

有価証券報告書

事業年度 自 平成29年4月1日
(第36期) 至 平成30年3月31日

株式会社日本トリム

大阪市北区大淀中一丁目8番34号

有価証券報告書

- 1 本書は金融商品取引法第24条第1項に基づく有価証券報告書を、同法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用し提出したデータに目次及び頁を付して出力・印刷したものであります。
- 2 本書には、上記の方法により提出した有価証券報告書に添付された監査報告書及び上記の有価証券報告書と併せて提出した内部統制報告書・確認書を末尾に綴じ込んでおります。

目 次

頁

第36期 有価証券報告書

【表紙】

第一部 【企業情報】	1
第1 【企業の概況】	1
1 【主要な経営指標等の推移】	1
2 【沿革】	3
3 【事業の内容】	4
4 【関係会社の状況】	6
5 【従業員の状況】	7
第2 【事業の状況】	8
1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】	8
2 【事業等のリスク】	10
3 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】	11
4 【経営上の重要な契約等】	16
5 【研究開発活動】	16
第3 【設備の状況】	18
1 【設備投資等の概要】	18
2 【主要な設備の状況】	18
3 【設備の新設、除却等の計画】	18
第4 【提出会社の状況】	19
1 【株式等の状況】	19
(1) 【株式の総数等】	19
(2) 【新株予約権等の状況】	19
(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】	20
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】	20
(5) 【所有者別状況】	20
(6) 【大株主の状況】	21
(7) 【議決権の状況】	22
2 【自己株式の取得等の状況】	23
3 【配当政策】	25
4 【株価の推移】	25
5 【役員の状況】	26
6 【コーポレート・ガバナンスの状況等】	28
第5 【経理の状況】	34
1 【連結財務諸表等】	35
(1) 【連結財務諸表】	35
(2) 【その他】	66
2 【財務諸表等】	67
(1) 【財務諸表】	67
(2) 【主な資産及び負債の内容】	78
(3) 【その他】	78
第6 【提出会社の株式事務の概要】	79
第7 【提出会社の参考情報】	80
1 【提出会社の親会社等の情報】	80
2 【その他の参考情報】	80
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】	81

監査報告書

内部統制報告書

確認書

【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】 近畿財務局長

【提出日】 平成30年6月27日

【事業年度】 第36期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

【会社名】 株式会社日本トリム

【英訳名】 NIHON TRIM CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 森 澤 紳 勝

【本店の所在の場所】 大阪市北区大淀中一丁目8番34号
(上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所で行っております。)

【電話番号】 —

【事務連絡者氏名】 —

【最寄りの連絡場所】 大阪市北区梅田二丁目2番22号 ハービスENTオフィスタワー22階

【電話番号】 06(6456)4600

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 田 原 周 夫

【縦覧に供する場所】 株式会社日本トリム東京支社
(東京都中央区八丁堀三丁目25番7号)

株式会社日本トリム名古屋支社
(名古屋市中区丸の内三丁目22番21号)

株式会社日本トリム大宮営業所
(さいたま市大宮区下町一丁目45番地)

株式会社日本トリム横浜営業所
(横浜市港北区新横浜二丁目4番1号)

株式会社日本トリム姫路営業所
(兵庫県姫路市東延末一丁目1番地)

株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

第一部 【企業情報】

第 1 【企業の概況】

1 【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等

回次	第32期	第33期	第34期	第35期	第36期
決算年月	平成26年 3 月	平成27年 3 月	平成28年 3 月	平成29年 3 月	平成30年 3 月
売上高 (千円)	13, 144, 780	12, 834, 161	15, 280, 067	15, 251, 226	14, 027, 984
経常利益 (千円)	3, 442, 931	2, 527, 330	3, 258, 911	2, 905, 517	1, 681, 798
親会社株主に帰属する 当期純利益 (千円)	2, 507, 738	1, 307, 320	2, 104, 990	1, 969, 816	1, 181, 893
包括利益 (千円)	2, 354, 659	1, 294, 616	2, 037, 314	2, 083, 104	1, 230, 978
純資産額 (千円)	15, 462, 207	16, 163, 715	17, 233, 808	18, 135, 590	17, 788, 565
総資産額 (千円)	19, 997, 153	21, 506, 293	23, 704, 808	24, 018, 738	24, 038, 419
1 株当たり純資産額 (円)	1, 747. 31	1, 841. 01	2, 000. 12	2, 130. 27	2, 147. 35
1 株当たり 当期純利益金額 (円)	296. 69	154. 01	249. 50	234. 46	143. 36
潜在株式調整後 1 株 当たり当期純利益金額 (円)	295. 10	153. 62	249. 36	234. 30	143. 30
自己資本比率 (%)	74. 5	72. 8	71. 0	73. 9	72. 5
自己資本利益率 (%)	18. 4	8. 6	13. 0	11. 4	6. 7
株価収益率 (倍)	20. 5	20. 2	20. 9	15. 9	38. 4
営業活動による キャッシュ・フロー (千円)	1, 940, 643	1, 910, 187	2, 573, 385	1, 438, 377	2, 151, 872
投資活動による キャッシュ・フロー (千円)	563, 542	△166, 421	△768, 799	△1, 134, 560	△321, 503
財務活動による キャッシュ・フロー (千円)	△144, 285	249, 028	△871, 108	△969, 352	△1, 890, 432
現金及び現金同等物の 期末残高 (千円)	8, 614, 255	10, 747, 862	11, 674, 421	10, 980, 112	10, 920, 948
従業員数 (外、平均外務員数) (人)	449 (37)	441 (36)	479 (35)	480 (33)	487 (30)

(注) 1 売上高には、消費税等は含まれておりません。

2 平成25年10月 1 日付で普通株式 1 株につき 2 株の割合で株式分割を行っております。第32期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1 株当たり純資産額、1 株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益金額を算定しております。

(2) 提出会社の経営指標等

回次	第32期	第33期	第34期	第35期	第36期
決算年月	平成26年 3 月	平成27年 3 月	平成28年 3 月	平成29年 3 月	平成30年 3 月
売上高 (千円)	11,884,995	11,583,528	13,967,182	13,699,613	12,243,069
経常利益 (千円)	2,937,773	1,806,641	2,399,837	3,196,001	1,120,010
当期純利益 (千円)	1,866,480	1,134,872	1,839,446	2,635,220	908,182
資本金 (千円)	992,597	992,597	992,597	992,597	992,597
発行済株式総数 (株)	8,656,780	8,656,780	8,656,780	8,656,780	8,656,780
純資産額 (千円)	13,562,874	14,143,340	15,195,423	17,030,434	16,404,172
総資産額 (千円)	16,551,253	16,923,039	18,417,153	19,692,772	19,057,401
1株当たり純資産額 (円)	1,589.12	1,662.33	1,805.86	2,040.66	2,017.91
1株当たり配当額 (うち1株当たり 中間配当額) (円)	50.0 (-)	50.0 (-)	60.0 (-)	60.0 (-)	60.0 (-)
1株当たり 当期純利益金額 (円)	220.82	133.69	218.02	313.66	110.16
潜在株式調整後1株 当たり当期純利益金額 (円)	219.64	133.58	218.62	313.44	110.12
自己資本比率 (%)	81.9	83.6	82.5	86.4	85.9
自己資本利益率 (%)	14.9	8.2	12.5	16.4	5.4
株価収益率 (倍)	27.6	23.3	23.9	11.9	49.9
配当性向 (%)	22.6	37.4	27.5	19.1	54.5
従業員数 (外、平均外務員数) (人)	338 (37)	330 (36)	349 (35)	353 (33)	341 (30)

(注) 1 売上高には、消費税等は含まれておりません。

2 平成25年10月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。第32期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額を算定しております。

2 【沿革】

昭和57年6月	電解水素水整水器の製造及び販売を目的として、株式会社日本トリム設立
昭和58年5月	電解水素水整水器『トリムイオンTI-100』が厚生省の製造承認(58B-491)を受け、販売開始
昭和60年12月	東京都豊島区に株式会社関東トリム(現東京支社)設立
平成2年2月	高知県土佐清水市に土佐清水工場(現株式会社トリムエレクトリックマシナリー)開設
平成7年4月	台湾大学との共同研究を開始
平成8年3月	九州大学大学院農学研究科遺伝子資源工学専攻細胞制御工学教室との共同研究開始
平成8年4月	株式会社トリムエレクトリックマシナリーより営業権を譲受、製造部門を当社より譲渡
平成10年1月	大阪市北区大淀中一丁目8番34号に本社を移転
平成12年1月	佳特健康事業股份有限公司及び萬華病院と血液透析に関する臨床試験委託契約締結
平成12年11月	日本証券業協会に株式を店頭登録
平成14年9月	高知県南国市に株式会社トリムエレクトリックマシナリー高知工場の新設、操業開始
平成15年2月	東京証券取引所市場第2部に上場
平成16年3月	東京証券取引所市場第1部に上場
平成16年4月	九州大学との産学共同ベンチャー、株式会社機能水細胞分析センター設立
平成17年9月	株式会社トリムエレクトリックマシナリーが ISO9001:2000、ISO13485:2003取得
平成17年10月	中国広東省広州市に広州多寧健康科技有限公司設立
平成18年10月	PT. SINAR MAS MULTIARTHA Tbk(ジャカルタ証取上場)と株式会社日本トリムの合弁契約書に基づき、PT. SUPER WAHANA TEHNOへ34%出資(持分法適用関連会社)
平成19年5月	株式会社トリムジン ホールディングス(持株会社)設立
平成19年11月	東北大学との産学共同ベンチャー、株式会社トリム メディカル インスティテュートを設立
平成21年8月	PT. SUPER WAHANA TEHNO(ジャカルタ)の第三者割当増資を引受、出資比率を50%とする
平成22年1月	浄水カートリッジのリサイクル開始
平成22年8月	株式会社トリムエレクトリックマシナリーがISO9001:2008※の認証取得 ※ISO 9001:2000(2005年認証取得)の改訂版
平成22年11月	インドネシア関連会社PT. SUPER WAHANA TEHNOがISO22000:2005の認証取得
平成23年6月	電解水透析用逆浸透精製水製造システム販売開始
平成23年10月	給茶器『水素茶友US-T200』販売開始
平成24年2月	株式会社トリムライフサポート設立
平成24年7月	インドネシアのPT. SUPER WAHANA TEHNOを子会社化
平成25年8月	本社を大阪市北区梅田二丁目2番22号 ハービスENTオフィスタワー22Fに移転
平成25年9月	株式会社ステムセル研究所を子会社化
平成26年4月	電解水素水整水器『トリムイオン HYPER』販売開始
平成26年10月	還元野菜整水器(農業用整水器)『TRIM AG-10』『TRIM AG-30』販売開始
平成27年3月	株式会社トリムジン ホールディングスが株式会社トリムメディカル ホールディングスに商号変更
平成27年7月	南国市、JA南国市、高知県、高知大学との「還元野菜プロジェクト」推進連携協定を締結
平成28年2月	株式会社ステムセル研究所の細胞処理センターが「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」に基づく、特定細胞加工物製造許可を取得
平成28年3月	一般社団法人電解水透析研究会が定期開催する「電解水透析研究会」が、日本透析医学会専門医制度委員会が認める全国規模学術集會に認定
平成28年4月	株式会社トリムメディカル ホールディングスが中華人民共和国における慢性期疾患治療病院運営事業に参画
平成28年9月	電解水透析用逆浸透精製水製造システム『EW-SP11-HD』販売開始
平成28年10月	業務用整水器『TI-10』『TI-30』販売開始
平成28年10月	東北大学と電解水透析の共同研究部門設立
平成29年4月	ヒューマンライフコード株式会社設立
平成29年5月	株式会社トリムメディカル ホールディングスがストレックス株式会社を子会社化
平成29年5月	国立研究開発法人理化学研究所との共同研究を開始
平成29年7月	『トリム電解水素水サーバー』発売開始
平成29年9月	電解水素水整水器『トリムイオンGRACE』発売開始

3 【事業の内容】

当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社（株式会社日本トリム）、連結子会社11社及び持分法適用関連会社4社の計16社により構成されており、電解水素水整水器等を中心とした機器の製造販売事業であるウォーターヘルスケア事業及び造血幹細胞の受託管理、電解水透析用機器の販売等を行う医療関連事業を主な事業として取り組んでおります。

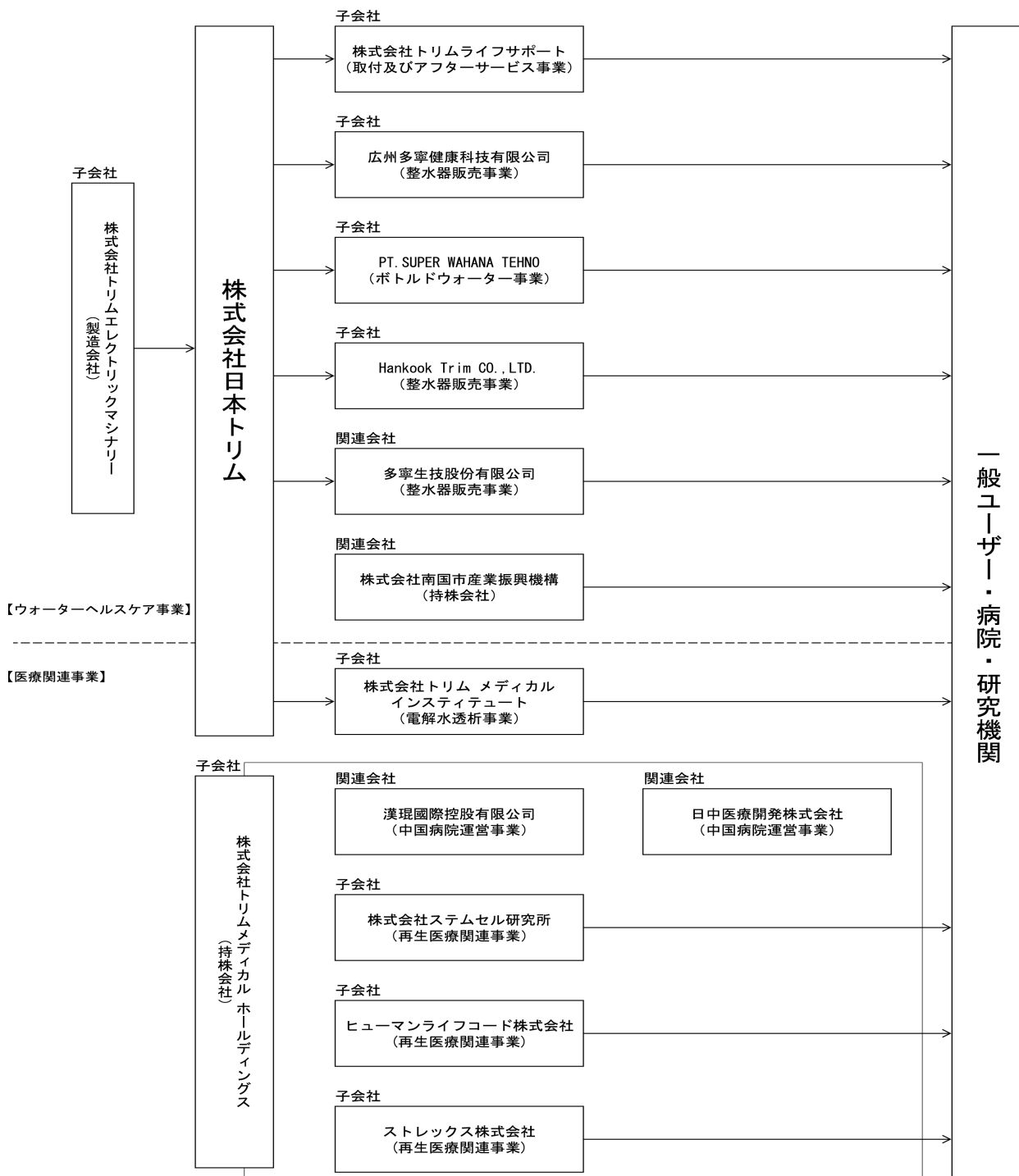
(1) ウォーターヘルスケア事業

(当社)	
株式会社日本トリム	電解水素水整水器等を中心とした健康機器販売及びそれに関連する附属品等の販売。
(連結子会社6社)	
株式会社トリムエレクトリックマシナリー	電解水素水整水器等の製造。
株式会社トリムライフサポート	電解水素水整水器の取付及びアフターサービス。
株式会社機能水細胞分析センター	機能水及び活性水素の測定、科学分析。
広州多寧健康科技有限公司	電解水素水整水器等の輸入販売。
PT. SUPER WAHANA TEHNO	ボトルドウォーターの製造及び販売。
Hankook Trim CO., LTD.	電解水素水整水器等の輸入販売。
(持分法適用関連会社2社)	
多寧生技股份有限公司	電解水素水整水器等の輸入販売。
株式会社南国市産業振興機構	高知県南国市の観光農園等の運営をする株式会社西島園芸団地の再生を目的とする持株会社。

(2) 医療関連事業

(連結子会社5社)	
株式会社トリムメディカル ホールディングス	先進的医療関連事業を展開する子会社を管理・運営し、グローバルに展開することを目指す持株会社。
株式会社ステムセル研究所	造血幹細胞の受託管理、造血幹細胞を利用した新治療方法の研究開発及び普及、末梢血細胞の受託管理。
ヒューマンライフコード株式会社	国産細胞医薬品の開発。
ストレッチクス株式会社	医薬研究用機器・医療関連機器の製造販売。
株式会社トリム メディカル インスティテュート	糖分解代謝物の受託測定及び電解水透析用機器の販売。
(持分法適用関連会社2社)	
漢現國際控股有限公司	中国での医療事業の運営管理。
日中医療開発株式会社	中国での医療事業に関する専門職の派遣。

