

有価証券報告書

本書は、EDINET (Electronic Disclosure for Investors' NETwork) システムを利用して金融庁に提出した有価証券報告書の記載事項を、紙媒体として作成したものであります。

タキロン株式会社

(E00823)

目 次

| | |
|---------------------------------|----|
| 【表紙】 | 1 |
| 第一部 【企業情報】 | 2 |
| 第1 【企業の概況】 | 2 |
| 1 【主要な経営指標等の推移】 | 2 |
| 2 【沿革】 | 4 |
| 3 【事業の内容】 | 6 |
| 4 【関係会社の状況】 | 8 |
| 5 【従業員の状況】 | 10 |
| 第2 【事業の状況】 | 11 |
| 1 【業績等の概要】 | 11 |
| 2 【生産、受注及び販売の状況】 | 13 |
| 3 【対処すべき課題】 | 14 |
| 4 【事業等のリスク】 | 14 |
| 5 【経営上の重要な契約等】 | 14 |
| 6 【研究開発活動】 | 16 |
| 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】 | 17 |
| 第3 【設備の状況】 | 19 |
| 1 【設備投資等の概要】 | 19 |
| 2 【主要な設備の状況】 | 19 |
| 3 【設備の新設、除却等の計画】 | 20 |
| 第4 【提出会社の状況】 | 21 |
| 1 【株式等の状況】 | 21 |
| (1) 【株式の総数等】 | 21 |
| 【株式の総数】 | 21 |
| 【発行済株式】 | 21 |
| (2) 【新株予約権等の状況】 | 22 |
| (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】 | 24 |
| (4) 【ライツプランの内容】 | 24 |
| (5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 | 24 |
| (6) 【所有者別状況】 | 24 |
| (7) 【大株主の状況】 | 25 |
| (8) 【議決権の状況】 | 25 |
| 【発行済株式】 | 25 |
| 【自己株式等】 | 26 |
| (9) 【ストックオプション制度の内容】 | 26 |

| | | |
|----|---------------------------------|----|
| 2 | 【自己株式の取得等の状況】 | 29 |
| | 【株式の種類等】 | 29 |
| | (1) 【株主総会決議による取得の状況】 | 29 |
| | (2) 【取締役会決議による取得の状況】 | 29 |
| | (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】 | 29 |
| | (4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】 | 29 |
| 3 | 【配当政策】 | 30 |
| 4 | 【株価の推移】 | 30 |
| | (1) 【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】 | 30 |
| | (2) 【最近6月間の月別最高・最低株価】 | 30 |
| 5 | 【役員の状況】 | 31 |
| 6 | 【コーポレート・ガバナンスの状況等】 | 36 |
| | (1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】 | 36 |
| | (2) 【監査報酬の内容等】 | 40 |
| | 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】 | 40 |
| | 【その他重要な報酬の内容】 | 40 |
| | 【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】 | 40 |
| | 【監査報酬の決定方針】 | 40 |
| 第5 | 【経理の状況】 | 41 |
| 1 | 【連結財務諸表等】 | 42 |
| | (1) 【連結財務諸表】 | 42 |
| | 【連結貸借対照表】 | 42 |
| | 【連結損益計算書】 | 44 |
| | 【連結株主資本等変動計算書】 | 46 |
| | 【連結キャッシュ・フロー計算書】 | 48 |
| | 【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】 | 50 |
| | 【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更】 | 56 |
| | 【表示方法の変更】 | 57 |
| | 【注記事項】 | 58 |
| | 【事業の種類別セグメント情報】 | 80 |
| | 【所在地別セグメント情報】 | 81 |
| | 【海外売上高】 | 82 |
| | 【関連当事者情報】 | 83 |
| | 【連結附属明細表】 | 85 |
| | 【社債明細表】 | 85 |
| | 【借入金等明細表】 | 85 |
| | (2) 【その他】 | 86 |
| 2 | 【財務諸表等】 | 87 |
| | (1) 【財務諸表】 | 87 |

| | |
|---------------------|-----|
| 【貸借対照表】 | 87 |
| 【損益計算書】 | 90 |
| 【製造原価明細書】 | 92 |
| 【株主資本等変動計算書】 | 93 |
| 【重要な会計方針】 | 96 |
| 【会計処理方法の変更】 | 100 |
| 【表示方法の変更】 | 101 |
| 【注記事項】 | 102 |
| 【附属明細表】 | 109 |
| 【有価証券明細表】 | 109 |
| 【株式】 | 109 |
| 【債券】 | 109 |
| 【その他】 | 109 |
| 【有形固定資産等明細表】 | 110 |
| 【引当金明細表】 | 110 |
| (2) 【主な資産及び負債の内容】 | 111 |
| (3) 【その他】 | 116 |
| 第6 【提出会社の株式事務の概要】 | 117 |
| 第7 【提出会社の参考情報】 | 118 |
| 1 【提出会社の親会社等の情報】 | 118 |
| 2 【その他の参考情報】 | 118 |
| 第二部 【提出会社の保証会社等の情報】 | 119 |
| 監査報告書 | 巻末 |

【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22年6月29日 |
| 【事業年度】 | 第115期 (自平成21年4月1日至平成22年3月31日) |
| 【会社名】 | タキロン株式会社 |
| 【英訳名】 | Takiron Co., Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 兵頭 克盛 |
| 【本店の所在の場所】 | 大阪市中央区安土町2丁目3番13号(大阪国際ビル) |
| 【電話番号】 | 06 - 6267 - 2778 |
| 【事務連絡者氏名】 | 財務部長 武田 豊 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区港南2丁目15番1号(品川インターシティA棟) |
| 【電話番号】 | 03 - 6711 - 3700(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 総務人事部 部長付 重見 正男 |
| 【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1丁目8番16号) 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) タキロン株式会社東京本社 (東京都港区港南2丁目15番1号(品川インターシティA棟)) タキロン株式会社中部支店 (名古屋市中区錦3丁目4番6号(桜通大津第一生命ビル)) |

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111期 | 第112期 | 第113期 | 第114期 | 第115期 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 決算年月 | 平成18年3月 | 平成19年3月 | 平成20年3月 | 平成21年3月 | 平成22年3月 |
| (1) 連結経営指標等 | | | | | |
| 売上高 (百万円) | 66,563 | 69,118 | 65,700 | 72,493 | 63,114 |
| 経常利益 (百万円) | 2,102 | 2,818 | 1,024 | 385 | 2,580 |
| 当期純利益 又は当期純損失 () (百万円) | 836 | 1,518 | 382 | 1,075 | 1,193 |
| 純資産額 (百万円) | 39,644 | 41,734 | 42,107 | 39,454 | 40,636 |
| 総資産額 (百万円) | 76,278 | 77,191 | 87,906 | 82,159 | 77,852 |
| 1株当たり純資産額 (円) | 535.15 | 545.52 | 534.68 | 503.77 | 522.92 |
| 1株当たり当期純利益金額又は 1株当たり当期純損失金額 () (円) | 10.73 | 20.51 | 5.17 | 14.52 | 16.20 |
| 潜在株式調整後1株当たり 当期純利益金額 (円) | 10.66 | 20.43 | 5.16 | - | - |
| 自己資本比率 (%) | 52.0 | 52.3 | 45.1 | 45.4 | 49.1 |
| 自己資本利益率 (%) | 2.1 | 3.8 | 1.0 | - | 3.2 |
| 株価収益率 (倍) | 44.3 | 20.2 | 49.9 | - | 17.1 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー (百万円) | 376 | 2,919 | 7,891 | 4,490 | 4,357 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー (百万円) | 4,695 | 3,130 | 5,685 | 2,733 | 750 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー (百万円) | 376 | 608 | 416 | 243 | 3,661 |
| 現金及び現金同等物の 期末残高 (百万円) | 6,592 | 5,780 | 7,615 | 9,081 | 9,033 |
| 従業員数 (外、平均臨時雇用者数) (人) | 1,451 (355) | 1,516 (321) | 1,982 (296) | 1,993 (318) | 1,730 (358) |

| 回次 | 第111期 | 第112期 | 第113期 | 第114期 | 第115期 |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 決算年月 | 平成18年3月 | 平成19年3月 | 平成20年3月 | 平成21年3月 | 平成22年3月 |
| (2) 提出会社の経営指標等 | | | | | |
| 売上高 (百万円) | 46,397 | 47,880 | 44,141 | 40,077 | 34,132 |
| 経常利益 (百万円) | 1,746 | 2,256 | 898 | 425 | 1,241 |
| 当期純利益 又は当期純損失 () (百万円) | 751 | 1,430 | 352 | 890 | 986 |
| 資本金 (百万円) | 15,189 | 15,189 | 15,189 | 15,189 | 15,189 |
| 発行済株式総数 (千株) | 78,698 | 78,698 | 78,698 | 78,698 | 78,698 |
| 純資産額 (百万円) | 37,425 | 38,100 | 37,311 | 35,271 | 35,918 |
| 総資産額 (百万円) | 64,179 | 64,662 | 64,254 | 59,697 | 59,537 |
| 1株当たり純資産額 (円) | 505.29 | 514.48 | 503.71 | 476.36 | 491.76 |
| 1株当たり配当額 (1株当たり中間配当額) (円) | 7.00 (3.50) | 8.00 (3.50) | 8.00 (4.00) | 6.00 (4.00) | 6.00 (3.00) |
| 1株当たり当期純利益金額又は 1株当たり当期純損失金額 (円) | 9.70 | 19.31 | 4.76 | 12.02 | 13.39 |
| 潜在株式調整後1株当 り当期純利益金額 (円) | 9.64 | 19.24 | 4.75 | - | - |
| 自己資本比率 (%) | 58.3 | 58.9 | 58.1 | 59.1 | 60.3 |
| 自己資本利益率 (%) | 2.0 | 3.8 | 0.9 | - | 2.8 |
| 株価収益率 (倍) | 49.0 | 21.4 | 54.2 | - | 20.7 |
| 配当性向 (%) | 72.2 | 41.4 | 168.1 | - | 44.8 |
| 従業員数 (人) | 864 | 853 | 819 | 761 | 658 |

- (注) 1. 売上高には、消費税等は含んでおりません。
2. 従業員数は就業人員数を表示しております。
3. 提出会社の平均臨時雇用者数は、従業員数の100分の10未満であるため記載を省略しております。
4. (2) 提出会社の経営指標等において、自己株式を資本に対する控除項目としており、また、1株当たりの各数値(配当額は除く。)の計算については発行済株式総数から自己株式数を控除して算出しております。
5. 第112期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準第5号 平成17年12月9日)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第8号 平成17年12月9日)を適用しております。
6. 第114期連結会計年度において、自己資本利益率、株価収益率及び配当性向については、当期純損失であるため記載しておりません。
7. 第114期連結会計年度において、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、当期純損失であるため記載しておりません。
8. 第115期連結会計年度において、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。

2【沿革】

| | |
|----------|--|
| 大正8年10月 | 大阪市東成区に滝川セルロイド工業所を創立し、セルロイド生地の製造を開始。 |
| 昭和10年9月 | 兵庫県揖保郡御津町に網干工場を新設し、製造を開始。 |
| 昭和10年12月 | 滝川セルロイド株式会社を設立。 |
| 昭和19年2月 | 社名を滝川工業株式会社とする。 |
| 昭和26年7月 | 社名を滝川セルロイド株式会社にもどす。 |
| 昭和34年8月 | 社名をタキロン化学株式会社とし、現社章を制定。 |
| 昭和36年10月 | 大阪証券取引所株式市場第二部に上場。 |
| 昭和38年11月 | 東京タキロン株式会社を茨城県新治郡千代田村に設立し、ナミイタの製造を開始。 |
| 昭和40年2月 | 滋賀県八日市市に八日市工場を新設し、カラー鉄線の製造を開始。 |
| 昭和40年11月 | 太洋化成株式会社を吸収合併し、同社の製造設備を網干工場および八日市工場に移す。 |
| 昭和44年7月 | タキロン・ローランド株式会社（現・連結子会社）を設立。 |
| 昭和45年5月 | 東京タキロン株式会社を吸収合併し、東京工場とする。 |
| 昭和46年11月 | エンジニアリング事業を開始。 |
| 昭和47年10月 | 大阪証券取引所株式市場第一部に指定替え。 |
| 昭和47年11月 | 英国現地法人TAKIRON(U.K.)LTD.を設立。 |
| 昭和48年2月 | 本社を大阪市東区安土町2丁目30番地〔大阪市中央区安土町2丁目3番13号（現在）〕に移転。 |
| 昭和48年5月 | 東京証券取引所株式市場第一部に上場。 |
| 昭和48年6月 | 兵庫県宍粟郡安富町に安富工場を、茨城県新治郡出島村に東京第二工場をそれぞれ新設。 |
| 昭和48年11月 | 社名をタキロン株式会社とする。 |
| 昭和50年11月 | 北海道千歳市に千歳工場を新設し、トリカルパイプの製造を開始。 |
| 昭和52年5月 | 長尺床材タキストロン（メカニカルタイプ）の製造設備を安富工場に新設し、製造を開始。 |
| 昭和59年5月 | メディカル開発事業を開始。 |
| 昭和60年2月 | 電材開発事業を開始。 |
| 昭和62年2月 | 三和サインワークス株式会社（現・連結子会社）の株式を取得し、子会社にする。（昭和30年5月設立） |
| 昭和63年7月 | 東京本社を新設。（大阪・東京両本社制） |
| 昭和63年7月 | タキロンエンジニアリング株式会社（現・連結子会社）を設立。 |
| 平成元年2月 | 姫路タキロン加工株式会社を設立。 |
| 平成3年2月 | 千歳工場内にタキロン北海道株式会社を設立し、コルゲート管の製造を開始。 |
| 平成8年3月 | 中国現地法人上海龍徳塑料有限公司を合併で設立。 |
| 平成12年3月 | 茨城タキロン販売株式会社、兵庫タキロン販売株式会社及び滋賀タキロン販売株式会社の3社を清算。 |
| 平成12年4月 | ポリカーボネート製採光建材製品製造の拡大集約のため、兵庫県揖保郡揖保川町に揖保川事業所を新設し、操業を開始。 |
| 平成12年4月 | タキロンフロアシステム株式会社、大阪タキストロン株式会社及び九州タキストロン販売株式会社の3社は合併し、商号をタキロンマテックス株式会社に変更。 |
| 平成13年3月 | 英国現地法人TAKIRON(U.K.)LTD.及び姫路タキロン加工株式会社を清算。 |
| 平成14年3月 | ダイト株式会社（現・連結子会社）の株式を追加取得し、子会社にする。 |
| 平成14年8月 | インドネシア現地法人PT.TAKIRON INDONESIA（現・連結子会社）を合併で設立。 |
| 平成14年10月 | 中国上海に、日本他喜龍株式会社上海代表処を開設。 |
| 平成14年11月 | 中国現地法人上海龍徳塑料有限公司の経営権を取得し、上海他喜龍塑料有限公司（現・連結子会社）と社名変更する。 |
| 平成15年10月 | タキロングッズ株式会社を名称及び組織変更して、タキロンプロテック株式会社（現・連結子会社）とし、当社のカラー鉄線、カラー鋼管事業を営業譲渡する。 |
| 平成18年10月 | 台湾現地法人日福精工股分有限公司（現持分法適用関連会社）の株式を追加取得し、関連会社にする。 |
| 平成19年1月 | タキロンポリマー株式会社（現・連結子会社）を設立し、平成ポリマー株式会社のプレート事業を買収する。 |
| 平成19年4月 | タキロンクボタホームインブルーメント株式会社（現・連結子会社）を設立。 |
| 平成20年3月 | 大日本プラスチック株式会社（現・連結子会社）の株式を取得。 |

平成20年11月 タキロン北海道株式会社（国内子会社）を解散。
平成21年4月 八日市場とタキロンプロテック株式会社（現・連結子会社）を統合し、当社の環境資材事業製品の製造・販売をタキロンプロテック株式会社へ譲渡する。
平成21年11月 タキロンクボタホームインブルーメント株式会社（現・連結子会社）がタキロンホームテック株式会社（連結子会社）を吸収合併。
平成21年12月 大普良協和塑料有限公司（連結子会社）を解散。
平成22年3月 DAIPLA SYSTEC (THAILAND) CO., LTD.（連結子会社）を譲渡。
(現社名にて表記しております。)

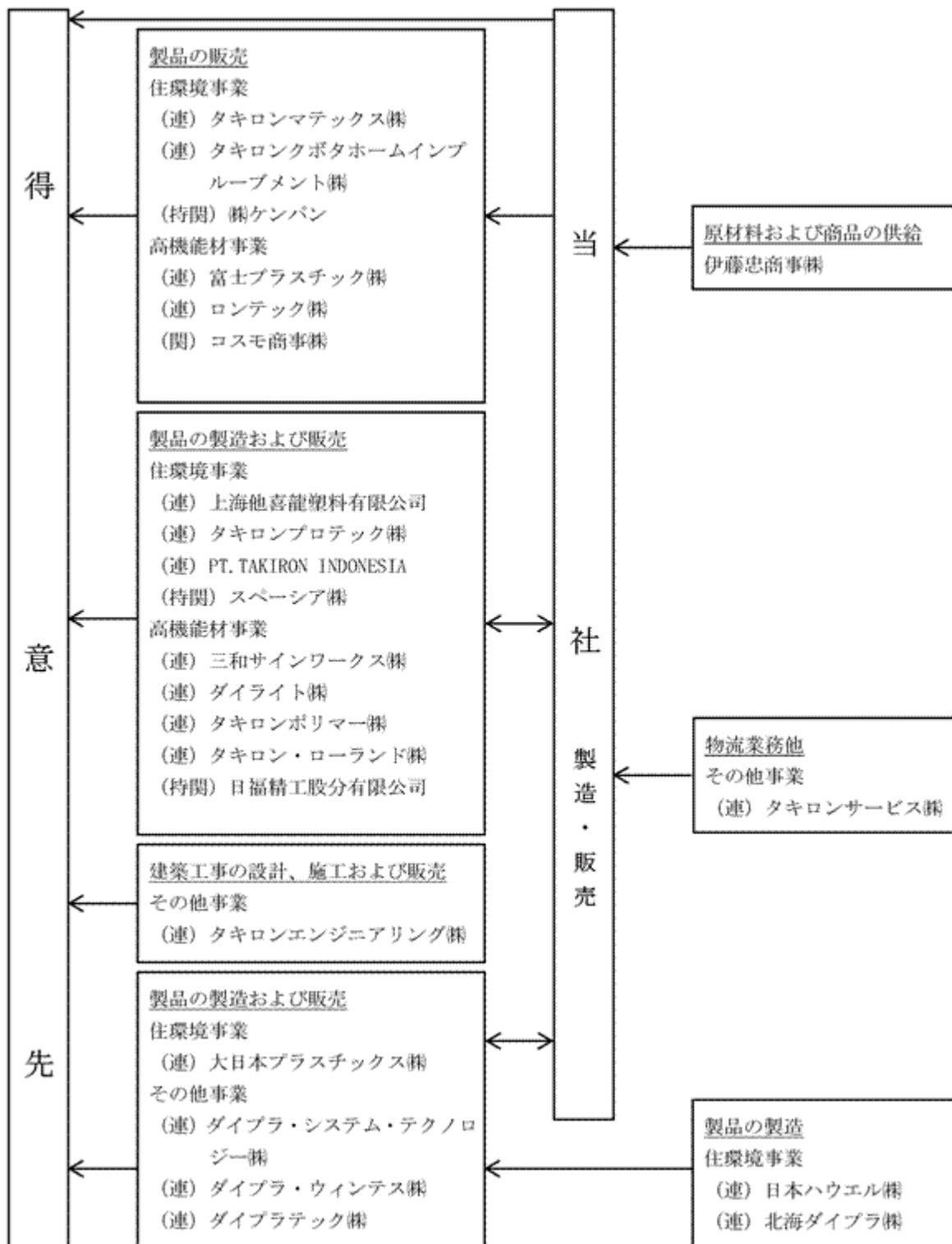
3【事業の内容】

当企業集団はタキロン株式会社（当社）および子会社20社、関連会社3社、その他関係会社1社により構成されており、主な事業は、塩化ビニル等の各種樹脂製品及びこれらの樹脂と鉄線等の複合製品の製造・加工及び販売並びにこれらの製品を使用した各種の装置及びその工事であります。

事業内容と当社及び関係会社の当該事業に係わる位置付けは次のとおりであります。なお、事業の種類別セグメントと同一の区分であります。

| 部門 | 主要製品 | 主要な会社名 |
|---------|--|---|
| 住環境事業 | 採光建材（ナミイタ、ポリカーボネートプレート他）、外装建材（雨どい他）、管工機材（排水ます他）、住器製品（デッキ材、床下物入れ他）、エクステリア製品（バルコニー用床化粧材他）、内装建材（内装用不燃材他）他 | （製造・加工会社） 当社、大日本プラスチック(株)、上海他喜龍塑料有限公司 （販売会社） 当社、大日本プラスチック(株)、タキロンポタホームインブルーメント(株)、上海他喜龍塑料有限公司、(株)ケンバン 他 |
| | 防滑性ビニル長尺床材、遮音・防滑性階段用床材、ポリオレフィン系シート 他 | （製造・加工会社） 当社 （販売会社） タキロンマテックス(株) |
| | 合成樹脂被覆鉄線（カラー鉄線）、合成樹脂被覆鋼管（カラー鋼管）、プラスチックネット・ネット状パイプ、ポリエチレン製排水材、プラスチック耐圧管 他 | （製造・加工会社） 当社、大日本プラスチック(株)、日本ハウエル(株)、北海ダイプラ(株)、タキロンプロテック(株)、PT.TAKIRON INDONESIA、スパーシア(株) （販売会社） 当社、大日本プラスチック(株)、タキロンポタホームインブルーメント(株)、タキロンプロテック(株)、スパーシア(株) 他 |
| 高機能材事業 | 硬質塩ビプレート、ポリカーボネートプレート、PETプレート、PPプレート、アクリルプレート他、PP/PE丸棒、プラスチック看板および屋外広告物等、ポリエチレンタンク、クイックサイン表示器（LED表示パネル）他 | （製造・加工会社） 当社、三和サインワークス(株)、ダイライト(株)、タキロンポリマー(株)、日福精工股分有限公司他 （販売会社） 当社、三和サインワークス(株)、ダイライト(株)、富士プラスチック(株)、ロンテック(株) 他 |
| メディカル事業 | 吸収性骨片接合材（スーパーフィクソープ30他） 導電性粘着材（ゲルロード） | 当社 |
| その他事業 | FRP製覆蓋、上・下水用覆蓋、下水管渠リニューアル工法、上水道関連商品、自動車用射出成型部品等 他 | タキロンエンジニアリング(株)、ダイプラ・システム・テクノロジー(株) 他 |
| | グループ製品の運送及び保管等 他 | タキロンサービス(株) 他 |

以上に述べた企業集団等の概要図は、次頁のとおりであります。



(注) (連) は連結子会社を、(持関) は持分法適用関連会社を、(関) は関連会社をそれぞれ示しており、表示のない会社は、その他の関係会社を示しております。

4【関係会社の状況】

| 名称 | 住所 | 資本金 (百万円) | 主要な事業の内容 | 議決権の所有(被所有)割合(%) | | 関係内容 | 摘要 |
|---------------------------|----------------|---------------|----------|-------------------------|-------|--|---------|
| | | | | 所有割合 | 被所有割合 | | |
| (連結子会社) タキロンマテックス㈱ | 東京都 港区 | 50 | 住環境事業 | 100.00 | - | 当社製品の販売先 資金の貸付 役員の兼任等 有 | (注) 2、5 |
| 三和サインワークス㈱ | 大阪市 中央区 | 90 | 高機能材事業 | 83.24 1 (4.62) | - | 当社製品の販売先 当社製品の加工 役員の兼任等 有 | (注) 4 |
| 富士プラスチック㈱ | 石川県 金沢市 | 24 | 高機能材事業 | 66.67 2 (25.00) | - | 当社製品の販売先 資金の貸付 役員の兼任等 有 | (注) 4 |
| ロンテック㈱ | 東京都 北区 | 25 | 高機能材事業 | 100.00 | - | 当社製品の販売先 資金の貸付等 有 | |
| タキロンエンジニアリング㈱ | 大阪市 西区 | 80 | その他事業 | 100.00 | - | 当社製品の販売先 借入金の保証 役員の兼任等 有 | |
| タキロンプロテック㈱ | 滋賀県 東近江市 | 50 | 住環境事業 | 100.00 | - | 当社製品の加工 資金の貸付等 有 | |
| タキロン・ローランド㈱ | 兵庫県 たつの市 | 67 | 高機能材事業 | 100.00 | - | 土地及び建物貸与 資金の借入 役員の兼任等 有 | |
| タキロンサービス㈱ | 兵庫県 たつの市 | 10 | その他事業 | 100.00 | - | 当社製品の運搬 土地及び建物貸与 資金の借入 役員の兼任等 有 | |
| ダイライト㈱ | 東京都 港区 | 149 | 高機能材事業 | 62.29 | - | 役員の兼任等 有 | |
| タキロンポリマー㈱ | 福岡県 柳川市 | 50 | 高機能材事業 | 100.00 | - | 当社製品の加工 資金の貸付等 | |
| タキロンクボタホームイン ンブループメント㈱ | 東京都 港区 | 50 | 住環境事業 | 86.29 | - | 当社製品の販売先 役員の兼任等 有 | |
| 大日本プラスチック㈱ | 大阪市 中央区 | 859 | 住環境事業 | 60.00 | - | 当社製品の販売 同社製品の仕入 資金の貸付 役員の兼任等 有 | (注) 5 |
| ダイブラ・システム・テ クノロジー㈱ | 千葉県 松戸市 | 120 | その他事業 | 100.00 3 (100.00) | - | - | (注) 4 |
| 日本ハウエル㈱ | 兵庫県 赤穂市 | 200 | 住環境事業 | 100.00 3 (100.00) | - | - | (注) 4 |
| 北海ダイブラ㈱ | 北海道 恵庭市 | 20 | 住環境事業 | 100.00 3 (100.00) | - | - | (注) 4 |
| ダイブラ・ウィンテス㈱ | 東京都 中央区 | 30 | その他事業 | 100.00 3 (100.00) | - | - | (注) 4 |
| ダイブラ精工㈱ | 長野県 佐久市 | 10 | その他事業 | 100.00 3 (100.00) | - | - | (注) 4 |
| ダイブラテック㈱ | 千葉県 松戸市 | 10 | その他事業 | 100.00 3 (100.00) | - | - | (注) 4 |
| 上海他喜龍塑料有限公司 | 中華人民共和国 上海市 | 3,000 千米ドル | 住環境事業 | 80.10 | - | 役員の兼任等 有 | |

| 名称 | 住所 | 資本金 (百万円) | 主要な事業の内容 | 議決権の所有(被所有)割合(%) | | 関係内容 | 摘要 |
|-------------------------|-----------------|------------------|----------|------------------|----------------------|-------------------------------|---------|
| | | | | 所有割合 | 被所有割合 | | |
| PT.TAKIRON INDONESIA | インドネシア 東ジャワ州 | 1,600 千米ドル | 住環境事業 | 75.00 | - | 資金の貸付 | |
| (持分法適用関連会社) スぺーシア(株) | 大阪市 北区 | 490 | 住環境事業 | 34.69 | - | 当社製品の販売先 役員の兼任等 有 | |
| (株)ケンパン | 福岡県 柳川市 | 20 | 住環境事業 | 49.88 | - | 当社製品の販売先 資金の貸付 役員の兼任等 有 | |
| 日福精工股分有限公司 | 台湾 桃園縣 | 120,000 千台湾ドル | 高機能材事業 | 34.00 | - | 当社製品の販売先 資金の貸付 | |
| (その他の関係会社) 伊藤忠商事(株) | 大阪市 中央区 | 202,241 | (総合商社) | - | 27.46 4 (0.35) | 当社原材料の購入 先 | (注) 3、4 |

(注) 1. 「主要な事業の内容」欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。

2. 特定子会社に該当しております。

3. 有価証券報告書提出会社であります。

4. 議決権の所有割合欄の()内数字は、間接所有割合(内数)であり、その内訳は次のとおりであります。

1 富士プラスチック(株) 4.62% 2 三和サインワークス(株) 25.00%

3 大日本プラスチック(株) 100.00%

4 伊藤忠エネクス(株) 0.12% 伊藤忠産機(株) 0.01% 伊藤忠ロジスティクス(株) 0.01%

伊藤忠プラスチック(株) 0.15% シーアイ化成(株) 0.06%

5. タキロンマテックス(株)及び大日本プラスチック(株)の売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く。)の連結売上高に占める割合が100分の10を超えております。

主要な損益情報等

タキロンマテックス(株) 大日本プラスチック(株)

| | | |
|-----------|----------|----------|
| (1) 売上高 | 8,853百万円 | 8,610百万円 |
| (2) 経常損益 | 291百万円 | 492百万円 |
| (3) 当期純利益 | 131百万円 | 495百万円 |
| (4) 純資産額 | 824百万円 | 2,035百万円 |
| (5) 総資産額 | 2,036百万円 | 8,785百万円 |

(関係会社の状況)

1. 平成21年11月に、タキロンクボタホームインブルーメント株式会社とタキロンホームテック株式会社は、タキロンクボタホームインブルーメント株式会社を存続会社とする吸収合併を行いました。

2. 平成21年11月に、ダイプラ精工株式会社の解散を決議しました。

3. 平成21年12月に、大普良協和有限公司を解散しました。

4. 平成22年3月に、DAIPLA SYSTEC(THAILAND) CO.,LTD.を譲渡しました。

5【従業員の状況】

(1) 連結会社における状況

平成22年3月31日現在

| 事業の種類別セグメントの名称 | 従業員数(人) | |
|----------------|---------|-------|
| 住環境事業 | 698 | (125) |
| 高機能材事業 | 498 | (50) |
| メディカル事業 | 79 | - |
| その他事業 | 200 | (183) |
| 全社(共通) | 255 | - |
| 合計 | 1,730 | (358) |

