

【表紙】

【提出書類】 有価証券報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条第1項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2020年6月26日

【事業年度】 第75期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

【会社名】 株式会社大気社

【英訳名】 Taikisha Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 加藤 考二

【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号

【電話番号】 (03) 3365 5320 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員管理本部長 中川 正徳

【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号

【電話番号】 (03) 5338 5053

【事務連絡者氏名】 経理部 経理課長 阿部 大全

【縦覧に供する場所】 株式会社大気社大阪支社
(大阪府大阪市北区堂島浜一丁目2番1号 新ダイビル)

株式会社大気社関東支店
(埼玉県さいたま市大宮区宮町四丁目123番 大栄ツインビルS館)

株式会社大気社中部支店
(愛知県名古屋市中区錦二丁目2番2号 名古屋丸紅ビル)

株式会社大気社塗装システム事業部オートメーション事業所
(神奈川県座間市小松原二丁目14番10号)

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71期 | 第72期 | 第73期 | 第74期 | 第75期 |
|-----------------------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 決算年月 | | 2016年3月 | 2017年3月 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 |
| 完成工事高 | (百万円) | 212,424 | 200,604 | 231,898 | 225,402 | 225,378 |
| 経常利益 | (百万円) | 12,343 | 9,842 | 13,082 | 15,085 | 15,991 |
| 親会社株主に帰属する 当期純利益 | (百万円) | 7,084 | 6,305 | 7,254 | 8,841 | 9,132 |
| 包括利益 | (百万円) | 1,063 | 8,174 | 14,098 | 6,724 | 5,437 |
| 純資産額 | (百万円) | 95,921 | 100,184 | 110,650 | 113,649 | 112,843 |
| 総資産額 | (百万円) | 187,910 | 197,753 | 215,392 | 223,080 | 215,389 |
| 1株当たり純資産額 | (円) | 2,633.60 | 2,799.30 | 3,087.51 | 3,193.18 | 3,176.25 |
| 1株当たり当期純利益 | (円) | 204.35 | 183.16 | 212.40 | 259.53 | 268.07 |
| 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 | (円) | - | - | - | - | - |
| 自己資本比率 | (%) | 48.4 | 48.4 | 48.8 | 48.8 | 50.2 |
| 自己資本利益率 | (%) | 7.6 | 6.8 | 7.2 | 8.3 | 8.4 |
| 株価収益率 | (倍) | 13.3 | 14.9 | 16.4 | 13.0 | 11.7 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | (百万円) | 7,301 | 6,679 | 9,337 | 9,159 | 21,386 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | (百万円) | 328 | 6,505 | 1,390 | 2,830 | 877 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | (百万円) | 7,409 | 5,286 | 885 | 2,396 | 11,475 |
| 現金及び現金同等物 の期末残高 | (百万円) | 38,369 | 31,672 | 42,292 | 49,861 | 58,846 |
| 従業員数 | (人) | 4,892 | 4,702 | 4,834 | 4,829 | 4,783 |

(注) 1 完成工事高には、消費税等は含まれておりません。

2 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。

3 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)等を第74期の期首から適用しており、第71期から第73期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。

4 当社は、第75期より「株式給付信託(BBT)」を導入しております。本信託に係る信託財産として資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が保有する当社株式は、第75期の1株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式に含めており、また、1株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。

(2) 提出会社の経営指標等

| 回次 | 第71期 | 第72期 | 第73期 | 第74期 | 第75期 |
|---------------------------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 決算年月 | 2016年3月 | 2017年3月 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 |
| 完成工事高 (百万円) | 107,269 | 105,378 | 123,584 | 125,181 | 132,630 |
| 経常利益 (百万円) | 7,222 | 9,993 | 12,315 | 12,345 | 11,333 |
| 当期純利益 (百万円) | 4,949 | 7,251 | 7,899 | 7,269 | 7,645 |
| 資本金 (百万円) | 6,455 | 6,455 | 6,455 | 6,455 | 6,455 |
| 発行済株式総数 (千株) | 36,782 | 36,782 | 35,082 | 35,082 | 35,082 |
| 純資産額 (百万円) | 73,102 | 79,098 | 87,377 | 90,684 | 91,588 |
| 総資産額 (百万円) | 118,976 | 127,528 | 145,395 | 150,685 | 145,603 |
| 1株当たり純資産額 (円) | 2,115.05 | 2,312.41 | 2,564.71 | 2,661.81 | 2,688.38 |
| 1株当たり配当額 (円) | 67.00 | 70.00 | 75.00 | 91.00 | 100.00 |
| (うち1株当たり 中間配当額) (円) | (25.00) | (25.00) | (25.00) | (25.00) | (30.00) |
| 1株当たり当期純利益 (円) | 142.75 | 210.63 | 231.27 | 213.36 | 224.40 |
| 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 (円) | - | - | - | - | - |
| 自己資本比率 (%) | 61.4 | 62.0 | 60.1 | 60.2 | 62.9 |
| 自己資本利益率 (%) | 6.7 | 9.5 | 9.5 | 8.2 | 8.4 |
| 株価収益率 (倍) | 19.0 | 12.9 | 15.0 | 15.8 | 13.9 |
| 配当性向 (%) | 46.9 | 33.2 | 32.4 | 42.7 | 44.6 |
| 従業員数 (人) | 1,484 | 1,446 | 1,478 | 1,472 | 1,483 |
| 株主総利回り (比較指標：配当込み TOPIX) (%) | 93.0 (89.2) | 95.7 (102.3) | 123.5 (118.5) | 122.7 (112.5) | 118.2 (101.8) |
| 最高株価 (円) | 3,385 | 2,982 | 4,045 | 3,995 | 4,120 |
| 最低株価 (円) | 2,350 | 2,265 | 2,617 | 2,657 | 2,537 |

- (注) 1 完成工事高には、消費税等は含まれておりません。
- 2 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。
- 3 最高株価及び最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
- 4 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)等を第74期の期首から適用しており、第71期から第73期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。
- 5 当社は、第75期より「株式給付信託(BBT)」を導入しております。本信託に係る信託財産として資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が保有する当社株式は、第75期の1株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式に含めており、また、1株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。

2 【沿革】

当社は、1913年4月初代社長上西威により「ドイツ製建築材料及び設備の輸入販売並びに諸機材取付工事」を主たる目的とし「合資会社建材社」として東京において創立されました。その後、暖房工事を手がけ、さらに冷房を含む空調設備の設計・施工を主たる目的として発展し、1949年7月「株式会社建材社」に改組しました。1973年4月には商号を「株式会社大気社」に変更し、現在に至っております。

| 年月 | 沿革 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1949年7月 | 株式会社建材社設立 |
| 1949年10月 | 建設業法の施行により、建設業者登録(建設大臣(イ)1263号)を行う |
| 1952年10月 | 塗装プラント事業開始 |
| 1964年4月 | 大阪府枚方市に枚方実験室を開設(1984年4月技術研究所と改称) |
| 1971年6月 | Thai Kenzaisha Co., Ltd.を設立(2001年7月Taikisha (Thailand) Co., Ltd.に社名変更、現・連結子会社) |
| 1973年4月 | 商号を株式会社大気社に変更 |
| 1974年3月 | 建設業法改正により、建設大臣許可(特、般-48)第3441号の許可を受ける |
| 1974年10月 | 株式を東京証券取引所市場第二部に上場 |
| 1976年11月 | サンエス工業株式会社を設立(現・連結子会社) |
| 1980年8月 | 神奈川県座間市に座間技術センターを開設(2019年2月テクニカルセンターと改称) |
| 1980年9月 | 東京証券取引所市場第一部銘柄に指定 |
| 1981年6月 | TKS Industrial Companyを設立(現・連結子会社) |
| 1986年10月 | 日本ノイズコントロール株式会社を設立(現・連結子会社) |
| 1987年4月 | 株式会社アトモス空調サービスを設立(2000年4月東京大気社サービス株式会社に社名変更、現・連結子会社) |
| 1989年3月 | 華気社(股)公司を設立(現・連結子会社) |
| 1989年4月 | Taikisha UK Ltd.を設立(2012年10月Geico Taikisha Europe Ltd.に社名変更、2018年1月Geico S.p.A.に吸収合併) |
| 1989年6月 | Taikisha Engineering (M) Sdn. Bhd.を設立(現・連結子会社) |
| 1990年4月 | P.T.Taikisha Indonesia Engineeringを設立(現・連結子会社) |
| 1991年1月 | 神奈川県愛川町に総合研究所を開設 |
| 1992年4月 | 株式会社東気TECを設立(1996年1月株式会社韓国大気社に社名変更、現・連結子会社) |
| 1994年3月 | 五洲大気社工程有限公司を設立(現・連結子会社) |
| 1995年2月 | Taikisha Engineering India Pvt. Ltd.を設立(1999年7月Taikisha Engineering India Ltd.に社名変更、2015年1月Taikisha Engineering India Private Ltd.に社名変更、現・連結子会社) |
| 1995年4月 | Taikisha Philippines Inc.を設立(現・連結子会社) |
| 1998年3月 | Taikisha Vietnam Engineering Inc.を設立(現・連結子会社) |
| 2000年6月 | 大気社香港有限公司を設立(現・連結子会社) |
| 2003年4月 | 環境設備、産業設備、塗装設備の三事業部制を導入 |
| 2004年1月 | Taikisha (Singapore) Pte. Ltd.を設立(1985年3月開設のシンガポール支店を現地法人化、現・連結子会社) |
| 2004年4月 | 総合研究所に技術研究所を統合し、研究開発センター(神奈川県愛川町)を開設(2012年4月技術開発センターと改称) |
| 2004年7月 | P.T. Taikisha Manufacturing Indonesiaを設立(現・連結子会社) |
| 2007年4月 | 環境設備事業部と産業設備事業部とを統合し、環境システム事業部、塗装システム事業部の二事業部制へ変更 |
| 2010年10月 | 天津大気社塗装系統有限公司を設立(現・連結子会社) |
| 2011年5月 | Geico S.p.A.と業務・資本提携(現・連結子会社) |
| 2011年6月 | Taikisha (Cambodia) Co., Ltd.を設立(現・連結子会社) |
| 2013年12月 | Taikisha Myanmar Co., Ltd.を設立(現・連結子会社) |
| 2014年6月 | ENC Automation LLCの持分を取得(2014年6月Encore Automation LLCに社名変更、現・連結子会社) |
| 2017年2月 | BTE Co., Ltd.の株式を取得(現・連結子会社) |
| 2019年2月 | 座間技術センターと枚方開発部門を統合し、テクニカルセンターを開設 |
| 2019年12月 | Taikisha Lao Co., Ltd.を設立(現・連結子会社) |

3 【事業の内容】

当社グループは、国内外にわたり、当社及び子会社39社並びに関連会社4社で構成されており、「環境システム事業」及び「塗装システム事業」を主たる事業としております。

「環境システム事業」は、主に一般事務所等に関連するビル空調設備及び工場等の生産設備や研究所等に関連する産業空調設備の設計・監理・施工並びにこれらに関連する資機材の製造・販売を行っております。

「塗装システム事業」は、主に自動車産業に関連する塗装設備の設計・監理・施工並びにこれらに関連する資機材の製造・販売を行っております。

なお、これらの事業はセグメント情報に掲げるセグメント区分と同一であります。

各事業別の市場・顧客分野は次のとおりであります。

環境システム事業：事務所 ホテル 店舗 学校 研究所 劇場 ホール 住宅 病院及びコンピューターセンター等の一般空調設備
半導体 電子部品 精密機械 医薬品 食品等の製造工場におけるクリーンルーム等の産業空調設備

塗装システム事業：自動車車体・バンパー等、自動車産業向けのほかに建設車両 鉄道車両 航空機等の各製造工場における塗装設備

事業の系統図は次のとおりであります。



- (注) 1 当連結会計年度において新たに設立したため、連結子会社としております。
2 持分法非適用関連会社

4 【関係会社の状況】

| 名称 | 住所 | 資本金又は 出資金 | 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) サンエス工業(株) | 大阪府枚方市 | 百万円 100 | 配管・板金・製缶 工事及び機器製造 販売 | 87.75 | 役員の兼任 4名 資金援助等 当社の工事施工に伴う工事の一部を受注 建物賃貸 |
| 日本ノイズ コントロール(株) | 東京都中野区 | 百万円 30 | 消音・防振装置の 設計・製造・ 販売・据付 | 100.00 | 役員の兼任 5名 資金援助等 当社の工事施工に伴う資機材納入 |
| 東京大気社サービ ス(株) | 東京都中野区 | 百万円 20 | 空調設備の設計・ 施工 | 100.00 | 役員の兼任 4名 資金援助等 当社の工事施工に伴う工事の一部を受注 |
| TKS Industrial Company | 米国・ デラウェア州・ ケント郡 ドーバー市 | 米ドル 10千 | 塗装・空調設備の 設計・施工 | 100.00 | 役員の兼任 3名 資金援助等 工事施工に伴う工事の一部を当社に発注 |
| Encore Automation LLC (注) 1, 5 | 米国・ ミシガン州・ オーバーン ヒルズ市 | | 自動車産業及び 航空機産業向け 塗装システム 及びプラントの 設計・施工 | 100.00 (100.00) | 役員の兼任 3名 |
| Taikisha Canada Inc. (注) 1 | カナダ・ オンタリオ州・ トロント市 | カナダドル 442千 | 塗装・空調設備の 設計・施工 | 100.00 (100.00) | 役員の兼任 1名 |
| Taikisha de Mexico, S.A. de C.V. (注) 1 | メキシコ・ メキシコ市 | メキシコペソ 11,729千 | 塗装・空調設備の 設計・施工 | 100.00 (95.00) | 役員の兼任 3名 資金援助等 工事施工に伴う工事の一部を当社に発注 |
| Taikisha Mexicana Service, S.A. de C.V. (注) 1 | メキシコ・ メキシコ市 | メキシコペソ 100千 | 塗装、空調設備の 設計・施工及び 人材派遣サービス | 100.00 (100.00) | 役員の兼任 2名 |
| Taikisha do Brasil Ltda. (注) 1 | ブラジル・ サンパウロ州・ イトゥベヴァ市 | ブラジルリアル 8,107千 | 塗装・空調設備の 設計・施工 | 100.00 (4.13) | |
| Taikisha (Singapore) Pte. Ltd. (注) 2 | シンガポール | シンガポール ドル 20百万 | 空調・塗装設備の 設計・施工 | 100.00 | 役員の兼任 2名 資金援助等 工事施工に伴う工事の一部を当社に発注 |
| Taikisha (Thailand) Co., Ltd. (注) 1 | タイ・バンコク都 | タイバーツ 40百万 | 空調・塗装・電気 設備の設計・施工 | 85.65 (36.65) | 役員の兼任 6名 資金援助等 工事施工に伴う工事の一部を当社に発注 当社の工事施工に伴う資機材納入 |
| Taikisha Trading (Thailand) Co., Ltd. (注) 1 | タイ・バンコク都 | タイバーツ 5百万 | 空調・塗装設備、 他プラントの各種 製品の輸出入 | 98.60 (66.60) | 役員の兼任 2名 |
| Thaiken Maintenance & Service Co., Ltd. (注) 1 | タイ・ サムット プラカン県 | タイバーツ 5百万 | 保守・サービス 並びに小口工事等 | 100.00 (80.00) | 役員の兼任 1名 |
| Token Interior & Design Co., Ltd. (注) 1 | タイ・バンコク都 | タイバーツ 20百万 | 内装品・内装材の 製造・販売 | 87.40 (53.40) | 役員の兼任 1名 |
| TKA Co., Ltd. (注) 1 | タイ・バンコク都 | タイバーツ 5百万 | 精密機械部品の 製造・販売 | 99.00 (92.00) | 役員の兼任 1名 |
| BTE Co., Ltd. (注) 1, 4 | タイ・ パトゥムタニ県 | タイバーツ 20百万 | 配電盤、制御盤の 組立及び据付 | 50.00 (50.00) | 役員の兼任 1名 |

| 名称 | 住所 | 資本金又は 出資金 | 主要な事業 の内容 | 議決権の 所有割合 (%) | 関係内容 |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|
| Token Myanmar Co., Ltd. (注) 1 | ミャンマー・ ヤンゴン市 | 米ドル 200千 | 内装関連の設計・ 施工 | 95.00 (95.00) | 役員の兼任 2名 |
| Taikisha Engineering (M) Sdn. Bhd. | マレーシア・ セランゴール州・ ベタリンジャヤ市 | マレーシア リンギ 750千 | 空調・塗装設備の 設計・施工 | 100.00 | 役員の兼任 2名 資金援助等 工事施工に伴う工事の一部を当社に発注 |
| P.T.Taikisha Indonesia Engineering | インドネシア・ ジャカルタ市 | インドネシア ルピア 982百万 | 空調・塗装設備の 設計・施工 | 98.91 | 役員の兼任 5名 資金援助等 工事施工に伴う工事の一部を当社に発注 |
| P.T. Taikisha Manufacturing Indonesia (注) 2 | インドネシア・ カラワン県 | インドネシア ルピア 87,531百万 | 自動車部品塗装 | 99.98 | 役員の兼任 3名 |
| Taikisha Philippines Inc. (注) 4 | フィリピン・ マカティ市 | フィリピンペソ 22百万 | 空調・塗装設備の 設計・施工 | 40.00 | 役員の兼任 2名 資金援助等 工事施工に伴う工事の一部を当社に発注 |
| Taikisha Vietnam Engineering Inc. | ベトナム・ ハノイ市 | ベトナムドン 53,895百万 | 空調・塗装設備の 設計・施工 | 100.00 | 役員の兼任 4名 資金援助等 工事施工に伴う工事の一部を当社に発注 |
| Taikisha (Cambodia) Co., Ltd. | カンボジア・ プノンペン市 | 米ドル 300千 | 空調・塗装設備の 設計・施工 | 100.00 | 役員の兼任 3名 |
| Taikisha Myanmar Co., Ltd.(注) 1 | ミャンマー・ ヤンゴン市 | 米ドル 2百万 | 空調・塗装設備の 設計・施工・ メンテナンス | 100.00 (0.10) | 役員の兼任 3名 資金援助等 |
| Taikisha Lao Co., Ltd.(注) 1, 6 | ラオス・ ビエンチャン市 | 米ドル 505千 | 空調・塗装設備の 設計・施工 | 100.00 (49.00) | 役員の兼任 2名 |
| 五洲大気社 工程有限公司 (注) 2 | 中国・北京市 | 中国元 51百万 | 空調・塗装設備の 設計・施工 | 70.00 | 役員の兼任 6名 資金援助等 工事施工に伴う工事の一部を当社に発注 |
| 北京五洲大気社 設備有限公司 (注) 1 | 中国・北京市 | 中国元 800千 | 塗装・空調製品の 開発と製作 | 100.00 (100.00) | 役員の兼任 2名 連結子会社五洲大気社工程有限公司の 工事施工に伴う資機材納入 |
| 天津大気社塗装 系統有限公司 (注) 1, 2 | 中国・天津市 | 中国元 73百万 | 塗装システムの 研究及び開発、 製造、販売、 メンテナンス | 90.00 (17.86) | 役員の兼任 6名 資金援助等 工事施工に伴う工事の一部を当社に発注 |
| 大気社香港 有限公司 | 中国・ 香港特別行政区 | 香港ドル 2百万 | 空調・塗装設備の 設計・施工 | 100.00 | 役員の兼任 1名 |
| 華気社(股)公司 (注) 2 | 台湾・ 新竹県竹北市 | 新台湾ドル 230百万 | 空調・塗装設備の 設計・施工 | 100.00 | 役員の兼任 4名 資金援助等 工事施工に伴う工事の一部を当社に発注 |
| 韓国大気社 | 韓国・ ソウル特別市 | 韓国ウォン 700百万 | 塗装・空調設備の 設計・施工 | 80.00 | 役員の兼任 3名 資金援助等 当社の工事施工に伴う資機材納入 |
| Taikisha Engineering India Private Ltd. | インド・ ニューデリー市 | インドルピー 5百万 | 塗装・空調設備の 設計・施工 | 57.89 | 役員の兼任 4名 資金援助等 工事施工に伴う工事の一部を当社に発注 |
| Geico S.p.A. | イタリア・ ミラノ都市圏・ チニゼッロ・バルサ モ | ユーロ 3百万 | 自動車産業向け 塗装システム及び プラントの設計・ 施工 | 51.00 | 役員の兼任 4名 工事施工に伴う工事の一部を当社に発注 |
| J-CO America Corporation (注) 1 | 米国・ ミシガン州・ トロイ市 | 米ドル 300千 | 自動車産業向け 塗装システム及び プラントの設計・ 施工 | 100.00 (100.00) | |
| J-CO Mexico, S. de R.L. de C.V. (注) 1 | メキシコ・ メキシコ市 | メキシコペソ 272千 | 自動車産業向け 塗装システム及び プラントの設計・ 施工 | 100.00 (100.00) | |

| 名称 | 住所 | 資本金又は 出資金 | 主要な事業 の内容 | 議決権の 所有割合 (%) | 関係内容 |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Geico Brasil Ltda. (注) 1 | ブラジル・パラナ州・クリチバ市 | ブラジルレアル 5,500千 | 自動車産業向け 塗装システム及び プラントの設計・ 施工 | 100.00 (100.00) | |
| Geico Paint Shop India Private Limited (注) 1 | インド・マハラシュトラ州・ブネー市 | インドルピー 3百万 | 自動車産業向け 塗装システム及び プラントの設計・ 施工 | 100.00 (100.00) | |
| Geico Painting System (Suzhou) Co., Ltd. (注) 1 | 中国・江蘇省・蘇州市 | 中国元 25百万 | 自動車産業向け 塗装システム及び プラントの設計・ 施工 | 100.00 (100.00) | |
| "Geico Russia" LLC (注) 1 | ロシア・モスクワ市 | ロシアルーブル 6百万 | 自動車産業向け 塗装システム及び プラントの設計・ 施工 | 100.00 (100.00) | |
| (持分法適用 関連会社) | | | | | |
| 上海東波大気輸送 系統設備有限公司 | 中国・上海市 | 中国元 7,449千 | 輸送機械設備シス テムと塗装設備の 設計 | 35.00 | 役員の兼任 2名 |
| 天津東楯大気塗装 輸送系統設備有限 公司 | 中国・天津市 | 中国元 4,138千 | コンベア製造 | 35.00 | 役員の兼任 2名 資金援助等 |
| J-PM Systems GmbH (注) 1 | ドイツ・ バーデン＝ヴュルテ ンベルク州・ ヘレンベルク | ユーロ 40千 | 自動車産業向け 塗装設備の販売、 施工管理 | 25.00 (25.00) | |

- (注) 1 「議決権の所有割合」欄の()内は、間接所有割合で内数であります。
- 2 特定子会社に該当します。
 - 3 上記のうち有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
 - 4 持分は、100分の50以下であります。が、実質的に支配しているため子会社としております。
 - 5 米国法上のLimited Liability Companyであるため、資本金の概念と正確に一致するものがないことから、資本金の記載をしておりません。
 - 6 当連結会計年度において新たに設立したため、連結子会社としております。

5 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

2020年3月31日現在

| セグメントの名称 | 従業員数(人) |
|----------|---------|
| 環境システム事業 | 3,096 |
| 塗装システム事業 | 1,479 |
| 全社(共通) | 208 |
| 合計 | 4,783 |

- (注) 1 従業員数は就業人員であります。
2 全社(共通)は、本社・本部及び一部連結子会社の管理部門の従業員であります。

(2) 提出会社の状況

2020年3月31日現在

| 従業員数(人) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(円) |
|---------|---------|-----------|------------|
| 1,483 | 43.6 | 17.8 | 10,765,399 |

| セグメントの名称 | 従業員数(人) |
|----------|---------|
| 環境システム事業 | 1,082 |
| 塗装システム事業 | 267 |
| 全社(共通) | 134 |
| 合計 | 1,483 |

- (注) 1 従業員数は就業人員であります。
2 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
3 全社(共通)は、本社・本部の従業員であります。

(3) 労働組合の状況

現在提出会社には労働組合は結成されていませんが、組合の代わりを果たすものとして、従業員の選出による代表委員で組織された「組織風土改善委員会」があります。同委員会は、「労使一体」の精神を基本方針とし、労使双方の立場から労務上の問題、業務遂行上の問題に自主的、積極的に取り組んでおり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あります。

(1) 会社の経営の基本方針

当社グループは、創業理念(社是)「顧客第一」と社名「大気社」が示す「エネルギー・空気・水」の環境対応技術を核として、グローバルに事業領域を拡大し、安定的かつ持続的な成長を目指します。そして全てのステークホルダーにとって魅力ある会社づくりをすすめ、社会に貢献してまいります。

(2) 長期ビジョン

当社グループは、2019年5月15日に開示しました中期経営計画において、「特色あるエンジニアリングを通じ、最適な環境を創造するグローバルな企業グループを目指す」ことを長期ビジョンとして掲げ、次の3つを重点項目としております。

技術

エネルギー・空気・水に関わる技術で、お客様の多様なニーズを満たすエンジニアリング集団を目指す。

環境

先進的なソリューション技術でお客様の環境課題を解決し、豊かな地球環境を未来へ引き継ぐことに貢献する。

人材

個人の創造性・多様性を尊重し、社員が自己の成長と働く喜びを感じることができる風土を大切にする。

(3) 目標とする経営指標

当社グループは、2019年5月15日に、2020年3月期から2022年3月期の中期経営計画を公表いたしました。その概要は以下のとおりであります。

(単位：億円)

| 項目 | 2022年3月期目標 | 2020年3月期実績 |
|-----------------|------------|------------|
| 受注工事高 | 2,650 | 2,269 |
| 完成工事高 | 2,600 | 2,253 |
| 経常利益 | 160 | 159 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 100 | 91 |
| 自己資本利益率(ROE) | 8%以上 | 8.4% |

(注) 新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、当社が2019年5月15日に公表した中期経営計画の前提となった事業環境とは大きく異なってくる恐れがあります。現在、影響を評価中ですが、中期経営計画の変更が必要となった時点で、速やかにお知らせいたします。

(4) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当社グループは、「特色あるエンジニアリングを通じ、最適な環境を創造するグローバルな企業グループを目指す」という長期ビジョン達成のために、グローバル市場における確固たる地位の確立、将来への取り組みの強化、魅力ある会社作りと強固な経営基盤の構築、を経営課題と定めております。

グローバル市場における確固たる地位の確立

当社グループは、今後さらに競争力・収益力を高め、国内外設備業界における確固たる地位の確立を目指してまいります。「グローバル市場における確固たる地位の確立」の実現に向けて、以下の施策に取り組んでまいります。

(ア) 事業基盤の強化

環境変化、景気変動への対応力のあるバランスの取れた事業ポートフォリオの構築や、安定的な調達先、協力会社の確保、健全な財務基盤の維持により、事業基盤の強化を図ってまいります。

(イ) 競争力の向上

省エネ・省コスト・環境対応技術や自動化技術などにおける付加価値の向上を目指してまいります。また、研究所の拡充・活用による技術開発力の強化と、技術の見える化によりお客様への提案力を強化してまいります。さらに、IoT・AIなどを活用した新たなソリューションの開発推進、PR力強化による企業認知度の向上に取り組み、競争力の向上を図ってまいります。

(ウ) 収益性の向上

成長市場に経営資源を重点的に配分してまいります。また、現場作業の工法・業務プロセスの改善と水平展開、IT活用の推進などによる生産性の向上を図ってまいります。さらに、プロジェクト管理体制の強化により、収益性の向上を図ってまいります。

将来への取り組みの強化

当社グループは、今後の市場環境の変化を見据え、ビジネス機会とする仕組み・体制づくりを推進してまいります。「将来への取り組みの強化」の実現に向けて、以下の施策に取り組んでまいります。

(ア) 事業領域の拡大

既存主要事業領域の深化及び、植物工場事業や自動車以外の大型自動塗装事業などの新規事業の拡大を図ってまいります。また、未進出国への事業拡大を目指してまいります。さらに、海外グループ企業とのアライアンス推進による海外顧客のニーズへの対応力強化により事業領域を拡大してまいります。

(イ) 環境対応

空調事業で培った技術力を活かし、温室効果ガスや環境負荷物質の削減など、お客様の環境課題への解決力の強化を図ってまいります。また、当社グループの事業を通じてSDGs、ESGなどの社会的ニーズへの対応を新たなビジネス機会として追求し、環境問題に対応してまいります。

魅力ある会社づくりと強固な経営基盤の構築

当社グループは、会社の魅力を高める人材戦略と社会的信用を高めるコーポレート・ガバナンス体制の強化を進めてまいります。「魅力ある会社づくりと強固な経営基盤の構築」の実現に向けて、以下の施策に取り組んでまいります。

(ア) 人材戦略

柔軟な働き方を可能にする制度の拡充や処遇の向上、勤務時間の低減など、会社の魅力を高める施策による人材の確保を目指してまいります。また、キャリアプラン制度の浸透により、社員の能力伸長とやる気の向上を図ってまいります。さらに、多様な人材の活用による人的資源と組織力の増強や各海外子会社の状況に合わせた社員の確保を図ってまいります。

(イ) ガバナンスの強化

取締役会の監督機能の向上、資本コストを意識した経営の実践などによりコーポレート・ガバナンス体制を強化してまいります。また、国内外における内部統制を強化してまいります。さらに、法務リスク、情報セキュリティ、コンプライアンスなどに関し、グローバルなリスク管理体制を拡充してまいります。

コーポレート・ガバナンス体制のさらなる強化のため、役員・社員に対するコンプライアンス研修の実施、内部通報制度の整備・周知、原則毎月開催のコンプライアンス委員会による順守状況の検証など、具体的施策を実行し、法令順守の徹底に努めております。

2 【事業等のリスク】

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下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当社グループが判断したものであります。

(1) 民間設備投資の変動のリスク

当社グループの事業においては、受注環境の変化が、売上、利益に大きく影響を与える可能性があります。環境システム事業では、国内における再開案件の延期や製造業の設備投資の減少、オリンピック後の投資回復の遅れ、海外における日系企業の投資の減少、塗装システム事業では、国内自動車メーカーの国内生産縮小の継続や世界的な自動車販売の低迷による設備投資の減少、「CASE」(Connected(コネクティッド)、Autonomous/Automated(自動化)、Shared(シェアリング)、Electric(電動化))の流れによる投資分野の変化により、受注工事高が減少することで当社グループの経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

これに対し環境システム事業では、国内において顧客層の裾野の拡大や原価低減活動の推進によるコスト競争力の更なる強化を進めていくとともに、海外では、現地系及び欧米系企業への営業体制の強化、国内営業と連携した日系メーカーへの受注活動の推進を行ってまいります。また、塗装システム事業では、自動化技術を軸とし、四輪・二輪車市場に加え、航空機・鉄道市場への参入を進め、オートメーション事業の拡大を目指してまいります。

(2) 大規模自然災害に係るリスク

当社グループが事業を展開する地域において、地震、津波、風水害等の自然災害や、感染症等の世界的流行が発生したことで損失が発生し、当社グループの経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。なお、当社グループにおいては、大規模・広域な自然災害の発生にあつては、当社グループの直接的な物的・人的被害のみならず、顧客の事業活動、ひいては経済情勢にまで影響が及び、その影響が長期化することによって、当社グループの経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

これに対し国内外の不測の災害や事故、事件などの発生に備え、危機管理の基本方針を定め、危機管理体制を構築しています。危機が発生した場合、人命や事業継続に対する影響度に応じて対応レベルを3段階に区分し、それぞれのレベルに対応した危機対策を実施することを定めています。

