

有価証券報告書

第 67 期

自 平成24年 4 月 1 日

至 平成25年 3 月31日

グローリー株式会社

(E01650)

目 次

| 表紙 | 頁 |
|-------------------------------|-----|
| 第一部 企業情報 | 1 |
| 第1 企業の概況 | 1 |
| 1. 主要な経営指標等の推移 | 1 |
| 2. 沿革 | 3 |
| 3. 事業の内容 | 5 |
| 4. 関係会社の状況 | 7 |
| 5. 従業員の状況 | 9 |
| 第2 事業の状況 | 10 |
| 1. 業績等の概要 | 10 |
| 2. 生産、受注及び販売の状況 | 12 |
| 3. 対処すべき課題 | 14 |
| 4. 事業等のリスク | 17 |
| 5. 経営上の重要な契約等 | 17 |
| 6. 研究開発活動 | 18 |
| 7. 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 | 19 |
| 第3 設備の状況 | 20 |
| 1. 設備投資等の概要 | 20 |
| 2. 主要な設備の状況 | 20 |
| 3. 設備の新設、除却等の計画 | 22 |
| 第4 提出会社の状況 | 23 |
| 1. 株式等の状況 | 23 |
| (1) 株式の総数等 | 23 |
| (2) 新株予約権等の状況 | 23 |
| (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 | 23 |
| (4) ライツプランの内容 | 23 |
| (5) 発行済株式総数、資本金等の推移 | 23 |
| (6) 所有者別状況 | 24 |
| (7) 大株主の状況 | 24 |
| (8) 議決権の状況 | 26 |
| (9) ストックオプション制度の内容 | 26 |
| 2. 自己株式の取得等の状況 | 27 |
| 3. 配当政策 | 28 |
| 4. 株価の推移 | 28 |
| 5. 役員の状況 | 29 |
| 6. コーポレート・ガバナンスの状況等 | 33 |
| 第5 経理の状況 | 43 |
| 1. 連結財務諸表等 | 44 |
| (1) 連結財務諸表 | 44 |
| (2) その他 | 87 |
| 2. 財務諸表等 | 88 |
| (1) 財務諸表 | 88 |
| (2) 主な資産及び負債の内容 | 110 |
| (3) その他 | 114 |
| 第6 提出会社の株式事務の概要 | 115 |
| 第7 提出会社の参考情報 | 116 |
| 1. 提出会社の親会社等の情報 | 116 |
| 2. その他の参考情報 | 116 |
| 第二部 提出会社の保証会社等の情報 | 117 |
| [監査報告書] | |

【表紙】

| | |
|------------|---|
| 【提出書類】 | 有価証券報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成25年6月24日 |
| 【事業年度】 | 第67期（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日） |
| 【会社名】 | グローリー株式会社 |
| 【英訳名】 | GLORY LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 尾上 広和 |
| 【本店の所在の場所】 | 兵庫県姫路市下手野一丁目3番1号 |
| 【電話番号】 | 079（297）3131（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 専務執行役員 経営管理本部長 田中 修 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 兵庫県姫路市下手野一丁目3番1号 |
| 【電話番号】 | 079（297）3131（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 専務執行役員 経営管理本部長 田中 修 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町2番1号） 株式会社大阪証券取引所 （大阪府中央区北浜一丁目8番16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63期 | 第64期 | 第65期 | 第66期 | 第67期 |
|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 決算年月 | 平成21年3月 | 平成22年3月 | 平成23年3月 | 平成24年3月 | 平成25年3月 |
| 売上高(百万円) | 145,978 | 135,105 | 138,964 | 146,937 | 190,938 |
| 経常利益(百万円) | 9,309 | 9,011 | 11,028 | 11,908 | 13,695 |
| 当期純利益(百万円) | 5,782 | 5,108 | 6,229 | 6,246 | 6,873 |
| 包括利益(百万円) | — | — | 5,350 | 6,378 | 18,102 |
| 純資産額(百万円) | 147,176 | 145,345 | 149,781 | 153,333 | 168,464 |
| 総資産額(百万円) | 196,797 | 194,983 | 198,019 | 205,244 | 319,077 |
| 1株当たり純資産額(円) | 2,155.17 | 2,212.63 | 2,260.47 | 2,312.33 | 2,537.23 |
| 1株当たり当期純利益金額(円) | 82.15 | 76.00 | 94.83 | 95.09 | 104.64 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額(円) | — | — | — | — | — |
| 自己資本比率(%) | 74.8 | 74.5 | 75.0 | 74.0 | 52.2 |
| 自己資本利益率(%) | 3.9 | 3.5 | 4.2 | 4.2 | 4.3 |
| 株価収益率(倍) | 25.8 | 30.6 | 19.3 | 19.0 | 21.6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | 2,401 | 18,873 | 9,346 | 11,018 | 14,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | △15,465 | △731 | △7,535 | △2,429 | △52,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | △9,543 | △8,197 | △2,259 | △2,761 | 40,604 |
| 現金及び現金同等物の期末残高(百万円) | 42,998 | 53,651 | 52,788 | 58,430 | 63,314 |
| 従業員数(人) | 5,510 | 5,848 | 6,046 | 6,149 | 7,903 |
| (外、平均臨時雇用者数) | (—) | (—) | (—) | (689) | (—) |

(注) 1. 売上高には、消費税等は含まれておりません。

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

3. 平均臨時雇用者数は、従業員数の100分の10未満の場合には記載を省略しております。

(2) 提出会社の経営指標等

| 回次 | 第63期 | 第64期 | 第65期 | 第66期 | 第67期 |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 決算年月 | 平成21年3月 | 平成22年3月 | 平成23年3月 | 平成24年3月 | 平成25年3月 |
| 売上高 (百万円) | 120,604 | 110,006 | 113,076 | 119,616 | 126,844 |
| 経常利益 (百万円) | 10,727 | 7,572 | 10,282 | 9,382 | 11,720 |
| 当期純利益 (百万円) | 7,002 | 5,065 | 6,419 | 5,838 | 7,435 |
| 資本金 (百万円) | 12,892 | 12,892 | 12,892 | 12,892 | 12,892 |
| 発行済株式総数 (株) | 69,838,210 | 69,838,210 | 68,638,210 | 68,638,210 | 68,638,210 |
| 純資産額 (百万円) | 136,370 | 133,930 | 137,966 | 141,266 | 146,260 |
| 総資産額 (百万円) | 168,516 | 169,257 | 172,157 | 177,812 | 257,683 |
| 1株当たり純資産額 (円) | 1,996.95 | 2,038.85 | 2,100.34 | 2,150.57 | 2,226.61 |
| 1株当たり配当額 (うち1株当たり中間配当額) (円) | 30.00 (15.00) | 33.00 (16.00) | 37.00 (17.00) | 42.00 (20.00) | 44.00 (21.00) |
| 1株当たり当期純利益金額 (円) | 99.48 | 75.36 | 97.72 | 88.89 | 113.19 |
| 潜在株式調整後1株当たり当 期純利益金額 (円) | — | — | — | — | — |
| 自己資本比率 (%) | 80.9 | 79.1 | 80.1 | 79.4 | 56.8 |
| 自己資本利益率 (%) | 5.1 | 3.8 | 4.7 | 4.2 | 5.2 |
| 株価収益率 (倍) | 21.2 | 30.8 | 18.7 | 20.4 | 20.0 |
| 配当性向 (%) | 30.4 | 43.8 | 37.9 | 47.2 | 38.9 |
| 従業員数 (人) (外、平均臨時雇用者数) | 3,472 (—) | 3,516 (—) | 3,504 (—) | 3,561 (407) | 3,412 (447) |

(注) 1. 売上高には、消費税等は含まれておりません。

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

3. 平均臨時雇用者数は、従業員数の100分の10未満の場合には記載を省略しております。

2 【沿革】

| | |
|----------|--|
| 大正7年3月 | 兵庫県姫路市延末にて、故尾上作兵衛が個人経営で電球製造機の修理・販売を開始 |
| 昭和11年1月 | 合名会社国栄機械製作所に改組（出資金5万円）し、石油発動機の製造販売開始 |
| 昭和19年11月 | 合名会社国栄機械製作所を株式会社国栄機械製作所と改組、資本金150万円にて設立、軍需用船舶向けシプロエンジンを製造販売開始 |
| 昭和25年2月 | 造幣局向け硬貨計数機を開発し製造販売開始 |
| 昭和28年12月 | 硬貨計算機（国産第1号）を開発し製造販売開始 |
| 昭和32年3月 | 当社の営業部門を分離独立し、国栄商事株式会社（グローリー商事株式会社）を設立 |
| 昭和33年12月 | 煙草販売機（国産第1号）を開発し製造販売開始 |
| 昭和37年4月 | 硬貨包装機（国産第1号）を開発し製造販売開始 |
| 昭和39年11月 | 硬貨選別機（国産第1号）を開発し製造販売開始 |
| 昭和40年2月 | 千円紙幣両替機（国産第1号）を開発し製造販売開始 |
| 昭和40年12月 | 日送り付コインロッカー（国産第1号）を開発し製造販売開始 |
| 昭和44年3月 | コインロッカーの販売及び自動販売機のオペレーションを目的として、グローリーサービス株式会社を設立 |
| 昭和45年2月 | 当社製品の板金、塗装の製造を主とする昭和塗装整備株式会社を買収し、商号をグローリー機器株式会社（現グローリープロダクツ株式会社）に変更 |
| 昭和46年1月 | 現金支払機（国産第1号）を開発し製造販売開始 |
| 昭和46年11月 | 旧グローリー工業株式会社を吸収合併し、合併後の商号をグローリー工業株式会社と改称 |
| 昭和55年8月 | 北海道地域におけるグローリー商事株式会社の総販売代理店、第一事務器株式会社をグローリー商事株式会社を買収し、商号を北海道グローリー株式会社に変更 |
| 昭和57年2月 | 米国における当社製品の販売及びアフターサービスを目的として、米国にGLORY (U. S. A.) INC.（現 Glory Global Solutions Inc.）を設立 |
| 昭和58年11月 | 株式を大阪証券取引所市場第二部へ新規上場 |
| 平成3年7月 | 欧州における当社製品の販売及びアフターサービスを目的として、ドイツにGLORY GmbHを設立 |
| 平成6年8月 | 当社製品の組立製造を目的として、フィリピンにGLORY (PHILIPPINES), INC. を設立 |
| 平成8年4月 | 東南アジアならびにオセアニアにおける当社製品の販売及びアフターサービスを目的として、シンガポールにGLORY MONEY HANDLING MACHINES PTE LTD（現 Glory Global Solutions (Singapore) Pte. Ltd.）を設立 |
| 平成12年3月 | 当社は、グローリー商事株式会社と株式交換を行い、同社を完全子会社化 |
| 平成12年9月 | 大阪証券取引所市場第一部銘柄に指定 |
| 平成12年12月 | 株式を東京証券取引所市場第一部に上場 |
| 平成13年7月 | 中国における当社製品の販売及びアフターサービスを目的として、香港にGLORY Cash Handling Systems (China) Ltd.（現 Glory Global Solutions (Hong Kong) Ltd.）を設立 |
| 平成15年2月 | 中国における当社製品の製造及び販売を目的として、光栄電子工業（蘇州）有限公司を設立 |
| 平成15年9月 | 中国における当社製品の販売及びアフターサービスを目的として、グローリー商事株式会社が光栄国際貿易（上海）有限公司を設立 |
| 平成16年7月 | 欧州における当社製品の開発、製造、販売及びアフターサービスを目的として、ドイツの貨幣処理機メーカー等を傘下に持つ持株会社Reis Eurosystems AGの株式を譲受け、GLORY Europe GmbH、Standardwerk Eugen Reis GmbH、Reis Service GmbHを完全子会社化 |
| 平成17年4月 | 遊技カード及び関連機器の販売を目的として、グローリー商事株式会社がナスカ株式会社（現グローリーナスカ株式会社）の株式を取得し、同社を子会社化 |
| 平成18年10月 | グローリー商事株式会社を吸収合併し、商号をグローリー株式会社に変更 |
| 平成20年8月 | 遊技場向けプリペイドカードシステム事業の一層の拡大と収益力向上を目的として、クリエイションカード株式会社の株式を取得し、同社を子会社化 |
| 平成20年10月 | ナスカ株式会社とグローリーリンクス株式会社は合併し、商号をグローリーナスカ株式会社に変更 |
| 平成20年10月 | 加西グローリー株式会社と佐用グローリー株式会社は合併し、商号を播磨グローリー株式会社に変更 |
| 平成22年4月 | グローリー機器株式会社と播磨グローリー株式会社及びグローリーテック株式会社は合併し、商号をグローリープロダクツ株式会社に変更 |
| 平成22年10月 | 欧州における当社製品の販売を目的として、イタリア有数の貨幣処理機の販売会社であるSitrade Italia S.p.A.の株式を取得し、同社を子会社化 |
| 平成23年1月 | GLORY Europe GmbHはReis Service GmbHを吸収合併 |
| 平成23年4月 | グローリーナスカ株式会社はクリエイションカード株式会社を吸収合併 |

平成24年2月 貨幣処理機の製造・販売会社であるTalaris Topco Limited (現 Glory Global Solutions (Topco) Ltd.) の買収主体として、英国にGlory Global Solutions Ltd. を設立

平成24年4月 グローリーサービス株式会社はグローリーF & C株式会社を吸収合併

平成24年7月 Glory Global Solutions Ltd. はTalaris Topco Limited (現 Glory Global Solutions (Topco) Ltd.) の買収を完了し、同社及びその子会社を子会社化

平成25年3月 GLORY Europe GmbHは、Talaris Cash Systems (Germany) GmbH (現 Glory Global Solutions (Germany) GmbH) 及びTalaris Limited (現 Glory Global Solutions (International) Ltd.) に事業・資産を譲渡し、事業活動を終了

平成25年4月 Talaris Limitedは、商号をGlory Global Solutions (International) Ltd.に変更

平成25年4月 Talaris Investment (France) S.A.S. は、商号をGlory Global Solutions (France) S.A.S.に変更

平成25年4月 GLORY (U.S.A.) INC. は、Talaris Inc. から事業・資産を譲り受けるとともに、商号をGlory Global Solutions Inc.に変更

平成25年4月 GLORY MONEY HANDLING MACHINES PTE LTDは、商号をGlory Global Solutions (Singapore) Pte.Ltd.に変更

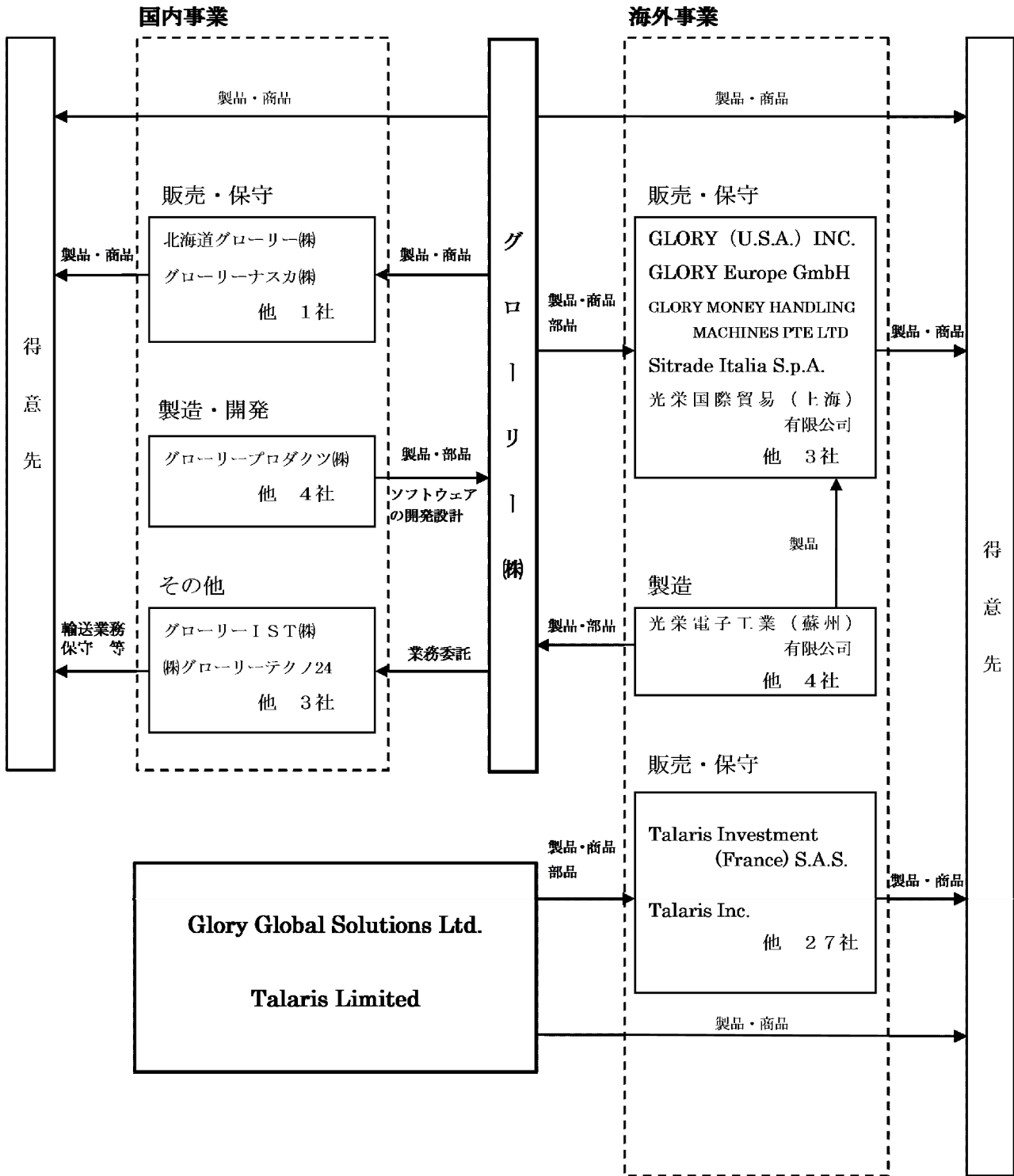
3 【事業の内容】

当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社（グローリー株式会社）、子会社56社及び関連会社1社により構成されており、貨幣処理機のトップメーカーとして、主に貨幣処理機・貨幣端末機・自動販売機・自動サービス機器の製造・販売・保守サービスを行っております。

当社グループの事業に係る当社と主要な関係会社の位置付け及び事業区分との関連は、次のとおりであります。

| | | 金融市場 | 流通・交通市場 | 遊技市場 | 海外市場 | その他 |
|----|---------------------------------------|------|---------|------|------|-----|
| 国内 | グローリー(株) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | グローリープロダクツ(株) | ○ | | ○ | | ○ |
| | グローリーナスカ(株) | | | ○ | | |
| | 北海道グローリー(株) | ○ | ○ | | | ○ |
| 海外 | GLORY (U. S. A.) INC. | | | | ○ | |
| | GLORY Europe GmbH | | | | ○ | |
| | GLORY MONEY HANDLING MACHINES PTE LTD | | | | ○ | |
| | 光栄電子工業（蘇州）有限公司 | | | | ○ | |
| | 光栄国際貿易（上海）有限公司 | | | | ○ | |
| | Sitrade Italia S.p.A. | | | | ○ | |
| | Glory Global Solutions Ltd. | | | | ○ | |
| | Talaris Limited | | | | ○ | |
| | Talaris Investment (France) S.A.S. | | | | ○ | |
| | Talaris Inc. | | | | ○ | |

事業の系統図は次のとおりであります。



4 【関係会社の状況】

当社は、平成24年7月10日付で、子会社であるGlory Global Solutions Ltd.を通して、貨幣処理機の製造・販売会社である英国Talaris Topco Limitedの全発行済株式を取得し、同社及びその子会社が当社の子会社となりました。これにより、当連結会計年度末の当社の連結子会社は46社（前連結会計年度末比31社増）となりました。

| 名称 | 住所 | 資本金又は出資金 (百万円) | 主要な事業の内容 | 議決権の 所有割合 (%) | 関係内容 |
|---|----------------------|-------------------|------------------------|---------------------|---|
| 連結子会社 | | | | | |
| グローリープロダク ツ(株) | 兵庫県神崎郡 | 80 | 金融市場 遊技市場 その他 | 100.0 | 当社製品の製造 当社所有の建物、土地を賃借 役員の兼任等……有 |
| グローリーナスカ(株) (注) 5, 12 | 東京都墨田区 | 2,000 | 遊技市場 | 100.0 | 当社遊技関連製品の販売・保守 当社所有の建物を賃借 当社に対し建物を賃貸 役員の兼任等……有 |
| 北海道グローリー(株) | 札幌市中央区 | 50 | 金融市場 流通・交通市場 その他 | 100.0 | 北海道における当社製品の販売 ・保守 役員の兼任等……有 |
| GLORY (U. S. A.) INC. (注) 10 | 米国 ニュージャージー 州 | 千米ドル 5,000 | 海外市場 | 100.0 | 米国における当社製品の販売・ 保守 役員の兼任等……有 |
| GLORY Europe GmbH (注) 8 | ドイツ フランクフルト 市 | 千ユーロ 3,900 | 海外市場 | 100.0 | 欧州における当社製品の販売・ 保守 役員の兼任等……有 |
| GLORY MONEY HANDLING MACHINES PTE LTD (注) 11 | シンガポール | 千Sドル 4,000 | 海外市場 | 100.0 | 東南アジアにおける当社製品の 販売・保守及び部品調達 役員の兼任等……有 |
| 光栄電子工業 (蘇州) 有限公司 | 中国 江蘇省 | 千米ドル 4,200 | 海外市場 | 100.0 | 当社製品の製造・販売 役員の兼任等……有 |
| 光栄国際貿易 (上海) 有限公司 (注) 7 | 中国 上海市 | 千米ドル 700 | 海外市場 | 100.0 | 中国における当社製品の販売・ 保守 役員の兼任等……有 |
| Sitrade Italia S. p. A. | イタリア ミラノ市 | 千ユーロ 620 | 海外市場 | 51.0 | イタリアにおける当社製品の販 売・保守 役員の兼任等……有 |
| Glory Global Solutions Ltd. (注) 5, 6 | 英国 ベーキングスト ーク市 | 千ポンド 438,000 | 海外市場 | 100.0 | 営業上の取引なし 資金援助あり 役員の兼任等……有 |
| Talaris Limited (注) 5, 8 | 英国 ベーキングスト ーク市 | 千ポンド 18,442 | 海外市場 | 100.0 (100.0) | 営業上の取引なし 役員の兼任等……なし |

| 名称 | 住所 | 資本金又は出資金 (百万円) | 主要な事業の内容 | 議決権の 所有割合 (%) | 関係内容 |
|---|------------------------|-------------------|----------|---------------------|------------------------|
| Talaris Investment (France) S. A. S. (注) 9 | フランス マルヌ・ラ・ヴァ アレ | 千ユーロ 10,017 | 海外市場 | 100.0 (100.0) | 営業上の取引なし 役員の兼任等……なし |
| Talaris Inc. (注) 10 | 米国 イリノイ州 | 米ドル 10 | 海外市場 | 100.0 (100.0) | 営業上の取引なし 役員の兼任等……なし |
| その他33社 | | | | | |

(注) 1. 主要な事業の内容の欄には、事業セグメントの名称を記載しております。

2. 議決権の所有割合の()内は、間接所有割合で内数であります。

3. 役員の兼任等では、当社の役員または従業員が関係会社の役員を兼任している有無を表示しております。

4. 有価証券届出書または、有価証券報告書を提出している会社はありません。

5. 特定子会社に該当しております。

なお、Talaris Limitedは、平成25年4月1日付で、商号をGlory Global Solutions (International) Ltd.に変更いたしました。

また、表中記載の他に特定子会社として以下の3社があり、同日付で、それぞれ商号を変更しております。

・Talaris Topco Limited (現商号: Glory Global Solutions (Topco) Ltd.)

・Talaris Midco Limited (現商号: Glory Global Solutions (Midco) Ltd.)

・Talaris Holdings Limited (現商号: Glory Global Solutions (Holdings) Ltd.)

