

【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】 2021年3月29日

【事業年度】 第57期(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)

【会社名】 富士変速機株式会社

【英訳名】 FUJI HENSOKUKI CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山本浩司

【本店の所在の場所】 岐阜県岐阜市中洲町18番地

【電話番号】 058 - 271 - 6521 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 蓮井隆之

【最寄りの連絡場所】 岐阜県岐阜市中洲町18番地

【電話番号】 058 - 271 - 6521 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 蓮井隆之

【縦覧に供する場所】 株式会社名古屋証券取引所  
(名古屋市中区栄三丁目8番20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53期	第54期	第55期	第56期	第57期
決算年月		2016年12月	2017年12月	2018年12月	2019年12月	2020年12月
売上高	(千円)	6,193,316	6,621,945	6,114,466	7,530,756	6,238,690
経常利益	(千円)	279,549	376,822	357,272	549,548	359,703
当期純利益	(千円)	162,035	245,807	240,705	367,807	168,743
持分法を適用した場合の 投資利益	(千円)					
資本金	(千円)	2,507,500	2,507,500	2,507,500	2,507,500	2,507,500
発行済株式総数	(株)	17,955,000	17,955,000	17,955,000	17,955,000	17,955,000
純資産額	(千円)	9,604,540	9,688,361	9,677,494	9,958,938	10,059,111
総資産額	(千円)	11,119,405	11,328,727	11,332,091	11,740,811	11,475,043
1株当たり純資産額	(円)	567.79	572.75	572.11	588.76	594.68
1株当たり配当額 (内1株当たり中間配当額)	(円) (円)	6.00 (3.00)	9.00 (3.00)	6.00 (3.00)	6.00 (3.00)	6.00 (3.00)
1株当たり当期純利益	(円)	9.58	14.53	14.23	21.74	9.98
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益	(円)					
自己資本比率	(%)	86.4	85.5	85.4	84.8	87.7
自己資本利益率	(%)	1.7	2.5	2.5	3.7	1.7
株価収益率	(倍)	28.71	24.09	19.89	14.81	32.16
配当性向	(%)	62.6	61.9	42.2	27.6	60.1
営業活動による キャッシュ・フロー	(千円)	558,087	122,374	532,250	142,566	1,155,950
投資活動による キャッシュ・フロー	(千円)	8,884	330,172	302,273	350,393	267,279
財務活動による キャッシュ・フロー	(千円)	110,142	110,692	161,468	108,205	112,023
現金及び現金同等物の期末残高	(千円)	4,279,546	3,961,056	4,029,565	3,713,532	4,490,179
従業員数 (ほか、平均臨時従業員数)	(名) (名)	197 (49)	202 (51)	213 (39)	215 (37)	220 (32)
株主総利回り (比較指標：配当込TOPIX)	(%) (%)	110.2 (100.3)	143.1 (122.6)	119.2 (103.0)	136.9 (121.7)	138.8 (130.7)
最高株価	(円)	300	396	388	348	354
最低株価	(円)	226	259	260	275	226

- (注) 1 売上高には、消費税等は含まれておりません。  
2 持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。  
3 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。  
4 第54期の1株当たり配当額には、創業70周年記念配当3円を含んでおります。  
5 最高株価および最低株価は、名古屋証券取引所市場第二部におけるものであります。

- 6 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)等を第56期の期首から適用しており、第53期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。

## 2 【沿革】

年月	概要
1965年1月	岐阜県岐阜市に資本金1,000万円で富士変速機株式会社を設立し、変速機の製造・販売を開始
1965年4月	岐阜県美濃市に美濃工場を新設
1966年1月	東京都豊島区に東京営業所を開設(現 東京支店(東京都新宿区))
1971年4月	定番減速機の製造・販売を開始
1975年6月	機械式立体駐車装置の製造・販売を開始
1976年3月	立川ブラインド工業株式会社と業務及び資本提携
1978年8月	電動シャッタ水圧開放装置の製造・販売を開始
1983年4月	可動間仕切装置の製造・販売を開始
1993年6月	名古屋証券取引所市場第二部に株式を上場
1995年5月	岐阜県美濃市にテクノパーク工場を新設
1996年1月	一級建築士事務所を開設
1997年11月	大阪市中央区に大阪営業所を開設(2002年3月 閉鎖)
1999年12月	タチカワテクノサービス株式会社を設立(2009年10月 清算)
2001年3月	国際規格ISO9001認証取得
2007年5月	国際規格ISO14001(美濃工場)認証取得
2012年3月	国際規格ISO14001(テクノパーク工場)認証取得

## 3 【事業の内容】

当社グループは、当社と立川ブラインド工業株式会社(親会社)で構成され、各種産業機械、電動シャッタ駆動装置等の変減速機を製造、販売しており、また、関連技術を応用した機械式立体駐車装置の設計、施工ならびに販売を行っております。さらにその他事業として可動間仕切等の製造ならびに販売を行っております。

当社グループの事業内容と、当該事業に係わる各社の位置付けならびにセグメントとの関連は次のとおりであります。また、事業内容とセグメントの区分は同一であります。

### [減速機関連事業]

当社は減速機、シャッタ開閉機、電動シャッタ水圧開放装置等の製造販売を行っており、一部減速機を親会社である立川ブラインド工業株式会社へ販売しております。

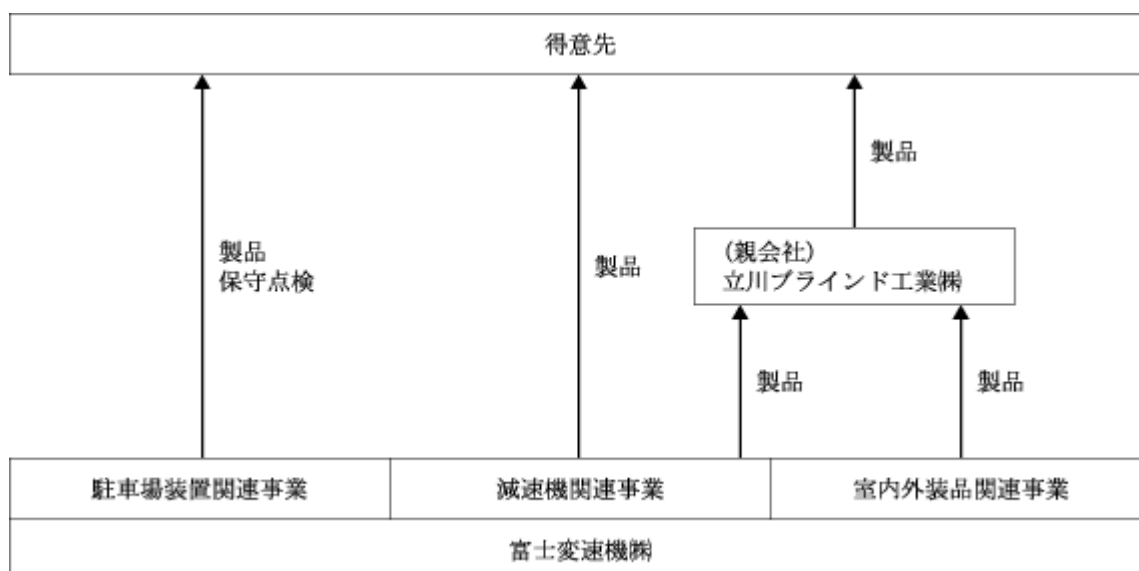
### [駐車場装置関連事業]

当社は機械式立体駐車装置の設計、施工、販売ならびに保守点検業務を行っております。

### [室内外装品関連事業]

当社が可動間仕切等の製造を行い、親会社である立川ブラインド工業株式会社へ販売しております。

事業の系統図は、次のとおりであります。



#### 4 【関係会社の状況】

2020年12月31日現在

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
				所有割合 (%)	被所有割合 (%)	
(親会社) 立川プラインド工業㈱ (注)2	東京都港区	4,475,000	室内外装品 関連事業		55.56	当社が製造する減速機お よび可動間仕切等の販売

(注) 1 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 有価証券報告書提出会社であります。

#### 5 【従業員の状況】

(1) 提出会社の状況

2020年12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)
220 (32)	39.6	14.2	4,861

セグメントの名称	従業員数(名)
減速機関連事業	132 (24)
駐車場装置関連事業	65 (5)
室内外装品関連事業	9 ( )
全社(共通)	14 (3)
合計	220 (32)

(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 平均年間給与は、賞与および基準外賃金を含んでおります。  
 4 全社(共通)は、総務および経理等の管理部門の従業員であります。

(2) 労働組合の状況

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。

## 第2 【事業の状況】

### 1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

#### (1) 会社の経営の基本方針

当社は、1947年創業以来、長年培ってきた歯車技術に関するノウハウを活かし、動力伝導技術を中核技術とし、製品の製造、販売を行う専門企業として今日に至っております。社は「技術革新」及び社訓「初心忘るべからず、日々新たなり」のもと、顧客第一主義を社内に徹底し、顧客の皆様のご要望に応える技術力、常に新しいものを追求していく開発力、さらには柔軟なサービス精神をモットーとして顧客の繁栄と社会の発展に貢献していくこととしております。

#### (2) 目標とする経営指標

当社は、収益の源泉となる売上高ならびに各段階の利益を重視し、収益力強化に向けた活動を通じて企業価値の向上に努めております。

#### (3) 中長期的な経営戦略と優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当社においては、工作機械受注の変動や新規立体駐車場装置の競争激化等により厳しい事業環境となっております。加えて、新型コロナウイルス感染症の影響等により経営環境は予断を許さない状況が続くものと予想されます。

当社といたしましては、中核技術である動力伝導技術に中期的な対策と資源を集中するとともに、新規顧客開拓や生産体制の最適化に注力し、いかなる事業環境の変化にも対応出来るよう以下を優先的に対処すべき課題として取り組んでまいります。

減速機関連事業では、当社の保有技術を活かした製品の差別化戦略により物流・工場自動化設備等の成長分野においてシェア拡大を図るとともに、生産体制の最適化、更なる品質向上に取り組み、収益力の強化に努めてまいります。

駐車場装置関連事業では、業界トップレベルの入在庫スピードや省エネ性、耐震性を誇る当社の「くし歯技術」を活かした付加価値開発を行い、積極的な提案活動を展開するとともに、既設物件に対する改造改修提案を推進し顧客満足度の向上に努めてまいります。また、原価管理および施工管理体制の強化により収益改善に努めてまいります。

室内外装品関連事業においては、売上高の確保ならびに品質管理体制の強化と生産性の向上および原価低減を図ることにより、利益確保に努めてまいります。

各事業とも事業発展を果たせる強い人材を育成し、社員の能力を発揮できる仕組みを構築すると共に、企業の社会的責任への対応を進めるため、コンプライアンスを徹底し、内部統制システムの適切な運用・改善を継続的に実践してまいります。

### 2 【事業等のリスク】

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。

なお、文中における将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。

#### (1) 原材料価格の変動

当社の機械式立体駐車装置や減速機など主要製品の原材料である鋼材や特殊鋼等の価格は、市況の変化などにより、変動する可能性があり当社の経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

#### (2) 価格競争の激化

当社の機械式立体駐車装置や減速機の販売は、民間設備投資や公共事業投資など建設業界の景気動向の影響を受けることがあります。特に駐車場装置関連事業においては、他社との激しい価格競争などにより、当社の経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

(3) 製品の品質

当社は顧客満足と評価を得る製品の提供を品質保証の原点と考え、品質確保に努めるとともに信頼性の向上と品質管理に重点を置き取り組んでおりますが、予期せぬ事情により重大な製品の欠陥が発生した場合には、当社の経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

(4) 自然災害等

当社は主な事業拠点を東海地区(岐阜県)に有しております。この地域において大規模な地震等の災害が発生した場合には、その程度によっては生産設備等に重大な支障を来すとともその復旧に多額の費用が生じ、当社の経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

(5) 新型コロナウイルス感染症の感染拡大リスク

新型コロナウイルス感染症の拡大規模や収束時期は依然として不透明であり、今後の感染拡大や長期化によっては営業活動の制限や業務の停滞等により、当社の経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

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

(1) 経営成績等の状況の概要

当事業年度における当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下、「経営成績等」という。)の状況の概要は次のとおりであります。

財政状態及び経営成績の状況

当事業年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため各種活動自粛の長期化により国内外の経済活動が停滞し、企業収益の減少や個人消費が急激に落ち込むなど、極めて厳しい状況で推移いたしました。