(3) 新型コロナウイルス感染拡大に関するリスク

2020年初めに顕在化した新型コロナウイルス(COVID-19)の感染拡大により、従業員への被害、建設資材の調達遅延や建設工程の停止などの影響で、当社グループの経営成績等への影響を及ぼす可能性が高まっております。影響額につきましては、当連結会計年度末現在において合理的に算定することは困難であります。

新型コロナウイルス(COVID-19)の対策につきましては、最も高い対応レベルでの危機対策を実施することとし、社長を対策本部長とし、事業部長、本部長等を構成員とする、危機対策本部を立ち上げ、グループ全体の対応に当たっております。

(4) 海外事業及び海外関係会社の管理・統制に関するリスク

海外各地において展開している事業については、予期しない法規制の改正、政情不安等が業績に影響を及ぼす可能性があります。外貨建て工事契約に係る請負代金の入金及び発注代金の支払いについて為替変動による損失発生の可能性があります。さらに、連結財務諸表作成にあたっては海外関係会社の財務諸表を換算するため、為替相場の変動により当社グループの経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。また、事前に想定できなかった問題の発生やこれらのリスクに対処できないことなどにより、海外関係会社の事業計画が達成できないなど業績が悪化し、当社グループの経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

これに対し海外進出先の政治・経済や法令の動向について情報収集を行い、カントリーリスク・海外の法規制リスクの抑制に努めます。外貨建工事契約に係る請負代金の入金及び発注代金の支払いから発生する為替リスクについては、先物為替予約等のヘッジを実施するなど、可能な限りリスクの回避をしております。また、海外関係会社のガバナンス体制の高度化を進めてまいります。

(5) 技術開発に係るリスク

省エネルギー、環境対策の改善・向上、オートメーション化等、顧客からの高まるニーズに対応したシステムの開発が遅れた場合、技術競争力が低下し、受注機会損失や顧客からの信頼度や企業評価の低下などにより、当社グループの経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

これに対し、環境負荷低減技術、自動化技術の開発・実証を進め、社会的課題解決を目指してまいります。そのために、情報通信技術を活用し、グループ組織横断的な活動の強化により、社会のニーズを先取りしたテーマに取り組んでまいります。

(6) 人材に係るリスク

当社グループの事業分野である、建設業・設備工事業は、人材に大きく依存しております。国内においては、高齢化の進展や技術者育成の遅れにより、スキル・経験を有する技術者が不足し、中長期計画を達成するための施工体制が構築できないといった、業績への影響が発生する可能性があります。また、海外においても、現地従業員の育成の遅れや離職により、現地化推進を担う中核人材が確保できず、長期的な海外事業展開に影響が発生する可能性があります。

これに対し研修を通じた基礎技術力の向上と現場における実践教育により、社員の技術力アップを図り、人材の育成を進めてまいります。また、情報技術を活用し、生産性を高めることにより、働き方改革を進め、魅力ある職場づくりを行い、人材確保に努めます。

また、海外においても、グローバル人事制度の導入により、中核人材の確保と育成に努め、現地化を進めてまいります。

(7) 法令順守に係るリスク

当社グループの事業分野は、建設業法、独占禁止法、労働基準法をはじめ、多くの法的規制を受けており、当社グループ役員または従業員が法令に違反する行為を行った場合には、当社グループの事業活動が制限され、当社グループの経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

これに対し法令順守の維持・意識の向上を図るため、コンプライアンス教育プログラムの継続的な実施とフォローを行い、ルール違反を起こさない風土・仕組みづくりをしてまいります。

(8) 重大事故や品質不具合による瑕疵等のリスク

施工段階における重大事故、品質不具合等の重大な瑕疵が発生した場合、社会的信用の失墜、及び業績面の影響が発生する可能性があります。請負工事については、顧客との間の工事請負契約に基づき、竣工後一定期間、瑕疵担保責任を負っており、この瑕疵担保責任に伴って発生する費用について、過去の実績に基づき完成工事補償引当金を計上しておりますが、当該費用が引当金残高を上回って発生することで、当社グループの経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

これに対し当社グループは、安全管理体制の強化に努め、建設現場における安全衛生管理には万全の対策を講じています。また、事故発生や品質不具合に備え、各種損害保険等に加入する等の対策も講じ、リスクの抑制に努めております。

(9) 資材価格及び労務単価の変動リスク

建設資材の調達価格や労務単価等が高騰し、これを請負金額に反映させることが困難な場合には、当社グループの経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

これに対し受注時の地域別適正原価の把握や、契約における物価変動リスクのヘッジなどを通じ、資材価格及び労務単価の変動リスクの抑制に努めております。

(10) 機密情報漏洩に係るリスク

年々、高度化、多様化、巧妙化するサイバー攻撃や、従業員の不正による故意のデータ持出し等により、個人情報や顧客情報等の機密情報が漏洩した場合、信用の失墜や損害賠償などにより、当社グループの経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

これに対しITセキュリティの強化、社内規程の整備、社員教育の徹底等を進め、機密情報の外部への流出防止に努めております。

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】

当連結会計年度における当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー（以下、「経営成績等」という。）の状況の概要並びに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) 会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

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る会計基準に基づき作成されております。この連結財務諸表の作成にあたっては、これらの会計基準に基づき、決算日における資産・負債及び収益・費用の数値に影響を与える見積りが行なわれているものがあります。

見積りを行なう項目として、貸倒引当金、完成工事補償引当金、工事損失引当金等の引当金、退職給付会計、繰延税金資産・負債、固定資産の減損会計、のれん及び工事進行基準による完成工事高が該当します。

その中でも重要なものとして繰延税金資産・負債、固定資産の減損会計、のれん及び工事進行基準による完成工事高に関する見積りは、その計上にあたり将来の課税所得、事業計画、実行予算等の各種仮定を含めて過去の実績や個々の状況等に基づき継続的に評価、判断しております。また、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う会計上の見積りについては、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 連結財務諸表 注記事項（追加情報）(新型コロナウイルス感染症拡大に伴う会計上の見積りについて)」をご参照ください。

なお、これらの見積りにつきましては、見積り特有の不確実性があるため、実際の結果は異なる場合があります。

(2) 経営成績

当連結会計年度における世界経済は、米中貿易摩擦に加え、年明け以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、国内外とも需要が落ち込み、経済環境が大幅に悪化しました。米国では個人消費を中心に内需は堅調に推移しましたが、外需の低迷などにより景気は減速傾向となりました。欧州では外需の落ち込みや英国のEU離脱をめぐる混乱などにより景気の減速が続きました。また、中国においても米中貿易摩擦の影響により企業の設備投資や個人消費が減少するなど、全体として景気の回復力が弱い状況が続きました。日本経済では雇用・所得環境の改善などにより個人消費は緩やかに回復しましたが、世界景気の回復力の鈍化を背景に輸出が弱含んでおり、全体としては横ばいで推移しました。

当社グループにおける市場環境につきましては、国内市場は米中貿易摩擦などの影響により、電子部品メーカーなどで調整局面が見られましたが、首都圏におけるオフィスビルの建設投資や製薬メーカーなどによる設備投資もあり、需要は堅調に推移しました。一方、海外市場は、景気の減速感が強まっているものの、フィリピンにおいては電子部品メーカー、北米においては自動車メーカーによる需要が好調に推移しました。

当社グループは中長期的な成長を目指し、当連結会計年度よりスタートした中期経営計画の各戦略における取り組みを推進してまいりました。

まず、コア事業を基軸とした事業領域の拡大に向けた取り組みとして、航空機や鉄道車両等、自動車以外の塗装設備事業における研究開発を加速させるべく、海外グループ企業とのアライアンスの推進に取り組み、当連結会計年度はEncore Automation LLCへの出資比率を100%へ引き上げました。今後はEncore社と航空機塗装向け自動化システムなどの技術をさらに深化させ、グローバルに展開してまいります。

次に海外事業においては、海外展開のさらなる強化を目指し今後の投資が期待できる地域への新規拠点の設立に取り組み、当連結会計年度はラオスに新たな連結子会社を設立しました。

また、国内事業におきましては、豊富な建設需要への対応力強化や働き方改革の推進のため、図面作図・積算業務の自動化システムの開発などの生産性向上への取り組みや、テレワーク制度の策定による人材確保への取り組みなどを行いました。

このような状況のもと、当連結会計年度の受注工事高は、国内・海外ともに減少し、2,269億9百万円(前期比6.2%減少)となり、うち海外の受注工事高は、1,023億12百万円(前期比8.7%減少)となりました。

完成工事高は、国内は増加したものの海外で減少し、2,253億78百万円(前期比0.0%減少)となり、うち海外の完成工事高は、930億29百万円(前期比12.3%減少)となりました。

利益面につきましては、完成工事総利益は376億94百万円(前期比14億40百万円増加)、営業利益は154億39百万円(前期比14億4百万円増加)、経常利益は159億91百万円(前期比9億6百万円増加)、親会社株主に帰属する当期純利益は91億32百万円(前期比2億90百万円増加)となりました。

セグメントごとの業績(セグメント間の内部取引高を含む)は次のとおりであります。

環境システム事業

受注工事高は、国内では産業空調分野は前期に大型案件の受注があったことによる反動減となったもののビル空調分野は増加し、また海外ではフィリピンやタイなどで増加したことから、全体としては前期を上回りました。完成工事高は、海外ではタイなどで減少したものの、国内においてはビル空調分野が大きく増加したことに加え、産業空調分野も増加したことから、全体としては前期を上回りました。

この結果、受注工事高は、1,605億22百万円(前期比1.2%増加)となりました。このうちビル空調分野は、477億55百万円(前期比2.2%増加)、産業空調分野は、1,127億67百万円(前期比0.8%増加)となりました。完成工事高は、1,573億78百万円(前期比5.5%増加)となりました。このうちビル空調分野は、549億63百万円(前期比19.1%増加)、産業空調分野は、1,024億14百万円(前期比0.6%減少)となりました。セグメント利益(経常利益)につきましては138億93百万円(前期比3億25百万円増加)となりました。

塗装システム事業

受注工事高は、北米などで増加したものの、前期に欧州で大型案件の受注があったことによる反動減などにより、前期を下回りました。完成工事高は、国内で増加したものの、北米、ロシアなど海外で減少し、前期を下回りました。

この結果、受注工事高は663億87百万円(前期比20.3%減少)となりました。完成工事高は、680億6百万円(前期比10.8%減少)となりました。セグメント利益(経常利益)につきましては、前期は第2四半期会計期間に北米のプロジェクトにおいて採算が悪化した影響がありましたが、その影響が解消したため、28億14百万円(前期比11億37百万円増加)となりました。

セグメントごとの受注工事高・完成工事高(セグメント間の内部取引高を含む)

| 区分 | 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) (百万円) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) (百万円) | 前期比 (%) |
|----------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|
| 受注工事高 | | | |
| 環境システム事業 | | | |
| ビル空調 | 46,731 | 47,755 | 2.2 |
| 産業空調 | 111,856 | 112,767 | 0.8 |
| 小計 | 158,588 | 160,522 | 1.2 |
| (うち海外) | (42,385) | (49,527) | (16.8) |
| 塗装システム事業 | 83,300 | 66,387 | 20.3 |
| (うち海外) | (69,627) | (52,784) | (24.2) |
| 合計 | 241,889 | 226,909 | 6.2 |
| (うち海外) | (112,013) | (102,312) | (8.7) |
| 完成工事高 | | | |
| 環境システム事業 | | | |
| ビル空調 | 46,158 | 54,963 | 19.1 |
| 産業空調 | 103,005 | 102,414 | 0.6 |
| 小計 | 149,164 | 157,378 | 5.5 |
| (うち海外) | (41,614) | (38,968) | (6.4) |
| 塗装システム事業 | 76,245 | 68,006 | 10.8 |
| (うち海外) | (64,526) | (54,064) | (16.2) |
| 合計 | 225,409 | 225,384 | 0.0 |
| (うち海外) | (106,140) | (93,033) | (12.3) |

(注) 各事項の記載については、消費税等抜き金額で表示しております。

生産、受注及び販売の実績は、次のとおりであります。

当社グループが営んでいる事業の大部分を占める設備工事業では生産実績を定義することが困難であり、設備工事業においては請負形態をとっているため販売実績という定義は実態にそぐいません。

よって、受注及び売上の状況については「セグメントごとの業績」において報告セグメントの種類に関連付けて記載しております。

なお、参考のため提出会社個別の事業の状況は次のとおりであります。

設備工事業における受注工事高及び完成工事高の状況

受注工事高、完成工事高及び次期繰越工事高

| 期別 | 区分 | | 前期繰越 工事高 (百万円) | 当期受注 工事高 (百万円) | 計 (百万円) | 当期完成 工事高 (百万円) | 次期繰越 工事高 (百万円) |
|--------------------------------------------|--------------|------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 前事業年度 (自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月 31日) | 環境システム 事業 | ビル空調 | 51,737 | 43,365 | 95,103 | 42,964 | 52,138 |
| | | 産業空調 | 27,654 | 69,510 | 97,164 | 61,418 | 35,745 |
| | | 小計 | 79,391 | 112,875 | 192,267 | 104,383 | 87,884 |
| | 塗装システム事業 | | 9,072 | 21,924 | 30,996 | 20,798 | 10,198 |
| | 合計 (うち海外) | | 88,464 (4,806) | 134,799 (10,962) | 223,264 (15,768) | 125,181 (11,264) | 98,082 (4,504) |
| 当事業年度 (自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月 31日) | 環境システム 事業 | ビル空調 | 52,138 | 43,932 | 96,071 | 52,147 | 43,924 |
| | | 産業空調 | 35,745 | 63,546 | 99,292 | 63,559 | 35,732 |
| | | 小計 | 87,884 | 107,479 | 195,363 | 115,707 | 79,656 |
| | 塗装システム事業 | | 10,198 | 15,365 | 25,563 | 16,923 | 8,639 |
| | 合計 (うち海外) | | 98,082 (4,504) | 122,844 (5,440) | 220,927 (9,944) | 132,630 (6,842) | 88,296 (3,102) |

- (注) 1 前事業年度以前に受注した工事で、契約の変更により請負金額の増減がある場合は、当期受注工事高にその増減額を含んでおります。したがって、当期完成工事高にもかかる増減額が含まれております。
- 2 次期繰越工事高は(前期繰越工事高 + 当期受注工事高 - 当期完成工事高)であります。
- 3 当期受注工事高のうち海外工事の割合は、前事業年度は8.1%、当事業年度は4.4%であります。
- 4 前事業年度及び当事業年度における海外受注工事高はそれぞれ当期受注工事高の10%を超えていないため、主要な海外受注工事についての記載を省略しております。

受注工事高の受注方法別比率

工事の受注方法は、特命と競争に大別されます。

| 期別 | 区分 | | 特命(%) | 競争(%) | 計(%) |
|--------------------------------------------|--------------|------|---------------|---------------|----------------|
| 前事業年度 (自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月 31日) | 環境システム 事業 | ビル空調 | 14.1 | 18.1 | 32.2 |
| | | 産業空調 | 40.2 | 11.3 | 51.5 |
| | | 小計 | 54.3 | 29.4 | 83.7 |
| | 塗装システム事業 | | 4.7 | 11.6 | 16.3 |
| | 合計 (うち海外) | | 59.0 (1.6) | 41.0 (6.5) | 100.0 (8.1) |
| 当事業年度 (自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月 31日) | 環境システム 事業 | ビル空調 | 16.0 | 19.7 | 35.7 |
| | | 産業空調 | 30.6 | 21.2 | 51.8 |
| | | 小計 | 46.6 | 40.9 | 87.5 |
| | 塗装システム事業 | | 5.7 | 6.8 | 12.5 |
| | 合計 (うち海外) | | 52.3 (2.9) | 47.7 (1.5) | 100.0 (4.4) |

(注) 百分比は請負金額比であります。

完成工事高

| 期別 | 区分 | | 国内 | | 海外 | | 合計 (B) (百万円) |
|--------------------------------------------|--------------|------|--------------|-------------|--------------|----------------|--------------------|
| | | | 官公庁 (百万円) | 民間 (百万円) | (A) (百万円) | (A)/(B) (%) | |
| 前事業年度 (自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月 31日) | 環境システム 事業 | ビル空調 | 4,147 | 38,816 | - | - | 42,964 |
| | | 産業空調 | 660 | 60,632 | 125 | 0.2 | 61,418 |
| | | 小計 | 4,808 | 99,449 | 125 | 0.1 | 104,383 |
| | 塗装システム事業 | | - | 9,659 | 11,138 | 53.6 | 20,798 |
| | 合計 | | 4,808 | 109,109 | 11,264 | 9.0 | 125,181 |
| 当事業年度 (自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月 31日) | 環境システム 事業 | ビル空調 | 4,944 | 47,202 | - | - | 52,147 |
| | | 産業空調 | 177 | 63,170 | 211 | 0.3 | 63,559 |
| | | 小計 | 5,121 | 110,373 | 211 | 0.2 | 115,707 |
| | 塗装システム事業 | | - | 10,293 | 6,630 | 39.2 | 16,923 |
| | 合計 | | 5,121 | 120,666 | 6,842 | 5.2 | 132,630 |

(注) 1 海外工事の地域別割合は、次のとおりであります。

| 地域 | 前事業年度 (%) | 当事業年度 (%) |
|-------|-----------|-----------|
| 北米 | 20.2 | 14.2 |
| 東南アジア | 9.4 | 15.4 |
| 東アジア | 41.6 | 34.4 |
| その他 | 28.8 | 36.0 |
| 計 | 100.0 | 100.0 |

2 完成工事のうち主なものは、次のとおりであります。

前事業年度 請負金額25億円以上の主なもの

ソニーセミコンダクタ マニファクチャリング(株) 長崎 Fab 1 空調設備工事
(株)金沢村田製作所 能美工場用立上げ改修設備工事
(株)竹中工務店 読売テレビ本社建替 空調設備工事

当事業年度 請負金額25億円以上の主なもの

(株)出雲村田製作所 南工場 N 1 棟他建設機械設備工事
(株)岡山村田製作所 H棟新築及び実装設備工事
渋谷駅街区東棟新築工事 渋谷駅街区東棟新築空調設備工事
共同企業体
(株)大林組 アーバンネット内幸町ビル
(仮称)新橋一丁目ビル新築空調衛生設備工事

3 完成工事高総額に対する割合が100分の10以上の相手先別の完成工事高及びその割合は、次のとおりであります。

前事業年度

該当する相手先はありません。

当事業年度

該当する相手先はありません。

手持工事高 (2020年 3月 31日現在)

| 区分 | | 国内 | | 海外 | | 合計 (B) (百万円) |
|----------|------|--------------|-------------|--------------|----------------|--------------------|
| | | 官公庁 (百万円) | 民間 (百万円) | (A) (百万円) | (A)/(B) (%) | |
| 環境システム事業 | ビル空調 | 7,375 | 36,548 | - | - | 43,924 |
| | 産業空調 | 127 | 35,403 | 201 | 0.6 | 35,732 |
| | 小計 | 7,502 | 71,952 | 201 | 0.3 | 79,656 |
| 塗装システム事業 | | - | 5,739 | 2,900 | 33.6 | 8,639 |
| 合計 | | 7,502 | 77,691 | 3,102 | 3.5 | 88,296 |

(注) 手持工事のうち請負金額45億円以上の主なものは、次のとおりであります。

鹿島建設(株) 竹芝開発業務棟新築空調設備工事 2020年 5月完成予定
大成建設(株) (仮称)大手町 1 - 4 - 2 計画 2020年 7月完成予定
空調衛生設備工事
(株)福井村田製作所 武生事業所 E棟・EC 2 棟建設工事 2020年 9月完成予定
鹿島建設(株) 中外製薬横浜研究拠点新築空調衛生設備工事 2022年 9月完成予定

(3) 財政状態

(資産)

当連結会計年度末の流動資産は前期末に比べ0.0%減少し、1,689億58百万円となりました。これは現金預金が55億19百万円、有価証券が25億円それぞれ増加し、受取手形・完成工事未収入金等が79億79百万円減少したことなどによります。

当連結会計年度末の固定資産は前期末に比べ14.2%減少し、464億30百万円となりました。これは投資有価証券が49億90百万円、退職給付に係る資産が7億30百万円、繰延税金資産が11億92百万円、のれんが5億76百万円それぞれ減少したことなどによります。

この結果、当連結会計年度末の資産合計は前期末に比べ3.4%減少し、2,153億89百万円となりました。

セグメントごとの資産は次のとおりであります。

(環境システム事業)

当連結会計年度末の流動資産は前期末に比べ4.5%減少し、726億67百万円となりました。これは現金預金が24億61百万円増加し、受取手形・完成工事未収入金等が60億79百万円減少したことなどによります。

当連結会計年度末の固定資産は前期末に比べ12.7%減少し、217億85百万円となりました。これは投資有価証券が35億23百万円減少したことなどによります。

その結果、当連結会計年度末の資産合計は前期末に比べ6.5%減少し、944億53百万円となりました。

(塗装システム事業)

当連結会計年度末の流動資産は前期末に比べ12.9%減少し、506億50百万円となりました。これは現金預金が54億15百万円、受取手形・完成工事未収入金等が10億32百万円それぞれ減少したことなどによります。

当連結会計年度末の固定資産は前期末に比べ21.8%減少し、139億44百万円となりました。これは投資有価証券が15億20百万円、繰延税金資産が12億57百万円、のれんが5億76百万円それぞれ減少したことなどによります。

その結果、当連結会計年度末の資産合計は前期末に比べ15.0%減少し、645億95百万円となりました。

(負債)

当連結会計年度末の流動負債は前期末に比べ4.9%減少し、939億24百万円となりました。これは支払手形・工事未払金等が17億88百万円増加し、短期借入金が44億31百万円、未払法人税等が12億29百万円それぞれ減少したことなどによります。

当連結会計年度末の固定負債は前期末に比べ19.0%減少し、86億22百万円となりました。これは繰延税金負債が13億79百万円、長期借入金が11億24百万円それぞれ減少したことなどによります。

この結果、当連結会計年度末の負債合計は前期末に比べ6.3%減少し、1,025億46百万円となりました。

(純資産)

当連結会計年度末の純資産合計は前期末に比べ0.7%減少し、1,128億43百万円となりました。これは利益剰余金が58億58百万円増加し、その他有価証券評価差額金が34億65百万円、資本剰余金が21億86百万円、退職給付に係る調整累計額が8億74百万円それぞれ減少したことなどによります。

(4) キャッシュ・フロー

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、前期末に比べ89億85百万円増加し、588億46百万円(前期末は498億61百万円)となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フローの状況)

営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払などにより減少したものの、税金等調整前当期純利益の計上や売上債権の減少などにより、213億86百万円の資金増加(前期は91億59百万円の資金増加)となりました。

(投資活動によるキャッシュ・フローの状況)

投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入が定期預金の預入による支出を上回ったことなどにより増加したものの、有形及び無形固定資産の取得による支出が有形及び無形固定資産の売却による収入を上回ったことなどにより、8億77百万円の資金減少(前期は28億30百万円の資金減少)となりました。

(財務活動によるキャッシュ・フローの状況)

財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純減、配当金の支払、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などにより、114億75百万円の資金減少(前期は23億96百万円の資金増加)となりました。

(資本の財源及び資金の流動性)

資金需要

設備工事等のための材料費、労務費、外注費、経費、販売費及び一般管理費等の営業費用並びに業務改革、技術開発、情報化投資、海外拠点の拡充など当社グループの市場競争力強化のための投資等に資金を充当しております。

資金の源泉

主として営業活動により稼得した資金のほか、金融機関からの借入れにより、必要資金を調達しております。また、運転資金の効率的な調達を行うため、主要取引銀行と貸出コミットメント契約を締結しております。

(5) 為替相場の変動による財政状態及び経営成績の変動状況

連結財務諸表を作成するにあたり、在外連結子会社の財務諸表を換算しているため、為替相場の変動により、総資産、キャッシュ・フロー、完成工事高及び経常利益に影響を受けております。主に米ドル、タイバーツ、ユーロ及びインドルピーの為替の変動が大きく影響しております。

| | 第71期 | 第72期 | 第73期 | 第74期 | 第75期 |
|----------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2016年3月 | 2017年3月 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 |
| 総資産のうち「為替換算調整勘定」 (百万円) | 1,528 | 349 | 1,141 | 164 | 372 |
| キャッシュ・フローにおける「現金 及び現金同等物に係る換算差額」 (百万円) | 1,700 | 1,584 | 776 | 1,157 | 48 |

主な在外連結子会社における完成工事高及び経常利益に与える為替変動による影響

| | | | 第74期 | 第75期 | 増減 | 為替変動による影響 A × B (百万円) |
|-----------------------------------------------------|-------|------------------|---------|-----------|--------|-----------------------------|
| | | | 2019年3月 | 2020年3月 | | |
| TKS Industrial Company * 1 | 完成工事高 | 外貨ベース(米ドル 千) | 127,395 | A 129,333 | B 1.21 | 156 |
| | | 換算レート(円) * 5 | 110.58 | 109.37 | | |
| | | 円貨ベース(百万円) | 14,087 | 14,145 | | |
| | 経常利益 | 外貨ベース(米ドル 千) | 11,731 | A 7,704 | B 1.21 | 9 |
| | | 換算レート(円) * 5 | 110.58 | 109.37 | | |
| | | 円貨ベース(百万円) | 1,297 | 842 | | |
| Taikisha (Thailand) Co., Ltd. * 2 | 完成工事高 | 外貨ベース(タイバーツ 百万) | 7,570 | A 5,769 | B 0.10 | 576 |
| | | 換算レート(円) * 5 | 3.42 | 3.52 | | |
| | | 円貨ベース(百万円) | 25,890 | 20,309 | | |
| | 経常利益 | 外貨ベース(タイバーツ 百万) | 458 | A 423 | B 0.10 | 42 |
| | | 換算レート(円) * 5 | 3.42 | 3.52 | | |
| | | 円貨ベース(百万円) | 1,569 | 1,491 | | |
| 五洲大気社工 程有限公司 * 3 | 完成工事高 | 外貨ベース(中国元 百万) | 529 | A 598 | B 0.84 | 503 |
| | | 換算レート(円) * 5 | 16.69 | 15.85 | | |
| | | 円貨ベース(百万円) | 8,841 | 9,492 | | |
| | 経常利益 | 外貨ベース(中国元 百万) | 37 | A 28 | B 0.84 | 24 |
| | | 換算レート(円) * 5 | 16.69 | 15.85 | | |
| | | 円貨ベース(百万円) | 628 | 453 | | |
| Geico S.p.A. * 4 | 完成工事高 | 外貨ベース(ユーロ 千) | 149,322 | A 108,750 | B 7.87 | 855 |
| | | 換算レート(円) * 5 | 130.38 | 122.51 | | |
| | | 円貨ベース(百万円) | 19,468 | 13,323 | | |
| | 経常利益 | 外貨ベース(ユーロ 千) | 8,993 | A 613 | B 7.87 | 4 |
| | | 換算レート(円) * 5 | 130.38 | 122.51 | | |
| | | 円貨ベース(百万円) | 1,172 | 75 | | |
| Taikisha Engineering India Private Ltd. | 完成工事高 | 外貨ベース(インドルピー 百万) | 4,893 | A 5,061 | B 0.05 | 253 |
| | | 換算レート(円) * 5 | 1.59 | 1.54 | | |
| | | 円貨ベース(百万円) | 7,780 | 7,794 | | |
| | 経常利益 | 外貨ベース(インドルピー 百万) | 610 | A 471 | B 0.05 | 23 |
| | | 換算レート(円) * 5 | 1.59 | 1.54 | | |
| | | 円貨ベース(百万円) | 971 | 726 | | |

- (注) * 1 子会社4社を含んだ連結数値
* 2 子会社6社を含んだ連結数値
* 3 子会社1社を含んだ連結数値
* 4 子会社6社及び持分法適用関連会社1社を含んだ連結数値
* 5 換算レートは第74期及び第75期における期中平均レート

4 【経営上の重要な契約等】

特記事項はありません。

5 【研究開発活動】

当連結会計年度における研究開発費は1,105百万円であります。

当社は、技術開発センター(神奈川県)、テクニカルセンター(神奈川県)、植物工場実証開発センター(東京都)の3研究開発組織において、空調設備及び塗装設備の各分野における技術開発を前期に引き続き精力的に実施し、多くの成果を得ました。また、Geico S.p.A.(イタリア・ミラノ都市圏・チネゼッロ・バルサモ)は、パルディスイノベーションセンターにおいて、塗装設備の分野における技術開発と改良を精力的に実施し、多くの成果を得ました。

セグメントごとの研究開発は以下のとおりであります。

(1) 環境システム事業

当連結会計年度における研究開発費の金額は411百万円であります。

ベジファクトリーの拡充

当社では、完全人工光型・水耕栽培植物工場「ベジファクトリー」を展開しており、これまで照明や空調など栽培設備の最適化に加え、植物工場の自動化による栽培コストの低減に取り組んできました。

当連結会計年度は、LED波長の研究により色温度の異なる白色LEDを使い分けることで、お客様の要望に沿った野菜の栽培が可能となりました。また、栽培パネルを自動で出し入れする移載機の開発により栽培において人間が介在する部分が減少し、栽培コストの低減と生菌数の大幅な低減が可能になりました。

今後は、空調設備の最適化や栽培装置の更なる自動化などの開発を進め、栽培コスト低減とともに植体の品質向上にも取り組んでまいります。

直膨空調システムの拡充

当社では、冷凍機の冷媒で空気を直接冷却する直膨空調システムの開発を進め、主に環境試験室用途に導入してきました。

当連結会計年度は、従来の制御システムに単純適応制御を組み込んだ新制御システムを構築しました。これにより、試験条件変更時の設定条件への追従性及び試験の負荷変動に対する温度安定性の更なる向上を実現しました。また、運転調整にかかる人的負荷低減も可能とし、運転調整時の時間短縮も期待できます。

新たな制御を導入した直膨空調システムは、多種多様な環境試験室に加えて、オフィスビルや工場などへの展開も可能なことから、今後は更なる販売拡大を進めてまいります。

RTO(蓄熱式直接燃焼脱臭装置)の省エネルギー性の向上

当社では、VOC(揮発性有機化合物)の排気処理装置の主力商品としてRTOを販売しています。RTOは燃焼排熱を蓄熱材に蓄熱し、これを処理ガスの予熱に再利用し、燃料消費量の低減を図る省エネルギー性の高い装置であります。RTOの処理効率と省エネルギー性の両立とともに、省スペース・省コストを実現するためには、排気に含まれる溶剤の種類や濃度における燃焼速度を事前に把握することが必要です。

当連結会計年度は、溶剤の種類ごとに燃焼速度を計測し、今まで困難であった希薄濃度域のデータ取得に成功しました。

今後は、燃焼速度も考慮したRTO運転シミュレーターを作成して、競争力を向上させ、RTOの販売拡大を進めてまいります。

太陽光エネルギーの有効利用技術

当社では、環境問題に貢献する自然エネルギー利用技術の獲得を目標とし、太陽エネルギーを高い変換効率で電気と熱に変換する追尾集光式太陽エネルギー回収システムを利用した技術開発に取り組んでいます。一般的には、集光時に高温になる発電素子は水で冷却しています。

