

# 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27年4月1日  
(第152期) 至 平成28年3月31日

兵庫県伊丹市東有岡5丁目125番地

**東リ株式会社**

E00995

第152期（自平成27年4月1日 至平成28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)を使用して、平成28年6月23日に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。

東リ株式会社

# 目次

	頁
表紙 .....	1
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 .....	2
2  沿革 .....	3
3  事業の内容 .....	4
4  関係会社の状況 .....	5
5  従業員の状況 .....	6
第2 事業の状況	
1  業績等の概要 .....	7
2  生産、受注及び販売の状況 .....	8
3  対処すべき課題 .....	8
4  事業等のリスク .....	9
5  経営上の重要な契約等 .....	10
6  研究開発活動 .....	10
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	
1  設備投資等の概要 .....	12
2  主要な設備の状況 .....	12
3  設備の新設、除却等の計画 .....	13
第4 提出会社の状況	
1  株式等の状況	
(1) 株式の総数等 .....	14
(2) 新株予約権等の状況 .....	14
(3) 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等 .....	14
(4) ライツプランの内容 .....	14
(5) 発行済株式総数、資本金等の推移 .....	14
(6) 所有者別状況 .....	14
(7) 大株主の状況 .....	15
(8) 議決権の状況 .....	16
(9) ストックオプション制度の内容 .....	16
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 .....	21
第5 経理の状況 .....	29
1  連結財務諸表等	
(1) 連結財務諸表 .....	30
(2) その他 .....	61
2  財務諸表等	
(1) 財務諸表 .....	62
(2) 主な資産及び負債の内容 .....	72
(3) その他 .....	72
第6 提出会社の株式事務の概要 .....	73
第7 提出会社の参考情報	
1  提出会社の親会社等の情報 .....	74
2  その他の参考情報 .....	74
第二部 提出会社の保証会社等の情報 .....	75

[内部統制報告書]

[監査報告書]

## 【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28年6月23日
【事業年度】	第152期（自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日）
【会社名】	東り株式会社
【英訳名】	T O L I C o r p o r a t i o n
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 永嶋 元博
【本店の所在の場所】	兵庫県伊丹市東有岡5丁目125番地
【電話番号】	(06) 6492-1331 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長 鈴木 潤
【最寄りの連絡場所】	東京都港区東新橋2丁目10番4号
【電話番号】	(03) 3434-4191
【事務連絡者氏名】	東京管理部長 西 芳伸
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

## 第一部【企業情報】

### 第1【企業の概況】

#### 1【主要な経営指標等の推移】

##### (1) 連結経営指標等

回次 決算年月	第148期 平成24年3月	第149期 平成25年3月	第150期 平成26年3月	第151期 平成27年3月	第152期 平成28年3月
売上高 (百万円)	80,875	84,912	89,707	90,806	91,840
経常利益 (百万円)	1,037	1,923	2,633	3,281	3,907
親会社株主に帰属する当期純利益 (百万円)	283	1,038	1,339	1,978	2,420
包括利益 (百万円)	336	1,379	1,394	3,050	2,078
純資産額 (百万円)	24,509	25,575	26,043	28,681	30,323
総資産額 (百万円)	65,373	66,947	68,800	72,049	72,923
1株当たり純資産額 (円)	390.72	407.77	420.29	462.90	488.92
1株当たり当期純利益金額 (円)	4.55	16.70	21.55	32.07	39.23
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 (%)	37.2	37.9	37.7	39.6	41.4
自己資本利益率 (%)	1.2	4.2	5.2	7.3	8.2
株価収益率 (倍)	39.1	12.9	9.5	8.6	7.3
営業活動による キャッシュ・フロー (百万円)	2,941	1,740	4,000	3,324	4,426
投資活動による キャッシュ・フロー (百万円)	△991	△701	△1,283	△1,671	△2,571
財務活動による キャッシュ・フロー (百万円)	△1,769	△812	△1,152	△1,207	△1,145
現金及び現金同等物の 期末残高 (百万円)	5,972	6,218	7,792	8,276	8,955
従業員数 (人) [外、平均臨時雇用者数]	1,703 [172]	1,689 [170]	1,709 [182]	1,732 [177]	1,774 [173]

(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は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

3 「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)等を適用し、当連結会計年度より、「当期純利益」を「親会社株主に帰属する当期純利益」としております。

##### (2) 提出会社の経営指標等

回次 決算年月	第148期 平成24年3月	第149期 平成25年3月	第150期 平成26年3月	第151期 平成27年3月	第152期 平成28年3月
売上高 (百万円)	49,336	51,585	54,509	56,034	56,535
経常利益 (百万円)	481	1,003	1,369	2,173	2,744
当期純利益 (百万円)	173	569	727	1,391	1,746
資本金 (百万円)	6,855	6,855	6,855	6,855	6,855
発行済株式総数 (千株)	66,829	66,829	66,829	66,829	66,829
純資産額 (百万円)	19,695	20,249	20,708	22,342	23,394
総資産額 (百万円)	55,355	56,051	58,304	60,858	62,022
1株当たり純資産額 (円)	316.53	325.48	335.56	362.10	379.21
1株当たり配当額 (円)	5.00	5.00	5.00	7.00	9.00
(うち1株当たり中間配当額) (円)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
1株当たり当期純利益金額 (円)	2.79	9.15	11.70	22.56	28.31
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 (%)	35.6	36.1	35.5	36.7	37.7
自己資本利益率 (%)	0.9	2.9	3.6	6.5	7.6
株価収益率 (倍)	63.9	23.6	17.5	12.2	10.1
配当性向 (%)	179.4	54.6	42.7	31.0	31.8
従業員数 (人)	771	745	773	788	815

(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は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

## 2 【沿革】

大正8年12月	資本金60万円をもって兵庫県伊丹町（現・伊丹市）にアメリカンリノリウム会社と技術提携によるリノリウム類の製造を目的として設立。 社名を東洋リノリウム株式会社とする。
大正9年12月	国産第1号のリノリウム完成。
昭和24年5月	東京・大阪証券取引所に上場。
昭和32年11月	ビニル床タイルの製造販売開始。
昭和38年6月	厚木工場完成。ビニル床タイル・軟質高級ビニル床タイルの製造販売開始。
昭和42年6月	ニードルパンチカーペットの販売開始。カーペット事業分野に進出。
昭和44年3月	カーペットの製造会社として㈱グレース・カーペットを設立（平成24年3月、当社に吸収合併）。
昭和47年7月	クッションフロア<CFシート>の製造販売開始。
昭和52年11月	リノリウム製造中止。
昭和55年4月	カーペットの生産・物流拠点として活用するため、大平染工㈱（現社名・滋賀東リ㈱）を系列化（現・連結子会社）。
昭和59年3月	東リカーテンの販売開始。カーテン事業分野に進出。
昭和59年12月	塩ビシート <small>の製造会社として</small> 広化東リフロア㈱を設立（現・連結子会社）。
昭和60年11月	カーテンの縫製、企画を目的に㈱東リインテリア企画を設立（現・連結子会社）。
昭和61年3月	東リウォールの販売開始。壁装材事業分野に進出。
昭和61年10月	販売会社として北海道東リ㈱を設立（現・連結子会社）。
昭和62年9月	壁装材の製造会社である山天加工㈱（現社名・山天東リ㈱）に資本参加（現・連結子会社）。
平成2年4月	製品等の入出庫・荷役・加工を行うため、東リ物流㈱を設立（現・連結子会社）。
平成3年10月	社名を東リ株式会社に変更。
平成4年10月	カーペットのメンテナンス会社として東リオフロケ㈱を設立（現・連結子会社）。
平成7年12月	内装材の施工会社として㈱テクノカメイを設立（現・連結子会社）。
平成9年11月	物流の合理化を目的として、千葉県船橋市に関東物流センターを設立。
平成11年4月	販売子会社である亀井㈱・東工㈱・松井甚㈱が亀井㈱を存続会社として合併し、リック㈱に商号変更（現・連結子会社）。
平成14年12月	情報処理システムの企画・開発会社として㈱インテリアシステムサポートを設立（現・非連結子会社）。
平成15年10月	株式交換により、リック㈱を完全子会社化。
平成18年4月	カーテン事業最適化の一環として、㈱キロニーを設立（現・連結子会社）。なお、㈱キロニー（旧会社）は平成19年3月に清算結了。
平成18年10月	カーペットを中心とするインテリア商材の販売会社としてダイヤ・カーペット㈱を設立（現・連結子会社）。
平成18年12月	カーペット事業の生産拠点として活用するため、MRM岐阜㈱（現社名・岐阜東リ㈱）の株式を取得（現・連結子会社）。
平成24年3月	㈱グレース・カーペットを当社に吸収合併。
平成26年2月	中国における販路拡大を目的として東璃（上海）貿易有限公司を設立（現・非連結子会社）。

### 3 【事業の内容】

当社グループは、当社、子会社17社及び関連会社2社の計20社により構成されており、主に内装材を中心としたインテリア製品の製造を行う「プロダクト事業」と、主にインテリア関連商材の仕入販売及び内装工事等を行う「インテリア卸及び工事事業」の2事業を行っております。

当社及び関係会社の位置付け及びセグメントとの関連は、次のとおりであります。なお、事業の種類はセグメントと同一の区分であります。

#### 《プロダクト事業》

当社及び関係会社10社の計11社により、インテリア製品の製造とその他関連事業を行っております。

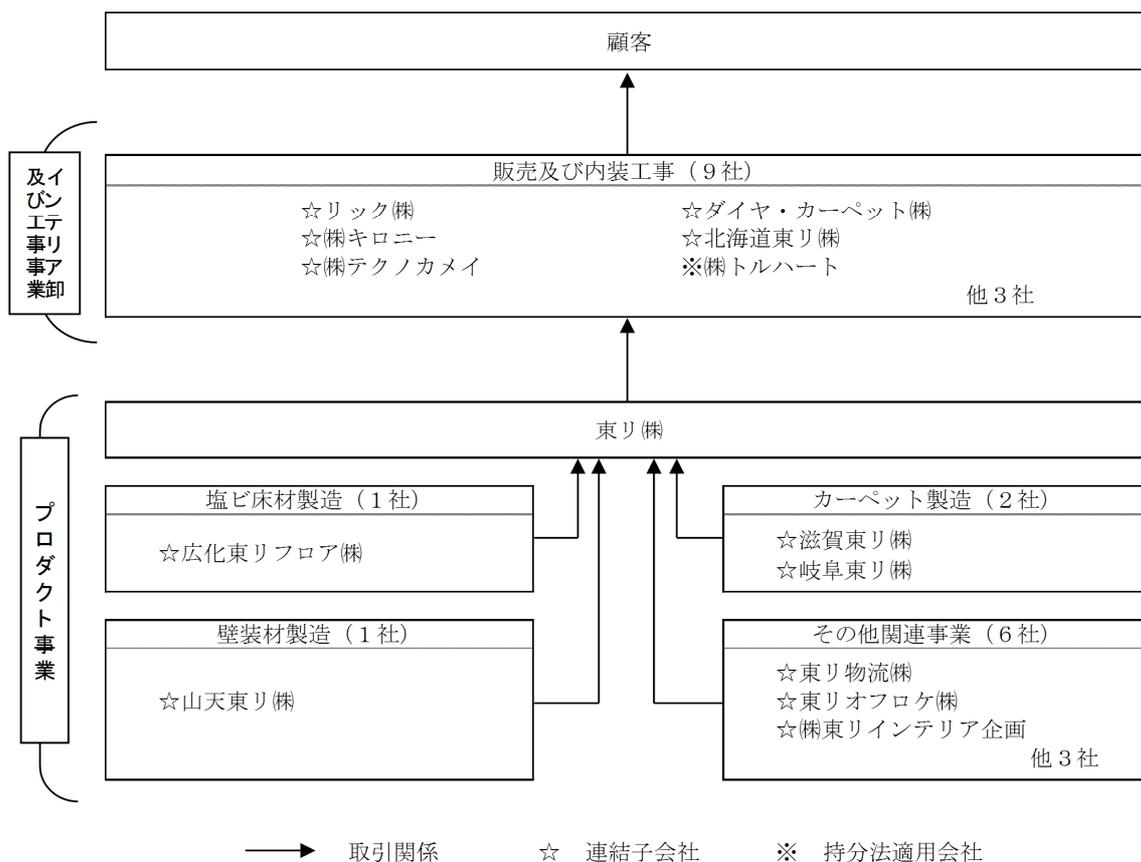
当社統括の下、当社、広化東リフロア㈱において塩ビタイルや塩ビシート等の塩ビ床材製品を、滋賀東リ㈱及び岐阜東リ㈱においてカーペットを、山天東リ㈱において壁装材をそれぞれ製造しております。また、その他関連する事業として、㈱東リインテリア企画等においてカーテンの企画及び縫製を、東リオフロケ㈱においてタイルカーペットの洗浄を中心とした内装材のメンテナンスを行っております。東リ物流㈱は、当社グループの製商品の在庫管理と配送業務を行っております。

#### 《インテリア卸及び工事事業》

関係会社9社により、インテリア関連商材の仕入販売及び内装工事等を行っております。

リック㈱、㈱キロニー、ダイヤ・カーペット㈱、北海道東リ㈱及び㈱トルハートは、主にインテリア関連商材の仕入販売を行い、㈱テクノカメイは主に内装工事を行っております。

以上に述べた、グループ各社の主な役割と取引関係は、下図のとおりであります。



#### 4 【関係会社の状況】

名称	住所	資本金 (百万円)	主要な事業の 内容	議決権の 所有割合 (%)	関係内容
(連結子会社) リック㈱ (注) 2, 3	大阪市 中央区	221	インテリア卸 及び工事業	100.0	代理店として当社製品の販売を行っております。 当社に対し、資金の貸付（CMS）があります。 当社より、土地・建物を賃借しております。 当社に対し、土地・建物を賃貸しております。 当社より、債権流動化に対して支払保証を受けております。 役員の兼任があります。
滋賀東リ㈱ (注) 2	滋賀県 蒲生郡 日野町	70	プロダクト事業	100.0	当社が販売するカーペット等の製造を行っております。 当社より、資金の借入（CMS）があります。 当社より、資金援助を受けております。 当社より、土地・建物を賃借しております。 当社に対し、土地・建物を賃貸しております。 役員の兼任があります。
岐阜東リ㈱	岐阜県 養老郡 養老町	90	プロダクト事業	100.0	当社が販売するカーペットの製造を行っております。 当社より、資金の借入（CMS）があります。 当社より、資金援助を受けております。 当社より、土地を賃借しております。 当社に対し、建物を賃貸しております。 役員の兼任があります。
東リ物流㈱	兵庫県 伊丹市	60	プロダクト事業	100.0	当社製品の出入庫・荷役・加工を行っております。 当社に対し、資金の貸付（CMS）があります。 当社より、建物を賃借しております。 当社に対し、建物を賃貸しております。 役員の兼任があります。
㈱キロニー	東京都 港区	50	インテリア卸 及び工事業	100.0	代理店として当社製品の販売を行っております。 当社に対し、資金の貸付（CMS）があります。 当社より、建物を賃借しております。 役員の兼任があります。
㈱テクノカメイ	大阪市 中央区	50	インテリア卸 及び工事業	100.0	代理店として当社製品による内装工事を行っております。 当社に対し、資金の貸付（CMS）があります。 当社より、建物を賃借しております。 役員の兼任があります。
東リオフロケ㈱	神奈川県 厚木市	30	プロダクト事業	100.0	当社が販売するカーペットの洗浄等床材のメンテナンスを行 っております。 当社に対し、資金の貸付（CMS）があります。 当社より、土地・建物を賃借しております。 役員の兼任があります。
㈱東リインテリア企画	兵庫県 伊丹市	10	プロダクト事業	100.0 (30.0)	当社が販売するカーテンの縫製・加工及び企画を行っており ます。 当社より、土地・建物を賃借しております。 役員の兼任があります。
ダイヤ・カーペット㈱	東京都 港区	50	インテリア卸 及び工事業	90.0	代理店として当社製品の販売を行っております。 当社より、建物を賃借しております。 役員の兼任があります。
山天東リ㈱	富山県 南砺市	56	プロダクト事業	69.9	当社が販売する壁装材の製造を行っております。 当社より、資金の貸借（CMS）があります。 当社より、土地・建物を賃借しております。 役員の兼任があります。
北海道東リ㈱	札幌市 豊平区	40	インテリア卸 及び工事業	56.0 (22.0)	代理店として当社製品の販売を行っております。 当社に対し、建物を賃貸しております。 役員の兼任があります。
広化東リフロア㈱ (注) 1	滋賀県 蒲生郡 日野町	30	プロダクト事業	50.0	当社が販売する塩ビ製品の製造を行っております。 当社より、資金の借入（CMS）があります。 当社より、資金援助を受けております。 役員の兼任があります。
(持分法適用関連会社) ㈱トルハート	石川県 金沢市	50	インテリア卸 及び工事業	40.0	代理店として当社製品の販売を行っております。 役員の兼任があります。

