



## 平成24年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)

平成24年4月26日

上場取引所 大

上場会社名 ダイベア株式会社

コード番号 6478 URL <http://www.daibea.co.jp>

代表者 (役職名) 取締役社長

(氏名) 酒井祥夫

問合せ先責任者 (役職名) 取締役

(氏名) 寺本陽一

TEL 0725-53-1711

定時株主総会開催予定日 平成24年6月26日

配当支払開始予定日

平成24年6月27日

有価証券報告書提出予定日 平成24年6月27日

決算補足説明資料作成の有無 : 無

決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

### 1. 平成24年3月期の連結業績(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

#### (1) 連結経営成績

(%表示は対前期増減率)

|        | 売上高    |      | 営業利益 |       | 経常利益  |       | 当期純利益 |       |
|--------|--------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
|        | 百万円    | %    | 百万円  | %     | 百万円   | %     | 百万円   | %     |
| 24年3月期 | 24,468 | 4.3  | 576  | △31.9 | 777   | △22.4 | 386   | △63.2 |
| 23年3月期 | 23,454 | 28.3 | 845  | —     | 1,001 | 669.4 | 1,048 | —     |

(注) 包括利益 24年3月期 416百万円 (△61.4%) 23年3月期 1,079百万円 (—%)

|        | 1株当たり当期純利益 | 潜在株式調整後1株当たり<br>当期純利益 | 自己資本当期純利益<br>率 | 総資産経常利益率 | 売上高営業利益率 |
|--------|------------|-----------------------|----------------|----------|----------|
|        | 円 銭        | 円 銭                   | %              | %        | %        |
| 24年3月期 | 22.15      | —                     | 3.7            | 3.1      | 2.4      |
| 23年3月期 | 60.13      | —                     | 10.8           | 4.1      | 3.6      |

(参考) 持分法投資損益 24年3月期 199百万円 23年3月期 172百万円

#### (2) 連結財政状態

|        | 総資産    | 純資産    | 自己資本比率 | 1株当たり純資産 |
|--------|--------|--------|--------|----------|
|        | 百万円    | 百万円    | %      | 円 銭      |
| 24年3月期 | 26,128 | 10,743 | 40.0   | 599.55   |
| 23年3月期 | 24,661 | 10,420 | 41.2   | 582.32   |

(参考) 自己資本 24年3月期 10,452百万円 23年3月期 10,154百万円

#### (3) 連結キャッシュ・フローの状況

|        | 営業活動によるキャッシュ・フロー | 投資活動によるキャッシュ・フロー | 財務活動によるキャッシュ・フロー | 現金及び現金同等物期末残高 |
|--------|------------------|------------------|------------------|---------------|
|        | 百万円              | 百万円              | 百万円              | 百万円           |
| 24年3月期 | 855              | △867             | △705             | 190           |
| 23年3月期 | 2,028            | 83               | △1,782           | 907           |

### 2. 配当の状況

|            | 年間配当金  |        |        |      |      | 配当金総額<br>(合計) | 配当性向<br>(連結) | 純資産配当<br>率(連結) |
|------------|--------|--------|--------|------|------|---------------|--------------|----------------|
|            | 第1四半期末 | 第2四半期末 | 第3四半期末 | 期末   | 合計   |               |              |                |
|            | 円 銭    | 円 銭    | 円 銭    | 円 銭  | 円 銭  | 百万円           | %            | %              |
| 23年3月期     | —      | 2.00   | —      | 3.00 | 5.00 | 87            | 8.3          | 0.9            |
| 24年3月期     | —      | 2.00   | —      | 3.00 | 5.00 | 87            | 22.6         | 0.8            |
| 25年3月期(予想) | —      | 2.00   | —      | 3.00 | 5.00 |               | 15.8         |                |

### 3. 平成25年3月期の連結業績予想(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

|           | 売上高    |     | 営業利益 |      | 経常利益 |      | 当期純利益 |      | 1株当たり当期<br>純利益 |
|-----------|--------|-----|------|------|------|------|-------|------|----------------|
|           | 百万円    | %   | 百万円  | %    | 百万円  | %    | 百万円   | %    | 円 銭            |
| 第2四半期(累計) | 12,000 | 3.2 | 300  | 80.8 | 400  | 43.6 | 250   | 35.3 | 14.34          |
| 通期        | 25,000 | 2.2 | 750  | 30.1 | 950  | 22.2 | 550   | 42.4 | 31.55          |

※ 注記事項

(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)：無  
新規 — 社 (社名) 、 除外 — 社 (社名)

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無  
② ①以外の会計方針の変更 : 無  
③ 会計上の見積りの変更 : 無  
④ 修正再表示 : 無

(3) 発行済株式数(普通株式)

- ① 期末発行済株式数(自己株式を含む)  
② 期末自己株式  
③ 期中平均株式数

|        |              |        |              |
|--------|--------------|--------|--------------|
| 24年3月期 | 17,573,454 株 | 23年3月期 | 17,573,454 株 |
| 24年3月期 | 139,689 株    | 23年3月期 | 135,244 株    |
| 24年3月期 | 17,436,103 株 | 23年3月期 | 17,441,250 株 |

(参考)個別業績の概要

平成24年3月期の個別業績(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

(1) 個別経営成績

(%表示は対前期増減率)

|        | 売上高    |      | 営業利益 |       | 経常利益 |       | 当期純利益 |       |
|--------|--------|------|------|-------|------|-------|-------|-------|
|        | 百万円    | %    | 百万円  | %     | 百万円  | %     | 百万円   | %     |
| 24年3月期 | 24,470 | 4.4  | 499  | △35.0 | 525  | △29.6 | 213   | △75.6 |
| 23年3月期 | 23,449 | 28.3 | 767  | —     | 746  | —     | 874   | —     |

|        | 1株当たり当期純利益 | 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 |
|--------|------------|-------------------|
|        | 円 銭        | 円 銭               |
| 24年3月期 | 12.20      | —                 |
| 23年3月期 | 50.04      | —                 |

(2) 個別財政状態

|        | 総資産    |  | 純資産   |  | 自己資本比率 |        | 1株当たり純資産 |  |
|--------|--------|--|-------|--|--------|--------|----------|--|
|        | 百万円    |  | 百万円   |  | %      | 円 銭    |          |  |
| 24年3月期 | 24,447 |  | 8,928 |  | 36.5   | 511.26 |          |  |
| 23年3月期 | 23,095 |  | 8,802 |  | 38.1   | 503.96 |          |  |

(参考) 自己資本 24年3月期 8,928百万円 23年3月期 8,802百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示

この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続は終了していません。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料2ページ「1.経営成績(1)経営成績に関する分析」をご覧ください。