当連結会計年度は、水の代わりに冷媒を用いて発電素子を冷却し、熱回収するシステムを開発しました。蒸発式冷媒冷却方式は、水冷式と比べて放熱性能が優れており発電効率を維持するとともに、より高温での熱回収が可能です。さらに、相変化を利用するため搬送動力も削減できます。

今後は、冷媒による熱回収システムを空調システムに適用して、その有効性を検証し、発電及び熱利用の総合的な効率の向上に取り組んでまいります。

(2) 塗装システム事業

当連結会計年度における研究開発費の金額は693百万円であります。

段ボールフィルタ式ドライ塗装ブース「ドライスクラバー」の開発

当社の主力設備である塗装ブースには、湿式スクラバー方式とドライ方式があります。近年では、大幅な省エネルギー効果、CO発生量削減効果が得られるドライ方式への要望が大きく、様々なお客様に採用頂いております。ドライ方式には、従来のプレコート材を使用するドライ方式と段ボール製フィルタにより塗料ミストを捕集するドライブースがあります。この段ボールタイプは、当社の連結子会社であるGeico S.p.Aにて「Dry Car」として数年前より商品化されておりますが、スペースに限りがある日本市場や既設工場では低床タイプのニーズが高まってきております。

当連結会計年度は、このニーズに応え、他社との差別化を図るべく、低床タイプの段ボール製フィルタ式ドライブース「ドライスクラバー」の開発を完了し、塗装ブースの商品に加える事に成功しました。ドライスクラバーの一番の特長は低床化になりますが、他にもフィルタ部分が自立で移動できるモジュール方式の採用によるメンテナンスの簡易化、モジュール毎の自動風量制御による大幅なエネルギーの削減などを実現しております。既にお客様からの受注も決定しており、導入計画を進めております。

今後は、継続的なフォローを行っていくとともに、お客様に満足の頂ける商品を提供できる様に、より一層の努力を積み重ね、更なる改良・改善を進めていく予定であります。

自動研磨システムの開発

当社は、自動車塗装で培った自動塗装技術を基に、航空機、鉄道車両などの塗装ラインの自動化技術の開発にも取り組んでいます。これらの塗装ラインでは、塗装の前工程に被塗装面全面の研磨を行う事が一般的であり、この研磨工程にロボットを導入し自動化を図ります。さらにサンディングペーパーの自動交換装置や研磨粉塵の集塵装置などの付帯装置も組み込んだ全自動研磨システムとする事で、作業環境改善、研磨品質の安定化、研磨時間の短縮などの効果が得られます。

当連結会計年度は、従来のエア駆動のサンディング装置に加え、サーボモータ駆動のサンディング装置をラインナップに加えたことにより、さらに安定した品質と処理時間の短縮が可能となりました。現在、国内の鉄道車両、建設機械や住宅機器など様々な分野のお客様に対し、納入に向けた検証テストを実施中であります。

今後もさらに様々な分野のお客様のニーズに応えられる自動研磨システムの開発を行い、拡販活動を推進していく予定であります。

新型ロータリー式RTO Mark (蓄熱型直接燃焼装置)の開発

従来より、欧米を初めアジア諸国でも、大気汚染に対する厳しい環境規制が施行されてきており、当社でも1999年からVOC(揮発性有機溶剤)処理装置の主力商品としてRTO(蓄熱型直接燃焼装置)を自社開発し、既に海外を含め390台を超える納入実績を達成してきました。

当連結会計年度は、特に中国におけるVOC規制がさらに強化される中で、競合他社製品との受注競争が活発になってきている背景を受け、自社製品のさらなる商品力向上を目指した新型RTO Markの開発を進めてまいりました。この新型ロータリー式RTO Markの特長は、旧型モデルの高いVOC処理性能や省エネ性能を継承しながらも、装置構造を大幅にシンプル化することで装置の信頼性を高めるのと同時にメンテナンス性の向上やメンテナンスコストも大幅に削減している点であります。具体的には、VOC処理性能はこの分野でトップクラスの99%を確保し、省エネ性においても温度効率95%と高い性能を誇っております。また、装置を構成している経年劣化の特性を持った素材や交換品を大幅に削減することで、メンテナンス性についても大幅に向上させています。昨年夏に製品開発が完了し、現在すでに大変多くの受注が決まっております。

今後も当社はRTO製造メーカーとして約20年間培ってきた多くの経験を生かしてより高品質なRTOを販売し、大気環境汚染の抑制をはじめとした世界の大気環境保全に貢献していく予定であります。

自動ゴミブツ検査装置「J-Detectシステム」の実用化と進化

Geico S.p.A は、当連結会計年度においてメイン開発アイテムである「J-Detectシステム」の開発が完了しました。J-Detectシステムは、塗装の欠陥を完全に自動で検出するシステムで、専門家と自社開発したハードおよびソフトウェアのテクノロジーの組み合わせで成り立っています。ロボット制御技術とこのシステムを組み合わせることで、車体（またはパーツ）の全ての塗装部位の品質検査を実行し、2D及び3Dの欠陥画像によるレポート、データと画像のデジタル処理、見つかった欠陥を先に定義されたカテゴリーごとに自動分類し、結果をデータベースに記録します。

従来の自動車塗装ラインの検査工程では、複数の熟練技術者による目視検査と不良部位へのマーキング作業を行っていますが、この新システムを導入することにより、人の感覚に頼ることなく品質不良の検出と精密分析を行うことが可能となり、検査結果の信頼性も大幅に向上します。J-Detectシステムは、作業者に依存せず、人による差やミスをとりのぞき、各車体に一貫した正確な分析を提供します。J-Detectシステムは、一般的な環境で動作できるように設計、開発されており、特殊環境における技術的なアプローチとは異なり、光の遮断や特別な光源などは必要ありません。

J-Detectシステムの開発は完了し、市販を開始しました。現在、自動車会社と協力して複数のパイロットプログラムの検証がなされ、また、他の自動車会社への導入検討がなされています。この様に、このシステムは、お客様の最も重要なニーズを満たし、将来のスマートペイントショップの開発に重要な役割を果たすシステムとなります。

今後もさらにお客様のさまざまなニーズに応えられる新商品の開発に注力し受注拡大を図ってまいります。

第3 【設備の状況】

1 【設備投資等の概要】

特記事項はありません。

2 【主要な設備の状況】

(1) 提出会社

2020年3月31日現在

| 事業所名 (所在地) | セグメントの名称 | 帳簿価額(百万円) | | | | | | 従業員数 (人) |
|----------------------------|----------|------------|----------------------------|---------------------|-----|-----------|-------|-------------|
| | | 建物・ 構築物 | 機械、 運搬具及び 工具器具 備品 | 土地 | | リース 資産 | 合計 | |
| | | | | 面積(m ²) | 金額 | | | |
| 技術開発センター (神奈川県愛川町) | 環境システム事業 | 265 | 7 | 9,138 | 663 | - | 936 | 17 |
| テクニカル センター (神奈川県座間市) | 塗装システム事業 | 1,382 | 387 | 5,014 | 133 | - | 1,904 | 78 |

(注) 帳簿価額に建設仮勘定は含んでおりません。

(2) 国内子会社

2020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 | 帳簿価額(百万円) | | | | | | 従業員数 (人) |
|-----------|--------------------|----------------------------|------------|----------------------------|---------------------|----|-----------|-----|-------------|
| | | | 建物・ 構築物 | 機械、 運搬具及び 工具器具 備品 | 土地 | | リース 資産 | 合計 | |
| | | | | | 面積(m ²) | 金額 | | | |
| サンエス工業(株) | 本社 (大阪府 枚方市) | 環境システム事業 及び塗装システム 事業 | 432 | 18 | - | - | 91 | 542 | 114 |

(3) 在外子会社

2020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 | 帳簿価額(百万円) | | | | | | 従業員数 (人) |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|----------------------------|---------------------|-----|-----------|-------|-------------|
| | | | 建物・ 構築物 | 機械、 運搬具及び 工具器具 備品 | 土地 | | リース 資産 | 合計 | |
| | | | | | 面積(m ²) | 金額 | | | |
| TKS Industrial Company | コロンバス工場 (アメリカ オハイオ州・ コロンバス) | 塗装システム事業 | 48 | 149 | - | - | - | 198 | 10 |
| Taikisha (Thailand) Co., Ltd. | バンブリー工場 (タイ・ サムット・ プラカン県) | 環境システム事業 及び塗装システム 事業 | 0 | 5 | 24,056 | 98 | - | 104 | 51 |
| BTE Co., Ltd. | 本社 (タイ・ パトゥムタニ県) | 環境システム事業 | 70 | 23 | 2,400 | 41 | - | 135 | 135 |
| Taikisha Engineering India Private Ltd. | 本社 (インド・ ハリヤナ州・ グルガオン市) | 環境システム事業 及び塗装システム 事業 | 100 | 140 | 1,000 | 206 | - | 448 | 352 |
| | ブネー工場 (インド・ マハーラシュトラ 州・ブネー市) | 塗装システム事業 | 214 | 282 | 60,702 | 36 | - | 533 | 152 |
| | ヴァードーダラー 工場 (インド・ グジャラート州・ ヴァードーダラー 市) | 塗装システム事業 | 140 | 254 | 12,167 | 41 | - | 436 | 41 |
| P.T. Taikisha Manufacturing Indonesia | 本社 (インドネシア・ カラワン県) | 塗装システム事業 | 105 | 48 | 16,030 | 42 | - | 195 | 116 |
| 天津大気社 塗装系統 有限公司 | 本社 (中国・天津市) | 塗装システム事業 | 351 | 219 | - | - | - | 570 | 39 |
| Geico S.p.A. | パルディス イノベーション センター (イタリア・ ミラノ都市圏・ チニゼッロ・ バルサモ) | 塗装システム事業 | - | 1,925 | - | - | - | 1,925 | 7 |

(注) 帳簿価額に建設仮勘定は含んでおりません。

3 【設備の新設、除却等の計画】

特記事項はありません。

第4 【提出会社の状況】

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

【株式の総数】

| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|------|-------------|
| 普通株式 | 100,000,000 |
| 計 | 100,000,000 |

【発行済株式】

| 種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (2020年3月31日) | 提出日現在 発行数(株) (2020年6月26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 | 35,082,009 | 35,082,009 | 東京証券取引所 (市場第一部) | 単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 35,082,009 | 35,082,009 | - | - |

(2) 【新株予約権等の状況】

【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

【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 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------------|----------------------|
| 2018年2月28日(注) | 1,700,000 | 35,082,009 | - | 6,455 | - | 7,297 |

(注) 発行済株式総数の減少は、自己株式の消却によるものであります。

(5) 【所有者別状況】

2020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) | - | 38 | 20 | 172 | 184 | 2 | 2,225 | 2,641 | - |
| 所有株式数(単元) | - | 130,128 | 1,119 | 82,048 | 77,386 | 2 | 59,825 | 350,508 | 31,209 |
| 所有株式数の割合(%) | - | 37.12 | 0.32 | 23.41 | 22.08 | 0.00 | 17.07 | 100.00 | - |

(注) 自己株式877,173株は「個人その他」に8,771単元、「単元未満株式の状況」に73株含まれております。
なお、自己株式において、株主名簿記載上の株式数は実質所有株式数と同一であります。当該自己株式には「株式給付信託(BBT)」により、資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が所有する当社株式136,400株を含めておりません。

(6) 【大株主の状況】

2020年3月31日現在

| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数(千株) | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)(注4) | 東京都港区浜松町2-11-3 | 3,232 | 9.45 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9)(注5) | 東京都中央区晴海1-8-11 | 2,125 | 6.22 |
| 株式会社建材社 | 兵庫県芦屋市楠町3-3 | 1,730 | 5.06 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)(注6) | 東京都中央区晴海1-8-11 | 1,363 | 3.99 |
| ザバンクオブニューヨークメロン(インターナショナル)リミテッド(常任代理人株式会社みずほ銀行) | 2-4, RUE EUGENE RUPPERT, L - 2453 LUXEMBOURG, GR AND DUCHY OF LUXEMBOURG (東京都港区港南2-15-1) | 1,080 | 3.16 |
| 大気社協力会社持株会 | 東京都新宿区西新宿8-17-1 | 1,000 | 2.93 |
| 株式会社第二建材社 | 東京都渋谷区神宮前6-35-3-519 | 1,000 | 2.92 |
| 住友不動産株式会社 | 東京都新宿区西新宿2-4-1 | 981 | 2.87 |
| 大気社社員持株会 | 東京都新宿区西新宿8-17-1 | 927 | 2.71 |
| 日本生命保険相互会社 | 東京都千代田区丸の内1-6-6 | 866 | 2.53 |
| 計 | - | 14,307 | 41.83 |

(注)1 2019年6月6日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びその共同保有者である日興アセットマネジメント株式会社が2019年5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2020年3月31日現在における当該法人名義の実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況では考慮しておりません。
なお、大量保有報告書(変更報告書)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(千株) | 株券等保有割合(%) |
|-------------------------|---------------|-------------|------------|
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 東京都港区芝公園1-1-1 | 960 | 2.74 |
| 日興アセットマネジメント株式会社 | 東京都港区赤坂9-7-1 | 1,238 | 3.53 |

2 2019年4月4日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、インベスコ・アセット・マネジメント株式会社が2019年3月29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2020年3月31日現在における当該法人名義の実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況では考慮しておりません。
なお、大量保有報告書(変更報告書)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(千株) | 株券等保有割合(%) |
|-----------------------|----------------|-------------|------------|
| インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 | 東京都港区六本木6-10-1 | 3,378 | 9.63 |

- 3 2018年5月22日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、株式会社みずほ銀行及びその共同保有者であるみずほ証券株式会社、みずほ信託銀行株式会社、アセットマネジメントOne株式会社が2018年5月15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2020年3月31日現在における当該法人名義の実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況では考慮しておりません。

なお、大量保有報告書(変更報告書)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 (千株) | 株券等保有割合 (%) |
|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 株式会社みずほ銀行 | 東京都千代田区大手町1-5-5 | 699 | 1.99 |
| みずほ証券株式会社 | 東京都千代田区大手町1-5-1 | 36 | 0.10 |
| みずほ信託銀行株式会社 | 東京都中央区八重洲1-2-1 | 154 | 0.44 |
| アセットマネジメントOne株式会社 | 東京都千代田区丸の内1-8-2 | 866 | 2.47 |

- 4 2020年3月31日現在における日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)の所有株式数のうち信託業務に係る株式数については、投資信託分1,907千株、年金信託分497千株、管理有価証券信託分827千株であります。
- 5 2020年3月31日現在における日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9)の所有株式数のうち信託業務に係る株式数については、管理有価証券信託分2,125千株であります。
- 6 2020年3月31日現在における日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)の所有株式数のうち信託業務に係る株式数については、投資信託分627千株、年金信託分151千株、管理有価証券信託分566千株であります。
- 7 上記のほか当社所有の自己株式877千株があります。自己株式877千株には「株式給付信託(BBT)」により、資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が所有する当社株式136千株を含めておりません。

(7) 【議決権の状況】

【発行済株式】

2020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 877,100 | - | - |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 34,173,700 | 341,737 | - |
| 単元未満株式 | 普通株式 31,209 | - | 1単元(100株)未満の株式 |
| 発行済株式総数 | 35,082,009 | - | - |
| 総株主の議決権 | - | 341,737 | - |

- (注) 1. 「単元未満株式」欄には、当社所有の自己株式73株が含まれております。
2. 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、「株式給付信託(BBT)」の信託財産として資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が所有する株式136,400株(議決権の数1,364個)が含まれております。なお、当該議決権1,364個は、議決権不行使となっております。

【自己株式等】

2020年3月31日現在

| 所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------|
| (自己保有株式) 株式会社大気社 | 東京都新宿区 西新宿8-17-1 | 877,100 | - | 877,100 | 2.50 |
| 計 | - | 877,100 | - | 877,100 | 2.50 |

- (注) 「株式給付信託(BBT)」の信託財産として資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が所有する株式136,400株については、上記の自己株式等に含まれておりません。

(8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】

(役員株式所有制度)

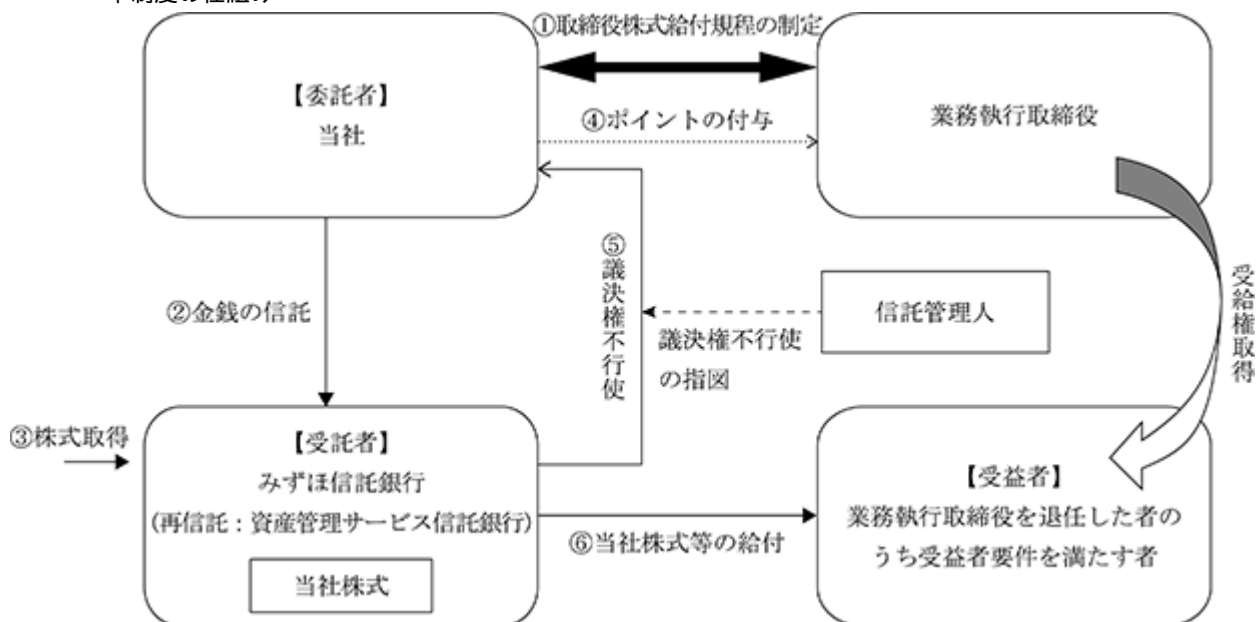
1 役員株式所有制度の概要

当社は、2019年6月に、業務執行取締役の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、業務執行取締役が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、業務執行取締役に対する業績連動型株式報酬制度「株式給付信託（BBT（=Board Benefit Trust）」（以下「本制度」といいます。）を導入いたしました。

本制度は、予め当社が定めた取締役株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした当社の業務執行取締役に対し、その退任後に当社株式を給付する仕組みであります。

当社は、業務執行取締役に対し所定のポイントを付与し、退任した業務執行取締役が一定の条件により受給権の取得をしたときに、当該付与ポイントに相当する当社株式を給付します。給付する株式については、予め信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理するものとします。

<本制度の仕組み>



当社は、本制度の導入に際し、取締役株式給付規程を制定します。

当社は、本制度で定められた範囲内で金銭を信託します。

受託者は、で信託された金銭を原資として当社株式を、取引所市場を通じて又は当社の自己株式処分を引き受ける方法により取得します。

当社は、取締役株式給付規程に基づき業務執行取締役にポイントを付与します。

受託者は、当社から独立した信託管理人の指図に従い、本信託勘定内の当社株式に係る議決権を行使しないこととします。

受託者は、業務執行取締役を退任した者のうち取締役株式給付規程に定める受益者要件を満たした者（以下「受益者」といいます。）に対して、当該受益者に付与されたポイント数に応じた当社株式を給付します。ただし、業務執行取締役が取締役株式給付規程に定める要件を満たす場合には、ポイントの一定割合について、当社株式の時価相当の金銭を給付します。

2 役員に取得させる予定の株式の総数又は総額

当社は、2020年3月末日で終了する事業年度から2022年3月末日で終了する事業年度までの3事業年度を対象とし、本信託による当社株式の取得の原資として、450百万円を上限とした資金を拠出いたします。また、当該期間経過後も、本制度が終了するまでの間、原則として3事業年度ごとに450百万円を上限とした資金を追加拠出いたします。

2019年8月26日付で、資産管理サービス信託銀行株式会社（信託E口）が136,400株、449百万円取得しており、当事業年度末において信託E口が所有する当社株式数は、136,400株であります。

3 当該役員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲

業務執行取締役（執行役員兼務取締役）

(従業員株式所有制度)

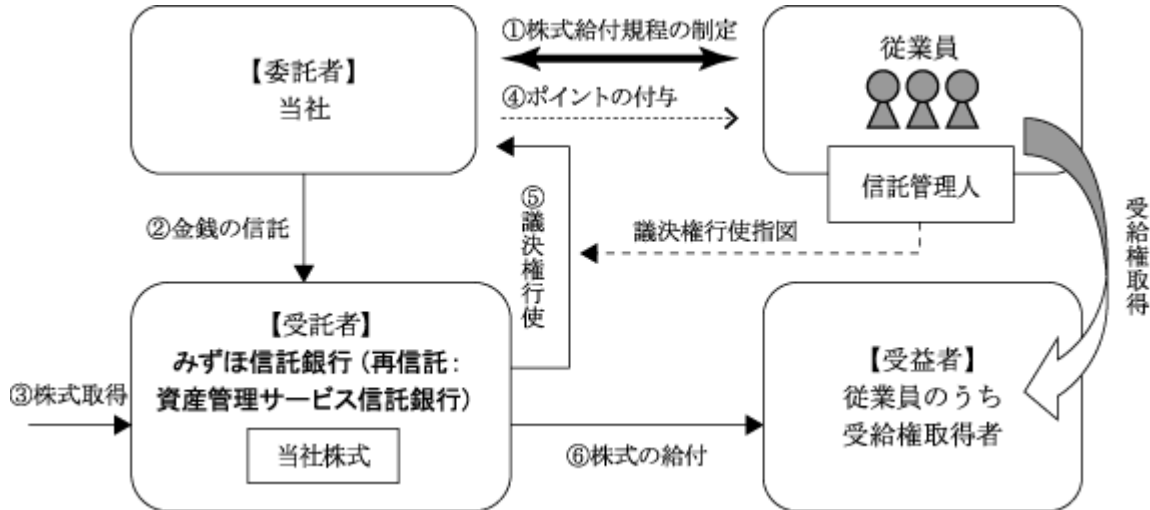
1 従業員株式所有制度の概要

当社は、創立100周年を機に、当社従業員に対して自社の株式を給付し、当社の株価や業績との連動性をより高め、経済的な効果を株主の皆様と共有することにより、株価及び業績向上への従業員の意欲や士気を高めることを目的として、「E S O P (株式給付型プラン)」(以下、「本プラン」といいます。)を導入しております。

本プランは、予め当社が定めた株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした当社の従業員に対し当社株式を給付する仕組みであります。

当社は、従業員に対し所定のポイントを付与し、一定の条件により受給権の取得をしたときに当該付与ポイントに相当する当社株式を給付します。従業員に対し給付する株式については、予め信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理しております。

<本制度の仕組み>



当社は、本プランの導入に際し、株式給付規程を制定します。

当社は、株式給付規程に基づき従業員に将来給付する株式を予め取得するために、受託者であるみずほ信託銀行株式会社(再信託先:資産管理サービス信託銀行株式会社)(以下、「信託銀行」といいます。)に金銭を信託(他益信託)します。

信託銀行は、信託された金銭により、当社の株式を取得します。

当社は、株式給付規程に基づいて従業員に対し、「ポイント」を付与します。

信託銀行は、信託管理人からの指図に基づき、議決権を行使します。

従業員は、受給権取得後に信託銀行から累積した「ポイント」に相当する当社の株式の給付を受けます。

2 従業員等に取得させる予定の株式の総数又は総額

2013年2月28日付で、334百万円を拠出し、すでに資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が180,000株、334百万円取得しております。なお、当事業年度末において信託E口が所有する当社株式数は、137,700株であります。

3 当該従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲

従業員のうち、2013年4月10日において大気社社員持株会に加入する者であります。

2 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 会社法第155条第7号による普通株式の取得

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

| 区分 | 株式数(株) | 価額の総額(円) |
|-----------------|--------|----------|
| 当事業年度における取得自己株式 | 280 | 989,695 |
| 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、2020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 (百万円) | 株式数(株) | 処分価額の総額 (百万円) |
| 引き受ける者の募集を行った取得自己株式 | 136,400 | 333 | - | - |
| 消却の処分を行った取得自己株式 | - | - | - | - |
| 合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - |
| 保有自己株式数 | 877,173 | - | 877,173 | - |

(注) 1. 当事業年度及び当期間の保有自己株式数には、「株式給付信託(BBT)」の信託財産として資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が所有する株式136,400株は含まれておりません。

2. 当期間における保有自己株式数には、2020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及び買増請求による売渡しによる株式数は含めておりません。

3 【配当政策】

当社は、利益配当金による株主の皆様への利益還元を最重要施策のひとつとして考え、連結配当性向35%を目標とし、かつ、安定的な配当を実施してまいります。

また、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。

この方針に基づき、当事業年度に関しましては、期末配当金を1株当たり70円とすることといたしました。その結果、中間配当金の1株当たり30円と合わせて当事業年度の年間配当金は100円となりました。

内部留保金につきましては、今後の当社の市場競争力をより一層強化するために業務改革、技術開発、情報化投資、海外拠点の拡充・強化のための投資など新たな成長につながる投資に充当するとともに、財務体質の健全化のために備えてまいります。

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。

当事業年度の剰余金の配当は次のとおりであります。

| 決議年月日 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たりの配当額(円) |
|---------------------|-------------|--------------|
| 2019年11月11日 取締役会決議 | 1,026 | 30.00 |
| 2020年6月26日 定時株主総会決議 | 2,394 | 70.00 |

- (注) 1. 2019年11月11日取締役会決議の配当金の総額には、「株式給付信託(BBT)」の信託財産として資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が保有する当社株式に対する配当金4百万円が含まれております。
2. 2020年6月26日定時株主総会決議の配当金の総額には、「株式給付信託(BBT)」の信託財産として資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が保有する当社株式に対する配当金9百万円が含まれております。

4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、創業理念(社是)「顧客第一」の精神()に則り、企業理念と経営ビジョンの実現のために、コンプライアンスを徹底し、公正で透明性の高い経営を行うことで、全てのステークホルダーから信頼され、健全に成長発展する企業グループを目指すことを、コーポレート・ガバナンスの基本方針としております。

当社は、この基本方針に従い、監査役会設置会社の体制を基礎として、コーポレート・ガバナンスの一層の充実・強化に向け、社外取締役の活用による取締役会の監督機能の強化、執行役員制の導入による取締役会の意思決定の迅速化等を実施し、当社グループのガバナンス強化、経営改革に継続して取り組んでおります。

()「顧客」とは、広義において社会全般を意味します。「『顧客第一』の精神」とは、持続性のある信頼を「顧客」から得ることです。

企業統治の体制の概要

ア 取締役会、取締役

取締役会は、独立社外取締役を議長とし、独立社外取締役2名を含む取締役9名(男性9名、女性0名)で構成され、毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催しております。取締役会では、当社グループの経営方針、法令及び定款に定める事項、並びに経営上の重要事項に関し意思決定するとともに、各取締役及び各執行役員の業務執行の状況を監視・監督しております。

また、取締役会における審議の活性化と意思決定の透明性の確保、及び取締役・執行役員に対する取締役会の監督機能の強化を目的として、独立社外取締役を選任しております。

イ 指名諮問委員会、報酬諮問委員会

当社は、取締役の指名・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、取締役会の諮問機関として、指名諮問委員会及び報酬諮問委員会を設置しております。各委員会は、独立社外取締役を委員長とし、独立社外取締役2名、代表取締役2名で構成しております。

ウ 執行役員制

当社は、企業経営と業務執行機能の責任と権限の明確化、及び取締役数の削減による取締役会の活性化と意思決定の迅速化を図るため、執行役員制を導入しております。執行役員は、取締役会の決議により選任され(任期1年)、取締役会において決定された経営方針に基づき業務執行に当たっております。

エ 経営会議

当社は、当社グループ経営の実効性を高め、効率化を図る目的で、経営会議を設置しております。同会議は、取締役7名で構成され、原則として毎月2回開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、取締役会から委任された当社グループの具体的な業務執行に係る事項(事業部・本部の方針の決定・変更、年度方針の決定とその評価など)につき、十分な審議と迅速な意思決定を行っております。同会議には監査役及び顧問弁護士が適宜出席し、客観的・中立的な立場で発言を行っております。同会議の付議事項のうち重要な案件については、取締役会に付議され最終決定されております。

オ 全社方針検討会

当社は、当社グループの経営方針の実現に向けた取り組みの状況を把握するため、全社方針検討会を設置しております。同検討会は、年2回開催され、取締役、監査役及び各本部長の参加のもと、年度経営方針を達成するための各事業部・本部の年度方針・年度目標の内容及びその達成状況の検討・検証を行っております。

カ リスク管理体制

当社及び当社グループのリスク管理については、リスクマネジメント規程に基づき、リスクマネジメント委員会を設置し、当社及び当社グループのリスクを一元的に把握し効果的かつ効率的なリスク管理を実施しております。同委員会は、全社的なリスクマネジメントの基本方針、責任体制及び運営等を定め、周知・徹底を図っております。

