取得原価を超えるもの  | 株式 | 520                 | 309           | 211         |
| 連結貸借対照表計上額が<br>取得原価を超えないもの | 株式 | 0                   | 0             | 0           |
|                            | 合計 | 521                 | 310           | 210         |

(注) 非上場株式(連結貸借対照表計上額1百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

当連結会計年度(平成25年3月31日)

|                            | 種類 | 連結貸借対照表計上額<br>(百万円) | 取得原価<br>(百万円) | 差額<br>(百万円) |
|----------------------------|----|---------------------|---------------|-------------|
| 連結貸借対照表計上額が<br>取得原価を超えるもの  | 株式 | 655                 | 312           | 342         |
| 連結貸借対照表計上額が<br>取得原価を超えないもの | 株式 | 0                   | 0             | 0           |
|                            | 合計 | 656                 | 313           | 342         |

(注) 非上場株式(連結貸借対照表計上額1百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

2. 連結会計年度中に売却したその他有価証券

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。

(デリバティブ取引関係)

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

(金利関連)

前連結会計年度(平成24年3月31日)

| ヘッジ会計の方法        | デリバティブ取引の種類等          | 主なヘッジ対象 | 契約額等<br>(百万円) | 契約額のうち1年超<br>(百万円) | 時価<br>(百万円) |
|-----------------|-----------------------|---------|---------------|--------------------|-------------|
| 金利スワップの特<br>例処理 | 金利スワップ取引<br>支払固定・受取変動 | 長期借入金   | 600           | 400                | (注)         |

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。

当連結会計年度(平成25年3月31日)

| ヘッジ会計の方法        | デリバティブ取引の種類等          | 主なヘッジ対象 | 契約額等<br>(百万円) | 契約額のうち1年超<br>(百万円) | 時価<br>(百万円) |
|-----------------|-----------------------|---------|---------------|--------------------|-------------|
| 金利スワップの特<br>例処理 | 金利スワップ取引<br>支払固定・受取変動 | 長期借入金   | 400           | 400                | (注)         |

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。

## (退職給付関係)

## 1. 採用している退職給付制度の概要

当社の退職給付制度は、退職一時金制度と確定拠出年金制度を採用しております。

退職一時金：退職金規程に基づく退職一時金制度を採用しております。

確定拠出年金：平成20年4月1日から退職金制度の一部について確定拠出年金制度を採用しております。

## 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)                      | 3,012                   | 2,898                   |
| (2) 会計基準変更時差異の未処理額(百万円)              | 518                     | 345                     |
| (3) 未認識数理計算上の差異(百万円)                 | 295                     | 240                     |
| (4) 未認識過去勤務債務(債務の減額)(百万円)            | 146                     | 97                      |
| (5) 連結貸借対照表計上額純額(1)+(2)+(3)+(4)(百万円) | 2,344                   | 2,410                   |
| (6) 退職給付引当金(5)(百万円)                  | 2,344                   | 2,410                   |

## 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)              | 522                                    | 539                                    |
| (1) 勤務費用(百万円)            | 150                                    | 155                                    |
| (2) 利息費用(百万円)            | 59                                     | 60                                     |
| (3) 会計基準変更時差異の費用処理額(百万円) | 172                                    | 172                                    |
| (4) 数理計算上の差異の費用処理額(百万円)  | 53                                     | 55                                     |
| (5) 過去勤務債務の費用処理額(百万円)    | 48                                     | 48                                     |
| (6) 臨時に支払った割増退職金(百万円)    | 5                                      | 12                                     |
| (7) 確定拠出年金拠出額            | 129                                    | 131                                    |

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

## (3) 過去勤務債務の額の処理年数

14年(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により費用処理しております。)

## (4) 数理計算上の差異の処理年数

14年(各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額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費用処理することとしております。)

## (5) 会計基準変更時差異の処理年数

15年

(ストック・オプション等関係)  
該当事項はありません。

(税効果会計関係)

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

|               | 前連結会計年度<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) |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 繰延税金資産        |                         |                         |
| 退職給付引当金       | 853百万円                  | 869百万円                  |
| 減価償却超過額       | 11                      | 59                      |
| 未払事業税         | 6                       | 53                      |
| ゴルフ会員権評価損     | 37                      | 37                      |
| その他           | 301                     | 216                     |
| 繰延税金資産小計      | 1,208                   | 1,235                   |
| 評価性引当額        | 1,000                   | 930                     |
| 繰延税金資産合計      | 208                     | 305                     |
| 繰延税金負債        |                         |                         |
| その他有価証券評価差額金  | 74                      | 120                     |
| 固定資産圧縮積立金     | -                       | 2,261                   |
| その他           | -                       | 0                       |
| 繰延税金負債合計      | 74                      | 2,383                   |
| 繰延税金資産(負債)の純額 | 134                     | 2,077                   |

(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

|               | 前連結会計年度<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) |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 流動資産 - 繰延税金資産 | 122百万円                  | 181百万円                  |
| 固定資産 - 繰延税金資産 | 11                      | 0                       |
| 固定負債 - 繰延税金負債 | -                       | 2,257                   |

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

|                      | 前連結会計年度<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) |
|----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 法定実効税率<br>(調整)       | 税金等調整前当期純損失であるため、記載しておりません。 | 38.0%                   |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目   |                             | 0.1                     |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 |                             | 0.1                     |
| 住民税均等割               |                             | 0.3                     |
| 税務上の繰越欠損金の控除         |                             | 1.5                     |
| 評価性引当額の増減            |                             | 0.7                     |
| 特別控除税額               |                             | 0.2                     |
| 復興特別法人税の税率差異         |                             | 1.9                     |
| その他                  |                             | 0.1                     |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率    |                             | 35.3                    |

（企業結合等関係）

該当事項はありません。

（資産除去債務関係）

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）  
資産除去債務の総額に重要性が乏しいため注記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）  
資産除去債務の総額に重要性が乏しいため注記を省略しております。

（賃貸等不動産関係）

前連結会計年度（自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日）  
賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため注記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）  
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】

## 1. 報告セグメントの概要

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

当社は、製品・サービス別の事業本部を置き、各事業本部は取り扱う製品・サービスについて国内及び海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。

従って、当社は、各事業を行う事業本部を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されており、「エンジニアリング事業」及び「空調事業」の2つを報告セグメントとしております。

「エンジニアリング事業」は、冷凍・冷蔵・製氷装置、食品プラント・産業用プロセス冷却装置等の設計、施工、保守サービスに関する事業を行っております。「空調事業」は、エアハンドリングユニット等冷凍空調用機器の製造、販売、保守サービスに関する事業を行っております。

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

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

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

なお、セグメント資産は、事業セグメントに資産を配分していないため、記載しておりません。

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

前連結会計年度（自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日）

（単位：百万円）

|                       | 報告セグメント        |       |        | その他<br>(注) | 合計     | 調整額 | 連結<br>財務諸表<br>計上額 |
|-----------------------|----------------|-------|--------|------------|--------|-----|-------------------|
|                       | エンジニア<br>リング事業 | 空調事業  | 計      |            |        |     |                   |
| 売上高                   |                |       |        |            |        |     |                   |
| 外部顧客への売上高             | 11,186         | 9,455 | 20,641 | 23         | 20,664 | -   | 20,664            |
| セグメント間の内部<br>売上高又は振替高 | -              | 165   | 165    | 384        | 549    | 549 | -                 |
| 計                     | 11,186         | 9,620 | 20,806 | 407        | 21,214 | 549 | 20,664            |
| セグメント利益又は<br>損失（ ）    | 669            | 221   | 448    | 15         | 433    | -   | 433               |
| その他の項目<br>減価償却費       | 68             | 104   | 173    | -          | 173    | -   | 173               |

