

【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】 東海財務局長

【提出日】 平成25年6月27日

【事業年度】 第79期(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

【会社名】 トリニティ工業株式会社

【英訳名】 TRINITY INDUSTRIAL CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 馬 場 昭 次

【本店の所在の場所】 愛知県豊田市柿本町一丁目9番地

【電話番号】 (0565)24-4800

【事務連絡者氏名】 常務取締役 深 津 浩 彦

【最寄りの連絡場所】 愛知県豊田市柿本町一丁目9番地

【電話番号】 (0565)24-4800

【事務連絡者氏名】 常務取締役 深 津 浩 彦

【縦覧に供する場所】 トリニティ工業株式会社 東京支店
(神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目11番地5)

トリニティ工業株式会社 大阪支店
(大阪府豊中市寺内二丁目4番1号)

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75期	第76期	第77期	第78期	第79期
決算年月	平成21年3月	平成22年3月	平成23年3月	平成24年3月	平成25年3月
売上高 (千円)	39,147,621	24,461,371	24,306,758	28,639,994	28,944,367
経常利益又は経常損失 (△) (千円)	917,355	△745,201	428,692	667,893	708,673
当期純利益又は当期純損失 (△) (千円)	580,478	△1,726,270	1,024,088	400,195	365,944
包括利益 (千円)	—	—	724,553	354,842	1,011,645
純資産額 (千円)	17,870,695	16,161,966	16,794,347	17,020,583	17,904,764
総資産額 (千円)	30,814,288	27,036,189	25,518,916	26,475,709	26,976,995
1株当たり純資産額 (円)	971.76	878.69	914.92	927.24	973.23
1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額 (△) (円)	31.88	△94.80	56.24	21.98	20.10
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 (%)	57.4	59.2	65.3	63.8	65.7
自己資本利益率 (%)	3.2	△10.2	6.3	2.4	2.1
株価収益率 (倍)	8.5	—	6.2	18.65	17.91
営業活動によるキャッシュ・フロー (千円)	3,035,883	1,383,327	2,143,999	△1,807,214	862,309
投資活動によるキャッシュ・フロー (千円)	△1,148,279	△1,205,148	△262,463	△443,501	△676,829
財務活動によるキャッシュ・フロー (千円)	△368,427	803,301	△1,109,502	△136,583	△136,660
現金及び現金同等物の期末残高 (千円)	4,995,958	6,043,472	6,694,968	4,149,824	4,419,016
従業員数 (名) [外、平均臨時雇用者数]	924 [66]	908 [88]	907 [40]	902 [42]	887 [36]

(注) 1 売上高には消費税等は含まれておりません。

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

3 株価収益率については、第76期は当期純損失であるため記載しておりません。

(2) 提出会社の経営指標等

回次	第75期	第76期	第77期	第78期	第79期
決算年月	平成21年 3 月	平成22年 3 月	平成23年 3 月	平成24年 3 月	平成25年 3 月
売上高 (千円)	33,401,895	20,951,140	19,959,995	23,454,359	23,893,422
経常利益又は経常損失 (△) (千円)	288,613	△799,822	225,230	208,477	297,062
当期純利益又は当期純損失 (△) (千円)	119,100	△1,699,002	947,970	176,000	214,352
資本金 (千円)	1,311,000	1,311,000	1,311,000	1,311,000	1,311,000
発行済株式総数 (株)	18,220,000	18,220,000	18,220,000	18,220,000	18,220,000
純資産額 (千円)	14,357,310	12,568,827	13,384,623	13,514,636	13,803,221
総資産額 (千円)	26,918,664	23,328,724	21,845,037	22,781,916	22,600,104
1株当たり純資産額 (円)	788.41	690.20	735.00	742.19	758.04
1株当たり配当額 (うち1株当たり中間配当額) (円)	10.00 (—)	5.00 (—)	7.00 (—)	7.00 (—)	7.00 (—)
1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額 (△) (円)	6.54	△93.30	52.06	9.67	11.77
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 (%)	53.3	53.9	61.3	59.3	61.1
自己資本利益率 (%)	0.8	△12.6	7.3	1.3	1.6
株価収益率 (倍)	41.4	—	6.7	42.40	30.59
配当性向 (%)	152.9	—	13.4	72.4	59.5
従業員数 (名) 〔外、平均臨時雇用者数〕	821 〔—〕	811 〔—〕	811 〔24〕	793 〔22〕	767 〔19〕

(注) 1 売上高には消費税等は含まれておりません。

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

3 株価収益率及び配当性向については、第76期は当期純損失であるため記載しておりません。

2 【沿革】

当社は昭和21年10月2日、日本工芸工業株式会社として東京都千代田区に資本金19万5千円をもって設立され、昭和60年11月時点で資本金は13億1千1百万円となり、現在に至っております。

その主な変遷は次の通りであります。

年月	概要
昭和23年4月	大阪府大阪市に大阪出張所を開設(昭和36年6月支店に昇格)
昭和34年4月	愛知県名古屋市の名古屋出張所を開設
昭和38年4月	東京証券取引所市場第二部に株式上場 神奈川県横浜市に技術センターを開設
昭和52年9月	トヨタ自動車工業株式会社(現トヨタ自動車株式会社)が当社に資本参加し、その後同社の関連会社となる
昭和55年4月	マトコ工業株式会社及び同和工業株式会社の2社を吸収合併 本社を愛知県名古屋市に移転
昭和55年7月	会社名をトリニティ工業株式会社と改称 技術センターを東京支店に名称変更 大阪支店を大阪府豊中市に移転
昭和58年4月	本社を愛知県豊田市柿本町に移転
昭和58年9月	愛知県豊田市下市場町で自動車部品の製造を開始
昭和61年7月	愛知県豊田市桂野町に本社工場を建設し、本社の設備製造部門及び下市場町の自動車部品製造部門を移転
平成11年10月	館林工場、小田原工場及び岐阜工場を本社工場に集約
平成12年8月	本店所在地を東京都千代田区から神奈川県横浜市に変更
平成18年7月	本社工場の名称を豊田工場に改称
平成19年5月	愛知県西加茂郡三好町(現みよし市)に三好工場を建設し、自動車外装部品の製造を開始
平成20年1月	本店所在地を横浜市鶴見区から横浜市港北区に変更
平成22年8月	本店所在地を横浜市から本社(愛知県豊田市柿本町)に変更

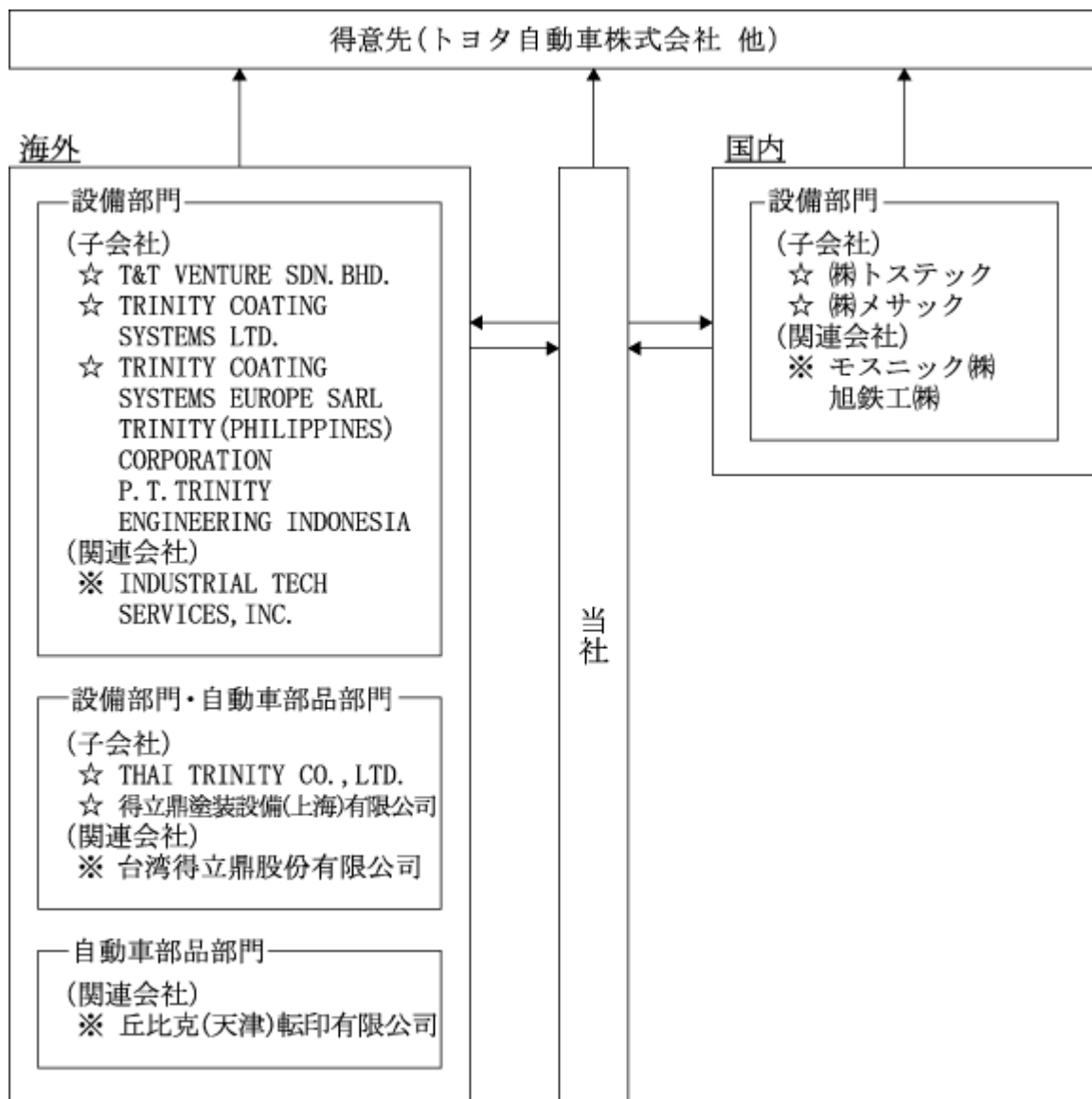
3 【事業の内容】

当社の企業集団は、トヨタ自動車㈱（その他の関係会社）、当社、子会社9社及び関連会社5社で構成され、設備（塗装プラント・塗装機器・産業機械）及び自動車部品の製造、販売を主な業務としております。

当グループの事業に係る位置づけ並びにセグメントとの関連は次の通りであります。

事業区分		主要製品
設備部門	塗装プラント	前処理装置、電着塗装装置、塗装ブース、乾燥炉、空気調和装置、排ガス処理装置、排水処理装置、各種コンベヤー
	塗装機器	静電塗装装置、自動塗装装置、塗料供給装置、二液式塗装装置、自動塗料色替装置、各種塗装機器
	産業機械	熱処理炉、オートクレーブ、静電塗油装置、塗装乾燥装置、洗浄機、濾過装置、リークテスター、UF・RO装置、脱硝装置
自動車部品部門		ステアリングハンドル、ドアスイッチベース、サイドマッドガード等の内外装部品

事業の系統図は次の通りであります。



☆ 連結子会社 ※ 持分法適用会社 ← 製品・サービス等の流れ

4 【関係会社の状況】

名称	住所	資本金 (千円)	主要な 事業の内容	議決権の所有 〔被所有〕割合 (%)	関係内容
(その他の関係会社) トヨタ自動車㈱ (注)2, 3, 4	愛知県 豊田市	397, 049, 999	輸送用機械 器具製造業	[44. 5] (2. 7)	_____
(連結子会社) ㈱トステック	愛知県 豊田市	12, 000	設備部門	100. 0	当社製品の保守・サービス 役員の兼任等有
㈱メサック	群馬県 邑楽郡板倉町	10, 000	設備部門	95. 5	塗装機器の製造・販売 役員の兼任等有
T&T VENTURE SDN. BHD.	マレーシア クアラルンプール市	千MYR 100	設備部門	100. 0	当社塗装設備及び各種産業用機械の製 造・販売 役員の兼任等有
TRINITY COATING SYSTEMS LTD.	インド バンガロール市	千INR 6, 000	設備部門	100. 0	当社塗装設備及び各種産業用機械の製 造・販売 役員の兼任等有
TRINITY COATING SYSTEMS EUROPE SARL	フランス バラシエンス 市	千EUR 457	設備部門	100. 0	当社塗装設備及び各種産業用機械の製 造・販売 役員の兼任等有
得立鼎塗装設備(上海)有限 公司	中国 上海市	千USD 1, 000	設備部門 自動車部品部門	100. 0	当社塗装設備及び自動車部品の販売 役員の兼任等有
THAI TRINITY CO., LTD.	タイ バンコク市	千THB 12, 900	設備部門 自動車部品部門	80. 0	当社塗装設備及び自動車部品の販売 役員の兼任等有
(持分法適用関連会社) INDUSTRIAL TECH SERVICES, INC.	米国 ケンタッキー州	千USD 4, 023	設備部門	47. 8	当社塗装設備の製造・販売 役員の兼任等有
台湾得立鼎股份有限公司	台湾 台北市	千TWD 11, 200	設備部門 自動車部品部門	45. 0	当社塗装設備の保守・サービス及び自 動車部品の販売 役員の兼任等有
モスニック㈱ (注)2	埼玉県 戸田市	30, 000	設備部門	25. 0 (16. 7)	産業機械設備の供給先 役員の兼任等有
丘比克(天津)転印有限公 司	中国 天津市	千元 53, 800	自動車部品部門	36. 0	自動車部品の技術支援 役員の兼任等有

