

貸借対照表

2013 年〔平成 25 年〕3 月 31 日現在

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
項 目	金 額	項 目	金 額
流動資産	45,793,058	流動負債	25,652,812
現金及び預金	3,009,781	一年内償還予定社債	3,396,000
売掛金	830,430	短期借入金	20,418,653
短期貸付金	40,848,150	リース債務	51,361
前払費用	264,539	未払金	896,672
繰延税金資産	114,448	未払費用	412,793
その他	725,707	未払消費税等	188,669
固定資産	126,107,647	預り金	136,876
有形固定資産	22,556,721	賞与引当金	103,198
建物	11,074,431	役員賞与引当金	41,569
構築物	457,165	その他	7,018
機械及び装置	17,954	固定負債	19,255,987
車両及び運搬具	125	社債	7,608,000
工具器具及び備品	414,796	長期借入金	5,590,000
土地	9,665,398	長期未払金	61,538
リース資産	878,786	長期預り金	14,140
建設仮勘定	48,062	リース債務	828,017
無形固定資産	2,850,833	繰延税金負債	4,060,577
借地権	35,791	役員退職慰労引当金	226,975
商標権	576	資産除去債務	866,737
電話加入権	22,213	負債合計	44,908,800
ソフトウェア	1,757,392	純資産の部	
ソフトウェア仮勘定	1,034,858	株主資本	126,375,876
投資その他の資産	100,700,092	資本金	500,000
投資有価証券	1,388,576	資本剰余金	8,628,336
関係会社株式	22,150,106	資本準備金	7,316
長期貸付金	29,330,634	その他資本剰余金	8,621,020
長期前払費用	33,769	利益剰余金	125,112,457
賃貸地金	47,593,288	利益準備金	125,000
前払年金費用	357,156	その他利益剰余金	124,987,457
その他	583,008	固定資産圧縮記帳積立金	914,116
貸倒引当金	△736,446	特別償却準備金	5,174
繰延資産	84,823	別途積立金	103,900,000
社債発行費	84,823	繰越利益剰余金	20,168,166
		自己株式	△7,864,918
		評価・換算差額等	700,853
		その他有価証券評価差額金	700,853
		純資産合計	127,076,729
資産合計	171,985,529	負債および純資産合計	171,985,529

(注) 記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

損益計算書

自 2012年〔平成24年〕4月 1日から
至 2013年〔平成25年〕3月31日まで

(単位：千円)

項 目	金 額	
売上高		
グループ運営収入	3,358,283	
賃貸収入	4,199,804	
関係会社受取配当金	4,429,726	11,987,813
売上原価		1,670,847
売上総利益		10,316,965
販売費及び一般管理費		5,305,679
営業利益		5,011,286
営業外収益		
受取利息及び配当金	727,322	
その他	63,639	790,962
営業外費用		
支払利息	234,982	
社債利息	91,400	
社債発行費償却	19,215	
為替差損	15,962	
貸倒引当金繰入額	96,137	
その他	111,939	569,638
経常利益		5,232,610
特別利益		
固定資産売却益	89,778	
子会社株式売却益	20,820,520	
厚生年金基金代行返上益	3,381,471	24,291,769
特別損失		
固定資産除却損	20,543	20,543
税引前当期純利益		29,503,836
法人税、住民税及び事業税	544,647	
法人税等調整額	8,963,555	9,508,202
当期純利益		19,995,633

〔重要な会計方針に係る事項に関する注記〕

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式

… 移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のあるもの

… 決算期末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しております。)

2. デリバティブの評価基準及び評価方法 … 時価法

3. 固定資産の減価償却方法

有形固定資産

建物 (附属設備を除く)

… 定率法 (但し、1998年〔平成10年〕4月1日以降に取得した建物 (附属設備を除く) については定額法を採用しております。)

上記以外の有形固定資産

… 定率法

なお、主な耐用年数は次のとおりです。

建物

… 2～60年

構築物

… 2～53年

工具器具及び備品

… 2～20年

無形固定資産

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

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. 繰延資産の処理方法

社債発行費

… 社債の償還までの期間にわたり定額法により償却しております。

5. 引当金の計上基準

貸倒引当金

… 債権については個別に回収可能性を検討して、回収不能見込額を計上しております。

賞与引当金

… 従業員の賞与の支払に備えるため、将来の支給見込額のうち当期の負担額を計上しております。

役員賞与引当金

… 役員の賞与の支払に備えるため、支給見込額を計上しております。

退職給付引当金

… 従業員の退職給付に備えるため、当期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。
ただし、当期末においては年金資産見込額が退職給付債務見込額に未認識過去勤務債務及び未認識数理計算上の差異を加減した金額を超過しており、その差額は前払年金費用として計上しております。

