

【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】 関東財務局長

【提出日】 平成25年6月25日

【事業年度】 第63期(自平成24年4月1日至平成25年3月31日)

【会社名】 エムティジェネックス株式会社

【英訳名】 MT GENEX CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 鈴木 均

【本店の所在の場所】 東京都港区新橋五丁目35番10号

【電話番号】 03(5405)4011 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 藤 沢 久 晃

【最寄りの連絡場所】 東京都港区新橋五丁目35番10号

【電話番号】 03(5405)4011 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 藤 沢 久 晃

【縦覧に供する場所】 株式会社大阪証券取引所
(大阪市中央区北浜一丁目8番16号)

第一部 【企業情報】

第1 【企業の概況】

1 【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等

回次	第59期	第60期	第61期	第62期	第63期
決算年月	平成21年 3月	平成22年 3月	平成23年 3月	平成24年 3月	平成25年 3月
売上高 (千円)			2,179,958	2,127,642	2,076,107
経常利益 (千円)			530,039	372,409	392,965
当期純利益 (千円)			296,160	200,623	227,592
包括利益 (千円)			296,074	201,051	230,574
純資産額 (千円)			1,534,405	1,692,236	1,879,444
総資産額 (千円)			2,118,106	2,372,965	2,544,670
1株当たり純資産額 (円)			142.31	156.96	174.35
1株当たり当期純利益 (円)			27.47	18.61	21.11
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 (円)					
自己資本比率 (%)			72.4	71.3	73.9
自己資本利益率 (%)			21.0	12.4	12.7
株価収益率 (倍)			4.81	6.88	6.63
営業活動による キャッシュ・フロー (千円)			431,843	181,664	223,708
投資活動による キャッシュ・フロー (千円)			60,436	119,202	451,998
財務活動による キャッシュ・フロー (千円)			42,597	42,878	43,116
現金及び現金同等 物の期末残高 (千円)			792,447	812,031	540,624
従業員数 (外、平均臨時雇用者数) (人)		()	27 (16)	31 (14)	32 (14)

- (注) 1. 売上高には消費税等は含まれておりません。
 2. 第61期より連結財務諸表を作成しているため、それ以前については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は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
 4. 第61期の自己資本利益率における期首の数値は、提出会社自己資本を使用しております。

(2) 提出会社の経営指標等

回次	第59期	第60期	第61期	第62期	第63期
決算年月	平成21年 3月	平成22年 3月	平成23年 3月	平成24年 3月	平成25年 3月
売上高 (千円)	1,090,864	1,565,837	1,989,472	1,752,490	1,718,515
経常利益 (千円)	108,286	308,351	515,766	354,191	373,305
当期純利益 (千円)	116,130	182,721	292,710	199,693	223,687
持分法を適用した場合の投資利益 (千円)					
資本金 (千円)	1,072,060	1,072,060	1,072,060	1,072,060	1,072,060
発行済株式総数 (株)	10,796,000	10,796,000	10,796,000	10,796,000	10,796,000
純資産額 (千円)	1,096,701	1,281,619	1,530,955	1,687,857	1,871,160
総資産額 (千円)	1,475,797	1,695,117	1,998,648	2,256,714	2,439,178
1株当たり純資産額 (円)	101.70	118.85	141.99	156.55	173.58
1株当たり配当額 (円)		4.00	4.00	4.00	4.00
(内 1株当たり中間配当額) (円)	()	()	()	()	()
1株当たり当期純利益金額 (円)	10.77	16.94	27.15	18.52	20.75
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 (%)	74.3	75.6	76.6	74.8	76.7
自己資本利益率 (%)	11.2	15.4	20.8	12.4	12.6
株価収益率 (倍)	4.92	6.91	4.86	6.91	6.75
配当性向 (%)		23.6	14.7	21.6	19.3
営業活動によるキャッシュ・フロー (千円)	432,866	143,506			
投資活動によるキャッシュ・フロー (千円)	782,076	201,609			
財務活動によるキャッシュ・フロー (千円)	200,061	59			
現金及び現金同等物の期末残高 (千円)	521,800	463,638			
従業員数 (人)	20	21	19	23	24
(外、平均臨時雇用者数)	(5)	(5)	(5)	(3)	(3)

- (注) 1. 第61期より連結財務諸表を作成しているため、第61期以降の持分法を適用した場合の投資利益、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フロー及び現金及び現金同等物の期末残高は記載しておりません。
2. 第59期及び第60期における持分法を適用した場合の投資利益は、関連会社が存在しないため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. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

2 【沿革】

当社グループは、古暮卓次が個人商店として、昭和20年10月金網卸売業の古暮商店を創業し、昭和28年4月古暮金網有限会社(本社 - 群馬県太田市大字太田893番地、資本金800千円)を設立し、昭和31年4月本社を東京都中央区日本橋人形町2丁目5番地に移転したところに始まります。

年月	事項
昭和50年4月	商号を株式会社古暮に変更。
平成元年11月	商号を株式会社コグレに変更。
平成3年4月	社団法人日本証券業協会へ店頭売買銘柄として登録。
平成11年10月	森トラスト株式会社への第三者割当増資及び同社との業務提携の締結。
平成13年4月	森開発エンタープライズ株式会社と合併。
平成14年10月	商号をエムティジェネックス株式会社に変更。
平成16年12月	日本証券業協会への店頭登録を取消し、ジャスダック証券取引所に株式を上場。
平成19年5月	戸田建設株式会社と業務提携契約を締結し、リニューアル事業を開始。
平成19年10月	協和陶管株式会社、丸栄工業株式会社と共同で、協栄ジェネックス株式会社を設立。
平成19年11月	本社を東京都港区新橋五丁目35番10号に移転。
平成20年1月	当社エクステリア事業を協栄ジェネックス株式会社へ事業譲渡。
平成20年9月	特定建設業（建築工事・内装工事）の東京都知事免許を取得。
平成22年1月	特定建設業（とび土木工事・石工事・屋根工事・電気工事・タイルれんがブロック工事・鋼構造物工事・ガラス工事・塗装工事・防水工事・建具工事）の東京都知事免許を取得。
平成22年2月	一級建築士事務所登録。
平成22年4月	ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所（JASDAQ市場）に株式を上場
平成22年8月	東洋ハウジング管理株式会社を100%子会社化。

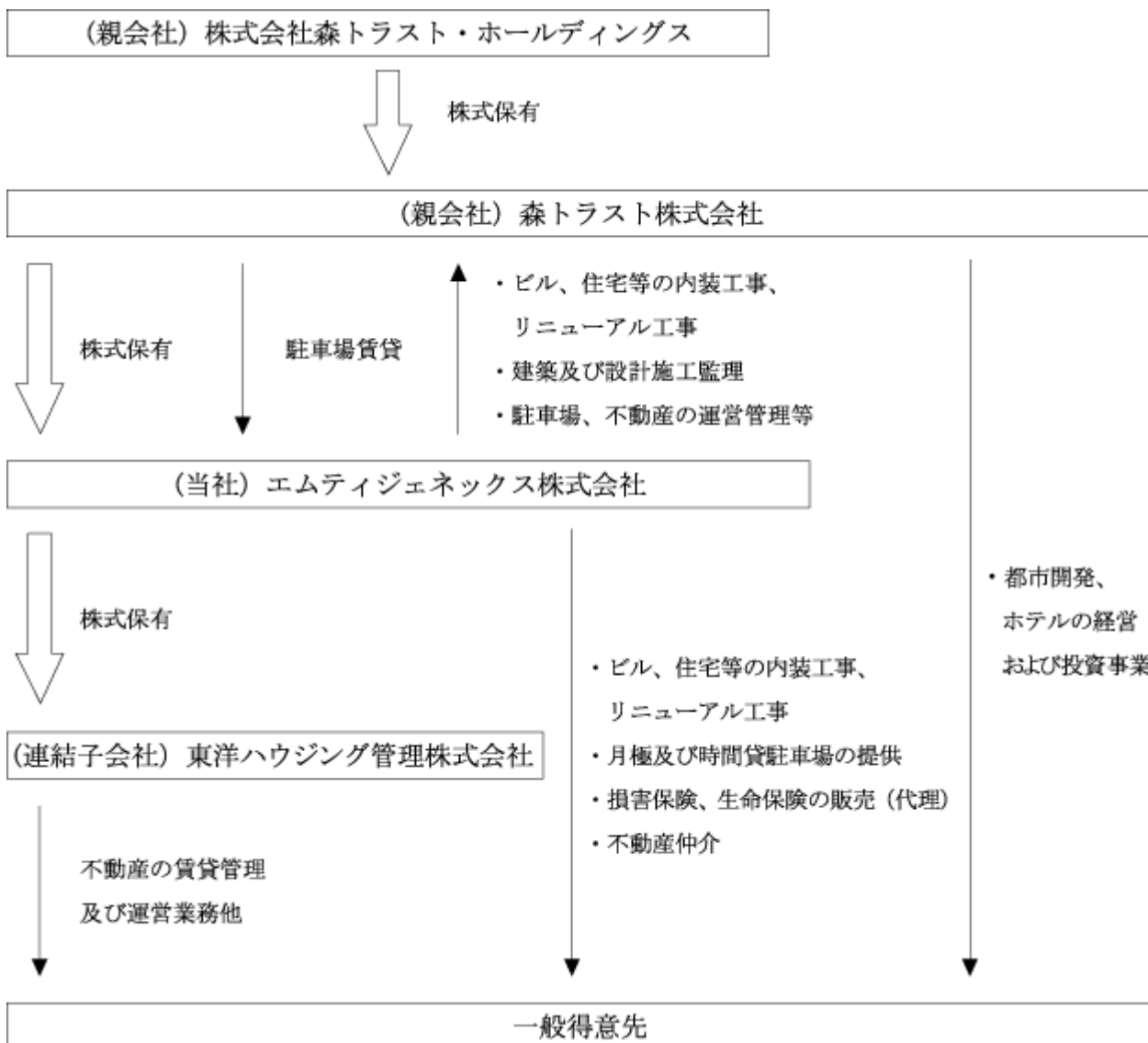
3 【事業の内容】

当社グループは、当社、連結子会社（東洋ハウジング管理株式会社）の計2社で構成されており、オフィスビルや住宅のリニューアル工事及び駐車場運営管理事業、並びに不動産の運営管理を主たる業務とし、ほかには損害保険・生命保険の代理店業等を行っております。

