

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す。

東洋機械金属株式会社

(E01528)

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】	5
4 【関係会社の状況】	6
5 【従業員の状況】	6
第2 【事業の状況】	7
1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】	7
2 【事業等のリスク】	8
3 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】	9
4 【経営上の重要な契約等】	11
5 【研究開発活動】	11
第3 【設備の状況】	12
1 【設備投資等の概要】	12
2 【主要な設備の状況】	12
3 【設備の新設、除却等の計画】	13
第4 【提出会社の状況】	14
1 【株式等の状況】	14
(1) 【株式の総数等】	14
① 【株式の総数】	14
② 【発行済株式】	14
(2) 【新株予約権等の状況】	14
① 【ストックオプション制度の内容】	14
② 【ライツプランの内容】	14
③ 【その他の新株予約権等の状況】	14
(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】	14
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】	14
(5) 【所有者別状況】	14
(6) 【大株主の状況】	15
(7) 【議決権の状況】	16
① 【発行済株式】	16
② 【自己株式等】	16

2	【自己株式の取得等の状況】	16
	【株式の種類等】	16
	(1) 【株主総会決議による取得の状況】	16
	(2) 【取締役会決議による取得の状況】	16
	(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】	16
	(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】	17
3	【配当政策】	17
4	【株価の推移】	17
	(1) 【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】	17
	(2) 【最近6月間の月別最高・最低株価】	17
5	【役員の状況】	18
6	【コーポレート・ガバナンスの状況等】	20
	(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】	20
	(2) 【監査報酬の内容等】	24
	① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】	24
	② 【その他重要な報酬の内容】	24
	③ 【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】	24
	④ 【監査報酬の決定方針】	24
第5	【経理の状況】	25
1	【連結財務諸表等】	26
	(1) 【連結財務諸表】	26
	① 【連結貸借対照表】	26
	② 【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】	28
	【連結損益計算書】	28
	【連結包括利益計算書】	29
	③ 【連結株主資本等変動計算書】	30
	④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】	32
	【注記事項】	33
	【セグメント情報】	47
	【関連情報】	47
	【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】	48
	【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】	48
	【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】	48
	⑤ 【連結附属明細表】	50
	【社債明細表】	50
	【借入金等明細表】	50
	【資産除去債務明細表】	50

(2) 【その他】	50
2 【財務諸表等】	51
(1) 【財務諸表】	51
① 【貸借対照表】	51
② 【損益計算書】	54
【製造原価明細書】	55
③ 【株主資本等変動計算書】	56
【注記事項】	58
④ 【附属明細表】	62
【有形固定資産等明細表】	62
【引当金明細表】	62
(2) 【主な資産及び負債の内容】	62
(3) 【その他】	62
第6 【提出会社の株式事務の概要】	63
第7 【提出会社の参考情報】	64
1 【提出会社の親会社等の情報】	64
2 【その他の参考情報】	64
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】	65
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】	近畿財務局長
【提出日】	平成30年6月22日
【事業年度】	第144期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
【会社名】	東洋機械金属株式会社
【英訳名】	TOYO MACHINERY & METAL CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 十 亀 和 則
【本店の所在の場所】	兵庫県明石市二見町福里字西之山523番の1
【電話番号】	(078)942-2345(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 砂 元 一 水
【最寄りの連絡場所】	兵庫県明石市二見町福里字西之山523番の1
【電話番号】	(078)942-2345(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 砂 元 一 水
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

第一部 【企業情報】

第 1 【企業の概況】

1 【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等

回次	第140期	第141期	第142期	第143期	第144期
決算年月	平成26年 3 月	平成27年 3 月	平成28年 3 月	平成29年 3 月	平成30年 3 月
売上高 (百万円)	23,687	26,005	26,664	27,707	30,878
経常利益 (百万円)	2,160	1,997	1,813	1,822	2,130
親会社株主に帰属する 当期純利益 (百万円)	1,764	1,631	1,863	1,505	1,407
包括利益 (百万円)	2,071	2,106	1,735	1,361	1,552
純資産額 (百万円)	11,363	13,160	13,934	14,976	16,152
総資産額 (百万円)	21,494	23,368	24,528	26,264	27,813
1 株当たり純資産額 (円)	544.39	630.28	731.87	786.57	846.99
1 株当たり当期純利益 (円)	85.58	79.14	92.26	80.06	74.86
潜在株式調整後 1 株当たり 当期純利益 (円)	—	—	—	—	—
自己資本比率 (%)	52.2	55.6	56.1	56.3	57.3
自己資本利益率 (%)	16.91	13.47	13.93	10.55	9.17
株価収益率 (倍)	6.70	5.86	3.66	6.87	10.86
営業活動による キャッシュ・フロー (百万円)	2,472	688	1,905	2,378	924
投資活動による キャッシュ・フロー (百万円)	△270	△718	△1,983	△1,313	△1,544
財務活動による キャッシュ・フロー (百万円)	△202	△490	△267	△724	△281
現金及び現金同等物 の期末残高 (百万円)	5,843	5,430	5,027	5,319	4,460
従業員数 (名)	668	699	706	705	729

(注) 1. 売上高には、消費税等は含まれておりません。

2. 潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

(2) 提出会社の経営指標等

回次	第140期	第141期	第142期	第143期	第144期
決算年月	平成26年 3 月	平成27年 3 月	平成28年 3 月	平成29年 3 月	平成30年 3 月
売上高 (百万円)	21,065	23,072	24,568	25,718	27,861
経常利益 (百万円)	1,197	1,281	1,106	1,349	1,648
当期純利益 (百万円)	1,097	1,162	1,492	1,205	1,235
資本金 (百万円)	2,506	2,506	2,506	2,506	2,506
発行済株式総数 (株)	20,703,000	20,703,000	20,703,000	20,703,000	20,703,000
純資産額 (百万円)	9,752	10,621	11,128	12,025	12,890
総資産額 (百万円)	19,015	20,149	21,414	23,260	24,464
1株当たり純資産額 (円)	473.11	515.28	591.85	639.58	685.59
1株当たり配当額 (1株当たり中間配当額) (円)	8.00 (3.00)	10.00 (4.00)	15.00 (5.00)	17.00 (7.00)	25.00 (10.00)
1株当たり当期純利益 (円)	53.23	56.39	73.91	64.10	65.69
潜在株式調整後 1株当たり 当期純利益 (円)	—	—	—	—	—
自己資本比率 (%)	51.3	52.7	52.0	51.7	52.7
自己資本利益率 (%)	11.86	11.41	13.73	10.41	9.91
株価収益率 (倍)	10.76	8.23	4.57	8.58	12.38
配当性向 (%)	15.03	17.73	20.29	26.52	38.06
従業員数 (名)	440	469	479	489	496

(注) 1. 売上高には、消費税等は含まれておりません。

2. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

2 【沿革】

大正14年 5月	(株)神戸製鋼所の紡機部門を分離し、紡機製造(株)を神戸市に設立し、繊維機械の生産を開始。
昭和10年 1月	土山工場を新設し、鋳鍛部品を生産開始。
昭和12年 6月	土山工場に機械工場を増設。
昭和13年10月	社名を「紡機製造(株)」より「東亜金属工業(株)」に変更。
昭和22年 3月	神戸工場を廃止。
昭和24年 5月	「紡機製造(株)」へ社名復帰。
昭和24年 8月	大阪証券取引所に上場。
昭和34年 7月	プラスチック射出成形機の生産開始。
昭和37年 1月	社名を「紡機製造(株)」より「東洋機械金属(株)」に変更。
昭和37年 2月	発泡スチロール成形機の生産開始。
昭和38年 4月	ダイカストマシンの生産開始。
昭和40年 5月	本店を神戸市から現住所(兵庫県明石市)に移転。
昭和45年 3月	東洋工機(株)が当社の子会社(連結子会社)となる。
昭和52年 2月	(株)二見機械製作所(平成14年 4月 東洋工機(株)に吸収合併)が当社の子会社(連結子会社)となる。
昭和56年12月	東洋機械エンジニアリング(株)が当社の子会社(連結子会社)となる。
昭和63年 9月	鋳鍛造品の生産中止。
昭和63年12月	G10棟大型機組立工場の増設。
平成元年 1月	テクニカルセンターの開設。
平成 2年 4月	設計研究棟新築。
平成 3年 2月	G11棟大型機組立工場の増設。
平成 7年12月	香港支店の開設。
平成 9年 7月	I S O 9 0 0 1 認証取得。
平成10年 5月	ディスク専用機を生産開始。
平成12年 3月	I S O 1 4 0 0 1 認証取得。
平成12年 7月	マレーシア現地法人TOYO MACHINERY (M)SDN. BHD. (連結子会社)の設立。
平成13年12月	タイ現地法人TOYO MACHINERY (T)CO., LTD. (連結子会社)の設立。
平成15年 9月	上海現地法人東曜機械貿易(上海)有限公司(連結子会社)の設立。
平成16年 5月	F 5 棟、6 棟、7 棟加工工場の増設。
平成16年10月	東京証券取引所市場第二部に上場。
平成16年12月	周辺機器組立工場の増設。
平成17年 9月	G 15棟組立工場の増設。
平成17年 9月	東京証券取引所市場第一部に上場。
平成17年11月	大阪証券取引所市場第一部に上場。
平成19年 6月	常熟現地法人東洋機械(常熟)有限公司(連結子会社)の設立。
平成20年 3月	広州現地法人東洋機械金属(広州)貿易有限公司(連結子会社)の設立。
平成27年 9月	G 7 棟加工工場の新築。
平成28年 4月	台湾現地法人東金股份有限公司(連結子会社)の設立。
平成28年 5月	F 8 棟熱処理工場の新築
平成28年 6月	G 8 棟組立工場の新築。
平成29年 4月	F 9 棟、10棟製缶工場の新築

3 【事業の内容】

当社グループ（当社及び当社の連結子会社）は、当社及び連結子会社 8 社で構成されており、射出成形機及びダイカストマシンの製造販売を主な事業として、取り組んでおります。

当社グループは経営上の意思決定及び業績の評価は単一セグメントにより行っておりますが、主力製品との関連及び当該製品に係る各社の位置づけは次のとおりであります。

〔射出成形機〕

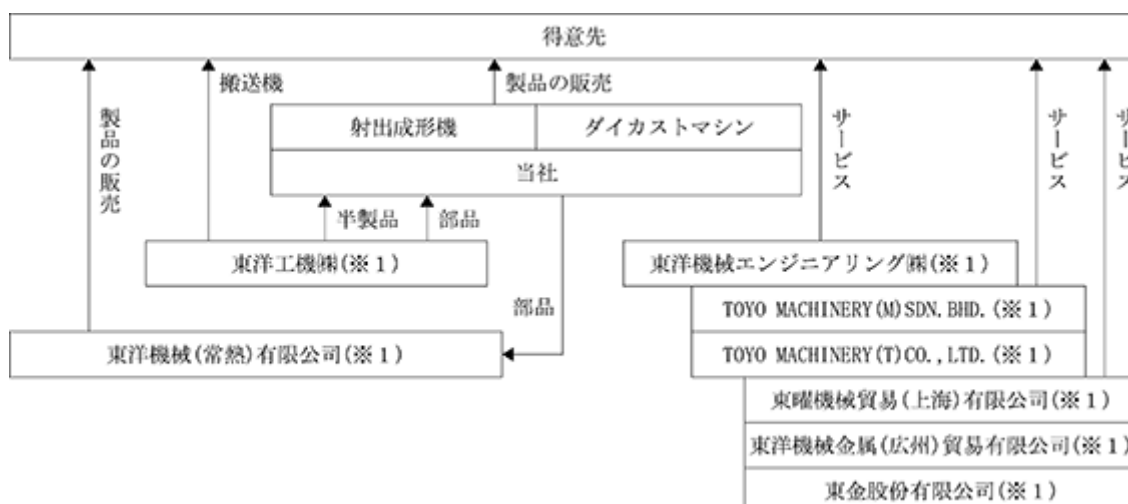
主な製品は、プラスチック射出成形機及びその周辺機器、またその部品等であり、当社が製造販売するほか、当社の技術指導に基づき、東洋機械（常熟）有限公司が射出成形機を製造販売しております。また、東洋機械エンジニアリング株式会社、TOYO MACHINERY (M) SDN. BHD.、TOYO MACHINERY (T) CO., LTD.、東曜機械貿易（上海）有限公司、東洋機械金属（広州）貿易有限公司及び東金股份有限公司が、当社が販売する成形機の保守サービス・据付工事を行い、同時に販売支援を行っております。

〔ダイカストマシン〕

主な製品は、ダイカストマシン及びその周辺機器、またその部品等であり、当社が製造販売するほか、当社の技術指導に基づき、東洋工機株式会社にその周辺機器等を製造委託し、東洋機械（常熟）有限公司がダイカストマシンを製造販売しております。また、東洋機械エンジニアリング株式会社、TOYO MACHINERY (M) SDN. BHD.、TOYO MACHINERY (T) CO., LTD.、東曜機械貿易（上海）有限公司、東洋機械金属（広州）貿易有限公司及び東金股份有限公司が、当社が販売するダイカストマシンの保守サービス・据付工事を行い、同時に販売支援を行っております。