以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。



4 【関係会社の状況】

名称	住所	資本金	主要な事業の内容	議決権の所有割合 (%)	関係内容
(連結子会社) 株式会社トリムエレクトリックマシナリー	高知県 南国市	50 (百万円)	電解水素水整水器等の製造	100.0	当社の販売する電解水素水整水器等を製造している。 役員の兼任2名。
(連結子会社) 株式会社トリムライフサポート	大阪市 北区	30 (百万円)	電解水素水整水器の取付及びアフターサービス	100.0	当社の販売する電解水素水整水器の取付及びアフターサービス。 役員の兼任1名。
(連結子会社) 株式会社機能水細胞分析センター	福岡市 博多区	10 (百万円)	機能水の測定 科学分析	70.0	運転資金の貸付あり。 役員の兼任3名。
(連結子会社) 広州多寧健康科技有限公司	中国 広東省	900 (千米ドル)	電解水素水整水器等の輸入販売	100.0	電解水素水整水器等の輸入販売。 役員の兼任2名。
(連結子会社) PT. SUPER WAHANA TEHNO	インドネシア タンゲラン	35,640 (百万ルピア)	ボトルドウォーターの製造販売	50.0	電解水素水整水器等の販売。 役員の兼任3名。
(連結子会社) Hankook Trim CO.,LTD.	韓国 ソウル	100,000 (千ウォン)	電解水素水整水器等の輸入販売	100.0	電解水素水整水器等の輸入販売。 運転資金の貸付あり。 役員の兼任1名。
(連結子会社) 株式会社トリムメディカルホールディングス	大阪市 北区	635 (百万円)	先進的医療関連事業を展開する子会社の管理・運営	100.0	運転資金の貸付あり。
(連結子会社) 株式会社ステムセル研究所	東京都 港区	374 (百万円)	造血幹細胞の受託管理	83.3 (83.3)	
(連結子会社) ヒューマンライフコード株式会社	東京都 千代田区	20 (百万円)	国産細胞医薬品の開発	50.0 (50.0)	
(連結子会社) ストレックス株式会社	大阪市 北区	34 (百万円)	医薬研究用機器・医療関連機器の製造販売	52.3 (52.3)	
(連結子会社) 株式会社トリムメディカルインスティテュート	仙台市 青葉区	50 (百万円)	糖分解代謝物の受託測定業務、電解水透析用機器販売	98.0	電解水透析用機器の販売。 役員の兼任2名。
(持分法適用関連会社) 多寧生技股份有限公司	台湾 桃園市	20 (百万台湾ドル)	電解水素水整水器等の輸入販売	50.0	電解水素水整水器等の輸入販売。 役員の兼任2名。
(持分法適用関連会社) 株式会社南国市産業振興機構	高知県 南国市	45 (百万円)	株式会社西島園芸団地の再生のための管理・運営	33.3 (33.3)	役員の兼任1名。
(持分法適用関連会社) 漢瓊國際控股有限公司	中国 香港	3,000 (千米ドル)	中国での医療事業の運営管理	40.0 (40.0)	債務保証あり。 役員の兼任1名。
(持分法適用関連会社) 日中医療開発株式会社	東京都 千代田区	10 (百万円)	中国での医療事業に関する専門職の派遣	50.0 (50.0)	

(注) 1 連結子会社である株式会社トリムエレクトリックマシナリー、広州多寧健康科技有限公司、株式会社トリムメディカルホールディングス、PT. SUPER WAHANA TEHNO及び株式会社ステムセル研究所は、特定子会社に該当します。

2 「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。

3 有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している関係会社はありません。

4 最近連結会計年度における連結財務諸表の売上高に占める連結子会社の売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の割合が100分の10以下のため、主要な損益情報等は記載しておりません。

5 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

平成30年3月31日現在

セグメントの名称	従業員数(人)
ウォーターヘルスケア事業	423 (30)
医療関連事業	64 (－)
合計	487 (30)

(注) 従業員数は就業人員数であり、外務員数は年間の平均人員を()外数で記載しております。

(2) 提出会社の状況

平成30年3月31日現在

従業員数(人)	平均年齢(才)	平均勤続年数(年)	平均年間給与(千円)
341 (30)	39.80	10.49	5,984

セグメントの名称	従業員数(人)
ウォーターヘルスケア事業	338 (30)
医療関連事業	3 (－)
合計	341 (30)

(注) 1 従業員数は就業人員数であり、外務員数は年間の平均人員を()外数で記載しております。
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) 労働組合の状況

平成30年3月31日現在、労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。

第2 【事業の状況】

1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

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

(1) 会社の経営の基本方針

当社グループは、創業訓「①社会正義に則る、②快適で健康なヒューマンライフの創造に貢献する、③科学的エビデンスのもと世界初の価値を創造する、④日本発の技術で世界のオンリーワン企業を創造する、⑤トリムは運命共同体である」に則り、家庭用医療機器メーカーから、グローバルなメディカルカンパニーへの飛躍を目指しております。その実現のためには、科学的エビデンスによる裏付けが最も重要との考えのもと、大学、病院を始めとする研究機関と連携し、基礎研究から臨床研究まで幅広い研究開発を実施しております。また、常に経営効率の向上に取り組み、適正な利益を生む経営を実施するとともに、現在の安定した財政基盤の更なる拡充に努めます。

一方、グループ事業の持続的成長を実現する為には、短期的業績拡大もさることながら、中長期的視野に立った先行投資やイノベティブな挑戦が不可欠であり、ベンチャー精神をもって新規事業にも挑みます。さらに、社会の公器として、コーポレート・ガバナンスの充実、積極的なCSR活動等にも取り組み、社会貢献することで企業価値の向上を図り、社会や株主の皆様から評価される企業であり続けたいと考えております。

(2) 目標とする経営指標

当社グループは、効率的で筋肉質な経営を目指し、連結売上高経常利益率25%以上を中期的目標といたしております。当指標の次期見通しにつきましては、今後の飛躍的な成長に向けた研究開発、広報活動等へ積極投資を実施しながらも、整水器販売効率の向上に努め、当期の12.0%から13.2%へと改善することを計画しております。

(3) 中長期的な会社の経営戦略

当社グループでは、現在の主事業であるウォーターヘルスケア事業に加え、医療関連事業を新たな事業軸として構築することを目指しております。医療関連事業の拡充により、トリムグループをメディカルカンパニーとしてブランディングすることで、整水器販売を中心とするウォーターヘルスケア事業への大きな波及効果を得られると考えております。また、グループ事業相互のシナジーとともに、M&Aも視野に新規分野へも積極的に進出し、業容を拡大してまいります。

ウォーターヘルスケア事業の整水器販売事業では、整水器販売による収益拡大とともに、整水器の普及拡大に伴うストックビジネスである浄水カートリッジ販売の伸長による安定した収益基盤の構築を目指します。具体的対策として、整水器の普及拡大を目的に、①科学的エビデンスの更なる構築、②ECサイト等の新たな販売チャネルの構築、③日本トリム及び電解水素水の認知向上、ブランディング、④消費者のニーズ、市場環境に対応した商品開発に注力します。一方、ユーザーへの季刊誌やメルマガ等による情報発信、架電等によるフォローの強化に取り組み、浄水カートリッジ販売を継続的に伸長させてまいります。

農業関連事業では、電解水素水を栽培に応用することで、作物の収量増加、抗酸化成分の増加、糖度上昇などのデータを取得しており、新たな機能性作物の確立が期待され、今後も更なるデータの集積に取り組んでまいります。並行して、農業振興策を推進する自治体や農業法人等と連携し、農業用整水器の普及や「還元野菜®」のブランド化を促進してまいります。また、国内のみならず海外への展開も図ります。

海外事業では、既に展開している中国、台湾、インドネシアのほか、ベトナム、フィリピン、インドなど、アジアを中心に積極的に進出してまいります。また、水道インフラが未整備の地域では、インドネシアで展開しているボトルウォーター事業をモデルケースに展開してまいります。そのほか、中国北京でスタートした病院運営事業を拡大するとともに、整水器販売事業へのシナジーを図ってまいります。

医療関連事業では、本格的に事業展開を開始した「電解水透析®」を伸長させる一方、先進医療分野における持株会社である株式会社トリムメディカルホールディングスを中心に、今後の大幅な市場拡大が見込まれる再生・修復医療及び生殖医療（不妊治療）分野の事業基盤強化に取り組み、新たな事業軸として構築してまいります。

(4) 経営環境及び対処すべき課題

当社では、これまで健康寿命の延伸、医療費の削減には「予防」が最も重要との考えのもと、その一助として「ウォーターヘルスケアという新習慣」を提唱してまいりました。これは「健康長寿社会の実現」を掲げ、健康維持・増進策に注力している国策にまさに合致するものです。また、新規事業として取り組んでおります再生医療分野も新たな成長分野として高い注目を得ております。一昨年、水素水に関する否定的な報道もありましたが、水素水に対する効果についてのエビデンスを持たない事業者などが淘汰されて、結果として玉石混交であった市場が健全化され、中長期的には当社グループにとりまして、良い経営環境にあると考えております。そのような環境のもと、グローバルなメディカルカンパニーへの飛躍を実現するためには、会社の経営の基本方針にも述べたとおり、短期的業績拡大に取り組む一方で中長期的視野に立った先行投資やベンチャー精神に則ったイノベティブな挑戦が重要であると考えております。その具体的課題として、①研究開発の更なる推進、②製品開発、③トリムブランドの構築、④販売効率のより高い新たな販売方式の確立、⑤新たな販売チャネルの開拓、⑥新規事業軸の構築が挙げられます。

①研究開発の更なる推進

当社では、水素水研究のパイオニアとしてこれまで20年以上に亘り電解水素水に関する産学共同研究を実施し、国際学術誌等でその成果を論文として数多く発表してまいりました。昨今、より高いエビデンスが要求される中、電解水素水の新たな機能解明とともにその機序を明らかにすべく、国立研究開発法人理化学研究所との基礎研究、動物研究、臨床研究を始め、東北大学との糖尿病患者への飲用による臨床研究や高知県須崎市での地方創生事業における生活習慣病の臨床研究及び健診データ・医療費の疫学調査、カロリンスカ研究所、東京大学等との基礎研究、電解水透析の医療分野や還元野菜の農業分野での研究など、研究開発に引き続き注力しております。また、新たな事業分野開拓を目指した共同研究も積極的に推進してまいります。一方、再生医療分野でも各大学等と連携し、さい帯血由来の幹細胞の臨床研究の実施に向けて取り組んでおります。これらの産学共同研究で成果を得ることと、その波及効果により、各グループ事業の飛躍的拡大を実現してまいります。

②製品開発

当社では、整水器の世帯普及率20%（業界全体）を目標としておりますが、その実現にはより幅広い消費者のニーズにあった高性能で汎用性の高い製品の開発が必須です。昨年9月に、医療機器としては他にない高い溶存水素濃度を実現した画期的な新製品「トリムイオンGRACE（グレイス）」を発売し、好評を得ております。今後も、水の質をより高めるための機能向上は勿論、使い易さ、デザイン、サイズ、コスト等、あらゆる面で、これまでの概念に囚われることなく、製品の開発、改良に注力してまいります。

③トリムブランドの構築

当社の飛躍的成長のためには、水の機能や技術力、開発力だけでなく、ブランドを構築することが重要です。その対策として、認知度向上を目的としたマスメディアやWEB上での広報活動は勿論のこと、社会貢献活動等のCSR活動推進による社会的ステイタス向上にも積極的に取り組んでおります。また、顧客満足度や会社の信頼性も当然重要な要素であり、顧客のフォロー体制、社内管理体制、内部統制等の充実にも努めております。

④販売効率のより高い新たな販売方式の確立

整水器販売事業の職域販売におきましては、業績伸長にはより高い販売効率を追求していくことが重要と考えております。その対策の一つとして、従来のB to Cの販売に加えB to Bの営業の本格的導入に取り組んでおります。当社の社員の医療費が全国平均の約60%である実績や経済産業省と日本健康会議が共同で認定する「健康経営優良法人～ホワイト500～」に2年連続で認定されていることなどを背景に、昨今、注目されている「健康経営」を切り口とした企業への一括導入の提案に注力しております。当販売方式を確立することで、企業への販売による業績伸長のみならず、導入企業で実際に電解水素水を飲用、体感した方々へのB to Cの販売において、販売効率向上に大きく寄与してまいります。

⑤新たな販売チャネルの開拓

世帯普及率20%の早期実現には、新たな販売チャネルの開拓により年間販売台数を大きく伸長させる必要があります。その新たな販売チャネルとしてECサイト等のWEB上での販売を確立することが必須であると考えております。そのためにも、上記①、②、③に注力し、現在のお客様に“販売しに行く方式”からお客様から“購入しに来ていただける方式”へと移行できる市場環境作りに取り組みます。また、受け皿としてのホームページやECサイトといった効率的にお客様に情報を提供する為のWEB環境の整備、強化に取り組んでおります。一方、東南アジアをはじめ、海外への販路拡大にも精力的に取り組んでおります。

⑥新規事業軸の構築

当社グループが持続的に成長していくためには、現在の主軸事業である家庭用整水器事業の他に、新たな事業軸を構築することが必要であると考えております。その実現のため、医療分野の電解水透析事業、農業分野の還元野菜事業、再生医療分野のさい帯血バンク運営事業や国産細胞医薬品の開発事業、また、中国での慢性期疾患治療病院運営事業などの新規事業に積極的に進出し、業容の拡充に取り組んでおります。今後も当社グループの飛躍に向け、ベンチャー精神を持って、グループ相互のシナジー効果を図れる新規事業に挑戦してまいります。

2 【事業等のリスク】

当社グループの経営成績、財政状態等に影響を及ぼす可能性のある代表的なリスクには、次のようなものが考えられます。これらの項目はリスクの代表的なものであり、実際に起こりうるリスクはこれらに限定されるものではありません。

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

(1) 当社グループの取扱商品について

当社グループの主力の取扱製品は、電解水素水整水器(医療機器)であり売上高構成比が毎期高く、当社グループの業績は当該整水器に依存しております。

最近3連結会計年度の製品別売上高及び構成比率は以下のとおりであります。

製品別	平成28年3月期		平成29年3月期		平成30年3月期	
	金額(百万円)	構成比(%)	金額(百万円)	構成比(%)	金額(百万円)	構成比(%)
電解水素水整水器	9,834	64.4	9,147	60.0	7,550	53.8
カートリッジ	3,536	23.1	3,884	25.5	4,144	29.5
その他	1,909	12.5	2,218	14.5	2,333	16.6
合計	15,280	100.0	15,251	100.0	14,027	100.0

(2) 当社の取扱製品の製造と販売に対する医薬品医療機器等法(旧薬事法)の規制について

当社の取扱製品(医療機器)の製造及び販売にあたっては、医薬品医療機器等法の規制を受けております。

医薬品医療機器等法の規制により、医療機器の製造を行うためには厚生労働省より指定を受けた第三者認証機関より医療機器製造販売認証を必要とし、製造所・営業所に関する規定、責任技術者の設置、広告等の面において規制がされております。

(3) 個人情報漏えいに伴うリスク

顧客情報の管理につきましては、取扱いには細心の注意を払っておりますが、万一、外部漏洩事件が発生した場合、社会的信用問題や賠償問題が起これば、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

(4) 原材料及び部品の購入

当社グループは、多数の取引先から原材料及び部品を購入しております。当社グループがコントロールできない市況変動やその取引先の原材料及び部品の確保状況により、当社グループの業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

(5) 製品の欠陥

当社グループは、製品の安全を最優先の課題として、開発・製造から販売サービスまで最善の努力を傾けております。製造物にかかる賠償責任については保険に加入しておりますが、保険にカバーされないリスクもあります。また、顧客の安全のため大規模なリコールを実施した場合などに、多額のコストが発生するなど、当社グループの業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

3 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 経営成績等の状況の概要

当連結会計年度における当社グループ（当社、連結子会社及び持分法適用会社）の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー（以下、「経営成績等」という。）の状況の概要は次のとおりであります。

① 財政状態及び経営成績の状況

当連結会計年度の当社グループの売上高は14,027百万円（前期比8.0%減）、営業利益は1,606百万円（同45.2%減）、経常利益は1,681百万円（同42.1%減）、親会社株主に帰属する当期純利益は1,181百万円（同40.0%減）となりました。

平成29年10月26日発表の業績予想に対し、ほぼ予想通りに推移いたしました。契約損失引当金275百万円を計上したことにより上記の結果となり、当該引当処理による影響を除いた場合の営業利益は1,882百万円、経常利益は1,957百万円、親会社株主に帰属する当期純利益は1,373百万円となります。

整水器販売事業が回復の基調にのる一方、昨年5月に開始した国立研究開発法人理化学研究所との共同研究を始めとしたエビデンス強化の取り組みや、医療関連事業における中国での病院運営事業進出をはじめとする新規事業分野の開拓など、将来の成長に向けた先行投資も実施いたしました。グループ事業全般として、順調に進展しております。

次期におきましては、当社の目指すメディカルカンパニーへの飛躍のために、医療関連事業を中心に引き続き積極的に先行投資してまいります。

セグメント別の業績は、次のとおりであります。

[ウォーターヘルスケア事業]

国内の整水器販売の直販部門（職域販売、取付・紹介販売、店頭催事販売）につきましては、前期の販売効率の低下が上期まで尾を引いたものの、日本国内で高まる健康経営への関心を背景とした整水器の企業一括導入や営業社員教育の強化などにより、下期の販売効率は回復基調となり、第4四半期に入り台数ベースでも前年同期を上回るまで回復しております。昨年9月に発売した新製品「トリマイオンGRACE（グレイス）」は、それまでの主力製品「トリマイオンHYPER（ハイパー）」より単価が高いことが奏功し、下期売上高は前期比でプラスに推移しました。現在、GRACEの直販部門における機種構成比は約60%となっております。当社は、経済産業省と日本健康会議が共同で認定する「健康経営優良法人～ホワイト500～」に2年連続で認定されました。健康経営を切り口とした企業への一括導入は、大手自動車ディーラーへの172台を始め、成果は着実に上がってきております。

卸・OEM部門では、業績の回復に時間を要しておりますが、既存取引先の販売支援を強化する一方、国内新規取引先の開拓及び海外向け販売の拡大に取り組んでおります。海外につきましては、中国の広州多寧健康科技有限公司において、既存代理店との取組みが好調に推移したほか、杭州の大手企業と新たに代理店契約を締結したことにより売上高が前期比198.2%増と順調に伸長し、今後の販売拡大が大いに期待できます。新規国としては、ベトナム向けの取引がスタートしております。

インドネシアでのボトリングビジネスは、売上高が前期比8.6%増と堅実に伸長いたしました。当事業を飛躍的に拡大していくには、生産体制の拡充が必要ですが、その前提として品質管理体制をさらに強化すべく、大手製薬会社飲料部門の品質管理経験者を採用して現地に派遣しております。

ストックビジネスである浄水カートリッジ販売につきましては、順調に伸長しております。

農業分野では、電解水素水の応用により、葉菜類の収量増加、抗酸化成分の増加、果物の糖度上昇など、様々なデータを取得しております。高知県の産官学による「還元野菜プロジェクト」では、南国市の大型次世代ハウスのパプリカ栽培で、生産効率の向上を目的に栽培技術や育成方法の検証を引き続き進めております。秋田県能代市の市農業技術センターでは、トマト栽培において、電解水素水の方が水道水や地下水で育てた場合に比べて1.8倍収量が増加した結果を受け、他品種も含め、引き続き実証栽培が進められております。また還元野菜の認知度を上げるため、当社での直販のみならず、高知県JA直売所「風車市」でも販売しており、さらに東京にあるアンテナショップや近畿の中堅スーパー等での販売を計画しております。「還元野菜®」の本格事業化と「還元野菜整水器」の普及拡大に向けて、販売代理店の開拓にも注力しております。