6. Glory Global Solutions Ltd.は平成24年7月10日付でTalaris Topco Limitedの買収を完了し、第2四半期連結累計期間より、同社及びその子会社を連結対象としております。

7. 光栄国際貿易(上海)有限公司は、平成25年3月29日付で、商号の英文表記をGlory International Trading (Shanghai) Co.,Ltd.からGlory Global Solutions (Shanghai) Co.,Ltd.に変更いたしました。

8. GLORY Europe GmbHは、平成25年3月31日付で、Talaris Cash Systems (Germany) GmbH 及び Talaris Limitedに事業・資産を譲渡し、事業活動を終了いたしました。

9. Talaris Investment (France) S. A. S. は、平成25年4月1日付で、商号をGlory Global Solutions (France) S. A. S.に変更いたしました。

10. GLORY (U. S. A.) INC. は、平成25年4月1日付で、Talaris Inc. から事業・資産を譲り受けるとともに、同日付で商号をGlory Global Solutions Inc.に変更いたしました。。

11. GLORY MONEY HANDLING MACHINES PTE LTDは、平成25年4月1日付で、商号をGlory Global Solutions (Singapore) Pte.Ltd.に変更いたしました。

12. グローリーナスカ株式会社は、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が100分の10を超えております。

グローリーナスカ株式会社

| | | |
|----------|-----------|-----------|
| 主要な損益情報等 | (1) 売上高 | 25,417百万円 |
| | (2) 経常利益 | 458百万円 |
| | (3) 当期純利益 | 206百万円 |
| | (4) 純資産額 | 9,463百万円 |
| | (5) 総資産額 | 23,042百万円 |

5 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

平成25年3月31日現在

| セグメントの名称 | 従業員数（人） |
|----------|---------|
| 金融市場 | 1,794 |
| 流通・交通市場 | 991 |
| 遊技市場 | 739 |
| 海外市場 | 3,685 |
| 報告セグメント計 | 7,209 |
| その他 | 694 |
| 合計 | 7,903 |

- (注) 1. 従業員数は就業人員数（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者を含む）であります。
2. 従業員数が前連結会計年度末に比べ1,754名増加（前連結会計年度末6,149名）しました。これは主として、英国Talaris Topco Limited（現「Glory Global Solutions (Topco) Ltd.」）の全株式を取得し、同社及びその子会社を新たに連結の範囲に含めたことによるものであります。

(2) 提出会社の状況

平成25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） |
|------------|---------|-----------|-----------|
| 3,412（447） | 40.9 | 18.4 | 6,483,956 |

| セグメントの名称 | 従業員数（人） |
|----------|------------|
| 金融市場 | 1,345（176） |
| 流通・交通市場 | 807（106） |
| 遊技市場 | 213（28） |
| 海外市場 | 643（84） |
| 報告セグメント計 | 3,008（394） |
| その他 | 404（53） |
| 合計 | 3,412（447） |

- (注) 1. 従業員数は就業人員数（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む）であり、臨時雇用者数（パートタイマー等を含み、人材会社からの派遣社員を除く）は、年間の平均人員を（ ）外数で記載しております。
2. 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

(3) 労働組合の状況

労働組合との間に特記すべき事項はありません。

第2【事業の状況】

1【業績等の概要】

(1) 業績

当連結会計年度におけるわが国の経済は、個人消費の停滞や、欧州債務問題の長期化による世界経済の減速懸念が続くなど、先行き不透明な状況で推移いたしました。平成25年に入り、政権交代後の金融緩和政策に対する期待による円安基調への転換や株価回復など景気回復の兆しも見え始めました。

こうした状況のなか、当社グループは、平成24年4月からの3ヶ年を計画期間とした『2014中期経営計画』の初年度として、“長期ビジョン達成に向けた成長戦略推進と収益力強化”を基本方針に、「事業戦略」、「機能戦略」、「企業戦略」の各戦略を積極的に展開してまいりました。特に、平成24年7月には、海外事業の一層の拡大を目的に、貨幣処理機の製造・販売会社である英国Talaris Topco Limited（現「Glory Global Solutions (Topco) Ltd.」）。以下、「タラリス社」という。）の買収を実施し、シナジーの早期創出に向けて取り組んでまいりました。また、国内におきましても、新製品の市場投入や未導入市場への拡販を図るなど、積極的な事業展開を行ってまいりました。

以上により、当連結会計年度の売上高は、190,938百万円（前期比 29.9%増）となりました。このうち、製品及び商品売上高は、140,171百万円（前期比 24.1%増）、保守売上高は、50,766百万円（前期比 49.6%増）でありました。利益につきましては、営業利益は、14,458百万円（前期比 28.2%増）、経常利益は、13,695百万円（前期比15.0%増）、当期純利益は、6,873百万円（前期比 10.0%増）、また包括利益は、18,102百万円（前期比 183.8%増）となりました。

セグメント別にみますと、次のとおりであります。

（金融市場）

主要製品であるオープン出納システムの販売は、従来タイプが低調であったものの、中小規模店舗向けのコンパクトタイプが堅調でありました。また、窓口用紙幣・硬貨入金機や多能式紙幣両替機の販売は、更新需要を捉え順調であり、市場全体としては前期並みの販売でありました。

この結果、当セグメントの売上高は、44,679百万円（前期比 1.1%増）、営業利益は、4,416百万円（前期比11.7%増）となりました。

（流通・交通市場）

警備輸送市場向け売上入金機の販売は好調でありましたが、主要製品であるレジつり銭機の販売は大口需要の減少により低調であり、市場全体としては前期並みの販売でありました。

この結果、当セグメントの売上高は、29,670百万円（前期比 3.9%増）、営業利益は、3,136百万円（前期比 15.1%減）となりました。

（遊技市場）

主要製品であるカードシステム等の販売は堅調であったものの、会員管理システムの販売は低調であり、市場全体としては前期並みの販売でありました。

この結果、当セグメントの売上高は、25,845百万円（前期比 4.2%増）、営業利益は、1,728百万円（前期比 15.3%減）となりました。

（海外市場）

紙幣整理機や新製品である窓口用紙幣入金機が好調に推移するとともに、タラリス社の買収効果により、販売は大幅に増加いたしました。

この結果、当セグメントの売上高は、75,688百万円（前期比 114.4%増）、営業利益は、5,085百万円（前期比 176.7%増）となりました。

その他の事業セグメントにつきましては、売上高は、15,055百万円（前期比 7.1%増）、営業利益は、91百万円（前期は253百万円の営業損失）となりました。

上記金額には消費税等は含まれておりません。

(2) キャッシュ・フロー

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前当期純利益が12,738百万円あったことにより、当連結会計年度末では前連結会計年度末に比べ4,883百万円増加し、63,314百万円となりました。

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動によって得られた資金は、前連結会計年度と比較して3,686百万円増加し、14,704百万円となりました。これは売上債権の増加4,263百万円、法人税等の支払4,639百万円の資金の減少要因があったものの、税金等調整前当期純利益が12,738百万円及び減価償却費8,897百万円、のれん償却額4,018百万円の資金の増加要因があったことによるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は、前連結会計年度と比較して49,907百万円増加し、52,336百万円となりました。これは投資有価証券の売却及び償還による収入4,709百万円があったものの、タラリス社の買収に伴う子会社株式の取得による支出55,687百万円、有形固定資産の取得による支出4,390百万円があったことによるものであります。有形固定資産の取得は、主に製品の製造に係る金型・治工具類等であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動によって得られた資金は、前連結会計年度と比較して43,365百万円増加し、40,604百万円となりました。これは主にタラリス社の買収により、長期借入金50,807百万円が増加したことによるものであります。

2 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当連結会計年度の生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

なお、当社グループ（当社及び連結子会社）の生産実績のうち、当社及び主な海外連結子会社の金額を記載しております。

| セグメントの名称 | 当連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 前年同期比 (%) |
|----------------|--|-----------|
| 金融市場 (百万円) | 21,013 | 103.3 |
| 流通・交通市場 (百万円) | 13,967 | 108.5 |
| 遊技市場 (百万円) | 10,099 | 111.0 |
| 海外市場 (百万円) | 21,510 | 119.3 |
| 報告セグメント計 (百万円) | 66,591 | 110.4 |
| その他 (百万円) | 4,860 | 126.5 |
| 合計 (百万円) | 71,451 | 111.3 |

- (注) 1. 金額は当社及び主な海外連結子会社の製造原価によっております。
 2. 連結の範囲の変更に伴う連結子会社の増加により、海外市場の生産実績が増加しております。
 3. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2) 受注状況

当連結会計年度の受注状況をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

なお、当社グループ（当社及び連結子会社）の受注高及び受注残高のうち、当社及び主な海外連結子会社の金額を記載しております。

| セグメントの名称 | 受注高 (百万円) | 前年同期比 (%) | 受注残高 (百万円) | 前年同期比 (%) |
|----------|--------------|-----------|---------------|-----------|
| 金融市場 | 5,881 | 126.2 | 701 | 120.2 |
| 流通・交通市場 | 663 | 56.6 | 115 | 64.4 |
| 遊技市場 | — | — | — | — |
| 海外市場 | 5,204 | — | 2,882 | — |
| 報告セグメント計 | 11,749 | 201.4 | 3,700 | 484.6 |
| その他 | 181 | 163.5 | 20 | 172.8 |
| 合計 | 11,931 | 200.7 | 3,720 | 479.9 |

- (注) 1. 金額は当社及び主な海外連結子会社の販売価格によっております。
 2. 連結の範囲の変更に伴う連結子会社の増加により、海外市場の受注高及び受注残高が増加しております。
 3. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(3) 販売実績

当連結会計年度の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

| セグメントの名称 | 当連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 前年同期比 (%) |
|----------------|--|-----------|
| 金融市場 (百万円) | 44,679 | 101.1 |
| 流通・交通市場 (百万円) | 29,670 | 103.9 |
| 遊技市場 (百万円) | 25,845 | 104.2 |
| 海外市場 (百万円) | 75,688 | 214.4 |
| 報告セグメント計 (百万円) | 175,882 | 132.4 |
| その他 (百万円) | 15,055 | 107.1 |
| 合計 (百万円) | 190,938 | 129.9 |

(注) 1. 連結の範囲の変更に伴う連結子会社の増加により、海外市場の販売実績が増加しております。

2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

3【対処すべき課題】

次期のわが国の経済につきましては、円安傾向や株価回復等を背景に、景気は緩やかに回復するものと予想されます。一方、世界経済につきましては、米国で景気好転の兆しが見え始めているものの、欧州では依然として景気の先行きに不安定さを抱えており、アジアでも中国で景気の減速傾向が見え始めるなど、予断を許さない状況が続くものと予想されます。

こうした状況のなか、当社グループは、以下の施策に取り組んでまいります。

長期ビジョン及び中期経営計画

当社グループは、創業100周年となる平成30年（2018年）に向け、グループビジョンである「GLORYを世界のトップブランドに！」を目指すべく、以下の『長期ビジョン2018』を定めております。

- ・「モノづくり」の技術で新たな価値を創造し、夢へ挑戦する
- ・CSR活動を通じて、社会とともに継続的な企業成長を図る

当社グループは、この長期ビジョン実現に向けた当初3年間の実行計画として、平成24年4月より『2014中期経営計画』を推進し、基本方針である“長期ビジョン達成に向けた成長戦略推進と収益力強化”の下、「事業戦略」、「機能戦略」、「企業戦略」の3戦略を柱に様々な施策を展開しております。当計画の2年目である次期には、以下の重点施策に取り組んでまいります。

事業戦略

当社グループは、各事業の成長力強化を目的として、以下の戦略を展開しております。

「国内事業戦略」では、未導入市場への積極的な事業展開や新製品の投入等により、各セグメントの収益性の向上を図るとともに、次代に向けた基幹製品の創出に取り組んでまいります。

「海外事業戦略」では、海外事業の一層の拡大のため、平成24年7月に英国Talaris Topco Limited（現「Glory Global Solutions (Topco) Ltd.」。以下、「タラリス社」という。）を買収したうえで、世界各国に展開する当社グループの海外子会社の事業再編を実施しております。引き続き、“One GLORY”をスローガンにシナジーの早期創出を図るとともに、タラリス社の強みであった直販・直メンテナンス網の活用による新たな市場への拡販も推し進め、収益の拡大を図ってまいります。また、市場の特性に合わせた地域別事業戦略を立案・推進することにより、事業領域の拡大に努めてまいります。

「新事業戦略」では、電子決済サービスの拡充と生体認証技術、会話保護技術の事業化等を進めてまいります。

機能戦略

当社グループは、各機能における競争力と利益体質の強化を目的として、以下の戦略を展開しております。

「製品開発戦略」では、コア技術の開発力強化・プラットフォーム化、ユニットの共通化をさらに進め、製品開発力を強化してまいります。また、海外市場向け製品につきましては、タラリス製品を含めたグループ内の製品ラインナップの見直しと、それに伴う開発テーマの統一により、開発の効率化に取り組んでまいります。

「生産・調達戦略」では、マザー工場の機能強化を図るとともに、海外生産・調達の拡大と国内生産におけるコスト構造改革に取り組んでまいります。また、タラリス社買収によるスケールメリットを活かしたグローバルな購買の推進や生産体制の再構築により、コストシナジーの創出を図ってまいります。

「品質保証戦略」では、海外における品質保証体制の確立を推進してまいります。

企業戦略

当社グループは、「事業戦略」、「機能戦略」を支える経営基盤の強化を目的として、以下の戦略を展開しております。

「グループ体制戦略」では、事業展開に合わせたグループ再編を適宜実施するとともに、企業理念・経営理念の浸透・徹底を推し進め、グループガバナンス体制やコンプライアンス経営を強化してまいります。

「人事戦略」では、活力ある人事制度の推進や人材の育成・活用により、人的資源の強化を図ってまいります。

「資本・財務戦略」では、戦略的な投資等により資本効率の向上を図るとともに、適正な株主還元を努めてまいります。

当社グループは、以上の各施策を確実に遂行するとともに、CSR活動をより積極的に推進し、事業活動を通じて社会的責任を果たすことにより、ステークホルダーから信頼される企業グループとして持続的な成長を図ってまいります。

また、当社は、当社の企業価値・株主共同の利益に資さない大量買付行為を抑止するために、「当社株券等の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）」（以下「本プラン」といいます。）を導入しており、その具体的な内容は、以下のとおりであります。

(1) 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針の概要

当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の財務及び事業の内容や当社の企業価値の源泉を十分に理解し、当社の企業価値・株主の皆様の共同の利益を継続的に確保、向上させていくことを可能とする者である必要があると考えております。

当社は、当社の支配権の移転を伴う買収提案についての判断は、最終的には当社株主の皆様の判断に委ねられるべきものと考えており、また、当社は、当社が発行者である株券等（以下「当社株券等」といいます。）の大量買付であっても、当社の企業価値・株主共同の利益に資するものであれば、何らこれを否定するものではありません。

しかしながら、株式の大量買付の中には、その目的等から見て企業価値や株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの等、対象会社の企業価値・株主共同の利益に資さないものも少なくありません。

特に、国内外で貨幣処理事業を営み、貨幣処理事務の効率化に加え、世界各国の通貨システムを支える重要な側面も担っている当社にとって、社会から求められる高い信頼性を維持し、製品の安定的な供給を通じて当社がさらに発展していくためには、当社の企業理念、通貨処理事業に欠かせない様々な技術力やノウハウ、お客様・取引先・地域社会等ステークホルダーとの信頼関係等、当社企業価値の源泉を十分理解することが必要不可欠であります。

従って、これらの当社企業価値の源泉に対する理解がないまま、当社株券等に対する大量買付がなされた場合には、当社の企業価値・株主共同の利益が大きく毀損されることとなります。当社は、このような当社の企業価値・株主共同の利益に資さない大量買付を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による大量買付に対しては、必要かつ相当な対抗措置を講じることにより、当社の企業価値・株主共同の利益を確保する必要があると考えております。

(2) 基本方針に照らして不適切な者によって会社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取り組み

① 本プランの目的

本プランは、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させることを目的として、前述の基本方針に沿って、平成25年6月21日開催の第67回定時株主総会の決議により継続的に導入したものであります。

具体的には、当社株式に対する大量買付が行われる際に、当該大量買付に応じるべきか否かを当社株主が判断し、または取締役会が当社株主に代替案を提案するために必要な情報や時間を確保するとともに、当社株主のために、買付者と協議・交渉等を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値・株主共同の利益に反する大量買付を抑止するものであります。

② 本プランの概要

1. 手続の設定

本プランは、(i)当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20%以上となる買付その他の取得、または、(ii)当社が発行者である株券等について、公開買付けの後における株券等の株券等所有割合及びその特別関係者の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付けのいずれかに該当する当社株券等の買付もしくはこれに類似する行為またはその提案がなされる場合（以下「大量買付行為」といい、大量買付行為を行おうとする者を「大量買付者」といいます。）を適用対象とする手続をあらかじめ設定しております。

2. 情報提供の要求

大量買付者には、大量買付行為の開始に先立ち買付内容等の検討に必要な情報を取締役会に対して提供していただきます。

3. 独立委員会による検討・勧告等

独立性の高い社外取締役等から構成される独立委員会は、大量買付者または取締役会から提供された情報、買付等に対する意見、代替案等を検討します。大量買付者が本プランに定める手続を遵守しない場合や大量買付行為の内容が当社の企業価値・株主共同の利益を毀損するおそれがあるときなど所定の要件を充足し、新株予約権の無償割当てを実施することが相当であると判断した場合には、当社取締役会に対し、新株予約権の無償割当ての実施を勧告します。大量買付行為が所定の要件に該当しない場合等には、独立委員会は、新株予約権無償割当ての不実施を勧告します。なお、独立委員会が新株予約権の無償割当てを実施すべき旨の勧告を行うにあたって適切と判断する場合は、予め当該実施に関して株主の意思を確認すべき旨の留保を付すことができます。

4. 取締役会の決議／株主意思確認総会の開催

当社取締役会は、独立委員会の上記勧告を最大限尊重して新株予約権の無償割当ての実施または不実施等に関する会社法上の機関としての決議を行います。ただし、取締役会は、当社株主の意思を確認することが実務上可能であり、かつ、法令及び当社取締役の善管注意義務等に照らし適切であると判断する場合、または、独立委員会が新株予約権の無償割当ての実施に関して当社株主の意思を確認すべき旨の留保を付した勧告をした場合には、株主総会を招集し、新株予約権の無償割当ての実施に関する当社株主の意思を確認することができます。

③ 本プランの合理性

当社は、以下の理由から本プランは合理性が高いものと考えております。

1. 買収防衛策に関する指針の要件を充足

本プランは、経済産業省及び法務省が発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則を充足しております。

2. 株主意思の重視

本プランは、平成25年6月21日開催の第67回定時株主総会の決議に基づき導入されております。また、大量買付行為に対する本プランの発動の是非についても、株主総会において当社株主の意思を確認することができます。

3. 独立委員会の設置・判断

本プランを適正に運用し、当社取締役によって恣意的な判断がなされることを防止し、その判断の合理性、公正性を担保するため、独立社外者のみから構成される独立委員会を設置しております。取締役会は、独立委員会の勧告を最大限尊重して会社法上の機関としての決議を行うこととしております。

4. 合理的な客観的要件の設定

本プランは、合理的な客観的要件が充足されなければ発動されないように設定されており、取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みが確保されております。

5. 外部専門家の意見の取得

独立委員会は、その判断にあたり、当社の費用で、取締役会及び独立委員会から独立した外部専門家の助言を受けることができるものとされ、独立委員会による判断の公正さ・客観性がより強く担保される仕組みとなっております。

6. 本プランの廃止

当社株主総会または取締役会により、本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランは当該決議に基づき廃止されることとなります。

④ 本プランの公開

本プランの詳細は、当社ウェブサイトに掲載の平成25年5月10日付プレスリリース「当社株券等の大量買付行為等に関する対応策（買収防衛策）の継続的導入に関するお知らせ」をご参照ください。

当社ウェブサイト <http://www.glory.co.jp>

4 【事業等のリスク】

当社グループの経営成績、財務状況に影響を及ぼす可能性のあるリスク及び変動要因と、その他重要と考えられる事項には以下のようなものがあります。

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

(1) 特殊な市場環境要因等による経営成績及び財政状態の異常な変動について

当社グループは、事業活動を行っている国及び地域において、事業の許認可や輸出入規制のほか各種法令の適用を受けております。これらの法令の改廃や新たな公的規制の新設等がなされた場合、また、それ以外の特殊な市場環境要因が発生した場合、当社グループの業績に悪影響を与える可能性があります。

(2) 特定の業界への高い依存度について

当社グループは、売上高の構成で金融市場に対する依存度が高く、今後、金融機関が営業上または財務上の重大な問題などから、設備投資を削減しなければならなくなった場合、当社グループの業績に悪影響を与える可能性があります。

(3) 研究開発投資について

当社グループは、研究開発型企業であり、積極的な研究開発投資を継続しておりますが、新製品の開発にはリスクが伴っており、テーマによっては開発期間が長期化し開発費用が高額になる可能性があります。このような事態が発生した場合には、当社グループの業績に悪影響を与える可能性があります。

(4) 知的財産権について

当社グループは、当社グループ製品による第三者の重要な知的財産権の侵害は存在していないと認識しておりますが、当社グループのような研究開発型企業にとって、このような知的財産権侵害問題の発生を完全に回避することは困難であります。このような事態が発生した場合には、当社グループの業績に悪影響を与える可能性があります。

(5) 海外への事業展開について

当社グループは、製品の輸出・海外調達・海外現地生産等、幅広く海外活動を展開しておりますが、海外における政治経済情勢の急な変化等や、予想の範囲を超える為替相場の変動が発生した場合には、当社グループの業績に悪影響を与える可能性があります。

(6) Talaris Topco Limitedの子会社化について

当社は、平成24年7月10日付で、英国の子会社であるGlory Global Solutions Ltd.を通して、Talaris Topco Limited（現 Glory Global Solutions (Topco) Ltd.）の買収を完了し、同社を子会社化いたしました。海外における事業展開の加速、その他当該買収により期待されている成果や効果が得られない、または当該成果や効果の実現に想定以上の時間を要する可能性があります。かかる要因は、当社グループの事業及び業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

5 【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。

6 【研究開発活動】

当社グループは、紙幣・硬貨の計数、搬送、集積等で培われた媒体処理技術（メカトロ技術）、さらには認識・識別技術を当社コア技術と捉え、それら技術を徹底的に追求していくことを研究開発の基本方針としております。

現在、当社を中心に研究開発スタッフ約920名（グループ従業員の約12%）を擁し、基礎研究分野から製品の開発、設計までを手がけており、当連結会計年度の研究開発費の総額は、12,091百万円であります。

なお、基礎研究分野では、認識・識別などのコア技術をベースに、通貨処理分野はもちろんのこと、顔照合等のバイオメトリクス関連事業にも積極的に取り組み、新たなセキュリティ事業分野を開拓しております。

当連結会計年度におけるセグメント毎の研究開発費は次のとおりであります。

(1) 金融市場

当連結会計年度の主な成果といたしましては、金融機関向けに、現金、通帳、証書、有価証券、鍵、印章等の重要物を効率的かつ厳正に管理できる「重要物管理機<BK-200シリーズ>」を開発いたしました。

研究開発費は、3,265百万円であります。

(2) 流通・交通市場

当連結会計年度においては、次期連結会計年度以降に発売予定の新製品開発を継続して行っております。

研究開発費は、1,922百万円であります。

(3) 遊技市場

当連結会計年度の主な成果といたしましては、パチンコホール向けに、タッチパネル式画面を搭載した「各台計数ユニット<JCP-200シリーズ>」及び「台間高額メダル貸機<JMM-200シリーズ>」を開発いたしました。

研究開発費は、1,403百万円であります。

(4) 海外市場

当連結会計年度の主な成果といたしましては、金融機関向けに、業界最多となる128種類の紙幣に対応した「窓口用紙幣入出金機<RBG-200>」を開発いたしました。

研究開発費は、4,535百万円であります。

報告セグメントに含まれないその他のセグメントでの当連結会計年度の主な成果といたしましては、国政選挙や地方選挙における開票作業の大幅な効率化を実現する新型「投票用紙分類機<GTS-1000>」を開発いたしました。

その他のセグメントにおける研究開発費は、964百万円であります。

7【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

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

(1) 当連結会計年度の経営分析

当社グループの報告セグメントである、金融市場、流通・交通市場、遊技市場は前期並みでありましたが、海外市場は、英国Talaris Topco Limited（現「Glory Global Solutions (Topco) Ltd.」以下、「タラリス社」という。）の買収効果により好調でありました。

この結果、売上高は前期比29.9%増の190,938百万円となりました。このうち、商品及び製品売上高は前期比24.1%増の140,171百万円、保守売上高は前期比49.6%増の50,766百万円でありました。また、海外の売上高につきましては、前期比114.4%増の75,688百万円でありました。

売上原価は、売上高の増加に伴い、前期比26.5%増の117,266百万円となりました。なお、売上原価率は、前期比1.7ポイント減の61.4%となりました。

販売費及び一般管理費は、タラリス社買収に伴うのれん償却額等の増加により、前期比37.7%増の59,213百万円となりました。なお、販売費及び一般管理費の売上高に占める割合は、前期比1.8ポイント増の31.0%となりました。

以上の結果、営業利益は前期比28.2%増の14,458百万円となりました。なお、営業利益率につきましては、前期比0.1ポイント減の7.6%となりました。セグメント別で比較しますと、金融市場は、前期比11.7%増の4,416百万円となりました。流通・交通市場は、前期比15.1%減の3,136百万円となりました。遊技市場は、前期比15.3%減の1,728百万円となりました。海外市場は、タラリス社の買収効果により、前期比176.7%増の5,085百万円となりました。

営業外損益は、前期の633百万円の利益（純額）から762百万円の損失（純額）となりました。これは、為替レートの変動による為替差損の増加、及びタラリス社の買収資金の調達に係る手数料や支払利息の増加によるものであります。この結果、経常利益は、前期比15.0%増の13,695百万円となりました。

特別損益は、前期の265百万円の損失（純額）から956百万円の損失（純額）となりました。これは、遊休資産の売却等による固定資産売却損の増加、及び海外事業再編に関する諸費用等の増加によるものであります。これらの結果、税金等調整前当期純利益は、前期比9.4%増の12,738百万円となりました。

以上の結果、税金費用は前期の4,945百万円から5,374百万円と増加いたしました。税効果会計適用後の法人税等の負担率は、前期の42.5%から42.2%に減少しております。

この結果、当期純利益は、前期比10.0%増の6,873百万円となりました。

(2) 経営成績に重要な影響を与える要因について

経営成績に重要な影響を与える要因につきましては、「4. 事業等のリスク」に記載のとおりであります。

(3) 経営戦略の現状と見通し

経営戦略の現状と見通しにつきましては、「3. 対処すべき課題」に記載のとおりであります。

(4) 資本の財源及び資金の流動性についての分析

当社グループの資金状況は、現金及び現金同等物が前連結会計年度末に比べ4,883百万円増加し、当連結会計年度末は63,314百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は下記のとおりであります。

営業活動によって得られた資金は、売上債権の増加や法人税等の支払（資金の減少要因）があったものの、税金等調整前当期純利益や減価償却費、のれん償却額（資金の増加要因）により、14,704百万円となりました。投資活動の結果使用した資金は、タラリス社の買収に伴う株式取得資金の支出や有形固定資産の取得等により、52,336百万円となりました。財務活動によって得られた資金は、主にタラリス社の買収に伴い、長期借入金が増加したことにより、40,604百万円となりました。

なお、流動比率につきましては、163.0%となっており、資金面での問題はありません。

(5) 経営者の問題認識と今後の方針について

当社グループの経営陣は、現在の事業環境及び入手可能な情報に基づき最善の経営方針を立案するよう努めております。

当社グループは、企業理念である「私たちは『求める心とみんなの力』を結集し、セキュア（安心・確実）な社会の発展に貢献します。」の精神の下、継続的に企業価値の向上を図ってまいりました。引き続き、創業100周年となる2018年（平成30年）に向け、当社グループビジョンである「GLORYを世界のトップブランドに！」を実現するべく、取り組んでまいります。

具体的には、『2014中期経営計画』の2年目となる次期においては、「3. 対処すべき課題」に記載の各戦略を着実に推進してまいります。

第3【設備の状況】

1【設備投資等の概要】

当社グループ（当社及び連結子会社）は、研究開発活動、生産性向上活動、販売・保守活動を中心に8,218百万円の設備投資を実施いたしました。

セグメントごとの設備投資実施額（無形固定資産、長期前払費用への投資を含む）は次のとおりであります。

| セグメント名称 | 設備投資実施額 |
|---------|----------|
| 金融市場 | 1,691百万円 |
| 流通・交通市場 | 1,105百万円 |
| 遊技市場 | 2,210百万円 |
| 海外市場 | 2,408百万円 |
| その他 | 802百万円 |

当連結会計年度の主な設備投資は、新製品生産用の金型・治工具類874百万円、当社本社社屋の建替工事481百万円、中国子会社の光栄電子工業(蘇州)有限公司第3工場建設390百万円であります。