- (注) 1. 従業員数は、就業人員であり、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。
 2. 全社(共通)として、記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているものであります。
 3. 従業員数の減少の主な理由は、連結子会社の譲渡によるものであります。

(2) 提出会社の状況

平成22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) |
|---------|---------|---------|-----------|
| 658 | 40歳 8ヶ月 | 17年 7ヶ月 | 6,331,599 |

- (注) 1. 従業員数は、就業人員であります。
 2. 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
 3. 従業員数の減少の主な理由は、連結子会社への出向及び転籍によるものであります。

(3) 労働組合の状況

当社の労働組合は「タキロン労働組合」と称し、平成22年3月31日現在の組合員数は、686名(前期に比べ57名減)で、全国繊維化学食品流通サービス一般労働組合同盟に属し、会社とは円満な労使関係を維持しております。

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、世界的な金融危機を背景に、大幅に落ち込んだ企業収益の影響により、設備投資の減少、雇用情勢や所得環境の悪化など、厳しい状況で推移しました。年度後半にはアジア向けを中心に輸出が増加するとともに、政府による経済対策の効果等により個人消費など一部に持ち直しの動きが見られるようになりました。しかしながら、本格的な回復には至っておらず、雇用情勢の一層の悪化や海外景気の下振れ懸念、デフレの影響など、先行きにつきましては依然として不透明な状況となっております。

当社グループを取り巻く環境としましては、住宅建設の減少やIT関連分野における大幅な需要の落ち込みなど、非常に厳しい状況が続きました。

このような環境の下、当社グループは、新中期3ヵ年計画の初年度として、事業単位での戦い方の明確化、グループ経営の強化、筋肉質の経営の徹底を推進して、高収益企業集団を目指して全力を傾注してまいりました。これらの結果、当連結会計年度の経営成績は、売上高については63,114百万円（前年同期比12.9%減）と前期を下回る成績となりましたが、利益面については、グループ全体での生産および販売体制の再編・統廃合など構造改革を実施し、原価率の引き下げと経営の効率化を推進したことにより、営業利益は2,951百万円（同198.7%増）、経常利益は2,580百万円（同568.9%増）、当期純利益は1,193百万円（前年同期1,075百万円の損失）となり減収増益の決算となりました。

セグメント別の事業の状況は、次のとおりであります。

住環境事業

住宅資材部門は、サイホン現象の活用により排水能力を高めた新雨どいシステム「ジェットライン」が順調に推移しましたが、新設住宅着工戸数が前年比2割以上の大幅な落ち込みとなった影響を受け、管工機材や内装材等の需要が減少し、前年同期を下回りました。

採光材部門は、波板分野のポリカ波板やポリカーボネート板分野の道路用透光板が伸長したものの、建設投資の低迷の影響を受け、住宅用エクステリア用途や屋根採光材が落ち込んだことにより、前年同期を下回りました。

環境・土木部門は、政府の経済対策が下支えとなり公共投資は堅調に推移しましたが、民間土木建築需要が落ち込んだことにより、前年同期を下回りました。

床部門は、建築全体の落込みをうけ、マンション分野も新築改修ともに需要が落ち込みましたが、教育施設分野への拡販が進んだことにより、前年同期並みの実績となりました。

その結果、住環境事業の売上高は、37,944百万円（前年同期比5.8%減）となりましたが、営業利益は、大日本プラスチック等子会社の収益改善が大きく寄与したことにより、3,731百万円（同154.9%増）となりました。

高機能材事業

プレート部門は、半導体・液晶関連装置向けについては、年度後半において海外向けを中心にFMプレート（難燃材料）や制電プレートなどの高機能品での需要が回復してきましたが、年度前半まで継続した設備投資の抑制や需要の減退の影響が大きく、前年同期を大きく下回りました。

ポリカプレート部門は、設備需要と光学関連需要の大幅な減退を受け、機械カバー用途や面板用途を主体とした汎用および光学部門の販売が前年同期を下回りました。

その結果、高機能材事業の売上高は、18,546百万円（前年同期比25.6%減）、営業損失は、1,060百万円（同262百万円の悪化）となりました。

メディカル事業

骨接合材料部門は、整形外科分野のスーパーフィクソープおよび頭蓋顎顔面分野のスーパーフィクソープMXが堅調に推移し、前年同期を上回りました。

また、生体内分解吸収性骨接合材であるフィクソープおよびフィクソープMXは、生体内分解吸収性と生体活性（骨伝導性と置換性）をも併せ持つスーパーフィクソープおよびスーパーフィクソープMXへの置き換えが順調に進んでおります。

導電性粘着材部門は、健康機器向けの需要の低迷が続き、前年同期並みの実績となりました。

その結果、メディカル事業の売上高は、1,888百万円（前年同期比7.7%増）、営業損失は、61百万円（同57百万円の改善）となりました。

その他事業

エンジニアリング事業は、管更生部門（下水管渠のリニューアル材料）は、需要の拡大が継続し、増収増益となりました。上下水道部門は、公共事業の予算縮減により、水質の高度処理事業、設備の更新事業等への投資が進まず、前年同期を下回りました。

成型品事業は、年度後半において自動車関連が回復してきたものの、年度前半まで継続した需要の大幅な落ち込みにより、前年同期を下回りました。

その結果、その他事業の売上高は、4,735百万円（前年同期比14.8%減）、営業利益は、341百万円（同22.5%減）となりました。

（注）各部門の売上高には、セグメント間の内部売上高又は振替高を含んでおりません。また、上記金額には、消費税等は含んでおりません。

なお、所在地別セグメント情報は記載を省略しております。

(2) キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度における現金及び現金同等物残高は、前連結会計年度末に比べ47百万円減少し、9,033百万円となりました。

当連結会計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す。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動によるキャッシュ・フローは、4,357百万円の増加となりました（前年同期は4,490百万円の増加）。これは、税金等調整前当期純利益2,046百万円、減価償却費3,858百万円等の資金の増加によるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動によるキャッシュ・フローは、750百万円の減少となりました（前年同期は2,733百万円の減少）。これは、有形固定資産の取得による支出1,768百万円等によるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動によるキャッシュ・フローは、3,661百万円の減少となりました（前期は243百万円の減少）。これは、短期借入金の返済による支出1,541百万円、長期借入金の返済による支出1,225百万円等によるものです。

2【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当連結会計年度における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

| 事業の種類別セグメントの名称 | 当連結会計年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日) | 前年同期比(%) |
|----------------|--|----------|
| 住環境事業(百万円) | 39,411 | 6.1 |
| 高機能材事業(百万円) | 13,532 | 26.6 |
| メディカル事業(百万円) | 2,147 | +14.3 |
| 合計(百万円) | 55,091 | 11.6 |

- (注) 1. 金額は、販売価格によっております。
 2. 「その他事業」には、生産に係わるものではありません。
 3. 上記の金額には、消費税等は含んでおりません。

(2) 商品仕入実績

当連結会計年度における商品仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

| 事業の種類別セグメントの名称 | 当連結会計年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日) | 前年同期比(%) |
|----------------|--|----------|
| 住環境事業(百万円) | 5,324 | 12.1 |
| 高機能材事業(百万円) | 3,817 | 30.0 |
| 合計(百万円) | 9,142 | 20.6 |

- (注) 1. 金額は、販売価格によっております。
 2. 「メディカル事業」および「その他事業」には、仕入に係わるものではありません。
 3. 上記の金額には、消費税等は含んでおりません。

(3) 受注実績

当連結会計年度における受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

| 事業の種類別セグメントの名称 | 受注高(百万円) | 前年同期比(%) | 受注残高(百万円) | 前年同期比(%) |
|----------------|----------|----------|-----------|----------|
| その他事業 | 493 | 60.8 | 32 | 67.9 |

- (注) 1. 当社及び連結子会社の製品は、主として計画生産を行っており、受注生産は、「その他事業」の建設工事に限られております。
 2. 上記の金額には、消費税等は含んでおりません。

(4) 販売実績

当連結会計年度における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

| 事業の種類別セグメントの名称 | 当連結会計年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日) | 前年同期比(%) |
|---------------------|--|----------|
| 住環境事業(百万円) | 38,005 | 5.6 |
| 高機能材事業(百万円) | 18,608 | 25.3 |
| メディカル事業(百万円) | 1,888 | +7.7 |
| その他事業(百万円) | 6,575 | 6.1 |
| セグメント間の内部売上高消去(百万円) | 1,964 | - |
| 合計(百万円) | 63,114 | 12.9 |

- (注) 1. 総販売実績に対し10%以上に該当する販売先はありません。
 2. 上記の金額には、消費税等は含んでおりません。

3【対処すべき課題】

当社グループの対処すべき課題として、人口減少による国内住宅着工数の減少や民間設備投資の低迷という環境が継続する中、当社事業の柱である住環境事業分野と高機能材事業分野において、成長分野への注力と新規事業の育成が急務となっております。

また、当連結会計年度末には東京において、グループ各社の拠点を統合しましたので、今後はグループでの販路活用や経営資源の有効活用によるグループ経営の更なる強化、コスト構造の再構築とそれを支える組織力の強化に取り組んでまいります。

なお、グループ経営の強化、コスト構造の再構築には前連結会計年度にも取り組んでおり、グループを横断した生産・販売体制の再編・統廃合による構造改革や、原価・販管費の低減を行ったことにより収益改善が進んでおります。

4【事業等のリスク】

当社グループの事業等に関するリスクについて、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考えられる主な事項を以下に記載しております。当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避および発生した場合の対応に努める所存であります。本項においては、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は有価証券報告書提出日現在において当社グループが判断したものであります。

なお、以下の記載事項は、当社グループの将来発生し得る全てのリスクを必ずしも網羅したものではありません。

(1) 原材料の市況変動について

当社グループは、樹脂等の原材料価格の低減に注力していますが、原材料価格の高騰が当社グループの利益に与える影響は大きく、製品価格にその価格上昇分を十分に転嫁することができなかった場合、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

(2) 公共事業の動向について

当社グループの主としてその他事業は、官公庁向けがほとんどであり、今後公共投資が削減される場合、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

(3) 法的規制について

環境・リサイクル関連法への対応等により国内販売や工場操業に影響を受け、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

(4) 海外情勢について

海外において戦争やテロなどの不安定な社会情勢により、工場操業や輸出入業務等に支障をきたし、当社グループの業績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】

・連結子会社同士の吸収合併

当社連結子会社でありますタキロンポタホームインブルーメント株式会社と、同じく連結子会社でありますタキロンホームテック株式会社は、平成21年9月9日に合併契約を締結し、平成21年11月1日をもって吸収合併を行いました。

詳細は、下記の通りであります。

(1) 名称及びその事業の内容

- | | |
|------------------------|-------|
| ・タキロンポタホームインブルーメント株式会社 | 住環境事業 |
| ・タキロンホームテック株式会社 | 同上 |

(2) 企業統合の法的形式

共通支配下の取引（吸収合併）

(3) 結合後企業の名称

タキロンポタホームインブルーメント株式会社

(4) 取引の概要

販売子会社の経営資源の有効活用による経営の合理化、及び販売部門の効率化を図ることを目的として、平成21年11月1日をもってタキロンポタホームインブルーメント株式会社を存続会社、タキロンホームテック株式会社を消滅会社として吸収合併を行いました。なお、合併による対価の交付はなされず、当社の資本金の増加もありません。

(5) 実施した会計処理の概要

本合併は、「企業統合に係る会計基準」（企業会計審議会 平成15年10月31日）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年12月27日 企業会計基準第7号）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準委員会 平成17年12月27日 企業会計基準適用指針第10号 最終改正 平成18年12月22日）に基づき、共通支配下の取引として会計処理を行っております。

6【研究開発活動】

当連結会計年度において当社グループの研究開発活動は、研究開発部門、事業本部及び事業部の商品開発部門、工場の技術部門それぞれ独自の活動に加え、次世代戦略として、BU（ビジネスユニット）活動により、新事業の芽を次の成長エンジンに育てることを重点として取り組み、次の収益の柱となる新事業育成を加速するべく推進しております。

さらに、研究開発部門と事業本部及び事業部の商品開発部門、営業最前線とが密接に連携したプロジェクト活動や、グループ会社との協業により、顧客ニーズに応える魅力ある商品づくりを推進しており、全社環境保全活動に基づく環境影響に配慮した技術開発・商品開発にも取り組んでおります。これら技術開発、商品開発を通して商品力の向上を図り、快適な生活空間の提案、社会基盤強化への貢献、産業基盤の企業活動への貢献をしております。

一方、これらの研究開発活動を支える信頼性の高い性能評価・分析評価機能の充実に努めております。

住環境事業

ポリカーボネート板は表面への機能付与に注力しました。中でも道路用透明側壁に求められる高耐久性を実現した光触媒用原板が完成し採用に至りました。また、表面に微細な形状を付与することで光を屈折、拡散させ太陽光をコントロールする機能を持った板の開発も実施し、日陰部の多くなる高架道路の側壁や住宅の目隠しフェンス等への採用が進んでおります。

特殊複層PC板は販売体制強化、設計チームの編成により採光、断熱、高剛性の特長が活かされた物件が増えました。さらなる製品価値の向上のため帯電防止性能、防汚性能をもった製品の開発を実施しており、内・外装用途での拡大を目指しています。

住設資材関係では、雨どいのジェットラインの品種追加が完了し採用ユーザーが増加いたしました。雨水貯留タンクは品揃えを充実させ、幅広いユーザーの要求に応えられる準備が整いました。

今後も、低炭素社会、改修需要増に着目し、保有技術を活用した戦略的な展開を図ってまいります。

高機能材事業

エンブラ・切削材の拡充を目指し、低歪性、切削性が好評のポリプロピレン「PP板・PP丸棒」の品揃えをはじめとして、種々のエンブラ材料の開発を進めました。すでにキャストナイロンにつきまちは量産体制が完了、2010年5月には販売開始となっております。また、超難燃材料であるFMプレートは、クリーンルーム壁材向けに「IVY-ONE」の開発を完了し、米国を中心として本格的に販売を開始しました。さらに、これからの低炭素社会に向け、LED関連製品や放熱材料・熱伝導シートの開発を継続し市場調査を進めております。

ポリカーボネートプレートでは、電子機器用面板、タッチパネル用部材に適した多層品を開発し、関連分野に積極展開を行っております。また、LED光源に適した高輝度高拡散板を開発し、市場への展開を図っております。

メディカル事業

骨との結合能と伝導能をもつ生体活性・吸収性骨接合材の海外向けデバイスや、手術医の利便性を考慮した中空スクリューなどのデバイスの開発を続けております。また、同材料で開発した薄いメッシュ状骨接合材による臨床応用では、当社独自の骨折固定方法も開発し、限定施設による臨床使用にて良好な治療結果を得ましたので、本格的に販売を開始いたします。今後は同製品の適用拡大を図り、主力製品の一つとして育成してまいります。

一方、次世代商品の取組みとして、骨伝導能と骨誘導能を併せもつ骨再生医療工学的な三次元多孔質の足場材料（Scaffold）を整形、脊椎、口腔外科分野に臨床応用するための開発を行い、臨床治験に向けた展開を進めております。加えて、新規バイオマテリアルの開発にも積極的に取り組んでおります。

全社共通

低炭素社会の実現に有効な技術の確立を進めると共に、グループ会社を含めた全社商品開発戦略に基づく基盤技術の深耕・拡大、及び商品開発に必要とされる先端技術開発に取り組んでおり、高度な分散技術と成形技術を活用し、独自性・優位性のある素材の開発、表面精密賦形技術の開発、表面機能化技術の開発、精密制御押出技術の構築などに注力しております。

これら研究開発のレベルアップ、スピードアップのために外部研究機関との連携を積極的・精力的に推進し、大学及び公的研究機関との共同研究などを通して、高度な評価技術、基盤技術を蓄積してきております。

なお、当連結会計年度に支出した研究開発費は基礎研究に係るもので、総額866百万円（消費税等を除く）であります。

7【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 重要な会計方針及び見積

当社グループの連結財務諸表は、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。この連結財務諸表の作成にあたりまして、連結決算日における資産・負債の報告数値、報告期間における収入・費用の報告数値に影響を与える見積りは、主に貸倒引当金、賞与引当金および法人税等であり、継続して評価を行っております。

なお、見積りおよび判断・評価につきましては、過去の実績や状況に応じて合理的と考えられる要因等に基づいて行っております。

(2) 当連結会計年度の経営分析

売上高

住宅資材部門は、サイホン現象の活用により排水能力を高めた新雨どいシステム「ジェットライン」が順調に推移しましたが、新設住宅着工戸数が前年同期比2割以上の大幅な落ち込みとなった影響を受け、管工機材や内装材等の需要が減少し、前年同期を下回りました。

採光材部門は、波板分野のポリカ波板やポリカーボネート板分野の道路用透光板が伸長したものの、建設投資の低迷の影響を受け、住宅用エクステリア用途や屋根採光材が落ち込んだことにより、前年同期を下回りました。

環境・土木部門は、政府の経済対策が下支えとなり公共投資は堅調に推移しましたが、民間土木建築需要が落ち込んだことにより、前年同期を下回りました。

床部門は、建築全体の落ち込みを受け、マンション分野も新築改修ともに需要が落ち込みましたが、教育施設分野への拡販が進んだことにより、前年同期並みの実績となりました。

プレート部門は、半導体・液晶関連装置向けについては、当連結会計年度後半において海外向けを中心にF Mプレート（難燃材料）や制電プレートなどの高機能品での需要が回復してきましたが、当連結会計年度前半まで継続した設備投資の抑制や需要の減退の影響が大きく、前年同期を大きく下回りました。

ポリカプレート部門は、設備需要と光学関連需要の大幅な減退を受け、機械カバー用途や面板用途を主体とした汎用および光学部門の販売が前年同期を下回りました。

骨接合材料部門は、整形外科分野のスーパーフィクソープおよび頭蓋顎顔面分野のスーパーフィクソープMXが堅調に推移し、前年同期を上回りました。

また、生体内分解吸収性骨接合材であるフィクソープおよびフィクソープMXは、生体内分解吸収性と生体活性（骨伝導性と置換性）をも併せ持つスーパーフィクソープおよびスーパーフィクソープMXへの置き換えが順調に進んでおります。

導電性粘着材部門は、健康機器向けの需要の低迷が続き、前年同期並みの実績となりました。

エンジニアリング事業は、管更生部門（下水管渠のリニューアル材料）は、需要の拡大が継続し、増収増益となりました。上下水道部門は、公共事業の予算縮減により、水質の高度処理事業、設備の更新事業等への投資が進まず、前年同期を下回りました。

成型品事業は、当連結会計年度後半において自動車関連が回復してきたものの、当連結会計年度前半まで継続した需要の大幅な落ち込みにより、前年同期を下回りました。

その結果、当連結会計年度の売上高は、63,114百万円（前年同期比12.9%減）となりました。

営業利益

高機能材事業の不振はありましたが、住環境事業で前年同期より増益となり、連結営業利益は2,951百万円（前年同期比198.7%増）となりました。

当期純利益

税金等調整前当期純利益は2,046百万円（前年同期は454百万円の損失）、当期純利益は1,193百万円（前年同期は1,075百万円の損失）となりました。

(3) 流動性および資金の源泉

当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末から47百万円減少し、9,033百万円となりました。

営業活動によるキャッシュ・フロー

減価償却費で3,858百万円の増加等があり、その結果、4,357百万円の資金の増加となりました。

投資活動によるキャッシュ・フロー

主に有形固定資産の取得で1,768百万円の減少等があり、750百万円の資金の減少となりました。

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出1,541百万円、長期借入金の返済による支出で1,225百万円の減少等があり、3,661百万円の資金の減少となりました。

なお、キャッシュ・フロー指標のトレンドは以下のとおりです。

| | 平成19年3月期 | 平成20年3月期 | 平成21年3月期 | 平成22年3月期 |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|
| 自己資本比率(%) | 52.3 | 45.1 | 45.4 | 49.1 |
| 時価ベースの自己資本比率(%) | 39.7 | 21.7 | 21.7 | 26.0 |
| 債務償還年数(年) | 1.7 | 1.4 | 2.5 | 2.0 |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍) | 38.6 | 105.2 | 24.6 | 26.7 |

- (注) 自己資本比率：自己資本 / 総資産、時価ベースの自己資本比率：株式時価総額 / 総資産
 債務償還年数：有利子負債 / 営業キャッシュ・フロー、
 インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー / 利息支払額
1. いずれの指標も連結ベースの財務数値により算出しています。
 2. 株式時価総額は、期末株価 × 期末発行済株式総数(自己株式除く)により算出しています。
 3. キャッシュ・フローは営業キャッシュ・フローを使用しています。
 有利子負債は連結貸借対照表に計上されている借入金及び社債の合計額を対象としています。

第3【設備の状況】

設備の状況中、金額の表示には消費税等は含まれておりません。

1【設備投資等の概要】

当連結会計年度中において、当社並びに連結子会社が実施いたしました設備投資の総額は、1,989百万円であり、内訳は主に、住設建材の製造設備・金型、床材の製造設備として住環境事業に1,038百万円、工業用プレートの製造設備等として高機能材事業に432百万円、骨接合材の製造設備等としてメディカル事業に206百万円、及び全社共通として、情報システム化投資を行った57百万円であります。

なお、無形固定資産及び長期前払費用への投資も含めております。

当連結会計年度中に実施した主要な設備の売却、撤去等は以下のものになります。

東京工場（提出会社）の住設製品製造設備は、116百万円の減損損失及び除却損失を計上しております。

2【主要な設備の状況】

(1) 提出会社

(平成22年3月31日現在)

| 事業所名（所在地） | 事業の種類 別セグメント の名称 | 設備の内容 | 帳簿価格（単位：百万円） | | | | | 従業員数 （名） | |
|----------------------|------------------------|-------|--------------|------------|--------------------|-------|-----|-------------|-----|
| | | | 建物及び 構築物 | 機械及び 装置 | 土地 （面積㎡） | リース資産 | その他 | | 合計 |
| 網干工場 （兵庫県たつの市） | 住環境事業 高機能材事 業 | 生産設備 | 1,459 | 1,186 | 360 (90,315) | 56 | 260 | 3,323 | 128 |
| 揖保川事業所 （兵庫県たつの市） | 住環境事業 高機能材事 業 | 生産設備 | 1,171 | 475 | 2,219 (66,677) | - | 83 | 3,950 | 56 |
| 東京工場 （茨城県かすみがうら市） | 住環境事業 高機能材事 業 | 生産設備 | 992 | 510 | 1,327 (163,573) | 3 | 194 | 3,028 | 76 |
| 八日市工場 （滋賀県東近江市） | 高機能材事 業 | 生産設備 | 387 | 291 | 33 (82,070) | - | 29 | 742 | - |
| 安富工場 （兵庫県姫路市） | 住環境事業 メディカル 事業 | 生産設備 | 1,181 | 1,174 | 111 (75,144) | 24 | 152 | 2,643 | 130 |
| メディカル研究所 （神戸市中央区） | メディカル 事業 | 研究設備 | 865 | 69 | - (-) | - | 56 | 991 | 12 |
| 本社・大阪支店 （大阪市中央区） | 統括的管理業務及び販売 業務 | | 112 | 0 | 32 (41,837) | 320 | 344 | 810 | 94 |
| 東京本社・支店 （東京都港区） | | | | | | | | | 102 |
| 支店・営業所 | | | | | | | | | 60 |

(注) 八日市工場の設備はすべてタキロンプロテック㈱（連結子会社）に貸与しております。

(2) 国内子会社
三和サインワークス(株)

(平成22年3月31日現在)

| 事業所名(所在地) | 事業の種類別セグメントの名称 | 設備の内容 | 帳簿価格(単位:百万円) | | | | | 従業員数(名) | |
|-----------------------|----------------|-------|--------------|--------|----------------|-------|-----|---------|----|
| | | | 建物及び構築物 | 機械及び装置 | 土地(面積㎡) | リース資産 | その他 | | 合計 |
| 本社 (大阪市中央区) | 高機能材事業 | 事務所 | 3 | - | - (-) | - | 24 | 28 | 60 |
| 埼玉工場 (埼玉県入間市) | 高機能材事業 | 生産設備 | 110 | 39 | 282 (4,145) | - | 1 | 433 | 13 |
| 京都工場 (京都府綴喜郡) | 高機能材事業 | 生産設備 | 474 | 124 | 238 (9,938) | - | 14 | 851 | 35 |
| 電材事業所 (茨城県かすみがうら市) | 高機能材事業 | 生産設備 | 4 | 24 | - (-) | - | 25 | 55 | 2 |

大日本プラスチック(株)

(平成22年3月31日現在)

| 事業所名(所在地) | 事業の種類別セグメントの名称 | 設備の内容 | 帳簿価格(単位:百万円) | | | | | 従業員数(名) | |
|-------------------|----------------|-------|--------------|--------|-------------------|-------|-----|---------|----|
| | | | 建物及び構築物 | 機械及び装置 | 土地(面積㎡) | リース資産 | その他 | | 合計 |
| 松戸製造所 (千葉県松戸市) | 住環境事業 | 生産設備 | 325 | 292 | 2,722 (33,278) | 3 | 27 | 3,369 | 48 |
| 赤穂製造所 (兵庫県赤穂市) | 住環境事業 | 生産設備 | 351 | 72 | 626 (32,907) | 0 | 14 | 1,065 | 24 |
| 大阪本社 (大阪市中央区) | 統括的管理業務及び販売業務 | | 68 | - | - (-) | 32 | 311 | 412 | 66 |
| 支店・営業所 | | | | | | | | | |

3【設備の新設、除却等の計画】

(1) 重要な設備の新設等

| 会社名事業所名(所在地) | 事業の種類別セグメントの名称 | 設備の内容 | 投資予定額(百万円) | | 資金調達方法 | 着手年月 | 完了予定年月 | 完成後の増加能力 |
|---------------------------------|----------------|----------------------|------------|------|--------|---------|---------|----------|
| | | | 総額 | 既支払額 | | | | |
| タキロン(株) 網干工場 (兵庫県たつの市) | 住環境事業 | 住設資材製造設備 維持更新他 | 35 | - | 自己資金 | 平成22年4月 | 平成23年3月 | - |
| | 高機能材事業 | プレート製造設備 維持更新他 | 208 | - | 自己資金 | 平成22年4月 | 平成23年3月 | - |
| タキロン(株) 揖保川事業所 (兵庫県たつの市) | 住環境事業 | ポリ力製品製造設備 維持更新他 | 149 | - | 自己資金 | 平成22年4月 | 平成23年3月 | - |
| | 高機能材事業 | ポリ力製品製造設備 維持更新他 | 30 | - | 自己資金 | 平成22年4月 | 平成23年3月 | - |
| タキロン(株) 東京工場 (茨城県かすみがうら市) | 住環境事業 | 住設資材製造設備 維持更新他 | 143 | - | 自己資金 | 平成22年4月 | 平成23年3月 | - |
| タキロン(株) 八日市工場 (滋賀県東近江市) | 住環境事業 | 環境資材製造設備 維持更新他 | 57 | - | 自己資金 | 平成22年4月 | 平成23年3月 | - |
| タキロン(株) 安富工場 (兵庫県姫路市) | 住環境事業 | 床材製造設備 維持更新他 | 477 | - | 自己資金 | 平成22年4月 | 平成23年3月 | - |
| | メディカル事業 | メディカル製造設備 維持更新他 | 127 | - | 自己資金 | 平成22年4月 | 平成23年3月 | - |
| タキロン(株) メディカル研究所 (兵庫県神戸市) | メディカル事業 | メディカル研究開発 施設維持更新他 | 36 | - | 自己資金 | 平成22年4月 | 平成23年3月 | - |
| 日本ハウエル(株) 赤穂製造所 (兵庫県赤穂市) | 住環境事業 | ハウエル管内圧管 製造5号機増設 | 362 | 91 | 借入金 | 平成22年1月 | 平成23年2月 | 48.8% |

(2) 重要な設備の除却等

該当事項はありません。

第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

【株式の総数】

| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|------|-------------|
| 普通株式 | 178,008,000 |
| 計 | 178,008,000 |

【発行済株式】

| 種類 | 事業年度末現在発行数 (株) (平成22年3月31日) | 提出日現在発行数(株) (平成22年6月29日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---|
| 普通株式 | 78,698,816 | 78,698,816 | 東京証券取引所 市場第一部 大阪証券取引所 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1,000株であります。 |
| 計 | 78,698,816 | 78,698,816 | - | - |

(注) 「提出日現在発行数」欄には、平成22年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

(2) 【新株予約権等の状況】

当社は、旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき新株予約権を発行しております。

(平成15年6月27日定時株主総会決議)

| | 事業年度末現在 (平成22年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成22年5月31日) |
|--|--|---------------------------|
| 新株予約権の数(個) | 664 | 664 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の株数(株) | 664,000 | 664,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 298,000 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成17年7月1日～ 平成22年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合 の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 298 資本組入額 149 | 同左 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 権利を与えられた者は、当社の取締役、執行役員、従業員、受入出向者又は関係会社の取締役たる地位を失った後も、権利を行使することができる。 その他の条件については、平成15年6月27日開催の当社の株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する契約の定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の権利の譲渡、質入及び相続は認めない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |

(平成16年6月29日定時株主総会決議)

| | 事業年度末現在 (平成22年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成22年5月31日) |
|--|--|---------------------------|
| 新株予約権の数(個) | 1,140 | 1,140 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の株数(株) | 1,140,000 | 1,140,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 487,000 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成18年7月1日～ 平成23年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合 の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 487 資本組入額 244 | 同左 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 権利を与えられた者は、当社の取締役、執行役員、従業員、受入出向者又は関係会社の取締役たる地位を失った後も、権利を行使することができる。 その他の条件については、平成16年6月29日開催の当社の株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する契約の定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の権利の譲渡、質入及び相続は認めない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |

(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】

平成22年2月1日以後に開始する事業年度に係る有価証券報告書から適用されるため、記載事項はありません。

(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 (千株) | 発行済株式総数残高 (千株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金増減額 (百万円) | 資本準備金残高 (百万円) |
|------------|--------------------|-------------------|-----------------|----------------|-------------------|------------------|
| 平成11年6月10日 | 82 | 78,698 | - | 15,189 | - | 14,661 |

(注) 自己株式の利益による消却であります。

(6) 【所有者別状況】

平成22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) | - | 36 | 34 | 238 | 78 | 2 | 6,392 | 6,780 | - |
| 所有株式数 (単元) | - | 12,444 | 902 | 30,302 | 4,070 | 5 | 30,520 | 78,243 | 455,816 |
| 所有株式数割合 (%) | - | 15.90 | 1.15 | 38.73 | 5.20 | 0.01 | 39.01 | 100.00 | - |

(注) 1. 自己株式については「個人その他」の中に5,659単元、「単元未満株式の状況」の中に244株含んでおります。

2. 上記「その他の法人」の中には、証券保管振替機構名義の株式が1単元含まれております。

(7) 【大株主の状況】

平成22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 (%) |
|--|---|---------------|------------------------------------|
| 伊藤忠商事株式会社 | 東京都港区北青山2丁目5番1号 | 19,675 | 25.00 |
| タキロン共和会 | 大阪市中央区安土町2丁目3番13号 | 4,762 | 6.05 |
| 日本生命保険相互会社 | 東京都千代田区丸の内1丁目6番6号 | 2,471 | 3.14 |
| 積水樹脂株式会社 | 大阪市北区西天満2丁目4番4号 | 1,439 | 1.83 |
| 日本興亜損害保険株式会社 | 東京都千代田区霞が関3丁目7番3号 | 1,410 | 1.79 |
| 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 | 1,361 | 1.73 |
| 株式会社カネカ | 大阪市北区中之島3丁目2番4号 | 1,318 | 1.67 |
| 東ソー株式会社 | 東京都港区芝3丁目8番2号 | 1,070 | 1.36 |
| CBNY DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO (常任代理人 シティバンク銀行株式会社) | 1299 OCEAN AVENUE, 11F, SANTA MONICA, CA 90401 USA (東京都品川区東品川2丁目3番14号) | 1,055 | 1.34 |
| 株式会社クレハ | 東京都中央区日本橋浜町3丁目3番2号 | 1,009 | 1.28 |
| 合計 | - | 35,572 | 45.20 |

(注) 1. 上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 1,361千株

2. 上記のほか当社所有の自己株式5,659千株(持株比率7.19%)があります。

(8) 【議決権の状況】

【発行済株式】

平成22年3月31日現在

| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
|----------------|----------------------------|----------|---------------------------|
| 無議決権株式 | - | - | - |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 5,659,000 | - | 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 72,584,000 | 72,583 | 同上 |
| 単元未満株式 | 普通株式 455,816 | - | 同上 |
| 発行済株式総数 | 78,698,816 | - | - |
| 総株主の議決権 | - | 72,583 | - |

(注) 1. 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株(議決権1個)含まれております。

2. 「完全議決権株式(その他)」欄の議決権の数(個)には、証券保管振替機構名義の株式に係る議決権の数1個は含まれておりません。

【自己株式等】

平成22年3月31日現在

| 所有者の氏名又は名称 | 所有者住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------|------------------------|
| (自己保有株式) タキロン(株) | 大阪市中央区安土町2丁目3番13号 | 5,659,000 | - | 5,659,000 | 7.19 |
| 計 | - | 5,659,000 | - | 5,659,000 | 7.19 |

(9) 【ストックオプション制度の内容】

当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づいて新株予約権を発行する方法によるものです。

当該制度の内容は以下のとおりです。

(平成15年6月27日定時株主総会決議)

旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、当社の取締役、執行役員、従業員、受入出向者及び関係会社の取締役に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを平成15年6月27日第108期定時株主総会において決議されたものであります。

| | |
|--------------------------|---|
| 決議年月日 | 平成15年6月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役7名、執行役員9名、従業員213名、受入出向者3名及び関係会社の取締役26名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 1,200,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | (注) |
| 新株予約権の行使期間 | 平成17年7月1日～平成22年6月30日 |
| 新株予約権の行使の条件 | 権利を与えられた者は、当社の取締役、執行役員、従業員、受入出向者及び関係会社の取締役たる地位を失った後も、権利を行使することができる。 その他の条件については、本総会決議及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する契約の定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の権利の譲渡、質入及び相続は認めない。 |
| 代用払込みに関する事項 | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | |

(注) 新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額(以下、「払込価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。払込価額は、発行日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下、「終値」という。)の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。)と発行日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)のいずれか高い金額とする。なお、発行日以降、以下の事由が生じた場合は、払込価額をそれぞれ調整する。

当社が当社普通株式の分割又は併合を行う場合には、次の算式により払込価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

$$\text{調整後払込価額} = \text{調整前払込価額} \times \frac{1}{\text{分割又は併合の比率}}$$

当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行又は自己株式を処分する場合は、次の算式により払込価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

$$\text{調整後払込価額} = \text{調整前払込価額} \times \frac{\text{既発行株式数} + \frac{\text{新規発行株式数} \times \text{1株当たり払込金額}}{\text{新株発行前の時価}}}{\text{既発行株式数} + \text{新規発行株式数}}$$

なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、又、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

当社が資本の減少、合併若しくは会社分割又は新株予約権の発行価額及び当該新株予約権の行使に際して払込をなすべき金額の合計額の1株当たりの額（以下、「新株1株の発行価額」という。）が時価を下回る当社普通株式を対象とする新株予約権の発行を行う場合、払込価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併若しくは会社分割の条件又は新株1株の発行価額の当該新株予約権発行時における当社普通株式の時価に対する比率等を勘案の上、合理的な範囲で払込金額を調整するものとする。

（平成16年6月29日定時株主総会決議）

旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、当社の取締役、執行役員、従業員、受入出向者及び関係会社の取締役に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを平成16年6月29日第109期定時株主総会において決議されたものであります。

| | |
|--------------------------|---|
| 決議年月日 | 平成16年6月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役7名、執行役員9名、従業員220名、受入出向者1名及び関係会社の取締役27名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 1,200,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | （注） |
| 新株予約権の行使期間 | 平成18年7月1日～平成23年6月30日 |
| 新株予約権の行使の条件 | 権利を与えられた者は、当社の取締役、執行役員、従業員、受入出向者及び関係会社の取締役たる地位を失った後も、権利を行使することができる。 その他の条件については、本総会決議及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する契約の定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の権利の譲渡、質入及び相続は認めない。 |
| 代用払込みに関する事項 | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | |

（注）新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額（以下、「払込価額」という。）に付与株式数を乗じた金額とする。払込価額は、発行日の属する月の前月の各日（取引が成立しない日を除く。）の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値（以下、「終値」という。）の平均値に1.05を乗じた金額（1円未満の端数は切り上げる。）と発行日の終値（当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値）のいずれか高い金額とする。なお、発行日以降、以下の事由が生じた場合は、払込価額をそれぞれ調整する。

当社が当社普通株式の分割又は併合を行う場合には、次の算式により払込価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

$$\text{調整後払込価額} = \text{調整前払込価額} \times \frac{1}{\text{分割又は併合の比率}}$$

当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行又は自己株式を処分する場合は、次の算式により払込価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

$$\text{調整後払込価額} = \text{調整前払込価額} \times \frac{\text{既発行株式数} + \frac{\text{新規発行株式数} \times 1 \text{株当たり払込金額}}{\text{新株発行前の時価}}}{\text{既発行株式数} + \text{新規発行株式数}}$$

なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、又、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

当社が資本の減少、合併若しくは会社分割又は新株予約権の発行価額及び当該新株予約権の行使に際して払込をなすべき金額の合計額の1株当たりの額（以下、「新株1株の発行価額」という。）が時価を下回る当社普通株式を対象とする新株予約権の発行を行う場合、払込価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併若しくは会社分割の条件又は新株1株の発行価額の当該新株予約権発行時における当社普通株式の時価に対する比率等を勘案の上、合理的な範囲で払込金額を調整するものとする。

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 旧商法第221条第6項の規定に基づく単元未満株式の買取請求による普通株式の取得及び会社法第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】

| 区分 | 株式数(株) | 価額の総額(円) |
|--|-----------|-------------|
| 取締役会(平成21年11月26日)での決議状況 (取得日 平成21年11月27日) | 1,000,000 | 250,000,000 |
| 当事業年度前における取得自己株式 | - | - |
| 当事業年度における取得自己株式 | 1,000,000 | 233,000,000 |
| 残存決議株式の総数及び価額の総額 | - | - |
| 当事業年度の末日現在の未行使割合(%) | 0.0 | 6.8 |
| 当期間における取得自己株式 | - | - |
| 提出日現在の未行使割合(%) | 0.0 | 6.8 |

(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 | 12,691 | 3,324,310 |
| 当期間における取得自己株式 | 1,760 | 502,900 |

(注) 当期間における取得自己株式には、平成22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 (注) | 7,490 | 2,110,201 | - | - |
| 保有自己株式数 | 5,659,244 | - | 5,661,004 | - |

(注) 当事業年度の内訳は、単元未満株式の売渡請求による売渡(株式数4,490株、処分価額の総額1,255,344円)、ストックオプション制度(平成15年6月27日定時株主総会決議)の行使(株式数3,000株、金額854,857円)であります。

なお、当期間における保有自己株式には、平成22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による株式は含まれておりません。

3【配当政策】

当社は、株主に対する配当額については、安定的かつ継続的な配当を実施していくことを基本方針とし、業績、将来の事業展開、今後の経営環境の変化等諸般の事情を勘案し、総合的に判断して配当を実施する考えであります。

当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。

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ます。

当期末の配当金は、1株当たり3円とし、中間配当金と合わせた年間配当金を1株当たり6円と致しました。

内部留保金につきましては、新製品の開発、技術革新に対応する生産設備等長期的な観点に立って成長事業分野への投資等に活用し、企業体質と企業競争力のさらなる強化に取り組んでまいります。

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 (百万円) | 一株当たり配当額 (円) |
|----------------------|-----------------|-----------------|
| 平成21年11月10日 取締役会 | 222 | 3.0 |
| 平成22年6月29日 定時株主総会 | 219 | 3.0 |

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111期 | 第112期 | 第113期 | 第114期 | 第115期 |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 決算年月 | 平成18年3月 | 平成19年3月 | 平成20年3月 | 平成21年3月 | 平成22年3月 |
| 最高(円) | 530 | 505 | 428 | 326 | 310 |
| 最低(円) | 412 | 384 | 231 | 220 | 225 |

(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21年10月 | 平成21年11月 | 平成21年12月 | 平成22年1月 | 平成22年2月 | 平成22年3月 |
|-------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|
| 最高(円) | 264 | 257 | 252 | 247 | 243 | 285 |
| 最低(円) | 245 | 225 | 231 | 234 | 227 | 231 |

(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】

| 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) | - | 兵頭 克盛 | 昭和23年11月30日生 | 昭和46年4月 当社 入社 平成12年4月 当社 建築資材事業部 揖保川事業所長 15年6月 当社 執行役員 15年6月 当社 揖保川事業所長 16年4月 当社 ポリカ製品事業部長兼揖保川事業所長 17年4月 当社 ポリカ製品事業部長 18年4月 当社 住環境事業本部長 18年6月 当社 取締役兼常務執行役員 20年6月 当社 取締役兼専務執行役員 21年6月 当社 住環境事業担当兼床事業担当兼研究開発担当兼商品開発戦略担当 22年6月 当社 代表取締役社長(現在) | (注)2 | 16 |
| 取締役副社長 (代表取締役) | 社長補佐兼経営企画担当兼購買担当兼床事業担当兼メディカル事業担当 | 南谷 陽介 | 昭和26年1月24日生 | 昭和49年4月 伊藤忠商事株式会社 入社 平成18年6月 伊藤忠商事株式会社 代表取締役常務取締役 20年6月 当社 顧問 20年6月 当社 代表取締役副社長(現在) 21年6月 当社 社長補佐兼経営戦略分掌兼CSR担当兼メディカル事業担当 22年6月 当社 社長補佐兼経営企画担当兼購買担当兼床事業担当兼メディカル事業担当(現在) | (注)2 | 10 |
| 取締役 兼常務執行役員 | 高機能材事業本部長兼同東京支店長兼住環境事業本部東京支店長 | 村田 光生 | 昭和27年1月26日生 | 昭和49年4月 伊藤忠商事株式会社 入社 平成14年6月 当社 非常勤取締役 15年6月 当社 非常勤取締役 退任 15年6月 当社 執行役員 15年6月 当社 プレート産業資材事業部統括部長 16年4月 当社 プレート産業資材事業部長 18年4月 当社 高機能材事業本部副本部長、同東京支店長兼住環境事業本部東京支店長 19年6月 当社 取締役兼常務執行役員(現在) 19年6月 当社 高機能材事業本部長、同東京支店長兼住環境事業本部東京支店長(現在) | (注)2 | 11 |

| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
|----------------|--|-------|-------------|---|------|---------------|
| 取締役 兼常務執行役員 | 財務担当兼情報システム担当兼 法務担当兼 CSR担当兼 総務人事部担当兼 ESG推進担当 | 青山 建 | 昭和26年2月12日生 | 昭和48年4月 当社 入社 13年4月 当社 総務人事部長 15年6月 当社 執行役員 18年4月 当社 総務人事部長兼情報システム担当兼需給調整担当 19年4月 当社 経営戦略部長兼総務人事担当兼情報システム担当 19年7月 当社 経営戦略部長兼総務人事担当補佐兼情報システム担当 20年3月 当社 経営戦略部長兼情報システム担当 21年4月 当社 経営戦略担当兼財務担当兼情報システム担当兼法務担当 21年6月 当社 取締役兼常務執行役員(現在) 22年6月 当社 財務担当兼情報システム担当兼法務担当兼CSR担当兼総務人事部担当兼ESG推進担当(現在) | (注)2 | 23 |
| 取締役 兼常務執行役員 | 住環境事業本部長兼 同大阪支店長兼高機能材事業本部 大阪支店長 | 金尾 正善 | 昭和26年7月17日生 | 昭和49年4月 当社 入社 平成6年4月 当社 新潟営業所長 11年4月 当社 東京支店 建材営業所長 13年4月 当社 H・I統括部長 14年10月 当社 H・I営業部長 16年11月 当社 H・I営業部長兼H・I営業部商品開発グループ長 18年4月 当社 住環境事業部H・I営業部長 18年6月 当社 執行役員 19年4月 タキロンクボタホームインフラメント(株)出向代表取締役社長就任 20年4月 当社 帰任 住環境事業本部副本部長兼同建装システム部長兼同大阪支店長兼高機能材事業本部大阪支店長 21年4月 当社 住環境事業本部長兼同大阪支店長兼高機能材事業本部大阪支店長(現在) 22年6月 当社 取締役兼常務執行役員(現在) | (注)2 | 3 |

| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
|----------------|------------------------------|-------|--------------|--|-------|---------------|
| 取締役 兼常務執行役員 | 環境品質保証担 当兼設備技術担 当兼工場担当 | 小林 孝邦 | 昭和26年 8月13日生 | 昭和50年 4月 当社 入社 平成10年 4月 当社 八日市工場技術部長 14年 6月 当社 八日市工場長兼千歳分工場 長 17年10月 当社 八日市工場長兼同製造課長 兼千歳分工場 18年 4月 当社 八日市工場長兼千歳分工場 長 20年 6月 当社 執行役員就任 東京工場長兼商品開発戦略室長兼 環境品質保証担当 20年10月 当社 東京工場長兼環境品質保証 担当兼商品開発戦略担当 21年 4月 当社 東京工場長兼環境品質保証 担当 22年 6月 当社 取締役兼常務執行役員（現 在） 当社 環境品質保証担当兼設備技 術担当兼工場担当（現在） | (注) 2 | 10 |
| 取締役 兼執行役員 | 経営企画部長兼 商品開発戦略担 当 | 鳥本 匡聡 | 昭和30年12月29日生 | 昭和55年 4月 当社 入社 平成14年 7月 当社 建築資材事業部住宅資材商 品開発部長 15年10月 当社 安富工場長 16年 4月 当社 安富工場長兼床材事業部商 品開発部長 20年 4月 当社 安富工場長 21年 4月 当社 経営戦略部長 21年 6月 当社 執行役員就任 22年 4月 当社 経営企画部長 22年 6月 当社 取締役兼執行役員（現在） 当社 経営企画部長兼商品開発戦 略担当（現在） | (注) 2 | 1 |

| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
|-------------|----|--------|-------------|--|------|---------------|
| 監査役 (常勤) | - | 鬼塚 龍之介 | 昭和27年9月17日生 | 昭和50年4月 安宅産業株式会社 入社 昭和52年10月 伊藤忠商事株式会社 入社 平成14年6月 当社 非常勤監査役 19年6月 当社 非常勤監査役辞任 20年4月 伊藤忠商事株式会社 経営企画担当役員付 20年6月 当社 監査役(現在) | (注)3 | - |
| 監査役 (常勤) | - | 吉見 健司 | 昭和23年2月1日生 | 昭和46年4月 当社 入社 平成13年4月 当社 生産本部長付 13年6月 当社 執行役員 13年6月 当社 生産本部副本部長 15年6月 当社 関連事業室長、財務担当兼資材担当 17年1月 当社 財務担当、資材担当兼関連事業担当 18年4月 当社 財務担当、法務担当、資材担当、関連事業担当兼物流推進担当 19年4月 当社 広告宣伝室長、財務担当、法務担当兼資材担当 19年6月 当社 取締役兼常務執行役員 20年4月 当社 広告宣伝室長、財務担当、法務担当兼購買担当 21年4月 当社 社長付 21年6月 当社 監査役(現在) | (注)4 | 21 |
| 監査役 | - | 鈴木 通睦 | 昭和33年6月24日生 | 平成20年5月 伊藤忠商事株式会社 生活資材・化学品事業統括部部長 代行兼総括チーム長 20年6月 当社 監査役(現在) 21年4月 伊藤忠商事株式会社 生活資材・化学品事業統括部部長 代行兼事業第一チーム長(現在) | (注)3 | - |
| 計 | | | | | | 95 |

- (注) 1. 監査役の鬼塚龍之介及び鈴木通睦の両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
2. 平成22年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
3. 平成20年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
4. 平成21年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
5. 当社では、経営機構の一層の強化と効率化を目的として、執行役員制を導入しております。執行役員は8名です。内5名は取締役である村田光生、青山建、金尾正善、小林孝邦、鳥本匡聡が兼任しております。残りの3名は次のとおりとなっております。

| 役名 | 職名 | 氏名 |
|------|---------------------|-------|
| 執行役員 | 床事業部長 | 梅田 知己 |
| 執行役員 | 総務人事部長 | 中川 尚 |
| 執行役員 | 住環境事業本部副本部長兼同商品開発部長 | 岩崎 秀治 |

6. 当社では、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任しております。

補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

| 役名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) |
|-------|-------|--------------|---|---------------|
| 補欠監査役 | 長瀬 光範 | 昭和32年11月25日生 | 昭和55年4月 伊藤忠商事株式会社入社 平成15年4月 同社 無機化学品部長代行兼無機化学品無機化学品 総括チーム長 17年4月 同社 生活資材・化学品経営管理部事業チーム長 17年10月 同社 生活資材・化学品事業・リスクマネジメント部 事業チーム長 19年5月 同社 生活資材・化学品事業統括部事業チーム長 21年4月 同社 生活資材・化学品事業統括部事業第二チーム長 (現在) | - |

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】

(1)企業統治の体制

企業統治の体制の概要

- ・取締役の少数化と執行役員への権限委譲による迅速な意思決定
 - ・監査役による監査と内部監査体制の連携による監査体制の強化
 - ・コンプライアンス体制の強化・適時適切なディスクロージャーの徹底
- などを推進しています。

また、当社は、法令遵守を最重要課題としてコンプライアンス推進室を平成14年12月に設置し、翌15年10月に「タキロン倫理綱領」を制定し、企業倫理の向上に努めております。

平成16年4月には、業務監査の充実を図るため、内部監査室を設置しております。さらに平成20年4月にCSR室を設置し、旧コンプライアンス推進室の機能を移管するとともに内部統制統括及び推進の機能を追加しております。なお、現在、内部監査室に3名、CSR室に2名の人員を配置しております。

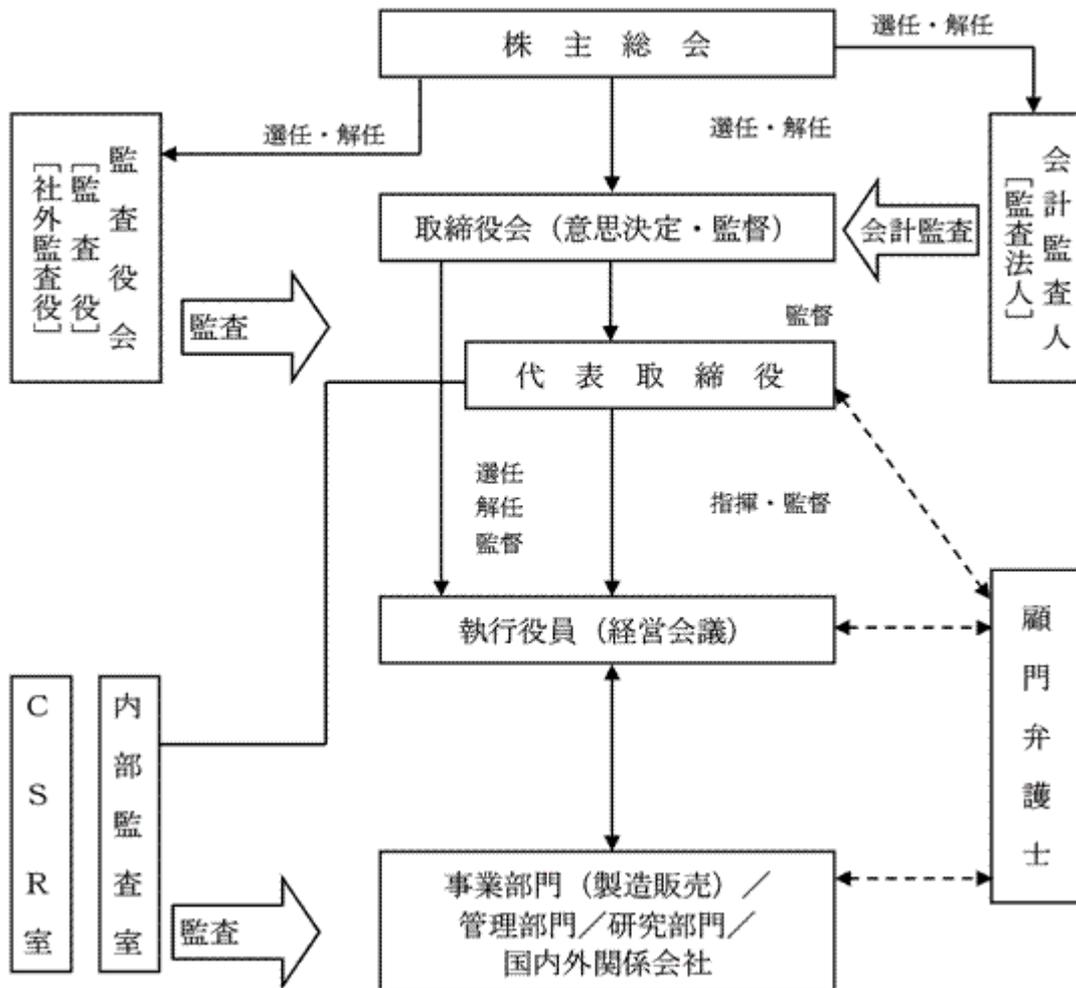
企業統治の体制を採用する理由

当社は、経営環境変化に対応できる組織と公正な経営システムを構築・維持することをコーポレート・ガバナンスの基本的な考え方としています。

会社の機関・内部統制の関係

当社の会社の機関としては、経営方針等の重要事項に関する意思決定機関および監督機関として取締役会を、業務執行機関として常勤取締役と常勤取締役を補佐する執行役員からなる経営会議を設置・制定しております。

また、当社は、監査役制度を採用しており、監査機関として監査役会を設置・制定しております。



取締役の定数

当社の取締役は12名以内とする旨定款に定めております。

取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。

社外取締役及び社外監査役

当社は社外取締役を選任しておりません。当社は、経営の意思決定機能と、執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査役3名中の2名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しています。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外監査役2名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。

当社の監査役会は、3名で構成しており、うち2名が社外監査役であります。

当社の社外監査役2名のうち、1名は伊藤忠商事株式会社の従業員を兼務し、1名は伊藤忠商事株式会社の出身者であります。

当社は、事業運営上の関係では、伊藤忠商事株式会社グループの生活資材・化学品カンパニーに属しており、一部の原材料仕入・製品販売において取引をしております。その取引に関しましては、互いの業績には大きな影響を与える程ではありません。

なお、会社と社外監査役の間に特別の利害関係はありません。

社外監査役につきましては、会社の最高権限者である代表取締役などと直接の利害関係のない有識者や経営者等から選任することにより、経営の健全化の維持・強化を図っております。

社外監査役2名は伊藤忠商事株式会社において長年の実務経験から、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから社外監査役に選任しております。

会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況

取締役会は、毎月1回重要な経営の意思決定機能を担当しており、監査役会は、取締役会とは職責を異にする独立機関として積極的に意見を表明しております。経営会議は、常勤取締役および執行役員で構成され、業務執行上の意思決定機能を行うなど集団的に英知を結集して、適正な業務執行を担当しております。また、常勤監査役は、経営会議に出席し必要に応じ意見を表明しております。

弁護士については、顧問弁護士を置き適法性に関するアドバイスをいただき、当社の経営に関する諸問題について専門的立場から指導をおおいでしております。

内部監査及び監査役監査の状況

監査役は、取締役会のほか、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、経営会議その他の重要な会議に出席し、取締役の業務の執行について監査を行っております。

監査役 吉見健司氏は、平成15年6月から平成21年3月まで財務担当役員を務めており、財務および会計に関する相当程度の知見を有するものであります。

内部監査室は、内部監査規程及び年間内部監査計画に基づいて当社各組織並びにグループ内主要子会社に対して監査を実施し、その結果を社長ほか関係者に報告しております。

会計監査の状況

当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、井上浩一及び高橋和人の2名であり、あずさ監査法人に所属しています。当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他16名です。監査の一環として監査法人と当社トップマネジメントおよび内部監査室長、監査役との間で適宜、協議の場を持っています。

リスク管理体制の整備の状況

当社のリスク管理体制は、リスクに対処するため、各種管理規程を制定し責任部署の明確化と管理体制の整備等を行い、リスクを総合的かつ個別的に管理し、遺漏なきことを図っております。

(2) 中間配当の決定機関

当社は、会社法第454条第5項に定める中間配当の事項について、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、中間配当を取締役会の権限とすることにより、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。

(3) 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するものであります。

(4) 自己の株式の取得

当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、機動的な資本政策を可能とすることを目的とするものであります。

(5) 役員報酬の内容

取締役および監査役の当事業年度における役員報酬は以下のとおりであります。

| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | | | | 人員数 |
|-------------------|------------------------|------------------------|-----------|--------|--------|------------|
| | | 基本報酬 | ストックオプション | 賞与 | 退職慰労金 | |
| 取締役 | 200,155千円 | 200,155千円 | - | - | - | 9名 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 37,200千円 (18,120千円) | 37,200千円 (18,120千円) | - - | - - | - - | 4名 (2名) |
| 社外役員 | 19,080千円 | 19,080千円 | - | - | - | 2名 |

(注) 1. 上記には、平成21年6月26日開催の第114期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名及び監査役1名を含んでおります。なお、吉見健司氏は、平成21年6月26日開催の第114期定時株主総会において、取締役を退任した後監査役に就任したため、取締役及び監査役それぞれの区分において対象となっております。

2. 役員賞与は、不支給のため含まれておりません。

役員の報酬等の額又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

当社の役員の報酬等の額又はその算出方法の決定に関する方針は、平成18年6月29日開催の定時株主総会決議にて役員報酬限度額を定めております。その内容は、取締役年額420,000千円以内、監査役年額60,000千円以内であります。

また取締役の月額報酬は取締役会で、監査役の月額報酬は監査役の協議で決定しております。

(6) 株式の保有状況

i) 保有目的が純投資目的以外の目的の投資株式

(a) 銘柄数：53

(b) 貸借対照表計上額の合計額：2,448百万円

) 保有目的が純投資目的以外の目的の上場投資株式

| 銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額 (百万円) | 保有目的 |
|----------------------|---------|-------------------|----------|
| 積水樹脂(株) | 620,000 | 500 | 企業間取引の強化 |
| (株)カネカ | 520,915 | 315 | 企業間取引の強化 |
| 栗田工業(株) | 105,480 | 278 | 企業間取引の強化 |
| (株)クレハ | 466,000 | 211 | 企業間取引の強化 |
| 不二製油(株) | 154,000 | 203 | 株式の安定化 |
| (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 372,000 | 182 | 株式の安定化 |
| 大和ハウス工業(株) | 130,000 | 137 | 企業間取引の強化 |
| 東ソー(株) | 471,000 | 112 | 企業間取引の強化 |
| 伊藤忠エネクス(株) | 127,000 | 62 | 企業間取引の強化 |
| 堺化学工業(株) | 107,000 | 48 | 企業間取引の強化 |

