

【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】	中国財務局長
【提出日】	平成31年3月29日
【事業年度】	第135期（自平成30年1月1日至平成30年12月31日）
【会社名】	大和重工株式会社
【英訳名】	Daiwa Heavy Industry Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 田中 宏典
【本店の所在の場所】	広島市安佐北区可部一丁目21番23号
【電話番号】	(082)814-2101(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員総務部長兼経理部長 西田 伸之
【最寄りの連絡場所】	広島市安佐北区可部一丁目21番23号
【電話番号】	(082)814-2101(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員総務部長兼経理部長 西田 伸之
【縦覧に供する場所】	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131期	第132期	第133期	第134期	第135期
決算年月	平成26年12月	平成27年12月	平成28年12月	平成29年12月	平成30年12月
売上高 (千円)	4,591,650	4,795,481	3,931,379	4,132,459	4,048,312
経常利益又は経常損失 (千円)	186,333	292,687	98,486	24,353	71,153
当期純利益又は当期純損失 (千円)	242,851	303,820	95,286	5,592	62,466
持分法を適用した場合の投資利益 (千円)	-	-	-	-	-
資本金 (千円)	651,000	651,000	651,000	651,000	651,000
発行済株式総数 (千株)	13,580	13,580	13,580	13,580	1,358
純資産額 (千円)	2,843,482	3,284,246	3,289,714	3,414,798	3,031,532
総資産額 (千円)	6,326,973	6,823,064	6,383,601	6,771,705	6,424,602
1株当たり純資産額 (円)	2,098.48	2,423.94	2,428.14	2,520.71	2,237.94
1株当たり配当額 (円)	2.00	3.00	2.00	-	-
(うち1株当たり中間配当額) (円)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失 (円)	179.22	224.23	70.33	4.13	46.11
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 (円)	-	-	-	-	-
自己資本比率 (%)	44.94	48.13	51.53	50.43	47.19
自己資本利益率 (%)	9.02	9.92	2.90	0.17	-
株価収益率 (倍)	7.70	6.96	18.78	421.95	-
配当性向 (%)	11.16	13.38	28.45	-	-
営業活動によるキャッシュ・フロー (千円)	180,827	328,407	196,250	340,400	227,097
投資活動によるキャッシュ・フロー (千円)	7,556	26,209	269,080	219,869	18,658
財務活動によるキャッシュ・フロー (千円)	68,919	121,922	108,237	23,472	11,703
現金及び現金同等物の期末残高 (千円)	635,132	815,408	634,341	778,344	558,202
従業員数 (人)	185	183	182	183	184
(外、平均臨時雇用者数)	(20)	(21)	(18)	(16)	(18)

(注) 1. 当社は、連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

2. 売上高には消費税等は含まれておりません。

3. 当社は、重要な関連会社がないので、「持分法を適用した場合の投資利益」について記載しておりません。

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

5. 第135期の自己資本利益率並びに株価収益率については、当期純損失が計上されているため記載しておりません。

6. 当社は平成30年7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131期の期首に株式併合が行われたと仮定して、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失( )を算定しております。

## 2【沿革】

大正9年3月	瀬良嘉一が事業拡張のため、従来の個人経営を改めて広島市広瀬町に瀬良商工株式会社を設立
大正15年6月	本店を現在地に移転し、取締役社長瀬良嘉一退任、田中保就任
大正15年11月	住野鑄造所を吸収合併
昭和14年11月	本社工場に機械工場を新設し、大和（ヤマト）重工株式会社に商号変更
昭和19年7月	株式会社観音鑄造所を吸収合併し、商号を大和（ヤマト）重工業株式会社に變更
昭和25年8月	大和（ダイワ）商事株式会社を吸収合併
昭和26年10月	大和（ダイワ）重工株式会社に商号を變更
昭和28年6月	本社工場にホーロー加工設備を新設
昭和29年3月	観音工場を閉鎖し、本社工場に吸収
昭和34年3月	広島営業所を新設
昭和36年11月	株式を東京証券取引所市場第二部及び広島証券取引所に上場
昭和37年10月	住宅部門拡販による生産体制強化のため吉田工場新設
昭和38年1月	有明製鉄株式会社熊本製造所の砂鉄熔銑を直銑して鑄鉄製品を製造するため、熊本工場新設
昭和39年7月	大阪出張所を、大阪営業所に昇格
昭和41年3月	有明製鉄株式会社熊本製造所の閉鎖に伴い、当社熊本工場を閉鎖撤収
昭和42年8月	東京出張所を、東京営業所に昇格
昭和43年7月	鑄鉄製ホーロー浴槽の需要増加に伴い、ホーロー加工設備の増設、配送機能の充実を兼ねて東京工場新設
昭和47年1月	福岡及び名古屋出張所をそれぞれ営業所に昇格
昭和47年10月	鑄鉄製ホーロー浴槽の一貫生産体制確立のため、本社工場のホーロー設備を吉田工場に移設
昭和56年11月	仙台出張所を、仙台営業所に昇格
昭和56年11月	東京工場を閉鎖し、吉田工場に吸収
昭和60年3月	高松営業所を新設
平成7年5月	仙台営業所を閉鎖
平成20年5月	名古屋営業所を閉鎖し、東京及び大阪営業所に吸収 高松営業所を閉鎖し、広島営業所に吸収

### 3【事業の内容】

当グループは、当社及び子会社1社で構成され、当社は産業機械関連機器と住宅関連機器の2部門で事業活動を行っております。

事業内容は次のとおりであります。

#### 産業機械関連機器

工作機械鋳物部品、周辺機器、産業機械鋳物部品及びディーゼルエンジン鋳物部品の製造・加工・販売などを行っております。

#### 住宅関連機器

鋳物ホーロー浴槽、マンホール鉄ふた、景観製品、木製建具、その他の日用品鋳物などの製造販売を行っております。

関係会社は、(株)バスストップ1社であります。

子会社(株)バスストップは、浴室用品の販売を行っておりますが、連結財務諸表規則第5条第2項により連結の範囲から除いても当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいので、連結財務諸表は作成しておりません。

### 4【関係会社の状況】

「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)第5条第2項により、当社では、子会社の資産、売上高等からみて、当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を誤らせない程度に重要性が乏しいものとして、連結財務諸表は作成しておりません。

なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合を示すと下記のとおりであります。

#### 記

下記算式における資産及び売上高等は、会社間項目の消去後の数値であります。

資産基準	=	0.1%
売上高基準	=	0.0%
利益基準	=	0.1%
利益剰余金基準	=	0.4%

したがって、関係会社の状況については記載しておりません。

### 5【従業員の状況】

#### (1) 提出会社の状況

##### セグメント別従業員数

平成30年12月31日現在

セグメントの名称	従業員数(人)
産業機械関連機器	82 (4)
住宅関連機器	81 (13)
全社(共通)	21 (1)
合計	184 (18)

(注) 1. 従業員数は、就業人員であります。

2. 従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。

3. 全社(共通)として記載されている従業員数は、管理部門に所属しているものであります。

平均年齢・平均勤続年数・平均年間給与

平成30年12月31日現在

従業員数（人）	平均年齢（歳）	平均勤続年数（年）	平均年間給与（千円）
184（18）	40.02	18.03	4,579

- （注）1．従業員数は、就業人員であります。  
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．従業員数欄の（外書）は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。

（2）労働組合の状況

当社における労働組合は、大和重工労働組合と称し、組合員数152人で、上部団体のJ A Mに加盟していません。

なお、労使関係は安定しております。

## 第2【事業の状況】

### 1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

今後の当社を取り巻く経営環境は、国内では政府による経済政策等により企業の設備投資をはじめ、個人消費の持ち直しが予想され、景気は緩やかな回復基調を維持するものと期待されております。しかしながら、米国新政権の経済政策の影響や、中国をはじめ新興国の景気下振れリスクが残存し、依然として先行きは不透明で厳しい状況が続くものと予想されます。

当社は、「顧客第一主義」を基本に長年培ってきた技術に裏打ちされた製品をユーザーに提供していくこと、即ち、徹底的に品質にこだわり、お客様に支持される製品を提供することで、事業環境に左右されにくい安定的に収益の確保が図れる強固な企業体質を構築していくことを目指しております。

具体的には次のような施策に取り組んでおります。

生産管理の徹底、強化

顧客ニーズに的確に対応できる営業活動の推進及び製品競争力の強化のため、各工場において小集団活動に継続的に取り組み、生産性向上によるリードタイム短縮や徹底したコスト削減を図っております。

本社工場では、当社の得意とする大型鋳物部品の主力受注先である工作機械やディーゼルエンジン分野に加え、その他産業機械関連分野からの要請にも柔軟に対応できる体制を整えております。

製品の販売増大及び販売体制の強化

住宅関連機器部門においては、高付加価値の自社製品である「鋳物ホーロー浴槽」やこだわりの風呂である「やまと風呂（五右衛門風呂・羽釜風呂・陶器風呂・磁器風呂・木風呂）」の拡販を重点施策として掲げております。さらに近年では、介護施設用の「オーダーユニットバス」や「特注介護用浴槽」への取り組みも積極的に行っております。

また、「鋳物ホーロー浴槽」の新機種の開発にも積極的に取り組んでおります。

販売体制面では、OEM先・新規ルートの開拓等幅広い展開を行うとともに、首都圏及び西日本の営業強化を図っております。

人材の育成

これまで培ってきた技能の伝承はもとより、さらに高度化させ、「ダイワブランド」として顧客から厚い信頼を寄せられる高い品質の製品を供給する企業として、人材の育成に取り組み現場力の向上を図ってまいります。このため、日本鋳造協会主催の鋳造カレッジに計画的に人員を派遣し中核人材の育成に向けた取り組みを強化しております。

### 2【事業等のリスク】

当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがありますが、これらに限定されるものではありません。

なお、本文中における将来に関する事項は、有価証券報告書提出日現在において当社が判断したものです。

市場環境

当社は、工作機械鋳物部品、船舶用ディーゼルエンジン鋳物部品等の製造、加工、販売及び鋳物ホーロー浴槽等の住宅関連機器の製造、販売を行っております。従いまして、設備投資、建設投資等の動向に急激な変化が生じた場合には、当社の経営成績及び財政状態に影響を受ける可能性があります。

原材料価格の変動

当社は、原料として銑鉄、鋼屑、非鉄金属等を使用しております。これらの原材料等の価格変動に対しましては、生産効率化等で吸収を図っておりますが、市況が高騰し、予想を上回る原材料価格の上昇が起こった場合には、当社の経営成績及び財政状態に影響を受ける可能性があります。

有価証券の価格変動

当社は、金融機関、販売、仕入に係る取引先その他の会社の株式を保有しております。株価が著しく下落した場合には、当社の経営成績及び財政状態に影響を受ける可能性があります。

保有不動産の価格変動

当社は、事業用不動産及び投資不動産を保有しております。事業環境の変化や不動産価格市況の変動などによって時価が著しく下落した場合には、当社の経営成績及び財政状態に影響を受ける可能性があります。

災害

当社は、災害を想定した事業継続に関する基本計画を策定しておりますが、想定を上回る災害が発生した場合には、当社の経営成績及び財政状態に影響を受け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】

経営成績等の状況の概要

(1) 財政状態及び経営成績の状況

当事業年度におけるわが国経済は、自然災害による生産活動の一時的な減少はありましたが、好調な企業業績を背景に設備投資が増加し、緩やかな回復基調で推移いたしました。一方、米中の貿易摩擦激化に対する懸念など、海外経済の先行きは不透明な状況となっております。

このような環境のもと、当社は大型鑄造技術を活かした新たな分野への営業展開、また新設やリニューアルするホテルを中心とした宿泊施設需要を取り込み、「鑄物ホーロー浴槽」の営業を強化するなど、受注・売上の拡大に取り組んでまいりました。また、収益改善を図るため、原価の低減、諸経費の削減等の経営合理化にも取り組みました。

この結果、当事業年度の経営成績は、売上高は40億48百万円（前年同期比2.0%減）、営業損失は1億79百万円（前年同期は営業損失85百万円）、経常損失は71百万円（前年同期は経常利益24百万円）、当期純損失は62百万円（前年同期は当期純利益5百万円）となりました

セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。

#### （産業機械関連機器）

産業機械関連機器では、工作機械、造船、産業機械全般にわたり積極的な受注活動を展開いたしました。また生産面においては、生産性の向上、経費削減等の総合的なコスト削減を推進してまいりましたが、原材料価格の高騰などにより厳しい収益状況となりました。

日本工作機械工業会によるわが国の平成30年の受注実績は、中国市場に先行きの不透明感があるものの、日米欧とも自動化、省人化に向けた投資需要は底堅く、受注総額で1兆81百億円（前年同期比10.3%増）と過去最高を更新しました。

当社の工作機械分野におきましては、当社が得意とする大型鑄物部品の需要が伸び、受注高は11億44百万円と前年同期比29.0%の増加となりました。

ディーゼルエンジンの分野は、引き続き厳しい海運・造船業界の事業環境の中、価格面での競争が激しく、受注高は3億12百万円と前年同期比17.9%の減少となりました。

産業機械分野は、引き続き新たな取引先ニーズを取り込み、より付加価値の高い製品の受注に注力しましたが、受注高は3億18百万円と前年同期比33.3%の減少となりました。

この結果、当部門の受注高は25億91百万円（前年同期比22.5%増）、売上高は21億87百万円（前年同期比11.2%増）となりました。

#### （住宅関連機器）

住宅関連機器では、平成30年の新設住宅着工戸数は942千戸（前年同期比2.3%減）となっており、中長期的にも着工戸数の減少が見込まれております。一方、民間非居住建築物の着工床面積は宿泊・飲食サービス業向けにおいて、引き続き高い水準を維持しております。

こうした中、住宅関連機器の分野は、ホテル向けの「鑄物ホーロー浴槽」は新築や改装での引き合いが増加しており、今後の売上拡大が図れるものと見込んでおります。一方、一般住宅向け「鑄物ホーロー浴槽」の販売は低迷し、前年同期を大幅に下回る実績となりました。

この結果、当部門の売上高は18億60百万円（前年同期比14.0%減）となりました。

(2) キャッシュ・フローの状況

当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ2億20百万円減少し5億58百万円となりました。

各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果使用した資金は、2億27百万円（前事業年度は得られた資金3億40百万円）となりました。これは主に、売上債権の増加が1億66百万円、たな卸資産の増加が2億20百万円あったことによるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果得られた資金は、18百万円（前事業年度は使用した資金2億19百万円）となりました。これは主に、投資不動産の賃貸による収入が99百万円あったこと及び有形固定資産の取得による支出が減少したことによるものです。

（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、短期借入金80百万円の純増となりましたが、長期借入金の返済による支出91百万円があったため11百万円の使用（前事業年度は23百万円の余剰）となりました。



生産、受注及び販売の実績

(1) 生産実績

当事業年度の生産実績をセグメント別に示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称	金額(千円)	前年同期比(%)
産業機械関連機器	1,680,256	+20.4
住宅関連機器	1,092,327	22.5
合計	2,772,583	1.2

- (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。

(2) 受注実績

当事業年度の受注実績をセグメント別に示すと、次のとおりであります。

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(%)
産業機械関連機器	2,591,479	+22.5	1,128,618	+56.0

- (注) 1. 住宅関連機器は見込生産のため記載しておりません。  
2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(3) 販売実績

当事業年度の販売実績をセグメント別に示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称	製品(千円)	商品(千円)	合計	前年同期比(%)
産業機械関連機器	2,187,324	-	2,187,324	+11.2
住宅関連機器	1,109,929	751,058	1,860,987	14.0
合計	3,297,253	751,058	4,048,312	2.0

- (注) 1. 産業機械関連機器には、産業機械鋳物、機械加工、組立品を含んでおります。  
2. 前事業年度及び当事業年度の主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。

相手先	前事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日)		当事業年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日)	
	金額(千円)	割合(%)	金額(千円)	割合(%)
オークマ株式会社	1,237,752	30.0	1,128,857	27.9
タカスタンダード株式会社	1,042,781	25.2	760,464	18.8

3. 本表の金額には、消費税等は含まれておりません。

経営者の視点による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析・検討内容

文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において判断したものであります。

(1) 重要な会計方針の見積

当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づいて作成されております。この財務諸表の作成に当たり、必要と思われる見積は合理的な基準に基づき、適正に実施されております。

(2) 経営成績の分析

売上高

当事業年度における売上高は、40億48百万円（前年同期比2.0%減）となり、前事業年度に比べ84百万円の減収となりました。

産業機械関連機器部門の売上高は、工作機械分野では当社が得意とする大型鋳物部品の受注が伸びたこと、並びに産業機械分野では付加価値の高い製品の受注に注力したことから、前事業年度に比べ2億19百万円の増収となり、21億87百万円（前年同期比11.2%増）となりました。

住宅関連機器部門の売上高は、当社主力製品である「鋳物ホーロー浴槽」のホテル向け販売が好調に推移したものの、一般家庭向けの販売が低迷したことから、前事業年度に比べ3億4百万円減少し、18億60百万円（前年同期比14.0%減）となりました。

売上総利益

当事業年度における売上原価につきましては、商品及び製品期末たな卸高の増加などを主因に、前事業年度に比べ29百万円の減少となり、34億18百万円（前年同期比0.9%減）となりました。

その結果、当事業年度における売上総利益は、前事業年度に比べ54百万円減益となり、6億30百万円（前年同期比7.9%減）となりました。また、売上高総利益率は前事業年度を1.0ポイント下回り15.6%となりました。

営業損益

当事業年度における販売費及び一般管理費につきましては、前事業年度に比べ39百万円増加し、8億9百万円（前年同期比5.1%増）となりました。

この結果、当事業年度における営業損益は、前事業年度に比べ93百万円悪化し、営業損失1億79百万円（前年同期は営業損失85百万円）となりました。

経常損益

当事業年度における営業外収益は、1億42百万円（前年同期比0.2%増）となり、営業外費用は33百万円（前年同期比6.3%増）となりました。

この結果、当事業年度における経常損益は、前事業年度に比べ95百万円悪化し、経常損失71百万円（前年同期は経常利益24百万円）となりました。

当期純損益

当事業年度における特別利益は3百万円（前年同期は4百万円）となり、特別損失は3百万円（前年同期は3百万円）となりました。

また、繰延税金資産が増加したことにより、法人税等調整額10百万円の戻入れとなりました。

この結果、当期純損益は前事業年度に比べ68百万円悪化し、当期純損失62百万円（前年同期は当期純利益5百万円）となりました。

(3) 財政状態の分析

資産・負債・純資産の状況に関する分析

当事業年度末における資産合計は、前事業年度末と比べ3億47百万円減少し、64億24百万円となりました。

流動資産は、主に現金及び預金は減少しましたが、電子記録債権、商品及び製品、仕掛品が増加したことから、前事業年度末と比べ1億62百万円増加し、33億78百万円となりました。

固定資産は、主に機械及び装置が減少、また、株価下落により投資有価証券が減少したことから、前事業年度末と比べ5億10百万円減少し、30億46百万円となりました。

当事業年度末における負債合計は、前事業年度末と比べ36百万円増加し、33億93百万円となりました。

流動負債は、主に支払手形及び短期借入金が増加したことから、前事業年度末と比べ2億25百万円増加し、26億41百万円となりました。

固定負債は、主に長期借入金及び繰延税金負債が減少したことから、前事業年度末と比べ1億89百万円減少し、7億51百万円となりました。

純資産は、主に利益剰余金及びその他有価証券評価差額金が減少したことから、前事業年度末と比べ3億83百万円減少し、30億31百万円となりました。

この結果、自己資本比率は前事業年度末と比べ3.2ポイント減少し、47.2%となりました。

#### キャッシュ・フローの状況に関する分析

当事業年度におけるキャッシュ・フローの概況については「経営成績等の状況の概要(2)キャッシュ・フローの状況」を参照願います。

現在、明確となっている重要な資本的支出の予定はありませんが、当社の資本の財源及び資金の流動性については、運転資金及び設備投資資金は基本的に自己資金を投入することとしております。但し、不足時の一時的な運転資金及び設備投資資金の調達は、主要取引銀行より借入金で調達いたします。

#### (4) 経営成績に重要な影響を与える要因について

産業機械関連機器部門は、工作機械鋳物部品分野とディーゼルエンジン鋳物部品分野を主体とした営業活動を展開しておりますが、これらの分野は国内外の設備投資の動向に大きく影響されます。

住宅関連機器部門は、新設住宅着工戸数、リフォーム需要、公共投資の動向に大きく影響されます。

#### (5) 経営戦略の現状と見通し

こうした状況を踏まえながら、産業機械関連機器部門におきましては本社工場では25トン電気炉2基の稼働により、当社の得意とする大型鋳物部品の主力受注先である工作機械やディーゼルエンジン分野に加えその他の産業機械分野からの需要にも柔軟に対応できる体制を整えております。

住宅関連機器部門においては、高付加価値の自社製品である「鋳物ホーロー浴槽」やこだわりの風呂である「やまと風呂(五右衛門風呂・羽釜風呂・陶器風呂・磁器風呂・木風呂)」また、防災商品であります「移動かまど」の拡販を重点施策として取り組む一方で、Vプロセスラインの更新を行い浴槽・平釜のOEM供給にも注力しています。

#### 4【経営上の重要な契約等】

該当する事項はありません。

#### 5【研究開発活動】

当社は、『「鋳物づくり(鋳物技術)」にこだわり鋳物製品を通して各方面に展開する。』という経営方針に基づき、社会に貢献することに積極的に取り組んでおります。そのなかで、技術部を中心として技術開発を進め、製品の高品質化・高付加価値化、製品の多様化を図っております。

##### 産業機械関連機器

船舶用ディーゼルエンジン部品等大型鋳物部品のダクタイル化に取り組んでおります。

##### 住宅関連機器

顧客ニーズの多様化に対応するために、「鋳物ホーロー浴槽」の軽量化に取り組んでおります。

なお、当事業年度における研究開発活動の状況並びに研究開発費の実績は軽微であります。

### 第3【設備の状況】

#### 1【設備投資等の概要】

当事業年度において実施した設備投資の総額は、1億4百万円であり、その主なものは次のとおりであります。

住宅関連機器 吉田工場 3Dスキャナーシステム 26百万円

なお、当事業年度において重要な設備の除却、売却等はありません。

#### 2【主要な設備の状況】

平成30年12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㎡)	その他	合計	
本社工場 (広島市安佐北区) (注)1	産業機械関連 機器 全社共用資産	生産及びその他の 設備	542,891	290,436	26,303 (51,441)	12,779	872,411	117
吉田工場 (広島県安芸高田市)	住宅関連機器	生産設備	54,733	49,040	14,059 (40,890)	34,220	152,054	58
東京営業所 (東京都文京区) (注)2	住宅関連機器 全社共用資産	その他の設備	9,056	0	300,000 (160)	622	309,678	2
大阪営業所 (大阪市淀川区)	住宅関連機器	その他の設備	-	793	-	1,523	2,317	3
広島営業所 (広島市西区)	住宅関連機器	その他の設備	12,951	1,588	4,145 (1,500)	498	19,184	2
福岡営業所 (福岡市博多区)	住宅関連機器	その他の設備	-	520	-	1,313	1,833	2
その他(注)3 (広島市安佐北区)	全社共用資産	-	92,953	-	70,792 (22,580)	0	163,746	-

(注)1. 本社工場には、寮及び社宅を含んでおります。

2. 東京営業所には、社宅を含んでおります。

3. その他には、貸与中の建物及び構築物92,953千円、土地42,982千円(19,294㎡)、その他0千円を含んでおります。

4. 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】

##### (1) 重要な設備の新設等

事業所名 (所在地)	セグメントの 名称	設備の内容	投資予定額		資金調達 方法	着手年月	完了予定年月	完成後の 増加能力
			総額 (千円)	既支払額 (千円)				
本社工場 (広島市安佐北区)	産業機械関連 機器	25t高周波誘導炉コ イル更新工事	40,000	-	自己資金	平成31年4月	平成31年4月	-
本社工場 (広島市安佐北区)	産業機械関連 機器	25t高周波誘導炉予 備コイル	20,000	-	自己資金	平成31年12月	平成31年12月	-

