

【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】      | 福岡財務支局長                                                                                                                                                                                 |
| 【提出日】      | 2019年6月27日                                                                                                                                                                              |
| 【事業年度】     | 第52期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）                                                                                                                                                          |
| 【会社名】      | オーケー食品工業株式会社                                                                                                                                                                            |
| 【英訳名】      | OK Food Industry Co., Ltd.                                                                                                                                                              |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 大重 年勝                                                                                                                                                                           |
| 【本店の所在の場所】 | 福岡県朝倉市小田1080番地1                                                                                                                                                                         |
| 【電話番号】     | (0946) 22 - 5001（代表）                                                                                                                                                                    |
| 【事務連絡者氏名】  | 専務取締役管理本部長 城後 精二                                                                                                                                                                        |
| 【最寄りの連絡場所】 | 福岡県朝倉市小田1080番地1                                                                                                                                                                         |
| 【電話番号】     | (0946) 22 - 5001（代表）                                                                                                                                                                    |
| 【事務連絡者氏名】  | 専務取締役管理本部長 城後 精二                                                                                                                                                                        |
| 【縦覧に供する場所】 | オーケー食品工業株式会社 東京支店<br>（東京都台東区雷門1丁目16番4号 立花国際ビル）<br>オーケー食品工業株式会社 大阪支店<br>（大阪府茨木市駅前3丁目2番2号 晃永ビル）<br>オーケー食品工業株式会社 名古屋支店<br>（愛知県名古屋市熱田区比々野町41番1号 第三小島ビル）<br>株式会社東京証券取引所<br>（東京都中央区日本橋兜町2番1号） |

## 第一部【企業情報】

### 第１【企業の概況】

#### １【主要な経営指標等の推移】

##### （１）連結経営指標等

| 回次                      | 第48期      | 第49期      | 第50期      | 第51期      | 第52期      |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 決算年月                    | 2015年 3 月 | 2016年 3 月 | 2017年 3 月 | 2018年 3 月 | 2019年 3 月 |
| 売上高 (千円)                | -         | -         | -         | 9,229,206 | 9,133,734 |
| 経常利益 (千円)               | -         | -         | -         | 123,380   | 14,367    |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 (千円)    | -         | -         | -         | 115,147   | 1,226     |
| 包括利益 (千円)               | -         | -         | -         | 104,575   | 38,368    |
| 純資産額 (千円)               | -         | -         | -         | 2,371,932 | 2,332,983 |
| 総資産額 (千円)               | -         | -         | -         | 8,329,523 | 8,252,253 |
| 1株当たり純資産額 (円)           | -         | -         | -         | 640.53    | 630.09    |
| 1株当たり当期純利益金額 (円)        | -         | -         | -         | 31.09     | 0.33      |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 (円) | -         | -         | -         | -         | -         |
| 自己資本比率 (%)              | -         | -         | -         | 28.5      | 28.3      |
| 自己資本利益率 (%)             | -         | -         | -         | 4.96      | 0.05      |
| 株価収益率 (倍)               | -         | -         | -         | 40.11     | 3,997.59  |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー (千円)   | -         | -         | -         | 460,439   | 504,803   |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー (千円)   | -         | -         | -         | 1,005,492 | 546,394   |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー (千円)   | -         | -         | -         | 509,982   | 46,835    |
| 現金及び現金同等物の期末残高 (千円)     | -         | -         | -         | 449,886   | 361,461   |
| 従業員数 (人)                | -         | -         | -         | 471       | 459       |
| [外、平均臨時雇用者数]            | -         | -         | -         | [105]     | [107]     |

（注）１．第51期連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、それ以前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。

３．2017年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施しております。これに伴い、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益金額は、当該株式併合が第51期の期首に行われたと仮定して算定しております。

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

５．「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 2018年2月16日）等を当連結会計年度の期首から適用しており、前連結会計年度に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。

## ( 2 ) 提出会社の経営指標等

| 回次                      | 第48期      | 第49期      | 第50期      | 第51期      | 第52期      |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 決算年月                    | 2015年 3 月 | 2016年 3 月 | 2017年 3 月 | 2018年 3 月 | 2019年 3 月 |
| 売上高 (千円)                | 9,053,596 | 9,018,830 | 9,174,931 | 8,767,084 | 8,572,181 |
| 経常利益 (千円)               | 111,875   | 338,478   | 277,177   | 106,117   | 20,665    |
| 当期純利益 (千円)              | 93,259    | 291,176   | 304,782   | 93,776    | 5,022     |
| 資本金 (千円)                | 1,859,070 | 1,859,070 | 1,859,070 | 1,859,070 | 1,859,070 |
| 発行済株式総数 (千株)            | 37,181    | 37,181    | 37,181    | 3,718     | 3,718     |
| 純資産額 (千円)               | 1,617,550 | 1,911,612 | 2,266,614 | 2,351,867 | 2,316,423 |
| 総資産額 (千円)               | 7,556,544 | 7,521,178 | 7,813,848 | 8,066,245 | 8,010,294 |
| 1株当たり純資産額 (円)           | 43.66     | 51.60     | 611.90    | 635.11    | 625.61    |
| 1株当たり配当額 (円)            | -         | -         | -         | -         | -         |
| (うち1株当たり中間配当額)          | (-)       | (-)       | (-)       | (-)       | (-)       |
| 1株当たり当期純利益金額 (円)        | 2.52      | 7.86      | 82.28     | 25.32     | 1.36      |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 (円) | -         | -         | -         | -         | -         |
| 自己資本比率 (%)              | 21.4      | 25.4      | 29.0      | 29.1      | 28.9      |
| 自己資本利益率 (%)             | 5.98      | 16.50     | 14.59     | 4.06      | 0.22      |
| 株価収益率 (倍)               | 42.90     | 16.80     | 14.95     | 49.25     | 976.05    |
| 配当性向 (%)                | -         | -         | -         | -         | -         |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー (千円)   | 671,359   | 554,089   | 673,949   | -         | -         |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー (千円)   | 185,982   | 389,537   | 451,528   | -         | -         |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー (千円)   | 426,770   | 360,372   | 358,355   | -         | -         |
| 現金及び現金同等物の期末残高 (千円)     | 816,713   | 620,892   | 484,957   | -         | -         |
| 従業員数 (人)                | 467       | 496       | 487       | 458       | 447       |
| [外、平均臨時雇用者数]            | -         | -         | -         | [67]      | [75]      |
| 株主総利回り (%)              | 117.4     | 143.5     | 133.7     | 135.5     | 143.9     |
| (比較指標：配当込TOPIX) (%)     | (130.7)   | (116.5)   | (133.7)   | (154.9)   | (147.1)   |
| 最高株価 (円)                | 124       | 262       | 166       | 1,364     | 1,390     |
|                         |           |           |           | (144)     |           |
| 最低株価 (円)                | 90        | 106       | 107       | 1,130     | 1,180     |
|                         |           |           |           | (115)     |           |

- (注) 1. 売上高には消費税等は含まれておりません。
2. 2017年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施しております。これに伴い、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益金額は、当該株式併合が第50期の期首に行われたと仮定して算定しております。
3. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
4. 第51期より連結財務諸表を作成しているため、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フロー及び現金及び現金同等物の期末残高は記載しておりません。
5. 平均臨時雇用者数が従業員数の100分の10未満である事業年度については、平均臨時雇用者を記載しておりません。
6. 最高株価及び最低株価は、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであります。なお、第51期の株価については株式併合後の最高株価及び最低株価を記載しており、株式併合前の最高株価及び最低株価を( )内に記載しております。
7. 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)等を当事業年度の期首から適用しており、前事業年度に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。

## 2【沿革】

| 年月       | 概況                                                                                                                                                   |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1967年12月 | 福岡県朝倉郡三輪町（現筑前町）に高原食品工業有限会社（資本金50万円）を創業し、油あげの製造販売を開始いたしました。                                                                                           |
| 1975年6月  | 高原食品工業有限会社をオーケー食品工業有限会社に商号変更いたしました。                                                                                                                  |
| 1977年9月  | 事業規模の拡大と経営の近代化に備えて、それまでの有限会社を組織変更し、株式会社（資本金50万円）を設立いたしました。これに伴い、本社工場を本社並びに三輪工場といたしました。                                                               |
| 1980年3月  | 福岡県甘木市（現朝倉市）に甘木工場を建設し、生産を開始いたしました。                                                                                                                   |
| 1983年3月  | 決算期を12月から3月決算に変更いたしました。                                                                                                                              |
| 1987年7月  | 福岡県甘木市（現朝倉市）に本社を移転いたしました。                                                                                                                            |
| 1987年8月  | 当社、油あげの味付加工・販売を行っていたいなり食品工業㈱及び当社の油あげの販売をしていた子会社オーケー食品販売㈱の3社が合併し、当社が存続会社となり、いなり食品工業㈱の工場及び東京、大阪、福岡、仙台の営業所を当社の大刀洗工場並びに各営業所といたしました。広島市中区に広島営業所を開設いたしました。 |
| 1987年10月 | 静岡市に静岡営業所を開設いたしました。                                                                                                                                  |
| 1988年7月  | 東京、大阪、福岡の3営業所を支店に昇格するとともに、札幌市中央区に札幌営業所を開設いたしました。                                                                                                     |
| 1989年2月  | 鹿児島市に鹿児島営業所を開設いたしました。                                                                                                                                |
| 1989年4月  | 名古屋市中区に名古屋営業所を開設いたしました。                                                                                                                              |
| 1989年9月  | きのこ栽培事業に進出いたしました。                                                                                                                                    |
| 1989年11月 | 社団法人日本証券業協会の店頭登録銘柄として、株式の登録承認を受けました。                                                                                                                 |
| 1989年12月 | 福岡県朝倉郡三輪町（現筑前町）に、きのこ工場として寿工場・高田工場・棚町工場を建設し、生産を開始いたしました。                                                                                              |
| 1991年11月 | 福岡県甘木市（現朝倉市）に、きのこ工場として赤坂工場を建設し、生産を開始いたしました。                                                                                                          |
| 1993年2月  | 静岡営業所を東京支店及び名古屋営業所に営業区域を分割し閉鎖いたしました。                                                                                                                 |
| 1995年7月  | パイテク・シーピー株式会社（非連結子会社）の株式を取得いたしました。                                                                                                                   |
| 1997年4月  | きのこ4工場のうち、寿工場、棚町工場、赤坂工場の3工場を休止いたしました。                                                                                                                |
| 1997年7月  | パイテク産業有限会社へ出資いたしました。（2009年7月に解散）                                                                                                                     |
| 2000年5月  | 農林水産省より「産業活力再生特別措置法」第3条第1項の規定に基づく事業再構築計画の認定を受けました。                                                                                                   |
| 2000年9月  | きのこ事業から撤退し、寿、高田、棚町、赤坂の4工場を閉鎖いたしました。                                                                                                                  |
| 2001年4月  | 四国全域の営業網拡充のため、広島営業所高松出張所を香川県香川郡（現高松市）に開設いたしました。                                                                                                      |
| 2002年5月  | 旧きのこ工場の一部をあげ事業関連施設として転活用し、研究所を拡充いたしました。                                                                                                              |
| 2003年10月 | 日本製粉株式会社と業務資本提携をいたしました。                                                                                                                              |
| 2004年12月 | 日本証券業協会への店頭登録を取消し、ジャスダック証券取引所に株式を上場いたしました。                                                                                                           |
| 2006年3月  | 市町合併により本社住所が福岡県甘木市から福岡県朝倉市に変更となりました。                                                                                                                 |
| 2007年7月  | 物流業務の効率化の為、流通管理部、商品開発部を営業本部より分離し、また食品の「安全性と品質管理」の更なる徹底を進める為、品質保証室を技術部より分離いたしました。                                                                     |
| 2010年1月  | 全社横断して業務の推進、調整、管理を行う社長室を設置いたしました。                                                                                                                    |
| 2010年3月  | 静岡市駿河区に名古屋営業所静岡出張所を開設いたしました。                                                                                                                         |
| 2010年4月  | ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所JASDAQに上場いたしました。                                                                                                    |
| 2010年9月  | 営業部を、東日本地域（東京以東）を統括する東日本営業部と西日本地域（名古屋以西）を統括する西日本営業部に分割し営業力を強化しました。                                                                                   |
| 2010年12月 | 日本製粉株式会社による株式公開買付け（TOB）が成立、同社の連結子会社になりました。                                                                                                           |
| 2011年4月  | 甘木第二工場（朝倉市）を建設し、生産を開始しました。                                                                                                                           |
| 2013年7月  | 東京証券取引所と大阪証券取引所の統合に伴い、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)に上場いたしました。                                                                                                |
| 2017年5月  | ベジプロフーズ株式会社の全株式を取得し、連結子会社といたしました。                                                                                                                    |

### 3【事業の内容】

当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社（オーケー食品工業株式会社）及び子会社2社並びに親会社（日本製粉株式会社）により構成されております。

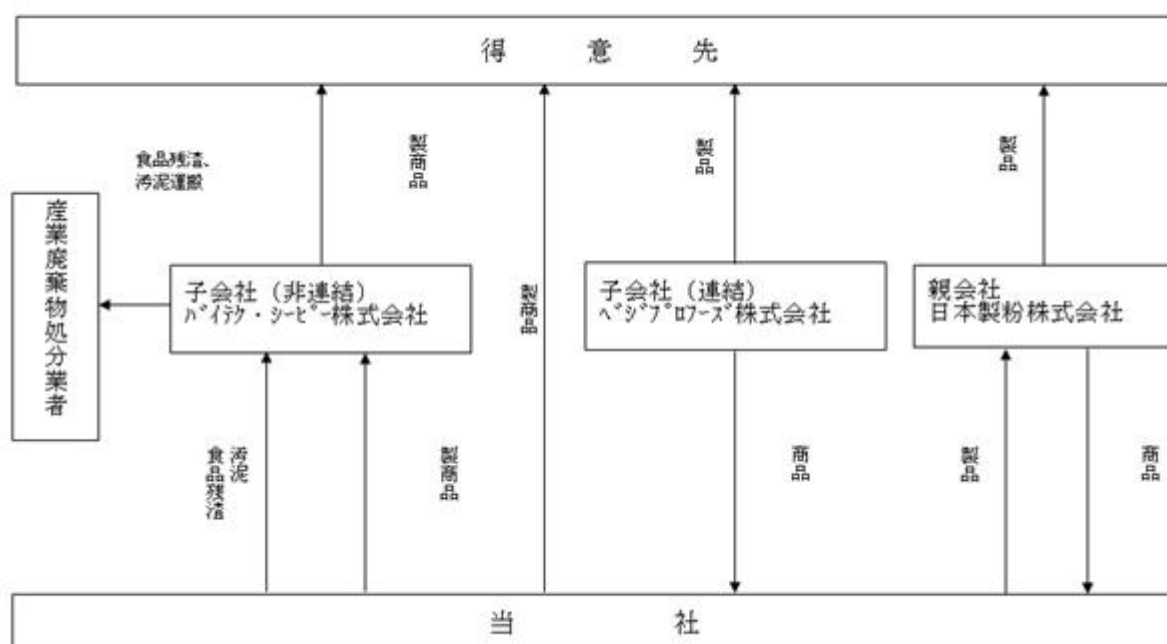
主な事業内容と当社及び関係会社の当該事業にかかる位置付けは次のとおりであります。

当社では、油あげ及びあげ加工品の製造及び販売を行っており、その商品の一部を子会社（ベジプロフーズ株式会社）から仕入れております。また、当社の製品及び商品の一部を子会社（バイテク・シービー株式会社）を通じて、主に当社従業員に対して販売しております。なお、同社は産業廃棄物収集運搬事業の許可を取得し、当社の油あげ及びあげ加工品製造工程で発生した食品残渣及び汚泥の一部を収集し産業廃棄物処分業者へ運搬する事業を営んでおります。

親会社では、主として、小麦粉、ふすま等を製造し、特約店を通じて販売しております。

なお、当社と親会社との間では、親会社からの商品仕入れ及び当社製品販売の取引があります。

事業の系統図は次のとおりであります。



### 4【関係会社の状況】

| 名称                     | 住所            | 資本金<br>(百万円) | 主要な事業内容      | 議決権の所有<br>割合又は被所有<br>割合(%) | 関係内容                           |
|------------------------|---------------|--------------|--------------|----------------------------|--------------------------------|
| (親会社)<br>日本製粉株式会社(注)   | 東京都千代田区       | 12,240       | 製粉事業等        | 被所有<br>51.33               | 当社と業務提携契約を締結しております。<br>役員の兼任1名 |
| (連結子会社)<br>ベジプロフーズ株式会社 | 埼玉県比企郡<br>川島町 | 30           | 味付け油揚げ等の製造販売 | 所有<br>100.0                | 当社へ商品を生供給しております。<br>役員の兼任3名    |

(注) 有価証券報告書を提出しております。

## 5 【従業員の状況】

### (1) 連結会社の状況

2019年3月31日現在

| 事業部門の名称 | 従業員数（人） |       |
|---------|---------|-------|
| 加工食品事業  | 459     | [107] |
| 合計      | 459     | [107] |

（注）従業員数は就業人員（連結会社外への出向者を除いております。）であり、臨時雇用者数は[ ]内に外数で記載しております

### (2) 提出会社の状況

2019年3月31日現在

| 従業員数（人）  | 平均年齢   | 平均勤続年数 | 平均年間給与（千円） |
|----------|--------|--------|------------|
| 447 [75] | 42歳9カ月 | 13年1カ月 | 3,631      |

（注）1．従業員数は就業人員であり、当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含んでおります。  
2．平均臨時雇用者数は[ ]内に外数で記載しております。  
3．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

### (3) 労働組合の状況

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。

## 第2【事業の状況】

### 1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

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

#### (1)経営方針

当社グループは、「油あげ」という日本の伝統食を普及させることによって、人の心身の健康維持に貢献したいと考えております。また、科学的効能などの機能性を持った大豆の価値創造を通して、お客様や取引先に満足いただける付加価値の高い製商品を提供するとともに、株主や投資家の皆様にとりましても安心いただけるよう業績の向上に努め、地域との調和を図ることで地域から愛される企業を目指します。

#### (2)経営戦略等

当社グループは、基本戦略として、営業部門は、マーケティングによる企画・提案型の営業体制の構築を行い、生産部門におきましては、品質向上と製造コストのさらなる削減を目指し、収益改善に努力してまいります。

主な施策は次のとおりであります。

営業部門におきましては、販売条件の改善、マーケティング機能の強化に努めるとともに、海外市場への販売促進に努めてまいります。また、日本製粉株式会社との業務提携を活かして既存市場の拡大に努めます。業務部門におきましては、物流コスト等経費削減に努めてまいります。

生産部門におきましては、生産の効率化、省エネの推進を図りながら品質の向上と製造原価低減に努めます。また、研究開発部門におきましては、製造ラインにおける新技術の開発、ブランド製品の開発及び品質管理の強化に努めてまいります。