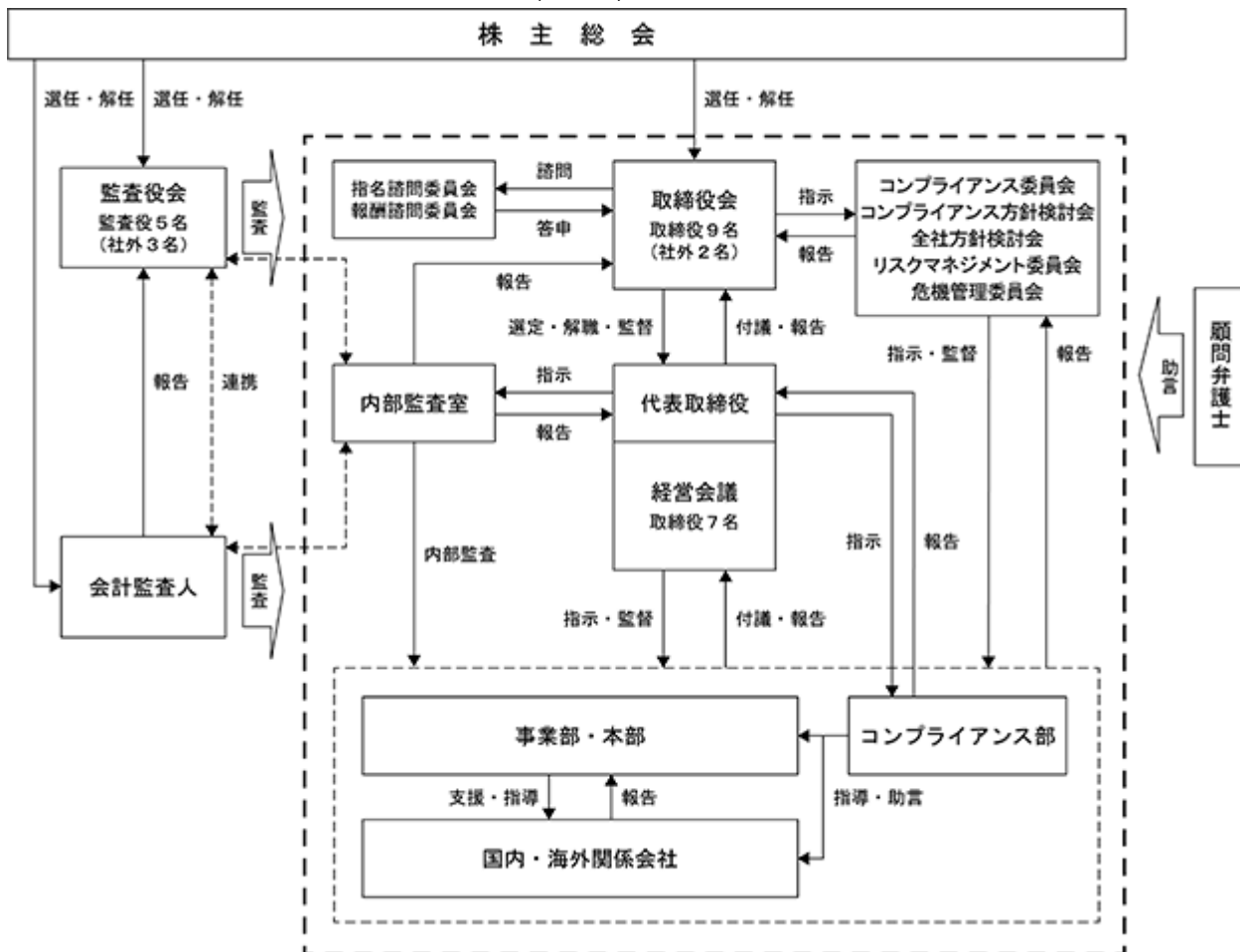
品質管理、安全管理、コンプライアンス等の各部門の所管業務に付随するリスクについては、各所管部門がリスクの把握に努め、優先的に対応すべきリスクを選定したうえで、具体的な対応策を立案し、リスクマネジメント委員会へ報告します。また、各所管部門は、社内規程等を整備し、それらの周知・徹底を図っております。

発生抑止が効かず顕在化したリスク(以下、「危機」といいます。)に対し対応措置を講ずべき事態に至った場合を想定し、その対応と危機の日常管理を目的として、危機管理委員会を設置しております。危機発生時には危機管理の基本方針に則り、危機管理委員会の下、危機対策チームの編成又は危機対策本部を設置し対応します。また、危機発生時の想定の下、その復旧計画にあたる事業継続計画を整備しております。

キ コンプライアンス体制

当社は、企業理念及び法令順守意識を全社員に浸透させ、コンプライアンス体制を推進するため、コンプライアンス委員会を設置しております。同委員会は、経営会議構成メンバー、コンプライアンス部長、内部監査室長及び経営企画本部長により構成され、原則として月1回開催し、当社の事業全般についてのコンプライアンス上の課題の検討及び対応並びに法令及び定款等順守の状況の検証を行っております。このうち2回は、全役員が参加するコンプライアンス方針検討会とし、上記の検証等に加え、コンプライアンス年度方針、年度計画、対応策等の検討・検証を行い、その概要を取締役に報告しております。なお、重大な事象の兆候が認められた場合には、全役員、コンプライアンス部長、内部監査室長及び経営企画本部長により構成される全社コンプライアンス委員会を速やかに招集し、これに対処いたします。

ク コーポレート・ガバナンス体制の現況(概念図)



主な機関の構成員は下表のとおりです。(...議長又は委員長 ...構成員)

| | 氏名 | 取締役会 | 監査役会 | 指名諮問 委員会 | 報酬諮問 委員会 | 経営会議 | コンプライ アンス 委員会 |
|--------------|-------|------|------|-------------|-------------|------|---------------------|
| 代表取締役社長執行役員 | 加藤 考二 | | | | | | |
| 代表取締役副社長執行役員 | 向井 浩 | | | | | | |
| 取締役専務執行役員 | 早川 一秀 | | | | | | |
| 取締役専務執行役員 | 中島 靖 | | | | | | |
| 取締役常務執行役員 | 中川 正徳 | | | | | | |
| 取締役常務執行役員 | 稲川 信隆 | | | | | | |
| 取締役常務執行役員 | 村川 純一 | | | | | | |
| 取締役(社外) | 彦坂 浩一 | | | | | | |
| 取締役(社外) | 福家 聖剛 | | | | | | |
| 常勤監査役 | 小川 哲也 | | | | | | |
| 常勤監査役(社外) | 花澤 敏行 | | | | | | |
| 常勤監査役 | 脇田 誠 | | | | | | |
| 監査役(社外) | 小林 茂夫 | | | | | | |
| 監査役(社外) | 早田 順幸 | | | | | | |
| その他従業員 | | | | | | | |

当該体制を採用する理由

当社は、監査役会設置会社としてコーポレート・ガバナンスの一層の充実・強化に向け、社外取締役の活用による取締役会の監督機能の強化、執行役員制の導入による取締役会の意思決定の迅速化等を実施し、当社グループのガバナンス強化、経営改革に継続して取り組んでおります。現時点では、こうした取り組みにより当社のコーポレート・ガバナンスは有効に機能していると判断し、現状の体制としております。

内部統制システムの整備の状況及びリスク管理体制の整備の状況

当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、内部統制システムの基本方針について次のとおり決議し、内部統制システムの整備・運用に取り組んでおります。

[目的]

本決議は、現在最大の経営リスクは法令違反であることを認識し、法令順守の周知・徹底と実行を図るため、会社法及び会社法施行規則に基づき、当社の内部統制システムの整備・運用に関する大綱を定めるものである。本決議に基づく内部統制システムは、その整備・運用を徹底し、不断の見直しによってその改善を図り、もって、効率的で適法な企業体制を確保することを目的とする。

ア 当社の取締役及び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

- (ア) 社是、企業理念に基づき、取締役会にて制定した経営ビジョン「法令とその精神を順守し、公正で自由な競争のもとに適正な取引を行い、透明性と高い倫理観で、顧客・取引先、株主、社員、地域・社会、地球環境に貢献する。」及び「大気社行動規範」を、取締役及び使用人の職務の執行における指針と位置付け、その浸透を図る。
- (イ) 代表取締役を委員長とし、経営会議構成メンバー、コンプライアンス部長、内部監査室長及び経営企画本部長により構成されるコンプライアンス委員会を、原則として月1回開催し、当社の事業全般についてのコンプライアンス上の課題の検討及び対応並びに法令及び定款等順守の状況の検証を行う。このうち2回は、全役員が参加するコンプライアンス方針検討会とし、上記検証等に加え、コンプライアンス年度方針、年度計画、対応策等の検討、検証を行い、その概要を取締役に報告する。なお、重大な事象の兆候が認められた場合には、全役員、コンプライアンス部長、内部監査室長及び経営企画本部長により構成される全社コンプライアンス委員会を速やかに招集し、これに対処する。
- (ウ) 反社会的勢力に対しては、当社の業務への関与を拒絶し、あらゆる要求を拒否し、取締役及び使用人が関係を持つことを禁止する旨を「大気社行動規範」に定め徹底して排除する。また、継続的なコンプライアンスに関する教育、啓蒙活動を通じて、取締役及び使用人に対する周知・徹底を図り、未然防止に努めるとともに、社外より定期的に情報収集を行い、万一不当要求を受けた場合は、外部専門家との連携の下、組織的に対応する。
- (エ) 代表取締役直属のコンプライアンス部は、「経営ビジョン」及び「大気社行動規範」の周知・徹底を図るため、コンプライアンスに関する教育、啓蒙活動を継続的に実施するとともに、各事業部のコンプライアンス関係部門等と連携し法令違反の未然防止に努め、活動状況をコンプライアンス委員会に報告する。
- (オ) 取締役及び使用人が法令・定款等に違反する行為を発見した場合の報告体制として、内部通報制度を整備し、コンプライアンス部を通報先とする内部通報窓口及び独立した社外の弁護士を通報先とする外部通報窓口を設置する。コンプライアンス部は、内部通報制度を有効に活用できるよう、社内外に周知・徹底させるとともに、内部通報規程に基づき、通報者が通報を理由として不利な取扱いを受けないよう監視、監督する。
- (カ) コンプライアンスに違反する事態が発生した場合には、就業規則に則り、厳格に対処する。

イ 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務の執行に係る情報・文書の取扱いについては、情報セキュリティ規程、文書管理規程をはじめとする社内規程等に従い適切に保存及び管理(廃棄を含む。)の運用を実施し、必要に応じて運用状況の検証、社内規程等の見直し等を行う。

ウ 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

- (ア) リスクマネジメント規程に基づき、リスクマネジメント委員会を設置し、当社及び当社グループのリスクを一元的に把握し効果的かつ効率的なリスク管理を実施する。同委員会は、全社的なリスクマネジメントの基本方針、責任体制及び運営等を定め、周知・徹底を図る。
- (イ) 品質管理、安全管理、コンプライアンス等の各部門の所管業務に付随するリスクについては、各所管部門がリスクの把握に努め、優先的に対応すべきリスクを選定したうえで、具体的な対応策を立案し、リスクマネジメント委員会へ報告する。また、各所管部門は、社内規程等を整備し、それらの周知・徹底を図る。
- (ウ) 発生抑止が効かず顕在化したリスク(以下、「危機」という。)に対し対応措置を講ずべき事態に至った場合を想定し、その対応と危機の日常管理を目的として危機管理委員会を設置する。危機発生時には危機管理の基本方針に則り、危機管理委員会の下、危機対策チームの編成又は危機対策本部を設置し対応する。また、危機発生の想定の下、その復旧計画にあたる事業継続計画を整備する。
- (エ) 代表取締役直属の内部監査室は、内部監査規程に基づき監査を担当する。内部監査室長には執行役員以上の役職者を起用するとともに、必要な人員の配置を行い、内部監査の実効性を確保する。また、内部監査室は、必要に応じ、監査の実施方法・実施項目の検証を行い、必要があれば監査方法の改訂を行う。

エ 当社の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

- (ア) 執行役員制の導入により、企業経営と業務執行機能の責任と権限を明確化するとともに、取締役会の活性化と意思決定の迅速化を図り、経営の改革を一層推進する。
- (イ) 取締役会規則、稟議規程等その他関連する社内規程に基づき、取締役会への付議基準に該当する事項については、すべて取締役会に付議することを順守する。その際には事前に議題に関する十分な資料が全役員に配付される体制をとり、取締役会は、当該資料に基づいた十分な審議により決議する。
- (ウ) 企業理念を基軸に、全社方針検討会を経て、各本部及び各事業部において適正な年度方針及び年度目標の設定を行い、目標達成のために活動する。
- (エ) 常務執行役員以上の取締役を主なメンバーとして構成する経営会議を設置し、稟議規程により定められた当社及び当社グループ全体の経営課題及び事案について、十分な審議を行い、迅速な決定を行う。また、経営会議は、業績報告を通じて年度目標の進捗状況について、月次で検証を行う。

オ 当社及びその子会社(関連会社を含む。以下同じ。)から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

- (ア) 当社の子会社の取締役及び業務を執行する使用人は、職務の執行に係る事項を、関係会社管理規程に基づき当社の所管部門へ報告し、当該所管部門が同規程に基づき子会社を管理することにより、当社グループ全体の経営効率の向上を図るものとする。
- (イ) 内部監査規程その他関連する社内規程に基づき、子会社のリスク情報の有無を監査するため、内部監査室を中心とした定期的な監査を実施する。監査の結果、子会社に損失の危険の発生を把握した場合には、直ちに、取締役、監査役、その他担当部署に報告する。
- (ウ) 金融商品取引法に基づく、当社グループ全体の財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制については、代表取締役社長の指示の下、金融庁公表の「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準」及び「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」に準拠した内部統制基本規程を制定し、財務報告に係る内部統制を整備する。また、同規程に基づき、当社グループ全体の内部統制の整備・運用状況の評価を行う。

- (エ) 子会社の取締役及び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、内部監査規程その他関連する社内規程に基づき、内部監査室を中心とした定期的な監査及びコンプライアンス部による定期的な調査を実施する。また、コンプライアンス部は、当社の内部通報制度を有効活用できるよう周知する。
- カ 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事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
当社は、監査役の下に監査役室を設置し、監査役の職務を補助する使用人を配置する。当該使用人の任免・異動・人事評価に関しては、監査役の同意を必要とするものとし、当該使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性を確保する。
- キ 当社の取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
(ア) 取締役及び使用人は、以下の事項について監査役に報告する義務を負うほか、監査役会規則、監査役監査規程の定めるところに従い、各監査役の要請に応じて必要な報告及び情報提供を行うものとする。
 - ・ 経営会議の決議事項、報告事項
 - ・ コンプライアンス委員会、リスクマネジメント委員会、危機管理委員会の討議事項
 - ・ 当社及び子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実
 - ・ 取締役及び使用人の法令・定款違反行為又はこれらの行為を行うおそれのある事実
 - ・ 内部監査室による内部監査の結果
 - ・ 社内稟議書及び監査役から要求された会議議事録の回付(イ) 関係会社管理規程に基づき、子会社の取締役、監査役及び使用人より報告を受けた当社の所管部門責任者は、監査役が出席する会議体において又は必要に応じ適宜、監査役へ報告する。
- ク 前項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
監査役会の要請に基づき、前項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保する。また、コンプライアンス部は、当該報告をした者が不利な取扱いを受けないことを監視、監督する。
- ケ 監査役職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役は、監査役会規則の定めに基づき、職務の執行について生ずる費用の前払又は償還を求めることができる。
- コ その他監査役監査が実効的に行われることを確保するための体制
(ア) 代表取締役、管理本部長及び内部監査室長は、監査役監査の環境整備等について、監査役との十分な協議、検討の機会を設け、監査役監査の実効性確保に努める。
(イ) 監査役は、監査役監査の実効性を確保するため、監査体制の整備等についての要請を行うことができる。

業務執行取締役等でない取締役及び監査役との責任限定契約

当社は、社外取締役及び監査役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、任務を怠ったことによる損害賠償責任について、法令の定める最低責任限度額を限度とする旨の責任限定契約を締結しております。

| | |
|-----------|------|
| 取締役(社外) | 彦坂浩一 |
| 取締役(社外) | 福家聖剛 |
| 常勤監査役 | 小川哲也 |
| 常勤監査役(社外) | 花澤敏行 |
| 常勤監査役 | 脇田誠 |
| 監査役(社外) | 小林茂夫 |
| 監査役(社外) | 早田順幸 |

取締役の定数

当社の取締役は10名以内とする旨を定款で定めております。

取締役の選任の決議要件

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

株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項

ア 自己株式の取得

当社は、自己の株式の取得について、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。

イ 中間配当

当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第5項の規定により、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行うことができる旨を定款で定めております。

ウ 取締役及び監査役の責任免除

当社は、取締役及び監査役がその期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款で定めております。

株主総会の特別決議要件

当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。

(2) 【役員の状況】

役員一覧

男性14名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.0%)

| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
|---------------------------------|------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| 代表取締役 社長 執行役員 | 加藤考二 | 1955年6月12日生 | 1978年4月 当社入社 2005年6月 取締役 2007年4月 環境システム事業部長付 2009年4月 執行役員環境システム事業部技術 企画部長 2010年4月 常務執行役員環境システム事業部 長兼技術企画部長 2010年6月 取締役常務執行役員環境システム 事業部長兼技術企画部長 2012年4月 取締役常務執行役員経営企画本部 長兼環境担当兼経営企画室長 2013年4月 取締役常務執行役員経営企画本部 長兼C S R担当 2014年4月 取締役常務執行役員管理本部長 兼C S R担当 2016年4月 取締役専務執行役員管理本部長 兼C S R担当 2017年4月 代表取締役副社長執行役員管理本 部管掌 2018年4月 代表取締役副社長執行役員 2019年4月 代表取締役社長執行役員(現在) | (注) 3 | 11 |
| 代表取締役 副社長 執行役員 | 向井浩 | 1953年10月10日生 | 1974年4月 当社入社 2012年4月 執行役員環境システム事業部大阪 支社長 2014年4月 上席執行役員環境システム事業部 大阪支社長 2015年4月 常務執行役員環境システム事業部 副事業部長 2015年6月 取締役常務執行役員環境システム 事業部副事業部長 2016年4月 取締役常務執行役員環境システム 事業部長 2017年4月 取締役専務執行役員環境システム 事業部長 2019年4月 代表取締役副社長執行役員(現在) | (注) 3 | 11 |
| 取締役 専務執行役員 塗装システム 事業部長 | 早川一秀 | 1955年4月18日生 | 1979年4月 当社入社 2012年4月 執行役員環境システム事業部技術 統括部長 2013年10月 執行役員環境システム事業部営業 統括部長 2014年4月 上席執行役員環境システム事業部 営業統括部長 2016年4月 上席執行役員環境システム事業部 営業担当副事業部長兼営業統括部 長 2017年4月 常務執行役員経営企画本部長 2017年6月 取締役常務執行役員経営企画本部 長 2018年4月 取締役常務執行役員塗装システム 事業部副事業部長 2019年4月 取締役専務執行役員塗装システム 事業部長(現在) | (注) 3 | 8 |

| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | | 任期 | 所有株式数 (千株) |
|------------------------------------------------|------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| 取締役 専務執行役員 環境システム 事業部長 | 中島靖 | 1960年2月23日生 | 1982年4月 2014年4月 2015年4月 2016年4月 2017年4月 2017年6月 2019年4月 | 当社入社 執行役員環境システム事業部技術 統括部長 上席執行役員環境システム事業部 技術統括部長兼海外統括部長 上席執行役員環境システム事業部 技術担当副事業部長兼技術統括部 長兼海外統括部長 常務執行役員環境システム事業部 副事業部長 取締役常務執行役員環境システム 事業部副事業部長 取締役専務執行役員環境システム 事業部長(現在) | (注) 3 | 7 |
| 取締役 常務執行役員 管理本部長兼 C S R 担当 | 中川正徳 | 1959年12月30日生 | 2009年4月 2012年10月 2013年4月 2014年4月 2017年4月 2018年6月 | 株式会社みずほコーポレート銀行 (現 株式会社みずほ銀行) 本部経営管理部門戦略投資部長 当社入社 経営企画本部経営企画室長 管理本部副本部長 常務執行役員管理本部長兼 C S R 担当 取締役常務執行役員管理本部長兼 C S R 担当(現在) | (注) 3 | 6 |
| 取締役 常務執行役員 環境システム事業部 副事業部長 | 稲川信隆 | 1953年5月9日生 | 1972年4月 2008年4月 2009年4月 2010年4月 2011年4月 2012年4月 2017年4月 2019年4月 2019年6月 2020年4月 | 当社入社 執行役員環境システム事業部東北 支店長 執行役員環境システム事業部技術 統括部副統括部長 執行役員環境システム事業部中部 支店長 執行役員環境システム事業部中部 支店長兼技術部長 上席執行役員環境システム事業部 東京支社長 常務執行役員環境システム事業部 東京支社長 常務執行役員環境システム事業部 副事業部長兼東京支社長 取締役常務執行役員環境システム 事業部副事業部長兼東京支社長 取締役常務執行役員環境システム 事業部副事業部長(現在) | (注) 3 | 3 |
| 取締役 常務執行役員 塗装システム事業部 副事業部長兼 技術統括部長 | 村川純一 | 1955年12月26日生 | 1976年4月 2013年4月 2014年4月 2015年4月 2018年4月 2019年4月 2019年6月 | 当社入社 執行役員塗装システム事業部プロ セス西日本事業所長兼名古屋事業 所長 執行役員塗装システム事業部プロ セス西日本事業所長兼名古屋事業 所長兼大阪事業所長 執行役員塗装システム事業部西日 本事業所長兼名古屋事業所長兼大 阪事業所長兼技術統括部長 上席執行役員塗装システム事業部 事業部長付 常務執行役員塗装システム事業部 副事業部長兼技術統括部長 取締役常務執行役員塗装システム 事業部副事業部長兼技術統括部長 (現在) | (注) 3 | 3 |

| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
|-------|------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| 取締役 | 彦坂浩一 | 1960年12月2日生 | 1983年4月 朝日信用金庫入庫 (1985年3月退職) 1992年4月 弁護士登録 中島法律事務所 (現 中島・彦坂・久保内法律事務所)入所(現在) 1999年4月 関東弁護士会連合会理事 2005年4月 日本弁護士連合会常務理事 2006年6月 株式会社アドウェイズ取締役 (社外取締役) 2010年6月 同社監査役(現在) 2014年4月 東京弁護士会副会長 2015年6月 当社監査役 2017年6月 当社取締役(現在) 2019年4月 関東弁護士会連合会副理事長 (2020年3月退任) | (注) 3 | 1 |
| 取締役 | 福家聖剛 | 1954年4月19日生 | 2014年4月 明治安田生命保険相互会社執行役 副社長 2014年7月 同社取締役執行役副社長 2016年4月 同社取締役(同年7月退任) 2016年6月 みずほ信託銀行株式会社監査役 (社外監査役) 2016年7月 明治安田生命保険相互会社顧問 (2019年6月退任) 2017年6月 みずほ信託銀行株式会社取締役 (社外取締役、監査等委員) (現在) 当社監査役 2019年6月 当社取締役(現在) | (注) 3 | 0 |
| 常勤監査役 | 小川哲也 | 1953年4月25日生 | 1972年4月 当社入社 2007年4月 執行役員塗装システム事業部施工 品質統括部長 2010年4月 上席執行役員塗装システム事業部 副事業部長兼技術統括部長 2011年6月 取締役上席執行役員塗装システム 事業部副事業部長兼技術統括部長 2012年4月 取締役常務執行役員塗装システム 事業部副事業部長兼技術統括部長 2013年4月 取締役常務執行役員塗装システム 事業部副事業部長 2014年4月 取締役常務執行役員塗装システム 事業部長 2016年4月 取締役専務執行役員塗装システム 事業部長 2017年4月 取締役 2017年6月 常勤監査役(現在) | (注) 4 | 8 |
| 常勤監査役 | 花澤敏行 | 1957年7月14日生 | 1981年4月 安田火災海上保険株式会社(現 損害保険ジャパン株式会社)入社 1999年4月 同社経営企画部IR室課長 2002年7月 株式会社損害保険ジャパン(現 損害保険ジャパン株式会社) 経営企画部IR室長 2003年1月 Sampo Japan Insurance Company of America, Senior Vice President 2005年7月 株式会社損害保険ジャパン(現 損害保険ジャパン株式会社) 経理部長兼グループ事業企画部長 2007年4月 同社経理部長 2009年4月 同社執行役員経理部長 2010年6月 同社執行役員国際企画部長 2012年6月 同社取締役常務執行役員(2014年 3月退任) 2014年3月 東京建物株式会社常勤監査役 (2019年3月退任) 2019年6月 当社監査役 2020年6月 常勤監査役(現在) | (注) 5 | - |

| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | | 任期 | 所有株式数 (千株) |
|-------|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| 常勤監査役 | 脇田誠 | 1960年7月9日生 | 2013年7月 2015年4月 2016年4月 2017年4月 2018年4月 2020年4月 2020年6月 | 株式会社みずほ銀行仙台営業部付 審議役 当社入社 経営企画本部企画管理部企画推進 室長 経営企画本部企画推進部長 執行役員経営企画部長 経営企画本部長付 常勤監査役(現在) | (注) 6 | 1 |
| 監査役 | 小林茂夫 | 1956年8月5日生 | 1978年10月 1984年7月 1996年9月 2007年8月 2019年7月 2020年6月 | クーパース&ライブランド日本事 務所入所 同事務所の合併により監査法人中 中央会計事務所(後の中央監査法 人、中央青山監査法人、みずほ監 査法人)入所 同法人代表社員(2007年7月退任) あずさ監査法人(現 有限責任あ ずさ監査法人)入所(パートナー) (2019年6月退所) 小林茂夫公認会計士事務所(現在) 当社監査役(現在) | (注) 6 | - |
| 監査役 | 早田順幸 | 1964年3月7日生 | 1986年4月 2014年3月 2016年3月 2017年3月 2018年3月 2018年7月 2019年3月 2019年4月 2019年6月 2020年4月 2020年6月 | 日本生命保険相互会社入社 同社執行役員関連事業部長 同社執行役員関連事業部長兼総合 企画部審議役 同社執行役員代理店営業副本部長 兼金融法人副本部長 同社常務執行役員金融法人本部長 同社取締役常務執行役員(代理店 部門、金融法人部門、販売スタッ フ部門(代理店、金融法人関係)担 当)金融法人本部長 同社取締役(同年7月退任) 企業年金ビジネスサービス株式会 社代表取締役副社長 株式会社百十四銀行取締役(社外 取締役、監査等委員)(現在) 企業年金ビジネスサービス株式会 社代表取締役社長(現在) 当社監査役(現在) | (注) 6 | - |
| 計 | | | | | | 63 |

- (注) 1 取締役彦坂浩一氏及び福家聖剛氏は、社外取締役であります。
- 2 監査役花澤敏行氏、小林茂夫氏及び早田順幸氏は、社外監査役であります。
- 3 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時
までであります。
- 4 監査役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時
までであります。
- 5 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時
までであります。
- 6 監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024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 当社は2007年4月1日より執行役員制を導入しており、2020年6月26日現在の執行役員は次のとおりであり
ます。

は取締役兼務者であります。

| 役職 | 氏名 |
|---------------------------------------------------|-------|
| 社長執行役員 | 加藤考二 |
| 副社長執行役員 | 向井浩 |
| 専務執行役員 塗装システム事業部長 | 早川一秀 |
| 専務執行役員 環境システム事業部長 | 中島靖 |
| 常務執行役員 管理本部長 兼 C S R 担当 | 中川正徳 |
| 常務執行役員 環境システム事業部 副事業部長 | 稲川信隆 |
| 常務執行役員 塗装システム事業部 副事業部長 兼 技術統括部長 | 村川純一 |
| 専務執行役員 塗装システム事業部 副事業部長 兼 オートメーション事業担当 | 上之段良一 |
| 常務執行役員 塗装システム事業部 副事業部長 兼 TKS Industrial Company社長 | 浜中幸憲 |
| 常務執行役員 内部監査室長 | 中島栄鉄 |
| 常務執行役員 環境システム事業部 東京支社長 | 安原政明 |
| 常務執行役員 環境システム事業部 大阪支社長 | 吉武修一 |
| 常務執行役員 経営企画本部長 | 長田雅士 |
| 執行役員 塗装システム事業部 設計開発統括部長 | 井上正 |
| 執行役員 環境システム事業部 新産業統括部 植物工場推進部長 兼 海外営業統括部副統括部長 | 三上茂 |
| 執行役員 環境システム事業部 九州支店長 | 松永広幸 |
| 執行役員 塗装システム事業部 営業統括部長 兼 海外統括部長 | 福永卓司 |
| 執行役員 環境システム事業部 海外技術統括部長 | 菊地基雄 |
| 執行役員 塗装システム事業部 オートメーション事業所長 | 石崎浩一 |
| 執行役員 環境システム事業部 東京支社 副支社長 兼 統括営業部長 | 田村健 |
| 執行役員 環境システム事業部 中部支店長 | 松田吉弘 |
| 執行役員 環境システム事業部 技術統括部長 | 今井英策 |
| 執行役員 環境システム事業部 営業統括部長 兼 新産業統括部長 | 竹下誠司 |
| 執行役員 環境システム事業部 海外営業統括部長 | 山下眞毅 |
| 執行役員 環境システム事業部 Taikisha (Thailand) Co., Ltd.社長 | 佐々木健好 |
| 執行役員 環境システム事業部 Taikisha Philippines Inc.社長 | 佐藤康浩 |

社外役員の状況

当社の社外取締役は2名であります。また、社外監査役は3名であります。

社外取締役彦坂浩一氏は、中島・彦坂・久保内法律事務所の弁護士であります。同事務所と当社との間には、人的関係、資本的关系又は取引関係その他の利害関係はありません。当社は、同氏が弁護士としての専門的な知識と豊富な経験を有しており、当社から独立した客観的な立場で、主に法務面で当社の経営に対して的確な助言、監督をいただいていることから、取締役会における意思決定の透明性の確保及び取締役会の監督機能の強化の観点から適任であると判断し、選任しております。

社外取締役福家聖剛氏は、明治安田生命保険相互会社の出身であります。2019年に同社を退職しております。同社は当社の株式を所有しておりますが、その持株比率(自己株式を控除して計算。以下同じ。)は1.35%であります。同社と当社との間には、当事業年度において工事請負、保険契約の取引がありますが、当社が定める社外役員の独立性基準を超えるものではありません(同社と当社との間における取引額の過去3事業年度(2017年度から2019年度。以下同じ。)平均額は、同社の経常収益及び当社の連結完成工事高の過去3事業年度平均額のいずれも1%未満であります。)。当社は、同氏が大手生命保険会社の経営者として培われた豊富な知識と経験を有しており、当社から独立した客観的な立場で、当社の経営に対して的確な助言、監督をいただいていることから、取締役会における意思決定の透明性の確保及び取締役会の監督機能の強化の観点から適任であると判断し、選任しております。

社外監査役花澤敏行氏は、損害保険ジャパン株式会社の出身であります。2014年に同社を退職しております。同社は当社の株式を所有しておりますが、その持株比率は0.39%であります。同社と当社との間には、当事業年度において工事請負、保険契約の取引がありますが、当社が定める社外役員の独立性基準を超えるものではありません(同社と当社との間における取引額の過去3事業年度平均額は、同社の経常収益及び当社の連結完成工事高の過去3事業年度平均額のいずれも1%未満であります。)。当社は、同氏が大手損害保険会社の経営者として培われた豊富な知識と経験、及び経理部長経験者としての財務・会計に関する専門的な知見を有しており、当社から独立した客観的な立場で、取締役の職務執行を監査するのに適任であると判断し、選任しております。

社外監査役小林茂夫氏は、小林茂夫公認会計士事務所の公認会計士であります。同事務所と当社との間には人的関係、資本的关系又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、有限責任あずさ監査法人の出身であります。2019年に同法人を退所しております。同法人と当社との間には、2019年度においてコンサルティング契約の取引がありますが、当社が定める社外役員の独立性基準を超えるものではありません(同法人と当社との間における取引額の過去3事業年度平均額は、同法人の業務収入の過去3事業年度平均額の1%未満であります。)。当社は、同氏が公認会計士としての専門的な知識と豊富な経験及び財務・会計に関する専門的な知見を有しており、当社から独立した客観的な立場で、取締役の職務遂行を監査するのに適任であると判断し、選任しております。

社外監査役早田順幸氏は、企業年金ビジネスサービス株式会社の代表取締役社長を兼職しております。同社と当社との間には、人的関係、資本的关系又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、日本生命保険相互会社の出身であります。2019年に同社を退職しております。同社は、当社の株式を所有しておりますが、その持株比率は2.53%であります。同社と当社との間には、当事業年度において工事請負、保険契約の取引がありますが、当社が定める社外役員の独立性基準を超えるものではありません(同社と当社との間における取引額の過去3事業年度平均額は、同社の経常収益及び当社の連結完成工事高の過去3事業年度平均額のいずれも1%未満であります。)。当社は、同氏が大手生命保険会社の経営者として培われた豊富な知識と経験を有しており、当社から独立した客観的な立場で、取締役の職務執行を監査するのに適任であると判断し、選任しております。

なお、社外取締役及び社外監査役の当社株式の保有状況は、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況」に記載のとおりであります。

