

**【表紙】**

**【提出書類】** 有価証券報告書の訂正報告書

**【根拠条文】** 金融商品取引法第24条の2第1項

**【提出先】** 関東財務局長

**【提出日】** 平成21年2月13日

**【事業年度】** 第59期(自平成19年4月1日至平成20年3月31日)

**【会社名】** 株式会社東京自動機械製作所

**【英訳名】** TOKYO AUTOMATIC MACHINERY WORKS, LTD.

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 市川 孝

**【本店の所在の場所】** 東京都千代田区岩本町3丁目10番7号東自機ビル

**【電話番号】** (03)3866-7171(代表)

**【事務連絡者氏名】** 取締役総務部長 谷口輝雄

**【最寄りの連絡場所】** 東京都千代田区岩本町3丁目10番7号東自機ビル

**【電話番号】** (03)3866-7171(代表)

**【事務連絡者氏名】** 取締役総務部長 谷口輝雄

**【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)

## 1 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

平成20年6月27日に提出いたしました第59期（自平成19年4月1日至平成20年3月31日）有価証券報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。

## 2 【訂正事項】

### 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
- (2) 提出会社の経営指標等

##### 4 【関係会社の状況】

- (1) 連結子会社

#### 第2 【事業の状況】

##### 1 【業績等の概要】

- (1) 業績
- (2) キャッシュ・フローの状況

##### 7 【財政状態及び経営成績の分析】

- (1) 財政状態の分析
- (2) 経営成績の分析

#### 第5 【経理の状況】

##### 2 監査証明について

##### 1 【連結財務諸表等】

- (1) 【連結財務諸表】
  - 【連結貸借対照表】
  - 【連結損益計算書】
  - 【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  
注記事項

- (有価証券関係)
- (デリバティブ取引関係)
  - 1 取引の状況に関する事項
  - 2 取引の時価等に関する事項
- (税効果会計関係)
- (セグメント情報)
  - 【事業の種類別セグメント情報】
- (1 株当たり情報)

##### 2 【財務諸表等】

- (1) 【財務諸表】
  - 【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

注記事項

- (税効果会計関係)
- (1 株当たり情報)
  - 【附属明細表】
  - 【有価証券明細表】
  - 【債券】

## 3 【訂正箇所】

訂正箇所は\_を付して表示しております。

## 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

(訂正前)

回次		第55期	第56期	第57期	第58期	第59期
決算年月		平成16年3月	平成17年3月	平成18年3月	平成19年3月	平成20年3月
売上高	(千円)	9,891,888	9,559,142	9,717,843	11,645,170	9,611,397
経常利益	(千円)	160,733	268,596	118,804	458,228	<u>320,903</u>
当期純利益	(千円)	128,985	165,132	370,652	136,706	<u>55,798</u>
純資産額	(千円)	3,194,262	3,371,661	4,054,134	4,536,941	<u>4,192,977</u>
総資産額	(千円)	10,076,159	11,665,168	13,684,842	10,136,712	<u>12,279,444</u>
1株当たり純資産額	(円)	222.08	234.67	282.29	276.26	<u>251.38</u>
1株当たり当期純利益金額	(円)	8.91	11.45	25.71	9.52	<u>3.89</u>
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	(%)	31.70	28.90	29.62	39.11	<u>29.38</u>
自己資本利益率	(%)	4.04	4.90	10.00	3.45	<u>1.47</u>
株価収益率	(倍)	22.07	22.63	10.46	24.47	<u>35.99</u>
営業活動によるキャッシュ・フロー	(千円)	26,790	561,637	1,388,033	310,208	1,287,280
投資活動によるキャッシュ・フロー	(千円)	101,902	138,845	469,671	202,494	156,325
財務活動によるキャッシュ・フロー	(千円)	70,337	400,089	1,293,049	367,150	1,332,248
現金及び現金同等物の期末残高	(千円)	687,332	387,594	953,796	694,412	805,131
従業員数 〔外、平均臨時雇用者数〕	(人)	404 〔15〕	391 〔11〕	380 〔16〕	367 〔17〕	349 〔14〕

- (注) 1. 売上高には消費税等(消費税及び地方消費税をいう。以下同じ。)は含まれておりません。  
 2. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。  
 3. 第58期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準第5号 平成17年12月9日)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第8号 平成17年12月9日)を適用しております。

(訂正後)

回次	第55期	第56期	第57期	第58期	第59期
決算年月	平成16年 3月	平成17年 3月	平成18年 3月	平成19年 3月	平成20年 3月
売上高 (千円)	9,891,888	9,559,142	9,717,843	11,645,170	9,611,397
経常利益 (千円)	160,733	268,596	118,804	458,228	<u>259,306</u>
当期純利益 (千円)	128,985	165,132	370,652	136,706	<u>25,556</u>
純資産額 (千円)	3,194,262	3,371,661	4,054,134	4,536,941	<u>4,156,508</u>
総資産額 (千円)	10,076,159	11,665,168	13,684,842	10,136,712	<u>12,242,975</u>
1株当たり純資産額 (円)	222.08	234.67	282.29	276.26	<u>249.28</u>
1株当たり当期純利益金額 (円)	8.91	11.45	25.71	9.52	<u>1.78</u>
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 (%)	31.70	28.90	29.62	39.11	<u>29.22</u>
自己資本利益率 (%)	4.04	4.90	10.00	3.45	<u>0.68</u>
株価収益率 (倍)	22.07	22.63	10.46	24.47	<u>78.65</u>
営業活動によるキャッシュ・フロー (千円)	26,790	561,637	1,388,033	310,208	1,287,280
投資活動によるキャッシュ・フロー (千円)	101,902	138,845	469,671	202,494	156,325
財務活動によるキャッシュ・フロー (千円)	70,337	400,089	1,293,049	367,150	1,332,248
現金及び現金同等物の期末残高 (千円)	687,332	387,594	953,796	694,412	805,131
従業員数 〔外、平均臨時雇用者数〕 (人)	404 〔15〕	391 〔11〕	380 〔16〕	367 〔17〕	349 〔14〕

(注) 1. 売上高には消費税等(消費税及び地方消費税をいう。以下同じ。)は含まれておりません。

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

3. 第58期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準第5号 平成17年12月9日)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第8号 平成17年12月9日)を適用しております。

## (2) 提出会社の経営指標等

(訂正前)

回次	第55期	第56期	第57期	第58期	第59期
決算年月	平成16年3月	平成17年3月	平成18年3月	平成19年3月	平成20年3月
売上高 (千円)	8,589,215	8,522,564	7,604,297	10,174,296	8,224,064
経常利益 (千円)	79,538	222,795	20,353	326,170	<u>161,200</u>
当期純利益 (千円)	116,402	155,687	333,413	108,314	<u>39,564</u>
資本金 (千円)	954,000	954,000	954,000	954,000	954,000
発行済株式総数 (千株)	14,520	14,520	14,520	14,520	14,520
純資産額 (千円)	2,996,264	3,165,261	3,807,233	3,689,268	<u>3,315,017</u>
総資産額 (千円)	9,003,920	10,358,479	12,500,505	8,828,051	<u>11,056,191</u>
1株当たり純資産額 (円)	206.72	218.61	263.15	255.20	<u>229.36</u>
1株当たり配当額(内1株当たり中間配当額) (円)	4.00 ( )	4.00 ( )	4.00 ( )	4.00 ( )	4.00 ( )
1株当たり当期純利益金額 (円)	8.03	10.75	23.04	7.49	<u>2.74</u>
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 (%)	33.3	30.6	30.5	41.8	<u>30.0</u>
自己資本利益率 (%)	3.88	5.05	8.76	2.94	<u>1.13</u>
株価収益率 (倍)	24.66	24.19	11.68	31.11	<u>51.09</u>
配当性向 (%)	49.8	37.2	17.4	53.4	<u>146.0</u>
従業員数 〔外、平均臨時 雇用者数〕 (人)	358 〔8〕	346 〔8〕	335 〔8〕	319 〔8〕	306 〔9〕

(注) 1. 売上高には消費税等は含まれておりません。

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

(訂正後)

回次	第55期	第56期	第57期	第58期	第59期
決算年月	平成16年3月	平成17年3月	平成18年3月	平成19年3月	平成20年3月
売上高 (千円)	8,589,215	8,522,564	7,604,297	10,174,296	8,224,064
経常利益 (千円)	79,538	222,795	20,353	326,170	<u>115,036</u>
当期純利益 (千円)	116,402	155,687	333,413	108,314	<u>12,189</u>
資本金 (千円)	954,000	954,000	954,000	954,000	954,000
発行済株式総数 (千株)	14,520	14,520	14,520	14,520	14,520
純資産額 (千円)	2,996,264	3,165,261	3,807,233	3,689,268	<u>3,287,642</u>
総資産額 (千円)	9,003,920	10,358,479	12,500,505	8,828,051	<u>11,028,816</u>
1株当たり純資産額 (円)	206.72	218.61	263.15	255.20	<u>227.47</u>
1株当たり配当額(内1株当たり中間配当額) (円)	4.00 ( )	4.00 ( )	4.00 ( )	4.00 ( )	4.00 ( )
1株当たり当期純利益金額 (円)	8.03	10.75	23.04	7.49	<u>0.84</u>
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 (%)	33.3	30.6	30.5	41.8	<u>29.8</u>
自己資本利益率 (%)	3.88	5.05	8.76	2.94	<u>0.35</u>
株価収益率 (倍)	24.66	24.19	11.68	31.11	<u>166.67</u>
配当性向 (%)	49.8	37.2	17.4	53.4	<u>476.2</u>
従業員数 〔外、平均臨時 雇用者数〕 (人)	358 〔8〕	346 〔8〕	335 〔8〕	319 〔8〕	306 〔9〕

(注) 1. 売上高には消費税等は含まれておりません。

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

## 4 【関係会社の状況】

## (1) 連結子会社

(訂正前)

名称	住所	資本金	主要な事業内容	議決権の所有割合(%)	関係内容
東京施設工業(株) (注) 3 (注) 4 (注) 7	千葉県富里市	千円 50,000	生産機械製造業	25 [3.6]	当社の生産機械を製造している。 役員の兼任あり。

