

【表紙】

【提出書類】 有価証券報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条第1項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成26年6月27日

【事業年度】 第60期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

【会社名】 トッパン・フォームズ株式会社

【英訳名】 TOPPAN FORMS CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 櫻井 醜

【本店の所在の場所】 東京都港区東新橋1丁目7番3号

【電話番号】 (03)6253 - 5720

【事務連絡者氏名】 取締役財務本部長 福島 啓太郎

【最寄りの連絡場所】 東京都港区東新橋1丁目7番3号

【電話番号】 (03)6253 - 5720

【事務連絡者氏名】 取締役財務本部長 福島 啓太郎

【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56期             | 第57期             | 第58期             | 第59期             | 第60期              |
|-----------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 決算年月                        |       | 平成22年 3月         | 平成23年 3月         | 平成24年 3月         | 平成25年 3月         | 平成26年 3月          |
| 売上高                         | (百万円) | 231,616          | 224,305          | 227,048          | 243,798          | 261,410           |
| 経常利益                        | (百万円) | 14,199           | 11,012           | 11,192           | 12,293           | 13,309            |
| 当期純利益                       | (百万円) | 7,512            | 5,030            | 5,590            | 7,109            | 7,321             |
| 包括利益                        | (百万円) |                  | 4,746            | 5,780            | 9,356            | 8,162             |
| 純資産額                        | (百万円) | 138,781          | 140,733          | 143,716          | 150,264          | 155,308           |
| 総資産額                        | (百万円) | 187,092          | 186,576          | 190,550          | 200,512          | 208,004           |
| 1株当たり純資産額                   | (円)   | 1,245.62         | 1,263.23         | 1,289.67         | 1,348.07         | 1,393.46          |
| 1株当たり<br>当期純利益金額            | (円)   | 67.68            | 45.32            | 50.37            | 64.05            | 65.96             |
| 潜在株式調整後<br>1株当たり<br>当期純利益金額 | (円)   |                  |                  |                  |                  |                   |
| 自己資本比率                      | (%)   | 73.9             | 75.2             | 75.1             | 74.6             | 74.4              |
| 自己資本利益率                     | (%)   | 5.5              | 3.6              | 3.9              | 4.9              | 4.8               |
| 株価収益率                       | (倍)   | 15.2             | 16.0             | 15.1             | 14.2             | 14.6              |
| 営業活動による<br>キャッシュ・フロー        | (百万円) | 14,518           | 17,426           | 11,668           | 17,183           | 13,881            |
| 投資活動による<br>キャッシュ・フロー        | (百万円) | 9,782            | 12,504           | 5,897            | 8,822            | 15,926            |
| 財務活動による<br>キャッシュ・フロー        | (百万円) | 3,767            | 3,574            | 3,242            | 2,950            | 2,675             |
| 現金及び現金同等物<br>の期末残高          | (百万円) | 32,859           | 34,121           | 36,610           | 42,204           | 37,681            |
| 従業員数<br>〔外、平均臨時雇用人数〕        | (人)   | 7,529<br>〔1,579〕 | 7,598<br>〔1,891〕 | 7,715<br>〔1,787〕 | 7,827<br>〔1,668〕 | 11,429<br>〔1,732〕 |

- (注) 1 売上高には、消費税等は含まれておりません。  
 2 第60期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。  
 3 第56期、第57期、第58期および第59期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額は、役員および従業員に付与したストックオプションおよび新株予約権の権利行使価格が各連結会計年度の期中平均株価を上回っており、希薄化が生じないため、その記載を省略しております。

## (2) 提出会社の経営指標等

| 回次                                | 第56期             | 第57期             | 第58期             | 第59期             | 第60期             |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 決算年月                              | 平成22年 3月         | 平成23年 3月         | 平成24年 3月         | 平成25年 3月         | 平成26年 3月         |
| 売上高 (百万円)                         | 208,505          | 195,009          | 196,454          | 211,613          | 213,490          |
| 経常利益 (百万円)                        | 10,621           | 7,460            | 8,490            | 8,984            | 10,713           |
| 当期純利益 (百万円)                       | 6,584            | 4,417            | 6,227            | 6,471            | 7,410            |
| 資本金 (百万円)                         | 11,750           | 11,750           | 11,750           | 11,750           | 11,750           |
| 発行済株式総数 (千株)                      | 115,000          | 115,000          | 115,000          | 115,000          | 115,000          |
| 純資産額 (百万円)                        | 132,528          | 134,037          | 137,665          | 143,011          | 147,635          |
| 総資産額 (百万円)                        | 173,449          | 173,006          | 177,906          | 187,485          | 189,907          |
| 1株当たり純資産額 (円)                     | 1,193.46         | 1,207.16         | 1,239.97         | 1,288.32         | 1,330.09         |
| 1株当たり配当額<br>(内1株当たり<br>中間配当額) (円) | 25.00<br>(12.50) | 25.00<br>(12.50) | 25.00<br>(12.50) | 25.00<br>(12.50) | 25.00<br>(12.50) |
| 1株当たり<br>当期純利益金額 (円)              | 59.32            | 39.80            | 56.10            | 58.30            | 66.76            |
| 潜在株式調整後<br>1株当たり<br>当期純利益金額 (円)   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 自己資本比率 (%)                        | 76.4             | 77.4             | 77.4             | 76.3             | 77.7             |
| 自己資本利益率 (%)                       | 5.1              | 3.3              | 4.6              | 4.6              | 5.1              |
| 株価収益率 (倍)                         | 17.4             | 18.2             | 13.5             | 15.6             | 14.4             |
| 配当性向 (%)                          | 42.1             | 62.8             | 44.6             | 42.9             | 37.4             |
| 従業員数<br>〔外、平均臨時雇用人数〕 (人)          | 2,356<br>〔436〕   | 2,382<br>〔529〕   | 1,830<br>〔407〕   | 1,841<br>〔147〕   | 1,839<br>〔217〕   |

(注) 1 売上高には、消費税等は含まれておりません。

2 第60期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

3 第56期、第57期、第58期および第59期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額は、役員および従業員に付与したストックオプションおよび新株予約権の権利行使価格が各連結会計年度の期中平均株価を上回っており、希薄化が生じないため、その記載を省略しております。

## 2 【沿革】

|          |  |
|----------|--|
| 昭和30年5月  | ビジネスフォームの製造および販売を目的として、東京都中央区八重洲一丁目2番4号にアジア・ビジネスフォーム株式会社を設立。   |
| 昭和36年6月  | 凸版印刷株式会社が経営参画。   |
| 昭和39年8月  | 凸版印刷株式会社が当社発行済株式の全株取得。   |
| 昭和39年12月 | 凸版印刷株式会社はムーア社(カナダ)と合弁事業契約を、当社はムーア子会社のムーア・ビジネスフォームズ社(米)と技術援助契約を締結。                                      |
| 昭和40年4月  | 合弁事業契約および技術援助契約が日本政府より認可される。   |
| 昭和40年5月  | 凸版印刷株式会社とムーア社との合弁事業契約に基づき、凸版印刷株式会社が所有する当社発行済株式の45%をムーア社に譲渡し、同時に商号をトッパン・ムーア・ビジネスフォーム株式会社に変更。            |
| 昭和40年8月  | 日野工場(現在はトッパン・フォームズ・セントラルプロダクツ株式会社 滝山工場へ機能移転)完成。  |
| 昭和42年12月 | 福生工場(現トッパン・フォームズ・セントラルプロダクツ株式会社 福生工場)完成。   |
| 昭和46年1月  | トッパン・ムーア株式会社に商号を変更。  |
| 昭和46年2月  | 大阪工場(現トッパン・フォームズ関西株式会社 大阪桜井工場)完成。  |
| 昭和47年5月  | 九州工場(現トッパン・フォームズ西日本株式会社)完成。  |
| 昭和47年5月  | ラムソン・トッパン・ムーア社(L T M)(現T.F.カンパニー社)を設立し、海外事業に対する投資および育成を開始。   |
| 昭和47年6月  | トッパン・ムーア・パラゴン(S.E.A)社(現トッパン・フォームズ(香港)社)を設立し、ビジネスフォームの製造および販売を開始。                                       |
| 昭和50年10月 | 株式会社トッパン・ムーア・オペレーションズ(現トッパン・フォームズ・オペレーション株式会社)を設立し、プログラミングおよびオペレーションの受託を開始。                            |
| 昭和52年1月  | 浜松トッパン・ムーア株式会社(現トッパン・フォームズ東海株式会社)を設立し、ビジネスフォームの製造を開始。  |
| 昭和52年12月 | コンピュータフォーム社(現トッパン・フォームズ(シンガポール)社)に資本参加。  |
| 昭和53年7月  | 株式会社トッパン・ムーア・フォーム処理センター(現在はトッパン・フォームズ・セントラルプロダクツ株式会社が事業を承継し、トッパン・フォームズ株式会社が吸収合併)を設立し、フォーム処理の受託サービスを開始。 |
| 平成2年4月   | テクノ・トッパン・ムーア株式会社(現テクノ・トッパン・フォームズ株式会社)を設立し、コンピューターおよび関連機器の保守サービスを開始。                                    |
| 平成2年11月  | 山陽トッパン・ムーア株式会社(現山陽トッパン・フォームズ株式会社)を設立し、ビジネスフォームの製造を開始。  |
| 平成9年3月   | 凸版印刷株式会社が当社発行済株式の全株取得。   |
| 平成9年4月   | トッパン・フォームズ株式会社に商号を変更。  |
| 平成9年8月   | 500円額面株式1株を50円額面株式10株に分割するとともに、1,000株を1単位とする単位株制度を採用。  |
| 平成10年3月  | 東京証券取引所市場第一部に上場。   |
| 平成10年7月  | 川本工場(現トッパン・フォームズ・セントラルプロダクツ株式会社 川本工場)完成。   |
| 平成10年10月 | トッパン・フォームズ・サービス株式会社を設立し、製造加工・運送取扱業および倉庫業を開始。   |
| 平成11年6月  | 1単位の株式数を1,000株から100株に変更。   |
| 平成13年4月  | トッパン・フォームズ・サービス関西株式会社(現トッパン・フォームズ関西株式会社)、トッパン・フォームズ・サービス西日本株式会社(現トッパン・フォームズ西日本株式会社)を設立。                |
| 平成15年4月  | トッパンフォームズビル完成。   |
| 平成15年5月  | 本社所在地を東京都港区東新橋一丁目7番3号(トッパンフォームズビル)に変更。   |
| 平成20年10月 | 株式会社トスコと資本業務提携し、ソフトウェア開発の受託を開始。  |
| 平成22年10月 | 滝山工場(現トッパン・フォームズ・セントラルプロダクツ株式会社 滝山工場)完成。   |
| 平成23年8月  | 広州トッパン・フォームズ情報技術有限公司を設立。   |
| 平成23年12月 | T F ペイメントサービス株式会社を設立。  |
| 平成24年1月  | トッパン・フォームズ・セントラルプロダクツ株式会社を設立。  |
| 平成24年3月  | トッパン・フォームズプロセス株式会社を吸収合併。   |
| 平成25年2月  | トッパン・フォームズ関西株式会社 大阪桜井工場完成。   |
| 平成25年3月  | 浙江茉織華印刷有限公司と資本業務提携。  |
| 平成25年4月  | 株式会社ジェイ エスキューブの発行済株式の全株を取得。  |

平成25年7月 トッパン・フォームズ・セントラルプロダクツ株式会社 滝山工場を増築。  
平成25年10月 日野センター開設。

### 3 【事業の内容】

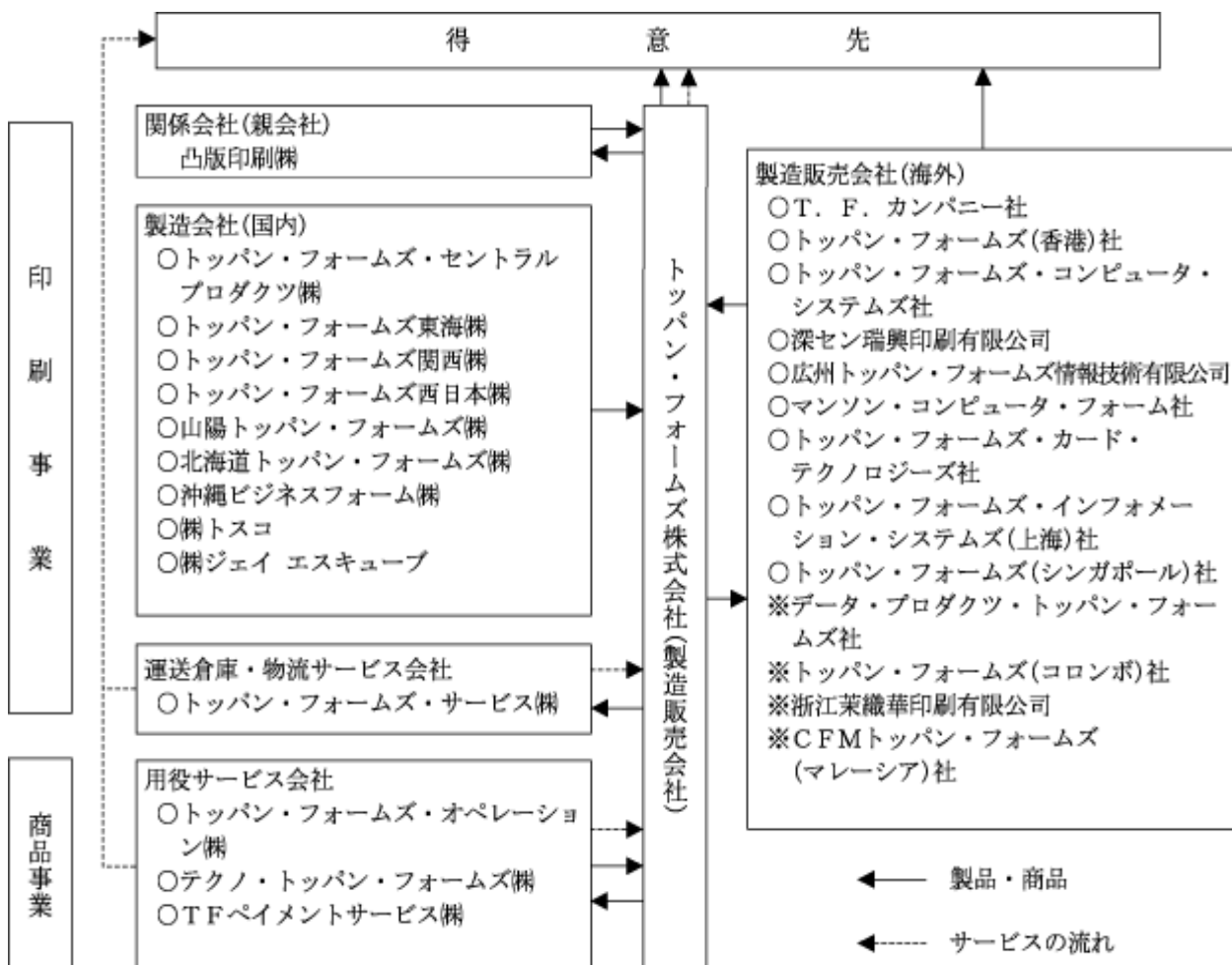
当社の企業集団は、当社、親会社、子会社22社および関連会社4社で構成されており、その主な事業内容と当社および関係会社の当該事業に係る位置づけ、ならびにセグメントとの関連は次のとおりであります。

これら関係会社のうち複数の事業に係わる会社がありますが、主要な事業項目で表示しております。

なお、下記の区分はセグメントと同一の区分であります。

| 区分   | 主な事業内容   | 主要な関係会社   |
|------|--|---|
| 印刷事業 | 連続フォーム、シートフォーム、応用用紙、統一伝票、封筒、カタログ、パンフレット、チラシ、カード、電子メディア関連業務、データ・プリント・サービス(DPS)、ビジネスプロセスアウトソーシング(BPO)、運送取扱業および倉庫業等 | 当社、トッパン・フォームズ・セントラルプロダクツ(株)、トッパン・フォームズ東海(株)、トッパン・フォームズ・サービス(株)、トッパン・フォームズ関西(株)、トッパン・フォームズ西日本(株)、山陽トッパン・フォームズ(株)、(株)トスコ、(株)ジェイ エスキューブ、トッパン・フォームズ(香港)社、トッパン・フォームズ(シンガポール)社、T.F.カンパニー社 |
| 商品事業 | サプライ品、機器類の販売・保守・修理等、情報処理に関するシステム開発・設計、インターネットを利用した情報処理サービス・決済処理業務  | 当社、トッパン・フォームズ・オペレーション(株)、テクノ・トッパン・フォームズ(株)、TFペイメントサービス(株)、(株)ジェイ エスキューブ   |

事業の系統図は、次のとおりであります。



(注) 1 印は、連結子会社 印は、持分法適用会社

2 複数のセグメントに係る事業を営んでいる子会社は、主たる事業のセグメントにおいて会社名を記載しております。

## 4 【関係会社の状況】

平成26年3月31日現在

| 名称                                      | 住所               | 資本金<br>又は<br>出資金<br>(百万円) | 主要な<br>事業の<br>内容 | 議決権の<br>所有又は<br>被所有割合<br>(%) | 関係内容            |                  |          |  |                   |
|---|------------------|---------------------------|------------------|------------------------------|-----------------|------------------|----------|--|-------------------|
|   |                  |                           |                  |                              | 役員の兼任           |                  | 資金<br>援助 | 営業上の取引   | 設備の賃貸借等           |
|   |                  |                           |                  |                              | 当社<br>役員<br>(名) | 当社<br>従業員<br>(名) |          |  |                   |
| (親会社)<br>凸版印刷(株)                        | 東京都<br>台東区       | 104,986                   | 印刷事業             | 60.7                         | 3               | 0                | なし       | 印刷物・材料・<br>商品の販売およ<br>び購入                      | 建物および設備<br>の賃貸    |
| (連結子会社)<br>トッパン・フォームズ・<br>セントラルプロダクツ(株) | 東京都<br>八王子市      | 100                       | 印刷事業             | 100.0                        | 1               | 0                | なし       | ビジネスフォー<br>ムの製造委託                              | 土地・建物およ<br>び設備の賃貸 |
| トッパン・フォームズ<br>東海(株)                     | 静岡県<br>浜松市<br>東区 | 100                       | 印刷事業             | 100.0                        | 1               | 2                | なし       | ビジネスフォー<br>ムの製造委託                              | 土地・建物およ<br>び設備の賃貸 |
| トッパン・フォームズ・<br>オペレーション(株)               | 東京都<br>港区        | 100                       | 商品事業             | 100.0                        | 2               | 0                | なし       | コンピュータの<br>運用・管理、プ<br>ログラムの開発<br>委託            | 建物の賃貸             |
| テクノ・トッパン・<br>フォームズ(株)                   | 東京都<br>日野市       | 100                       | 商品事業             | 100.0                        | 1               | 0                | なし       | フォーム処理機<br>器類の販売およ<br>び保守委託                    | 建物の賃貸             |
| トッパン・フォームズ・<br>サービス(株)                  | 埼玉県<br>所沢市       | 50                        | 印刷事業             | 100.0                        | 2               | 0                | なし       | 製品の配送およ<br>び保管委託                               | 土地・建物およ<br>び設備の賃貸 |
| トッパン・フォームズ<br>関西(株)                     | 大阪府<br>吹田市       | 50                        | 印刷事業             | 100.0                        | 2               | 1                | なし       | ビジネスフォー<br>ムの製造および<br>配送・保管委託                  | 土地・建物およ<br>び設備の賃貸 |
| トッパン・フォームズ<br>西日本(株)                    | 熊本県<br>玉名市       | 30                        | 印刷事業             | 100.0                        | 1               | 2                | なし       | ビジネスフォー<br>ムの製造および<br>配送・保管委託                  | 土地・建物およ<br>び設備の賃貸 |
| 山陽トッパン・<br>フォームズ(株)                     | 広島県<br>東広島市      | 50                        | 印刷事業             | 100.0                        | 1               | 2                | なし       | ビジネスフォー<br>ムの製造委託                              | 土地・建物およ<br>び設備の賃貸 |
| (株)トスコ                                  | 岡山県<br>岡山市<br>南区 | 100                       | 印刷事業             | 69.7                         | 0               | 1                | なし       | コンピュータプ<br>ログラムの開発<br>委託                       | なし                |
| T F ペイメントサービス<br>(株)                    | 東京都<br>港区        | 460                       | 商品事業             | 82.6                         | 2               | 0                | あり       | インターネット<br>を利用した情報<br>処理サービス・<br>決済処理業務        | 建物および設備<br>の賃貸    |
| (株)ジェイ エスキューブ                           | 東京都<br>港区        | 1,000                     | 印刷事業             | 100.0                        | 1               | 3                | なし       | ビジネスプロセ<br>スアウトソーシ<br>ング(BPO)に<br>よる事務処理委<br>託 | なし                |
| T . F . カンパニー社                          | 中国<br>香港         | 百万HK\$<br>197             | 印刷事業             | 100.0                        | 2               | 1                | なし       | なし   | なし                |
| トッパン・フォームズ<br>(香港)社                     | 中国<br>香港         | 百万HK\$<br>94              | 印刷事業             | 100.0<br>(100.0)             | 0               | 2                | なし       | 材料・商品の販<br>売および製造委<br>託                        | なし                |
| トッパン・フォームズ<br>(シンガポール)社                 | シンガ<br>ポール       | 千S\$<br>1,226             | 印刷事業             | 100.0<br>(47.7)              | 0               | 1                | なし       | 商品の販売  | なし                |
| その他8社                                   |                  |                           |                  |                              |                 |                  |          |  |                   |
| (持分法適用関連会社)<br>4社                       |                  |                           |                  |                              |                 |                  |          |  |                   |

(注) 1 「主要な事業の内容」欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。

2 「議決権の所有又は被所有割合」欄の(内書)は間接所有であります。

3 トッパン・フォームズ・セントラルプロダクツ(株)、トッパン・フォームズ東海(株)、T . F . カンパニー社は特定子会社に該当します。

4 凸版印刷(株)は有価証券報告書の提出会社であります。

5 資本金又は出資金(百万円)の表示はすべて現地通貨単位であります。

## 5 【従業員の状況】

## (1) 連結会社の状況

平成26年3月31日現在

| セグメントの名称 | 従業員数(名)       |
|----------|---------------|
| 印刷事業     | 7,764(1,685)  |
| 商品事業     | 3,534( 47)    |
| 全社(共通)   | 131( )        |
| 合計       | 11,429(1,732) |

- (注) 1 従業員数は、就業人員であります。  
 2 従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の年間平均雇用人員で外数であります。  
 3 全社(共通)として記載されている従業員数は、特定セグメントに区分できない管理部門に所属しているものであります。  
 4 前連結会計年度末に比べ従業員数が3,602名増加しておりますが、主として平成25年4月1日付で株式会社ジェイ エスキューブを子会社化したことによるものであります。

## (2) 提出会社の状況

平成26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(千円) |
|----------------|---------|-----------|------------|
| 1,839<br>(217) | 42.4    | 18.3      | 6,797      |

| セグメントの名称 | 従業員数(名)    |
|----------|------------|
| 印刷事業     | 1,654(217) |
| 商品事業     | 54( )      |
| 全社(共通)   | 131( )     |
| 合計       | 1,839(217) |

- (注) 1 従業員数は、就業人員であります。  
 2 従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の年間平均雇用人員で外数であります。  
 3 平均給与は、賞与および基準外賃金を含んでおります。  
 4 全社(共通)として記載されている従業員数は、特定セグメントに区分できない管理部門に所属しているものであります。

## (3) 労働組合の状況

当社グループには、トッパン・フォームズフレンドシップユニオン本社(組合員数 1,130名 = 平成26年3月31日現在)とトッパンムーア労働組合(組合員数 13名 = 平成26年3月31日現在)、トッパン・フォームズフレンドシップユニオンCP(組合員数 606名 = 平成26年3月31日現在)、トッパン・フォームズフレンドシップユニオン東海(組合員数 338名 = 平成26年3月31日現在)、ティー・エフ・オーユニオン(組合員数 1,612名 = 平成26年3月31日現在)、ティーティーエフユニオン(組合員数 101名 = 平成26年3月31日現在)、トッパン・フォームズフレンドシップユニオン関西(組合員数 286名 = 平成26年3月31日現在)、トッパン・フォームズフレンドシップユニオン西日本(組合員数 105名 = 平成26年3月31日現在)の8つの労働組合があります。

トッパンムーア労働組合を除いた7つの労働組合は、トッパン・フォームズフレンドシップユニオン連合会(組合員数 4,178名 = 平成26年3月31日現在)を組織しております。

また、トッパン・フォームズフレンドシップユニオン本社、トッパン・フォームズフレンドシップユニオンCP、トッパン・フォームズフレンドシップユニオン関西、トッパン・フォームズフレンドシップユニオン西日本は、印刷情報メディア産業労働組合連合会(略称印刷労連)に加盟し、印刷労連は日本労働組合総連合会に加盟しております。