（注）「その他」は、人材派遣、損害保険代理店業に関する事業を行っております。

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）

（単位：百万円）

|                       | 報告セグメント        |               |        | その他<br>(注) 1 | 合計     | 調整額 | 連結<br>財務諸表<br>計上額 |
|-----------------------|----------------|---------------|--------|--------------|--------|-----|-------------------|
|                       | エンジニア<br>リング事業 | 空調事業<br>(注) 2 | 計      |              |        |     |                   |
| 売上高                   |                |               |        |              |        |     |                   |
| 外部顧客への売上高             | 10,709         | 9,377         | 20,087 | 24           | 20,111 | -   | 20,111            |
| セグメント間の内部<br>売上高又は振替高 | -              | 189           | 189    | 370          | 559    | 559 | -                 |
| 計                     | 10,709         | 9,566         | 20,276 | 394          | 20,670 | 559 | 20,111            |
| セグメント利益               | 49             | 385           | 435    | 15           | 450    | -   | 450               |
| その他の項目<br>減価償却費       | 62             | 99            | 161    | -            | 161    | -   | 161               |

（注）1 「その他」は、人材派遣、損害保険代理店業に関する事業を行っております。

2 当連結会計年度より機器事業から空調事業に名称変更しております。

なお、前連結会計年度についても名称を変更しております。

【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．製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報が開示されているため、記載を省略しております。

2．地域ごとの情報

(1) 売上高

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

(2) 有形固定資産

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

3．主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載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．製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報が開示されているため、記載を省略しております。

2．地域ごとの情報

(1) 売上高

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

(2) 有形固定資産

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

3．主要な顧客ごとの情報

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

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】

## １．関連当事者との取引

## (１) 連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引

## (ア) 連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る）等

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）

| 種類               | 会社等の<br>名称又は<br>氏名 | 所在地       | 資本金又は<br>出資金<br>(百万円) | 事業の内容又は<br>職業                                                | 議決権等の<br>所有（被所有）割合<br>(%) | 関連当事者との関係                                                 | 取引の内容 |                 | 取引金額<br>(百万円) | 科目  | 期末残高<br>(百万円) |
|------------------|--------------------|-----------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|-----|---------------|
| その他の<br>関係<br>会社 | 三菱重工業株式<br>会社      | 東京都<br>港区 | 265,608               | 船舶の建造・販売、航空機の製造・販売、原動機の製造・販売、冷凍機、印刷機その他各種産業用および一般用機械装置の製造・販売 | (被所有)<br>直接 38.8<br>間接 なし | 三菱重工業製品の仕入<br><br>当社製品の販売・三菱重工業製大型冷凍機器の保守<br><br>役員の兼任 2名 | 営業取引  | 空調機器および付属品の仕入   | 19            | 買掛金 | 3             |
|                  |                    |           |                       |                                                              |                           |                                                           |       | 当社空調機器の販売・役務の提供 | 766           | 売掛金 | 711           |

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）

| 種類               | 会社等の<br>名称又は<br>氏名 | 所在地       | 資本金又は<br>出資金<br>(百万円) | 事業の内容又は<br>職業                                                | 議決権等の<br>所有（被所有）割合<br>(%) | 関連当事者との関係                                                 | 取引の内容 |                 | 取引金額<br>(百万円) | 科目  | 期末残高<br>(百万円) |
|------------------|--------------------|-----------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|-----|---------------|
| その他の<br>関係<br>会社 | 三菱重工業株式<br>会社      | 東京都<br>港区 | 265,608               | 船舶の建造・販売、航空機の製造・販売、原動機の製造・販売、冷凍機、印刷機その他各種産業用および一般用機械装置の製造・販売 | (被所有)<br>直接 38.8<br>間接 なし | 三菱重工業製品の仕入<br><br>当社製品の販売・三菱重工業製大型冷凍機器の保守<br><br>役員の兼任 2名 | 営業取引  | 空調機器および付属品の仕入   | 15            | 買掛金 | 7             |
|                  |                    |           |                       |                                                              |                           |                                                           |       | 当社空調機器の販売・役務の提供 | 1,010         | 売掛金 | 690           |

(注) １．上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

## ２．取引条件ないし取引条件の決定方針等

(１) 空調機器および付属品の仕入については、通常行われている取引価格を参考にしてその都度交渉のうえ決定しております。

(２) 当社空調機器の販売については、市場実勢価格を参考に毎期価格交渉のうえ決定しております。

(３) 保守役務の提供については、都度交渉で決定しているほか、予め取り決めた協定価格によっております。

## (イ) 連結財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

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）

| 種類                       | 会社等の<br>名称又は<br>氏名 | 所在地         | 資本金又は<br>出資金<br>(百万円) | 事業の内容又は<br>職業      | 議決権等の<br>所有（被所有）割合<br>(%) | 関連当事者との関係                             | 取引の内容 |                    | 取引金額<br>(百万円) | 科目  | 期末残高<br>(百万円) |
|--------------------------|--------------------|-------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------|--------------------|---------------|-----|---------------|
| その他の<br>関係<br>会社の<br>子会社 | 三菱重工<br>空調システム(株)  | 東京都<br>品川区  | 400                   | 三菱重工業製空調、冷凍機器の販売   | 三菱重工業(株)の子会社<br>直接 なし     | 三菱重工業製空調、冷凍機器の仕入・販売<br>役員の兼任等 なし      | 営業取引  | 三菱重工業製空調、冷凍機器の仕入   | 483           | 買掛金 | 194           |
|                          |                    |             |                       |                    |                           |                                       |       | 当社空調機器の販売          | 114           | 売掛金 | 56            |
| その他の<br>関係<br>会社の<br>子会社 | 三菱重工<br>冷熱システム(株)  | 東京都<br>千代田区 | 180                   | 三菱重工業製大型空調、冷凍機器の販売 | 三菱重工業(株)の子会社<br>直接 なし     | 三菱重工業製大型空調、冷凍機器の仕入・販売・保守<br>役員の兼任等 なし | 営業取引  | 三菱重工業製大型空調、冷凍機器の仕入 | 346           | 買掛金 | 251           |
|                          |                    |             |                       |                    |                           |                                       |       | 当社空調機器の販売          | 18            | 売掛金 | 15            |