(注) 金額には、消費税等は含まれておりません。

##### (2) 重要な設備の除却等

該当事項はありません。

## 第4【提出会社の状況】

### 1【株式等の状況】

#### (1)【株式の総数等】

##### 【株式の総数】

種類	発行可能株式総数(株)
普通株式	4,000,000
計	4,000,000

(注)平成30年3月29日開催の第134回定時株主総会において、株式併合に関する議案が可決されております。これにより株式併合の効力発生日(平成30年7月1日)をもって、発行可能株式総数は36,000,000株減少し、4,000,000株となっております。

##### 【発行済株式】

種類	事業年度末現在発行数 (株) (平成30年12月31日)	提出日現在発行数(株) (平成31年3月29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	1,358,000	1,358,000	東京証券取引所 (市場第二部)	単元株式数 100株
計	1,358,000	1,358,000	-	-

(注)平成30年3月29日開催の第134回定時株主総会において、株式併合の効力発生日(平成30年7月1日)をもって、単元株式数を1,000株から100株に変更する旨の定款変更が承認可決されました。  
なお、株式併合後の発行済株式総数は、12,222,000株減少し、1,358,000株となっております。

#### (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 (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30年7月1日 (注)	12,222,000	1,358,000	-	651,000	-	154,373

(注)平成30年3月29日開催の第134回定時株主総会により、平成30年7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。

(5) 【所有者別状況】

平成30年12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）	-	8	19	39	9	2	971	1,048	-
所有株式数 （単元）	-	1,652	332	6,436	144	7	4,965	13,536	4,400
所有株式数の 割合（％）	-	12.21	2.45	47.55	1.06	0.05	36.68	100.00	-

（注）1．自己株式3,392株は「個人その他」33単元、「単元未満株式の状況」に92株を含めて記載しております。

2．「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が18単元含まれております。

3．平成30年3月29日開催の第134回定時株主総会において、株式併合の効力発生日（平成30年7月1日）をもって、単元株式数を1,000株から100株に変更しております。

(6) 【大株主の状況】

平成30年12月31日現在

氏名又は名称	住所	所有株式数 (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 (%)
広島運輸株式会社	広島市南区西蟹屋2丁目1番4号	241,200	17.80
有限会社ティーワン	広島市西区己斐本町1丁目21番4号	85,504	6.31
田中 宏典	広島市西区	69,120	5.10
オークマ株式会社	愛知県丹羽郡大口町下小口5丁目25番1号	65,000	4.79
株式会社広島銀行	広島市中区紙屋町1丁目3番8号	64,900	4.79
広島ガス株式会社	広島市南区皆実町2丁目7番1号	62,500	4.61
株式会社もみじ銀行	広島市中区胡町1番24号	62,000	4.57
タカラスタンダード株式会社	大阪市城東区鳴野東1丁目2番1号	60,000	4.42
田中 節子	広島市西区	32,000	2.36
株式会社三井E & Sホールディングス	東京都中央区築地5丁目6番4号	30,000	2.21
計	-	772,224	57.00

(7) 【議決権の状況】  
【発行済株式】

平成30年12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 3,300	-	-
完全議決権株式(その他)	普通株式 1,350,300	13,503	-
単元未満株式	普通株式 4,400	-	-
発行済株式総数	1,358,000	-	-
総株主の議決権	-	13,503	-

(注) 1. 「完全議決権株式(その他)」の欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が1,800株(議決権 18個)含まれております。

2. 平成30年7月1日付で株式併合(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。これにより、発行済株式総数は、12,222,000株減少し、1,358,000株となっております。

【自己株式等】

平成30年12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) 大和重工株式会社	広島市安佐北区可部一丁目21番23号	3,300	-	3,300	0.24
計	-	3,300	-	3,300	0.24

(注) 平成30年7月1日付で株式併合(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【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得

(1)【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(2)【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分	株式数(株)	価額の総額(千円)
当事業年度における取得自己株式	90	111
当期間における取得自己株式	-	-

(注) 1. 当期間における取得自己株式には、平成31年3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。

2. 平成30年3月29日開催の第134回定時株主総会により、平成30年7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。

(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(株式併合による減少)	29,720	-	-	-
保有自己株式数	3,392	-	3,392	-

(注) 1. 当期間における保有自己株式数には、平成31年3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。

2. 平成30年3月29日開催の第134回定時株主総会により、平成30年7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。



### 3【配当政策】

当社は、株主の皆様に対する継続的な利益還元を重要課題のひとつと考えており、安定的な配当に配慮し、経営成績に応じて行うことを基本としております。

また、当社は中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。

当期の配当につきましては、当期の経営成績、並びに将来の事業展開等を総合的に勘案した結果、誠に遺憾ではありますが無配とさせていただきたく存じます。

内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、今まで以上にコスト競争力を高め、市場ニーズに応えるための資金として有効な投資を行い、中長期的な経営成績の向上につながるものとしてまいりたいと考えております。

当社は、「取締役会の決議によって、毎年6月30日を基準日として中間配当をすることができる。」旨を定款に定めております。

### 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131期	第132期	第133期	第134期	第135期
決算年月	平成26年12月	平成27年12月	平成28年12月	平成29年12月	平成30年12月
最高(円)	175	200	155	281	1,244 (213)
最低(円)	102	114	101	125	730 (128)

(注) 1. 最高・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。

2. 平成30年7月1日付で株式併合(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135期の株価については、株式併合後の最高・最低株価を記載し、( )内に株式併合前の最高・最低株価を記載しております。

#### (2)【最近6月間の月別最高・最低株価】

月別	平成30年7月	8月	9月	10月	11月	12月
最高(円)	1,244	1,209	1,189	1,169	1,122	1,070
最低(円)	1,130	1,103	1,104	1,028	959	730

(注) 最高・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。

5【役員の状況】

男性9名 女性 - 名 (役員のうち女性の比率 - %)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長		田中 保昭	昭和20年5月16日生	昭和43年4月 株式会社広島銀行入行 昭和49年7月 当社入社 昭和52年3月 取締役就任 昭和56年8月 住宅機器営業本部営業部長 昭和58年3月 代表取締役社長就任 昭和61年2月 住宅機器事業部長 平成31年3月 代表取締役会長就任(現) (主要な兼職) 広島運輸株式会社 代表取締役社長 株式会社バスストップ 代表取締役社長	(注)7	9,300
代表取締役 社長		田中 宏典	昭和55年1月24日生	平成18年9月 株式会社シンコー入社 平成21年4月 当社入社 経営企画部顧問 平成23年3月 取締役就任 住宅機器統括本部長 平成27年3月 専務取締役就任 平成29年3月 取締役副社長就任 平成31年3月 代表取締役社長就任(現)	(注)7	69,120
常務取締役	経営企画部長兼 産業機械統括本 部長	大津 雅明	昭和48年10月30日生	平成8年4月 株式会社富士銀行 (現株式会社みずほ銀行)入行 平成15年5月 当社入社 平成16年1月 経営企画グループ部長 平成17年3月 取締役就任 平成17年10月 経営企画グループ部長兼住宅 機器統括本部長兼営業所グ ループ部長 平成20年11月 経営企画部長兼住宅機器統括 本部長兼営業所グループ部長 兼産業機械統括本部担当兼資 材部担当 平成22年4月 経営企画部長兼産業機械統括 本部長(現) 平成29年3月 常務取締役就任(現)	(注)7	1,200
取締役	資材部長	若宮 千秋	昭和25年12月11日生	昭和48年4月 当社入社 平成9年4月 住宅機器統括本部広島営業所 所長 平成17年4月 住宅機器統括本部次長兼営業 所グループ部長 平成18年12月 住宅機器統括本部次長兼住機 営業部長 平成20年5月 住宅機器統括本部吉田工場長 平成22年4月 執行役員資材部長 平成23年3月 取締役就任(現) 資材部長(現) 平成28年8月 住宅機器統括本部吉田工場担 当	(注)7	1,100
取締役	製造本部長兼生 産技術部長兼鑄 造工場長兼住宅 機器吉田工場長	間柴 進	昭和40年3月22日生	昭和63年4月 当社入社 平成23年10月 産業機械統括本部鑄造工場長 平成27年4月 執行役員 平成29年3月 取締役就任(現) 平成29年4月 製造本部長兼生産技術部長 (現) 平成29年10月 住宅機器吉田工場長(現) 平成30年9月 鑄造工場長(現)	(注)7	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役		田中 俊治	昭和22年8月26日生	昭和46年4月 東洋工業株式会社(現 マツダ株式会社)入社 平成3年7月 同社 商品本部 センティアプロジェクト主査(開発総責任者) 平成5年9月 同社 デザイン本部 第1デザイン部長 平成8年6月 同社 Mazda Motor Corporation Europe R&D Office Manager 平成14年10月 川崎重工業株式会社入社 平成15年4月 同社 汎用機カンパニー 商品開発室長兼デザイン部長兼基礎レイアウト部長 平成17年4月 同社 Chief Creative Officer 平成24年3月 三和工業株式会社入社(現) 平成31年3月 当社 取締役就任(現)	(注)7	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役		木村 一登	昭和21年 8月25日生	昭和44年 4月 当社入社 平成13年 4月 執行役員産業機械統括本部副 本部長兼産業機械製造部鑄造 工場長 平成15年 7月 産業機械統括本部鑄造工場長 平成17年 1月 産業機械統括本部鑄造工場技 術担当部長 平成18年 3月 取締役就任 平成19年 1月 技術部長 平成21年 2月 技術部長兼経営企画部技術担 当 平成22年 8月 技術部長兼経営企画部技術担 当兼産業機械統括本部鑄造工 場長 平成24年 3月 監査役就任(現)	(注) 5	600
監査役		加藤 寛	昭和23年10月22日生	昭和49年 4月 弁護士登録 昭和51年 4月 事務所開設 平成16年 3月 当社 監査役就任(現) (主要な兼職) 上八丁堀法律事務所 所長	(注) 5	-
監査役		藤本 克彦	昭和38年 4月13日生	平成 2年 1月 広島運輸株式会社入社 平成25年 6月 同社 取締役就任(現) 平成30年 3月 当社 監査役就任(現) (主要な兼職) 広島運輸株式会社 取締役	(注) 6	-
計						81,320

- (注) 1. 取締役田中俊治は、社外取締役であります。  
2. 監査役加藤寛及び藤本克彦は、社外監査役であります。  
3. 代表取締役社長田中宏典は、代表取締役会長田中保昭の実子であります。  
4. 常務取締役大津雅明は、代表取締役会長田中保昭の実子の配偶者であります。  
5. 平成28年 3月30日開催の定時株主総会の終結の時から 4年間  
6. 平成30年 3月29日開催の定時株主総会の終結の時から 4年間  
7. 平成31年 3月28日開催の定時株主総会の終結の時から 2年間

## 6【コーポレート・ガバナンスの状況等】

### (1)【コーポレート・ガバナンスの状況】

(コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方)

当社は、ステークホルダーからの信頼と期待に応え、経営の透明性と健全性を確保し、企業を維持し発展させていくことが、企業の存在意義であり、社会的責任であると認識しております。また、経営環境の変化に対しては、迅速かつ的確に対応できる経営体制の構築に加え、コンプライアンス体制の充実と遵守を図り、企業価値を高めることをコーポレート・ガバナンスの基本方針としております。