## 第2 【事業の状況】

### 1 【業績等の概要】

#### (1) 業績

当連結会計年度におけるわが国経済は、政府の金融緩和政策に伴う円安・株高の進行や、消費税率引き上げに伴う駆け込み需要などにより、企業収益の改善、個人消費の増加等、景気は緩やかに回復してきました。海外につきましては、中国などの新興国経済の減速懸念などの下振れリスクもあり、不透明な状況で推移しました。

ビジネスフォーム業界におきましては、一部の市場で需要の回復は見られましたが、引き続き企業の経費削減の徹底や競争激化による価格低下、IT化・ネットワーク化の進展により、厳しい経営環境となりました。

このような状況のなか、当社グループは価値創造型企業への変革を基本方針として掲げ、成長戦略の推進と経営基盤の強化に取り組みました。

成長戦略の推進につきましては、子会社化した株式会社ジェイ エスキューブとの連携やビジネスプロセスアウトソーシング（BPO）の拠点として日野センターを開設するなど、データ・プリント・サービス（DPS）を核としたBPOへの領域拡大を図り、事業基盤の強化を図りました。また、増加するウェブ化・IT化ニーズに対応して、情報通信技術（ICT）分野の新事業・新サービスの開発を推進するとともに、新商品の開発・拡販と有望市場の開拓による商品事業の拡大に取り組みました。海外市場におきましては、香港・シンガポール市場の深耕を図りました。また、資本業務提携した浙江茉織華印刷有限公司との連携による中国市場の開拓とともに、海外グループ企業との連携によるASEAN市場の開拓に努めました。

経営基盤の強化につきましては、製造拠点の集約、生産性向上の追求、材料費低減など、徹底した製造コストの削減により、収益力の強化を図りました。また、より高度な情報セキュリティ体制の実現と事業継続性の対応力強化を目的として、凸版印刷株式会社と共同でグループデータセンターを構築するなど、IT基盤の強化に取り組みました。

以上の結果、前連結会計年度に比べ売上高は7.2%増の2,614億円、営業利益は3.2%増の122億円、経常利益は8.3%増の133億円、当期純利益は3.0%増の73億円となりました。

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| 印刷事業 売上高      | 2,059億円（対前連結会計年度 4.6%増） |
| セグメント利益（営業利益） | 137億円（対前連結会計年度 5.3%減）   |

ビジネスフォームでは、経費削減の徹底、競争の激化による価格低下や電子化に伴う需要量の減少はあったものの、利用者にとっての分かりやすさ、伝わりやすさを追求するユニバーサルデザインや、帳票を中心とする印刷物の調達業務を一括受託する企画・提案を推進しました。また、企業のシステム変更に伴う帳票改訂や周辺印刷物、さらには消費税増税に伴う需要などの取り込みにより、前年から増収となりました。

DPSは、通知物の電子化に伴う需要の減少や仕様の簡素化、競争激化による単価ダウンはあったものの、顧客の囲い込みに向けた販売促進用ダイレクトメール（DM）などの拡販や、プリント業務一括アウトソーシング需要の取り込み、さらには株式会社ジェイ エスキューブの子会社化を含めたBPO受託の増加などにより、前年から増収となりました。

電子メディア関連では、RFID技術を活用したソリューションを推進するとともに、文書の電子化や電子配信の対応など、ウェブビジネスが好調に推移したことにより、前年から増収となりました。

なお、徹底した製造コストの削減を図りましたが、新工場建設による減価償却費やグループデータセンター構築に伴う費用の増加などもあり、営業利益における収益性は低下しました。

以上の結果、印刷事業では前年に比べて売上高は増加し、セグメント利益は減少しました。

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| 商品事業 売上高         | 554億円（対前連結会計年度 18.2%増） |
| セグメント損失（営業損失）（ ） | 0億円（対前連結会計年度 - ）       |

サプライ品は、当社が保有するウェブ購買システムを活用した一括受注提案を推進するとともに、販売促進用ノベルティーや運輸業界をターゲットに海外市場も含めて高機能保冷材の拡販を図りましたが、オフィス用品の販売価格の下落や、トナー販売の減少などにより、前年から減収となりました。

事務機器関連では、企業におけるメーリング業務のアウトソーシング化による需要減はあるものの、通販市場の拡大に伴い運輸業界で増加する事務機器需要の取り込みや、小売業や医療機関などへのカード発行システムの拡販、株式会社ジェイ エスクープのスキナー・入力機器類の販売などが加わったことにより、前年から増収となりました。

業務運用管理受託事業は、金融機関の新システム運用や、共同化システムの運用受託の取り込みなどにより、前年から増収となりました。

なお、付加価値の高い商品の拡販に加え、仕入価格の低減や低差益受注の見直しなどにより営業利益における収益性は改善しました。

以上の結果、商品事業では前年に比べて売上高は増加し、セグメント損失は縮小しました。

## (2) キャッシュ・フロー

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度に比べ45億円減少し、376億円となりました。

### 営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動により得られた資金は、前連結会計年度に比べ33億円減少し138億円となりました。これは主に収入では税金等調整前当期純利益120億円、減価償却費83億円、仕入債務の増加額23億円、支出においては売上債権の増加額43億円、法人税等の支払額48億円によるものであります。

### 投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動の結果支出した資金は、前連結会計年度に比べ71億円増加し159億円となりました。これは主に収入では投資有価証券の売却及び償還による収入21億円、支出においては有形固定資産の取得による支出132億円、投資有価証券の取得による支出24億円によるものであります。

### 財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動の結果支出した資金は、26億円となりました。これは主に配当金の支払額27億円によるものであります。

## 2 【生産、受注及び販売の状況】

### (1) 生産実績

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

| セグメントの名称 | 生産高(百万円) | 前年同期比(%) |
|----------|----------|----------|
| 印刷事業     | 205,571  | +4.6     |
| 合計       | 205,571  | +4.6     |

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

### (2) 商品仕入実績

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

| セグメントの名称 | 金額(百万円) | 前年同期比(%) |
|----------|---------|----------|
| 商品事業     | 55,725  | +18.2    |
| 合計       | 55,725  | +18.2    |

- (注) 1 金額は仕入価格で表示しております。  
 2 上記金額には、消費税等は含まれておりません。

## (3) 受注実績

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

| セグメントの名称 | 受注高<br>(百万円) | 前年同期比(%) | 受注残高<br>(百万円) | 前年同期比(%) |
|----------|--------------|----------|---------------|----------|
| 印刷事業     | 207,011      | +5.5     | 2,816         | +104.7   |
| 合計       | 207,011      | +5.5     | 2,816         | +104.7   |

- (注) 1 金額は販売価格で表示しております。  
 2 上記金額には、消費税等は含まれておりません。  
 3 各生産部門への製造指図書を送達実績を受注高として表示しております。

## (4) 販売実績

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

| セグメントの名称 | 金額(百万円) | 前年同期比(%) |
|----------|---------|----------|
| 印刷事業     | 205,945 | +4.6     |
| 商品事業     | 55,464  | +18.2    |
| 合計       | 261,410 | +7.2     |

- (注) 1 主な相手先別の販売実績およ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(%) |
| 東京電力㈱ | 30,020   | 12.3  | 29,489   | 11.3  |

- 2 上記金額には、消費税等は含まれておりません。

## 3 【対処すべき課題】

当社グループの主力事業であるビジネスフォーム、DPSは、顧客業務のIT化・ネットワーク化による構造的な変化に伴い、市場の成熟化が進んできております。

こうした事業環境の中で、持続的な成長の実現に向けて、当社グループは「価値創造型企業への変革」を基本方針として掲げ、「強い現場力」「圧倒的な差別化」「強固な財務基盤」「社会に評価される企業」を課題として設定いたしました。

この課題に対処すべく、「成長戦略の推進」「経営基盤の強化」を重点施策として、活動を進めてまいります。

## 1) 成長戦略の推進

「印刷事業」「ICT事業」「商品事業」「海外事業」それぞれの事業基盤を強固にしてまいります。

## 印刷事業の深耕

印刷事業につきましては、ビジネスフォーム、DPSで培ったデジタルプリント技術と最高水準の情報セキュリティ体制、可変データの運用ノウハウを活用したパーソナルな印刷物の用途開発、サービス開発および付加価値の高い製品開発を進めてまいります。また、利用者にとっての分かりやすさ、伝わりやすさを追求するユニバーサルデザインなど、顧客のコミュニケーションや業務プロセスをより効率的、効果的に改善する企画提案力を強化することなどにより、市場シェアの拡大を図ります。さらに、株式会社ジェイ エスキューブとの連携によるソリューションを推進するとともに、BPO拠点である日野センターを最大限に活用し、自治体や金融機関などを中心に増加するビジネスフォーム、DPSを核としたBPOニーズを取り込み、事業領域の拡大を図ってまいります。

## ICT事業の推進

ICT事業につきましては、印刷とデジタルを組み合わせた独自のメッセージソリューションの開発を推進いたします。また、国内トップシェアであるIDカード分野へのリソース集中によりカードのシェア拡大を図ります。

さらに、セキュリティ用途や製造・医療現場での活用など、有望分野へのRFIDソリューションの展開を強化するとともに、主要電子マネー決済プラットフォームの早期構築によるNFC決済ビジネスの推進などにより、新たな収益基盤を確立してまいります。

加えて、当社が独自開発した銀塩インキによる電子機器への立体配線印刷の実現など、中期的視点で市場を見据え、次世代製品の開発を行ってまいります。

#### 商品事業の強化

商品事業につきましては、当社が保有するウェブ購買システムによる一括受注を推進するとともに、マーケティング活動の強化により、付加価値の高いオフィスサプライ商品の拡充を図り、シェアの拡大を進めてまいります。また、機器については、スキャニング機器の販売に強みを持つ株式会社ジェイ エスクープと、メーリング機器など事後処理機に強みを持つテクノ・トッパン・フォームズ株式会社との連携を強化し、トータルソリューション提案を推進するとともに、クロスセル活動の強化などにより市場を深耕してまいります。

さらに、環境・物流・医療・医薬などの有望市場をターゲットに高付加価値商品を企画開発し、商品事業の強化を図ります。

#### 海外事業の拡大

海外事業につきましては、データ・プロダクツ・トッパン・フォームズ社（タイ）との連携の強化により、ビジネスフォームやDPSなどの印刷事業、ICカードやRFIDなどのICT事業を中心に、ASEAN市場の開拓を強化してまいります。

また、香港・シンガポール市場においては、グループ各社の既存顧客へのクロスセルを推進するとともに、IT新製品の拡販の強化などにより、市場シェアを拡大してまいります。

さらに、中国市場においては、浙江茉織華印刷有限公司との製造面、販売面における当社グループ各社との連携により、上海、広州地域を中心に市場の開拓を進めてまいります。

## 2) 経営基盤の強化

経営基盤の強化につきましては、製造拠点の集約、生産性の向上、低コスト材料の開発、最適生産体制の確立などにより、製造コストのさらなる削減を推進し、収益力の強化を図ってまいります。

また、企業の社会的責任（CSR）につきましては、当社を取り巻く全てのステークホルダーに対して社会的責任を果たしていくという基本的な認識のもと、部門ごとのテーマを設定し、CSR活動を推進してまいります。

特に、少子高齢化による人口減少や国内外のグローバル化の進展などに伴い、多様化する市場への対応も含め、ダイバーシティを活かす施策の推進を優先順位の高い経営課題と捉えており、その中でも女性の活躍推進に積極的に取り組んでまいります。

さらに、個人情報取扱事業者として顧客からの信頼を揺るぎないものとするため、製品・サービスのさらなる品質向上を図るとともに、専門委員会による情報セキュリティ施策の全社的な展開により、情報管理体制を一層強化してまいります。当社は他社に先駆けて事業継続マネジメントシステムの国際規格ISO22301の認証を取得しましたが、今後、その適用範囲をさらに拡大し、体制の強化を図ることにより、安定して顧客業務が受託できる体制の構築を目指してまいります。

加えて、地球環境の保全が全人類の重要課題であることを認識し、生物多様性の観点も取り込む形で環境マネジメントシステム（EMS）を推進し、事業活動における環境負荷の低減を図るとともに、環境配慮型製品の開発・提供を通じて環境保全に貢献してまいります。

コンプライアンス、内部統制の強化などの課題につきましては、法令の遵守はもとより、企業倫理を高める活動を継続的に推進してまいります。これらを実現するために、専門部署を中心として全社的な内部統制システムを運用、整備し、さらなる充実を図ってまいります。

#### 4 【事業等のリスク】

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項は、次のとおりであります。

なお、将来に関する事項につきましては、当連結会計年度末（平成26年3月31日）現在において提出会社が判断したものであります。

##### (1) 需要構造の変化について

当社グループでは、事務用帳票類や通知物など、ビジネスフォームの紙メディアとしての利便性を追求して差別化を進めるとともに、ペーパーレス化、デジタル化による需要構造の変化に対応するため、電子メディア関連や海外事業などの新規成長分野に重点的に経営資源を投入し、競争力のある新製品の開発と市場開拓を積極的に推進しております。

しかし、当社グループの売上の多くは、現在、ビジネスフォームおよびDPSが占めており、需要構造の変化が急速に進行し、紙メディアの需要減少が想定を著しく上回り、新規分野の成長が思わしくない場合、当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

##### (2) 主要原材料の価格変動について

当社グループの売上高に占める印刷事業の割合は高く、その主要材料である用紙の価格は、紙パルプの市況などの影響により変動いたします。仕入価格の上昇が想定を著しく上回り、合理化や販売価格転嫁によりカバーできない場合、当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

##### (3) 販売価格競争について

当社グループの主要製品であるビジネスフォームは、今後、市場規模の縮小が予想され、同業者間の競争により販売価格の低下が想定されます。製造コストの削減により競争力の強化を図っておりますが、販売価格の低下が想定を著しく上回った場合、当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

##### (4) 製品の品質について

当社グループは、品質管理体制を整備し、十分な製品の品質管理を行っておりますが、何らかの理由により製品の欠陥や納入の遅れなどが発生する可能性があります。

このような製造上の問題が発生した場合、損害賠償の負担などにより、当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

##### (5) 個人情報の取扱いについて

当社グループは、管理体制の整備や従業員の教育を通じて、顧客から預託される個人情報を厳重に取り扱うための対策を講じております。

これらの対策により、個人情報が漏洩する可能性は極めて低いと考えておりますが、何らかの原因により個人情報が流出した場合、損害賠償の負担や信用低下などにより、当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

##### (6) 技術革新への対応について

当社グループは、将来にわたり成長を続けるために、固有技術の活用による既存製品の高機能化や最先端技術を取り入れた新製品の研究開発を推進しておりますが、想定しない技術革新が生じた場合、当社グループの製品が技術的に競争力を失い、当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

##### (7) 知的財産権について

当社グループは、特許や商標など知的財産の組み合わせにより、自社開発技術の保護・活用に努めるとともに、他社の知的財産を尊重し、製品やサービスを開発・提供する際には、事前の調査や権利範囲の確認を行うなど細心の注意を払っております。

しかし、当社グループが保有する知的財産の不正使用や権利侵害に対する防衛措置が成功しない場合や、当社グループの技術などが、他社の知的財産を侵害しているとされた場合などには、売上の減少や訴訟の発生など、業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(8) 環境への対応について

当社グループの製造および研究開発においては、産業廃棄物と有害物質の使用について管理を行うとともに、環境改善への取り組みを積極的に行っております。産業廃棄物に関しては、発生量の削減と発生した廃棄物の処分に際し適切な管理を行っております。また、有害物質の使用に際しては、適用される法律および規制を守り、厳重な注意を払っております。

しかし、廃棄物の処理プロセスにおいて不慮の事態が発生した場合や、有害物質による偶発的な汚染や放出が発生した場合、損害賠償の負担や信用低下などにより、当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

また、現状の環境関連法規に対し、将来的に新たな環境規制が成立し、発生する負担が想定を著しく上回った場合、当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(9) 大規模災害や感染症発生時の対応について

当社グループは、大規模災害や感染症の発生時においては人命を最優先とする基本方針を定め、被害の度合いを減らし、復旧時間を早める事業継続上の対策を講じてきております。特に顧客の業務を受託するDPS事業においては、全国の主要な拠点において、事業継続マネジメントシステムの規格JISQ22301(ISO22301)の登録認証を取得し、その体制整備に努めております。

これらの対策により、被害の最小化を目指しておりますが、災害や感染の規模によっては人命の喪失や多数の従業員の欠勤、事業拠点の損壊や外的要因(材料の入手困難、電力の供給不足)などにより、業務に悪影響を及ぼす可能性があります。

(10) 海外事業に伴うリスクについて

当社グループは、中国、東南アジア地域においても事業活動を行っており、将来的にも海外での事業活動を拡大する可能性があります。海外で事業を推進するにあたっては、下記のような固有のリスクが想定され、当社グループが的確に対処できない場合には、業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

- ・政治および経済面における不安定さ
- ・技術的インフラが十分な水準に達していないために、生産その他の事業活動に影響を及ぼし、製品やサービスが得意先に受け入れられない可能性
- ・予期しない法律や規制の変更(税制を含む)
- ・為替相場の変動
- ・貿易の制限や関税率の変更
- ・疫病や大規模災害の発生の可能性

(11) 戦略的提携、投資、企業買収に伴うリスクについて

当社グループは、新技術の獲得、新製品の発売、新規市場参入のために、他社との戦略的提携、合併事業、投資などを通して、多くの事業を推進しており、将来においても他の企業の買収を行う可能性があります。

しかし、その成否はビジネスの方向性や、提携ないし買収先の財務状況、市場動向、業績などに大きく依存しているため、これらが思わしくない場合、当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(12) 退職給付債務について

当社グループの従業員退職給付債務および費用は、割引率など数理計算上の前提条件および年金資産の期待運用収益率に基づいて算出しております。今後経済環境の変動などにより、これらの前提条件の変更や実際の結果が異なる場合、未認識債務の発生により将来の退職給付費用が増加し、当社グループの業績や財務状態に悪影響を及ぼす可能性があります。

## 5 【経営上の重要な契約等】

### 技術導入契約

| 相手方の名称            | 国名   | 契約内容  | 契約期間            |
|-------------------|------|---|-----------------|
| アキシオム社<br>(提出会社)  | アメリカ | アキシオム社のeメールマーケティングに関するノウハウ及び配信システムの非独占的使用許諾       | 平成13年6月5日から継続中  |
| アスクウェイ社<br>(提出会社) | アメリカ | アスクウェイ社製品の日本における非独占的販売権                           | 平成16年1月1日から継続中  |
| ソニー株式会社<br>(提出会社) | 日本   | ソニー株式会社のICカードFeliCa技術に関する基本契約および同社保有のカード製造技術の移管契約 | 平成13年4月19日から継続中 |

## 6 【研究開発活動】

当社グループは、情報デジタル化の進展に伴い、紙媒体のビジネスフォームと電子技術を融合したDPS、IC関連、ならびにインターネット関連などに事業領域を広げ、総合的な情報管理ソリューションサービスの実現に向けて、積極的な研究開発活動を行っております。

研究開発は、ICT事業統括本部、商品事業部、IT統括本部を中心に推進し、当連結会計年度における開発人員は119名で、研究開発費は1,927百万円であります。

当連結会計年度における研究開発活動をセグメント別に示すと、次のとおりです。なお、研究開発費については、基礎研究にかかる費用を、次のセグメントごとに配分することができないため、研究開発費の総額のみを記載しております。

### 印刷事業

ビジネスフォーム市場のリーディングカンパニーとして、紙媒体の利便性、安全性を追求するとともに、電子媒体との複合化や高機能化を進めるため、基礎技術・要素技術をベースに新製品開発や材料・生産技術の開発・改良を行っております。

WEB分野では、申込書の入手や証明書類のコピーなどの手間を省き、スマートフォンだけで口座開設申し込みが完了できるサービス「FastShot / ファストショット」を開発しました。

プリントドエレクトロニクス分野では、80℃の低温で回路を形成できる印刷用インク（銀塩インク）、および印刷・形成技術で実用レベルの開発に成功しました。80℃焼成で高い信頼性を持つアンテナ性能を印刷プロセスのみで実現したのは世界で初めてです。

RFID分野では、当社が安田倉庫株式会社と共同開発した「オーダーピッカー搭載型高速棚卸し装置」が第15回自動認識システム大賞（主催：日本自動認識システム協会）の優秀賞を受賞しました。

### 商品事業

事務機器関連では、事務処理の効率化や、環境保護、個人情報保護、セキュリティー強化対策のニーズに対応する各種機器の開発に取り組んでおります。

保冷剤関連では、高機能保冷剤「メカクール」を活用した医薬医療用定温輸送で従来の5.6倍となる最大300時間の温度維持を実現する技術を開発しました。

## 7 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中または参照元における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) 重要な会計方針及び見積り

当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。この連結財務諸表の作成にあたり重要となる会計方針につきましては「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 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載しております。

なお、見積りが必要な事項につきましては、過去の実績や現状等を勘案し合理的に判断しておりますが、実際の結果は見積り特有の不確実性があるため、これらの見積りと異なる場合があります。

### (2) 財政状態

当連結会計年度末の財政状態は前連結会計年度末に比べ、以下のとおりとなりました。

総資産は74億円(3.7%)増加し、2,080億円となりました。うち流動資産は35億円(3.5%)増加し、1,060億円、固定資産は39億円(4.0%)増加し、1,019億円となりました。

流動資産の増加の主な要因は、受取手形及び売掛金の増加72億円、現金及び預金の減少20億円、有価証券の減少19億円によるものであります。

固定資産のうち有形固定資産は19億円(2.8%)増加し、732億円となりました。無形固定資産は13億円(33.0%)増加し、52億円となりました。

有形固定資産の増加の主な要因は、建物及び構築物の増加32億円、工具、器具及び備品の増加11億円、建設仮勘定の減少17億円によるものであります。

無形固定資産の増加の主な要因は、その他の増加9億円によるものであります。

当連結会計年度末の負債は24億円(4.9%)増加し、526億円となりました。うち流動負債は16億円(3.5%)増加し、486億円、固定負債は8億円(24.9%)増加し、40億円となりました。

流動負債の増加の主な要因は、支払手形及び買掛金の増加17億円、電子記録債務の増加15億円、未払費用の増加12億円、営業外電子記録債務の減少26億円によるものです。

固定負債の増加の主な要因は、退職給付に係る負債の増加30億円、退職給付引当金の減少25億円によるものであります。

当連結会計年度末の純資産は50億円(3.4%)増加し、1,553億円となりました。これは主に、利益剰余金の増加45億円によるものであります。

以上の結果、自己資本比率は、0.2ポイント減少し74.4%となりました。また1株当たり純資産額は45円39銭増加し、1,393円46銭となりました。

### (3) 経営成績

当連結会計年度の経営成績は前連結会計年度に比べ、以下のとおりとなりました。

売上高は176億円(7.2%)増加し、2,614億円となりました。

売上原価は売上高の増加などにより145億円(7.6%)増加し、2,076億円となりました。また売上高売上原価率は0.2ポイント増加し、79.4%となりました。

販売費及び一般管理費は研究開発費などは減少しましたが、役員報酬・従業員給与諸手当、賞与引当金繰入額、支払運賃の増加などにより26億円(6.8%)増加し、415億円となりました。

以上の結果、営業利益は3億円(3.2%)増加し、122億円となりました。また売上高営業利益率は0.2ポイント減少し、4.7%となりました。

営業外収益から営業外費用を差し引いた純額は6億円増加し、10億円の利益となりました。これは受取配当金、補助金収入の増加などによるものであります。

以上の結果、経常利益は10億円(8.3%)増加し、133億円となりました。また売上高経常利益率は0.1ポイント増加し、5.1%となりました。

特別利益から特別損失を差し引いた純額は6億円減少し、12億円の損失となりました。これは主に固定資産除却損、事業所移転費用の増加によるものであります。



以上の結果、税金等調整前当期純利益は120億円となり、法人税、住民税及び事業税、法人税等調整額、少数株主損失を加減した当期純利益は2億円(3.0%)増加し、73億円となりました。

また1株当たり当期純利益は1円91銭増加し、65円96銭となり、自己資本利益率は0.1ポイント減少し、4.8%となりました。

なお、セグメントごとの概況および資本の財源・資金の流動性の分析については、1[業績等の概要]に、経営成績に重要な影響を与える要因については、4[事業等のリスク]に、経営戦略の現状と見通し、および経営者の問題認識と今後の方針については、3[対処すべき課題]にそれぞれ記載しております。

### 第3 【設備の状況】

#### 1 【設備投資等の概要】

当連結会計年度における当社グループの設備投資については総額103億円で、その設備投資の状況をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

##### 印刷事業

首都圏のD P S一貫製造体制強化のため滝山工場の増築を7月に竣工しました。また、D P S周辺業務としてB P O事業拡大のため新拠点として日野センターを10月に竣工しました。凸版印刷株式会社と共同でデータセンターを構築して、I T基盤の強化を行いました。