○添付資料の目次

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 1. 経営成績                    | 2  |
| (1) 経営成績に関する分析             | 2  |
| (2) 財政状態に関する分析             | 3  |
| (3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 | 3  |
| 2. 企業集団の状況                 | 4  |
| 3. 経営方針                    | 6  |
| (1) 会社の経営の基本方針             | 6  |
| (2) 目標とする経営指標              | 6  |
| (3) 中長期的な会社の経営戦略           | 6  |
| (4) 会社の対処すべき課題             | 6  |
| 4. 連結財務諸表                  | 7  |
| (1) 連結貸借対照表                | 7  |
| (2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書     | 9  |
| (3) 連結株主資本等変動計算書           | 11 |
| (4) 連結キャッシュ・フロー計算書         | 13 |
| (5) 継続企業の前提に関する注記          | 15 |
| (6) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 15 |
| (7) 会計方針の変更                | 17 |
| (8) 追加情報                   | 17 |
| (9) 連結財務諸表に関する注記事項         | 18 |
| (セグメント情報)                  | 18 |
| (1株当たり情報)                  | 18 |
| (重要な後発事象)                  | 18 |
| 5. 個別財務諸表                  | 19 |
| (1) 貸借対照表                  | 19 |
| (2) 損益計算書                  | 22 |
| (3) 株主資本等変動計算書             | 24 |
| 6. その他                     | 27 |
| (1) 役員の変動                  | 27 |

## 1. 経営成績

### (1) 経営成績に関する分析

#### (当期の経営成績)

当連結会計年度におけるわが国経済は、東日本大震災により大きな打撃を受けたことに加え、欧州の債務問題の拡大や長期化した円高の影響等により足踏み状態となったものの、円高修正や米国経済の回復を受け、年度末にかけて若干の持ち直しをみせました。

このような情勢のもと、当社グループといたしましては、生産の効率化や品質の向上、またお客様のニーズにあった製品の提供につとめるとともに、積極的な営業活動を行ってまいりました結果、当連結会計年度の売上高は244億68百万円（前年度比4.3%増）となりました。

利益面につきましては、原価低減活動の強化等につとめてまいりましたものの、生産の効率化や経費削減等の諸施策の効果が伸び悩み、営業利益は前年度に比べ2億69百万円減の5億76百万円、経常利益は2億24百万円減の7億77百万円、当期純利益は前年度に比べ6億62百万円減の3億86百万円となりました。

#### (次期の見通し)

今後の見通しといたしましては、為替相場の動向や資源価格の高騰、また不安定な電力事情など経済活動を阻害する要素が存在し、予断を許さない状況が続くものと思われま

当社グループといたしましては、このような状況に対処するため、新規の需要開拓と受注の獲得に鋭意取り組むとともに、より一層の品質向上、徹底した原価低減や業務改革など経営全般の効率化を推進し、企業体質の強化と業績の向上につとめていく所存であります。

## (2) 財政状態に関する分析

## (資産、負債及び純資産の状況に関する分析)

当連結会計年度末の資産合計は261億28百万円となり、前連結会計年度末に比べ14億67百万円の増加となりました。このうち、流動資産の増加(前連結会計年度末比16億10百万円増)は売上高の増加による売上債権の増加、固定資産の減少(前連結会計年度末比1億42百万円減)は減価償却、がそれぞれ主な要因となっております。

当連結会計年度末の負債合計は153億84百万円となり、前連結会計年度末に比べ11億44百万円の増加となりました。このうち、流動負債の増加(前連結会計年度末比10億89百万円増)は売上高の増加に伴う仕入高の増加による仕入債務の増加、固定負債の増加(前連結会計年度末比55百万円増)は退職給付引当金の増加、がそれぞれ主な要因となっております。

当連結会計年度末の純資産合計は107億43百万円となり、利益剰余金の増加等により前連結会計年度末に比べ3億23百万円の増加となりました。

## (キャッシュ・フローの状況に関する分析)

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ7億17百万円減少し1億90百万円となりました。

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あります。

## ・営業活動によるキャッシュ・フロー

当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費14億55百万円及び仕入債務の増加額13億57百万円等の増加、売上債権の増加額25億4百万円等の減少により8億55百万円となり、前連結会計年度に比べ11億72百万円の減少となりました。

## ・投資活動によるキャッシュ・フロー

当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出8億42百万円等により△8億67百万円となり、前連結会計年度に比べ9億51百万円の減少となりました。

## ・財務活動によるキャッシュ・フロー

当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の増加による収入14億円、長期借入金の返済による支出20億円等により△7億5百万円となり、前連結会計年度に比べ10億76百万円の増加となりました。

## (3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

当社は、業績および将来の事業展開などを総合的に勘案しながら、安定的な配当を継続することを基本としております。

当期の配当金につきましては、1株当たり年間5円(中間2円、期末3円)とさせていただきます予定です。

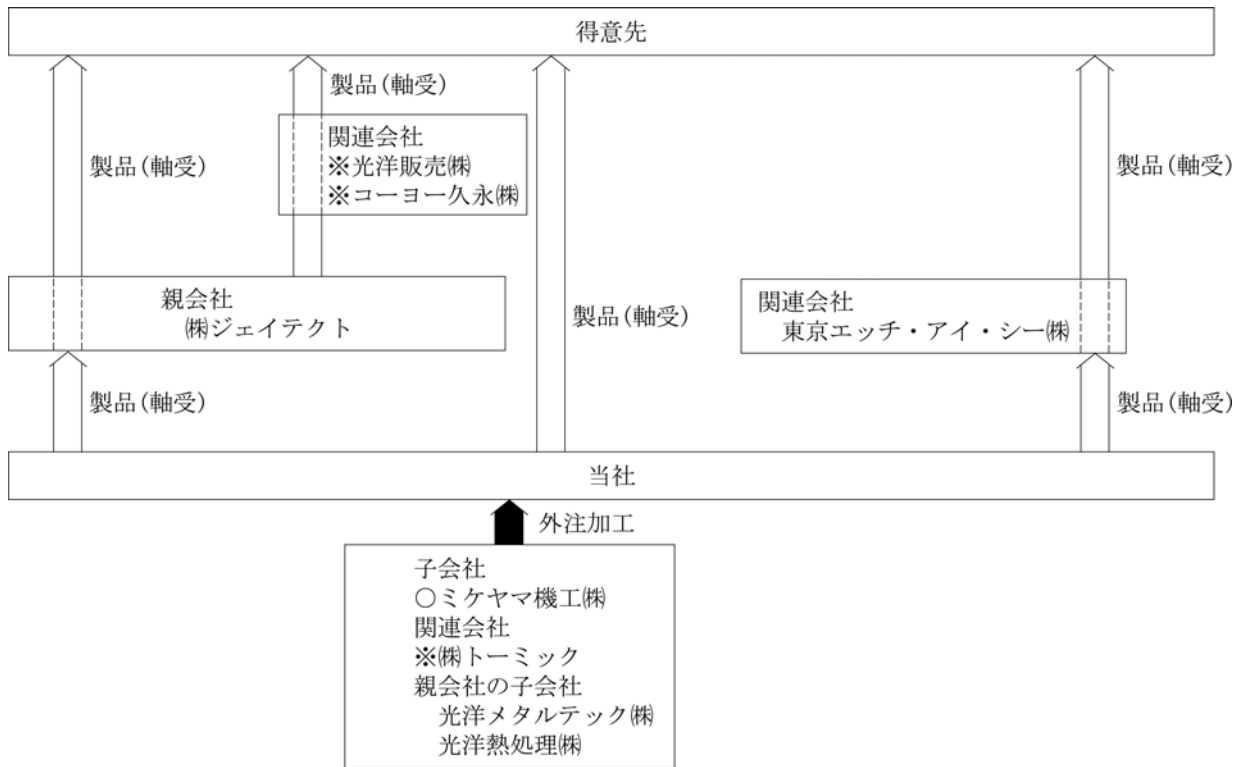
また、次期の配当金につきましても、1株当たり年間5円(中間2円、期末3円)を予定しております。

