

## 【表紙】

【提出書類】	有価証券報告書
【根拠条文】	金融商品取引法第24条第1項
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年6月28日
【事業年度】	第48期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
【会社名】	ユアサ・フナシヨク株式会社
【英訳名】	YUASA FUNASHOKU CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 山田 共之
【本店の所在の場所】	千葉県船橋市宮本四丁目18番6号
【電話番号】	(047)433-1211(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長 黒坂 幸夫
【最寄りの連絡場所】	千葉県船橋市宮本四丁目18番6号
【電話番号】	(047)433-1211(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長 黒坂 幸夫
【縦覧に供する場所】	ユアサ・フナシヨク(株)東京支店 (東京都墨田区横網一丁目2番28号) ユアサ・フナシヨク(株)横浜支店 (神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目24番8号) ユアサ・フナシヨク(株)埼玉支店 (埼玉県熊谷市大字万吉字夏目3703番地1) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

## 第一部【企業情報】

## 第1【企業の概況】

## 1【主要な経営指標等の推移】

## (1) 連結経営指標等

回次	第44期	第45期	第46期	第47期	第48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 (百万円)	101,892	104,445	105,148	107,879	108,581
経常利益 (百万円)	1,892	2,024	2,041	2,203	2,086
親会社株主に帰属する当期純利益 (百万円)	1,177	1,316	1,367	1,130	1,167
包括利益 (百万円)	2,453	733	2,384	1,445	952
純資産額 (百万円)	27,053	27,333	29,262	30,254	30,753
総資産額 (百万円)	49,555	49,977	53,289	54,429	54,312
1株当たり純資産額 (円)	5,933.33	5,992.52	6,419.56	6,640.07	6,751.07
1株当たり当期純利益 (円)	261.84	292.84	304.15	251.44	259.86
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 (円)	-	-	-	-	-
自己資本比率 (%)	53.84	53.91	54.15	54.72	55.86
自己資本利益率 (%)	4.59	4.91	4.90	3.85	3.88
株価収益率 (倍)	12.49	10.76	9.96	15.05	14.14
営業活動によるキャッシュ・フロー (百万円)	1,972	2,180	2,060	1,654	2,047
投資活動によるキャッシュ・フロー (百万円)	429	506	56	215	778
財務活動によるキャッシュ・フロー (百万円)	900	727	861	1,027	1,558
現金及び現金同等物の期末残高 (百万円)	5,342	6,285	7,427	7,836	7,549
従業員数 (人)	367	384	376	382	379
[外、平均臨時雇用者数]	[408]	[398]	[427]	[415]	[423]

(注) 1. 売上高には消費税等は含まれておりません。

2. 平均臨時雇用者数 [外書] は、月間158時間換算によるものです。

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

4. 当社は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行っております。第44期の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定しております。

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44期	第45期	第46期	第47期	第48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 (百万円)	86,536	89,129	90,564	93,188	95,340
経常利益 (百万円)	1,936	2,045	1,920	2,088	1,968
当期純利益 (百万円)	1,225	1,261	1,197	1,127	1,145
資本金 (百万円)	5,599	5,599	5,599	5,599	5,599
発行済株式総数 (千株)	48,977	48,977	48,977	4,897	4,897
純資産額 (百万円)	26,455	26,688	28,481	29,530	29,948
総資産額 (百万円)	45,892	46,152	49,478	50,781	51,045
1株当たり純資産額 (円)	5,883.23	5,936.08	6,335.69	6,569.95	6,663.77
1株当たり配当額 (円)	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00
(内1株当たり中間配当額) (円)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
1株当たり当期純利益 (円)	272.42	280.60	266.43	250.82	254.81
潜在株式調整後1株当たり 当期純利益 (円)	-	-	-	-	-
自己資本比率 (%)	57.65	57.83	57.56	58.09	58.67
自己資本利益率 (%)	4.82	4.75	4.34	3.89	3.85
株価収益率 (倍)	12.00	11.23	11.37	15.09	14.42
配当性向 (%)	36.71	35.64	37.53	39.87	39.25
従業員数 [外、平均臨時雇用者数] (人)	245 [218]	258 [202]	258 [214]	257 [211]	256 [216]
株主総利回り (%)	135.3	134.5	133.7	168.1	167.7
(比較指標：配当込み TOPIX) (%)	(130.7)	(116.5)	(133.7)	(154.9)	(147.1)
最高株価 (円)	359	423	326	3,950 (342)	3,815
最低株価 (円)	235	293	268	3,200 (290)	3,360

(注) 1. 売上高には消費税等は含まれておりません。

2. 平均臨時雇用者数[外書]は、月間158時間換算によるものです。

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

4. 当社は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行っております。第44期の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定しております。

5. 当社は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行っております。第47期以降の1株当たり配当額につきましては、当該株式併合を踏まえた金額としております。

6. 最高株価及び最低株価は、東京証券取引所市場第二部におけるものであります。

7. 当社は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行っております。第47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、( )内に株式併合前の最高株価及び最低株価を記載しております。

8. 「『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】

- 1937年 1月 株式会社湯浅商店設立。（船橋町五日市）  
 肥料・米・雑穀・小麦粉・各種飼料の卸販売。
- 1951年 7月 米穀卸売販売業者の指定を受ける。
- 1953年10月 東京営業所を開設。（1956年10月支店と改称、2008年 1月現所在地に移転）
- 1954年 3月 千葉営業所を開設。（1981年 6月支店と改称、1985年10月現所在地に移転）
- 1955年 6月 昭和食糧工業(株)を吸収合併。
- 1956年 7月 旭営業所を開設。（1975年 6月支店と改称、2002年 2月現所在地に移転）
- 1961年 6月 木更津営業所を開設。（1982年 3月に移転、2006年 4月千葉支店と統合）（現・連結子会社へ賃貸）
- 1962年 1月 本社を船橋市宮本町に移転。  
 10月 旭澱粉(株)を吸収合併。
- 1964年 2月 昭和産業(株)船橋工場（J R 船橋駅前）の土地を買収。
- 1966年12月 松戸営業所を開設。（1975年 6月支店と改称、1983年11月現所在地に移転）
- 1967年 9月 J R 船橋駅前ビルを新築。(株)そごう・西武に賃貸。（2018年 2月賃貸終了）
- 1969年 3月 埼玉営業所を開設。（1975年 6月支店と改称、1993年 5月現所在地に移転）  
 5月 日の出精米工場を大型工場に増改築。（1988年 8月現所在地に移転）
- 1970年 6月 商号を湯浅株式会社と変更。
- 1972年 3月 船橋食品(株)を吸収合併し、商号をユアサ・フナシヨク株式会社と変更。
- 1973年12月 J R 両国駅前にパールホテル両国新築。
- 1975年12月 東京証券取引所市場第二部へ株式を上場。
- 1976年 8月 印旛郡八街町に食品専用倉庫を増設。  
 12月 プリマーベ(株)（パン製造販売）を吸収合併。  
 (株)古屋（食品の輸入販売）を吸収合併し、横浜支店開設。（2013年12月現所在地に移転）  
 神戸支店を開設。（1980年 7月関西支店と改称、2004年11月現所在地に移転）
- 1977年 6月 山幸運輸(株)（一般貨物運送業）を設立。（1995年 2月商号を「ワイ・エフ物流株式会社」と変更 現・連結子会社）
- 1980年11月 船橋市高瀬町に高瀬工場を新築。  
 12月 東京都中央区新川にパールホテル茅場町新築。（賃借）
- 1988年 8月 船橋市高瀬町に大型精米工場を新築移転。
- 1989年10月 山野(株)（ビジネスホテル経営）を吸収合併。
- 1992年 6月 ワイ・エフ石油(株)（ガソリンスタンド経営）を設立。（現・連結子会社）
- 1993年 2月 東京都江戸川区東葛西にパールホテル葛西新築。（賃借）  
 9月 太田市飯田町にパールホテル太田新築。
- 1994年 6月 旭市鎌数に事業所を新設、飼料畜産本部を移転。
- 1995年 7月 パールプラザにボウリング場を設置。（2016年 7月閉館）
- 1997年10月 (株)湘南商事（酒類卸売業）の全株式を取得。
- 2000年 1月 (株)仁茂田（酒類卸売業）の全株式を取得。  
 10月 川崎市川崎区小川町のビジネスホテルを購入、営業開始。（2001年 4月パールホテル川崎と改称）
- 2001年 9月 (株)仁茂田と(株)湘南商事が合併し、商号をユアサフナシヨク・リカー(株)と変更。（現・連結子会社）
- 2001年10月 川崎市高津区二子のビジネスホテルを購入、パールホテル溝ノ口と改称し、営業開始。
- 2002年 2月 旭市鎌数に物流センターを新築し、旭支店を統合。
- 2003年 3月 (株)ニュー・ノザワ・フーズ（米穀卸売業）の全株式を取得。（現・連結子会社）
- 2004年11月 千葉支店内に低温物流センターを新築。
- 2005年 3月 東京都中央区八重洲にパールホテル八重洲新築。（一部賃借）
- 2006年 3月 製パン事業から撤退し、高瀬工場、草加工場を閉鎖。
- 2009年 2月 高瀬工場を売却。
- 2009年10月 ホテルサンライト(株)（ビジネスホテル経営）の全株式を取得。（現・連結子会社）
- 2010年 3月 草加工場跡地に草加物流センター新築。
- 2013年 4月 本社を船橋市宮本に新築移転。
- 2015年 6月 厚木物流センター開設。
- 2018年11月 東京都新宿区住吉町にパールホテル新宿曙橋新築。（賃借）

### 3【事業の内容】

#### (1) 企業集団等の概況

当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社・子会社11社及び関連会社1社で構成され、商事部門（食品・食材の卸売）を中核に、ホテル部門（ビジネスホテルの経営）及び不動産部門（不動産の賃貸）の3部門により事業活動を展開しており、子会社、関連会社の事業は主に当社の補完的な業務を行っております。

当社グループが営んでいる主な事業内容と当社及び関係会社の当該事業における位置付けとセグメントとの関連は、次のとおりであります。

なお、次の3部門は「第5 経理の状況 1. 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項」に掲げるセグメントの区分と同一であります。

商事部門.....当社が米の集荷及び販売をするほか、メーカーより小麦粉、澱粉、砂糖、油脂、飼料、畜産、加工食品、酒類その他を仕入れて販売し、ユアサフナシヨク・リカー(株)、ワイ・エフ石油(株)、(株)ニュー・ノザワ・フーズ、太陽商事(株)、東京太陽(株)、ワイケイフーズ(株)、関連会社日本畜産振興(株)が当社より仕入れて販売しております。

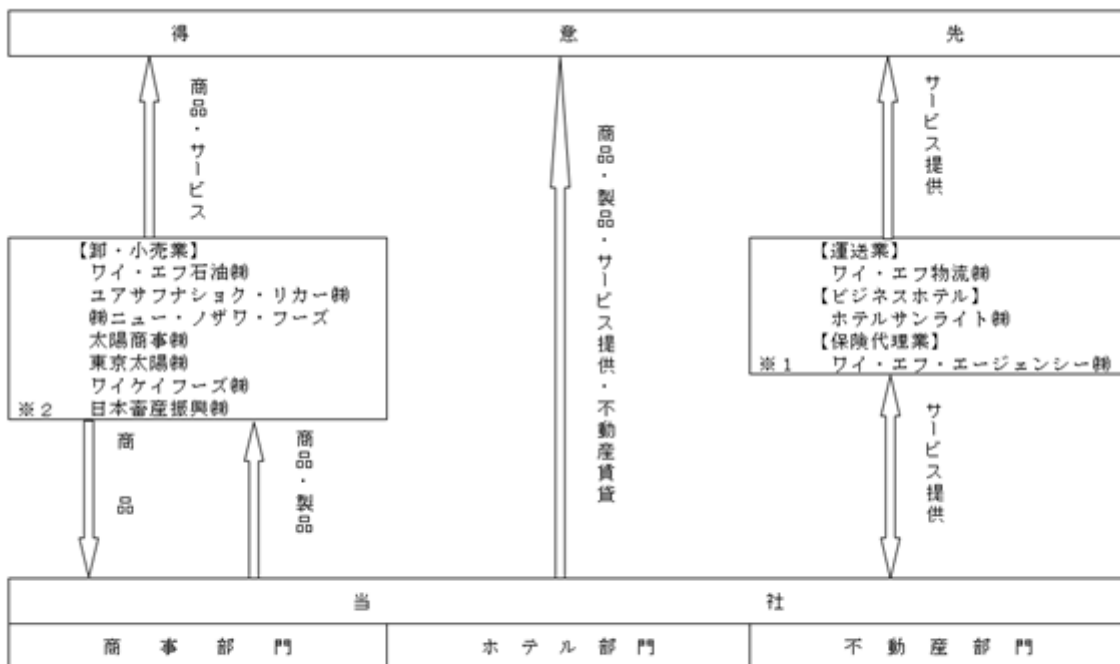
また、ユアサフナシヨク・リカー(株)より酒類を、(株)ニュー・ノザワ・フーズより米穀を、東京太陽(株)より飼料を、ワイケイフーズ(株)より加工食品を、日本畜産振興(株)より畜産を当社が仕入れて販売しております。

ホテル部門.....当社及びホテルサンライト(株)がホテル、レストラン等のサービス業を営んでおります。

不動産部門.....主に当社が不動産賃貸業を営んでおり、一部子会社ワイ・エフ石油(株)ほか4社に対して事務所等を賃貸しております。

子会社ワイ・エフ物流(株)については商事部門に関連する物流業務を委託し、子会社ワイ・エフ・エージェンシー(株)は損害保険代理業を営んでおり、当企業集団の保険契約の取り次ぎを行っております。

事業の系統図は次のとおりであります。



(注) 無印 連結子会社  
 ※1 非連結子会社で持分法非適用会社  
 ※2 関連会社で持分法適用会社

## 4【関係会社の状況】

名称	住所	資本金 (百万円)	主な事業内容	議決権の所有 割合又は被所有 割合(%)	関係内容
(連結子会社) ワイ・エフ物流(株)	千葉県八街市	25	商事部門	100.0	当社商品、製品の運搬。 役員の兼任あり。 資金援助あり。 建物及び設備の貸与。
ワイ・エフ石油(株)	千葉県船橋市	25	商事部門	100.0	商品の販売及び購入。 役員の兼任あり。 土地、建物及び設備の貸与。
ユアサフナシヨク・リカー(株)	千葉県市川市	52	商事部門	100.0	商品の販売及び購入。 役員の兼任あり。 資金援助あり。 土地、建物及び設備の貸与。
(株)ニュー・ノザワ・フーズ	東京都東村山市	50	商事部門	100.0	商品の販売及び購入。 役員の兼任あり。 資金援助あり。
太陽商事(株)	神奈川県横須賀市	180	商事部門	57.5	商品、製品の販売。 役員の兼任あり。
東京太陽(株)	東京都中央区	30	商事部門	57.5 〔57.5〕	商品の販売及び購入。
ホテルサンライト(株)	東京都新宿区	10	ホテル部門	100.0	役員の兼任あり。
ワイケイフーズ(株)	千葉県船橋市	40	商事部門	62.5	商品の販売及び購入。 役員の兼任あり。 土地、建物及び設備の貸与。
(持分法適用関連会社) 日本畜産振興(株)	茨城県取手市	80	商事部門	45.4	商品の販売及び購入。 役員の兼任あり。

(注) 1. 主な事業内容欄には、セグメントの名称を記載しております。

2. 議決権の所有割合の〔 〕内は、間接所有割合で内数であります。

## 5【従業員の状況】

## (1) 連結会社の状況

2019年3月31日現在

セグメントの名称	従業員数(人)
商事部門	252 [ 200 ]
ホテル部門	96 [ 223 ]
不動産部門	- [ - ]
管理部門	31 [ - ]
合計	379 [ 423 ]

- (注) 1. 従業員数は就業人員であり、臨時従業員は [ 外書 ] に記載しております。(月間158時間換算による)  
 2. 従業員数が前連結会計年度末に比べ3名減少しております。

## (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(才)	平均勤続年数(年)	平均年間給与(円)
256 [ 216 ]	42	18.1	4,682,871

セグメントの名称	従業員数(人)
商事部門	160 [ 52 ]
ホテル部門	65 [ 164 ]
不動産部門	- [ - ]
管理部門	31 [ - ]
合計	256 [ 216 ]

- (注) 1. 従業員数は就業人員(当社から社外への出向者を除く。)であり、臨時従業員は [ 外書 ] に記載して  
 おります。(月間158時間換算による)  
 2. 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

## 第2【事業の状況】

### 1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

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

#### (1)経営方針

当社は、食品流通事業を中心にビジネスホテルの経営、不動産賃貸事業を行う総合食品商社として、安定的な成長と収益力を備えた力強い企業づくりを進めてまいります。

また、安心・安全な商品の提供を通じて地域の生活者の健康で豊かな食生活に貢献するなかで、企業価値の最大化を図ってまいります。

#### (2)中長期的な会社の経営戦略及び経営課題

当社は食品流通事業を行う商事部門、ビジネスホテルの経営を行うホテル部門、不動産賃貸業を行う不動産部門を柱として、強固な経営基盤を構築するとともに、収益力の向上に努めてまいります。