#### 企業統治の体制の概要

イ．企業統治の体制の概要及びその体制を採用する理由

当社は、取締役会及び監査役会設置会社であります。

取締役会は、平成31年3月29日現在、取締役6名で構成しており、うち1名が社外取締役であります。

定例取締役会を原則月1回開催するほか、必要に応じ随時開催し、重要事項の決定並びに業務執行状況の監督を行っております。

当事業年度におきましては、13回の実行取締役会を開催しております。

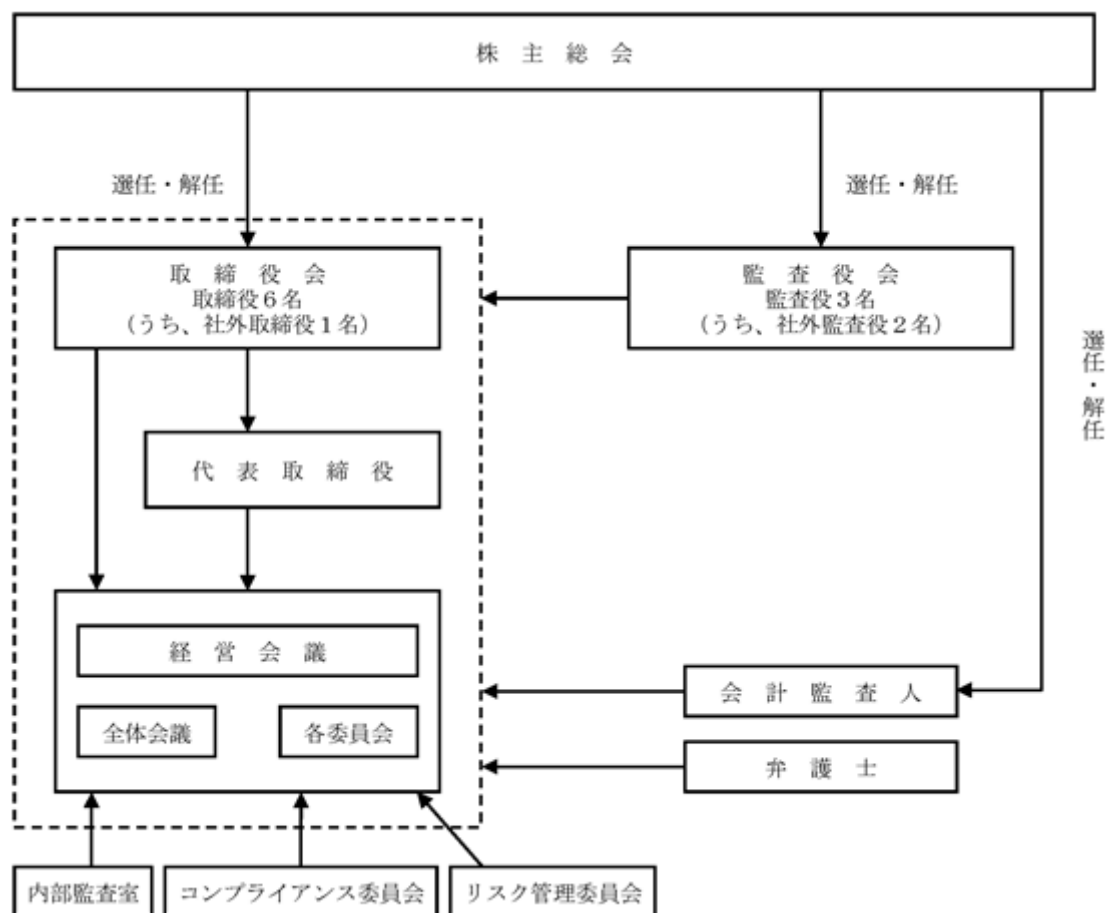
また、毎月開催しております経営会議には、取締役、監査役のほかに各部署の責任者が出席して、重要な業務執行の決定や経営の重要事項について報告や連絡、審議を行っております。

監査役会は、平成31年3月29日現在、監査役3名で構成しており、うち2名が社外監査役であります。

各監査役は、取締役会に出席し取締役の業務執行状況を監視しております。

社外監査役におきましては、弁護士、他の企業の役員として専門的見地から社外の立場で取締役会に対して適宜適切な質問、意見を述べております。

なお、当社のコーポレート・ガバナンスの社内体制は次のとおりであります。



ロ. 内部統制システムの整備の状況

当社は、業務の適正を確保するための体制（内部統制システム）の整備について、取締役会において次のとおり決議しております。

- 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) 当社は全体を統括する組織として「コンプライアンス委員会」を設置し、全役職員に「コンプライアンス規程」「行動規範」を浸透させるための啓蒙・教育・監督を行っております。
  - 2) 取締役及び使用人の行為に法令、定款、社内規程等に違反する行為がある場合、または、その恐れがある場合、その旨を会社に通報できる窓口として「コンプライアンス委員会事務局」を設け、違反行為の早期発見と防止につなげています。
- 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
  - 1) 当社は「文書記録管理規程」等の社内規程に基づき、取締役の職務執行に係る情報及び各種会議体の議事録を作成し適切な保存及び管理を行っております。取締役及び監査役はこれらの保管文書を常時閲覧できる体制をとっております。
- c. 損失の危険の管理に関する規定その他の体制
  - 1) 「リスク管理規程」に則り、全社的に影響を及ぼす可能性のあるリスク管理は総務部が行い、各部門の所管業務に付随するリスクに関する管理は当該部門が行っております。
  - 2) 万一、緊急事態が発生した場合は、社長を委員長とする「リスク管理委員会」を招集し、迅速な対応を行うことにより損失を最小限に止めるものとしています。
- d. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
  - 1) 取締役会は原則毎月1回開催しているほか、必要に応じ随時開催もしています。  
毎月開催の経営会議により事前審議を実施し、重要事項に関する意思決定を迅速、的確に行うとともに、取締役の職務の執行が効率的に行われる体制としています。
  - 2) 取締役及び幹部社員が出席する全体会議を毎月開催し、経営計画に対する遂行状況をレビューしています。
- 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) 当社は全体を統括する組織として「コンプライアンス委員会」を設置し、全役職員に「コンプライアンス規程」「行動規範」を浸透させるための啓蒙・教育・監督を行っております。
  - 2) 取締役及び使用人の行為に法令、定款、社内規程等に違反する行為がある場合、または、その恐れがある場合、その旨を会社に通報できる窓口として「コンプライアンス委員会事務局」を設け、違反行為の早期発見と防止につなげています。
- f. 当社企業グループにおける業務の適正を確保するための体制
  - 1) 当社は子会社1社を有し、「経営理念」「行動規範」は子会社にも適用されるものであり、子会社へも浸透させるための啓蒙・教育・監督を行っております。
  - 2) 子会社の業務の適正を確保するため、子会社の業務執行は当社取締役会に報告させ、重要事項の決定は当社の取締役会が行っております。
  - 3) 当社の「リスク管理規程」に基づき、子会社はリスク発生の防止、発見等に努めております。  
子会社は、損失の危機を把握した場合には、速やかに当社の「リスク管理委員会」に報告を行います。
  - 4) 子会社の業務の適正を確保するために、当社監査役及び内部監査室による監査を定期的に行っております。
  - 5) 当社の「コンプライアンス規程」に基づき子会社は、コンプライアンスの推進及び徹底を行っております。
- g. 監査役を補助すべき使用人を置くことに関する事項
  - 1) 内部監査室が監査役を補助を行っております。なお、監査役がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合、監査役の要望を尊重し、専任の使用人を置くことにしています。

h. 監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項

- 1) 当該使用人の評価・人事異動は監査役会の同意のうえで行うものとし、取締役からの独立性を確保する体制を整えることにしています。
- 2) 当該使用人は、監査役から命じられた職務に関しては、取締役及び当該使用人の属する組織等の者の命令はうけないものとしています。

i. 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制及び当該報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

- 1) 監査役は重要な意思決定の過程及び業務の執行の状況を把握するため、取締役会及び経営会議等の重要な会議に出席するとともに、必要に応じて稟議書等の業務執行に関する重要な文書を閲覧し、取締役及び使用人にその説明を求めています。
- 2) 事情により監査役が会議に欠席した場合には、欠席した監査役に議事録を提出しています。
- 3) 監査役会は社長、会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換を行っています。
- 4) 適正な目的に基づき監査役に報告した当社の取締役及び使用人は、同報告を理由として不当な取扱いを受けないものとしています。

j. 監査役職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

- 1) 監査役が、その職務の執行について生ずる費用または償還の請求をしたときは、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理します。

k. その他監査役職務の執行が実効的に行われることを確保するための体制

- 1) 取締役は、監査役と代表取締役との定期的な意見交換会を開催し、適切な意思疎通及び効果的な監査業務の遂行を図れる体制を整備します。
- 2) 取締役及び使用人は、監査役監査に対する理解を深め、監査役のヒアリング等の要請に協力し、監査役監査の実効性を確保します。
- 3) 取締役は、監査役からの求めがあるときは、監査役が職務執行上、弁護士・公認会計士・税理士などの外部専門家との連携を図れる環境を整備します。

l. 当該体制の運用状況の概要

- 1) 当社は、上記業務の適正を確保するための体制の整備とその適切な運用に努めております。取締役会においては、経営上の様々なリスクの対応策について検討を行い、必要に応じて社内の諸規程及び業務の見直しを実施しており、内部システムの実効性を向上させています。  
一方、常勤監査役は取締役会及び経営会議等の重要な会議に出席するとともに、取締役及び使用人から業務の執行について聴取することで、業務執行の状況やコンプライアンスに関するリスクを監視できる体制を整備します。

## 八. リスク管理体制の整備の状況

当社は、会社全般のコンプライアンスに係る事項を統括する組織として「コンプライアンス委員会」を設置しております。コンプライアンス体制の構築とコンプライアンスの周知徹底を図るため「コンプライアンス規程」、「行動規範」を全員に配布し、啓蒙・教育を推進しております。また、内部統制システムやリスク管理体制の整備を図ってまいります。

### 内部監査及び監査役監査の状況

当社では、代表取締役社長直属の内部監査室を設置しております。内部監査室（1名）では、監査役及び内部監査部門と連携を密にし、当社及び子会社の業務の執行状況を監査しております。

監査結果は、社長及び監査役に通知し、関係部門に対して周知徹底を行っております。

監査役3名（社外監査役2名）から構成される監査役会では、法定監査とともに、経営監督機能の強化を図ることを念頭に置き、当社及び子会社の業務内容を監査しております。監査役会では、会計監査人から定期的に監査の実施状況の報告を受け、内部監査室及び内部監査部門と情報の共有化を図りながら、実効的な監査を行っております。

社外取締役による監督と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、社外取締役は取締役会において、内部監査、監査役監査、会計監査及び内部統制について適宜報告を受け連携を図り、適宜必要な意見を述べることで可能な体制を構築し監督機能を強化しております。

#### 社外取締役及び社外監査役の状況

当社は社外取締役1名、社外監査役2名を選任しております。

社外取締役及び社外監査役は、取締役会及び監査役会に出席し、それぞれ独立した立場で専門的見地から、適宜質問や、監査、監督上の意見を述べております。

田中俊治氏は自動車・バイクだけでなく、工業製品デザインや建築デザインへの造詣も深く専門的な知見を有しており、また、上場企業における業務執行者としての豊富な経験を有することから、客観的な視点による経営の監視や経営全般に対する適切な助言をいただけるものと考えております。なお、同氏と当社の間には、住宅機器製品について助言、指導を行うコンサルタント契約を結んでおりますが、人的関係、資本的關係又は重要な取引関係その他の利害関係はなく、独立性を有していると考えていることから、社外取締役として選任しております。また、同氏は、東京証券取引所が指定を義務付ける独立役員であります。

加藤寛氏は、弁護士資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、社外監査役としての監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。同氏は上八丁堀法律事務所の代表であり、上八丁堀法律事務所と当社の間には、法律に関する顧問契約を結んでおりますが、同氏と当社との間には、人的関係、資本的關係又は取引関係その他の利害関係はなく、独立性を有していると考えていることから、社外監査役として選任しております。また、同氏は、東京証券取引所が指定を義務付ける独立役員であります。

藤本克彦氏は、長年にわたり会社業務に携わっており、会社経営における豊富な経験と高い見識を基に、社外監査役としての監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。同氏は広島運輸株式会社の取締役であり、広島運輸株式会社と当社の間には、通常の営業取引関係がありますが、同氏と当社との間には、人的関係、資本的關係又は取引関係その他の利害関係はなく、独立性を有していると考えていることから、社外監査役として選任しております。

