

【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29年6月27日
【事業年度】	第54期(自平成28年4月1日至平成29年3月31日)
【会社名】	ダイニチ工業株式会社
【英訳名】	Dainichi Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 吉井 久夫
【本店の所在の場所】	新潟県新潟市南区北田中780番地6
【電話番号】	(025)362-1101(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役総務部長 酒井 春男
【最寄りの連絡場所】	新潟県新潟市南区北田中780番地6
【電話番号】	(025)362-1101(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役総務部長 酒井 春男
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

第一部【企業情報】

第1【企業の概況】

1【主要な経営指標等の推移】

回次	第50期	第51期	第52期	第53期	第54期
決算年月	平成25年3月	平成26年3月	平成27年3月	平成28年3月	平成29年3月
売上高 (千円)	23,252,444	18,973,505	17,587,316	17,280,402	18,246,454
経常利益 (千円)	1,813,648	369,732	449,357	461,303	818,919
当期純利益 (千円)	1,150,029	465,923	288,104	207,627	460,840
持分法を適用した場合の投資利益 (千円)	-	-	-	-	-
資本金 (千円)	4,058,813	4,058,813	4,058,813	4,058,813	4,058,813
発行済株式総数 (株)	19,058,587	19,058,587	19,058,587	19,058,587	19,058,587
純資産額 (千円)	24,404,779	24,535,254	24,588,925	24,344,314	24,545,108
総資産額 (千円)	29,329,923	28,929,489	29,016,789	27,724,358	28,930,824
1株当たり純資産額 (円)	1,380.04	1,387.43	1,390.48	1,376.67	1,388.03
1株当たり配当額 (円)	22	22	22	22	22
(内1株当たり中間配当額)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
1株当たり当期純利益金額 (円)	65.03	26.35	16.29	11.74	26.06
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 (%)	83.2	84.8	84.7	87.8	84.8
自己資本利益率 (%)	4.8	1.9	1.2	0.9	1.9
株価収益率 (倍)	12.5	28.9	48.1	51.6	27.4
配当性向 (%)	33.8	83.5	135.1	187.4	84.4
営業活動によるキャッシュ・フロー (千円)	245,186	4,206,763	1,799,368	819,066	3,498,313
投資活動によるキャッシュ・フロー (千円)	276,861	1,742,035	1,415,704	604,828	133,490
財務活動によるキャッシュ・フロー (千円)	388,709	388,956	389,636	389,695	388,600
現金及び現金同等物の期末残高 (千円)	10,000,540	12,076,418	12,071,759	11,895,475	14,871,644
従業員数 (人)	454	496	514	508	506
(外、平均臨時雇用者数)	(100)	(60)	(25)	(5)	(3)

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

2. 売上高には、消費税等は含まれておりません。

3. 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】

年月	事項
昭和39年4月	石油バーナー、石油ふる釜を製造販売するメーカーとして、新潟県三条市にダイニチ工業株式会社を設立
昭和46年7月	当社発展の礎となった開放式の石油暖房機器（業務用石油ストーブ）に、“ブルーヒーター”と命名し製造販売を開始
昭和52年5月	業界初の全自動の石油暖房機器（業務用石油ストーブ）を開発し、製造販売を開始
昭和54年10月	新潟県白根市（現・新潟市南区）和泉工業団地内に、本社・工場を移転
昭和55年6月	着火スピードが業界最短の気化器を搭載した石油暖房機器（家庭用石油ファンヒーター）を開発し、製造販売を開始
昭和58年9月	東京都品川区に東京事務所を開設（現・関東営業所）
昭和59年6月	福岡市博多区に九州事務所を開設（現・九州営業所）
昭和61年6月	大阪府吹田市に大阪営業所（現・関西営業所）、仙台市若林区に仙台営業所（現・東北営業所）、本社内に新潟営業所をそれぞれ開設
昭和62年1月	東京都千代田区に賃貸オフィスビル（麹町ビル）を新築（平成15年2月に売却）し、不動産賃貸業を開始
昭和62年8月	スモークマシンを開発し、製造販売を開始
昭和62年8月	名古屋市東区に名古屋営業所を開設
昭和63年8月	東京都千代田区に東京営業所兼賃貸オフィスビル（神田ビル）を新築（平成19年3月に売却）し、東京営業所（現・関東営業所）を移転
平成2年6月	新潟県白根市（現・新潟市南区）北部工業団地内に、新工場（北部工場）を建設し製造部門を全面的に移転
平成2年11月	株式を日本証券業協会に店頭登録
平成8年1月	新潟県白根市（現・新潟市南区）北部工業団地内に、本社を移転
平成8年5月	群馬県高崎市に高崎営業所、栃木県宇都宮市に宇都宮営業所、広島市安佐南区に広島営業所をそれぞれ開設
平成8年8月	新潟県白根市（現・新潟市南区）北部工業団地内に第二工場兼研究開発センターを建設し、和泉工業団地内より研究開発部門を移転
平成9年6月	コーヒーメーカー（焙煎機能付きコーヒーメーカー）を開発し、製造販売を開始
平成10年6月	株式を東京証券取引所市場第二部、新潟証券取引所（平成12年3月1日付で東京証券取引所に吸収合併）に上場
平成11年3月	ISO9001の認証取得
平成12年12月	ISO14001の認証取得
平成14年2月	新潟県白根市（現・新潟市南区）和泉工業団地内に、配送センターを開設
平成15年3月	東京証券取引所市場第一部銘柄に指定
平成15年10月	加湿器（ハイブリッド式加湿器）を開発し、製造販売を開始
平成22年4月	8営業所を整理統合し、5営業所（関東、関西、東北、新潟、九州営業所）、4オフィス（高崎、宇都宮、名古屋、広島）体制に変更
平成23年4月	新潟県新潟市南区北部工業団地内に第三工場を取得
平成25年4月	岡山市北区に岡山オフィスを開設
平成25年10月	新潟県新潟市西蒲区打越第1工業団地内に中之口工場を取得
平成26年4月	宇都宮オフィスを閉鎖
平成26年4月	札幌市白石区に札幌オフィス、埼玉県久喜市に埼玉オフィス、茨城県水戸市に水戸オフィス、神奈川県横浜市に横浜オフィスをそれぞれ開設
平成27年4月	岩手県盛岡市に盛岡オフィスを開設
平成27年9月	電気暖房機器（セラミックファンヒーター）を開発し、製造販売を開始

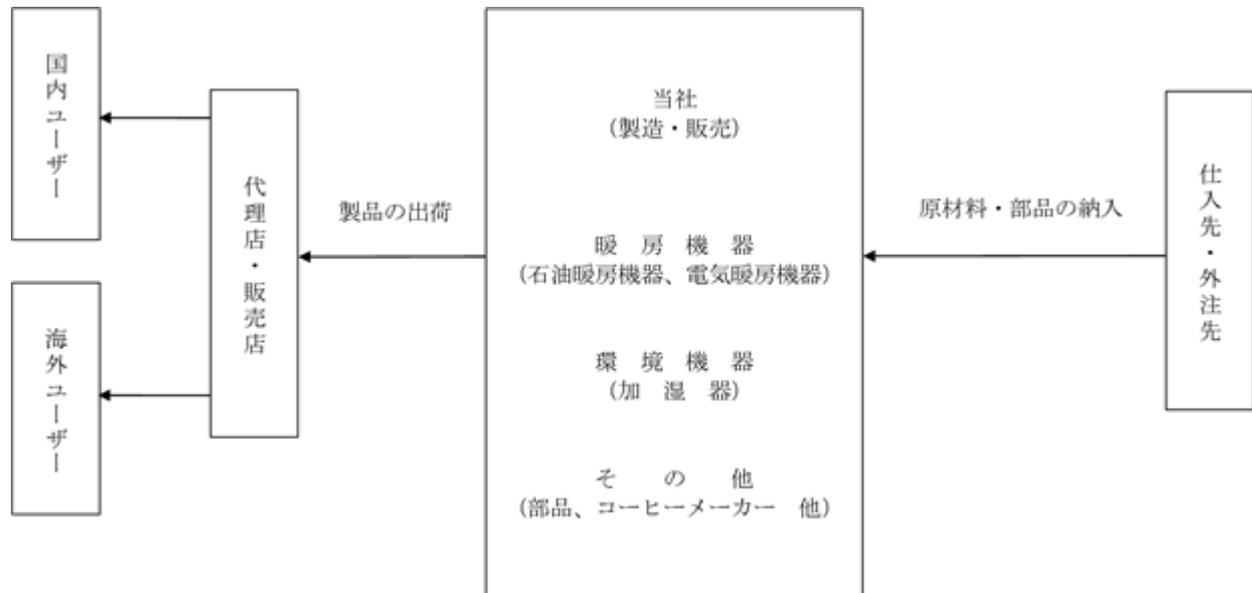
3【事業の内容】

当社は暖房機器（石油暖房機器、電気暖房機器）・環境機器（加湿器）・その他（部品、コーヒーメーカー他）の製造・販売を主たる業務としております。

なお、当社は、企業集団を構成する関係会社はありません。

[事業系統図]

当社の事業系統図は、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

平成29年3月31日現在

従業員数(人)	平均年齢(歳)	平均勤続年数(年)	平均年間給与(円)
506 (3)	38.8	16.6	5,155,932

セグメントの名称	従業員数(人)
東北営業所	11 (-)
新潟営業所	5 (-)
関東営業所	22 (-)
関西営業所	22 (-)
九州営業所	5 (-)
営業部	5 (-)
全社(共通)	436 (3)
合計	506 (3)

- (注) 1. 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数(パートタイマー、人材会社からの派遣社員、季節工を含む。)は、当事業年度の平均人員を()外数で記載しております。
2. 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
3. 全社(共通)として記載されている従業員数は、管理部門、製造部門及び開発部門に所属しているものです。

(2) 労働組合の状況

当社には労働組合はありませんが、従業員の経済的・社会的・文化的地位の向上をはかるため、従業員の親睦団体として「親和会」があり、労使関係は円満に保たれております。

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、政府による経済政策や日銀の金融緩和を背景に一部に改善の遅れがみられるものの、企業収益や雇用情勢は緩やかな回復基調で推移いたしました。

しかしながら、アメリカの金融政策正常化や政策の動向による影響、中国をはじめとするアジア新興国や資源国経済の先行き、英国のEU離脱問題に伴う影響など、景気の先行きについては依然として不透明な状況が続いております。

当社の主力分野であります石油暖房機器業界におきましては、石油輸出国機構（OPEC）とロシアなどの非加盟産油国による減産合意を受けて原油先物価格が上昇する一方で、昨年度発生したエルニーニョ現象による記録的な暖冬に対する反動増の影響があり、市場規模は前年に比べて拡大いたしました。

こうしたなかにおいて当社は、市場や住環境の変化に対応した商品開発に取り組んでまいりました。

以上の結果、当事業年度における業績は、売上高は182億46百万円（前年同期比5.6%増）、営業利益は7億44百万円（同99.8%増）、経常利益は8億18百万円（同77.5%増）、当期純利益は4億60百万円（同122.0%増）となりました。