このような環境のもと、当社におきましては、マーケティングに基づく当社の強みや技術を活かした製品開発と生産体制の最適化を行い、いかなる事業環境の変化にも対応すべく原価低減活動と生産性の向上に努めてまいりました。

減速機関連事業では、当社の保有技術を活かした個別製品等において、提案営業強化を図り新規顧客展開に注力するとともに、生産体制の改善等による収益獲得に努めてまいりました。

駐車場装置関連事業では、新規開拓に取り組むとともに、既設物件に対する計画的な改修提案や付加価値提案を推進し、製造・施工コストの管理体制強化を進めることにより、受注・収益の獲得に努めてまいりました。

室内外装品関連事業では、生産・品質管理体制の強化を図り、収益改善に努めてまいりました。

この結果、当事業年度の売上高は6,238百万円(前期比17.2%減)、営業利益は343百万円(前期比35.0%減)、経常利益は359百万円(前期比34.5%減)、当期純利益は168百万円(前期比54.1%減)となりました。

なお、セグメントごとの経営成績は次のとおりです。

[ 減速機関連事業 ]

無人搬送台車駆動用減速機など、当社得意の個別減速機が比較的堅調に推移いたしました。全体では工作機械市況の低迷に加え、新型コロナウイルス感染症による営業活動自粛などにより、売上高は3,322百万円(前期比7.3%減)となりました。営業利益につきましては、継続的な原価低減活動等に取り組みましたが、売上高の減少等により148百万円(前期比14.8%減)となりました。

[ 駐車場装置関連事業 ]

昨年度の大規模物件の反動に加え、新型コロナウイルス感染症による新規工事の繰延べにより、売上高は2,701百万円(前期比26.7%減)となりました。営業利益につきましては、製造・施工コストの管理体制強化など継続的な原価低減活動に努めましたが、売上高の減少等により225百万円(前期比40.0%減)となりました。

[ 室内外装品関連事業 ]

品質管理の徹底と生産性向上に取り組む、受注獲得に努めましたが、新型コロナウイルス感染症による繰延べなどもあり、売上高は213百万円(前期比16.6%減)となりました。営業損益につきましても、継続的な原価低減に取り組むものの、売上高の減少により30百万円の損失(前期は22百万円の損失)となりました。

また、当事業年度における財政状態の概要は、次の通りであります。

#### [資産]

当事業年度末の総資産は、前事業年度末に比べ265百万円減少し11,475百万円となりました。

流動資産は、主に現金及び預金が776百万円増加した一方で、完成工事未収入金が629百万円、受取手形が179百万円、未成工事支出金が99百万円、前払費用が57百万円、売掛金が36百万円、原材料及び貯蔵品が25百万円減少したことにより、前事業年度末に比べ247百万円減少し7,765百万円となりました。

固定資産は、前払年金費用が35百万円、資産の取得等により有形固定資産が35百万円増加した一方で、保有株式の株価下落により投資有価証券が66百万円、繰延税金資産が21百万円減少したことにより、前事業年度末に比べ18百万円減少し3,709百万円となりました。

#### [負債]

当事業年度末の負債は、前事業年度末に比べ365百万円減少し1,415百万円となりました。

流動負債は、主に未成工事受入金が32百万円増加した一方で、支払手形が139百万円、未払法人税等が85百万円、買掛金が68百万円、未払金が57百万円、未払消費税等が38百万円、設備関係支払手形が20百万円、未払費用が16百万円減少したことにより、前事業年度末に比べ406百万円減少し1,045百万円となりました。

固定負債は、主に退職給付引当金が37百万円増加したことにより、前事業年度末に比べ40百万円増加し369百万円となりました。

#### [純資産]

当事業年度末の純資産は、前事業年度末に比べ100百万円増加し10,059百万円となりました。

これは主に利益剰余金が67百万円、その他有価証券評価差額金が32百万円増加したことによるものであります。

なお、自己資本比率は前事業年度末に比べ2.9ポイント増加し87.7%となり、1株当たり純資産は前事業年度末に比べ5円92銭増加し594円68銭となりました。

#### キャッシュ・フローの状況

当事業年度におけるキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

現金及び現金同等物(以下「資金」という)の期末残高は4,490百万円(前事業年度3,713百万円)となりました。

これは、営業活動、投資活動、財務活動によるキャッシュ・フローの合計が776百万円増加したことによるものであります。

なお、当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

#### [営業活動によるキャッシュ・フロー]

営業活動による資金は、1,155百万円の増加(前事業年度は142百万円の増加)となりました。

これは主に仕入債務の減少額202百万円、法人税等の支払額152百万円による減少があった一方で、売上債権の減少額880百万円、減価償却費231百万円、投資有価証券評価損113百万円、たな卸資産の減少額113百万円、税引前当期純利益246百万円による増加があったことによるものであります。

#### [投資活動によるキャッシュ・フロー]

投資活動による資金は、267百万円の減少(前事業年度は350百万円の減少)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244百万円があったこと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]

財務活動による資金は、112百万円の減少(前事業年度は108百万円の減少)となりました。

これは主に株主配当金の支払101百万円があったことによるものであります。

キャッシュ・フロー関連指標の推移は以下のとおりであります。

	2016年12月期	2017年12月期	2018年12月期	2019年12月期	2020年12月期
自己資本比率(%)	86.2	85.5	85.4	84.8	87.7
時価ベースの自己資本比率(%)	41.8	52.3	42.2	46.4	47.3
キャッシュ・フロー対有利子負債比率(年)					
インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍)					

自己資本比率：自己資本 / 総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額 / 総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債 / 営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー / 利払い

(注)株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数(自己株式控除後)により算出しております。

### 生産、受注及び販売の状況

#### a. 生産実績

当事業年度における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称	生産高または施工高(千円)	前期比(%)
減速機関連事業	3,327,755	92.3
駐車場装置関連事業	2,503,245	77.3
室内外装品関連事業	213,921	83.4
合計	6,044,922	85.1

(注) 1 生産実績金額の算出は、販売価格によっております。

2 上記金額には、消費税等は含まれておりません。

#### b. 受注実績

当事業年度における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称	受注高(千円)	前期比(%)	受注残高(千円)	前期比(%)
減速機関連事業	3,191,089	87.8	852,696	86.6
駐車場装置関連事業	3,384,623	107.7	3,323,544	125.8
室内外装品関連事業	215,605	84.2	1,684	
合計	6,791,318	96.5	4,177,925	115.2

(注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。

#### c. 販売実績

当事業年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称	販売高(千円)	前期比(%)
減速機関連事業	3,322,783	92.7
駐車場装置関連事業	2,701,985	73.3
室内外装品関連事業	213,921	83.4
合計	6,238,690	82.8



(注) 1 主な相手先別の販売実績および総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。

前事業年度			当事業年度		
相手先	販売高(千円)	割合(%)	相手先	販売高(千円)	割合(%)
			光昭株式会社	638,305	10.2

前事業年度においては、総販売実績に対する販売割合が10%以上の相手先はありません。

2 上記金額には、消費税等は含まれておりません。

(2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

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

なお、本文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。

財政状態及び当事業年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

a. 経営成績の分析

・売上高

当事業年度の売上高は、新型コロナウイルス感染症による営業活動の自粛や工事の繰延べなどが影響し、前期比17.2%(1,292百万円)減の6,238百万円となりました。

減速機関連事業においては、工作機械市況の低迷が続く中、個別減速機については堅調に推移いたしました但前期比7.3%(263百万円)減の3,322百万円、駐車場装置関連事業においては、当初予定していた工事の進捗を翌事業年度に繰延べることとなり前期比26.7%(986百万円)減の2,701百万円となりました。このほか、室内外装品関連事業においては、前期比16.6%(42百万円)減の213百万円となりました。

・売上総利益及び営業利益

売上総利益は、製造・施工コストおよび間接コストを可能な限り削減し、生産性の向上を図ってまいりましたが、売上高の減少を補いきれず、前期比19.4%(284百万円)減の1,181百万円となりました。

販売費及び一般管理費は、効果的な費用の投入に努め、838百万円(前事業年度は938百万円)となりました。

この結果、営業利益は前期比35.0%(184百万円)減の343百万円となりました。

・営業外損益及び経常利益

営業外収益は、保険配当金等の減少により、22百万円(前事業年度は29百万円)となりました。

営業外費用は、売上割引等により、5百万円(前事業年度は7百万円)となりました。

この結果、経常利益は前期比34.5%(189百万円)減の359百万円となりました。

・特別損益、当期純利益

特別損益は、保有する投資有価証券の株価下落により評価損を計上したことにより、113百万円の損失(前事業年度は0百万円の損失)となりました。

税引前当期純利益に対する法人税等の負担率は前事業年度に比べ1.5ポイント減少し31.5%となり、この結果、当期純利益は54.1%(199百万円)減の168百万円となりました。

また、1株当たり当期純利益金額は前事業年度に比べ11円76銭減少し9円98銭となりました。

b. 財政状況の分析

当事業年度における財政状況の分析は、「第2 事業の状況 3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」の通りであります。

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

a. キャッシュ・フローの状況

当事業年度におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、「第2 事業の状況 3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1) 経営成績等の状況の概要 キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。

b. 資本の財源及び資金の流動性

当社は、事業運営上必要な資金の流動性を確保することで、安定した財務基盤を維持することを基本方針としております。

当社の主な資金需要は、原材料等の購入費用等の製造費用、販売費及び一般管理費の営業費用のための運転資金および設備投資資金であり、全て自己資金で賄っております。資本の財源は、主として営業活動により得られた資金であります。

重要な会計方針及び見積り及び当該見積りに用いた仮定

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き作成されております。当事業年度末における資産、負債及び純資産の計上、当事業年度における収益、費用の計上については、過去の実績や現況に応じて合理的と考えられる基準による見積りおよび仮定を用いておりますが、これらの見積りおよび仮定に基づく数値は、見積り特有の不確実性があるため実際の結果と異なる可能性があります。

なお、この財務諸表の作成にあたって重要となる会計方針については、「第5 経理の状況 1 財務諸表等 (1) 財務諸表 注記事項 重要な会計方針」に記載されているとおりであります。

また、新型コロナウイルス感染症の影響におきましては、固定資産の減損会計や繰延税金資産の回収可能性等、当事業年度の見積りに重大な影響を与えるものではないと判断しておりますが、今後の収束状況に応じては、将来における実績と異なる可能性があります。

4 【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。

## 5 【研究開発活動】

当社は、中期的な展望のもと「顧客に寄り添った付加価値の高いモノづくり」を製品開発のコンセプトに、社会環境や市場経済の変化に対応できる確かな技術力と創造力をベースとし、産業から暮らしの分野まで、常に多様化する顧客ニーズに応えるべく、顧客満足が得られる新しいアイデアの製品化と既存製品の改良および生産技術の発展向上に努めております。

組織的には、技術部を中心に製造部門、営業部門との連携を図り、マーケティングに基づく新たな需要を創出すべく、新分野の研究に取り組むとともに、得意分野において独自の設計・加工技術を活かした研究開発活動を推進しております。

当事業年度における研究開発費は102百万円であり、セグメントの研究開発活動は次のとおりであります。

### [減速機関連事業]

減速機関連事業においては、長年培ってきた歯車技術を活かしながら、さまざまな用途・仕様・環境に適合したオリジナル製品の開発に注力し、品質・価格・機能において、「お客様の理想をカタチに」を事業コンセプトに差別化した製品開発とより確かなモノづくりを行っております。

当事業年度では、市場の取り巻く環境が厳しい中、成長分野であるFA関連製品に対し、工場・倉庫の省人化と自動化に貢献する無人搬送台車駆動（AGV）用減速機の開発を推進してきました。また、高まる「安全・安心」製品に対し過負荷保護装置を搭載した搬送コンベア用ギヤードモータの改良開発に取り組んでまいりました。

標準機種については、既存機種の改良により品質向上を図ると共に、法規制への対応と地球環境に配慮したモノづくりに取り組んでおります。

当事業に関わる研究開発費は37百万円であります。

### [駐車場装置関連事業]

駐車場装置関連事業においては、主力のパズルタワーを中心に「くし歯技術」の価値観を提案するとともに、多様化するお客様の要求に対応した機械式立体駐車装置の開発および改良に努め、優れた耐震性・ハイスピード・環境にやさしい省エネ設計により、市場競争力の強化を図っております。

当事業年度では、市場環境動向を踏まえた、マンション高層化対応、省エネ性向上対応等の開発を受注物件と併せて実施するとともに、自動車EV化の車種拡大に対応すべくEV充電システムの改良開発と駐車装置の機種拡大を推進しました。また、駐車場利用者の利便性を向上させる装置開発、機械装置の改良による品質向上に取り組んでおります。