会計基準変更時差異は、15年による均等額により費用処理しております。

過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(15年)による定額法により発生時から処理しております。

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内の一定の年数(15年)による定額法により翌期から処理しております。

役員退職慰労引当金

… 役員の退職慰労金の支払に備えるため、役員退職慰労金に関する規程(内規)に基づき必要額を計上しております。

6. ヘッジ会計の処理

ヘッジ会計の方法

… 特例処理の要件を満たしている金利スワップ取引について、当該特例処理によっております。

ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

… 金利スワップ

ヘッジ対象

… 金利変動により影響を受ける借入金利息

ヘッジ方針

… 当社所定の社内承認手続きを行ったうえで、借入金利息の金利変動リスクを回避する目的により、金利スワップを利用しております。

ヘッジ有効性評価の方法

… 金利スワップについては、特例処理によっているため、有効性の評価の判定を省略しております。

7. 消費税等の処理方法

… 税抜方法

〔貸借対照表に関する注記〕

1. 有形固定資産の減価償却累計額

… 19,024,625千円

2. 保証債務

田中貴金属インターナショナル(タイランド)co.ltd.の輸入取引に係る為替予約に対して、当社が保証を行っております。

… 488,748千円

従業員の金融機関からの住宅融資に対して当社が保証を行っております。

… 197,912千円

3. 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権

… 41,850,705千円

長期金銭債権

… 29,316,614千円

短期金銭債務

… 7,080,408千円

4. 取締役に対する金銭債権 … 81,000千円

5. 貸出コミットメントライン契約

運転資金の効率的な調達を行うため主要取引金融機関と貸出コミットメントライン契約を締結しております。

当期末における貸出コミットメントライン契約に係わる借入未実行残高は次のとおりであります。

貸出コミットメントラインの総額	…	62,819,900千円
借入実行残高	…	8,000,000千円
差引額	…	54,819,900千円

〔関連当事者との取引に関する注記〕

1. 子会社及び関連会社等

(単位：千円)

属性	会社等の名称	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との関係	取引内容	取引金額	科目	期末残高
子会社	田中貴金属工業㈱	所有 直接100.0%	経営指導 不動産の貸付 資金の貸付及び借入 役員の兼任 子会社株式の売却	経営指導料収入(注1)	1,394,454	短期貸付金 短期貸付金 長期貸付金	29,860,859 5,860,000 28,590,000
				不動産賃貸収入(注2)	1,818,568		
				資金の貸付及び借入(注3)	29,860,859		
				利息の受取(注3)	382,919		
				資金の貸付(注4)	25,600,000		
				利息の受取(注3)	173,629		
				子会社株式の売却代金(注5)	25,232,500		
				子会社株式の売却益(注5)	20,820,520		
	田中電子工業㈱	所有 間接100.0%	経営指導 資金の貸付及び借入 役員の兼任	資金の貸付及び借入(注3)	2,419,580	短期借入金	2,419,580
				利息の支払(注3)	7,517		
	日本エレクトロニクス・エンジニアーズ㈱	所有 間接50.0%	経営指導 資金の貸付及び借入 役員の兼任	資金の貸付及び借入(注3)	2,952,563	短期借入金	2,952,563
				利息の支払(注3)	6,228		

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) 経営指導料については、契約条件により決定しております。

(注2) 不動産の貸付についての取引条件は、市場の実勢価格にて価格を決定しております。

(注3) キャッシュ・マネジメント・システムによる貸付又は借入であり、当社が運転資金等を一元的に管理しております。

なお、貸付及び借入利率は市場金利を勘案した社内レートを使用しており、担保は受け入れておりません。

(注4) 投資用資金の貸付であります。

なお、貸付利率は市場金利を勘案した社内レートを使用しており、担保は受け入れておりません。

(注5) 子会社株式の売却については、第三者の評価に基づいて取引しております。

(注6) 取引金額には消費税等は含めておりません。期末残高(短期借入金、短期貸付金及び長期貸付金を除く)には消費税等を含めております。

2. 役員及び個人主要株主等

(単位：千円)