なお、当社グループ及び親会社(株式会社森トラスト・ホールディングス、森トラスト株式会社)の事業に係わる位置付けは、次のとおりであります。

リニューアル	森トラスト株式会社が所有しておりますビルや住宅等の内装工事、リニューアル工事を請負っております。 また、森トラスト株式会社が所有しております不動産の外構工事等の請負及び設計施工監理をしております。
駐車場	森トラスト株式会社が所有しております駐車場の運営管理等を受託しております。 また、森トラスト株式会社より駐車場を賃借しております。
住宅・ビル管理	森トラスト株式会社が所有しております不動産の運営管理等を受託しております。

上記の関係を事業系統図によって示すと次のとおりであります。



4 【関係会社の状況】

名称	住所	資本金 (千円)	主要な事業 内容	議決権の 所有(被所有) 割合(%)	関係内容
(親会社) 株式会社森トラス ・ホールディングス	東京都港区	51,000	グループ会 社の株式保 有	(被所有) 間接 53.48	
(親会社) 森トラス(株)	東京都港区	10,000,000	都市開発、 ホテルの経 営及び投資 事業	(被所有) 直接 53.48	・ビル・住宅のリニューアル工 事、建築及び設計施工監理、駐車場 ・不動産の運営管理等 ・役員の兼任等はなし
(連結子会社) 東洋ハウジング管理(株)	東京都港区	10,000	不動産の賃 貸管理及び 運営業務他	所有 直接 100.0	・役員の兼任あり

5 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

平成25年3月31日現在

セグメントの名称	従業員数(人)
リニューアル	8 (1)
駐車場	9 (-)
住宅・ビル管理	11 (11)
その他	4 (2)
合計	32 (14)

(注) 従業員数は就業人員(当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出向者を含むほか、人材会社からの派遣社員は除く。)であります。また、臨時雇用者数は、()内に年間の平均人員を外数で記載しております。

(2) 提出会社の状況

平成25年3月31日現在

従業員数(人)	平均年齢	平均勤続年数	平均年間給与(円)
24 (3)	52.2歳	9年0ヵ月	5,035,121

セグメントの名称	従業員数(人)
リニューアル	8 (1)
駐車場	9 (-)
住宅・ビル管理	3 (-)
その他	4 (2)
合計	24 (3)

(注) 1. 従業員数は就業人員(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含むほか、人材会社からの派遣社員は除く。)であります。また、臨時雇用者数は、()内に年間の平均人員を外数で記載しております。
 2. 平均年間給与は、基準外賃金及び賞与を含んでおります。

(3) 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 【業績等の概要】

(1) 業績

当連結会計年度におけるわが国経済は、復興需要等を背景に緩やかに持ち直しするものと期待されたなか、新政権の政策推進による景気回復への期待が高まりましたが、实体经济への波及効果や海外経済の先行きを不安視する向きは解消されず、先行きは不透明なまま推移いたしました。

このような状況下、当社グループは、「快適な都市環境・オフィス空間の提供をサポートするトータルプロパティコーディネーター」として、「リニューアル事業」、「駐車場運営管理事業」、「住宅・ビル管理事業」の3事業を柱とする安定的な収益基盤の確立に努めてまいりました。

以上の結果、当連結会計年度における当社グループの業績は、売上高2,076,107千円（前期比2.4%減）、営業利益379,626千円（同5.4%増）、経常利益392,965千円（同5.5%増）、当期純利益227,592千円（同13.4%増）となりました。

期初の計画では前期に比べ増収減益を想定しておりましたが、市場環境が悪化する中で売上は若干の減収を余儀なくされました。しかしながら、採算を重視した受注・販売活動を強化し、原価管理の徹底に努めた結果、営業利益、経常利益及び当期純利益においては、前期及び期初の計画を上回ることができました。

セグメントの業績は、次のとおりであります。

リニューアル

企業の設備投資意欲が減退する事業環境の中、オフィスビルの入退去に伴う内装工事の受注活動に注力し、大型工事の受注に成功しましたが、市場環境は厳しさを増し、減収を余儀なくされました。利益につきましては、継続的に原価管理の徹底に努めた結果、期初の計画を上回り前期と同水準を確保することができました。この結果、売上高は880,399千円（前期比12.1%減）、営業利益は223,644千円（同0.2%減）となりました。

駐車場

個人、法人ともに自動車利用を控える事業環境の中、駐車場の新設及び大型月極契約の獲得に加え、弾力的な価格設定等各種営業活動が功を奏し、前期及び期初の計画を上回ることができました。この結果、売上高は649,133千円（前期比18.0%増）、営業利益は99,377千円（同19.3%増）となりました。

住宅・ビル管理

受託ビル拡大及び管理コスト低減、防火対象物点検業務の受注拡大、トイレトーパー等卸売業務の原価管理徹底と販路拡大、自販機設置業務の設置場所拡大にそれぞれ注力いたしました。この結果、売上高は492,278千円（前期比5.3%減）、営業利益は48,445千円（同5.3%減）となりました。

その他

保険代理業務の受注拡大に注力いたしました。この結果、売上高は54,296千円（前期比2.9%減）、営業利益は8,159千円（同433.5%増）となりました。

(2) キャッシュ・フロー

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末と比較し271,406千円減少し、540,624千円となりました。なお、各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果得られた資金は、223,708千円（前連結会計年度は181,664千円の獲得）となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前当期純利益392,965千円、支出の主な内訳は、法人税等の支払額117,237千円、預り金の減少額104,754千円であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は、451,998千円（前連結会計年度は119,202千円の使用）となりました。この主な内訳は、追加貸付による支出450,000千円であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果使用した資金は43,116千円（前連結会計年度は42,878千円の使用）となりました。この主な内訳は、配当金の支払額43,092千円であります。

2 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

該当事項はありません。

(2) 受注状況

当連結会計年度の受注状況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)	前年同期比(%)	受注残高(千円)	前年同期比(%)
リニューアル	859,002	15.0	29,850	41.8
合 計	859,002	15.0	29,850	41.8

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(3) 販売実績

当連結会計年度の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)	前年同期比(%)
リニューアル	880,399	12.1
駐車場	649,133	18.0
住宅・ビル管理	492,278	5.3
その他	54,296	2.9
合 計	2,076,107	2.4

(注) 1. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

2. 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合

相手先	前連結会計年度		当連結会計年度	
	販売高(千円)	割合(%)	販売高(千円)	割合(%)
森トラスト株式会社	846,719	39.8	467,384	22.5

3 【対処すべき課題】

(1) 前事業年度において、課題として記載した重要な事項の経過等について

継続的な株主配当ができるよう、安定的な収益基盤を確立することにより内部留保の充実を図り、企業価値を高めて行くことを重要な課題としておりました。

当該事項につきましては、昨年に引き続き、期末配当（1株当たり4円）を実施することができました。

(2) 最近日現在における事業上及び財務上の対処すべき課題について

今後とも、継続的な株主配当ができるよう、安定的な収益基盤を確立することにより内部留保の充実を図り、企業価値を高めて行くことを重要な課題として認識し取り組んでおります。

4 【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。

(1) 特定の法人への依存について

当社は森トラスト株式会社の子会社であります。同社及び同社グループ各社より駐車場運営管理業務、オフィスビルの内装工事業務、ビル管理業務、損害保険契約等を受注しており、当社の安定的な収益基盤の確保に寄与しております。今後、同社のグループ各社に対する事業ならびに取引形態の見直しによっては、当社の業績に影響をもたらす可能性があります。

(2) 特定地域への依存について

当社グループが運営・管理する駐車場及び不動産は東京都内に集中しております。このため事業活動に大きな影響をおよぼすような大規模な地震等の災害、その他不測の事態が東京近郊において発生し、当社グループが運営・管理する駐車場及び不動産が損壊・閉鎖となった場合には、業績に影響を与える可能性があります。

(3) 小規模組織であることについて

当社グループの従業員（臨時雇用者含む）は、当社27名、連結子会社19名であり、効率性を重視した運営組織となっております。今後急速な事業の拡大、新規事業への進出等があった場合、即応して適切かつ十分な組織的対応ができず、事業の展開速度に影響を与える可能性があります。

5 【経営上の重要な契約等】

当連結会計年度において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。

6 【研究開発活動】

特記すべき事項はありません。

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】

文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

(1) 当連結会計年度の経営成績の分析

売上高、売上原価、売上総利益

当連結会計年度における売上高は2,076,107千円（前期比2.4%減）、売上原価は1,413,715千円（前期比5.9%減）、売上総利益は662,391千円（前期比6.1%増）となりました。

また、セグメント別の業績等につきましては「1 業績等の概要（1）業績」及び「2 生産、受注及び販売の状況」に記載しております。

販売費及び一般管理費、営業利益

販売費及び一般管理費は282,765千円（前期比7.0%増）、営業利益は379,626千円（前期比5.4%増）となりました。

営業外収益、営業外費用、経常利益

営業外収益は13,339千円（前期比4.7%増）、営業外費用は当連結会計年度の計上はありません（前期は524千円）。この結果、経常利益は、392,965千円（前期比5.5%増）となりました。

特別利益、特別損失、税金等調整前当期純利益

特別利益及び特別損失につきましては当連結会計年度の計上はありません（前期も計上なし）。この結果、税金等調整前当期純利益は、392,965千円（前期比5.5%増）となりました。

法人税、住民税及び事業税、当期純利益

法人税、住民税及び事業税は167,180千円、法人税等調整額 1,807千円を計上した結果、当期純利益は227,592千円（前期比13.4%増）となりました。

(2) 財政状態の分析

資産、負債及び純資産の状況

当連結会計年度末における総資産は、現金及び預金が271,406千円減少したものの、関係会社への貸付金が450,000千円増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ171,705千円増加しました。

負債は、未払法人税等が49,943千円増加したものの、保険代理業務等における預り金が104,754千円減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ15,502千円減少しました。

純資産は、配当金の支払を上回る当期純利益を計上したこと等により、前連結会計年度末に比べ187,208千円増加しました。

以上の結果、総資産は2,544,670千円、負債合計は665,225千円、純資産合計は1,879,444千円、自己資本比率は73.9%になりました。

キャッシュ・フローの分析

当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、「1 業績等の概要（2）キャッシュ・フロー」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】