セグメントの業績は、次のとおりであります。

各営業所における石油暖房機器販売におきましては、大手家電量販店にて当社上位機種の販売構成比を高めるべく店頭展示演出や商品勉強会などの営業活動を積極的に展開し、ホームセンターでは高いシェアを固めるべく積極的な販売に努めてまいりました。発売2年目になるセラミックファンヒーターも販路を拡大し拡販に努めてまいりました。

加湿器におきましては、健康志向の高まりやエアコン暖房との併用が進むなかで、大能力タイプやデザイン性の高い機種のパRに努め販売単価アップに努めてまいりました。

以上の結果、各営業所売上高合計は前年同期比4.1%増加いたしました。

営業部におきましては、石油暖房機器の輸出が伸張したことで売上高は同18.4%増加いたしました。

(2)キャッシュ・フロー

当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ29億76百万円増加し、当事業年度末には148億71百万円となりました。

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

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果獲得した資金は34億98百万円（前年同期比327.1%増）となりました。これは主に、たな卸資産の減少額9億31百万円、減価償却費8億1百万円によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は1億33百万円（同77.9%減）となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出1億30百万円によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果使用した資金は3億88百万円（同0.3%減）となりました。これは主に、配当金の支払額3億88百万円によるものであります。

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主要品目別に示すと、次のとおりであります。

区分	当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	前年同期比(%)
暖房機器(石油暖房機器、電気暖房機器)(千円)	13,572,006	95.8
環境機器(加湿器)(千円)	2,699,629	289.9
その他(部品、コーヒーマーカー他)(千円)	842,720	170.5
合計(千円)	17,114,356	109.7

- (注) 1. 金額は平均販売価格で表示しております。
 2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2) 受注状況

当社は見込み生産を行っているため、該当事項はありません。

(3) 販売実績

当事業年度の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称	当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	前年同期比(%)
東北営業所(千円)	644,914	102.6
新潟営業所(千円)	1,094,270	106.3
関東営業所(千円)	10,115,597	103.5
関西営業所(千円)	3,672,724	105.1
九州営業所(千円)	568,572	106.3
営業部(千円)	2,150,375	118.4
合計(千円)	18,246,454	105.6

- (注) 1. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
 2. 最近2事業年度の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は、次のとおりであります。

相手先	前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)		当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	
	金額(千円)	割合(%)	金額(千円)	割合(%)
(株)ヤマダ電機	2,868,565	16.6	3,147,161	17.2
(株)ケーズホールディングス	2,538,045	14.7	2,536,604	13.9
(株)エディオン	1,991,494	11.5	2,062,519	11.3

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

3【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

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

(1) 経営方針

当社は、わが社の方針「常に新しい技術を生み出し、私達が心から誇れ、お得意が安心して販売でき、使用者にいつまでも愛される、よい商品をつくる」を社是として全ての活動の基本方針としております。

(2) 経営戦略

中長期的な経営戦略といたしましては、厳しい競争環境が継続するなか、当社の中核事業であります石油暖房機器事業においては専門メーカーゆえに経営資源を集中投下できたことにより着実に成長を続けてまいりました。今後、石油暖房機器市場の拡大は見通せませんが、引き続き石油暖房機器事業を当社の中核として位置づけて安定収益を確保してまいります。

さらに、継続した成長のため開発部門を強化し、石油暖房機器で培った燃焼技術・暖房技術等の従来技術をコアとし、関連する新技術を獲得、融合することにより新たなコア技術に進化させることで石油暖房機器以外の商品開発に取り組み、商品群を育成してまいります。

(3) 経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標

当社は、目標とする経営指標といたしましては、収益性と経営効率の観点から売上高経常利益率10%以上の確保を経営目標としております。

(4) 経営環境

当社の主力商品であります石油暖房機器は、普及率の向上により買い替え需要が主となっており、市場全体の拡大を見込むことは困難であります。また、暖房機器は石油以外に電気やガスと多様化しており、業界間競争は激化すると考えております。

(5) 事業上及び財務上の対処すべき課題

現状の環境のもと、石油暖房機器のトップシェア商品の地位を確かなものとし、同時に高収益体質への変革を進めていくこと、及び当社の環境機器に位置づけられる加湿器のシェアを向上することが企業存続のための大きな課題と認識しております。

これらの課題に対しまして当社は、地球環境への負荷の低減を心がけ、「お客様重視」「製品安全の確保」を基本とした他社にはない商品を開発、製造し、積極的に営業を行ってまいります。また、お客様に安心して使用していただけるようにアフターサービス体制の充実を図ってまいります。

これらの方針のもと、環境面におきましては、ISO14001の規格に基づき当社の環境方針を定めて、事業活動の全ての領域で環境に与える影響を認識し、環境負荷の低減と汚染の予防に努める活動、商品本体の環境負荷物質の問題について継続的に取り組んでまいります。

品質・安全面におきましては、仕入先を含めた生産活動における品質管理の強化とともに、市場における品質情報の収集・分析体制を強化して、関連部署による情報の評価・検討の迅速な対応により品質と安全性の向上を継続的に目指しております。

商品開発については、お客様が求める商品、好まれるデザイン、機能や価格等の要望を的確に把握して、お客様第一の商品作りを継続し、営業面におきましては販売店との一層の関係強化を進め、プロモーションの強化等とともに営業提案を行い、高機能商品のウエイトを高めてまいります。

物流面におきましては、取扱店の納期短縮の要請に応えるため情報共有化をはかり、配送体制を強化して短期間に集中する出荷業務に対して、迅速かつ効率的に対応することで販売機会の損失低減に努めております。

サービス面ではアフターサービスの迅速化と質の向上をはかり、お客様満足度向上のための活動を継続的に展開することで信頼されるブランドの確立、リピーター作りを目指してまいります。

また、ITを活用した社内外のネットワークを構築し、情報の一元化と共有化をはかることで、経営環境の変化に対し迅速に対応するための業務体制強化に取り組んでまいります。

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。

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

(1) 暖房機器への依存度が高いことについて

当社は、暖房機器への依存度が高く、売上高の8割以上を占めております。このため、天候や気温の影響を受ける可能性があります。

最近2期間の主要品目別の売上高及びその構成比は、次のとおりであります。

区分	前事業年度		当事業年度	
	売上高 (百万円)	構成比 (%)	売上高 (百万円)	構成比 (%)
暖房機器（石油暖房機器、電気暖房機器）	14,159	81.9	14,904	81.7
環境機器（加湿器）	2,305	13.4	2,490	13.6
その他（部品、コーヒーマーカー他）	815	4.7	852	4.7
計	17,280	100.0	18,246	100.0

(2) 業績が下半期に偏重していることについて

当社は、季節商品である暖房機器が主力であるため、売上高は下半期（10月～3月）に集中する傾向にあります。

最近2期間の上半期及び下半期の売上高並びに営業利益とその構成比は、次のとおりであります。

	前事業年度			当事業年度		
	上半期	下半期	通期	上半期	下半期	通期
売上高(百万円)	4,589	12,690	17,280	4,722	13,524	18,246
(構成比%)	(26.6)	(73.4)	(100.0)	(25.9)	(74.1)	(100.0)
営業利益(百万円)	368	741	372	229	974	744
(構成比%)	(98.9)	(198.9)	(100.0)	(30.9)	(130.9)	(100.0)

(3) 灯油の価格変動について

石油暖房機器の燃料は灯油であるため、原油価格に連動して変動する灯油価格によって、当社業績は影響を受ける可能性があります。

(4) 製品の品質について

当社はISO9001の規格に基づき製品の品質管理を徹底しておりますが、市場において予期せぬ不具合が発生して製造物責任を問われることや商品回収に至る可能性があります。

当社は製造物責任保険に加入し、万が一の際のリスクヘッジを行っておりますが、保険適用範囲を超える負担が発生した場合には、当社業績に影響を及ぼす可能性があります。

(5) 災害による影響について

当社の主力商品である石油暖房機器の生産拠点は1ヶ所であるため、火災、水害、地震等の災害により操業が停止する可能性があります。

操業停止が短期間の場合は、商品を全国の複数箇所の倉庫にストックしているため注文に対応できますが、復旧に長期間を要した場合には出荷不能となり、当社業績に影響を及ぼす可能性があります。

(6) 原材料価格の高騰について

当社は複数の仕入先より原材料を購入しており、原材料の安定的な確保と最適な価格での調達に努めております。

原油価格の高騰や急激な需要増加により原材料価格が著しく上昇した場合には、仕入先との価格交渉、生産性向上による原価低減及び可能な限りの製品価格の改定により対処してまいります。価格高騰が長期化しコストアップ分を吸収しきれない場合は、当社業績に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】

該当事項はありません。

6【研究開発活動】

当社の研究開発活動は、創業当時の経営方針である「常に新しい技術を生み出し、私達が心から誇れ、お得意が安心して販売でき、使用者にいつまでも愛される、よい商品をつくる」のもと、お客様の要望に応え、安全に安心して愛用していただける商品を提供し続けることを基本として、主として暖房機器、加湿器についての研究開発を推進しております。

暖房機器につきましては、石油暖房機器において、家庭用石油ファンヒーター上位機種に除菌ステンレスフィルターを採用し、利便性に加えて快適性の向上を図りました。販売が堅調な海外向け輸出モデルにおきましては、さらなるコストダウンを実施し収益性を向上させました。特に近年伸張著しい韓国向けモデルにおいては、市場からの要望が強い高出力クラスの新機種を開発し販売増加に寄与しています。電気暖房機器におきましては、日本製による信頼性・安全性を極めた暖房機器であるセラミックファンヒーター2機種に、運転音の音質改善と静音化を実現し、お客様の快適性をさらに向上させた商品としました。

加湿器につきましては、販売が堅調な業界最大加湿量であるHD-182やデザイン性を追及したRXシリーズにおいてコストダウンを図り、収益性を向上させました。

全製品におきまして消費者安全を最優先として信頼性・安全性を高める活動には継続して取り組んでおります。

当社は顧客志向に基づいて研究開発を推進しておりますが、環境を考慮した社会志向の考えも加味し、今後も研究開発を進める所存であります。

なお、当事業年度における研究開発費は5億93百万円であります。

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】

当社における財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析は以下のとおりであります。

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

(1) 重要な会計方針及び見積り

当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。

この財務諸表の作成にあたりまして、「第5 経理の状況 1 財務諸表等 (1) 財務諸表 重要な会計方針」に記載のとおり重要な資産の評価基準及び評価方法、重要な引当金の計上基準等における継続性、網羅性、厳格性を重視して計上しております。

(2) 当事業年度の経営成績の分析

(売上高)

売上高は前事業年度に比較して9億66百万円増加いたしました。これは昨年度発生したエルニーニョ現象による記録的な暖冬に対する反動増の影響によるもので、売上高は182億46百万円（前年同期比5.6%増）となりました。

(売上原価、販売費及び一般管理費、営業利益)