##### 商品事業

重要な設備投資はありません。

#### 2 【主要な設備の状況】

##### (1) 提出会社

平成26年3月31日現在

| 事業所名<br>(所在地)      | セグメント<br>の名称 | 設備の内容 | 帳簿価額(百万円)          |             |               |           |       |        | 従業員数<br>(人) |
|--------------------|--------------|-------|--------------------|-------------|---------------|-----------|-------|--------|-------------|
|                    |              |       | 土地(面積㎡)            | 建物及び<br>構築物 | 機械装置<br>及び運搬具 | リース<br>資産 | その他   | 合計     |             |
| 本社・営業所<br>(東京都港区他) | 全社管理業務・販売業務  | その他設備 | 11,052<br>(11,632) | 7,953       | 57            | 9         | 2,089 | 21,162 | 1,776       |
| 日野センター<br>(東京都日野市) | 印刷事業         | 印刷設備他 | 114<br>(11,358)    | 1,498       | 0             |           | 80    | 1,693  | 26          |

##### (2) 国内子会社

平成26年3月31日現在

| 会社名事業所名<br>(所在地)                             | セグメント<br>の名称 | 設備の内容 | 帳簿価額(百万円)                     |                 |                   |           |     |        | 従業員数<br>(人) |
|--|--------------|-------|-------------------------------|-----------------|-------------------|-----------|-----|--------|-------------|
|  |              |       | 土地(面積㎡)                       | 建物<br>及び<br>構築物 | 機械装置<br>及び<br>運搬具 | リース<br>資産 | その他 | 合計     |             |
| トッパン・フォームズ・セントラルプロダクツ(株) 滝山工場<br>(東京都八王子市)   | 印刷事業         | 印刷設備他 | 2,317<br>(48,312)             | 10,512          | 1,938             |           | 475 | 15,244 | 328         |
| トッパン・フォームズ・セントラルプロダクツ(株) 川本工場<br>(埼玉県深谷市)    | 印刷事業         | 印刷設備他 | 1,216<br>(22,119)             | 1,642           | 669               |           | 8   | 3,537  | 95          |
| トッパン・フォームズ・セントラルプロダクツ(株) 福生工場<br>(東京都福生市)    | 印刷事業         | 印刷設備他 | 168<br>(17,031)               | 2,435           | 958               |           | 19  | 3,581  | 243         |
| トッパン・フォームズ東海(株) 浜松工場<br>(静岡県浜松市東区)           | 印刷事業         | 印刷設備他 | 252<br>(17,147)               | 373             | 790               |           | 8   | 1,424  | 157         |
| トッパン・フォームズ東海(株) 静岡工場<br>(静岡県掛川市)             | 印刷事業         | 印刷設備他 | 371<br>(54,165)               | 1,818           | 1,744             |           | 78  | 4,013  | 268         |
| トッパン・フォームズ・サービス(株) 本社・所沢物流センター他<br>(埼玉県所沢市他) | 印刷事業         | 印刷設備他 | 5,589<br>(10,442)<br>(42,857) | 2,264           | 136               |           | 33  | 8,024  | 196         |
| トッパン・フォームズ関西(株) 本社・大阪桜井工場他<br>(大阪府吹田市他)      | 印刷事業         | 印刷設備他 | 425<br>(9,866)<br>(18,682)    | 3,412           | 1,396             | 4         | 388 | 5,628  | 419         |
| トッパン・フォームズ西日本(株) 本社・九州工場他<br>(熊本県玉名市他)       | 印刷事業         | 印刷設備他 | 145<br>(1,115)<br>(17,142)    | 645             | 719               |           | 38  | 1,549  | 171         |

## (3) 在外子会社

平成26年3月31日現在

| 会社名事業所名<br>(所在地)                          | セグメント<br>の名称 | 設備の内容 | 帳簿価額(百万円)        |             |                   |           |     |     | 従業員数<br>(人) |
|---|--------------|-------|------------------|-------------|-------------------|-----------|-----|-----|-------------|
|   |              |       | 土地(面積㎡)          | 建物及び<br>構築物 | 機械装置<br>及び<br>運搬具 | リース<br>資産 | その他 | 合計  |             |
| トッパン・フォームズ(香港)社<br>本社・工場<br>(中国・香港)       | 印刷事業         | 印刷設備他 | 13<br>〔 〕<br>( ) | 59          | 73                | 10        | 33  | 189 | 233         |
| トッパン・フォームズ(シンガ<br>ポール)社 本社・工場<br>(シンガポール) | 印刷事業         | 印刷設備他 | 〔 〕<br>( )       | 482         | 126               | 0         | 52  | 661 | 263         |

- (注) 1 建設仮勘定は含まれておりません。なお、金額には、消費税等は含まれておりません。  
 2 上記中〔外書〕は、連結会社以外からの賃借分であります。  
 3 現在休止中の主要な設備はありません。  
 4 トッパン・フォームズ・セントラルプロダクツ(株)C P製造部は、規模を勘案して同社福生工場に含めております。

## 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<br>(所在地)      | セグメント<br>の名称 | 設備<br>の内容 | 投資予定額       |               | 資金調達<br>方法 | 着手及び完成<br>予定年月 |       | 完成後の<br>増加能力 |
|------------------------------|--------------------|--------------|-----------|-------------|---------------|------------|----------------|-------|--------------|
|                              |                    |              |           | 総額<br>(百万円) | 既支払額<br>(百万円) |            | 着手             | 完了    |              |
| トッパン・フォームズ・セン<br>トラルプロダクツ(株) | 滝山工場<br>(東京都八王子市)  | 印刷事業         | プリンター     | 350         | 350           | 自己資金       | 25.09          | 26.12 | (注) 1        |
|                              | 福生工場<br>(東京都福生市)   | 印刷事業         | プリンター     | 519         |               | 自己資金       | 26.03          | 26.09 | (注) 1        |
| トッパン・フォームズ関西(株)              | 大阪桜井工場<br>(大阪府三島郡) | 印刷事業         | 建物        | 1,950       | 1,450         | 自己資金       | 25.08          | 26.05 | (注) 1        |
|                              |                    |              | プリンター     | 350         |               | 自己資金       | 25.09          | 26.12 | (注) 1        |

- (注) 1 完成後の増加生産能力については、受注の内容によって個々に作業内容を異にし、その種類が複雑多岐にわたるため、一定の生産能力を算定し、正確な稼働率を算出することが困難でありますので記載を省略いたします。  
 2 上記金額には、消費税等は含まれておりません。

## (2) 重要な設備の除却等

該当事項はありません。

## 第4 【提出会社の状況】

## 1 【株式等の状況】

## (1) 【株式の総数等】

## 【株式の総数】

| 種類   | 発行可能株式総数(株) |
|------|-------------|
| 普通株式 | 400,000,000 |
| 計    | 400,000,000 |

## 【発行済株式】

| 種類   | 事業年度末現在<br>発行数(株)<br>(平成26年3月31日) | 提出日現在<br>発行数(株)<br>(平成26年6月27日) | 上場金融商品取引所<br>名又は登録認可金融<br>商品取引業協会名 | 内容  |
|------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---|
| 普通株式 | 115,000,000                       | 115,000,000                     | 東京証券取引所<br>(市場第一部)                 | 完全議決権株式であり、権利<br>内容に何ら限定のない当社に<br>おいて標準となる株式<br>単元株式数100株 |
| 計    | 115,000,000                       | 115,000,000                     |                                    |   |

## (2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

## (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

## (4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

## (5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

| 年月日              | 発行済株式<br>総数増減数<br>(株) | 発行済株式<br>総数残高<br>(株) | 資本金増減額<br>(百万円) | 資本金残高<br>(百万円) | 資本準備金<br>増減額<br>(百万円) | 資本準備金<br>残高<br>(百万円) |
|------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------------|----------------------|
| 平成10年3月6日<br>(注) | 10,000,000            | 115,000,000          | 4,250           | 11,750         | 6,770                 | 9,270                |

(注) 有償一般募集(ブックビルディング方式) 発行価額850円 資本組入額425円

## (6) 【所有者別状況】

平成26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<br>株式の状況<br>(株) |
|-----------------|--------------------|---------|--------------|------------|---------|-----|-----------|-----------|----------------------|
|                 | 政府及び<br>地方公共<br>団体 | 金融機関    | 金融商品<br>取引業者 | その他の<br>法人 | 外国法人等   |     | 個人<br>その他 | 計         |                      |
|                 |                    |         |              |            | 個人以外    | 個人  |           |           |                      |
| 株主数<br>(人)      |                    | 50      | 27           | 140        | 197     | 4   | 8,484     | 8,902     |                      |
| 所有株式数<br>(単元)   |                    | 164,151 | 7,565        | 687,402    | 143,538 | 16  | 147,289   | 1,149,961 | 3,900                |
| 所有株式数<br>の割合(%) |                    | 14.3    | 0.7          | 59.8       | 12.5    | 0.0 | 12.8      | 100.0     |                      |

(注) 自己株式4,003,441株は「個人その他」に40,034単元、「単元未満株式の状況」に41株含まれております。

## (7) 【大株主の状況】

平成26年3月31日現在

| 氏名又は名称   | 住所   | 所有株式数<br>(千株) | 発行済株式<br>総数に対する<br>所有株式数<br>の割合(%) |
|--|--|---------------|------------------------------------|
| 凸版印刷(株)  | 東京都台東区台東 1 - 5 - 1   | 67,419        | 58.63                              |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行(株)  | 東京都中央区晴海 1 - 8 - 11  | 8,429         | 7.33                               |
| トップラン・フォームズ(株)   | 東京都港区東新橋 1 - 7 - 3   | 4,003         | 3.48                               |
| 日本マスタートラスト信託銀行(株)  | 東京都港区浜松町 2 - 11 - 3  | 3,306         | 2.87                               |
| トップランフォームズグループ従業員持株会   | 東京都港区東新橋 1 - 7 - 3   | 2,449         | 2.13                               |
| 資産管理サービス信託銀行(株)  | 東京都中央区晴海 1 - 8 - 12  | 1,874         | 1.63                               |
| エバーグリーン<br>(常任代理人 (株)三菱東京UFJ<br>銀行)  | P.O.BOX 2992 RIYADH 11169 KINGDOM OF<br>SAUDI ARABIA<br>(東京都千代田区丸の内 2 - 7 - 1) | 1,198         | 1.04                               |
| CBNY DFA INTL SMALL CAP VALUE<br>PORTFOLIO<br>(常任代理人 シティバンク銀行<br>(株))                      | 388 GREENWICH STREET, NY, NY 10013,<br>USA<br>(東京都品川区東品川 2 - 3 - 14)           | 704           | 0.61                               |
| カセイス バンク ルクセンブルグ<br>クライアント アカウント<br>(常任代理人 香港上海銀行東京<br>支店)                                 | 5 ALLEE SCHEFFER, L - 2520 LUXEMBOURG<br>(東京都中央区日本橋 3 - 11 - 1)                | 667           | 0.58                               |
| ノーザン トラスト カンパニー<br>エイブイエフシー リ ユース<br>タックス エグゼンプテド ペン<br>ション ファンズ<br>(常任代理人 香港上海銀行東京<br>支店) | 50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON<br>E14 5NT, UK<br>(東京都中央区日本橋 3 - 11 - 1)    | 621           | 0.54                               |
| 計  |  | 90,673        | 78.85                              |

(注) 上記所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。

|                     |         |
|---------------------|---------|
| 日本トラスティ・サービス信託銀行(株) | 8,429千株 |
| 日本マスタートラスト信託銀行(株)   | 3,306千株 |
| 資産管理サービス信託銀行(株)     | 1,874千株 |

## (8) 【議決権の状況】

## 【発行済株式】

平成26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)<br>普通株式 4,003,400 |           | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 |
| 完全議決権株式(その他)   | 普通株式 110,992,700           | 1,109,927 | 同上                        |
| 単元未満株式         | 普通株式 3,900                 |           |                           |
| 発行済株式総数        | 115,000,000                |           |                           |
| 総株主の議決権        |                            | 1,109,927 |                           |

(注) 「単元未満株式」の欄には、自己株式が41株含まれております。

## 【自己株式等】

平成26年3月31日現在

| 所有者の氏名<br>又は名称             | 所有者の住所                | 自己名義<br>所有株式数<br>(株) | 他人名義<br>所有株式数<br>(株) | 所有株式数<br>の合計<br>(株) | 発行済株式<br>総数に対する<br>所有株式数<br>の割合(%) |
|----------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------|
| (自己保有株式)<br>トップラン・フォームズ(株) | 東京都港区東新橋<br>1 - 7 - 3 | 4,003,400            |                      | 4,003,400           | 3.5                                |
| 計                          |                       | 4,003,400            |                      | 4,003,400           | 3.5                                |

## (9) 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

## 2 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 普通株式

### (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】

該当事項はありません。

### (4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

| 区分                          | 当事業年度     |            | 当期間       |            |
|-----------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|                             | 株式数(株)    | 処分価額の総額(円) | 株式数(株)    | 処分価額の総額(円) |
| 引き受ける者の募集を行った取得自己株式         |           |            |           |            |
| 消却の処分を行った取得自己株式             |           |            |           |            |
| 合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |           |            |           |            |
| その他                         |           |            |           |            |
| 保有自己株式数                     | 4,003,441 |            | 4,003,441 |            |

(注) 当期間における取得自己株式には、平成26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】

当社は新しい企業価値の創造に向け、情報管理ソリューション企業としての進化を図っております。その事業展開や事業拡大に必要な研究開発、合理化に向けた設備投資および新規事業の開拓のため、内部留保の確保を基本方針といたします。

また、株主に対する利益還元策につきましては、中長期に株式を保有していただけるよう、安定的な配当を基本とし、業績と配当性向を勘案の上決定いたします。

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

これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。

当期の配当金については1株当たり25円(中間配当金12円50銭)といたしました。この結果、当期の配当性向は37.4%となりました。

当社は、「取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当をする」旨を定款に定めております。

なお、当事業年度にかか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<br>(百万円) | 1株当たり配当金<br>(円) |
|------------------------|-----------------|-----------------|
| 平成25年10月25日<br>取締役会決議  | 1,387           | 12.5            |
| 平成26年6月27日<br>定時株主総会決議 | 1,387           | 12.5            |

## 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56期    | 第57期    | 第58期    | 第59期    | 第60期    |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 決算年月  | 平成22年3月 | 平成23年3月 | 平成24年3月 | 平成25年3月 | 平成26年3月 |
| 最高(円) | 1,315   | 1,043   | 780     | 920     | 997     |
| 最低(円) | 907     | 601     | 522     | 591     | 758     |

(注) 最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

## (2) 【最近6月間の月別最高・最低株価】

| 月別    | 平成25年10月 | 平成25年11月 | 平成25年12月 | 平成26年1月 | 平成26年2月 | 平成26年3月 |
|-------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|
| 最高(円) | 979      | 952      | 967      | 977     | 906     | 978     |
| 最低(円) | 906      | 876      | 902      | 884     | 828     | 838     |

(注) 最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。



## 5 【役員の状況】

| 役名          | 職名                                     | 氏名    | 生年月日         | 略歴   |   | 任期<br>(年) | 所有株式数<br>(千株) |
|-------------|--|-------|--------------|--|---|-----------|---------------|
| 代表取締役<br>社長 |  | 櫻井 醜  | 昭和22年9月10日生  | 昭和48年4月<br>平成14年4月<br>平成15年4月<br>平成15年6月<br>平成17年6月<br>平成19年6月<br>平成20年6月  | 凸版印刷㈱入社<br>凸版印刷㈱東北事業部営業本部長<br>凸版印刷㈱東北事業部長<br>凸版印刷㈱取締役<br>凸版印刷㈱常務取締役<br>当社取締役副社長(凸版印刷㈱常務<br>取締役退任)<br>当社代表取締役社長(現任)  | (注)2      | 99            |
| 取締役<br>副社長  | 事業部門担当<br>及び<br>経営企画本部<br>担当           | 前田 幸夫 | 昭和27年12月10日生 | 昭和50年4月<br>平成18年6月<br>平成21年6月<br>平成22年6月<br>平成23年4月<br>平成23年6月<br>平成24年4月<br>平成25年4月<br>平成25年6月<br>平成26年3月<br>平成26年4月<br>平成26年6月 | 凸版印刷㈱入社<br>凸版印刷㈱取締役中部事業部長<br>凸版印刷㈱取締役経営企画本部長<br>兼業務システム本部、情報コミュ<br>ニケーション事業本部情報・出版<br>事業部担当<br>凸版印刷㈱常務取締役経営企画本<br>部長兼広報本部長、情報コミュ<br>ニケーション事業本部情報・出版担<br>当<br>凸版印刷㈱常務取締役経営企画本<br>部長兼広報本部長<br>当社監査役<br>凸版印刷㈱常務取締役経営企画本<br>部長兼広報本部長兼メディア事業<br>推進本部長<br>凸版印刷㈱常務取締役経営企画本<br>部長兼ICT戦略室長兼広報本部長<br>兼メディア事業推進本部長<br>凸版印刷㈱専務取締役経営企画本<br>部長兼ICT戦略室長兼広報本部長<br>兼メディア事業推進本部長<br>当社監査役辞任<br>凸版印刷㈱専務取締役社長付兼当<br>社顧問<br>当社取締役副社長(現任)(凸版印刷<br>㈱専務取締役退任) | (注)2      | 24            |
| 専務取締役       | ビジネスサー<br>ビス部門担当<br>及び<br>ICT事業部<br>担当 | 増田 俊朗 | 昭和28年4月30日生  | 昭和51年4月<br>平成15年6月<br>平成18年6月<br>平成20年4月<br>平成21年4月<br>平成23年4月<br>平成23年6月<br>平成24年4月<br>平成25年4月<br>平成26年4月                       | 凸版印刷㈱入社<br>凸版印刷㈱取締役Eビジネス事業<br>部長兼Eビジネス推進本部長<br>凸版印刷㈱常務取締役生産・技<br>術・研究本部長兼ICTビジネス本<br>部担当<br>凸版印刷㈱常務取締役半導体ソ<br>リューション事業本部長<br>凸版印刷㈱常務取締役エレクトロ<br>ニクス事業本部副事業本部長<br>凸版印刷㈱常務取締役兼当社社長<br>付顧問<br>当社専務取締役(凸版印刷㈱常務取<br>締役退任)<br>当社専務取締役ICT事業統括本<br>部長兼IT統括本部、品質管理本<br>部担当<br>当社専務取締役ICT事業統括本<br>部長兼ビジネスサービス部門担当<br>当社専務取締役ビジネスサービ<br>ス部門担当及びICT事業部担当(現<br>任)  | (注)2      | 23            |

| 役名    | 職名  | 氏名      | 生年月日         | 略歴  |   | 任期<br>(年) | 所有株式数<br>(千株) |
|-------|---|---------|--------------|---|---|-----------|---------------|
| 専務取締役 | 営業統括<br>本部長   | 森 茂 孝   | 昭和26年12月21日生 | 昭和49年4月<br>平成12年4月<br>平成14年4月<br>平成17年4月<br>平成18年4月<br>平成18年6月<br>平成22年5月<br>平成24年4月<br>平成24年5月<br>平成24年6月<br>平成25年4月<br>平成26年4月<br>平成26年6月 | 当社入社<br>秘書室長<br>営業統括本部第五営業本部長<br>営業統括本部第二営業本部長<br>営業統括本部統括副本部長<br>取締役営業統括本部統括副本部長<br>トップラン・フォームズ・オペレーション(株)代表取締役社長<br>当社顧問営業統括本部長兼トップラン・フォームズ・オペレーション(株)代表取締役社長<br>トップラン・フォームズ・オペレーション(株)代表取締役社長退任<br>当社常務取締役営業統括本部長<br>当社常務取締役営業統括本部東京事業部長<br>当社常務取締役営業統括本部長<br>当社専務取締役営業統括本部長(現任) | (注)2      | 18            |
| 常務取締役 | 製造統括<br>本部長   | 亀 山 明   | 昭和30年3月3日生   | 昭和53年4月<br>平成16年4月<br>平成20年4月<br>平成20年6月<br>平成22年4月<br>平成23年4月<br>平成24年4月<br>平成24年6月  | 当社入社<br>日野工場長<br>製造統括本部長<br>取締役<br>取締役製造企画本部長兼製造統括本部長<br>取締役製造統括本部長兼製造企画本部担当<br>取締役製造統括本部長<br>常務取締役製造統括本部長(現任)  | (注)2      | 23            |
| 常務取締役 | 営業統括本部<br>東京事業部長  | 福 嶋 賢 一 | 昭和31年11月1日生  | 昭和54年3月<br>平成16年10月<br>平成19年4月<br>平成21年4月<br>平成21年6月<br>平成24年4月<br>平成25年4月<br>平成25年6月<br>平成26年4月  | 当社入社<br>首都圏事業部第三営業本部長<br>首都圏事業部副事業部長<br>営業統括本部統括副本部長<br>取締役営業統括本部統括副本部長<br>取締役経営企画本部長<br>取締役経営企画本部長兼国際事業部担当<br>常務取締役経営企画本部長兼国際事業部担当<br>常務取締役営業統括本部東京事業部長(現任)  | (注)2      | 21            |
| 常務取締役 | 総務本部長兼<br>コーポレート<br>スタッフ部門<br>担当及び<br>内部監査室、<br>秘書室、広報<br>部担当 | 坂 田 甲 一 | 昭和31年11月25日生 | 昭和56年4月<br>平成11年4月<br>平成19年4月<br>平成23年4月<br>平成24年4月<br>平成24年6月<br>平成25年4月<br>平成26年4月<br>平成26年6月   | 凸版印刷(株)入社<br>凸版印刷(株)労政部長<br>凸版印刷(株)人事部長兼人財開発部長<br>当社総務本部長<br>当社総務本部長兼内部監査室、社長室、法務本部担当<br>当社取締役総務本部長兼内部監査室、社長室、法務本部担当<br>当社取締役総務本部長兼コーポレートスタッフ部門担当及び内部監査室、社長室担当<br>当社取締役総務本部長兼コーポレートスタッフ部門担当及び内部監査室、秘書室、広報部担当<br>当社常務取締役総務本部長兼コーポレートスタッフ部門担当及び内部監査室、秘書室、広報部担当(現任)                    | (注)2      | 8             |

| 役名  | 職名                       | 氏名    | 生年月日         | 略歴   |  | 任期<br>(年) | 所有株式数<br>(千株) |
|-----|--------------------------|-------|--------------|--|--|-----------|---------------|
| 取締役 |                          | 足立直樹  | 昭和14年2月23日生  | 昭和37年4月<br>平成5年6月<br>平成7年6月<br>平成9年6月<br>平成10年6月<br>平成12年6月<br>平成12年6月<br>平成22年6月                          | 凸版印刷(株)入社<br>凸版印刷(株)取締役<br>凸版印刷(株)常務取締役<br>凸版印刷(株)専務取締役<br>凸版印刷(株)代表取締役副社長<br>凸版印刷(株)代表取締役社長<br>当社取締役(現任)<br>凸版印刷(株)代表取締役会長(現任)                | (注)2      | 5             |
| 取締役 | IT統括<br>本部長              | 金子俊明  | 昭和30年10月12日生 | 昭和53年4月<br>平成18年4月<br>平成22年4月<br>平成23年4月<br>平成24年4月<br>平成24年6月   | 当社入社<br>製造統括本部システム本部長<br>情報システム本部長<br>IT開発本部長兼情報システム本<br>部長<br>IT統括本部長<br>取締役IT統括本部長(現任)   | (注)2      | 9             |
| 取締役 | 経営企画<br>本部長              | 浜田光之  | 昭和30年8月18日生  | 昭和54年3月<br>平成18年4月<br>平成19年4月<br>平成20年4月<br>平成21年4月<br>平成22年4月<br>平成22年8月<br>平成24年6月<br>平成25年4月<br>平成26年4月 | 当社入社<br>関西事業部市場開発本部長<br>関西事業部企画本部長<br>関西事業本部市場開発本部長<br>関西事業本部第一営業本部長<br>関西事業部副事業部長<br>関西事業部長<br>取締役関西事業部長<br>取締役営業統括本部関西事業部長<br>取締役経営企画本部長(現任) | (注)2      | 11            |
| 取締役 | 商品事業部長                   | 伊藤博史  | 昭和31年5月10日生  | 昭和56年3月<br>平成19年4月<br>平成22年4月<br>平成23年4月<br>平成24年4月<br>平成25年4月<br>平成25年6月<br>平成26年4月                       | 当社入社<br>営業統括本部第六営業本部長<br>営業統括本部第五営業本部長<br>営業統括本部第三営業本部長<br>営業統括本部統括副本部長<br>経営企画本部副本部長<br>取締役経営企画本部副本部長<br>取締役商品事業部長(現任)                        | (注)2      | 5             |
| 取締役 | 営業統括本部<br>東京事業部<br>副事業部長 | 内田聡   | 昭和33年2月22日生  | 昭和56年3月<br>平成17年4月<br>平成18年4月<br>平成18年10月<br>平成23年4月<br>平成25年4月<br>平成25年6月                                 | 当社入社<br>関西事業部市場開発本部第一営業<br>本部長代行<br>事業企画本部営業企画部第一グ<br>ループマネージャー<br>営業統括本部第二営業本部長<br>中部事業部長<br>営業統括本部東京事業部副事業部長<br>取締役営業統括本部東京事業部副<br>事業部長(現任)  | (注)2      | 10            |
| 取締役 | 財務本部長                    | 福島啓太郎 | 昭和39年3月31日生  | 昭和62年4月<br>平成18年4月<br>平成21年4月<br>平成22年4月<br>平成25年6月  | 凸版印刷(株)入社<br>凸版印刷(株)東北事業部経理部長代理<br>当社財務本部経理部長<br>当社財務本部長<br>当社取締役財務本部長(現任)   | (注)2      | 5             |
| 取締役 | 国際事業部長                   | 丘明陽   | 昭和31年2月9日生   | 昭和54年4月<br>平成3年1月<br>平成13年4月<br>平成22年11月<br>平成23年4月<br>平成24年4月<br>平成26年6月                                  | 富士ゼロックス(株)入社<br>富士ゼロックス(シンガポール)営<br>業部門長<br>富士ゼロックス(香港)営業担当役員<br>当社入社<br>トップバン・フォームズ(シンガポ<br>ール)社社長<br>国際事業部長<br>取締役国際事業部長(現任)                 | (注)2      | 3             |