- (注) 1 持分は50%以下ですが、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。
- 2 特定子会社であります。
- 3 リック㈱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   | 47,903百万円 |
|          | (2) 経常利益  | 846百万円    |
|          | (3) 当期純利益 | 516百万円    |
|          | (4) 純資産額  | 6,105百万円  |
|          | (5) 総資産額  | 22,280百万円 |
- 4 当社と一部の関係会社は、CMS（キャッシュ・マネジメント・システム）を通じて当社グループ企業相互間で余剰・不足資金を融通し、資金の効率化を図っております。
- 5 議決権の所有割合の（ ）内は、間接所有割合で内数であります。
- 6 「主要な事業の内容」欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。
- 7 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。

## 5【従業員の状況】

### (1) 連結会社の状況

平成28年3月31日現在

セグメントの名称	従業員数（人）
プロダクト事業	1,088 [ 144 ]
インテリア卸及び工事事業	686 [ 29 ]
合計	1,774 [ 173 ]

- (注) 1 従業員数は就業人員数（当社のグループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社のグループへの出向者を含む。）であり、臨時従業員数は [ ] 内に年間の平均人員を外数で記載しております。
- 2 臨時従業員には、季節工、パートタイマー及び契約期間が1年未満の嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いております。

### (2) 提出会社の状況

平成28年3月31日現在

従業員数（人）	平均年齢（歳）	平均勤続年数（年）	平均年間給与（千円）
815	40.2	16.2	5,938

セグメントの名称	従業員数（人）
プロダクト事業	815
合計	815

- (注) 1 従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員であります。
- 2 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
- 3 受入出向者については、平均年齢、平均勤続年数及び平均年間給与の計算に含めておりません。

### (3) 労働組合の状況

当社グループには、当社（非加盟）と連結子会社の滋賀東リ㈱、岐阜東リ㈱及びダイヤ・カーペット㈱（UIゼンセン同盟加盟）に労働組合があります。

労使関係につきましては円滑な関係にあり、特記すべき事項はありません。

## 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、堅調な企業業績を背景に雇用情勢の改善が進んだ一方、新興国経済の減速等により弱含む状況がみられました。インテリア業界では、オフィスや店舗の新築・リニューアル需要は底堅さがみられましたが、医療・福祉施設向け需要は建築着工量減少の影響により前期を下回る水準で推移しました。

こうしたなか、当社グループは独自性のある製品開発や提案営業を通じて新たな需要の創出に注力し、当連結会計年度における売上高は91,840百万円（前期比1.1%増）となりました。利益面では、原材料コストが低減したほか、高付加価値製品の拡販や生産効率の向上に努めた結果、営業利益は3,825百万円（前期比21.3%増）、経常利益は3,907百万円（前期比19.1%増）、親会社株主に帰属する当期純利益は2,420百万円（前期比22.3%増）となりました。

セグメントの業績は、次のとおりであります。なお、セグメント間の取引を含めて表示しております。

#### 〈プロダクト事業〉

塩ビ床材では、木目・石目をリアルに表現したビニル床タイル「ロイヤルウッド」「ロイヤルストーン」が堅調に推移しました。また、デザイン性が高く多用途で使えるビニル床シート「マチュア」を長期間ワックスメンテナンス不要の「NW シリーズ」として新たにラインアップし、高い評価をいただいております。カーペットでは、中・高級グレードのタイルカーペット「GX シリーズ」や住宅向けのタイルカーペット「ファブリックフロア」が好調に推移しました。壁装材では、汎用グレードのビニル壁紙シリーズ「VS」が売上を伸ばし、昨年10月発売の「パワー1000」「不燃認定壁紙1000」が好評で前年実績を上回りましたが、カーテンは住宅市場での需要回復が鈍く、売上が前年実績を下回りました。これらの結果、プロダクト事業の売上高は56,664百万円（前期比0.9%増）、セグメント利益は2,859百万円（前期比23.7%増）となりました。

#### 〈インテリア卸及び工事事業〉

インテリア卸事業では、住宅着工量が増加に転じたことなどからブラインド等のインテリア金物や建材・設備関連の仕入売上が下期以降回復基調となりました。工事事業では、非住宅市場での受注が堅調に推移しました。これらの結果、インテリア卸及び工事事業の売上高は59,361百万円（前期比0.8%増）、セグメント利益は1,148百万円（前期比5.5%増）となりました。

#### (2) キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前期末に比べ679百万円増加し、8,955百万円（前期末 8,276百万円）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・フローは、4,426百万円の収入（前期 3,324百万円の収入）となりました。たな卸資産の減少及び売上債権の減少等により、前期に比べ収入が増加しております。

投資活動によるキャッシュ・フローは、2,571百万円の支出（前期 1,671百万円の支出）となりました。有形固定資産の取得による支出の増加等により、前期に比べ支出が増加しております。

財務活動によるキャッシュ・フローは、1,145百万円の支出（前期 1,207百万円の支出）となりました。長期借入金の返済による支出と長期借入れによる収入の差額が前期に比べ減少したこと等により、支出が減少しております。

## 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（百万円）	対前期増減率（％）
プロダクト事業	44,546	0.8
インテリア卸及び工事事業	—	—
合計	44,546	0.8

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

### (2) 仕入実績

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

セグメントの名称	金額（百万円）	対前期増減率（％）
プロダクト事業	7,366	△9.2
インテリア卸及び工事事業	51,772	0.6
内部取引消去	△24,104	△0.3
合計	35,034	△1.0

- (注) 1 金額は仕入価格によっております。  
2 セグメント間の取引を含めて表示しております。  
3 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

### (3) 受注状況

各事業は概ね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（百万円）	対前期増減率（％）
プロダクト事業	56,664	0.9
インテリア卸及び工事事業	59,361	0.8
内部取引消去	△24,186	△0.4
合計	91,840	1.1

- (注) 1 セグメント間の取引を含めて表示しております。  
2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

## 3【対処すべき課題】

今後のインテリア業界につきましては、高齢化社会の進展に伴う住生活環境の変化や、ストック住宅活用のためのリフォーム増加など、インテリア商材へのニーズは時代とともに変化していくものと思われまます。また、2020年に向けては、東京オリンピック・パラリンピックの開催を控え、首都圏を中心に関連施設・ホテル等の建築着工増が期待されます。

こうしたなか、当社グループは、フレキシビリティと強靭さを兼ね備えた事業構造への変革を実現すべく、中期経営計画「SHINKA-100」（2015-17年度：フェーズⅠ、2018-20年度：フェーズⅡ）を推進しております。

当社グループの中核である床材・カーペット事業において、商品力および技術力・開発力の強化に努めるとともに、グループ全体で営業力の強化と販売効率の向上を図ってまいります。そして、アジア・中東・オセアニアや米国をはじめとする海外での事業拡大に向けて、販売網の整備・構築を進めるほか、海外市場にマッチした製品の開発に注力いたします。また、人材の育成や財務体質の強化への取り組みを進めてまいります。

当社グループは、環境共生社会へのさらなる貢献に向けて、「東リ エコスピリット2015-2017」を推進しております。リサイクルの拡大やゼロエミッションの推進など、環境負荷の低減に向けた取り組みを進めてまいります。

また、当社グループは、適正なコーポレートガバナンスを確保することも重要な経営課題と認識しております。健全で透明性の高い企業経営に努め、継続的な企業価値向上を図ってまいります。

#### 4 【事業等のリスク】

当社グループの経営成績及び財政状態等に重要な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。

なお、記載内容のうち、将来に関する事項は、有価証券報告書提出日現在において判断したものであります。

##### (1) 業績の下期偏重

当社グループの業績は、年度末竣工物件での受注等により下半期に偏る傾向があります。最近2事業年度の上半期及び下半期の業績推移は以下のとおりとなっております。

(連結)

(単位：百万円)

	平成27年3月期			平成28年3月期		
	上半期	下半期	通期	上半期	下半期	通期
売上高	41,917	48,888	90,806	42,473	49,366	91,840
(構成比)	46.2%	53.8%	100.0%	46.2%	53.8%	100.0%
売上総利益	11,316	13,424	24,741	11,717	14,087	25,804
(構成比)	45.7%	54.3%	100.0%	45.4%	54.6%	100.0%
営業利益	548	2,604	3,152	983	2,842	3,825
(構成比)	17.4%	82.6%	100.0%	25.7%	74.3%	100.0%

##### (2) 原材料の仕入価格の変動

当社グループで製造する製品の主な原材料（塩化ビニル樹脂・可塑剤及びナイロン原糸など）の多くが石油化学製品であり、その仕入価格は原油市況や為替動向と深く関係しております。世界的な需要増大や地政学リスク等に起因した原油価格の高騰、円安の進行、需給バランスの変化等により、原材料価格が上昇した場合、利益が減少する等、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

##### (3) 販売価格の動向

当社グループで販売する製品の多くは、他社製品との熾烈な競合状態にあります。従って、市場価格の動向により当社グループ製品の販売価格が下落したり、販売量が減少する場合、売上高・利益が減少する等、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

##### (4) 貸倒れリスク

当社グループは、債権の貸倒れによる損失に備えるため、過去の貸倒実績率等に基づき、貸倒引当金を計上しております。また、与信管理制度のもと、取引先別に取引限度額を設定する等、与信リスクを軽減させるための対応策をとっております。しかしながら、重要な取引先が破綻した場合、貸倒引当金を大幅に超える貸倒損失が発生する等、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

##### (5) 研究開発

当社グループは、将来にわたる競争力強化のため、新素材、新加工技術等の基礎研究を行っております。しかしながら、研究開発活動はその性格から、成果が不確実なものであるため、十分に競争力のある新製品を開発できない可能性があります。そのような場合、将来の成長と収益性を低下させる等、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

##### (6) 株価の大幅な下落

当社グループは、市場性のある株式を保有しており、株価が大幅に下落した場合、その他有価証券評価差額金の減少や、売却時に損失が発生する等、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

また、年金資産にも市場性のある株式が含まれているため、株価が大幅に下落した場合、年金資産の減少及び退職給付費用（数理計算上の差異の費用処理額）の増加が生じる等、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

##### (7) 自然災害

当社グループは、国内に多くの事業拠点を保有しております。大規模な自然災害の発生により、生産・物流設備や情報システム等が多大な被害を受けた場合、生産活動の停止や多額の復旧費用の発生等、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

## 5 【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。

## 6 【研究開発活動】

当社グループの研究開発活動は、市場ニーズに対応した新製品の開発、生産技術の開発、新素材・新加工技術の基礎研究などをテーマに当社の研究開発部門が主体となり行っております。

当連結会計年度におけるグループ全体の研究開発費は611百万円であり、すべてプロダクト事業に関わるものであります。

各製品群に関わる研究開発活動の状況は以下のとおりであります。

ビニル床シートでは、デザイン性に優れ汎用性の高い「マチュア」の施工性向上及び製品の軽量化を実現し、さらに長期間ワックスメンテナンス不要の「NW シリーズ」として新たにラインアップいたしました。そのほか「ホスピリウムNW」は医療福祉のトレンドに沿った新柄新色を追加し、「ノンワックスリウムNW」では上質感を感じさせる「マーブルチップ柄」を開発いたしました。クッションフロア「CFシート-H」「CFシート-P」では、市場ニーズを反映した新柄新色を投入しコーディネート幅を広げました。

ビニル床タイルでは、次期改廃に向け、更なるアイテムの充実を目指し製品化研究を行いました。

カーペット関連では、意匠性に優れたグラフィックタイルカーペット「GX シリーズ」を一新いたしました。日本人の繊細な感性と自社の技術力を礎に、大胆で挑戦的な新意匠や市場トレンドを反映した無方向柄を多数取り揃えました。また、プリントタイルカーペット「エクスクローム シリーズ」ではプリントならではの新意匠を追加したほか、新しいイーザーオーダーシステム「SCALE UP 4」を開発いたしました。柄面積を4倍にスケールアップさせる事が可能になり、柄の繰り返しを感じさせにくい、スケール感の大きいフロアデザインを提案いたしました。

カーテン関連では、「コントラクトカーテン Vol.14」を発売いたしました。医療や教育など、各種施設の多様化するニーズにお応えできる商品を取り揃えたうえ、カテゴリーや縫製仕様の見直しもを行い、これまで以上に「快適で安らぎある空間づくり」に貢献できる充実のラインアップとなりました。

壁装材関連では、ビニル壁紙を収録した「パワー1000」を刷新し、様々なインテリアシーンに対応したデザインを大柄から小柄まで豊富に取り揃え、同時にカラーバリエーションの強化も行いました。機能性の面では汚れ防止や消臭等の機能性壁紙を増強したほか、新しく「抗ウイルス壁紙」「抗アレルギー物質壁紙」を収録いたしました。また「不燃認定壁紙1000」を刷新し、医療・福祉施設や商業施設など不燃仕上げが求められる空間でのプランニングをしやすくするため、機能性商品のカラーバリエーションを拡充いたしました。

技術開発関連では、当社「NW シリーズ」ビニル床シートの専用工法として「東リ ジョイントシールド」の開発を行い、平成28年4月に発売いたしました。従来一般的な工法である熱風溶接工法に対して、継ぎ目が目立ちにくく美しい仕上がりを実現する画期的な新工法です。その他、リサイクル技術の調査研究、接着剤の性能向上、新規素材の研究開発、塩ビ加工技術の研究を行い、新製品開発へ活用する取り組みを行いました。

