

【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29年6月23日

【事業年度】 第88期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

【会社名】 リケンテクノス株式会社

【英訳名】 RIKEN TECHNOS CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 常盤 和明

【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田淡路町二丁目101番地

【電話番号】 東京 03(5297)1650(代表)

【事務連絡者氏名】 経理部長 高見 亮一

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田淡路町二丁目101番地

【電話番号】 東京 03(5297)1650(代表)

【事務連絡者氏名】 経理部長 高見 亮一

【縦覧に供する場所】 リケンテクノス株式会社大阪支店
(大阪市北区堂島一丁目5番30号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

第一部 【企業情報】

第1 【企業の概況】

1 【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等

| 回次 | 第84期 | 第85期 | 第86期 | 第87期 | 第88期 |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 決算年月 | 平成25年 3月 | 平成26年 3月 | 平成27年 3月 | 平成28年 3月 | 平成29年 3月 |
| 売上高 (千円) | 73,543,951 | 82,855,829 | 91,938,556 | 90,589,081 | 88,300,159 |
| 経常利益 (千円) | 2,271,318 | 4,016,265 | 4,062,854 | 4,931,712 | 5,834,937 |
| 親会社株主に帰属する 当期純利益 (千円) | 1,351,203 | 1,925,741 | 1,900,298 | 2,482,000 | 2,716,765 |
| 包括利益 (千円) | 3,439,996 | 4,682,771 | 5,505,126 | 2,185,711 | 4,716,144 |
| 純資産額 (千円) | 37,814,668 | 40,957,333 | 45,223,685 | 46,746,839 | 49,196,337 |
| 総資産額 (千円) | 68,998,419 | 77,208,458 | 86,086,702 | 84,157,489 | 88,345,910 |
| 1株当たり純資産額 (円) | 565.31 | 599.28 | 658.72 | 669.00 | 723.27 |
| 1株当たり当期純利益 金額 (円) | 22.38 | 32.17 | 31.74 | 41.41 | 45.85 |
| 潜在株式調整後1株 当たり当期純利益金額 (円) | | | 31.36 | 36.25 | 40.08 |
| 自己資本比率 (%) | 49.0 | 46.5 | 45.8 | 47.7 | 47.5 |
| 自己資本利益率 (%) | 4.1 | 5.5 | 5.0 | 6.2 | 6.6 |
| 株価収益率 (倍) | 11.3 | 18.2 | 13.8 | 9.4 | 11.6 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー (千円) | 6,501,619 | 5,707,576 | 4,375,795 | 6,825,814 | 6,560,335 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー (千円) | 8,882,685 | 3,624,399 | 4,472,266 | 6,607,188 | 4,248,350 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー (千円) | 2,925,947 | 602,607 | 2,088,676 | 526,506 | 1,070,320 |
| 現金及び現金同等物 の期末残高 (千円) | 8,572,005 | 11,698,768 | 13,981,367 | 13,444,325 | 14,369,863 |
| 従業員数 (人) 〔外、平均臨時雇用者数〕 | 1,644 〔 〕 | 1,645 〔 〕 | 1,714 〔 〕 | 1,765 〔 - 〕 | 1,825 〔 - 〕 |

(注) 1 売上高には、消費税等は含まれておりません。

2 第84期、第85期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載しておりません。

3 当社は従業員株式所有制度「株式給付信託(従業員持株会処分型)」を導入しております。当制度の導入に伴い、1株当たり当期純利益金額の算定に用いられた普通株式の期中平均株式数は、資産管理サービス信託銀行(信託E口)が所有する当社株式の数を控除しております。

4 当社は当期より株式報酬制度「株式給付信託(BBT=Board Benefit Trust)」を導入しております。当制度の導入に伴い、1株当たり当期純利益金額の算定に用いられた普通株式の期中平均株式数は、資産管理サービス信託銀行(信託E口)が所有する当社株式の数を控除しております。

(2) 提出会社の経営指標等

| 回次 | 第84期 | 第85期 | 第86期 | 第87期 | 第88期 |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 決算年月 | 平成25年 3月 | 平成26年 3月 | 平成27年 3月 | 平成28年 3月 | 平成29年 3月 |
| 売上高 (千円) | 45,315,241 | 42,758,767 | 43,105,049 | 39,551,600 | 37,962,040 |
| 経常利益 (千円) | 1,469,236 | 2,940,513 | 2,321,442 | 1,812,335 | 2,466,721 |
| 当期純利益 (千円) | 735,911 | 1,955,657 | 1,728,602 | 1,669,051 | 2,042,408 |
| 資本金 (千円) | 8,514,018 | 8,514,018 | 8,514,018 | 8,514,018 | 8,514,018 |
| 発行済株式総数 (株) | 66,113,819 | 66,113,819 | 66,113,819 | 66,113,819 | 66,113,819 |
| 純資産額 (千円) | 32,227,536 | 33,812,886 | 35,905,954 | 36,415,275 | 37,883,401 |
| 総資産額 (千円) | 53,389,023 | 55,146,005 | 59,937,042 | 56,086,016 | 57,222,603 |
| 1株当たり純資産額 (円) | 538.47 | 564.91 | 599.39 | 607.30 | 652.78 |
| 1株当たり配当額 (円) | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 |
| (内 1株当たり中間配当額) (円) | (4.00) | (4.00) | (4.00) | (5.00) | (5.00) |
| 1株当たり当期純利益金額 (円) | 12.19 | 32.67 | 28.87 | 27.85 | 34.47 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 (円) | | | 28.53 | 24.38 | 30.13 |
| 自己資本比率 (%) | 60.4 | 61.3 | 59.9 | 64.9 | 66.2 |
| 自己資本利益率 (%) | 2.3 | 5.9 | 5.0 | 4.6 | 5.5 |
| 株価収益率 (倍) | 20.8 | 17.9 | 15.1 | 13.9 | 15.4 |
| 配当性向 (%) | 73.9 | 27.5 | 31.2 | 35.9 | 31.9 |
| 従業員数 (人) | 725 | 666 | 658 | 668 | 662 |
| [外、平均臨時雇用者数] (人) | [] | [] | [] | [-] | [-] |

- (注) 1 売上高には、消費税等は含まれておりません。
- 2 第84期、第85期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載しておりません。
- 3 当社は従業員株式所有制度「株式給付信託(従業員持株会処分型)」を導入しております。当制度の導入に伴い、1株当たり当期純利益金額の算定に用いられた普通株式の期中平均株式数は、資産管理サービス信託銀行(信託E口)が所有する当社株式の数を控除しております。
- 4 当社は当期より株式報酬制度「株式給付信託(BBT=Board Benefit Trust)」を導入しております。当制度の導入に伴い、1株当たり当期純利益金額の算定に用いられた普通株式の期中平均株式数は、資産管理サービス信託銀行(信託E口)が所有する当社株式の数を控除しております。

2 【沿革】

| 年月 | 概況 |
|----------|---|
| 昭和24年11月 | 東京工業大学において、塩化ビニル配合技術の基礎研究に着手、工業化の調査を開始 |
| 26年3月 | 資本金200万円をもって当社を設立 |
| 6月 | 東京都大田区羽田にて、塩化ビニルコンパウンド製造を開始 |
| 30年10月 | 東京都大田区蒲田にて工場を取得し、コンパウンド設備を移設・拡充 |
| 31年12月 | 蒲田工場にカレンダーフィルム、押出フィルムの製造設備完成 |
| 36年10月 | 東京証券取引所市場第2部に上場 |
| 43年12月 | 岡部工場に押出フィルムの設備完成操業開始 |
| 44年11月 | 岡部工場に塩化ビニルコンパウンド及びカレンダーフィルム製造設備を新設 |
| 45年6月 | 名古屋証券取引所市場第2部に上場 |
| 48年4月 | 大阪営業所開設(57年4月 大阪支店に改組) |
| 12月 | 三重工場にコンパウンドの設備完成操業開始 |
| 49年6月 | 東京・名古屋両証券取引所市場第1部に上場 |
| 52年11月 | 進興電線株式会社株式(現・連結子会社)を取得 |
| 54年10月 | 名古屋営業所開設 |
| 55年3月 | 福岡営業所開設(平成19年12月 閉所) |
| 4月 | 岡部工場にカレンダーフィルム3次加工製造設備を新設 |
| 6月 | 三重工場に押出フィルム製造設備を新設 |
| 59年4月 | 材料開発研究所、フィルム開発研究所設立 |
| 62年3月 | 三重工場にファインコンパウンド製造設備を新設 |
| 平成元年4月 | タイ国に合弁会社、RIKEN(THAILAND)CO.,LTD.(現・連結子会社)を設立 |
| 2年2月 | 米国に合弁会社、RIMTEC CORPORATION(現・連結子会社)を設立 |
| 12月 | 三重工場にカレンダーフィルム製造設備を新設 |
| 6年6月 | 岡部工場にカレンダーフィルム3次加工製造設備を増設 |
| 7年4月 | インドネシア国に合弁会社、PT.RIKEN ASAHI PLASTICS INDONESIA(現・連結子会社PT.RIKEN INDONESIA)を設立 欧州駐在員事務所(オランダ国)開設 |
| 5月 | 米国にRIKEN U.S.A.CORPORATION(現・連結子会社)を設立 |
| 10月 | 蒲田工場の生産部門を岡部工場・三重工場へ集約 |
| 11年5月 | 上海駐在員事務所開設 |
| 13年8月 | 中華人民共和国に合弁会社、上海理研塑料有限公司(現・連結子会社)を設立 |
| 10月 | 理研ビニル工業株式会社から、リケンテクノス株式会社へ社名変更 |
| 15年5月 | 名古屋証券取引所市場第1部上場を廃止 欧州駐在員事務所(オランダ国)を閉所し、RIKEN TECHNOS EUROPE B.V.(オランダ国)(現・連結子会社)を設立 |
| 8月 | 中華人民共和国に合弁会社、理研食品包装(江蘇)有限公司(現・連結子会社)を設立 |
| 17年10月 | 群馬工場にフィルム設備完成操業開始 |
| 18年1月 | 岡部工場より埼玉工場に名称変更 |
| 3月 | 株式会社協栄樹脂製作所株式(現・連結子会社)を取得 |
| 4月 | 材料開発研究所より材料開発センターに、フィルム開発研究所よりフィルム開発センターに名称変更 |
| 6月 | 米国に合弁会社、RIKEN ELASTOMERS CORPORATION(現・連結子会社)を設立 |
| 8月 | カネコン商事株式会社株式(現・連結子会社)を取得 |
| 19年5月 | エムアイ化成株式会社株式(現・連結子会社)を取得 |
| 21年4月 | 材料開発センター及びフィルム開発センターを統合し、研究開発センター(東京)・(埼玉)に名称変更 |
| 22年4月 | PT.RIKEN ASAHI PLASTICS INDONESIAの社名をPT.RIKEN INDONESIAに変更 |
| 9月 | 研究開発センター(東京)を新研究棟として隣接地に移転 |

| 年月 | 概況 |
|--------|--|
| 23年 6月 | 中華人民共和国に理元(上海)貿易有限公司(現・連結子会社)を設立 |
| 7月 | タイ国にRIKEN ELASTOMERS (THAILAND) CO.,LTD.(現・連結子会社)を設立 |
| 24年10月 | 三井化学ファブロ株式会社の全株式を取得し、同時にリケンファブロ株式会社(現・連結子会社)に社名変更 |
| 25年 3月 | エムアイ化成株式会社の社名をリケンケミカルプロダクツ株式会社に変更 |
| 7月 | 大韓民国にRIKEN TECHNOS INTERNATIONAL KOREA CORPORATION(現・連結子会社)を設立 |
| 26年 7月 | カネコン商事株式会社の社名をリケンテクノスインターナショナル株式会社に変更 |
| 11月 | ベトナム社会主義共和国にRIKEN VIETNAM CO.,LTD.(現・連結子会社)を設立 |
| 27年 9月 | 本社を東京都千代田区に移転 |

3 【事業の内容】

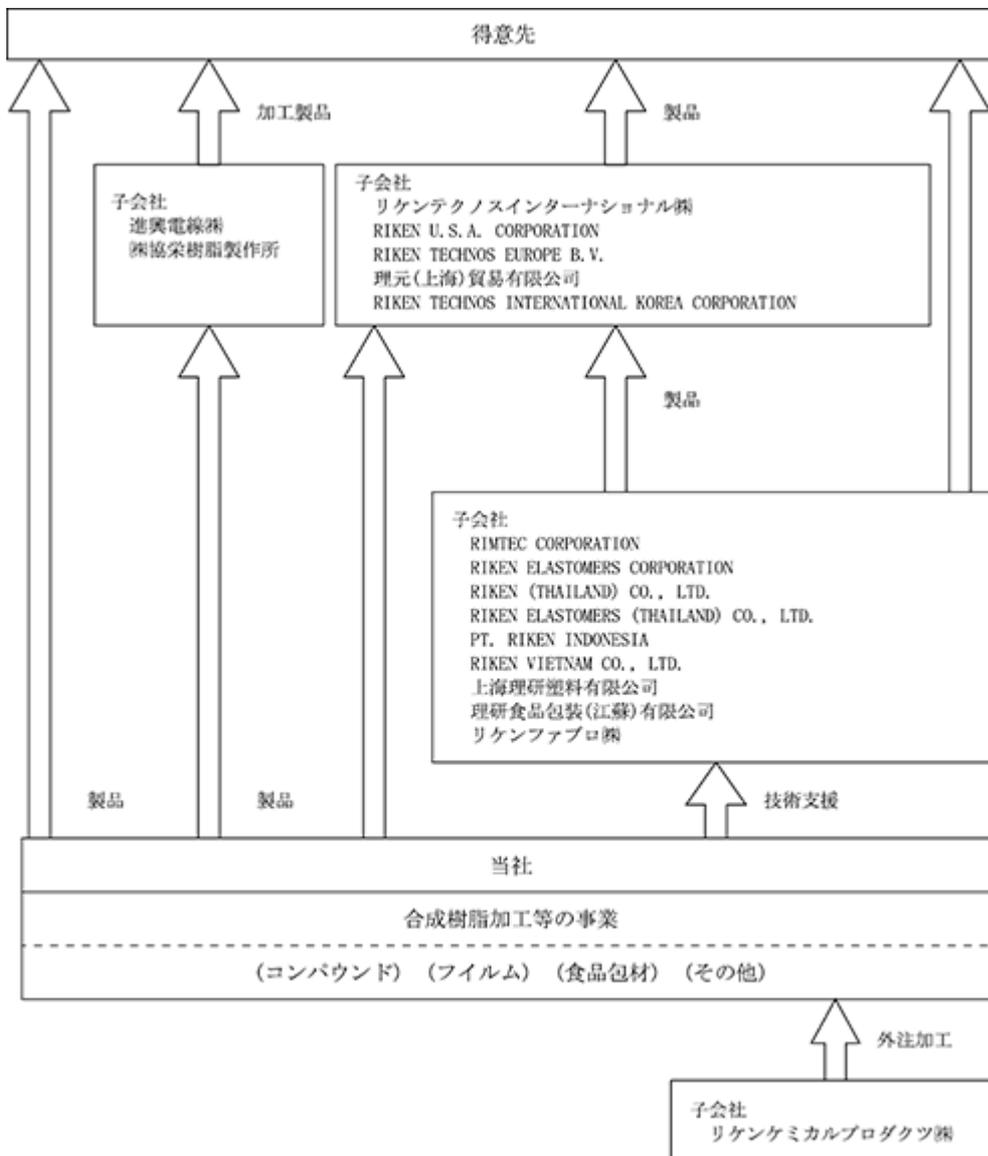
当社のグループは、当社、子会社20社で構成され、その事業内容は、主に、コンパウンド、フィルム、食品包材の製造・販売等を行う、合成樹脂加工等の事業であります。

当グループの事業に係る位置づけは次のとおりであります。

なお、次の3部門は「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項」に掲げるセグメントの区分と同一であります。

- コンパウンド.....当社が製造・販売するほかに、海外の拠点として、米国子会社RIMTEC CORPORATION及びRIKEN ELASTOMERS CORPORATION、タイ子会社RIKEN (THAILAND) CO., LTD.、RIKEN ELASTOMERS (THAILAND) CO., LTD.、インドネシア子会社PT. RIKEN INDONESIA、ベトナム社会主義共和国子会社RIKEN VIETNAM CO., LTD.、中国子会社上海理研塑料有限公司で製造・販売しております。リケンテクノスインターナショナル(株)には当社の製品の販売を委託しております。子会社リケンケミカルプロダクツ(株)は当社外注加工先としてコンパウンドの製造を行っております。
- フィルム.....一部当社の製品販売を米国子会社RIKEN U.S.A. CORPORATION及びオランダ子会社RIKEN TECHNOS EUROPE B.V.、中国子会社理元(上海)貿易有限公司、韓国子会社RIKEN TECHNOS INTERNATIONAL KOREA CORPORATION及び子会社リケンテクノスインターナショナル(株)に委託しております。
- 食品包材.....国内の拠点として、リケンファブ(株)が製造・販売し、海外の拠点として、中国子会社理研食品包装(江蘇)有限公司が製造・販売しております。

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】

平成29年3月31日現在

| 名称 | 住所 | 資本金又は 出資金 (千円) | 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) | | | | | |
| 進興電線株式会社 | 埼玉県 人間市 | 48,000 | その他 | 100.00 | 一部当社の製品を電線に加工製造して販売しております。 役員の兼任等...有 |
| 株式会社協栄樹脂製作所 | 東京都 千代田区 | 24,000 | フィルム 食品包材 その他 | 100.00 | 一部当社の製品を成型品に加工製造して販売しております。 役員の兼任等...有 |
| リケンテクノスインターナショナル株式会社 | 東京都 千代田区 | 10,000 | コンパウンド フィルム 食品包材 その他 | 100.00 | 一部当社の製品販売を受託しております。 役員の兼任等...有 |
| リケンケミカルプロダクツ株式会社 | 滋賀県 湖南市 | 300,000 | コンパウンド | 100.00 | 一部当社が製造・販売している製品を製造しております。 役員の兼任等...有 |
| リケンファブプロ株式会社 (注)4 | 東京都 千代田区 | 200,000 | 食品包材 | 100.00 | 一部当社が製造・販売している製品を製造・販売しております。 知的財産権の使用実施契約を締結しております。 役員の兼任等...有 |
| RIKEN(THAILAND)CO.,LTD. (注)2、5 | タイ国 バトムタニ県 | 120,000 千タイバーツ | コンパウンド | 40.00 | 一部当社が製造・販売している製品を製造・販売しております。 技術援助契約の締結をしております。 役員の兼任等...有 |
| RIKEN ELASTOMERS(THAILAND)CO.,LTD. | タイ国 アユタヤ県 | 300,000 千タイバーツ | コンパウンド | 100.00 | 一部当社が製造・販売している製品を製造・販売しております。 技術援助契約の締結をしております。 当社より債務保証を受けております。 役員の兼任等...有 |
| PT. RIKEN INDONESIA | インドネシア国 ウエストジャワ州 | 11,000 千USドル | コンパウンド | 56.22 | 一部当社が製造・販売している製品を製造・販売しております。 当社より債務保証を受けております。 ライセンス契約の締結をしております。 役員の兼任等...有 |
| 上海理研塑料有限公司 | 中華人民共和国 上海市 | 7,500 千USドル | コンパウンド | 70.00 | 一部当社が製造・販売している製品を製造・販売しております。 当社より債務保証を受けております。 技術実施許諾契約の締結をしております。 役員の兼任等...有 |
| 理研食品包装 (江蘇)有限公司 (注)3 | 中華人民共和国 江蘇省 | 13,500 千USドル | 食品包材 | 92.59 | 一部当社が製造・販売している製品を製造・販売しております。 当社より債務保証を受けております。 技術実施許諾契約の締結をしております。 役員の兼任等...有 |
| 理元(上海)貿易 有限公司 | 中華人民共和国 上海市 | 5,000 千人民币 | フィルム | 100.00 | 一部当社の製品販売を受託しております。 役員の兼任等...無 |
| RIKEN TECHNOS INTERNATIONAL KOREA CORPORATION | 大韓民国 ソウル市 | 1,800,000 千韓国ウォン | フィルム | 100.00 | 一部当社の製品販売を受託しております。 当社より債務保証を受けております。 役員の兼任等...無 |

| 名称 | 住所 | 資本金又は 出資金 (千円) | 主要な事業 の内容 | 議決権の 所有割合 (%) | 関係内容 |
|---|---------------------------|----------------------|--------------|---------------------|--|
| RIKEN VIETNAM CO.,LTD. (注)3 | ベトナム社会主義 共和国 ビンズオン省 | 10,000 千USドル | コンパウンド | 100.00 | 当社より債務保証を受けて おります。 役員の兼任等...無 |
| RIKEN U.S.A.CORPORATION | 米国 ミシガン州 | 1,000 千USドル | フィルム | 100.00 | 一部当社の製品販売を受託 しております。 当社より債務保証を受けて おります。 役員の兼任等...無 |
| RIMTEC CORPORATION (注)3、5 | 米国 ニュージャージー州 | 10,000 千USドル | コンパウンド | 51.00 | 一部当社が製造・販売して いる製品を製造・販売して おります。 ライセンス契約の締結をし ております。 役員の兼任等...有 |
| RIKEN ELASTOMERS CORPORATION (注)3 | 米国 ケンタッキー州 | 20,000 千USドル | コンパウンド | 75.50 | 一部当社が製造・販売して いる製品を製造・販売して おります。 当社より債務保証を受けて おります。 ライセンス契約の締結をし ております。 役員の兼任等...有 |
| RIKEN TECHNOS EUROPE B.V. | オランダ国 アムステルダム市 | 400 千ユーロ | フィルム | 100.00 | 一部当社の製品販売を受託 しております。 役員の兼任等...無 |
| その他3社 | | | | | |

- (注) 1 主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しております。
2 持分は100分の50以下ですが、実質的に支配しているため子会社としたものであります。
3 特定子会社に該当しております。
4 リケンファブロ株式会社については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く。)の連結売上高に占める割合が100分の10を超えておりますが、セグメント情報の売上高(セグメント間の内部売上高を含む)に占める割合が100分の90を超えているため、主要な損益情報等の記載を省略しております。
5 RIKEN (THAILAND) CO.,LTD.、RIMTEC CORPORATIONについては、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く。)の連結売上高に占める割合が100分の10を超えております。
主要な損益情報等

単位：百万円

| | RIKEN(THAILAND)CO.,LTD. | RIMTEC CORPORATION |
|-----------|-------------------------|--------------------|
| (1) 売上高 | 9,640 | 9,659 |
| (2) 経常利益 | 1,369 | 933 |
| (3) 当期純利益 | 1,077 | 619 |
| (4) 純資産額 | 4,662 | 3,388 |
| (5) 総資産額 | 6,884 | 5,265 |

5 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

平成29年3月31日現在

| セグメントの名称 | 従業員数(人) |
|----------|---------|
| コンパウンド | 1,118 |
| フィルム | 249 |
| 食品包材 | 176 |
| 報告セグメント計 | 1,543 |
| その他 | 133 |
| 全社(共通) | 149 |
| 合計 | 1,825 |

- (注) 1 従業員数は就業人員であります。
 2 臨時従業員数の総数が従業員数の100分の10未満であるため、記載を省略しております。
 3 全社(共通)として記載されている従業員数は、管理部門に所属しているものであります。

(2) 提出会社の状況

平成29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) |
|---------|---------|-----------|-----------|
| 662 | 41.9 | 17.8 | 6,051,423 |

| セグメントの名称 | 従業員数(人) |
|----------|---------|
| コンパウンド | 291 |
| フィルム | 230 |
| 食品包材 | - |
| 報告セグメント計 | 521 |
| その他 | 9 |
| 全社(共通) | 132 |
| 合計 | 662 |

- (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。)であります。
 2 臨時従業員数の総数が従業員数の100分の10未満であるため、記載を省略しております。
 3 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
 4 全社(共通)として記載されている従業員数は、管理部門に所属しているものであります。

(3) 労働組合の状況

(提出会社)

名称 リケンテクノス労働組合

結成 昭和34年4月

組合員数 552人 (平成29年3月31日現在)

外部団体に加盟していない単独組合であり、労使間の重要な問題はすべて団体交渉によって解決されております。

また、関係会社においても、労使間の重要な問題はすべて団体交渉によって解決されており、各社とも良好な関係を維持しております。

第2 【事業の状況】

1 【業績等の概要】

(1) 業績

当連結会計年度におけるわが国経済は、雇用所得の改善がみられる中、個人消費は足踏み状態から持ち直しつつあり、緩やかな回復傾向となりました。

海外では、米国経済は個人消費、民間設備投資が堅調で景気回復基調が続いております。欧州経済は緩やかに回復しているものの、政策に関する不確実性の影響、地政学的リスクなどの影響等に留意すべき状況が続いております。景気減速局面にあった中国では、各種政策の効果もあり、景気は持ち直しの動きがみられました。