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）

| 種類                       | 会社等の<br>名称又は<br>氏名 | 所在地             | 資本金又は出資金<br>(百万円) | 事業の内容<br>又は職業              | 議決権等の<br>所有（被所有）割合<br>(%) | 関連当事者との関係                                     | 取引の内容    |                            | 取引金額<br>(百万円) | 科目  | 期末残高<br>(百万円) |
|--------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|----------|----------------------------|---------------|-----|---------------|
| その他の<br>関係<br>会社の<br>子会社 | 三菱重工<br>空調システム(株)  | 東京都<br>品川区      | 400               | 三菱重工業<br>製空調、冷凍機器の販<br>売   | 三菱重工業<br>(株)の子会社<br>直接 なし | 三菱重工業製空調、冷凍<br>機器の仕入・販売<br>役員の兼任等 なし          | 営業<br>取引 | 三菱重工業<br>製空調、冷凍機器の仕<br>入   | 231           | 買掛金 | 208           |
|                          |                    |                 |                   |                            |                           |                                               |          | 当社空調機<br>器の販売              | 136           | 売掛金 | 31            |
| その他の<br>関係<br>会社の<br>子会社 | 三菱重工<br>冷熱システム(株)  | 東京都<br>千代田<br>区 | 180               | 三菱重工業<br>製大型空調、冷凍機<br>器の販売 | 三菱重工業<br>(株)の子会社<br>直接 なし | 三菱重工業製大型空調、<br>冷凍機器の仕入・販売・<br>保守<br>役員の兼任等 なし | 営業<br>取引 | 三菱重工業<br>製大型空調、冷凍機<br>器の仕入 | 274           | 買掛金 | 208           |
|                          |                    |                 |                   |                            |                           |                                               |          | 当社空調機<br>器の販売              | 14            | 売掛金 | 13            |

（注）１．上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

２．取引条件ないし取引条件の決定方針等

（１）三菱重工空調システム(株)からの三菱重工業製空調、冷凍機器の仕入については、代理店卸価格によっております。三菱重工冷熱システム(株)からの三菱重工業製大型空調、冷凍機器の仕入については、通常行われている取引価格を参考にしてその都度価格交渉のうえ決定しております。

（２）当社空調機器の販売については、その都度見積書提出のうえ価格交渉により決定しております。

（２）連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者の取引

該当事項はありません。

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

該当事項はありません。

（１株当たり情報）

|                                   | 前連結会計年度<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                         | 297.38円                                  | 542.47円                                  |
| １株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期<br>純損失金額（ ） | 24.32円                                   | 244.67円                                  |

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

２．１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

| 項目                                  | 前連結会計年度<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) |
|-------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 当期純利益金額又は当期純損失金額<br>( )(百万円)        | 507                                      | 5,139                                    |
| 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金額又は当<br>期純損失金額( )(百万円) | 507                                      | 5,139                                    |
| 期中平均株式数(株)                          | 20,883,157                               | 21,006,617                               |

３．期中平均株式数から従業員持株ＥＳＯＰ信託口の所有する当社株式を控除しております。

(重要な後発事象)

三菱重工業株式会社による当社普通株式に対する公開買付けについて

当社は、平成25年5月30日開催の取締役会において、三菱重工業株式会社（以下「公開買付者」といいます。）による当社の普通株式（以下「当社普通株式」といいます。）に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）について、下記のとおり、本公開買付けについて賛同する旨の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様に対し、本公開買付けへの応募を推奨する旨の決議を行いました。

なお、当該取締役会決議は、公開買付者が本公開買付け及びその後の一連の手続を経て当社を完全子会社化することを企図していること、並びに当社普通株式が上場廃止となる予定であることを前提として行われたものです。

1. 公開買付者の概要

|     |                 |                                             |
|-----|-----------------|---------------------------------------------|
| (1) | 名 称             | 三菱重工業株式会社                                   |
| (2) | 所 在 地           | 東京都港区港南二丁目16番5号                             |
| (3) | 代 表 者 の 役 職・氏 名 | 取締役社長 宮永 俊一                                 |
| (4) | 事 業 内 容         | 船舶・海洋、原動機、機械・鉄構、航空・宇宙、汎用機・特殊車両、その他事業における製造等 |
| (5) | 資 本 金           | 265,608百万円                                  |

2. 本公開買付けの概要

(1) 買付け等の期間 平成25年5月31日から平成25年7月11日まで

(2) 買付け等の価格 普通株式1株につき、542円

(3) 買付け予定の株券等の数

買付予定数 13,120,777株

買付予定数の下限 6,929,000株

買付予定数の上限 - 株

(4) 決済の開始日 平成25年7月19日

【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      |
|-------------------------|----------------|----------------|-------------|-----------|
| 短期借入金                   | 100            | 400            | 1.1         | -         |
| 1年以内に返済予定の長期借入金         | 252            | 48             | 1.6         | -         |
| 1年以内に返済予定のリース債務         | -              | -              | -           | -         |
| 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 643            | 595            | 1.7         | 平成26年～28年 |
| リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | -              | -              | -           | -         |
| その他有利子負債                | -              | -              | -           | -         |
| 合計                      | 995            | 1,043          | -           | -         |

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

2. 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

|       | 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) |
|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 長期借入金 | 568              | 18               | 9                | -                |

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、連結財務諸表規則第92条の2の規定により記載を省略しております。

(2) 【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

| (累計期間)                            | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期  | 当連結会計年度 |
|-----------------------------------|-------|-------|--------|---------|
| 売上高(百万円)                          | 3,609 | 8,700 | 12,818 | 20,111  |
| 税金等調整前四半期(当期)純利益金額又は純損失金額( )(百万円) | 242   | 311   | 7,548  | 7,944   |
| 四半期(当期)純利益金額又は純損失金額( )(百万円)       | 18    | 89    | 4,914  | 5,139   |
| 1株当たり四半期(当期)純利益金額又は純損失金額( )(円)    | 0.88  | 4.25  | 234.09 | 244.67  |

| (会計期間)                     | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期  | 第4四半期 |
|----------------------------|-------|-------|--------|-------|
| 1株当たり四半期純利益金額又は純損失金額( )(円) | 0.88  | 3.36  | 238.00 | 10.70 |

2【財務諸表等】  
(1)【財務諸表】  
【貸借対照表】

(単位：百万円)

|               | 前事業年度<br>(平成24年 3 月31日) | 当事業年度<br>(平成25年 3 月31日) |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>資産の部</b>   |                         |                         |
| 流動資産          |                         |                         |
| 現金及び預金        | 2,488                   | 10,350                  |
| 受取手形          | 2 1,853                 | 2 1,245                 |
| 売掛金           | 4 8,453                 | 4 8,709                 |
| 商品及び製品        | 327                     | 234                     |
| 仕掛品           | 5 232                   | 5 203                   |
| 未成工事支出金       | 5 472                   | 5 417                   |
| 原材料及び貯蔵品      | 1 492                   | 1 460                   |
| 前払費用          | 16                      | 14                      |
| 繰延税金資産        | 120                     | 179                     |
| 未収入金          | 214                     | 55                      |
| その他           | 16                      | 12                      |
| 貸倒引当金         | -                       | 2                       |
| 流動資産合計        | 14,686                  | 21,881                  |
| 固定資産          |                         |                         |
| 有形固定資産        |                         |                         |
| 建物            | 3 3,394                 | 3 3,127                 |
| 減価償却累計額       | 2,687                   | 2,436                   |
| 建物（純額）        | 706                     | 690                     |
| 構築物           | 446                     | 434                     |
| 減価償却累計額       | 424                     | 414                     |
| 構築物（純額）       | 22                      | 19                      |
| 機械及び装置        | 3 1,882                 | 3 1,785                 |
| 減価償却累計額       | 1,733                   | 1,655                   |
| 機械及び装置（純額）    | 149                     | 129                     |
| 車両運搬具         | 9                       | 9                       |
| 減価償却累計額       | 9                       | 8                       |
| 車両運搬具（純額）     | 0                       | 0                       |
| 工具、器具及び備品     | 1,185                   | 1,106                   |
| 減価償却累計額       | 1,119                   | 1,003                   |
| 工具、器具及び備品（純額） | 66                      | 102                     |
| 土地            | 3 825                   | 3 816                   |
| 建設仮勘定         | -                       | 154                     |
| 有形固定資産合計      | 1,771                   | 1,914                   |
| 無形固定資産        |                         |                         |
| ソフトウェア        | 54                      | 45                      |
| 電話加入権         | 12                      | 10                      |
| 無形固定資産合計      | 67                      | 55                      |
| 投資その他の資産      |                         |                         |
| 投資有価証券        | 523                     | 657                     |
| 関係会社株式        | 35                      | 35                      |
| 関係会社長期貸付金     | 24                      | 24                      |
| 破産更生債権等       | 12                      | 2                       |
| 繰延税金資産        | 11                      | -                       |
| 長期前払費用        | 2                       | 2                       |
| その他           | 106                     | 115                     |