商事部門では、少子高齢化、人口減少などの構造的変化が進み、食生活も一層多様化するなか、食品メーカー、小売業などお取引先との連携を強化し、常に変化していく顧客ニーズに的確に対応するとともに、物流機能、情報機能、リテールサポート機能のレベルアップに取り組み、卸売機能の強化を図ってまいります。

また、加工食品、低温食品、酒類、業務用商品、飼料畜産、米穀のトータル営業を推進し、フルライン体制を強化するとともに、物流の効率化などによるローコストオペレーションを進めるなかで、適正利潤を確保してまいります。

ホテル部門では、機能サービスの充実と快適で魅力ある客室の提供に努め、集客力の向上を図ってまいります。

また、収益を重視するなかで、東京エリアを中心に地域の特性、立地など事業環境の再検討を行うとともに、既存ホテルの変革を行い、事業の最適化を図ってまいります。

不動産部門では、安定的な収益確保を図ってまいります。

また、コーポレート・ガバナンスの有効性が継続的に確保されることを課題として、コンプライアンス体制の強化に取り組むとともに、人材の育成、公正で透明性の高い経営を行ってまいります。

#### (3)目標とする経営指標

当社は、営業基盤の拡充と経営の一層の効率化を進め、安定的かつ継続的に利益を確保することを重視しており、2020年3月期は連結売上高1,120億円、経常利益22億円を見込んでおります。

また、2022年3月期を最終年度とする中期数値目標を連結売上高1,300億円以上、経常利益26億円以上としております。

#### (4)経営環境

当連結会計年度における日本経済は、政府の経済政策を背景に企業業績や雇用環境が緩やかな回復を続けましたが、個人消費は回復が遅れ、また、海外情勢を要因として為替市場が不安定に推移するなど、景気の先行きは不透明な状況にありました。

食品業界におきましては、個人消費が伸び悩むなか、商品価格の改定が行われるなど、企業間競争は一段と厳しい状況が続きました。

ビジネスホテル業界におきましては、訪日外国人の増加に伴う宿泊需要や国内の観光需要に支えられ順調に推移しましたが、都心部においては競合するホテルの開業が相次ぐ状況にありました。

このような状況のなかで、当社グループは引き続き、地域に密着した営業を展開するとともに、商事部門では物流の効率化、ホテル部門では新規ホテル（パールホテル新宿曙橋）のオープン及び客室のリニューアルなどを行ってまいりました。



## (5) 株式会社の支配に関する基本方針について

当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針の内容の概要

当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方は、株式市場における自由な取引を通じて決せられるものであり、当社の支配権の移転を伴う大量買付行為またはこれに類似する行為があった場合においても、これに応じるか否かは最終的には株主の皆様の意思に基づいて判断されるべきものと考えております。

しかしながら、株券等の大量買付行為の中には、その目的等から見て企業価値及び会社の利益ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株券等の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の経営陣や株主が株券等の大量買付行為の内容等について検討しあるいは対象会社の経営陣が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が大量買付者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために大量買付者との協議・交渉を必要とするもの等、対象会社の企業価値及び会社の利益ひいては株主共同の利益に資さないものも少なくありません。

また、外部者である大量買付者が大量買付行為を行う場合に、株主の皆様が最善の選択を行うためには、大量買付者の属性、大量買付行為の目的、大量買付者の当社の事業や経営についての意向、既存株主との利益相反を回避する方法、従業員その他のステークホルダーに対する対応方針等の大量買付者の情報を把握した上で、大量買付行為が当社の企業価値及び会社の利益ひいては株主共同の利益に及ぼす影響を判断する必要があり、かかる情報が明らかにされないまま大量買付行為が強行される場合には、当社の企業価値及び会社の利益ひいては株主共同の利益が著しく害される可能性があります。

当社は、このような当社の企業価値及び会社の利益ひいては株主共同の利益に資さない大量買付行為またはこれに類似する行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による大量買付行為に対しては、必要かつ相当な対抗措置を採ることにより、当社の企業価値及び会社の利益ひいては株主共同の利益を確保する必要があると考えます。

当社の企業価値の源泉及び基本方針の実現に資する特別な取組みの内容の概要

当社では、当社の企業価値の向上及び会社の利益ひいては株主共同の利益の実現によって、株主、投資家の皆様に長期的に継続して当社に投資していただくため、上記の基本方針の実現に資する特別な取組みとして、以下の施策を実施しております。

この取組みは、下記1)に記載の当社の企業価値の源泉を十分に理解した上で策定されており、当社の企業価値及び会社の利益ひいては株主共同の利益を中長期的に向上させるべく十分に検討されたものであります。したがって、上記の基本方針に沿うものであり、当社株主の共同の利益を損なうものではなく、また、当社役員の地位の維持を目的とするものでもありません。

### 1) 当社の企業価値の源泉について

当社は、1937年に肥料・米・雑穀・小麦粉・飼料等の販売を目的に設立された株式会社湯浅商店を母体とし、食品流通事業として食文化、食生活の変遷と共に多様な商品を取り扱い、また、安心・安全な商品の供給を通じて地域の生活者の健康で豊かな食生活に貢献していくことを経営の基本として事業展開をまいりました。

一方、安定した収益を確保するため、1967年に不動産の賃貸事業、1971年にビジネスホテル事業を開始し、これら3つの事業を中心に、企業価値を向上させてまいりました。

当社の企業価値の源泉は、食品流通事業においては、千葉県を中核とした首都圏での中堅・中小スーパーを中心とした販売網、きめ細かい対応を行う営業・物流網及び長年にわたって培われた多くの食品メーカー等との信用を背景とした食品（酒類・飲料を含みます。）、業務用食材、自社精米商品並びに小麦粉、油脂、砂糖等の原材料、加えて飼料、畜産物等の豊富な品揃えにあります。ビジネスホテル事業においては、東京都、神奈川県を中心に利便性の高い駅前の好立地に展開するビジネスホテル及び快適な客室を提供する運営ノウハウにあります。不動産賃貸事業においては、賃貸ビル等による安定収益にあります。

そしてこれらの企業価値の源泉の根幹には、長年にわたって築き上げてきたお取引先、お客様との堅い信頼関係や中長期的な人材育成により培われた従業員の優秀な業務遂行能力及び従業員一人ひとりがその能力を十分に発揮することのできる企業風土があります。

当社は、これら当社の企業価値の源泉を今後も継続して発展させていくことが、企業価値及び会社の利益ひいては株主共同の利益の確保・向上につながるものと考えております。

### 2) 企業価値向上のための取組み

当社は、企業価値の向上に向けた取組みとして、食品流通事業においては、消費者の生活圏にある中堅・中小食品スーパーを中心にドラッグストア、ホームセンター等への営業を展開するとともに、少子高齢化、人口減少等の構造的変化が進み、食生活も一層多様化する中、常に変化していく顧客ニーズに的確に対応し、物流機能、情報機能、リテールサポート機能等の卸売機能の強化を図っております。また、食品の安全に対する関心が高まるなか、お取引先とともに安心・安全な商品の供給を通じて地域の生活者の健康で豊かな食生活に貢献してまいります。

また、総合食品商社として、食品（酒類・飲料を含みます。）、低温食品、業務用商品、飼料畜産、米穀の部門構成の中で、お取引先が必要とする食品のすべての品揃えに応えるフルライン体制を強化するとともに、食

品メーカーへ小麦粉、油脂、砂糖等の原材料を販売しそのメーカーの商品を販売する取組み、養豚養鶏の生産者に飼料を販売しその生産物を食肉加工メーカーに販売する取組み等に加え、米穀は自社工場による精米商品の製造を拡充するなど、食に関わる多様なお取引のなかで、営業基盤の強化を図っております。

ビジネスホテル事業においては、設備の充実を継続的に行うとともに、接遇の向上を図るなかで快適で魅力ある客室を提供しております。また、ビジネス客、観光客等の国内利用に加え、中国・韓国・台湾を中心とする海外からの旅行者の集客に努め、稼働率の維持、向上を図り収益を確保しております。

不動産賃貸事業においては、安定的な収益の確保に努めております。

当社は、これらの事業を3本の柱と位置付けて、食品流通事業を中心に、ビジネスホテル事業、不動産賃貸事業を行う総合食品商社として、安定した業績と健全な財務体質を築くことにより、当社の企業価値及び会社の利益ひいては株主の皆様との利益の確保・向上に取り組んでまいります。

### 3) コーポレート・ガバナンスの充実のための取組み

当社は、コーポレート・ガバナンスが有効に機能することが求められるなか、継続的に企業価値を高めるため、経営の効率化、判断の迅速化をすすめるとともに、経営チェック機能の充実及び適時かつ適切な情報開示を行い経営の透明性を高めることを重要な課題と位置付けております。

また、当社の事業内容は、お取引先から信頼を得ることが経営上の重要事項であります。

そのため、当社は、監査役会設置会社として、取締役が業務執行を直接担当することで、経営者がお取引先との関係をより身近に感じ、経営に反映させることができる会社形態をとっております。

業務執行については、経営上の最高意思決定機関である取締役会を毎月1回開催しており、役付取締役で構成される常務会及び役付取締役、各本部長で構成される本部長会議を原則毎月2回開催し、業務全般にわたる迅速な意思決定と情報の共有化を図っております。

経営チェック機能としては、社外取締役2名及び社外監査役3名を選任しており、透明性の高い公正な経営監視体制の確立に努めております。

なお、当社は、従来から取締役の解任について、会社法の原則（会社法第339条第1項、第341条）に従い、議決権の過半数を有する株主の皆様が株主総会に出席し、かつその議決権の過半数を有する株主の皆様が当社の現行の経営陣に反対された場合には、いつでもこれを交代させることが可能である、という普通決議によることとしております。

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

当社としては、大量買付行為（当社の株券等に対する20%以上の買付けその他の有償の譲受けまたはその提案を言います。以下同じとします。）が当社の企業価値の向上及び会社の利益ひいては株主共同の利益の実現に資するものであるか否か、株主の皆様適切にご判断いただき、当社株券等の大量買付行為に関する提案に応じるか否かを決定していただくためには、大量買付者（大量買付行為を行いまは行おうとする者をいいます。以下同じとします。）及び当社取締役会の双方から適切かつ十分な情報が提供され、検討のための十分な期間が確保されることが不可欠であると考えます。また、当社取締役会は、当社の企業価値及び会社の利益ひいては株主共同の利益の確保または向上の観点から大量買付行為の条件・方法を変更・改善させる必要があると判断する場合には、大量買付行為の条件・方法について、大量買付者と交渉するとともに、株主の皆様に対して代替案の提案等を行う必要もあると考えておりますので、そのために必要な時間も十分に確保されるべきであります。

当社は、このような考え方に立ち、2017年5月12日開催の取締役会において、当社株券等の大量買付行為への対応策（買収防衛策）の具体的内容（以下「本プラン」といいます。）を決定し、2017年6月29日開催の当社第46回定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）にて、株主の皆様より承認、可決され、本プランを更新いたしました。本プランの有効期間は2020年3月期に関する定時株主総会終結の時までであります。

本プランは、大量買付者に対し、本プランの遵守を求めるとともに、大量買付者が本プランを遵守しない場合、並びに大量買付行為が当社の企業価値及び会社の利益ひいては株主共同の利益を著しく害するものであると判断される場合の対抗措置を定めており、その概要は以下のとおりであります。（なお、本プランの詳細につきましては、当社のホームページ（<http://www.yuasa-funashoku.com>）で公表している2017年5月12日付プレスリリース「当社株券等の大量買付行為への対応策（買収防衛策）の更新に関するお知らせ」をご参照ください。）

1) 本プランに係る手続の設定

本プランは、大量買付者が大量買付行為を行うにあたり、事前に当該大量買付行為の内容の検討に必要な情報の提供を求め、当該大量買付行為についての情報の収集及び検討のための一定の期間を確保した上で、必要に応じて、大量買付者との間で大量買付行為に関する条件・方法について交渉し、さらに、当社取締役会として、株主の皆様へ代替案を提示するなどの対応を行っていくための手続を定めています。

2) 新株予約権無償割当て等の対抗措置

本プランは、大量買付者が大量買付行為を行うにあたり、所定の手続に従うことを要請するとともに、かかる手続に従わない大量買付行為がなされる場合や、かかる手続に従った場合であっても当該大量買付行為が当社の企業価値及び会社の利益ひいては株主共同の利益を著しく害するものであると判断される場合には、かかる大量買付行為に対する対抗措置として、原則として新株予約権を株主の皆様へ無償で割り当てるものです。また、会社法その他の法律及び当社の定款上認められるその他の対抗措置を発動することが適切と判断された場合には当該その他の対抗措置が用いられることもあります。

本プランに従って割り当てられる新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）には、大量買付者及びその関係者による行使を禁止する行使条件や、当社が本新株予約権の取得と引換えに大量買付者及びその関係者以外の株主の皆様へ当社普通株式を交付する取得条項等を付すことが予定されております。

本新株予約権の無償割当てが実施された場合、かかる行使条件や取得条項により、当該大量買付者及びその関係者の有する議決権の当社の総議決権に占める割合は、大幅に希釈化される可能性があります。

3) 独立委員会の設置

本プランに定めるルールに従って一連の手続が遂行されたか否か、並びに、本プランに定めるルールが遵守された場合に当社の企業価値及び会社の利益ひいては株主共同の利益を確保または向上させるために必要かつ相当と考えられる一定の対抗措置を講じるか否かについては、当社取締役会が最終的な判断を行います。その判断の合理性及び公正性を担保するために、当社は、当社取締役会から独立した組織として、独立委員会を設置することとします。独立委員会の委員は、3名以上5名以下とし、社外取締役、社外監査役、弁護士、税理士、公認会計士、学識経験者、投資銀行業務に精通している者及び他社の取締役または執行役として経験のある社外者等の中から当社取締役会が選任するものとします。

4) 情報開示

当社は、本プランに基づく手続を進めるにあたって、大量買付行為があった事実、大量買付者から十分な情報が提供された事実、独立委員会の判断の概要、対抗措置の実施または不実施の決定の概要、対抗措置の実施に関する事項その他の事項について、株主の皆様に対し、適時適切に開示します。

本プランの合理性（本プランが基本方針に沿い、当社株主の共同の利益を損なうものではなく、当社役員の地位の維持を目的とするものではないこと及びその理由）

当社は、以下の理由により、本プランが、上記の基本方針に沿うものであり、当社株主の共同の利益を損なうものではなく、また当社役員の地位の維持を目的とするものでもないと考えております。

- 1) 買収防衛策に関する指針（経済産業省及び法務省が2005年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」）の要件等を完全に充足していること
- 2) 企業価値及び会社の利益ひいては株主共同の利益の確保または向上を目的として更新されていること
- 3) 株主意思を重視するものであること
- 4) 独立性の高い社外者（独立委員会）の判断の重視
- 5) 合理的な客観的要件の設定
- 6) 独立した地位にある第三者専門家の助言の取得
- 7) デッドハンド型買収防衛策やスローハンド型買収防衛策ではないこと

## 2【事業等のリスク】

当社の事業等に関するリスクについて、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある主な事項には下記のようなものがあります。なお、当社はこれらのリスク発生の可能性を認識したうえで、発生した場合の対応、業績への影響を最小限にとどめるため最大限の努力をいたす所存です。また、下記事項には、将来に関するものが含まれますが、当該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、事業等のリスクはこれらに限られるものではありません。

### (1) 取引先の信用リスクについて

当社は、多数の取引先と掛売り取引を行っております。当社は、信用情報の収集、与信限度額の定期的な見直し等を行い、信用リスクの回避に努めておりますが、倒産のような予期せぬ事態により債権回収に問題が発生した場合、業績に影響を及ぼす可能性があります。

### (2) 市況変動について

米穀及び畜産の仕入価格は比較的短期間に大きく変動する場合があります。米の作況や流通状況、食肉の輸入制限措置などに伴う相場の動向によっては業績に影響を与える可能性があります。

### (3) 投資有価証券について

投資有価証券の大部分は上場株式であります。今後の株式市況の動向によっては業績に影響を与える可能性があります。

### (4) 金利動向について

有利子負債には変動金利による借入れがあります。今後の金利動向によっては業績に影響を与える可能性があります。

### (5) 退職給付債務について

従業員退職給付債務については、割引率など数理計算上で設定される前提条件に基づいて算出されております。今後、経済情勢の変化、年金資産の運用環境によっては費用負担の増加など業績に影響を与える可能性があります。また、当社が加入していた千葉県と同業種企業により設立された総合設立型の厚生年金基金は、2017年3月30日付にて厚生労働大臣より基金解散認可され、同日付で解散しております。当連結会計年度末現在、清算手続中ありますが解散に伴う損失負担は発生しない見込みであります。

### (6) 食品の安全性について

食品業界においては、異物混入、表示違反など食品の安全性に係わる問題が発生し消費者の安心・安全に対する関心が高まっております。食肉業界においては、鳥インフルエンザ、豚流行性下痢の蔓延が懸念されております。今後、社会全般にわたる一般的な品質問題などが生じ、生産、流通に支障が生じた場合には業績に影響を与える可能性があります。

### (7) 品質管理について

当社は、製造設備として精米工場ならびにホテル部門ではレストランの経営を行っております。精米工場及びレストランにおいては、厳正な衛生管理、品質管理、製造工程の管理など行い万全を期しておりますが、万が一、食中毒の発生、異物混入問題などが生じた場合には業績に影響を与える可能性があります。