研究開発におきましては、理化学研究所との電解水素水の効果の機序解明を目的とした共同研究が、着実に進展しております。また、高知県須崎市での電解水素水飲用による生活習慣病に関する臨床試験への参加者の募集が鋭意進められております。東北大学での糖尿病に関する臨床試験は、データの解析を実施中です。その他、後述の電解水透析を始め、電解水素水の用途の拡大、整水器普及促進を目的とした新規分野での研究にも取り組んでおり、随時、その成果を発信してまいります。

以上の結果、ウォーターヘルスケア事業の売上高は13,046百万円（前期比9.5%減）、営業利益は1,629百万円（前期比43.8%減）となりました。

[医療関連事業]

医療関連事業では、電解水透析事業の本格展開に取り組む一方、先進的医療分野の戦略的持株会社である株式会社トリムメディカル ホールディングスにおいて、今後の大幅な市場拡大が見込まれる再生医療・細胞治療及び生殖医療（不妊治療）分野の事業基盤拡大とともに、今後主に海外で成長の見込まれる病院運営事業に積極的に取り組んでおります。

電解水透析事業においては、本年1月、東北大学との5年間の予後調査結果を、Nature出版グループが発行する英国科学誌「Scientific Reports」に論文発表しました。本論文では、「電解水透析®」により透析患者の死亡および心脳血管病（うっ血性心不全、虚血性心疾患、脳卒中、虚血による下肢切断等）の発生リスクが通常透析と比べ41%抑制されたこと、透析後の高血圧の改善、1日当たりに必要な降圧薬投与量の減量が報告されました。当ニュースは、医療従事者が閲覧するウェブサイトでもアクセスランキング上位に入るなど、大きな注目を集めました。

電解水透析導入施設からは、「副作用が無く安全に安心して使える」、「透析中の患者処置回数が減り透析室が静かになった」、また患者の方々から「生活活動度が向上した」、「透析後の疲労が少ないのですぐに帰れるようになった」などと評判がよいとの評価を受けております。

透析患者のQOL改善への貢献だけでなく、入院が必要な心脳血管合併症発症に伴う他院への転院の減少、包括化薬剤の投薬量の減少、臨床工学技士や看護師の労務費の軽減など病院経営への貢献も期待でき、診療報酬制度改定により透析施設の収入減が予想される中、電解水透析は透析施設の経営効率を上げることが期待され、今後の電解水透析普及の大きな後押しになります。実際、当論文を契機に、本年3月には京都の透析クリニックに多人数用システムが導入され、大阪の大手病院でも導入が決定されました。他にも多くの問い合わせをいただいております。引き続き、大手病院グループなどへの営業展開を積極的に進めてまいります。

現在北海道3施設、東北3施設、関東1施設、東海5施設、関西1施設の計13施設（299床）において電解水透析を導入頂いております。

先進医療分野において、民間さい帯血バンクを運営する株式会社ステムセル研究所は着実に伸長しており、過去最高の売上高を更新いたしました。3月末時点の保管者数は43,207名、同社の保管数国内シェアは約99%（年間新規保管ベース：厚生労働省健康局調べ）となっております。

昨年1月より、再生医療安全確保法に基づき実施されている高知大学医学部における小児脳性麻痺などの脳障害に対する自己さい帯血を用いた第I相試験（Phase I）は順調に進展しており、既に予定の6例の投与が終了しております。また、新たに国内で自閉症スペクトラム障害（ASD）に関する自己さい帯血を用いた臨床研究（Phase I）が計画されております。ASDは国内において、100人に1～2人の割合で発生するとされており、自己さい帯血を用いた再生医療（細胞治療）は、脳性麻痺など、これまで治療法のなかった病態に対する全く新しいアプローチとして、大変注目されております。

この分野では、先行するデューク大学（米国）の研究グループより、昨年、脳性麻痺の臨床研究（Phase II）が終了、論文発表され、米国FDA承認のもと、現在より広範な臨床試験（Phase III）が開始されております。また、ASDに対する臨床研究（Phase I）も終了し論文発表されております。

その他同社では、本年3月に読売新聞朝刊全国版で初となる一面広告を掲載いたしました。これまで長男、長女のさい帯血を保管されており、4月に第3子を出産されたプロゴルファーの東尾理子さんと慶応大学医学部産婦人科学教室の田中守教授に登場いただき、一般読者だけでなく、多くの産婦人科の医師や看護師の方々からもよい反響を得ております。

上記の通り、さい帯血を用いた再生医療の実用化に向けた研究の進展やさい帯血の認知向上とともに、赤ちゃんやその家族の将来のためにさい帯血を保管する需要は徐々に高まることが予想されます。これに備え、保管サービスのグローバル品質基準化や収集、保管などの、事業インフラの拡充にも取り組んでまいります。

国産細胞医薬品の開発を目指すヒューマンライフコード株式会社におきましては、昨年8月、米国ティッシュエネシス社と同社が特許権を持つ臨床用幹細胞分離抽出機器を、日本と中国を対象地域に研究開発及び販売するライセンス契約を締結いたしました。また、9月には東京大学医科学研究所と、さい帯由来間葉系細胞の未だ治療ニーズを満たしていない血液腫瘍領域における希少疾患への適応拡大を目的として共同研究契約を締結しました。さらに、10月に関西医科大学と、低侵襲な乳房再建のための再生修復治療の確立を目的とした開発研究に関する共同研究契約を締結するなど、設立1年目にして多くのアライアンスを精力的に展開し、再生医療・細胞治療分野における事業価値を着実に高めております。

再生医療関連機器の製造販売を行うストレックス株式会社は、再生医療、生殖医療分野における研究者のニーズを捉えた製品開発を行っており、堅実に売上・利益を計上いたしております。

このように、再生医療・細胞治療分野を将来の日本トリムグループの柱の一つにすべく精力的に展開しております。

新たな事業分野である、病院運営事業につきましては、5月9日に中国北京市において慢性期疾患治療のフラッグシップ病院の開院式を実施いたしました。開院式には、内閣官房（健康医療戦略室）、日本大使館、一般社団法人メディカル・エクセレンス・ジャパン等からもご出席いただきました。当事業は日本初の海外における本格的な日本式病院として大変注目されており、昨年6月に開催された第18回健康・医療戦略推進本部（首相官邸）において、医療の国際展開についての報告「日本の国際的な医療事業拠点の現状（政府支援に関わるもの）」の一つとして報告されております。北京での開院を皮切りに、今後、早期多施設展開を見据えており、既にその準備にも着手しております。

北京のフラッグシップ病院は、本格的に稼働すれば、売上高は約40～50億円規模となり、また、20%程度の営業利益率を確保できるものと想定しております。グループ事業への利益貢献は2020年3月期からとなる予定で、準備期間である当連結会計年度におきましては、持分法による投資損失として53百万円を計上しております。

株式会社トリムメディカル ホールディングスにおきましては、新規事業立ち上げ、またM&A等も含めた積極的な事業拡大を行っており、将来の更なる飛躍に向けたステップとして、上場を視野に準備を進めております。

以上の結果、医療関連事業の売上高は981百万円（前期比18.0%増）、営業損失は23百万円（前期は30百万円の利益）となりました。

当社グループは、将来の持続的成長に向けて、整水器販売事業、医療・農業分野の事業拡充はもちろんのこと、アジア地域を中心とした海外進出や、M&Aも視野に先進医療分野をはじめとする新規事業分野への進出に積極的に取り組んでまいります。

②キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末より59百万円減少して10,920百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果得られた資金は2,151百万円となりました。

これは主に法人税等の支払額469百万円がありましたが、税金等調整前当期純利益1,842百万円及び売上債権の減少413百万円によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は321百万円となりました。

これは主に定期預金の払戻による収入1,000百万円がありましたが、定期預金の預入による支出600百万円、投資有価証券の取得による支出527百万円及び有形固定資産の取得による支出200百万円によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果使用した資金は1,890百万円となりました。

これは主に自己株式の取得による支出1,044百万円及び配当金の支払額499百万円によるものであります。

③生産、受注及び販売の状況

a. 生産実績

当連結会計年度の生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称	生産高（千円）	前期比（%）
ウォーターヘルスケア事業	3,541,283	88.3
電解水素水整水器	2,189,667	80.5
カートリッジ	909,918	103.7
その他	441,698	106.3
医療関連事業	58,806	854.7
合計	3,600,089	89.6

（注）1 金額は製造原価によっております。

2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

b. 受注実績

当社グループは見込生産を行っているため、該当事項はありません。

c. 販売実績

当連結会計年度の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	販売高（千円）	前期比（%）
ウォーターヘルスケア事業	13,046,069	90.5
電解水素水整水器	7,550,371	82.5
カートリッジ	4,144,381	106.7
その他	1,351,316	97.5
医療関連事業	981,915	118.0
合計	14,027,984	92.0

（注）1 総販売実績に対する輸出高の割合は100分の10未満であります。

2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。

① 重要な会計方針及び見積り

当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づいて作成しております。この連結財務諸表作成にあたって、見積りが必要となる事項につきましては、合理的な基準に基づき、会計上の見積りを行っております。

詳細については、「第5経理の状況 1 (1)連結財務諸表 注記事項 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載しております。

② 当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

経営成績の分析

(売上高)

売上高は前連結会計年度に比べ、1,223百万円減少し、14,027百万円（前期比8.0%減）となりました。主な要因は、一昨年の水素水に関する否定的な報道により、整水器販売事業の販売効率が低下したことであります。風評被害の影響が残る厳しい環境下にありましたが、健康経営を切り口とした企業一括導入提案や新製品の投入などにより、下半期以降の販売効率は回復基調となっております。

(売上原価及び売上総利益)

売上原価は前連結会計年度に比べ、352百万円増加し、4,221百万円（前期比9.1%増）となりました。主な要因として、外部取引先との契約の残存期間に発生する可能性のある損失に備えるため、契約損失引当金として275百万円計上したほか、昨年9月に発売した新製品の生産量がまだ少ないため、従来器と比較して原価率が高い状況にあることに起因しております。ただし、契約損失引当金は、契約にかかる取引の進捗及び契約の残存期間に応じて引当額は減少することとなり、また、新製品の販売量が増加することにより製造コストが下がるため、原価率は徐々に改善されると考えております。

(販売費及び一般管理費)

販売費及び一般管理費は前連結会計年度に比べ、265百万円減少し、8,196百万円（前期比3.1%減）となりました。主な要因は、整水器の販売台数が減少したことにより、取付外注費をはじめとする変動費が減少したことによります。当社グループでは、将来の飛躍に向けた先行投資として研究開発やPR対策に積極的に取り組んでいる一方、コスト削減にも鋭意取り組んでおります。売上高に対する販売費及び一般管理費の比率は、58.4%（前連結会計年度55.5%）となり3.1ポイント増となりましたが、次期におきましては、引き続き先行投資を実施しながらも、現在取り組んでいる直販部門での販売効率の向上などにより売上高が伸長することで、当比率を56%程度にまで改善すると見込んでおります。

(経常利益)

経常利益は前連結会計年度に比べ、1,223百万円減少し、1,681百万円（前期比42.1%減）となりました。主な要因は、前述した整水器販売事業の販売効率低下による売上高の減少や、売上原価の増加のほか、中国北京の病院運営事業をはじめとする持分法による投資損失を計上したことによるものであります。

次期におきましても病院運営事業は引き続き将来の成長への投資期間であることから、持分法による投資損失180百万円を見込んでおりますが、販売効率や原価率の改善により、経常利益は、2,030百万円（当期比10.2%増）、経常利益率は13.2%（当期比1.2ポイント増）を計画しております。当社グループでは経常利益率25%を中期的目標としておりますが、整水器販売事業の回復、伸長、浄水カートリッジ販売の着実な伸長とともに、持分法適用会社である中国病院事業の黒字化などにより、十分到達可能な目標と考えております。

キャッシュ・フローの分析

当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの分析につきましては、「第2 事業の状況 3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1) 経営成績等の状況の概要 ②キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。

当社グループの資本の財源及び資金の流動性については次のとおりであります。

ウォーターヘルスケア事業においては、営業活動により得られた資金を財源として運営しており、外部からの資金調達はございません。医療関連事業においては、営業活動により得られた資金のほか、銀行借入により運転資金を確保しております。

また、主な運転資金需要は、製品製造に使用する材料費、労務費、経費、販売費及び一般管理費等の営業費用の支払いのほか、剰余金の配当や自己株式の取得、及び設備投資などがございます。

財政状態の分析

当連結会計年度の総資産は24,038百万円となり、前連結会計年度末に比べ19百万円増加（前期比0.1%増）いたしました。

（資産）

流動資産は17,246百万円となり前連結会計年度末に比べ17百万円増加（同0.1%増）いたしました。

固定資産は6,791百万円となり前連結会計年度末に比べ1百万円増加（同0.0%増）いたしました。

（負債）

流動負債は3,085百万円となり前連結会計年度末に比べ1,238百万円減少（同28.7%減）いたしました。主な要因は、1年内返済予定の長期借入金1,412百万円が減少したことによるものであります。

固定負債は3,164百万円となり前連結会計年度末に比べ1,605百万円増加（同103.0%増）いたしました。主な要因は、長期借入金1,497百万円が増加したことによるものであります。

（純資産）

純資産は17,788百万円となり前連結会計年度末に比べ347百万円減少（同1.9%減）いたしました。主な要因は、親会社株主に帰属する当期純利益1,181百万円を計上しましたが、自己株式の取得等1,038百万円及び配当金の支払500百万円を行ったことによるものであります。

4 【経営上の重要な契約等】

当社グループ(当社)が締結している経営上の重要な契約は、次のとおりであります。

平成12年6月23日から平成32年6月22日までユニー株式会社と締結していた、当社が三重県伊勢市に保有する土地・建物に対する賃貸借契約について、平成30年1月10日付で合意解約いたしました。契約解約に伴い、新たに株式会社長崎屋と賃貸借契約を締結しております。

契約相手先	期間	契約内容
株式会社長崎屋	平成30年1月10日から 平成50年1月9日まで	物品販売並びにこれに付随する業務を営むことを目的として、土地付建物を一括賃貸する。

5 【研究開発活動】

当社グループは、水を電気分解して得られる、「抗酸化性」を持つ水素を豊富に含んだ「電解水素水」の研究及びそれを生成する「整水器」等の機器開発を行っております。また、先進医療分野である再生医療関連事業におきましても、今後、臨床試験等を実施していく予定です。

（1）ウォーターヘルスケア事業

① 飲用分野

電解水素水は、医療効果の認証を得ている「胃腸症状の改善」だけでなく、溶存する水素の作用による様々な効果が期待されており、産学共同研究により、新たな機能の解明、実証に取り組んでおります。昨年5月にスタートした、国立研究開発法人理化学研究所との共同研究では、「電解水素水の効果の機序解明」を目的に、細胞試験、動物試験、臨床試験を総合的に推進しております。また、東京大学大学院工学研究科との電解水素水の物性解明に向けた研究やカロリンスカ研究所（スウェーデン）との電解水素水飲用によるうつ病発生抑制効果に関する研究などの基礎研究を実施しております。臨床研究では、東北大学医学部と糖尿病患者への飲用試験や高知県須崎市でのメタボ対象者・予備軍に対する飲用臨床試験を進めております。また高知県須崎市では、電解水素水飲用による健診データや医療費に関する疫学調査も実施する予定です。これらの成果をもとに、電解水素水整水器の普及を拡大し、健康長寿社会の実現、医療費の削減に貢献してまいります。

②農業・畜産分野

農業分野では、農作物の栽培に電解水素水を応用することにより、生産効率向上、抗酸化性や糖度の高い機能性作物生産への寄与、「還元野菜®」のブランド化など高品質・高付加価値農業の実現に向けて取り組んでおります。高知県での産官学による「還元野菜プロジェクト」により、平成29年2月から次世代型の園芸用大型施設でスタートしたパプリカ栽培は、10アール当たり20トンという中期収量目標にわずか2年で達成の目途が立ちました。今後は日本一の効率である22トンを目指すべく生産効率向上に取り組んでまいります。今後、国内のみならず、世界にも目を向け、農業分野事業拡大に向けて精力的に研究開発に取り組んでまいります。

畜産分野では、帯広畜産大学との共同研究により、サラブレッドへの電解水素水飲用による胃潰瘍発症予防効果や食欲低下の予防効果が確認されたことを受け、さらなる効果の検証及び他の動物への研究の実施を計画しております。

(2) 医療関連事業

①電解水透析分野

電解水透析事業では、本年1月、東北大学との5年間の予後調査結果を、Nature出版グループが発行する英国科学誌「Scientific Reports」に論文発表しました。本論文では、「電解水透析®」により透析患者の死亡および心脳血管病（うっ血性心不全、虚血性心疾患、脳卒中、虚血による下肢切断等）の発生リスクが通常透析と比べ41%抑制されたこと、透析後の高血圧の改善、1日当たりに必要な降圧薬投与量の減量が報告されました。当論文発表を契機に、電解水透析の導入を多数の施設に検討いただいております。導入施設が増えることで、データの取得も更に加速していくものと考えております。一方、電解水透析での知見、技術を応用し、腹膜透析分野におきましても新たな技術開発、臨床試験に取り組む予定です。

②再生医療分野

株式会社ステムセル研究所では、難治性血液疾患（兄弟姉妹間の白血病や再生不良性貧血等）に対する移植治療、近い将来に期待される再生医療・細胞治療のためのさい帯血の分離・保管及び幹細胞関連の研究開発に取り組んでおります。昨年1月より、再生医療安全確保法に基づき実施されている高知大学医学部における小児脳性麻痺などの脳障害に対する自己さい帯血を用いた第I相試験（Phase I）は順調に進展しており、既に予定の6例の投与が終了しております。また、新たに国内で自閉症スペクトラム障害（ASD）に関する自己さい帯血を用いた臨床研究（Phase I）が計画されております。今後も、さい帯血由来の幹細胞を利用した新しい医療の実現に向け、各大学等と連携し、臨床研究を進めてまいります。

胎盤やさい帯などヒト組織由来細胞の医薬品化を目的に事業を展開するヒューマンライフコード株式会社では、昨年9月に、東京大学医科学研究所とさい帯由来間葉系細胞の未だ治療ニーズを満たしていない血液腫瘍領域における希少疾患への適応取得を目的とした共同研究契約を締結しました。さらに、10月に関西医科大学と、低侵襲な乳房再建のための再生修復治療の確立を目的とした開発研究に関する共同研究契約を締結など、精力的に展開しております。

