

有価証券報告書

(金融商品取引法第24条第1項に基づく報告書)

事業年度 自 平成28年4月1日

(第116期) 至 平成29年3月31日

太平化学製品株式会社

(E00844)

第116期（自平成28年4月1日 至平成29年3月31日）

有価証券報告書

- 本書は金融商品取引法第24条第1項に基づく有価証券報告書を、同法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用し提出したデータに目次及び頁を付して出力・印刷したものであります。
- 本書には、上記の方法により提出した有価証券報告書の添付書類は含まれておりませんが、監査報告書は末尾に綴じ込んでおります。

太平化学製品株式会社

目 次

	頁
第116期 有価証券報告書	
【表紙】	1
第一部 【企業情報】	2
第1 【企業の概況】	2
1 【主要な経営指標等の推移】	2
2 【沿革】	4
3 【事業の内容】	5
4 【関係会社の状況】	6
5 【従業員の状況】	6
第2 【事業の状況】	8
1 【業績等の概要】	8
2 【生産、受注及び販売の状況】	9
3 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】	10
4 【事業等のリスク】	10
5 【経営上の重要な契約等】	10
6 【研究開発活動】	11
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】	11
第3 【設備の状況】	13
1 【設備投資等の概要】	13
2 【主要な設備の状況】	13
3 【設備の新設、除却等の計画】	13
第4 【提出会社の状況】	14
1 【株式等の状況】	14
2 【自己株式の取得等の状況】	17
3 【配当政策】	18
4 【株価の推移】	18
5 【役員の状況】	19
6 【コーポレート・ガバナンスの状況等】	22
第5 【経理の状況】	28
1 【連結財務諸表等】	29
2 【財務諸表等】	56
第6 【提出会社の株式事務の概要】	76
第7 【提出会社の参考情報】	77
1 【提出会社の親会社等の情報】	77
2 【その他の参考情報】	77
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】	78
監査報告書	巻末

【表紙】

【提出書類】 有価証券報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条第1項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成29年6月30日

【事業年度】 第116期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

【会社名】 太平化学製品株式会社

【英訳名】 TAIHEI CHEMICALS LIMITED.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 村中 正和

【本店の所在の場所】 埼玉県川口市領家四丁目5番19号

【電話番号】 (048)222局1122番(代表)

【事務連絡者氏名】 経営管理部長 山時 慎一

【最寄りの連絡場所】 埼玉県川口市領家四丁目5番19号

【電話番号】 (048)222局1122番(代表)

【事務連絡者氏名】 経営管理部長 山時 慎一

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。

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112期	第113期	第114期	第115期	第116期
決算年月	平成25年 3月	平成26年 3月	平成27年 3月	平成28年 3月	平成29年 3月
売上高 (千円)	5,152,559	5,089,452	5,222,976	4,941,819	4,666,105
経常利益又は経常損失 (△) (千円)	△234,988	△117,997	82,578	4,924	△239,311
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失 (△) (千円)	△220,562	△100,743	20,977	△40,316	△562,743
包括利益 (千円)	△216,055	△106,091	50,461	△65,735	△531,358
純資産額 (千円)	3,065,792	2,928,928	2,979,347	2,893,829	2,331,743
総資産額 (千円)	8,663,115	8,285,905	7,849,212	7,900,850	7,153,585
1株当たり純資産額 (円)	249.41	238.29	242.40	235.44	189.71
1株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額 (△) (円)	△17.94	△8.20	1.71	△3.28	△45.78
潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 (円)	—	—	—	—	—
自己資本比率 (%)	35.4	35.3	38.0	36.6	32.6
自己資本利益率 (%)	△6.9	△3.4	0.7	△1.4	△21.54
株価収益率 (倍)	—	—	35.09	—	—
営業活動によるキャッシュ・フロー (千円)	293,100	141,286	73,941	△44,282	159,450
投資活動によるキャッシュ・フロー (千円)	△94,444	△134,922	△100,767	△95,040	△75,830
財務活動によるキャッシュ・フロー (千円)	479,116	△241,038	△710,748	361,157	△72,415
現金及び現金同等物の期末残高 (千円)	1,281,175	1,069,701	371,817	654,962	660,976
従業員数 (ほか、平均臨時雇用人員) (名)	206 (—)	195 (—)	168 (25)	171 (24)	171 (21)

- (注) 1 売上高には、消費税等は含まれておりません。
2 第114期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
第112期、第113期及び第115期、第116期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
3 第112期、第113期及び第115期、第116期の株価収益率については、1株当たり当期純損失を計上しているため記載しておりません。
4 従業員数は就業人員であり、臨時雇用人員は年間の平均人員を () 外数で記載しております。
なお、臨時雇用人員が相当数以上となったため、第114期より平均臨時雇用人員を記載しております。

(2) 提出会社の経営指標等

回次	第112期	第113期	第114期	第115期	第116期
決算年月	平成25年 3月	平成26年 3月	平成27年 3月	平成28年 3月	平成29年 3月
売上高 (千円)	5,145,459	5,081,134	5,215,464	4,760,278	4,466,083
経常利益又は経常損失 (△) (千円)	△236,187	△114,104	82,306	5,406	△242,613
当期純利益又は当期純損失 (△) (千円)	△221,356	△98,975	21,167	△31,811	△562,235
資本金 (千円)	1,222,600	1,222,600	1,222,600	1,222,600	1,222,600
発行済株式総数 (株)	12,300,000	12,300,000	12,300,000	12,300,000	12,300,000
純資産額 (千円)	3,054,344	2,919,249	2,969,858	2,879,622	2,322,948
総資産額 (千円)	8,632,151	8,254,346	7,817,013	7,860,108	7,117,463
1株当たり純資産額 (円)	248.47	237.50	241.63	234.28	188.99
1株当たり配当額 (1株当たり中間配当額) (円)	2.50 (—)	— (—)	2.50 (—)	2.50 (—)	— (—)
1株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額 (△) (円)	△18.01	△8.05	1.72	△2.58	△45.74
潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 (円)	—	—	—	—	—
自己資本比率 (%)	35.4	35.4	38.0	36.6	32.6
自己資本利益率 (%)	△7.0	△3.3	0.7	△1.1	△21.61
株価収益率 (倍)	—	—	34.88	—	—
配当性向 (%)	—	—	145.4	—	—
従業員数 (名)	142	135	147	148	145

(注) 1 売上高には、消費税等は含まれておりません。

2 第114期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

第112期、第113期及び第115期、第116期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

3 第112期、第113期及び第115期、第116期の株価収益率及び配当性向については、1株当たり当期純損失を計上しているため記載しておりません。

4 従業員数は、就業人員数を表示しております。

2 【沿革】

昭和13年2月	田島化工株式会社を設立、埼玉県北足立郡(現、川口市)にて硝化綿製造販売開始。
昭和20年8月	太平工業株式会社に商号変更。
昭和21年5月	本社を東京都中央区日本橋小舟町二丁目3番地に移転。
昭和22年2月	太平化学製品株式会社に商号変更。
昭和26年12月	本社を東京都中央区日本橋小舟町二丁目7番地に移転。
昭和31年9月	カラーチップ製造販売開始。
昭和35年10月	硬質塩ビ板製造販売開始、商標をエビロンとする。
昭和37年8月	東京証券取引所市場第2部に上場。
昭和44年5月	キャブロイド製造販売開始。
昭和44年9月	草加工場完成。
昭和45年3月	草加工場にて24吋カレンダー営業運転開始。
昭和48年2月	キャブロイド押出機新設。
昭和50年9月	キューロン製造販売開始。
昭和50年10月	本社を東京都中央区京橋三丁目2番4号へ移転。
昭和51年4月	塩ビ部門全て川口工場より草加工場へ移転。
昭和53年6月	東京証券取引所市場上場廃止。
昭和53年7月	東京証券取引所店頭登録管理銘柄指定。
昭和56年3月	草加工場敷地の一部及び建物を東洋曹達工業株式会社(現、東ソー株式会社)に売却。
昭和60年6月	タイクリアー製造販売開始。
昭和62年4月	変性アクリル板生地及びキャブアート生地製造販売開始。
昭和63年9月	草加工場にて24吋カレンダー増設、営業運転開始。
平成2年10月	川口工場にて洗剤製造販売開始。
平成4年10月	川口工場にて粘接着剤本格製造販売開始。
平成5年7月	現在地に本社を移転。
平成8年4月	草加工場にて押出機増設、営業運転開始。
平成11年9月	日本証券業協会「店頭登録管理銘柄」登録抹消。
平成11年10月	日本証券業協会への届出制度による「グリーンシート銘柄」登録。
平成16年9月	草加工場敷地の一部及び建物を東ソー株式会社より買戻し。
平成25年4月	中華人民共和国に泰賀(上海)貿易有限公司を設立。

3 【事業の内容】

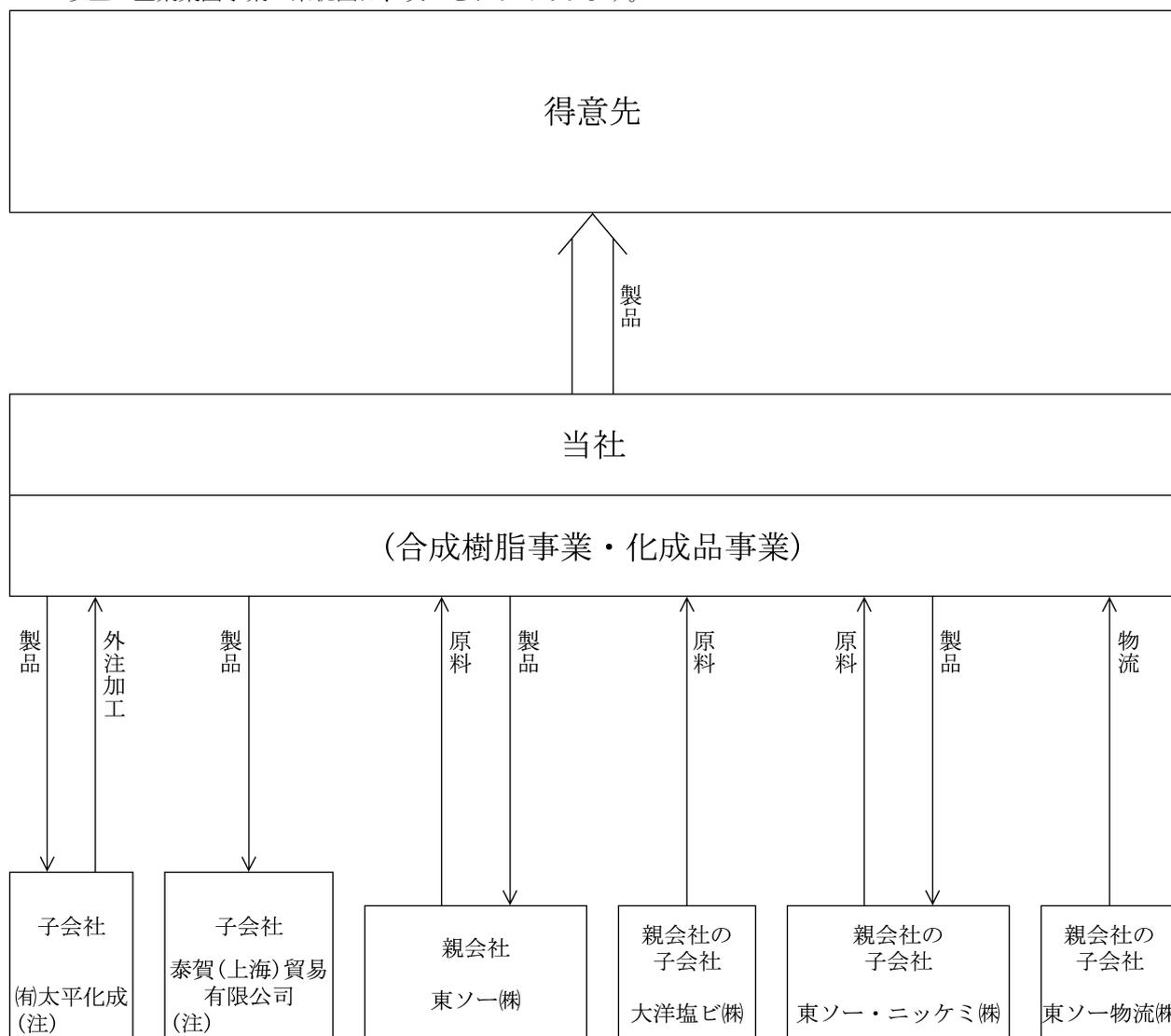
当社グループは、当社（太平化学製品㈱）、親会社（東ソー㈱）、子会社2社（㈱太平化成、泰賀(上海)貿易有限公司）、及び親会社の子会社3社（大洋塩ビ㈱、東ソー・ニッケミ㈱、東ソー物流㈱）で構成され、塩化ビニルをはじめとする各種樹脂を原料にフィルム・シート等の加工品を製造・販売する合成樹脂事業、及び顔料高度分散体であるカラーチップや粘接着剤塗工製品等を製造・販売する化成品事業を展開しております。また、併せて各事業に関連する物流、研究及びその他のサービス等の事業活動も行っております。