) 保有目的が純投資目的の投資株式

該当事項はありません。

) 保有目的を変更した投資株式

該当事項はありません。

(2) 【監査報酬の内容等】

【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

| 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(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) |
| 提出会社 | 63 | - | 63 | - |
| 連結子会社 | 13 | - | 13 | - |
| 計 | 76 | - | 76 | - |

【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】

監査日数等を勘案した上で決定しております。

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。

なお、前連結会計年度(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)は、改正前の連結財務諸表規則に基づき、当連結会計年度(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)は、改正後の連結財務諸表規則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。)に基づいて作成しております。

なお、前事業年度(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)は、改正前の財務諸表等規則に基づき、当事業年度(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しております。

2. 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、前連結会計年度(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)及び当連結会計年度(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)の連結財務諸表並びに前事業年度(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)及び当事業年度(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)の財務諸表について、あずさ監査法人により監査を受けております。

1 【連結財務諸表等】
 (1) 【連結財務諸表】
 【連結貸借対照表】

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (平成21年3月31日) | 当連結会計年度 (平成22年3月31日) |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 9,089 | 9,038 |
| 受取手形及び売掛金 | ² 22,401 | 22,420 |
| 有価証券 | 19 | 19 |
| 商品及び製品 | 7,192 | 6,043 |
| 仕掛品 | 2,280 | 2,204 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,494 | 1,526 |
| 繰延税金資産 | 644 | 595 |
| その他 | 1,353 | 1,345 |
| 貸倒引当金 | 301 | 262 |
| 流動資産合計 | 44,175 | 42,932 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | ⁴ 9,076 | ⁴ 8,404 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 6,690 | 5,219 |
| 土地 | ⁴ 10,365 | ⁴ 10,178 |
| リース資産（純額） | 619 | 483 |
| 建設仮勘定 | 291 | 269 |
| その他（純額） | 1,229 | 951 |
| 有形固定資産合計 | ¹ 28,273 | ¹ 25,507 |
| 無形固定資産 | 854 | 492 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | ³ 2,824 | ³ 3,225 |
| 繰延税金資産 | 4,033 | 3,862 |
| その他 | 2,148 | 2,015 |
| 貸倒引当金 | 150 | 183 |
| 投資その他の資産合計 | 8,856 | 8,920 |
| 固定資産合計 | 37,984 | 34,920 |
| 資産合計 | 82,159 | 77,852 |

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (平成21年 3月31日) | 当連結会計年度 (平成22年 3月31日) |
|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 13,819 | 12,381 |
| 短期借入金 | ⁴ 7,068 | ⁴ 5,527 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,225 | 1,400 |
| 1年内償還予定の社債 | 25 | - |
| リース債務 | 246 | 197 |
| 未払消費税等 | 148 | 328 |
| 未払法人税等 | 238 | 476 |
| 未払費用 | 654 | 677 |
| 賞与引当金 | 836 | 821 |
| 役員賞与引当金 | 13 | 60 |
| 設備関係支払手形 | 92 | 112 |
| その他 | 2,824 | 1,363 |
| 流動負債合計 | 27,192 | 23,347 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 3,000 | 1,600 |
| リース債務 | 388 | 293 |
| 繰延税金負債 | 991 | 991 |
| 退職給付引当金 | 10,020 | 10,000 |
| 役員退職慰労引当金 | 243 | 208 |
| その他 | 868 | 775 |
| 固定負債合計 | 15,512 | 13,868 |
| 負債合計 | 42,705 | 37,216 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 15,189 | 15,189 |
| 資本剰余金 | 14,667 | 14,667 |
| 利益剰余金 | 8,806 | 9,629 |
| 自己株式 | 1,390 | 1,624 |
| 株主資本合計 | 37,272 | 37,861 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 113 | 394 |
| 為替換算調整勘定 | 85 | 62 |
| 評価・換算差額等合計 | 28 | 332 |
| 少数株主持分 | 2,152 | 2,442 |
| 純資産合計 | 39,454 | 40,636 |
| 負債純資産合計 | 82,159 | 77,852 |

【連結損益計算書】

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日) |
|--------------|--|--|
| 売上高 | 72,493 | 63,114 |
| 売上原価 | ¹ 51,989 | ¹ 41,813 |
| 売上総利益 | 20,504 | 21,300 |
| 販売費及び一般管理費 | | |
| 運送費及び保管費 | 4,094 | 3,640 |
| 人件費 | 7,198 | 6,816 |
| 賞与引当金繰入額 | 357 | 451 |
| 退職給付費用 | 645 | 763 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 42 | 67 |
| 減価償却費 | 638 | 616 |
| 貸倒引当金繰入額 | 82 | 60 |
| 研究開発費 | ² 955 | ² 866 |
| のれん償却額 | 87 | 87 |
| その他の経費 | 5,413 | 4,979 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 19,516 | 18,349 |
| 営業利益 | 987 | 2,951 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 17 | 12 |
| 受取配当金 | 71 | 60 |
| 為替差益 | - | 36 |
| 雑収入 | 288 | 258 |
| 営業外収益合計 | 377 | 367 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 181 | 160 |
| 売上割引 | 57 | 56 |
| たな卸資産処分損 | 256 | 190 |
| 支払補償費 | 85 | 60 |
| 持分法による投資損失 | 26 | 41 |
| 為替差損 | 226 | - |
| 雑支出 | 146 | 229 |
| 営業外費用合計 | 979 | 738 |
| 経常利益 | 385 | 2,580 |
| 特別利益 | | |
| 固定資産売却益 | ³ 14 | - |
| 償却債権取立益 | - | 8 |
| 保険解約返戻金 | - | 11 |
| 持分変動利益 | - | 5 |
| 特別利益合計 | 14 | 25 |

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日) |
|-----------------------------|--|--|
| 特別損失 | | |
| 固定資産処分損 | 4 114 | 4 163 |
| 投資有価証券売却損 | 127 | - |
| 投資有価証券評価損 | 60 | 5 |
| 減損損失 | 5 36 | 5 165 |
| 構造改革費用 | 6 148 | - |
| 訴訟関連損失 | 7 147 | - |
| 棚卸資産会計基準の適用に伴う影響額 | 219 | - |
| 子会社株式売却損 | - | 123 |
| 子会社整理損 | - | 22 |
| 事務所移転費用 | - | 66 |
| その他 | - | 13 |
| 特別損失合計 | 854 | 559 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失() | 454 | 2,046 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 408 | 516 |
| 法人税等調整額 | 518 | 69 |
| 法人税等合計 | 926 | 586 |
| 少数株主利益又は少数株主損失() | 306 | 266 |
| 当期純利益又は当期純損失() | 1,075 | 1,193 |

【連結株主資本等変動計算書】

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日) |
|---------|--|--|
| 株主資本 | | |
| 資本金 | | |
| 前期末残高 | 15,189 | 15,189 |
| 当期変動額 | | |
| 当期変動額合計 | - | - |
| 当期末残高 | 15,189 | 15,189 |
| 資本剰余金 | | |
| 前期末残高 | 14,667 | 14,667 |
| 当期変動額 | | |
| 自己株式の処分 | 0 | 0 |
| 当期変動額合計 | 0 | 0 |
| 当期末残高 | 14,667 | 14,667 |
| 利益剰余金 | | |
| 前期末残高 | 10,474 | 8,806 |
| 当期変動額 | | |
| 剰余金の配当 | 592 | 370 |
| 当期純利益 | 1,075 | 1,193 |
| 当期変動額合計 | 1,667 | 822 |
| 当期末残高 | 8,806 | 9,629 |
| 自己株式 | | |
| 前期末残高 | 1,382 | 1,390 |
| 当期変動額 | | |
| 自己株式の取得 | 9 | 236 |
| 自己株式の処分 | 1 | 2 |
| 当期変動額合計 | 8 | 234 |
| 当期末残高 | 1,390 | 1,624 |
| 株主資本合計 | | |
| 前期末残高 | 38,949 | 37,272 |
| 当期変動額 | | |
| 剰余金の配当 | 592 | 370 |
| 当期純利益 | 1,075 | 1,193 |
| 自己株式の取得 | 9 | 236 |
| 自己株式の処分 | 1 | 1 |
| 当期変動額合計 | 1,676 | 588 |
| 当期末残高 | 37,272 | 37,861 |

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日) |
|---------------------|--|--|
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | | |
| 前期末残高 | 675 | 113 |
| 当期変動額 | | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 562 | 280 |
| 当期変動額合計 | 562 | 280 |
| 当期末残高 | 113 | 394 |
| 為替換算調整勘定 | | |
| 前期末残高 | 19 | 85 |
| 当期変動額 | | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 65 | 22 |
| 当期変動額合計 | 65 | 22 |
| 当期末残高 | 85 | 62 |
| 評価・換算差額等合計 | | |
| 前期末残高 | 656 | 28 |
| 当期変動額 | | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 628 | 303 |
| 当期変動額合計 | 628 | 303 |
| 当期末残高 | 28 | 332 |
| 少数株主持分 | | |
| 前期末残高 | 2,501 | 2,152 |
| 当期変動額 | | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 348 | 290 |
| 当期変動額合計 | 348 | 290 |
| 当期末残高 | 2,152 | 2,442 |
| 純資産合計 | | |
| 前期末残高 | 42,107 | 39,454 |
| 当期変動額 | | |
| 剰余金の配当 | 592 | 370 |
| 当期純利益 | 1,075 | 1,193 |
| 自己株式の取得 | 9 | 236 |
| 自己株式の処分 | 1 | 1 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 976 | 593 |
| 当期変動額合計 | 2,653 | 1,182 |
| 当期末残高 | 39,454 | 40,636 |

【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 | | 当連結会計年度 | |
|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) | | (自 平成21年4月1日 至 平成22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 | 454 | | 2,046 | |
| 減価償却費 | 4,042 | | 3,858 | |
| 減損損失 | - | | 165 | |
| のれん償却額 | 61 | | 60 | |
| 賞与引当金の増減額(は減少) | 49 | | 15 | |
| 役員賞与引当金の増減額(は減少) | 5 | | 47 | |
| 退職給付引当金の増減額(は減少) | 938 | | 19 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額(は減少) | 48 | | 35 | |
| 貸倒引当金の増減額(は減少) | 61 | | 5 | |
| 受取利息及び受取配当金 | 89 | | 73 | |
| 支払利息 | 181 | | 160 | |
| 為替差損益(は益) | 226 | | 36 | |
| 持分法による投資損益(は益) | 26 | | 41 | |
| 投資有価証券売却損益(は益) | 125 | | 5 | |
| 固定資産処分損益(は益) | 114 | | 163 | |
| 子会社株式売却損益(は益) | - | | 123 | |
| 子会社整理損 | - | | 22 | |
| 売上債権の増減額(は増加) | 3,860 | | 162 | |
| たな卸資産の増減額(は増加) | 504 | | 1,127 | |
| 仕入債務の増減額(は減少) | 2,880 | | 1,367 | |
| 未払金の増減額(は減少) | 708 | | 1,408 | |
| 未払消費税等の増減額(は減少) | 57 | | - | |
| その他 | 25 | | 86 | |
| 小計 | 5,523 | | 4,773 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | | 86 | |
| 利息の支払額 | 182 | | 163 | |
| 和解金の支払額 | 139 | | - | |
| 法人税等の支払額 | 790 | | 338 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,490 | | 4,357 | |

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日) |
|--------------------------|--|--|
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | 0 | 31 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 240 |
| 有形固定資産の取得による支出 | 2,739 | 1,768 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 249 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 137 | 54 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 116 | 35 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 39 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | 3 65 |
| 貸付けによる支出 | 44 | 57 |
| 貸付金の回収による収入 | 49 | 998 |
| その他 | 2 | 26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,733 | 750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（は減少） | 2,850 | 1,541 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | 3,096 | 1,225 |
| 社債の償還による支出 | 50 | 25 |
| リース債務の返済による支出 | 308 | 257 |
| 自己株式の取得による支出 | 8 | 235 |
| 配当金の支払額 | 592 | 371 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 9 | 6 |
| その他 | 27 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 243 | 3,661 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（は減少） | 1,466 | 47 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,615 | 9,081 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ¹ 9,081 | ¹ 9,033 |

【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

| <p>前連結会計年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)</p> | <p>当連結会計年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)</p> |
|---|--|
| <p>1. 連結の範囲に関する事項</p> <p>(1) 連結子会社</p> <p>連結子会社の数 23社</p> <p>主要な連結子会社の名称 「第1企業の概況 4 関係会社の状況」に記載している ので省略しております。</p> <p>なお、タキロン北海道(株)は、平成20年11月30日に解散し清算会社となったため、連結の範囲に含めておりませんが、損益計算書のみ連結しております。</p> <p>(2) 非連結子会社 ダイライトサービス(株)</p> <p>連結の範囲から除いた理由 非連結子会社は、いずれも小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。</p> | <p>1. 連結の範囲に関する事項</p> <p>(1) 連結子会社</p> <p>連結子会社の数 20社</p> <p>主要な連結子会社の名称 「第1企業の概況 4 関係会社の状況」に記載している ので省略しております。</p> <p>Daipia Systec(Thailand)Co.,Ltdは、当連結会計年度において同社株式を全て譲渡したため、損益計算書のみ連結しております。</p> <p>また、大普良協和塑料有限公司は、当連結会計年度において、解散したため、損益計算書のみ連結しております。</p> <p>タキロンクボタホームインブルーメント(株)とタキロンホームテック(株)は、当連結会計年度において、タキロンクボタホームインブルーメント(株)を存続会社とする合併を行いました。なお、タキロンホームテック(株)は損益計算書のみ連結しております。</p> <p>(2) 非連結子会社 ダイライトサービス(株)</p> <p>連結の範囲から除いた理由 同左</p> |
| <p>2. 持分法の適用に関する事項</p> <p>(1) 持分法を適用した非連結子会社数 なし</p> <p>(2) 持分法を適用した関連会社数 3社</p> <p>会社等の名称 スベシア(株) (株)ケンバン 日福精工股分有限公司</p> <p>(3) 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社のうち 主要な会社等の名称 コスモ商事(株)</p> <p>持分法を適用しない理由 持分法を適用していない関連会社(コスモ商事(株))は、 当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、 全体としても重要性がないため持分法の適用範囲から除外しております。</p> | <p>2. 持分法の適用に関する事項</p> <p>(1) 持分法を適用した非連結子会社数 なし</p> <p>(2) 持分法を適用した関連会社数 3社</p> <p>会社等の名称 スベシア(株) (株)ケンバン 日福精工股分有限公司</p> <p>(3) 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社のうち 主要な会社等の名称 コスモ商事(株)</p> <p>持分法を適用しない理由 同左</p> |

| <p style="text-align: center;">前連結会計年度 (自 平成20年 4月 1日 至 平成21年 3月31日)</p> | <p style="text-align: center;">当連結会計年度 (自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日)</p> |
|--|---|
| <p>3. 連結子会社の事業年度等に関する事項</p> <p>連結子会社のうち、三和サインワークス(株)の決算日は3月20日、富士プラスチック(株)の決算日は2月20日、上海他喜龍塑料有限公司、PT.TAKIRON INDONESIA、DaipIa Systec(Thailand)及び大普良協和塑料有限公司の決算日は12月31日であります。</p> <p>連結財務諸表の作成にあたっては、三和サインワークス(株)、富士プラスチック(株)、上海他喜龍塑料有限公司、PT.TAKIRON INDONESIA、DaipIa Systec(Thailand)及び大普良協和塑料有限公司それぞれの決算財務諸表を使用しておりますが、連結決算日との間に生じた連結会社相互間の取引に係る会計記録の重要な不一致等については、連結上必要な調整を行っております。</p> | <p>3. 連結子会社の事業年度等に関する事項</p> <p>連結子会社のうち、三和サインワークス(株)の決算日は3月20日、富士プラスチック(株)の決算日は2月20日、上海他喜龍塑料有限公司、PT.TAKIRON INDONESIAの決算日は12月31日であります。</p> <p>連結財務諸表の作成にあたっては、三和サインワークス(株)、富士プラスチック(株)、上海他喜龍塑料有限公司、PT.TAKIRON INDONESIAそれぞれの決算財務諸表を使用しておりますが、連結決算日との間に生じた連結会社相互間の取引に係る会計記録の重要な不一致等については、連結上必要な調整を行っております。</p> |
| <p>4. 会計処理基準に関する事項</p> <p>(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法</p> <p>有価証券(投資を含む)</p> <p>a. 満期保有目的の債券 償却原価法(定額法)</p> <p>b. その他有価証券 時価のあるもの 決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定) 時価のないもの 移動平均法による原価法</p> <p>たな卸資産</p> <p>1. 商品及び製品</p> <p>a. 商品 主として移動平均法による原価法(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)</p> <p>b. 製品 主として総平均法による原価法(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)</p> | <p>4. 会計処理基準に関する事項</p> <p>(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法</p> <p>有価証券(投資を含む)</p> <p>a. 満期保有目的の債券 同左</p> <p>b. その他有価証券 時価のあるもの 同左</p> <p>時価のないもの 同左</p> <p>たな卸資産</p> <p>1. 商品及び製品</p> <p>a. 商品 同左</p> <p>b. 製品 同左</p> |

| <p style="text-align: center;">前連結会計年度 (自 平成20年 4月 1日 至 平成21年 3月31日)</p> | <p style="text-align: center;">当連結会計年度 (自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日)</p> |
|--|---|
| <p>2. 仕掛品 主として総平均法による原価法（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）</p> <p>3. 原材料 主として総平均法による原価法（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）</p> <p>（会計方針の変更） 当連結会計年度より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第9号 平成18年7月5日公表分）を適用しております。 これにより、営業利益、経常利益は71百万円減少し、税金等調整前当期純損失は239百万円増加しております。 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。</p> <p>(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 有形固定資産（リース資産を除く） 定率法 なお、主な耐用年数は以下の通りであります。 建物及び建築物 5～50年 機械装置及び運搬具 2～10年 ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）については、定額法。 無形固定資産（リース資産を除く） 定額法 ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法。</p> | <p>2. 仕掛品 同左</p> <p>3. 原材料 同左</p> <p>(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 有形固定資産（リース資産を除く） 同左</p> <p>無形固定資産（リース資産を除く） 同左</p> |

| <p style="text-align: center;">前連結会計年度 (自 平成20年 4月 1日 至 平成21年 3月31日)</p> | <p style="text-align: center;">当連結会計年度 (自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日)</p> |
|--|---|
| <p>長期前払費用 定額法 なお、耐用年数については、法人税法に規定する 方法と同一の基準によっております。 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。</p> <p>(3)</p> <p>(4) 重要な引当金の計上基準 貸倒引当金 売掛金等の債権の貸倒れによる損失に備えるた め、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸 念債権等特定の債権については個別に回収可能性を 検討し、回収不能見込額を計上しております。 投資損失引当金 賞与引当金 従業員の賞与の支給に充てるため、次期賞与支給 見込額の当期間対応額を計上しております。</p> | <p>長期前払費用 同左</p> <p>リース資産 同左</p> <p>(3) 重要な収益及び費用の計上基準 完成工事高及び完成工事原価の計上基準 当連結会計年度末までの進捗部分について成果の 確実性が認められる工事 工事進行基準 その他の工事 工事完成基準 (会計方針の変更) 「工事契約に関する会計基準」及び「工事契約に関 する会計基準の適用指針」の適用 第1四半期連結会計期間より、「工事契約に関する 会計基準」(企業会計基準第15号 平成19年12月27 日)及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」 (企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日) を適用し、第1四半期連結会計期間に着手した工事契 約から、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。 これによる売上高、営業利益、経常利益及び税金等 調整前当期純利益に与える影響はございません。</p> <p>(4) 重要な引当金の計上基準 貸倒引当金 同左</p> <p>投資損失引当金 賞与引当金 同左</p> |

| <p style="text-align: center;">前連結会計年度 (自 平成20年 4月 1日 至 平成21年 3月31日)</p> | <p style="text-align: center;">当連結会計年度 (自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日)</p> |
|--|---|
| <p>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及び年金資産の見込額に基づき、当連結会計年度末において発生していると認められる額を計上しております。 過去勤務債務については、発生年度において一括して費用処理または費用から減額処理することとしております。 また、数理計算上の差異については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（15年）による按分額を翌連結会計年度より費用処理することとしております。</p> <p>役員退職慰労引当金 一部の連結子会社は、役員退職慰労金の支給に充てるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。</p> <p>役員賞与引当金 当社及び国内連結子会社は役員賞与の支出に備えて、当連結会計年度における支給見込額に基づき計上しております。</p> | <p>退職給付引当金 同左</p> <p>（会計方針の変更） 当連結会計年度より、「「退職給付に係る会計基準」の一部改正（その3）」（企業会計基準第19号 平成20年7月31日）を適用しております。 数理計算上の差異を翌連結会計年度から償却するため、これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益に与える影響はありません。 また、本会計基準の適用に伴い発生する退職給付債務の差額の未処理残高は1,514百万円であります。</p> <p>役員退職慰労引当金 同左</p> <p>役員賞与引当金 同左</p> |

| <p style="text-align: center;">前連結会計年度 (自 平成20年 4月 1日 至 平成21年 3月31日)</p> | <p style="text-align: center;">当連結会計年度 (自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日)</p> |
|--|---|
| <p>(5) 重要なヘッジ会計の方法 ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理を採用しております。また、金利スワップについて特例処理の条件を満たしている場合には特例処理を採用しております。 ヘッジ手段とヘッジ対象 当連結会計年度にヘッジ会計を適用したヘッジ対象とヘッジ手段は以下のとおりであります。 ヘッジ手段・・・金利スワップ ヘッジ対象・・・借入金の利息 ヘッジ方針 主に当社の内規である「デリバティブ管理規程」に基づき、金利変動リスクをヘッジしております。 ヘッジ有効性評価の方法 ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計を比較し、その変動額の比率によって有効性を評価しております。 ただし、特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略しております。</p> <p>(6) その他連結財務諸表作成のための重要な事項 消費税等の処理方法 税抜方式によっております。</p> | <p>(5) 重要なヘッジ会計の方法 ヘッジ会計の方法 同左</p> <p>ヘッジ手段とヘッジ対象 同左</p> <p>ヘッジ方針 同左</p> <p>ヘッジ有効性評価の方法 同左</p> <p>(6) その他連結財務諸表作成のための重要な事項 消費税等の処理方法 同左</p> |
| <p>5. 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 連結子会社の資産及び負債の評価方法は、全面時価評価法によっております。</p> | <p>5. 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 同左</p> |
| <p>6. のれん及び負ののれんの償却に関する事項 のれんの償却については、5年間の定額法により償却を行っております。</p> | <p>6. のれん及び負ののれんの償却に関する事項 同左</p> |
| <p>7. 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許資金、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。</p> | <p>7. 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 同左</p> |

【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更】

| <p>前連結会計年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)</p> | <p>当連結会計年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)</p> |
|--|---|
| <p>会計処理基準に関する事項の変更</p> <p>1. 「連結財務諸表作成における存外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用</p> <p>当連結会計年度より、「連結財務諸表作成における存外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」(実務対応報告第18号 平成18年5月17日)を適用しております。なお、損益に与える影響はございません。</p> <p>2. リース取引に関する会計基準の適用</p> <p>所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっておりましたが、当連結会計年度より「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号(平成5年6月17日(企業会計審議会第一部会)、平成19年3月30日改正))及び、「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第16号(平成6年1月18日(日本公認会計士協会 会計制度委員会)、平成19年3月30日改正))を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。</p> <p>なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、前連結会計年度末における未経過リース料期末残高相当額(利息相当額控除前)を取得価額とし、期首に取得したのものとしてリース資産に計上する方法によっております。</p> <p>なお、損益に与える影響はございません。</p> | <p>会計処理基準に関する事項の変更</p> <p>1.</p> <p>2.</p> |

【表示方法の変更】

| <p>前連結会計年度 (自平成20年4月1日 至平成21年3月31日)</p> | <p>当連結会計年度 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)</p> |
|---|---|
| <p>(連結貸借対照表)</p> <p>「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成20年8月7日 内閣府令第50号)が適用となることに伴い、前連結会計年度において、「たな卸資産」として掲記されていたものは、当連結会計年度から「商品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」に区分掲記しております。なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれる「商品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」は、それぞれ7,785百万円、2,058百万円、1,697百万円であります。</p> <p>(連結損益計算書)</p> <p>1. 前連結会計年度まで区分掲記しておりました営業外収益の「仕入割引」(当連結会計年度6百万円)は、金額的重要性が減少したため、営業外収益の「雑収入」に含めて表示しております。</p> <p>2. 前連結会計年度まで区分掲記しておりました営業外収益の「貸倒引当金戻入額」(当連結会計年度6百万円)は、金額的重要性が減少したため、営業外収益の「雑収入」に含めて表示しております。</p> <p>3. 営業外費用の「為替差損」は、前連結会計年度は、営業外費用の「雑支出」に含めて表示しておりましたが、金額的重要性が増したため区分掲記しております。</p> <p>なお、前連結会計年度の「雑支出」に含まれている「為替差損」は36百万円であります。</p> <p>4. 前連結会計年度まで区分掲記しておりました特別利益の「投資有価証券売却益」(当連結会計年度2百万円)は、金額的重要性が減少したため、営業外収益の「雑収入」に含めて表示しております。</p> <p>(連結キャッシュ・フロー計算書関係)</p> <p>営業活動によるキャッシュ・フローの「為替差損益」は、前連結会計年度は「その他」に含めて表示しておりましたが、金額的重要性が増したため区分掲記しております。</p> <p>なお、前連結会計年度の「その他」に含まれている「為替差損益」は36百万円であります。</p> | <p>(連結貸借対照表)</p> <p>(連結損益計算書)</p> <p>1. 前連結会計年度まで区分掲記しておりました特別利益の「固定資産売却益」(当連結会計年度0百万円)は、金額的重要性が減少したため、営業外収益の「雑収入」に含めて表示しております。</p> <p>2. 前連結会計年度まで区分掲記しておりました特別損失の「投資有価証券売却損」(当連結会計年度0百万円)は、金額的重要性が減少したため、営業外費用の「雑支出」に含めて表示しております。</p> <p>(連結キャッシュ・フロー計算書関係)</p> |

【注記事項】

(連結貸借対照表関係)

| 前連結会計年度 (平成21年3月31日) | 当連結会計年度 (平成22年3月31日) |
|---|---|
| 1 有形固定資産の減価償却累計額 75,497百万円 | 1 有形固定資産の減価償却累計額 75,166百万円 |
| 2 このほか受取手形裏書譲渡高 24百万円 手形債権流動化に伴う買戻し義務額 431百万円 | 2 |
| 3 非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとおりであります。 投資有価証券(株式) 228百万円 | 3 非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとおりであります。 投資有価証券(株式) 192百万円 |
| 4 このうち運転資金及び設備資金借入金 1,900百万円 (短期借入金 1,900百万円)の担保として、建物及び構築物 1,201百万円及び土地 939百万円が担保に供されております。 | 4 このうち運転資金及び設備資金借入金 1,650百万円 (短期借入金 1,650百万円)の担保として、建物及び構築物 755百万円及び土地 939百万円が担保に供されております。 |
| 5 偶発債務 | 5 偶発債務 |
| 債務保証 連結子会社以外の銀行借入金等に対して、次のとおり保証をしております。 | 受取手形裏書譲渡高 17百万円 債務保証 連結子会社以外の銀行借入金等に対して、次のとおり保証をしております。 |
| 従業員の住宅資金借入金 保証 207百万円 | 従業員の住宅資金借入金 保証 173百万円 |
| 伊藤忠ドイツGmbH 保証 1百万円 | 伊藤忠ドイツGmbH 保証 1百万円 |
| 計 208百万円 | 計 175百万円 |