所要資金については、いずれの投資も主に自己資金により充当いたしました。

また、当連結会計年度において重要な設備の除却、売却等はありません。

2【主要な設備の状況】

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

(1) 提出会社

平成25年3月31日現在

| 事業所名 (所在地) | セグメントの名称 | 設備の内容 | 帳簿価額（百万円） | | | | | 従業員 数(人) |
|-------------------|--------------------|------------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|-------|-------------|
| | | | 建物及 び構築物 | 機械装 置及び 運搬具 | 土地 (面積㎡) | 工具器 具及び 備品 | 合計 | |
| 本社工場 (兵庫県姫路市) | 金融市場、遊技市場、海外市場、その他 | 製造設備及びその他設備 | 5,763 | 601 | 1,894 (83,338) | 1,144 | 9,403 | 1,583 |
| 品川事業所 (東京都品川区) | 流通・交通市場、海外市場 | 製品の企画・設計に関する設備 | 504 | 10 | 1,013 (1,695) | 80 | 1,609 | 175 |
| 埼玉工場 (埼玉県加須市) | 流通・交通市場、海外市場 | 製造設備 | 1,395 | 222 | 1,575 (40,813) | 229 | 3,422 | 138 |
| 夢前事業所 (兵庫県姫路市) | 金融市場、遊技市場、海外市場、その他 | 製品、保守機材、部品の保管・配送に関する設備 | 904 | 50 | 932 (28,033) | 78 | 1,967 | 50 |

(2) 国内子会社

平成25年3月31日現在

| 会社名 | 事業所名 (所在地) | セグメント の名称 | 設備の内 容 | 帳簿価額（百万円） | | | | | 従業員 数(人) |
|---------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------|------------------|-------|-------------|
| | | | | 建物及 び構築 物 | 機械装 置及び 運搬具 | 土地 (面積㎡) | 工具器 具及び 備品 | 合計 | |
| グローリー プロダクツ ㈱ | 福崎工場 (兵庫県神崎 郡福崎町) | 金融市場、 遊技市場、 その他 | 製造設備 | 500 | 243 | 794 (49,073) | 43 | 1,581 | 358 |
| | 市川工場 (兵庫県神崎 郡市川町) | 金融市場、 遊技市場 | 製造設備 及びその 他設備 | 217 | 124 | 400 (13,875) | 3 | 745 | 50 |
| | 加西工場 (兵庫県加西 市) | 金融市場、 遊技市場 | 製造設備 | 124 | 0 | 196 (7,227) | 1 | 322 | 79 |
| 北海道 グローリー ㈱ | 本社 (札幌市中央 区) | 金融市場、 流通・交通 市場、その 他 | 販売設備 及びその 他設備 | 199 | 0 | 112 (1,925) | 24 | 337 | 65 |
| グローリー ナスカ㈱ | 大阪支店 (大阪市浪速 区) | 遊技市場 | 販売設備 及びその 他設備 | 263 | 0 | 177 (433) | 9 | 452 | 48 |

(3) 在外子会社

平成25年3月31日現在

| 会社名 | 事業所名 (所在地) | セグメント の名称 | 設備の内 容 | 帳簿価額（百万円） | | | | | 従業員 数(人) |
|------------------------|---|--------------|---------------------|-----------------|-------------------|----------------|------------------|-----|-------------|
| | | | | 建物及 び構築 物 | 機械装 置及び 運搬具 | 土地 (面積㎡) | 工具器 具及び 備品 | 合計 | |
| Talaris Inc. | ウォータータ ウン事業所 (アメリカ ウィスコンシ ン州) | 海外市場 | 販売設備 及びその 他設備 | 298 | 7 | 23 (47,429) | 2 | 331 | 140 |
| 光栄電子工 業（蘇州） 有限公司 | 本社 (中国江蘇省) | 海外市場 | 製造設備 及びその 他設備 | 329 | 37 | — | 82 | 448 | 475 |

- (注) 1. 各資産の帳簿価額には、消費税等は含まれておりません。
2. 現在休止中の主要な設備はありません。
3. 上記の他、主要な賃借設備として、以下のものがあります。

(1) 提出会社

| 事業所名 (所在地) | セグメントの名称 | 設備の内容 | 従業員数 (人) | 建物面積 (㎡) | 年間賃借料 (百万円) |
|-------------------|------------------------------------|----------------|-------------|-------------|----------------|
| 東京本部 (東京都千代田区) | 金融市場、流通・交 通市場、遊技市場、 海外市場、その他 | 事務所用建物 (賃借) | 381 | 4,808 | 523 |
| 首都圏支店 (東京都文京区) | 金融市場、流通・交 通市場、遊技市場、 その他 | 事務所用建物 (賃借) | 170 | 3,976 | 353 |

3 【設備の新設、除却等の計画】

- (1) 当連結会計年度末現在における重要な設備の新設の計画は、次のとおりであります。

重要な設備の新設

| 会社名 | 事業所名 (所在地) | 事業の種 別セグ メントの 名称 | 設備の内容 | 投資予定金額 | | 資金調達 方法 | 着手及び完了予定 年月 | | 完成後の 増加能力 |
|------------------------|------------------------|------------------------------------|-------|-------------|---------------|------------|----------------|--------------|--------------|
| | | | | 総額 (百万円) | 既支払額 (百万円) | | 着手 | 完了 | |
| グローリー (株) | 本社工場 (兵庫県姫 路市) | 金融市 場、遊技 市場、海 外市場、 その他 | 製造設備 | 2,650 | — | 自己資金 | 平成25年 8月 | 平成27年 10月 | 生産能力 増加 |
| 光栄電子工 業（蘇州）有 限公司 | 第3工場 (中国江蘇 省蘇州市) | 海外市場 | 製造設備 | 583 | 390 | 自己資金 | 平成24年 6月 | 平成25年 4月 | 生産能力 増加 |

- (2) 当連結会計年度末現在における重要な設備の除却等の計画はありません。

第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|------|-------------|
| 普通株式 | 150,000,000 |
| 計 | 150,000,000 |

②【発行済株式】

| 種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (平成25年3月31日) | 提出日現在発行数(株) (平成25年6月24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 | 68,638,210 | 68,638,210 | 東京証券取引所(市場第一部) 大阪証券取引所(市場第一部) | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 68,638,210 | 68,638,210 | — | — |

(2)【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4)【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】

| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (千株) | 発行済株式 総数残高 (千株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
|-------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|-----------------------|----------------------|
| 平成21年2月20日 (注) | △3,000 | 69,838 | — | 12,892 | — | 20,629 |
| 平成22年5月20日 (注) | △1,200 | 68,638 | — | 12,892 | — | 20,629 |

(注) 自己株式の消却による減少であります。

(6) 【所有者別状況】

平成25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） | 1 | 68 | 37 | 140 | 207 | 5 | 6,905 | 7,363 | — |
| 所有株式数（単元） | 1,600 | 237,292 | 3,905 | 52,764 | 209,305 | 27 | 181,337 | 686,230 | 15,210 |
| 所有株式数の割合（%） | 0.23 | 34.58 | 0.57 | 7.69 | 30.50 | 0.00 | 26.43 | 100 | — |

(注) 1. 自己株式2,950,749株は「個人その他」に29,507単元及び「単元未満株式の状況」に49株を含めて記載しております。なお、期末日現在の実質的な所有株式数も2,950,749株であります。

2. 「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が30単元含まれております。

(7) 【大株主の状況】

平成25年3月31日現在

| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数（千株） | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合（%） |
|---|--|-----------|------------------------|
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 （常任代理人 株式会社みずほコーポレート銀行） | P. O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS U. S. A. （東京都千代田区丸の内1丁目3番3号） | 5,114 | 7.45 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） | 東京都中央区晴海1丁目8-11 | 3,996 | 5.82 |
| 日本生命保険相互会社 | 東京都千代田区丸の内1丁目6番6号 | 3,427 | 4.99 |
| 株式会社三井住友銀行 | 東京都千代田区丸の内1丁目1番2号 | 2,100 | 3.06 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 東京都港区浜松町2丁目11番3号 | 1,998 | 2.91 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385174 （常任代理人 株式会社みずほコーポレート銀行） | 125 LONDON WALL, LONDON, UNITED KINGDOM （東京都千代田区丸の内1丁目3番3号） | 1,995 | 2.91 |
| グローリーグループ社員持株会 | 兵庫県姫路市下手野1丁目3番1号 | 1,863 | 2.72 |
| タツボーファッション株式会社 | 兵庫県姫路市東延末264番地 | 1,500 | 2.19 |
| グローリー取引先持株会 | 兵庫県姫路市下手野1丁目3番1号 | 1,209 | 1.76 |
| 全国共済農業協同組合連合会 | 東京都千代田区平河町2丁目7番9号 | 893 | 1.30 |
| 計 | — | 24,099 | 35.11 |

(注) 1. 当社は、自己株式2,950,749株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。

2. 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社及び日本マスタートラスト信託銀行株式会社の所有株式数は、同行の信託業務に係るものであります。

3. MFSインベストメント・マネジメント株式会社及びその共同保有者1社から、平成24年12月21日付（報告義務発生日平成24年12月17日）で提出者の住所変更に係る大量保有（変更）報告書を受領しておりますが、当社として期末時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記「大株主の状況」には含めておりません。

なお、その大量保有（変更）報告書の内容は、次のとおりであります。

| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (千株) | 発行済株式総数に 対する所有株式数 の割合 (%) |
|-------------------------------|--|---------------|------------------------------------|
| MFSインベストメント・マネジメント株式会社 | 東京都千代田区霞が関一丁目4番2号 大同生命霞が関ビル | 520 | 0.76 |
| マサチューセッツ・ファイナンシャル・サービスズ・カンパニー | アメリカ合衆国、マサチューセッツ州、ボストン、ハンティントンアベニュー111 | 7,554 | 11.01 |
| 計 | — | 8,074 | 11.76 |

4. 日本生命保険相互会社及びその共同保有者1社から、平成23年4月7日付（報告義務発生日平成23年3月31日）で提出された大量保有（変更）報告書により、それぞれ以下のとおり株式を共同保有している旨の報告を受けておりますが、当社として期末時点における実質所有株式数の確認ができませんので、株主名簿上の所有株式数を上記「大株主の状況」に記載しております。

なお、その大量保有（変更）報告書の内容は、次のとおりであります。

| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (千株) | 発行済株式総数に 対する所有株式数 の割合 (%) |
|--------------------|---------------------|---------------|------------------------------------|
| 日本生命保険相互会社 | 大阪府大阪市中央区今橋三丁目5番12号 | 3,697 | 5.39 |
| ニッセイアセットマネジメント株式会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号 | 181 | 0.26 |
| 計 | — | 3,878 | 5.65 |

5. 三井住友信託銀行株式会社及びその共同保有者3社から、平成25年2月6日付（報告義務発生日平成25年1月31日）で提出された大量保有報告書により、それぞれ以下のとおり株式を共同保有している旨の報告を受けておりますが、当社として期末時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記「大株主の状況」には含めておりません。

なお、その大量保有報告書の内容は、次のとおりであります。

| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (千株) | 発行済株式総数に 対する所有株式数 の割合 (%) |
|---|--|---------------|------------------------------------|
| 三井住友信託銀行株式会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 | 2,951 | 4.30 |
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 東京都港区芝三丁目33番1号 | 255 | 0.37 |
| 日興アセットマネジメント株式会社 | 東京都港区赤坂九丁目7番1号 | 129 | 0.19 |
| Sumitomo Mitsui Trust (Hong Kong) Limited (三井住友信託(香港)有限公司) | Suites 3401-4, One Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong Kong | 104 | 0.15 |
| 計 | — | 3,440 | 5.01 |

(8) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成25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) | 普通株式 2,950,700 | — | — |
| 完全議決権株式 (その他) | 普通株式 65,672,300 | 656,693 | — |
| 単元未満株式 | 普通株式 15,210 | — | 一単元 (100株) 未満の株式 |
| 発行済株式総数 | 68,638,210 | — | — |
| 総株主の議決権 | — | 656,693 | — |

(注) 「完全議決権株式 (その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が3,000株含まれておりますが、議決権の数の欄には同機構名義の議決権30個は、含まれておりません。

② 【自己株式等】

平成25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 (%) |
|----------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|
| グローリー株式会社 | 兵庫県姫路市下手 野一丁目3番1号 | 2,950,700 | — | 2,950,700 | 4.30 |
| 計 | — | 2,950,700 | — | 2,950,700 | 4.30 |

(9) 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

2 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

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 | 299 | 517,753 |
| 当期間における取得自己株式 | — | — |

(注) 当期間における取得自己株式には、平成25年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

| 区分 | 当事業年度 | | 当期間 | |
|-----------------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| | 株式数 (株) | 処分価額の総額 (円) | 株式数 (株) | 処分価額の総額 (円) |
| 引き受ける者の募集を行った取得自己株式 | — | — | — | — |
| 消却の処分を行った取得自己株式 | — | — | — | — |
| 合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 | — | — | — | — |
| その他 (単元未満株式の買増請求による売渡し) | — | — | — | — |
| 保有自己株式数 | 2,950,749 | — | 2,950,749 | — |

(注) 1. 当期間における処理自己株式数には、平成25年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売渡しによる株式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、平成25年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り・売渡しによる株式は含まれておりません。

3 【配当政策】

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題と位置づけ、将来の事業展開に備えた財務体質の維持・強化を図りつつ安定した配当を継続していくことを基本方針としており、配当総額は、連結自己資本配当率1.8%を下限とし、連結配当性向25%以上を目標としております。

また、当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行なうことを基本方針としております。

これら剰余金配当の決定機関は、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。

上記の基本方針に基づき、当期の配当につきましては、1株につき中間配当21円、期末配当23円の計44円を実施いたしました。これにより、連結自己資本配当率は1.8%、連結配当性向は42.0%となりました。

次期の配当につきましても、現在の上記基本方針を継続し、1株につき44円（中間配当金22円、期末配当金22円）とさせていただきます。

なお、自己株式の取得につきましては、今後の事業展開、投資計画、内部留保の水準、業績動向等を総合的に勘案し、適切な対応を検討してまいります。また、自己株式の保有上限を発行済株式総数の5%程度とし、超過分については消却する方針です。

また、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

| 決議年月日 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり配当額 (円) |
|------------------------|-----------------|-----------------|
| 平成24年11月5日 取締役会決議 | 1,379 | 21 |
| 平成25年6月21日 定時株主総会決議 | 1,510 | 23 |

4 【株価の推移】

(1) 【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】

| 回次 | 第63期 | 第64期 | 第65期 | 第66期 | 第67期 |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 決算年月 | 平成21年3月 | 平成22年3月 | 平成23年3月 | 平成24年3月 | 平成25年3月 |
| 最高(円) | 2,700 | 2,365 | 2,418 | 1,880 | 2,334 |
| 最低(円) | 1,330 | 1,699 | 1,355 | 1,500 | 1,454 |

(注) 最高・最低株価は、大阪証券取引所市場第一部におけるものであります。

(2) 【最近6月間の月別最高・最低株価】

| 月別 | 平成24年10月 | 11月 | 12月 | 平成25年1月 | 2月 | 3月 |
|-------|----------|-------|-------|---------|-------|-------|
| 最高(円) | 1,955 | 1,943 | 2,005 | 2,155 | 2,186 | 2,334 |
| 最低(円) | 1,753 | 1,699 | 1,818 | 1,925 | 2,003 | 2,100 |

(注) 最高・最低株価は、大阪証券取引所市場第一部におけるものであります。

5 【役員 の 状 況】

| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
|-------------|--------------------|-------|--------------|---|----------|---------------|
| 代表取締役 会長 | - | 西野 秀人 | 昭和15年12月28日生 | 昭和38年4月 当社入社 平成元年4月 当社カード事業部長 平成元年6月 当社取締役 平成4年6月 当社常務取締役 平成7年6月 当社専務取締役 平成12年6月 当社代表取締役副社長 平成13年6月 当社代表取締役社長 平成23年4月 当社代表取締役会長（現任） | (注) 3 | 35 |
| 代表取締役 社長 | - | 尾上 広和 | 昭和23年3月19日生 | 昭和45年9月 当社入社 平成12年4月 当社自販機・遊技システム事業部長 平成13年6月 当社取締役 平成16年6月 当社常務取締役 平成18年6月 当社取締役常務執行役員 平成20年6月 当社経営企画室長 平成21年4月 当社経営戦略統括部長 平成22年6月 当社取締役執行役員副社長 平成23年4月 当社代表取締役社長（現任） 平成24年5月 一般社団法人日本自動販売機工業会 会長（現任） | (注) 3 | 17 |
| 取締役 相談役 | - | 尾上 壽男 | 昭和10年8月16日生 | 昭和36年7月 当社入社 昭和45年6月 当社総務部長 昭和45年12月 当社取締役 昭和49年12月 当社常務取締役 昭和53年1月 当社専務取締役 昭和55年1月 当社代表取締役副社長 平成元年6月 当社代表取締役社長 平成13年6月 当社代表取締役会長 平成23年4月 当社取締役相談役（現任） | (注) 3 | 487 |
| 取締役 | 常務執行役員、 国内事業本部長 | 山口 義行 | 昭和25年2月20日生 | 昭和47年7月 グローリー商事株式会社（現 当社）入社 平成18年4月 同社流通・メディア販売企画統括部長 平成18年10月 当社執行役員 当社流通・メディアカンパニー長 平成19年6月 当社上席執行役員 平成23年4月 当社常務執行役員 当社国内事業本部長（現任） 平成24年6月 当社取締役常務執行役員（現任） | (注) 3 | 5 |

| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
|-----|--------------------|-------|-------------|--|----------|---------------|
| 取締役 | 上席執行役員、 総務本部長 | 三和 元純 | 昭和29年6月9日生 | 昭和52年4月 株式会社太陽神戸銀行 (現 株式会社三井住友銀行) 入行 平成13年10月 株式会社三井住友銀行 神戸ブロック部長 兼 神戸営業部長 平成17年6月 神戸ビル管理株式会社 常務取締役 平成21年6月 当社入社 平成22年3月 当社総務統括部法務部長 平成22年6月 当社執行役員 当社総務統括部長 平成24年4月 当社上席執行役員 当社総務本部長 (現任) 平成24年6月 当社取締役上席執行役員 (現任) | (注) 3 | 4 |
| 取締役 | 常務執行役員、 海外事業本部長 | 吉岡 徹 | 昭和25年4月30日生 | 昭和48年4月 株式会社神戸銀行 (現 株式会社三井住友銀行) 入行 平成13年4月 株式会社三井住友銀行 資産運用営業部長 平成14年12月 当社入社 平成15年2月 光栄電子工業(蘇州)有限公司 総経理 平成16年6月 当社取締役 平成18年6月 当社取締役執行役員 当社関係会社室長、購買部、知的財産室 担当 光栄電子工業(蘇州)有限公司 董事長 平成19年6月 当社上席執行役員 平成21年4月 当社経営戦略統括部関係会社部長 平成22年6月 当社経営戦略統括部長 兼 関係会社部長 平成23年4月 当社常務執行役員 当社海外事業本部長 (現任) 平成25年6月 当社取締役常務執行役員 (現任) | (注) 3 | 7 |

| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
|--------------|----|-------|-------------|--|-------|---------------|
| 取締役 (注) 1 | - | 佐々木宏機 | 昭和17年2月15日生 | 昭和40年4月 富士製鐵株式會社（現 新日鐵住金株式會社）入社 平成7年6月 新日本製鐵株式會社（現 新日鐵住金株式會社）取締役 平成11年4月 同社常務取締役 平成13年6月 山陽特殊製鋼株式會社 代表取締役副社長 平成14年6月 同社代表取締役社長 平成19年6月 同社取締役相談役 平成20年6月 当社取締役（現任） 平成21年6月 株式会社キッツ 社外監査役 | (注) 3 | 3 |
| 取締役 (注) 1 | - | 新島 昭 | 昭和19年3月9日生 | 昭和44年4月 パイオニア株式會社 入社 平成7年9月 Pioneer North America, Inc. 取締役社長 平成9年6月 パイオニア株式會社 取締役 平成12年6月 同社常務取締役 平成14年6月 同社専務取締役 平成16年6月 同社代表取締役専務取締役 平成20年6月 当社取締役（現任） | (注) 3 | 2 |
| 常勤監査役 | - | 中塚 良幸 | 昭和25年2月17日生 | 昭和48年3月 当社入社 平成12年4月 当社経営企画室参事 平成19年6月 当社常勤監査役（現任） | (注) 4 | 6 |
| 常勤監査役 | - | 大谷 俊彦 | 昭和27年6月11日生 | 昭和52年3月 当社入社 平成18年10月 当社経理統括部経理部長 平成23年4月 当社経営管理統括部専門部長 平成23年6月 当社常勤監査役（現任） | (注) 4 | 6 |
| 監査役 (注) 2 | - | 竹田 佑一 | 昭和21年3月31日生 | 昭和49年2月 まねき食品株式會社 入社 昭和61年11月 同社代表取締役社長（現任） 平成11年6月 株式会社姫路駅ビル 代表取締役社長（現任） 平成17年6月 当社監査役（現任） | (注) 4 | 2 |
| 監査役 (注) 2 | - | 中上 幹雄 | 昭和38年3月19日生 | 平成10年4月 弁護士登録、澤田・菊井法律事務所（現 澤田・中上法律事務所）入所 平成17年4月 澤田・中上法律事務所 パートナー 弁護士（現任） 平成21年4月 兵庫県弁護士会副会長 平成22年6月 西芝電機株式會社 社外監査役（現任） 平成23年6月 当社監査役（現任） | (注) 4 | 2 |
| 計 | | | | | | 580 |

(注) 1. 取締役佐々木宏機、新島 昭の両氏は、社外取締役であります。

2. 監査役竹田佑一、中上幹雄の両氏は、社外監査役であります。

3. 平成25年6月21日選任後、1年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会の終結まで。

4. 平成23年6月24日選任後、4年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会の終結まで。

なお、当社は、取締役会の経営監督機能の強化と効率的かつ機動的な経営の意思決定が可能な体制の実現を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員23名のうち、取締役を兼務していない執行役員は、下記の20名であります。

| | | | |
|--------|---|---|----|
| 専務執行役員 | 西 | 武 | 宣 |
| 専務執行役員 | 田 | 中 | 修 |
| 常務執行役員 | 松 | 下 | 秀明 |
| 上席執行役員 | 村 | 上 | 憲生 |
| 上席執行役員 | 三 | 井 | 高史 |
| 上席執行役員 | 尾 | 上 | 英雄 |
| 上席執行役員 | 馬 | 淵 | 成俊 |
| 上席執行役員 | 小 | 谷 | 要 |
| 執行役員 | 関 | 野 | 博一 |
| 執行役員 | 福 | 井 | 宏明 |
| 執行役員 | 渋 | 谷 | 学孝 |
| 執行役員 | 井 | 寄 | 義孝 |
| 執行役員 | 田 | 路 | 正友 |
| 執行役員 | 馬 | 場 | 哲弥 |
| 執行役員 | 清 | 水 | 徳浩 |
| 執行役員 | 原 | 田 | 明史 |
| 執行役員 | 亀 | 山 | 博史 |
| 執行役員 | 岩 | 田 | 務 |
| 執行役員 | 田 | 中 | 英登 |
| 執行役員 | 上 | 田 | 誠 |

6 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

当社の企業理念である「私たちは『求める心とみんなの力』を結集し、セキュア（安心・確実）な社会の発展に貢献します」には、不屈の精神で製品開発に取り組み、社会の発展に貢献することにより持続的な企業の発展を目指すという思いが込められています。

当社は、この企業理念に基づき社会との共生を図り、すべてのステークホルダーの皆様へ信頼され支持される、健全で効率的な企業経営を推進することにより継続的な企業価値の向上を目指しております。

そのためには、コーポレート・ガバナンスの強化が不可欠であり、経営における監督機能ならびに業務執行機能の強化、意思決定の迅速化、透明性及び客観性の確保を図るとともに、コンプライアンス経営のさらなる充実を図り、一層の企業価値向上に努めてまいります。

(1) コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況

① 会社の機関等の内容

当社は、「監査役設置会社」を採用しております。複数の社外取締役を含む取締役会において、経営の重要課題に関する意思決定と業務執行の監督を行い、監査役会がそれを監視する体制が、当社経営において有効であると判断するためであります。また、執行役員制度を導入し、経営の監督機能と業務執行機能を分離することにより、事業経営の迅速化や効率性の向上に努めております。加えて、指名諮問委員会、報酬諮問委員会等を設置し、経営の重要事項決定における透明性、客観性の向上に努めております。

上記のような当社のコーポレート・ガバナンス体制を支える主な機関等の概要は、以下のとおりであります。

(取締役・取締役会)

当社の取締役会は、取締役8名（うち社外取締役2名）で構成し、監査役4名（うち社外監査役2名）の出席の下、原則月1回の取締役会を開催しております。取締役会では、当社及び当社グループの重要な経営方針の決定、業務執行の監督、業務執行状況の報告等を行っております。また、社外取締役を含めた取締役間では、活発な議論及び意見交換がなされ、監査役も適宜意見を述べております。

なお、社外取締役2名は、取締役会に加え、経営会議等の重要会議や、指名諮問委員会、報酬諮問委員会等に出席するとともに、適宜当社役員から直接または間接に内部統制等に係る情報提供を受けており、利害関係のない見地からの確かな提言及び意見交換を行うことにより、当社経営の透明性・公正性の確保・向上に重要な役割を果たしております。

(監査役・監査役会)

当社の監査役会は、常勤監査役2名、社外監査役2名の計4名で構成し、原則月1回の監査役会を開催しております。社外監査役を含む各監査役は、監査役会が定めた監査の方針及び職務分担に従って年度の監査計画に基づく監査を実施し、監査役会において、監査の実施状況の報告や情報・意見の交換を行っております。

常勤監査役は、取締役会、経営会議等の重要な会議に出席し、適宜意見を述べるとともに、重要な決裁書類等の閲覧や、関係取締役・執行役員等からの報告・説明等を通して得た情報等を、社外監査役を含めた他の監査役と共有し、業務執行状況の把握及び監査の実効性確保に努めております。また、監査の実施状況とその結果については、四半期ごとに代表取締役社長に報告し、意見交換を行っております。

特に、2名の社外監査役につきましては、その有する高度な専門的知識や豊富な経験を当社の監査に活かし、当社経営の適法性・妥当性の確保・向上に重要な役割を果たしております。

なお、常勤監査役大谷俊彦氏は、当社経理部門において長年にわたる経験を有し、経理部長等を歴任するなど、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。

また、当社は、監査役監査をより実効的に行えるよう、監査役の職務を補佐する専任の使用人を1名配置しております。

(執行役員)