当社グループの事業に係わる位置づけは次のとおりであります。

合成樹脂事業 原材料の一部を東ソー㈱、大洋塩ビ㈱、東ソー・ニッケミ㈱より購入し、製品の一部を東ソー㈱、東ソー・ニッケミ㈱、㈱太平化成に販売しております。また、当社製品の裁断等の仕上業務や出荷業務を㈱太平化成に、物流業務の一部を東ソー物流㈱に委託しております。

化成品事業 原材料の一部を東ソー㈱、東ソー・ニッケミ㈱より購入し、製品の一部を泰賀(上海)貿易有限公司に販売しております。また、物流業務の一部を東ソー物流㈱に委託しております。

以上の企業集団事業の系統図は、次のとおりであります。



(注) 子会社 ㈱太平化成及び泰賀(上海)貿易有限公司は連結子会社であります。

4 【関係会社の状況】

親会社

名称	住所	資本金 (千円)	主要な事業 の内容	議決権の 所有(被所有)割合		関係内容
				所有割合 (%)	被所有割合 (%)	
東ソー(株)(注)	東京都港区	55,173,000	総合化学品事業	—	75.87 (内間接 2.05)	製品の販売及び原料の購入 役員の兼任…無

(注) 東ソー(株)は、有価証券報告書の提出会社であります。

連結子会社

名称	住所	出資金 (千円)	主要な事業 の内容	議決権の 所有(被所有)割合		関係内容
				所有割合 (%)	被所有割合 (%)	
(株)太平化成	埼玉県川口市	10,000	合成樹脂事業	100.0	—	当社製品の販売及び業務委託を 行っております。 役員の兼任…有 2名
泰賀(上海)貿易有限公司	中国上海市	300千US\$	化成品事業	100.0	—	当社グループ化成品事業の製造 及び販売。 役員の兼任…有 1名

(注) 「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。

5 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

平成29年3月31日現在

セグメントの名称	従業員数(名)
合成樹脂事業	100 (12)
化成品事業	41 (9)
全社(共通)	30
合計	171 (21)

- (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、臨時従業員の当連結会計期間の平均雇用人員であります。
3 臨時従業員には、パート及び有期雇用契約者を含み、派遣社員を除いております。

(2) 提出会社の状況

平成29年3月31日現在

従業員数(名)	平均年齢(歳)	平均勤続年数(年)	平均年間給与(円)
145	43.1	16.4	5,581,723

セグメントの名称	従業員数(名)
合成樹脂事業	76
化成品事業	39
全社(共通)	30
合計	145

- (注) 1 従業員数は就業人員数であります。
2 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
3 臨時従業員数は、従業員数の100分の10未満のため、記載を省略しております。

(3) 労働組合の状況

当社の労働組合は、太平化学製品労働組合と太平化学製品株式会社本社労働組合の二組合があり、いずれも管理職を除く、川口、草加工場従業員及び本社従業員にて組織されております。

太平化学製品労働組合は連合・日本化学エネルギー産業労働組合連合会化学部に所属し、組合員数121名で会社と正常な労使関係にあります。

また、太平化学製品株式会社本社労働組合は、組合員数2名にて組織され上部団体には所属しておらず、会社と正常な労使関係にあります。

(組合員数はいずれも平成29年3月31日現在です。)

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、各種の政策効果もあり、雇用や所得環境の改善が続く中、緩やかな回復基調で推移しました。一方で、円安に伴う企業収益の改善や中国・アジア新興国での景気の持ち直し、欧米諸国における景気拡大があるものの、欧州の政治情勢や米国の政策の不確実性等、依然として先行き不透明な状況が続いております。

このような状況のもと、当社グループは販売価格の維持、生産効率のアップ及び生産コスト低減に努めたものの、国内外需要の低迷が大きく影響し、当連結会計年度の売上高は4,666百万円、対前年同期比275百万円（対前年同期比△5.6%）の減収となりました。利益面においては、営業損益は棚卸資産の処分及び評価損を計上したことにより、216百万円の営業損失、対前年同期比222百万円の減益、経常損益は239百万円の経常損失、対前年同期比244百万円の減益となりました。親会社株主に帰属する当期純損益は、繰延税金資産の取り崩しを行ったこと等により、562百万円の親会社株主に帰属する当期純損失（前期：親会社株主に帰属する当期純損失40百万円）となりました。

セグメント別の業績は次のとおりであります。

（合成樹脂事業）

合成樹脂事業は、塩ビ製品における水処理及びラミネート分野の需要低迷、押出製品における照明用部材等の低調さにより、売上高は2,920百万円、対前年同期比276百万円（同△8.6%）の減収となりました。一方、利益面では、売上高の減収に加え、棚卸資産の処分及び評価損を計上したことにより、セグメント利益は58百万円、対前年同期比143百万円（同△71.3%）の減益となりました。

（化成品事業）

化成品事業は、主力のカラーチップ製品の販売が好調に推移したことにより、導電ゴムコンパウンド製品等の落ち込みをカバーし、売上高は1,745百万円、対前年同期比0百万円（同0.0%）の増収となりました。一方、利益面では、高付加価値品の売上割合が減少したことに加え、棚卸資産の処分を行ったことにより、セグメント利益は231百万円、対前年同期比63百万円（同△21.6%）の減益となりました。

(2) キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ6百万円増加し、660百万円となりました。

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当連結会計年度において営業活動により獲得した資金は159百万円となりました。主な増加要因は、売上債権の減少、棚卸資産の減少であり、主な減少要因は仕入債務の減少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）

当連結会計年度において投資活動により使用した資金は75百万円となりました。主に有形固定資産の取得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）

当連結会計年度における財務活動により使用した資金は72百万円となりました。主に長期借入金の返済及び配当金の支払い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	金額(千円)	前年同期比(%)
合成樹脂事業	2,916,055	△11.4
化成品事業	1,318,302	△12.1
合計	4,234,357	△11.6

- (注) 1 上記の金額は、販売価格によっております。
2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2) 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(千円)	前年同期比(%)
合成樹脂事業	172,207	16.2
化成品事業	296,312	123.2
合計	468,519	66.8

- (注) 1 上記の金額は、仕入価格であります。
2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(3) 受注実績

当社グループは、主として需要予測に基づく見込生産を行っているため、該当事項はありません。

(4) 販売実績

当連結会計年度における販売実績を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(千円)	前年同期比(%)
合成樹脂事業	2,920,298	△8.6
化成品事業	1,745,806	0.0
合計	4,666,105	△5.6

- (注) 1 上記販売実績につきましては、セグメント間取引を相殺消去しております。
2 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、当該割合が100分の10以上の相手先がないため記載を省略しております。
3 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

3 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

当社グループは、独自技術の構築・研鑽により、絶えず高付加価値かつ差別化された特徴のある製品をタイミングよく市場に供給します。また、併せて、継続的なコストダウン、品質安定化努力を重ねることで収益基盤を強化し、もって企業価値の向上を実現してまいります。

今後の見通しにつきましては、平成28年度第二次補正予算執行による公共投資の増加等、景気の押上げや労働需給の引き締まりをうけた雇用所得環境の改善、個人消費の持ち直しも期待されることから、我が国の景気は緩やかに回復する見込みです。また、世界景気も緩やかな回復が見込まれています。しかしながら、中国を始めとする新興国の経済政策の不確実性や欧米を始めとした政治動向の不透明感による為替、マーケットの変動等、景気の下押しリスクがあり、企業経営環境は予断を許さないものと予想されます。

このような状況のもと当社グループは、如何なる環境下においても安定した収益を確保すべく、販売力の早期回復、ベースコストの削減及び品質向上による市場の奪還に注力してまいります。

合成樹脂事業におきましては、市場動向を注視し中国、東南アジア地域への積極的な拡販を行うとともに、更なる品質改善・歩留まりアップに加え、省力化・合理化によるコスト競争力を強化し、拡販を実現させてまいります。一方、化成品事業におきましては、国内市場において更なる競争力を強化すべく、製造・開発・販売一体による商品開発・販売力を強化し、海外関連子会社等と連携し、中国・米国への積極的な拡販を推し進めてまいります。

4 【事業等のリスク】

経営成績、株価及び財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなものがあります。但し、これらの事業等のリスクは、有価証券報告書提出日(平成29年6月30日)現在において、当社グループが判断したものであり、全てを網羅したものではありません。

競合

当社グループが事業を展開している市場は年々競争が激化しており、加えて、品質に対する要求も厳しくなっております。当社グループがこうした競争的な事業展開において優位性を得られない場合、当社グループの業績及び財政状態に悪影響を及ぼす恐れがあります。

特定顧客・購買先への依存度

当社グループの一部の製品には、特定の大口顧客に依存しているものがあります。もし、当該顧客が内製化や他社品切り替えなどの施策を行った場合、当社グループ売上高が減少することが予想されます。また、当社グループの一部の原料は特定メーカーに供給を依存しており、不測の事故、品質問題などによる供給停止、原料入手難、購買価格高騰などが発生する恐れがあります。

業績

当社グループは、当連結会計年度において、国内外需要の低迷に加え、棚卸資産の処分及び評価損の計上並びに繰延税金資産の取崩しを行ったこと等により、営業損失216百万円、経常損失239百万円、親会社株主に帰属する当期純損失562百万円を計上しました。このような状況に対して、「経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」に記載のとおり、安定した収益確保に向けての取り組みを進めることで、早期の業績回復に努めてまいります。

その他

国内外の経済情勢・需要変動、品質問題、技術革新、環境関連等の法的規制、訴訟、事故、災害、金利変動等が、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。

5 【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。

6 【研究開発活動】

特記すべき事項はありません。

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】

文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末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もり

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しております。連結財務諸表の作成にあたり資産・負債の評価及び収益・費用の認識について重要な会計方針に基づき見積もり及び仮定による判断を行っております。ただし、これらの見積もりや仮定は、見積もり特有の不確実性があるため、実際の結果とは異なる場合があります。

(2) 財政状態の分析

(流動資産)

当連結会計年度末における流動資産の残高は、3,595百万円（前連結会計年度末3,977百万円）となり、381百万円減少いたしました。主な減少要因は、受取手形、売掛金及び電子記録債権の減少191百万円、棚卸資産の減少189百万円によるものであります。

(固定資産)

当連結会計年度末における固定資産の残高は、3,557百万円（前連結会計年度末3,923百万円）となり、365百万円減少いたしました。主な増減要因は、減価償却に伴う有形固定資産の減少（3,398百万円から3,337百万円へ61百万円の減少）、投資有価証券の増加（168百万円から204百万円へ36百万円の増加）、繰延税金資産の減少333百万円によるものであります。

(流動負債)

当連結会計年度末における流動負債の残高は、3,598百万円（前連結会計年度末3,699百万円）となり、101百万円減少いたしました。主な増減要因は、支払手形及び買掛金の減少（936百万円から791百万円へ145百万円の減少）、1年内返済予定の長期借入金の増加（38百万円から77百万円へ38百万円の増加）であります。

(固定負債)

当連結会計年度末における固定負債の残高は、1,223百万円（前連結会計年度末1,307百万円）となり、83百万円減少いたしました。主な減少要因は、長期借入金の減少（77百万円の減少）によるものであります。

(純資産)

当連結会計年度末における純資産額は前連結会計年度末に比べ562百万円減少し、2,331百万円となりました。主な減少要因は親会社株主に帰属する当期純損失562百万円、剰余金からの配当30百万円であります。

(3) キャッシュ・フローの状況の分析

キャッシュ・フローの状況の分析については、「業績等の概要」に記載しております。

(4) 経営成績の分析

当社グループは、販売価格の維持、生産効率のアップ及び生産コスト低減に努めたものの、国内外需要の低迷が大きく影響し、当連結会計年度の売上高は4,666百万円、対前年同期比275百万円（同△5.6%）の減収となりました。利益面においては、営業損益は棚卸資産の処分及び評価損を計上したことにより、216百万円の営業損失、対前年同期比222百万円、経常損益は239百万円の経常損失、対前年同期比244百万円の減益となりました。親会社株主に帰属する当期純損益は、繰延税金資産の取り崩しを行ったこと等により、562百万円の親会社株主に帰属する当期純損失（前期:親会社株主に帰属する当期純損失40百万円）となりました。

(5) 経営成績に重要な影響を与える要因について

当社グループの主力である合成樹脂事業及び化成成品事業とも、年々競争が激化しており、販売単価の引き下げ圧力となっております。また、品質に対する要求も厳しくなっており、当社グループがこうした競争的な事業展開において優位性を得られない場合及び一部の製品は特定の大口顧客への依存度が高く、当該顧客が内製化、他社品への切り替えなどの施策を行った場合、当社グループの売上高の減少原因となる可能性があります。