産業別には、国内の自動車業界は、各社の新型車発売の効果により後半から販売が回復し、全体としては前年を上回りました。建材業界は、消費税率引き上げの影響が一巡し低迷が続いていた住宅着工件数も回復の傾向がみられました。また、家電業界においては高付加価値品への買い替えによる回復がみられました。

このような環境の中、当社グループはグローバルな視点で顧客ニーズを確実に捉え、受注につなげることで業績の向上に努めました。海外需要を確実に獲得する取り組みの一環として新設したベトナム国の生産子会社、増設した中国のコンパウンド工場および北米のコンパウンド工場の稼働を開始しました。

その結果、連結売上高は88,300百万円、前連結会計年度比(以下「前年同期比」)2.5%減少、連結営業利益は5,862百万円(前年同期比15.3%増加)、連結経常利益は5,834百万円(前年同期比18.3%増加)、親会社株主に帰属する当期純利益は2,716百万円(前年同期比9.5%増加)となりました。

セグメント別の業績は次のとおりであります。

[コンパウンド]

国内のコンパウンド事業のうち塩ピコンパウンドは、電線市場、自動車市場で後半に受注の回復がみられたものの、建材市場では原材料価格の下落に伴う製品価格調整の影響もあり、減収となりました。エラストマーコンパウンドは、国内では主力の自動車市場において国内生産台数に回復がみられ、また医療市場、食品市場でも売上が伸長し、増収となりました。

海外では、中国現地法人で経済成長率の鈍化により前半売り上げが低迷しましたが、自動車市場で後半に受注の回復がみられました。また、タイ国現地法人では自動車市場、医療市場が、インドネシア国現地法人では電線市場、医療市場で堅調に推移しましたが、原材料価格の下落に伴う製品価格調整の影響もあり、アジア全体として減収となりました。米国では自動車市場、建材市場、電線市場が堅調に推移しましたが、同様に減収となりました。

利益面につきましては、生産性の改善および海外での確実な需要の取込みを行いました。為替の影響もあり全体として減益となりました。

その結果、売上高は61,285百万円(前年同期比4.1%減少)、セグメント利益は5,168百万円(前年同期比3.1%減少)となりました。

[フィルム]

国内のフィルム事業のうち、建装材市場の住宅分野では、リフォーム需要、賃貸向けおよびパワービルダー向けが好調に推移し、増収となりました。住宅以外の分野では商業施設、公共施設、ホテル等の新設、リニューアル等の需要は好調に推移しましたが、慢性的な人手不足により着工ペースは鈍く、売上は微増となりました。光学分野では、大手家電メーカーのモバイル関連で後半に量産販売を開始し、改善の兆しがみられました。

輸出は、建装材市場では堅調に推移した北米向けが、後半よりやや低調になりました。欧州、中国向けは、後半に新規採用もあり回復の兆しはありましたが、減収となりました。電線市場では、自動車用は堅調に推移しました。

利益面につきましては、生産性改善と合理化施策を推し進めましたが、光学分野では新製品の販売により損失は縮小したものの、全体として黒字化するに至りませんでした。

その結果、売上高は12,205百万円(前年同期比1.7%増加)、セグメント損失は254百万円(前年同期は725百万円の損失)となりました。

[食品包材]

国内の食品包材事業のうち、主要製品である業務用塩ビラップは、塩ビ回帰の流れが徐々に拡大し始めたことで、好調に推移しました。また、小巻ラップでは同業他社の事業撤退もあり増収となりました。

利益面につきましては、生産性改善および低採算仕入商品の採算是正等により、増益となりました。

中国現地法人は 代理店と連携した拡販活動と生産合理化により、増収増益となりました。

その結果、売上高は11,369百万円(前年同期比1.7%増加)、セグメント利益は1,086百万円(前年同期比86.6%増加)となりました。

(2) キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ925百万円増加し、14,369百万円となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動によって得られた資金は、前連結会計年度に比べ265百万円減少し、6,560百万円でした。その主な内容は、税金等調整前当期純利益5,804百万円、減価償却費3,177百万円等による資金の増加、売上債権の増加1,118百万円、法人税等の支払1,461百万円等による資金の減少であります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動による資金の支出は、前連結会計年度に比べ2,358百万円減少し、4,248百万円でした。その主な内容は、有形固定資産の取得による支出4,167百万円、無形固定資産の取得による支出427百万円等であります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動による資金の支出は、前連結会計年度に比べ543百万円増加し、1,070百万円でした。その主な内容は、長期借入による収入2,250百万円等による資金の収入、長期借入金の返済による支出502百万円、自己株式の取得による支出1,428百万円、配当金の支払額(非支配株主への配当を含む)1,459百万円等による資金の支払であります。

2 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

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

| セグメントの名称 | 当連会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 前年同期比(%) |
|--------------|---|----------|
| コンパウンド(千円) | 59,750,355 | 95.6 |
| フィルム(千円) | 11,204,890 | 104.7 |
| 食品包材(千円) | 7,146,509 | 102.6 |
| 報告セグメント計(千円) | 78,101,755 | 97.4 |
| その他(千円) | 2,822,024 | 89.9 |
| 合計(千円) | 80,923,779 | 97.1 |

(注) 1 金額は、販売価格によっており、セグメント間の内部振替前の数値によっております。

2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2) 受注状況

当連結会計年度における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。

| セグメントの名称 | 受注高(千円) | 前年同期比(%) | 受注残高(千円) | 前年同期比(%) |
|----------|------------|----------|-----------|----------|
| コンパウンド | 62,819,020 | 98.9 | 5,974,524 | 134.6 |
| フィルム | 12,766,197 | 108.0 | 1,785,803 | 145.2 |
| 食品包材 | 11,343,556 | 101.3 | 36,307 | 58.3 |
| 報告セグメント計 | 86,928,774 | 100.5 | 7,796,635 | 136.0 |
| その他 | 3,424,913 | 94.7 | 282,974 | 96.6 |
| 合計 | 90,353,688 | 100.2 | 8,079,609 | 134.1 |

(注) 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

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

| セグメントの名称 | 当連会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 前年同期比(%) |
|--------------|---|----------|
| コンパウンド(千円) | 61,285,494 | 95.9 |
| フィルム(千円) | 12,205,919 | 101.7 |
| 食品包材(千円) | 11,369,479 | 101.7 |
| 報告セグメント計(千円) | 84,860,893 | 97.5 |
| その他(千円) | 3,439,266 | 98.0 |
| 合計(千円) | 88,300,159 | 97.5 |

(注) 1 セグメント間の取引については相殺消去しております。

2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

3 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

現下のわが国の経済は、IT産業を中心とする輸出の回復や公共投資の増加、個人消費が底堅く推移することなどにより、緩やかな回復が続くとみられます。海外経済は、米国は個人消費による景気の下支えが予想され、欧州経済は緩やかな回復が続くとみられます。一方で、英国のEU離脱交渉の本格化や欧州各国での選挙等の先行き不透明感が拭えません。中国経済は、当面は在庫バランスの改善に伴い底堅く推移する見込みとなっています。

このような環境の中、当社グループは、「ACT NOW! ACT TOGETHER! 2018」を経営方針とし、すべての生活空間に快適さを提供するリーディングカンパニーを目指してまいります。また、3カ年中期経営計画で設定した5つの主要課題、「全事業のグローバル経営の深化」「収益力・財務体質の強化」「革新的な生産体制の創造」「光学分野における事業化の確立」「戦略的な人材育成による企業基盤の強化」のそれぞれの改善および強化に取り組んでまいります。

「全事業のグローバル経営の深化」においては、重点市場と位置付ける自動車および医療ヘルスケア市場に対応するため、新設および増設したベトナム国・中国・北米でのコンパウンド製造工場において稼働を開始しました。また、アジア市場における更なる需要増加を確実に取込むことを目的に、タイ国およびインドネシア国のコンパウンド工場における増設の決定をしました。北米においては、現在の2カ所のコンパウンド製造工場を活用して同市場で効率的に販売していくことを主目的にした持株会社を設立し、販売拡大に向けての体制を整えました。これらを軸に、ビジネスユニット体制を更に強化することで、効率的にグローバル展開を進めてまいります。

「収益力・財務体質の強化」においては、前述した海外での投資設備を活用し早期に稼働率を上げることと、各本部および内外各拠点の連携を高めることにより収益力の強化につなげ、ROS・ROE・ROAの改善を進めてまいります。

「革新的な生産体制の創造」においては、品質面、コスト面および安定供給面を格段に向上させることで競合他社との更なる差別化を図り、より高い競争力を持ってグローバルで戦える体制を構築してまいります。

「光学分野における事業化の確立」においては、独自の製膜加工技術と配合技術の融合によるオリジナリティーを活かした未来製品の創出と多様な市場展開を行っており、大手家電メーカーを含むいくつかのモバイル関連アイテムでの販売を開始しました。このような案件の獲得数を増やすことと、量産性の改善を進め他の分野にも展開することで、売上および収益改善に努めてまいります。

「戦略的な人材育成による企業基盤の強化」においては、「人事制度の見直し」、「働き方改革の取り組み」および「積極的なポストチャレンジ」等により、活力のある組織風土の醸成を目指してまいります。

事業別には、コンパウンド事業では、自動車市場においてはアジア・北米市場における圧倒的な存在感を確立します。医療ヘルスケア市場においてはアジア市場を凌駕するとともに、新市場を開拓すべく積極的に行動してまいります。

フィルム事業では、海外OEM生産を含めた生産の合理化・最適化を推し進め、海外市場においても競争力のある製品を拡販してまいります。

食品包材事業では、小売業および外食産業のユーザーに対し「塩ビ回帰」の流れを後押しすることで、塩ビ製ラップの更なる拡販活動に邁進してまいります。また、中国事業は国内事業と緊密な連携を図り、コスト対応力を更に高めるとともに、品質の優位性を武器に販売活動に取り組むことで事業拡大を図ってまいります。

環境対応につきましては、当社グループは、様々な合成樹脂を取り扱う加工メーカーであり、環境・化学物質に関する諸法規・諸規制を遵守するとともに、環境負荷の高い化学物質使用量の削減、太陽光発電の活用、ゼロエミッションの推進等、より高いレベルでの環境管理を行い、環境負荷軽減を目指した製品開発、製造方法の改善に全力を挙げて取り組んでまいります。

また、コーポレートガバナンスにつきましては、当連結会計年度より、「執行役員制度」の導入および「監査等委員会設置会社」への移行を実施しましたが、この運営を更に充実させ、事業環境の急激な変化にも適切かつ迅速に対応できる機動的・戦略的な経営体制を構築してまいります。

今後、ますますグローバルに競争が激化する中、技術本部、製造本部、品質保証本部、営業本部、購買本部、経営企画本部、管理本部の各本部が連携し各課題に取り組み、3カ年中期経営計画の完遂に向け全社員が一丸となって邁進してまいります。

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

4 【事業等のリスク】

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のあると考えられる主な事項には、以下のようなものがあります。但し、これらは当社グループに係るすべてのリスクを網羅したのではなく、これら以外に投資家の判断に影響を及ぼす可能性があるリスクは存在します。

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

1．技術革新及び顧客ニーズへの対応について

当社グループが事業を展開する合成樹脂加工等の市場は、急速な技術変化と技術革新及び顧客ニーズの変化に対応する新商品・サービスの提供の必要性を特徴としております。新技術の開発とその製品化及び新製品・サービスの提供により、既存の製品・サービスは陳腐化または市場性を失う傾向があります。

当社グループは、常に技術と顧客ニーズの急速な変化を的確に把握し、それに対応した製品・サービスのマーケティングを行っておりますが、かかる製品・サービスを提供することができるという保証はありません。当社グループがこれら新技術のトレンドや顧客ニーズの予測や対応を誤った場合、当社グループの事業、業績及び業務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

2．資材等の調達について

当社グループの生産活動には、原材料、原反、製造装置等の設備、貯蔵品、その他の供給品のタイムリーな納入が必要です。当社グループの購入する原材料等には特殊なものがあるため、その中には、仕入先や供給品の切り替えが困難なものや、少数特定の仕入先からしか入手できないものもあります。当社グループは、当社グループが使用する主原材料、原反、設備、その他の供給品が現在十分に確保されているものと認識しておりますが、供給の遅延・中断や業界内の需要増加があった場合、必要不可欠な主原材料等の供給不足が生じる場合があります。これらの原因等により、当社グループが供給品を機動的に調達できない場合や、供給品の調達のために極めて多額の資金の支払が必要となる場合には、当社グループの業績が悪化する可能性があります。また、欠陥のある主原材料、原反、設備、その他の供給品は、当社グループの製品の信頼性及び評判に悪影響を及ぼす可能性があります。

3．海外市場での事業拡大に伴うリスクについて

当社グループは海外市場での事業拡大を戦略の一つとしております。当社グループの生産及び販売活動の大部分は、米国やヨーロッパ、並びに東南アジアや中国市場であります。これらの海外における事業活動においては、政治経済情勢の悪化、輸出入及び外資の規制、予期しない法令の変更、テロ・戦争、その他の要因による社会的混乱、疫病の発生、人材及び技術の流失など、当社グループの事業活動を阻害し、当社グループの業績と財務状況に悪影響を及ぼす可能性のあるリスクがあります。

4．法的事項に関して

1) 法的リスクの概要

当社グループは、合成樹脂の中間材料の製造から、家庭用品のような最終製品まで幅広い樹脂加工を行っており、使用原材料の安全性確保に始まり、適正加工にいたるまでの多岐にわたる規制を確実に遵守することが義務づけられています。また、当社グループは、グローバルに事業を展開しており、国内外における予想外の規制変更によるリスク、国による規制の違いによるリスクにさらされています。

また、欠陥のある製品を供給しその製品の使用者に損害を与えたり、法的に保護される権利を侵害することによる、社会的信用失墜による売上減少、多額の損害賠償のリスクにも配慮する必要があります。さらに、不公正な取引を行わないことは勿論、公正な競争にうち勝つ努力を続けなければ、脱落していくというリスクにみまわれる可能性があります。

2) 製品の欠陥

当社グループは、世界的に認められている品質基準に従って製品を製造しております。しかし、全ての製品について全く欠陥がなく、製造物責任を負うこともなく、リコールが発生しないという保証はありません。また、保険によってこれらに起因する費用の全てを賄う保証もありません。大規模なりコールや多額の製造物責任賠償を負担することにより、当社グループの財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

3) 知的財産権

当社グループは、他社製品との差別化をはかるために、種々の技術とノウハウを蓄積してきました。しかし、これらの当社独自の技術やノウハウは当社グループの権利として確保していますが、ことに国外においては、この権利を十分に確保できない場合もあり、また、類似製品の製造を完全には防止できない場合もあり、これらの権利侵害によって当社が損害を被る可能性を排除できません。また、当社グループは他者の知的財産権を侵害することのないように十分に注意しておりますが、海外において知的財産権の制度が異なる場合、当社グループとしては侵害していないとしている場合においても、結果として他者の権利を侵害する場合も排除できません。

以上のような、知的財産権にかかるリスクも、それが大きな費用負担となる場合には、当社グループの財務状況に悪影響を及ぼすことになります。

4) 環境に関する規制

当社グループは、大気汚染、水質汚濁、有害物質の取扱、廃棄物処理並びに土壌・地下水汚染を規制する環境諸法令による規制を広範囲にわたって受けております。これらの規制は強化される傾向にあり、特に化学物質に対する法規制は国内外を問わず強化される方向にあり、迅速かつ的確に対応しなければ市場を失うというリスクにさらされております。これらに対応するための費用が、当社グループの事業にとって重大な金額となる可能性があり、また社会の求める環境への対応水準が高まることにより、追加の費用が発生する可能性があります。これらの費用負担が、当社グループの業績、財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

5. 関係会社の債務保証

当社グループの関係会社の中には、親会社である当社が債務保証を行っている場合があります。また、今後事業拡大(設備投資含む)等、収益向上を図るため債務保証を行う場合もあります。予期に反し業績が悪化し債務保証が実行された場合、当社グループの業績、財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

6. 原材料価格の大幅な変動による採算性悪化について

当社グループは、原油から精製されるナフサ由来のエチレン、プロピレン等の石化基礎製品から作られる誘導品を主原材料としているため、その原材料価格は原油価格の変動の影響を大きく受けることになります。原油価格は、全世界的な需給バランスのほか戦争、テロ、投機的な動き等予期せざる様々な原因により、乱高下を繰り返しており、今後もこの傾向は続くことが予想されます。原材料価格の変動を適時に製品価格に反映できない場合やコスト削減等により吸収できない場合等には、当社グループの業績と財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

7. 貸倒リスクについて

当社グループの取引先に対し、予期せぬ貸倒リスクが顕在化した場合、売上債権・貸付金等に追加的な損失や引当金の計上が必要となり、当社グループの業績、財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

8. 外国為替相場の変動について

当社グループの事業には、海外における製品の生産・販売が含まれております。海外現地法人において、現地通貨で取引されている収支の各項目は、連結財務諸表を作成する際に円に換算されるため、結果として換算する時点での外国為替の変動に影響される可能性があります。また、為替相場の変動は、当社グループが現地で販売する製品の価格や、当社グループの現地生産品の製造・調達コストに影響を及ぼす可能性があり、現地市場の競争力や国内における販売価格にも影響をもたら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】

技術本部は、『全ての生活空間に快適さを提供するリーディングカンパニーを目指して』という課題のもと、カスタマーデライト商品の研究開発活動を推進しております。

その一環として、感染予防をキーワードとしてインフェクションコントロール3商品リケガードシリーズを開発しました。

- (1) 感染症を媒介する害虫からガードする『リケガードP』（防虫機能）
- (2) 付着した細菌からガードする『リケガードF』（抗菌機能）
- (3) 浮遊するウイルスからガードする『リケガードV』（抗ウイルス機能）

これらを成形用コンパウンド、フィルムコート、繊維素材への応用などを進めています。

このリケガードシリーズで『全ての生活空間に快適さを提供するリーディングカンパニーを目指して』を実践してまいります。

また、今期も第1開発室に新製品のユーザー窓口機能、新規原材料の情報発信の窓口機能を継続し、技術情報を全開発室で共有できました。また、新商品は技術戦略委員会でフィルム、コンパウンドへの応用議論を重ねると共に、進捗管理を実施して、上記の『リケガード』、レザー素材『アクトレザー』、接着性樹脂『オグマー』などの新商品を新市場に紹介できた1年となりました。これから、営業本部と協力して本格的に販売を推進していきたいと考えています。

当連結会計年度におけるグループ全体の研究開発費は、1,309百万円であります。当連結会計年度における各開発室の目的、研究テーマ、研究成果および研究開発費は以下のとおりであります。

研究開発の目的は、エンジニアリングプラスチックを含む各種樹脂の研究、それを基に当社固有の処方設計、加工技術、変性技術を用いた高機能製品の開発及び実用化と、顧客のニーズを先取りした製品の研究、開発であります。

研究開発センターは次の6開発室より構成されております。

- 第1開発室は、新規樹脂処方基礎開発、意匠フィルム開発、着色技術開発、研究部門の窓口機能
- 第2開発室は、電材・電装分野のコンパウンド及び、電線用フィルム開発、エンブラの開発
- 第3開発室は、車両部材のコンパウンド、エラストマーの生産技術開発
- 第5開発室は、建材・生活資材・医療用コンパウンドの開発、PVC生産技術開発
- 第6開発室は、建装材・生活資材・車両用フィルム開発、異種材料の多層化技術開発
- 第7開発室は、精密コーティングフィルムの開発、フィルム多層化技術開発

当連結会計年度において、技術戦略委員会による技術重点テーマについて、全開発室の参画による徹底した議論と徹底した納期管理を実践し、完成度の高い新製品の開発が進んでおります。

また、コンパウンドとフィルム技術を融合した開発やマトリックスイノベーションテーマも活発化し、各種協働開発プロジェクトも推進し軌道に乗りつつあります。

当連結会計年度の成果として、

コンパウンド関係

1. 高耐熱・高耐油性エラストマーであるアクティマーHTの開発
2. 接着性コンパウンドであるオグマーの流動
3. ハイブリット架橋エラストマーであるリクロマーの開発
4. 航空機・鉄道車両用難燃材料の流動
5. 自動車用グラスランチャンネル部材の流動
6. インフェクションコントロール商品であるリケガードコンパウンドの開発
7. 耐熱・低収縮・低せん膨張硬質PVCの開発
8. 防汚・遮熱コーティング材料の開発

等で開発が進み、一部上市することができました。研究開発費は、796百万円であります。

フィルム関係

- 1．E触感エラストマーレザーシートであるアクトレザーの開発
- 2．インフェクションコントロール商品であるリケガードフィルムの開発
- 3．建装材用意匠性フィルムの流動
- 4．自動車内装加飾フィルムであるリビックの流動
- 5．高耐湿・高耐熱性FFC用フィルムの開発
- 6．高機能ウィンドフィルムの開発
- 7．ガラス代替フィルム：DC100の流動

等で開発が進み、一部の製品を流動できました。研究開発費は、450百万円であります。

食品包材関係

- 1．自動包装机メーカー向け純正超ストレッチPVCラップフィルムの量産化
- 2．自動包装机メーカー向け純正ノンストレッチPVCラップフィルムの開発と採用決定
- 3．食品加工業向けピロー包装用PVCラップフィルムの量産化
- 4．業界団体とのコラボレーションによるPVCラップフィルムの広報活動
- 5．製膜加工機における混練技術の基礎研究

等の活動に要した研究開発費は、62百万円であります。

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】

(1) 重要な会計方針及び見積り

当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。この連結財務諸表の作成に当たりまして、決算日における資産負債の計上や偶発資産及び偶発債務の開示、並びに報告期間における収益費用の適正な計上を行うため、マネジメントによる重要な見積りや前提が必要とされます。当社は、過去の実績、又は、各状況下で最も合理的と判断される前提に基づき、一貫した見積りを実施しております。資産負債及び収益費用を計上する上で客観的な判断が十分でない場合は、このような見積りが当社における判断の基礎となっております。従いまして、異なる前提条件のもとにおいては、結果が異なる場合があります。当社は、特に以下の重要な会計方針が、当社の連結財務諸表の作成において使用される当社の重要な判断と見積りに大きな影響を及ぼすと考えております。

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

債権の回収可能性

当社グループは、売掛債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については、貸倒実績率により貸倒引当金を計上しております。貸倒懸念債権及び破産更生債権については、個別に相手先の業績、信用、債権残高、財務状況などを考慮して回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。相手先の財務状況が悪化した場合は引当金を積み増すことで、損益にマイナスの影響を与える可能性があります。

繰延税金資産

当社グループは、一定期間内における回収可能性に基づき貸借対照表に繰延税金資産を計上しております。繰延税金資産の計上は予測される将来における課税所得の達成の可否により影響を受けます。当社グループの将来の収益に係る判断は将来における市場の動向、その他の要因の影響を受けます。これらの状況に変化があった場合、繰延税金資産計上額に対して金額的に重要な評価性引当額を計上する可能性があります。繰延税金資産の回収可能性を見込めない場合には、回収不能と見込まれる金額に対して評価性引当額が計上され、損益に影響を与える可能性があります。

退職金及び退職年金

当社グループは、いくつかの退職金制度を有しております。親会社は企業年金制度を採用しております。退職給付に係る負債及び退職給付費用は、数理計算上で設定される前提条件に基づいて算出されております。これらの前提条件には、割引率、将来の報酬水準、退職率、直近の統計数値に基づいて算出される死亡率などが含まれます。親会社の年金制度においては、割引率は日本の国債の市場利回りを在籍従業員に対する支給年数で調整して算出しております。期待収益率は、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮して算出しております。実際の結果が前提条件と異なる場合、又は前提条件が変更された場合、その影響は当連結会計年度末の退職給付に係る負債、将来期間において認識される退職給付に係る負債及び退職給付費用に影響を与える可能性があります。

(2) 業績の分析

売上高

当連結会計年度の売上高は、88,300百万円、前連結会計年度比2,288百万円(2.5%)の減少となりました。国内の建材・建装材、電材及び自動車の各市場において、総じて本格的な受注の回復にはいたらず売上が低迷し、食品包材事業においても、個人消費の伸び悩みやレジャー・外食産業の需要期の天候不順により売上が低調に推移したことに加え、国内外における原材料価格の下落に伴う製品価格調整によって売上高は減少しました。