|               | 前事業年度<br>(平成24年 3 月31日) | 当事業年度<br>(平成25年 3 月31日) |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 貸倒引当金         | 48                      | 40                      |
| 投資その他の資産合計    | 668                     | 798                     |
| 固定資産合計        | 2,507                   | 2,769                   |
| 資産合計          | 17,194                  | 24,650                  |
| 負債の部          |                         |                         |
| 流動負債          |                         |                         |
| 支払手形          | <sup>2</sup> 1,435      | <sup>2</sup> 1,361      |
| 買掛金           | <sup>4</sup> 5,362      | <sup>4</sup> 4,637      |
| 短期借入金         | 100                     | <sup>3</sup> 400        |
| 1年内返済予定の長期借入金 | <sup>3</sup> 252        | 48                      |
| 未払金           | <sup>4</sup> 309        | <sup>4</sup> 500        |
| 未払費用          | 125                     | 120                     |
| 未払法人税等        | 29                      | 648                     |
| 未払消費税等        | 27                      | 9                       |
| 前受金           | 167                     | 84                      |
| 工事損失引当金       | <sup>5</sup> 61         | <sup>5</sup> 61         |
| その他           | 107                     | 111                     |
| 流動負債合計        | 7,978                   | 7,984                   |
| 固定負債          |                         |                         |
| 長期借入金         | <sup>3</sup> 643        | <sup>3</sup> 595        |
| 退職給付引当金       | 2,344                   | 2,410                   |
| 資産除去債務        | 46                      | 46                      |
| 繰延税金負債        | -                       | 2,256                   |
| その他           | 6                       | 6                       |
| 固定負債合計        | 3,039                   | 5,314                   |
| 負債合計          | 11,017                  | 13,298                  |
| 純資産の部         |                         |                         |
| 株主資本          |                         |                         |
| 資本金           | 2,334                   | 2,334                   |
| 資本剰余金         |                         |                         |
| 資本準備金         | 1,470                   | 1,470                   |
| 資本剰余金合計       | 1,470                   | 1,471                   |
| 利益剰余金         |                         |                         |
| 利益準備金         | 388                     | 388                     |
| その他利益剰余金      |                         |                         |
| 別途積立金         | 500                     | 500                     |
| 繰越利益剰余金       | 1,543                   | 6,617                   |
| 利益剰余金合計       | 2,432                   | 7,506                   |
| 自己株式          | 197                     | 182                     |
| 株主資本合計        | 6,039                   | 11,129                  |
| 評価・換算差額等      |                         |                         |
| その他有価証券評価差額金  | 136                     | 222                     |
| 評価・換算差額等合計    | 136                     | 222                     |
| 純資産合計         | 6,176                   | 11,351                  |
| 負債純資産合計       | 17,194                  | 24,650                  |

## 【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                  | 2,297                                     | 2,561                                     |
| 商品売上高                  | 339                                       | 303                                       |
| 完成工事高                  | 17,861                                    | 17,079                                    |
| 売上高合計                  | 20,498                                    | 19,944                                    |
| 売上原価                   |                                           |                                           |
| 製品期首たな卸高               | 1 185                                     | 1 324                                     |
| 当期製品製造原価               | 2,442                                     | 2,290                                     |
| 合計                     | 2,627                                     | 2,614                                     |
| 製品期末たな卸高               | 1 324                                     | 1 206                                     |
| 商品期首たな卸高               | 1 14                                      | 1 3                                       |
| 当期商品仕入高                | 321                                       | 305                                       |
| 合計                     | 336                                       | 308                                       |
| 商品期末たな卸高               | 1 3                                       | 1 27                                      |
| 完成工事原価                 | 15,267                                    | 13,942                                    |
| 売上原価合計                 | 1, 4 17,904                               | 1, 4 16,630                               |
| 売上総利益                  | 2,593                                     | 3,313                                     |
| 販売費及び一般管理費             | 2, 3 3,025                                | 2, 3 2,894                                |
| 営業利益又は営業損失 ( )         | 432                                       | 418                                       |
| 営業外収益                  |                                           |                                           |
| 受取利息                   | 1                                         | 4                                         |
| 受取配当金                  | 23                                        | 19                                        |
| 為替差益                   | -                                         | 7                                         |
| 不動産賃貸料                 | 14                                        | 10                                        |
| 雑収入                    | 6                                         | 5                                         |
| 営業外収益合計                | 46                                        | 46                                        |
| 営業外費用                  |                                           |                                           |
| 支払利息                   | 21                                        | 16                                        |
| 不動産賃貸費用                | 6                                         | 4                                         |
| 控除対象外消費税等              | -                                         | 10                                        |
| 為替差損                   | 8                                         | -                                         |
| 固定資産除却損                | 1                                         | -                                         |
| 雑支出                    | 8                                         | 5                                         |
| 営業外費用合計                | 46                                        | 35                                        |
| 経常利益又は経常損失 ( )         | 432                                       | 430                                       |
| 特別利益                   |                                           |                                           |
| 固定資産売却益                | -                                         | 5 7,946                                   |
| 特別利益合計                 | -                                         | 7,946                                     |
| 特別損失                   |                                           |                                           |
| 事業構造改革費用               | -                                         | 359                                       |
| 訴訟関連損失                 | -                                         | 100                                       |
| 関係会社清算損                | 40                                        | -                                         |
| 事務所移転費用                | 9                                         | -                                         |
| その他                    | 5                                         | -                                         |
| 特別損失合計                 | 54                                        | 459                                       |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失 ( ) | 487                                       | 7,917                                     |

|                 | 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) |
|-----------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 法人税、住民税及び事業税    | 32                                           | 628                                          |
| 法人税等調整額         | 3                                            | 2,162                                        |
| 法人税等合計          | 29                                           | 2,790                                        |
| 当期純利益又は当期純損失（ ） | 516                                          | 5,126                                        |