なお、当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものではありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

#### 役員報酬等

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

役員区分	報酬等の総額 (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	賞与	退職慰労引当金 繰入額	
取締役 (社外取締役を除く)	79,800	75,600	-	4,200	6
監査役 (社外監査役を除く)	7,350	7,200	-	150	1
社外役員	12,800	12,000	-	800	4

##### ロ．使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの

使用人兼務取締役(3名)に対し使用人分給与21百万円を支給しております。

##### ハ．役員の報酬等の額の決定に関する方針

役員報酬等の総額は、株主総会における承認決議の範囲内で決定しております。各役員個々の報酬額については、内規に基づき、当期の経営成績、経営成績への貢献度、従業員の給与水準、職務内容、職務の執行状況等を総合的・客観的に考慮し、決定しております。各取締役の報酬等については取締役会において、各監査役の報酬等について監査役の協議により決定しております。

#### 株式の保有状況

##### イ．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数及び貸借対照表計上額の合計額

銘柄数 29銘柄  
貸借対照表計上額の合計額 1,444,176千円



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

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
オークマ(株)	95,542	696,214	事業上の関係強化・維持
(株)ヨンドシーホールディングス	81,000	244,215	事業上の関係強化・維持
(株)広島銀行	254,961	236,093	財務活動の維持・円滑化
タカラスタンダード(株)	70,340	125,908	事業上の関係強化・維持
東芝機械(株)	121,000	98,373	事業上の関係強化・維持
広島ガス(株)	230,000	84,410	事業上の関係強化・維持
(株)フジ	24,840	60,634	事業上の関係強化・維持
(株)ユーシン	77,000	59,444	事業上の関係強化・維持
(株)山口フィナンシャルグループ	42,753	57,877	財務活動の維持・円滑化
三井造船(株)	31,200	51,355	事業上の関係強化・維持
(株)中電工	14,638	47,105	事業上の関係強化・維持
(株)西日本フィナンシャルホールディングス	29,078	38,266	財務活動の維持・円滑化
三菱重工業(株)	8,000	33,720	事業上の関係強化・維持
D M G 森精機(株)	7,718	17,745	事業上の関係強化・維持
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ	14,870	12,074	財務活動の維持・円滑化
(株)百十四銀行	25,357	9,382	財務活動の維持・円滑化
D C Mホールディングス(株)	5,000	5,445	事業上の関係強化・維持
三井不動産(株)	2,000	5,080	事業上の関係強化・維持
東洋証券(株)	15,975	5,064	財務活動の維持・円滑化
三井住友トラスト・ホールディングス(株)	567	2,477	財務活動の維持・円滑化
丸三証券(株)	764	787	財務活動の維持・円滑化
野村ホールディングス(株)	1,051	698	財務活動の維持・円滑化
グリーンランドリゾート(株)	1,200	630	事業上の関係強化・維持
新日鉄住金(株)	22	62	事業上の関係強化・維持

注) 三井造船株式会社は、平成30年4月1日に株式会社三井E&Sホールディングスに社名変更しています。

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
オークマ(株)	95,542	502,455	事業上の関係強化・維持
(株)ヨンドシーホールディングス	81,000	184,923	事業上の関係強化・維持
(株)広島銀行	254,961	156,801	財務活動の維持・円滑化
タカラスタンダード(株)	73,340	123,651	事業上の関係強化・維持
広島ガス(株)	230,000	79,580	事業上の関係強化・維持
(株)ユーシン	77,000	75,537	事業上の関係強化・維持
(株)フジ	24,840	48,462	事業上の関係強化・維持
(株)山口フィナンシャルグループ	42,670	47,363	財務活動の維持・円滑化
東芝機械(株)	24,200	46,778	事業上の関係強化・維持
(株)三井E&Sホールディングス	31,200	34,975	事業上の関係強化・維持
(株)中電工	14,638	34,531	事業上の関係強化・維持
三菱重工業(株)	8,000	33,168	事業上の関係強化・維持
(株)西日本フィナンシャルホールディングス	29,078	30,560	財務活動の維持・円滑化
D M G 森精機(株)	8,232	11,162	事業上の関係強化・維持
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ	14,870	8,535	財務活動の維持・円滑化
(株)百十四銀行	2,535	6,707	財務活動の維持・円滑化
D C Mホールディングス(株)	5,000	5,535	事業上の関係強化・維持
三井不動産(株)	2,000	5,260	事業上の関係強化・維持
東洋証券(株)	15,975	2,891	財務活動の維持・円滑化
三井住友トラスト・ホールディングス(株)	567	2,383	財務活動の維持・円滑化
丸三証券(株)	764	629	財務活動の維持・円滑化
野村ホールディングス(株)	1,051	472	財務活動の維持・円滑化
グリーンランドリゾート(株)	1,200	639	事業上の関係強化・維持
新日鉄住金(株)	22	43	事業上の関係強化・維持

八．保有目的が純投資目的である投資株式  
該当事項はありません。

会計監査の状況

当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、栗栖正紀及び稲積博則であり、いずれも西日本監査法人に所属しております。

なお、当社の監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、会計士補等1名、その他3名です。

取締役の定数

当社の取締役は、11名以内とする旨を定款で定めております。

取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、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、その議決権の過半数をもって決議を行う旨、及び累積投票によらない旨を定款で定めております。

株主総会決議事項を取締役会で決議できるとした事項

イ．自己株式の取得

当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって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。これは、機動的な資本政策の遂行を可能とすることを目的とするものであります。

ロ．中間配当

当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年6月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款で定めております。これは、株主の皆様への機動的な利益還元を可能とすることを目的とするものであります。

八．取締役及び監査役の責任免除

当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役（取締役であった者を含む。）及び監査役（監査役であった者を含む。）の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。

株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第2項に定める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をもって決議を行う旨を定款で定めております。これは、株主総会における特別決議の定数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

(2) 【監査報酬の内容等】

【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

前事業年度		当事業年度	
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)
15	-	15	-

【その他重要な報酬の内容】

該当事項はありません。

【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

該当事項はありません。

【監査報酬の決定方針】

当社は、監査日数、当社の規模・業務の特性等を勘案して、監査報酬を決定しております。

## 第5【経理の状況】

### 1．財務諸表の作成方法について

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

### 2．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度（平成30年1月1日から平成30年12月31日まで）の財務諸表について、西日本監査法人により監査を受けております。

### 3．連結財務諸表について

「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）第5条第2項により、当社では、子会社の資産、売上高等からみて、当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を誤らせない程度に重要性が乏しいものとして、連結財務諸表は作成しておりません。

なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は第1〔企業の概況〕4〔関係会社の状況〕に記載しております。

### 4．財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、また会計基準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、情報の収集に努めております。

## 1【財務諸表等】

## (1)【財務諸表】

## 【貸借対照表】

(単位：千円)

	前事業年度 (平成29年12月31日)	当事業年度 (平成30年12月31日)
<b>資産の部</b>		
<b>流動資産</b>		
現金及び預金	1,198,344	978,202
受取手形	5,214,089	5,236,457
電子記録債権	5,118,278	5,283,219
売掛金	912,704	892,134
商品及び製品	483,883	612,263
仕掛品	53,248	145,595
原材料及び貯蔵品	213,076	212,630
前払費用	486	2,573
繰延税金資産	6,890	8,270
未収入金	13,747	6,199
その他	656	787
流動資産合計	3,215,406	3,378,334
<b>固定資産</b>		
<b>有形固定資産</b>		
建物（純額）	1,357,792	1,354,024
構築物（純額）	176,771	173,608
機械及び装置（純額）	1,339,844	1,332,309
車両運搬具（純額）	111,179	110,068
工具、器具及び備品（純額）	125,252	150,958
土地	334,427	334,427
建設仮勘定	600	525
有形固定資産合計	1,430,868	1,358,923
<b>無形固定資産</b>		
ソフトウェア	4,411	6,227
施設利用権	52	-
電話加入権	1,243	1,243
無形固定資産合計	5,706	7,470
<b>投資その他の資産</b>		
投資有価証券	1,894,204	1,444,176
関係会社株式	15,000	15,000
出資金	102	102
投資不動産（純額）	2,315,049	2,316,827
その他	67,519	70,417
貸倒引当金	5,150	5,150
投資損失引当金	7,000	7,500
投資その他の資産合計	2,119,724	1,679,873
固定資産合計	3,556,299	3,046,267
資産合計	6,771,705	6,424,602

(単位：千円)

	前事業年度 (平成29年12月31日)	当事業年度 (平成30年12月31日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
支払手形	5 576,725	5 651,465
買掛金	225,476	233,687
短期借入金	4 1,300,000	4 1,380,000
1年内返済予定の長期借入金	4 91,196	4 79,836
未払金	72,227	85,934
未払費用	23,926	24,091
未払法人税等	2,563	5,522
未払消費税等	28,894	32,230
前受金	4,892	9,553
預り金	23,112	24,367
前受収益	2,858	2,858
賞与引当金	15,000	17,000
設備関係支払手形	30,848	76,913
その他	18,184	18,277
流動負債合計	2,415,907	2,641,738
固定負債		
長期借入金	4 209,592	4 129,756
繰延税金負債	186,866	41,796
退職給付引当金	408,834	440,433
役員退職慰労引当金	61,512	64,862
資産除去債務	18,078	18,366
長期預り敷金	56,115	56,115
固定負債合計	940,999	751,330
負債合計	3,356,907	3,393,069
<b>純資産の部</b>		
株主資本		
資本金	651,000	651,000
資本剰余金		
資本準備金	154,373	154,373
資本剰余金合計	154,373	154,373
利益剰余金		
利益準備金	126,000	126,000
その他利益剰余金		
別途積立金	1,610,000	1,610,000
繰越利益剰余金	102,241	39,774
利益剰余金合計	1,838,241	1,775,774
自己株式	5,740	5,852
株主資本合計	2,637,873	2,575,295
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	776,924	456,236
評価・換算差額等合計	776,924	456,236
純資産合計	3,414,798	3,031,532
負債純資産合計	6,771,705	6,424,602

## 【損益計算書】

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日)	当事業年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日)
<b>売上高</b>		
商品売上高	791,592	751,058
製品売上高	3,340,866	3,297,253
売上高合計	4,132,459	4,048,312
<b>売上原価</b>		
商品及び製品期首たな卸高	385,782	483,883
当期製品製造原価	2,757,268	2,749,502
当期商品仕入高	631,248	590,643
当期製品仕入高	157,490	206,392
合計	3,931,790	4,030,422
商品及び製品期末たな卸高	483,883	612,263
売上原価合計	3,447,906	3,418,158
<b>売上総利益</b>	684,552	630,153
<b>販売費及び一般管理費</b>		
荷造運搬費	126,003	126,029
役員報酬	89,700	94,800
給料及び手当	285,306	303,619
賞与引当金繰入額	4,445	5,208
退職給付費用	14,693	14,485
役員退職慰労引当金繰入額	4,950	5,150
福利厚生費	6,203	5,657
旅費及び交通費	34,433	36,757
減価償却費	12,857	13,827
その他	191,848	204,272
販売費及び一般管理費合計	770,440	809,806
営業損失( )	85,888	179,653
<b>営業外収益</b>		
受取利息	83	42
受取配当金	30,306	34,075
受取地代家賃	101,163	102,767
保険事務手数料	800	780
その他	9,781	4,727
営業外収益合計	142,135	142,393
<b>営業外費用</b>		
支払利息	12,524	11,980
不動産賃貸関係費	18,335	20,624
その他	1,032	1,288
営業外費用合計	31,893	33,893
<b>経常利益又は経常損失( )</b>	24,353	71,153