売上原価、販売費及び一般管理費、営業利益

当連結会計年度の売上原価は、前連結会計年度比3,514百万円(4.7%)減少し、70,924百万円となりました。主な減少要因は、コスト削減の取組によるものです。また、販売費及び一般管理費は、前連結会計年度比448百万円(4.1%)増加し、11,513百万円となりました。主な増加要因は、労務費やERPの稼働に伴う減価償却費の増加によるものです。その結果、営業利益は、前連結会計年度比777百万円(15.3%)増加し、5,862百万円となりました。

営業外損益

当連結会計年度における営業外収益は、為替差益の減少もあって、前連結会計年度比8百万円(3.5%)増加の261百万円となり、営業外費用は、前連結会計年度比116百万円(28.7%)減少の289百万円となりました。

経常利益

当連結会計年度における経常利益は、前連結会計年度比903百万円(18.3%)増加の5,834百万円となりました。

特別損益

当連結会計年度における特別利益は、固定資産売却益等の減少により、前連結会計年度比7百万円(73.3%)減少の2百万円となりました。

また、当連結会計年度における特別損失は、減損損失の発生等により、前連結会計年度比574百万円(94.6%)減少の32百万円となりました。

税金等調整前当期純利益

税金等調整前当期純利益は、前連結会計年度比1,470百万円(33.9%)増加の5,804百万円となりました。

親会社株主に帰属する当期純利益

親会社株主に帰属する当期純利益は、前連結会計年度比234百万円(9.5%)増加の2,716百万円となりました。

(3) 資本の財源及び資金の流動性についての分析

キャッシュ・フロー

当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、6,560百万円であり、前連結会計年度の6,825百万円に対し、265百万円減少しました。また、投資活動によるキャッシュ・フローは4,248百万円の支出となり、財務活動によるキャッシュ・フローは1,070百万円の支出となりました。その結果、現金及び現金同等物の残高は前連結会計年度末比925百万円増加し、14,369百万円となりました。

財務状態

当連結会計年度末における総資産は88,345百万円で、前連結会計年度末比4,188百万円(5.0%)の増加となりました。主な要因は、有形固定資産及び投資有価証券が増加したこと等によります。

当連結会計年度末の負債合計は39,149百万円で、前連結会計年度末比1,738百万円(4.6%)の増加となりました。主な要因は、1年内返済予定の長期借入金や退職給付に係る負債の減少によるものです。純資産(非支配株主持分を含む)につきましては、前連結会計年度末に比べ、2,449百万円(5.2%)増加し49,196百万円となりました。増加の要因は、親会社株主に帰属する当期純利益2,716百万円計上による利益剰余金の増加等によるものです。なお、自己資本比率は47.5%と前連結会計年度に比べ、0.2ポイント低下しました。

第3 【設備の状況】

1 【設備投資等の概要】

当社グループでは、生産設備の能力増強、合理化、品質向上を図るとともに、「成長分野への経営資源の配分」に重点を置き、当連結会計年度は、コンパウンド事業を中心に全体で3,935百万円の設備投資を実施いたしました。

コンパウンドにおいては、成長分野への設備投資を中心に3,189百万円行いました。フィルムにおいては290百万円、食品包材においては219百万円、その他及び全社共通として235百万円の設備投資を行いました。

所要資金については、自己資金、増資及び借入金を充当いたしました。

2 【主要な設備の状況】

当社グループにおける主要な設備は以下のとおりであります。

(1) 提出会社

平成29年3月31日現在

| 事業所名 (所在地) | セグメントの 名称 | 設備の内容 | 帳簿価額(千円) | | | | | | 従業員数 (人) |
|------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------|-------------------|-------------------------|-----------|---------|-----------|-------------|
| | | | 建物及び 構築物 | 機械装置 及び 運搬具 | 土地 (面積㎡) | リース 資産 | その他 | 合計 | |
| 埼玉工場 (埼玉県深谷市) | コンパウンド フィルム 食品包材 共通 | 合成樹脂加工設備 及び研究開発設備 | 1,130,813 | 835,739 | 881,646 (58,738.8) | - | 224,842 | 3,073,043 | 231 |
| 三重工場 (三重県亀山市) | コンパウンド フィルム 食品包材 共通 | 合成樹脂加工設備 及び研究開発設備 | 857,124 | 957,896 | 383,001 (55,247.4) | - | 43,515 | 2,241,538 | 211 |
| 群馬工場 (群馬県太田市) | フィルム | 合成樹脂加工設備 | 887,444 | 87,434 | 1,273,100 (55,903.8) | - | 6,069 | 2,254,048 | 39 |
| 研究開発センター (東京) (東京都大田区) | 共通 | 研究開発設備 | 260,741 | 34,595 | 840,908 (3,891.7) | 6,072 | 43,230 | 1,185,549 | 49 |
| 本社等 (東京都千代田区) | コンパウンド フィルム 食品包材 共通 | その他設備 | 245,572 | 117,883 | 555,955 (22,012.7) | - | 117,833 | 1,037,245 | 116 |

(2) 国内子会社

平成29年3月31日現在

| 会社名 | 事業所名 (所在地) | セグメント の名称 | 設備の 内容 | 帳簿価額(千円) | | | | | | 従業員数 (人) |
|---------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------------------|-----------|--------|---------|-------------|
| | | | | 建物及び 構築物 | 機械装置 及び 運搬具 | 土地 (面積㎡) | リース 資産 | その他 | 合計 | |
| 進興電線(株) | 本社 (埼玉県入間市) | その他 | 合成樹脂 加工設備 | 80,704 | 61,689 | 206,210 (5,425.5) | - | 2,024 | 350,629 | 72 |
| (株)協栄樹脂製作所 | 白河工場 (福島県西白河郡) | その他 | 合成樹脂 加工設備 | 52,427 | 18,297 | 25,719 (10,383.0) | 12,038 | 9,378 | 117,862 | 68 |
| リケンケミカルプ ロダクツ(株) | 本社 (滋賀県湖南市) | コンパウンド | 合成樹脂 加工設備 | 161,354 | 116,970 | 363,017 (16,734.8) | 2,668 | 4,285 | 648,295 | 59 |
| リケンファブ(株) | 本社等 (東京都千代田区) | 食品包材 | 合成樹脂 加工設備 | 351,807 | 220,837 | - | - | 15,299 | 587,945 | 119 |

(3) 在外子会社

平成29年3月31日現在

| 会社名 | 事業所名 (所在地) | セグメント の名称 | 設備の 内容 | 帳簿価額(千円) | | | | | | 従業員数 (人) |
|--|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------------------|-----------|---------|-----------|-------------|
| | | | | 建物及び 構築物 | 機械装置 及び 運搬具 | 土地 (面積㎡) | リース 資産 | その他 | 合計 | |
| RIMTEC CORPORATION | 本社 (米国 ニュージャージー 州) | コンパウンド | 合成樹脂 加工設備 | 411,535 | 906,867 | 73,623 (87,563.0) | - | 186,947 | 1,578,974 | 112 |
| RIKEN ELASTOMERS CORPORATION | 本社 (米国 ケンタッキー州) | コンパウンド | 合成樹脂 加工設備 | 2,189,438 | 1,378,745 | 93,231 (97,125.6) | - | 622,204 | 4,283,620 | 29 |
| RIKEN(THAILAND) CO.,LTD. | 本社 (タイ国 パトムタニ県) | コンパウンド | 合成樹脂 加工設備 | 452,343 | 658,236 | 734,901 (94,952.0) | 454 | 82,636 | 1,928,573 | 237 |
| RIKEN ELASTOMERS (THAILAND)CO.,LTD. | 本社 (タイ国 アユタヤ県) | コンパウンド | 合成樹脂 加工設備 | 468,201 | 505,722 | 152,842 (23,220.0) | 1,225 | 20,013 | 1,148,006 | 29 |
| PT.RIKEN INDONESIA | 本社 (インドネシア国 ウエストジャワ 州) | コンパウンド | 合成樹脂 加工設備 | 374,347 | 976,795 | 414,222 (46,612.0) | - | 4,167 | 1,769,532 | 202 |
| 上海理研塑料 有限公司 | 本社 (中華人民共和国 上海市) | コンパウンド | 合成樹脂 加工設備 | 709,943 | 1,013,599 | - | - | 26,013 | 1,749,556 | 115 |
| 理研食品包装 (江蘇)有限公司 | 本社 (中華人民共和国 江蘇省) | 食品包材 | 合成樹脂 加工設備 | 160,088 | 69,024 | - | - | 33,490 | 262,603 | 57 |
| RIKEN VIETNAM CO.,LTD. | 本社 (ベトナム社会 主義共和国 ビンズオン省) | コンパウンド | 合成樹脂 加工設備 | 768,146 | 1,232,060 | - | - | 104,891 | 2,105,098 | 35 |

- (注) 1 帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品と建設仮勘定の合計額であります。なお、金額には消費税等を含んでおりません。
 2 現在休止中の主要な設備はありません。
 3 臨時従業員数の総数が従業員数の100分の10未満であるため、記載を省略しております。

3 【設備の新設、除却等の計画】

(1) 重要な設備の新設等

当社グループの設備投資については、生産計画、需要予測、利益に対する投資割合等を総合的に勘案して計画しております。設備計画は連結会社が個別に算定しておりますが、提出会社と調整を図っております。

なお、当連結会計年度末現在における重要な設備の新設、改修等に係る計画は、以下のとおりであります。

| 会社名 事業所名 | 所在地 | セグメントの 名称 | 設備の 内容 | 投資予定金額 (百万円) | | 資金 調達方法 | 着手及び完了予定 | | 完成後の 増加能力 |
|--|-------------------------|--------------|--------------|-----------------|------|----------------------------|-------------|--------------|--------------|
| | | | | 総額 | 既支払額 | | 着手 | 完了 | |
| PT. RIKEN INDONESIA | インドネシア国 ウエストジャワ 州 | コンパウンド | 合成樹脂 加工設備 | 1,358 | - | 増資資金、 自己資金 及び 借入金 | 平成29年 1月 | 平成30年 8月 | 月 600屯 |
| RIKEN ELASTOMERS (THAILAND) CO.,LTD. | タイ国 アユタヤ県 | コンパウンド | 合成樹脂 加工設備 | 674 | - | 自己資金 及び 借入金 | 平成29年 3月 | 平成30年 4月 | 月 250屯 |
| RIKEN(THAILAND) CO.,LTD. | タイ国 パトムタニ県 | コンパウンド | 合成樹脂 加工設備 | 493 | - | 自己資金 | 平成29年 5月 | 平成30年 11月 | 月 600屯 |

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2) 重要な設備の除却等

該当事項はありません。

第4 【提出会社の状況】

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

【株式の総数】

| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|------|-------------|
| 普通株式 | 236,000,000 |
| 計 | 236,000,000 |

【発行済株式】

| 種類 | 事業年度末現在発行数 (株) (平成29年3月31日) | 提出日現在発行数(株) (平成29年6月23日) | 上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 | 内容 |
|------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------|
| 普通株式 | 66,113,819 | 66,113,819 | 東京証券取引所 (市場第一部) | 単元株式数 100株 |
| 計 | 66,113,819 | 66,113,819 | | |

(2) 【新株予約権等の状況】

会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。

2020年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債(平成27年3月3日取締役会決議)

| | 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) |
|--|--|---------------------------|
| 新株予約権付社債の残高(千円) | 4,000,000 | 同左 |
| 新株予約権の数(個) | 800(注) 1 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | | |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 8,528,784 (注) 2 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 469(注) 3 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成27年3月31日 至 平成32年2月27日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 469 資本組入額 235(注) 4 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 各本新株予約権の一部行使はできないものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | | |
| 代用払込みに関する事項 | 本新株予約権の行使に際しては、各本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、当該本社債の額面金額と同額とする。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注) 5 | 同左 |

(注) 1. 本新株予約権付社債の額面5百万円につき本新株予約権1個が割り当てられている。

2. 本新株予約権の行使により当社が交付する当社普通株式の数は、行使請求に係る本社債の額面金額の総額を、下記(注)3記載の転換価額で除した数とする。但し、行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。

3. (1) 各本新株予約権の行使に際しては、各本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、当該本社債の額面金額と同額とする。

(2) 当初転換価額は469円とする。

(3) 転換価額は、本新株予約権付社債発行後、当社が当社普通株式の時価(本新株予約権付社債の要項に定義する。以下同じ。)を下回る金額で当社普通株式を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(本新株予約権の行使の場合等を除く。)には、次の算式により調整される。なお、次の算式において「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式(当社の保有するものを除く。)の総数をいう。

$$\text{調整後転換価額} = \text{調整前転換価額} \times \frac{\text{既発行株式数} + \frac{\text{発行又は処分株式数} \times \text{1株当たりの払込金額}}{\text{時価}}}{\text{既発行株式数} + \text{発行又は処分株式数}}$$

また、転換価額は、当社普通株式の分割又は併合、一定限度を超える配当の支払い、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の発行が行われる場合その他一定の場合にも適宜調整されることがある。

4. 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。

- 5.(1) 組織再編等が生じた場合において、本社債に基づく当社の義務が承継会社等(以下に定義する。)に承継される場合、当社は、承継会社等をして、本新株予約権付社債の要項に従って、下記(2)記載の条件で本新株予約権に代わる新たな新株予約権を交付させることができるものとする。かかる交付がなされる場合、当社は、承継会社等が当該組織再編等の効力発生日において日本の上場会社であるよう最善の努力をするものとする。本(1)記載の当社の努力義務は、当社がMizuho International plcに対して承継会社等の普通株式が、当該組織再編等の効力発生日において上場が達成されていること又は上場が維持されていることを当社がその時点で想定していない旨の当社代表取締役の署名した証明書を交付する場合には、適用されない。
- 「承継会社等」とは、組織再編等における相手方であって、本新株予約権付社債に係る当社の義務を承継する会社をいう。
- (2) 上記(1)の定めに従って交付される承継会社等の新株予約権の内容は下記のとおりとする。
- 新株予約権の数
当該組織再編等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債の所持人が保有する本新株予約権の数と同一の数とする。
- 新株予約権の目的である株式の種類
承継会社等の普通株式とする。
- 新株予約権の目的である株式の数
承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、当該組織再編等の条件等を勘案の上、本新株予約権付社債の要項を参照して決定するほか、下記()又は()に従う。
- なお、転換価額は(注)3(3)と同様の調整に服する。
- ()合併行為(以下に定義する。)又は持株会社化行為(以下に定義する。)の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編等において受領する承継会社等の普通株式の数を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。当該組織再編等に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるようにする。
- 「合併行為」とは、当社が他の法人と新設合併し、又はこれに吸収合併される(当社が存続会社となる新設合併又は吸収合併を除く。)旨の決議が当社の株主総会(又は、株主総会における決議が必要でない場合には、当社の取締役会)で承認された場合をいう。
- 「持株会社化行為」とは、当社が株式交換又は株式移転により他の会社の完全子会社となる旨の決議が当社の株主総会(又は、株主総会における決議が必要でない場合には、当社の取締役会)で承認された場合をいう。
- ()上記()の場合以外の組織再編等の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債の所持人が得られるのと同等の経済的利益を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。
- 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
承継会社等の新株予約権の行使に際しては、承継された本社債を出資するものとし、当該社債の価額は、承継された本社債の額面金額と同額とする。
- 新株予約権を行使することができる期間
当該組織再編等の効力発生日から、上記に定める本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
- その他の新株予約権の行使の条件
各新株予約権の一部行使はできないものとする。
- 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
- 組織再編等が生じた場合
承継会社等について組織再編等が生じた場合にも、本新株予約権付社債と同様の取扱いを行う。
- その他
承継会社等の新株予約権の行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。承継会社等の新株予約権は承継された本社債と分離して譲渡できない。
- (3) 当社は、上記(1)の定めに従い本社債に基づく当社の義務を承継会社等に承継させる場合、本新株予約権付社債の要項に定める一定の場合には保証を付すほか、本新株予約権付社債の要項に従う。

(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 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
|--------------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---------------|----------------------|---------------------|
| 平成12年4月1日～ 平成13年3月31日 | 1,641 | 66,113 | | 8,514,018 | 516,288 | 6,532,977 |

(注) 資本準備金の減少は、自己株式の消却によるものです。

(6) 【所有者別状況】

平成29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) | - | 34 | 32 | 91 | 87 | 7 | 4,376 | 4,627 | - |
| 所有株式数 (単元) | - | 221,957 | 8,873 | 205,726 | 64,283 | 94 | 159,762 | 660,695 | 44,319 |
| 所有株式数 の割合(%) | - | 33.60 | 1.34 | 31.14 | 9.73 | 0.01 | 24.18 | 100.00 | - |

(注) 1. 自己株式7,603,734株は「個人その他」に76,037単元及び「単元未満株式の状況」に34株を含めており、信託E口が保有する当社株式476,100株は「金融機関」に4,761単元含めて記載しております。

2. 「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、20単元含まれております。

(7) 【大株主の状況】

平成29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(%) |
|--|--|---------------|------------------------------------|
| リケンテクノス株式会社 | 東京都千代田区神田淡路町2丁目101番地 | 7,603 | 11.50 |
| 信越化学工業株式会社 | 東京都千代田区大手町2丁目6番1号 | 3,300 | 4.99 |
| 株式会社みずほ銀行 | 東京都千代田区大手町1丁目5番5号 | 2,907 | 4.40 |
| 株式会社りそな銀行 | 大阪府大阪市中央区備後町2丁目2番1号 | 2,907 | 4.40 |
| 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 | 東京都新宿区西新宿1丁目26番1号 | 2,500 | 3.78 |
| 丸紅株式会社 | 東京都中央区日本橋2丁目7番1号 | 2,363 | 3.57 |
| 三菱商事株式会社 | 東京都千代田区丸の内2丁目3番1号 | 2,280 | 3.45 |
| BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG/JASDEC/FIM/LUXEMBOURG FUNDS/UCITS ASSETS (常任代理人:香港上海銀行東京支 店 カストディ業務部) | 33 RUE DE GASPERICH, L-5826 HOWALD- HESPERANGE, LUXEMBOURG (東京都中央区日本橋3丁目11番1号) | 2,130 | 3.22 |
| 三井物産株式会社 | 東京都千代田区丸の内1丁目1番3号 | 2,101 | 3.18 |
| 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 | 1,995 | 3.02 |
| 計 | | 30,089 | 45.51 |

(8) 【議決権の状況】

【発行済株式】

平成29年3月31日現在

| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
|----------------|----------------------------|----------|----|
| 無議決権株式 | | | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | | | |
| 議決権制限株式(その他) | | | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 8,079,800 | | |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 58,465,800 | 584,658 | |
| 単元未満株式 | 普通株式 44,319 | | |
| 発行済株式総数 | 66,113,819 | | |
| 総株主の議決権 | | 584,658 | |

- (注) 1. 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が2,000株含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数20個が含まれております。
2. 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式34株が含まれております。

【自己株式等】

平成29年3月31日現在

| 所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
|-------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------|
| (自己保有株式) リケンテクノス株式会社 | 東京都千代田区神田淡路 町2丁目101番地 | 7,603,700 | 476,100 | 8,079,800 | 12.22 |
| 計 | | 7,603,700 | 476,100 | 8,079,800 | 12.22 |

- (注) 当社は、平成23年10月24日開催の取締役会において、「株式給付信託(従業員持株会処分型)」の導入を決議し、平成24年3月14日付で自己株式591,000株を信託E口へ譲渡していましたが、平成29年3月10日付で信託契約が終了しております。また、平成28年8月29日開催の取締役会において、「株式給付信託(BBT)」の導入を決議しており、平成28年9月14日付で自己株式476,100株を信託E口へ譲渡しております。
- なお、平成29年3月31日現在において信託E口が所有する当社株式476,100株は自己株式に含めて記載しております。

(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。

(10) 【従業員株式所有制度の内容】

(株式給付信託(B B T))

当社は、平成28年6月24日開催の第87回定時株主総会決議に基づき、業務執行をする取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び執行役員が、中長期的な業績の向上及び企業価値の増大に貢献する意識を高め、業務執行をしない取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である取締役が、監督または監査を通じた中長期的な企業価値の増大に貢献することを目的として、新たな株式報酬制度「株式給付信託(B B T)」を平成28年9月14日より導入しております。

当該制度の概要

本制度は、あらかじめ定めた役員株式給付規程に基づき、取締役等（取締役及び執行役員）に対しポイントを付与し、退任時に受益者要件を満たした者に対し、付与されたポイントに相当する当社株式を給付いたします。給付する株式については、あらかじめ当社が抛出した金銭により信託銀行が将来給付分も含めて第三者割当による自己株式を譲受し、信託財産として分別管理しております。

株式給付信託(B B T) に取得させる株式の総数

476,100株

当該制度による受益権その他権利を受けることができる者の範囲

取締役等（取締役及び執行役員）を退任した者のうち役員株式給付規程に定める受益者要件を満たす者

(株式給付信託(従業員持株会処分型))

当社は、平成29年5月24日開催の取締役会の決議により、従業員の福利厚生の増進及び当社の企業価値向上に係るインセンティブの付与を目的として、「株式給付信託(従業員持株会処分型)」（以下、「本制度」といいます。）を導入しております。

当該従業員株式所有制度の概要

本制度は、「リケンテクノス従業員投資会」（以下、「持株会」といいます。）に加入するすべての従業員を対象に、当社株式の株価上昇メリットを還元するインセンティブ・プランです。

信託の設定後5年間にわたり持株会が取得する見込みの当社の当社株式を、本制度の受託者である信託銀行が予め一括して取得し、持株会の株式取得に際して当社株式を売却していきます。信託終了時まで、信託銀行が持株会への売却を通じて本信託の信託財産内に株式売却益相当額が累積した場合には、それを残余財産として受益者適格要件を充足する当社従業員持株会会員に分配します。また当社は、信託銀行が当社株式を取得するための借入に対し保証をしているため、信託終了時において、当社株価の下落により当該株式売却損相当の借入残債がある場合には、保証契約に基づき当社が当該残債を弁済することとなります。

従業員持株会に取得させる予定の株式の総数

250,000株

当該従業員株式所有制度による受益権その他権利を受けることができる者の範囲

受益者適格要件を充足する当社従業員持株会会員

2 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 会社法第155条第3号及び会社法第155条第7号による普通株式の取得

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

| 区分 | 株式数(株) | 価額の総額(円) |
|---|-----------|---------------|
| 取締役会(平成28年10月24日)での決議状況 (取得期間 平成28年11月1日～平成29年3月31日) | 3,000,000 | 1,800,000,000 |
| 当事業年度前における取得自己株式 | - | - |
| 当事業年度における取得自己株式 | 2,229,000 | 1,218,202,000 |
| 残存決議株式の総数及び価額の総額 | 771,000 | 581,798,000 |
| 当事業年度の末日現在の未行使割合(%) | 25.70 | 32.32 |
| 当期間における取得自己株式 | - | - |
| 提出日現在の未行使割合(%) | 25.70 | 32.32 |

(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 | 380 | 190,136 |
| 当期間における取得自己株式 | 95 | 51,490 |

(注) 当期間における取得自己株式数には、平成29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(第三者割当による自己株式の処分) | 476,100 | 209,960,100 | 250,000 | 137,500,000 |
| 保有自己株式数 | 7,603,734 | - | 7,353,829 | - |

(注) 1. 当期間における保有自己株式数には、平成29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。
2. 財務諸表及び連結財務諸表においては、信託E口が所有する当社株式476,100株を自己株式として認識しております。これは、信託E口への自己株式の処分について、会計処理上、当社と信託E口が一体のものであると認識し、信託E口が所有する当社株式を自己株式として計上していることによるものであります。

3 【配当政策】

当社は、中長期的な企業価値の向上を通して株主還元を図ることを経営上の重要課題の一つと位置付けており、配当につきましては、連結配当性向30%程度を一つの目安とした上で、今後の事業投資と自己資本の充実等も勘案し、安定的な配当を行うことを基本方針としております。

剰余金の配当につきましては、中間期末日(9月末日)及び期末日(3月末日)の年2回を基準日として、金銭により実施することを基本としております。これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当につきましては株主総会、中間配当につきましては取締役会であります。

当期の配当につきましては、上記の方針に基づき、普通配当11円(うち中間配当5円)を実施いたしました。

その結果、当連結会計年度の連結配当性向は24.0%となりました。

内部留保資金につきましては、高成長が見込める高付加価値新製品の研究開発、既存事業の再構築、海外事業の拡充、環境対策等に投資するとともに、企業体質の強化に向け有効に活用しております。

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

なお、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(千円) | 1株当たり配当額(円) |
|----------------------|------------|-------------|
| 平成28年11月7日 取締役会決議 | 299,939 | 5 |