特記すべき事項はありません。

2 【主要な設備の状況】

(1) 提出会社

主要な設備は以下のとおりであります。

事業所名 (所在地)	設備の内容	帳簿価額	従業員数(人)
		工具、器具及び備品 (千円)	
本社(東京都港区)	統括業務施設	13,695	24(3)

- (注) 1. 金額には消費税等を含めておりません。
2. 臨時雇用者数は、年間の平均人員を()外数で記載しております。
3. 事業セグメントに資産を配分していないため、セグメントの名称を記載しておりません。

(2) 国内子会社

主要な設備は以下のとおりであります。

事業所名 (所在地)	設備の内容	帳簿価額	従業員数(人)
		工具、器具及び備品 (千円)	
本社(東京都港区)	統括業務施設	408	8(11)

- (注) 1. 金額には消費税等を含めておりません。
2. 臨時雇用者数は、年間の平均人員を()外数で記載しております。
3. 事業セグメントに資産を配分していないため、セグメントの名称を記載しておりません。

(3) 在外子会社

該当事項はありません。

3 【設備の新設、除却等の計画】

特記すべき事項はありません。

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	30,000,000
計	30,000,000

【発行済株式】

種類	事業年度末現在 発行数(株) (平成25年3月31日)	提出日現在 発行数(株) (平成25年6月25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	10,796,000	10,796,000	大阪証券取引所 JASDAQ (スタンダード)	単元株式数は1,000株であります。
計	10,796,000	10,796,000		

(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4月1日(注)	2,976,000	10,796,000	148,800	1,072,060		

(注) 森開発エンタープライズ株式会社との合併に伴い、合併新株式を2,976,000株発行いたしました。

(6) 【所有者別状況】

平成25年3月31日現在

区分	株式の状況(1単元の株式数1,000株)							単元未満株式の状況(株)	
	政府及び地方公共団体	金融機関	金融商品取引業者	その他の法人	外国法人等		個人その他		計
					個人以外	個人			
株主数(人)		2	14	25	-		604	645	
所有株式数(単元)		67	177	6,857			3,660	10,761	35,000
所有株式数の割合(%)		0.62	1.64	63.72			34.01	100	

(注) 自己株式16,427株は、「個人その他」に16単元、「単元未満株式の状況」に427株それぞれ含まれております。

(7) 【大株主の状況】

平成25年3月31日現在

氏名又は名称	住所	所有株式数(千株)	発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)
森トラスト株式会社	東京都港区虎ノ門2丁目3番17号	5,746	53.22
戸田建設株式会社	東京都中央区京橋1丁目7番1号	530	4.91
北愛知リース株式会社	愛知県名古屋市北区若葉通1丁目38	349	3.23
大佐古 幸典	福岡県大牟田市	281	2.60
栗原 保	埼玉県越谷市	162	1.50
荒川 博之	埼玉県三郷市	141	1.31
白井 輝	滋賀県草津市	101	0.94
三ツ山 和正	大阪府堺市	97	0.90
藤井 俊秀	京都府京都市	90	0.83
車崎 光知	東京都江戸川区	75	0.69
新保 光栄	新潟県小千谷市	75	0.69
計		7,647	70.83

(8) 【議決権の状況】

【発行済株式】

平成25年3月31日現在

区分	株式数(株)	議決権の数(個)	内容
無議決権株式			
議決権制限株式(自己株式等)			
議決権制限株式(その他)			
完全議決権株式(自己株式等)	普通株式 16,000		
完全議決権株式(その他)	普通株式 10,745,000	10,745	
単元未満株式	普通株式 35,000		
発行済株式総数	10,796,000		
総株主の議決権		10,745	

(注) 1. 「完全議決権株式(自己株式等)」の欄は、すべて当社保有の自己株式であります。

2. 「完全議決権株式(その他)」の欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が9,000株(議決権9個)含まれております。

【自己株式等】

平成25年3月31日現在

所有者の氏名又は名称	所有者の住所	自己名義 所有株式数 (株)	他人名義 所有株式数 (株)	所有株式数 の合計 (株)	発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%)
エムティジェネックス株式会社	東京都港区新橋 五丁目35番10号	16,000		16,000	0.15
計		16,000		16,000	0.15

(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(円)
当事業年度における取得自己株式	2,041	239,541
当期間における取得自己株式	1,091	198,626

(注) 当期間における取得自己株式には、平成25年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。

(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(円)	株式数(株)	処分価額の総額(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	16,427		17,518	

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

3 【配当政策】

当社は、業績に応じた株主への利益還元を行うことを経営の重要施策のひとつとして位置づけ、事業の拡大による収益向上に努めると共に、内部留保の充実等を勘案しつつ、安定的かつ継続的な利益配分を行うことを基本方針としております。

これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であり、

当事業年度の期末配当金につきましては、期末配当（1株当たり4円）を実施することに致しました。

なお、当社は、「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」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25年6月24日 定時株主総会決議	43,118	4.00

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59期	第60期	第61期	第62期	第63期
決算年月	平成21年3月	平成22年3月	平成23年3月	平成24年3月	平成25年3月
最高(円)	122	173	174	150	150
最低(円)	40	52	101	104	103

(注) 最高・最低株価は、平成22年3月31日以前はジャスダック証券取引所におけるものであり、平成22年4月1日から平成22年10月11日までは大阪証券取引所(JASDAQ市場)におけるものであり、平成22年10月12日以降は大阪証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであります。

(2) 【最近6月間の月別最高・最低株価】

月別	平成24年10月	11月	12月	平成25年1月	2月	3月
最高(円)	108	116	130	139	141	150
最低(円)	103	106	113	122	123	134

(注) 最高・最低株価は、大阪証券取引所JASDAQ(スタンダード)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		鈴木 均	昭和25年6月9日生	昭和50年4月 森ビル株式会社入社 平成10年6月 森ビル開発株式会社(現・森トラスト株式会社)管理部港ブロック長兼開発部住宅担当課長 平成11年10月 同社管理部長 平成14年4月 M T ファシリティサービス株式会社(現:森トラスト・ビルマネジメント株式会社)取締役管理部長 平成18年8月 当社専務執行役員 M T ファシリティサービス株式会社(現:森トラスト・ビルマネジメント株式会社)取締役 平成19年6月 当社代表取締役社長就任(現任) 平成22年9月 東洋ハウジング管理株式会社取締役就任(現任)	(注) 3	
取締役	リニュー アル 事業部長	伊齋田 治	昭和27年1月5日生	昭和49年4月 森ビル株式会社入社 昭和61年8月 森ビル観光株式会社(合併により現・森トラスト株式会社)入社業務部建設管理課長 平成6年4月 森ビル管理株式会社管理技術センター課長 平成10年6月 森ビル開発株式会社(現・森トラスト株式会社)管理部技術担当副参事 平成14年6月 M T ファシリティサービス株式会社(現:森トラスト・ビルマネジメント株式会社)管理部技術担当上席副参事 平成17年6月 当社取締役就任 平成19年6月 当社取締役リニューアル事業部長就任(現任)	(注) 3	
取締役	管理部長	藤沢 久晃	昭和23年2月5日生	昭和45年4月 株式会社日本長期信用銀行入行 昭和59年2月 同行事務部副参事役 平成5年12月 同行人事部人材開発室長 平成12年4月 株式会社整理回収機構入社財務部次長 平成19年6月 当社取締役管理部長就任(現任)	(注) 3	
取締役		福島 克彰	昭和25年6月16日生	昭和48年4月 戸田建設株式会社入社 昭和49年7月 同社関東支店建築営業部営業課 昭和63年4月 同社関東支店埼玉建築総合営業所浦和営業所主任 平成9年4月 同社東京支店建築営業部部長 平成19年4月 同社東京支店執行役員支店長次長 平成20年3月 同社本社建築本部執行役員 平成20年6月 当社取締役就任(現任) 平成22年4月 戸田建設株式会社常務執行役員 平成25年3月 戸田建設株式会社常務執行役員東京支店長(現任)	(注) 3	

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役		高谷 信之	昭和22年12月9日生	昭和45年4月 株式会社三和銀行入行 平成4年8月 同行総合金融開発部上席調査役 平成7年11月 三和信託銀行株式会社取締役企画総務部長就任 平成11年5月 同行代表取締役常務就任 平成13年4月 株式会社ピーエスピーソリューションズ代表取締役社長就任 平成16年4月 同社代表取締役会長就任 平成20年2月 森トラスト株式会社顧問 平成22年3月 フォレセーヌ株式会社顧問 平成22年6月 当社監査役就任(現任) 平成22年9月 東洋ハウジング管理株式会社監査役就任(現任) 平成23年6月 森トラスト・アセットマネジメント株式会社取締役就任(現任) 平成24年6月 東洋グリーン建物株式会社監査役就任(現任)	(注) 4	
監査役		福田 照幸	昭和21年5月22日生	昭和49年4月 弁護士登録 昭和53年9月 福田法律事務所開設(現任) 平成6年11月 当社監査役就任(現任)	(注) 5	
監査役		西本 憲良	昭和25年7月29日生	昭和49年4月 森ビル株式会社入社 昭和61年8月 森ビル観光株式会社(合併により現・森トラスト株式会社)入社 平成9年6月 同社取締役ホテルラフォーレ琵琶湖総支配人 平成18年4月 森観光トラスト株式会社(現・森トラスト・ホテルズ&リゾート株式会社)取締役ホテルラフォーレ琵琶湖総支配人 平成18年10月 同社常務取締役ホテルラフォーレ琵琶湖総支配人 平成20年6月 M T ファシリティアサービス株式会社(現・森トラスト・ビルマネジメント株式会社)監査役就任(現任) 平成21年3月 M T & ヒルトンホテル株式会社監査役就任 平成24年6月 当社監査役就任(現任)	(注) 5	
監査役		矢部 雅彦	昭和31年12月2日生	昭和55年4月 森ビル株式会社入社 昭和61年8月 森ビル観光株式会社(合併により現・森トラスト株式会社)入社 平成8年10月 同社ホテルラフォーレ修善寺支配人 平成19年6月 M T ゴルフ開発株式会社取締役就任(現任) 平成19年7月 森トラスト株式会社執行役員ホテル&リゾート事業本部営業部長 平成20年3月 M T & ヒルトンホテル株式会社取締役就任 平成20年7月 森トラスト株式会社執行役員ホテル&リゾート事業本部会員事業部長 平成21年6月 森観光トラスト株式会社(現・森トラスト・ホテルズ&リゾート株式会社)取締役セールス&マーケティング部長就任 平成25年3月 M T & ヒルトンホテル株式会社監査役就任(現任)	(注) 5	
計						