原料面では、特に合成樹脂事業が原油価格の変動に左右されることが多く、また、一部の原料は特定メーカーに供給を依存しており、不測の事故、品質問題などによる供給停止、原料入手難、購買価格の高騰などにより悪影響を受ける恐れがあります。

このほか、国内外の経済情勢・需要変動、品質問題、技術革新、環境関連等の法的規制、訴訟、事故、災害、金利変動等も当社グループの経営成績に重大な影響を与える要因となります。

(6) 戦略的現状と見通し

中国を始めとしたアジア新興国や資源国の景気下振れによる国内外経済の減速が懸念される状況において、当社グループは、アジア地域を中心とした海外展開の更なる拡大、省力化・合理化によるコスト低減、品質改善、高付加価値製品の早期実商化を進めることで、売上高の回復を図り、安定した収益を確保してまいります。

第3 【設備の状況】

1 【設備投資等の概要】

当連結会計年度の設備投資については、合成樹脂事業におけるタイコ式巻取機・縦型粉碎機14,298千円、化成品事業における主変電室電灯盤及び電灯用変圧器設置電気工事23,117千円をはじめ、合計85,598千円の投資を実施いたしました。

なお、上記金額には、消費税等は含まれておりません。以下も同様であります。また、重要な設備の除却、売却はありません。

2 【主要な設備の状況】

当社グループにおける主要な設備は、以下のとおりであります。

(1) 提出会社

事業所名 (所在地)	従業員数 (人)	セグメント の名称	設備の内容	土地		建物及び 構築物	機械装置 及び運搬具	工具器具 及び備品	リース資産	計 (千円)
				面積(m ²)	帳簿価額 (千円)	帳簿価額 (千円)	帳簿価額 (千円)	帳簿価額 (千円)	帳簿価額 (千円)	
本社 (埼玉県川口市)	30	—	本 社 機 能、開 発 業 務 施 設	—	—	12,127	3,417	7,989	6,032	29,566
草加工場 (埼玉県草加市)	76	合成樹脂 事業	合 成 樹 脂 加 工 生 産 設 備	40,279.3	2,737,257	130,477	254,797	4,588	—	3,127,121
川口工場 (埼玉県川口市)	39	化成品 事業	化 成 品 加 工 生 産 設 備	21,416.1 (4,697.7)	20,710	114,263	28,729	3,259	4,344	171,307
合計	145	—	—	61,695.4 (4,697.7)	2,757,967	256,869	286,944	15,837	10,376	3,327,995

(注) 括弧内の数字は借地の面積で且つ内数であります。

(2) 国内子会社

(有)太平化成については、特記すべき設備はありません。

(3) 在外子会社

泰賀(上海)貿易有限公司については、特記すべき設備はありません。

3 【設備の新設、除却等の計画】

(1) 重要な設備の新設等

特記事項はありません。

(2) 重要な設備の除却等

特記事項はありません。

第4 【提出会社の状況】

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類	発行可能株式総数(株)
普通株式	16,000,000
計	16,000,000

② 【発行済株式】

種類	事業年度末現在 発行数(株) (平成29年3月31日)	提出日現在 発行数(株) (平成29年6月30日)	上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名	内容
普通株式	12,300,000	12,300,000	非上場、非登録	単元株式数は 1,000株で あります。
計	12,300,000	12,300,000	—	—

(注) 平成10年12月に日本証券業協会より公表されました「店頭売買有価証券の登録及び価格の公表等に関する規則」の一部改正により店頭管理銘柄の登録期間延長措置に関する取扱いが平成11年9月30日をもって廃止されました。平成11年10月1日からは日本証券業協会への届出制度による「グリーンシート銘柄」となっております。

(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 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
平成16年8月19日 (注)	5,300,000	12,300,000	752,600	1,222,600	752,600	958,677

(注) 有償第三者割当 発行価格284円 資本金組入額142円
割当先 東ソー株式会社

(6) 【所有者別状況】

平成29年3月31日現在

区分	株式の状況(1単元の株式数1,000株)							単元未満株式の状況(株)	
	政府及び地方公共団体	金融機関	金融商品取引業者	その他の法人	外国法人等		個人その他		計
					個人以外	個人			
株主数(人)	—	3	5	15	1	—	407	431	—
所有株式数(単元)	—	540	8	9,420	1	—	2,282	12,251	49,000
所有株式数の割合(%)	—	4.41	0.06	76.89	0.01	—	18.63	100.00	—

(注) 1 自己株式9,062株は「個人その他」に9単元及び「単元未満株式の状況」に62株含まれております。

2 上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が143単元含まれております。

(7) 【大株主の状況】

平成29年3月31日現在

氏名又は名称	住所	所有株式数(千株)	発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)
東ソー株式会社	東京都港区芝三丁目8番2号	8,931	72.61
株式会社みずほ銀行	東京都千代田区大手町一丁目5番5号	290	2.36
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社	東京都渋谷区恵比寿一丁目28番1号	200	1.62
中 神 瑞 夫	埼玉県八潮市	161	1.31
高 梨 嘉 嗣	千葉県浦安市	150	1.22
東ソー・ニッケミ株式会社	東京都港区芝二丁目5番10号	143	1.16
中 村 和 幸	埼玉県川口市	129	1.05
木 下 道 雄	大阪府豊中市	128	1.04
押 切 豊 彦	東京都立川市	82	0.67
プラス・テク株式会社	茨城県稲敷郡阿見町大字香澄の里1-1	80	0.65
計	—	10,294	83.69

(注) 上記の他、証券保管振替機構名義の株式数が143千株あります。

(8) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成29年3月31日現在

区分	株式数(株)	議決権の数(個)	内容
無議決権株式	—	—	—
議決権制限株式(自己株式等)	—	—	—
議決権制限株式(その他)	—	—	—
完全議決権株式(自己株式等)	(自己保有株式) 普通株式 9,000	—	—
完全議決権株式(その他)	普通株式 12,242,000	12,242	—
単元未満株式	普通株式 49,000	—	1単元(1,000株)未満の株式
発行済株式総数	12,300,000	—	—
総株主の議決権	—	12,242	—

(注) 1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が143,000株(議決権143個)含まれております。

2 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式62株が含まれております。

② 【自己株式等】

平成29年3月31日現在

所有者の氏名 又は名称	所有者の住所	自己名義 所有株式数 (株)	他人名義 所有株式数 (株)	所有株式数 の合計 (株)	発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%)
(自己保有株式) 太平化学製品株式会社	埼玉県川口市領家四丁目 5番19号	9,000	—	9,000	0.07
計	—	9,000	—	9,000	0.07

(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 (千円)	株式数(株)	処分価額の総額 (千円)
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(一)	—	—	—	—
保有自己株式数	9,062	—	9,062	—

(注) 当期間における保有自己株式数には、平成29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】

株主の皆様への安定配当の継続的な実施を最重要課題に、財務体質の強化、今後の事業展開に備えるための内部留保の充実等、中長期的な企業価値の向上を総合的に勘案して決定することを基本方針としております。

当社は、年1回の配当を基本としつつ、「会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず、取締役会の決議により定める。」旨定款に定めております。

当事業年度の剰余金配当に関しては、当期純損失を計上したため、誠に遺憾ながら無配とさせていただきました。なお、当社は「毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨定款に定めております。

(注) 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
当連結会計年度に属する配当は、無配につき記載すべき事項はありません。

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112期	第113期	第114期	第115期	第116期
決算年月	平成25年3月	平成26年3月	平成27年3月	平成28年3月	平成29年3月
最高(円)	65	61	60	62	35
最低(円)	65	55	55	31	30

(注) 最高・最低株価は、日本証券業協会発表の「グリーンシート銘柄」の株価であります。

(2) 【最近6月間の月別最高・最低株価】

月別	平成28年10月	11月	12月	平成29年1月	2月	3月
最高(円)	30	—	30	34	—	35
最低(円)	30	—	30	34	—	35

(注) 最高・最低株価は、日本証券業協会発表の「グリーンシート銘柄」の株価であります。

5 【役員の状況】

男性 9名 女性 0名 (役員のうち女性の比率 0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長		村 中 正 和	昭和31年1月28日生	昭和54年4月 平成9年6月 平成10年6月 平成13年4月 平成19年3月 平成22年6月 平成23年6月 平成28年6月	東洋曹達工業㈱入社 同社オレフィン事業部営業部営業第二課長 同社オレフィン事業部営業部営業第一課長 Delamine B. V. 出向 大洋塩ビ㈱出向 同社取締役 東ソー㈱理事 大洋塩ビ㈱常務取締役 当社代表取締役社長(現)	(注)5	10
常務取締役	管理本部長	飯 塚 真 英	昭和31年12月20日生	昭和56年4月 平成2年10月 平成8年1月 平成11年8月 平成14年4月 平成15年3月 平成18年5月 平成22年6月 平成22年6月 平成24年6月 平成25年6月 平成29年4月	㈱日本興業銀行入行 同行債券業務部副調査役 同行証券営業部調査役 同行東京営業第二部副参事役 ㈱みずほ銀行東京支店副支店長 同行大阪支店副支店長 資産管理サービス信託銀行㈱事務統括部長 当社顧問 常務取締役経営管理部関与 常務取締役経営管理部担当 常務取締役経営管理部担当 兼 法務・特許室担当 常務取締役管理本部長 兼 管理本部担当 兼 経営管理部担当 兼 人事部担当 兼 改革プロジェクト推進室担当 兼 生産管理・購買部担当(現)	(注)5	5
取締役	営業本部長 兼樹脂営業部長	中 浜 典 郎	昭和31年9月29日生	昭和55年4月 昭和55年6月 昭和56年7月 昭和58年7月 平成7年10月 平成8年8月 平成13年5月 平成14年6月 平成15年11月 平成21年6月 平成24年6月 平成25年6月 平成29年1月	東洋曹達工業㈱入社 同社南陽本部業務部業務第二課 同社PE営業部高压PE課 ユニオンポリマー㈱出向 東ソー㈱名古屋支店 同社大阪支店 同社ポリマー事業部ポリエチレン部 同社ポリマー事業部機能性ポリマー部 同社大阪支店 東ソー・ニックミ㈱出向 同社理事大阪支店長 当社取締役樹脂営業部長 取締役営業本部長 兼 樹脂営業部長 兼 営業本部担当 兼 樹脂営業部担当 兼 化成品営業部担当(現)	(注)5	2

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役	製造本部長	坂井 靖 嗣	昭和33年12月13日生	昭和59年4月 昭和59年5月 平成8年4月 平成17年7月 平成24年8月 平成28年10月 平成29年6月	東洋曹達工業㈱入社 同社四日市工場開発室 大洋塩ビ㈱出向 同社四日市工場技術サービスグループリーダー 同社技術研究センター長 当社理事 取締役製造本部長 兼 製造本部担当 兼 草加製造部担当 兼 川口製造部担当 兼 管理部担当 兼 環境保安・品質管理部担当(現) ㈱太平化成代表取締役(現)	(注)5	—
取締役	開発本部長 兼市場開発 室長兼法務・特許室 長	藤谷 昌 弘	昭和38年2月16日生	昭和62年4月 昭和62年4月 平成4年6月 平成9年6月 平成13年10月 平成20年4月 平成24年6月 平成29年1月 平成29年6月	東洋曹達工業㈱入社 同社P0事業部PPプロジェクトチーム 同社技術開発本部高分子研究所物性・分析研究室 大洋塩ビ㈱出向 ロンシール工業㈱出向 当社技術開発本部開発グループ課長 理事技術開発本部長 兼 技術開発室長 兼 法務・特許室長 理事開発本部長 兼 市場開発室長 兼 法務・特許室長 取締役開発本部長 兼 市場開発室長 兼 法務・特許室長 兼 開発本部担当 兼 市場開発室担当 兼 技術開発室担当 兼 法務・特許室担当(現)	(注)5	—
取締役		朱山 秀 雄	昭和27年12月16日生	昭和52年4月 平成3年6月 平成9年6月 平成11年6月 平成19年6月 平成20年6月 平成22年6月 平成23年6月 平成25年6月 平成28年6月	東洋曹達工業㈱入社 同社南陽事業所研究本部化学研究所第二研究室長 同社南陽研究所企画管理室長 エフテック㈱(現 東ソー・エフテック㈱) 出向 東ソー㈱理事 東ソー・ファインケム㈱取締役 兼 東ソー・エフテック㈱取締役 東ソー・ファインケム㈱常務取締役 兼 東ソー・エフテック㈱常務取締役 兼 東ソー有機化学㈱常務取締役 同社専務取締役 同社取締役社長 マナック㈱代表取締役専務 当社取締役(現) 大洋塩ビ㈱常勤監査役(現) プラス・テク㈱取締役(現)	(注)5	—