## 7【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

### (1) 財政状態の分析

当連結会計年度末の総資産は、前期比873百万円（1.2%）増加の72,923百万円となりました。

流動資産は前期比99百万円（0.2%）増加の46,797百万円、固定資産は前期比774百万円（3.1%）増加の26,126百万円となりました。流動資産が増加した主な要因は、現金及び預金が増加したことによるものであります。固定資産が増加した主な要因は、有形固定資産の建物及び構築物、機械装置及び運搬具が増加したことによるものであります。

当連結会計年度末の負債は、前期比767百万円（1.8%）減少の42,600百万円となりました。

流動負債は前期比570百万円（1.8%）減少の30,601百万円、固定負債は前期比197百万円（1.6%）減少の11,999百万円となりました。これらの主な要因は、支払手形及び買掛金の減少と、長期借入金の減少によるものであります。

当連結会計年度末の純資産は1,641百万円（5.7%）増加の30,323百万円となりました。この主な要因は、利益剰余金が増加したことによるものであります。

この結果、当連結会計年度末の自己資本比率は41.4%（前期末 39.6%）となりました。また、1株当たり純資産額は488円92銭（前期末 462円90銭）となりました。

### (2) 経営成績の分析

当連結会計年度は、独自性のある製品開発や提案営業を通じて新たな需要の創出に注力したことから、売上高は前期比1,034百万円増加の91,840百万円となりました。

売上総利益については、価格の底上げ等による売上高の増加及び原材料価格下落等による原価低減により、前期比1,062百万円増加の25,804百万円となりました。販売費及び一般管理費については、研究開発費、給与及び賞与の増加等により、前期比390百万円増加の21,978百万円となり、営業利益は前期比672百万円増加の3,825百万円となりました。

営業外収益については、為替差益の減少等により、前期比16百万円減少の431百万円となりました。営業外費用については、為替差損の増加等により、前期比29百万円増加の349百万円となり、経常利益は前期比626百万円増加の3,907百万円となりました。

特別損失で主なものとしては、固定資産除却損及び投資有価証券評価損を計上しており、税金等調整前当期純利益は前期比414百万円増加の3,677百万円となりました。

法人税、住民税及び事業税は前期比161百万円増加の1,237百万円、法人税等調整額は前期比216百万円減少の△22百万円となり、親会社株主に帰属する当期純利益は前期比441百万円増加の2,420百万円となりました。

この結果、1株当たり当期純利益金額は39円23銭（前期32円07銭）となりました。また、自己資本当期純利益率は8.2%（前期 7.3%）となりました。

なお、セグメント別の売上高及びセグメント利益の概況については、「第2 事業の状況 1 業績等の概要

(1) 業績」に記載しております。

### (3) キャッシュ・フローの分析

当連結会計年度に係るキャッシュ・フローの状況につきましては、「第2 事業の状況 1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。

### 第3【設備の状況】

#### 1【設備投資等の概要】

当社グループは、製造設備の増強及び製造拠点の再編による効率化を目的として、2,400百万円の設備投資を行いました。

プロダクト事業では、提出会社における厚木事業所縫製棟の建替工事及び中央物流センターの倉庫新設、滋賀東リ㈱のカーペット製品製造設備の建設を中心に2,363百万円の設備投資を行いました。

インテリア卸及び工事業では、リック㈱における社有社宅の維持更新等で37百万円の設備投資を行いました。

なお、設備投資額には、建設仮勘定及びソフトウェア他を含んでおります。

また、当連結会計年度において、重要な設備の除却、売却等はありません。

#### 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

平成28年3月31日現在

事業所名 (所在地)	セグメントの 名称	設備の内容	帳簿価額 (百万円)					従業員数 (人)
			建物 及び 構築物	機械装置 及び 運搬具	土地 (面積千㎡)	その他	合計	
伊丹本社 (兵庫県伊丹市)	プロダクト事業	その他設備	1,047	42	0 (8)	332	1,423	180 [2]
伊丹工場 (兵庫県伊丹市)	プロダクト事業	生産設備	186	338	4 (41)	56	586	147 [8]
厚木工場 (神奈川県厚木市)	プロダクト事業	生産設備	836	610	48 (29)	153	1,649	115 [11]
東京事務所 (東京都港区)	プロダクト事業	その他設備	510	0	2,042 (0)	12	2,566	135 [3]
関東物流センター (千葉県船橋市)	プロダクト事業	配送設備	362	46	2,628 (13)	8	3,046	—
中央物流センター (滋賀県蒲生郡日野町)	プロダクト事業	配送設備	549	122	—	26	699	—
(子会社への賃貸) 岐阜東リ㈱	プロダクト事業	生産設備他	—	—	776 (81)	—	776	—

##### (2) 国内子会社

平成28年3月31日現在

会社名 (所在地)	セグメントの 名称	設備の内容	帳簿価額 (百万円)					従業員数 (人)
			建物 及び 構築物	機械装置 及び 運搬具	土地 (面積千㎡)	その他	合計	
リック㈱ (大阪市中央区)	インテリア卸及 び工事業	その他設備	199	—	967 (4)	46	1,213	540 [20]
滋賀東リ㈱ (滋賀県蒲生郡日野町)	プロダクト事業	生産設備	201	201	1,378 (227)	9	1,791	114 [2]
広化東リフロア㈱ (滋賀県蒲生郡日野町)	プロダクト事業	生産設備	91	588	—	92	771	41
岐阜東リ㈱ (岐阜県養老郡養老町)	プロダクト事業	生産設備他	258	209	—	5	473	54
山天東リ㈱ (富山県南砺市)	プロダクト事業	生産設備	15	49	4 (2)	1	71	22
東リ物流㈱ (兵庫県伊丹市)	プロダクト事業	配送設備	142	—	—	—	142	13

- (注) 1 帳簿価額の内「その他」は、工具、器具及び備品、建設仮勘定及びソフトウェア他の合計であります。なお、金額には消費税等は含まれておりません。
- 2 現在休止中の主要な設備はありません。
- 3 従業員数は就業人員数（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者を含む。）であり、臨時従業員数は [ ] 内に年間の平均人員を外数で記載しております。

### 3 【設備の新設、除却等の計画】

- (1) 重要な設備の新設  
重要な設備の新設はありません。
- (2) 重要な設備の改修  
重要な設備の改修はありません。
- (3) 重要な設備の除却等  
重要な設備の除却等はありません。

## 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	141,603,000
計	141,603,000

##### ②【発行済株式】

種類	事業年度末現在 発行数(株) (平成28年3月31日)	提出日現在発行数 (株) (平成28年6月23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	66,829,249	66,829,249	東京証券取引所 (市場第一部)	単元株式数 1,000株
計	66,829,249	66,829,249	—	—

#### (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 (千株)	発行済株式 総数残高 (千株)	資本金増減額 (百万円)	資本金残高 (百万円)	資本準備金 増減額 (百万円)	資本準備金 残高 (百万円)
平成15年10月1日 (注)	—	66,829	—	6,855	75	1,789

(注) リック㈱との株式交換による増加であります。

#### (6)【所有者別状況】

平成28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)	—	36	27	172	83	—	3,178	3,496	—
所有株式数 (単元)	—	19,922	556	20,073	6,261	—	19,728	66,540	289,249
所有株式数の 割合(%)	—	29.94	0.84	30.16	9.41	—	29.65	100.00	—

(注) 1 自己株式5,136,563株は「個人その他」に5,136単元、「単元未満株式の状況」に563株含まれております。  
なお、自己株式5,136,563株は平成28年3月31日現在の実質的な所有株式数であります。

2 「その他の法人」の欄には証券保管振替機構名義の株式が7単元含まれております。

## (7) 【大株主の状況】

平成28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 (%)
日本生命保険相互会社	東京都千代田区丸の内1丁目6番6号 日本生命証券管理部内	3,641	5.45
日本トラスティ・サービス 信託銀行株式会社(信託口)	東京都中央区晴海1丁目8番11号	3,098	4.64
株式会社トクヤマ	山口県周南市御影町1番1号	2,780	4.16
双日株式会社	東京都千代田区内幸町2丁目1番1号	2,532	3.79
株式会社三菱東京UFJ銀行	東京都千代田区丸の内2丁目7番1号	1,777	2.66
三信株式会社	東京都中央区八丁堀2丁目25番10号	1,730	2.59
東親会持株会	大阪市中央区大手前1丁目7番31号 OMMビル東リ株式会社大阪事務所	1,518	2.27
帝人株式会社	大阪市中央区南本町1丁目6番7号	1,489	2.23
三菱UFJ信託銀行株式会社	東京都千代田区丸の内1丁目4番5号	1,485	2.22
株式会社池田泉州銀行	大阪市北区茶屋町18番14号	1,220	1.83
計	—	21,274	31.83

(注) 1 当社所有の自己株式5,136千株(7.69%)は、上記表には含まれておりません。

2 上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 3,098千株

(8) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成28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 5,136,000	—	—
完全議決権株式 (その他)	普通株式 61,404,000	61,404	—
単元未満株式	普通株式 289,249	—	—
発行済株式総数	66,829,249	—	—
総株主の議決権	—	61,404	—

(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7,000株 (議決権の数7個) 含まれております。

2 「単元未満株式」欄には、当社所有の自己保有株式が563株含まれております。

② 【自己株式等】

平成28年3月31日現在

所有者の氏名 又は名称	所有者の住所	自己名義 所有株式数 (株)	他人名義 所有株式数 (株)	所有株式数 の合計 (株)	発行済株式総数に 対する所有株式数 の割合 (%)
(自己保有株式) 東り株式会社	兵庫県伊丹市東有岡5丁目125番地	5,136,000	—	5,136,000	7.69
計	—	5,136,000	—	5,136,000	7.69

(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】 会社法第155条第7号による普通株式の取得

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分	株式数 (株)	価額の総額 (円)
当事業年度における取得自己株式	9,043	2,955,625
当期間における取得自己株式	360	109,000

(注) 当期間における取得自己株式には、平成28年6月1日からこの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は含めておりません。

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分	当事業年度		当期間	
	株式数 (株)	処分価額の総額 (円)	株式数 (株)	処分価額の総額 (円)
引き受ける者の募集を行った取得自己株式	—	—	—	—
消却の処分を行った取得自己株式	—	—	—	—
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式	—	—	—	—
その他 ( — )	—	—	—	—
保有自己株式数	5,136,563	—	5,136,923	—

(注) 当期間における保有自己株式には、平成28年6月1日からこの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は含めておりません。

### 3 【配当政策】

当社の株主配当につきましては、株主の皆様へ利益の還元をすることが最も重要な使命のひとつと認識し、安定的な配当を継続的に実施していくことを基本方針としております。そのためには、経営基盤を強化し、将来の成長性を確保していくことが重要であり、配当の金額及び回数につきましては、各決算期の財政状態とともに、中長期視点での事業環境を総合的に勘案し決定しております。これらの配当の決定機関は、期末配当につきましては株主総会、中間配当につきましては取締役会であります。

当期の利益配当につきましては、上記の基本方針を踏まえ、平成28年6月23日の株主総会決議により、1株当たり9円、配当総額555,234,174円としております。

内部留保資金の用途につきましては、設備投資や財務体質の強化に充てることとしております。

また、当社は会社法第454条第5項に規定する中間配当をすることができる旨を定款に定めております。

### 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148期	第149期	第150期	第151期	第152期
決算年月	平成24年3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
最高(円)	203	232	238	283	365
最低(円)	134	136	184	191	268

(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

#### (2) 【最近6月間の月別最高・最低株価】

月別	平成27年10月	平成27年11月	平成27年12月	平成28年1月	平成28年2月	平成28年3月
最高(円)	349	365	358	344	330	303
最低(円)	293	328	325	284	270	279

(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

## 5【役員の状況】

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役社長 代表取締役		永嶋 元博	昭和34年12月1日生	昭和57年4月 平成15年4月 平成19年6月 平成20年6月 平成24年4月 当社入社 当社総合企画部長 当社執行役員 当社取締役 当社代表取締役社長(現任)	平成28年 6月から 2年	18
常務取締役 執行役員	管理本部長	鈴木 潤	昭和31年2月28日生	昭和55年4月 平成13年7月 平成21年4月 平成23年6月 平成25年4月 平成27年4月 当社入社 当社IT推進部長 当社執行役員(現任) 当社取締役 当社管理本部長(現任) 当社常務取締役(現任)	平成27年 6月から 2年	15
取締役 執行役員	事業本部副本部長 カーペット 生産技術部長	安嶋 二郎	昭和30年10月24日生	昭和56年4月 平成19年4月 平成22年4月 平成26年6月 平成28年4月 当社入社 当社生産技術部門第二技術部長 当社執行役員(現任) 当社取締役(現任) 当社事業本部副本部長(現任)	平成28年 6月から 2年	15
取締役 執行役員	営業本部長 営業企画部長	徳島 裕恭	昭和35年8月12日生	昭和58年4月 平成23年4月 平成25年4月 平成27年4月 平成27年6月 当社入社 当社首都圏ブロック統括部長 当社執行役員(現任) 当社営業本部長(現任) 当社取締役(現任)	平成27年 6月から 2年	11
取締役 執行役員	事業本部長	天野 宏文	昭和35年6月11日生	昭和59年4月 平成17年4月 平成24年4月 平成27年6月 平成28年4月 当社入社 当社企画推進室長 当社執行役員(現任) 当社取締役(現任) 当社事業本部長(現任)	平成27年 6月から 2年	9
取締役		横田 絵理	昭和35年8月25日生	平成9年2月 平成17年4月 平成26年6月 平成26年6月 慶應義塾大学博士(経営学) 慶應義塾大学商学部教授(現任) 当社社外取締役(現任) 出光興産株式会社社外取締役 (現任)	平成28年 6月から 2年	1
取締役		今崎 恭生	昭和26年5月4日生	昭和50年4月 平成14年1月 平成17年6月 平成18年6月 平成22年6月 平成26年6月 平成27年6月 平成27年6月 株式会社三和銀行入行 株式会社UFJ銀行執行役員 株式会社ジェーシービー執行役員 同社取締役常務執行役員 株式会社みどり会代表取締役社長 東洋プロパティ株式会社代表取締役 社長(現任) 当社社外取締役(現任) 三信株式会社社外取締役(現任)	平成27年 6月から 2年	1
常勤監査役		吉森 忠重	昭和24年7月1日生	昭和47年4月 平成10年4月 平成14年4月 平成17年6月 平成19年6月 平成24年4月 平成25年6月 当社入社 当社人事部長 当社執行役員 当社取締役 当社常務取締役 当社専務取締役 当社常勤監査役(現任)	平成25年 6月から 4年	21
常勤監査役		笹倉 保	昭和27年1月26日生	昭和45年3月 平成13年6月 平成20年4月 平成23年4月 平成27年4月 平成27年6月 亀井株式会社入社 リック株式会社取締役 同社常務取締役 同社代表取締役社長 同社取締役相談役 当社常勤監査役(現任)	平成27年 6月から 4年	25
監査役		堀村 不器雄	昭和25年11月18日生	昭和60年9月 昭和62年2月 平成14年10月 平成15年6月 公認会計士登録 堀村公認会計士事務所入所 堀村公認会計士事務所所長(現任) 当社監査役(現任)	平成27年 6月から 4年	6
監査役		森川 拓	昭和49年11月27日生	平成13年10月 平成17年2月 平成27年6月 弁護士登録 滝本雅彦法律事務所((現)ひょう ご法律事務所)所長(現任) 当社監査役(現任)	平成27年 6月から 4年	-
計						122