(注) 1 連結子会社及び持分法適用関連会社の「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しておりま
す。

2 「議決権の所有〔被所有〕割合」欄の(内書)は間接所有であります。

3 有価証券報告書の提出会社であります。

4 関係内容については、「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〕〔関連当事者
情報〕」に記載しているため、省略しております。

5 連結子会社及び持分法適用関連会社には、有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありま
せん。

5 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

平成25年3月31日現在

セグメントの名称	従業員数(名)
設備部門	402(22)
自動車部品部門	415(14)
全社(共通)	70(-)
合計	887(36)

(注) 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者は()内に年間の平均人員を外数で記載しております。

(2) 提出会社の状況

平成25年3月31日現在

従業員数(名)	平均年齢(歳)	平均勤続年数(年)	平均年間給与(千円)
767	38.3	12.8	5,056

セグメントの名称	従業員数(名)
設備部門	293(5)
自動車部品部門	404(14)
全社(共通)	70(-)
合計	767(19)

(注) 1 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者は()内に年間の平均人員を外数で記載しております。

2 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

(3) 労働組合の状況

当社の労働組合は、平成24年7月1日に結成され、全トヨタ労働組合連合会に加盟しております。

なお、労使間に特記すべき事項はありません。

第2 【事業の状況】

1 【業績等の概要】

(1) 業績

当連結会計年度における我が国経済は、東日本大震災による生産や消費の落ち込みから回復してまいりました。また、新政権の経済政策等により、景気に変化の兆しが見えてきました。

当社グループの主要顧客である自動車業界では、アメリカ自動車市場の回復、好調な東南アジア自動車市場の影響などにより、総じて高い生産水準が続きました。設備投資においては、新興国を中心に拠点の整備・拡充に向けた海外での投資が続いておりますが、慎重な設備投資姿勢は崩れておりません。

このような状況のもと、当社グループの当連結会計年度の売上高は289億4千4百万円と前年同期に比べ3億4百万円（1.1%増）の増収となりました。

営業利益は5億1千6百万円と前年同期に比べ4千万円（8.6%増）の増益、経常利益は7億8百万円と前年同期に比べ4千万円（6.1%増）の増益、当期純利益は3億6千5百万円と前年同期に比べ3千4百万円（8.6%減）の減益となりました。

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

・設備部門

設備部門は、塗装設備納入等の増加により売上高は180億6千7百万円と前年同期に比べ3億1千7百万円（1.8%増）の増収、営業利益は5億6千5百万円と前年同期に比べ2千7百万円（4.6%減）の減益となりました。

・自動車部品部門

自動車部品部門は、アルファード、プリウス、ランドクルーザー等の内装部品及びクラウン、マークX等の外装部品の生産・販売により売上高は108億7千6百万円と前年同期に比べ1千3百万円（0.1%減）の減収、営業利益は3億1千7百万円と前年同期に比べ5千9百万円（23.2%増）の増益となりました。

(2) キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、44億1千9百万円となり、前連結会計年度末より2億6千9百万円（前年同期比6.5%増）増加となりました。各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果獲得した資金は8億6千2百万円（前年同期は18億7百万円の使用）となりました。これは主に、減価償却費8億5千8百万円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)

投資活動の結果使用した資金は6億7千6百万円（前年同期比52.6%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4億8千2百万円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1億3千6百万円（前年同期比0.1%増）となりました。これは主に、配当金の支払額1億2千7百万円によるものであります。

2 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

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

セグメントの名称	生産高(千円)	前年同期比(%)
設備部門	18,067,493	1.8
自動車部品部門	10,876,874	△0.1
合計	28,944,367	1.1

- (注) 1 金額は、販売価格によっております。
 2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
 3 当社は受注生産を主としておりますので、本表は販売実績と同一のものを掲げております。

(2) 受注実績

当連結会計年度における受注実績をセグメントごとに示すと、次の通りであります。

セグメントの名称	受注高(千円)	前年同期比(%)	受注残高(千円)	前年同期比(%)
設備部門	16,628,096	△0.6	2,526,890	△36.3
自動車部品部門	10,876,874	△0.1	-	-
合計	27,504,971	△0.4	2,526,890	△36.3

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

(3) 販売実績

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

セグメントの名称	販売高(千円)	前年同期比(%)
設備部門	18,067,493	1.8
自動車部品部門	10,876,874	△0.1
合計	28,944,367	1.1

- (注) 1 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
 2 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

相手先	前連結会計年度		当連結会計年度	
	販売高(千円)	割合(%)	販売高(千円)	割合(%)
豊田通商(株)	7,047,019	24.6	9,596,016	33.2
トヨタ自動車(株)	880,294	3.1	853,104	2.9

3 【対処すべき課題】

当社グループの中長期的な経営戦略及び対処すべき課題は、経営環境の変化にも即応できる企業体質の強化と将来の成長に向けたグローバルで戦える安全第一の企業文化及び事業基盤の確立です。

設備部門におきましては、エンジニアリング会社としての原点に戻り、安全と技術力に裏付けられたビジネスを展開し、塗装設備の製作・据付はもとより、号口生産の維持・改善等をトータルで提案出来るビジネス体制を構築するとともに、世界で戦える人材の育成・拠点の整備を進めてまいります。

自動車部品部門におきましては、安全安心な職場作りを目指すとともに、価格競争力の向上に向けた新技術の開発及び海外拠点を含めた効率的な生産体制の構築を進めてまいります。

また、設備部門及び自動車部品部門ともに、他社を凌駕するオンリーワン技術の確立に取り組んでまいります。

4 【事業等のリスク】

当社グループの経営成績及び財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクは以下のようなものがあります。

なお、文中の将来に関する事項は、当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経済状況

当社グループの取引の重要な部分を占める自動車業界の販売台数及び設備投資計画は当社グループの経営成績と財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

②原材料価格の変動

当社グループの調達コストの中で大きな割合を占める樹脂材料や鉄鋼材料をはじめとする原材料の価格は、国際商品市況の影響を受けて大きく変動することがあります。原材料価格の動向は、当社グループの経営成績と財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

③為替レートの変動

為替レートの変動は、当社グループの海外との取引の円換算額及び連結財務諸表作成時における海外子会社の外貨建財務諸表の円換算額等に影響を及ぼす可能性があります。

④地震等の災害発生にともなうリスク

当社グループは、製造ラインの中断による影響を最小限にする為に、定期的な設備点検等をおこなっておりますが、大規模な災害が発生した場合、生産活動が停止し、経営成績と財務状況に重要な影響を与える可能性があります。

5 【経営上の重要な契約等】

当連結会計年度において、経営上の重要な契約等は行われておりません。

6 【研究開発活動】

当社グループの研究開発活動は、環境、低コスト、高品質等の社会的な要求に応えるため、現有製品から次世代技術に至る幅広い分野での研究開発に取り組んでおります。

セグメント別の研究開発活動を示すと、次の通りであります。

(1) 設備部門

自動車塗装設備・装置を中心に、省資源・省エネルギー等の環境課題に対応した低コスト・高品質製品の開発を進めております。

このほか、次世代主力商品の核となる新塗装技術の開発にも、継続して取り組んでおります。

(2) 自動車部品部門

自動車内外装部品の新加飾方法、材料、意匠開発、を進めておりますが、特に、高い環境性と意匠性を併せ持つ次世代の加飾技術開発に、全力をあげて取り組んでおります。

なお、当連結会計年度の研究開発費の総額は4億6千7百万円であります。

7 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 経営成績の分析

当連結会計年度の売上高は前年同期に比べ3億4百万円（1.1%増）増加し、289億4千4百万円となりました。

営業利益は5億1千6百万円（8.6%増）となりました。売上高営業利益率は1.8%となりました。

営業外収益は、前年同期に比べ持分法による投資利益が5千8百万円（33.7%減）減少し1億1千5百万円となったことなどにより、前年同期に比べ6千4百万円（22.2%減）減少し2億2千5百万円となりました。

営業外費用は、前年同期に比べ為替差損等の減少により6千4百万円（66.0%減）減少の3千3百万円となりました。

以上の結果、経常利益は7億8百万円と前年同期に比べ4千万円（6.1%増）の増益、当期純利益は3億6千5百万円と前年同期に比べ3千4百万円（8.6%減）の減益となりました。

(2) 財政状態の分析

当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末に比べて1.9%増加し、269億7千6百万円となりました。要因については次の通りであります。

(資産)

流動資産は、前連結会計年度末に比べて3.3%増加し、154億4百万円となりました。これは主に、現金及び預金が5億2千6百万円増加したことによります。

固定資産は、前連結会計年度末に比べて0.1%増加し、115億7千2百万円となりました。これは主に、投資その他の資産が3億3千9百万円増加したことによります。

(負債)

流動負債は、前連結会計年度末に比べて6.4%減少し、68億7千6百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が4億6千3百万円減少したことによります。

固定負債は、前連結会計年度末に比べて4.1%増加し、21億9千5百万円となりました。これは主に、繰延税金負債が1億6百万円増加したことによります。

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて4.0%減少し、90億7千2百万円となりました。

(純資産)

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて5.2%増加し、179億4百万円となりました。

(3) キャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、44億1千9百万円となり、前連結会計年度末より2億6千9百万円（前年同期比6.5%増）増加となりました。各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。

営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加額が8千1百万円（前年同期は売上債権の増加額39億5千万円）に減少したことなどにより、8億6千2百万円の獲得（前年同期は18億7百万円の使用）となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得などにより、6億7千6百万円の使用と前年同期と比べ2億3千3百万円（52.6%増）増加となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金支払などにより1億3千6百万円の使用となりました。

第3 【設備の状況】

1 【設備投資等の概要】

当連結会計年度の設備投資総額は530,779千円であり、セグメントごとの設備投資について示すと、次の通りであります。

設備部門については、自動車塗装設備・装置開発のため実験研究用設備を中心に99,796千円の設備投資を実施しました。

なお、重要な設備の除却または売却はありません。

自動車部品部門については、新製品切替のための金型・治具製作を中心に424,372千円の設備投資を実施しました。

なお、重要な設備の除却または売却はありません。

2 【主要な設備の状況】

(1) 提出会社

平成25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(千円)					従業員数 (名)
			建物及び 構築物	機械装置 及び運搬具	土地 (面積㎡)	工具、器具 及び備品	合計	
本社 (愛知県 豊田市 柿本町)	設備部門 自動車部品部 門	管理・販売 及び研究 開発施設	484,209	47,307	215,766 (25,827)	21,969	769,252	262
豊田工場 (愛知県 豊田市 桂野町)	設備部門 自動車部品部 門	塗装プラント・ 塗装機器・ 産業機械及び 自動車部品 製造設備	1,128,775	662,229	1,921,276 (101,796)	133,514	3,845,795	422
三好工場 (愛知県 みよし 市)	自動車部品部 門	自動車部品 製造設備	578,042	277,700	2,377,257 (28,792)	56,734	3,289,735	28

(注) 1 帳簿価額には建設仮勘定は含まれておりません。

2 上記の金額には消費税等は含まれておりません。

(2) 国内子会社

平成25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(千円)					従業員数 (名)
				建物及び 構築物	機械装置 及び運搬具	土地 (面積㎡)	工具、器具 及び備品	合計	
㈱トステック	田原営業 所 (愛知県 田原市)	設備部門	営業施設 及び倉庫	15	0	79,164 (2,987)	37	79,216	5

(注) 1 帳簿価額には建設仮勘定は含まれておりません。

2 上記の金額には消費税等は含まれておりません。

3 【設備の新設、除却等の計画】

重要な設備の新設及び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】

① 【株式の総数】

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

② 【発行済株式】

種類	事業年度末現在 発行数(株) (平成25年3月31日)	提出日現在 発行数(株) (平成25年6月27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	18,220,000	18,220,000	東京証券取引所 (市場第二部)	単元株式数は 1,000株で あります。
計	18,220,000	18,220,000	—	—

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数 (千株)	発行済株式 総数残高 (千株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
昭和60年10月31日 (注)	2,500	18,220	525,000	1,311,000	525,000	668,522

(注) 第三者割当 2,500千株

発行価格 420円

資本組入額 210円

(6) 【所有者別状況】

平成25年3月31日現在

区分	株式の状況(1単元の株式数1,000株)								単元未満 株式の状況 (株)
	政府及び 地方公共 団体	金融機関	金融商品 取引業者	その他の 法人	外国法人等		個人 その他	計	
					個人以外	個人			
株主数 (人)	—	10	16	41	9	1	1,330	1,407	—
所有株式数 (単元)	—	1,075	70	10,029	1,088	6	5,929	18,197	23,000
所有株式数 の割合(%)	—	5.91	0.39	55.11	5.98	0.03	32.58	100.00	—