| 役名            | 職名               | 氏名     | 生年月日         | 略歴   |   | 任期<br>(年) | 所有株式数<br>(千株) |
|---------------|------------------|--------|--------------|--|---|-----------|---------------|
| 取締役           | 営業統括本部<br>関西事業部長 | 岡田 康宏  | 昭和33年3月2日生   | 昭和57年3月<br>平成19年4月<br>平成21年4月<br>平成22年4月<br>平成23年4月<br>平成24年4月<br>平成25年4月<br>平成26年4月<br>平成26年6月  | 当社入社<br>関西事業部第一営業本部長<br>関西事業部第二営業本部長<br>営業統括本部第七営業本部長<br>営業統括本部第四営業本部長<br>営業統括本部第一営業本部長<br>営業統括本部東京事業部副事業部長<br>営業統括本部関西事業部長<br>取締役営業統括本部関西事業部長<br>(現任)  | (注) 2     | 4             |
| 常任監査役<br>(常勤) |                  | 大塚 潔   | 昭和21年11月12日生 | 昭和44年4月<br>平成15年6月<br>平成17年6月<br>平成20年4月<br>平成20年6月<br>平成24年4月<br>平成24年6月                        | 凸版印刷(株)入社<br>凸版印刷(株)取締役エレクトロニクス事業本部副事業本部長(製造・技術担当)<br>凸版印刷(株)常務取締役エレクトロニクス事業本部副事業本部長(製造・技術担当)<br>凸版印刷(株)常務取締役エレクトロニクス事業本部長<br>凸版印刷(株)専務取締役エレクトロニクス事業本部長<br>凸版印刷(株)専務取締役社長付<br>当社常任監査役(現任)(凸版印刷(株)専務取締役退任) | (注) 5     | 3             |
| 監査役<br>(常勤)   |                  | 堀 喬一   | 昭和21年11月3日生  | 昭和46年4月<br>平成9年4月<br>平成12年10月<br>平成15年4月<br>平成17年4月<br>平成18年10月<br>平成20年5月<br>平成22年5月<br>平成24年6月 | 当社入社<br>経理本部経理部長<br>関西事業部経理部長<br>経理本部副本部長<br>経理本部長<br>内部統制室長<br>内部監査室担当部長兼テクノ・トッパン・フォームズ(株)監査役<br>内部監査室担当部長<br>監査役(現任)  | (注) 5     | 4             |
| 監査役           |                  | 木下 徳明  | 昭和14年12月5日生  | 昭和41年6月<br>昭和62年7月<br>平成5年10月<br>平成14年4月<br>平成22年6月  | 公認会計士登録<br>日本公認会計士協会常務理事(平成10年7月まで)<br>朝日監査法人代表社員(平成14年6月まで)<br>中央大学商学部教授(平成22年3月まで)<br>当社監査役(現任)   | (注) 3     |               |
| 監査役           |                  | 佐久間 国雄 | 昭和19年8月21日生  | 昭和43年4月<br>平成6年6月<br>平成9年6月<br>平成12年6月<br>平成15年6月<br>平成22年6月<br>平成23年4月                          | 東洋インキ製造(株)入社<br>東洋インキ製造(株)取締役<br>東洋インキ製造(株)常務取締役<br>東洋インキ製造(株)代表取締役社長<br>当社監査役(現任)<br>凸版印刷(株)取締役(現任)<br>東洋インキ S C ホールディングス(株)代表取締役会長(現任)  | (注) 4     | 2             |
| 計             |                  |        |              |  |   |           | 280           |

(注) 1 監査役 大塚潔、木下徳明、佐久間国雄の3名は、社外監査役であります。

2 平成26年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

3 平成26年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

4 平成23年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5 平成24年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

## 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】

当社は、「社会益」「会社益」「個人益」という三益の調和をめざした企業理念「三益一如」を掲げ、株主、顧客をはじめ、取引先、地域社会、従業員などすべてのステークホルダーの期待に応え、企業価値、株主価値のさらなる向上を目指しています。

これらの実現のために、内部統制システムを中心としたコーポレート・ガバナンスの確立を重要な経営課題と位置づけ、企業理念と遵法の精神に基づき、経営の効率化・透明性を確保するとともに、市場優位性を高め、健全で強固な企業体質づくりに努めております。

#### 企業統治の体制

##### イ 企業統治の体制の概要

当社は、監査役会設置会社であり、各取締役の相互の監督機能と監査役による取締役の職務執行の監査を通じて取締役の業務執行の適法性を確保しています。取締役会は15名で構成され、定例取締役会を法令・定款及び「取締役会規則」に従って毎月1回開催し、重要事項の決定、業務執行状況の監督を行うほか、必要に応じて臨時取締役会を開催します。また、代表取締役が指名した役員で構成される経営会議を毎月2回開催し、取締役会付議事項を含む経営上重要な案件について審議すると共に、経営課題及び事業戦略を討議・共有する役員会を定期的で開催し、これにより適正かつ迅速な経営判断を図っております。

監査役会は監査役4名（内常勤2名、社外監査役3名）で構成され、法令・定款及び「監査役会規則」に従い定期的に開催されています。

常勤監査役を中心に活発に監査活動を行っており、取締役会を始めとする重要会議に出席すると共に、重要な事業所や子会社への監査を実施し、取締役の職務の執行を十分に監査しています。

##### ロ 企業統治の体制を採用する理由

上記のとおり、当社の採用する監査役会制度により十分な経営監視機能が果たされていると考えています。また、業務執行部門から独立した内部監査部門を設置しており、当該部門による業務監査を実施することにより、監査体制の強化を図っています。

##### ハ 内部統制システムの整備の状況

当社は、会社法に基づき、平成18年5月に「内部統制システム構築に関する基本方針」を策定し、以降、5回の見直しを行ってまいります。当該基本方針に基づき、内部統制システムを整備しております。

また、金融商品取引法に基づく財務報告に係わる内部統制については、経理関係規程等を整備すると共に、財務報告において不正や誤りが発生するリスクを管理し、予防及び牽制機能を整備・運用・評価し、不備があれば速やかに是正する体制を構築しています。

##### ニ リスク管理体制の整備の状況

###### リスク管理体制

当社のリスク管理体制は、リスクマネジメント担当取締役を委員長とし、リスクマネジメント活動全般を統括する全社統括RM委員会のもとに、事業継続やコンプライアンスなど専門的に活動する5つの委員会と、社内各事業部並びに国内及び海外の各関係会社に組織別RM委員会を設置し、リスクがもたらす経営的損失の予防や低減活動にグループ全体で取り組んでいます。

また、経営危機が発生した場合又は予見される場合には、被害を最小限に抑えるため、緊急事態対策本部を設置して緊急事態への適切な対応及び再発防止策などを効果的、効率的に行えるよう体制の整備を推進しています。さらに、全国の主要なDPS事業の拠点で、事業継続計画の策定とそのマネジメントシステムの構築を進め、事業継続マネジメントシステム規格の登録認証（ISO22301）を取得しております。

コンプライアンス

当社では、コンプライアンス基本規程として「トップランフォームズグループ行動指針」を定め、その周知徹底を図ることによりコンプライアンスの確保を推進しています。また、全社統括RM委員会のもとにコンプライアンス委員会を設置し、法令遵守と企業倫理の確立を図っています。さらに、各職場における行動指針の浸透を図るため、全社的にコンプライアンス推進リーダーを配置し、各職場における浸透活動を推進しています。

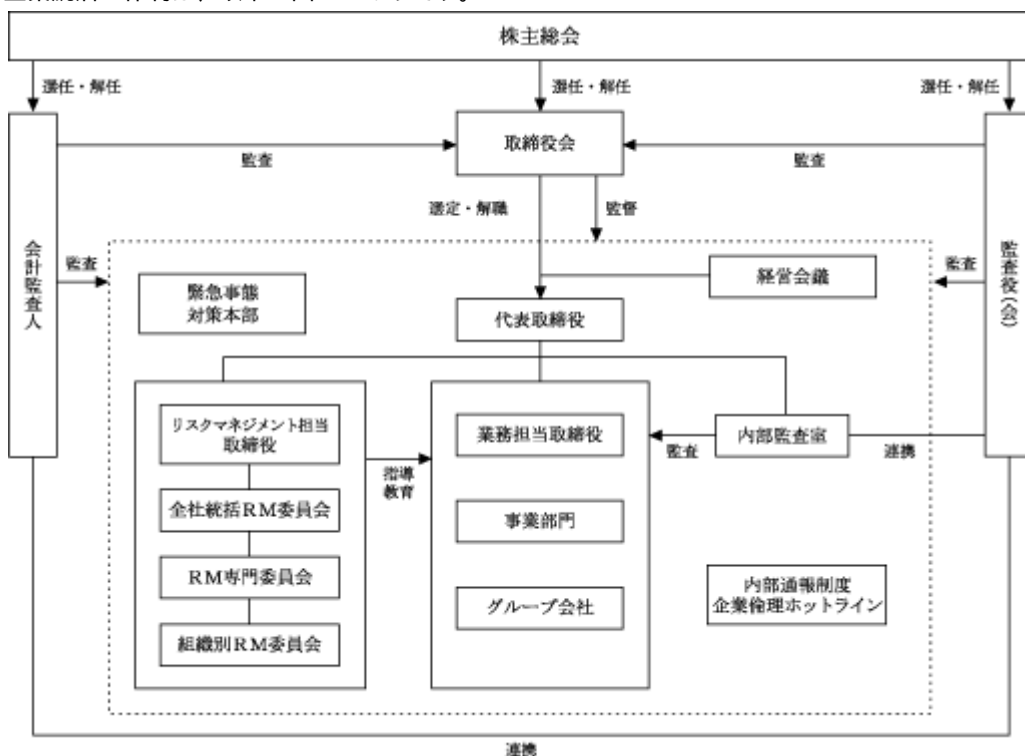
ホ 責任限定契約の概要

社外監査役 木下徳明氏、佐久間国雄氏との間で、会社法第427条第1項に定める責任限定契約を締結しています。その概要は次のとおりです。

社外監査役が任務を怠ったことにより当社に損害賠償責任を負う場合は、会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額を限度として、その責任を負う。

上記の責任限定が認められるのは、社外監査役がその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る。

ヘ 企業統治の体制は、以下の図のとおりです。



内部監査及び監査役監査

当社は、業務執行部門から独立した内部監査室を設置し、経営全般に対する監査体制の確立を図っています。

内部監査室には9名が在籍しており、会計監査と業務監査を中心に、連結子会社を含む各事業所や工場への監査を実施しています。

当社の監査役監査は、監査役4名（内常勤2名、社外監査役3名）で遂行されています。また、内部監査部門が監査役を補佐する体制となっており、内部監査部門を充実することにより、監査役の機能強化を図っております。なお、監査役 木下徳明氏は、公認会計士の資格を有し、中央大学商学部教授の経歴もあり、財務・会計に関する高い知見のみならず、企業法務に関する高い見識を持っています。また、監査役 堀喬一氏は、当社の経理部門を担当していた長年の経験から財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

内部監査室、監査役及び会計監査人は適宜情報や意見を交換し、問題点や情報の共有化を図っています。監査結果については、代表取締役及び各担当取締役に随時報告され、必要に応じて改善が勧告されています。

社外取締役及び社外監査役

当社の社外監査役は3名であります。

社外監査役 大塚潔氏は、当社の親会社である凸版印刷株式会社の出身です。当社は凸版印刷株式会社との間に製品の売買取引があります。凸版印刷株式会社は、当社の議決権を60.7%保有しています。

社外監査役 木下徳明氏は、当社と特段の利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反のおそれのない独立役員として東京証券取引所に届出をしています。

社外監査役 佐久間国雄氏は、東洋インキＳＣホールディングス株式会社の代表取締役会長を兼職しています。当社は当該会社の関係会社との間に原材料等の売買取引があります。また、凸版印刷株式会社の非常勤取締役も兼職しています。当社と凸版印刷株式会社との関係は、上記のとおりです。

社外監査役は、独立性の高い業務執行の監査が可能であり、企業全体の利益や少数株主・ステークホルダー保護について意見を表明すると共に、社内事情に通じている社内出身の監査役と組み合わせられることにより、的確な監査が実施されています。また、当社からの独立性は確保されていると考えております。

社外監査役のうち1名は常勤監査役であり、当該常勤社外監査役を中心とした活発な監査が行われると共に、内部監査室及び会計監査人と適宜情報や意見を交換し、問題点や情報の共有化を図っています。また、監査の過程であっても問題点がある場合には、代表取締役及び各担当取締役に随時報告され、必要に応じて改善が勧告されています。

当社は社外取締役を選任しておりませんが、監査役4名中3名の社外監査役を選任することにより、経営への監視機能を強化しています。社外監査役は、それぞれ財務・会計に関する高い知見や企業経営者としての経営理念を有しており、当該社外監査役3名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に備わっているものと考えており、社外取締役による経営監視機能と同等以上の役割を果たしています。

なお、当社は、社外役員選任に際しての独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、上記のとおり経営監視機能が十分に果たされるよう留意しております。

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<br>(百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) |    |       | 対象となる<br>役員の員数<br>(名) |
|--------------------|-----------------|-----------------|----|-------|-----------------------|
|                    |                 | 基本報酬            | 賞与 | 退職慰労金 |                       |
| 取締役<br>(社外取締役を除く。) | 480             | 402             | 70 | 7     | 16                    |
| 監査役<br>(社外監査役を除く。) | 14              | 14              | -  | -     | 1                     |
| 社外役員               | 37              | 37              | -  | -     | 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

取締役の報酬については、株主総会の決議により定められた報酬総額の範囲内で、役位別の基本報酬基準額をベースとして、業績及び経営に対する貢献度等を総合的に勘案して決定しております。また、長期業績連動報酬の性格を持たせるため、常勤取締役の月額報酬の一部を自社株式取得を目的とする報酬とし、役員持株会を通じた自社株購入に充当するものとしております。

監査役の報酬については、株主総会の決議により定められた報酬総額の範囲内で、監査役の協議によって決定しております。

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 108銘柄  
 貸借対照表計上額の合計額 8,036百万円

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<br>(株) | 貸借対照表計上額<br>(百万円) | 保有目的       |
|----------------------|------------|-------------------|------------|
| (株)オリエントコーポレーション     | 3,834,275  | 1,138             | 取引先関係維持・強化 |
| ヤマトホールディングス(株)       | 587,909    | 1,022             | 同上         |
| (株)T & Dホールディングス     | 674,080    | 765               | 同上         |
| (株)クレディセゾン           | 215,540    | 505               | 同上         |
| (株)松屋                | 293,431    | 449               | 同上         |
| 福山通運(株)              | 779,107    | 417               | 同上         |
| イオンクレジットサービス(株)      | 142,299    | 380               | 同上         |
| (株)鹿児島銀行             | 440,000    | 292               | 同上         |
| 栄光ホールディングス(株)        | 350,900    | 287               | 同上         |
| (株)デザート              | 318,604    | 201               | 同上         |
| ポケットカード(株)           | 309,088    | 181               | 同上         |
| 第一生命保険(株)            | 1,408      | 178               | 同上         |
| (株)岡三証券グループ          | 200,000    | 176               | 同上         |
| (株)三越伊勢丹ホールディングス     | 110,901    | 150               | 同上         |
| (株)アイネット             | 211,000    | 148               | 同上         |
| (株)ワコールホールディングス      | 131,000    | 132               | 同上         |
| (株)電算                | 40,000     | 88                | 同上         |
| 全日本空輸(株)             | 424,833    | 81                | 同上         |
| (株)ジャックス             | 138,990    | 80                | 同上         |
| J. フロント リテイリング(株)    | 100,533    | 73                | 同上         |
| イオンクレジットサービス(アジア)(株) | 550,000    | 55                | 同上         |
| (株)秋田銀行              | 200,000    | 52                | 同上         |
| (株)紀陽ホールディングス        | 350,982    | 52                | 同上         |
| (株)広島銀行              | 100,000    | 46                | 同上         |
| A G S(株)             | 50,000     | 44                | 同上         |
| (株)ファルコSDホールディングス    | 35,852     | 41                | 同上         |
| (株)山口フィナンシャルグループ     | 39,276     | 37                | 同上         |
| (株)日本製紙グループ本社        | 25,000     | 36                | 同上         |
| マツダ(株)               | 117,905    | 33                | 同上         |
| (株)山善                | 53,509     | 33                | 同上         |

みなし保有株式

該当事項はありません。



(当事業年度)

特定投資株式

| 銘柄                   | 株式数<br>(株) | 貸借対照表計上額<br>(百万円) | 保有目的       |
|----------------------|------------|-------------------|------------|
| ヤマトホールディングス(株)       | 590,588    | 1,313             | 取引先関係維持・強化 |
| (株)T & Dホールディングス     | 674,080    | 827               | 同上         |
| (株)オリエントコーポレーション     | 3,834,275  | 797               | 同上         |
| 福山通運(株)              | 790,634    | 490               | 同上         |
| (株)クレディセゾン           | 215,540    | 442               | 同上         |
| イオンフィナンシャルサービス(株)    | 142,299    | 331               | 同上         |
| 栄光ホールディングス(株)        | 350,900    | 301               | 同上         |
| (株)鹿児島銀行             | 440,000    | 288               | 同上         |
| (株)デザート              | 323,886    | 262               | 同上         |
| (株)松屋                | 295,448    | 253               | 同上         |
| 第一生命保険(株)            | 140,800    | 211               | 同上         |
| ポケットカード(株)           | 309,088    | 175               | 同上         |
| (株)岡三証券グループ          | 200,000    | 173               | 同上         |
| (株)アイネット             | 211,000    | 153               | 同上         |
| (株)三越伊勢丹ホールディングス     | 111,412    | 141               | 同上         |
| (株)ワコールホールディングス      | 131,000    | 137               | 同上         |
| A N Aホールディングス(株)     | 437,992    | 97                | 同上         |
| (株)電算                | 40,000     | 82                | 同上         |
| A G S(株)             | 100,000    | 79                | 同上         |
| J. フロント リテイリング(株)    | 103,302    | 73                | 同上         |
| 大王製紙(株)              | 50,000     | 61                | 同上         |
| (株)ジャックス             | 140,929    | 61                | 同上         |
| (株)秋田銀行              | 200,000    | 59                | 同上         |
| マツダ(株)               | 117,905    | 54                | 同上         |
| (株)日本製紙グループ本社        | 25,000     | 48                | 同上         |
| (株)紀陽銀行              | 35,098     | 46                | 同上         |
| イオンクレジットサービス(アジア)(株) | 550,000    | 46                | 同上         |
| (株)ファルコSDホールディングス    | 37,203     | 45                | 同上         |
| (株)広島銀行              | 100,000    | 43                | 同上         |
| (株)北洋銀行              | 100,000    | 41                | 同上         |

みなし保有株式

該当事項はありません。

八 保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。

#### 会計監査の状況

当社は、会社法に基づく会計監査人及び金融商品取引法に基づく会計監査人として、あらた監査法人を起用しております。同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社との間には、特別な利害関係はありません。

当期において業務執行した会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成は以下のとおりです。

・業務を執行した公認会計士の氏名

公認会計士 仲澤 孝宏 (継続監査年数2年)

公認会計士 加藤 達也 (継続監査年数1年)

・会計監査に係る補助者の構成

会計監査に係る補助者は、公認会計士8名、会計士補等7名、およびその他11名であります。

#### 取締役の定数

当社の取締役は23名以内とする旨定款に定めております。

#### 取締役の選任の決議要件

取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、および累積投票によらない旨を定款で定めています。

#### 株主総会決議事項を取締役会で決議することができるとしている事項

イ 中間配当

取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当をすることができる旨を定款で定めています。これは、株主への機動的な利益還元を目的とするものであります。

ロ 自己株式の取得

会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款で定めています。これは、機動的に自己株式の取得を行うことを目的としています。

ハ 取締役および監査役の責任免除

取締役会の決議によって、取締役および監査役の会社法第423条第1項の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して免除することができる旨を定款で定めています。これは、取締役および監査役が、その職務の遂行にあたって期待される役割を十分に発揮できるようにすることを目的とするものであります。

#### 株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

(2) 【監査報酬の内容等】

【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

| 区分    | 前連結会計年度               |                      | 当連結会計年度               |                      |
|-------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
|       | 監査証明業務に<br>基づく報酬(百万円) | 非監査業務に<br>基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に<br>基づく報酬(百万円) | 非監査業務に<br>基づく報酬(百万円) |
| 提出会社  | 60                    | 10                   | 60                    |                      |
| 連結子会社 |                       |                      | 11                    |                      |
| 計     | 60                    | 10                   | 71                    |                      |

【その他重要な報酬の内容】

(前連結会計年度)

当社の連結子会社であるトップラン・フォームズ(香港)社およびトップラン・フォームズ(シンガポール)社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているプライスウォーターハウスクーパース会計事務所の香港法人およびシンガポール法人に対して現地法定監査の報酬を支払っております。

(当連結会計年度)

当社の連結子会社であるトップラン・フォームズ(香港)社およびトップラン・フォームズ(シンガポール)社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているプライスウォーターハウスクーパース会計事務所の香港法人およびシンガポール法人に対して現地法定監査の報酬を支払っております。

【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)

当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、国際財務報告基準に関する助言等であります。

(当連結会計年度)

該当事項はありません。

【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としましては、監査日数、提出会社の規模および業務の特性等を勘案し、各連結会計年度毎に当該監査公認会計士等と協議を行い、監査役会の同意を得た上で決定しております。

## 第5 【経理の状況】

### 1 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、当連結会計年度(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)の連結財務諸表に含まれる比較情報については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成24年9月21日内閣府令第61号)附則第3条第2項により、改正前の連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

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

なお、当事業年度(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)の財務諸表に含まれる比較情報については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成24年9月21日内閣府令第61号)附則第2条第2項により、改正前の財務諸表等規則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いません。

### 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25年4月1日から平成26年3月31日まで)の連結財務諸表及び事業年度(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)の財務諸表について、あらた監査法人により監査を受けております。

### 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、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。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、連結財務諸表等の適正性を確保できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、当該公益財団法人の開催する研修への参加及び刊行物の購読等を行っております。

## 1 【連結財務諸表等】

## (1) 【連結財務諸表】

## 【連結貸借対照表】

(単位：百万円)

|                  | 前連結会計年度<br>(平成25年3月31日) | 当連結会計年度<br>(平成26年3月31日) |
|------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>資産の部</b>      |                         |                         |
| <b>流動資産</b>      |                         |                         |
| 現金及び預金           | 39,819                  | 37,734                  |
| 受取手形及び売掛金        | 3 42,347                | 49,625                  |
| 有価証券             | 3,638                   | 1,654                   |
| 商品及び製品           | 8,058                   | 8,010                   |
| 仕掛品              | 974                     | 1,089                   |
| 原材料及び貯蔵品         | 2,135                   | 2,398                   |
| 前払費用             | 1,174                   | 1,457                   |
| 繰延税金資産           | 2,322                   | 2,268                   |
| その他              | 2,200                   | 1,992                   |
| 貸倒引当金            | 239                     | 206                     |
| 流動資産合計           | 102,431                 | 106,023                 |
| <b>固定資産</b>      |                         |                         |
| <b>有形固定資産</b>    |                         |                         |
| 建物及び構築物          | 58,648                  | 62,391                  |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | 27,185                  | 27,695                  |
| 建物及び構築物（純額）      | 31,462                  | 34,695                  |
| 機械装置及び運搬具        | 71,939                  | 74,019                  |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | 61,362                  | 63,936                  |
| 機械装置及び運搬具（純額）    | 10,577                  | 10,083                  |
| 工具、器具及び備品        | 11,559                  | 13,920                  |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | 8,942                   | 10,181                  |
| 工具、器具及び備品（純額）    | 2,616                   | 3,738                   |
| 土地               | 22,630                  | 22,496                  |
| リース資産            | 316                     | 392                     |
| 減価償却累計額          | 292                     | 365                     |
| リース資産（純額）        | 24                      | 27                      |
| 建設仮勘定            | 3,906                   | 2,169                   |
| 有形固定資産合計         | 71,217                  | 73,209                  |
| <b>無形固定資産</b>    |                         |                         |
| のれん              | -                       | 404                     |
| その他              | 3,958                   | 4,859                   |
| 無形固定資産合計         | 3,958                   | 5,264                   |
| <b>投資その他の資産</b>  |                         |                         |
| 投資有価証券           | 1 17,125                | 1 17,342                |
| 長期貸付金            | 209                     | 226                     |
| 長期前払費用           | 271                     | 209                     |
| 敷金及び保証金          | 1,722                   | 1,690                   |
| 保険積立金            | 2,140                   | 2,215                   |
| 繰延税金資産           | 1,242                   | 1,378                   |
| その他              | 616                     | 807                     |
| 貸倒引当金            | 423                     | 362                     |
| 投資その他の資産合計       | 22,904                  | 23,507                  |
| 固定資産合計           | 98,080                  | 101,981                 |
| 資産合計             | 200,512                 | 208,004                 |