管理部門におきましては、業務の効率化、経費の削減に努めてまいります。

#### (3)経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

当社グループは、株主への継続的な配当と将来の事業展開に必要な内部留保の拡大を図るために、財務バランスのとれた安定成長を目指しております。

このような観点から、当社グループは、収益性及び利益水準を示す指標として、売上高ならびに営業利益率、経常利益率、株主資本利益率を重視しております。

#### (4)経営環境

加工食品業界におきましては、お客様の健康志向が高まり、食に対するニーズが多様化し、その変化が早くなるなか、「安全・安心で高品質な食品」、「付加価値の高い美味しい食品」、「ニーズの変化に即応した食品」等の要求が一層強まり、より高い水準での品質管理及び製品力・商品力の強化並びに商品サイクルの短縮化に迅速かつ効率的に対応できる生産態勢の改善が求められております。

また、当社グループは当連結会計年度におきましても、利益は僅かながら確保できたものの、復配の早期実現と内部留保の蓄積並びに生産態勢の再構築を行うためには、今後更に収益力を強化し、利益の拡大を図る必要があります。

#### (5)事実上及び財務上の対処すべき課題

業務用加工食品業界においてデフレからの脱却がなかなか進まない中、当社においても、人件費、物流費及び原材料費は増加し、取り巻く経営環境は年々厳しさを増しております。

また、食の安全性はもとより、商品の多様化及び付加価値の向上に対するお客様からの要求も一層高まっております。

一方、大豆加工食品は健康食として国内外で注目され需要は拡大しており、差別化された高付加価値商品への関心は非常に高いものとなっております。

このような状況において、当社は「食の安全、安心」を最優先の基本方針とする中、収益と利益の拡大に向けて次の項目を重点課題として取り組んでまいります。

品質向上、新商品の開発

- ・営業、技術、生産各部門の連携強化による商品の安全性と品質の確保
- ・食品安全マネジメントシステムの継続的改善による品質の向上
- ・付加価値の高い「味付あげ」の開発

売上の拡大

- ・国内営業における業務用商品、市販用商品のチャネル別販売力の強化
- ・海外営業における販路拡大
- ・子会社であるベジプロフーズ(株)との連携強化 等

経費、ロスの削減

- ・全部門における経費の見直しとロスの削減
- ・システムの再構築による全部門の業務効率化
- ・生産カイゼン活動による歩留り改善及び生産性向上
- ・原材料価格の見直しによる製造原価の低減 等

## 2【事業等のリスク】

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。なお、文中には将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

### (1) 借入金について

当社グループの借入金は下表のとおりであります。今後急速かつ大幅に金利が上昇した場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

| 回次                | 第51期      | 第52期      |
|-------------------|-----------|-----------|
| 決算年月              | 2018年3月   | 2019年3月   |
| 総資産(A) (千円)       | 8,329,523 | 8,252,253 |
| 短期借入金(B) (千円)     | 1,142,000 | 1,620,000 |
| 長期借入金(C) (千円)     | 2,571,970 | 2,179,174 |
| 関係会社長期借入金(D) (千円) | 408,000   | 309,000   |
| (B+C+D)/A (%)     | 49.5      | 49.8      |
| 売上高(E) (千円)       | 9,229,206 | 9,133,734 |
| 支払利息(F) (千円)      | 31,615    | 28,509    |
| F/E (%)           | 0.3       | 0.3       |

### (2) 主要原材料の影響について

当社グループの主要原材料である非遺伝子組み換え大豆は、その大部分につき米国産を使用しております。海外における非遺伝子組み換え大豆生産量の減少や、輸出入制限等により原料大豆を十分に調達できなくなった場合は生産活動に支障を生じ、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。なお、主要原材料である大豆の価格は穀物相場、為替相場の変動に連動して形成されるため、今後更に市況が高騰した場合、また他の原材料価格が上昇した場合、これらの原材料費上昇分を生産効率の改善や販売価格への転嫁等によって吸収できない事態が継続することもあり、同様に業績に影響を及ぼす可能性があります。

### (3) 食品の安全性について

消費者の食品に対する安全性への関心が非常に高まっています。当社グループは、原料仕入先、商品仕入先より、安全性を保証する書類を入手することや、必要に応じて外部へ検査を依頼すること等によりリスクの回避に努めるとともに生産工程毎の食味検査の頻度を高くして品質・衛生管理については万全の体制で臨んでおります。しかし、当社グループ固有の問題のみならず、取引先等において、予見不可能な品質・衛生上の問題が発生した場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

### (4) 法的規制について

当社グループは「味付あげ」を中心とする加工食品の製造・販売を主力の業務としているため、「食品衛生法」、「製造物責任法」、「容器包装に係る分別収集および再商品化の促進等に関する法律（通称、容器包装リサイクル法）」、「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律（通称、食品リサイクル法）」等の規制を受けております。当社グループは、これらの法的規制の遵守に努めておりますが、これらの法規制が一段と厳しくなった場合には、設備投資や生産体制の見直し等による費用が増加する可能性があります。

## ( 5 ) 特定の販売先への依存度について

当社グループの主な販売先は、広い食品流通網をもつ商社と問屋であります。今後においても販売体制の拡充により取引金額の増加があり得ます。この結果、特定の販売先との取引の増減によっては、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

## 直近の売上高

| 相手先         | 第51期（2018年3月） |       | 第52期（2019年3月） |       |
|-------------|---------------|-------|---------------|-------|
|             | 金額（千円）        | 比率（％） | 金額（千円）        | 比率（％） |
| 三井物産(株)     | 1,300,984     | 14.1  | 1,253,396     | 13.7  |
| 伊藤忠商事(株)    | 1,072,201     | 11.6  | 882,774       | 9.7   |
| ベンダーサービス(株) | 940,117       | 10.2  | 999,682       | 10.9  |
| 小 計         | 3,313,303     | 35.9  | 3,135,852     | 34.3  |
| その他         | 5,915,903     | 64.1  | 5,997,881     | 65.7  |
| 合 計         | 9,229,206     | 100.0 | 9,133,734     | 100.0 |

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

## (1) 経営成績等の状況の概要

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

## 財政状態及び経営成績の状況

当連結会計年度におけるわが国経済は、政府の経済政策や金融政策の継続により、景気は緩やかな回復基調で推移してきました。しかしながら、中国景気の変調を契機に世界経済の減速懸念が高まり、わが国の景気動向にも影響を及ぼすことが危惧される状況となりました。

一方、業務用加工食品業界におきましては、同業者間での競争の激化と個人消費の伸び悩みによりデフレからの脱却がなかなか進まない中、人件費、物流費をはじめ多くのコストは上昇しており、依然として厳しい事業環境が続いております。

このような状況のもとで、当社グループは、営業面におきましては、国内及び海外向けの営業力の強化、販路拡大に取り組んでまいりましたが、主にコンビニ向け「味付けいなり」の販売が低調であったため、売上高は前年同期に比べ減少いたしました。

生産面では、品質管理をより一層徹底し安全で安心な商品作りに努め、コスト削減に取り組んでまいりましたが、原油高による動力費の増加や深刻化する労働事情を反映して労務費等が増加したことにより、売上原価が増加いたしました。

管理面では、業務の効率化を進めるとともに、経費の削減について継続的に取り組んでまいりました。

以上の結果、当連結会計年度の財政状態及び経営成績は以下のとおりとなりました。

## a．財政状態

当連結会計年度末の資産合計は、前連結会計年度に比べ77百万円減少し、85億52百万円となりました。

当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度に比べ38百万円減少し、59億19百万円となりました。

当連結会計年度末の純資産合計は、前連結会計年度に比べ38百万円減少し、23億32百万円となりました。

## b．経営成績

当連結会計年度の経営成績は、売上高91億33百万円（前年同期比99.0%）、営業損失50百万円（前連結会計年度は89百万円の営業利益）、経常利益14百万円（前年同期比11.6%）、親会社株主に帰属する当期純利益1百万円（前年同期比1.1%）となりました。

#### キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、当連結会計年度末で3億61百万円と、前連結会計年度末に比較して88百万円の減少となりました。

また当連結会計年度中における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、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）

営業活動の結果得られた資金は5億4百万円（前連結会計年度は4億60百万円の収入）となりました。これは主に非資金費用の減価償却費が4億74百万円あったこと等によるものであります。

##### （投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動により使用した資金は5億46百万円（前連結会計年度は10億5百万円の支出）となりました。これは主に老朽化による取替投資及び製造原価低減のための機械の購入等、有形固定資産の取得による支出が5億46百万円あったこと等によるものであります。

##### （財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果使用した資金は、46百万円（前連結会計年度は5億9百万円の収入）となりました。これは主に短期借入金純増額4億78百万円、長期借入れによる収入3億30百万円あったものの、長期借入金の返済による支出が8億21百万円あったこと等によるものであります。

生産、受注及び販売の実績

a. 生産実績

当連結会計年度の生産実績を品目別に示すと、次のとおりであります。

| 加工食品事業<br>(品目別) | 当連結会計年度<br>(自 2018年4月1日<br>至 2019年3月31日) | 前年同期比(%) |
|-----------------|------------------------------------------|----------|
| 油あげ及びあげ加工品      |                                          |          |
| 味付あげ(千円)        | 7,375,254                                | 97.2     |
| 生あげ(千円)         | 868,678                                  | 103.4    |
| 味付すしの素(千円)      | 32,381                                   | 73.7     |
| おでん(千円)         | 285,199                                  | 71.5     |
| 合計(千円)          | 8,561,513                                | 96.5     |

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

b. 商品仕入実績

当連結会計年度の商品仕入実績を品目別に示すと、次のとおりであります。

| 加工食品事業<br>(品目別) | 当連結会計年度<br>(自 2018年4月1日<br>至 2019年3月31日) | 前年同期比(%) |
|-----------------|------------------------------------------|----------|
| 油あげ及びあげ加工品      |                                          |          |
| 味付あげ(千円)        | 35,615                                   | 114.5    |
| 生あげ(千円)         | 202,273                                  | 92.5     |
| 味付すしの素(千円)      | 71,970                                   | 99.2     |
| おでん(千円)         | 71,548                                   | 112.2    |
| 惣菜類(千円)         | 196,702                                  | 119.2    |
| 合計(千円)          | 578,110                                  | 104.9    |

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

c. 受注実績

当社は見込み生産を行っているため、該当事項はありません。

d. 販売実績

当連結会計年度の販売実績を品目別に示すと、次のとおりであります。

| 加工食品事業<br>(品目別) | 当連結会計年度<br>(自 2018年4月1日<br>至 2019年3月31日) | 前年同期比(%) |
|-----------------|------------------------------------------|----------|
| 油あげ及びあげ加工品      |                                          |          |
| 味付あげ(千円)        | 7,234,307                                | 97.5     |
| 生あげ(千円)         | 1,130,603                                | 107.7    |
| 味付すしの素(千円)      | 121,050                                  | 90.1     |
| おでん(千円)         | 407,418                                  | 97.1     |
| 惣菜類(千円)         | 231,587                                  | 118.6    |
| 小計(千円)          | 9,124,967                                | 98.9     |
| その他(千円)         | 8,766                                    | 152.4    |
| 合計(千円)          | 9,133,734                                | 99.0     |

(注) 1. 最近2連結会計年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。

| 相手先         | 前連結会計年度<br>(自 2017年4月1日<br>至 2018年3月31日) |       | 当連結会計年度<br>(自 2018年4月1日<br>至 2019年3月31日) |       |
|-------------|------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-------|
|             | 金額(千円)                                   | 割合(%) | 金額(千円)                                   | 割合(%) |
| 三井物産(株)     | 1,300,984                                | 14.1  | 1,253,396                                | 13.7  |
| 伊藤忠商事(株)    | 1,072,201                                | 11.6  | 882,774                                  | 9.7   |
| ベンダーサービス(株) | 940,117                                  | 10.2  | 999,682                                  | 10.9  |

2. 本表の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討等

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

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

重要な会計方針及び見積り

当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる会計基準に基づき作成されております。この連結財務諸表の作成にあたって、経営者による会計方針の選択・適用、資産・負債及び収益・費用の報告金額及び開示に影響を与える見積りを用いております。経営者はこれらの見積りについて過去の実績や現状等を勘案し合理的に判断しておりますが、実際の結果は、見積り特有の不確実性があるため、これらの見積りと異なる場合があります。

当社グループの連結財務諸表で採用する重要な会計方針については、後記「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等(1) 連結財務諸表 注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)」に記載されております。

当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

a. 財政状態の分析

(資産の部)

当連結会計年度末における総資産は82億52百万円と、77百万円の減少となりました。

流動資産の残高は27億5百万円と、前連結会計年度末に比べ1億39百万円の減少となりました。これは主に現金及び預金が88百万円、原材料及び貯蔵品が35百万円減少したことによるものであります。

固定資産の残高は55億46百万円と、前連結会計年度末に比べ62百万円の増加となりました。これは主に無形固定資産が3百万円、投資その他の資産が66百万円減少したものの、有形固定資産が1億32百万円増加したことによるものであります。

(負債の部)

当連結会計年度末における負債は59億19百万円と、前連結会計年度末に比べ38百万円の減少となりました。

流動負債の残高は34億94百万円と、前連結会計年度末に比べ4億21百万円の増加となりました。これは主に短期借入金が4億78百万円増加したことによるものであります。

固定負債の残高は24億24百万円と、前連結会計年度末に比べ4億60百万円の減少となりました。これは主に長期借入金が3億25百万円、関係会社長期借入金が1億8百万円減少したことによるものであります。

(純資産の部)

当連結会計年度末における純資産は、23億32百万円と、前連結会計年度末に比べ38百万円の減少となりました。

これは主にその他有価証券評価差額金が39百万円減少したことによるものであります。

b. 経営成績の分析

当連結会計年度における売上高は91億33百万円(前年同期比99.0%)、売上原価は71億58百万円(前年同期比101.0%)、販売費及び一般管理費は20億25百万円(前年同期比98.8%)となり、営業損失は50百万円(前連結会計年度は89百万円の営業利益)、経常利益は14百万円(前年同期比11.6%)、親会社株主に帰属する当期純利益は1百万円(前年同期比1.1%)となりました。

c. 資本の財源及び資金の流動性についての分析

資金需要

当社グループの資金需要は主に運転資金需要と設備資金需要があります。

運転資金需要のうち主なものは製品を製造するための材料仕入、製造費、共通するものとして販売費及び一般管理費等の営業費用によるものであります。また、設備投資需要としましては、主に工場に関する建物や機械装置等固定資産購入によるものであります。

財務政策

当社グループは現在、運転資金につきましては内部資金より充当し、不足が生じた場合は短期借入金で調達を行っております。また、設備資金につきましては、設備投資計画に基づき調達計画を作成し、内部資金で不足する場合は、長期借入金により調達を行っております。

d. 経営成績に重要な影響を与える要因についての分析

当社グループは、「第2 事業の状況 2 事業等のリスク」に記載のとおり、事業環境の変化等、様々なリスク要因が当社グループの成長や経営成績に重要な影響を与える可能性があることを認識しております。そのため、当社グループは、常に市場の動向等に留意しつつ、内部管理体制を強化し、優秀な人材を確保及び育成に努め、経営成績に重要な影響を与えるリスク要因の低減を図ってまいります。

#### 4【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。

#### 5【研究開発活動】

当社グループは、「味付け」の業界において日本の伝統食を大事に守り、昔ながらの手作りの美味しい「味付け」の市場拡大のために、全国各地の伝統的な味付けの研究と新商品開発に取り組んでおります。

また、大豆に含まれる有効な成分を活用するための製造技術や商品開発並びに人々の心身の健康維持に貢献するあらゆる食品の研究開発を進めております。

さらに、自然環境への取り組みは企業として最も重要な課題と位置づけ、当社グループで副産物として発生する「おから」においても、その特性である食物繊維を活用する商品の開発に積極的に取り組んでおります。

なお、当連結会計年度における研究開発は、「おから」の特性や有効利用方法に加え、主に大豆の油揚げへの適性及び使用条件や加工技術の開発等を行っております。

現在の研究開発は主に当社グループの技術部部員（17名）を中心に推進しており、当連結会計年度に係る研究開発費は、12,847千円となっております。

## 第3【設備の状況】

## 1【設備投資等の概要】

当連結会計年度における設備投資の総額は598百万円であります。その主なものは、事業用地の取得及び工場における老朽化による取替投資、生産性向上による原価低減、品質向上のための設備投資であります。なお、生産能力に重大な影響を与えるような固定資産の除却、売却はありません。

## 2【主要な設備の状況】

当社グループにおける主要な設備は、次のとおりであります。

## (1) 提出会社

2019年3月31日現在

| 事業所名<br>(所在地)            | 事業内容及び<br>主要生産<br>品目 | 設備の内容      | 帳簿価額(千円)    |               |                                      |           |       |        |           | 従業員数<br>(人) |
|--------------------------|----------------------|------------|-------------|---------------|--------------------------------------|-----------|-------|--------|-----------|-------------|
|                          |                      |            | 建物及び<br>構築物 | 機械装置及<br>び運搬具 | 土地<br>(面積㎡)<br>[借地面積㎡]               | リース<br>資産 | 建設仮勘定 | その他    | 合計        |             |
| 甘木工場<br>(福岡県朝倉市)         | 生あげ<br>おでん           | 生産設備       | 454,303     | 338,948       | 317,933<br>(19,111.48)<br>[9,396.52] | 951       | -     | 15,037 | 1,127,173 | 158         |
| 甘木第二工場<br>(福岡県朝倉市)       | 生あげ                  | 生産設備       | 248,823     | 124,593       | 321,714<br>(9,608.00)<br>[-]         | -         | -     | 351    | 695,483   | 28          |
| 大刀洗工場<br>(福岡県朝倉郡筑<br>前町) | 味付あげ<br>味付すし<br>の素   | 生産設備       | 482,204     | 594,979       | 447,358<br>(21,030.96)<br>[1,755.00] | 10,136    | -     | 17,656 | 1,552,335 | 172         |
| 寿倉庫<br>(福岡県朝倉郡筑<br>前町)   | 資材倉庫                 | その他の<br>設備 | 53,611      | -             | 29,541<br>(2,773.00)<br>[840.00]     | -         | -     | 21     | 83,174    | -           |
| 棚町倉庫<br>(福岡県朝倉郡筑<br>前町)  | —                    | 賃貸倉庫       | 73,203      | -             | 65,889<br>(3,856.00)<br>[5,215.00]   | -         | -     | -      | 139,092   | -           |
| 赤坂倉庫<br>(福岡県朝倉<br>市)     | —                    | 賃貸倉庫       | 101,395     | -             | -<br>(-)<br>[7,949.56]               | -         | -     | -      | 101,395   | -           |
| 工場用地<br>(福島県西白河郡<br>西郷村) | 全社共通                 | —          | -           | -             | 42,001<br>(21,665.87)<br>[-]         | -         | -     | -      | 42,001    | -           |
| 本社<br>(福岡県朝倉<br>市)       | 全社共通                 | 管理業務施<br>設 | 61,092      | -             | 323,307<br>(30,529.45)<br>[-]        | 50,772    | -     | 329    | 435,501   | 54          |