## 【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>(%) |
| 材料費       |          | 932                                          | 36.2       | 925                                          | 39.0       |
| 労務費       |          | 623                                          | 24.2       | 576                                          | 24.3       |
| 外注費       |          | 569                                          | 22.1       | 495                                          | 20.9       |
| 経費        |          | 450                                          | 17.5       | 374                                          | 15.8       |
| 当期総製造費用   |          | 2,576                                        | 100.0      | 2,372                                        | 100.0      |
| 期首仕掛品たな卸高 |          | 231                                          |            | 232                                          |            |
| 合計        |          | 2,807                                        |            | 2,605                                        |            |
| 期末仕掛品たな卸高 |          | 232                                          |            | 203                                          |            |
| 他勘定振替高    |          | 132                                          |            | 111                                          |            |
| 当期製品製造原価  |          | 2,442                                        |            | 2,290                                        |            |

他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

| 項目               | 前事業年度<br>(自 平成23年 4 月 1 日<br>至 平成24年 3 月31日) | 当事業年度<br>(自 平成24年 4 月 1 日<br>至 平成25年 3 月31日) |
|------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 販売費及び一般管理費 (百万円) | 92                                           | 49                                           |
| 未成工事支出金 (百万円)    | 39                                           | 60                                           |
| その他 (百万円)        | 0                                            | 0                                            |
| 合計 (百万円)         | 132                                          | 111                                          |

## 【完成工事原価明細書 (財務諸表等規則第77条に基づく)】

|        |          | 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>(%) |
| 材料費    |          | 5,545                                        | 36.4       | 5,297                                        | 38.0       |
| 労務費    |          | 2,210                                        | 14.5       | 2,198                                        | 15.8       |
| 外注費    |          | 5,639                                        | 36.9       | 4,752                                        | 34.1       |
| 経費     |          | 906                                          | 5.9        | 865                                          | 6.2        |
| 間接人件費  |          | 965                                          | 6.3        | 828                                          | 5.9        |
| 完成工事原価 |          | 15,267                                       | 100.0      | 13,942                                       | 100.0      |

## 原価計算の方法

工事ならびに主要製品については個別原価計算を行っておりますが、一部の製品については単純総合原価計算を行っております。

## 【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            | 2,334                                        | 2,334                                        |
| 当期変動額            |                                              |                                              |
| 当期変動額合計          | -                                            | -                                            |
| 当期末残高            | 2,334                                        | 2,334                                        |
| 資本剰余金            |                                              |                                              |
| 資本準備金            |                                              |                                              |
| 当期首残高            | 1,470                                        | 1,470                                        |
| 当期変動額            |                                              |                                              |
| 当期変動額合計          | -                                            | -                                            |
| 当期末残高            | 1,470                                        | 1,470                                        |
| その他資本剰余金         |                                              |                                              |
| 当期首残高            | -                                            | -                                            |
| 当期変動額            |                                              |                                              |
| 自己株式の処分          | 1                                            | 0                                            |
| 利益剰余金から資本剰余金への振替 | 1                                            | -                                            |
| 当期変動額合計          | -                                            | 0                                            |
| 当期末残高            | -                                            | 0                                            |
| 利益剰余金            |                                              |                                              |
| 利益準備金            |                                              |                                              |
| 当期首残高            | 388                                          | 388                                          |
| 当期変動額            |                                              |                                              |
| 当期変動額合計          | -                                            | -                                            |
| 当期末残高            | 388                                          | 388                                          |
| その他利益剰余金         |                                              |                                              |
| 別途積立金            |                                              |                                              |
| 当期首残高            | 500                                          | 500                                          |
| 当期変動額            |                                              |                                              |
| 当期変動額合計          | -                                            | -                                            |
| 当期末残高            | 500                                          | 500                                          |
| 繰越利益剰余金          |                                              |                                              |
| 当期首残高            | 2,165                                        | 1,543                                        |
| 当期変動額            |                                              |                                              |
| 剰余金の配当           | 104                                          | 52                                           |
| 当期純利益又は当期純損失（ ）  | 516                                          | 5,126                                        |
| 利益剰余金から資本剰余金への振替 | 1                                            | -                                            |
| 当期変動額合計          | 621                                          | 5,073                                        |
| 当期末残高            | 1,543                                        | 6,617                                        |
| 自己株式             |                                              |                                              |
| 当期首残高            | 214                                          | 197                                          |
| 当期変動額            |                                              |                                              |
| 自己株式の取得          | 3                                            | 0                                            |
| 自己株式の処分          | 20                                           | 15                                           |
| 当期変動額合計          | 17                                           | 15                                           |
| 当期末残高            | 197                                          | 182                                          |

|                     | 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) |
|---------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 株主資本合計              |                                              |                                              |
| 当期首残高               | 6,644                                        | 6,039                                        |
| 当期変動額               |                                              |                                              |
| 剰余金の配当              | 104                                          | 52                                           |
| 当期純利益又は当期純損失（ ）     | 516                                          | 5,126                                        |
| 自己株式の取得             | 3                                            | 0                                            |
| 自己株式の処分             | 18                                           | 16                                           |
| 当期変動額合計             | 604                                          | 5,089                                        |
| 当期末残高               | 6,039                                        | 11,129                                       |
| 評価・換算差額等            |                                              |                                              |
| その他有価証券評価差額金        |                                              |                                              |
| 当期首残高               | 114                                          | 136                                          |
| 当期変動額               |                                              |                                              |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 22                                           | 85                                           |
| 当期変動額合計             | 22                                           | 85                                           |
| 当期末残高               | 136                                          | 222                                          |

【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) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

(2) その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は部分純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

2. たな卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 商品及び製品・未成工事支出金

個別法による原価法(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)を採用しております。

(2) 仕掛品

個別法(一部は総平均法)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)を採用しております。

(3) 原材料及び貯蔵品

移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。

3. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

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)については定額法)を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 : 3～50年

構築物 : 3～50年

機械及び装置 : 4～15年

車両運搬具 : 4年

工具、器具及び備品 : 2～20年

また、平成19年3月31日以前に取得したものについては、償却可能限度額まで償却が終了した翌年から5年間で均等償却する方法によっております。

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

ただし、自社利用のソフトウェアの減価償却の方法は社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。

4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末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。

5. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

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

(2) 工事損失引当金

受注工事の損失に備えるため、手持工事のうち損失の発生の可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積もることができ工事について、当該見積額を計上しております。

(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額に基づき、当期において発生していると認められる額を計上しております。

なお、会計基準変更時差異(2,761百万円)については、15年による按分額を費用処理しております。

過去勤務債務については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(14年)による按分額を費用処理しております。

また、数理計算上の差異については、各期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(14年)による按分額をそれぞれ発生翌期より費用処理しております。

## 6．収益及び費用の計上基準

### 完成工事高及び完成工事原価の計上基準

- イ 当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事  
工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）
- ロ その他の工事  
工事完成基準

## 7．ヘッジ会計の方法

### (1) ヘッジ会計の方法

金利スワップについては特例処理の条件を満たしており特例処理を採用しております。

### (2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段...金利スワップ

ヘッジ対象...借入金

### (3) ヘッジ方針

借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を利用しており、ヘッジ対象の識別は個別契約毎に行っております。

### (4) ヘッジ有効性評価の方法

金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、その判定をもって有効性の評価を省略しております。

## 8．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

### 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

## (貸借対照表関係)

1 原材料は常備品のみであり、引当品および外注加工材料については直接製造原価で処理し、仕掛品残高に含まれております。

## 2 期末日満期手形

期末日満期手形の会計処理については、当期の末日が金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。期末日満期手形の金額は、次のとおりであります。

|      | 前事業年度<br>(平成24年3月31日) | 当事業年度<br>(平成25年3月31日) |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 受取手形 | 58百万円                 | 77百万円                 |
| 支払手形 | 166                   | 142                   |