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

#### (1) 経営成績等の状況の概要

当連結会計年度における当社グループ(当社、連結子会社及び持分法適用会社)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。

なお、「『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、財政状態については遡及処理後の前連結会計年度末の数値で比較を行っております。

#### 経営成績の状況

当連結会計年度における日本経済は、政府の各種政策を背景に企業業績や雇用環境が緩やかな回復基調を続けたが、海外経済の不確実性や金融資本市場の変動などにより、景気の先行きは不透明な状況にありました。

食品流通業界におきましては、個人消費が伸び悩むなか、消費者の低価格志向は継続しており、企業間競争は一段と厳しい状況が続きました。

ビジネスホテル業界におきましては、訪日外国人の増加に伴う宿泊需要や国内の観光需要に支えられ引き続き順調に推移しましたが、都心部においては競合するホテルの開業が相次ぐ状況にありました。

このような状況のなかで、当社グループは引き続き、地域に密着した営業を展開するとともに、商事部門では物流の効率化、ホテル部門では新規ホテル(パールホテル新宿曙橋)のオープン及び既存ホテルの客室リニューアルなどを行ってまいりました。

その結果、当連結会計年度の売上高は1,085億81百万円(前期比0.7%増)となりました。営業利益は販売費及び一般管理費の増加等により18億40百万円(前期比9.0%減)、経常利益は20億86百万円(前期比5.3%減)、親会社株主に帰属する当期純利益は、パールプラザ建物(千葉県船橋市)の取り壊しなどに伴う固定資産処分損3億18百万円を計上したものの、前期に計上した投資有価証券評価損、減損損失の減少により11億67百万円(前期比3.3%増)となりました。

セグメントの概況は次のとおりであります。

#### 1) 商事部門

商事部門につきましては、消費者の節約志向が継続するなか、一部商品において価格改定が行われるなど、販売競争は一段と厳しいものとなりました。

このようななかで、商品供給を的確に行うとともに、新規取引の獲得、新商材の提案などを積極的に行ってまいりました。

部門別の売上高は、食品では、砂糖、酒類、冷凍・チルド商品、菓子が低調に推移しましたが、加工食品が順調に推移したことにより増収となりました。業務用商品では、小麦粉は販売数量が前年並みに推移したものの販売価格が上昇し、また澱粉、油脂、業務用食材などいずれも順調に推移したことにより増収となりました。飼料畜産では、飼料は養豚、養鶏の生産者向けの販売が堅調に推移しましたが、畜産は成豚集荷頭数、食肉販売とも低調に推移したことにより減収となりました。米穀は、業務用精米、玄米の販売が順調に推移しましたが、家庭用精米が低調に推移したことにより減収となりました。

その結果、商事部門の売上高は1,039億20百万円(前期比0.7%増)、営業利益は14億92百万円(前期比3.1%増)となりました。

#### 商事部門売上高

	前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	前年同期比(%)
食品(酒類・飲料含む)(百万円)	69,049	69,408	100.5
業務用商品(百万円)	14,743	15,590	105.7
米穀(百万円)	7,884	7,797	98.9
飼料・畜産(百万円)	11,500	11,124	96.7
商事部門合計(百万円)	103,178	103,920	100.7

## 2)ホテル部門

ホテル部門につきましては、都心部においては、競合ホテルの新規出店などが相次ぎましたが、客室単価、稼働率は堅調に推移し、また引き続き増加する訪日外国人客の取込みに加え、国内の団体客、観光利用客、一般利用客も堅調に推移しました。また、2018年11月30日には新規にパールホテル新宿曙橋をオープンし、順調に推移しております。

その結果、ホテル部門の売上高は42億62百万円（前期比7.1%増）、営業利益は7億80百万円（前期比4.2%増）となりました。

## 3)不動産部門

不動産部門につきましては、JR船橋駅前ビルの賃貸契約が2018年2月28日に終了したことに伴い、売上高は3億97百万円（前期比44.8%減）、営業利益は3億45百万円（前期比45.2%減）となりました。

## 財政状態の状況

当連結会計年度末における総資産は543億12百万円となり、前連結会計年度末に比べ1億17百万円減少しております。主な内容は、現金及び預金が2億80百万円減少、受取手形及び売掛金が3億66百万円増加、未収入金2億14百万円増加など流動資産の増加が1億74百万円、投資有価証券が3億70百万円減少、差入保証金が1億70百万円増加など固定資産の減少が2億92百万円によるものです。

当連結会計年度末における負債は235億58百万円となり、前連結会計年度末に比べ6億16百万円減少しております。主な内容は、支払手形及び買掛金が6億62百万円増加、短期借入金が9億31百万円減少など流動負債の減少が3億87百万円などによるものです。

当連結会計年度末における純資産は307億53百万円となり、前連結会計年度末に比べ4億99百万円増加しております。主な内容は利益剰余金が7億18百万円増加、その他有価証券評価差額金が2億74百万円減少などによるものです。

## キャッシュ・フローの状況

キャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは20億47百万円（前期比3億93百万円の収入増）となりました。これは主に税金等調整前当期純利益17億35百万円、売上債権の増減額3億66百万円、仕入債務の増減額6億62百万円などによるものです。

投資活動によるキャッシュ・フローは7億78百万円（前期比5億62百万円の支出増）となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出5億17百万円、有形固定資産の除却による支出3億13百万円などによるものです。

財務活動によるキャッシュ・フローは15億58百万円（前期比5億31百万円の支出増）となりました。これは主に短期借入金の純増減額8億63百万円、配当金の支払額4億49百万円などによるものです。

これらの結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物期末残高は前連結会計年度末から2億86百万円減少し75億49百万円となりました。

## 資本の財源及び資金の流動性について

当社グループの事業活動にかかる運転資金については営業キャッシュ・フローで獲得した資金を主な財源としており、将来にわたって必要な営業活動及び債務の返済に備えるために、自己資金のほか金融機関からの資金調達を行っております。

今後の設備投資で必要になる資金についても自己資金を元にしていく予定であります。

また、金融機関からの十分な調達枠を有しており、戦略投資を機動的に実施することが可能となっております。

生産、受注及び販売の実績

a. 仕入実績

当連結会計年度の仕入実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称	当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	前年同期比(%)
食品(百万円)	63,374	100.7
業務用商品(百万円)	14,809	105.8
米穀(百万円)	6,825	95.6
飼料・畜産(百万円)	10,785	96.5
商事部門計(百万円)	95,795	100.6
ホテル部門(百万円)	113	98.8
不動産部門(百万円)	-	-
合計(百万円)	95,908	100.5

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

b. 販売実績

当連結会計年度の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称	当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	前年同期比(%)
食品(百万円)	69,408	100.5
業務用商品(百万円)	15,590	105.7
米穀(百万円)	7,797	98.9
飼料・畜産(百万円)	11,124	96.7
商事部門計(百万円)	103,920	100.7
ホテル部門(百万円)	4,262	107.1
不動産部門(百万円)	397	55.2
合計(百万円)	108,581	100.7

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・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企業会計の基準に基づいて作成されています。この連結財務諸表の作成に当たっては、当連結会計年度における財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に影響を与えるような見積り及び判断を必要としています。

当グループの経営陣は連結財務諸表作成の基礎となる見積り及び判断を過去の経験や状況に応じ合理的と判断される入手可能な情報により継続的に検証し、意思決定を行っております。

しかしながら、これらの見積り及び判断は不確実性を伴うため、実際の結果と異なる場合があります。

当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

a. 経営成績の分析

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 当期純利益	
	百万円	前期比 (%)	百万円	前期比 (%)	百万円	前期比 (%)	百万円	前期比 (%)
2019年3月期	108,581	0.7	1,840	9.0	2,086	5.3	1,167	3.3
2018年3月期	107,879	2.6	2,022	12.2	2,203	7.9	1,130	17.3

(売上)

当期の売上高は、食品流通業界におきましては、個人消費が伸び悩むなか、消費者の低価格志向は継続しており、企業間競争は一段と厳しい状況が続きました。

ビジネスホテル業界におきましては、訪日外国人の増加に伴う宿泊需要や国内の観光需要に支えられ引き続き順調に推移しましたが、都心部においては競合するホテルの開業が相次ぐ状況にありました。

このような状況のなかで、当社グループは引き続き、地域に密着した営業を展開するとともに、商事部門では物流の効率化、ホテル部門では新規ホテル(パールホテル新宿曙橋)のオープン及び既存ホテルの客室のリニューアルなどを行ってまいりました。

それらの結果グループ全体では1,085億81百万円(前期1,078億79百万円)となり7億1百万円(前期比0.7%増)増加いたしました。

(売上原価、販売費及び一般管理費)

売上原価は、963億83百万円(前期958億48百万円)となり5億34百万円(0.6%増)増加いたしました。

また、販売費及び一般管理費のうち販売手数料料等が増加し103億57百万円(前期100億7百万円)となり3億49百万円(3.5%増)増加いたしました。

(営業利益)

営業利益は、18億40百万円(前期20億22百万円)となり1億82百万円(9.0%減)減少いたしました。

(営業外収益・費用)

営業外収益は、受取配当金等の増加などにより、2億68百万円(前期2億25百万円)となり、43百万円(19.2%増)増加いたしました。

営業外費用は、持分法による投資損失の減少などにより、21百万円(前期44百万円)となり、22百万円(50.9%減)減少いたしました。

(経常利益)

経常利益は、20億86百万円(前期22億3百万円)となり、1億16百万円(5.3%減)減少いたしました。

(特別利益・損失)

特別損失は、減損損失及び投資有価証券評価損等の減少などにより、3億51百万円(前期5億29百万円)となり、1億77百万円(33.5%減)減少いたしました。

(親会社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は、11億67百万円(前期11億30百万円)となり、37百万円(3.3%増)増加いたしました。

これらの結果、1株当たり当期純利益は259円86銭(前期251円44銭)となりました。

当社は、2017年10月1日を効力発生日として普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、1株当たり当期純利益を算定しております。

なお、セグメント別の分析は、第一部〔企業情報〕 第2〔事業の状況〕 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をご参照ください。



b . キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報

当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性につきましては、第一部〔企業情報〕 第2〔事業の状況〕 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 キャッシュ・フローの状況に記載のとおりであります。

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】

該当事項はありません。

### 第3【設備の状況】

#### 1【設備投資等の概要】

当社グループによる当連結会計年度の設備投資は、総額496百万円（無形固定資産及び長期前払費用を含む）実施いたしました。その主な内容は、ホテル部門の両国ホテル改修工事160百万円、新宿曙橋ホテル新設工事151百万円、商事部門の精米設備購入費用59百万円、営業車購入費用20百万円であります。

#### 2【主要な設備の状況】

当社グループにおける主要な設備は次のとおりであります。

##### (1) 提出会社

(2019年3月31日現在)

事業所名 (所在地)	セグメントの名称	設備の内容	帳簿価額				従業員数 (平均臨時 雇用者数) (人)	
			建物及び 構築物 (百万円)	機械装置及 び運搬具 (百万円)	土地 (百万円) (面積㎡)	その他 (百万円)		合計 (百万円)
東京支店 (東京都墨田区)	商事部門	営業事務所	0	2	- (-)	0	3	19 [3]
草加物流センター (埼玉県草加市)	商事部門	物流倉庫	199	-	13 (4,935.37)	0	213	- [-]
千葉支店 (千葉県八街市)	商事部門	物流倉庫 営業事務所	129	6	5 (28,938.31)	2	143	43 [4]
旭支店 (千葉県旭市)	商事部門	物流倉庫 営業事務所	86	5	150 (9,918.00)	0	243	14 [6]
松戸支店 (千葉県流山市)	商事部門	物流倉庫 営業事務所	12	3	502 (8,535.29)	0	518	14 [18]
精米工場 (千葉県船橋市)	商事部門	精米工場	91	213	10 (8,440.97)	3	318	8 [5]
賃貸資産 (千葉県市川市)	商事部門	物流倉庫 営業事務所	12	-	526 (3,160.70)	0	539	- [-]
パールホテル両国 (東京都墨田区)	ホテル部門	ビジネスホテル 飲食店	721	4	2,241 (1,425.66)	55	3,023	8 [32]
パールホテル茅場町 (東京都中央区)	ホテル部門	ビジネスホテル 飲食店	52	2	- (-)	21	76	13 [27]
パールホテル八重洲 (東京都中央区)	ホテル部門	ビジネスホテル 飲食店	152	-	472 (128.55)	20	645	10 [16]
パールホテル新宿曙橋 (東京都新宿区)	ホテル部門	ビジネスホテル 飲食店	31	-	- (-)	92	124	7 [2]
本社 (千葉県船橋市)	管理部門	統括業務設備他	382	10	51 (1,582.44)	33	478	31 [0]

(注) 1. 金額には、消費税等を含めておりません。

2. 東京支店の建物及び構築物は賃借によるもので、年間賃借料は8百万円であります。

3. 提出会社の千葉県市川市に所有する土地、建物及び構築物は、連結子会社であるユアサフナシヨク・リカー(株)に賃貸しております。

4. パールホテル茅場町の土地、建物及び構築物は賃借によるもので、年間賃借料は247百万円であります。

5. パールホテル八重洲の土地、建物及び構築物は一部賃借によるもので、年間賃借料は94百万円であります。

6. パールホテル新宿曙橋の土地、建物及び構築物は賃借によるもので、年間賃借料は51百万円であります。

7. 平均臨時雇用者数〔外書〕は、月間158時間換算によるものです。

## (2) 国内子会社

(2019年3月31日現在)

会社名	事業所名 (所在地)	セグメント の名称	設備の内容	帳簿価額					従業員数 (平均臨時 雇用者数) (人)
				建物及び 構築物 (百万円)	機械装置及 び運搬具 (百万円)	土地 (百万円) (面積㎡)	その他 (百万円)	合計 (百万円)	
ユアサフナシヨク・リカー(株)	本社倉庫 (千葉県市川市)	商事部門	物流倉庫 営業事務所	0	8	- (-)	0	8	9 [29]
(株)ニュー・ノザワ・フーズ	本社精米工場 (東京都東村山市)	商事部門	精米工場 営業事務所	21	38	834 (4,587.46)	10	904	21 [4]
ホテルサンライト(株)	本社 (東京都新宿区新宿)	ホテル部門	ビジネスホテル 飲食店	537	-	996 (904.10)	25	1,559	29 [59]

(注) 1. ユアサフナシヨク・リカー(株)の土地、建物及び構築物については、当社が賃貸しているものであります。

2. 平均臨時雇用者数〔外書〕は、月間158時間換算によるものです。

## 3 【設備の新設、除却等の計画】

該当事項はありません。

## 第4【提出会社の状況】

### 1【株式等の状況】

#### (1)【株式の総数等】

##### 【株式の総数】

種類	発行可能株式総数(株)
普通株式	9,850,000
計	9,850,000

##### 【発行済株式】

種類	事業年度末現在発行数(株) (2019年3月31日)	提出日現在発行数(株) (2019年6月28日)	上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名	内容
普通株式	4,897,723	4,897,723	東京証券取引所 (市場第二部)	単元株式数 100株
計	4,897,723	4,897,723	-	-

#### (2)【新株予約権等の状況】

##### 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

##### 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

##### 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

#### (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

#### (4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額 (百万円)	資本金残高 (百万円)	資本準備金 増減額 (百万円)	資本準備金 残高 (百万円)
2017年4月1日～ 2018年3月31日	44,079,508	4,897,723	-	5,599	-	5,576

(注) 2017年6月29日開催の第46回定時株主総会決議により、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行い、発行済株式総数は44,079,508株減少し、4,897,723株となっております。

## (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)	-	13	13	97	44	2	2,094	2,263	-
所有株式数(単元)	-	12,827	799	16,274	4,391	3	14,514	48,808	16,923
所有株式数の割合(%)	-	26.28	1.64	33.34	9.00	0.01	29.73	100.00	-

(注) 1. 自己株式403,487株は、「個人その他」に4,034単元及び「単元未満株式の状況」に87株を含めて記載しております。

2. 上記「その他の法人」の欄に、証券保管振替機構名義の株式が1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(%)
昭和産業株式会社	東京都千代田区内神田2丁目2番1号	334	7.44
株式会社榎本武平商店	東京都江東区新大橋2丁目5番2号	240	5.34
MLI FOR CLIENT GENERAL OMNI NON COLLATERAL NON TREATY - PB (常任代理人 メリルリンチ日本証券株式会社)	MERRILL LYNCH FINANCIAL CENTRE 2 KING EDWARD STREET LONDON EC1A 1HQ (東京都中央区日本橋1丁目4番1号 日本橋一丁目三井ビルディング)	228	5.07
株式会社千葉銀行	千葉県千葉市中央区千葉港1番2号	223	4.96
株式会社千葉興業銀行	千葉県千葉市美浜区幸町2丁目1番2号	223	4.96
双日食料株式会社	東京都港区六本木3丁目1番1号	211	4.69
損害保険ジャパン日本興亜株式会社	東京都新宿区西新宿1丁目26番1号	189	4.22
三井住友信託銀行株式会社	東京都千代田区丸の内1丁目4番1号	145	3.23
株式会社光通信	東京都豊島区西池袋1丁目4番10号	137	3.05
日本生命保険相互会社	東京都千代田区丸の内1丁目6番6号 日本生命証券管理部内	118	2.63
計	-	2,051	45.65