当社は、業務執行の迅速化及び効率化を図るため、執行役員制度を採用しております。執行役員は、代表取締役の指揮監督の下、取締役会の意思決定を受け委任された業務執行を行うこととしております。

(経営会議)

当社は、取締役会が決定した基本方針に基づく業務執行方針や計画ならびに重要な業務の実施に関し協議することを目的として、月1回の経営会議を実施しております。取締役、常勤監査役、役付執行役員、事業本部長及び本部長等で構成し、経営上の重要事項や課題に関し審議を行っております。

(事業推進会議)

当社は、より迅速かつ的確な事業運営の遂行を目的として、事業推進会議を設置しております。主要事業である国内及び海外事業を管轄する事業本部長を委員長とし、営業、開発、品質保証、生産、保守の各機能部門の長を構成員とし、事業戦略の立案・推進、事業計画の進捗確認ならびに連携強化を図っております。

(指名諮問委員会・報酬諮問委員会)

当社は、取締役・執行役員の選任及び報酬の決定等経営の諸問題に関し透明性と客観性を確保するために、社外取締役2名を含む取締役から構成される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。

(各種委員会)

当社は、社内における法令遵守の徹底を図るためのコンプライアンス委員会、リスク発生時における対応策の検討及びリスク予防措置の実施等のためのリスク管理委員会、会社情報の適時・適切な開示を積極的に行なうための情報開示委員会等を設置し、審議内容を適宜取締役会に報告しております。

(内部監査部門)

当社は、法令及び社内規程の遵守と経営効率の向上を徹底するため、内部監査部門として代表取締役社長直轄の監査部を設置し、13名で構成しております。コンプライアンス上、リスクが高いと思われるテーマを中心に立案した年度監査計画に従い、計画的に監査を実施し、監査結果に基づく改善勧告を行うほか、財務報告の信頼性向上のため、財務報告に係る内部統制の有効性についての評価も行っております。

(会計監査人)

当社は、平成19年6月より会計監査人に有限責任監査法人トーマツを起用しております。同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には特別の利害関係はなく、また同監査法人は自主的に業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう措置をとっております。

なお、監査役と会計監査人との連携状況につきましては、監査役と会計監査人は、それぞれの監査の効率性及び実効性を高めるため、互いに緊密な連携を図っており、年数回の定期会合に加え、必要に応じ適宜会合を持ち、期初の年度監査計画及び往査計画（連結子会社への往査を含む。）の説明・協議、留意事項の聴取・確認等を通して、相互に業務遂行の適正性及び信頼性の確保に努めております。

また、監査役と内部監査部門の連携状況につきましては、監査役と内部監査部門である監査部は、それぞれの監査の効率性及び実効性を高めるため、互いに緊密な連携を図っており、監査役は、監査部が年度監査計画に基づく監査を実施する都度、監査の日程・対象・目的・方法等を記載した監査通知書の写しを受領・確認し、監査の実施後には、内部監査実施状況報告書により、指摘事項、改善実施状況等の状況説明を受け、相互に意見交換を行っております。

会社と会社の社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要につきましては、当社は、当社の社外取締役及び社外監査役は、会社法に定める要件を充足するだけでなく、当社から独立している必要があると考えております。独立性を判断するための要件は、当社を含む当社のグループ会社との間における取引関係、当社を含む当社のグループ会社の役職員との間における個人的な関係等も考慮し、「指名諮問委員会」への諮問及び同委員会からの答申結果を踏まえ、取締役会が判断するものとしております。

なお、当社と現任社外取締役である佐々木宏機及び新島 昭の両氏ならびに現任社外監査役である竹田佑一及び中上幹雄の両氏との間には、いずれも特別の利害関係はありません。また、現任の社外取締役及び社外監査役が、他の会社等の役員、使用人である又はあった他の会社等と当社との間の人的関係、資本的関係又は取引関係につきましても、特別の利害関係はありません。

② 内部統制システムの整備の状況

当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下の通り内部統制システムを整備しております。

1. 取締役及び使用人の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制

(1) 当社グループの「企業理念」は、「私たちは『求める心とみんなの力』を結集し、セキュア（安心・確実）な社会の発展に貢献します」である。この企業理念には、不屈の精神で製品開発に取り組み、社会の発展に貢献するとともに、持続的な企業の発展を目指すという思いが込められている。この理念に基づき当社は、社会と共生し、すべてのステークホルダーの皆様との信頼関係を築き上げるために、社長を始め全取締役が自らコンプライアンス経営を実践するとともに、繰り返し使用人に伝え、法令及び社会倫理の遵守が企業活動の前提であることを徹底する。

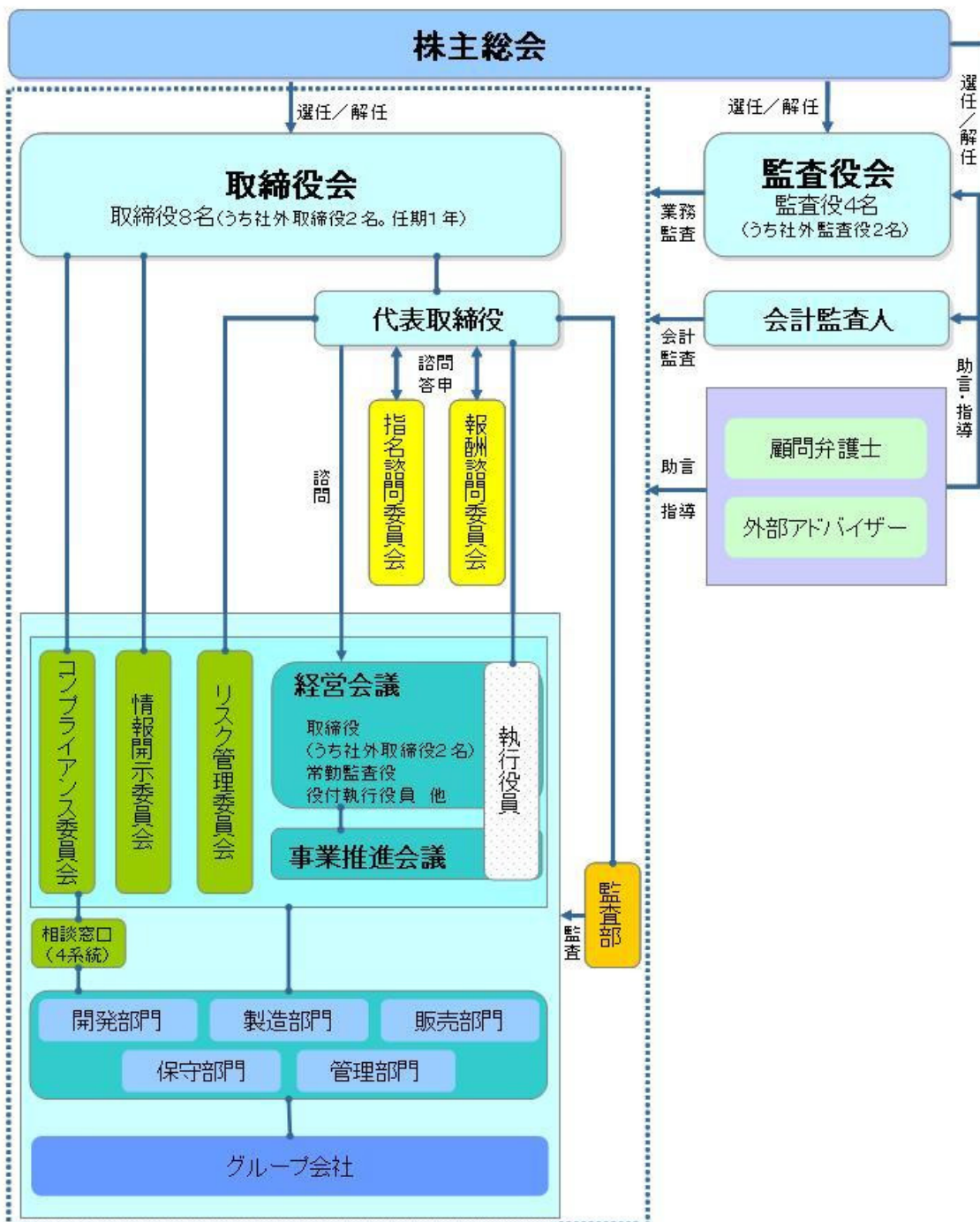
(2) 取締役会は、法令・定款に基づき経営の重要事項を決定し、取締役の職務の執行を監督する。

- (3) 指名諮問委員会・報酬諮問委員会は、取締役会の審議機能サポート及び第三者的なチェックを行い、役員及び執行役員の指名ならびに報酬額算定の透明性を確保する。
 - (4) 監査役は、定期的にと取締役会に出席し、取締役の職務の執行が法令・定款に適合することを確認する。
 - (5) 社長を委員長とするコンプライアンス委員会は、社外有識者を含む構成とし、当社グループのコンプライアンスに関する重要な問題を審議しその結果を取締役に報告する。また、取締役会は、コンプライアンス統括責任者を取締役より任命し、コンプライアンス委員会事務局を中心に、施策の企画・立案・実施ならびに監視・研修にあたらせる。
 - (6) コンプライアンス全般に関する相談窓口（ヘルプライン）として、① 直属の上司、② コンプライアンス委員会事務局、③ 職場相談員、④ 社外相談窓口の4つを設置し、問題の早期発見・是正を図るとともに、内部相談規程に基づき相談者の保護に努める。
 - (7) 当社は、反社会的な勢力とは一切の関係を遮断し、どのような名目であっても、いかなる利益供与も行わず、関係行政機関と密接に連携協力し、反社会的勢力に対して毅然とした対応を行うことを「グローリー法令遵守規範」において基本方針として規定する。また、総務部門は統括部署として統括責任者を設置し、各支店の担当者と連携協力する体勢を取る。総務部門は、関係行政機関が主催する講習会等には平素から積極的に参加して情報収集に努め、取締役及び使用人に対して適宜研修活動を行い、緊急時には顧問弁護士及び関係行政機関と連携して対応する。
2. 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
- (1) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関し、文書管理規程に基づき、保存対象文書、保存期間及び文書管理責任者を定め、情報の保存・管理を行う。
 - (2) 取締役及び監査役は、取締役会議事録を常時閲覧できるものとする。
 - (3) 情報の保存・管理の適切性を維持するため、情報セキュリティポリシー及び関連する規則類を定め、運用する。
3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
- リスク管理委員会は、リスク管理規程及び危機管理規程に基づき、リスク管理マニュアル及び危機管理マニュアルを規定し、選定されたリスクの項目ごとに主管部門、責任者を定め、リスクに関する予防措置を実施する。また、危機発生時に迅速に対応できる体制を確保する。
4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
- (1) 取締役会は、毎月1回の定例取締役会及び適宜臨時取締役会を開催し、経営の基本方針、その他重要事項に関して的確な意思決定を行うとともに、取締役の職務の執行状況を監督する。
 - (2) 監査役は、取締役会決議に基づいて整備された「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」について、その内容ならびに整備状況を監視し検証する。
 - (3) 執行役員制度を導入し、業務執行権限を執行役員に委譲することにより、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。
 - (4) 取締役及び使用人が共有する全社的な目標として『2014中期経営計画』の中に「事業戦略」、「機能戦略」、「企業戦略」を定め、効率的な職務の執行を推進する。
 - (5) 各組織、階層における責任と権限を決裁権限規程に明記し、適時適切に業務を執行する。
5. 当社ならびにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
- (1) グループコンプライアンス担当役員は、子会社の役員及び使用人に啓蒙活動を行い、法令、「グローリー法令遵守規範」及び各社社内規程の遵守・徹底に努める。
 - (2) 監査役は、グループ各社の監査役と定期的あるいは必要時に会合を持ち、連結経営に対応したグループ全体の監視・監査が実効的かつ適正に実施できるよう、会計監査人及び監査部と緊密な連携を行う。
 - (3) 取締役会は、子会社の経営基本方針、利益計画の承認や四半期ごとの業績・財務状況等の確認を行い、子会社の業務の適正化を図る。
 - (4) 経営企画部は、各子会社を統括する適切な統治部門を定める。また、子会社の事業活動に係る決裁権限を定め、これに基づく統制を行うとともに、適切な子会社管理と指導を行う。統治部門は関係会社管理規程に基づき、経営企画部と連携して子会社の経営管理を行う。
 - (5) 財務報告書の作成過程において虚偽記載や誤謬等が生じないように、IT利用による統制も含め実効性のある内部統制を行う。
 - (6) 当社は、金融商品取引法が求める財務諸表の適正性を確保するため、内部統制評価委員会を設置することで、関係部署間の連携を図り、内部統制システムを有効なものにする。また、監査役は、定期的にと取締役及び使用人から内部統制の構築運用状況について報告を受ける。

6. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項ならびにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
 - (1) 取締役会は、監査役の職務を補助するため、監査役と協議のうえ監査役の求める知見を十分に有する専任の使用人を補助使用人として配置する。
 - (2) 補助使用人は、監査役の指示に従いその職務を行うとともに、子会社の監査役を兼務可能とする。
 - (3) 補助使用人の指揮権は、補助使用人の独立性を確保するため監査役が指定する期間中は監査役に移譲され、取締役の指揮命令は受けない。
 - (4) 補助使用人の任命・異動・人事権に係る事項の決定は、監査役の事前の同意を得る。
7. 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
 - (1) 取締役及び使用人は、以下に定める事項につき、発見次第速やかに監査役に対して報告を行う。
 - ・当社グループに著しい損害を及ぼす事項、またはそのおそれのある事項
 - ・不正行為や重要な法令・定款違反行為を認知した場合、またはそのおそれのある場合
 - ・社内外へ環境・安全・衛生または製造物責任に関する重大な被害を与えたもの、またはそのおそれのあるもの
 - ・企業行動指針、社員行動指針、社則等への違反で重大なもの
 - (2) 監査役は、必要に応じて取締役及び使用人から報告または情報の提供を受け、会議の資料や記録の閲覧等を行うことができ、取締役及び使用人は、これに迅速・的確に対応する。
8. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
 - (1) 監査役は、独自の意見形成あるいは監査の実施のため、必要に応じて公認会計士、弁護士、コンサルタントその他外部のアドバイザーを活用することができる。
 - (2) 代表取締役は、監査役と定期的に会合を持ち、会社に対処すべき課題、会社を取り巻くリスクの他、監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要課題について意見交換する。
 - (3) 監査役は、取締役会の他、取締役の重要な職務の執行を審議する会議に出席することができる。

- (2) 当社のコーポレート・ガバナンス体制
 当社のコーポレート・ガバナンス体制は以下のとおりです。

<ガバナンス体制>



(3) 役員報酬等

①取締役及び監査役の報酬等の額

| 区 分 | 報酬等の総額 | 当事業年度に係る基本報酬 | | 当事業年度に係る賞与 | |
|---------------|---------|--------------|---------|------------|-------|
| | | 支給人員 | 支給額 | 支給人員 | 支給額 |
| 取締役（社外取締役を除く） | 152百万円 | 9名 | 107百万円 | 6名 | 45百万円 |
| 監査役（社外監査役を除く） | 26百万円 | 2名 | 26百万円 | — | — |
| 社外役員 | 28百万円 | 4名 | 28百万円 | — | — |
| （うち社外取締役） | （16百万円） | （2名） | （16百万円） | （—） | （—） |
| （うち社外監査役） | （12百万円） | （2名） | （12百万円） | （—） | （—） |

- (注) 1. 当事業年度に係る基本報酬には、平成24年6月22日開催の第66回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名への支給額を含んでおります。
2. 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3. 取締役の報酬限度額は、平成19年6月28日開催の第61回定時株主総会において年額150百万円以内（うち社外取締役20百万円以内。ただし、使用人兼務取締役に支給する使用人分給与は含まない。）と決議されたものであります。
4. 監査役の報酬限度額は、平成19年6月28日開催の第61回定時株主総会において年額50百万円以内と決議されたものであります。
5. 当事業年度に係る賞与は、平成25年6月21日開催の第67回定時株主総会において決議されたものであります。

②役員報酬の算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法

当社は、役員報酬の算定方法の決定に際し、以下の方針を定めております。

当社は、取締役及び監査役報酬の決定に係る判断の客観性及び透明性確保のため、「報酬諮問委員会」を設置しており、取締役会は、役員報酬等の決定に際し、必ず事前に「報酬諮問委員会」に諮問し、その答申結果を踏まえた上で株主総会または取締役会に上程し、決定しております。

なお、取締役及び監査役報酬に関する考え方は、以下のとおりであります。

- ・業務執行取締役に対する報酬は、「月額固定報酬」及び「業績連動型賞与」から構成する。
- ・社外取締役等、経営の監督機能を中心に担う取締役及び監査役に対する報酬は、「月額固定報酬」のみとする。
- ・取締役の固定報酬については、上記①（注）3. に記載の報酬限度額内において、各取締役の職責に応じた金額を設定し、取締役会の決議に基づき支給する。
- ・監査役の固定報酬については、上記①（注）4. に記載の報酬限度額内において、監査役の協議により金額を設定し、支給する。
- ・役員賞与については、業績と連動した指標である「連結当期純利益」の一定割合を賞与原資とする。
- ・役員退職慰労金は支給しない。

(4) 責任限定契約の内容の概要

当社は、社外取締役及び社外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、社外取締役及び社外監査役との間に責任限定契約を締結できる旨を定款で定めております。これに基づき、当社と、社外取締役である佐々木宏機、新島 昭の両氏及び社外監査役である竹田佑一、中上幹雄の両氏は、会社法第427条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しております。

その契約内容の概要は、次のとおりであります。

- ・社外取締役または社外監査役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額を限度として、その責任を負う。
- ・上記の責任限定が認められるのは、社外取締役または社外監査役がその責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限るものとする。

(5) 会計監査の状況

当社は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、会社法及び金融商品取引法に基づく監査を受けております。

当連結会計年度において業務を執行した公認会計士の氏名及び監査業務に係る補助者の構成は次のとおりであります。

①業務を執行した会計監査人の氏名

指定有限責任社員 業務執行社員 芝池 勉

指定有限責任社員 業務執行社員 森村 圭志

指定有限責任社員 業務執行社員 鈴木 朋之

なお、継続監査年数が7年以内のため監査年数の記載は省略しております。

②会計監査業務に係る補助者の構成

公認会計士 10名

会計士補等 6名

その他 10名

(6) 取締役の定数等に関する定款の定め

①取締役の定数

当社の取締役は、10名以内とする旨を定款に定めております。

②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選任する旨、また累積投票によらないものとする旨を定めております。

(7) 株主総会決議事項を取締役会で決議できることとしている事項

①自己の株式の取得

当社は、自己株式の取得について、機動的な資本政策を遂行することが可能となるように、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。

②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ことを目的として、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することができる旨を定款で定めております。

(8) 株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、特別決議の審議をより確実に行うことができるように、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。

(9) 株式の保有状況

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

133銘柄 4,251百万円

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

前事業年度

特定投資株式

| 銘柄 | 株式数 (株) | 貸借対照表 計上額 (百万円) | 保有目的 |
|-----------------------|---------|-----------------------|---------------|
| 株式会社ノーリツ | 151,200 | 237 | 取引関係の維持強化の為 |
| 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 82,397 | 224 | 取引関係の維持強化の為 |
| 株式会社広島銀行 | 531,289 | 200 | 取引関係の維持強化の為 |
| 神姫バス株式会社 | 300,000 | 179 | 取引関係の維持強化の為 |
| 株式会社T & Dホールディングス | 155,200 | 148 | 取引関係の維持強化の為 |
| 株式会社中国銀行 | 120,000 | 134 | 取引関係の維持強化の為 |
| 株式会社アルファ | 100,000 | 115 | 取引関係の維持強化の為 |
| 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 262,780 | 108 | 取引関係の維持強化の為 |
| 株式会社伊予銀行 | 125,394 | 91 | 取引関係の維持強化の為 |
| 株式会社池田泉州ホールディングス | 653,487 | 75 | 取引関係の維持強化の為 |
| 株式会社百十四銀行 | 178,500 | 68 | 取引関係の維持強化の為 |
| 株式会社京葉銀行 | 160,775 | 63 | 取引関係の維持強化の為 |
| 株式会社さくらケーシーエス | 100,000 | 62 | 取引関係の維持強化の為 |
| 株式会社みなと銀行 | 398,204 | 61 | 取引関係の維持強化の為 |
| 兼松株式会社 | 621,050 | 61 | 取引関係の維持強化の為 |
| 株式会社帝国電機製作所 | 37,700 | 61 | 地元企業との経営者交流の為 |
| 株式会社千葉銀行 | 105,000 | 55 | 取引関係の維持強化の為 |
| 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 366,986 | 49 | 取引関係の維持強化の為 |
| エスペック株式会社 | 63,150 | 49 | 取引関係の維持強化の為 |
| 株式会社佐賀銀行 | 207,360 | 48 | 取引関係の維持強化の為 |
| 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ | 112,151 | 41 | 取引関係の維持強化の為 |
| 双葉電子工業株式会社 | 32,000 | 37 | 取引関係の維持強化の為 |
| 株式会社宮崎銀行 | 152,400 | 35 | 取引関係の維持強化の為 |
| 株式会社りそなホールディングス | 91,857 | 34 | 取引関係の維持強化の為 |
| 株式会社東京都民銀行 | 35,000 | 34 | 取引関係の維持強化の為 |
| 株式会社大垣共立銀行 | 109,575 | 32 | 取引関係の維持強化の為 |
| 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 | 114,782 | 30 | 取引関係の維持強化の為 |
| 株式会社愛知銀行 | 6,000 | 30 | 取引関係の維持強化の為 |
| 株式会社平和堂 | 24,710 | 27 | 取引関係の維持強化の為 |
| 株式会社福井銀行 | 100,000 | 26 | 取引関係の維持強化の為 |

当事業年度
特定投資株式

| 銘柄 | 株式数 (株) | 貸借対照表 計上額 (百万円) | 保有目的 |
|-----------------------|---------|-----------------------|---------------|
| 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 82,397 | 311 | 取引関係の維持強化の為 |
| 株式会社ノーリツ | 151,200 | 282 | 取引関係の維持強化の為 |
| 株式会社広島銀行 | 531,289 | 244 | 取引関係の維持強化の為 |
| 株式会社中国銀行 | 120,000 | 184 | 取引関係の維持強化の為 |
| 神姫バス株式会社 | 300,000 | 180 | 取引関係の維持強化の為 |
| 株式会社T&Dホールディングス | 155,200 | 176 | 取引関係の維持強化の為 |
| 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 262,780 | 146 | 取引関係の維持強化の為 |
| 株式会社伊予銀行 | 125,394 | 111 | 取引関係の維持強化の為 |
| 株式会社アルファ | 100,000 | 103 | 取引関係の維持強化の為 |
| 株式会社京葉銀行 | 160,775 | 85 | 取引関係の維持強化の為 |
| 兼松株式会社 | 621,050 | 76 | 取引関係の維持強化の為 |
| 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 366,986 | 73 | 取引関係の維持強化の為 |
| 株式会社千葉銀行 | 105,000 | 70 | 取引関係の維持強化の為 |
| 株式会社帝国電機製作所 | 37,700 | 69 | 地元企業との経営者交流の為 |
| 株式会社池田泉州ホールディングス | 130,697 | 69 | 取引関係の維持強化の為 |
| 株式会社百十四銀行 | 178,500 | 69 | 取引関係の維持強化の為 |
| 株式会社みなと銀行 | 398,204 | 66 | 取引関係の維持強化の為 |
| 株式会社さくらケーシーエス | 100,000 | 60 | 取引関係の維持強化の為 |
| 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ | 112,151 | 54 | 取引関係の維持強化の為 |
| 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 | 114,782 | 50 | 取引関係の維持強化の為 |
| 株式会社佐賀銀行 | 207,360 | 49 | 取引関係の維持強化の為 |
| 株式会社スルガ銀行 | 30,000 | 45 | 取引関係の維持強化の為 |
| 株式会社りそなホールディングス | 91,857 | 44 | 取引関係の維持強化の為 |
| エスペック株式会社 | 63,150 | 44 | 取引関係の維持強化の為 |
| 株式会社宮崎銀行 | 152,400 | 41 | 取引関係の維持強化の為 |
| 株式会社東京都民銀行 | 35,000 | 39 | 取引関係の維持強化の為 |
| 株式会社大垣共立銀行 | 109,575 | 37 | 取引関係の維持強化の為 |
| 株式会社平和堂 | 24,710 | 35 | 取引関係の維持強化の為 |
| 株式会社武蔵野銀行 | 9,052 | 33 | 取引関係の維持強化の為 |
| 株式会社愛知銀行 | 6,000 | 33 | 取引関係の維持強化の為 |

(2) 【監査報酬の内容等】

① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

| 区分 | 前連結会計年度 | | 当連結会計年度 | |
|-------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | 監査証明業務に基づく報酬（百万円） | 非監査業務に基づく報酬（百万円） | 監査証明業務に基づく報酬（百万円） | 非監査業務に基づく報酬（百万円） |
| 提出会社 | 68 | 1 | 68 | 23 |
| 連結子会社 | 12 | — | 12 | — |
| 計 | 80 | 1 | 80 | 23 |

② 【その他重要な報酬の内容】

(前連結会計年度)

当社の連結子会社であるGLORY Europe GmbH他5社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属している監査人に対して、総額40百万円の報酬を支払っております。

(当連結会計年度)

当社の連結子会社であるGLORY Europe GmbH他6社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属している監査人に対して、総額88百万円の報酬を支払っております。

③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

(前連結会計年度)

当社は、有限責任監査法人トーマツに対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務（非監査業務）である「英文決算短信の検証」を委託し、対価を支払っております。

(当連結会計年度)

当社は、有限責任監査法人トーマツに対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務（非監査業務）である「財務報告に係る内部統制構築アドバイザー業務」等を委託し、対価を支払っております。

④ 【監査報酬の決定方針】

当社は、監査報酬の決定に際しては、会計監査人より年間の監査計画の提示を受け、その監査内容、監査日数等について当社の規模・業務特性に照らして過不足がないかを検討し、会計監査人との協議の上決定することとしております。また、その内容について監査役に説明し監査役の同意を得た後に契約をすることとしております。

第5【経理の状況】

1. 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号）に基づいて作成しております。

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）に基づいて作成しております。

2. 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）の連結財務諸表及び事業年度（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