## 3 担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は、次のとおりであります。

|        | 前事業年度<br>(平成24年3月31日) | 当事業年度<br>(平成25年3月31日) |
|--------|-----------------------|-----------------------|
| 建物     | 544百万円                | 474百万円                |
| 機械及び装置 | 148                   | 127                   |
| 土地     | 119                   | 110                   |
| 計      | 812                   | 712                   |

上記は全て工場財団抵当に供しております。

担保付債務は、次のとおりであります。

|               | 前事業年度<br>(平成24年3月31日) | 当事業年度<br>(平成25年3月31日) |
|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 短期借入金         | - 百万円                 | 200百万円                |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 234                   | -                     |
| 長期借入金         | 550                   | 600                   |

## 4 関係会社項目

関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。

|      | 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) |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 流動資産 |                       |                       |
| 売掛金  | 716百万円                | 694百万円                |
| 流動負債 |                       |                       |
| 買掛金  | 5                     | 9                     |
| 未払金  | 32                    | 31                    |

5 損失が見込まれる工事契約に係るたな卸資産と工事損失引当金は、相殺せずに両建てで表示しております。損失の発生が見込まれる工事契約に係るたな卸資産のうち、工事損失引当金に対応する額は次のとおりであります。

|         | 前事業年度<br>(平成24年3月31日) | 当事業年度<br>(平成25年3月31日) |
|---------|-----------------------|-----------------------|
| 未成工事支出金 | 37百万円                 | 42百万円                 |
| 仕掛品     | 24                    | 18                    |
| 計       | 61                    | 61                    |

## (損益計算書関係)

1 期末たな卸高は収益性の低下に伴う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) |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 10百万円                                        | 26百万円                                        |

2 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度64.2%、当事業年度65.0%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度35.8%、当事業年度35.0%であります。

販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

|        | 前事業年度<br>(自 平成23年 4 月 1 日<br>至 平成24年 3 月31日) | 当事業年度<br>(自 平成24年 4 月 1 日<br>至 平成25年 3 月31日) |
|--------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 給料手当   | 798百万円                                       | 770百万円                                       |
| 賞与     | 288                                          | 263                                          |
| 退職給付費用 | 129                                          | 148                                          |
| 法定福利費  | 186                                          | 186                                          |
| 旅費交通費  | 192                                          | 185                                          |
| 減価償却費  | 47                                           | 46                                           |
| 見積引合費  | 495                                          | 499                                          |
| 研究開発費  | 165                                          | 145                                          |
| 賃借料    | 46                                           | 47                                           |

3 一般管理費及び当期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) |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 165百万円                                       | 145百万円                                       |

4 売上原価に含まれている工事損失引当金繰入額

| 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) |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 61百万円                                        | 61百万円                                        |

5 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

|        | 前事業年度<br>(自 平成23年 4 月 1 日<br>至 平成24年 3 月31日) | 当事業年度<br>(自 平成24年 4 月 1 日<br>至 平成25年 3 月31日) |
|--------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 機械及び装置 | - 百万円                                        | 1百万円                                         |
| 土地     | -                                            | 7,945                                        |

(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<br>株式数(株) | 当事業年度増加<br>株式数(株) | 当事業年度減少<br>株式数(株) | 当事業年度末<br>株式数(株) |
|------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 普通株式(注)1,2 | 1,463,819         | 21,747            | 136,000           | 1,349,566        |
| 合計         | 1,463,819         | 21,747            | 136,000           | 1,349,566        |

(注)1. 普通株式の自己株式の株式数の増加21,747株は、従業員持株E S O P信託口の取得による当社株式の増加21,000株、単元未満株式の買取りによる増加747株であります。

2. 普通株式の自己株式の株式数の減少136,000株は、全て従業員持株E S O P信託口の処分による当社株式の減少であります。

当事業年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

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<br>株式数(株) | 当事業年度増加<br>株式数(株) | 当事業年度減少<br>株式数(株) | 当事業年度末<br>株式数(株) |
|------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 普通株式(注)1,2 | 1,349,566         | 861               | 106,000           | 1,244,427        |
| 合計         | 1,349,566         | 861               | 106,000           | 1,244,427        |

(注)1. 普通株式の自己株式の株式数の増加861株は、単元未満株式の買取りによるものであります。

2. 普通株式の自己株式の株式数の減少106,000株は、全て従業員持株E S O P信託口の処分による当社株式の減少であります。

(リース取引関係)

1. ファイナンス・リース取引

(借主側)

所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース取引開始日が、平成20年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており、その内容は次のとおりであります。

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

(単位：百万円)

|        | 前事業年度（平成24年3月31日） |            |         |
|--------|-------------------|------------|---------|
|        | 取得価額相当額           | 減価償却累計額相当額 | 期末残高相当額 |
| 機械及び装置 | 12                | 10         | 2       |
| 合計     | 12                | 10         | 2       |

(単位：百万円)

|        | 当事業年度（平成25年3月31日） |            |         |
|--------|-------------------|------------|---------|
|        | 取得価額相当額           | 減価償却累計額相当額 | 期末残高相当額 |
| 機械及び装置 | 12                | 12         | 0       |
| 合計     | 12                | 12         | 0       |

(注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低い場合、支払利子込み法により算定しております。

(2) 未経過リース料期末残高相当額等

(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) |
|----------------|-----------------------|-----------------------|
| 未経過リース料期末残高相当額 |                       |                       |
| 1年内            | 2                     | 0                     |
| 1年超            | 0                     | 0                     |
| 合計             | 2                     | 0                     |

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額及び減損損失

(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) |
|----------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 支払リース料   | 2                                      | 2                                      |
| 減価償却費相当額 | 2                                      | 2                                      |

(4) 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

(有価証券関係)

子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式35百万円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式35百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。

(税効果会計関係)

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

|               | 前事業年度<br>(平成24年3月31日) | 当事業年度<br>(平成25年3月31日) |
|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 繰延税金資産        |                       |                       |
| 退職給付引当金       | 853                   | 869                   |
| 減価償却超過額       | 11                    | 58                    |
| 未払事業税         | 6                     | 53                    |
| ゴルフ会員権評価損     | 37                    | 37                    |
| その他           | 299                   | 216                   |
| 繰延税金資産小計      | 1,206                 | 1,235                 |
| 評価性引当額        | 1,000                 | 930                   |
| 繰延税金資産合計      | 206                   | 305                   |
| 繰延税金負債        |                       |                       |
| その他有価証券評価差額金  | 74                    | 120                   |
| 固定資産圧縮積立金     | -                     | 2,261                 |
| 繰延税金負債合計      | 74                    | 2,382                 |
| 繰延税金資産(負債)の純額 | 131                   | 2,077                 |

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

|                      | 前事業年度<br>(平成24年3月31日)       | 当事業年度<br>(平成25年3月31日) |
|----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 法定実効税率<br>(調整)       | 税金等調整前当期純損失であるため、記載しておりません。 | 38.0%                 |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目   |                             | 0.1                   |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 |                             | 0.1                   |
| 住民税均等割               |                             | 0.3                   |
| 税務上の繰越欠損金の控除         |                             | 1.5                   |
| 評価性引当額の増減            |                             | 0.7                   |
| 特別控除税額               |                             | 0.2                   |
| 復興特別法人税の税率差異         |                             | 1.9                   |
| その他                  |                             | 0.1                   |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率    |                             | 35.3                  |

