

【表紙】

【提出書類】 四半期報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 平成26年11月7日

【四半期会計期間】 第81期第2四半期(自 平成26年7月1日 至 平成26年9月30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】

回次	第80期 第2四半期 連結累計期間	第81期 第2四半期 連結累計期間	第80期
会計期間	自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日	自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日	自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日
売上高 (千円)	13,393,588	13,945,595	27,429,884
経常利益 (千円)	581,466	517,391	1,011,151
四半期(当期)純利益 (千円)	404,180	389,048	637,043
四半期包括利益又は包括利益 (千円)	950,913	407,213	1,417,191
純資産額 (千円)	18,727,740	19,604,050	18,863,875
総資産額 (千円)	27,706,951	29,254,368	28,586,211
1株当たり四半期(当期)純利益金額 (円)	22.20	21.37	34.99
潜在株式調整後1株当たり 四半期(当期)純利益金額 (円)			
自己資本比率 (%)	66.8	66.2	65.1
営業活動による キャッシュ・フロー (千円)	2,953,114	1,015,041	3,896,188
投資活動による キャッシュ・フロー (千円)	264,253	104,171	528,617
財務活動による キャッシュ・フロー (千円)	131,761	185,226	136,424
現金及び現金同等物の 四半期末(期末)残高 (千円)	7,200,973	8,289,480	7,659,283

回次	第80期 第2四半期 連結会計期間	第81期 第2四半期 連結会計期間
会計期間	自 平成25年7月1日 至 平成25年9月30日	自 平成26年7月1日 至 平成26年9月30日
1株当たり四半期純利益金額 (円)	13.78	9.15

- (注) 1 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2 売上高には、消費税等は含まれておりません。
3 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

2 【事業の内容】

当第2四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。

第2 【事業の状況】

1 【事業等のリスク】

当第2四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。
また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

2 【経営上の重要な契約等】

当第2四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。

3 【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) 業績の状況

当第2四半期連結累計期間の売上高は139億4千5百万円と前年同四半期と比べ5億5千2百万円(4.1%増)の増収となりました。

営業利益は4億2千7百万円と前年同四半期と比べ1千4百万円(3.3%減)の減益、経常利益は5億1千7百万円と前年同四半期と比べ6千4百万円(11.0%減)の減益、四半期純利益は3億8千9百万円と前年同四半期と比べ1千5百万円(3.7%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88億8千9百万円と前年同四半期と比べ11億8千1百万円(15.3%増)の増収、営業利益は5億2千7百万円と前年同四半期と比べ2億8千5百万円(117.9%増)の増益となりました。

・自動車部品部門

自動車部品部門は、内装部品及び外装部品の生産・販売の減少により売上高は50億5千6百万円と前年同四半期と比べ6億2千9百万円(11.1%減)の減収、営業利益は7千3百万円と前年同四半期と比べ3億1千万円(80.8%減)の減益となりました。

(2) 財政状態の分析

(資産)

流動資産は、前連結会計年度末に比べて4.9%増加し、177億5千4百万円となりました。これは、現金及び預金が6億7千9百万円増加したことなどによります。

固定資産は、前連結会計年度末に比べて1.3%減少し、114億9千9百万円となりました。これは、投資その他の資産が2億1千6百万円減少したことなどによります。

この結果、資産合計は、前連結会計年度末に比べて2.3%増加し、292億5千4百万円となりました。

(負債)

流動負債は、前連結会計年度末に比べて4.2%増加し、73億5千3百万円となりました。これは、支払手形及び買掛金が4億5千7百万円増加したことなどによります。

固定負債は、前連結会計年度末に比べて13.8%減少し、22億9千6百万円となりました。これは、退職給付に係る負債が4億4千8百万円減少したことなどによります。

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて0.7%減少し、96億5千万円となりました。

(純資産)

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて3.9%増加し、196億4百万円となりました。

(3) キャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、82億8千9百万円となり、前連結会計年度末より6億3千万円(8.2%増)増加となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因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10億1千5百万円(前年同四半期比65.6%減)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益5億1千7百万円及び仕入債務の増加額4億9千3百万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1億4百万円(前年同四半期比60.6%減)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3億2千8百万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1億8千5百万円(前年同四半期比40.6%増)となりました。これは主に、配当金の支払額1億8千2百万円によるものであります。

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第2四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。

(5) 研究開発活動

当第2四半期連結累計期間の研究開発費の総額は1億8千2百万円であります。

第3 【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	50,000,000
計	50,000,000

【発行済株式】

種類	第2四半期会計期間末 現在発行数(株) (平成26年9月30日)	提出日現在発行数(株) (平成26年11月7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 (株)	発行済株式 総数残高 (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)
平成26年7月1日～ 平成26年9月30日		18,220,000		1,311,000		668,522