3. 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

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

1 【連結財務諸表等】
 (1) 【連結財務諸表】
 ① 【連結貸借対照表】

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (平成24年3月31日) | 当連結会計年度 (平成25年3月31日) |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 42,332 | 60,579 |
| 受取手形及び売掛金 | ※4 34,842 | ※4 44,629 |
| リース投資資産 | 2,904 | 2,539 |
| 有価証券 | 21,355 | 4,601 |
| 商品及び製品 | 12,932 | 17,458 |
| 仕掛品 | 7,043 | 6,312 |
| 原材料及び貯蔵品 | 6,389 | 8,302 |
| 繰延税金資産 | 4,095 | 4,365 |
| その他 | 1,959 | 3,523 |
| 貸倒引当金 | △298 | △442 |
| 流動資産合計 | 133,556 | 151,870 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 31,287 | 30,844 |
| 減価償却累計額 | △18,908 | △18,035 |
| 建物及び構築物（純額） | 12,378 | 12,808 |
| 機械装置及び運搬具 | 9,224 | 10,929 |
| 減価償却累計額 | ※1 △7,912 | ※1 △9,010 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 1,312 | 1,918 |
| 工具、器具及び備品 | 50,965 | 56,768 |
| 減価償却累計額 | ※1 △44,038 | ※1 △48,960 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 6,926 | 7,807 |
| 土地 | 12,091 | 11,944 |
| 建設仮勘定 | 890 | 461 |
| 有形固定資産合計 | 33,599 | 34,941 |
| 無形固定資産 | | |
| 顧客関係資産 | — | 28,646 |
| ソフトウェア | 3,842 | 3,874 |
| のれん | 3,006 | 69,080 |
| その他 | 155 | 3,610 |
| 無形固定資産合計 | 7,004 | 105,212 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | ※2 16,448 | ※2 15,708 |
| 繰延税金資産 | 4,070 | 4,969 |
| その他 | 10,592 | 6,390 |
| 貸倒引当金 | △27 | △14 |
| 投資その他の資産合計 | 31,084 | 27,053 |
| 固定資産合計 | 71,688 | 167,206 |
| 資産合計 | 205,244 | 319,077 |

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (平成24年3月31日) | 当連結会計年度 (平成25年3月31日) |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | ※4 15,984 | ※4 20,096 |
| 短期借入金 | 11,046 | 35,831 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | — | 6,151 |
| 未払法人税等 | 1,470 | 3,023 |
| 賞与引当金 | 3,839 | 4,663 |
| 役員賞与引当金 | 77 | 77 |
| 債務保証損失引当金 | 16 | 13 |
| リース解約損失引当金 | 44 | — |
| その他 | ※4 12,187 | ※4 23,288 |
| 流動負債合計 | 44,668 | 93,145 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | — | 42,002 |
| リース債務 | 1,546 | 1,332 |
| 繰延税金負債 | — | 7,620 |
| 退職給付引当金 | 2,902 | 3,421 |
| その他 | 2,792 | 3,089 |
| 固定負債合計 | 7,242 | 57,467 |
| 負債合計 | 51,910 | 150,612 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 12,892 | 12,892 |
| 資本剰余金 | 20,629 | 20,629 |
| 利益剰余金 | 125,858 | 130,055 |
| 自己株式 | △5,815 | △5,816 |
| 株主資本合計 | 153,565 | 157,762 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | △206 | 185 |
| 為替換算調整勘定 | △1,468 | 8,716 |
| その他の包括利益累計額合計 | △1,674 | 8,901 |
| 少数株主持分 | 1,441 | 1,800 |
| 純資産合計 | 153,333 | 168,464 |
| 負債純資産合計 | 205,244 | 319,077 |

②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
【連結損益計算書】

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) |
|----------------|--|--|
| 売上高 | ※1 146,937 | ※1 190,938 |
| 売上原価 | ※2, ※3, ※5 92,672 | ※2, ※3, ※5 117,266 |
| 売上総利益 | 54,264 | 73,671 |
| 販売費及び一般管理費 | ※4, ※5 42,990 | ※4, ※5 59,213 |
| 営業利益 | 11,274 | 14,458 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 347 | 325 |
| 受取配当金 | 293 | 256 |
| その他 | 584 | 551 |
| 営業外収益合計 | 1,225 | 1,133 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 164 | 584 |
| ブリッジローン手数料 | 195 | 455 |
| 為替差損 | 78 | 577 |
| その他 | 154 | 279 |
| 営業外費用合計 | 592 | 1,896 |
| 経常利益 | 11,908 | 13,695 |
| 特別利益 | | |
| 固定資産売却益 | ※6 10 | ※6 11 |
| 投資有価証券売却益 | 223 | — |
| その他 | 7 | 12 |
| 特別利益合計 | 241 | 23 |
| 特別損失 | | |
| 固定資産売却損 | ※7 29 | ※7 271 |
| 固定資産除却損 | ※8 155 | ※8 191 |
| 投資有価証券評価損 | 40 | 64 |
| 減損損失 | 224 | 62 |
| のれん償却額 | — | 140 |
| 事業整理損 | — | 235 |
| その他 | 57 | 14 |
| 特別損失合計 | 507 | 980 |
| 税金等調整前当期純利益 | 11,642 | 12,738 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 3,331 | 5,878 |
| 法人税等調整額 | 1,613 | △504 |
| 法人税等合計 | 4,945 | 5,374 |
| 少数株主損益調整前当期純利益 | 6,696 | 7,364 |
| 少数株主利益 | 449 | 490 |
| 当期純利益 | 6,246 | 6,873 |

【連結包括利益計算書】

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) |
|----------------|--|--|
| 少数株主損益調整前当期純利益 | 6,696 | 7,364 |
| その他の包括利益 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 106 | 391 |
| 為替換算調整勘定 | △424 | 10,346 |
| その他の包括利益合計 | ※1 △318 | ※1 10,738 |
| 包括利益 | 6,378 | 18,102 |
| (内訳) | | |
| 親会社株主に係る包括利益 | 6,061 | 17,449 |
| 少数株主に係る包括利益 | 316 | 653 |

③【連結株主資本等変動計算書】

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) |
|---------------|--|--|
| 株主資本 | | |
| 資本金 | | |
| 当期首残高 | 12,892 | 12,892 |
| 当期変動額 | | |
| 当期変動額合計 | — | — |
| 当期末残高 | 12,892 | 12,892 |
| 資本剰余金 | | |
| 当期首残高 | 20,629 | 20,629 |
| 当期変動額 | | |
| 当期変動額合計 | — | — |
| 当期末残高 | 20,629 | 20,629 |
| 利益剰余金 | | |
| 当期首残高 | 122,267 | 125,858 |
| 当期変動額 | | |
| 剰余金の配当 | △2,627 | △2,824 |
| 当期純利益 | 6,246 | 6,873 |
| 連結範囲の変動 | △27 | — |
| 合併による増加 | — | 148 |
| 当期変動額合計 | 3,591 | 4,196 |
| 当期末残高 | 125,858 | 130,055 |
| 自己株式 | | |
| 当期首残高 | △5,815 | △5,815 |
| 当期変動額 | | |
| 自己株式の取得 | △0 | △0 |
| 当期変動額合計 | △0 | △0 |
| 当期末残高 | △5,815 | △5,816 |
| 株主資本合計 | | |
| 当期首残高 | 149,974 | 153,565 |
| 当期変動額 | | |
| 剰余金の配当 | △2,627 | △2,824 |
| 当期純利益 | 6,246 | 6,873 |
| 自己株式の取得 | △0 | △0 |
| 連結範囲の変動 | △27 | — |
| 合併による増加 | — | 148 |
| 当期変動額合計 | 3,591 | 4,196 |
| 当期末残高 | 153,565 | 157,762 |

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) |
|---------------------|--|--|
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | | |
| 当期首残高 | △312 | △206 |
| 当期変動額 | | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 106 | 391 |
| 当期変動額合計 | 106 | 391 |
| 当期末残高 | △206 | 185 |
| 為替換算調整勘定 | | |
| 当期首残高 | △1,176 | △1,468 |
| 当期変動額 | | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | △291 | 10,184 |
| 当期変動額合計 | △291 | 10,184 |
| 当期末残高 | △1,468 | 8,716 |
| その他の包括利益累計額合計 | | |
| 当期首残高 | △1,489 | △1,674 |
| 当期変動額 | | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | △185 | 10,576 |
| 当期変動額合計 | △185 | 10,576 |
| 当期末残高 | △1,674 | 8,901 |
| 少数株主持分 | | |
| 当期首残高 | 1,295 | 1,441 |
| 当期変動額 | | |
| 剰余金の配当 | △241 | △294 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 387 | 653 |
| 当期変動額合計 | 146 | 358 |
| 当期末残高 | 1,441 | 1,800 |
| 純資産合計 | | |
| 当期首残高 | 149,781 | 153,333 |
| 当期変動額 | | |
| 剰余金の配当 | △2,869 | △3,118 |
| 当期純利益 | 6,246 | 6,873 |
| 自己株式の取得 | △0 | △0 |
| 連結範囲の変動 | △27 | — |
| 合併による増加 | — | 148 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 202 | 11,229 |
| 当期変動額合計 | 3,551 | 15,131 |
| 当期末残高 | 153,333 | 168,464 |

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25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 | 11,642 | 12,738 |
| 減価償却費 | 6,842 | 8,897 |
| 減損損失 | 224 | 62 |
| のれん償却額 | 1,076 | 4,018 |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | △1,594 | △40 |
| 退職給付引当金の増減額 (△は減少) | △390 | △322 |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少) | △63 | 816 |
| 債務保証損失引当金の増減額 (△は減少) | △170 | △3 |
| リース解約損失引当金の増減額 (△は減少) | △58 | △44 |
| 投資有価証券売却損益 (△は益) | △192 | — |
| 投資有価証券評価損益 (△は益) | 40 | 64 |
| 受取利息及び受取配当金 | △641 | △581 |
| 支払利息 | 164 | 584 |
| 固定資産除却損 | 155 | 191 |
| 売上債権の増減額 (△は増加) | △5,170 | △4,263 |
| たな卸資産の増減額 (△は増加) | △1,810 | △2,764 |
| 仕入債務の増減額 (△は減少) | 2,745 | △34 |
| リース債務の増減額 (△は減少) | 238 | △306 |
| リース投資資産の増減額 (△は増加) | △147 | 364 |
| 未払金の増減額 (△は減少) | 1,285 | △66 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △5 | 132 |
| その他 | 123 | △94 |
| 小計 | 14,293 | 19,346 |
| 利息及び配当金の受取額 | 656 | 598 |
| 利息の支払額 | △164 | △600 |
| 法人税等の支払額又は還付額 (△は支払) | △3,767 | △4,639 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,018 | 14,704 |
| 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 | △270 | △1,505 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,086 | 3,592 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,228 | △4,390 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 69 | 545 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,054 | △1,440 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,520 | △108 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,873 | 4,709 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | — | ※2 △55,687 |
| 子会社株式の取得による支出 | △188 | — |
| 保険積立金の解約による収入 | — | 1,762 |
| その他 | △198 | 186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,429 | △52,336 |

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) |
|----------------------|--|--|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額 (△は減少) | 109 | △4,430 |
| 長期借入れによる収入 | — | 50,807 |
| 長期借入金の返済による支出 | — | △2,653 |
| 配当金の支払額 | △2,628 | △2,823 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △241 | △294 |
| その他 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,761 | 40,604 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △212 | 1,910 |
| 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少) | 5,615 | 4,883 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 52,788 | 58,430 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 27 | — |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 58,430 | ※1 63,314 |

【注記事項】

(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

1. 連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数 46社

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

平成24年7月10日付で、英国Talaris Topco Limited (以下、「タラリス社」) の株式取得を目的として設立したGlory Global Solutions Ltd. を通して、タラリス社の全発行済株式を取得し、同社及びその子会社計33社を連結の範囲に含めております。また、非連結子会社であったGlory Global Solutions Ltd. は重要性が増したため、新たに連結範囲に含めております。なお、上記タラリス社の子会社のうち3社については他の連結子会社との合併により減少しております。

(2) 主要な非連結子会社の名称等

主要な非連結子会社

GLORY Cash Handling Systems (China) Ltd.

(連結の範囲から除いた理由)

非連結子会社の総資産、売上高、当期純損益持分見合い額及び利益剰余金持分見合い額等のそれぞれの合計が、いずれも少額であり、連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないため、連結の範囲から除いております。

2. 持分法の適用に関する事項

(1) 持分法適用の非連結子会社数 一社

(2) 持分法を適用していない非連結子会社 (GLORY Cash Handling Systems (China) Ltd. 他) 及び関連会社 (株式会社テクノパワー) は、当期純損益持分見合い額及び利益剰余金持分見合い額等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。

3. 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の決算日が連結決算日と異なる会社は次のとおりであります。

| 会社名 | 決算日 |
|--|-----------|
| GLORY Europe GmbH | 12月31日 ※1 |
| 光栄電子工業 (蘇州) 有限公司 | 12月31日 ※1 |
| 光栄国際貿易 (上海) 有限公司 | 12月31日 ※1 |
| Sitrade Italia S.p.A. | 12月31日 ※1 |
| 他2社 | 12月31日 ※1 |
| Talaris Brazil Comércio de Máquinas Ltda | 12月31日 ※2 |
| 他4社 | 12月31日 ※2 |

※1 決算日の差異が3ヶ月以内であるため、連結子会社の決算日現在の財務諸表に基づき連結しております。ただし、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。

※2 連結決算日で本決算に準じた仮決算を行った財務諸表を基礎としております。

4. 会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券

(イ) 満期保有目的の債券

償却原価法 (定額法) を採用しております。

(ロ) 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) を採用しております。

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

- ② デリバティブ
時価法を採用しております。
- ③ たな卸資産
(イ) 製品、仕掛品
主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）を採用しております。
- (ロ) 商品、原材料、貯蔵品
主として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）を採用しております。
- (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
- ① 有形固定資産（リース資産を除く）
当社及び国内連結子会社は、主として定率法（ただし、平成10年4月1日以降取得した建物（建物附属設備を除く）については定額法）を採用し、在外連結子会社は主として定額法を採用しております。
（会計方針の変更）
当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、平成24年4月1日以後に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。これにより、当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ102百万円増加しております
- ② 無形固定資産（リース資産を除く）
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、市場販売目的のソフトウェアについては販売見込数量に基づく償却額と残存有効期間（3年以内）に基づく均等配分額のいずれか大きい額を計上する方法、顧客関係資産については定額法（20年）を採用しております。
なお、それ以外（在外連結子会社を含む）の無形固定資産については定額法を採用しております。
- ③ リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が、平成20年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
- (3) 重要な引当金の計上基準
- ① 貸倒引当金
当社及び国内連結子会社は、債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率等を、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、在外連結子会社については、主として特定の債権について、その回収可能性を検討した所要見積額を計上しております。
- ② 賞与引当金
従業員の賞与の支給に充てるため、支給見込額基準により計上しております。
- ③ 役員賞与引当金
役員の賞与の支給に充てるため、支給見込額基準により計上しております。
- ④ 債務保証損失引当金
債務保証に係る損失に備えるため、保証の履行による個別損失見込額及び実績率による一般損失見込額を計上しております。
- ⑤ 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当連結会計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。
過去勤務債務は、主として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（15年）による定率法により費用処理しております。
数理計算上の差異は、主として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（15年）による定率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にしております。
- (4) 重要な収益及び費用の計上基準
ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準
リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。

- (5) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。なお、在外子会社の資産及び負債、収益及び費用は、それぞれの決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に計上しております。
- (6) 重要なヘッジ会計の方法
- ① ヘッジ会計の方法
振当処理の要件を満たしている為替予約及び通貨スワップについては、振当処理を採用しております。また、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては特例処理を採用しております。
 - ② ヘッジ手段とヘッジ対象
 - a. ヘッジ手段…為替予約取引
ヘッジ対象…外貨建金銭債権
 - b. ヘッジ手段…金利スワップ、通貨スワップ
ヘッジ対象…借入金
 - ③ ヘッジ方針
将来の為替相場の変動による損失を回避する目的で、為替予約取引及び通貨スワップ取引を行っております。また、将来の金利変動による損失を回避する目的で、金利スワップ取引を行っております。
 - ④ ヘッジの有効性評価の方法
振当処理を行った為替予約及び通貨スワップ、特例処理を行った金利スワップについては有効性の評価を省略しております。
- (7) のれんの償却方法及び償却期間
のれんの償却については、その効果の及ぶ期間を合理的に見積り、当該期間において均等償却を行っております。
- (8) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なりリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
- (9) その他連結財務諸表作成のための重要な事項
- ① 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当連結会計年度の費用として処理しております。
 - ② 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。

(表示方法の変更)

(連結損益計算書)

前連結会計年度において、区分掲記しておりました営業外収益の「保険返戻金」は、営業外収益の総額の100分の10以下となったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、営業外収益の「保険返戻金」に表示していた256百万円は、「その他」として組み替えております。

(未適用の会計基準等)

平成25年3月31日までに公表されている会計基準等の新設または改定について、当社グループが適用していないものは以下のとおりであります。

「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号平成24年5月17日)及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号平成24年5月17日)

(概要)

数理計算上の差異及び過去勤務費用は、連結貸借対照表の純資産の部において税効果を調整した上で認識し、積立状況を示す額を負債又は資産として計上する方法に改正されました。また、退職給付見込額の期間帰属方法について、期間定額基準のほか給付算定式基準の適用が可能となったほか、割引率の算定方法が改正されました。

(適用予定日)

平成26年3月期の年度末に係る連結財務諸表から適用します。ただし、退職給付見込額の期間帰属方法の改正については、平成27年3月期の期首から適用します。なお、当該会計基準等には経過的な取り扱いが定められているため、過去の期間の財務諸表に対しては遡及適用しません。

(当該会計基準等の適用による影響)

「退職給付に関する会計基準」等の適用により、当社グループの連結財務諸表に重要な影響を及ぼす見込みです。連結貸借対照表においては、主として数理計算上の差異を発生時に認識するため純資産が変動する見込みですが、影響額については現時点で評価中であります。

(連結貸借対照表関係)

※1 有形固定資産の減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれております。

※2 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。

| | 前連結会計年度 (平成24年3月31日) | 当連結会計年度 (平成25年3月31日) |
|------------|-------------------------|-------------------------|
| 投資有価証券(株式) | 1,105百万円 | 1,036百万円 |

3 偶発債務については、以下のとおりであります。

(1) 従業員の銀行からの借入金(住宅資金)に対し保証を行っております。

| | 前連結会計年度 (平成24年3月31日) | 当連結会計年度 (平成25年3月31日) |
|--|-------------------------|-------------------------|
| | 58百万円 | 51百万円 |

(2) 当社グループの得意先が抱えるリース債務に対し保証を行っております。

| | 前連結会計年度 (平成24年3月31日) | 当連結会計年度 (平成25年3月31日) |
|--|-------------------------|-------------------------|
| | 1,692百万円 | 1,362百万円 |

※4 連結会計年度末日満期手形

連結会計年度末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当連結会計年度の末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形が連結会計年度末残高に含まれております。

| | 前連結会計年度 (平成24年3月31日) | 当連結会計年度 (平成25年3月31日) |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| 受取手形 | 466百万円 | 444百万円 |
| 支払手形 | 1,648百万円 | 1,859百万円 |
| 流動負債「その他」(設備関係支払手形) | 41百万円 | 36百万円 |

(連結損益計算書関係)

※1 売上高の内訳は次のとおりであります。

| | 前連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) |
|--------|--|--|
| 商品及び製品 | 112,993百万円 | 140,171百万円 |
| 保守 | 33,944百万円 | 50,766百万円 |
| 計 | 146,937百万円 | 190,938百万円 |

※2 売上原価の内訳は次のとおりであります。

| | 前連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) |
|--------|--|--|
| 商品及び製品 | 75,515百万円 | 90,491百万円 |
| 保守 | 17,157百万円 | 26,774百万円 |
| 計 | 92,672百万円 | 117,266百万円 |

※3 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれております。

| | 前連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) |
|--|--|--|
| | △78百万円 | △274百万円 |

※4 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

| | 前連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) |
|------------|--|--|
| 給料手当 | 12,659百万円 | 18,698百万円 |
| 賞与 | 1,608百万円 | 2,003百万円 |
| 賞与引当金繰入額 | 1,537百万円 | 1,678百万円 |
| 退職給付引当金繰入額 | 1,197百万円 | 1,383百万円 |
| 減価償却費 | 2,342百万円 | 4,318百万円 |
| 賃借料 | 3,764百万円 | 4,230百万円 |
| のれん償却額 | 1,076百万円 | 3,877百万円 |

※5 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費の総額

| | 前連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) |
|--|--|--|
| | 9,934百万円 | 12,091百万円 |

※6 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

| | 前連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) |
|----------------|--|--|
| 建物及び構築物 | 0百万円 | －百万円 |
| 機械装置及び運搬具 | 5百万円 | 5百万円 |
| 工具、器具及び備品 | 3百万円 | 6百万円 |
| 土地 | 0百万円 | －百万円 |
| 投資その他の資産の「その他」 | 0百万円 | －百万円 |
| 計 | 10百万円 | 11百万円 |

※7 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。

| | 前連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) |
|----------------|--|--|
| 建物及び構築物 | 0百万円 | 259百万円 |
| 機械装置及び運搬具 | 7百万円 | 5百万円 |
| 工具、器具及び備品 | 17百万円 | 2百万円 |
| 土地 | 0百万円 | 3百万円 |
| ソフトウェア | 2百万円 | －百万円 |
| 投資その他の資産の「その他」 | 0百万円 | －百万円 |
| 計 | 29百万円 | 271百万円 |

※8 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

| | 前連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) |
|----------------|--|--|
| 建物及び構築物 | 27百万円 | 92百万円 |
| 機械装置及び運搬具 | 19百万円 | 14百万円 |
| 工具、器具及び備品 | 88百万円 | 65百万円 |
| ソフトウェア | 19百万円 | 18百万円 |
| その他無形資産の「その他」 | －百万円 | 1百万円 |
| 投資その他の資産の「その他」 | －百万円 | 0百万円 |
| 計 | 155百万円 | 191百万円 |

(連結包括利益計算書関係)

※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

| | 前連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) |
|---------------|--|--|
| その他有価証券評価差額金： | | |
| 当期発生額 | 189百万円 | 606百万円 |
| 組替調整額 | 15 | 0 |
| 税効果調整前 | 205 | 606 |
| 税効果額 | △99 | △214 |
| その他有価証券評価差額金 | 106 | 391 |
| 為替換算調整勘定： | | |
| 当期発生額 | △424 | 10,346 |
| その他の包括利益合計 | △318 | 10,738 |

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

| | 当連結会計年度期首 株式数 (株) | 当連結会計年度 増加株式数 (株) | 当連結会計年度 減少株式数 (株) | 当連結会計年度末 株式数 (株) |
|----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| 発行済株式 | | | | |
| 普通株式 | 68,638,210 | — | — | 68,638,210 |
| 合計 | 68,638,210 | — | — | 68,638,210 |
| 自己株式 | | | | |
| 普通株式 (注) | 2,950,306 | 144 | — | 2,950,450 |
| 合計 | 2,950,306 | 144 | — | 2,950,450 |

(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加144株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり 配当額 (円) | 基準日 | 効力発生日 |
|----------------------|-------|-----------------|---------------------|------------|------------|
| 平成23年6月24日 定時株主総会 | 普通株式 | 1,313 | 20 | 平成23年3月31日 | 平成23年6月27日 |
| 平成23年11月4日 取締役会 | 普通株式 | 1,313 | 20 | 平成23年9月30日 | 平成23年12月5日 |

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

| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 配当の原資 | 1株当たり 配当額 (円) | 基準日 | 効力発生日 |
|----------------------|-------|-----------------|-------|---------------------|------------|------------|
| 平成24年6月22日 定時株主総会 | 普通株式 | 1,445 | 利益剰余金 | 22 | 平成24年3月31日 | 平成24年6月25日 |

当連結会計年度（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）

1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

| | 当連結会計年度期首 株式数 (株) | 当連結会計年度 増加株式数 (株) | 当連結会計年度 減少株式数 (株) | 当連結会計年度末 株式数 (株) |
|----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| 発行済株式 | | | | |
| 普通株式 | 68,638,210 | — | — | 68,638,210 |
| 合計 | 68,638,210 | — | — | 68,638,210 |
| 自己株式 | | | | |
| 普通株式 (注) | 2,950,450 | 299 | — | 2,950,749 |
| 合計 | 2,950,450 | 299 | — | 2,950,749 |

(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加299株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり 配当額 (円) | 基準日 | 効力発生日 |
|----------------------|-------|-----------------|---------------------|------------|------------|
| 平成24年6月22日 定時株主総会 | 普通株式 | 1,445 | 22 | 平成24年3月31日 | 平成24年6月25日 |
| 平成24年11月5日 取締役会 | 普通株式 | 1,379 | 21 | 平成24年9月30日 | 平成24年12月5日 |

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

| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 配当の原資 | 1株当たり 配当額 (円) | 基準日 | 効力発生日 |
|----------------------|-------|-----------------|-------|---------------------|------------|------------|
| 平成25年6月21日 定時株主総会 | 普通株式 | 1,510 | 利益剰余金 | 23 | 平成25年3月31日 | 平成25年6月24日 |

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

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

| | 前連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) |
|-------------------|--|--|
| 現金及び預金勘定 | 42,332百万円 | 60,579百万円 |
| 預入期間が3か月を超える定期預金 | △652百万円 | △765百万円 |
| フリー・ファイナンシャル・ファンド | 200百万円 | 100百万円 |
| 譲渡性預金 | 16,550百万円 | 3,400百万円 |
| 現金及び現金同等物 | 58,430百万円 | 63,314百万円 |

※2 当連結会計年度に株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳

株式の取得により新たにTalaris Topco Limited及びその子会社計33社「以下、新規連結子会社」を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに新規連結子会社株式の取得価額と新規連結子会社取得による支出(純額)との関係は次のとおりであります。

| | |
|-------------------|------------|
| 流動資産 | 14,727百万円 |
| 固定資産 | 30,166百万円 |
| のれん | 60,071百万円 |
| 流動負債 | △44,460百万円 |
| 固定負債 | △6,436百万円 |
| 少数株主持分 | －百万円 |
| 新規連結子会社株式の取得価額 | 54,068百万円 |
| 新規連結子会社の配当金の支払 | 7,864百万円 |
| 小計 | 61,932百万円 |
| 新規連結子会社の現金及び現金同等物 | △6,244百万円 |
| 差引：新規連結子会社取得による支出 | 55,687百万円 |

(リース取引関係)

(借主側)

1. ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引

① リース資産の内容

全て転リース取引であるため、該当事項はありません。

② リース資産の減価償却の方法

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4. 会計処理基準に関する事項 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が、平成20年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており、その内容は次のとおりであります。

