

**【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】      | 近畿財務局長                           |
| 【提出日】      | 平成29年6月29日                       |
| 【事業年度】     | 第57期（自平成28年4月1日至平成29年3月31日）      |
| 【会社名】      | 尾家産業株式会社                         |
| 【英訳名】      | OIE SANGYO CO., LTD.             |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 尾家 啓二                    |
| 【本店の所在の場所】 | 大阪市北区豊崎六丁目11番27号                 |
| 【電話番号】     | 06（6375）0158                     |
| 【事務連絡者氏名】  | 取締役管理本部長 尾家 健太郎                  |
| 【最寄りの連絡場所】 | 大阪市北区豊崎六丁目11番27号                 |
| 【電話番号】     | 06（6375）0158                     |
| 【事務連絡者氏名】  | 取締役管理本部長 尾家 健太郎                  |
| 【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】

最近5事業年度に係る主要な経営指標等の推移

| 回次                                | 第53期             | 第54期             | 第55期             | 第56期             | 第57期             |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 決算年月                              | 平成25年3月          | 平成26年3月          | 平成27年3月          | 平成28年3月          | 平成29年3月          |
| 売上高 (千円)                          | 68,995,832       | 72,371,606       | 77,854,935       | 87,160,541       | 91,509,402       |
| 経常利益 (千円)                         | 804,673          | 721,252          | 808,793          | 945,614          | 932,221          |
| 当期純利益 (千円)                        | 411,897          | 400,177          | 406,024          | 561,984          | 415,423          |
| 持分法を適用した場合の<br>投資利益 (千円)          | -                | -                | -                | -                | -                |
| 資本金 (千円)                          | 1,305,700        | 1,305,700        | 1,305,700        | 1,305,700        | 1,305,700        |
| 発行済株式総数 (株)                       | 9,255,000        | 9,255,000        | 9,255,000        | 9,255,000        | 9,255,000        |
| 純資産額 (千円)                         | 10,739,888       | 10,781,322       | 11,209,046       | 11,609,981       | 11,996,214       |
| 総資産額 (千円)                         | 23,797,878       | 24,830,102       | 26,862,752       | 28,772,683       | 29,720,821       |
| 1株当たり純資産額 (円)                     | 1,160.89         | 1,191.45         | 1,238.73         | 1,283.04         | 1,325.75         |
| 1株当たり配当額<br>(内1株当たり中間<br>配当額) (円) | 18.00<br>( 9.00) | 18.00<br>( 9.00) | 18.00<br>( 9.00) | 18.00<br>( 9.00) | 18.00<br>( 9.00) |
| 1株当たり当期純利益 (円)                    | 44.52            | 43.33            | 44.87            | 62.11            | 45.91            |
| 潜在株式調整後1株当たり<br>当期純利益 (円)         | -                | -                | -                | -                | -                |
| 自己資本比率 (%)                        | 45.1             | 43.4             | 41.7             | 40.4             | 40.4             |
| 自己資本利益率 (%)                       | 3.9              | 3.7              | 3.7              | 4.9              | 3.5              |
| 株価収益率 (倍)                         | 18.5             | 19.3             | 19.5             | 13.8             | 25.7             |
| 配当性向 (%)                          | 40.4             | 41.5             | 40.1             | 29.0             | 39.2             |
| 営業活動による<br>キャッシュ・フロー (千円)         | 201,644          | 1,519,965        | 1,629,831        | 359,054          | 893,737          |
| 投資活動による<br>キャッシュ・フロー (千円)         | 181,286          | 102,370          | 148,903          | 220,912          | 2,004,497        |
| 財務活動による<br>キャッシュ・フロー (千円)         | 312,450          | 481,026          | 281,360          | 269,666          | 270,135          |
| 現金及び現金同等物の<br>期末残高 (千円)           | 3,173,808        | 4,315,118        | 5,514,685        | 5,383,160        | 4,002,265        |
| 従業員数 (名)<br>(外、平均臨時雇用者数)          | 708<br>(94)      | 718<br>(97)      | 712<br>(97)      | 741<br>(121)     | 769<br>(145)     |

(注) 1 当社は連結財務諸表は作成しておりませんので、「最近5連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移」については、記載しておりません。

2 売上高には、消費税等は含まれておりません。

3 持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。

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

## 2【沿革】

当社は、昭和22年10月、故尾家百彦が、大阪市内に尾家商店（個人商店）を創業し、レストラン・ホテル・喫茶店・食堂等への食品材料の販売を開始いたしました。以来、取扱商品の拡大と各地に営業拠点を設置し、数少ない全国的な業務用食品卸売業としての基盤を確立いたしました。

当社の現在までの沿革は次のとおりであります。

| 年月       | 沿革  |
|----------|---|
| 昭和36年2月  | 株式会社尾家商店を資本金500万円で設立  |
| 昭和39年4月  | 神戸市に神戸営業所（現神戸支店）を開設   |
| 昭和41年6月  | 自社ブランド「サンホーム」商品を開発、販売開始   |
| 昭和41年11月 | 関東地区進出の基盤として、東京都中野区に東京営業所を開設  |
| 昭和43年11月 | 本社を現在地（大阪市北区豊崎）に新築移転し、社名を尾家産業株式会社に改称  |
| 昭和46年8月  | 九州地区の基盤を確立するため、福岡市に福岡営業所（現福岡支店）を開設  |
| 昭和50年12月 | 中国地区の基盤を確立するため、広島市に広島営業所（現広島支店）を開設  |
| 昭和51年9月  | 東海地区の基盤を確立するため、名古屋市に名古屋営業所（現名古屋支店）を開設                                       |
| 昭和53年3月  | 東北地区の基盤を確立するため、仙台市に仙台営業所（現仙台支店）を開設  |
| 昭和54年7月  | 米穀の取扱業務を開始  |
| 平成2年6月   | 従業員持株会を発足   |
| 平成3年5月   | 自社配送車ボディマーク“スマイル坊や”を採用  |
| 平成5年3月   | 適格退職年金制度導入  |
| 平成5年4月   | 関東地区の基盤を拡大するため、東京都大田区東京流通センター内に東京支店を開設                                      |
| 平成5年5月   | 温度帯別商品管理を一層徹底するため、三温度（常温・冷蔵・冷凍）分離式配送車の導入                                    |
| 平成7年10月  | 鹿児島県鹿児島市の株式会社マルモと提携し株式会社マルモ・オイエを設立  |
| 平成7年12月  | 大阪証券取引所市場第二部に上場   |
| 平成9年6月   | 首都圏地区（東京都大田区）に東京営業部（現東京広域営業部）を開設  |
| 平成9年9月   | 広島支店新社屋完成   |
| 平成11年12月 | 新情報システム（SMILE：STRATEGIC MANAGEMENT INFORMATION LEADING SYSTEM）導入            |
| 平成12年12月 | 東京証券取引所市場第二部に上場   |
| 平成13年3月  | 関西地区の一括物流の拠点として、大阪物流センターを大阪府貝塚市に開設と同時に商品の温度管理、品質管理をより一層徹底するため、ドックシェルター方式を導入 |
| 平成14年3月  | 阪南支店、大阪物流センターにてISO14001の認証を取得（随時拡大取得推進）                                     |
| 平成16年3月  | 東京・大阪証券取引所市場第一部銘柄指定   |
| 平成16年3月  | 足立営業所、中野営業所を統合し、東京支店を移転拡張   |
| 平成16年11月 | 福岡支店を新築移転   |
| 平成18年5月  | ISO14001の認証をサンブラザ店舗を除く45事業所で取得  |
| 平成19年6月  | 鹿児島市に鹿児島支店を開設   |
| 平成20年11月 | 株式会社マルモ・オイエを清算  |
| 平成21年10月 | 名古屋支店を新築移転  |
| 平成21年11月 | 大阪支店を新築移転<br>大阪北部センターを大阪府摂津市に開設   |
| 平成22年2月  | 本社新社屋完成   |
| 平成22年10月 | 滋賀営業所を新築移転  |
| 平成22年11月 | 横浜営業所を新築移転  |
| 平成23年7月  | 西東京営業所を新築移転   |
| 平成24年2月  | 西神戸支店を新築移転  |
| 平成24年3月  | 沖縄営業所を移転  |
| 平成25年9月  | 東京広域営業部を移転  |
| 平成26年3月  | 新潟営業所を新築移転  |
| 平成26年4月  | 郡山営業所を移転  |
| 平成27年4月  | 岡山営業所を新築移転  |
| 平成27年5月  | 姫路営業所を新築移転  |
| 平成28年10月 | 厚木営業所、静岡営業所、福井営業所、松山営業所を新築移転  |
| 平成28年11月 | 東大阪営業所を新築移転   |
| 平成29年1月  | 神戸支店を新築移転   |
| 平成29年4月  | ISO14001の認証を返上し、新たにSMILE PROJECTの活動を開始                                      |

### 3【事業の内容】

業務用食品を中心として幅広い食材を取り揃え、主に外食産業のユーザーに販売する事業を営んでおります。  
なお、当社は食品卸売事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。

### 4【関係会社の状況】

該当事項はありません。

### 5【従業員の状況】

#### (1) 提出会社の状況

平成29年3月31日現在

| 従業員数(名)  | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(千円) |
|----------|---------|-----------|------------|
| 769(145) | 38.0    | 13.3      | 5,160      |

- (注) 1 従業員数は就業人員であり、臨時従業員は( )内に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 当社は、食品卸売事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。

#### (2) 労働組合の状況

当社は労働組合はありませんが、労使関係は円満に推移いたしております。

## 第2【事業の状況】

### 1【業績等の概要】

#### (1) 業績

当事業年度におけるわが国経済は、平成29年1月に就任したドナルド・トランプアメリカ大統領の次々と打ち出される政策により、世界の為替相場並びに株式市場は翻弄されました。EU、中国や新興国の経済に、陰りが見え出す一方、原油、穀物の価格が上昇するなど、一段と先行き不透明な状況が続くと予想されます。慢性的な人手不足は、働き方改革と併せて、物流費、人件費等の高騰を招き、企業の業績は更に厳しいものになりました。

また、円高により輸出企業の業績も大きく影響を受けました。明るい話題としては、昨年訪日外国人は約2,400万人と過去最高を記録し、ホテル、観光地では、その恩恵に浴しました。

当社の主要取引先であります外食業界におきましても、一部の業態（ファーストフードや焼肉業態等）では前年に比べ売上の回復も見られましたが、消費者の可処分所得の減少は、節約志向に繋がり、低価格化へと、より厳しい競争を余儀なくされています。特に、若者のアルコール離れにより、居酒屋、パブでは前年同期と比較し、苦戦を強いられました。

このような経済環境の下、当社は長期的目標であります「いい会社をつくろう」を目指し、平成28年4月より、第三次3ヶ年中期経営計画「変革！Grow&Challenge」を実行しております。初年度の当期は、基本方針として新たに「安心・安全の徹底」「利益創出」「人材の育成」を掲げ、全社を挙げて計画達成に向けて取り組みました。

営業政策としましては、好調分野であるヘルスケアフード事業の年間売上は、前年比122.5%の129億円となりました。4ヶ所で開催した「やさしいメニュー」セミナー&提案会や、各事業所におけるプレゼンテーションの成果が現れました。平成28年8月から9月には秋季提案会を、また、平成29年1月から3月には、春季提案会をそれぞれ15会場で開催し、約14千名のお客様に来場をいただきました。

新規のお客様も多数来場され、お取引のきっかけにも繋がりました。出展メーカー様の協力を得て、新商品や新メニューの導入に努め、成果の見える化を実現いたしました。また、既存のお客様との取組みを更に深化させ、並行して新規得意先開拓に努力いたしました。

恒例の第10回大感謝セールは、平成28年12月から平成29年1月まで実施し、お客様に1年分の感謝の気持ちをこめて、利益を還元いたしました。

拠点政策としましては、平成28年10月に厚木営業所、静岡営業所、福井営業所、松山営業所、11月に東大阪営業所、平成29年1月に神戸支店の6ヶ所をそれぞれ新築移転いたしました。

第58期には、浜松営業所の増築、三重営業所、京都支店、奈良営業所、長崎営業所等を新築移転する予定であります。

平成29年3月末現在では、全国46事業所（11支店、33営業所、サンプラザ2店（業務用食品スーパー））と前期末と同数であります。

更に、物流業務（倉庫内作業）の精度向上とスピードアップを図るために、「ボイスシステム（音声による入庫作業と在庫管理システム）」を3月末には、郡山営業所、高崎営業所、沖縄営業所、サンプラザを除く全41ヶ所に導入を完了し、物流品質の改善に努めております。

配送車両の安全運転と燃費向上を目指して導入しました「無事故プログラムDR

（DRIVE RECORDER）」は、全車両約400台に設置し、安全運転に努めております。

以上の結果、当期の業績につきましては、売上高915億9百万円（前期比5.0%増）、営業利益8億27百万円（前期比5.9%減）、経常利益9億32百万円（前期比1.4%減）、当期純利益4億15百万円（前期比26.1%減）と増収減益となりました。

なお、当社は食品卸売事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。

#### (2) キャッシュ・フローの状況

当期末における現金及び現金同等物は40億2百万円（前期比25.7%減）となり、前期末と比較して13億80百万円減少いたしました。

各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

##### (営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動による資金収支は、8億93百万円の収入（前期は3億59百万円の収入）となりました。

これは、税引前当期純利益が6億7百万円であったこと、仕入債務の増加が4億38百万円であったこと、減価償却費が3億53百万円であったことに対し、売上債権の増加が3億81百万円であったこと、法人税等の支払額が4億17百万円であったことが主たる要因であります。

##### (投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動による資金収支は、20億4百万円の支出（前期は2億20百万円の支出）となりました。

これは、定期預金の預入による支出が18億10百万円であったこと、有形固定資産の取得による支出が16億23百万円であったこと、敷金及び保証金の差入による支出が4億82百万円であったことに対し、定期預金の払戻による収入が19億10百万円であったことが主たる要因であります。

##### (財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動による資金収支は、2億70百万円の支出（前期は2億69百万円の支出）となりました。

これは、配当金の支払が1億63百万円であったこと、リース債務の返済による支出が1億6百万円であったことが主たる要因であります。

## 2【生産、受注及び販売の状況】

当社は、食品卸売事業の単一セグメントであるため、生産、受注及び販売の実績についてはセグメント情報を記載していません。

### (1) 商品別売上高

| 商品別  | 第57期<br>(自 平成28年4月1日<br>至 平成29年3月31日) |        |
|------|---------------------------------------|--------|
|      | 金額(千円)                                | 前期比(%) |
| 常温食品 | 34,416,686                            | 104.8  |
| 冷蔵食品 | 8,126,034                             | 101.4  |
| 冷凍食品 | 46,523,380                            | 105.9  |
| 酒類   | 805,282                               | 101.5  |
| 非食品  | 1,638,018                             | 103.8  |
| 合計   | 91,509,402                            | 105.0  |

(注) 1 上記金額には、消費税等は含まれておりません。

2 地域別売上高は、次のとおりであります。

| 地域別      | 第57期<br>(自 平成28年4月1日<br>至 平成29年3月31日) |        |
|----------|---------------------------------------|--------|
|          | 金額(千円)                                | 前期比(%) |
| 東北・北海道地区 | 2,568,936                             | 99.8   |
| 関東・甲信越地区 | 28,179,994                            | 104.3  |
| 東海地区     | 7,934,849                             | 100.1  |
| 近畿地区     | 37,377,395                            | 107.3  |
| 中国・四国地区  | 9,261,341                             | 105.3  |
| 九州・沖縄地区  | 6,186,885                             | 103.2  |
| 合計       | 91,509,402                            | 105.0  |

### (2) 商品別仕入高

| 商品別  | 第57期<br>(自 平成28年4月1日<br>至 平成29年3月31日) |        |
|------|---------------------------------------|--------|
|      | 金額(千円)                                | 前期比(%) |
| 常温食品 | 29,507,630                            | 104.9  |
| 冷蔵食品 | 6,791,009                             | 100.4  |
| 冷凍食品 | 39,059,903                            | 104.9  |
| 酒類   | 680,647                               | 101.1  |
| 非食品  | 1,307,153                             | 106.4  |
| 合計   | 77,346,344                            | 104.5  |