事業の系統図は次のとおりであります。

（※ 1）連結子会社



4 【関係会社の状況】

名称	住所	資本金又は 出資金	主要な事業 の内容	議決権の所有 割合(%)	関係内容
(連結子会社) 東洋工機㈱	兵庫県明石市	百万円 20	射出成形機(発泡 成形機)、ダイカ ストマシン用周 辺機器及び搬送 機の製造	100.0	射出成形機(発泡成形機) ダイカストマシン用周辺機器の製造委託 土地、建物、機械を賃貸 役員の兼任1名
東洋機械 エンジニアリング㈱	兵庫県明石市	百万円 10	成形機の保守サ ービス、据付及 び販売	100.0	成形機の保守サービス、据付及び販売の委託 土地、建物を賃貸 役員の兼任1名
TOYO MACHINERY (M) SDN. BHD.	マレーシア セラン ゴール州	百万RM 0	成形機の保守サ ービス、据付及 び販売	100.0	成形機の保守サービス、据付及び販売の委託
TOYO MACHINERY (T) CO., LTD.	タイ バンコク市	百万BAHT 8	成形機の保守サ ービス、据付及 び販売	49.0	成形機の保守サービス、据付及び販売の委託 役員の兼任1名
東曜機械貿易 (上海)有限公司	中国 上海市	百万元 3	成形機の保守サ ービス、据付及 び販売	100.0	成形機の保守サービス、据付及び販売の委託 役員の兼任1名
東洋機械(常熟)有限公司 (注)1	中国 江蘇省 常熟市	百万元 47	射出成形機及び ダイカストマシ ンの製造及び販 売	100.0	成形機の部品の供給 役員の兼任1名
東洋機械金属(広州) 貿易有限公司	中国 広東省 広州市	百万元 4	成形機の保守サ ービス、据付及 び販売	100.0	成形機の保守サービス、据付及び販売の委託 役員の兼任1名
東金股份有限公司	台湾 台北市	百万NTD 8	成形機の保守サ ービス、据付及 び販売	100.0	成形機の保守サービス、据付及び販売の委託 役員の兼任1名

- (注) 1. 特定子会社であります。
2. 有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
3. 売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)が連結売上高の10%を超える連結子会社の「主要な損益情報等」は、次のとおりであります。

名称	売上高 (百万円)	経常利益 (百万円)	当期純利益 (百万円)	純資産額 (百万円)	総資産額 (百万円)
東洋機械(常熟)有限公司	3,295	133	99	1,321	2,807

5 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

平成30年3月31日現在	
区分	従業員数(名)
営業部門	179
設計・開発部門	112
生産部門	370
管理部門	68
合計	729

- (注) 1. 従業員数は就業人員であります。
2. 当社グループは、単一セグメントであるため、就業部門別の従業員数を記載しております。

(2) 提出会社の状況

平成30年3月31日現在			
従業員数(名)	平均年齢(歳)	平均勤続年数(年)	平均年間給与(円)
496	41.31	13.58	6,426,575

- (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. 当社は、単一セグメントであるため、一括して記載しております。

(3) 労働組合の状況

当社の労働組合は337名(平成30年3月31日現在)の組合員により構成され、産業別労働組合JAM山陽兵庫県連に属しております。労使関係について特に記載すべき事項はありません。

なお、連結子会社には、労働組合はありませんが、労使関係について特に記載すべき事項はありません。

第2 【事業の状況】

1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

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

(1) 会社の経営の基本方針

当社グループは、「独自技術開発」、「堅実経営」及び「持続的発展」を経営の基本とし、射出成形機及びダイカストマシンの製造・販売に即した健全な事業活動を通じて、環境と調和し、社会の進歩発展に貢献することを基本理念としています。また、株主・取引先・社員などの会社を取り巻くすべての人々の信頼と期待に応えるとともに、共存共栄を図ることを行動指針として活動しています。

(2) 目標とする経営指標

当社は、売上高に左右されずに適正利益を生み出せる強靱な経営体質を目指しており、その経営指標として資本に対する収益性であるROEを重視しています。

(3) 中長期的な会社の経営戦略

当社グループは、平成30年度からスタートした3ケ年の中期計画「T0Y0-G-Plan2020」を基本として、グローバル成長戦略を発展させ、グローバル事業の強化による「事業の拡大」、技術力・コスト力・生産力を強化する「事業の成長」を計画の基本方針に掲げ、取り組んでまいります。販売面では、受注拡大のための営業力を強化し、グローバル市場への積極的な営業展開で新規成長エリア・市場を開拓して売上の拡大に努めてまいります。製品面では、当社の独自技術とカスタマイズ対応力を活かした顧客価値創造型の新製品群を市場投入し、顧客の商品価値を高める“Customer's Value Up”を引き続き展開してまいります。さらに生産面では、自動化・省人化などを推進して生産技術力を高め、生産能力の拡大と短納期生産への対応を進め、安定した製品供給で物量拡大と同時にコストダウンに努めてまいります。

さらに、環境マネジメントシステム国際規格である「ISO14001」及び「環境CSR」に基づき、環境に配慮したグループ企業経営を推進してまいります。

(4) 会社の対処すべき課題

当社グループは進化する市場へスピードある攻めの経営を実践し、業界上位の事業規模を目指します。また、事業競争力の強化や経営体質のスリム化により強靱な企業基盤の確立を推進します。

- ①主要な需要先であるIT・電子機器や自動車関連のみならず多くの需要先業種で、既存市場はもとより、新規地域・新規顧客の開拓を積極的に進めるため、国内外の営業拠点の拡充やビジネスパートナーとの連携強化を含めたグローバル営業力を強化します。
- ②マーケットの要求に対応した他社優位製品の開発や顧客の商品価値を高める価値創造型の技術向上を図り、また、タイムリーに新製品を市場に投入して、製品競争力を強化します。
- ③総コストの低減や企業体質のスリム化を進め、市場競争力を強化します。
- ④グローバル経営を強化するため、中国工場の生産増強や部品・材料のグローバル調達を推進します。

2 【事業等のリスク】

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。

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

(1) 自動車関連、I T関連等の需要先の設備投資動向によって、業績が影響を受けることについて

当社グループは、射出成形機及びダイカストマシンを製造販売しております。

主な需要先は、携帯電話やパソコン、液晶表示装置の樹脂部品等のI T業界向け及び自動車部品業界向けが大きな比重を占めております。当社グループの業績は、これらの需要先の設備投資動向に影響を受けやすい傾向があります。

(2) 海外売上高比率が高いことについて

当社グループでは、主に国内で製造して輸出しております。平成28年度181億円(海外売上高比率65.5%)、平成29年度211億円(海外売上高比率68.4%)と、海外売上高比率が高くなっております。これは、中国を中心とするアジアにおける現地顧客や、関連業界において国内生産から海外生産へと移行された日系顧客に対応して、当社グループが積極的に海外、特に中国への販売に注力したからであります。中国の連結売上高に占める割合は、平成29年度は32.0%となっております。

当社グループの業績は、主要輸出地域の経済環境等にも影響を受けます。また、当社グループは、海外取引においては基本的には円建契約としており為替変動による業績への影響はほとんどありませんが、円高時には実質価格が上昇することから、為替が変動し安定しない場合、発注が手控ええられる可能性があります。

(3) 競合について

当社グループの主力製品である射出成形機については競合企業が多く、需要が低迷した場合、価格競争により収益性が悪化する可能性があります。

(4) 製品のサイクルの短期化について

当社グループでは、顧客の継続的な値引き要求に対しては、バージョンアップなどにより付加価値を上げて製品の販売単価を維持するように努めております。また、顧客側の技術革新や製品のサイクルが短くなっていることに対応する必要があります。このため、当社グループにおいても製品のバージョンアップやモデルチェンジのサイクルが短くなる傾向にあります。当社グループでは、不断の研究開発と短いサイクルでの製品開発に努める必要があります。これに対応できない場合は、販売単価の下落やマーケットシェアの低下により業績が悪化する可能性があります。

(5) 原材料価格の上昇について

世界的な景気回復に伴い、鉄、石油等の原材料の値上がりが顕著になってきた場合、これに連動して当社製品の原材料費の上昇が懸念されます。当社グループは、原価低減活動などを通じてコストダウンに努め、また、見積価格に原材料費の上昇を織り込み、販売価格への転嫁に努めていますが、コストアップを吸収しきれず、業績への影響を受ける可能性があります。

3 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

当連結会計年度における当社グループ（当社及び連結子会社）の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー（以下、「経営成績等」という。）の状況の概要並びに経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。

(1) 経営成績

当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益や雇用環境の改善が続き、景気は緩やかな回復基調で推移しました。一方、海外では米国の通商政策による輸出企業への影響、朝鮮半島情勢を巡る警戒感の高まりなど先行き不透明な状況が続きましたが、全体として堅調に推移しました。

当社グループの事業に関連する業界は、国内では、堅調な企業業績を背景に需要が安定的に推移しました。また、海外では、欧米や中国、その他アジア新興国の需要が堅調に推移しました。特に中国においては、ローカルスマートフォンや自動車市場が好調に推移したことから需要が増加しました。

このような市場環境のもとで、当社グループは、当事業年度を最終年度とする中期計画に基づき、事業活動を推進してまいりました。計画の3本柱である「グローバルでの営業力強化」「市場対応の製品力強化」「生産能力の増強」を重点施策として掲げ、業容の拡大に取り組んでまいりました。

この結果、当連結会計年度の業績につきましては、受注高は350億1千9百万円（前年同期比20.1%増）、売上高は308億7千8百万円（同11.4%増）となりました。このうち、国内売上高は97億6千4百万円（同2.1%増）、海外売上高は211億1千3百万円（同16.4%増）となり、海外比率は68.4%となりました。

損益につきましては、売上高が増加したことなどにより、営業利益は20億5千7百万円（前年同期比12.8%増）となりました。また、経常利益は21億3千万円（同16.9%増）、親会社株主に帰属する当期純利益は、法人税、住民税及び事業税7億7千9百万円の計上などにより、14億7百万円（同6.5%減）となりました。

製品別の売上の状況は、次のとおりであります。

[射出成形機]

国内は、自動車及び生活用品関連市場に支えられ、需要が堅調に推移しました。また、海外では、欧州における生活用品及び自動車関連の中大型機の需要が堅調に推移しました。特に、中国におけるIT・電子機器関連の小型機やその他のアジアにおける自動車関連の中大型機の需要が好調に推移したことから、受注、売上は増加しました。この結果、売上高は218億7百万円（前年同期比9.6%増）となりました。

[ダイカストマシン]

国内は、自動車関連を中心に需要が堅調に推移しました。また、海外では、中国やその他のアジア、メキシコにおける自動車関連の需要が堅調に推移したことから、受注、売上は増加しました。この結果、売上高は90億7千万円（前年同期比16.1%増）となりました。

生産、受注及び販売の実績は、次のとおりであります。

① 生産実績

当連結会計年度における生産実績は、次のとおりであります。

区分	生産高(百万円)	前年同期比(%)
成形機	30,872	+9.9

(注) 1. 金額は、販売価格によっております。

2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

② 受注実績

当連結会計年度における受注実績は、次のとおりであります。

区分	受注高(百万円)	前年同期比(%)	受注残高(百万円)	前年同期比(%)
成形機	35,019	+20.1	11,927	+53.2

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

③ 販売実績

当連結会計年度における販売実績は、次のとおりであります。

区分	販売高(百万円)	前年同期比(%)
成形機	30,878	+11.4

- (注) 1. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
2. 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合

相手先	前連結会計年度		当連結会計年度	
	販売高(百万円)	割合(%)	販売高(百万円)	割合(%)
マルカキカイ株式会社	2,480	9.0	2,990	9.7

3. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2) 財政状態の分析

(流動資産)

当連結会計年度末における流動資産の残高は、202億3千6百万円となり前連結会計年度末に比べ16億9千9百万円増加いたしました。これは、主に現金及び預金の減少8億5千9百万円があったものの、売上債権の増加14億5千万円、たな卸資産の増加7億6千2百万円及び未収消費税を含むその他流動資産の増加3億2千4百万円があったことによるものであります。

(固定資産)

当連結会計年度末における固定資産の残高は、75億7千6百万円となり前連結会計年度末に比べ1億5千万円減少いたしました。これは、主に有形固定資産の減少1億3千8百万円によるものであります。

(流動負債)

当連結会計年度末における流動負債の残高は、86億5千4百万円となり前連結会計年度末に比べ6億4千2百万円増加いたしました。これは、主に設備関係支払債務を含むその他流動負債の減少6億5百万円及び1年内返済予定の長期借入金の減少1億5千万円があったものの、仕入債務の増加6億4千8百万円、短期借入金の増加6億円及び未払法人税等の増加9千9百万円があったことによるものであります。

(固定負債)

当連結会計年度末における固定負債の残高は、30億7百万円となり前連結会計年度末と比べ2億6千9百万円減少いたしました。これは、主に退職給付に係る負債の増加7千7百万円があったものの、長期借入金から1年内返済予定の長期借入金への振替による減少3億5千万円があったことによるものであります。

(純資産)

当連結会計年度末における純資産は、161億5千2百万円となり前連結会計年度末に比べ11億7千6百万円増加いたしました。これは、主に親会社株主に帰属する当期純利益等の計上による利益剰余金の増加10億3千1百万円及び為替換算調整勘定の増加7千7百万円があったことによるものであります。

(3) キャッシュ・フロー

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は44億6千万円となり前連結会計年度末と比べ8億5千9百万円の減少となりました。

営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加、たな卸資産の増加及び法人税等の支払の支出要因があったものの、税金等調整前当期純利益の計上、減価償却及び仕入債務の増加等により9億2千4百万円の収入（前連結会計年度23億7千8百万円の収入）となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、工場建屋の増改築や生産能力充実のための投資を行ったこと等により15億4千4百万円の支出（前連結会計年度13億1千3百万円の支出）となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、金融機関から短期借入を行ったものの、金融機関へ長期借入金の返済を行ったこと及び配当を行ったこと等により、2億8千1百万円の支出（前連結会計年度7億2千4百万円の支出）となりました。

4 【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。

5 【研究開発活動】

当連結会計年度の研究開発活動は、激しく変化する経営環境と、地球環境に対応するために、広く世界に目を向け、て『世界が求める製品、地球に優しい製品開発』を基本方針とし、顧客の立場で、世界の一流品作りを目指しております。

当連結会計年度における当社グループが支出した研究開発費の総額は6億4百万円であります。

当社グループは、経営上の意思決定及び業績の評価は単一セグメントにより行っておりますが、主力製品であります射出成形機及びダイカストマシンの研究開発活動を示すと次のとおりであります。