売上原価は前事業年度に比較して4億43百万円増加いたしました。これは売上高が増加したことによるもので、売上原価は133億28百万円（同3.4%増）となりました。

販売費及び一般管理費は前事業年度に比較して1億50百万円増加いたしました。これは主に従業員給与及び手当の増加によるもので、販売費及び一般管理費は41億73百万円（同3.7%増）となりました。

以上の結果、営業利益は前事業年度に比較して3億71百万円増加し7億44百万円（同99.8%増）となりました。

(営業外損益、経常利益)

営業外収益は前事業年度に比較して5百万円減少いたしました。これは主に助成金収入の減少によるもので、営業外収益は1億72百万円（同2.9%減）となりました。また、営業外費用は前事業年度に比較して8百万円増加いたしました。これは売上割引の増加によるもので、営業外費用は98百万円（同10.0%増）となりました。

以上の結果、経常利益は前事業年度に比較して3億57百万円増加し8億18百万円（同77.5%増）となりました。

(特別損益、当期純利益)

特別利益は前事業年度に比較して34百万円減少いたしました。これは主に投資有価証券売却益の減少によるもので、当期特別利益は発生いたしませんでした。

特別損失は前事業年度に比較して43百万円減少いたしました。これは主に固定資産除却損の減少によるもので、特別損失は52百万円（同45.2%減）となりました。

以上の結果、当期純利益は前事業年度に比較して2億53百万円増加し4億60百万円（同122.0%増）となりました。

(3) 当事業年度の財政状態の分析

当事業年度末の資産につきましては、流動資産は217億65百万円（前事業年度末比16億79百万円増）となりました。これは主に現金及び預金が29億76百万円増加したことによるものであります。固定資産は71億65百万円（同4億72百万円減）となりました。これは主に、機械及び装置が2億10百万円、工具、器具及び備品が1億72百万円減少したことによるものであります。この結果、資産合計は289億30百万円（同12億6百万円増）となりました。

負債につきましては、流動負債は33億71百万円（同8億28百万円増）となりました。これは主に、預り金が3億92百万円、未払法人税等が1億61百万円増加したことによるものであります。固定負債は10億14百万円（同1億77百万円増）となりました。これは主に、繰延税金負債が95百万円増加したことによるものであります。この結果、負債合計は43億85百万円（同10億5百万円増）となりました。

純資産につきましては、株主資本は241億25百万円（同71百万円増）となりました。これは主に、繰越利益剰余金が70百万円増加したことによるものであります。評価・換算差額等は4億19百万円（同1億29百万円増）となりました。これは、その他有価証券評価差額金が1億29百万円増加したことによるものであります。この結果、純資産合計は245億45百万円（同2億円増）となりました。

(4) 経営成績に重要な影響を与える要因について

「4 事業等のリスク」に記載のとおりであります。

(5) 資本の財源及び資金の流動性についての分析

(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」に記載のとおりであります。

(流動性と資金の源泉)

当社は事業活動に必要かつ適切な流動性の維持と十分な資金を確保するとともに、運転資金の効率的な管理により、事業活動における資本効率の最適化を目指しております。

また、営業活動によるキャッシュ・フローならびに現金及び現金同等物を資金の主な源泉と考えております。

第3【設備の状況】

1【設備投資等の概要】

当事業年度は、新製品のための生産設備の充実を中心に、総額1億62百万円の設備投資を行いました。主なものは、「金型」及び「機械装置」の取得によるものであります。

2【主要な設備の状況】

当社は、新潟県新潟市南区にある本社・工場、配送センター、中之口工場を中心として国内に5ヶ所の営業所を有しております。

以上のうち、主要な設備は、以下のとおりであります。

平成29年3月31日現在

事業所名 (所在地)	設備の内容	帳簿価額					従業員数 (人)
		建物及び 構築物 (千円)	機械及び 装置 (千円)	土地 (千円) (面積㎡)	その他 (千円)	合計 (千円)	
本社・北部工場 (新潟県新潟市南区)	統括業務施設	876,163 [3,451]	777,474 [180,994]	1,210,364 (64,230.14)	209,985 [68,242]	3,073,988	402 (3)
配送センター (新潟県新潟市南区)	運送設備	296,435	9,774	458,083 (25,623.07)	5,827	770,120	21
中之口工場 (新潟県新潟市西蒲区)	生産・運送設備	1,042,182 [3,361]	292,303 [247,919]	194,866 (32,294.09)	6,118 [521]	1,535,471	18
関西営業所 ほか4営業所	販売設備	13,499	-	193,947 (1,101.01)	1,061	208,508	65

(注)1. 帳簿価額のうち「その他」は、車両運搬具及び工具、器具及び備品であり、建設仮勘定は含んでおりません。

なお、金額には消費税等を含めておりません。

2. 「建物及び構築物」、「機械及び装置」、「その他」には、協力工場への貸与分を〔 〕内数で記載しております。

3. 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数(パートタイマー、人材会社からの派遣社員、季節工を含む。)は、当事業年度の平均人員を()外数で記載しております。

3【設備の新設、除却等の計画】

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	54,767,100
計	54,767,100

【発行済株式】

種類	事業年度末現在発行数(株) (平成29年3月31日)	提出日現在発行数(株) (平成29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	19,058,587	19,058,587	東京証券取引所 市場第一部	権利内容に何ら 限定のない当社 における標準と なる株式であ り、単元株式数 は100株であり ます。
計	19,058,587	19,058,587	-	-

(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9月20日	1,232,900	19,058,587	-	4,058,813	421,651	4,526,572

(注) 上記の減少は、資本準備金による株式消却であります。

(6)【所有者別状況】

平成29年3月31日現在

区分	株式の状況(1単元の株式数100株)								単元未満 株式の状 況(株)
	政府及び地 方公共団体	金融機関	金融商品取 引業者	その他の 法人	外国法人等		個人その他	計	
					個人以外	個人			
株主数(人)	-	23	24	88	58	2	3,537	3,732	-
所有株式数 (単元)	-	26,314	1,650	56,163	11,365	37	94,918	190,447	13,887
所有株式数の 割合(%)	-	13.82	0.87	29.49	5.97	0.02	49.83	100.00	-

(注) 1. 自己株式1,375,129株は「個人その他」に13,751単元及び「単元未満株式の状況」の欄に29株を含めて記載
しております。

2. 「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ7単元及
び88株含まれております。

(7)【大株主の状況】

平成29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(%)
株式会社ビー・エッチ	新潟県新潟市南区北田中780番地6	1,841.2	9.66
一般財団法人佐々木環境技術振 興財団	新潟県新潟市南区北田中780番地6	1,440.0	7.56
株式会社ダイニチビル	埼玉県蕨市中央1丁目17番30号ルネ蕨1号 館213号	1,361.7	7.14
ダイニチ工業従業員持株会	新潟県新潟市南区北田中780番地6	1,038.6	5.45
株式会社第四銀行	新潟県新潟市中央区東堀前通7番町1071番 地1	850.0	4.46
吉井 久夫	新潟県新潟市南区	570.6	2.99
吉井 久美子	新潟県新潟市南区	556.9	2.92
日本トラスティ・サービス信託 銀行株式会社(信託口)	東京都中央区晴海1丁目8番11号	492.6	2.58
日本マスタートラスト信託銀行 株式会社(信託口)	東京都港区浜松町2丁目11番3号	392.2	2.06
渥美 るみ子	埼玉県蕨市	391.8	2.06
計	-	8,935.6	46.88

(注) 1. 上記のほか、自己株式が1,375.1千株あります。

2. 上記日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社及び日本マスタートラスト信託銀行株式会社の所有株式数
は、信託業務に係るものであります。

(8)【議決権の状況】

【発行済株式】

平成29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 1,375,100	-	権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式
完全議決権株式(その他)	普通株式 17,669,600	176,696	同上
単元未満株式	普通株式 13,887	-	同上
発行済株式総数	19,058,587	-	-
総株主の議決権	-	176,696	-

(注) 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が700株含まれております。

また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数7個が含まれております。

【自己株式等】

平成29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(%)
ダイニチ工業 株式会社	新潟県新潟市南区 北田中780番地6	1,375,100	-	1,375,100	7.22
計	-	1,375,100	-	1,375,100	7.22

(注) 当該株式数は上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」の欄に含まれております。

(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号に該当する普通株式の取得

(1)【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(2)【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分	株式数(株)	価額の総額(円)
当事業年度における取得自己株式	28	20,552
当期間における取得自己株式	-	-

(注) 当期間における取得自己株式には、平成29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	1,375,129	-	1,375,129	-

(注) 1. 当期間における処理自己株式には、平成29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売渡による株式は含まれておりません。

2. 当期間における保有自己株式数には、平成29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及び売渡による株式は含まれておりません。

3【配当政策】

当社は、安定した経営基盤の確立を目指すとともに、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題の一つと位置付けております。中長期的な株主利益の視点から、継続的な安定配当を基本としておりますが、利益水準や配当性向も考慮してまいります。

また、内部留保資金につきましては、研究開発、製造設備及び新規分野等に投資を行い、株主価値の向上を目指した株主還元を行う方針であります。

このような考えのもと、当事業年度における1株当たりの期末配当額は22円とすることといたしました。

当社の剰余金の配当は、期末配当の年1回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、株主総会でありませ

ず。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。

なお、当事業年度に係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29年6月27日 定時株主総会決議	389,036	22

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50期	第51期	第52期	第53期	第54期
決算年月	平成25年3月	平成26年3月	平成27年3月	平成28年3月	平成29年3月
最高(円)	1,010	880	838	805	750
最低(円)	601	671	684	576	580

(注) 最高・最低株価は東京証券取引所市場第一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28年10月	平成28年11月	平成28年12月	平成29年1月	平成29年2月	平成29年3月
最高(円)	662	738	740	750	740	749
最低(円)	637	635	705	711	712	710