2. 企業集団の状況

【事業の内容】

当社は親会社である株式会社ジェイテクトの企業集団に属しております。当社の関係会社は5社(子会社1社・関連会社4社)であり、軸受の製造販売を主な事業としております。

当社の事業に係わる各社の位置づけは次の系統図のとおりであります。



○印は連結子会社、※印は持分法適用関連会社

【関係会社の状況】

| 名称                              | 住所     | 資本金<br>(千円) | 主要な事業<br>の内容    | 議決権の<br>所有(被所有)割合 |               | 関係内容                                      |
|---------------------------------|--------|-------------|-----------------|-------------------|---------------|---|
|                                 |        |             |                 | 所有割合<br>(%)       | 被所有割合<br>(%)  |   |
| (親会社)<br>株式会社ジェイテクト<br>(注) 1, 2 | 大阪市中央区 | 45,591,403  | ベアリングの<br>製造・販売 | —                 | 48.4<br>(2.6) | 当社の製品を販売並びに原材料等を<br>購入している。<br>役員の兼任 1人   |
| (子会社)<br>ミケヤマ機工株式会社             | 大阪府貝塚市 | 10,000      | ベアリングの<br>旋削加工  | 50.0              | —             | 当社へ旋削品を納入並びに材料等を<br>有償受給している。<br>役員の兼任 2人 |
| (関連会社)<br>光洋販売株式会社              | 大阪市浪速区 | 482,590     | ベアリングの<br>販売    | 36.7              | —             | 当社の製品を販売している。                             |
| 株式会社トーミック                       | 三重県伊賀市 | 10,000      | ベアリングの<br>旋削加工  | 32.5              | —             | 当社へ旋削品を納入並びに材料等を<br>有償受給している。<br>役員の兼任 2人 |
| コーヨー久永株式会社<br>(注) 3             | 東京都港区  | 200,000     | ベアリングの<br>販売    | 18.4              | —             | 当社の製品を販売している。                             |
| 東京エッチ・アイ・シー<br>株式会社<br>(注) 3    | 東京都江東区 | 20,000      | ベアリングの<br>販売    | 15.0              | —             | 当社の製品を販売している。<br>役員の兼任 2人                 |

- (注) 1 親会社である株式会社ジェイテクトは、有価証券報告書を提出しております。  
 2 議決権の被所有割合は100分の50以下ではありますが、実質的に支配されているため親会社としております。  
 3 議決権の所有割合は100分の20未満ではありますが、実質的に影響力をもっているため関連会社としております。  
 4 議決権の被所有割合の( )内は間接所有割合で内数であります。

### 3. 経営方針

#### (1) 会社の経営の基本方針

当社グループは、ベアリングおよびベアリングに関連する製品の製造・販売を主たる事業とし、独自技術の研鑽・向上につとめ、株主・取引先・従業員などの信頼と期待に応えるとともに事業の発展をはかり、社会へ貢献することを経営理念として活動しています。

#### (2) 目標とする経営指標

当社グループは、高収益体質を目指し、営業利益率、経常利益率を主要な経営指標としております。損益分岐点の分析などにより、これら利益率の向上に取り組んでいます。

#### (3) 中長期的な会社の経営戦略

当社グループは、高収益体質への変革に向けて商品力・技術力の強化、生産性の向上や業務改革などにつとめ、今後、ますます激化する市場競争への対応として、企業基盤の強化をはかるべく取り組んでいます。

#### (4) 会社の対処すべき課題

当社グループは、日常の原価改善活動に加えて、生産の効率化、品質保証体制の強化、効率的な設備投資や受注体制の強化をはかってまいります。



4. 連結財務諸表  
 (1) 連結貸借対照表

(単位：千円)

|               | 前連結会計年度<br>(平成23年3月31日) | 当連結会計年度<br>(平成24年3月31日) |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>資産の部</b>   |                         |                         |
| 流動資産          |                         |                         |
| 現金及び預金        | 1,028,842               | 329,841                 |
| 受取手形及び売掛金     | 7,594,115               | 10,098,216              |
| 有価証券          | —                       | 1,512                   |
| 商品及び製品        | 290,249                 | 213,694                 |
| 仕掛品           | 1,445,174               | 1,414,591               |
| 原材料及び貯蔵品      | 234,387                 | 227,176                 |
| 繰延税金資産        | 783,026                 | 540,959                 |
| 未収入金          | 883,536                 | 1,039,137               |
| その他           | 9,796                   | 7,609                   |
| 貸倒引当金         | △57,000                 | △50,000                 |
| 流動資産合計        | 12,212,129              | 13,822,739              |
| 固定資産          |                         |                         |
| 有形固定資産        |                         |                         |
| 建物及び構築物       | 5,811,192               | 5,944,538               |
| 減価償却累計額       | △2,551,221              | △2,892,888              |
| 建物及び構築物(純額)   | 3,259,971               | 3,051,650               |
| 機械装置及び運搬具     | 23,459,927              | 24,365,850              |
| 減価償却累計額       | △19,193,334             | △20,065,626             |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 4,266,592               | 4,300,223               |
| 工具、器具及び備品     | 1,246,364               | 1,240,183               |
| 減価償却累計額       | △1,103,345              | △1,112,709              |
| 工具、器具及び備品(純額) | 143,019                 | 127,474                 |
| 土地            | 1,915,566               | 1,915,475               |
| 建設仮勘定         | 170,034                 | 133,640                 |
| その他           | 36,336                  | 51,753                  |
| 減価償却累計額       | △14,309                 | △25,188                 |
| その他(純額)       | 22,026                  | 26,564                  |
| 有形固定資産合計      | 9,777,211               | 9,555,028               |
| 無形固定資産        |                         |                         |
| ソフトウェア        | 14,242                  | 8,007                   |
| その他           | 260                     | 260                     |
| 無形固定資産合計      | 14,503                  | 8,268                   |
| 投資その他の資産      |                         |                         |
| 投資有価証券        | 1,821,109               | 1,965,950               |
| 長期貸付金         | 22,931                  | 17,535                  |
| 繰延税金資産        | 655,439                 | 600,115                 |
| その他           | 172,822                 | 174,152                 |
| 貸倒引当金         | △15,050                 | △15,050                 |
| 投資その他の資産合計    | 2,657,253               | 2,742,704               |
| 固定資産合計        | 12,448,968              | 12,306,001              |
| 資産合計          | 24,661,097              | 26,128,741              |