(注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。

### 3【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。

#### (1) 会社の経営の基本方針

当社は、昭和22年の創業以来、業務用食品卸売業を本業として、主に外食産業の発展に寄与することを使命としてまいりました。

また、食の市場の変化に対応するために、給食や中食の分野、その中でも特にヘルスケアフード事業分野へ、販路を広め事業の拡大を推し進めてまいりました。

経営の基本は、当社の経営理念（下記ご参照）に示しておりますとおり、顧客第一主義の考えを基軸とし、存在感のある企業となり、顧客の発展とともに成長し続けることであります。

企業は、安定した業績を継続することによって、株主はもとより、社員・取引先・その他多くの関係先のご満足を得られるものであると確信しております。

なお、社会経済の環境変化はめまぐるしく、顧客のニーズも多様化し、複雑化してまいりますが、常に適確で誠意のある対応を心がけ、経営資源を最大限に有効活用する所存であります。

#### 【当社の経営理念】

「私達は、自己の能力を啓発し、奉仕と感謝の心をもって  
取引先にとってなくてはならない存在となり、  
社員の幸福と企業の安定成長をはかり、  
社会と食文化の発展に貢献する」

#### (2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略に包括して記載しております。

#### (3) 中長期的な会社の経営戦略

当社は長期ビジョン「いい会社をつくろう」を標榜し、中期経営計画におけるスローガン  
“「変革! Grow&Challenge」 1. 営業利益率1% 2. 当事者意識 挑戦意欲 達成感  
3. チーム（一致団結）の実現”に向け、次の主要な戦略により、業容の拡大と社内構造改革に邁進してまいります。

#### 人材開発の強化

- ・ 戦略的な採用方針、定期採用及び適正人員配置、専門職・技術職の採用
- ・ 人事異動による事業所活性化及び異動に対応できる組織体制の構築と人材育成
- ・ 社員研修の充実

#### 新しいビジネスモデルの構築

- ・ 中長期・全社視点に立った事業所の新設、統廃合計画
- ・ 事業所運営及び営業体制の見直しによる物流効率化、ローコスト経営の推進、営業力強化の実現
- ・ 事業所の地場企業フォロー強化及び安定的な売上・利益確保

#### 物流戦略（業務の効率化及び物流品質の向上）

- ・ 事業所の庫内運営効率化、ボイスシステムによる入出庫精度の向上及び業務の標準化
- ・ 物流品質の向上、物流クレームの撲滅（欠品・遅配・誤配・解凍・賞味期限切れ納品等）
- ・ 委託先管理（契約、委託業務管理）の強化
- ・ 受注業務の集約及び効率化を図るため、EDI化の推進

#### ヘルスケアフード事業の拡充

- ・ 病院及び高齢者施設の販路拡大
- ・ 病院及び高齢者施設向けPB商品の開発

#### (4) 会社の対処すべき課題

##### 経営環境への対応

農産物・畜産物・水産物については、慢性的な需給逼迫と為替の変動により、今後、仕入価格の恒常的な高騰が懸念されます。

当社といたしましては、お客様の要望に応えるべく、お得な商品の開発や調達、供給に努める一方、新たな価値を付加した自社ブランド商品（「やさしいメニュー」：ヘルスケアフード事業向けを含む）や、新メニューの開発、提案により、需要の喚起を図ります。

##### 安心・安全の確保

食の安心・安全を求める社会の声は日増しに大きくなってきましたが、食品偽装、食品の表示など、食品の安心・安全への脅威はいまだに続いています。当社は、食品規格書の整備を進め、データベースの充実化を推進してまいります。当事業年度の基本方針の一つに「安心・安全の徹底」を掲げ、業務用食品卸のプロとして、お客様に安心して取引いただけるよう取り組んでおります。

自社ブランド商品の製造委託工場の定期的な点検と指導により、商品の安心・安全の確保を図ります。

#### 4【事業等のリスク】

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

なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。

当社の事業内容及び業績の変動要因について

当社は、全国を商圏として外食産業等に対する飲食材料の卸売業を営んでおります。

業種柄、当社の取扱品目は多岐にわたっており、特定品目または特定取引先に依存している事実はありませんが、景気動向、個人消費動向の変化による外食産業界の業況等により当社の業績は影響を受ける可能性があります。

また、当社の主要取扱品目である飲食材料の一部においては、国際価格の変動並びに為替変動により仕入価格が大きく変動する場合があります、当該仕入価格の上昇を販売価格へ転嫁できない場合には、利益率が低下する等、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

更に、当社の取扱う商品が、天災地変、地震、津波等により被害を受けた場合、自社倉庫・委託倉庫の保管を問わず、当社がそのリスクを負担しなければなりません。その結果、被災商品の廃棄損が業績に影響を及ぼすことも否定できません。

当社への投資に当たりましては、今後とも外食産業の競争激化、為替変動により当社の業績が変動する可能性があることについて留意する必要があります。

食品衛生について

当社が取扱う「食」に関する商品については、その性格上、細心の品質管理、食品衛生管理体制の確立が求められます。当社におきましても、商品の保管・配送・納品については冷凍設備と常温設備を備えた倉庫、及び配送車を全事業所に配置するなど、品質保持に対応しており、また、製造委託工場の品質管理体制については、現地工場に赴き、当社独自の品質管理チェックシートによる厳正審査を実施しており、品質管理並びに食品衛生管理には万全の注意を払っております。

当社では、過去において食品の安全・衛生管理上の重大な問題が発生した事例はありませんが、当社が管理し取扱う食品において、今後何らかの問題が発生した場合には、当社の業績等に影響を及ぼす可能性があります。

#### 5【経営上の重要な契約等】

特記すべき事項はありません。

#### 6【研究開発活動】

特記すべき事項はありません。



## 7【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当事業年度末日現在において当社が判断したものです。

### (1) 重要な会計方針及び見積り

当社の財務諸表は、わが国において一般的に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されています。

### (2) 当事業年度の経営成績の分析

資産、負債、純資産の状況

#### (資産)

当事業年度末の総資産は、297億20百万円となり前事業年度末と比較して9億48百万円の増加となりました。主な要因は、売掛金が3億86百万円、商品が1億23百万円、土地が1億43百万円、建物が2億58百万円、建物附属設備が4億67百万円、投資不動産が3億18百万円、投資有価証券が2億94百万円、差入保証金が3億54百万円増加したものの、現金及び預金が14億80百万円減少したことによります。

#### (負債)

負債は、177億24百万円となり前事業年度末と比較して5億61百万円の増加となりました。主な要因は、買掛金が4億38百万円増加したこと、未払金が1億12百万円増加したこと、退職給付引当金が87百万円増加したこと及び資産除去債務（固定）が65百万円増加したものの、未払法人税等が89百万円減少したことによります。

#### (純資産)

純資産は、119億96百万円となり前事業年度末と比較して3億86百万円の増加となりました。主な要因は、繰越利益剰余金が2億55百万円増加したこと及びその他有価証券評価差額金が1億33百万円増加したことによります。

#### 経営成績の分析

当事業年度の売上高は915億9百万円（前期比5.0%増）と43億48百万円の増収となりました。また、営業利益8億27百万円（前期比5.9%減）、経常利益9億32百万円（前期比1.4%減）、当期純利益4億15百万円（前期比26.1%減）と減益となりました。

### (3) 経営戦略の現状と今後の方針

翌事業年度につきましては、国内外の景気は依然として不透明であり、外食費の節約等、外食業界を取巻く経営環境は引き続き厳しい状況が続くものと予想されます。

このような市場環境下、当社といたしましては、企業の安定成長のために、収益基盤の強化と拡大を図ることを最重要課題と捉え、当社の「経営理念」に基づき、有効な施策を推進してまいります。

営業基盤の強化・物流の効率化・労働環境改善・働き方改革及び地域密着型営業を推進するために、今後も事業所の新築移転並びに設備強化を検討してまいります。また、取引先との関係を更に深化させ、顧客満足の向上と新規取引先開拓に、一層注力してまいります。

次期の基本方針は、「安心・安全の徹底」「収益力の強化」「自己変革」を掲げ、全社一丸となって目標達成に向けて邁進いたします。

### (4) キャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における現金及び現金同等物は前事業年度末より13億80百万円減少し、40億2百万円（前期比25.7%減）となりました。

これは、営業活動によるキャッシュ・フローで8億93百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローで20億4百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローで2億70百万円の支出であったことが主たる要因であります。

## 第3【設備の状況】

## 1【設備投資等の概要】

当事業年度中における設備投資額は1,870百万円であり、主要なものは、神戸支店（658百万円）・静岡営業所（163百万円）・東大阪営業所（103百万円）・厚木営業所（83百万円）・松山営業所（77百万円）・福井営業所（65百万円）の新築移転及び阪南支店土地（620百万円）の取得、並びにシステム情報機器としての業務管理システム（77百万円）への投資です。

なお、当事業年度中に重要な影響を及ぼす設備の売却、撤去等はありません。

また、当社は食品卸売事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。

## 2【主要な設備の状況】

平成29年3月31日現在

| 事業所名<br>(所在地)                 | 面積(m <sup>2</sup> ) |           | 帳簿価額(千円) |            |        |            |           |               |           | 従業員数<br>(人) |
|-------------------------------|---------------------|-----------|----------|------------|--------|------------|-----------|---------------|-----------|-------------|
|                               | 土地                  | 建物        | 土地       | 建物<br>附属設備 | 構築物    | 機械及び<br>装置 | 車両<br>運搬具 | 工具、器具<br>及び備品 | 計         |             |
| 東日本地区<br>仙台支店<br>(仙台市若林区)     | -                   | -         | 0        | 3,850      | -      | -          | -         | 1,018         | 4,868     | 13          |
| 東京支店<br>(東京都大田区)              | -                   | -         | 9,636    | 25,114     | -      | 211        | 0         | 280           | 35,243    | 51          |
| その他の事業所<br>(12事業所)            | -                   | -         | 3,554    | 164,615    | -      | 16,420     | -         | 13,925        | 198,515   | 131         |
| 営業設備小計                        | -                   | -         | 13,190   | 193,580    | -      | 16,631     | 0         | 15,225        | 238,627   | 195         |
| 中日本東部地区<br>名古屋支店<br>(名古屋市守山区) | -                   | -         | 508      | 16,637     | -      | 621        | 0         | 350           | 18,118    | 21          |
| 京都支店<br>(京都市伏見区)              | -                   | -         | 0        | 3,436      | -      | -          | -         | 238           | 3,675     | 27          |
| その他の事業所<br>(7事業所)             | -                   | -         | 80,782   | 135,487    | 14,397 | 18,231     | -         | 10,960        | 259,859   | 75          |
| 営業設備小計                        | -                   | -         | 81,290   | 155,561    | 14,397 | 18,852     | 0         | 11,550        | 281,653   | 123         |
| 中日本西部地区<br>大阪支店<br>(大阪府摂津市)   | 8,118               | 1,077,475 | 149,336  | 83,423     | 8,362  | 6,323      | -         | 960           | 1,325,881 | 43          |
| 阪南支店<br>(大阪府貝塚市)              | 6,611               | 400,002   | 54,417   | 15,653     | 3,375  | 17         | -         | 281           | 473,747   | 27          |
| 神戸支店<br>(神戸市東灘区)              | -                   | -         | 368,804  | 258,795    | 39,858 | 8,498      | -         | 12,003        | 687,960   | 23          |
| 西神戸支店<br>(神戸市西区)              | -                   | -         | -        | 22,044     | -      | 1,654      | 0         | 1,001         | 24,699    | 18          |
| その他の事業所<br>(4事業所)             | -                   | -         | 2,674    | 134,994    | 0      | 15,164     | -         | 13,385        | 166,219   | 61          |
| 営業設備小計                        | 14,729              | 1,477,477 | 575,233  | 514,911    | 51,596 | 31,658     | 0         | 27,632        | 2,678,509 | 172         |
| 西日本地区<br>広島支店<br>(広島市東区)      | 1,328               | 250,880   | 71,336   | 7,012      | 828    | 263        | -         | 24            | 330,345   | 24          |
| 福岡支店<br>(福岡市博多区)              | -                   | -         | -        | 4,758      | -      | 134        | -         | 236           | 5,128     | 21          |
| 鹿児島支店<br>(鹿児島県鹿児島市)           | -                   | -         | -        | 10,859     | 0      | -          | 0         | 0             | 10,859    | 19          |
| その他の事業所<br>(10事業所)            | 4,793               | 174,678   | 51,589   | 129,777    | 2,187  | 15,156     | -         | 9,948         | 383,338   | 117         |
| 営業設備小計                        | 6,121               | 425,558   | 122,926  | 152,408    | 3,015  | 15,554     | 0         | 10,209        | 729,672   | 181         |
| サンプラザ営業部<br>2店舗               | -                   | -         | 10,209   | 7,460      | 332    | -          | -         | 619           | 18,621    | 8           |
| 営業設備小計                        | -                   | -         | 10,209   | 7,460      | 332    | -          | -         | 619           | 18,621    | 8           |
| 営業設備合計                        | 20,850              | 1,903,035 | 802,850  | 1,023,921  | 69,341 | 82,697     | 0         | 65,236        | 3,947,084 | 679         |

| 事業所名<br>(所在地)            | 面積(m <sup>2</sup> ) | 帳簿価額(千円)  |         |            |        |            |           |               |           | 従業員数<br>(人) |
|--------------------------|---------------------|-----------|---------|------------|--------|------------|-----------|---------------|-----------|-------------|
|                          | 土地                  | 土地        | 建物      | 建物<br>附属設備 | 構築物    | 機械及び<br>装置 | 車両<br>運搬具 | 工具、器具<br>及び備品 | 計         |             |
| その他の設備                   |                     |           |         |            |        |            |           |               |           |             |
| 本社<br>(大阪市北区)            | 850                 | 157,560   | 89,163  | 46,208     | 3,511  | -          | -         | 95,336        | 391,779   | 90          |
| 社員寮<br>(大阪社宅ほか)          | -                   | 59,373    | 38,199  | -          | -      | -          | -         | 13            | 97,585    | -           |
| 投資不動産<br>(旧神戸支店ほか<br>2件) | 2,506               | 237,029   | 68,636  | 7,698      | 1,016  | 4,446      | -         | 119           | 318,946   | -           |
| 阪南支店<br>(大阪府貝塚市)         | 9,799               | 620,831   | -       | -          | -      | -          | -         | -             | 620,831   | -           |
| その他の設備計                  | 13,155              | 1,074,794 | 196,000 | 53,906     | 4,527  | 4,446      | -         | 95,468        | 1,429,144 | 90          |
| 合計                       | 34,005              | 2,977,830 | 998,850 | 1,077,828  | 73,869 | 87,144     | 0         | 160,704       | 5,376,228 | 769         |

- (注) 1 千円未満を切り捨てて表示しております。  
2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。  
3 当社は、食品卸売事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。

### 3【設備の新設、除却等の計画】

当社は、食品卸売事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。

#### (1) 重要な設備の新設等

当事業年度末現在における主な設備計画は次のとおりであります。

| 事業所名  | 設備の内容         | 投資予定金額<br>(千円) | 既支払額<br>(千円) | 今後の所要額<br>(千円) | 着手年月    | 完成予定年月   |
|-------|---------------|----------------|--------------|----------------|---------|----------|
| 三重営業所 | 営業設備の<br>新築移転 | 46,600         | -            | 46,600         | 平成29年2月 | 平成29年6月  |
| 京都支店  | 営業設備の<br>新築移転 | 160,900        | -            | 160,900        | 平成29年4月 | 平成29年10月 |
| 奈良営業所 | 営業設備の<br>新築移転 | 418,500        | 1,350        | 417,150        | 平成29年5月 | 平成29年10月 |
| 阪南支店  | 営業設備の<br>新築移転 | 4,210,700      | 620,831      | 3,589,869      | 平成29年7月 | 平成30年5月  |
| 東京支店  | 営業設備の<br>新築移転 | 635,000        | -            | 635,000        | 平成29年4月 | 平成30年8月  |
| 合計    |               | 5,471,700      | 622,181      | 4,849,519      |         |          |