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (平成24年3月31日) | | | |
|-----------|----------------------|------------|------------|---------|
| | 取得価額相当額 | 減価償却累計額相当額 | 減損損失累計額相当額 | 期末残高相当額 |
| 機械装置及び運搬具 | 26 | 14 | — | 11 |
| 工具、器具及び備品 | 1,237 | 1,129 | — | 107 |
| ソフトウェア | 8 | 7 | — | 0 |
| 合計 | 1,272 | 1,152 | — | 119 |

(単位：百万円)

| | 当連結会計年度 (平成25年3月31日) | | | |
|-----------|----------------------|------------|------------|---------|
| | 取得価額相当額 | 減価償却累計額相当額 | 減損損失累計額相当額 | 期末残高相当額 |
| 機械装置及び運搬具 | 23 | 14 | — | 8 |
| 工具、器具及び備品 | 49 | 41 | — | 7 |
| 合計 | 72 | 56 | — | 16 |

(2) 未経過リース料期末残高相当額等

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (平成24年3月31日) | 当連結会計年度 (平成25年3月31日) |
|----------------|-------------------------|-------------------------|
| 未経過リース料期末残高相当額 | | |
| 1年内 | 109 | 12 |
| 1年超 | 17 | 5 |
| 合計 | 127 | 17 |
| リース資産減損勘定の残高 | — | — |

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日) | 当連結会計年度 (自平成24年4月1日 至平成25年3月31日) |
|---------------|--|--|
| 支払リース料 | 366 | 113 |
| リース資産減損勘定の取崩額 | — | — |
| 減価償却費相当額 | 339 | 104 |
| 支払利息相当額 | 8 | 1 |
| 減損損失 | — | — |

(4) 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

(5) 利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。

2. オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (平成24年 3月31日) | 当連結会計年度 (平成25年 3月31日) |
|-----|--------------------------|--------------------------|
| 1年内 | 49 | 48 |
| 1年超 | 18 | 46 |
| 合計 | 68 | 95 |

(貸主側)

1. ファイナンス・リース取引

(1) リース投資資産の内訳

流動資産

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (平成24年3月31日) | 当連結会計年度 (平成25年3月31日) |
|----------|-------------------------|-------------------------|
| リース料債権部分 | 3,519 | 3,036 |
| 見積残存価額部分 | — | — |
| 受取利息相当額 | 614 | 496 |
| リース投資資産 | 2,904 | 2,539 |

(2) リース債権及びリース投資資産に係るリース料債権部分の決算日後の回収予定額

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (平成24年3月31日) | | | | | |
|---------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| | 1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 | 5年超 |
| リース投資資産 | 1,316 | 1,064 | 536 | 327 | 195 | 79 |

(単位：百万円)

| | 当連結会計年度 (平成25年3月31日) | | | | | |
|---------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| | 1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 | 5年超 |
| リース投資資産 | 1,233 | 705 | 496 | 365 | 141 | 94 |

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が、平成20年3月31日以前のリース取引については、通常の貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており、その内容は次のとおりであります。

未経過リース料期末残高相当額

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (平成24年3月31日) | 当連結会計年度 (平成25年3月31日) |
|------|-------------------------|-------------------------|
| 1年以内 | 104 | 5 |
| 1年超 | 9 | 4 |
| 合計 | 114 | 9 |

(注) 上記は、転貸リース取引に係る貸主側の未経過リース料期末残高相当額であります。

なお、借主側の残高はおおむね同一であり、借主側の注記(2)未経過リース料期末残高相当額に含まれております。

2. オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料該当事項はありません。

(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、事業計画に照らして、必要な資金を借入により調達しております。一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用しております。デリバティブは、為替変動リスク及び金利変動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こととしております。

(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及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては社内規程に従い、取引先毎に期日及び残高管理を行っております。また、グローバルに事業を展開していることから生じる外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されていますが、社内規程に従い先物為替予約を利用して一部ヘッジしております。

投資有価証券は、主に満期保有目的の債券及び業務上の関係を有する企業の株式であり、市場リスクに晒されております。当該リスクに関しては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及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。また、その一部には、原材料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されていますが、同じ外貨建ての売掛金残高にてヘッジしております。

借入金には主に買収に係る資金調達を目的としたものであり、このうち一部は、為替及び金利の変動リスクを回避するためにデリバティブ取引を利用してヘッジしております。ヘッジの有効性の評価については、特例処理の要件を満たしているため、評価を省略しております。

デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした先物為替予約取引及び借入金に係る金利変動リスク、為替変動リスクのヘッジを目的とした金利スワップ取引、通貨スワップ取引であります。なおデリバティブ取引の執行・管理については、取引権限を定めた社内規程に従っており、またデリバティブの利用にあたっては、信用リスクを軽減するために、格付けの高い金融機関とのみ取引を行っております。

(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合は、合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件を利用することにより、当該価額が変動することもあります。また、注記事項「デリバティブ取引関係」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

2. 金融商品の時価等に関する事項

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

前連結会計年度（平成24年3月31日）

| | 連結貸借対照表計上額 (百万円) | 時価 (百万円) | 差額 (百万円) |
|-----------------------|---------------------|----------|----------|
| (1) 現金及び預金 | 42,332 | 42,332 | — |
| (2) 受取手形及び売掛金 | 34,842 | | |
| 貸倒引当金(*) | △268 | | |
| | 34,574 | 34,562 | △11 |
| (3) リース投資資産 | 2,904 | | |
| 貸倒引当金(*) | △29 | | |
| | 2,875 | 2,858 | △17 |
| (4) 有価証券及び投資有価証券 | 36,052 | 35,882 | △170 |
| 資産計 | 115,834 | 115,635 | △199 |
| (1) 支払手形及び買掛金 | 15,984 | 15,984 | — |
| (2) 短期借入金 | 11,046 | 11,046 | — |
| (3) 長期借入金（1年内返済予定を含む） | — | — | — |
| (4) 未払法人税等 | 1,470 | 1,470 | — |
| (5) リース債務（固定負債） | 1,546 | 1,495 | △51 |
| 負債計 | 30,048 | 29,997 | △51 |
| デリバティブ取引 | | | |
| ヘッジ会計が適用されていないもの | — | — | — |
| ヘッジ会計が適用されているもの | — | — | — |
| デリバティブ取引計 | — | — | — |

(*) 個別に計上している貸倒引当金を控除しております。

当連結会計年度（平成25年3月31日）

| | 連結貸借対照表計上額 (百万円) | 時価 (百万円) | 差額 (百万円) |
|-----------------------|---------------------|----------|----------|
| (1) 現金及び預金 | 60,579 | 60,579 | — |
| (2) 受取手形及び売掛金 | 44,629 | | |
| 貸倒引当金(*1) | △414 | | |
| | 44,215 | 44,205 | △9 |
| (3) リース投資資産 | 2,539 | | |
| 貸倒引当金(*1) | △27 | | |
| | 2,512 | 2,463 | △48 |
| (4) 有価証券及び投資有価証券 | 18,584 | 18,658 | 74 |
| 資産計 | 125,891 | 125,907 | 16 |
| (1) 支払手形及び買掛金 | 20,096 | 20,096 | — |
| (2) 短期借入金 | 35,831 | 35,831 | — |
| (3) 長期借入金（1年内返済予定を含む） | 48,154 | 48,288 | 134 |
| (4) 未払法人税等 | 3,023 | 3,023 | — |
| (5) リース債務（固定負債） | 1,332 | 1,290 | △41 |
| 負債計 | 108,436 | 108,528 | 92 |
| デリバティブ取引(*2) | | | |
| ヘッジ会計が適用されていないもの | 4 | 4 | — |
| ヘッジ会計が適用されているもの | — | — | — |
| デリバティブ取引計 | 4 | 4 | — |

(*1) 個別に計上している貸倒引当金を控除しております。

(*2) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

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

(1) 現金及び預金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額に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) 受取手形及び売掛金

これらのうち短期間で決済されるものは、時価は帳簿価額に近似していることから、当該帳簿価額によっております。また、割賦手形又は一年超の受取手形の時価は、金利スワップレートを使用した割引計算による現在価値から貸倒引当金を控除した金額によっております。

(3) リース投資資産

リース投資資産の時価については、金利スワップレートを使用した割引計算による現在価値から貸倒引当金を控除した金額によっております。

(4) 有価証券及び投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引金融機関から提示された価格によっております。また、外部より評価価格の入手できない債券については、金利スワップレートを使用した割引計算による現在価値によっております。譲渡性預金等の短期のものについては、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。

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

負債

(1) 支払手形及び買掛金、(2)短期借入金、(4)未払法人税等

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

(3)長期借入金（1年以内返済予定を含む）、(5)リース債務（固定負債）

これらの時価については、元利金の合計額を同様の新規取引を行った場合に想定される利率で割り引いた金額によっております。ただし、金利スワップの特例処理及び通貨スワップの振当処理を採用している長期借入金については、当該デリバティブと一体として処理された元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた金額によっております。

また、変動金利による長期借入金は、短期間で市場金利を反映するため、時価は帳簿価額に近似していることから、当該帳簿価額によっております。

デリバティブ取引

取引先の金融機関から提示された価格等に基づいて算定しております。ただし、為替予約の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該売掛金の時価に含めて記載しております。

また、金利スワップの特例処理及び通貨スワップの振当処理を採用しているものは、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。

注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照下さい。

2. 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位：百万円)

| 区分 | 前連結会計年度 (平成24年3月31日) | 当連結会計年度 (平成25年3月31日) |
|-------|-------------------------|-------------------------|
| 非上場株式 | 1,751 | 1,725 |

これらについては、市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見積もる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(4)有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。

なお、上記「非上場株式」には、子会社及び関連会社株式1,036百万円を含んでおります。

3. 金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

前連結会計年度（平成24年3月31日）

| | 1年以内 (百万円) | 1年超 5年以内 (百万円) | 5年超 10年以内 (百万円) | 10年超 (百万円) |
|-----------------------|---------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 現金及び預金 | 42,332 | — | — | — |
| 受取手形及び売掛金 | 33,632 | 1,210 | — | — |
| 有価証券及び投資有価証券 | | | | |
| 満期保有目的の債券 | | | | |
| (1) 国債・地方債等 | — | 226 | 1,000 | 4 |
| (2) 社債 | 4,403 | 6,012 | 3,319 | 1 |
| (3) その他 | — | 500 | — | — |
| その他有価証券のうち満期 があるもの | | | | |
| その他 | 16,750 | — | — | — |
| リース投資資産 | 1,078 | 1,770 | 54 | — |
| 合計 | 98,197 | 9,719 | 4,374 | 6 |

当連結会計年度（平成25年3月31日）

| | 1年以内 (百万円) | 1年超 5年以内 (百万円) | 5年超 10年以内 (百万円) | 10年超 (百万円) |
|-----------------------|---------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 現金及び預金 | 60,579 | — | — | — |
| 受取手形及び売掛金 | 43,140 | 1,489 | — | — |
| 有価証券及び投資有価証券 | | | | |
| 満期保有目的の債券 | | | | |
| (1) 国債・地方債等 | — | 258 | 1,000 | 5 |
| (2) 社債 | 1,100 | 4,913 | 3,022 | 2 |
| (3) その他 | — | 500 | — | — |
| その他有価証券のうち満期 があるもの | | | | |
| その他 | 3,400 | — | — | — |
| リース投資資産 | 1,028 | 1,478 | 32 | — |
| 合計 | 109,248 | 8,639 | 4,054 | 7 |

4. 長期借入金（1年以内返済予定含む）、リース債務（固定負債）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（自平成23年4月1日 至平成24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 | 11,046 | — | — | — | — | — |
| 長期借入金（1年以内返 済予定含む） | — | — | — | — | — | — |
| リース債務（固定負債） | — | 770 | 408 | 232 | 127 | 7 |

当連結会計年度（自平成24年4月1日 至平成25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 | 35,831 | — | — | — | — | — |
| 長期借入金（1年以内返 済予定含む） | 6,151 | 8,045 | 8,045 | 7,670 | 7,295 | 10,947 |
| リース債務（固定負債） | — | 586 | 379 | 265 | 78 | 22 |

(有価証券関係)

1. 満期保有目的の債券

前連結会計年度 (平成24年3月31日)

| | 種類 | 連結貸借対照表計上額 (百万円) | 時価 (百万円) | 差額 (百万円) |
|--------------------------|-------------|---------------------|----------|----------|
| 時価が連結貸借対照表 計上額を超えるもの | (1) 国債・地方債等 | 1,000 | 1,030 | 30 |
| | (2) 社債 | 4,795 | 4,816 | 21 |
| | (3) その他 | — | — | — |
| | 小計 | 5,795 | 5,847 | 51 |
| 時価が連結貸借対照表 計上額を超えないもの | (1) 国債・地方債等 | 195 | 195 | — |
| | (2) 社債 | 9,031 | 8,821 | △209 |
| | (3) その他 | 500 | 487 | △12 |
| | 小計 | 9,726 | 9,504 | △222 |
| 合計 | | 15,521 | 15,351 | △170 |

当連結会計年度 (平成25年3月31日)

| | 種類 | 連結貸借対照表計上額 (百万円) | 時価 (百万円) | 差額 (百万円) |
|--------------------------|-------------|---------------------|----------|----------|
| 時価が連結貸借対照表 計上額を超えるもの | (1) 国債・地方債等 | 1,000 | 1,063 | 63 |
| | (2) 社債 | 5,128 | 5,221 | 92 |
| | (3) その他 | — | — | — |
| | 小計 | 6,128 | 6,284 | 155 |
| 時価が連結貸借対照表 計上額を超えないもの | (1) 国債・地方債等 | 254 | 254 | — |
| | (2) 社債 | 3,973 | 3,896 | △77 |
| | (3) その他 | 500 | 496 | △3 |
| | 小計 | 4,727 | 4,646 | △81 |
| 合計 | | 10,856 | 10,931 | 74 |

2. その他有価証券

前連結会計年度（平成24年3月31日）

| | 種類 | 連結貸借対照表計上額 (百万円) | 取得原価 (百万円) | 差額 (百万円) |
|------------------------|---------|---------------------|------------|----------|
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | (1) 株式 | 1,349 | 955 | 393 |
| | (2) 債券 | | | |
| | 国債・地方債等 | — | — | — |
| | 社債 | — | — | — |
| | その他 | — | — | — |
| | (3) その他 | — | — | — |
| | 小計 | 1,349 | 955 | 393 |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1) 株式 | 1,891 | 2,596 | △704 |
| | (2) 債券 | | | |
| | 国債・地方債等 | — | — | — |
| | 社債 | — | — | — |
| | その他 | — | — | — |
| | (3) その他 | 17,289 | 17,298 | △9 |
| | 小計 | 19,181 | 19,895 | △713 |
| 合計 | | 20,530 | 20,851 | △320 |

(注) 非上場株式(連結貸借対照表計上額 645百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」に含めておりません。

当連結会計年度（平成25年3月31日）

| | 種類 | 連結貸借対照表計上額 (百万円) | 取得原価（百万円） | 差額（百万円） |
|------------------------|---------|---------------------|-----------|---------|
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | (1) 株式 | 2,011 | 1,360 | 651 |
| | (2) 債券 | | | |
| | 国債・地方債等 | — | — | — |
| | 社債 | — | — | — |
| | その他 | — | — | — |
| | (3) その他 | 375 | 351 | 23 |
| | 小計 | 2,387 | 1,712 | 674 |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1) 株式 | 1,840 | 2,228 | △388 |
| | (2) 債券 | | | |
| | 国債・地方債等 | — | — | — |
| | 社債 | — | — | — |
| | その他 | — | — | — |
| | (3) その他 | 3,500 | 3,500 | — |
| | 小計 | 5,340 | 5,728 | △388 |
| | 合計 | 7,727 | 7,440 | 286 |

(注) 非上場株式(連結貸借対照表計上額 688百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」に含めておりません。

3. 売却したその他有価証券

前連結会計年度（自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日）

| 種類 | 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) |
|---------|----------|------------------|------------------|
| (1) 株式 | 430 | 223 | 30 |
| (2) 債券 | — | — | — |
| (3) その他 | — | — | — |
| 合計 | 430 | 223 | 30 |

当連結会計年度（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）

| 種類 | 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) |
|---------|----------|------------------|------------------|
| (1) 株式 | 0 | — | 0 |
| (2) 債券 | — | — | — |
| (3) その他 | — | — | — |
| 合計 | 0 | — | 0 |

(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 (平成24年 3月31日)

該当事項はありません。

当連結会計年度 (平成25年 3月31日)

| 区分 | デリバティブ取引の種類等 | 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 売建 ブラジルリアル | 222 | — | 4 | 4 |

(注) 時価の算定方法

取引先金融機関等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 (平成24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) |
|------------|---------------------|---------|---------------|-------------------------|-------------|
| 為替予約等の振当処理 | 為替予約取引 売建 ユーロ | 売掛金 | 628 | — | (注) |

(注) 為替予約の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該売掛金の時価に含めて記載しております。

当連結会計年度 (平成25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) |
|------------|---------------------|---------|---------------|-------------------------|-------------|
| 為替予約等の振当処理 | 為替予約取引 売建 ユーロ | 売掛金 | 753 | — | (注) |

(注) 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該売掛金の時価に含めて記載しております。

(2) 金利関連

前連結会計年度（平成24年3月31日）

該当事項はありません。

当連結会計年度（平成25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 変動受取・固定支 払 | 長期借入金 | 24,499 | 21,934 | (注) |
| 金利通貨スワップ一 体処理（特例処理、 振当処理） | 金利通貨スワップ取 引 変動受取・固定支払 米ドル受取・日本 円支払 | 長期借入金 | 9,934 | 8,406 | (注) |
| | 変動受取・固定支払 米ドル受取・ユー ロ支払 | | 5,646 | 5,176 | (注) |
| | | 計 | 40,080 | 35,516 | |

(注) 金利スワップの特例処理及び金利スワップの一体処理によるものは、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、確定給付型の制度として、基金型確定給付企業年金制度、規約型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。その内、基金型確定給付企業年金制度については、平成18年10月1日付で年金給付利率を引き下げて擬似キャッシュバランス制度に変更しております。なお、従業員の退職等に際して、退職給付会計に準拠した数理計算による退職給付債務の対象とされない割増退職金を支払う場合があります。

当社については、平成19年11月30日付で基金型確定給付企業年金制度及び退職一時金制度（現規約型企業年金制度へ統合）について退職給付信託を設定しております。

また、一部の在外連結子会社は、確定給付型制度のほか、確定拠出型制度を設けております。

2. 退職給付債務に関する事項

| | 前連結会計年度 (平成24年3月31日) | 当連結会計年度 (平成25年3月31日) |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 百万円 | 百万円 |
| (1) 退職給付債務 (注) 1 | △34,997 | △44,943 |
| (2) 年金資産 (退職給付信託含む) | 30,909 | 41,308 |
| (3) 未積立退職給付債務(1) + (2) | △4,088 | △3,635 |
| (4) 未認識数理計算上の差異 | 3,909 | 3,137 |
| (5) 未認識過去勤務債務 (債務の減額) (注) 2 | △1,639 | △1,394 |
| (6) 連結貸借対照表計上額純額(3) + (4) + (5) | △1,818 | △1,892 |
| (7) 前払年金費用 | 1,084 | 1,529 |
| (8) 退職給付引当金(6) - (7) | △2,902 | △3,421 |

(注) 1. 一部の連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。

2. 当社及び一部の連結子会社において、規約型確定給付企業年金及び基金型確定給付企業年金の年金給付水準減額の制度変更が行われたことにより、過去勤務債務 (債務の減額) が発生しております。

3. 退職給付費用に関する事項

| | 前連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) |
|---------------------------------------|--|--|
| | 百万円 | 百万円 |
| (1) 勤務費用 (注) 1、2 | 1,727 | 1,793 |
| (2) 利息費用 | 686 | 714 |
| (3) 期待運用収益 | - | - |
| (4) 数理計算上の差異の費用処理額 | 779 | 554 |
| (5) 過去勤務債務の費用処理額 | △285 | △230 |
| (6) 退職給付費用(1) + (2) + (3) + (4) + (5) | 2,908 | 2,831 |
| (7) 確定拠出型制度への拠出額 | - | 278 |
| 計 | 2,908 | 3,109 |

(注) 1. 企業年金基金に対する従業員拠出額を控除しております。

2. 簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、「(1) 勤務費用」に計上しております。

4. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

(1) 退職給付見込額の期間配分方法

| | |
|--|--|
| 前連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) |
| 期間定額基準 | 主として期間定額基準 |

(2) 割引率

| | |
|--|--|
| 前連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) |
| 2.0% | 主として1.3% |

(3) 期待運用収益率

| | |
|--|--|
| 前連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) |
| 0.0% | 主として0.0% |

(4) 数理計算上の差異の処理年数

主として、15年（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による定率法により按分した額をそれぞれ発生 of 翌連結会計年度から費用処理することとしております。）

(5) 過去勤務債務の額の処理年数

15年（発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定率法により費用処理してあります。）

(税効果会計関係)

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

| | 前連結会計年度 (平成24年3月31日) | 当連結会計年度 (平成25年3月31日) |
|--------------|-------------------------|-------------------------|
| 繰延税金資産 | | |
| 退職給付に係る否認額 | 2,293百万円 | 2,265百万円 |
| 賞与引当金 | 1,444百万円 | 1,701百万円 |
| 未実現損益消去相当額 | 479百万円 | 1,002百万円 |
| 研究開発費 | 980百万円 | 879百万円 |
| 減価償却超過額 | 540百万円 | 526百万円 |
| たな卸資産 | 228百万円 | 506百万円 |
| 関係会社出資金評価損 | －百万円 | 356百万円 |
| 投資有価証券評価損 | 166百万円 | 185百万円 |
| 資産調整勘定 | 477百万円 | 119百万円 |
| 貸倒引当金 | 76百万円 | 89百万円 |
| その他 | 3,005百万円 | 3,191百万円 |
| 繰延税金資産小計 | 9,694百万円 | 10,825百万円 |
| 評価性引当額 | △1,344百万円 | △1,490百万円 |
| 繰延税金資産合計 | 8,349百万円 | 9,335百万円 |
| 繰延税金負債 | | |
| 無形固定資産 | －百万円 | △7,028百万円 |
| その他有価証券評価差額金 | △140百万円 | △240百万円 |
| その他 | △43百万円 | △352百万円 |
| 繰延税金負債合計 | △183百万円 | △7,620百万円 |
| 繰延税金資産の純額 | 8,165百万円 | 1,714百万円 |

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

| | 前連結会計年度 (平成24年3月31日) | 当連結会計年度 (平成25年3月31日) |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 法定実効税率 | 40.6% | 38.0% |
| (調整) | | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 2.5% | 3.2% |
| 受取配当金の益金不算入額 | △2.3% | △2.4% |
| 研究費等法人税額の特別控除 | △5.4% | △6.2% |
| のれん償却額 | 3.8% | 12.0% |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 6.4% | －% |
| 海外との税率差異 | △3.8% | △1.2% |
| 関係会社出資金評価損 | －% | △2.8% |
| その他 | 0.7% | 1.5% |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 42.5% | 42.2% |

(企業結合等関係)

取得による企業結合

1. 企業結合の概要

(1) 被取得企業の名称及びその事業の内容

被取得企業の名称 Talaris Topco Limited及びその子会社計33社
事業の内容 貨幣処理機の製造・販売・保守事業

(2) 企業結合を行った主な理由

英国Talaris Topco Limited及びその子会社計33社が持つ広範な販売・保守網、高度なソリューション提案力、幅広い顧客層、有能な人的資源等を獲得し、当社グループの海外における事業展開を加速させるためであります。

(3) 企業結合日

平成24年7月10日

(4) 企業結合の法的形式

株式の取得

(5) 結合後企業の名称

結合後の企業名称に変更はありません。

(6) 取得した議決権比率

100%

(7) 取得企業を決定するに至った主な根拠

現金を対価とした株式取得による子会社化によるためであります。

2. 連結財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間

平成24年7月10日から平成25年3月31日まで

3. 被取得企業の取得原価及びその内訳

(1) 取得の対価

53,295百万円

(2) 取得に直接要した費用（アドバイザー費用等）

773百万円

(3) 取得原価

54,068百万円

4. 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

(1) 発生したのれん金額

60,071百万円

(2) 発生原因

今後の事業展開によって期待される将来の超過収益力に関連して発生したものであります。

(3) 償却方法及び償却期間

19年間にわたる均等償却

5. 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額ならびにその主な内訳

流動資産 14,727百万円

固定資産 30,166

資産合計 44,893

流動負債 44,460

固定負債 6,436

負債合計 50,897

なお、取得原価の配分において、のれん以外の無形固定資産に配分された金額は28,308百万円であり、その主な内訳としては、顧客関係資産25,600百万円（償却期間は20年）であります。

6. 企業結合が当連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼす影響の概算額及びその算定方法

| | |
|-------------|----------|
| 売上高 | 9,046百万円 |
| 営業利益 | △555 |
| 経常利益 | △785 |
| 税金等調整前当期純利益 | △785 |
| 当期純利益 | △1,012 |
| 1株当たり当期純利益 | △15円41銭 |

(概算額の算定方法)

企業結合が連結会計年度開始の日に完了したと仮定して算定された売上高及び損益情報と、取得企業の連結損益計算書における売上高及び損益情報との差額を、影響の概算額としております。

また、当該差額には連結会計年度の開始の日から企業結合日までの期間に相当する顧客関係資産及びのれん等の償却額が計上されております。

なお、当該注記は監査証明を受けておりません。

共通支配下の取引等

当社の連結子会社であるグローリーサービス株式会社と非連結子会社であるグローリーF&C株式会社は、平成24年4月1日付で合併いたしました。

1. 取引の概要

(1) 結合当事企業の名称及びその事業の内容

結合当事企業の名称 グローリーサービス株式会社、グローリーF&C株式会社

事業の内容 グローリーサービス株式会社：コインロッカーの販売・保守・オペレーション
グローリーF&C株式会社：カードシステム機器、券売機等の販売

(2) 企業結合の法的形式

グローリーサービス株式会社を存続会社とする吸収合併方式で、グローリーF&C株式会社は解散いたしました。

(3) 結合後企業の名称

グローリーサービス株式会社

(4) 取引の目的等

合併の目的 レジャー市場及び社員食堂市場における事業活動の強化及び効率化

合併期日 平成24年4月1日

合併比率 合併する2社は、いずれも当社の100%子会社であるため、合併比率の取決めはありません。

2. 実施した会計処理の概要

「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号平成20年12月26日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号平成20年12月26日)に基づき、共通支配下の取引として処理しております。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