- (注) 1 取締役 横田絵理、今崎恭生の両氏は、社外取締役であります。  
2 監査役 堀村不器雄、森川拓の両氏は、社外監査役であります。  
3 今崎恭生氏の氏名に関しては、「開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について」及び「提出書類ファイル仕様書」（金融庁総務企画局）の規定により使用可能とされている文字以外を含んでいるため、電子開示システム（EDINET）上使用できる文字で代用しております。  
4 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。  
上記以外の執行役員は以下の4氏であります。

上席執行役員	床材生産技術部長	富田芳朗
執行役員	営業本部副本部長兼東日本営業開発部長	江辺晴信
執行役員	営業本部副本部長兼近畿圏ブロック統括部長	中野洋二
執行役員	経理財務部長	荒木陽三



③ 内部統制システムの整備の状況及びリスク管理体制の整備の状況

当社は、「内部統制システム構築の基本方針」を以下のとおり取締役会決議しております。

- 1) 当社及びその子会社からなる企業集団（以下「当社グループ」という）の取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
  - － 1 当社グループは、ステークホルダーに対する透明性の高い経営体制の確立に努め、役職員の職務執行が法令、定款及び社内規程等に適合し、かつ、高い倫理観に支えられていることを確保する。
  - － 2 当社グループは、「東リグループ経営理念」「東リグループ行動憲章」「東リグループ行動規範」を役職員に周知し、徹底する。
  - － 3 当社グループは、「東リグループホットライン(内部通報窓口)」を設置・運営し、法令違反等の早期発見・是正に努める。
  - － 4 当社グループは、取締役が自己の担当領域について、コンプライアンス体制を構築する権限と責任を有する。
- 2) 当社グループの取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制  
当社グループは、取締役の職務執行に係る文書その他の情報について、社内規程等に則り、その重要度に応じて適正に保存・管理する。
- 3) 当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
  - － 1 当社グループは、「リスク管理基本方針」及び「リスク管理行動指針」に基づき、リスクマネジメントのために必要な体制を整備する。
  - － 2 当社グループは、業務に係る種々のリスクについて、各担当部門において規程の制定を行うなど、適切に管理する。
  - － 3 当社グループは、大規模な事故・災害・不祥事が発生した場合に備え、危機発生時の対応に関する規程・組織を整備するなど、体制の構築・運営に努める。
  - － 4 当社は、子会社毎に担当役員、担当部門を定め、子会社の管理責任を明確にする。
- 4) 当社グループの取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
  - － 1 当社グループは、会議体と部署及び役職の権限を明確にし、適正かつ効率的な意思決定と職務執行を確保する。
  - － 2 当社グループは、組織構造について、随時見直しを図り、より一層の効率化を推進する。
  - － 3 当社グループは、複数事業年度を期間とする中期経営計画を策定し、連結ベースでの目標値を設定する。
- 5) 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
  - － 1 当社は、「東リグループ関係会社管理規程」に基づき、子会社の経営を監督する。
  - － 2 当社は、当社グループの監査を適正に行うことを目的として、グループ監査役会を設置・運営する。
  - － 3 当社は、子会社に対して、業績・財務状況等重要な情報について、当社への報告を義務付ける等、当社グループの報告体制を整備する。
- 6) 監査役がその職務を補助すべき使用人（以下「補助使用人」という）を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項  
当社は、必要な知識・能力を備えた補助使用人を適切な員数確保する。
- 7) 補助使用人の取締役からの独立性及び監査役の補助使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
  - － 1 当社は、補助使用人の独立性を確保するため、その人事異動、人事評価、懲戒処分については、監査役の同意を得る。
  - － 2 補助使用人に対する指揮命令権は、監査役に帰属する。
- 8) 監査役への報告に関する体制  
当社グループの役職員は、当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事実その他重要事項を、適時、適切な方法により監査役に報告する。
- 9) 監査役に報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制  
当社グループは、監査役に報告をした者に対して、当該報告をしたことを理由として、解雇、降格等の懲戒処分や、配置転換等の人事上の措置等いかなる不利益な取扱も行わない。

- 10) 監査役の職務執行について生ずる費用の前払又は償還の手続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る方針に関する事項
- － 1 当社は、監査役の職務執行上必要な費用を支弁するため、毎年、一定額の予算を設ける。
  - － 2 当社は、監査役が職務執行について生じる費用の前払い又は償還等の請求をしたときは、当該監査役の職務執行に必要なと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
- 11) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
- － 1 内部監査部門は、その監査活動の状況と結果を監査役に遅滞なく報告するなど、監査役との連携を強化する。
  - － 2 当社は、効果的な監査業務の遂行を目的として、定期的に代表取締役等と監査役との意見交換会を開催する。
- 12) 当社グループの反社会的勢力を排除するための体制
- － 1 当社グループは、反社会的勢力に毅然とした態度で対応するものとし、一切の関係を持たない。
  - － 2 当社グループは、警察当局、顧問弁護士等と緊密な連携を図りながら、事案に応じた適切な対応を実施する。
- 13) 当社グループの財務報告の信頼性を確保するための体制
- 当社グループは、財務報告の信頼性を確保するため、財務報告に係る内部統制システムを構築し、その体制の整備・運用状況を定期的に評価するとともに、維持・改善に努める。

④ 責任限定契約の内容

当社は、社外取締役2名及び社外監査役2名との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。

⑤ 取締役の選任の決議要件

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議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、累積投票によらないものとする旨、定款に定めております。

⑥ 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。

⑦ 内部監査及び監査役監査の状況

監査室は、現在5名で構成されており、内部監査計画に基づき業務監査を実施しております。内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携については、監査役監査基準及び内部監査規程の定めに基づき、内部監査部門である監査室は、監査活動の状況とその結果を監査役に遅滞なく報告するなど監査役と監査室との連携を強化しております。また、監査役及び監査室は、会計監査人と会計監査に関する情報の提供・交換を行い、監査のあり方などについて定期的に議論するなど相互連携を図っております。

⑧ 社外取締役及び社外監査役

- 1) 員数、当社との人的関係、資金的関係又は取引関係その他の利害関係、コーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

社外取締役の横田絵理氏は、大学教授としての高い見識と幅広い経験に基づき、取締役の業務執行に対する監視・監督や、客観的視点からの意見具申のほか、重要な業務執行の意思決定に参画することなどを通じて、その役割を果たしていただけていると考えております。

社外取締役の今崎恭生氏は、企業経営者としての豊富な経験と高い識見に基づき、取締役の業務執行に対する監視・監督や、客観的視点からの意見具申のほか、重要な業務執行の意思決定に参画することなどを通じて、その役割を果たしていただけていると考えております。なお、当社と同氏の間には、特別な利害関係はありません。

・同氏は、平成17年6月まで、株式会社UFJ銀行（現：株式会社三菱東京UFJ銀行）の業務執行者として在任しておりました。なお、当社は同銀行との間で、資金調達・預金・為替等、通常の銀行取引を行っており、当社の連結総資産に占める同行からの借入金の比率（平成28年3月31日時点）は、3%程度です。

・同氏は、東洋企業グリーン開発株式会社の代表取締役です。当社は同社との間で、同社が経営するゴルフ場事業に係る取引等を行っておりますが、その取引の規模・性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと考えられることから、概要の記載を省略いたします。

- ・同氏は、株式会社ジェーシービーの出身者です。当社は同社との間で、クレジット取引等を行っておりますが、その取引の性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと考えられることから、概要の記載を省略いたします。
- ・同氏は、株式会社みどり会の出身者です。当社は同社との間で、年会費の支払、機関紙への広告掲載等の取引を行っておりますが、その取引の規模・性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと考えられることから、概要の記載を省略いたします。  
社外監査役の堀村不器雄氏は、公認会計士としての財務・会計に関する専門的知見に基づき、客観的・中立的・専門的立場から経営監視の機能及び役割を果たしていただけたと考えております。
- ・同氏は、昭和62年1月まで、監査法人朝日会計社（現：有限責任 あずさ監査法人）に在籍しておりました。なお、当社は同監査法人と監査契約を締結し、監査報酬として30百万円（第152期）を支払っております。  
社外監査役の森川拓氏は、弁護士としての専門的知見と企業法務に関する豊富な経験に基づき、客観的・中立的・専門的立場から経営監視の機能及び役割を果たしていただけたと考えております。  
なお、社外取締役及び社外監査役の当社株式の保有状況は「第4 提出会社の状況 5 役員状況」に記載のとおりであります。

## 2) 社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容及び選任状況に関する考え方

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準を以下のとおり定めております。当社の社外取締役及び社外監査役は、同基準に基づき、一般株主と利益相反が生じるおそれがない方を選任しており、いずれも東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。

### <社外役員の独立性判断基準>

当社の社外役員（社外取締役及び社外監査役をいい、その候補者を含む。以下同じ）に関する独立性判断基準は以下のとおりです。

当社は、法令に定める社外役員の要件を満たすことを前提に、当社において合理的に可能な範囲で調査した結果、以下の項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、当該社外役員は独立性を有しているものと判断いたします。

- ① 当社又は当社の子会社の業務執行者（注1、以下同じ）、又は、その就任前10年間に於いて当社又は当社の子会社の業務執行者（社外監査役の場合、業務執行者でない取締役を含む）であった者
- ② 当社を主要な取引先とする者（注2）又はその業務執行者
- ③ 当社の主要な取引先（注3）又はその業務執行者
- ④ 当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（注4）を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう）
- ⑤ 過去1年間に於いて、上記②～④のいずれかに掲げる者に該当していた者
- ⑥ 以下のいずれかに掲げる者（但し、重要な者に限る。注5、以下同じ）の近親者（注6、以下同じ）
  - ・上記②～⑤のいずれかに掲げる者
  - ・当社の子会社の業務執行者（社外監査役の場合、業務執行者でない取締役を含む）
  - ・過去1年間に於いて、当社又は当社の子会社の業務執行者（社外監査役の場合、業務執行者でない取締役を含む）であった者
- ⑦ 当社の取締役、執行役員、その他の重要な使用人である者の近親者

（注1）「業務執行者」とは、次に掲げる者をいう。

- ・業務執行取締役、執行役、執行役員、支配人、業務を執行する社員、理事、その他これらに準じる者及び使用人

（注2）「当社を主要な取引先とする者」とは、次に掲げる者をいう。

- ・当社又は当社の子会社に対して商品又はサービスを提供している取引先であって、直前事業年度における当該取引先の当社及び当社の子会社への取引額が、当該取引先の連結総売上高の2%以上となる者

（注3）「当社の主要な取引先」とは、次のいずれかに該当する者をいう。

- ・当社が商品又はサービスを提供している取引先であって、直前事業年度における当社の当該取引先への取引額が、当社の連結総売上高の2%以上となる者
- ・当社が借入れをしている金融機関であって、直前事業年度末における当社の当該金融機関からの総借入残高が、当社の連結総資産の2%以上となる者

（注4）「多額の金銭その他の財産」とは、その価額の総額が直前事業年度において1,000万円以上のものをいう。

（注5）「重要な者」とは、次に掲げる者をいう。

- ・業務執行取締役、執行役、執行役員及び部長職以上の上級管理職にあたる使用人、監査法人等に所属する公認会計士、法律事務所等に所属する弁護士（いわゆるアソシエイトを含む）、その他同等の重要性を持つと客観的・合理的に判断される者

(注6)「近親者」とは、配偶者又は二親等内の親族をいう。

3) 内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し、適宜、意見を述べるなど、取締役の業務執行状況、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。当社は、社外取締役及び社外監査役が、独立した立場から経営への監督や監視を的確かつ有効に実行できるよう、必要に応じて経営に関する資料の提供や説明を行う体制をとるなど、その独立した活動を支援しております。

社外監査役は、会計監査人と会計監査に関する情報の提供・交換を行い、監査のあり方などについて定期的に議論するなど相互連携を図ることにより監査の実効性を高めているほか、内部監査部門である監査室から、適宜、内部監査や内部統制の状況に関する報告を受けるなど連携を強化しております。また、監査室の構成員の中から社外監査役の職務を補助すべき使用人を選任し、当該使用人が内部監査業務と監査役会の事務局等を兼務することにより、社外監査役の活動を補佐しております。

⑨ 役員報酬等

1) 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (百万円)	報酬等の種類別の総額 (百万円)				対象となる 役員の員数 (人)
		基本報酬	ストック オプション	賞与	退職慰労金	
取締役 (社外取締役を除く。)	158	144	—	14	—	7
監査役 (社外監査役を除く。)	33	33	—	—	—	3
社外役員	14	13	—	0	—	5

2) 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法

当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。

⑩ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとした事項

1) 自己の株式の取得

当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって自己の株式を取得することができる旨、定款に定めております。

2) 取締役及び監査役の責任免除

当社は、取締役及び監査役が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、任務を怠ったことによる取締役（取締役であった者を含む）及び監査役（監査役であった者を含む）の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨、定款に定めております。

3) 中間配当

当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第5項の規定に基づき、毎年9月30日を基準日として、取締役会の決議によって株主または登録株式質権者に対し、中間配当金として剰余金の配当をすることができる旨、定款に定めております。

⑪ 株主総会の特別決議要件

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

⑫ 会計監査の状況

会計監査につきましては、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結し、監査契約に基づき会計監査を受けております。

業務を執行した公認会計士の氏名は次のとおりであります。

指定有限責任社員 業務執行社員 松山 和弘  
 指定有限責任社員 業務執行社員 坊垣 慶二郎  
 指定有限責任社員 業務執行社員 吉形 圭右

なお、継続監査年数が7年以内のため監査年数の記載を省略しております。

会計監査業務に係る主な補助者の構成は、公認会計士5名、その他5名であります。

⑬ 株式の保有状況

1) 投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額  
 48 銘柄 3,950百万円

2) 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的  
 (前事業年度)  
 特定投資株式

銘柄	株式数 (株)	貸借対照表 計上額 (百万円)	保有目的
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,027,200	1,564	長期安定的な銀行取引関係の維持
大東建託(株)	30,000	401	事業上の取引関係の維持及び強化
凸版印刷(株)	398,800	360	事業上の取引関係の維持及び強化
立川ブラインド工業(株)	300,000	213	事業上の取引関係の維持及び強化
大和ハウス工業(株)	85,005	202	事業上の取引関係の維持及び強化
(株)横浜銀行	247,000	179	長期安定的な銀行取引関係の維持
(株)カネカ	207,000	174	事業上の取引関係の維持及び強化
(株)滋賀銀行	245,500	158	長期安定的な銀行取引関係の維持
(株)ノゾワ	269,000	149	事業上の取引関係の維持及び強化
月島機械(株)	100,000	128	事業上の取引関係の維持及び強化
(株)トクヤマ	452,000	119	事業上の取引関係の維持及び強化
双日(株)	598,789	114	事業上の取引関係の維持及び強化
ダイダン(株)	141,000	110	事業上の取引関係の維持及び強化
(株)池田泉州ホールディングス	160,580	93	長期安定的な銀行取引関係の維持
(株)三菱ケミカルホールディングス	100,000	71	事業上の取引関係の維持及び強化
トーソー(株)	102,300	54	事業上の取引関係の維持及び強化
帝人(株)	110,000	44	事業上の取引関係の維持及び強化
日本ゼオン(株)	30,000	32	事業上の取引関係の維持及び強化
京阪神ビルディング(株)	41,000	29	事業上の取引関係の維持及び強化
(株)三井住友フィナンシャルグループ	4,800	22	長期安定的な銀行取引関係の維持
ダイビル(株)	17,000	19	事業上の取引関係の維持及び強化
(株)帝国ホテル	6,000	15	事業上の取引関係の維持及び強化
日本ロジテム(株)	20,000	6	事業上の取引関係の維持及び強化
新日本理化(株)	23,000	5	事業上の取引関係の維持及び強化
野村ホールディングス(株)	5,481	3	事業上の取引関係の維持及び強化
D I C(株)	11,000	3	事業上の取引関係の維持及び強化