- (注) 1. 取締役福島克彰氏は、社外取締役であります。
 2. 監査役高谷信之氏、福田照幸氏、西本憲良氏及び矢部雅彦氏は、社外監査役であります。
 3. 平成25年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
 4. 平成22年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
 5. 平成25年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

3) 会計監査の状況

(業務を執行した公認会計士の氏名等)

野中 信男(清陽監査法人 指定社員 業務執行社員)

鈴木 智喜(清陽監査法人 指定社員 業務執行社員)

(注) 継続監査年数については、7年以内であるため記載を省略しております。

(監査業務に係る補助者の構成)

清陽監査法人に所属する公認会計士3名及びその他1名

b. 社外取締役及び社外監査役との関係等

当社の社外取締役は1名、社外監査役は4名であります。

社外取締役及び社外監査役と会社との間で人的関係、資本的关系又は取引関係その他の利害関係はありませんが、社外取締役福島克彰氏が常務執行役員を務める戸田建設株式会社は、当社と業務提携の関係にあり、リニューアル事業において取引を行っております。

社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、取引所における独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。

また、社外取締役福島克彰氏は、大手建設会社での豊富な経験と業務知識を有しており、他の取締役の監督機能を十分に発揮し、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っていただけると共に、当社リニューアル事業に対する幅広い意見をいただけるものと判断し選任しております。取締役会においては、独立の立場から客観的な意見を述べる事等を行っており、社外取締役が有している知識・経験が取締役会の意思決定の妥当性・適正性の確保に活かされております。

また、社外監査役高谷信之氏は、会社経営に携わる等豊富な経験と幅広い見識を、社外監査役福田照幸氏は弁護士としての専門的知識を、社外監査役西本憲良氏は森トラストグループ各社の監査役として豊富な経験と幅広い見識を、社外監査役矢部雅彦氏は、森トラストグループ各社の役員として豊富な経験と幅広い見識を、それぞれ有しており、当社の監査体制強化に活かしていただけるものと判断し選任しております。取締役会及び監査役会において社外監査役4名は、独立の立場から客観的な意見を述べる事等を行っており、それぞれが有している知識・経験が取締役会の意思決定の妥当性・適正性の確保に活かされております。

c. 会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの最近1年間における実施状況

- ・ 内部統制システムの整備構築の推進
- ・ 取締役会(毎月1回)、監査役会(毎月1回)及び臨時取締役会の実施
- ・ 経営の透明性という観点から、迅速な情報開示を目指したIR活動の強化

役員の報酬等

当事業年度における取締役（社外取締役を除く）3名に対する報酬総額は21百万円、社外役員6名に対する報酬総額は10百万円であり、全て基本報酬として支給しております。なお、取締役の支給額には、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。

また、平成2年11月28日開催の第40回定時株主総会において、取締役及び監査役の報酬限度額は、年額90百万円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）及び年額20百万円以内と決議いただいております。その範囲内において役員報酬を決定しております。具体的には、各取締役及び監査役の経歴・職歴に応じた部分と職務に応じた部分とを総合的に勘案し、固定報酬として支給しております。

株式の保有状況

イ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

銘柄数 4 銘柄

貸借対照表計上額の合計額 23,496千円

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

(前事業年度)

特定投資株式

銘柄	株式数 (株)	貸借対照表計上額 (千円)	保有目的
四国化成工業株式会社	18,986	9,284	過去のエクステリア事業の取引関係の一環
株式会社稲葉製作所	8,500	8,466	過去のエクステリア事業の取引関係の一環
ユアサ商事株式会社	7,000	1,008	過去のエクステリア事業の取引関係の一環

みなし保有株式

該当事項はありません。

(注) 貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下ではありますが、特定投資株式とみなし保有株式を合わせて上位30銘柄について記載しております。

(当事業年度)

特定投資株式

銘柄	株式数 (株)	貸借対照表計上額 (千円)	保有目的
四国化成工業株式会社	18,986	11,524	過去のエクステリア事業の取引関係の一環
株式会社稲葉製作所	8,500	10,463	過去のエクステリア事業の取引関係の一環
ユアサ商事株式会社	7,000	1,400	過去のエクステリア事業の取引関係の一環

みなし保有株式

該当事項はありません。

(注) 貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下ではありますが、特定投資株式とみなし保有株式を合わせて上位30銘柄について記載しております。

ハ 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。

自己株式の取得を取締役会の決議によって行うことができることの定め

当社は、会社法第165条第2項の規定に基づき、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、取締役会の決議により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。

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、株主総会にお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を定款に定めております。また、その決議は累積投票によらない旨も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項に定める株主総会の決議について、議決権を行使することができる株主の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。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行うことを目的とするものであります。

剰余金の配当

当社は、取締役会の決議によって毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主もしくは登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。

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。

(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】

区分	前連結会計年度		当連結会計年度	
	監査証明業務に 基づく報酬(千円)	非監査業務に 基づく報酬(千円)	監査証明業務に 基づく報酬(千円)	非監査業務に 基づく報酬(千円)
提出会社				
連結子会社				
計	12,940		12,600	

(注) 当社と会計監査人との間の監査契約において、提出会社に係る監査報酬と連結子会社に係る監査報酬とを区分しておりませんので、監査報酬についてはこれらの合計額を記載しております。

【その他重要な報酬の内容】

該当事項はありません。

【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

該当事項はありません。

【監査報酬の決定方針】

当社は、財務報告の信頼性を高め、監査業務の品質を確保することを前提に、会社の業務内容等における特性、必要監査日数等を勘案して、適切な監査報酬を決定することを方針としております。

第5 【経理の状況】

1．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

- (1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号、以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。
- (2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)及び「建設業法施行規則」(昭和24年建設省令第14号)に基づいて作成しております。

2．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)の連結財務諸表及び事業年度(自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)の財務諸表について、清陽監査法人の監査を受けております。

3．連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

会計基準等の内容を適切に把握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ております。

1【連結財務諸表等】
(1)【連結財務諸表】
【連結貸借対照表】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当連結会計年度 (平成25年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	812,031	540,624
受取手形及び売掛金	47,770	41,963
完成工事未収入金	157,579	167,307
未成工事支出金	10,299	4,211
関係会社短期貸付金	1,100,000	1,550,000
繰延税金資産	19,753	19,241
その他	31,536	39,566
貸倒引当金	447	50
流動資産合計	2,178,523	2,362,865
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	6,534	6,534
減価償却累計額	5,305	5,501
建物及び構築物(純額)	1,228	1,033
機械装置及び運搬具	1,257	1,257
減価償却累計額	890	1,073
機械装置及び運搬具(純額)	366	183
土地	22,048	22,048
その他	25,199	32,408
減価償却累計額	13,442	18,304
その他(純額)	11,757	14,104
有形固定資産合計	35,401	37,369
無形固定資産		
のれん	67,313	48,081
その他	7,013	6,607
無形固定資産合計	74,326	54,688
投資その他の資産		
投資有価証券	18,866	23,496
敷金及び保証金	47,217	47,177
繰延税金資産	15,894	16,566
その他	13,512	13,283
貸倒引当金	10,778	10,778
投資その他の資産合計	84,713	89,746
固定資産合計	194,442	181,804
資産合計	2,372,965	2,544,670

	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当連結会計年度 (平成25年3月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	45,330	35,865
工事未払金	114,718	117,327
未払法人税等	40,927	90,870
前受金	33,900	45,466
未成工事受入金	-	3,007
預り金	315,780	211,026
賞与引当金	11,659	11,956
その他	15,082	31,653
流動負債合計	577,399	547,174
固定負債		
長期預り敷金	77,845	90,717
退職給付引当金	25,483	27,334
固定負債合計	103,329	118,051
負債合計	680,728	665,225
純資産の部		
株主資本		
資本金	1,072,060	1,072,060
利益剰余金	619,590	804,056
自己株式	1,839	2,079
株主資本合計	1,689,811	1,874,037
その他の包括利益累計額		
その他の有価証券評価差額金	2,425	5,406
その他の包括利益累計額合計	2,425	5,406
純資産合計	1,692,236	1,879,444
負債純資産合計	2,372,965	2,544,670

【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
 【連結損益計算書】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)	当連結会計年度 (自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)
売上高	2,127,642	2,076,107
売上原価	1,503,087	1,413,715
売上総利益	624,554	662,391
販売費及び一般管理費	264,355	282,765
営業利益	360,198	379,626
営業外収益		
受取利息	10,413	12,266
受取配当金	346	374
雑収入	1,974	697
営業外収益合計	12,734	13,339
営業外費用		
雑損失	524	-
営業外費用合計	524	-
経常利益	372,409	392,965
税金等調整前当期純利益	372,409	392,965
法人税、住民税及び事業税	169,083	167,180
法人税等調整額	2,702	1,807
法人税等合計	171,785	165,372
少数株主損益調整前当期純利益	200,623	227,592
当期純利益	200,623	227,592

【連結包括利益計算書】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)	当連結会計年度 (自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)
少数株主損益調整前当期純利益	200,623	227,592
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	427	2,981
その他の包括利益合計	1 427	1 2,981
包括利益	201,051	230,574
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	201,051	230,574
少数株主に係る包括利益	-	-

【連結株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)	当連結会計年度 (自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)
株主資本		
資本金		
当期首残高	1,072,060	1,072,060
当期変動額		
当期変動額合計	-	-
当期末残高	1,072,060	1,072,060
利益剰余金		
当期首残高	462,097	619,590
当期変動額		
剰余金の配当	43,129	43,126
当期純利益	200,623	227,592
当期変動額合計	157,493	184,466
当期末残高	619,590	804,056
自己株式		
当期首残高	1,749	1,839
当期変動額		
自己株式の取得	90	239
当期変動額合計	90	239
当期末残高	1,839	2,079
株主資本合計		
当期首残高	1,532,407	1,689,811
当期変動額		
剰余金の配当	43,129	43,126
当期純利益	200,623	227,592
自己株式の取得	90	239
当期変動額合計	157,403	184,226
当期末残高	1,689,811	1,874,037
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金		
当期首残高	1,997	2,425
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	427	2,981
当期変動額合計	427	2,981
当期末残高	2,425	5,406
その他の包括利益累計額合計		
当期首残高	1,997	2,425
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	427	2,981
当期変動額合計	427	2,981
当期末残高	2,425	5,406