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
監査役 (常勤)		白鳥 邦彦	昭和28年10月4日生	昭和51年4月 昭和52年1月 昭和52年8月 平成7年7月 平成17年7月 平成20年6月 平成21年7月 平成23年5月 平成25年1月 平成25年4月 平成25年6月 平成26年11月 平成28年7月 平成29年6月	当社入社 草加工場技術グループ 化成品事業部開発部 化成品グループ開発販売課課長 化成品グループ長 兼 硝化綿課長 化成品部長 兼 硝化綿課長 理事川口工場技術開発部長 兼 製造部長 兼 化成品営業部長 理事川口工場副工場長 兼 製造部長 兼 化成品営業部長 理事川口工場副工場長 兼 中国展開プロジェクトリーダー 泰賀(上海)貿易有限公司董事長 取締役川口工場長 兼 人事部担当 取締役川口工場長 兼 総務部担当 取締役川口工場長 兼 人事部担当 監査役(現)	(注)7	2
監査役		高橋 洋二郎	昭和26年2月10日生	昭和50年4月 平成14年6月 平成16年6月 平成17年6月 平成18年8月 平成21年6月 平成23年6月 平成26年6月 平成28年6月	東洋曹達工業(株)入社 同社購買・物流部原燃料グループ・リーダー TOSOH America, Inc. 取締役 東ソー(株)理事電子材料事業部副事業部長 TOSOH America, Inc. 取締役社長 東ソー(株)理事電子材料事業部副事業部長 同社理事人事部長 東ソー物流(株)専務取締役 当社監査役(現) 東北東ソー化学(株)常勤監査役 東北電機鉄工(株)監査役 プラス・テク(株)監査役(現)	(注)8	—
監査役		豊田 正彦	昭和30年8月23日生	昭和53年4月 平成元年8月 平成7年5月 平成16年6月 平成17年5月 平成22年6月 平成24年5月 平成24年6月 平成27年6月 平成28年6月	東洋曹達工業(株)入社 TOSOH EUROPE B.V. 出向 東ソー(株)ファイン・ケミカル事業部企画開発室 同社機能材料事業部ゼオライト部長 TOSOH HELLAS A. I. C出向 東ソー(株)ポリマー事業部機能性ポリマー部長 同社理事ポリマー事業部機能性ポリマー部長 オルガノ(株)取締役兼常務執行役員 オルガノ(株)常勤監査役(現) プラス・テク(株)監査役(現) 当社監査役(現)	(注)6	—
計							19

- (注) 1 取締役朱山秀雄は、社外取締役であります。
 2 監査役高橋洋二郎及び豊田正彦は、社外監査役であります。
 3 東洋曹達工業(株)は昭和62年10月1日付をもって、東ソー(株)に社名変更しております。
 4 (株)日本興業銀行は平成14年4月1日付をもって、みずほグループの分割・合併により(株)みずほコーポレート銀行に社名変更、平成25年7月1日付をもって、(株)みずほ銀行と合併し、(株)みずほ銀行に社名変更しております。
 5 平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
 6 平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
 7 平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から3年間
 8 平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
 9 当社は、法令に定める監査役員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
井 崎 一 夫	昭和23年2月7日生	昭和45年4月 東洋曹達工業(株)入社 平成5年3月 ユニオンポリマー(株)出向 平成7年10月 ロンシール工業(株)出向 平成14年6月 プラス・テク(株)出向 平成17年6月 ロンシール工業(株)常務取締役 平成18年6月 当社監査役 ロンシール工業(株)常務取締役 平成22年6月 当社監査役退任 プラス・テク(株)取締役社長 平成26年6月 当社監査役 大洋塩ビ(株)常勤監査役 平成28年6月 当社監査役退任	(注)	—

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

6 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、経営の公正性・透明性の確保、法令遵守、迅速な経営意思決定の実現等の観点からコーポレート・ガバナンスの充実を図ってまいります。

② コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況

a. 会社の機関の状況

(取締役、取締役会)

当社では、経営環境の変化への素早い対応、業務執行に関わる重要事項の決定や執行状況確認のため、毎月、取締役会を開催しております。さらに、必要に応じ臨時の取締役会も開催しております。

(監査役、監査役会)

当社は監査役制度を採用しており、3名の監査役(このうち、社外監査役2名)が取締役会への出席と意見具申等の活動を通じて、取締役の職務執行を厳正に監視しております。さらに、定期的に監査役会も開催しております。

(経営会議)

当社は常勤役員で構成される経営会議を原則月2回開催しており、主に取締役会規則に記載された「取締役会で決議または報告すべき事項」のうち、予めその内容について審議を必要とする事案やその他当社の経営や事業運営にとって重要と判断される事項の報告と審議を行っております。

(経営連絡会)

上記機関に加え、意思決定の迅速化や重要事項の確認等のために、取締役・監査役・経営幹部による経営連絡会を、原則として月1回開催しております。

なお、当社は各種委員会を設置しておりません。また、社外役員の専任スタッフは配置しておらず、社外役員に係る業務は経営管理部が行っております。

b. 会計監査の状況

会計監査業務を執行した公認会計士は、次のとおりです。なお、その指示により、必要に応じて、東邦監査法人に所属する公認会計士等が、会計監査業務の執行を補助しております。

(業務を執行した公認会計士の氏名及び所属する監査法人名)

業務を執行した公認会計士	所属する監査法人
齋藤 義文	東邦監査法人
石井 克昌	東邦監査法人

(監査業務に係る補助者の構成)

公認会計士 6名

c. 社外取締役及び社外監査役

当社は社外取締役1名と社外監査役2名を選任しております。

社外取締役朱山秀雄は、大洋塩ビ(株)の監査役であり、同社は親会社の子会社であり特定関係事業者該当いたします。その他当社との間に記載すべき関係はありません。

社外監査役高橋洋二郎は、プラス・テク(株)の監査役であり、同社は親会社の子会社であり特定関係事業者該当いたします。その他当社との間に記載すべき関係はありません。

社外監査役豊田正彦は、オルガノ(株)の監査役であり、同社は親会社の子会社であり特定関係事業者該当いたします。その他当社との間に記載すべき関係はありません。

当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において会社法第423条第1項の損害賠償責任について、職務を行うにあたり善意でかつ重大な過失がないときは、法令で定める限度額まで責任を限定する責任限定契約を締結しております。

d. 内部管理体制とリスク管理

当社は、取締役会、監査役制度などの従来の枠組みに加え、経営管理部及び法務・特許室、監査室による管理・牽制機能を強化しております。

経営管理部は主に計画の進捗度管理、法務・特許室は主にコンプライアンス遵守状況等のモニタリングと啓蒙、監査室は主に業務プロセス適正性や効率性の確認を実施しております。

当社はさらに、「コンプライアンス委員会」、「RC委員会」、「輸出管理委員会」、「個人情報保護管理委員会」、「独占禁止法遵守委員会」等を設置し、法令の遵守に努めるとともに、必要に応じて弁護士等にもアドバイスを求めるようにしております。

e. 役員報酬の内容

取締役の年間報酬額 63,571千円(うち社外取締役 2,975千円)

監査役の年間報酬額 7,755千円(うち社外監査役 1,280千円)

f. 取締役の定数

当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。

g. 剰余金の配当等の決定機関

当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。

h. 取締役選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の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、及びその選任は累積投票によらない旨を定款で定めております。

i. 取締役等の責任免除及び責任限定契約の概要

当社は、取締役及び監査役が、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項の取締役及び監査役の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。

また、当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役及び社外監査役との間に、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を、あらかじめ定めた金額または法令が規定する額のいずれか高い額において締結することができる旨を定款に定めております。

j. 株主総会特別決議の要件

当社は、会社法第309条第2項に定める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を定款で定めております。これは、株主総会特別決議の定足数を緩和することにより、特別決議事項の審議をより確実にを行うことを目的とするものであります。

③ 業務の適正を確保するための体制

当社は、平成27年5月27日開催の取締役会において改正会社法施行規則の施行に伴い、従来の内部統制基本方針（平成18年5月11日開催の取締役会決議）の見直しを行い、下記のとおり決議しております。

a. 取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

コンプライアンスに係わる規程を制定し、取締役・使用人の規範となる行動指針を定めるとともに、コンプライアンス委員会を設置し、社内教育を含めた全社的横断的な取組みを行う。

内部通報制度を設け、常にその実効性の確保をする。

監査部門がコンプライアンスの実践状況につき監査を行う。

b. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務の執行に関わる文書その他の情報については、社内規程に従い、適切な保存及び管理を行う。

取締役及び監査役は、常時これらの文書を閲覧できるものとする。

c. 損失の危機の管理に関する規程その他の体制

生産活動や販売活動の遂行に関連する各種リスクに対応するため、規程を制定し、リスク管理体制を整備する。

日常の各事業活動における個々のリスクに対する管理については、担当取締役の下で各部門が自立的運営を行う。

d. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

事業運営に係わる重要事項については、社内規程に従い、経営会議の審議を経て、取締役会において執行決定を行う。

取締役、監査役、各部門長等により構成される「経営連絡会」において、各部門の事業状況報告、稟議事前説明及びその他の重要事項の連絡を行う。

e. 当社企業集団における業務の適正を確保するための体制

子会社から定期的又は適宜に事業運営に係わる報告を求める。

子会社ごとに責任部門を定めて子会社の事業運営の管理を行うとともに、子会社に取締役や監査役を派遣して、子会社におけるリスク管理及び効率的な業務執行のための助言・指導を行う。

定期的又は適宜に親会社と事業運営に関する情報交換を行う。

親会社の行うコンプライアンス活動等に協働して取り組む。

親会社による監査を受入れ、その報告を受ける。

f. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制及び当該使用人の取締役からの独立性、監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

監査役の求めがあった場合には、監査役と協議のうえ必要な員数の使用人を配置することとし、当該使用人は監査役スタッフ業務に関し、監査役の指揮命令下に置くものとする。

当該使用人の人事については事前に監査役会と協議を行い、その承認を得る。

- g. 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他監査役への報告に関する体制
取締役及び使用人は、職務執行状況等について取締役会等の重要な会議を通じて、適宜適切に監査役に報告する。
重要な決裁書類及び諸会議の議事録を監査役に回付する。
取締役及び使用人は、監査役求めに応じ、定期的又は適宜に必要な報告を行う。
内部通報制度の窓口が受付けた通報内容は監査役に報告するものとする。
監査役を内部通報制度における通報先の一つとする。
内部通報制度の通報者が、通報したことを理由として不利益な取扱いを受けないよう、規程に定める。
- h. 子会社の取締役等、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が監査役に報告をするための体制
子会社から受けた事業運営に係わる報告については、適宜監査役に報告する。
子会社の取締役に対し、適宜当社の監査役に報告するよう要請する。
内部通報制度においては、子会社に係る通報及び子会社からの通報も受け付けるものとする。
- i. 監査役職務の執行について生じる費用の前払又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係わる方針に関する事項
監査役が職務の執行上必要と認める費用又は債務の処理について、会社に請求することができるものとする。
- j. その他監査役監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役と代表取締役との会合を定期的に行い、経営全般に亘る事項について意見交換を行う。
監査役と監査部門との情報交換を定期的に行い、相互の連携を図る。

④ 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

当社は、上記方針に基づいて内部統制システムの整備とその適切な運用に努めております。当期における内部統制システムの運用状況は以下の通りです。

- a. 取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
コンプライアンス規程その他コンプライアンスに係わる規程を制定するとともに、親会社（東ソー(株)）のグループ行動指針を遵守しています。
コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス推進のための活動を行っています。
内部通報制度を設け、通報者が通報したことを理由として不利益な取扱いを受けないよう運用基準等を定めており、受付けた通報に対しては誠実に対応しています。
- b. 取締役職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
文書基本規程その他の規程を制定し、文書・情報の適切な保存及び管理に努めており、取締役及び監査役は、常時これらの文書を閲覧できるようになっています。
- c. 損失の危機の管理に関する規程その他の体制
生産活動や販売活動の遂行に関連する環境保安管理規程・災害対策規程・品質管理規程・購買管理規程・取引先管理規程・デリバティブ取引管理規程・個人情報取扱規程の他、コンプライアンス関連規程を定め、各種リスクへの対応を図っております。
取締役会その他の会議で各種リスク対応について、議論しています。
- d. 取締役職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会を月一回、経営会議を月二回、経営連絡会を月一回の開催を原則として運営し、取締役職務の執行が効率的に行われるよう努めております。
- e. 当社企業集団における業務の適正を確保するための体制
取締役は、各子会社の取締役から定期的に会議形式により、事業運営に係わる報告を受け、さらに各子会社からは、定期的及び適宜に文書により事業運営に係わる報告を受けております。
子会社毎に責任部門を定めて子会社の事業運営の管理を行っており、また、子会社に取締役を派遣し、子会社の取締役会に出席しています。
当社及び子会社の全役員、全従業員に対し、東ソーグループの行動指針を遵守するよう指導しています。
監査室が子会社に対して監査を行っています。
親会社監査部門の定期的監査を受入れており、また、親会社へ定期的又は適宜に、事業運営に係わる報告を行っております。

f. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制及び当該使用人の取締役からの独立性、監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

