

【表紙】

【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の2第1項

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 平成27年12月16日

【事業年度】 第59期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

【会社名】 カワセコンピュータサプライ株式会社

【英訳名】 KAWASE COMPUTER SUPPLIES CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 川 瀬 康 平

【本店の所在の場所】 大阪市中央区今橋二丁目4番10号 大広今橋ビル

【電話番号】 06(6222)7474

【事務連絡者氏名】 最高財務責任者 梶 山 伸 夫  
兼総務部長

【最寄りの連絡場所】 大阪市中央区今橋二丁目4番10号 大広今橋ビル

【電話番号】 06(6222)7474

【事務連絡者氏名】 最高財務責任者 梶 山 伸 夫  
兼総務部長

【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)  
カワセコンピュータサプライ株式会社東京支店  
(東京都中央区銀座六丁目16番12号丸高ビル4階)

## 1 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

当社は、平成28年3月期第2四半期決算手続において、営業取引の一部に不明瞭な取引（以下、「本件販売取引」という）が発覚し、当社と利害関係者を有しない社外の専門家で構成される第三者委員会を設置し、調査を行い、平成27年12月7日付で第三者委員会からの調査報告書を受領いたしました。

当該第三者委員会による調査の結果判明した本件販売取引について、架空取引による不適切な売上高及び仕入高の計上が行われていた事実が判明したことから、対象となった売上高（60百万円）及び売上原価（49百万円）を相殺し、相殺後の利益金額については、営業外収益の循環取引等差益として計上する等の修正を行っています。

当該決算修正により、金融商品取引法第24条の2第1項の規定に基づき、平成26年6月27日に提出した第59期（自平成25年4月1日至平成26年3月31日）の有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。

なお、訂正後の財務諸表の記載内容については、有限責任監査法人トーマツの監査を受け、その監査報告書を添付しております。

## 2 【訂正事項】

### 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

#### 第2 事業の状況

##### 1 業績等の概要

##### 2 生産、受注及び販売の状況

##### 4 事業等のリスク

##### 7 財務状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

#### 第5 経理の状況

##### 2 監査証明について

##### 1 財務諸表等

##### (2) 四半期損益計算書

#### 【注記事項】

##### (セグメント情報等)

##### 2 主な資産及び負債

##### 八 売掛金

##### (ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

##### (3) その他

## 3 【訂正箇所】

訂正箇所は\_\_\_を付して表示しております。

## 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55期	第56期	第57期	第58期	第59期
決算年月	平成22年 3月	平成23年 3月	平成24年 3月	平成25年 3月	平成26年 3月
売上高 (千円)	3,514,046	3,214,376	3,471,135	3,153,832	2,974,012
経常利益又は 経常損失( ) (千円)	7,753	114,636	56,389	9,484	35,245
当期純利益又は 当期純損失( ) (千円)	128,538	213,272	91,866	2,034	60,977
持分法を適用した 場合の投資利益 (千円)					
資本金 (千円)	1,226,650	1,226,650	1,226,650	1,226,650	1,226,650
発行済株式総数 (株)	5,160,000	5,160,000	5,160,000	5,160,000	5,160,000
純資産額 (千円)	3,799,047	3,530,738	3,582,998	3,537,376	3,429,918
総資産額 (千円)	4,839,155	4,619,601	4,747,925	4,555,142	4,512,429
1株当たり純資産額 (円)	784.98	729.68	740.56	734.93	717.74
1株当たり配当額 (1株当たり中間配当額) (円)	10.00 ( )	10.00 ( )	10.00 ( )	10.00 ( )	10.00 ( )
1株当たり当期純利益 金額又は当期純損失金 額( ) (円)	26.56	44.07	18.99	0.42	12.68
潜在株式調整後1株当 たり当期純利益金額 (円)					
自己資本比率 (%)	78.5	76.4	75.5	77.7	76.0
自己資本利益率 (%)	3.4	5.8	2.6	0.1	1.8
株価収益率 (倍)			10.7	485.7	
配当性向 (%)			52.7	2,381.0	
営業活動による キャッシュ・フロー (千円)	154,445	160,767	292,646	225,403	118,792
投資活動による キャッシュ・フロー (千円)	99,135	4,961	56,137	1	82,208
財務活動による キャッシュ・フロー (千円)	76,004	59,504	68,969	123,935	82,484
現金及び現金同等物 の期末残高 (千円)	1,496,039	1,598,147	1,765,287	1,871,690	1,829,483
従業員数 (名)	126 [30]	126 [37]	124 [31]	120 [26]	121 [36]

- (注) 1 当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかか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 当社は関連会社を有していないため、持分法を適用した場合の投資利益については、記載しておりません。
- 3 売上高には消費税等は含まれておりません。
- 4 従業員数は就業人員数であり、臨時従業員数は〔 〕内に外数で記載しております。
- 5 第55期、第56期及び第59期の株価収益率及び配当性向については、当期純損失を計上しているため、記載しておりません。
- 6 第55期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在しますが、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
- 7 第56期及び第59期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
- 8 第57期及び第58期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

## 2 【沿革】

- 昭和30年5月 大阪市旭区(現・城東区)に川瀬紙工株式会社を設立、コンピュータ用連続伝票の販売を開始。
- 昭和31年10月 東京都千代田区に東京営業所(現・東京本社)を開設。
- 昭和31年12月 大阪市城東区に本社事務所並びに工場を移転。
- 昭和40年11月 名古屋市昭和区に名古屋営業所(現・名古屋支店)を開設。
- 昭和43年1月 京都市南区に京都営業所(現・京都支店)を開設。
- 昭和43年2月 神戸市葺合区(現・中央区)に神戸営業所(現・神戸支店)を開設。
- 昭和45年6月 東京都荒川区に東京工場を福岡市博多区に福岡営業所(現・福岡支店)をそれぞれ開設。
- 昭和48年8月 D P袋(写真現像袋)の製造・販売を開始。
- 昭和51年3月 愛知県西春日井郡清州町に名古屋工場を開設。
- 昭和51年11月 商号をカワセコンピュータサプライ株式会社に変更。大阪府八尾市の大阪印刷団地内に工場を移設し、大阪工場と改称。
- 昭和52年8月 大阪市北区の日本生命梅田ビルに本社を移転。
- 昭和58年9月 横浜市中区に横浜営業所(現・横浜支店)を開設。
- 昭和62年11月 千葉県佐倉市佐倉第3工業団地に東京工場を新築し、移転。
- 昭和63年3月 名古屋市西区に名古屋支店、名古屋工場を新築し、移転。
- 平成2年4月 大阪市平野区に大阪商品センターを新築。
- 平成4年12月 千葉県佐倉市(東京工場内)に千葉支店を開設。
- 平成7年2月 最新のデータ出力システムであるインクジェット高速出力機を大阪工場に設置し、データ処理事業に着手。
- 平成7年7月 大阪市中央区の洪庵日生ビルに本社を移転。
- 平成8年6月 福岡市博多区に福岡支店を移転。
- 平成9年2月 外資系生命保険会社よりデイリーのデータ処理業務を受託。
- 平成9年8月 東京都中央区に東京本社を移転。
- 平成9年10月 データ処理事業(現・情報処理事業)の拡大のため、ホストコンピュータ導入。京都市下京区に京都支店を移転。
- 平成10年12月 株式会社ディーエムエスとデータ処理事業(現・情報処理事業)における業務提携契約を締結。東京都板橋区に東京K I P Sセンター(東京情報処理センター)開設。
- 平成11年8月 ホストコンピュータを東京K I P Sセンター(東京情報処理センター)に移設。
- 平成11年9月 データ処理事業(現・情報処理事業)におけるインターネット通信と融合した新サービスの提供のため、通信事業に進出を計画。通信事業のスタートとして、米国 e-Parcel社の日本総代理店豊田通商株式会社と代理店契約を締結。
- 平成13年3月 大阪証券取引所市場第二部に上場。
- 平成13年9月 豊田通商株式会社との代理店契約を解除。
- 平成14年8月 東京K I P Sセンター(東京情報処理センター)がI S O9001認証取得。
- 平成15年4月 名古屋市中村区に名古屋支店を移転。名古屋工場を大阪工場に集約。
- 平成16年1月 プライバシーマーク使用許諾取得。
- 平成16年9月 さいたま市桜区に東京K I P Sセンター(東京情報処理センター)を移転。
- 平成17年9月 横浜市神奈川区に横浜支店を移転。
- 平成18年7月 株式会社ディーエムエスとの業務提携契約を解除。
- 平成18年8月 埼玉県和光市白子に東京情報処理センターを移転。

平成20年 3月	千葉県佐倉市のちばリサーチパーク内に情報センター竣工。
平成20年 8月	大阪工場、東京工場及び東京情報処理センターを情報センターへ集約し、生産拠点統合を完了。
平成21年 5月	大阪市中央区の大広今橋ビルに本社を移転。
平成21年10月	名古屋市西区に名古屋支店を移転。
平成23年 3月	F S C - C o C 認証を取得。
平成23年 6月	I S M S ( 情報セキュリティマネジメントシステム ) 認証を取得。
平成24年 8月	京都市中京区に京都支店を移転。
平成25年 7月	東京証券取引所と大阪証券取引所の市場統合に伴い、東京証券取引所市場第二部に上場

### 3 【事業の内容】

当社はビジネスフォーム及び一般帳票類の製造販売を主たる事業としております。加えて、情報処理事業を展開しております。

当社の事業内容及び各セグメントごとの当社における位置付けは、次のとおりであります。

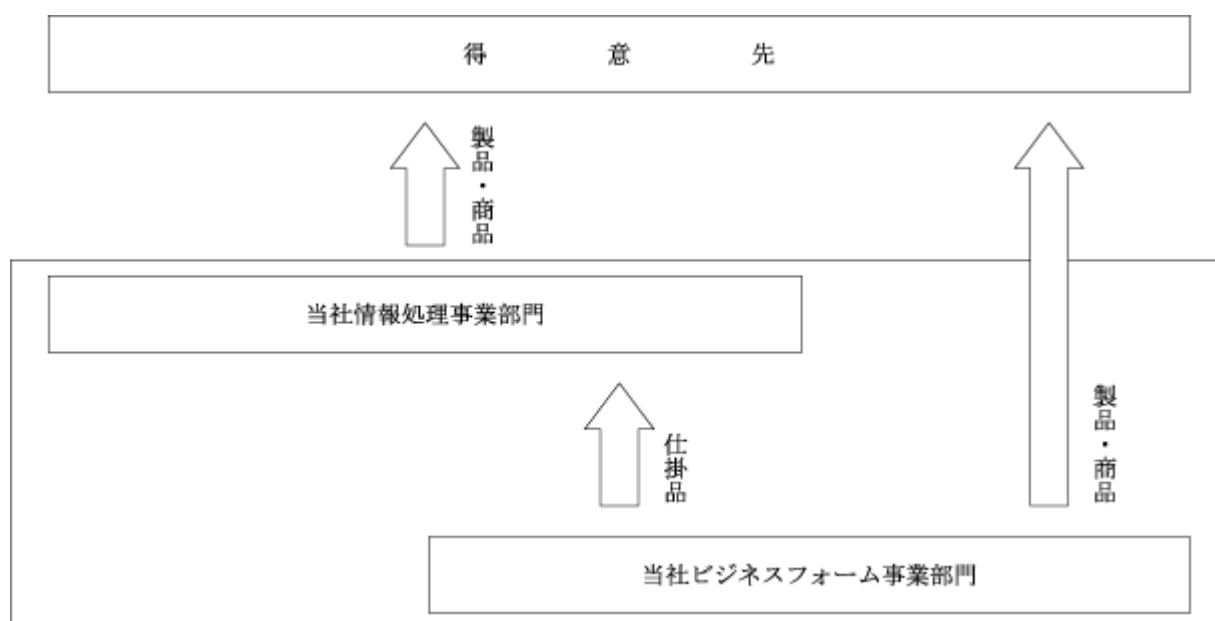
#### (1) ビジネスフォーム事業

当社におきましては、帳票デザインから製版、印刷、加工に至るまでビジネスフォームの生産工程を自社内で一貫して行っております。さらに細分化する顧客ニーズに対応するため、枚葉印刷による商業印刷物の生産も行っております。