	前連結会計年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)	当連結会計年度 (自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)
純資産合計		
当期首残高	1,534,405	1,692,236
当期変動額		
剰余金の配当	43,129	43,126
当期純利益	200,623	227,592
自己株式の取得	90	239
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	427	2,981
当期変動額合計	157,831	187,208
当期末残高	1,692,236	1,879,444

【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)	当連結会計年度 (自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純利益	372,409	392,965
減価償却費	5,759	8,865
のれん償却額	19,232	19,232
長期前払費用償却額	228	228
賞与引当金の増減額(は減少)	527	296
退職給付引当金の増減額(は減少)	812	1,850
貸倒引当金の増減額(は減少)	916	397
受取利息及び受取配当金	10,760	12,641
売上債権の増減額(は増加)	124,800	3,921
たな卸資産の増減額(は増加)	2,338	6,087
その他の流動資産の増減額(は増加)	15,877	7,967
その他の流動負債の増減額(は減少)	22,238	22,447
仕入債務の増減額(は減少)	92,725	6,856
預り金の増減額(は減少)	138,015	104,754
未払費用の増減額(は減少)	6,298	58
その他	26,403	12,871
小計	470,203	328,367
利息及び配当金の受取額	10,728	12,578
法人税等の支払額	299,266	117,237
営業活動によるキャッシュ・フロー	181,664	223,708
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	9,673	718
無形固定資産の取得による支出	-	1,320
敷金及び保証金の差入による支出	9,294	160
敷金及び保証金の回収による収入	900	200
関係会社貸付けによる支出	100,000	450,000
その他	1,135	-
投資活動によるキャッシュ・フロー	119,202	451,998
財務活動によるキャッシュ・フロー		
自己株式の取得による支出	90	239
配当金の支払額	43,096	43,092
その他	307	216
財務活動によるキャッシュ・フロー	42,878	43,116
現金及び現金同等物の増減額(は減少)	19,583	271,406
現金及び現金同等物の期首残高	792,447	812,031
現金及び現金同等物の期末残高	812,031	540,624

【注記事項】

(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

1 連結の範囲に関する事項

(1) 連結の範囲

すべての子会社を連結の範囲に含めております。

(2) 連結子会社の数 1社

連結子会社の名称 東洋ハウジング管理株式会社

2 持分法の適用に関する事項

当社は持分法適用の対象となる非連結子会社及び関連会社を有していないため、持分法適用会社はありません。

3 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

4 会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

有価証券

(イ) 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、売却原価は総平均法により算定)を採用しております。

時価のないもの

総平均法による原価法を採用しております。

たな卸資産

未成工事支出金

個別法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)によっております。

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産

当社及び連結子会社は、主として定率法によっております。ただし、平成10年4月1日以降取得した建物(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。

建物及び構築物 6～15年

工具器具備品 3～15年

(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更)

当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、平成24年4月1日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。これによる当連結会計年度の損益に与える影響は軽微であります。

無形固定資産

(ソフトウェア)

社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。

(3)重要な引当金の計上基準

貸倒引当金

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

賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当連結会計年度末に発生していると認められる額を計上しております。

(4)重要な収益及び費用の計上基準

完成工事高の計上基準

進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。

(5)のれんの償却方法及び償却期間

5年間の均等償却を行っております。

(6)連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、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しか負わない取得日から3カ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。

(7)その他連結財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

(連結貸借対照表関係)
 該当事項はありません。

(連結損益計算書関係)

1 販売費及び一般管理費の主なもの

	前連結会計年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)	当連結会計年度 (自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)
1. 給料・手当	72,413千円	84,013千円
2. 役員報酬	46,500 "	43,800 "
3. 賞与引当金繰入額	7,450 "	5,068 "
4. 退職給付引当金繰入額	438 "	2,058 "
5. 支払手数料	27,043 "	29,533 "
6. 貸倒引当金戻入額	916 "	397 "
7. 減価償却費	5,759 "	8,865 "
8. のれん償却額	19,232 "	19,232 "

(連結包括利益計算書関係)

1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)	当連結会計年度 (自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)
その他有価証券評価差額金		
当期発生額	397千円	4,629千円
組替調整額	"	"
税効果調整前	397千円	4,629千円
税効果額	30 "	1,648 "
その他有価証券評価差額金	427千円	2,981千円
その他の包括利益合計	427千円	2,981千円

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自平成23年 4月 1日 至平成24年 3月31日)

1 発行済株式に関する事項

株式の種類	当連結会計年度期首	増加	減少	当連結会計年度末
普通株式(株)	10,796,000			10,796,000

2 自己株式に関する事項

株式の種類	当連結会計年度期首	増加	減少	当連結会計年度末
普通株式(株)	13,588	798		14,386

(変動事由の概要)

増加数の内訳は、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 798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23年6月28日 定時株主総会	普通株式	43,129	4.00	平成23年3月31日	平成23年6月29日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額 (千円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
平成24年6月26日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	43,126	4.00	平成24年3月31日	平成24年6月27日

当連結会計年度(自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)

1. 発行済株式に関する事項

株式の種類	当連結会計年度期首	増加	減少	当連結会計年度末
普通株式(株)	10,796,000			10,796,000

2. 自己株式に関する事項

株式の種類	当連結会計年度期首	増加	減少	当連結会計年度末
普通株式(株)	14,386	2,041		16,427

(変動事由の概要)

増加数の内訳は、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 2,041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26日 定時株主総会	普通株式	43,126	4.00	平成24年3月31日	平成24年6月27日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額 (千円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
平成25年6月24日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	43,118	4.00	平成25年3月31日	平成25年6月25日

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
現金及び預金	812,031千円	540,624千円
現金及び現金同等物	812,031千円	540,624千円

(リース取引関係)

会社の事業内容に照らして、重要性が乏しく、契約1件当たりの金額が少額なリース取引のため、連結財務諸表規則第15条の3に基づき、記載を省略しております。

(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

当社グループは、事業計画に照らして、必要な資金を調達することとしており、その調達方法は資金所要の長短等を踏まえ、決定することとしております。

なお、当連結会計年度末日時点で外部資金調達による借入金等はありません。

また、余剰資金については、安定性を重視した運用に限定しております。

(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、取引先毎の期日管理及び残高管理を行う等の方法により管理しております。

関係会社短期貸付金は、親会社に対するものであり、また、短期の貸付であることから、信用リスクは僅少であると判断しております。

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されております。当該リスクに関しては、上場株式については四半期毎に時価の把握を行うこと等により管理しております。

営業債務である工事未払金、預り金は、1年以内の支払期日であります。

また、営業債務は流動性リスクに晒されております。当該リスクに関しては、各部署からの報告に基づき管理部が適時に資金繰計画を作成・更新すること等により管理しております。

2. 金融商品の時価等に関する事項

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

前連結会計年度(平成24年3月31日)

(単位：千円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(1) 現金及び預金	812,031	812,031	
(2) 完成工事未収入金	157,579	157,579	
(3) 関係会社短期貸付金	1,100,000	1,100,000	
(4) 投資有価証券			
その他有価証券	18,758	18,758	
(5) 工事未払金	(114,718)	(114,718)	
(6) 預り金	(315,780)	(315,780)	

() 負債に計上されているものについては、() で表示しております。

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

資産

(1) 現金及び預金、(2) 完成工事未収入金並びに(3) 関係会社短期貸付金

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

(4) 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ます。

負債

(5) 工事未払金、並びに(6) 預り金

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

(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額

(単位：千円)

区分	平成24年3月31日
非上場株式	108

上記については、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ため、「(4)投資有価証券」には含めておりません。

(注3)金銭債権の連結決算日後の償還予定額

(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	812,031			
関係会社短期貸付金	1,100,000			
合計	1,912,031			

当連結会計年度(平成25年3月31日)

(単位：千円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(1) 現金及び預金	540,624	540,624	
(2) 完成工事未収入金	167,307	167,307	
(3) 関係会社短期貸付金	1,550,000	1,550,000	
(4) 投資有価証券			
その他有価証券	23,388	23,388	
(5) 預り金	(211,026)	(211,026)	

() 負債に計上されているものについては、() で表示しております。

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

資産

(1) 現金及び預金、(2) 完成工事未収入金並びに(3) 関係会社短期貸付金

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

(4) 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ます。

負債

(5) 預り金

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

(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額

(単位：千円)

区分	平成25年3月31日
非上場株式	108

上記については、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ため、「(4)投資有価証券」には含めておりません。

(注3)金銭債権の連結決算日後の償還予定額

(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	540,624			
関係会社短期貸付金	1,550,000			
合計	2,090,624			

(有価証券関係)

1. その他有価証券

前連結会計年度(平成24年3月31日)

区分		連結貸借対照表計上額 (千円)	取得価額 (千円)	差額 (千円)
連結貸借対照表計上額が 取得価額を超えるもの	株式	18,758	14,992	3,766
連結貸借対照表計上額が 取得価額を超えないもの	株式			
合計		18,758	14,992	3,766

(注) 表中の「取得価額」は減損処理後の帳簿価額であります。

なお、下落率が30%～50%の株式の減損にあたっては、個別銘柄ごとに、回復する見込みがあることを合理的な根拠をもって予測することが出来ない場合に減損処理を行っております。

当連結会計年度(平成25年3月31日)

区分		連結貸借対照表計上額 (千円)	取得価額 (千円)	差額 (千円)
連結貸借対照表計上額が 取得価額を超えるもの	株式	23,388	14,992	8,395
連結貸借対照表計上額が 取得価額を超えないもの	株式			
合計		23,388	14,992	8,395

(注) 表中の「取得価額」は減損処理後の帳簿価額であります。

なお、下落率が30%～50%の株式の減損にあたっては、個別銘柄ごとに、回復する見込みがあることを合理的な根拠をもって予測することが出来ない場合に減損処理を行っております。

2. 当連結会計年度中に売却したその他有価証券

前連結会計年度(平成24年3月31日)