当事業に関わる研究開発費は64百万円であります。

### [室内外装品関連事業]

室内外装品関連事業では、可動間仕切の遮音性・操作性・意匠性の向上を見据えた開発・改良に取り組んでおります。

### 第3 【設備の状況】

#### 1 【設備投資等の概要】

当事業年度の設備投資につきましては、生産設備等に総額257百万円の設備投資を実施いたしました。減速機関連事業では部品加工機械設備など202百万円の投資を実施いたしました。このほか、駐車場装置関連事業では50百万円、室内外装品関連事業では5百万円の投資を実施いたしました。

#### 2 【主要な設備の状況】

2020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㎡)	工具、器具 及び備品	リース 資産	合計	
本社 (岐阜県岐阜市)	管理部門 減速機 関連事業 駐車場装置 関連事業	その他設備	57,817	526	304,099 (3,584)	10,095	15,665	388,203	76 〔7〕
美濃工場 (岐阜県美濃市)	減速機 関連事業	生産設備	249,058	335,944	207,724 (21,033)	49,798	21,616	864,142	99 〔24〕
テクノパー ク工場 (岐阜県美濃市)	減速機 関連事業 駐車場装置 関連事業 室内外装品 関連事業	生産設備	350,861	188,452	1,071,616 (39,193)	5,178	308	1,616,415	28 〔3〕

- (注) 1 上記金額は帳簿価額で、建設仮勘定は含まれておりません。  
2 上記金額には、消費税等は含まれておりません。  
3 現在休止中の主要な設備はありません。  
4 従業員数の〔外書〕は、臨時従業員数であります。

#### 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	投資予定金額		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)				
美濃工場 (岐阜県美濃市)	減速機 関連事業	生産設備	81,841		自己資金	2021年 1月	2021年 12月	生産性向上 品質向上
テクノパーク工場 (岐阜県美濃市)	駐車場装置 関連事業		61,000		自己資金	2021年 1月	2021年 12月	生産性向上

(注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。

##### (2) 重要な設備の除却等

定期的な設備の更新のための除却等を除き、重要な設備の除却等の計画はありません。

## 第4 【提出会社の状況】

### 1 【株式等の状況】

#### (1) 【株式の総数等】

##### 【株式の総数】

種類	発行可能株式総数(株)
普通株式	44,000,000
計	44,000,000

##### 【発行済株式】

種類	事業年度末現在 発行数(株) (2020年12月31日)	提出日現在 発行数(株) (2021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	17,955,000	17,955,000	名古屋証券取引所 (市場第二部)	単元株式数 100株
計	17,955,000	17,955,000		

#### (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 (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)
1994年2月21日	4,655	17,955		2,507,500		3,896,950

(注) 額面普通株式1株を1.35株に分割

(5) 【所有者別状況】

2020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)		14	9	45	1	1	1,253	1,323	
所有株式数(単元)		24,112	119	99,325	3,771	1	52,133	179,461	
所有株式数の割合(%)		13.43	0.07	55.35	2.10	0.00	29.05	100.00	

(注) 1 自己株式1,039,944株は、「個人その他」に10,399単元および「単元未満株式の状況」に44株含まれております。

2 証券保管振替機構名義の株式450株は、「その他の法人」に4単元および「単元未満株式の状況」に50株含まれております。

(6) 【大株主の状況】

2020年12月31日現在

氏名又は名称	住所	所有株式数(千株)	発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)
立川ブラインド工業株式会社	東京都港区三田3丁目1番12号	9,393	55.53
富士変速機取引先持株会	岐阜県岐阜市中洲町18番地	1,779	10.52
株式会社愛知銀行	愛知県名古屋市中区栄3丁目14番12号	526	3.11
株式会社十六銀行	岐阜県岐阜市神田町8丁目26番地	454	2.68
岐阜信用金庫	岐阜県岐阜市神田町6丁目11番地	437	2.58
MSIP CLIENT SECURITIES (常任代理人モルガン・スタンレーMUF証券株式会社)	25 CABOT SQUARE, CANARY WHARF, LONDON E14 4QA, U.K. (東京都千代田区大手町1丁目9番7号)	377	2.22
富士変速機従持会	岐阜県岐阜市中洲町18番地	231	1.37
三井住友信託銀行株式会社 (常任代理人株式会社日本カストディ銀行)	東京都千代田区丸の内1丁目4番1号 (東京都中央区晴海1丁目8番12号)	171	1.01
株式会社日本カストディ銀行 (信託口)	東京都中央区晴海1丁目8番12号	152	0.90
岐阜商工信用組合	岐阜県岐阜市美江寺町2丁目4番3号	141	0.83
計		13,665	80.79

(注) 上記のほか当社所有の自己株式1,039千株があります。

(7) 【議決権の状況】

【発行済株式】

2020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 1,039,900		
完全議決権株式(その他)	普通株式 16,906,200	169,062	
単元未満株式	普通株式 8,900		
発行済株式総数	17,955,000		
総株主の議決権		169,062	

(注) 1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が400株(議決権4個)含まれております。

2 「単元未満株式」には、当社保有の自己株式44株が含まれております。

【自己株式等】

2020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) 富士変速機株式会社	岐阜県岐阜市中洲町18番地	1,039,900		1,039,900	5.79
計		1,039,900		1,039,900	5.79

## 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号による普通株式の取得

(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	100	30
当期間における取得自己株式		

(注) 当期間における取得自己株式には、2021年3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。

(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、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式				
その他( )				
保有自己株式数	1,039,944		1,039,944	

(注) 当期間における保有自己株式数には、2021年3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及び買増しによる株式数は含めておりません。



### 3 【配当政策】

当社は、株主の皆様に対する適切な利益還元を経営の重要な政策と位置づけ、各事業年度の業績や経営体質の強化、さらには今後の事業展開に必要な内部留保の充実など、総合的に勘案のうえ、安定した配当を継続することを基本方針とし、節目では記念配当を実施してまいりました。

内部留保資金については、生産設備の充実および研究開発等の資金需要に備える所存であります。

当社の剰余金の配当については、取締役会の決議によって、毎年6月30日を基準日として会社法第454条第5項に規定する剰余金の配当(中間配当)をすることができる旨を定款に規定しております。

また、期末配当の基準日は毎年12月31日とする旨を定款に規定し、株主総会で決議しておりますので、毎事業年度に中間配当と期末配当の2回の剰余金の配当を行うことを基本としております。

当事業年度の配当については、上記の基本方針に基づき、中間配当金として1株当たり3円を実施し、また、期末配当金は1株当たり3円を実施いたしました。この結果、配当性向は60.1%、純資産配当率は1.0%となりました。

(注) 当事業年度を基準日とする剰余金の配当についての取締役会または株主総会の決議年月日ならびに各決議ごとの配当金の総額および1株当たりの配当額は次のとおりであります。

決議年月日	配当金の総額(千円)	1株当たり配当額(円)
2020年7月28日 取締役会決議	50,745	3.00
2021年3月26日 株主総会決議	50,745	3.00

## 4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

### (1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、コーポレート・ガバナンスの強化を重要な経営課題と認識し、経営環境の変化に迅速に対応できる体制を確立するとともに、経営の意思決定および業務執行ならびに経営監視の各機能の充実を図ることが重要であると考えております。また、継続的な企業価値の向上と経営活動の効率化を推進していくため、組織力の強化と企業倫理の確立に努めております。

企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由

当社は、構成員の過半数を社外取締役とする監査等委員会を置き、複数の社外取締役の選任を通じて取締役会の経営監督機能を高めることで、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図ることができると判断しております。

(取締役会)

取締役会は、法令・定款で定められた事項および経営全般に関する重要な意思決定を行う機関として、原則月1回開催し、その他必要に応じて開催しております。また、取締役会を補佐する目的で役付取締役等を構成員とする常務会を原則月1回開催し、取締役会に付議すべき重要事項や業務執行上の重要事項について協議しております。

2021年3月29日現在、取締役会の構成員は、代表取締役社長 山本浩司が議長となり、取締役（監査等委員である取締役を除く。）市原英孝、蓮井隆之、山田昭広、佐野通彦、前田弘司、佐藤宏之、江波戸武信の8名および、監査等委員である取締役 後藤吉久、木村静之（社外取締役）、中丸公之（社外取締役）の3名、合計11名であります。

(監査等委員会)

監査等委員会は、原則月1回開催し、監査等委員会が選定する監査等委員による常務会等の重要な会議への出席、財産状況の調査等を通じて取締役の職務執行の監査・監督を行っております。また、監査等委員会は、会計監査人および社長直轄の監査室(2名)と連携し監査の充実を図っております。

2021年3月29日現在、監査等委員会の構成員は、常勤の監査等委員である取締役 後藤吉久が委員長であり、委員は、監査等委員である取締役 木村静之（社外取締役）、中丸公之（社外取締役）の3名であります。

(安全衛生委員会)

職場環境の整備および衛生管理を継続的に実施するため、原則月1回開催し、労働災害の未然防止および安全管理や、従業員の心身の健康・向上に取り組んでおります。

(品質保証委員会)

製品の品質向上および信頼される製品の提供を実現するため、原則月1回開催し、必要な措置を講じております。

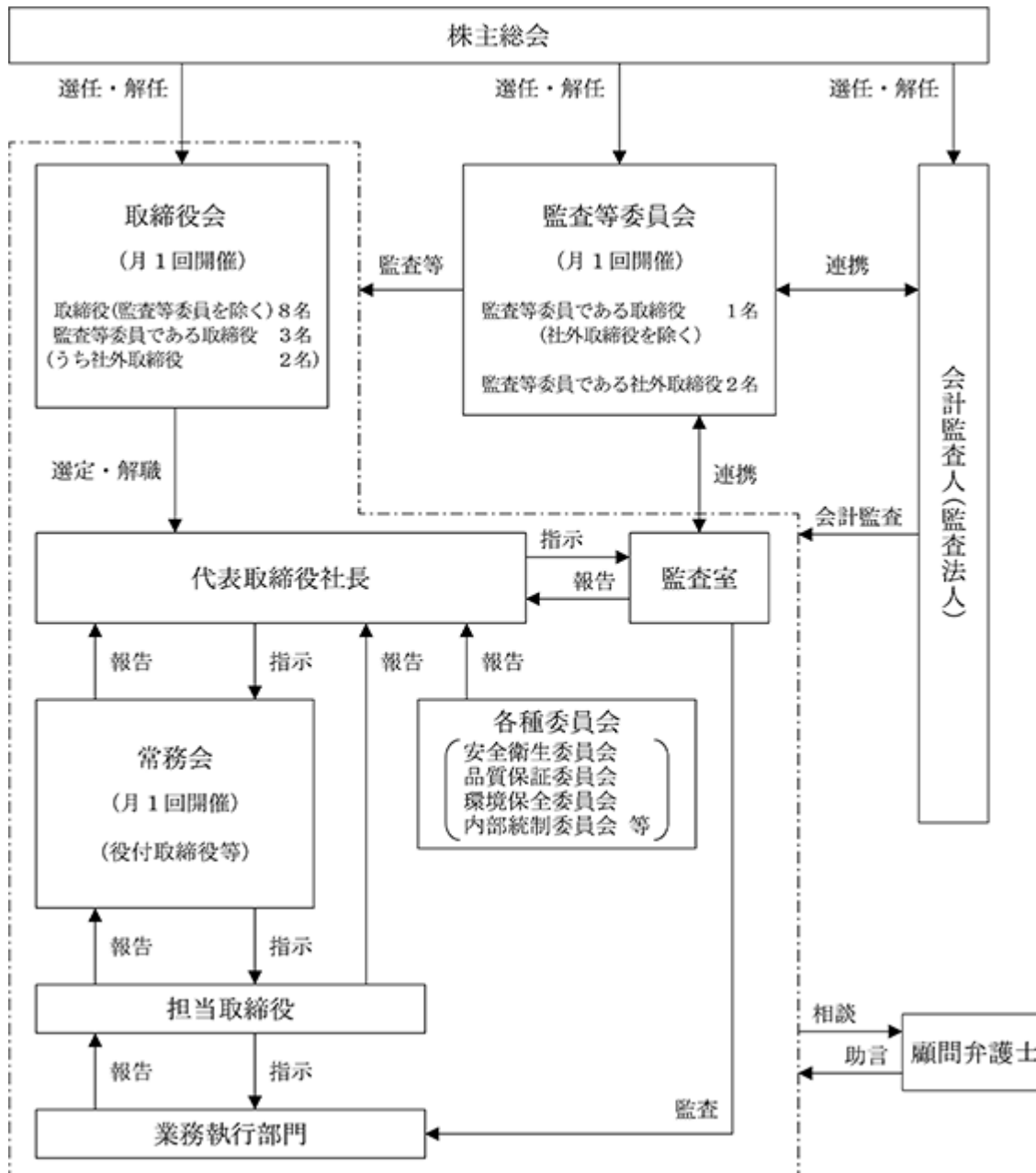
(環境保全委員会)