#### (2) 情報処理事業

当社における情報処理事業はシステム開発によるデータ編集・加工から、インクジェット高速プリンタ及びフルカラーオンデマンド機によるデータ印字・印刷のアウトソーシング受託をしております。さらに、出力した印字・印刷物の製本加工並びに封入封緘と発送業務といったメーリング業務、ソフトウェアアプリケーション、クラウドビジネスに取り組んでおります。

当社の事業の系統図は、次のとおりであります。



## 4 【関係会社の状況】

該当事項はありません。

## 5 【従業員の状況】

## (1) 提出会社の状況

セグメント別の従業員数を示すと次のとおりであります。

平成26年3月31日現在

セグメントの名称	従業員数(名)
ビジネスフォーム事業	48(12)
情報処理事業	31(11)
間接部門	42( 5)
合計	121(36)

(注) 従業員数は就業人員数であり、臨時従業員数は( )内に当事業年度の平均人員を外数で記載しております。

平成26年3月31日現在

従業員数(名)	平均年齢(歳)	平均勤続年数(年)	平均年間給与(千円)
121(36)	38.5	8.8	4,519

- (注) 1 従業員数は就業人員数であります。  
 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、臨時従業員平均雇用人員(1日8時間換算)であります。  
 4 臨時従業員には、パートタイマー及び嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いております。

## (2) 労働組合の状況

当社の労働組合は、カワセコンピュータサプライ労働組合と称し、昭和36年12月に結成されております。現在外部団体には属しておらず、労使関係は円満に推移しております。

## 第2 【事業の状況】

### 1 【業績等の概要】

#### (1) 業績

当事業年度におけるわが国経済は、国内需要が堅調に推移するなかで、緩やかながら回復を続けています。海外経済も新興国の一部になお緩慢さが残っており、欧州債務問題や、ウクライナ情勢不安等があるものの、先進国を中心に回復しつつあります。

ビジネスフォーム業界におきましては、コスト削減のためのダウンサイジングやその見直しなど引き続き需要が逡減しており、企業間の競合には依然厳しいものがあります。

このような情勢の中で、営業部門におきましては、アウトソーシング等を中心とした情報処理案件や、金融、通販業界、中央官庁、外郭団体を重点ターゲットとして受託に注力してまいりました。

生産部門におきましては、アウトソーシング案件にかかる情報処理部門の設備投資を行うとともに、外注案件の内製化や省力化、マルチオペレーターの養成など人員配置の効率化に努めました。

以上の結果、生産における製造コストの引き下げは一定の成果はありましたが、売上の状況は厳しく、売上高は2,974百万円（前年同期比5.7%減）、経常損失は35百万円（前年同期は9百万円の経常損失）、当期純損失は60百万円（前年同期は2百万円の当期純利益）となりました。

#### ビジネスフォーム事業

ビジネスフォーム事業におきましては、依然として総需要の減少や価格競争の激化など厳しい状況が続いていることから、売上高1,971百万円（前年同期比9.1%減）となりました。

#### 情報処理事業

情報処理事業におきましては、新規案件の獲得に幅広く活動しましたが、金融関連の総需要量の減少並びに電子化の進行の影響により、売上高は、1,002百万円（前年同期比0.0%減）となりました。

なお、上記の金額には消費税等は含まれておりません。

#### (2) キャッシュ・フローの状況

当事業年度における現金及び現金同等物は、営業活動による収入118百万円、投資活動による支出82百万円、財務活動による支出82百万円の結果、前事業年度末より42百万円減少し、期末残高は1,829百万円となりました。

#### (営業活動によるキャッシュ・フロー)

当事業年度は、主に税引前当期純損失52百万円に非現金支出費用の減価償却費173百万円、仕入債務の増加額25百万円の増加要因があったことにより、営業活動によるキャッシュ・フローは118百万円の収入（前年同期は225百万円の収入）となりました。

#### (投資活動によるキャッシュ・フロー)

当事業年度は、主に有形固定資産の取得による支出52百万円、保険積立金の積立による支出48百万円、保険積立金の払戻による収入27百万円により、投資活動によるキャッシュ・フローは82百万円の支出（前年同期は0百万円の支出）となりました。

#### (財務活動によるキャッシュ・フロー)

当事業年度は、主にリース債務の返済による支出48百万円及び配当金の支払額48百万円の支出により、財務活動によるキャッシュ・フローは82百万円の支出（前年同期は123百万円の支出）となりました。



## 2 【生産、受注及び販売の状況】

## (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(%)
ビジネスフォーム事業	1,466,353	2.9
情報処理事業	1,001,950	0.1
合計	2,468,154	1.8

- (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) 商品仕入実績

当事業年度の商品仕入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(%)
ビジネスフォーム事業	389,411	22.3
情報処理事業		
合計	389,411	22.3

- (注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

## (3) 受注状況

当事業年度の製品受注状況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		受注残高	
	金額(千円)	前年同期比(%)	金額(千円)	前年同期比(%)
ビジネスフォーム事業	1,470,221	2.4	70,588	10.9
情報処理事業	1,001,950	0.1	606	50.0
合計	2,472,022	1.5	71,195	9.8

- (注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

## (4) 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	金額(千円)	前年同期比(%)
ビジネスフォーム事業	1,971,039	8.4
情報処理事業	1,002,972	0.0
合計	2,974,012	5.7

- (注) 1 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。  
2 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合については、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、記載を省略しております。

### 3 【対処すべき課題】

ビジネスフォーム事業におきましては、ビジネスフォーム需要は継続して縮小し、情報処理分野及び周辺業務のニーズは増加するものの競争激化になると予想されます。競争要素として、価格・品質に加えて情報セキュリティ体制がますます強く要請されるものと考えます。

かかる環境の中、縮小するビジネスフォーム売上といえども過半数の売上を占めており、価格の適正化及び生産の効率化を推進する必要があります。

情報処理事業におきましては、全営業が金融関連を初め、通信・通販関連等の顧客に向け提案営業の強化を図り、積極的に受注拡大に努めるとともに、生産面では、完全セキュリティ下の一貫生産体制のもと後工程分野の内製、省力化による原価低減を更に推進してまいります。また、既に認証を得ておりますISO9001:2008やISMS認証及びプライバシーマークの運用レベルの向上を図るとともに、内部統制につきましても引き続き強化してまいります。

### 4 【事業等のリスク】

当社の事業に関連するリスクは、以下のとおりであります。なお、本「事業等のリスク」に記載された将来に関する事項は、本有価証券報告書の提出日現在において判断したものであります。

#### (1) ビジネスフォーム事業について

ビジネスフォーム市場は紙より電子媒体へのシフトの加速化により市場の拡大は困難であります。加えて、同業者間での価格競争は激化しており、厳しい事業環境は継続する見通しであります。

このような環境下、当社は短納期・多色・多品種・小ロット・高品質といった顧客のニーズを満たしながらも、作業効率の改善等価格競争力の向上に努めております。

しかし、依然として当社売上高に占めるビジネスフォーム売上高は66.3%と高い構成比を占めており、一層の市場縮小や価格競争激化が進んだ場合には、当社業績は影響を受ける可能性があります。

#### (2) 原材料である原紙について

当社の製造費用の26.9%を材料費が占めており、そのうち78.9%を原紙代が占めております。当社事業にとって原紙は不可欠な存在であり、市況の変動や供給量の変動によっては、当社業績は影響を受ける可能性があります。

#### (3) 個人情報の漏洩について

当社は情報処理事業を営んでおりますが、情報処理市場は企業のアウトソーシングニーズもあって市場を拡大しております。データ出力業務の受託に当たっては、当社は顧客より大量の個人情報の貸与を受けておりますが、これらの情報が漏洩する危険性が考えられます。

当社では、こうした危険性を踏まえ、生産拠点を集約し最新のセキュリティシステムを導入し、関係者以外の事業所への立ち入りを制限するとともに、プライバシーマークを取得して従業員にモラル教育を実施する等、個人情報漏洩防止の施策をとっております。また、当事業年度におきましては、情報セキュリティを強化する取組として、ISMS認証を更新しました。

しかしながら、こうした取組にも関わらず当該個人情報漏洩した場合、当社は既存顧客の逸失、業務拡大の不能、損害賠償責任の発生等業績に多大な影響を受ける可能性があります。

#### (4) 主要な販売先への依存割合

主要な販売先への依存割合が高くなり過ぎないように、新規取引先開拓も含め、幅広く営業活動を行っておりますが、当事業年度における売上高上位10社が占める割合は38.2%であり、この上位10社との取引に急激な変化が生じた場合、当社業績に影響を受ける可能性があります。

(5) 当社と当社筆頭株主の山田株式会社との関係について

当社の筆頭株主である山田株式会社は当事業年度末現在、当社株式の13.6%を所有しております。同社は当社の大株主上位第2位である山田芳弘氏及びその近親者が議決権の過半数を支配する会社であります。同社、山田芳弘氏及び山田芳弘氏近親者(以下「同社等」という。)は合計で当社株式の28.4%を所有しており、その保有する議決権の比率は30.7%であります。

これは、当社創業者である川瀬渉と山田芳弘氏の父親が伊勢藤紙工株式会社(現株式会社イセトー)の同僚であり、川瀬渉が当社を設立するに際し同氏より出資を受けたことによるものであります。現在、同社等は当社の経営に関与していません。

しかしながら、今後、同社等の当社経営に関する意向、同社等の当社株式の保有方針等によっては当社の経営方針、事業運営等に影響を受ける可能性があります。

(6) 当社生産拠点が1ヶ所であることのリスク

当社の現有生産拠点は、「情報センター」1ヶ所であります。災害等不測の事態が発生した場合、当社業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。

## 5 【経営上の重要な契約等】

当事業年度において、経営上の重要な契約等はありません。

## 6 【研究開発活動】

当事業年度における研究開発活動は、中央官庁等の入札資格取得のためのテスト品作成や、新商品、新サービスの開発のための試験が中心であり、研究開発費は総額7百万円を計上いたしました。

セグメントごとの研究開発活動を示すと次のとおりであります。

### (1) ビジネスフォーム事業

ビジネスフォーム事業では、テスト品の作成や新商品の開発に向けて研究開発しており、入札資格の取得や新規取引先の獲得にも成果を上げております。当事業年度における研究開発費の金額は3百万円であります。