監査役の職務を補助すべき使用人に関し、監査役の指揮命令に従う旨を当社の役員及び従業員に周知徹底しています。

g. 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他監査役への報告に関する体制

取締役及び使用人は、職務執行状況等を取締役会等の重要な会議を通じ、また、監査役の求めに応じて監査役に報告しております。

重要な決裁書類及び諸会議の議事録を監査役に回付しています。

内部通報制度において監査役を内部通報制度の通報先の一つとするとともに、他の窓口が受けた通報内容を監査役に報告しています。また、内部通報制度の通報者が、通報したことを理由として不利益な取扱いを受けないよう、内部通報制度の運用基準に定めております。

h. 子会社の取締役等、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が監査役に報告をするための体制

子会社から受けた事業運営に係わる報告文書は、適宜監査役に回付しております。また、子会社の取締役等は、適宜当社の監査役に報告しております。

内部通報制度において、子会社に係わる通報及び子会社からの通報も受付けており、直接または受付窓口を通じて監査役に報告されます。

i. 監査役が職務の執行について生じる費用の前払又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係わる方針に関する事項

監査役が職務の執行上必要な費用について予算計上しております。

監査役が請求する費用の前払又は償還には応じております。

j. その他監査役が監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査役と代表取締役との会合を定期的に行い、経営全般に亘る事項について意見交換を行っています。

監査役と監査部門との情報交換を定期的に行っています。

⑤ 反社会的勢力排除に関する基本方針

a. 反社会的勢力排除に向けた基本的考え方

当社は、平成18年4月に「コンプライアンス行動指針」を制定し、社員全員に周知しており、その中で反社会的勢力には毅然として対応し、一切関係を持たないこと、また、反社会的勢力から不当な要求を受けた場合、金銭等を渡すことで解決を図らないことを定めています。

b. 反社会的勢力排除に向けた体制の整備状況

反社会的勢力の排除については、担当部署を経営管理部と定めて、弁護士や警察などの外部専門機関と連携を図り、具体的な対応を行う体制としています。また、これらの外部専門機関から反社会的勢力に関する情報の収集を行い、その情報は、適宜、関連部署及び関係会社に伝達し周知を図っています。

(2) 【監査報酬の内容等】

① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

区分	前連結会計年度		当連結会計年度	
	監査証明業務に基づく報酬(千円)	非監査業務に基づく報酬(千円)	監査証明業務に基づく報酬(千円)	非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社	12,000	—	12,000	—
連結子会社	—	—	—	—
計	12,000	—	12,000	—

② 【その他重要な報酬の内容】

該当事項はありません。

③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

該当事項はありません。

④ 【監査報酬の決定方針】

該当事項はありません。

第5 【経理の状況】

1 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

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

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

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

2 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)の連結財務諸表及び事業年度(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)の財務諸表について、東邦監査法人により監査を受けております。

1 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

① 【連結貸借対照表】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当連結会計年度 (平成29年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	654,962	660,976
受取手形及び売掛金	1,623,425	1,411,216
電子記録債権	143,997	164,369
商品及び製品	949,164	792,078
仕掛品	186,661	192,999
原材料及び貯蔵品	302,007	262,803
繰延税金資産	54,813	74,079
その他	62,942	37,444
貸倒引当金	△400	△300
流動資産合計	3,977,576	3,595,666
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	1,516,012	1,538,624
減価償却累計額	△1,247,724	△1,281,755
建物及び構築物（純額）	268,287	256,869
機械装置及び運搬具	4,433,030	4,451,960
減価償却累計額	△4,094,172	△4,165,016
機械装置及び運搬具（純額）	338,858	286,944
土地	2,757,967	2,757,967
リース資産	12,459	12,583
減価償却累計額	△5,672	△2,207
リース資産（純額）	6,787	10,376
建設仮勘定	12,120	9,118
その他	203,497	210,612
減価償却累計額	△188,718	△194,612
その他（純額）	14,778	15,999
有形固定資産合計	3,398,799	3,337,276
無形固定資産		
ソフトウェア	1,042	628
電話加入権	2,527	2,527
無形固定資産合計	3,570	3,155
投資その他の資産		
投資有価証券	168,205	204,494
繰延税金資産	333,766	-
その他	18,932	12,992
投資その他の資産合計	520,904	217,486
固定資産合計	3,923,274	3,557,918
資産合計	7,900,850	7,153,585

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当連結会計年度 (平成29年3月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	936,775	791,041
短期借入金	2,400,000	2,400,000
1年内返済予定の長期借入金	38,500	77,000
リース債務	2,209	2,265
未払金	137,731	145,533
未払法人税等	2,988	14,142
未払消費税等	40,281	15,025
未払費用	35,904	39,891
賞与引当金	96,639	95,920
設備関係支払手形	2,093	9,001
その他	6,725	8,242
流動負債合計	3,699,850	3,598,062
固定負債		
長期借入金	461,500	384,500
リース債務	5,144	9,006
役員退職慰労引当金	40,865	34,725
退職給付に係る負債	735,339	726,735
長期預り保証金	58,776	62,401
その他	5,545	6,411
固定負債合計	1,307,170	1,223,779
負債合計	5,007,021	4,821,841
純資産の部		
株主資本		
資本金	1,222,600	1,222,600
資本剰余金	958,677	958,677
利益剰余金	756,720	163,248
自己株式	△876	△876
株主資本合計	2,937,120	2,343,649
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	△45,571	△9,282
為替換算調整勘定	2,279	△2,623
その他の包括利益累計額合計	△43,291	△11,906
純資産合計	2,893,829	2,331,743
負債純資産合計	7,900,850	7,153,585

② 【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

【連結損益計算書】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月 31日)	当連結会計年度 (自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月 31日)
売上高	4,941,819	4,666,105
売上原価	※1 4,157,274	※1 4,090,193
売上総利益	784,544	575,911
販売費及び一般管理費		
運送費	125,933	121,296
広告宣伝費	2,618	2,759
給料及び手当	284,677	294,498
賞与	34,579	31,125
賞与引当金繰入額	25,956	28,826
退職給付費用	20,612	17,781
役員退職慰労引当金繰入額	9,045	9,565
法定福利費	58,149	59,006
旅費及び交通費	25,495	24,593
事務費	39,063	38,837
研究開発費	※1 45,724	※1 58,470
減価償却費	28,290	26,081
その他	78,127	79,448
販売費及び一般管理費合計	778,272	792,291
営業利益又は営業損失(△)	6,271	△216,379
営業外収益		
受取利息	353	230
受取配当金	5,342	5,362
スクラップ売却益	6,302	2,038
環境対策費用戻入益	13,793	-
その他	5,566	3,909
営業外収益合計	31,358	11,541
営業外費用		
支払利息	27,171	28,149
為替差損	5,279	6,134
その他	254	188
営業外費用合計	32,706	34,472
経常利益又は経常損失(△)	4,924	△239,311
特別利益		
固定資産売却益	-	※2 75
特別利益合計	-	75
特別損失		
固定資産除却損	※3 888	※3 406
リース解約損	-	956
特別損失合計	888	1,362
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)	4,035	△240,598
法人税、住民税及び事業税	13,914	7,644
法人税等調整額	30,437	314,501
法人税等合計	44,352	322,145
当期純損失(△)	△40,316	△562,743
親会社株主に帰属する当期純損失(△)	△40,316	△562,743

【連結包括利益計算書】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
当期純損失(△)	△40,316	△562,743
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△27,697	36,289
為替換算調整勘定	2,279	△4,903
その他の包括利益合計	※1 △25,417	※1 31,385
包括利益	△65,734	△531,358
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	△65,734	△531,358
非支配株主に係る包括利益	-	-

③ 【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

(単位：千円)

	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	1,222,600	958,677	816,820	△876	2,997,221
当期変動額					
剰余金の配当			△30,727		△30,727
親会社株主に帰属する当期純損失(△)			△40,316		△40,316
連結範囲の変動			10,944		10,944
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)					
当期変動額合計	—	—	△60,100	—	△60,100
当期末残高	1,222,600	958,677	756,720	△876	2,937,120

	その他の包括利益累計額			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	為替換算調整勘定	その他の包括利益累計額合計	
当期首残高	△17,873	—	△17,873	2,979,347
当期変動額				
剰余金の配当				△30,727
親会社株主に帰属する当期純損失(△)				△40,316
連結範囲の変動				10,944
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△27,697	2,279	△25,417	△25,417
当期変動額合計	△27,697	2,279	△25,417	△85,518
当期末残高	△45,571	2,279	△43,291	2,893,829

当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

(単位：千円)

	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	1,222,600	958,677	756,720	△876	2,937,120
当期変動額					
剰余金の配当			△30,727		△30,727
親会社株主に帰属する当期純損失(△)			△562,743		△562,743
連結範囲の変動			—		—
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)					
当期変動額合計	—	—	△593,471	—	△593,471
当期末残高	1,222,600	958,677	163,248	△876	2,343,649

	その他の包括利益累計額			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	為替換算調整勘定	その他の包括利益累計額合計	
当期首残高	△45,571	2,279	△43,291	2,893,829
当期変動額				
剰余金の配当				△30,727
親会社株主に帰属する当期純損失(△)				△562,743
連結範囲の変動				—
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	36,289	△4,903	31,385	31,385
当期変動額合計	36,289	△4,903	31,385	△562,086
当期末残高	△9,282	△2,623	△11,906	2,331,743

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純利益又は 税金等調整前当期純損失(△)	4,035	△240,598
減価償却費	155,648	146,359
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	23,978	△8,604
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)	9,045	△6,140
賞与引当金の増減額(△は減少)	8,907	△719
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△700	△100
受取利息及び受取配当金	△5,696	△5,593
支払利息	27,171	28,149
有形固定資産売却損益(△は益)	-	△75
有形固定資産除却損	888	1,344
売上債権の増減額(△は増加)	55,545	189,758
たな卸資産の増減額(△は増加)	△30,629	189,952
仕入債務の増減額(△は減少)	△246,682	△143,388
未払消費税等の増減額(△は減少)	4,137	△25,215
その他	1,319	60,994
小計	6,969	186,122
利息及び配当金の受取額	5,696	5,593
利息の支払額	△27,576	△28,232
法人税等の支払額	△30,985	△4,033
法人税等の還付額	1,613	-
営業活動によるキャッシュ・フロー	△44,282	159,450
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△92,940	△73,828
有形固定資産の売却による収入	-	75
有形固定資産の除却による支出	△334	△194
長期前払費用の取得による支出	△5,886	△1,498
その他	4,120	△384
投資活動によるキャッシュ・フロー	△95,040	△75,830
財務活動によるキャッシュ・フロー		
長期借入れによる収入	500,000	-
長期借入金の返済による支出	△106,000	△38,500
リース債務の返済による支出	△2,213	△3,412
配当金の支払額	△30,629	△30,503
財務活動によるキャッシュ・フロー	361,157	△72,415
現金及び現金同等物に係る換算差額	△3,342	△5,189
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	218,491	6,013
現金及び現金同等物の期首残高	371,817	654,962
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	64,653	-
現金及び現金同等物の期末残高	※1 654,962	※1 660,976

【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

(1) 連結子会社の数 2社

名称 (有)太平化成

泰賀(上海)貿易有限公司

(2) 非連結子会社

該当する会社はありません。

2 持分法の適用に関する事項

(1) 持分法を適用した非連結子会社及び関連会社

該当する会社はありません。

(2) 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社

該当する会社はありません。

3 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社のうち泰賀(上海)貿易有限公司を除き連結決算日は一致しております。なお、泰賀(上海)貿易有限公司の決算日は12月31日であります。

連結財務諸表の作成にあたっては、同日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。

4 会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

連結決算日の市場価格等に基づく時価法によっております。

(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)

時価のないもの

移動平均法による原価法によっております。

② たな卸資産

商品及び製品・仕掛品・原材料及び貯蔵品

月別総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)によっております。

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有形固定資産(リース資産を除く)

本社及び川口工場については定率法を、草加工場については定額法を採用しております。

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

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物 3～41年

機械装置及び運搬具 3～10年

② 無形固定資産(リース資産を除く)

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

③ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

(3) 重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金

売上債権、貸付金等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

従業員に支給する賞与に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

③ 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

(4) 退職給付に係る会計処理の方法

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

(5) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なりリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

(6) その他連結財務諸表作成のための重要な事項

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)

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取り扱い」(実務対応報告第32号 平成28年6月17日)を当連結会計年度に適用し、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

この変更による影響額は軽微であります。

(追加情報)

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を当連結会計年度から適用しております。

(連結損益計算書関係)

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

	前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
	57,637千円	68,786千円

※2 固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
機械装置	—	75千円

※3 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 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
建物及び構築物	409千円	138千円
機械装置及び運搬具	145千円	18千円
その他	0千円	0千円
撤去費用	334千円	250千円
計	888千円	406千円

(連結包括利益計算書関係)

※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度 (自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月 31日)	当連結会計年度 (自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月 31日)
その他有価証券評価差額金		
当期発生額	△27,697千円	36,289千円
組替調整額	—	—
税効果調整前	△27,697千円	36,289千円
税効果額	—	—
その他有価証券評価差額金	△27,697千円	36,289千円
為替換算調整勘定		
当期発生額	2,279千円	△4,903千円
組替調整額	—	—
税効果調整前	2,279千円	△4,903千円
税効果額	—	—
為替換算調整勘定	2,279千円	△4,903千円
その他の包括利益合計	△25,417千円	31,585千円