(単位:千円)

|               | 前連結会計年度<br>(平成23年3月31日) | 当連結会計年度<br>(平成24年3月31日) |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>負債の部</b>   |                         |                         |
| 流動負債          |                         |                         |
| 支払手形及び買掛金     | 5,671,774               | 7,040,005               |
| 短期借入金         | 20,000                  | 1,420,000               |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,000,000               | —                       |
| 未払金           | 358,194                 | 725,813                 |
| 未払費用          | 688,655                 | 721,905                 |
| 未払法人税等        | 57,440                  | 47,477                  |
| 未払消費税等        | 138,548                 | 57,695                  |
| 役員賞与引当金       | 52,500                  | 38,500                  |
| その他           | 31,631                  | 56,649                  |
| 流動負債合計        | 9,018,745               | 10,108,046              |
| 固定負債          |                         |                         |
| 長期借入金         | 3,000,000               | 3,000,000               |
| 退職給付引当金       | 2,039,548               | 2,130,846               |
| 役員退職慰労引当金     | 153,855                 | 115,215                 |
| 環境対策引当金       | 14,024                  | 14,024                  |
| その他           | 13,994                  | 16,643                  |
| 固定負債合計        | 5,221,421               | 5,276,728               |
| 負債合計          | 14,240,166              | 15,384,775              |
| <b>純資産の部</b>  |                         |                         |
| 株主資本          |                         |                         |
| 資本金           | 2,317,954               | 2,317,954               |
| 資本剰余金         | 1,872,174               | 1,872,174               |
| 利益剰余金         | 5,986,949               | 6,285,769               |
| 自己株式          | △37,570                 | △38,527                 |
| 株主資本合計        | 10,139,507              | 10,437,370              |
| その他の包括利益累計額   |                         |                         |
| その他有価証券評価差額金  | 15,058                  | 15,052                  |
| その他の包括利益累計額合計 | 15,058                  | 15,052                  |
| 少数株主持分        | 266,365                 | 291,542                 |
| 純資産合計         | 10,420,930              | 10,743,965              |
| 負債純資産合計       | 24,661,097              | 26,128,741              |

(2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書  
連結損益計算書

(単位：千円)

|                | 前連結会計年度<br>(自 平成22年4月1日<br>至 平成23年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成23年4月1日<br>至 平成24年3月31日) |
|----------------|--|--|
| 売上高            | 23,454,947                               | 24,468,346                               |
| 売上原価           | 21,422,346                               | 22,630,599                               |
| 売上総利益          | 2,032,600                                | 1,837,747                                |
| 販売費及び一般管理費     | 1,186,729                                | 1,261,370                                |
| 営業利益           | 845,871                                  | 576,376                                  |
| 営業外収益          |  |  |
| 持分法による投資利益     | 172,183                                  | 199,443                                  |
| 補助金収入          | 37,400                                   | 37,400                                   |
| その他            | 51,629                                   | 47,104                                   |
| 営業外収益合計        | 261,213                                  | 283,948                                  |
| 営業外費用          |  |  |
| 支払利息           | 91,620                                   | 78,267                                   |
| その他            | 13,491                                   | 4,394                                    |
| 営業外費用合計        | 105,112                                  | 82,661                                   |
| 経常利益           | 1,001,972                                | 777,663                                  |
| 特別利益           |  |  |
| 固定資産売却益        | 935,167                                  | 1,333                                    |
| 投資有価証券売却益      | —  | 163                                      |
| 特別利益合計         | 935,167                                  | 1,496                                    |
| 特別損失           |  |  |
| 減損損失           | 4,175                                    | 2,438                                    |
| 固定資産除却損        | 163,365                                  | 5,214                                    |
| 環境対策引当金繰入額     | 14,024                                   | —  |
| その他            | 1,299                                    | 24                                       |
| 特別損失合計         | 182,864                                  | 7,678                                    |
| 税金等調整前当期純利益    | 1,754,275                                | 771,481                                  |
| 法人税、住民税及び事業税   | 53,003                                   | 58,560                                   |
| 法人税等調整額        | 619,738                                  | 296,590                                  |
| 法人税等合計         | 672,741                                  | 355,151                                  |
| 少数株主損益調整前当期純利益 | 1,081,533                                | 416,330                                  |
| 少数株主利益         | 32,875                                   | 30,176                                   |
| 当期純利益          | 1,048,657                                | 386,153                                  |

## 連結包括利益計算書

(単位：千円)

|                  | 前連結会計年度<br>(自平成22年4月1日<br>至平成23年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自平成23年4月1日<br>至平成24年3月31日) |
|------------------|--|--|
| 少数株主損益調整前当期純利益   | 1,081,533                              | 416,330                                |
| その他の包括利益         |  |  |
| その他有価証券評価差額金     | △2,030                                 | 502                                    |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | △248                                   | △508                                   |
| その他の包括利益合計       | △2,279                                 | △5                                     |
| 包括利益             | 1,079,254                              | 416,324                                |
| (内訳)             |  |  |
| 親会社株主に係る包括利益     | 1,046,378                              | 386,147                                |
| 少数株主に係る包括利益      | 32,875                                 | 30,176                                 |