(注) 1. 金額には消費税等を含んでおりません。

2. 棚町倉庫、赤坂倉庫は賃貸しており、連結貸借対照表上は賃貸不動産に含めております。

3. 土地の一部を賃借しており、賃借料は年間13,131千円であります。面積につきましては、[ ]で外書きしております。

## (2) 国内子会社

2019年3月31日現在

| 会社名          | 事業所名<br>(所在地)    | 設備の内容(セグ<br>メントの名称) | 帳簿価額(千円)    |               |                       |           |       |         | 従業員数<br>(人) |
|--------------|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------------|-----------|-------|---------|-------------|
|              |                  |                     | 建物及び構<br>築物 | 機械装置及<br>び運搬具 | 土地<br>(面積㎡)           | リース<br>資産 | その他   | 合計      |             |
| ベジプロ<br>フーズ㈱ | 本社工場<br>(埼玉県比企郡) | 生産設備<br>(加工食品事業)    | 203,574     | 94,091        | 229,623<br>(6,721.48) | -         | 2,580 | 529,870 | 12          |

(注) 金額には消費税等を含んでおりません。

## 3【設備の新設、除却等の計画】

当社グループの設備投資計画については、経済動向、業績動向などを総合的に勘案して策定しておりますが、当連結会計年度末現在では具体的な設備計画を策定せず、部門別の大綱のみ策定しており、その主な内容は次のとおりであります。

( 1 ) 改修

| 会社名<br>事業所名 | 所在地           | 設備の内容               | 投資予定金額 |              | 資金調達方法 |
|-------------|---------------|---------------------|--------|--------------|--------|
|             |               |                     | 総額(千円) | 既支払額<br>(千円) |        |
| 当社甘木工場      | 福岡県朝倉市        | 設備保全<br>省力化<br>環境改善 | 66,120 | -            | 自己資金   |
| 当社大刀洗工場     | 福岡県朝倉郡<br>筑前町 | 設備保全<br>省力化<br>環境改善 | 59,400 | -            | 自己資金   |

( 注 ) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

( 2 ) 除却等

生産能力に重大な影響を与えるような固定資産の除却等の計画はありません。

## 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 | 5,540,000   |
| 優先株式 | 1,321,500   |
| 計    | 6,861,500   |

##### 【発行済株式】

| 種類   | 事業年度末現在発行数<br>(株)<br>(2019年3月31日) | 提出日現在発行数(株)<br>(2019年6月27日) | 上場金融商品取引所<br>名又は登録認可金融<br>商品取引業協会名 | 内容        |
|------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|
| 普通株式 | 3,718,141                         | 3,718,141                   | 東京証券取引所<br>JASDAQ<br>(スタンダード)      | 単元株式数100株 |
| 計    | 3,718,141                         | 3,718,141                   | —                                  | —         |

#### (2)【新株予約権等の状況】

##### 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

##### 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

##### 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

#### (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

#### (4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

| 年月日               | 発行済株式総<br>数増減数(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) | 資本準備金増<br>減額(千円) | 資本準備金残<br>高(千円) |
|-------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 2017年10月1日<br>(注) | 33,463,269        | 3,718,141        | —              | 1,859,070     | —                | —               |

(注) 2017年10月1付で普通株式10株を1株とする株式併合を行ったことによる減少であります。

( 5 ) 【所有者別状況】

2019年3月31日現在

| 区分          | 株式の状況（１単元の株式数100株） |       |          |        |       |      |       | 単元未満株式の状況（株） |        |
|-------------|--------------------|-------|----------|--------|-------|------|-------|--------------|--------|
|             | 政府及び地方公共団体         | 金融機関  | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 |      | 個人その他 |              | 計      |
|             |                    |       |          |        | 個人以外  | 個人   |       |              |        |
| 株主数（人）      | -                  | 6     | 15       | 70     | 8     | 2    | 1,165 | 1,266        | -      |
| 所有株式数（単元）   | -                  | 2,271 | 1,076    | 26,755 | 536   | 1    | 6,353 | 36,992       | 18,941 |
| 所有株式数の割合（％） | -                  | 6.14  | 2.91     | 72.33  | 1.45  | 0.00 | 17.17 | 100.00       | -      |

( 注 ) 1 . 自己株式15,502株は、「個人その他」に155単元及び「単元未満株式の状況」に2株を含めて記載しております。

2 . 「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、5単元含まれております。

( 6 ) 【大株主の状況】

2019年3月31日現在

| 氏名又は名称                                                   | 住所                                                                              | 所有株式数(千株) | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|
| 日本製粉株式会社                                                 | 東京都千代田区麹町4丁目8番地                                                                 | 1,890     | 51.06                             |
| 株式会社西日本シティ銀行                                             | 福岡市博多区博多駅前3丁目1-1                                                                | 173       | 4.67                              |
| JA三井リース株式会社                                              | 福岡市博多区下川端町2-1                                                                   | 169       | 4.57                              |
| 甘木共栄会                                                    | 福岡県朝倉市小田1080-1                                                                  | 145       | 3.93                              |
| 西日本ユウコー商事株式会社                                            | 福岡市博多区下川端町3-1                                                                   | 141       | 3.83                              |
| 三井物産株式会社<br>( 常任代理人 資産管理サービス<br>信託銀行株式会社 )               | 東京都千代田区丸の内1丁目1番3号<br>( 東京都中央区晴海1丁目8番12号 )                                       | 109       | 2.96                              |
| 松井証券株式会社                                                 | 東京都千代田区麹町1丁目4番地                                                                 | 96        | 2.60                              |
| 株式会社サナス                                                  | 鹿児島県鹿児島市南栄3丁目20                                                                 | 51        | 1.39                              |
| MSIP CLIENT SECURITIES<br>( 常人代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 ) | 25 Cabot Square, Canary Wharf,<br>LONDON E14 4QA, U. K.<br>( 東京都千代田区大手町1丁目9-7 ) | 49        | 1.32                              |
| オーケー食品工業従業員持株会                                           | 福岡県朝倉市小田1080-1                                                                  | 45        | 1.22                              |
| 計                                                        | ——                                                                              | 2,873     | 77.60                             |

( 7 ) 【議決権の状況】  
【発行済株式】

2019年 3 月31日現在

| 区分                | 株式数 ( 株 )                 | 議決権の数 ( 個 ) | 内容                                     |
|-------------------|---------------------------|-------------|----------------------------------------|
| 無議決権株式            | -                         | -           | -                                      |
| 議決権制限株式 ( 自己株式等 ) | -                         | -           | -                                      |
| 議決権制限株式 ( その他 )   | -                         | -           | -                                      |
| 完全議決権株式 ( 自己株式等 ) | ( 自己保有株式 )<br>普通株式 15,500 | -           | 1 (1) 発行済株式の<br>「内容」欄に記載のと<br>おりであります。 |
| 完全議決権株式 ( その他 )   | 普通株式 3,683,700            | 36,837      | 同上 ( 注 ) 1                             |
| 単元未満株式            | 普通株式 18,941               | -           | 1 単元 ( 100株 ) 未満<br>の株式 ( 注 ) 2        |
| 発行済株式総数           | 3,718,141                 | -           | -                                      |
| 総株主の議決権           | -                         | 36,837      | -                                      |

( 注 ) 1 . 「完全議決権株式 ( その他 ) 」の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が、500株 ( 議決権5個 ) 含まれております。

2 . 「単元未満株式」には、当社所有の自己株式2株が含まれております。

【自己株式等】

2019年 3 月31日現在

| 所有者の氏名又は<br>名称                 | 所有者の住所                  | 自己名義所有株<br>式数 ( 株 ) | 他人名義所有株<br>式数 ( 株 ) | 所有株式数の合<br>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>オーケー食品工業<br>株式会社 | 福岡県朝倉市小田<br>1 0 8 0 - 1 | 15,500              | -                   | 15,500             | 0.41                              |
| 計                              | —                       | 15,500              | -                   | 15,500             | 0.41                              |

## 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(円) |
|-----------------|--------|----------|
| 当事業年度における取得自己株式 | 464    | 580,733  |
| 当期間における取得自己株式   | 30     | 38,970   |

(注) 当期間における取得自己株式には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。

### (4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

| 区分                          | 当事業年度  |            | 当期間    |            |
|-----------------------------|--------|------------|--------|------------|
|                             | 株式数(株) | 処分価額の総額(円) | 株式数(株) | 処分価額の総額(円) |
| 引き受ける者の募集を行った取得自己株式         | -      | -          | -      | -          |
| 消却の処分を行った取得自己株式             | -      | -          | -      | -          |
| 合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 | -      | -          | -      | -          |
| その他                         | -      | -          | -      | -          |
| 保有自己株式数                     | 15,502 | -          | 15,532 | -          |

(注) 当期間における保有自己株式数には、2019年6月1日から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、株主の皆様に対する利益還元を経営における重要課題として認識し、長期安定配当を継続するための原資確保に向けた収益力の強化と将来の事業展開のために必要な内部留保の積み上げによる財務体質の強化を基本方針としております。

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

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

当事業年度の剰余金の配当につきましては、当期純利益は僅かながら確保できたものの、今後更にお客様の多様なニーズに対応し、製品の品質面、価格面における競争力の強化等の経営課題に対処するため、既存工場の合理化と省力化を更に推し進め、効率的な生産態勢の構築を早急に実現していく必要があると考えております。

したがって、当期の剰余金の配当につきましては、上記課題に対処するために内部留保を蓄積する必要があることから、誠に遺憾ながら無配といたしました。

なお、当社は、「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。

#### 4【コーポレート・ガバナンスの状況等】

##### (1)【コーポレート・ガバナンスの概要】

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

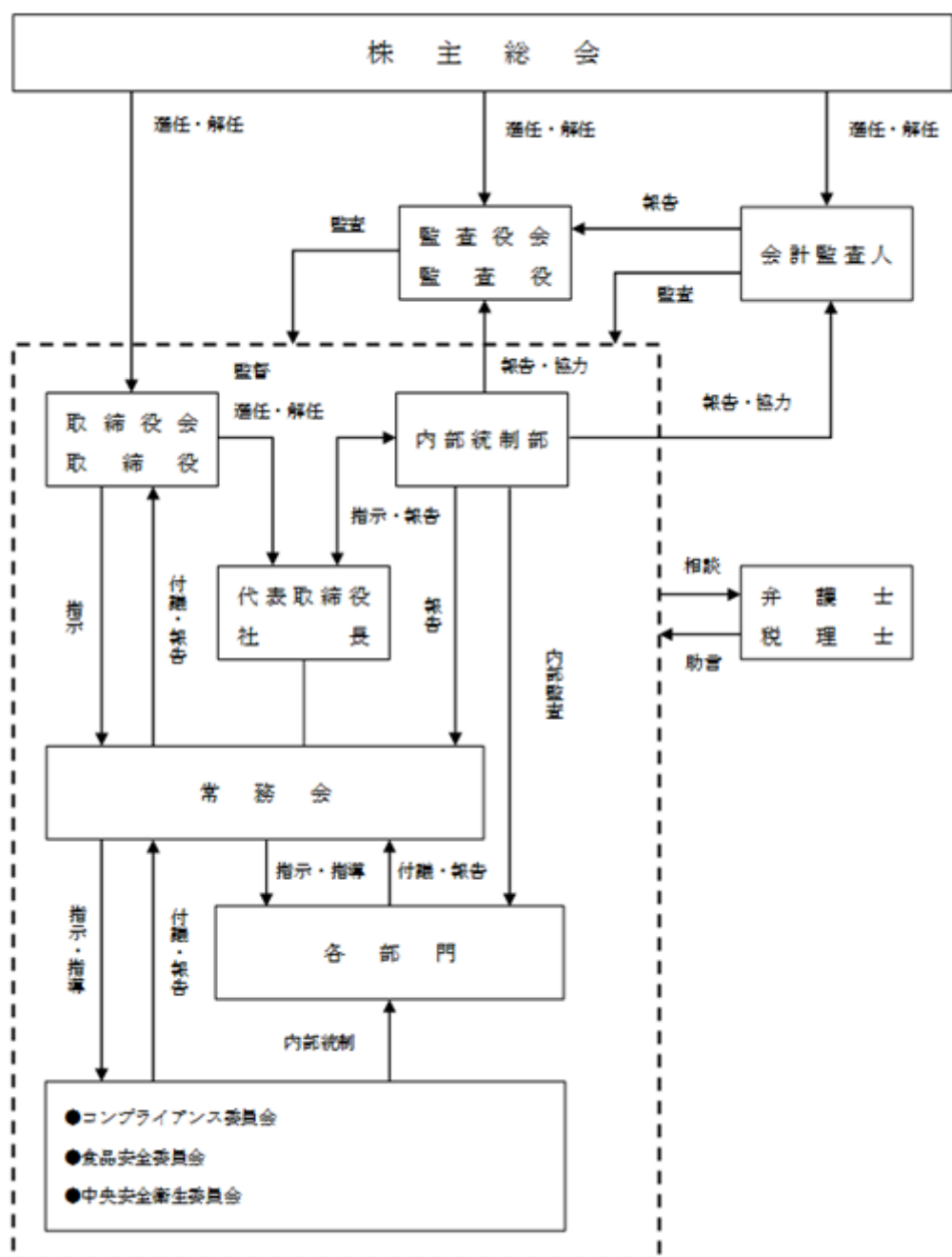
当社は、企業の社会的責任を果たすために関係法令等を遵守し、経営の透明性及び公正性を確保するための経営チェック機能を有効に機能させることによって、企業価値を高めることを重要な課題と位置付けております。

企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

##### (a) 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ます。監査役の員数は現在4名（うち4名社外監査役）であり、監査役会は、原則として3カ月に1回開催され、社外からの視点を強化しています。経営の意思決定機関である取締役会は、取締役9名（うち1名社外取締役）で構成されており、取締役会は原則として毎月1回開催しております。また、当社の意思決定機能を有している機関には、常務会があり、取締役、常勤監査役及び各部の責任者で構成されており、業務執行上の課題について討議のうえ、具体的対策等を決定しております。

（会社の機関・内部統制の関係図）



(b) 企業統治の体制を採用する理由

取締役会の経営意思決定機能及び経営監督機能を強化するとともに、監査役会による、取締役の職務執行の厳正な監査を行う監視機能、牽制機能の強化・整備を進めることで、株主各位には、適切な情報の適時開示を図る、透明性の高い経営管理体制が構築できるものと思います。

企業統治に関するその他の事項

(a) 内部統制システムの整備状況

当社の内部統制システムは、内部統制部（人員2名）による社内監査制度の実施及び管理部門として、経営企画室、総務部、経理部等を設置し、現業部門（営業部門、生産部門等）へ牽制機能を働かせており、また、営業部門と生産部門では合同会議（生販実務者会議）を適宜実施し、牽制・連携がとれる体制を構築しております。これらの社内業務を遂行するにあたっては、業務分掌及び職務権限規程等に従い、各職位の責任と権限を明確にして職務遂行をしております。また、各本部や各部の役職員等で構成する、食品安全委員会、中央安全衛生委員会を設置しており、牽制機能強化や社内制度改革を図り内部統制機能を整備しております。

(b) リスク管理体制の整備状況

当社のリスク管理は、会社規則に基づき、把握されたリスクの顕在化防止策を検討する機関として、食品安全委員会、中央安全衛生委員会、生販実務者会議等があり、重要事項は、常務会で審議・承認を経て諸施策を実施しております。また、食品の安全性と品質管理を更に徹底強化する目的から品質保証部を独立設置しております。さらに、全社的なリスク管理を行う体制を構築するため、「リスク管理規程」を定め、当社事業から発生する各種リスクを適切に管理するための体制を整備しております。

法令遵守体制の確立に向けては、社長を委員長とするコンプライアンス委員会を設置しております。また、コンプライアンス実務者会議が、全役職員が高い倫理観を持って法令遵守を遂行できるよう各部署の勉強会において、コンプライアンスの基本方針、企業理念、コンプライアンスの重要性を周知徹底し、指導しております。

職場環境の改善及びコンプライアンス違反防止を図る目的で、内部通報制度の一環として「意見箱」を設置しております。意見箱に寄せられた意見及び提案等については、各担当責任者が回答し、常務会に報告されております。

(c) 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況

当社は、当社の取締役が子会社の取締役を兼務することで、子会社の経営状況を把握するとともに、重要案件については事前協議を行うなど、企業集団としての経営効率の向上と業務の適正化に努めております。また、定期的開催するコンプライアンス委員会に子会社の取締役を招集し、コーポレート・ガバナンスの強化やコンプライアンスについての取り組みを共有し、企業財産の保全が図られる企業体制の整備を図っております。

(d) 責任限定契約の概要

当社と取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）及び監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しております。

当該契約に基づく賠償責任限度額は法令が定める額としております。

(e) 取締役の定数及び取締役の選任の決議について

当社は、取締役の定数を17名以内とする旨定款に定めております。

また、取締役の選任決議は、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、その議決権の過半数をもって選任する旨定款に定めております。