(注) 自己株式 10,881株は、「個人その他」に10単元、「単元未満株式の状況」に881株含まれております。

(7) 【大株主の状況】

平成25年3月31日現在

氏名又は名称	住所	所有株式数 (千株)	発行済株式総数に対する 所有株式数の割合(%)
トヨタ自動車株式会社	愛知県豊田市トヨタ町1番地	7,595	41.68
ビービーエイチ フォー ファイデ リテイ ロー プライスト ス トック フアンド(プリンシパル オール セクター サポート フォリオ)(常任代理人 株式会 社三菱東京UFJ銀行)	82 DEVONSHIRE STREET BOSTON, MA AMERICA (東京都千代田区丸の内二丁目7番1号)	665	3.64
豊田通商株式会社	愛知県名古屋市中村区名駅四丁目9番8号	580	3.18
福沢 孝夫	愛知県名古屋市名東区	497	2.72
株式会社三井住友銀行	東京都千代田区丸の内一丁目1番2号	358	1.96
株式会社三菱東京UFJ銀行	東京都千代田区丸の内二丁目7番1号	336	1.84
クレディット スイス アーゲー チューリッヒ (常任代理人 株式会社三菱東京 UFJ銀行)	UETLIBERGSTRASSE 231 P.O.BOX 600 CH- 8070 ZURICH SWITZERLAND (東京都千代田区丸の内二丁目7番1号)	280	1.53
株式会社河上澄夫商店	愛知県豊田市常盤町三丁目15番地	239	1.31
安富 寛	兵庫県宝塚市	216	1.18
株式会社デンソー	愛知県刈谷市昭和町一丁目1番地	200	1.09
株式会社豊田自動織機	愛知県刈谷市豊田町二丁目1番地	200	1.09
計	—	11,167	61.29

(注) 所有株式数が同数の株主については、五十音順に記載しております。

(8) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成25年3月31日現在

区分	株式数(株)	議決権の数(個)	内容
無議決権株式	—	—	—
議決権制限株式(自己株式等)	—	—	—
議決権制限株式(その他)	—	—	—
完全議決権株式(自己株式等)	(自己保有株式) 普通株式 10,000 (相互保有株式) 普通株式 2,000	—	—
完全議決権株式(その他)	普通株式 18,185,000	18,185	—
単元未満株式	普通株式 23,000	—	—
発行済株式総数	18,220,000	—	—
総株主の議決権	—	18,185	—

(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式881株が含まれております。

② 【自己株式等】

平成25年3月31日現在

所有者の氏名 又は名称	所有者の住所	自己名義 所有株式数 (株)	他人名義 所有株式数 (株)	所有株式数 の合計 (株)	発行済株式総数 に対する所有 株式数の割合(%)
(自己保有株式) トリニティ工業株式会社	愛知県豊田市柿本町 一丁目9番地	10,000	—	10,000	0.05
(相互保有株式) 旭鉄工株式会社	群馬県太田市小舞木町 399番地2号	2,000	—	2,000	0.01
計	—	12,000	—	12,000	0.06

(9) 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

2 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 普通株式

(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】

該当事項はありません。

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分	当事業年度		当期間	
	株式数(株)	処分価額の総額 (千円)	株式数(株)	処分価額の総額 (千円)
引き受ける者の募集を行った 取得自己株式	—	—	—	—
消却の処分を行った取得自己株式	—	—	—	—
合併、株式交換、会社分割に係る 移転を行った取得自己株式	—	—	—	—
その他(一)	—	—	—	—
保有自己株式数	10,881	—	10,881	—

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

3 【配当政策】

当社の配当政策については、配当による株主各位への利益還元を経営の最重要政策のひとつとして重視すると共に、将来にわたる社業の安定と発展の為に内部留保を充実し、株主各位の利益を長期的に確保することが重要であると考えております。

内部留保につきましては、企業体質の強化に向けて財務体質の充実を図りながら、新商品・次世代商品の研究開発投資、経営体質の効率化・強靱化等の資金需要に充当いたします。

このような考えに基づき、当期は1株当たり配当額を7円に決定いたしました。

当社は、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当（中間配当）を取締役会決議により可能とする旨を定款で定めております。剰余金の配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。

(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下の通りであります。

決議年月日	配当金の総額 (千円)	1株当たり配当額 (円)
平成25年6月27日 定時株主総会	127,463	7

4 【株価の推移】

(1) 【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】

回次	第75期	第76期	第77期	第78期	第79期
決算年月	平成21年3月	平成22年3月	平成23年3月	平成24年3月	平成25年3月
最高(円)	650	510	412	424	419
最低(円)	270	270	233	252	250

(注) 株価は、東京証券取引所市場第二部におけるものであります。

(2) 【最近6月間の月別最高・最低株価】

月別	平成24年10月	11月	12月	平成25年1月	2月	3月
最高(円)	267	267	305	315	345	395
最低(円)	250	253	261	293	305	310

(注) 株価は、東京証券取引所市場第二部におけるものであります。

5 【役員 の 状 況】

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役社長 (代表取締役)	経営全般、 安全統括	馬場 昭次	昭和25年6月14日	昭和49年4月 平成13年1月 平成18年10月 平成22年1月 平成23年5月 平成23年6月 トヨタ自動車販売株式会社入社 トヨタモーターコーポレーションオーストラリア株式会社副社長就任 南アフリカトヨタ自動車株式会社副社長就任 トヨタ自動車株式会社田原工場副工場長就任 当社顧問就任 当社取締役社長就任(現任)	(注)3	20
取締役副社長 (代表取締役)	社長補佐、 品質統括、 安全統括補佐	水川 政明	昭和27年1月26日	昭和49年4月 平成12年6月 平成14年1月 平成19年7月 平成20年3月 平成20年6月 トヨタ自動車工業株式会社入社 トヨタ自動車株式会社生産管理部長就任 同社田原工場工務部長就任 同社理事就任 同社グローバル事業企画部主査就任 当社取締役副社長就任(現任)	(注)3	20
専務取締役	設備事業統括、 安全統括補佐(設備) 開発部門統括	楠 元	昭和29年1月22日	昭和55年4月 昭和63年2月 平成14年1月 平成16年4月 平成19年1月 平成22年1月 平成22年6月 平成24年6月 トヨタ自動車工業株式会社入社 トヨタ自動車株式会社第3生技部第1塗装技術課担当員就任 同社第7生産技術部長就任 同社高岡工場塗装・成形部長就任 T.M.M.F上級副社長就任 当社顧問就任 当社常務取締役就任 当社専務取締役就任(現任)	(注)3	11
常務取締役	管理部門統括、 関連会社統括、 安全統括補佐(管理)	深津 浩彦	昭和31年4月23日	昭和54年4月 平成14年1月 平成15年1月 平成19年1月 平成20年1月 平成20年6月 平成21年6月 トヨタ自動車工業株式会社入社 トヨタ自動車株式会社経理部原価企画室グループ長就任 トヨタアストラモーター株式会社(現インドネシアトヨタ自動車株式会社)取締役就任 インドネシアトヨタ自動車株式会社取締役副社長就任 トヨタ自動車株式会社関連事業部第1関連事業室長就任 当社取締役就任 当社常務取締役就任(現任)	(注)3	3
常務取締役	部品事業統括、 安全統括補佐(部品)、 品質統括補佐(部品)	小林 一夫	昭和27年9月24日	昭和46年4月 平成11年1月 平成16年1月 平成19年1月 平成21年1月 平成21年6月 トヨタ自動車工業株式会社入社 トヨタ自動車株式会社第6生技部第2化成技術室主担当員就任 同社高岡工場塗装・成形部成形課長就任 同社高岡工場成形部次長就任 当社部品事業部三好工場長就任 当社常務取締役就任(現任)	(注)3	3
取締役	設備事業(調達・品質)	永井 克彦	昭和27年8月12日	昭和51年4月 平成7年3月 平成15年4月 平成19年4月 平成21年4月 平成23年4月 平成24年4月 平成24年6月 豊田通商株式会社入社 同社東京機械部東京機械第2グループリーダー就任 同社東京機械部長就任 同社北海道支店長就任 同社クラチ事務所長就任 同社E R M部 当社顧問就任 当社取締役就任(現任)	(注)3	5

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役	部品事業(企画・品質)、 開発部門(部品)	森 和 文	昭和30年8月31日	昭和49年4月 平成6年1月 平成10年10月 平成15年4月 平成18年1月 平成19年6月	トヨタ自動車工業株式会社入社 トヨタ自動車株式会社第2ボデー設計部担当員就任 当社部品事業部生技部技術グループリーダー代理就任 当社部品事業部技術部長就任 当社部品事業部技術営業部長兼製品設計室長就任 当社取締役就任(現任)	(注)3	2
取締役	部品事業(生産)、 設備事業(機器)、 開発部門(機器)	松 村 照 顕	昭和30年8月25日	昭和53年3月 平成13年4月 平成17年1月 平成18年6月 平成20年1月 平成20年6月	当社入社 当社A&G塗装プラント事業部プロジェクト推進室プロジェクト推進グループリーダー就任 当社A&Gプラント事業部第1技術部第1設計室長就任 当社A&Gプラント事業部塗装エンジニアリング部長就任 当社A&Gプラント事業部設計エンジニアリング部長就任 当社取締役就任(現任)	(注)3	1
取締役	設備事業(営業)	難 波 英 郎	昭和32年7月28日	昭和61年11月 平成11年4月 平成18年1月 平成19年1月 平成20年1月 平成20年6月	当社入社 当社自動車塗装プラント事業部トヨタ営業部第1営業グループリーダー就任 当社部品事業部品質保証部長就任 当社部品事業部企画部長就任 当社部品事業部企画営業部長就任 当社取締役就任(現任)	(注)3	14
取締役	設備事業(設計)	菊 地 定 昭	昭和32年7月8日	昭和54年4月 平成10年4月 平成11年4月 平成17年1月 平成18年6月 平成21年6月	当社入社 当社自動車塗装プラント事業部プロジェクト室管理グループリーダー就任 当社自動車塗装プラント事業部プロジェクト室プロジェクト推進グループリーダー就任 当社A&Gプラント事業部企画部プロジェクト室長就任 当社A&Gプラント事業部企画部長就任 当社取締役就任(現任)	(注)3	2
取締役	安全統括補佐(全社)、 開発部門(設備)	仲 哲 雄	昭和33年7月20日	昭和58年4月 平成16年4月 平成17年1月 平成20年6月 平成21年6月 平成23年1月 平成24年6月	当社入社 当社管理部法務特許室法務課長就任 当社経営企画室長就任 当社A&Gプラント事業部営業副部長就任 当社A&Gプラント事業部第1設計エンジニアリング部長就任 当社A&Gプラント事業部安全技術部長就任 当社取締役就任(現任)	(注)3	1
取締役	—	宮 井 義 章	昭和26年4月23日	昭和49年4月 平成13年3月 平成14年3月 平成17年3月 平成23年4月 平成23年6月	豊田通商株式会社入社 同社豊田機械部豊田機械第2グループリーダー就任 同社大阪機械部長就任 同社東北支店長就任 同社機械・エネルギー・プラントプロジェクト企画部(現在に至る) 当社取締役就任(現任)	(注)1,3	—

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役	—	加藤卓彦	昭和30年1月2日	昭和57年9月 平成11年4月 平成13年10月 平成16年4月 平成17年6月 平成21年6月 平成24年6月	当社入社 当社人事総務室総務グループリーダー 就任 当社A & G 塗装プラント事業部本社営業部第2営業グループリーダー就任 当社A & G プラント事業部企画部企画室長就任 当社経営企画部長就任 当社取締役就任 当社常勤監査役就任(現任)	(注) 5	6
監査役	—	磯部泰夫	昭和19年11月23日	平成5年7月 平成18年9月 平成20年6月 平成22年6月	監査法人伊東会計事務所代表社員就任 あらた監査法人代表社員就任 磯部泰夫公認会計士事務所開設(現在に至る) 当社監査役就任(現任)	(注) 2, 4	—
監査役	—	牟田弘文	昭和31年1月5日	昭和53年4月 平成14年6月 平成16年6月 平成18年6月 平成18年6月 平成23年4月	トヨタ自動車工業株式会社入社 トヨタ自動車株式会社第2生技部長就任 同生生技管理部長就任 同社常務役員就任 当社監査役就任(現任) トヨタ自動車株式会社専務役員就任(現任)	(注) 2, 4	—
監査役	—	白柳正義	昭和37年2月28日	昭和59年4月 平成20年1月 平成23年1月 平成25年4月 平成25年6月	トヨタ自動車株式会社入社 同社生産管理部計画室長就任 同社ボデー部品調達部長就任 同社常務役員就任(現任) 当社監査役就任(現任)	(注) 2, 6	—
計							88

- (注) 1 取締役宮井義章は、社外取締役であります。
2 監査役磯部泰夫、牟田弘文、白柳正義は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成24年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、平成22年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、平成24年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

①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、社是『信頼と創造』を理念に、株主の皆様やお客様をはじめ、取引先、地域社会、従業員等のステークホルダーとの良好な関係を築き、お客様に満足していただける商品を提供することにより長期的な企業価値の維持向上を図ることが重要と考えております。