(注) 最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

5【役員の状況】

男性12名 女性 - 名 (役員のうち女性の比率 - %)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役社長 (代表取締役)		吉井 久夫	昭和22年 1月15日生	昭和44年 4月 吉井電器店入社 昭和48年 1月 当社入社 昭和52年 4月 資材課長 昭和58年 3月 取締役就任 昭和62年 2月 常務取締役就任 平成 4年 2月 専務取締役就任 平成10年10月 代表取締役専務就任 平成11年 6月 代表取締役社長就任(現) 平成27年 6月 (一財)佐々木環境技術振興財団代表理事就任(現)	(注)4	570.6
常務取締役	総務部長	酒井 春男	昭和28年 4月12日生	昭和53年 4月 当社入社 平成11年 6月 総務部長 平成13年 6月 取締役総務部長就任 平成25年 6月 常務取締役総務部長就任(現)	(注)4	64.9
常務取締役	生産部長	花野 哲行	昭和30年 4月 7日生	昭和54年 4月 当社入社 平成11年 6月 生産部長 平成13年 6月 取締役生産部長就任 平成25年 6月 常務取締役生産部長就任(現)	(注)4	57.4
常務取締役	営業部長	田村 正裕	昭和33年 9月 9日生	昭和57年 4月 当社入社 平成12年 4月 東京営業所長 平成13年 6月 取締役東京営業所長就任 平成14年 4月 取締役営業部長就任 平成25年 6月 常務取締役営業部長就任(現)	(注)4	22.7
取締役	監査室長	渡辺 美幸	昭和33年 7月17日生	昭和56年 4月 当社入社 平成16年 1月 開発部長 平成16年 6月 取締役開発部長就任 平成23年 6月 取締役渉外担当 平成26年 3月 取締役監査室長就任(現)	(注)4	21.1
取締役	開発部長	荏原 裕行	昭和32年 4月17日生	昭和61年10月 当社入社 平成18年11月 特殊機器開発部長 平成19年 6月 取締役特殊機器開発部長就任 平成26年11月 取締役開発部長就任(現)	(注)4	13.2
取締役	機工部長	小林 正志	昭和31年 4月15日生	昭和54年 4月 当社入社 平成21年 2月 機工部長 平成21年 6月 取締役機工部長就任(現)	(注)4	56.6
取締役	経理部長	原 信也	昭和34年12月18日生	昭和57年 4月 当社入社 平成15年 3月 経理部長 平成15年 6月 取締役経理部長就任(現)	(注)4	24.1
取締役	経営企画部長	吉井 唯	昭和51年 4月 3日生	平成26年 4月 当社入社 平成26年 4月 特殊機器開発部 平成26年11月 開発部 平成27年 4月 経営企画部長 平成29年 6月 取締役経営企画部長就任(現)	(注)4	378.5

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (常勤監査等委員)		丸山 三孝	昭和28年3月6日生	昭和52年4月 当社入社 平成6年2月 開発部長 平成7年6月 取締役開発部長就任 平成15年3月 取締役渉外担当 平成17年1月 取締役監査室長就任 平成18年6月 常勤監査役就任 平成27年6月 取締役(常勤監査等委員)就任(現)	(注)5	57.2
取締役 (監査等委員)		田中 勝雄	昭和24年1月8日生	昭和47年4月 帝国臓器製薬(株)入社 昭和55年3月 田中税務経理事務所入所 平成3年4月 税理士登録 平成13年4月 田中税務経理事務所所長(現) 平成17年6月 当社監査役就任 平成27年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現)	(注)5	-
取締役 (監査等委員)		宮島 道明	昭和25年2月25日生	昭和55年12月 監査法人太田哲三事務所 (現 新日本有限責任監査法人)入所 昭和58年8月 公認会計士登録 平成11年5月 太田昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人)代表社員就任 平成22年9月 宮島道明公認会計士事務所開設(現) 平成23年6月 日本精機(株)監査役(現) 平成27年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現) 平成28年3月 (株)福田組 監査役(現)	(注)5	1.5
計						1,267.8

- (注) 1. 取締役吉井唯は取締役社長吉井久夫の長男であります。
 2. 取締役田中勝雄及び宮島道明は、社外取締役であります。
 3. 当社の監査等委員会については次のとおりであります。
 委員長 丸山三孝、委員 田中勝雄、委員 宮島道明
 なお、丸山三孝は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤者を置くことにより常勤者の有する高度な情報収集力に基づく質の高い情報収集が可能となること、内部統制システムの活用や、会計監査人及び内部統制部門等との連携においても常勤の監査等委員の役割・活動が重要であることからであります。
 4. 平成29年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
 5. 平成29年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
 6. 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。また、渡辺美幸は監査等委員である取締役丸山三孝の補欠であります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
渡辺 美幸	昭和33年7月17日生	昭和56年4月 当社入社 平成16年1月 開発部長 平成16年6月 取締役開発部長就任 平成23年6月 取締役渉外担当 平成26年3月 取締役監査室長就任(現)	21.1

- (注) 補欠の監査等委員である取締役の選任の効力は、平成29年6月27日開催の定時株主総会終結の時から2年間あります。

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、企業価値の増大による長期安定的な株主価値の向上を経営の重要課題と考えております。

その実現のためには、経営の効率性や公正さをチェックする仕組みとしてのコーポレート・ガバナンスを強化し、充実させることが重要であると認識しております。

・基本方針

基本方針といたしましては、社会倫理の遵守を含めたコンプライアンス、及び迅速かつ適切なディスクロージャーの徹底などを通じて経営の健全性、透明性を高めるとともに、株主の皆様やお客様をはじめ、取引先、地域社会、従業員等の各ステークホルダーと良好な関係を築き、また、アカウンタビリティの重視、徹底が必要と考えております。

経営の監視機能としては、当社の顧客、事業環境、事業特性、売上規模や業態等より、監査等委員会制度が適切と判断してこれを採用し、取締役の職務の執行について厳正な監視を行うとともに、迅速な意思決定と事業遂行を実現してまいります。

上述の施策により、取締役がその機能を実効的に発揮し、健全かつ効率的に企業活動を行い、地域社会や地球環境への貢献をはたしていきたいと考えております。

また、平成27年6月に適用された「コーポレートガバナンス・コード」の考え方を尊重し、当社にふさわしい仕組みを迅速かつ柔軟に検討することで、コーポレート・ガバナンスのさらなる充実をはかっていく考えております。

企業統治の体制

イ．企業統治の体制の概要

・監査等委員会

原則毎月1回開催するとともに、必要に応じて臨時に開催しております。

3名の監査等委員である取締役が、監査等委員会監査等基準に照らし、調査事項について協議を行っております。

・取締役会

原則毎月1回開催するとともに、必要に応じて臨時に開催しております。

3名の監査等委員である取締役を含む12名の取締役により、法で定められた事項ならびに経営の重要事項について、審議決定しております。

・経営会議

原則毎月1回開催するとともに、必要に応じて臨時に開催しております。

社長及び業務担当取締役の合計9名で構成され、中長期経営計画に基づき、その業務執行及び計画等に対し多面的に審議しております。

また、常勤監査等委員の1名は定期的に出席して、審議過程を把握するとともに意見表明しております。

ロ．企業統治の体制を採用する理由

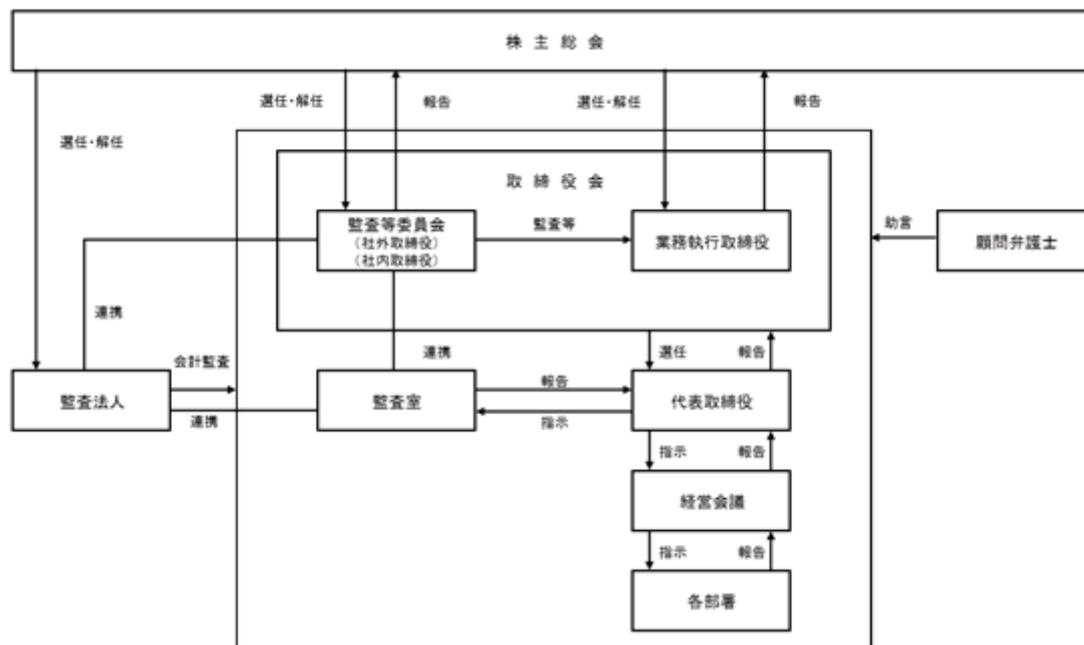
当社は、監査等委員会により十分な経営の監視機能が発揮できること、及び会社業務に精通した社内取締役により実態に即したスピード感のある経営を目指すこと等の理由から、現状の体制を採用しております。

そのうえで、「透明性と説明責任の向上」及び「経営の監督と執行の役割分担の明確化」を目指した、実効性の高い最適なコーポレート・ガバナンスの仕組みを構築してまいります。

八．その他の企業統治に関する事項

・内部統制システムの整備の状況

当社の各機関、業務執行・監視の仕組み、内部統制の仕組みの模式図は以下のとおりであります。



取締役会において「内部統制システム構築の基本方針」を決議し、これに基づいてコーポレート・ガバナンスの充実に向けて体制の整備に取り組んでおります。

・リスク管理体制の整備の状況

社長、業務担当取締役及び常勤の監査等委員で構成する「経営会議」を、リスク認識・対策検討を専管する組織として毎月1回開催し、その下部組織として「品質保証委員会」「環境管理委員会」「安全衛生委員会」を設置し、リスク管理活動を推進しております。また、各部門の業務に関わるリスクについては、それぞれの部門において必要に応じ、マニュアルやガイドラインの作成、研修等を行いリスク管理をすることとしております。

監査等委員会及び監査室は、職務権限規程等の社内規程に基づく各部門の自律的な管理状況を監査し、その結果を社長に報告することとしております。

・子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況

当社は子会社がないため、該当事項はありません。

二．責任限定契約の内容の概要

当社と社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

内部監査及び監査等委員会監査の状況

当社の内部監査体制は、代表取締役社長直属の監査室（2名）を設置し、各部署の業務監査等を行っております。また、監査等委員会監査体制につきましては、監査等委員会を構成する取締役3名のうち2名を社外取締役とし、経営に対する監視、監査を行い、不正や過誤の防止に努めております。

監査等委員会と監査室は内部監査年間計画の打ち合わせを実施するほか、随時、内部監査執行状況のチェックをし、報告を求める等連携をはかっております。

また、監査等委員会と会計監査人との定期的会合は年5回（監査計画概要説明、会計監査実施報告等）のほか、随時、監査事項について情報交換を行い、連携をはかっております。

会計監査の状況

会計監査人につきましては、新日本有限責任監査法人との間で監査契約を締結し会計監査を受けております。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及び継続監査年数、監査業務に係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の氏名 継続監査年数
 - 指定有限責任社員 業務執行社員 野本 直樹 2年
 - 指定有限責任社員 業務執行社員 清水 栄一 1年
- ・会計監査業務に係る補助者の構成
 - 公認会計士 9名、その他 4名