当社は、経営の健全性、透明性の向上を図るため、当社における社外取締役及び社外監査役の当社からの独立性に関する基準を、次のとおり定めております。社外取締役又は社外監査役が次の基準のいずれにも該当しない場合には、独立性を有するものと判断されます。社外取締役2名及び社外監査役3名は、いずれも東京証券取引所が定める独立性基準に抵触せず、また、当社が定める社外役員の独立性基準を満たしていることから、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を有していると判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。

1. 当社の大株主(1)又はその業務執行者
 2. 当社の主要な借入先(2)又はその業務執行者
 3. 当社を主要な取引先とする者(3)又はその業務執行者
 4. 当社の主要な取引先(4)又はその業務執行者
 5. 当社から役員報酬以外に年間1,000万円を超える金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当社から得ている財産が年間総収入の2%を超える団体に所属する者をいう。)
 6. 当社より、年間1,000万円を超える寄附を受けている者(当該寄附を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体の業務執行者をいう。)
 7. 最近3年間において上記1から6までのいずれかに該当していた者
 8. 下記(1)から(3)までのいずれかに掲げる者(重要でない者を除く。)の2親等内の親族
 - (1) 上記1～7までに掲げる者
 - (2) 当社の子会社の業務執行者
 - (3) 当社の子会社の業務執行者でない取締役
- (1) 当社の大株主とは、直近の事業年度末において直接・間接に10%以上の議決権を保有する者をいう。
- (2) 当社の主要な借入先とは、当社の借入金残高が、当社の直近事業年度末における連結総資産の2%を超える借入先をいう。
- (3) 当社を主要な取引先とする者とは、当社から支払いを受けた過去3事業年度平均額が、その者の連結総売上高の過去3事業年度平均額の2%を超える者をいう。
- (4) 当社の主要な取引先とは、当社に対する支払いの過去3事業年度平均額が、当社の連結総売上高の過去3事業年度平均額の2%を超える者をいう。

社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会の議題の事前説明や、監査結果について報告を受ける際に、適宜取締役、監査役、会計監査人、内部監査室等と監査・監督上の重要課題について情報・意見交換を行い、相互の連携を図っております。

(3) 【監査の状況】

監査役監査の状況

ア 監査役監査の組織、人員

当社は、監査役会設置会社であり、監査役会は、社外監査役3名を含む5名（男性5名、女性0名）であります。このうち監査役花澤敏行氏及び小林茂夫氏は、長年にわたる経理・財務関連業務の経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

イ 監査役及び監査役会の活動

監査役会は、原則として毎月1回開催し、当事業年度においては12回開催され、1回当たりの所要時間は約2.5時間であり、監査役の出席率は、100%となっています。審議内容としては主に監査計画の協議、監査結果の報告等に関する意見交換、会計監査人の選解任又は不再任に関する事項、及び会計監査人の報酬等に対する同意等、監査役会の決議による事項について検討を行っております。なお、個々の監査役の出席状況については、次のとおりであります。

| 役職 | 氏名 | 出席回数(出席率) |
|---------|-------|-----------------|
| 常勤監査役 | 小川 哲也 | 12回 / 12回(100%) |
| 常勤監査役 | 古勝 稔也 | 12回 / 12回(100%) |
| 監査役(社外) | 野呂 順一 | 12回 / 12回(100%) |
| 監査役(社外) | 花澤 敏行 | 10回 / 10回(100%) |

(注)開催回数が異なるのは、就任時期の違いによるものであります。

各監査役は、監査役会の定めた監査基準及び分担に従い監査を実施しており、当社及びグループ会社における重要な意思決定の過程及び業務執行の状況を把握するため、必要に応じて取締役及び執行役員等に対して、業務執行に関する報告を求めています。また、稟議書等の重要文書の閲覧を行うとともに、取締役会、経営会議等の重要な会議に出席するほか、重要な案件の検討及び意思決定プロセスの現状について、内部監査室、コンプライアンス部をはじめ関係各部署から必要な情報を収集し、必要に応じて業務改善等の提言を行っております。国内外のグループ会社については、重要性に基づき、当事業年度は国内グループ会社3社、海外グループ会社10社を対象に往査を実施し、必要に応じた提言を行いました。

また、内部統制システムについては、取締役、内部統制部門及び各部署からその構築及び運用状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明しました。

会計監査人との連携については、会計監査人から期初に監査計画の説明を受け、期中に監査の実施状況、監査結果等について定期的または随時に報告を受け、また監査役として往査への同行等も随時実施し、緊密な連携を図っております。

常勤の監査役の活動としては、取締役会や経営会議等の重要な会議に出席したほか、稟議書等の重要書類の閲覧、内部監査部門等からの情報収集、国内外の拠点及び関係会社の実地調査等を行い、必要に応じて意見表明を行いました。

内部監査の状況

当社グループにおける内部監査を担当する内部監査室(11名)は、代表取締役直属の独立した部門として、内部監査規程に基づき監査を実施しております。同室は、当社グループにおける業務活動全般の有効性・効率性等について監査を行い、監査結果を代表取締役に報告しております。監査の結果、改善が必要と認められた事項については、被監査部門に通知するとともに、改善状況のフォローアップ監査を実施しております。監査結果は、代表取締役のほか、取締役会、監査役会、会計監査人にも報告されます。

会計監査の状況

ア 監査法人の名称

監査法人 A & A パートナーズ

イ 継続監査期間

13年間

ウ 業務を執行した公認会計士

指定社員 業務執行社員 加賀美 弘 明

指定社員 業務執行社員 岡 賢 治

指定社員 業務執行社員 宮之原 大 輔

エ 監査業務に係る補助者の構成

公認会計士 10名

その他 7名

オ 監査法人の選定方針と理由

・ 監査法人の選定方針

監査法人の選定にあたり、監査役会は、適切な監査体制、独立性及び専門性を有していることや、当社の事業内容に対する理解に基づき監査を行う体制を有していることなどを総合的に勘案した上で決定することとしております。

・ 会計監査人(監査法人)の解任又は不再任の決定の方針

監査法人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当し、解任が相当と認められる場合には、監査役会は、監査役全員の同意により解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。

上記の場合のほか、監査役会は、会計監査人に適正な監査の遂行に支障をきたす事由が生じたと認められる場合には、会社法第344条の規定に基づき株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任の議案の内容を決定いたします。

カ 監査役及び監査役会による監査法人の評価

監査役会は、監査役会が定めた「会計監査人の評価基準」に基づき以下の項目について監査法人の監査状況を確認し、再任の適否について事業年度毎に評価を行っております。

- ・ 監査法人の品質管理(品質管理体制、日本公認会計士協会による品質管理レビューの結果)
- ・ 監査チーム(監査チームの構成・独立性・専門性、監査計画の内容・実施状況)
- ・ 監査報酬等(報酬の計算・報酬水準の適切性)
- ・ 監査役とのコミュニケーション
- ・ 経営者等との関係(経営者、内部監査部門等とのコミュニケーション)
- ・ グループ監査(海外ネットワークとの関係)
- ・ 不正リスク(不正リスクへの適切な対応)

当事業年度におきましては、監査役会は、上記の項目に関する監査法人の監査状況の確認・評価結果及び上記「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」に該当する事実が認められなかったことを勘案し、次年度における監査法人としての再任は相当であると判断しております。

監査報酬の内容等

ア 監査公認会計士等に対する報酬

| 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 | 75 | 0 | 75 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 75 | 0 | 75 | - |

(監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容)

前連結会計年度

当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、経営事項審査に用いる財務数値の調査業務であります。

当連結会計年度

該当事項はありません。

イ 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(アを除く)

該当事項はありません。

ウ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

該当事項はありません。

エ 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、監査法人の監査方針、監査内容、監査日程及び監査業務に係る人数等について検討し、監査法人と協議の上、監査役会の承認を得ることとしております。

オ 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

監査役会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況や報酬見積の算出根拠などを検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。

(4) 【役員の報酬等】

役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

ア 方針

当社は、役員の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、2019年6月27日付で改定いたしました方針の内容は以下のとおりであります。

(ア) 報酬制度の基本的な考え方

業務執行取締役(執行役員兼務取締役)の報酬は、固定報酬である「基本報酬」と、業績連動報酬である「賞与」及び「株式報酬」で構成されております。「賞与」及び「株式報酬」については、業績目標達成のインセンティブとして、連結経常利益と連動するものであります。非業務執行取締役(社外取締役及び執行役員を兼務しない取締役。以下同じ。)及び監査役の報酬は、「基本報酬」のみとし、「賞与」及び「株式報酬」は支給していません。

(イ) 報酬の構成

a. 当社の役員報酬は、固定報酬である「基本報酬」と、業績連動報酬である「賞与」及び「株式報酬」で構成され、役員区分に応じた適用は以下のとおりであります。

- ・業務執行取締役：基本報酬、賞与、株式報酬
- ・非業務執行取締役：基本報酬
- ・監査役：基本報酬

b. 業務執行取締役の総報酬に占める固定報酬と業績連動報酬(賞与と株式報酬の合計)の割合は、標準支給ベースで概ね6:4とし、これに以下「(ウ) 業績連動報酬の仕組み」の内容を反映することとしております。

(ウ) 業績連動報酬の仕組み

業績連動報酬は、「賞与」と「株式報酬」により構成されます。業績連動報酬は、連結経常利益の一定割合を基礎的な支給額とし、50%相当額を「賞与」として、50%相当額を「株式報酬」として支給します。

「賞与」は業績確定後に現金で支給され、「株式報酬」は業績確定後にポイントを付与します。付与されたポイントは、原則として業務執行取締役の退任時に当社株式または時価相当の金銭で支給されます。

連結経常利益は、当社の中期経営計画における重要なKPIの一つであることから、業績連動報酬の算定に係る指標として連結経常利益を選定しております。基礎となる連結経常利益の一定割合に加えて、一定の金額を超えた場合には追加割合を乗じた金額を上乗せすることにより、中期経営計画の数値目標の達成及び更なる業績向上へのインセンティブとなることが期待されます。

(エ) 報酬水準

報酬水準については、第三者機関が実施する調査データの中から、同業他社等の報酬データを分析・比較し、報酬諮問委員会にて検証しております。

イ 報酬の決定方法

「ア 方針 (ア) 報酬制度の基本的な考え方」を踏まえ、取締役会の委任を受けた代表取締役が、取締役の報酬制度・水準等を独立社外取締役が委員長を務める報酬諮問委員会への諮問を経た上で決定します。また、決定した内容につきましても報酬諮問委員会に報告しております。これらを通じて、報酬の決定プロセスに関する客観性及び透明性を高めております。

ウ 方針の決定方法

役員の報酬等の決定方針は、報酬諮問委員会への諮問を経た上で、取締役会で決定いたします。

エ 役員の報酬等に関する株主総会の決議

| | 報酬の種類 | | 支給対象者 | 決議年月日 |
|--------|-------|------|---------|---------------------------------------------|
| | 取締役 | 固定報酬 | 基本報酬 | 全ての取締役 |
| 業績連動報酬 | | 賞与 | 業務執行取締役 | (うち、社外取締役分は年額40百万円以内。使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。) |
| | | 株式報酬 | 業務執行取締役 | 2019年6月27日 3事業年度を対象として450百万円を上限 |
| 監査役 | 固定報酬 | 基本報酬 | 全ての監査役 | 2004年6月29日 年額85百万円以内 |

オ 報酬諮問委員会及び取締役会の活動内容

(ア) 報酬諮問委員会の活動内容

報酬諮問委員会は、役員報酬制度・評価制度の構築・改定や、評価結果、固定報酬、業績連動報酬の金額の妥当性に関する審議を実施しております。

当事業年度における報酬諮問委員会の活動内容は以下の通りであります。

- ・2019年4月26日 : 業績連動型株式報酬制度導入について
- ・2019年6月25日 : 2019年度取締役固定報酬額、業績連動報酬(賞与)額について
- ・2019年7月19日 : 業績連動型株式報酬制度の導入に伴う取締役株式給付規程制定、株式給付信託契約の締結、第三者割当による自己株式の処分の件について
- ・2020年3月23日 : 2020年度取締役固定報酬額について

(イ) 取締役会の活動内容

取締役会は、独立かつ客観的な見地から各取締役・各執行役員に対する監督を行う機関として、役員報酬内容や制度構築・改定にかかる審議・決定をしております。

当事業年度における取締役会の活動内容は以下の通りであります。

- ・2019年5月15日 : 業務執行取締役に対する株式報酬制度導入
- ・2019年6月27日 : 2019年度取締役固定報酬額、業績連動報酬(賞与)額の決定
- ・2019年7月30日 : 取締役株式給付規程制定
- ・2019年8月9日 : 業績連動型株式報酬制度の導入に伴う変動賞与枠の算定式の決定、株式給付信託契約の締結及び第三者割当による自己株式の処分の決定
- ・2020年3月25日 : 2020年度取締役固定報酬額の改定

役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | | | 対象となる 役員の員数 (名) (注1) |
|--------------------|-----------------|-----------------|--------|--------------|-------------------------------|
| | | 固定報酬 | 業績連動報酬 | | |
| | | 基本報酬 | 賞与 | 株式報酬 (注2) | |
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 553 | 334 | 109 | 109 | 10 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 45 | 45 | - | - | 2 |
| 社外役員 | 35 | 35 | - | - | 5 |

(注1) 2019年6月27日開催の第74回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役3名を含んでおります。

(注2) 2019年度より導入した「株式報酬」は、2019年度に係る業績連動報酬からポイント付与をしております。

(参考) 業績連動報酬の算定に係る指標の目標値及び実績値

当社は、業績連動報酬の算定に係る指標として連結経常利益を選定しております。2020年3月期における連結経常利益の目標値は、15,300百万円、実績値は15,991百万円であります。なお、目標値は、2019年5月15日に開示しました2019年3月期決算短信の連結業績予想に基づいております。

役員ごとの連結報酬等の総額等

連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

(5) 【株式の保有状況】

投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、投資株式の区分について、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とするものを「純投資目的である投資株式」、当社の持続的な成長や中長期的な企業価値の向上に資することを目的とするものを「純投資目的以外の目的である投資株式」に区分しております。

保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

a．保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

当社は、重要な取引先との取引関係や様々なステークホルダーとの信頼関係の維持・強化により、当社の持続的な成長や中長期的な企業価値の向上に資することを目的に、政策保有株式を保有しております。

政策保有株式については、毎年、取締役会において個別銘柄毎に保有目的が適切か、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を事業性評価と投資性評価の両面から検証し、中長期的な経済合理性と保有の適否について点検を行っております。

上記検証・点検により、保有の目的・合理性が認められなくなった保有株式については、適時・適切に縮減を進めます。

b．銘柄数及び貸借対照表計上額

| | 銘柄数 (銘柄) | 貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
|------------|-------------|-----------------------|
| 非上場株式 | 20 | 425 |
| 非上場株式以外の株式 | 38 | 23,407 |

(当事業年度において株式数が増加した銘柄)

| | 銘柄数 (銘柄) | 株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) | 株式数の増加の理由 |
|------------|-------------|----------------------------|-------------------|
| 非上場株式 | - | - | - |
| 非上場株式以外の株式 | 2 | 1 | 持株会への抛出により株式数が増加。 |

(当事業年度において株式数が減少した銘柄)

| | 銘柄数 (銘柄) | 株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
|------------|-------------|----------------------------|
| 非上場株式 | 1 | 2 |
| 非上場株式以外の株式 | 1 | 497 |

c. 特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

特定投資株式

| 銘柄 | 当事業年度 | 前事業年度 | 保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 | 当社の株式の保有の有無 |
|------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| | 株式数(株) | 株式数(株) | | |
| | 貸借対照表計上額 (百万円) | 貸借対照表計上額 (百万円) | | |
| (株)村田製作所 | 670,962 | 223,654 | 環境システム事業の事業戦略(将来的なビジネス拡大を含む)を総合的に勘案して保有。 なお、同社は2019年4月1日を効力発生日として株式分割(1株 3株)を行っている。 | 有 |
| | 3,671 | 3,698 | | |
| ヒューリック(株) | 2,071,800 | 2,071,800 | 環境システム事業の事業戦略(将来的なビジネス拡大を含む)を総合的に勘案して保有。 | 有 |
| | 2,274 | 2,249 | | |
| 住友不動産(株) | 814,410 | 814,410 | 環境システム事業の事業戦略(将来的なビジネス拡大を含む)を総合的に勘案して保有。 | 有 |
| | 2,145 | 3,734 | | |
| キャノン(株) | 750,000 | 750,000 | 環境システム事業の事業戦略(将来的なビジネス拡大を含む)を総合的に勘案して保有。 | 無 |
| | 1,769 | 2,409 | | |
| (株)ダイフク | 244,500 | 326,000 | 塗装システム事業の事業戦略(将来的なビジネス拡大を含む)を総合的に勘案して保有。 | 有 |
| | 1,674 | 1,877 | | |
| (株)協和エクシオ | 517,200 | 517,200 | 環境システム事業の事業戦略(将来的なビジネス拡大を含む)を総合的に勘案して保有。 | 有 |
| | 1,244 | 1,580 | | |
| スズキ(株) | 397,100 | 397,100 | 塗装システム事業及び環境システム事業の事業戦略(将来的なビジネス拡大を含む)を総合的に勘案して保有。 | 有 |
| | 1,026 | 1,944 | | |
| アネスト岩田(株) | 895,000 | 895,000 | 塗装システム事業の事業戦略(将来的なビジネス拡大を含む)を総合的に勘案して保有。 | 有 |
| | 891 | 869 | | |
| (株)ヤクルト本社 | 135,000 | 135,000 | 環境システム事業の事業戦略(将来的なビジネス拡大を含む)を総合的に勘案して保有。 | 有 |
| | 862 | 1,044 | | |
| 住友電設(株) | 357,000 | 357,000 | 環境システム事業の事業戦略(将来的なビジネス拡大を含む)を総合的に勘案して保有。 | 有 |
| | 793 | 670 | | |
| キッセイ薬品工業(株) | 277,000 | 277,000 | 環境システム事業の事業戦略(将来的なビジネス拡大を含む)を総合的に勘案して保有。 | 有 |
| | 770 | 802 | | |
| 東海旅客鉄道(株) | 41,500 | 41,500 | 環境システム事業の事業戦略(将来的なビジネス拡大を含む)を総合的に勘案して保有。 | 無 |
| | 718 | 1,066 | | |
| 澁澤倉庫(株) | 279,000 | 279,000 | 環境システム事業の事業戦略(将来的なビジネス拡大を含む)を総合的に勘案して保有。 | 有 |
| | 565 | 469 | | |
| アズビル(株) | 200,000 | 200,000 | 環境システム事業の事業戦略(将来的なビジネス拡大を含む)を総合的に勘案して保有。 | 有 |
| | 560 | 517 | | |
| 東京建物(株) | 487,350 | 487,350 | 環境システム事業の事業戦略(将来的なビジネス拡大を含む)を総合的に勘案して保有。 | 有 |
| | 558 | 661 | | |
| (株)椿本チエイン | 221,000 | 221,000 | 塗装システム事業の事業戦略(将来的なビジネス拡大を含む)を総合的に勘案して保有。 | 有 |
| | 543 | 872 | | |
| 東日本旅客鉄道(株) | 60,000 | 60,000 | 環境システム事業の事業戦略(将来的なビジネス拡大を含む)を総合的に勘案して保有。 | 無 |
| | 490 | 640 | | |
| 日東電工(株) | 100,000 | 100,000 | 環境システム事業の事業戦略(将来的なビジネス拡大を含む)を総合的に勘案して保有。 | 無 |
| | 482 | 581 | | |
| (株)T & Dホールディングス | 538,870 | 538,870 | 環境システム事業の事業戦略(将来的なビジネス拡大を含む)を総合的に勘案して保有。 | 有 |
| | 476 | 627 | | |
| フジテック(株) | 323,000 | 323,000 | 塗装システム事業の事業戦略(将来的なビジネス拡大を含む)を総合的に勘案して保有。 | 有 |
| | 449 | 395 | | |
| (株)タクマ | 247,000 | 247,000 | 環境システム事業及び塗装システム事業の事業戦略(将来的なビジネス拡大を含む)を総合的に勘案して保有。 | 有 |
| | 296 | 326 | | |
| 理研ビタミン(株) | 50,000 | 50,000 | 環境システム事業の事業戦略(将来的なビジネス拡大を含む)を総合的に勘案して保有。 | 有 |
| | 219 | 175 | | |
| パナソニック(株) | 168,000 | 168,000 | 環境システム事業の事業戦略(将来的なビジネス拡大を含む)を総合的に勘案して保有。 | 無 |
| | 138 | 160 | | |
| (株)日阪製作所 | 179,000 | 179,000 | 環境システム事業の事業戦略(将来的なビジネス拡大を含む)を総合的に勘案して保有。 | 有 |
| | 132 | 163 | | |

| 銘柄 | 当事業年度 | 前事業年度 | 保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 | 当社の株式の保有の有無 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| | 株式数(株) | 株式数(株) | | |
| | 貸借対照表計上額 (百万円) | 貸借対照表計上額 (百万円) | | |
| 日本電信電話(株) | 40,800 | 20,400 | 環境システム事業の事業戦略(将来的なビジネス拡大を含む)を総合的に勘案して保有。 なお、同社は2020年1月1日を効力発生日として株式分割(1株 2株)を行っている。 | 無 |
| | 105 | 95 | | |
| SOMPOホールディングス(株) | 31,075 | 31,075 | 環境システム事業の事業戦略(将来的なビジネス拡大を含む)を総合的に勘案して保有。 | 有 |
| | 103 | 127 | | |
| 日産車体(株) | 100,000 | 100,000 | 塗装システム事業の事業戦略(将来的なビジネス拡大を含む)を総合的に勘案して保有。 | 無 |
| | 93 | 95 | | |
| サッポロホールディングス(株) | 40,000 | 40,000 | 環境システム事業の事業戦略(将来的なビジネス拡大を含む)を総合的に勘案して保有。 | 無 |
| | 79 | 96 | | |
| 第一生命ホールディングス(株) | 52,800 | 52,800 | 環境システム事業の事業戦略(将来的なビジネス拡大を含む)を総合的に勘案して保有。 | 有 |
| | 68 | 81 | | |
| (株)みずほフィナンシャルグループ | 528,380 | 528,380 | 環境システム事業の事業戦略(将来的なビジネス拡大を含む)を総合的に勘案して保有。 | 有 |
| | 65 | 90 | | |
| (株)SCREENホールディングス(注1) | 7,400 | 7,400 | 環境システム事業の事業戦略(将来的なビジネス拡大を含む)を総合的に勘案して保有。 | 無 |
| | 29 | 33 | | |
| 帝国繊維(株)(注1) | 10,000 | 10,000 | 環境システム事業の事業戦略(将来的なビジネス拡大を含む)を総合的に勘案して保有。 | 有 |
| | 21 | 27 | | |
| 三菱鉛筆(株)(注1) | 14,000 | 14,000 | 環境システム事業の事業戦略(将来的なビジネス拡大を含む)を総合的に勘案して保有。 | 有 |
| | 19 | 30 | | |
| (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ(注1) | 46,500 | 46,500 | 環境システム事業の事業戦略(将来的なビジネス拡大を含む)を総合的に勘案して保有。 | 有 |
| | 18 | 25 | | |
| (株)西日本フィナンシャルホールディングス(注1) | 28,783 | 28,783 | 環境システム事業の事業戦略(将来的なビジネス拡大を含む)を総合的に勘案して保有。 | 有 |
| | 17 | 27 | | |
| (株)カナデン(注1) | 10,788 | 10,788 | 環境システム事業の事業戦略(将来的なビジネス拡大を含む)を総合的に勘案して保有。 | 有 |
| | 13 | 12 | | |
| NISSHA(株)(注1) | 16,808 | 16,381 | 環境システム事業の事業戦略(将来的なビジネス拡大を含む)を総合的に勘案して保有。 持株会への拠出により株式数が増加。 | 無 |
| | 12 | 19 | | |
| 東急建設(株)(注1) | 1,607 | 786 | 環境システム事業の事業戦略(将来的なビジネス拡大を含む)を総合的に勘案して保有。 持株会への拠出により株式数が増加。 | 無 |
| | 0 | 0 | | |

みなし保有株式

| 銘柄 | 当事業年度 | 前事業年度 | 保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 | 当社の株式の保有の有無 |
|-----------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| | 株式数(株) | 株式数(株) | | |
| | 貸借対照表計上額 (百万円) | 貸借対照表計上額 (百万円) | | |
| (株)村田製作所 | 311,100 | 103,700 | 環境システム事業の事業戦略(将来的なビジネス拡大を含む)を総合的に勘案して保有。現在は退職給付信託に拠出。議決権行使については、指図権を留保。なお、同社は2019年4月1日を効力発生日として株式分割(1株3株)を行っている。 | 有 |
| | 1,702 | 1,714 | | |
| 武田薬品工業(株) | 100,000 | 100,000 | 環境システム事業の事業戦略(将来的なビジネス拡大を含む)を総合的に勘案して保有。現在は退職給付信託に拠出。議決権行使については、指図権を留保。 | 無 |
| | 330 | 452 | | |

(注1) 貸借対照表計上額が資本金額の100分の1を超えるものが60銘柄以下のため記載しております。

(注2) 定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性については毎事業年度、取締役会において個別銘柄ごとに保有目的が適切か、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を、事業性評価と投資性評価の両面から検証し、中長期的な経済合理性と保有の適否について点検を行っております。

保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。

当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

該当事項はありません。

当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの

該当事項はありません。

第5 【経理の状況】

1 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

- (1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に準拠して作成し、「建設業法施行規則」(昭和24年建設省令第14号)に準じて記載しております。
- (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)第2条の規定に基づき、同規則及び「建設業法施行規則」(昭和24年建設省令第14号)により作成しております。

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(2019年4月1日から2020年3月31日まで)の連結財務諸表及び事業年度(2019年4月1日から2020年3月31日まで)の財務諸表について、監査法人A & Aパートナーズ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、会計基準等の新設、改廃やそれらの内容、考え方や背景等についての情報を得る等の対応をしております。

1 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

【連結貸借対照表】

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当連結会計年度 (2020年3月31日) |
|----------------|-------------------------|-------------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金預金 | 2 52,107 | 2 57,626 |
| 受取手形・完成工事未収入金等 | 7 104,705 | 96,726 |
| 有価証券 | 1,000 | 3,500 |
| 未成工事支出金 | 6 2,807 | 6 3,097 |
| 材料貯蔵品 | 396 | 358 |
| その他 | 8,379 | 7,979 |
| 貸倒引当金 | 428 | 329 |
| 流動資産合計 | 168,968 | 168,958 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物・構築物 | 8,179 | 8,632 |
| 機械、運搬具及び工具器具備品 | 2 11,077 | 2 11,002 |
| 土地 | 2,058 | 2,038 |
| その他 | 551 | 703 |
| 減価償却累計額 | 11,534 | 11,884 |
| 有形固定資産合計 | 10,333 | 10,493 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 1,332 | 755 |
| その他 | 3,318 | 2,824 |
| 無形固定資産合計 | 4,650 | 3,580 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1, 2 29,378 | 1 24,388 |
| 繰延税金資産 | 1,847 | 655 |
| 退職給付に係る資産 | 5,912 | 5,181 |
| その他 | 2,043 | 2,187 |
| 貸倒引当金 | 53 | 55 |
| 投資その他の資産合計 | 39,128 | 32,357 |
| 固定資産合計 | 54,111 | 46,430 |
| 資産合計 | 223,080 | 215,389 |

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当連結会計年度 (2020年3月31日) |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形・工事未払金等 | 7 55,835 | 57,623 |
| 短期借入金 | 10,892 | 6,460 |
| 未払法人税等 | 2,711 | 1,481 |
| 未成工事受入金 | 14,778 | 14,342 |
| 完成工事補償引当金 | 787 | 836 |
| 工事損失引当金 | 407 | 289 |
| 役員賞与引当金 | 154 | 116 |
| その他 | 13,225 | 12,772 |
| 流動負債合計 | 98,791 | 93,924 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 3,076 | 1,952 |
| 繰延税金負債 | 5,876 | 4,497 |
| 役員退職慰労引当金 | 62 | 51 |
| 役員株式給付引当金 | - | 109 |
| 退職給付に係る負債 | 1,370 | 1,706 |
| その他 | 250 | 305 |
| 固定負債合計 | 10,638 | 8,622 |
| 負債合計 | 109,430 | 102,546 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 6,455 | 6,455 |
| 資本剰余金 | 7,244 | 5,058 |
| 利益剰余金 | 84,984 | 90,842 |
| 自己株式 | 2,476 | 2,593 |
| 株主資本合計 | 96,208 | 99,762 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 11,842 | 8,376 |
| 繰延ヘッジ損益 | 0 | 0 |
| 為替換算調整勘定 | 164 | 372 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 572 | 302 |
| その他の包括利益累計額合計 | 12,578 | 8,447 |
| 非支配株主持分 | 4,862 | 4,633 |
| 純資産合計 | 113,649 | 112,843 |
| 負債純資産合計 | 223,080 | 215,389 |

【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

【連結損益計算書】

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月 31日) | 当連結会計年度 (自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月 31日) |
|--------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 完成工事高 | 225,402 | 225,378 |
| 完成工事原価 | 4 189,148 | 4 187,683 |
| 完成工事総利益 | 36,254 | 37,694 |
| 販売費及び一般管理費 | | |
| 役員報酬 | 895 | 894 |
| 従業員給料手当 | 8,827 | 8,911 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 154 | 116 |
| 退職給付費用 | 533 | 534 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 13 | 15 |
| 役員株式給付引当金繰入額 | - | 109 |
| 通信交通費 | 1,252 | 1,227 |
| 貸倒引当金繰入額 | 239 | 62 |
| 地代家賃 | 1,504 | 1,539 |
| 減価償却費 | 1,825 | 1,947 |
| のれん償却額 | 220 | 92 |
| その他 | 6,752 | 6,928 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 1 22,218 | 1 22,254 |
| 営業利益 | 14,035 | 15,439 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 334 | 358 |
| 受取配当金 | 606 | 635 |
| 保険配当金 | 189 | 124 |
| 不動産賃貸料 | 103 | 109 |
| 為替差益 | 75 | - |
| 貸倒引当金戻入額 | 1 | - |
| その他 | 245 | 221 |
| 営業外収益合計 | 1,556 | 1,450 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 275 | 174 |
| 売上割引 | 85 | 160 |
| 不動産賃貸費用 | 33 | 23 |
| 為替差損 | - | 385 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 4 |
| 持分法による投資損失 | 36 | 74 |
| その他 | 74 | 75 |
| 営業外費用合計 | 506 | 898 |
| 経常利益 | 15,085 | 15,991 |

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) |
|-----------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 特別利益 | | |
| 固定資産処分益 | 2 12 | 2 58 |
| 投資有価証券売却益 | 855 | 447 |
| 特別利益合計 | 868 | 506 |
| 特別損失 | | |
| 固定資産処分損 | 3 195 | 3 83 |
| 減損損失 | 166 | 97 |
| 投資有価証券売却損 | 10 | 0 |
| 投資有価証券評価損 | - | 0 |
| のれん償却額 | 5 1,245 | 5 455 |
| 特別損失合計 | 1,618 | 637 |
| 税金等調整前当期純利益 | 14,335 | 15,860 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 5,406 | 4,636 |
| 法人税等調整額 | 664 | 1,560 |
| 法人税等合計 | 4,742 | 6,197 |
| 当期純利益 | 9,593 | 9,663 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 751 | 530 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 8,841 | 9,132 |