こうした考え方のもとに経営の効率性と企業活動の健全性・透明性を維持・向上するため、コーポレート・ガバナンスの充実を図っております。

②コーポレート・ガバナンス体制

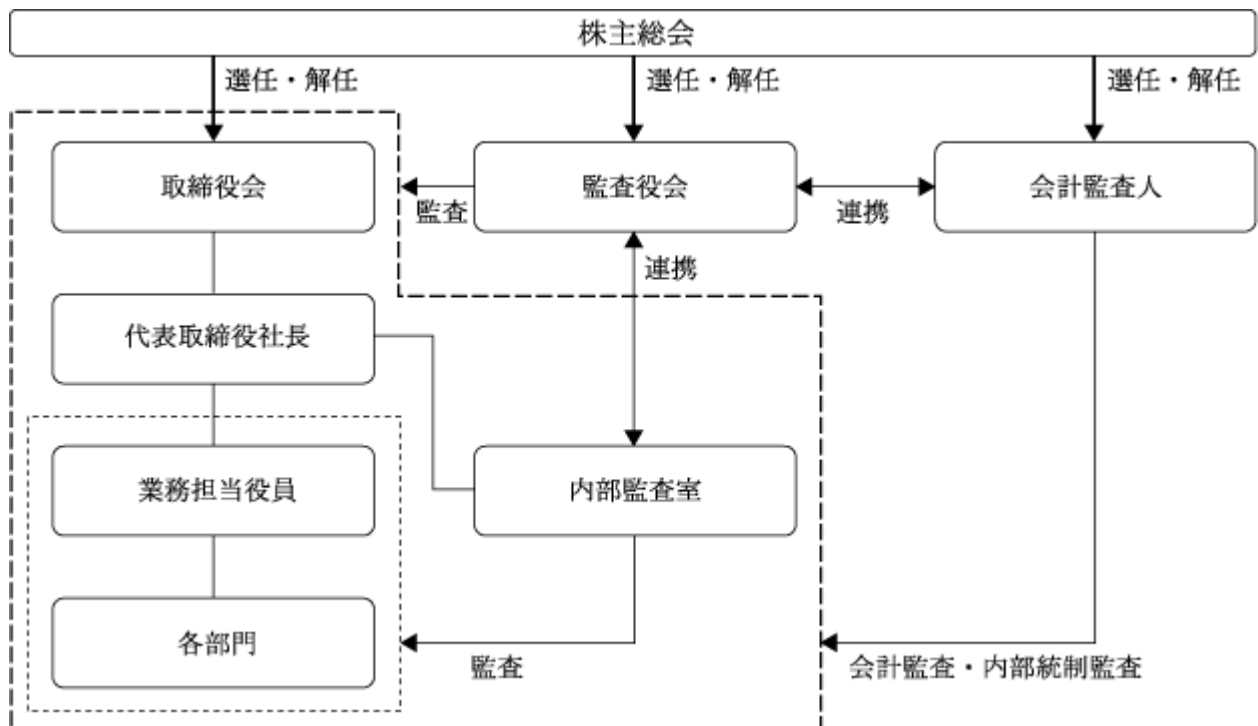
当社は、取締役による的確な意思決定と迅速な業務執行を行う一方で、監査役による適正な監督及び監視を可能とする経営体制を整備し、コーポレート・ガバナンスの充実が図れるようその実効性を高める体制としております。

業務執行の意思決定機関として、法定事項及び重要案件を決議する「決議機関」としての取締役会に加えて、全社的な視点から案件の審議を行い取締役会へ上程する「審議機関」としての経営会議などの役員会議体を設置しております。

監査役会は社外監査役3名を含む4名で構成されております。また専門分野を含めた幅広い経験や見識を有する監査役は、客観的な立場から取締役会をはじめとする重要な会議へ出席するほか内部監査室及び会計監査人との情報交換等により、取締役の職務の執行状況を監査しております。業務執行ラインから独立した内部監査室が、管理や業務手続など内部統制の実地監査を実施しております。

経営の監督・監視機能の客観性及び中立性を確保するため、社外取締役1名及び社外監査役3名（うち独立役員1名）を選任しております。

当社のコーポレート・ガバナンス体制図



③内部統制システムの整備に関する基本方針

- a. 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
 - (1) 法令・定款及び当社の経営理念を遵守するための諸規程を整備する。
 - (2) 法令知識等に関する研修等を通じて、法令及び定款に則って行動するよう徹底する。
 - (3) 職務の執行にあたっては、取締役会や経営会議等の会議体で総合的に検討した上で意思決定を行う。
- b. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報は、法令並びに社内規程に基づき、適切に保存及び管理を行う。
- c. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
 - (1) 予算制度や稟議制度により、組織の横断的な牽制に基づいた業務の執行を行う。
 - (2) 環境、安全、災害等のリスク及びコンプライアンスについて、各担当部署が必要に応じて規則を作成し、管理する。
 - (3) 災害等の発生に備えてマニュアルの整備や訓練を実施し、必要に応じて保険付保等を行うなどリスクの分散を図る。
- d. 取締役の職務の執行が効率的に行われていることを確保するための体制
 - (1) 中期の経営方針及び年度毎の会社方針に基づき、一貫した方針管理を行う。
 - (2) 職務の執行に係る職務分掌及び社内規程を定め、各取締役の職務の執行が効率的に行われる体制を整備し、業務の効率的な運営を図る。
- e. 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
 - (1) コンプライアンス教育を実施し、法令及び社内規程の周知徹底を図る。
 - (2) 内部監査室による社内規程等に基づく内部監査を実施する。
 - (3) 内部通報制度としてヘルプラインを設け、コンプライアンス違反を未然に防ぐ体制を整備する。
- f. 当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
 - (1) グループ全体で経営理念や行動指針の浸透を図り、また健全な内部統制環境の醸成を図る。
 - (2) グループ各社との意見交換や情報交換を行い、グループ内の人的交流を通じて、業務の適正性を確認する。
- g. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役は、必要に応じて監査役会の職務を補助すべき使用人を指名できるものとする。
- h. 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
前号 g の使用人の人事異動・評価等については、事前に監査役会または常勤監査役の同意を得る。
- i. 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
 - (1) 会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見した場合は、直ちに監査役に報告する。
 - (2) 監査役の求めに対して定期的または随時、報告を行う。
- j. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
主要な会議体への出席、重要書類の閲覧、会計監査人と定期的に情報交換できる体制を確保する。

④会計監査の状況

会計監査業務を執行した公認会計士は、竹野俊成（継続年数2年）、水谷洋隆（継続年数1年）の2氏であり、新日本有限責任監査法人に所属しております。会計監査業務に係る業務補助者は公認会計士（5人）及びその他（9人）を構成員としております。

⑤社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的關係または取引関係その他利害關係の概要

当社の社外取締役である宮井義章は、主要な取引先で、大株主でもある豊田通商株式会社の社員であります。また、社外監査役のうち、磯部泰夫は公認会計士であり独立役員に指定しております。なお、過去にあらた監査法人の代表社員でありましたが、当社との利害關係はありません。社外監査役牟田弘文はその他の關係会社であるトヨタ自動車株式会社の専務役員であります。社外監査役白柳正義はその他の關係会社であるトヨタ自動車株式会社の常務役員であります。

当社において社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性については、専門分野を含めた幅広い経験や見識に基づく客觀的かつ適切な監督及び監査といった役割を期待し、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。

⑥役員報酬等

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

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)				対象となる 役員の員数 (名)
		基本報酬	ストック オプション	賞与	退職慰労金	
取締役 (社外取締役を除く。)	136,468	87,702	-	27,900	20,866	13
監査役 (社外監査役を除く。)	14,808	11,550	-	1,244	2,014	2
社外役員	4,025	3,000	-	750	275	4

(注) 上記のほか使用人兼務取締役7名の使用人給与相当額63,781千円を支払っております。

b. 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等

連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していません。

c. 役員報酬等の額の決定に関する方針

役員報酬等は、株主総会決議において承認された限度額の範囲内で、その具体的金額を取締役については取締役会、監査役については監査役の協議にて決定しております。

⑦責任限定契約の内容の概要

当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額であります。

⑧取締役の定数

当社の取締役は18名以内とする旨を定款で定めております。

⑨取締役の選任の決議要件

当社は、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を定款で定めております。

⑩株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項及び理由

a. 自己株式の取得

当社は、資本政策の機動性を確保するため、会社法第165条第2項に定める取締役会決議によって市場取引等により自己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。

b. 剰余金の配当等

当社は、機動的な資本政策および配当政策を実施できるよう、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当（中間配当）を取締役会決議により可能とする旨を定款で定めております。

⑪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ため、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以上をもって決議を行う旨を定款で定めております。

⑫株式保有の状況

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

14銘柄 363,846千円

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

(前事業年度)

特定投資株式

銘柄	株式数 (株)	貸借対照表計上額 (千円)	保有目的
豊田通商(株)	54,400	91,664	取引関係の維持・発展
日野自動車(株)	100,075	59,844	取引関係の維持・発展
ダイハツ工業(株)	20,000	30,320	取引関係の維持・発展
豊田合成(株)	11,021	17,754	取引関係の維持・発展
富士重工業(株)	25,177	16,742	取引関係の維持・発展
株名古屋銀行	20,394	6,057	取引関係の維持・発展
マツダ(株)	7,000	1,015	取引関係の維持・発展
中央発條(株)	1,657	568	取引関係の維持・発展
住友軽金属工業(株)	4,000	332	取引関係の維持・発展
共和レザー(株)	1,000	320	取引関係の維持・発展

(当事業年度)

特定投資株式

銘柄	株式数 (株)	貸借対照表計上額 (千円)	保有目的
豊田通商(株)	54,400	132,681	取引関係の維持・発展
日野自動車(株)	100,075	101,075	取引関係の維持・発展
ダイハツ工業(株)	20,000	39,040	取引関係の維持・発展
富士重工業(株)	25,177	36,783	取引関係の維持・発展
豊田合成(株)	11,021	24,069	取引関係の維持・発展
株名古屋銀行	20,394	8,687	取引関係の維持・発展
マツダ(株)	7,000	1,967	取引関係の維持・発展
中央発條(株)	1,657	540	取引関係の維持・発展
住友軽金属工業(株)	4,000	384	取引関係の維持・発展
共和レザー(株)	1,000	317	取引関係の維持・発展

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

(2) 【監査報酬の内容等】

① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

区分	前連結会計年度		当連結会計年度	
	監査証明業務に基づく報酬(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	35,000	3,068	35,000	2,357
連結子会社	—	—	—	—
計	35,000	3,068	35,000	2,357

② 【その他重要な報酬の内容】

該当事項はありません。

③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

前連結会計年度

当社は、会計監査人に対して公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務（非監査業務）である国際財務報告基準（IFRS）に関する助言・指導業務を委託しております。

当連結会計年度

当社は、会計監査人に対して公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務（非監査業務）である国際財務報告基準（IFRS）に関する助言・指導業務を委託しております。

④ 【監査報酬の決定方針】

当社は、監査公認会計士等の監査計画、監査内容及び監査に要する時間等を十分に考慮し、当社監査役会による同意の上、適切に監査報酬を決定しております。

第5 【経理の状況】

1 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

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

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

2 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)の連結財務諸表及び事業年度(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)の財務諸表について、新日本有限責任監査法人による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、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情報の収集に努めると共に、監査法人等の主催する研修への参加や会計専門誌の定期購読を行っております。

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

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成24年 3月31日)	当連結会計年度 (平成25年 3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	4,531,965	5,058,842
受取手形及び売掛金	※2 9,294,278	※2 9,421,772
製品	34,257	51,987
原材料	211,192	200,753
仕掛品	605,991	441,851
繰延税金資産	15,285	10,560
その他	219,924	219,759
貸倒引当金	△1,437	△1,520
流動資産合計	14,911,459	15,404,007
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	7,138,291	7,141,695
減価償却累計額	△4,735,476	△4,883,294
建物及び構築物 (純額)	2,402,815	2,258,400
機械装置及び運搬具	8,637,807	8,510,551
減価償却累計額	△7,545,128	△7,509,787
機械装置及び運搬具 (純額)	1,092,679	1,000,763
工具、器具及び備品	8,501,336	8,472,009
減価償却累計額	△8,158,527	△8,132,779
工具、器具及び備品 (純額)	342,808	339,230
土地	4,880,437	4,880,437
リース資産	41,584	57,453
減価償却累計額	△25,322	△34,300
リース資産 (純額)	16,262	23,152
建設仮勘定	251,540	161,433
有形固定資産合計	8,986,544	8,663,418
無形固定資産	54,943	47,130
投資その他の資産		
投資有価証券	※1 1,523,443	※1 1,934,940
出資金	※1 897,887	※1 847,855
繰延税金資産	27,395	24,375
その他	99,922	81,268
貸倒引当金	△25,887	△26,001
投資その他の資産合計	2,522,762	2,862,439
固定資産合計	11,564,250	11,572,988
資産合計	26,475,709	26,976,995

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当連結会計年度 (平成25年3月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	※2 5,471,168	※2 5,007,191
未払金	507,327	420,587
未払費用	185,490	199,452
前受金	17,465	31,811
リース債務	7,277	7,481
賞与引当金	500,461	501,572
役員賞与引当金	28,026	34,676
完成工事補償引当金	157,469	83,024
未払法人税等	127,571	162,873
設備関係支払手形	※2 14,588	※2 16,849
その他	328,802	410,752
流動負債合計	7,345,648	6,876,272
固定負債		
退職給付引当金	1,165,456	1,150,091
役員退職慰労引当金	133,056	126,459
負ののれん	8,244	2,501
リース債務	9,994	17,256
資産除去債務	31,350	31,350
繰延税金負債	761,375	868,299
固定負債合計	2,109,477	2,195,957
負債合計	9,455,126	9,072,230
純資産の部		
株主資本		
資本金	1,311,000	1,311,000
資本剰余金	784,172	784,172
利益剰余金	15,054,553	15,293,034
自己株式	△6,531	△6,531
株主資本合計	17,143,195	17,381,676
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	439,585	641,356
為替換算調整勘定	△698,630	△301,453
その他の包括利益累計額合計	△259,045	339,902
少数株主持分	136,434	183,186
純資産合計	17,020,583	17,904,764
負債純資産合計	26,475,709	26,976,995