## (3) 連結株主資本等変動計算書

(単位：千円)

|               | 前連結会計年度<br>(自 平成22年4月1日<br>至 平成23年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成23年4月1日<br>至 平成24年3月31日) |
|---------------|--|--|
| <b>株主資本</b>   |  |  |
| <b>資本金</b>    |  |  |
| 当期首残高         | 2,317,954                                | 2,317,954                                |
| 当期変動額         |  |  |
| 当期変動額合計       | —  | —  |
| 当期末残高         | 2,317,954                                | 2,317,954                                |
| <b>資本剰余金</b>  |  |  |
| 当期首残高         | 1,872,174                                | 1,872,174                                |
| 当期変動額         |  |  |
| 当期変動額合計       | —  | —  |
| 当期末残高         | 1,872,174                                | 1,872,174                                |
| <b>利益剰余金</b>  |  |  |
| 当期首残高         | 5,008,178                                | 5,986,949                                |
| 当期変動額         |  |  |
| 剰余金の配当        | △69,886                                  | △87,332                                  |
| 当期純利益         | 1,048,657                                | 386,153                                  |
| 当期変動額合計       | 978,771                                  | 298,820                                  |
| 当期末残高         | 5,986,949                                | 6,285,769                                |
| <b>自己株式</b>   |  |  |
| 当期首残高         | △36,278                                  | △37,570                                  |
| 当期変動額         |  |  |
| 自己株式の取得       | △1,291                                   | △957                                     |
| 当期変動額合計       | △1,291                                   | △957                                     |
| 当期末残高         | △37,570                                  | △38,527                                  |
| <b>株主資本合計</b> |  |  |
| 当期首残高         | 9,162,028                                | 10,139,507                               |
| 当期変動額         |  |  |
| 剰余金の配当        | △69,886                                  | △87,332                                  |
| 当期純利益         | 1,048,657                                | 386,153                                  |
| 自己株式の取得       | △1,291                                   | △957                                     |
| 当期変動額合計       | 977,479                                  | 297,863                                  |
| 当期末残高         | 10,139,507                               | 10,437,370                               |

(単位:千円)

|                     | 前連結会計年度<br>(自 平成22年4月1日<br>至 平成23年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成23年4月1日<br>至 平成24年3月31日) |
|---------------------|--|--|
| その他の包括利益累計額         |  |  |
| その他有価証券評価差額金        |  |  |
| 当期首残高               | 17,337                                   | 15,058                                   |
| 当期変動額               |  |  |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | △2,279                                   | △5                                       |
| 当期変動額合計             | △2,279                                   | △5                                       |
| 当期末残高               | 15,058                                   | 15,052                                   |
| その他の包括利益累計額合計       |  |  |
| 当期首残高               | 17,337                                   | 15,058                                   |
| 当期変動額               |  |  |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | △2,279                                   | △5                                       |
| 当期変動額合計             | △2,279                                   | △5                                       |
| 当期末残高               | 15,058                                   | 15,052                                   |
| 少数株主持分              |  |  |
| 当期首残高               | 237,989                                  | 266,365                                  |
| 当期変動額               |  |  |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 28,375                                   | 25,176                                   |
| 当期変動額合計             | 28,375                                   | 25,176                                   |
| 当期末残高               | 266,365                                  | 291,542                                  |
| 純資産合計               |  |  |
| 当期首残高               | 9,417,354                                | 10,420,930                               |
| 当期変動額               |  |  |
| 剰余金の配当              | △69,886                                  | △87,332                                  |
| 当期純利益               | 1,048,657                                | 386,153                                  |
| 自己株式の取得             | △1,291                                   | △957                                     |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 26,096                                   | 25,171                                   |
| 当期変動額合計             | 1,003,575                                | 323,034                                  |
| 当期末残高               | 10,420,930                               | 10,743,965                               |

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

|                         | 前連結会計年度<br>(自 平成22年4月1日<br>至 平成23年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成23年4月1日<br>至 平成24年3月31日) |
|-------------------------|--|--|
| <b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b> |  |  |
| 税金等調整前当期純利益             | 1,754,275                                | 771,481                                  |
| 減価償却費                   | 1,517,948                                | 1,455,476                                |
| 減損損失                    | 4,175                                    | 2,438                                    |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少)         | —  | △7,000                                   |
| 未払賞与の増減額(△は減少)          | 61,110                                   | △1,416                                   |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少)       | 50,500                                   | △14,000                                  |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少)       | 62,565                                   | 91,297                                   |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)     | 23,244                                   | △38,640                                  |
| 環境対策引当金の増減額(△は減少)       | 14,024                                   | —  |
| 受取利息及び受取配当金             | △2,585                                   | △2,581                                   |
| 補助金収入                   | △37,400                                  | △37,400                                  |
| 支払利息                    | 91,620                                   | 78,267                                   |
| 持分法による投資損益(△は益)         | △172,183                                 | △199,443                                 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益)        | △771,310                                 | 3,881                                    |
| 売上債権の増減額(△は増加)          | △664,610                                 | △2,504,101                               |
| たな卸資産の増減額(△は増加)         | △332,443                                 | 114,348                                  |
| その他の流動資産の増減額(△は増加)      | △159,277                                 | △136,665                                 |
| 仕入債務の増減額(△は減少)          | 679,703                                  | 1,357,498                                |
| その他の流動負債の増減額(△は減少)      | 512                                      | △19,991                                  |
| 小計                      | 2,119,868                                | 913,450                                  |
| 利息及び配当金の受取額             | 28,535                                   | 52,831                                   |
| 補助金の受取額                 | 37,400                                   | 37,400                                   |
| 利息の支払額                  | △91,620                                  | △88,313                                  |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払)     | △66,048                                  | △59,570                                  |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー        | 2,028,135                                | 855,798                                  |
| <b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b> |  |  |
| 定期預金の預入による支出            | △39,729                                  | △61,461                                  |
| 定期預金の払戻による収入            | 12,001                                   | 43,278                                   |
| 有価証券の取得による支出            | △3,140                                   | —  |
| 有価証券の売却による収入            | 50                                       | 1,029                                    |
| 有形固定資産の取得による支出          | △1,037,727                               | △842,349                                 |
| 有形固定資産の売却による収入          | 1,171,326                                | 4,144                                    |
| 貸付けによる支出                | △6,080                                   | △2,000                                   |
| 貸付金の回収による収入             | 5,516                                    | 7,395                                    |
| その他の支出                  | △27,051                                  | △30,880                                  |
| その他の収入                  | 8,779                                    | 13,682                                   |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー        | 83,946                                   | △867,159                                 |

(単位:千円)

|                      | 前連結会計年度<br>(自 平成22年4月1日<br>至 平成23年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成23年4月1日<br>至 平成24年3月31日) |
|----------------------|--|--|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     |  |  |
| 短期借入金の増減額 (△は減少)     | △1,700,000                               | 1,400,000                                |
| 長期借入金の返済による支出        | —  | △2,000,000                               |
| 自己株式の取得による支出         | △1,291                                   | △957                                     |
| リース債務の返済による支出        | △6,489                                   | △10,717                                  |
| 配当金の支払額              | △69,824                                  | △89,149                                  |
| 少数株主への配当金の支払額        | △4,500                                   | △5,000                                   |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     | △1,782,105                               | △705,823                                 |
| 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少) | 329,976                                  | △717,184                                 |
| 現金及び現金同等物の期首残高       | 577,835                                  | 907,812                                  |
| 現金及び現金同等物の期末残高       | 907,812                                  | 190,628                                  |