#### (2) 重要な設備の除却等

該当事項はありません。

## 第4【提出会社の状況】

### 1【株式等の状況】

#### (1)【株式の総数等】

##### 【株式の総数】

| 種類   | 発行可能株式総数(株) |
|------|-------------|
| 普通株式 | 22,800,000  |
| 計    | 22,800,000  |

##### 【発行済株式】

| 種類   | 事業年度末現在<br>発行数(株)<br>(平成29年3月31日) | 提出日現在<br>発行数(株)<br>(平成29年6月29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 | 9,255,000                         | 9,255,000                       | 東京証券取引所<br>(市場第一部)                 | 完全議決権株式であり、<br>権利内容に何ら限定の<br>ない当社における標準<br>となる株式<br>単元株式数100株 |
| 計    | 9,255,000                         | 9,255,000                       | -                                  | -   |

#### (2)【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

#### (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

#### (4)【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

#### (5)【発行済株式総数、資本金等の推移】

| 年月日                | 発行済株式総<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>(千円) | 資本金残高<br>(千円) | 資本準備金<br>増減額<br>(千円) | 資本準備金<br>残高<br>(千円) |
|--------------------|-----------------------|------------------|----------------|---------------|----------------------|---------------------|
| 平成12年12月15日<br>(注) | 400,000               | 9,255,000        | 129,200        | 1,305,700     | 129,200              | 1,233,690           |

(注) 平成12年12月15日付で一般募集による新株式を発行いたしました。  
発行価格は一株につき646円、資本組入額は323円であります。

#### (6)【所有者別状況】

平成29年3月31日現在

| 区分              | 株式の状況(1単元の株式数100株) |        |              |            |       |      |           |        | 単元未満株<br>式の状況<br>(株) |
|-----------------|--------------------|--------|--------------|------------|-------|------|-----------|--------|----------------------|
|                 | 政府及び地<br>方公共団体     | 金融機関   | 金融商品取<br>引業者 | その他の<br>法人 | 外国法人等 |      | 個人<br>その他 | 計      |                      |
|                 |                    |        |              |            | 個人以外  | 個人   |           |        |                      |
| 株主数<br>(人)      | -                  | 22     | 18           | 165        | 26    | 3    | 4,096     | 4,330  | -                    |
| 所有株式数<br>(単元)   | -                  | 10,974 | 594          | 23,828     | 589   | 3    | 56,482    | 92,470 | 8,000                |
| 所有株式数<br>の割合(%) | -                  | 11.87  | 0.64         | 25.77      | 0.64  | 0.00 | 61.08     | 100.00 | -                    |

(注) 自己株式206,349株は、「個人その他」に2,063単元、「単元未満株式の状況」に49株含まれております。  
なお、期末現在の実質的な所有株式数は、206,349株であります。

(7)【大株主の状況】

平成29年3月31日現在

| 氏名又は名称          | 住所               | 所有株式数<br>(千株) | 発行済株式総数に<br>対する所有株式数<br>の割合(%) |
|-----------------|------------------|---------------|--------------------------------|
| サンホーム共栄会        | 大阪市北区豊崎6丁目11番27号 | 799           | 8.63                           |
| 有限会社オイエコーポレーション | 大阪府吹田市高野台5丁目4番8号 | 757           | 8.18                           |
| 尾家 美津子          | 大阪府吹田市           | 431           | 4.65                           |
| 尾家産業従業員持株会      | 大阪市北区豊崎6番11番27号  | 378           | 4.08                           |
| 尾家興産株式会社        | 大阪府吹田市高野台5丁目4番8号 | 322           | 3.48                           |
| 尾家 亮            | 大阪府吹田市           | 275           | 2.98                           |
| 尾家 スミ子          | 大阪府吹田市           | 275           | 2.97                           |
| 尾家 美奈子          | 大阪府吹田市           | 244           | 2.64                           |
| 坪田 由季           | 神戸市東灘区           | 244           | 2.64                           |
| 伊藤忠商事株式会社       | 東京都港区北青山2丁目5番1号  | 206           | 2.23                           |
| 計               | -                | 3,935         | 42.52                          |

(8)【議決権の状況】

【発行済株式】

平成29年3月31日現在

| 区分             | 株式数(株)                   | 議決権の数(個) | 内容  |
|----------------|--------------------------|----------|---|
| 無議決権株式         | -                        | -        | -   |
| 議決権制限株式(自己株式等) | -                        | -        | -   |
| 議決権制限株式(その他)   | -                        | -        | -   |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式)<br>普通株式 206,300 | -        | 権利内容に何ら限定の<br>ない当社における標準<br>となる株式<br>単元株式数 100株 |
| 完全議決権株式(その他)   | 普通株式 9,040,700           | 90,407   | 同上  |
| 単元未満株式         | 普通株式 8,000               | -        | -   |
| 発行済株式総数        | 9,255,000                | -        | -   |
| 総株主の議決権        | -                        | 90,407   | -   |

【自己株式等】

平成29年3月31日現在

| 所有者の氏名又は<br>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>尾家産業株式会社 | 大阪市北区豊崎<br>六丁目11番27号 | 206,300          | -                | 206,300         | 2.23                           |
| 計                    | -                    | 206,300          | -                | 206,300         | 2.23                           |

(9)【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

## 2【自己株式の取得等の状況】

### 【株式の種類等】

会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得

#### (1)【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

#### (2)【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

#### (3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

| 区分              | 株式数(株) | 価額の総額(千円) |
|-----------------|--------|-----------|
| 当事業年度における取得自己株式 | 139    | 157       |
| 当期間における取得自己株式   | -      | -         |

(注) 当期間における取得自己株式には、平成29年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。

#### (4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

| 区分                          | 当事業年度   |             | 当期間     |             |
|-----------------------------|---------|-------------|---------|-------------|
|                             | 株式数(株)  | 処分価額の総額(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<br>(-)                  | -       | -           | -       | -           |
| 保有自己株式数                     | 206,349 | -           | 206,349 | -           |

(注) 当期間における保有自己株式数には、平成29年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。

### 3【配当政策】

当社は、株主への利益配分につきましては、財務体質の充実のため、また、競争力強化のための内部留保を確保しつつ、安定的かつ継続して剰余金の配当を行うことを基本方針としております。

当社の剰余金の配当につきましては、年2回行うことを基本としており、取締役会決議により期末配当及び中間配当ができることを定款に定めております。

また、会社法第459条第1項に基づき、別途基準日を定めて剰余金の配当ができる旨を定款に定めております。

当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき当事業年度は1株当たり18円の配当（うち中間配当金9円）を実施いたしました。この結果、当事業年度の配当性向は39.2%となっております。

内部留保資金につきましては、財務体質の充実を図りながら、経営体制の効率化、省力化のための投資等に積極的に活用し、企業体質と競争力の更なる強化に取り組んでまいります。

なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

| 決議年月日                 | 配当金の総額（千円） | 1株当たり配当額（円） |
|-----------------------|------------|-------------|
| 平成28年11月11日<br>取締役会決議 | 81,439     | 9           |
| 平成29年5月23日<br>取締役会決議  | 81,437     | 9           |

### 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53期    | 第54期    | 第55期    | 第56期    | 第57期    |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 決算年月  | 平成25年3月 | 平成26年3月 | 平成27年3月 | 平成28年3月 | 平成29年3月 |
| 最高（円） | 888     | 863     | 945     | 950     | 1,300   |
| 最低（円） | 730     | 766     | 803     | 821     | 825     |

（注） 最高・最低株価は、東京証券取引所（市場第一部）におけるものであります。

#### （2）【最近6月間の月別最高・最低株価】

| 月別    | 平成28年10月 | 11月   | 12月   | 平成29年1月 | 2月    | 3月    |
|-------|----------|-------|-------|---------|-------|-------|
| 最高（円） | 1,060    | 1,070 | 1,165 | 1,158   | 1,205 | 1,300 |
| 最低（円） | 943      | 975   | 1,020 | 1,044   | 1,116 | 1,176 |

（注） 最高・最低株価は、東京証券取引所（市場第一部）におけるものであります。

5【役員 の 状 況】

男性11名 女性2名（役員のうち女性の比率15%）

| 役名          | 職名                          | 氏名     | 生年月日         | 略歴   | 任期   | 所有株式数<br>(千株) |
|-------------|-----------------------------|--------|--------------|--|------|---------------|
| 代表取締役<br>会長 | -                           | 尾家 亮   | 昭和12年12月10日生 | 昭和41年9月 当社入社（前身(株)尾家商店）<br>昭和41年11月 当社東京営業所長<br>昭和43年8月 当社取締役就任<br>昭和59年6月 当社専務取締役就任<br>昭和61年10月 当社代表取締役社長就任<br>平成16年6月 当社代表取締役会長就任（現任）  | (注6) | 275           |
| 代表取締役<br>社長 | -                           | 尾家 啓二  | 昭和23年10月23日生 | 昭和53年4月 当社入社<br>昭和60年1月 当社総務部長<br>昭和61年10月 当社取締役就任<br>昭和63年7月 当社管理部統括兼経理部長兼<br>システム部長<br>平成4年10月 当社管理本部副本部長兼<br>システム部長<br>平成7年11月 当社営業本部副本部長（東日本<br>地区担当）兼東京支店長<br>平成9年3月 当社東日本統括兼足立支店長<br>平成10年6月 当社常務取締役就任<br>平成10年6月 当社管理本部長兼経理部長兼<br>システム部長<br>平成14年6月 当社営業本部長兼営業企画統括兼<br>商品部長兼マーケティング部長<br>平成16年6月 当社代表取締役社長就任（現任）<br>当社営業本部長<br>平成19年4月 当社代表取締役社長<br>平成24年6月 当社代表取締役社長兼<br>管理本部長 | (注6) | 158           |
| 常務取締役       | 営業本部長<br>兼<br>サンプラザ<br>営業部長 | 辻野 薫   | 昭和24年8月26日生  | 平成15年7月 当社入社<br>平成15年7月 当社執行役員 広域営業統括<br>平成16年7月 当社執行役員 中日本西部統括兼<br>大阪物流センター長<br>平成18年6月 当社取締役就任<br>平成19年4月 当社営業本部長（現任）<br>平成20年6月 当社新規事業部長<br>（現サンプラザ営業部長）<br>就任（現任）<br>平成21年6月 当社常務取締役就任（現任）<br>平成26年6月 当社営業企画統括   | (注6) | 9             |
| 取締役         | 管理本部長                       | 尾家 健太郎 | 昭和49年1月9日生   | 平成20年7月 当社入社<br>平成21年11月 当社商品部商品課長<br>平成25年6月 当社滋賀営業所長<br>平成27年4月 当社経理部長<br>平成28年3月 当社執行役員管理本部副本部長<br>平成29年6月 当社取締役管理本部長（現任）   | (注6) | 146           |
| 取締役         | 営業本部<br>副本部長<br>兼<br>広域営業統括 | 坂口 泰也  | 昭和46年8月25日生  | 平成24年4月 当社入社<br>平成26年6月 当社大阪広域営業部第一課長<br>平成27年4月 当社大阪広域営業部長<br>平成28年3月 当社執行役員広域営業統括<br>平成29年6月 当社取締役営業本部副本部長兼<br>広域営業統括（現任）  | (注6) | 110           |
| 取締役         | 東日本統括                       | 長江 洋二  | 昭和29年3月17日生  | 昭和57年6月 当社入社<br>平成6年6月 当社泉佐野営業所長<br>平成12年7月 当社堺支店長（現阪南支店）兼<br>泉佐野営業所長<br>平成15年7月 当社大阪支店長<br>平成19年4月 当社執行役員 中日本西部統括<br>平成24年6月 当社取締役就任（現任）<br>中日本西部統括<br>平成25年6月 当社東日本統括（現任）  | (注6) | 11            |



| 役名        | 職名          | 氏名     | 生年月日         | 略歴   |  | 任期   | 所有株式数<br>(千株) |     |
|-----------|-------------|--------|--------------|--|--|------|---------------|-----|
| 取締役       | 西日本統括       | 佐々木 亮司 | 昭和31年6月24日生  | 昭和54年3月<br>平成3年3月<br>平成11年10月<br>平成15年12月<br>平成19年4月<br>平成23年6月<br>平成28年6月 | 当社入社<br>当社北大阪営業所長<br>当社仙台支店長<br>当社マーケティング部長<br>当社広島支店長<br>当社執行役員<br>西日本統括(現任)<br>当社取締役就任(現任)   | (注6) | 13            |     |
| 取締役       | 中日本西部<br>統括 | 野々村 透  | 昭和33年11月13日生 | 昭和56年3月<br>平成元年11月<br>平成6年12月<br>平成12年7月<br>平成15年7月<br>平成25年6月<br>平成29年6月  | 当社入社<br>当社和歌山営業所長<br>当社堺支店長(現阪南支店)<br>当社大阪支店長<br>当社阪南支店長<br>当社当社執行役員<br>中日本西部統括(現任)<br>当社取締役就任(現任)   | (注6) | 10            |     |
| 取締役       | -           | 和田 卓也  | 昭和13年5月15日生  | 昭和37年4月<br>平成3年6月<br>平成5年4月<br>平成11年4月<br>平成13年4月<br>平成26年3月<br>平成27年6月    | 味の素(株)入社<br>同社取締役<br>カルピス(株)専務取締役<br>同社監査役<br>同社顧問<br>大果大阪青果(株)顧問(現任)<br>当社社外取締役就任(現任)   | (注6) | -             |     |
| 取締役       | -           | 田辺 彰子  | 昭和45年6月15日生  | 平成5年10月<br>平成9年5月<br>平成24年1月<br>平成27年6月                                    | センチュリー監査法人入所<br>(現 新日本有限責任監査法人)<br>公認会計士登録<br>田辺彰子公認会計士事務所(現任)<br>当社社外取締役就任(現任)  | (注6) | -             |     |
| 監査役<br>常勤 | -           | 白川 雅意  | 昭和22年11月23日生 | 昭和45年4月<br>平成10年2月<br>平成15年2月<br>平成19年10月<br>平成20年6月<br>平成20年6月            | (株)第一銀行(現(株)みずほ銀行)<br>入行<br>(株)第一勧業銀行(現(株)みずほ銀行)<br>南船場支店長<br>第一地所(株)(現中央不動産(株))<br>執行役員大阪支店長<br>国際紙パルプ商事(株)常務取締役<br>当社入社、顧問<br>当社監査役就任(現任)      | (注7) | -             |     |
| 監査役       | -           | 荻田 倫也  | 昭和32年8月14日生  | 昭和60年4月<br>平成5年8月<br>平成5年9月<br>平成10年6月<br>平成25年6月<br>平成27年2月               | 山本哲三税理士事務所入所<br>税理士登録<br>(株)片倉の鋼管入社<br>税理士事務所開設 現在に至る<br>当社補欠監査役就任<br>当社監査役就任(現任)  | (注7) | -             |     |
| 監査役       | -           | 橋本 薫   | 昭和50年10月16日生 | 平成9年10月<br>平成13年4月<br>平成22年11月<br>平成23年12月<br>平成27年6月<br>平成28年6月           | センチュリー監査法人入所<br>(現 新日本有限責任監査法人)<br>公認会計士登録<br>公認会計士登録抹消<br>公認会計士再登録<br>弁護士登録<br>大阪船場法律事務所入所(現任)<br>(現弁護士法人大阪船場法律事務所)<br>当社補欠監査役就任<br>当社監査役就任(現任) | (注7) | -             |     |
| 計         |             |        |              |  |  |      |               | 764 |