(f) 中間配当

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

(g) 自己株式の取得

当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。

(h) 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あります。

( 2 ) 【役員の状況】

役員一覧

男性12名 女性1名 ( 役員のうち女性の比率7.7% )

| 役職名                                  | 氏名    | 生年月日          | 略歴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 任期 | 所有株式数<br>( 百株 ) |
|--------------------------------------|-------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|
| 取締役社長<br>(代表取締役)                     | 大重 年勝 | 1958年 1 月18日生 | 1980年 4 月 日本製粉㈱入社<br>2007年 6 月 同社薮ヶ崎工場長<br>2010年 6 月 同社福岡工場長<br>2011年 6 月 同社神戸甲南工場長<br>2013年 6 月 同社執行役員神戸甲南工場長<br>2014年 6 月 当社取締役副社長就任<br>2014年10月 代表取締役社長就任 ( 現任 )<br>2014年10月 バイテク・シービー㈱代表取締役会長就任 ( 現任 )<br>2017年 5 月 ベジプロフーズ㈱代表取締役社長就任 ( 現任 )                                                                                                                                    | 注3 | 12              |
| 専務取締役<br>管理本部長兼総務部長兼経営企画室長兼内部統制部担当役員 | 城後 精二 | 1959年 7 月20日生 | 2009年10月 ㈱西日本シティ銀行ローン業務部長<br>2012年 6 月 当社取締役就任<br>2012年10月 取締役総務部長<br>2013年11月 取締役管理本部副部長兼総務部長<br>2014年 6 月 取締役管理本部長兼総務部長兼経営企画室長兼内部統制部担当役員<br>2015年 6 月 常務取締役就任 管理本部長兼総務部長兼経営企画室長兼内部統制部担当役員<br>2017年 5 月 ベジプロフーズ㈱取締役就任 ( 現任 )<br>2019年 4 月 バイテク・シービー㈱代表取締役社長 ( 現任 )<br>2019年 6 月 専務取締役就任 管理本部長兼総務部長兼経営企画室長兼内部統制部担当役員 ( 現任 )                                                         | 注3 | 9               |
| 常務取締役<br>生産本部長                       | 豊原 英敏 | 1958年 9 月15日生 | 1983年 4 月 日本真空技術㈱ ( 現 ㈱アルバック ) 入社<br>1988年 1 月 当社入社<br>1991年10月 生産本部あげ生産部甘木工場長<br>2002年 4 月 生産本部あげ生産部長兼甘木工場長<br>2006年 6 月 理事就任 あげ生産部長兼大刀洗工場長<br>2006年10月 理事あげ生産部長兼甘木工場長<br>2009年 6 月 取締役就任 あげ生産部長兼甘木工場長<br>2010年 1 月 取締役生産本部長兼生産管理部長<br>2012年 4 月 取締役生産本部長兼生産管理部長兼あげ生産部甘木工場長兼甘木第二工場長<br>2013年 8 月 取締役生産本部長兼生産管理部長<br>2015年 6 月 常務取締役就任 生産本部長兼生産管理部長<br>2018年 7 月 常務取締役 生産本部長 ( 現任 ) | 注3 | 62              |

| 役職名                          | 氏名     | 生年月日           | 略歴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 任期 | 所有株式数<br>(百株) |
|------------------------------|--------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|
| 取締役<br>技術本部長兼技術部長兼品質保証部長     | 調 正範   | 1958年 8 月25日生  | 1981年 6 月 東京美粧㈱入社<br>1983年 2 月 当社入社<br>2009年 6 月 理事就任 あげ生産部大刀洗工場長<br>2011年 4 月 理事生産本部副本部長兼あげ生産部長兼甘木工場長兼甘木第二工場長<br>2011年 6 月 取締役就任 生産本部副本部長兼あげ生産部長兼甘木工場長兼甘木第二工場長<br>2012年 4 月 取締役生産本部副本部長兼生産技術部長兼あげ生産部長兼あげ生産部大刀洗工場長<br>2015年 4 月 取締役生産本部副本部長兼大刀洗工場長<br>2019年 4 月 取締役生産本部副本部長<br>2019年 6 月 取締役技術本部長兼技術部長兼品質保証部長(現任) | 注3 | 41            |
| 取締役<br>業務本部長兼購買部長            | 中島 大明  | 1958年10月18日生   | 1981年 4 月 日立造船㈱入社<br>1987年 1 月 橋口電機㈱入社<br>1988年 2 月 当社入社<br>2003年12月 購買部長<br>2009年 6 月 理事就任 購買部長<br>2015年 6 月 取締役就任 業務本部長兼購買部長(現任)                                                                                                                                                                                | 注3 | 14            |
| 取締役<br>営業本部長                 | 太田 伸一  | 1959年 9 月 8 日生 | 1982年 4 月 ニッポン食糧㈱(現日本製粉㈱)入社<br>2004年 4 月 同社札幌食品営業所長<br>2008年 6 月 同社加工食品部次長兼営業第1チームマネジャー<br>2015年10月 当社理事営業本部付部長<br>2016年 4 月 理事営業統括部長<br>2018年 6 月 理事営業本部副本部長兼西日本営業部長<br>2019年 6 月 取締役就任 営業本部長(現任)                                                                                                                | 注3 | -             |
| 取締役<br>業務本部副本部長兼業務部長兼営業本部付部長 | 曽根 伸広  | 1964年 7 月 9 日生 | 2014年 3 月 日本製粉㈱東部管理部札幌管理チームマネジャー<br>2016年 8 月 同社西部管理部次長兼西部管理部大阪管理チームマネージャー兼西部管理部総務チームマネージャー<br>2018年 6 月 当社取締役就任 業務本部副本部長兼業務部長兼営業本部付部長(現任)<br>ベジプロフーズ㈱取締役就任(現任)                                                                                                                                                   | 注3 | -             |
| 取締役                          | 山口 鎮雄  | 1956年12月 4 日生  | 2010年 6 月 日本製粉㈱西部管理部長<br>2013年 2 月 同社西日本事業場管掌補佐<br>2013年 6 月 同社執行役員九州事業場管掌<br>2013年 6 月 当社取締役就任(現任)<br>2016年 6 月 日本製粉㈱常務執行役員西日本事業場管掌(現任)                                                                                                                                                                          | 注3 | -             |
| 取締役                          | 家永 由佳里 | 1974年10月26日生   | 2003年10月 弁護士登録 徳永・松崎・斎藤法律事務所入所<br>2010年 3 月 弁護士登録抹消・渡米<br>2011年 8 月 UC DavisにてEnglish for Legal Professional Course修了<br>2011年12月 弁護士再登録 徳永・松崎・斎藤法律事務所復帰<br>2015年 6 月 当社取締役就任(現任)                                                                                                                                 | 注3 | -             |

| 役職名   | 氏名    | 生年月日         | 略歴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 任期 | 所有株式数<br>(百株) |
|-------|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|
| 常勤監査役 | 堤 敬志  | 1947年4月9日生   | 2004年6月 ㈱西日本シティ銀行常務取締役事務本部長兼宮崎地区本部長兼広報部、秘書部担当<br>2005年6月 同行常務取締役福岡地区本部長兼宮崎地区本部長<br>2007年6月 ㈱NCB経営情報サービス代表取締役社長<br>2008年7月 ㈱エフ・ジェイホテルズ取締役会長<br>2013年6月 当社常勤監査役就任(現任)<br>2017年5月 ベジプロフーズ㈱監査役就任(現任)<br>2019年4月 バイテク・シービー㈱監査役(現任)                                                                                      | 注5 | 5             |
| 監査役   | 古賀 知行 | 1954年5月19日生  | 1987年4月 弁護士登録<br>1992年4月 福岡舞鶴法律事務所<br>2009年6月 当社監査役就任(現任)<br>2013年6月 さくら咲き法律事務所開設(現任)                                                                                                                                                                                                                              | 注4 | -             |
| 監査役   | 廣田 真弥 | 1958年11月30日生 | 1981年4月 ㈱東京銀行(現 ㈱三菱東京UFJ銀行)入行<br>2009年12月 ㈱西日本シティ銀行入行 国際営業部付部長<br>2011年6月 同行執行役員国際部長<br>2012年6月 同行常務執行役員国際部長<br>2013年6月 同行取締役常務執行役員<br>2015年6月 当社監査役就任(現任)<br>2016年10月 ㈱西日本フィナンシャルホールディングス取締役執行役員(現任)<br>2017年6月 ㈱西日本シティ銀行取締役専務執行役員(現任)<br>㈱NCBリサーチ&コンサルティング取締役(現任)                                                | 注5 | -             |
| 監査役   | 坂口 淳一 | 1959年9月7日生   | 1983年4月 ㈱西日本相互銀行(現 ㈱西日本シティ銀行)入行<br>2012年5月 同行監査部長<br>2014年1月 同行執行役員人事部長兼人材開発室長<br>2014年6月 同行常務執行役員人事部長兼人材開発室長<br>2016年5月 同行常務執行役員営業企画部・営業推進部・リテール営業部・ローン業務部担当<br>2016年6月 同行取締役常務執行役員<br>2016年10月 西日本フィナンシャルホールディングス執行役員<br>2018年4月 西日本シティ T T 証券㈱代表取締役社長<br>2019年4月 ダイヤモンド秀巧社印刷㈱代表取締役社長(現任)<br>2019年6月 当社監査役就任(現任) | 注5 | -             |
| 計     |       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 143           |

- (注) 1. 取締役家永由佳里は、社外取締役であります。  
 2. 常勤監査役堤敬志、監査役古賀知行、廣田真弥、坂口淳一は、社外監査役であります。  
 3. 2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間  
 4. 2017年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間  
 5. 2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

#### 社外役員の状況

当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は制定しておらず、人的関係、個人的な利害関係すなわち、当社グループの役員の2親等以内の親族でないこと又は同居していないことを考慮して選任しております。

当社の社外取締役は1名、社外監査役は4名であります。社外取締役家永由佳里氏は弁護士としての専門知識と経験に基づき、当社の慣行にとらわれない客観的且つ専門的見地から取締役会にて発言を行うなど、取締役の業務執行に対する監視機能を有しております。当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届けております。個人と当社の間には利害関係はなく、証券取引所の規制する項目に該当しないことから、一般株主と利益相反が生じる恐れがないものと判断し、本人の了解を得て独立役員に指定しております。社外監査役堤敬志氏とは、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。なお、「(2) 役員の状況」に記載のとおり当社株式を保有しておりますが、僅少であります。社外監査役古賀知行氏は、当社の顧問弁護士をしており、当社は顧問料を支払っておりますが、社外監査役個人が直接利害関係を有する者ではありません。当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届けております。個人と当社の間には利害関係はなく、証券取引所の規制する項目に該当しないことから、一般株主と利益相反が生じる恐れがないものと判断し、本人の了解を得て独立役員に指定しております。社外監査役廣田眞弥氏は株式会社西日本シティ銀行の取締役専務執行役員を兼務しており、その豊富な経験と幅広い見識を監査に活かしていただくため、社外監査役として選任しております。なお、同行とは借入金の取引関係にあります。人的関係はありません。社外監査役坂口淳一氏はダイヤモンド秀巧社印刷株式会社の代表取締役社長を兼務しており、同社で培われた経営能力とその高い見識を監査に活かしていただくため、社外監査役として選任しております。なお、同氏と当社の間には人的関係、重要な資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性及び中立性、また経営の透明性と公正性の要件が、経営監督機能の強化を図る機能を持っていると認識しております。

また、外部からの経営監督機能等に加え、社外取締役は豊富な経験、実績や見識を活かし、社外からの視点で有益な意見や提言を行うことで監督機能を果たし、社外監査役は、他社での経験を活かしたより独立性をもった監査役監査及び監督機能を強化するために選任しております。

なお、社外取締役及び社外監査役は取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。社外監査役は、内部統制部門等と連携で業務内容検証等に携わっております。社外役員には、取締役会の議案・報告の内容を事前に管理部門より送付しております。

社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、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

#### (内部監査と監査役監査の連携)

内部監査の営業所監査の際、監査役からの重点追加調査依頼を実施し、また監査役と被監査部署へ同行する等、監査役監査に積極的に協力することで効率的な監査と内部統制の充実を図っております。内部監査に係る緊急性の高い事項については速やかに報告を共有しております。

#### (監査役と会計監査人の連携)

会計監査人の年次監査計画を事前に確認し、計画書を受領しております。また、年度決算に対する会計監査人の監査結果、監査意見及び提言事項の説明を受け、検討しております。会社計算規則第131条の会計監査人の職務の遂行に関する事項の説明を受け、確認しております。会計監査の重要なものについて情報を受領するとともに、随時、情報・意見の交換を行い効率的な監査に努め、必要に応じて会計監査人の往査に立会い、緊密な相互連携をとっております。

( 3 ) 【監査の状況】

監査役監査の状況

監査役監査につきましては、社外監査役4人で実施しており、監査役の監査に関する事項は、法令または定款に定めるもののほか、当社の監査役監査基準に定めるところによっております。社外監査役古賀知行氏は、弁護士として企業法務に精通しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、取締役会・監査役会等において、法的対応について助言・提言を行っております。常勤監査役は、重要な会議に参加するなどして、助言・提言を行っており、また、当社の業績や営業債権等の内容チェック・検証を内部統制部、関係部署とともにしております。

内部監査の状況

内部監査につきましては、社長直属組織として設置している内部統制部が実施しております。人員は2名です。当社の内部監査規程に基づいた、年次の内部監査計画を策定し、社長承認後内部監査を遂行しております。法令遵守や不正防止及び業務改善・能率向上を図る目的をもって会計監査及び業務監査等を各部署を対象に定期的実施しております。監査結果は、取締役及び常勤監査役等が出席する常務会に報告するとともに、被監査部門に対しては業務改善事項の指摘・指導を行っております。また、被監査部門より業務改善指摘事項の状況報告を定期的に受けており、改善事項のモニタリングを実施しております。上記の内部統制部門（管理部門）との連携で、金融商品取引法の財務報告に係る内部統制の目的をより効果的に達成するために、内部統制の基本的要素のモニタリングの一環として、内部統制の整備及び運用状況を検討し、評価し、必要に応じ、その改善を促し指導し内部統制の確保を図っております。本年度の内部監査は、3支店を対象に実施しました。

会計監査の状況

( a ) 監査法人の名称

EY新日本有限責任監査法人

( 注 ) 新日本有限責任監査法人は、2018年7月1日付をもって、名称をEY新日本有限責任監査法人に変更しております。

( b ) 業務を執行した公認会計士

指定有限責任社員 業務執行社員 松村 豊

指定有限責任社員 業務執行社員 洪田 博之

( c ) 監査業務に係る補助者の構成

監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、公認会計士試験合格者6名、その他10名で構成されております。

( d ) 監査法人の選定方法と理由

監査役会は、会計監査法人の選定に際しては、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定規模を持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断いたします。また、公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するとともに、必要な専門性を有することについて検証し、確認いたします。

( e ) 監査役及び監査役会による監査法人の評価

監査役及び監査役会は、会計監査人に対して評価を行っております。

この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からの職務の執行状況についての報告、「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。その結果、会計監査人の職務執行に問題ないと評価し、EY新日本有限責任監査法人の再任を決議いたしました。

監査報酬の内容等

(a) 監査公認会計士等に対する報酬

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

(b) 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(aを除く)

該当事項はありません。

(c) その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

該当事項はありません。

(d) 監査報酬の決定方針

当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、代表取締役が監査役会の同意を得て定める旨を定款に定めております。

(e) 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積りなどが当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を行っております。

( 4 ) 【 役員の報酬等】

役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、取締役会で決議しております。その内容は、当社の業績及び役職に見合った水準を設定し、業績等に対する各役員の貢献度に基づき報酬の額を決定しております。

取締役の報酬限度額は、2006年 6 月29日開催の第39期定時株主総会において年額320百万円以内（ただし、使用人給与は含まない。）と決議しており、監査役の報酬限度額は、2006年 6 月29日開催の第39期定時株主総会において年額60百万円以内と決議しております。

当事業年度末現在の人員数は、取締役10名（うち社外取締役 1 名）、監査役 4 名（うち社外監査役 4 名）であります。

役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

| 役員区分              | 報酬等の総額<br>（千円） | 報酬等の種類別の総額（千円） |        |       | 対象となる<br>役員の員数<br>（人） |
|-------------------|----------------|----------------|--------|-------|-----------------------|
|                   |                | 固定報酬           | 業績連動報酬 | 退職慰労金 |                       |
| 取締役<br>（社外取締役を除く） | 70,812         | 70,812         | -      | -     | 9                     |
| 監査役<br>（社外監査役を除く） | -              | -              | -      | -     | -                     |
| 社外役員              | 14,760         | 14,760         | -      | -     | 6                     |

報酬等の総額が 1 億円以上である者の報酬等の総額等

該当事項はありません。

使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの

該当事項はありません。

( 5 ) 【株式の保有状況】

投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、投資株式について、もっぱら株式の価値の変動または配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式（政策保有株式）に区分しております。

保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

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

当社は、持続的な成長と社会的価値、経済的価値を高めるため、業務提携、製品の安定調達など経営戦略の一環として、また、取引先及び地域社会との良好な関係を構築し、事業の円滑な推進を図るため必要と判断する企業の株式を保有しております。

( b ) 銘柄数及び貸借対照表計上額

|            | 銘柄数<br>( 銘柄 ) | 貸借対照表計上額の<br>合計額 ( 千円 ) |
|------------|---------------|-------------------------|
| 非上場株式      | 4             | 107,101                 |
| 非上場株式以外の株式 | 13            | 199,994                 |

( 当事業年度において株式数が増加した銘柄 )

|            | 銘柄数<br>( 銘柄 ) | 株式数の増加に係る取得<br>価額の合計額 ( 千円 ) | 株式数の増加の理由       |
|------------|---------------|------------------------------|-----------------|
| 非上場株式      | -             | -                            | -               |
| 非上場株式以外の株式 | 5             | 5,709                        | 取引先持株会を通じた株式の取得 |

( 当事業年度において株式数が減少した銘柄 )

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

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

| 銘柄                    | 当事業年度            | 前事業年度            | 保有目的、定量的な保有効果<br>及び株式数が増加した理由                                       | 当社の株式の<br>保有の有無 |
|-----------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                       | 株式数(株)           | 株式数(株)           |                                                                     |                 |
|                       | 貸借対照表計上額<br>(千円) | 貸借対照表計上額<br>(千円) |                                                                     |                 |
| (株)あじかん               | 42,000           | 42,000           | (保有目的)企業間取引の強化<br>(定量的な保有効果)(注)2                                    | 有               |
|                       | 42,000           | 55,860           |                                                                     |                 |
| (株)キューソー流通システム        | 12,100           | 12,100           | (保有目的)企業間取引の協力体制<br>(定量的な保有効果)(注)2                                  | 有               |
|                       | 24,768           | 32,101           |                                                                     |                 |
| カネ美食品(株)              | 8,035            | 7,521            | (保有目的)企業間取引の強化<br>(定量的な保有効果)(注)2<br>(株式数が増加した理由)取引先持株会<br>を通じた株式の取得 | 無               |
|                       | 24,547           | 24,631           |                                                                     |                 |
| (株)トーホー               | 8,800            | 8,800            | (保有目的)企業間取引の強化<br>(定量的な保有効果)(注)2                                    | 無               |
|                       | 19,465           | 20,715           |                                                                     |                 |
| 鈴茂器工(株)               | 14,561           | 14,093           | (保有目的)企業間取引の強化<br>(定量的な保有効果)(注)2<br>(株式数が増加した理由)取引先持株会<br>を通じた株式の取得 | 無               |
|                       | 17,065           | 36,838           |                                                                     |                 |
| シノブフーズ(株)             | 20,900           | 20,900           | (保有目的)企業間取引の強化<br>(定量的な保有効果)(注)2                                    | 無               |
|                       | 14,734           | 16,824           |                                                                     |                 |
| (株)リテールパートナーズ         | 10,000           | 10,000           | (保有目的)企業間取引の強化<br>(定量的な保有効果)(注)2                                    | 無               |
|                       | 11,660           | 14,440           |                                                                     |                 |
| (株)サトー商会              | 6,629            | 6,191            | (保有目的)企業間取引の強化<br>(定量的な保有効果)(注)2<br>(株式数が増加した理由)取引先持株会<br>を通じた株式の取得 | 無               |
|                       | 10,984           | 9,620            |                                                                     |                 |
| 三菱食品(株)               | 3,000            | 3,000            | (保有目的)企業間取引の強化<br>(定量的な保有効果)(注)2                                    | 無               |
|                       | 8,688            | 9,150            |                                                                     |                 |
| (株)トークン               | 4,643            | 3,972            | (保有目的)企業間取引の強化<br>(定量的な保有効果)(注)2<br>(株式数が増加した理由)取引先持株会<br>を通じた株式の取得 | 無               |
|                       | 7,105            | 7,626            |                                                                     |                 |
| (株)西日本フィナンシャルホールディングス | 7,393            | 7,393            | (保有目的)取引先との深耕及び支援体制<br>(定量的な保有効果)(注)2                               | 無               |
|                       | 6,949            | 9,122            |                                                                     |                 |
| 尾家産業(株)               | 5,286            | 4,357            | (保有目的)企業間取引の強化<br>(定量的な保有効果)(注)2<br>(株式数が増加した理由)取引先持株会<br>を通じた株式の取得 | 無               |
|                       | 6,910            | 5,633            |                                                                     |                 |
| (株)佐賀銀行               | 2,684            | 2,684            | (保有目的)取引先との深耕及び支援体制<br>(定量的な保有効果)(注)2                               | 有               |
|                       | 5,115            | 6,259            |                                                                     |                 |