配当金の総額には、信託E口に対する配当金3,757千円を含めておりません。これは、信託E口が所有する当社株式を自己株式と認識しているためであります。

| 決議年月日 | 配当金の総額(千円) | 1株当たり配当額(円) |
|------------------------|------------|-------------|
| 平成29年6月23日 定時株主総会決議 | 348,203 | 6 |

配当金の総額には、信託E口に対する配当金2,856千円を含めておりません。これは、信託E口が所有する当社株式を自己株式と認識しているためであります。

4 【株価の推移】

(1) 【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】

| 回次 | 第84期 | 第85期 | 第86期 | 第87期 | 第88期 |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 決算年月 | 平成25年3月 | 平成26年3月 | 平成27年3月 | 平成28年3月 | 平成29年3月 |
| 最高(円) | 275 | 691 | 602 | 536 | 579 |
| 最低(円) | 195 | 242 | 416 | 313 | 363 |

(注) 最高・最低株価は東京証券取引所(市場第一部)におけるものであります。

(2) 【最近6月間の月別最高・最低株価】

| 月別 | 平成28年10月 | 平成28年11月 | 平成28年12月 | 平成29年1月 | 平成29年2月 | 平成29年3月 |
|-------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|
| 最高(円) | 579 | 557 | 559 | 577 | 562 | 556 |
| 最低(円) | 490 | 514 | 525 | 529 | 522 | 529 |

(注) 最高・最低株価は東京証券取引所(市場第一部)におけるものであります。

5 【役員 の 状 況】

男性 9 名 女性 名 (役員のうち女性の比率 %)

| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
|-----------------|----------------|-------|--------------|--|------|--------------|
| 代表取締役 会長 | | 清水 浩 | 昭和22年12月9日生 | 昭和45年3月 平成7年7月 平成12年6月 平成15年6月 平成17年6月 平成19年6月 平成20年6月 平成21年4月 平成28年4月 当社に入社 RIMTEC CORPORATION取締役副社長 当社経営企画室長 RIKEN(THAILAND)CO.,LTD. 取 締 役 社長 当社取締役RIKEN(THAILAND) CO.,LTD.取締役社長 当社代表取締役常務 当社代表取締役専務 当社代表取締役社長 当社代表取締役会長就任(現任) | (注)3 | 88,400 |
| 代表取締役 社長執行役員 | | 常盤 和明 | 昭和35年10月8日生 | 昭和58年3月 平成14年4月 平成19年1月 平成23年10月 平成25年4月 平成25年6月 平成28年4月 当社に入社 RIMTEC CORPORATION営業部長 RIKEN ELASTOMERS CORPORATION取 締役社長 当社コンパウンド事業部副事業部 長兼コンパウンド営業部長 当社経営企画室副室長 当社取締役経営企画室長 当社代表取締役 社長執行役員就 任(現任) | (注)3 | 24,500 |
| 代表取締役 専務執行役員 | 営業本部長 | 住吉 正充 | 昭和31年6月9日生 | 昭和55年3月 平成18年9月 平成20年4月 平成24年4月 平成24年6月 平成26年4月 平成26年6月 平成28年4月 当社入社 当社コンパウンド営業部長 当社資材部長 当社購買本部長 当社取締役購買本部長 当社常務取締役営業本部長 当社代表取締役常務営業本部長 当社代表取締役 専務執行役員 営 業本部長就任(現任) | (注)3 | 25,700 |
| 取締役 常務執行役員 | 管理本部長 兼総務部長 | 入江 淳二 | 昭和33年7月27日生 | 昭和56年4月 平成21年4月 平成23年5月 平成23年6月 平成24年6月 平成25年4月 平成28年4月 平成29年1月 平成29年4月 ㈱富士銀行(現 ㈱みずほ銀行) 入行 ㈱みずほ銀行執行役員小舟町支店 長 当社に入社 当社法務・コンプライアンス室長 当社取締役法務・コンプライア ンス室長 当社取締役管理本部長兼総務部長 当社取締役 常務執行役員管理本 部長兼経営企画本部長 当社取締役 常務執行役員管理本 部長兼経営企画本部長兼総務部長 当社取締役 常務執行役員管理本 部長兼総務部長就任(現任) | (注)3 | 26,500 |
| 取締役 上席執行役員 | 経営企画 本部長 | 梶山 学之 | 昭和37年10月29日生 | 昭和60年3月 平成20年6月 平成22年3月 平成23年4月 平成23年9月 平成28年4月 平成29年4月 平成29年6月 当社入社 当社名古屋営業所長兼コンパウン ド車両開発室長 当社コンパウンド事業部副事業部 長 当社経営企画室部長代理 RIKEN ELASTOMERS CORPORATION取 締役社長 当社執行役員 RIKEN ELASTOMERS CORPORATION取 締役社長 当社上席執行役員経営企画本部長 当社取締役 上席執行役員経営企 画本部長就任(現任) | (注)3 | 12,100 |

| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
|----------------------|----|--------|-------------|--|------|--------------|
| 取締役 (常勤監査 等委員) | | 大河内 義孝 | 昭和28年5月24日生 | 昭和51年3月 当社に入社 平成12年6月 当社材料開発研究所副所長 平成15年4月 当社材料開発研究所長 平成17年6月 当社三重工場長 平成19年6月 RIKEN(THAILAND)CO.,LTD. 取締役 社長 平成22年4月 当社製造本部長兼生産革新部長 平成22年6月 当社取締役製造本部長兼生産革新 部長 平成25年1月 当社取締役製造本部長兼埼玉工場 長兼生産革新部長 平成25年4月 当社取締役RIKEN(THAILAND) CO.,LTD.取締役社長 平成28年4月 当社取締役 上席執行役員特命担 当 平成28年6月 当社取締役(常勤監査等委員)就任 (現任) | (注)4 | 51,000 |
| 取締役 (監査等 委員) | | 根本 博 | 昭和27年4月22日生 | 昭和51年4月 安田火災海上保険(株)(現 損害保険 ジャパン日本興亜(株))入社 平成19年4月 (株)損害保険ジャパン(現 損害保険 ジャパン日本興亜(株))執行役員金 融法人部長 平成21年6月 損保ジャパンDC証券(株)(現 損保 ジャパン日本興亜DC証券(株))代 表取締役社長 平成24年4月 損保ジャパンDC証券(株)(現 損保 ジャパン日本興亜DC証券(株))代 表取締役会長 平成24年6月 当社社外監査役 平成25年6月 首都高速道路(株)社外監査役就任 (現任) 平成25年9月 (株)カイトー取締役 平成26年6月 当社社外取締役 平成27年12月 (株)カイトー理事就任(現任) 平成28年6月 当社社外取締役(監査等委員)就任 (現任) | (注)4 | 12,800 |
| 取締役 (監査等 委員) | | 早川 貴之 | 昭和29年2月16日生 | 昭和47年4月 (株)太陽銀行(現 (株)三井住友銀行) 入行 平成18年4月 (株)三井住友銀行執行役員東日本第 3法人営業本部長 平成20年4月 (株)三井住友銀行執行役員東京東法 人営業本部長 平成21年5月 銀泉(株)専務執行役員 平成22年6月 (株)陽栄ホールディング代表取締役 社長兼(株)陽栄代表取締役社長 平成25年6月 当社社外監査役 平成28年6月 当社社外取締役(監査等委員)就任 (現任) 平成29年5月 (株)ティーケーピー社外取締役就任 (現任) 平成29年6月 東洋興産(株)社外取締役就任(現任) | (注)4 | 4,500 |

| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | | 任期 | 所有株式数 (株) |
|--------------------|----|-------|-------------|---------|---|-------|--------------|
| 取締役 (監査等 委員) | | 中村 重治 | 昭和28年9月17日生 | 昭和51年4月 | (株)埼玉銀行(現 (株)りそな銀行)入 行 | (注) 4 | 2,000 |
| | | | | 平成17年6月 | (株)りそな銀行常務執行役員総合資 金部担当 | | |
| | | | | 平成18年6月 | (株)りそな銀行取締役兼専務執行役 員総合資金部担当兼コーポレート ガバナンス室担当 | | |
| | | | | 平成20年6月 | (株)りそな銀行代表取締役副社長兼 執行役員人材サービス部担当兼 コーポレートガバナンス事務局担 当 | | |
| | | | | 平成24年4月 | りそな総合研究所(株)代表取締役社 長 | | |
| | | | | 平成25年6月 | トーヨーカネツ(株)社外監査役 | | |
| | | | | 平成26年4月 | りそな総合研究所(株)顧問 | | |
| | | | | 平成26年6月 | (株)エフテック社外監査役就任(現 任) 当社社外監査役 | | |
| | | | | 平成27年6月 | トーヨーカネツ(株)社外取締役(監 査等委員)就任(現任) | | |
| | | | | 平成28年6月 | 当社社外取締役(監査等委員)就任 (現任) | | |
| 計 | | | | | | | 247,500 |

- (注) 1. 当社は、監査等委員会設置会社形態を採用しております。
 2. 取締役根本博、早川貴之及び中村重治は、社外取締役であります。
 3. 平成29年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
 4. 平成28年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

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】

企業統治の体制

イ．企業統治の体制の概要

当社は、監査等委員会設置会社形態を採用しております。

1．業務執行

当社は、執行役員制度を導入し、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、併せて業務執行権限の大幅な委譲を推進することにより、機動的・戦略的な経営体制の構築を図っております。これに伴い、執行役員で構成される経営会議を業務執行の主要な決議機関と位置付けております。

経営会議は、毎月取締役会に先立って開催され、取締役会上程事項の事前審議のほか、取締役会から権限委譲された重要な業務執行の審議・決定を行うことにより、迅速な意思決定を行っております。また、取締役会での決議事項や審議・報告事項の伝達と執行役員間の連絡および情報共有を図ることを目的として執行役員会を設置し、毎月取締役会後の一定期間内に開催しております。

2．監査・監督

当社の取締役会は、経営の基本方針やガバナンス等の経営監督事項の検討・審議を主たる役割としており、独立社外取締役を3分の1以上選任することにより、監督機能の強化と監督の実効性の向上を図っております。

監査等委員会は、社外取締役3名を含む4名で構成し、常勤の監査等委員を選定することにより、社内での迅速な情報収集と社外取締役との密な情報共有を可能としております。また、監査等委員会の直轄組織として監査室を設置し、必要に応じて合同で国内外の監査を実施することにより、内部統制システムを利用した組織的かつ実効的な監査を実施できる体制を整えております。

監査等委員は、取締役会、その他経営会議等の重要な会議に出席するほか、重要な決裁書類を閲覧するなど取締役の職務執行について厳正な監視を行っております。また、会計監査人から監査計画の説明・監査状況の聴取・監査結果の報告を受けるとともに、半期毎に監査等委員会、会計監査人、監査室の3組織による意見交換会議を行うなど、緊密な連携を図っております。

3．指名・報酬決定

取締役候補者の指名および執行役員の選任にあたっては、取締役会が事前に指名委員会に諮問した上で、その答申結果を尊重して決定いたします。

取締役（監査等委員である取締役を除く。）および監査等委員である取締役の報酬につきましては、株主総会の決議により、それぞれの報酬総額の限度を決定しております。

各取締役（監査等委員である取締役を除く。）および執行役員の報酬額を決定するにあたっては、取締役会が事前に報酬委員会に諮問した上で、その答申結果を尊重して決定いたします。各監査等委員である取締役の報酬額は、株主総会で定められた限度額内で監査等委員の協議により決定いたします。

また、取締役（監査等委員である取締役を除く。）および執行役員は、各年度の業績の向上および中長期的な企業価値向上に対する職責を負うことから、その報酬は役位に応じてあらかじめ定められた月額固定報酬、短期業績連動報酬としての金銭報酬および中長期業績連動報酬としての株式報酬で構成しております。業績連動報酬につきましては、当該事業年度の会社業績（連結・単体）の達成度に応じて、その支給額を決定いたします。監査等委員である取締役の報酬につきましては、固定報酬のみで構成しております。

なお、取締役に対する退職慰労金は平成22年6月25日をもって廃止しております。

ロ．現状の体制を採用する理由

当社は、取締役会の監督機能の強化、経営の透明性・公正性の向上および機動的・戦略的な経営体制の構築を図るため、監査等委員会設置会社形態を採用しております。具体的には、以下のとおりであります。

1．取締役会の監督機能の強化

経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離により権限と責任の所在を明確にするとともに、監査等委員である取締役が取締役会における議決権を持つことで経営に対する監査・監督機能を強化しております。

2．経営の透明性・公正性の向上

監査等委員である社外取締役として、独立性、社外性の確保された3名を選任しており、経営に対し独立した第三者的立場から監査・監督と助言を行うことにより、意思決定における透明性と公正性の向上を図っております。

3．機動的・戦略的な経営体制の構築

執行役員制度の導入と併せて、業務執行権限の大幅な委譲を推進し、経営会議を業務執行の主要な決議機関と位置付けることにより、事業環境の急激な変化にも適切かつ迅速に対応できる機動的・戦略的な経営体制の構築を図っております。

ハ．内部統制システムの整備の状況

当社および当社子会社(以下、「グループ各社」という。)は「リケンテクノスグループ企業行動規範」を遵守し、公正な競争や適正な取引を通して企業活動を行うことを宣言しておりますが、そのより確実な実現のためにも内部統制システムとして業務の適正を確保するための体制を整備することが必要不可欠の施策であると位置付けております。

会社法および会社法施行規則に基づき、以下のとおり内部統制システムを整備しております。

1．取締役・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) 代表取締役をはじめとした全取締役は、「リケンテクノスグループ企業行動規範」および法令・定款遵守がすべての企業活動において基本であることを全役職員に徹底させる。

2) 管理本部長を法規遵守委員会の委員長に任命し、その活動内容は取締役会に適宜報告される。

また、法務・コンプライアンス室は全役職員に対しコンプライアンス教育を実施する。

3) 法令・定款・「リケンテクノスグループ企業行動規範」・各種指針その他会社および取締役・使用人が従うべき基準(以下「法令等」という。)に違反する疑いのある行為等を通報することができる内部通報の窓口を監査室および顧問法律事務所に設置する。

4) グループ各社は、市民社会の安全や秩序に脅威を与える反社会的勢力および団体とは一切関係を持たない。

また、反社会的勢力および団体からの不当な要求に対しては、毅然とした姿勢で臨み決して屈しない。

2．取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

「文書等情報管理規程」に従い取締役の職務の執行に係る情報は管理され、文書および電磁的媒体に保存される。

保存された情報については、「文書等情報管理規程」に従い閲覧が可能である。

3．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

各部門に関する個別のリスク管理は各部門が行うが、全社的横断的なリスクの管理のために総合リスクマネジメント委員会を設置し、社長が委員長に就任する。

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、中期経営計画・半期経営計画を策定している。

2) ITを活用した月次業績データに基づき、取締役会は経営計画の進捗状況を把握し、計画達成のために必要な施策を検討し、実施する。

3) 毎月開催される経営会議は、積極的な権限委譲による迅速な業務執行機能を担う。製造部門・品質保証部門、技術部門および営業部門については各々四半期毎に開催される製造品質部門会議、技術部門会議および営業部門会議において、また業務部門については各部署から担当役員宛に四半期毎に提出される詳細報告書により、業務進捗状況の確認がなされ、必要に応じた対応が適宜実施される。

5. グループ各社における業務の適正を確保するための体制

- 1) 経営企画部は、当社子会社の管理担当部署として、当社子会社の内部統制システムの構築の指導および情報の共有化の徹底を担当する。

経営企画部は、「連結子会社管理規程」等に基づき、当社に対する報告および当社における承認が適切に実施されるように当社子会社を管理・監督する。また、これらの管理・監督を通じて損失の危険を管理する。

経営企画部は、社長、担当執行役員および管理本部長参加のもと国内関連会社については年3回、海外関連会社については最低年1回の業務報告会を開催する。

また、経営企画部は当社子会社より提出された月次報告(財務データを含む)を取り纏め、分析等コメントを付し関係各部署および全取締役等に回覧する。

- 2) 法務・コンプライアンス室は、「リケンテクノスグループコンプライアンスマニュアル」をグループ各社の役職員に周知徹底させ、グループ各社のコンプライアンス体制の整備および問題の解決に努める。
- 3) 監査室は、定期的にグループ各社の業務監査を実施し、全ての業務活動が法令等に適合することを確認するとともに、経営諸基準に基づいて効率的に運営され、また、経営諸基準が経営目標達成のために適切に機能しているかを点検・評価する。

6. 監査等委員会の職務を補助すべき取締役および使用人に関する事項、当該取締役および使用人の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項ならびに監査等委員会の当該取締役および使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

監査等委員会の職務を補助する直轄の組織として監査室を設置し、専任の使用人を複数名配置する。

当該使用人の独立性を確保するため、その指揮命令権を専ら監査等委員会に委譲し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)のほか、業務執行部門の指揮命令を受けないこととする。また、当該使用人の人事異動・人事評価・懲戒処分等の決定については、事前に監査等委員会の同意を得るものとする。

7. 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)および使用人ならびに当社子会社の取締役、監査役および使用人またはこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制

- 1) 監査等委員は、取締役会および経営会議等の重要な会議に出席する。
- 2) 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)および使用人は、法定事項に加え、グループ各社に重大な影響を及ぼす事項(取締役または使用人の行為が、法令等に違反するおそれがあり、または、著しい損害が発生するおそれがあると認められる場合における当該事項を含む。)および内部監査状況を監査等委員会に報告する。
- 3) 当社子会社の取締役、監査役および使用人は、当該子会社、その取締役または使用人の行為が、法令等に違反するおそれがあり、または、著しい損害が発生するおそれがあると認められるときには、当該事項について、「連結子会社管理規程」に定める報告を行うほか、直ちに当社の監査等委員会に報告するものとする。
- 4) 監査等委員会に報告をした者は、その報告したことを理由として、人事上その他一切の点において不利益な取扱いを受けない。

8. 監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

監査等委員は当社に対し、その職務の執行について生ずる費用の前払、支出した費用の償還または負担した債務の弁済等の請求を行うことができ、当社は、速やかにこれに応じる。

9. その他監査等委員会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) 監査等委員会の直轄の組織である監査室との連携を強化し、必要に応じて合同で国内外の監査を実施することにより、組織的かつ実効的な監査を行う。
- 2) 毎月開催される取締役会の場において、代表取締役と監査等委員の意見交換を行い、実効的な監査を実施するために必要な意見や情報を速やかに伝達する。
- 3) 半期毎に監査等委員会、会計監査人、監査室の3組織による意見交換をする会議を行う。

二．リスク管理体制の整備の状況

当社のリスクについての基本的な考え方は、迅速な情報収集とスピードある対策を実施し、リスクを最小限に抑えることにあります。よって、当社では各案件ごとに予想できるリスクを洗い出し、具体的な回避策を講じております。また、グループ各社間でリスク情報の交換を行い、リスク回避情報の蓄積に取り組んでおります。なお、法規遵守委員会を設置しており、より高い次元での企業倫理の遵守の徹底による、より公正な事業活動を確保するための活動を進めております。

内部監査および監査等委員会監査の状況

監査等委員会は、社外取締役3名を含む4名で構成し、常勤の監査等委員を選定することにより、社内での迅速な情報収集と社外取締役との密な情報共有を可能としております。また、監査等委員会の直轄組織として監査室を設置し、必要に応じて合同で国内外の監査を実施することにより、内部統制システムを利用した組織的かつ実効的な監査を実施できる体制を整えております。

監査等委員は、取締役会、その他経営会議等の重要な会議に出席するほか、重要な決裁書類を閲覧するなど取締役の職務執行について厳正な監視を行っております。また、会計監査人から監査計画の説明・監査状況の聴取・監査結果の報告を受けるとともに、半期毎に監査等委員会、会計監査人、監査室の3組織による意見交換会議を行うなど、緊密な連携を図っております。

会計監査の状況

当社の会計監査人は、新日本有限責任監査法人であり、当期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。当社と新日本有限責任監査法人とは、会社法及び金融商品取引法に基づく監査契約を締結しております。

業務を執行した公認会計士の氏名

| | | | |
|----------|--------|----|--------------|
| 指定有限責任社員 | 業務執行社員 | 山元 | 清二(継続監査年数1年) |
| 指定有限責任社員 | 業務執行社員 | 杉本 | 義浩(継続監査年数1年) |

監査業務に係る補助者の構成

公認会計士 7名、その他 10名

社外取締役

当社の社外取締役は3名(うち監査等委員である社外取締役3名)であります。

社外取締役根本博は、損害保険会社の勤務経験を通じ、様々な業態、業種の企業との係わりによって得られた経営に対する高い見識を有しており、また、平成26年6月に当社の社外取締役に就任して以来、経営に対し多岐にわたる客観的な監督と助言を行っております。社外取締役として、当社グループの経営に対する監査・監督に貢献することが期待されることから、監査等委員である社外取締役に選任しております。また、同氏は、一般株主と利益相反に該当する事項はございませんので、当社は、同氏を東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

社外取締役早川貴之は、大手都市銀行における長年の勤務経験を通じ、財務・会計に関する高度な知識と企業経営に関する幅広い知識を有しており、また各会社の役員経験で培われた経営に対する高い見識を有しております。平成25年6月に当社の社外監査役に就任して以来、当社の経営に対し多岐にわたる客観的な監査と助言を行っております。社外取締役として、当社グループの経営に対する監査・監督に貢献することが期待されることから、監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏は、当社の取引先である株式会社三井住友銀行の業務執行者となったことがあります。既に同行を退職して8年経過しており、同行の意思に影響される立場にはありません。また、当社は複数の金融機関と取引をしており、同行との取引も他の取引先金融機関と比べて突出したものではありませんので、当社は、同氏が独立性を有すると判断しており、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

社外取締役中村重治は、大手都市銀行においてリスク統括やコーポレートガバナンス担当として長年の経験を有しており、また各会社の役員経験で培われた経営に対する高い見識を有しております。平成26年6月に当社の社外監査役に就任して以来、当社の経営に対し多岐にわたる客観的な監査と助言を行っております。社外取締役として、当社グループの経営に対する監査・監督に貢献すると期待されることから、監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏は、当社の取引先である株式会社りそな銀行の業務執行者となることがありますが、既に同行を退職して5年経過しており、同行の意思に影響される立場にはありません。また、当社は複数の金融機関と取引をしており、同行との取引も他の取引先金融機関と比べて突出したものではありませんので、当社は、同氏が独立性を有すると判断しており、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

なお、当社では、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものではありませんが、その選任に際しては、経歴を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

責任限定契約の概要

当社と社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任限度額は法令の定める最低責任限度額です。

役員報酬等

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

| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | | | | 対象となる 役員の員数 (人) |
|----------------------------------|----------------|----------------|--------|--------|-------|-----------------------|
| | | 基本報酬 | 株式給付 | 賞与 | 退職慰労金 | |
| 取締役(監査等委員を 除く) (社外取締役を除く。) | 210,965 | 145,350 | 12,615 | 53,000 | - | 8 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 12,870 | 11,700 | 1,170 | - | - | 1 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 8,400 | 8,400 | - | - | - | 2 |
| 社外役員 | 25,890 | 24,000 | 1,890 | - | - | 3 |

- (注) 1. 当社は、平成28年6月24日開催の第87回定時株主総会の決議により、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
2. 監査等委員会設置会社移行前の取締役の報酬限度額は、平成19年6月28日開催の第78回定時株主総会において、年額200百万円以内(ただし、使用人分給与等は含まない。)と決議いただいております。また、監査等委員会設置会社移行後の取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は、平成28年6月24日開催の第87回定時株主総会において、年額250百万円以内(取締役兼務執行役員の執行役員としての職務に対する報酬額も含む。)と決議いただいております。
3. 取締役(監査等委員)の報酬限度額は、平成28年6月24日開催の第87回定時株主総会において、年額60百万円以内と決議いただいております。
4. 監査役の報酬限度額は、平成19年6月28日開催の第78回定時株主総会において、年額60百万円以内(うち社外監査役分は年額25百万円以内)と決議いただいております。
5. 取締役(監査等委員を除く)の報酬等の額には、取締役兼務執行役員の執行役員としての職務に対する報酬額99,600千円が含まれております。
6. 取締役(監査等委員を除く)の報酬等の額には、当事業年度に計上した役員賞与引当金繰入額44,300千円および役員株式給付信託(BBT)の引当金繰入額12,615千円が含まれております。
7. 取締役(監査等委員)の報酬等の額には、当事業年度に計上した役員株式給付信託(BBT)の引当金繰入額1,170千円が含まれております。
8. 当社は役員報酬制度見直しの一環として、役員退職慰労金制度を平成22年6月25日開催の第81回定時株主総会終結の時をもって廃止しております。