### (2) 情報処理事業

情報処理事業では、テスト品の作成や新サービスの開発に向けて研究開発しており、入札資格の取得や新規案件、新規取引先の獲得に成果を上げております。当事業年度における研究開発費の金額は3百万円であります。

## 7 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

### (1) 財政状態

#### (流動資産)

当事業年度末における流動資産は前事業年度末と比べ7百万円減少し、2,551百万円となりました。これは主に「現金及び預金」が42百万円減少し、「売掛金」が36百万円増加したことによるものです。

#### (固定資産)

当事業年度末における固定資産は前事業年度末と比べ35百万円減少し、1,961百万円となりました。これは主に、「建設仮勘定」が38百万円、「保険積立金」が21百万円それぞれ増加し、「建物」が33百万円、有形固定資産の「リース資産」が38百万円、「ソフトウェア」が19百万円それぞれ減少したことによるものです。

#### (流動負債)

当事業年度末における流動負債は前事業年度末と比べ77百万円増加し、865百万円となりました。これは主に「買掛金」が25百万円、「短期借入金」が20百万円、「未払金」が32百万円それぞれ増加したことによるものです。

#### (固定負債)

当事業年度末における固定負債は前事業年度末と比べ12百万円減少し、216百万円となりました。これは主に「長期借入金」が13百万円増加し、「リース債務」が42百万円減少したことによるものです。

#### (純資産)

当事業年度末における純資産は前事業年度末と比べ107百万円減少し、3,429百万円となりました。これは主として利益剰余金の減少によるものです。

### (2) 経営成績

#### (売上高)

当事業年度の売上高は、2,974百万円(前年同期比179百万円減)となりました。これは、ビジネスフォーム事業売上高が1,971百万円(前年同期比179百万円減)、情報処理事業売上高が1,002百万円(前年同期比0百万円減)によるものです。

#### (売上原価)

売上原価は前事業年度に比べ190百万円減少し、売上高に対する原価率は前事業年度に比べ1.9ポイント減少して、71.9%となりました。

#### (売上総利益)

以上の結果、売上総利益は前事業年度に比べて10百万円増加し、834百万円となりました。売上総利益率は前事業年度に比べ2.8ポイント増加し、30.2%となりました。

#### (販売費及び一般管理費)

販売費及び一般管理費は898百万円(前年同期比33百万円増)となり、売上高に対する負担率は前事業年度に比べ2.8ポイント増加し、30.2%となりました。

#### (営業損失)

営業損失は64百万円(前事業年度は41百万円の損失)となり、売上高営業利益率は2.1%(前事業年度は1.3%)となりました。

( 経常損失 )

営業損失に営業外収益・費用を加減算した経常損失は35百万円(前事業年度は9百万円の損失)となり、売上高経常利益率は 1.2% (前事業年度は 0.3%) となりました。

( 特別損失 )

特別損失は16百万円となりました。これは主に社葬費用11百万円によるものです。

( 当期純損失 )

税引前当期純損失は52百万円(前事業年度は14百万円の税引前当期純利益)となり、法人税等負担額8百万円(前年同期比3百万円減)になったことにより当期純損失60百万円(前事業年度は2百万円の当期純利益)となりました。

(3) キャッシュ・フローの状況

「1【業績等の概要】(2) キャッシュ・フローの状況」に記載しております。

### 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は、総額で107百万円となりました。

セグメント別の設備投資は次のとおりであります。

##### (1) ビジネスフォーム事業

ビジネスフォーム事業におきましては、官公庁案件の対応や内製化維持等により4百万円の投資を行いました。

##### (2) 情報処理事業

情報処理事業におきましては、大型案件獲得のため現有設備の増設やプログラム開発等により91百万円の投資を行いました。

#### 2 【主要な設備の状況】

当社における主要な設備は次のとおりであります。

平成26年3月31日現在

事業所名 (所在地)	セグメントの 名称	設備の内容	帳簿価額(千円)						従業員 数 (名)	
			建物及び 構築物	機械装置 及び運搬具	土地 (面積㎡)	リース 資産	工具器具 及び備品	建設仮 勘定		合計
本社 (大阪市中央区)	ビジネスフォー ム・情報処理・ その他	管理・ 販売設備	2,606 <273.99>	456			2,103		5,165	16
東京本社 (東京都中央区)	ビジネスフォー ム・情報処理	管理・ 販売設備	3,360 <577.48>	2,291			997		6,649	28
その他支店 <5カ所>	ビジネスフォー ム・情報処理	販売設備	509 <225.63>				960		1,470	10
大阪商品セン ター (大阪市平野区)	ビジネスフォー ム・情報処理	保管設備	3,594 <2,442.54>	0			0		3,594	
情報センター (千葉県佐倉市)	ビジネスフォー ム・情報処理	生産設備	374,948	201,209	512,000 (17,476.72)	144,090	16,792	38,692	1,287,733	67

(注) 1 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

2 土地の( )は所有面積、建物及び構築物の< >は、賃借面積(単位：㎡)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

該当事項はありません。

##### (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	20,640,000
計	20,640,000

## 【発行済株式】

種類	事業年度末現在 発行数(株) (平成26年3月31日)	提出日現在 発行数(株) (平成26年6月27日)	上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名	内容
普通株式	5,160,000	5,160,000	東京証券取引所 (市場第二部)	単元株式数は1,000株であります。
計	5,160,000	5,160,000		

## (2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

## (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

## (4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

## (5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
平成13年3月16日	500,000	5,160,000	38,500	1,226,650	87,050	1,171,200

## (注) 有償一般募集

(ブックビルディング方式)

発行価格 270円

引受価額 251円10銭

発行価額 153円

資本組入額 77円

## (6) 【所有者別状況】

平成26年3月31日現在

区分	株式の状況(1単元の株式数1,000株)							単元未満株式の状況(株)	
	政府及び地方公共団体	金融機関	金融商品取引業者	その他の法人	外国法人等		個人その他		計
					個人以外	個人			
株主数(人)		6	5	24	4	3	291	333	
所有株式数(単元)		502	18	1,505	4	11	3,113	5,153	7,000
所有株式数の割合(%)		9.7	0.3	29.2	0.1	0.2	60.4	100	

- (注) 1 自己株式381,247株は「個人その他」に381単元、「単元未満株式の状況」に247株含まれております。  
2 上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が1単元含まれております。

## (7) 【大株主の状況】

平成26年3月31日現在

氏名又は名称	住所	所有株式数(千株)	発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)
山田株式会社	京都市下京区新町通高辻上る岩戸山町435番地	700	13.56
山田芳弘	京都市右京区	400	7.75
川瀬清	大阪府箕面市	379	7.34
日本生命保険相互会社	東京都千代田区丸の内1丁目6-6	295	5.71
川瀬三郎	兵庫県西宮市	193	3.75
星光ビル管理株式会社	大阪市中央区伏見町4丁目4-1	164	3.17
大星ビル管理株式会社	東京都文京区小石川4丁目22-2	164	3.17
山田幸司	京都市右京区	154	2.98
株式会社ISE	東京都中央区日本橋兜町7-15	129	2.50
山田眞沙子	京都市右京区	125	2.42
計		2,703	52.39

- (注) 1 「発行済株式総数に対する所有株式数の割合」は、小数点第3位を切り捨てております。  
2 当社は自己株式381千株(発行済株式総数に対する所有株式数の割合7.38%)を保有しておりますが、上記の大株主から除いております。



## (8) 【議決権の状況】

## 【発行済株式】

平成26年3月31日現在

区分	株式数(株)	議決権の数(個)	内容
無議決権株式			
議決権制限株式(自己株式等)			
議決権制限株式(その他)			
完全議決権株式(自己株式等)	(自己保有株式) 普通株式 381,000		
完全議決権株式(その他)	普通株式 4,772,000	4,772	
単元未満株式	普通株式 7,000		1単元(1,000株)未満の株式
発行済株式総数	5,160,000		
総株主の議決権		4,772	

(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1,000株含まれております。  
また、「議決権の数」の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数1個が含まれております。

2 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式247株が含まれております。

## 【自己株式等】

平成26年3月31日現在

所有者の氏名 又は名称	所有者の住所	自己名義 所有株式数 (株)	他人名義 所有株式数 (株)	所有株式数 の合計 (株)	発行済株式総数 に対する所有 株式数の割合(%)
(自己保有株式) カワセコンピュータ サプライ株式会社	大阪市中央区今橋 2 4 10 大広今橋ビル	381,000		381,000	7.38
計		381,000		381,000	7.38

## (9) 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

## 2 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】	会社法第155条第3号による普通株式の取得 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】

区分	株式数(株)	価額の総額(千円)
取締役会(平成26年2月27日)での決議状況 (取得期間平成26年2月28日~平成26年2月28日)	33,000	7,524
当事業年度前における取得自己株式		
当事業年度における取得自己株式	33,000	7,524
残存決議株式の総数及び価額の総額		
当事業年度の末日現在の未行使割合(%)		
当期間における取得自己株式		
提出日現在の未行使割合(%)		

## (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	1,487	339
当期間における取得自己株式		

(注) 当期間における保有自己株式には、平成26年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。

## (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				
保有自己株式数	381,247		381,247	

(注) 当期間における保有自己株式には、平成26年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。

### 3 【配当政策】

当社は、創業以来、株主への安定配当を維持することを利益還元の基本方針と考えております。同時に企業体質強化のため、内部留保を勘案する政策を実施しております。

当社の剰余金の配当は、年1回の期末配当を基本的な方針としております。配当の決定機関は、原則として株主総会であります。

当事業年度の剰余金の配当につきましては、1株当たり10円としております。

また、内部留保資金の用途につきましては、新規事業・研究開発等で資金が必要とされる場合に機動的に対応するための投資に充当してまいります。

なお、当社は年1回の期末配当を基本方針としておりますが、取締役会の決議により中間配当を行うことが出来る旨を定款に定めております。

(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

決議年月日	配当金の総額(千円)	1株当たり配当額(円)
平成26年6月26日 定時株主総会決議	47,787	10

### 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55期	第56期	第57期	第58期	第59期
決算年月	平成22年3月	平成23年3月	平成24年3月	平成25年3月	平成26年3月
最高(円)	250	189	203	245	250
最低(円)	171	146	165	175	201

(注) 最高・最低株価は、平成25年7月16日より東京証券取引所市場第二部におけるものであり、それ以前は大阪証券取引所市場第二部におけるものであります。

#### (2) 【最近6月間の月別最高・最低株価】

月別	平成25年 10月	11月	12月	平成26年 1月	2月	3月
最高(円)	240	246	235	250	239	245
最低(円)	211	228	216	227	226	221