- (注) 1. 主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。
2. マレーシアに所在するエスティ オートマチックマシナリー エスディエヌ ビーエッチディは、平成19年7月13日に保有株式を全株売却したため、連結子会社でなくなりました。
3. 持分は100分の50以下であるが、実質的に支配しているため子会社としたものであります。
4. 議決権の所有割合欄の[外書]は、緊密な者又は同意している者の所有割合であります。
5. 有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社は、ありません。
6. 特定子会社に該当する会社は、ありません。
7. 東京施設工業(株)については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く。)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。

主要な損益情報等	(1) 売上高	1,968,128千円
	(2) 経常利益	<u>157,676千円</u>
	(3) 当期純利益	<u>84,676千円</u>
	(4) 純資産額	<u>941,705千円</u>
	(5) 総資産額	<u>1,466,141千円</u>

(訂正後)

名称	住所	資本金	主要な事業内容	議決権の所有割合(%)	関係内容
東京施設工業(株) (注) 3 (注) 4 (注) 7	千葉県富里市	千円 50,000	生産機械製造業	25 [3.6]	当社の生産機械を製造している。 役員の兼任あり。

- (注) 1. 主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。
2. マレーシアに所在するエスティ オートマチックマシナリー エスディエヌ ビーエッチディは、平成19年7月13日に保有株式を全株売却したため、連結子会社でなくなりました。
3. 持分は100分の50以下であるが、実質的に支配しているため子会社としたものであります。
4. 議決権の所有割合欄の[外書]は、緊密な者又は同意している者の所有割合であります。
5. 有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社は、ありません。
6. 特定子会社に該当する会社は、ありません。
7. 東京施設工業(株)については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く。)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。

主要な損益情報等	(1) 売上高	1,968,128千円
	(2) 経常利益	<u>142,242千円</u>
	(3) 当期純利益	<u>75,582千円</u>
	(4) 純資産額	<u>932,611千円</u>
	(5) 総資産額	<u>1,457,048千円</u>

## 第2 【事業の状況】

### 1 【業績等の概要】

#### (1) 業績

##### (訂正前)

当連結会計年度におけるわが国経済は、緩やかな拡大を続けてきたものの、エネルギーや原材料の高騰に加え、アメリカのサブプライムローン問題による世界経済の減速の影響で、減速に転じつつあります。企業の景況感、先行きに対する不透明感もあって慎重になっており、設備投資の伸びは鈍化傾向となりました。包装機械業界におきましては、顧客の設備投資意欲は堅調に推移したものの、材料費や原油価格は高水準のままであり、一部にはコストの上昇を価格に転嫁した顧客もありましたが、全般的にはコスト増が顧客の収益性を圧迫し、結果的に顧客の設備投資計画に少なからず影響を及ぼし、市場環境は厳しい状況にありました。

このような市場環境の中、当社グループの当連結会計年度の業績は売上高96億1千1百万円(前年同期比17.5%減)、営業利益2億1千9百万円(同41.0%減)、経常利益3億2千万円(同30.0%減)と減収減益となりました。当期純利益は税効果会計上の税負担が増加したこともあり、5千5百万円(同59.2%減)となりました。

<省略>

##### (訂正後)

当連結会計年度におけるわが国経済は、緩やかな拡大を続けてきたものの、エネルギーや原材料の高騰に加え、アメリカのサブプライムローン問題による世界経済の減速の影響で、減速に転じつつあります。企業の景況感、先行きに対する不透明感もあって慎重になっており、設備投資の伸びは鈍化傾向となりました。包装機械業界におきましては、顧客の設備投資意欲は堅調に推移したものの、材料費や原油価格は高水準のままであり、一部にはコストの上昇を価格に転嫁した顧客もありましたが、全般的にはコスト増が顧客の収益性を圧迫し、結果的に顧客の設備投資計画に少なからず影響を及ぼし、市場環境は厳しい状況にありました。

このような市場環境の中、当社グループの当連結会計年度の業績は売上高96億1千1百万円(前年同期比17.5%減)、営業利益2億1千9百万円(同41.0%減)、経常利益2億5千9百万円(同43.4%減)、当期純利益は、2千5百万円(同81.3%減)と減収減益となりました。

<省略>



(2) キャッシュ・フローの状況

(訂正前)

営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動の結果得られた資金は12億8千7百万円となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益2億2千3百万円、仕入債務の増加16億5千5百万円、前受金の増加22億1千5百万円などによる増加と、売上債権の増加5億4千5百万円、たな卸資産の増加21億3千6百万円などによる減少の結果であります。

(訂正後)

営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動の結果得られた資金は12億8千7百万円となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益1億6千1百万円、仕入債務の増加16億5千5百万円、前受金の増加22億1千5百万円などによる増加と、売上債権の増加5億4千5百万円、たな卸資産の増加21億3千6百万円などによる減少の結果であります。

## 7 【財政状態及び経営成績の分析】

## (1) 財政状態の分析

## (訂正前)

## (資産)

当連結会計年度末の資産合計は122億7千9百万円と前期に比べ21億4千2百万円と大幅に増加しました。うち、流動資産は、売上債権や受注済み棚卸資産の大幅な増加により73億4千4百万円と27億9千4百万円増加しました。固定資産は、機械装置やソフトウェアが設備投資により増加したものの、投資有価証券が売却や時価の下落により大幅に減少したことから49億3千4百万円と6億5千1百万円減少しました。

## (負債)

<省略>

## (純資産)

当連結会計年度末の純資産合計は41億9千2百万円と前年同期比3億4千3百万円減少しましたが、これは、株式時価の下落により、その他有価証券評価差額金が減少したことによります。

## (訂正後)

## (資産)

当連結会計年度末の資産合計は122億4千2百万円と前期に比べ21億6百万円と大幅に増加しました。うち、流動資産は、売上債権や受注済み棚卸資産の大幅な増加により73億4千4百万円と27億9千4百万円増加しました。固定資産は、機械装置やソフトウェアが設備投資により増加したものの、投資有価証券が売却や時価の下落により大幅に減少したことから48億9千8百万円と6億8千7百万円減少しました。

## (負債)

<省略>

## (純資産)

当連結会計年度末の純資産合計は41億5千6百万円と前年同期比3億8千万円減少しましたが、これは、株式時価の下落により、その他有価証券評価差額金が減少したことによります。

## (2) 経営成績の分析

## (訂正前)

(売上高)

&lt;省略&gt;

(営業利益)

&lt;省略&gt;

(経常利益)

金融収支が借入残高の減少に伴い改善したほか、テナント家賃収入が増加したことなどから営業外収入は1億1百万円（前年同期比17.2%増）となりましたが、経常利益は3億2千万円（同30.0%減）となりました。

(当期純利益)

特別利益は、投資有価証券の売却益5千万円など7千2百万円を計上したものの、特別損失はたな卸資産廃棄損1億4千3百万円など1億6千9百万円を計上したことや税効果会計上の税負担が増加したことなどから、当期純利益は5千5百万円（前年同期比59.2%減）にとどまりました。

## (訂正後)

(売上高)

&lt;省略&gt;

(営業利益)

&lt;省略&gt;

(経常利益)

金融収支が借入残高の減少に伴い改善したほか、テナント家賃収入が増加したものの、投資有価証券評価損6千1百万円を計上したことなどから営業外収入は4千万円（前年同期比53.7%減）となり、経常利益は2億5千9百万円（同43.4%減）となりました。

(当期純利益)

特別利益は、投資有価証券の売却益5千万円など7千2百万円を計上したものの、特別損失はたな卸資産廃棄損1億4千3百万円など1億6千9百万円を計上したことから、当期純利益は2千5百万円（前年同期比81.3%減）にとどまりました。

## 第5 【経理の状況】

### 2 監査証明について

(訂正前)

当社は、前連結会計年度(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)及び前事業年度(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)は証券取引法第193条の2の規定に基づき、また当連結会計年度(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)及び当事業年度(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)は金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、それぞれ連結財務諸表並びに財務諸表について、東陽監査法人により監査を受けております。

(訂正後)

当社は、前連結会計年度(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)及び前事業年度(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)は証券取引法第193条の2の規定に基づき、また当連結会計年度(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)及び当事業年度(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)は金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、それぞれ連結財務諸表並びに財務諸表について、東陽監査法人により監査を受けております。

なお、金融商品取引法第24条の2第1項の規定に基づき、第59期の有価証券報告書の訂正報告書を提出しておりますが、訂正後の連結財務諸表並びに財務諸表について、東陽監査法人により監査を受け、改めて監査報告書を受領しております。

## 1 【連結財務諸表等】

## (1) 【連結財務諸表】

## 【連結貸借対照表】

(訂正前)

区分	注記 番号	前連結会計年度 (平成19年3月31日)		当連結会計年度 (平成20年3月31日)		
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	
(資産の部)						
流動資産						
1 現金及び預金		1,100,051		1,185,131		
2 受取手形及び売掛金	6	1,397,480		1,943,230		
3 たな卸資産		1,767,543		3,890,633		
4 繰延税金資産		99,945		111,306		
5 その他		194,681		220,925		
貸倒引当金		8,928		6,338		
流動資産合計		4,550,772	44.9	7,344,889	59.8	
固定資産						
1 有形固定資産						
(1) 建物及び構築物	2	2,243,756		2,199,842		
減価償却累計額		1,570,423	673,332	1,578,273	621,568	
(2) 機械装置及び運搬具	2	2,570,474		2,587,353		
減価償却累計額		2,126,048	444,426	2,204,354	382,999	
(3) 工具器具備品		396,939		395,115		
減価償却累計額		356,865	40,073	366,295	28,820	
(4) 土地	2		1,489,355		1,476,723	
有形固定資産合計			2,647,187		2,510,111	20.4
2 無形固定資産						
(1) ソフトウェア			13,543		50,814	
(2) その他			20,574		20,574	
無形固定資産合計			34,118		71,389	0.6
3 投資その他の資産						
(1) 投資有価証券	2		2,189,918		1,464,594	
(2) 関係会社株式	1		2,150		2,150	
(3) 繰延税金資産			75,772		292,372	
(4) その他			645,687		598,716	
貸倒引当金			8,894		4,780	
投資その他の資産合計			2,904,633		2,353,053	19.2
固定資産合計			5,585,939		4,934,554	40.2
資産合計			10,136,712		12,279,444	100.0