環境問題への取り組み強化を図るため、定期的開催し、環境保全のしくみの構築と製品サービスへの展開により、環境への配慮と高い企業倫理により社会から信頼される企業として環境にやさしい生産方法の確立に取り組んでおります。環境マネジメントシステムの国際規格である『ISO14001』の認証を美濃工場およびテクノパーク工場にて取得しております。

(内部統制委員会)

金融商品取引法により義務付けられた「内部統制報告制度」に対して、財務報告の信頼性ならびに適正性を確保するため、「内部統制委員会」にて、全社的な取り組みを行っております。

なお、当社のコーポレート・ガバナンスの体制は次のように図示されます。



## 企業統治に関するその他の事項

### イ 内部統制システムの整備の状況

a. 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

( ) 当社は、監査等委員会設置会社として、取締役会の監督および監査等委員会の監査等を通じ、取締役の職務執行の適法性を確保し、取締役は、取締役会の決議に基づき、職務を遂行する。

( ) 当社は、事業活動を行うにあたり、法令および定款、社内規則ならびに企業倫理の遵守をコンプライアンスの基礎とし、「企業行動憲章」「倫理行動指針」「行動規範」を制定し、全社に周知徹底を図るとともに、研修等を通じて教育を行う。

( ) 当社は、社会の秩序や安全、企業の健全な活動に脅威を与える勢力または団体等とは取引関係その他一切の関係を持たず、反社会的勢力から不当な要求等を受けた場合には、毅然とした姿勢で組織的に対応し、反社会的勢力による被害の防止に努める。

b. 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

取締役の職務執行に係る情報については、文書管理規程等に従い、文書または電磁的媒体に記録し、適切に保存管理を行う。取締役は、これらの文書を常時閲覧できるものとする。

c. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

( ) 当社の事業等のリスクについては、その現実化を未然に防止するため、各部門が所管業務に内在するリスクを管理、分析し、適切な対策を講じるとともに周知徹底を図り、危機管理に関する体制の整備に努める。

( ) リスクが現実化し、重大な損害の発生が予測される場合には、取締役は直ちに監査等委員会および取締役会に報告するものとする。

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

( ) 当社は、会社の重要事項の決定に資するため、社長を議長とし、役付取締役等で構成される常務会を設置し、審議するほか、必要に応じて会議体を設ける。

( ) 取締役会は、全社的な経営目標を策定し、各担当取締役は、この目標達成に向けた具体的な施策を立案、実行する。また、目標管理の徹底と経営効率を高めるため、取締役会および常務会においてその進捗管理を行う。

e. 当社および親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

( ) 当社および親会社それぞれが、各部門の業務執行の適正を確保する責任と権限を有し、法令遵守と危機管理体制の確立、ならびに効率的な職務執行を行う。

( ) 定期的な親会社による監査を受け、必要に応じ改善策の実施のための助言、支援を受ける。

f. 監査等委員会の職務を補助すべき取締役および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

監査等委員会は、内部監査部門等のスタッフに監査業務に必要な事項を指示することができるものとする。

g. 上記 f. の取締役および使用人の当社の他の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性に関する事項および監査等委員会の当該取締役および使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

監査等委員会の職務を補助する取締役および使用人は、その期間中、指示に関して、当社の他の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の指揮命令を受けないものとし、当該取締役および使用人に対する指示の実効性を確保する。

h. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）および使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他監査等委員会への報告に関する体制

（ ）監査等委員会は、重要な意思決定のプロセスや業務執行状況を把握するため、常務会などの重要な会議に監査等委員会が選定する監査等委員を出席させ、必要に応じて取締役（監査等委員である取締役を除く。）または従業員から報告を受けることとする。

（ ）取締役および従業員は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項、法令や定款に違反する事実、内部監査状況等に関し、監査等委員会に直接報告できるものとする。

i. 監査等委員会へ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り扱いを受けないことを確保するための体制

（ ）当社は、上記 i . の報告をした者が、当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保する。

（ ）当社は、内部通報制度である「コンプライアンス・ヘルプライン」を設け、法令違反等を早期に発見する体制を整備するとともに、監査等委員会および内部監査部門等が連携し、内部通報者に不利益が生じないことを確保する。

j. 監査等委員の職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。）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

当社は、監査等委員が、その職務の執行について生じる費用の前払または償還等を請求したときは、当該監査等委員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する。

k. その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

（ ）監査等委員会は、常務会などの重要な会議に監査等委員会が選定する監査等委員を出席させ、経営の適法性等を監査する。

（ ）当社は、監査等委員会に対し、社長との監査上の重要事項等に関する定期的な意見交換機会や、会計監査人・顧問弁護士との連携機会を確保するなど、監査等委員会による監査が実効的に行われるための体制を確保する。

l. 財務報告の信頼性を確保するための体制

当社は、財務報告の信頼性と適正性の確保および金融商品取引法に基づく内部統制報告書の有効かつ適切な提出に向け、財務報告に係る内部統制を構築し、その体制の整備・運用状況を定期的に評価するとともに、必要な是正を行う。

ロ 責任限定契約の内容の概要

当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、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ます。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額となります。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役が責任原因となった職務の執行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

取締役の定数

当社は、取締役の定数について、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は12名以内、監査等委員である取締役は4名以内とする旨を定款に定めております。

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行う旨、また、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。

#### 株主総会の特別決議要件

当社は、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める決議は、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3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。

#### 取締役会で決議できる株主総会決議事項

##### イ 自己株式

当社は、自己の株式の取得について、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。

##### ロ 中間配当

当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年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。

(2) 【役員の状況】

役員一覧

男性11名 女性 名 ( 役員のうち女性の比率 % )

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 取締役社長	山本 浩 司	1956年 9月10日生	1979年 4月 立川ブラインド工業株式会社入社 2004年10月 同社滋賀工場長代行 2005年 3月 当社監査役 2009年11月 立川ブラインド工業株式会社新潟工場長 2011年 3月 同社取締役新潟工場長 2012年 3月 同社取締役製造本部長 2013年 2月 同社取締役製造本部長兼技術本部長 2015年 8月 同社取締役技術本部長兼製造本部管掌 2017年 3月 立川機工株式会社常務取締役 2019年 4月 同社代表取締役社長 2020年 3月 当社代表取締役社長(現)	1	0.6
常務取締役 営業本部長 兼業務部長	市原 英 孝	1964年 5月26日生	1987年 4月 当社入社 2005年 2月 当社減速機営業部次長兼営業課長 2005年 8月 当社減速機事業部本社営業部次長兼営業課長 2007年10月 当社減速機事業部東日本営業部長代行 2010年 1月 当社減速機事業部営業部長 2013年 3月 当社取締役減速機事業部営業部長 2014年 7月 当社取締役営業本部長兼減速機営業部長 2016年 7月 当社取締役営業本部長 2017年 3月 当社取締役営業本部長兼業務部長 2019年 1月 当社取締役営業本部長兼業務部長兼パーキング営業部長 2019年11月 当社常務取締役営業本部長兼業務部長兼パーキング営業部長 2020年 3月 当社常務取締役営業本部長兼業務部長(現)	1	8.0
取締役 管理部長	蓮井 隆 之	1960年 2月15日生	1983年 4月 立川ブラインド工業株式会社入社 1999年 4月 同社経営企画室企画課長 2005年 6月 同社管理本部総務部法務株式課長 2011年 1月 同社管理本部総務部長 2012年 3月 当社監査役 2015年 8月 立川ブラインド工業株式会社監査室長 2016年 3月 当社取締役(非常勤) 2016年 7月 立川ブラインド工業株式会社総務部長 2017年 3月 同社取締役管理本部長 2019年 1月 同社取締役情報システム部長 2019年 3月 当社取締役管理部長(現)	1	1.8
取締役 減速機技術部長 兼品質保証部長 兼パーキング 技術部管掌	山田 昭 広	1962年 7月11日生	1983年 4月 当社入社 2007年 5月 当社技術部減速機技術課長兼商品企画課長 2008年 5月 当社技術部次長兼商品企画課長 2010年 1月 当社減速機事業部技術部長兼開発課長 2013年 3月 当社技術開発統括部減速機開発部長 2014年 1月 当社パーキング事業部技術部長 2014年 7月 当社技術部長 2015年 3月 当社取締役技術部長 2017年 3月 当社取締役パーキング技術部長兼減速機技術部管掌 2018年 8月 当社取締役減速機技術部長兼パーキング技術部管掌 2020年 3月 当社取締役減速機技術部長兼品質保証部長兼パーキング技術部管掌(現)	1	9.4

役職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役 製造本部長	佐野 通彦	1969年3月29日生	1992年4月 2012年4月  2014年1月 2014年7月 2015年7月 2016年4月 2018年3月  2020年3月	当社入社 当社減速機事業部営業技術部設計一課長 当社減速機事業部技術部技術課長 当社技術部減速機技術課長 当社製造本部美濃工場長代行 当社製造本部美濃工場長 当社取締役製造本部長兼美濃工場長 当社取締役製造本部長(現)	1	5.0
取締役 製造本部美濃工場長	前田 弘司	1963年10月15日生	1982年4月 2015年12月 2017年2月 2019年3月  2019年7月 2020年3月	立川ブライント工業株式会社入社 同社購買部長代行 同社新潟工場長 同社取締役製造本部長兼製造管理部長 滋賀立川布帛工業株式会社工場長 当社取締役製造本部美濃工場長(現)	1	0.1
取締役 営業本部東京支店長 兼パーキング営業部長	佐藤 宏之	1967年10月4日生	1989年4月 2002年7月  2005年5月  2013年1月  2014年7月  2016年7月 2020年3月	当社入社 当社パーキング工事業部工事管理課長 当社パーキング事業部営業部本社営業課長 当社パーキング事業部営業開発部東日本営業課長 当社営業本部東京支店パーキング東京営業部長 当社営業本部東京支店長 当社取締役営業本部東京支店長兼パーキング営業部長(現)	1	1.0
取締役	江波戸 武信	1969年12月1日生	1993年4月 2012年3月 2014年7月 2020年9月 2021年3月	立川ブライント工業株式会社入社 同社技術管理部知的財産課長 同社技術本部技術管理部長 同社技術本部長代行(現) 当社取締役(非常勤)(現)	1	
取締役 (監査等委員)	後藤 吉久	1955年5月10日生	1974年3月 1995年4月 2007年3月 2012年4月 2014年7月 2015年7月 2019年10月 2020年3月	当社入社 当社製造本部技術部設計二課長 当社減速機事業部本社営業部次長 当社減速機事業部営業技術部長 当社製造本部美濃工場長 当社製造本部製造総務課長 当社顧問 当社取締役(監査等委員)(現)	2	8.5
取締役 (監査等委員)	木村 静之	1952年10月25日生	1981年4月 1984年4月 2000年6月 2013年7月 2016年3月 2016年6月	弁護士登録 後藤・木村合同法律事務所開設 株式会社K V K 監査役 木村法律事務所開設(現) 当社取締役(監査等委員)(現) レシップホールディングス株式会社取締役(監査等委員)(現)	2	
取締役 (監査等委員)	中丸 公之	1958年1月19日生	2014年3月 2015年3月 2017年3月 2018年3月	岐阜羽鳥警察署副署長 岐阜県警察本部自動車警ら隊長 郡上警察署長 当社取締役(監査等委員)(現)	2	
計						34.4

- (注) 1 木村静之および中丸公之の両氏は、社外取締役であります。  
 2 当社の監査等委員会については、次のとおりであります。  
 委員長 後藤吉久、委員 木村静之、委員 中丸公之  
 1 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2021年3月26日開催の第57期定時株主総会終結の時から2022年3月開催予定の第58期定時株主総会終結の時までの1年であります。  
 2 監査等委員である取締役の任期は、2020年3月25日開催の第56期定時株主総会終結の時から2022年3月開催予定の第58期定時株主総会終結の時までの2年であります。