(3) 製品開発

上記の様々な研究成果を反映し、家庭用、業務用、医療用、農業用の電解水素水整水器の改良及び新製品の開発を進めております。家庭用では、昨年9月に、水素量への関心の高い方々の要望に応える製品として、新製品「トリミオンGRACE（グレイス）」を発売しました。当製品は、電解水透析で実装している技術を応用し、医療機器でありながら従来機の約3倍の高濃度水素水を生成することを可能にした画期的製品です。今後も、水の質をより高めるための機能向上は勿論、使い易さ、デザイン、サイズ、コスト等、あらゆる面で、これまでの概念に囚われることなく、製品の開発、改良に注力してまいります。そして、電解水素水整水器を「家電」として一般に普及することを目指してまいります。

このように、当社グループでは、電解水素水の機能の解明、普及促進への後押しとなるエビデンスの取得、並びに農業分野、医療分野、再生医療分野等での新たな事業軸の構築に向け、研究開発及びより高機能な製品開発に注力し、更なる企業価値向上に取り組んでおります。

以上の結果、ウォーターヘルスケア事業における研究開発費は232百万円、医療関連事業における研究開発費は16百万円となりました。

第3 【設備の状況】

1 【設備投資等の概要】

特に記載すべき事項はありません。

2 【主要な設備の状況】

当社グループ(当社及び連結子会社)における主要な設備は次のとおりであります。

(1) 提出会社

平成30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(千円)					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㎡)	その他	合計	
本社 (大阪市北区)	ウォーター ヘルスケア 事業	販売設備	20,630	—	—	4,342	24,973	95
大阪オフィス (大阪市北区)	同上	同上	102,068	—	782,330 (396.67)	554	884,952	—
三重県 伊勢市他	—	賃貸店舗	237,155	628	1,242,410 (15,480.92)	—	1,480,194	—

- (注) 1 本社及び営業所建物を賃借しており、年間賃借料は241,965千円であります。
 2 上表中の賃貸店舗は株式会社長崎屋へ賃貸しているものであります。
 3 帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品及びリース資産の合計であります。

(2) 国内子会社

平成30年3月31日現在

会社名	事業所名 (所在地)	セグメント の名称	設備の 内容	帳簿価額(千円)					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㎡)	その他	合計	
株式会社トリム エレクトリック マシナリー	高知工場 (高知県南国市)	ウォーター ヘルスケア 事業	生産 設備	236,183	5,515	311,399 (7,175.06)	62,547	615,646	55

- (注) 帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品の合計であります。

(3) 在外子会社

広州多寧健康科技有限公司、PT. SUPER WAHANA TEHNO及びHankook Trim CO., LTD. については特に記載すべき事項はありません。

3 【設備の新設、除却等の計画】

特に記載すべき事項はありません。

第4 【提出会社の状況】

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

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

② 【発行済株式】

種類	事業年度末現在 発行数(株) (平成30年3月31日)	提出日現在 発行数(株) (平成30年6月27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	8,656,780	8,656,780	東京証券取引所 市場第1部	単元株式数は100株であります。
計	8,656,780	8,656,780	—	—

(注) 「提出日現在発行数」欄には、平成30年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

決議年月日	平成27年9月2日
付与対象者の区分及び人数(名)	当社取締役 2
新株予約権の数(個) ※	200
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※	普通株式 20,000(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※	4,095(注)2
新株予約権の行使期間 ※	平成29年9月12日～平成34年9月11日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※	発行価格 5,531(注)2 資本組入額 2,766(注)3
新株予約権の行使の条件 ※	①1個の新株予約権の一部につき行使することはできない。 ②(i)当社が消滅会社となる合併契約が株主総会で承認されたとき、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が株主総会で承認されたとき(ただし、存続会社又は当社の完全親会社の新株予約権が新たに発行される場合を除く)、(ii)当社の全てもしくは実質的に全ての資産が売却される時、又は(iii)当社の総株主の議決権の50%に相当する株式を第三者が取得するときには、新株予約権を行使することができる期間の定めにかかわらず、当社はその旨新株予約権者に通知し、新株予約権者は当該通知受領後15日間、割当を受けた新株予約権のうち未行使のもの全てを行使することができる。 ③新株予約権の行使時において、当社グループの従業員等であることを要する。 ④その他の権利の行使の条件は、新株予約権の募集事項を決定する取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※	当社取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※	—

※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(平成30年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。

(注) 1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、未行使の新株予約権の目的たる株式の数は、次の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとする。

$$\text{調整後株式数} = \text{調整前株式数} \times \text{分割・併合の比率}$$

2 新株予約権行使時の1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)は、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。

$$\text{調整後行使価額} = \text{調整前行使価額} \times \frac{1}{\text{分割・併合の比率}}$$

上記のほか、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または、当社が会社分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行うことができる。

3 資本組入額は、行使価額または調整後の行使価額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じた場合は、この端数を切り上げるものとする。

② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

③ 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高(株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金 増減額(千円)	資本準備金 残高(千円)
平成25年9月26日 (注1)	△300,000	4,328,390	—	992,597	—	977,957
平成25年10月1日 (注2)	4,328,390	8,656,780	—	992,597	—	977,957

(注) 1 自己株式の消却による減少であります。

2 平成25年9月30日の株主名簿に記載又は記録された株主の所有する普通株式を1株につき2株の割合をもって分割いたしました。

(5) 【所有者別状況】

平成30年3月31日現在

区分	株式の状況(1単元の株式数100株)								単元未満 株式の状況 (株)
	政府及び 地方公共 団体	金融機関	金融商品 取引業者	その他の 法人	外国法人等		個人 その他	計	
					個人以外	個人			
株主数(人)	—	23	20	36	91	5	3,970	4,145	—
所有株式数 (単元)	—	22,648	889	21,922	8,630	33	32,423	86,545	2,280
所有株式数 の割合(%)	—	26.16	1.02	25.33	9.97	0.03	37.46	100.00	—

(注) 自己株式541,743株は、「個人その他」に5,417単元、「単元未満株式の状況」に43株含めて記載しております。

(6) 【大株主の状況】

平成30年3月31日現在

氏名又は名称	住所	所有株式数 (株)	発行済株式 (自己株式を 除く。)の 総数に対する 所有株式数 の割合(%)
森澤 紳勝 (注1)	東京都港区	3,350,580	41.28
日本トラスティ・サービス信託 銀行株式会社 (信託口) (注 2)	東京都中央区晴海1-8-11	978,400	12.05
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505019 (常任代理人 香港上海銀行東 京支店カスタディ業務部 Senior Manager, Operation)	AIB INTERNATIONAL CENTRE P.O. BOX 518 IFSC DUBLIN, IRELAND (東京都中央区日本橋3-11-1)	360,800	4.44
日本マスタートラスト信託銀行 株式会社 (信託口) (注2)	東京都港区浜松町2-11-3	335,500	4.13
日本トラスティ・サービス信託 銀行株式会社 (信託口9) (注 2)	東京都中央区晴海1-8-11	276,000	3.40
株式会社三井住友銀行	東京都千代田区丸の内1-1-2	120,000	1.47
住友生命保険相互会社 (常任代理人 日本トラス ティ・サービス信託銀行株式 会社)	東京都中央区築地7-18-24 (東京都中央区晴海1-8-11)	100,000	1.23
日本トリム従業員持株会	大阪府大阪市北区梅田2-2-22	84,200	1.03
日本トラスティ・サービス信託 銀行株式会社 (信託口5) (注 2)	東京都中央区晴海1-8-11	82,100	1.01
三谷 禎秀	滋賀県大津市	80,000	0.98
計	—	5,767,580	71.07

- (注) 1 上記大株主の状況に記載の森澤紳勝氏の所有株式数は、本人及び親族が株式を保有する資産管理会社の株式会社ラボレムスが保有する株式数2,120,300株(26.12%)を含めた実質所有株式数を記載しております。
- 2 平成30年3月31日現在における信託業務の株式については、当社として把握することができないため記載しておりません。
- 3 上記のほか、自己株式が541,743株あります。
- 4 平成29年8月7日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、いちよしアセットマネジメント株式会社が平成29年7月31日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として平成30年3月31日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
- なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称	住所	保有株券等の数 (株)	株券等保有割合 (%)
いちよしアセットマネジメント 株式会社	東京都中央区日本橋茅場町2-13- 11	484,400	5.60

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成30年3月31日現在

区分	株式数(株)	議決権の数(個)	内容
無議決権株式	—	—	—
議決権制限株式(自己株式等)	—	—	—
議決権制限株式(その他)	—	—	—
完全議決権株式(自己株式等)	(自己保有株式) 普通株式 541,700	—	—
完全議決権株式(その他)	普通株式 8,112,800	81,128	—
単元未満株式	普通株式 2,280	—	1単元(100株)未満の株式
発行済株式総数	8,656,780	—	—
総株主の議決権	—	81,128	—

② 【自己株式等】

平成30年3月31日現在

所有者の氏名又は名称	所有者の住所	自己名義 所有株式数 (株)	他人名義 所有株式数 (株)	所有株式数 の合計(株)	発行済株式総数に 対する所有株式数 の割合(%)
株式会社日本トリム	大阪市北区大淀中 1-8-34	541,700	—	541,700	6.25
計	—	541,700	—	541,700	6.25

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3号及び会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得

(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】

区分	株式数(株)	価額の総額(円)
取締役会(平成28年12月12日)での決議状況 (取得期間 平成28年12月13日～平成29年6月12日)	100,000	500,000,000
当事業年度前における取得自己株式	78,900	317,797,500
当事業年度における取得自己株式	21,100	83,871,000
残存決議株式の総数及び価額の総額	—	98,331,500
当事業年度の末日現在の未行使割合(%)	—	19.7
当期間における取得自己株式	—	—
提出日現在の未行使割合(%)	—	19.7

区分	株式数(株)	価額の総額(円)
取締役会(平成29年10月26日)での決議状況 (取得期間 平成29年10月27日～平成30年3月31日)	200,000	1,000,000,000
当事業年度前における取得自己株式	—	—
当事業年度における取得自己株式	200,000	960,610,500
残存決議株式の総数及び価額の総額	—	39,389,500
当事業年度の末日現在の未行使割合(%)	—	3.9
当期間における取得自己株式	—	—
提出日現在の未行使割合(%)	—	3.9

区分	株式数(株)	価額の総額(円)
取締役会(平成30年4月27日)での決議状況 (取得期間 平成30年4月27日～平成30年9月30日)	50,000	300,000,000
当事業年度前における取得自己株式	—	—
当事業年度における取得自己株式	—	—
残存決議株式の総数及び価額の総額	—	—
当事業年度の末日現在の未行使割合(%)	—	—
当期間における取得自己株式	50,000	226,926,000
提出日現在の未行使割合(%)	—	24.4

区分	株式数(株)	価額の総額(円)
取締役会(平成30年5月25日)での決議状況 (取得期間 平成30年5月28日～平成31年3月31日)	100,000	600,000,000
当事業年度前における取得自己株式	—	—
当事業年度における取得自己株式	—	—
残存決議株式の総数及び価額の総額	—	—
当事業年度の末日現在の未行使割合(%)	—	—
当期間における取得自己株式	8,000	35,764,000
提出日現在の未行使割合(%)	92.0	94.0

(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	55	203,225
当期間における取得自己株式	—	—

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

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分	当事業年度		当期間	
	株式数(株)	処分価額の総額(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(新株予約権の権利行使)	2,000	6,060,000	—	—
保有自己株式数(注)	541,743	—	599,743	—

(注) 当期間における保有自己株式数には、平成30年6月1日から有価証券報告書提出日までの自己株式の取得数及び処分数は含めておりません。

3 【配当政策】

当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして認識しております。安定的な経営基盤の確保と株主資本利益率の向上に努めるとともに、配当につきましても安定的な配当の継続を業績に応じて行うことを基本方針としております。

当社は、期末配当の年1回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。

剰余金の配当の決定機関は、期末配当は、株主総会であります。

このような方針に基づき、当期におきましては普通株式1株に60円の配当を実施することを決議いたしました。

内部留保金につきましては、今後の研究開発活動、事業拡大のための投資等に活用しさらなる成長を目指す所存であります。

なお、当社は、「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。

当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

決議年月日	配当金の総額(百万円)	1株当たり配当額(円)
平成30年6月26日 定時株主総会決議	486	60

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32期	第33期	第34期	第35期	第36期
決算年月	平成26年3月	平成27年3月	平成28年3月	平成29年3月	平成30年3月
最高(円)	14,090 ※9,380	6,390	6,000	8,350	6,400
最低(円)	2,900 ※4,800	2,313	2,850	3,720	3,525

(注) 1 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 ※印は株式分割（平成25年10月1日、1株→2株）による権利落後の株価であります。

(2) 【最近6月間の月別最高・最低株価】

月別	平成29年10月	11月	12月	平成30年1月	2月	3月
最高(円)	5,010	5,550	5,640	6,290	6,400	5,800
最低(円)	4,315	4,405	4,960	5,100	5,260	5,170

(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 8 名 女性 0 名 (役員のうち女性の比率 0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	—	森澤 紳勝	昭和19年10月8日生	昭和43年4月 株式会社関西土地入社 昭和47年10月 株式会社イオニカ入社 昭和51年4月 同社取締役 昭和53年4月 同社常務取締役 昭和57年6月 株式会社日本トリム設立 代表取締役社長(現任)	(注) 4	3,350
専務取締役	営業本部長	尾田 虎二郎	昭和31年11月17日生	昭和54年4月 株式会社住友銀行入行(現 株式会社三井住友銀行) 平成11年1月 同行日本一支店長 平成12年4月 同行豊中法人営業部長 平成14年6月 同行玉造法人営業部長 平成16年6月 同行東大阪法人営業部長 平成19年5月 当社執行役員管理事業部長 平成20年4月 当社専務執行役員管理事業部長 平成20年6月 当社専務取締役管理事業部長 平成21年1月 当社専務取締役営業副本部長 平成21年10月 当社専務取締役営業副本部長兼業務部長 平成21年12月 当社専務取締役営業副本部長 平成26年7月 当社専務取締役管理本部長 平成30年4月 当社専務取締役営業本部長(現任)	(注) 4	—
常務取締役	営業副本部長 兼 DS事業部長	西谷 由実	昭和33年12月24日生	昭和62年11月 当社入社 平成10年1月 当社福岡支社長 平成12年4月 当社名古屋支社長 平成15年6月 当社取締役名古屋支社長 平成17年4月 当社取締役DS事業部統括兼名古屋支社長 平成18年4月 当社取締役DS・HS事業部統括兼本社営業部長 平成19年4月 当社常務取締役DS・HS事業部統括 平成20年4月 当社常務取締役DS・HS事業部統括兼本社営業部長 平成21年1月 当社常務取締役名古屋支社長 平成21年10月 当社常務取締役東京支社長 平成23年4月 当社常務取締役名古屋支社長 平成24年4月 当社常務取締役東京支社長 平成26年7月 当社常務取締役営業本部長兼東京支社長 平成28年4月 当社常務取締役営業本部長兼本社営業部長 平成29年4月 当社常務取締役営業本部長 平成30年4月 当社常務取締役営業副本部長兼DS事業部長(現任)	(注) 4	7
取締役	管理本部長 兼 経営企画部長	田原 周夫	昭和47年5月20日生	平成15年3月 当社入社 平成25年4月 当社経営企画部長 平成26年1月 当社執行役員経営企画部長 平成29年6月 当社取締役経営企画部長 平成30年4月 当社取締役管理本部長兼経営企画部長(現任)	(注) 4	2
取締役	—	内田 士郎	昭和30年4月2日生	平成14年10月 IBMビジネスコンサルティングサービス株式会社取締役流通事業本部長兼日本IBM株式会社流通サービス事業部長 平成17年10月 ベリングポイント株式会社代表取締役社長 平成20年4月 同社北アジア地域統括責任者 平成21年5月 プライスウォーターハウスクーパースコンサルタント株式会社代表取締役社長 平成22年1月 プライスウォーターハウスクーパース株式会社代表取締役社長 平成24年7月 同社代表取締役会長 平成27年1月 SAPジャパン株式会社代表取締役会長(現任) 平成27年6月 当社取締役(現任) 平成28年6月 富士フイルムホールディングス株式会社社外監査役(現任)	(注) 4	—

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)	
常勤監査役	—	森澤 邦雄	昭和23年7月20日生	平成5年4月 平成11年4月 平成16年6月 平成24年6月 平成26年6月 平成28年6月 平成30年6月	当社入社 当社総務部長 当社常勤監査役 株式会社トリムエレクトリックマシナリー代表取締役会長 当社常勤監査役 当社相談役 当社常勤監査役(現任)	(注)6	8	
監査役	—	今橋 正隆	昭和28年9月22日生	昭和51年4月 平成7年10月 平成11年4月 平成13年4月 平成16年10月 平成20年4月 平成20年6月 平成23年6月 平成28年6月	株式会社太陽神戸銀行(現 株式会社三井住友銀行) 入行 株式会社さくら銀行(現 株式会社三井住友銀行) 住吉支店長 同行チャネル改革部長 株式会社三井住友銀行御堂筋法人営業第一部長 株式会社みなと銀行執行役員営業推進部長 同行執行役員営業統括部長兼資産運用サポート部長 同行常勤監査役 株式会社みなとカード代表取締役社長 当社監査役(現任)	(注)5	—	
監査役	—	篠田 哲志	昭和25年6月25日生	昭和48年4月 平成19年6月 平成23年6月 平成28年6月 平成28年7月 平成28年11月 平成29年4月	東洋証券株式会社入社 同社代表取締役社長 同社代表取締役社長監査部担当 同社相談役 日本取引所自主規制法人規律委員会委員 当社監査役(現任) 東洋証券株式会社特別顧問	(注)5	—	
計								3,369

- (注) 1 取締役内田士郎氏は、社外取締役であります。
- 2 監査役今橋正隆氏及び篠田哲志氏は、社外監査役であります。
- 3 常勤監査役森澤邦雄氏は、代表取締役社長森澤紳勝氏の弟であります。
- 4 平成30年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
- 5 平成28年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
- 6 監査役森澤邦雄氏の任期は、前任の監査役の任期を引継いでいるため、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
- 7 代表取締役社長森澤紳勝氏の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社ラボレムスが保有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。
- 8 当社は、法令に定める監査役員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
井上 正義	昭和26年10月20日	昭和49年4月 株式会社太陽神戸銀行(現 株式会社三井住友銀行) 入行 平成13年4月 株式会社三井住友銀行神田小川町法人営業第二部長 平成13年10月 株式会社新井組出向 平成17年6月 京阪神興業株式会社出向 平成21年6月 同社取締役兼専務執行役員 平成24年6月 当社社外監査役 平成28年6月 当社社外監査役(退任)	—

6 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

①企業統治の体制の概要及び体制を採用する理由

当社の取締役会は取締役5名（うち社外取締役1名）で構成され、毎月1回開催し、経営に関する重要な事項等の決定及び業務執行の監督を行っております。その上で、執行役員制度を導入し、取締役の機能の一つである業務執行機能の一部を執行役員に委譲することで、取締役の管理・監督機能を相対的に強化しております。