ロ．役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法

1. 平成28年6月24日開催の第87回定時株主総会において、取締役の報酬額を以下のとおり決議いただいております。
- 1) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額
 年額250百万円以内(取締役兼務執行役員の執行役員としての職務に対する報酬も含む。)
- 2) 監査等委員である取締役の報酬額
 年額60百万円以内
- 3) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)および監査等委員である取締役に対する株式報酬等の額
 平成29年3月末日で終了する事業年度から平成31年3月末日で終了する事業年度までの3事業年度に対応する必要資金として210百万円(うち、取締役(監査等委員である取締役を除く。)分として150百万円、監査等委員である取締役分として18百万円、取締役を兼務しない執行役員分として42百万円)を上限として金銭を抛出し、株式給付信託を設定いたします。
- なお、上記対象期間経過後も、本制度が終了するまでの間、原則として3事業年度毎に、以後の3事業年度に関し、210百万円(うち、取締役(監査等委員である取締役を除く。)分として150百万円、監査等委員である取締役分として18百万円、取締役を兼務しない執行役員分として42百万円)を上限として、本信託に追加抛出すことといたします。

2. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）および監査等委員である取締役の報酬につきましては、株主総会の決議により、それぞれの報酬総額の限度を決定しております。

各取締役（監査等委員である取締役を除く。）および執行役員の報酬額を決定するにあたっては、取締役会が事前に報酬委員会に諮問した上で、その答申結果を尊重して決定する方針です。なお、監査等委員である取締役の報酬につきましては、株主総会の決議により定められた限度額内で監査等委員である取締役の協議により決定いたします。

また、取締役（監査等委員である取締役を除く。）および執行役員は、各年度の業績の向上および中長期的な企業価値向上に対する職責を負うことから、その報酬は役位に応じてあらかじめ定められた月額固定報酬、短期業績連動報酬としての金銭報酬および中長期業績連動報酬としての株式報酬で構成しております。業績連動報酬につきましては、当該事業年度の会社業績（連結・単体）の達成度に応じて、その支給額を決定いたします。なお、監査等委員である取締役の報酬につきましては、固定報酬のみで構成しております。

取締役の定数

取締役（監査等委員である取締役を除く。）は7名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款で定めております。

取締役選任の決議要件

当社は、取締役選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。

また、取締役の選任決議については、累積投票によらない旨を定款に定めております。

取締役会で決議することができる株主総会決議事項

・自己の株式の取得

当社は、自己株式の取得について、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、株主総会の決議によらず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に定めております。

・中間配当

当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

株主総会の特別決議要件

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

株式の保有状況

イ．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

47銘柄 5,868,329千円

ロ．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 (千円) | 保有目的 |
|------------------------------|------------|------------------|--------------|
| 信越化学工業株式会社 | 211,761 | 1,233,296 | 取引先との関係強化のため |
| 前田建設工業株式会社 | 450,000 | 377,550 | 取引先との関係強化のため |
| 株式会社クラレ | 192,000 | 264,192 | 取引先との関係強化のため |
| 株式会社みずほフィナンシャルグループ (優先株式) | 500,000 | 242,174 | 取引先との関係強化のため |
| 株式会社横浜銀行 | 389,058 | 202,310 | 取引先との関係強化のため |
| 三井物産株式会社 | 135,000 | 174,825 | 取引先との関係強化のため |
| 株式会社A D E K A | 100,000 | 164,300 | 取引先との関係強化のため |
| 三菱商事株式会社 | 80,000 | 152,480 | 取引先との関係強化のため |
| 東亜合成株式会社 | 131,621 | 123,328 | 取引先との関係強化のため |
| 理研ビタミン株式会社 | 30,000 | 120,450 | 取引先との関係強化のため |
| 凸版印刷株式会社 | 117,834 | 111,235 | 取引先との関係強化のため |
| 丸紅株式会社 | 145,000 | 82,650 | 取引先との関係強化のため |
| 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 482,549 | 81,116 | 取引先との関係強化のため |
| 三井化学株式会社 | 203,960 | 76,485 | 取引先との関係強化のため |
| 大日精化工業株式会社 | 160,000 | 72,000 | 取引先との関係強化のため |
| 東ソー株式会社 | 143,000 | 67,639 | 取引先との関係強化のため |
| ヤマトホールディングス株式会社 | 30,000 | 67,410 | 取引先との関係強化のため |
| カーリットホールディングス株式会社 | 128,000 | 63,488 | 取引先との関係強化のため |
| 損保ジャパン日本興亜ホールディングス 株式会社 | 17,750 | 56,587 | 取引先との関係強化のため |
| 日産東京販売ホールディングス株式会社 | 200,000 | 55,600 | 取引先との関係強化のため |
| 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 15,613 | 53,271 | 取引先との関係強化のため |
| 大日本印刷株式会社 | 53,235 | 53,235 | 取引先との関係強化のため |
| 株式会社カネカ | 50,000 | 48,200 | 取引先との関係強化のため |
| 伊藤忠商事株式会社 | 31,500 | 43,659 | 取引先との関係強化のため |
| J M A C S 株式会社 | 101,995 | 29,782 | 取引先との関係強化のため |
| 日本電信電話株式会社 | 6,120 | 29,669 | 取引先との関係強化のため |
| 共同印刷株式会社 | 85,000 | 28,730 | 取引先との関係強化のため |
| D I C 株式会社 | 100,260 | 26,969 | 取引先との関係強化のため |
| 稲畑産業株式会社 | 19,000 | 21,204 | 取引先との関係強化のため |
| ニチモウ株式会社 | 110,000 | 19,360 | 取引先との関係強化のため |
| 株式会社りそなホールディングス | 39,250 | 15,762 | 取引先との関係強化のため |
| 株式会社三菱UFJフィナンシャル グループ | 29,430 | 15,347 | 取引先との関係強化のため |
| エス・ディ・ケイ株式会社 | 30,000 | 15,000 | 取引先との関係強化のため |

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 (千円) | 保有目的 |
|-------------------------|------------|------------------|--------------|
| 信越化学工業株式会社 | 211,761 | 2,042,223 | 取引先との関係強化のため |
| 前田建設工業株式会社 | 450,000 | 443,700 | 取引先との関係強化のため |
| 株式会社クラレ | 192,000 | 324,096 | 取引先との関係強化のため |
| 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ | 389,058 | 200,520 | 取引先との関係強化のため |
| 三井物産株式会社 | 135,000 | 217,687 | 取引先との関係強化のため |
| 株式会社A D E K A | 100,000 | 162,200 | 取引先との関係強化のため |
| 三菱商事株式会社 | 80,000 | 192,440 | 取引先との関係強化のため |
| 東亜合成株式会社 | 131,621 | 167,158 | 取引先との関係強化のため |
| 理研ビタミン株式会社 | 30,000 | 120,600 | 取引先との関係強化のため |
| 凸版印刷株式会社 | 117,834 | 133,741 | 取引先との関係強化のため |
| 丸紅株式会社 | 145,000 | 99,397 | 取引先との関係強化のため |
| 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 2,249,957 | 458,991 | 取引先との関係強化のため |
| 三井化学株式会社 | 203,960 | 112,178 | 取引先との関係強化のため |
| 大日精化工業株式会社 | 160,000 | 120,480 | 取引先との関係強化のため |
| 東ソー株式会社 | 143,000 | 139,854 | 取引先との関係強化のため |
| ヤマトホールディングス株式会社 | 30,000 | 69,975 | 取引先との関係強化のため |
| カーリットホールディングス株式会社 | 128,000 | 73,088 | 取引先との関係強化のため |
| S O M P Oホールディングス株式会社 | 17,750 | 72,402 | 取引先との関係強化のため |
| 日産東京販売ホールディングス株式会社 | 200,000 | 81,400 | 取引先との関係強化のため |
| 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 15,613 | 63,154 | 取引先との関係強化のため |
| 大日本印刷株式会社 | 53,235 | 63,882 | 取引先との関係強化のため |
| 株式会社カネカ | 50,000 | 41,400 | 取引先との関係強化のため |
| 伊藤忠商事株式会社 | 31,500 | 49,770 | 取引先との関係強化のため |
| J M A C S 株式会社 | 101,995 | 31,720 | 取引先との関係強化のため |
| 日本電信電話株式会社 | 6,120 | 29,082 | 取引先との関係強化のため |
| 共同印刷株式会社 | 85,000 | 30,770 | 取引先との関係強化のため |
| D I C 株式会社 | 10,026 | 41,206 | 取引先との関係強化のため |
| 稲畑産業株式会社 | 19,000 | 25,783 | 取引先との関係強化のため |
| ニチモウ株式会社 | 110,000 | 19,910 | 取引先との関係強化のため |
| 株式会社りそなホールディングス | 39,250 | 23,467 | 取引先との関係強化のため |
| 株式会社三菱UFJフィナンシャルグループ | 29,430 | 20,592 | 取引先との関係強化のため |
| エス・ディ・ケイ株式会社 | 30,000 | 15,000 | 取引先との関係強化のため |

八．保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
 保有目的が純投資目的である投資株式はありません。

(2) 【監査報酬の内容等】

【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(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) |
| 提出会社 | 44,800 | | 43,040 | |
| 連結子会社 | | | | |
| 計 | 44,800 | | 43,040 | |

【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RIKEN(THAILAND)CO.,LTD.、PT.RIKEN INDONESIA、RIKEN ELASTOMERS(THAILAND)CO.,LTD及びRIKEN VIETNAM CO.,LTD.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Ernst & Youngに対して、15,058千円の監査報酬等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RIKEN(THAILAND)CO.,LTD.、PT.RIKEN INDONESIA、RIKEN ELASTOMERS(THAILAND)CO.,LTD.及びRIKEN VIETNAM CO.,LTD.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Ernst & Youngに対して、15,139千円の監査報酬等を支払っております。

【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

(前連結会計年度)

該当事項はありません。

(当連結会計年度)

該当事項はありません。

【監査報酬の決定方針】

当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、当該監査法人の監査報酬の改定依頼書に基づき、監査業務、監査日数、当社の規模と公表されている監査報酬等を勘案の上、上申書により決定することとしております。

手続きとしましては、監査等委員会に上申書を提出し、監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、監査の実施状況、報酬見積りの算出根拠などを確認し、検討した結果、「会計監査人の報酬に関する同意書」を代表取締役提出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。以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しております。

2 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)の連結財務諸表及び事業年度(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)の財務諸表について、新日本有限責任監査法人により監査を受けております。

3 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取り組みについて

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り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正に把握し、会計基準の変更等についての的確に対応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に加入し、また、会計専門誌等の購読やメディアの利用及び監査法人等が主催する研修会への参加により、情報収集を積極的に行っております。

1 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

【連結貸借対照表】

(単位：千円)

| | 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 14,207,006 | 14,508,274 |
| 受取手形及び売掛金 | 22,774,907 | 23,762,379 |
| 商品及び製品 | 5,708,516 | 5,731,533 |
| 仕掛品 | 490,340 | 558,400 |
| 原材料及び貯蔵品 | 4,326,334 | 4,823,450 |
| 繰延税金資産 | 403,630 | 429,567 |
| その他 | 1,111,525 | 1,133,890 |
| 貸倒引当金 | 154,949 | 129,560 |
| 流動資産合計 | 48,867,312 | 50,817,935 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 19,569,424 | 22,118,471 |
| 減価償却累計額 | 11,880,534 | 12,380,694 |
| 建物及び構築物(純額) | 7,688,889 | 9,737,777 |
| 機械装置及び運搬具 | 45,917,319 | 48,095,877 |
| 減価償却累計額 | 38,374,912 | 38,873,101 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 7,542,407 | 9,222,775 |
| 土地 | 6,470,110 | 6,427,165 |
| リース資産 | 479,916 | 469,525 |
| 減価償却累計額 | 456,016 | 447,065 |
| リース資産(純額) | 23,900 | 22,460 |
| 建設仮勘定 | 3,557,754 | 932,233 |
| その他 | 5,304,955 | 5,479,530 |
| 減価償却累計額 | 4,798,006 | 4,861,376 |
| その他(純額) | 506,949 | 618,154 |
| 有形固定資産合計 | 25,790,011 | 26,960,565 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 675,115 | 483,537 |
| リース資産 | 5,410 | 3,745 |
| その他 | 2,856,866 | 2,656,002 |
| 無形固定資産合計 | 3,537,392 | 3,143,285 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 4,509,526 | 6,035,880 |
| 長期貸付金 | 7,928 | 54,916 |
| 退職給付に係る資産 | 334,377 | 502,834 |
| 繰延税金資産 | 595,303 | 230,356 |
| その他 | 519,968 | 603,906 |
| 貸倒引当金 | 4,332 | 3,770 |
| 投資その他の資産合計 | 5,962,772 | 7,424,123 |
| 固定資産合計 | 35,290,176 | 37,527,975 |
| 資産合計 | 84,157,489 | 88,345,910 |

(単位：千円)

| | 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 16,836,244 | 16,913,755 |
| 短期借入金 | 2 7,186,504 | 2 6,544,873 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 502,435 | 315,635 |
| リース債務 | 19,933 | 10,231 |
| 未払法人税等 | 457,872 | 575,041 |
| 賞与引当金 | 610,062 | 625,177 |
| 役員賞与引当金 | 29,200 | 63,100 |
| その他 | 2,441,709 | 2,529,349 |
| 流動負債合計 | 28,083,962 | 27,577,165 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 長期借入金 | 2,886,697 | 4,866,068 |
| リース債務 | 14,701 | 21,468 |
| 繰延税金負債 | 882,230 | 1,159,930 |
| 役員株式給付引当金 | - | 17,410 |
| 退職給付に係る負債 | 1,093,272 | 1,069,617 |
| 資産除去債務 | 305,721 | 310,128 |
| その他 | 144,062 | 127,782 |
| 固定負債合計 | 9,326,687 | 11,572,407 |
| 負債合計 | 37,410,649 | 39,149,572 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 8,514,018 | 8,514,018 |
| 資本剰余金 | 6,562,944 | 6,670,465 |
| 利益剰余金 | 25,026,282 | 27,137,248 |
| 自己株式 | 1,941,701 | 3,108,532 |
| 株主資本合計 | 38,161,544 | 39,213,200 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,701,299 | 2,785,333 |
| 為替換算調整勘定 | 856,000 | 502,996 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 604,435 | 527,469 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,952,864 | 2,760,859 |
| 非支配株主持分 | 6,632,430 | 7,222,277 |
| 純資産合計 | 46,746,839 | 49,196,337 |
| 負債純資産合計 | 84,157,489 | 88,345,910 |

【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

【連結損益計算書】

(単位：千円)

| | 前連結会計年度 | | 当連結会計年度 | |
|-----------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | (自 | 平成27年4月1日 | (自 | 平成28年4月1日 |
| | 至 | 平成28年3月31日) | 至 | 平成29年3月31日) |
| 売上高 | | 90,589,081 | | 88,300,159 |
| 売上原価 | 1, 3 | 74,439,165 | 1, 3 | 70,924,200 |
| 売上総利益 | | 16,149,915 | | 17,375,958 |
| 販売費及び一般管理費 | 2, 3 | 11,065,113 | 2, 3 | 11,513,287 |
| 営業利益 | | 5,084,802 | | 5,862,671 |
| 営業外収益 | | | | |
| 受取利息 | | 30,693 | | 32,561 |
| 受取配当金 | | 127,902 | | 127,092 |
| その他 | | 94,359 | | 102,242 |
| 営業外収益合計 | | 252,955 | | 261,895 |
| 営業外費用 | | | | |
| 支払利息 | | 110,657 | | 141,482 |
| 為替差損 | | 284,556 | | 102,424 |
| その他 | | 10,830 | | 45,723 |
| 営業外費用合計 | | 406,045 | | 289,630 |
| 経常利益 | | 4,931,712 | | 5,834,937 |
| 特別利益 | | | | |
| 固定資産売却益 | | 3,995 | | 2,678 |
| 投資有価証券売却益 | | 6,038 | | - |
| 特別利益合計 | | 10,034 | | 2,678 |
| 特別損失 | | | | |
| 固定資産売却損 | | 6,557 | | 292 |
| 固定資産除却損 | 4 | 45,380 | 4 | 20,848 |
| 減損損失 | 5 | 555,339 | 5 | 11,811 |
| 特別損失合計 | | 607,277 | | 32,952 |
| 税金等調整前当期純利益 | | 4,334,470 | | 5,804,662 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 1,517,345 | | 1,586,326 |
| 法人税等調整額 | | 933,718 | | 140,007 |
| 法人税等合計 | | 583,626 | | 1,726,333 |
| 当期純利益 | | 3,750,843 | | 4,078,328 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | | 1,268,843 | | 1,361,563 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | | 2,482,000 | | 2,716,765 |

【連結包括利益計算書】

(単位：千円)

| | 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
|--------------|--|--|
| 当期純利益 | 3,750,843 | 4,078,328 |
| その他の包括利益 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 571,099 | 1,084,940 |
| 為替換算調整勘定 | 843,030 | 519,871 |
| 退職給付に係る調整額 | 151,001 | 72,746 |
| その他の包括利益合計 | 1,565,131 | 1,677,557 |
| 包括利益 | 2,185,711 | 4,716,144 |
| (内訳) | | |
| 親会社株主に係る包括利益 | 1,262,081 | 3,523,760 |
| 非支配株主に係る包括利益 | 923,630 | 1,192,384 |

【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

(単位：千円)

| | 株主資本 | | | | |
|----------------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 |
| 当期首残高 | 8,514,018 | 6,545,430 | 23,152,869 | 1,960,025 | 36,252,293 |
| 当期変動額 | | | | | |
| 非支配株主との取引に係る親会社の持分変動 | | 10,550 | | | 10,550 |
| 剰余金の配当 | | | 599,172 | | 599,172 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | | | 2,482,000 | | 2,482,000 |
| 自己株式の取得 | | | | 203 | 203 |
| 自己株式の処分 | | 6,962 | | 18,527 | 25,490 |
| その他 | | | 9,414 | | 9,414 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | | | | | |
| 当期変動額合計 | - | 17,513 | 1,873,413 | 18,323 | 1,909,250 |
| 当期末残高 | 8,514,018 | 6,562,944 | 25,026,282 | 1,941,701 | 38,161,544 |

| | その他の包括利益累計額 | | | | 非支配株主持分 | 純資産合計 |
|----------------------|--------------|-----------|--------------|---------------|-----------|------------|
| | その他有価証券評価差額金 | 為替換算調整勘定 | 退職給付に係る調整累計額 | その他の包括利益累計額合計 | | |
| 当期首残高 | 2,272,399 | 1,388,454 | 453,433 | 3,207,420 | 5,763,971 | 45,223,685 |
| 当期変動額 | | | | | | |
| 非支配株主との取引に係る親会社の持分変動 | | | | | | 10,550 |
| 剰余金の配当 | | | | | | 599,172 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | | | | | | 2,482,000 |
| 自己株式の取得 | | | | | | 203 |
| 自己株式の処分 | | | | | | 25,490 |
| その他 | | | | | | 9,414 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 571,099 | 532,454 | 151,001 | 1,254,555 | 868,458 | 386,096 |
| 当期変動額合計 | 571,099 | 532,454 | 151,001 | 1,254,555 | 868,458 | 1,523,154 |
| 当期末残高 | 1,701,299 | 856,000 | 604,435 | 1,952,864 | 6,632,430 | 46,746,839 |

当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

(単位：千円)

| | 株主資本 | | | | |
|----------------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 |
| 当期首残高 | 8,514,018 | 6,562,944 | 25,026,282 | 1,941,701 | 38,161,544 |
| 当期変動額 | | | | | |
| 非支配株主との取引に係る親会社の持分変動 | | 1,572 | | | 1,572 |
| 剰余金の配当 | | | 599,750 | | 599,750 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | | | 2,716,765 | | 2,716,765 |
| 自己株式の取得 | | | | 1,428,352 | 1,428,352 |
| 自己株式の処分 | | 109,094 | | 261,521 | 370,615 |
| その他 | | | 6,049 | | 6,049 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | | | | | |
| 当期変動額合計 | - | 107,521 | 2,110,965 | 1,166,831 | 1,051,656 |
| 当期末残高 | 8,514,018 | 6,670,465 | 27,137,248 | 3,108,532 | 39,213,200 |

| | その他の包括利益累計額 | | | | 非支配株主持分 | 純資産合計 |
|----------------------|--------------|----------|--------------|---------------|-----------|------------|
| | その他有価証券評価差額金 | 為替換算調整勘定 | 退職給付に係る調整累計額 | その他の包括利益累計額合計 | | |
| 当期首残高 | 1,701,299 | 856,000 | 604,435 | 1,952,864 | 6,632,430 | 46,746,839 |
| 当期変動額 | | | | | | |
| 非支配株主との取引に係る親会社の持分変動 | | | | | | 1,572 |
| 剰余金の配当 | | | | | | 599,750 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | | | | | | 2,716,765 |
| 自己株式の取得 | | | | | | 1,428,352 |
| 自己株式の処分 | | | | | | 370,615 |
| その他 | | | | | | 6,049 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 1,084,033 | 353,004 | 76,966 | 807,994 | 589,847 | 1,397,842 |
| 当期変動額合計 | 1,084,033 | 353,004 | 76,966 | 807,994 | 589,847 | 2,449,498 |
| 当期末残高 | 2,785,333 | 502,996 | 527,469 | 2,760,859 | 7,222,277 | 49,196,337 |

【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

| | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 |
|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | (自 平成28年4月1日 至 平成29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 | 4,334,470 | 5,804,662 |
| 減価償却費 | 3,265,614 | 3,177,560 |
| 減損損失 | 555,339 | 11,811 |
| のれん償却額 | 274,595 | 191,577 |
| 賞与引当金の増減額(は減少) | 26,089 | 18,540 |
| 役員賞与引当金の増減額(は減少) | - | 33,900 |
| 貸倒引当金の増減額(は減少) | 11,685 | 78,520 |
| 退職給付に係る負債の増減額(は減少) | 1,897,137 | 14,826 |
| 役員株式給付引当金の増減額(は減少) | - | 17,410 |
| 受取利息及び受取配当金 | 158,596 | 159,653 |
| 支払利息 | 110,657 | 141,482 |
| 投資有価証券売却損益(は益) | 6,038 | - |
| 有形固定資産売却損益(は益) | 2,561 | 2,385 |
| 固定資産除却損 | 45,380 | 20,848 |
| 売上債権の増減額(は増加) | 1,513,988 | 1,118,272 |
| たな卸資産の増減額(は増加) | 354,412 | 736,005 |
| 仕入債務の増減額(は減少) | 20,083 | 241,707 |
| 未払消費税等の増減額(は減少) | 23,427 | 42,727 |
| その他 | 218,928 | 240,242 |
| 小計 | 8,194,066 | 7,989,849 |
| 利息及び配当金の受取額 | 157,222 | 160,966 |
| 利息の支払額 | 114,325 | 128,893 |
| 法人税等の支払額 | 1,411,148 | 1,461,586 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,825,814 | 6,560,335 |
| 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 | 121,529 | 281 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 610,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | 5,621,776 | 4,167,719 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,536 | 6,575 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 616,109 | 427,671 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 8,203 | 10,016 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,107 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 6,218 | 4,543 |
| その他 | 288,431 | 264,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,607,188 | 4,248,350 |

(単位：千円)

| | 前連結会計年度 (自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年 4月 1日 至 平成29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） | 430,130 | 433,609 |
| 長期借入れによる収入 | 1,210,000 | 2,250,120 |
| 長期借入金の返済による支出 | 1,484,806 | 502,435 |
| リース債務の返済による支出 | 33,989 | 18,387 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 693,226 | 260,324 |
| 自己株式の売却による収入 | 18,527 | 261,521 |
| 自己株式の取得による支出 | 203 | 1,428,352 |
| 配当金の支払額 | 597,879 | 598,806 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | 761,512 | 860,694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 526,506 | 1,070,320 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 229,161 | 316,126 |
| 現金及び現金同等物の増減額（は減少） | 537,041 | 925,538 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,981,367 | 13,444,325 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1 13,444,325 | 1 14,369,863 |