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月 31日)

1 発行済株式に関する事項

株式の種類	当連結会計年度期首	増加	減少	当連結会計年度末
普通株式(株)	12,300,000	—	—	12,300,000

2 自己株式に関する事項

株式の種類	当連結会計年度期首	増加	減少	当連結会計年度末
普通株式(株)	9,062	—	—	9,062

3 新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

4 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	1株当たり配当額 (円)	基準日	効力発生日
平成27年 5月 27日 取締役会	普通株式	30,727	2.5	平成27年 3月 31日	平成27年 6月 29日

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

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額 (千円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
平成28年 5月 30日 取締役会	普通株式	利益剰余金	30,727	2.5	平成28年 3月 31日	平成28年 6月 10日

当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

1 発行済株式に関する事項

株式の種類	当連結会計年度期首	増加	減少	当連結会計年度末
普通株式(株)	12,300,000	—	—	12,300,000

2 自己株式に関する事項

株式の種類	当連結会計年度期首	増加	減少	当連結会計年度末
普通株式(株)	9,062	—	—	9,062

3 新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

4 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	1株当たり配当額 (円)	基準日	効力発生日
平成28年5月30日 取締役会	普通株式	30,727	2.5	平成28年3月31日	平成28年6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

当連結会計年度に属する配当は、無配につき記載すべき事項はありません。

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

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

	前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
現金及び預金	654,962千円	660,976千円
現金及び現金同等物の期末残高	654,962千円	660,976千円

(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、主にプラスチックフィルム・シート、カラーチップ等の製造・販売事業を行うための設備投資計画に照らして、必要な資金(主に銀行借入)を調達しております。一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である受取手形及び売掛金並びに電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、取引先企業との業務又は資本提携等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。

営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で6年後であります。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理

当社は、取引先管理規程に従い、営業債権について、各事業部における営業管理部門が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。連結子会社についても、当社の債権管理規程に準じて、同様の管理を行っております。

当期の連結決算日現在における最大信用リスク額は、信用リスクに晒される金融資産の貸借対照表価額により表わされています。

② 市場リスクの管理

投資有価証券については、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況等を把握し、また、取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。

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

当社は、各部署からの報告に基づき経営管理部が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性を相当額以上に維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定において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もあります。

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、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません(注2)を参照ください。)

前連結会計年度(平成28年3月31日)

(単位：千円)

	連結貸借対照表 計上額	時価	差額
(1) 現金及び預金	654,962	654,962	—
(2) 受取手形及び売掛金	1,623,425	1,623,425	—
(3) 電子記録債権	143,997	143,997	—
(4) 投資有価証券 その他有価証券	167,855	167,855	—
資産計	2,590,590	2,590,590	—
(1) 支払手形及び買掛金	936,775	936,775	—
(2) 短期借入金	2,400,000	2,400,000	—
(3) 長期借入金(一年以内返済予 定含む)	500,000	500,692	692
負債計	3,836,775	3,837,468	692

当連結会計年度(平成29年3月31日)

(単位：千円)

	連結貸借対照表 計上額	時価	差額
(1) 現金及び預金	660,976	660,976	—
(2) 受取手形及び売掛金	1,411,216	1,411,216	—
(3) 電子記録債権	164,369	164,369	—
(4) 投資有価証券 その他有価証券	204,144	204,144	—
資産計	2,440,706	2,440,706	—
(1) 支払手形及び買掛金	791,041	791,041	—
(2) 短期借入金	2,400,000	2,400,000	—
(3) 長期借入金(一年以内返済予 定含む)	461,500	459,944	△1,555
負債計	3,652,541	3,650,986	△1,555

(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

資 産

(1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金、並びに(3) 電子記録債権

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

(4) 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) 短期借入金

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

(3) 長期借入金(一年以内返済予定含む)

長期借入金の時価については、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

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

(単位：千円)

区分	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当連結会計年度 (平成29年3月31日)
非上場株式	350	350

上記については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4) 投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。

(注3) 金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額

前連結会計年度(平成28年3月31日)

(単位：千円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金及び預金	654,962	—	—	—
受取手形及び売掛金	1,623,425	—	—	—
電子記録債権	143,997	—	—	—
投資有価証券				
その他有価証券のうち満期があるもの	—	—	—	—
合計	2,422,385	—	—	—

当連結会計年度(平成29年3月31日)

(単位：千円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金及び預金	660,976	—	—	—
受取手形及び売掛金	1,411,216	—	—	—
電子記録債権	164,369	—	—	—
投資有価証券				
その他有価証券のうち満期があるもの	—	—	—	—
合計	2,236,562	—	—	—

(注4)社債、長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額

前連結会計年度(平成28年3月31日)

(単位：千円)

	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内	5年超
短期借入金	2,400,000	—	—	—	—	—
長期借入金	38,500	77,000	77,000	77,000	77,000	153,500
リース債務	2,209	1,431	1,043	1,043	1,043	582
合計	2,440,709	78,431	78,043	78,043	78,043	154,082

当連結会計年度(平成29年3月31日)

(単位：千円)

	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内	5年超
短期借入金	2,400,000	—	—	—	—	—
長期借入金	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	76,500
リース債務	2,265	2,265	2,265	2,265	1,717	407
合計	2,479,265	79,265	79,265	79,265	78,717	76,907

(有価証券関係)

その他有価証券

前連結会計年度(平成28年3月31日)

(単位：千円)

区分	種類	連結貸借対照表計上額	取得原価	差額
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	(1) 株式	4,030	1,910	2,120
	(2) 債券			
	① 国債・地方債等	—	—	—
	② 社債	—	—	—
	③ その他	—	—	—
	(3) その他	—	—	—
	小計	4,030	1,910	2,120
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	163,825	211,516	△47,691
	(2) 債券			
	① 国債・地方債等	—	—	—
	② 社債	—	—	—
	③ その他	—	—	—
	(3) その他	—	—	—
	小計	163,825	211,516	△47,691
合計		167,855	213,426	△45,571

(注) 1 非上場株式(連結貸借対照表計上額 350千円)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、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

2 当社グループの減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合は、全て減損処理を行い、30~50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して、必要と認められた額について減損処理を行っております。

当連結会計年度(平成29年3月31日)

(単位：千円)

区分	種類	連結貸借対照表計上額	取得原価	差額
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	(1) 株式	7,554	1,910	5,644
	(2) 債券			
	① 国債・地方債等	—	—	—
	② 社債	—	—	—
	③ その他	—	—	—
	(3) その他	—	—	—
	小計	7,554	1,910	5,644
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	196,590	211,516	△14,926
	(2) 債券			
	① 国債・地方債等	—	—	—
	② 社債	—	—	—
	③ その他	—	—	—
	(3) その他	—	—	—
	小計	196,590	211,516	△14,926
合計		204,144	213,426	△9,282

- (注) 1 非上場株式(連結貸借対照表計上額 350千円)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、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
- 2 当社グループの減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合は、全て減損処理を行い、30~50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して、必要と認められた額について減損処理を行っております。

(退職給付関係)

1. 採用している退職給付制度の概要

当社は、従業員の退職給付に充てるため、退職金規程に基づく退職一時金制度を採用しております。

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

2. 確定給付制度

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

(千円)

	前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
退職給付に係る負債の期首残高	711,361	735,339
退職給付費用	64,161	64,114
退職給付の支払額	△40,183	△72,718
退職給付に係る負債の期末残高	735,339	726,735

(2) 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

(千円)

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当連結会計年度 (平成29年3月31日)
非積立型制度の退職給付債務	735,339	726,735
連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額	735,339	726,735
退職給付に係る負債	735,339	726,735
連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額	735,339	726,735

(3) 退職給付費用

簡便法で計算した退職給付費用 前連結会計年度69,857千円 当連結会計年度64,114千円

(税効果会計関係)

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当連結会計年度 (平成29年3月31日)
(繰延税金資産)		
未払事業税	1,184千円	2,374千円
賞与引当金	28,962千円	28,747千円
未払法定福利費	5,164千円	5,086千円
棚卸資産不良品処分	—	32,401千円
繰越欠損金	121,769千円	166,589千円
退職給付に係る負債	218,782千円	216,130千円
役員退職慰労引当金	12,153千円	10,327千円
環境対策費用	1,649千円	1,649千円
会員権評価損	9,362千円	9,362千円
その他有価証券評価差額金	13,552千円	2,760千円
その他	11,067千円	11,601千円
繰延税金資産小計	423,648千円	487,026千円
評価性引当額	△35,068千円	△412,948千円
繰延税金資産合計	388,580千円	74,079千円

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

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当連結会計年度 (平成29年3月31日)
法定実効税率	32.11%	—
(調整)		
交際費等永久に損金に算入されない項目	132.90%	—
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△8.50%	—
住民税均等割等	101.85%	—
評価性引当額	71.97%	—
追徴税額	28.21%	—
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正	746.32%	—
外国子会社との税率差異	△7.30%	—
その他	1.49%	—
税効果会計適用後の法人税等の負担率	1,099.05%	—

(注) 当連結会計年度は、税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載しておりません。

(資産除去債務関係)

当社グループは、不動産賃貸契約に基づく本社工場の退去時における原状回復に係る債務を有しておりますが、当該債務に関する賃借資産の使用期間が明確でなく、また移転計画もないことから、資産除去債務を合理的に見積ることができません。そのため、当該債務に見合う資産除去債務を計上しておりません。

(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

当社グループの報告セグメントは、当社グループ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、定期的に検討を行っている対象となっているものとあります。

当社グループは、草加工場及び川口工場に製品・サービス別の製造・販売組織を置き、各組織は取り扱う製品・サービスについて国内及び海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。

従って、当社グループは生産・販売体制を基礎とした製品・サービス別セグメントから構成されており、「合成樹脂事業」、「化成品事業」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

「合成樹脂事業」は、硬質塩化ビニル、セルロース系樹脂、アクリル、PET-G、ポリスチレン、ポリカーボネート樹脂など各種樹脂を原料にフィルム・シート等の加工品を製造・販売しております。「化成品事業」は、顔料高度分散体であるカラーチップや粘着剤塗工製品等を製造・販売しております。

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。

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27年4月1日 至 平成28年3月31日)

(単位：千円)

	報告セグメント			調整額 (注) 1	連結財務諸表 計上額 (注) 2
	合成樹脂事業	化成品事業	計		
売上高					
外部顧客への売上高	3,196,456	1,745,362	4,941,819	—	4,941,819
セグメント間の内部 売上高又は振替高	—	—	—	—	—
計	3,196,456	1,745,362	4,941,819	—	4,941,819
セグメント利益	202,035	295,212	497,247	△490,976	6,271
セグメント資産	5,536,882	1,041,891	6,578,774	1,322,075	7,900,850
セグメント負債	797,266	233,844	1,031,110	3,975,910	5,007,021
その他の項目					
減価償却費	101,407	26,608	128,016	27,631	155,648
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	31,501	26,136	57,637	8,280	65,917

(注) 1 調整額は、以下のとおりであります。

- (1) セグメント利益の調整額△490,976千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用490,976千円が含まれております。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) セグメント資産の調整額1,322,075千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産であります。全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない金融資産であります。
 - (3) セグメント負債の調整額3,975,910千円は、各報告セグメントに配分していない全社負債であります。全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない借入金であります。
- 2 セグメント利益は、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28年4月1日 至 平成29年3月31日)

(単位：千円)

	報告セグメント			調整額 (注) 1	連結財務諸表 計上額 (注) 2
	合成樹脂事業	化成品事業	計		
売上高					
外部顧客への売上高	2,920,298	1,745,806	4,666,105	—	4,666,105
セグメント間の内部 売上高又は振替高	—	—	—	—	—
計	2,920,298	1,745,806	4,666,105	—	4,666,105
セグメント利益	58,081	231,488	289,570	△505,949	△216,379
セグメント資産	5,222,830	870,622	6,093,453	1,060,132	7,153,585
セグメント負債	669,870	221,447	891,318	3,930,523	4,821,841
その他の項目					
減価償却費	95,297	25,619	120,917	25,442	146,359
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	43,741	27,719	71,460	14,137	85,598

(注) 1 調整額は、以下のとおりであります。

- (1) セグメント利益の調整額△505,949千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用△505,949千円が含まれております。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) セグメント資産の調整額1,060,132千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産であります。全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない金融資産であります。
 - (3) セグメント負債の調整額3,930,523千円は、各報告セグメントに配分していない全社負債であります。全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない借入金であります。
- 2 セグメント利益は、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27年4月1日 至 平成28年3月31日)

1 製品及びサービスごとの情報

(単位：千円)

	合成樹脂製品	化成品製品	合計
外部顧客への売上高	3,196,456	1,745,362	4,941,819

2 地域ごとの情報

(1) 売上高

当社グループは、本邦の外部顧客への売上高に区分した金額が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、地域ごとの売上高の記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