(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】

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長		川 瀬 康 平	昭和48年1月14日生	平成7年4月 平成11年5月 平成16年4月 平成17年6月 平成19年4月 平成20年2月 平成20年7月 平成21年6月 平成22年5月 平成22年7月 平成24年6月	三菱製紙販売(株)入社 当社入社 収益管理部長 取締役営業副本部長 取締役名古屋支店長 取締役情報センター長 取締役生産本部長兼情報センター長 取締役生産本部長兼情報センター長兼最高財務責任者 常務取締役生産本部長兼情報センター長兼最高財務責任者 常務取締役営業本部長兼最高財務責任者 代表取締役社長(現任)	注)2	83
常務取締役	東日本 営業本部長	糸 川 克 秀	昭和34年8月27日生	昭和57年4月 平成20年3月 平成22年3月 平成24年4月 平成24年6月 平成24年7月 平成25年4月	日本生命保険相互会社入社 営業教育部部長 千葉支社支社長 当社出向 顧問 取締役営業本部長 取締役営業開発部長兼最高財務責任者 常務取締役東日本営業本部長(現任)	注)2	3
取締役	生産本部管掌	吉 村 泰 明	昭和39年8月23日生	昭和62年3月 平成10年10月 平成16年10月 平成19年4月 平成21年6月 平成22年7月 平成24年7月 平成25年4月 平成25年7月	当社入社 新宿支店長 営業副本部長兼東京営業部長 執行役員東京営業部長 取締役営業本部長兼東京営業部長 取締役東京営業部長 取締役営業本部長 取締役生産本部管掌(現任) 取締役東日本営業副本部長	注)2	7
取締役	西日本 営業本部長	小 山 昇 三	昭和39年4月28日生	昭和63年4月 平成3年6月 平成10年4月 平成15年4月 平成20年10月 平成21年6月 平成23年7月 平成24年6月 平成25年4月 平成25年6月	東洋テック株式会社入社 当社入社 東京工場 工場長 生産本部長兼大阪工場長 内部監査室 室長 管理本部長兼収益管理部長 営業本部 営業副本部長 執行役員 西日本営業統括 執行役員 西日本営業本部長 取締役 西日本営業本部長(現任)	注)2	1

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)	
監査役 (常勤)		河 辺 俊 二	昭和28年4月12日生	昭和52年3月 平成元年4月 平成13年4月 平成15年4月 平成18年4月 平成20年4月 平成22年6月	福岡運輸㈱入社 当社入社 横浜支店長 東京営業部次長 業務部長 人事部長 当社常勤監査役(現任)	注)3		
監査役		土 肥 孝 治	昭和8年7月12日生	昭和33年4月 平成8年1月 平成10年6月 平成10年7月 平成18年6月	検事任官 検事総長 退官 弁護士登録 当社監査役(現任)	注) 1・4		
監査役		山 田 文 隆	昭和20年10月8日生	昭和43年4月 平成2年1月 平成10年11月 平成13年3月 平成15年1月 平成15年3月 平成19年3月 平成21年6月	キヤノン㈱入社 キヤノンカナダInc.社長 キヤノンオーストラリアPty.Ltd. 社長 キヤノン販売(現キヤノンマーケ ティングジャパン)取締役 同社プロフェッショナル機器カン パニープレジデント 同社常務取締役 同社顧問 当社監査役(現任)	注) 1・4		
計							94	

- (注) 1 監査役土肥孝治氏及び山田文隆氏は、社外監査役であります。
- 2 取締役の任期は平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
- 3 監査役(常勤)河辺俊二氏の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
- 4 監査役土肥孝治氏及び山田文隆氏の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
- 5 当社は、経営の強化並びに業務執行について執行責任の明確化と迅速化、効率的な経営の実現とこれによる競争力の強化を目指すため執行役員制度を導入しております。
- 執行役員は、2名で営業推進本部長日置和夫、最高財務責任者兼総務部長梶山伸夫で構成されております。

## 6 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

### (1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

(コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方)

当社は、コーポレート・ガバナンスが有効に機能することが求められる中、株主に対し公正な経営を実現することを最優先と位置付けております。

これを踏まえ、経営に関する重要事項の意思決定及び取締役の職務執行の監督に関しましては、当社取締役は4名と少人数であり、取締役会も月1回開催しており、十分に機能していると考えております。

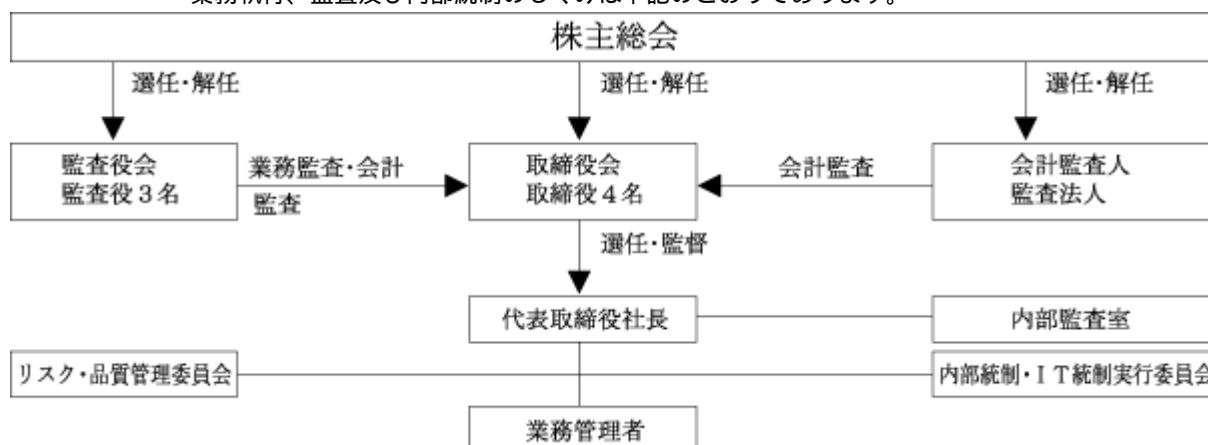
また、取締役、常勤監査役、主要拠点長により構成される幹部会を毎月開催し、定期的な業務状況の確認・分析及び具体的対策の検討を行っております。監査役3名のうち2名は当社と利害関係のない社外監査役であり、社外監査役は取締役会に出席し取締役の業務執行の監査や専門的な立場から意見陳述しており、経営の監視は十分であると考えております。従いまして、現時点では社外取締役の選任は行わず、現状の体制を採用しております。

さらに、取締役の少人数化及び取締役の任期を1年とし、毎事業年度における取締役の経営責任を明確化し、取締役会の活性化によってガバナンス体制の充実を図っております。

なお、以下の記載内容は、特段の記述がない限り本有価証券報告書提出日現在のものです。

(コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況)

会社の経営上の意思決定、執行及び監督にかかる経営管理組織、その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況  
 ・ 業務執行、監査及び内部統制のしくみは下記のとおりであります。



会社の機関の内容

- ・ 当社は監査役制度を採用しております。
- ・ 監査役3名のうち社外監査役は過半数の2名であります。社外監査役について、専従のスタッフは特に配置しておりませんが、社外監査役より資料提出等の要求があった場合には、速やかに対応することとしております。また、会社と社外監査役に取引その他の利害関係はありません。
- ・ 取締役会は毎月1回開催し、重要事項の決定、業務執行状況の監督を行っております。重要事項の決定にあたっては、最前線の現状を把握するため必要に応じて従業員に陳述をさせております。

## (内部監査及び監査役監査、会計監査の状況)

内部監査については、社長直轄の内部監査室を設置し、人員を1名配置しております。内部監査室は必要に応じ監査対象外の部署から指名した補助員と共に、情報センターの安全監査、各支店の金銭類取扱監査、本社業務監査及び内部統制監査を実施し、法律・法令、会社規定の遵守状況について内部監査を実施し、経営者に報告するとともに、業務改善を図るべく助言、勧告を通じ、コンプライアンスに係る指導を行っております。

監査役監査については、常勤監査役が取締役会に出席する他、各種会議にも積極的に参加し、取締役の職務執行を十分に監視できる体制をとっております。また、内部監査室及び会計監査人と連携して内部統制が有効であるか監査しております。

会計監査については、会計監査人として有限責任監査法人トーマツと監査契約を結んでおり、当社として、体制を整え十分な対応をし、正しい会計情報、経営情報を提供し、公正な立場から監査を実施してもらっております。

当事業年度において会計監査業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係わる補助者の構成は以下のとおりであります。

業務を執行した公認会計士	小山謙司、南方得男
所属監査法人	有限責任監査法人トーマツ
監査業務に係わる補助者	公認会計士3人、その他4人

## ・ 役員の報酬等（当事業年度）

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 役員の数 (人)
		基本報酬	賞与	役員退職慰労 引当金繰入額	
取締役	57,976	50,306		7,670	5
監査役 (社外監査役を除く)	7,488	7,020		468	1
社外役員	4,440	4,440			2

- (注) 1 上記取締役に対する役員報酬には、使用人兼務取締役の使用人給与相当額は含まれておりません。
- 2 取締役の報酬限度額は、平成4年6月26日開催の第37期株主総会決議において月額30,000千円（使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）以内と決議しております。なお、当社の取締役の報酬、その他の職務執行の対価として当社から受ける財産上の利益は、株主総会の決議によって定める旨を定款に記載しております。
- 3 監査役の報酬限度額は、平成4年6月26日開催の第37期株主総会決議において月額5,000千円以内と決議しております。なお、当社の監査役の報酬、その他の職務執行の対価として当社から受ける財産上の利益は、株主総会の決議によって定める旨を定款に記載しております。

## ・ 会計監査人と締結している責任限定契約の内容

当社は会社法第427条第1項に基づき、会計監査人との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、職務を行うにつき善意かつ重大な過失がないときは、会計監査人は17百万円と会社法第425条第1項各号の額の合計額とのいずれか高い額を限度とする契約を締結しております。

## 会社と会社の社外監査役の人的関係、資本的关系又は取引関係その他の利害関係の概要

- ・ 社外監査役土肥孝治氏は弁護士であり、他の会社の社外取締役や社外監査役を兼務するなど豊富な知識及び経験を有していることから社外監査役に選任しており、経営、法律を含むさまざまな見地より、当社の経営全般について助言・提言を受けております。なお、当社と社外監査役の間には、特別の取引関係その他の利害関係はありません。
- ・ 社外監査役山田文隆氏は、他の会社の経営経験が豊富なことから社外監査役に選任しており、必要に応じて社外監査役の立場から適切な助言を受けております。また、株式会社東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。なお、当社と社外監査役の間には、特別の取引関係その他の利害関係はありません。
- ・ 当社は、経営の監視・監督機能を強化するため、社外監査役を選任しております。社外監査役は、監査体制の独立性を高め、客観的な立場から監査意見を表明することで、当社の企業統治の有効性に寄与していると考えております。
- ・ 当社において、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については、特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考えとして選任しております。
- ・ 取締役会及び監査役会出席状況（当事業年度）

区分	氏名	取締役会(14 回開催)		監査役会(13 回開催)	
		出席回数(回)	出席率(%)	出席回数(回)	出席率(%)
社外監査役	土肥 孝治	2	14.3	13	100.0
社外監査役	山田 文隆	12	85.7	13	100.0

## リスク管理体制の整備の状況

当社は、コンプライアンス全体を統括する組織としてリスク・品質管理委員会を設置しております。そして、実効的な運営運用を図るためリスク管理法務室を置き、内部監査室、品質管理室と連携を密にして役職員の法令ならびに社内ルール遵守推進の啓蒙教育を実施しております。

## 内部統制・IT統制推進の状況

当社は、内部統制・IT統制の推進実行の牽引を担う組織として内部統制・IT統制実行委員会を設置し、基本方針の決定や全体の進捗管理、評価結果の最終承認等、意思決定機関としての役割を担っております。また、同委員会に事務局を設置し、社内各部署への具体的支援や教育、外部監査人及びコンサル機関との協議の窓口とするとともに、不備についての改善状況の進捗管理を担わせております。