社外取締役

当社の社外取締役は2名であります。

社外取締役田中勝雄は、税理士の資格を有しながら田中税務経理事務所所長を務め、経験、見識ともにもっており、また税理士として会社財務に精通しており、その専門知識と経験を活かし、当社の業務執行の監督、経営の重要な意思決定に関わっていただきたいため、社外取締役として選任いたしました。なお、人的、資本的関係または取引その他の利害関係を勘案し、一般株主と利益相反の生ずるおそれがなく独立性に与える影響はないと判断しております。

また、社外取締役宮島道明は、過去に直接会社経営に関与された経験はありませんが、公認会計士として培われた専門的な知識・経験等を活かし、当社の業務執行の監督、経営の重要な意思決定に関わっていただきたいため、社外取締役として選任いたしました。また、同氏は、過去に直接会社経営に関与された経験はありませんが、上記理由より、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。なお、人的、資本的関係または取引その他の利害関係を勘案し、一般株主と利益相反の生ずるおそれなく独立性に与える影響はないと判断しております。

上記2氏は、いずれも当社監査等委員会の委員であります。

当社は社外役員を選任するための独立性に関する基準または方針として、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員に関する判断基準等を参考とし、人的、資本的関係または取引その他の利害関係を勘案して独立性を判断しております。

役員報酬等

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

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)				対象となる 役員の員数 (人)
		基本報酬	ストック オプション	賞与	退職慰労金	
取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。)	172,040	144,600	-	-	27,440	9
取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。)	16,900	15,600	-	-	1,300	1
社外役員	3,600	3,600	-	-	-	2

ロ． 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法

役員の報酬につきましては、予め株主総会で決議された報酬額の限度内で、世間水準及び経営内容、従業員給与とのバランスを考慮し事前に社外取締役の助言を得たうえで、取締役（監査等委員である取締役を除く。）については取締役会の決議により、監査等委員である取締役については監査等委員である取締役の協議により決定しております。

また、役員退職慰労金につきましては、支給することが株主総会で決議された後に、内規に従って算定した金額、支給方法等を、退任取締役（監査等委員である取締役を除く。）については取締役会で、退任する監査等委員である取締役については監査等委員である取締役の協議により決定いたします。

株式の保有状況

イ．投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額

13銘柄 1,272,349千円

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
(株)第四銀行	1,089,000	421,443	取引関係の維持・強化
ユアサ商事(株)	150,400	397,808	同上
(株)ヤマダ電機	150,000	79,800	同上
J X ホールディングス(株)	107,000	46,416	同上
(株)コメリ	16,980	39,054	同上
上新電機(株)	40,000	34,600	同上
新日鐵住金(株)	12,000	25,944	同上
アークランドサカモト(株)	20,100	23,959	同上
(株)やまびこ	16,728	13,098	同上
(株)ダイユーエイト	6,900	4,899	同上
D C Mホールディングス(株)	3,775	3,069	同上
(株)コジマ	12,000	2,904	同上
(株)ミスターマックス	3,993	1,130	同上

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
(株)第四銀行	1,089,000	480,249	取引関係の維持・強化
ユアサ商事(株)	150,400	463,984	同上
(株)ヤマダ電機	150,000	83,250	同上
J X T Gホールディングス(株)	107,000	58,496	同上
(株)コメリ	16,980	46,745	同上
上新電機(株)	40,000	45,440	同上
新日鐵住金(株)	12,000	30,780	同上
アークランドサカモト(株)	20,100	26,893	同上
(株)やまびこ	16,728	21,813	同上
ダイユー・リックホールディングス(株)	7,659	5,614	同上
D C Mホールディングス(株)	3,775	3,876	同上
(株)コジマ	12,000	3,600	同上
(株)ミスターマックス	3,993	1,605	同上

みなし保有株式

該当事項はありません。

八．保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。

二．投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したものの銘柄、株式数、貸借対照表計上額

該当事項はありません。

ホ．投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したものの銘柄、株式数、貸借対照表計上額

該当事項はありません。

取締役の定数

当社は、取締役の員数を14名以内とし、うち監査等委員である取締役は4名以内とする旨定款に定めております。

取締役の選任

当社は、取締役の選任決議については、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、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定款に定めております。

また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。

取締役会で決議できる株主総会決議事項

イ．自己の株式の取得の決定機関

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できる旨定款に定めております。これは、自己の株式の取得を取締役会の権限とすることにより、機動的な資本政策を可能とすることを目的としております。

ロ．中間配当の決定機関

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、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定款に定めております。これは、機動的な利益還元を可能とすることを目的としております。

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、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨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しております。

(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】

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)
23,985	-	23,400	-

【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】

該当事項はありませんが、監査日程等を勘案した上で決定しております。

第5【経理の状況】

1．財務諸表の作成方法について

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

2．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）の財務諸表について、新日本有限責任監査法人により監査を受けております。

3．連結財務諸表について

当社は子会社がありませんので、連結財務諸表を作成しておりません。

4．財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、財務諸表を適正に作成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、監査法人等が主催する研修会への積極参加並びに会計専門誌の定期購読を行っております。

1【財務諸表等】

(1)【財務諸表】

【貸借対照表】

(単位：千円)

	前事業年度 (平成28年3月31日)	当事業年度 (平成29年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	11,883,581	14,859,756
受取手形	891,013	939,067
売掛金	1,197,941	912,792
有価証券	11,894	11,887
製品	4,784,631	3,917,667
仕掛品	108,449	147,254
原材料及び貯蔵品	819,769	716,504
前払費用	46,378	38,057
繰延税金資産	323,425	211,781
その他	20,251	11,656
貸倒引当金	1,000	1,000
流動資産合計	20,086,336	21,765,426
固定資産		
有形固定資産		
建物	7,284,382	7,297,646
減価償却累計額	4,910,944	5,094,299
建物(純額)	2,373,437	2,203,347
構築物	472,541	472,779
減価償却累計額	433,075	439,749
構築物(純額)	39,465	33,029
機械及び装置	5,215,738	5,227,299
減価償却累計額	3,925,194	4,147,747
機械及び装置(純額)	1,290,543	1,079,551
車両運搬具	119,070	119,070
減価償却累計額	101,531	109,195
車両運搬具(純額)	17,539	9,875
工具、器具及び備品	6,616,745	6,565,324
減価償却累計額	6,231,595	6,352,207
工具、器具及び備品(純額)	385,150	213,117
土地	1 2,088,139	1 2,087,425
建設仮勘定	155,884	109,135
有形固定資産合計	6,350,161	5,735,482
無形固定資産		
ソフトウェア	46,897	24,674
その他	1,827	3,136
無形固定資産合計	48,725	27,811
投資その他の資産		
投資有価証券	1,197,144	1,366,238
出資金	2,432	2,432
破産更生債権等	346	269
長期前払費用	17,667	12,191
その他	22,202	21,552
貸倒引当金	656	579
投資その他の資産合計	1,239,135	1,402,103
固定資産合計	7,638,022	7,165,398
資産合計	27,724,358	28,930,824

(単位：千円)

	前事業年度 (平成28年3月31日)	当事業年度 (平成29年3月31日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	954,763	1,002,928
未払金	2 311,944	2 456,940
未払費用	194,263	284,530
未払法人税等	30,075	191,488
前受金	25,408	38,347
預り金	594,140	986,312
賞与引当金	254,605	249,690
製品保証引当金	177,800	160,800
流動負債合計	2,543,001	3,371,038
固定負債		
繰延税金負債	14,018	109,826
再評価に係る繰延税金負債	1 102,230	1 102,230
退職給付引当金	326,337	379,424
役員退職慰労引当金	394,456	423,196
固定負債合計	837,043	1,014,677
負債合計	3,380,044	4,385,715
純資産の部		
株主資本		
資本金	4,058,813	4,058,813
資本剰余金		
資本準備金	4,526,572	4,526,572
資本剰余金合計	4,526,572	4,526,572
利益剰余金		
利益準備金	231,500	231,500
その他利益剰余金		
特別償却準備金	197,357	164,706
固定資産圧縮積立金	56,346	89,884
別途積立金	12,260,000	12,260,000
繰越利益剰余金	3,713,012	3,783,929
利益剰余金合計	16,458,216	16,530,020
自己株式	989,882	989,902
株主資本合計	24,053,720	24,125,503
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	357,582	486,593
土地再評価差額金	1 66,988	1 66,988
評価・換算差額等合計	290,594	419,605
純資産合計	24,344,314	24,545,108
負債純資産合計	27,724,358	28,930,824

【損益計算書】

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)	当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
売上高	17,280,402	18,246,454
売上原価		
製品期首たな卸高	4,560,186	4,784,631
当期製品製造原価	13,207,118	12,611,361
合計	17,767,305	17,395,993
他勘定振替高	1 98,236	1 150,067
製品期末たな卸高	4,784,631	3,917,667
製品売上原価	2 12,884,436	2 13,328,257
売上総利益	4,395,965	4,918,196
販売費及び一般管理費		
運賃及び荷造費	709,078	699,619
製品保証引当金繰入額	90,000	86,000
貸倒引当金繰入額	346	53
従業員給料及び手当	987,117	1,090,640
賞与引当金繰入額	91,429	93,391
退職給付費用	126,877	149,127
役員退職慰労引当金繰入額	28,600	28,740
減価償却費	164,438	140,594
研究開発費	3 596,441	3 593,920
その他	1,229,032	1,291,762
販売費及び一般管理費合計	4,023,360	4,173,849
営業利益	372,605	744,347
営業外収益		
受取利息	3,552	721
有価証券利息	3,629	952
受取配当金	28,551	33,687
作業屑収入	27,508	30,489
受取賃貸料	23,078	21,542
業務受託手数料	21,126	18,402
助成金収入	54,900	51,144
その他	15,676	15,906
営業外収益合計	178,022	172,846
営業外費用		
売上割引	88,408	98,219
その他	915	54
営業外費用合計	89,323	98,274
経常利益	461,303	818,919
特別利益		
固定資産売却益	4 1,626	-
投資有価証券売却益	32,636	-
特別利益合計	34,262	-
特別損失		
固定資産除却損	5 94,514	5 1,596
訴訟和解金	-	50,000
その他	6 1,002	6 714
特別損失合計	95,517	52,310
税引前当期純利益	400,049	766,608
法人税、住民税及び事業税	21,500	141,100
法人税等調整額	170,921	164,668
法人税等合計	192,421	305,768
当期純利益	207,627	460,840

【製造原価明細書】

区分	注記 番号	前事業年度 (自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)		当事業年度 (自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
材料費		7,869,586	56.4	7,532,925	56.6
労務費	1	1,931,493	13.8	1,945,958	14.6
経費	2	4,156,438	29.8	3,826,880	28.8
当期総製造費用		13,957,518	100.0	13,305,764	100.0
期首仕掛品たな卸高		121,333		108,449	
合計		14,078,852		13,414,213	
期末仕掛品たな卸高		108,449		147,254	
他勘定振替高	3	763,284		655,598	
当期製品製造原価		13,207,118		12,611,361	

原価計算の方法

原価計算は予定原価に基づく組別総合原価計算を採用し、期末において原価差額を配賦して実際原価を算定しております。

(注) 1. 労務費のうち引当金繰入額は次のとおりであります。

項目	前事業年度 (自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)	当事業年度 (自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)
賞与引当金繰入額(千円)	163,176	156,299
退職給付費用(千円)	190,224	212,322