当社グループは、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

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載を省略しております。

当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

1 製品及びサービスごとの情報

(単位：千円)

	合成樹脂製品	化成品製品	合計
外部顧客への売上高	2,920,298	1,745,806	4,666,105

2 地域ごとの情報

(1) 売上高

当社グループは、本邦の外部顧客への売上高に区分した金額が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、地域ごとの売上高の記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

当社グループは、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

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載を省略しております。

【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】

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】

該当事項はありません。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

該当事項はありません。

【関連当事者情報】

前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

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の取引

(ア) 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

種類	会社等の名称 又は氏名	所在地	資本金又は 出資金 (千円)	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 (千円)	科目	期末残高 (千円)
親会社	東ソー(株)	東京都 港区	55,173,000	総合化学品 事業	(被所有) 直接 73.82 間接 2.05	原材料の購 入及び出向 者の受入 役員の兼任 なし	原材料の仕 入	998	—	—
							その他営業 取引	75,097	未払金	9,422

(注) 上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

取引条件及び取引条件の決定方針等

- 1 当社製品の販売並びに他社製品の購入については、価格その他の取引条件は、当社との関連を有しない他の当事者と同様の条件になっております。

(イ) 連結財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

種類	会社等の名称 又は氏名	所在地	資本金又は 出資金 (千円)	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 (千円)	科目	期末残高 (千円)
親会社の子会社	東ソー・ニックミ(株)	東京都 港区	200,000	卸売業	(被所有) 直接 1.18	当社製品の 販売及び原 材料の購入 役員の兼任 なし	製品の販売	211,639	売掛金	69,028
							原材料の仕 入	27,211	買掛金	11,943
							その他営業 取引	5,644	—	—
							営業取引 以外	489	未収入金	281
親会社の子会社	東ソー物流 (株)	山口県 周南市	1,200,000	運送業	(被所有) 直接 0.21	当社製品の 物流 役員の兼任 なし	製品の輸送	57,414	未払金	26,525
							その他営業 取引	2,258		
							営業取引 以外	56	—	—
親会社の子会社	大洋塩ビ(株)	東京都 港区	6,000,000	製造業	—	原材料の購 入 役員の兼任 1名	原材料の仕 入	406,558	買掛金	201,614
									未収入金	26,401

(注) 上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

取引条件及び取引条件の決定方針等

- 1 当社製品の販売並びに他社製品の購入については、価格その他の取引条件は、当社との関連を有しない他の当事者と同様の条件になっております。

(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

(1) 親会社情報

東ソー株式会社(東京証券取引所に上場)

(2) 重要な関連会社の要約財務情報

該当事項はありません。

当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

1 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の取引

(ア) 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

種類	会社等の名称 又は氏名	所在地	資本金又は 出資金 (千円)	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 (千円)	科目	期末残高 (千円)
親会社	東ソー(株)	東京都 港区	55,173,000	総合化学品 事業	(被所有) 直接 73.82 間接 2.05	原材料の購 入及び出向 者の受入 役員の兼任 なし	原材料の仕 入	538	—	—
							その他営業 取引	4,841	未払金	11,843

(注) 上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

取引条件及び取引条件の決定方針等

- 1 当社製品の販売並びに他社製品の購入については、価格その他の取引条件は、当社との関連を有しない他の当事者と同様の条件になっております。

(イ) 連結財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

種類	会社等の名称 又は氏名	所在地	資本金又は 出資金 (千円)	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 (千円)	科目	期末残高 (千円)
親会社の子会社	東ソー・ニ ッケミ(株)	東京都 港区	200,000	卸売業	(被所有) 直接 1.18	当社製品の 販売及び原 材料の購入 役員の兼任 なし	製品の販売	156,820	売掛金	60,195
							原材料の仕 入	29,973	買掛金	18,111
							その他営業 取引	4,754	未払金	829
							営業取引 以外	48	—	—
親会社の子会社	東ソー物流 (株)	山口県 周南市	1,200,000	運送業	(被所有) 直接 0.21	当社製品の 物流 役員の兼任 なし	製品の輸送	56,417	未払金	25,562
							その他営業 取引	2,553		
							営業取引 以外	33	—	—
親会社の子会社	大洋塩ビ(株)	東京都 港区	6,000,000	製造業	—	原材料の購 入 役員の兼任 1名	原材料の仕 入	280,054	買掛金	141,175
							その他営業 取引	4	未払金	5

(注) 上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

取引条件及び取引条件の決定方針等

- 1 当社製品の販売並びに他社製品の購入については、価格その他の取引条件は、当社との関連を有しない他の当事者と同様の条件になっております。

(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

(1) 親会社情報

東ソー株式会社(東京証券取引所に上場)

(2) 重要な関連会社の要約財務情報

該当事項はありません。

(1株当たり情報)

1株当たり純資産額及び算定上の基礎並びに1株当たり当期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前連結会計年度 (平成28年3月31日)		当連結会計年度 (平成29年3月31日)	
1株当たり純資産額	235.44円	1株当たり純資産額	189.71円
算定上の基礎		算定上の基礎	
連結貸借対照表の純資産の部の合計額	2,893,829千円	連結貸借対照表の純資産の部の合計額	2,331,743千円
普通株式に係る純資産額	2,893,829千円	普通株式に係る純資産額	2,331,743千円
普通株式の発行済株式数	12,300,000株	普通株式の発行済株式数	12,300,000株
普通株式の自己株式数	9,062株	普通株式の自己株式数	9,062株
1株当たり純資産の算定に用いられた普通株式の数	12,290,938株	1株当たり純資産の算定に用いられた普通株式の数	12,290,938株

前連結会計年度 (自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)		当連結会計年度 (自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)	
1株当たり当期純損失金額	△3.28円	1株当たり当期純損失金額	△45.78円
(注) 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していません。		(注) 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していません。	
算定上の基礎		算定上の基礎	
親会社株主に帰属する当期純損失	△40,316千円	親会社株主に帰属する当期純損失	△562,743千円
普通株主に帰属しない金額	—	普通株主に帰属しない金額	—
普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純損失	△40,316千円	普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純損失	△562,743千円
普通株式の期中平均株式数	12,290,938株	普通株式の期中平均株式数	12,290,938株

⑤ 【連結附属明細表】

【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	2,400,000	2,400,000	0.86	—
1年以内に返済予定の長期借入金	38,500	77,000	1.11	—
1年以内に返済予定のリース債務	2,209	2,265	—	—
長期借入金(1年以内返済予定のものを除く。)	461,500	384,500	1.11	平成35年3月31日
リース債務(1年以内返済予定のものを除く。)	5,144	9,006	—	平成34年7月31日
その他有利子負債 長期預り保証金	58,776	62,401	0.25	—
合計	2,966,130	2,935,173	—	—

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

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

2 長期借入金及びリース債務(1年以内返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

区分	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
長期借入金	77,000	77,000	77,000	77,000
リース債務	2,265	2,265	2,265	1,717

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

(2) 【その他】

該当事項はありません。

2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

(単位：千円)

	前事業年度 (平成28年3月31日)	当事業年度 (平成29年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	555,095	574,367
受取手形	402,448	406,158
売掛金	※1 1,222,931	※1 1,008,312
電子記録債権	143,997	164,369
商品及び製品	948,780	792,078
仕掛品	186,661	192,999
原材料及び貯蔵品	302,007	262,803
前払費用	16,708	18,952
繰延税金資産	50,109	69,553
未収入金	※1 64,979	※1 29,600
その他	3,467	1,111
貸倒引当金	△400	△300
流動資産合計	3,896,788	3,520,007
固定資産		
有形固定資産		
建物	1,289,893	1,338,846
減価償却累計額	△1,085,331	△1,115,578
建物（純額）	204,562	223,268
構築物	226,119	199,778
減価償却累計額	△162,393	△166,177
構築物（純額）	63,725	33,600
機械及び装置	4,398,389	4,418,768
減価償却累計額	△4,059,736	△4,131,823
機械及び装置（純額）	338,653	286,944
車両運搬具	34,640	33,192
減価償却累計額	△34,436	△33,192
車両運搬具（純額）	204	0
工具、器具及び備品	203,186	210,166
減価償却累計額	△188,501	△194,328
工具、器具及び備品（純額）	14,685	15,837
土地	2,757,967	2,757,967
リース資産	12,459	12,583
減価償却累計額	△5,672	△2,207
リース資産（純額）	6,787	10,376
建設仮勘定	12,120	9,118
有形固定資産合計	3,398,706	3,337,113
無形固定資産		
ソフトウェア	1,042	628
電話加入権	2,485	2,485
無形固定資産合計	3,528	3,113

(単位：千円)

	前事業年度 (平成28年3月31日)	当事業年度 (平成29年3月31日)
投資その他の資産		
投資有価証券	168,205	204,494
関係会社株式	40,642	40,642
出資金	1,000	1,000
長期前払費用	13,115	6,790
繰延税金資産	333,766	-
その他	4,357	4,302
投資その他の資産合計	561,086	257,228
固定資産合計	3,963,320	3,597,455
資産合計	7,860,108	7,117,463
負債の部		
流動負債		
支払手形	132,740	140,279
買掛金	803,163	649,009
短期借入金	2,400,000	2,400,000
1年内返済予定の長期借入金	38,500	77,000
リース債務	2,209	2,265
未払金	※1 130,096	※1 141,258
未払法人税等	3,307	11,932
未払消費税等	35,607	10,648
未払費用	34,914	39,245
預り金	5,312	5,316
賞与引当金	85,306	84,514
設備関係支払手形	2,093	9,001
その他	66	265
流動負債合計	3,673,316	3,570,735
固定負債		
長期借入金	461,500	384,500
リース債務	5,144	9,006
退職給付引当金	735,339	726,735
役員退職慰労引当金	40,865	34,725
長期預り保証金	58,776	62,401
その他	5,545	6,411
固定負債合計	1,307,170	1,223,779
負債合計	4,980,486	4,794,515

(単位：千円)

	前事業年度 (平成28年3月31日)	当事業年度 (平成29年3月31日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	1,222,600	1,222,600
資本剰余金		
資本準備金	958,677	958,677
資本剰余金合計	958,677	958,677
利益剰余金		
利益準備金	33,100	33,100
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	711,692	118,729
利益剰余金合計	744,792	151,829
自己株式	△876	△876
株主資本合計	2,925,193	2,332,230
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	△45,571	△9,282
評価・換算差額等合計	△45,571	△9,282
純資産合計	2,879,622	2,322,948
負債純資産合計	7,860,108	7,117,463

② 【損益計算書】

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月 31日)	当事業年度 (自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月 31日)
売上高		
商品及び製品売上高	※1 4,760,278	※1 4,466,083
売上原価		
商品及び製品期首たな卸高	848,642	948,780
当期製品製造原価	※1 3,834,913	※1 3,445,707
当期商品仕入高	280,961	317,324
合計	4,964,518	4,711,812
他勘定振替高	※2 5,443	※2 3,011
商品及び製品期末たな卸高	948,780	792,078
売上原価合計	4,010,294	3,916,723
売上総利益	749,984	549,360
販売費及び一般管理費		
運送費	148,060	144,684
広告宣伝費	2,618	2,759
給料及び手当	280,450	287,027
賞与	34,337	27,855
賞与引当金繰入額	25,956	28,826
退職給付費用	20,612	17,781
役員退職慰労引当金繰入額	9,045	9,565
法定福利費	56,099	57,632
福利厚生費	8,044	8,240
旅費及び交通費	25,396	24,176
交際費	9,114	7,833
賃借料	8,636	7,570
通信費	4,431	4,589
事務費	36,151	36,647
租税公課	3,945	4,769
貸倒引当金繰入額	△700	△100
事業税	10,181	13,057
研究開発費	45,724	58,470
減価償却費	28,197	25,996
その他	29,628	28,058
販売費及び一般管理費合計	※1 785,931	※1 795,444
営業損失(△)	△35,947	△246,084

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月 31日)	当事業年度 (自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月 31日)
営業外収益		
受取利息	71	5
受取配当金	31,198	13,507
スクラップ売却益	7,036	3,028
環境対策費用戻入益	13,793	-
受取ロイヤリティー	8,301	11,404
為替差益	12	-
その他	8,367	6,526
営業外収益合計	※1 68,780	※1 34,471
営業外費用		
支払利息	27,171	28,149
為替差損	-	2,663
その他	254	188
営業外費用合計	27,426	31,001
経常利益又は経常損失 (△)	5,406	△242,613
特別利益		
固定資産売却益	-	※3 75
特別利益合計	-	75
特別損失		
固定資産除却損	※4 888	※4 406
リース解約損	-	956
特別損失合計	888	1,362
税引前当期純利益又は税引前当期純損失 (△)	4,517	△243,900
法人税、住民税及び事業税	6,591	4,013
法人税等調整額	29,737	314,322
法人税等合計	36,329	318,335
当期純損失 (△)	△31,811	△562,235

③ 【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

(単位：千円)