【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

(イ)連結子会社の数 20社

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

(ロ)非連結子会社はありません。

2 持分法の適用に関する事項

関連会社はありません。

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 | |
|---|--------|---|
| 進興電線株式会社 | 12月31日 | 1 |
| 株式会社協栄樹脂製作所 | 12月31日 | 1 |
| リケンテクノスインターナショナル株式会社 | 12月31日 | 1 |
| リケンケミカルプロダクツ株式会社 | 12月31日 | 1 |
| リケンファブロ株式会社 | 12月31日 | 1 |
| RIKEN(THAILAND)CO.,LTD. | 12月31日 | 1 |
| RIKEN ELASTOMERS(THAILAND)CO.,LTD. | 12月31日 | 1 |
| RIKEN TECHNOS INTERNATIONAL(THAILAND)CO.,LTD. | 12月31日 | 1 |
| PT.RIKEN INDONESIA | 12月31日 | 1 |
| 上海理研塑料有限公司 | 12月31日 | 1 |
| 理研食品包装(江蘇)有限公司 | 12月31日 | 1 |
| 理元(上海)貿易有限公司 | 12月31日 | 1 |
| RIKEN TECHNOS INTERNATIONAL PTE.LTD. | 12月31日 | 1 |
| RIKEN TECHNOS INTERNATIONAL KOREA CORPORATION | 12月31日 | 1 |
| RIKEN VIETNAM CO.,LTD. | 12月31日 | 1 |
| RIKEN TECHNOS INTERNATIONAL VIETNAM CO.,LTD. | 12月31日 | 1 |
| RIKEN U.S.A.CORPORATION | 12月31日 | 1 |
| RIMTEC CORPORATION | 12月31日 | 1 |
| RIKEN ELASTOMERS CORPORATION | 12月31日 | 1 |
| RIKEN TECHNOS EUROPE B.V. | 12月31日 | 1 |

1 連結子会社の決算日現在の財務諸表を使用しております。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。

4 会計方針に関する事項

(イ)重要な資産の評価基準及び評価方法

有価証券

(1) 満期保有目的の債券

償却原価法(定額法)

(2) その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)

時価のないもの

移動平均法による原価法

デリバティブ

時価法

たな卸資産

提出会社及び国内連結子会社は、主として移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。又、在外連結子会社は、主として総平均法に基づく低価法を採用しております。

(ロ)重要な減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産を除く)

提出会社及び国内連結子会社は、主として定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)については、定額法を採用しております。又、在外連結子会社は、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。

建物及び構築物 3～47年

機械装置及び運搬具 4～10年

無形固定資産(リース資産を除く)

提出会社及び国内連結子会社は、定額法を採用しております。

なお、主として、自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。

リース資産

提出会社及び国内連結子会社は、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。

(ハ)重要な引当金の計上基準

貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

賞与引当金

従業員賞与の支給に備えるため、主として支給見込額に基づき当連結会計年度に負担すべき金額を計上しております。

役員賞与引当金

提出会社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員に支給する賞与の支払に充てるため、支給見込額に基づき当連結会計年度に負担すべき金額を計上しております。

役員株式給付引当金

提出会社は、取締役及び執行役員への当社株式の給付等に備えるため、当連結会計年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。

(二)退職給付に係る会計処理の方法

退職給付見込額の期間帰属方法

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

数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(13年)による定額法により費用処理しております。

数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(13年)に基づく定額法により按分した額をそれぞれ発生の日連結会計年度から費用処理しております。

未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の会計処理方法

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

小規模企業等における簡便法の採用

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

(ホ)重要なヘッジ会計の方法

ヘッジ会計の方法

為替予約を付した外貨建金銭債権等について、振当処理を採用しております。また、金利スワップ取引については、特例処理の要件を満たしている場合には、特例処理によっております。

ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段

為替予約取引及び金利スワップ取引

・ヘッジ対象

製品輸出に係る外貨建売掛金及び借入金利息

ヘッジ方針

為替予約取引については、外国為替相場変動リスクをヘッジする目的で実需の範囲内においてのみ実施しております。また、将来予想される金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っています。なお、収益確保を目的としたディーリングは実施しないこととしております。

ヘッジ有効性評価の方法

振当処理によっている為替予約取引及び特例処理の要件を満たす金利スワップ取引については、有効性の評価を省略しております。

(ヘ)のれんの償却方法及び償却期間

のれんの償却は、計上後20年以内でその効果の発現する期間にわたって均等償却することとしております。ただし、金額が僅少な場合は、発生時に一括償却を行っております。

(ト)連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値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。

(チ)その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

繰延資産の処理方法

社債発行費については、支出時に全額費用として処理しております。

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ます。

(会計方針の変更)

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第32号 平成28年6月17日)を当連結会計年度に適用し、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

なお、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に与える影響は軽微であります。

(表示方法の変更)

該当事項はありません。

(追加情報)

(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を当連結会計年度から適用しております。

(従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引)

(1) 株式給付信託(BBT)

当社は、平成28年6月24日開催の第87回定時株主総会決議に基づき、業務執行をする取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員が、中長期的な業績の向上及び企業価値の増大に貢献する意識を高め、業務執行をしない取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役が、監督または監査を通じた中長期的な企業価値の増大に貢献することを目的として、新たな株式報酬制度「株式給付信託(BBT)」を平成28年9月14日より導入しております。

取引の概要

当社グループは、あらかじめ定めた役員株式給付規程に基づき、取締役等(取締役及び執行役員)に対しポイントを付与し、退任時に受益者要件を満たした者に対し、付与されたポイントに相当する当社株式を給付いたします。給付する株式については、あらかじめ当社が拠出した金銭により信託銀行が将来給付分も含めて第三者割当による自己株式を譲受し、信託財産として分別管理しております。

会計処理の方法

「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第30号 平成27年3月26日)に準じて、総額法を適用しております。規程に基づき取締役等(取締役及び執行役員)に付与したポイント数を基礎として、費用及びこれに対応する引当金を計上しております。

信託が保有する自社の株式に関する事項

信託が保有する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は当連結会計年度末209,960千円、476千株であります。

(2) 株式給付信託(従業員持株会処分型)

当社は、従業員への福利厚生を目的として、従業員持株会に信託を通じて自社の株式を交付する取引を行っております。なお、平成29年3月10日付で当該信託契約は終了しております。

取引の概要

「リケンテクノス従業員投資会」(以下、「持株会」といいます。)に加入する全ての従業員を対象に、当社株式の株価上昇メリットを還元するインセンティブ・プランです。

持株会が取得する見込の当社の当社株式を、本制度の受託者である信託銀行が予め一括して取得し、持株会の株式取得に際して当社株式を売却していきます。

信託終了時まで、持株会への売却を通じて本信託の信託財産内に株式売却益相当額が累積した場合には、それを残余資産として受益者適格要件を充足する当社従業員持株会会員に分配します。

また当社は、信託銀行が当社株式を取得するための借入に対し保証をしているため、信託終了時点において当社株式の下落により当該株式売却損相当の借入残債がある場合には、保証契約に基づき当該残債を弁済することとなります。

会計処理の方法

「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第30号 平成27年3月26日)第20項を適用し、従来採用していた方法を継続しております。

信託が保有する自社の株式に関する事項

信託が保有する当社株式の信託における帳簿価額は、当連結会計年度末時点ではありません。

なお、当該株式の期中平均株式数は、254千株であり、1株当たり情報の算出上、控除する自己株式に含めております。

(連結貸借対照表関係)

1. 裏書手形譲渡高

| | 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) |
|---------|-------------------------|-------------------------|
| 裏書手形譲渡高 | 5,040千円 | 1,666千円 |

2. 当座貸越契約及び借入未実行残高

提出会社及び国内連結子会社は、設備資金の効率的な調達を行うため取引銀行との間に当座貸越契約を締結しております。当連結会計年度末の借入未実行残高は以下のとおりであります。

| | 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) |
|------------|-------------------------|-------------------------|
| 当座貸越極度額の総額 | 13,030,000千円 | 11,030,000千円 |
| 借入実行残高 | 4,415,000 | 4,015,000 |
| 差引額 | 8,615,000 | 7,015,000 |

(連結損益計算書関係)

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

| | 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
|--|--|--|
| | 94,313千円 | 475,021千円 |

2. 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

| | 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
|------------|--|--|
| 支払運賃 | 2,841,238千円 | 2,848,686千円 |
| 支払手数料 | 946,333 | 1,049,678 |
| 給料及び賞与 | 2,393,057 | 2,340,287 |
| 賞与引当金繰入額 | 112,236 | 140,658 |
| 退職給付費用 | 160,474 | 183,218 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 29,200 | 63,100 |
| 貸倒引当金繰入額 | 27,683 | 25,244 |
| 研究開発費 | 953,465 | 931,699 |

3. 販売費及び一般管理費及び売上原価に含まれる研究開発費は次のとおりであります。

| | 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
|--|--|--|
| | 1,301,308千円 | 1,309,115千円 |

4. 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

| | 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
|-----------|--|--|
| 建物及び構築物 | 27,789千円 | 7,239千円 |
| 機械装置及び運搬具 | 3,131 | 9,671 |
| その他 | 14,459 | 3,938 |
| 計 | 45,380 | 20,848 |

5. 減損損失の内訳は次のとおりであります。

前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

当連結会計年度において、以下の資産グループについて減損損失を計上しております。

| 場所 | 用途 | 種類 | 減損損失 |
|--------|-------|------------|-----------|
| 群馬県太田市 | 事業用資産 | 機械装置及び運搬具等 | 555,339千円 |

事業用資産（群馬工場）については、当初の事業計画からの遅延により、短期的に計画達成が見込めないと判断に至ったことから、関連資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失（555,339千円）として特別損失に計上しております。

減損損失の内訳は、建物及び構築物32,692千円、機械装置及び運搬具428,488千円、土地71,900千円、その他22,258千円であります。

なお、回収可能価額は、正味売却価額により測定しております。対象資産の処分可能性を考慮し、実質的な価値がないと判断されたものについては、正味売却価額をゼロとして評価しております。

当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

重要性が乏しいため記載を省略しております。

(連結包括利益計算書関係)

1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

| | 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
|---------------|--|--|
| その他有価証券評価差額金： | | |
| 当期発生額 | 828,746千円 | 1,502,611千円 |
| 組替調整額 | 6,038 | - |
| 税効果調整前 | 834,785 | 1,502,611 |
| 税効果額 | 263,685 | 417,670 |
| その他有価証券評価差額金 | 571,099 | 1,084,940 |
| 為替換算調整勘定： | | |
| 当期発生額 | 843,030 | 519,871 |
| 退職給付に係る調整額 | | |
| 当期発生額 | 461,490 | 10,642 |
| 組替調整額 | 145,225 | 95,250 |
| 税効果調整前 | 316,264 | 105,892 |
| 税効果額 | 165,263 | 33,146 |
| 退職給付に係る調整額 | 151,001 | 72,746 |
| その他の包括利益合計 | 1,565,131 | 637,815 |

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

| | 当連結会計年度期首 株式数(千株) | 当連結会計年度増加 株式数(千株) | 当連結会計年度減少 株式数(千株) | 当連結会計年度末 株式数(千株) |
|---------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 発行済株式 | | | | |
| 普通株式 | 66,113 | - | - | 66,113 |
| 合計 | 66,113 | - | - | 66,113 |
| 自己株式 | | | | |
| 普通株式(注) | 6,209 | 0 | 58 | 6,151 |
| 合計 | 6,209 | 0 | 58 | 6,151 |

- (注) 1. 当社は、平成23年10月24日開催の取締役会において、「株式給付信託(従業員持株会処分型)」の導入を決議しており、平成24年3月14日付で自己株式591千株を信託E口へ譲渡しておりますが、当社と信託E口は一体のものであると認識し、信託E口が所有する当社株式を含む資産及び負債並びに費用及び収益については連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結株主資本等変動計算書に含めて計上しております。なお、自己株式数については当連結会計年度末において信託E口が所有する当社株式301千株を含めて記載しております。
2. 普通株式の自己株式の株式数の増加0千株は、単元未満株式の買取による増加であります。
3. 普通株式の自己株式の株式数の減少58千株は、信託E口から当社従業員持株会への売却によるものであります。

2. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

3. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) | 1株当たり配当額 (円) | 基準日 | 効力発生日 |
|----------------------|-------|----------------|-----------------|------------|------------|
| 平成27年6月19日 定時株主総会 | 普通株式 | 299,519 | 5 | 平成27年3月31日 | 平成27年6月22日 |

(注) 配当金総額には、信託E口に対する配当金1,799千円を含めておりません。これは、信託E口が所有する当社株式を自己株式と認識しているためであります。

| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) | 1株当たり配当額 (円) | 基準日 | 効力発生日 |
|--------------------|-------|----------------|-----------------|------------|------------|
| 平成27年11月6日 取締役会 | 普通株式 | 299,652 | 5 | 平成27年9月30日 | 平成27年12月2日 |

(注) 配当金総額には、信託E口に対する配当金1,665千円を含めておりません。これは、信託E口が所有する当社株式を自己株式と認識しているためであります。

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

| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) | 配当の原資 | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
|----------------------|-------|----------------|-------|-----------------|------------|------------|
| 平成28年6月24日 定時株主総会 | 普通株式 | 299,810 | 利益剰余金 | 5 | 平成28年3月31日 | 平成28年6月27日 |

(注) 配当金総額には、信託E口に対する配当金1,506千円を含めておりません。これは、信託E口が所有する当社株式を自己株式と認識しているためであります。

当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

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(千株) | 当連結会計年度増加 株式数(千株) | 当連結会計年度減少 株式数(千株) | 当連結会計年度末 株式数(千株) |
|---------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 発行済株式 | | | | |
| 普通株式 | 66,113 | - | - | 66,113 |
| 合計 | 66,113 | - | - | 66,113 |
| 自己株式 | | | | |
| 普通株式(注) | 6,151 | 2,229 | 301 | 8,079 |
| 合計 | 6,151 | 2,229 | 301 | 8,079 |

- (注) 1. 当社は、平成23年10月24日開催の取締役会において、「株式給付信託(従業員持株会処分型)」の導入を決議しており、平成24年3月14日付で自己株式591千株を信託E口へ譲渡しておりますが、当社と信託E口は一体のものであると認識し、信託E口が所有する当社株式を含む資産及び負債並びに費用及び収益については連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結株主資本等変動計算書に含めて計上しております。なお、自己株式数については当連結会計年度末において信託E口が所有する当社株式476千株を含めて記載しております。
2. 普通株式の自己株式の株式数の増加2,229千株は、平成28年10月24日の取締役会決議による自己株式の取得2,229千株、単元未満株式の買取0千株であります。
3. 普通株式の自己株式の株式数の減少301千株は、信託E口から当社従業員持株会への売却によるものであります。

2. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

3. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) | 1株当たり配当額 (円) | 基準日 | 効力発生日 |
|----------------------|-------|----------------|-----------------|------------|------------|
| 平成28年6月24日 定時株主総会 | 普通株式 | 299,810 | 5 | 平成28年3月31日 | 平成28年6月27日 |

(注) 配当金総額には、信託E口に対する配当金1,506千円を含めておりません。これは、信託E口が所有する当社株式を自己株式と認識しているためであります。

| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) | 1株当たり配当額 (円) | 基準日 | 効力発生日 |
|--------------------|-------|----------------|-----------------|------------|------------|
| 平成28年11月7日 取締役会 | 普通株式 | 299,939 | 5 | 平成28年9月30日 | 平成28年12月2日 |

(注) 配当金総額には、信託E口に対する配当金3,757千円を含めておりません。これは、信託E口が所有する当社株式を自己株式と認識しているためであります。

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

| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) | 配当の原資 | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
|----------------------|-------|----------------|-------|-----------------|------------|------------|
| 平成29年6月23日 定時株主総会 | 普通株式 | 348,203 | 利益剰余金 | 6 | 平成29年3月31日 | 平成29年6月26日 |

(注) 配当金総額には、信託E口に対する配当金2,856千円を含めておりません。これは、信託E口が所有する当社株式を自己株式と認識しているためであります。

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

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

| | 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
|------------------|--|--|
| 現金及び預金勘定 | 14,207,006千円 | 14,508,274千円 |
| 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 | 762,680 | 138,410 |
| 現金及び現金同等物 | 13,444,325 | 14,369,863 |

(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

主にコンパウンド事業における生産設備等であります。

無形固定資産

ソフトウェアであります。

(2) リース資産の減価償却の方法

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4. 会計方針に関する事項 (口)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。

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：千円)

| | 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) |
|-----|-------------------------|-------------------------|
| 1年内 | 14,639 | 9,255 |
| 1年超 | 16,139 | 21,537 |
| 合計 | 30,778 | 30,792 |

(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

当社グループは設備投資計画に照らして、主に銀行借入により必要な資金を調達しております。余裕資金に関しては、流動性を確保しつつ、外部格付け等を参考に安全性を最優先とし、リスクの少ない運用を行っております。また、一部短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。デリバティブ取引は、実態取引に伴うリスクの回避という目的に限定し、投機的な取引は行わない取組方針であります。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である受取手形及び売掛金は、各顧客の信用リスクがあります。外貨建営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。

投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されております。

営業債務である支払手形および買掛金は、主に3～5ヶ月以内の支払期日であります。借入金およびファイナンス・リース取引に係るリース債務は主に設備投資に係る資金調達を目的としたものでありますが、運転資金調達目的の借入金も一部あります。これらの借入金は金利変動リスクに晒されております。

デリバティブ取引は、外貨建営業債権に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした先物為替予約取引であります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性評価の方法等については、前述の連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4. 会計方針に関する事項(ホ)重要なヘッジ会計の方法」をご参照ください。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理

営業債権である受取手形および売掛金に係る顧客の信用リスクについては、与信管理規程等の基準に則って顧客の与信を管理し、定期的な見直しを行い、リスクの軽減を図っております。

現先取引における銘柄の信用リスクは資産運用規程に則り、外部格付け等を参考にし、リスクの少ない運用を行っております。また、連結子会社も当社に準じた管理体制を整備しております。

市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理

外貨建営業債権は一部先物為替予約を利用してヘッジしております。デリバティブ取引については取引先を高格付けの金融機関としたうえで、さらに資産運用規程に則り、実態取引に伴うリスクヘッジという目的に限定し、投機的な取引は行っておりません。さらにデリバティブ取引については担当役員の決裁を経て、経理部門が実行、管理を行っております。

投資有価証券は主に上場株式を長期保有目的で保有しており、四半期毎に時価による評価や発行体(取引先企業)の財務状態の把握を行っております。また、満期保有目的の債券以外のものについては、市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。

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

担当部署において定期的に入出金に関する情報を一元的に収集し、その状況を把握し、適切な資金配分を行ないつつ、必要な流動性を勘案し、手許資金として留保しております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。また、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含まれておりません。(注)2参照)

前連結会計年度(平成28年3月31日)

| | 連結貸借対照表計上額 (千円) | 時価 (千円) | 差額 (千円) |
|-------------------|--------------------|------------|------------|
| (1) 現金及び預金 | 14,207,006 | 14,207,006 | - |
| (2) 受取手形及び売掛金 | 22,774,907 | | |
| 貸倒引当金 | 154,949 | | |
| | 22,619,958 | 22,688,684 | 68,726 |
| (3) 投資有価証券 | 4,123,525 | 4,123,525 | - |
| (4) 長期貸付金 | 7,928 | 7,928 | 0 |
| 資産計 | 40,958,417 | 41,027,144 | 68,726 |
| (1) 支払手形及び買掛金 | 16,836,244 | 16,836,244 | - |
| (2) 短期借入金 | 7,186,504 | 7,186,504 | 0 |
| (3) 1年内返済予定の長期借入金 | 502,435 | 507,622 | 5,186 |
| (4) リース債務(流動負債) | 19,933 | 19,933 | 0 |
| (5) 未払法人税等 | 457,872 | 457,872 | - |
| (6) 社債 | 4,000,000 | 4,032,968 | 32,968 |
| (7) 長期借入金 | 2,886,697 | 2,889,156 | 2,458 |
| (8) リース債務(固定負債) | 14,701 | 14,701 | 0 |
| 負債計 | 31,904,390 | 31,945,004 | 40,613 |
| デリバティブ取引 | - | - | - |

当連結会計年度(平成29年3月31日)

| | 連結貸借対照表計上額 (千円) | 時価 (千円) | 差額 (千円) |
|-------------------|--------------------|------------|------------|
| (1) 現金及び預金 | 14,508,274 | 14,508,274 | - |
| (2) 受取手形及び売掛金 | 23,762,379 | | |
| 貸倒引当金 | 129,560 | | |
| | 23,632,818 | 23,676,156 | 43,337 |
| (3) 投資有価証券 | 5,890,996 | 5,890,996 | - |
| (4) 長期貸付金 | 54,916 | 54,916 | 0 |
| 資産計 | 44,087,005 | 44,130,343 | 43,337 |
| (1) 支払手形及び買掛金 | 16,913,755 | 16,913,755 | - |
| (2) 短期借入金 | 6,544,873 | 6,544,873 | 0 |
| (3) 1年内返済予定の長期借入金 | 315,635 | 359,731 | 44,095 |
| (4) リース債務(流動負債) | 10,231 | 10,231 | 0 |
| (5) 未払法人税等 | 575,041 | 575,041 | - |
| (6) 社債 | 4,000,000 | 4,021,557 | 21,557 |
| (7) 長期借入金 | 4,866,068 | 4,701,235 | 164,833 |
| (8) リース債務(固定負債) | 21,468 | 21,468 | 0 |
| 負債計 | 33,247,076 | 33,147,896 | 99,180 |
| デリバティブ取引 | - | - | - |

(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、(2) 受取手形及び売掛金

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

(3) 投資有価証券

これらの時価について、株式等は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格または取引金融機関等から提示された価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。

(4) 長期貸付金

これらの時価は、元利金の合計額を新規貸付を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

負 債

(1) 支払手形及び買掛金、(5) 未払法人税等

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

(2) 短期借入金、(4) リース債務(流動負債)、(8) リース債務(固定負債)

これらの時価は、元利金の合計額を同様の新規借入またはリース取引を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

(3) 1年内返済予定の長期借入金、(7) 長期借入金

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現在価値により算定しております。変動金利による長期借入金は金利スワップの特例処理の対象とされており、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に適用される合理的に見積られる利率で割り引いて算定する方法によっております。

(6) 社債

当社の発行する社債の時価は、元利金の合計額を当社社債の残存期間および信用リスクを加味した利率で割り引いた現在価値により算定しております。

デリバティブ取引

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

| 区分 | 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) |
|-------|-------------------------|-------------------------|
| 非上場株式 | 386,001千円 | 144,884千円 |

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(3) 投資有価証券」には含めておりません。

3. 金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(平成28年3月31日)

| | 1年以内 (千円) | 1年超 5年以内 (千円) | 5年超 10年以内 (千円) | 10年超 (千円) |
|---------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|
| (1) 現金及び預金 | 14,202,295 | - | - | - |
| (2) 受取手形及び売掛金 | 22,774,907 | - | - | - |
| (3) 長期貸付金 | - | 5,762 | 1,222 | 943 |
| 合計 | 36,977,203 | 5,762 | 1,222 | 943 |

当連結会計年度(平成29年3月31日)

| | 1年以内 (千円) | 1年超 5年以内 (千円) | 5年超 10年以内 (千円) | 10年超 (千円) |
|---------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|
| (1) 現金及び預金 | 14,508,274 | - | - | - |
| (2) 受取手形及び売掛金 | 23,762,379 | - | - | - |
| (3) 長期貸付金 | - | 53,560 | 523 | 832 |
| 合計 | 38,270,653 | 53,560 | 523 | 832 |

4. 借入金、社債及びリース債務の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(平成28年3月31日)

| | 1年以内 (千円) | 1年超 2年以内 (千円) | 2年超 3年以内 (千円) | 3年超 4年以内 (千円) | 4年超 5年以内 (千円) | 5年超 (千円) |
|-----------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| (1) 短期借入金 | 7,186,504 | - | - | - | - | - |
| (2) 社債 | - | - | - | 4,000,000 | - | - |
| (3) 長期借入金 | 502,435 | 286,681 | 189,700 | 182,213 | 179,727 | 2,048,376 |
| (4) リース債務 | 19,933 | 11,494 | 2,497 | 623 | 86 | - |
| 合計 | 7,708,873 | 298,175 | 192,197 | 4,182,837 | 179,813 | 2,048,376 |

当連結会計年度(平成29年3月31日)

| | 1年以内 (千円) | 1年超 2年以内 (千円) | 2年超 3年以内 (千円) | 3年超 4年以内 (千円) | 4年超 5年以内 (千円) | 5年超 (千円) |
|-----------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| (1) 短期借入金 | 6,544,873 | - | - | - | - | - |
| (2) 社債 | - | - | 4,000,000 | - | - | - |
| (3) 長期借入金 | 315,635 | 300,872 | 293,372 | 290,872 | 290,872 | 3,690,078 |
| (4) リース債務 | 10,231 | 10,532 | 3,620 | 3,534 | 3,534 | 246 |
| 合計 | 6,870,741 | 311,404 | 4,296,993 | 294,406 | 294,406 | 3,690,325 |