#### 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名(何れも監査等委員である取締役)であります。

社外取締役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門分野や経営に関する豊富な知識、経験に基づき、客観的・公正・中立な視点で監督および監査といった役割が期待できる人物を選任しております。

木村静之氏は、弁護士として法務に精通し、豊富な経験と幅広い知見で、客観的・公正・中立な視点に基づき、当社の監査等委員である取締役としての役割を適切に果たして頂けるものと判断し、就任を要請したもので



あります。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。

中丸公之氏は、行政機関における豊富な経験と幅広い知見で、客観的・公正・中立な視点に基づき、当社の監査等委員である取締役としての役割を適切に果たして頂けるものと判断し、就任を要請したものであります。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。

社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

監査等委員である取締役(社外取締役を含む。)による監査・監督と内部監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係については、(3)監査の状況に記載のとおりであります。

### (3)【監査の状況】

#### 監査等委員会監査の状況

当社の監査等委員会は、常勤の監査等委員1名、社外取締役2名の計3名体制をとっております。

当事業年度において当社は監査等委員会を14回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については、次のとおりであります。

氏名	開催回数	出席回数
後藤 吉久	10回	10回
木村 静之	14回	14回
中丸 公之	14回	14回

後藤吉久氏は、2020年3月25日就任以降に開催された監査等委員会の開催回数を記載しております。

監査等委員会における主な検討事項として、監査等委員の職務の執行のために必要な監査の方針、監査計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の評価と再任適否、会計監査人報酬等の同意の判断、監査報告に関する事項等であります。

また、常勤監査等委員の活動として、重要な会議への出席、取締役の職務の監査・監督、監査室および会計監査人と情報や意見の交換を行うなど適宜連携することで、監査等の充実を図っております。

#### 内部監査の状況

内部監査は、内部監査部門として社長直轄の監査室(2名)を設置し、年間監査計画に基づき業務執行の適正性および妥当性につき、内部監査を行っております。

#### 会計監査の状況

##### a. 監査法人の名称

有限責任 あずさ監査法人

##### b. 継続監査期間

14年

##### c. 業務を執行した公認会計士

指定有限責任社員 業務執行社員 池ヶ谷 正氏

指定有限責任社員 業務執行社員 近藤 繁紀氏

##### d. 監査業務に係る補助者の構成

当社の会計監査に係る補助者は、公認会計士5名、その他11名であります。

##### e. 監査法人の選定方法と理由

当社監査等委員会の会計監査人评价・選定基準に照らし、同監査法人の品質管理体制、独立性、専門性並びに監査報酬等を総合的に勘案した結果、適任と判断したことによるものであります。

##### f. 監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価

監査等委員会は、会計監査人が提出した監査計画の妥当性や会計監査の職務遂行状況等について必要な検証を

行った結果、監査の品質が確保されていることを確認しております。

監査報酬の内容等

a. 監査公認会計士等に対する報酬

前事業年度		当事業年度	
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)
15,100	300	15,100	300

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である、親会社会計監査人からの指示書に基づく業務についての対価を支払っております。

b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬

該当事項はありません。

c. その他重要な報酬の内容

該当事項はありません。

d. 監査報酬の決定方針

当社の監査公認会計士等に対する監査報酬につきましては、監査日数、監査業務等の内容を総合的に勘案したうえで、監査等委員会の同意を得て決定いたします。

e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由

取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人から説明を受けた監査計画、監査内容等の概要を検討した結果、その報酬額が妥当であると判断したものであります。

(4) 【役員の報酬等】

役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項

当社の役員の報酬等の額は、2016年3月18日開催の第52期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、年額1億1,000万円以内(ただし、使用人給与は含まない。)、監査等委員である取締役の報酬限度額は、年額2,500万円となっております。同定時株主総会決議対象となった取締役の員数は6名、監査役の員数は3名であります。

各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は、株主総会で承認を受けた報酬限度額の範囲内において、取締役会より一任された代表取締役社長山本浩司が、業績貢献を考慮したうえで決定しております。

各監査等委員である取締役の報酬額は、株主総会で承認を受けた報酬限度額の範囲内において、監査等委員である取締役の協議により決定しております。なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、2020年3月25日の取締役会において、代表取締役社長に一任する旨を決議しております。

役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (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)
		固定報酬	業績連動報酬	退職慰労金	
取締役(監査等委員を除く) (社外取締役を除く)	56,570	49,100		7,470	11
取締役(監査等委員) (社外取締役を除く)	9,480	9,000		480	2
社外役員	6,240	6,000		240	2

(注) 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

役員ごとの連結報酬等の総額等

報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

(5) 【株式の保有状況】

投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的として保有する株式を純投資目的の株式とし、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である株式として区分しております。なお、現在当社では純投資目的の投資株式は保有しておりません。

保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

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

当該株式が安定的な取引の構築や成長戦略に則った業務関係の維持・強化を目的として、当社の企業価値に資することを確認した上で保有を行う方針であります。保有株式については、取締役会で保有先企業との取引状況ならびに保有先企業の財政状態、経営成績および株価、配当の状況を検証し、保有の意義が希薄と考えられる株式については、できる限り速やかに処分・縮減していく方針であります。

b．銘柄数及び貸借対照表計上額

	銘柄数 (銘柄)	貸借対照表計上額の 合計額(千円)
非上場株式	4	20,033
非上場株式以外の株式	9	268,361

(当事業年度において株式数が増加した銘柄)

	銘柄数 (銘柄)	株式数の増加に係る取得 価額の合計額(千円)	株式数の増加の理由
非上場株式			
非上場株式以外の株式			

(当事業年度において株式数が減少した銘柄)

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

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

特定投資株式

銘柄	当事業年度	前事業年度	保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由	当社の株式の保有の有無
	株式数(株)	株式数(株)		
	貸借対照表計上額 (千円)	貸借対照表計上額 (千円)		
株式会社愛知銀行	32,627	32,627	取引関係の維持・強化	有
	95,858	122,351		
株式会社十六銀行	38,733	38,733	取引関係の維持・強化	有
	72,701	99,505		
株式会社大垣共立銀行	16,000	16,000	取引関係の維持・強化	有
	33,536	38,192		
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ	61,500	61,500	取引関係の維持・強化	無
	28,050	36,481		
株式会社LIXILグループ	9,754	9,754	取引関係の維持・強化	無
	21,790	18,425		
株式会社名古屋銀行	2,100	2,100	取引関係の維持・強化	有
	5,359	7,161		
第一生命保険株式会社	3,200	3,200	取引関係の維持・強化	有
	4,966	5,812		
株式会社大和証券グループ本社	10,000	10,000	取引関係の維持・強化	無
	4,700	5,530		
株式会社みずほフィナンシャルグループ	1,070	10,700	取引関係の維持・強化	無
	1,399	1,800		

(注) 1 当社は、特定投資株式における定量的な保有効果については記載が困難であるため、記載しておりません。

なお、保有の合理性につきましては、取締役会で定期的に保有状況の確認を行い、事業戦略、取引関係などを総合的に勘案し、中長期的な観点から当社の企業価値向上に資することを確認した上で継続保有を判断しております。

2 特定投資株式は貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下の銘柄も、60銘柄に満たないため記載しております。

3 当社の株式の保有の有無について「無」と記載している銘柄のうち、株式会社大和証券グループ本社については、連結子会社において当社の株式の保有があります。

4 株式会社みずほフィナンシャルグループは、2020年10月1日付で10株を1株の併合比率で株式併合しております。

みなし保有株式

該当事項はありません。

保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。

当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したものの

該当事項はありません。

当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したものの

該当事項はありません。

## 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」(1963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(2020年1月1日から2020年12月31日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ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

当社は子会社がありませんので、連結財務諸表を作成しておりません。

### 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、又は会計基準等の変更等についての的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、会計基準等の変更等についての情報の収集を行っております。

## 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 (2019年12月31日)	当事業年度 (2020年12月31日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	3,713,532	4,490,179
受取手形	1, 2 780,394	1, 2 600,522
売掛金	1 1,007,253	1 970,288
完成工事未収入金	1 1,188,759	1 559,421
製品	39,092	44,065
仕掛品	532,227	538,488
未成工事支出金	233,507	134,226
原材料及び貯蔵品	418,287	392,684
前渡金	15,822	9,771
前払費用	73,095	15,584
未収入金	9,832	4,991
その他	10,228	12,118
貸倒引当金	8,958	6,405
流動資産合計	8,013,074	7,765,937
固定資産		
有形固定資産		
建物	2,527,531	2,552,759
減価償却累計額	1,860,661	1,911,345
建物（純額）	666,869	641,413
構築物	280,797	287,325
減価償却累計額	245,846	249,346
構築物（純額）	34,950	37,979
機械及び装置	2,311,140	2,409,379
減価償却累計額	1,845,635	1,884,631
機械及び装置（純額）	465,504	524,747
車両運搬具	1,876	1,876
減価償却累計額	1,526	1,701
車両運搬具（純額）	349	174
工具、器具及び備品	686,453	701,779
減価償却累計額	615,505	636,707
工具、器具及び備品（純額）	70,948	65,072
土地	1,604,963	1,604,963
リース資産	38,902	53,289
減価償却累計額	16,006	15,699
リース資産（純額）	22,895	37,590
建設仮勘定	9,852	-
有形固定資産合計	2,876,334	2,911,942
無形固定資産		
ソフトウェア	65,809	51,644
電話加入権	1,863	1,863
無形固定資産合計	67,672	53,507

(単位：千円)

	前事業年度 (2019年12月31日)	当事業年度 (2020年12月31日)
<b>投資その他の資産</b>		
投資有価証券	355,293	288,394
出資金	3,320	3,320
長期前払費用	726	530
前払年金費用	175,788	211,620
繰延税金資産	104,604	83,394
差入保証金	1,429	1,827
保険積立金	135,000	147,000
その他	7,568	7,568
<b>投資その他の資産合計</b>	<b>783,730</b>	<b>743,655</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>3,727,737</b>	<b>3,709,105</b>
<b>資産合計</b>	<b>11,740,811</b>	<b>11,475,043</b>
<b>負債の部</b>		
<b>流動負債</b>		
支払手形	508,806	369,566
買掛金	281,334	213,271
工事未払金	115,070	108,618
リース債務	7,069	10,217
未払金	166,918	109,212
未払法人税等	170,845	85,828
未払消費税等	73,462	35,050
未払費用	21,354	5,206
前受金	-	1,254
未成工事受入金	7,430	40,246
預り金	16,648	15,778
製品保証引当金	25,624	14,094
賞与引当金	26,512	25,292
役員賞与引当金	10,750	12,350
設備関係支払手形	20,386	-
<b>流動負債合計</b>	<b>1,452,214</b>	<b>1,045,985</b>
<b>固定負債</b>		
リース債務	17,890	30,988
退職給付引当金	278,639	316,548
役員退職慰労引当金	29,100	18,380
長期預り保証金	4,028	4,028
<b>固定負債合計</b>	<b>329,658</b>	<b>369,946</b>
<b>負債合計</b>	<b>1,781,873</b>	<b>1,415,932</b>

(単位：千円)

	前事業年度 (2019年12月31日)	当事業年度 (2020年12月31日)
<b>純資産の部</b>		
株主資本		
資本金	2,507,500	2,507,500
資本剰余金		
資本準備金	3,896,950	3,896,950
その他資本剰余金	4	4
資本剰余金合計	3,896,954	3,896,954
利益剰余金		
利益準備金	244,337	244,337
その他利益剰余金		
別途積立金	2,450,000	2,450,000
繰越利益剰余金	1,120,279	1,187,532
利益剰余金合計	3,814,617	3,881,870
自己株式	197,992	198,023
株主資本合計	10,021,079	10,088,301
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	62,141	29,190
評価・換算差額等合計	62,141	29,190
純資産合計	9,958,938	10,059,111
負債純資産合計	11,740,811	11,475,043



## 【損益計算書】

(単位：千円)