② 【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
【連結損益計算書】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月 31日)	当連結会計年度 (自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月 31日)
売上高	28,639,994	28,944,367
売上原価	※2 24,854,237	※2 25,025,254
売上総利益	3,785,756	3,919,113
販売費及び一般管理費	※1, ※2 3,309,991	※1, ※2 3,402,429
営業利益	475,765	516,684
営業外収益		
受取利息	62,026	62,271
受取配当金	12,336	15,810
持分法による投資利益	174,172	115,424
雑収入	※3 40,959	※3 31,622
営業外収益合計	289,495	225,128
営業外費用		
支払利息	57	0
投資有価証券評価損	1,360	6,768
為替差損	79,464	8,178
固定資産除却損	14,171	15,857
雑支出	2,312	2,335
営業外費用合計	97,366	33,139
経常利益	667,893	708,673
税金等調整前当期純利益	667,893	708,673
法人税、住民税及び事業税	334,253	285,601
法人税等調整額	△83,401	32,981
法人税等合計	250,852	318,582
少数株主損益調整前当期純利益	417,041	390,091
少数株主利益	16,845	24,146
当期純利益	400,195	365,944

【連結包括利益計算書】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
少数株主損益調整前当期純利益	417,041	390,091
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	81,669	201,771
為替換算調整勘定	△145,364	292,314
持分法適用会社に対する持分相当額	1,496	127,468
その他の包括利益合計	※1 △62,198	※1 621,554
包括利益	354,842	1,011,645
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	351,000	964,892
少数株主に係る包括利益	3,841	46,752

③【連結株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
株主資本		
資本金		
当期首残高	1,311,000	1,311,000
当期末残高	1,311,000	1,311,000
資本剰余金		
当期首残高	784,172	784,172
当期末残高	784,172	784,172
利益剰余金		
当期首残高	14,781,830	15,054,553
当期変動額		
剰余金の配当	△127,472	△127,463
当期純利益	400,195	365,944
当期変動額合計	272,723	238,480
当期末残高	15,054,553	15,293,034
自己株式		
当期首残高	△6,196	△6,531
当期変動額		
自己株式の取得	△334	—
当期変動額合計	△334	—
当期末残高	△6,531	△6,531
株主資本合計		
当期首残高	16,870,806	17,143,195
当期変動額		
剰余金の配当	△127,472	△127,463
当期純利益	400,195	365,944
自己株式の取得	△334	—
当期変動額合計	272,389	238,480
当期末残高	17,143,195	17,381,676
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金		
当期首残高	357,915	439,585
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	81,669	201,771
当期変動額合計	81,669	201,771
当期末残高	439,585	641,356
為替換算調整勘定		
当期首残高	△567,766	△698,630
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	△130,863	397,177
当期変動額合計	△130,863	397,177
当期末残高	△698,630	△301,453

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
その他の包括利益累計額合計		
当期首残高	△209,851	△259,045
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	△49,194	598,948
当期変動額合計	△49,194	598,948
当期末残高	△259,045	339,902
少数株主持分		
当期首残高	133,392	136,434
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	3,041	46,752
当期変動額合計	3,041	46,752
当期末残高	136,434	183,186
純資産合計		
当期首残高	16,794,347	17,020,583
当期変動額		
剰余金の配当	△127,472	△127,463
当期純利益	400,195	365,944
自己株式の取得	△334	—
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	△46,153	645,700
当期変動額合計	226,236	884,181
当期末残高	17,020,583	17,904,764

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純利益	667,893	708,673
減価償却費	882,669	858,336
のれん償却額	△5,743	△5,743
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	115	196
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	45,081	△15,364
役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)	24,374	△6,597
賞与引当金の増減額 (△は減少)	30,533	1,111
役員賞与引当金の増減額 (△は減少)	5,282	6,650
完成工事補償引当金の増減額 (△は減少)	92,884	△77,676
受取利息及び受取配当金	△74,363	△78,081
固定資産除却損	14,100	15,857
支払利息	57	0
為替差損益 (△は益)	79,464	8,178
持分法による投資損益 (△は益)	△174,172	△115,424
売上債権の増減額 (△は増加)	△3,950,691	△81,888
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△77,168	161,689
仕入債務の増減額 (△は減少)	783,599	△523,770
前受金の増減額 (△は減少)	△44,771	13,924
未払消費税等の増減額 (△は減少)	23,304	39,824
その他	△124,950	△45,907
小計	△1,802,499	863,985
利息及び配当金の受取額	305,711	261,387
利息の支払額	△57	△0
法人税等の支払額	△310,369	△263,063
営業活動によるキャッシュ・フロー	△1,807,214	862,309
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	△338,959	△219,342
定期預金の払戻による収入	274,000	16,471
有形固定資産の取得による支出	△417,997	△482,521
有形固定資産の売却による収入	31,833	3,415
無形固定資産の取得による支出	△11,563	△13,398
貸付けによる支出	△9,780	△5,000
貸付金の回収による収入	15,107	17,493
その他	13,857	6,051
投資活動によるキャッシュ・フロー	△443,501	△676,829
財務活動によるキャッシュ・フロー		
自己株式の取得による支出	△334	—
配当金の支払額	△127,472	△127,463
リース債務の返済による支出	△7,976	△9,196
その他	△800	—
財務活動によるキャッシュ・フロー	△136,583	△136,660
現金及び現金同等物に係る換算差額	△157,845	220,373
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△2,545,144	269,192
現金及び現金同等物の期首残高	6,694,968	4,149,824
現金及び現金同等物の期末残高	※1 4,149,824	※1 4,419,016

【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 7社

主要な連結子会社の名称

(株)トステック

(株)メサック

TRINITY COATING SYSTEMS LTD.

得立鼎塗装設備(上海)有限公司

THAI TRINITY CO., LTD.

(2) 主要な非連結子会社の名称

P. T. TRINITY ENGINEERING INDONESIA

(連結の範囲から除いた理由)

非連結子会社は、小規模会社であり、総資産、売上高、持分相当額当期純損益及び持分相当額利益剰余金等は、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であります。

2 持分法の適用に関する事項

(1) 持分法を適用した関連会社の数 4社

主要な会社等の名称

INDUSTRIAL TECH SERVICES, INC.

丘比克(天津)転印有限公司

台湾得立鼎股份有限公司

モスニック(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

P. T. TRINITY ENGINEERING INDONESIA

旭鉄工(株)

TRINITY (PHILIPPINES) CORPORATION

(持分法を適用しない理由)

持分法非適用会社は各々小規模であり、それらの当期純損益及び利益剰余金等は、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であります。

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

3 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社のうちT&T VENTURE SDN.BHD.、TRINITY COATING SYSTEMS EUROPE SARL、THAI TRINITY CO.,LTD. 及び得立鼎塗装設備(上海)有限公司の決算日は、12月31日であります。

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

4 会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

① 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)

時価のないもの

移動平均法による原価法

② たな卸資産

製品……………主として個別法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)

原材料……………主として移動平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)

仕掛品……………主として個別法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有形固定資産(リース資産を除く)

建物…定額法

(ただし平成10年3月31日以前に取得したものは定率法)

その他…主として定率法

なお、主な耐用年数は、以下の通りであります。

建物及び構築物 7～31年

機械装置及び運搬具 5～12年

工具、器具及び備品 2～5年

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

(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更)

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、平成24年4月1日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

これにより、当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益に与える影響は軽微であります。

② 無形固定資産(リース資産を除く)

定額法によっております。

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)に基づいております。

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) 重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金

債権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

従業員に対する賞与の支給に備えるため、会社が算定した当連結会計年度に負担すべき支給見込額を計上しております。

③ 役員賞与引当金

役員に対する賞与の支給に備えるため、会社が算定した当連結会計年度に負担すべき支給見込額を計上しております。

④ 完成工事補償引当金

完成工事の補償による損失に備えるため、過去の売上高に対する補償損失の発生率に基づき、翌連結会計年度以降に発生する補償見積額を計上しております。

また、個別の補償工事については補償工事費の発生見込額を計上しております。

⑤ 退職給付引当金

国内の従業員に対する退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当連結会計年度末において発生していると認められる額を計上しております。

なお、数理計算上の差異については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(14年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしております。

過去勤務債務については、その発生した連結会計年度に一括して費用処理しております。

⑥ 役員退職慰労引当金

役員に対する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の100%を計上しております。

(4) 重要な収益及び費用の計上基準

完成工事高の計上基準

完成工事高の計上は、着手した工事契約から当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。

(5) 重要なヘッジ会計の方法

① ヘッジ会計の方針

外貨建金銭債権債務に係る為替変動リスクを回避する目的で為替予約取引(個別予約)を行っております。

② ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段……為替予約

ヘッジ対象……外貨建金銭債権債務等

③ ヘッジ会計の方法

為替変動リスクを回避する目的として利用している為替予約(個別予約)については、時価評価せず振当処理によっております。

④ ヘッジの有効性評価の方法

為替予約の振当処理の要件を満たし、外貨建金銭債権債務ごとに個別に為替予約を付す方針であるため、外貨建取引等の会計処理に関する実務指針第4項に基づき、個別に為替予約を付し振当処理の要件に該当するか否かの判定をもって有効性の判定に代えております。

(6) のれんの償却方法及び償却期間

のれん及び平成22年3月31日以前に発生した負ののれんの償却については、5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、要求払預金及び取得日から3ヶ月以内に満期日が到来する定期預金からなっております。

(8) その他連結財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式を採用しております。

【未適用の会計基準等】

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

(1) 概要

本会計基準等は、財務報告を改善する観点及び国際的な動向を踏まえ、未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の処理方法、退職給付債務及び勤務費用の計算方法並びに開示の拡充を中心に改正されたものです。

(2) 適用予定日

平成26年3月期の期末より適用予定です。ただし、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の改正については、平成27年3月期の期首より適用予定です。

(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す。

【表示方法の変更】

(連結損益計算書関係)

前連結会計年度において、「営業外費用」の「雑支出」に含めていた「投資有価証券評価損」及び「固定資産除却損」は、営業外費用の総額の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ております。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、「営業外費用」の「雑支出」に表示していた17,845千円は、「投資有価証券評価損」1,360千円、「固定資産除却損」14,171千円、「雑支出」2,312千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、次の通りであります。

	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当連結会計年度 (平成25年3月31日)
投資有価証券(株式)	757,721千円	860,500千円
出資金	768,787千円	720,155千円

※2 期末日満期手形

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

	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当連結会計年度 (平成25年3月31日)
受取手形	23,286千円	224,297千円
支払手形	292,471千円	170,711千円
設備関係支払手形	-千円	5,410千円

(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通りであります。

	前連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
(1) 従業員給料手当	1,091,989千円	1,114,815千円
(2) 賞与引当金繰入額	158,999千円	150,210千円
(3) 退職給付費用	127,765千円	124,064千円
(4) 法定福利費	218,760千円	215,790千円
(5) 研究開発費	370,672千円	405,344千円
(6) 減価償却費	86,299千円	69,302千円
(7) 従業員賞与	154,668千円	148,289千円

※2 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

	前連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
	422,475千円	467,198千円

※3 雑収入の主なものは次の通りであります。

	前連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
土地売却益	12,953千円	-千円

(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 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
その他有価証券評価差額金		
当期発生額	76,283千円	308,695千円
組替調整額	1,360千円	-千円
税効果調整前	77,644千円	308,695千円
税効果額	4,024千円	△106,923千円
その他有価証券評価差額金	81,669千円	201,771千円
為替換算調整勘定		
当期発生額	△145,364千円	292,314千円
持分法適用会社に対する 持分相当額		
当期発生額	1,496千円	127,468千円
その他の包括利益合計	△62,198千円	621,554千円

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

1 発行済株式に関する事項

株式の種類	当連結会計年度期首	増加	減少	当連結会計年度末
普通株式(千株)	18,220	—	—	18,220

2 自己株式に関する事項

株式の種類	当連結会計年度期首	増加	減少	当連結会計年度末
普通株式(株)	9,693	1,188	—	10,881

(変動事由の概要)

増加数の内訳は、次の通りであります。

単元未満株式の取得による増加 1,188株

3 新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

4 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 (千円)	1株当たり配当額 (円)	基準日	効力発生日
平成23年6月24日 定時株主総会	普通株式	127,472	7	平成23年3月31日	平成23年6月27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	配当の原資	配当金の総額 (千円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
平成24年6月28日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	127,463	7	平成24年3月31日	平成24年6月29日

当連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

1 発行済株式に関する事項

株式の種類	当連結会計年度期首	増加	減少	当連結会計年度末
普通株式(千株)	18,220	—	—	18,220

2 自己株式に関する事項

株式の種類	当連結会計年度期首	増加	減少	当連結会計年度末
普通株式(株)	10,881	—	—	10,881

3 新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

4 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 (千円)	1株当たり配当額 (円)	基準日	効力発生日
平成24年6月28日 定時株主総会	普通株式	127,463	7	平成24年3月31日	平成24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	配当の原資	配当金の総額 (千円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
平成25年6月27日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	127,463	7	平成25年3月31日	平成25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 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
現金及び預金勘定	4,531,965千円	5,058,842千円
預入期間が3ヶ月を超える 定期預金	△382,141千円	△639,826千円
現金及び現金同等物	4,149,824千円	4,419,016千円

(リース取引関係)

リース取引開始日が平成20年3月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

(借主側)

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

前連結会計年度(平成24年3月31日)

	工具、器具及び備品	ソフトウェア	合計
取得価額相当額	18,594千円	130,931千円	149,525千円
減価償却累計額相当額	18,594千円	125,931千円	144,526千円
期末残高相当額	-千円	4,999千円	4,999千円

当連結会計年度(平成25年3月31日)