(単位：百万円)

|                    | 前連結会計年度<br>(平成25年3月31日) | 当連結会計年度<br>(平成26年3月31日) |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>負債の部</b>        |                         |                         |
| <b>流動負債</b>        |                         |                         |
| 支払手形及び買掛金          | 3 20,420                | 22,195                  |
| 電子記録債務             | 3 5,323                 | 6,873                   |
| 短期借入金              | 283                     | 317                     |
| リース債務              | 21                      | 23                      |
| 未払費用               | 3,930                   | 5,203                   |
| 未払法人税等             | 2,005                   | 1,755                   |
| 未払消費税等             | 483                     | 608                     |
| 賞与引当金              | 4,365                   | 4,982                   |
| 役員賞与引当金            | 57                      | 66                      |
| 資産除去債務             | 208                     | 79                      |
| 設備関係支払手形           | 3 918                   | 1,144                   |
| 営業外電子記録債務          | 3 3,867                 | 1,177                   |
| その他                | 5,146                   | 4,251                   |
| 流動負債合計             | 47,031                  | 48,677                  |
| <b>固定負債</b>        |                         |                         |
| リース債務              | 29                      | 34                      |
| 繰延税金負債             | 114                     | 131                     |
| 退職給付引当金            | 2,505                   |                         |
| 退職給付に係る負債          |                         | 3,080                   |
| 役員退職慰労引当金          | 156                     | 245                     |
| 資産除去債務             | 411                     | 420                     |
| その他                |                         | 105                     |
| 固定負債合計             | 3,217                   | 4,018                   |
| 負債合計               | 50,248                  | 52,696                  |
| <b>純資産の部</b>       |                         |                         |
| <b>株主資本</b>        |                         |                         |
| 資本金                | 11,750                  | 11,750                  |
| 資本剰余金              | 9,270                   | 9,270                   |
| 利益剰余金              | 131,932                 | 136,478                 |
| 自己株式               | 4,916                   | 4,916                   |
| 株主資本合計             | 148,035                 | 152,582                 |
| <b>その他の包括利益累計額</b> |                         |                         |
| その他有価証券評価差額金       | 1,970                   | 1,972                   |
| 為替換算調整勘定           | 374                     | 471                     |
| 退職給付に係る調整累計額       |                         | 357                     |
| その他の包括利益累計額合計      | 1,596                   | 2,087                   |
| 新株予約権              | 13                      |                         |
| 少数株主持分             | 619                     | 638                     |
| 純資産合計              | 150,264                 | 155,308                 |
| 負債純資産合計            | 200,512                 | 208,004                 |

## 【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<br>(自 平成24年 4月 1日<br>至 平成25年 3月 31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成25年 4月 1日<br>至 平成26年 3月 31日) |
|-------------------|--|--|
| 売上高               | 243,798                                      | 261,410                                      |
| 売上原価              | 6 193,047                                    | 6 207,636                                    |
| 売上総利益             | 50,751                                       | 53,774                                       |
| 販売費及び一般管理費        | 1, 2 38,865                                  | 1, 2 41,504                                  |
| 営業利益              | 11,886                                       | 12,270                                       |
| 営業外収益             |  |  |
| 受取利息              | 149  | 149  |
| 受取配当金             | 229  | 354  |
| 持分法による投資利益        |  | 81   |
| 為替差益              | 21   | 11   |
| 補助金収入             | 51   | 324  |
| 受取家賃              | 85   | 103  |
| 保険返戻金             | 110  | 24   |
| その他               | 198  | 319  |
| 営業外収益合計           | 847  | 1,368  |
| 営業外費用             |  |  |
| 支払利息              | 8  | 5  |
| 持分法による投資損失        | 111  |  |
| 保険解約損             | 118  | 53   |
| 賃貸費用              | 68   | 68   |
| 貸倒引当金繰入額          | 14   | 7  |
| その他               | 119  | 194  |
| 営業外費用合計           | 440  | 328  |
| 経常利益              | 12,293                                       | 13,309                                       |
| 特別利益              |  |  |
| 持分変動利益            |  | 108  |
| 投資有価証券売却益         | 197  | 0  |
| 新株予約権戻入益          | 20   | 13   |
| その他               | 2  | 19   |
| 特別利益合計            | 220  | 141  |
| 特別損失              |  |  |
| 固定資産売却損           | 3 42   | 3 33   |
| 減損損失              | 8 72   |  |
| 固定資産除却損           | 4 293  | 4 514  |
| 投資有価証券評価損         | 103  | 0  |
| 事業所移転費用           | 105  | 7 669  |
| 固定資産処分損           | 5 151  | 5 136  |
| その他               | 68   | 51   |
| 特別損失合計            | 836  | 1,404  |
| 税金等調整前当期純利益       | 11,677                                       | 12,046                                       |
| 法人税、住民税及び事業税      | 4,505  | 4,386  |
| 法人税等調整額           | 30   | 346  |
| 法人税等合計            | 4,474  | 4,733  |
| 少数株主損益調整前当期純利益    | 7,202  | 7,313  |
| 少数株主利益又は少数株主損失( ) | 93   | 7  |
| 当期純利益             | 7,109  | 7,321  |

## 【連結包括利益計算書】

(単位：百万円)

|                  | 前連結会計年度<br>(自 平成24年4月1日<br>至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成25年4月1日<br>至 平成26年3月31日) |
|------------------|--|--|
| 少数株主損益調整前当期純利益   | 7,202                                    | 7,313                                    |
| その他の包括利益         |  |  |
| その他有価証券評価差額金     | 1,691                                    | 2  |
| 為替換算調整勘定         | 433                                      | 893                                      |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 29                                       | 47                                       |
| その他の包括利益合計       | 1 2,154                                  | 1 848                                    |
| 包括利益             | 9,356                                    | 8,162                                    |
| (内訳)             |  |  |
| 親会社株主に係る包括利益     | 9,257                                    | 8,169                                    |
| 少数株主に係る包括利益      | 98                                       | 7  |



## 【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度(自 平成24年 4月 1日 至 平成25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                   | 11,750 | 9,270 | 127,597 | 4,916 | 143,701 |
| 当期変動額                   |        |       |         |       |         |
| 剰余金の配当                  |        |       | 2,774   |       | 2,774   |
| 当期純利益                   |        |       | 7,109   |       | 7,109   |
| 自己株式の取得                 |        |       |         | 0     | 0       |
| 株主資本以外の項目<br>の当期変動額(純額) |        |       |         |       |         |
| 当期変動額合計                 |        |       | 4,334   | 0     | 4,334   |
| 当期末残高                   | 11,750 | 9,270 | 131,932 | 4,916 | 148,035 |

|                         | その他の包括利益累計額      |              |                  |                   | 新株予約権 | 少数株主持分 | 純資産合計   |
|-------------------------|------------------|--------------|------------------|-------------------|-------|--------|---------|
|                         | その他有価証券<br>評価差額金 | 為替換算<br>調整勘定 | 退職給付に係る<br>調整累計額 | その他の包括<br>利益累計額合計 |       |        |         |
| 当期首残高                   | 285              | 837          |                  | 552               | 33    | 533    | 143,716 |
| 当期変動額                   |                  |              |                  |                   |       |        |         |
| 剰余金の配当                  |                  |              |                  |                   |       |        | 2,774   |
| 当期純利益                   |                  |              |                  |                   |       |        | 7,109   |
| 自己株式の取得                 |                  |              |                  |                   |       |        | 0       |
| 株主資本以外の項目<br>の当期変動額(純額) | 1,685            | 462          |                  | 2,148             | 20    | 85     | 2,213   |
| 当期変動額合計                 | 1,685            | 462          |                  | 2,148             | 20    | 85     | 6,547   |
| 当期末残高                   | 1,970            | 374          |                  | 1,596             | 13    | 619    | 150,264 |

当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26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                   | 11,750 | 9,270 | 131,932 | 4,916 | 148,035 |
| 当期変動額                   |        |       |         |       |         |
| 剰余金の配当                  |        |       | 2,774   |       | 2,774   |
| 当期純利益                   |        |       | 7,321   |       | 7,321   |
| 株主資本以外の項目<br>の当期変動額(純額) |        |       |         |       |         |
| 当期変動額合計                 |        |       | 4,546   |       | 4,546   |
| 当期末残高                   | 11,750 | 9,270 | 136,478 | 4,916 | 152,582 |

|                         | その他の包括利益累計額      |              |                  |                   | 新株予約権 | 少数株主持分 | 純資産合計   |
|-------------------------|------------------|--------------|------------------|-------------------|-------|--------|---------|
|                         | その他有価証券<br>評価差額金 | 為替換算<br>調整勘定 | 退職給付に係る<br>調整累計額 | その他の包括<br>利益累計額合計 |       |        |         |
| 当期首残高                   | 1,970            | 374          |                  | 1,596             | 13    | 619    | 150,264 |
| 当期変動額                   |                  |              |                  |                   |       |        |         |
| 剰余金の配当                  |                  |              |                  |                   |       |        | 2,774   |
| 当期純利益                   |                  |              |                  |                   |       |        | 7,321   |
| 株主資本以外の項目<br>の当期変動額(純額) | 1                | 846          | 357              | 490               | 13    | 19     | 497     |
| 当期変動額合計                 | 1                | 846          | 357              | 490               | 13    | 19     | 5,043   |
| 当期末残高                   | 1,972            | 471          | 357              | 2,087             |       | 638    | 155,308 |

## 【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<br>(自 平成24年4月1日<br>至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成25年4月1日<br>至 平成26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              | 11,677                                   | 12,046                                   |
| 減価償却費                    | 7,469                                    | 8,374                                    |
| 減損損失                     | 72                                       |  |
| のれん償却額                   |  | 101                                      |
| 固定資産除却損                  | 293                                      | 514                                      |
| 固定資産売却損益(は益)             | 42                                       | 29                                       |
| 投資有価証券評価損益(は益)           | 103                                      | 0  |
| 投資有価証券売却損益(は益)           | 192                                      | 0  |
| 貸倒引当金の増減額(は減少)           | 40                                       | 145                                      |
| 退職給付引当金の増減額(は減少)         | 155                                      | 2,795                                    |
| 退職給付に係る負債の増減額(は減少)       |  | 2,509                                    |
| 役員賞与引当金の増減額(は減少)         | 15                                       | 8  |
| 賞与引当金の増減額(は減少)           | 248                                      | 286                                      |
| 受取利息及び受取配当金              | 379                                      | 503                                      |
| 支払利息                     | 8  | 5  |
| 保険返戻金                    | 110                                      | 24                                       |
| 持分法による投資損益(は益)           | 111                                      | 81                                       |
| 売上債権の増減額(は増加)            | 5,035                                    | 4,311                                    |
| たな卸資産の増減額(は増加)           | 80                                       | 104                                      |
| 仕入債務の増減額(は減少)            | 1,900                                    | 2,348                                    |
| 未払又は未収消費税等の増減額           | 744                                      | 206                                      |
| その他                      | 64                                       | 421                                      |
| 小計                       | 21,490                                   | 18,252                                   |
| 利息及び配当金の受取額              | 376                                      | 494                                      |
| 利息の支払額                   | 6  | 5  |
| 法人税等の支払額                 | 4,677                                    | 4,860                                    |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー         | 17,183                                   | 13,881                                   |
| <b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>  |  |  |
| 有価証券の取得による支出             | 800                                      |  |
| 定期預金の預入による支出             | 50                                       | 53                                       |
| 定期預金の払戻による収入             | 24                                       | 50                                       |
| 有形固定資産の取得による支出           | 6,797                                    | 13,227                                   |
| 有形固定資産の売却による収入           | 41                                       | 179                                      |
| 投資有価証券の取得による支出           | 3,396                                    | 2,484                                    |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入       | 2,545                                    | 2,111                                    |
| 関係会社株式の取得による支出           | 455                                      |  |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 |  | <sup>2</sup> 1,475                       |
| その他の支出                   | 1,567                                    | 2,275                                    |
| その他の収入                   | 1,634                                    | 1,248                                    |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー         | 8,822                                    | 15,926                                   |

(単位：百万円)

|                         | 前連結会計年度<br>(自 平成24年4月1日<br>至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成25年4月1日<br>至 平成26年3月31日) |
|-------------------------|--|--|
| <b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b> |  |  |
| 短期借入金の純増減額（は減少）         | 70                                       | 15                                       |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出    | 39                                       | 29                                       |
| 長期借入金の返済による支出           | 51                                       |  |
| 配当金の支払額                 | 2,774                                    | 2,774                                    |
| 少数株主からの払込みによる収入         |  | 160                                      |
| 少数株主への配当金の支払額           | 13                                       | 15                                       |
| その他                     | 0  |  |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー        | 2,950                                    | 2,675                                    |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額        | 184                                      | 196                                      |
| 現金及び現金同等物の増減額（は減少）      | 5,594                                    | 4,523                                    |
| 現金及び現金同等物の期首残高          | 36,610                                   | 42,204                                   |
| 現金及び現金同等物の期末残高          | 1 42,204                                 | 1 37,681                                 |

【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

連結子会社数 22社(前連結会計年度 21社)

すべての子会社を連結しております。

主要な連結子会社名

トッパン・フォームズ・セントラルプロダクツ(株)、トッパン・フォームズ東海(株)、トッパン・フォームズ・サービス(株)、トッパン・フォームズ関西(株)、トッパン・フォームズ西日本(株)、山陽トッパン・フォームズ(株)、(株)トスコ、トッパン・フォームズ(香港)社、トッパン・フォームズ(シンガポール)社、トッパン・フォームズ・オペレーション(株)、テクノ・トッパン・フォームズ(株)、TFペイメントサービス(株)、(株)ジェイ エスキューブ

株式会社ジェイ エスキューブについては、平成25年4月1日付で新たに株式を取得したため、連結の範囲に含めております。

2 持分法の適用に関する事項

持分法を適用している会社

関連会社数 4社(前連結会計年度 7社)

すべての関連会社に持分法を適用しております。

主要な関連会社はデータ・プロダクツ・トッパン・フォームズ社であります。

株式会社ティエフメディアイト、ディープロコミュニケーションエンジニアリング株式会社及び北京トッパン・フォームズ社については、当社が保有する同社株式を売却し、関連会社ではなくなったため、持分法の適用対象から除外しております。

3 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社のうち、T.F.カンパニー社、他8社の決算日は12月31日であります。連結財務諸表の作成にあたっては、同日現在における各社の財務諸表を使用しておりますが、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結決算上必要な調整を行っております。

4 会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

有価証券

a 満期保有目的の債券

償却原価法

b その他有価証券

1 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、売却原価は主として総平均法により算定)

2 時価のないもの

主として総平均法による原価法

なお、投資事業有限責任組合およびそれに類する組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。

デリバティブ

時価法

たな卸資産

- a 商品(サプライ)・原材料・貯蔵品  
主として先入先出法による原価法(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り下げの方法)
- b 商品(機器)・製品・仕掛品  
主として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り下げの方法)

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産を除く)

主として法人税法の規定に基づく定率法によっております。

ただし、当社および国内連結子会社については、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。

無形固定資産(リース資産を除く)

主として法人税法の規定に基づく定額法によっております。

なお、当社および国内連結子会社における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(主として5年)に基づく定額法を採用しております。

リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

長期前払費用

均等償却によっております。なお、主な償却期間は5年であります。

(3) 重要な引当金の計上基準

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勘案し、回収不能見込額を計上しております。

賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支給見込額のうち、当連結会計年度において負担すべき見積額を計上しております。

役員賞与引当金

当社は、役員賞与の支出に備えて、当連結会計年度における支給見込額を計上しております。

役員退職慰労引当金

国内連結子会社は、役員の退職慰労金の支給に充てるため、内規に基づく連結会計年度末要支給額を計上しております。

また、当社は平成18年6月29日開催の定時株主総会の日をもって、役員退職慰労金制度を廃止しております。

なお、当該総会までの在任期間に対応する役員退職慰労金相当額については、役員退職慰労引当金に計上しております。

(4) 退職給付に係る会計処理の方法

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。

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(15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(主として15年)による定額法により翌連結会計年度から費用処理することとしております。

(5) 重要な収益及び費用の計上基準

完成工事高及び完成工事原価の計上基準

当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事  
工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)  
その他の工事  
工事完成基準

(6) 重要な外貨建ての資産又は負債の本邦通貨への換算基準

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。なお、在外子会社等の資産および負債並びに収益および費用は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めております。

(7) 重要なヘッジ会計の方法

ヘッジ会計の方法

主として、繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、為替予約については振当処理の要件を満たしている場合は振当処理を、金利スワップについては特例処理の要件を満たしている場合は特例処理を採用しております。

ヘッジ手段とヘッジ対象

a 為替予約

外貨建金銭債権債務および外貨建予定取引

b 金利スワップ

借入金

ヘッジ方針

主として、当社の財務本部の管理のもとに、将来の為替・金利変動リスク回避のためにヘッジを行う方針であります。

ヘッジの有効性評価の方法

ヘッジ対象の相場変動またはキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相場変動またはキャッシュ・フロー変動の累計を比較し、その変動額の比率によって有効性を評価しております。

(8) のれんの償却方法及び償却期間

のれんの償却は、投資効果の発現する期間にわたり均等償却を行っております。

(9) 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、要求払預金及び取得日から3ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なりリスクしか負わない短期的な投資からなっております。

(10) その他の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ます。

(会計方針の変更)

「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日。以下「退職給付会計基準」という。)及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成24年5月17日。以下「退職給付適用指針」という。)を、当連結会計年度末より適用し(ただし、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めを除く。)、退職給付債務から年金資産の額を控除した額を退職給付に係る負債として計上する方法に変更し、未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用を退職給付に係る負債に計上いたしました。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度末において、当該変更に伴う影響額をその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に加減しております。

この結果、当連結会計年度末において、退職給付に係る負債が3,080百万円計上されております。また、その他の包括利益累計額が357百万円減少しております。

なお、1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。

(未適用の会計基準等)

- ・「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日)
- ・「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成24年5月17日)

(1) 概要

本会計基準等は、財務報告を改善する観点及び国際的な動向を踏まえ、未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の処理方法、退職給付債務及び勤務費用の計算方法並びに開示の拡充を中心に改正されたものです。

(2) 適用予定日

退職給付債務及び勤務費用の計算方法の改正については、平成27年3月期の期首より適用予定です。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

当該会計基準等を適用することにより、翌連結会計年度の連結損益計算書に与える影響は軽微となる見込みです。



(表示方法の変更)

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度において、「流動負債」の「支払手形及び買掛金」に含めていた「電子記録債務」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動負債」の「支払手形及び買掛金」に表示していた25,743百万円は、「支払手形及び買掛金」20,420百万円、「電子記録債務」5,323百万円として組み替えております。

前連結会計年度において、「流動負債」の「設備関係支払手形」に含めていた「営業外電子記録債務」は、財務状況をより適切に表示するため、当連結会計年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動負債」の「設備関係支払手形」に表示していた4,786百万円は、「設備関係支払手形」918百万円、「営業外電子記録債務」3,867百万円として組み替えております。

(連結損益計算書関係)

前連結会計年度において、「営業外収益」の「その他」に含めていた「補助金収入」は、営業外収益の総額の100分の10を超えたため、当連結会計年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外収益」の「その他」に表示していた249百万円は、「補助金収入」51百万円、「その他」198百万円として組み替えております。

前連結会計年度において、「特別利益」に独立掲記していた「固定資産売却益」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「特別利益」の「固定資産売却益」に表示していた0百万円、「その他」2百万円は、「その他」2百万円として組み替えております。

## (連結貸借対照表関係)

- 1 関連会社に対するものは、次のとおりであります。

|            | 前連結会計年度<br>(平成25年3月31日) | 当連結会計年度<br>(平成26年3月31日) |
|------------|-------------------------|-------------------------|
| 投資有価証券(株式) | 1,399百万円                | 1,681百万円                |

- 2 偶発債務

|            | 前連結会計年度<br>(平成25年3月31日) | 当連結会計年度<br>(平成26年3月31日) |
|------------|-------------------------|-------------------------|
| 従業員住宅借入金保証 | 4百万円                    | 2百万円                    |

- 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、前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<br>(平成25年3月31日) | 当連結会計年度<br>(平成26年3月31日) |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 受取手形      | 261百万円                  | 百万円                     |
| 支払手形      | 89 "                    | "                       |
| 電子記録債務    | 2 "                     | "                       |
| 設備関係支払手形  | 12 "                    | "                       |
| 営業外電子記録債務 | 0 "                     | "                       |

## (連結損益計算書関係)

- 1 販売費及び一般管理費の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<br>(自 平成24年4月1日<br>至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成25年4月1日<br>至 平成26年3月31日) |
|---------------|--|--|
| 支払運賃          | 6,447百万円                                 | 6,894百万円                                 |
| 役員報酬・従業員給与諸手当 | 13,225 "                                 | 14,498 "                                 |
| 退職給付費用        | 766 "                                    | 696 "                                    |
| 賞与引当金繰入額      | 1,605 "                                  | 2,071 "                                  |
| 役員賞与引当金繰入額    | 57 "                                     | 66 "                                     |
| 役員退職慰労引当金繰入額  | 30 "                                     | 28 "                                     |
| 減価償却費         | 1,780 "                                  | 2,076 "                                  |
| 賃借料           | 1,572 "                                  | 1,533 "                                  |
| 研究開発費         | 2,074 "                                  | 1,927 "                                  |

- 2 一般管理費に含まれる研究開発費は、次のとおりであります。

|  | 前連結会計年度<br>(自 平成24年4月1日<br>至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成25年4月1日<br>至 平成26年3月31日) |
|--|--|--|
|  | 2,074百万円                                 | 1,927百万円                                 |

3 固定資産売却損の内訳は、次のとおりであります。

|           | 前連結会計年度<br>(自 平成24年4月1日<br>至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成25年4月1日<br>至 平成26年3月31日) |
|-----------|--|--|
| 土地        | 百万円                                      | 33百万円                                    |
| 機械装置及び運搬具 | 41 "                                     | "  |
| 工具、器具及び備品 | 0 "                                      | "  |
| ソフトウエア    | 0 "                                      | "  |
| 計         | 42百万円                                    | 33百万円                                    |

4 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

|           | 前連結会計年度<br>(自 平成24年4月1日<br>至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成25年4月1日<br>至 平成26年3月31日) |
|-----------|--|--|
| 建物及び構築物   | 136百万円                                   | 430百万円                                   |
| 機械装置及び運搬具 | 125 "                                    | 56 "                                     |
| 工具、器具及び備品 | 15 "                                     | 4 "                                      |
| ソフトウエア    | 11 "                                     | 1 "                                      |
| 建設仮勘定     | 4 "                                      | "  |
| その他       | 0 "                                      | 21 "                                     |
| 計         | 293百万円                                   | 514百万円                                   |

5 固定資産処分損

前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

固定資産処分損の主なものは、日野第1工場解体工事関連費用149百万円であります。

当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

固定資産処分損の主なものは、大阪工場旧棟解体工事関連費用130百万円であります。

6 売上原価に含まれている工事損失引当金繰入額は、次のとおりであります。

| 前連結会計年度<br>(自 平成24年4月1日<br>至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成25年4月1日<br>至 平成26年3月31日) |
|--|--|
| 0百万円                                     | 0百万円                                     |

7 事業所移転費用

当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

事業所移転費用は、当社及び連結子会社の工場再編及びグループデータセンターの移転費用等であります。

8 減損損失

前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

当社グループは、以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

| 場所               | 用途   | 種類  |
|------------------|------|---|
| 潮見センター<br>東京都江東区 | 工場   | 建物及び構築物<br>機械装置及び運搬具<br>工具、器具及び備品<br>ソフトウェア |
| 本社他<br>東京都港区他    | 遊休資産 | 電話加入権                                       |