〔射出成形機〕

電動射出成形機の生産を開始して以来、これまで改善・改良を加えながら開発を行ってまいりました。現在は「S i-6シリーズ」として、型締力50～1300 t fを市場に展開しておりますが、その発展型として、「スマートモールドینگ」というコンセプトを継承しながら、制御システムを一新、ユーザーの視点でマイナーチェンジを施した新機種「S i-6 Sシリーズ」を、型締力280～950 t fの機種で開発いたしました。この中大型機のラインアップでは、S i-Vシリーズで評価をいただいていた型締力550 t fを追加し、680 t f、950 t fの機械には、それぞれ700 t f、1000 t fへの型締力アップのオプションも準備しております。これにより、成形ターゲットアイテムに対し、ジャストフィットの成形機を提供できるラインアップとなりました。

S i-6 Sシリーズで搭載されている新制御SYSTEM800は、情報の集約と利便性の向上を目的とし、その操作ユニットである18.5インチ大画面ワイドカラーLCDは、静電容量方式マルチタッチパネルを搭載し、高級感とスマートフォン感覚の操作性を両立しました。状態表示画面の内容の切り替えは、スワイプ操作によって画面を左右にスライドさせることで簡単に切り替えることができ、グラフにおいては、確認したいポイントをピンチイン・アウト操作によって自由に拡大縮小することが可能で、成形状態の把握や調整を補助します。更に機械やシステムの操作マニュアル、取扱説明書などをシステムの内部記憶装置やUSBにPDFデータとして保存しておけば、必要な時すぐに成形機画面上に表示することができ、手書きメモ機能を用いることで、成形機画面内に自由に記入することができ、その情報は画面キャプチャー機能によって画像として保存することができます。今後「S i-6 Sシリーズ」は、230 t f以下のラインアップを進めてまいります。

〔ダイカストマシン〕

ダイカスト市場における、鑄造品の大型化・高品質化の要望に対応するために開発された、V6シリーズも、80トン～1000トンまで、全10機種のラインアップを完成させることが出来ました。シリーズ最後に上市した、BD-1000V6EXは、型締力を従来比、約1.1倍にしたもので、大型化する鑄造品に対応できるマシンとなっております。また、制御は「SYSTEM700」となり、全機種IoTに対応可能なモデルとなりました。環境対応型電動ダイカストマシンDs-EXシリーズも、より使い易い機械へと、改善を加えながら、マイナーチェンジしており、省エネで地球温暖化防止に貢献しています。第8回新機械振興賞で経済産業大臣賞を受賞した、HBDシリーズは、HBD-1300、1800に続き、新たにHBD-8000を開発し、お客様のご要望に対応致しました。これからも、BD-V6EX・Ds-EX・HBDの3シリーズを軸にお客様のニーズを的確に捉え、更なる顧客満足向上を目指して行きます。

第3 【設備の状況】

1 【設備投資等の概要】

当連結会計年度の設備投資の総額（有形固定資産及び無形固定資産計上ベース）は8億1千8百万円となりました。主な設備投資としては、加工設備の新規導入及び拡販のためのモニター機及び展示機などであります。

(注) 当社グループは、経営上の意思決定及び業績の評価は単一セグメントにより行っており、複数の設備が多種の製品の生産並びに販売に係わっていることから、製品別に区分することが不可能であるため製品別の記載を省略しております。

2 【主要な設備の状況】

(1) 提出会社

平成30年3月31日現在								
事業所名 (所在地)	設備の内容	帳簿価額(百万円)						従業員数 (名)
		建物 及び構築物	機械装置 及び運搬具	工具、器具 及び備品	リース 資 産	土地 (面積㎡)	合計	
本社工場 (兵庫県明石市)	生産 設備等	3,232	1,716	90	7	52 (88,470)	5,098	451
関西支店 (大阪府東大阪市)	営業 設備等	43	19	0	—	163 (850)	227	8
中部支店 (名古屋市名東区)	営業 設備等	35	4	0	—	130 (387)	170	11
東京支店 (東京都中央区 (横浜市旭区)	営業 設備等	21	5	0	—	7 (569)	34	5
西日本支店 (兵庫県明石市)	営業 設備等	15	7	0	—	0 (1,199)	23	8
埼玉支店 (埼玉県川口市 (栃木県足利市)	営業 設備等	27	6	0	—	374 (1,827)	409	10
香港支店 (中国香港)	営業 設備等	0	—	0	—	— (—)	0	3
厚生施設ほか (兵庫県明石市 ほか)	厚生 施設等	71	—	1	—	51 (34,315) [28,651]	124	0

(注) 1. 帳簿価額には、建設仮勘定の金額を含んでおりません。
2. []内書きは連結会社以外への土地の賃貸であります。
3. 当社は単一セグメントであるため、「セグメントの名称」の記載を省略しております。
4. 現在休止中の主要な設備はありません。

(2) 国内子会社

平成30年 3 月 31 日 現在									
会社名	事業所名 (所在地)	設備の 内容	帳簿価額(百万円)						従業員数 (名)
			建物及び 構築物	機械装置 及び運搬具	工具、器具 及び備品	リース 資 産	土地 (面積㎡)	合計	
東洋工機(株)	本社工場 (兵庫県明石市)	生産 設備等	1	4	1	—	— (—)	7	22
東洋機械 エンジニア リング(株)	本社工場 (兵庫県明石市)	営業 設備等	1	0	1	—	— (—)	3	62

(注) 1. 帳簿価額には、建設仮勘定の金額を含んでおりません。
2. 当社グループは単一セグメントであるため、「セグメントの名称」の記載を省略しております。
3. 現在休止中の主要な設備はありません。
4. 提出会社が土地を所有しているため、土地の帳簿価額及び面積を記載しておりません。

(3) 在外子会社

平成30年3月31日現在

会社名	事業所名 (所在地)	設備の 内容	帳簿価額(百万円)						従業員数 (名)
			建物及び 構築物	機械装置 及び運搬具	工具、器具 及び備品	リース 資 産	土地 (面積㎡)	合計	
東洋機械 (常熟) 有限公司	中国江蘇省常熟市	生産 設備等	424	31	5	—	— (—)	461	71

- (注) 1. 帳簿価額には、建設仮勘定の金額を含んでおりません。
2. 当社グループは単一セグメントであるため、「セグメントの名称」の記載を省略しております。
3. 現在休止中の主要な設備はありません。

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)	設備の内容	投資予定額		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 (百万円)	既支払額 (百万円)				
提出会社	本社工場 (兵庫県明石市)	生産管理システム	221	—	借入金	平成30年 4月	平成31年 3月	設備の更新、生産合理化を図るものであり、能力の増加は軽微であります。
提出会社	本社工場 (兵庫県明石市)	タレパン・レーザー複合機	199	—	借入金	平成30年 4月	平成31年 1月	生産能力向上を図ることが主目的であります。
提出会社	本社工場 (兵庫県明石市)	タイバー加工機	129	—	借入金	平成30年 4月	平成30年 9月	生産能力向上を図ることが主目的であります。

- (注) 1. 上記の金額に消費税等は含まれておりません。
2. 当社グループは単一セグメントであるため、「セグメントの名称」の記載を省略しております。

(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】

① 【株式の総数】

種類	発行可能株式総数(株)
普通株式	80,000,000
計	80,000,000

② 【発行済株式】

種類	事業年度末現在 発行数(株) (平成30年3月31日)	提出日現在 発行数(株) (平成30年6月22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	20,703,000	20,703,000	東京証券取引所 (市場第一部)	単元株式数は100株 であります。
計	20,703,000	20,703,000	—	—

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

③ 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額 (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18年4月1日～ 平成19年3月31日(注)	223,000	20,703,000	78	2,506	78	2,028

(注) 新株予約権の行使による増加であります。

(5) 【所有者別状況】

平成30年3月31日現在

平成30年3月31日現在

区分	株式の状況(1単元の株式数100株)								単元未満 株式の状況 (株)
	政府及び 地方公共 団体	金融機関	金融商品 取引業者	その他の 法人	外国法人等		個人 その他	計	
					個人以外	個人			
株主数(人)	—	20	33	59	114	6	6,416	6,648	—
所有株式数 (単元)	—	37,659	5,245	43,019	45,283	10	75,599	206,815	21,500
所有株式数 の割合(%)	—	18.20	2.54	20.80	21.90	0.00	36.56	100.00	—

(注) 1. 自己株式1,900,380株は「個人その他」に19,003単元、「単元未満株式の状況」に80株含めて記載しております。なお、平成30年3月31日現在の実質的な所有株式数は、株主名簿上の自己株式数と一致しております。

2. 上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が52単元含まれております。

(6) 【大株主の状況】

平成30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 (自己株式を 除く。)の 総数に対する 所有株式数の 割合(%)
日本トラスティ・サービス 信託銀行株式会社	東京都中央区晴海1丁目8-11	2,566	13.65
宇部興産機械株式会社	山口県宇部市小串字沖ノ山1980	1,450	7.71
株式会社日本製鋼所	東京都品川区大崎1丁目11-1号	1,450	7.71
新明和工業株式会社	兵庫県宝塚市新明和町1-1	1,000	5.32
日本マスタートラスト信託銀行 株式会社	東京都港区浜松町2丁目11番3号	809	4.30
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044 (常任代理人 株式会社みずほ銀 行決済営業部)	225 LIBERTY STREET, N EW YORK, NEW YORK, U. S. A. (東京都港区港南2丁目15 -1 品川インターシティA棟)	316	1.68
東洋機械金属従業員持株会	兵庫県明石市二見町福里字西之山523-1	228	1.21
J P MORGAN CHASE BANK 380614 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)	25 BANK STREET, CANA RY WHARF, LONDON, E14 5 J P, UNITED KINGDOM (東京都港区港南2丁目15-1 品川イ ンターシティA棟)	224	1.19
BBH LUX/DAIWA S BI LUX FUNDS SI CAV-DSBI JAPAN EQUITY SMALL CA P ABSOLUTE VALU E (常任代理人 株式会社三井住 友銀行)	80 ROUTE D'ESCH LUX EMBOURG LUXEMBOURG L-1470 (東京都千代田区丸の内1丁目 3番2号)	201	1.06
GOVERNMENT OF NO RWAY (常任代理人 シティバ ンク、エヌ・エイ東京支店)	BANKPLASSEN 2,0107 OS LO 1 OSLO 0107 NO (東京 都新宿区新宿6丁目27番30号)	187	0.99
計	—	8,434	44.85

- (注) 1. 所有株式数は千株未満を切り捨てております。
2. 上記の所有株式のうち、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 2,566千株
- 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 809千株
3. 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社の株式数には、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会
社(信託口)、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口1)、日本トラスティ・サービス
信託銀行株式会社(信託口2)、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口4)、日本トラス
ティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5)、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口
6)、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9)の所有株式数を含めて表示しております。
4. 上記のほか当社所有の自己株式1,900千株(9.18%)があります。

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成30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 1,900,300	—	株主としての権利内容に制限のない、標準となる株式
完全議決権株式(その他)	普通株式 18,781,200	187,812	同上
単元未満株式	普通株式 21,500	—	同上
発行済株式総数	20,703,000	—	—
総株主の議決権	—	187,812	—

(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5,200株(議決権52個)含まれております。

2. 「単元未満株式」欄の普通株式には当社所有の自己株式80株が含まれております。

② 【自己株式等】

平成30年3月31日現在

所有者の氏名 又は名称	所有者の住所	自己名義 所有株式数 (株)	他人名義 所有株式数 (株)	所有株式数 の合計 (株)	発行済株式総数 に対する所有 株式数の割合(%)
(自己保有株式) 東洋機械金属株式会社	兵庫県明石市二見町福里字 西之山523番の1	1,900,300	—	1,900,300	9.18
計	—	1,900,300	—	1,900,300	9.18

2 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 会社法第155条7号による普通株式の取得

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分	株式数(株)	価額の総額(百万円)
当事業年度における取得自己株式	212	0
当期間における取得自己株式	—	—

(注) 当期間における取得自己株式には、平成30年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。

(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 (百万円)	株式数(株)	処分価額の総額 (百万円)
引き受ける者の募集を行った 取得自己株式	—	—	—	—
消却の処分を行った取得自己株式	—	—	—	—
合併、株式交換、会社分割に係る 移転を行った取得自己株式	—	—	—	—
その他(—)	—	—	—	—
保有自己株式数	1,900,380	—	1,900,380	—

(注) 当期間における保有自己株式には、平成30年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。

3 【配当政策】

当社は、配当については収益の向上と経営基盤の強化を図りつつ、安定的な配当と収益に応じた配当とのバランスを考慮して決定することを基本としております。

当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当の決定機関は中間配当、期末配当とも取締役会であります。また、会社法第454条第5項の規定により毎年9月30日を基準として、取締役会の決議をもって、株主もしくは登録株式質権者に対し、中間配当金として剰余金の配当を行うことができる旨を定款で定めております。

当事業年度の剰余金の配当につきましては、期末配当金を1株当たり15円とし、中間配当金10円と合わせて年間配当金を25円としております。

内部留保につきましては、長期展望に立った新製品の開発活動及び経営体質の効率化と省力化のための投資等に活用し、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。

(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

決議年月日	配当金の総額(百万円)	1株当たり配当額(円)
平成29年10月30日 取締役会	188	10.00
平成30年4月24日 取締役会	282	15.00

4 【株価の推移】

(1) 【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】

回次	第140期	第141期	第142期	第143期	第144期
決算年月	平成26年3月	平成27年3月	平成28年3月	平成29年3月	平成30年3月
最高(円)	658	645	575	582	1,163
最低(円)	216	421	300	305	499