(注) 上記のほか、当社は自己株式403千株を保有しております。

## (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)	普通株式 403,400	-	-
完全議決権株式(その他)	普通株式 4,477,400	44,774	-
単元未満株式	普通株式 16,923	-	-
発行済株式総数	4,897,723	-	-
総株主の議決権	-	44,774	-

(注) 1. 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が100株(議決権の数1個)含まれております。

2. 単元未満株式の普通株式には、自己株式87株が含まれております。

## 【自己株式等】

2019年3月31日現在

所有者の氏名又は名称	所有者の住所	自己名義所有株式数(株)	他人名義所有株式数(株)	所有株式数の合計(株)	発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)
ユアサ・フナシヨク株式会社	千葉県船橋市宮本四丁目18番6号	403,400	-	403,400	8.23
計	-	403,400	-	403,400	8.23

## 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】

会社法第155条第7号による取得

区分	株式数(株)	価額の総額(百万円)
当事業年度における取得自己株式	544	1
当期間における取得自己株式	21	0

(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(百万円)	株式数(株)	処分価額の総額(百万円)
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	403,487	-	403,487	-

(注) 1. 当期間における処理自己株式には、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売渡しによる株式は含まれておりません。

2. 当期間における保有自己株式数には、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及び売渡しによる株式は含まれておりません。

### 3【配当政策】

当社は、株主の皆様にも長期的に安定した配当を継続することを基本方針としております。内部留保金につきましては、財務体質の強化を図る中で、競争力強化、効率化などの設備投資等に有効に充当し、変動する事業環境に備えてまいります。

剰余金の配当につきましては、年1回の期末配当を行うことを基本方針としており、配当決定機関は、株主総会です。

当事業年度の配当金につきましては、上記方針に基づき年間100円とさせていただきます。

(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

決議年月日	配当金の総額(百万円)	1株当たり配当額(円)
2019年6月27日 定時株主総会	449	100



#### 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、コーポレート・ガバナンスが有効に機能することが求められるなか、継続的に企業価値を高めるため、経営の効率化、判断の迅速化を進めるとともに、経営チェック機能の充実ならびに適時適切な情報開示を行い、経営の透明性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

企業統治の体制として、監査役設置会社の体制を採用しており、会社法に規定する「取締役会」「監査役会」を設置しております。

取締役会は、公正で透明性の高い経営を実現するために毎月1回開催し担当取締役より業務執行に関する報告を受け重要事項を審議し、法令・定款等に定められた事項並びに当社グループ会社の重要事項を決定致します。

監査役会は、社外監査役3名を含む4名の監査役で構成されており、取締役の業務執行を牽制するとともに、内部監査部門等と連携を図り経営状態を監視し、法令・定款等に基づき、取締役の意思決定の過程や業務執行の状況の監査を行います。

常務会は、役付取締役で構成され、取締役会の決定した基本方針に基づいて全般的業務執行方針及び計画ならびに重要な業務の実施に関し審議します。

本部長会は、取締役、各本部長等で構成され、原則毎月2回開催し、業務全般にわたる迅速な意思決定と情報の共有化を図っており、取締役会や常務会の審議、決議事項の詳細について指示報告されるとともに、具体的な業務執行の進捗度合いの確認を致します。また、取締役を補佐するため執行役員を任命しております。

当社は、これら体制により、適正な企業統治が確保されているものと考えております。

(設置機関)

取締役会					
	氏名	役職		氏名	役職
1	諸澤 隆芳	代表取締役会長（議長）	8	高橋 隆夫	取締役
2	山田 共之	代表取締役社長	9	林 伸二	取締役
3	黒坂 幸夫	常務取締役	10	足立 政治	取締役（社外）
4	和泉 正則	常務取締役	11	吉富 聡	監査役（常勤）
5	白鳥 剛	常務取締役	12	篠原 啓慶	社外監査役
6	和氣 満美子	取締役（社外）	13	野澤 務	社外監査役
7	奥田 良三	取締役	14	安良 博男	社外監査役

監査役会					
	氏名	役職		氏名	役職
1	吉富 聡	監査役（常勤）（議長）	3	野澤 務	社外監査役
2	篠原 啓慶	社外監査役	4	安良 博男	社外監査役

常務会					
	氏名	役職		氏名	役職
1	諸澤 隆芳	代表取締役会長	4	和泉 正則	常務取締役
2	山田 共之	代表取締役社長（議長）	5	白鳥 剛	常務取締役
3	黒坂 幸夫	常務取締役			

本部長会					
	氏名	役職		氏名	役職
1	諸澤 隆芳	代表取締役会長	7	高橋 隆夫	取締役
2	山田 共之	代表取締役社長（議長）	8	林 伸二	取締役
3	黒坂 幸夫	常務取締役	9	坂田 清和	執行役員
4	和泉 正則	常務取締役	10	斉藤 進	本部長
5	白鳥 剛	常務取締役	11	須河内 秀実	本部長
6	奥田 良三	取締役	12	遠藤 順士	子会社社長

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の状況

内部統制報告制度導入に伴う内部統制構築の初期の目的が達成できたことから、内部監査部門と管理部門の連携を一層高め、内部統制システムの充実を図っております。

また、従来の内部統制部門は、経営企画室を総括部署とし管理部門の各担当部、監査部及び監査役が連携していましたが、現在の内部統制部門は、経営企画室を総括部署とし管理部門の各担当部、監査室及び監査役が連携して、業務の適正を確保する機能の点検、評価等を行い、必要に応じて会計監査人と意見交換を行っております。

b. リスク管理体制の整備の状況

リスク管理体制として、役付取締役、各本部長を委員としたリスク管理委員会を原則年2回開催し、経営全般に係るリスクの認識、評価等を行うとともに、法令遵守のための体制整備を図っております。

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

当社の子会社は業務の適正を確保するため、関係会社管理規程に基づき子会社を管理し、子会社は子会社協議・報告基準に基づいて当社へ協議・報告することとしております。

d. 取締役の定数及び選任の決議要件

当社は、取締役の員数を20名以内とする旨、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行う旨、また、取締役の選任決議は累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。

e. 自己の株式の取得

当社は、経済情勢の変化に対応し、機動的な資本政策を遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。

f. 株主総会の特別決議要件

当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。

( 2 ) 【 役員の状況】

役員一覧

男性13名 女性1名 ( 役員のうち女性の比率7.14% )

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役会長 (代表取締役)	諸澤 隆芳	1947年4月28日生	1970年3月 株式会社湯浅商店入社 1995年4月 当社横浜支店長 1999年6月 当社食品本部長 2000年6月 当社取締役 2003年6月 当社常務取締役 2007年5月 当社専務取締役 2008年4月 当社代表取締役社長 2019年4月 当社代表取締役会長(現)	(注)3	17
取締役社長 (代表取締役)	山田 共之	1958年5月2日生	1981年3月 当社入社 2001年4月 当社旭支店長 2007年5月 当社執行役員千葉支店長 2011年6月 当社取締役 2015年4月 当社常務取締役 2019年4月 当社代表取締役社長(現)	(注)3	5
常務取締役 管理本部長、 経営企画室長	黒坂 幸夫	1956年1月10日生	1974年3月 当社入社 2001年6月 当社経営企画室長兼経理部長 2008年4月 当社執行役員管理本部副本部長 兼経理部長 2012年6月 当社取締役 2016年4月 当社常務取締役(現)	(注)3	4
常務取締役 ホテル事業本部長	和泉 正則	1955年6月27日生	1978年10月 山野株式会社入社 1985年10月 同社両国ホテル支配人 1989年10月 当社両国パールホテル支配人 2005年7月 当社執行役員ホテル事業本部副本部長 2012年10月 当社執行役員ホテル事業本部長兼ホテル事業部長 2013年6月 当社取締役 2016年4月 当社常務取締役(現)	(注)3	2
常務取締役 食品本部長、 商品部長、 米穀本部担当、 低温食品本部担当	白鳥 剛	1961年8月10日生	1980年3月 当社入社 2005年2月 当社菓子部長 2010年4月 当社執行役員菓子部長 2015年4月 当社執行役員千葉支店長兼低温食品本部長 2015年6月 当社取締役 2019年4月 当社常務取締役(現)	(注)3	1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	和氣 満美子	1967年9月14日生	2000年10月 弁護士登録 2003年4月 日本弁護士連合会弁護士業務改革委員会幹事 2005年4月 第二東京弁護士会弁護士業務委員会副委員長 2006年6月 はる総合法律事務所所属 2010年4月 東京簡易裁判所民事調停委員 2015年6月 当社取締役(現) 2017年5月 はる法律事務所所属 2017年10月 東京簡易裁判所民事調停官(現)	(注)3	-
取締役 業務用商品本部長、 業務用食材部長、 開発室長、 飼料畜産本部担当	奥田 良三	1963年1月29日生	1985年4月 当社入社 2002年4月 当社松戸支店長 2013年4月 当社業務用商品本部副本部長、兼食品原料部長 2016年4月 当社執行役員業務用商品本部長、兼食品原料部長、開発室長 2016年6月 当社取締役(現)	(注)3	0
取締役 東京支店長	高橋 隆夫	1961年3月24日生	1979年3月 当社入社 2007年4月 当社松戸支店長 2017年4月 当社米穀本部長、兼米穀部長 2018年4月 当社執行役員米穀本部長 2019年4月 当社執行役員東京支店長 2019年6月 当社取締役(現)	(注)3	0
取締役 松戸支店長	林 伸二	1963年8月9日生	1983年4月 当社入社 2012年4月 当社松戸支店長 2018年4月 当社執行役員松戸支店長 2019年6月 当社取締役(現)	(注)3	0
取締役	足立 政治	1951年8月16日生	1979年8月 公認会計士登録 2005年6月 有限責任監査法人トーマツ代表社員 2009年7月 日本公認会計士協会品質管理主席レビューアー 2015年3月 アライドテレシスホールディングス株式会社常勤監査役 2017年6月 株式会社カオナビ社外監査役(現) 2019年6月 当社取締役(現)	(注)3	-
常勤監査役	吉富 聡	1951年12月28日生	1977年4月 株式会社千葉興業銀行入行 2003年4月 同行関連事業室長 2004年2月 当社管理本部部長 2004年5月 当社管理本部経営企画室長 2006年11月 当社管理本部副本部長 2008年4月 当社執行役員監査本部長 2012年6月 当社常勤監査役(現)	(注)4	1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役	篠原 啓慶	1939年6月9日生	1974年2月 監査法人中央会計事務所入社 1978年2月 税理士事務所開設(現) 1987年7月 中央新光監査法人代表社員就任 1998年6月 当社監査役(現) 2001年4月 独立行政法人国立博物館(現 独立行政法人国立文化財機構) 監事 2006年6月 株式会社熊谷組監査役	(注)4	1
監査役	野澤 務	1955年10月14日生	1978年4月 株式会社千葉銀行入行 1998年2月 同行新稲毛支店長 2000年6月 同行事務企画部副部長 2004年6月 同行事務企画部長 2006年6月 同行執行役員事務企画部長 2008年6月 同行常務執行役員 2009年6月 同行取締役常務執行役員 2010年6月 ちばぎんコンピューターサービス株式会社取締役副社長 2011年6月 同社取締役社長 2012年6月 株式会社千葉銀行常勤監査役 2016年6月 ちばぎんディーシーカード株式会社取締役会長(現) 当社監査役(現)	(注)4	-
監査役	安良 博男	1952年8月22日生	1977年4月 株式会社千葉興業銀行入行 1998年1月 同行資金証券部長代理 2002年5月 同行稲毛支店長 2004年7月 同行参事第二エリア営業本部長 2006年6月 同行執行役員リスク統括部長 2009年5月 同行常務執行役員 2009年6月 同行常務取締役 2012年6月 ちば興銀ビジネスサービス株式会社代表取締役社長 2016年6月 ちば興銀コンピュータソフト株式会社監査役 当社監査役(現)	(注)4	-
計					36

- (注) 1. 取締役、和氣満美子氏、足立政治氏の2氏は、社外取締役であります。  
 2. 監査役、篠原啓慶、野澤務、安良博男の3氏は、社外監査役であります。  
 3. 2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。  
 4. 2016年6月29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2名、社外監査役3名を選任しております。

社外取締役である和氣満美子氏は弁護士として、足立政治氏は公認会計士として、それぞれの知識と経験を当社の経営に活かしていただくため、社外取締役に選任しております。

社外監査役である篠原啓慶氏は、公認会計士として長年培われた企業会計に関する知識及び経験、会社経営に関する十分な見識を有しておられることから、経営に対して独立性を確保した立場から監査機能を果たすことを目的として、社外監査役に選任しております。社外監査役である野澤務氏、安良博男氏は、金融機関での経験を活かして、経営に対して独立性を確保した外部の視点から監査機能を果たすことを目的として、社外監査役に選任しております。

社外監査役は取締役会、その他重要な会議に出席し、財務及び会計に関する知見あるいは企業経営者としての豊富な経験を生かし、取締役から独立した立場で意見を述べております。

社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針は特段定めておりませんが、経営に対して独立性を確保し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方としております。

また、監査役監査の実効性を高めるため常勤監査役を中心に社外監査役、会計監査人、内部監査部門（監査室）との連携を図っております。

なお、監査役との間に重要な取引関係その他の利害関係はありません。

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

社外取締役又は社外監査役は、必要に応じ、内部監査、監査役監査及び会計監査の内容について、関連機関及び関連部門に報告を求め適宜情報交換を行っております。

また、監査役会等の場を通じて内部統制部門である監査室と緊密に連携し、適宜必要なヒアリングを行っております。

(3) 【監査の状況】

監査役監査の状況

監査役会は、社外監査役3名を含む4名で構成され、毎月取締役会に出席するとともに、取締役の業務執行の状況を監査し、定例及び随時の監査役会において意見交換を行っております。

社外監査役篠原啓慶氏は公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

内部監査の状況

内部監査の組織として、監査室(2名)を設置しており、各部支店などの監査(内部統制の整備、運用状況の検証を含む)を定期的実施し、チェック・指導する体制をとっております。

また、監査役会、会計監査人及び内部監査部門(監査室)は、四半期ごとの打ち合わせ会に加え、必要の都度、相互の情報交換・意見交換を行うなど連携しており、監査の実効性は確保されております。

会計監査の状況

a. 監査法人の名称

仰星監査法人

b. 業務を執行した公認会計士

野口 哲生

小川 聡

c. 監査業務に係る補助者の構成

当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士16名、公認会計士試験合格者等7名であります。

d. 監査法人の選定方針と理由

監査役会は、会計監査人の選定に際しては、効率的な監査業務を実施することができる一定の規模と、当社の広範な業務内容に対する理解があること、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致します。

e. 監査役及び監査役会による監査法人の評価

当社の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、会計監査人からそ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はないと評価し、会計監査人の再任を決議致しました。

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(百万円)	非監査業務に基づく報酬(百万円)	監査証明業務に基づく報酬(百万円)	非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社	34	-	33	-
連結子会社	-	-	-	-
計	34	-	33	-

b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)

該当事項はありません。

c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

該当事項はありません。

d. 監査報酬の決定方針

該当事項はありませんが、監査日数等を勘案したうえで決定しております。

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、取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及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結果、会社法第399条第1項の同意を行っております。



(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は、担当職務、業績、貢献度等を総合的に勘案して公正かつ公平に決定しております。  
 当社は、2008年6月27日開催の第37回定時株主総会終結の時をもって取締役及び監査役の役員退職慰労金制度を廃止し、同株主総会終結後引き続いて在任する取締役及び監査役に対しては、役員退職慰労金制度廃止までの在任期間に対応する役員退職慰労金を各氏の退任時に贈呈することを決議しております。

当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は、2008年6月27日であり、決議の内容は、取締役年間報酬総額の上限を200百万円（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）、監査役年間報酬総額の上限を36百万円とするものです。各取締役の報酬については取締役会からの委任を受けた代表取締役が、社外取締役に諮問のうえ、限度額の範囲内で決定し、各監査役の報酬については監査役会の協議により決定しております。

なお、当社の役員が当事業年度に受けている報酬等は、固定報酬のみであります。

当事業年度については、2018年6月28日の取締役会において、代表取締役社長が社外取締役に諮問のうえ決定する旨を決議しております。

役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (百万円)	報酬等の種類別の総額(百万円)			対象となる役員の員数(人)
		固定報酬	業績連動報酬	退職慰労金	
取締役 (社外取締役を除く。)	126	126	-	-	8
監査役 (社外監査役を除く。)	7	7	-	-	1
社外役員	13	13	-	-	4

役員ごとの連結報酬等の総額等

連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

使用人兼務役員の使用人給与

総額(百万円)	使用人兼務役員(人)	内容
19	2	給与及び賞与

(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、株式の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的として保有している株式を純投資目的である投資株式とし、その他の株式を純投資目的以外の投資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、事業機会の創出や取引の維持・強化のための手段の一つとして、純投資目的以外の株式を取得・保有する場合があります。

当社は、中長期的な観点から当社グループの企業価値の向上を資することを取締役会において検証し、確認したうえで新規保有や継続保有を判断し、その意義が乏しいと判断する株式については縮減していきます。

b. 銘柄数及び貸借対照表計上額

	銘柄数 (銘柄)	貸借対照表計上額の 合計額(百万円)
非上場株式	15	374
非上場株式以外の株式	53	8,193

(当事業年度において株式数が増加した銘柄)