【連結包括利益計算書】

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月 31日) | 当連結会計年度 (自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月 31日) |
|------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 当期純利益 | 9,593 | 9,663 |
| その他の包括利益 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,400 | 3,465 |
| 繰延ヘッジ損益 | 2 | 0 |
| 為替換算調整勘定 | 1,127 | 147 |
| 退職給付に係る調整額 | 293 | 891 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 44 | 16 |
| その他の包括利益合計 | 2,868 | 4,225 |
| 包括利益 | 6,724 | 5,437 |
| (内訳) | | |
| 親会社株主に係る包括利益 | 6,168 | 5,001 |
| 非支配株主に係る包括利益 | 555 | 436 |

【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度(自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日)

(単位：百万円)

| | 株主資本 | | | | |
|---------------------|-------|-------|--------|-------|--------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 |
| 当期首残高 | 6,455 | 7,258 | 78,698 | 2,475 | 89,936 |
| 当期変動額 | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | 2,555 | | 2,555 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | | | 8,841 | | 8,841 |
| 自己株式の取得 | | | | 0 | 0 |
| 自己株式の処分 | | | | | - |
| 連結子会社株式の取得による持分の増減 | | 13 | | | 13 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | | | | | |
| 当期変動額合計 | - | 13 | 6,286 | 0 | 6,272 |
| 当期末残高 | 6,455 | 7,244 | 84,984 | 2,476 | 96,208 |

| | その他の包括利益累計額 | | | | | 非支配株主持分 | 純資産合計 |
|---------------------|--------------|---------|----------|--------------|---------------|---------|---------|
| | その他有価証券評価差額金 | 繰延ヘッジ損益 | 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 | 13,242 | 3 | 1,141 | 864 | 15,252 | 5,461 | 110,650 |
| 当期変動額 | | | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | | | | | 2,555 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | | | | | | | 8,841 |
| 自己株式の取得 | | | | | | | 0 |
| 自己株式の処分 | | | | | | | - |
| 連結子会社株式の取得による持分の増減 | | | | | | | 13 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 1,400 | 4 | 977 | 291 | 2,673 | 599 | 3,272 |
| 当期変動額合計 | 1,400 | 4 | 977 | 291 | 2,673 | 599 | 2,999 |
| 当期末残高 | 11,842 | 0 | 164 | 572 | 12,578 | 4,862 | 113,649 |

当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

(単位：百万円)

| | 株主資本 | | | | |
|---------------------|-------|-------|--------|-------|--------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 |
| 当期首残高 | 6,455 | 7,244 | 84,984 | 2,476 | 96,208 |
| 当期変動額 | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | 3,274 | | 3,274 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | | | 9,132 | | 9,132 |
| 自己株式の取得 | | | | 450 | 450 |
| 自己株式の処分 | | 116 | | 333 | 449 |
| 連結子会社株式の取得による持分の増減 | | 2,303 | | | 2,303 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | | | | | |
| 当期変動額合計 | - | 2,186 | 5,858 | 117 | 3,553 |
| 当期末残高 | 6,455 | 5,058 | 90,842 | 2,593 | 99,762 |

| | その他の包括利益累計額 | | | | | 非支配株主持分 | 純資産合計 |
|---------------------|--------------|---------|----------|--------------|---------------|---------|---------|
| | その他有価証券評価差額金 | 繰延ヘッジ損益 | 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 | 11,842 | 0 | 164 | 572 | 12,578 | 4,862 | 113,649 |
| 当期変動額 | | | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | | | | | 3,274 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | | | | | | | 9,132 |
| 自己株式の取得 | | | | | | | 450 |
| 自己株式の処分 | | | | | | | 449 |
| 連結子会社株式の取得による持分の増減 | | | | | | | 2,303 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 3,465 | 0 | 208 | 874 | 4,131 | 229 | 4,360 |
| 当期変動額合計 | 3,465 | 0 | 208 | 874 | 4,131 | 229 | 806 |
| 当期末残高 | 8,376 | 0 | 372 | 302 | 8,447 | 4,633 | 112,843 |

【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月 31日) | 当連結会計年度 (自 2019年 4月 1日 至 2020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 | 14,335 | 15,860 |
| 減価償却費 | 2,030 | 2,167 |
| のれん償却額 | 1,466 | 548 |
| 貸倒引当金の増減額(は減少) | 48 | 100 |
| 完成工事補償引当金の増減額(は減少) | 124 | 50 |
| 工事損失引当金の増減額(は減少) | 55 | 112 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(は減少) | 1 | 11 |
| 役員株式給付引当金の増減額(は減少) | - | 109 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 205 | 242 |
| 受取利息及び受取配当金 | 941 | 993 |
| 支払利息 | 275 | 174 |
| 持分法による投資損益(は益) | 44 | 74 |
| 固定資産処分損益(は益) | 182 | 24 |
| 投資有価証券売却損益(は益) | 845 | 447 |
| 投資有価証券評価損益(は益) | - | 0 |
| 売上債権の増減額(は増加) | 4,101 | 7,852 |
| たな卸資産の増減額(は増加) | 849 | 311 |
| 未収入金の増減額(は増加) | 235 | 205 |
| 仕入債務の増減額(は減少) | 3,614 | 2,054 |
| 未成工事受入金の増減額(は減少) | 3,480 | 193 |
| 未払消費税等の増減額(は減少) | 255 | 748 |
| 預り金の増減額(は減少) | 229 | 452 |
| 未払費用の増減額(は減少) | 87 | 104 |
| その他 | 3,682 | 1,251 |
| 小計 | 15,292 | 26,555 |
| 利息及び配当金の受取額 | 941 | 993 |
| 利息の支払額 | 279 | 170 |
| 法人税等の支払額 | 6,795 | 5,992 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,159 | 21,386 |

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) |
|----------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 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 | 4,718 | 3,199 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,092 | 4,067 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | 4,140 | 2,086 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 31 | 44 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 1,000 | 5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,089 | 499 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 0 | 0 |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | 132 | 131 |
| 長期貸付けによる支出 | 59 | 61 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 36 | 50 |
| 保険積立金の積立による支出 | 0 | 0 |
| 長期前払費用の取得による支出 | 23 | 19 |
| その他 | 4 | 37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,830 | 877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（は減少） | 3,727 | 4,959 |
| 長期借入れによる収入 | 3,626 | 1,378 |
| 長期借入金の返済による支出 | 1,361 | 1,569 |
| リース債務の返済による支出 | 39 | 62 |
| 非支配株主への払戻による支出 | - | 133 |
| 自己株式の純増減額（は増加） | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | 2,554 | 3,273 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | 815 | 536 |
| 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 | 185 | 2,316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,396 | 11,475 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,157 | 48 |
| 現金及び現金同等物の増減額（は減少） | 7,568 | 8,985 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 42,292 | 49,861 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1 49,861 | 1 58,846 |

【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項)

該当事項はありません。

(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

連結子会社の数 39社

主要な連結子会社名は、「第1 企業の概況 4 関係会社の状況」に記載のとおりであります。

当連結会計年度より、新たに設立したTaikisha Lao Co.,Ltd.を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

持分法を適用した関連会社の数 3社

持分法適用の関連会社名

上海東波大気輸送系統設備有限公司

天津東楡大気塗装輸送系統設備有限公司

J-PM Systems GmbH

持分法非適用の関連会社名

Makiansia Engineering (M) Sdn.Bhd.

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るため、持分法の適用範囲から除外しております。

3 連結子会社の事業年度等に関する事項

在外連結子会社の決算日について、Taikisha Engineering India Pvt. Ltd.及びGeico Paint Shop India Private Limitedの決算日は3月31日であります。また、当連結会計年度より、ミャンマーにおける会計年度の変更に伴い、Taikisha Myanmar Co., Ltd.及びToken Myanmar Co., Ltd.の決算日は、3月31日から9月30日に変更となっております。その他32社の在外連結子会社の決算日は、12月31日であります。

連結財務諸表作成のあたって、この32社については、同決算日現在の財務諸表を使用しております。ただし、Taikisha Myanmar Co., Ltd.については、当社の決算日(3月31日)現在の仮決算に基づく財務諸表を、Token Myanmar Co., Ltd.については、直接の親会社であるTaikisha (Thailand) Co., Ltd.の決算日(12月31日)現在の仮決算に基づく財務諸表を、Geico Paint Shop India Private Limitedについては、直接の親会社であるGeico S.p.A.の決算日(12月31日)現在の仮決算に基づく財務諸表をそれぞれ使用しております。

なお、1月1日から連結決算日3月31日までの期間に発生した重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。

4 会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

有価証券

満期保有目的の債券

償却原価法(定額法)

関連会社株式

移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のあるもの

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)

時価のないもの

移動平均法による原価法

デリバティブ
時価法

たな卸資産

未成工事支出金

個別法による原価法

材料貯蔵品

移動平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産を除く)

主として定率法によっております。ただし、1998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2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物は定額法によっております。また、一部の在外連結子会社は定額法を採用しております。

なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

無形固定資産(リース資産を除く)

定額法

ただし、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、残存価額をゼロとする定額法によっております。

(3) 重要な引当金の計上基準

貸倒引当金

完成工事未収入金等の債権の貸倒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。

完成工事補償引当金

完成工事の補修による損失に備えるため、過去の実績率に基づいて計上しております。

工事損失引当金

受注工事の損失に備えるため、手持工事のうち損失の発生の可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積もることができる工事について、当該見積額を計上しております。

役員賞与引当金

役員に対する賞与の支出に備えるため、支給見込額に基づき当連結会計年度に見合う金額を計上しております。

役員退職慰労引当金

国内連結子会社は、役員に対する退職慰労金支出に備えるため、内規に基づく必要額の100%を計上しております。

役員株式給付引当金

業務執行取締役に対する取締役退任時の株式給付に備えるため、取締役株式給付規程に基づき、当連結会計年度末における株式給付債務の見込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

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。

数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

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(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしております。

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

小規模企業等における簡便法の採用

一部の在外連結子会社は、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要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

(5) 重要な収益及び費用の計上基準

完成工事高及び完成工事原価の計上基準

当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事

工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)

その他の工事

工事完成基準

(6) 重要なヘッジ会計の方法

ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用しております。

為替予約については、振当処理の要件を満たしている場合は振当処理を採用しております。

金利スワップ及び金利キャップについては、特例処理の要件を満たしている場合は特例処理を採用しております。

ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段...先物為替予約、直物為替先渡取引(NDF)、金利スワップ、金利キャップ

ヘッジ対象...外貨建債権・債務及び外貨建予定取引、借入金の金利取引

ヘッジ方針

為替予約は成約時に為替変動リスクを回避するために行っており、投機的な取引は行わない方針であります。

金利スワップ及び金利キャップは借入金の金利変動リスクを回避するために行っており、投機的な取引は行わない方針であります。

ヘッジ有効性評価の方法

為替予約取引について同一通貨の為替予約を付しているため、その後の為替相場の変動による相関関係は完全に確保されていることから、有効性の評価を省略しております。

金利スワップ及び金利キャップについては、特例処理の適用の判断をもって有効性の判定に代えております。

(7) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、要求払預金及び取得日から3か月以内に満期日の到来する流動性の高い、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短期的な投資を計上しております。

(8) のれんの償却方法及び償却期間

20年間にわたる均等償却で行っております。ただし、重要性が乏しい場合には、のれんが発生した連結会計年度における費用として処理しております。

(9) 消費税等の会計処理

当社及び国内連結子会社は、消費税等に相当する額の会計処理は、税抜方式によっております。

(未適用の会計基準等)

- ・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 2020年3月31日)

(1) 概要

関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に、採用した会計処理の原則及び手続きの概要を示すことを目的とするものです。

(2) 適用予定日

2020年4月1日以後開始する連結会計年度の期末より適用予定であります。

- ・「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)

(1) 概要

当年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目における会計上の見積りの内容について、財務諸表利用者の理解に資する情報を開示することを目的とするものです。

(2) 適用予定日

2020年4月1日以後開始する連結会計年度の期末より適用予定であります。

- ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31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 2020年3月31日)

(1) 概要

当該会計基準等は、2014年5月に公表されたIFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」の内容を踏まえ、企業会計基準委員会において収益認識に関する包括的な会計基準等が開発され、公表されたものです。

企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本方針として、IFRS第15号と整合性を図ることによるメリットの1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れた会計基準の開発を出発点としました。また、これまで我が国において行われてきた実務等に配慮すべき項目については、比較可能性を損なわない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。

(2) 適用予定日

2021年4月1日以後開始する連結会計年度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

当該会計基準等の適用による影響につきましては、当連結財務諸表の作成時において検討中であります。

- ・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)
- ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)
- ・「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 2019年7月4日)
- ・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)
- ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)

(1) 概要

国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(以下、「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されます。

- ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
- ・「棚卸資産の評価に関する会計基準」におけるトレーディング目的で保有する棚卸資産

また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳等の注記事項が定められました。

(2) 適用予定日

2021年4月1日以後開始する連結会計年度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

当該会計基準等の適用による影響につきましては、当連結財務諸表の作成時において検討中であります。

(追加情報)

(従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱いの適用)

当社は、創立100周年を機に、当社従業員に対して自社の株式を給付し、当社の株価や業績との連動性をより高め、経済的な効果を株主の皆様と共有することにより、株価及び業績向上への従業員の意欲や士気を高めることを目的として、「E S O P (株式給付型プラン)」(以下、「本プラン」といいます。)を導入しております。

(1) 取引の概要

本プランは、当社が定めた株式給付規程に基づき、従業員に毎期一定のポイントを付与し、所定の期間経過後に累積したポイントに相当する当社株式を給付する仕組みであります。従業員へ給付する株式は、当社があらかじめ信託設定した金銭により、信託銀行が第三者割当により当社から取得し、信託財産として分別管理することになっております。

(2) 「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第30号 2015年3月26日)を適用しておりますが、従来採用していた方法により会計処理を行っております。

(3) 信託が保有する自社の株式に関する事項

信託における帳簿価額は前連結会計年度272百万円、当連結会計年度256百万円であります。信託が保有する自社の株式は株主資本において自己株式として計上しておりません。

期末株式数は前連結会計年度146千株、当連結会計年度137千株であり、期中平均株式数は、前連結会計年度148千株、当連結会計年度139千株であります。期末株式数及び期中平均株式数は、1株当たり情報の算出上、控除する自己株式に含めておりません。

(業務執行取締役に対する株式給付信託(B B T)の導入)

当社は、2019年6月27日開催の第74回定時株主総会決議に基づき、当連結会計年度より、業務執行取締役に対する業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(B B T (=Board Benefit Trust))」(以下、「本制度」といいます。)を導入しております。

本制度は、業務執行取締役の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、業務執行取締役が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としております。

本制度に係る会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第30号 2015年3月26日)に準じて、総額法を適用しております。

(1) 取引の概要

本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託(以下、本制度に基づき設定される信託を「本信託」といいます。)を通じて取得され、業務執行取締役に対して当社が定める取締役株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭が本信託を通じて給付される業績連動型株式報酬制度であります。

なお、業務執行取締役が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として業務執行取締役の退任時となります。

(2) 信託に残存する自社の株式

当社は、本信託に残存する当社株式を、本信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により純資産の部に自己株式として計上しております。当連結会計年度末における当該自己株式の帳簿価額は449百万円、株式数は136,400株であります。

(新型コロナウイルス感染症拡大に伴う会計上の見積りについて)

今後の世界経済及び当社グループにおける市場環境の見通しにつきましては、新型コロナウイルス感染症の収束の時期や内外経済に与える影響が見通せないため、先行きは非常に不透明感の強い状況にあります。

このような状況の中、特に北米、欧州の海外拠点に関して、設備投資の減少による受注減の影響が少なくとも2021年3月期において生じるとの仮定のもと、繰延税金資産の回収可能性、のれんを含む固定資産の評価等の会計上の見積りを行っております。

(連結貸借対照表関係)

1 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 (2019年3月31日) | 当連結会計年度 (2020年3月31日) |
|--------|-------------------------|-------------------------|
| 投資有価証券 | 637百万円 | 545百万円 |

2 担保に供している資産並びに担保付債務は以下のとおりであります。

下記の資産は、関係会社における借入金担保に供しております。

前連結会計年度(2019年3月31日)

| 担保資産 | 期末帳簿残高 | 対応する債務額 |
|----------------|--------|---------|
| 現金預金 | 195百万円 | 299百万円 |
| 機械、運搬具及び工具器具備品 | 7百万円 | 12百万円 |

当連結会計年度(2020年3月31日)

| 担保資産 | 期末帳簿残高 | 対応する債務額 |
|----------------|--------|---------|
| 現金預金 | 185百万円 | 283百万円 |
| 機械、運搬具及び工具器具備品 | 9百万円 | 15百万円 |

関係会社における営業保証金として、下記の資産を担保に供しております。

| | 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当連結会計年度 (2020年3月31日) |
|------|-------------------------|-------------------------|
| 現金預金 | 56百万円 | 57百万円 |

下記の資産は、出資先の借入金担保に供しております。

| | 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当連結会計年度 (2020年3月31日) |
|--------|-------------------------|-------------------------|
| 投資有価証券 | 2百万円 | -百万円 |

下記の資産は、関係会社の当座借越契約の担保に供しております。

| | 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当連結会計年度 (2020年3月31日) |
|------|-------------------------|-------------------------|
| 現金預金 | 17百万円 | 18百万円 |

3 保証債務

従業員及び関連会社の金融機関借入金等について、次のとおり保証を行っております。

| | 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当連結会計年度 (2020年3月31日) |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| 従業員 | 1百万円 | -百万円 |
| 天津東棧大気塗装輸送系統設備有限公司 | 259百万円 | 265百万円 |
| 合計 | 261百万円 | 265百万円 |

4 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と貸出コミットメント契約を締結しております。当連結会計年度末における貸出コミットメントに係る借入未実行残高は次のとおりであります。

| | 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当連結会計年度 (2020年3月31日) |
|--------------|-------------------------|-------------------------|
| 貸出コミットメントの総額 | 5,000百万円 | 5,000百万円 |
| 借入実行残高 | -百万円 | -百万円 |
| 差引額 | 5,000百万円 | 5,000百万円 |

5 受取手形裏書譲渡高

| | 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当連結会計年度 (2020年3月31日) |
|--|-------------------------|-------------------------|
| | 78百万円 | 22百万円 |

6 工事損失引当金

損失の発生が見込まれる工事契約に係る未成工事支出金は、これに対応する工事損失引当金を相殺して表示しております。

| 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当連結会計年度 (2020年3月31日) |
|-------------------------|-------------------------|
| 5百万円 | 4百万円 |

7 期末日満期手形等の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。なお、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形等が、期末残高に含まれております。

| | 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当連結会計年度 (2020年3月31日) |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 受取手形 | 60百万円 | - 百万円 |
| 受取手形裏書譲渡高 | 7百万円 | - 百万円 |
| 電子記録債権 | 3百万円 | - 百万円 |
| 支払手形 | 1,110百万円 | - 百万円 |
| 電子記録債務 | 2,610百万円 | - 百万円 |

(連結損益計算書関係)

1 販売費及び一般管理費に含まれる研究開発費は、次のとおりであります。

| | 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) |
|-------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 一般管理費 | 1,084百万円 | 1,105百万円 |

2 固定資産処分益の内訳は、次のとおりであります。

| | 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) |
|----------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 建物・構築物 | - 百万円 | 0百万円 |
| 機械、運搬具及び工具器具備品 | 12百万円 | 54百万円 |
| 土地 | - 百万円 | 3百万円 |
| 合計 | 12百万円 | 58百万円 |

3 固定資産処分損の内訳は、次のとおりであります。

| | 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) |
|----------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 建物・構築物 | 32百万円 | 54百万円 |
| 機械、運搬具及び工具器具備品 | 2百万円 | 12百万円 |
| 土地 | 24百万円 | - 百万円 |
| ソフトウェア | 135百万円 | 16百万円 |
| 敷金及び保証金 | 0百万円 | 0百万円 |
| その他 | 0百万円 | - 百万円 |
| 合計 | 195百万円 | 83百万円 |

4 完成工事原価に含まれる工事損失引当金繰入額は、次のとおりであります。

| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) |
|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 249百万円 | 228百万円 |

5 のれん償却額

前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」(日本公認会計士協会 最終改正2014年11月28日 会計制度委員会報告第7号) 第32項の規定に基づき、のれんを一時償却したものであります。

当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」(日本公認会計士協会 最終改正2014年11月28日 会計制度委員会報告第7号) 第32項の規定に基づき、のれんを一時償却したものであります。

(連結包括利益計算書関係)

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 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) |
|------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| その他有価証券評価差額金 | | |
| 当期発生額 | 1,165百万円 | 4,402百万円 |
| 組替調整額 | 845百万円 | 447百万円 |
| 税効果調整前 | 2,011百万円 | 4,850百万円 |
| 税効果額 | 611百万円 | 1,384百万円 |
| その他有価証券評価差額金 | 1,400百万円 | 3,465百万円 |
| 繰延ヘッジ損益 | | |
| 当期発生額 | 4百万円 | 0百万円 |
| 組替調整額 | -百万円 | -百万円 |
| 税効果調整前 | 4百万円 | 0百万円 |
| 税効果額 | 1百万円 | 0百万円 |
| 繰延ヘッジ損益 | 2百万円 | 0百万円 |
| 為替換算調整勘定 | | |
| 当期発生額 | 1,127百万円 | 147百万円 |
| 為替換算調整勘定 | 1,127百万円 | 147百万円 |
| 退職給付に係る調整額 | | |
| 当期発生額 | 463百万円 | 1,105百万円 |
| 組替調整額 | 6百万円 | 151百万円 |
| 税効果調整前 | 456百万円 | 1,256百万円 |
| 税効果額 | 162百万円 | 365百万円 |
| 退職給付に係る調整額 | 293百万円 | 891百万円 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | | |
| 当期発生額 | 44百万円 | 16百万円 |
| その他の包括利益合計 | 2,868百万円 | 4,225百万円 |

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

1 発行済株式に関する事項

| 株式の種類 | 当連結会計年度期首 | 増加 | 減少 | 当連結会計年度末 |
|---------|------------|----|----|------------|
| 普通株式(株) | 35,082,009 | - | - | 35,082,009 |

2 自己株式に関する事項

| 株式の種類 | 当連結会計年度期首 | 増加 | 減少 | 当連結会計年度末 |
|---------|-----------|-----|----|-----------|
| 普通株式(株) | 1,012,999 | 294 | - | 1,013,293 |

(変動事由の概要)

増加は、単元未満株式の買取りによるもの294株であります。

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 (百万円) | 1株当たり配当額 (円) | 基準日 | 効力発生日 |
|----------------------|-------|-----------------|-----------------|------------|-------------|
| 2018年6月28日 定時株主総会 | 普通株式 | 1,703 | 50.00 | 2018年3月31日 | 2018年6月29日 |
| 2018年11月12日 取締役会 | 普通株式 | 851 | 25.00 | 2018年9月30日 | 2018年11月30日 |

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

| 決議 | 株式の種類 | 配当の原資 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
|----------------------|-------|-------|-----------------|-----------------|------------|------------|
| 2019年6月27日 定時株主総会 | 普通株式 | 利益剰余金 | 2,248 | 66.00 | 2019年3月31日 | 2019年6月28日 |

当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

1 発行済株式に関する事項

| 株式の種類 | 当連結会計年度期首 | 増加 | 減少 | 当連結会計年度末 |
|---------|------------|----|----|------------|
| 普通株式(株) | 35,082,009 | - | - | 35,082,009 |

2 自己株式に関する事項

| 株式の種類 | 当連結会計年度期首 | 増加 | 減少 | 当連結会計年度末 |
|---------|-----------|---------|---------|-----------|
| 普通株式(株) | 1,013,293 | 136,680 | 136,400 | 1,013,573 |

(注) 1. (変動事由の概要)

増加は、単元未満株式の買取りによるもの280株及び「株式給付信託(BBT)」を対象とした資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)による取得136,400株であります。また、減少は、資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)への自己株式の処分による減少136,400株であります。

2. 当連結会計年度末の自己株式数には、「株式給付信託(BBT)」の信託財産として資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が所有する株式136,400株が含まれております。

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 (百万円) | 1株当たり配当額 (円) | 基準日 | 効力発生日 |
|----------------------|-------|-----------------|-----------------|------------|-------------|
| 2019年6月27日 定時株主総会 | 普通株式 | 2,248 | 66.00 | 2019年3月31日 | 2019年6月28日 |
| 2019年11月11日 取締役会 | 普通株式 | 1,026 | 30.00 | 2019年9月30日 | 2019年11月29日 |

(注) 2019年11月11日取締役会の配当金の総額には、「株式給付信託(BBT)」の信託財産として資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が保有する当社株式に対する配当金4百万円が含まれております。

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

| 決議 | 株式の種類 | 配当の原資 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
|----------------------|-------|-------|-----------------|-----------------|------------|------------|
| 2020年6月26日 定時株主総会 | 普通株式 | 利益剰余金 | 2,394 | 70.00 | 2020年3月31日 | 2020年6月29日 |

(注) 配当金の総額には、「株式給付信託(BBT)」の信託財産として資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が保有する当社株式に対する配当金9百万円が含まれております。

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

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

| | 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) |
|------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 現金預金勘定 | 52,107百万円 | 57,626百万円 |
| 有価証券勘定 | 1,000百万円 | 3,500百万円 |
| 計 | 53,107百万円 | 61,126百万円 |
| 預入期間が3か月を超える定期預金 | 3,246百万円 | 2,280百万円 |
| 現金及び現金同等物 | 49,861百万円 | 58,846百万円 |

2 重要な非資金取引の内容

該当事項はありません。

(リース取引関係)

1 ファイナンス・リース取引

(借主側)

(1) リース資産の内容

主として、国内における生産設備及び車両、海外における事務所、事務機器類及び車両であり、勘定科目はそれぞれ建物・構築物、機械、運搬具及び工具器具備品であります。

(2) リース資産の減価償却の方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっております。

(減損損失について)

リース資産に配分された減損損失はありません。

2 オペレーティング・リース取引

(借主側)

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

| | 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当連結会計年度 (2020年3月31日) |
|-----|-------------------------|-------------------------|
| 一年内 | 299百万円 | 292百万円 |
| 一年超 | 752百万円 | 712百万円 |
| 合計 | 1,051百万円 | 1,004百万円 |

(金融商品関係)

1 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは、一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用し、また短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。デリバティブは、後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である受取手形・完成工事未収入金等は、顧客の信用リスクに晒されております。顧客の信用リスクに関しては、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を随時に把握する体制としております。また、グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されておりますが、一部先物為替予約を利用してヘッジしております。

有価証券及び投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式及び一時的な余資運用の金銭信託等であり、市場価格の変動リスク・信用リスクに晒されておりますが、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しております。

営業債務である支払手形・工事未払金等はのほとんどが1年以内の支払期日であります。また、その一部には、機材、材料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替リスクに晒されておりますが、恒常的に同じ外貨建ての完成工事未収入金残高の範囲内にあります。

未払法人税等は、当連結会計年度における当社グループ各社の課税所得に係るものであり、すべて1年以内の支払期日であります。

借入金は短期長期ともに営業取引に係る資金調達であります。短期借入金は変動金利であり、金利の変動リスクに晒されておりますが、長期借入金は原則、固定金利にて調達し、金利変動リスクを回避しております。

デリバティブ取引は、通常の営業過程における輸出入取引の為替相場の変動によるリスクを軽減するための先物為替予約取引、直物為替先渡取引及び借入金の金利変動リスクを軽減するための金利スワップ取引であります。デリバティブ取引のうち、先物為替予約取引及び直物為替先渡取引の執行・管理については、管理本部長の定めた外国為替管理に関する通達に則して執行されております。当該通達では、取引の管理方針、リスク管理の主管部署、利用目的、利用範囲及び報告体制に関する規定が明記されております。金利スワップ取引については、特例処理の適用要件を満たす取引に限定することとしております。また、デリバティブ取引の利用にあたっては、信用リスクを軽減するために、信用度の高い金融機関とのみ取引を行っております。

営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、各社が月次に資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。

(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

「2 金融商品の時価等に関する事項」における「デリバティブ取引」のデリバティブ取引に関する契約額等については、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

2 金融商品の時価等に関する事項

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

前連結会計年度（2019年3月31日）

| | 連結貸借対照表計上額 (百万円) | 時価 (百万円) | 差額 (百万円) |
|---------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| (1) 現金預金 | 52,107 | 52,107 | - |
| (2) 受取手形・完成工事未収入金等 貸倒引当金(*1) | 104,705 372 | | |
| | 104,333 | 104,318 | 15 |
| (3) 有価証券及び投資有価証券(*2) | 29,306 | 29,306 | - |
| 資産計 | 185,747 | 185,732 | 15 |
| (1) 支払手形・工事未払金等 | 55,835 | 55,830 | 4 |
| (2) 短期借入金 | 10,892 | 10,892 | - |
| (3) 未払法人税等 | 2,711 | 2,711 | - |
| (4) 長期借入金 | 3,076 | 3,074 | 1 |
| 負債計 | 72,516 | 72,509 | 6 |
| デリバティブ取引 | 10 | 10 | - |

(*1) 受取手形・完成工事未収入金等に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。

(*2) 有価証券及び投資有価証券のうち時価を把握することが極めて困難と認められるものは上記に含んでおりません。

当連結会計年度（2020年3月31日）

| | 連結貸借対照表計上額 (百万円) | 時価 (百万円) | 差額 (百万円) |
|---------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| (1) 現金預金 | 57,626 | 57,626 | - |
| (2) 受取手形・完成工事未収入金等 貸倒引当金(*1) | 96,726 301 | | |
| | 96,424 | 96,399 | 24 |
| (3) 有価証券及び投資有価証券(*2) | 26,907 | 26,907 | - |
| 資産計 | 180,958 | 180,933 | 24 |
| (1) 支払手形・工事未払金等 | 57,623 | 57,598 | 24 |
| (2) 短期借入金 | 6,460 | 6,460 | - |
| (3) 未払法人税等 | 1,481 | 1,481 | - |
| (4) 長期借入金 | 1,952 | 1,951 | 0 |
| 負債計 | 67,519 | 67,493 | 25 |
| デリバティブ取引 | 9 | 9 | - |

(*1) 受取手形・完成工事未収入金等に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。

(*2) 有価証券及び投資有価証券のうち時価を把握することが極めて困難と認められるものは上記に含んでおりません。

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

資産

(1) 現金預金

預金はすべて短期であるため、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。

(2) 受取手形・完成工事未収入金等

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及び信用リスクを加味した割引率に基づいて算定した現在価値によっております。

(3) 有価証券及び投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は満期までの期間及び国債の利回り等で割り引いた現在価値によっております。

なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。

負債

(1) 支払手形・工事未払金等、並びに(2) 短期借入金

これらの時価は、一定の期間ごとに区分した債務ごとに支払い又は返済までの期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いた現在価値によっております。

(3) 未払法人税等

これは短期間で決済されるものであるため、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。

(4) 長期借入金

長期借入金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、信用状態は実行後大きく異なっていないことから、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。固定金利によるものは、一定の期間ごとに区分した当該長期借入金の元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

デリバティブ取引

「デリバティブ取引関係」注記を参照ください。

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

| 区分 | 2019年3月31日 | 2020年3月31日 |
|---------|------------|------------|
| その他有価証券 | | |
| 非上場株式 | 1,065百万円 | 975百万円 |
| 非上場外国債券 | 6百万円 | 5百万円 |