(注) 最高・最低株価は、平成25年7月16日より東京証券取引所市場第一部におけるものであり、それ以前は大阪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29年10月	11月	12月	平成30年1月	2月	3月
最高(円)	952	927	979	1,148	1,163	950
最低(円)	827	824	860	964	878	793

(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

5 【役員の状況】

男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1%）

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
代表取締役 社長	—	十 亀 和 則	昭和35年3月27日生	昭和57年4月 当社入社 平成17年4月 北関東支店長 平成20年4月 東アジア部長 平成21年4月 海外営業本部長兼東アジア部長 平成22年1月 執行役員 平成22年1月 営業本部長兼東アジア部長 平成23年6月 取締役就任 平成23年6月 営業本部長兼事業戦略本部長 平成24年5月 営業本部長兼事業戦略本部長兼 営業企画部長 平成26年5月 営業本部長 平成26年6月 代表取締役社長就任(現)	(注) 3	23
常務取締役	生産統括本部長	佐 野 充	昭和34年8月4日生	昭和57年4月 当社入社 平成16年10月 製造部長 平成20年10月 製造調達本部長兼製造部長 平成21年4月 執行役員 平成22年3月 生産統括本部長(現) 平成23年6月 取締役就任 平成26年6月 常務取締役就任(現)	(注) 3	31
常務取締役	営業統括本部長	田 畑 禎 章	昭和36年10月30日生	昭和60年4月 当社入社 平成14年4月 海外営業本部中国部長 平成15年10月 海外営業本部アジア部長 平成23年6月 執行役員 平成23年6月 営業本部副本部長兼南アジア営業 部長兼欧米営業部長 平成25年1月 営業本部副本部長 平成26年6月 取締役就任 平成26年6月 海外営業本部長 平成27年1月 営業統括本部長兼海外営業本部長 平成30年6月 営業統括本部長(現) 平成30年6月 常務取締役就任(現)	(注) 3	11
取締役	製造調達本部長	国 松 清	昭和35年2月15日生	昭和58年4月 当社入社 平成21年4月 プラスター設計部長 平成21年8月 調達部長 平成22年3月 製造調達本部長 平成22年6月 執行役員 平成23年6月 取締役就任(現) 平成23年6月 製造調達本部長兼グローバル調達 室長 平成26年5月 製造調達本部長(現)	(注) 3	12
取締役	管理本部長	砂 元 一 水	昭和32年9月9日生	昭和56年4月 (株)日立製作所入社 平成15年4月 阪神エレクトリック(株)(現 日立オ ートモティブシステムズ阪神(株)) 総務部長 平成23年4月 当社総務部長 平成23年6月 執行役員 平成25年6月 取締役就任(現) 平成25年6月 管理本部長兼総務部長 平成28年4月 管理本部長(現)	(注) 3	13
取締役	プラスター 技術本部長	森 克 巳	昭和35年6月20日生	昭和58年4月 当社入社 平成20年10月 プラスター営業技術部長 平成21年8月 開発技術部長兼 プラスター設計部長 平成22年6月 執行役員 平成22年6月 開発技術本部長 平成25年4月 開発技術本部長兼プラスター 第1設計部長兼技術管理部長 平成26年2月 技術本部長 平成26年6月 取締役就任(現) 平成27年4月 プラスター技術本部長(現)	(注) 3	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 (非常勤)	—	青 山 昌 樹	昭和28年9月29日生	昭和51年4月 平成11年10月 平成13年7月 平成16年4月 平成17年9月 平成19年6月 平成24年10月 平成27年6月	三井信託銀行(株)(現 三井住友信託銀行(株))入社 同社 大津支店長 中央三井信託銀行(株)(現 三井住友信託銀行(株))融資部長 三洋化成工業(株) 財務グループ長 三信振興(株) 大阪支店損害保険部長 同社 取締役大阪支店長 三泉トラスト保険サービス(株)取締役執行役員 当社取締役就任(現)	(注) 3	—
取締役 (非常勤)	—	市 橋 健	昭和25年9月6日生	昭和50年4月 平成10年6月 平成15年5月 平成17年4月 平成19年4月 平成21年4月 平成21年6月 平成29年6月	日立金属(株)入社 同社 安来工場技術部長 同社 安来工場長 同社 事業役員特殊鋼カンパニープレジデント 同社 事業役員常務特殊鋼カンパニープレジデント 日立金属アドメット(株)(現 日立金属商事(株))取締役副社長 同社 代表取締役社長 当社取締役就任(現)	(注) 3	—
監査役 (常勤)	—	藤 本 隆 之	昭和32年6月17日生	昭和56年4月 平成19年10月 平成22年11月 平成25年10月 平成26年8月 平成27年6月 平成29年6月	当社入社 品質保証部長 調達部長 品質保証本部副本部長 品質保証本部本部長 執行役員 品質保証本部本部長兼輸出管理本部長 当社監査役就任(現)	(注) 4	10
監査役 (非常勤)	—	下 河 邊 由 香	昭和38年3月6日生	平成8年4月 平成15年4月 平成18年6月 平成26年6月	弁護士登録(大阪弁護士会) 宮崎総合法律事務所(現 弁護士法人宮崎総合法律事務所)入所 松並法律事務所入所 新明和工業(株)社外監査役 (平成30年6月26日退任予定) 当社監査役就任(現)	(注) 5	—
監査役 (非常勤)	—	高 橋 正 哉	昭和54年2月28日生	平成15年10月 平成19年7月 平成23年2月 平成24年11月 平成25年4月 平成26年6月	新日本監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所 公認会計士登録 株式会社GTM総研入社 高橋正哉公認会計士事務所設立(現) 税理士登録 当社監査役就任(現)	(注) 5	—
計							114

- (注) 1. 取締役 青山昌樹及び市橋健は、社外取締役であります。
2. 監査役 下河邊由香及び高橋正哉は、社外監査役であります。
3. 取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 監査役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5. 監査役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

① 企業統治の体制

イ. 当社の監査役は3名中2名が社外監査役であり、取締役会などの重要会議に出席し、客観的な立場から取締役の職務執行に対する一層の監視機能の強化・充実を図ることが、コーポレート・ガバナンスの実効性を上げる最も効果的な方法であると考えております。

ロ. 内部統制システムの整備の状況

当社は会社法第362条第4項第6号及び会社法施行規則第100条に基づき、以下のとおり、当社の業務の適正を確保するための体制等の整備について取締役会において決議しております。なお、平成27年4月24日開催の取締役会において一部を改訂いたしました。

(a) 取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

当社及び当社の子会社で構成される当社グループ（以下、当社グループという。）は企業行動基準をはじめとするコンプライアンス体制にかかる規程を取締役及び使用人が法令・定款及び社会規範を遵守した行動をとるための規範として制定する。また、コンプライアンス体制の維持・向上を図るため、コンプライアンス委員会を設置してコンプライアンスの取組みを横断的に統括することとし、同委員会を中心に使用人へ周知する。さらに、反社会的勢力の排除を図る体制を整備する。監査室は、コンプライアンス委員会と連携の上、当社グループ内におけるコンプライアンスの遵守状況を監査する。法令上疑義のある行為等について使用人が直接情報提供を行う手段としてホットラインを設置・運営する。

(b) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

文書管理規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体に記録し、保存する。取締役及び監査役は、文書管理規程により、常時これらを閲覧できるものとする。

(c) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社グループにおけるコンプライアンス、環境、災害、品質、情報セキュリティ及び輸出管理等に係るリスクについては、それぞれの担当部署が、子会社を含めて規則・規程の制定、教育・研修の実施、マニュアルの作成・配布を行う。また、当社グループにおける組織横断的リスク状況の監視及び対応は各委員会ないし事務局となる窓口部署が行うものとし、当社グループ全体のリスク管理を行う。新たに生じたリスクについては取締役会において速やかに対応責任者となる取締役を定める。

(d) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

取締役の職務執行が効率的に行われるために取締役会を毎月1回開催し、経営上の重要事項について審議、決定する。また、必要に応じて適宜臨時に開催し、速やかな審議・決定を行う。取締役の職務執行がより効率的に行われるため、執行役員制度を採用し、執行役員に分掌する職務に権限を委譲して業務執行が迅速に行われる体制とする。また、取締役及び執行役員で構成される経営会議を設置し、効率的な意思決定を行う。取締役会及び経営会議では、中期経営計画の策定、業績目標と予算の設定、月次業績のレビュー及び改善を促すことなどを審議する。各子会社について、当社内の対応窓口部署を定め、当該部署が子会社と一定の重要事項について、協議、情報交換を行うことを通じて、当社グループ全体における経営の健全性・効率性等の向上を図る。

(e) 当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

当社は子会社を含めて、コンプライアンス管理、リスク管理が行えるように、グループ一体となった体制を構築し、連結での業務の適正と効率を確保する。また、財務報告に関する内部統制の体制をグループ全体で整備している。子会社の経営状態の把握と子会社に対する適切な管理・指導を行う管掌責任部署を設けるとともに、重要な子会社については、定期的に経営の重要な事項及び業績に関する報告を行い、当社グループの業務が効率的に行われることを確保する。当社の監査室は子会社の業務活動全般について内部監査の対象とする。

(f) 監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実行性の確保に関する事項

監査役はその職務を補助する使用人を必要とした場合、監査室所属の職員及びその他の専門的な知識を有する職員に監査業務に必要な事項を命じることができるものとする。監査役より命じられた職員はその命じられた事項に関して取締役、所属上長の指揮命令を受けないものとする。また、監査室等の監査役の職務を補助する使用人の人事考課は監査役の同意を得ることとする。

(g) 当社及び子会社の取締役等及び使用人が監査役会に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制及び報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

取締役または使用人は、監査役会に対して、法定事項に加え、当社及び当社グループに重大な影響を及ぼす事項、法令及び定款違反、不正行為等の知りえた事実を報告する。子会社の取締役等及び使用人は監査役に直接内部通報できるものとする。また、子会社から内部通報を受けた者は監査役に全て報告する。監査役へ情報提供した者を、情報提供を理由として不利益な取扱いを行わない。監査役は、重要な意思決定プロセスや業務報告状況を把握するため、取締役会及び重要な会議に出席するとともに、稟議書類等の業務執行に係る重要文書を閲覧し、取締役または使用人に対して説明を求めることができる。

(h) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査役会は、監査の実施にあたり必要と認める場合は独自に弁護士、会計士等の外部専門家から助言を受けることができる。また、監査役がその費用を請求したときは、当社はその費用を負担する。

ハ. リスク管理体制の整備状況

コンプライアンス、環境、災害、品質、情報セキュリティ及び輸出管理等に係るリスクについてはそれぞれの担当部署にて、規則・規程の制定、教育・研修の実施、マニュアルの作成・配布を行うものとし、組織横断的リスク状況の監視及び対応は各委員会ないし事務局となる窓口部署が行うものとしております。新たに生じたリスクについては取締役会において速やかに対応責任者となる取締役を定めることとしております。

また、万一事業運営上重要な問題が発生した場合には、取締役及び担当部長等で構成する危機管理委員会を設置し、情報収集及び迅速な対応が取れるよう体制の整備に取り組んでおります。

ニ. 当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役及び監査役との間において、会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令に定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

② 内部監査及び監査役監査

内部監査につきましては、監査室所属の2名により行われており、内部統制の有効性の検証を行っております。監査役監査につきましては、3名の監査役のうち過半数の2名を社外監査役とし、より公正な監査が実施できる体制にしており、原則として毎月1回監査役会を開催しております。

なお、内部監査部門である監査室は、監査役及び会計監査人と監査を効率的かつ効果的に行うために業務報告、監査計画、監査状況等について適時に打ち合わせを行い、必要に応じて情報の交換を行うことで相互の連携強化を図り、監査の実効性を高めております。

③ 社外取締役及び社外監査役

イ. 当社の社外取締役は2名であり、社外監査役は2名であります。

ロ. 社外取締役である青山昌樹氏は出身の金融機関等を通じて培った豊富な知識・経験等を当社の経営に生かしていただけること、また、市橋健氏はメーカーにおける豊富なモノづくり経験及び販売会社における社長経験を生かしていただけるものと判断しております。当社と同氏2名の間には、人的関係、資金的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。

ハ. 社外監査役である下河邊由香氏は弁護士であり法務に関し相当程度の知見を有していること、また、高橋正哉氏は公認会計士であり会計に関して相当程度の知見を有していることから当社の監査に有用な意見をいただけるものと判断しております。当社と同氏2名の間には、人的関係、資金的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。

ニ. 社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席し、取締役の業務執行につき、厳正な監視を行っております。

ホ. 当社において、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性については、独立した立場で監督又は監査を行えるものとして、一定の独立性が確保されていると認識しております。また、経営又は法務・経理等に対する幅広い知識と経験を活かして助言をいただくことで、当社の経営の意思決定の妥当性・適正性の確保が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考えとして、当社から就任を依頼しており、経営判断を妨げるものではありません。

へ、社外監査役は、内部監査部門である監査室及び会計監査人と監査を効率的かつ効果的に行うために業務報告、監査計画、監査状況等について適時に打ち合わせを行い、必要に応じて情報の交換を行うことで相互の連携強化を図り、監査の実効性を高めております。

④ 役員の報酬等

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

役員区分	報酬等の総額 (百万円)	報酬等の種類別の総額 (百万円)				対象となる 役員の員数 (名)
		基本報酬	ストック オプション	賞与	退職慰労金	
取締役 (社外取締役を除く)	121	80	—	41	—	6
監査役 (社外監査役を除く)	13	13	—	—	—	2
社外役員	22	22	—	—	—	4

ロ、提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等

連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

ハ、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

株主総会の承認による報酬枠の範囲内で決定しております。また、株式報酬として、平成30年6月22日開催の第144回定時株主総会にて可決されました譲渡制限付株式報酬制度を導入いたしました。

⑤ 株式の保有状況

イ、保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

銘柄数 11銘柄

貸借対照表計上額の合計額 202百万円

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

(前事業年度)