該当事項はありません。

当連結会計年度(平成25年3月31日)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引関係)

当社グループは、デリバティブ取引を利用していないため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、退職一時金制度と中小企業退職金共済制度を併用しております。

また、連結子会社は、退職一時金制度を設けると共に「全国不動産業厚生年金基金」に加入しております。

2. 退職給付債務に関する事項

	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当連結会計年度 (平成25年3月31日)
(1) 退職給付債務(千円)	25,483	27,334
(2) 年金資産(千円)		
(3) 未積立退職給付債務(千円) (1) + (2)	25,483	27,334
(4) 貸借対照表計上額純額(千円)	25,483	27,334
(5) 前払年金費用(千円)		
(6) 退職給付引当金(千円) (4) - (5)	25,483	27,334

3. 退職給付費用に関する事項

	前連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
(1) 勤務費用(千円)	8,678	4,341
(2) その他(千円)	462	924
(3) 退職給付費用(千円)	9,140	5,265

(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

	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当連結会計年度 (平成25年3月31日)
繰延税金資産	千円	千円
賞与引当金	4,480 "	4,592 "
貸倒引当金	3,032 "	3,262 "
退職給付引当金	9,204 "	9,889 "
未払事業税	3,553 "	7,306 "
未払費用	801 "	606 "
電話加入権評価損	165 "	165 "
投資有価証券評価損	2,975 "	2,975 "
ゴルフ会員権評価損	2,026 "	2,026 "
保険代理店手数料	10,541 "	6,454 "
資産除去債務	- "	2,017 "
その他	445 "	261 "
繰延税金資産合計	37,228 "	39,559 "
繰延税金負債		
未収還付事業税	238 "	"
資産除去債務に対応する除去費用	"	762 "
その他有価証券評価差額金	1,340 "	2,988 "
繰延税金負債合計	1,579 "	3,751 "
繰延税金資産(負債)の純額	35,648 "	35,808 "

(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当連結会計年度 (平成25年3月31日)
流動資産 - 繰延税金資産	19,753千円	19,241千円
固定資産 - 繰延税金資産	15,894 "	16,566 "

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

	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当連結会計年度 (平成25年3月31日)
法定実効税率	40.7 %	38.0%
(調整)		
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.1 "	0.1 "
住民税均等割等	0.3 "	0.3 "
留保金課税	1.0 "	2.0 "
のれん償却額	2.1 "	1.9 "
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正	1.0 "	"
その他	0.8 "	0.1 "
税効果会計適用後の法人税等の負担率	46.1 %	42.1%

(企業結合等関係)

該当事項はありません。

(資産除去債務関係)

資産除去債務の総額に重要性が乏しいため、連結財務諸表規則第15条の23に基づき、記載を省略しております。

(賃貸等不動産関係)

賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、連結財務諸表規則第15条の24に基づき、記載を省略しております。

(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

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。

当社は、本社にサービス別の事業部を置き、各事業部は取り扱うサービスについて包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。

従って、当社は事業部を基礎としたサービス別セグメントから構成されており、「リニューアル」、「駐車場」及び「住宅・ビル管理」の3つを報告セグメントとしております。「リニューアル」は、ビルや住宅等の内装工事、リニューアル工事等を行っており、「駐車場」は、時間貸及び月極駐車場の運営管理を行っており、「住宅・ビル管理」は住宅やビルの運営管理等を行っております。

2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、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、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。

「会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更」に記載のとおり、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、平成24年4月1日以降に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更したため、報告セグメントの減価償却の方法を改正後の法人税法に基づく方法に変更しております。これによる当連結会計年度のセグメント利益に与える影響は軽微であります。

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

前連結会計年度(自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)

(単位：千円)

	報告セグメント				その他	合計
	リニューアル	駐車場	住宅・ビル管理	計		
売上高						
外部顧客への売上高	1,001,364	550,314	520,022	2,071,701	55,940	2,127,642
セグメント間の内部 売上高又は振替高						
計	1,001,364	550,314	520,022	2,071,701	55,940	2,127,642
セグメント利益	224,185	83,331	51,152	358,669	1,529	360,198
その他の項目						
減価償却費	1,987	3,033	579	5,600	158	5,759
のれんの償却額			19,232	19,232		19,232

- (注) 1. 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、保険代理事業、貸会議室運営管理事業等を含んでおります。
2. セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益であります。
3. 事業セグメントに資産を配分していないためセグメント毎の資産の金額を開示しておりません。

当連結会計年度(自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)

(単位：千円)

	報告セグメント				その他	合計
	リニューアル	駐車場	住宅・ビル管理	計		
売上高						
外部顧客への売上高	880,399	649,133	492,278	2,021,811	54,296	2,076,107
セグメント間の内部 売上高又は振替高						
計	880,399	649,133	492,278	2,021,811	54,296	2,076,107
セグメント利益	223,644	99,377	48,445	371,466	8,159	379,626
その他の項目						
減価償却費	1,469	6,338	1,043	8,851	14	8,865
のれんの償却額			19,232	19,232		19,232

- (注) 1. 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、保険代理事業、貸会議室運営管理事業等を含んでおります。
2. セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益であります。
3. 事業セグメントに資産を配分していないためセグメント毎の資産の金額を開示しておりません。

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位：千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	2,071,701	2,021,811
「その他」の区分の売上高	55,940	54,296
連結財務諸表の売上高	2,127,642	2,076,107

(単位：千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	358,669	371,466
「その他」の区分の利益	1,529	8,159
連結財務諸表の営業利益	360,198	379,626

(単位：千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額	
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	5,600	8,851	158	14			5,759	8,865
のれんの償却額	19,232	19,232					19,232	19,232

【関連情報】

前連結会計年度(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

1. 製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

2. 地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3. 主要な顧客ごとの情報

(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
森トラスト株式会社	846,719	リニューアル、駐車場、住宅・ビル管理

当連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

1. 製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

2. 地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3. 主要な顧客ごとの情報

(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
森トラスト株式会社	467,384	リニューアル、駐車場、住宅・ビル管理

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前連結会計年度(自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)

該当事項はありません。

当連結会計年度(自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)

該当事項はありません。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前連結会計年度(自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)

(単位：千円)

	報告セグメント		その他	全社・消去	合計
	住宅・ビル管理	計			
当期償却額	19,232	19,232			19,232
当期末残高	67,313	67,313			67,313

当連結会計年度(自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)

(単位：千円)

	報告セグメント		その他	全社・消去	合計
	住宅・ビル管理	計			
当期償却額	19,232	19,232			19,232
当期末残高	48,081	48,081			48,081

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前連結会計年度(自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)

該当事項はありません。

当連結会計年度(自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)

該当事項はありません。

【関連当事者情報】

1 関連当事者との取引

(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引

(ア) 連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る)等

前連結会計年度(自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)

種類	会社等の名称 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	森トラスト(株)	東京都 港区	10,000,000	都市開発、 ホテルの経営 及び投資事業	(被所有) 直接 53.47		工事の請負	813,701	完成工事 未収入金	102,489
							管理の受託	33,017	売掛金	949
							駐車場等 賃借料	334,460	前払費用	12,186
									敷金及び 保証金	22,313
									買掛金	22,194
		受取利息	8,844	関係会社 短期貸付金	900,000					

- (注) 1. 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2. 取引条件及び取引条件の決定方針等
 市場価格等を勘案して一般の取引と同様の取引条件によっております。なお、資金の貸付については担保は受け入れておりません。

当連結会計年度(自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)

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	森トラスト(株)	東京都 港区	10,000,000	都市開発、 ホテルの経営 及び投資事業	(被所有) 直接 53.48		工事の請負	434,746	完成工事 未収入金	133,961
							管理の受託	32,637	売掛金	1,265
							駐車場等 賃借料	407,203	前払費用	19,290
									敷金及び 保証金	22,393
									買掛金	17,844
		受取利息	10,261	関係会社 短期貸付金	1,350,000					

- (注) 1. 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2. 取引条件及び取引条件の決定方針等
 一般的な市場価格等を勘案して決定しております。なお、資金の貸付については担保は受け入れておりません。

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

前連結会計年度(自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)

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)
同一の親会社を持つ会社	森トラスト・ビルマネジメント㈱	東京都港区	100,000	ビルマネジメントに関する業務全般(企画、管理、内装、リニューアル)		ビル・住宅等の内装工事・リニューアル工事、建築及び設計施工監理、駐車場の運営・管理	工事の請負	40,910	完成工事未収入金	4,134
							駐車場の運営・管理	36,221	売掛金	1,627

- (注) 1. 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高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
 市場価格等を勘案して一般の取引と同様の取引条件によっております。

当連結会計年度(自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)

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)
同一の親会社を持つ会社	森トラスト・ビルマネジメント㈱	東京都港区	100,000	ビルマネジメントに関する業務全般(企画、管理、内装、リニューアル)		ビル・住宅等の内装工事・リニューアル工事、建築及び設計施工監理、駐車場の運営・管理	工事の請負	19,177	完成工事未収入金	1,026
							駐車場の運営・管理	13,547	売掛金	740
							商品の販売	19,837	売掛金	3,018

- (注) 1. 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高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
 一般的な市場価格等を勘案して決定しております。

(2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

(ア) 連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る)等

前連結会計年度(自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)

種類	会社等の名称 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	森トラスト㈱	東京都港区	10,000,000	都市開発、ホテルの経営及び投資事業	(被所有) 直接 53.47	余剰資金の運用	受取利息	1,503	関係会社短期貸付金	200,000

- (注) 1. 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高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
 市場価格等を勘案して一般の取引と同様の取引条件によっております。

当連結会計年度(自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)

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	森トラスト(株)	東京都 港区	10,000,000	都市開発、ホ テルの経営 及び投資事 業	(被所有) 直接 53.48	余剰資金 の運用	受取利息	1,958	関係会社 短期貸付金	200,000

- (注) 1. 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれており
 ます。
 2. 取引条件及び取引条件の決定方針等
 一般的な市場価格等を勘案して決定しております。

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

前連結会計年度(自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)

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)
同一の親 会社を持 つ会社	フォレセーヌ(株)	東京都 港区	100,000	都市型共同 住宅の分譲 ・賃貸にか かる企画・ 開発・運営		不動産の 運営管理等	不動産の 運営管理等	235,315	売掛金	23,253
									立替金	4,694
									預り金	59,723