- (注) 1 取締役 和田卓也及び田辺彰子の両氏は、社外取締役であります。  
 2 監査役 荻田倫也及び橋本薫の両氏は、社外監査役であります。  
 3 代表取締役会長 尾家亮は、代表取締役社長 尾家啓二の兄であります。  
 4 取締役 管理本部長 尾家健太郎は、代表取締役社長 尾家啓二の長男であります。  
 5 取締役 営業本部副本部長兼広域営業統括 坂口泰也は、代表取締役会長 尾家亮の義息子であります。  
 6 平成29年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間  
 7 平成28年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間  
 8 当社は、法令に定める監査役員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3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<br>(千株) |
|------|-------------|---------|-------------------------------|---------------|
| 森下 豊 | 昭和24年1月18日生 | 昭和47年4月 | (株)東海銀行入行<br>(現 (株)三菱東京UFJ銀行) | -             |
|      |             | 昭和50年2月 | 森下会計事務所入所(現任)                 |               |
|      |             | 平成5年2月  | 税理士登録                         |               |
|      |             | 平成28年6月 | 当社補欠監査役就任(現任)                 |               |

## 6【コーポレート・ガバナンスの状況等】

### (1)【コーポレート・ガバナンスの状況】

#### ○ コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、企業倫理とコンプライアンスの重要性を認識し、企業の社会的責任を全うすることを経営上の最重要課題の一つとしていることです。当社は、このため、当社の中期経営計画に『ステーク・ホルダーの幸福と社会の発展』に貢献する企業であることを明記し行動しております。

経営監視機能については、取締役会を月1回開催しており、全ての監査役が出席し、健全性かつ透明性の高い経営が行われるように、取締役の職務執行を監視する体制をとっております。

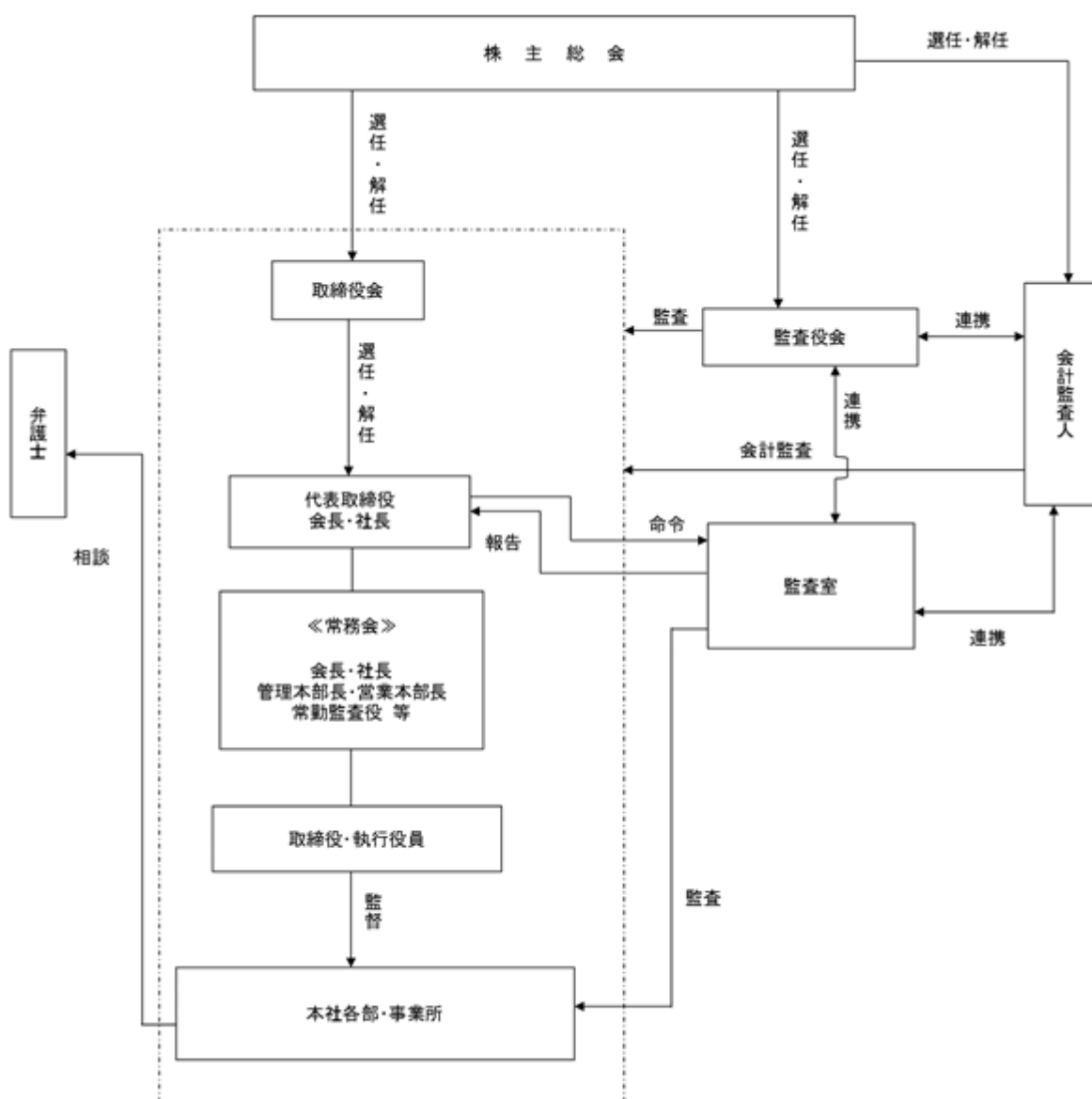
取締役の選任については、候補者の経歴、実績及び能力識見等を十分把握し、その報酬については候補者の実績と期待値に照らして決定しております。

#### 企業統治の体制

当事業年度末における当社の企業統治の体制は、以下のとおりです。

#### イ．企業統治の体制の概要

- ・当社は監査役制度を採用しており、監査役（常勤監査役1名と独立役員2名を含む社外監査役2名）監査等による経営監視機能を整えております。
- ・当社は業務執行意思決定機関として常務会を設け、取締役の職務執行が効率的に行うことができるように、週1回開催し、重要事項はすべて付議され、業務の進捗についても議論し、時宜を得た対策等も検討しております。同常務会には常勤監査役も出席し、取締役の職務執行を監視できる体制をとっております。



ロ．当該体制を採用する理由

- ・取締役会には、全ての監査役が出席し、取締役会の意思決定の妥当性および適正性を確保しております。
- ・週1回開催する常務会に常勤監査役が出席するのは、取締役の職務遂行を監視する機能を持たせるためです。
- ・社外監査役の選任理由は、企業法務あるいは財務会計ならびに税務に関する相当の知見を有する社外監査役を選任することにより、取締役会の職務執行に係る監視体制の強化を図るためです。

ハ．内部統制システムの整備の状況

当社の内部統制システムは、以下の通りです。

ア．会社の機関の内容

( ) 取締役会

- ・取締役会は、社外取締役2名を含む10名で構成され、取締役会規程に定められた付議・報告基準に則り、会社の業務執行を決定しております。
- ・代表取締役社長は、取締役会から委任された会社の業務執行を行うとともに、取締役会決議、社内規程に則り、職務を執行しております。
- ・取締役会は、法令・定款及び社内規程等に基づいて、経営上の重要事項の決定を行うとともに、取締役の職務執行を監督しております。
- ・取締役の職務執行に関する情報については、法令及び文書取扱管理規程に基づき文書を作成するとともに必要に応じて取締役、監査役、会計監査人等が閲覧できる状態にして保存及び管理しております。
- ・取締役は、法令が定める事項のほか、監査役の要請に応じて、会社の業務執行状況を報告することにしております。
- ・取締役は、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事項を発見した時は、直ちに、代表取締役社長に報告するとともに、監査役に報告します。
- ・当社は取締役会における意思決定の迅速化と業務執行責任の明確化を目的として執行役員制度を導入し、執行役員の職務範囲は、取締役会にて定め、その責任と権限を明確にしております。

( ) 監査役会

- ・監査役会は、1人の常勤監査役と2人の社外監査役で構成されており、代表取締役社長と常に経営上、監査上の重要課題について意見交換を行っております。
- ・監査役は、法令・定款及び監査役会が定める監査基準に基づいて、取締役の職務執行を監査します。
- ・監査役は、内部監査部門と緊密な連携を保つとともに、必要に応じて、内部監査部門に調査を求めています。
- ・監査役は、会計監査人と定期的に会合を持ち、意見及び情報の交換を行うとともに、必要に応じて会計監査人に報告を求めています。

イ．内部統制システムの整備の状況

- ・当社は内部統制委員会を設置し、代表取締役社長を委員長、営業本部長・管理本部長を副委員長とし、常勤監査役はオブザーバーとする体制を採っています。委員長が指名した委員には、経営企画室長、監査室を含み、その委員が本部および対象事業所に対し計画的かつ機動的に内部統制の指導と評価を行っております。
- ・執行役員を含む従業員がとるべき行動基準・規範を示した「コンプライアンス行動指針」に基づき、適正な業務執行の徹底と監督を行うとともに、違反があった場合は、就業規則等に則り適切に処分いたします。
- ・コンプライアンス体制の充実・強化を推進するため、コンプライアンス委員会を設置し、併せて、内部通報規程に基づき、従業員からの通報相談窓口も設けております。
- ・業務執行部門から独立した監査室が、定期的に内部監査を実施し、その結果を被監査部門にフィードバックするとともに、代表取締役社長及び監査役に適宜報告しております。
- ・研修を通じて、業務に必要な法令知識及び上記の行動規範を従業員へ周知徹底します。
- ・会計監査人から、該当期を通じてタイムリーな監査と報告を受けており、改善すべき内容に対応しております。
- ・当社は法律事務所と顧問契約を結んでおり、必要に応じてアドバイスをお願いしております。

ロ．リスク管理体制の整備の状況

- ・リスク管理規程及び情報セキュリティ管理規程に基づき、定期的に、内在するリスクに関する評価と管理を行い、継続的改善を図っております。
- ・自然災害、その他、会社の著しい損害を及ぼす恐れのある緊急事態に対する危機管理体制については、規程を整備し社内への周知徹底を図るとともに、重要な情報機器はデータセンターに預けて必要な二重化を果たし、業務体制の安全性を確保しております。
- ・コンプライアンスとリスク管理への意識については、従業員にコンプライアンス行動指針を示し、その徹底を図るとともに、階層別研修等を通じて、法令遵守に対する意識の高揚を図っております。

- ・常に問題視されている偽装表示・無認可添加物・残留農薬・感染症などは「健康」「安全」に大きな被害をもたらすことから、当社としては、リスク管理の最重点の課題と位置付け、商品取扱時の検証と、問題発生時には迅速な対応がとれる体制作りを指導しております。
- ・情報開示はコーポレート・ガバナンスの基本と認識しており、IR活動を積極的に進めており、その手段として、ホームページの拡充を図っております。

#### ホ．責任限定契約の内容の概要

当社は、当社定款及び会社法第427条第1項の規定により、社外取締役の和田卓也氏、田辺彰子氏ならびに監査役の白川雅意氏、荻田倫也氏、橋本薫氏と同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額であります。

ただし、その責任限定が認められるのは、その責任の原因となった職務の遂行について、善意かつ重大な過失がないときに限ります。

#### 内部監査及び監査役監査の状況

- ・内部監査につきましては、社長直轄の監査室（監査室長及び監査員2名）が当社の規程・業務マニュアルに則った業務処理がなされているか等を対象に、内部統制面と事務管理面を重点的に監査しております。
- ・監査役監査につきましては、監査役会が定めた監査役監査の基準に則り、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役等からその職務の執行状況について報告を受け、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において、業務及び財産の状況を調査する等、厳正に監査しております。
- ・監査役会は、1名の常勤監査役と2名の社外監査役で構成されています。社外監査役のうち1名は、税理士で財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、もう1名は公認会計士ならびに弁護士で財務及び法務の専門的な知見を有しております。
- ・内部監査及び会計監査と、監査役監査は常に緊密な相互連携を保っております。

#### 社外取締役及び社外監査役

- ・当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
- ・社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資金的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
- ・社外取締役和田卓也氏は、大手食品メーカーでの役員経験ならびに、その経歴を通じて培った経験と見識から、社外取締役としての職務を適切に遂行出来るものと判断したことから、社外取締役として選任しております。
- ・社外取締役田辺彰子氏は、直接企業経営に関与した経験はありませんが、公認会計士として財務及び会計の豊富な知見と経験を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行出来るものと判断したことから、選任しております。
- ・社外監査役荻田倫也氏は、荻田倫也税理士事務所の代表にて、税理士として税務と会計実務に精通しており、当社の経営体制の強化に活かし、また、その経験と見識から社外監査役としての職務を適切に遂行出来るものと判断したことから、社外監査役として選任しております。
- ・社外監査役橋本薫氏は、公認会計士として企業会計実務に精通しており、また弁護士としての経験と見識を当社経営体制の強化に活かせるものと判断したことから、社外監査役として選任しております。
- ・当社は、社外取締役2名ならびに社外監査役2名を一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。
- ・当社は、社外取締役又は社外監査役の独立性判断基準を策定しており、次の事項にいずれも該当しないことを独立性基準充足の条件としております。

#### イ．当社の役員・従業員

- ・当社の業務執行取締役、執行役員または従業員（以下、「業務執行者」という。）、あるいはその就任前の10年間に当社の業務執行者であった者。

#### ロ．主要な取引先

- ・当社を主要とする取引先または当社の主要な取引先であり、過去3年間、その業務執行者であった者。主要な取引先とは、直近事業年度において、当社との取引金額が年間総売上高の2%以上を基準に判定するものとする。

#### ハ．主要株主

- ・過去3年間、当社の株主（法人である場合には、当該法人の業務執行者）であった者、または、当社が株主である会社の業務執行者であった者。主要株主とは、直近事業年度末時点において、総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有する株主をいう。

#### ニ．当社から多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

- ・個人の場合、過去3年平均で年間100万円以上の報酬を過去3年間、受領している者。
- ・法人その他団体の場合、当該団体の年間総収入額の2%以上の報酬を過去3年間、受領している者。

#### ホ．過去3年間、当社の会計監査人である監査法人に所属する者

へ. その他

- a. 直近事業年度において、当社から年間1,000万円を超える寄付を過去3年間、受けている者。
  - b. 過去3年間、社外役員の相互就任関係となる会社の業務執行者。
- ト. 下記に該当する者の配偶者又は2親等内の親族
  - a. 当社の取締役、監査役および業務執行者のうち、部長及び部長に相当する以上の役職者（以下、「重要な業務執行者」という。）
  - b. 上記ロ.ハ.へb.に該当する者（業務執行者の場合はそのうち重要な業務執行者に限る）
  - c. 上記ニ.に該当する「個人」および「法人その他の団体に所属する有資格者および重要な業務執行者」
  - d. 上記へ. a.に該当する「個人」および「法人その他の団体に所属する者のうち重要な業務執行者」
  - e. 上記ホ.に該当する監査法人に所属する公認会計士および重要な業務執行者
- ・なお、社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、社外監査役は、月1回開催される取締役会に出席し、議案の審議・決定に際して意見表明を行うほか、取締役の職務執行について監査を行っています。また、月1回開催される監査役会に出席し、監査業務の精度向上を図っております。監査役会においても定期的に内部監査担当者及び会計監査人との連絡会を開催して、情報交換や報告を受け、より効率的な監査業務の実施を図っております。
- ・また、監査室、監査役及び会計監査人は、内部統制部門より、内部統制の整備・運用状況等に関して、必要に応じて報告を受けております。

会計監査の状況

- ・会計監査につきましては、当社は、新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、会社法監査及び金融商品取引法監査を受けております。
- ・監査室、監査役、会計監査人とは、相互に検討、意見交換する等密接な情報交換、連携を図っております。
- ・当事業年度において業務を執行した公認会計士の氏名については下記のとおりです。

| 公認会計士の氏名等      |       | 所属する監査法人名   |    |
|----------------|-------|-------------|----|
| 指定社員<br>業務執行社員 | 坂井 俊介 | 新日本有限責任監査法人 | 注1 |
|                | 仲 昌彦  |             | 注1 |