区分	注記 番号	前連結会計年度 (平成19年3月31日)		当連結会計年度 (平成20年3月31日)	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
<b>(負債の部)</b>					
流動負債					
1 支払手形及び買掛金	6	1,126,894		2,781,913	
2 短期借入金	2	1,200,000		740,000	
3 一年内償還予定社債		800,000			
4 未払法人税等		32,847		77,835	
5 前受金				2,445,480	
6 未払費用		71,047		91,469	
7 賞与引当金		152,546		146,203	
8 役員賞与引当金		5,000		8,800	
9 品質保証引当金		101,834		84,613	
10 繰延税金負債				38	
11 その他		395,275		151,860	
流動負債合計		3,885,445	38.3	6,528,215	53.2
固定負債					
1 長期借入金	2	150,000		150,000	
2 退職給付引当金		1,314,657		1,219,356	
3 役員退職慰労引当金		100,050		89,956	
4 繰延税金負債		17,505		4,648	
5 その他		132,112		94,290	
固定負債合計		1,714,325	16.9	1,558,251	12.7
負債合計		5,599,770	55.2	8,086,467	65.9
<b>(純資産の部)</b>					
株主資本					
1 資本金		954,000	9.4	954,000	7.8
2 資本剰余金		456,280	4.5	456,280	3.7
3 利益剰余金		1,845,084	18.2	1,844,364	15.0
4 自己株式		31,856	0.3	32,492	0.3
株主資本合計		3,223,507	31.8	3,222,152	26.2
評価・換算差額等					
1 その他有価証券評価 差額金		743,984	7.3	384,976	3.1
2 繰延ヘッジ損益				208	0.0
3 為替換算調整勘定		2,109	0.0		
評価・換算差額等合計		741,874	7.3	385,185	3.1
少数株主持分		571,558	5.7	585,639	4.8
純資産合計		4,536,941	44.8	4,192,977	34.1
負債純資産合計		10,136,712	100.0	12,279,444	100.0

(訂正後)

区分	注記 番号	前連結会計年度 (平成19年3月31日)		当連結会計年度 (平成20年3月31日)	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(資産の部)					
流動資産					
1 現金及び預金		1,100,051		1,185,131	
2 受取手形及び売掛金	6	1,397,480		1,943,230	
3 たな卸資産		1,767,543		3,890,633	
4 繰延税金資産		99,945		111,306	
5 その他		194,681		220,925	
貸倒引当金		8,928		6,338	
流動資産合計		4,550,772	44.9	7,344,889	<u>60.0</u>
固定資産					
1 有形固定資産					
(1) 建物及び構築物	2	2,243,756		2,199,842	
減価償却累計額		1,570,423	673,332	1,578,273	621,568
(2) 機械装置及び運搬具	2	2,570,474		2,587,353	
減価償却累計額		2,126,048	444,426	2,204,354	382,999
(3) 工具器具備品		396,939		395,115	
減価償却累計額		356,865	40,073	366,295	28,820
(4) 土地	2		1,489,355		1,476,723
有形固定資産合計		2,647,187	26.1	2,510,111	<u>20.5</u>
2 無形固定資産					
(1) ソフトウェア		13,543		50,814	
(2) その他		20,574		20,574	
無形固定資産合計		34,118	0.3	71,389	0.6
3 投資その他の資産					
(1) 投資有価証券	2	2,189,918		<u>1,402,996</u>	
(2) 関係会社株式	1	2,150		2,150	
(3) 繰延税金資産		75,772		<u>317,501</u>	
(4) その他		645,687		598,716	
貸倒引当金		8,894		4,780	
投資その他の資産合計		2,904,633	28.7	<u>2,316,585</u>	<u>18.9</u>
固定資産合計		5,585,939	55.1	<u>4,898,086</u>	<u>40.0</u>
資産合計		10,136,712	100.0	<u>12,242,975</u>	100.0

区分	注記 番号	前連結会計年度 (平成19年3月31日)		当連結会計年度 (平成20年3月31日)	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
<b>(負債の部)</b>					
流動負債					
1 支払手形及び買掛金	6	1,126,894		2,781,913	
2 短期借入金	2	1,200,000		740,000	
3 一年内償還予定社債		800,000			
4 未払法人税等		32,847		77,835	
5 前受金				2,445,480	
6 未払費用		71,047		91,469	
7 賞与引当金		152,546		146,203	
8 役員賞与引当金		5,000		8,800	
9 品質保証引当金		101,834		84,613	
10 繰延税金負債				38	
11 その他		395,275		151,860	
流動負債合計		3,885,445	38.3	6,528,215	53.3
固定負債					
1 長期借入金	2	150,000		150,000	
2 退職給付引当金		1,314,657		1,219,356	
3 役員退職慰労引当金		100,050		89,956	
4 繰延税金負債		17,505		4,648	
5 その他		132,112		94,290	
固定負債合計		1,714,325	16.9	1,558,251	12.7
負債合計		5,599,770	55.2	8,086,467	66.0
<b>(純資産の部)</b>					
株主資本					
1 資本金		954,000	9.4	954,000	7.8
2 資本剰余金		456,280	4.5	456,280	3.7
3 利益剰余金		1,845,084	18.2	1,814,121	14.8
4 自己株式		31,856	0.3	32,492	0.3
株主資本合計		3,223,507	31.8	3,191,909	26.1
評価・換算差額等					
1 その他有価証券評価 差額金		743,984	7.3	384,976	3.1
2 繰延ヘッジ損益				208	0.0
3 為替換算調整勘定		2,109	0.0		
評価・換算差額等合計		741,874	7.3	385,185	3.1
少数株主持分		571,558	5.7	579,413	4.7
純資産合計		4,536,941	44.8	4,156,508	34.0
負債純資産合計		10,136,712	100.0	12,242,975	100.0



## 【連結損益計算書】

(訂正前)

区分	注記 番号	前連結会計年度 (自平成18年4月1日 至平成19年3月31日)			当連結会計年度 (自平成19年4月1日 至平成20年3月31日)		
		金額(千円)		百分比 (%)	金額(千円)		百分比 (%)
売上高			11,645,170	100.0		9,611,397	100.0
売上原価	2		9,491,340	81.5		7,757,753	80.7
売上総利益			2,153,829	18.5		1,853,644	19.3
販売費及び一般管理費	1 2		1,782,486	15.3		1,634,562	17.0
営業利益			371,343	3.2		219,081	2.3
営業外収益							
1 受取利息		4,857			15,122		
2 受取配当金		22,732			27,641		
3 賃貸料収入		147,188			145,318		
4 その他の営業外収益		34,812	209,590	1.8	27,338	215,421	2.2
営業外費用							
1 支払利息		50,956			35,745		
2 賃貸資産管理費		67,670			63,871		
3 その他の営業外費用		4,079	122,706	1.1	13,981	113,599	1.2
経常利益			458,228	3.9		320,903	3.3
特別利益							
1 固定資産売却益	3	230			14,169		
2 投資有価証券売却益					50,599		
3 貸倒引当金戻入額		2,244	2,474	0.0	7,271	72,040	0.8
特別損失							
1 固定資産売却損	4	714					
2 固定資産除却損	5	15,720			132		
3 たな卸資産廃棄損		41,008			143,757		
4 過年度品質保証 引当金繰入額		93,786					
5 関係会社株式売却損					1,240		
6 その他		7,653	158,883	1.3	24,604	169,735	1.8
税金等調整前 当期純利益			301,819	2.6		223,209	2.3
法人税、住民税 及び事業税		53,740			94,718		
法人税等調整額		68,741	122,481	1.0	16,294	111,012	1.2
少数株主利益			42,631	0.4		56,397	0.5
当期純利益			136,706	1.2		55,798	0.6

(訂正後)

区分	注記 番号	前連結会計年度 (自平成18年4月1日 至平成19年3月31日)			当連結会計年度 (自平成19年4月1日 至平成20年3月31日)		
		金額(千円)		百分比 (%)	金額(千円)		百分比 (%)
売上高			11,645,170	100.0		9,611,397	100.0
売上原価	2		9,491,340	81.5		7,757,753	80.7
売上総利益			2,153,829	18.5		1,853,644	19.3
販売費及び一般管理費	1 2		1,782,486	15.3		1,634,562	17.0
営業利益			371,343	3.2		219,081	2.3
営業外収益							
1 受取利息			4,857			15,122	
2 受取配当金			22,732			27,641	
3 賃貸料収入			147,188			145,318	
4 その他の営業外収益			34,812	209,590	1.8	27,338	215,421
営業外費用							
1 支払利息			50,956			35,745	
2 賃貸資産管理費			67,670			63,871	
3 投資有価証券評価損			—			61,597	
4 その他の営業外費用			4,079	122,706	1.1	13,981	175,196
経常利益			458,228	3.9		259,306	2.7
特別利益							
1 固定資産売却益	3		230			14,169	
2 投資有価証券売却益						50,599	
3 貸倒引当金戻入額			2,244	2,474	0.0	7,271	72,040
特別損失							
1 固定資産売却損	4		714				
2 固定資産除却損	5		15,720			132	
3 たな卸資産廃棄損			41,008			143,757	
4 過年度品質保証 引当金繰入額			93,786				
5 関係会社株式売却損						1,240	
6 その他			7,653	158,883	1.3	24,604	169,735
税金等調整前 当期純利益			301,819	2.6		161,611	1.7
法人税、住民税 及び事業税			53,740			94,718	
法人税等調整額			68,741	122,481	1.0	8,834	85,883
少数株主利益			42,631	0.4		50,171	0.5
当期純利益			136,706	1.2		25,556	0.3

## 【連結株主資本等変動計算書】

(訂正前)

当連結会計年度(自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)