	株主資本					
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		
		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 繰越利益剰余金	利益剰余金合計
当期首残高	1,222,600	958,677	958,677	33,100	774,231	807,331
当期変動額						
剰余金の配当					△30,727	△30,727
当期純損失(△)					△31,811	△31,811
株主資本以外の項目 の当期変動額(純額)						
当期変動額合計	—	—	—	—	△62,539	△62,539
当期末残高	1,222,600	958,677	958,677	33,100	711,692	744,792

	株主資本		評価・換算差額等		純資産合計
	自己株式	株主資本合計	その他有価証券評 価差額金	評価・換算差額等 合計	
当期首残高	△876	2,987,732	△17,873	△17,873	2,969,858
当期変動額					
剰余金の配当		△30,727			△30,727
当期純損失(△)		△31,811			△31,811
株主資本以外の項目 の当期変動額(純額)			△27,697	△27,697	△27,697
当期変動額合計	—	△62,539	△27,697	△27,697	△90,236
当期末残高	△876	2,925,193	△45,571	△45,571	2,879,622

当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

(単位：千円)

	株主資本					
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		
		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 繰越利益剰余金	利益剰余金合計
当期首残高	1,222,600	958,677	958,677	33,100	711,692	744,792
当期変動額						
剰余金の配当					△30,727	△30,727
当期純損失(△)					△562,235	△562,235
株主資本以外の項目 の当期変動額(純額)						
当期変動額合計	—	—	—	—	△592,963	△592,963
当期末残高	1,222,600	958,677	958,677	33,100	118,729	151,829

	株主資本		評価・換算差額等		純資産合計
	自己株式	株主資本合計	その他有価証券評 価差額金	評価・換算差額等 合計	
当期首残高	△876	2,925,193	△45,571	△45,571	2,879,622
当期変動額					
剰余金の配当		△30,727			△30,727
当期純損失(△)		△562,235			△562,235
株主資本以外の項目 の当期変動額(純額)			36,289	36,289	36,289
当期変動額合計	—	△592,963	36,289	36,289	△556,674
当期末残高	△876	2,332,230	△9,282	△9,282	2,322,948

【注記事項】

(重要な会計方針)

1 資産の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式

移動平均法による原価法によっております。

(2) その他有価証券

時価のあるもの

期末決算日の市場価格等に基づく時価法によっております。

(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)

時価のないもの

移動平均法による原価法によっております。

2 たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品及び製品・仕掛品・原材料及び貯蔵品

月別総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）によっております。

3 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）

本社及び川口工場については定率法を、草加工場については定額法を採用しております。

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

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 3～41年

機械及び装置 3～10年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

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

(3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

4 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

売上債権、貸付金等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

従業員に支給する賞与に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。

退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

(4) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

5 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税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)

当社は、法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取り扱い」(実務対応報告第32号 平成28年6月17日)を当事業年度に適用し、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

この変更による影響額は軽微であります。

(追加情報)

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を当事業年度から適用しております。

(貸借対照表関係)

※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)

	前事業年度 (平成28年3月31日)	当事業年度 (平成29年3月31日)
短期金銭債権	49,439千円	51,966千円
短期金銭債務	9,422千円	11,843千円

(損益計算書関係)

※1 関係会社との取引高

	前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)	当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
営業取引による取引高		
売上高	110,602千円	134,424千円
仕入高	169,757千円	160,923千円
その他営業取引	98,337千円	29,856千円
営業取引以外の取引による取引高	13,101千円	15,024千円

※2 他勘定振替高の内訳は、次のとおりであります。

	前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)	当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
見本用	2,215千円	2,305千円
その他	3,227千円	705千円
計	5,443千円	3,011千円

※3 固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。

	前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)	当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
機械装置	—	75千円

※4 固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。

	前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)	当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
建物	—	0千円
構築物	409千円	138千円
機械及び装置	145千円	18千円
車両運搬具	0千円	0千円
工具、器具及び備品	0千円	0千円
撤去費用	334千円	250千円
計	888千円	406千円

(有価証券関係)

子会社株式は市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株式の時価を記載しておりません。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりであります。

区分	(単位：千円)	
	前事業年度 (平成28年3月31日)	当事業年度 (平成29年3月31日)
子会社株式	40,642	40,642

(税効果会計関係)

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成28年3月31日)	当事業年度 (平成29年3月31日)
(繰延税金資産)		
未払事業税	1,184千円	2,365千円
賞与引当金	25,566千円	25,328千円
未払法定福利費	4,629千円	4,463千円
棚卸資産不良品処分	—	32,401千円
繰越欠損金	120,996千円	166,115千円
退職給付引当金	218,782千円	216,130千円
役員退職慰労引当金	12,153千円	10,327千円
環境対策費用	1,649千円	1,649千円
会員権評価損	9,362千円	9,362千円
その他有価証券評価差額金	13,552千円	2,760千円
その他	11,067千円	11,601千円
繰延税金資産小計	418,944千円	482,501千円
評価性引当額	△35,068千円	△412,948千円
繰延税金資産合計	383,875千円	69,553千円

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

	前事業年度 (平成28年3月31日)	当事業年度 (平成29年3月31日)
法定実効税率	32.11%	—
(調整)		
交際費等永久に損金に算入されない項目	118.72%	—
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△183.80%	—
住民税均等割等	89.43%	—
評価性引当額	64.29%	—
追徴税額	25.20%	—
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正	656.74%	—
その他	1.49%	—
税効果会計適用後の法人税等の負担率	804.18%	—

(注) 当事業年度は税引前当期純損失を計上しているため記載しておりません。

④ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

銘柄		株式数(株)	貸借対照表計上額(千円)	
投資 有価証券	その他 有価証券	大日本印刷(株)	163,825	196,590
		ロンシール工業(株)	2,000	5,454
		プラス・テク(株)	105,000	2,100
		(株)トンボ鉛筆	8,000	350
計		278,825	204,494	

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産							
建物	1,289,893	49,538	585	1,338,846	1,115,578	29,484	223,268
構築物	226,119	—	26,341	199,778	166,177	5,592	33,600
機械及び装置	4,398,389	50,292	29,914	4,418,768	4,131,823	101,983	286,944
車両運搬具	34,640	—	1,447	33,192	33,192	204	0
工具、器具及び備品	203,186	7,559	580	210,166	194,328	6,407	15,837
土地	2,757,967	—	—	2,757,967	—	—	2,757,967
リース資産	12,459	6,787	6,663	12,583	2,207	2,187	10,376
建設仮勘定	12,120	85,435	88,437	9,118	—	—	9,118
有形固定資産計	8,934,776	199,613	153,968	8,980,421	5,643,308	145,859	3,337,113
無形固定資産							
ソフトウェア	2,142	—	—	2,142	1,514	414	628
電話加入権	2,485	—	—	2,485	—	—	2,485
無形固定資産計	4,627	—	—	4,627	1,514	414	3,113

(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	川口工場	主変電室電灯盤及び電灯用変圧器設置電気工事等	23,117千円
機械及び装置	草加工場	タイコ式巻取機	8,838千円
		第5押出 オンラインシート厚み計	8,160千円
リース資産	技術開発室	デジタルマイクロスコープ	6,787千円

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	川口工場	変圧器	585千円
構築物	川口工場	変電室トランス	600千円
機械及び装置	草加工場	シーター機器	20,849千円
	川口工場	2軸押出機	8,759千円

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	400	300	—	400	300
賞与引当金	85,306	84,514	85,306	—	84,514
役員退職慰労引当金	40,865	9,565	15,705	—	34,725

(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率の洗替額であります。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

I 資産の部

(a) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,373
預金	
当座預金	4,378
普通預金	568,333
別段預金	282
計	572,994
合計	574,367

(b) 受取手形

相手先別内訳

相手先	金額(千円)
双喜商事(株)	60,257
荏原冷熱システム(株)	39,993
凸版印刷(株)	32,904
山本通産(株)	23,434
大東化成工業(株)	22,417
その他	227,150
合計	406,158

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年4月満期	130,954
平成29年5月満期	120,435
平成29年6月満期	112,528
平成29年7月満期	42,240
合計	406,158

(c) 売掛金

① 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱商事(株)	85,417
東芝ライテック(株)	80,801
共同印刷(株)	70,131
東ソーニッケミ(株)	60,195
日立アプライアンス(株)	58,488
その他	653,277
合計	1,008,312

② 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率 (%) $\frac{(C)}{(A)+(B)} \times 100$	滞留期間(日) $\frac{(A)+(D)}{(B)}$ 365
1,222,931	4,812,526	5,027,145	1,008,312	83.29	84.6

(注) 消費税等の会計処理は税抜き方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。

(d) 電子記録債権

相手先別内訳

相手先	金額(千円)
共同カイテック(株)	39,127
オーデリック(株)	30,425
山宗(株)	29,349
三協化成工業(株)	22,791
東京材料(株)	20,003
その他	22,671
合計	164,369

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年4月満期	50,187
平成29年5月満期	51,478
平成29年6月満期	39,311
平成29年7月満期	14,891
平成29年8月満期	8,501
合計	164,369

(e) 商品及び製品

品目	金額(千円)
合成樹脂関係	609,647
化成品関係	182,431
合計	792,078

(f) 仕掛品

品目	金額(千円)
合成樹脂関係	133,093
化成品関係	59,906
合計	192,999

(g) 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
合成樹脂関係	201,733
化成品関係	58,895
その他	2,173
合計	262,803

II 負債の部
 (a) 支払手形

相手先別内訳

相手先	金額(千円)
山本通産(株)	29,325
森下産業(株)	10,810
大協化成工業(株)	9,665
兼松(株)	8,208
旭化成アドバンス(株)	6,890
その他	75,380
合計	140,279

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年4月満期	38,393
平成29年5月満期	42,805
平成29年6月満期	46,289
平成29年7月満期	12,789
合計	140,279

(b) 買掛金

相手先	金額(千円)
大洋塩ビ(株)	141,175
長瀬産業(株)	80,881
伊藤忠プラスチック(株)	53,635
(株)カネカ	49,238
三菱商事(株)	31,793
その他	292,286
合計	649,009

(c) 短期借入金

区分	金額(千円)
(株)みずほ銀行	640,000
三井住友信託銀行(株)	480,000
(株)りそな銀行	400,000
(株)東京都民銀行	320,000
(株)池田泉州銀行	280,000
(株)東和銀行	280,000
合計	2,400,000

(d) 設備関係支払手形

相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三興商事(株)	4,206
(株)共商	1,437
(有)マスコ電機	972
(株)サンワ企業	842
ミヌマ防災(株)	734
その他	808
合計	9,001

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年4月満期	6,816
平成29年5月満期	1,576
平成29年6月満期	608
合計	9,001

(e) 長期借入金

区分	金額(千円)
(株)みずほ銀行	(46,000) 277,000
三井住友信託銀行(株)	(31,000) 184,500
合計	(77,000) 461,500

(注) ()内金額は、内数であり1年以内返済予定金額であるため、貸借対照表上は、流動負債(1年以内返済予定の長期借入金)として記載しております。

(f) 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	726,735
合計	726,735

(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
株券の種類	10,000株券、1,000株券、500株券、100株券、100株未満券
剰余金の配当の基準日	9月30日、3月31日
1単元の株式数	1,000株
株式の名義書換え	
取扱場所	東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 本店
株主名簿管理人	東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社
取次所	三井住友信託銀行株式会社 全国各支店
名義書換手数料	無料
新券交付手数料	株券一枚につき200円
単元未満株式の買取り	
取扱場所	東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 本店
株主名簿管理人	東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社
取次所	三井住友信託銀行株式会社 全国各支店
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	東京都において発行する日本経済新聞
株主に対する特典	なし

(注) 当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに単元未満株式の売渡請求をする権利以外の権利を有しておりません。

第7 【提出会社の参考情報】

1 【提出会社の親会社等の情報】

当社は、上場会社でないため金融商品取引法第24条の7第1項の適用がありません。

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

事業年度 第115期(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)平成28年6月30日関東財務局長に提出。

(2) 半期報告書

事業年度 第116期中(自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日)平成28年12月26日関東財務局長に提出。

(3) 臨時報告書（内閣府令第19条第2項第12号及び第19号に基づき提出）

平成29年5月10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

平成29年 6月22日

太平化学製品株式会社
取締役会 御中

東邦監査法人

指定社員
業務執行社員 公認会計士 齋 藤 義 文 ㊞

指定社員
業務執行社員 公認会計士 石 井 克 昌 ㊞

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」に掲げられている太平化学製品株式会社の平成28年4月1日から平成29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、太平化学製品株式会社及び連結子会社の平成29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。

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29年 6 月22日

太平化学製品株式会社
取締役会 御中

東邦監査法人

指定社員 業務執行社員	公認会計士	齋	藤	義	文	Ⓔ
指定社員 業務執行社員	公認会計士	石	井	克	昌	Ⓔ

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」に掲げられている太平化学製品株式会社の平成28年4月1日から平成29年3月31日までの第116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、太平化学製品株式会社の平成29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。