(連結損益計算書関係)

| 前連結会計年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------|---------|-------|-----|-------|----|----|----|------------------|------|----------|--|-----------|-------|---------|-------|-------------|-------|----|----|----|----------------------|------|-------|-----------------------------|-------|----------|-----------------------|------|--------|
| <p>1 たな卸資産の収益性低下に基づく簿価切下げの影響額は、292百万円であります。</p> <p>2 一般管理費に含まれる研究開発費は、955百万円です。</p> <p>3 固定資産売却益の主なものは、機械装置及び運搬具の売却(13百万円)に係るものです。</p> <p>4 固定資産処分損の主なものは、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">機械装置及び運搬具</td> <td style="text-align: right;">66百万円</td> </tr> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td style="text-align: right;">37百万円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">10百万円</td> </tr> </table> <p>5 減損損失</p> <p>当社グループは、事業部制を採用しており、資産のグルーピングにあたっては事業部を基礎として事業部別事業所別にグルーピングし、遊休資産については、個々の資産ごとに減損の兆候を判定しております。</p> <p>当社グループは、以下の資産グループについて減損損失を計上しました。主な内訳は以下のとおりです。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">場所</th> <th style="width: 40%;">用途</th> <th style="width: 40%;">種類</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>千歳工場 (北海道千歳市)</td> <td>遊休資産</td> <td>建物及び構築物等</td> </tr> </tbody> </table> <p>将来の使用が見込めない遊休資産である千歳工場の環境資材製造建屋等は、その使用範囲について、回収可能価額を著しく低下させる変化が生じたため、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(36百万円)として特別損失に計上いたしました。</p> <p>なお、回収可能価額の算定に当たっては、償却可能限度額を基にした正味売却価額により評価しております。</p> | 機械装置及び運搬具 | 66百万円 | 建物及び構築物 | 37百万円 | その他 | 10百万円 | 場所 | 用途 | 種類 | 千歳工場 (北海道千歳市) | 遊休資産 | 建物及び構築物等 | <p>1 たな卸資産の収益性低下に基づく簿価切下げの影響額は、96百万円です。</p> <p>2 一般管理費に含まれる研究開発費は、866百万円です。</p> <p>3</p> <p>4 固定資産処分損の主なものは、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">機械装置及び運搬具</td> <td style="text-align: right;">41百万円</td> </tr> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td style="text-align: right;">52百万円</td> </tr> <tr> <td>その他(無形固定資産)</td> <td style="text-align: right;">69百万円</td> </tr> </table> <p>5 減損損失</p> <p>当社グループは、事業部制を採用しており、資産のグルーピングにあたっては事業部を基礎として事業部別事業所別にグルーピングし、遊休資産については、個々の資産ごとに減損の兆候を判定しております。</p> <p>当社グループは、以下の資産グループについて減損損失を計上しました。主な内訳は以下のとおりです。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">場所</th> <th style="width: 40%;">用途</th> <th style="width: 40%;">種類</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>東京工場 (茨城県かすみがうら市)</td> <td>遊休資産</td> <td>機械装置等</td> </tr> <tr> <td>上海他喜龍塑料有限公司 (中華人民共和国上海市)</td> <td>事業用資産</td> <td>建物及び構築物等</td> </tr> <tr> <td>ダイプラ精工(株) (長野県佐久市)</td> <td>遊休資産</td> <td>建物及び土地</td> </tr> </tbody> </table> <p>将来の使用が見込めない遊休資産である東京工場の住設資材製造設備等は、その使用範囲について、回収可能価額を著しく低下させる変化が生じたため、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(107百万円)として特別損失に計上いたしました。</p> <p>上海他喜龍塑料有限公司の建物及び構築物等は、営業活動から生じる損益が継続してマイナスであるため、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として(27百万円)として特別損失に計上いたしました。</p> <p>ダイプラ精工の建物及び土地は、解散の決議により将来の使用が見込めないため、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(31百万円)として特別損失に計上いたしました。</p> <p>なお、回収可能価額の算定に当たっては、主として償却可能限度額を基にした正味売却価額により評価しております。</p> | 機械装置及び運搬具 | 41百万円 | 建物及び構築物 | 52百万円 | その他(無形固定資産) | 69百万円 | 場所 | 用途 | 種類 | 東京工場 (茨城県かすみがうら市) | 遊休資産 | 機械装置等 | 上海他喜龍塑料有限公司 (中華人民共和国上海市) | 事業用資産 | 建物及び構築物等 | ダイプラ精工(株) (長野県佐久市) | 遊休資産 | 建物及び土地 |
| 機械装置及び運搬具 | 66百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物及び構築物 | 37百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 10百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 場所 | 用途 | 種類 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 千歳工場 (北海道千歳市) | 遊休資産 | 建物及び構築物等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械装置及び運搬具 | 41百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物及び構築物 | 52百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他(無形固定資産) | 69百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 場所 | 用途 | 種類 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 東京工場 (茨城県かすみがうら市) | 遊休資産 | 機械装置等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上海他喜龍塑料有限公司 (中華人民共和国上海市) | 事業用資産 | 建物及び構築物等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ダイプラ精工(株) (長野県佐久市) | 遊休資産 | 建物及び土地 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自平成20年4月1日至平成21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

| | 前連結会計年度末 株式数(千株) | 当連結会計年度増 加株式数(千株) | 当連結会計年度減 少株式数(千株) | 当連結会計年度末 株式数(千株) |
|-------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 発行済株式 | | | | |
| 普通株式 | 78,698 | - | - | 78,698 |
| 合計 | 78,698 | - | - | 78,698 |
| 自己株式 | | | | |
| 普通株式 | 4,624 | 34 | 5 | 4,654 |
| 合計 | 4,624 | 34 | 5 | 4,654 |

(注) 1. 普通株式の自己株式の株式数の増加34千株は、単元未満株式の買取りによるものであります。

2. 普通株式の自己株式の株式数の減少7千株は、単元未満株式の売渡しによるものであります。

2. 新株予約権に関する事項

| 区分 | 新株予約権の内訳 | 新株予約権 の目的とな る株式の種 類 | 新株予約権の目的となる株式の数(株) | | | | 当連結会計 年度末残高 (百万円) |
|---------------|--------------------------|------------------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|-------------------------|
| | | | 前連結会計 年度末 | 当連結会計 年度増加 | 当連結会計 年度減少 | 当連結会計 年度末 | |
| 提出会社 (親会社) | 平成15年ストック・オプションとしての新株予約権 | - | - | - | - | - | - |
| | 平成16年ストック・オプションとしての新株予約権 | - | - | - | - | - | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | | - | - | - | - | - | - |

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 (百万円) | 1株当たり配当 額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
|----------------------|-------|-----------------|-----------------|------------|------------|
| 平成20年6月26日 定時株主総会 | 普通株式 | 296 | 4.0 | 平成20年3月31日 | 平成20年6月27日 |
| 平成20年11月11日 取締役会 | 普通株式 | 296 | 4.0 | 平成20年9月30日 | 平成20年12月5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 | 配当金の総額 (百万円) | 配当の原資 | 1株当たり配 当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
|----------------------|-------|-----------------|-------|-----------------|------------|------------|
| 平成21年6月26日 定時株主総会 | 普通株式 | 148 | 利益剰余金 | 2.0 | 平成21年3月31日 | 平成21年6月29日 |

当連結会計年度（自 平成21年4月1日 至 平成22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

| | 前連結会計年度末 株式数（千株） | 当連結会計年度増 加株式数（千株） | 当連結会計年度減 少株式数（千株） | 当連結会計年度末 株式数（千株） |
|-------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 発行済株式 | | | | |
| 普通株式 | 78,698 | - | - | 78,698 |
| 合計 | 78,698 | - | - | 78,698 |
| 自己株式 | | | | |
| 普通株式 | 4,654 | 1,012 | 7 | 5,659 |
| 合計 | 4,654 | 1,012 | 7 | 5,659 |

(注) 1. 普通株式の自己株式の株式数の増加1,012千株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加1,000千株、単元未満株式の買取りによる増加12千株であります。

2. 普通株式の自己株式の株式数の減少7千株は、ストック・オプションの行使による減少3千株、単元未満株式の売渡しによる減少4千株であります。

2. 新株予約権に関する事項

| 区分 | 新株予約権の内訳 | 新株予約権 の目的とな る株式の種 類 | 新株予約権の目的となる株式の数（株） | | | | 当連結会計 年度末残高 （百万円） |
|---------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|-------------------------|
| | | | 前連結会計 年度末 | 当連結会計 年度増加 | 当連結会計 年度減少 | 当連結会計 年度末 | |
| 提出会社 （親会社） | 平成15年ストック・オプションとしての 新株予約権 | - | - | - | - | - | |
| | 平成16年ストック・オプションとしての 新株予約権 | - | - | - | - | - | |
| 連結子会社 | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | | - | - | - | - | - | |

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 （百万円） | 1株当たり配当 額（円） | 基準日 | 効力発生日 |
|----------------------|-------|-----------------|-----------------|------------|------------|
| 平成21年6月26日 定時株主総会 | 普通株式 | 148 | 2.0 | 平成21年3月31日 | 平成21年6月29日 |
| 平成21年11月10日 取締役会 | 普通株式 | 222 | 3.0 | 平成21年9月30日 | 平成21年12月7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 | 配当金の総額 （百万円） | 配当の原資 | 1株当たり配 当額（円） | 基準日 | 効力発生日 |
|----------------------|-------|-----------------|-------|-----------------|------------|------------|
| 平成22年6月29日 定時株主総会 | 普通株式 | 219 | 利益剰余金 | 3.0 | 平成22年3月31日 | 平成22年6月30日 |

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

| 前連結会計年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------|---|----------|------------------|------|-----------|----------|--|----------|----------|---|----------|------------------|------|-----------|----------|------|--------|------|--------|------|-------|------|--------|-------|--------|---------------------------------------|------|--|-------|------------|-------|
| <p>1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に記載されている科目の金額との関係</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">現金及び預金勘定</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">9,089百万円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">9,089百万円</td> </tr> <tr> <td>預入期間が3ヶ月を超える定期預金</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">7百万円</td> </tr> <tr> <td>現金及び現金同等物</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 3px double black;">9,081百万円</td> </tr> </table> <p>2 重要な非資金取引の内容</p> <p>当連結会計年度に新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産及び債務の額は、それぞれ881百万円であります。</p> | 現金及び預金勘定 | 9,089百万円 | 計 | 9,089百万円 | 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 | 7百万円 | 現金及び現金同等物 | 9,081百万円 | <p>1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に記載されている科目の金額との関係</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">現金及び預金勘定</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">9,038百万円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">9,038百万円</td> </tr> <tr> <td>預入期間が3ヶ月を超える定期預金</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">4百万円</td> </tr> <tr> <td>現金及び現金同等物</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 3px double black;">9,033百万円</td> </tr> </table> <p>2 重要な非資金取引の内容</p> <p>当連結会計年度に新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産及び債務の額は、それぞれ119百万円であります。</p> <p>3 当連結会計年度に株式の売却により連結子会社でなくなった会社の資産及び負債の主な内訳</p> <p>株式の売却によりDaipia Systec (Thailand) Co.,Ltdが連結子会社でなくなったことに伴う売却時の資産及び負債の内訳ならびにDaipia Systec (Thailand) Co.,Ltd株式の売却価額と売却による収入は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">流動資産</td> <td style="text-align: right;">108百万円</td> </tr> <tr> <td>固定資産</td> <td style="text-align: right;">391百万円</td> </tr> <tr> <td>流動負債</td> <td style="text-align: right;">41百万円</td> </tr> <tr> <td>固定負債</td> <td style="text-align: right;">336百万円</td> </tr> <tr> <td>株式売却損</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">123百万円</td> </tr> <tr> <td>Daipia Systec (Thailand) Co.,Ltdの売却価額</td> <td style="text-align: right;">0百万円</td> </tr> <tr> <td>Daipia Systec (Thailand) Co.,Ltdの現金及び現金同等物</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">65百万円</td> </tr> <tr> <td>差引：売却による支出</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 3px double black;">65百万円</td> </tr> </table> | 現金及び預金勘定 | 9,038百万円 | 計 | 9,038百万円 | 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 | 4百万円 | 現金及び現金同等物 | 9,033百万円 | 流動資産 | 108百万円 | 固定資産 | 391百万円 | 流動負債 | 41百万円 | 固定負債 | 336百万円 | 株式売却損 | 123百万円 | Daipia Systec (Thailand) Co.,Ltdの売却価額 | 0百万円 | Daipia Systec (Thailand) Co.,Ltdの現金及び現金同等物 | 65百万円 | 差引：売却による支出 | 65百万円 |
| 現金及び預金勘定 | 9,089百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 9,089百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 | 7百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現金及び現金同等物 | 9,081百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現金及び預金勘定 | 9,038百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 9,038百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 | 4百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現金及び現金同等物 | 9,033百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 流動資産 | 108百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定資産 | 391百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 流動負債 | 41百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定負債 | 336百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 株式売却損 | 123百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Daipia Systec (Thailand) Co.,Ltdの売却価額 | 0百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Daipia Systec (Thailand) Co.,Ltdの現金及び現金同等物 | 65百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 差引：売却による支出 | 65百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(リース取引関係)

| <p>前連結会計年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)</p> | <p>当連結会計年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)</p> |
|--|--|
| <p>1. ファイナンス・リース取引(借主側) 所有権移転外ファイナンス・リース取引 リース資産の内容 有形固定資産 主としてホストコンピューター及びコンピューター 一端末機、車両であります。</p> <p>リース資産の減価償却の方法 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 「4. 会計処理基準に関する事項 (2) 重要な減価 償却資産の減価償却の方法」に記載のとおりであり ます。</p> | <p>1. ファイナンス・リース取引(借主側) 所有権移転外ファイナンス・リース取引 リース資産の内容 (ア) 有形固定資産 主としてホストコンピューター及びコンピューター 一端末機、車両であります。 (イ) 無形固定資産 ソフトウェアであります。 リース資産の減価償却の方法 同左</p> |

(金融商品関係)

当連結会計年度(自平成21年4月1日至平成22年3月31日)

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入により資金を調達しております。デリバティブは、後述するリスクを回避す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

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。

有価証券及び投資有価証券は、主に満期保有目的の債券及び業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。

営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。

借入金の使途は運転資金(主として短期)および設備投資資金(長期)であり、一部の長期借入金の金利変動リスクに対して金利スワップ取引を実施して支払利息の固定化を実施しております。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理

当社は、与信管理規定に従い、営業債権について各事業部における営業部が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

満期保有目的の債券は、格付の高い債券のみを対象としているため、信用リスクは僅少であります。

デリバティブ取引については、取引相手先を高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとんどないと認識しております。

市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理

当社は、長期借入金に係る支払金利の変動リスクを抑制するために、金利スワップ取引を利用しております。金利スワップ取引の実行及び管理は、担当組織及び内部牽制制度等を規定した「デリバティブ管理規程」に基づいて実施しております。

有価証券及び投資有価証券については、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況等を把握し、また、満期保有目的の債券以外のものについては、市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。

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

当社は、各社担当部門が適時に資金繰り計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

注記事項「デリバティブ取引関係」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

2. 金融商品の時価等に関する事項

平成22年3月31日における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、次表には含まれておりません。

(注2) 参照)

| | 連結貸借対照表計上額 (百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) |
|-------------------|---------------------|---------|---------|
| (1) 現金及び預金 | 9,038 | 9,038 | - |
| (2) 受取手形及び売掛金 | 22,420 | 22,420 | - |
| (3) 有価証券及び投資有価証券 | 2,838 | 2,838 | 0 |
| (4) 長期定期預金 | 300 | 298 | 1 |
| 資産計 | 34,598 | 34,596 | 1 |
| (5) 支払手形及び買掛金 | 12,381 | 12,381 | - |
| (6) 短期借入金 | 5,527 | 5,527 | - |
| (7) 1年内返済予定の長期借入金 | 1,400 | 1,410 | 10 |
| (8) 長期借入金 | 1,600 | 1,608 | 8 |
| 負債計 | 20,909 | 20,928 | 18 |
| デリバティブ取引(＊) | - | 32 | 32 |

(＊)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については()で示しております。

(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、並びに(2) 受取手形及び売掛金

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

(3) 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、債券は取引所の価格又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。

(4) 長期定期預金

これらの時価について、取引金融機関から提示された額によっております。

負 債

(5) 支払手形及び買掛金、並びに(6) 短期借入金

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

(7) 一年内返済予定の長期借入金、並びに(8) 長期借入金

一年内返済予定の長期借入金及び長期借入金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また当社の信用状態は実行後大きく異なっていないことから時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっております。固定金利によるものは、一定の期間ごとに区分した当該長期借入金の元金利の合計額を同様の借入において想定される利率で割り引いて現在価値を算定しております。

デリバティブ取引

注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照下さい。

(注2) 子会社株式、関連会社株式及び非上場株式(合計406百万円)は、市場価格が無く、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることが出来ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(3) 有価証券及び投資有価証券」に含めておりません。

(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

| 区分 | 1年以内 (百万円) | 1年超5年以内 (百万円) | 5年超10年以内 (百万円) | 10年超 (百万円) |
|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|
| 現金及び預金 | 9,038 | - | - | - |
| 受取手形及び売掛金 | 22,420 | - | - | - |
| 投資有価証券及び投資有価証券 | | | | |
| 満期保有目的の債券 | | | | |
| (1) 国債・地方債等 | - | - | - | - |
| (2) 社債 | - | - | - | - |
| (3) その他 | - | 200 | - | - |
| その他有価証券のうち満期があるもの | | | | |
| (1) 債券(金融債) | 19 | - | - | - |
| (2) その他 | - | - | - | - |

(注4) 長期借入金及びその他有利子負債の返済予定額

連結附属明細表「借入金明細表」を参照下さい。

(追加情報)

当連結会計年度より、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 平成20年3月10日)及び「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 平成20年3月10日)を適用しております。

(有価証券関係)

前連結会計年度(平成21年3月31日)

1 満期保有目的の債券で時価のあるもの

| | 種類 | 連結貸借対照表 計上額 (百万円) | 時価 (百万円) | 差額 (百万円) |
|--------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|
| 時価が連結貸借対照表計上額 を超えるもの | (1) 国債・地方債等 | - | - | - |
| | (2) 社債 | - | - | - |
| | (3) その他 | - | - | - |
| | 小計 | - | - | - |
| 時価が連結貸借対照表計上額 を超えないもの | (1) 国債・地方債等 | - | - | - |
| | (2) 社債 | - | - | - |
| | (3) その他 | 201 | 197 | 4 |
| | 小計 | 201 | 197 | 4 |
| 合計 | | 201 | 197 | 4 |

2 その他有価証券で時価のあるもの

| | 種類 | 取得原価 (百万円) | 連結貸借対照表 計上額 (百万円) | 差額 (百万円) |
|----------------------------|---------|---------------|-------------------------|-------------|
| 連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの | (1) 株式 | 670 | 1,019 | 349 |
| | (2) 債券 | - | - | - |
| | 国債・地方債等 | - | - | - |
| | 社債 | - | - | - |
| | その他 | - | - | - |
| | (3) その他 | - | - | - |
| | 小計 | 670 | 1,019 | 349 |
| 連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの | (1) 株式 | 1,385 | 1,131 | 253 |
| | (2) 債券 | 49 | 38 | 11 |
| | 国債・地方債等 | - | - | - |
| | 社債 | - | - | - |
| | その他 | - | - | - |
| | (3) その他 | - | - | - |
| | 小計 | 1,435 | 1,169 | 265 |
| 合計 | | 2,105 | 2,189 | 84 |

(注) 時価が期首帳簿価額に対して著しく下落している有価証券については減損処理を行っており、表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。

前連結会計年度において減損処理を行い、投資有価証券評価損60百万円を計上しております。また、当連結会計年度において減損処理を行い、投資有価証券評価損5百万円を計上しております。

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、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。

3 当連結会計年度に売却したその他有価証券(自平成20年4月1日至平成21年3月31日)

| 売却額(百万円) | 売却益の合計額(百万円) | 売却損の合計額(百万円) |
|----------|--------------|--------------|
| 3 | 2 | 127 |

4 時価評価されていない主な有価証券

| | 連結貸借対照表計上額(百万円) |
|---------------|-----------------|
| 子会社株式及び関連会社株式 | |
| 子会社株式 | 10 |
| 関連会社株式 | 218 |
| 合計 | 228 |
| その他有価証券 | |
| 非上場株式 | 205 |
| 債券 | 19 |
| 合計 | 225 |

5 その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の連結決算日後における償還予定額

| | 1年以内 | 1年超5年以内 | 5年超10年以内 | 10年超 |
|--|------|---------|----------|------|
| | | | | |

| 区分 | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 債券 | | | | |
| 国債・地方債等 | - | - | - | - |
| 社債 | - | - | - | - |
| その他 | - | 200 | - | - |
| その他 | - | - | - | - |
| 合計 | - | 200 | - | - |

当連結会計年度（平成22年3月31日）

1 満期保有目的の債券

| | 種類 | 連結貸借対照表 計上額 (百万円) | 時価 (百万円) | 差額 (百万円) |
|--------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|
| 時価が連結貸借対照表計上額 を超えるもの | (1) 国債・地方債等 | - | - | - |
| | (2) 社債 | - | - | - |
| | (3) その他 | 200 | 200 | 0 |
| | 小計 | 200 | 200 | 0 |
| 時価が連結貸借対照表計上額 を超えないもの | (1) 国債・地方債等 | - | - | - |
| | (2) 社債 | - | - | - |
| | (3) その他 | - | - | - |
| | 小計 | - | - | - |
| 合計 | | 200 | 200 | 0 |

2 その他有価証券

| | 種類 | 連結貸借対照表 計上額 (百万円) | 取得原価 (百万円) | 差額 (百万円) |
|----------------------------|---------|-------------------------|---------------|-------------|
| 連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの | (1) 株式 | 2,027 | 1,398 | 628 |
| | (2) 債券 | - | - | - |
| | 国債・地方債等 | - | - | - |
| | 社債 | - | - | - |
| | その他 | 19 | 19 | 0 |
| | (3) その他 | - | - | - |
| | 小計 | 2,046 | 1,417 | 628 |
| 連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの | (1) 株式 | 550 | 636 | 85 |
| | (2) 債券 | 39 | 49 | 10 |
| | 国債・地方債等 | - | - | - |
| | 社債 | - | - | - |
| | その他 | - | - | - |
| | (3) その他 | - | - | - |
| | 小計 | 590 | 686 | 95 |
| 合計 | | 2,637 | 2,103 | 533 |

(注) 非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することがきわめて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

3 当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日）

| 売却額（百万円） | 売却額（百万円） | 売却益の合計額（百万円） | 売却損の合計額（百万円） |
|----------|----------|--------------|--------------|
| (1) 株式 | 39 | 5 | 0 |
| (2) 債券 | - | - | - |
| 国債・地方債等 | - | - | - |
| 社債 | - | - | - |
| その他 | - | - | - |
| (3) その他 | - | - | - |
| 合計 | 39 | 5 | 0 |

(デリバティブ取引関係)

前連結会計年度(自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)

1 取引の状況に関する事項

| 前連結会計年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) |
|--|
| <p>1. 取引の状況に関する事項</p> <p>取引の内容及び利用目的等 当社グループの利用しているデリバティブ取引は、通貨関連では為替予約取引、金利関連では金利スワップ取引です。為替予約取引は、外貨建金銭債権債務に係る将来の為替レートの変動リスクを回避する目的で、為替予約取引を利用しております。また金利スワップ取引は、調達資金の金利変動リスクを回避する目的で利用しております。</p> <p>取引に対する取組方針 当社グループは、原則としてデリバティブ取引を利用しないこととしておりますが、例外的に為替レートの変動リスクと金利変動リスクを回避する手段として、外貨建金銭債権債務残高の範囲でデリバティブ取引を利用しております。それゆえ、実需に基づかない投機目的の取引及びレバレッジ効果の高いデリバティブ取引は行わない方針であります。</p> <p>取引に係るリスクの内容 当社グループが利用している為替予約取引は、為替レートの変動によるリスクを有しております。また、金利スワップ取引には、市場金利の変動リスクがあります。なお、当社グループのデリバティブ取引の契約先はいずれも信用度の高い国内の銀行であるため、相手方の契約不履行によるリスクはほとんどないと判断しております。</p> <p>取引に係るリスクの管理体制 デリバティブ取引の実行及び管理は、取引内容や担当組織及び内部牽制制度等を規定した「デリバティブ管理規程」に基づいて実施しております。</p> <p>2. 取引の時価等に関する事項 金利スワップ取引を行っておりますが、金利スワップ取引については特例処理を適用しておりますので、注記の対象から除いております。</p> |

当連結会計年度(自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)

1 ヘッジ会計が摘要されているデリバティブ取引

金利関連

| ヘッジ会計の方法 | デリバティブ取引の種類等 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 | 契約額等のうち1年超 | 時価 | 当該時価の算定方法 |
|-------------|-----------------------|---------|-------|------------|----|------------------------|
| 金利スワップの特例処理 | 金利スワップ取引 支払固定・受取変動 | 長期借入金 | 1,000 | 1,000 | 32 | 取引先金融機関から提示された金額によっている |

(退職給付関係)

| 前連結会計年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------|------|-------|-------|--|----------------|--------|-------------|-------|-------|--|-----------------------|-------|--------|-----|-------|--|--------------|--------|------|-----|------|-----|--------|-----|----------------|-----|-------|--|-----------------|-------|----------------|--------|--|-----|-----------|--|---------|-----------|--|---------------|-------|--|---------------|---------|--|--|--------|--------|------|-------|-------|--|----------------|--------|-------------|-------|-------|--|-----------------------|-------|--------|-----|-------|--|--------------|--------|------|-----|------|-----|--------|-----|----------------|-----|-------|--|-----------------|-------|----------------|--------|--|-----|------|--|---------|------|--|---------------|-------|--|---------------|---------|--|
| <p>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、企業年金基金制度及び退職一時金制度を設けております。また、国内連結子会社は、退職一時金制度を設けております。</p> <p>2. 退職給付債務に関する事項(平成21年3月31日現在) (単位:百万円)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">退職給付債務</td><td style="text-align: right;">22,341</td></tr> <tr><td>年金資産</td><td style="text-align: right;">7,477</td></tr> <tr><td colspan="2"><hr/></td></tr> <tr><td>未積立退職給付債務(+)</td><td style="text-align: right;">14,864</td></tr> <tr><td>未認識数理計算上の差異</td><td style="text-align: right;">5,017</td></tr> <tr><td colspan="2"><hr/></td></tr> <tr><td>連結貸借対照表計上額純額 (+)</td><td style="text-align: right;">9,846</td></tr> <tr><td>前払年金費用</td><td style="text-align: right;">173</td></tr> <tr><td colspan="2"><hr/></td></tr> <tr><td>退職給付引当金(-)</td><td style="text-align: right;">10,020</td></tr> </table> <p>(注) 一部の連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。</p> <p>3. 退職給付費用に関する事項 (単位:百万円)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">勤務費用</td><td style="text-align: right;">795</td></tr> <tr><td>利息費用</td><td style="text-align: right;">542</td></tr> <tr><td>期待運用収益</td><td style="text-align: right;">151</td></tr> <tr><td>数理計算上の差異の費用処理額</td><td style="text-align: right;">298</td></tr> <tr><td colspan="2"><hr/></td></tr> <tr><td>退職給付費用(+ + +)</td><td style="text-align: right;">1,484</td></tr> </table> <p>(注) 1. 企業年金基金に対する従業員拠出額を控除しております。 2. 簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は「勤務費用」に計上しております。</p> <p>4. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 40%;">退職給付見込額の期間配分方法</td><td style="width: 20%;">期間定額基準</td><td style="width: 40%;"></td></tr> <tr><td>割引率</td><td>2.0%~2.5%</td><td></td></tr> <tr><td>期待運用収益率</td><td>2.0%~2.5%</td><td></td></tr> <tr><td>過去勤務債務の額の処理年数</td><td>1年~5年</td><td></td></tr> <tr><td>数理計算上の差異の処理年数</td><td>10年~15年</td><td></td></tr> </table> <p>(発生時の従業員の平均残存期間内の一定年数による定額法により翌連結会計年度から費用処理することとしております。)</p> | 退職給付債務 | 22,341 | 年金資産 | 7,477 | <hr/> | | 未積立退職給付債務(+) | 14,864 | 未認識数理計算上の差異 | 5,017 | <hr/> | | 連結貸借対照表計上額純額 (+) | 9,846 | 前払年金費用 | 173 | <hr/> | | 退職給付引当金(-) | 10,020 | 勤務費用 | 795 | 利息費用 | 542 | 期待運用収益 | 151 | 数理計算上の差異の費用処理額 | 298 | <hr/> | | 退職給付費用(+ + +) | 1,484 | 退職給付見込額の期間配分方法 | 期間定額基準 | | 割引率 | 2.0%~2.5% | | 期待運用収益率 | 2.0%~2.5% | | 過去勤務債務の額の処理年数 | 1年~5年 | | 数理計算上の差異の処理年数 | 10年~15年 | | <p>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、企業年金基金制度及び退職一時金制度を設けております。また、国内連結子会社は、退職一時金制度を設けております。</p> <p>2. 退職給付債務に関する事項(平成22年3月31日現在) (単位:百万円)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">退職給付債務</td><td style="text-align: right;">23,596</td></tr> <tr><td>年金資産</td><td style="text-align: right;">9,068</td></tr> <tr><td colspan="2"><hr/></td></tr> <tr><td>未積立退職給付債務(+)</td><td style="text-align: right;">14,528</td></tr> <tr><td>未認識数理計算上の差異</td><td style="text-align: right;">4,688</td></tr> <tr><td colspan="2"><hr/></td></tr> <tr><td>連結貸借対照表計上額純額 (+)</td><td style="text-align: right;">9,839</td></tr> <tr><td>前払年金費用</td><td style="text-align: right;">160</td></tr> <tr><td colspan="2"><hr/></td></tr> <tr><td>退職給付引当金(-)</td><td style="text-align: right;">10,000</td></tr> </table> <p>(注) 一部の連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。</p> <p>3. 退職給付費用に関する事項 (単位:百万円)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">勤務費用</td><td style="text-align: right;">699</td></tr> <tr><td>利息費用</td><td style="text-align: right;">528</td></tr> <tr><td>期待運用収益</td><td style="text-align: right;">208</td></tr> <tr><td>数理計算上の差異の費用処理額</td><td style="text-align: right;">465</td></tr> <tr><td colspan="2"><hr/></td></tr> <tr><td>退職給付費用(+ + +)</td><td style="text-align: right;">1,484</td></tr> </table> <p>(注) 1. 企業年金基金に対する従業員拠出額を控除しております。 2. 簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は「勤務費用」に計上しております。</p> <p>4. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 40%;">退職給付見込額の期間配分方法</td><td style="width: 20%;">期間定額基準</td><td style="width: 40%;"></td></tr> <tr><td>割引率</td><td>2.0%</td><td></td></tr> <tr><td>期待運用収益率</td><td>2.0%</td><td></td></tr> <tr><td>過去勤務債務の額の処理年数</td><td>1年~5年</td><td></td></tr> <tr><td>数理計算上の差異の処理年数</td><td>10年~15年</td><td></td></tr> </table> <p>(発生時の従業員の平均残存期間内の一定年数による定額法により翌連結会計年度から費用処理することとしております。)</p> | 退職給付債務 | 23,596 | 年金資産 | 9,068 | <hr/> | | 未積立退職給付債務(+) | 14,528 | 未認識数理計算上の差異 | 4,688 | <hr/> | | 連結貸借対照表計上額純額 (+) | 9,839 | 前払年金費用 | 160 | <hr/> | | 退職給付引当金(-) | 10,000 | 勤務費用 | 699 | 利息費用 | 528 | 期待運用収益 | 208 | 数理計算上の差異の費用処理額 | 465 | <hr/> | | 退職給付費用(+ + +) | 1,484 | 退職給付見込額の期間配分方法 | 期間定額基準 | | 割引率 | 2.0% | | 期待運用収益率 | 2.0% | | 過去勤務債務の額の処理年数 | 1年~5年 | | 数理計算上の差異の処理年数 | 10年~15年 | |
| 退職給付債務 | 22,341 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年金資産 | 7,477 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未積立退職給付債務(+) | 14,864 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未認識数理計算上の差異 | 5,017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 連結貸借対照表計上額純額 (+) | 9,846 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前払年金費用 | 173 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付引当金(-) | 10,020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 勤務費用 | 795 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 利息費用 | 542 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期待運用収益 | 151 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 数理計算上の差異の費用処理額 | 298 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付費用(+ + +) | 1,484 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付見込額の期間配分方法 | 期間定額基準 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 割引率 | 2.0%~2.5% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期待運用収益率 | 2.0%~2.5% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 過去勤務債務の額の処理年数 | 1年~5年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 数理計算上の差異の処理年数 | 10年~15年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付債務 | 23,596 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年金資産 | 9,068 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未積立退職給付債務(+) | 14,528 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未認識数理計算上の差異 | 4,688 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 連結貸借対照表計上額純額 (+) | 9,839 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前払年金費用 | 160 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付引当金(-) | 10,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 勤務費用 | 699 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 利息費用 | 528 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期待運用収益 | 208 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 数理計算上の差異の費用処理額 | 465 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付費用(+ + +) | 1,484 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付見込額の期間配分方法 | 期間定額基準 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 割引率 | 2.0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期待運用収益率 | 2.0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 過去勤務債務の額の処理年数 | 1年~5年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 数理計算上の差異の処理年数 | 10年~15年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(ストック・オプション等関係)