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日)	当事業年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日)
<b>特別利益</b>		
固定資産処分益	1,145	1,408
災害による保険金収入	3,988	2,783
特別利益合計	4,133	3,191
<b>特別損失</b>		
固定資産処分損	2,889	2,237
災害による損失	3,056	2,802
特別損失合計	3,946	3,040
税引前当期純利益又は税引前当期純損失( )	24,541	71,002
法人税、住民税及び事業税	10,579	2,135
過年度法人税等	5,719	-
法人税等調整額	2,651	10,670
法人税等合計	18,949	8,535
当期純利益又は当期純損失( )	5,592	62,466



製造原価明細書

区分	注記 番号	前事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日)		当事業年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日)	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
材料費		935,083	35.1	991,316	34.9
労務費		782,166	29.4	809,572	28.5
経費		947,443	35.5	1,041,075	36.6
(外注加工費)		(257,466)	(9.7)	(342,436)	(12.0)
(減価償却費)		(181,456)	(6.8)	(147,768)	(5.2)
当期総製造費用		2,664,693	100	2,841,965	100
仕掛品期首たな卸高		145,824		53,248	
合計		2,810,517		2,895,213	
仕掛品期末たな卸高		53,248		145,595	
他勘定への振替	* 2	-		116	
当期製品製造原価		2,757,268		2,749,502	

(注) 1. 当社の原価計算の方法は、部門別総合原価計算法であります。

\* 2. 他勘定への振替の内訳は次のとおりであります。

項 目	前事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日)	当事業年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日)
固定資産(千円)	-	116
計(千円)	-	116

【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日）

(単位：千円)

	株主資本						
	資本金	資本剰余金		利益剰余金			
		資本準備金	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
					別途積立金	繰越利益剰余金	
当期首残高	651,000	154,373	154,373	126,000	1,610,000	123,745	1,859,745
当期変動額							
剰余金の配当						27,096	27,096
当期純利益						5,592	5,592
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	-	-	-	-	-	21,504	21,504
当期末残高	651,000	154,373	154,373	126,000	1,610,000	102,241	1,838,241

	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	5,535	2,659,584	630,130	630,130	3,289,714
当期変動額					
剰余金の配当		27,096			27,096
当期純利益		5,592			5,592
自己株式の取得	205	205			205
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）			146,794	146,794	146,794
当期変動額合計	205	21,710	146,794	146,794	125,083
当期末残高	5,740	2,637,873	776,924	776,924	3,414,798

当事業年度（自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日）

(単位：千円)

	株主資本						
	資本金	資本剰余金		利益剰余金			
		資本準備金	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
					別途積立金	繰越利益剰余金	
当期首残高	651,000	154,373	154,373	126,000	1,610,000	102,241	1,838,241
当期変動額							
当期純損失（ ）						62,466	62,466
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	-	-	-	-	-	62,466	62,466
当期末残高	651,000	154,373	154,373	126,000	1,610,000	39,774	1,775,774

	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	5,740	2,637,873	776,924	776,924	3,414,798
当期変動額					
当期純損失（ ）		62,466			62,466
自己株式の取得	111	111			111
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）			320,687	320,687	320,687
当期変動額合計	111	62,578	320,687	320,687	383,265
当期末残高	5,852	2,575,295	456,236	456,236	3,031,532

【キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日)	当事業年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税引前当期純利益又は税引前当期純損失( )	24,541	71,002
減価償却費	194,366	161,647
賞与引当金の増減額( は減少)	3,000	2,000
退職給付引当金の増減額( は減少)	4,988	31,599
役員退職慰労引当金の増減額( は減少)	4,950	3,350
投資損失引当金の増減額( は減少)	-	500
受取利息及び受取配当金	30,389	34,118
支払利息	12,524	11,980
災害による保険金	3,988	2,783
災害損失	3,056	2,802
有形固定資産処分損益( は益)	744	170
投資不動産賃貸収入	98,323	99,085
投資不動産賃貸費用	18,283	18,481
売上債権の増減額( は増加)	95,070	166,739
たな卸資産の増減額( は増加)	44,584	220,281
仕入債務の増減額( は減少)	153,178	82,950
未払消費税等の増減額( は減少)	4,153	3,335
その他	29,931	17,880
小計	365,502	257,651
利息及び配当金の受取額	30,405	34,119
利息の支払額	12,239	12,323
災害による保険金収入	3,988	2,783
災害損失の支払額	3,056	2,802
法人税等の還付額	-	16,955
法人税等の支払額	40,668	8,177
その他	3,531	-
営業活動によるキャッシュ・フロー	340,400	227,097

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日)	当事業年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日)
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
定期預金の預入による支出	530,000	530,000
定期預金の払戻による収入	530,000	530,000
投資有価証券の取得による支出	6,090	6,438
役員保険積立金の解約による収入	-	1,431
役員保険積立金の積立による支出	-	4,322
有形固定資産の取得による支出	296,514	53,322
有形固定資産の売却による収入	145	408
無形固定資産の取得による支出	1,948	4,324
資産除去債務の履行による支出	81	151
投資不動産の賃貸による支出	13,753	13,699
投資不動産の賃貸による収入	98,323	99,085
その他	50	7
投資活動によるキャッシュ・フロー	219,869	18,658
<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）	-	80,000
長期借入れによる収入	150,000	-
長期借入金の返済による支出	99,536	91,196
配当金の支払額	26,785	395
その他	205	111
財務活動によるキャッシュ・フロー	23,472	11,703
現金及び現金同等物の増減額（は減少）	144,003	220,141
現金及び現金同等物の期首残高	634,341	778,344
現金及び現金同等物の期末残高	778,344	558,202

【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

子会社株式

総平均法による原価法

その他有価証券

時価のあるもの

決算期末前1ヵ月の市場価格の平均に基づく時価法(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

総平均法による原価法

2. たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品、製品、仕掛品

総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)

原材料

移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)

貯蔵品

最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)

3. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(投資不動産を含む)

定率法によっております。

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)並びに平成28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。

また、取得価額10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、3年間均等償却をしております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 3～65年

機械及び装置 9年

無形固定資産

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、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。

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、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、翌事業年度の支給見込額のうち、当事業年度対応額を見積って計上しております。

(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。

数理計算上の差異の費用処理方法

数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(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しております。

(4) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

(5) 投資損失引当金

関係会社への投資に係る損失に備えるため、当該会社の財政状態等を勘案し、必要額を計上しております。

5. キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、要求払預金及び取得日から3ヵ月以内に満期日の到来する流動性の高い、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スクしか負わない短期的な投資からなっております。

6. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

(会計方針の変更)

該当事項はありません。

(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 平成30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 平成30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12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)

該当事項はありません。

(追加情報)

該当事項はありません。

(貸借対照表関係)

1 有形固定資産減価償却累計額

	前事業年度 (平成29年12月31日)	当事業年度 (平成30年12月31日)
	6,973,675千円	7,104,127千円

2 投資不動産の減価償却累計額

	前事業年度 (平成29年12月31日)	当事業年度 (平成30年12月31日)
	106,082千円	110,863千円

3 担保に供されている資産及び期末簿価

(工場財団)

	前事業年度 (平成29年12月31日)	当事業年度 (平成30年12月31日)
建物	476,265千円	453,284千円
機械及び装置	396,844	332,309
土地	11,864	11,864
計	884,973	797,459

(その他)

	前事業年度 (平成29年12月31日)	当事業年度 (平成30年12月31日)
建物	42,577千円	39,729千円
土地	12,564	12,564
投資不動産	100,967	109,197
計	156,109	161,491

4 担保目的

	前事業年度 (平成29年12月31日)	当事業年度 (平成30年12月31日)
長期借入金 (1年内返済予定の長期借入金を含む)	184,958千円	123,762千円
短期借入金	1,200,000	1,280,000
計	1,384,958	1,403,762

5 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しております。

したがって、期末日は金融機関の休業日に該当するため、期末日満期手形が次のとおり含まれておりません。

	前事業年度 (平成29年12月31日)	当事業年度 (平成30年12月31日)
受取手形	14,377千円	30,853千円
電子記録債権	7,170	6,524
支払手形	4,915	7,521



(損益計算書関係)

1 固定資産処分益の内訳は、次のとおりであります。

	前事業年度 (自 平成29年 1月 1日 至 平成29年12月31日)	当事業年度 (自 平成30年 1月 1日 至 平成30年12月31日)
車輛運搬具	145千円	408千円
計	145	408

2 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 平成29年 1月 1日 至 平成29年12月31日)	当事業年度 (自 平成30年 1月 1日 至 平成30年12月31日)
車両運搬具	648千円	171千円
機械及び装置	141	66
工具、器具及び備品	96	0
建物	2	0
計	889	237

3 通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の低下による簿価切下額は、次のとおりであります。

	前事業年度 (自 平成29年 1月 1日 至 平成29年12月31日)	当事業年度 (自 平成30年 1月 1日 至 平成30年12月31日)
	7,439千円	16,573千円

4 研究開発費の総額

	前事業年度 (自 平成29年 1月 1日 至 平成29年12月31日)	当事業年度 (自 平成30年 1月 1日 至 平成30年12月31日)
	1,371千円	861千円

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自平成29年1月1日至平成29年12月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

	当事業年度期首株式数(株)	当事業年度増加株式数(株)	当事業年度減少株式数(株)	当事業年度末株式数(株)
発行済株式				
普通株式	13,580,000	-	-	13,580,000
合計	13,580,000	-	-	13,580,000
自己株式				
普通株式(注)	31,681	1,341	-	33,022
合計	31,681	1,341	-	33,022

(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加1,341株は、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(千円)	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
平成29年3月30日 定時株主総会	普通株式	27,096	2	平成28年12月31日	平成29年3月31日

(2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

該当事項はありません。

当事業年度（自 平成30年 1月 1日 至 平成30年12月31日）

1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

	当事業年度期首株式数（株）	当事業年度増加株式数（株）	当事業年度減少株式数（株）	当事業年度末株式数（株）
発行済株式				
普通株式（注）1, 2	13,580,000	-	12,222,000	1,358,000
合計	13,580,000	-	12,222,000	1,358,000
自己株式				
普通株式（注）1, 3, 4	33,022	90	29,720	3,392
合計	33,022	90	29,720	3,392

（注）1. 平成30年 3月29日開催の第134回定時株主総会の決議により、平成30年 7月 1日付で株式併合（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総数の減少12,222,000株は株式併合によるものであります。

3. 普通株式の自己株式の株式数の増加90株は、単元未満株式の買取による増加であります。

4. 普通株式の自己株式の株式数の減少29,720株は、株式併合によるものであります。

2. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

3. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

該当事項はありません。

(2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

該当事項はありません。

（キャッシュ・フロー計算書関係）

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前事業年度 （自 平成29年 1月 1日 至 平成29年12月31日）	当事業年度 （自 平成30年 1月 1日 至 平成30年12月31日）
現金及び預金勘定	1,198,344千円	978,202千円
預入期間が3ヵ月を超える定期預金	420,000	420,000
現金及び現金同等物	778,344	558,202

（リース取引関係）

注記対象となるリース取引は行っておりません。

(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

資金運用については、短期的な預金等に限定し、また、資金調達については設備投資計画に照らして、必要な資金を主に銀行借入により調達しております。

(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、電子記録債権及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、業務上の関係を有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、また、未払金はそのほとんどが4ヶ月以内の支払期日であり、借入金のうち短期借入金は運転資金に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達であります。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理

営業債権については、販売管理規程に従い、経理部が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理

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、市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。

資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払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部が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性を売上高の2ヶ月分相当に維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

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

2. 金融商品の時価等に関する事項

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

前事業年度（平成29年12月31日）

（単位：千円）

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1) 現金及び預金	1,198,344	1,198,344	-
(2) 受取手形	214,089	214,089	-
(3) 電子記録債権	118,278	118,278	-
(4) 売掛金	912,704	912,704	-
(5) 未収入金	13,747	13,747	-
(6) 投資有価証券	1,893,076	1,893,076	-
資産計	4,350,239	4,350,239	-
(1) 支払手形	576,725	576,725	-
(2) 買掛金	225,476	225,476	-
(3) 短期借入金	1,300,000	1,300,000	-
(4) 未払金	72,227	72,227	-
(5) 未払法人税等	2,563	2,563	-
(6) 設備関係支払手形	30,848	30,848	-
(7) 長期借入金（ ）	300,788	300,979	191
負債計	2,508,629	2,508,821	191