(6) 【大株主の状況】

平成26年9月30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سد ストツ ク ファンド(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)	820	4.50
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
日本トラスティ・サービス信託 銀行株式会社(信託口)	東京都中央区晴海1丁目8番地11号	378	2.07
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
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 次子	兵庫県宝塚市	218	1.19
福澤 トヨ子	愛知県名古屋市名東区	213	1.17
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		11,138	61.14

(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。

(7) 【議決権の状況】

【発行済株式】

平成26年9月30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 13,000 (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 18,184,000	18,184	
単元未満株式	普通株式 21,000		
発行済株式総数	18,220,000		
総株主の議決権		18,184	

(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式290株が含まれております。

【自己株式等】

平成26年9月30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	13,000		13,000	0.07
(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		15,000		15,000	0.08

2 【役員の状況】

該当事項はありません。

第4 【経理の状況】

1. 四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。

2. 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2四半期連結会計期間(平成26年7月1日から平成26年9月30日まで)及び第2四半期連結累計期間(平成26年4月1日から平成26年9月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

1 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成26年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成26年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	8,498,621	9,178,048
受取手形及び売掛金	7,375,717	7,371,884
製品	60,337	75,469
仕掛品	558,303	687,215
原材料	216,421	252,724
その他	221,435	190,758
貸倒引当金	1,371	1,381
流動資産合計	16,929,465	17,754,719
固定資産		
有形固定資産		
土地	4,880,437	4,880,437
その他(純額)	3,425,823	3,487,126
有形固定資産合計	8,306,261	8,367,564
無形固定資産		
	37,666	35,538
投資その他の資産		
その他	3,338,682	3,122,273
貸倒引当金	25,864	25,728
投資その他の資産合計	3,312,817	3,096,545
固定資産合計	11,656,745	11,499,648
資産合計	28,586,211	29,254,368
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	4,955,099	5,412,601
未払法人税等	93,309	59,510
賞与引当金	559,579	546,738
役員賞与引当金	44,449	19,201
完成工事補償引当金	80,828	59,804
その他	1,324,828	1,255,952
流動負債合計	7,058,095	7,353,808
固定負債		
役員退職慰労引当金	162,207	175,847
退職給付に係る負債	1,504,811	1,056,620
その他	997,221	1,064,041
固定負債合計	2,664,240	2,296,509
負債合計	9,722,335	9,650,318

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成26年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成26年9月30日)
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	15,819,493	16,541,604
自己株式	7,348	7,450
株主資本合計	17,907,317	18,629,327
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	792,554	870,072
為替換算調整勘定	272,604	169,778
退職給付に係る調整累計額	350,941	313,992
その他の包括利益累計額合計	714,216	725,858
少数株主持分	242,341	248,864
純資産合計	18,863,875	19,604,050
負債純資産合計	28,586,211	29,254,368

(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第2四半期連結累計期間】

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年9月30日)
売上高	13,393,588	13,945,595
売上原価	11,331,498	11,806,413
売上総利益	2,062,089	2,139,182
販売費及び一般管理費	1,619,839	1,711,691
営業利益	442,249	427,491
営業外収益		
受取利息	44,636	46,268
受取配当金	14,024	21,252
持分法による投資利益	90,339	37,707
雑収入	10,726	15,705
営業外収益合計	159,727	120,934
営業外費用		
為替差損	13,843	15,809
固定資産除却損	3,179	14,897
雑支出	3,487	327
営業外費用合計	20,510	31,034
経常利益	581,466	517,391
税金等調整前四半期純利益	581,466	517,391
法人税等	166,077	115,787
少数株主損益調整前四半期純利益	415,388	401,603
少数株主利益	11,208	12,555
四半期純利益	404,180	389,048

【四半期連結包括利益計算書】

【第2四半期連結累計期間】

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年9月30日)
少数株主損益調整前四半期純利益	415,388	401,603
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	187,540	77,518
為替換算調整勘定	210,438	86,466
退職給付に係る調整額	-	36,948
持分法適用会社に対する持分相当額	137,545	22,390
その他の包括利益合計	535,525	5,609
四半期包括利益	950,913	407,213
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	917,961	400,689
少数株主に係る四半期包括利益	32,952	6,523