	銘柄数 (銘柄)	株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円)	株式数の増加の理由
非上場株式	1	300	企業間取引の強化
非上場株式以外の株式	5	3	取引先持株会を通じた株式の取得

(当事業年度において株式数が減少した銘柄)

	銘柄数 (銘柄)	株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円)
非上場株式	1	300
非上場株式以外の株式	-	-

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

特定投資株式

銘柄	当事業年度	前事業年度	保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由	当社の株式の 保有の有無
	株式数(株)	株式数(株)		
	貸借対照表計上額 (百万円)	貸借対照表計上額 (百万円)		
昭和産業(株)	1,233,120	1,233,120	(保有目的)企業間取引の強化 (定量的な保有効果)(注1)	有
	3,696	3,410		
(株)千葉銀行	2,593,992	2,593,992	(保有目的)金融取引の円滑化 (定量的な保有効果)(注1)	有
	1,558	2,217		
マルハニチロ(株)	101,549	101,549	(保有目的)企業間取引の強化 (定量的な保有効果)(注1)	有
	402	345		

銘柄	当事業年度	前事業年度	保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由	当社の株式の 保有の有無
	株式数(株)	株式数(株)		
	貸借対照表計上額 (百万円)	貸借対照表計上額 (百万円)		
東洋水産(株)	86,061	86,061	(保有目的)企業間取引の強化 (定量的な保有効果)(注1)	有
	362	355		
(株)エイジス	67,400	67,400	(保有目的)企業間取引の強化 (定量的な保有効果)(注1)	有
	236	201		
双日(株)	566,467	566,467	(保有目的)企業間取引の強化 (定量的な保有効果)(注1)	無
	220	193		
(株)千葉興業銀行	439,224	439,224	(保有目的)金融取引の円滑化 (定量的な保有効果)(注1)	有
	131	202		
イオン(株)	53,569	53,070	(保有目的)企業間取引の強化 (定量的な保有効果)(注1) (株式数が増加した理由)取引先持株会 を通じた株式の取得	無
	124	100		
SOMPOホール ディングス(株)	25,757	25,757	(保有目的)金融取引の円滑化 (定量的な保有効果)(注1)	無
	105	110		
日清食品ホールディ ングス(株)	13,000	13,000	(保有目的)企業間取引の強化 (定量的な保有効果)(注1)	有
	98	95		
(株)ジャパンミート	50,000	50,000	(保有目的)企業間取引の強化 (定量的な保有効果)(注1)	無
	98	97		
(株)めびきフィナン シャルグループ	341,640	341,640	(保有目的)金融取引の円滑化 (定量的な保有効果)(注1)	無
	96	139		
フジッコ(株)	28,749	28,749	(保有目的)企業間取引の強化 (定量的な保有効果)(注1)	無
	61	68		
キッコーマン(株)	10,530	10,530	(保有目的)企業間取引の強化 (定量的な保有効果)(注1)	有
	57	45		
カゴメ(株)	16,932	16,932	(保有目的)企業間取引の強化 (定量的な保有効果)(注1)	有
	52	63		
伊藤忠食品(株)	10,000	10,000	(保有目的)企業間取引の強化 (定量的な保有効果)(注1)	無
	47	56		
石井食品(株)	214,674	214,674	(保有目的)企業間取引の強化 (定量的な保有効果)(注1)	有
	44	46		
明治ホールディング ス(株)	4,712	4,712	(保有目的)企業間取引の強化 (定量的な保有効果)(注1)	無
	42	38		

銘柄	当事業年度	前事業年度	保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由	当社の株式の 保有の有無
	株式数(株)	株式数(株)		
	貸借対照表計上額 (百万円)	貸借対照表計上額 (百万円)		
豊田通商(株)	11,169	11,169	(保有目的)企業間取引の強化 (定量的な保有効果)(注1)	無
	40	40		
森永製菓(株)	8,052	7,907	(保有目的)企業間取引の強化 (定量的な保有効果)(注1) (株式数が増加した理由)取引先持株会 を通じた株式の取得	無
	38	37		
ミヨシ油脂(株)	31,864	31,864	(保有目的)企業間取引の強化 (定量的な保有効果)(注1)	有
	35	45		
伊藤忠商事(株)	15,383	15,383	(保有目的)企業間取引の強化 (定量的な保有効果)(注1)	無
	30	31		
(株)ベルク	6,000	6,000	(保有目的)企業間取引の強化 (定量的な保有効果)(注1)	無
	30	36		
三井住友トラスト・ ホールディングス(株)	6,183	6,183	(保有目的)金融取引の円滑化 (定量的な保有効果)(注1)	無
	24	26		
味の素(株)	13,866	13,866	(保有目的)企業間取引の強化 (定量的な保有効果)(注1)	無
	24	26		
丸大食品(株)	12,618	60,874	(保有目的)企業間取引の強化 (定量的な保有効果)(注1) (株式数が増加した理由)取引先持株会 を通じた株式の取得(注2)	無
	23	31		
出光興産(株)	5,600	5,600	(保有目的)企業間取引の強化 (定量的な保有効果)(注1)	無
	20	22		
塩水港精糖(株)	84,000	84,000	(保有目的)企業間取引の強化 (定量的な保有効果)(注1)	無
	19	22		
日本たばこ産業(株)	6,500	6,500	(保有目的)企業間取引の強化 (定量的な保有効果)(注1)	無
	17	19		
日本製粉(株)	5,812	5,812	(保有目的)企業間取引の強化 (定量的な保有効果)(注1)	無
	11	9		
はごろもフーズ(株)	3,310	6,285	(保有目的)企業間取引の強化 (定量的な保有効果)(注1) (株式数が増加した理由)取引先持株会 を通じた株式の取得(注3)	有
	8	8		
三井製糖(株)	2,800	2,800	(保有目的)企業間取引の強化 (定量的な保有効果)(注1)	有
	7	11		
日清オイリオグルー プ(株)	2,000	2,000	(保有目的)企業間取引の強化 (定量的な保有効果)(注1)	無
	6	5		

銘柄	当事業年度	前事業年度	保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由	当社の株式の 保有の有無
	株式数(株)	株式数(株)		
	貸借対照表計上額 (百万円)	貸借対照表計上額 (百万円)		
ハウス食品グループ 本社(株)	1,441	1,441	(保有目的)企業間取引の強化 (定量的な保有効果)(注1)	有
	6	5		
理研ビタミン(株)	1,775	1,775	(保有目的)企業間取引の強化 (定量的な保有効果)(注1)	無
	6	7		
MS & ADインシ アランスグループ ホールディングス(株)	1,738	1,738	(保有目的)金融取引の円滑化 (定量的な保有効果)(注1)	無
	5	5		
(株)ユニカフェ	5,600	5,600	(保有目的)企業間取引の強化 (定量的な保有効果)(注1)	無
	5	6		
三菱商事(株)	1,723	1,723	(保有目的)企業間取引の強化 (定量的な保有効果)(注1)	無
	5	4		
加藤産業(株)	1,397	1,397	(保有目的)企業間取引の強化 (定量的な保有効果)(注1)	無
	5	5		
森永乳業(株)	1,186	1,186	(保有目的)企業間取引の強化 (定量的な保有効果)(注1)	有
	4	5		
正栄食品工業(株)	1,330	1,330	(保有目的)企業間取引の強化 (定量的な保有効果)(注1)	無
	4	5		
(株)三井住友フィナン シャルグループ	1,000	1,000	(保有目的)金融取引の円滑化 (定量的な保有効果)(注1)	無
	3	4		
エスピー食品(株)	880	440	(保有目的)企業間取引の強化 (定量的な保有効果)(注1)	有
	3	5		
キューピー(株)	1,353	1,353	(保有目的)企業間取引の強化 (定量的な保有効果)(注1)	有
	3	3		
(株)マルタイ	1,100	1,100	(保有目的)企業間取引の強化 (定量的な保有効果)(注1)	無
	3	3		
(株)日清製粉グループ 本社	1,139	1,139	(保有目的)企業間取引の強化 (定量的な保有効果)(注1)	無
	2	2		
(株)吉野家ホールディ ングス	1,563	1,366	(保有目的)企業間取引の強化 (定量的な保有効果)(注1) (株式数が増加した理由)取引先持株会 を通じた株式の取得	無
	2	2		
日新製糖(株)	621	621	(保有目的)企業間取引の強化 (定量的な保有効果)(注1)	有
	1	1		

銘柄	当事業年度	前事業年度	保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由	当社の株式の 保有の有無
	株式数(株)	株式数(株)		
	貸借対照表計上額 (百万円)	貸借対照表計上額 (百万円)		
ヤマエ久野(株)	1,000	1,000	(保有目的)企業間取引の強化 (定量的な保有効果)(注1)	無
	1	1		
木徳新糧(株)	200	1,000	(保有目的)企業間取引の強化 (定量的な保有効果)(注1)	無
	0	0		
野村ホールディング ス(株)	893	893	(保有目的)金融取引の円滑化 (定量的な保有効果)(注1)	無
	0	0		
ポーソー油脂(株)	193	193	(保有目的)企業間取引の強化 (定量的な保有効果)(注1)	無
	0	0		
スターゼン(株)	10	10	(保有目的)企業間取引の強化 (定量的な保有効果)(注1)	無
	0	0		

(注)1. 当社は、定量的な保有効果の記載が困難であるため、保有の合理性を検証した方法について記載いたします。当社は、毎期、個別の純投資目的以外の株式について保有の意義を検証しており、2019年3月31日を基準とした検証の結果、現状保有する純投資目的以外の株式はいずれも保有方針に沿った目的で保有していることを確認しております。

2. 2018年10月1日付で普通株式5株につき1株の割合で株式併合を行っております。  
3. 2018年10月1日付で普通株式2株につき1株の割合で株式併合を行っております。

みなし保有株式

銘柄	当事業年度	前事業年度	保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由	当社の株式の 保有の有無
	株式数(株)	株式数(株)		
	貸借対照表計上額 (百万円)	貸借対照表計上額 (百万円)		
イオン(株)	97,800	97,800	(保有目的)議決権行使の指示 (定量的な保有効果)(注2)	無
	226	185		
(株)千葉銀行	200,000	200,000	(保有目的)議決権行使の指示 (定量的な保有効果)(注2)	有
	120	171		

- (注)1. 貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算していません。  
2. 当社は、定量的な保有効果の記載が困難であるため、保有の合理性を検証した方法について記載いたします。当社は、毎期、個別の純投資目的以外の株式について保有の意義を検証しており、2019年3月31日を基準とした検証の結果、現状保有する純投資目的以外の株式はいずれも保有方針に沿った目的で保有していることを確認しております。

保有目的が純投資目的である投資株式  
該当事項はありません。

## 第5【経理の状況】

### 1．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

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

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

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、仰星監査法人により監査を受けております。

### 3．連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

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、又は会計基準等の変更等についての的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、セミナーへ参加しております。

## 1【連結財務諸表等】

## (1)【連結財務諸表】

## 【連結貸借対照表】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2018年3月31日)	当連結会計年度 (2019年3月31日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	2 7,877	2 7,596
受取手形及び売掛金	4 13,845	4 14,212
商品及び製品	1,377	1,416
仕掛品	31	27
原材料及び貯蔵品	878	899
未収入金	3,468	3,682
その他	280	82
貸倒引当金	33	17
流動資産合計	27,724	27,899
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	3 13,796	3 13,246
減価償却累計額	9,991	9,558
建物及び構築物(純額)	2 3,804	2 3,688
機械装置及び運搬具	3 1,953	3 1,838
減価償却累計額	1,609	1,492
機械装置及び運搬具(純額)	343	346
土地	2 10,446	2 10,405
その他	3 1,418	3 1,571
減価償却累計額	1,184	1,232
その他(純額)	234	338
有形固定資産合計	14,828	14,778
無形固定資産		
ソフトウェア	36	30
その他	103	94
無形固定資産合計	140	125
投資その他の資産		
投資有価証券	1, 2 9,080	1, 2 8,709
長期貸付金	296	272
繰延税金資産	13	12
差入保証金	2,270	2,440
その他	209	208
貸倒引当金	135	135
投資その他の資産合計	11,735	11,508
固定資産合計	26,704	26,412
資産合計	54,429	54,312



(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2018年3月31日)	当連結会計年度 (2019年3月31日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
支払手形及び買掛金	2,416,749	2,417,411
短期借入金	23,140	22,208
未払法人税等	290	200
賞与引当金	74	70
ポイント引当金	8	11
その他	21,796	1,769
流動負債合計	22,059	21,671
固定負債		
社債	15	5
長期借入金	213	-
繰延税金負債	636	623
退職給付に係る負債	798	718
役員退職慰労引当金	5	6
長期未払金	32	27
環境対策引当金	61	12
その他	2554	2493
固定負債合計	2,115	1,886
負債合計	24,175	23,558
<b>純資産の部</b>		
株主資本		
資本金	5,599	5,599
資本剰余金	5,588	5,588
利益剰余金	16,641	17,359
自己株式	871	873
株主資本合計	26,957	27,673
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	3,002	2,728
退職給付に係る調整累計額	114	61
その他の包括利益累計額合計	2,888	2,667
非支配株主持分	408	412
純資産合計	30,254	30,753
負債純資産合計	54,429	54,312

## 【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

## 【連結損益計算書】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
売上高	107,879	108,581
売上原価	95,848	96,383
売上総利益	12,030	12,197
販売費及び一般管理費	1 10,007	1 10,357
営業利益	2,022	1,840
営業外収益		
受取利息	22	19
受取配当金	159	178
持分法による投資利益	-	18
その他	43	52
営業外収益合計	225	268
営業外費用		
支払利息	26	20
持分法による投資損失	13	-
その他	3	1
営業外費用合計	44	21
経常利益	2,203	2,086
特別利益		
投資有価証券売却益	0	0
固定資産売却益	2 0	2 0
厚生年金基金解散損失引当金戻入額	0	-
特別利益合計	0	1
特別損失		
固定資産処分損	3 18	3 318
投資有価証券評価損	207	-
減損損失	4 264	4 0
環境対策費	5 37	5 33
ゴルフ会員権償還損	0	-
特別損失合計	529	351
税金等調整前当期純利益	1,674	1,735
法人税、住民税及び事業税	598	478
法人税等調整額	58	85
法人税等合計	539	563
当期純利益	1,135	1,172
非支配株主に帰属する当期純利益	4	4
親会社株主に帰属する当期純利益	1,130	1,167

## 【連結包括利益計算書】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
当期純利益	1,135	1,172
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	378	273
退職給付に係る調整額	68	53
その他の包括利益合計	1,310	1,220
包括利益	1,445	952
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	1,438	946
非支配株主に係る包括利益	6	5

【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：百万円)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
当期首残高	5,599	5,588	15,960	869	26,278
当期変動額					
剰余金の配当			449		449
親会社株主に帰属する当期純利益			1,130		1,130
自己株式の取得				2	2
自己株式の処分		0		0	0
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）					-
当期変動額合計	-	0	680	2	678
当期末残高	5,599	5,588	16,641	871	26,957

	その他の包括利益累計額			非支配株主持分	純資産合計
	その他有価証券評価差額金	退職給付に係る調整累計額	その他の包括利益累計額合計		
当期首残高	2,626	46	2,579	403	29,262
当期変動額					
剰余金の配当					449
親会社株主に帰属する当期純利益					1,130
自己株式の取得					2
自己株式の処分					0
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	376	68	308	5	313
当期変動額合計	376	68	308	5	992
当期末残高	3,002	114	2,888	408	30,254

当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位:百万円)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
当期首残高	5,599	5,588	16,641	871	26,957
当期変動額					
剰余金の配当			449		449
親会社株主に帰属する当期純利益			1,167		1,167
自己株式の取得				1	1
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)					-
当期変動額合計	-	-	718	1	716
当期末残高	5,599	5,588	17,359	873	27,673

	その他の包括利益累計額			非支配株主持分	純資産合計
	その他有価証券評価差額金	退職給付に係る調整累計額	その他の包括利益累計額合計		
当期首残高	3,002	114	2,888	408	30,254
当期変動額					
剰余金の配当					449
親会社株主に帰属する当期純利益					1,167
自己株式の取得					1
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	274	53	221	3	217
当期変動額合計	274	53	221	3	499
当期末残高	2,728	61	2,667	412	30,753

## 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税金等調整前当期純利益	1,674	1,735
減価償却費	547	517
減損損失	264	0
持分法による投資損益（は益）	15	17
のれん償却額	8	8
退職給付に係る負債の増減額（は減少）	51	3
厚生年金基金解散損失引当金の増減額（は減少）	9	-
役員退職慰労引当金の増減額（は減少）	4	1
長期未払金の増減額（は減少）	136	4
貸倒引当金の増減額（は減少）	2	15
ポイント引当金の増減額（は減少）	0	2
環境対策引当金の増減額（は減少）	37	48
受取利息及び受取配当金	181	197
支払利息	26	20
為替差損益（は益）	2	2
投資有価証券評価損益（は益）	207	-
投資有価証券売却損益（は益）	0	0
有形固定資産除売却損益（は益）	18	318
売上債権の増減額（は増加）	686	366
たな卸資産の増減額（は増加）	116	55
その他の資産の増減額（は増加）	124	182
仕入債務の増減額（は減少）	610	662
その他の負債の増減額（は減少）	9	142
未払消費税等の増減額（は減少）	10	74
その他	4	4
<b>小計</b>	<b>2,199</b>	<b>2,436</b>
利息及び配当金の受取額	184	195
利息の支払額	27	20
法人税等の支払額	702	563
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>1,654</b>	<b>2,047</b>