	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
平成19年3月31日残高(千円)	954,000	456,280	1,845,084	31,856	3,223,507
連結会計年度中の変動額					
剰余金の配当			56,518		56,518
当期純利益			<u>55,798</u>		<u>55,798</u>
自己株式の取得				635	635
自己株式の処分					
連結子会社減少に伴う減少高					
株主資本以外の項目の 連結会計年度中の変動額(純額)					
連結会計年度中の変動額合計 (千円)			<u>719</u>	635	<u>1,355</u>
平成20年3月31日残高(千円)	954,000	456,280	<u>1,844,364</u>	32,492	<u>3,222,152</u>

	評価・換算差額等				少数株主持分	純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ 損益	為替換算 調整勘定	評価・換算 差額等合計		
平成19年3月31日残高(千円)	743,984		2,109	741,874	571,558	4,536,941
連結会計年度中の変動額						
剰余金の配当						56,518
当期純利益						<u>55,798</u>
自己株式の取得						635
自己株式の処分						
連結子会社減少に伴う減少高			2,109	2,109		2,109
株主資本以外の項目の 連結会計年度中の変動額(純額)	359,008	208		358,799	<u>14,080</u>	<u>344,719</u>
連結会計年度中の変動額合計 (千円)	359,008	208	2,109	356,689	<u>14,080</u>	<u>343,964</u>
平成20年3月31日残高(千円)	384,976	208		385,185	<u>585,639</u>	<u>4,192,977</u>

(訂正後)

## 当連結会計年度(自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)

	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
平成19年3月31日残高(千円)	954,000	456,280	1,845,084	31,856	3,223,507
連結会計年度中の変動額					
剰余金の配当			56,518		56,518
当期純利益			<u>25,556</u>		<u>25,556</u>
自己株式の取得				635	635
自己株式の処分					
連結子会社減少に伴う減少高					
株主資本以外の項目の 連結会計年度中の変動額(純額)					
連結会計年度中の変動額合計 (千円)			<u>30,962</u>	635	<u>31,597</u>
平成20年3月31日残高(千円)	954,000	456,280	<u>1,814,121</u>	32,492	<u>3,191,909</u>

	評価・換算差額等				少数株主持分	純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ 損益	為替換算 調整勘定	評価・換算 差額等合計		
平成19年3月31日残高(千円)	743,984		2,109	741,874	571,558	4,536,941
連結会計年度中の変動額						
剰余金の配当						56,518
当期純利益						<u>25,556</u>
自己株式の取得						635
自己株式の処分						
連結子会社減少に伴う減少高			2,109	2,109		2,109
株主資本以外の項目の 連結会計年度中の変動額(純額)	359,008	208		358,799	<u>7,854</u>	<u>350,945</u>
連結会計年度中の変動額合計 (千円)	359,008	208	2,109	356,689	<u>7,854</u>	<u>380,433</u>
平成20年3月31日残高(千円)	384,976	208		385,185	<u>579,413</u>	<u>4,156,508</u>

## 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(訂正前)

		前連結会計年度 (自 平成18年 4月 1日 至 平成19年 3月31日)	当連結会計年度 (自 平成19年 4月 1日 至 平成20年 3月31日)
区分	注記 番号	金額(千円)	金額(千円)
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		301,819	223,209
減価償却費		120,618	146,914
関係会社株式売却損			1,240
退職給付引当金の減少額		122,531	95,300
役員退職慰労引当金の増加額(減少額)		17,073	10,095
賞与引当金の減少額		66,460	6,342
役員賞与引当金の増加額		5,000	3,800
品質保証引当金の増加額(減少額)		101,834	17,221
貸倒引当金の減少額		1,553	6,704
受取利息及び受取配当金		27,590	42,764
為替差損益		53	638
支払利息		50,956	35,745
投資有価証券売却益			50,599
固定資産除却・売却損		16,434	132
固定資産売却益		230	14,169
売上債権の減少額(増加額)		585,038	545,749
たな卸資産の減少額(増加額)		2,458,566	2,136,404
その他流動資産の減少額		44,001	23,438
仕入債務の増加額(減少額)		823,696	1,655,018
前受金の増加額(減少額)		2,154,475	2,215,759
未払費用の増加額(減少額)		50,802	22,778
その他流動負債の減少額		56,089	36,400
預り保証金の増加額(減少額)		24,060	37,823
役員賞与の支払額		6,000	
小計		415,923	1,329,101
利息及び配当金の受取額		27,590	42,764
利息の支払額		53,481	34,855
法人税等の支払額		79,824	49,730
営業活動によるキャッシュ・フロー		310,208	1,287,280

区分	注記 番号	前連結会計年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)
		金額(千円)	金額(千円)
投資活動によるキャッシュ・フロー			
定期預金の預け入れによる支出		615	900,000
定期預金の払戻しによる収入		70,728	900,000
有価証券の取得による支出			600,000
有価証券の売却による収入			600,000
投資有価証券の取得による支出		153,794	275,348
投資有価証券の売却による収入		21,280	411,985
連結の範囲の変更を伴う 子会社株式の売却による収入	2		11,950
有形固定資産の取得による支出		87,620	17,656
有形固定資産の売却による収入		484	44,183
無形固定資産の取得等による支出		911	42,544
貸付金の支出		5,056	1,632
貸付金の回収による収入		7,259	3,096
その他の投資等の増加による支出		94,263	51,887
その他の投資等の減少による収入		40,014	98,078
投資活動によるキャッシュ・フロー		202,494	156,325
財務活動によるキャッシュ・フロー			
短期借入金の純増減額		450,000	460,000
長期借入れによる収入		150,000	
社債償還による支出			800,000
自己株式の取得による支出		3,087	635
配当金の支払額		56,563	56,518
少数株主への配当金の支払額		7,500	15,094
財務活動によるキャッシュ・フロー		367,150	1,332,248
現金及び現金同等物に係る換算差額		53	638
現金及び現金同等物の増加額(減少額)		259,383	110,719
現金及び現金同等物の期首残高		953,796	694,412
現金及び現金同等物の期末残高	1	694,412	805,131

(訂正後)

		前連結会計年度 (自平成18年4月1日 至平成19年3月31日)	当連結会計年度 (自平成19年4月1日 至平成20年3月31日)
区分	注記 番号	金額(千円)	金額(千円)
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		301,819	<u>161,611</u>
減価償却費		120,618	146,914
関係会社株式売却損			1,240
退職給付引当金の減少額		122,531	95,300
役員退職慰労引当金の増加額(減少額)		17,073	10,095
賞与引当金の減少額		66,460	6,342
役員賞与引当金の増加額		5,000	3,800
品質保証引当金の増加額(減少額)		101,834	17,221
貸倒引当金の減少額		1,553	6,704
受取利息及び受取配当金		27,590	42,764
為替差損益		53	638
支払利息		50,956	35,745
投資有価証券売却益			50,599
投資有価証券評価損		—	<u>61,597</u>
固定資産除却・売却損		16,434	132
固定資産売却益		230	14,169
売上債権の減少額(増加額)		585,038	545,749
たな卸資産の減少額(増加額)		2,458,566	2,136,404
その他流動資産の減少額		44,001	23,438
仕入債務の増加額(減少額)		823,696	1,655,018
前受金の増加額(減少額)		2,154,475	2,215,759
未払費用の増加額(減少額)		50,802	22,778
その他流動負債の減少額		56,089	36,400
預り保証金の増加額(減少額)		24,060	37,823
役員賞与の支払額		6,000	
小計		415,923	1,329,101
利息及び配当金の受取額		27,590	42,764
利息の支払額		53,481	34,855
法人税等の支払額		79,824	49,730
営業活動によるキャッシュ・フロー		310,208	1,287,280

区分	注記 番号	前連結会計年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)
		金額(千円)	金額(千円)
投資活動によるキャッシュ・フロー			
定期預金の預け入れによる支出		615	900,000
定期預金の払戻しによる収入		70,728	900,000
有価証券の取得による支出			600,000
有価証券の売却による収入			600,000
投資有価証券の取得による支出		153,794	275,348
投資有価証券の売却による収入		21,280	411,985
連結の範囲の変更を伴う 子会社株式の売却による収入	2		11,950
有形固定資産の取得による支出		87,620	17,656
有形固定資産の売却による収入		484	44,183
無形固定資産の取得等による支出		911	42,544
貸付金の支出		5,056	1,632
貸付金の回収による収入		7,259	3,096
その他の投資等の増加による支出		94,263	51,887
その他の投資等の減少による収入		40,014	98,078
投資活動によるキャッシュ・フロー		202,494	156,325
財務活動によるキャッシュ・フロー			
短期借入金の純増減額		450,000	460,000
長期借入れによる収入		150,000	
社債償還による支出			800,000
自己株式の取得による支出		3,087	635
配当金の支払額		56,563	56,518
少数株主への配当金の支払額		7,500	15,094
財務活動によるキャッシュ・フロー		367,150	1,332,248
現金及び現金同等物に係る換算差額		53	638
現金及び現金同等物の増加額(減少額)		259,383	110,719
現金及び現金同等物の期首残高		953,796	694,412
現金及び現金同等物の期末残高	1	694,412	805,131



## 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(訂正前)

項目	前連結会計年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)
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 子会社株式 移動平均法による原価法 その他有価証券 時価のあるもの 決算日の市場価格等に基づく時価法 (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定) 時価のないもの 移動平均法による原価法	有価証券 子会社株式 同左 その他有価証券 時価のあるもの 同左  時価のないもの 同左 デリバティブ 時価法

&lt;省略&gt;

(訂正後)

項目	前連結会計年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)
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 子会社株式 移動平均法による原価法 その他有価証券 時価のあるもの 決算日の市場価格等に基づく時価法 (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)  時価のないもの 移動平均法による原価法	有価証券 子会社株式 同左 その他有価証券 時価のあるもの 決算日の市場価格等に基づく時価法 (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定) <u>なお、組込デリバティブを区分して測定することが出来ない複合金融商品は、全体を時価評価し、評価差額を当連結会計年度の損益に計上しております。</u> 時価のないもの 同左 デリバティブ 時価法