当社では、取締役5名に対し、社外監査役2名を含む監査役3名から構成される監査役会が毎月1回開催され、経営監督機関として取締役の業務執行に対する監視を行い、取締役の業務執行が法令・定款に適合し妥当なものであるかについて監査を行っております。

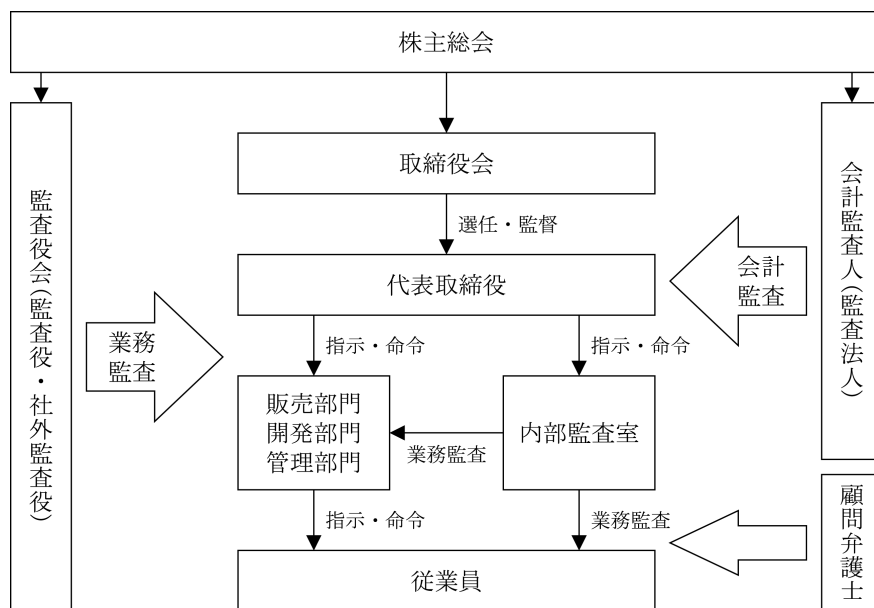
必要に応じて顧問弁護士、顧問税理士及び会計監査人から意見を聴取するとともに社内教育を実施し、リスク管理を徹底して行っております。

また、各グループ会社取締役の職務の執行の適正性を確保するために、当社への報告体制として毎月1回の定例会議が開催され、モニタリングが適宜行われております。

これらの施策により更なる企業体質の強化を図り、当社グループの長期的な安定経営により株主からの更なる信頼を得て参る所存であります。

上記体制により、当社のコーポレートガバナンスの向上が図れると考えております。

当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は次のとおりです。



②その他の企業統治に関する事項

イ. 内部統制システム構築の基本方針

当社は、既に実施している当社の業務の適正を確保するための体制（以下「内部統制」という）を会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のとおり、整備し一層強化しております。

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

当社は、経営の基本方針に則った「企業行動規範」を制定し代表取締役がその精神を取締役・使用人をはじめグループ会社全員に継続して周知徹底することにより、定款・法令及び社会倫理の遵守を企業活動の根幹と位置付け徹底する。

代表取締役は、管理本部担当取締役をコンプライアンスに関する総括責任者として指名し、全社横断的なコンプライアンス体制の構築、維持・整備及び問題点の把握に努める。

監査役及び内部監査室は連絡を密にし、コンプライアンス体制の状況調査、法令及び定款上の問題及び矛盾の有無を確認し、取締役会に報告する。取締役会は、定期的にコンプライアンス体制を見直し、問題点の把握と改善に努める。

(2) 取締役の職務の執行に係わる情報の保存及び管理に関する体制

取締役及び使用人の職務執行に係わる文書（電磁的記録を含む）の保存及び管理の取扱いについては、取締役会において定めるものの他、文書管理に関する「文書管理規程」を必要に応じて適時見直し整備、作成、保管及び廃棄等の取扱いをより明確にする。

これとともに意思決定に係わる文書の申請、回付、決裁等は個別の制度を定める。

尚、取締役及び監査役等は法令で定める場合の他、随時これらの文書を閲覧することができ、重要な文書の取扱いに関する社内規程の改廃には、取締役会の承認を必要とする。

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

経営活動の継続的發展を脅かす恐れのあるあらゆる損失の危険（リスク）を総合的かつ適切に認識し対応するために、リスク管理に関する規程を制定し、事業運営リスク及び個別リスクに対する基本的な管理システムを整備する。

またグループ各社及び事業部の代表者を責任者とする横断的組織を確立し、重大なリスクの未然防止、再発防止に努め事業の継続發展を確保する態勢を整備する。

(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

経営計画や全社的に影響を及ぼすような重要事項については、取締役会及び取締役・監査役並びに主要子会社の代表者等により構成されるグループ経営会議を開催し、総合的な検討を行う。また、施策及び業務の効率化を推進するため必要な会議を定期または随時に開催し、情報の共有化をはかり業務遂行を阻害する要因の分析とその改善を行う。

同時に、業務の効率化に必要となる情報インフラの整備、構築を図る。

(5) 当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保する体制

当社は、「関係会社管理規程」に基づき、当社子会社の管理を行う。

また、当社及び子会社における円滑なグループ企業経営を促進するために、人材、資金及び情報等の統制環境を整備するとともに、海外法人を含む関係会社に対し、当社の方針及び経営理念の指導・啓蒙を行うため定期または随時に関係会社連絡会議を開催する。

さらに、関係会社の管理の進捗状況を定期的に取締役会及び経営会議において報告する。監査役と内部監査室は、定期または随時に関係会社管理体制を監査し、取締役会及び関係会社連絡会議で報告する。

(6) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項

監査役がその職務を補助すべき会計に精通した使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査役と協議のうえ、指名された使用人は監査役付として職務に専念する。

監査役が指定する補助期間中での指揮権は監査役に委譲されたものとし、取締役及び他の者の指揮命令は受けないものとする。

(7) 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制、その他の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

取締役または使用人は、法定の事項に加え、当社及び関連会社各社に重大な影響を及ぼす恐れのある事項、内部監査の実施状況、重大な社内通報等を速やかに監査役に報告する体制を整備する。

従業員等は、監査役の監査に対して、職務の実施状況を正確に報告し、その職務に係わる資料等を開示する。また、監査役は必要に応じて会計監査人、弁護士その他の専門家と相談し、重要な改善策を取締役に具申する。

さらに、監査役にその職務を補助すべき使用人が必要な場合は、監査業務の専門性、独立性に配慮し、当該使用人の人材選定にあたり監査役と協議する。

(8) 財務報告の信頼性を確保するための体制

当社は、財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法に基づく内部統制報告書の有効かつ適切な提出に向け、内部統制システムを構築する。

また、その仕組みが適性に機能することを継続的に評価し、不備があれば、必要な是正を行うことにより、金融商品取引法及びその他関連法令等に対する適合性を確保するものとする。

ロ. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

当社は、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨み、一切の取引や関係を持たないことを基本方針としております。また、警察、顧問弁護士等の外部の専門機関及び近隣の企業等との情報交換等を通じ、反社会的勢力に関する情報収集を日常的に行う等、緊密に連携をとり、体制の強化を図るものとしております。

ハ. 責任限定契約の内容の概要

当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役との間において、会社法第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。また社外監査役についても当該契約を締結予定となっております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

③内部監査及び監査役監査

当社は、国内外の関係会社を含めた業務の適正性及び経営の妥当性、効率性を監査する目的で内部監査室(専任1名)を設置しております。定期的に事業所を巡回し、取締役会及び代表取締役に対する監査結果の報告及び改善提言を行うことにより健全な業務執行の維持に努めております。監査役監査は、常勤監査役1名が年次の監査計画に基づき実施しております。監査役は、会計監査人と監査計画、監査結果等について定期的な報告を受けるとともに意見交換を行っており、必要に応じて随時、情報交換を行っております。

④会社と会社の社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的关系又は取引関係その他の利害関係の概要

当社は、社外取締役1名、社外監査役2名を選任しており、いずれも当社との間に人的関係、資本的关系その他利害関係はありません。

社外取締役である内田士郎氏は長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営全般に助言頂き、コーポレートガバナンス強化に寄与していただくために選任しております。同氏はSAPジャパン株式会社の代表取締役会長及び富士フイルムホールディングス株式会社の社外監査役を兼務しており当社と同社の間には特別な関係はありません。

社外監査役である今橋正隆氏につきましては、株式会社みなとカードにおいて、並びに篠田哲志氏につきましては東洋証券株式会社において役員として培われた専門的な知識があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであることから選任いたしました。なお、当社と同社の間には特別な関係はありません。また、社外取締役及び社外監査役については、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

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または方針はありませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」に規定する独立役員の条件等を参考にしております。

⑤会計監査

当社は、会社法に基づく会計監査人及び金融商品取引法に基づく会計監査に有限責任 あずさ監査法人を起用しておりますが、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別の利害関係はなく、また、同監査法人はすでに自主的に業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう措置をとっております。当社は同監査法人との間で、会社法監査と金融商品取引法監査について、監査契約書を締結し、それにもとづき報酬を支払っております。当期において業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成については次のとおりであります。

- ・業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 松井理晃、内田聡
- ・会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 3名 その他 9名

⑥役員の報酬等

当期における役員報酬の内容は以下のとおりであります。

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。)	109	94	5	—	9	4
監査役 (社外監査役を除く。)	13	12	—	—	1	1
社外役員	13	13	—	—	—	3

- (注) 1 当期末在籍人員は取締役5名、監査役3名であります。
- 2 役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員はおりませんので記載を省略しております。
- 3 当社は、取締役の使用人兼務部分に対する報酬を支給しておりません。
- 4 取締役の報酬限度額は、平成9年6月27日開催の第15期定時株主総会において年額200百万円以内と決議しております。なお、取締役個々の報酬につきましては、取締役会の協議により定めております。
- 5 監査役の報酬限度額は、平成10年6月26日開催の第16期定時株主総会において年額30百万円以内と決議しております。なお、監査役個々の報酬につきましては、監査役会の協議により定めております。

⑦当法定款における定め概要

1. 取締役の定数および選任の決議要件

当社の取締役は、10名以内とする旨を定款に定めております。

なお、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、取締役の選任決議については、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。

2. 自己株式の取得

会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行できるようにするため、自己の株式を取得することを目的とするものであります。

3. 中間配当

当社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能とすることを目的とするものであります。

4. 株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、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。

5. 責任限定契約の内容概要

当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役及び社外監査役との間で、同法第423条第1項の損害賠償責任に関し、同法425条第1項各号に定める金額の合計額を限度とする契約を締結することができる旨定款に定めております。

6. 取締役の任期

取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に一層迅速に対応できる経営体制を構築するため、取締役の任期を1年にしております。

7. 取締役及び監査役の責任免除の概要

当社と当社の取締役及び監査役（取締役及び監査役であった者を含む）は、職務の遂行にあたり期待された役割を十分に発揮できるようにするため、法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる旨定款に定めております。

⑧株式の保有状況

1. 保有目的が純投資目的以外の目的の投資株式

該当事項はありません。

2. 保有目的が純投資目的である投資株式

	前事業年度 (千円)	当事業年度 (千円)			
	貸借対照表 計上額の合計額	貸借対照表 計上額の合計額	受取配当金 の合計額	売却損益 の合計額	評価損益 の合計額
非上場株式	0	1,000	—	—	(注)
非上場株式以外の株式	7,905	8,765	285	—	4,060

(注) 非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「評価損益の合計額」は記載していません。

(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	25	—	25	—
連結子会社	5	—	5	—
計	30	—	30	—

② 【その他重要な報酬の内容】

該当事項はありません。

③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

該当事項はありません。

④ 【監査報酬の決定方針】

当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査法人から提示を受けた監査報酬見積額に対して内容の説明を受け、監査報酬が適正か吟味し両者協議の上、監査役会での同意のもと決定しております。

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)に基づいて作成しております。

2 監査証明について

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

3 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みとして、会計基準等の内容を適切に把握し、財務諸表を適正に作成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、監査法人等が主催する研修会への参加並びに会計専門書の定期購読を行っております。

1 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

① 【連結貸借対照表】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当連結会計年度 (平成30年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	※1 11,480,112	※1 11,520,948
受取手形及び売掛金	2,287,875	1,886,108
割賦売掛金	2,363,687	2,495,764
製品	300,811	308,092
原材料及び貯蔵品	508,735	626,833
繰延税金資産	121,514	196,295
その他	174,889	221,069
貸倒引当金	△8,692	△8,244
流動資産合計	17,228,934	17,246,869
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	※1 1,706,015	1,759,200
減価償却累計額	△1,008,054	△1,053,106
建物及び構築物（純額）	697,960	706,093
土地	※1 2,503,670	2,502,203
その他	1,487,222	1,503,194
減価償却累計額	△1,145,967	△1,142,689
その他（純額）	341,254	360,504
有形固定資産合計	3,542,885	3,568,801
無形固定資産		
のれん	563,318	571,626
その他	71,920	38,361
無形固定資産合計	635,238	609,988
投資その他の資産		
投資有価証券	※2 1,438,252	※2 1,893,464
繰延税金資産	141,175	145,966
長期預金	500,000	—
その他	546,145	587,221
貸倒引当金	△13,893	△13,893
投資その他の資産合計	2,611,679	2,612,759
固定資産合計	6,789,804	6,791,549
資産合計	24,018,738	24,038,419

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当連結会計年度 (平成30年3月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	812,088	822,267
1年内償還予定の社債	300,000	—
1年内返済予定の長期借入金	※1 1,426,258	13,840
未払法人税等	176,492	404,451
賞与引当金	145,091	148,140
製品保証引当金	44,000	9,000
返品調整引当金	48,000	52,000
契約損失引当金	—	275,773
その他	1,372,045	1,359,646
流動負債合計	4,323,976	3,085,119
固定負債		
長期借入金	—	※1 1,497,138
役員退職慰労引当金	175,715	187,568
退職給付に係る負債	225,126	251,215
その他	※1 1,158,330	1,228,811
固定負債合計	1,559,171	3,164,733
負債合計	5,883,148	6,249,853
純資産の部		
株主資本		
資本金	992,597	992,597
資本剰余金	606,369	636,631
利益剰余金	17,156,173	17,835,206
自己株式	△967,521	△2,006,146
株主資本合計	17,787,619	17,458,288
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	8,539	10,019
為替換算調整勘定	△31,929	△35,231
退職給付に係る調整累計額	△10,122	△7,222
その他の包括利益累計額合計	△33,511	△32,434
新株予約権	23,158	28,720
非支配株主持分	358,324	333,990
純資産合計	18,135,590	17,788,565
負債純資産合計	24,018,738	24,038,419

②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

【連結損益計算書】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月 31日)	当連結会計年度 (自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月 31日)
売上高	15,251,226	14,027,984
売上原価	3,868,708	4,221,480
売上総利益	11,382,518	9,806,503
返品調整引当金繰入額	—	4,000
返品調整引当金戻入額	8,000	—
差引売上総利益	11,390,518	9,802,503
販売費及び一般管理費	※1、※2 8,461,404	※1、※2 8,196,089
営業利益	2,929,114	1,606,414
営業外収益		
受取利息	6,209	22,817
受取配当金	307	401
受取手数料	1,518	1,494
不動産賃貸料	94,342	79,067
為替差益	—	3,203
保険解約返戻金	6,552	28,265
その他	23,935	25,336
営業外収益合計	132,865	160,585
営業外費用		
支払利息	10,834	5,545
社債利息	1,047	874
貸与資産減価償却費	10,755	10,559
為替差損	111,767	—
持分法による投資損失	6,446	60,446
その他	15,610	7,775
営業外費用合計	156,461	85,201
経常利益	2,905,517	1,681,798
特別利益		
関係会社株式売却益	69,456	—
固定資産売却益	1,898	—
賃貸借契約解約益	—	※3 161,192
特別利益合計	71,354	161,192
特別損失		
固定資産売却損	105	—
固定資産除却損	—	162
特別損失合計	105	162
税金等調整前当期純利益	2,976,766	1,842,828
法人税、住民税及び事業税	928,969	690,799
法人税等調整額	3,117	△82,948
法人税等合計	932,086	607,850
当期純利益	2,044,680	1,234,977
非支配株主に帰属する当期純利益	74,864	53,084
親会社株主に帰属する当期純利益	1,969,816	1,181,893

【連結包括利益計算書】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月 31日)	当連結会計年度 (自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月 31日)
当期純利益	2,044,680	1,234,977
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	2,565	1,480
為替換算調整勘定	31,949	△7,590
退職給付に係る調整額	△298	2,899
持分法適用会社に対する持分相当額	4,206	△788
その他の包括利益合計	※1 38,423	※1 △3,999
包括利益	2,083,104	1,230,978
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	2,001,135	1,182,971
非支配株主に係る包括利益	81,968	48,007

③【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

(単位：千円)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
当期首残高	992,597	856,479	15,695,068	△659,940	16,884,204
当期変動額					
剰余金の配当			△504,550		△504,550
親会社株主に帰属する 当期純利益			1,969,816		1,969,816
自己株式の取得				△318,240	△318,240
自己株式の処分		△4,160		10,660	6,500
連結子会社株式の 取得による持分の増減		△250,109			△250,109
利益剰余金から 資本剰余金への振替		4,160	△4,160		—
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)					
当期変動額合計	—	△250,109	1,461,105	△307,580	903,415
当期末残高	992,597	606,369	17,156,173	△967,521	17,787,619

	その他の包括利益累計額				新株予約権	非支配株主 持分	純資産合計
	その他 有価証券 評価差額金	為替換算 調整勘定	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	5,974	△60,981	△9,823	△64,831	9,642	404,792	17,233,808
当期変動額							
剰余金の配当							△504,550
親会社株主に帰属する 当期純利益							1,969,816
自己株式の取得							△318,240
自己株式の処分							6,500
連結子会社株式の 取得による持分の増減							△250,109
利益剰余金から 資本剰余金への振替							—
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)	2,565	29,052	△298	31,319	13,516	△46,468	△1,632
当期変動額合計	2,565	29,052	△298	31,319	13,516	△46,468	901,782
当期末残高	8,539	△31,929	△10,122	△33,511	23,158	358,324	18,135,590

当連結会計年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

(単位：千円)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
当期首残高	992,597	606,369	17,156,173	△967,521	17,787,619
当期変動額					
剰余金の配当			△500,051		△500,051
親会社株主に帰属する 当期純利益			1,181,893		1,181,893
自己株式の取得				△1,044,684	△1,044,684
自己株式の処分		△2,810		6,060	3,250
連結子会社株式の 取得による持分の増減		30,261			30,261
利益剰余金から 資本剰余金への振替		2,810	△2,810		—
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)					
当期変動額合計	—	30,261	679,032	△1,038,624	△329,330
当期末残高	992,597	636,631	17,835,206	△2,006,146	17,458,288