(有価証券関係)

1. その他有価証券

前連結会計年度(平成28年3月31日)

| | 連結貸借対照表計上額 (千円) | 取得原価 (千円) | 差額 (千円) |
|----------------------------|--------------------|--------------|------------|
| 連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの | | | |
| 株式 | 4,110,765 | 1,873,629 | 2,237,135 |
| 小計 | 4,110,765 | 1,873,629 | 2,237,135 |
| 連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの | | | |
| 株式 | 12,760 | 13,420 | 660 |
| 小計 | 12,760 | 13,420 | 660 |
| 合計 | 4,123,525 | 1,887,049 | 2,236,475 |

(注) 非上場株式(連結貸借対照表計上額386,001千円)については市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから上表の「その他有価証券」には含めておりません。

当連結会計年度(平成29年3月31日)

| | 連結貸借対照表計上額 (千円) | 取得原価 (千円) | 差額 (千円) |
|----------------------------|--------------------|--------------|------------|
| 連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの | | | |
| 株式 | 5,890,996 | 2,138,628 | 3,752,368 |
| 小計 | 5,890,996 | 2,138,628 | 3,752,368 |
| 連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの | | | |
| 株式 | - | - | - |
| 小計 | - | - | - |
| 合計 | 5,890,996 | 2,138,628 | 3,752,368 |

(注) 非上場株式(連結貸借対照表計上額144,884千円)については市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから上表の「その他有価証券」には含めておりません。

2. 連結会計年度中に売却したその他有価証券

前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

| 種類 | 売却額 (千円) | 売却益の合計額 (千円) | 売却損の合計額 (千円) |
|----|-------------|-----------------|-----------------|
| 株式 | 30,107 | 6,038 | - |

当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

該当事項はありません。

3. 減損処理を行った有価証券

前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

該当事項はありません。

当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

該当事項はありません。

(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

該当事項はありません。

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28年3月31日)

(単位：千円)

| ヘッジ会計の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 | 契約額等のうち 1年超 | 時価 |
|---------------|--------|---------|--------|----------------|-----|
| 為替予約の 振当処理 | 為替予約取引 | | | | |
| | 売建 | 売掛金 | 79,550 | - | (注) |
| | 米ドル | | | | |

(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29年3月31日)

(単位：千円)

| ヘッジ会計の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 | 契約額等のうち 1年超 | 時価 |
|---------------|--------|---------|---------|----------------|-----|
| 為替予約の 振当処理 | 為替予約取引 | | | | |
| | 売建 | 売掛金 | 120,252 | - | (注) |
| | 米ドル | | | | |

(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。

(2) 金利関連

前連結会計年度(平成28年3月31日)

(単位：千円)

| ヘッジ会計の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 | 契約額等のうち 1年超 | 時価 |
|-----------------|---------------|---------|---------|----------------|-----|
| 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 | 210,400 | 181,720 | (注) |

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

当連結会計年度(平成29年3月31日)

(単位：千円)

| ヘッジ会計の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 | 契約額等のうち 1年超 | 時価 |
|-----------------|---------------|---------|-----------|----------------|-----|
| 金利スワップ の特例処理 | 金利スワップ取引 | | | | |
| | 変動受取・ 固定支払 | 長期借入金 | 2,279,260 | 2,185,031 | (注) |

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

(退職給付関係)

1. 採用している退職給付制度の概要

提出会社及び連結子会社は、従業員の退職給付に充てるため、積立型、非積立型の確定給付制度を採用しております。

確定給付企業年金制度(すべて積立型制度であります。)では、給与と勤務期間に基づいた一時金または年金を支給します。

退職一時金制度(すべて非積立型制度であります。)では、退職給付として給与と勤務期間に基づいた一時金を支給します。また、平成27年5月より退職一時金制度(すべて非積立型制度)には、退職給付信託が設定されております。

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

2. 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

| | (千円) | |
|--------------|--|--|
| | 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
| 退職給付債務の期首残高 | 5,750,597 | 5,922,099 |
| 勤務費用 | 315,882 | 380,624 |
| 利息費用 | 47,832 | 24,760 |
| 数理計算上の差異の発生額 | 146,064 | 12,260 |
| 退職給付の支払額 | 236,013 | 358,426 |
| その他 | 102,262 | 10,647 |
| 退職給付債務の期末残高 | 5,922,099 | 5,970,671 |

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

| | (千円) | |
|--------------|--|--|
| | 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
| 年金資産の期首残高 | 3,123,574 | 5,163,205 |
| 期待運用収益 | 281,666 | 191,556 |
| 数理計算上の差異の発生額 | 312,694 | 22,903 |
| 事業主からの拠出額 | 108,249 | 127,878 |
| 退職給付の支払額 | 40,074 | 104,526 |
| 退職給付信託の設定 | 2,000,000 | - |
| その他 | 2,482 | 2,871 |
| 年金資産の期末残高 | 5,163,205 | 5,403,887 |

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

| | (千円) | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) |
| 積立型制度の退職給付債務 | 4,835,487 | 4,907,543 |
| 年金資産 | 5,163,205 | 5,403,887 |
| | 327,717 | 496,344 |
| 非積立型制度の退職給付債務 | 1,086,612 | 1,063,127 |
| 連結貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 | 758,894 | 566,783 |
| 退職給付に係る資産 | 334,377 | 502,834 |
| 退職給付に係る負債 | 1,093,272 | 1,069,617 |
| 連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 758,894 | 566,783 |

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

| | (千円) | |
|-----------------|--|--|
| | 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
| 勤務費用 | 315,882 | 380,624 |
| 利息費用 | 47,832 | 24,760 |
| 期待運用収益 | 281,666 | 191,556 |
| 数理計算上の差異の費用処理額 | 145,112 | 98,460 |
| 過去勤務費用の費用処理額 | 2,619 | 2,619 |
| 退職給付制度に係る退職給付費用 | 224,541 | 309,670 |

(5) 退職給付に係る調整額

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

| | (千円) | |
|----------|--|--|
| | 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
| 過去勤務費用 | 2,619 | 2,619 |
| 数理計算上の差異 | 313,645 | 108,511 |
| 合計 | 316,264 | 105,892 |

(6) 退職給付に係る調整累計額

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

| | (千円) | |
|-------------|-------------------------|-------------------------|
| | 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) |
| 未認識過去勤務費用 | 5,238 | 2,619 |
| 未認識数理計算上の差異 | 876,433 | 767,922 |
| 合計 | 871,195 | 765,302 |

(7) 年金資産に関する事項

年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

| | 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) |
|------------|-------------------------|-------------------------|
| 債券 | 13.7% | 8.6% |
| 株式 | 15.3% | 16.3% |
| 現金及び預金 | 0.2% | 5.2% |
| 保険資産(一般勘定) | 7.6% | 7.5% |
| 投資信託 | 38.5% | 37.4% |
| 共同運用資産 | 24.7% | 25.0% |
| 合計 | 100.0% | 100.0% |

(注) 年金資産合計には、退職一時金制度に対して設定した退職給付信託が、前連結会計年度38.5%、当連結会計年度37.4%含まれております。

長期期待運用収益率の設定方法

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

(8) 数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎

| | 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
|-----------|--|--|
| 割引率 | - % | 0.04% |
| 長期期待運用収益率 | 8.00% | 3.72% |
| 予定昇給率 | 3.80% | 3.80% |

(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28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) |
|----------------|-------------------------|-------------------------|
| | 千円 | 千円 |
| 繰延税金資産 | | |
| 貸倒引当金 | 49,341 | 41,061 |
| 退職給付に係る負債 | 946,689 | 844,292 |
| 減損損失 | 582,599 | 479,747 |
| 賞与引当金 | 167,673 | 177,907 |
| 投資有価証券評価損 | 196,849 | 196,849 |
| 資産除去債務 | 47,421 | 48,220 |
| 繰越欠損金 | 212,257 | 260,975 |
| その他 | 474,449 | 539,573 |
| 繰延税金資産小計 | 2,677,281 | 2,588,626 |
| 評価性引当額 | 770,106 | 708,607 |
| 繰延税金資産合計 | 1,907,175 | 1,880,019 |
| 繰延税金負債 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 536,415 | 967,549 |
| 退職給付に係る資産 | 175,915 | 147,483 |
| 固定資産圧縮積立金 | 141,135 | 117,355 |
| 特別償却準備金 | 30,734 | 23,020 |
| 有形固定資産(資産除去債務) | 33,383 | 31,460 |
| 海外連結子会社の留保利益 | 380,420 | 408,948 |
| その他 | 492,467 | 684,205 |
| 繰延税金負債合計 | 1,790,471 | 2,380,024 |
| 繰延税金資産(負債)の純額 | 116,704 | 500,005 |

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

| | 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) |
|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 流動資産 繰延税金資産 | 403,630千円 | 429,567千円 |
| 固定資産 繰延税金資産 | 595,303 | 230,356 |
| 固定負債 繰延税金負債 | 882,230 | 1,159,930 |

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28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 法定実効税率 | 33.1% | 30.9% |
| (調整) | | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.7 | 0.5 |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | 1.0 | 0.7 |
| 外国源泉税 | 1.9 | 2.4 |
| 評価性引当額の増減 | 16.7 | 1.1 |
| 海外連結子会社に係る税率差異 | 6.8 | 4.0 |
| その他 | 2.2 | 1.7 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 13.5 | 29.7 |

(企業結合等関係)

重要性が乏しいため注記を省略しております。

(資産除去債務関係)

重要性が乏しいため注記を省略しております。

(賃貸等不動産関係)

重要性が乏しいため注記を省略しております。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

1. 報告セグメントの概要

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

当社は本社に製品別の事業部を置き、各事業部は、取り扱う製品について国内及び海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。

したがって、当社グループの報告セグメントの区分方法は、事業部門及び子会社を基礎とした製品別を考慮して区分しており、「コンパウンド」、「フィルム」、「食品包材」の3つを報告セグメントとしております。

「コンパウンド」はプラスチック成型品の間接原料である主としてペレット状の混合合成樹脂の製造・販売、「フィルム」はフィルム状に加工した合成樹脂の原反及びこれに意匠、機能を付与した製品の製造・販売、「食品包材」は主に食品包装用の薄膜状合成樹脂フィルムの製造・販売であります。

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

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

セグメント利益は、営業利益ベースの数値であります。

セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。

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

前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

(単位：千円)

| | 報告セグメント | | | | その他 (注) 1 | 合計 | 調整額 (注) 2 | 連結 財務諸表 計上額 (注) 3 |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|----------------------------|
| | コンパ ウンド | フィルム | 食品包材 | 計 | | | | |
| 売上高 | | | | | | | | |
| (1) 外部顧客への売上高 | 63,889,493 | 12,006,439 | 11,184,703 | 87,080,636 | 3,508,444 | 90,589,081 | - | 90,589,081 |
| (2) セグメント間の内部売上高又は振替高 | 228,665 | - | - | 228,665 | 1,746,756 | 1,975,422 | 1,975,422 | - |
| 計 | 64,118,159 | 12,006,439 | 11,184,703 | 87,309,302 | 5,255,201 | 92,564,503 | 1,975,422 | 90,589,081 |
| セグメント利益又はセグメント損失() | 5,333,726 | 725,350 | 582,141 | 5,190,517 | 66,133 | 5,256,650 | 171,848 | 5,084,802 |
| セグメント資産 | 41,802,491 | 9,347,753 | 7,846,731 | 58,996,976 | 3,254,364 | 62,251,340 | 21,906,148 | 84,157,489 |
| セグメント負債 | 19,451,751 | 2,669,862 | 4,349,817 | 26,471,431 | 2,331,349 | 28,802,781 | 8,607,868 | 37,410,649 |
| その他の項目 | | | | | | | | |
| 減価償却費 | 1,593,188 | 694,454 | 283,512 | 2,571,156 | 50,736 | 2,621,893 | 643,721 | 3,265,614 |
| のれんの償却額 | 84,472 | - | 177,162 | 261,635 | 12,960 | 274,595 | - | 274,595 |
| 特別利益 | 3,919 | - | 76 | 3,995 | - | 3,995 | 6,038 | 10,034 |
| 特別損失 | 3,926 | 559,360 | 11,321 | 574,608 | - | 574,608 | 32,668 | 607,277 |
| (減損損失) | (-) | (555,339) | (-) | (555,339) | (-) | (555,339) | (-) | (555,339) |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | 4,410,684 | 353,268 | 159,701 | 4,923,655 | 40,122 | 4,963,777 | 1,146,880 | 6,110,658 |

(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、合成樹脂成型品及び電線の製造・販売、また商品の仕入・販売であります。

2. セグメント利益又はセグメント損失の調整額は、セグメント間取引消去 171,848千円であります。

セグメント資産の調整額は、セグメント間消去 10,996,554千円、全社資産32,902,702千円であり、全社資産の主なものは余資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券等)及び管理部門に係る資産であります。

セグメント負債の調整額は、セグメント間消去 1,184,883千円、全社負債9,792,751千円であり、全社負債の主なものは報告セグメントに帰属しない借入金及び管理部門に係る負債であります。

3. セグメント利益又はセグメント損失は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

(単位：千円)

| | 報告セグメント | | | | その他 (注) 1 | 合計 | 調整額 (注) 2 | 連結 財務諸表 計上額 (注) 3 |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|----------------------------|
| | コンパ ウンド | フィルム | 食品包材 | 計 | | | | |
| 売上高 | | | | | | | | |
| (1) 外部顧客への売上高 | 61,285,494 | 12,205,919 | 11,369,479 | 84,860,893 | 3,439,266 | 88,300,159 | - | 88,300,159 |
| (2) セグメント間の内部売上高又は振替高 | 194,046 | 773 | - | 194,820 | 489,116 | 683,937 | 683,937 | - |
| 計 | 61,479,541 | 12,206,692 | 11,369,479 | 85,055,713 | 3,928,383 | 88,984,096 | 683,937 | 88,300,159 |
| セグメント利益又はセグメント損失() | 5,168,092 | 254,831 | 1,086,321 | 5,999,583 | 10,568 | 6,010,152 | 147,480 | 5,862,671 |
| セグメント資産 | 46,152,692 | 9,225,497 | 7,593,872 | 62,972,062 | 1,980,696 | 64,952,758 | 23,393,152 | 88,345,910 |
| セグメント負債 | 21,350,893 | 2,930,835 | 3,737,199 | 28,018,927 | 2,071,248 | 30,090,176 | 9,059,396 | 39,149,572 |
| その他の項目 | | | | | | | | |
| 減価償却費 | 1,639,632 | 371,260 | 275,949 | 2,286,841 | 42,917 | 2,329,758 | 847,801 | 3,177,560 |
| のれんの償却額 | 1,455 | - | 177,162 | 178,617 | 12,960 | 191,577 | - | 191,577 |
| 特別利益 | 689 | - | - | 689 | - | 689 | 1,989 | 2,678 |
| 特別損失 | 25,040 | 2,324 | 1,824 | 29,190 | - | 29,190 | 3,762 | 32,952 |
| (減損損失) | (11,811) | (-) | (-) | (11,811) | (-) | (11,811) | (-) | (11,811) |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | 3,202,041 | 290,985 | 233,685 | 3,726,713 | 37,352 | 3,764,066 | 606,075 | 4,370,141 |

(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、合成樹脂成型品及び電線の製造・販売、また商品の仕入・販売であります。

2. セグメント利益又はセグメント損失の調整額は、セグメント間取引消去 147,480千円であります。

セグメント資産の調整額は、セグメント間消去 10,536,391千円、全社資産33,929,543千円であり、全社資産の主なものは余資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券等)及び管理部門に係る資産であります。

セグメント負債の調整額は、セグメント間消去 607,651千円、全社負債9,667,048千円であり、全社負債の主なものは報告セグメントに帰属しない借入金及び管理部門に係る負債であります。

3. セグメント利益又はセグメント損失は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

【関連情報】

前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

1. 製品及びサービスごとの情報

(単位：千円)

| | コンパウンド | フィルム | 食品包材 | その他 | 合計 |
|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 外部顧客への売上高 | 63,889,493 | 12,006,439 | 11,184,703 | 3,508,444 | 90,589,081 |

2. 地域ごとの情報

(1) 売上高

(単位：千円)

| 日本 | タイ | 北米 | 中国 | 欧州 | その他地域 | 合計 |
|------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|------------|
| 48,265,396 | 9,053,166 | 13,520,686 | 7,499,486 | 1,124,412 | 11,125,932 | 90,589,081 |

(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

(単位：千円)

| 日本 | タイ | 北米 | 中国 | 欧州 | その他地域 | 合計 |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----|-----------|------------|
| 12,393,482 | 3,482,981 | 4,398,196 | 1,752,600 | 454 | 3,762,295 | 25,790,011 |

3. 主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載を省略しております。

当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

1. 製品及びサービスごとの情報

(単位：千円)

| | コンパウンド | フィルム | 食品包材 | その他 | 合計 |
|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 外部顧客への売上高 | 61,285,494 | 12,205,919 | 11,369,479 | 3,439,266 | 88,300,159 |

2. 地域ごとの情報

(1) 売上高

(単位：千円)

| 日本 | タイ | 北米 | 中国 | 欧州 | その他地域 | 合計 |
|------------|-----------|------------|-----------|---------|------------|------------|
| 48,250,743 | 8,329,458 | 13,110,537 | 6,857,716 | 653,598 | 11,098,105 | 88,300,159 |

(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

(単位：千円)

| 日本 | タイ | 北米 | 中国 | 欧州 | その他地域 | 合計 |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----|-----------|------------|
| 12,116,469 | 3,076,579 | 5,865,224 | 2,012,295 | 286 | 3,889,710 | 26,960,565 |

3. 主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載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27年4月1日 至 平成28年3月31日)

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

【報告セグメントごとの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27年4月1日 至 平成28年3月31日)

(単位：千円)

| | 報告セグメント | | | | その他 | 合計 | 調整額 | 連結 財務諸表 計上額 |
|-------|------------|------|---------|---------|--------|---------|-----|-------------------|
| | コンパ ウンド | フィルム | 食品包材 | 計 | | | | |
| 当期末残高 | 16,005 | - | 620,069 | 636,075 | 39,040 | 675,115 | - | 675,115 |

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

当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

(単位：千円)

| | 報告セグメント | | | | その他 | 合計 | 調整額 | 連結 財務諸表 計上額 |
|-------|------------|------|---------|---------|--------|---------|-----|-------------------|
| | コンパ ウンド | フィルム | 食品包材 | 計 | | | | |
| 当期末残高 | 14,550 | - | 442,906 | 457,457 | 26,080 | 483,537 | - | 483,537 |

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

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

該当事項はありません。

当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

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27年4月1日 至 平成28年3月31日)

該当事項はありません。

当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

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27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
|-------------------------|--|--|
| 1株当たり純資産額 | 669.00円 | 723.27円 |
| 1株当たり当期純利益金額 | 41.41円 | 45.85円 |
| 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益金額 | 36.25円 | 40.08円 |

(注) 1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

(注) 算定上の基礎

1. 1株当たり純資産額

| | 前連結会計年度末 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度末 (平成29年3月31日) |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 純資産の部の合計額(千円) | 46,746,839 | 49,196,337 |
| 純資産の部の合計額から控除する金額(千円) | 6,632,430 | 7,222,277 |
| (うち非支配株主持分(千円)) | (6,632,430) | (7,222,277) |
| 普通株式に係る純資産額(千円) | 40,114,409 | 41,974,060 |
| 普通株式の自己株式数(株) | 6,151,654 | 8,079,834 |
| 1株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数(株) | 59,962,165 | 58,033,985 |

(注) 信託E口が所有する当社株式については、連結財務諸表において自己株式と認識しているため、1株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の期末株式数は、当該株式の数を控除しております。

2. 1株当たり当期純利益金額

| | 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
|---|--|--|
| 親会社株主に帰属する当期純利益(千円) | 2,482,000 | 2,716,765 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | - | - |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益(千円) | 2,482,000 | 2,716,765 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 59,931,850 | 59,250,061 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 | | |
| 親会社株主に帰属する当期純利益調整額 | - | - |
| (うち支払利息(税額相当額控除後)(千円) | - | - |
| 普通株式増加数(株) | 8,528,784 | 8,528,784 |
| (うち転換社債型新株予約権付社債(株)) | 8,528,784 | 8,528,784 |
| (うち新株予約権(株)) | - | - |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概要 | | |

(注) 信託E口が所有する当社株式については、連結財務諸表において自己株式と認識しているため、1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定に用いられた普通株式の期中平均株式数は、当該株式の数を控除しております。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

【連結附属明細表】

【社債明細表】

| 会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 利率 (%) | 担保 | 償還期限 |
|------------|-------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------|----|----------------|
| リケンテクノス(株) | 2020年満期円貨建 転換社債型新株予 約権付社債(注)1 | 平成27年 3月19日 | 4,000,000 | 4,000,000 | - | なし | 平成32年 3月19日 |
| 合計 | | | 4,000,000 | 4,000,000 | | | |

(注) 1. 新株予約権付社債に関する記載は次のとおりであります。

| 銘柄 | 2020年満期円貨建転換社債型 新株予約権付社債 |
|-----------------------------------|--|
| 発行すべき株式 | 普通株式 |
| 新株予約権の発行価額(円) | 無償 |
| 株式の発行価格(円) | 469 |
| 発行価額の総額(千円) | 4,000,000 |
| 新株予約権の行使により発行した株式の 発行価額の総額(千円) | |
| 新株予約権の付与割合(%) | 100 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成27年3月31日 至 平成32年2月27日 (行使請求受付場所現地時間の銀行営業終了時) |

(注) なお、新株予約権を行使しようとする者の請求があるときは、その新株予約権が付せられた社債の全額の償還に代えて、新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額の払込があったものとして扱います。また、新株予約権が行使されたときには、当該請求があったものとみなします。

2. 連結決算日後5年間の償還予定額は以下のとおりであります。

(単位：千円)

| 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 |
|------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| - | - | 4,000,000 | - | - |

【借入金等明細表】

| 区分 | 当季首残高 (千円) | 当季末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
|----------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| 短期借入金 | 7,186,504 | 6,544,873 | 1.1 | |
| 一年以内返済予定の長期借入金 | 502,435 | 315,635 | 0.8 | |
| 一年以内返済予定のリース債務 | 19,933 | 10,231 | - | |
| 長期借入金 (一年以内返済予定のものを除く。) | 2,886,697 | 4,866,068 | 1.5 | 平成30年～平成37年 |
| リース債務 (一年以内返済予定のものを除く。) | 14,701 | 21,468 | - | 平成30年～平成34年 |
| その他有利子負債 | - | - | - | |
| 合計 | 10,610,273 | 11,758,278 | | |

(注) 1 平均利率の算定方法

平均利率は、期中平均の残高を使用して算定しております。

- 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控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
- 長期借入金及びリース債務の連結決算日後5年内における返済予定額は、以下のとおりであります。

| 区分 | 1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) |
|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 長期借入金 | 300,872 | 293,372 | 290,872 | 290,872 |
| リース債務 | 10,532 | 3,620 | 3,534 | 3,534 |

【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(千円) | 21,274,978 | 43,171,574 | 64,769,129 | 88,300,159 |
| 税金等調整前四半期 (当期)純利益金額(千円) | 1,162,292 | 2,671,895 | 4,287,886 | 5,804,662 |
| 親会社株主に帰属する四半期 (当期)純利益金額(千円) | 381,218 | 1,123,796 | 2,024,958 | 2,716,765 |
| 1株当たり四半期 (当期)純利益金額(円) | 6.36 | 18.74 | 33.97 | 45.85 |

| (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) | 6.36 | 12.38 | 15.26 | 11.92 |