2. 経費のうち主なものは次のとおりであります。

項目	前事業年度 (自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)	当事業年度 (自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)
外注加工費(千円)	2,707,649	2,566,589
減価償却費(千円)	876,014	660,522

3. 他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

項目	前事業年度 (自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)	当事業年度 (自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)
有形固定資産(千円)	166,728	52,643
販売費及び一般管理費(千円)	596,441	602,326
貯蔵品(千円)	80	295
その他(千円)	194	333
合計(千円)	763,284	655,598

【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日）

（単位：千円）

	株主資本							
	資本金	資本剰余金		利益準備金	利益剰余金			
		資本準備金	資本剰余金合計		その他利益剰余金			
				特別償却準備金	固定資産圧縮積立金	別途積立金	繰越利益剰余金	
当期首残高	4,058,813	4,526,572	4,526,572	231,500	23,582	17,743	12,260,000	4,106,806
当期変動額								
特別償却準備金の積立					180,184			180,184
特別償却準備金の取崩					6,409			6,409
固定資産圧縮積立金の積立						38,182		38,182
税率変更による積立金の調整額						420		420
剰余金の配当								389,043
当期純利益								207,627
自己株式の取得								
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）								
当期変動額合計	-	-	-	-	173,774	38,603	-	393,793
当期末残高	4,058,813	4,526,572	4,526,572	231,500	197,357	56,346	12,260,000	3,713,012

	株主資本			評価・換算差額等			純資産合計
	利益剰余金	自己株式	株主資本合計	その他有価証券評価差額金	土地再評価差額金	評価・換算差額等合計	
	利益剰余金合計						
当期首残高	16,639,631	989,666	24,235,351	425,967	72,393	353,573	24,588,925
当期変動額							
特別償却準備金の積立	-		-				-
特別償却準備金の取崩	-		-				-
固定資産圧縮積立金の積立	-		-				-
税率変更による積立金の調整額	-		-				-
剰余金の配当	389,043		389,043				389,043
当期純利益	207,627		207,627				207,627
自己株式の取得		215	215				215
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）				68,384	5,405	62,979	62,979
当期変動額合計	181,415	215	181,631	68,384	5,405	62,979	244,610
当期末残高	16,458,216	989,882	24,053,720	357,582	66,988	290,594	24,344,314

当事業年度（自 平成28年 4月 1日 至 平成29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	資本剰余金 合計	利益準備金	その他利益剰余金			
					特別償却準備金	固定資産圧縮積立金	別途積立金	繰越利益剰余金
当期首残高	4,058,813	4,526,572	4,526,572	231,500	197,357	56,346	12,260,000	3,713,012
当期変動額								
特別償却準備金の取崩					32,651			32,651
固定資産圧縮積立金の積立						33,537		33,537
剰余金の配当								389,036
当期純利益								460,840
自己株式の取得								
株主資本以外の項目の当期変動額 （純額）								
当期変動額合計	-	-	-	-	32,651	33,537	-	70,916
当期末残高	4,058,813	4,526,572	4,526,572	231,500	164,706	89,884	12,260,000	3,783,929

	株主資本			評価・換算差額等			純資産合計
	利益剰余金	自己株式	株主資本合計	その他有価証券評価差額金	土地再評価差額金	評価・換算差額等合計	
	利益剰余金合計						
当期首残高	16,458,216	989,882	24,053,720	357,582	66,988	290,594	24,344,314
当期変動額							
特別償却準備金の取崩	-		-				-
固定資産圧縮積立金の積立	-		-				-
剰余金の配当	389,036		389,036				389,036
当期純利益	460,840		460,840				460,840
自己株式の取得		20	20				20
株主資本以外の項目の当期変動額 （純額）				129,011	-	129,011	129,011
当期変動額合計	71,803	20	71,782	129,011	-	129,011	200,794
当期末残高	16,530,020	989,902	24,125,503	486,593	66,988	419,605	24,545,108

【キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)	当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税引前当期純利益	400,049	766,608
減価償却費	1,040,452	801,116
減損損失	1,002	714
役員退職慰労引当金の増減額（は減少）	472,743	28,740
貸倒引当金の増減額（は減少）	3,853	76
賞与引当金の増減額（は減少）	21,424	4,915
退職給付引当金の増減額（は減少）	15,654	53,086
製品保証引当金の増減額（は減少）	27,000	17,000
受取利息及び受取配当金	35,732	35,361
訴訟和解金	-	50,000
助成金収入	54,900	51,144
有形固定資産売却損益（は益）	1,626	-
固定資産除却損	94,514	1,596
売上債権の増減額（は増加）	342,914	237,095
たな卸資産の増減額（は増加）	230,951	931,423
仕入債務の増減額（は減少）	106,824	48,164
未払消費税等の増減額（は減少）	31,345	121,861
預り金の増減額（は減少）	216,605	392,172
未払費用の増減額（は減少）	21,674	90,267
未収入金の増減額（は増加）	200,559	1,949
前受金の増減額（は減少）	16,701	12,938
その他	80,494	47,507
小計	879,310	3,472,847
利息及び配当金の受取額	36,190	35,539
助成金の受取額	54,900	51,144
訴訟和解金の支払額	-	50,000
法人税等の支払額	151,334	16,926
法人税等の還付額	-	5,708
営業活動によるキャッシュ・フロー	819,066	3,498,313
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	656,124	130,898
有形固定資産の売却による収入	1,626	-
投資有価証券の売却による収入	50,886	-
その他	1,217	2,591
投資活動によるキャッシュ・フロー	604,828	133,490
財務活動によるキャッシュ・フロー		
配当金の支払額	389,479	388,579
自己株式の取得による支出	215	20
財務活動によるキャッシュ・フロー	389,695	388,600
現金及び現金同等物に係る換算差額	826	53
現金及び現金同等物の増減額（は減少）	176,283	2,976,168
現金及び現金同等物の期首残高	12,071,759	11,895,475
現金及び現金同等物の期末残高	11,895,475	14,871,644

【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

(1) 製品、仕掛品、原材料

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

(2) 貯蔵品

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

3. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

定率法(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)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用しております。

また、平成10年4月1日以降取得した取得価額10万円以上20万円未満の資産のうち、金型については従来どおりの法定耐用年数で定率法により償却し、それ以外の資産については3年間で均等償却する方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 17～50年

機械及び装置 3～10年

工具、器具及び備品 2～10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。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。

(3) リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

(4) 長期前払費用

定額法を採用しております。

4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

5. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、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

従業員の賞与金の支払に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。

(3) 製品保証引当金

製品のアフターサービスに対する費用に備えるため、保証期間内の製品修理費用見込額を過去の実績をもとにして計上しております。

(4) 退職給付引当金

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

退職給付見込額の期間帰属方法

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

数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により費用処理しております。

数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。

(5) 役員退職慰労引当金

役員の退職金の支給に備えて、内規に基づく要支給額を計上しております。

6. キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

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。

7. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっております。

(会計方針の変更)

(平成28年税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用)

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第32号 平成28年6月17日)を当事業年度に適用し、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法へ変更しております。

なお、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。

(表示方法の変更)

(キャッシュ・フロー計算書関係)

前事業年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示していた「未払費用の増減額」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前事業年度のキャッシュ・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」の「その他」に表示していた58,819千円は、「未払費用の増減額」21,674千円、「その他」80,494千円として組み替えております。

(追加情報)

(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を当事業年度から適用しております。

(貸借対照表関係)

1. 土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号)及び土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律(平成13年3月31日改正)に基づき、事業用の土地の再評価を行っております。なお、再評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、再評価差額から税金相当額を控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。

- ・再評価の方法...土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第3号に定める固定資産税評価額に合理的な調整を行って算出しております。
- ・再評価を行った年月日...平成14年3月31日

	前事業年度 (平成28年3月31日)	当事業年度 (平成29年3月31日)
再評価を行った土地の期末における時価 と再評価後の帳簿価額との差額	723,007千円	730,031千円

2. 未払消費税等は未払金に含めて表示しております。

(損益計算書関係)

1. 他勘定振替高の内容は次のとおりであります。

	前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)	当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
販売費及び一般管理費	92,319千円	145,061千円
製造費用	5,375	4,949
貯蔵品	541	56
計	98,236	150,067

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

	前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)	当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
	48,450千円	46,119千円

3. 研究開発費の総額

	前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)	当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
一般管理費に含まれる研究開発費	596,441千円	593,920千円

4. 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

	前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)	当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
車両運搬具	1,626千円	- 千円
計	1,626	-

5. 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

	前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)	当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
機械及び装置	1,397千円	1,254千円
工具、器具及び備品	92,500	139
建物	441	-
構築物	176	-
その他	-	202
計	94,514	1,596

6. 減損損失

当社は以下の資産について減損損失を計上いたしました。

前事業年度（自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日）

場所	用途	種類
新潟県三条市	遊休資産	土地

上記の資産については、遊休状態にあり、市場価格が帳簿価額より下落していることにより帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失（1,002千円）として特別損失に計上いたしました。

なお、回収可能価額は正味売却価額により測定しており、固定資産税評価額に基づき算出しております。

当事業年度（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）

場所	用途	種類
新潟県三条市	遊休資産	土地

上記の資産については、遊休状態にあり、市場価格が帳簿価額より下落していることにより帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失（714千円）として特別損失に計上いたしました。

なお、回収可能価額は正味売却価額により測定しており、固定資産税評価額に基づき算出しております。

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

	当事業年度期首 株式数 (株)	当事業年度増加 株式数 (株)	当事業年度減少 株式数 (株)	当事業年度末 株式数 (株)
発行済株式				
普通株式	19,058,587	-	-	19,058,587
合計	19,058,587	-	-	19,058,587
自己株式				
普通株式	1,374,805	296	-	1,375,101
合計	1,374,805	296	-	1,375,101

(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加の内訳は以下のとおりであります。
 単元未満株式の買取りによる増加 296株

2. 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27年6月25日 定時株主総会	普通株式	389,043	22	平成27年3月31日	平成27年6月26日

(2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

(決議)	株式の種類	配当金の総額 (千円)	配当の原資	1株当たり 配当額 (円)	基準日	効力発生日
平成28年6月29日 定時株主総会	普通株式	389,036	利益剰余金	22	平成28年3月31日	平成28年6月30日

当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

	当事業年度期首 株式数 (株)	当事業年度増加 株式数 (株)	当事業年度減少 株式数 (株)	当事業年度末 株式数 (株)
発行済株式				
普通株式	19,058,587	-	-	19,058,587
合計	19,058,587	-	-	19,058,587
自己株式				
普通株式	1,375,101	28	-	1,375,129
合計	1,375,101	28	-	1,375,129

(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加の内訳は以下のとおりであります。
 単元未満株式の買取りによる増加 28株

2. 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28年6月29日 定時株主総会	普通株式	389,036	22	平成28年3月31日	平成28年6月30日