上記については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もるのには過大なコストを要すると見込まれます。したがって、時価を把握することが極めて困難と認められるものであるため、「資産(3)有価証券及び投資有価証券」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(2019年3月31日)

| | 1年以内 (百万円) | 1年超 5年以内 (百万円) | 5年超 10年以内 (百万円) | 10年超 (百万円) |
|--------------------------------|---------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 現金預金 | 52,107 | - | - | - |
| 受取手形・完成工事未収入金等 | 89,846 | 14,859 | - | - |
| 有価証券及び投資有価証券 | | | | |
| その他有価証券のうち満期があるもの (金銭信託等) | 1,000 | - | - | - |
| その他有価証券のうち満期があるもの (非上場外国債券) | - | 6 | - | - |
| 合計 | 142,953 | 14,866 | - | - |

当連結会計年度(2020年3月31日)

| | 1年以内 (百万円) | 1年超 5年以内 (百万円) | 5年超 10年以内 (百万円) | 10年超 (百万円) |
|--------------------------------|---------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 現金預金 | 57,626 | - | - | - |
| 受取手形・完成工事未収入金等 | 86,081 | 10,639 | 5 | - |
| 有価証券及び投資有価証券 | | | | |
| その他有価証券のうち満期があるもの (金銭信託等) | 3,500 | - | - | - |
| その他有価証券のうち満期があるもの (非上場外国債券) | - | 5 | - | - |
| 合計 | 147,207 | 10,644 | 5 | - |

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

前連結会計年度(2019年3月31日)

| | 1年以内 (百万円) | 1年超 2年以内 (百万円) | 2年超 3年以内 (百万円) | 3年超 4年以内 (百万円) | 4年超 5年以内 (百万円) | 5年超 (百万円) |
|-------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 短期借入金 | 9,274 | - | - | - | - | - |
| 長期借入金 | 1,617 | 1,754 | 954 | 341 | 26 | - |
| リース債務 | 28 | 24 | 18 | 13 | 11 | 5 |
| 合計 | 10,920 | 1,779 | 973 | 355 | 37 | 5 |

当連結会計年度(2020年3月31日)

| | 1年以内 (百万円) | 1年超 2年以内 (百万円) | 2年超 3年以内 (百万円) | 3年超 4年以内 (百万円) | 4年超 5年以内 (百万円) | 5年超 (百万円) |
|-------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 短期借入金 | 4,075 | - | - | - | - | - |
| 長期借入金 | 2,384 | 1,523 | 402 | 25 | 0 | - |
| リース債務 | 50 | 37 | 27 | 21 | 14 | 10 |
| 合計 | 6,511 | 1,561 | 429 | 46 | 14 | 10 |

(有価証券関係)

1 満期保有目的の債券

前連結会計年度(2019年3月31日)

該当事項はありません。

当連結会計年度(2020年3月31日)

該当事項はありません。

2 その他有価証券

前連結会計年度(2019年3月31日)

| 区分 | 連結貸借対照表計上額 (百万円) | 取得原価 (百万円) | 差額 (百万円) |
|----------------------------|---------------------|---------------|-------------|
| 連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの | | | |
| 株式 | 28,197 | 11,271 | 16,926 |
| 連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの | | | |
| 株式 | 109 | 117 | 8 |
| 債券 | | | |
| その他 | 1,000 | 1,000 | - |
| 合計 | 29,306 | 12,388 | 16,917 |

当連結会計年度(2020年3月31日)

| 区分 | 連結貸借対照表計上額 (百万円) | 取得原価 (百万円) | 差額 (百万円) |
|----------------------------|---------------------|---------------|-------------|
| 連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの | | | |
| 株式 | 21,030 | 8,560 | 12,469 |
| 連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの | | | |
| 金銭信託 | 1,000 | 1,000 | - |
| 株式 | 2,377 | 2,778 | 401 |
| 債券 | | | |
| その他 | 2,500 | 2,500 | - |
| 合計 | 26,907 | 14,839 | 12,067 |

3 連結会計年度中に売却したその他有価証券

前連結会計年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）

| 区分 | 売却額 (百万円) | 売却益の合計額 (百万円) | 売却損の合計額 (百万円) |
|----|--------------|------------------|------------------|
| 株式 | 1,089 | 855 | 10 |
| 合計 | 1,089 | 855 | 10 |

当連結会計年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）

| 区分 | 売却額 (百万円) | 売却益の合計額 (百万円) | 売却損の合計額 (百万円) |
|----|--------------|------------------|------------------|
| 株式 | 499 | 447 | 0 |
| 合計 | 499 | 447 | 0 |

4 減損処理を行った有価証券

前連結会計年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）

表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。なお、株式の減損処理にあたっては、時価が取得原価に比べて50%以上下落した銘柄については、1年以内に時価が簿価まで回復するという合理的な反証がない限り減損処理を実施し、30%以上50%未満下落した銘柄については、過去1年間の市場価格の推移及び回復可能性を考慮し、必要と認められた金額について減損処理を実施しております。

当連結会計年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）

表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式について、0百万円の減損処理を行っております。なお、株式の減損処理にあたっては、時価が取得原価に比べて50%以上下落した銘柄については、1年以内に時価が簿価まで回復するという合理的な反証がない限り減損処理を実施し、30%以上50%未満下落した銘柄については、過去1年間の市場価格の推移及び回復可能性を考慮し、必要と認められた金額について減損処理を実施しております。

(デリバティブ取引関係)

1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連

前連結会計年度(2019年3月31日)

| | 種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち 1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
|---------------|--------------|---------------|-------------------------|-------------|---------------|
| 市場取引以外 の取引 | 為替予約取引 買建 | | | | |
| | 日本円 | 184 | - | 3 | 3 |
| | 米ドル | 42 | - | 1 | 1 |
| | ユーロ | 30 | - | 2 | 2 |
| | 売建 米ドル | 815 | - | 3 | 3 |
| | 合計 | 1,074 | - | 9 | 9 |

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。

当連結会計年度(2020年3月31日)

| | 種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち 1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
|---------------|--------------|---------------|-------------------------|-------------|---------------|
| 市場取引以外 の取引 | 為替予約取引 買建 | | | | |
| | 日本円 | 139 | - | 3 | 3 |
| | 米ドル | 26 | - | 0 | 0 |
| | ユーロ | 27 | - | 0 | 0 |
| | 売建 日本円 | 64 | - | 1 | 1 |
| | 米ドル | 323 | - | 12 | 11 |
| | 合計 | 582 | - | 9 | 9 |

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。

2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

(1) 通貨関連

前連結会計年度(2019年3月31日)

| ヘッジ会計 の方法 | デリバティブ 取引の種類等 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち 1年超 (百万円) | 時価 (百万円) |
|--------------|------------------|--------------------|---------------|-------------------------|-------------|
| 原則的処理 方法 | 為替予約取引 買建 | | | | |
| | 米ドル | 工事未払金 (予定取引) | 7 | - | 0 |
| | タイバーツ | 工事未払金 (予定取引) | 68 | - | 0 |
| | 韓国ウォン | 工事未払金 (予定取引) | 46 | - | 1 |
| | 売建 | | | | |
| | 米ドル | 完成工事未収入金 (予定取引) | 78 | - | 0 |
| | 中国元 | 完成工事未収入金 (予定取引) | 143 | - | 0 |
| | 合計 | | 344 | - | 0 |

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。

当連結会計年度(2020年3月31日)

| ヘッジ会計の方法 | デリバティブ取引の種類等 | 主なヘッジ対象 | 契約額等(百万円) | 契約額等のうち1年超(百万円) | 時価(百万円) |
|----------|--------------|----------------|-----------|-----------------|---------|
| 原則的処理方法 | 為替予約取引 売建 | | | | |
| | 米ドル | 完成工事未収入金(予定取引) | 127 | 24 | 0 |
| | ユーロ | 完成工事未収入金(予定取引) | 231 | - | 2 |
| | 中国元 | 完成工事未収入金(予定取引) | 162 | - | 1 |
| 合計 | | | 520 | 24 | 0 |

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。

(2) 金利関連

前連結会計年度(2019年3月31日)

| ヘッジ会計の方法 | デリバティブ取引の種類等 | 主なヘッジ対象 | 契約額等(百万円) | 契約額等のうち1年超(百万円) | 時価(百万円) |
|-------------|-----------------------|---------|-----------|-----------------|---------|
| 金利スワップの特例処理 | 金利スワップ取引 支払固定・受取変動 | 長期借入金 | 477 | 350 | (注) |

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

当連結会計年度(2020年3月31日)

| ヘッジ会計の方法 | デリバティブ取引の種類等 | 主なヘッジ対象 | 契約額等(百万円) | 契約額等のうち1年超(百万円) | 時価(百万円) |
|-------------|-----------------------|---------|-----------|-----------------|---------|
| 金利スワップの特例処理 | 金利スワップ取引 支払固定・受取変動 | 長期借入金 | 338 | 215 | (注) |

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

(退職給付関係)

1 採用している退職給付制度の概要

当社及び国内連結子会社は、確定給付型の制度及び確定拠出型の制度を採用しております。

退職給付制度を設けている在外連結子会社は、確定給付型の制度又は確定拠出型の制度を採用しております。

確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度及び退職一時金制度を設けております。また、一部の確定給付企業年金制度には、退職給付信託が設定されております。

退職一時金制度を設けている一部の在外連結子会社においては、退職給付債務の算定に当たり、簡便法を採用しております。

2 確定給付制度（簡便法を適用した制度を除く。）

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

| | 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) |
|--------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 退職給付債務の期首残高 | 17,699百万円 | 18,071百万円 |
| 勤務費用 | 1,195百万円 | 1,252百万円 |
| 利息費用 | 57百万円 | 48百万円 |
| 数理計算上の差異の発生額 | 386百万円 | 176百万円 |
| 退職給付の支払額 | 1,201百万円 | 1,298百万円 |
| 過去勤務費用の発生額 | -百万円 | 172百万円 |
| 外貨換算差額 | 42百万円 | 63百万円 |
| その他 | 23百万円 | -百万円 |
| 退職給付債務の期末残高 | 18,071百万円 | 18,133百万円 |

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

| | 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) |
|--------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 年金資産の期首残高 | 22,694百万円 | 22,841百万円 |
| 期待運用収益 | 501百万円 | 502百万円 |
| 数理計算上の差異の発生額 | 66百万円 | 1,155百万円 |
| 事業主からの拠出額 | 829百万円 | 832百万円 |
| 退職給付の支払額 | 1,112百万円 | 1,193百万円 |
| 外貨換算差額 | 4百万円 | 1百万円 |
| 年金資産の期末残高 | 22,841百万円 | 21,830百万円 |

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

| | 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当連結会計年度 (2020年3月31日) |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 積立型制度の退職給付債務 | 17,102百万円 | 16,817百万円 |
| 年金資産 | 22,841百万円 | 21,830百万円 |
| | 5,739百万円 | 5,012百万円 |
| 非積立型制度の退職給付債務 | 969百万円 | 1,316百万円 |
| 連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 4,770百万円 | 3,696百万円 |
| 退職給付に係る負債 | 1,141百万円 | 1,484百万円 |
| 退職給付に係る資産 | 5,912百万円 | 5,181百万円 |
| 連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 4,770百万円 | 3,696百万円 |

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

| | 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) |
|-----------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 勤務費用 | 1,195百万円 | 1,252百万円 |
| 利息費用 | 57百万円 | 48百万円 |
| 期待運用収益 | 501百万円 | 502百万円 |
| 数理計算上の差異の費用処理額 | 10百万円 | 145百万円 |
| 過去勤務費用の費用処理額 | -百万円 | 41百万円 |
| その他 | 23百万円 | -百万円 |
| 確定給付制度に係る退職給付費用 | 718百万円 | 693百万円 |

(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。

| | 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) |
|----------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 過去勤務費用 | -百万円 | 135百万円 |
| 数理計算上の差異 | 456百万円 | 1,121百万円 |
| 合計 | 456百万円 | 1,256百万円 |

(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。

| | 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当連結会計年度 (2020年3月31日) |
|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 未認識過去勤務費用 | -百万円 | 135百万円 |
| 未認識数理計算上の差異 | 772百万円 | 349百万円 |
| 合計 | 772百万円 | 484百万円 |

(7) 年金資産に関する事項

年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

| | 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当連結会計年度 (2020年3月31日) |
|----------|-------------------------|-------------------------|
| 債券 | 28% | 32% |
| 株式 | 34% | 28% |
| 現金預金 | 3% | 4% |
| 生命保険一般勘定 | 30% | 31% |
| その他 | 5% | 5% |
| 合計 | 100% | 100% |

(注) 年金資産合計には、企業年金制度に対して設定した退職給付信託が前連結会計年度13%、当連結会計年度13%含まれております。

長期期待運用収益率の設定方法

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

(8) 数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表しております。）

| | 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) |
|-----------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 割引率 | 0.3% | 0.3% |
| 長期期待運用収益率 | 2.5% | 2.5% |

3 簡便法を適用した確定給付制度

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

| | 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) |
|----------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 退職給付に係る負債の期首残高 | 247百万円 | 229百万円 |
| 退職給付費用 | 15百万円 | 19百万円 |
| 退職給付の支払額 | 10百万円 | 12百万円 |
| 制度への拠出額 | 11百万円 | 9百万円 |
| 外貨換算差額 | 14百万円 | 6百万円 |
| その他 | 3百万円 | 2百万円 |
| 退職給付に係る負債の期末残高 | 229百万円 | 221百万円 |

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

| | 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当連結会計年度 (2020年3月31日) |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 積立型制度の退職給付債務 | 77百万円 | 81百万円 |
| 年金資産 | 61百万円 | 68百万円 |
| | 15百万円 | 13百万円 |
| 非積立型制度の退職給付債務 | 213百万円 | 208百万円 |
| 連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 229百万円 | 221百万円 |
| 退職給付に係る負債 | 229百万円 | 221百万円 |
| 連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 229百万円 | 221百万円 |

(3) 退職給付費用

簡便法で計算した退職給付費用 前連結会計年度 15百万円 当連結会計年度 19百万円

4 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315百万円、当連結会計年度318百万円でありました。

(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 (2019年3月31日) | 当連結会計年度 (2020年3月31日) |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 繰延税金資産 | | |
| 貸倒引当金 | 80百万円 | 53百万円 |
| 完成工事補償引当金 | 186百万円 | 196百万円 |
| 工事損失引当金 | 103百万円 | 75百万円 |
| 退職給付に係る負債 | 216百万円 | 337百万円 |
| 退職給付信託設定有価証券 | 298百万円 | 310百万円 |
| 役員退職慰労引当金 | 26百万円 | 22百万円 |
| 未払事業税等 | 183百万円 | 122百万円 |
| 未払賞与 | 2,114百万円 | 2,214百万円 |
| 投資有価証券評価損 | 121百万円 | 121百万円 |
| ゴルフ会員権評価損 | 56百万円 | 56百万円 |
| その他有価証券評価差額金 | 2百万円 | 123百万円 |
| 外国税額控除の控除不能 | 185百万円 | 173百万円 |
| 税務上の繰越欠損金(注2) | 1,710百万円 | 1,564百万円 |
| その他 | 721百万円 | 887百万円 |
| 繰延税金資産小計 | 6,007百万円 | 6,261百万円 |
| 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注2) | 605百万円 | 1,461百万円 |
| 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | 523百万円 | 785百万円 |
| 評価性引当額小計(注1) | 1,129百万円 | 2,247百万円 |
| 繰延税金資産合計 | 4,877百万円 | 4,013百万円 |
| 繰延税金負債 | | |
| 退職給付に係る資産 | 1,806百万円 | 1,661百万円 |
| その他有価証券評価差額金 | 5,078百万円 | 3,814百万円 |
| 在外連結子会社の留保利益 | 1,701百万円 | 2,040百万円 |
| その他 | 320百万円 | 338百万円 |
| 繰延税金負債合計 | 8,906百万円 | 7,855百万円 |
| 繰延税金負債の純額 | 4,029百万円 | 3,841百万円 |

(表示方法の変更)

前連結会計年度において、繰延税金資産の「その他」に含めていた「その他有価証券評価差額金」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の注記の組替えを行っております。

この結果、前連結会計年度の繰延税金資産の「その他」に表示していた723百万円は、「その他有価証券評価差額金」2百万円及び「その他」721百万円として組替えております。

(注) 1 評価性引当額が1,117百万円増加しております。この増加の内容は主に、連結子会社であるTKS Industrial Company、J-CO America Corporationにおいて税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額がそれぞれ482百万円、367百万円増加したことによるものであります。

2 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度 (2019年3月31日)

| | 1年以内 (百万円) | 1年超 2年以内 (百万円) | 2年超 3年以内 (百万円) | 3年超 4年以内 (百万円) | 4年超 5年以内 (百万円) | 5年超 (百万円) | 合計 (百万円) |
|---------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|-------------|
| 税務上の繰越欠損金 (a) | 25 | 0 | 14 | 6 | 12 | 1,650 | 1,710 |
| 評価性引当額 | 25 | 0 | 14 | 4 | 12 | 547 | 605 |
| 繰延税金資産 | - | - | - | 1 | 0 | 1,102 | (b) 1,104 |

(a) 税務上の繰越欠損金は、納税主体ごとの法定実効税率を乗じた額であります。

(b) 税務上の繰越欠損金1,710百万円(納税主体ごとの法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産1,104百万円を計上しております。当該繰延税金資産1,104百万円の内訳は、主として連結子会社であるTKS Industrial Company及びJ-CO America Corporationの税務上の繰越欠損金に係るものであり、それぞれ662百万円、363百万円です。これらの税務上の繰越欠損金は、TKS Industrial Companyにおいて2017年12月期に税引前当期純損失を計上したこと及びJ-CO America Corporationにおいて2018年12月期に税引前当期純損失を計上したことにより生じたものであります。当該税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産については、将来の課税所得の見込みにより回収可能と判断しております。

当連結会計年度 (2020年3月31日)

| | 1年以内 (百万円) | 1年超 2年以内 (百万円) | 2年超 3年以内 (百万円) | 3年超 4年以内 (百万円) | 4年超 5年以内 (百万円) | 5年超 (百万円) | 合計 (百万円) |
|---------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|-------------|
| 税務上の繰越欠損金 (a) | 0 | 14 | 0 | 1 | 3 | 1,544 | 1,564 |
| 評価性引当額 | 0 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1,444 | 1,461 |
| 繰延税金資産 | - | - | - | 0 | 2 | 99 | (b) 102 |

(a) 税務上の繰越欠損金は、納税主体ごとの法定実効税率を乗じた額であります。

(b) 税務上の繰越欠損金1,564百万円(納税主体ごとの法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産102百万円を計上しております。当該繰延税金資産102百万円の内訳は、主として連結子会社であるTKS Industrial Companyの税務上の繰越欠損金に係るものであり、99百万円です。この税務上の繰越欠損金は、TKS Industrial Companyにおいて2017年12月期に税引前当期純損失を計上したことにより生じたものであります。当該税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産については回収可能性を考慮したうえ、回収可能と判断しております。

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

| | 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当連結会計年度 (2020年3月31日) |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| 法定実効税率 | 30.62 % | 30.62 % |
| (調整) | | |
| 永久に損金に算入されない項目 | 2.30 % | 1.57 % |
| 永久に益金に算入されない項目 | 1.28 % | 0.88 % |
| 住民税均等割等 | 0.56 % | 0.50 % |
| 評価性引当額の増減 | 0.60 % | 7.13 % |
| 当社と連結子会社の法定実効税率の差異 | 1.45 % | 2.57 % |
| 特別税額控除 | 1.67 % | 0.87 % |
| 在外連結子会社の留保利益 | 0.20 % | 2.14 % |
| のれん償却額 | 2.86 % | 0.83 % |
| その他 | 0.34 % | 0.60 % |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 33.08 % | 39.07 % |

(資産除去債務関係)

当社グループは本社等事務所の不動産賃借契約に基づき、事務所の退去時における原状回復に係る債務を有しておりますが、その計上は敷金及び保証金を減額する方法によっております。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

1 報告セグメントの概要

当社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、当社の取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社は、設備工事別に事業部を置き、各事業部は取り扱う設備工事について国内及び海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。

したがって、当社グループは、事業部を基礎とした設備工事別のセグメントから構成されており、「環境システム事業」及び「塗装システム事業」の2つを報告セグメントとしております。

「環境システム事業」は、主に一般事務所等に関連するビル空調設備及び工場等の生産設備や研究所等に関連する産業空調設備の設計・監理・施工並びにこれらに関連する資機材の製造・販売を行っております。

「塗装システム事業」は、主に自動車産業に関連する塗装設備の設計・監理・施工並びにこれらに関連する資機材の製造・販売を行っております。

2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。

報告セグメントの利益は、経常利益ベースの数値であります。セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。

3 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

| | 報告セグメント | | | 調整額 (百万円) (注1) | 連結財務諸表 計上額 (百万円) (注2) |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|----------------------|--------------------------------|
| | 環境システム 事業 (百万円) | 塗装システム 事業 (百万円) | 計 (百万円) | | |
| 売上高 | | | | | |
| 外部顧客への売上高 | 149,164 | 76,238 | 225,402 | - | 225,402 |
| セグメント間の内部 売上高又は振替高 | - | 7 | 7 | 7 | - |
| 計 | 149,164 | 76,245 | 225,409 | 7 | 225,402 |
| セグメント利益 | 13,567 | 1,676 | 15,244 | 159 | 15,085 |
| セグメント資産 | 101,036 | 76,009 | 177,046 | 46,033 | 223,080 |
| その他の項目 | | | | | |
| 減価償却費 | 781 | 1,299 | 2,080 | 50 | 2,030 |
| のれんの償却額 | - | 1,466 | 1,466 | - | 1,466 |
| 受取利息 | 151 | 190 | 341 | 6 | 334 |
| 支払利息 | 8 | 246 | 254 | 20 | 275 |
| 持分法投資損失() | - | 36 | 36 | - | 36 |
| 持分法適用会社への投資額 | - | 634 | 634 | - | 634 |
| 有形固定資産及び 無形固定資産の増加額 | 186 | 2,897 | 3,083 | 473 | 3,557 |

(注) 1 調整額は、以下のとおりであります。

- (1) セグメント利益の調整額 159百万円には、各報告セグメントに配分していない全社損益(全社収益と全社費用の純額) 158百万円及びその他調整額 1百万円が含まれております。全社損益は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費、受取配当金等であります。
- (2) セグメント資産の調整額46,033百万円には、セグメント間の債権債務の相殺消去等 2,783百万円及び各報告セグメントに配分していない全社資産48,816百万円であります。全社資産は、主に報告セグメントに配分していない現金預金、有形固定資産、無形固定資産及び退職給付に係る資産等であります。
- (3) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額473百万円は、各報告セグメントに配分していない建物・構築物、機械、運搬具及び工具器具備品、ソフトウェア等であります。
- (4) 事業管理上、セグメントに対する資産の配分基準と関連する収益及び費用の配分基準は異なる配分基準を用いております。

2 セグメント利益は、連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。

当連結会計年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）

| | 報告セグメント | | | 調整額 (百万円) (注1) | 連結財務諸表 計上額 (百万円) (注2) |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|----------------------|--------------------------------|
| | 環境システム 事業 (百万円) | 塗装システム 事業 (百万円) | 計 (百万円) | | |
| 売上高 | | | | | |
| 外部顧客への売上高 | 157,374 | 68,003 | 225,378 | - | 225,378 |
| セグメント間の内部 売上高又は振替高 | 3 | 3 | 6 | 6 | - |
| 計 | 157,378 | 68,006 | 225,384 | 6 | 225,378 |
| セグメント利益 | 13,893 | 2,814 | 16,708 | 716 | 15,991 |
| セグメント資産 | 94,453 | 64,595 | 159,048 | 56,341 | 215,389 |
| その他の項目 | | | | | |
| 減価償却費 | 739 | 1,447 | 2,187 | 19 | 2,167 |
| のれんの償却額 | - | 548 | 548 | - | 548 |
| 受取利息 | 175 | 187 | 363 | 5 | 358 |
| 支払利息 | 1 | 155 | 157 | 17 | 174 |
| 持分法投資損失() | - | 74 | 74 | - | 74 |
| 持分法適用会社への投資額 | - | 545 | 545 | - | 545 |
| 有形固定資産及び 無形固定資産の増加額 | 510 | 1,038 | 1,548 | 701 | 2,250 |

(注) 1 調整額は、以下のとおりであります。

- (1) セグメント利益の調整額 716百万円には、各報告セグメントに配分していない全社損益(全社収益と全社費用の純額) 720百万円及びその他調整額 3百万円が含まれております。全社損益は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費、受取配当金等であります。
 - (2) セグメント資産の調整額56,341百万円には、セグメント間の債権債務の相殺消去等 2,742百万円及び各報告セグメントに配分していない全社資産59,083百万円であります。全社資産は、主に報告セグメントに配分していない現金預金、有価証券、有形固定資産、無形固定資産及び退職給付に係る資産等であります。
 - (3) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額701百万円は、各報告セグメントに配分していない建物・構築物、機械、運搬具及び工具器具備品、ソフトウェア等であります。
 - (4) 事業管理上、セグメントに対する資産の配分基準と関連する収益及び費用の配分基準は異なる配分基準を用いております。
- 2 セグメント利益は、連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。

【関連情報】

前連結会計年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）

1 製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

2 地域ごとの情報

(1) 売上高

| 日本 (百万円) | 北米 (百万円) | 東南アジア | | 東アジア | | インド (百万円) |
|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|-----------------------|--------------|
| | | タイ (百万円) | その他の 東南アジア (百万円) | 中国 (百万円) | その他の 東アジア (百万円) | |
| 119,266 | 19,543 | 25,126 | 19,559 | 14,230 | 1,669 | 8,881 |

| その他 (百万円) | 合計 (百万円) |
|--------------|-------------|
| 17,125 | 225,402 |

(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

(2) 有形固定資産

| 日本 (百万円) | タイ (百万円) | インドネシア (百万円) | 中国 (百万円) | インド (百万円) | イタリア (百万円) |
|-------------|-------------|-----------------|-------------|--------------|---------------|
| 4,523 | 447 | 204 | 676 | 1,775 | 2,467 |

| その他 (百万円) | 合計 (百万円) |
|--------------|-------------|
| 237 | 10,333 |

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、記載しておりません。

当連結会計年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）

1 製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

2 地域ごとの情報

(1) 売上高

| 日本 (百万円) | 北米 (百万円) | 東南アジア | | 東アジア | | インド (百万円) |
|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|-----------------------|--------------|
| | | タイ (百万円) | その他の 東南アジア (百万円) | 中国 (百万円) | その他の 東アジア (百万円) | |
| 132,348 | 14,707 | 19,619 | 21,727 | 12,252 | 1,759 | 8,698 |

| その他 (百万円) | 合計 (百万円) |
|--------------|-------------|
| 14,263 | 225,378 |

(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

(2) 有形固定資産

| 日本 (百万円) | タイ (百万円) | インドネシア (百万円) | 中国 (百万円) | インド (百万円) | イタリア (百万円) |
|-------------|-------------|-----------------|-------------|--------------|---------------|
| 5,047 | 484 | 216 | 577 | 1,560 | 2,114 |

| その他 (百万円) | 合計 (百万円) |
|--------------|-------------|
| 491 | 10,493 |

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、記載しておりません。

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

| | 報告セグメント | | | 全社・消去 (百万円) (注) | 合計 (百万円) |
|------|-------------------|-------------------|------------|-----------------------|-------------|
| | 環境システム事業 (百万円) | 塗装システム事業 (百万円) | 計 (百万円) | | |
| 減損損失 | 20 | - | 20 | 146 | 166 |

(注)「全社・消去」は、除却予定資産及び遊休資産の減損によるものです。

当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

| | 報告セグメント | | | 全社・消去 (百万円) (注) | 合計 (百万円) |
|------|-------------------|-------------------|------------|-----------------------|-------------|
| | 環境システム事業 (百万円) | 塗装システム事業 (百万円) | 計 (百万円) | | |
| 減損損失 | 0 | 97 | 97 | 0 | 97 |

(注)「全社・消去」は、遊休資産の減損によるものです。

【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 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

| | 報告セグメント | | | 全社・消去 (百万円) | 合計 (百万円) |
|-------|-------------------|-------------------|------------|----------------|-------------|
| | 環境システム事業 (百万円) | 塗装システム事業 (百万円) | 計 (百万円) | | |
| 当期末残高 | - | 1,332 | 1,332 | - | 1,332 |

(注)のれんの償却額に関しては、セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

| | 報告セグメント | | | 全社・消去 (百万円) | 合計 (百万円) |
|-------|-------------------|-------------------|------------|----------------|-------------|
| | 環境システム事業 (百万円) | 塗装システム事業 (百万円) | 計 (百万円) | | |
| 当期末残高 | - | 755 | 755 | - | 755 |

(注)のれんの償却額に関しては、セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

該当事項はありません。

当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

該当事項はありません。

【関連当事者情報】

前連結会計年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）

該当事項はありません。

当連結会計年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）

該当事項はありません。

（1株当たり情報）

| | 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) |
|------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1株当たり純資産額 | 3,193.18円 | 3,176.25円 |
| 1株当たり当期純利益 | 259.53円 | 268.07円 |

- (注) 1 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。
- 2 当社は、当連結会計年度より、「株式給付信託（BBT）」を導入しております。株主資本において自己株式として計上されている信託に残存する自社の株式は、1株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式数に含めており、また、1株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。
- 1株当たり純資産額の算定上、控除した当該自己株式の期末株式数は、当連結会計年度136,400株であり、1株当たり当期純利益の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は、当連結会計年度83,938株であります。
- 3 1株当たり純資産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 (2019年3月31日) | 当連結会計年度 (2020年3月31日) |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 純資産の部の合計額（百万円） | 113,649 | 112,843 |
| 純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） | 4,862 | 4,633 |
| （うち非支配株主持分）（百万円） | (4,862) | (4,633) |
| 普通株式に係る期末の純資産額（百万円） | 108,787 | 108,209 |
| 1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数（千株） | 34,068 | 34,068 |

- 4 1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

| | 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) |
|-----------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 親会社株主に帰属する当期純利益（百万円） | 8,841 | 9,132 |
| 普通株主に帰属しない金額（百万円） | - | - |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益（百万円） | 8,841 | 9,132 |
| 普通株式の期中平均株式数（千株） | 34,068 | 34,068 |

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

【連結附属明細表】

【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】

| 区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
|-------------------------|----------------|----------------|-------------|----------------------|
| 短期借入金 | 9,274 | 4,075 | 2.652 | - |
| 1年以内に返済予定の長期借入金 | 1,617 | 2,384 | 0.975 | - |
| 1年以内に返済予定のリース債務 | 28 | 50 | - | - |
| 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 3,076 | 1,952 | 1.025 | 2022年12月～ 2024年7月 |
| リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 74 | 110 | - | 2022年2月～ 2026年7月 |
| 合計 | 14,071 | 8,574 | - | - |

- (注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、記載しておりません。
3 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年内における返済予定額は以下のとおりであります。

| 区分 | 1年超2年以内 (百万円) | 2年超3年以内 (百万円) | 3年超4年以内 (百万円) | 4年超5年以内 (百万円) |
|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 長期借入金 | 1,523 | 402 | 25 | 0 |
| リース債務 | 37 | 27 | 21 | 14 |