1. 報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社グループは、製品・サービスについて、各市場毎に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、当社グループのセグメントは、市場別に構成されており、「金融市場」、「流通・交通市場」、「遊技市場」、「海外市場」の4つを報告セグメントとしております。

各セグメントの概要は、以下のとおりです。

「金融市場」……………国内の金融機関、日本郵政、OEM先等への販売・保守

「流通・交通市場」……国内のスーパーマーケット、百貨店、警備輸送会社、鉄道会社等への販売・保守

「遊技市場」……………国内の遊技場（パチンコホール等）への販売・保守

「海外市場」……………海外の金融機関、警備輸送会社、カジノ、OEM先等への販売・保守

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

報告セグメントの利益は、営業利益の数値であります。

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

前連結会計年度（自平成23年4月1日 至平成24年3月31日）

(単位：百万円)

| | 報告セグメント | | | | | その他 (注) 1 | 合計 | 調整額 | 連結 財務諸表 計上額 |
|------------------------------|---------|-------------|--------|--------|---------|--------------|---------|--------|-------------------|
| | 金融市場 | 流通・交通 市場 | 遊技市場 | 海外市場 | 計 | | | | |
| 売上高 | | | | | | | | | |
| 外部顧客への売上高 | 44,191 | 28,566 | 24,811 | 35,306 | 132,875 | 14,062 | 146,937 | — | 146,937 |
| セグメント間の内部売上高 又は振替高 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 計 | 44,191 | 28,566 | 24,811 | 35,306 | 132,875 | 14,062 | 146,937 | — | 146,937 |
| セグメント利益 (注) 2 | 3,954 | 3,695 | 2,039 | 1,837 | 11,527 | △253 | 11,274 | — | 11,274 |
| セグメント資産 (注) 3 | 49,207 | 35,530 | 26,063 | 34,283 | 145,084 | 17,827 | 162,911 | 42,332 | 205,244 |
| その他の項目 | | | | | | | | | |
| 減価償却費 (注) 4 | 1,866 | 1,201 | 1,813 | 1,291 | 6,172 | 669 | 6,842 | — | 6,842 |
| のれんの償却額 | — | — | 657 | 419 | 1,076 | — | 1,076 | — | 1,076 |
| 有形固定資産及び無形固定 資産の増加額 (注) 5 | 1,815 | 1,177 | 1,724 | 1,337 | 6,054 | 653 | 6,708 | — | 6,708 |

(注) 1. 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、国内のたばこ販売店、たばこメーカー、病院、自治体、企業等への販売・保守事業を含んでおります。

2. 営業費用につきましては、全てセグメントに直課または配賦しております。

3. セグメント資産の調整額42,332百万円は、当社の余資運用資金（現金及び預金）であります。

4. 減価償却費には、長期前払費用の償却額が含まれております。

5. 有形固定資産及び無形固定資産の増加額には、長期前払費用の増加額が含まれております。

当連結会計年度（自平成24年4月1日 至平成25年3月31日）

（単位：百万円）

| | 報告セグメント | | | | | その他 (注) 1 | 合計 | 調整額 | 連結 財務諸表 計上額 |
|------------------------------|---------|-------------|--------|---------|---------|--------------|---------|--------|-------------------|
| | 金融市場 | 流通・交通 市場 | 遊技市場 | 海外市場 | 計 | | | | |
| 売上高 | | | | | | | | | |
| 外部顧客への売上高 | 44,679 | 29,670 | 25,845 | 75,688 | 175,882 | 15,055 | 190,938 | — | 190,938 |
| セグメント間の内部売上高 又は振替高 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 計 | 44,679 | 29,670 | 25,845 | 75,688 | 175,882 | 15,055 | 190,938 | — | 190,938 |
| セグメント利益 (注) 2 | 4,416 | 3,136 | 1,728 | 5,085 | 14,366 | 91 | 14,458 | — | 14,458 |
| セグメント資産 (注) 3 | 38,775 | 26,563 | 25,383 | 151,733 | 242,457 | 16,042 | 258,499 | 60,579 | 319,077 |
| その他の項目 | | | | | | | | | |
| 減価償却費 (注) 4 | 1,648 | 1,051 | 1,928 | 3,518 | 8,147 | 750 | 8,897 | — | 8,897 |
| のれんの償却額 (注) 5 | — | — | 657 | 3,360 | 4,018 | — | 4,018 | — | 4,018 |
| 有形固定資産及び無形固定 資産の増加額 (注) 6 | 1,691 | 1,105 | 2,210 | 106,395 | 111,403 | 802 | 112,205 | — | 112,205 |

- (注) 1. 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、国内のたばこ販売店、たばこメーカー、病院、自治体、企業等への販売・保守事業を含んでおります。
2. 営業費用につきましては、全てセグメントに直課または配賦しております。
3. セグメント資産の調整額60,579百万円は、当社の余資運用資金（現金及び預金）であります。
4. 減価償却費には、長期前払費用の償却額が含まれております。
5. のれんの償却額4,018百万円は、販売費及び一般管理費の「のれん償却額」3,877百万円と特別損失の「のれん償却額」140百万円であります。
6. 有形固定資産及び無形固定資産の増加額には、長期前払費用の増加額が含まれております。

【関連情報】

前連結会計年度（自平成23年4月1日 至平成24年3月31日）

1. 製品及びサービスごとの情報

（単位：百万円）

| | 貨幣処理機及び 貨幣端末機 | 自動販売機及び 自動サービス機器 | その他の商品 及び製品 | 計 |
|-----------|------------------|---------------------|----------------|---------|
| 外部顧客への売上高 | 92,651 | 33,911 | 20,375 | 146,937 |

2. 地域ごとの情報

(1) 売上高

（単位：百万円）

| 日本 | アジア | 米州 | 欧州 | 計 |
|---------|--------|-------|--------|---------|
| 111,631 | 10,477 | 8,493 | 16,335 | 146,937 |

（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

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

3. 主要な顧客ごとの情報

特定の顧客への外部売上高が連結損益計算書の売上高の10%未満であるため、記載を省略しております。

当連結会計年度（自平成24年4月1日 至平成25年3月31日）

1. 製品及びサービスごとの情報

（単位：百万円）

| | 貨幣処理機及び 貨幣端末機 | 自動販売機及び 自動サービス機器 | その他の商品 及び製品 | 計 |
|-----------|------------------|---------------------|----------------|---------|
| 外部顧客への売上高 | 136,047 | 36,282 | 18,609 | 190,938 |

2. 地域ごとの情報

(1) 売上高

（単位：百万円）

| 日本 | アジア | 米州 | 欧州 | 計 |
|---------|--------|--------|--------|---------|
| 115,250 | 17,899 | 24,499 | 33,289 | 190,938 |

（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

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

3. 主要な顧客ごとの情報

特定の顧客への外部売上高が連結損益計算書の売上高の10%未満であるため、記載を省略しております。

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前連結会計年度（自平成23年4月1日 至平成24年3月31日）

（単位：百万円）

| | 報告セグメント | | | | | その他 | 合計 | 調整額 (注) | 連結 損益計算書 計上額 |
|------|---------|-------------|------|------|---|-----|----|------------|--------------------|
| | 金融市場 | 流通・交通 市場 | 遊技市場 | 海外市場 | 計 | | | | |
| 減損損失 | — | — | — | — | — | — | — | 224 | 224 |

（注）減損損失224百万円は、遊休資産にかかるものであり、報告セグメントに配分していません。

当連結会計年度（自平成24年4月1日 至平成25年3月31日）

（単位：百万円）

| | 報告セグメント | | | | | その他 | 合計 | 調整額 (注) | 連結 損益計算書 計上額 |
|------|---------|-------------|------|------|---|-----|----|------------|--------------------|
| | 金融市場 | 流通・交通 市場 | 遊技市場 | 海外市場 | 計 | | | | |
| 減損損失 | — | — | — | — | — | — | — | 62 | 62 |

（注）減損損失62百万円は、遊休資産にかかるものであり、報告セグメントに配分していません。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前連結会計年度（自平成23年4月1日 至平成24年3月31日）

（単位：百万円）

| | 報告セグメント | | | | | その他 | 合計 | 調整額 | 連結 財務諸表 計上額 |
|-------|---------|-------------|------|-------|-------|-----|-------|-----|-------------------|
| | 金融市場 | 流通・交通 市場 | 遊技市場 | 海外市場 | 計 | | | | |
| 当期償却額 | — | — | 657 | 419 | 1,076 | — | 1,076 | — | 1,076 |
| 当期末残高 | — | — | 872 | 2,133 | 3,006 | — | 3,006 | — | 3,006 |

当連結会計年度（自平成24年4月1日 至平成25年3月31日）

（単位：百万円）

| | 報告セグメント | | | | | その他 | 合計 | 調整額 | 連結 財務諸表 計上額 |
|----------|---------|-------------|------|--------|--------|-----|--------|-----|-------------------|
| | 金融市場 | 流通・交通 市場 | 遊技市場 | 海外市場 | 計 | | | | |
| 当期償却額（注） | — | — | 657 | 3,360 | 4,018 | — | 4,018 | — | 4,018 |
| 当期末残高 | — | — | 214 | 68,865 | 69,080 | — | 69,080 | — | 69,080 |

（注）当期償却額4,018百万円は、販売費及び一般管理費の「のれん償却額」3,877百万円と特別損失の「のれん償却額」140百万円であります。

【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（自平成23年4月1日 至平成24年3月31日）

該当事項はありません。

当連結会計年度（自平成24年4月1日 至平成25年3月31日）

該当事項はありません。

【関連当事者情報】

前連結会計年度（自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日）

該当事項はありません。

当連結会計年度（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）

該当事項はありません。

（1株当たり情報）

| | 前連結会計年度 （自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日） | 当連結会計年度 （自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日） |
|--------------|--|--|
| 1株当たり純資産額 | 2,312.33円 | 2,537.23円 |
| 1株当たり当期純利益金額 | 95.09円 | 104.64円 |

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

2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

| | 前連結会計年度 （自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日） | 当連結会計年度 （自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日） |
|---------------------|--|--|
| 当期純利益金額（百万円） | 6,246 | 6,873 |
| 普通株主に帰属しない金額（百万円） | — | — |
| 普通株式に係る当期純利益金額（百万円） | 6,246 | 6,873 |
| 期中平均株式数（株） | 65,687,834 | 65,687,596 |

⑤【連結附属明細表】

【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】

| 区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
|-----------------------------|----------------|----------------|-------------|-----------------|
| 短期借入金 | 11,046 | 35,831 | 0.7 | — |
| 1年以内に返済予定の長期借入金 | — | 6,151 | 1.0 | — |
| 1年以内に返済予定のリース債務 | 936 | 980 | — | — |
| 長期借入金 (1年以内に返済予定のものを除く。) | — | 42,002 | 1.2 | 平成26年 ～平成31年 |
| リース債務 (1年以内に返済予定のものを除く。) | 1,546 | 1,332 | — | 平成26年 ～平成33年 |
| その他有利子負債 | — | — | — | — |
| 合計 | 13,530 | 86,298 | — | — |

- (注) 1. 平均利率については、加重平均利率で記載しておりますが、当該利率を算定する際の利率及び残高は期末のものを使用しております。
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為、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。

| | 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 | 8,045 | 8,045 | 7,670 | 7,295 |
| リース債務 | 586 | 379 | 265 | 78 |

【資産除去債務明細表】

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

(2) 【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

| (累計期間) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 当連結会計年度 |
|-----------------------------|--------|--------|---------|---------|
| 売上高(百万円) | 31,438 | 78,875 | 126,974 | 190,938 |
| 税金等調整前四半期(当期) 純利益金額(百万円) | 1,607 | 4,291 | 8,968 | 12,738 |
| 四半期(当期)純利益金額 (百万円) | 922 | 2,288 | 4,971 | 6,873 |
| 1株当たり四半期(当期)純 利益金額(円) | 14.04 | 34.83 | 75.69 | 104.64 |

| (会計期間) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| 1株当たり四半期純利益金額 (円) | 14.04 | 20.80 | 40.86 | 28.95 |

2 【財務諸表等】
 (1) 【財務諸表】
 ① 【貸借対照表】

(単位：百万円)

| | 前事業年度 (平成24年3月31日) | 当事業年度 (平成25年3月31日) |
|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 26,779 | 36,565 |
| 受取手形 | ※3 1,366 | ※3 1,402 |
| 売掛金 | ※1 31,382 | ※1 34,047 |
| 有価証券 | 18,602 | 1,201 |
| 商品及び製品 | 9,773 | 11,097 |
| 仕掛品 | 5,991 | 5,300 |
| 原材料及び貯蔵品 | 3,936 | 4,026 |
| 関係会社未収入金 | 291 | 418 |
| 関係会社短期貸付金 | 1,641 | 4,524 |
| 前渡金 | 43 | 32 |
| 前払費用 | 73 | 99 |
| 繰延税金資産 | 2,555 | 2,603 |
| その他 | 1,353 | 1,348 |
| 貸倒引当金 | △22 | △22 |
| 流動資産合計 | 103,768 | 102,644 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 25,438 | 24,247 |
| 減価償却累計額 | △15,542 | △14,289 |
| 建物（純額） | 9,896 | 9,957 |
| 構築物 | 1,592 | 1,606 |
| 減価償却累計額 | △1,166 | △1,196 |
| 構築物（純額） | 426 | 410 |
| 機械及び装置 | 4,923 | 5,111 |
| 減価償却累計額 | △4,221 | △4,227 |
| 機械及び装置（純額） | 702 | 884 |
| 車両運搬具 | 96 | 89 |
| 減価償却累計額 | △90 | △77 |
| 車両運搬具（純額） | 6 | 12 |
| 工具、器具及び備品 | 37,392 | 38,217 |
| 減価償却累計額 | △34,960 | △35,806 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 2,431 | 2,411 |
| 土地 | 9,819 | 9,612 |
| 建設仮勘定 | 886 | 57 |
| 有形固定資産合計 | 24,168 | 23,345 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 67 | 67 |
| 特許権 | 39 | 33 |
| ソフトウェア | 3,307 | 3,357 |
| その他 | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 3,414 | 3,457 |

(単位：百万円)

| | 前事業年度 (平成24年3月31日) | 当事業年度 (平成25年3月31日) |
|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 14,850 | 14,090 |
| 関係会社株式 | 17,485 | 72,826 |
| 関係会社出資金 | 2,790 | 1,852 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 8 | 10 |
| 関係会社長期貸付金 | 196 | 32,579 |
| 破産更生債権 | 3 | 5 |
| 長期前払費用 | 220 | 173 |
| 生命保険積立金 | 1,717 | 788 |
| 長期預金 | 3,000 | 500 |
| 繰延税金資産 | 2,526 | 2,352 |
| その他 | 3,669 | 3,064 |
| 貸倒引当金 | △8 | △9 |
| 投資その他の資産合計 | 46,461 | 128,235 |
| 固定資産合計 | 74,044 | 155,038 |
| 資産合計 | 177,812 | 257,683 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | ※3 6,573 | ※3 7,148 |
| 買掛金 | ※1 6,847 | ※1 7,476 |
| 短期借入金 | 10,865 | 35,624 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | — | 6,151 |
| 未払金 | 3,793 | 3,641 |
| 未払費用 | 1,223 | 1,113 |
| 未払法人税等 | 1,094 | 1,820 |
| 前受金 | 1,233 | 1,558 |
| 預り金 | 358 | 366 |
| 賞与引当金 | 2,788 | 3,038 |
| 役員賞与引当金 | 54 | 45 |
| 設備関係支払手形 | ※3 397 | ※3 228 |
| 資産除去債務 | 4 | — |
| その他 | 0 | 0 |
| 流動負債合計 | 35,237 | 68,213 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | — | 42,002 |
| 退職給付引当金 | 985 | 906 |
| その他 | 323 | 300 |
| 固定負債合計 | 1,309 | 43,209 |
| 負債合計 | 36,546 | 111,422 |

(単位：百万円)

| | 前事業年度 (平成24年3月31日) | 当事業年度 (平成25年3月31日) |
|--------------|-----------------------|-----------------------|
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 12,892 | 12,892 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 20,629 | 20,629 |
| 資本剰余金合計 | 20,629 | 20,629 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 3,223 | 3,223 |
| その他利益剰余金 | | |
| 配当準備積立金 | 3,000 | 3,000 |
| 試験研究基金 | 2,000 | 2,000 |
| 別途積立金 | 86,500 | 86,500 |
| 繰越利益剰余金 | 19,063 | 23,673 |
| 利益剰余金合計 | 113,786 | 118,396 |
| 自己株式 | △5,815 | △5,816 |
| 株主資本合計 | 141,493 | 146,103 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | △227 | 156 |
| 評価・換算差額等合計 | △227 | 156 |
| 純資産合計 | 141,266 | 146,260 |
| 負債純資産合計 | 177,812 | 257,683 |

②【損益計算書】

(単位：百万円)

| | 前事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日) | 当事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) |
|--------------|--|--|
| 売上高 | ※10 119,616 | ※10 126,844 |
| 売上原価 | | |
| 商品及び製品期首たな卸高 | 10,473 | 9,773 |
| 当期製品製造原価 | ※1, ※10 55,327 | ※1, ※10 62,168 |
| 当期商品及び製品仕入高 | ※10 8,803 | ※10 7,522 |
| 他勘定受入高 | ※2 20,157 | ※2 22,276 |
| 合計 | 94,762 | 101,741 |
| 他勘定振替高 | ※3 1,429 | ※3 1,201 |
| 商品及び製品期末たな卸高 | 9,773 | 11,097 |
| 商品及び製品売上原価 | ※4 83,558 | ※4 89,443 |
| 売上総利益 | 36,057 | 37,400 |
| 販売費及び一般管理費 | ※1, ※5 28,209 | ※1, ※5 28,319 |
| 営業利益 | 7,847 | 9,081 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | ※10 52 | ※10 1,047 |
| 有価証券利息 | 187 | 141 |
| 受取配当金 | ※10 1,241 | ※10 1,315 |
| 受取賃貸料 | ※10 148 | ※10 182 |
| 為替差益 | — | 811 |
| その他 | 410 | 233 |
| 営業外収益合計 | 2,041 | 3,731 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 149 | 506 |
| 賃貸原価 | ※6 55 | ※6 51 |
| ブリッジローン手数料 | 195 | 455 |
| 為替差損 | 70 | — |
| その他 | 36 | 79 |
| 営業外費用合計 | 506 | 1,092 |
| 経常利益 | 9,382 | 11,720 |
| 特別利益 | | |
| 固定資産売却益 | ※7 0 | ※7 3 |
| 投資有価証券売却益 | 223 | — |
| その他 | 0 | — |
| 特別利益合計 | 223 | 3 |
| 特別損失 | | |
| 固定資産売却損 | ※8 6 | ※8 270 |
| 固定資産除却損 | ※9 84 | ※9 131 |
| 投資有価証券評価損 | 3 | — |
| 減損損失 | 224 | 62 |
| 関係会社出資金評価損 | — | 938 |
| その他 | 87 | 9 |
| 特別損失合計 | 407 | 1,412 |
| 税引前当期純利益 | 9,199 | 10,311 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 2,615 | 2,963 |
| 法人税等調整額 | 745 | △86 |
| 法人税等合計 | 3,360 | 2,876 |
| 当期純利益 | 5,838 | 7,435 |

【製造原価明細書】

| 区分 | 注記 番号 | 前事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日) | | 当事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | |
|-----------|----------|--|------------|--|------------|
| | | 金額 (百万円) | 構成比 (%) | 金額 (百万円) | 構成比 (%) |
| I 材料費 | | 24,373 | 37.0 | 25,440 | 35.1 |
| II 労務費 | ※1 | 12,661 | 19.2 | 12,293 | 16.9 |
| III 経費 | ※2 | 28,800 | 43.8 | 34,803 | 48.0 |
| 当期総製造費用 | | 65,834 | 100.0 | 72,537 | 100.0 |
| 期首仕掛品たな卸高 | | 5,083 | | 5,991 | |
| 合計 | | 70,918 | | 78,529 | |
| 期末仕掛品たな卸高 | | 5,991 | | 5,300 | |
| 他勘定振替高 | ※3 | 9,598 | | 11,060 | |
| 当期製品製造原価 | | 55,327 | | 62,168 | |

(脚注)

原価計算の方法

組別総合原価計算であります。

| 前事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日) | | 当事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | |
|---|--------------|---|---------------|
| ※1 労務費の中には、賞与引当金繰入額1,159百万円及び退職給付引当金繰入額910百万円が含まれております。 | | ※1 労務費の中には、賞与引当金繰入額1,260百万円及び退職給付引当金繰入額879百万円が含まれております。 | |
| ※2 経費の中には、外注加工費21,419百万円及び減価償却費2,604百万円が含まれております。 | | ※2 経費の中には、外注加工費26,418百万円及び減価償却費2,305百万円が含まれております。 | |
| ※3 他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 | | ※3 他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 | |
| | 百万円 | | 百万円 |
| 売上原価 | 7,722 | 売上原価 | 9,344 |
| 固定資産 | 287 | 固定資産 | 185 |
| 販売費及び一般管理費 | 528 | 販売費及び一般管理費 | 322 |
| 営業外費用 | 2 | 営業外費用 | 1 |
| その他 | 1,058 | その他 | 1,206 |
| 計 | <u>9,598</u> | 計 | <u>11,060</u> |

③【株主資本等変動計算書】

(単位：百万円)

| | 前事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日) | 当事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) |
|----------|--|--|
| 株主資本 | | |
| 資本金 | | |
| 当期首残高 | 12,892 | 12,892 |
| 当期変動額 | | |
| 当期変動額合計 | — | — |
| 当期末残高 | 12,892 | 12,892 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | | |
| 当期首残高 | 20,629 | 20,629 |
| 当期変動額 | | |
| 当期変動額合計 | — | — |
| 当期末残高 | 20,629 | 20,629 |
| 資本剰余金合計 | | |
| 当期首残高 | 20,629 | 20,629 |
| 当期変動額 | | |
| 当期変動額合計 | — | — |
| 当期末残高 | 20,629 | 20,629 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | | |
| 当期首残高 | 3,223 | 3,223 |
| 当期変動額 | | |
| 当期変動額合計 | — | — |
| 当期末残高 | 3,223 | 3,223 |
| その他利益剰余金 | | |
| 配当準備積立金 | | |
| 当期首残高 | 3,000 | 3,000 |
| 当期変動額 | | |
| 当期変動額合計 | — | — |
| 当期末残高 | 3,000 | 3,000 |
| 試験研究基金 | | |
| 当期首残高 | 2,000 | 2,000 |
| 当期変動額 | | |
| 当期変動額合計 | — | — |
| 当期末残高 | 2,000 | 2,000 |
| 別途積立金 | | |
| 当期首残高 | 86,500 | 86,500 |
| 当期変動額 | | |
| 当期変動額合計 | — | — |
| 当期末残高 | 86,500 | 86,500 |

(単位：百万円)

| | 前事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日) | 当事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) |
|---------------------|--|--|
| 繰越利益剰余金 | | |
| 当期首残高 | 15,851 | 19,063 |
| 当期変動額 | | |
| 剰余金の配当 | △2,627 | △2,824 |
| 当期純利益 | 5,838 | 7,435 |
| 自己株式の処分 | — | — |
| 当期変動額合計 | 3,211 | 4,610 |
| 当期末残高 | 19,063 | 23,673 |
| 利益剰余金合計 | | |
| 当期首残高 | 110,575 | 113,786 |
| 当期変動額 | | |
| 剰余金の配当 | △2,627 | △2,824 |
| 当期純利益 | 5,838 | 7,435 |
| 自己株式の処分 | — | — |
| 当期変動額合計 | 3,211 | 4,610 |
| 当期末残高 | 113,786 | 118,396 |
| 自己株式 | | |
| 当期首残高 | △5,815 | △5,815 |
| 当期変動額 | | |
| 自己株式の取得 | △0 | △0 |
| 自己株式の処分 | — | — |
| 当期変動額合計 | △0 | △0 |
| 当期末残高 | △5,815 | △5,816 |
| 株主資本合計 | | |
| 当期首残高 | 138,282 | 141,493 |
| 当期変動額 | | |
| 剰余金の配当 | △2,627 | △2,824 |
| 当期純利益 | 5,838 | 7,435 |
| 自己株式の取得 | △0 | △0 |
| 自己株式の処分 | — | — |
| 当期変動額合計 | 3,211 | 4,609 |
| 当期末残高 | 141,493 | 146,103 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | | |
| 当期首残高 | △315 | △227 |
| 当期変動額 | | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 88 | 384 |
| 当期変動額合計 | 88 | 384 |
| 当期末残高 | △227 | 156 |

(単位：百万円)

| | 前事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日) | 当事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) |
|---------------------|--|--|
| 評価・換算差額等合計 | | |
| 当期首残高 | △315 | △227 |
| 当期変動額 | | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 88 | 384 |
| 当期変動額合計 | 88 | 384 |
| 当期末残高 | △227 | 156 |
| 純資産合計 | | |
| 当期首残高 | 137,966 | 141,266 |
| 当期変動額 | | |
| 剰余金の配当 | △2,627 | △2,824 |
| 当期純利益 | 5,838 | 7,435 |
| 自己株式の取得 | △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） | 88 | 384 |
| 当期変動額合計 | 3,299 | 4,994 |
| 当期末残高 | 141,266 | 146,260 |

【注記事項】

(重要な会計方針)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）を採用しております。

(2) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

(3) 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）を採用しております。

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

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

時価法を採用しております。

3. たな卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 製品、仕掛品

総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）を採用しております。

(2) 商品、原材料、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）を採用しております。

4. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

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

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 3～50年

機械及び装置 7年

（会計方針の変更）

法人税法の改正に伴い、当事業年度より、平成24年4月1日以降に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。これにより、営業利益、経常利益、及び税引前当期純利益はそれぞれ91百万円増加しております。

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

なお、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）に基づいております。

また、市場販売目的のソフトウェアについては販売見込数量に基づく償却額と残存有効期間（3年以内）に基づく均等配分額のいずれか大きい額を計上する方法を採用しております。

(3) リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が、平成20年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(4) 長期前払費用

定額法を採用しております。

5. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

6. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

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

(2) 賞与引当金

従業員の賞与の支給に充てるため、支給見込額基準により計上しております。

(3) 役員賞与引当金

役員の賞与の支給に充てるため、支給見込額基準により計上しております。

(4) 退職給付引当金

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

過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（15年）による定率法により費用処理しております

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（15年）による定率法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理することにしております。

7. ヘッジ会計の方法

(1) ヘッジ会計の方法

振当処理の要件を満たしている為替予約及び通貨スワップについては、振当処理を採用しております。また、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては特例処理を採用しております。