	工具、器具及び備品	ソフトウェア	合計
取得価額相当額	-千円	71,424千円	71,424千円
減価償却累計額相当額	-千円	71,424千円	71,424千円
期末残高相当額	-千円	-千円	-千円

② 未経過リース料期末残高相当額

	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当連結会計年度 (平成25年3月31日)
1年以内	6,189千円	-千円
1年超	-千円	-千円
合計	6,189千円	-千円

③ 支払リース料及び減価償却費相当額

	前連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
支払リース料	23,283千円	6,189千円
減価償却費相当額	21,839千円	4,999千円

④ 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

・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。

・利息相当額の算定方法

リース資産総額に重要性が認められないため、簡便的な処理方法を適用し、リース料総額から利息相当額の合理的な見積額を控除しない方法によっております。

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

(1) リース資産の内容

・有形固定資産

主として、設備部門における設計業務用コンピュータであります。

(2) リース資産の減価償却の方法

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。

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

	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当連結会計年度 (平成25年3月31日)
1年以内	2,780千円	5,611千円
1年超	-千円	6,461千円
合計	2,780千円	12,072千円

(金融商品関係)

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定しております。また、デリバティブは後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

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、主に業務上の関係を要する企業の株式であり、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は、ほとんど1年以内の支払期日であります。

デリバティブ取引は、外貨建の営業債権・債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした先物為替予約取引を行っております。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ会計の方針、ヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ会計の方法、ヘッジの有効性の評価方法等については、前述の[連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項]「4 会計処理基準に関する事項」に記載されている「(5) 重要なヘッジ会計の方法」をご覧ください。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社は、営業債権について、取引先毎の期日管理及び残高管理を行うとともに、主要な取引先の状況のモニタリングを定期的に行っております。

デリバティブ取引の利用にあたっては、信用リスクを低減するために、格付けの高い金融機関とのみ取引を行っております。

② 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

当社は、外貨建の営業債権・債務等の発生と同時に、各事業部が担当役員の決裁を受けた後、経理室へ為替予約の申請書を提出し、その都度、経理室が当該営業債権・債務と見合いの金額に為替予約を付しております。

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

③ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

当社は、各部署からの報告に基づき経理室が適時に資金繰計画を作成・更新することにより、流動性リスクを管理しております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、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もあります。

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、次表には含めておりません(注2)を参照ください。)

前連結会計年度(平成24年3月31日)

	連結貸借対照表計上額 (千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)現金及び預金	4,531,965	4,531,965	-
(2)受取手形及び売掛金	9,294,278	9,294,278	-
(3)投資有価証券			
その他有価証券	747,322	747,322	-
(4)支払手形及び買掛金	(5,471,168)	(5,471,168)	-

※負債に計上されているものについては、()で示しております。

当連結会計年度(平成25年3月31日)

	連結貸借対照表計上額 (千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)現金及び預金	5,058,842	5,058,842	-
(2)受取手形及び売掛金	9,421,772	9,421,772	-
(3)投資有価証券			
その他有価証券	1,056,139	1,056,139	-
(4)支払手形及び買掛金	(5,007,191)	(5,007,191)	-

※負債に計上されているものについては、()で示しております。

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

(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、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(3) 投資有価証券

この時価について、株式は取引所の価格によっております。

また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。

(4) 支払手形及び買掛金

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

(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位:千円)

区分	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当連結会計年度 (平成25年3月31日)
非上場株式	776,121	878,800

これらについては、市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見積もるには過大なコストを要すると見込まれます。したがって、時価を把握することが極めて困難と認められるものであるため、「(3) その他有価証券」には含めておりません。

(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

前連結会計年度(平成24年3月31日)

	1年以内 (千円)	1年超 5年以内 (千円)	5年超 10年以内 (千円)	10年超 (千円)
現金及び預金	4,531,965	-	-	-
受取手形及び売掛金	9,294,278	-	-	-
合計	13,826,243	-	-	-

当連結会計年度(平成25年3月31日)

	1年以内 (千円)	1年超 5年以内 (千円)	5年超 10年以内 (千円)	10年超 (千円)
現金及び預金	5,058,842	-	-	-
受取手形及び売掛金	9,421,772	-	-	-
合計	14,480,614	-	-	-

(有価証券関係)

その他有価証券

前連結会計年度(平成24年3月31日)

区分	種類	取得原価 (千円)	連結貸借対照表 計上額(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	株式	52,730	736,086	683,355
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの	株式	18,054	11,236	△6,818
合計		70,785	747,322	676,537

当連結会計年度(平成25年3月31日)

区分	種類	取得原価 (千円)	連結貸借対照表 計上額(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	株式	53,745	1,043,122	989,376
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの	株式	15,678	13,017	△2,660
合計		69,424	1,056,139	986,715

(デリバティブ取引関係)

1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連

前連結会計年度(平成24年3月31日)

該当事項はありません。

当連結会計年度(平成25年3月31日)

該当事項はありません。

2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連

前連結会計年度(平成24年3月31日)

該当事項はありません。

当連結会計年度(平成25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

当社及び一部の連結子会社は、平成22年3月1日より退職給付制度を改定し、現行の退職一時金制度と適格退職年金制度について、退職一時金制度、確定給付年金制度及び確定拠出年金制度へ移行しました。

2 退職給付債務に関する事項

	前連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日) (千円)	当連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) (千円)
① 退職給付債務	△3,658,359	△3,655,653
② 年金資産	1,786,037	1,973,266
③ 未積立退職給付債務(①+②)	△1,872,321	△1,682,386
④ 未認識数理計算上の差異	706,865	540,637
⑤ 連結貸借対照表計上額純額(③+④)	△1,165,456	△1,141,749
⑥ 前払年金費用	—	8,342
⑦ 退職給付引当金(⑤-⑥)	△1,165,456	△1,150,091

3 退職給付費用に関する事項

	前連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日) (千円)	当連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) (千円)
① 勤務費用	213,358	210,509
② 利息費用	71,743	72,461
③ 期待運用収益	△43,054	△44,765
④ 数理計算上の差異の費用処理額	85,095	86,059
⑤ 退職給付費用(①+②+③+④)	327,143	324,264

4 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

	前連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
① 退職給付見込額の期間配分方法	期間定額基準	期間定額基準
② 割引率	2.0%	2.0%
③ 期待運用収益率	2.5%	2.5%
④ 数理計算上の差異の処理年数	14年	14年

(ストック・オプション等関係)

前連結会計年度(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)
該当事項はありません。

当連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
該当事項はありません。

(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 (平成24年3月31日)	当連結会計年度 (平成25年3月31日)
繰延税金資産		
賞与引当金	175,154千円	175,672千円
完成工事補償引当金	42,593千円	21,841千円
退職給付引当金	402,504千円	401,847千円
役員退職慰労引当金	46,348千円	43,959千円
繰越欠損金	470,764千円	508,907千円
その他	163,905千円	180,708千円
計	1,301,270千円	1,332,936千円
評価性引当額	△1,258,589千円	△1,298,000千円
繰延税金資産合計	42,681千円	34,936千円
繰延税金負債		
土地圧縮記帳	△522,611千円	△522,611千円
その他有価証券評価差額金	△238,764千円	△345,688千円
その他	△597千円	△25,083千円
繰延税金負債合計	△761,973千円	△893,383千円
繰延税金負債の純額	△719,291千円	△858,447千円

	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当連結会計年度 (平成25年3月31日)
流動資産—繰延税金資産	15,285千円	10,560千円
固定資産—繰延税金資産	27,395千円	24,375千円
流動負債—繰延税金負債	△597千円	△25,083千円
固定負債—繰延税金負債	△761,375千円	△868,299千円

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 (平成24年3月31日)	当連結会計年度 (平成25年3月31日)
法定実効税率		37.31%
(調整)	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。	
住民税均等割		1.21%
交際費等永久に損金に算入されない項目		2.38%
外国源泉税		8.44%
評価性引当額の増減		6.02%
海外子会社税率差異		△9.60%
持分法による投資損益		△6.08%
関係会社の留保利益		3.46%
その他		1.81%
税効果会計適用後の法人税等の負担率		44.95%

(企業結合等関係)

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

1 報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、事業部単位に経営資源の配分の決定及び業績評価を行うために、取締役会へ定期的に報告されているものであります。

当社は、事業部を基礎とした製品別のセグメントから構成されており、「設備部門」及び「自動車部品部門」の2つを報告セグメントとしております。

「設備部門」は、塗装プラント、塗装機器及び産業機械の設計、製造及び販売を行っております。「自動車部品部門」は、自動車内外装部品の製造及び販売を行っております。

2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、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。

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

前連結会計年度(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

(単位：千円)

	報告セグメント			調整額 (注) 1	連結財務諸表 計上額 (注) 2
	設備部門	自動車部品 部門	計		
売上高					
外部顧客への売上高	17,749,695	10,890,298	28,639,994	—	28,639,994
セグメント間の内部 売上高又は振替高	—	—	—	—	—
計	17,749,695	10,890,298	28,639,994	—	28,639,994
セグメント利益	592,895	257,397	850,292	△374,527	475,765
セグメント資産	12,641,513	10,252,692	22,894,206	3,581,503	26,475,709
その他の項目					
減価償却費	124,649	754,413	879,062	3,606	882,669
持分法適用会社への投資額	718,651	768,787	1,487,439	—	1,487,439
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	47,890	456,106	503,996	—	503,996

(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△374,527千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用（主に報告セグメントに帰属しない一般管理費）であります。
 - (2) セグメント資産の調整額3,581,503千円の主なものは、親会社での余資運用資金（預金）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門にかかる資産等であります。
 - (3) 減価償却費の調整額3,606千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用（主に報告セグメントに帰属しない一般管理費）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 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

(単位：千円)

	報告セグメント			調整額 (注) 1	連結財務諸表 計上額 (注) 2
	設備部門	自動車部品 部門	計		
売上高					
外部顧客への売上高	18,067,493	10,876,874	28,944,367	—	28,944,367
セグメント間の内部 売上高又は振替高	—	—	—	—	—
計	18,067,493	10,876,874	28,944,367	—	28,944,367
セグメント利益	565,482	317,116	882,598	△365,914	516,684
セグメント資産	13,582,998	9,696,652	23,279,650	3,697,345	26,976,995
その他の項目					
減価償却費	115,831	739,040	854,871	3,464	858,336
持分法適用会社への投資額	828,099	720,155	1,548,254	—	1,548,254
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	99,796	424,372	524,168	6,610	530,779

(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△365,914千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用（主に報告セグメントに帰属しない一般管理費）であります。
 - (2) セグメント資産の調整額3,697,345千円の主なものは、親会社での余資運用資金（預金）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門にかかる資産等であります。
 - (3) 減価償却費の調整額3,464千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用（主に報告セグメントに帰属しない一般管理費）であります。
 - (4) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額6,610千円は、管理部門にかかる投資額であります。
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 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

1 製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報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

(単位：千円)

日本	アジア	その他	合計
19,274,967	7,814,818	1,550,208	28,639,994

(注) 売上高は顧客の所在地を基礎として、地域に分類しております。

(2) 有形固定資産

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

3 主要な顧客ごとの情報

(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
豊田通商株式会社	7,047,019	設備部門及び自動車部品部門
トヨタ紡織株式会社	2,373,721	自動車部品部門
トヨタ自動車株式会社	880,294	自動車部品部門

当連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

1 製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報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

(単位：千円)

日本	アジア	その他	合計
18,178,724	9,743,727	1,021,915	28,944,367

(注) 売上高は顧客の所在地を基礎として、地域に分類しております。

(2) 有形固定資産

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

3 主要な顧客ごとの情報

(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
豊田通商株式会社	9,596,016	設備部門及び自動車部品部門
トヨタ自動車株式会社	853,104	自動車部品部門

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前連結会計年度(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

該当事項はありません。

当連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

該当事項はありません。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前連結会計年度(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

(単位：千円)

	報告セグメント			全社・消去	合計
	設備部門	自動車部品部門	計		
負ののれん					
当期償却額	5,743	—	5,743	—	5,743
当期末残高	8,244	—	8,244	—	8,244

当連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

(単位：千円)

	報告セグメント			全社・消去	合計
	設備部門	自動車部品部門	計		
負ののれん					
当期償却額	5,743	—	5,743	—	5,743
当期末残高	2,501	—	2,501	—	2,501

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前連結会計年度(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

該当事項はありません。

当連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

該当事項はありません。

【関連当事者情報】

1 関連当事者との取引

(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引

取引金額は消費税等抜きの金額で、期末残高は消費税等込みの金額で記載しております。

(ア) 連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る。)等

前連結会計年度(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

種類	会社等の名称	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)
その他の関係会社	トヨタ自動車(株)	愛知県豊田市	397,049	輸送用機械器具製造業	被所有 直接 41.8 間接 2.7	塗装設備、自動車部品の納入先 部分品の購入先 役員の兼任	自動車部品の販売	880,294	受取手形売掛金	35,400
							部分品の購入	42,556	—	75,232

取引条件及び取引条件の決定方針など

- 1) トヨタ自動車(株)との営業取引は、上記の他、塗装設備の販売を豊田通商(株)経由で行っております。
- 2) 自動車部品の販売について、価格その他の取引条件は、每期価格交渉の上、決定しております。
- 3) 塗装設備の販売について、価格その他の取引条件は、工事毎に交渉の上決定しております。