	その他の包括利益累計額				新株予約権	非支配株主 持分	純資産合計
	その他 有価証券 評価差額金	為替換算 調整勘定	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	8,539	△31,929	△10,122	△33,511	23,158	358,324	18,135,590
当期変動額							
剰余金の配当							△500,051
親会社株主に帰属する 当期純利益							1,181,893
自己株式の取得							△1,044,684
自己株式の処分							3,250
連結子会社株式の 取得による持分の増減							30,261
利益剰余金から 資本剰余金への振替							—
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)	1,480	△3,301	2,899	1,077	5,561	△24,333	△17,694
当期変動額合計	1,480	△3,301	2,899	1,077	5,561	△24,333	△347,025
当期末残高	10,019	△35,231	△7,222	△32,434	28,720	333,990	17,788,565

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月 31日)	当連結会計年度 (自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月 31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純利益	2,976,766	1,842,828
減価償却費	190,151	264,396
のれん償却額	34,140	36,374
新株予約権の増加額	14,360	5,983
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△25,379	△447
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△3,902	3,049
契約損失引当金の増減額 (△は減少)	—	275,773
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	29,979	30,299
役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)	4,663	11,852
賃貸借契約解約益	—	△161,192
受取利息及び受取配当金	△6,516	△23,218
保険解約返戻金	△6,552	△28,265
支払利息	10,834	5,545
社債利息	1,047	874
持分法による投資損益 (△は益)	6,446	60,446
為替差損益 (△は益)	111,767	△3,203
関係会社株式売却損益 (△は益)	△69,456	—
売上債権の増減額 (△は増加)	△57,119	413,912
割賦売掛金の増減額 (△は増加)	97,823	△132,077
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△141,954	△104,696
仕入債務の増減額 (△は減少)	△150,742	7,988
未払消費税等の増減額 (△は減少)	△100,190	△51,912
その他	57,965	139,470
小計	2,974,131	2,593,782
利息及び配当金の受取額	9,201	33,048
利息の支払額	△9,481	△5,216
法人税等の支払額	△1,535,474	△469,742
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,438,377	2,151,872
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	△500,000	△600,000
定期預金の払戻による収入	920,610	1,000,000
有形固定資産の取得による支出	△211,802	△200,308
有形固定資産の売却による収入	12,808	6,179
無形固定資産の取得による支出	△6,856	△9,483
投資有価証券の取得による支出	△1,268,492	△527,270
関係会社株式の取得による支出	△146,828	—
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	—	※3 △36,293
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 61,753	—
敷金及び保証金の差入による支出	△7,448	△6,135
敷金及び保証金の回収による収入	3,470	3,007
保険積立金の解約による収入	6,552	59,225
その他	1,671	△10,424
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,134,560	△321,503

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月 31日)	当連結会計年度 (自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月 31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー		
長期借入れによる収入	299,828	56,880
社債の償還による支出	—	△300,000
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△375,159	△59,280
非支配株主からの払込みによる収入	—	15,000
預り保証金の返還による支出	△32,817	△24,613
自己株式の取得による支出	△318,240	△1,044,684
ストックオプションの行使による収入	5,656	2,828
配当金の支払額	△504,182	△499,432
その他	△44,436	△37,129
財務活動によるキャッシュ・フロー	△969,352	△1,890,432
現金及び現金同等物に係る換算差額	△28,773	900
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△694,309	△59,163
現金及び現金同等物の期首残高	11,674,421	10,980,112
現金及び現金同等物の期末残高	※1 10,980,112	※1 10,920,948

【注記事項】

(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

1 連結の範囲に関する事項

すべての子会社を連結しております。

連結子会社の数……11社

主要な連結子会社の名称

株式会社トリムエレクトリックマシナリー

広州多寧健康科技有限公司

株式会社トリムメディカル ホールディングス

株式会社トリム メディカル インスティテュート

株式会社トリムライフサポート

PT. SUPER WAHANA TEHNO

株式会社ステムセル研究所

Hankook Trim CO.,LTD.

ヒューマンライフコード株式会社

ストレックス株式会社

ヒューマンライフコード株式会社については、新たに設立したことにより、ストレックス株式会社は株式を取得したことにより、当連結会計年度より連結の範囲に含めております。

2 持分法の適用に関する事項

(1) 持分法適用の関連会社数……4社

会社等の名称

多寧生技股份有限公司

株式会社南国市産業振興機構

漢琨國際控股有限公司

日中医療開発株式会社

(2) 持分法を適用しない関連会社のうち主要な会社の名称

高知ファイティングドッグス球団株式会社

持分法を適用しない理由

持分法を適用していない関連会社は、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、持分法の対象から除いても連結財務諸表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) 持分法適用会社のうち、決算日が連結決算日と異なる会社については、各社の直近の事業年度に係る財務諸表を使用しております。

3 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社のうち連結決算日と事業年度末日が異なるのは、広州多寧健康科技有限公司、PT. SUPER WAHANA TEHNO 及びHankook Trim CO.,LTD.（共に事業年度末日は12月31日）であります。

なお、連結財務諸表の作成にあたっては、事業年度末日現在の財務諸表を基礎とし、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行うこととしております。

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

a 満期保有目的の債券
償却原価法（定額法）

b 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

② たな卸資産

a 製品・原材料
総平均法に基づく原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）

b 貯蔵品
最終仕入原価法に基づく原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法を採用しております。

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

② 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

③ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

(3) 重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金

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

② 賞与引当金

従業員の賞与の支給に充てるため、翌連結会計年度の支給額のうち当連結会計年度対応額を計上する支給見込額基準によっております。

③ 製品保証引当金

販売済製品の無償修理費用に充てるため、売上高に無償修理費の実績率を乗じた額を計上しております。

④ 返品調整引当金

将来予想される返品による損失に備えるため、過去の返品実績率等に基づき、将来の返品に伴う損失見込額を計上しております。

⑤ 契約損失引当金

外部取引先との契約の残存期間に発生する損失に備えるため、将来負担すると見込まれる損失額を見積計上しております。

⑥ 役員退職慰労引当金

役員及び執行役員の退職慰労金の支出に備えるため、当社及び国内連結子会社は内規に基づく当連結会計年度末要支給額を計上しております。

(4) 退職給付に係る会計処理の方法

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 数理計算上の差異の費用処理方法

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（5年）に基づき定率法により按分した額をそれぞれ発生翌連結会計年度から費用処理しております。

③ 小規模企業等における簡便法の採用

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

(5) のれんの償却方法及び償却期間

15年～20年間の定額法により償却しております。

(6) 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得日から3カ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。

(7) その他連結財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の会計処理

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

(未適用の会計基準等)

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

(1) 概要

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

ステップ1：顧客との契約を識別する。

ステップ2：契約における履行義務を識別する。

ステップ3：取引価格を算定する。

ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。

ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。

(2) 適用予定日

平成34年3月期の期首より適用予定であります。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。

(表示方法の変更)

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度において、独立掲記しておりました「固定負債」の「長期預り保証金」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「固定負債」に表示していた「長期預り保証金」142,118千円、「その他」1,016,211千円は、「その他」1,158,330千円として組み替えております。

(連結貸借対照表関係)

※1 担保に供している資産及び担保されている債務

(1) 担保差入資産は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当連結会計年度 (平成30年3月31日)
現金及び預金	500,000千円	600,000千円
建物及び構築物	198,770千円	－千円
土地	1,242,410千円	－千円
計	1,941,181千円	600,000千円

(2) 担保資産に対応する債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当連結会計年度 (平成30年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	1,426,258千円	－千円
長期借入金	－千円	1,483,138千円
長期預り保証金(注)	121,187千円	－千円
計	1,547,445千円	1,483,138千円

(注) 長期預り保証金の契約金額によっております。

※2 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29年3月31日)	当連結会計年度 (平成30年3月31日)
投資有価証券(株式)	159,922千円	98,687千円
投資有価証券(社債)	381,446千円	381,446千円

3 保証債務

連結会社以外の会社の金融機関等からの借入金に対して、次のとおり債務保証を行っております。

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当連結会計期間 (平成30年3月31日)
漢現國際控股有限公司	－千円	300,000千円

(連結損益計算書関係)

※1 販売費及び一般管理費の主な内訳

	前連結会計年度 (自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)	当連結会計年度 (自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)
販売手数料	794,707千円	712,714千円
給料手当	1,892,734千円	1,853,904千円
賞与引当金繰入額	125,433千円	128,610千円
退職給付費用	84,253千円	87,510千円
役員退職慰労引当金繰入額	13,721千円	14,871千円
製品保証引当金繰入額	44,000千円	9,000千円

※2 研究開発費の総額

	前連結会計年度 (自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)	当連結会計年度 (自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)
一般管理費	230,596千円	249,065千円

※3 賃貸借契約解約益の内容は次の通りであります。

賃貸借契約解約益は、当社が三重県伊勢市に保有する土地・建物に関するユニー株式会社との賃貸借契約の中途解約によるものであります。

(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28年 4月 1日 至 平成29年 3月 31日)	当連結会計年度 (自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月 31日)
その他有価証券評価差額金		
当期発生額	3,169千円	3,545千円
組替調整額	－千円	－千円
税効果調整前	3,169千円	3,545千円
税効果額	△603千円	△2,065千円
その他有価証券評価差額金	2,565千円	1,480千円
為替換算調整勘定		
当期発生額	73,205千円	△7,590千円
組替調整額	△41,255千円	－千円
為替換算調整勘定	31,949千円	△7,590千円
退職給付に係る調整額		
当期発生額	△5,649千円	△1,199千円
組替調整額	5,269千円	5,410千円
税効果調整前	△379千円	4,210千円
税効果額	81千円	△1,311千円
退職給付に係る調整額	△298千円	2,899千円
持分法適用会社に対する持分相当額		
当期発生額	4,206千円	△788千円
その他の包括利益合計	38,423千円	△3,999千円

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

1 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

	当連結会計年度期首 株式数(株)	当連結会計年度 増加株式数(株)	当連結会計年度 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	8,656,780	—	—	8,656,780
合計	8,656,780	—	—	8,656,780
自己株式				
普通株式	247,610	78,978	4,000	322,588
合計	247,610	78,978	4,000	322,588

(変動事由の概要)

自己株式

増加数の主な内訳は次のとおりです。

会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得による増加 78,900株

単元未満株式の買取請求による取得 78株

減少数の主な内訳は次のとおりです。

ストック・オプションの権利行使による減少 4,000株

2 新株予約権に関する事項

会社名	内訳	目的となる 株式の種類	目的となる株式の総数(株)				当連結会計年度 末残高(千円)
			当連結会計 年度期首	増加	減少	当連結会計 年度末	
提出会社	平成24年ストック・オプションとしての新株予約権	—	—	—	—	—	422
	平成27年ストック・オプションとしての新株予約権	—	—	—	—	—	22,736
合計			—	—	—	—	23,158

3 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	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	504,550	60	平成28年3月31日	平成28年6月24日

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

決議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	配当の原資	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
平成29年6月27日 定時株主総会	普通株式	500,051	利益剰余金	60	平成29年3月31日	平成29年6月28日

当連結会計年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

1 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

	当連結会計年度期首 株式数(株)	当連結会計年度 増加株式数(株)	当連結会計年度 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	8,656,780	—	—	8,656,780
合計	8,656,780	—	—	8,656,780
自己株式				
普通株式	322,588	221,155	2,000	541,743
合計	322,588	221,155	2,000	541,743

(変動事由の概要)

自己株式

増加数の主な内訳は次のとおりです。

会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得による増加 221,100株

単元未満株式の買取請求による取得 55株

減少数の主な内訳は次のとおりです。

ストック・オプションの権利行使による減少 2,000株

2 新株予約権に関する事項

会社名	内訳	目的となる 株式の種類	目的となる株式の総数(株)				当連結会計年度 末残高(千円)
			当連結会計 年度期首	増加	減少	当連結会計 年度末	
提出会社	平成27年ストック・オ プションとしての新 株予約権	—	—	—	—	—	28,720
合計			—	—	—	—	28,720

3 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
平成29年6月27日 定時株主総会	普通株式	500,051	60	平成29年3月31日	平成29年6月28日

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

決議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	配当の原資	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
平成30年6月26日 定時株主総会	普通株式	486,902	利益剰余金	60	平成30年3月31日	平成30年6月27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28年4月1日 至 平成29年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
現金及び預金	11,480,112千円	11,520,948千円
預金期間が3か月を超える定期預金	△500,000千円	△600,000千円
現金及び現金同等物	10,980,112千円	10,920,948千円

※2 株式の売却により連結子会社でなくなった会社の資産及び負債の主な内訳

前連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

株式の売却により、TrimGen Corporationが連結子会社でなくなったことに伴う売却時の資産及び負債の内訳並びに株式の売却価額と売却による収入は次のとおりです。

流動資産	62,965千円
固定資産	16,499千円
流動負債	△21,274千円
非支配株主持分	△3,386千円
為替換算調整勘定	△40,242千円
株式の売却益	69,456千円
株式の売却価額	84,016千円
現金及び現金同等物	△22,263千円
差引：売却による収入	61,753千円

当連結会計年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

該当事項はありません。

※3 株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳

前連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

該当事項はありません。

当連結会計年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

株式の取得により新たにストレックス株式会社を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びにストレックス株式会社株式の取得価額とストレックス株式会社取得のための支出(純増)との関係は次のとおりです。

流動資産	44,205千円
固定資産	3,122千円
のれん	44,683千円
流動負債	△13,610千円
固定負債	△29,100千円
非支配株主持分	△2,201千円
株式の取得価額	47,100千円
現金及び現金同等物	△10,806千円
差引：取得のための支出	36,293千円

(リース取引関係)

ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引

(1) リース資産の内容

①有形固定資産

主として、基幹システムのサーバー等であります。

②無形固定資産

主として、整水器販売事業における販売管理用ソフトウェアであります。

(2) リース資産の減価償却の方法

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」4(2)③に記載のとおりであります。

(金融商品関係)

1. 金融商品の状況に関する事項

(1)金融商品に対する取組方針

当社グループは、主に電解水素水整水器の製造販売事業を行うにあたり、必要な資金は主として自己資金により手当てしております。医療関連事業におきましては、銀行借入により資金を調達しております。

一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用し、投機的な取引は行いません。

(2)金融商品の内容及びリスク並びにリスク管理体制

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

割賦売掛金については、信販会社との保証契約により顧客の信用リスクをヘッジしております。

また海外子会社の取引により生じた外貨建ての営業債権は、その相手先が同国の取引先であることから、為替の変動リスクはありません。

投資有価証券は、主に満期保有目的の債券、投資目的のための株式及び受益証券の保有であり、市場価格の変動リスクに晒されております。定期的に市場価格、プレス発表をモニタリングし、リスクの回避に心掛けております。なお、当社グループはデリバティブ取引を行っておりません。

営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。

長期借入金は、医療関連事業再編に関する資金調達を目的としたものであります。

また、当社グループは、主に自己資金で運用しており、各部署からの報告に基づき経理部が適時に資金繰計画の作成・更新を行い、手許流動性を管理しております。

(3)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。

2. 金融商品の時価等に関する事項

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

前連結会計年度（平成29年3月31日）

	連結貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
(1) 現金及び預金	11,480,112	11,480,112	—
(2) 受取手形及び売掛金	2,287,875		
貸倒引当金（※）	△8,692		
差引	2,279,183	2,279,183	—
(3) 割賦売掛金	2,363,687	2,363,687	—
(4) 投資有価証券			
満期保有目的の債券	870,916	854,080	△16,836
その他有価証券	24,943	24,943	—
(5) 長期預金	500,000	500,000	—
資産計	17,518,842	17,502,006	△16,836
(1) 支払手形及び買掛金	812,088	812,088	—
(2) 1年内償還予定の社債	300,000	301,050	1,050
(3) 1年内返済予定の長期借入金	1,426,258	1,426,258	—
(4) 未払法人税等	176,492	176,492	—
(5) 長期預り保証金	142,118	142,118	—
負債計	2,856,958	2,858,008	1,050

（※）受取手形及び売掛金に対応する貸倒引当金を控除しております。

当連結会計年度（平成30年3月31日）

	連結貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
(1) 現金及び預金	11,520,948	11,520,948	—
(2) 受取手形及び売掛金	1,886,108		
貸倒引当金（※）	△8,244		
差引	1,877,864	1,877,864	—
(3) 割賦売掛金	2,495,764	2,495,764	—
(4) 投資有価証券			
満期保有目的の債券	1,382,818	1,365,920	△16,898
その他有価証券	28,489	28,489	—
資産計	17,305,885	17,288,987	△16,898
(1) 支払手形及び買掛金	822,267	822,267	—
(2) 未払法人税等	404,451	404,451	—
(3) 長期借入金（1年内返済予定の長期借入金を含む）	1,510,978	1,510,978	—
負債計	2,737,697	2,737,697	—

（※）受取手形及び売掛金に対応する貸倒引当金を控除しております。

(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

資産

(1) 現金及び預金、並びに(2)受取手形及び売掛金

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

(3) 割賦売掛金

これらの時価は、一定の期間ごとに区分した債権ごとに債権額を満期までの期間を加味した利率により割り引いた現在価値によっております。また、割賦売掛金には保証契約が付されているため、信用リスクはありません。

(4) 投資有価証券

これらの時価は、債券は取引金融機関から提示された価格によっており、株式は取引所の価格によっております。また、受益証券は基準価格によっております。

また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記をご参照下さい。

負債

(1) 支払手形及び買掛金、並びに(2)未払法人税等

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

(3) 長期借入金（1年内返済予定の長期借入金を含む）

長期借入金は変動金利によっており、短期間で市場金利を反映することから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため当該帳簿価額によっております。

(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位：千円)

区分	平成29年3月31日	平成30年3月31日
非上場株式及び債券	542,392	482,157

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

(注3) 金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額

前連結会計年度(平成29年3月31日)

	1年以内 (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)
現金及び預金	11,480,112	—	—	—
受取手形及び売掛金	2,287,875	—	—	—
割賦売掛金	1,104,997	1,258,659	29	—
投資有価証券				
満期保有目的の債券	—	300,000	500,000	—
長期預金	—	—	500,000	—
合計	14,872,985	1,558,659	1,000,029	—

当連結会計年度(平成30年3月31日)

	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)
現金及び預金	11,520,948	—	—	—
受取手形及び売掛金	1,886,108	—	—	—
割賦売掛金	1,205,639	1,290,090	33	—
投資有価証券				
満期保有目的の債券	—	800,000	500,000	—
合計	14,612,697	2,090,090	500,033	—