## 取締役の定数

当社の取締役は、10名以内とする旨定款に定めております。

## 取締役の選解任決議要件

当社は、取締役の選任決議については、議決権を行使することの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、解任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数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定款に定めております。なお、取締役の選任決議については、定款に累積投票によらない旨を定めております。



株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項及び理由

イ 自己の株式の取得

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の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは機動的な資本政策を遂行できるようにするためであります。

ロ 取締役の責任免除

当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項の取締役(取締役であったものを含む。)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、取締役が職務を遂行するにあたり、期待される役割を十分発揮できるようにするためであります。

ハ 監査役 of 責任免除

当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項の監査役(監査役であったものを含む。)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、監査役が職務を遂行するにあたり、期待される役割を十分発揮できるようにするためであります。

二 中間配当の決定機関

当社は、株主への機動的な利益還元を行うことを可能にするため、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)をすることができる旨を定款に定めております。

株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第2項に定める決議は、当該株主総会で、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以上をもってこれを行う旨定款に定めております。これは、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目的とするものであります。

株式の保有状況

)保有目的が純投資目的以外の投資株式

(a) 銘柄数：20

(b) 貸借対照表計上額の合計額：110,172千円

)保有目的が純投資目的以外の上場投資株式

(前事業年度)

特定投資株式

銘柄	株数(株)	貸借対照表計上額(千円)	保有目的
大同メタル工業(株)	24,781	18,808	企業間取引の強化
東京海上ホールディングス(株)	5,000	13,250	企業間取引の強化
(株)南都銀行	25,000	11,200	企業間取引の強化
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ	18,000	10,044	企業間取引の強化
(株)岡三証券グループ	10,460	9,246	企業間取引の強化
(株)池田泉州ホールディングス	16,650	8,824	企業間取引の強化
福山通運(株)	13,443	7,205	企業間取引の強化
東洋紡(株)	34,602	5,536	企業間取引の強化
(株)十六銀行	11,860	4,577	企業間取引の強化
シャープ(株)	11,920	3,242	企業間取引の強化
(株)エディオン	5,546	2,379	企業間取引の強化
コカ・コーラウエスト(株)	902	1,481	企業間取引の強化
(株)みずほフィナンシャルグループ	5,940	1,182	企業間取引の強化
(株)みなと銀行	4,000	640	企業間取引の強化
第一生命保険(株)	2	253	企業間取引の強化
(株)りそなホールディングス	150	73	企業間取引の強化

(当事業年度)

特定投資株式

銘柄	株数(株)	貸借対照表計上額(千円)	保有目的
大同メタル工業(株)	25,309	27,435	企業間取引の強化
東京海上ホールディングス(株)	5,000	15,490	企業間取引の強化
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ	18,000	10,206	企業間取引の強化
(株)南都銀行	25,000	9,725	企業間取引の強化
(株)岡三証券グループ	10,460	9,089	企業間取引の強化
福山通運(株)	13,495	8,367	企業間取引の強化
(株)池田泉州ホールディングス	16,650	7,842	企業間取引の強化
東洋紡(株)	36,663	5,939	企業間取引の強化
(株)十六銀行	11,860	4,269	企業間取引の強化
シャープ(株)	11,920	3,742	企業間取引の強化
(株)エディオン	5,942	3,417	企業間取引の強化
コカ・コーラウエスト(株)	902	1,624	企業間取引の強化
(株)みずほフィナンシャルグループ	5,940	1,211	企業間取引の強化
(株)みなと銀行	4,000	720	企業間取引の強化
第一生命保険(株)	200	300	企業間取引の強化
(株)りそなホールディングス	150	74	企業間取引の強化

- )保有目的が純投資目的の投資株式  
 該当事項はありません。
- )保有目的を変更した投資株式  
 該当事項はありません。

(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(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)
16,950		16,950	

【その他重要な報酬の内容】

前事業年度

該当事項はありません。

当事業年度

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】

前事業年度

該当事項はありません。

当事業年度

該当事項はありません。

【監査報酬の決定方針】

会計監査人に対する報酬の額の決定に関する方針は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める旨を定款に定めております。

## 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。以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、当事業年度(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)の財務諸表に含まれる比較情報については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成24年9月21日内閣府令第61号)附則第2条第2項により、改正前の財務諸表等規則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25年4月1日から平成26年3月31日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。

また、金融商品取引法第24条の2第1項の規定に基づき、有価証券報告書の訂正報告書を提出しておりますが、訂正後の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツ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として、有限責任監査法人トーマツ等が行う研修への参加や関係書籍の購読により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確に対応することができる体制を整備しております。

また、決算・財務情報の開示について、一責任者又は一部門等のみによる判断に基づくのではなく、幅広く組織的に吟味する機関として開示委員会を設置しております。開示委員会は、決算・財務情報に係る社内の各部門の責任者から構成され、有価証券報告書のみならず広く決算・財務情報に係る適時開示事項について、その内容が適正かつ遺漏がないか、また開示時期は適切か審議しております。

## 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25年3月31日)	当事業年度 (平成26年3月31日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	1,951,690	1,909,483
受取手形	19,971	24,112
売掛金	488,287	524,917
商品及び製品	26,689	32,230
仕掛品	8,770	8,358
原材料及び貯蔵品	20,450	22,493
前払費用	19,918	19,783
その他	22,870	9,803
貸倒引当金	84	145
流動資産合計	2,558,564	2,551,038
固定資産		
有形固定資産		
建物	776,788	777,364
減価償却累計額	363,694	398,164
建物(純額)	413,093	379,199
構築物	24,701	24,701
減価償却累計額	17,365	18,881
構築物(純額)	7,336	5,819
機械及び装置	1,628,423	1,674,963
減価償却累計額	1,422,711	1,473,762
機械及び装置(純額)	205,711	201,200
車両運搬具	24,358	23,850
減価償却累計額	20,905	21,094
車両運搬具(純額)	3,452	2,756
工具、器具及び備品	427,177	430,150
減価償却累計額	401,563	409,297
工具、器具及び備品(純額)	25,613	20,853
土地	523,057	523,057
リース資産	322,740	330,926
減価償却累計額	140,253	186,836
リース資産(純額)	182,486	144,090
建設仮勘定	-	38,692
有形固定資産合計	1,360,752	1,315,670
無形固定資産		
ソフトウェア	71,101	51,504
リース資産	8,526	6,520
その他	6,806	6,275
無形固定資産合計	86,435	64,299
投資その他の資産		
投資有価証券	<sup>1</sup> 133,217	<sup>1</sup> 145,354
出資金	135	135
破産更生債権等	2,318	2,000
長期前払費用	1,315	1,315
保険積立金	209,598	231,274
その他	215,095	213,313
貸倒引当金	12,290	11,972
投資その他の資産合計	549,391	581,421
固定資産合計	1,996,578	1,961,391
資産合計	4,555,142	4,512,429

(単位：千円)

	前事業年度 (平成25年3月31日)	当事業年度 (平成26年3月31日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
買掛金	155,865	181,666
短期借入金	410,000	430,000
1年内返済予定の長期借入金	<sup>1</sup> 6,720	<sup>1</sup> 6,640
リース債務	50,149	50,108
未払金	38,326	70,705
未払費用	37,286	41,093
未払法人税等	15,890	6,393
預り金	10,530	6,723
賞与引当金	43,816	44,690
その他	20,345	27,944
流動負債合計	788,931	865,965
固定負債		
長期借入金	<sup>1</sup> -	<sup>1</sup> 13,360
リース債務	158,201	115,725
退職給付引当金	41,165	44,242
役員退職慰労引当金	25,841	33,979
繰延税金負債	2,566	8,383
その他	1,059	854
固定負債合計	228,835	216,546
負債合計	1,017,766	1,082,511
<b>純資産の部</b>		
株主資本		
資本金	1,226,650	1,226,650
資本剰余金		
資本準備金	1,171,200	1,171,200
その他資本剰余金	1,455	1,455
資本剰余金合計	1,172,655	1,172,655
利益剰余金		
利益準備金	196,000	196,000
その他利益剰余金		
別途積立金	772,778	772,778
繰越利益剰余金	244,925	135,815
利益剰余金合計	1,213,703	1,104,593
自己株式	85,961	93,824
株主資本合計	3,527,047	3,410,074
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	10,328	19,844
評価・換算差額等合計	10,328	19,844
純資産合計	3,537,376	3,429,918
負債純資産合計	4,555,142	4,512,429

## 【損益計算書】

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)	当事業年度 (自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)
売上高		
製品売上高	2,507,557	2,466,093
商品売上高	646,274	507,919
売上高合計	3,153,832	2,974,012
売上原価		
製品期首たな卸高	28,282	23,401
当期製品製造原価	1,824,788	1,755,846
合計	1,853,071	1,779,247
製品期末たな卸高	23,401	25,463
製品売上原価	1,829,670	1,753,784
商品期首たな卸高	2,739	3,288
当期商品仕入高	501,111	389,411
合計	503,851	392,699
商品期末たな卸高	3,288	6,767
商品売上原価	500,563	385,932
売上原価合計	<sup>1</sup> 2,330,233	<sup>1</sup> 2,139,716
売上総利益	823,598	834,295
販売費及び一般管理費	<sup>2・3</sup> 865,557	<sup>2・3</sup> 898,655
営業損失( )	41,958	64,360
営業外収益		
受取利息	251	257
受取配当金	4,984	2,048
為替差益	4,937	3,692
助成金収入	14,918	12,432
循環取引等差益	9,352	10,850
雑収入	12,990	11,113
営業外収益合計	47,434	40,394
営業外費用		
支払利息	13,343	10,791
雑損失	1,616	488
営業外費用合計	14,960	11,279
経常損失( )	9,484	35,245
特別利益		
固定資産売却益	<sup>4</sup> 8,119	<sup>4</sup> -
投資有価証券売却益	22,214	-
特別利益合計	30,334	-
特別損失		
固定資産除却損	<sup>5</sup> 211	<sup>5</sup> 20
投資有価証券評価損	6,007	4,262
社葬費用	-	11,277
損害賠償金	-	1,277
特別損失合計	6,219	16,838
税引前当期純利益又は税引前当期純損失( )	14,630	52,083
法人税、住民税及び事業税	12,596	8,894
法人税等調整額	-	-
法人税等合計	12,596	8,894
当期純利益又は当期純損失( )	2,034	60,977

【製造原価明細書】

区分	注記 番号	前事業年度 (自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)		当事業年度 (自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
材料費	1	458,044	24.9	473,820	26.9
労務費		407,052	22.1	400,109	22.7
経費		975,758	53.0	888,909	50.4
当期総製造費用		1,840,854	100.0	1,762,839	100.0
期首仕掛品たな卸高		3,996		8,770	
合計		1,844,851		1,771,610	
期末仕掛品たな卸高		8,770		8,358	
他勘定振替高	2	11,292		7,404	
当期製品製造原価		1,824,788		1,755,846	

(注)