当社グループは、原則として事業用資産については各工場を、遊休資産についてはそれぞれ個別の物件を単位としてグルーピングを行っており、回収可能価額の算定にあたっては、原則として遊休資産は正味売却価額、その他の資産は使用価値を適用しております。

当連結会計年度において、上記潮見センターについては、移転に伴い当該工場の固定資産のうち将来の使用見込がなく廃棄することが見込まれるものについて、帳簿価額を備忘価額まで減額し、当該減少額を減損損失(30百万円)として特別損失に計上しております。

また、電話加入権を休止したことから、遊休資産となり、将来キャッシュ・フローにより簿価の全額が回収できないため減損損失(42百万円)を認識しております。

減損損失の内訳は、建物及び構築物15百万円、機械装置及び運搬具1百万円、工具、器具及び備品8百万円、ソフトウェア4百万円、電話加入権42百万円であります。

当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

該当事項はありません。

(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<br>(自 平成24年4月1日<br>至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成25年4月1日<br>至 平成26年3月31日) |
| その他有価証券評価差額金     |  |  |
| 当期発生額            | 2,570                                    | 3  |
| 組替調整額            | 44                                       | 0  |
| 税効果調整前           | 2,615                                    | 4  |
| 税効果額             | 923                                      | 2  |
| その他有価証券評価差額金     | 1,691                                    | 2  |
| 為替換算調整勘定         |  |  |
| 当期発生額            | 433                                      | 893                                      |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 |  |  |
| 当期発生額            | 29                                       | 71                                       |
| 組替調整額            |  | 23                                       |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 29                                       | 47                                       |
| その他の包括利益合計       | 2,154                                    | 848                                      |

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

## 1 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

|       | 当連結会計年度期首<br>株式数(千株) | 当連結会計年度<br>増加株式数(千株) | 当連結会計年度<br>減少株式数(千株) | 当連結会計年度末<br>株式数(千株) |
|-------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 発行済株式 |                      |                      |                      |                     |
| 普通株式  | 115,000              |                      |                      | 115,000             |
| 合計    | 115,000              |                      |                      | 115,000             |
| 自己株式  |                      |                      |                      |                     |
| 普通株式  | 4,003                | 0                    |                      | 4,003               |
| 合計    | 4,003                | 0                    |                      | 4,003               |

(変動事由の概要)

普通株式の自己株式の株式数の増加0千株は、単元未満株式の買取りによる増加87株であります。

## 2 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

| 区分            | 新株予約権の内訳                    | 新株予約権の<br>目的となる<br>株式の種類 | 新株予約権の目的となる株式の数(千株) |               |               |              | 当連結会計<br>年度末残高<br>(百万円) |
|---------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------|---------------|---------------|--------------|-------------------------|
|               |                             |                          | 当連結会計<br>年度期首       | 当連結会計<br>年度増加 | 当連結会計<br>年度減少 | 当連結会計<br>年度末 |                         |
| 提出会社<br>(親会社) | ストック・オプション<br>としての新株予約<br>権 |                          |                     |               |               |              | 13                      |
| 合計            |                             |                          |                     |               |               |              | 13                      |

## 3 配当に関する事項

## (1) 配当金支払額

| (決議)                 | 株式の種類 | 配当金の総額<br>(百万円) | 1株当たり配当額<br>(円) | 基準日        | 効力発生日       |
|----------------------|-------|-----------------|-----------------|------------|-------------|
| 平成24年6月28日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 1,387           | 12.5            | 平成24年3月31日 | 平成24年6月29日  |
| 平成24年10月26日<br>取締役会  | 普通株式  | 1,387           | 12.5            | 平成24年9月30日 | 平成24年12月10日 |

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

| (決議)                 | 株式の種類 | 配当金の総額<br>(百万円) | 配当の原資 | 1株当たり<br>配当額(円) | 基準日        | 効力発生日      |
|----------------------|-------|-----------------|-------|-----------------|------------|------------|
| 平成25年6月27日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 1,387           | 利益剰余金 | 12.5            | 平成25年3月31日 | 平成25年6月28日 |

当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

1 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

|       | 当連結会計年度期首<br>株式数(千株) | 当連結会計年度<br>増加株式数(千株) | 当連結会計年度<br>減少株式数(千株) | 当連結会計年度末<br>株式数(千株) |
|-------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 発行済株式 |                      |                      |                      |                     |
| 普通株式  | 115,000              |                      |                      | 115,000             |
| 合計    | 115,000              |                      |                      | 115,000             |
| 自己株式  |                      |                      |                      |                     |
| 普通株式  | 4,003                |                      |                      | 4,003               |
| 合計    | 4,003                |                      |                      | 4,003               |

2 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

| (決議)                 | 株式の種類 | 配当金の総額<br>(百万円) | 1株当たり配当額<br>(円) | 基準日        | 効力発生日      |
|----------------------|-------|-----------------|-----------------|------------|------------|
| 平成25年6月27日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 1,387           | 12.5            | 平成25年3月31日 | 平成25年6月28日 |
| 平成25年10月25日<br>取締役会  | 普通株式  | 1,387           | 12.5            | 平成25年9月30日 | 平成25年12月9日 |

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

| (決議)                 | 株式の種類 | 配当金の総額<br>(百万円) | 配当の原資 | 1株当たり<br>配当額(円) | 基準日        | 効力発生日      |
|----------------------|-------|-----------------|-------|-----------------|------------|------------|
| 平成26年6月27日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 1,387           | 利益剰余金 | 12.5            | 平成26年3月31日 | 平成26年6月30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<br>(自 平成24年4月1日<br>至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成25年4月1日<br>至 平成26年3月31日) |
|------------------|--|--|
| 現金及び預金           | 39,819百万円                                | 37,734百万円                                |
| 預入期間が3か月を超える定期預金 | 50 "                                     | 53 "                                     |
| 有価証券勘定           | 2,434 "                                  | "  |
| 現金及び現金同等物        | 42,204百万円                                | 37,681百万円                                |

- 2 株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳

当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

株式の取得により新たに株式会社ジェイ エスキューブを連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の主な内訳並びに同社株式の取得価額と取得のための支出(純額)との関係は次のとおりであります。

|             |          |
|-------------|----------|
| 流動資産        | 5,501百万円 |
| 固定資産        | 1,442 "  |
| のれん         | 505 "    |
| 流動負債        | 2,929 "  |
| 固定負債        | 620 "    |
| 株式の取得価額     | 3,900百万円 |
| 現金及び現金同等物   | 2,424 "  |
| 差引：取得のための支出 | 1,475百万円 |

## (リース取引関係)

リース取引開始日が平成20年3月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

## (借主側)

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

前連結会計年度(平成25年3月31日)

(単位:百万円)

|        |           | 取得価額相当額 | 減価償却累計額相当額 | 期末残高相当額 |
|--------|-----------|---------|------------|---------|
| 有形固定資産 | 機械装置及び運搬具 | 1,256   | 1,240      | 15      |
|        | 工具、器具及び備品 | 71      | 71         | 0       |
|        | 小計        | 1,327   | 1,312      | 15      |
| 無形固定資産 | その他       | 20      | 19         | 0       |
|        | 合計        | 1,347   | 1,331      | 16      |

当連結会計年度(平成26年3月31日)

該当事項はありません。

(2) 未経過リース料期末残高相当額

(単位:百万円)

|     | 前連結会計年度<br>(平成25年3月31日) | 当連結会計年度<br>(平成26年3月31日) |
|-----|-------------------------|-------------------------|
| 1年内 | 55                      |                         |
| 1年超 |                         |                         |
| 合計  | 55                      |                         |

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

(単位:百万円)

|          | 前連結会計年度<br>(自平成24年4月1日<br>至平成25年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自平成25年4月1日<br>至平成26年3月31日) |
|----------|--|--|
| 支払リース料   | 391                                    | 55                                     |
| 減価償却費相当額 | 123                                    | 16                                     |
| 支払利息相当額  | 6                                      | 0                                      |



## (4) 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

## 減価償却費相当額の算定方法

## 有形固定資産

- ・リース期間を耐用年数とし、残存価額を10%として計算した定率法による減価償却費相当額に9分の10を乗じた額を各期の減価償却費相当額とする方法によっております。

## 無形固定資産

- ・リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

## 利息相当額の算定方法

- ・リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。

## 1. ファイナンス・リース取引

## (借主側)

## 所有権移転外ファイナンス・リース取引

## リース資産の内容

- ・有形固定資産 主として、印刷事業における生産設備(機械装置及び運搬具)であります。

## リース資産の減価償却の方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

## 2. オペレーティング・リース取引

## (借主側)

## オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

|     | 前連結会計年度<br>(平成25年3月31日) | 当連結会計年度<br>(平成26年3月31日) |
|-----|-------------------------|-------------------------|
| 1年内 | 284百万円                  | 315百万円                  |
| 1年超 | 1,139百万円                | 1,330百万円                |
| 合計  | 1,424百万円                | 1,646百万円                |

(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、事業を行うための設備投資計画に照らして、主に金融機関からの借入により必要な資金の調達を行っております。一時的な余剰資金は安全性の高い金融資産で運用を行い、投機的な取引は行っておりません。また、デリバティブ取引は、後述する市場リスクの回避にのみ限定し、投機的な取引は行っておりません。

(2) 金融商品の内容およびそのリスク

現金および預金は、預金先の金融機関のデフォルトにより資金の返還を受けられないリスクを内包しております。有価証券は、その発行体や仲介証券会社のデフォルトにより元本が毀損するリスクや、市場環境の変化により時価が著しく下落するリスクを内包しております。売掛金・受取手形・貸付金・未収金等の営業債権および保証金・敷金の金融資産には、取引先の経営状況の悪化や倒産等により債務の弁済が不履行となるリスクを内包しております。当社の連結会社等が金融機関等からの借入に対して行っている保証債務には、保証先の債務不履行などにより、連帯保証負担や社会的信用に問題が発生するリスクを内包しております。デリバティブ契約にはデフォルト等により契約が不履行となるリスクを内包しております。またデリバティブ契約には金利や為替等の市場環境の大きな変化により、資産価値が著しく減少するリスク、あるいは債務負担が著しく増加するリスクを内包しております。買掛金や支払手形等の金融負債には、取引先の債権譲渡などにより二重払となってしまうリスクや、反社会的な勢力の関与を余儀なくされるリスクを内包しております。

借入金には、当社グループの業績の悪化等により担保の差し入れを要求されてしまうリスクや、既存条件での融資契約の継続が出来なくなるリスクを内包しております。また、将来的な金利上昇により、債務負担が上昇するリスクを内包しております。借入金をはじめとした金融負債には、当社グループの業績の悪化等によって資金の流動性が悪化し、支払ができなくなるリスクを内包しております。現預金をはじめとした当社の金融資産と金融負債には、当社グループの海外への事業展開により一部外貨建債権と債務が含まれており、為替変動による資産価値の減少あるいは債務の負担が増加するリスクを内包しております。現金・通貨代用証券や受取手形・株券等の現物の有価証券資産は盗難・紛失・火災等により権利を主張できなくなるリスクを内包しております。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

信用リスク(取引先の契約不履行に係るリスク)の管理

当社は売掛金・受取手形等、各種営業債権について、債権保全と資金効率の向上を図るべく当社が別途規程する「債権等管理規程」に則り運営管理しております。具体的な管理内容は「得意先情報管理規程」に定めております。

市場リスク(為替や金利等の価格変動リスク)の管理

当社の資金の運用にあたって別途財務管理規程および財務管理規程実施細則の定めに従い、元本・利払・流動性・資金決済に係るリスクの極小化を図ることとしております。

当社は保有する有価証券について、四半期ごとに時価や発行体(取引先企業)の財務状況を把握し、保有状況の是非について定期的な見直しを行っております。

当社は、デリバティブ取引にあたっては、リスクヘッジの目的に限定し、投機目的の利用は行っておりません。

資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払をできなくなるリスク)の管理

当社は財務管理規程および財務管理規程実施細則に則り、中期計画を基にした資金計画を策定し、定期的に運用と実績に関する報告を行い、資金繰りの継続的な管理を行っております。

当社は中長期的な計画に則り、必要に応じて金融機関等からの借入や社債発行等により調達を行い、必要資金の確保と資金効率の向上を図るものとしております。金融機関等からの借入や社債発行等の資金調達に際しては、当社の財務管理規程・付属細則および関係会社管理規程に定められた機関決定等の必要な手続を経ることを要しております。

現預金および債権・債務は、当社の財務管理規程・付属細則に定める管理方法を遵守することにより正確な帳簿残高を把握し、資金計画における流動性リスクに備えることとしております。

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

2 金融商品の時価等に関する事項

連結貸借対照表計上額、時価およびこれら差額については、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25年3月31日)

|                  | 連結貸借対照表計上額<br>(百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) |
|------------------|---------------------|---------|---------|
| (1) 現金及び預金       | 39,819              | 39,819  |         |
| (2) 受取手形及び売掛金    | 42,347              |         |         |
| 貸倒引当金( )         | 238                 |         |         |
|                  | 42,109              | 42,109  |         |
| (3) 有価証券及び投資有価証券 | 18,785              | 18,555  | 230     |
| 資産計              | 100,715             | 100,484 | 230     |
| (1) 支払手形及び買掛金    | 20,420              | 20,420  |         |
| (2) 電子記録債務       | 5,323               | 5,323   |         |
| 負債計              | 25,743              | 25,743  |         |

( )受取手形及び売掛金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。

当連結会計年度(平成26年3月31日)

|                  | 連結貸借対照表計上額<br>(百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) |
|------------------|---------------------|---------|---------|
| (1) 現金及び預金       | 37,734              | 37,734  |         |
| (2) 受取手形及び売掛金    | 49,625              |         |         |
| 貸倒引当金( )         | 199                 |         |         |
|                  | 49,425              | 49,425  |         |
| (3) 有価証券及び投資有価証券 | 17,030              | 16,898  | 131     |
| 資産計              | 104,190             | 104,058 | 131     |
| (1) 支払手形及び買掛金    | 22,195              | 22,195  |         |
| (2) 電子記録債務       | 6,873               | 6,873   |         |
| 負債計              | 29,069              | 29,069  |         |

( )受取手形及び売掛金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。

(注) 1 金融商品の時価の算定および有価証券に関する事項

資産

(1) 現金及び預金、並びに(2) 受取手形及び売掛金

これらはすべて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。

(3) 有価証券及び投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された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、並びに(2) 電子記録債務

これらはすべて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。

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25年3月31日 | 平成26年3月31日 |
|--------|------------|------------|
| 非上場株式等 | 1,977      | 1,966      |

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ため、「(3) 有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。

3 金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額  
前連結会計年度(平成25年3月31日)

|                            | 1年以内<br>(百万円) | 1年超5年以内<br>(百万円) | 5年超10年以内<br>(百万円) | 10年超<br>(百万円) |
|----------------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|
| 現金及び預金                     | 39,819        |                  |                   |               |
| 受取手形及び売掛金                  | 42,347        |                  |                   |               |
| 有価証券及び投資有価証券               |               |                  |                   |               |
| 満期保有目的の債券                  |               |                  |                   |               |
| (1)社債                      | 400           | 2,307            | 1,000             | 2,000         |
| (2)その他                     | 800           |                  |                   |               |
| その他有価証券のうち<br>満期があるもの(その他) |               | 89               | 525               |               |
| 合計                         | 83,367        | 2,396            | 1,525             | 2,000         |

当連結会計年度(平成26年3月31日)

|                            | 1年以内<br>(百万円) | 1年超5年以内<br>(百万円) | 5年超10年以内<br>(百万円) | 10年超<br>(百万円) |
|----------------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|
| 現金及び預金                     | 37,734        |                  |                   |               |
| 受取手形及び売掛金                  | 49,625        |                  |                   |               |
| 有価証券及び投資有価証券               |               |                  |                   |               |
| 満期保有目的の債券                  |               |                  |                   |               |
| (1)社債                      | 1,607         | 1,750            | 2,000             | 1,100         |
| その他有価証券のうち<br>満期があるもの(その他) | 43            | 268              | 300               |               |
| 合計                         | 89,010        | 2,018            | 2,300             | 1,100         |

4 リース債務及びその他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25年3月31日)

|       | 1年以内<br>(百万円) | 1年超<br>2年以内<br>(百万円) | 2年超<br>3年以内<br>(百万円) | 3年超<br>4年以内<br>(百万円) | 4年超<br>5年以内<br>(百万円) | 5年超<br>(百万円) |
|-------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 短期借入金 | 283           |                      |                      |                      |                      |              |
| リース債務 | 21            | 14                   | 9                    | 4                    | 0                    |              |
| 合計    | 304           | 14                   | 9                    | 4                    | 0                    |              |

当連結会計年度(平成26年3月31日)

|       | 1年以内<br>(百万円) | 1年超<br>2年以内<br>(百万円) | 2年超<br>3年以内<br>(百万円) | 3年超<br>4年以内<br>(百万円) | 4年超<br>5年以内<br>(百万円) | 5年超<br>(百万円) |
|-------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 短期借入金 | 317           |                      |                      |                      |                      |              |
| リース債務 | 23            | 17                   | 10                   | 5                    | 2                    |              |
| 合計    | 340           | 17                   | 10                   | 5                    | 2                    |              |

(有価証券関係)

## 1 満期保有目的の債券

前連結会計年度(平成25年3月31日)

| 種類                   |             | 連結貸借対照表計上額<br>(百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) |
|----------------------|-------------|---------------------|---------|---------|
| 時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの  | (1) 国債・地方債等 |                     |         |         |
|                      | (2) 社債      | 2,698               | 2,735   | 36      |
|                      | (3) その他     | 500                 | 500     | 0       |
|                      | 小計          | 3,198               | 3,235   | 37      |
| 時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの | (1) 国債・地方債等 |                     |         |         |
|                      | (2) 社債      | 3,010               | 2,742   | 267     |
|                      | (3) その他     | 300                 | 300     |         |
|                      | 小計          | 3,310               | 3,042   | 267     |
| 合計                   |             | 6,509               | 6,278   | 230     |

当連結会計年度(平成26年3月31日)

| 種類                   |             | 連結貸借対照表計上額<br>(百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) |
|----------------------|-------------|---------------------|---------|---------|
| 時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの  | (1) 国債・地方債等 |                     |         |         |
|                      | (2) 社債      | 3,707               | 3,744   | 36      |
|                      | (3) その他     |                     |         |         |
|                      | 小計          | 3,707               | 3,744   | 36      |
| 時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの | (1) 国債・地方債等 |                     |         |         |
|                      | (2) 社債      | 2,748               | 2,579   | 168     |
|                      | (3) その他     |                     |         |         |
|                      | 小計          | 2,748               | 2,579   | 168     |
| 合計                   |             | 6,455               | 6,323   | 131     |

## 2 その他有価証券

前連結会計年度(平成25年3月31日)

| 種類                     |         | 連結貸借対照表計上額<br>(百万円) | 取得原価(百万円) | 差額(百万円) |
|------------------------|---------|---------------------|-----------|---------|
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの  | (1) 株式  | 6,897               | 3,804     | 3,092   |
|                        | (2) 債券  |                     |           |         |
|                        | (3) その他 | 1,687               | 1,657     | 30      |
|                        | 小計      | 8,585               | 5,461     | 3,123   |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1) 株式  | 942                 | 1,010     | 67      |
|                        | (2) 債券  |                     |           |         |
|                        | (3) その他 | 2,748               | 2,778     | 29      |
|                        | 小計      | 3,691               | 3,788     | 97      |
| 合計                     |         | 12,276              | 9,250     | 3,026   |

(注) 非上場株式等(連結貸借対照表計上額 577百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上記の「その他有価証券」には含めておりません。

当連結会計年度(平成26年3月31日)

| 種類                     |         | 連結貸借対照表計上額<br>(百万円) | 取得原価(百万円) | 差額(百万円) |
|------------------------|---------|---------------------|-----------|---------|
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの  | (1) 株式  | 7,266               | 4,218     | 3,048   |
|                        | (2) 債券  |                     |           |         |
|                        | (3) その他 | 2,114               | 2,058     | 55      |
|                        | 小計      | 9,381               | 6,277     | 3,104   |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1) 株式  | 601                 | 641       | 39      |
|                        | (2) 債券  |                     |           |         |
|                        | (3) その他 | 592                 | 626       | 34      |
|                        | 小計      | 1,193               | 1,267     | 74      |
| 合計                     |         | 10,574              | 7,545     | 3,029   |

(注) 非上場株式等(連結貸借対照表計上額 284百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上記の「その他有価証券」には含めておりません。

### 3 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24年4月1日 至 平成25年3月31日)

| 種類      | 売却額<br>(百万円) | 売却益の合計額<br>(百万円) | 売却損の合計額<br>(百万円) |
|---------|--------------|------------------|------------------|
| (1) 株式  | 284          | 167              | 0                |
| (2) 債券  |              |                  |                  |
| (3) その他 | 261          | 30               | 3                |
| 合計      | 546          | 197              | 4                |

当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

| 種類      | 売却額<br>(百万円) | 売却益の合計額<br>(百万円) | 売却損の合計額<br>(百万円) |
|---------|--------------|------------------|------------------|
| (1) 株式  | 0            | 0                |                  |
| (2) 債券  |              |                  |                  |
| (3) その他 | 2,479        | 0                | 0                |
| 合計      | 2,479        | 0                | 0                |

### 4 減損処理を行った有価証券

前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

その他有価証券の株式について102百万円減損処理を行っております。

当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

該当事項はありません。

なお、減損処理にあたっては、当連結会計年度末日における当該有価証券の時価が、取得原価に対して50%以上下落した場合には「著しい下落」があったものとして減損処理を行っております。

また、取得原価に対する時価の下落率50%未満であっても、当該有価証券の過去2年間の株価推移等を勘案して、一時的な下落と認められないものについては、減損処理を行っております。

(デリバティブ取引関係)

当社グループは、デリバティブ取引を利用していないため該当事項はありません。

## (退職給付関係)

前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

## 1 採用している退職給付制度の概要

当社及び国内連結子会社は、確定給付型の制度として、退職年金規程または退職金規程に基づいた退職金制度または退職一時金制度を採用しており、当社と主要な国内連結子会社9社は、その給付の全額を外部拠出の確定給付企業年金に移行しております。

なお、海外連結子会社は確定給付型の退職金制度は採用しておりません。

## 2 退職給付債務及びその内訳

| (百万円)                           |        |
|---------------------------------|--------|
| (1) 退職給付債務                      | 30,448 |
| (2) 年金資産 (注) 1                  | 25,360 |
| (3) 未積立退職給付債務(1) + (2)          | 5,088  |
| (4) 未認識数理計算上の差異                 | 5,406  |
| (5) 未認識過去勤務債務                   | 2,823  |
| (6) 連結貸借対照表計上額純額(3) + (4) + (5) | 2,505  |
| (7) 前払年金費用                      |        |
| (8) 退職給付引当金(6) - (7)            | 2,505  |

(注) 1 年金資産には、退職給付信託における年金資産額を1,809百万円含んでおります。

2 一部の子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。

## 3 退職給付費用の内訳

| (百万円)                                 |       |
|---------------------------------------|-------|
| (1) 勤務費用                              | 1,596 |
| (2) 利息費用                              | 574   |
| (3) 期待運用収益                            | 620   |
| (4) 数理計算上の差異の費用処理額                    | 878   |
| (5) 過去勤務債務の費用処理額                      | 347   |
| (6) 退職給付費用(1) + (2) + (3) + (4) + (5) | 2,081 |

(注) 簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は「(1) 勤務費用」に計上しております。

## 4 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

|                    |        |
|--------------------|--------|
| (1) 割引率            | 1.9%   |
| (2) 期待運用収益率        | 2.9%   |
| (3) 退職給付見込額の期間配分方法 | 期間定額基準 |
| (4) 過去勤務債務の処理年数    | 15年    |
| (5) 数理計算上の差異の処理年数  | 15年    |



当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

## 1 採用している退職給付制度の概要

当社及び国内連結子会社は、確定給付型の制度として、退職年金規程または退職金規程に基づいた退職金制度、規約型確定給付企業年金制度及び退職一時金制度を採用しており、当社と主要な国内連結子会社9社は、その給付の全額を外部拠出の確定給付年金に移行しております。

一部の連結子会社は、複数事業主制度による総合型厚生年金に加入しております。

なお、海外連結子会社は確定給付型の退職金制度は採用しておりません。

## 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

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| 退職給付債務の期首残高        | 30,448百万円       |
| 勤務費用               | 1,656 "         |
| 利息費用               | 587 "           |
| 数理計算上の差異の当期発生額     | 15 "            |
| 退職給付の支払額           | 1,680 "         |
| 企業結合の影響による増減額      | 822 "           |
| その他                | 2 "             |
| <b>退職給付債務の期末残高</b> | <b>31,853 "</b> |