	前事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)	当事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
<b>売上高</b>		
製品売上高	3,842,483	3,536,704
完成工事高	3,688,272	2,701,985
売上高合計	<u>1 7,530,756</u>	<u>1 6,238,690</u>
<b>売上原価</b>		
製品売上原価		
製品期首たな卸高	19,196	39,092
当期製品製造原価	3,199,664	2,965,122
小計	<u>3,218,861</u>	<u>3,004,215</u>
製品期末たな卸高	39,092	44,065
合計	<u>3,179,768</u>	<u>2,960,150</u>
完成工事原価	2,884,664	2,097,046
売上原価合計	<u>2 6,064,433</u>	<u>2 5,057,197</u>
<b>売上総利益</b>		
製品売上総利益	662,714	576,553
完成工事総利益	803,608	604,939
売上総利益合計	<u>1,466,323</u>	<u>1,181,492</u>
<b>販売費及び一般管理費</b>		
役員報酬及び給料手当	325,094	321,196
貸倒引当金繰入額	2,629	2,553
賞与引当金繰入額	6,872	6,414
役員賞与引当金繰入額	10,330	11,870
退職給付費用	13,095	12,079
役員退職慰労引当金繰入額	7,110	6,395
法定福利及び厚生費	67,745	68,128
広告宣伝費	17,404	5,928
通信交通費	44,886	32,697
販売手数料	14,278	9,005
支払手数料	36,032	27,583
運搬費	50,568	47,517
減価償却費	17,546	18,867
製品保証引当金繰入額	17,436	30
研究開発費	<u>3 112,162</u>	<u>3 102,052</u>
その他	195,546	171,332
販売費及び一般管理費合計	<u>938,739</u>	<u>838,485</u>
営業利益	<u>527,583</u>	<u>343,007</u>

(単位：千円)

	前事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)	当事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
<b>営業外収益</b>		
受取利息	440	342
受取配当金	10,154	10,484
保険配当金	6,503	-
受取ロイヤリティー	4,920	5,440
その他	7,581	6,160
<b>営業外収益合計</b>	<b>29,599</b>	<b>22,427</b>
<b>営業外費用</b>		
売上割引	5,822	5,255
減価償却費	467	411
リース解約損	1,120	-
その他	224	63
<b>営業外費用合計</b>	<b>7,634</b>	<b>5,730</b>
経常利益	549,548	359,703
<b>特別利益</b>		
固定資産売却益	4 26	4 1,149
<b>特別利益合計</b>	<b>26</b>	<b>1,149</b>
<b>特別損失</b>		
投資有価証券評価損	-	113,918
固定資産除却損	5 846	5 583
<b>特別損失合計</b>	<b>846</b>	<b>114,501</b>
税引前当期純利益	548,729	246,351
法人税、住民税及び事業税	198,594	70,466
法人税等調整額	17,672	7,141
<b>法人税等合計</b>	<b>180,921</b>	<b>77,608</b>
当期純利益	367,807	168,743

【製造原価明細書】

区分	注記 番号	前事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)		当事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)				
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)			
材料費	2		1,718,175	51.1	1,506,931	49.3		
労務費			696,692	20.7	697,362	22.8		
経費								
1 外注加工費		518,510		448,882				
2 運搬費		27,363		22,305				
3 賃借料		23,272		23,146				
4 減価償却費		161,264		181,434				
5 その他		219,221	949,632	28.2	179,224	854,992	27.9	
当期総製造費用			3,364,500	100.0		3,059,287	100.0	
期首仕掛品たな卸高	3		513,064			532,227		
他勘定振替高			145,672			87,903		
期末仕掛品たな卸高				532,227			538,488	
当期製品製造原価				3,199,664			2,965,122	

(注) 1 原価計算の方法は、組別総合原価計算を採用しております。

2 労務費には次の引当金繰入額を含んでおります。

	前事業年度	当事業年度
賞与引当金繰入額	12,327千円	13,091千円

3 他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。

	前事業年度	当事業年度
未成工事支出金	122,491千円	72,190千円
その他	23,180千円	15,713千円
合計	145,672千円	87,903千円

【工事原価明細表】

区分	注記 番号	前事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)		当事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
材料費		640,111	22.2	319,228	15.2
外注費		1,731,504	60.0	1,312,933	62.6
経費 (うち人件費)		513,049 (292,534)	17.8 (10.1)	464,883 (273,546)	22.2 (13.0)
合計		2,884,664	100.0	2,097,046	100.0

(注) 機械式立体駐車装置の原価計算の方法は、個別原価計算を採用しております。

なお、自社工場において、現場施工の前工程である部材加工と下組みを実施しているため、原価は工場と現場の双方で発生することになります。工場から工事現場への材料供給は総合原価計算に準じた予定価額で振替え、実際額との差額は、期末において完成工事原価と未成工事支出金に配賦処理しております。

【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 2019年1月1日 至 2019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	その他 資本剰余金	資本剰余金 合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金 合計
					別途積立金	繰越利益 剰余金		
当期首残高	2,507,500	3,896,950	4	3,896,954	244,337	2,450,000	853,964	3,548,301
当期変動額								
剰余金の配当							101,491	101,491
当期純利益							367,807	367,807
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							266,315	266,315
当期末残高	2,507,500	3,896,950	4	3,896,954	244,337	2,450,000	1,120,279	3,814,617

	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	197,929	9,754,827	77,332	77,332	9,677,494
当期変動額					
剰余金の配当		101,491			101,491
当期純利益		367,807			367,807
自己株式の取得	63	63			63
株主資本以外の項目 の当期変動額(純 額)			15,191	15,191	15,191
当期変動額合計	63	266,251	15,191	15,191	281,443
当期末残高	197,992	10,021,079	62,141	62,141	9,958,938

当事業年度(自 2020年 1月 1日 至 2020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	その他 資本剰余金	資本剰余金 合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金 合計
					別途積立金	繰越利益 剰余金		
当期首残高	2,507,500	3,896,950	4	3,896,954	244,337	2,450,000	1,120,279	3,814,617
当期変動額								
剰余金の配当							101,490	101,490
当期純利益							168,743	168,743
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							67,252	67,252
当期末残高	2,507,500	3,896,950	4	3,896,954	244,337	2,450,000	1,187,532	3,881,870

	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	197,992	10,021,079	62,141	62,141	9,958,938
当期変動額					
剰余金の配当		101,490			101,490
当期純利益		168,743			168,743
自己株式の取得	30	30			30
株主資本以外の項目 の当期変動額（純 額）			32,951	32,951	32,951
当期変動額合計	30	67,222	32,951	32,951	100,173
当期末残高	198,023	10,088,301	29,190	29,190	10,059,111

## 【キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

	前事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)	当事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020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	548,729	246,351
減価償却費	206,724	231,538
貸倒引当金の増減額(は減少)	2,629	2,553
製品保証引当金の増減額(は減少)	13,134	11,529
工事損失引当金の増減額(は減少)	2,866	-
賞与引当金の増減額(は減少)	1,129	1,220
役員賞与引当金の増減額(は減少)	510	1,600
退職給付引当金の増減額(は減少)	49,402	37,909
前払年金費用の増減額(は増加)	35,494	35,831
役員退職慰労引当金の増減額(は減少)	7,110	10,720
受取利息及び受取配当金	10,594	10,826
固定資産除売却損益(は益)	819	566
投資有価証券評価損益(は益)	-	113,918
売上債権の増減額(は増加)	871,342	880,243
たな卸資産の増減額(は増加)	145,093	113,650
仕入債務の増減額(は減少)	168,692	202,453
前払費用の増減額(は増加)	228,299	57,511
その他	145,164	109,675
小計	259,754	1,297,346
利息及び配当金の受取額	10,597	10,678
法人税等の支払額	127,786	152,073
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>142,566</b>	<b>1,155,950</b>
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
有形固定資産の取得による支出	322,213	244,510
有形固定資産の売却による収入	30	1,150
無形固定資産の取得による支出	15,704	11,520
その他	12,505	12,398
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>350,393</b>	<b>267,279</b>
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
配当金の支払額	101,455	101,546
リース債務の返済による支出	6,687	10,445
自己株式の取得による支出	63	30
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>108,205</b>	<b>112,023</b>
現金及び現金同等物の増減額(は減少)	316,032	776,647
現金及び現金同等物の期首残高	4,029,565	3,713,532
現金及び現金同等物の期末残高	3,713,532	4,490,179

【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

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

通常の販売目的で保有するたな卸資産

評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。

(1) 製品、原材料、仕掛品

総平均法

(2) 未成工事支出金

個別法

(3) 貯蔵品

最終仕入原価法

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)

定率法

ただし、建物(附属設備は除く)ならびに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備および構築物については定額法

また、2007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。

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

定額法

なお、自社利用ソフトウェアについては社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法

(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

4 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財務内容を評価し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 製品保証引当金

製品保証に伴う費用の支出に備えるため、過去の実績率に基づいて算出した見積額および特定の製品に対する個別に算出した発生見込額を計上しております。

(3) 賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額基準により計上しております。

(4) 役員賞与引当金

役員賞与の支給に充てるため、支給見込額基準により計上しております。

(5) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務および年金資産の見込額に基づき、当事業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。

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、給付算定式基準によっております。

数理計算上の差異および過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用は、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(10年)による定額法により処理しております。

数理計算上の差異は、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(10年)による定額法により翌期から処理しております。

(6) 役員退職慰労引当金

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

5 重要な収益および費用計上基準

完成工事高および完成工事原価の計上基準

完成工事高の計上は、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。

6 キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、要求払預金及び取得日から3ヶ月以内に満期日の到来する定期預金からなっております。

7 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

税抜方式を採用しております。



(未適用の会計基準等)

- ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31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 2020年3月31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また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。

- ・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)
- ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)
- ・「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 2019年7月4日)
- ・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)
- ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)

(1) 概要

国際的な会計基準の定めと比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(以下「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価の算定方法に関するガイドライン等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されます。

- ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
- ・「棚卸資産の評価に関する会計基準」におけるトレーディング目的で保有する棚卸資産

また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳等の注記事項が定められました。

(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

評価額は、当該財務諸表の作成時において評価中であります。

- ・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 2020年3月31日)

(1) 概要

関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に、採用した会計処理の原則及び手続きの概要を示すことを目的とするものです。

(2) 適用予定日

2021年12月期の年度末より適用予定であります。

- ・「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)

(1) 概要

当年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目における会計上の見積りの内容について、財務諸表利用者の理解に資する情報を開示することを目的とするものです。

(2) 適用予定日

2021年12月期の年度末より適用予定であります。

(表示方法の変更)

(貸借対照表)

前事業年度において、「流動資産」の「未収入金」に含めていた、営業活動によるファクタリング債権は、営業活動の債権をより明確にするため、当事業年度より、「流動資産」の「売掛金」に含めて表示しております。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、前事業年度の貸借対照表における「流動資産」の「未収入金」のうち415,424千円は、「流動資産」の「売掛金」として組替えております。

(貸借対照表関係)

1 関係会社項目

関係会社に対する主要な資産及び負債は次のとおりであります。

	前事業年度 (2019年12月31日)	当事業年度 (2020年12月31日)
受取手形	125,937千円	86,602千円
売掛金	33,078千円	20,237千円
完成工事未収入金	124千円	124千円

2 期末日満期手形の処理

期末日満期手形の会計処理は、手形交換日をもって決済処理をしております。したがって当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 (2019年12月31日)	当事業年度 (2020年12月31日)
受取手形	55,812千円	90,011千円

(損益計算書関係)

1 関係会社との主要な取引高は次のとおりであります。

	前事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)	当事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
製品売上高	265,542千円	219,442千円
完成工事高	704千円	678千円

2 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれております。

	前事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)	当事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
	4,971千円	4,133千円

3 研究開発費の総額

	前事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)	当事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
	112,162千円	102,052千円

4 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

	前事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)	当事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
機械及び装置	26千円	1,149千円

5 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

	前事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)	当事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
建物	15千円	453千円
機械及び装置	791千円	114千円
工具、器具及び備品	38千円	14千円
計	846千円	583千円

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)

1 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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)	17,955,000			17,955,000

2 自己株式の種類及び株式数に関する事項

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)	1,039,644	200		1,039,844

(変動事由の概要)

増加株式数の内訳は、次のとおりであります。

単元未満株式の買取りによる増加 200株

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
2019年3月20日 定時株主総会	普通株式	50,746	3.00	2018年12月31日	2019年3月22日
2019年8月1日 取締役会	普通株式	50,745	3.00	2019年6月30日	2019年9月11日

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

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
2020年3月25日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	50,745	3.00	2019年12月31日	2020年3月26日

当事業年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)

1 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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)	17,955,000			17,955,000

2 自己株式の種類及び株式数に関する事項

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)	1,039,844	100		1,039,944

(変動事由の概要)

増加株式数の内訳は、次のとおりであります。

単元未満株式の買取りによる増加 100株

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
2020年3月25日 定時株主総会	普通株式	50,745	3.00	2019年12月31日	2020年3月26日
2020年7月28日 取締役会	普通株式	50,745	3.00	2020年6月30日	2020年9月11日