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。

(2) 【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

| (累計期間) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 当連結会計年度 |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|
| 完成工事高 (百万円) | 46,394 | 104,973 | 158,696 | 225,378 |
| 税金等調整前 四半期(当期)純利益 (百万円) | 2,304 | 7,665 | 11,669 | 15,860 |
| 親会社株主に帰属する 四半期(当期)純利益 (百万円) | 1,748 | 5,371 | 7,761 | 9,132 |
| 1株当たり 四半期(当期)純利益 (円) | 51.33 | 157.67 | 227.81 | 268.07 |

| (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 (円) | 51.33 | 106.35 | 70.14 | 40.26 |

(注) 当社は、第2四半期連結会計期間より「株式給付信託(BBT)」を導入しております。株主資本において自己株式として計上されている信託に残存する自社の株式は、1株当たり四半期(当期)純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。

2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

【貸借対照表】

(単位：百万円)

| | 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) |
|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金預金 | 22,008 | 29,459 |
| 受取手形 | 610 | 459 |
| 電子記録債権 | 4 3,222 | 1,916 |
| 完成工事未収入金 | 69,582 | 59,528 |
| 有価証券 | 1,000 | 3,500 |
| 未成工事支出金 | 328 | 511 |
| 材料貯蔵品 | 157 | 142 |
| 前払費用 | 330 | 378 |
| 未収入金 | 1,382 | 1,923 |
| その他 | 836 | 1,316 |
| 貸倒引当金 | 75 | 19 |
| 流動資産合計 | 99,382 | 99,117 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 5,312 | 5,364 |
| 減価償却累計額 | 3,103 | 3,152 |
| 建物(純額) | 2,208 | 2,212 |
| 構築物 | 180 | 179 |
| 減価償却累計額 | 132 | 135 |
| 構築物(純額) | 47 | 43 |
| 機械及び装置 | 1,112 | 1,039 |
| 減価償却累計額 | 612 | 646 |
| 機械及び装置(純額) | 499 | 392 |
| 車両運搬具 | 0 | 0 |
| 減価償却累計額 | 0 | 0 |
| 車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
| 工具器具・備品 | 888 | 808 |
| 減価償却累計額 | 701 | 630 |
| 工具器具・備品(純額) | 186 | 178 |
| 土地 | 1,408 | 1,408 |
| 建設仮勘定 | 11 | 201 |
| 有形固定資産合計 | 4,362 | 4,436 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 2,426 | 1,877 |
| その他 | 1 | 1 |
| 無形固定資産合計 | 2,428 | 1,878 |

(単位：百万円)

| | 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) |
|--------------|-----------------------|-----------------------|
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1 28,734 | 23,833 |
| 関係会社株式 | 9,423 | 9,681 |
| 出資金 | 0 | 0 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 7 | 4 |
| 敷金及び保証金 | 1,263 | 1,262 |
| 長期前払費用 | 40 | 8 |
| 前払年金費用 | 5,044 | 5,374 |
| 破産更生債権等 | 0 | 0 |
| その他 | 3 | 9 |
| 貸倒引当金 | 5 | 4 |
| 投資その他の資産合計 | 44,512 | 40,170 |
| 固定資産合計 | 51,302 | 46,486 |
| 資産合計 | 150,685 | 145,603 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 4 6,572 | 6,234 |
| 電子記録債務 | 4 16,013 | 15,747 |
| 工事未払金 | 14,097 | 14,358 |
| 短期借入金 | 6,644 | 2,433 |
| 未払金 | 6,794 | 7,180 |
| 未払費用 | 707 | 685 |
| 未払法人税等 | 2,425 | 1,101 |
| 未成工事受入金 | 1,442 | 1,513 |
| 預り金 | 315 | 761 |
| 前受収益 | 6 | 5 |
| 完成工事補償引当金 | 250 | 258 |
| 工事損失引当金 | 133 | 133 |
| 役員賞与引当金 | 140 | 109 |
| その他 | 369 | 589 |
| 流動負債合計 | 55,913 | 51,113 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 100 | 164 |
| 繰延税金負債 | 3,841 | 2,471 |
| 退職給付引当金 | 131 | 120 |
| 役員株式給付引当金 | - | 109 |
| その他 | 14 | 35 |
| 固定負債合計 | 4,087 | 2,901 |
| 負債合計 | 60,000 | 54,014 |

(単位：百万円)

| | 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) |
|--------------|-----------------------|-----------------------|
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 6,455 | 6,455 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 7,297 | 7,297 |
| その他資本剰余金 | - | 116 |
| 資本剰余金合計 | 7,297 | 7,413 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 1,613 | 1,613 |
| その他利益剰余金 | | |
| 圧縮記帳積立金 | 0 | 0 |
| 情報化投資積立金 | 2,120 | 1,840 |
| 別途積立金 | 35,720 | 35,720 |
| 繰越利益剰余金 | 28,112 | 32,763 |
| 利益剰余金合計 | 67,566 | 71,937 |
| 自己株式 | 2,476 | 2,593 |
| 株主資本合計 | 78,842 | 83,212 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 11,842 | 8,376 |
| 繰延ヘッジ損益 | 0 | 0 |
| 評価・換算差額等合計 | 11,841 | 8,376 |
| 純資産合計 | 90,684 | 91,588 |
| 負債純資産合計 | 150,685 | 145,603 |

【損益計算書】

(単位：百万円)

| | 前事業年度 (自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日) | 当事業年度 (自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日) |
|--------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 完成工事高 | 125,181 | 132,630 |
| 完成工事原価 | 102,994 | 110,663 |
| 完成工事総利益 | 22,187 | 21,966 |
| 販売費及び一般管理費 | | |
| 役員報酬 | 409 | 414 |
| 従業員給料手当 | 6,422 | 6,494 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 140 | 109 |
| 退職給付費用 | 364 | 322 |
| 役員株式給付引当金繰入額 | - | 109 |
| 法定福利費 | 871 | 878 |
| 福利厚生費 | 348 | 347 |
| 修繕維持費 | 180 | 171 |
| 事務用品費 | 435 | 481 |
| 通信交通費 | 664 | 645 |
| 動力用水光熱費 | 53 | 48 |
| 調査研究費 | 265 | 332 |
| 広告宣伝費 | 110 | 105 |
| 貸倒引当金繰入額 | 75 | 48 |
| 交際費 | 101 | 98 |
| 寄付金 | 5 | 5 |
| 地代家賃 | 898 | 931 |
| 減価償却費 | 840 | 886 |
| 租税公課 | 528 | 485 |
| 保険料 | 17 | 28 |
| 雑費 | 917 | 946 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 13,652 | 13,795 |
| 営業利益 | 8,534 | 8,171 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 0 | 0 |
| 有価証券利息 | 0 | 0 |
| 受取配当金 | 1 2,250 | 1 2,139 |
| 保険配当金 | 189 | 123 |
| 不動産賃貸料 | 1 168 | 1 164 |
| 技術指導料 | 1 1,415 | 1 1,272 |
| 貸倒引当金戻入額 | 1 | 1 |
| その他 | 26 | 58 |
| 営業外収益合計 | 4,051 | 3,760 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 28 | 23 |
| 売上割引 | 85 | 160 |
| 不動産賃貸費用 | 57 | 48 |
| 為替差損 | 49 | 334 |
| その他 | 19 | 31 |
| 営業外費用合計 | 240 | 598 |
| 経常利益 | 12,345 | 11,333 |

(単位：百万円)

| | 前事業年度 (自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月 31日) | 当事業年度 (自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月 31日) |
|-----------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 特別利益 | | |
| 投資有価証券売却益 | 855 | 447 |
| 特別利益合計 | 855 | 447 |
| 特別損失 | | |
| 固定資産処分損 | 2 193 | 2 72 |
| 減損損失 | 146 | 0 |
| 投資有価証券売却損 | 10 | - |
| 投資有価証券評価損 | - | 0 |
| 関係会社株式評価損 | 2,065 | 851 |
| 特別損失合計 | 2,416 | 924 |
| 税引前当期純利益 | 10,785 | 10,856 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 4,316 | 3,198 |
| 法人税等調整額 | 799 | 13 |
| 法人税等合計 | 3,516 | 3,211 |
| 当期純利益 | 7,269 | 7,645 |

【完成工事原価報告書】

| 区分 | 注記 番号 | 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
|---------|----------|----------------------------------------|------------|----------------------------------------|------------|
| | | 金額(百万円) | 構成比 (%) | 金額(百万円) | 構成比 (%) |
| 材料費 | | 38,997 | 37.9 | 37,701 | 34.1 |
| 労務費 | | 2,820 | 2.7 | 2,948 | 2.6 |
| 外注費 | | 42,859 | 41.6 | 51,211 | 46.3 |
| 経費 | | 18,317 | 17.8 | 18,801 | 17.0 |
| (うち人件費) | | (11,879) | (11.5) | (12,106) | (10.9) |
| 合計 | | 102,994 | 100.0 | 110,663 | 100.0 |

(注) 原価計算の方法は、個別原価計算であります。

【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位：百万円)

| | 株主資本 | | | | | | | |
|-----------------------------|-------|-------|--------------|-------------|-------|-------------|--------------|--------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | | | 利益剰余金 | | | |
| | | 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 | | |
| | | | | | | 圧縮記帳 積立金 | 情報化投資 積立金 | 別途積立金 |
| 当期首残高 | 6,455 | 7,297 | - | 7,297 | 1,613 | 0 | 2,400 | 35,720 |
| 当期変動額 | | | | | | | | |
| 情報化投資積立金の 積立 | | | | | | | 200 | |
| 情報化投資積立金の 取崩 | | | | | | | 480 | |
| 剰余金の配当 | | | | | | | | |
| 当期純利益 | | | | | | | | |
| 自己株式の取得 | | | | | | | | |
| 自己株式の処分 | | | | | | | | |
| 株主資本以外の項目 の当期変動額 (純額) | | | | | | | | |
| 当期変動額合計 | - | - | - | - | - | - | 280 | - |
| 当期末残高 | 6,455 | 7,297 | - | 7,297 | 1,613 | 0 | 2,120 | 35,720 |

| | 株主資本 | | | | 評価・換算差額等 | | | 純資産合計 |
|-----------------------------|--------------|-------------|-------|--------|------------------|-------------|----------------|--------|
| | 利益剰余金 | | 自己株式 | 株主資本合計 | その他有価証 券評価差額金 | 繰延ヘッジ 損益 | 評価・換算 差額等合計 | |
| | その他利益剰 余金 | 利益剰余金 合計 | | | | | | |
| | 繰越利益 剰余金 | | | | | | | |
| 当期首残高 | 23,119 | 62,852 | 2,475 | 74,129 | 13,242 | 4 | 13,247 | 87,377 |
| 当期変動額 | | | | | | | | |
| 情報化投資積立金の 積立 | 200 | - | | - | | | | - |
| 情報化投資積立金の 取崩 | 480 | - | | - | | | | - |
| 剰余金の配当 | 2,555 | 2,555 | | 2,555 | | | | 2,555 |
| 当期純利益 | 7,269 | 7,269 | | 7,269 | | | | 7,269 |
| 自己株式の取得 | | | 0 | 0 | | | | 0 |
| 自己株式の処分 | | | | - | | | | - |
| 株主資本以外の項目 の当期変動額 (純額) | | | | | 1,400 | 5 | 1,405 | 1,405 |
| 当期変動額合計 | 4,993 | 4,713 | 0 | 4,712 | 1,400 | 5 | 1,405 | 3,307 |
| 当期末残高 | 28,112 | 67,566 | 2,476 | 78,842 | 11,842 | 0 | 11,841 | 90,684 |

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

(単位：百万円)

| | 株主資本 | | | | | | | |
|-----------------------------|-------|-------|--------------|-------------|-------|-------------|--------------|--------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | | | 利益剰余金 | | | |
| | | 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 | | |
| | | | | | | 圧縮記帳 積立金 | 情報化投資 積立金 | 別途積立金 |
| 当期首残高 | 6,455 | 7,297 | - | 7,297 | 1,613 | 0 | 2,120 | 35,720 |
| 当期変動額 | | | | | | | | |
| 情報化投資積立金の 積立 | | | | | | | 200 | |
| 情報化投資積立金の 取崩 | | | | | | | 480 | |
| 剰余金の配当 | | | | | | | | |
| 当期純利益 | | | | | | | | |
| 自己株式の取得 | | | | | | | | |
| 自己株式の処分 | | | 116 | 116 | | | | |
| 株主資本以外の項目 の当期変動額 (純額) | | | | | | | | |
| 当期変動額合計 | - | - | 116 | 116 | - | - | 280 | - |
| 当期末残高 | 6,455 | 7,297 | 116 | 7,413 | 1,613 | 0 | 1,840 | 35,720 |

| | 株主資本 | | | | 評価・換算差額等 | | | 純資産合計 |
|-----------------------------|--------------|-------------|-------|--------|------------------|-------------|----------------|--------|
| | 利益剰余金 | | 自己株式 | 株主資本合計 | その他有価証 券評価差額金 | 繰延ヘッジ 損益 | 評価・換算 差額等合計 | |
| | その他利益剰 余金 | 利益剰余金 合計 | | | | | | |
| | 繰越利益 剰余金 | | | | | | | |
| 当期首残高 | 28,112 | 67,566 | 2,476 | 78,842 | 11,842 | 0 | 11,841 | 90,684 |
| 当期変動額 | | | | | | | | |
| 情報化投資積立金の 積立 | 200 | - | | - | | | | - |
| 情報化投資積立金の 取崩 | 480 | - | | - | | | | - |
| 剰余金の配当 | 3,274 | 3,274 | | 3,274 | | | | 3,274 |
| 当期純利益 | 7,645 | 7,645 | | 7,645 | | | | 7,645 |
| 自己株式の取得 | | | 450 | 450 | | | | 450 |
| 自己株式の処分 | | | 333 | 449 | | | | 449 |
| 株主資本以外の項目 の当期変動額 (純額) | | | | | 3,465 | 0 | 3,464 | 3,464 |
| 当期変動額合計 | 4,650 | 4,370 | 117 | 4,369 | 3,465 | 0 | 3,464 | 904 |
| 当期末残高 | 32,763 | 71,937 | 2,593 | 83,212 | 8,376 | 0 | 8,376 | 91,588 |

【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項)

該当事項はありません。

(重要な会計方針)

1 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券

償却原価法(定額法)

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のあるもの

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)

時価のないもの

移動平均法による原価法

2 デリバティブ等の評価基準及び評価方法

デリバティブ

時価法

3 たな卸資産の評価基準及び評価方法

未成工事支出金：個別法による原価法

材料貯蔵品：移動平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)

4 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法

ただし、1998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2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物は定額法によっております。

なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

無形固定資産

定額法

ただし、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。

5 引当金の計上基準

貸倒引当金

完成工事未収入金等の債権の貸倒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。

完成工事補償引当金

完成工事の補修による損失に備えるため、過去の実績率に基づいて計上しております。

工事損失引当金

受注工事の損失に備えるため、手持工事のうち損失の発生の可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積もることができる工事について、当該見積額を計上しております。

役員賞与引当金

役員に対する賞与の支出に備えるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う金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、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

退職給付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。

数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

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(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生翌事業年度から費用処理しております。

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

役員株式給付引当金

業務執行取締役に対する取締役退任時の株式給付に備えるため、取締役株式給付規程に基づき、当事業年度末における株式給付債務の見込額を計上しております。

6 収益及び費用の計上基準

完成工事高及び完成工事原価の計上基準

当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事

工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)

その他の工事

工事完成基準

7 ヘッジ会計の方法

ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用しております。

為替予約については、振当処理の要件を満たしている場合は振当処理を採用しております。

ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

先物為替予約、直物為替先渡取引(NDF)

ヘッジ対象

外貨建債権・債務及び外貨建予定取引

ヘッジ方針

為替予約は成約時に為替変動リスクを回避するために行っており、投機的な取引は行わない方針であります。

ヘッジ有効性評価の方法

為替予約取引について同一通貨の為替予約を付しているため、その後の為替相場の変動による相関関係は完全に確保されていることから、有効性の評価を省略しております。

8 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、未認識過去勤務費用の会計処理方法は、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。

9 消費税等の会計処理

消費税等に相当する額の会計処理は、税抜方式によっております。

(追加情報)

(従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する注記)

従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する注記については、連結財務諸表「注記事項(追加情報)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

(業務執行取締役に対する株式給付信託(BBT)の導入)

業務執行取締役に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する注記については、連結財務諸表「注記事項(追加情報)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

(新型コロナウイルス感染症拡大に伴う会計上の見積りについて)

今後の世界経済及び当社グループにおける市場環境の見通しにつきましては、新型コロナウイルス感染症の収束の時期や内外経済に与える影響が見通せないため、先行きは非常に不透明感の強い状況にあります。

このような状況の中、特に北米、欧州の市場において、設備投資の減少による受注減の影響が少なくとも2021年3月期において生じるとの仮定のもと、関係会社株式の評価に関する会計上の見積りを行っております。

(貸借対照表関係)

1 担保資産

下記の資産は、出資先の借入金担保に供しております。

| | 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) |
|--------|-----------------------|-----------------------|
| 投資有価証券 | 2百万円 | - 百万円 |

2 保証債務

次のとおり従業員及び関係会社の金融機関借入金等について保証を行っております。

| | 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) |
|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 従業員 | 1百万円 | - 百万円 |
| Taikisha (Singapore) Pte. Ltd. | 80百万円 | 52百万円 |
| Taikisha (Thailand) Co., Ltd. | 670百万円 | 829百万円 |
| Taikisha Engineering (M) Sdn. Bhd. | 5百万円 | - 百万円 |
| P.T. Taikisha Indonesia Engineering | 397百万円 | 199百万円 |
| Taikisha Vietnam Engineering Inc. | 358百万円 | 395百万円 |
| Taikisha Myanmar Co., Ltd. | 19百万円 | - 百万円 |
| 五洲大気社工程有限公司 | 115百万円 | 83百万円 |
| 株式会社韓国大気社 | 19百万円 | 0百万円 |
| Taikisha Engineering India Private Ltd. | 4,480百万円 | 2,994百万円 |
| 天津東棧大気塗装輸送系統設備有限公司 | 259百万円 | 265百万円 |
| 合計 | 6,409百万円 | 4,820百万円 |

上記のうち主な外貨建保証債務

| | 前事業年度 (2019年3月31日) | | 当事業年度 (2020年3月31日) | | |
|---------------|-----------------------|----------|-----------------------|----------|----------|
| | (外貨) | (円貨) | (外貨) | (円貨) | |
| インドルピー | 2,601百万 | 4,188百万円 | インドルピー | 2,051百万 | 2,974百万円 |
| タイバーツ | 192百万 | 670百万円 | タイバーツ | 248百万 | 829百万円 |
| インドネシア ルピア | 50,973百万 | 397百万円 | ベトナムドン | 87,897百万 | 395百万円 |

3 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と貸出コミットメント契約を締結しております。事業年度末における貸出コミットメントに係る借入未実行残高は次のとおりであります。

| | 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) |
|--------------|-----------------------|-----------------------|
| 貸出コミットメントの総額 | 5,000百万円 | 5,000百万円 |
| 借入実行残高 | - 百万円 | - 百万円 |
| 差引額 | 5,000百万円 | 5,000百万円 |

4 期末日満期手形等の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。

なお、前事業年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形等が、期末残高に含まれておりません。

| | 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) |
|--------|-----------------------|-----------------------|
| 電子記録債権 | 0百万円 | - 百万円 |
| 支払手形 | 914百万円 | - 百万円 |
| 電子記録債務 | 2,666百万円 | - 百万円 |

(損益計算書関係)

1 関係会社に係る注記

| | 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) |
|--------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 受取配当金 | 1,663百万円 | 1,504百万円 |
| 不動産賃貸料 | 64百万円 | 63百万円 |
| 技術指導料 | 1,415百万円 | 1,272百万円 |

2 固定資産処分損の内訳は、次のとおりであります。

| | 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) |
|--------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 建物 | 32百万円 | 46百万円 |
| 構築物 | 0百万円 | 3百万円 |
| 機械及び装置、車両運搬具 | 0百万円 | 2百万円 |
| 工具器具・備品 | 0百万円 | 3百万円 |
| 土地 | 24百万円 | - 百万円 |
| ソフトウェア | 135百万円 | 16百万円 |
| 敷金及び保証金 | 0百万円 | 0百万円 |
| 合計 | 193百万円 | 72百万円 |

(有価証券関係)

前事業年度(2019年3月31日)

子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額 子会社株式9,312百万円、関連会社株式110百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから記載しておりません。

当事業年度(2020年3月31日)

子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額 子会社株式9,570百万円、関連会社株式110百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから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 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) |
|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 繰延税金資産 | | |
| 貸倒引当金 | 24百万円 | 7百万円 |
| 完成工事補償引当金 | 76百万円 | 79百万円 |
| 工事損失引当金 | 40百万円 | 41百万円 |
| 退職給付引当金 | 40百万円 | 37百万円 |
| 退職給付信託設定有価証券 | 298百万円 | 310百万円 |
| 未払事業税等 | 161百万円 | 105百万円 |
| 未払賞与 | 2,007百万円 | 2,113百万円 |
| 投資有価証券評価損 | 121百万円 | 121百万円 |
| 関係会社株式評価損 | 1,309百万円 | 1,570百万円 |
| ゴルフ会員権評価損 | 56百万円 | 56百万円 |
| その他有価証券評価差額金 | 2百万円 | 123百万円 |
| その他 | 286百万円 | 392百万円 |
| 繰延税金資産小計 | 4,425百万円 | 4,956百万円 |
| 評価性引当額 | 1,607百万円 | 1,888百万円 |
| 繰延税金資産合計 | 2,817百万円 | 3,068百万円 |
| 繰延税金負債 | | |
| 前払年金費用 | 1,544百万円 | 1,645百万円 |
| その他有価証券評価差額金 | 5,078百万円 | 3,814百万円 |
| その他 | 36百万円 | 79百万円 |
| 繰延税金負債合計 | 6,659百万円 | 5,539百万円 |
| 繰延税金負債の純額 | 3,841百万円 | 2,471百万円 |

(表示方法の変更)

前事業年度において、繰延税金資産の「その他」に含めていた「その他有価証券評価差額金」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の注記の組替えを行っております。

この結果、前事業年度の繰延税金資産の「その他」に表示していた288百万円は、「その他有価証券評価差額金」2百万円及び「その他」286百万円として組替えております。

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

| | 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 法定実効税率 | 30.62% | - % |
| (調整) | | |
| 永久に損金に算入されない項目 | 0.30% | - % |
| 永久に益金に算入されない項目 | 4.85% | - % |
| 住民税均等割 | 0.72% | - % |
| 評価性引当額の増減 | 5.93% | - % |
| 特別税額控除 | 1.31% | - % |
| 在外子会社配当金に係る源泉税 | 1.03% | - % |
| その他 | 0.16% | - % |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 32.60% | - % |

(注) 当事業年度は、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。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

| 銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額 (百万円) |
|----------------------|------------|-------------------|
| 投資有価証券 | | |
| その他有価証券 | | |
| (株)村田製作所 | 670,962 | 3,671 |
| ヒューリック(株) | 2,071,800 | 2,274 |
| 住友不動産(株) | 814,410 | 2,145 |
| キヤノン(株) | 750,000 | 1,769 |
| (株)ダイフク | 244,500 | 1,674 |
| (株)協和エクシオ | 517,200 | 1,244 |
| スズキ(株) | 397,100 | 1,026 |
| アネスト岩田(株) | 895,000 | 891 |
| (株)ヤクルト本社 | 135,000 | 862 |
| 住友電設(株) | 357,000 | 793 |
| キッセイ薬品工業(株) | 277,000 | 770 |
| 東海旅客鉄道(株) | 41,500 | 718 |
| 澁澤倉庫(株) | 279,000 | 565 |
| アズビル(株) | 200,000 | 560 |
| 東京建物(株) | 487,350 | 558 |
| (株)椿本チエイン | 221,000 | 543 |
| 東日本旅客鉄道(株) | 60,000 | 490 |
| 日東電工(株) | 100,000 | 482 |
| (株)T & Dホールディングス | 538,870 | 476 |
| フジテック(株) | 323,000 | 449 |
| (株)タクマ | 247,000 | 296 |
| 理研ビタミン(株) | 50,000 | 219 |
| 大栄不動産(株) | 300,000 | 210 |
| パナソニック(株) | 168,000 | 138 |
| (株)日阪製作所 | 179,000 | 132 |
| 日本電信電話(株) | 40,800 | 105 |
| S O M P Oホールディングス(株) | 31,075 | 103 |
| 日産車体(株) | 100,000 | 93 |
| サッポロホールディングス(株) | 40,000 | 79 |
| 第一生命ホールディングス(株) | 52,800 | 68 |
| (株)みずほフィナンシャルグループ | 528,380 | 65 |
| その他27銘柄 | 255,734 | 349 |
| 計 | 11,373,481 | 23,833 |

【その他】

| 種類及び銘柄 | 投資口数等 | 貸借対照表計上額 (百万円) |
|----------------------------|-------|-------------------|
| 有価証券 | | |
| その他有価証券 | | |
| リース債権信託受益権(第20-01号)(優先受益権) | - | 1,000 |
| リース債権信託受益権(優先受益権) | - | 1,000 |
| リース料債権信託受益権202002(優先受益権) | - | 500 |
| 指定金銭信託(合同・流動化商品マザー口)B受益権 | - | 1,000 |
| 計 | - | 3,500 |

【有形固定資産等明細表】

| 資産の種類 | 当期首残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額 (百万円) | 当期償却額 (百万円) | 差引当期末 残高 (百万円) |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------|----------------|----------------------|
| 有形固定資産 | | | | | | | |
| 建物 | 5,312 | 125 | 73 (3) | 5,364 | 3,152 | 120 | 2,212 |
| 構築物 | 180 | - | 0 | 179 | 135 | 4 | 43 |
| 機械及び装置 | 1,112 | 4 | 78 | 1,039 | 646 | 112 | 392 |
| 車両運搬具 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 |
| 工具器具・備品 | 888 | 60 | 140 | 808 | 630 | 65 | 178 |
| 土地 | 1,408 | - | 0 (0) | 1,408 | - | - | 1,408 |
| 建設仮勘定 | 11 | 246 | 56 | 201 | - | - | 201 |
| 有形固定資産計 | 8,912 | 438 | 348 (3) | 9,002 | 4,565 | 302 | 4,436 |
| 無形固定資産 | | | | | | | |
| 借地権 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 |
| ソフトウェア | 3,773 | 121 | 204 | 3,690 | 1,813 | 655 | 1,877 |
| その他 | 3 | - | - | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 無形固定資産計 | 3,777 | 121 | 204 | 3,694 | 1,815 | 655 | 1,878 |
| 長期前払費用 | 396 | 1 | 350 | 47 | 38 | 33 | 8 |

(注) 1 当期償却額の配賦内訳は次のとおりであります。

| | |
|------------|---------|
| 販売費及び一般管理費 | 907 百万円 |
| 減価償却費 | 886 百万円 |
| その他 | 20 百万円 |
| 完成工事原価 | 76 百万円 |
| 未成工事支出金 | 0 百万円 |
| 営業外費用 | 6 百万円 |
| 計 | 990 百万円 |

2 当期減少額のうち()内は減損損失の金額であり、取得原価に基づいております。

【引当金明細表】

| 区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 (目的使用) (百万円) | 当期減少額 (その他) (百万円) | 当期末残高 (百万円) |
|-----------|----------------|----------------|--------------------------|-------------------------|----------------|
| 貸倒引当金 | 81 | 19 | 4 | 73 | 23 |
| 完成工事補償引当金 | 250 | 258 | 189 | 61 | 258 |
| 工事損失引当金 | 133 | 128 | 127 | 0 | 133 |
| 役員賞与引当金 | 140 | 109 | 140 | - | 109 |
| 役員株式給付引当金 | - | 109 | - | - | 109 |

(注) 1 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」の理由

債権回収及び回収不能見込額の減少による戻入額 73百万円

2 完成工事補償引当金の「当期減少額(その他)」の理由

完成工事補償見込額が減少したこと等による戻入額 61百万円

3 工事損失引当金の「当期減少額(その他)」の理由

工事損失見込額が減少したこと等による戻入額 0百万円

(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・ 売渡し | |
| 取扱場所 | (特別口座) 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 |
| 取次所 | - |
| 買取・売渡手数料 | 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 | 当社の公告方法は、電子公告としております。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は、日本経済新聞に掲載して 行います。なお、電子公告は当社のホームページに掲載しており、そのアドレスは次 のとおりです。 https://www.taikisha.co.jp/ |
| 株主に対する特典 | なし |

(注) 当社の株主は、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
- (4) 当社の株式取扱規則に定めるところにより、当社の株主が既に有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利

第7 【提出会社の参考情報】

1 【提出会社の親会社等の情報】

当社には、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おいて、関東財務局長に提出しました金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類は、次のとおりであります。

| | | | | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------|
| (1) | 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書 | 事業年度 (第74期) | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 2019年6月27日提出 |
| (2) | 内部統制報告書 | 事業年度 (第74期) | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 2019年6月27日提出 |
| (3) | 四半期報告書及び確認書 | 第75期 第1四半期 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 | 2019年8月14日提出 |
| | | 第75期 第2四半期 | 自 2019年7月1日 至 2019年9月30日 | 2019年11月14日提出 |
| | | 第75期 第3四半期 | 自 2019年10月1日 至 2019年12月31日 | 2020年2月14日提出 |
| (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 | | | 2019年6月28日提出 |
| (5) | 有価証券届出書(参照方式)及びその添付書類 株式給付信託(BBT)の導入に伴う自己株式の第三者割当の実施 | | | 2019年8月9日提出 |
| (6) | 有価証券届出書の訂正届出書 訂正届出書(上記(5)有価証券届出書(参照方式)の訂正届出書) | | | 2019年8月14日提出 |

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

2020年6月26日

株式会社大気社
取締役会御中

監査法人 A & A パートナーズ

東京都中央区

指定社員
業務執行社員 公認会計士 加賀美 弘 明

指定社員
業務執行社員 公認会計士 岡 賢 治

指定社員
業務執行社員 公認会計士 宮之原 大 輔

< 財務諸表監査 >

監査意見

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大気社の2019年4月1日から2020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。

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、株式会社大気社及び連結子会社の2020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・フローの状況を全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。

監査意見の根拠

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。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。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。

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

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。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、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基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による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て、監査報告書にお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。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、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従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 連結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、監査人は、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、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、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いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
- ・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

< 内部統制監査 >

監査意見

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、株式会社大気社の2020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。

当監査法人は、株式会社大気社が2020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、全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。

監査意見の根拠

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における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。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。

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

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。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

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。

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、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て、内部統制監査報告書にお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。

監査人は、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従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 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監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、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。
- ・ 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。
- ・ 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関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社及び連結子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

2020年6月26日

株式会社大気社
取締役会御中

監査法人 A & A パートナーズ

東京都中央区

指定社員
業務執行社員 公認会計士 加賀美 弘 明

指定社員
業務執行社員 公認会計士 岡 賢 治

指定社員
業務執行社員 公認会計士 宮之原 大 輔

監査意見

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大気社の2019年4月1日から2020年3月31日までの第75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。

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、株式会社大気社の2020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、全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。

監査意見の根拠

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。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。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。

財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

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。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業的前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、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基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による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て、監査報告書にお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。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、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従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 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、監査人は、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、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、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いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

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。