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
定期預金の払込による支出	30	1
定期預金の払戻による収入	90	0
有形固定資産の取得による支出	71	517
有形固定資産の売却による収入	0	41
有形固定資産の除却による支出	225	313
無形固定資産の取得による支出	5	7
投資有価証券の取得による支出	3	6
投資有価証券の売却による収入	1	1
貸付金の回収による収入	24	24
その他	4	-
投資活動によるキャッシュ・フロー	215	778
<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）	222	863
長期借入金の返済による支出	172	81
自己株式の取得による支出	2	1
社債の償還による支出	10	10
配当金の支払額	449	449
非支配株主への配当金の支払額	1	1
ファイナンス・リース債務の返済による支出	168	150
その他	0	-
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,027	1,558
現金及び現金同等物に係る換算差額	2	2
現金及び現金同等物の増減額（は減少）	409	286
現金及び現金同等物の期首残高	7,427	7,836
現金及び現金同等物の期末残高	1 7,836	1 7,549

【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 8社

主要な子会社の名称

ワイ・エフ物流(株)、ワイ・エフ石油(株)、ユアサフナシヨク・リカー(株)、(株)ニュー・ノザワ・フーズ、太陽商事(株)、東京太陽(株)、ホテルサンライト(株)、ワイケイフーズ(株)

(2) 主要な非連結子会社の名称

ワイ・エフ・エージェンシー(株)

非連結子会社3社は、総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金等はいずれも小規模であり、かつ全体として連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていません。

2. 持分法の適用に関する事項

(1) 持分法適用の関連会社数 1社

主要な会社名

日本畜産振興(株)

(2) 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社のうち主要な会社等の名称

ワイ・エフ・エージェンシー(株)

非連結子会社3社については、それぞれ当期純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、持分法を適用していません。

(3) 日本畜産振興(株)の決算日は6月30日ですが、12月31日にて仮決算を行っております。また、連結財務諸表の作成に当たっては、連結決算日との間に生じた重要な取引については連結上必要な調整を行っております。

3. 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社のうち、太陽商事(株)の決算日は2月28日であります。

連結財務諸表の作成に当たっては、決算日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については連結上必要な調整を行っております。

4. 会計方針に関する事項

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のあるもの

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

主たる商品、製品、原材料、仕掛品については月別移動平均法による原価法、貯蔵品については最終仕入原価法によっております。

貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法によっております。

(3) 固定資産の減価償却の方法

1) 有形固定資産(リース資産を除く)

定率法によっております。

ただし、精米工場の建物・構築物・機械装置、ホテル部門の建物・構築物、1998年4月1日以降取得した建物(建物附属設備は除く)並びに2016年4月1日以降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す。

建物及び構築物 3～47年

機械装置及び運搬具 2～12年



- 2) 無形固定資産（リース資産を除く）及び投資その他の資産  
定額法によっております。  
なお、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における見込利用可能期間（5年）による定額法によっております。
- 3) 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。
- (4) 引当金の計上基準
  - 1) 貸倒引当金  
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権及び破産更生債権等については財務内容評価法またはキャッシュ・フロー見積法によって、回収不能見込額を計上しております。
  - 2) 賞与引当金  
従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込み相当額を計上しております。
  - 3) ポイント引当金  
将来のポイント使用に備えるため、未使用のポイント残高に対して、過去の使用実績から将来使用されると見込まれる金額に基づき、計上しております。
  - 4) 役員退職慰労引当金  
一部の連結子会社は、役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規による期末要支給額に基づき役員退職慰労引当金を計上しております。
  - 5) 環境対策引当金  
PCB及びアスベスト廃棄物の処理に関する支出に備えるため、当連結会計年度末において、合理的に見積もることができる金額を計上しております。
- (5) 退職給付に係る会計処理の方法
  - 1) 退職給付見込額の期間帰属方法  
当社の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、期間定額基準によっております。
  - 2) 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法  
数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（5年）による定額法により按分した金額を発生の日次連結会計年度から処理しております。  
過去勤務費用については、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）による定額法により費用処理しております。
- (6) のれんに関する事項  
のれんは15年間で均等償却しております。
- (7) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲  
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なりリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
- (8) 消費税等の処理方法  
税抜処理によっております。

(未適用の会計基準等)

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

(1) 概要

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

- ステップ1: 顧客との契約を識別する。
- ステップ2: 契約における履行義務を識別する。
- ステップ3: 取引価格を算定する。
- ステップ4: 契約における履行義務に取引価格を配分する。
- ステップ5: 履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。

(2) 適用予定日

2022年3月期の期首より適用予定であります。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。

(表示方法の変更)

(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 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ており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。

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69百万円減少、「固定資産」の「繰延税金資産」が41百万円減少しております。また、「固定負債」の「繰延税金負債」が1億11百万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1億11百万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。

(連結損益計算書関係)

前連結会計年度において、「販売費及び一般管理費」の主要な費目及び金額の注記に記載していなかった「販売手数料」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注記に記載することとしております。

この結果、前連結会計年度において表示していなかった「販売手数料」1,000百万円は、「販売費及び一般管理費」の主要な費目及び金額の注記に記載することとしております。

(連結貸借対照表関係)

1 非連結子会社及び関連会社に係る注記

下記の科目に含まれている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す。

	前連結会計年度 (2018年3月31日)	当連結会計年度 (2019年3月31日)
投資有価証券	303百万円	320百万円

2 担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2018年3月31日)	当連結会計年度 (2019年3月31日)
定期預金	40百万円	40百万円
建物及び構築物	123	116
土地	929	929
投資有価証券	2,875	2,511
合計	3,968	3,597

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2018年3月31日)	当連結会計年度 (2019年3月31日)
支払手形及び買掛金	4,434百万円	4,577百万円
短期借入金	231	163
その他流動負債	2	-
長期借入金	13	-
その他固定負債	10	10
合計	4,691	4,750

3 圧縮記帳額

国庫補助金等により有形固定資産の取得価格から控除している圧縮記帳額及びその内訳は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2018年3月31日)	当連結会計年度 (2019年3月31日)
建物及び構築物	104百万円	104百万円
機械装置及び運搬具	4	4
その他	0	0
合計	108	108

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、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当連結会計年度の末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形が連結会計年度末残高に含まれております。

	前連結会計年度 (2018年3月31日)	当連結会計年度 (2019年3月31日)
受取手形	91百万円	100百万円
支払手形	64	113

## (連結損益計算書関係)

1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
給料手当	2,088百万円	2,096百万円
運賃・保管料	1,905	1,894
物流手数料	1,403	1,484
販売手数料	1,000	1,114
租税公課	223	235
賞与引当金繰入額	80	77
退職給付費用	138	120
減価償却費	433	420
貸倒引当金繰入額	1	8

2 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
機械装置及び運搬具	0百万円	0百万円

3 固定資産処分損の内訳は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
建物及び構築物	6百万円	4百万円
機械装置及び運搬具	2	0
土地	-	8
その他	0	0
処分関連費用	9	314
合計	18	318

当連結会計年度に土地と建物等が一体となった固定資産を売却した際、土地については売却損、建物等については売却益が発生しているため、売却損益を通算して固定資産処分損を計上しております。

4 減損損失

当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。

前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

用途	種類	場所	件数
事業用資産	建物及び構築物等	千葉県	2件
事業用資産	什器及び運搬具	神奈川県	1件
遊休資産	土地	茨城県	1件
遊休資産	"	千葉県	1件

当社グループは、事業用資産については各事業拠点単位で、賃貸用資産及び遊休資産については、各物件単位で、資産のグルーピングを行っています。

事業用資産(千葉県)のうち1件につきましては、取り壊しを決定したことから、帳簿価額の全額を減損損失として計上いたしました。その内容は建物及び構築物等2億58百万円であります。

事業用資産(千葉県)のうち1件につきましては、収益性の低下により各資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し減損損失として計上いたしました。その内容は建物及び構築物等5百万円であります。

事業用資産(神奈川県)につきましては、収益性の低下により各資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し減損損失として計上いたしました。その内容は什器及び運搬具等0百万円であります。

なお、回収可能価額は使用価値により測定しております。使用価値については将来キャッシュ・フローがマイナスと見込まれるため、回収可能価額を零としております。

遊休資産(茨城県)につきましては、地価下落により帳簿価額を回収可能価額まで減額し減損損失として計上いたしました。その内容は土地0百万円であります。

遊休資産(千葉県)につきましては、地価下落により帳簿価額を回収可能価額まで減額し減損損失として計上いたしました。その内容は土地0百万円であります。

なお、遊休資産の回収可能価額は、正味売却価額で評価しており、固定資産税評価額に合理的な調整を行って算出した金額を使用しております。

当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

用途	種類	場所	件数
遊休資産	土地	千葉県	1件

当社グループは、事業用資産については各事業拠点単位で、賃貸用資産及び遊休資産については、各物件単位で、資産のグルーピングを行っています。

遊休資産(千葉県)につきましては、地価下落により帳簿価額を回収可能価額まで減額し減損損失として計上いたしました。その内容は土地0百万円であります。

なお、遊休資産の回収可能価額は、正味売却価額で評価しており、固定資産税評価額に合理的な調整を行って算出した金額を使用しております。

5 環境対策費

前連結会計年度(自2017年4月1日 至2018年3月31日)

PCB及びアスベスト廃棄物処分等に係る処理費用見込額であります。

当連結会計年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)

PCB及びアスベスト廃棄物処分等に係る処理費用見込額等であります。

## (連結包括利益計算書関係)

## 1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
その他有価証券評価差額金：		
当期発生額	337百万円	392百万円
組替調整額	206	0
税効果調整前	544	393
税効果額	166	120
その他有価証券評価差額金	378	273
退職給付に係る調整額：		
当期発生額	112	36
組替調整額	14	39
税効果調整前	97	76
税効果額	29	23
退職給付に係る調整額	68	53
その他の包括利益合計	310	220

(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 首株式数(千株)	当連結会計年度増 加株式数(千株)	当連結会計年度減 少株式数(千株)	当連結会計年度末 株式数(千株)
発行済株式				
普通株式(注2)	48,977	-	44,079	4,897
合計	48,977	-	44,079	4,897
自己株式				
普通株式(注3,4)	4,023	0	3,620	402
合計	4,023	0	3,620	402

- (注) 1. 当社は2017年10月1日を効力発効日として普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。  
 2. 普通株式の発行済株式の減少は、株式併合によるものであります。  
 3. 自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取及び株式併合に伴う端数株式の買取による増加であります。  
 4. 自己株式の株式数の減少は、単元未満株式売渡しによる減少0千株及び株式併合に伴う減少3,620千株です。

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

(1) 配当金支払額

(決議)	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
2017年6月29日 定時株主総会	普通株式	449	10.00	2017年3月31日	2017年6月30日

(注) 当社は2017年10月1日を効力発生日として普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。2017年6月29日定時株主総会決議による1株当たり配当額につきましては当該株式併合前の実際の配当額を記載しております。

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

(決議)	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	配当の原資	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
2018年6月28日 定時株主総会	普通株式	449	利益剰余金	100.00	2018年3月31日	2018年6月29日

当連結会計年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）

1．発行済株式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 首株式数（千株）	当連結会計年度増 加株式数（千株）	当連結会計年度減 少株式数（千株）	当連結会計年度末 株式数（千株）
発行済株式				
普通株式	4,897	-	-	4,897
合計	4,897	-	-	4,897
自己株式				
普通株式（注）	402	0	-	403
合計	402	0	-	403

（注）自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取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

(1) 配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （百万円）	1株当たり 配当額（円）	基準日	効力発生日
2018年6月28日 定時株主総会	普通株式	449	100.00	2018年3月31日	2018年6月29日

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

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （百万円）	配当の原資	1株当たり 配当額（円）	基準日	効力発生日
2019年6月27日 定時株主総会	普通株式	449	利益剰余金	100.00	2019年3月31日	2019年6月28日



## (連結キャッシュ・フロー計算書関係)

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

	前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
現金及び預金勘定	7,877百万円	7,596百万円
預金期間が3ヶ月を超える定期預金	40	46
現金及び現金同等物	7,836	7,549

## 2 重要な非資金取引の内容

## 新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産及び債務の額

	前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
ファイナンス・リース取引に係る 資産の額	71百万円	69百万円
ファイナンス・リース取引に係る 債務の額	71	69

(リース取引関係)

1. ファイナンス・リース取引

(借主側)

所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

イ. 有形固定資産

ホテル部門におけるビジネスホテル飲食店設備(建物及び構築物、その他)等であります。

ロ. 無形固定資産

ソフトウェアであります。

リース資産の減価償却の方法

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(3) 固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が、2008年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており、その内容は次のとおりであります。

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

(単位: 百万円)

	前連結会計年度(2018年3月31日)		
	取得価額相当額	減価償却累計額 相当額	期末残高相当額
建物及び構築物	54	54	-
合計	54	54	-

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

(単位: 百万円)

	当連結会計年度(2019年3月31日)		
	取得価額相当額	減価償却累計額 相当額	期末残高相当額
建物及び構築物	-	-	-
合計	-	-	-

(2) 未経過リース料期末残高相当額等

(単位: 百万円)

	前連結会計年度 (2018年3月31日)	当連結会計年度 (2019年3月31日)
未経過リース料期末残高相当額		
1年内	-	-
1年超	-	-
合計	-	-

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

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
支払リース料	3	-
減価償却費相当額	3	-

(4) 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

(減損損失について)

リース資産に配分された減損損失はありません。

2. オペレーティング・リース取引

(借主側)

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2018年3月31日)	当連結会計年度 (2019年3月31日)
1年内	392	492
1年超	188	6,044
合計	580	6,537

3. オペレーティング・リース取引

(貸主側)

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2018年3月31日)	当連結会計年度 (2019年3月31日)
1年内	215	19
1年超	5	2
合計	220	22

(金融商品関係)

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に関する取組方針

当グループは、資金運用については、短期的な預金等に限定し、また、銀行等金融機関からの借入により資金調達を行っております。デリバティブ取引は後述するリスクを回避するため利用しております。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である受取手形及び売掛金並びに未収入金は、顧客による信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、取引先ごとに債権限度額を設定し、期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

有価証券及び投資有価証券は、主に株式であります。当該株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に取引企業との業務等に関連する株式であり、上場株式については毎月時価の把握を行っております。また、取引先企業等に対し長期貸付を行っております。

営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんど1年以内の支払期日であります。また、その一部には、飼料の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。当該リスクに関しては、デリバティブ取引(通貨オプション)を利用しております。

借入金は、主に営業取引に係る資金調達や設備投資資金であり、返済期限は決算日後、最長で2年後であります。

デリバティブ取引の管理体制としましては、社内規定に基づき経営会議等の承認を受けて行っており、取引実績については逐次、代表取締役、担当役員、担当部長等に報告しております。なお、信用リスクについては、当グループのデリバティブ取引の契約先は信用度の高い国内の金融機関であるため、相手方の契約不履行によるリスクはほとんどないと認識しております。

なお、今現在デリバティブ取引は行っておりません。

2. 金融商品の時価等に関する事項

前連結会計年度(2018年3月31日)

	連結貸借対照表計上額 (百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1) 現金及び預金	7,877	7,877	-
(2) 受取手形及び売掛金	13,845	13,845	-
(3) 投資有価証券	8,301	8,301	-
(4) 未収入金	3,468	3,468	-
資産計	33,491	33,491	-
(1) 支払手形及び買掛金	16,749	16,749	-
(2) 短期借入金( )	3,058	3,058	-
負債計	19,808	19,808	-

( ) 1年内返済予定の長期借入金については、連結貸借対照表上、短期借入金に含めて表示しております。

当連結会計年度（2019年3月31日）

	連結貸借対照表計上額 (百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1) 現金及び預金	7,596	7,596	-
(2) 受取手形及び売掛金	14,212	14,212	-
(3) 投資有価証券	7,913	7,913	-
(4) 未収入金	3,682	3,682	-
資産計	33,403	33,403	-
(1) 支払手形及び買掛金	17,411	17,411	-
(2) 短期借入金( )	2,195	2,195	-
負債計	19,606	19,606	-

( ) 1年内返済予定の長期借入金については、連結貸借対照表上、短期借入金に含めて表示しております。

(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

資 産

(1) 現金及び預金並びに(2) 受取手形及び売掛金

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

(3) 投資有価証券

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。投資信託については、取引金融機関から提示された価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照ください。

(4) 未収入金

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

負 債

(1) 支払手形及び買掛金並びに(2) 短期借入金

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

(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区分	前連結会計年度(百万円) (2018年3月31日)	当連結会計年度(百万円) (2019年3月31日)
非上場株式等( 1 )	778	796
差入保証金( 2 )	2,270	2,440

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

( 2 ) これらについては、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められることから上記時価の表には含めておりません。