前事業年度 (自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)	当事業年度 (自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)																				
<p>原価計算の方法                      実際個別原価計算によっております。</p> <p>1 経費の主な内訳は次のとおりであります。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>金額(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>外注加工費</td> <td>583,444</td> </tr> <tr> <td>減価償却費</td> <td>170,001</td> </tr> </tbody> </table> <p>2 他勘定振替高の内容は次のとおりであります。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>金額(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>研究開発費</td> <td>11,292</td> </tr> </tbody> </table>	項目	金額(千円)	外注加工費	583,444	減価償却費	170,001	項目	金額(千円)	研究開発費	11,292	<p>原価計算の方法                      同左</p> <p>1 経費の主な内訳は次のとおりであります。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>金額(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>外注加工費</td> <td>520,718</td> </tr> <tr> <td>減価償却費</td> <td>156,755</td> </tr> </tbody> </table> <p>2 他勘定振替高の内容は次のとおりであります。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>金額(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>研究開発費</td> <td>7,404</td> </tr> </tbody> </table>	項目	金額(千円)	外注加工費	520,718	減価償却費	156,755	項目	金額(千円)	研究開発費	7,404
項目	金額(千円)																				
外注加工費	583,444																				
減価償却費	170,001																				
項目	金額(千円)																				
研究開発費	11,292																				
項目	金額(千円)																				
外注加工費	520,718																				
減価償却費	156,755																				
項目	金額(千円)																				
研究開発費	7,404																				



## 【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3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	1,226,650	1,171,200	1,455	1,172,655	196,000	772,778	291,273	1,260,051
当期変動額								
自己株式の取得								
剰余金の配当							48,382	48,382
当期純利益							2,034	2,034
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)								
当期変動額合計							46,348	46,348
当期末残高	1,226,650	1,171,200	1,455	1,172,655	196,000	772,778	244,925	1,213,703

	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	80,211	3,579,145	3,853	3,853	3,582,998
当期変動額					
自己株式の取得	5,750	5,750			5,750
剰余金の配当		48,382			48,382
当期純利益		2,034			2,034
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)			6,475	6,475	6,475
当期変動額合計	5,750	52,098	6,475	6,475	45,622
当期末残高	85,961	3,527,047	10,328	10,328	3,537,376

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3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	1,226,650	1,171,200	1,455	1,172,655	196,000	772,778	244,925	1,213,703
当期変動額								
自己株式の取得								
剰余金の配当							48,132	48,132
当期純損失( )							60,977	60,977
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)								
当期変動額合計							109,110	109,110
当期末残高	1,226,650	1,171,200	1,455	1,172,655	196,000	772,778	135,815	1,104,593

	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	85,961	3,527,047	10,328	10,328	3,537,376
当期変動額					
自己株式の取得	7,863	7,863			7,863
剰余金の配当		48,132			48,132
当期純損失( )		60,977			60,977
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)			9,515	9,515	9,515
当期変動額合計	7,863	116,973	9,515	9,515	107,458
当期末残高	93,824	3,410,074	19,844	19,844	3,429,918

## 【キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)	当事業年度 (自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3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( )	14,630	52,083
減価償却費	188,914	173,717
貸倒引当金の増減額( は減少)	332	257
賞与引当金の増減額( は減少)	513	874
退職給付引当金の増減額( は減少)	3,303	3,077
役員退職慰労引当金の増減額( は減少)	4,204	8,138
受取利息及び受取配当金	5,235	2,305
支払利息	13,343	10,791
有形固定資産売却損益( は益)	8,119	-
有形固定資産除却損	211	20
投資有価証券売却損益( は益)	22,214	-
投資有価証券評価損益( は益)	6,007	4,262
売上債権の増減額( は増加)	140,257	40,771
たな卸資産の増減額( は増加)	6,494	7,172
仕入債務の増減額( は減少)	53,112	25,801
その他	36,279	20,964
小計	243,151	145,057
利息及び配当金の受取額	5,241	2,306
利息の支払額	13,261	10,786
法人税等の支払額	9,727	17,785
営業活動によるキャッシュ・フロー	225,403	118,792
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
定期預金の払戻による収入	10,000	-
有形固定資産の取得による支出	88,878	52,250
有形固定資産の売却による収入	20,167	-
無形固定資産の取得による支出	3,912	9,151
投資有価証券の取得による支出	1,058	1,067
投資有価証券の売却による収入	86,840	-
保険積立金の積立による支出	21,232	48,148
保険積立金の払戻による収入	2,650	27,272
その他	4,576	1,136
投資活動によるキャッシュ・フロー	1	82,208
<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)	10,000	20,000
長期借入れによる収入	-	20,000
長期借入金の返済による支出	6,640	6,720
セールアンド割賦バック取引による支出	45,767	11,441
セール・アンド・リースバックによる収入	15,800	-
自己株式の取得による支出	5,750	7,863
リース債務の返済による支出	43,239	48,389
配当金の支払額	48,337	48,069
財務活動によるキャッシュ・フロー	123,935	82,484
現金及び現金同等物に係る換算差額	4,937	3,692
現金及び現金同等物の増減額( は減少)	106,403	42,207
現金及び現金同等物の期首残高	1,765,287	1,871,690
現金及び現金同等物の期末残高	<sup>1</sup> 1,871,690	<sup>1</sup> 1,829,483

## 【注記事項】

## (重要な会計方針)

## 1. 有価証券の評価基準及び評価方法

## (1) 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(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)

## (1) 商品・製品・仕掛品

個別法

## (2) 原材料

主に総平均法

## 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)

定率法を採用しております。

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物	8～47年
機械及び装置	10年

## (2) 無形固定資産(リース資産を除く)

定額法を採用しております。

ソフトウェア(自社利用分) 5年(社内における利用可能期間)

## (3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっております。

## 4. 引当金の計上基準

## (1) 貸倒引当金

売上債権等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

従業員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。

## (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見込額に基づき計上しております。

退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

## (4) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく当事業年度末における要支給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、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なりリスクが負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

## 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

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

### (表示方法の変更)

財務諸表等規則第121条に定める第1項第1号に定める有価証券明細表については、同条3項により、記載を省略しております。

### 1. 貸借対照表

前事業年度において、独立掲記しておりました「無形固定資産」の「電話加入権」は、当事業年度より「その他」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み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いて、「無形固定資産」に表示していた「電話加入権」6,275千円は、「その他」として組み替えております。(当事業年度は6,275千円)

なお、当該変更は、財務諸表等規則第19条に基づくものであります。

前事業年度において、独立掲記しておりました「投資その他の資産」の「長期預金」、「敷金及び保証金」、「会員権」は、当事業年度より「その他」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み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いて、「投資その他の資産」に表示していた「長期預金」100,000千円(当事業年度は、100,000千円)、「敷金及び保証金」79,445千円(当事業年度は、77,663千円)、「会員権」35,650千円(当事業年度は、35,650千円)は、「その他」として組み替えております。

なお、当該変更は、財務諸表等規則第33条に基づくものであります。

前事業年度において、独立掲記しておりました「流動負債」の「未払消費税等」は、当事業年度より「その他」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み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いて、「流動負債」に表示していた「未払消費税等」7,639千円は、「その他」として組み替えております。(当事業年度は、10,548千円)

なお、当該変更は、財務諸表等規則第50条に基づくものであります。

### 2. 損益計算書

前事業年度において、費用別に独立掲記しておりました「販売費及び一般管理費」は、当事業年度より損益計算書の一覧性及び明瞭性を高めるため、「販売費及び一般管理費」として一括掲記し、その主要な費目及び金額を注記する方法に変更しております。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み替えを行っております。

この結果、前事業年度の損益計算書において、「販売費及び一般管理費」の主要な費目並びに金額は、「注記事項(損益計算書関係)」に記載のとおりであります。

### 3. キャッシュフロー計算書

前事業年度において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「未払消費税等の増減額」は、当事業年度より「その他」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み替えを行っております。

この結果、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「未払消費税等の増減額」16,259千円は、「その他」として組み替えております。(当事業年度は、2,908千円)

前事業年度において、独立掲記しておりました「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「敷金及び保証金の差入による支出」、「敷金及び保証金の回収による収入」は、当事業年度より「その他」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み替えを行っております。

この結果、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「敷金及び保証金の差入による支出」1,838千円(当事業年度は、501千円)、「敷金及び保証金の回収による収入」2,669千円(当事業年度は、1,483千円)は、「その他」として組み替えております。

#### (貸借対照表関係)

1 担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。

	前事業年度 (平成25年3月31日)	当事業年度 (平成26年3月31日)
投資有価証券	33,274千円	33,057千円
	前事業年度 (平成25年3月31日)	当事業年度 (平成26年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	6,720千円	6,640千円
長期借入金	千円	13,360千円
合計	6,720千円	20,000千円

なお、上記の借入金には、担保留保条項が付されております。

#### 2 当座貸越契約に関する注記

##### (前事業年度)

当社は、原則として営業協力目的による借入を行うため、取引銀行13行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

当座貸越極度額	2,320,000千円
借入実行残高	380,000千円
差引借入未実行残高	1,940,000千円

##### (当事業年度)

当社は、原則として営業協力目的による借入を行うため、取引銀行15行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

当座貸越極度額	2,400,000千円
借入実行残高	430,000千円
差引借入未実行残高	1,970,000千円

## (損益計算書関係)

- 1 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 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)	当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
	9,695千円	5,120千円

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

	前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)	当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
運搬費	100,397千円	103,321千円
貸倒引当金繰入額	260千円	196千円
給料手当及び賞与	267,422千円	280,795千円
役員退職慰労引当金繰入額	8,080千円	8,138千円
賞与引当金繰入額	20,722千円	23,144千円
退職給付費用	17,933千円	19,342千円
減価償却費	18,625千円	16,730千円
賃借料	103,584千円	101,498千円
おおよその割合		
販売費	11.8%	12.5%
一般管理費	88.2%	87.5%

- 3 一般管理費に含まれる研究開発費の総額は、次のとおりであります。

	前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)	当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
	11,292千円	7,404千円

- 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 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)	当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
建物	489千円	千円
機械及び装置	437千円	千円
工具、器具及び備品	56千円	千円
土地	7,136千円	千円
合計	8,119千円	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 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)	当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
車両運搬具	0千円	20千円
工具、器具及び備品	211千円	千円
合計	211千円	20千円

## (株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

## 1 発行済株式に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当事業年度末
普通株式(株)	5,160,000			5,160,000

## 2 自己株式に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当事業年度末
普通株式(株)	321,760	25,000		346,760

## (増加事由の概要)

平成25年2月27日開催の取締役会決議による自己株式の取得 25,000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
平成24年6月28日 定時株主総会	普通株式	48,382	10	平成24年3月31日	平成24年6月29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
平成25年6月27日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	48,132	10	平成25年3月31日	平成25年6月28日

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

## 1 発行済株式に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当事業年度末
普通株式(株)	5,160,000			5,160,000

## 2 自己株式に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当事業年度末
普通株式(株)	346,760	34,487		381,247

## (増加事由の概要)

単元未満株式の買取りによる増加 1,487株  
平成26年2月27日開催の取締役会決議による自己株式の取得 33,000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
平成25年6月27日 定時株主総会	普通株式	48,132	10	平成25年3月31日	平成25年6月28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
平成26年6月26日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	47,787	10	平成26年3月31日	平成26年6月27日



(キャッシュ・フロー計算書関係)

1 現金及び現金同等物の期末残高と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24年4月1日 至 平成25年3月31日)	当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
現金及び預金勘定	1,951,690千円	1,909,483千円
期間3ヶ月を超える定期預金	80,000千円	80,000千円
現金及び現金同等物	1,871,690千円	1,829,483千円

2 重要な非資金取引の内容

(前事業年度)