特定投資株式

銘柄	株式数 (株)	貸借対照表計上額 (百万円)	保有目的
日工株式会社	27,800	56	事業取引関係等
新明和工業株式会社	30,000	31	事業取引関係等
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ	29,330	20	事業取引関係等
マルカキカイ株式会社	10,000	18	事業取引関係等
未来工業株式会社	11,385	17	事業取引関係等
株式会社カネカ	10,000	8	事業取引関係等
株式会社三井住友フィナンシャルグループ	1,584	6	事業取引関係等
丸尾カルシウム株式会社	400	0	事業取引関係等

(当事業年度)

特定投資株式

銘柄	株式数 (株)	貸借対照表計上額 (百万円)	保有目的
日工株式会社	27,800	64	事業取引関係等
新明和工業株式会社	30,000	26	事業取引関係等
未来工業株式会社	11,385	25	事業取引関係等
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ	29,330	20	事業取引関係等
マルカキカイ株式会社	10,000	19	事業取引関係等
株式会社三井住友フィナンシャルグループ	1,584	7	事業取引関係等

ハ、保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。

⑥ 会計監査の状況

会計監査につきましては、会社法及び金融商品取引法の規定に基づき、当社の財務書類について、太陽有限責任監査法人により監査を受けております。当社と同監査法人また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ありません。

業務を執行した公認会計士の氏名、継続関与年数及び所属する監査法人

公認会計士の氏名等		所属する監査法人
指定有限責任社員 業務執行社員	荒 井 巖	太陽有限責任監査法人
	児 玉 秀 康	

継続関与年数については、全員7年以内であるため記載を省略しております。

同監査法人はすでに自主的に業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう措置をとっております。

会計監査業務に関わる補助者の構成

公認会計士 4名 その他 9名

なお、監査室、監査役及び会計監査人は、監査を効率的かつ効果的に行うべく業務報告、監査計画、監査状況等について適時に打ち合わせを行い、必要に応じて適時情報の交換を行うことで相互の連携の強化を図っております。

⑦ 取締役の定数

当社の取締役は8名以内とする旨定款に定めております。

⑧ 取締役選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議については、株主総会によって選任し、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、定款に定めております。また、その選任決議は累積投票によらない旨も定款に定めております。

⑨ 株主総会決議事項のうち取締役会決議としたもの

当社は、会社法第165条第2項の規定に基づき、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。これは経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とすることを目的とするものであります。

当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、機動的な配当施策を行うため、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議による旨、定款に定めております。

当社は、経済情勢の変化に対して株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により毎年9月30日を基準日として、取締役会の決議をもって、株主もしくは登録株式質権者に対し中間配当金として剰余金の配当を行うことができる旨を定款で定めております。

⑩ 株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第2項の定める決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、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以上で行う旨定款に定めております。これは、株主総会の特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会を円滑に運営することを目的とするものであります。

(2) 【監査報酬の内容等】

① 【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	21	—	21	—
連結子会社	—	—	—	—
計	21	—	21	—

② 【その他重要な報酬の内容】

前連結会計年度

該当事項はありません。

当連結会計年度

該当事項はありません。

③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

前連結会計年度

該当事項はありません。

当連結会計年度

該当事項はありません。

④ 【監査報酬の決定方針】

当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査日数・監査業務の内容等の要素を勘案して決定することとしております。

第5 【経理の状況】

1. 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)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。

また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しております。

2. 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)の連結財務諸表及び事業年度(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)の財務諸表について、太陽有限責任監査法人により監査を受けております。

なお、当社の監査法人は次のとおり異動しております。

第142期連結会計年度の連結財務諸表及び第142期事業年度の財務諸表 新日本有限責任監査法人

第143期連結会計年度の連結財務諸表及び第143期事業年度の財務諸表 太陽有限責任監査法人

当該異動について臨時報告書を提出しております。臨時報告書に記載した事項は次のとおりです。

(1) 異動に係る監査公認会計士等の名称

①選任する監査公認会計士等の名称

太陽有限責任監査法人

②退任する監査公認会計士等の名称

新日本有限責任監査法人

(2) 異動の年月日 平成28年6月23日

(3) 退任する監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日 平成27年6月24日

(4) 退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等又は内部統制監査報告書における意見等に関する事項

該当事項はありません。

(5) 異動の決定又は異動に至った理由及び経緯

当社の会計監査人であります新日本有限責任監査法人は、平成28年6月23日開催予定の定時株主総会の終結の時をもって任期満了となります。当社に適した監査対応及び監査報酬について、他の監査法人と比較検討した結果、当社の現状に即した監査法人として、新たに太陽有限責任監査法人を会計監査人として選任するものであります。

(6) 上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等又は内部統制監査報告書の記載事項に係る退任する監査公認会計士等の意見

特段の意見はない旨の回答を得ております。

3. 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、以下のとおり連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。

会計基準等の内容を適切に把握できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構への加入等により、適宜必要な情報の入手を行っております。

1 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

① 【連結貸借対照表】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成29年 3 月31日)	当連結会計年度 (平成30年 3 月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	5,319	4,460
受取手形及び売掛金	5,649	※3 7,323
電子記録債権	1,493	1,270
商品及び製品	2,811	2,769
仕掛品	1,797	2,509
原材料及び貯蔵品	329	422
繰延税金資産	262	290
その他	881	1,205
貸倒引当金	△8	△14
流動資産合計	18,536	20,236
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	3,337	3,876
機械装置及び運搬具（純額）	1,550	1,799
工具、器具及び備品（純額）	117	109
土地	799	780
リース資産（純額）	5	7
建設仮勘定	900	0
有形固定資産合計	※1 6,711	※1 6,573
無形固定資産	412	384
投資その他の資産		
投資有価証券	199	202
繰延税金資産	292	280
退職給付に係る資産	76	99
その他	34	37
貸倒引当金	△0	△0
投資その他の資産合計	603	619
固定資産合計	7,727	7,576
資産合計	26,264	27,813

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成29年3月31日)

当連結会計年度
(平成30年3月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金	4,205	4,050
電子記録債務	313	1,117
短期借入金	—	600
1年内返済予定の長期借入金	500	350
未払費用	676	713
リース債務	4	2
未払法人税等	342	441
未払消費税等	19	18
繰延税金負債	0	0
製品保証引当金	142	146
役員賞与引当金	32	41
その他	1,774	1,170
流動負債合計	8,011	8,654

固定負債

長期借入金	850	500
リース債務	1	4
退職給付に係る負債	2,417	2,495
その他	7	7
固定負債合計	3,276	3,007

負債合計

11,287

11,661

純資産の部

株主資本

資本金	2,506	2,506
資本剰余金	2,028	2,028
利益剰余金	10,968	12,000
自己株式	△783	△783
株主資本合計	14,720	15,751

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金	56	62
繰延ヘッジ損益	0	—
為替換算調整勘定	92	170
退職給付に係る調整累計額	△80	△59
その他の包括利益累計額合計	69	173

非支配株主持分

186

227

純資産合計

14,976

16,152

負債純資産合計

26,264

27,813

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：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成28年 4 月 1 日 至 平成29年 3 月31日)		当連結会計年度 (自 平成29年 4 月 1 日 至 平成30年 3 月31日)	
売上高		27,707		30,878
売上原価	※1	20,900	※1	23,545
売上総利益		6,807		7,332
販売費及び一般管理費	※2,3	4,983	※2,3	5,274
営業利益		1,823		2,057
営業外収益				
受取利息及び配当金		10		14
固定資産賃貸料		70		67
特許料収入		—		15
その他		18		12
営業外収益合計		99		111
営業外費用				
支払利息		4		1
手形売却損		6		2
固定資産除却損		7		9
固定資産賃貸費用		8		8
支払手数料		1		1
為替差損		66		10
その他		7		5
営業外費用合計		101		38
経常利益		1,822		2,130
特別利益				
固定資産売却益		—	※4	56
投資有価証券売却益		4		3
特別利益合計		4		59
特別損失				
固定資産除却損	※5	52		—
特別損失合計		52		—
税金等調整前当期純利益		1,775		2,189
法人税、住民税及び事業税		471		779
法人税等調整額		△220		△25
法人税等合計		251		753
当期純利益		1,523		1,436
非支配株主に帰属する当期純利益		18		28
親会社株主に帰属する当期純利益		1,505		1,407

【連結包括利益計算書】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成28年 4 月 1 日 至 平成29年 3 月31日)	当連結会計年度 (自 平成29年 4 月 1 日 至 平成30年 3 月31日)
当期純利益	1, 523	1, 436
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	13	6
繰延ヘッジ損益	△2	△0
為替換算調整勘定	△187	89
退職給付に係る調整額	13	20
その他の包括利益合計	※1 △162	※1 116
包括利益	1, 361	1, 552
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	1, 348	1, 512
非支配株主に係る包括利益	13	40

③【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
当期首残高	2,506	2,028	9,783	△783	13,534
当期変動額					
剰余金の配当			△319		△319
親会社株主に帰属する 当期純利益			1,505		1,505
自己株式の取得				△0	△0
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）					
当期変動額合計	－	－	1,185	△0	1,185
当期末残高	2,506	2,028	10,968	△783	14,720

	その他の包括利益累計額					非支配株主持分	純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ損益	為替換算調整 勘定	退職給付に係る 調整累計額	その他の包括利 益累計額合計		
当期首残高	42	2	274	△93	226	173	13,934
当期変動額							
剰余金の配当							△319
親会社株主に帰属する 当期純利益							1,505
自己株式の取得							△0
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）	13	△2	△182	13	△157	13	△144
当期変動額合計	13	△2	△182	13	△157	13	1,041
当期末残高	56	0	92	△80	69	186	14,976

当連結会計年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
当期首残高	2,506	2,028	10,968	△783	14,720
当期変動額					
剰余金の配当			△376		△376
親会社株主に帰属する 当期純利益			1,407		1,407
自己株式の取得				△0	△0
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）					
当期変動額合計	－	－	1,031	△0	1,031
当期末残高	2,506	2,028	12,000	△783	15,751

	その他の包括利益累計額					非支配株主持分	純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ損益	為替換算調整 勘定	退職給付に係る 調整累計額	その他の包括利 益累計額合計		
当期首残高	56	0	92	△80	69	186	14,976
当期変動額							
剰余金の配当							△376
親会社株主に帰属する 当期純利益							1,407
自己株式の取得							△0
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）	6	△0	77	20	104	40	145
当期変動額合計	6	△0	77	20	104	40	1,176
当期末残高	62	－	170	△59	173	227	16,152

④【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 (自 平成28年 4 月 1 日 至 平成29年 3 月31日)	当連結会計年度 (自 平成29年 4 月 1 日 至 平成30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	1,775	2,189
減価償却費	748	855
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△0	5
役員賞与引当金の増減額 (△は減少)	4	9
製品保証引当金の増減額 (△は減少)	5	4
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	169	84
受取利息及び受取配当金	△10	△14
支払利息	4	1
為替差損益 (△は益)	0	4
固定資産除却損	60	9
固定資産売却損益 (△は益)	△0	△56
投資有価証券売却損益 (△は益)	△4	△3
売上債権の増減額 (△は増加)	△44	△1,433
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△245	△741
仕入債務の増減額 (△は減少)	242	628
未払消費税等の増減額 (△は減少)	4	△0
未収消費税等の増減額 (△は増加)	△34	△22
その他	58	59
小計	2,732	1,579
利息及び配当金の受取額	10	14
利息の支払額	△4	△1
法人税等の支払額	△359	△667
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,378	924
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△1,252	△1,592
無形固定資産の取得による支出	△39	△38
有形固定資産の除却による支出	△48	△1
固定資産の売却による収入	0	80
投資有価証券の売却による収入	26	9
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,313	△1,544
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入れによる収入	-	600
長期借入金の返済による支出	△400	△500
配当金の支払額	△319	△376
自己株式の取得による支出	△0	△0
その他	△5	△5
財務活動によるキャッシュ・フロー	△724	△281
現金及び現金同等物に係る換算差額	△48	41
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	292	△859
現金及び現金同等物の期首残高	5,027	5,319
現金及び現金同等物の期末残高	※1 5,319	※1 4,460

【注記事項】

(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

1. 連結の範囲に関する事項

すべての子会社を連結しております。

連結子会社の数

8社

連結子会社の名称

東洋工機株式会社

東洋機械エンジニアリング株式会社

TOYO MACHINERY (M) SDN. BHD.

TOYO MACHINERY (T) CO., LTD.