(注)1.(株)トークンは、2019年4月1日の株式移転により、セントラルフォレストグループ(株)の株式となっております。

2. 特定投資株式における定量的な保有効果の記載は困難ではありますが、当社は個別の政策保有株式について政策保有の意義を検証しており、現状保有する政策保有株式はいずれも保有方針に沿った目的で保有しております。

みなし保有株式

該当事項はありません。

保有目的が純投資目的である投資株式

| 区分         | 当事業年度       |                      | 前事業年度       |                      |
|------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|
|            | 銘柄数<br>(銘柄) | 貸借対照表計上額の<br>合計額(千円) | 銘柄数<br>(銘柄) | 貸借対照表計上額の<br>合計額(千円) |
| 非上場株式      | -           | -                    | -           | -                    |
| 非上場株式以外の株式 | 1           | 1,078                | 1           | 1,391                |

| 区分         | 当事業年度             |                  |                  |
|------------|-------------------|------------------|------------------|
|            | 受取配当金の<br>合計額(千円) | 売却損益の<br>合計額(千円) | 評価損益の<br>合計額(千円) |
| 非上場株式      | -                 | -                | -                |
| 非上場株式以外の株式 | 41                | -                | 759              |

## 第5【経理の状況】

### 1．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1976年大蔵省令第28号)に基づいて作成しております。

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1963年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

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

### 2．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2018年4月1日から2019年3月31日まで)の連結財務諸表及び事業年度(2018年4月1日から2019年3月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

なお、新日本有限責任監査法人は2018年7月1日付をもって名称をEY新日本有限責任監査法人に変更しております。

### 3．連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、会計基準等の変更等についての的確に対応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。

## 1 【連結財務諸表等】

## ( 1 ) 【連結財務諸表】

## 【連結貸借対照表】

(単位：千円)

|               | 前連結会計年度<br>(2018年 3 月31日) | 当連結会計年度<br>(2019年 3 月31日) |
|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 資産の部          |                           |                           |
| 流動資産          |                           |                           |
| 現金及び預金        | 449,886                   | 361,461                   |
| 受取手形及び売掛金     | 4 1,450,433               | 4 1,434,540               |
| 商品及び製品        | 534,569                   | 539,153                   |
| 仕掛品           | 21,508                    | 26,095                    |
| 原材料及び貯蔵品      | 344,857                   | 309,284                   |
| その他           | 44,310                    | 35,566                    |
| 貸倒引当金         | 141                       | 278                       |
| 流動資産合計        | 2,845,425                 | 2,705,822                 |
| 固定資産          |                           |                           |
| 有形固定資産        |                           |                           |
| 建物及び構築物（純額）   | 1,532,536                 | 1,511,689                 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 1,211,967                 | 1,152,612                 |
| 土地            | 1,614,830                 | 1,839,567                 |
| リース資産（純額）     | 94,640                    | 77,271                    |
| 建設仮勘定         | 61,160                    | 56,709                    |
| その他（純額）       | 28,895                    | 38,763                    |
| 有形固定資産合計      | 2, 3 4,544,029            | 2, 3 4,676,613            |
| 無形固定資産        | 13,991                    | 10,071                    |
| 投資その他の資産      |                           |                           |
| 投資有価証券        | 1, 3 409,315              | 1, 3 360,173              |
| 繰延税金資産        | 44,778                    | 59,273                    |
| 賃貸不動産（純額）     | 2, 3 419,086              | 2, 3 401,995              |
| その他           | 57,578                    | 42,984                    |
| 貸倒引当金         | 4,683                     | 4,682                     |
| 投資その他の資産合計    | 926,076                   | 859,745                   |
| 固定資産合計        | 5,484,097                 | 5,546,430                 |
| 資産合計          | 8,329,523                 | 8,252,253                 |

(単位：千円)

|               | 前連結会計年度<br>(2018年 3月31日) | 当連結会計年度<br>(2019年 3月31日) |
|---------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>負債の部</b>   |                          |                          |
| 流動負債          |                          |                          |
| 支払手形及び買掛金     | 4 636,149                | 4 601,095                |
| 短期借入金         | 3 1,142,000              | 3 1,620,000              |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3 514,796                | 3 456,796                |
| リース債務         | 31,293                   | 30,870                   |
| 未払金           | 265,509                  | 267,312                  |
| 未払法人税等        | 18,201                   | 29,188                   |
| 賞与引当金         | 80,599                   | 84,670                   |
| その他           | 4 384,510                | 4 404,847                |
| 流動負債合計        | 3,073,059                | 3,494,780                |
| 固定負債          |                          |                          |
| 長期借入金         | 3 2,156,174              | 3 1,830,378              |
| 関係会社長期借入金     | 309,000                  | 201,000                  |
| リース債務         | 81,564                   | 59,741                   |
| 役員退職慰労引当金     | 3,230                    | 3,910                    |
| 退職給付に係る負債     | 238,191                  | 236,189                  |
| 資産除去債務        | 53,412                   | 50,011                   |
| その他           | 42,959                   | 43,259                   |
| 固定負債合計        | 2,884,530                | 2,424,489                |
| 負債合計          | 5,957,590                | 5,919,269                |
| 純資産の部         |                          |                          |
| 株主資本          |                          |                          |
| 資本金           | 1,859,070                | 1,859,070                |
| 利益剰余金         | 455,504                  | 456,731                  |
| 自己株式          | 17,516                   | 18,096                   |
| 株主資本合計        | 2,297,059                | 2,297,704                |
| その他の包括利益累計額   |                          |                          |
| その他有価証券評価差額金  | 76,180                   | 36,293                   |
| 退職給付に係る調整累計額  | 1,307                    | 1,014                    |
| その他の包括利益累計額合計 | 74,872                   | 35,278                   |
| 純資産合計         | 2,371,932                | 2,332,983                |
| 負債純資産合計       | 8,329,523                | 8,252,253                |

## 【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

## 【連結損益計算書】

(単位：千円)

|                 | 前連結会計年度<br>(自 2017年4月1日<br>至 2018年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 2018年4月1日<br>至 2019年3月31日) |
|-----------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 売上高             | 9,229,206                                | 9,133,734                                |
| 売上原価            | 1 7,088,896                              | 1 7,158,620                              |
| 売上総利益           | 2,140,310                                | 1,975,114                                |
| 販売費及び一般管理費      |                                          |                                          |
| 販売手数料           | 205,710                                  | 173,031                                  |
| 運賃              | 682,562                                  | 706,501                                  |
| 保管費             | 186,133                                  | 203,151                                  |
| 給料及び手当          | 418,459                                  | 403,041                                  |
| 賞与引当金繰入額        | 18,909                                   | 19,212                                   |
| 退職給付費用          | 5,032                                    | 2,922                                    |
| 減価償却費           | 51,754                                   | 44,155                                   |
| その他             | 482,099                                  | 473,813                                  |
| 販売費及び一般管理費合計    | 1 2,050,661                              | 1 2,025,829                              |
| 営業利益又は営業損失( )   | 89,648                                   | 50,715                                   |
| 営業外収益           |                                          |                                          |
| 受取利息            | 1                                        | 1                                        |
| 受取配当金           | 4,910                                    | 4,407                                    |
| 受取賃貸料           | 76,263                                   | 78,909                                   |
| 受取保険金           | -                                        | 22,548                                   |
| その他             | 32,921                                   | 31,759                                   |
| 営業外収益合計         | 114,096                                  | 137,626                                  |
| 営業外費用           |                                          |                                          |
| 支払利息            | 31,615                                   | 28,509                                   |
| 固定資産除却損         | 2 2,486                                  | 2 2,487                                  |
| 賃貸収入原価          | 38,873                                   | 38,433                                   |
| 賃貸費用            | 2,421                                    | 2,520                                    |
| その他             | 4,968                                    | 592                                      |
| 営業外費用合計         | 80,365                                   | 72,543                                   |
| 経常利益            | 123,380                                  | 14,367                                   |
| 特別利益            |                                          |                                          |
| 固定資産売却益         | 3 189                                    | 3 71                                     |
| 投資有価証券売却益       | 8,021                                    | -                                        |
| 特別利益合計          | 8,210                                    | 71                                       |
| 税金等調整前当期純利益     | 131,591                                  | 14,439                                   |
| 法人税、住民税及び事業税    | 19,386                                   | 12,780                                   |
| 法人税等調整額         | 2,943                                    | 433                                      |
| 法人税等合計          | 16,443                                   | 13,213                                   |
| 当期純利益           | 115,147                                  | 1,226                                    |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | -                                        | -                                        |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 115,147                                  | 1,226                                    |

## 【連結包括利益計算書】

(単位：千円)

|              | 前連結会計年度<br>(自 2017年4月1日<br>至 2018年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 2018年4月1日<br>至 2019年3月31日) |
|--------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 当期純利益        | 115,147                                  | 1,226                                    |
| その他の包括利益     |                                          |                                          |
| その他有価証券評価差額金 | 7,188                                    | 39,886                                   |
| 退職給付に係る調整額   | 3,382                                    | 292                                      |
| その他の包括利益合計   | 10,571                                   | 39,594                                   |
| 包括利益         | 104,575                                  | 38,368                                   |
| (内訳)         |                                          |                                          |
| 親会社株主に係る包括利益 | 104,575                                  | 38,368                                   |
| 非支配株主に係る包括利益 | -                                        | -                                        |

【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）

(単位：千円)

|                         | 株主資本      |         |        |           |
|-------------------------|-----------|---------|--------|-----------|
|                         | 資本金       | 利益剰余金   | 自己株式   | 株主資本合計    |
| 当期首残高                   | 1,859,070 | 340,357 | 16,182 | 2,183,245 |
| 当期変動額                   |           |         |        |           |
| 親会社株主に帰属する<br>当期純利益     |           | 115,147 |        | 115,147   |
| 自己株式の取得                 |           |         | 1,333  | 1,333     |
| 株主資本以外の項目の<br>当期変動額（純額） |           |         |        |           |
| 当期変動額合計                 | -         | 115,147 | 1,333  | 113,813   |
| 当期末残高                   | 1,859,070 | 455,504 | 17,516 | 2,297,059 |

|                         | その他の包括利益累計額          |                      |                       | 純資産合計     |
|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------|
|                         | その他有価<br>証券評価差<br>額金 | 退職給付に<br>係る調整累<br>計額 | その他の包<br>括利益累計<br>額合計 |           |
| 当期首残高                   | 83,369               | 2,075                | 85,444                | 2,268,690 |
| 当期変動額                   |                      |                      |                       |           |
| 親会社株主に帰属する<br>当期純利益     |                      |                      |                       | 115,147   |
| 自己株式の取得                 |                      |                      |                       | 1,333     |
| 株主資本以外の項目の<br>当期変動額（純額） | 7,188                | 3,382                | 10,571                | 10,571    |
| 当期変動額合計                 | 7,188                | 3,382                | 10,571                | 103,242   |
| 当期末残高                   | 76,180               | 1,307                | 74,872                | 2,371,932 |

当連結会計年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）

(単位：千円)

|                         | 株主資本      |         |        |           |
|-------------------------|-----------|---------|--------|-----------|
|                         | 資本金       | 利益剰余金   | 自己株式   | 株主資本合計    |
| 当期首残高                   | 1,859,070 | 455,504 | 17,516 | 2,297,059 |
| 当期変動額                   |           |         |        |           |
| 親会社株主に帰属する<br>当期純利益     |           | 1,226   |        | 1,226     |
| 自己株式の取得                 |           |         | 580    | 580       |
| 株主資本以外の項目の<br>当期変動額（純額） |           |         |        |           |
| 当期変動額合計                 | -         | 1,226   | 580    | 645       |
| 当期末残高                   | 1,859,070 | 456,731 | 18,096 | 2,297,704 |

|                         | その他の包括利益累計額          |                      |                       | 純資産合計     |
|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------|
|                         | その他有価<br>証券評価差<br>額金 | 退職給付に<br>係る調整累<br>計額 | その他の包<br>括利益累計<br>額合計 |           |
| 当期首残高                   | 76,180               | 1,307                | 74,872                | 2,371,932 |
| 当期変動額                   |                      |                      |                       |           |
| 親会社株主に帰属する<br>当期純利益     |                      |                      |                       | 1,226     |
| 自己株式の取得                 |                      |                      |                       | 580       |
| 株主資本以外の項目の<br>当期変動額（純額） | 39,886               | 292                  | 39,594                | 39,594    |
| 当期変動額合計                 | 39,886               | 292                  | 39,594                | 38,948    |
| 当期末残高                   | 36,293               | 1,014                | 35,278                | 2,332,983 |

## 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

|                          | 前連結会計年度<br>(自 2017年4月1日<br>至 2018年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 2018年4月1日<br>至 2019年3月31日) |
|--------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>  |                                          |                                          |
| 税金等調整前当期純利益              | 131,591                                  | 14,439                                   |
| 減価償却費                    | 480,860                                  | 474,157                                  |
| のれん償却額                   | 4,150                                    | -                                        |
| 貸倒引当金の増減額（は減少）           | 518                                      | 136                                      |
| 賞与引当金の増減額（は減少）           | 355                                      | 4,071                                    |
| 退職給付に係る負債の増減額（は減少）       | 531                                      | 1,672                                    |
| 役員退職慰労引当金の増減額（は減少）       | 680                                      | 680                                      |
| 受取利息及び受取配当金              | 4,912                                    | 4,409                                    |
| 受取保険金                    | -                                        | 22,548                                   |
| 支払利息                     | 31,615                                   | 28,509                                   |
| 有形固定資産除却損                | 2,486                                    | 2,487                                    |
| 有形固定資産売却損益（は益）           | 189                                      | 71                                       |
| 投資有価証券売却損益（は益）           | 8,021                                    | -                                        |
| 売上債権の増減額（は増加）            | 72,178                                   | 15,906                                   |
| たな卸資産の増減額（は増加）           | 104,533                                  | 26,402                                   |
| 仕入債務の増減額（は減少）            | 104,862                                  | 35,066                                   |
| 未払消費税等の増減額（は減少）          | 40,152                                   | 21,795                                   |
| その他                      | 2,562                                    | 21,386                                   |
| 小計                       | 538,291                                  | 502,612                                  |
| 利息及び配当金の受取額              | 4,912                                    | 4,409                                    |
| 利息の支払額                   | 34,191                                   | 26,935                                   |
| 法人税等の支払額                 | 48,573                                   | 10,425                                   |
| 法人税等の還付額                 | -                                        | 12,594                                   |
| 保険金の受取額                  | -                                        | 22,548                                   |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー         | 460,439                                  | 504,803                                  |
| <b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>  |                                          |                                          |
| 有形固定資産の取得による支出           | 572,540                                  | 546,943                                  |
| 有形固定資産の除却による支出           | 519                                      | 129                                      |
| 有形固定資産の売却による収入           | 10,548                                   | 6,377                                    |
| 投資有価証券の取得による支出           | 5,630                                    | 5,698                                    |
| 投資有価証券の売却による収入           | 23,703                                   | -                                        |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 461,055                                  | -                                        |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー         | 1,005,492                                | 546,394                                  |
| <b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>  |                                          |                                          |
| 短期借入金の純増減額（は減少）          | 237,000                                  | 478,000                                  |
| 長期借入れによる収入               | 940,000                                  | 330,000                                  |
| 長期借入金の返済による支出            | 627,630                                  | 821,796                                  |
| リース債務の返済による支出            | 38,053                                   | 32,458                                   |
| その他                      | 1,333                                    | 580                                      |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー         | 509,982                                  | 46,835                                   |
| 現金及び現金同等物の増減額（は減少）       | 35,070                                   | 88,425                                   |
| 現金及び現金同等物の期首残高           | 484,957                                  | 449,886                                  |
| 現金及び現金同等物の期末残高           | 449,886                                  | 361,461                                  |

【注記事項】

(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

1. 連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数 1社

連結子会社の名称

ベジプロフーズ㈱

(2) 非連結子会社の名称等

非連結子会社の名称

バイテク・シーピー㈱

(連結の範囲から除いた理由)

非連結子会社は小規模であり、総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないため、連結の範囲から除外しております。

2. 持分法の適用に関する事項

(1) 持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の数

該当事項はありません。

(2) 持分法を適用していない非連結子会社(バイテク・シーピー㈱)は、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため持分法の適用範囲から除外しております。

3. 連結子会社の事業年度等に関する事項

すべての連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。

4. 会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

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

時価のないもの

移動平均法による原価法によっております。

たな卸資産

製品・商品・仕掛品・原材料・貯蔵品

主として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よる簿価切り下げの方法により算定)によっております。

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産及び賃貸不動産(リース資産を除く)

建物(建物附属設備を除く)

定額法によっております。

その他の有形固定資産

定率法によっております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物 3年～35年

機械装置及び運搬具 2年～10年

無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。

リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

### (3) 重要な引当金の計上基準

貸倒引当金

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

賞与引当金

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

役員退職慰労引当金

当社は、役員等の退職慰労金の支給に備えるため、当社内規に基づく期末要支給見積額を計上しております。

### (4) 退職給付に係る会計処理の方法

退職給付見込額の期間帰属方法

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

過去勤務費用の処理方法

過去勤務費用は、発生時より１年で費用処理しております。

数理計算上の差異の費用処理方法

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

小規模企業等における簡便法の採用

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

### (5) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

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

### (6) 消費税等の会計処理の方法

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当連結会計年度の費用として処理しております。

(未適用の会計基準等)

- ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2018年3月30日 企業会計基準委員会)
- ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2018年3月30日 企業会計基準委員会)

#### (1) 概要

国際会計基準審議会( IASB )及び米国財務会計基準審議会( FASB )は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」( IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606 )を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。

企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。

#### (2) 適用予定日

2022年3月期の期首から適用します。

#### (3) 当該会計基準等の適用による影響

「収益認識に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。

(表示方法の変更)

(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日。以下「税効果会計基準一部改正」という。)を当連結会計年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、税効果会計関係注記を変更しております。

この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」が50,432千円減少し、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」が33,899千円増加しております。また、「固定負債」の「繰延税金負債」が16,532千円減少しております。