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

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
2021年3月26日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	50,745	3.00	2020年12月31日	2021年3月29日

(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現金及び預金勘定の金額は一致しております。

(リース取引関係)

1 ファイナンス・リース取引(借主側)

所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

有形固定資産

主として、電子計算機器及び周辺機器であります。

リース資産の減価償却の方法

「(重要な会計方針) 3 固定資産の減価償却の方法 (3)リース資産」に記載の通りであります。

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

(単位：千円)

	前事業年度 (2019年12月31日)	当事業年度 (2020年12月31日)
1年内	11,652	10,549
1年超	9,666	7,625
合計	21,319	18,174

(金融商品関係)

前事業年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)

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

当社は、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原則として自己資金で賄う方針であります。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である受取手形および売掛金、完成工事未収入金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社の得意先信用管理規程に従い、取引先ごとの期日管理および残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を定期的に把握する体制としております。

投資有価証券である株式は、投資先の信用リスクおよび市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状態を把握し、減損懸念の早期把握や軽減を図っております。

営業債務である支払手形、買掛金、未払金および工事未払金ならびに未払法人税等は、ほとんどが1年以内の支払期日であります。また、支払期日に支払いを実施できなくなる流動性リスクが存在しますが、資金繰等を考慮し、適切な資金管理を行うことでこれを回避しております。

(3) 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

2019年12月31日における貸借対照表計上額、時価およ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、次表には含まれておりません((注)2 参照)。

	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	3,713,532	3,713,532	
(2) 受取手形	780,394	780,394	
(3) 売掛金	1,007,253	1,007,253	
(4) 完成工事未収入金	1,188,759	1,188,759	
(5) 投資有価証券 その他有価証券	335,260	335,260	
資産 計	7,025,199	7,025,199	
(1) 支払手形	508,806	508,806	
(2) 買掛金	281,334	281,334	
(3) 工事未払金	115,070	115,070	
(4) 未払金	166,918	166,918	
(5) 未払法人税等	170,845	170,845	
負債 計	1,242,975	1,242,975	

(注) 1 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

資産

(1) 現金及び預金、(2) 受取手形、(3) 売掛金、(4) 完成工事未収入金

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。

(5) 投資有価証券

すべて株式であり、これらの時価については、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。

負債

(1) 支払手形、(2) 買掛金、(3) 工事未払金、(4) 未払金、(5) 未払法人税等

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。

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	20,033

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ものであるため、「資産(5) 投資有価証券 其他有価証券」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 (千円)
(1) 現金及び預金	3,713,532		
(2) 受取手形	780,394		
(3) 売掛金	1,007,253		
(4) 完成工事未収入金	1,188,759		
合計	6,689,939		



当事業年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)

## 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

当社は、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原則として自己資金で賄う方針であります。

### (2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である受取手形および売掛金、完成工事未収入金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社の得意先信用管理規程に従い、取引先ごとの期日管理および残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を定期的に把握する体制としております。

投資有価証券である株式は、投資先の信用リスクおよび市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状態を把握し、減損懸念の早期把握や軽減を図っております。

営業債務である支払手形、買掛金、未払金および工事未払金ならびに未払法人税等は、ほとんどが1年以内の支払期日であります。また、支払期日に支払いを実施できなくなる流動性リスクが存在しますが、資金繰等を考慮し、適切な資金管理を行うことでこれを回避しております。

### (3) 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

2020年12月31日における貸借対照表計上額、時価およ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、次表には含まれておりません((注)2 参照)。

	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	4,490,179	4,490,179	
(2) 受取手形	600,522	600,522	
(3) 売掛金	970,288	970,288	
(4) 完成工事未収入金	559,421	559,421	
(5) 投資有価証券 其他有価証券	268,361	268,361	
資産 計	6,888,774	6,888,774	
(1) 支払手形	369,566	369,566	
(2) 買掛金	213,271	213,271	
(3) 工事未払金	108,618	108,618	
(4) 未払金	109,212	109,212	
(5) 未払法人税等	85,828	85,828	
負債 計	886,496	886,496	

### (注) 1 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

#### 資産

#### (1) 現金及び預金、(2) 受取手形、(3) 売掛金、(4) 完成工事未収入金

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。

#### (5) 投資有価証券

すべて株式であり、これらの時価については、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。

負債

(1) 支払手形、(2) 買掛金、(3) 工事未払金、(4) 未払金、(5) 未払法人税等

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。

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	20,033

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ものであるため、「資産(5) 投資有価証券 其他有価証券」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 (千円)
(1) 現金及び預金	4,490,179		
(2) 受取手形	600,522		
(3) 売掛金	970,288		
(4) 完成工事未収入金	559,421		
合計	6,620,412		

(有価証券関係)

1 その他有価証券

前事業年度(2019年12月31日)

区分	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			
(1) 株式	75,211	38,914	36,296
(2) 債券			
(3) その他			
小計	75,211	38,914	36,296
貸借対照表計上額が取得原価を 超えないもの			
(1) 株式	260,048	385,017	124,969
(2) 債券			
(3) その他			
小計	260,048	385,017	124,969
合計	335,260	423,932	88,672

(注) 非上場株式(貸借対照表計上額20,033千円)については、市場価額はなく、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、表中には含めておりません。

当事業年度(2020年12月31日)

区分	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			
(1) 株式	60,906	33,412	27,493
(2) 債券			
(3) その他			
小計	60,906	33,412	27,493
貸借対照表計上額が取得原価を 超えないもの			
(1) 株式	207,455	276,600	69,145
(2) 債券			
(3) その他			
小計	207,455	276,600	69,145
合計	268,361	310,013	41,652

(注) 非上場株式(貸借対照表計上額20,033千円)については、市場価額はなく、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、表中には含めておりません。

2 事業年度中に売却したその他有価証券

前事業年度(2019年12月31日)

該当事項はありません。

当事業年度(2020年12月31日)

該当事項はありません。

3 減損処理を行った有価証券

前事業年度(2019年12月31日)

該当事項はありません。

当事業年度(2020年12月31日)

当事業年度において、有価証券について113,918千円(その他有価証券の株式113,918千円)減損処理を行っております。

減損処理にあたっては、事業年度末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には全て減損処理を行い、30%~50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について、減損処理を行っております。

(デリバティブ取引関係)

当社は、デリバティブ取引を利用しておりませんので該当事項はありません。

(退職給付関係)

1 採用している退職給付制度の概要

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

確定給付企業年金制度(積立型制度であります。)では、給与と勤務期間に基づいた一時金または年金を支給しております。退職一時金制度(非積立型であります。)では、退職給付として、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給しております。

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

	(千円)	
	前事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)	当事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
退職給付債務の期首残高	719,040	759,278
勤務費用	54,907	55,064
利息費用	4,613	4,872
数理計算上の差異の発生額	11,910	12,239
退職給付の支払額	31,192	49,437
退職給付債務の期末残高	759,278	782,015

(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

	(千円)	
	前事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)	当事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
年金資産の期首残高	597,516	636,372
期待運用収益	14,938	15,909
数理計算上の差異の発生額	16,979	2,442
事業主からの拠出額	28,454	28,817
退職給付の支払額	21,515	28,330
年金資産の期末残高	636,372	655,211

(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

	(千円)	
	前事業年度 (2019年12月31日)	当事業年度 (2020年12月31日)
積立型制度の退職給付債務	430,193	440,118
年金資産	636,372	655,211
	206,179	215,092
非積立型制度の退職給付債務	329,085	341,897
未積立退職給付債務	122,905	126,804
未認識数理計算上の差異	18,284	21,353
未認識過去勤務費用	1,771	522
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	102,850	104,928
退職給付引当金	278,639	316,548
前払年金費用	175,788	211,620
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	102,850	104,928

(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

	(千円)	
	前事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)	当事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
勤務費用	54,907	55,064
利息費用	4,613	4,872
期待運用収益	14,938	15,909
数理計算上の差異の費用処理額	6,207	6,726
過去勤務費用の費用処理額	1,249	1,249
確定給付制度に係る退職給付費用	52,038	52,002

(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。

	前事業年度 (2019年12月31日)	当事業年度 (2020年12月31日)
債券	16%	16%
株式	22%	23%
生命保険一般勘定	61%	60%
その他	1%	1%
合計	100%	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、現在およ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現在およ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

主要な数理計算上の計算基礎

	前事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)	当事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
割引率	0.6% ~ 0.7%	0.6% ~ 0.7%
長期期待運用収益率	2.5%	2.5%
予想昇給率	1.8%	1.8%

(ストック・オプション等関係)

該当事項はありません。

(税効果会計関係)

## 1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年12月31日)	当事業年度 (2020年12月31日)
繰延税金資産		
退職給付引当金	83,368千円	94,711千円
その他有価証券評価差額金	26,530千円	12,462千円
未払事業税	13,246千円	9,180千円
賞与引当金	7,932千円	7,567千円
たな卸資産評価損	4,883千円	6,115千円
役員退職慰労引当金	8,706千円	5,499千円
減損損失累計額	4,231千円	4,231千円
製品保証引当金	7,666千円	4,217千円
ゴルフ会員権評価損	2,882千円	2,882千円
未払費用	6,389千円	1,557千円
その他	7,182千円	5,399千円
繰延税金資産小計	173,021千円	153,825千円
評価性引当額(注)	15,820千円	7,113千円
繰延税金資産合計	157,200千円	146,711千円
繰延税金負債		
前払年金費用	52,595千円	63,316千円
繰延税金負債合計	52,595千円	63,316千円
繰延税金資産の純額	104,604千円	83,394千円

(注) 評価性引当額の変動の主な内容は、役員退職慰労引当金に係る評価性引当額の減少であります。

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

	前事業年度 (2019年12月31日)	当事業年度 (2020年12月31日)
法定実効税率	29.9%	29.9%
(調整)		
交際費等永久に損金に 算入されない項目	0.3%	0.4%
受取配当金等永久に益金に 算入されない項目	0.1%	0.3%
住民税均等割等	1.5%	3.3%
役員賞与引当金繰入額	0.6%	1.5%
評価性引当額の増減	0.4%	3.5%
その他	0.4%	0.2%
税効果会計適用後の 法人税等の負担率	33.0%	31.5%

(資産除去債務関係)

該当事項はありません。

(賃貸等不動産関係)

重要性が乏しいため記載を省略しております。

(持分法損益等)

当社は、関連会社がないため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、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および業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社は製品、サービスの区分別セグメントから構成されており、減速機、シャッタ開閉機、電動シャッタ水圧開放装置等の製造販売を事業とする「減速機関連事業」、機械式立体駐車装置の設計、施工、販売ならびに保守点検業務を事業とする「駐車場装置関連事業」、可動間仕切等の製造、販売を事業とする「室内外装品関連事業」の3つを報告セグメントとして、包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。

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

報告されている事業セグメントの会計処理は、財務諸表作成において採用している会計処理と同一であります。

セグメント間の内部売上高又は振替高は、製造原価によっております。

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、負債その他の項目の金額に関する情報

前事業年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)

(単位：千円)

	報告セグメント				調整額 (注)	財務諸表 計上額
	減速機 関連事業	駐車場装置 関連事業	室内外装品 関連事業	計		
売上高						
外部顧客への売上高	3,585,992	3,688,272	256,491	7,530,756		7,530,756
セグメント間の内部売上高 又は振替高	131,677			131,677	131,677	
計	3,717,670	3,688,272	256,491	7,662,433	131,677	7,530,756
セグメント利益又は損失( )	174,520	375,744	22,681	527,583		527,583
セグメント資産	3,299,106	3,399,060	425,790	7,123,957	4,616,853	11,740,811
その他の項目						
減価償却費	157,281	33,918	15,524	206,724		206,724
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	275,450	51,477	24,304	351,233		351,233

(注)1. 調整額は、以下のとおりであります。

(1)セグメント売上高の調整額は、セグメント間の内部売上高消去額であります。

(2)セグメント資産の調整額は、余資運用資金(現金預金)ならびに長期投資資金(投資有価証券)等ではありません。

2. セグメント利益又は損失は、損益計算書の営業利益と一致しております。



当事業年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)

(単位：千円)