当期に新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産及び債務の額は、それぞれ10,031千円であります。

(当事業年度)

当期に新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産及び債務の額は、それぞれ8,186千円であります。

(リース取引関係)

1 . ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引

(1) リース資産の内容

主として、高速オンデマンドプリンタ(機械及び装置)であります。

(2) 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」に記載のとおりであります。

(金融商品関係)

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社は、事業遂行に必要な運転資金及び設備投資計画に必要な資金の調達については、原則として内部留保による自己資金を充当することとし、極力銀行等の借入には依存しないことを基本方針としております。余資運用については余資運用規程を遵守しております。余資運用以外の定期預金や、借入金等の金融機関との取引については、原則として営業協力目的に限定するものとし、当社の売上拡大が見込まれると営業本部長が認め、かつ取締役会にて承認された場合に限り、取引するものとしております。

(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、主に取引先企業との業務提携に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。

営業債務である買掛金は、すべて1年以内の支払期日であります。借入金は主に営業協力を、ファイナンス・リース取引に係るリース債務は主に手元流動性の確保を、それぞれ目的としたものであります。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

信用リスクの管理

当社は、与信管理規程及びリスク管理規程の定めに従い、営業債権について、営業本部及び経理部が月毎に得意先別の与信限度額との比較を行うとともに、個々の営業債権について期日及び残高を管理し、財務状況等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。

投資有価証券は、余資運用規程の定めに従い、関係者は適宜適切にそのリスクを管理しております。

当期の決算日現在における最大信用リスク額は、信用リスクに晒される金融資産の貸借対照表価額により表わされています。

市場リスクの管理

投資有価証券については、余資運用規程の定めに従い、関係者は適宜適切にそのリスクを管理しております。

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

当社は、余資運用等を行う際には、取引実行時の借入金残高及び当面の必要資金を十分に上回る手元流動性を確保するようにしております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

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

(5) 信用リスクの集中

当期の決算日現在における営業債権のうち11.9%が特定の大口顧客に対するものであります。

## 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、次表には含めておりません（（注2）を参照ください。）。

前事業年度（平成25年3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	1,951,690	1,951,690	
(2) 売掛金	488,287	488,287	
(3) 投資有価証券 其他有価証券	132,501	132,501	
資産計	2,572,479	2,572,479	
(1) 買掛金	155,865	155,865	
(2) 短期借入金	410,000	410,000	
(3) 未払金	38,326	38,326	
(4) リース債務(1年以内を含む)	208,351	202,299	6,052
負債計	812,543	806,491	6,052

当事業年度（平成26年3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	1,909,483	1,909,483	
(2) 売掛金	524,917	524,917	
(3) 投資有価証券 其他有価証券	144,637	144,637	
資産計	2,579,039	2,579,039	
(1) 買掛金	181,666	181,666	
(2) 短期借入金	430,000	430,000	
(3) 未払金	70,705	70,705	
(4) リース債務(1年以内を含む)	165,833	161,158	4,675
負債計	848,205	843,529	4,675

(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券取引に関する事項

資産

## (1) 現金及び預金、並びに(2) 売掛金

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

## (3) 投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。

## 負債

## (1) 買掛金、(2)短期借入金、(3)未払金

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

## (4)リース債務(1年以内を含む)

これらの時価については、元利金の合計額を、新規に同様のリース取引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。

## (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位：千円)

区分	平成25年3月31日	平成26年3月31日
非上場株式	716	716

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(3)投資有価証券 其他有価証券」には含めておりません。

## (注3)金銭債権に係る決算日後の償還予定額

## 前事業年度(平成25年3月31日)

(単位：千円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金及び預金	1,951,690			
売掛金	488,287			
合計	2,439,978			

## 当事業年度(平成26年3月31日)

(単位：千円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金及び預金	1,909,483			
売掛金	524,917			
合計	2,434,401			

(注4)借入金及びリース債務に係る決算日後の返済予定額

前事業年度(平成25年3月31日)

(単位:千円)

	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内	5年超
短期借入金	410,000					
リース債務	50,149	48,416	47,688	45,678	16,418	
合計	466,869	48,416	47,688	45,678	16,418	

当事業年度(平成26年3月31日)

(単位:千円)

	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内	5年超
短期借入金	430,000					
リース債務	50,108	49,401	47,412	18,174	737	
合計	480,108	49,401	47,412	18,174	737	

(有価証券関係)

前事業年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

## 1. その他有価証券(平成25年3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)			
株式	69,712	45,526	24,185
債券			
その他			
小計	69,712	45,526	24,185
(貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの)			
株式	28,233	39,054	10,820
債券			
その他	34,555	41,031	6,476
小計	62,789	80,086	17,297
合計	132,501	125,613	6,888

## 2. 当事業年度中に売却したその他有価証券(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

売却額(千円)	売却益の合計額(千円)	売却損の合計額(千円)
87,193	22,214	

## 3. 減損処理を行った有価証券

当事業年度において、有価証券について6,007千円(その他有価証券の株式)減損処理を行っております。

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

## 1. その他有価証券(平成26年3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)			
株式	90,264	55,751	34,513
債券			
その他			
小計	90,264	55,751	34,513
(貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの)			
株式	19,191	23,890	4,698
債券			
その他	35,182	41,031	5,849
小計	54,373	64,921	10,548
合計	144,637	120,673	23,964

## 2. 当事業年度中に売却したその他有価証券(自 平成25年4月1日 至 平成26年3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

当事業年度において、有価証券について4,262千円(その他有価証券の株式)減損処理を行っております。

(退職給付関係)

前事業年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

## 1 採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として、厚生年金基金制度及び退職一時金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。当社は大阪府印刷工業厚生年金基金に加入しておりますが、当該厚生年金基金制度は退職給付会計に関する実務指針第331項の例外処理を行う制度であります。

厚生年金制度に関する事項

(1) 制度全体の積立状況に関する事項(平成24年3月31日現在)

年金資産の額	36,052,529千円
年金財政計算上の給付債務の額	51,367,687千円
差引額	15,315,157千円

(2) 制度全体に占める当社の掛金拠出割合(自平成23年4月1日 至平成24年3月31日) 1.3%

(3) 補足説明

上記(1)の差引額の内容は、年金財政計算上の過去勤務債務7,947,905千円、繰越不足金7,367,252千円であります。

## 2 退職給付債務に関する事項

退職給付債務	41,165千円
年金資産残高	千円
退職給付引当金	41,165千円

## 3 退職給付費用に関する事項

勤務費用	5,854千円
確定拠出年金制度への拠出額	6,931千円
厚生年金基金支払保険料	26,444千円
退職給付費用合計	39,231千円

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

#### 1 採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として、厚生年金基金制度及び退職一時金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。また、当社は複数事業主制度の大阪府印刷工業厚生年金基金に加入しており、このうち、自社の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算することができない制度については、確定拠出制度と同様に会計処理しております。

#### 2 複数事業主制度

確定拠出制度と同様に会計処理する複数事業主制度の厚生年金基金制度への要拠出額は、26,517千円であります。

複数事業主制度の厚生年金に関する事項

##### (1) 複数事業主制度の直近の積立状況(平成25年3月31日現在)

年金資産の額	39,942,308千円
年金債務の額(責任準備金+未償却過去勤務債務残高)	53,656,036千円
差引額	13,713,727千円

##### (2) 複数事業主制度の掛金に占める当社の割合(自平成24年4月1日 至平成25年3月31日) 1.3%

##### (3) 補足説明

上記(1)の差引額の内容は、年金財政計算上の過去勤務債務10,055,932千円、繰越不足金3,657,795千円であります。

なお、上記(2)の割合は当社の実際の負担割合とは一致しておりません。

#### 3 簡便法を適用した確定給付制度

##### (1) 簡便法を適用した制度の退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

退職給付引当金の期首残高	41,165千円
退職給付費用	8,300千円
退職給付の支払額	5,222千円
退職給付引当金の期末残高	44,242千円

##### (2) 貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

非積立型制度の退職給付債務	44,242千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	44,242千円

退職給付に係る負債	44,242千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	44,242千円

##### (3) 退職給付費用

簡便法で計算した退職給付費用 8,300千円

#### 4 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、6,425千円でありました。



## (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25年3月31日)	当事業年度 (平成26年3月31日)
(繰延税金資産)		
未払事業税	1,954千円	1,354千円
貸倒引当金	4,416千円	4,313千円
賞与引当金	16,650千円	15,909千円
退職給付引当金	14,654千円	15,750千円
役員退職慰労引当金	9,199千円	12,096千円
棚卸資産評価損	3,684千円	1,822千円
投資有価証券評価損	25,717千円	27,235千円
ゴルフ会員権評価損	8,908千円	8,908千円
減損損失	19,285千円	19,090千円
税務上の繰越欠損金	117,484千円	121,724千円
その他	10,363千円	11,203千円
繰延税金資産小計	232,319千円	239,410千円
評価性引当額	232,319千円	239,410千円
繰延税金資産合計	千円	千円
(繰延税金負債)		
その他有価証券評価差額金	2,566千円	8,383千円
繰延税金負債合計	2,566千円	8,383千円
繰延税金負債の純額	2,566千円	8,383千円

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

	前事業年度 (平成25年3月31日)	当事業年度 (平成26年3月31日)
法定実効税率	38.0%	38.0%
(調整)		
交際費等永久に損金に算入されない項目	64.7%	18.2%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	5.9%	0.6%
住民税均等割等	58.7%	16.6%
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正	%	5.1%
評価性引当額	65.5%	13.6%
その他	3.9%	2.2%
税効果会計適用後の 法人税等の負担率	86.1%	17.1%

## 3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が、平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について、前事業年度の38.0%から35.6%に変更されております。

なお、当該税率変更が繰延税金資産及び繰延税金負債に与える影響は軽微であります。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

1 報告セグメントの概要

(1)報告セグメントの決定方法

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

(2)各報告セグメントに属する製品及びサービスの種類

「ビジネスフォーム事業」は、主に帳票デザインから製版、印刷、加工に至るまでビジネスフォームの生産工程を自社内で一貫して行っております。

「情報処理事業」は、主にシステム開発によるデータ編集・加工から、インクジェット高速プリンタ及びフルカラーオンデマンド機によるデータ印字・印刷のアウトソーシング受託をしております。さらに、出力した印字・印刷物の製本加工並びに封入封緘と発送業務といったメーリング業務、電子帳票・電子ファイルを始めとした電子画面管理などの領域に及んでおります。

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

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「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、負債その他の項目の金額に関する情報  
前事業年度（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）

(単位：千円)

	報告セグメント			調整額 (注1)	財務諸表計上額 (注2)
	ビジネスフォー ム事業	情報処理事業	計		
売上高					
外部顧客への売上高	2,150,666	1,003,166	3,153,832		3,153,832
セグメント間の内部 売上高又は振替高					
計	2,150,666	1,003,166	3,153,832		3,153,832
セグメント利益又は損失( )	231,015	70,226	301,242	343,200	41,958
セグメント資産	1,140,680	843,669	1,984,350	2,570,792	4,555,142
その他の項目					
減価償却費	72,135	88,568	160,703	28,210	188,914
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	7,437	60,226	67,663	16,499	84,163