みなし保有株式

銘柄	株式数 (株)	貸借対照表 計上額 (百万円)	保有目的
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ	620,000	461	退職給付信託による議決権の行使を指図する権利

(注) 1 貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。

2 みなし保有株式の保有目的には、当該株式につき当社が有する権限の内容を記載しております。

(当事業年度)

特定投資株式

銘柄	株式数 (株)	貸借対照表 計上額 (百万円)	保有目的
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,027,200	1,092	長期安定的な銀行取引関係の維持
大東建託(株)	30,000	477	事業上の取引関係の維持及び強化
凸版印刷(株)	398,800	388	事業上の取引関係の維持及び強化
大和ハウス工業(株)	85,005	270	事業上の取引関係の維持及び強化
立川ブラインド工業(株)	300,000	212	事業上の取引関係の維持及び強化
㈱カネカ	207,000	188	事業上の取引関係の維持及び強化
双日(株)	598,789	141	事業上の取引関係の維持及び強化
㈱横浜銀行	247,000	132	長期安定的な銀行取引関係の維持
㈱ノザワ	269,000	120	事業上の取引関係の維持及び強化
㈱滋賀銀行	245,500	118	長期安定的な銀行取引関係の維持
ダイダ(株)	141,000	104	事業上の取引関係の維持及び強化
月島機械(株)	100,000	99	事業上の取引関係の維持及び強化
㈱トクヤマ	452,000	76	事業上の取引関係の維持及び強化
㈱池田泉州ホールディングス	160,580	65	長期安定的な銀行取引関係の維持
㈱三菱ケミカルホールディングス	100,000	60	事業上の取引関係の維持及び強化
トーソー(株)	102,300	49	事業上の取引関係の維持及び強化
帝人(株)	110,000	42	事業上の取引関係の維持及び強化
京阪神ビルディング(株)	41,000	24	事業上の取引関係の維持及び強化
日本ゼオン(株)	30,000	22	事業上の取引関係の維持及び強化
㈱三井住友フィナンシャルグループ	4,800	16	長期安定的な銀行取引関係の維持
ダイビル(株)	17,000	16	事業上の取引関係の維持及び強化
㈱帝国ホテル	6,000	14	事業上の取引関係の維持及び強化
日本ロジテム(株)	20,000	6	事業上の取引関係の維持及び強化
新日本理化(株)	23,000	3	事業上の取引関係の維持及び強化
野村ホールディングス(株)	5,481	2	事業上の取引関係の維持及び強化
DIC(株)	11,000	2	事業上の取引関係の維持及び強化

みなし保有株式

銘柄	株式数 (株)	貸借対照表 計上額 (百万円)	保有目的
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ	620,000	323	退職給付信託による議決権の行使を指図する権利

(注) 1 貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。

2 みなし保有株式の保有目的には、当該株式につき当社が有する権限の内容を記載しております。

3) 保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。

4) 保有目的を変更した投資株式

該当事項はありません。

(2) 【監査報酬の内容等】

① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

区分	前連結会計年度		当連結会計年度	
	監査証明業務に 基づく報酬（百万円）	非監査業務に 基づく報酬（百万円）	監査証明業務に 基づく報酬（百万円）	非監査業務に 基づく報酬（百万円）
提出会社	30	—	30	0
連結子会社	—	—	—	—
計	30	—	30	0

② 【その他重要な報酬の内容】

（前連結会計年度）

該当事項はありません。

（当連結会計年度）

該当事項はありません。

③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

（前連結会計年度）

該当事項はありません。

（当連結会計年度）

当社は、有限責任 あずさ監査法人に対して、生産性向上設備投資促進税制に係る手続業務について対価を支払っております。

④ 【監査報酬の決定方針】

監査公認会計士等に対する監査報酬については、監査日程、当社の規模・業務の特性等の要素を勘案し、監査公認会計士等の独立性を担保すべく、監査役会の同意を得た上で適切に決定しております。

## 第5【経理の状況】

### 1 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

- (1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号）に基づいて作成しております。
- (2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。  
また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しております。

### 2 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）の連結財務諸表及び事業年度（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）の財務諸表について有限責任 あずさ監査法人による監査を受けております。

### 3 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、会計基準等の変更等についての確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入しております。

また、当該財務会計基準機構の行う有価証券報告書作成セミナー等に参加しております。

1 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

① 【連結貸借対照表】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成27年3月31日)	当連結会計年度 (平成28年3月31日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	7,619	8,299
受取手形及び売掛金	27,597	27,288
有価証券	716	716
商品及び製品	7,299	6,895
仕掛品	991	1,164
原材料及び貯蔵品	1,434	1,425
繰延税金資産	448	479
その他	853	790
貸倒引当金	△263	△261
流動資産合計	46,698	46,797
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	18,570	20,170
減価償却累計額	△13,863	△14,028
建物及び構築物（純額）	4,707	6,141
機械装置及び運搬具	22,784	23,645
減価償却累計額	△20,951	△21,332
機械装置及び運搬具（純額）	1,833	2,313
工具、器具及び備品	2,151	2,169
減価償却累計額	△1,922	△1,952
工具、器具及び備品（純額）	229	216
土地	9,089	9,073
建設仮勘定	1,044	290
その他	114	126
減価償却累計額	△59	△41
その他（純額）	55	84
有形固定資産合計	16,958	18,120
無形固定資産		
ソフトウェア	422	318
その他	70	66
無形固定資産合計	493	384
投資その他の資産		
投資有価証券	※1 5,185	※1 4,604
長期貸付金	98	83
退職給付に係る資産	524	283
繰延税金資産	545	753
その他	※1 1,731	※1 2,046
貸倒引当金	△185	△150
投資その他の資産合計	7,899	7,621
固定資産合計	25,351	26,126
資産合計	72,049	72,923

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成27年3月31日)	当連結会計年度 (平成28年3月31日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
支払手形及び買掛金	23,675	22,911
短期借入金	1,900	1,980
未払法人税等	751	873
未払費用	1,571	1,593
賞与引当金	678	750
役員賞与引当金	—	15
設備関係支払手形	920	855
その他	1,674	1,622
流動負債合計	31,171	30,601
固定負債		
長期借入金	5,650	5,300
退職給付に係る負債	4,147	4,082
資産除去債務	100	102
長期預り保証金	1,876	1,950
その他	421	564
固定負債合計	12,196	11,999
負債合計	43,368	42,600
純資産の部		
株主資本		
資本金	6,855	6,855
資本剰余金	6,423	6,423
利益剰余金	15,035	17,024
自己株式	△1,118	△1,120
株主資本合計	27,196	29,182
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	1,596	1,288
退職給付に係る調整累計額	△231	△308
その他の包括利益累計額合計	1,364	979
非支配株主持分	119	160
純資産合計	28,681	30,323
負債純資産合計	72,049	72,923

## ②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

## 【連結損益計算書】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
売上高	90,806	91,840
売上原価	※1 66,064	※1 66,036
売上総利益	24,741	25,804
販売費及び一般管理費	※2, ※3 21,588	※2, ※3 21,978
営業利益	3,152	3,825
営業外収益		
受取利息	6	4
受取配当金	102	145
仕入割引	77	81
持分法による投資利益	5	20
為替差益	48	—
不動産賃貸料	57	63
保険配当金	49	46
その他	101	68
営業外収益合計	448	431
営業外費用		
支払利息	112	104
売上割引	132	139
為替差損	—	46
その他	75	59
営業外費用合計	320	349
経常利益	3,281	3,907
特別利益		
固定資産売却益	※4 2	—
特別利益合計	2	—
特別損失		
固定資産除却損	※5 21	※5 111
固定資産売却損	—	※6 11
投資有価証券評価損	—	107
特別損失合計	21	230
税金等調整前当期純利益	3,262	3,677
法人税、住民税及び事業税	1,076	1,237
法人税等調整額	193	△22
法人税等合計	1,270	1,214
当期純利益	1,992	2,462
非支配株主に帰属する当期純利益	14	41
親会社株主に帰属する当期純利益	1,978	2,420

## 【連結包括利益計算書】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
当期純利益	1,992	2,462
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	778	△307
退職給付に係る調整額	278	△76
その他の包括利益合計	※1 1,057	※1 △384
包括利益	3,050	2,078
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	3,036	2,036
非支配株主に係る包括利益	14	42

③【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度（自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日）

（単位：百万円）

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
当期首残高	6,855	6,423	13,466	△1,115	25,629
会計方針の変更による累積的影響額			△100		△100
会計方針の変更を反映した当期首残高	6,855	6,423	13,365	△1,115	25,529
当期変動額					
剰余金の配当			△308		△308
親会社株主に帰属する当期純利益			1,978		1,978
自己株式の取得				△2	△2
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）					
当期変動額合計	—	—	1,670	△2	1,667
当期末残高	6,855	6,423	15,035	△1,118	27,196

	その他の包括利益累計額			非支配株主持分	純資産合計
	その他有価証券評価差額金	退職給付に係る調整累計額	その他の包括利益累計額合計		
当期首残高	817	△510	306	107	26,043
会計方針の変更による累積的影響額					△100
会計方針の変更を反映した当期首残高	817	△510	306	107	25,943
当期変動額					
剰余金の配当					△308
親会社株主に帰属する当期純利益					1,978
自己株式の取得					△2
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	778	278	1,057	12	1,070
当期変動額合計	778	278	1,057	12	2,737
当期末残高	1,596	△231	1,364	119	28,681

当連結会計年度（自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日）

（単位：百万円）

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
当期首残高	6,855	6,423	15,035	△1,118	27,196
会計方針の変更による累積的影響額			—		—
会計方針の変更を反映した当期首残高	6,855	6,423	15,035	△1,118	27,196
当期変動額					
剰余金の配当			△431		△431
親会社株主に帰属する当期純利益			2,420		2,420
自己株式の取得				△2	△2
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）					
当期変動額合計	—	—	1,988	△2	1,985
当期末残高	6,855	6,423	17,024	△1,120	29,182

	その他の包括利益累計額			非支配株主持分	純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	退職給付に係る 調整累計額	その他の包括利益 累計額合計		
当期首残高	1,596	△231	1,364	119	28,681
会計方針の変更による累積的影響額					—
会計方針の変更を反映した当期首残高	1,596	△231	1,364	119	28,681
当期変動額					
剰余金の配当					△431
親会社株主に帰属する当期純利益					2,420
自己株式の取得					△2
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	△307	△76	△384	40	△343
当期変動額合計	△307	△76	△384	40	1,641
当期末残高	1,288	△308	979	160	30,323

## ④【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税金等調整前当期純利益	3,262	3,677
減価償却費	1,236	1,276
のれん償却額	2	—
長期前払費用償却額	455	469
固定資産除却損	21	111
固定資産売却損益 (△は益)	△2	11
投資有価証券評価損益 (△は益)	—	107
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△177	△36
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	△141	△44
持分法による投資損益 (△は益)	△5	△20
受取利息及び受取配当金	△108	△150
支払利息	112	104
為替差損益 (△は益)	△37	30
売上債権の増減額 (△は増加)	△64	329
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△557	240
仕入債務の増減額 (△は減少)	△39	△764
その他	387	190
小計	4,343	5,531
利息及び配当金の受取額	108	150
利息の支払額	△113	△107
法人税等の支払額又は還付額 (△は支払)	△1,013	△1,148
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,324	4,426
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
定期預金の預入による支出	△60	△60
定期預金の払戻による収入	62	60
有形固定資産の取得による支出	△1,948	△2,324
有形固定資産の売却による収入	9	8
無形固定資産の取得による支出	△38	△44
投資有価証券の取得による支出	△3	△4
貸付けによる支出	△8	△22
貸付金の回収による収入	37	39
その他	278	△222
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,671	△2,571

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額 (△は減少)	△9	△120
長期借入れによる収入	450	1,450
長期借入金の返済による支出	△910	△1,600
リース債務の返済による支出	△21	△23
長期未払金の返済による支出	△404	△415
自己株式の取得による支出	△2	△2
配当金の支払額	△308	△431
非支配株主への配当金の支払額	△1	△1
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,207	△1,145
現金及び現金同等物に係る換算差額	37	△30
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	483	679
現金及び現金同等物の期首残高	7,792	8,276
現金及び現金同等物の期末残高	※1 8,276	※1 8,955

## 【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 12社

主要な連結子会社名は「第1 企業の概況 4 関係会社の状況」に記載しているため、省略しております。

#### (2) 主要な非連結子会社の名称等

主要な非連結子会社

日本リフォームシステム㈱、東璃(上海)貿易有限公司

(連結の範囲から除いた理由)

非連結子会社(5社)は、総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、いずれも小規模であり、全体としても連結財務諸表に与える影響が少ないため、連結の範囲から除外しております。

### 2 持分法の適用に関する事項

#### (1) 持分法適用の関連会社数 1社

会社名 ㈱トルハート

(2) 持分法を適用していない非連結子会社(日本リフォームシステム㈱他)及び関連会社(九州キロニー㈱)は、それぞれ当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。

### 3 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の事業年度の末日はすべて連結決算日に一致しております。

### 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……主として連結会計年度末日前1ヶ月の市場価格等の平均に基づく時価法

(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

時価のないもの……移動平均法による原価法

##### ② デリバティブ ……時価法

##### ③ たな卸資産 ……主として総平均法による原価法

(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)

#### (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)

……主として定率法

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)については、定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は、建物及び構築物が7~65年、機械装置及び運搬具が4~12年であります。

##### ② 無形固定資産(リース資産を除く)

……定額法

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

##### ③ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

……定額法(リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする方法)

##### ④ 長期前払費用

見本帳制作費

1年以内に費用化されるものは流動資産の「その他」、1年を超えて費用化されるものは投資その他の資産の「その他」として計上し、次回改訂までの期間に応じ均等償却し、「販売費及び一般管理費」に含めて表示しております。

見本帳制作費以外

均等償却をしております。

(3) 重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金

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

② 賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

③ 役員賞与引当金

役員賞与の支出に備えて、支給見込額に基づき計上しております。

(4) 退職給付に係る会計処理の方法

① 退職給付見込額の期間帰属方法

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

② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用は、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10年）による定額法により費用処理しております。

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の日翌連結会計年度から費用処理しております。

③ 未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の会計処理方法

未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用については、税効果を調整の上、純資産の部におけるその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しております。