なお、同一納税主体の繰延税金資産と繰延税金負債を相殺して表示しており、変更前と比べて総資産が16,532千円減少しております。

また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第3項から第5項に定める「税効果会計に係る会計基準」注解(注8)(評価性引当額の合計額を除く。)及び同注解(注9)に記載された内容を追加しております。ただし、当該内容のうち前連結会計年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第7項に定める経過的な取扱いに従って記載しておりません。

(連結損益計算書)

前連結会計年度において、「販売費及び一般管理費」の「その他」に含めていた「保管費」は、販売費及び一般管理費の総額の100分の10を超えたため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「販売費及び一般管理費」の「その他」に表示していた668,233千円は、「保管費」186,133千円、「その他」482,099千円として組み替えております。

(連結貸借対照表関係)

1 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。

|            | 前連結会計年度<br>(2018年3月31日) | 当連結会計年度<br>(2019年3月31日) |
|------------|-------------------------|-------------------------|
| 投資有価証券(株式) | 52,000千円                | 52,000千円                |

2 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりであります。

|        | 前連結会計年度<br>(2018年3月31日) | 当連結会計年度<br>(2019年3月31日) |
|--------|-------------------------|-------------------------|
| 有形固定資産 | 12,441,171千円            | 12,825,775千円            |
| 賃貸不動産  | 1,395,673千円             | 1,412,764千円             |

3 担保に供している資産は、次のとおりであります。

|                | 前連結会計年度<br>(2018年3月31日)   | 当連結会計年度<br>(2019年3月31日)   |
|----------------|---------------------------|---------------------------|
| 建物及び構築物        | 1,303,858千円 (1,302,412千円) | 1,297,338千円 (1,296,052千円) |
| 機械装置及び運搬具      | 1,144,447 (1,144,447 )    | 1,057,540 (1,057,540 )    |
| その他(工具、器具及び備品) | 20,911 ( 20,911 )         | 33,067 ( 33,067 )         |
| 土地             | 1,340,788 (1,163,545 )    | 1,337,523 (1,163,545 )    |
| 投資有価証券         | 108,028 ( - )             | 86,636 ( - )              |
| 賃貸不動産          | 411,766 ( 250,259 )       | 395,265 ( 233,757 )       |
| 計              | 4,329,801 (3,881,575 )    | 4,207,371 (3,783,963 )    |

担保付債務は、次のとおりであります。

|                             | 前連結会計年度<br>(2018年3月31日) | 当連結会計年度<br>(2019年3月31日)   |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 短期借入金                       | 830,000千円 ( 830,000千円)  | 1,480,000千円 (1,480,000千円) |
| 長期借入金<br>(1年内返済予定の長期借入金を含む) | 2,331,970 (2,331,970 )  | 1,866,174 (1,866,174 )    |
| 計                           | 3,161,970 (3,161,970 )  | 3,346,174 (3,346,174 )    |

上記のうち、( )内書は工場財団抵当並びに当該債務を示しております。

4 連結会計年度末日満期手形

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

|          | 前連結会計年度<br>( 2018年 3月31日 ) | 当連結会計年度<br>( 2019年 3月31日 ) |
|----------|----------------------------|----------------------------|
| 受取手形     | 8,780千円                    | 8,700千円                    |
| 支払手形     | 150,680                    | 135,614                    |
| 設備関係支払手形 | 17,686                     | 11,576                     |

( 連結損益計算書関係 )

1 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費の総額

|  | 前連結会計年度<br>( 自 2017年 4月 1日<br>至 2018年 3月31日 ) | 当連結会計年度<br>( 自 2018年 4月 1日<br>至 2019年 3月31日 ) |
|--|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  | 12,274千円                                      | 12,847千円                                      |

2 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

|                  | 前連結会計年度<br>( 自 2017年 4月 1日<br>至 2018年 3月31日 ) | 当連結会計年度<br>( 自 2018年 4月 1日<br>至 2019年 3月31日 ) |
|------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 建物及び構築物          | 30千円                                          | 128千円                                         |
| 機械装置及び運搬具        | 2,442                                         | 2,359                                         |
| その他( 工具、器具及び備品 ) | 14                                            | -                                             |
| 計                | 2,486                                         | 2,487                                         |

3 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

|                  | 前連結会計年度<br>( 自 2017年 4月 1日<br>至 2018年 3月31日 ) | 当連結会計年度<br>( 自 2018年 4月 1日<br>至 2019年 3月31日 ) |
|------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 土地               | 189千円                                         | 71千円                                          |
| その他( 工具、器具及び備品 ) | 0                                             | -                                             |
| 計                | 189                                           | 71                                            |

(連結包括利益計算書関係)

その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

|               | 前連結会計年度<br>(自 2017年4月1日<br>至 2018年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 2018年4月1日<br>至 2019年3月31日) |
|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| その他有価証券評価差額金： |                                          |                                          |
| 当期発生額         | 1,099千円                                  | 54,851千円                                 |
| 組替調整額         | 8,021                                    | 0                                        |
| 税効果調整前        | 9,121                                    | 54,851                                   |
| 税効果額          | 1,932                                    | 14,964                                   |
| その他有価証券評価差額金  | 7,188                                    | 39,886                                   |
| 退職給付に係る調整勘定：  |                                          |                                          |
| 当期発生額         | 2,949                                    | 214                                      |
| 組替調整額         | 863                                      | 543                                      |
| 税効果調整前        | 3,813                                    | 329                                      |
| 税効果額          | 430                                      | 36                                       |
| 退職給付に係る調整額    | 3,382                                    | 292                                      |
| その他包括利益合計     | 10,571                                   | 39,594                                   |

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自2017年4月1日 至2018年3月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

|                | 当連結会計年度期首<br>株式数(株) | 当連結会計年度<br>増加株式数(株) | 当連結会計年度<br>減少株式数(株) | 当連結会計年度末<br>株式数(株) |
|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 発行済株式          |                     |                     |                     |                    |
| 普通株式 (注) 1.    | 37,181,410          | -                   | 33,463,269          | 3,718,141          |
| 合計             | 37,181,410          | -                   | 33,463,269          | 3,718,141          |
| 自己株式           |                     |                     |                     |                    |
| 普通株式 (注) 2. 3. | 139,448             | 3,563               | 127,973             | 15,038             |
| 合計             | 139,448             | 3,563               | 127,973             | 15,038             |

(注) 1. 普通株式の発行済株式数の減少は、2017年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施したことによるものであります。

2. 普通株式の自己株式の株式数の増加は、株式併合に伴う端株株式の買取りによる増加157株及び単元未満株式の買取り3,406株(うち株式併合後662株)であります。

3. 普通株式の自己株式の株式数の減少は、2017年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施したことによるものであります。

2. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

3. 配当に関する事項

該当事項はありません。

当連結会計年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

|          | 当連結会計年度期首<br>株式数(株) | 当連結会計年度<br>増加株式数(株) | 当連結会計年度<br>減少株式数(株) | 当連結会計年度末<br>株式数(株) |
|----------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 発行済株式    |                     |                     |                     |                    |
| 普通株式     | 3,718,141           | -                   | -                   | 3,718,141          |
| 合計       | 3,718,141           | -                   | -                   | 3,718,141          |
| 自己株式     |                     |                     |                     |                    |
| 普通株式 (注) | 15,038              | 464                 | -                   | 15,502             |
| 合計       | 15,038              | 464                 | -                   | 15,502             |

(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加464株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

2. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

3. 配当に関する事項

該当事項はありません。

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

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

|           | 前連結会計年度<br>(自 2017年4月1日<br>至 2018年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 2018年4月1日<br>至 2019年3月31日) |
|-----------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 現金及び預金勘定  | 449,886千円                                | 361,461千円                                |
| 現金及び現金同等物 | 449,886                                  | 361,461                                  |

(リース取引関係)

(借主側)

1. ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

有形固定資産

主に、加工食品事業における生産設備(機械装置及び運搬具)等であります。

無形固定資産

主に、加工食品事業における会計・生販・人事給与システム(ソフトウェア)等であります。

リース資産の減価償却の方法

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

(金融商品関係)

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは事業計画に照らし、必要に応じ短期資金及び長期資金を調達しております。資金調達については主に銀行借入による方針です。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されております。

営業債務である支払手形及び買掛金、未払金は、1年以内の支払期日であります。

借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達であります。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

営業債権である受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、当社グループの与信管理規程に従い、取引先の信用状況を把握する体制をとっております。

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

営業債務である支払手形及び買掛金、未払金は、1年以内の支払期日であります。

当社グループでは、営業債務や借入金の変動リスクは、各社が月次に資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。

(5) 信用リスクの集中

当連結会計年度の連結決算日現在における営業債権のうち32.8%が特定の大口顧客に対するものであります。

## 2. 金融商品の時価等に関する事項

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

### 前連結会計年度（2018年3月31日）

|               | 連結貸借対照表計上額<br>(千円) | 時価(千円)    | 差額(千円) |
|---------------|--------------------|-----------|--------|
| (1) 現金及び預金    | 449,886            | 449,886   | -      |
| (2) 受取手形及び売掛金 | 1,450,433          | 1,450,433 | -      |
| (3) 投資有価証券    | 250,214            | 250,214   | -      |
| 資産計           | 2,150,535          | 2,150,535 | -      |
| (1) 支払手形及び買掛金 | 636,149            | 636,149   | -      |
| (2) 未払金       | 265,509            | 265,509   | -      |
| (3) 短期借入金     | 1,142,000          | 1,142,000 | -      |
| (4) 長期借入金     | 2,979,970          | 2,988,247 | 8,277  |
| 負債計           | 5,023,629          | 5,031,907 | 8,277  |

### 当連結会計年度（2019年3月31日）

|               | 連結貸借対照表計上額<br>(千円) | 時価(千円)    | 差額(千円) |
|---------------|--------------------|-----------|--------|
| (1) 現金及び預金    | 361,461            | 361,461   | -      |
| (2) 受取手形及び売掛金 | 1,434,540          | 1,434,540 | -      |
| (3) 投資有価証券    | 201,072            | 201,072   | -      |
| 資産計           | 1,997,074          | 1,997,074 | -      |
| (1) 支払手形及び買掛金 | 601,095            | 601,095   | -      |
| (2) 未払金       | 267,312            | 267,312   | -      |
| (3) 短期借入金     | 1,620,000          | 1,620,000 | -      |
| (4) 長期借入金     | 2,488,174          | 2,494,182 | 6,008  |
| 負債計           | 4,976,581          | 4,982,590 | 6,008  |

（注）1. 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

#### 資 産

##### (1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金

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

##### (3) 投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。

#### 負 債

##### (1) 支払手形及び買掛金、(2) 未払金、(3) 短期借入金

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

##### (4) 長期借入金（関係会社長期借入金及び1年内返済予定の長期借入金を含む）

長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。

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    | 前連結会計年度<br>(2018年3月31日) | 当連結会計年度<br>(2019年3月31日) |
|-------|-------------------------|-------------------------|
| 非上場株式 | 159,101                 | 159,101                 |

非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから「(3)投資有価証券」には含めておりません。

３．金銭債権の連結決算日後の償還予定額

前連結会計年度(2018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) |
|-----------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 現金及び預金    | 442,268      | -                   | -                    | -            |
| 受取手形及び売掛金 | 1,450,433    | -                   | -                    | -            |
| 合計        | 1,892,702    | -                   | -                    | -            |

当連結会計年度(2019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) |
|-----------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 現金及び預金    | 352,977      | -                   | -                    | -            |
| 受取手形及び売掛金 | 1,434,540    | -                   | -                    | -            |
| 合計        | 1,787,517    | -                   | -                    | -            |

４．長期借入金の連結決算日後の返済予定額

前連結会計年度(2018年3月31日)

|           | 1年以内<br>(千円) | 1年超<br>2年以内<br>(千円) | 2年超<br>3年以内<br>(千円) | 3年超<br>4年以内<br>(千円) | 4年超<br>5年以内<br>(千円) | 5年超<br>(千円) |
|-----------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 短期借入金     | 1,142,000    | -                   | -                   | -                   | -                   | -           |
| 長期借入金     | 415,796      | 330,796             | 230,796             | 80,396              | 54,996              | 1,459,190   |
| 関係会社長期借入金 | 99,000       | 108,000             | 108,000             | 72,000              | 21,000              | -           |
| 合計        | 1,656,796    | 438,796             | 338,796             | 152,396             | 75,996              | 1,459,190   |

当連結会計年度(2019年3月31日)

|           | 1年以内<br>(千円) | 1年超<br>2年以内<br>(千円) | 2年超<br>3年以内<br>(千円) | 3年超<br>4年以内<br>(千円) | 4年超<br>5年以内<br>(千円) | 5年超<br>(千円) |
|-----------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 短期借入金     | 1,620,000    | -                   | -                   | -                   | -                   | -           |
| 長期借入金     | 348,796      | 245,796             | 140,396             | 114,996             | 84,996              | 1,244,194   |
| 関係会社長期借入金 | 108,000      | 108,000             | 72,000              | 21,000              | -                   | -           |
| 合計        | 2,076,796    | 353,796             | 212,396             | 135,996             | 84,996              | 1,244,194   |

(有価証券関係)

1. その他有価証券

前連結会計年度(2018年3月31日)

|                        | 種類      | 連結貸借対照表計上額(千円) | 取得原価(千円) | 差額(千円)  |
|------------------------|---------|----------------|----------|---------|
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの  | (1) 株式  | 234,832        | 128,952  | 105,879 |
|                        | (2) 債券  | -              | -        | -       |
|                        | (3) その他 | -              | -        | -       |
|                        | 小計      | 234,832        | 128,952  | 105,879 |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1) 株式  | 15,382         | 19,021   | 3,639   |
|                        | (2) 債券  | -              | -        | -       |
|                        | (3) その他 | -              | -        | -       |
|                        | 小計      | 15,382         | 19,021   | 3,639   |
| 合計                     |         | 250,214        | 147,974  | 102,239 |

当連結会計年度(2019年3月31日)

|                        | 種類      | 連結貸借対照表計上額(千円) | 取得原価(千円) | 差額(千円) |
|------------------------|---------|----------------|----------|--------|
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの  | (1) 株式  | 181,902        | 125,754  | 56,147 |
|                        | (2) 債券  | -              | -        | -      |
|                        | (3) その他 | -              | -        | -      |
|                        | 小計      | 181,902        | 125,754  | 56,147 |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1) 株式  | 19,170         | 27,929   | 8,758  |
|                        | (2) 債券  | -              | -        | -      |
|                        | (3) その他 | -              | -        | -      |
|                        | 小計      | 19,170         | 27,929   | 8,758  |
| 合計                     |         | 201,072        | 153,684  | 47,388 |

２．売却した其他有価証券

前連結会計年度（自2017年４月１日　至2018年３月31日）

| 種類      | 売却額（千円） | 売却益の合計額（千円） | 売却損の合計額（千円） |
|---------|---------|-------------|-------------|
| (1) 株式  | 23,915  | 8,021       | -           |
| (2) 債券  | -       | -           | -           |
| (3) その他 | -       | -           | -           |
| 合計      | 23,915  | 8,021       | -           |

当連結会計年度（自2018年４月１日　至2019年３月31日）

該当事項はありません。

(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充てるため、確定給付型の制度として非積立型の退職一時金制度を採用しております。

また、当社は2018年4月1日をもって、退職金制度について、最終給与比例方式からポイント制へ移行しております。

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

2. 確定給付制度(簡便法を適用した制度を除く)

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

|              | 前連結会計年度<br>(自 2017年4月1日<br>至 2018年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 2018年4月1日<br>至 2019年3月31日) |
|--------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 退職給付債務の期首残高  | 202,005千円                                | 206,992千円                                |
| 勤務費用         | 17,200                                   | 23,300                                   |
| 利息費用         | 1,322                                    | 1,246                                    |
| 数理計算上の差異の発生額 | 2,949                                    | 214                                      |
| 過去勤務費用の費用処理  | -                                        | 16,410                                   |
| 退職給付の支払額     | 16,484                                   | 11,560                                   |
| 退職給付債務の期末残高  | 206,992                                  | 203,783                                  |

(2) 退職給付債務の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の調整表

|                       | 前連結会計年度<br>(2018年3月31日) | 当連結会計年度<br>(2019年3月31日) |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 非積立型制度の退職給付債務         | 206,992千円               | 203,783千円               |
| 連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 206,992                 | 203,783                 |
| 退職給付に係る負債             | 206,992                 | 203,783                 |
| 連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 206,992                 | 203,783                 |

(3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

|                 | 前連結会計年度<br>(自 2017年4月1日<br>至 2018年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 2018年4月1日<br>至 2019年3月31日) |
|-----------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 勤務費用            | 17,200千円                                 | 23,300千円                                 |
| 利息費用            | 1,322                                    | 1,246                                    |
| 数理計算上の差異の費用処理額  | 863                                      | 543                                      |
| 過去勤務費用の費用処理額    | -                                        | 16,410                                   |
| 確定給付制度に係る退職給付費用 | 17,658                                   | 8,679                                    |

(4) 退職給付に係る調整額

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

|          | 前連結会計年度<br>(自 2017年4月1日<br>至 2018年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 2018年4月1日<br>至 2019年3月31日) |
|----------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 数理計算上の差異 | 3,813千円                                  | 329千円                                    |
| 合計       | 3,813                                    | 329                                      |

(5) 退職給付に係る調整累計額

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

|             | 前連結会計年度<br>(2018年3月31日) | 当連結会計年度<br>(2019年3月31日) |
|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 未認識数理計算上の差異 | 1,472千円                 | 1,143千円                 |
| 合計          | 1,472                   | 1,143                   |

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表わしております。）

|       | 前連結会計年度<br>(2018年3月31日) | 当連結会計年度<br>(2019年3月31日) |
|-------|-------------------------|-------------------------|
| 割引率   | 0.6%                    | 0.6%                    |
| 予想昇給率 | 1.0%                    | - %                     |

3. 簡便法を適用した確定給付制度

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

|                | 前連結会計年度<br>(自 2017年4月1日<br>至 2018年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 2018年4月1日<br>至 2019年3月31日) |
|----------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 退職給付に係る負債の期首残高 | 31,840千円                                 | 31,198千円                                 |
| 退職給付費用         | 1,886                                    | 3,643                                    |
| 退職給付の支払額       | 2,529                                    | 2,435                                    |
| 退職給付に係る負債の期末残高 | 31,198                                   | 32,406                                   |

(2) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の調整表

|                       | 前連結会計年度<br>(2018年3月31日) | 当連結会計年度<br>(2019年3月31日) |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 非積立型制度の退職給付債務         | 31,198千円                | 32,406千円                |
| 連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 31,198                  | 32,406                  |
| 退職給付に係る負債             | 31,198                  | 32,406                  |
| 連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 31,198                  | 32,406                  |

(3) 退職給付費用

簡便法で計算した退職給付費用      前連結会計年度1,886千円      当連結会計年度3,643千円

( 税効果会計関係 )