注1 継続監査年数は、7年以内であるため記載を省略しております。

- ・監査業務に係る補助者の構成  
公認会計士 6名 その他 8名

役員報酬等

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

| 役員区分              | 報酬等の総額<br>(千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) |       |        | 対象となる役員の員数(人) |
|-------------------|----------------|----------------|-------|--------|---------------|
|                   |                | 基本報酬           | 賞与    | 退職慰労金  |               |
| 取締役<br>(社外取締役を除く) | 83,703         | 69,850         | 3,403 | 10,450 | 6             |
| 監査役<br>(社外監査役を除く) | 11,305         | 10,200         | -     | 1,105  | 1             |
| 社外役員              | 11,700         | 11,700         | -     | -      | 5             |
| 計                 | 106,708        | 91,750         | 3,403 | 11,555 | 12            |

(注) 上記の取締役の員数には、平成28年6月23日に退任した取締役1名及び監査役(社外)1名を含んでおります。

ロ. 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの

| 総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | 内容            |
|--------|---------------|---------------|
| 29,547 | 3             | 使用人兼務役員の使用人給与 |

- ハ. 当社は経営陣に対する報酬は、月額固定報酬、年次インセンティブ賞与及び役員退職慰労金から成り立っております。

月額固定報酬は役職、職務内容、能力、経験等に応じて、年次インセンティブ賞与は毎期の会社業績に連動して、役員退職慰労金は所定の基準に沿って決定しており、常務会にて決議しております。

監査役の報酬については、株主総会決議による報酬枠の下、監査役の協議によって決定しております。

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  
26銘柄 1,240,592千円

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

| 銘柄                  | 株式数<br>(株) | 貸借対照表計上額<br>(千円) | 保有目的                         |
|---------------------|------------|------------------|------------------------------|
| (株)JBイレブン           | 176,800    | 173,794          | 重要な顧客であり、同社との取引関係の維持・拡大を図るため |
| (株)みずほフィナンシャルグループ   | 598,430    | 100,596          | 安定的な銀行取引と長期的な関係強化を図るため       |
| 不二製油(株)             | 48,977     | 99,374           | 仕入商品の安定的調達と同社との関係強化を図るため     |
| (株)ゼットン             | 109,000    | 94,176           | 重要な顧客であり、同社との取引関係の維持・拡大を図るため |
| (株)グルメ杵屋            | 91,840     | 92,023           | 重要な顧客であり、同社との取引関係の維持・拡大を図るため |
| (株)ニイタカ             | 57,750     | 81,716           | 仕入商品の安定的調達と同社との関係強化を図るため     |
| カゴメ(株)              | 31,237     | 68,721           | 仕入商品の安定的調達と同社との関係強化を図るため     |
| 東海旅客鉄道(株)           | 3,100      | 61,705           | 重要な顧客であり、同社との取引関係の維持・拡大を図るため |
| サッポロホールディングス(株)     | 68,968     | 38,622           | 仕入商品の安定的調達と同社との関係強化を図るため     |
| (株)フジオフードシステム       | 11,386     | 28,579           | 重要な顧客であり、同社との取引関係の維持・拡大を図るため |
| 西日本旅客鉄道(株)          | 3,000      | 20,847           | 重要な顧客であり、同社との取引関係の維持・拡大を図るため |
| (株)ダイナック            | 10,000     | 16,840           | 重要な顧客であり、同社との取引関係の維持・拡大を図るため |
| (株)帝国ホテル            | 6,000      | 14,628           | 重要な顧客であり、同社との取引関係の維持・拡大を図るため |
| (株)ビケンテクノ           | 13,000     | 9,763            | 同社と安定的な事業活動の維持継続を図るため        |
| 日本製粉(株)             | 10,000     | 9,250            | 仕入商品の安定的調達と同社との関係強化を図るため     |
| ワタミ(株)              | 8,625      | 8,625            | 重要な顧客であり、同社との取引関係の維持・拡大を図るため |
| アサヒグループホールディングス(株)  | 1,683      | 5,902            | 仕入商品の安定的調達と同社との関係強化を図るため     |
| 加藤産業(株)             | 1,633      | 4,544            | 仕入商品の安定的調達と同社との関係強化を図るため     |
| (株)オーイズミ            | 9,000      | 4,365            | 重要な顧客であり、同社との取引関係の維持・拡大を図るため |
| 藤田観光(株)             | 6,000      | 3,492            | 重要な顧客であり、同社との取引関係の維持・拡大を図るため |
| ロイヤルホールディングス(株)     | 1,452      | 3,300            | 重要な顧客であり、同社との取引関係の維持・拡大を図るため |
| エイチ・ツー・オー リテイリング(株) | 1,100      | 2,137            | 重要な顧客であり、同社との取引関係の維持・拡大を図るため |
| マルハニチロ(株)           | 600        | 1,259            | 仕入商品の安定的調達と同社との関係強化を図るため     |
| 昭和産業(株)             | 2,203      | 1,026            | 仕入商品の安定的調達と同社との関係強化を図るため     |

| 銘柄      | 株式数<br>(株) | 貸借対照表計上額<br>(千円) | 保有目的                         |
|---------|------------|------------------|------------------------------|
| (株)タカチホ | 2,000      | 498              | 重要な顧客であり、同社との取引関係の維持・拡大を図るため |

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<br>(株) | 貸借対照表計上額<br>(千円) | 保有目的                             |
|--------------------|------------|------------------|----------------------------------|
| (株)JBイレブン          | 353,600    | 224,536          | 重要な顧客であり、同社との取引関係の維持・拡大を図るため     |
| (株)関門海             | 370,000    | 136,160          | 重要な顧客であり、同社との取引関係の維持・拡大を図るため     |
| 不二製油(株)            | 48,977     | 127,683          | 仕入商品の安定的調達と<br>同社との関係強化を図るため     |
| (株)みずほフィナンシャルグループ  | 598,430    | 122,079          | 安定的な銀行取引と長期的な<br>関係強化を図るため       |
| (株)ニイタカ            | 57,750     | 112,901          | 仕入商品の安定的調達と<br>同社との関係強化を図るため     |
| (株)グルメ杵屋           | 91,840     | 97,625           | 重要な顧客であり、同社との<br>取引関係の維持・拡大を図るため |
| カゴメ(株)             | 31,237     | 90,368           | 仕入商品の安定的調達と<br>同社との関係強化を図るため     |
| (株)ゼットン            | 109,000    | 89,925           | 重要な顧客であり、同社との<br>取引関係の維持・拡大を図るため |
| 東海旅客鉄道(株)          | 3,100      | 56,234           | 重要な顧客であり、同社との<br>取引関係の維持・拡大を図るため |
| サッポロホールディングス(株)    | 13,793     | 41,516           | 仕入商品の安定的調達と<br>同社との関係強化を図るため     |
| (株)フジオフードシステム      | 11,952     | 33,227           | 重要な顧客であり、同社との<br>取引関係の維持・拡大を図るため |
| 西日本旅客鉄道(株)         | 3,000      | 21,723           | 重要な顧客であり、同社との<br>取引関係の維持・拡大を図るため |
| (株)ダイナック           | 10,000     | 16,780           | 重要な顧客であり、同社との<br>取引関係の維持・拡大を図るため |
| (株)帝国ホテル           | 6,000      | 12,516           | 重要な顧客であり、同社との<br>取引関係の維持・拡大を図るため |
| ワタミ(株)             | 8,625      | 10,755           | 重要な顧客であり、同社との<br>取引関係の維持・拡大を図るため |
| (株)ビケンテクノ          | 13,000     | 10,400           | 同社と安定的な事業活動の<br>維持継続を図るため        |
| 日本製粉(株)            | 5,000      | 8,220            | 仕入商品の安定的調達と<br>同社との関係強化を図るため     |
| アサヒグループホールディングス(株) | 1,683      | 7,082            | 仕入商品の安定的調達と<br>同社との関係強化を図るため     |
| (株)オーイズミ           | 9,000      | 5,265            | 重要な顧客であり、同社との<br>取引関係の維持・拡大を図るため |
| 加藤産業(株)            | 1,633      | 4,663            | 仕入商品の安定的調達と<br>同社との関係強化を図るため     |
| ロイヤルホールディングス(株)    | 1,452      | 3,265            | 重要な顧客であり、同社との<br>取引関係の維持・拡大を図るため |
| 藤田観光(株)            | 6,000      | 2,088            | 重要な顧客であり、同社との<br>取引関係の維持・拡大を図るため |
| マルハニチロ(株)          | 600        | 2,022            | 仕入商品の安定的調達と<br>同社との関係強化を図るため     |



| 銘柄                  | 株式数<br>(株) | 貸借対照表計上額<br>(千円) | 保有目的                         |
|---------------------|------------|------------------|------------------------------|
| エイチ・ツー・オー リテイリング(株) | 1,100      | 1,969            | 重要な顧客であり、同社との取引関係の維持・拡大を図るため |
| 昭和産業(株)             | 2,203      | 1,295            | 仕入商品の安定的調達と同社との関係強化を図るため     |
| (株)タカチホ             | 2,000      | 290              | 重要な顧客であり、同社との取引関係の維持・拡大を図るため |

みなし保有株式

該当事項はありません。

#### 八. 保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。

#### 取締役の定数

当社の取締役は15名以内とする旨定款に定めております。現在の取締役数は10名です。

#### 取締役の選任決議

当社は、取締役の選任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。

また、取締役の選任決議については、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。

#### 株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとした事項

##### イ. 剰余金の配当

当社は剰余金の配当については、株主への機動的な利益還元を目的として、取締役会の決議によって定める旨定款に定めております。期末配当の基準日は毎年3月31日、中間配当の基準日は毎年9月30日としております。また、会社法第459条第1項に基づき、期末配当及び中間配当のほかに基準日を定めて剰余金の配当ができる旨定款に定めております。

##### ロ. 取締役及び監査役の責任免除

当社は、取締役及び監査役がその職務を遂行するにあたり、期待される役割を十分に発揮できることを目的として、会社法第426条第1項の規程に基づき、取締役会の決議をもって取締役（取締役であった者を含む。）及び監査役（監査役であった者を含む。）の損害賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。

これは、取締役及び監査役が職務を遂行するに当たり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たし得る環境を整備することを目的とするものです。

#### 株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものです。

## (2) 【監査報酬の内容等】

### 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

| 区分   | 前事業年度            |                 | 当事業年度            |                 |
|------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
|      | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) |
| 提出会社 | 26,000           | -               | 26,000           | -               |
| 計    | 26,000           | -               | 26,000           | -               |

### 【その他重要な報酬の内容】

(前事業年度)

該当事項はありません。

(当事業年度)

該当事項はありません。

### 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

(前事業年度)

該当事項はありません。

(当事業年度)

該当事項はありません。

【監査報酬の決定方針】

該当事項はありません。

## 第5【経理の状況】

### 1 財務諸表の作成方法について

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

### 2 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第57期事業年度（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）の財務諸表について、新日本有限責任監査法人により監査を受けております。

### 3 連結財務諸表について

当社は子会社がありませんので、連結財務諸表を作成しておりません。

### 4 財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。

会計基準の内容を適切に把握し、また、会計基準等の変更等について、速やかにかつ的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ております。また公益財団法人財務会計基準機構や当社の監査法人が主催する講習会等に参加しております。

## 1【財務諸表等】

## (1)【財務諸表】

## 【貸借対照表】

(単位：千円)

|                   | 前事業年度<br>(平成28年3月31日) | 当事業年度<br>(平成29年3月31日) |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>資産の部</b>       |                       |                       |
| <b>流動資産</b>       |                       |                       |
| 現金及び預金            | 6,593,160             | 5,112,265             |
| 受取手形              | 24,329                | 19,406                |
| 売掛金               | 10,750,340            | 11,136,970            |
| 商品                | 2,559,770             | 2,683,609             |
| 繰延税金資産            | 186,820               | 152,581               |
| 未収入金              | 1,308,693             | 1,274,008             |
| その他               | 24,338                | 28,608                |
| 貸倒引当金             | 24,781                | 31,244                |
| <b>流動資産合計</b>     | <b>21,422,672</b>     | <b>20,376,206</b>     |
| <b>固定資産</b>       |                       |                       |
| <b>有形固定資産</b>     |                       |                       |
| 建物                | 1,327,579             | 1,624,944             |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額  | 655,608               | 694,730               |
| 建物(純額)            | 671,971               | 930,213               |
| 建物附属設備            | 2,655,805             | 3,045,384             |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額  | 2,053,140             | 1,975,254             |
| 建物附属設備(純額)        | 602,664               | 1,070,130             |
| 構築物               | 138,483               | 180,753               |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額  | 114,807               | 107,900               |
| 構築物(純額)           | 23,676                | 72,853                |
| 機械及び装置            | 219,516               | 208,207               |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額  | 170,064               | 125,509               |
| 機械及び装置(純額)        | 49,451                | 82,697                |
| 車両運搬具             | 2,515                 | 2,515                 |
| 減価償却累計額           | 2,514                 | 2,514                 |
| 車両運搬具(純額)         | 0                     | 0                     |
| 工具、器具及び備品         | 552,812               | 519,178               |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額  | 395,617               | 358,593               |
| 工具、器具及び備品(純額)     | 157,194               | 160,585               |
| 土地                | 1 2,597,216           | 1 2,740,800           |
| 建設仮勘定             | 5,400                 | 1,350                 |
| <b>有形固定資産合計</b>   | <b>2 4,107,576</b>    | <b>2 5,058,631</b>    |
| <b>無形固定資産</b>     |                       |                       |
| ソフトウェア            | 199,291               | 198,451               |
| 電話加入権             | 26,614                | 26,614                |
| 施設利用権             | 148                   | 47                    |
| <b>無形固定資産合計</b>   | <b>226,053</b>        | <b>225,112</b>        |
| <b>投資その他の資産</b>   |                       |                       |
| 投資有価証券            | 961,229               | 1,256,034             |
| 差入保証金             | 1,666,602             | 2,021,475             |
| 会員権               | 34,126                | 34,084                |
| 保険積立金             | 30,960                | 30,960                |
| 破産更生債権等           | 57,533                | 77,439                |
| 繰延税金資産            | 334,536               | 413,913               |
| 投資不動産             | -                     | 530,944               |
| 減価償却累計額           | -                     | 211,997               |
| 投資不動産(純額)         | -                     | 318,946               |
| その他               | 3,033                 | 977                   |
| 貸倒引当金             | 71,642                | 92,961                |
| <b>投資その他の資産合計</b> | <b>3,016,380</b>      | <b>4,060,871</b>      |
| <b>固定資産合計</b>     | <b>7,350,010</b>      | <b>9,344,615</b>      |
| <b>資産合計</b>       | <b>28,772,683</b>     | <b>29,720,821</b>     |

(単位：千円)

|              | 前事業年度<br>(平成28年3月31日) | 当事業年度<br>(平成29年3月31日) |
|--------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>負債の部</b>  |                       |                       |
| 流動負債         |                       |                       |
| 買掛金          | 1 13,234,664          | 1 13,673,292          |
| リース債務        | 111,909               | 95,201                |
| 未払金          | 124,625               | 236,794               |
| 未払費用         | 1,154,369             | 1,224,769             |
| 未払法人税等       | 277,588               | 188,402               |
| 賞与引当金        | 384,000               | 300,000               |
| 役員賞与引当金      | 18,000                | -                     |
| 資産除去債務       | 19,204                | 20,896                |
| その他          | 21,013                | 21,761                |
| 流動負債合計       | 15,345,376            | 15,761,118            |
| 固定負債         |                       |                       |
| リース債務        | 177,688               | 164,598               |
| 退職給付引当金      | 1,179,045             | 1,266,555             |
| 役員退職慰労引当金    | 245,448               | 242,003               |
| 資産除去債務       | 190,369               | 255,456               |
| その他          | 24,774                | 34,874                |
| 固定負債合計       | 1,817,326             | 1,963,488             |
| 負債合計         | 17,162,702            | 17,724,606            |
| <b>純資産の部</b> |                       |                       |
| 株主資本         |                       |                       |
| 資本金          | 1,305,700             | 1,305,700             |
| 資本剰余金        |                       |                       |
| 資本準備金        | 1,233,690             | 1,233,690             |
| 資本剰余金合計      | 1,233,690             | 1,233,690             |
| 利益剰余金        |                       |                       |
| 利益準備金        | 154,131               | 154,131               |
| その他利益剰余金     |                       |                       |
| 特別償却準備金      | 2,472                 | -                     |
| 別途積立金        | 4,600,000             | 4,600,000             |
| 繰越利益剰余金      | 4,083,735             | 4,338,753             |
| 利益剰余金合計      | 8,840,339             | 9,092,885             |
| 自己株式         | 171,028               | 171,185               |
| 株主資本合計       | 11,208,701            | 11,461,089            |
| 評価・換算差額等     |                       |                       |
| その他有価証券評価差額金 | 401,279               | 535,125               |
| 評価・換算差額等合計   | 401,279               | 535,125               |
| 純資産合計        | 11,609,981            | 11,996,214            |
| 負債純資産合計      | 28,772,683            | 29,720,821            |