3. 金銭債権及び満期のある有価証券の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 (百万円)	1年超5年以内 (百万円)	5年超10年以内 (百万円)	10年超 (百万円)
(1) 現金及び預金	7,853	-	-	-
(2) 受取手形及び売掛金	13,845	-	-	-
(3) 投資有価証券				
<small>その他有価証券のうち満期があるもの</small>				
(1) 債券				
国債・地方債等	-	-	-	-
社債	-	-	100	-
その他	-	-	-	-
(2) その他	-	-	-	-
(4) 未収入金	3,468	-	-	-
合計	25,166	-	100	-

(注) 差入保証金2,270百万円は、償還予定額を見込めないため上記の表に含めておりません。

当連結会計年度(2019年3月31日)

	1年以内 (百万円)	1年超5年以内 (百万円)	5年超10年以内 (百万円)	10年超 (百万円)
(1) 現金及び預金	7,570	-	-	-
(2) 受取手形及び売掛金	14,212	-	-	-
(3) 投資有価証券				
<small>その他有価証券のうち満期があるもの</small>				
(1) 債券				
国債・地方債等	-	-	-	-
社債	-	-	100	-
その他	-	-	-	-
(2) その他	-	-	-	-
(4) 未収入金	3,682	-	-	-
合計	25,465	-	100	-

(注) 差入保証金2,440百万円は、償還予定額を見込めないため上記の表に含めておりません。

4. 社債、長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額  
前連結会計年度(2018年3月31日)

	1年以内 (百万円)	1年超 2年以内 (百万円)	2年超 3年以内 (百万円)	3年超 4年以内 (百万円)	4年超 5年以内 (百万円)	5年超 (百万円)
短期借入金	3,058	-	-	-	-	-
社債	10	10	5	-	-	-
長期借入金	81	13	-	-	-	-
リース債務	145	96	52	33	21	36
合計	3,295	119	57	33	21	36

当連結会計年度(2019年3月31日)

	1年以内 (百万円)	1年超 2年以内 (百万円)	2年超 3年以内 (百万円)	3年超 4年以内 (百万円)	4年超 5年以内 (百万円)	5年超 (百万円)
短期借入金	2,195	-	-	-	-	-
社債	10	5	-	-	-	-
長期借入金	13	-	-	-	-	-
リース債務	134	61	37	27	22	20
合計	2,352	66	37	27	22	20

(有価証券関係)

前連結会計年度(2018年3月31日)

## 1. その他有価証券

	種類	連結貸借対照表計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
連結貸借対照表計上額が取得価額を超えるもの	(1) 株式	7,840	3,478	4,361
	(2) 債券			
	国債・地方債等	-	-	-
	社債	-	-	-
	その他	-	-	-
(3) その他	26	9	16	
	小計	7,866	3,488	4,378
連結貸借対照表計上額が取得価額を超えないもの	(1) 株式	434	485	50
	(2) 債券			
	国債・地方債等	-	-	-
	社債	-	-	-
	その他	-	-	-
(3) その他	-	-	-	
	小計	434	485	50
	合計	8,301	3,973	4,327

(注) 非上場株式等(連結貸借対照表計上額475百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含まれておりません。

## 2. 当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

種類	売却額 (百万円)	売却益の合計額 (百万円)	売却損の合計額 (百万円)
(1) 株式	1	0	-
(2) 債券			
国債・地方債等	-	-	-
社債	-	-	-
その他	-	-	-
(3) その他	-	-	-
合計	1	0	-



当連結会計年度(2019年3月31日)

## 1. その他有価証券

	種類	連結貸借対照表計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
連結貸借対照表計上額が取得価額を超えるもの	(1) 株式	7,515	3,416	4,099
	(2) 債券			
	国債・地方債等	-	-	-
	社債	-	-	-
	その他	-	-	-
(3) その他	23	9	13	
	小計	7,538	3,425	4,113
連結貸借対照表計上額が取得価額を超えないもの	(1) 株式	375	554	179
	(2) 債券			
	国債・地方債等	-	-	-
	社債	-	-	-
	その他	-	-	-
(3) その他	-	-	-	
	小計	375	554	179
	合計	7,913	3,979	3,934

(注) 非上場株式等(連結貸借対照表計上額475百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含まれておりません。

## 2. 当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

種類	売却額 (百万円)	売却益の合計額 (百万円)	売却損の合計額 (百万円)
(1) 株式	1	0	-
(2) 債券			
国債・地方債等	-	-	-
社債	-	-	-
その他	-	-	-
(3) その他	-	-	-
合計	1	0	-

## (退職給付関係)

## 1. 採用している退職給付制度の概要

当社及び連結子会社は、従業員の退職給付に充てるため、積立型、非積立型の確定給付制度を採用しております。

当社の退職一時金制度（非積立型制度ですが、退職給付信託を設定した結果、積立型制度となっているものがあります。）では、退職給付として、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給します。

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

## 2. 確定給付制度

## (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表（簡便法を適用した制度を除く。）

	前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
退職給付債務の期首残高	960百万円	1,167百万円
勤務費用	63	62
利息費用	11	11
過去勤務費用の当期発生額	204	-
数理計算上の差異の発生額	9	41
退職給付の支払額	80	114
退職給付債務の期末残高	1,167	1,087

## (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表（簡便法を適用した制度を除く。）

	前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
年金資産の期首残高	371百万円	431百万円
期待運用収益	-	-
数理計算上の差異の発生額	59	4
年金資産の期末残高	431	427

## (3)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 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
退職給付に係る負債の期首残高	60百万円	62百万円
退職給付費用	10	9
退職給付の支払額	9	13
退職給付に係る負債の期末残高	62	58

(4)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 (2018年3月31日)	当連結会計年度 (2019年3月31日)
積立型制度の退職給付債務	1,167百万円	1,087百万円
年金資産	431	427
	736	660
非積立型制度の退職給付債務	62	58
連結貸借対照表に計上された負債 と資産の純額	798	718
退職給付に係る負債	798	718
連結貸借対照表に計上された負債 と資産の純額	798	718

(5)退職給付費用及びその内訳項目の金額

	前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
勤務費用	63百万円	62百万円
利息費用	11	11
期待運用収益	-	-
数理計算上の差異の費用処理額	7	23
過去勤務費用の費用処理額	62	62
簡便法で計算した退職給付費用	10	9
確定給付制度に係る退職給付費用	141	123

(6)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 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
数理計算上の差異	43百万円	13百万円
過去勤務費用	141	62
合計	97	76

(7)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 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
未認識数理計算上の差異	83百万円	97百万円
未認識過去勤務費用	248	185
合計	164	88

(8)年金資産に関する事項

年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2018年3月31日)	当連結会計年度 (2019年3月31日)
株式	83%	82%
その他	17	18
合計	100	100

(注)年金資産合計には、退職一時金制度に対して設定した退職給付信託が100%含まれております。

長期期待運用収益率の設定方法

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

(9)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(加重平均で表しております。)

	前連結会計年度 (2018年3月31日)	当連結会計年度 (2019年3月31日)
割引率	1%	1%
長期期待運用収益率	0%	0%
予想昇給率	2017年12月31日時点の職能点に基づき算定した予定ポイント昇給指数、報酬標準給与に基づき算定した予定給与昇給指数を使用しております。	2018年12月31日時点の職能点に基づき算定した予定ポイント昇給指数、報酬標準給与に基づき算定した予定給与昇給指数を使用しております。

(ストック・オプション等関係)

該当事項はありません。

## (税効果会計関係)

## 1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2018年3月31日)	当連結会計年度 (2019年3月31日)
<b>繰延税金資産</b>		
貸倒引当金損金算入限度超過額	45百万円	48百万円
退職給付に係る負債	370	346
役員退職慰労金未払金	9	8
未実現利益の消去に係る繰延税金資産	848	848
減損損失	145	68
税務上の繰越欠損金	142	158
その他	121	101
繰延税金資産小計	1,682	1,580
評価性引当額	221	228
繰延税金資産合計	1,461	1,351
<b>繰延税金負債</b>		
固定資産圧縮積立金	162	161
退職給付信託設定益	76	76
資本連結上の評価差額に係る繰延税金負債	528	528
その他有価証券評価差額金	1,316	1,196
繰延税金負債合計	2,084	1,963
繰延税金資産(負債)の純額	622	611

## 2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	前連結会計年度 (2018年3月31日)	当連結会計年度 (2019年3月31日)
法定実効税率 (調整)	30.5 %	30.5 %
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.5	0.4
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	2.5	2.5
受取配当金連結消去に伴う影響	1.9	1.8
投資損失引当金の消去	0.6	0.1
住民税均等割額	1.2	1.2
評価性引当額の増減	2.6	0.1
その他	2.6	0.9
税効果会計適用後の法人税等の負担率	32.2	32.5

## (企業結合等関係)

該当事項はありません。

## (資産除去債務関係)

## 1. 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

該当事項はありません。

## 2. 連結貸借対照表に計上しているもの以外の資産除去債務

当社グループは、賃貸借契約に基づき使用するホテル等について、退去時における原状回復に係る債務を有しておりますが、当該債務に関連する賃借資産の使用期間が明確でなく、将来移転する予定もないことから、資産除去債務を合理的に見積る事ができません。仮に退去が発生した場合の連結財務諸表に及ぼす影響も軽微であります。そのため、当該債務に見合う資産除去債務を計上しておりません。

## (賃貸等不動産関係)

当社及び一部の子会社では、千葉県その他の地域において、商業施設等賃貸等不動産（土地を含む。）を有しております。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5億71百万円（主な賃貸収入は売上高に、主な賃貸費用は売上原価に計上）、減損損失2億58百万円であります。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3億3百万円（主な賃貸収入は売上高に、主な賃貸費用は売上原価に計上）、固定資産処分損2億95百万円であります。

これらの賃貸等不動産に関する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。

	前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
連結貸借対照表計上額		
期首残高	3,682百万円	3,400百万円
期中増減額	282	27
期末残高	3,400	3,373
期末時価	8,816	9,065

(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た金額であります。

2. 期中増減額のうち、前連結会計年度の主な減少は賃貸不動産の取り壊しを決定したことによる減損損失（2億58百万円）であります。当連結会計年度の主な増加は自社利用から賃貸利用への変更（40百万円）であります。主な減少は賃貸不動産の減価償却費（23百万円）、土地等の売却（44百万円）であります。

3. 期末の時価は、主要な物件については社外の不動産鑑定士による不動産鑑定書に基づく金額、その他の物件については「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金額（指標等を用いて調整を行ったものを含む）であります。ただし、直近の評価時点から、一定の評価額や適切に市場価格を反映していると考えられる指標に重要な変動が生じていない場合には、当該評価額や指標を用いて調整した金額によっております。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

1. 報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。当社グループは、卸売事業を中核に、ホテル事業、不動産賃貸事業の3つの事業活動を展開しております。

従って、当社グループは事業の種類別のセグメントから構成されており、「商事部門」、「ホテル部門」、「不動産部門」の3部門を報告セグメントとしております。

「商事部門」は、食品・食材・酒類等の卸売を行っております。

「ホテル部門」は、ビジネスホテル・レストラン等の経営を行っております。

「不動産部門」は、不動産の賃貸事業を行っております。

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

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

報告セグメントの利益は、営業利益（のれん償却前）ベースの数値であります。

セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。

なお、当連結会計年度より「『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）等を適用したため前連結会計年度のセグメント資産については遡及適用後の数値を記載しています。

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

前連結会計年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）

（単位：百万円）

	報告セグメント				調整額 (注)1	連結財務諸表 計上額 (注)2
	商事部門	ホテル部門	不動産部門	計		
売上高						
外部顧客への売上高	103,178	3,980	720	107,879	-	107,879
セグメント間の内部売上高又は振替額	35	1	52	88	88	-
計	103,214	3,981	772	107,967	88	107,879
セグメント利益	1,448	749	630	2,827	805	2,022
セグメント資産	26,453	7,788	3,449	37,691	16,738	54,429
その他の項目						
減価償却費	171	289	46	507	40	547
減損損失	0	5	258	264	0	264
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	145	90	43	279	7	286

(注)1. 調整額は、以下のとおりであります。

- (1) セグメント利益の調整額 805百万円には、のれんの償却 8百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用 804百万円、その他 8百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない総務・人事・経理・情報システム部門等の管理部門に係る費用であります。
- (2) セグメント資産の調整額16,738百万円は、債権の相殺消去 1,029百万円、各報告セグメントに配分していない全社資産17,767百万円が含まれております。全社資産は、主に現金及び預金や投資有価証券であります。
- (3) 減価償却費の調整額40百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。
- (4) 減損損失の調整額0百万円は、各報告セグメントに配分していない全社資産に対するものであります。
- (5) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額7百万円は、各報告セグメントに配分していないものであります。

2. セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位:百万円)

	報告セグメント				調整額 (注)1	連結財務諸表 計上額 (注)2
	商事部門	ホテル部門	不動産部門	計		
売上高						
外部顧客への売上高	103,920	4,262	397	108,581	-	108,581
セグメント間の内部売上 高又は振替額	35	0	52	88	88	-
計	103,955	4,263	450	108,669	88	108,581
セグメント利益	1,492	780	345	2,618	777	1,840
セグメント資産	26,357	8,146	2,519	37,022	17,289	54,312
その他の項目						
減価償却費	162	294	26	483	33	517
減損損失	-	-	-	-	0	0
有形固定資産及び無形固 定資産の増加額	113	366	9	490	19	509

(注)1. 調整額は、以下のとおりであります。

- (1) セグメント利益の調整額 777百万円には、のれんの償却 8百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用 778百万円、その他9百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない総務・人事・経理・情報システム部門等の管理部門に係る費用であります。
- (2) セグメント資産の調整額17,289百万円は、債権の相殺消去 1,029百万円、各報告セグメントに配分していない全社資産18,319百万円が含まれております。全社資産は、主に現金及び預金や投資有価証券であります。
- (3) 減価償却費の調整額33百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。
- (4) 減損損失の調整額0百万円は、各報告セグメントに配分していない全社資産に対するものであります。
- (5) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額19百万円は、各報告セグメントに配分していないものであります。

2. セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。



【関連情報】

前連結会計年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）

1. 製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

2. 地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3. 主要な顧客ごとの情報

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

当連結会計年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）

1. 製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

2. 地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3. 主要な顧客ごとの情報

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

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前連結会計年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）

（単位：百万円）

	商事部門	ホテル部門	不動産部門	全社・消去	合計
減損損失	0	5	258	0	264

（注）「全社・消去」の金額は、全社資産に対するものであります。

当連結会計年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）

（単位：百万円）

	商事部門	ホテル部門	不動産部門	全社・消去	合計
減損損失	-	-	-	0	0

（注）「全社・消去」の金額は、全社資産に対するものであります。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】  
前連結会計年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）

（単位：百万円）

	商事部門	ホテル部門	不動産部門	全社・消去	合計
当期償却額	-	8	-	-	8
当期末残高	-	58	-	-	58

当連結会計年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）

（単位：百万円）

	商事部門	ホテル部門	不動産部門	全社・消去	合計
当期償却額	-	8	-	-	8
当期末残高	-	49	-	-	49

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前連結会計年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）  
該当事項はありません。

当連結会計年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）  
該当事項はありません。

【関連当事者情報】

前連結会計年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）  
関連当事者との取引  
重要な取引がないため、記載を省略しております。

親会社又は重要な関連会社に関する注記  
該当事項はありません。

当連結会計年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）  
関連当事者との取引  
重要な取引がないため、記載を省略しております。

親会社又は重要な関連会社に関する注記  
該当事項はありません。

## ( 1株当たり情報 )

前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)		当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	
1株当たり純資産額	6,640.07円	1株当たり純資産額	6,751.07円
1株当たり当期純利益	251.44円	1株当たり当期純利益	259.86円
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在していないため記載しておりません。		同左	

(注) 1. 当社は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行っております。前連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定しております。

2. 1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円)	1,130	1,167
普通株主に帰属しない金額(百万円)	-	-
普通株式に係る親会社株主に帰属する 当期純利益(百万円)	1,130	1,167
期中平均株式数(千株)	4,495	4,494

## ( 重要な後発事象 )

該当事項はありません。

【連結附属明細表】

【社債明細表】

会社名	銘柄	発行年月日	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	利率(%)	担保	償還期限
東京太陽(株)	第4回無担保社債 (期限前償還条項付)	年月日 2015.8.31	25 (10)	15 (10)	注2	なし	年月日 2020.8.31
合計	-	-	25 (10)	15 (10)	-	-	-

(注) 1. ( )内書は、1年以内の償還予定額であります。

2. 当該社債の利率は、(株)三菱UFJ銀行が呈示する「短期プライムレート - 1.00%」と「6ヶ月TIBOR + 0.1%」のいずれか高い方の金利が適用されます。

3. 連結決算日後5年間の償還予定額は以下のとおりであります。

1年以内(百万円)	1年超2年以内 (百万円)	2年超3年以内 (百万円)	3年超4年以内 (百万円)	4年超5年以内 (百万円)
10	5	-	-	-

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	3,058	2,195	0.7	-
1年以内に返済予定の長期借入金	81	13	1.3	-
1年以内に返済予定のリース債務	145	134	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	13	-	-	-
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	240	170	-	2020~2026年
合計	3,538	2,513	-	-

(注) 1. 平均利率については、期末借入金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. 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 (百万円)	2年超3年以内 (百万円)	3年超4年以内 (百万円)	4年超5年以内 (百万円)
リース債務	61	37	27	22