(企業結合等関係)  
該当事項はありません。

(資産除去債務関係)  
前事業年度(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)  
資産除去債務の総額に重要性が乏しいため注記を省略しております。

当事業年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)  
資産除去債務の総額に重要性が乏しいため注記を省略しております。

(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                         | 294.87円                                | 539.24円                                |
| 1株当たり当期純利益金額又は1株当たり<br>当期純損失金額( ) | 24.72円                                 | 244.02円                                |

(注) 1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。  
2. 1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下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) |
|-------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 当期純利益金額又は当期純損失金額( )<br>(百万円)        | 516                                    | 5,126                                  |
| 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金額又は当期純<br>損失金額( )(百万円) | 516                                    | 5,126                                  |
| 期中平均株式数(株)                          | 20,883,157                             | 21,006,617                             |

3. 期中平均株式数から従業員持株E S O P信託口の所有する当社株式を控除しております。

(重要な後発事象)

三菱重工業株式会社による当社普通株式に対する公開買付けについて

当社は、平成25年5月30日開催の取締役会において、三菱重工業株式会社(以下「公開買付者」といいます。)による当社の普通株式(以下「当社普通株式」といいます。)に対する公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)について、下記のとおり、本公開買付けについて賛同する旨の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様に対し、本公開買付けへの応募を推奨する旨の決議を行いました。

なお、当該取締役会決議は、公開買付者が本公開買付け及びその後の一連の手続を経て当社を完全子会社化することを企図していること、並びに当社普通株式が上場廃止となる予定であることを前提として行われたものです。

1. 公開買付者の概要

|     |                 |                                             |
|-----|-----------------|---------------------------------------------|
| (1) | 名 称             | 三菱重工業株式会社                                   |
| (2) | 所 在 地           | 東京都港区港南二丁目16番5号                             |
| (3) | 代 表 者 の 役 職・氏 名 | 取締役社長 宮永 俊一                                 |
| (4) | 事 業 内 容         | 船舶・海洋、原動機、機械・鉄構、航空・宇宙、汎用機・特殊車両、その他事業における製造等 |
| (5) | 資 本 金           | 265,608百万円                                  |

2. 本公開買付けの概要

(1) 買付け等の期間 平成25年5月31日から平成25年7月11日まで

(2) 買付け等の価格 普通株式1株につき、542円

(3) 買付け予定の株券等の数

買付予定数 13,120,777株

買付予定数の下限 6,929,000株

買付予定数の上限 - 株

(4) 決済の開始日 平成25年7月19日

【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(百万円) |
|----------------------|---------|---------------|
| (その他有価証券)            |         |               |
| (株)ニチレイ              | 682,350 | 382           |
| 三菱商事(株)              | 50,000  | 87            |
| (株)三菱総合研究所           | 40,000  | 80            |
| (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 88,170  | 49            |
| 雪印メグミルク(株)           | 18,440  | 27            |
| (株)三越伊勢丹ホールディングス     | 10,372  | 14            |
| (株)ヒューテックノオリン        | 12,180  | 11            |
| 昭和電工(株)              | 15,338  | 2             |
| 宝船冷蔵(株)              | 15,500  | 1             |
| 日東ベスト(株)             | 1,000   | 0             |
| 川西倉庫(株)              | 1,000   | 0             |
| 大和ラジオ放送(株)           | 15      | 0             |
| 計                    | 934,365 | 657           |

【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<br>償却累計額<br>又は償却累<br>計額<br>(百万円) | 当期償却額<br>(百万円) | 差引当期末<br>残高<br>(百万円) |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------|----------------|----------------------|
| 有形固定資産    |                |                |                |                |                                        |                |                      |
| 建物        | 3,394          | 104            | 371            | 3,127          | 2,436                                  | 68             | 690                  |
| 構築物       | 446            | -              | 12             | 434            | 414                                    | 2              | 19                   |
| 機械及び装置    | 1,882          | 10             | 107            | 1,785          | 1,655                                  | 27             | 129                  |
| 車両運搬具     | 9              | 1              | 1              | 9              | 8                                      | 0              | 0                    |
| 工具、器具及び備品 | 1,185          | 81             | 160            | 1,106          | 1,003                                  | 42             | 102                  |
| 土地        | 825            | -              | 9              | 816            | -                                      | -              | 816                  |
| 建設仮勘定     | -              | 351            | 197            | 154            | -                                      | -              | 154                  |
| 有形固定資産計   | 7,745          | 548            | 860            | 7,433          | 5,518                                  | 141            | 1,914                |
| 無形固定資産    |                |                |                |                |                                        |                |                      |
| ソフトウェア    | -              | -              | -              | 103            | 58                                     | 20             | 45                   |
| 電話加入権     | -              | -              | -              | 10             | -                                      | -              | 10                   |
| 無形固定資産計   | -              | -              | -              | 114            | 58                                     | 20             | 55                   |
| 長期前払費用    | 10             | 2              | 0              | 12             | 9                                      | 2              | 2                    |

(注1) 当期増減額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物 本社移転に伴う建物の売却 359百万円

(注2) 長期前払費用については、法人税法の規定と同一の基準により均等償却しております。

(注3) 無形固定資産の金額が資産の総額の1%以下であるため「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

【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   | 48             | 7              | 12                       | 1                       | 42             |
| 工事損失引当金 | 61             | 61             | 61                       | -                       | 61             |

(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、回収額および一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

( 2 ) 【主な資産及び負債の内容】

流動資産

イ．現金及び預金

| 区分   | 金額（百万円） |
|------|---------|
| 現金   | 0       |
| 預金   |         |
| 当座預金 | 1,527   |
| 普通預金 | 7,777   |
| 定期預金 | 1,000   |
| その他  | 45      |
| 小計   | 10,350  |
| 合計   | 10,350  |

ロ．受取手形

相手先別内訳

| 相手先              | 金額（百万円） |
|------------------|---------|
| 岩手缶詰(株)          | 273     |
| ニッスイ・エンジニアリング(株) | 116     |
| 富士機材(株)          | 111     |
| ダイダン(株)          | 52      |
| 菱電商事(株)          | 50      |
| その他              | 641     |
| 合計               | 1,245   |

期日別内訳

| 期日別       | 金額（百万円） |
|-----------|---------|
| 平成25年 4 月 | 253     |
| 5 月       | 465     |
| 6 月       | 146     |
| 7 月       | 324     |
| 8 月       | 45      |
| 9 月       | 3       |
| 10月以降     | 7       |
| 合計        | 1,245   |

八．売掛金

相手先別内訳

| 相手先            | 金額（百万円） |
|----------------|---------|
| 广州本田汽車研究開発有限公司 | 937     |
| 三菱重工業㈱         | 690     |
| 一般財団法人 電力中央研究所 | 382     |
| スズキ㈱           | 381     |
| 新菱冷熱工業㈱        | 289     |
| その他            | 6,027   |
| 合計             | 8,709   |