## 【損益計算書】

(単位：千円)

|              | 前事業年度<br>(自 平成27年4月1日<br>至 平成28年3月31日) | 当事業年度<br>(自 平成28年4月1日<br>至 平成29年3月31日) |
|--------------|--|--|
| 売上高          | 87,160,541                             | 91,509,402                             |
| 売上原価         |  |  |
| 商品期首たな卸高     | 2,292,063                              | 2,559,770                              |
| 当期商品仕入高      | 74,010,174                             | 77,346,344                             |
| 合計           | 76,302,238                             | 79,906,114                             |
| 商品期末たな卸高     | 2,559,770                              | 2,683,609                              |
| 商品売上原価       | 73,742,468                             | 77,222,504                             |
| 売上総利益        | 13,418,073                             | 14,286,898                             |
| 販売費及び一般管理費   | <sup>1</sup> 12,539,542                | <sup>1</sup> 13,459,768                |
| 営業利益         | 878,530                                | 827,129                                |
| 営業外収益        |  |  |
| 受取利息         | 6,706                                  | 6,778                                  |
| 受取配当金        | 13,875                                 | 14,693                                 |
| 受取賃貸料        | 33,080                                 | 45,205                                 |
| 雑収入          | 21,844                                 | 50,208                                 |
| 営業外収益合計      | 75,506                                 | 116,886                                |
| 営業外費用        |  |  |
| 支払利息         | 4,069                                  | 3,387                                  |
| 支払補償費        | -                                      | 4,363                                  |
| 雑損失          | 4,354                                  | 4,043                                  |
| 営業外費用合計      | 8,423                                  | 11,794                                 |
| 経常利益         | 945,614                                | 932,221                                |
| 特別利益         |  |  |
| 投資有価証券売却益    | 207                                    | -                                      |
| 収用補償金        | <sup>2</sup> 68,057                    | -                                      |
| 特別利益合計       | 68,265                                 | -                                      |
| 特別損失         |  |  |
| 固定資産除却損      | -                                      | 7,307                                  |
| 減損損失         | -                                      | <sup>3</sup> 317,252                   |
| 特別損失合計       | -                                      | 324,559                                |
| 税引前当期純利益     | 1,013,879                              | 607,662                                |
| 法人税、住民税及び事業税 | 444,899                                | 296,957                                |
| 法人税等調整額      | 6,995                                  | 104,718                                |
| 法人税等合計       | 451,894                                | 192,238                                |
| 当期純利益        | 561,984                                | 415,423                                |

【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日）

（単位：千円）

|                         | 株主資本      |           |             |             |          |             |           |             |
|-------------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|----------|-------------|-----------|-------------|
|                         | 資本金       | 資本剰余金     |             | 利益準備金       | 利益剰余金    |             |           | 利益剰余金<br>合計 |
|                         |           | 資本準備金     | 資本剰余金<br>合計 |             | その他利益剰余金 |             |           |             |
|                         |           |           |             | 特別償却準備<br>金 | 別途積立金    | 繰越利益剰<br>余金 |           |             |
| 当期首残高                   | 1,305,700 | 1,233,690 | 1,233,690   | 154,131     | 4,704    | 4,600,000   | 3,682,397 | 8,441,233   |
| 当期変動額                   |           |           |             |             |          |             |           |             |
| 剰余金の配当                  |           |           |             |             |          |             | 162,878   | 162,878     |
| 特別償却準備金の取崩              |           |           |             |             | 2,231    |             | 2,231     | -           |
| 自己株式の取得                 |           |           |             |             |          |             |           |             |
| 当期純利益                   |           |           |             |             |          |             | 561,984   | 561,984     |
| 株主資本以外の項目の当期変動額<br>（純額） |           |           |             |             |          |             |           |             |
| 当期変動額合計                 | -         | -         | -           | -           | 2,231    | -           | 401,337   | 399,106     |
| 当期末残高                   | 1,305,700 | 1,233,690 | 1,233,690   | 154,131     | 2,472    | 4,600,000   | 4,083,735 | 8,840,339   |

|                         | 株主資本    |            | 評価・換算差額等             |                | 純資産合計      |
|-------------------------|---------|------------|----------------------|----------------|------------|
|                         | 自己株式    | 株主資本合<br>計 | その他有価<br>証券評価差<br>額金 | 評価・換算<br>差額等合計 |            |
| 当期首残高                   | 170,969 | 10,809,653 | 399,392              | 399,392        | 11,209,046 |
| 当期変動額                   |         |            |                      |                |            |
| 剰余金の配当                  |         | 162,878    |                      |                | 162,878    |
| 特別償却準備金の取崩              |         | -          |                      |                | -          |
| 自己株式の取得                 | 58      | 58         |                      |                | 58         |
| 当期純利益                   |         | 561,984    |                      |                | 561,984    |
| 株主資本以外の項目の当期変動額<br>（純額） |         |            | 1,886                | 1,886          | 1,886      |
| 当期変動額合計                 | 58      | 399,047    | 1,886                | 1,886          | 400,934    |
| 当期末残高                   | 171,028 | 11,208,701 | 401,279              | 401,279        | 11,609,981 |

当事業年度（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）

（単位：千円）

|                         | 株主資本      |           |             |         |             |           |             | 利益剰余金<br>合計 |
|-------------------------|-----------|-----------|-------------|---------|-------------|-----------|-------------|-------------|
|                         | 資本金       | 資本剰余金     |             | 利益準備金   | その他利益剰余金    |           |             |             |
|                         |           | 資本準備金     | 資本剰余金<br>合計 |         | 特別償却準備<br>金 | 別途積立金     | 繰越利益剰<br>余金 |             |
| 当期首残高                   | 1,305,700 | 1,233,690 | 1,233,690   | 154,131 | 2,472       | 4,600,000 | 4,083,735   | 8,840,339   |
| 当期変動額                   |           |           |             |         |             |           |             |             |
| 剰余金の配当                  |           |           |             |         |             |           | 162,878     | 162,878     |
| 特別償却準備金の取崩              |           |           |             |         | 2,472       |           | 2,472       | -           |
| 自己株式の取得                 |           |           |             |         |             |           |             |             |
| 当期純利益                   |           |           |             |         |             |           | 415,423     | 415,423     |
| 株主資本以外の項目の当期変動額<br>（純額） |           |           |             |         |             |           |             |             |
| 当期変動額合計                 | -         | -         | -           | -       | 2,472       | -         | 255,018     | 252,545     |
| 当期末残高                   | 1,305,700 | 1,233,690 | 1,233,690   | 154,131 | -           | 4,600,000 | 4,338,753   | 9,092,885   |

|                         | 株主資本    |            | 評価・換算差額等             |                | 純資産合計      |
|-------------------------|---------|------------|----------------------|----------------|------------|
|                         | 自己株式    | 株主資本合<br>計 | その他有価<br>証券評価差<br>額金 | 評価・換算<br>差額等合計 |            |
| 当期首残高                   | 171,028 | 11,208,701 | 401,279              | 401,279        | 11,609,981 |
| 当期変動額                   |         |            |                      |                |            |
| 剰余金の配当                  |         | 162,878    |                      |                | 162,878    |
| 特別償却準備金の取崩              |         | -          |                      |                | -          |
| 自己株式の取得                 | 157     | 157        |                      |                | 157        |
| 当期純利益                   |         | 415,423    |                      |                | 415,423    |
| 株主資本以外の項目の当期変動額<br>（純額） |         |            | 133,845              | 133,845        | 133,845    |
| 当期変動額合計                 | 157     | 252,387    | 133,845              | 133,845        | 386,233    |
| 当期末残高                   | 171,185 | 11,461,089 | 535,125              | 535,125        | 11,996,214 |



## 【キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

|                         | 前事業年度<br>(自 平成27年4月1日<br>至 平成28年3月31日) | 当事業年度<br>(自 平成28年4月1日<br>至 平成29年3月31日) |
|-------------------------|--|--|
| <b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b> |  |  |
| 税引前当期純利益                | 1,013,879                              | 607,662                                |
| 減価償却費                   | 304,182                                | 353,469                                |
| 減損損失                    | -                                      | 317,252                                |
| 貸倒引当金の増減額（は減少）          | 14,200                                 | 27,824                                 |
| 賞与引当金の増減額（は減少）          | 54,000                                 | 84,000                                 |
| 退職給付引当金の増減額（は減少）        | 18,592                                 | 87,509                                 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（は減少）      | 1,776                                  | 3,445                                  |
| 役員賞与引当金の増減額（は減少）        | 3,100                                  | 18,000                                 |
| 受取利息及び受取配当金             | 20,581                                 | 21,472                                 |
| 支払利息                    | 4,069                                  | 3,387                                  |
| 収用補償金                   | 68,057                                 | -                                      |
| 有形固定資産除却損               | -                                      | 7,307                                  |
| 投資有価証券売却損益（は益）          | 207                                    | -                                      |
| 売上債権の増減額（は増加）           | 1,644,762                              | 381,706                                |
| たな卸資産の増減額（は増加）          | 267,706                                | 123,839                                |
| その他の流動資産の増減額（は増加）       | 137,611                                | 10,258                                 |
| 差入保証金の増減額（は増加）          | 20,685                                 | 6,954                                  |
| 破産更生債権等の増減額（は増加）        | 35,193                                 | 19,906                                 |
| 仕入債務の増減額（は減少）           | 1,531,264                              | 438,627                                |
| 未払金の増減額（は減少）            | 19,966                                 | 12,105                                 |
| 未払消費税等の増減額（は減少）         | 200,751                                | 47,094                                 |
| 未払費用の増減額（は減少）           | 98,921                                 | 70,399                                 |
| その他の流動負債の増減額（は減少）       | 17,250                                 | 31,922                                 |
| その他の固定負債の増減額（は減少）       | 2,700                                  | 10,100                                 |
| その他                     | 34,483                                 | 7,811                                  |
| 小計                      | 784,261                                | 1,293,128                              |
| 利息及び配当金の受取額             | 17,015                                 | 21,314                                 |
| 利息の支払額                  | 4,069                                  | 3,387                                  |
| 法人税等の支払額                | 438,154                                | 417,317                                |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー        | 359,054                                | 893,737                                |
| <b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b> |  |  |
| 定期預金の預入による支出            | 2,310,000                              | 1,810,000                              |
| 定期預金の払戻による収入            | 2,210,000                              | 1,910,000                              |
| 有形固定資産の取得による支出          | 139,183                                | 1,623,991                              |
| 収用補償金の受取額               | 47,640                                 | 20,417                                 |
| 無形固定資産の取得による支出          | 23,125                                 | 18,207                                 |
| 資産除去債務の履行による支出          | 10,599                                 | 19,409                                 |
| 投資有価証券の取得による支出          | 1,471                                  | 101,377                                |
| 投資有価証券の売却による収入          | 837                                    | 1                                      |
| 敷金及び保証金の差入による支出         | 84,594                                 | 482,468                                |
| 敷金及び保証金の回収による収入         | 89,583                                 | 120,537                                |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー        | 220,912                                | 2,004,497                              |

(単位：千円)

|                    | 前事業年度<br>(自 平成27年4月1日<br>至 平成28年3月31日) | 当事業年度<br>(自 平成28年4月1日<br>至 平成29年3月31日) |
|--------------------|--|--|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー   |  |  |
| 自己株式の取得による支出       | 58                                     | 157                                    |
| リース債務の返済による支出      | 106,748                                | 106,933                                |
| 配当金の支払額            | 162,859                                | 163,044                                |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー   | 269,666                                | 270,135                                |
| 現金及び現金同等物の増減額(は減少) | 131,524                                | 1,380,894                              |
| 現金及び現金同等物の期首残高     | 5,514,685                              | 5,383,160                              |
| 現金及び現金同等物の期末残高     | 5,646,209                              | 6,764,054                              |

【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) その他有価証券  
時価のあるもの  
期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定）  
時価のないもの  
総平均法による原価法
2. たな卸資産の評価基準及び評価方法
  - (1) 商品  
月次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）
3. 固定資産の減価償却の方法
  - (1) 有形固定資産（リース資産を除く）及び投資不動産  
定率法  
主な耐用年数  
建物 6～50年  
建物附属設備 6～20年
  - (2) 無形固定資産（リース資産を除く）  
定額法  
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）によっております。
  - (3) リース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
4. 引当金の計上基準
  - (1) 貸倒引当金  
売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
  - (2) 賞与引当金  
従業員の賞与支給に充てるため、支給見込額を計上しております。
  - (3) 役員賞与引当金  
役員の賞与支給に充てるため、支給見込額を計上しております。
  - (4) 退職給付引当金  
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。  
退職給付見込額の期間帰属方法  
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。  
数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法  
過去勤務費用については、その発生時に費用処理を行っております。  
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生翌事業年度から費用処理しております。
  - (5) 役員退職慰労引当金  
役員の退職金の支給に充てるため、会社内規に基づく期末要支給額を計上しております。
5. キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲  
手許現金、要求払い預金及び流動性が高く、容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なりリスクしか負わない短期投資（取得日から3ヶ月以内に満期日または償還日が到来するもの）を資金としております。
6. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
  - (1) 消費税等の会計処理  
税抜方式によっております。

(会計上の見積りの変更)

当事業年度において、阪南支店及び東京支店の新築移転時期が明確となったことに伴い利用不能となる固定資産について耐用年数を短縮し、将来にわたり変更しております。この変更により、従来の方法に比べて当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ18,626千円減少しております。

(追加情報)

(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)

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

(貸借対照表関係)

1 担保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28年3月31日) | 当事業年度<br>(平成29年3月31日) |
|----|-----------------------|-----------------------|
| 土地 | 114,180千円             | 114,180千円             |
| 計  | 114,180               | 114,180               |

担保付債務は、次のとおりであります。

|     | 前事業年度<br>(平成28年3月31日) | 当事業年度<br>(平成29年3月31日) |
|-----|-----------------------|-----------------------|
| 買掛金 | 194,759千円             | 195,288千円             |
| 計   | 194,759               | 195,288               |

2 圧縮記帳額

収用等により取得した、有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額は、次のとおりであります。

|        | 前事業年度<br>(平成28年3月31日) | 当事業年度<br>(平成29年3月31日) |
|--------|-----------------------|-----------------------|
| 建物     | 1,094,907千円           | 1,094,907千円           |
| 建物附属設備 | 118,543               | 118,543               |
| 構築物    | 64,941                | 64,941                |
| 計      | 1,278,392             | 1,278,392             |

(損益計算書関係)