(2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

(決議)	株式の種類	配当金の総額 (千円)	配当の原資	1株当たり 配当額 (円)	基準日	効力発生日
平成29年6月27日 定時株主総会	普通株式	389,036	利益剰余金	22	平成29年3月31日	平成29年6月28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27年4月1日 至 平成28年3月31日)	当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
現金及び預金勘定	11,883,581千円	14,859,756千円
有価証券(USマネーマーケットファンド)	11,894	11,887
現金及び現金同等物	11,895,475	14,871,644

(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、資金運用については主に短期的な預金等で行っております。デリバティブは、一定の範囲を限度とした上で利回りの向上をはかるために利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社の営業業務管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を毎期把握する体制としております。

デリバティブ取引を含めた有価証券投資は、取引権限及び取引限度額等を社内で定めており、取引の開始にあたっては、経理部が担当役員等の決裁を得て行っております。主として株式と事業債であり、毎月末に時価の把握を行い取引状況及び結果等については定期的に取締役会に報告しております。

債務である買掛金は、そのほとんどが1ヶ月以内の支払期日であります。

また、営業債務については、流動性リスクに晒されておりますが、月次に資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。

(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

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

2. 金融商品の時価等に関する事項

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

前事業年度（平成28年3月31日）

	貸借対照表計上額 (千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 現金及び預金	11,883,581	11,883,581	-
(2) 受取手形	891,013	891,013	-
(3) 売掛金	1,197,941	1,197,941	-
(4) 有価証券及び投資有価証券	1,185,424	1,185,424	-
資産計	15,157,961	15,157,961	-
(1) 買掛金	954,763	954,763	-
負債計	954,763	954,763	-
デリバティブ取引	-	-	-

当事業年度（平成29年3月31日）

	貸借対照表計上額 (千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 現金及び預金	14,859,756	14,859,756	-
(2) 受取手形	939,067	939,067	-
(3) 売掛金	912,792	912,792	-
(4) 有価証券及び投資有価証券	1,354,519	1,354,519	-
資産計	18,066,134	18,066,134	-
(1) 買掛金	1,002,928	1,002,928	-
負債計	1,002,928	1,002,928	-
デリバティブ取引	-	-	-

(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) 受取手形、(3) 売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(4) 有価証券及び投資有価証券

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、債券は取引金融機関等から提示された価格によっております。

負 債

(1) 買掛金

買掛金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

デリバティブ取引

デリバティブの時価については、(4) 有価証券及び投資有価証券に含めて記載しております。

2. 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位：千円)

区分	前事業年度 (平成28年3月31日)	当事業年度 (平成29年3月31日)
非上場株式等	23,613	23,607

非上場株式等については、市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、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、「(4)有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。

3. 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

前事業年度(平成28年3月31日)

	1年以内 (千円)	1年超 5年以内 (千円)	5年超 10年以内 (千円)	10年超 (千円)
現金及び預金	11,876,854	-	-	-
受取手形	891,013	-	-	-
売掛金	1,197,941	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
債券				
(1) 国債・地方債等	-	-	-	-
(2) 社債	-	-	-	-
(3) その他	-	-	-	-
合計	13,965,809	-	-	-

当事業年度(平成29年3月31日)

	1年以内 (千円)	1年超 5年以内 (千円)	5年超 10年以内 (千円)	10年超 (千円)
現金及び預金	14,846,118	-	-	-
受取手形	939,067	-	-	-
売掛金	912,792	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
債券				
(1) 国債・地方債等	-	-	-	-
(2) 社債	-	-	-	-
(3) その他	-	-	-	-
合計	16,697,977	-	-	-

(有価証券関係)

1. その他有価証券

前事業年度(平成28年3月31日)

	種類	貸借対照表計上額 (千円)	取得原価(千円)	差額(千円)
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	(1) 株式	1,017,730	549,232	468,498
	(2) 債券			
	国債・地方債等	-	-	-
	社債	-	-	-
	その他	-	-	-
	(3) その他	91,300	88,013	3,286
	小計	1,109,030	637,245	471,784
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	(1) 株式	76,394	84,147	7,752
	(2) 債券			
	国債・地方債等	-	-	-
	社債	-	-	-
	その他	-	-	-
	(3) その他	-	-	-
	小計	76,394	84,147	7,752
合計		1,185,424	721,392	464,032

(注) 非上場株式等(貸借対照表計上額 23,613千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

当事業年度(平成29年3月31日)

	種類	貸借対照表計上額 (千円)	取得原価(千円)	差額(千円)
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	(1) 株式	1,272,349	633,379	638,969
	(2) 債券			
	国債・地方債等	-	-	-
	社債	-	-	-
	その他	-	-	-
	(3) その他	-	-	-
	小計	1,272,349	633,379	638,969
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	(1) 株式	-	-	-
	(2) 債券			
	国債・地方債等	-	-	-
	社債	-	-	-
	その他	-	-	-
	(3) その他	82,170	85,313	3,143
	小計	82,170	85,313	3,143
合計		1,354,519	718,692	635,826

(注) 非上場株式等(貸借対照表計上額 23,607千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

2. 売却したその他有価証券

前事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

種類	売却額(千円)	売却益の合計額 (千円)	売却損の合計額 (千円)
(1) 株式	50,886	32,636	-
(2) 債券			
国債・地方債等	-	-	-
社債	-	-	-
その他	-	-	-
(3) その他	-	-	-
合計	50,886	32,636	-

当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

種類	売却額(千円)	売却益の合計額 (千円)	売却損の合計額 (千円)
(1) 株式	-	-	-
(2) 債券			
国債・地方債等	-	-	-
社債	-	-	-
その他	-	-	-
(3) その他	-	-	-
合計	-	-	-

3. 減損処理を行った有価証券

前事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

該当事項はありません。

当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

該当事項はありません。

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

また、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式の減損処理にあたっては、財政状態の悪化により実質価額が著しく低下した場合には、回復可能性等を考慮して減損処理を行っております。

(デリバティブ取引関係)

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、確定給付型の制度として規約型確定給付企業年金制度を設けております。

また、複数事業主制度の厚生年金基金制度に加入しておりましたが、平成27年7月1日に確定給付企業年金制度へ移行いたしました。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. 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

(千円)

	前事業年度 (平成28年3月31日)	当事業年度 (平成29年3月31日)
退職給付債務の期首残高	2,789,195	3,079,865
勤務費用	167,540	185,556
利息費用	20,305	5,728
数理計算上の差異の発生額	182,554	40,237
退職給付の支払額	79,730	44,774
退職給付債務の期末残高	3,079,865	3,186,138

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

(千円)

	前事業年度 (平成28年3月31日)	当事業年度 (平成29年3月31日)
年金資産の期首残高	1,802,218	1,910,869
期待運用収益	45,055	47,771
数理計算上の差異の発生額	82,823	8,667
事業主からの拠出額	226,149	228,880
退職給付の支払額	79,730	44,774
年金資産の期末残高	1,910,869	2,151,415

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

(千円)

	前事業年度 (平成28年3月31日)	当事業年度 (平成29年3月31日)
積立型制度の退職給付債務	3,079,865	3,186,138
年金資産	1,910,869	2,151,415
	1,168,995	1,034,722
非積立型制度の退職給付債務	-	-
未積立退職給付債務	1,168,995	1,034,722
未認識数理計算上の差異	317,999	203,791
未認識過去勤務費用	524,658	451,506
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	326,337	379,424
退職給付引当金	326,337	379,424
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	326,337	379,424

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

(千円)

	前事業年度 (平成28年3月31日)	当事業年度 (平成29年3月31日)
勤務費用	167,540	185,556
利息費用	20,305	5,728
期待運用収益	45,055	47,771
数理計算上の差異の費用処理額	25,862	65,302
過去勤務費用の費用処理額	73,151	73,151
確定給付制度に係る退職給付費用	241,803	281,967

(5) 年金資産に関する事項

年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

(%)

	前事業年度 (平成28年3月31日)	当事業年度 (平成29年3月31日)
債券	48	50
株式	36	34
その他	16	16
合計	100	100

長期期待運用収益率の設定方法

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

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎

	前事業年度 (平成28年3月31日)	当事業年度 (平成29年3月31日)
割引率	0.2%	0.4%
長期期待運用収益率	2.5%	2.5%

3. 複数事業主制度

確定拠出制度と同様に会計処理する、複数事業主制度の確定給付企業年金制度への要拠出額は、前事業年度75,297千円、当事業年度79,482千円であります。

(1) 複数事業主制度の直近の積立状況

	平成27年3月31日現在	平成28年3月31日現在
年金資産の額	15,333,674千円	10,924,220千円
年金財政計算上の数理債務の額と 最低責任準備金の額との合計額	17,296,040千円	10,061,509千円
差引額	1,962,365千円	862,711千円

(注) 平成27年7月1日に厚生年金基金制度から確定給付企業年金制度に移行いたしました。

(2) 複数事業主制度に占める当社の加入人数割合

平成27年3月31日現在 7.3%

平成28年3月31日現在 7.3%

(3) 補足説明

上記(1)の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務債務残高(平成27年3月31日現在5,219,253千円、平成28年3月31日現在4,730,226千円)及び別途積立金(平成27年3月31日現在2,868,402千円、平成28年3月31日現在5,632,868千円)であります。

本制度における過去勤務債務の償却方法は期間11年の元利均等償却であり、当社は、財務諸表上、当該償却に充てられる特別掛金(前事業年度58,411千円、当事業年度57,960千円)を費用処理しております。

(ストック・オプション等関係)

該当事項はありません。

(税効果会計関係)

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成28年3月31日)	当事業年度 (平成29年3月31日)
繰延税金資産		
賞与引当金	78,138千円	76,629千円
製品保証引当金	54,387	49,182
役員退職慰労引当金	120,677	128,904
退職給付引当金	99,908	116,079
投資有価証券評価損	84,806	84,806
たな卸資産評価損	22,275	15,147
未払事業税	5,406	22,055
減損損失	12,201	12,419
その他	166,827	52,353
繰延税金資産計	644,628	557,577
評価性引当額	117,485	194,763
繰延税金資産合計	527,143	362,813
繰延税金負債		
特別償却準備金	86,617	72,273
固定資産圧縮積立金	24,669	39,352
その他有価証券評価差額金	106,449	149,232
繰延税金負債合計	217,736	260,858
繰延税金資産の純額	309,406	101,955

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

	前事業年度 (平成28年3月31日)	当事業年度 (平成29年3月31日)
法定実効税率	32.8%	30.7%
(調整)		
住民税均等割	5.5%	2.9%
試験研究費等税額控除	- %	3.7%
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.6%	0.3%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	0.5%	0.3%
評価性引当額の増減	3.5%	10.2%
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正	4.6%	- %
その他	1.6%	0.2%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	48.1%	39.9%

(持分法損益等)

当社は関連会社を有していないため、該当事項はありません。

(資産除去債務関係)

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

1. 報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定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、本社に営業部、全国の主要都市に各営業所を置き、包括的な戦略を立案し、事業展開を行っております。