(注4) 社債、長期借入金及び長期預り保証金の連結決算日後の償還予定額

前連結会計年度(平成29年3月31日)

	1年以内 (千円)	1年超 2年以内 (千円)	2年超 3年以内 (千円)	3年超 4年以内 (千円)	4年超 5年以内 (千円)	5年超 (千円)
1年内償還予定の社債	300,000	—	—	—	—	—
1年内返済予定の長期借入金	1,426,258	—	—	—	—	—
長期預り保証金	31,059	31,717	32,390	2,730	—	44,221
合計	1,757,317	31,717	32,390	2,730	—	44,221

当連結会計年度(平成30年3月31日)

	1年以内 (千円)	1年超 2年以内 (千円)	2年超 3年以内 (千円)	3年超 4年以内 (千円)	4年超 5年以内 (千円)	5年超 (千円)
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	13,840	1,487,338	4,200	4,200	1,400	—
合計	13,840	1,487,338	4,200	4,200	1,400	—

(有価証券関係)

1 満期保有目的の債券

前連結会計年度(平成29年3月31日)

区分	連結貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの	—	—	—
時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの	870,916	854,080	△16,836
合計	870,916	854,080	△16,836

当連結会計年度(平成30年3月31日)

区分	連結貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの	—	—	—
時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの	1,382,818	1,365,920	△16,898
合計	1,382,818	1,365,920	△16,898

2 その他有価証券

前連結会計年度(平成29年3月31日)

区分		連結貸借対照表計上額 (千円)	取得原価 (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	7,905	4,704	3,200
	(2) 債券	—	—	—
	(3) その他	17,038	9,343	7,694
	小計	24,943	14,047	10,895
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	—	—	—
	(2) 債券	—	—	—
	(3) その他	—	—	—
	小計	—	—	—
合計		24,943	14,047	10,895

(注) 1 非上場株式及び債券(連結貸借対照表計上額 382,469千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

2 有価証券の減損処理基準

時価下落率30%以上を時価の「著しく下落した」場合として認識し、次により減損処理を行っております。

(1) 時価下落率50%以上

合理的な反証がない限りすべて

(2) 時価下落率30%以上50%未満

時価の推移、発行会社の外部信用格付や財務諸表ベースでの各種財務比率等による信用リスクを勘案し、時価の回復可能性が総合的に認められない銘柄

当連結会計年度(平成30年3月31日)

区分		連結貸借対照表計上額 (千円)	取得原価 (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	8,765	4,704	4,060
	(2) 債券	—	—	—
	(3) その他	19,724	9,343	10,380
	小計	28,489	14,047	14,441
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	—	—	—
	(2) 債券	—	—	—
	(3) その他	—	—	—
	小計	—	—	—
合計		28,489	14,047	14,441

(注) 1 非上場株式及び債券(連結貸借対照表計上額 383,469千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

2 有価証券の減損処理基準

時価下落率30%以上を時価の「著しく下落した」場合として認識し、次により減損処理を行っております。

(1) 時価下落率50%以上

合理的な反証がない限りすべて

(2) 時価下落率30%以上50%未満

時価の推移、発行会社の外部信用格付や財務諸表ベースでの各種財務比率等による信用リスクを勘案し、時価の回復可能性が総合的に認められない銘柄

(退職給付関係)

1 採用している退職給付制度の概要

当社及び連結子会社(株式会社トリムエレクトリックマシナリー)は、従業員の退職給付に充てるため、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。

退職一時金制度では、退職給付として、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給しております。

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

2 確定給付制度

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

	(単位：千円)	
	前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
退職給付債務の期首残高	172,966	203,095
勤務費用	26,683	28,332
利息費用	172	203
数理計算上の差異の発生額	5,649	1,199
退職給付の支払額	△2,376	△7,974
退職給付債務の期末残高	203,095	224,856

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

	(単位：千円)	
	前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
退職給付に係る負債の期首残高	21,800	22,030
退職給付費用	3,147	4,916
退職給付の支払額	△2,855	△433
為替換算差額	△61	△155
退職給付に係る負債の期末残高	22,030	26,358

(3) 退職給付債務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の調整表

	(単位：千円)	
	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当連結会計年度 (平成30年3月31日)
非積立型制度の退職給付債務	225,126	251,215
連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額	225,126	251,215
退職給付に係る負債	225,126	251,215
連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額	225,126	251,215

(注)簡便法を適用した制度を含みます。

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

(単位：千円)

	前連結会計年度	当連結会計年度
	(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
勤務費用	26,683	28,332
利息費用	172	203
数理計算上の差異の費用処理額	5,269	5,410
簡便法で計算した退職給付費用	3,147	4,916
確定給付制度に係る退職給付費用	35,273	38,862

(5) 退職給付に係る調整額

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

(単位：千円)

	前連結会計年度	当連結会計年度
	(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
数理計算上の差異	△379	4,210
合計	△379	4,210

(6) 退職給付に係る調整累計額

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

(単位：千円)

	前連結会計年度	当連結会計年度
	(平成29年3月31日)	(平成30年3月31日)
未認識数理計算上の差異	14,661	10,450
合計	14,661	10,450

(7) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当連結会計年度末における主要な数理計算上の計算基礎

	前連結会計年度	当連結会計年度
	(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
割引率	0.1%	0.1%
予想昇給率	3.5%	3.5%

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54,363千円、当連結会計年度55,426千円であります。

(ストック・オプション等関係)

1 費用計上額及び科目名

	前連結会計年度	当連結会計年度
販売費及び一般管理費	14,360千円	5,983千円

2 スtock・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1) スtock・オプションの内容

	平成24年 ストック・オプション	平成27年 ストック・オプション
付与対象者の区分及び数	当社従業員 8名	当社取締役 2名
ストック・オプション数	普通株式 14,000株	普通株式 20,000株
付与日	平成25年1月31日	平成27年9月11日
権利確定条件	付与日(平成25年1月31日)以降、権利確定日(平成27年1月4日)まで当社従業員であること。	付与日(平成27年9月11日)以降、権利確定日(平成29年9月11日)まで当社グループ従業員等であること。
対象勤務期間	2年間(自平成25年1月31日至平成27年1月4日)	2年間(自平成27年9月11日至平成29年9月11日)
権利行使期間	平成27年1月5日から平成30年1月4日まで	平成29年9月12日から平成34年9月11日まで

(2) スtock・オプションの規模及びその変動状況

当連結会計年度(平成30年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。

なお、平成25年10月1日に1株を2株とする株式分割を行っておりますが、以下は、当該株式分割を反映した数値を記載しております。

① スtock・オプションの数

	平成24年 ストック・オプション	平成27年 ストック・オプション
権利確定前 (株)		
前連結会計年度末	—	20,000
付与	—	—
失効	—	—
権利確定	—	20,000
未確定残	—	—
権利確定後 (株)		
前連結会計年度末	2,000	—
権利確定	—	20,000
権利行使	2,000	—
失効	—	—
未行使残	—	20,000

② 単価情報

	平成24年 ストック・オプション	平成27年 ストック・オプション
権利行使価格(円)	1,414	4,095
行使時平均株価(円)	3,795	—
付与日における公正な 評価単価(円)	211	1,436

3 スtock・オプションの権利確定数の見積方法

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

(税効果会計関係)

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当連結会計年度 (平成30年3月31日)
(繰延税金資産)		
貸倒引当金	4,792千円	4,974千円
賞与引当金	45,117	46,096
契約損失引当金	—	84,441
退職給付に係る負債	68,508	75,671
役員退職慰労引当金	53,916	57,621
未払事業税	25,325	15,531
子会社繰越欠損金	298,944	296,827
その他	67,886	62,493
繰延税金資産小計	564,491	643,657
評価性引当額	△299,445	△297,896
繰延税金資産合計	265,046	345,761
(繰延税金負債)		
その他	△2,528	△3,614
繰延税金負債合計	△2,528	△3,614
繰延税金資産(負債)の純額	262,517	342,146

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原因

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当連結会計年度 (平成30年3月31日)
法定実効税率	—	30.8 %
(調整)		
交際費等の永久差異項目	—	0.8
住民税均等割	—	1.9
のれん償却額	—	0.6
持分法による投資損益	—	1.0
試験研究費税額控除	—	△1.8
貸付利息認定損	—	△1.6
連結子会社との税率差異	—	0.5
その他	—	0.8
税効果会計適用後の法人税等の 負担率	—	33.0

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

(賃貸等不動産関係)

当社では、三重県伊勢市等の地域において、賃貸店舗（土地を含む。）を有しております。

平成29年3月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は83,261千円（賃貸収益は営業外収益に、主な賃貸費用は営業外費用に計上）であります。減損損失の計上はありません。

平成30年3月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は66,929千円（賃貸収益は営業外収益に、主な賃貸費用は営業外費用に計上）であります。減損損失の計上はありません。

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

(単位：千円)

		前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
連結貸借対照表計上額	期首残高	1,451,936	1,441,181
	期中増減額	△10,755	39,012
	期末残高	1,441,181	1,480,194
期末時価		750,000	755,000

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

2 期中増減額のうち、当連結会計年度の主な増加は、固定資産の無償譲受（51,012千円）であります。

3 時価の算定方法

社外の不動産鑑定士による鑑定評価に基づき算定された金額であります。

(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

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、最高意思決定機関が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するため、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、「ウォーターヘルスケア事業」、「医療関連事業」の2つの事業セグメントを報告セグメントとしております。

「ウォーターヘルスケア事業」は、整水器販売事業及びそれに付随する業務を行っております。「医療関連事業」は、医療・予防医療分野や再生医療分野における事業等を行っております。

2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、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」における記載と概ね同一であります。

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。

3 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、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28年4月1日 至 平成29年3月31日)

(単位：千円)

	報告セグメント			調整額	合計
	ウオーターヘルスケア事業	医療関連事業	計		
売上高					
外部顧客への売上高	14,418,837	832,388	15,251,226	—	15,251,226
セグメント間の内部売上高又は振替高	—	—	—	—	—
計	14,418,837	832,388	15,251,226	—	15,251,226
セグメント利益	2,898,322	30,791	2,929,114	—	2,929,114
セグメント資産	19,327,712	3,249,845	22,577,557	1,441,181	24,018,738
その他の項目					
減価償却費	142,712	36,683	179,395	10,755	190,151
のれんの償却額	—	34,140	34,140	—	34,140
持分法適用会社への投資額	19,929	139,993	159,922	—	159,922
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	195,655	25,811	221,467	—	221,467

(注) 1 調整額は以下の通りであります。

- (1) セグメント資産の調整額1,441,181千円は、各報告セグメントに配分していない賃貸等不動産であります。
(2) 減価償却費の調整額10,755千円は、賃貸等不動産にかかる減価償却費であります。

当連結会計年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

(単位：千円)

	報告セグメント			調整額	合計
	ウオーターヘルスケア事業	医療関連事業	計		
売上高					
外部顧客への売上高	13,046,069	981,915	14,027,984	—	14,027,984
セグメント間の内部売上高又は振替高	—	—	—	—	—
計	13,046,069	981,915	14,027,984	—	14,027,984
セグメント利益又は損失(△)	1,629,749	△23,335	1,606,414	—	1,606,414
セグメント資産	18,984,029	3,574,195	22,558,225	1,480,194	24,038,419
その他の項目					
減価償却費	218,423	35,413	253,837	10,559	264,396
のれんの償却額	—	36,374	36,374	—	36,374
持分法適用会社への投資額	13,512	85,174	98,687	—	98,687
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	232,350	26,599	258,950	—	258,950

(注) 1 調整額は以下の通りであります。

- (1) セグメント資産の調整額1,480,194千円は、各報告セグメントに配分していない賃貸等不動産であります。
(2) 減価償却費の調整額10,559千円は、賃貸等不動産にかかる減価償却費であります。

【関連情報】

1 製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分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 地域ごとの情報

(1) 売上高

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

(2) 有形固定資産

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

3 主要な顧客ごとの情報

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】

該当事項はありません。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

(単位：千円)

	報告セグメント			全社・消去	合計
	ウォーターヘルスケア事業	医療関連事業	計		
当期償却額	—	34,140	34,140	—	34,140
当期末残高	—	563,318	563,318	—	563,318

当連結会計年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

(単位：千円)

	報告セグメント			全社・消去	合計
	ウォーターヘルスケア事業	医療関連事業	計		
当期償却額	—	36,374	36,374	—	36,374
当期末残高	—	571,626	571,626	—	571,626

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

該当事項はありません。

【関連当事者情報】

1. 関連当事者との取引

(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

(ア) 連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等

前連結会計年度（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）

該当事項はありません。

当連結会計年度（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）

種類	会社等の名称 又は氏名	所在地	資本金又は 出資金	事業の内容 又は職業	議決権等 の所有 (被所有) 割合(%)	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
関連会社	漢現国際控 股有限公司	香港	3,000 千米ドル	中国での医療 事業の運営管 理	(所有) 間接 40.0	債務の保証	債務保証	300,000	—	—

(注) 1 取引条件及び取引条件の決定方針等

金融機関からの借入金に対して債務保証をしており、取引金額は期末時点の保証残高であります。

(イ) 連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等

前連結会計年度（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）

種類	会社等の名称 又は氏名	所在地	資本金又は 出資金 (千円)	事業の内容 又は職業	議決権等 の所有 (被所有) 割合(%)	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
役員及びそ の近親者が 議決権の過 半数を所有 している会 社等	株式会社ラボ レムス	東京都 港区	10,000	資産管理	(被所有) 直接 25.4	役員の兼任	子会社株式の 取得	269,679	—	—

(注) 1 株式会社ラボレムスは当社代表取締役社長森澤紳勝が議決権の100.0%を直接所有している会社であります。

2 取引条件及び取引条件の決定方針等

(1) 株式会社ラボレムスが所有している、当社の連結子会社である株式会社トリムメディカル ホールディングスの株式を取得したものであります。

(2) 株式の取得価額は、独立した第三者による株価算定の結果をふまえ、決定しております。

当連結会計年度（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）

該当事項はありません。

(2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等

前連結会計年度（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）

種類	会社等の名称 又は氏名	所在地	資本金又は 出資金	事業の内容 又は職業	議決権等 の所有 (被所有) 割合(%)	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
関連会社	漢現国際控 股有限公司	香港	3,000 千米ドル	中国での医療 事業の運営管 理	(所有) 間接 40.0	役員の兼任	転換社債型新 株予約権付社 債の引受	381,446	投資有 価証券	381,446

(注) 1 取引条件及び取引条件の決定方針等

転換社債型新株予約権付社債の引受については、転換社債型新株予約権付社債の引受に関する基本契約書を締結し、市場金利を勘案して合理的に決定しております。

当連結会計年度（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）

該当事項はありません。

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

該当事項はありません。

(1株当たり情報)

	前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
1株当たり純資産額	2,130.27円	2,147.35円
1株当たり当期純利益金額	234.46円	143.36円
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益金額	234.30円	143.30円

(注) 1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後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28年4月1日 至 平成29年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
1株当たり当期純利益金額		
親会社株主に帰属する当期純利益(千円)	1,969,816	1,181,893
普通株主に帰属しない金額(千円)	—	—
普通株式に係る親会社株主に帰属する 当期純利益(千円)	1,969,816	1,181,893
普通株式の期中平均株式数(株)	8,401,566	8,244,509
潜在株式調整後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調整額(千円)	—	—
普通株式増加数(株)	5,746	3,028
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当 たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式 の概要	—	—

⑤ 【連結附属明細表】

【社債明細表】

会社名	銘柄	発行年月日	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	利率 (%)	担保	償還期限
当社	第3回適格機関投資家譲渡限定私募債	平成27年1月30日	300,000	—	0.35	なし	平成30年1月30日
合計	—	—	300,000	—	—	—	—

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	1,426,258	13,840	1.09	—
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	—	1,497,138	0.18	平成31年～平成34年
1年以内に返済予定のリース債務	35,296	7,955	—	—
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	13,499	5,544	—	平成33年
その他有利子負債	—	—	—	—
計	1,475,054	1,524,478	—	—

- (注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
 なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
- 2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
長期借入金	1,487,338	4,200	4,200	1,400
リース債務	2,469	2,242	831	—

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

(2) 【その他】

当連結会計年度における四半期情報

(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 (千円)	3,623,063	6,944,226	10,521,509	14,027,984
税金等調整前 四半期(当期)純利益金額 (千円)	718,346	1,070,471	1,648,722	1,842,828
親会社株主に帰属する 四半期(当期)純利益金額 (千円)	456,471	664,922	1,027,308	1,181,893
1株当たり 四半期(当期)純利益金額 (円)	54.84	79.93	123.98	143.36

(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)	54.84	25.07	44.08	19.05

2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

(単位：千円)

	前事業年度 (平成29年3月31日)	当事業年度 (平成30年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	8,463,224	7,949,271
受取手形	22,632	43,037
売掛金	2,076,002	1,584,620
割賦売掛金	2,363,687	2,495,764
製品	104,975	95,690
貯蔵品	20,011	19,740
前払費用	120,571	123,244
繰延税金資産	95,770	182,455
その他	36,737	137,206
貸倒引当金	△840	△15,870
流動資産合計	13,302,772	12,615,162
固定資産		
有形固定資産		
建物	※1 1,050,045	1,067,582
減価償却累計額	△657,668	△681,080
建物(純額)	392,377	386,502
構築物	8,026	43,870
減価償却累計額	△7,548	△8,023
構築物(純額)	477	35,846
機械及び装置	87,504	655
減価償却累計額	△87,504	△27
機械及び装置(純額)	0	628
車両運搬具	42,746	42,746
減価償却累計額	△21,916	△28,856
車両運搬具(純額)	20,830	13,890
工具、器具及び備品	187,589	189,922
減価償却累計額	△89,779	△81,438
工具、器具及び備品(純額)	97,810	108,483
土地	※1 2,117,880	2,117,880
リース資産	62,970	21,990
減価償却累計額	△50,638	△16,788
リース資産(純額)	12,331	5,201
有形固定資産合計	2,641,707	2,668,433
無形固定資産		
特許権	1,875	—
ソフトウェア	4,570	5,119
リース資産	36,464	8,298
電話加入権	5,329	5,329
無形固定資産合計	48,239	18,747

(単位：千円)

	前事業年度 (平成29年3月31日)	当事業年度 (平成30年3月31日)
投資その他の資産		
投資有価証券	895,859	1,412,307
関係会社株式	1,636,343	1,626,466
関係会社出資金	18,118	18,118
従業員に対する長期貸付金	821	4,512
関係会社長期貸付金	20,139	20,139
長期貸付金	5,000	5,000
長期前払費用	75,400	130,608
繰延税金資産	159,355	166,584
差入保証金	271,656	273,027
長期預金	500,000	—
その他	151,390	132,325
貸倒引当金	△34,033	△34,033
投資その他の資産合計	3,700,053	3,755,057
固定資産合計	6,390,000	6,442,238
資産合計	19,692,772	19,057,401