④ 小規模企業等における簡便法の採用

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

(5) 重要な収益及び費用の計上基準

完成工事高及び完成工事原価の計上基準

当連結会計年度末までの進捗部分について、成果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。

(6) 重要なヘッジ会計の方法

① ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。なお、特例処理の要件を満たす金利スワップ取引については、特例処理を採用しております。

② ヘッジ手段とヘッジ対象

（ヘッジ手段）金利スワップ、商品デリバティブ

（ヘッジ対象）借入金の利息、原材料

③ ヘッジ方針

「デリバティブ取引に関する管理規程」に基づき、金利変動リスク及び原材料の価格変動リスクをヘッジしております。なお、トレーディング目的及び投機目的でのデリバティブ取引は行わない方針であります。

④ ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ対象の価格変動とヘッジ手段の相場変動の関連性は、回帰分析等の統計的手法により実施し、有効性を評価しております。ただし、金利スワップ取引については、特例処理の要件を満たしているため、有効性の判定を省略しております。

(7) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なりリスクしか負わない取引日から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。

(8) その他連結財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

(会計方針の変更)

「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成25年9月13日)、及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日)等を当連結会計年度から適用し、当期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前連結会計年度については、連結財務諸表の組替えを行っております。

(未適用の会計基準等)

「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)

(1) 概要

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」は、日本公認会計士協会における税効果会計に関する会計上の実務指針及び監査上の実務指針(会計処理に関する部分)を企業会計基準委員会に移管するに際して、企業会計基準委員会が、当該実務指針のうち主に日本公認会計士協会監査委員会報告第66号「繰延税金資産の回収可能性の判断に関する監査上の取扱い」において定められている繰延税金資産の回収可能性に関する指針について、企業を5つに分類し、当該分類に応じて繰延税金資産の計上額を見積るという取扱いの枠組みを基本的に踏襲した上で、分類の要件及び繰延税金資産の計上額の取扱いの一部について必要な見直しを行ったもので、繰延税金資産の回収可能性について、「税効果会計に係る会計基準」(企業会計審議会)を適用する際の指針を定めたものであります。

(分類の要件及び繰延税金資産の計上額の取扱いの見直し)

- ・(分類1)から(分類5)に係る分類の要件をいずれも満たさない企業の取扱い
- ・(分類2)及び(分類3)に係る分類の要件
- ・(分類2)に該当する企業におけるスケジューリング不能な将来減算一時差異に関する取扱い
- ・(分類3)に該当する企業における将来の一時差異等加減算前課税所得の合理的な見積可能期間に関する取扱い
- ・(分類4)に係る分類の要件を満たす企業が(分類2)又は(分類3)に該当する場合の取扱い

(2) 適用予定日

平成28年4月1日以後開始する連結会計年度の期首から適用します。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。

(連結貸借対照表関係)

※1 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成27年3月31日)	当連結会計年度 (平成28年3月31日)
投資有価証券(株式)	296百万円	316百万円
その他(出資金)	40	40

2 債権流動化に伴う買戻し義務

	前連結会計年度 (平成27年3月31日)	当連結会計年度 (平成28年3月31日)
	183百万円	187百万円

(連結損益計算書関係)

- ※1 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれております。なお、次の金額は戻入額と相殺した後のものであります。

前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
△27百万円	14百万円

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

	前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
運賃及び荷造費	5,539百万円	5,540百万円
貸倒引当金繰入額	△9	△0
給与及び賞与	6,052	6,119
賞与引当金繰入額	501	556
役員賞与引当金繰入額	—	15
退職給付費用	481	471

- ※3 一般管理費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26年4月1日 至 平成27年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
521百万円	611百万円

- ※4 固定資産売却益

前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)  
社宅の売却益 2百万円であります。

当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)  
該当事項はありません。

- ※5 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26年4月1日 至 平成27年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
建物及び構築物	2百万円	48百万円
撤去費用	13	60
その他	5	2
計	21	111

- ※6 固定資産売却損

前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)  
該当事項はありません。

当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)  
土地の売却損11百万円他であります。

(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26年 4月 1日 至 平成27年 3月 31日)	当連結会計年度 (自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月 31日)
その他有価証券評価差額金：		
当期発生額	1,085百万円	△605百万円
組替調整額	—	107
税効果調整前	1,085	△498
税効果額	△306	191
その他有価証券評価差額金	778	△307
退職給付に係る調整額：		
当期発生額	302	△253
組替調整額	148	150
税効果調整前	450	△102
税効果額	△171	25
退職給付に係る調整額	278	△76
その他の包括利益合計	1,057	△384

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度 (自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月 31日)

1 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類	当連結会計年度期首 株式数 (株)	増加株式数 (株)	減少株式数 (株)	当連結会計年度末 株式数 (株)
発行済株式				
普通株式	66,829,249	—	—	66,829,249
合計	66,829,249	—	—	66,829,249
自己株式				
普通株式 (注)	5,117,509	10,011	—	5,127,520
合計	5,117,509	10,011	—	5,127,520

(注) 普通株式の自己株式の増加株式数の内訳は、次のとおりであります。

  単元未満株式の買取請求による増加 10,011株

2 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	1株当たり 配当額 (円)	基準日	効力発生日
平成26年 6月 25日 定時株主総会	普通株式	308	5.00	平成26年 3月 31日	平成26年 6月 26日

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

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の 総額 (百万円)	1株当たり 配当額 (円)	基準日	効力発生日
平成27年 6月 24日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	431	7.00	平成27年 3月 31日	平成27年 6月 25日

当連結会計年度（自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日）

1 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類	当連結会計年度期首 株式数（株）	増加株式数（株）	減少株式数（株）	当連結会計年度末 株式数（株）
発行済株式				
普通株式	66,829,249	—	—	66,829,249
合計	66,829,249	—	—	66,829,249
自己株式				
普通株式（注）	5,127,520	9,043	—	5,136,563
合計	5,127,520	9,043	—	5,136,563

（注）普通株式の自己株式の増加株式数の内訳は、次のとおりであります。

単元未満株式の買取請求による増加 9,043株

2 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 （百万円）	1株当たり 配当額（円）	基準日	効力発生日
平成27年6月24日 定時株主総会	普通株式	431	7.00	平成27年3月31日	平成27年6月25日

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

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の 総額 （百万円）	1株当たり 配当額（円）	基準日	効力発生日
平成28年6月23日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	555	9.00	平成28年3月31日	平成28年6月24日

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前連結会計年度 （自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日）	当連結会計年度 （自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日）
現金及び預金勘定	7,619百万円	8,299百万円
預入期間が3か月を超える定期預金	△60	△60
有価証券勘定（MMF等）	716	716
現金及び現金同等物	8,276	8,955

(リース取引関係)

(借主側)

1. ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引

金額的な重要性に乏しいため記載を省略しております。

2. オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成27年3月31日)	当連結会計年度 (平成28年3月31日)
1年内	0	10
1年超	0	30
合計	1	40

(金融商品関係)

1 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については安全性の高い金融資産で運用しております。資金調達については主として銀行借入による方針であります。デリバティブ取引は後述するリスクを回避するために利用し、投機的な取引は行わない方針であります。

(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は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券である株式等は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、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、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。

借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に長期的な運転資金に係る資金調達であります。このうち一部の借入金は、金利変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引（金利スワップ取引）をヘッジ手段として利用しております。

デリバティブ取引について、借入金に係る金利変動リスクを回避するために金利スワップ取引、原材料の価格変動リスクをヘッジするために商品デリバティブ取引を行っております。なお、ヘッジ会計に対するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジの有効性の評価方法等については、前述の連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4 会計方針に関する事項 (6) 重要なヘッジ会計の方法」をご参照ください。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社グループは、各社の販売管理規程等に従い、営業債権について、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を定期的に把握する体制としております。

デリバティブ取引については、信用リスクを軽減するために、契約先は信用度の高い金融機関等としております。

② 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

投資有価証券については、定期的に把握した時価を取締役に報告しております。

一部の借入金については、支払金利の変動リスクを抑制するために、デリバティブ取引（金利スワップ取引）をヘッジ手段として利用しております。

デリバティブ取引については、当社グループでは、「デリバティブ取引に関する管理規程」に基づき、金利スワップ取引は提出会社及び各連結子会社の財務部門が、商品デリバティブ取引は提出会社の購買部が契約締結業務を担当しております。また、担当部門はデリバティブ契約状況及び運用状態について提出会社の経理財務部に報告し、経理財務部は内容を照合・確認の上、適時経営会議に報告することでリスク管理を行っております。

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

当社グループは、各社が定期的に資金繰計画を作成するなどの方法により、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があります。また、「デリバティブ取引関係」注記におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

## 2 金融商品の時価等に関する事項

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注）2参照）。

前連結会計年度（平成27年3月31日）

	連結貸借対照表 計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
(1) 現金及び預金	7,619	7,619	—
(2) 受取手形及び売掛金	27,597	27,597	—
(3) 有価証券及び投資有価証券 其他有価証券	5,405	5,405	—
資産計	40,622	40,622	—
(1) 支払手形及び買掛金	23,675	23,675	—
(2) 短期借入金（*）	300	300	—
(3) 設備関係支払手形	920	920	—
(4) 長期借入金（*）	7,250	7,278	△28
負債計	32,145	32,173	△28
デリバティブ取引	—	—	—

（\*）連結貸借対照表上において短期借入金に含めて表示している1年内返済予定の長期借入金（連結貸借対照表計上額1,600百万円）については、上記の表では長期借入金に含めて記載しております。

当連結会計年度（平成28年3月31日）

	連結貸借対照表 計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
(1) 現金及び預金	8,299	8,299	—
(2) 受取手形及び売掛金	27,288	27,288	—
(3) 有価証券及び投資有価証券 其他有価証券	4,805	4,805	—
資産計	40,392	40,392	—
(1) 支払手形及び買掛金	22,911	22,911	—
(2) 短期借入金（*）	180	180	—
(3) 設備関係支払手形	855	855	—
(4) 長期借入金（*）	7,100	7,152	△52
負債計	31,046	31,099	△52
デリバティブ取引	—	—	—

（\*）連結貸借対照表上において短期借入金に含めて表示している1年内返済予定の長期借入金（連結貸借対照表計上額1,800百万円）については、上記の表では長期借入金に含めて記載しております。

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

資 産

(1) 現金及び預金、並びに(2) 受取手形及び売掛金

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) 有価証券及び投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引金融機関から提示された価格によっております。MMF等の公社債投資信託で短期に決済されるものについては、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。

また、有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記をご参照ください。

負 債

(1) 支払手形及び買掛金、(2) 短期借入金、並びに(3) 設備関係支払手形

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) 長期借入金

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て算定する方法によっております。変動金利による長期借入金は金利スワップの特例処理の対象とされており、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、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て算定する方法によっております。

デリバティブ取引

デリバティブ取引に関する注記事項については、「デリバティブ取引関係」注記をご参照ください。

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

(単位：百万円)

区分	前連結会計年度 (平成27年3月31日)	当連結会計年度 (平成28年3月31日)
非上場株式	199	199
関係会社株式	296	316

これらについては、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、「(3) 有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。

3 金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

前連結会計年度（平成27年3月31日）

	1年以内 (百万円)	1年超 5年以内 (百万円)	5年超 10年以内 (百万円)	10年超 (百万円)
現金及び預金	7,619	—	—	—
受取手形及び売掛金	27,597	—	—	—
有価証券及び投資有価証券 その他有価証券のうち 満期があるもの				
(1) 債券	—	—	—	—
(2) その他	716	—	—	—
合計	35,933	—	—	—

当連結会計年度（平成28年3月31日）

	1年以内 (百万円)	1年超 5年以内 (百万円)	5年超 10年以内 (百万円)	10年超 (百万円)
現金及び預金	8,299	—	—	—
受取手形及び売掛金	27,288	—	—	—
有価証券及び投資有価証券 その他有価証券のうち 満期があるもの				
(1) 債券	—	—	—	—
(2) その他	716	—	—	—
合計	36,304	—	—	—

4 短期借入金及び長期借入金の連結決算日後の返済予定額

前連結会計年度（平成27年3月31日）

	1年以内 (百万円)	1年超 2年以内 (百万円)	2年超 3年以内 (百万円)	3年超 4年以内 (百万円)	4年超 5年以内 (百万円)	5年超 (百万円)
短期借入金	300	—	—	—	—	—
長期借入金	1,600	1,800	1,400	800	1,650	—
合計	1,900	1,800	1,400	800	1,650	—

当連結会計年度（平成28年3月31日）

	1年以内 (百万円)	1年超 2年以内 (百万円)	2年超 3年以内 (百万円)	3年超 4年以内 (百万円)	4年超 5年以内 (百万円)	5年超 (百万円)
短期借入金	180	—	—	—	—	—
長期借入金	1,800	1,400	900	1,650	1,350	—
合計	1,980	1,400	900	1,650	1,350	—

(有価証券関係)

1 その他有価証券

前連結会計年度(平成27年3月31日)

区分	連結貸借対照表計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの			
(1) 株式	4,475	2,026	2,449
(2) 債券	—	—	—
(3) その他	—	—	—
小計	4,475	2,026	2,449
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	213	300	△86
(2) 債券	—	—	—
(3) その他	716	716	—
小計	930	1,016	△86
合計	5,405	3,042	2,362

(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。

非上場株式(連結貸借対照表計上額199百万円)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である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。

当連結会計年度(平成28年3月31日)

区分	連結貸借対照表計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの			
(1) 株式	3,761	1,843	1,917
(2) 債券	—	—	—
(3) その他	—	—	—
小計	3,761	1,843	1,917
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	327	380	△53
(2) 債券	—	—	—
(3) その他	716	716	—
小計	1,043	1,097	△53
合計	4,805	2,940	1,864

(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。

非上場株式(連結貸借対照表計上額199百万円)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である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 減損処理を行った有価証券

前連結会計年度（自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日）

該当事項はありません。

当連結会計年度（自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日）

その他有価証券で時価のある株式について107百万円減損処理を行っております。

なお、減損にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には、合理的な反証がない限り全て減損処理を行い、30%以上50%未滿下落した場合には、個別銘柄毎に、取得時点・期末日・期末日後における市場価格の推移と市場環境の動向、発行会社の業績等の推移、その他時価下落の内的・外的要因等を検討し、総合的に判断しております。

（デリバティブ取引関係）

1 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

金利関連

前連結会計年度（平成27年3月31日）

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引 変動受取・固定支払	長期借入金	3,100	2,200	(注)

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。

当連結会計年度（平成28年3月31日）

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引 変動受取・固定支払	長期借入金	2,200	1,900	(注)

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。

## (退職給付関係)

## 1. 採用している退職給付制度の概要

当社及び一部の連結子会社は、従業員の退職給付に充てるため、積立型、非積立型の確定給付制度及び確定拠出制度を採用しております。

確定給付企業年金制度（すべて積立型の制度であります。）では、給与及び勤続年数等に基づいた一時金又は年金を支給しております。なお、当社は、確定給付企業年金制度において退職給付信託を設定しております。

退職一時金制度では、退職給付として、主に勤続年数及び職能資格毎に予め定められたポイントを毎年加入者に付与し、退職時に累積されたポイントに単価を乗じて給付額を算定しております。