### (2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| 年金資産の期首残高        | 25,360百万円       |
| 期待運用収益           | 687 "           |
| 数理計算上の差異の当期発生額   | 1,619 "         |
| 事業主からの拠出額        | 2,365 "         |
| 退職給付の支払額         | 1,669 "         |
| 企業結合の影響による増減額    | 409 "           |
| <b>年金資産の期末残高</b> | <b>28,772 "</b> |

### (3) 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

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| 積立型制度の退職給付債務                 | 31,050百万円      |
| 年金資産                         | 28,772 "       |
|                              | 2,277 "        |
| 非積立型制度の退職給付債務                | 802 "          |
| <b>連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額</b> | <b>3,080 "</b> |
| 退職給付に係る負債                    | 3,080 "        |
| 退職給付に係る資産                    | "              |
| <b>連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額</b> | <b>3,080 "</b> |

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| 勤務費用                   | 1,656百万円       |
| 利息費用                   | 587 "          |
| 期待運用収益                 | 687 "          |
| 数理計算上の差異の当期の費用処理額      | 782 "          |
| 過去勤務費用の当期の費用処理額        | 347 "          |
| <b>確定給付制度に係る退職給付費用</b> | <b>1,992 "</b> |

(5) 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。

|             |              |
|-------------|--------------|
| 未認識過去勤務費用   | 2,475百万円     |
| 未認識数理計算上の差異 | 3,046 "      |
| <b>合計</b>   | <b>570 "</b> |

(6) 年金資産に関する事項

年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

|           |               |
|-----------|---------------|
| 債券        | 40.5%         |
| 株式        | 34.2%         |
| 現金及び預金    | 0.4%          |
| その他       | 24.8%         |
| <b>合計</b> | <b>100.0%</b> |

(注) 年金資産合計には、企業年金制度に対して設定した退職給付信託が7.6%含まれております。

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。

(7) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当連結会計年度における主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表している。)

|           |      |
|-----------|------|
| 割引率       | 1.9% |
| 長期期待運用収益率 | 2.9% |

## (ストック・オプション等関係)

## 1 権利不行使による失効により利益として計上した金額

|          | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 |
|----------|---------|---------|
| 新株予約権戻入益 | 20百万円   | 13百万円   |

## 2 スtock・オプションの内容、規模及びその変動状況

## (1) スtock・オプションの内容

|                        | 平成19年<br>ストック・オプション          |
|------------------------|------------------------------|
| 付与対象者の区分及び数            | 当社取締役 15名<br>当社従業員 33名       |
| 株式の種類別のストック・オプション数(注)1 | 普通株式 245,000株                |
| 付与日                    | 平成19年7月17日                   |
| 権利確定条件                 | (注)2                         |
| 対象勤務期間                 | 自 平成19年7月17日<br>至 平成20年6月30日 |
| 権利行使期間                 | 自 平成20年7月1日<br>至 平成25年6月30日  |

(注) 1 株式数に換算して記載しております。

2 権利確定条件は付してありません。

## (2) スtock・オプションの規模及びその変動状況

当連結会計年度(平成26年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。

## ストック・オプションの数

|          | 平成19年<br>ストック・オプション |
|----------|---------------------|
| 権利確定前(株) |                     |
| 前連結会計年度末 |                     |
| 付与       |                     |
| 失効       |                     |
| 権利確定     |                     |
| 未確定残     |                     |
| 権利確定後(株) |                     |
| 前連結会計年度末 | 83,000              |
| 権利確定     |                     |
| 権利行使     |                     |
| 失効       | 83,000              |
| 未行使残     |                     |

## 単価情報

|                 | 平成19年<br>ストック・オプション |
|-----------------|---------------------|
| 権利行使価格(円)       | 1,527               |
| 行使時平均株価(円)      |                     |
| 公正な評価単価(付与日)(円) | 159                 |

## 3 スtock・オプションの権利確定数の見積方法

基本的には、将来の失効数の合理的な見積は困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。

## (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<br>(平成25年3月31日) | 当連結会計年度<br>(平成26年3月31日) |
|----------------|-------------------------|-------------------------|
| 繰延税金資産         |                         |                         |
| 賞与引当金          | 1,644百万円                | 1,773百万円                |
| 未払事業税          | 237 "                   | 200 "                   |
| 減価償却費損金算入限度超過額 | 51 "                    | 47 "                    |
| 退職給付引当金        | 1,199 "                 | "                       |
| 退職給付に係る負債      | "                       | 1,371 "                 |
| 役員退職慰労引当金      | 58 "                    | 89 "                    |
| 貸倒引当金損金算入限度超過額 | 146 "                   | 143 "                   |
| 投資有価証券等評価損     | 435 "                   | 360 "                   |
| 会員権評価損         | 172 "                   | 147 "                   |
| 資産除去債務         | 172 "                   | 170 "                   |
| 連結子会社繰越欠損金     | 297 "                   | 277 "                   |
| 減損損失           | 248 "                   | 46 "                    |
| その他            | 445 "                   | 645 "                   |
| 繰延税金資産小計       | 5,109百万円                | 5,273百万円                |
| 評価性引当額         | 446 "                   | 536 "                   |
| 繰延税金資産合計       | 4,662百万円                | 4,737百万円                |
| 繰延税金負債         |                         |                         |
| 未分配剰余金         | 17 "                    | 20 "                    |
| その他有価証券評価差額金   | 1,073 "                 | 1,075 "                 |
| 海外子会社減価償却費     | 87 "                    | 96 "                    |
| その他            | 35 "                    | 29 "                    |
| 繰延税金負債合計       | 1,213 "                 | 1,221 "                 |
| 繰延税金資産(負債)の純額  | 3,449百万円                | 3,515百万円                |

(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(負債)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<br>(平成25年3月31日) | 当連結会計年度<br>(平成26年3月31日) |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 流動資産 - 繰延税金資産 | 2,322百万円                | 2,268百万円                |
| 固定資産 - 繰延税金資産 | 1,242 "                 | 1,378 "                 |
| 固定資産 - 繰延税金負債 | 114 "                   | 131 "                   |

## 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

前連結会計年度、並びに当連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。

## 3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、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、従来の38.0%から35.6%に変更されております。

その結果、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)が163百万円減少し、当連結会計年度に計上された法人税等調整額が同額増加しております。

(企業結合等関係)

取得による企業結合

(1) 企業結合の概要

被取得企業の名称及びその事業の内容

被取得企業の名称 株式会社ジェイ エスキューブ

事業の内容 ドキュメントアウトソーシング事業、機器ソリューション事業、スタッフサービス事業

企業結合を行った主な理由

株式会社ジェイ エスキューブは、紙文書の電子化など、スキャニング・エントリーといった入力分野で業界屈指の技術とノウハウを保有しており、情報の出力分野で強みを持つ当社と、入力分野に強みを持つ株式会社ジェイ エスキューブが融合することで、ビジネスプロセスアウトソーシング事業において付加価値のあるビジネス展開を期待でき、かつ、当社グループの企業価値を高められることから、株式を取得しました。

企業結合日

平成25年4月1日

企業結合の法的形式

現金を対価とした株式取得

結合後企業の名称

株式会社ジェイ エスキューブ

取得した議決権比率

企業結合直前に所有していた議決権比率 0%

取得後の議決権比率 100%

取得企業を決定するに至った主な根拠

当社が現金を対価として株式を取得したことによるものです。

(2) 連結財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(3) 被取得企業の取得原価及びその内訳

|            |       |     |
|------------|-------|-----|
| 取得の対価      | 3,800 | 百万円 |
| 取得に直接要した費用 | 100   | 〃   |
| 取得原価       | 3,900 | 〃   |

(4) 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

発生したのれん

505百万円

発生原因

期待される将来の収益力に関連して発生したものです。

償却方法及び償却期間

5年間にわたる均等償却

(5) 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

|      |       |     |
|------|-------|-----|
| 流動資産 | 5,501 | 百万円 |
| 固定資産 | 1,442 | 〃   |
| 資産合計 | 6,943 | 〃   |
| 流動負債 | 2,929 | 〃   |
| 固定負債 | 620   | 〃   |
| 負債合計 | 3,549 | 〃   |

## (資産除去債務関係)

資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの

## (1) 当該資産除去債務の概要

主に生産拠点における土地建物の不動産賃借契約に伴う原状回復義務等であります。

## (2) 当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間は当該資産の耐用年数とし、割引率は当該資産の耐用年数に応じた国債利回りを使用して、資産除去債務の金額を計算しております。

## (3) 当該資産除去債務の総額の増減

前連結会計年度において、資産の除去時点において必要とされる除去費用が、固定資産取得時における見積額を大幅に超過する見込みであることが明らかになったことなどから、見積りの変更を行い、変更前の資産除去債務残高に124百万円加算しております。また、当連結会計年度において、資産の除去時点において必要とされる除去費用が、固定資産取得時における見積額を超過する見込みであることが明らかになったことなどから、見積りの変更を行い、変更前の資産除去債務残高に19百万円加算しております。

|                 | 前連結会計年度<br>(自 平成24年 4月 1日<br>至 平成25年 3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成25年 4月 1日<br>至 平成26年 3月31日) |
|-----------------|---|---|
| 期首残高            | 733百万円                                      | 619百万円                                      |
| 有形固定資産の取得に伴う増加額 | 42 "  | 25 "  |
| 資産除去債務の履行による減少額 | 288 "                                       | 170 "                                       |
| 見積りの変更による増加額    | 124 "                                       | 19 "  |
| その他増加額          | 7 "   | 6 "   |
| 期末残高            | 619百万円                                      | 500百万円                                      |

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

1 報告セグメントの概要

(1) 報告セグメントの決定方法

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社は、本社に製品・サービス別の包括的な戦略立案部門を置き、事業活動を展開しております。

したがって当社は、製品・サービス別の事業を基礎としたセグメントから構成されており、「印刷事業」及び「商品事業」の2つを報告セグメントとしております。

(2) 各報告セグメントに属する製品及びサービスの種類

「印刷事業」は、印刷、加工の製造設備をもって各種製品を生産しております。「商品事業」は、商品販売、機器販売、用役サービスを行っております。

2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。

## 3 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

(単位:百万円)

|                        | 報告セグメント |        |         | 調整額<br>(注)1 | 連結財務諸<br>表計上額<br>(注)2 |
|------------------------|---------|--------|---------|-------------|-----------------------|
|                        | 印刷事業    | 商品事業   | 計       |             |                       |
| 売上高                    |         |        |         |             |                       |
| 外部顧客への売上高              | 196,883 | 46,915 | 243,798 |             | 243,798               |
| セグメント間の内部<br>売上高又は振替高  | 800     | 919    | 1,719   | 1,719       |                       |
| 計                      | 197,683 | 47,834 | 245,518 | 1,719       | 243,798               |
| セグメント利益又は損失( )         | 14,553  | 681    | 13,872  | 1,985       | 11,886                |
| セグメント資産                | 152,448 | 15,979 | 168,427 | 32,084      | 200,512               |
| その他の項目                 |         |        |         |             |                       |
| 減価償却費                  | 7,222   | 195    | 7,417   | 52          | 7,469                 |
| 減損損失                   | 38      |        | 38      | 34          | 72                    |
| 有形固定資産及び<br>無形固定資産の増加額 | 12,990  | 7      | 12,997  |             | 12,997                |

(注) 1 調整額は、以下のとおりであります。

(1) セグメント利益又は損失( )の調整額 1,985百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用 1,985百万円であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

(2) セグメント資産のうち調整額の項目に含めた全社資産の金額は32,084百万円であります。

その主なものは、当社での余資運用資金(定期、通知預金等)、長期投資資金(投資有価証券等)等の資産であります。

(3) 減損損失の調整額34百万円は、各報告セグメントに配分していない全社資産の減損損失であります。

2 セグメント利益又は損失( )は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

(単位:百万円)

|                        | 報告セグメント |        |         | 調整額<br>(注)1 | 連結財務諸<br>表計上額<br>(注)2 |
|------------------------|---------|--------|---------|-------------|-----------------------|
|                        | 印刷事業    | 商品事業   | 計       |             |                       |
| 売上高                    |         |        |         |             |                       |
| 外部顧客への売上高              | 205,945 | 55,464 | 261,410 |             | 261,410               |
| セグメント間の内部<br>売上高又は振替高  | 706     | 1,260  | 1,967   | 1,967       |                       |
| 計                      | 206,652 | 56,725 | 263,378 | 1,967       | 261,410               |
| セグメント利益又は損失( )         | 13,784  | 92     | 13,692  | 1,422       | 12,270                |
| セグメント資産                | 160,115 | 18,722 | 178,837 | 29,167      | 208,004               |
| その他の項目                 |         |        |         |             |                       |
| 減価償却費                  | 7,970   | 349    | 8,320   | 54          | 8,374                 |
| 減損損失                   |         |        |         |             |                       |
| 有形固定資産及び<br>無形固定資産の増加額 | 10,218  | 57     | 10,276  |             | 10,276                |

(注) 1 調整額は、以下のとおりであります。

(1) セグメント利益又は損失( )の調整額 1,422百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用 1,422百万円であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

(2) セグメント資産のうち調整額の項目に含めた全社資産の金額は29,167百万円であります。

その主なものは、当社での余資運用資金(定期、通知預金等)、長期投資資金(投資有価証券等)等の資産であります。

2 セグメント利益又は損失( )は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。



【関連情報】

前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

1 製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

2 地域ごとの情報

(1) 売上高

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

(2) 有形固定資産

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

3 主要な顧客ごとの情報

(単位:百万円)

| 顧客の名称又は氏名 | 売上高    | 関連するセグメント名 |
|-----------|--------|------------|
| 東京電力㈱     | 30,020 | 印刷事業、商品事業  |

当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

1 製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

2 地域ごとの情報

(1) 売上高

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

(2) 有形固定資産

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

3 主要な顧客ごとの情報

(単位:百万円)

| 顧客の名称又は氏名 | 売上高    | 関連するセグメント名 |
|-----------|--------|------------|
| 東京電力㈱     | 29,489 | 印刷事業、商品事業  |

【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24年4月1日 至 平成25年3月31日)

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26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24年4月1日 至 平成25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25年4月1日 至 平成26年3月31日)

(単位：百万円)

|       | 報告セグメント |      |     | 調整額 | 合計  |
|-------|---------|------|-----|-----|-----|
|       | 印刷事業    | 商品事業 | 計   |     |     |
| 当期償却額 | 101     | -    | 101 | -   | 101 |
| 当期末残高 | 404     | -    | 404 | -   | 404 |

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

該当事項はありません。

【関連当事者情報】

1 関連当事者との取引

(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る。)等

前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

| 種類  | 会社等の名称又は氏名 | 所在地    | 資本金又は出資金(百万円) | 事業の内容又は職業       | 議決権等の所有(被所有)割合(%) | 関連当事者との関係              | 取引の内容    | 取引金額(百万円) | 科目        | 期末残高(百万円) |
|-----|------------|--------|---------------|-----------------|-------------------|------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 親会社 | 凸版印刷㈱      | 東京都台東区 | 104,986       | 製版・印刷他電子部品の製造販売 | (被所有)直接 60.7      | 印刷物・材料・商品の販売および購入役員の兼任 | 製品・商品の販売 | 10,209    | 受取手形及び売掛金 | 2,230     |

取引条件ないし取引条件の決定方針等

製品・商品の販売については、当社と関連を有しない他の当事者と同様の条件で行っております。

(注) 取引金額には消費税等を含まず、期末残高には消費税等を含んで表示しております。

当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

| 種類  | 会社等の名称又は氏名 | 所在地    | 資本金又は出資金(百万円) | 事業の内容又は職業       | 議決権等の所有(被所有)割合(%) | 関連当事者との関係              | 取引の内容    | 取引金額(百万円) | 科目        | 期末残高(百万円) |
|-----|------------|--------|---------------|-----------------|-------------------|------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 親会社 | 凸版印刷㈱      | 東京都台東区 | 104,986       | 製版・印刷他電子部品の製造販売 | (被所有)直接 60.7      | 印刷物・材料・商品の販売および購入役員の兼任 | 製品・商品の販売 | 10,929    | 受取手形及び売掛金 | 2,353     |

取引条件ないし取引条件の決定方針等

製品・商品の販売については、当社と関連を有しない他の当事者と同様の条件で行っております。

(注) 取引金額には消費税等を含まず、期末残高には消費税等を含んで表示しております。

(2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

該当事項はありません。

2 親会社又は重要な関連会社に関する注記

親会社情報

凸版印刷㈱(東京証券取引所に上場)

## (1株当たり情報)

|              | 前連結会計年度<br>(自 平成24年4月1日<br>至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成25年4月1日<br>至 平成26年3月31日) |
|--------------|--|--|
| 1株当たり純資産額    | 1,348.07円                                | 1,393.46円                                |
| 1株当たり当期純利益金額 | 64.05円                                   | 65.96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、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。
- 2 「会計方針の変更」に記載のとおり、退職給付会計基準等を適用し、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従っております。  
この結果、当連結会計年度の1株当たり純資産額が、3.22円減少しております。
- 3 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24年4月1日<br>至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成25年4月1日<br>至 平成26年3月31日) |
|--|--|--|
| 1株当たり当期純利益金額                                     |  |  |
| 損益計算上の当期純利益(百万円)                                 | 7,109                                    | 7,321                                    |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円)                                |  |  |
| 普通株式に係る当期純利益(百万円)                                | 7,109                                    | 7,321                                    |
| 普通株式の期中平均株式数(千株)                                 | 110,996                                  | 110,996                                  |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要 | ストックオプションに係る新株予約権(新株予約権の数830個、株式数83千株)   |  |

## (重要な後発事象)

該当事項はありません。

【連結附属明細表】

【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】

| 区分                     | 当期末残高<br>(百万円) | 当期末残高<br>(百万円) | 平均利率<br>(%) | 返済期限      |
|------------------------|----------------|----------------|-------------|-----------|
| 短期借入金                  | 283            | 317            | 1.24        |           |
| 1年以内に返済予定のリース債務        | 21             | 23             |             |           |
| リース債務(1年以内に返済予定のものを除く) | 29             | 34             |             | 平成27年～30年 |
| 合計                     | 334            | 375            |             |           |

- (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。  
 2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、記載しておりません。  
 3 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年間の返済予定額は以下のとおりであります。

|       | 1年超2年以内<br>(百万円) | 2年超3年以内<br>(百万円) | 3年超4年以内<br>(百万円) | 4年超5年以内<br>(百万円) |
|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| リース債務 | 17               | 10               | 5                | 2                |

【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)                | 62,056 | 125,429 | 190,503 | 261,410 |
| 税金等調整前四半期(当期)純利益金額 (百万円) | 3,527  | 5,677   | 8,668   | 12,046  |
| 四半期(当期)純利益金額 (百万円)       | 2,286  | 3,610   | 5,363   | 7,321   |
| 1株当たり四半期(当期)純利益金額 (円)    | 20.60  | 32.53   | 48.32   | 65.96   |

| (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) | 20.60 | 11.92 | 15.80 | 17.64 |

## 2 【財務諸表等】

## (1) 【財務諸表】

## 【貸借対照表】

(単位：百万円)

|                  | 前事業年度<br>(平成25年3月31日) | 当事業年度<br>(平成26年3月31日) |
|------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>資産の部</b>      |                       |                       |
| 流動資産             |                       |                       |
| 現金及び預金           | 35,278                | 30,703                |
| 受取手形             | 3,679                 | 3,708                 |
| 売掛金              | 33,102                | 36,860                |
| 有価証券             | 3,638                 | 1,654                 |
| 商品及び製品           | 7,236                 | 6,543                 |
| 仕掛品              | 192                   | 225                   |
| 原材料及び貯蔵品         | 336                   | 429                   |
| 前払費用             | 664                   | 710                   |
| 繰延税金資産           | 994                   | 824                   |
| 未収入金             | 2,389                 | 2,581                 |
| その他              | 1,919                 | 1,589                 |
| 貸倒引当金            | 94                    | 99                    |
| 流動資産合計           | 89,337                | 85,730                |
| 固定資産             |                       |                       |
| 有形固定資産           |                       |                       |
| 建物               | 54,360                | 57,375                |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | 24,269                | 24,326                |
| 建物（純額）           | 30,091                | 33,049                |
| 構築物              | 1,759                 | 1,846                 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | 1,348                 | 1,385                 |
| 構築物（純額）          | 411                   | 461                   |
| 機械及び装置           | 68,768                | 69,333                |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | 58,553                | 59,747                |
| 機械及び装置（純額）       | 10,215                | 9,585                 |
| 車両運搬具            | 151                   | 178                   |
| 減価償却累計額          | 132                   | 140                   |
| 車両運搬具（純額）        | 19                    | 38                    |
| 工具、器具及び備品        | 10,206                | 11,813                |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | 7,758                 | 8,469                 |
| 工具、器具及び備品（純額）    | 2,448                 | 3,343                 |
| 土地               | 22,442                | 22,239                |
| リース資産            | 28                    | 29                    |
| 減価償却累計額          | 21                    | 19                    |
| リース資産（純額）        | 7                     | 9                     |
| 建設仮勘定            | 3,687                 | 2,157                 |
| 有形固定資産合計         | 69,323                | 70,884                |
| 無形固定資産           |                       |                       |
| ソフトウェア           | 3,554                 | 3,974                 |
| その他              | 267                   | 244                   |
| 無形固定資産合計         | 3,821                 | 4,218                 |

(単位：百万円)

|                 | 前事業年度<br>(平成25年3月31日) | 当事業年度<br>(平成26年3月31日) |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>投資その他の資産</b> |                       |                       |
| 投資有価証券          | 15,622                | 15,544                |
| 関係会社株式          | 5,447                 | 9,417                 |
| 長期貸付金           | 209                   | 219                   |
| 破産更生債権等         | 113                   | 113                   |
| 長期前払費用          | 190                   | 176                   |
| 敷金及び保証金         | 1,047                 | 792                   |
| 保険積立金           | 2,140                 | 2,215                 |
| 前払年金費用          | 54                    | 278                   |
| 繰延税金資産          | 171                   | 103                   |
| その他             | 424                   | 567                   |
| 貸倒引当金           | 420                   | 354                   |
| 投資その他の資産合計      | 25,002                | 29,074                |
| 固定資産合計          | 98,147                | 104,177               |
| 資産合計            | 187,485               | 189,907               |
| <b>負債の部</b>     |                       |                       |
| <b>流動負債</b>     |                       |                       |
| 支払手形            | 3 1,022               | 1,058                 |
| 電子記録債務          | 3 5,323               | 6,873                 |
| 買掛金             | 3 24,753              | 22,070                |
| 未払金             | 3,254                 | 2,269                 |
| 未払費用            | 2,183                 | 4,862                 |
| 未払法人税等          | 1,020                 | 209                   |
| 未払消費税等          |                       | 135                   |
| 賞与引当金           | 1,579                 | 1,680                 |
| 役員賞与引当金         | 57                    | 66                    |
| 資産除去債務          | 197                   | 79                    |
| 設備関係支払手形        | 3 628                 | 1,140                 |
| 営業外電子記録債務       | 3 3,867               | 1,177                 |
| その他             | 160                   | 239                   |
| 流動負債            | 44,048                | 41,862                |
| <b>固定負債</b>     |                       |                       |
| 役員退職慰労引当金       | 21                    | 13                    |
| 資産除去債務          | 400                   | 390                   |
| その他             | 2                     | 5                     |
| 固定負債            | 424                   | 409                   |
| 負債合計            | 44,473                | 42,272                |

(単位：百万円)

|              | 前事業年度<br>(平成25年3月31日) | 当事業年度<br>(平成26年3月31日) |
|--------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>純資産の部</b> |                       |                       |
| 株主資本         |                       |                       |
| 資本金          | 11,750                | 11,750                |
| 資本剰余金        |                       |                       |
| 資本準備金        | 9,270                 | 9,270                 |
| 資本剰余金合計      | 9,270                 | 9,270                 |
| 利益剰余金        |                       |                       |
| 利益準備金        | 2,619                 | 2,619                 |
| その他利益剰余金     |                       |                       |
| 別途積立金        | 106,195               | 106,195               |
| 繰越利益剰余金      | 16,138                | 20,774                |
| 利益剰余金合計      | 124,953               | 129,589               |
| 自己株式         | 4,916                 | 4,916                 |
| 株主資本合計       | 141,057               | 145,692               |
| 評価・換算差額等     |                       |                       |
| その他有価証券評価差額金 | 1,941                 | 1,942                 |
| 評価・換算差額等合計   | 1,941                 | 1,942                 |
| 新株予約権        | 13                    |                       |
| 純資産合計        | 143,011               | 147,635               |
| 負債純資産合計      | 187,485               | 189,907               |