前連結会計年度(自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)

ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1) スtock・オプションの内容

| | 平成13年 ストック・オプション | 平成15年 ストック・オプション | 平成16年 ストック・オプション |
|-----------------|--|--|--|
| 付与対象者の区分 及び数 | 当社取締役 7名 当社執行役員 12名 当社従業員 86名 | 当社取締役 7名 当社執行役員 9名 当社従業員 211名 受入出向者 3名 関係会社の取締役 25名 | 当社取締役 7名 当社執行役員 9名 当社従業員 220名 受入出向者 1名 関係会社の取締役 26名 |
| ストック・オプション数(注) | 普通株式 601,000株 | 普通株式 1,096,000株 | 普通株式 1,153,000株 |
| 付与日 | 平成14年1月10日 | 平成15年7月28日 | 平成16年7月28日 |
| 権利確定条件 | 権利確定条件はありません。 | 同左 | 同左 |
| 対象勤務期間 | 該当事項はありません。 | 同左 | 同左 |
| 権利行使期間 | 自 平成15年7月1日 至 平成20年6月30日 | 自 平成17年7月1日 至 平成22年6月30日 | 自 平成18年7月1日 至 平成23年6月30日 |

(注) 株式数に換算して記載しております。

(2) スtock・オプションの規模及びその変動状況

当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。

ストック・オプションの数

| | 平成13年 ストック・オプション | 平成15年 ストック・オプション | 平成16年 ストック・オプション |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 権利確定前 (株) | - | - | - |
| 前連結会計年度末 | - | - | - |
| 付与 | - | - | - |
| 失効 | - | - | - |
| 権利確定 | - | - | - |
| 未確定残 | - | - | - |
| 権利確定後 (株) | - | - | - |
| 前連結会計年度末 | 214,000 | 670,000 | 1,143,000 |
| 権利確定 | - | - | - |
| 権利行使 | - | - | - |
| 失効 | 214,000 | - | - |
| 未行使残 | - | 670,000 | 1,143,000 |

単価情報

| | 平成13年 ストック・オプション | 平成15年 ストック・オプション | 平成16年 ストック・オプション |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 権利行使価格 (円) | 325 | 298 | 487 |
| 行使時平均株価 (円) | - | - | - |
| 公正な評価単価(付 与日)(円) | - | - | - |

当連結会計年度(自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)

ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1) スtock・オプションの内容

| | 平成15年 ストック・オプション | 平成16年 ストック・オプション |
|--------------------|--|--|
| 付与対象者の区分 及び数 | 当社取締役 7名 当社執行役員 9名 当社従業員 211名 受入出向者 3名 関係会社の取締役 25名 | 当社取締役 7名 当社執行役員 9名 当社従業員 220名 受入出向者 1名 関係会社の取締役 26名 |
| ストック・オプシ ョン数(注) | 普通株式 1,096,000株 | 普通株式 1,153,000株 |
| 付与日 | 平成15年7月28日 | 平成16年7月28日 |
| 権利確定条件 | 権利確定条件はありません。 | 同左 |
| 対象勤務期間 | 該当事項はありません。 | 同左 |
| 権利行使期間 | 自 平成17年7月1日 至 平成22年6月30日 | 自 平成18年7月1日 至 平成23年6月30日 |

(注) 株式数に換算して記載しております。

(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況

当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。

ストック・オプションの数

| | 平成15年 ストック・オプション | 平成16年 ストック・オプション |
|--------------|---------------------|---------------------|
| 権利確定前 (株) | - | - |
| 前連結会計年度末 | - | - |
| 付与 | - | - |
| 失効 | - | - |
| 権利確定 | - | - |
| 未確定残 | - | - |
| 権利確定後 (株) | - | - |
| 前連結会計年度末 | 670,000 | 1,143,000 |
| 権利確定 | - | - |
| 権利行使 | 3,000 | - |
| 失効 | 3,000 | 3,000 |
| 未行使残 | 664,000 | 1,140,000 |

単価情報

| | 平成15年 ストック・オプション | 平成16年 ストック・オプション |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 権利行使価格 (円) | 298 | 487 |
| 行使時平均株価 (円) | 302.86 | - |
| 公正な評価単価(付 与日)(円) | - | - |

(税効果会計関係)

| 前連結会計年度 (平成21年3月31日) | 当連結会計年度 (平成22年3月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|-----------|-------------|---------|-------------|---------|---------|---------|-------|-----------|-----|---------|----------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|--------------|--------|----------------|-----------|---------|--------|----------|-----------|-----------|-----------|---|----------------|-----------|-------------|---------|-------------|---------|---------|---------|-------|-----------|-----|---------|----------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|--------------|---------|----------------|-----------|---------|--------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|-------|------|--|--------------|------|---------|------|-----------|-------|------------|------|-----|------|-------------------|-------|
| <p>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</p> <p>(繰延税金資産)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">退職給付引当金繰入限度超過額</td> <td style="text-align: right;">4,023 百万円</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券評価損否認</td> <td style="text-align: right;">287 百万円</td> </tr> <tr> <td>役員退職慰労引当金否認</td> <td style="text-align: right;">168 百万円</td> </tr> <tr> <td>賞与引当金否認</td> <td style="text-align: right;">344 百万円</td> </tr> <tr> <td>繰越欠損金</td> <td style="text-align: right;">1,498 百万円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">527 百万円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">繰延税金資産小計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">6,852 百万円</td> </tr> <tr> <td>評価性引当額</td> <td style="text-align: right;">1,998 百万円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">繰延税金資産合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">4,853 百万円</td> </tr> </table> <p>(繰延税金負債)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">その他有価証券評価差額金</td> <td style="text-align: right;">38 百万円</td> </tr> <tr> <td>連結子会社資産の時価評価差額</td> <td style="text-align: right;">1,082 百万円</td> </tr> <tr> <td>土地圧縮積立金</td> <td style="text-align: right;">45 百万円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">繰延税金負債合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,166 百万円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">繰延税金資産の純額</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">3,686 百万円</td> </tr> </table> <p>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</p> <p>当連結会計年度については、税金等調整前当期純損失を計上しているため記載しておりません。</p> | 退職給付引当金繰入限度超過額 | 4,023 百万円 | 投資有価証券評価損否認 | 287 百万円 | 役員退職慰労引当金否認 | 168 百万円 | 賞与引当金否認 | 344 百万円 | 繰越欠損金 | 1,498 百万円 | その他 | 527 百万円 | 繰延税金資産小計 | 6,852 百万円 | 評価性引当額 | 1,998 百万円 | 繰延税金資産合計 | 4,853 百万円 | その他有価証券評価差額金 | 38 百万円 | 連結子会社資産の時価評価差額 | 1,082 百万円 | 土地圧縮積立金 | 45 百万円 | 繰延税金負債合計 | 1,166 百万円 | 繰延税金資産の純額 | 3,686 百万円 | <p>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</p> <p>(繰延税金資産)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">退職給付引当金繰入限度超過額</td> <td style="text-align: right;">3,938 百万円</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券評価損否認</td> <td style="text-align: right;">152 百万円</td> </tr> <tr> <td>役員退職慰労引当金否認</td> <td style="text-align: right;">143 百万円</td> </tr> <tr> <td>賞与引当金否認</td> <td style="text-align: right;">353 百万円</td> </tr> <tr> <td>繰越欠損金</td> <td style="text-align: right;">1,326 百万円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">913 百万円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">繰延税金資産小計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">6,827 百万円</td> </tr> <tr> <td>評価性引当額</td> <td style="text-align: right;">2,121 百万円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">繰延税金資産合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">4,706 百万円</td> </tr> </table> <p>(繰延税金負債)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">その他有価証券評価差額金</td> <td style="text-align: right;">118 百万円</td> </tr> <tr> <td>連結子会社資産の時価評価差額</td> <td style="text-align: right;">1,075 百万円</td> </tr> <tr> <td>土地圧縮積立金</td> <td style="text-align: right;">45 百万円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">繰延税金負債合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,240 百万円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">繰延税金資産の純額</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">3,466 百万円</td> </tr> </table> <p>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</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">法定実効税率</td> <td style="text-align: right;">40.5%</td> </tr> <tr> <td>(調整)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>税効果対象外申告調整項目</td> <td style="text-align: right;">2.3%</td> </tr> <tr> <td>住民税均等割額</td> <td style="text-align: right;">2.4%</td> </tr> <tr> <td>評価性引当額の増減</td> <td style="text-align: right;">19.6%</td> </tr> <tr> <td>連結消去に伴う影響額</td> <td style="text-align: right;">2.0%</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">1.1%</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">税効果会計適用後の法人税等の負担率</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">28.7%</td> </tr> </table> | 退職給付引当金繰入限度超過額 | 3,938 百万円 | 投資有価証券評価損否認 | 152 百万円 | 役員退職慰労引当金否認 | 143 百万円 | 賞与引当金否認 | 353 百万円 | 繰越欠損金 | 1,326 百万円 | その他 | 913 百万円 | 繰延税金資産小計 | 6,827 百万円 | 評価性引当額 | 2,121 百万円 | 繰延税金資産合計 | 4,706 百万円 | その他有価証券評価差額金 | 118 百万円 | 連結子会社資産の時価評価差額 | 1,075 百万円 | 土地圧縮積立金 | 45 百万円 | 繰延税金負債合計 | 1,240 百万円 | 繰延税金資産の純額 | 3,466 百万円 | 法定実効税率 | 40.5% | (調整) | | 税効果対象外申告調整項目 | 2.3% | 住民税均等割額 | 2.4% | 評価性引当額の増減 | 19.6% | 連結消去に伴う影響額 | 2.0% | その他 | 1.1% | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 28.7% |
| 退職給付引当金繰入限度超過額 | 4,023 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資有価証券評価損否認 | 287 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 役員退職慰労引当金否認 | 168 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賞与引当金否認 | 344 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰越欠損金 | 1,498 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 527 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産小計 | 6,852 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 評価性引当額 | 1,998 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産合計 | 4,853 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他有価証券評価差額金 | 38 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 連結子会社資産の時価評価差額 | 1,082 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地圧縮積立金 | 45 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金負債合計 | 1,166 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産の純額 | 3,686 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付引当金繰入限度超過額 | 3,938 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資有価証券評価損否認 | 152 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 役員退職慰労引当金否認 | 143 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賞与引当金否認 | 353 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰越欠損金 | 1,326 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 913 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産小計 | 6,827 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 評価性引当額 | 2,121 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産合計 | 4,706 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他有価証券評価差額金 | 118 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 連結子会社資産の時価評価差額 | 1,075 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地圧縮積立金 | 45 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金負債合計 | 1,240 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産の純額 | 3,466 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 法定実効税率 | 40.5% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (調整) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 税効果対象外申告調整項目 | 2.3% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住民税均等割額 | 2.4% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 評価性引当額の増減 | 19.6% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 連結消去に伴う影響額 | 2.0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 1.1% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 28.7% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(企業結合等関係)

前連結会計年度(自平成20年4月1日至平成21年3月31日)

該当事項はございません。

当連結会計年度(自平成21年4月1日至平成22年3月31日)

共通支配下の取引等

1.対象となった会社の名称及びその事業の内容、企業結合の法定形式、結合後企業の名称並びに取引の目的を含む取引の概要

(1)対象となった会社の名称及びその事業内容

| | | |
|------|------------------------|----------------|
| 名称 | タキロンクボタホームインブルーメント株式会社 | タキロンホームテック株式会社 |
| 事業内容 | 住環境事業 | 同左 |

(2)企業結合の法的形式

タキロンクボタホームインブルーメント株式会社を存続会社、タキロンホームテック株式会社を消滅会社とする吸収合併(ともに当社の連結子会社であります。)

(3)結合後企業の名称

タキロンクボタホームインブルーメント株式会社

(4)取引の目的を含む取引の概要

販売子会社の経営資源の有効活用による経営の合理化、及び販売部門の効率化を図ることを目的として、平成21年11月1日をもってタキロンクボタホームインブルーメント株式会社を存続会社、タキロンホームテック株式会社を消滅会社として吸収合併を行いました。なお、合併による対価の交付はなされず、当社の資本金の増加もありません。

2.実施した会計処理の概要

本合併は「企業結合に係る会計基準」(企業会計審議会平成15年10月31日)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準委員会平成17年12月27日企業会計基準第7号)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準委員会平成17年12月27日企業会計基準適用指針第10号最終改正平成18年12月22日)に基づき、共通支配下の取引として会計処理を行いました。

(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

前連結会計年度(自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)

| | 住環境事業 (百万円) | 高機能材 事業 (百万円) | メディカル 事業 (百万円) | その他事 業 (百万円) | 計 (百万円) | 消去又は 全社 (百万円) | 連結 (百万円) |
|-----------------------|----------------|---------------------|----------------------|--------------------|------------|---------------------|-------------|
| 売上高及び営業損益 | | | | | | | |
| 売上高 | | | | | | | |
| (1) 外部顧客に対する売上高 | 40,266 | 24,914 | 1,754 | 5,557 | 72,493 | - | 72,493 |
| (2) セグメント間の内部売上高又は振替高 | - | - | - | 1,446 | 1,446 | (1,446) | - |
| 計 | 40,266 | 24,914 | 1,754 | 7,003 | 73,939 | (1,446) | 72,493 |
| 営業費用 | 38,802 | 25,712 | 1,873 | 6,562 | 72,951 | 1,446 | 71,505 |
| 営業利益又は営業損失 | 1,464 | 797 | 119 | 441 | 987 | - | 987 |
| 資産、減価償却費及び資本的支出 | | | | | | | |
| 資産 | 38,879 | 21,397 | 3,614 | 2,337 | 66,229 | 15,930 | 82,159 |
| 減価償却費 | 2,125 | 1,131 | 300 | 234 | 3,792 | 249 | 4,042 |
| 資本的支出 | 2,024 | 800 | 234 | 204 | 3,262 | 802 | 4,064 |

(注) 1. 事業区分の方法

製品の使用目的を考慮し、住環境事業、高機能材事業、メディカル事業及びその他事業に区分しております。

住環境事業・・・採光建材、外装建材、管工機材、住器製品、エクステリア製品、内装建材、床材、合成樹脂被膜鉄線、合成樹脂被膜鋼管、プラスチックネット、ネット状パイプ、ポリエチレン製排水材他

高機能材事業・・・硬質塩ビプレート、ポリカーボネートプレート、PPプレート、アクリルプレート他、プラスチック看板および屋外広告物等、ポリエチレンタンク、クイックサイン表示器(LED表示パネル)他

メディカル事業・・・フィクソープ(骨片接合材)、ゲルロード(導電性粘着材)

その他事業・・・FRP製覆蓋、上・下水用覆蓋、下水管渠リニューアル工法、上下水道関連、当社グループの製品運送及び保管業務等他

2. 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産(15,930百万円)の主なものは、提出会社での余資運用資金(現金及び有価証券)及び長期投資資金(投資有価証券)等であります。

3. 資本的支出には、長期前払費用の増加額を含めております。

4. 会計方針の変更

(たな卸資産の評価に関する会計基準)

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」4.(1)に記載のとおり、当連結会計年度より

「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 平成18年7月5日公表分)を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業利益が「住環境事業」で5百万円、「高機能材事業」で25百万円、「メディカル事業」で12百万円、「その他事業」で27百万円、それぞれ減少しております。

(リース取引に関する会計基準)

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、当連結会計年度より「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号(平成5年6月17日(企業会計審議会第一部会)、平成19年3月30日改正))及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第16号(平成6年1月18日(日本公認会計士協会 会計制度委員会)、平成19年3月30日改正))を適用しております。なお、損益に与える影響はございません。

当連結会計年度（自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日）

| | 住環境事業 （百万円） | 高機能材 事業 （百万円） | メディカル 事業 （百万円） | その他事 業 （百万円） | 計 （百万円） | 消去又は 全社 （百万円） | 連結 （百万円） |
|-----------------------|----------------|---------------------|----------------------|--------------------|------------|---------------------|-------------|
| 売上高及び営業損益 | | | | | | | |
| 売上高 | | | | | | | |
| (1) 外部顧客に対する売上高 | 37,944 | 18,546 | 1,888 | 4,735 | 63,114 | - | 63,114 |
| (2) セグメント間の内部売上高又は振替高 | 61 | 62 | - | 1,840 | 1,964 | (1,964) | - |
| 計 | 38,005 | 18,608 | 1,888 | 6,575 | 65,078 | (1,964) | 63,114 |
| 営業費用 | 34,274 | 19,668 | 1,950 | 6,233 | 62,127 | 1,964 | 60,163 |
| 営業利益又は営業損失 | 3,731 | 1,060 | 61 | 341 | 2,951 | - | 2,951 |
| 資産、減価償却費及び資本的支出 | | | | | | | |
| 資産 | 38,225 | 18,855 | 3,869 | 2,765 | 63,716 | 14,136 | 77,852 |
| 減価償却費 | 2,104 | 969 | 319 | 222 | 3,615 | 242 | 3,858 |
| 資本的支出 | 1,038 | 432 | 206 | 71 | 1,749 | 240 | 1,989 |

(注) 1. 事業区分の方法

製品の使用目的を考慮し、住環境事業、高機能材事業、メディカル事業及びその他事業に区分しております。

住環境事業・・・・・・・・採光建材、外装建材、管工機材、住器製品、エクステリア製品、内装建材、床材、合成樹脂被膜鉄線、合成樹脂被膜鋼管、プラスチックネット、ネット状パイプ、ポリエチレン製排水材他

高機能材事業・・・・・・・・硬質塩ビプレート、ポリカーボネートプレート、PPプレート、アクリルプレート他、プラスチック看板および屋外広告物等、ポリエチレンタンク、クイックサイン表示器（LED表示パネル）他

メディカル事業・・・・・・・・フィクソープ（骨片接合材）、ゲルロード（導電性粘着材）

その他事業・・・・・・・・FRP製覆蓋、上・下水用覆蓋、下水管渠リニューアル工法、上下水道関連、当社グループの製品運送及び保管業務等他

2. 営業費用のうち消去または全社の項目に含めた配布不能営業費用の金額は1,964百万円であり、その主なものは管理部門に係る費用であります。
3. 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産（14,136百万円）の主なものは、提出会社での余資運用資金（現金及び有価証券）及び長期投資資金（投資有価証券）等であります。
4. 資本的支出には、長期前払費用の増加額を含めております。
5. 会計方針の変更

（「工事契約に関する会計基準」及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」）

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」4.（3）に記載のとおり、当連結会計年度より

「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を適用し、第1四半期連結会計期間に着手した工事契約から、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。なお、損益に与える影響はございません。

【所在地別セグメント情報】

前連結会計年度（自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日）及び当連結会計年度（自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日）

本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメント資産の金額の合計額に占める割合がいずれも90%超であるため、記載を省略しております。

【海外売上高】

前連結会計年度（自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日）及び当連結会計年度（自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日）

海外売上高は、連結売上高の10%未満のため、記載を省略しております。

【関連当事者情報】

関連当事者との取引の表中、期末残高には消費税等を含んでおり、取引金額には消費税等を含めておりません。

前連結会計年度（自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日）

（追加情報）

当連結会計年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準第11号 平成18年10月17日）及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第13号 平成18年10月17日）を適用しております。

なお、これによる開示対象範囲の変更はありません。

連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

連結財務諸表提出会社の親会社及び法人主要株主（会社等の場合に限る。）等

| 種類 | 会社等の名称 | 所在地 | 資本金又は出資金 (百万円) | 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 (百万円) | 科目 | 期末残高 (百万円) |
|--------------|--------------|------------|-------------------|---------------|---------------------------|----------------------|-------------|---------------|-----|---------------|
| その他の 関係会社 | 伊藤忠 商事(株) | 大阪市 中央区 | 202,241 | 総合商社 | 直接 間接 26.74 0.28 | 原材料の購入 等 役員の兼任 | 原材料の購入 等 | 3,256 | 買掛金 | 1,005 |
| | | | | | | | 外注加工費 | 189 | - | - |

（注）取引条件ないし取引条件の決定方針等

原材料の購入については、市場の変動等必要な時期に伊藤忠商事(株)以外からも複数の見積を入手し、市場の実勢価格をみて発注先を決定しております。なお、支払条件については一般取引条件と同様に決定しております。商品及び固定資産の購入については、メーカー等からの価格に商社マージンを上乗せした価格によっております。なお、支払条件については一般取引条件と同様に決定しております。

当連結会計年度（自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日）

連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

連結財務諸表提出会社の親会社及び法人主要株主（会社等の場合に限る。）等

| 種類 | 会社等の名称 | 所在地 | 資本金又は出資金 (百万円) | 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 (百万円) | 科目 | 期末残高 (百万円) |
|--------------|--------------|------------|-------------------|---------------|---------------------------|---------------|-------------|---------------|-----|---------------|
| その他の 関係会社 | 伊藤忠 商事(株) | 大阪市 中央区 | 202,241 | 総合商社 | 直接 間接 27.10 0.35 | 原材料の購入 等 | 原材料の購入 等 | 2,298 | 買掛金 | 1,466 |
| | | | | | | | 外注加工費 | 364 | - | - |

（注）取引条件ないし取引条件の決定方針等

原材料の購入については、市場の変動等必要な時期に伊藤忠商事(株)以外からも複数の見積を入手し、市場の実勢価格をみて発注先を決定しております。なお、支払条件については一般取引条件と同様に決定しております。商品及び固定資産の購入については、メーカー等からの価格に商社マージンを上乗せした価格によっております。なお、支払条件については一般取引条件と同様に決定しております。

連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

| 種類 | 会社等の名称 | 所在地 | 資本金又は出資金 (百万円) | 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 (百万円) | 科目 | 期末残高 (百万円) |
|----------------------|------------------------|------------|-------------------|---------------|---------------------------|---------------|------------------------|---------------|-----|---------------|
| その他の 関係会社 の子会社 | 伊藤忠ブ ラスチック クス(株) | 東京都 渋谷区 | 1,000 | 総合商社 | 直接 0.15 | 当社製品の 販売 | 高機能材事業 製品の販売 (注) | 1,663 | 売掛金 | 795 |

（注）取引条件ないし取引条件の決定方針等

当社製品の販売については、価格、取引条件とも、他の特約店と同一の条件です。なお、取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

(1株当たり情報)

| 前連結会計年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) | | 当連結会計年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日) | |
|--|---------|--|---------|
| 1株当たり純資産額 | 503円77銭 | 1株当たり純資産額 | 522円92銭 |
| 1株当たり当期純損失金額 | 14円52銭 | 1株当たり当期純利益金額 | 16円20銭 |
| なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの当期純損失である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いては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため、記載しておりません。 | |

(注) 1. 1株当たり当期純利益金額または純損失金額及び潜在株式調整後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。

| | 前連結会計年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日) |
|---|---|---|
| 1株当たり当期純利益金額または純損失金額 | | |
| 当期純利益金額または純損失金額(百万円) | 1,075 | 1,193 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | - | - |
| 普通株式に係る当期純利益金額または純損失金額(百万円) | 1,075 | 1,193 |
| 普通株式の期中平均株式数(千株) | 74,058 | 73,656 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 | | |
| 当期純利益調整額(百万円) | - | - |
| 普通株式増加数(千株) | - | - |
| (うち、自己株式取得方式によるストックオプション(千株)) | - | - |
| (うち、新株予約権(千株)) | - | - |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 | - | - |
| | なお、新株予約権の概況は、「第4提出会社の状況、1株式等の状況、(2)新株予約権等の状況」に記載の通りであります。 | なお、新株予約権の概況は、「第4提出会社の状況、1株式等の状況、(2)新株予約権等の状況」に記載の通りであります。 |

2. 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

| | 前連結会計年度末 (平成21年3月31日) | 当連結会計年度末 (平成22年3月31日) |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 純資産の部の合計額(百万円) | 39,454 | 40,636 |
| 純資産の部の合計額から控除する金額(百万円) | 2,152 | 2,442 |
| (うち少数株主持分) | (2,152) | (2,442) |
| 普通株式に係る期末の純資産額(百万円) | 37,301 | 38,193 |
| 普通株式の発行済株式数(千株) | 78,698 | 78,698 |
| 普通株式の自己株式数(千株) | 4,654 | 5,659 |
| 1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数(千株) | 74,044 | 73,039 |

(重要な後発事象)

前連結会計年度(自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)及び当連結会計年度(自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)

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】

| 区分 | 前期末残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
|----------------------------|----------------|----------------|-------------|---------------------------|
| 短期借入金 | 7,068 | 5,527 | 0.899 | - |
| 1年以内に返済予定の長期借入金 | 1,225 | 1,400 | 1.832 | - |
| 1年以内に返済予定のリース債務 | 246 | 197 | - | - |
| 長期借入金 (1年以内に返済予定のものを除く) | 3,000 | 1,600 | 1.981 | 平成24年3月30日～ 平成26年2月27日 |
| リース債務 (1年以内に返済予定のものを除く) | 388 | 293 | - | 平成23年4月1日～ 平成27年9月29日 |
| その他有利子負債 保証預り金 | 577 | 590 | 1.629 | - |
| 計 | 12,506 | 9,609 | - | - |

(注) 1. 「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

2. リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

3. 長期借入金、リース債務、その他の有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

| 区分 | 1年超2年以内 (百万円) | 2年超3年以内 (百万円) | 3年超4年以内 (百万円) | 4年超5年以内 (百万円) |
|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 長期借入金 | 600 | - | 1,000 | - |
| リース債務 | 141 | 95 | 39 | 10 |
| その他有利子負債 | - | - | - | - |

(2)【その他】

当連結会計年度における四半期情報

| | 第1四半期 自 平成21年4月1日 至 平成21年6月30日 | 第2四半期 自 平成21年7月1日 至 平成21年9月30日 | 第3四半期 自 平成21年10月1日 至 平成21年12月31日 | 第4四半期 自 平成22年1月1日 至 平成22年3月31日 |
|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|
| 売上高 (百万円) | 15,409 | 14,724 | 17,028 | 15,951 |
| 税金等調整前四半期純利益 (百万円) | 175 | 140 | 1,237 | 493 |
| 四半期純利益又は純損失 () (百万円) | 34 | 32 | 893 | 302 |
| 1株当たり四半期純利益又は純損失 () (円) | 0.47 | 0.44 | 12.15 | 4.14 |

2【財務諸表等】
 (1)【財務諸表】
 【貸借対照表】

(単位：百万円)

| | 前事業年度 (平成21年3月31日) | 当事業年度 (平成22年3月31日) |
|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 6,354 | 5,804 |
| 受取手形 | ¹ 6,229 | ¹ 5,959 |
| 売掛金 | ¹ 6,918 | ¹ 7,526 |
| 商品及び製品 | 4,521 | 3,614 |
| 仕掛品 | 1,022 | 1,052 |
| 原材料及び貯蔵品 | 553 | 539 |
| 前払費用 | 123 | 111 |
| 繰延税金資産 | 421 | 352 |
| 関係会社短期貸付金 | 2,285 | 3,523 |
| 未収入金 | ¹ 1,399 | ¹ 2,209 |
| その他 | 147 | 133 |
| 貸倒引当金 | 378 | 184 |
| 流動資産合計 | 29,598 | 30,645 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 15,999 | 16,045 |
| 減価償却累計額 | 10,253 | 10,626 |
| 建物(純額) | 5,746 | 5,418 |
| 構築物 | 3,623 | 3,632 |
| 減価償却累計額 | 2,812 | 2,881 |
| 構築物(純額) | 810 | 751 |
| 機械及び装置 | 38,343 | 36,840 |
| 減価償却累計額 | 33,906 | 33,130 |
| 機械及び装置(純額) | 4,436 | 3,709 |
| 車両運搬具 | 476 | 420 |
| 減価償却累計額 | 446 | 401 |
| 車両運搬具(純額) | 29 | 18 |
| 工具、器具及び備品 | 14,056 | 13,842 |
| 減価償却累計額 | 13,091 | 13,051 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 965 | 791 |
| 土地 | 4,083 | 4,083 |
| リース資産 | 688 | 720 |
| 減価償却累計額 | 189 | 316 |
| リース資産(純額) | 499 | 404 |
| 建設仮勘定 | 247 | 167 |
| 有形固定資産合計 | 16,819 | 15,345 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウェア | 224 | 168 |