東曜機械貿易(上海)有限公司

東洋機械(常熟)有限公司

東洋機械金属(広州)貿易有限公司

東金股份有限公司

2. 持分法の適用に関する事項

非連結子会社及び関連会社はありませんので該当事項はありません。

3. 連結子会社の事業年度等に関する事項

海外連結子会社の決算日は12月31日であり、国内連結子会社の決算日は3月31日であります。連結財務諸表の作成にあたっては、各子会社の同日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。

4. 会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券

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

② デリバティブ

時価法

③ たな卸資産

通常の販売目的で保有するたな卸資産

評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)

a 原材料・貯蔵品

総平均法

b 製品・仕掛品

個別法

(2) 重要な減価償却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)

定率法を採用しておりますが、海外連結子会社は定額法によっております。なお、耐用年数及び残存価額については、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。

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

② 無形固定資産(リース資産を除く)

定額法を採用しております。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)に基づく定額法を採用しております。

③ 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。

(3) 重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金

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

② 製品保証引当金

成形機のアフターサービスに対する費用の支出に備えるため、保証書の約款に従い、過去の実績を基礎にして、当連結会計年度における必要見込額を計上しております。

③ 役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の支出に備えて、当連結会計年度に見合う支給見込額に基づき計上しております。

(4) 退職給付に係る会計処理の方法

① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。

② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用は、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。

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（15年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしております。

③ 小規模企業等における簡便法の採用

一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

(5) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。なお、在外子会社の資産及び負債並びに収益及び費用は、在外子会社の決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び非支配株主持分に含めております。

(6) 重要なヘッジ会計の方法

① ヘッジ会計の方法

原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、振当処理の要件を満たしている為替予約については、振当処理によっております。

② ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…為替予約

ヘッジ対象…外貨建売上債権及び外貨建予定取引

③ ヘッジ方針

当社は、通常の営業過程における外貨建取引の為替相場の変動リスクをヘッジする目的で、先物為替予約取引を行っております。

④ ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ手段である為替予約とヘッジ対象となる外貨建売上債権及び外貨建予定取引に関する重要な条件が同一であるため、ヘッジに高い有効性があるものと判断しております。

(7) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

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

(8) その他連結財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており、資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は当連結会計年度の費用として処理しております。

(未適用の会計基準等)

- ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日)
- ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)

(1) 概要

収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。

- ステップ1：顧客との契約を識別する。
- ステップ2：契約における履行義務を識別する。
- ステップ3：取引価格を算定する。
- ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
- ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。

(2) 適用予定日

平成34年3月期の期首より適用予定であります。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。

(連結貸借対照表関係)

※1 有形固定資産の減価償却累計額

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当連結会計年度 (平成30年3月31日)
有形固定資産の減価償却累計額	10,434百万円	10,839百万円

2 受取手形割引高及び受取手形裏書譲渡高

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当連結会計年度 (平成30年3月31日)
受取手形裏書譲渡高	131百万円	190百万円

※3 期末日満期手形の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しております。

なお、当連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形を満期日に決済が行われたものとして処理しております。

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当連結会計年度 (平成30年3月31日)
受取手形	— 百万円	144百万円

4 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため(株)三井住友銀行と貸出コミットメント契約を締結しております。

当連結会計年度末における貸出コミットメントに係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当連結会計年度 (平成30年3月31日)
貸出コミットメントの総額	500百万円	1,000百万円
借入実行高	— 百万円	— 百万円
差引額	500百万円	1,000百万円

(連結損益計算書関係)

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

	前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
	94百万円	54百万円

※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
発送費	950百万円	1,058百万円
給料及び賞与	1,542百万円	1,559百万円
役員賞与引当金繰入額	32百万円	41百万円
退職給付費用	78百万円	76百万円
減価償却費	115百万円	101百万円
研究開発費	651百万円	604百万円
貸倒引当金繰入額	△0百万円	5百万円

※3 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費の総額は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
一般管理費	651百万円	604百万円
当期製造費用	— 百万円	— 百万円
計	651百万円	604百万円

※4 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
土地	— 百万円	48百万円
建物	— 〃	7 〃
計	— 百万円	56百万円

※5 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
建物	52百万円	— 百万円

(連結包括利益計算書関係)

※ 1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

(百万円)

	前連結会計年度 (自 平成28年 4 月 1 日 至 平成29年 3 月31日)	当連結会計年度 (自 平成29年 4 月 1 日 至 平成30年 3 月31日)
その他有価証券評価差額金		
当期発生額	23	11
組替調整額	△4	△3
税効果調整前	19	8
税効果額	△5	△2
その他有価証券評価差額金	13	6
繰延ヘッジ損益		
当期発生額	△3	△0
組替調整額	—	—
税効果調整前	△3	△0
税効果額	0	0
繰延ヘッジ損益	△2	△0
為替換算調整勘定		
当期発生額	△187	89
退職給付に係る調整額		
当期発生額	△12	△0
組替調整額	32	30
税効果調整前	19	29
税効果額	△5	△9
退職給付に係る調整額	13	20
その他の包括利益合計	△162	116

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度 (自 平成28年 4 月 1 日 至 平成29年 3 月31日)

1. 発行済株式に関する事項

株式の種類	当連結会計年度期首	増加	減少	当連結会計年度末
普通株式(株)	20,703,000	—	—	20,703,000

2. 自己株式に関する事項

株式の種類	当連結会計年度期首	増加	減少	当連結会計年度末
普通株式(株)	1,900,054	114	—	1,900,168

(変動事由の概要)

増加数の内訳は、次のとおりであります。

単元未満株式の買取による増加 114株

3. 新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

4. 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28年 4 月27日 取締役会	普通株式	188	10.00	平成28年 3 月31日	平成28年 6 月24日
平成28年10月27日 取締役会	普通株式	131	7.00	平成28年 9 月30日	平成28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	配当の原資	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29年4月26日 取締役会	普通株式	利益剰余金	188	10.0	平成29年3月31日	平成29年6月26日

当連結会計年度（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）

1. 発行済株式に関する事項

株式の種類	当連結会計年度期首	増加	減少	当連結会計年度末
普通株式(株)	20,703,000	—	—	20,703,000

2. 自己株式に関する事項

株式の種類	当連結会計年度期首	増加	減少	当連結会計年度末
普通株式(株)	1,900,168	212	—	1,900,380

(変動事由の概要)

増加数の内訳は、次のとおりであります。

単元未満株式の買取による増加 212株

3. 新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

4. 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29年4月26日 取締役会	普通株式	188	10.0	平成29年3月31日	平成29年6月26日
平成29年10月30日 取締役会	普通株式	188	10.0	平成29年9月30日	平成29年12月4日

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

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額 (百万円)	1株当たり 配当額 (円)	基準日	効力発生日
平成30年4月24日 取締役会	普通株式	利益剰余金	282	15.0	平成30年3月31日	平成30年6月25日

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
現金及び預金	5,319百万円	4,460百万円
預入期間が3か月を超える定期預金	— 百万円	— 百万円
現金及び現金同等物	5,319百万円	4,460百万円

(リース取引関係)

ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引

① リース資産の内容

・有形固定資産 主として工場における生産及び設計に関する工具、器具及び備品であります。

② 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事項「4. 会計方針に関する事項 (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。

(金融商品関係)

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、資金調達については銀行借入により調達しております。デリバティブは、通常の営業過程における外貨建取引の将来の為替相場の変動リスクを回避する目的で利用し、投機目的での取引は行いません。

(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、電子記録債権は、信用リスクに晒されています。当該リスクに関しては、当社グループの与信管理規程に従って管理を行い、リスク低減を図る体制をとっております。また、ワールドワイドでの事業展開を進めていることから生じる外貨建ての営業債権は、為替変動リスクに晒されていますが、一部債権については、為替予約を利用してヘッジしております。また、投資有価証券は、上場株式のほか、業務上の関係を有する企業の株式で構成されており、市場価格の変動リスクに晒されています。

営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、そのすべてが1年以内の支払期日です。借入金の用途は主として運転資金及び設備資金であります。金利は、変動金利であるため変動リスクに晒されています。

デリバティブ取引は、通常の営業過程における外貨建取引の将来の為替変動リスクを回避する目的で利用されており、投機目的での取引は行っておりません。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性評価の方法等については、連結財務諸表作成のための基本となる事項「4. 会計方針に関する事項 (6) 重要なヘッジ会計の方法」に記載しております。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社グループは、営業債権について与信管理規程に従い、定期的取引先の状況を把握し、回収懸念の軽減を図っております。

② 市場リスクの管理

外貨建営業債権の一部について、為替予約を利用してヘッジしております。投資有価証券については定期的に時価や発行体の財務状況等を把握し、保有状況を継続的に見直しております。

デリバティブ取引については、月次の取引実績を経理所管役員に報告しております。

③ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理

営業債務及び借入金は、流動性リスクに晒されていますが、当社では、適時に資金繰計画を作成・更新することにより、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

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

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）を参照ください。）。

前連結会計年度（平成29年3月31日）

	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	5,319	5,319	—
(2) 受取手形及び売掛金	5,649		
(3) 電子記録債権 貸倒引当金(※1)	1,493 △8		
	7,134	7,134	—
(4) 投資有価証券 その他有価証券	159	159	—
資産計	12,613	12,613	—
(1) 支払手形及び買掛金	4,205	4,205	—
(2) 電子記録債務	313	313	—
(3) 一年内返済予定の長期借入金	500	500	—
(4) 長期借入金	850	850	—
負債計	5,869	5,869	—
デリバティブ取引(※2)	0	0	—

(※1) 受取手形及び売掛金、電子記録債権に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。

(※2) 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。

当連結会計年度（平成30年3月31日）

	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	4,460	4,460	—
(2) 受取手形及び売掛金	7,323		
(3) 電子記録債権 貸倒引当金(※1)	1,270 △14		
	8,579	8,579	—
(4) 投資有価証券 その他有価証券	162	162	—
資産計	13,202	13,202	—
(1) 支払手形及び買掛金	4,050	4,050	—
(2) 短期借入金	600	600	—
(3) 電子記録債務	1,117	1,117	—
(4) 一年内返済予定の長期借入金	350	350	—
(5) 長期借入金	500	500	—
負債計	6,617	6,617	—
デリバティブ取引(※2)	—	—	—

(※1) 受取手形及び売掛金、電子記録債権に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。

(※2) 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

預金はすべてが短期であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(2) 受取手形及び売掛金、並びに (3) 電子記録債権

これらの時価は、一定の期間ごとに区分した債権ごとに債権額を満期までの期間及び信用リスクを加味した利率により割り引いた現在価値によることとしておりますが、そのほとんどが短期間で決済されるものであり、時価は帳簿価額と近似していると認められることから、当該帳簿価額によっております。

(4) 投資有価証券

時価について、株式は取引所の価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。

負債

(1) 支払手形及び買掛金、(2) 短期借入金並びに(3) 電子記録債務

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

(4) 1年内返済予定の長期借入金、並びに(5) 長期借入金

借入金利は、変動金利によっており、短期間で市場金利を反映しております。また、当社の信用状態は実行後大きく変動していないことから、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。

デリバティブ取引

注記事項「デリバティブ取引関係」をご覧ください。

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

(単位：百万円)

区分	平成29年3月31日	平成30年3月31日
非上場株式	39	39

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(4) 投資有価証券」には含めておりません。

(注3) 金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額

前連結会計年度（平成29年3月31日）

	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)
預金	5,318	—	—	—
受取手形及び売掛金	5,649	—	—	—
電子記録債権	1,493	—	—	—
合計	12,461	—	—	—

当連結会計年度（平成30年3月31日）

	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)
預金	4,460	—	—	—
受取手形及び売掛金	7,318	4	—	—
電子記録債権	1,270	—	—	—
合計	13,049	4	—	—

(注4) 長期借入金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額

前連結会計年度（平成29年3月31日）

	1年以内 (百万円)	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)	5年超 (百万円)
長期借入金	500	350	200	200	100	—

当連結会計年度（平成30年3月31日）

	1年以内 (百万円)	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)	5年超 (百万円)
短期借入金	600	—	—	—	—	—
長期借入金	350	200	200	100	—	—

(有価証券関係)

1. その他有価証券

前連結会計年度（平成29年3月31日）

区分	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 株式	159	85	74
小計	159	85	74
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの 株式	—	—	—
小計	—	—	—
合計	159	85	74

当連結会計年度（平成30年3月31日）

区分	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 株式	162	79	82
小計	162	79	82
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの 株式	—	—	—
小計	—	—	—
合計	162	79	82

2. 連結会計年度中に売却したその他有価証券

前連結会計年度（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）

区分	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)
株式	6	4	—
合計	6	4	—

当連結会計年度（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）

区分	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)
株式	9	3	—
合計	9	3	—

3. 減損処理を行った有価証券

該当事項はありません。なお、時価の下落率が50%以上の銘柄については、すべて減損処理を行い、時価の下落率が30%以上50%未満の銘柄については、個別に回復可能性を検討し、回復する見込みがないものについて減損処理を行っております。

(デリバティブ取引関係)

1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

前連結会計年度（平成29年3月31日）

該当事項はありません。

当連結会計年度（平成30年3月31日）

該当事項はありません。

2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

前連結会計年度（平成29年3月31日）

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 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理 方法	為替予約取引 売建 米ドル	売掛金	119	—	0
合計			119	—	0

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。

当連結会計年度（平成30年3月31日）

該当事項はありません。

(退職給付関係)

1. 採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付企業年金制度（積立型）及び退職一時金制度（非積立型）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（非積立型）を設けております。

なお、国内連結子会社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算しております。

2. 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表（簡便法を適用した制度を除く。）

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
退職給付債務の期首残高	2,667	2,851
勤務費用	150	155
利息費用	27	29
数理計算上の差異の発生額	15	14
退職給付の支払額	△8	△94
その他	—	2
退職給付債務の期末残高	2,851	2,958

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表（簡便法を適用した制度を除く。）

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
年金資産の期首残高	781	836
期待運用収益	15	16
数理計算上の差異の発生額	2	13
事業主からの拠出額	38	30
退職給付の支払額	△0	△12
年金資産の期末残高	836	885

(3) 簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成28年 4 月 1 日 至 平成29年 3 月31日)	当連結会計年度 (自 平成29年 4 月 1 日 至 平成30年 3 月31日)
退職給付に係る負債の期首残高	292	325
退職給付費用	33	33
退職給付の支払額	—	37
退職給付に係る負債の期末残高	325	321

(4) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の調整表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成29年 3 月31日)	当連結会計年度 (平成30年 3 月31日)
積立型制度の退職給付債務	759	785
年金資産	△836	△885
	△76	△99
非積立型制度の退職給付債務	2,417	2,495
連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額	2,340	2,395
退職給付に係る負債	2,417	2,495
退職給付に係る資産	△76	△99
連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額	2,340	2,395

(注) 簡便法を適用した制度を含みます。

(5) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成28年 4 月 1 日 至 平成29年 3 月31日)	当連結会計年度 (自 平成29年 4 月 1 日 至 平成30年 3 月31日)
勤務費用	150	155
利息費用	27	29
期待運用収益	△15	△16
数理計算上の差異の費用処理額	32	30
簡便法で計算した退職給付費用	33	33
確定給付制度に係る退職給付費用	228	233