なお、一部の連結子会社が有する確定給付企業年金制度及び退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算しております。

その他、従業員の退職等に際して割増退職金を支払う場合があります。

## 2. 確定給付制度

## (1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表（(3)に掲げられた簡便法を適用した制度を除く）

	前連結会計年度		当連結会計年度	
	（自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日）		（自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日）	
退職給付債務の期首残高		7,653百万円		7,568百万円
会計方針の変更による累積的影響額		156		—
会計方針の変更を反映した期首残高		7,810		7,568
勤務費用		391		402
利息費用		46		45
数理計算上の差異の発生額		△6		△35
退職給付の支払額		△672		△549
退職給付債務の期末残高		7,568		7,431

## (2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表（(3)に掲げられた簡便法を適用した制度を除く）

	前連結会計年度		当連結会計年度	
	（自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日）		（自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日）	
年金資産の期首残高		3,923百万円		4,289百万円
期待運用収益		70		75
数理計算上の差異の発生額		295		△288
事業主からの拠出額		355		244
退職給付の支払額		△356		△335
年金資産の期末残高		4,289		3,985

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

	前連結会計年度		当連結会計年度	
	（自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日）		（自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日）	
退職給付に係る負債の期首残高		360百万円		344百万円
退職給付費用		61		81
退職給付の支払額		△60		△65
制度への拠出額		△7		△7
その他		△10		—
退職給付に係る負債の期末残高		344		353

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

	前連結会計年度		当連結会計年度	
	（平成27年3月31日）		（平成28年3月31日）	
積立型制度の退職給付債務		4,191百万円		4,103百万円
年金資産		△4,389		△4,074
		△197		28
非積立型制度の退職給付債務		3,820		3,770
連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額		3,623		3,799
退職給付に係る負債		4,147		4,082
退職給付に係る資産		△524		△283
連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額		3,623		3,799

(注) 簡便法を適用した制度を含んでおります。

## (5) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

	前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
勤務費用	391百万円	402百万円
利息費用	46	45
期待運用収益	△70	△75
数理計算上の差異の費用処理額	232	198
過去勤務費用の費用処理額	△84	△48
簡便法で計算した退職給付費用	61	81
確定給付制度に係る退職給付費用	577	605

## (6) 退職給付に係る調整額

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

	前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
過去勤務費用	△84百万円	△48百万円
数理計算上の差異	535	△54
合 計	450	△102

## (7) 退職給付に係る調整累計額

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

	前連結会計年度 (平成27年3月31日)	当連結会計年度 (平成28年3月31日)
未認識過去勤務費用	△268百万円	△220百万円
未認識数理計算上の差異	610	665
合 計	342	444

## (8) 年金資産に関する事項

## ① 年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成27年3月31日)	当連結会計年度 (平成28年3月31日)
債券	39%	40%
株式	36	33
一般勘定	23	24
その他	2	3
合 計	100	100

(注) 年金資産合計には、企業年金制度に対して設定した退職給付信託が前連結会計年度12%、当連結会計年度10%含まれております。

## ② 長期期待運用収益率の設定方法

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

## (9) 数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎

	前連結会計年度 (平成27年3月31日)	当連結会計年度 (平成28年3月31日)
割引率	0.6%	0.6%
長期期待運用収益率	0.0%～2.0%	0.0%～2.0%

## 3. 確定拠出制度

当社及び連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度74百万円、当連結会計年度75百万円でありま  
す。

(ストック・オプション等関係)

該当事項はありません。

(税効果会計関係)

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成27年3月31日)	当連結会計年度 (平成28年3月31日)
繰延税金資産		
退職給付に係る負債	1,310百万円	1,302百万円
未払事業税	67	71
貸倒引当金	127	120
未払役員退職慰労金	54	40
賞与引当金	226	235
たな卸資産減耗損等	68	58
投資有価証券評価損	79	75
その他	141	160
繰延税金資産小計	2,075	2,065
評価性引当額	△298	△240
繰延税金資産合計	1,777	1,824
繰延税金負債		
その他有価証券評価差額金	△766	△575
その他	△17	△16
繰延税金負債合計	△784	△591
繰延税金資産の純額	993	1,233

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

	前連結会計年度 (平成27年3月31日)	当連結会計年度 (平成28年3月31日)
流動資産－繰延税金資産	448百万円	479百万円
固定資産－繰延税金資産	545	753
固定負債－その他(繰延税金負債)	△0	－

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

	前連結会計年度 (平成27年3月31日)	当連結会計年度 (平成28年3月31日)
法定実効税率 (調整)	35.6%	法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、注記を省略しております。
交際費等永久に損金に算入されない項目	1.8	
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△1.8	
住民税均等割	1.9	
試験研究費等に係る税額控除	△3.2	
連結調整による影響額	1.3	
評価性引当額	△1.4	
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正	4.6	
その他	0.1	
税効果会計適用後の法人税等の負担率	38.9	

3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.2%から平成28年4月1日に開始する連結会計年度及び平成29年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については30.8%に、平成30年4月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については、30.6%となります。

この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が53百万円減少し、法人税等調整額が77百万円、その他有価証券評価差額金が30百万円それぞれ増加し、退職給付に係る調整累計額が7百万円減少しております。

(企業結合等関係)

該当事項はありません。

(資産除去債務関係)

資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの

(1) 当該資産除去債務の概要

当社及び一部の連結子会社が所有している倉庫等に含まれるアスベストの除去工事に係るものであります。

(2) 当該資産除去債務の金額の算定方法

主として使用見込期間を「石綿障害予防規則」の施行日から除去計画日までの15年と見積り、割引率は1.744%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。

(3) 当該資産除去債務の総額の増減

	前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
期首残高	98百万円	100百万円
時の経過による調整額	1	1
期末残高	100	102

(賃貸等不動産関係)

金額的な重要性に乏しいため記載を省略しております。

(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

当社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、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社グループは、内装材を中心としたインテリア製品の製造・仕入から販売及び工事を行っており、「プロダクト事業」と「インテリア卸及び工事業」の2つを報告セグメントとしております。

「プロダクト事業」については、当社のほか、当社事業本部の統括の下に関係会社が塩ビ床材やカーペット等のインテリア製品の製造と、それに関連する内装材のメンテナンス及び製商品の在庫管理・配送等のサービス業務を行っております。

「インテリア卸及び工事業」については、販売事業を営む関係会社がインテリア関連商材の仕入販売及び内装工事等を行っております。

2. 報告セグメントごとの売上高、利益、資産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、経常利益ベースの数値であります。

セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。

3. 報告セグメントごとの売上高、利益、資産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26年4月1日 至 平成27年3月31日）

(単位：百万円)

	報告セグメント			調整額 (注) 1	連結財務諸表 計上額 (注) 2
	プロダクト 事業	インテリア卸 及び工事業	計		
売上高					
外部顧客への売上高	32,311	58,494	90,806	—	90,806
セグメント間の内部売上高 又は振替高	23,867	410	24,278	△24,278	—
計	56,179	58,905	115,084	△24,278	90,806
セグメント利益	2,311	1,088	3,399	△118	3,281
セグメント資産	62,581	27,112	89,693	△17,643	72,049
その他の項目					
減価償却費	1,182	54	1,236	—	1,236
のれん償却額	0	1	2	—	2
受取利息	5	41	46	△40	6
支払利息	147	5	153	△40	112
持分法投資利益	3	—	3	1	5
持分法適用会社への 投資額	203	—	203	△1	201
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	2,836	73	2,910	—	2,910

(注) 1 セグメント利益の調整額△118百万円、セグメント資産の調整額△17,643百万円は、セグメント間取引消去によるものであります。

2 セグメント利益は、連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。

当連結会計年度（自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日）

（単位：百万円）

	報告セグメント			調整額 (注) 1	連結財務諸表 計上額 (注) 2
	プロダクト 事業	インテリア卸 及び工事業	計		
売上高					
外部顧客への売上高	32,894	58,945	91,840	—	91,840
セグメント間の内部売上高 又は振替高	23,770	415	24,186	△24,186	—
計	56,664	59,361	116,026	△24,186	91,840
セグメント利益	2,859	1,148	4,007	△100	3,907
セグメント資産	63,158	27,460	90,618	△17,694	72,923
その他の項目					
減価償却費	1,227	48	1,276	—	1,276
受取利息	3	41	44	△39	4
支払利息	139	4	144	△39	104
持分法投資利益	19	—	19	1	20
持分法適用会社への 投資額	221	—	221	—	221
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	2,363	37	2,400	—	2,400

(注) 1 セグメント利益の調整額△100百万円、セグメント資産の調整額△17,694百万円は、セグメント間取引消去によるものであります。

2 セグメント利益は、連結損益計算書の経常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26年4月1日 至 平成27年3月31日）

1. 製品及びサービスごとの情報

(単位：百万円)

	インテリア商品	その他	合計
外部顧客への売上高	76,133	14,672	90,806

2. 地域ごとの情報

(1) 売上高

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

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3. 主要な顧客ごとの情報

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

当連結会計年度（自 平成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：百万円)

	インテリア商品	その他	合計
外部顧客への売上高	76,806	15,034	91,840

2. 地域ごとの情報

(1) 売上高

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

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3. 主要な顧客ごとの情報

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

**【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】**

前連結会計年度（自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日）

該当事項はありません。

当連結会計年度（自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日）

該当事項はありません。

**【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】**

前連結会計年度（自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日）

のれんの未償却残高はありません。のれんの償却額に関しては、[セグメント情報]に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

当連結会計年度（自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日）

該当事項はありません。

**【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】**

前連結会計年度（自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日）

該当事項はありません。

当連結会計年度（自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日）

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26年4月1日 至 平成27年3月31日）

該当事項はありません。

当連結会計年度（自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日）

該当事項はありません。

（1株当たり情報）

前連結会計年度 （自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日）		当連結会計年度 （自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日）	
1株当たり純資産額	462.90 円	1株当たり純資産額	488.92 円
1株当たり当期純利益金額	32.07 円	1株当たり当期純利益金額	39.23 円

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

2 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度 （自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日）	当連結会計年度 （自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日）
1株当たり当期純利益金額		
親会社株主に帰属する当期純利益金額 （百万円）	1,978	2,420
普通株主に帰属しない金額（百万円）	—	—
普通株式に係る親会社株主に帰属する 当期純利益金額（百万円）	1,978	2,420
普通株式の期中平均株式数（千株）	61,706	61,696

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

⑤【連結附属明細表】

【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	300	180	0.56	—
1年以内に返済予定の長期借入金	1,600	1,800	0.74	—
1年以内に返済予定のリース債務	19	25	—	—
長期借入金（1年以内に返済予定のものを除く）	5,650	5,300	1.07	平成29年6月～ 平成33年3月
リース債務（1年以内に返済予定のものを除く）	65	81	—	平成29年4月～ 平成34年12月
その他有利子負債				
見本帳リース未払金	320	326	—	—
見本帳リース長期未払金	165	314	—	平成29年4月～ 平成30年10月
預り営業保証金	1,853	1,927	1.04	—
合計	9,975	9,956	—	—

- (注) 1 平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
- 2 リース債務、見本帳リース未払金、見本帳リース長期未払金の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を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、記載しておりません。
- 3 リース債務のうち1年以内に返済予定のリース債務は、連結貸借対照表の流動負債の「その他」、返済予定が1年を超えるリース債務は、固定負債の「その他」に含まれております。
- 4 その他有利子負債の見本帳リース未払金は、連結貸借対照表の流動負債の「その他」、見本帳リース長期未払金は、固定負債の「その他」、預り営業保証金は、「長期預り保証金」に含まれております。
- 5 長期借入金、リース債務及びその他有利子負債（1年以内に返済予定のものを除く）の連結決算日後5年以内における1年毎の返済予定額は以下のとおりです。なお、預り営業保証金は、返済期限が設定されていないため、連結決算日後5年間の返済予定額を記載していません。

	1年超2年以内 (百万円)	2年超3年以内 (百万円)	3年超4年以内 (百万円)	4年超5年以内 (百万円)
長期借入金	1,400	900	1,650	1,350
リース債務	24	22	18	8
その他有利子負債				
見本帳リース 長期未払金	219	94	—	—

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、連結財務諸表規則第92条の2の規定により記載を省略しております。

(2) 【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

(累計期間)	第1四半期	第2四半期	第3四半期	当連結会計年度
売上高(百万円)	20,077	42,473	65,619	91,840
税金等調整前四半期(当期)純利益金額(百万円)	406	938	2,084	3,677
親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益金額(百万円)	264	621	1,326	2,420
1株当たり四半期(当期)純利益金額(円)	4.29	10.07	21.49	39.23

(会計期間)	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
1株当たり四半期純利益金額(円)	4.29	5.78	11.42	17.74

## 2 【財務諸表等】

### (1) 【財務諸表】

#### ① 【貸借対照表】

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成27年3月31日)	当事業年度 (平成28年3月31日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	5,604	5,966
受取手形	6,966	6,788
売掛金	15,116	14,980
有価証券	716	716
商品及び製品	7,240	6,875
仕掛品	231	246
原材料及び貯蔵品	943	920
前払費用	317	343
繰延税金資産	230	238
その他	2,413	2,634
貸倒引当金	△118	△123
流動資産合計	※1 39,663	※1 39,586
固定資産		
有形固定資産		
建物	3,581	4,892
構築物	206	308
機械及び装置	1,065	1,232
車両運搬具	26	27
工具、器具及び備品	195	193
土地	6,720	6,720
建設仮勘定	650	193
その他	23	36
有形固定資産合計	12,470	13,604
無形固定資産		
ソフトウェア	406	305
その他	12	15
無形固定資産合計	418	321
投資その他の資産		
投資有価証券	4,481	3,950
関係会社株式	1,145	1,145
関係会社出資金	40	40
長期貸付金	766	1,045
長期前払費用	180	352
繰延税金資産	240	382
その他	1,469	1,601
貸倒引当金	△19	△8
投資その他の資産合計	8,305	8,509
固定資産合計	※1 21,194	※1 22,436
資産合計	60,858	62,022

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成27年3月31日)	当事業年度 (平成28年3月31日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
支払手形	3,549	3,859
買掛金	12,167	11,250
短期借入金	300	180
1年内返済予定の長期借入金	1,600	1,800
未払金	929	1,062
未払費用	1,322	1,281
未払法人税等	423	526
預り金	7,119	7,526
賞与引当金	359	402
役員賞与引当金	—	15
その他	13	17
流動負債合計	※1 27,784	※1 27,921
固定負債		
長期借入金	5,650	5,300
退職給付引当金	3,045	3,085
資産除去債務	55	56
その他	1,981	2,263
固定負債合計	※1 10,732	※1 10,706
負債合計	38,516	38,627
純資産の部		
株主資本		
資本金	6,855	6,855
資本剰余金		
資本準備金	1,789	1,789
その他資本剰余金	4,633	4,633
資本剰余金合計	6,423	6,423
利益剰余金		
その他利益剰余金		
別途積立金	5,000	5,000
繰越利益剰余金	3,724	5,039
利益剰余金合計	8,724	10,039
自己株式	△1,118	△1,120
株主資本合計	20,885	22,197
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	1,456	1,197
評価・換算差額等合計	1,456	1,197
純資産合計	22,342	23,394
負債純資産合計	60,858	62,022