(5) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(6) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

1 連結の範囲に関する事項

全ての子会社を連結しております。

連結子会社の数 1社

連結子会社名

ミケヤマ機工株式会社

2 持分法の適用に関する事項

持分法適用の関連会社の数 3社

持分法適用の関連会社名

光洋販売株式会社

株式会社トーミック

コーヨー久永株式会社

持分法非適用の関連会社名

東京エッチ・アイ・シー株式会社

上記関連会社は、当期純利益及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ、重要性が低いため、持分法を適用しておりません。

3 連結子会社の決算日等に関する事項

連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

4 会計処理基準に関する事項

①有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のあるもの

……決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

時価のないもの

……移動平均法による原価法

②たな卸資産の評価基準及び評価方法

製品・仕掛品

……総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)

原材料・貯蔵品

……移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)

③固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産(リース資産除く)

定率法によっております。

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

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

|        |        |
|--------|--------|
| 建物     | 17～38年 |
| 機械及び装置 | 12年    |

- ・無形固定資産(リース資産除く)

自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。

- ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

④引当金の計上基準

- ・貸倒引当金

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

- ・役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給額に基づき当連結会計年度に見合う分を計上しております。

- ・退職給付引当金

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

過去勤務債務については、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(10年)による按分額を費用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(10年)による按分額を翌期より費用処理することとしております。

- ・役員退職慰労引当金

役員の将来の退職による支出に備えるため、内規に基づく連結会計年度末要支給額の100%を計上しております。

- ・環境対策引当金

環境対策を目的とした支出に備えるため、当連結会計年度末における支出見込額を計上しております。

⑤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、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

⑥その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税および地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

(7) 会計方針の変更

該当事項はありません。

(8) 追加情報

1 会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用

当連結会計年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 平成21年12月4日)及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月4日)を適用しております。

2 法人税率の変更等による影響

「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」(平成23年法律第114号)及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」(平成23年法律第117号)が平成23年12月2日に公布され、平成24年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率の引下げ及び復興特別法人税の課税が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実行税率は従来の40.6%から、平成24年4月1日に開始する連結会計年度から平成26年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については38.0%に、平成27年4月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については35.6%となります。この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は101,989千円減少し、法人税等調整額は101,718千円増加しております。

(9) 連結財務諸表に関する注記事項

(セグメント情報)

当社グループは、軸受製造並びにこれらの付帯業務の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

(1株当たり情報)

|              | 前連結会計年度<br>(自 平成22年4月1日<br>至 平成23年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成23年4月1日<br>至 平成24年3月31日) |
|--------------|--|--|
| 1株当たり純資産額    | 582.32円                                  | 599.55円                                  |
| 1株当たり当期純利益金額 | 60.13円                                   | 22.15円                                   |

- (注) 1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。  
2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

| 項目               | 前連結会計年度<br>(自 平成22年4月1日<br>至 平成23年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成23年4月1日<br>至 平成24年3月31日) |
|------------------|--|--|
| 1株当たり当期純利益金額     |  |  |
| 当期純利益(千円)        | 1,048,657                                | 386,153                                  |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | —  | —  |
| 普通株式に係る当期純利益(千円) | 1,048,657                                | 386,153                                  |
| 普通株式の期中平均株式数(千株) | 17,441                                   | 17,436                                   |

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

5. 個別財務諸表  
(1) 貸借対照表

(単位：千円)

|               | 前事業年度<br>(平成23年3月31日) | 当事業年度<br>(平成24年3月31日) |
|---------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>資産の部</b>   |                       |                       |
| 流動資産          |                       |                       |
| 現金及び預金        | 750,376               | 165,509               |
| 受取手形          | 10,866                | 9,754                 |
| 売掛金           | 7,582,985             | 10,088,198            |
| 有価証券          | —                     | 1,512                 |
| 商品及び製品        | 292,643               | 215,034               |
| 仕掛品           | 1,447,908             | 1,412,598             |
| 原材料及び貯蔵品      | 224,200               | 213,142               |
| 前払費用          | 5,271                 | 4,295                 |
| 繰延税金資産        | 777,756               | 536,670               |
| 未収入金          | 961,887               | 1,125,544             |
| その他           | 2,374                 | 3,115                 |
| 貸倒引当金         | △57,000               | △50,000               |
| 流動資産合計        | 11,999,269            | 13,725,375            |
| 固定資産          |                       |                       |
| 有形固定資産        |                       |                       |
| 建物            | 5,315,924             | 5,420,889             |
| 減価償却累計額       | △2,256,829            | △2,558,875            |
| 建物(純額)        | 3,059,094             | 2,862,013             |
| 構築物           | 418,915               | 430,085               |
| 減価償却累計額       | △242,866              | △278,936              |
| 構築物(純額)       | 176,049               | 151,149               |
| 機械及び装置        | 22,871,185            | 23,686,914            |
| 減価償却累計額       | △18,700,549           | △19,541,679           |
| 機械及び装置(純額)    | 4,170,635             | 4,145,234             |
| 車両運搬具         | 65,891                | 71,461                |
| 減価償却累計額       | △60,694               | △63,822               |
| 車両運搬具(純額)     | 5,196                 | 7,638                 |
| 工具、器具及び備品     | 1,242,095             | 1,234,563             |
| 減価償却累計額       | △1,099,432            | △1,108,262            |
| 工具、器具及び備品(純額) | 142,662               | 126,300               |
| 土地            | 1,915,351             | 1,915,351             |
| リース資産         | 31,380                | 41,733                |
| 減価償却累計額       | △12,255               | △21,298               |
| リース資産(純額)     | 19,125                | 20,434                |
| 建設仮勘定         | 170,034               | 133,640               |
| 有形固定資産合計      | 9,658,150             | 9,361,764             |
| 無形固定資産        |                       |                       |
| ソフトウェア        | 14,242                | 8,007                 |
| 電話加入権         | 99                    | 99                    |
| 無形固定資産合計      | 14,341                | 8,106                 |