当連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

種類	会社等の名称	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)
その他の関係会社	トヨタ自動車(株)	愛知県豊田市	397,049	輸送用機械器具製造業	被所有 直接 41.8 間接 2.7	塗装設備、自動車部品の納入先 部分品の購入先 役員の兼任	自動車部品の販売等	853,104	受取手形売掛金	40,600
							部分品の購入	72,426	—	105,046

取引条件及び取引条件の決定方針など

- 1) トヨタ自動車(株)との営業取引は、上記の他、塗装設備の販売を豊田通商(株)経由で行っております。
- 2) 自動車部品の販売について、価格その他の取引条件は、每期価格交渉の上、決定しております。
- 3) 塗装設備の販売について、価格その他の取引条件は、工事毎に交渉の上決定しております。

(イ) 連結財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

前連結会計年度(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

該当事項はありません。

当連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

該当事項はありません。

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

前連結会計年度(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

該当事項はありません。

当連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

該当事項はありません。

(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

前連結会計年度(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

該当事項はありません。

当連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

該当事項はありません。

2 親会社又は重要な関連会社に関する注記

前連結会計年度(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

該当事項はありません。

当連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

(1)親会社情報

該当事項はありません。

(2) 重要な関連会社の要約財務情報

当連結会計年度において、重要な関連会社はINDUSTRIAL TECH SERVICES, INC. 及びモスニック株式会社であり、その要約財務情報は以下のとおりであります。

(単位：千円)

	INDUSTRIAL TECH SERVICES, INC.		モスニック株式会社	
	前連結会計年度 (注)	当連結会計年度	前連結会計年度 (注)	当連結会計年度
流動資産合計	—	12,922,824	—	2,427,403
固定資産合計	—	189,814	—	493,247
流動負債合計	—	12,379,282	—	1,081,948
固定負債合計	—	59,584	—	111,586
純資産合計	—	673,771	—	1,727,116
売上高	—	13,678,175	—	3,389,081
税引前当期純利益金額	—	124,760	—	382,748
当期純利益金額	—	74,856	—	242,751

(注) INDUSTRIAL TECH SERVICES, INC. 及びモスニック株式会社は、重要性が増したため、当連結会計年度から重要な関連会社としております。

(1株当たり情報)

前連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)		当連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)	
1株当たり純資産額	927.24円	1株当たり純資産額	973.23円
1株当たり当期純利益金額	21.98円	1株当たり当期純利益金額	20.10円
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため、記載しておりません。		同左	

(注) 算定上の基礎

1株当たり当期純利益金額

		前連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
連結損益計算書上の当期純利益	(千円)	400,195	365,944
普通株主に帰属しない金額	(千円)	—	—
普通株式に係る当期純利益	(千円)	400,195	365,944
普通株式の期中平均株式数	(千株)	18,209	18,209

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

⑤ 【連結附属明細表】

【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%)	返済期限
1年以内に返済予定のリース債務	7,277	7,481	—	—
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	9,994	17,256	—	平成26年4月1日～ 平成31年6月21日
合計	17,272	24,738	—	—

(注) 1 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。

2 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

区分	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
リース債務	5,120	5,120	3,358	2,212

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、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 連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年6月30日)	第2四半期 連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年9月30日)	第3四半期 連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年12月31日)	第79期 連結会計年度 (自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)
売上高 (千円)	6,574,970	14,165,538	21,334,842	28,944,367
税金等調整前四半期 (当期)純利益金額 (千円)	43,084	198,315	259,172	708,673
四半期(当期)純利益 金額又は四半期純損 失金額(△) (千円)	△18,875	47,311	29,635	365,944
1株当たり四半期 (当期)純利益金額又は 1株当たり四半期 純損失金額(△) (円)	△1.04	2.60	1.63	20.10

(会計期間)	第1四半期 連結会計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年6月30日)	第2四半期 連結会計期間 (自平成24年7月1日 至平成24年9月30日)	第3四半期 連結会計期間 (自平成24年10月1日 至平成24年12月31日)	第4四半期 連結会計期間 (自平成25年1月1日 至平成25年3月31日)
1株当たり四半期純利 益金額又は1株当たり 四半期純損失金額(△) (円)	△1.04	3.63	△0.97	18.47

2 【財務諸表等】
 (1) 【財務諸表】
 ① 【貸借対照表】

(単位：千円)

	前事業年度 (平成24年 3月31日)	当事業年度 (平成25年 3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	2,389,553	2,261,630
受取手形	※1, ※2 509,559	※1, ※2 515,848
売掛金	※1 8,355,659	※1 8,408,217
原材料	169,521	164,576
仕掛品	382,346	371,946
その他	93,512	40,521
貸倒引当金	△268	△89
流動資産合計	11,899,884	11,762,651
固定資産		
有形固定資産		
建物	6,333,401	6,334,906
減価償却累計額	△4,068,497	△4,199,188
建物（純額）	2,264,903	2,135,717
構築物	789,990	790,500
減価償却累計額	△663,272	△679,598
構築物（純額）	126,717	110,902
機械及び装置	8,474,150	8,346,231
減価償却累計額	△7,399,317	△7,361,634
機械及び装置（純額）	1,074,833	984,596
車両運搬具	91,503	85,971
減価償却累計額	△85,661	△83,283
車両運搬具（純額）	5,842	2,687
工具、器具及び備品	8,140,030	8,071,345
減価償却累計額	△7,941,252	△7,856,310
工具、器具及び備品（純額）	198,777	215,035
土地	4,759,677	4,759,677
リース資産	23,689	39,558
減価償却累計額	△16,934	△23,675
リース資産（純額）	6,755	15,883
建設仮勘定	251,540	147,046
有形固定資産合計	8,689,048	8,371,546
無形固定資産		
借地権	7,820	7,820
ソフトウェア	36,064	23,370
その他	10,249	8,927
無形固定資産合計	54,133	40,117

(単位：千円)

	前事業年度 (平成24年 3月31日)	当事業年度 (平成25年 3月31日)
投資その他の資産		
投資有価証券	243,018	363,846
関係会社株式	1,320,916	1,501,941
出資金	115,500	114,500
関係会社出資金	387,520	387,520
従業員に対する長期貸付金	56,053	39,550
その他	33,227	35,930
貸倒引当金	△17,387	△17,501
投資その他の資産合計	2,138,849	2,425,788
固定資産合計	10,882,032	10,837,453
資産合計	22,781,916	22,600,104
負債の部		
流動負債		
支払手形	※2 854,823	※2 630,502
買掛金	※1 3,890,359	※1 3,601,132
未払金	500,325	419,700
未払費用	169,273	171,827
前受金	7,244	15,054
リース債務	4,928	5,133
賞与引当金	470,726	476,804
役員賞与引当金	22,000	30,000
完成工事補償引当金	121,905	62,511
未払法人税等	18,004	19,709
未払消費税等	84,468	116,531
預り金	68,176	72,300
関係会社預り金	889,000	889,000
設備関係支払手形	※2 14,588	※2 16,849
設備関係未払金	139,214	155,844
未払配当金	1,406	1,230
流動負債合計	7,256,443	6,684,131
固定負債		
退職給付引当金	1,118,019	1,103,944
役員退職慰労引当金	97,730	97,185
リース債務	2,361	11,971
資産除去債務	31,350	31,350
繰延税金負債	761,375	868,299
固定負債合計	2,010,836	2,112,751
負債合計	9,267,280	8,796,883

(単位：千円)

	前事業年度 (平成24年 3月31日)	当事業年度 (平成25年 3月31日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	1,311,000	1,311,000
資本剰余金		
資本準備金	668,522	668,522
その他資本剰余金	74,370	74,370
資本剰余金合計	742,892	742,892
利益剰余金		
利益準備金	327,750	327,750
その他利益剰余金		
土地圧縮積立金	973,128	973,128
別途積立金	5,152,000	5,152,000
繰越利益剰余金	4,574,439	4,661,328
利益剰余金合計	11,027,318	11,114,206
自己株式	△6,531	△6,531
株主資本合計	13,074,679	13,161,568
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	439,956	641,653
評価・換算差額等合計	439,956	641,653
純資産合計	13,514,636	13,803,221
負債純資産合計	22,781,916	22,600,104

②【損益計算書】

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月 31日)	当事業年度 (自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月 31日)
売上高	23,454,359	23,893,422
売上原価		
当期製品製造原価	※2 20,622,950	※2 20,937,137
売上総利益	2,831,409	2,956,285
販売費及び一般管理費	※1, ※2 2,992,663	※1, ※2 3,050,336
営業損失(△)	△161,253	△94,051
営業外収益		
受取利息	5,691	5,004
受取配当金	※3 362,522	※3 393,963
雑収入	22,918	16,464
営業外収益合計	391,131	415,432
営業外費用		
支払利息	※3 1,429	※3 1,333
固定資産除却損	14,002	15,637
関係会社株式評価損	—	6,668
雑支出	5,968	679
営業外費用合計	21,400	24,319
経常利益	208,477	297,062
税引前当期純利益	208,477	297,062
法人税、住民税及び事業税	107,862	82,710
法人税等調整額	△75,385	—
法人税等合計	32,477	82,710
当期純利益	176,000	214,352

【製造原価明細書】

区分	注記 番号	前事業年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月 31日)		当事業年度 (自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月 31日)	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
I 材料費	※ 1	15,046,544	72.94	15,013,206	71.72
II 労務費		3,314,784	16.07	3,457,795	16.52
III 経費		2,267,757	10.99	2,461,199	11.76
当期総製造費用		20,629,087	100.00	20,932,200	100.00
期首仕掛品たな卸高		380,062		382,346	
合計		21,009,149		21,314,547	
期末仕掛品たな卸高		382,346		371,946	
他勘定振替高	※ 2	3,853		5,463	
当期製品製造原価		20,622,950		20,937,137	

※ 1 主な内訳は、次のとおりであります。

項目	前事業年度(千円)	当事業年度(千円)
減価償却費	740,698	726,007
水道光熱費	373,083	433,731
製品運送費	295,692	354,486
修繕費	198,983	224,516
諸雑費	171,269	144,933

※ 2 他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。

項目	前事業年度(千円)	当事業年度(千円)
消耗工具备品費	322	2,245
建設仮勘定	880	2,177
研究開発費	2,099	1,040
その他	551	-
計	3,853	5,463

(原価計算の方法)

当社の原価計算は、主として個別原価計算であります。

③【株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
株主資本		
資本金		
当期首残高	1,311,000	1,311,000
当期末残高	1,311,000	1,311,000
資本剰余金		
資本準備金		
当期首残高	668,522	668,522
当期末残高	668,522	668,522
その他資本剰余金		
当期首残高	74,370	74,370
当期末残高	74,370	74,370
資本剰余金合計		
当期首残高	742,892	742,892
当期末残高	742,892	742,892
利益剰余金		
利益準備金		
当期首残高	327,750	327,750
当期末残高	327,750	327,750
その他利益剰余金		
土地圧縮積立金		
当期首残高	897,742	973,128
当期変動額		
土地圧縮積立金の積立	75,385	—
当期変動額合計	75,385	—
当期末残高	973,128	973,128
別途積立金		
当期首残高	5,152,000	5,152,000
当期末残高	5,152,000	5,152,000
繰越利益剰余金		
当期首残高	4,601,296	4,574,439
当期変動額		
剰余金の配当	△127,472	△127,463
当期純利益	176,000	214,352
土地圧縮積立金の積立	△75,385	—
当期変動額合計	△26,856	86,888
当期末残高	4,574,439	4,661,328
利益剰余金合計		
当期首残高	10,978,789	11,027,318
当期変動額		
剰余金の配当	△127,472	△127,463
当期純利益	176,000	214,352
当期変動額合計	48,528	86,888
当期末残高	11,027,318	11,114,206

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
自己株式		
当期首残高	△6,196	△6,531
当期変動額		
自己株式の取得	△334	—
当期変動額合計	△334	—
当期末残高	△6,531	△6,531
株主資本合計		
当期首残高	13,026,485	13,074,679
当期変動額		
剰余金の配当	△127,472	△127,463
当期純利益	176,000	214,352
自己株式の取得	△334	—
当期変動額合計	48,194	86,888
当期末残高	13,074,679	13,161,568
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		
当期首残高	358,137	439,956
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	81,818	201,696
当期変動額合計	81,818	201,696
当期末残高	439,956	641,653
評価・換算差額等合計		
当期首残高	358,137	439,956
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	81,818	201,696
当期変動額合計	81,818	201,696
当期末残高	439,956	641,653
純資産合計		
当期首残高	13,384,623	13,514,636
当期変動額		
剰余金の配当	△127,472	△127,463
当期純利益	176,000	214,352
自己株式の取得	△334	—
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	81,818	201,696
当期変動額合計	130,012	288,585
当期末残高	13,514,636	13,803,221

【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) 子会社及び関連会社株式

移動平均法による原価法

(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)

時価のないもの

移動平均法による原価法

2 たな卸資産の評価基準及び評価方法

原材料……主として移動平均法による原価法 (収益性の低下による簿価切下げの方法)

仕掛品……主として個別法による原価法 (収益性の低下による簿価切下げの方法)

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)

建物…定額法

(ただし平成10年3月31日以前に取得したものは定率法)

その他…定率法

なお、主な耐用年数は、以下の通りであります。

建物 15～31年

構築物 7～15年

機械及び装置 5～12年

車両運搬具 4～5年

工具、器具及び備品 2～5年

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

(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更)

当社は、法人税法の改正に伴い、当事業年度より、平成24年4月1日以降に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

これにより、当事業年度の営業損失、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響は軽微であります。

(2) 無形固定資産 (リース資産を除く)