(単位：百万円)

| | 前事業年度 (平成21年3月31日) | 当事業年度 (平成22年3月31日) |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| その他 | 90 | 50 |
| 無形固定資産合計 | 315 | 218 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,318 | 2,688 |
| 関係会社株式 | 5,449 | 5,739 |
| 出資金 | 34 | 32 |
| 関係会社出資金 | 180 | 34 |
| 株主、役員又は従業員に対する長期貸付金 | 23 | 24 |
| 関係会社長期貸付金 | 203 | 168 |
| 破産更生債権等 | 28 | 135 |
| 差入保証金 | 271 | 433 |
| 長期前払費用 | 189 | 115 |
| 繰延税金資産 | 3,733 | 3,588 |
| その他 | 800 | 580 |
| 貸倒引当金 | 87 | 78 |
| 投資損失引当金 | 182 | 136 |
| 投資その他の資産合計 | 12,963 | 13,327 |
| 固定資産合計 | 30,099 | 28,891 |
| 資産合計 | 59,697 | 59,537 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | ¹ 525 | ¹ 450 |
| 買掛金 | ¹ 7,537 | ¹ 8,211 |
| 短期借入金 | 1,100 | 900 |
| リース債務 | 192 | 159 |
| 未払金 | 2,133 | 782 |
| 未払消費税等 | 23 | 136 |
| 未払法人税等 | - | 80 |
| 未払費用 | 368 | 370 |
| 前受金 | - | 5 |
| 預り金 | ¹ 1,075 | ¹ 1,183 |
| 賞与引当金 | 415 | 421 |
| 設備関係支払手形 | 76 | 70 |
| 流動負債合計 | 13,449 | 12,772 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,000 | 1,000 |
| リース債務 | 306 | 244 |
| 退職給付引当金 | 8,919 | 8,923 |
| その他 | 750 | 677 |
| 固定負債合計 | 10,976 | 10,846 |

(単位：百万円)

| | 前事業年度 (平成21年3月31日) | 当事業年度 (平成22年3月31日) |
|--------------|-----------------------|-----------------------|
| 負債合計 | 24,425 | 23,618 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 15,189 | 15,189 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 14,661 | 14,661 |
| その他資本剰余金 | 6 | 6 |
| 資本剰余金合計 | 14,667 | 14,667 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 1,223 | 1,223 |
| その他利益剰余金 | | |
| 配当準備積立金 | 200 | 200 |
| 土地圧縮積立金 | 82 | 82 |
| 別途積立金 | 5,750 | 3,750 |
| 繰越利益剰余金 | 576 | 2,039 |
| 利益剰余金合計 | 6,679 | 7,296 |
| 自己株式 | 1,390 | 1,624 |
| 株主資本合計 | 35,146 | 35,528 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 125 | 390 |
| 評価・換算差額等合計 | 125 | 390 |
| 純資産合計 | 35,271 | 35,918 |
| 負債純資産合計 | 59,697 | 59,537 |

【損益計算書】

(単位：百万円)

| | 前事業年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) | 当事業年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日) |
|--------------|--|--|
| 売上高 | 2 40,077 | 2 34,132 |
| 売上原価 | | |
| 商品及び製品期首たな卸高 | 4,725 | 4,491 |
| 当期製品製造原価 | 26,583 | 20,791 |
| 当期商品仕入高 | 2,405 | 1,550 |
| 合計 | 33,713 | 26,833 |
| 他勘定振替高 | 3 548 | 3 573 |
| 商品及び製品期末たな卸高 | 1 4,491 | 1 3,586 |
| 売上原価合計 | 28,674 | 22,672 |
| 売上総利益 | 11,403 | 11,459 |
| 販売費及び一般管理費 | 5, 6 10,891 | 5, 6 10,185 |
| 営業利益 | 512 | 1,273 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 2 46 | 2 45 |
| 受取配当金 | 2 91 | 2 92 |
| 固定資産賃貸料 | 2 295 | 2 449 |
| 経営指導料 | 2 90 | 2 58 |
| 受取保険料 | 11 | - |
| 雑収入 | 107 | 129 |
| 営業外収益合計 | 642 | 776 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 47 | 54 |
| 売上割引 | 29 | 29 |
| 固定資産賃貸費用 | 285 | 446 |
| たな卸資産処分損 | 172 | 104 |
| 支払補償費 | 66 | 44 |
| 雑支出 | 128 | 128 |
| 営業外費用合計 | 729 | 808 |
| 経常利益 | 425 | 1,241 |
| 特別利益 | | |
| 投資損失引当金戻入額 | 169 | 10 |
| 事業譲渡益 | 15 | - |
| 貸倒引当金戻入額 | - | 199 |
| 特別利益合計 | 184 | 209 |

(単位：百万円)

| | 前事業年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) | 当事業年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日) |
|------------------------|--|--|
| 特別損失 | | |
| 固定資産処分損 | 4 55 | 4 111 |
| 投資損失引当金繰入額 | 6 | 17 |
| 投資有価証券売却損 | 127 | - |
| 投資有価証券評価損 | 53 | 5 |
| 減損損失 | 7 36 | 7 107 |
| 棚卸資産会計基準の適用に伴う影響額 | 130 | - |
| 訴訟関連損失 | 9 147 | - |
| 構造改革費用 | 8 148 | - |
| 関係会社整理損 | 10 75 | - |
| 関係会社出資金評価損 | - | 93 |
| 貸倒引当金繰入額 | 142 | - |
| 事務所移転費用 | - | 29 |
| 特別損失合計 | 923 | 364 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失 () | 314 | 1,086 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 70 | 30 |
| 法人税等調整額 | 505 | 70 |
| 法人税等合計 | 575 | 100 |
| 当期純利益又は当期純損失 () | 890 | 986 |

【製造原価明細書】

| 区分 | 注記 番号 | 前事業年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) | | | 当事業年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日) | | |
|-----------|----------|--|--------|------------|--|--------|------------|
| | | 金額(百万円) | | 構成比 (%) | 金額(百万円) | | 構成比 (%) |
| 材料費 | 1 | | 17,438 | 66.1 | | 12,968 | 62.2 |
| 労務費 | 2 | | 3,372 | 12.8 | | 2,534 | 12.2 |
| 経費 | | | | | | | |
| 1. 減価償却費 | | 1,926 | | | 1,777 | | |
| 2. 電力料 | | 808 | | | 639 | | |
| 3. 修繕費 | | 297 | | | 257 | | |
| 4. 外注加工費 | | 697 | | | 723 | | |
| 5. その他の経費 | | 1,849 | 5,579 | 21.1 | 1,943 | 5,340 | 25.6 |
| 当期総製造費用 | | | 26,390 | 100.0 | | 20,843 | 100.0 |
| 期首仕掛品たな卸高 | | | 1,267 | | | 1,049 | |
| 合計 | | | 27,657 | | | 21,892 | |
| 他勘定振替高 | 3 | | 24 | | | 20 | |
| 期末仕掛品たな卸高 | | | 1,049 | | | 1,080 | |
| 当期製品製造原価 | | | 26,583 | | | 20,791 | |

(注) 1. 材料費のうち当社仕様の加工品仕入高は前事業年度5,218百万円、当事業年度4,037百万円であります。
2. 主な内訳は以下のとおりです。

| 項目 | 前事業年度(百万円) | 当事業年度(百万円) |
|----------|------------|------------|
| 賞与引当金繰入額 | 174 | 140 |
| 退職給付費用 | 560 | 451 |

3. 他勘定振替高は、試験等に使用した払出額であります。

4. 原価計算の方法

部門別総合原価計算を採用しております。

【株主資本等変動計算書】

(単位：百万円)

| | 前事業年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) | 当事業年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日) |
|----------|--|--|
| 株主資本 | | |
| 資本金 | | |
| 前期末残高 | 15,189 | 15,189 |
| 当期変動額 | | |
| 当期変動額合計 | - | - |
| 当期末残高 | 15,189 | 15,189 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | | |
| 前期末残高 | 14,661 | 14,661 |
| 当期変動額 | | |
| 当期変動額合計 | - | - |
| 当期末残高 | 14,661 | 14,661 |
| その他資本剰余金 | | |
| 前期末残高 | 6 | 6 |
| 当期変動額 | | |
| 自己株式の処分 | 0 | 0 |
| 当期変動額合計 | 0 | 0 |
| 当期末残高 | 6 | 6 |
| 資本剰余金合計 | | |
| 前期末残高 | 14,667 | 14,667 |
| 当期変動額 | | |
| 自己株式の処分 | 0 | 0 |
| 当期変動額合計 | 0 | 0 |
| 当期末残高 | 14,667 | 14,667 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | | |
| 前期末残高 | 1,223 | 1,223 |
| 当期変動額 | | |
| 当期変動額合計 | - | - |
| 当期末残高 | 1,223 | 1,223 |
| その他利益剰余金 | | |
| 配当準備積立金 | | |
| 前期末残高 | 200 | 200 |
| 当期変動額 | | |
| 当期変動額合計 | - | - |
| 当期末残高 | 200 | 200 |
| 土地圧縮積立金 | | |
| 前期末残高 | 82 | 82 |
| 当期変動額 | | |
| 当期変動額合計 | - | - |

(単位：百万円)

| | 前事業年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) | 当事業年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日) |
|----------|--|--|
| 当期末残高 | 82 | 82 |
| 別途積立金 | | |
| 前期末残高 | 5,750 | 5,750 |
| 当期変動額 | | |
| 別途積立金の取崩 | - | 2,000 |
| 当期変動額合計 | - | 2,000 |
| 当期末残高 | 5,750 | 3,750 |
| 繰越利益剰余金 | | |
| 前期末残高 | 905 | 576 |
| 当期変動額 | | |
| 剰余金の配当 | 592 | 370 |
| 当期純利益 | 890 | 986 |
| 別途積立金の取崩 | - | 2,000 |
| 当期変動額合計 | 1,482 | 2,616 |
| 当期末残高 | 576 | 2,039 |
| 利益剰余金合計 | | |
| 前期末残高 | 8,162 | 6,679 |
| 当期変動額 | | |
| 剰余金の配当 | 592 | 370 |
| 当期純利益 | 890 | 986 |
| 当期変動額合計 | 1,482 | 616 |
| 当期末残高 | 6,679 | 7,296 |
| 自己株式 | | |
| 前期末残高 | 1,382 | 1,390 |
| 当期変動額 | | |
| 自己株式の取得 | 9 | 236 |
| 自己株式の処分 | 1 | 2 |
| 当期変動額合計 | 8 | 234 |
| 当期末残高 | 1,390 | 1,624 |
| 株主資本合計 | | |
| 前期末残高 | 36,636 | 35,146 |
| 当期変動額 | | |
| 剰余金の配当 | 592 | 370 |
| 当期純利益 | 890 | 986 |
| 自己株式の取得 | 9 | 236 |
| 自己株式の処分 | 1 | 1 |
| 当期変動額合計 | 1,490 | 381 |
| 当期末残高 | 35,146 | 35,528 |

(単位：百万円)

| | 前事業年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) | 当事業年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日) |
|---------------------|--|--|
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | | |
| 前期末残高 | 674 | 125 |
| 当期変動額 | | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 548 | 264 |
| 当期変動額合計 | 548 | 264 |
| 当期末残高 | 125 | 390 |
| 純資産合計 | | |
| 前期末残高 | 37,311 | 35,271 |
| 当期変動額 | | |
| 剰余金の配当 | 592 | 370 |
| 当期純利益 | 890 | 986 |
| 自己株式の取得 | 9 | 236 |
| 自己株式の処分 | 1 | 1 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 548 | 264 |
| 当期変動額合計 | 2,039 | 646 |
| 当期末残高 | 35,271 | 35,918 |

【重要な会計方針】

| <p>前事業年度 (自 平成20年 4月 1日 至 平成21年 3月31日)</p> | <p>当事業年度 (自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日)</p> |
|--|--|
| <p>1. 有価証券の評価基準および評価方法</p> <p>(1) 子会社株式および関連会社株式 移動平均法による原価法</p> <p>(2) 有価証券（投資を含む）</p> <p>a. 満期保有目的の債券 償却原価法（定額法）</p> <p>b. その他有価証券 時価のあるもの 決算末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定） 時価のないもの 移動平均法による原価法</p> | <p>1. 有価証券の評価基準および評価方法</p> <p>(1) 子会社株式および関連会社株式 同左</p> <p>(2) 有価証券（投資を含む）</p> <p>a. 満期保有目的の債券 同左</p> <p>b. その他有価証券 時価のあるもの 同左</p> <p>時価のないもの 同左</p> |
| <p>2. たな卸資産の評価基準および評価方法</p> <p>(1) 商品及び製品</p> <p>a. 商品 移動平均法による原価法（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）</p> <p>b. 製品 総平均法による原価法（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）</p> <p>(2) 仕掛品 総平均法による原価法（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）</p> <p>(3) 原材料及び貯蔵品 総平均法による原価法（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）</p> <p>（会計方針の変更） 当事業年度より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第9号 平成18年7月5日公表分）を適用しております。 これにより、営業利益、経常利益は70百万円減少、税引前当期純損失は149百万円増加しております。</p> | <p>2. たな卸資産の評価基準および評価方法</p> <p>(1) 商品及び製品</p> <p>a. 商品 同左</p> <p>b. 製品 同左</p> <p>(2) 仕掛品 同左</p> <p>(3) 原材料及び貯蔵品 同左</p> |

| <p style="text-align: center;">前事業年度 (自 平成20年 4月 1日 至 平成21年 3月31日)</p> | <p style="text-align: center;">当事業年度 (自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日)</p> |
|--|--|
| <p>4. 引当金の計上基準</p> <p>(1) 貸倒引当金 売掛金等の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。</p> <p>(2) 投資損失引当金 投資先の投融資額を評価するため、投資先の資産状態及び事業内容の実情を勘案して必要と認められる金額を計上しております。</p> <p>(3) 賞与引当金 従業員の賞与の支給に充てるため、次期賞与支給見込額の当期間対応額を計上しております。</p> <p>(4) 役員賞与引当金 役員賞与の支出に備えて、当事業年度における支給見込み額に基づき計上しております。</p> <p>(5) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。 過去勤務債務については、発生年度において一括して費用処理または費用から減額処理する方法を採用しております。 また、数理計算上の差異については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（15年）による按分額を翌事業年度より費用処理することとしております。</p> | <p>4. 引当金の計上基準</p> <p>(1) 貸倒引当金 同左</p> <p>(2) 投資損失引当金 同左</p> <p>(3) 賞与引当金 同左</p> <p>(4) 役員賞与引当金 同左</p> <p>(5) 退職給付引当金 同左</p> <p>（会計方針の変更） 当事業年度より、「「退職給付に係る会計基準」の一部改正（その3）」（企業会計基準第19号 平成20年7月31日）を適用しております。 数理計算上の差異を翌事業年度から償却するため、これによる営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響はありません。 また、本会計基準の適用に伴い発生する退職給付債務の差額の未処理残高は1,514百万円であります。</p> |

【会計処理方法の変更】

| <p>前事業年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)</p> | <p>当事業年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)</p> |
|---|---|
| <p>(リース取引に関する会計基準)</p> <p>所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっておりましたが、当事業年度より「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号(平成5年6月17日(企業会計審議会第一部会)、平成19年3月30日改正))及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第16号(平成6年1月18日(日本公認会計士協会 会計制度委員会)、平成19年3月30日改正))を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。</p> <p>なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、前事業年度末における未経過リース料期末残高相当額(利息相当額控除前)を取得価額とし、期首に取得したものとしてリース資産に計上する方法によっております。</p> <p>なお、損益に与える影響はございません。</p> | |

【表示方法の変更】

| <p>前事業年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)</p> | <p>当事業年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)</p> |
|---|---|
| <p>(貸借対照表) 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成20年8月7日 内閣府令第50号)が適用となることに伴い、前事業年度において、「商品」「製品」としてそれぞれ掲記されていたものは、当事業年度から「商品及び製品」に、「原材料」は「原材料及び貯蔵品」に区分掲記しております。</p> <p>(損益計算書) 1. 前事業年度まで区分掲記しておりました営業外収益の「仕入割引」(当事業年度0百万円)は、金額的重要性が減少したため、営業外収益の「雑収入」に含めて表示しております。 2. 前事業年度まで区分掲記しておりました特別利益の「投資有価証券売却益」(当事業年度2百万円)は、金額的重要性が減少したため、営業外収益の「雑収入」に含めて表示しております。</p> | <p>(貸借対照表)</p> <p>(損益計算書) 前事業年度まで区分掲記しておりました特別損失の「投資有価証券売却損」(当事業年度0百万円)は、金額的重要性が減少したため、営業外損失の「その他」に含めて表示しております。</p> |

【注記事項】

(貸借対照表関係)

| 前事業年度 (平成21年3月31日) | 当事業年度 (平成22年3月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|----------|-----|----------|------|------|-----|----------|------|----------|-----|--------|-------------|----|--------|-----------------|----|--------|-------------|----|-------|----------------------|----|-------|-------------|----|-------|------------|----|------|---|--|--------|--|------|----------|-----|----------|------|-------|-----|----------|------|----------|-----|----------|-------------|----|--------|-----------------|----|--------|-------------|----|-------|----------------------|----|-------|-------------|----|-------|------------|----|------|---|--|--------|
| <p>1 関係会社に係る注記</p> <p>区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関係会社に対する主なものは次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">受取手形</td> <td style="text-align: right;">2,725百万円</td> </tr> <tr> <td>売掛金</td> <td style="text-align: right;">2,278百万円</td> </tr> <tr> <td>支払手形</td> <td style="text-align: right;">5百万円</td> </tr> <tr> <td>買掛金</td> <td style="text-align: right;">1,133百万円</td> </tr> <tr> <td>未収入金</td> <td style="text-align: right;">1,270百万円</td> </tr> <tr> <td>預り金</td> <td style="text-align: right;">936百万円</td> </tr> </table> <p>2 保証債務</p> <p>下記の銀行借入金等について保証しております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">従業員の住宅資金借入金</td> <td style="width: 5%;">保証</td> <td style="text-align: right;">207百万円</td> </tr> <tr> <td>タキロンエンジニアリング(株)</td> <td>保証</td> <td style="text-align: right;">300百万円</td> </tr> <tr> <td>富士プラスチック(株)</td> <td>保証</td> <td style="text-align: right;">80百万円</td> </tr> <tr> <td>PT.TAKIRON INDONESIA</td> <td>保証</td> <td style="text-align: right;">79百万円</td> </tr> <tr> <td>タキロンポリマー(株)</td> <td>保証</td> <td style="text-align: right;">28百万円</td> </tr> <tr> <td>伊藤忠ドイツGmbH</td> <td>保証</td> <td style="text-align: right;">1百万円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">計</td> <td></td> <td style="text-align: right;">696百万円</td> </tr> </table> | 受取手形 | 2,725百万円 | 売掛金 | 2,278百万円 | 支払手形 | 5百万円 | 買掛金 | 1,133百万円 | 未収入金 | 1,270百万円 | 預り金 | 936百万円 | 従業員の住宅資金借入金 | 保証 | 207百万円 | タキロンエンジニアリング(株) | 保証 | 300百万円 | 富士プラスチック(株) | 保証 | 80百万円 | PT.TAKIRON INDONESIA | 保証 | 79百万円 | タキロンポリマー(株) | 保証 | 28百万円 | 伊藤忠ドイツGmbH | 保証 | 1百万円 | 計 | | 696百万円 | <p>1 関係会社に係る注記</p> <p>区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関係会社に対する主なものは次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">受取手形</td> <td style="text-align: right;">2,742百万円</td> </tr> <tr> <td>売掛金</td> <td style="text-align: right;">1,989百万円</td> </tr> <tr> <td>支払手形</td> <td style="text-align: right;">19百万円</td> </tr> <tr> <td>買掛金</td> <td style="text-align: right;">1,678百万円</td> </tr> <tr> <td>未収入金</td> <td style="text-align: right;">2,077百万円</td> </tr> <tr> <td>預り金</td> <td style="text-align: right;">1,115百万円</td> </tr> </table> <p>2 保証債務</p> <p>下記の銀行借入金等について保証しております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">従業員の住宅資金借入金</td> <td style="width: 5%;">保証</td> <td style="text-align: right;">173百万円</td> </tr> <tr> <td>タキロンエンジニアリング(株)</td> <td>保証</td> <td style="text-align: right;">300百万円</td> </tr> <tr> <td>富士プラスチック(株)</td> <td>保証</td> <td style="text-align: right;">35百万円</td> </tr> <tr> <td>PT.TAKIRON INDONESIA</td> <td>保証</td> <td style="text-align: right;">51百万円</td> </tr> <tr> <td>タキロンポリマー(株)</td> <td>保証</td> <td style="text-align: right;">21百万円</td> </tr> <tr> <td>伊藤忠ドイツGmbH</td> <td>保証</td> <td style="text-align: right;">1百万円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">計</td> <td></td> <td style="text-align: right;">583百万円</td> </tr> </table> | 受取手形 | 2,742百万円 | 売掛金 | 1,989百万円 | 支払手形 | 19百万円 | 買掛金 | 1,678百万円 | 未収入金 | 2,077百万円 | 預り金 | 1,115百万円 | 従業員の住宅資金借入金 | 保証 | 173百万円 | タキロンエンジニアリング(株) | 保証 | 300百万円 | 富士プラスチック(株) | 保証 | 35百万円 | PT.TAKIRON INDONESIA | 保証 | 51百万円 | タキロンポリマー(株) | 保証 | 21百万円 | 伊藤忠ドイツGmbH | 保証 | 1百万円 | 計 | | 583百万円 |
| 受取手形 | 2,725百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 売掛金 | 2,278百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払手形 | 5百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 買掛金 | 1,133百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未収入金 | 1,270百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 預り金 | 936百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 従業員の住宅資金借入金 | 保証 | 207百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| タキロンエンジニアリング(株) | 保証 | 300百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 富士プラスチック(株) | 保証 | 80百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PT.TAKIRON INDONESIA | 保証 | 79百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| タキロンポリマー(株) | 保証 | 28百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 伊藤忠ドイツGmbH | 保証 | 1百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | | 696百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取手形 | 2,742百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 売掛金 | 1,989百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払手形 | 19百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 買掛金 | 1,678百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未収入金 | 2,077百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 預り金 | 1,115百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 従業員の住宅資金借入金 | 保証 | 173百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| タキロンエンジニアリング(株) | 保証 | 300百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 富士プラスチック(株) | 保証 | 35百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PT.TAKIRON INDONESIA | 保証 | 51百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| タキロンポリマー(株) | 保証 | 21百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 伊藤忠ドイツGmbH | 保証 | 1百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | | 583百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(損益計算書関係)

| 前事業年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) | 当事業年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|---------|--------|-------|-------|------|-------|-------|-------|----|-------|-----|------|--------|-------|-----------|------|-----|------|---|-------|---------|----------|-------|----------|----------|--------|--------|--------|------------|--------|-------------|--------|-----------|--------|-------|--------|-------|--------|---------|--------|--|-----|-----------|---------|--------|-------|-------|------|-------|-------|-------|----|-------|-----|------|--------|-------|-----------|------|---------|-------|---|--------|---------|----------|-------|----------|----------|--------|--------|--------|------------|--------|-------------|--------|-----------|--------|-------|--------|-------|--------|---------|--------|
| <p>1 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、売上原価に含まれるたな卸資産評価損は、292百万円であります。</p> <p>2 関係会社との取引に係るもの</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">売上高</td> <td style="text-align: right;">13,697百万円</td> </tr> <tr> <td>固定資産賃貸料</td> <td style="text-align: right;">295百万円</td> </tr> <tr> <td>経営指導料</td> <td style="text-align: right;">90百万円</td> </tr> <tr> <td>受取利息</td> <td style="text-align: right;">41百万円</td> </tr> <tr> <td>受取配当金</td> <td style="text-align: right;">26百万円</td> </tr> </table> <p>3 自家消費及び商品見本等への振替高</p> <p>4 固定資産処分損の主なもの、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">建物</td> <td style="text-align: right;">10百万円</td> </tr> <tr> <td>構築物</td> <td style="text-align: right;">7百万円</td> </tr> <tr> <td>機械及び装置</td> <td style="text-align: right;">27百万円</td> </tr> <tr> <td>工具、器具及び備品</td> <td style="text-align: right;">9百万円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">0百万円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">55百万円</td> </tr> </table> <p>5 販売費に属する費用のおおよその割合は68%であり、一般管理費に属する費用のおおよその割合は32%であります。 主要な費目および金額は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">運搬費・倉庫料</td> <td style="text-align: right;">2,564百万円</td> </tr> <tr> <td>従業員給料</td> <td style="text-align: right;">2,017百万円</td> </tr> <tr> <td>賞与引当金繰入額</td> <td style="text-align: right;">190百万円</td> </tr> <tr> <td>退職給付費用</td> <td style="text-align: right;">368百万円</td> </tr> <tr> <td>旅費・交通費・通信費</td> <td style="text-align: right;">585百万円</td> </tr> <tr> <td>販売手数料・販売促進費</td> <td style="text-align: right;">278百万円</td> </tr> <tr> <td>広告宣伝費・見本費</td> <td style="text-align: right;">273百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費</td> <td style="text-align: right;">434百万円</td> </tr> <tr> <td>研究開発費</td> <td style="text-align: right;">914百万円</td> </tr> <tr> <td>修繕費・賃借料</td> <td style="text-align: right;">451百万円</td> </tr> </table> <p>6 一般管理費に含まれる研究開発費は 914百万円であります。</p> | 売上高 | 13,697百万円 | 固定資産賃貸料 | 295百万円 | 経営指導料 | 90百万円 | 受取利息 | 41百万円 | 受取配当金 | 26百万円 | 建物 | 10百万円 | 構築物 | 7百万円 | 機械及び装置 | 27百万円 | 工具、器具及び備品 | 9百万円 | その他 | 0百万円 | 計 | 55百万円 | 運搬費・倉庫料 | 2,564百万円 | 従業員給料 | 2,017百万円 | 賞与引当金繰入額 | 190百万円 | 退職給付費用 | 368百万円 | 旅費・交通費・通信費 | 585百万円 | 販売手数料・販売促進費 | 278百万円 | 広告宣伝費・見本費 | 273百万円 | 減価償却費 | 434百万円 | 研究開発費 | 914百万円 | 修繕費・賃借料 | 451百万円 | <p>1 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、売上原価に含まれるたな卸資産評価損は、101百万円であります。</p> <p>2 関係会社との取引に係るもの</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">売上高</td> <td style="text-align: right;">11,873百万円</td> </tr> <tr> <td>固定資産賃貸料</td> <td style="text-align: right;">422百万円</td> </tr> <tr> <td>経営指導料</td> <td style="text-align: right;">58百万円</td> </tr> <tr> <td>受取利息</td> <td style="text-align: right;">42百万円</td> </tr> <tr> <td>受取配当金</td> <td style="text-align: right;">38百万円</td> </tr> </table> <p>3 自家消費及び商品見本等への振替高</p> <p>4 固定資産処分損の主なもの、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">建物</td> <td style="text-align: right;">23百万円</td> </tr> <tr> <td>構築物</td> <td style="text-align: right;">0百万円</td> </tr> <tr> <td>機械及び装置</td> <td style="text-align: right;">22百万円</td> </tr> <tr> <td>工具、器具及び備品</td> <td style="text-align: right;">7百万円</td> </tr> <tr> <td>無形(その他)</td> <td style="text-align: right;">57百万円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">111百万円</td> </tr> </table> <p>5 販売費に属する費用のおおよその割合は67%であり、一般管理費に属する費用のおおよその割合は33%であります。 主要な費目および金額は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">運搬費・倉庫料</td> <td style="text-align: right;">2,220百万円</td> </tr> <tr> <td>従業員給料</td> <td style="text-align: right;">1,981百万円</td> </tr> <tr> <td>賞与引当金繰入額</td> <td style="text-align: right;">218百万円</td> </tr> <tr> <td>退職給付費用</td> <td style="text-align: right;">576百万円</td> </tr> <tr> <td>旅費・交通費・通信費</td> <td style="text-align: right;">536百万円</td> </tr> <tr> <td>販売手数料・販売促進費</td> <td style="text-align: right;">197百万円</td> </tr> <tr> <td>広告宣伝費・見本費</td> <td style="text-align: right;">261百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費</td> <td style="text-align: right;">416百万円</td> </tr> <tr> <td>研究開発費</td> <td style="text-align: right;">800百万円</td> </tr> <tr> <td>修繕費・賃借料</td> <td style="text-align: right;">418百万円</td> </tr> </table> <p>6 一般管理費に含まれる研究開発費は 800百万円であります。</p> | 売上高 | 11,873百万円 | 固定資産賃貸料 | 422百万円 | 経営指導料 | 58百万円 | 受取利息 | 42百万円 | 受取配当金 | 38百万円 | 建物 | 23百万円 | 構築物 | 0百万円 | 機械及び装置 | 22百万円 | 工具、器具及び備品 | 7百万円 | 無形(その他) | 57百万円 | 計 | 111百万円 | 運搬費・倉庫料 | 2,220百万円 | 従業員給料 | 1,981百万円 | 賞与引当金繰入額 | 218百万円 | 退職給付費用 | 576百万円 | 旅費・交通費・通信費 | 536百万円 | 販売手数料・販売促進費 | 197百万円 | 広告宣伝費・見本費 | 261百万円 | 減価償却費 | 416百万円 | 研究開発費 | 800百万円 | 修繕費・賃借料 | 418百万円 |
| 売上高 | 13,697百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定資産賃貸料 | 295百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 経営指導料 | 90百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取利息 | 41百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取配当金 | 26百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 10百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 構築物 | 7百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械及び装置 | 27百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工具、器具及び備品 | 9百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 0百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 55百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 運搬費・倉庫料 | 2,564百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 従業員給料 | 2,017百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賞与引当金繰入額 | 190百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付費用 | 368百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 旅費・交通費・通信費 | 585百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 販売手数料・販売促進費 | 278百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 広告宣伝費・見本費 | 273百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費 | 434百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 研究開発費 | 914百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 修繕費・賃借料 | 451百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 売上高 | 11,873百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定資産賃貸料 | 422百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 経営指導料 | 58百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取利息 | 42百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取配当金 | 38百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 23百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 構築物 | 0百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械及び装置 | 22百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工具、器具及び備品 | 7百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 無形(その他) | 57百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 111百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 運搬費・倉庫料 | 2,220百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 従業員給料 | 1,981百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賞与引当金繰入額 | 218百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付費用 | 576百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 旅費・交通費・通信費 | 536百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 販売手数料・販売促進費 | 197百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 広告宣伝費・見本費 | 261百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費 | 416百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 研究開発費 | 800百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 修繕費・賃借料 | 418百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 前事業年度 (自 平成20年 4月 1日 至 平成21年 3月31日) | 当事業年度 (自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日) | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------|----|------------------|------|----------|---|----|----|----|----------------------|------|---------|
| <p>7 減損損失</p> <p>当社は、事業部制を採用しており、資産のグルーピングにあたっては事業部を基礎として事業部別事業所別にグルーピングし、遊休資産については、個々の資産毎に減損の兆候を判定しております。</p> <p>当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しました。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">場所</th> <th style="text-align: center;">用途</th> <th style="text-align: center;">種類</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">千歳工場 (北海道千歳市)</td> <td style="text-align: center;">遊休資産</td> <td style="text-align: center;">建物及び構築物等</td> </tr> </tbody> </table> <p>将来の使用が見込めない遊休資産である千歳工場の環境資材製造建屋等は、その使用範囲について、回収可能価額を著しく低下させる変化が生じたため、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(36百万円)として特別損失に計上致しました。</p> <p>なお、回収可能価額の算定に当たっては、償却可能限度額を基にした正味売却価額により評価しております。</p> <p>8 構造改革費用</p> <p>構造改革に伴い、融雪事業撤退により発生したものと及び子会社への事業譲渡のための特別退職金の支払いにより発生したものであります。</p> <p>9 訴訟関連損失</p> <p>「第5 経理の状況 2 財務諸表等 (3)その他」に記載のとおり、平成20年12月16日に和解が成立した訴訟案件につきまして、和解金と弁護士費用を含め、確定した147百万円を訴訟関連損失として特別損失に計上しております。</p> <p>10 関連会社整理損</p> <p>タキロン北海道(株)の解散に伴い発生したものであります。</p> | 場所 | 用途 | 種類 | 千歳工場 (北海道千歳市) | 遊休資産 | 建物及び構築物等 | <p>7 減損損失</p> <p>当社は、事業部制を採用しており、資産のグルーピングにあたっては事業部を基礎として事業部別事業所別にグルーピングし、遊休資産については、個々の資産毎に減損の兆候を判定しております。</p> <p>当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しました。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">場所</th> <th style="text-align: center;">用途</th> <th style="text-align: center;">種類</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">東京工場 (茨城県かすみがうら市)</td> <td style="text-align: center;">遊休資産</td> <td style="text-align: center;">機械及び装置等</td> </tr> </tbody> </table> <p>将来の使用が見込めない遊休資産である東京工場の住設製品製造設備等は、その使用範囲について、回収可能価額を著しく低下させる変化が生じたため、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(107百万円)として特別損失に計上致しました。</p> <p>なお、回収可能価額の算定に当たっては、償却可能限度額を基にした正味売却価額により評価しております。</p> | 場所 | 用途 | 種類 | 東京工場 (茨城県かすみがうら市) | 遊休資産 | 機械及び装置等 |
| 場所 | 用途 | 種類 | | | | | | | | | | | |
| 千歳工場 (北海道千歳市) | 遊休資産 | 建物及び構築物等 | | | | | | | | | | | |
| 場所 | 用途 | 種類 | | | | | | | | | | | |
| 東京工場 (茨城県かすみがうら市) | 遊休資産 | 機械及び装置等 | | | | | | | | | | | |