したがって、当社は営業部、営業所を基礎としたセグメントを構成しており、これらの6つを報告セグメントとしております。

2. 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、棚卸資産の評価基準を除き、「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27年4月1日 至 平成28年3月31日)

(単位:千円)

	報告セグメント							その他 (注)	合計
	東北 営業所	新潟 営業所	関東 営業所	関西 営業所	九州 営業所	営業部	計		
売上高									
外部顧客への 売上高	628,451	1,029,404	9,777,020	3,494,784	534,713	1,816,028	17,280,402	-	17,280,402
セグメント間 の内部売上高 又は振替高	-	-	-	-	-	-	-	-	-
計	628,451	1,029,404	9,777,020	3,494,784	534,713	1,816,028	17,280,402	-	17,280,402
セグメント利益 又は損失()	76,169	244,811	2,176,507	732,037	73,277	97,569	3,205,234	2,832,629	372,605

(注) 1. 「その他」の区分には、報告に含まれない事業セグメントはなく、報告セグメントに帰属しない利益となっております。

2. 上記以外の資産、負債その他の項目の金額に関しては、報告セグメント単位での管理を行っておらず全社の資産、負債その他の項目の金額として取締役会に提供されているため、貸借対照表をもって報告といたしません。

当事業年度（自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日）

（単位：千円）

	報告セグメント							その他 (注)	合計
	東北 営業所	新潟 営業所	関東 営業所	関西 営業所	九州 営業所	営業部	計		
売上高									
外部顧客への 売上高	644,914	1,094,270	10,115,597	3,672,724	568,572	2,150,375	18,246,454	-	18,246,454
セグメント間 の内部売上高 又は振替高	-	-	-	-	-	-	-	-	-
計	644,914	1,094,270	10,115,597	3,672,724	568,572	2,150,375	18,246,454	-	18,246,454
セグメント利益 又は損失()	91,746	284,669	2,567,652	850,206	107,036	182,494	4,083,806	3,339,459	744,347

- (注) 1. 「その他」の区分には、報告に含まれない事業セグメントはなく、報告セグメントに帰属しない利益となっております。
2. 上記以外の資産、負債その他の項目の金額に関しては、報告セグメント単位での管理を行っておらず全社の資産、負債その他の項目の金額として取締役会に提供されているため、貸借対照表をもって報告といたしません。

4. 報告セグメント合計額と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）

利益又は損失()	前事業年度	当事業年度
報告セグメント計	3,205,234	4,083,806
「その他」の区分の損失()	2,832,629	3,339,459
全社費用(注)	2,930,851	3,048,607
棚卸資産の調整額	144,398	294,682
その他の調整額	46,176	3,830
財務諸表の営業利益	372,605	744,347

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。

【関連情報】

前事業年度（自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日）

1. 製品及びサービスごとの情報

（単位：千円）

	暖房機器	環境機器	その他	合計
外部顧客への売上高	14,159,286	2,305,819	815,295	17,280,402

2. 地域ごとの情報

(1) 売上高

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

(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。

3. 主要な顧客ごとの情報

（単位：千円）

顧客の氏名又は名称	売上高	関連するセグメント名
(株)ヤマダ電機	2,868,565	関東営業所
(株)ケースホールディングス	2,538,045	関東営業所
(株)エディオン	1,991,494	関西営業所

当事業年度（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）

1. 製品及びサービスごとの情報

（単位：千円）

	暖房機器	環境機器	その他	合計
外部顧客への売上高	14,904,225	2,490,098	852,129	18,246,454

2. 地域ごとの情報

(1) 売上高

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

(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。

3. 主要な顧客ごとの情報

（単位：千円）

顧客の氏名又は名称	売上高	関連するセグメント名
(株)ヤマダ電機	3,147,161	関東営業所
(株)ケースホールディングス	2,536,604	関東営業所
(株)エディオン	2,062,519	関西営業所

【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27年4月1日 至 平成28年3月31日）

当事業年度において計上しました減損損失1,002千円は、報告セグメントに配分されていない全社資産に係るものであります。

当事業年度（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）

当事業年度において計上しました減損損失714千円は、報告セグメントに配分されていない全社資産に係るものであります。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

該当事項はありません。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

該当事項はありません。

【関連当事者情報】

関連当事者との取引

前事業年度（自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）

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27年4月1日 至 平成28年3月31日）	当事業年度 （自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）
1株当たり純資産額	1,376.67円	1,388.03円
1株当たり当期純利益金額	11.74円	26.06円

（注）1．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。

2．1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27年4月1日 至 平成28年3月31日）	当事業年度 （自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）
当期純利益金額（千円）	207,627	460,840
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（千円）	207,627	460,840
期中平均株式数（千株）	17,683	17,683

（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	7,284,382	13,766	502	7,297,646	5,094,299	183,857	2,203,347
構築物	472,541	238	-	472,779	439,749	6,674	33,029
機械及び装置	5,215,738	272,052	60,491	5,227,299	4,147,747	281,789	1,079,551
車両運搬具	119,070	-	-	119,070	109,195	7,663	9,875
工具、器具及び備品	6,616,745	123,211	174,632	6,565,324	6,352,207	295,105	213,117
土地	2,088,139 [35,242]	-	714 (714)	2,087,425 [35,242]	-	-	2,087,425
建設仮勘定	155,884	170,095	3216,844	109,135	-	-	109,135
有形固定資産計	21,952,503	379,365	453,185 (714)	21,878,682	16,143,199	775,090	5,735,482
無形固定資産							
ソフトウェア	-	-	-	197,117	172,442	25,169	24,674
その他	-	-	-	3,429	293	191	3,136
無形固定資産計	-	-	-	200,547	172,735	25,360	27,811
長期前払費用	28,903	12,413	18,103	23,212	11,021	665	12,191
繰延資産	-	-	-	-	-	-	-
繰延資産計	-	-	-	-	-	-	-

(注) 1. 当期増加額及び当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

- 1 社内製作の金型 63,567千円
- 2 自動塗装機械 36,184千円
- 3 主に本勘定への振替であります。
2. 無形固定資産の金額が資産の総額の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。
3. 「当期減少額」欄の()内は内書きで、減損損失の計上額であります。
4. 「当期首残高」及び「当期末残高」欄の[]内は内書きで、土地の再評価に関する法律(平成10年法律第34号)により行った土地の再評価実施前の帳簿価格との差額であります。

【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】

該当事項はありません。

【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 (千円)		当期末残高 (千円)
			目的使用	その他	
貸倒引当金	1,656	1,053	-	1,129	1,579
賞与引当金	254,605	249,690	254,605	-	249,690
製品保証引当金	177,800	86,000	103,000	-	160,800
役員退職慰労引当金	394,456	28,740	-	-	423,196

(注) 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等であります。

【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】

流動資産

イ．現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	13,638
預金	
当座預金	476,763
普通預金	4,865,821
定期預金	9,500,000
その他	3,533
小計	14,846,118
合計	14,859,756

ロ．受取手形

相手先別内訳

相手先	金額(千円)
角田無線電機(株)	534,284
(株)山善	123,597
(株)サンデー	39,746
(株)ミスターマックス	36,109
(株)コメリ	31,245
その他	174,084
合計	939,067

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年4月	529,407
平成29年5月	309,010
平成29年6月	97,655
平成29年7月	2,885
平成29年8月	108
合計	939,067

ハ．売掛金

相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ユアサプライムス(株)	493,158
(株)LIXILビバ	84,887
DCMホールディングス(株)	65,366
JXTGエネルギー(株)	56,168
ユアサ商事(株)	48,468
その他	164,743
合計	912,792

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)	$\frac{(C)}{(A) + (B)} \times 100$	$\frac{(A) + (D)}{2} \div \frac{(B)}{365}$
1,197,941	19,612,524	19,897,673	912,792	95.6	19.6

(注) 消費税等の会計処理について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。

二．製品

品目	金額(千円)
暖房機器(石油暖房機器、電気暖房機器)	3,402,213
環境機器(加湿器)	408,873
その他(部品、コーヒーメーカー他)	106,580
合計	3,917,667

ホ．仕掛品

品目	金額(千円)
暖房機器(石油暖房機器、電気暖房機器)	118,700
環境機器(加湿器)	5,743
その他(部品、コーヒーメーカー他)	22,810
合計	147,254

ヘ．原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料	
鉄材料	37,107
銀口ウ	5,580
塗料	3,641
小計	46,329
買入部品	
電気部品	543,201
電気加工部品	33,788
金属加工部品	24,302
樹脂加工部品	19,333
その他	26,721
小計	647,346
貯蔵品	
工場消耗品	8,520
販促用品	1,973
その他	12,335
小計	22,828
合計	716,504

流動負債

イ. 買掛金

相手先	金額(千円)
(株)ホンマ製作所	112,821
ニイガタ産業振興(株)	79,205
(株)三光社	74,226
(株)日功	63,969
田上化工(株)	58,997
その他	613,708
合計	1,002,928

(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)	57,218	4,722,419	17,223,235	18,246,454
税引前四半期(当期)純損益 金額(は損失)(千円)	740,367	119,349	1,679,369	766,608
四半期(当期)純損益金額 (は損失)(千円)	591,248	168,275	1,121,222	460,840
1株当たり四半期(当期)純 損益金額(は損失)(円)	33.44	9.52	63.41	26.06

(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株当たり四半期純損益金額 (は損失)(円)	33.44	23.92	72.92	37.34

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	100株
単元未満株式の買取り・売渡し	
取扱場所	(特別口座) 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	(特別口座) 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・売渡手数料	無料
公告掲載方法	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して行う。 公告掲載URL http://www.dainichi-net.co.jp/
株主に対する特典	該当事項はありません。

(注) 当社定款の定めにより、単元未満株主は、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並びに単元未満株式の売渡請求をする権利以外の権利を有しておりません。

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第1項に規定する親会社等はありません。

2【その他の参考情報】

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

- (1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度（第53期）（自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日）平成28年6月29日関東財務局長に提出
- (2) 内部統制報告書及びその添付書類
平成28年6月29日関東財務局長に提出
- (3) 四半期報告書及び確認書
（第54期第1四半期）（自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日）平成28年8月10日関東財務局長に提出
（第54期第2四半期）（自 平成28年7月1日 至 平成28年9月30日）平成28年11月11日関東財務局長に提出
（第54期第3四半期）（自 平成28年10月1日 至 平成28年12月31日）平成29年2月10日関東財務局長に提出
- (4) 臨時報告書
平成28年7月1日関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2（株主総会における議決権行使の結果）に基づく臨時報告書であります。

第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

平成29年6月27日

ダイニチ工業株式会社

取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 野本 直樹 印

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 清水 栄一 印

< 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」に掲げられているダイニチ工業株式会社の平成28年4月1日から平成29年3月31日までの第54期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ダイニチ工業株式会社の平成29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。

< 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、ダイニチ工業株式会社の平成29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、ダイニチ工業株式会社が平成29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、その原本は当社が別途保管しております。
2. XBR Lデータは監査の対象には含まれていません。