## 【損益計算書】

(単位：百万円)

|              | 前事業年度<br>(自 平成24年 4月 1日<br>至 平成25年 3月31日) | 当事業年度<br>(自 平成25年 4月 1日<br>至 平成26年 3月31日) |
|--------------|---|---|
| <b>売上高</b>   |   |   |
| 製品売上高        | 181,708                                   | 182,883                                   |
| 商品売上高        | 29,904                                    | 30,606                                    |
| 売上高合計        | 211,613                                   | 213,490                                   |
| <b>売上原価</b>  |   |   |
| 製品期首たな卸高     | 5,948                                     | 5,726                                     |
| 当期製品製造原価     | 145,516                                   | 147,988                                   |
| 合計           | 151,465                                   | 153,714                                   |
| 他勘定振替高       | 1 795                                     | 1 684                                     |
| 製品期末たな卸高     | 5,726                                     | 5,327                                     |
| 製品売上原価       | 144,943                                   | 147,702                                   |
| 商品期首たな卸高     | 1,303                                     | 1,510                                     |
| 当期商品仕入高      | 26,804                                    | 26,807                                    |
| 合計           | 28,107                                    | 28,317                                    |
| 商品期末たな卸高     | 1,510                                     | 1,215                                     |
| 商品売上原価       | 26,597                                    | 27,101                                    |
| 売上原価合計       | 5 171,540                                 | 5 174,804                                 |
| 売上総利益        | 40,072                                    | 38,686                                    |
| 販売費及び一般管理費   | 2, 5 35,703                               | 2, 5 34,093                               |
| 営業利益         | 4,368                                     | 4,593                                     |
| <b>営業外収益</b> |   |   |
| 受取利息         | 66  | 49  |
| 有価証券利息       | 82  | 98  |
| 受取配当金        | 5 3,610                                   | 5 4,651                                   |
| 設備賃貸料        | 5 6,716                                   | 5 6,666                                   |
| 為替差益         | 20  | 9   |
| その他          | 701                                       | 1,016                                     |
| 営業外収益合計      | 11,197                                    | 12,491                                    |
| <b>営業外費用</b> |   |   |
| 貸倒引当金繰入額     | 14  | 7   |
| 賃貸収入原価       | 6,332                                     | 6,206                                     |
| その他          | 235                                       | 157                                       |
| 営業外費用合計      | 6,581                                     | 6,371                                     |
| 経常利益         | 8,984                                     | 10,713                                    |



(単位：百万円)

|              | 前事業年度<br>(自 平成24年 4月 1日<br>至 平成25年 3月31日) | 当事業年度<br>(自 平成25年 4月 1日<br>至 平成26年 3月31日) |
|--------------|---|---|
| <b>特別利益</b>  |   |   |
| 投資有価証券売却益    | 196                                       | 0   |
| 新株予約権戻入益     | 20  | 13  |
| ゴルフ会員権売却益    | 0   | 10  |
| その他          | 2   | 4   |
| 特別利益合計       | 219                                       | 27  |
| <b>特別損失</b>  |   |   |
| 固定資産売却損      | 40  | 33  |
| 減損損失         | 65  |   |
| 固定資産除却損      | 287                                       | 491                                       |
| 投資有価証券評価損    | 96  | 0   |
| 事業所移転費用      | 105                                       | 3 634                                     |
| 固定資産処分損      | 4 149                                     | 4 134                                     |
| その他          | 67  | 139                                       |
| 特別損失合計       | 811                                       | 1,432                                     |
| 税引前当期純利益     | 8,392                                     | 9,309                                     |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,863                                     | 1,661                                     |
| 法人税等調整額      | 58  | 237                                       |
| 法人税等合計       | 1,921                                     | 1,898                                     |
| 当期純利益        | 6,471                                     | 7,410                                     |

## 【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

(単位：百万円)

|                         | 株主資本   |       |         |       |          |         |         |
|-------------------------|--------|-------|---------|-------|----------|---------|---------|
|                         | 資本金    | 資本剰余金 |         | 利益準備金 | 利益剰余金    |         | 利益剰余金合計 |
|                         |        | 資本準備金 | 資本剰余金合計 |       | その他利益剰余金 |         |         |
|                         |        |       |         |       | 別途積立金    | 繰越利益剰余金 |         |
| 当期首残高                   | 11,750 | 9,270 | 9,270   | 2,619 | 106,195  | 12,442  | 121,257 |
| 当期変動額                   |        |       |         |       |          |         |         |
| 剰余金の配当                  |        |       |         |       |          | 2,774   | 2,774   |
| 当期純利益                   |        |       |         |       |          | 6,471   | 6,471   |
| 自己株式の取得                 |        |       |         |       |          |         |         |
| 株主資本以外の項目<br>の当期変動額(純額) |        |       |         |       |          |         |         |
| 当期変動額合計                 |        |       |         |       |          | 3,696   | 3,696   |
| 当期末残高                   | 11,750 | 9,270 | 9,270   | 2,619 | 106,195  | 16,138  | 124,953 |

|                         | 株主資本  |         | 評価・換算差額等         |                | 新株予約権 | 純資産合計   |
|-------------------------|-------|---------|------------------|----------------|-------|---------|
|                         | 自己株式  | 株主資本合計  | その他有価証券<br>評価差額金 | 評価・換算<br>差額等合計 |       |         |
| 当期首残高                   | 4,916 | 137,360 | 271              | 271            | 33    | 137,665 |
| 当期変動額                   |       |         |                  |                |       |         |
| 剰余金の配当                  |       | 2,774   |                  |                |       | 2,774   |
| 当期純利益                   |       | 6,471   |                  |                |       | 6,471   |
| 自己株式の取得                 | 0     | 0       |                  |                |       | 0       |
| 株主資本以外の項目<br>の当期変動額(純額) |       |         | 1,670            | 1,670          | 20    | 1,649   |
| 当期変動額合計                 | 0     | 3,696   | 1,670            | 1,670          | 20    | 5,346   |
| 当期末残高                   | 4,916 | 141,057 | 1,941            | 1,941          | 13    | 143,011 |

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26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 |          |        | 利益剰余金合計 |
|                         |        | 資本準備金 | 資本剰余金合計 | 利益準備金 | その他利益剰余金 |        |         |
|                         |        |       |         | 別途積立金 | 繰越利益剰余金  |        |         |
| 当期首残高                   | 11,750 | 9,270 | 9,270   | 2,619 | 106,195  | 16,138 | 124,953 |
| 当期変動額                   |        |       |         |       |          |        |         |
| 剰余金の配当                  |        |       |         |       |          | 2,774  | 2,774   |
| 当期純利益                   |        |       |         |       |          | 7,410  | 7,410   |
| 株主資本以外の項目<br>の当期変動額(純額) |        |       |         |       |          |        |         |
| 当期変動額合計                 |        |       |         |       |          | 4,635  | 4,635   |
| 当期末残高                   | 11,750 | 9,270 | 9,270   | 2,619 | 106,195  | 20,774 | 129,589 |

|                         | 株主資本  |         | 評価・換算差額等         |                | 新株予約権 | 純資産合計   |
|-------------------------|-------|---------|------------------|----------------|-------|---------|
|                         | 自己株式  | 株主資本合計  | その他有価証券<br>評価差額金 | 評価・換算<br>差額等合計 |       |         |
| 当期首残高                   | 4,916 | 141,057 | 1,941            | 1,941          | 13    | 143,011 |
| 当期変動額                   |       |         |                  |                |       |         |
| 剰余金の配当                  |       | 2,774   |                  |                |       | 2,774   |
| 当期純利益                   |       | 7,410   |                  |                |       | 7,410   |
| 株主資本以外の項目<br>の当期変動額(純額) |       |         | 1                | 1              | 13    | 11      |
| 当期変動額合計                 |       | 4,635   | 1                | 1              | 13    | 4,623   |
| 当期末残高                   | 4,916 | 145,692 | 1,942            | 1,942          |       | 147,635 |

【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) 満期保有目的の債券

償却原価法

(2) 子会社株式及び関連会社株式

総平均法による原価法

(3) その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定)

時価のないもの

主として総平均法による原価法

なお、投資事業有限責任組合およびそれに類する組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方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

3 たな卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 商品(サプライ)・原材料・貯蔵品

先入先出法による原価法(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り下げの方法)

(2) 商品(機器)・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り下げの方法)

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)

法人税法に定められている定率法に基づいております。

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、定額法によっております。

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

法人税法に定められている定額法に基づいております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(主として5年)に基づく定額法によっております。

(3) リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(4) 長期前払費用

均等償却によっております。なお、主な償却期間は5年であります。

5 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は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。

6 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勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支給見込額のうち、当事業年度において負担すべき見積額を計上しております。

(3) 役員賞与引当金

役員賞与の支出に備えて、当事業年度における支給見込額を計上しております。

(4) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務に未認識過去勤務債務および未認識数理計算上の差異を加減した額から年金資産の額を控除した見込額を計上しております。

数理計算上の差異および過去勤務債務については、各期の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(15年)による定額法により按分した額を、前者は発生の翌期から、後者は発生の期から費用処理することとしております。

なお、当事業年度末において認識すべき年金資産が、退職給付債務から数理計算上の差異等を控除した額を超過する場合には、前払年金費用として投資その他の資産に計上しております。

(5) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金支給に充てるため、内規に基づく事業年度末要支給額を計上してはありますが、平成18年6月29日開催の定時株主総会の日をもって、役員退職慰労引当金制度を廃止しております。

なお、当該総会までの在任期間に対応する役員退職慰労金相当額については、役員退職慰労引当金に計上しております。

7 その他の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

退職給付に係る未認識数理計算上の差異、未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。

(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ます。

(会計方針の変更)

該当事項はありません。

(表示方法の変更)

貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、有形固定資産等明細表、引当金明細表については、財務諸表等規則第127条第1項に定める様式に基づいて作成しております。

また、財務諸表等規則第127条第2項に掲げる各号の注記については、各号の会社計算規則に掲げる事項の注記に変更しております。

以下の事項について、記載を省略しております。

- ・財務諸表等規則第8条の6に定めるリース取引に関する注記については、同条第4項により、記載を省略しております。
- ・財務諸表等規則第8条の28に定める資産除去債務に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
- ・財務諸表等規則第68条の4に定める1株当たり純資産額の注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
- ・財務諸表等規則第75条第2項に定める製造原価明細書については、同条第1項により、記載を省略しております。
- ・財務諸表等規則第86条に定める研究開発費の注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
- ・財務諸表等規則第95条の3の2に定める減損損失に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
- ・財務諸表等規則第95条の5の2に定める1株当たり当期純損益金額に関する注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
- ・財務諸表等規則第95条の5の3に定める潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額に関する注記については、同条第4項により、記載を省略しております。
- ・財務諸表等規則第107条に定める自己株式に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
- ・財務諸表等規則第121条第1項第1号に定める有価証券明細表については、同条第3項により、記載を省略しております。

(貸借対照表関係)

前事業年度において、独立掲記しておりました「流動資産」の「前渡金」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「前渡金」43百万円、「その他」1,876百万円は、「その他」1,919百万円として組み替えております。

前事業年度において、独立掲記しておりました「無形固定資産」の「特許権」、「借地権」、「電話加入権」、「水道施設利用権」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前事業年度の貸借対照表において、「無形固定資産」に表示していた「特許権」1百万円、「借地権」166百万円、「電話加入権」84百万円、「水道施設利用権」14百万円は、「その他」267百万円として組み替えております。

前事業年度において、「流動負債」の「支払手形」に含めていた「電子記録債務」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「支払手形」6,345百万円は、「支払手形」1,022百万円、「電子記録債務」5,323百万円として組み替えております。

前事業年度において、「流動負債」の「設備関係支払手形」に含めていた「営業外電子記録債務」は、財務状況をより適切に表示するため、当事業年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「設備関係支払手形」4,496百万円は、「設備関係支払手形」628百万円、「営業外電子記録債務」3,867百万円として組み替えております。

前事業年度において、独立掲記しておりました「流動負債」の「リース債務」、「前受金」、「預り金」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「リース債務」4百万円、「前受金」17百万円、「預り金」106百万円、「その他」31百万円は、「その他」160百万円として組み替えております。

前事業年度において、独立掲記しておりました「固定負債」の「リース債務」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前事業年度の貸借対照表において、「固定負債」に表示していた「リース債務」2百万円は、「その他」2百万円として組み替えております。

(損益計算書関係)

前事業年度において、独立掲記しておりました「特別利益」の「固定資産売却益」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前事業年度の損益計算書において、「特別利益」に表示していた「固定資産売却益」0百万円、「その他」2百万円は、「その他」2百万円として組み替えております。

前事業年度において、「特別利益」の「その他」に含めていた「ゴルフ会員権売却益」は、特別利益の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前事業年度の損益計算書において、「特別利益」に表示していた「その他」2百万円は、「ゴルフ会員権売却益」0百万円、「その他」2百万円として組み替えております。

## (貸借対照表関係)

## 1 関係会社に対する資産・負債

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<br>(平成25年3月31日) | 当事業年度<br>(平成26年3月31日) |
|--------|-----------------------|-----------------------|
| 短期金銭債権 | 5,503百万円              | 5,820百万円              |
| 短期金銭債務 | 12,101 "              | 11,437 "              |

## 2 偶発債務

|            | 前事業年度<br>(平成25年3月31日) | 当事業年度<br>(平成26年3月31日) |
|------------|-----------------------|-----------------------|
| 従業員住宅借入金保証 | 4百万円                  | 2百万円                  |

## 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、前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<br>(平成25年3月31日) | 当事業年度<br>(平成26年3月31日) |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 受取手形      | 255百万円                | 百万円                   |
| 支払手形      | 18 "                  | "                     |
| 電子記録債務    | 2 "                   | "                     |
| 設備関係支払手形  | 12 "                  | "                     |
| 営業外電子記録債務 | 0 "                   | "                     |

## (損益計算書関係)

## 1 他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。

|          | 前事業年度<br>(自 平成24年4月1日<br>至 平成25年3月31日) | 当事業年度<br>(自 平成25年4月1日<br>至 平成26年3月31日) |
|----------|--|--|
| 自社使用印刷物等 | 795百万円                                 | 684百万円                                 |

## 2 販売費及び一般管理費の主なもの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<br>(自 平成24年4月1日<br>至 平成25年3月31日) | 当事業年度<br>(自 平成25年4月1日<br>至 平成26年3月31日) |
|---------------|--|--|
| 支払運賃          | 5,113百万円                               | 5,116百万円                               |
| 役員報酬・従業員給料諸手当 | 10,391 "                               | 10,201 "                               |
| 退職給付費用        | 673 "                                  | 606 "                                  |
| 賞与引当金繰入額      | 1,237 "                                | 1,353 "                                |
| 役員賞与引当金繰入額    | 57 "                                   | 66 "                                   |
| 減価償却費         | 1,487 "                                | 1,580 "                                |

## おおよその割合

|       |      |      |
|-------|------|------|
| 販売費   | 68%  | 68%  |
| 一般管理費 | 32 " | 32 " |

## 3 事業所移転費用

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

事業所移転費用は、グループデータセンターの移転費用等であります。

4 固定資産処分損

前事業年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

固定資産処分損の主なものは、日野第1工場解体工事関連費用149百万円であります。

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

固定資産処分損の主なものは、大阪工場解体工事関連費用130百万円であります。

5 関係会社との主な取引額

(1) 売上原価と販売費及び一般管理費

|        | 前事業年度<br>(自 平成24年4月1日<br>至 平成25年3月31日) | 当事業年度<br>(自 平成25年4月1日<br>至 平成26年3月31日) |
|--------|--|--|
| 外注加工費他 | 124,537百万円                             | 130,862百万円                             |

(2) 営業外収益

|       | 前事業年度<br>(自 平成24年4月1日<br>至 平成25年3月31日) | 当事業年度<br>(自 平成25年4月1日<br>至 平成26年3月31日) |
|-------|--|--|
| 受取配当金 | 3,397百万円                               | 4,293百万円                               |
| 設備賃貸料 | 6,705 "                                | 6,651 "                                |

(有価証券関係)

前事業年度(平成25年3月31日)

子会社株式および関連会社株式(貸借対照表計上額 子会社株式5,357百万円、関連会社株式90百万円)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。

当事業年度(平成26年3月31日)

子会社株式(貸借対照表計上額 9,417百万円)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<br>(平成25年3月31日) | 当事業年度<br>(平成26年3月31日) |
|----------------|-----------------------|-----------------------|
| 繰延税金資産         |                       |                       |
| 賞与引当金          | 592百万円                | 598百万円                |
| 未払事業税          | 139 "                 | 71 "                  |
| 減価償却費損金算入限度超過額 | 50 "                  | 45 "                  |
| 退職給付引当金        | 283 "                 | 203 "                 |
| 役員退職慰労引当金      | 7 "                   | 4 "                   |
| 貸倒引当金損金算入限度超過額 | 146 "                 | 140 "                 |
| 投資有価証券等評価損     | 413 "                 | 340 "                 |
| 会員権評価損         | 149 "                 | 126 "                 |
| 資産除去債務         | 169 "                 | 153 "                 |
| 減損損失           | 248 "                 | 46 "                  |
| 子会社株式          | 198 "                 | 212 "                 |
| その他            | 297 "                 | 483 "                 |
| 繰延税金資産小計       | 2,696百万円              | 2,427百万円              |
| 評価性引当額         | 457 "                 | 425 "                 |
| 繰延税金資産合計       | 2,239百万円              | 2,001百万円              |
| 繰延税金負債         |                       |                       |
| その他有価証券評価差額金   | 1,073 "               | 1,073 "               |
| 繰延税金負債合計       | 1,073 "               | 1,073 "               |
| 繰延税金資産の純額      | 1,165百万円              | 927百万円                |

(注) 前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産(負債)の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれておりません。

|               | 前事業年度<br>(平成25年3月31日) | 当事業年度<br>(平成26年3月31日) |
|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 流動資産 - 繰延税金資産 | 994百万円                | 824百万円                |
| 固定資産 - 繰延税金資産 | 171 "                 | 103 "                 |

## 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<br>(平成25年3月31日) | 当事業年度<br>(平成26年3月31日) |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 法定実効税率               | 38.00%                | 38.00%                |
| (調整)                 |                       |                       |
| 交際費等の損金不算入額          | 1.86%                 | 1.65%                 |
| 寄付金等の損金不算入額          | 0.71%                 | 0.07%                 |
| 受取配当金等の益金不算入額        | 15.82%                | 18.23%                |
| 試験研究費等の特別税額控除        | 1.51%                 | 1.18%                 |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 |                       | 0.68%                 |
| 評価性引当額の増減            | 0.18%                 | 1.02%                 |
| その他                  | 0.17%                 | 0.43%                 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率    | 22.89%                | 20.40%                |

### 3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」（平成26年法律第10号）が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、当事業年度の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効税率は、平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について、従来の38.0%から35.6%に変更されております。

その結果、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)が63百万円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額が同額増加しております。

#### (重要な後発事象)

該当事項はありません。

## 【附属明細表】

## 【有形固定資産等明細表】

| 資産の種類     | 当期首残高<br>(百万円) | 当期増加額<br>(百万円) | 当期減少額<br>(百万円) | 当期末残高<br>(百万円) | 当期末減価<br>償却累計額<br>又は償却<br>累計額<br>(百万円) | 当期償却額<br>(百万円) | 差引当期末<br>残高<br>(百万円) |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------------|
| 有形固定資産    |                |                |                |                |  |                |                      |
| 建物        | 54,360         | 5,399          | 2,384          | 57,375         | 24,326                                 | 2,035          | 33,049               |
| 構築物       | 1,759          | 135            | 48             | 1,846          | 1,385                                  | 83             | 461                  |
| 機械及び装置    | 68,768         | 2,790          | 2,226          | 69,333         | 59,747                                 | 3,302          | 9,585                |
| 車両運搬具     | 151            | 35             | 9              | 178            | 140                                    | 16             | 38                   |
| 工具、器具及び備品 | 10,206         | 2,014          | 407            | 11,813         | 8,469                                  | 1,115          | 3,343                |
| 土地        | 22,442         |                | 203            | 22,239         |  |                | 22,239               |
| リース資産     | 28             | 8              | 7              | 29             | 19                                     | 5              | 9                    |
| 建設仮勘定     | 3,687          | 6,682          | 8,212          | 2,157          |  |                | 2,157                |
| 有形固定資産計   | 161,406        | 17,067         | 13,500         | 164,973        | 94,088                                 | 6,559          | 70,884               |
| 無形固定資産    |                |                |                |                |  |                |                      |
| ソフトウェア    | 6,701          | 1,397          | 1,890          | 6,208          | 2,233                                  | 975            | 3,974                |
| その他       | 327            |                | 21             | 306            | 61                                     | 1              | 244                  |
| 無形固定資産計   | 7,029          | 1,397          | 1,911          | 6,514          | 2,295                                  | 976            | 4,218                |

(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        | トッパン・フォームズ・セントラルプロダクツ(株) | 滝山工場建物        | 3,677百万円 |
|           | BPO統括本部                  | 日野センター建物      | 1,261 "  |
| 機械及び装置    | トッパン・フォームズ東海(株)          | 浜松工場印刷設備      | 777 "    |
|           | トッパン・フォームズ関西(株)          | 大阪工場印刷設備      | 372 "    |
|           | トッパン・フォームズ東海(株)          | メディア工場印刷設備    | 228 "    |
| 工具、器具及び備品 | IT統括本部                   | データセンターサーバー一式 | 1,134 "  |
| ソフトウェア    | IT統括本部                   | 新基幹システム開発費    | 985 "    |

2 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

|        |                          |           |          |
|--------|--------------------------|-----------|----------|
| 建物     | トッパン・フォームズ関西(株)          | 大阪工場建物    | 1,837百万円 |
|        | トッパン・フォームズ・セントラルプロダクツ(株) | 辰巳センター建物  | 263 "    |
| 機械及び装置 | トッパン・フォームズ・セントラルプロダクツ(株) | 福生工場印刷設備  | 331 "    |
|        | "                        | 川本工場印刷設備  | 191 "    |
|        | トッパン・フォームズ東海(株)          | 竜光分工場印刷設備 | 175 "    |
|        | トッパン・フォームズ・セントラルプロダクツ(株) | 滝山工場印刷設備  | 160 "    |

3 当期首残高及び当期末残高については、取得価額により記載しております。

## 【引当金明細表】

| 区分        | 当期首残高<br>(百万円) | 当期増加額<br>(百万円) | 当期減少額<br>(百万円) | 当期末残高<br>(百万円) |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 貸倒引当金     | 515            | 112            | 173            | 454            |
| 賞与引当金     | 1,579          | 1,680          | 1,579          | 1,680          |
| 役員賞与引当金   | 57             | 66             | 57             | 66             |
| 役員退職慰労引当金 | 21             | -              | 7              | 13             |

## (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<br>3月31日  |
| 1単元の株式数    | 100株  |
| 単元未満株式の買取り |   |
| 取扱場所       | (特別口座)<br>東京都千代田区丸の内1丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社<br>証券代行部  |
| 株主名簿管理人    | (特別口座)<br>東京都千代田区丸の内1丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社   |
| 取次所        |   |
| 買取手数料      | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額   |
| 公告掲載方法     | 当社の公告方法は、電子公告としております。<br>ただし事故その他やむを得ない事由により電子公告をすることができないときは、日本経済新聞に掲載しております。<br>当社の公告掲載URLは次のとおりであります。<br><a href="http://www.toppan-f.co.jp/">http://www.toppan-f.co.jp/</a> |
| 株主に対する特典   | 該当事項はありません。   |

(注) 当社の定款の定めにより、単元未満株主は以下に掲げる権利以外の権利を行使することができません。

- (1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
- (2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
- (3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
- (4) その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求をする権利

## 第7 【提出会社の参考情報】

### 1 【提出会社の親会社等の情報】

当社は金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。

### 2 【その他の参考情報】

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

- (1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書  
事業年度(第59期)(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)平成25年6月27日関東財務局長に提出
- (2) 内部統制報告書及びその添付書類  
平成25年6月27日関東財務局長に提出
- (3) 四半期報告書及び確認書  
(第60期第1四半期)(自 平成25年4月1日 至 平成25年6月30日)平成25年8月14日関東財務局長に提出  
(第60期第2四半期)(自 平成25年7月1日 至 平成25年9月30日)平成25年11月14日関東財務局長に提出  
(第60期第3四半期)(自 平成25年10月1日 至 平成25年12月31日)平成26年2月14日関東財務局長に提出
- (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25年6月27日関東財務局長に提出

## 第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

## 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

平成26年6月27日

トッパン・フォームズ株式会社  
取締役会御中

### あらた監査法人

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 仲 澤 孝 宏 印

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 加 藤 達 也 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」に掲げられているトッパン・フォームズ株式会社の平成25年4月1日から平成26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、トッパン・フォームズ株式会社及び連結子会社の平成26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、トッパン・フォームズ株式会社の平成26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、トッパン・フォームズ株式会社が平成26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26年6月27日

トッパン・フォームズ株式会社  
取締役会 御中

### あらた監査法人

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 仲 澤 孝 宏 印

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 加 藤 達 也 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」に掲げられているトッパン・フォームズ株式会社の平成25年4月1日から平成26年3月31日までの第60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、トッパン・フォームズ株式会社の平成26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。