1 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度82.1%、当事業年度82.6%、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17.9%、当事業年度17.4%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27年4月1日<br>至平成28年3月31日) | 当事業年度<br>(自平成28年4月1日<br>至平成29年3月31日) |
|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 役員報酬         | 113,920千円                            | 113,120千円                            |
| 給料           | 3,235,829                            | 3,432,895                            |
| 賞与           | 376,943                              | 370,447                              |
| 賞与引当金繰入額     | 384,000                              | 300,000                              |
| 役員賞与引当金繰入額   | 18,000                               | -                                    |
| 退職給付費用       | 189,004                              | 227,942                              |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 11,224                               | 11,555                               |
| 法定福利費        | 626,614                              | 639,971                              |
| 賃借料          | 424,349                              | 440,760                              |
| 地代家賃         | 816,594                              | 885,645                              |
| 運賃           | 4,111,597                            | 4,528,499                            |
| 貸倒引当金繰入額     | 27,519                               | 31,055                               |
| 減価償却費        | 304,182                              | 353,469                              |

2 収用補償金

前事業年度(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構よりの「北陸新幹線建設工事」のための物件移転に係わる収用補償金68,057千円であります。

当事業年度(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

該当事項はありません。

3 減損損失

前事業年度（自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日）  
該当事項はありません。

当事業年度（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）

当事業年度において、当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

| 場所     | 用途     | 種類 | 減損損失（千円） |
|--------|--------|----|----------|
| 大阪府貝塚市 | 事業所用資産 | 建物 | 77,034   |
|        |        | 土地 | 240,218  |
| 合計     |        |    | 317,252  |

資産グルーピングは、管理会計上の区分に基づいて行っております。

大阪府貝塚市の阪南支店について、事業所の新築移転時期が明確となったことに伴い、将来キャッシュ・フローを見積った結果、資産グループの帳簿価額を下回ったため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。

なお、回収可能価額は使用価値により測定しておりますが、割引率については使用見込期間が短いため考慮していません。

（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日）

1．発行済株式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） |
|---------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 発行済株式   |                   |                   |                   |                  |
| 普通株式    | 9,255,000         | -                 | -                 | 9,255,000        |
| 合計      | 9,255,000         | -                 | -                 | 9,255,000        |
| 自己株式    |                   |                   |                   |                  |
| 普通株式（注） | 206,145           | 65                | -                 | 206,210          |
| 合計      | 206,145           | 65                | -                 | 206,210          |

(注)普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取りによる増加65株であります。

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>（千円） | 1株当たり<br>配当額（円） | 基準日        | 効力発生日       |
|---------------------|-------|----------------|-----------------|------------|-------------|
| 平成27年5月22日<br>取締役会  | 普通株式  | 81,439         | 9               | 平成27年3月31日 | 平成27年6月8日   |
| 平成27年11月12日<br>取締役会 | 普通株式  | 81,439         | 9               | 平成27年9月30日 | 平成27年12月11日 |

(2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

| 決議                 | 株式の種類 | 配当金の総額<br>（千円） | 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28年5月23日<br>取締役会 | 普通株式  | 81,439         | 利益剰余金 | 9               | 平成28年3月31日 | 平成28年6月8日 |

当事業年度（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）

1. 発行済株式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） |
|---------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 発行済株式   |                   |                   |                   |                  |
| 普通株式    | 9,255,000         | -                 | -                 | 9,255,000        |
| 合計      | 9,255,000         | -                 | -                 | 9,255,000        |
| 自己株式    |                   |                   |                   |                  |
| 普通株式（注） | 206,210           | 139               | -                 | 206,349          |
| 合計      | 206,210           | 139               | -                 | 206,349          |

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取りによる増加139株であります。

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>（千円） | 1株当たり<br>配当額（円） | 基準日        | 効力発生日      |
|---------------------|-------|----------------|-----------------|------------|------------|
| 平成28年5月23日<br>取締役会  | 普通株式  | 81,439         | 9               | 平成28年3月31日 | 平成28年6月8日  |
| 平成28年11月11日<br>取締役会 | 普通株式  | 81,439         | 9               | 平成28年9月30日 | 平成28年12月9日 |

（2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

| 決議                 | 株式の種類 | 配当金の総額<br>（千円） | 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29年5月23日<br>取締役会 | 普通株式  | 81,437         | 利益剰余金 | 9               | 平成29年3月31日 | 平成29年6月8日 |

（キャッシュ・フロー計算書関係）

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

|                  | 前事業年度<br>（自 平成27年4月1日<br>至 平成28年3月31日） | 当事業年度<br>（自 平成28年4月1日<br>至 平成29年3月31日） |
|------------------|--|--|
| 現金及び預金勘定         | 6,593,160千円                            | 5,112,265千円                            |
| 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 | 1,210,000                              | 1,110,000                              |
| 現金及び現金同等物        | 5,383,160                              | 4,002,265                              |

（リース取引関係）

1. ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

（ア）有形固定資産

車両運搬具及び器具備品であります。

（イ）無形固定資産

ソフトウェアであります。

リース資産の減価償却の方法

重要な会計方針「3. 固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。

2. オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

（単位：千円）

|     | 前事業年度<br>（平成28年3月31日） | 当事業年度<br>（平成29年3月31日） |
|-----|-----------------------|-----------------------|
| 1年内 | 157,589               | 183,382               |
| 1年超 | 314,404               | 373,424               |
| 合計  | 471,994               | 556,806               |

(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、現在、定期預金を中心とした短期運用を基本としております。一方、中長期的な資金運用についての取組も必要に応じて行っており、その場合は、取締役会で検討し、リスクを認識した上で、運用しております。

資金調達については、基本的に内部留保資金で賄っているため、現在、行っておりません。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である受取手形及び売掛金については、取引先の信用リスクが伴います。投資有価証券は、主に業務上の関係を有する取引先企業及び金融機関の株式であり、市場の価格変動リスクが伴います。

また、営業債務である買掛金は、当社の資金繰り状況によっては、期日に決済ができず、対外的な信用を喪失するリスクを伴います。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

信用リスクの管理

営業債権については、与信管理等を定めた社内規程に基づき取引先ごとの期日管理及び残高管理を行っております。

市場リスクの管理

投資有価証券については、社内稟議や取締役会決議を経て、投資を実行しております。

投資有価証券については、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しております。

流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理

営業債務については、適時に資金繰り計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額の他、市場価格が無い場合には、合理的に算定された価額が含まれております。

2. 金融商品の時価等に関する事項

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

前事業年度(平成28年3月31日)

|            | 貸借対照表計上額<br>(千円) | 時価<br>(千円)   | 差額<br>(千円) |
|------------|------------------|--------------|------------|
| (1) 現金及び預金 | 6,593,160        | 6,593,160    | -          |
| (2) 売掛金    | 10,750,340       | 10,750,340   | -          |
| (3) 未収入金   | 1,308,693        | 1,308,693    | -          |
| (4) 投資有価証券 | 945,787          | 945,787      | -          |
| (5) 差入保証金  | 1,666,602        | 1,593,605    | 72,997     |
| 資産計        | 21,264,585       | 21,191,588   | 72,997     |
| (1) 買掛金    | (13,234,664)     | (13,234,664) | -          |
| 負債計        | (13,234,664)     | (13,234,664) | -          |

負債に計上しているものは( )で示しております。

当事業年度（平成29年3月31日）

|            | 貸借対照表計上額<br>(千円) | 時価<br>(千円)   | 差額<br>(千円) |
|------------|------------------|--------------|------------|
| (1) 現金及び預金 | 5,112,265        | 5,112,265    | -          |
| (2) 売掛金    | 11,136,970       | 11,136,970   | -          |
| (3) 未収入金   | 1,274,008        | 1,274,008    | -          |
| (4) 投資有価証券 | 1,240,592        | 1,240,592    | -          |
| (5) 差入保証金  | 2,021,475        | 1,969,922    | 51,553     |
| 資産計        | 20,785,313       | 20,733,759   | 51,553     |
| (1) 買掛金    | (13,673,292)     | (13,673,292) | -          |
| 負債計        | (13,673,292)     | (13,673,292) | -          |

負債に計上しているものは( )で示しております。

(注) 1 金融商品の時価の算定方法ならびに有価証券に関する事項

資産

(1) 現金及び預金 (2) 売掛金 (3) 未収入金

これらは、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(4) 投資有価証券

これらの時価については、株式は証券取引所の価格によっております。

また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」をご参照下さい。

(5) 差入保証金

差入保証金については、その将来キャッシュ・フローを合理的に算出した利率を用いて割引いて現在価値を算定しております。

負債

(1) 買掛金

買掛金については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。



2 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位：千円)

| 区分    | 前事業年度<br>(平成28年3月31日) | 当事業年度<br>(平成29年3月31日) |
|-------|-----------------------|-----------------------|
| 非上場株式 | 15,442                | 15,442                |

非上場株式及び非公募の内国債券は市場価格が無く、時価を把握することが極めて困難と認められることから「(4)投資有価証券」には含めておりません。

3 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

前事業年度(平成28年3月31日)

|      | 1年以内<br>(千円) | 1年超<br>5年以内<br>(千円) | 5年超<br>10年以内<br>(千円) | 10年超<br>(千円) |
|------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 預金   | 6,554,400    | -                   | -                    | -            |
| 売掛金  | 10,750,340   | -                   | -                    | -            |
| 未収入金 | 1,308,693    | -                   | -                    | -            |
| 合計   | 18,613,434   | -                   | -                    | -            |

当事業年度(平成29年3月31日)

|      | 1年以内<br>(千円) | 1年超<br>5年以内<br>(千円) | 5年超<br>10年以内<br>(千円) | 10年超<br>(千円) |
|------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 預金   | 5,075,497    | -                   | -                    | -            |
| 売掛金  | 11,136,970   | -                   | -                    | -            |
| 未収入金 | 1,274,008    | -                   | -                    | -            |
| 合計   | 17,486,476   | -                   | -                    | -            |

(有価証券関係)

1. その他有価証券

前事業年度(平成28年3月31日)

|                          | 種類      | 貸借対照表計上額<br>(千円) | 取得原価(千円) | 差額(千円)  |
|--------------------------|---------|------------------|----------|---------|
| 貸借対照表計上額が取得<br>原価を超えるもの  | (1) 株式  | 845,191          | 247,536  | 597,655 |
|                          | (2) 債券  | -                | -        | -       |
|                          | (3) その他 | -                | -        | -       |
|                          | 小計      | 845,191          | 247,536  | 597,655 |
| 貸借対照表計上額が取得<br>原価を超えないもの | (1) 株式  | 100,596          | 133,066  | 32,469  |
|                          | (2) 債券  | -                | -        | -       |
|                          | (3) その他 | -                | -        | -       |
|                          | 小計      | 100,596          | 133,066  | 32,469  |
| 合計                       |         | 945,787          | 380,602  | 565,185 |

当事業年度(平成29年3月31日)

|                          | 種類      | 貸借対照表計上額<br>(千円) | 取得原価(千円) | 差額(千円)  |
|--------------------------|---------|------------------|----------|---------|
| 貸借対照表計上額が取得<br>原価を超えるもの  | (1) 株式  | 1,118,513        | 348,913  | 769,599 |
|                          | (2) 債券  | -                | -        | -       |
|                          | (3) その他 | -                | -        | -       |
|                          | 小計      | 1,118,513        | 348,913  | 769,599 |
| 貸借対照表計上額が取得<br>原価を超えないもの | (1) 株式  | 122,079          | 133,066  | 10,986  |
|                          | (2) 債券  | -                | -        | -       |
|                          | (3) その他 | -                | -        | -       |
|                          | 小計      | 122,079          | 133,066  | 10,986  |
| 合計                       |         | 1,240,592        | 481,980  | 758,612 |

2. 事業年度中に売却したその他有価証券

前事業年度(自平成27年4月1日至平成28年3月31日)

| 種類      | 売却額(千円) | 売却益の合計額<br>(千円) | 売却損の合計額<br>(千円) |
|---------|---------|-----------------|-----------------|
| (1) 株式  | 837     | 207             | -               |
| (2) 債券  | -       | -               | -               |
| (3) その他 | -       | -               | -               |
| 合計      | 837     | 207             | -               |

当事業年度(自平成28年4月1日至平成29年3月31日)

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

## (退職給付関係)

## 1. 採用している退職給付制度の概要

当社は、従業員の退職給付にあてるため、積立型及び非積立型の確定給付制度を採用しております。

確定給付企業年金制度（積立型制度であります）では、給与と勤務期間に基づいた一時金又は年金を支給しております。

退職一時金制度（非積立型制度であります）では、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給しております。

## 2. 確定給付制度

## (1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

|              | 前事業年度<br>(自 平成27年4月1日<br>至 平成28年3月31日) | 当事業年度<br>(自 平成28年4月1日<br>至 平成29年3月31日) |
|--------------|--|--|
| 退職給付債務の期首残高  | 2,488,682千円                            | 2,932,935千円                            |
| 勤務費用         | 155,959                                | 182,913                                |
| 利息費用         | 32,352                                 | -                                      |
| 数理計算上の差異の発生額 | 383,087                                | 39,794                                 |
| 退職給付の支払額     | 127,146                                | 110,912                                |
| 退職給付債務の期末残高  | 2,932,935                              | 3,044,731                              |

## (2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

|              | 前事業年度<br>(自 平成27年4月1日<br>至 平成28年3月31日) | 当事業年度<br>(自 平成28年4月1日<br>至 平成29年3月31日) |
|--------------|--|--|
| 年金資産の期首残高    | 1,247,837千円                            | 1,302,448千円                            |
| 期待運用収益       | 16,221                                 | 11,722                                 |
| 数理計算上の差異の発生額 | 4,876                                  | 9,340                                  |
| 事業主からの拠出額    | 103,685                                | 81,333                                 |
| 退職給付の支払額     | 60,419                                 | 51,813                                 |
| 年金資産の期末残高    | 1,302,448                              | 1,353,031                              |

## (3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表

|                     | 前事業年度<br>(平成28年3月31日) | 当事業年度<br>(平成29年3月31日) |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 積立型制度の退職給付債務        | 1,482,525千円           | 1,536,788千円           |
| 年金資産                | 1,302,448             | 1,353,031             |
|                     | 180,076               | 183,757               |
| 非積立型制度の退職給付債務       | 1,450,410             | 1,507,942             |
| 未積立退職給付債務           | 1,630,486             | 1,691,699             |
| 未認識数理計算上の差異         | 451,440               | 425,143               |
| 貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 1,179,045             | 1,266,555             |
| 退職給付引当金             | 1,179,045             | 1,266,555             |
| 貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 1,179,045             | 1,266,555             |

## (4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

|                 | 前事業年度<br>(自 平成27年4月1日<br>至 平成28年3月31日) | 当事業年度<br>(自 平成28年4月1日<br>至 平成29年3月31日) |
|-----------------|--|--|
| 勤務費用            | 155,959千円                              | 182,913千円                              |
| 利息費用            | 32,352                                 | -                                      |
| 期待運用収益          | 16,221                                 | 11,722                                 |
| 数理計算上の差異の費用処理額  | 16,914                                 | 56,751                                 |
| 確定給付制度に係る退職給付費用 | 189,004                                | 227,942                                |

(5) 年金資産に関する事項

年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

|      | 前事業年度<br>(平成28年3月31日) | 当事業年度<br>(平成29年3月31日) |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 債券   | 19%                   | 13%                   |
| 株式   | 5                     | 7                     |
| 一般勘定 | 75                    | 75                    |
| その他  | 1                     | 5                     |
| 合計   | 100                   | 100                   |

長期期待運用収益率の設定方法

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

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎

|           | 前事業年度<br>(平成28年3月31日) | 当事業年度<br>(平成29年3月31日) |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 割引率       | 0.0%                  | 0.0%                  |
| 長期期待運用収益率 | 0.9%                  | 0.9%                  |
| 予想昇給率     | 2.9%                  | 2.8%                  |