定額法によっております。

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) に基づいております。

(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 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

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

5 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

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

(2) 賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に備えるため、会社が算定した当事業年度に負担すべき支給見込額を計上しております。

(3) 役員賞与引当金

役員に対する賞与の支給に備えるため、会社が算定した当事業年度に負担すべき支給見込額を計上しております。

(4) 完成工事補償引当金

完成工事の補償による損失に備えるため、過去の売上高に対する補償損失の発生率に基づき、翌事業年度以降に発生する補償見込額を計上しております。また、個別の補償工事については補償工事費の発生見込額を計上しております。

(5) 退職給付引当金

従業員に対する退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度において発生していると認められる額を計上しております。

なお、数理計算上の差異については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（14年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。

(6) 役員退職慰労引当金

役員に対する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の100%を計上しております。

6 収益及び費用の計上基準

完成工事高の計上基準

完成工事高の計上は、着手した工事契約から当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。

7 ヘッジ会計の方法

(1) ヘッジ会計の方針

外貨建金銭債権債務等に係る為替変動リスクを回避する目的で為替予約取引(個別予約)を行っております。

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段……為替予約

ヘッジ対象……外貨建金銭債権債務等

(3) ヘッジ会計の方法

為替変動リスクを回避する目的として利用している為替予約(個別予約)については、時価評価せず振当処理によっております。

(4) ヘッジの有効性評価の方法

為替予約の振当処理の要件を満たし、外貨建金銭債権債務ごとに個別に為替予約を付す方針であるため、外貨建取引等の会計処理に関する実務指針第4項に基づき、個別に為替予約を付し振当処理の要件に該当するか否かの判定をもって有効性の判定に代えております。

8 その他財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の処理方法

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式を採用しております。

【表示方法の変更】

(損益計算書関係)

前事業年度において、「営業外費用」の「雑支出」に含めていた「固定資産除却損」は、営業外費用の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」の「雑支出」に表示していた19,970千円は、「固定資産除却損」14,002千円、「雑支出」5,968千円として組み替えております。

(貸借対照表関係)

※1 関係会社に対する資産及び負債のうち、区分掲記されたもの以外のものは次の通りであります。

	前事業年度 (平成24年3月31日)	当事業年度 (平成25年3月31日)
(資産)		
(1) 受取手形	8,336千円	45,015千円
(2) 売掛金	221,803千円	152,679千円
(負債)		
買掛金	163,732千円	151,461千円

※2 期末日満期手形

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

	前事業年度 (平成24年3月31日)	当事業年度 (平成25年3月31日)
受取手形	17,367千円	221,634千円
支払手形	259,539千円	126,782千円
設備関係支払手形	-千円	5,410千円

(損益計算書関係)

※1 (イ)販売費に属する費用と一般管理費に属する費用との割合は次の通りであります。

	前事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
(1) 販売費	33%	36%
(2) 一般管理費	67%	64%

(ロ)「販売費及び一般管理費」の主要な費目及び金額は次の通りであります。

	前事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
(1) 従業員給料手当	964,922千円	944,275千円
(2) 賞与引当金繰入額	154,808千円	146,715千円
(3) 退職給付費用	120,435千円	116,433千円
(4) 研究開発費	370,672千円	405,344千円
(5) 減価償却費	81,896千円	64,733千円
(6) 租税公課	76,561千円	76,890千円
(7) 役員報酬	114,720千円	101,456千円
(8) 従業員賞与	144,886千円	137,342千円
(9) 法定福利費	207,141千円	203,442千円

※2 研究開発費

	前事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費	422,282千円	464,224千円

※3 関係会社に対するものは次の通りであります。

	前事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
受取配当金	357,460千円	386,883千円
支払利息	1,372千円	1,333千円

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

自己株式に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当事業年度末
普通株式(株)	9,693	1,188	—	10,881

(変動事由の概要)

増加数の内訳は、次の通りであります。

単元未満株式の取得による増加 1,188株

当事業年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

自己株式に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当事業年度末
普通株式(株)	10,881	—	—	10,881

(リース取引関係)

リース取引開始日が平成20年3月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

(借主側)

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

前事業年度(平成24年3月31日)

	工具、器具及び備品	ソフトウェア	合計
取得価額相当額	18,594千円	119,060千円	137,655千円
減価償却累計額相当額	18,594千円	114,923千円	133,518千円
期末残高相当額	-千円	4,136千円	4,136千円

当事業年度(平成25年3月31日)

	工具、器具及び備品	ソフトウェア	合計
取得価額相当額	-千円	64,033千円	64,033千円
減価償却累計額相当額	-千円	64,033千円	64,033千円
期末残高相当額	-千円	-千円	-千円

② 未経過リース料期末残高相当額

	前事業年度 (平成24年3月31日)	当事業年度 (平成25年3月31日)
1年以内	5,204千円	-千円
1年超	-千円	-千円
合計	5,204千円	-千円

③ 支払リース料及び減価償却費相当額

	前事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
支払リース料	21,208千円	5,204千円
減価償却費相当額	19,838千円	4,136千円

④ 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

・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。

・利息相当額の算定方法

リース資産総額に重要性が認められないため、簡便的な処理方法を適用し、リース料総額から利息相当額の合理的な見積額を控除しない方法によっております。

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

(1) リース資産の内容

・有形固定資産

主として、設備部門における設計業務用コンピュータであります。

(2) リース資産の減価償却の方法

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。

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

	前事業年度 (平成24年3月31日)	当事業年度 (平成25年3月31日)
1年以内	2,780千円	5,611千円
1年超	-千円	6,461千円
合計	2,780千円	12,072千円

(有価証券関係)

前事業年度(平成24年3月31日現在)

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312,424千円、関連会社株式489,064千円)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をしておりません。

当事業年度(平成25年3月31日現在)

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305,756千円、関連会社株式489,064千円)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をしておりません。

(企業結合等関係)

該当事項はありません。

(1株当たり情報)

前事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)		当事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)	
1株当たり純資産額	742.19円	1株当たり純資産額	758.04円
1株当たり当期純利益金額	9.67円	1株当たり当期純利益金額	11.77円
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため、記載しておりません。		同左	

(注) 算定上の基礎

1株当たり当期純利益金額

		前事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
当期純利益	(千円)	176,000	214,352
普通株主に帰属しない金額	(千円)	—	—
普通株式に係る当期純利益	(千円)	176,000	214,352
普通株式の期中平均株式数	(千株)	18,209	18,209

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

④ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

銘柄		株式数(株)	貸借対照表計上額 (千円)	
投資有価証券	その他有価証券	豊田通商(株)	54,400	132,681
		日野自動車(株)	100,075	101,075
		ダイハツ工業(株)	20,000	39,040
		富士重工業(株)	25,177	36,783
		豊田合成(株)	11,021	24,069
		その他 9銘柄	111,613	30,196
計		322,286	363,846	

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産							
建物	6,333,401	15,706	14,201	6,334,906	4,199,188	144,158	2,135,717
構築物	789,990	510	-	790,500	679,598	16,325	110,902
機械及び装置	8,474,150	227,218	355,138	8,346,231	7,361,634	303,280	984,596
車両運搬具	91,503	-	5,532	85,971	83,283	2,962	2,687
工具、器具及び 備品	8,140,030	332,943	401,628	8,071,345	7,856,310	315,348	215,035
土地	4,759,677	-	-	4,759,677	-	-	4,759,677
リース資産	23,689	15,868	-	39,558	23,675	6,741	15,883
建設仮勘定	251,540	142,769	247,262	147,046	-	-	147,046
有形固定資産計	28,863,984	735,016	1,023,762	28,575,238	20,203,691	788,816	8,371,546
無形固定資産							
借地権	7,820	-	-	7,820	-	-	7,820
ソフトウェア	223,347	7,039	-	230,386	207,015	19,732	23,370
その他	19,987	-	-	19,987	11,059	1,322	8,927
無形固定資産計	251,154	7,039	-	258,193	218,075	21,055	40,117

(注) 1 当期増加額のうち主なものは、次の通りであります。

機械及び装置	自動車部品関連設備	176,304千円
工具、器具及び備品	自動車部品金型・治具	303,717千円

2 当期減少額のうち主なものは、次の通りであります。

機械及び装置	自動車部品関連設備	287,784千円
工具、器具及び備品	自動車部品金型・治具	358,604千円

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	17,655	339	-	404	17,590
賞与引当金	470,726	476,804	470,726	-	476,804
役員賞与引当金	22,000	30,000	22,000	-	30,000
完成工事補償引当金	121,905	62,511	121,905	-	62,511
役員退職慰労引当金	97,730	23,155	23,700	-	97,185

(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」の金額は、洗替による戻入額268千円、長期未収入金の回収による取崩額136千円であります。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,716
預金	
当座預金	20,347
普通預金	638,046
定期預金	1,600,000
別段預金	1,519
小計	2,259,914
合計	2,261,630

② 受取手形

相手先別内訳

相手先	金額(千円)
川崎重工業(株)	432,579
トヨタ自動車(株)	40,600
ムトー精工(株)	17,850
ダイキン工業(株)	6,762
(株)メサック	4,415
その他	13,640
合計	515,848

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成25年3月	221,634
4月	166,918
5月	104,585
6月	10,527
7月	9,341
8月	2,344
9月以降	496
合計	515,848

③ 売掛金

相手先別内訳

相手先	金額(千円)
豊田通商(株)	4,464,533
みずほ信託銀行(株)	610,059
(株)豊通マシナリー	595,961
川重ファイナンス(株)	454,742
トヨタ紡織(株)	322,070
その他	1,960,850
合計	8,408,217

(注) みずほ信託銀行(株)に対するものは、信託方式による一括支払に係るものであります。

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率 (%) $\frac{(C)}{(A)+(B)} \times 100$	滞留期間(日) $\frac{(A)+(D)}{2}$ $\frac{(B)}{365}$
8,355,659	24,996,614	24,944,056	8,408,217	74.8	122.4

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

④ 原材料

区分	金額(千円)
塗料循環装置関係部品及び鋼材	94,956
素材及び部分品	68,773
その他	846
合計	164,576

⑤ 仕掛品

区分	金額(千円)
塗装プラント	96,019
塗装機器	103,928
産業機械	7
自動車部品	171,990
合計	371,946

⑥ 関係会社株式

銘柄	金額(千円)
(その他の関係会社)	
トヨタ自動車(株)	707,120
(子会社)	
(株)トステック	168,315
TRINITY COATING SYSTEMS EUROPE SARL	47,070
THAI TRINITY CO., LTD.	36,208
その他(5銘柄)	54,162
(関連会社)	
INDUSTRIAL TECH SERVICES, INC.	443,321
その他(3銘柄)	45,742
合計	1,501,941

⑦ 支払手形

相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)新晃プラント	95,064
(株)タカギセイコー	66,167
豊通ケミプラス(株)	59,998
(株)ミツヤ送風機製作所	54,890
(株)トヨタテック	37,267
その他	317,113
合計	630,502

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成25年3月	126,782
4月	98,191
5月	132,637
6月	143,855
7月	112,469
8月	16,565
合計	630,502

⑧ 買掛金

相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJ信託銀行(株)	2,108,315
(株)トステック	151,090
(有)大矢設備	51,340
(株)中外	48,485
(株)ダイフク	48,300
その他	1,193,600
合計	3,601,132

(注) 三菱UFJ信託銀行(株)に対するものは、信託方式による一括支払に係るものであります。

⑨ 関係会社預り金

内訳

相手先	金額(千円)
(株)トステック	679,000
(株)メサック	210,000
合計	889,000

(3) 【その他】

該当事項はありません。

第6 【提出会社の株式事務の概要】

事業年度	4月1日から3月31日まで
定時株主総会	6月中
基準日	3月31日
剰余金の配当の基準日	9月30日、3月31日
1単元の株式数	1,000株
単元未満株式の買取り	
取扱場所	(特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
株主名簿管理人	(特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社
取次所	—
買取手数料	無料
公告掲載方法	日本経済新聞
株主に対する特典	なし

(注)当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
 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
 募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利

第7 【提出会社の参考情報】

1 【提出会社の親会社等の情報】

当社には、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78期（自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日）平成24年6月28日東海財務局長に提出。

(2) 内部統制報告書及びその添付書類

平成24年6月28日東海財務局長に提出。

(3) 四半期報告書及び確認書

第79期第1四半期（自 平成24年4月1日 至 平成24年6月30日）平成24年8月10日東海財務局長に提出。

第79期第2四半期（自 平成24年7月1日 至 平成24年9月30日）平成24年11月9日東海財務局長に提出。

第79期第3四半期（自 平成24年10月1日 至 平成24年12月31日）平成25年2月8日東海財務局長に提出。

(4) 臨時報告書

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

平成24年7月2日東海財務局長に提出。

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

平成25年6月27日

トリニティ工業株式会社
取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 竹 野 俊 成 ㊞

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 水 谷 洋 隆 ㊞

<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」に掲げられているトリニティ工業株式会社の平成24年4月1日から平成25年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

連結財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、トリニティ工業株式会社及び連結子会社の平成25年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

<内部統制監査>

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

内部統制報告書に対する経営者の責任

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

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

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

利害関係

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

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

2 連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。

独立監査人の監査報告書

平成25年6月27日

トリニティ工業株式会社
取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 竹 野 俊 成 ㊞

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 水 谷 洋 隆 ㊞

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」に掲げられているトリニティ工業株式会社の平成24年4月1日から平成25年3月31日までの第79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、トリニティ工業株式会社の平成25年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以上

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

2 財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。