1 . 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

|                          | 前連結会計年度<br>( 2018年 3 月31日 ) | 当連結会計年度<br>( 2019年 3 月31日 ) |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 繰延税金資産                   |                             |                             |
| 繰越欠損金 ( 注 )              | 98,202千円                    | 98,082千円                    |
| 投資有価証券評価損                | 25,151                      | 25,151                      |
| 賞与引当金                    | 24,664                      | 26,061                      |
| 役員退職慰労引当金                | 984                         | 1,185                       |
| 未払役員退職慰労金                | 5,260                       | 5,266                       |
| 退職給付に係る負債                | 73,244                      | 72,734                      |
| 減損損失                     | 118,366                     | 109,293                     |
| 貸倒引当金                    | 1,470                       | 1,511                       |
| 資産除去債務                   | 16,269                      | 15,233                      |
| その他                      | 15,356                      | 17,713                      |
| 繰延税金資産小計                 | 378,966                     | 372,229                     |
| 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 ( 注 ) | -                           | 90,668                      |
| 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額    | -                           | 208,999                     |
| 評価性引当額小計                 | 305,356                     | 299,667                     |
| 繰延税金資産合計                 | 73,610                      | 72,562                      |
| 繰延税金負債                   |                             |                             |
| 資産除去債務                   | 2,772                       | 2,194                       |
| その他有価証券評価差額金             | 26,059                      | 11,095                      |
| 繰延税金負債合計                 | 28,831                      | 13,289                      |
| 繰延税金資産の純額                | 44,778                      | 59,273                      |

( 注 ) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

当連結会計年度 ( 2019年 3 月31日 )

|                 | 1 年以内<br>( 千円 ) | 1 年超<br>2 年以内<br>( 千円 ) | 2 年超<br>3 年以内<br>( 千円 ) | 3 年超<br>4 年以内<br>( 千円 ) | 4 年超<br>5 年以内<br>( 千円 ) | 5 年超<br>( 千円 ) | 合計<br>( 千円 ) |
|-----------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|--------------|
| 税務上の繰越欠損金 ( 1 ) | -               | 46,791                  | -                       | 45,047                  | -                       | 6,243          | 98,082       |
| 評価性引当額          | -               | 41,331                  | -                       | 45,047                  | -                       | 4,289          | 90,668       |
| 繰延税金資産          | -               | 5,460                   | -                       | -                       | -                       | 1,953          | ( 2 ) 7,414  |

( 1 ) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

( 2 ) 税務上の繰越欠損金98,082千円 ( 法定実効税率を乗じた額 ) のうち、将来の課税所得の見込により回収可能と判断した7,414千円について繰延税金資産を計上しております。

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

|                    | 前連結会計年度<br>( 2018年 3 月31日 ) | 当連結会計年度<br>( 2019年 3 月31日 ) |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 法定実効税率             | 30.7%                       | 30.5%                       |
| ( 調整 )             |                             |                             |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 2.8                         | 23.8                        |
| 住民税均等割             | 9.0                         | 82.4                        |
| 過年度法人税等            | -                           | 6.5                         |
| 評価性引当額の増減          | 30.2                        | 39.4                        |
| その他                | 0.2                         | 0.7                         |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率  | 12.5                        | 91.5                        |

(資産除去債務関係)

資産除去債務のうち連結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

主に賃貸用不動産の土地所有者との間で締結した不動産賃貸借契約に伴う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

使用見込期間を賃貸用不動産の耐用年数に応じて31年から48年と見積り、割引率は2.268%～2.300%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

|             | 前連結会計年度<br>(自 2017年4月1日<br>至 2018年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 2018年4月1日<br>至 2019年3月31日) |
|-------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 期首残高        | 52,217千円                                 | 53,412千円                                 |
| 時の経過による調整額  | 1,194                                    | 1,178                                    |
| その他増減額(は減少) | -                                        | 4,579                                    |
| 期末残高        | 53,412                                   | 50,011                                   |

(賃貸等不動産関係)

当社グループは、福岡県朝倉市及びその近郊において、賃貸用の倉庫及び駐車場を有しております。また、工場用地(福岡県西白河郡)及び三輪工場跡地(福岡県朝倉郡)を有し遊休地となっております。

前連結会計年度における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は20,170千円(賃貸収益は営業外収益に、賃貸費用は営業外費用に計上)であります。当連結会計年度における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は20,857千円(賃貸収益は営業外収益に、賃貸費用は営業外費用に計上)であります。

なお、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は、次のとおりであります。

(単位:千円)

|            | 前連結会計年度<br>(自 2017年4月1日<br>至 2018年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 2018年4月1日<br>至 2019年3月31日) |
|------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 連結貸借対照表計上額 |                                          |                                          |
| 期首残高       | 518,210                                  | 490,713                                  |
| 期中増減額      | 27,496                                   | 24,019                                   |
| 期末残高       | 490,713                                  | 466,694                                  |
| 期末時価       | 629,880                                  | 616,120                                  |

(注) 1. 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除しております。

2. 期中増減額のうち、前連結会計年度の主な減少額は、減価償却費(17,185千円)及び土地の一部売却(10,310千円)であります。当連結会計年度の主な減少額は、減価償却費(17,090千円)及び土地の一部売却(6,928千円)であります。

3. 期末の時価は、社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価額を利用し自社で算定した金額であります。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社グループは、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】

前連結会計年度(自2017年4月1日 至2018年3月31日)

1. 製品及びサービスごとの情報

当社グループは、単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2. 地域ごとの情報

該当事項はありません。

3. 主要な顧客ごとの情報

(単位: 千円)

| 顧客の名称又は氏名   | 売上高       | 関連するセグメント名 |
|-------------|-----------|------------|
| 三井物産(株)     | 1,300,984 | 加工食品事業     |
| 伊藤忠商事(株)    | 1,072,201 | 加工食品事業     |
| ベンダーサービス(株) | 940,117   | 加工食品事業     |

当連結会計年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)

1. 製品及びサービスごとの情報

当社グループは、単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2. 地域ごとの情報

該当事項はありません。

3. 主要な顧客ごとの情報

(単位: 千円)

| 顧客の名称又は氏名   | 売上高       | 関連するセグメント名 |
|-------------|-----------|------------|
| 三井物産(株)     | 1,253,396 | 加工食品事業     |
| 伊藤忠商事(株)    | 882,774   | 加工食品事業     |
| ベンダーサービス(株) | 999,682   | 加工食品事業     |

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前連結会計年度（自2017年4月1日 至2018年3月31日）

該当事項はありません。

当連結会計年度（自2018年4月1日 至2019年3月31日）

該当事項はありません。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前連結会計年度（自2017年4月1日 至2018年3月31日）

当社グループは、単一セグメントであるため、記載を省略しております。

当連結会計年度（自2018年4月1日 至2019年3月31日）

当社グループは、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負ののれん発生益に関する情報】

前連結会計年度（自2017年4月1日 至2018年3月31日）

該当事項はありません。

当連結会計年度（自2018年4月1日 至2019年3月31日）

該当事項はありません。

【関連当事者情報】

１．関連当事者との取引

(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

(ア) 連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等

前連結会計年度（自2017年４月１日 至2018年３月31日）

| 種類  | 会社等の名称又は氏名 | 所在地     | 資本金又は出資金（百万円） | 事業の内容又は職業 | 議決権等の所有（被所有）割合（％） | 関連当事者との関係                     | 取引の内容         | 取引金額（千円）         | 科目                                 | 期末残高（千円）                 |
|-----|------------|---------|---------------|-----------|-------------------|-------------------------------|---------------|------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 親会社 | 日本製粉㈱      | 東京都千代田区 | 12,240        | 製粉業       | 被所有<br>直接 51.33   | 資金の借入<br>当社製品の販売<br>商品の仕入（*1） | 資金の借入<br>支払利息 | 150,000<br>1,412 | 1年内返済予定の長期借入金<br>関係会社長期借入金<br>未払費用 | 99,000<br>309,000<br>387 |

当連結会計年度（自2018年４月１日 至2019年３月31日）

| 種類  | 会社等の名称又は氏名 | 所在地     | 資本金又は出資金（百万円） | 事業の内容又は職業 | 議決権等の所有（被所有）割合（％） | 関連当事者との関係                     | 取引の内容          | 取引金額（千円）        | 科目                                 | 期末残高（千円）                 |
|-----|------------|---------|---------------|-----------|-------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|------------------------------------|--------------------------|
| 親会社 | 日本製粉㈱      | 東京都千代田区 | 12,240        | 製粉業       | 被所有<br>直接 51.33   | 資金の借入<br>当社製品の販売<br>商品の仕入（*1） | 借入金の返済<br>支払利息 | 99,000<br>1,294 | 1年内返済予定の長期借入金<br>関係会社長期借入金<br>未払費用 | 108,000<br>201,000<br>17 |

（注）\*1 取引条件及び取引条件の決定方針等

資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。

2 取引金額は消費税抜きで、期末残高は消費税込みで記載しております。

(イ) 連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

(エ) 連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

該当事項はありません。

(2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

(ア) 連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等

該当事項はありません。

(イ) 連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

(エ) 連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

該当事項はありません。

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

日本製粉株式会社（東京証券取引所に上場）

(2) 重要な関連会社の要約財務情報

該当事項はありません。

( 1 株当たり情報 )

|               | 前連結会計年度<br>( 自 2017年 4 月 1 日<br>至 2018年 3 月31日 ) | 当連結会計年度<br>( 自 2018年 4 月 1 日<br>至 2019年 3 月31日 ) |
|---------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1 株当たり純資産額    | 640円53銭                                          | 630円09銭                                          |
| 1 株当たり当期純利益金額 | 31円09銭                                           | 0円33銭                                            |

- ( 注 ) 1 . 2017年10月 1 日付で普通株式10株につき 1 株の割合で株式併合を実施しております。これに伴い、1 株当たり純資産額、1 株当たり当期純利益金額は、当該株式併合が前連結会計年度の期首に行われたと仮定して算定しております。
- 2 . 潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
- 3 . 1 株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

|                                     | 前連結会計年度<br>( 2018年 3 月31日 ) | 当連結会計年度<br>( 2019年 3 月31日 ) |
|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 純資産の部の合計額 ( 千円 )                    | 2,371,932                   | 2,332,983                   |
| 純資産の部の合計額から控除する金額 ( 千円 )            | -                           | -                           |
| 普通株式に係る期末の純資産額 ( 千円 )               | 2,371,932                   | 2,332,983                   |
| 1 株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数 ( 千株 ) | 3,703                       | 3,702                       |

- 4 . 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。

|                                 | 前連結会計年度<br>( 自 2017年 4 月 1 日<br>至 2018年 3 月31日 ) | 当連結会計年度<br>( 自 2018年 4 月 1 日<br>至 2019年 3 月31日 ) |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1 株当たり当期純利益金額                   |                                                  |                                                  |
| 親会社株主に帰属する当期純利益金額 ( 千円 )        | 115,147                                          | 1,226                                            |
| 普通株主に帰属しない金額 ( 千円 )             | -                                                | -                                                |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益金額 ( 千円 ) | 115,147                                          | 1,226                                            |
| 期中平均株式数 ( 千株 )                  | 3,703                                            | 3,702                                            |

( 重要な後発事象 )

該当事項はありません。

【連結附属明細表】

【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                       | 1,142,000     | 1,620,000     | 0.6         | -           |
| 1年以内に返済予定の長期借入金             | 514,796       | 456,796       | 0.8         | -           |
| 1年以内に返済予定のリース債務             | 31,293        | 30,870        | -           | -           |
| 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)     | 2,156,174     | 1,830,378     | 0.8         | 2020年～2027年 |
| 関係会社長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 309,000       | 201,000       | 0.4         | 2020年～2022年 |
| リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)     | 81,564        | 59,741        | -           | 2020年～2025年 |
| その他有利子負債                    | -             | -             | -           | -           |
| 合計                          | 4,234,828     | 4,198,786     | -           | -           |

(注) 1. 「平均利率」については、借入金期中平均残高に対する加重平均利率を記載しております。

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

3. 長期借入金、関係会社長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

|           | 1年超2年以内<br>(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) |
|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 長期借入金     | 245,796         | 140,396         | 114,996         | 84,996          |
| 関係会社長期借入金 | 108,000         | 72,000          | 21,000          | -               |
| リース債務     | 26,690          | 19,140          | 9,103           | 3,242           |

【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。

( 2 ) 【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

| ( 累計期間 )                                                             | 第 1 四半期   | 第 2 四半期   | 第 3 四半期   | 当連結会計年度   |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 売上高 ( 千円 )                                                           | 2,210,428 | 4,522,701 | 7,059,003 | 9,133,734 |
| 税金等調整前四半期 ( 当期 )<br>純利益金額又は税金等調整前<br>四半期純損失金額 ( ) ( 千<br>円 )         | 3,378     | 20,704    | 42,745    | 14,439    |
| 親会社株主に帰属する四半期<br>( 当期 ) 純利益金額又は親会<br>社株主に帰属する四半期純損<br>失金額 ( ) ( 千円 ) | 4,536     | 22,925    | 17,993    | 1,226     |
| 1 株当たり四半期 ( 当期 ) 純<br>利益金額又は 1 株当たり四半<br>期純損失金額 ( ) ( 円 )            | 1.23      | 6.19      | 4.86      | 0.33      |

| ( 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<br>又は 1 株当たり四半期純損失<br>金額 ( ) ( 円 ) | 1.23    | 7.42    | 11.05   | 4.53    |

## 2【財務諸表等】

## (1)【財務諸表】

## 【貸借対照表】

(単位：千円)

|            | 前事業年度<br>(2018年3月31日) | 当事業年度<br>(2019年3月31日) |
|------------|-----------------------|-----------------------|
| 資産の部       |                       |                       |
| 流動資産       |                       |                       |
| 現金及び預金     | 300,690               | 225,828               |
| 受取手形       | 3 20,084              | 3 23,102              |
| 売掛金        | 2 1,373,577           | 2 1,366,317           |
| 商品及び製品     | 490,285               | 506,273               |
| 仕掛品        | 21,182                | 25,700                |
| 原材料及び貯蔵品   | 321,342               | 286,909               |
| その他        | 2 36,851              | 2 24,858              |
| 貸倒引当金      | 141                   | 278                   |
| 流動資産合計     | 2,563,874             | 2,458,712             |
| 固定資産       |                       |                       |
| 有形固定資産     |                       |                       |
| 建物         | 1,173,315             | 1,152,587             |
| 構築物        | 143,167               | 155,527               |
| 機械及び装置     | 1,145,681             | 1,058,521             |
| 車両運搬具      | 0                     | 0                     |
| 工具、器具及び備品  | 24,869                | 36,182                |
| 土地         | 1,387,225             | 1,609,943             |
| リース資産      | 94,640                | 77,271                |
| 建設仮勘定      | 61,160                | 56,709                |
| 有形固定資産合計   | 1 4,030,061           | 1 4,146,742           |
| 無形固定資産     |                       |                       |
| 電話加入権      | 1,773                 | 1,773                 |
| ソフトウェア     | 1,500                 | 1,100                 |
| リース資産      | 10,241                | 6,803                 |
| 無形固定資産合計   | 13,514                | 9,677                 |
| 投資その他の資産   |                       |                       |
| 投資有価証券     | 1 357,315             | 1 308,173             |
| 関係会社株式     | 604,800               | 604,800               |
| 長期前払費用     | 14,891                | 4,961                 |
| 繰延税金資産     | 32,489                | 44,939                |
| 賃貸不動産      | 1 419,086             | 1 401,995             |
| その他        | 34,896                | 34,973                |
| 貸倒引当金      | 4,683                 | 4,682                 |
| 投資その他の資産合計 | 1,458,794             | 1,395,162             |
| 固定資産合計     | 5,502,371             | 5,551,582             |
| 資産合計       | 8,066,245             | 8,010,294             |

(単位：千円)

|                 | 前事業年度<br>(2018年 3 月31日) | 当事業年度<br>(2019年 3 月31日) |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>負債の部</b>     |                         |                         |
| <b>流動負債</b>     |                         |                         |
| 支払手形            | 3 243,579               | 3 256,434               |
| 買掛金             | 2 361,089               | 2 314,539               |
| 短期借入金           | 1 1,020,000             | 1 1,520,000             |
| 1年内返済予定の長期借入金   | 1, 2 514,796            | 1, 2 438,796            |
| リース債務           | 31,293                  | 30,870                  |
| 未払金             | 2 279,034               | 2 265,512               |
| 未払費用            | 2 224,217               | 2 230,997               |
| 未払法人税等          | 14,525                  | 28,923                  |
| 賞与引当金           | 76,911                  | 81,648                  |
| 設備関係支払手形        | 3 46,038                | 3 87,885                |
| その他             | 51,030                  | 47,324                  |
| 流動負債合計          | 2,862,517               | 3,302,931               |
| <b>固定負債</b>     |                         |                         |
| 長期借入金           | 1 2,156,174             | 1 1,830,378             |
| 関係会社長期借入金       | 2 309,000               | 2 201,000               |
| リース債務           | 81,564                  | 59,741                  |
| 退職給付引当金         | 205,520                 | 202,639                 |
| 役員退職慰労引当金       | 3,230                   | 3,910                   |
| 資産除去債務          | 53,412                  | 50,011                  |
| 長期未払金           | 17,270                  | 17,270                  |
| 長期預り敷金保証金       | 25,189                  | 25,189                  |
| その他             | 500                     | 800                     |
| 固定負債合計          | 2,851,860               | 2,390,939               |
| 負債合計            | 5,714,377               | 5,693,871               |
| <b>純資産の部</b>    |                         |                         |
| <b>株主資本</b>     |                         |                         |
| 資本金             | 1,859,070               | 1,859,070               |
| <b>利益剰余金</b>    |                         |                         |
| 利益準備金           | 12,668                  | 12,668                  |
| <b>その他利益剰余金</b> |                         |                         |
| 繰越利益剰余金         | 421,465                 | 426,488                 |
| 利益剰余金合計         | 434,133                 | 439,156                 |
| 自己株式            | 17,516                  | 18,096                  |
| 株主資本合計          | 2,275,687               | 2,280,130               |
| <b>評価・換算差額等</b> |                         |                         |
| その他有価証券評価差額金    | 76,180                  | 36,293                  |
| 評価・換算差額等合計      | 76,180                  | 36,293                  |
| 純資産合計           | 2,351,867               | 2,316,423               |
| 負債純資産合計         | 8,066,245               | 8,010,294               |

