

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資 産 の 部		負 債 の 部	
I 流 動 資 産		I 流 動 負 債	
現 金 及 び 預 金	2,477	支 払 手 形	187,303
受 取 手 形	1,550,292	買 掛 金	2,600,996
電 子 記 録 債 権	35,045	短 期 借 入 金	1,491,748
売 掛 金	3,111,348	未 払 金	162,888
商 品 及 び 製 品	648,016	未 払 費 用	113,183
半 製 品	30,438	未 払 法 人 税 等	114,252
原 材 料	244,912	賞 与 引 当 金	174,111
仕 掛 品	154,178	役 員 賞 与 引 当 金	8,370
貯 蔵 品	8,745	そ の 他	71,330
前 払 費 用	12,280		
繰 延 税 金 資 産	85,686		
短 期 貸 付 金	32,500		
未 収 入 金	110,809	流 動 負 債 合 計	4,924,184
そ の 他	7,754		
貸 倒 引 当 金	△ 945	II 固 定 負 債	
流 動 資 産 合 計	6,033,539	退 職 給 付 引 当 金	325,787
		長 期 未 払 金	2,600
II 固 定 資 産		長 期 預 り 金	33,878
(1) 有 形 固 定 資 産		資 産 除 去 債 務	16,103
建 物	1,015,796		
構 築 物	79,109	固 定 負 債 合 計	378,369
機 械 及 び 装 置	812,494	負 債 合 計	5,302,553
車 両 運 搬 具	4,377		
工 具 ・ 器 具 及 び 備 品	41,575	純 資 産 の 部	
土 地	1,883,197	I 株 主 資 本	
建 設 仮 勘 定	11,368	(1) 資 本 金	859,200
計	3,847,918	(2) 資 本 剰 余 金	
(2) 無 形 固 定 資 産		資 本 準 備 金	409,200
ソ フ ト ウ ェ ア	47,541	計	409,200
そ の 他	0	(3) 利 益 剰 余 金	
計	47,541	利 益 準 備 金	85,880
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産		そ の 他 利 益 剰 余 金	
投 資 有 価 証 券	37,349	退 職 手 当 積 立 金	100,000
関 係 会 社 株 式	53,000	固 定 資 産 圧 縮 積 立 金	25,693
長 期 貸 付 金	655	別 途 積 立 金	945,000
前 払 年 金 費 用	55,718	繰 越 利 益 剰 余 金	2,411,205
繰 延 税 金 資 産	67,059	計	3,567,778
そ の 他	15,763	株 主 資 本 合 計	4,836,178
貸 倒 引 当 金	△ 6,875	II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	
計	222,672	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	12,938
固 定 資 産 合 計	4,118,131	評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計	12,938
資 産 合 計	10,151,671	純 資 産 合 計	4,849,117
		負 債 及 び 純 資 産 合 計	10,151,671

損 益 計 算 書

自平成29年 4月 1日
至平成30年 3月31日

(単位:千円)

科 目	金 額	
売 上 高		11,182,635
売 上 原 価		8,373,518
売 上 総 利 益		2,809,116
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		2,498,612
営 業 利 益		310,504
営 業 外 収 益		
受 取 利 息 及 び 配 当 金	12,285	
そ の 他	21,062	33,347
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	12,516	
そ の 他	17,894	30,410
経 常 利 益		313,441
特 別 利 益		
固 定 資 産 売 却 益	1,503	1,503
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	7,267	7,267
税 引 前 当 期 純 利 益		307,677
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	128,933	
法 人 税 等 調 整 額	△ 18,054	110,878
当 期 純 利 益		196,798

個別注記表

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式	移動平均法による原価法
その他有価証券 時価のあるもの	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、売却原価については移動平均法により算出)
時価のないもの	移動平均法による原価法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

..... 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)

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

..... 定率法
但し、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

..... 定額法
なお、自社利用ソフトウェアについては見込利用可能期間(5年間)による定額法を採用しております。

3. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

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

(2) 賞与引当金

..... 従業員の賞与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。

(3) 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額に基づき計上しております。

(4) 退職給付引当金

..... 従業員(執行役員等含む)の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
過去勤務費用については、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(5年)による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異については、各期の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による按分額をそれぞれ発生の翌期より費用処理しております。

4. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

..... 税抜方式によっております。

II. 貸借対照表に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額	9,688,009 千円
2. 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務	
短期金銭債権	213,466 千円
短期金銭債務	3,180,862 千円

III. 税効果会計に関する注記

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

繰延税金資産	
未払事業税	8,378 千円
貸倒引当金	2,385 千円
退職給付引当金	99,365 千円
賞与引当金	53,104 千円
ゴルフ会員権評価損	16,871 千円
棚卸資産	13,932 千円
資産除去債務	4,911 千円
その他	23,358 千円
小計	222,307 千円
評価性引当額	▲ 29,316 千円
繰延税金資産計	192,990 千円
繰延税金負債	
固定資産圧縮積立金	▲ 11,275 千円
前払年金費用	▲ 16,994 千円
その他	▲ 11,974 千円
繰延税金負債計	▲ 40,244 千円
繰延税金資産の純額	152,746 千円

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

法定実効税率	30.8 %
(調整)	
交際費等永久に損金に算入されない項目	3.5 %
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	▲ 1.1 %
住民税均等割	3.8 %
試験研究費税額控除	▲ 2.1 %
その他	1.1 %
税効果会計適用後の法人税等の負担率	36.0 %

IV. 関連当事者との取引に関する注記

1. 親会社及び法人主要株主

(単位:千円)

属性	会社等の名称	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 (注1)	科目	期末残高 (注1)
親会社	タキロンシーアイ 株式会社	被所有 直接100%	製品購入 原料購入 資金の調達	製品の購入(注2)	908,195	買掛金	1,639,061
				原料の購入(注2)	1,994,754	短期借入金	1,491,748
				資金の借入(注3)	6,308,071		
				資金の返済(注3)	6,600,570		
	利息の支払(注3)	10,631					

(注1) 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。

(注2) 基本取引契約に基づき、他の取引先に対しても同様に適用される価格により購入しております。

(注3) 資金の借入については、市場金利を勘案して決定されており、返済条件は、特に期間を設けず極度額範囲内で借入、利息は半年毎に支払しております。なお、担保は提供しておりません。

2. 子会社及び関連会社等

(単位:千円)

属性	会社等の名称	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 (注1)	科目	期末残高 (注1)
子会社	北海ダイブラ株式会社	所有 直接100%	製品購入	製品の購入(注2)	850,350	買掛金	24,939

(注1) 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。

(注2) 販売受託契約に基づき、市場価格を基礎として購入価格を決定しております。

3. 兄弟会社等

(単位:千円)

属性	会社等の名称	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 (注1)	科目	期末残高 (注1)
親会社の 子会社	タキロンプロテック 株式会社	なし	製品購入	製品の購入(注2)	1,094,679	買掛金	480,368

(注1) 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。

(注2) 基本取引契約に基づき、他の取引先に対しても同様に適用される価格により購入しております。

V. 1株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額	4,698円76銭
1株当たり当期純利益	190円70銭