(6) 退職給付に係る調整額

退職給付に係る調整額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成28年 4 月 1 日 至 平成29年 3 月31日)	当連結会計年度 (自 平成29年 4 月 1 日 至 平成30年 3 月31日)
数理計算上の差異	19	29
合計	19	29

(7) 退職給付に係る調整累計額

退職給付に係る調整累計額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成29年 3 月31日)	当連結会計年度 (平成30年 3 月31日)
未認識数理計算上の差異	115	85
合計	115	85

(8) 年金資産に関する事項

①年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成29年 3 月31日)	当連結会計年度 (平成30年 3 月31日)
債券	51%	50%
株式	39%	40%
生命保険一般勘定	7%	7%
その他	3%	3%
合計	100%	100%

②長期期待運用収益率の設定方法

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

(9) 数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表わしております。）

	前連結会計年度 (自 平成28年 4 月 1 日 至 平成29年 3 月31日)	当連結会計年度 (自 平成29年 4 月 1 日 至 平成30年 3 月31日)
割引率	1.03%	1.03%
長期期待運用収益率	2.00%	2.00%

(税効果会計関係)

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成29年 3 月31日)	当連結会計年度 (平成30年 3 月31日)
繰延税金資産		
未払賞与	165百万円	173百万円
未払事業税	28 "	34 "
たな卸資産評価損	123 "	150 "
製品保証引当金	43 "	44 "
退職給付に係る負債	752 "	776 "
投資有価証券評価損	7 "	6 "
減価償却超過額	9 "	10 "
減損損失	111 "	111 "
貸倒引当金	2 "	4 "
その他	26 "	25 "
繰延税金資産小計	1,273百万円	1,338百万円
評価性引当額	△245 "	△259 "
繰延税金資産合計	1,027百万円	1,078百万円
繰延税金負債		
圧縮積立金	△330 "	△329 "
退職給付に係る資産	△23 "	△30 "
その他有価証券評価差額金	△17 "	△20 "
在外子会社留保利益	△99 "	△128 "
その他	△0 "	△0 "
繰延税金負債合計	△471 "	△508 "
繰延税金資産(負債)の純額	555百万円	570百万円

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

	前連結会計年度 (平成29年 3 月31日)	当連結会計年度 (平成30年 3 月31日)
流動資産－繰延税金資産	262百万円	290百万円
固定資産－繰延税金資産	292 "	280 "
流動負債－繰延税金負債	△0 "	△0 "
固定負債－繰延税金負債	— "	— "

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

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当連結会計年度 (平成30年3月31日)
法定実効税率 (調整)	30.8%	30.8%
交際費等永久に損金に算入されない項目	2.9%	2.4%
住民税均等割	0.6%	0.5%
評価性引当額	△19.5%	0.1%
税額控除	△1.1%	△0.6%
在外子会社留保利益	△0.5%	1.3%
その他	1.0%	△0.1%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	14.2%	34.4%

(賃貸等不動産関係)

当社では、兵庫県明石市その他の地域において、賃貸用土地等を有しております。

平成29年3月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は62百万円（賃貸収益は営業外収益に、賃貸費用は営業外費用に計上）であります。

平成30年3月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は59百万円（賃貸収益は営業外収益に、賃貸費用は営業外費用に計上）であります。

また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は以下のとおりであります。

(単位：百万円)

		前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
連結貸借対照表計上額	期首残高	49	49
	期中増減額	—	—
	期末残高	49	49
期末時価		1,063	1,063

(注) 1. 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であります。

2. 時価の算定方法

主として鑑定評価額又は固定資産税評価額を基に合理的に調整した価額であります。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前連結会計年度（自 平成28年4月1日 至 平成29年度3月31日）

当社グループは、成形機の製造販売を事業内容とする単一セグメントであるため、記載を省略しております。

当連結会計年度（自 平成29年4月1日 至 平成30年度3月31日）

当社グループは、成形機の製造販売を事業内容とする単一セグメントであるため、記載を省略しております。

【関連情報】

前連結会計年度（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）

1. 製品及びサービスごとの情報

(単位：百万円)

	射出成形機	ダイカストマシン	合計
外部顧客への売上高	19,896	7,811	27,707

2. 地域ごとの情報

(1) 売上高

(単位：百万円)

日本	中国	東南アジア	米州	その他の地域	合計
9,563	7,016	3,478	3,395	4,254	27,707

(注) 売上高は顧客の所在地を基礎として、国又は地域に分類しております。

(2) 有形固定資産

(単位：百万円)

日本	中国	その他	合計
6,219	486	6	6,711

3. 主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。

当連結会計年度（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）

1. 製品及びサービスごとの情報

(単位：百万円)

	射出成形機	ダイカストマシン	合計
外部顧客への売上高	21,807	9,070	30,878

2. 地域ごとの情報

(1) 売上高

(単位：百万円)

日本	中国	東南アジア	米州	その他の地域	合計
9,764	9,893	3,943	3,401	3,875	30,878

(注) 売上高は顧客の所在地を基礎として、国又は地域に分類しております。

(2) 有形固定資産

(単位：百万円)

日本	中国	その他	合計
6,100	467	5	6,573

3. 主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
該当事項はありません。

当連結会計年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
該当事項はありません。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
該当事項はありません。

当連結会計年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
該当事項はありません。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
該当事項はありません。

当連結会計年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
該当事項はありません。

(1株当たり情報)

	前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
1株当たり純資産額	786.57円	846.99円
1株当たり当期純利益	80.06円	74.86円

(注) 1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

2. 1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円)	1,505	1,407
普通株主に帰属しない金額(百万円)	—	—
普通株式に係る親会社株主に帰属する 当期純利益(百万円)	1,505	1,407
普通株式の期中平均株式数(株)	18,802,913	18,802,705

3. 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。

項目	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当連結会計年度 (平成30年3月31日)
純資産の部の合計額(百万円)	14,976	16,152
純資産の部の合計額から控除する金額(百万円)	186	227
(うち非支配株主持分)	(186)	(227)
普通株式に係る期末の純資産額(百万円)	14,789	15,925
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(株)	18,802,832	18,802,620

(重要な後発事象)

譲渡制限付株式報酬制度の導入

当社は、平成30年4月24日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度（以下「本制度」といいます。）の導入等を決議し、本制度の導入等に関する議案を平成30年6月22日開催の第144回定時株主総会において決議いたしました。

本制度の内容は、次のとおりです。

1. 本制度を導入する理由

当社取締役に対し譲渡制限付株式を割り当て、当社株式を保有させることで当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えると同時に、当社の取締役（社外取締役を除きます。）と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、本制度を導入するものです。

2. 本制度の概要

(1) 取締役の報酬額と交付株式数

本制度は、対象となる取締役（社外取締役を除きます。以下、「対象取締役」といいます。）に対し、譲渡制限付株式を割り当てるために金銭報酬債権を付与し、対象取締役は当該金銭報酬債権を現物出資することで当社の普通株式の発行又は処分を受けるものです。本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は年額1億円以内であります。

ただし、当該報酬額は、対象取締役に対して、原則として、中期経営計画の対象期間である3事業年度の初年度に、3事業年度にわたる職務執行の対価に相当する額を一括して支給する場合を想定しております。なお、中期経営計画の対象期間である3事業年度の途中で就任した対象取締役に対しては、その就任時点から中期経営計画の対象期間である3事業年度の最終年度の末日時点までの期間にわたる職務執行の対価に相当する額を一括して支給することを想定しております。各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定いたします。

また、本制度により発行又は処分される当社普通株式の総数は、年150,000株以内（ただし、本議案が承認可決された日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割（当社の普通株式の無償割当てを含む。）又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整する。）とします。

なお、その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議日の前営業日における東京証券取引所における当社普通株式の終値（同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値）とします。

(2) 譲渡制限付株式割当契約について

本制度に基づき当社の普通株式の発行又は処分をするにあたり、当社と対象取締役の間で譲渡制限付株式割当契約を締結することといたします。本契約の主な内容は次のとおりです。

①対象取締役は一定期間、割当てを受けた株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと。

②譲渡制限期間に対応する中期経営計画における、株主資本利益率（ROE）による業績条件を設定し、その達成度合いに応じた割合の譲渡制限付株式の譲渡制限を解除すること。

③一定の事由が生じた場合には当社が無償で株式を取得すること。

対象取締役が割当てを受けた当社の普通株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象取締役が野村證券株式会社に開設する専用口座で管理される予定です。

⑤ 【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	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	—	600	0.08	—
1年以内に返済予定の長期借入金	500	350	0.16	—
1年以内に返済予定のリース債務	4	2	2.26	—
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	850	500	0.16	平成31年4月1日～平成33年9月10日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	1	4	2.26	平成31年4月1日～平成34年10月31日
その他有利子負債	—	—	—	—
合計	1,356	1,457	—	—

(注) 1. 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、1年以内に返済予定の長期借入金及び長期借入金は利子補給後の利率を記載しております。

2. 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年以内における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	200	200	100	—
リース債務	1	1	1	0

【資産除去債務明細表】

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

(2) 【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

(累計期間)	第1四半期	第2四半期	第3四半期	当連結会計年度
売上高 (百万円)	7,598	15,392	23,385	30,878
税金等調整前四半期(当期)純利益金額 (百万円)	419	947	1,658	2,189
親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益金額 (百万円)	273	608	1,065	1,407
1株当たり四半期(当期)純利益金額 (円)	14.54	32.38	56.68	74.86

(会計期間)	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
1株当たり四半期純利益金額 (円)	14.54	17.84	24.30	18.18

2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成29年 3 月31 日)	当事業年度 (平成30年 3 月31 日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	3,774	2,947
受取手形	2,019	※2 1,554
電子記録債権	1,493	1,270
売掛金	※1 3,567	※1 5,938
商品及び製品	1,892	1,926
仕掛品	1,399	1,892
原材料及び貯蔵品	171	184
前払費用	23	25
未収入金	※1 16	※1 20
未収消費税等	515	538
短期貸付金	※1 303	※1 203
繰延税金資産	217	229
その他	3	4
貸倒引当金	△9	△15
流動資産合計	15,388	16,720
固定資産		
有形固定資産		
建物	2,795	3,352
構築物	97	93
機械及び装置	1,502	1,752
車両運搬具	2	7
工具、器具及び備品	101	93
土地	799	780
リース資産	5	7
建設仮勘定	900	0
有形固定資産合計	6,205	6,088
無形固定資産		
ソフトウェア	234	169
ソフトウェア仮勘定	36	60
その他	5	5
無形固定資産合計	275	235

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成29年 3 月31日)	当事業年度 (平成30年 3 月31日)
投資その他の資産		
投資有価証券	199	202
関係会社株式	68	68
関係会社出資金	828	828
長期貸付金	3	-
破産更生債権等	0	0
前払年金費用	38	37
繰延税金資産	240	266
その他	12	17
貸倒引当金	△0	△0
投資その他の資産合計	1,391	1,420
固定資産合計	7,872	7,744
資産合計	23,260	24,464
負債の部		
流動負債		
買掛金	※1 5,021	※1 4,778
電子記録債務	288	1,060
短期借入金	-	※1 800
1年内返済予定の長期借入金	500	350
未払金	※1 149	※1 220
未払費用	556	589
未払法人税等	254	335
役員賞与引当金	32	41
製品保証引当金	138	143
前受金	365	469
預り金	34	74
設備関係未払金	1,019	75
その他	77	99
流動負債合計	8,439	9,036
固定負債		
長期借入金	850	500
退職給付引当金	1,937	2,025
その他	7	11
固定負債合計	2,795	2,536
負債合計	11,234	11,573

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成29年 3 月31 日)	当事業年度 (平成30年 3 月31 日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	2, 506	2, 506
資本剰余金		
資本準備金	2, 028	2, 028
その他資本剰余金	0	0
資本剰余金合計	2, 028	2, 028
利益剰余金		
利益準備金	203	203
その他利益剰余金		
固定資産圧縮積立金	749	746
別途積立金	3, 750	3, 750
繰越利益剰余金	3, 514	4, 376
利益剰余金合計	8, 217	9, 076
自己株式	△783	△783
株主資本合計	11, 969	12, 828
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	56	62
繰延ヘッジ損益	0	-
評価・換算差額等合計	56	62
純資産合計	12, 025	12, 890
負債純資産合計	23, 260	24, 464

②【損益計算書】

(単位：百万円)

	前事業年度 (自 平成28年 4 月 1 日 至 平成29年 3 月31日)	当事業年度 (自 平成29年 4 月 1 日 至 平成30年 3 月31日)
売上高	※1 25,718	※1 27,861
売上原価	※1 20,456	※1 22,339
売上総利益	5,261	5,521
販売費及び一般管理費	※1,2 4,118	※1,2 4,411
営業利益	1,143	1,110
営業外収益		
受取利息及び配当金	※1 109	※1 408
為替差益	0	-
その他	※1 130	※1 163
営業外収益合計	240	572
営業外費用		
支払利息	2	1
支払手数料	1	1
為替差損	-	7
その他	31	22
営業外費用合計	35	33
経常利益	1,349	1,648
特別利益		
固定資産売却益	-	56
投資有価証券売却益	4	3
特別利益合計	4	59
特別損失		
固定資産除却損	52	-
特別損失合計	52	-
税引前当期純利益	1,301	1,708
法人税、住民税及び事業税	280	513
法人税等調整額	△184	△40
法人税等合計	96	472
当期純利益	1,205	1,235

【製造原価明細書】

		前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)		当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)	
区分	注記 番号	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
I 材料費		12,983	66.7	14,023	65.5
II 労務費	※1	2,917	15.0	3,065	14.3
III 経費	※2	2,734	14.0	3,281	15.3
IV 外注加工費		832	4.3	1,042	4.9
当期総製造費用		19,467	100.0	21,412	100.0
仕掛品期首たな卸高		1,237		1,399	
合計		20,705		22,811	
仕掛品期末たな卸高		1,399		1,892	
他勘定振替高	※3	△336		△347	
当期製品製造原価	※4	18,969		20,572	