- (注) 1. 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれており
 ます。
 2. 取引条件及び取引条件の決定方針等
 市場価格等を勘案して一般の取引と同様の取引条件によっております。

当連結会計年度(自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)

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)
同一の親 会社を持 つ会社	フォレセーヌ(株)	東京都 港区	100,000	都市型共同 住宅の分譲 ・賃貸にか かる企画・ 開発・運営		不動産の 運営管理等	不動産の 運営管理等	223,901	売掛金	18,509
									立替金	4,907
									預り金	55,241

- (注) 1. 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれており
 ます。
 2. 取引条件及び取引条件の決定方針等
 一般的な市場価格等を勘案して決定しております。

2 親会社又は重要な関連会社に関する注記

親会社情報

(直接) 森トラスト株式会社(非上場)

(間接) 株式会社森トラスト・ホールディングス(非上場)

(1株当たり情報)

1株当たり純資産額及び算定上の基礎並びに1株当たり当期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当連結会計年度 (平成25年3月31日)
(1) 1株当たり純資産額	156円96銭	174円35銭
(算定上の基礎)		
連結貸借対照表の純資産の部の合計額(千円)	1,692,236	1,879,444
普通株式に係る純資産額(千円)	1,692,236	1,879,444
普通株式の発行済株式数(千株)	10,796	10,796
普通株式の自己株式数(千株)	14	16
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)	10,781	10,779

項目	前連結会計年度 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)	当連結会計年度 (自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)
(2) 1株当たり当期純利益	18円61銭	21円11銭
(算定上の基礎)		
連結損益計算書上の当期純利益(千円)	200,623	227,592
普通株式に係る当期純利益(千円)	200,623	227,592
普通株式に帰属しない金額(千円)		
普通株式の期中平均株式数(千株)	10,782	10,780

(注) 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、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

【連結附属明細表】

【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】

該当事項はありません。

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。

(2) 【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

累計期間		第1四半期	第2四半期	第3四半期	当連結会計年度
売上高	(千円)	467,359	850,451	1,503,345	2,076,107
税金等調整前 四半期(当期)純利益金額	(千円)	89,853	121,140	299,498	392,965
四半期(当期)純利益金額	(千円)	53,113	70,323	175,625	227,592
1株当たり 四半期(当期)純利益金額	(円)	4.93	6.52	16.29	21.11

(会計期間)		第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
1株当たり 四半期純利益金額	(円)	4.93	1.60	9.77	4.82

2【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24年3月31日)	当事業年度 (平成25年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	713,999	432,635
受取手形	6,344	3,324
売掛金	1 17,355	1 19,249
完成工事未収入金	1 157,579	1 167,307
未成工事支出金	10,299	4,211
前払費用	1 14,891	1 22,032
関係会社短期貸付金	1 900,000	1 1,350,000
繰延税金資産	17,134	16,931
その他	10,989	8,798
貸倒引当金	447	50
流動資産合計	1,848,148	2,024,441
固定資産		
有形固定資産		
建物	4,241	4,241
減価償却累計額	3,669	3,750
建物(純額)	571	490
構築物	813	813
減価償却累計額	215	315
構築物(純額)	598	498
車両運搬具	1,257	1,257
減価償却累計額	890	1,073
車両運搬具(純額)	366	183
工具、器具及び備品	19,612	26,716
減価償却累計額	8,344	13,020
工具、器具及び備品(純額)	11,268	13,695
土地	22,048	22,048
有形固定資産合計	34,853	36,916
無形固定資産		
ソフトウェア	6,313	6,018
無形固定資産合計	6,313	6,018
投資その他の資産		
投資有価証券	18,866	23,496
関係会社株式	300,000	300,000
敷金及び保証金	1 37,217	1 37,177
破産更生債権等	10,778	10,778
長期前払費用	723	495
繰延税金資産	10,591	10,632
貸倒引当金	10,778	10,778
投資その他の資産合計	367,400	371,802
固定資産合計	408,566	414,736
資産合計	2,256,714	2,439,178

	前事業年度 (平成24年3月31日)	当事業年度 (平成25年3月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形	6,074	3,191
買掛金	1 32,187	1 28,050
工事未払金	1 114,718	1 117,327
未払金	1 7,982	1 12,383
未払費用	1,141	1,182
未払法人税等	33,452	83,343
未払消費税等	392	8,730
前受金	33,693	45,243
未成工事受入金	-	3,007
預り金	236,587	144,290
賞与引当金	8,128	8,439
資産除去債務	-	5,309
流動負債合計	474,358	460,498
固定負債		
長期預り敷金	77,845	90,717
退職給付引当金	16,653	16,802
固定負債合計	94,498	107,519
負債合計	568,857	568,017
純資産の部		
株主資本		
資本金	1,072,060	1,072,060
利益剰余金		
利益準備金	8,626	12,939
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	606,585	782,833
利益剰余金合計	615,211	795,772
自己株式	1,839	2,079
株主資本合計	1,685,432	1,865,753
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	2,425	5,406
評価・換算差額等合計	2,425	5,406
純資産合計	1,687,857	1,871,160
負債純資産合計	2,256,714	2,439,178

【損益計算書】

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)	当事業年度 (自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)
売上高		
賃貸事業売上高	550,314	649,133
完成工事高	1,001,364	880,399
その他の事業売上高	200,812	188,982
売上高合計	<u>1,752,490</u> ₁	<u>1,718,515</u> ₁
売上原価		
賃貸事業売上原価	383,259	453,196
完成工事原価	718,025	594,639
その他の事業売上原価	107,677	89,986
売上原価合計	<u>1,208,962</u> ₁	<u>1,137,822</u> ₁
売上総利益	543,528	580,692
販売費及び一般管理費	<u>200,102</u> ₂	<u>218,762</u> ₂
営業利益	343,426	361,930
営業外収益		
受取利息	<u>8,904</u> ₁	<u>10,303</u> ₁
受取配当金	346	374
雑収入	1,973	696
営業外収益合計	<u>11,224</u>	<u>11,374</u>
営業外費用		
雑損失	459	-
営業外費用合計	<u>459</u>	<u>-</u>
経常利益	354,191	373,305
税引前当期純利益	354,191	373,305
法人税、住民税及び事業税	151,984	151,103
法人税等調整額	2,514	1,485
法人税等合計	<u>154,498</u>	<u>149,617</u>
当期純利益	<u>199,693</u>	<u>223,687</u>

【完成工事原価報告書】

区分	注記 番号	前事業年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)		当事業年度 (自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)	
		金額(千円)	構成比(%)	金額(千円)	構成比(%)
材料費					
外注加工費		654,723	91.2	535,051	90.0
経費		63,302	8.8	59,587	10.0
(うち人件費)		(62,398)	(8.7)	(58,985)	(9.9)
当期完成工事原価		718,025	100.0	594,639	100.0

(注) 原価計算の方法は、実際原価に基づく個別原価計算であります。

【株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)	当事業年度 (自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)
株主資本		
資本金		
当期首残高	1,072,060	1,072,060
当期変動額		
当期変動額合計	-	-
当期末残高	1,072,060	1,072,060
利益剰余金		
利益準備金		
当期首残高	4,313	8,626
当期変動額		
利益準備金の積立	4,312	4,312
当期変動額合計	4,312	4,312
当期末残高	8,626	12,939
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金		
当期首残高	454,334	606,585
当期変動額		
剰余金の配当	43,129	43,126
利益準備金の積立	4,312	4,312
当期純利益	199,693	223,687
当期変動額合計	152,251	176,248
当期末残高	606,585	782,833
利益剰余金合計		
当期首残高	458,647	615,211
当期変動額		
剰余金の配当	43,129	43,126
利益準備金の積立	-	-
当期純利益	199,693	223,687
当期変動額合計	156,564	180,561
当期末残高	615,211	795,772
自己株式		
当期首残高	1,749	1,839
当期変動額		
自己株式の取得	90	239
当期変動額合計	90	239
当期末残高	1,839	2,079
株主資本合計		
当期首残高	1,528,958	1,685,432
当期変動額		
剰余金の配当	43,129	43,126
当期純利益	199,693	223,687
自己株式の取得	90	239
当期変動額合計	156,474	180,321
当期末残高	1,685,432	1,865,753

	前事業年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)	当事業年度 (自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		
当期首残高	1,997	2,425
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	427	2,981
当期変動額合計	427	2,981
当期末残高	2,425	5,406
評価・換算差額等合計		
当期首残高	1,997	2,425
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	427	2,981
当期変動額合計	427	2,981
当期末残高	2,425	5,406
純資産合計		
当期首残高	1,530,955	1,687,857
当期変動額		
剰余金の配当	43,129	43,126
当期純利益	199,693	223,687
自己株式の取得	90	239
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	427	2,981
当期変動額合計	156,901	183,303
当期末残高	1,687,857	1,871,160

【注記事項】

(重要な会計方針)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式

総平均法による原価法

(2) その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は、総平均法により算定)を採用しております。

時価のないもの

総平均法による原価法を採用しております。

2. たな卸資産の評価基準及び評価方法

未成工事支出金

個別法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)によっております。

3. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

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

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物 15年

工具器具備品 3～15年

(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更)

当社は、法人税法の改正に伴い、当事業年度より、平成24年4月1日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。これによる当事業年度の損益に与える影響は軽微であります。

(2) 無形固定資産

ソフトウェア

社内における利用可能期間(5年)に基づく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

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

(2) 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(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の見込額に基づき、当事業年度末に発生していると認められる額を計上しております。

5. 収益及び費用の計上基準

・完成工事高の計上基準

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. 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。

(貸借対照表関係)

1 関係会社項目

関係会社に対する資産及び負債には次のものがあります。

	前事業年度 (平成24年3月31日)	当事業年度 (平成25年3月31日)
売掛金	949千円	1,444千円
完成工事未収入金	102,489 "	133,961 "
関係会社短期貸付金	900,000 "	1,350,000 "
前払費用	12,186 "	19,290 "
敷金及び保証金	22,313 "	22,393 "
買掛金	23,200 "	18,943 "
工事未払金	5,573 "	8,246 "
未払金	1,630 "	1,353 "

(損益計算書関係)