## 【損益計算書】

(単位：千円)

|               | 前事業年度<br>(自 2017年4月1日<br>至 2018年3月31日) | 当事業年度<br>(自 2018年4月1日<br>至 2019年3月31日) |
|---------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 売上高           | 1 8,767,084                            | 1 8,572,181                            |
| 売上原価          | 1 6,723,360                            | 1 6,672,088                            |
| 売上総利益         | 2,043,723                              | 1,900,093                              |
| 販売費及び一般管理費    | 1, 2 1,970,042                         | 1, 2 1,942,245                         |
| 営業利益又は営業損失( ) | 73,681                                 | 42,152                                 |
| 営業外収益         |                                        |                                        |
| 受取利息及び配当金     | 4,911                                  | 4,408                                  |
| 受取賃貸料         | 1 75,498                               | 1 77,879                               |
| 受取保険金         | -                                      | 22,548                                 |
| その他           | 26,589                                 | 29,334                                 |
| 営業外収益合計       | 107,000                                | 134,171                                |
| 営業外費用         |                                        |                                        |
| 支払利息          | 1 31,379                               | 1 28,187                               |
| 固定資産除却損       | 1,831                                  | 2,181                                  |
| 賃貸収入原価        | 38,873                                 | 38,433                                 |
| 賃貸費用          | 2,421                                  | 2,520                                  |
| その他           | 57                                     | 30                                     |
| 営業外費用合計       | 74,563                                 | 71,353                                 |
| 経常利益          | 106,117                                | 20,665                                 |
| 特別利益          |                                        |                                        |
| 固定資産売却益       | 189                                    | 71                                     |
| 投資有価証券売却益     | 8,021                                  | -                                      |
| 特別利益合計        | 8,210                                  | 71                                     |
| 税引前当期純利益      | 114,328                                | 20,737                                 |
| 法人税、住民税及び事業税  | 11,371                                 | 13,200                                 |
| 法人税等調整額       | 9,181                                  | 2,514                                  |
| 法人税等合計        | 20,552                                 | 15,714                                 |
| 当期純利益         | 93,776                                 | 5,022                                  |

【製造原価明細書】

|           |          | 前事業年度<br>(自 2017年4月1日<br>至 2018年3月31日) |            | 当事業年度<br>(自 2018年4月1日<br>至 2019年3月31日) |            |
|-----------|----------|----------------------------------------|------------|----------------------------------------|------------|
| 区分        | 注記<br>番号 | 金額(千円)                                 | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                                 | 構成比<br>(%) |
| 材料費       |          | 2,750,456                              | 43.2       | 2,526,910                              | 41.1       |
| 労務費       | 1        | 1,733,905                              | 27.3       | 1,711,666                              | 27.9       |
| 経費        | 2        | 1,874,931                              | 29.5       | 1,902,559                              | 31.0       |
| 当期総製造費用   |          | 6,359,294                              | 100.0      | 6,141,136                              | 100.0      |
| 期首仕掛品たな卸高 |          | 26,463                                 |            | 21,182                                 |            |
| 計         |          | 6,385,757                              |            | 6,162,318                              |            |
| 他勘定振替高    | 3        | 2,747                                  |            | 8,987                                  |            |
| 期末仕掛品たな卸高 |          | 21,182                                 |            | 25,700                                 |            |
| 当期製品製造原価  |          | 6,361,827                              |            | 6,127,630                              |            |
|           |          |                                        |            |                                        |            |

原価計算の方法

原価計算の方法は、等級別総合原価計算によっております。

(注)

| 前事業年度<br>(自 2017年4月1日<br>至 2018年3月31日)                                                                                                                                    | 当事業年度<br>(自 2018年4月1日<br>至 2019年3月31日)                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. 労務費の中には次のものが含まれております。</p> <p>賞与引当金繰入額 59,038千円</p> <p>退職給付費用 12,988千円</p> <p>2. 経費の中には次のものが含まれております。</p> <p>減価償却費 384,947千円</p> <p>3. 他勘定振替高は、主に試作品による払出高であります。</p> | <p>1. 労務費の中には次のものが含まれております。</p> <p>賞与引当金繰入額 63,082千円</p> <p>退職給付費用 6,390千円</p> <p>2. 経費の中には次のものが含まれております。</p> <p>減価償却費 368,939千円</p> <p>3. 他勘定振替高は、主に試作品による払出高であります。</p> |

【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）

（単位：千円）

|                         | 株主資本      |        |          |         |        |           |
|-------------------------|-----------|--------|----------|---------|--------|-----------|
|                         | 資本金       | 利益剰余金  |          |         | 自己株式   | 株主資本合計    |
|                         |           | 利益準備金  | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 |        |           |
|                         |           |        | 繰越利益剰余金  |         |        |           |
| 当期首残高                   | 1,859,070 | 12,668 | 327,689  | 340,357 | 16,182 | 2,183,245 |
| 当期変動額                   |           |        |          |         |        |           |
| 当期純利益                   |           |        | 93,776   | 93,776  |        | 93,776    |
| 自己株式の取得                 |           |        |          |         | 1,333  | 1,333     |
| 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                 | -         | -      | 93,776   | 93,776  | 1,333  | 92,442    |
| 当期末残高                   | 1,859,070 | 12,668 | 421,465  | 434,133 | 17,516 | 2,275,687 |

|                     | 評価・換算差額等     |            | 純資産合計     |
|---------------------|--------------|------------|-----------|
|                     | その他有価証券評価差額金 | 評価・換算差額等合計 |           |
| 当期首残高               | 83,369       | 83,369     | 2,266,614 |
| 当期変動額               |              |            |           |
| 当期純利益               |              |            | 93,776    |
| 自己株式の取得             |              |            | 1,333     |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 7,188        | 7,188      | 7,188     |
| 当期変動額合計             | 7,188        | 7,188      | 85,253    |
| 当期末残高               | 76,180       | 76,180     | 2,351,867 |

当事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）

（単位：千円）

|                         | 株主資本      |        |          |         |        |           |
|-------------------------|-----------|--------|----------|---------|--------|-----------|
|                         | 資本金       | 利益剰余金  |          |         | 自己株式   | 株主資本合計    |
|                         |           | 利益準備金  | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 |        |           |
|                         |           |        | 繰越利益剰余金  |         |        |           |
| 当期首残高                   | 1,859,070 | 12,668 | 421,465  | 434,133 | 17,516 | 2,275,687 |
| 当期変動額                   |           |        |          |         |        |           |
| 当期純利益                   |           |        | 5,022    | 5,022   |        | 5,022     |
| 自己株式の取得                 |           |        |          |         | 580    | 580       |
| 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                 |           |        | 5,022    | 5,022   | 580    | 4,442     |
| 当期末残高                   | 1,859,070 | 12,668 | 426,488  | 439,156 | 18,096 | 2,280,130 |

|                     | 評価・換算差額等     |            | 純資産合計     |
|---------------------|--------------|------------|-----------|
|                     | その他有価証券評価差額金 | 評価・換算差額等合計 |           |
| 当期首残高               | 76,180       | 76,180     | 2,351,867 |
| 当期変動額               |              |            |           |
| 当期純利益               |              |            | 5,022     |
| 自己株式の取得             |              |            | 580       |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 39,886       | 39,886     | 39,886    |
| 当期変動額合計             | 39,886       | 39,886     | 35,444    |
| 当期末残高               | 36,293       | 36,293     | 2,316,423 |

【注記事項】

(重要な会計方針)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式

移動平均法による原価法によっております。

(2) その他有価証券

時価のあるもの

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

時価のないもの

移動平均法による原価法によっております。

2. たな卸資産の評価基準及び評価方法

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)によっております。

3. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産及び賃貸不動産(リース資産を除く)

建物(建物附属設備を除く)

定額法によっております。

その他の有形固定資産

定率法によっております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

|        |         |
|--------|---------|
| 建物     | 12年～31年 |
| 機械及び装置 | 5年～10年  |

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。

(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によっております。

4. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

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

(2) 賞与引当金

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

(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。なお、過去勤務費用は発生時より1年で費用処理しており、数理計算上の差異は、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定率法により発生時の翌事業年度から償却しております。

(4) 役員退職慰労引当金

役員等の退職慰労金の支給に備えるため、当社内規に基づく当事業年度末要支給見積額を計上しております。

5. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の処理方法

税抜方式によっております。

(表示方法の変更)

(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日。以下「税効果会計基準一部改正」という。)を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示しております。

(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>(2018年3月31日) |               | 当事業年度<br>(2019年3月31日) |               |
|-----------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| 建物        | 1,162,464千円           | (1,161,017千円) | 1,143,466千円           | (1,142,180千円) |
| 構築物       | 141,394               | (141,394)     | 153,872               | (153,872)     |
| 機械及び装置    | 1,144,447             | (1,144,447)   | 1,057,540             | (1,057,540)   |
| 工具、器具及び備品 | 20,911                | (20,911)      | 33,067                | (33,067)      |
| 土地        | 1,340,788             | (1,163,545)   | 1,337,523             | (1,163,545)   |
| 投資有価証券    | 108,028               | (-)           | 86,636                | (-)           |
| 賃貸不動産     | 411,766               | (250,259)     | 395,265               | (233,757)     |
| 計         | 4,329,801             | (3,881,575)   | 4,207,371             | (3,783,963)   |

担保付債務は、次のとおりであります。

|                          | 前事業年度<br>(2018年3月31日) |             | 当事業年度<br>(2019年3月31日) |               |
|--------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|---------------|
| 短期借入金                    | 830,000千円             | (830,000千円) | 1,480,000千円           | (1,480,000千円) |
| 長期借入金<br>(1年内返済予定の金額を含む) | 2,331,970             | (2,331,970) | 1,866,174             | (1,866,174)   |
| 計                        | 3,161,970             | (3,161,970) | 3,346,174             | (3,346,174)   |

上記のうち、( )内書は工場財団抵当並びに当該債務を示しております。

2 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)

|        | 前事業年度<br>(2018年3月31日) | 当事業年度<br>(2019年3月31日) |
|--------|-----------------------|-----------------------|
| 短期金銭債権 | 2,470千円               | 2,592千円               |
| 短期金銭債務 | 105,569               | 113,000               |
| 長期金銭債務 | 309,000               | 201,000               |

3 期末日満期手形

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

|          | 前事業年度<br>(2018年3月31日) | 当事業年度<br>(2019年3月31日) |
|----------|-----------------------|-----------------------|
| 受取手形     | 8,780千円               | 8,700千円               |
| 支払手形     | 150,680               | 135,614               |
| 設備関係支払手形 | 17,686                | 11,576                |

( 損益計算書関係 )

1 関係会社との取引高

|                 | 前事業年度<br>( 自 2017年 4 月 1 日<br>至 2018年 3 月31日 ) | 当事業年度<br>( 自 2018年 4 月 1 日<br>至 2019年 3 月31日 ) |
|-----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 営業取引による取引高      |                                                |                                                |
| 売上高             | 21,926千円                                       | 24,958千円                                       |
| 営業費用            | 69,475                                         | 81,806                                         |
| 営業取引以外の取引による取引高 | 5,030                                          | 4,912                                          |

- 2 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度82%、当事業年度82%、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18%、当事業年度18%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 2017年 4 月 1 日<br>至 2018年 3 月31日 ) | 当事業年度<br>( 自 2018年 4 月 1 日<br>至 2019年 3 月31日 ) |
|--------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 販売手数料        | 205,710千円                                      | 173,031千円                                      |
| 運賃           | 648,408                                        | 666,347                                        |
| 保管費          | 186,133                                        | 203,151                                        |
| 給料及び手当       | 326,280                                        | 313,870                                        |
| 賞与引当金繰入額     | 17,873                                         | 18,566                                         |
| 退職給付費用       | 4,669                                          | 2,288                                          |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 680                                            | 680                                            |
| 減価償却費        | 48,997                                         | 40,855                                         |

( 有価証券関係 )

子会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は604,800千円、前事業年度の貸借対照表計上額は604,800千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。

(税効果会計関係)

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

|                       | 前事業年度<br>(2018年3月31日) | 当事業年度<br>(2019年3月31日) |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 繰延税金資産                |                       |                       |
| 繰越欠損金                 | 98,202千円              | 96,128千円              |
| 投資有価証券評価損             | 25,151                | 25,151                |
| 賞与引当金                 | 23,426                | 24,869                |
| 役員退職慰労引当金             | 984                   | 1,191                 |
| 未払役員退職慰労金             | 5,260                 | 5,260                 |
| 退職給付引当金               | 62,599                | 61,722                |
| 減損損失                  | 118,366               | 109,293               |
| 貸倒引当金                 | 1,470                 | 1,511                 |
| 資産除去債務                | 16,269                | 15,233                |
| その他                   | 14,950                | 17,538                |
| 繰延税金資産小計              | 366,677               | 357,896               |
| 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額    | -                     | 90,668                |
| 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | -                     | 208,999               |
| 評価性引当額小計              | 305,356               | 299,667               |
| 繰延税金資産合計              | 61,321                | 58,229                |
| 繰延税金負債                |                       |                       |
| 資産除去債務                | 2,772                 | 2,194                 |
| その他有価証券評価差額金          | 26,059                | 11,095                |
| 繰延税金負債合計              | 28,831                | 13,289                |
| 繰延税金資産(負債)の純額         | 32,489                | 44,939                |

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>(2018年3月31日) | 当事業年度<br>(2019年3月31日) |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| 法定実効税率             | 30.7%                 | 30.5%                 |
| (調整)               |                       |                       |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 3.1                   | 16.2                  |
| 住民税均等割             | 9.9                   | 54.8                  |
| 評価性引当額の増減          | 25.7                  | 27.4                  |
| 未払事業税              | -                     | 0.6                   |
| その他                | 0.0                   | 1.1                   |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率  | 18.0                  | 75.8                  |

(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) | 当期償却額<br>(千円) | 当期末残高<br>(千円) | 減価償却累計額<br>(千円) |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| 有形固定資産    |               |               |               |               |               |                 |
| 建物        | 4,495,840     | 88,891        | 700           | 108,265       | 4,584,032     | 3,431,444       |
| 構築物       | 962,829       | 28,265        | -             | 15,905        | 991,094       | 835,567         |
| 機械及び装置    | 8,442,066     | 160,374       | 53,545        | 245,482       | 8,548,896     | 7,490,375       |
| 車両運搬具     | 56,361        | -             | -             | -             | 56,361        | 56,361          |
| 工具、器具及び備品 | 316,364       | 21,152        | -             | 9,839         | 337,517       | 301,334         |
| 土地        | 1,387,225     | 229,646       | 6,928         | -             | 1,609,943     | -               |
| リース資産     | 151,930       | 9,456         | 13,737        | 26,825        | 147,649       | 70,378          |
| 建設仮勘定     | 61,160        | 569,256       | 573,707       | -             | 56,709        | -               |
| 有形固定資産計   | 15,873,779    | 1,107,042     | 648,618       | 406,318       | 16,332,204    | 12,185,461      |
| 無形固定資産    |               |               |               |               |               |                 |
| 電話加入権     | 1,773         | -             | -             | -             | 1,773         | -               |
| ソフトウェア    | 2,000         | -             | -             | 400           | 2,000         | 900             |
| リース資産     | 17,419        | -             | -             | 3,437         | 17,419        | 10,615          |
| 無形固定資産計   | 21,192        | -             | -             | 3,837         | 21,192        | 11,515          |
| 投資その他の資産  |               |               |               |               |               |                 |
| 賃貸不動産     | 1,814,760     | -             | -             | 17,090        | 1,814,760     | 1,412,764       |
| 投資その他の資産計 | 1,814,760     | -             | -             | 17,090        | 1,814,760     | 1,412,764       |

(注) 1. 当期増加額のうち主要なものは次のとおりであります。 金額(千円)

|        |                     |         |
|--------|---------------------|---------|
| 土地     | 事業用地の取得             | 229,646 |
| 建物     | 大刀洗工場冷凍庫天井及び壁復旧補強工事 | 27,000  |
| 機械及び装置 | 大刀洗工場冷却用チラー冷凍機      | 15,895  |
|        | 大刀洗工場殺菌槽1号機チェーン     | 8,700   |

2. 当期減少額のうち主要なものは次のとおりであります。 金額(千円)

|        |                     |        |
|--------|---------------------|--------|
| 機械及び装置 | 大刀洗工場カット後工程用金属検出器除却 | 11,984 |
|        | 大刀洗工場殺菌後冷却設備除却      | 11,585 |

3. 建設仮勘定の当期増加額のうち主要なものは、上記1.に係るものであります。

4. 当期首残高及び当期末残高は、取得原価により記載しております。

【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>(千円) | 当期末残高<br>(千円) |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 貸倒引当金     | 4,825         | 649           | 513           | 4,961         |
| 賞与引当金     | 76,911        | 81,648        | 76,911        | 81,648        |
| 役員退職慰労引当金 | 3,230         | 680           | -             | 3,910         |

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。

## 第 6 【提出会社の株式事務の概要】

|            |                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------|
| 事業年度       | 4 月 1 日から 3 月31日まで                                      |
| 定時株主総会     | 6 月中                                                    |
| 基準日        | 3 月31日                                                  |
| 剰余金の配当の基準日 | 9 月30日<br>3 月31日                                        |
| 1 単元の株式数   | 100株                                                    |
| 単元未満株式の買取り |                                                         |
| 取扱場所       | ( 特別口座 )<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 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 証券代行部 |
| 取次所        | _____                                                   |
| 買取手数料      | 無料                                                      |
| 公告掲載方法     | 日本経済新聞                                                  |
| 株主に対する特典   | 該当事項はありません。                                             |

( 注 ) 当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第 2 項各号に掲げる権利、取得請求権付株式の取得を請求する権利並びに募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利以外の権利を有しておりません。

## 第 7 【提出会社の参考情報】

### 1 【提出会社の親会社等の情報】

当社は、金融商品取引法第24条の 7 第 1 項に規定する親会社等はありません。

### 2 【その他の参考情報】

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

(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

事業年度（第51期）（自 2017年 4 月 1 日 至 2018年 3 月31日）2018年 6 月28日福岡財務支局長に提出

(2) 内部統制報告書及びその添付書類

2018年 6 月28日福岡財務支局長に提出

(3) 四半期報告書及び確認書

（第52期第 1 四半期）（自 2018年 4 月 1 日 至 2018年 6 月30日）2018年 8 月10日福岡財務支局長に提出

（第52期第 2 四半期）（自 2018年 7 月 1 日 至 2018年 9 月30日）2018年11月14日福岡財務支局長に提出

（第52期第 3 四半期）（自 2018年10月 1 日 至 2018年12月31日）2019年 2 月13日福岡財務支局長に提出

(4) 臨時報告書

2018年 6 月29日福岡財務支局長に提出

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

2019年6月26日

オーケー食品工業株式会社

取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

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

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

<財務諸表監査>

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているオーケー食品工業株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

連結財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

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

#### < 内部統制監査 >

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、オーケー食品工業株式会社の2019年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

#### 内部統制報告書に対する経営者の責任

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

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

#### 監査人の責任

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

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

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

#### 監査意見

当監査法人は、オーケー食品工業株式会社が2019年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

#### 利害関係

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

以 上

---

(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。

## 独立監査人の監査報告書

2019年6月26日

オーケー食品工業株式会社

取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

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

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているオーケー食品工業株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの第52期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

### 財務諸表に対する経営者の責任

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

### 監査人の責任

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

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

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

### 監査意見

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

### 利害関係

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

以 上

(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。