(注) 1 調整額は、以下のとおりであります。

- (1) セグメント利益又は損失の調整額 343,200千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
  - (2) セグメント資産の調整額2,570,792千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産であります。
  - (3) 減価償却費の調整額28,210千円は、全社資産に係る減価償却費であります。
- 2 セグメント利益は、財務諸表の営業利益と調整を行っております。

当事業年度（自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日）

(単位：千円)

	報告セグメント			調整額 (注1)	財務諸表計上額 (注2)
	ビジネスフォー ム事業	情報処理事業	計		
売上高					
外部顧客への売上高	1,971,039	1,002,972	2,974,012		2,974,012
セグメント間の内部 売上高又は振替高					
計	1,971,039	1,002,972	2,974,012		2,974,012
セグメント利益又は損失( )	194,904	82,738	277,643	342,003	64,360
セグメント資産	1,113,115	854,421	1,967,536	2,544,893	4,512,429
その他の項目					
減価償却費	59,866	87,599	147,465	26,252	173,717
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	4,794	91,911	96,705	10,326	107,031

(注) 1 調整額は、以下のとおりであります。

- (1) セグメント利益又は損失の調整額 342,003千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
  - (2) セグメント資産の調整額2,544,893千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産であります。
  - (3) 減価償却費の調整額26,252千円は、全社資産に係る減価償却費であります。
- 2 セグメント利益は、財務諸表の営業利益と調整を行っております。

【関連情報】

前事業年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

1 製品及びサービスごとの情報

セグメント情報の中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 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

1 製品及びサービスごとの情報

セグメント情報の中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。

【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24年4月1日 至 平成25年3月31日)

該当事項はありません。

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

該当事項はありません。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前事業年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

該当事項はありません。

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

該当事項はありません。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前事業年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)  
該当事項はありません。

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3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24年4月1日 至 平成25年3月31日)

## 1 関連当事者との取引

財務諸表提出会社と関連当事者の取引

財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等

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)
役員及び その近親 者	川瀬 清			当社会長	(被所有) 直接 8.6	元当社代表 取締役社長 現当社会長	報酬	23,010		

(注) 1 記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。

2 取引条件及び取引条件の決定方針等

川瀬清は、当社代表取締役社長川瀬康平の実父であり、当社の代表取締役として企業経営に携わってきた実績があり長年の経験、奥深い知識、幅広い人脈等を勘案して報酬額を決定しております。

## 2 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

該当事項はありません。

(2) 重要な関連会社の要約財務情報

該当事項はありません。

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

## 1 関連当事者との取引

財務諸表提出会社と関連当事者の取引

財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等

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)
役員及び その近親 者	川瀬 清			当社会長	(被所有) 直接 7.9	元当社代表 取締役社長 現当社会長	報酬	24,000		

(注) 1 記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。

2 取引条件及び取引条件の決定方針等

川瀬清は、当社代表取締役社長川瀬康平の実父であり、当社の代表取締役として企業経営に携わってきた実績があり長年の経験、奥深い知識、幅広い人脈等を勘案して報酬額を決定しております。

## 2 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

該当事項はありません。

(2) 重要な関連会社の要約財務情報

該当事項はありません。

## (1株当たり情報)

	前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)	当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
1株当たり純資産額	734.93円	717.74円
1株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額( )	0.42円	12.68円

(注) 1 当事業年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につきましては、1株当たり当期純損失であり、潜在株式が存在しないため記載しておりません。また、前事業年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につきましても、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

2 1株当たり当期純利益金額又は当期純損失金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 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)	当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
1株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額( )		
当期純利益金額又は当期純損失金額 (千円) ( )	2,034	60,977
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金額又は当期純損失金額( ) (千円)	2,034	60,977
普通株式の期中平均株式数 (千株)	4,836	4,809
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要		

3 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 (平成25年3月31日)	当事業年度 (平成26年3月31日)
純資産の部の合計額(千円)	3,537,376	3,429,918
純資産の部の合計額から控除する金額(千円)		
普通株式に係る期末の純資産額(千円)	3,537,376	3,429,918
1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数(千株)	4,813	4,778

## (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	776,788	576		777,364	398,164	34,469	379,199
構築物	24,701			24,701	18,881	1,516	5,819
機械及び装置	1,628,423	46,540		1,674,963	1,473,762	51,051	201,200
車両運搬具	24,358	912	1,420	23,850	21,094	1,608	2,756
工具、器具及び 備品	427,177	2,973		430,150	409,297	7,733	20,853
土地	523,057			523,057			523,057
リース資産	322,740	8,186		330,926	186,836	46,583	144,090
建設仮勘定		55,035	16,343	38,692			38,692
有形固定資産計	3,727,246	114,224	17,763	3,823,707	2,508,037	142,962	1,315,670
無形固定資産							
ソフトウェア	156,799	9,151		165,950	114,446	28,748	51,504
リース資産	10,031			10,031	3,510	2,006	6,520
その他	6,806	3,885	4,416	6,275			6,275
無形固定資産計	173,637	13,036	4,416	182,256	117,956	30,755	64,299
長期前払費用	1,833	909	939	1,804	488	177	1,315

(注) 1 当期増加額のうち主なものは、次のとおりです。

機械及び装置	情報センター	F X 4 9 5 J プリンター	27,172千円
機械及び装置	情報センター	M C C 1 3 A 0 0 5 後糊方式圧着八ガキ生産機	13,788千円
リース資産(有形)	情報センター	東レ プリントシステム G 6 0 0 0 W E	8,186千円
ソフトウェア	東京本社	パノラマプリントシステムソフト	4,945千円



## 【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	410,000	430,000	1.05	
1年以内に返済予定の長期借入金	6,720	6,640	1.60	
1年以内に返済予定のリース債務	50,149	50,108	3.47	
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)		13,360	1.60	平成27年5月29日～ 平成29年2月20日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	158,201	115,725	3.48	平成27年4月30日～ 平成30年8月31日
その他有利子負債				
合計	625,071	615,833		

(注) 1 「平均利率」は期末の利率及び残高をもって算出しております。

2 長期借入金、リース債務(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)
長期借入金	6,640	6,720		
リース債務	49,401	47,412	18,174	737

## 【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	12,374	305	303	259	12,117
賞与引当金	43,816	44,690	42,790	1,025	44,690
役員退職慰労引当金	25,841	8,138			33,979

(注) 1 貸倒引当金の当期減少額「その他」のうち、84千円は貸倒実質率の見直し等に伴う取崩額であり、174千円は債権の回収に伴う取崩額であります。

2 賞与引当金の当期減少額「その他」は、前期引当額と実際支給額との差額の戻入額であります。

## 【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

## イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,909
預金の種類	
当座預金	1,647,487
普通預金	173,717
郵便振替	4,025
定期預金	80,000
別段預金	342
計	1,905,574
合計	1,909,483

## ロ 受取手形

## 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
凸版印刷株式会社	10,017
名鉄運輸株式会社	8,028
トッパンフォームズ	1,510
福山通運株式会社	1,327
ロート製薬株式会社	778
その他	2,451
合計	24,112

## 期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年4月満期	4,458
5月	4,254
6月	8,523
7月	6,876
合計	24,112

八 売掛金  
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
国税庁	65,370
株式会社サンヨー	46,854
日本生命保険相互会社	33,743
大日本印刷株式会社	28,708
みずほ情報総研株式会社	23,889
その他	326,351
合計	524,917

(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) $\frac{(A) + (D)}{2}$ $\frac{(B)}{365}$
(A)	(B)	(C)	(D)	$\frac{(C)}{(A) + (B)} \times 100$	
488,287	3,122,709	3,086,079	524,917	85.4	59.2

(注) 上記金額には、消費税等が含まれております。

二 商品及び製品

品目	金額(千円)
商品	
サプライ品	6,767
小計	6,767
製品	
プリント帳票	143
ビジネスフォーム	25,320
小計	25,463
合計	32,230

ホ 仕掛品

品目	金額(千円)
プリント帳票	1,622
ビジネスフォーム	6,736
合計	8,358

## へ 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原紙	10,451
インク・糊・ダンボール箱等	12,041
合計	22,493

## ト 保険積立金

区分	金額(千円)
生命保険等	176,324
積立傷害保険	54,000
長期総合保険	950
計	231,274

## 負債の部

## イ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社木万屋商会	22,733
株式会社トッパンTDKレーベル	12,609
株式会社ウイル・コーポレーション	12,013
三菱製紙販売株式会社	9,147
株式会社アツタ紙工	6,858
その他	118,304
計	181,666

## (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)	792,245	1,459,329	2,169,556	2,974,012
税引前四半期純利益金額 又は税引前四半期 (当期)純損失金額( ) (千円)	30,564	42,078	61,794	52,083
四半期純利益金額又は四 半期(当期)純損失金額 ( ) (千円)	27,560	46,571	68,503	60,977
1株当たり四半期純利益 金額又は1株当たり四半 期(当期)純損失金額( ) (円)	5.73	9.63	14.23	12.68

(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 金額又は1株当たり 四半期純損失金額( ) (円)	5.73	15.40	4.56	1.57

## 第6 【提出会社の株式事務の概要】

事業年度	4月1日から3月31日まで
定時株主総会	6月中
基準日	3月31日
剰余金の配当の基準日	9月30日 3月31日
1単元の株式数	1,000株
単元未満株式の買取り	
取扱場所	東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部
株主名簿管理人	東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社
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	当会社の公告方法は、電子公告とする。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は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。 なお、電子公告は当会社のホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりです。 <a href="http://www.kc-s.co.jp">http://www.kc-s.co.jp</a>
株主に対する特典	該当事項はありません。

(注) 当会社の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出来ない。

会社法第189条第2項各号に掲げる権利

会社法第166条第1項の規定による請求をする権利

株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利

## 第7 【提出会社の参考情報】

### 1 【提出会社の親会社等の情報】

当社は、金融商品取引法第24条の7条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58期)	自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日	平成25年6月28日 近畿財務局長に提出
(2) 内部統制報告書及びそ の添付書類	事業年度 (第58期)	自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日	平成25年6月28日 近畿財務局長に提出
(3) 四半期報告書 及び確認書	事業年度 (第59期第1四半期)	自 平成25年4月1日 至 平成25年6月30日	平成25年8月14日 近畿財務局長に提出
	事業年度 (第59期第2四半期)	自 平成25年7月1日 至 平成25年9月30日	平成25年11月14日 近畿財務局長に提出
	事業年度 (第59期第3四半期)	自 平成25年10月1日 至 平成25年12月31日	平成26年2月14日 近畿財務局長に提出
(4) 臨時報告書	企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項 第9号の2(株主総会における決議権行使の結果) の規定に基づく臨時報告書		平成25年7月1日 近畿財務局長に提出
(5) 自己株券買付状況報告 書	報告期間	自 平成26年2月1日 至 平成26年2月28日	平成26年3月10日 近畿財務局長に提出

## 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

平成27年12月16日

カワセコンピュータサプライ株式会社  
取締役会御中

有限責任監査法人トーマツ

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 南方 得 男

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」に掲げられているカワセコンピュータサプライ株式会社の平成25年4月1日から平成26年3月31日までの第59期事業年度の訂正後の財務諸表、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、カワセコンピュータサプライ株式会社の平成26年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する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。

## その他の事項

有価証券報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は、財務諸表を訂正している。なお、当監査法人は、訂正前の財務諸表に対して平成26年6月25日に監査報告書を提出した。

## 利害関係

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

以 上

- 
- 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。