&lt;省略&gt;

## 注記事項

(有価証券関係)

(訂正前)

当連結会計年度(平成20年3月31日)

## 1. その他有価証券で時価のあるもの

	種類	取得原価(千円)	連結貸借対照表計上額 (千円)	差額(千円)
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの	(1) 株式	437,868	1,096,685	658,816
	小計	437,868	1,096,685	658,816
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	50,749	46,052	4,696
	(2) その他	50,000	36,300	13,700
	小計	<u>100,749</u>	<u>82,352</u>	<u>18,396</u>
合計		<u>538,618</u>	<u>1,179,037</u>	<u>640,419</u>

## 2. 当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自平成19年4月1日至平成20年3月31日)

売却額(千円)	売却益の合計額(千円)	売却損の合計額(千円)
411,985	50,599	

## 3. 時価評価されていない主な有価証券の内容

	連結貸借対照表計上額(千円)
(1) その他有価証券	
非上場株式	22,937
債券	<u>262,620</u>

## 4. その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の連結決算日後における償還予定額

区分	1年以内 (千円)	1年超5年以内 (千円)	5年超10年以内 (千円)	10年超 (千円)
1. 債券				
社債		<u>100,640</u>		—
2. その他		<u>98,280</u>		<u>100,000</u>
合計		198,920		100,000

(訂正後)

当連結会計年度(平成20年3月31日)

## 1. その他有価証券で時価のあるもの

	種類	取得原価(千円)	連結貸借対照表計上額 (千円)	差額(千円)
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの	(1) 株式	437,868	1,096,685	658,816
	小計	437,868	1,096,685	658,816
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	50,749	46,052	4,696
	(2) 債券	162,620	101,022	61,597
	(3) その他	50,000	36,300	13,700
	小計	263,369	183,374	79,994
合計		701,238	1,280,059	578,821

(注) 債券は、他社株転換社債等の複合金融商品(契約額計162,620千円、連結貸借対照表計上額101,022千円)であり、投資有価証券評価損61,597千円を営業外費用に計上しております。

## 2. 当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自平成19年4月1日至平成20年3月31日)

売却額(千円)	売却益の合計額(千円)	売却損の合計額(千円)
411,985	50,599	

## 3. 時価評価されていない主な有価証券の内容

	連結貸借対照表計上額(千円)
(1) その他有価証券	
非上場株式	22,937
債券	100,000

## 4. その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の連結決算日後における償還予定額

区分	1年以内 (千円)	1年超5年以内 (千円)	5年超10年以内 (千円)	10年超 (千円)
1. 債券				
社債		162,620		100,000
2. その他		36,300		—
合計		198,920		100,000

## (デリバティブ取引関係)

## 1 取引の状況に関する事項

(訂正前)

前連結会計年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)				
	<p>(1) 取引の内容及び利用目的等</p> <p>主として当社は、通常の営業過程における輸入取引の為替相場の変動によるリスクを軽減するため、為替予約取引を行っております。</p> <p>なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っております。</p> <p>ヘッジ手段とヘッジ対象</p> <table border="0"> <tr> <td>(ヘッジ手段)</td> <td>為替予約取引</td> </tr> <tr> <td>(ヘッジ対象)</td> <td>外貨建予定取引</td> </tr> </table> <p>ヘッジ方針</p> <p>主として当社は、外貨建予定取引の為替変動リスクをヘッジするため、為替予約取引を行っております。</p> <p>ヘッジの有効性評価の方法</p> <p>ヘッジ対象である外貨建予定取引とヘッジの手段とした為替予約取引は、重要な条件が同一ですので、有効性判定を省略しております。</p> <p>(2) 取引に対する取組方針</p> <p>通貨関連のデリバティブ取引については、主としてユーロ建ての仕入契約をヘッジするためのものであるため、外貨建買掛金及び成約高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。</p> <p>(3) 取引に係るリスクの内容</p> <p>為替予約取引には、為替相場の変動によるリスクをそれぞれ有しております。</p> <p>なお、デリバティブ取引の契約先は、いずれも信用度の高い国内の銀行であるため、相手先の契約不履行によるいわゆる信用リスクは、ほとんどないと判断しております。</p> <p>(4) 取引に係るリスク管理体制</p> <p>デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた社内ルールに従い、資金担当部門が決裁担当者の承認を得て行っております。</p>	(ヘッジ手段)	為替予約取引	(ヘッジ対象)	外貨建予定取引
(ヘッジ手段)	為替予約取引				
(ヘッジ対象)	外貨建予定取引				

(訂正後)

前連結会計年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)				
	<p>(1) 取引の内容及び利用目的等</p> <p>主として当社は、通常の営業過程における輸入取引の為替相場の変動によるリスクを軽減するため、為替予約取引を行っております。</p> <p>なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っております。</p> <p>ヘッジ手段とヘッジ対象</p> <table border="0"> <tr> <td>(ヘッジ手段)</td> <td>為替予約取引</td> </tr> <tr> <td>(ヘッジ対象)</td> <td>外貨建予定取引</td> </tr> </table> <p>ヘッジ方針</p> <p>主として当社は、外貨建予定取引の為替変動リスクをヘッジするため、為替予約取引を行っております。</p> <p>ヘッジの有効性評価の方法</p> <p>ヘッジ対象である外貨建予定取引とヘッジの手段とした為替予約取引は、重要な条件が同一ですので、有効性判定を省略しております。</p> <p><u>また、複合金融商品である他社株転換社債による資金運用を行っております。</u></p> <p>(2) 取引に対する取組方針</p> <p>通貨関連のデリバティブ取引については、主としてユーロ建ての仕入契約をヘッジするためのものであるため、外貨建買掛金及び成約高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。</p> <p><u>また、複合金融商品については、余資運用の一環として、効果的かつ効率的な資金運用を図るため行っております。他社株転換社債は、リスクフリーレートの公社債に比較して利回りが高い反面、下記(3)のリスクを内包しております。この為以下の取組方針を堅守しております。</u></p> <p><u>銘柄別の投資額及び運用金額全体に制限を設ける。</u></p> <p>(3) 取引に係るリスクの内容</p> <p>為替予約取引には、為替相場の変動によるリスクをそれぞれ有しております。</p> <p>なお、デリバティブ取引の契約先は、いずれも信用度の高い国内の銀行であるため、相手先の契約不履行によるいわゆる信用リスクは、ほとんどないと判断しております。</p> <p><u>また、複合金融商品については、対象株式等の時価の下落により株式で償還される等により元本の一部が毀損し、他社株転換社債の額面金額で償還されないリスクがあります。</u></p> <p>(4) 取引に係るリスク管理体制</p> <p>デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた社内ルールに従い、資金担当部門が決裁担当者の承認を得て行っております。</p>	(ヘッジ手段)	為替予約取引	(ヘッジ対象)	外貨建予定取引
(ヘッジ手段)	為替予約取引				
(ヘッジ対象)	外貨建予定取引				

## 2 取引の時価等に関する事項

## (訂正前)

前連結会計年度(自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)

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。

当連結会計年度(自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)

当社グループにおけるデリバティブ取引は、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から除いております。

## (訂正後)

前連結会計年度(自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)

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。

当連結会計年度(自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)

(1) 為替予約取引

為替予約取引は、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から除いております。

(2) 複合金融商品

組込デリバティブを区分して測定することができない複合金融商品は、複合金融商品全体を時価評価し「(有価証券関係) 1. その他有価証券で時価のあるもの」に含めて記載しております。

## (税効果会計関係)

## (訂正前)

## 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

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成19年3月31日現在)	当連結会計年度 (平成20年3月31日現在)
繰延税金資産(流動)		
繰越欠損金	107,417	
賞与引当金	62,155	59,559
その他	37,790	51,890
	<u>207,362</u>	<u>111,449</u>
繰延税金資産(固定)		
退職給付引当金	531,563	488,152
役員退職慰労引当金	40,781	32,494
繰越欠損金		138,399
その他	10,718	9,722
	<u>583,062</u>	<u>668,767</u>
繰延税金資産小計	790,424	<u>780,216</u>
評価性引当額(流動)	107,417	
“(固定)	12,310	115,792
繰延税金資産合計	<u>670,697</u>	<u>664,424</u>
繰延税金負債(流動)	226	181
繰延税金負債(固定)		
その他有価証券評価差額金	512,259	265,251
繰延税金負債合計	<u>512,485</u>	<u>265,432</u>
繰延税金資産の純額	<u>158,212</u>	<u>398,992</u>

繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成19年3月31日現在)	当連結会計年度 (平成20年3月31日現在)
流動資産 - 繰延税金資産	99,945	111,306
固定資産 - 繰延税金資産	75,772	<u>292,372</u>
流動負債 - 繰延税金負債	-	38
固定負債 - 繰延税金負債	17,505	4,648

## 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差異の原因となった主な項目別内訳

	前連結会計年度 (自平成18年4月1日 至平成19年3月31日)	当連結会計年度 (自平成19年4月1日 至平成20年3月31日)
法定実効税率	40.7%	40.7%
(調整)		
連結子会社の税率差異	0.8	<u>1.1</u>
交際費等永久に損金に算入されない項目	4.0	<u>2.1</u>
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	4.1	<u>3.2</u>
住民税均等割等	4.2	<u>4.9</u>
評価性引当額の増減	4.2	<u>0.7</u>
その他	0.8	<u>4.9</u>
税効果会計適用後の法人税等の負担率	<u>40.6%</u>	<u>49.7%</u>

(訂正後)

## 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

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成19年3月31日現在)	当連結会計年度 (平成20年3月31日現在)
繰延税金資産(流動)		
繰越欠損金	107,417	
賞与引当金	62,155	59,559
その他	37,790	51,890
	<u>207,362</u>	<u>111,449</u>
繰延税金資産(固定)		
退職給付引当金	531,563	488,152
役員退職慰労引当金	40,781	32,494
繰越欠損金		138,399
投資有価証券評価損	—	25,128
その他	10,718	9,722
	<u>583,062</u>	<u>693,895</u>
繰延税金資産小計	790,424	805,344
評価性引当額(流動)	107,417	
“(固定)	12,310	115,792
繰延税金資産合計	<u>670,697</u>	<u>689,552</u>
繰延税金負債(流動)	226	181
繰延税金負債(固定)		
その他有価証券評価差額金	512,259	265,251
繰延税金負債合計	<u>512,485</u>	<u>265,432</u>
繰延税金資産の純額	<u>158,212</u>	<u>424,120</u>

繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成19年3月31日現在)	当連結会計年度 (平成20年3月31日現在)
流動資産 - 繰延税金資産	99,945	111,306
固定資産 - 繰延税金資産	75,772	317,501
流動負債 - 繰延税金負債	-	38
固定負債 - 繰延税金負債	17,505	4,648

## 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差異の原因となった主な項目別内訳

	前連結会計年度 (自平成18年4月1日 至平成19年3月31日)	当連結会計年度 (自平成19年4月1日 至平成20年3月31日)
法定実効税率	40.7%	40.7%
(調整)		
連結子会社の税率差異	0.8	1.6
交際費等永久に損金に算入されない項目	4.0	2.8
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	4.1	4.4
住民税均等割等	4.2	6.8
評価性引当額の増減	4.2	1.0
その他	0.8	6.6
税効果会計適用後の法人税等の負担率	<u>40.6%</u>	<u>53.1%</u>



## (セグメント情報)

## 【事業の種類別セグメント情報】

当連結会計年度(自平成19年4月1日至平成20年3月31日)

(訂正前)

	包装機械 (千円)	生産機械 (千円)	計 (千円)	消去又は 全社 (千円)	連結 (千円)
売上高及び営業利益					
売上高					
(1) 外部顧客に対する 売上高	3,684,663	5,926,734	9,611,397		9,611,397
(2) セグメント間の内部 売上高又は振替高					
計	3,684,663	5,926,734	9,611,397		9,611,397
営業費用	3,583,288	5,183,322	8,766,611	625,704	9,392,315
営業利益	101,374	743,411	844,786	(625,704)	219,081
資産、減価償却費及び 資本的支出					
資産	<u>3,273,168</u>	<u>6,105,537</u>	<u>9,378,706</u>	<u>2,900,737</u>	<u>12,279,444</u>
減価償却費	46,330	86,420	132,750	14,164	146,914
資本的支出	27,841	51,934	79,776		79,776

(注) &lt;省略&gt;

4. 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、2,900,737千円であり、その主なものは、当社での余資運用資金(現金)、長期投資資金(投資有価証券)及び総務・経理等の管理部門に係る資産等であります。

&lt;省略&gt;

(訂正後)

	包装機械 (千円)	生産機械 (千円)	計 (千円)	消去又は 全社 (千円)	連結 (千円)
売上高及び営業利益					
売上高					
(1) 外部顧客に対する 売上高	3,684,663	5,926,734	9,611,397		9,611,397
(2) セグメント間の内部 売上高又は振替高					
計	3,684,663	5,926,734	9,611,397		9,611,397
営業費用	3,583,288	5,183,322	8,766,611	625,704	9,392,315
営業利益	101,374	743,411	844,786	(625,704)	219,081
資産、減価償却費及び 資本的支出					
資産	<u>3,281,938</u>	<u>6,121,896</u>	<u>9,403,835</u>	<u>2,839,139</u>	<u>12,242,975</u>
減価償却費	46,330	86,420	132,750	14,164	146,914
資本的支出	27,841	51,934	79,776		79,776

(注) &lt;省略&gt;

4. 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、2,839,139千円であり、その主なものは、当社での余資運用資金（現金）、長期投資資金（投資有価証券）及び総務・経理等の管理部門に係る資産等であります。

&lt;省略&gt;

## (1株当たり情報)

(訂正前)

前連結会計年度 (自平成18年4月1日 至平成19年3月31日)		当連結会計年度 (自平成19年4月1日 至平成20年3月31日)	
1株当たり純資産額	276.26円	1株当たり純資産額	251.38円
1株当たり当期純利益金額	9.52円	1株当たり当期純利益金額	3.89円
なお、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。		なお、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。	

(注) 算定上の基礎は、以下のとおりであります。

## 1. 1株当たり純資産額

	前連結会計年度末 (平成19年3月31日)	当連結会計年度末 (平成20年3月31日)
純資産の部の合計額(千円)	4,536,941	4,192,977
純資産の部の合計額から控除する金額(千円)	571,558	585,639
(うち少数株主持分)	(571,558)	(585,639)
普通株式に係る期末の純資産額(千円)	3,965,382	3,607,337
普通株式の発行済株式数(株)	14,520,000	14,520,000
普通株式の自己株式数(株)	166,541	170,068
1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数(株)	14,353,459	14,349,932

## 2. 1株当たり当期純利益

	前連結会計年度 (自平成18年4月1日 至平成19年3月31日)	当連結会計年度 (自平成19年4月1日 至平成20年3月31日)
当期純利益(千円)	136,706	55,798
普通株主に帰属しない金額(千円)		
普通株式に係る当期純利益(千円)	136,706	55,798
期中平均株式数(株)	14,358,178	14,351,245

(訂正後)

前連結会計年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)		当連結会計年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)	
1株当たり純資産額	276.26円	1株当たり純資産額	249.28円
1株当たり当期純利益金額	9.52円	1株当たり当期純利益金額	1.78円
なお、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。		なお、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。	

(注) 算定上の基礎は、以下のとおりであります。

## 1. 1株当たり純資産額

	前連結会計年度末 (平成19年3月31日)	当連結会計年度末 (平成20年3月31日)
純資産の部の合計額(千円)	4,536,941	4,156,508
純資産の部の合計額から控除する金額(千円)	571,558	579,413
(うち少数株主持分)	(571,558)	(579,413)
普通株式に係る期末の純資産額(千円)	3,965,382	3,577,095
普通株式の発行済株式数(株)	14,520,000	14,520,000
普通株式の自己株式数(株)	166,541	170,068
1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数(株)	14,353,459	14,349,932

## 2. 1株当たり当期純利益

	前連結会計年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)
当期純利益(千円)	136,706	25,556
普通株主に帰属しない金額(千円)		
普通株式に係る当期純利益(千円)	136,706	25,556
期中平均株式数(株)	14,358,178	14,351,245

## 2 【財務諸表等】

## (1) 【財務諸表】

## 【貸借対照表】

(訂正前)

区分	注記 番号	前事業年度 (平成19年3月31日)		当事業年度 (平成20年3月31日)		
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	
(資産の部)						
流動資産						
1 現金及び預金			591,302		787,591	
2 受取手形	5		289,408		203,412	
3 売掛金	4		900,050		1,597,826	
4 商品			36,422		30,890	
5 製品			276,310		143,500	
6 原材料			9,357		12,974	
7 仕掛品			1,323,057		3,535,553	
8 貯蔵品			1,841		1,889	
9 前渡金			91,112		8,756	
10 前払費用			30,367		12,500	
11 未収消費税等					144,599	
12 繰延税金資産			96,108		95,063	
13 その他			31,650		33,310	
14 貸倒引当金			7,230		5,244	
流動資産合計			3,669,758	41.6	6,602,625	59.7
固定資産						
1 有形固定資産						
(1) 建物	1	1,678,568		1,638,177		
減価償却累計額		1,180,219	498,349	1,180,338	457,838	
(2) 構築物		234,406		230,882		
減価償却累計額		190,477	43,928	191,950	38,932	
(3) 機械及び装置	1	2,296,990		2,316,137		
減価償却累計額		1,889,984	407,006	1,964,533	351,604	
(4) 車輛及び運搬具		44,369		44,369		
減価償却累計額		39,933	4,435	41,424	2,944	
(5) 工具器具備品		337,158		337,743		
減価償却累計額		308,333	28,824	315,797	21,946	
(6) 土地	1		1,463,449		1,450,817	
有形固定資産合計			2,445,993	27.7	2,324,083	21.0

区分	注記 番号	前事業年度 (平成19年3月31日)		当事業年度 (平成20年3月31日)	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
2 無形固定資産					
(1) 借地権		17,320		17,320	
(2) ソフトウェア		11,019		49,341	
(3) 電話加入権		2,503		2,503	
無形固定資産合計		30,843	0.4	69,164	0.6
3 投資その他の資産					
(1) 投資有価証券	1	2,031,282		<u>1,254,195</u>	
(2) 関係会社株式		24,643		14,093	
(3) 従業員に対する 長期貸付金		582		299	
(4) 破産更生債権等		82			
(5) 長期前払費用		42,641		42,428	
(6) 保険積立金		440,061		460,514	
(7) 差入保証金		139,496		74,598	
(8) 繰延税金資産				<u>207,407</u>	
(9) その他の投資		11,560		11,560	
(10) 貸倒引当金		8,894		4,780	
投資その他の資産合計		2,681,456	30.3	<u>2,060,317</u>	<u>18.7</u>
固定資産合計		5,158,293	58.4	<u>4,453,566</u>	<u>40.3</u>
資産合計		8,828,051	100.0	<u>11,056,191</u>	100.0

区分	注記 番号	前事業年度 (平成19年3月31日)		当事業年度 (平成20年3月31日)	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
<b>(負債の部)</b>					
流動負債					
1 支払手形	4 5	755,736		2,114,777	
2 買掛金	4	360,803		705,237	
3 短期借入金	1	1,100,000		700,000	
4 一年内償還予定社債		800,000			
5 未払金	4	78,413		75,251	
6 未払費用		49,967		75,688	
7 未払法人税等		15,951		15,251	
8 前受金		202,804		2,444,640	
9 預り金		31,678		56,770	
10 賞与引当金		134,266		131,983	
11 品質保証引当金		101,834		84,613	
12 その他		479		6,704	
流動負債合計		3,631,935	41.1	6,410,918	<u>58.0</u>
固定負債					
1 長期借入金	1	150,000		150,000	
2 退職給付引当金		1,121,698		1,016,863	
3 役員退職慰労引当金		84,137		69,101	
4 預り保証金		132,112		94,290	
5 繰延税金負債		18,899			
固定負債合計		1,506,848	17.1	1,330,255	<u>12.0</u>
負債合計		5,138,783	58.2	7,741,173	<u>70.0</u>