属性	会社等の名称 または氏名	議決権等の所有 (被所有) 割合	関連当事者との関係	取引内容	取引金額	科目	期末残高
役員及びその 近親者	岡本 英彌	被所有 直接1.5%	当社 代表取締役社長	資金の貸付(注)	20,000	長期貸付金	20,000
	沼井 芳典	被所有 直接1.9%	当社 代表取締役副社長	資金の貸付(注)	—	長期貸付金	18,000
	田苗 明	被所有 直接1.7%	当社 代表取締役副社長	資金の貸付(注)	—	長期貸付金	17,000
	山下 裕司	被所有 直接1.0%	当社 常務取締役	資金の貸付(注)	—	長期貸付金	10,000
	平野 伊三夫	被所有 直接0.8%	当社 常務取締役	資金の貸付(注)	16,000	長期貸付金	16,000

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) 資金の貸付については、市場金利を勘案して決定しており、返済条件は退任時に一括返済としております。

なお、担保は受け入れておりません。

〔1株当たり情報に関する注記〕

1. 1株当たり純資産額	…	2,144.22円
2. 1株当たり当期純利益	…	337.40円

連結貸借対照表 (ご参考)

(単位：百万円)

資産の部			負債の部		
科 目	前 期 2012年3月31日現在	当 期 2013年3月31日現在	科 目	前 期 2012年3月31日現在	当 期 2013年3月31日現在
流動資産	224,930	337,430	流動負債	115,557	220,169
現金及び預金	14,520	16,209	短期借入金	31,009	29,837
受取手形	1,091	838	借入地金	36,970	150,121
売掛金	63,738	61,705	一年内返済予定の長期借入金	9,232	5,519
棚卸資産	131,671	146,250	買掛金	13,529	12,820
繰延税金資産	1,396	1,053	未払消費税等	791	199
貸付地金	5,266	103,789	未払法人税等	3,531	1,129
前払費用等	7,361	7,755	未払費用等	20,495	20,544
貸倒引当金	△ 113	△ 169			
固定資産	66,678	64,055	固定負債	25,902	17,340
有形固定資産	41,890	38,889	長期借入金	14,742	13,937
土地	11,493	11,558	退職給付引当金	8,075	81
建物及び構築物	42,494	40,187	役員退職慰労引当金	336	349
機械装置等	71,131	67,371	繰延税金負債	33	440
建設仮勘定	1,041	739	その他長期債務	2,716	2,533
減価償却累計額	△ 84,269	△ 80,966	負債合計	141,459	237,509
投資その他の資産	24,788	25,166	純資産の部		
関連会社に対する投資	11,910	14,251	資本金	500	500
投資有価証券	1,816	2,324	資本剰余金	11,136	11,136
長期貸付金	98	285	利益剰余金	147,646	157,895
ソフトウェア	2,186	2,817	その他有価証券評価差額金	574	1,061
繰延税金資産	4,840	844	為替換算調整勘定	△ 3,767	△ 866
前払年金費用	—	1,191			
その他	4,215	3,776	自己株式	△ 7,865	△ 7,865
貸倒引当金	△ 277	△ 322	少数株主持分	1,925	2,115
資産合計	291,608	401,485	純資産合計	150,149	163,976
			負債・純資産合計	291,608	401,485

連結損益計算書 (ご参考)

(単位：百万円)

科 目	自 2011年4月 1日 至 2012年3月31日	自 2012年4月 1日 至 2013年3月31日
収 益		
純 売 上 高	1,064,081	839,264
持分法投資損益	△ 1,010	1,054
収 益 合 計	1,063,071	840,318
原価及び費用		
売上原価	1,022,834	806,331
販売費及び一般管理費	28,632	26,583
利息-純額	684	575
厚生年金基金代行返上益		△ 10,156
その他支出(収入)-純額	△ 1,775	△ 156
原価及び費用合計	1,050,375	823,177
税金等調整前当期純利益	12,696	17,141
法人税、住民税及び事業税	6,268	1,875
法人税等調整額	292	4,693
少数株主損益調整前当期純利益	6,136	10,573
少数株主利益	△ 90	△ 235
当期純利益	6,046	10,338

連結キャッシュフロー計算書 (ご参考)

(単位：百万円)

科 目	自 2011年4月 1日 至 2012年3月31日	自 2012年4月 1日 至 2013年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー	17,100	15,853
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 8,507	△ 5,836
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 12,589	△ 8,469
現金及び現金同等物への為替変動影響額	△ 114	141
現金及び現金同等物の純変動額	△ 4,110	1,689
現金及び現金同等物の期首残高	18,630	14,520
現金及び現金同等物の期末残高	14,520	16,209