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

( 2 ) 【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

( 累計期間 )	第 1 四半期	第 2 四半期	第 3 四半期	当連結会計年度
売上高 ( 百万円 )	27,201	54,093	83,184	108,581
税金等調整前四半期 ( 当期 ) 純利益 ( 百万円 )	607	1,134	1,585	1,735
親会社株主に帰属する四半期 ( 当期 ) 純利益 ( 百万円 )	424	775	1,076	1,167
1 株当たり四半期 ( 当期 ) 純利益 ( 円 )	94.34	172.64	239.44	259.86

( 会計期間 )	第 1 四半期	第 2 四半期	第 3 四半期	第 4 四半期
1 株当たり四半期純利益 ( 円 )	94.34	78.30	66.80	20.42

## 2【財務諸表等】

## (1)【財務諸表】

## 【貸借対照表】

(単位：百万円)

	前事業年度 (2018年3月31日)	当事業年度 (2019年3月31日)
<b>資産の部</b>		
<b>流動資産</b>		
現金及び預金	1 7,247	1 6,958
受取手形	5 431	5 439
売掛金	3 11,955	3 12,543
商品及び製品	1,021	1,135
仕掛品	27	22
原材料及び貯蔵品	579	649
前払費用	248	44
未収入金	3 3,393	3 3,615
短期貸付金	3 896	3 896
その他の流動資産	1	2
貸倒引当金	14	14
流動資産合計	25,787	26,293
<b>固定資産</b>		
<b>有形固定資産</b>		
建物	1, 4 3,092	1, 4 3,014
構築物	46	45
機械及び装置	4 206	4 229
車両運搬具	46	47
什器備品	4 161	4 261
土地	1 8,912	1 8,871
建設仮勘定	-	13
有形固定資産合計	12,466	12,483
<b>無形固定資産</b>		
ソフトウェア	32	28
その他の無形固定資産	39	39
無形固定資産合計	72	67
<b>投資その他の資産</b>		
投資有価証券	1 8,736	1 8,343
関係会社株式	2,009	2,009
投資損失引当金	297	289
長期貸付金	296	272
差入保証金	1,654	1,808
退職給与引当保険掛金	58	57
破産更生債権等	0	4
その他の投資	129	128
貸倒引当金	135	135
投資その他の資産合計	12,455	12,200
固定資産合計	24,993	24,751
資産合計	50,781	51,045

(単位：百万円)

	前事業年度 (2018年3月31日)	当事業年度 (2019年3月31日)
<b>負債の部</b>		
<b>流動負債</b>		
支払手形	1,5381	1,5438
買掛金	1,315,038	1,315,772
短期借入金	1,740	1,080
1年内返済予定の長期借入金	181	113
未払金	3985	3912
未払法人税等	246	146
未払費用	63	64
預り保証金	1331	360
預り金	3202	3205
賞与引当金	60	54
ポイント引当金	8	11
その他の流動負債	102	132
流動負債合計	19,240	19,191
<b>固定負債</b>		
長期借入金	113	-
長期預り保証金	1291	1305
退職給付引当金	571	571
環境対策引当金	61	12
長期未払金	28	26
リース債務	73	47
繰延税金負債	972	942
固定負債合計	2,010	1,905
負債合計	21,250	21,096
<b>純資産の部</b>		
<b>株主資本</b>		
資本金	5,599	5,599
<b>資本剰余金</b>		
資本準備金	5,576	5,576
その他資本剰余金	0	0
資本剰余金合計	5,576	5,576
<b>利益剰余金</b>		
利益準備金	866	866
<b>その他利益剰余金</b>		
固定資産圧縮積立金	259	257
別途積立金	12,148	12,148
繰越利益剰余金	2,961	3,658
利益剰余金合計	16,234	16,930
自己株式	871	873
株主資本合計	26,538	27,232
<b>評価・換算差額等</b>		
その他有価証券評価差額金	2,991	2,716
評価・換算差額等合計	2,991	2,716
純資産合計	29,530	29,948
負債純資産合計	50,781	51,045

## 【損益計算書】

(単位：百万円)

	前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
売上高	4 93,188	4 95,340
売上原価	4 83,028	4 84,994
売上総利益	10,160	10,346
販売費及び一般管理費	1, 4 8,406	1, 4 8,740
営業利益	1,754	1,605
営業外収益	4 351	4 374
営業外費用	4 17	4 10
経常利益	2,088	1,968
特別利益		
投資有価証券売却益	0	-
固定資産売却益	2 0	-
投資損失引当金戻入額	35	7
特別利益合計	35	7
特別損失		
固定資産処分損	3 18	3 318
投資有価証券評価損	207	-
減損損失	264	0
ゴルフ会員権償還損	0	-
環境対策費	5 37	5 33
特別損失合計	528	351
税引前当期純利益	1,595	1,624
法人税、住民税及び事業税	523	389
法人税等調整額	55	90
法人税等合計	467	479
当期純利益	1,127	1,145



## 【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：百万円）

	株主資本								
	資本金	資本剰余金			利益準備金	利益剰余金			利益剰余金合計
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計		その他利益剰余金			
					固定資産圧縮積立金	別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	5,599	5,576	0	5,576	866	261	12,148	2,281	15,556
当期変動額									
剰余金の配当								449	449
固定資産圧縮積立金の取崩						1		1	-
当期純利益								1,127	1,127
自己株式の取得									
自己株式の処分			0	0					
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）									
当期変動額合計	-	-	0	0	-	1	-	679	677
当期末残高	5,599	5,576	0	5,576	866	259	12,148	2,961	16,234

	株主資本		評価・換算差額等		純資産合計
	自己株式	株主資本合計	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	869	25,862	2,618	2,618	28,481
当期変動額					
剰余金の配当		449			449
固定資産圧縮積立金の取崩		-			-
当期純利益		1,127			1,127
自己株式の取得	2	2			2
自己株式の処分	0	0			0
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）			373	373	373
当期変動額合計	2	675	373	373	1,049
当期末残高	871	26,538	2,991	2,991	29,530

当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位:百万円)

	株主資本								
	資本金	資本剰余金			利益剰余金				
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金			利益剰余金合計
						固定資産圧縮積立金	別途積立金	繰越利益剰余金	
当期首残高	5,599	5,576	0	5,576	866	259	12,148	2,961	16,234
当期変動額									
剰余金の配当								449	449
固定資産圧縮積立金の取崩						1		1	-
当期純利益								1,145	1,145
自己株式の取得									
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)									
当期変動額合計	-	-	-	-	-	1	-	697	695
当期末残高	5,599	5,576	0	5,576	866	257	12,148	3,658	16,930

	株主資本		評価・換算差額等		純資産合計
	自己株式	株主資本合計	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	871	26,538	2,991	2,991	29,530
当期変動額					
剰余金の配当		449			449
固定資産圧縮積立金の取崩		-			-
当期純利益		1,145			1,145
自己株式の取得	1	1			1
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)			275	275	275
当期変動額合計	1	693	275	275	418
当期末残高	873	27,232	2,716	2,716	29,948

【注記事項】

(重要な会計方針)

1. 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社及び関連会社株式

移動平均法による原価法によっております。

その他有価証券

時価のあるもの

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

商品及び製品

月別移動平均法による原価法によっております。

原材料・仕掛品

月別移動平均法による原価法によっております。

貯蔵品

最終仕入原価法

貸借対照表価額については収益性の低下に基づいて簿価切下げの方法によっております。

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法によっております。

ただし、精米工場の建物・構築物・機械装置、ホテル部門の建物・構築物及び1998年4月1日以降取得した建物（建物附属設備は除く）並びに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。

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）及び投資その他の資産

自社利用のソフトウェア

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。

その他の無形固定資産及び投資その他の資産

定額法によっております。

(3) 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. 引当金の計上基準

#### (1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権及び破産更生債権等については財務内容評価法又はキャッシュ・フロー見積法によって、回収不能見込額を計上しております。

#### (2) 投資損失引当金

子会社等への投資に係る損失に備えるため、当該会社の財政状態を勘案して実質価額の低下額を計上しております。

#### (3) 賞与引当金

従業員に支給する賞与の支払に充てるため、当社所定の計算方法による支払見込み相当額を計上しております。

#### (4) ポイント引当金

将来のポイント使用に備えるため、未使用のポイント残高に対して、過去の使用実績から将来使用されると見込まれる金額に基づき、計上しております。

#### (5) 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と年金資産の見込額に基づき計上しております。未認識数理計算上の差異については、平均残存勤務期間内の一定の年数（5年）で按分した額を発生年度の翌事業年度より費用処理しております。また、未認識過去勤務費用については、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）による定額法により費用処理しております。

#### (6) 環境対策引当金

PCB及びアスベスト廃棄物の処理に関する支出に備えるため、当事業年度末において、合理的に見積もることができる額を計上しております。

### 4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

#### (1) 退職給付に係る会計処理

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

#### (2) 消費税等の処理方法

税抜処理によっております。

#### (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）を当事業年度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。

この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」が52百万円減少しております。また、「固定負債」の「繰延税金負債」が52百万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52百万円減少しております。

(貸借対照表関係)

1 以下の資産が担保に供されております。

前事業年度(2018年3月31日)

担保提供資産

定期預金	10百万円
建物	87百万円
土地	419百万円
投資有価証券	2,243百万円
合計	2,760百万円

担保対象負債

買掛金	3,535百万円
支払手形	128百万円
一年以内返済予定の長期借入金	81百万円
預り保証金	2百万円
長期借入金	13百万円
長期預り保証金	10百万円
合計	3,771百万円

また、上記建物のうち13百万円及び土地382百万円は、ユアサフナシヨク・リカー株式会社の取引保証のため担保に供しております。

なお、上記の他に、投資有価証券613百万円をユアサフナシヨク・リカー株式会社の取引保証のため担保に供しております。

当事業年度(2019年3月31日)

担保提供資産

定期預金	10百万円
建物	82百万円
土地	419百万円
投資有価証券	1,995百万円
合計	2,507百万円

担保対象負債

買掛金	3,670百万円
支払手形	194百万円
一年以内返済予定の長期借入金	13百万円
長期預り保証金	10百万円
合計	3,888百万円

また、上記建物のうち12百万円及び土地382百万円は、ユアサフナシヨク・リカー株式会社の取引保証のため担保に供しております。

なお、上記の他に、投資有価証券494百万円をユアサフナシヨク・リカー株式会社の取引保証のため担保に供しております。

2 偶発債務

銀行借入れに対する保証

	前事業年度 (2018年3月31日)	当事業年度 (2019年3月31日)
ユアサフナシヨク・リカー(株)	247百万円	150百万円
(株)ニュー・ノザワ・フーズ	450	350
太陽商事(株)	350	350
合計	1,047	850

商品売買取引に対する保証

	前事業年度 (2018年3月31日)	当事業年度 (2019年3月31日)
ユアサフナシヨク・リカー(株)	680百万円	645百万円

3 関係会社項目

関係会社に対する金銭債権、債務は次のとおりであります。

	前事業年度 (2018年3月31日)	当事業年度 (2019年3月31日)
短期金銭債権	1,041百万円	1,049百万円
短期金銭債務	211	214

4 圧縮記帳額

国庫補助金等により有形固定資産の取得価格から控除している圧縮記帳額及びその内訳は、次のとおりであります。

	前事業年度 (2018年3月31日)	当事業年度 (2019年3月31日)
建物	99百万円	99百万円
機械及び装置	4	4
什器備品	0	0
合計	104	104

5 事業年度末日満期手形

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

	前事業年度 (2018年3月31日)	当事業年度 (2019年3月31日)
受取手形	91百万円	100百万円
支払手形	64	112

## (損益計算書関係)

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

	前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
給料手当	1,537百万円	1,542百万円
運賃・保管料	1,579	1,575
物流手数料	1,350	1,435
販売手数料	877	991
租税公課	189	199
賞与引当金繰入額	56	52
退職給付費用	128	112
減価償却費	323	319
貸倒引当金繰入額	3	0
おおよその割合		
販売費	66%	66%
一般管理費	34 "	34 "

2 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

	前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
車両運搬具	0百万円	- 百万円

3 固定資産処分損の内訳は次のとおりであります。

	前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
建物	6百万円	0百万円
機械及び装置	0	0
車両運搬具	1	0
什器備品	0	0
土地	-	3
処分関連費用	9	314
合計	18	318

4 関係会社との取引高

	前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
売上高	4,277百万円	3,791百万円
仕入高等	1,352	1,260
営業取引以外の取引高	145	145

5 環境対策費

前事業年度(自2017年4月1日 至2018年3月31日)

P C B 及びアスベスト廃棄物の処理に係る処理費用及び処理費用見込額であります。

当事業年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)

P C B 及びアスベスト廃棄物の処理に係る処理費用及び処理費用見込額等であります。

## (有価証券関係)

前事業年度(2018年3月31日)

子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額 子会社株式1,984百万円、関連会社株式25百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。

当事業年度(2019年3月31日)

子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額 子会社株式1,984百万円、関連会社株式25百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。

## (税効果会計関係)

## 1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2018年3月31日)	当事業年度 (2019年3月31日)
<b>繰延税金資産</b>		
貸倒引当金損金算入限度超過額	45 百万円	45 百万円
退職給付引当金損金算入限度超過額	304	304
役員退職慰労金未払額	8	8
環境対策引当金超過額	18	6
未払事業税	20	17
減損損失	145	68
その他	210	207
繰延税金資産小計	753	659
評価性引当額	222	220
繰延税金資産合計	530	439
<b>繰延税金負債</b>		
固定資産圧縮積立金	113	112
退職給付信託設定益	76	76
その他有価証券評価差額金	1,313	1,192
繰延税金負債合計	1,503	1,381
繰延税金資産(負債)の純額	972	942

## 2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	前事業年度 (2018年3月31日)	当事業年度 (2019年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。		同左

## (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】

(単位：百万円)

資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期償却額	当期末残高	減価償却累計額
有形固定資産						
建物	3,092	149	3	222	3,014	6,997
構築物	46	7	0	9	45	707
機械及び装置	206	59	0	35	229	1,110
車両運搬具	46	25	0	24	47	98
什器備品	161	178	0	78	261	977
土地	8,912	-	41 (0)	-	8,871	-
建設仮勘定	-	13	-	-	13	-
有形固定資産計	12,466	433	45 (0)	370	12,483	9,891
無形固定資産						
ソフトウェア	32	14	-	18	28	-
その他	39	-	-	0	39	-
無形固定資産計	72	14	-	18	67	-

(注) 1. 当期増減額のうち主なものは次のとおりです。

建物	増加額(百万円)	両国ホテル改修工事	104
機械及び装置	増加額(百万円)	精米設備購入費用	59
什器備品	増加額(百万円)	新宿曙橋ホテル新設	105
什器備品	増加額(百万円)	両国ホテル改修工事	55

2. 当期減少額欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

【引当金明細表】

(単位：百万円)

区分	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金	149	18	18	149
投資損失引当金	297	25	33	289
賞与引当金	60	54	60	54
ポイント引当金	8	11	8	11
環境対策引当金	61	10	59	12

(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	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 株主名簿管理人 取次所 買取手数料	(特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 無料
公告掲載方法	電子公告とする。ただし、電子公告を行うことができない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合は、日本経済新聞に掲載して公告する。 公告掲載URL <a href="https://www.yuasa-funashoku.com">https://www.yuasa-funashoku.com</a>
株主に対する特典	3月末日現在の1単元(100株)以上所有株主に、パールホテルチェーン店及び当社直営レストランの20%割引優待券贈呈(100株以上10枚、500株以上20枚、1,000株以上30枚)

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

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

## 第7【提出会社の参考情報】

### 1【提出会社の親会社等の情報】

当社は、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47期）（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）2018年6月29日関東財務局長に提出。

#### (2) 内部統制報告書及びその添付書類

2018年6月29日関東財務局長に提出。

#### (3) 四半期報告書及び確認書

（第48期第1四半期）（自 2018年4月1日 至 2018年6月30日）2018年8月10日関東財務局長に提出。

（第48期第2四半期）（自 2018年7月1日 至 2018年9月30日）2018年11月14日関東財務局長に提出。

（第48期第3四半期）（自 2018年10月1日 至 2018年12月31日）2019年2月12日関東財務局長に提出。

#### (4) 臨時報告書

2018年7月3日関東財務局長に提出。

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2（株主総会における議決権行使の結果）に基づく臨時報告書であります。

2019年3月4日関東財務局長に提出。

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号（代表取締役の異動）に基づく臨時報告書であります。

## 第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

## 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

2019年6月27日

ユアサ・フナシヨク株式会社

取締役会 御中

### 仰星監査法人

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 野口 哲生 印

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 小川 聡 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」に掲げられているユアサ・フナシヨク株式会社の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、ユアサ・フナシヨク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、ユアサ・フナシヨク株式会社の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、ユアサ・フナシヨク株式会社が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27日

ユアサ・フナシヨク株式会社

取締役会 御中

### 仰星監査法人

指 定 社 員      公 認 会 計 士      野 口   哲 生      印  
業 務 執 行 社 員

指 定 社 員      公 認 会 計 士      小 川      聡      印  
業 務 執 行 社 員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているユアサ・フナシヨク株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの第48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、ユアサ・フナシヨク株式会社の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。