区分	注記 番号	前事業年度 (平成19年3月31日)		当事業年度 (平成20年3月31日)	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(純資産の部)					
株主資本					
1 資本金		954,000	10.8	954,000	8.6
2 資本剰余金					
(1) 資本準備金		456,280		456,280	
資本剰余金合計		456,280	5.2	456,280	4.1
3 利益剰余金					
(1) 利益準備金		238,500		238,500	
(2) その他利益剰余金					
別途積立金		1,010,000		1,010,000	
繰越利益剰余金		300,850		282,587	
利益剰余金合計		1,549,350	17.6	1,531,087	13.9
4 自己株式		13,276	0.2	13,911	0.1
株主資本合計		2,946,354	33.4	2,927,456	26.5
評価・換算差額等					
1 その他有価証券評価 差額金		742,913	8.4	387,352	3.5
2 繰延ヘッジ損益				208	0.0
評価・換算差額等合計		742,913	8.4	387,561	3.5
純資産合計		3,689,268	41.8	3,315,017	30.0
負債純資産合計		8,828,051	100.0	11,056,191	100.0



(訂正後)

区分	注記 番号	前事業年度 (平成19年3月31日)		当事業年度 (平成20年3月31日)	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(資産の部)					
流動資産					
1 現金及び預金			591,302		787,591
2 受取手形	5		289,408		203,412
3 売掛金	4		900,050		1,597,826
4 商品			36,422		30,890
5 製品			276,310		143,500
6 原材料			9,357		12,974
7 仕掛品			1,323,057		3,535,553
8 貯蔵品			1,841		1,889
9 前渡金			91,112		8,756
10 前払費用			30,367		12,500
11 未収消費税等					144,599
12 繰延税金資産			96,108		95,063
13 その他			31,650		33,310
14 貸倒引当金			7,230		5,244
流動資産合計			3,669,758	41.6	6,602,625
固定資産					
1 有形固定資産					
(1) 建物	1	1,678,568		1,638,177	
減価償却累計額		1,180,219	498,349	1,180,338	457,838
(2) 構築物		234,406		230,882	
減価償却累計額		190,477	43,928	191,950	38,932
(3) 機械及び装置	1	2,296,990		2,316,137	
減価償却累計額		1,889,984	407,006	1,964,533	351,604
(4) 車輛及び運搬具		44,369		44,369	
減価償却累計額		39,933	4,435	41,424	2,944
(5) 工具器具備品		337,158		337,743	
減価償却累計額		308,333	28,824	315,797	21,946
(6) 土地	1		1,463,449		1,450,817
有形固定資産合計			2,445,993	27.7	2,324,083
					<u>21.1</u>

区分	注記 番号	前事業年度 (平成19年3月31日)		当事業年度 (平成20年3月31日)	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
2 無形固定資産					
(1) 借地権		17,320		17,320	
(2) ソフトウェア		11,019		49,341	
(3) 電話加入権		2,503		2,503	
無形固定資産合計		30,843	0.4	69,164	0.6
3 投資その他の資産					
(1) 投資有価証券	1	2,031,282		<u>1,208,032</u>	
(2) 関係会社株式		24,643		14,093	
(3) 従業員に対する 長期貸付金		582		299	
(4) 破産更生債権等		82			
(5) 長期前払費用		42,641		42,428	
(6) 保険積立金		440,061		460,514	
(7) 差入保証金		139,496		74,598	
(8) 繰延税金資産				<u>226,195</u>	
(9) その他の投資		11,560		11,560	
(10) 貸倒引当金		8,894		4,780	
投資その他の資産合計		2,681,456	30.3	<u>2,032,942</u>	18.4
固定資産合計		5,158,293	58.4	<u>4,426,191</u>	40.1
資産合計		8,828,051	100.0	<u>11,028,816</u>	100.0

区分	注記 番号	前事業年度 (平成19年3月31日)		当事業年度 (平成20年3月31日)	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
<b>(負債の部)</b>					
流動負債					
1 支払手形	4 5	755,736		2,114,777	
2 買掛金	4	360,803		705,237	
3 短期借入金	1	1,100,000		700,000	
4 一年内償還予定社債		800,000			
5 未払金	4	78,413		75,251	
6 未払費用		49,967		75,688	
7 未払法人税等		15,951		15,251	
8 前受金		202,804		2,444,640	
9 預り金		31,678		56,770	
10 賞与引当金		134,266		131,983	
11 品質保証引当金		101,834		84,613	
12 その他		479		6,704	
流動負債合計		3,631,935	41.1	6,410,918	<u>58.1</u>
固定負債					
1 長期借入金	1	150,000		150,000	
2 退職給付引当金		1,121,698		1,016,863	
3 役員退職慰労引当金		84,137		69,101	
4 預り保証金		132,112		94,290	
5 繰延税金負債		18,899			
固定負債合計		1,506,848	17.1	1,330,255	<u>12.1</u>
負債合計		5,138,783	58.2	7,741,173	<u>70.2</u>

区分	注記 番号	前事業年度 (平成19年3月31日)		当事業年度 (平成20年3月31日)		
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	
(純資産の部)						
株主資本						
1 資本金			954,000	10.8	954,000	8.7
2 資本剰余金						
(1) 資本準備金		456,280		456,280		
資本剰余金合計			456,280	5.2	456,280	4.1
3 利益剰余金						
(1) 利益準備金		238,500		238,500		
(2) その他利益剰余金						
別途積立金		1,010,000		1,010,000		
繰越利益剰余金		300,850		255,212		
利益剰余金合計			1,549,350	17.6	1,503,712	13.6
4 自己株式			13,276	0.2	13,911	0.1
株主資本合計			2,946,354	33.4	2,900,081	26.3
評価・換算差額等						
1 その他有価証券評価 差額金			742,913	8.4	387,352	3.5
2 繰延ヘッジ損益					208	0.0
評価・換算差額等合計			742,913	8.4	387,561	3.5
純資産合計			3,689,268	41.8	3,287,642	29.8
負債純資産合計			8,828,051	100.0	11,028,816	100.0

## 【損益計算書】

(訂正前)

区分	注記 番号	前事業年度 (自平成18年4月1日 至平成19年3月31日)		当事業年度 (自平成19年4月1日 至平成20年3月31日)	
		金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)
営業外収益					
1 受取利息		1,109		5,859	
2 受取配当金		25,114		34,913	
3 賃貸料収入	5	172,988		170,958	
4 為替差益		4,237			
5 雑収入		30,673	234,123	25,371	237,103
営業外費用					
1 支払利息		36,236		19,937	
2 社債利息		13,439		11,100	
3 輸出債権売却損				3,475	
4 賃貸資産管理費		67,670		63,871	
5 雑支出		4,034	121,381	13,388	111,773
経常利益			326,170		161,200
特別利益					
1 固定資産売却益	1	230		14,169	
2 投資有価証券売却益				50,599	
3 貸倒引当金戻入額		3,008	3,238	6,021	70,790
特別損失					
1 固定資産売却損	2	714			
2 固定資産除却損	3	15,374		132	
3 たな卸資産廃棄損	4	41,008		143,757	
4 過年度品質保証 引当金繰入額		93,786			
5 その他		3,902	154,786	19,154	163,044
税引前当期純利益			174,622		68,946
法人税、住民税 及び事業税		10,752		10,752	
法人税等調整額		55,556	66,308	18,630	29,382
当期純利益			108,314		39,564

(訂正後)

区分	注記 番号	前事業年度 (自平成18年4月1日 至平成19年3月31日)			当事業年度 (自平成19年4月1日 至平成20年3月31日)		
		金額(千円)		百分比 (%)	金額(千円)		百分比 (%)
営業外収益							
1 受取利息		1,109			5,859		
2 受取配当金		25,114			34,913		
3 賃貸料収入	5	172,988			170,958		
4 為替差益		4,237					
5 雑収入		30,673	234,123	2.3	25,371	237,103	2.9
営業外費用							
1 支払利息		36,236			19,937		
2 社債利息		13,439			11,100		
3 輸出債権売却損					3,475		
4 賃貸資産管理費		67,670			63,871		
5 投資有価証券評価損		—			46,163		
6 雑支出		4,034	121,381	1.2	13,388	157,936	1.9
経常利益			326,170	3.2		115,036	1.4
特別利益							
1 固定資産売却益	1	230			14,169		
2 投資有価証券売却益					50,599		
3 貸倒引当金戻入額		3,008	3,238	0.0	6,021	70,790	0.8
特別損失							
1 固定資産売却損	2	714					
2 固定資産除却損	3	15,374			132		
3 たな卸資産廃棄損	4	41,008			143,757		
4 過年度品質保証引当金繰入額		93,786					
5 その他		3,902	154,786	1.5	19,154	163,044	2.0
税引前当期純利益			174,622	1.7		22,782	0.2
法人税、住民税 及び事業税		10,752			10,752		
法人税等調整額		55,556	66,308	0.6	158	10,593	0.1
当期純利益			108,314	1.1		12,189	0.1

## 【株主資本等変動計算書】

(訂正前)

当事業年度(自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)

	株主資本					
	資本金	資本剰余金	利益剰余金			
		資本準備金	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計
				別途積立金	繰越利益剰余金	
平成19年3月31日残高(千円)	954,000	456,280	238,500	1,010,000	300,850	1,549,350
事業年度中の変動額						
剰余金の配当					57,826	57,826
当期純利益					39,564	39,564
自己株式の取得						
株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額(純額)						
事業年度中の変動額合計(千円)					18,262	18,262
平成20年3月31日残高(千円)	954,000	456,280	238,500	1,010,000	282,587	1,531,087