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

a. ヘッジ手段…為替予約取引

ヘッジ対象…外貨建金銭債権

b. ヘッジ手段…金利スワップ、通貨スワップ

ヘッジ対象…借入金

(3) ヘッジ方針

将来の為替相場の変動による損失を回避する目的で、為替予約取引及び通貨スワップ取引を行っております。

また、将来の金利変動による損失を回避する目的で、金利スワップ取引を行っております。

(4) ヘッジ有効性評価の方法

振当処理を行った為替予約及び通貨スワップ、特例処理を行った金利スワップについては有効性の評価を省略しております。

8. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

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

(2) 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

(表示方法の変更)

(損益計算書関係)

前事業年度において、区分掲記しておりました営業外収益の「保険返戻金」は、営業外収益の総額の100分の10以下となったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前事業年度の損益計算書において、営業外収益の「保険返戻金」に表示していた256百万円は、「その他」として組み替えております。

(貸借対照表関係)

※1 関係会社項目

関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。

| | 前事業年度 (平成24年3月31日) | 当事業年度 (平成25年3月31日) |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 流動資産 | | |
| 売掛金 | 10,458百万円 | 13,221百万円 |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 2,230百万円 | 2,549百万円 |

2 偶発債務

従業員の銀行からの借入金（住宅資金）に対し保証を行っております。

| | 前事業年度 (平成24年3月31日) | 当事業年度 (平成25年3月31日) |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | 58百万円 | 51百万円 |

※3 期末日満期手形

期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当期の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が期末残高に含まれております。

| | 前事業年度 (平成24年3月31日) | 当事業年度 (平成25年3月31日) |
|----------|-----------------------|-----------------------|
| 受取手形 | 98百万円 | 176百万円 |
| 支払手形 | 1,632百万円 | 1,848百万円 |
| 設備関係支払手形 | 41百万円 | 36百万円 |

(損益計算書関係)

※1 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費の総額

| | 前事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日) | 当事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) |
|--|--|--|
| | 9,855百万円 | 10,362百万円 |

※2 他勘定受入高の内訳は部品（社内加工部品を含む）及び保守の売上に対する原価であります。

※3 他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

| | 前事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日) | 当事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) |
|-------|--|--|
| 製造費用 | 1,068百万円 | 889百万円 |
| 固定資産 | 199百万円 | 140百万円 |
| 営業外費用 | 11百万円 | 6百万円 |
| その他 | 151百万円 | 164百万円 |
| 計 | 1,429百万円 | 1,201百万円 |

※4 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれております。

| | 前事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日) | 当事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) |
|--|--|--|
| | △39百万円 | △66百万円 |

※5 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度44%、当事業年度44%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度56%、当事業年度56%であります。

販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

| | 前事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日) | 当事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) |
|------------|--|--|
| 販売諸費 | 3,106百万円 | 2,727百万円 |
| 荷造運送費 | 989百万円 | 834百万円 |
| 給与手当 | 7,316百万円 | 7,184百万円 |
| 賞与 | 1,101百万円 | 1,071百万円 |
| 賞与引当金繰入額 | 1,181百万円 | 1,274百万円 |
| 福利厚生費 | 665百万円 | 441百万円 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 54百万円 | 45百万円 |
| 退職給付引当金繰入額 | 874百万円 | 848百万円 |
| 減価償却費 | 1,817百万円 | 1,946百万円 |
| 賃借料 | 2,579百万円 | 2,622百万円 |
| 手数料 | 2,305百万円 | 2,992百万円 |

※6 賃貸原価のうちには、減価償却費が含まれております。

| | 前事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日) | 当事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) |
|--|--|--|
| | 30百万円 | 34百万円 |

※7 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

| | 前事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日) | 当事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) |
|-----------|--|--|
| 建物 | －百万円 | －百万円 |
| 機械及び装置 | 0百万円 | 2百万円 |
| 工具、器具及び備品 | 0百万円 | 1百万円 |
| 土地 | －百万円 | －百万円 |
| 計 | 0百万円 | 3百万円 |

※8 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。

| | 前事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日) | 当事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) |
|-----------|--|--|
| 建物 | －百万円 | 256百万円 |
| 構築物 | －百万円 | 2百万円 |
| 機械及び装置 | 6百万円 | 5百万円 |
| 車両運搬具 | 0百万円 | －百万円 |
| 工具、器具及び備品 | 0百万円 | 2百万円 |
| 土地 | 0百万円 | 3百万円 |
| 計 | 6百万円 | 270百万円 |

※9 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

| | 前事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日) | 当事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) |
|-----------|--|--|
| 建物 | 31百万円 | 80百万円 |
| 構築物 | 0百万円 | 0百万円 |
| 機械及び装置 | 4百万円 | 4百万円 |
| 車両運搬具 | 0百万円 | 0百万円 |
| 工具、器具及び備品 | 28百万円 | 34百万円 |
| ソフトウェア | 19百万円 | 11百万円 |
| その他 | －百万円 | 0百万円 |
| 計 | 84百万円 | 131百万円 |

※10 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。

| | 前事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日) | 当事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) |
|-------|--|--|
| 売上高 | 24,822百万円 | 29,944百万円 |
| 仕入高 | 30,108百万円 | 36,657百万円 |
| 受取利息 | 28百万円 | 1,022百万円 |
| 受取配当金 | 1,061百万円 | 1,236百万円 |
| 受取賃貸料 | 148百万円 | 182百万円 |

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

自己株式の種類及び株式数に関する事項

| | 当事業年度期首 株式数 (株) | 当事業年度増加 株式数 (株) | 当事業年度減少 株式数 (株) | 当事業年度末 株式数 (株) |
|----------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 普通株式 (注) | 2,950,306 | 144 | — | 2,950,450 |
| 合計 | 2,950,306 | 144 | — | 2,950,450 |

(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加144株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

当事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

自己株式の種類及び株式数に関する事項

| | 当事業年度期首 株式数 (株) | 当事業年度増加 株式数 (株) | 当事業年度減少 株式数 (株) | 当事業年度末 株式数 (株) |
|----------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 普通株式 (注) | 2,950,450 | 299 | — | 2,950,749 |
| 合計 | 2,950,450 | 299 | — | 2,950,749 |

(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加299株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

(リース取引関係)

(借主側)

1. ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引

① リース資産の内容

有形固定資産

該当事項はありません。

② リース資産の減価償却の方法

重要な会計方針「4. 固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が、平成20年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており、その内容は、次のとおりであります。

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

(単位：百万円)

| | 前事業年度（平成24年3月31日） | | | |
|-----------|-------------------|------------|------------|---------|
| | 取得価額相当額 | 減価償却累計額相当額 | 減損損失累計額相当額 | 期末残高相当額 |
| 工具、器具及び備品 | 165 | 154 | — | 11 |
| 合計 | 165 | 154 | — | 11 |

(単位：百万円)

| | 当事業年度（平成25年3月31日） | | | |
|-----------|-------------------|------------|------------|---------|
| | 取得価額相当額 | 減価償却累計額相当額 | 減損損失累計額相当額 | 期末残高相当額 |
| 工具、器具及び備品 | 7 | 6 | — | 0 |
| 合計 | 7 | 6 | — | 0 |

(2) 未経過リース料期末残高相当額等

(単位：百万円)

| | 前事業年度 (平成24年3月31日) | 当事業年度 (平成25年3月31日) |
|----------------|-----------------------|-----------------------|
| 未経過リース料期末残高相当額 | | |
| 1年内 | 11 | 0 |
| 1年超 | 0 | — |
| 合計 | 11 | 0 |
| リース資産減損勘定の残高 | — | — |

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

(単位：百万円)

| | 前事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日) | 当事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) |
|---------------|--|--|
| 支払リース料 | 47 | 14 |
| リース資産減損勘定の取崩額 | — | — |
| 減価償却費相当額 | 43 | 12 |
| 支払利息相当額 | 0 | 0 |
| 減損損失 | — | — |

(4) 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

(5) 利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。

2. オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

(単位：百万円)

| | 前事業年度 (平成24年3月31日) | 当事業年度 (平成25年3月31日) |
|-----|-----------------------|-----------------------|
| 1年内 | 1 | 13 |
| 1年超 | 0 | 30 |
| 合計 | 1 | 44 |

(貸主側)

1. ファイナンス・リース取引

(1) リース投資資産の内訳

該当事項はありません。

(2) リース債権及びリース投資資産に係るリース料債権部分の決算日後の回収予定額

該当事項はありません。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が、平成20年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており、その内容は次のとおりであります。

未経過リース料期末残高相当額

(単位：百万円)

| | 前事業年度 (平成24年3月31日) | 当事業年度 (平成25年3月31日) |
|-----|-----------------------|-----------------------|
| 1年内 | 10 | 0 |
| 1年超 | 0 | — |
| 合計 | 11 | 0 |

(注) 上記は、転貸リース取引に係る貸主側の未経過リース料期末残高相当額であります。

なお、借主側の残高はおおむね同一であり、借主側の注記(2) 未経過リース料期末残高相当額に含まれております。

2. オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

該当事項はありません。

(有価証券関係)

前事業年度(平成24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17,485百万円、関連会社株式0百万円)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(平成25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72,826百万円、関連会社株式0百万円)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 (平成24年3月31日) | 当事業年度 (平成25年3月31日) |
|--------------|-----------------------|-----------------------|
| 繰延税金資産 | | |
| 退職給付に係る否認額 | 1,638百万円 | 1,576百万円 |
| 賞与引当金 | 1,059百万円 | 1,154百万円 |
| 研究開発費 | 967百万円 | 879百万円 |
| 減価償却超過額 | 463百万円 | 465百万円 |
| 投資有価証券評価損 | 335百万円 | 354百万円 |
| 関係会社出資金評価損 | －百万円 | 356百万円 |
| その他 | 1,838百万円 | 1,605百万円 |
| 繰延税金資産小計 | 6,304百万円 | 6,393百万円 |
| 評価性引当額 | △1,058百万円 | △1,211百万円 |
| 繰延税金資産合計 | 5,245百万円 | 5,181百万円 |
| 繰延税金負債 | | |
| その他有価証券評価差額金 | △123百万円 | △220百万円 |
| その他 | △39百万円 | △5百万円 |
| 繰延税金負債合計 | △163百万円 | △225百万円 |
| 繰延税金資産の純額 | 5,082百万円 | 4,956百万円 |

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

| | 前事業年度 (平成24年3月31日) | 当事業年度 (平成25年3月31日) |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 法定実効税率 | 40.6% | 38.0% |
| (調整) | | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 1.4% | 1.5% |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △5.1% | △4.6% |
| 研究費等の法人税額特別控除 | △6.9% | △8.7% |
| 住民税均等割 | 1.1% | 1.0% |
| 評価性引当額 | △1.0% | 0.9% |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 6.2% | －% |
| その他 | 0.2% | △0.2% |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 36.5% | 27.9% |

(1株当たり情報)

| | 前事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日) | 当事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) |
|--------------|--|--|
| 1株当たり純資産額 | 2,150.57円 | 2,226.61円 |
| 1株当たり当期純利益金額 | 88.89円 | 113.19円 |

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

2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

| | 前事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日) | 当事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) |
|----------------------|--|--|
| 当期純利益金額 (百万円) | 5,838 | 7,435 |
| 普通株主に帰属しない金額 (百万円) | — | — |
| 普通株式に係る当期純利益金額 (百万円) | 5,838 | 7,435 |
| 期中平均株式数 (株) | 65,687,834 | 65,687,596 |

④【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)三井住友フィナンシャルグループ | 82,397 | 311 |
| | | (株)ノーリツ | 151,200 | 282 |
| | | (株)広島銀行 | 531,289 | 244 |
| | | (株)中国銀行 | 120,000 | 184 |
| | | 神姫バス(株) | 300,000 | 180 |
| | | 日本情報産業(株) | 1,800 | 178 |
| | | (株)T&Dホールディングス | 155,200 | 176 |
| | | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 262,780 | 146 |
| | | (株)伊予銀行 | 125,394 | 111 |
| | | (株)アルファ | 100,000 | 103 |
| | | その他 (123銘柄) | 5,472,743 | 2,333 |
| | | 小計 | 7,302,803 | 4,251 |
| 計 | | 7,302,803 | 4,251 | |

【債券】

| | | 銘柄 | 券面総額 (百万円) | 貸借対照表計上額 (百万円) |
|------------|-------------------|---|------------|-------------------|
| 有価証券 | 満期保有 目的の債 券 | 第18回 ゼネラルエレクトリックキャピ タルコーポレーション サムライ債 | 500 | 500 |
| | | 第1回芙蓉総合リース社債 | 500 | 500 |
| | | (株)大和証券グループ本社第8回無担保社 債 | 100 | 100 |
| | | 小計 | 1,100 | 1,101 |
| 投資有価証 券 | 満期保有 目的の債 券 | 第13回 (株)みずほ銀行期限前償還条項付無 担保社債 | 1,000 | 1,018 |
| | | 第312回利付国債 | 1,000 | 1,000 |
| | | Barclays Bank PLC ユーロ円建社債 | 1,000 | 1,000 |
| | | 第8回 日興コーディアル社債 | 1,000 | 993 |
| | | 第518回 東京電力株式会社社債 | 900 | 917 |
| | | (株)三井住友銀行 ユーロ円建期限付劣後債 | 700 | 704 |
| | | 第8回 三菱東京UFJ銀行 社債 (劣後 特約付) | 500 | 514 |
| | | 第23回 三井住友銀行 無担保社債 | 500 | 508 |
| | | 第22回 三井住友銀行 無担保社債 | 500 | 505 |
| | | 大和証券キャピタル・マーケット劣後特 約付・フローター債 | 500 | 500 |
| | | スウェーデン輸出信用銀行 ユーロ円建ク レジットリンク債 | 500 | 500 |
| | | クレディ・スイス ロンドン支店 | 500 | 500 |
| | | 第2回JPモルガンチェース円貨社債 | 400 | 400 |
| | | 第2回 みなと銀行 期限前償還条項付社 債 | 200 | 200 |
| | | 第339回 中国電力株式会社社債 | 100 | 100 |
| | | (株)みなと銀行第3回期限前償還条項付無担 保社債 | 100 | 100 |
| 小計 | 9,400 | 9,464 | | |
| 計 | | | 10,500 | 10,565 |

【その他】

| | | 種類及び銘柄 | 投資口数等 (口) | 貸借対照表計上額 (百万円) |
|------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------------|
| 有価証券 | その他有 価証券 | フリー・ファイナンシャル・ファンド | 100,033,032 | 100 |
| | | 小計 | 100,033,032 | 100 |
| 投資有価証 券 | その他有 価証券 | ジャフコ・スーパーV3-B号投資事業有限 責任組合 | 5 | 375 |
| | | 小計 | 5 | 375 |
| 計 | | | 100,033,037 | 475 |

【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 | 25,438 | 1,471 | 2,663 | 24,247 | 14,289 | 746 | 9,957 |
| 構築物 | 1,592 | 46 | 32 | 1,606 | 1,196 | 59 | 410 |
| 機械及び装置 | 4,923 | 468 | 280 | 5,111 | 4,227 | 274 | 884 |
| 車両運搬具 | 96 | 11 | 17 | 89 | 77 | 3 | 12 |
| 工具、器具及び備品 | 37,392 | 2,234 | 1,409 | 38,217 | 35,806 | 2,212 | 2,411 |
| 土地 | 9,819 | — | 207 (62) | 9,612 | — | — | 9,612 |
| 建設仮勘定 | 886 | 823 | 1,651 | 57 | — | — | 57 |
| 有形固定資産計 | 80,149 | 5,055 | 6,262 (62) | 78,942 | 55,596 | 3,296 | 23,345 |
| 無形固定資産 | | | | | | | |
| 電話加入権 | 67 | — | — | 67 | — | — | 67 |
| 特許権 | 49 | — | — | 49 | 16 | 6 | 33 |
| ソフトウェア | 7,376 | 1,104 | 2,461 | 6,019 | 2,662 | 1,043 | 3,357 |
| その他 | 8 | — | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無形固定資産計 | 7,501 | 1,104 | 2,470 | 6,136 | 2,678 | 1,049 | 3,457 |
| 長期前払費用 | 465 | 39 | 109 | 395 | 221 | 85 | 173 |

(注) 1. 当期増減額のうち主なものは次のとおりであります。

| | | | |
|-----------|-----|-----------------------|----------|
| 建物 | 増加額 | 本社社屋 建設仮勘定から振替 | 1,198百万円 |
| 工具、器具及び備品 | 増加額 | プレス用金型他 金型類 1,130点 | 874百万円 |
| 建設仮勘定 | 減少額 | 本社社屋 建設工事 | 481百万円 |
| ソフトウェア | 増加額 | I Gセンターにおけるソフトウェア開発委託 | 330百万円 |
| | 増加額 | 新技術チャージシステム情報系ポータル構築 | 86百万円 |

2. 「当期減少額」欄の()内は内書きで、減損損失の計上額であります。

【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 | 30 | 28 | 4 | 23 | 31 |
| 賞与引当金 | 2,788 | 3,038 | 2,788 | — | 3,038 |
| 役員賞与引当金 | 54 | 45 | 54 | — | 45 |

(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」のうち主なものは、個別引当債権の債権回収による取崩及び対象債権の期末評価見直しに伴う取崩額等であります。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 現金及び預金

| 区分 | 金額（百万円） |
|------|---------|
| 現金 | 1,745 |
| 預金 | |
| 当座預金 | 15,913 |
| 普通預金 | 2,836 |
| 定期預金 | 721 |
| 通知預金 | 15,350 |
| 小計 | 34,820 |
| 合計 | 36,565 |

② 受取手形

a. 相手先別内訳

| 相手先 | 金額（百万円） |
|--------------|---------|
| 広友物産(株) | 584 |
| (株)イオンファンタジー | 196 |
| 島津エス・ディー(株) | 137 |
| (株)JR西日本テクシア | 126 |
| (株)ヤシマ | 54 |
| その他 | 303 |
| 合計 | 1,402 |

b. 期日別内訳

| 期日別 | 金額（百万円） |
|------------|---------|
| 平成25年4月（注） | 419 |
| 平成25年5月 | 418 |
| 平成25年6月 | 346 |
| 平成25年7月 | 129 |
| 平成25年8月 | 64 |
| 平成25年9月 | 14 |
| 平成25年10月 | 9 |
| 合計 | 1,402 |

(注) 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当期の末日が金融機関の休日であったため、4月期日の金額には期末日満期手形176百万円が含まれております。

③ 売掛金

a. 相手先別内訳

| 相手先 | 金額 (百万円) |
|------------------------|----------|
| グローリーナスカ(株) | 6,615 |
| 光栄国際貿易(上海)有限公司 | 1,891 |
| 富士通(株) | 1,773 |
| 東芝テック(株) | 1,674 |
| 沖電気工業(株) | 1,135 |
| (株)アサヒセキュリティ | 1,116 |
| 日立オムロンターミナルソリューションズ(株) | 1,101 |
| その他 | 18,737 |
| 合計 | 34,047 |

b. 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

| 当期首残高 (百万円) | 当期発生高 (百万円) | 当期回収高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 回収率 (%) | 滞留期間 (日) |
|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------------|---|
| (A) | (B) | (C) | (D) | $\frac{(C)}{(A) + (B)} \times 100$ | $\frac{(A) + (D)}{2} - \frac{(B)}{365}$ |
| 31,382 | 132,384 | 129,720 | 34,047 | 79.21 | 90.2 |

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。

④ 商品及び製品

| 品名 | 金額 (百万円) |
|---------------|----------|
| 商品 | |
| 他社商品 | 1,187 |
| 営業部品 | 138 |
| 小計 | 1,325 |
| 製品 | |
| 貨幣処理機 | 3,609 |
| 情報処理機及び貨幣端末機器 | 3,270 |
| 自動販売機 | 1,383 |
| 自動サービス機器 | 1,508 |
| 小計 | 9,771 |
| 合計 | 11,097 |

⑤ 仕掛品

| 品名 | 金額（百万円） |
|---------------|---------|
| 組立部門 | |
| 貨幣処理機 | 1,003 |
| 情報処理機及び貨幣端末機器 | 1,593 |
| 自動販売機 | 358 |
| 自動サービス機器 | 196 |
| その他 | 2,133 |
| 材料加工部門 | 14 |
| 合計 | 5,300 |

⑥ 原材料及び貯蔵品

| 品名 | 金額（百万円） |
|------------|---------|
| 材料（鋼材類） | 13 |
| 部品 | |
| 基盤・電源・識別部品 | 372 |
| 軸発光部品 | 236 |
| 半導体部品 | 184 |
| ハーネス部品 | 132 |
| 一般構造用成形部品 | 103 |
| トランス部品 | 88 |
| その他 | 397 |
| 小計 | 1,528 |
| 貯蔵品 | |
| 保守部品 | 2,171 |
| その他 | 326 |
| 小計 | 2,497 |
| 合計 | 4,026 |

⑦ 関係会社株式

| 会社名 | 金額（百万円） |
|-----------------------------|---------|
| Glory Global Solutions Ltd. | 55,341 |
| グローリーナスカ(株) | 9,356 |
| Sitrade Italia S. p. A. | 3,901 |
| グローリープロダクツ(株) | 1,806 |
| GLORY (U. S. A.) INC. | 859 |
| その他 | 1,560 |
| 合計 | 72,826 |

⑧ 関係会社長期貸付金

| 会社名 | 金額（百万円） |
|-----------------------------|---------|
| Glory Global Solutions Ltd. | 32,526 |
| GLORY (PHILIPPINES), INC. | 53 |
| 合計 | 32,579 |

⑨ 支払手形（設備関係支払手形を含む）

a. 相手先別内訳

| 相手先 | 支払手形（百万円） | 設備関係支払手形（百万円） | 計（百万円） |
|--------------------|-----------|---------------|--------|
| (株)三信 | 379 | — | 379 |
| 阪本(株) | 336 | 5 | 342 |
| 千代電子工業(株) | 224 | 0 | 225 |
| 岡本無線電機(株) | 219 | 0 | 220 |
| リコーマイクロエレクトロニクス(株) | 208 | 4 | 212 |
| その他 | 5,779 | 217 | 5,996 |
| 合計 | 7,148 | 228 | 7,376 |

b. 期日別内訳

| 期日別 | 支払手形（百万円） | 設備関係支払手形（百万円） | 計（百万円） |
|------------|-----------|---------------|--------|
| 平成25年4月（注） | 3,712 | 92 | 3,805 |
| 平成25年5月 | 1,684 | 33 | 1,718 |
| 平成25年7月 | 1,750 | 102 | 1,853 |
| 合計 | 7,148 | 228 | 7,376 |

（注）期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当期の末日が金融機関の休日であったため、4月期日の金額には期末日満期手形1,885百万円が含まれております。

⑩ 買掛金

| 相手先 | 金額（百万円） |
|---------------------------|---------|
| グローリープロダクツ(株) | 962 |
| 光栄電子工業（蘇州）有限公司 | 667 |
| 菱洋エレクトロ(株) | 624 |
| GLORY (PHILIPPINES), INC. | 342 |
| (株)エルセナ | 193 |
| グローリーAZシステム(株) | 307 |
| (株)リョーサン | 157 |
| 日本たばこ産業(株) | 134 |
| その他 | 4,086 |
| 合計 | 7,476 |

⑪ 短期借入金

| 相手先 | 金額（百万円） |
|--------------|---------|
| (株)三井住友銀行 | 7,702 |
| (株)三菱東京UFJ銀行 | 4,364 |
| (株)みずほ銀行 | 2,937 |
| その他 | 20,620 |
| 合計 | 35,624 |

⑫ 長期借入金

| 相手先 | 金額（百万円） |
|--------------|---------|
| (株)三井住友銀行 | 16,239 |
| (株)三菱東京UFJ銀行 | 9,747 |
| (株)みずほ銀行 | 6,544 |
| その他 | 9,470 |
| 合計 | 42,002 |

(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及び買増し 取扱場所 株主名簿管理人 取次所 | 大阪市中央区伏見町三丁目6番3号 三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 — |
| 買取・買増手数料 | 無料 |
| 公告掲載方法 | 電子公告によります。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。 公告掲載URL http://www.glory.co.jp |
| 株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |

(注) 1. 当社定款の規定により、単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、以下の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) 単元未満株式の買増しを請求する権利
2. 株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律（平成16年6月9日 法律第88号）の施行に伴い、単元未満株式の買取・買増を含む株式の取扱いは、原則として、証券会社等の口座管理機関を経由して行うこととなっています。ただし、特別口座に記録されている株式については、特別口座の口座管理機関である三菱UFJ信託銀行株式会社が直接取り扱います。

第7【提出会社の参考情報】

1【提出会社の親会社等の情報】

当社は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。

2【その他の参考情報】

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

(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

事業年度（第66期）（自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日）平成24年6月25日関東財務局長に提出

(2) 内部統制報告書及びその添付書類

平成24年6月25日関東財務局長に提出

(3) 四半期報告書及び確認書

（第67期第1四半期）（自 平成24年4月1日 至 平成24年6月30日）平成24年8月10日関東財務局長に提出

（第67期第2四半期）（自 平成24年7月1日 至 平成24年9月30日）平成24年11月12日関東財務局長に提出

（第67期第3四半期）（自 平成24年10月1日 至 平成24年12月31日）平成25年2月13日関東財務局長に提出

(4) 臨時報告書

平成24年6月26日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2（株主総会における議決権行使の結果）に基づく臨時報告書であります。

平成24年7月11日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号（特定子会社の異動）に基づく臨時報告書であります。

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。

グローリー株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ

| | | | |
|--------------------|-------|------|---|
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 芝池 勉 | 印 |
|--------------------|-------|------|---|

| | | | |
|--------------------|-------|-------|---|
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 森村 圭志 | 印 |
|--------------------|-------|-------|---|

| | | | |
|--------------------|-------|-------|---|
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 鈴木 朋之 | 印 |
|--------------------|-------|-------|---|

<財務諸表監査>

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているグローリー株式会社の平成24年4月1日から平成25年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

連結財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、グローリー株式会社及び連結子会社の平成25年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

<内部統制監査>

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、グローリー株式会社の平成25年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

内部統制報告書に対する経営者の責任

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

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

当監査法人は、グローリー株式会社が平成25年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以 上

-
- (※) 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. 連結財務諸表の範囲にはXBR Lデータ自体は含まれていません。

独立監査人の監査報告書

平成25年 6 月21日

グローリー株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ

| | | | |
|--------------------|-------|-------|---|
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 芝池 勉 | 印 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 森村 圭志 | 印 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 鈴木 朋之 | 印 |

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているグローリー株式会社の平成24年4月1日から平成25年3月31日までの第67期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、グローリー株式会社の平成25年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以上

- (※) 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. 財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。