## ②【損益計算書】

(単位：百万円)

	前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)	当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
売上高	※1 56,034	※1 56,535
売上原価	※1 39,006	※1 38,508
売上総利益	17,028	18,027
販売費及び一般管理費	※1,※2 15,107	※1,※2 15,476
営業利益	1,921	2,550
営業外収益		
受取利息及び配当金	228	245
その他	379	343
営業外収益合計	※1 608	※1 589
営業外費用		
支払利息	148	140
その他	207	255
営業外費用合計	※1 355	※1 395
経常利益	2,173	2,744
特別損失		
固定資産除却損	18	94
投資有価証券評価損	—	107
特別損失合計	18	201
税引前当期純利益	2,155	2,543
法人税、住民税及び事業税	614	781
法人税等調整額	149	15
法人税等合計	763	796
当期純利益	1,391	1,746

③【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日）

（単位：百万円）

	株主資本								株主資本 合計
	資本金	資本剰余金			利益剰余金			自己株式	
		資本準備金	その他 資本剰余金	資本剰余金 合計	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			
当期首残高	6,855	1,789	4,633	6,423	5,000	2,791	7,791	△1,115	19,954
会計方針の変更による 累積的影響額						△150	△150		△150
会計方針の変更を反映し た当期首残高	6,855	1,789	4,633	6,423	5,000	2,641	7,641	△1,115	19,804
当期変動額									
剰余金の配当						△308	△308		△308
当期純利益						1,391	1,391		1,391
自己株式の取得								△2	△2
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）									
当期変動額合計	-	-	-	-	-	1,083	1,083	△2	1,081
当期末残高	6,855	1,789	4,633	6,423	5,000	3,724	8,724	△1,118	20,885

	評価・換算差額等		純資産合計
	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	753	753	20,708
会計方針の変更による 累積的影響額			△150
会計方針の変更を反映し た当期首残高	753	753	20,557
当期変動額			
剰余金の配当			△308
当期純利益			1,391
自己株式の取得			△2
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）	703	703	703
当期変動額合計	703	703	1,784
当期末残高	1,456	1,456	22,342

当事業年度（自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日）

（単位：百万円）

	株主資本								
	資本金	資本剰余金			利益剰余金			自己株式	株主資本 合計
		資本準備金	その他 資本剰余金	資本剰余金 合計	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			
当期首残高	6,855	1,789	4,633	6,423	5,000	3,724	8,724	△1,118	20,885
会計方針の変更による 累積的影響額							-		-
会計方針の変更を反映し た当期首残高	6,855	1,789	4,633	6,423	5,000	3,724	8,724	△1,118	20,885
当期変動額									
剰余金の配当						△431	△431		△431
当期純利益						1,746	1,746		1,746
自己株式の取得								△2	△2
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）									
当期変動額合計	-	-	-	-	-	1,314	1,314	△2	1,311
当期末残高	6,855	1,789	4,633	6,423	5,000	5,039	10,039	△1,120	22,197

	評価・換算差額等		純資産合計
	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	1,456	1,456	22,342
会計方針の変更による 累積的影響額			-
会計方針の変更を反映し た当期首残高	1,456	1,456	22,342
当期変動額			
剰余金の配当			△431
当期純利益			1,746
自己株式の取得			△2
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）	△259	△259	△259
当期変動額合計	△259	△259	1,052
当期末残高	1,197	1,197	23,394

## 【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) 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式……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…主として決算期末日前1ヶ月の市場価格等の平均に基づく時価法

(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

時価のないもの…移動平均法による原価法

#### (2) デリバティブの評価基準及び評価方法

……時価法

#### (3) たな卸資産の評価基準及び評価方法

……総平均法による原価法

(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)

### 2. 固定資産の減価償却の方法

#### (1) 有形固定資産（リース資産を除く）

……定率法

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

#### (2) 無形固定資産（リース資産を除く）

……定額法

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

#### (3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

……定額法（リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする方法）

#### (4) 長期前払費用

見本帳制作費

「前払費用」及び「長期前払費用」として計上し、次回改訂までの期間に応じ均等償却し、「販売費及び一般管理費」に含めて表示しております。

見本帳制作費以外

均等償却をしております。

### 3. 引当金の計上基準

#### (1) 貸倒引当金

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

#### (2) 賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

#### (3) 役員賞与引当金

役員賞与の支出に備えて、支給見込額に基づき計上しております。

#### (4) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えて、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

過去勤務費用及び数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法によりそれぞれ当事業年度及び翌事業年度より費用処理しております。

### 4. 収益及び費用の計上基準

完成工事高及び完成工事原価の計上基準

当事業年度末までの進捗部分について、成果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。

5. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1) ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。なお、特例処理の要件を満たす金利スワップ取引については、特例処理を採用しております。

ヘッジ手段とヘッジ対象

(ヘッジ手段) 金利スワップ、商品デリバティブ

(ヘッジ対象) 借入金の利息、原材料

ヘッジ方針

「デリバティブ取引に関する管理規程」に基づき、金利変動リスク及び原材料の価格変動リスクをヘッジしております。なお、トレーディング目的及び投機目的でのデリバティブ取引は行わない方針であります。

ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ対象の価格変動とヘッジ手段の相場変動の関連性は、回帰分析等の統計的手法により実施し、有効性を評価しております。ただし、金利スワップ取引については特例処理の要件を満たしているため、有効性の判定を省略しております。

(2) 退職給付に係る会計処理

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

(3) 消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

(表示方法の変更)

(附属明細表)

有形固定資産等明細表について、前事業年度まで様式第十一号による表示を行っていましたが、当事業年度より財務諸表等規則第127条第1項に定める様式第十一号の二による表示に変更しております。

また、引当金明細表について、前事業年度まで様式第十四号による表示を行っていましたが、当事業年度より財務諸表等規則第127条第1項に定める様式第十四号の二による表示に変更しております。

(貸借対照表関係)

※1 関係会社に対する金銭債権、債務

各科目に含まれている関係会社に対するものは、次のとおりであります。

	前事業年度 (平成27年3月31日)	当事業年度 (平成28年3月31日)
短期金銭債権	12,450百万円	12,533百万円
長期金銭債権	691	988
短期金銭債務	9,649	10,016
長期金銭債務	66	68

2 債務保証

下記の会社の債権流動化に対して支払保証を行っております。

	前事業年度 (平成27年3月31日)	当事業年度 (平成28年3月31日)
リック(株)	85百万円	88百万円

3 債権流動化に伴う買戻し義務

	前事業年度 (平成27年3月31日)	当事業年度 (平成28年3月31日)
	97百万円	98百万円

(損益計算書関係)

※1 関係会社との取引高は次のとおりであります。

	前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)	当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
営業取引による取引高		
売上高	26,077百万円	26,270百万円
仕入高	19,336	19,409
販売費及び一般管理費	6,487	6,376
営業取引以外の取引高	468	523

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

	前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)	当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
運賃及び荷造費	5,261百万円	5,271百万円
貸倒引当金繰入額	△43	△5
給料及び賃金	2,336	2,289
賞与引当金繰入額	262	292
役員賞与引当金繰入額	—	15
退職給付費用	244	250
減価償却費	511	493
おおよその割合		
販売費	65%	64%
一般管理費	35%	36%

(有価証券関係)

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

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

(単位：百万円)

区分	前事業年度 (平成27年3月31日)	当事業年度 (平成28年3月31日)
子会社株式	1,118	1,118
関連会社株式	26	26

これらについては、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であると認められることから、記載しておりません。

(税効果会計関係)

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成27年3月31日)	当事業年度 (平成28年3月31日)
繰延税金資産		
退職給付引当金	899百万円	880百万円
貸倒引当金	41	38
未払役員退職慰労金	31	27
賞与引当金	118	124
たな卸資産減耗損等	30	27
投資有価証券評価損	73	70
その他	102	104
繰延税金資産小計	1,298	1,272
評価性引当額	△135	△124
繰延税金資産合計	1,162	1,147
繰延税金負債		
その他有価証券評価差額金	△691	△526
その他	△0	△0
繰延税金負債合計	△691	△527
繰延税金資産の純額	470	620

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

	前事業年度 (平成27年3月31日)	当事業年度 (平成28年3月31日)
流動資産－繰延税金資産	230百万円	238百万円
固定資産－繰延税金資産	240	382

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

	前事業年度 (平成27年3月31日)	当事業年度 (平成28年3月31日)
法定実効税率	法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、注記を省略しております。	33.0%
(調整)		
交際費等永久に損金に算入されない項目		0.7
受取配当金等永久に益金に算入されない項目		△1.8
住民税均等割		1.8
評価性引当額		△0.2
税額控除		△4.8
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正		2.3
その他		0.3
税効果会計適用後の法人税等の負担率		31.3

3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.2%から平成28年4月1日に開始する事業年度及び平成29年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.8%に、平成30年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、30.6%となります。

この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が29百万円減少し、法人税等調整額が58百万円、その他有価証券評価差額金が28百万円それぞれ増加しております。

(企業結合等関係)  
該当事項はありません。

(重要な後発事象)  
該当事項はありません。

## ④【附属明細表】

## 【有形固定資産等明細表】

(単位：百万円)

区 分	資産の種類	期首 帳簿価額	当期増加額	当期減少額	当期償却額	期末 帳簿価額	減価償却 累計額
有形固定資産	建物	3,581	1,600	35	253	4,892	9,268
	構築物	206	138	1	34	308	1,167
	機械及び装置	1,065	483	0	315	1,232	15,872
	車両運搬具	26	18	0	18	27	149
	工具、器具及び備品	195	99	1	100	193	1,610
	土地	6,720	—	—	—	6,720	—
	建設仮勘定	650	1,883	2,340	—	193	—
	その他	23	18	—	6	36	13
	計	12,470	4,243	2,380	728	13,604	28,083
無形固定資産	ソフトウェア	406	36	—	137	305	—
	その他	12	40	36	0	15	—
	計	418	76	36	137	321	—

(注) 1 建物の当期増加額の主なものは、厚木工場事務所棟及び縫製棟の建替1,125百万円、中央物流センター倉庫新設342百万円であります。

2 構築物の当期増加額の主なものは、厚木工場事務所棟及び縫製棟の建替73百万円、中央物流センター倉庫新設39百万円であります。

3 機械及び装置の当期増加額の主なものは、厚木工場における塩ビタイル製造ライン新設156百万円であります。

## 【引当金明細表】

(単位：百万円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
貸倒引当金	137	9	15	131
賞与引当金	359	402	359	402
役員賞与引当金	—	15	—	15

## (2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

## (3) 【その他】

該当事項はありません。

## 第6【提出会社の株式事務の概要】

事業年度	4月1日から3月31日まで
定時株主総会	6月中
基準日	3月31日
剰余金の配当の基準日	9月30日、3月31日
1単元の株式数	1,000株
単元未満株式の買取り・売渡し	
取扱場所	(特別口座) 大阪市中央区伏見町三丁目6番3号 三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部
株主名簿管理人	(特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社
取次所	_____
買取・売渡手数料	無料
公告掲載方法	電子公告により行います。 但し、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告を することができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 公告掲載URL <a href="http://www.toli.co.jp">http://www.toli.co.jp</a>
株主に対する特典	なし

(注) 当社定款の規定により、当社の株主は、その有する単元未満株式について以下に掲げる権利以外の権利を行使することは出来ません。

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

## 第7【提出会社の参考情報】

### 1【提出会社の親会社等の情報】

当社は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。

### 2【その他の参考情報】

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

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| (1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書<br>事業年度 第151期（自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日）                           | 平成27年6月24日<br>関東財務局長に提出  |
| (2) 内部統制報告書及びその添付書類   | 平成27年6月24日<br>関東財務局長に提出  |
| (3) 四半期報告書及び確認書<br>第152期第1四半期（自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日）                                     | 平成27年8月11日<br>関東財務局長に提出  |
| 第152期第2四半期（自 平成27年7月1日 至 平成27年9月30日）  | 平成27年11月11日<br>関東財務局長に提出 |
| 第152期第3四半期（自 平成27年10月1日 至 平成27年12月31日）  | 平成28年2月12日<br>関東財務局長に提出  |
| (4) 臨時報告書<br>企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2（株主総会における議決権行使の結果）に基づく臨時報告書であります。                  | 平成27年6月26日<br>関東財務局長に提出  |
| (5) 有価証券報告書の訂正報告書及び確認書<br>事業年度 第151期（自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日）の有価証券報告書に係る訂正報告書及びその確認書であります。 | 平成27年9月9日<br>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。

**【表紙】**

【提出書類】	内部統制報告書
【根拠条文】	金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成28年6月23日
【会社名】	東り株式会社
【英訳名】	T O L I C o r p o r a t i o n
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 永嶋 元博
【最高財務責任者の役職氏名】	該当事項はありません。
【本店の所在の場所】	兵庫県伊丹市東有岡5丁目125番地
【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【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

代表取締役社長永嶋元博は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について（意見書）」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。

なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により、財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。

## 2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である平成28年3月31日を基準日として行われており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠いたしました。

本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制（全社的な内部統制）の評価結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。

財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、会社並びに連結子会社及び持分法適用会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定いたしました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、会社及び連結子会社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定いたしました。また、決算・財務報告に係る業務プロセスのうち、全社的な観点で評価することが適切であると判断した会社及び連結子会社を、評価の範囲に含めております。結果、財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、会社及び連結子会社7社といたしました。なお、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断した連結子会社5社、及び持分法適用関連会社1社については、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。

業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、前連結会計年度の各事業拠点の売上高（連結会社間取引消去後）の金額が高い拠点から合算していき、前連結会計年度の連結売上高の概ね2/3に達している2事業拠点を「重要な事業拠点」といたしました。

選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。さらに、財務諸表への影響を勘案して、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスを、質的重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しております。

## 3【評価結果に関する事項】

上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしました。

## 4【付記事項】

付記すべき事項はありません。

## 5【特記事項】

特記すべき事項はありません。

# 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

平成28年6月23日

東リ株式会社

取締役会 御中

## 有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 松 山 和 弘 ㊞

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 坊 垣 慶 二 郎 ㊞

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 吉 形 圭 右 ㊞

### <財務諸表監査>

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている東リ株式会社の平成27年4月1日から平成28年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

### 連結財務諸表に対する経営者の責任

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

### 監査人の責任

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

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

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

### 監査意見

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東リ株式会社及び連結子会社の平成28年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

#### <内部統制監査>

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、東リ株式会社の平成28年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

#### 内部統制報告書に対する経営者の責任

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

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

#### 監査人の責任

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

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

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

#### 監査意見

当監査法人は、東リ株式会社が平成28年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

#### 利害関係

当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) 1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。
2. XBR L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28年6月23日

東リ株式会社

取締役会 御中

## 有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 松 山 和 弘 ㊞

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 坊 垣 慶 二 郎 ㊞

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 吉 形 圭 右 ㊞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている東リ株式会社の平成27年4月1日から平成28年3月31日までの第152期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

### 財務諸表に対する経営者の責任

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

### 監査人の責任

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

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

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

### 監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東リ株式会社の平成28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

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

2. XBR Lデータは監査の対象には含まれていません。