(脚注)

前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
※1 このうちには退職給付費用136百万円が含まれております。	※1 このうちには退職給付費用140百万円が含まれております。
※2 このうちには減価償却費539百万円が含まれております。	※2 このうちには減価償却費665百万円が含まれております。
※3 他勘定振替高336百万円は、研究開発費への振替高331百万円及びその他4百万円であります。	※3 他勘定振替高347百万円は、研究開発費への振替高340百万円及びその他7百万円であります。

※4 当期製品製造原価と売上原価の調整表

区分	前事業年度(百万円)	当事業年度(百万円)
当期製品製造原価	18,969	20,572
期首製品たな卸高	1,591	1,892
合計	20,560	22,465
期末製品たな卸高	1,892	1,926
製品売上原価	18,667	20,538
サービス部品原価	1,789	1,800
売上原価	20,456	22,339

(原価計算の方法)

個別原価計算を採用しております。

③【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本			
	資本金	資本剰余金		
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	2,506	2,028	0	2,028
当期変動額				
固定資産圧縮積立金の取崩				
剰余金の配当				
当期純利益				
自己株式の取得				
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）				
当期変動額合計	—	—	—	—
当期末残高	2,506	2,028	0	2,028

	株主資本				
	利益剰余金				
	利益準備金	その他利益剰余金			利益剰余金合計
		固定資産圧縮積立金	別途積立金	繰越利益剰余金	
当期首残高	203	753	3,750	2,624	7,331
当期変動額					
固定資産圧縮積立金の取崩		△3		3	—
剰余金の配当				△319	△319
当期純利益				1,205	1,205
自己株式の取得					—
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）					—
当期変動額合計	—	△3	—	889	885
当期末残高	203	749	3,750	3,514	8,217

	株主資本		評価・換算差額等			純資産合計
	自己株式	株主資本合計	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計	
当期首残高	△783	11,083	42	2	45	11,128
当期変動額						
固定資産圧縮積立金の取崩		—				—
剰余金の配当		△319				△319
当期純利益		1,205				1,205
自己株式の取得	△0	△0				△0
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）			13	△2	11	11
当期変動額合計	△0	885	13	△2	11	897
当期末残高	△783	11,969	56	0	56	12,025

当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

(単位: 百万円)

	株主資本			
	資本金	資本剰余金		
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	2,506	2,028	0	2,028
当期変動額				
固定資産圧縮積立金の取崩				
剰余金の配当				
当期純利益				
自己株式の取得				
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)				
当期変動額合計	—	—	—	—
当期末残高	2,506	2,028	0	2,028

	株主資本				
	利益剰余金				
	利益準備金	その他利益剰余金			利益剰余金合計
		固定資産圧縮 積立金	別途積立金	繰越利益剰余金	
当期首残高	203	749	3, 750	3, 514	8, 217
当期変動額					
固定資産圧縮積立金 の取崩		△3		3	－
剰余金の配当				△376	△376
当期純利益				1, 235	1, 235
自己株式の取得					
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）					
当期変動額合計	－	△3	－	862	859
当期末残高	203	746	3, 750	4, 376	9, 076

	株主資本		評価・換算差額等			純資産合計
	自己株式	株主資本合計	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計	
当期首残高	△783	11,969	56	0	56	12,025
当期変動額						
固定資産圧縮積立金の取崩		—				—
剰余金の配当		△376				△376
当期純利益		1,235				1,235
自己株式の取得	△0	△0				△0
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)			6	△0	6	6
当期変動額合計	△0	859	6	△0	6	865
当期末残高	△783	12,828	62	—	62	12,890

【注記事項】

（重要な会計方針）

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法によっております。

（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っております。）

時価のないもの

移動平均法による原価法によっております。

(2) 子会社株式

移動平均法による原価法によっております。

2. デリバティブの評価基準及び評価方法

時価法によっております。

3. たな卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 製品・仕掛品

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

(2) 原材料・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）によっております。

4. 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）

定率法によっております。なお、耐用年数及び残存価額については、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。

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。また、平成19年3月31日以前に取得したものについては、償却可能限度額まで償却が終了した翌年から5年間で均等償却する方法によっております。

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。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）に基づく定額法によっております。

(3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっております。

5. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒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。

(2) 製品保証引当金

成形機のアフターサービスに対する費用の支出に備えるため、保証書の約款に従い、過去の実績を基礎にして、当事業年度における必要見込額を計上しております。

(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。

過去勤務費用は、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。

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（15年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生翌事業年度から費用処理しております。

(4) 役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与に充てるため、当事業年度に見合う支給見込額に基づき計上しております。

6. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算の基準

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

7. ヘッジ会計の方法

(1) ヘッジ会計の方法

原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、為替予約が付されている外貨建金銭債権債務等については、振当処理を行っております。

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…為替予約取引

ヘッジ対象…外貨建売上債権及び外貨建予定取引

(3) ヘッジ方針

当社は、通常の営業過程における外貨建取引の将来の為替相場の変動リスクをヘッジする目的で、先物為替予約取引を行っております。

(4) ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ手段である為替予約とヘッジ対象となる外貨建売上債権及び外貨建予定取引に関する重要な条件が同一であるため、ヘッジに高い有効性があるものと判断しております。

8. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1) 退職給付に係る会計処理

未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の貸借対照表における取扱いが、連結貸借対照表と異なります。

(2) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており、資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は当事業年度の費用として処理しております。

(貸借対照表関係)

※1 関係会社に対する資産及び負債

区分掲記されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額は、次のとおりであります。

	前事業年度 (平成29年3月31日)	当事業年度 (平成30年3月31日)
短期金銭債権	787百万円	831百万円
短期金銭債務	1,169百万円	1,564百万円

※2 期末日満期手形の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しております。

なお、当期末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形を満期日に決済が行われたものとして処理しております。

	前事業年度 (平成29年3月31日)	当事業年度 (平成30年3月31日)
受取手形	— 百万円	143百万円

- 3 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため(株)三井住友銀行と貸出コミットメント契約を締結しております。

事業年度末における貸出コミットメントに係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。

	前事業年度 (平成29年 3月31日)	当事業年度 (平成30年 3月31日)
貸出コミットメントの総額	500百万円	1,000百万円
借入実行高	— 百万円	— 百万円
差引額	500百万円	1,000百万円

4 保証債務

連結子会社の金融機関からの為替予約に対して債務保証を行っております。

	前事業年度 (平成29年 3月31日)	当事業年度 (平成30年 3月31日)
東曜機械貿易（上海）有限公司	300百万円	300百万円
東洋機械金属（広州）貿易有限公司	— 百万円	146百万円

(損益計算書関係)

※1 関係会社に係る注記

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている主なものは、次のとおりであります。

	前事業年度 (自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)	当事業年度 (自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)
営業取引による取引高		
売上高	755百万円	954百万円
仕入高	2,512百万円	2,552百万円
販売費及び一般管理費	405百万円	463百万円
営業取引以外の取引高	154百万円	473百万円

※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。

	前事業年度 (自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)	当事業年度 (自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)
発送費	967百万円	1,072百万円
給与及び賞与	885百万円	877百万円
役員賞与引当金繰入額	32百万円	41百万円
退職給付費用	55百万円	55百万円
減価償却費	99百万円	85百万円
研究開発費	651百万円	604百万円
販売手数料	387百万円	578百万円
貸倒引当金繰入額	△0百万円	5百万円
おおよその割合		
販売費	66%	69%
一般管理費	34%	31%

(有価証券関係)

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。

(注) 時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額

(単位：百万円)

区分	平成29年 3月31日	平成30年 3月31日
子会社株式	68	68

上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。

(税効果会計関係)

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成29年 3 月31日)	当事業年度 (平成30年 3 月31日)
繰延税金資産		
未払賞与	136百万円	145百万円
未払事業税	21 "	25 "
たな卸資産評価損	100 "	114 "
退職給付引当金	593 "	619 "
製品保証引当金	42 "	43 "
投資有価証券評価損	7 "	6 "
関係会社株式評価損	4 "	4 "
減価償却超過額	9 "	10 "
減損損失	111 "	111 "
貸倒引当金	2 "	4 "
その他	17 "	16 "
繰延税金資産小計	1,048百万円	1,102百万円
評価性引当額	△230 "	△246 "
繰延税金資産合計	817百万円	856百万円
繰延税金負債		
圧縮積立金	△330 "	△329 "
前払年金費用	△11 "	△11 "
その他有価証券評価差額金	△17 "	△20 "
繰延ヘッジ損益	△0 "	— "
繰延税金負債合計	△359 "	△360 "
繰延税金資産(負債)の純額	457百万円	496百万円

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に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (平成29年 3 月31日)	当事業年度 (平成30年 3 月31日)
法定実効税率	30.8%	30.8%
(調整)		
交際費等永久に損金に算入されない項目	4.0%	3.1%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△2.4%	△7.2%
住民税均等割	0.7%	0.5%
評価性引当額	△24.3%	0.9%
税額控除	△1.5%	△0.7%
その他	0.1%	0.3%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	7.4%	27.7%

(重要な後発事象)

譲渡制限付株式報酬制度の導入

当社は、平成30年 4 月24日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」といいます。)の導入等を決議し、本制度の導入等に関する議案を平成30年 6 月22日開催の第144回定時株主総会において決議いたしました。

なお、詳細については、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項(重要な後発事象)」に記載のとおりであります。

④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

(単位：百万円)

区分	資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期償却額	当期末残高	減価償却累計額
有形固定資産	建物	2,795	745	5	183	3,352	3,078
	構築物	97	7	0	11	93	231
	機械及び装置	1,502	813	123	440	1,752	5,233
	車両運搬具	2	9	0	4	7	57
	工具、器具及び備品	101	56	0	63	93	1,584
	土地	799	—	18	—	780	—
	リース資産	5	6	—	4	7	27
	建設仮勘定	900	608	1,507	—	0	—
	計	6,205	2,247	1,655	708	6,088	10,212
無形固定資産	ソフトウェア	234	26	—	91	169	294
	ソフトウェア仮勘定	36	50	26	—	60	—
	電話加入権	5	—	—	—	5	—
	計	275	77	26	91	235	294

(注) 1. 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物	製缶工場	682百万円
機械装置	マシニングセンター	334百万円
	展示機・貸付機・研究機	160百万円

【引当金明細表】

(単位：百万円)

科目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金	9	15	9	15
役員賞与引当金	32	41	32	41
製品保証引当金	138	143	138	143

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(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	100 株
株券喪失登録	
株券喪失登録申請料	1 件につき 10,000 円
株券登録料	1 枚につき 500 円
単元未満株式の買取り・ 売渡し	
取扱場所	大阪市中央区伏見町三丁目 6 番 3 号 三菱UFJ 信託銀行株式会社 大阪証券代行部
株主名簿管理人	東京都千代田区丸の内一丁目 4 番 5 号 三菱UFJ 信託銀行株式会社
買取・売渡手数料	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つ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。なお、電子公告は当社のホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりです。 http://www.toyo-mm.co.jp/
株主に対する特典	株主優待 (1) 対象株主 毎年 3 月 31 日現在の株主名簿に記載された 5 単元（500 株）以上を保有している株主を対象とします。 (2) 優待内容 保有株式数と継続保有期間に応じて、商品に掲載した当社オリジナルカタログからお好みの商品を 1 点お選びいただきます。或いは、社会貢献活動への寄付もお選びいただけます。 ① 保有株式数 500 株から 999 株、かつ継続保有期間 3 年未満：1,000 円相当 ② 保有株式数 500 株から 999 株、かつ継続保有期間 3 年以上：2,000 円相当 ③ 保有株式数 1,000 株以上、かつ継続保有期間 3 年未満：3,000 円相当 ④ 保有株式数 1,000 株以上、かつ継続保有期間 3 年以上：4,000 円相当 (注) 継続保有期間とは、株主名簿に記載された日から基準日（3 月 31 日）までに同一株主番号で継続して保有した期間をいいます。

第 7 【提出会社の参考情報】

1 【提出会社の親会社等の情報】

当社には、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、 有価証券報告書の確認書	事業年度 (第143期)	自 平成28年 4 月 1 日 至 平成29年 3 月31日	平成29年 6 月23日 近畿財務局長に提出。
(2) 内部統制報告書	事業年度 (第143期)	自 平成28年 4 月 1 日 至 平成29年 3 月31日	平成29年 6 月23日 近畿財務局長に提出。
(3) 四半期報告書、 四半期報告書の確認書	(第144期第 1 四半期)	自 平成29年 4 月 1 日 至 平成29年 6 月30日	平成29年 8 月10日 近畿財務局長に提出。
	(第144期第 2 四半期)	自 平成29年 7 月 1 日 至 平成29年 9 月30日	平成29年11月14日 近畿財務局長に提出。
	(第144期第 3 四半期)	自 平成29年10月 1 日 至 平成29年12月31日	平成30年 2 月14日 近畿財務局長に提出。

(4) 臨時報告書

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

平成29年 6 月26日近畿財務局長に提出。

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

平成30年 6 月22日

東洋機械金属株式会社

取締役会 御中

太陽有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 荒 井 巖 印

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 児 玉 秀 康 印

<財務諸表監査>

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている東洋機械金属株式会社の平成29年4月1日から平成30年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

連結財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東洋機械金属株式会社及び連結子会社の平成30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、東洋機械金属株式会社の平成30年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

内部統制報告書に対する経営者の責任

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

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

当監査法人は、東洋機械金属株式会社が平成30年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以 上

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

2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

平成30年 6 月22日

東洋機械金属株式会社

取締役会 御中

太陽有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 荒 井 巖 印

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 児 玉 秀 康 印

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」に掲げられている東洋機械金属株式会社の平成29年4月1日から平成30年3月31日までの第144期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東洋機械金属株式会社の平成30年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以 上

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

2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。