(単位：千円)

	前事業年度 (平成29年 3月31日)	当事業年度 (平成30年 3月31日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	608,962	445,019
1年内償還予定の社債	300,000	—
リース債務	35,296	7,955
未払金	469,151	541,924
未払費用	84,713	83,636
未払法人税等	—	327,124
未払消費税等	32,479	5,259
前受金	300	836
預り金	39,736	48,130
割賦利益繰延	327,134	288,902
前受収益	39,714	37,335
賞与引当金	116,000	108,800
製品保証引当金	44,000	9,000
返品調整引当金	48,000	52,000
契約損失引当金	—	275,773
流動負債合計	2,145,491	2,231,697
固定負債		
リース債務	13,499	5,544
退職給付引当金	180,993	205,353
役員退職慰労引当金	172,670	182,462
長期前受収益	18,786	—
その他	※1 130,897	28,170
固定負債合計	516,846	421,530
負債合計	2,662,337	2,653,228
純資産の部		
株主資本		
資本金	992,597	992,597
資本剰余金		
資本準備金	977,957	977,957
資本剰余金合計	977,957	977,957
利益剰余金		
利益準備金	243,539	243,539
その他利益剰余金		
任意積立金	8,270,000	8,370,000
繰越利益剰余金	7,482,164	7,787,485
利益剰余金合計	15,995,703	16,401,025
自己株式	△967,521	△2,006,146
株主資本合計	16,998,736	16,365,433
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	8,539	10,019
評価・換算差額等合計	8,539	10,019
新株予約権	23,158	28,720
純資産合計	17,030,434	16,404,172
負債純資産合計	19,692,772	19,057,401

②【損益計算書】

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月 31日)	当事業年度 (自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月 31日)
売上高	13,699,613	12,243,069
売上原価		
製品期首たな卸高	75,685	104,975
当期製品仕入高	※1 3,707,686	※1 3,605,116
合計	3,783,371	3,710,092
他勘定振替高	※2 29,931	※2 25,137
製品期末たな卸高	101,538	95,690
売上原価合計	3,651,901	3,589,264
売上総利益	10,047,712	8,653,805
返品調整引当金繰入額	—	4,000
返品調整引当金戻入額	8,000	—
差引売上総利益	10,055,712	8,649,805
販売費及び一般管理費		
販売手数料	854,893	766,231
販売促進費	206,104	192,773
外注費	1,356,927	1,087,066
製品保証引当金繰入額	44,000	9,000
貸倒引当金繰入額	390	16,702
役員報酬	124,729	125,339
給料及び手当	1,580,717	1,524,871
外務員報酬	209,157	158,746
賞与	173,434	175,651
賞与引当金繰入額	116,000	108,800
福利厚生費	320,264	327,773
退職給付費用	82,125	82,235
役員退職慰労引当金繰入額	12,776	12,810
旅費及び交通費	258,005	265,363
減価償却費	77,794	70,840
賃借料	521,422	517,591
研究開発費	218,636	245,107
その他	2,019,719	1,961,750
販売費及び一般管理費合計	8,177,101	7,648,656
営業利益	1,878,611	1,001,148

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月 31日)	当事業年度 (自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月 31日)
営業外収益		
受取利息	1,125	1,823
受取配当金	※1 1,220,307	401
不動産賃貸料	94,342	79,067
受取手数料	1,518	1,494
為替差益	232	214
保険解約返戻金	6,552	28,265
その他	※1 25,393	※1 28,133
営業外収益合計	1,349,471	139,401
営業外費用		
支払利息	7,304	2,698
社債利息	1,047	874
貸与資産減価償却費	10,755	10,559
その他	12,974	6,407
営業外費用合計	32,081	20,539
経常利益	3,196,001	1,120,010
特別利益		
固定資産売却益	1,898	—
賃貸借契約解約益	—	※3 161,192
特別利益合計	1,898	161,192
特別損失		
関係会社株式評価損	—	9,876
特別損失合計	—	9,876
税引前当期純利益	3,197,899	1,271,325
法人税、住民税及び事業税	547,861	459,122
法人税等調整額	14,817	△95,979
法人税等合計	562,679	363,142
当期純利益	2,635,220	908,182

③【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

(単位：千円)

	株主資本							
	資本金	資本剰余金			利益剰余金			
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計
					任意積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	992,597	977,957	—	977,957	243,539	8,170,000	5,455,654	13,869,193
当期変動額								
任意積立金の積立						100,000	△100,000	—
剰余金の配当							△504,550	△504,550
当期純利益							2,635,220	2,635,220
自己株式の取得								
自己株式の処分			△4,160	△4,160				
利益剰余金から資本剰余金への振替			4,160	4,160			△4,160	△4,160
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)								
当期変動額合計	—	—	—	—	—	100,000	2,026,510	2,126,510
当期末残高	992,597	977,957	—	977,957	243,539	8,270,000	7,482,164	15,995,703

	株主資本		評価・換算差額等		新株予約権	純資産合計
	自己株式	株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計		
当期首残高	△659,940	15,179,807	5,974	5,974	9,642	15,195,423
当期変動額						
任意積立金の積立		—				—
剰余金の配当		△504,550				△504,550
当期純利益		2,635,220				2,635,220
自己株式の取得	△318,240	△318,240				△318,240
自己株式の処分	10,660	6,500				6,500
利益剰余金から資本剰余金への振替		—				—
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)			2,565	2,565	13,516	16,081
当期変動額合計	△307,580	1,818,929	2,565	2,565	13,516	1,835,010
当期末残高	△967,521	16,998,736	8,539	8,539	23,158	17,030,434

当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

(単位：千円)

	株主資本							
	資本金	資本剰余金			利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金 合計
		資本準備金	その他資本 剰余金	資本剰余金 合計		任意積立金	繰越利益 剰余金	
当期首残高	992,597	977,957	—	977,957	243,539	8,270,000	7,482,164	15,995,703
当期変動額								
任意積立金の積立						100,000	△100,000	—
剰余金の配当							△500,051	△500,051
当期純利益							908,182	908,182
自己株式の取得								
自己株式の処分			△2,810	△2,810				
利益剰余金から 資本剰余金への振替			2,810	2,810			△2,810	△2,810
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)								
当期変動額合計	—	—	—	—	—	100,000	305,321	405,321
当期末残高	992,597	977,957	—	977,957	243,539	8,370,000	7,787,485	16,401,025

	株主資本		評価・換算差額等		新株予約権	純資産合計
	自己株式	株主資本合計	その他 有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計		
当期首残高	△967,521	16,998,736	8,539	8,539	23,158	17,030,434
当期変動額						
任意積立金の積立		—				—
剰余金の配当		△500,051				△500,051
当期純利益		908,182				908,182
自己株式の取得	△1,044,684	△1,044,684				△1,044,684
自己株式の処分	6,060	3,250				3,250
利益剰余金から 資本剰余金への振替		—				—
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)			1,480	1,480	5,561	7,041
当期変動額合計	△1,038,624	△633,303	1,480	1,480	5,561	△626,262
当期末残高	△2,006,146	16,365,433	10,019	10,019	28,720	16,404,172

【注記事項】

(重要な会計方針)

1 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 満期保有目的の債券

償却原価法(定額法)

(2) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

(3) その他有価証券

(時価のあるもの)

決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は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 たな卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 製品

総平均法に基づく原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)

(2) 貯蔵品

最終仕入原価法に基づく原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)

3 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

定率法を採用しております。

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

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

定額法を採用しております。

(3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

4 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

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

(2) 賞与引当金

従業員の賞与の支給に充てるため、翌事業年度の支給額のうち当期対応額を計上する支給見込額基準によっております。

(3) 製品保証引当金

販売済製品の無償修理費用に充てるため、売上高に無償修理費の実績率を乗じた額を計上しております。

(4) 返品調整引当金

将来予想される返品による損失に備えるため、過去の返品実績率等に基づき、将来の返品に伴う損失見込額を計上しております。

(5) 契約損失引当金

外部取引先との契約の残存期間に発生する損失に備えるため、将来負担すると見込まれる損失額を見積計上しております。

(6) 退職給付引当金

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

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。

② 数理計算上の差異の費用処理方法

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（5年）に基づく定率法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。

(7) 役員退職慰労引当金

役員及び執行役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。

5 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1) 退職給付に係る会計処理

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

(2) 消費税等の会計処理

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

(表示方法の変更)

(貸借対照表関係)

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

この結果、前事業年度の貸借対照表において、「固定負債」に表示していた「長期預り保証金」130,897千円は、「その他」130,897千円として組み替えております。

(貸借対照表関係)

※1 担保に供している資産及び担保されている債務

(1) 担保差入資産は次のとおりであります。

	前事業年度 (平成29年3月31日)	当事業年度 (平成30年3月31日)
建物	198,770千円	－千円
土地	1,242,410千円	－千円
計	1,441,181千円	－千円

(2) 担保資産に対応する債務は次のとおりであります。

	前事業年度 (平成29年3月31日)	当事業年度 (平成30年3月31日)
長期預り保証金(注)	121,187千円	－千円

(注) 長期預り保証金の契約金額によっております。

2 保証債務

下記の会社の金融機関等からの借入金に対して、次のとおり債務保証を行っております。

	前事業年度 (平成29年3月31日)	当事業年度 (平成30年3月31日)
漢現國際控股有限公司	－千円	300,000千円

(損益計算書関係)

※1 関係会社との取引

	前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
仕入高	3,738,367千円	3,263,397千円
受取配当金	1,220,000千円	—千円
営業外収益(その他)	13,173千円	15,013千円

※2 他勘定振替高の内容

	前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
販売費及び一般管理費への振替高	17,220千円	16,255千円
営業外費用への振替高	1,010千円	1,981千円
有形固定資産への振替高	11,700千円	6,900千円
計	29,931千円	25,137千円

主として、販売促進のため使用したカートリッジ等を販売費及び一般管理費に計上したものであります。

※3 賃貸借契約解約益の内容は次の通りであります。

賃貸借契約解約益は、当社が三重県伊勢市に保有する土地・建物に関するユニー株式会社との賃貸借契約の中途解約によるものであります。

(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：千円)

区分	前事業年度 (平成29年3月31日)	当事業年度 (平成30年3月31日)
子会社株式	1,619,234	1,609,357
関連会社株式	17,109	17,109
計	1,636,343	1,626,466

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

(税効果会計関係)

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)	当事業年度 (平成30年3月31日)
(繰延税金資産)		
貸倒引当金	10,679千円	15,280千円
賞与引当金	35,739	33,314
契約損失引当金	—	84,441
退職給付引当金	55,420	62,879
役員退職慰労引当金	52,871	55,869
未払事業税	11,039	13,786
関係会社株式	28,610	31,634
その他	63,121	55,332
繰延税金資産合計	257,482	352,539
(繰延税金負債)		
その他	△2,356	△3,499
繰延税金負債合計	△2,356	△3,499
繰延税金資産(負債)の純額	255,126	349,040

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原因

	前事業年度 (平成29年3月31日)	当事業年度 (平成30年3月31日)
法定実効税率 (調整)	30.8%	30.8%
交際費等の永久差異項目	0.4	0.7
住民税均等割	0.9	2.4
受取配当金益金不算入	△11.8	△0.0
試験研究費税額控除	△0.8	△2.6
所得拡大促進税制による税額控除	△1.0	—
貸付利息認定損	—	△2.3
その他	△0.9	△0.4
税効果会計適用後の法人税等の 負担率	17.6	28.6

④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高(千円)
有形固定資産							
建物	1,050,045	18,326	790	1,067,582	681,080	24,191	386,502
構築物	8,026	35,843	—	43,870	8,023	474	35,846
機械及び装置	87,504	655	87,504	655	27	27	628
車両運搬具	42,746	—	—	42,746	28,856	6,939	13,890
工具、器具及び備品	187,589	23,679	21,347	189,922	81,438	12,762	108,483
土地	2,117,880	—	—	2,117,880	—	—	2,117,880
リース資産	62,970	—	40,980	21,990	16,788	7,130	5,201
有形固定資産計	3,556,763	78,506	150,622	3,484,648	816,214	51,525	2,668,433
無形固定資産							
特許権	30,000	—	—	30,000	30,000	1,875	—
ソフトウェア	12,051	1,972	6,578	7,445	2,325	1,423	5,119
リース資産	160,818	—	31,074	129,744	121,446	28,166	8,298
電話加入権	5,329	—	—	5,329	—	—	5,329
無形固定資産計	208,198	1,972	37,652	172,518	153,771	31,464	18,747
長期前払費用	75,400	59,225	4,017	130,608	—	—	130,608

(注) 1 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

賃貸等不動産の無償譲受

建物 14,513千円

構築物 35,843千円

2 当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

研究設備の除却

機械及び装置 87,504千円

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	34,873	16,702	1,672	—	49,903
賞与引当金	116,000	108,800	116,000	—	108,800
製品保証引当金	44,000	9,000	44,000	—	9,000
返品調整引当金	48,000	52,000	48,000	—	52,000
契約損失引当金	—	275,773	—	—	275,773
役員退職慰労引当金	172,670	12,568	2,776	—	182,462

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。

第6 【提出会社の株式事務の概要】

事業年度	4月1日から3月31日まで
定時株主総会	6月中
基準日	3月31日
剰余金の配当の基準日	9月30日 3月31日
1単元の株式数	100株
単元未満株式の買取り	
取扱場所	(特別口座) 大阪市中央区北浜四丁目5番33号 三井住友信託銀行株式会社 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1号 三井住友信託銀行株式会社
取次所	—
買取手数料	株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額
公告掲載方法	電子公告により行います。ただし、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の公告方法を、日本経済新聞に掲載する方法としております。 公告掲載URL http://www.nihon-trim.co.jp/
株主に対する特典	3月31日現在の株主名簿に記載または記録された100株（1単元）以上の株主に対し当社が販売する製水器1台若しくは浄水カートリッジ1本の標準価格の30%割引を行う株主優待券を1枚贈呈。

(注) 当社の単元未満株式を有する株主(実質株主を含む。以下同じ。)は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。

- (1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
- (2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
- (3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利

第7 【提出会社の参考情報】

1 【提出会社の親会社等の情報】

当社には、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、確認書

事業年度(第35期)(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)平成29年6月28日近畿財務局長に提出

(2) 内部統制報告書

事業年度(第35期)(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)平成29年6月28日近畿財務局長に提出

(3) 四半期報告書、確認書

第36期第1四半期(自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日)平成29年8月9日近畿財務局長に提出

第36期第2四半期(自 平成29年7月1日 至 平成29年9月30日)平成29年11月9日近畿財務局長に提出

第36期第3四半期(自 平成29年10月1日 至 平成29年12月31日)平成30年2月9日近畿財務局長に提出

(4) 臨時報告書

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2（株主総会における議決権行使の結果）の規定に基づく臨時報告書 平成29年6月28日近畿財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2（株主総会における議決権行使の結果）の規定に基づく臨時報告書 平成30年6月27日近畿財務局長に提出

(5) 自己株券買付状況報告書

報告期間(自 平成29年6月1日 至 平成29年6月30日)平成29年7月3日近畿財務局長に提出

報告期間(自 平成29年10月27日 至 平成29年10月31日)平成29年11月1日近畿財務局長に提出

報告期間(自 平成29年11月1日 至 平成29年11月30日)平成29年12月1日近畿財務局長に提出

報告期間(自 平成29年12月1日 至 平成29年12月31日)平成30年1月4日近畿財務局長に提出

報告期間(自 平成30年1月1日 至 平成30年1月31日)平成30年2月2日近畿財務局長に提出

報告期間(自 平成30年2月1日 至 平成30年2月28日)平成30年3月1日近畿財務局長に提出

報告期間(自 平成30年3月1日 至 平成30年3月31日)平成30年4月2日近畿財務局長に提出

報告期間(自 平成30年4月27日 至 平成30年4月30日)平成30年5月1日近畿財務局長に提出

報告期間(自 平成30年5月1日 至 平成30年5月31日)平成30年6月1日近畿財務局長に提出

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

平成30年 6月20日

株式会社日本トリム

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 井 理 晃 印

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 内 田 聡 印

<財務諸表監査>

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

連結財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社日本トリム及び連結子会社の平成30年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

<内部統制監査>

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社日本トリムの平成30年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

内部統制報告書に対する経営者の責任

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

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

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

利害関係

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

以 上

-
- (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 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

平成30年6月20日

株式会社日本トリム
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 井 理 晃 印

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 内 田 聡 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社日本トリムの平成29年4月1日から平成30年3月31日までの第36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、株式会社日本トリムの平成30年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以 上

- (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 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

【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】 近畿財務局長

【提出日】 平成30年6月27日

【会社名】 株式会社日本トリム

【英訳名】 NIHON TRIM CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 森 澤 紳 勝

【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】 大阪市北区大淀中一丁目8番34号

【縦覧に供する場所】 株式会社日本トリム東京支社
(東京都中央区八丁堀三丁目25番7号)
株式会社日本トリム名古屋支社
(名古屋市中区丸の内三丁目22番21号)
株式会社日本トリム大宮営業所
(さいたま市大宮区下町一丁目45番地)
株式会社日本トリム横浜営業所
(横浜市港北区新横浜二丁目4番1号)
株式会社日本トリム姫路営業所
(兵庫県姫路市東延末一丁目1番地)
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】

代表取締役社長森澤紳勝は、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いる。

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る。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る。

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30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）の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定している。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った。

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3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した。なお、連結子会社8社及び持分法適用関連会社4社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めていない。

業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の前連結会計年度の売上高（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5事業部門を「重要な事業拠点」とした。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した。さらに、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財務報告への影響を勘案して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いる。

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した。

4 【付記事項】

該当事項なし。

5 【特記事項】

該当事項なし。

【表紙】

【提出書類】	確認書
【根拠条文】	金融商品取引法第24条の4の2第1項
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	平成30年6月27日
【会社名】	株式会社日本トリム
【英訳名】	NIHON TRIM CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 森 澤 紳 勝
【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】	大阪市北区大淀中一丁目8番34号
【縦覧に供する場所】	株式会社日本トリム東京支社 (東京都中央区八丁堀三丁目25番7号) 株式会社日本トリム名古屋支社 (名古屋市中区丸の内三丁目22番21号) 株式会社日本トリム大宮営業所 (さいたま市大宮区下町一丁目45番地) 株式会社日本トリム横浜営業所 (横浜市港北区新横浜二丁目4番1号) 株式会社日本トリム姫路営業所 (兵庫県姫路市東延末一丁目1番地) 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 【有価証券報告書の記載内容の適正性に関する事項】

当社代表取締役社長森澤紳勝は、当社の第36期(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)の有価証券報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしました。

2 【特記事項】

確認に当たり、特記すべき事項はありません。