(単位：千円)

|               | 前事業年度<br>(平成23年3月31日) | 当事業年度<br>(平成24年3月31日) |
|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 投資その他の資産      |                       |                       |
| 投資有価証券        | 55,204                | 55,078                |
| 関係会社株式        | 670,680               | 670,680               |
| 従業員に対する長期貸付金  | 22,931                | 17,535                |
| 長期前払費用        | 3,580                 | —                     |
| 繰延税金資産        | 654,774               | 594,887               |
| その他           | 31,624                | 29,088                |
| 貸倒引当金         | △15,050               | △15,050               |
| 投資その他の資産合計    | 1,423,744             | 1,352,219             |
| 固定資産合計        | 11,096,236            | 10,722,090            |
| 資産合計          | 23,095,505            | 24,447,465            |
| 負債の部          |                       |                       |
| 流動負債          |                       |                       |
| 支払手形          | 31,893                | 71,006                |
| 買掛金           | 5,830,055             | 7,239,408             |
| 短期借入金         | —                     | 1,400,000             |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,000,000             | —                     |
| リース債務         | 7,102                 | 8,088                 |
| 未払金           | 358,194               | 725,813               |
| 未払費用          | 670,953               | 704,995               |
| 未払法人税等        | 34,692                | 20,231                |
| 未払消費税等        | 132,819               | 56,555                |
| 預り金           | 21,845                | 44,713                |
| 役員賞与引当金       | 50,000                | 36,000                |
| 設備支払手形        | 16,133                | 26,866                |
| 流動負債合計        | 9,153,690             | 10,333,679            |
| 固定負債          |                       |                       |
| 長期借入金         | 3,000,000             | 3,000,000             |
| リース債務         | 12,023                | 12,345                |
| 退職給付引当金       | 2,029,908             | 2,119,548             |
| 役員退職慰労引当金     | 82,965                | 39,675                |
| 環境対策引当金       | 14,024                | 14,024                |
| 固定負債合計        | 5,138,921             | 5,185,593             |
| 負債合計          | 14,292,611            | 15,519,273            |

(単位：千円)

|              | 前事業年度<br>(平成23年3月31日) | 当事業年度<br>(平成24年3月31日) |
|--------------|-----------------------|-----------------------|
| 純資産の部        |                       |                       |
| 株主資本         |                       |                       |
| 資本金          | 2,317,954             | 2,317,954             |
| 資本剰余金        |                       |                       |
| 資本準備金        | 1,872,005             | 1,872,005             |
| その他資本剰余金     | 169                   | 169                   |
| 資本剰余金合計      | 1,872,174             | 1,872,174             |
| 利益剰余金        |                       |                       |
| 利益準備金        | 579,488               | 579,488               |
| その他利益剰余金     |                       |                       |
| 固定資産圧縮積立金    | 372,013               | 403,327               |
| 別途積立金        | 2,470,000             | 2,470,000             |
| 繰越利益剰余金      | 1,227,354             | 1,321,793             |
| 利益剰余金合計      | 4,648,856             | 4,774,608             |
| 自己株式         | △32,124               | △33,082               |
| 株主資本合計       | 8,806,860             | 8,931,655             |
| 評価・換算差額等     |                       |                       |
| その他有価証券評価差額金 | △3,966                | △3,463                |
| 評価・換算差額等合計   | △3,966                | △3,463                |
| 純資産合計        | 8,802,894             | 8,928,192             |
| 負債純資産合計      | 23,095,505            | 24,447,465            |

(2) 損益計算書

(単位：千円)

|              | 前事業年度<br>(自 平成22年4月1日<br>至 平成23年3月31日) | 当事業年度<br>(自 平成23年4月1日<br>至 平成24年3月31日) |
|--------------|--|--|
| 売上高          |  |  |
| 売上高合計        | 23,449,894                             | 24,470,485                             |
| 売上原価         |  |  |
| 製品期首たな卸高     | 180,303                                | 292,643                                |
| 当期製品製造原価     | 21,676,035                             | 22,715,280                             |
| 合計           | 21,856,339                             | 23,007,923                             |
| 他勘定振替高       | 13,942                                 | 13,659                                 |
| 製品期末たな卸高     | 292,643                                | 215,034                                |
| 売上原価合計       | 21,549,753                             | 22,779,230                             |
| 売上総利益        | 1,900,140                              | 1,691,255                              |
| 販売費及び一般管理費   |  |  |
| 運賃           | 126,333                                | 137,113                                |
| 荷造費          | 141,641                                | 141,974                                |
| 輸出経費         | 1,929                                  | 2,663                                  |
| 広告宣伝費        | 224                                    | 281                                    |
| 通信費          | 5,026                                  | 5,105                                  |
| 交際費          | 4,796                                  | 5,147                                  |
| 旅費及び交通費      | 4,464                                  | 6,628                                  |
| 役員報酬         | 120,354                                | 109,410                                |
| 給料           | 234,973                                | 259,445                                |
| 従業員賞与        | 62,739                                 | 87,646                                 |
| 役員賞与引当金繰入額   | 50,000                                 | 26,050                                 |
| 法定福利費        | 39,405                                 | 47,139                                 |
| 福利厚生費        | 19,056                                 | 25,901                                 |
| 退職給付費用       | 21,315                                 | 30,774                                 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 28,845                                 | 27,570                                 |
| 租税公課         | 34,206                                 | 32,495                                 |
| 保険料          | 2,141                                  | 2,071                                  |
| 事務用消耗品費      | 1,544                                  | 1,555                                  |
| 図書印刷費        | 5,959                                  | 6,167                                  |
| 減価償却費        | 113,252                                | 103,761                                |
| 賃借料          | 1,697                                  | 2,323                                  |
| 雑費           | 112,747                                | 130,787                                |
| 販売費及び一般管理費合計 | 1,132,653                              | 1,192,014                              |
| 営業利益         | 767,486                                | 499,240                                |



(単位：千円)

|              | 前事業年度<br>(自 平成22年4月1日<br>至 平成23年3月31日) | 当事業年度<br>(自 平成23年4月1日<br>至 平成24年3月31日) |
|--------------|--|--|
| 営業外収益        |  |  |
| 受取利息         | 1,796                                  | 1,381                                  |
| 受取配当金        | 30,710                                 | 55,917                                 |
| 有価証券利息       | 254                                    | 315                                    |
| 補助金収入        | 37,400                                 | 37,400                                 |
| 雑収入          | 13,548                                 | 13,148                                 |
| 営業外収益合計      | 83,711                                 | 108,162                                |
| 営業外費用        |  |  |
| 支払利息         | 91,318                                 | 77,967                                 |
| 支払手数料        | 1,500                                  | 1,500                                  |
| 雑損失          | 11,700                                 | 2,201                                  |
| 営業外費用合計      | 104,518                                | 81,668                                 |
| 経常利益         | 746,679                                | 525,734                                |
| 特別利益         |  |  |
| 固定資産売却益      | 935,167                                | 164                                    |
| 特別利益合計       | 935,167                                | 164                                    |
| 特別損失         |  |  |
| 減損損失         | 4,175                                  | 2,438                                  |
| 固定資産除却損      | 163,328                                | 5,202                                  |
| 環境対策引当金繰入額   | 14,024                                 | —                                      |
| その他          | 944                                    | —                                      |
| 特別損失合計       | 182,472                                | 7,641                                  |
| 税引前当期純利益     | 1,499,373                              | 518,258                                |
| 法人税、住民税及び事業税 | 5,000                                  | 5,000                                  |
| 法人税等調整額      | 620,090                                | 300,173                                |
| 法人税等合計       | 625,090                                | 305,173                                |
| 当期純利益        | 874,283                                | 213,085                                |