(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28年3月31日) | 当事業年度<br>(平成29年3月31日) |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| 繰延税金資産          |                       |                       |
| 退職給付関係          | 360,552千円             | 387,312千円             |
| 賞与引当金           | 118,310               | 92,430                |
| 減損損失            | 58,128                | 154,833               |
| 役員退職慰労引当金       | 75,090                | 74,004                |
| 減価償却超過額         | 63,648                | 70,457                |
| 資産除去債務          | 63,187                | 84,508                |
| 会員権評価損          | 10,881                | 10,867                |
| 有価証券評価損         | 17,238                | 17,238                |
| 未払事業税           | 21,229                | 20,045                |
| 貸倒引当金           | 23,413                | 31,936                |
| その他             | 35,166                | 30,688                |
| 繰延税金資産小計        | 846,845               | 974,324               |
| 評価性引当額          | 147,198               | 148,763               |
| 繰延税金資産計         | 699,647               | 825,560               |
| 繰延税金負債          |                       |                       |
| 資産除去債務に対応する除去費用 | 13,267                | 35,578                |
| 特別償却準備金         | 1,116                 | -                     |
| その他有価証券評価差額金    | 163,905               | 223,487               |
| 繰延税金負債計         | 178,288               | 259,065               |
| 繰延税金資産の純額       | 521,357               | 566,494               |

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28年3月31日) | 当事業年度<br>(平成29年3月31日) |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 法定実効税率               | 33.1%                 | 30.8%                 |
| (調整)                 |                       |                       |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目   | 2.3                   | 3.9                   |
| 住民税均等割               | 4.0                   | 6.9                   |
| 評価性引当額の増減額           | 0.2                   | 0.3                   |
| 税額控除                 | -                     | 4.2                   |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 4.1                   | -                     |
| 過年度法人税等              | -                     | 5.2                   |
| その他                  | 0.9                   | 0.9                   |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率    | 44.6                  | 31.6                  |

(資産除去債務関係)

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

イ 当該資産除去債務の概要

主に、事業所建物等の不動産賃貸借契約等に基づく原状回復義務であります。

ロ 当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を取得から15～20年と見積り、割引率は0.380～2.140%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。

ハ 当該資産除去債務の総額の増減

|                 | 前事業年度<br>(自 平成27年4月1日<br>至 平成28年3月31日) | 当事業年度<br>(自 平成28年4月1日<br>至 平成29年3月31日) |
|-----------------|--|--|
| 期首残高            | 202,823千円                              | 209,573千円                              |
| 有形固定資産の取得に伴う増加額 | 15,864                                 | 80,521                                 |
| 時の経過による調整額      | 4,815                                  | 5,511                                  |
| 資産除去債務の履行による減少額 | 13,930                                 | 19,252                                 |
| 期末残高            | 209,573                                | 276,353                                |

(賃貸等不動産関係)

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前事業年度(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)及び当事業年度(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

当社は、食品卸売事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

【関連情報】

前事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

1. 製品及びサービスごとの情報

(単位:千円)

|     | 常温食品       | 冷蔵食品      | 冷凍食品       | 酒類      | 非食品       | 合計         |
|-----|------------|-----------|------------|---------|-----------|------------|
| 売上高 | 32,850,808 | 8,010,053 | 43,928,913 | 793,160 | 1,577,605 | 87,160,541 |

2. 地域ごとの情報

(1) 売上高

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

(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が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

売上高のうち、損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載を省略しております。

当事業年度（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）

1. 製品及びサービスごとの情報

（単位：千円）

|     | 常温食品       | 冷蔵食品      | 冷凍食品       | 酒類      | 非食品       | 合計         |
|-----|------------|-----------|------------|---------|-----------|------------|
| 売上高 | 34,416,686 | 8,126,034 | 46,523,380 | 805,282 | 1,638,018 | 91,509,402 |

2. 地域ごとの情報

(1) 売上高

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

(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が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

売上高のうち、損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載を省略しております。

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前事業年度（自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）

固定資産の減損損失317,252千円を計上しておりますが、当社は、食品卸売事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

該当事項はありません。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

該当事項はありません。

【関連当事者情報】

該当事項はありません。

（1株当たり情報）

|              | 前事業年度<br>（自 平成27年4月1日<br>至 平成28年3月31日） | 当事業年度<br>（自 平成28年4月1日<br>至 平成29年3月31日） |
|--------------|--|--|
| 1株当たり純資産額    | 1,283円04銭                              | 1,325円75銭                              |
| 1株当たり当期純利益金額 | 62円11銭                                 | 45円91銭                                 |

（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いません。

2 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

|                        | 前事業年度<br>（自 平成27年4月1日<br>至 平成28年3月31日） | 当事業年度<br>（自 平成28年4月1日<br>至 平成29年3月31日） |
|------------------------|--|--|
| 当期純利益金額（千円）            | 561,984                                | 415,423                                |
| 普通株主に帰属しない金額（千円）       | -                                      | -                                      |
| 普通株式に係る当期純利益金額<br>（千円） | 561,984                                | 415,423                                |
| 期中平均株式数（株）             | 9,048,815                              | 9,048,762                              |

（重要な後発事象）

該当事項はありません。



【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

| 資産の種類     | 当期首残高<br>(千円) | 当期増加額<br>(千円) | 当期減少額<br>(千円)          | 当期末残高<br>(千円) | 当期末減価償却累計額及び減損損失累計額又は償却累計額<br>(千円) | 当期償却額<br>(千円)       | 差引当期末残高(千円) |
|-----------|---------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------------------|---------------------|-------------|
| 有形固定資産    |               |               |                        |               |                                    |                     |             |
| 建物        | 1,327,579     | 459,714       | 162,349                | 1,624,944     | 694,730                            | 132,835<br>(77,034) | 930,213     |
| 建物附属設備    | 2,655,805     | 617,516       | 227,937                | 3,045,384     | 1,975,254                          | 135,624             | 1,070,130   |
| 構築物       | 138,483       | 56,793        | 14,523                 | 180,753       | 107,900                            | 6,600               | 72,853      |
| 機械及び装置    | 219,516       | 50,950        | 62,258                 | 208,207       | 125,509                            | 12,996              | 82,697      |
| 車両運搬具     | 2,515         | -             | -                      | 2,515         | 2,514                              | -                   | 0           |
| 工具、器具及び備品 | 552,812       | 66,764        | 100,398                | 519,178       | 358,593                            | 62,426              | 160,585     |
| 土地        | 2,597,216     | 620,831       | 477,247<br>(240,218)   | 2,740,800     | -                                  | -                   | 2,740,800   |
| 建設仮勘定     | 5,400         | 819,289       | 823,339                | 1,350         | -                                  | -                   | 1,350       |
| 有形固定資産計   | 7,499,330     | 2,691,860     | 1,868,055<br>(240,218) | 8,323,134     | 3,264,502                          | 350,483<br>(77,034) | 5,058,631   |
| 無形固定資産    |               |               |                        |               |                                    |                     |             |
| ソフトウェア    | 406,750       | 78,657        | 83,780                 | 401,627       | 203,176                            | 79,497              | 198,451     |
| ソフトウェア仮勘定 | -             | 25,473        | 25,473                 | -             | -                                  | -                   | -           |
| 電話加入権     | 26,614        | -             | -                      | 26,614        | -                                  | -                   | 26,614      |
| 施設利用権     | 2,257         | -             | -                      | 2,257         | 2,210                              | 101                 | 47          |
| 無形固定資産計   | 435,622       | 104,131       | 109,254                | 430,499       | 205,386                            | 79,598              | 225,112     |
| 投資その他の資産  |               |               |                        |               |                                    |                     |             |
| 投資不動産     | -             | 530,944       | -                      | 530,944       | 211,997                            | -                   | 318,946     |
| 長期前払費用    | 3,790         | -             | 1,433                  | 2,357         | 1,639                              | 422                 | 717         |

(注) 1 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

|        |                |           |
|--------|----------------|-----------|
| 建物     | 神戸支店           | 375,055千円 |
| 建物附属設備 | 神戸支店           | 221,955   |
| 土地     | 阪南支店           | 620,831   |
| 投資不動産  | 旧神戸支店、貸社屋のため振替 | 507,783   |

2 当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

減損によるもの

|    |      |         |
|----|------|---------|
| 土地 | 阪南支店 | 240,218 |
|----|------|---------|

3 長期前払費用は、貸借対照表の投資その他の資産の「その他」に含めて表示しております。

4 「当期減少額」及び「当期償却額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

【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>(千円) | 当期末残高<br>(千円) | 平均利率<br>(%) | 返済期限      |
|-------------------------|---------------|---------------|-------------|-----------|
| 短期借入金                   | -             | -             | -           | -         |
| 1年以内に返済予定の長期借入金         | -             | -             | -           | -         |
| 1年以内に返済予定のリース債務         | 111,909       | 95,201        | 1.39        | -         |
| 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | -             | -             | -           | -         |
| リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 177,688       | 164,598       | 1.35        | 平成30年～34年 |
| その他有利子負債                | -             | -             | -           | -         |
| 合計                      | 289,598       | 259,799       | -           | -         |

(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. リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

|       | 1年超2年以内<br>(千円) | 2年超3年以内<br>(千円) | 3年超4年以内<br>(千円) | 4年超5年以内<br>(千円) |
|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| リース債務 | 79,208          | 41,638          | 28,906          | 14,844          |

【引当金明細表】

| 区分        | 当期首残高<br>(千円) | 当期増加額<br>(千円) | 当期減少額<br>(目的使用)<br>(千円) | 当期減少額<br>(その他)<br>(千円) | 当期末残高<br>(千円) |
|-----------|---------------|---------------|-------------------------|------------------------|---------------|
| 貸倒引当金     | 96,423        | 60,736        | 3,239                   | 29,713                 | 124,206       |
| 賞与引当金     | 384,000       | 300,000       | 384,000                 | -                      | 300,000       |
| 役員賞与引当金   | 18,000        | -             | 18,000                  | -                      | -             |
| 役員退職慰労引当金 | 245,448       | 11,555        | 15,000                  | -                      | 242,003       |

(注) 貸倒引当金の当期減少額(その他)は、洗替による戻入額及び回収額によるものであります。

【資産除去債務明細表】

当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が、当事業年度期首及び当事業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、財務諸表等規則第125条の2の規定により記載を省略しております。

(2)【主な資産及び負債の内容】

資産の部

イ 現金及び預金

| 区分    | 金額(千円)    |
|-------|-----------|
| 現金    | 36,768    |
| 預金の種類 |           |
| 当座預金  | 253,079   |
| 普通預金  | 3,712,417 |
| 定期預金  | 1,110,000 |
| 計     | 5,075,497 |
| 合計    | 5,112,265 |

ロ 受取手形

(イ)相手先別内訳

| 相手先        | 金額(千円) |
|------------|--------|
| ナガサワ食品(株)  | 7,565  |
| 明和食品(株)    | 4,493  |
| 白ハト食品工業(株) | 4,164  |
| (有)ウエダ     | 956    |
| (有)三昇      | 798    |
| その他        | 1,427  |
| 合計         | 19,406 |

(ロ)期日別内訳

| 期日別     | 金額(千円) |
|---------|--------|
| 平成29年4月 | 19,406 |
| 合計      | 19,406 |

ハ 売掛金

(イ)相手先別内訳

| 相手先         | 金額(千円)     |
|-------------|------------|
| (株)ダイナック    | 435,095    |
| (株)あきんどスシロー | 431,039    |
| (株)グルメ杵屋    | 391,153    |
| (株)ナリコマフード  | 367,711    |
| アンドモワ(株)    | 295,536    |
| その他         | 9,216,433  |
| 合計          | 11,136,970 |

(口)売掛金滞留状況

| 期首残高<br>(千円)<br>(A) | 当期発生高<br>(千円)<br>(B) | 当期回収高<br>(千円)<br>(C) | 当期末残高<br>(千円)<br>(D) | 回収率(%)<br>$\frac{C}{A+B}$ | 滞留期間(日)                     |
|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|
|                     |                      |                      |                      |                           | $\frac{A+D}{2}$<br>B<br>365 |
| 10,750,340          | 98,830,154           | 98,443,524           | 11,136,970           | 89.84                     | 40.4                        |

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

二 商品

| 区分   | 金額(千円)    |
|------|-----------|
| 常温食品 | 1,020,040 |
| 冷蔵食品 | 136,864   |
| 冷凍食品 | 1,421,239 |
| 酒類   | 33,276    |
| 非食品  | 72,189    |
| 合計   | 2,683,609 |

ホ 差入保証金

| 区分        | 金額(千円)    |
|-----------|-----------|
| 事業所・社宅権利金 | 1,635,055 |
| 取引保証金     | 386,370   |
| その他       | 50        |
| 合計        | 2,021,475 |

負債の部

イ 支払手形

(イ)相手先別内訳

該当事項はありません。

(ロ)期日別内訳

該当事項はありません。

ロ 買掛金

| 相手先        | 金額(千円)     |
|------------|------------|
| キューピー(株)   | 426,947    |
| ハイツ日本(株)   | 375,209    |
| 神栄(株)      | 350,459    |
| テーブルマーク(株) | 347,845    |
| (株)大冷      | 346,720    |
| その他        | 11,826,109 |
| 合計         | 13,673,292 |

(3)【その他】

当事業年度における四半期情報等

| (累計期間)               | 第1四半期      | 第2四半期      | 第3四半期      | 当事業年度      |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|
| 売上高(千円)              | 22,320,878 | 45,509,316 | 69,799,963 | 91,509,402 |
| 税引前四半期(当期)純利益金額(千円)  | 139,781    | 176,417    | 316,800    | 607,662    |
| 四半期(当期)純利益金額(千円)     | 108,034    | 120,897    | 199,959    | 415,423    |
| 1株当たり四半期(当期)純利益金額(円) | 11.94      | 13.36      | 22.10      | 45.91      |

| (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(円) | 11.94 | 1.42  | 8.74  | 23.81 |

## 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<br>3月31日   |
| 1単元の株式数        | 100株   |
| 単元未満株式の買取り・買増し |  |
| 取扱場所           | (特別口座)<br>大阪府中央区北浜四丁目5番33号<br>三井住友信託銀行株式会社 証券代行部   |
| 株主名簿管理人        | (特別口座)<br>東京都千代田区丸の内一丁目4番1号<br>三井住友信託銀行株式会社  |
| 取次所            |  |
| 買取・買増手数料       | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額  |
| 公告掲載方法         | 電子公告により行う。ただし、電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。<br>公告記載URL<br><a href="http://www.oie.co.jp">http://www.oie.co.jp</a>  |
| 株主に対する特典       | 3月末<br>毎年3月31日現在に当社株式1単元(100株)以上を保有され、株主名簿に記載または記録されている株主様を対象とし、保有株式数に応じた優待品を贈呈する。<br><br>9月末<br>毎年9月30日現在に当社株式1単元(100株)以上を保有され、株主名簿に記載または記録されており、かつ、保有継続期間が3年を超える株主様を対象とし、長期優待制度として、「自社商品セット」を贈呈する。 |

(注) 当社定款の定めにより、当社の株式は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。

- 1 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
- 2 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
- 3 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
- 4 株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利

## 第7【提出会社の参考情報】

### 1【提出会社の親会社等の情報】

当社には、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56期）（自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日）平成28年6月27日近畿財務局長に提出
- (2) 内部統制報告書及びその添付書類  
平成28年6月27日近畿財務局長に提出
- (3) 四半期報告書及び確認書  
（第57期第1四半期）（自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日）平成28年8月10日近畿財務局長に提出  
（第57期第2四半期）（自 平成28年7月1日 至 平成28年9月30日）平成28年11月14日近畿財務局長に提出  
（第57期第3四半期）（自 平成28年10月1日 至 平成28年12月31日）平成29年2月13日近畿財務局長に提出
- (4) 臨時報告書  
平成29年6月29日近畿財務局長に提出  
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2（株主総会における議決権行使の結果）に基づく臨時報告書であります。

## 第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。



## 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

平成29年 6月23日

尾家産業株式会社

取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 坂井 俊介

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 仲 昌彦

### < 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」に掲げられている尾家産業株式会社の平成28年4月1日から平成29年3月31日までの第57期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

### 財務諸表に対する経営者の責任

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

### 監査人の責任

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

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

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

### 監査意見

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

#### < 内部統制監査 >

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、尾家産業株式会社の平成29年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

#### 内部統制報告書に対する経営者の責任

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

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

#### 監査人の責任

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

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

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

#### 監査意見

当監査法人は、尾家産業株式会社が平成29年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

#### 利害関係

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

以 上

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