（ ）1年内返済の長期借入金を含めております。

（注）1. 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

資産

(1) 現金及び預金、(2) 受取手形、(3) 電子記録債権、(4) 売掛金、(5) 未収入金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額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。

(6) 投資有価証券

これらの時価について、株式等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事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。

負債

(1) 支払手形、(2) 買掛金、(3) 短期借入金、(4) 未払金、(5) 未払法人税等、(6) 設備関係支払手形

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。

(7) 長期借入金

これらの時価は、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

2. 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区分	貸借対照表計上額(千円)
非上場株式	1,128
関係会社株式	15,000
出資金	102

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、「(6)投資有価証券」には含めておりません。

3. 金銭債権の決算日後の償還予定額

	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	1,198,344	-	-	-
受取手形	214,089	-	-	-
電子記録債権	118,278	-	-	-
売掛金	912,704	-	-	-
未収入金	13,747	-	-	-
合計	2,457,163	-	-	-

4. 借入金の決算日後の返済予定額

	1年以内 (千円)	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)
短期借入金	1,300,000	-	-	-	-
長期借入金	91,196	79,836	73,596	56,160	-
合計	1,391,196	79,836	73,596	56,160	-

当事業年度（平成30年12月31日）

（単位：千円）

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1) 現金及び預金	978,202	978,202	-
(2) 受取手形	236,457	236,457	-
(3) 電子記録債権	283,219	283,219	-
(4) 売掛金	892,134	892,134	-
(5) 未収入金	6,199	6,199	-
(6) 投資有価証券	1,443,048	1,443,048	-
資産計	3,839,261	3,839,261	-
(1) 支払手形	651,465	651,465	-
(2) 買掛金	233,687	233,687	-
(3) 短期借入金	1,380,000	1,380,000	-
(4) 未払金	85,934	85,934	-
(5) 未払法人税等	5,522	5,522	-
(6) 設備関係支払手形	76,913	76,913	-
(7) 長期借入金（ ）	209,592	209,685	93
負債計	2,643,116	2,643,209	93

（ ）1年内返済の長期借入金を含めております。

（注）1．金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

資産

- (1) 現金及び預金、(2) 受取手形、(3) 電子記録債権、(4) 売掛金、(5) 未収入金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額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。

- (6) 投資有価証券

これらの時価について、株式等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事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。

負債

- (1) 支払手形、(2) 買掛金、(3) 短期借入金、(4) 未払金、(5) 未払法人税等、(6) 設備関係支払手形

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。

- (7) 長期借入金

これらの時価は、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

2．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区分	貸借対照表計上額（千円）
非上場株式	1,128
関係会社株式	15,000
出資金	102

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、「(6) 投資有価証券」には含めておりません。

3. 金銭債権の決算日後の償還予定額

	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	978,202	-	-	-
受取手形	236,457	-	-	-
電子記録債権	283,219	-	-	-
売掛金	892,134	-	-	-
未収入金	6,199	-	-	-
合計	2,396,212	-	-	-

4. 借入金の決算日後の返済予定額

	1年以内 (千円)	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)
短期借入金	1,380,000	-	-	-	-
長期借入金	79,836	73,596	56,160	-	-
合計	1,459,836	73,596	56,160	-	-



(有価証券関係)

前事業年度(平成29年12月31日)

1. 子会社株式及び関連会社株式

子会社株式(貸借対照表計上額 子会社株式15,000千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。

2. その他有価証券

	種類	貸借対照表計上額 (千円)	取得原価(千円)	差額(千円)
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	株式	1,893,076	803,663	1,089,412
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	株式	-	-	-
合 計		1,893,076	803,663	1,089,412

(注) 非上場株式(貸借対照表計上額 1,128千円)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」には含めておりません。

3. 当事業年度中に売却したその他有価証券(自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日)

該当事項はありません。

当事業年度(平成30年12月31日)

1. 子会社株式及び関連会社株式

子会社株式(貸借対照表計上額 子会社株式15,000千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。

2. その他有価証券

	種類	貸借対照表計上額 (千円)	取得原価(千円)	差額(千円)
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	株式	1,279,496	608,678	670,818
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	株式	163,551	201,423	37,871
合 計		1,443,048	810,102	632,946

(注) 非上場株式(貸借対照表計上額 1,128千円)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」には含めておりません。

3. 当事業年度中に売却したその他有価証券(自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引関係)

当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。

(退職給付関係)

前事業年度(自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日)

1. 採用している退職給付制度の概要

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

退職金制度の30%相当額について、確定給付企業年金制度を採用し残額については、退職一時金を充当しております。

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

退職給付債務の期首残高	674,410千円
勤務費用	37,123
利息費用	6,744
退職給付の支払額	34,743
数理計算上の差異の発生額	3,951
退職給付債務の期末残高	687,485

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

年金資産の期首残高	162,440千円
期待運用収益	1,624
数理計算上の差異の発生額	6,457
事業主からの拠出額	22,003
退職給付の支払額	10,462
年金資産の期末残高	182,062

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

積立型制度の退職給付債務	208,760千円
年金資産	182,062
	26,698
非積立型制度の退職給付債務	478,725
未積立退職給付債務	505,423
未認識数理計算上の差異	96,589
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	408,834
退職給付引当金	408,834
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	408,834

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用	37,123千円
利息費用	6,744
期待運用収益	1,624
数理計算上の差異の費用処理額	9,030
確定給付制度に係る退職給付費用	51,273

(5) 年金資産に関する事項

年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

生保一般勘定	13%
債券	57
株式	28
その他	2
合 計	100

長期期待運用収益率の設定方法

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

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

割引率	1.0%
長期期待運用収益率	1.0%

当事業年度（自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日）

1. 採用している退職給付制度の概要

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

退職金制度の30%相当額について、確定給付企業年金制度を採用し残額については、退職一時金を充当しております。

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

退職給付債務の期首残高	687,485千円
勤務費用	37,110
利息費用	6,875
退職給付の支払額	15,039
数理計算上の差異の発生額	4,912
退職給付債務の期末残高	711,519

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

年金資産の期首残高	182,062千円
期待運用収益	1,821
数理計算上の差異の発生額	8,333
事業主からの拠出額	8,918
退職給付の支払額	4,554
年金資産の期末残高	179,914

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

積立型制度の退職給付債務	213,604千円
年金資産	179,914
	33,690
非積立型制度の退職給付債務	497,915
未積立退職給付債務	531,605
未認識数理計算上の差異	91,171
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	440,433
退職給付引当金	440,433
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	440,433

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用	37,110千円
利息費用	6,875
期待運用収益	1,821
数理計算上の差異の費用処理額	8,840
<b>確定給付制度に係る退職給付費用</b>	<b>51,004</b>

(5) 年金資産に関する事項

年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

生保一般勘定	13%
債券	60
株式	24
その他	3
<b>合計</b>	<b>100</b>

長期期待運用収益率の設定方法

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

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

割引率	1.0%
長期期待運用収益率	1.0%

(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 (平成29年12月31日)	当事業年度 (平成30年12月31日)
繰延税金資産		
退職給付引当金	124,562千円	134,156千円
役員退職慰労引当金	18,736	19,757
投資有価証券評価損	20,885	20,885
賞与引当金	4,603	5,178
繰越欠損金	-	6,374
その他	29,464	30,394
繰延税金資産小計	198,252	216,746
評価性引当額	65,740	73,563
繰延税金資産合計	132,512	143,182
繰延税金負債		
その他有価証券評価差額金	312,488	176,709
繰延税金負債合計	312,488	176,709
繰延税金負債純額	179,976	33,526

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

	前事業年度 (平成29年12月31日)	当事業年度 (平成30年12月31日)
法定実効税率	30.7%	30.5%
(調整)		
交際費等永久に損金に算入されない項目	10.3%	4.7%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	7.6%	2.9%
住民税均等割	8.7%	3.0%
評価性引当額の増減	11.9%	11.0%
過年度法人税等	23.3%	- %
その他	0.1%	2.7%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	77.2%	12.0%

(持分法損益等)

該当事項はありません。

(資産除去債務関係)

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

イ 当該資産除去債務の概要

工場建屋及び本社社屋に含まれるアスベストの石綿障害予防規則に基づく処分費用であります。

ロ 当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を取得から26～65年と見積り、割引率は主に2.05～3.30%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。

ハ 当該資産除去債務の総額の増減

	前事業年度 (自平成29年1月1日 至平成29年12月31日)	当事業年度 (自平成30年1月1日 至平成30年12月31日)
期首残高	17,730千円	18,078千円
時の経過による調整額	423	430
資産除去債務の履行による減少額	75	143
期末残高	18,078	18,366

(賃貸等不動産関係)

前事業年度(自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日)

当社では、広島県内において賃貸収益を得ることを目的として、土地や建物を所有しております。平成29年12月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は79,988千円(賃貸収益は営業外収益に、賃貸費用は営業外費用に計上)であります。

また、当該賃貸等不動産の貸借対照表計上額、当事業年度増減額及び時価は、次のとおりであります。

(単位：千円)

貸借対照表計上額			当事業年度末の時価
当事業年度期首残高	当事業年度増減額	当事業年度末残高	
159,578	4,529	155,049	1,082,293

(注) 1. 貸借対照表計上額は取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。

2. 当事業年度増減額は減価償却費による減少額であります。
3. 当事業年度末の時価は、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評価に基づく金額を適切に市場価格を反映させていると考えられる指標を用いて時点補正した金額によっております。その他の物件については一定の評価額や適切に市場価額を反映していると考えられる指標に基づく価額等を時価としております。
4. 上記の貸借対照表計上額には、構築物・器具及び備品は含まれておりません。

当事業年度(自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日)

当社では、広島県内において賃貸収益を得ることを目的として、土地や建物を所有しております。平成30年12月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は78,461千円(賃貸収益は営業外収益に、賃貸費用は営業外費用に計上)であります。

また、当該賃貸等不動産の貸借対照表計上額、当事業年度増減額及び時価は、次のとおりであります。

(単位：千円)

貸借対照表計上額			当事業年度末の時価
当事業年度期首残高	当事業年度増減額	当事業年度末残高	
155,049	7,778	162,827	1,115,879

(注) 1. 貸借対照表計上額は取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。

2. 当事業年度増減額のうち、増加額は設備の取得費(12,560千円)であり、減少額は減価償却費(4,781千円)であります。
3. 当事業年度末の時価は、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評価に基づく金額を適切に市場価格を反映させていると考えられる指標を用いて時点補正した金額によっております。その他の物件については一定の評価額や適切に市場価額を反映していると考えられる指標に基づく価額等を時価としております。
4. 上記の貸借対照表計上額には、構築物・器具及び備品は含まれておりません。

(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、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す。

当社は、主に産業機械関連機器部門と住宅関連機器部門の2つの事業を基礎として組織を構成し、取り扱う製品について包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。

したがって、当社はこれら2事業を報告セグメントとしております。

産業機械関連機器は、工作機械鋳物部品、周辺機器、産業機械鋳物部品及びディーゼルエンジン鋳物部品の製造・加工・販売などを行っております。

住宅関連機器は、鋳物ホーロー浴槽、マンホール鉄ふた、景観製品、木製建具、その他の日用品鋳物などの製造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、「重要な会計方針」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、営業利益ベースの数値であります。

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

前事業年度(自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日)

(単位：千円)

	報告セグメント			調整額 (注)2	財務諸表 計上額
	産業機械 関連機器	住宅関連機器	計		
売上高					
(1)外部顧客への売上高	1,967,438	2,165,020	4,132,459	-	4,132,459
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高	-	-	-	-	-
計	1,967,438	2,165,020	4,132,459	-	4,132,459
セグメント利益又は損失 ( ) (注)1	179,422	93,533	85,888	-	85,888
セグメント資産	1,770,789	1,294,280	3,065,070	3,706,635	6,771,705
その他の項目					
減価償却費	153,289	34,246	187,535	6,830	194,366
有形固定資産及び無形 固定資産の増加額	282,952	24,115	307,067	9,966	317,034