	報告セグメント				調整額 (注)	財務諸表 計上額
	減速機 関連事業	駐車場装置 関連事業	室内外装品 関連事業	計		
売上高						
外部顧客への売上高	3,322,783	2,701,985	213,921	6,238,690		6,238,690
セグメント間の内部売上高 又は振替高	80,208			80,208	80,208	
計	3,402,991	2,701,985	213,921	6,318,899	80,208	6,238,690
セグメント利益又は損失( )	148,635	225,286	30,914	343,007		343,007
セグメント資産	3,391,644	2,386,227	355,521	6,133,394	5,341,649	11,475,043
その他の項目						
減価償却費	178,446	37,821	15,270	231,538		231,538
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	204,690	50,567	5,283	260,541		260,541

(注)1. 調整額は、以下のとおりであります。

- (1)セグメント売上高の調整額は、セグメント間の内部売上高消去額であります。
  - (2)セグメント資産の調整額は、余資運用資金(現金預金)ならびに長期投資資金(投資有価証券)等であり  
ます。
2. セグメント利益又は損失は、損益計算書の営業利益と一致しております。

【関連情報】

前事業年度(自 2019年1月1日 至 2019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

本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。

(2)有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3 主要な顧客ごとの情報

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

当事業年度(自 2020年1月1日 至 2020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

本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。

(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

(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
光昭株式会社	638,305	減速機関連事業

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

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】

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】

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) 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

前事業年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)

種類	会社等の名称 又は氏名	所在地	資本金又は 出資金 (千円)	事業の内容 又は職業	議決権等 の所有 (被所有) 割合(%)	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
親会社	立川ブライ ンド 工業株式会社	東京都 港区	4,475,000	室内外装品 関連事業	(被所有) 直接 55.56 間接 0.00	製品の販売 等	減速機、可 動間仕切等 の販売	265,542	受取手形 及び売掛金	158,771
							保守点検 工事の請負	704	受取手形及 び完成工事 未収入金	368

(注) 1 取引条件及び取引条件の決定方針等

- (1) 製品の販売価格は、総原価および競合品の価格等を総合的に勘案し、価格交渉の上、決定しております。  
なお、決済条件は手形であります。
- (2) 保守点検価格は、各物件ごとに仕様に基づき保守点検原価をもとに、価格交渉の上、決定しております。  
なお、決済条件は手形であります。
- (3) 工事の請負金額は、各物件ごとに仕様に基づき積算された見積原価をもとに、折衝の上、決定しております。  
なお、決済条件は現金および手形であります。

2 取引金額には消費税等は含まれておりませんが、期末残高には消費税等が含まれております。

当事業年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)

種類	会社等の名称 又は氏名	所在地	資本金又は 出資金 (千円)	事業の内容 又は職業	議決権等 の所有 (被所有) 割合(%)	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
親会社	立川ブライ ンド 工業株式会社	東京都 港区	4,475,000	室内外装品 関連事業	(被所有) 直接 55.56 間接 0.00	製品の販売 等	減速機、可 動間仕切等 の販売	219,442	受取手形 及び売掛金	106,591
							保守点検 工事の請負	678	受取手形及 び完成工事 未収入金	372

(注) 1 取引条件及び取引条件の決定方針等

- (1) 製品の販売価格は、総原価および競合品の価格等を総合的に勘案し、価格交渉の上、決定しております。  
なお、決済条件は手形であります。
- (2) 保守点検価格は、各物件ごとに仕様に基づき保守点検原価をもとに、価格交渉の上、決定しております。  
なお、決済条件は手形であります。
- (3) 工事の請負金額は、各物件ごとに仕様に基づき積算された見積原価をもとに、折衝の上、決定しております。  
なお、決済条件は現金および手形であります。

2 取引金額には消費税等は含まれておりませんが、期末残高には消費税等が含まれております。

(2) 財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等  
重要性が乏しい為、注記を省略しております。

2 親会社又は重要な関連会社に関する注記

親会社情報

立川ブラインド工業株式会社(東京証券取引所に上場)

(1株当たり情報)

	前事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)	当事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
1株当たり純資産額	588円76銭	594円68銭
1株当たり当期純利益	21円74銭	9円98銭

(注) 1 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。

2 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前事業年度 (2019年12月31日)	当事業年度 (2020年12月31日)
貸借対照表の純資産の部の合計額(千円)	9,958,938	10,059,111
普通株式に係る純資産額(千円)	9,958,938	10,059,111
普通株式の発行済株式数(千株)	17,955	17,955
普通株式の自己株式数(千株)	1,039	1,039
1株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の 数(千株)	16,915	16,915

3 1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)	当事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
損益計算書上の当期純利益(千円)	367,807	168,743
普通株式に係る当期純利益(千円)	367,807	168,743
普通株式の期中平均株式数(千株)	16,915	16,915

(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	2,527,531	29,741	4,513	2,552,759	1,911,345	54,743	641,413
構築物	280,797	6,528		287,325	249,346	3,499	37,979
機械及び装置	2,311,140	171,006	72,768	2,409,379	1,884,631	111,649	524,747
車両運搬具	1,876			1,876	1,701	174	174
工具、器具 及び備品	686,453	36,049	20,723	701,779	636,707	41,910	65,072
土地	1,604,963			1,604,963			1,604,963
リース資産	38,902	24,264	9,877	53,289	15,699	9,569	37,590
建設仮勘定	9,852	152,091	161,944				
有形固定資産計	7,461,517	419,683	269,826	7,611,373	4,699,430	221,547	2,911,942
無形固定資産							
ソフトウェア				86,459	34,815	16,967	51,644
電話加入権				1,863			1,863
無形固定資産計				88,322	34,815	16,967	53,507
長期前払費用	726	206	402	530			

(注) 1 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

機械及び装置 マシニングセンタ(駐車場装置部品加工機械装置) 35,000千円

機械及び装置 N C 歯切盤(減速機部品加工機械装置) 31,471千円

機械及び装置 マシニングセンタ(減速機部品加工機械装置) 30,208千円

2 無形固定資産については、資産総額の1%以下であるため「当期首残高」「当期増加額」および「当期減少額」の記載を省略しております。

3 当期償却額の配賦内訳

製造費用 181,434千円

工事費用 30,823千円

販売費及び一般管理費 18,867千円

研究開発費 6,976千円

営業外費用 411千円

238,515千円

4 長期前払費用の当期減少額は、前払費用(流動資産)への振替額等であります。

【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
短期借入金				
1年以内に返済予定の長期借入金				
1年以内に返済予定のリース債務	7,069	10,217		
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)				
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	17,890	30,988		2022年1月12日～ 2027年3月26日
その他有利子負債				
合計	24,960	41,205		

- (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。)の決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。

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	10,193	8,562	6,435	2,891

【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	8,958	6,405		8,958	6,405
製品保証引当金	25,624	14,094	11,498	14,125	14,094
賞与引当金	26,512	25,292	26,512		25,292
役員賞与引当金	10,750	12,350	10,270	480	12,350
役員退職慰労引当金	29,100	8,190	17,115	1,795	18,380

(注) 当期減少額(その他)の欄の金額は、洗替え等によるものであります。

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

資産の部

a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,705
預金の種類	
当座預金	87,817
普通預金	2,399,863
定期預金	2,000,000
その他預金	793
小計	4,488,473
合計	4,490,179

b 受取手形

イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
光昭株式会社	278,360
立川ブラインド工業株式会社	86,602
ユニテック株式会社	79,287
トークシステム株式会社	42,251
金剛産業株式会社	22,746
その他	91,275
合計	600,522

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年12月満期	90,011
2021年1月満期	112,911
2月満期	125,280
3月満期	133,198
4月満期	110,616
5月満期以降	28,504
合計	600,522

c 売掛金

イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
S M B Cファイナンスサービス株式会社	151,753
富士電機フィアス株式会社	103,192
ダイドー株式会社	97,176
光昭株式会社	96,961
みずほ東芝リース株式会社	85,753
その他	435,451
合計	970,288

ロ 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(日) $\frac{(A)+(D)}{2}$ $\frac{(B)}{366}$
(A)	(B)	(C)	(D)	$\frac{(C)}{(A)+(B)} \times 100$	
1,007,253	3,890,374	3,927,339	970,288	80.2	93.0

(注) 上記金額には、消費税等が含まれております。

d 完成工事未収入金

イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
清水建設株式会社	261,161
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社	93,032
三菱電機ビルテクノサービス株式会社	25,684
有限会社モーメント	24,997
J F Eテクノス株式会社	20,198
その他	134,347
合計	559,421

ロ 完成工事未収入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(日) $\frac{(A)+(D)}{2}$ $\frac{(B)}{366}$
(A)	(B)	(C)	(D)	$\frac{(C)}{(A)+(B)} \times 100$	
1,188,759	2,951,951	3,581,288	559,421	86.5	108.4

(注) 上記金額には、消費税等が含まれております。



e 製品

区分	金額(千円)
減速機類	44,065
合計	44,065

f 仕掛品

区分	金額(千円)
減速機類	370,619
機械式立体駐車装置	127,599
可動間仕切装置	40,270
合計	538,488

g 未成工事支出金

区分	金額(千円)
機械式立体駐車装置	134,226
合計	134,226

h 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料	
素材	66,842
モータ	122,214
その他購入部品	184,347
計	373,404
貯蔵品	
梱包材	3,644
補助材料	2,796
消耗用工具	4,832
その他	8,007
計	19,280
合計	392,684

i 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式	
株式会社愛知銀行	95,858
株式会社十六銀行	72,701
株式会社大垣共立銀行	33,536
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ	28,050
株式会社LIXILグループ	21,790
その他	36,457
合計	288,394

負債の部

a 支払手形

イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東芝産業機器システム株式会社	29,883
光陽ダイキャスト工業株式会社	23,693
棚尾鋳工株式会社	23,382
株式会社真成	20,555
富士電機テクニカ株式会社	20,502
その他	251,548
合計	369,566

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年1月満期	87,817
2月満期	88,554
3月満期	98,423
4月満期	94,770
合計	369,566

b 買掛金

相手先	金額(千円)
富士電機株式会社	40,418
株式会社真成	15,560
三木プーリ株式会社	12,144
東海ダイカスト工業株式会社	11,310
光陽ダイキャスト工業株式会社	8,950
その他	124,885
合計	213,271

c 工事未払金

相手先	金額(千円)
株式会社小笠原鉄工	17,820
有限会社ユニフレックス	13,286
株式会社北原工業	8,200
有限会社アイエム	8,096
西電興産株式会社	6,526
その他	54,687
合計	108,618

(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)	1,780,768	3,270,195	4,710,437	6,238,690
税引前四半期 (当期)純利益金額 (千円)	25,894	69,678	100,250	246,351
四半期(当期) 純利益金額 (千円)	23,794	51,584	69,226	168,743
1株当たり四半期 (当期)純利益金額 (円)	1.41	3.05	4.09	9.98

(会計期間)	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
1株当たり四半期 純利益金額 (円)	1.41	1.64	1.04	5.88

## 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	
取扱場所	(特別口座) 名古屋市中区栄三丁目15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	当社の公告方法は、電子公告の方法としております。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法は、日本経済新聞に掲載する方法としております。 電子公告掲載の当社ホームページアドレスは次のとおりであります。 <a href="http://www.fujihensokuki.co.jp/kessan/">http://www.fujihensokuki.co.jp/kessan/</a>
株主に対する特典	該当事項はありません。

(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。

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

## 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、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。

### 2 【その他の参考情報】

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

#### (1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

事業年度 第56期(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) 2020年3月26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

2020年3月26日東海財務局長に提出。

#### (3) 四半期報告書及び確認書

第57期第1四半期(自 2020年1月1日 至 2020年3月31日) 2020年4月24日東海財務局長に提出。

第57期第2四半期(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) 2020年7月28日東海財務局長に提出。

第57期第3四半期(自 2020年7月1日 至 2020年9月30日) 2020年10月27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

2021年3月29日

富士変速機株式会社  
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

名古屋事務所

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 池 ヶ 谷 正

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 近 藤 繁 紀

### < 財務諸表監査 >

#### 監査意見

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」に掲げられている富士変速機株式会社の2020年1月1日から2020年12月31日までの第57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。

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、富士変速機株式会社の2020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、全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。

#### 監査意見の根拠

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。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。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。

#### 財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

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。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、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基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

## 財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による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て、監査報告書にお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。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、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従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・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、監査人は、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、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・財務諸表の表示及び注記事項が、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いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。



## < 内部統制監査 >

### 監査意見

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、富士変速機株式会社の2020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。

当監査法人は、富士変速機株式会社が2020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、全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。

### 監査意見の根拠

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における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。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。

### 内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任

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。

監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

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。

### 内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、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て、内部統制監査報告書にお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。

監査人は、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従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・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監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、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。
- ・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。
- ・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関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

### 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 XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。