## (3) 株主資本等変動計算書

(単位：千円)

|              | 前事業年度<br>(自 平成22年4月1日<br>至 平成23年3月31日) | 当事業年度<br>(自 平成23年4月1日<br>至 平成24年3月31日) |
|--------------|--|--|
| <b>株主資本</b>  |  |  |
| 資本金          |  |  |
| 当期首残高        | 2,317,954                              | 2,317,954                              |
| 当期変動額        |  |  |
| 当期変動額合計      | —                                      | —                                      |
| 当期末残高        | 2,317,954                              | 2,317,954                              |
| 資本剰余金        |  |  |
| 資本準備金        |  |  |
| 当期首残高        | 1,872,005                              | 1,872,005                              |
| 当期変動額        |  |  |
| 当期変動額合計      | —                                      | —                                      |
| 当期末残高        | 1,872,005                              | 1,872,005                              |
| その他資本剰余金     |  |  |
| 当期首残高        | 169                                    | 169                                    |
| 当期変動額        |  |  |
| 当期変動額合計      | —                                      | —                                      |
| 当期末残高        | 169                                    | 169                                    |
| 資本剰余金合計      |  |  |
| 当期首残高        | 1,872,174                              | 1,872,174                              |
| 当期変動額        |  |  |
| 当期変動額合計      | —                                      | —                                      |
| 当期末残高        | 1,872,174                              | 1,872,174                              |
| 利益剰余金        |  |  |
| 利益準備金        |  |  |
| 当期首残高        | 579,488                                | 579,488                                |
| 当期変動額        |  |  |
| 当期変動額合計      | —                                      | —                                      |
| 当期末残高        | 579,488                                | 579,488                                |
| その他利益剰余金     |  |  |
| 固定資産圧縮積立金    |  |  |
| 当期首残高        | —                                      | 372,013                                |
| 当期変動額        |  |  |
| 固定資産圧縮積立金の積立 | 372,013                                | 31,314                                 |
| 当期変動額合計      | 372,013                                | 31,314                                 |
| 当期末残高        | 372,013                                | 403,327                                |
| 別途積立金        |  |  |
| 当期首残高        | 2,470,000                              | 2,470,000                              |
| 当期変動額        |  |  |
| 当期変動額合計      | —                                      | —                                      |
| 当期末残高        | 2,470,000                              | 2,470,000                              |

(単位:千円)

|                | 前事業年度<br>(自 平成22年4月1日<br>至 平成23年3月31日) | 当事業年度<br>(自 平成23年4月1日<br>至 平成24年3月31日) |
|----------------|--|--|
| <b>繰越利益剰余金</b> |  |  |
| 当期首残高          | 794,970                                | 1,227,354                              |
| <b>当期変動額</b>   |  |  |
| 剰余金の配当         | △69,886                                | △87,332                                |
| 固定資産圧縮積立金の積立   | △372,013                               | △31,314                                |
| 当期純利益          | 874,283                                | 213,085                                |
| 当期変動額合計        | 432,383                                | 94,438                                 |
| 当期末残高          | 1,227,354                              | 1,321,793                              |
| <b>利益剰余金合計</b> |  |  |
| 当期首残高          | 3,844,459                              | 4,648,856                              |
| <b>当期変動額</b>   |  |  |
| 剰余金の配当         | △69,886                                | △87,332                                |
| 固定資産圧縮積立金の積立   | —                                      | —                                      |
| 当期純利益          | 874,283                                | 213,085                                |
| 当期変動額合計        | 804,396                                | 125,752                                |
| 当期末残高          | 4,648,856                              | 4,774,608                              |
| <b>自己株式</b>    |  |  |
| 当期首残高          | △30,833                                | △32,124                                |
| <b>当期変動額</b>   |  |  |
| 自己株式の取得        | △1,291                                 | △957                                   |
| 当期変動額合計        | △1,291                                 | △957                                   |
| 当期末残高          | △32,124                                | △33,082                                |
| <b>株主資本合計</b>  |  |  |
| 当期首残高          | 8,003,754                              | 8,806,860                              |
| <b>当期変動額</b>   |  |  |
| 剰余金の配当         | △69,886                                | △87,332                                |
| 当期純利益          | 874,283                                | 213,085                                |
| 自己株式の取得        | △1,291                                 | △957                                   |
| 当期変動額合計        | 803,105                                | 124,795                                |
| 当期末残高          | 8,806,860                              | 8,931,655                              |

(単位：千円)

|                     | 前事業年度<br>(自 平成22年4月1日<br>至 平成23年3月31日) | 当事業年度<br>(自 平成23年4月1日<br>至 平成24年3月31日) |
|---------------------|--|--|
| 評価・換算差額等            |  |  |
| その他有価証券評価差額金        |  |  |
| 当期首残高               | △1,935                                 | △3,966                                 |
| 当期変動額               |  |  |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | △2,030                                 | 502                                    |
| 当期変動額合計             | △2,030                                 | 502                                    |
| 当期末残高               | △3,966                                 | △3,463                                 |
| 評価・換算差額等合計          |  |  |
| 当期首残高               | △1,935                                 | △3,966                                 |
| 当期変動額               |  |  |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | △2,030                                 | 502                                    |
| 当期変動額合計             | △2,030                                 | 502                                    |
| 当期末残高               | △3,966                                 | △3,463                                 |
| 純資産合計               |  |  |
| 当期首残高               | 8,001,819                              | 8,802,894                              |
| 当期変動額               |  |  |
| 剰余金の配当              | △69,886                                | △87,332                                |
| 当期純利益               | 874,283                                | 213,085                                |
| 自己株式の取得             | △1,291                                 | △957                                   |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | △2,030                                 | 502                                    |
| 当期変動額合計             | 801,074                                | 125,298                                |
| 当期末残高               | 8,802,894                              | 8,928,192                              |

6. その他

役員の変動(平成24年6月26日付予定)

(1) 代表者の変動

該当事項はありません。

(2) その他の役員の変動

① 新任取締役候補

|       |       |                     |
|-------|-------|---------------------|
| 常務取締役 | 瀧井 裕一 | (現 株式会社ジェイテクト執行役員)  |
| 取締役   | 藤原 秀次 | (現 理事)              |
| 取締役   | 北崎 康弘 | (現 理事和泉工場副工場長兼製造部長) |

② 退任予定取締役

|       |       |           |
|-------|-------|-----------|
| 常務取締役 | 梅田 孝二 | (顧問に就任予定) |
| 取締役   | 寺本 陽一 | (技監に就任予定) |