(注)1. セグメント利益又は損失の合計額は、損益計算書の営業損失と一致しております。

2. セグメント資産及びその他の項目の調整額は、本社管理部門及び全社共用資産等であります。

当事業年度（自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日）

（単位：千円）

	報告セグメント			調整額 (注) 2	財務諸表 計上額
	産業機械 関連機器	住宅関連機器	計		
売上高					
(1)外部顧客への売上高	2,187,324	1,860,987	4,048,312	-	4,048,312
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高	-	-	-	-	-
計	2,187,324	1,860,987	4,048,312	-	4,048,312
セグメント損失( ) (注) 1	95,995	83,658	179,653	-	179,653
セグメント資産	2,129,200	1,256,363	3,385,563	3,039,038	6,424,602
その他の項目					
減価償却費	114,873	39,106	153,980	7,667	161,647
有形固定資産及び無形 固定資産の増加額	33,549	54,791	88,340	16,545	104,885

(注) 1. セグメント損失の合計額は、損益計算書の営業損失と一致しております。

2. セグメント資産及びその他の項目の調整額は、本社管理部門及び全社共用資産等であります。



【関連情報】

前事業年度（自 平成29年1月1日 至 平成29年12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

顧客の名称又は氏名	売上高（千円）	関連するセグメント
オークマ株式会社	1,237,752	産業機械関連機器
タカラスタンダード株式会社	1,042,781	住宅関連機器

当事業年度（自 平成30年1月1日 至 平成30年12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

顧客の名称又は氏名	売上高（千円）	関連するセグメント
オークマ株式会社	1,128,857	産業機械関連機器
タカラスタンダード株式会社	760,464	住宅関連機器

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前事業年度（自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自 平成30年1月1日 至 平成30年12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】

前事業年度（自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日）

該当事項はありません。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前事業年度（自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日）

該当事項はありません。

【関連当事者情報】

前事業年度（自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日）

取引金額の重要性が乏しいため、記載を省略しております。

当事業年度（自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日）

取引金額の重要性が乏しいため、記載を省略しております。

（1株当たり情報）

項目	前事業年度 （自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日）	当事業年度 （自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日）
1株当たり純資産額（円）	2,520.71	2,237.94
1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失（ ）（円）	4.13	46.11
潜在株式調整後1株当たり当期純利益（円）	潜在株式が存在しないため記載しておりません。	潜在株式が存在しないため記載しておりません。

（注）1．平成30年3月29日開催の第134回定時株主総会により、平成30年7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。これに伴い前事業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又は1株当たり当期純損失を算定しております。

2．1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前事業年度 （自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日）	当事業年度 （自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日）
当期純利益又は当期純損失（ ） （千円）	5,592	62,466
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又は当期純損失（ ）（千円）	5,592	62,466
普通株式の期中平均株式数（株）	1,354,742	1,354,663

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (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	1,706,489	1,391	2	1,707,878	1,161,853	30,159	546,024
構築物	324,258	4,992	128	329,122	255,513	8,154	73,608
機械及び装置	4,973,760	28,531	9,363	4,992,928	4,660,618	92,895	332,309
車両運搬具	118,749	5,136	4,587	119,298	109,229	6,246	10,068
工具、器具及び備品	935,257	48,025	15,412	967,870	916,911	21,632	50,958
土地	345,427	-	-	345,427	-	-	345,427
建設仮勘定	600	24,182	24,257	525	-	-	525
有形固定資産計	8,404,543	112,258	53,751	8,463,051	7,104,127	159,087	1,358,923
無形固定資産							
施設利用権	1,700	-	-	1,700	1,700	52	-
電話加入権	1,243	-	-	1,243	-	-	1,243
ソフトウェア	49,569	4,324	-	53,894	47,667	2,508	6,227
無形固定資産計	52,513	4,324	-	56,838	49,367	2,560	7,470
投資その他の資産							
投資不動産	261,131	12,560	-	273,691	110,863	4,781	162,827
投資その他の資産計	261,131	12,560	-	273,691	110,863	4,781	162,827

(注) 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

工具、器具及び備品	吉田工場	3Dスキャナーシステム	26,490千円
機械及び装置	鋳造工場	25t電気炉1号炉コイル修理延命工事	21,000千円
投資不動産	ダイキ可部店	正面開閉式テント張替	12,000千円

【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
短期借入金	1,300,000	1,380,000	0.80	-
1年以内に返済予定の長期借入金	91,196	79,836	0.56	-
1年以内に返済予定のリース債務	-	-	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	209,592	129,756	0.48	平成32年1月～平成33年12月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	-	-	-	-
その他有利子負債	-	-	-	-
合計	1,600,788	1,589,592	-	-

(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. 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額の総額は以下のとおりであります。

	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)
長期借入金	73,596	56,160	-	-

【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	固定資産	5,150	-	-	-	5,150
投資損失引当金		7,000	500	-	-	7,500
賞与引当金		15,000	17,000	15,000	-	17,000
役員退職慰労引当金		61,512	5,150	1,800	-	64,862

【資産除去債務明細表】

当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が、当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、財務諸表等規則第125条の2の規定により記載を省略しております。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

資産の部

(イ) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,499
預金	
当座預金	554,383
普通預金	2,319
定期預金	420,000
小計	976,702
合計	978,202

(ロ) 受取手形

(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)マキタ	65,834
TOTOアクアエンジ(株)	32,996
(株)岡本工作機械製作所	18,998
住友重機械モダン(株)	14,040
桐山工業(株)	12,517
その他	92,069
計	236,457

(b) 期日別内訳

区分	平成31年1月	2月	3月	4月	5月	6月以降	計
受取手形(千円)	87,908	57,491	40,014	50,532	510	-	236,457

(注) 平成31年1月の金額には、期末日満期手形の会計処理が手形交換日をもって行っていることにより、期末日満期手形が30,853千円含まれております。

(ハ) 電子記録債権

(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
新日鉄住金エンジニアリング(株)	137,700
(株)メトス	50,249
三井精機工業(株)	19,537
(株)ジャパンエンジンコーポレーション	17,969
(株)クボタ	16,156
その他	41,606
計	283,219

(b) 期日別内訳

区分	平成31年 1月	2月	3月	4月	5月	6月以降	計
電子記録債権 (千円)	29,613	157,215	29,942	34,991	31,457	-	283,219

(注) 平成31年1月の金額には、期末日満期の電子記録債権の会計処理が手形交換日をもって行っていることにより、期末日満期の電子記録債権が6,524千円含まれております。

(二) 売掛金

(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
タカスタンダード(株)	288,286
オークマ(株)	198,200
東芝機械(株) 沼津本社	68,144
新日本工機(株)	46,224
相日防災(株)	25,463
その他	265,816
計	892,134

(b) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(月)
(A)	(B)	(C)	(D)	$\frac{(C)}{(A) + (B)} \times 100$	$\frac{(A) + (D)}{2} \div \frac{(B)}{12}$
912,704	4,373,008	4,393,578	892,134	83.1	2.5

(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、上記当期発生高には消費税等は含まれております。

(ホ) 商品及び製品

品種	金額(千円)
商品	
住宅関連機器	61,129
小計	61,129
製品	
産業機械関連機器	327,432
住宅関連機器	223,702
小計	551,134
合計	612,263

(へ) 仕掛品

品種	金額(千円)
産業機械関連機器加工	139,759
鋳物製品造型費用	5,835
計	145,595

(ト) 原材料及び貯蔵品

品種	金額(千円)
原材料	
鋳物用鉄原料	57,516
鋳物用補助材料	8,788
ホーロー釉薬	15,969
その他	10,100
小計	92,375
貯蔵品	
鋳物材料	41,315
ホーロー材料	41,388
消耗品	36,822
その他	729
小計	120,255
合計	212,630

(チ) 投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	1,444,176

負債の部

(イ) 支払手形

(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大鉄産業(株)	47,675
(株)ウエルランド	32,146
(株)和光製作所	29,655
日本フリット(株)	24,263
花王クエーカー(株)	20,802
その他	496,922
計	651,465

(b) 期日別内訳

区分	平成31年1月	2月	3月	4月	5月	6月以降	計
支払手形(千円)	127,039	172,807	151,432	147,962	52,223	-	651,465

(注) 平成31年1月の金額には、期末日満期手形の会計処理が手形交換日をもって行っていることにより、期末日満期手形が7,521千円含まれております。

(ロ) 買掛金

相手先	金額(千円)
社会福祉法人 東京コロニー	24,122
(株)和光製作所	13,561
(有)繁本組	11,315
大鉄産業(株)	10,359
勘工業(有)	8,664
その他	165,663
計	233,687

(ハ) 設備関係支払手形

(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東京貿易テクノシステム(株)	28,608
富士電機(株)	22,976
(株)S.Tゾロ	13,100
中本建設工業(株)	4,106
(株)ICHIKAWA	2,743
その他	5,378
計	76,913

(b) 期日別内訳

区分	平成31年1月	2月	3月	4月	5月	6月以降	計
設備関係支払手形(千円)	4,106	1,236	40,974	27,139	3,457	-	76,913

(ニ) 退職給付引当金

「第5 経理の状況 1. 財務諸表等 (1) 財務諸表 注記事項 (退職給付関係)」をご参照ください。



(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

(累計期間)	第1四半期	第2四半期	第3四半期	当事業年度
売上高(千円)	921,380	2,062,602	3,026,009	4,048,312
税引前四半期純利益又は税引前四半期(当期)純損失( )(千円)	55,849	6,871	40,267	71,002
四半期純利益又は四半期(当期)純損失( )(千円)	39,865	1,938	30,204	62,466
1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期(当期)純損失( )(円)	29.43	1.43	22.30	46.11

(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又は1株当たり四半期純損失( )(円)	29.43	30.86	23.73	23.82

(注)平成30年3月29日開催の第134回定時株主総会により、平成30年7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。これに伴い当事業年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期(当期)純損失を算定しております。

## 第6【提出会社の株式事務の概要】

事業年度	1月1日から12月31日まで
定時株主総会	3月中
基準日	12月31日
剰余金の配当の基準日	6月30日 12月31日
1単元の株式数	100株
単元未満株式の買取り(注)	
取扱場所	(特別口座) 大阪市中央区北浜四丁目5番33号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
株主名簿管理人	(特別口座) 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
取次所	-
買取手数料	株式の売買の委託に係る手数料相当額として、別途定める金額
公告掲載方法	官報
株主に対する特典	なし

(注) 1. 当社定款の定めにより、単元未満株式を有する株主は、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を受ける権利
2. 平成30年3月29日開催の第134回定時株主総会において、株式併合の効力発生日(平成30年7月1日)をもって、単元株式数を1,000株から100株に変更しております。

## 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134期）（自平成29年1月1日至平成29年12月31日）平成30年3月30日中国財務局長に提出

(2) 内部統制報告書及びその添付書類

平成30年3月30日中国財務局長に提出

(3) 四半期報告書及び確認書

（第135期第1四半期）（自平成30年1月1日至平成30年3月31日）平成30年5月15日中国財務局長に提出

（第135期第2四半期）（自平成30年4月1日至平成30年6月30日）平成30年8月10日中国財務局長に提出

（第135期第3四半期）（自平成30年7月1日至平成30年9月30日）平成30年11月14日中国財務局長に提出

(4) 臨時報告書

平成30年4月5日中国財務局長に提出

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

## 第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当する事項はありません。

独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

平成31年3月20日

大 和 重 工 株 式 会 社  
取 締 役 会 御 中

西 日 本 監 査 法 人

代 表 社 員 公 認 会 計 士 栗 栖 正 紀  
業 務 執 行 社 員

業 務 執 行 社 員 公 認 会 計 士 稲 積 博 則

< 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」に掲げられている大和重工株式会社の平成30年1月1日から平成30年12月31日までの第135期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、大和重工株式会社の平成30年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

#### < 内部統制監査 >

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、大和重工株式会社の平成30年12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、大和重工株式会社が平成30年12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。