	株主資本		評価・換算差額等			純資産合計
	自己株式	株主資本合計	その他 有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額 等合計	
平成19年3月31日残高(千円)	13,276	2,946,354	742,913		742,913	3,689,268
事業年度中の変動額						
剰余金の配当		57,826				57,826
当期純利益		39,564				39,564
自己株式の取得	635	635				635
株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額(純額)			355,561	208	355,352	355,352
事業年度中の変動額合計(千円)	635	18,898	355,561	208	355,352	374,250
平成20年3月31日残高(千円)	13,911	2,927,456	387,352	208	387,561	3,315,017

(訂正後)

当事業年度(自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)

	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	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		
平成19年3月31日残高(千円)	954,000	456,280	238,500	1,010,000	300,850	1,549,350	
事業年度中の変動額							
剰余金の配当					57,826	57,826	
当期純利益					12,189	12,189	
自己株式の取得							
株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額(純額)							
事業年度中の変動額合計(千円)					45,637	45,637	
平成20年3月31日残高(千円)	954,000	456,280	238,500	1,010,000	255,212	1,503,712	

	株主資本		評価・換算差額等			純資産合計
	自己株式	株主資本合計	その他 有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額 等合計	
平成19年3月31日残高(千円)	13,276	2,946,354	742,913		742,913	3,689,268
事業年度中の変動額						
剰余金の配当		57,826				57,826
当期純利益		12,189				12,189
自己株式の取得	635	635				635
株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額(純額)			355,561	208	355,352	355,352
事業年度中の変動額合計(千円)	635	46,273	355,561	208	355,352	401,625
平成20年3月31日残高(千円)	13,911	2,900,081	387,352	208	387,561	3,287,642



## 重要な会計方針

## (訂正前)

	前事業年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)	当事業年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)
1 有価証券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  (2) その他有価証券 時価のあるもの 決算日の市場価格等に基づく時価法 (評価差額は全部純資産直入法により 処理し、売却原価は移動平均法により 算定) 時価のないもの 移動平均法による原価法	(1) 子会社株式 同左  (2) その他有価証券 時価のあるもの 同左  時価のないもの 同左

&lt;省略&gt;

## (訂正後)

	前事業年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)	当事業年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)
1 有価証券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  (2) その他有価証券 時価のあるもの 決算日の市場価格等に基づく時価法 (評価差額は全部純資産直入法により 処理し、売却原価は移動平均法により 算定)  時価のないもの 移動平均法による原価法	(1) 子会社株式 同左  (2) その他有価証券 時価のあるもの 決算日の市場価格等に基づく時価法 (評価差額は全部純資産直入法により 処理し、売却原価は移動平均法により 算定) <u>なお、組込デリバティブを区分して、測定することが出来ない複合金融商品は、全体を時価評価し、評価差額を当事業年度の損益に計上しております。</u> 時価のないもの 同左

&lt;省略&gt;

## 注記事項

(税効果会計関係)

(訂正前)

## 1. 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

(単位：千円)

	前事業年度 (平成19年3月31日現在)	当事業年度 (平成20年3月31日現在)
繰延税金資産(流動)		
繰越欠損金	107,417	
賞与引当金繰入	54,646	53,717
品質保証引当金	41,446	34,437
その他	16	7,052
	<u>203,525</u>	<u>95,207</u>
繰延税金資産(固定)		
退職給付引当金	456,530	413,863
繰越欠損金		138,399
役員退職慰労引当金	34,244	28,124
その他	12,528	8,670
	<u>503,302</u>	<u>589,056</u>
繰延税金資産小計	706,827	<u>684,263</u>
評価性引当額(流動)	107,417	
”(固定)	12,310	115,793
繰延税金資産合計	<u>587,100</u>	<u>568,470</u>
繰延税金負債(流動)		143
繰延税金負債(固定)		
その他有価証券評価差額金	509,891	265,856
繰延税金負債合計	<u>509,891</u>	<u>265,999</u>
繰延税金資産の純額	<u>77,208</u>	<u>302,471</u>

## 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差異の原因となった主な内訳

	前事業年度 (自平成18年4月1日 至平成19年3月31日)	当事業年度 (自平成19年4月1日 至平成20年3月31日)
法定実効税率	40.7%	40.7%
(調整)		
交際費等永久に損金に算入されない項目	3.4	<u>3.6</u>
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	3.5	<u>9.8</u>
住民税均等割等	6.2	<u>15.6</u>
評価性引当額の増減	0.2	<u>2.4</u>
繰越欠損金	9.7	
その他	0.6	<u>5.1</u>
税効果会計適用後の法人税等の負担率	<u>37.9%</u>	<u>42.6%</u>

(訂正後)

## 1. 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

(単位：千円)

	前事業年度 (平成19年3月31日現在)	当事業年度 (平成20年3月31日現在)
繰延税金資産(流動)		
繰越欠損金	107,417	
賞与引当金繰入	54,646	53,717
品質保証引当金	41,446	34,437
その他	16	7,052
	<u>203,525</u>	<u>95,207</u>
繰延税金資産(固定)		
退職給付引当金	456,530	413,863
繰越欠損金		138,399
役員退職慰労引当金	34,244	28,124
投資有価証券評価損	—	18,788
その他	12,528	8,670
	<u>503,302</u>	<u>607,844</u>
繰延税金資産小計	706,827	<u>703,051</u>
評価性引当額(流動)	107,417	
“(固定)	12,310	115,793
繰延税金資産合計	<u>587,100</u>	<u>587,258</u>
繰延税金負債(流動)		143
繰延税金負債(固定)		
その他有価証券評価差額金	509,891	265,856
繰延税金負債合計	509,891	265,999
繰延税金資産の純額	77,208	<u>321,259</u>

## 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差異の原因となった主な内訳

	前事業年度 (自平成18年4月1日 至平成19年3月31日)	当事業年度 (自平成19年4月1日 至平成20年3月31日)
法定実効税率	40.7%	40.7%
(調整)		
交際費等永久に損金に算入されない項目	3.4	<u>10.9</u>
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	3.5	<u>29.6</u>
住民税均等割等	6.2	<u>47.2</u>
評価性引当額の増減	0.2	<u>7.3</u>
繰越欠損金	9.7	
その他	0.6	<u>15.5</u>
税効果会計適用後の法人税等の負担率	<u>37.9%</u>	<u>46.5%</u>

## (1株当たり情報)

(訂正前)

前事業年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)	当事業年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)
1株当たり純資産額 255.20円	1株当たり純資産額 <u>229.36円</u>
1株当たり当期純利益金額 7.49円	1株当たり当期純利益金額 <u>2.74円</u>
なお、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。	なお、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。

(注) 算定上の基礎は、以下のとおりであります。

## 1. 1株当たり純資産額

	前事業年度末 (平成19年3月31日)	当事業年度末 (平成20年3月31日)
純資産の部の合計額(千円)	3,689,268	<u>3,315,017</u>
純資産の部の合計額から控除する金額(千円)		
普通株式に係る期末の純資産額(千円)	3,689,268	<u>3,315,017</u>
普通株式の発行済株式数(株)	14,520,000	14,520,000
普通株式の自己株式数(株)	63,429	66,956
1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数(株)	14,456,571	14,453,044

## 2. 1株当たり当期純利益金額

	前事業年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)	当事業年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)
当期純利益(千円)	108,314	<u>39,564</u>
普通株主に帰属しない金額(千円)		
普通株式に係る当期純利益(千円)	108,314	<u>39,564</u>
期中平均株式数(株)	14,461,290	14,454,357

(訂正後)

前事業年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)		当事業年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)	
1株当たり純資産額	255.20円	1株当たり純資産額	227.47円
1株当たり当期純利益金額	7.49円	1株当たり当期純利益金額	0.84円
なお、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。		なお、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。	

(注) 算定上の基礎は、以下のとおりであります。

## 1. 1株当たり純資産額

	前事業年度末 (平成19年3月31日)	当事業年度末 (平成20年3月31日)
純資産の部の合計額(千円)	3,689,268	3,287,642
純資産の部の合計額から控除する金額(千円)		
普通株式に係る期末の純資産額(千円)	3,689,268	3,287,642
普通株式の発行済株式数(株)	14,520,000	14,520,000
普通株式の自己株式数(株)	63,429	66,956
1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数(株)	14,456,571	14,453,044

## 2. 1株当たり当期純利益金額

	前事業年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)	当事業年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)
当期純利益(千円)	108,314	12,189
普通株主に帰属しない金額(千円)		
普通株式に係る当期純利益(千円)	108,314	12,189
期中平均株式数(株)	14,461,290	14,454,357

## 【附属明細表】

## 【有価証券明細表】

## 【債券】

(訂正前)

銘柄			券面総額(千円)	貸借対照表計上額 (千円)
投資有価証券	その他有価証券	(他社株転換条項付社債) KBC Financial Products International Ltd.	100,640	<u>100,640</u>
計			100,640	<u>100,640</u>

(訂正後)

銘柄			券面総額(千円)	貸借対照表計上額 (千円)
投資有価証券	その他有価証券	(他社株転換条項付社債) KBC Financial Products International Ltd.	100,640	<u>54,476</u>
計			100,640	<u>54,476</u>

## 独立監査人の監査報告書

平成21年2月10日

株式会社 東京自働機械製作所

取締役会 御中

東陽監査法人

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 小林 良三

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 北島 緑

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」に掲げられている株式会社東京自働機械製作所の平成19年4月1日から平成20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、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者であり、当監査法人の責任は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の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、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を含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

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、株式会社東京自働機械製作所及び連結子会社の平成20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。

### 追記情報

セグメント情報の「事業の種類別セグメント情報」（注）6に記載されているとおり、会社は当連結会計年度より事業の種類別セグメントにおける事業区分の方法及び営業費用の配分方法を変更している。

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

---

(注) 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、その原本は当社が連結財務諸表に添付する形で別途保管しております。

## 独立監査人の監査報告書

平成21年2月10日

株式会社東京自働機械製作所

取締役会 御中

東陽監査法人

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 小林 良三

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 北島 緑

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」に掲げられている株式会社東京自働機械製作所の平成19年4月1日から平成20年3月31日までの第59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及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は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の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、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を含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

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、株式会社東京自働機械製作所の平成20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

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

---

(注) 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、その原本は当社が財務諸表に添付する形で別途保管しております。