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

| 当期首残高<br>（百万円） | 当期発生高<br>（百万円） | 当期回収高<br>（百万円） | 当期末残高<br>（百万円） | 回収率（％）                             | 滞留期間（日）                                    |
|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------------|--------------------------------------------|
| (A)            | (B)            | (C)            | (D)            | $\frac{(C)}{(A) + (B)} \times 100$ | $\frac{(A) + (D)}{2}$<br>$\frac{(B)}{365}$ |
| 8,453          | 20,776         | 20,520         | 8,709          | 70.2                               | 151                                        |

（注） 当期発生高には消費税等が含まれております。

二．棚卸資産

| 科目       | 摘要       | 金額（百万円） |
|----------|----------|---------|
| 商品及び製品   | 空調機器完成品他 | 234     |
| 仕掛品      | 空調機器     | 144     |
|          | その他      | 59      |
|          | 計        | 203     |
| 未成工事支出金  | 冷却設備工事他  | 417     |
| 原材料及び貯蔵品 | 鋼板・鋼材    | 30      |
|          | 非鉄       | 32      |
|          | 機械及び機械部品 | 377     |
|          | その他      | 19      |
|          | 計        | 460     |

流動負債  
イ．支払手形  
相手先別内訳

| 相手先                 | 金額（百万円） |
|---------------------|---------|
| (株)神戸製鋼所            | 92      |
| 日立アプライアンス(株)        | 73      |
| 極東貿易(株)             | 54      |
| 富士機材(株)             | 49      |
| 日本ファシリティ・ソリューション(株) | 39      |
| その他                 | 1,052   |
| 合計                  | 1,361   |

期日別内訳

| 期日別       | 金額（百万円） |
|-----------|---------|
| 平成25年 4 月 | 294     |
| 5 月       | 336     |
| 6 月       | 284     |
| 7 月       | 273     |
| 8 月       | 167     |
| 9 月       | 4       |
| 10月以降     | -       |
| 合計        | 1,361   |

ロ．買掛金

| 相手先                  | 金額（百万円） |
|----------------------|---------|
| 三菱ＵＦＪ信託銀行(株)（一括支払信託） | 2,058   |
| 三菱重工空調システム(株)        | 208     |
| 三菱重工冷熱システム(株)        | 208     |
| アイスマン(株)             | 53      |
| ダイエー工業(株)            | 42      |
| その他                  | 2,067   |
| 合計                   | 4,637   |

八．短期借入金

| 相手先          | 金額（百万円） |
|--------------|---------|
| (株)みずほ銀行     | 200     |
| (株)三井住友銀行    | 100     |
| 三菱UFJ信託銀行(株) | 100     |
| 合計           | 400     |

二．返済期限 1 年以内の長期借入金  
長期借入金参照

固定負債

イ．長期借入金

| 相手先          | 金額（百万円）   |
|--------------|-----------|
| (株)三菱東京UFJ銀行 | 400（ - ）  |
| 三菱UFJ信託銀行(株) | 213（ 18 ） |
| 明治安田生命保険（相）  | 30（ 30 ）  |
| 合計           | 643（ 48 ） |

（注）（ ）内の金額は返済期限 1 年以内につき貸借対照表において 1 年以内に返済予定の長期借入金に振替えた金額であり本数中に含まれます。

ロ．繰延税金負債

繰延税金負債は2,256百万円であり、その内容は「 2 財務諸表等 （ 1 ）財務諸表 注記事項（税効果会計関係）」に記載しております。

八．退職給付引当金

| 区分             | 金額（百万円） |
|----------------|---------|
| 退職給付債務         | 2,898   |
| 会計基準変更時差異の未処理額 | 345     |
| 未認識数理計算上の差異    | 240     |
| 未認識過去勤務債務      | 97      |
| 合計             | 2,410   |

（ 3 ）【その他】

該当事項はありません。

## 第6【提出会社の株式事務の概要】

|            |                                                                                                                                                                                                |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業年度       | 4月1日から3月31日まで                                                                                                                                                                                  |
| 定時株主総会     | 6月中                                                                                                                                                                                            |
| 基準日        | 3月31日                                                                                                                                                                                          |
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日、3月31日                                                                                                                                                                                    |
| 1単元の株式数    | 1,000株                                                                                                                                                                                         |
| 単元未満株式の買取り |                                                                                                                                                                                                |
| 取扱場所       | (特別口座)<br>東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社                                                                                                                                                      |
| 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5号 三菱UFJ信託銀行株式会社                                                                                                                                                      |
| 取次所        | -                                                                                                                                                                                              |
| 買取手数料      | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額                                                                                                                                                                    |
| 公告掲載方法     | 当会社の公告方法は、電子公告により行う。ただし、やむを得ない事由により、電子公告に<br>よることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。<br>電子公告は当会社のホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりです。<br><a href="http://www.h.toyo-ew.co.jp">http://www.h.toyo-ew.co.jp</a> |
| 株主に対する特典   | なし                                                                                                                                                                                             |

(注) 当会社の単元未満株主は、会社法第189条2項各号に掲げる権利、取得請求権付株式の取得を請求する権利及び募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利以外の権利を行使することができません。

## 第7【提出会社の参考情報】

### 1【提出会社の親会社等の情報】

当社には、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。

### 2【その他の参考情報】

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

(1) 有価証券報告書及びその添付書類、並びに確認書

事業年度 第73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28日関東財務局長に提出

(2) 内部統制報告書及びその添付書類

平成24年6月28日関東財務局長に提出

(3) 四半期報告書、四半期報告書の確認書

第74期第1四半期（自 平成24年4月1日 至 平成24年6月30日）平成24年8月10日関東財務局長に提出

第74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12日関東財務局長に提出

第74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13日関東財務局長に提出

(4) 臨時報告書

平成24年6月29日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の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。

平成25年6月14日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号（主要株主の異動）に基づく臨時報告書であります。

## 第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

## 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

平成25年 6 月27日

株式会社東洋製作所  
取締役会 御中

### 新日本有限責任監査法人

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 石 井 一 郎 |
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 上 林 礼 子 |

#### < 財務諸表監査 >

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社東洋製作所の平成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、株式会社東洋製作所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。

#### 強調事項

注記事項（重要な後発事象）に記載されているとおり、会社は、平成25年5月30日開催の取締役会において、三菱重工業株式会社による会社の普通株式に対する公開買付けについて賛同する旨の意見を表明するとともに、株主に対し本公開買付けへの応募を推奨する旨の決議を行った。

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

## < 内部統制監査 >

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社東洋製作所の平成25年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

### 内部統制報告書に対する経営者の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

### 監査人の責任

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

内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。

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

### 監査意見

当監査法人は、株式会社東洋製作所が平成25年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

### 利害関係

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

以 上

- 
- 1 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
  - 2 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27日

株式会社東洋製作所  
取締役会 御中

### 新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 石 井 一 郎  
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 上 林 礼 子  
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社東洋製作所の平成24年4月1日から平成25年3月31日までの第74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、株式会社東洋製作所の平成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。

## 強調事項

注記事項（重要な後発事象）に記載されているとおり、会社は、平成25年5月30日開催の取締役会において、三菱重工業株式会社による会社の普通株式に対する公開買付けについて賛同する旨の意見を表明するとともに、株主に対し本公開買付けへの応募を推奨する旨の決議を行った。

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

## 利害関係

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

以 上

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