(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益	581,466	517,391
減価償却費	353,835	280,752
のれん償却額	833	833
退職給付引当金の増減額(は減少)	110,786	-
退職給付に係る負債の増減額(は減少)	-	72,674
役員退職慰労引当金の増減額(は減少)	17,941	13,610
貸倒引当金の増減額(は減少)	116	126
賞与引当金の増減額(は減少)	3,654	12,840
役員賞与引当金の増減額(は減少)	18,604	25,247
完成工事補償引当金の増減額(は減少)	15,160	20,916
受取利息及び受取配当金	58,660	67,521
有形固定資産除却損	3,179	14,897
為替差損益(は益)	13,843	15,809
持分法による投資損益(は益)	90,339	37,707
売上債権の増減額(は増加)	2,400,405	24,542
たな卸資産の増減額(は増加)	80,830	182,705
仕入債務の増減額(は減少)	210,325	493,928
前受金の増減額(は減少)	137,841	29,499
未払消費税等の増減額(は減少)	78,157	6,572
その他	215,482	51,472
小計	2,884,763	1,021,219
利息及び配当金の受取額	197,489	157,508
法人税等の支払額	129,138	163,686
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,953,114	1,015,041
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	184,759	30,936
定期預金の払戻による収入	112,350	-
有形固定資産の取得による支出	213,642	328,262
有形固定資産の売却による収入	713	749
無形固定資産の取得による支出	-	1,752
貸付金の回収による収入	11,662	4,314
関連会社の減資等による収入	-	311,084
関係会社出資金の払込による支出	-	55,033
その他	9,423	4,335
投資活動によるキャッシュ・フロー	264,253	104,171
財務活動によるキャッシュ・フロー		
配当金の支払額	127,463	182,069
その他	4,297	3,157
財務活動によるキャッシュ・フロー	131,761	185,226
現金及び現金同等物に係る換算差額	224,856	95,446
現金及び現金同等物の増減額(は減少)	2,781,956	630,196
現金及び現金同等物の期首残高	4,419,016	7,659,283
現金及び現金同等物の四半期末残高	7,200,973	8,289,480

【注記事項】

(会計方針の変更)

当第2四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日至平成26年9月30日)
<p>「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。以下「退職給付会計基準」という。)及び「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。以下「退職給付適用指針」という。)を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて第1四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法についても、従業員の平均残存勤務期間に近似した年数に基づく割引率から、退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更しております。</p> <p>退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第2四半期連結累計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減しております。</p> <p>この結果、当第2四半期連結累計期間の期首の退職給付に係る資産が86,226千円増加、退職給付に係る負債が460,921千円減少し、利益剰余金が515,131千円増加しております。なお、当第2四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。</p>

(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

当第2四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日至平成26年9月30日)
<p>税金費用の計算</p> <p>当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。</p> <p>ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合は、法定実効税率を使用する方法によっております。</p>

(四半期連結損益計算書関係)

「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。

	前第2四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日至平成25年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日至平成26年9月30日)
従業員給料手当	559,386千円	605,696千円
賞与引当金繰入額	157,579千円	170,457千円
退職給付費用	55,889千円	48,040千円

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。

	前第2四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日至平成25年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日至平成26年9月30日)
現金及び預金	7,870,080千円	9,178,048千円
預入期間が3か月超の定期預金	669,106千円	888,568千円
現金及び現金同等物	7,200,973千円	8,289,480千円

(株主資本等関係)

前第2四半期連結累計期間(自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日)

1. 配当金支払額

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

2. 基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。

当第2四半期連結累計期間(自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日)

1. 配当金支払額

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26年6月24日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	182,069	10	平成26年3月31日	平成26年6月25日

2. 基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間の末日後となるもの
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】

前第2四半期連結累計期間(自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

	報告セグメント			調整額 (注) 1	四半期連結損益 計算書計上額 (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	7,707,213	5,686,374	13,393,588		13,393,588
セグメント間の内部 売上高又は振替高					
計	7,707,213	5,686,374	13,393,588		13,393,588
セグメント利益	241,920	384,471	626,391	184,142	442,249

(注) 1. セグメント利益の調整額 184,142千円は、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、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

当第2四半期連結累計期間(自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

	報告セグメント			調整額 (注) 1	四半期連結損益 計算書計上額 (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	8,889,168	5,056,426	13,945,595		13,945,595
セグメント間の内部 売上高又は振替高					
計	8,889,168	5,056,426	13,945,595		13,945,595
セグメント利益	527,041	73,666	600,708	173,217	427,491

(注) 1. セグメント利益の調整額 173,217千円は、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、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

(1 株当たり情報)

1 株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前第 2 四半期連結累計期間 (自 平成25年 4 月 1 日 至 平成25年 9 月30日)	当第 2 四半期連結累計期間 (自 平成26年 4 月 1 日 至 平成26年 9 月30日)
1 株当たり四半期純利益金額	22.20円	21.37円
(算定上の基礎)		
四半期純利益金額(千円)	404,180	389,048
普通株主に帰属しない金額(千円)		
普通株式に係る四半期純利益金額(千円)	404,180	389,048
普通株式の期中平均株式数(千株)	18,208	18,206

(注) 潜在株式調整後 1 株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

2 【その他】

該当事項はありません。

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。

独立監査人の四半期レビュー報告書

平成26年11月7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 印

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 水 谷 洋 隆 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「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26年4月1日から平成27年3月31日までの連結会計年度の第2四半期連結会計期間(平成26年7月1日から平成26年9月30日まで)及び第2四半期連結累計期間(平成26年4月1日から平成26年9月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

四半期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四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期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四半期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四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論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四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、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実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、トリニティ工業株式会社及び連結子会社の平成26年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第2四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

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. 上記は四半期レビュー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(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。

2. XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。