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自平成20年4月1日至平成21年3月31日)

自己株式の種類及び株式数に関する事項

| | 前事業年度末株式数 (千株) | 当事業年度増加株式 数(千株) | 当事業年度減少株式 数(千株) | 当事業年度末株式数 (千株) |
|------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 普通株式 | 4,624 | 34 | 5 | 4,654 |

(注) 1. 普通株式の自己株式の株式数の増加34千株は、単元未満株式の買取りによる増加34千株であります。

2. 普通株式の自己株式の株式数の減少5千株は、単元未満株式の売渡しによる減少5千株であります。

当事業年度(自平成21年4月1日至平成22年3月31日)

自己株式の種類及び株式数に関する事項

| | 前事業年度末株式数 (千株) | 当事業年度増加株式 数(千株) | 当事業年度減少株式 数(千株) | 当事業年度末株式数 (千株) |
|------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 普通株式 | 4,654 | 1,012 | 7 | 5,659 |

(注) 1. 普通株式の自己株式の株式数の増加1,012千株は、取締役会決議に基づく自己株式買付による増加1,000千株、単元未満株式の買取りによる増加12千株であります。

2. 普通株式の自己株式の株式数の減少7千株は、新株予約権の行使による減少3千株、単元未満株式の売渡しによる減少4千株であります。

(リース取引関係)

| 前事業年度 (自平成20年4月1日 至平成21年3月31日) | 当事業年度 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日) |
|---|---|
| 1. ファイナンス・リース取引(借主側) 所有権移転外ファイナンス・リース取引 リース資産の内容 有形固定資産 主としてホストコンピューター及びコンピューター 端末機、車両であります。 リース資産の減価償却の方法 重要な会計方針「3. 固定資産の減価償却の方法」 に記載のとおりであります。 | 1. ファイナンス・リース取引(借主側) 所有権移転外ファイナンス・リース取引 リース資産の内容 同左 リース資産の減価償却の方法 同左 |

(有価証券関係)

前事業年度(平成21年3月31日)

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

当事業年度(平成22年3月31日)

子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額 子会社株式5,314百万円 関連会社株式424百万円)は、市場価格が無く、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)

| 前事業年度 (平成21年3月31日) | 当事業年度 (平成22年3月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|--------------|--------|-----------|--------------------|-------------|----------------------|-------------|---------|----------------|-----------|-------|--------|--------------|-------------------|------|--------|----------|----------|--------|----------|----------|----------|---------|-------|----------|-------|-----------|----------|---|------------------|----------|--------------|--------|-----------|-------|-------------|--------|-------------|-------|----------------|-------|-------|--------|-----|--------|----------|----------|--------|--------|----------|----------|--------------|--------|---------|-------|----------|--------|-----------|----------|
| <p>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</p> <p>(繰延税金資産)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>退職給付引当金損金算入限度超過額</td><td style="text-align: right;">3,594百万円</td></tr> <tr><td>賞与引当金繰入限度超過額</td><td style="text-align: right;">167百万円</td></tr> <tr><td>投資損失引当金否認</td><td style="text-align: right;">73百万円</td></tr> <tr><td>投資有価証券評価損否認</td><td style="text-align: right;">269百万円</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金否認</td><td style="text-align: right;">70百万円</td></tr> <tr><td>貸倒引当金損金算入限度超過額</td><td style="text-align: right;">180百万円</td></tr> <tr><td>繰越欠損金</td><td style="text-align: right;">574百万円</td></tr> <tr><td>その他有価証券評価差額金</td><td style="text-align: right;">32百万円</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">351百万円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産小計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">5,314百万円</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;">1,127百万円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">4,187百万円</td></tr> </table> <p>(繰延税金負債)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>土地圧縮積立金</td><td style="text-align: right;">33百万円</td></tr> <tr><td>繰延税金負債合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">33百万円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産の純額</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">4,154百万円</td></tr> </table> | 退職給付引当金損金算入限度超過額 | 3,594百万円 | 賞与引当金繰入限度超過額 | 167百万円 | 投資損失引当金否認 | 73百万円 | 投資有価証券評価損否認 | 269百万円 | 役員退職慰労引当金否認 | 70百万円 | 貸倒引当金損金算入限度超過額 | 180百万円 | 繰越欠損金 | 574百万円 | その他有価証券評価差額金 | 32百万円 | その他 | 351百万円 | 繰延税金資産小計 | 5,314百万円 | 評価性引当額 | 1,127百万円 | 繰延税金資産合計 | 4,187百万円 | 土地圧縮積立金 | 33百万円 | 繰延税金負債合計 | 33百万円 | 繰延税金資産の純額 | 4,154百万円 | <p>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</p> <p>(繰延税金資産)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>退職給付引当金損金算入限度超過額</td><td style="text-align: right;">3,614百万円</td></tr> <tr><td>賞与引当金繰入限度超過額</td><td style="text-align: right;">170百万円</td></tr> <tr><td>投資損失引当金否認</td><td style="text-align: right;">55百万円</td></tr> <tr><td>投資有価証券評価損否認</td><td style="text-align: right;">143百万円</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金否認</td><td style="text-align: right;">46百万円</td></tr> <tr><td>貸倒引当金損金算入限度超過額</td><td style="text-align: right;">95百万円</td></tr> <tr><td>繰越欠損金</td><td style="text-align: right;">381百万円</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">336百万円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産小計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">4,844百万円</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;">760百万円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">4,084百万円</td></tr> </table> <p>(繰延税金負債)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>その他有価証券評価差額金</td><td style="text-align: right;">110百万円</td></tr> <tr><td>土地圧縮積立金</td><td style="text-align: right;">33百万円</td></tr> <tr><td>繰延税金負債合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">143百万円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産の純額</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">3,940百万円</td></tr> </table> | 退職給付引当金損金算入限度超過額 | 3,614百万円 | 賞与引当金繰入限度超過額 | 170百万円 | 投資損失引当金否認 | 55百万円 | 投資有価証券評価損否認 | 143百万円 | 役員退職慰労引当金否認 | 46百万円 | 貸倒引当金損金算入限度超過額 | 95百万円 | 繰越欠損金 | 381百万円 | その他 | 336百万円 | 繰延税金資産小計 | 4,844百万円 | 評価性引当額 | 760百万円 | 繰延税金資産合計 | 4,084百万円 | その他有価証券評価差額金 | 110百万円 | 土地圧縮積立金 | 33百万円 | 繰延税金負債合計 | 143百万円 | 繰延税金資産の純額 | 3,940百万円 |
| 退職給付引当金損金算入限度超過額 | 3,594百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賞与引当金繰入限度超過額 | 167百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資損失引当金否認 | 73百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資有価証券評価損否認 | 269百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 役員退職慰労引当金否認 | 70百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸倒引当金損金算入限度超過額 | 180百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰越欠損金 | 574百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他有価証券評価差額金 | 32百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 351百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産小計 | 5,314百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 評価性引当額 | 1,127百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産合計 | 4,187百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地圧縮積立金 | 33百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金負債合計 | 33百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産の純額 | 4,154百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付引当金損金算入限度超過額 | 3,614百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賞与引当金繰入限度超過額 | 170百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資損失引当金否認 | 55百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資有価証券評価損否認 | 143百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 役員退職慰労引当金否認 | 46百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸倒引当金損金算入限度超過額 | 95百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰越欠損金 | 381百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 336百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産小計 | 4,844百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 評価性引当額 | 760百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産合計 | 4,084百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他有価証券評価差額金 | 110百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地圧縮積立金 | 33百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金負債合計 | 143百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産の純額 | 3,940百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>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差異の原因となった主な項目別の内訳</p> <p>当期については、税引前当期純損失を計上しているため記載しておりません。</p> | <p>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差異の原因となった主な項目別の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>法定実効税率</td><td style="text-align: right;">40.5%</td></tr> <tr><td>(調整)</td><td></td></tr> <tr><td>交際費等永久に損金に算入されない項目</td><td style="text-align: right;">4.3%</td></tr> <tr><td>受取配当金等永久に益金に算入されない項目</td><td style="text-align: right;">2.2%</td></tr> <tr><td>住民税均等割額</td><td style="text-align: right;">2.7%</td></tr> <tr><td>評価性引当額の増減</td><td style="text-align: right;">34.1%</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">2.0%</td></tr> <tr><td>税効果会計適用後の法人税等の負担率</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">9.1%</td></tr> </table> <p>3. 法定実効税率の変更</p> <p>「地方法人特別税等に関する暫定措置法」(平成20年法律第25号)が平成20年4月30日に公布され、平成20年10月1日以降に開始する事業年度から適用されることとなったことに伴い、当事業年度の繰延税金資産の計算に使用した法定実効税率は、前事業年度の40.3%から40.5%に変更されております。</p> <p>なお、この変更による影響は軽微であります。</p> | 法定実効税率 | 40.5% | (調整) | | 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 4.3% | 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | 2.2% | 住民税均等割額 | 2.7% | 評価性引当額の増減 | 34.1% | その他 | 2.0% | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 9.1% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 法定実効税率 | 40.5% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (調整) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 4.3% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | 2.2% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住民税均等割額 | 2.7% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 評価性引当額の増減 | 34.1% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 2.0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 9.1% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(企業結合等関係)

前事業年度(自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)

該当事項はございません。

当事業年度(自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)

共通支配下の取引等

連結財務諸表「注記事項(企業結合等関係)」に記載しておりますので、注記を省略しております。

(1株当たり情報)

| 前事業年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) | 当事業年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日) |
|--|--|
| 1株当たり純資産額 476円36銭 | 1株当たり純資産額 491円76銭 |
| 1株当たり当期純損失金額 12円02銭 | 1株当たり当期純利益金額 13円39銭 |
| なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの当期純損失である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いては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため、記載しておりません。 |

(注) 1. 1株当たり当期純利益金額または純損失金額及び潜在株式調整後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20年4月1日 至 平成21年3月31日) | 当事業年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日) |
|---|--|--|
| 1株当たり当期純利益金額または純損失金額 | | |
| 当期純利益または純損失(百万円) | 890 | 986 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | - | - |
| 普通株式に係る当期純利益又は当期純損失(百万円) | 890 | 986 |
| 期中平均株式数(千株) | 74,058 | 73,624 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 | | |
| 当期純利益調整額(百万円) | - | - |
| 普通株式増加数(千株) | - | - |
| (うち、自己株式取得方式によるストックオプション(千株)) | - | - |
| (うち、新株予約権(千株)) | - | - |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概要 自己株式取得方式によるストックオプション(千株) | 平成16年6月29日定時株主総会決議による自己株式取得方式のストックオプション(株式の数1,143千株) | 平成16年6月29日定時株主総会決議による自己株式取得方式のストックオプション(株式の数1,140千株) 平成15年6月27日定時株主総会決議による自己株式取得方式のストックオプション(株式の数664千株) |

2. 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

| | 前事業年度末 (平成21年3月31日) | 当事業年度末 (平成22年3月31日) |
|---------------------------------|------------------------|------------------------|
| 純資産の部の合計額(百万円) | 35,271 | 35,918 |
| 純資産の部の合計額から控除する金額(百万円) | - | - |
| 普通株式に係る期末の純資産額(百万円) | 35,271 | 35,918 |
| 普通株式の発行済株式数(千株) | 78,698 | 78,698 |
| 普通株式の自己株式数(千株) | 4,654 | 5,659 |
| 1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数(千株) | 74,044 | 73,039 |

(重要な後発事象)

前事業年度(自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)及び当事業年度(自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)

該当事項はありません。

【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

| 投資有価証券 | その他 有価証券 | 銘柄 | 株式数 (株) | 貸借対照表計上額 (百万円) |
|----------------------|-------------|-----------|------------|-------------------|
| | | 積水樹脂(株) | 620,000 | 500 |
| (株)カネカ | 520,915 | 315 | | |
| 栗田工業(株) | 105,480 | 278 | | |
| (株)クレハ | 466,000 | 211 | | |
| 不二製油(株) | 154,000 | 203 | | |
| (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 372,000 | 182 | | |
| 大和ハウス工業(株) | 130,000 | 137 | | |
| 東ソー(株) | 471,000 | 112 | | |
| 伊藤忠エネクス(株) | 127,000 | 62 | | |
| 堺化学工業(株) | 107,000 | 48 | | |
| その他(43銘柄) | 838,017 | 395 | | |
| | 計 | 3,911,412 | 2,448 | |

【債券】

| 投資有価証券 | 満期保有 目的の債券 | 銘柄 | 投資口数等 | 貸借対照表計上額 (百万円) |
|--------|---------------|-------------|-------|-------------------|
| | | 三井住友銀行永久劣後債 | 2口 | 200 |
| | 計 | - | 200 | |

【その他】

| 投資有価証券 | その他 有価証券 | 銘柄 | 投資口数等 | 貸借対照表計上額 (百万円) |
|--------|-------------|----------------|---------|-------------------|
| | | ダイワグローバル債券ファンド | 5,132万口 | 39 |
| | 計 | - | 39 | |

【有形固定資産等明細表】

| 資産の種類 | 前期末残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 当期末減価 却累計額又は 償却累計額 (百万円) | 当期償却額 (百万円) | 差引当期末残 高(百万円) |
|-----------|----------------|----------------|------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------|
| 有形固定資産 | | | | | | | |
| 建物 | 15,999 | 136 | 90 | 16,045 | 10,626 | 440 | 5,418 |
| 構築物 | 3,623 | 42 | 32 | 3,632 | 2,881 | 100 | 751 |
| 機械及び装置 | 38,343 | 829 | 2,332 (1,653) | 36,840 | 33,130 | 1,433 | 3,709 |
| 車両運搬具 | 476 | 7 | 63 (12) | 420 | 401 | 17 | 18 |
| 工具、器具及び備品 | 14,056 | 427 | 641 (336) | 13,842 | 13,051 | 587 | 791 |
| 土地 | 4,083 | - | - | 4,083 | - | - | 4,083 |
| リース資産 | 688 | 117 | 85 | 720 | 316 | 203 | 404 |
| 建設仮勘定 | 247 | 1,363 | 1,443 | 167 | - | - | 167 |
| 有形固定資産計 | 77,519 | 2,924 | 4,689 (2,002) | 75,753 | 60,408 | 2,782 | 15,345 |
| 無形固定資産 | | | | | | | |
| ソフトウェア | - | - | - | 1,106 | 938 | 97 | 168 |
| その他 | - | - | - | 64 | 14 | 0 | 50 |
| 無形固定資産計 | - | - | - | 1,171 | 953 | 97 | 218 |
| 長期前払費用 | 322 | 7 | 75 | 254 | 138 | 12 | 115 |
| 繰延資産 | - | - | - | - | - | - | - |
| 繰延資産計 | - | - | - | - | - | - | - |

(注) 1. 当期増加額のうち主な内容は、次のとおりであります。

| | | | |
|--------|------|----------------|--------|
| 機械及び装置 | 網干工場 | プレート産業資材製品製造設備 | 103百万円 |
| 機械及び装置 | 安富工場 | メディカル製品製造設備 | 154百万円 |
| 機械及び装置 | 安富工場 | 床製品製造設備 | 319百万円 |

2. 無形固定資産の金額が資産総額の100分の1以下であるため、「前期末残高」、「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。

【引当金明細表】

| 区分 | 前期末残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 (目的使用) (百万円) | 当期減少額 (その他) (百万円) | 当期末残高 (百万円) |
|-------------|----------------|----------------|--------------------------|-------------------------|----------------|
| 貸倒引当金(注)1 | 465 | 21 | - | 224 | 262 |
| 投資損失引当金(注)2 | 182 | 17 | 53 | 10 | 136 |
| 賞与引当金 | 415 | 421 | 415 | - | 421 |

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

2. 投資損失引当金の「当期減少額」の(その他)は、対象会社の業績回復に伴った戻入額であります。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

現金及び預金

| 区分 | 金額(百万円) |
|------|---------|
| 現金 | 59 |
| 預金 | |
| 当座預金 | 2,255 |
| 普通預金 | 3,410 |
| 通知預金 | 60 |
| 外貨預金 | 18 |
| 小計 | 5,744 |
| 合計 | 5,804 |

受取手形

相手先別内訳

| 相手先 | 金額(百万円) |
|--------------|---------|
| タキロンマテックス(株) | 2,080 |
| ロンテック(株) | 504 |
| 渡辺パイプ(株) | 443 |
| 大和興産(株) | 219 |
| 新興プラスチック(株) | 209 |
| その他 | 2,501 |
| 合計 | 5,959 |

期日別内訳

| 期日 | 金額(百万円) |
|----------|---------|
| 平成22年 4月 | 1,796 |
| 5月 | 1,602 |
| 6月 | 1,416 |
| 7月 | 702 |
| 8月 | 435 |
| 9月以降 | 6 |
| 合計 | 5,959 |

売掛金
相手先別内訳

| 相手先 | 金額（百万円） |
|---------------------|---------|
| 伊藤忠プラスチック㈱ | 795 |
| タキロンクボタホームインブルーメント㈱ | 759 |
| タキロンマテックス㈱ | 756 |
| 山宗㈱ | 709 |
| 積水樹脂㈱ | 509 |
| その他 | 3,997 |
| 合計 | 7,526 |

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

| 前期繰越高 （百万円） | 当期発生高 （百万円） | 当期回収高 （百万円） | 次期繰越高 （百万円） | 回収率（％） | 滞留期間（日） |
|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------------|--------------------------------|
| (A) | (B) | (C) | (D) | $\frac{(C)}{(A) + (B)} \times 100$ | $\frac{(A) + (D)}{(B)}$ 365 |
| 6,918 | 35,847 | 35,239 | 7,526 | 82.4 | 73.5 |

（注） 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

商品及び製品

| 部門 | 金額（百万円） |
|---------|---------|
| 商品 | |
| 住環境事業 | 3 |
| 高機能材事業 | 2 |
| 小計 | 5 |
| 製品 | |
| 住環境事業 | 1,903 |
| 高機能材事業 | 1,224 |
| メディカル事業 | 480 |
| 小計 | 3,608 |
| 合計 | 3,614 |

仕掛品

| 部門 | 金額（百万円） |
|---------|---------|
| 住環境事業 | 256 |
| 高機能材事業 | 356 |
| メディカル事業 | 439 |
| 合計 | 1,052 |

原材料及び貯蔵品

| 品名 | 金額（百万円） |
|------------|---------|
| 原材料 | |
| 樹脂 | 120 |
| 安定剤・可塑剤・滑剤 | 39 |
| 着色剤 | 13 |
| 補助材料 | 87 |
| その他 | 278 |
| 合計 | 539 |

関係会社株式

| 区分 | 金額（百万円） |
|-----------------|---------|
| 大日本プラスチック(株) | 3,067 |
| ダイライト(株) | 567 |
| ロンテック(株) | 415 |
| タキロンエンジニアリング(株) | 280 |
| 三和サインワークス(株) | 199 |
| その他 | 1,209 |
| 合計 | 5,739 |

関係会社短期貸付金

| 区分 | 金額（百万円） |
|--------------|---------|
| タキロンプロテック(株) | 1,600 |
| 大日本プラスチック(株) | 1,000 |
| ロンテック(株) | 292 |
| タキロンポリマー(株) | 281 |
| (株)ケンバン | 172 |
| タキロンマテックス(株) | 100 |
| 富士プラスチック(株) | 50 |
| 日福精工股份有限公司 | 28 |
| 合計 | 3,523 |

繰延税金資産（投資その他の資産）

| 部門 | 金額（百万円） |
|----|---------|
| | |

| | |
|--------|-------|
| 繰延税金資産 | 3,588 |
|--------|-------|

支払手形
相手先別内訳

| 相手先 | 金額（百万円） |
|------------|---------|
| 三晃テイエピー(株) | 50 |
| (株)豊興 | 45 |
| ザ・バック(株) | 38 |
| (株)小泉 | 27 |
| 阪神ロジテム(株) | 25 |
| その他 | 261 |
| 合計 | 450 |

期日別内訳

| 期日 | 金額（百万円） |
|----------|---------|
| 平成22年 4月 | 127 |
| 5月 | 117 |
| 6月 | 95 |
| 7月 | 109 |
| 8月 | - |
| 合計 | 450 |

買掛金

| 相手先 | 金額（百万円） |
|--------------|---------|
| 伊藤忠商事(株) | 1,466 |
| 住友ダウ(株) | 779 |
| C B C(株) | 430 |
| 伊藤忠紙パルプ(株) | 326 |
| 伊藤忠プラスチック(株) | 306 |
| その他 | 4,901 |
| 合計 | 8,211 |

設備支払手形
相手先別内訳

| 相手先 | 金額（百万円） |
|---------------|---------|
| (株)ムトウ | 18 |
| (株)協和精機 | 14 |
| ダイプラ・ウィンテス(株) | 14 |
| 栄伸産業(株) | 9 |
| (株)網干造船所 | 3 |
| その他 | 10 |
| 合計 | 70 |

期日別内訳

| 期日 | 金額（百万円） |
|----------|---------|
| 平成22年 4月 | 14 |
| 5月 | 7 |
| 6月 | 1 |
| 7月 | 40 |
| 8月 | 6 |
| 合計 | 70 |

退職給付引当金

| 区分 | 金額（百万円） |
|----------|---------|
| 退職一時金制度 | 6,002 |
| 企業年金基金制度 | 2,921 |
| 合計 | 8,923 |

(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・買増し 取扱場所 株主名簿管理人 取次所 買取・買増手数料 | 大阪市中央区北浜二丁目2番21号 中央三井信託銀行株式会社 大阪支店 証券代行部 東京都港区芝三丁目33番1号 中央三井信託銀行株式会社 無料 |
| 公告掲載方法 | 当会社の公告方法は、電子公告とする。 ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 公告掲載URL http://www.takiron.co.jp/ |
| 株主に対する特典 | なし |

(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およ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いません。

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114期）（自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日）平成21年6月26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

事業年度（第114期）（自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日）平成21年6月26日 関東財務局長に提出

(3) 四半期報告書及び確認書

（第115期第1四半期）（自 平成21年4月1日 至 平成21年6月30日）平成21年8月11日 関東財務局長に提出

（第115期第2四半期）（自 平成21年7月1日 至 平成21年9月30日）平成21年11月13日 関東財務局長に提出

（第115期第3四半期）（自 平成21年10月1日 至 平成21年12月31日）平成22年2月12日 関東財務局長に提出

(4) 自己株券買付状況報告書

平成21年12月11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。

平成21年6月26日

タキロン株式会社

取締役会 御中

あずさ監査法人

指定社員 公認会計士 井上 浩一 印
業務執行社員

指定社員 公認会計士 高橋 和人 印
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」に掲げられているタキロン株式会社の平成20年4月1日から平成21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、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は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の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、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を含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

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、タキロン株式会社及び連結子会社の平成21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。

追記情報

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項に記載されているとおり、会社は当連結会計年度より「棚卸資産の評価に関する会計基準」が適用されることとなるため、この会計基準により連結財務諸表を作成している。

< 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、タキロン株式会社の平成21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。財務報告に係る内部統制を整備及び運用並びに内部統制報告書を作成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、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。また、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。

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の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として行われ、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の、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を含んでいる。当監査法人は、内部統制監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、タキロン株式会社が平成21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。

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

以上

1. 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は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X B R Lデータ自体は含まれていません。

平成22年 6月29日

タキロン株式会社

取締役会 御中

あ ず さ 監 査 法 人

指定社員 公認会計士 井上 浩一 印
業務執行社員

指定社員 公認会計士 高橋 和人 印
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」に掲げられているタキロン株式会社の平成21年4月1日から平成22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、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は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の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、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を含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

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、タキロン株式会社及び連結子会社の平成22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、タキロン株式会社の平成22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。財務報告に係る内部統制を整備及び運用並びに内部統制報告書を作成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、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。また、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。

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の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として行われ、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の、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を含んでいる。当監査法人は、内部統制監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、タキロン株式会社が平成22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。

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

以 上

-
1. 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は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X B R L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21年 6月26日

タキロン株式会社

取締役会 御中

あ ず さ 監 査 法 人

指定社員 公認会計士 井上 浩一 印
業務執行社員

指定社員 公認会計士 高橋 和人 印
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」に掲げられているタキロン株式会社の平成20年4月1日から平成21年3月31日までの第114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及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者であり、当監査法人の責任は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の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、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を含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

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、タキロン株式会社の平成21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。

追記情報

重要な会計方針に記載されているとおり、会社は当事業年度より「棚卸資産の評価に関する会計基準」が適用されることとなるため、この会計基準により財務諸表を作成している。

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

以 上

1. 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は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X B R L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22年 6月29日

タキロン株式会社

取締役会 御中

あ ず さ 監 査 法 人

指定社員 公認会計士 井上 浩一 印
業務執行社員

指定社員 公認会計士 高橋 和人 印
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」に掲げられているタキロン株式会社の平成21年4月1日から平成22年3月31日までの第115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及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者であり、当監査法人の責任は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の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、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を含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

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、タキロン株式会社の平成22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。

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

以 上

-
1. 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は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X B R Lデータ自体は含まれていません。