2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

【貸借対照表】

(単位：千円)

| | 前事業年度 (平成28年 3月31日) | 当事業年度 (平成29年 3月31日) |
|--------------|------------------------|------------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 8,307,431 | 7,946,791 |
| 受取手形 | 2 3,721,102 | 2 3,587,495 |
| 売掛金 | 2 11,512,816 | 2 11,526,796 |
| 商品及び製品 | 1,616,154 | 1,409,642 |
| 仕掛品 | 185,590 | 297,841 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,321,533 | 1,504,690 |
| 前払費用 | 87,316 | 88,743 |
| 短期貸付金 | 4,260 | 115,208 |
| 繰延税金資産 | 210,572 | 239,428 |
| その他 | 2 690,618 | 2 686,774 |
| 貸倒引当金 | 87,894 | 87,894 |
| 流動資産合計 | 27,569,502 | 27,315,519 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 3,756,923 | 3,557,436 |
| 機械及び装置 | 2,184,494 | 2,035,172 |
| 車両運搬具 | 12,479 | 11,305 |
| 工具、器具及び備品 | 300,957 | 312,890 |
| 土地 | 4,525,905 | 4,525,905 |
| リース資産 | 3,080 | 6,072 |
| 建設仮勘定 | 4,000 | 125,197 |
| 有形固定資産合計 | 10,787,842 | 10,573,979 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウェア | 2,006,760 | 1,882,489 |
| リース資産 | 5,410 | 3,745 |
| その他 | 14,905 | 14,805 |
| 無形固定資産合計 | 2,027,076 | 1,901,040 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 4,351,170 | 5,868,329 |
| 関係会社株式 | 8,148,831 | 8,172,868 |
| 関係会社出資金 | 1,966,106 | 2,041,404 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 5,436 | 2,428 |
| 前払年金費用 | 731,899 | 849,783 |
| 繰延税金資産 | 112,495 | - |
| その他 | 387,667 | 498,699 |
| 貸倒引当金 | 2,012 | 1,450 |
| 投資その他の資産合計 | 15,701,596 | 17,432,063 |
| 固定資産合計 | 28,516,514 | 29,907,083 |
| 資産合計 | 56,086,016 | 57,222,603 |

(単位：千円)

| | 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 1,972,451 | 1,240,316 |
| 買掛金 | 2 8,082,129 | 2 8,171,702 |
| 設備関係支払手形 | 265,704 | 306,345 |
| 短期借入金 | 3 3,150,000 | 3 2,950,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 343,755 | 151,407 |
| リース債務 | 4,423 | 3,593 |
| 未払金 | 138,247 | 212,949 |
| 未払費用 | 2 511,539 | 2 630,194 |
| 未払法人税等 | - | 60,148 |
| 賞与引当金 | 475,576 | 506,492 |
| 役員賞与引当金 | 29,200 | 63,100 |
| その他 | 2 201,979 | 2 252,205 |
| 流動負債合計 | 15,175,006 | 14,548,456 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 長期借入金 | 151,407 | - |
| リース債務 | 4,777 | 6,473 |
| 繰延税金負債 | - | 465,370 |
| 債務保証損失引当金 | 9,086 | - |
| 役員株式給付引当金 | - | 17,410 |
| 退職給付引当金 | 45,848 | 30,508 |
| 資産除去債務 | 154,839 | 157,462 |
| 長期未払金 | 129,774 | 113,520 |
| 固定負債合計 | 4,495,734 | 4,790,745 |
| 負債合計 | 19,670,740 | 19,339,202 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 8,514,018 | 8,514,018 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 6,532,977 | 6,532,977 |
| その他資本剰余金 | 19,415 | 128,509 |
| 資本剰余金合計 | 6,552,393 | 6,661,487 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 1,107,369 | 1,107,369 |
| その他利益剰余金 | | |
| 特別償却準備金 | 69,246 | 51,845 |
| 固定資産圧縮積立金 | 318,582 | 264,570 |
| 別途積立金 | 12,000,000 | 12,000,000 |
| 繰越利益剰余金 | 8,129,653 | 9,643,723 |
| 利益剰余金合計 | 21,624,851 | 23,067,509 |
| 自己株式 | 1,941,701 | 3,108,532 |
| 株主資本合計 | 34,749,562 | 35,134,483 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,665,712 | 2,748,917 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,665,712 | 2,748,917 |
| 純資産合計 | 36,415,275 | 37,883,401 |
| 負債純資産合計 | 56,086,016 | 57,222,603 |

【損益計算書】

(単位：千円)

| | 前事業年度 | | 当事業年度 | |
|--------------|-------|-------------|-------|-------------|
| | (自 | 平成27年4月1日 | (自 | 平成28年4月1日 |
| | 至 | 平成28年3月31日) | 至 | 平成29年3月31日) |
| 売上高 | 2 | 39,551,600 | 2 | 37,962,040 |
| 売上原価 | 2 | 33,075,678 | 2 | 30,907,973 |
| 売上総利益 | | 6,475,921 | | 7,054,066 |
| 販売費及び一般管理費 | 1, 2 | 5,632,674 | 1, 2 | 6,038,629 |
| 営業利益 | | 843,247 | | 1,015,437 |
| 営業外収益 | | | | |
| 受取利息及び配当金 | 2 | 1,064,435 | 2 | 1,428,529 |
| その他 | 2 | 228,473 | 2 | 231,294 |
| 営業外収益合計 | | 1,292,908 | | 1,659,823 |
| 営業外費用 | | | | |
| 支払利息 | | 28,174 | | 19,361 |
| 為替差損 | | 179,643 | | 73,899 |
| 貸与資産減価償却費 | | 109,467 | | 110,567 |
| その他 | | 6,534 | | 4,709 |
| 営業外費用合計 | | 323,820 | | 208,539 |
| 経常利益 | | 1,812,335 | | 2,466,721 |
| 特別利益 | | | | |
| 固定資産売却益 | | - | | 1,989 |
| 投資有価証券売却益 | | 6,038 | | - |
| 特別利益合計 | | 6,038 | | 1,989 |
| 特別損失 | | | | |
| 固定資産売却及び除却損 | | 38,211 | | 17,107 |
| 減損損失 | | 555,339 | | - |
| 関係会社株式評価損 | | 183,238 | | - |
| 債務保証損失引当金繰入額 | | 9,086 | | - |
| 関係会社清算損 | | - | | 103,113 |
| 特別損失合計 | | 785,875 | | 120,221 |
| 税引前当期純利益 | | 1,032,498 | | 2,348,489 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 326,361 | | 191,025 |
| 法人税等調整額 | | 962,914 | | 115,055 |
| 法人税等合計 | | 636,552 | | 306,081 |
| 当期純利益 | | 1,669,051 | | 2,042,408 |

【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

(単位：千円)

| | 株主資本 | | | | | | | |
|---------------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | | | 利益剰余金 | | | |
| | | 資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | 利益準備金 | その他利益剰余金 | | |
| | | | | | | 特別償却準備金 | 固定資産圧縮積立金 | 別途積立金 |
| 当期首残高 | 8,514,018 | 6,532,977 | 12,452 | 6,545,430 | 1,107,369 | 84,369 | 362,596 | 12,000,000 |
| 当期変動額 | | | | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | | | | | | |
| 特別償却準備金の取崩 | | | | | | 15,122 | | |
| 固定資産圧縮積立金の取崩 | | | | | | | 44,014 | |
| 当期純利益 | | | | | | | | |
| 自己株式の取得 | | | | | | | | |
| 自己株式の処分 | | | 6,962 | 6,962 | | | | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | | | | | | | | |
| 当期変動額合計 | - | - | 6,962 | 6,962 | - | 15,122 | 44,014 | - |
| 当期末残高 | 8,514,018 | 6,532,977 | 19,415 | 6,552,393 | 1,107,369 | 69,246 | 318,582 | 12,000,000 |

| | 株主資本 | | | | 評価・換算差額等 | | 純資産合計 |
|---------------------|-----------|------------|-----------|------------|--------------|------------|------------|
| | 利益剰余金 | | 自己株式 | 株主資本合計 | その他有価証券評価差額金 | 評価・換算差額等合計 | |
| | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | | | | | |
| | 繰越利益剰余金 | | | | | | |
| 当期首残高 | 7,000,637 | 20,554,972 | 1,960,025 | 33,654,396 | 2,251,558 | 2,251,558 | 35,905,954 |
| 当期変動額 | | | | | | | |
| 剰余金の配当 | 599,172 | 599,172 | | 599,172 | | | 599,172 |
| 特別償却準備金の取崩 | 15,122 | - | | - | | | - |
| 固定資産圧縮積立金の取崩 | 44,014 | - | | - | | | - |
| 当期純利益 | 1,669,051 | 1,669,051 | | 1,669,051 | | | 1,669,051 |
| 自己株式の取得 | | | 203 | 203 | | | 203 |
| 自己株式の処分 | - | - | 18,527 | 25,490 | | | 25,490 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | | | | | 585,845 | 585,845 | 585,845 |
| 当期変動額合計 | 1,129,015 | 1,069,879 | 18,323 | 1,095,166 | 585,845 | 585,845 | 509,320 |
| 当期末残高 | 8,129,653 | 21,624,851 | 1,941,701 | 34,749,562 | 1,665,712 | 1,665,712 | 36,415,275 |

当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

(単位：千円)

| | 株主資本 | | | | | | | |
|---------------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | | | 利益剰余金 | | | |
| | | 資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | 利益準備金 | その他利益剰余金 | | |
| | | | | | | 特別償却準備金 | 固定資産圧縮積立金 | 別途積立金 |
| 当期首残高 | 8,514,018 | 6,532,977 | 19,415 | 6,552,393 | 1,107,369 | 69,246 | 318,582 | 12,000,000 |
| 当期変動額 | | | | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | | | | | | |
| 特別償却準備金の取崩 | | | | | | 17,401 | | |
| 固定資産圧縮積立金の取崩 | | | | | | | 54,011 | |
| 当期純利益 | | | | | | | | |
| 自己株式の取得 | | | | | | | | |
| 自己株式の処分 | | | 109,094 | 109,094 | | | | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | | | | | | | | |
| 当期変動額合計 | - | - | 109,094 | 109,094 | - | 17,401 | 54,011 | - |
| 当期末残高 | 8,514,018 | 6,532,977 | 128,509 | 6,661,487 | 1,107,369 | 51,845 | 264,570 | 12,000,000 |

| | 株主資本 | | | | 評価・換算差額等 | | 純資産合計 |
|---------------------|-----------|------------|-----------|------------|--------------|------------|------------|
| | 利益剰余金 | | 自己株式 | 株主資本合計 | その他有価証券評価差額金 | 評価・換算差額等合計 | |
| | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | | | | | |
| | 繰越利益剰余金 | | | | | | |
| 当期首残高 | 8,129,653 | 21,624,851 | 1,941,701 | 34,749,562 | 1,665,712 | 1,665,712 | 36,415,275 |
| 当期変動額 | | | | | | | |
| 剰余金の配当 | 599,750 | 599,750 | | 599,750 | | | 599,750 |
| 特別償却準備金の取崩 | 17,401 | - | | - | | | - |
| 固定資産圧縮積立金の取崩 | 54,011 | - | | - | | | - |
| 当期純利益 | 2,042,408 | 2,042,408 | | 2,042,408 | | | 2,042,408 |
| 自己株式の取得 | | | 1,428,352 | 1,428,352 | | | 1,428,352 |
| 自己株式の処分 | | | 261,521 | 370,615 | | | 370,615 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | | | | | 1,083,204 | 1,083,204 | 1,083,204 |
| 当期変動額合計 | 1,514,070 | 1,442,657 | 1,166,831 | 384,920 | 1,083,204 | 1,083,204 | 1,468,125 |
| 当期末残高 | 9,643,723 | 23,067,509 | 3,108,532 | 35,134,483 | 2,748,917 | 2,748,917 | 37,883,401 |

【注記事項】

(重要な会計方針)

1 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券・・・・・・・・償却原価法(定額法)

子会社株式及び関連会社株式・・・移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のあるもの・・・決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

時価のないもの・・・移動平均法による原価法

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

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

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

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

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物 3年～47年

機械及び装置 8年

工具、器具及び備品 2年～15年

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

定額法(なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間(5年)に基づく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

3 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当事業年度に負担すべき金額を計上しております。

(3) 役員賞与引当金

取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員に支給する賞与の支払に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に負担すべき金額を計上しております。

(4) 役員株式給付引当金

取締役及び執行役員への当社株式の給付等に備えるため、当事業年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。

(5) 退職給付引当金

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

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(13年)に基づく定額法により費用処理しております。

各事業年度に発生した数理計算上の差異は、発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(13年)に基づく定額法によりそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。

(6) 債務保証損失引当金

債務保証等に係る損失に備えるため、被保証者の財務状態等を個別に検討し、損失発生見込額を個別に検討し、損失発生見込額を引当金計上しております。

4 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1) 退職給付に係る会計処理の方法

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

(2) 重要なヘッジ会計の方法

金利スワップ取引については、特例処理の要件を満たしている場合には、特例処理によっております。

(3) 従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引

連結財務諸表「注記事項（追加情報）」に同一の内容を記載しているため、記載を省略しております。

(4) 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ます。

(会計方針の変更)

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第32号 平成28年6月17日）を当事業年度に適用し、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

なお、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響は軽微であります。

(追加情報)

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日）を当事業年度から適用しております。

(貸借対照表関係)

1. 保証債務

次の関係会社について、金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。

| | 前事業年度 (平成28年3月31日) | | 当事業年度 (平成29年3月31日) |
|---|-----------------------|---|-----------------------|
| RIKEN VIETNAM CO.,LTD. | 2,028,420千円 | RIKEN VIETNAM CO.,LTD. | 2,244,000千円 |
| RIKEN ELASTOMERS CORPORATION | 1,711,236 | RIKEN ELASTOMERS CORPORATION | 1,953,041 |
| RIKEN ELASTOMERS(THAILAND)CO.,LTD. | 752,000 | RIKEN ELASTOMERS(THAILAND)CO.,LTD. | 668,300 |
| 上海理研塑料有限公司 | 669,911 | 上海理研塑料有限公司 | 666,998 |
| RIKEN TECHNOS INTERNATIONAL KOREA CORPORATION | 177,120 | RIKEN TECHNOS INTERNATIONAL KOREA CORPORATION | 180,540 |
| 理研食品包装(江蘇)有限公司 | 120,757 | 理研食品包装(江蘇)有限公司 | 67,146 |
| RIKEN U.S.A. CORPORATION | - | RIKEN U.S.A. CORPORATION | 44,880 |
| PT.RIKEN INDONESIA | 155,261 | PT.RIKEN INDONESIA | 23,188 |
| RIMTEC CORPORATION | 143,679 | RIMTEC CORPORATION | - |
| RIKEN TECHNOS INTERNATIONAL PTE.LTD. | 116,662 | RIKEN TECHNOS INTERNATIONAL PTE.LTD. | - |
| 計 | 5,875,048 | 計 | 5,848,093 |

2. 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)

| | 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) |
|--------|-----------------------|-----------------------|
| 短期金銭債権 | 3,003,832千円 | 2,877,826千円 |
| 短期金銭債務 | 55,125 | 51,662 |

3. 当座貸越契約及び借入未実行残高

当社は、設備資金の効率的な調達を行うため取引銀行との間に当座貸越契約を締結しております。当事業年度末の借入未実行残高は以下のとおりであります。

| | 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) |
|------------|-----------------------|-----------------------|
| 当座貸越極度額の総額 | 8,500,000千円 | 6,500,000千円 |
| 借入実行残高 | 3,150,000 | 2,950,000 |
| 差引額 | 5,350,000 | 3,550,000 |

(損益計算書関係)

1. 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度50%、当事業年度51%、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50%、当事業年度49%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。なお、研究開発費の内訳は、主として労務費、減価償却費、研究材料費であります。

| | 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
|------------|--|--|
| 支払運賃 | 1,113,533千円 | 1,126,025千円 |
| 支払手数料 | 660,843 | 716,878 |
| 旅費交通費 | 205,345 | 205,631 |
| 給料及び賞与 | 1,074,147 | 1,005,436 |
| 賞与引当金繰入額 | 110,493 | 138,368 |
| 退職給付費用 | 52,377 | 60,428 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 29,200 | 63,100 |
| 地代家賃 | 284,641 | 350,351 |
| 減価償却費 | 391,391 | 612,914 |
| 研究開発費 | 718,243 | 703,071 |
| 貸倒引当金繰入額 | 1,001 | - |

2. 関係会社との取引高

| | 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
|-----------------|--|--|
| 営業取引による取引高 | | |
| 売上高 | 5,929,040千円 | 4,670,407千円 |
| 仕入高 | 405,267 | 358,752 |
| 販売費及び一般管理費 | 48,741 | 61,225 |
| 営業取引以外の取引による取引高 | 1,093,797 | 1,468,396 |

(有価証券関係)

前事業年度(平成28年3月31日)

関係会社株式(貸借対照表計上額 8,148,831千円)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29年3月31日)

関係会社株式(貸借対照表計上額 8,172,868千円)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28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) |
|----------------|-----------------------|-----------------------|
| | 千円 | 千円 |
| 繰延税金資産 | | |
| 貸倒引当金 | 27,035 | 27,361 |
| 退職給付引当金 | 630,905 | 621,741 |
| 減損損失 | 471,445 | 398,827 |
| 資産除去債務 | 47,421 | 48,220 |
| 賞与引当金 | 146,762 | 156,303 |
| 未払事業所税 | 2,081 | 2,194 |
| 投資有価証券評価損 | 196,849 | 196,849 |
| 関係会社出資金評価損 | 299,222 | 299,222 |
| 関係会社株式評価損 | 71,085 | 14,538 |
| その他有価証券評価差額金 | 3,828 | 3,097 |
| その他 | 128,765 | 139,936 |
| 繰延税金資産小計 | 2,025,404 | 1,908,292 |
| 評価性引当額 | 760,455 | 756,450 |
| 繰延税金資産合計 | 1,264,948 | 1,151,842 |
| 繰延税金負債 | | |
| 有形固定資産(資産除去債務) | 33,383 | 31,460 |
| 前払年金費用 | 224,107 | 260,203 |
| 特別償却準備金 | 30,734 | 23,020 |
| 固定資産圧縮積立金 | 141,135 | 117,355 |
| その他有価証券評価差額金 | 512,520 | 945,743 |
| 繰延税金負債合計 | 941,880 | 1,377,784 |
| 繰延税金資産(負債)の純額 | 323,068 | 225,941 |

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28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 法定実効税率 | 33.1% | 30.9% |
| (調整) | | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 2.1 | 0.9 |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 5.6 | - |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | 9.3 | 6.1 |
| 外国子会社から受ける剰余金の配当等の益金不算入 | 21.2 | 10.6 |
| 住民税均等割 | 2.0 | 0.8 |
| 評価性引当額の増減 | 77.6 | 0.1 |
| その他 | 3.5 | 2.6 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 61.6 | 13.0 |

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

| 資産の種類 | 当期首残高 (千円) | 当期増加額 (千円) | 当期減少額 (千円) | 当期償却額 (千円) | 当期末残高 (千円) | 減価償却 累計額 (千円) |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| 有形固定資産 | | | | | | |
| 建物及び構築物 | 3,756,923 | 127,722 | 7,239 | 319,971 | 3,557,436 | 8,456,091 |
| 機械及び装置 | 2,184,494 | 520,905 | 10,244 | 659,983 | 2,035,172 | 25,693,094 |
| 車両運搬具 | 12,479 | 6,857 | 13 | 8,017 | 11,305 | 187,349 |
| 工具、器具及び備品 | 300,957 | 160,561 | 204 | 148,424 | 312,890 | 4,024,335 |
| 土地 | 4,525,905 | - | - | - | 4,525,905 | - |
| リース資産 | 3,080 | 5,328 | - | 2,336 | 6,072 | 333,376 |
| 建設仮勘定 | 4,000 | 937,243 | 816,046 | - | 125,197 | - |
| 有形固定資産計 | 10,787,842 | 1,758,617 | 833,748 | 1,138,731 | 10,573,979 | 38,694,246 |
| 無形固定資産 | | | | | | |
| ソフトウェア | 2,006,760 | 409,534 | 1,241 | 532,564 | 1,882,489 | - |
| リース資産 | 5,410 | - | - | 1,664 | 3,745 | - |
| その他 | 14,905 | - | - | 99 | 14,805 | - |
| 無形固定資産計 | 2,027,076 | 409,534 | 1,241 | 534,329 | 1,901,040 | - |

(注) 1 当期増加額の重要なものは次のとおりであります。

| | | | |
|-----------|----------|------------|-----------|
| 建物及び構築物 | 埼玉工場 | 工場建屋関連設備 | 53,072千円 |
| 建物及び構築物 | 三重工場 | 工場建屋関連設備 | 41,400千円 |
| 機械及び装置 | 三重工場 | コンパウンド製造設備 | 191,003千円 |
| 機械及び装置 | 埼玉工場 | コンパウンド製造設備 | 67,730千円 |
| 機械及び装置 | 埼玉工場 | 賃貸資産設備 | 62,708千円 |
| 機械及び装置 | 三重工場 | フィルム製造設備 | 62,685千円 |
| 機械及び装置 | 埼玉工場 | フィルム製造設備 | 41,083千円 |
| 工具、器具及び備品 | 本社 | システム機器 | 61,694千円 |
| 工具、器具及び備品 | 研究開発センター | 分析機器 | 31,207千円 |
| ソフトウェア | 本社 | 新基幹システム関連 | 393,931千円 |

2 当期減少額の重要なものは次のとおりであります。

| | | | |
|---------|------|------------|---------|
| 建物及び構築物 | 埼玉工場 | 工場建屋関連設備 | 6,807千円 |
| 機械及び装置 | 三重工場 | コンパウンド製造設備 | 4,138千円 |
| 機械及び装置 | 埼玉工場 | コンパウンド製造設備 | 3,934千円 |

3 建設仮勘定の当期増加は、上記機械及び装置等の取得に伴うものであり、減少は有形固定資産本勘定への振替によるものであります。

【引当金明細表】

| 区分 | 当期首残高 (千円) | 当期増加額 (千円) | 当期減少額 (千円) | 当期末残高 (千円) |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 貸倒引当金 | 89,906 | - | 562 | 89,344 |
| 賞与引当金 | 475,576 | 506,492 | 475,576 | 506,492 |
| 役員賞与引当金 | 29,200 | 72,000 | 38,100 | 63,100 |
| 役員株式給付引当金 | - | 17,410 | - | 17,410 |
| 債務保証損失引当金 | 9,086 | - | 9,086 | - |

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。

第6 【提出会社の株式事務の概要】

| | |
|------------|---|
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
| 定時株主総会 | 6月中 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日 3月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | (特別口座) 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 |
| 取次所 | |
| 買取手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
| 公告掲載方法 | 電子公告により行う。 ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載する方法により行う。 当社の公告掲載URLは次の通り。 http://www.rikentechos.co.jp/ |
| 株主に対する特典 | なし |

第7 【提出会社の参考情報】

1 【提出会社の親会社等の情報】

当社は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。

2 【その他の参考情報】

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

| | | | |
|---------------------------|---|-------------------------------|--|
| (1) 有価証券届出書及びその添付書類 | | | 平成28年8月29日 関東財務局長に提出 平成29年5月24日 関東財務局長に提出 |
| (2) 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87期) | 自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日 | 平成28年6月24日 関東財務局長に提出 |
| (3) 内部統制報告書及びその添付書類 | | | 平成28年6月24日 関東財務局長に提出 |
| (4) 四半期報告書及び確認書 | (第88期第1四半期) | 自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日 | 平成28年8月5日 関東財務局長に提出 |
| | (第88期第2四半期) | 自 平成28年7月1日 至 平成28年9月30日 | 平成28年11月7日 関東財務局長に提出 |
| | (第88期第3四半期) | 自 平成28年10月1日 至 平成28年12月31日 | 平成29年2月6日 関東財務局長に提出 |
| (5) 臨時報告書 | 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)に基づく臨時報告書であります。 | | 平成28年6月28日 関東財務局長に提出 |
| (6) 自己株券買付状況報告書 | 報告期間 | 自 平成28年10月1日 至 平成28年10月31日 | 平成28年11月15日 関東財務局長に提出 |
| | 報告期間 | 自 平成28年11月1日 至 平成28年11月30日 | 平成28年12月15日 関東財務局長に提出 |
| | 報告期間 | 自 平成28年12月1日 至 平成28年12月31日 | 平成29年1月12日 関東財務局長に提出 |
| | 報告期間 | 自 平成29年1月1日 至 平成29年1月31日 | 平成29年2月15日 関東財務局長に提出 |
| | 報告期間 | 自 平成29年2月1日 至 平成29年2月28日 | 平成29年3月14日 関東財務局長に提出 |
| | 報告期間 | 自 平成29年3月1日 至 平成29年3月31日 | 平成29年4月10日 関東財務局長に提出 |

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

平成29年6月23日

リケンテクノス株式会社
取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 山 元 清 二 印

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 杉 本 義 浩 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」に掲げられているリケンテクノス株式会社の平成28年4月1日から平成29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、リケンテクノス株式会社及び連結子会社の平成29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、リケンテクノス株式会社の平成29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、リケンテクノス株式会社が平成29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. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

平成29年6月23日

リケンテクノス株式会社
取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 山 元 清 二 印

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 杉 本 義 浩 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」に掲げられているリケンテクノス株式会社の平成28年4月1日から平成29年3月31日までの第88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、リケンテクノス株式会社の平成29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. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。