1 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。

	前事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
関係会社への売上高	846,719千円	470,363千円
関係会社からの仕入高	387,695 "	457,124 "
関係会社からの受取利息	8,844 "	10,261 "

2 販売費及び一般管理費

主要な費目及び金額は次のとおりであります。

	前事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
給与・手当	61,223千円	72,821千円
役員報酬	34,500 "	31,800 "
賞与引当金繰入額	4,698 "	4,120 "
退職給付引当金繰入額	23 "	1,643 "
法定福利費	12,689 "	12,920 "
地代家賃	13,007 "	12,611 "
支払手数料	26,697 "	29,185 "
減価償却費	5,473 "	8,555 "
貸倒引当金戻入額	916 "	397 "

おおよその割合

販売費	43%	46%
一般管理費	57 "	54 "

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

自己株式に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当事業年度末
普通株式(株)	13,588	798		14,386

(増加事由の概要)

単元未満株式の買取による増加 798株

当事業年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

自己株式に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当事業年度末
普通株式(株)	14,386	2,041		16,427

(増加事由の概要)

単元未満株式の買取による増加 2,041株

(リース取引関係)

会社の事業内容に照らして、重要性が乏しく、契約1件当たりの金額が少額なリース取引のため、財務諸表等規則第8条の6に基づき、記載を省略しております。

(有価証券関係)

前事業年度(自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)

子会社株式(貸借対照表計上額 子会社株式300,000千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。

当事業年度(自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)

子会社株式(貸借対照表計上額 子会社株式300,000千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。

(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24年3月31日)	当事業年度 (平成25年3月31日)
繰延税金資産	千円	千円
賞与引当金	3,088 "	3,206 "
貸倒引当金	3,032 "	3,262 "
退職給付引当金	5,928 "	5,981 "
未払事業税	2,962 "	6,617 "
未払費用	610 "	416 "
電話加入権評価損	165 "	165 "
投資有価証券評価損	2,975 "	2,975 "
保険代理店手数料	10,541 "	6,454 "
資産除去債務	- "	2,017 "
その他	- "	216 "
繰延税金資産合計	29,306 "	31,315 "
繰延税金負債		
未収還付事業税	238 "	- "
資産除去債務に対応する除去費用	- "	762 "
その他有価証券評価差額金	1,340 "	2,988 "
繰延税金負債合計	1,579 "	3,751 "
繰延税金資産(負債)の純額	27,726 "	27,564 "

(注) 前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。

	前事業年度 (平成24年3月31日)	当事業年度 (平成25年3月31日)
流動資産 - 繰延税金資産	17,134千円	16,931千円
固定資産 - 繰延税金資産	10,591 "	10,632 "

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24年3月31日)	当事業年度 (平成25年3月31日)
法定実効税率	40.7 %	38.0%
(調整)		
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.0 "	0.0 "
住民税均等割等	0.3 "	0.3 "
留保金課税	1.0 "	1.9 "
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正	0.8 "	- "
その他	0.8 "	0.2 "
税効果会計適用後の法人税等の負担率	43.6 %	40.1%

(企業結合等関係)

該当事項はありません。

(資産除去債務関係)

資産除去債務の総額に重要性が乏しいため、財務諸表等規則第8条の28に基づき、記載を省略しております。

(1株当たり情報)

前事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)		当事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)	
1株当たり純資産額	156円55銭	1株当たり純資産額	173円58銭
1株当たり当期純利益金額	18円52銭	1株当たり当期純利益金額	20円75銭
なお、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、潜在株式が存在しないため記載しておりません。		なお、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、潜在株式が存在しないため記載しておりません。	

(注) 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
損益計算書上の当期純利益(千円)	199,693	223,687
普通株主に帰属しない金額(千円)		
普通株式に係る当期純利益(千円)	199,693	223,687
普通株式の期中平均株式数(千株)	10,782	10,780

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

銘柄		株式数(株)	貸借対照表計上額 (千円)
投資有価証券	その他有価証券	四国化成工業株式会社	18,986
		株式会社稲葉製作所	8,500
		ユアサ商事株式会社	7,000
		東洋アレックス株式会社	10,000
		計	44,486

【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	4,241			4,241	3,750	81	490
構築物	813			813	315	100	498
車両運搬具	1,257			1,257	1,073	183	183
工具、器具及び備品	19,612	9,003	1,899	26,716	13,020	6,575	13,695
土地	22,048			22,048			22,048
有形固定資産計	47,972	9,003	1,899	55,076	18,160	6,940	36,916
無形固定資産							
ソフトウェア				9,395	3,376	1,614	6,018
無形固定資産計				9,395	3,376	1,614	6,018
長期前払費用	1,142			1,142	647	228	495

(注) 無形固定資産の金額が資産総額の1%以下であるため「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

【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	11,225	50		447	10,828
賞与引当金	8,128	8,439	7,890	238	8,439

(注) 1. 貸倒引当金の当期減少額「その他」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

2. 賞与引当金の当期減少額「その他」は、期首支給見込額と実際支給額との差額であります。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

資産の部

1) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,007
銀行預金	
当座預金	42,131
普通預金	384,478
別段預金	1,019
小計	427,628
合計	432,635

2) 受取手形

(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
戸田建設株式会社	3,324
合計	3,324

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成25年4月満期	2,994
平成25年7月満期	330
合計	3,324

3) 売掛金

(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
森トラスト・ビルマネジメント株式会社	3,759
Shangri-La Hotels Japan 株式会社	2,218
東急ファシリティサービス株式会社	2,031
森トラスト株式会社	1,265
千代田ビル管財株式会社	951
その他	9,023
合計	19,249

(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)
(A)	(B)	(C)	(D)	$\frac{(C)}{(A)+(B)} \times 100$	$\frac{(A)+(D)}{2}$ $\frac{(B)}{365}$
17,355	162,372	160,478	19,249	89.3	41

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。

4) 完成工事未収入金

(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
森トラスト株式会社	133,961
森トラスト総合リート投資法人	24,864
株式会社アウトソーシング	1,260
株式会社富澤商店	1,141
森トラスト・ビルマネジメント株式会社	1,026
その他	5,053
合計	167,307

(口)滞留状況

計上期別	金額(千円)
平成25年3月期計上額	167,307
平成24年3月期以前計上額	
合計	167,307

5) 未成工事支出金

品目	金額(千円)
工事原価経費(外注加工費)	2,867
工事原価経費(労務費)	1,344
合計	4,211

6) 関係会社短期貸付金

品目	金額(千円)
森トラスト株式会社	1,350,000
合計	1,350,000

7) 関係会社株式

銘柄	金額(千円)
(子会社株式) 東洋ハウジング管理株式会社	300,000
合計	300,000

負債の部

1) 支払手形

(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ニチベイ	2,298
小松ウオール工業株式会社	893
合計	3,191

(口)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成25年4月満期	2,877
平成25年7月満期	313
合計	3,191

2) 買掛金

相手先	金額(千円)
森トラスト株式会社	18,943
ジェーピーホームサプライ株式会社	2,426
日本製紙クレシア株式会社	2,034
東京エムケイ株式会社	1,900
マスコー製紙株式会社	524
その他	2,220
合計	28,050

3) 工事未払金

相手先	金額(千円)
株式会社ウイル	22,207
ミツワ電機株式会社	17,320
毎光産業株式会社	9,022
森トラスト株式会社	8,246
株式会社フォーエス	7,440
その他	53,089
合計	117,327

4) 未払法人税等

相手先	金額(千円)
未払法人税	55,760
未払住民税	10,169
未払事業税	17,413
合計	83,343

5) 預り金

相手先	金額(千円)
預り保険料	142,008
その他	2,281
合計	144,290

(3) 【その他】

該当事項はありません。

第6 【提出会社の株式事務の概要】

事業年度	4月1日から3月31日まで
定時株主総会	6月中
基準日	3月31日
剰余金の配当の基準日	9月30日 3月31日
1単元の株式数	1,000株
単元未満株式の買取り 取扱場所 株主名簿管理人 (特別口座管理機関) 買取手数料	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 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 株式の売買の委託に係る手数料相当額として、1単元当たりの金額を算定し、これを買取った単元未満株式の数で按分した金額とする。
公告掲載方法	電子公告により行う。ただし事故その他のやむを得ない事由により電子公告をすることができないときは、日本経済新聞に掲載して行う。
株主に対する特典	なし

(注) 定款第11条により単元未満株主については、次の権利以外の権利を行使することができない。

1. 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
2. 剰余金の配当を受ける権利
3. 株主の有する株式数に応じて募集株式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】

当社の金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等は、森トラスト株式会社及び株式会社森トラスト・ホールディングスであります。

2 【その他の参考情報】

(1) 有価証券報告書及びその添付書類、有価証券報告書の確認書

事業年度(第62期)(自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)平成24年6月27日関東財務局長に提出。

(2) 内部統制報告書

事業年度(第62期)(自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)平成24年6月27日関東財務局長に提出。

(3) 四半期報告書及び四半期報告書の確認書

第63期第1四半期(自平成24年4月1日 至平成24年6月30日)平成24年8月14日関東財務局長に提出。

第63期第2四半期(自平成24年7月1日 至平成24年9月30日)平成24年11月14日関東財務局長に提出。

第63期第3四半期(自平成24年10月1日 至平成24年12月31日)平成25年2月14日関東財務局長に提出。

(4) 臨時報告書

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

平成24年6月27日関東財務局長に提出。

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

平成25年6月24日

エムティジェネックス株式会社

取締役会 御中

清陽監査法人

指定社員 公認会計士 野 中 信 男
業務執行社員

指定社員 公認会計士 鈴 木 智 喜
業務執行社員

< 財務諸表監査 >

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているエムティジェネックス株式会社の平成24年4月1日から平成25年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

連結財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

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

< 内部統制監査 >

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

内部統制報告書に対する経営者の責任

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

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

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

利害関係

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

以 上

-
- (注) 1 . 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。
- 2 . 連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。

独立監査人の監査報告書

平成25年6月24日

エムティジェネックス株式会社

取締役会 御中

清陽監査法人

指定社員 公認会計士 野 中 信 男
業務執行社員

指定社員 公認会計士 鈴 木 智 喜
業務執行社員

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」に掲げられているエムティジェネックス株式会社の平成24年4月1日から平成25年3月31日までの第63期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、エムティジェネックス株式会社の平成25年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以 上

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

2. 財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。