

【表紙】

【提出書類】	有価証券報告書
【根拠条文】	金融商品取引法第24条第1項
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	平成25年6月4日
【事業年度】	第132期（自平成24年4月1日至平成25年3月31日）
【会社名】	株式会社西島製作所
【英訳名】	Torishima Pump Mfg. Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 原田 耕太郎
【本店の所在の場所】	大阪府高槻市宮田町一丁目1番8号
【電話番号】	(072)695 - 0551（大代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員経理部長 太田 尾光一
【最寄りの連絡場所】	大阪府高槻市宮田町一丁目1番8号
【電話番号】	(072)695 - 0551（大代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員経理部長 太田 尾光一
【縦覧に供する場所】	株式会社西島製作所 東京支社 （東京都品川区大崎一丁目6番1号 TOC大崎ビル9階） 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町2番1号） 株式会社大阪証券取引所 （大阪市中央区北浜一丁目8番16号）

（注）上記の株式会社西島製作所 東京支社は、金融商品取引法の規定による縦覧に供する場所ではありませんが、投資家の縦覧の便宜のため縦覧に供する場所としております。

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】

回次 決算年月	第128期 平成21年3月	第129期 平成22年3月	第130期 平成23年3月	第131期 平成24年3月	第132期 平成25年3月
(1) 連結経営指標等					
売上高 (百万円)	45,692	45,008	49,880	46,453	45,974
経常利益 (百万円)	3,410	3,833	3,673	2,929	1,389
当期純利益 (百万円)	1,990	2,609	1,892	1,497	943
包括利益 (百万円)	-	-	354	1,206	2,346
純資産額 (百万円)	24,006	31,083	30,968	31,775	33,602
総資産額 (百万円)	62,132	65,641	61,178	60,812	68,232
1株当たり純資産額 (円)	931.13	1,105.50	1,097.71	1,112.29	1,172.56
1株当たり当期純利益金額 (円)	77.32	100.07	67.45	53.38	33.64
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益金額 (円)	77.30	99.96	67.35	53.27	33.54
自己資本比率 (%)	38.6	47.2	50.3	51.3	48.2
自己資本利益率 (%)	7.96	9.49	6.12	4.83	2.94
株価収益率 (倍)	13.88	18.80	18.31	21.19	22.41
営業活動による キャッシュ・フロー (百万円)	922	4,439	735	2,661	3,513
投資活動による キャッシュ・フロー (百万円)	1,259	3,084	75	1,269	3,966
財務活動による キャッシュ・フロー (百万円)	669	1,678	590	2,371	4,356
現金及び現金同等物 の期末残高 (百万円)	3,656	6,866	8,074	7,521	11,962
従業員数 (人) (外、平均臨時雇用者数)	816 (69)	850 (84)	1,059 (74)	1,406 (68)	1,536 (73)
(2) 提出会社の経営指標等					
売上高 (百万円)	42,074	43,355	43,666	37,695	38,523
経常利益 (百万円)	2,493	4,754	3,345	1,515	695
当期純利益 (百万円)	1,073	3,679	1,533	248	569
資本金 (百万円)	1,592	1,592	1,592	1,592	1,592
発行済株式総数 (株)	29,889,079	29,889,079	29,889,079	29,889,079	29,889,079
純資産額 (百万円)	22,425	30,377	29,905	29,222	30,338
総資産額 (百万円)	58,664	64,440	57,647	54,779	61,327
1株当たり純資産額 (円)	870.36	1,081.81	1,064.24	1,038.83	1,077.91
1株当たり配当額 (うち1株当たり 中間配当額) (円)	17.00 (8.00)	20.00 (9.00)	18.00 (9.00)	18.00 (9.00)	18.00 (9.00)
1株当たり当期純利益金額 (円)	41.70	141.09	54.68	8.86	20.30
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益金額 (円)	41.69	140.93	54.59	8.84	20.24
自己資本比率 (%)	38.2	47.1	51.8	53.2	49.3
自己資本利益率 (%)	4.55	13.95	5.10	0.84	1.92
株価収益率 (倍)	25.73	13.33	22.59	127.65	37.14
配当性向 (%)	40.8	14.2	32.9	203.1	88.7
従業員数 (人) (外、平均臨時雇用者数)	630 (64)	698 (83)	701 (73)	723 (64)	768 (68)

(注) 1 売上高には、消費税等は含まれておりません。

2 第129期の1株当たり配当額には、創業90周年記念配当2円を含んでおります。

2【沿革】

年月	沿革
大正8年8月	大阪市此花区西島町にポンプ専門製作工場 西島製作所を創設。
昭和3年4月	株式会社西島製作所を設立。
昭和16年12月	現在地(大阪府高槻市宮田町)に本社及び工場全部を移転し、旧工場を閉鎖。
昭和24年5月	大阪証券取引所に株式上場。
昭和44年8月	サービス部門強化のため同部門を分離独立させ、西島サービス株式会社(現 西島エンジニアリング株式会社(現 連結子会社))を設立。
昭和50年1月	新鑄造工場完成。
昭和54年4月	協和機工株式会社(現 持分法適用関連会社)を設立。
昭和54年10月	本社新社屋完成。
昭和55年9月	大阪証券取引所市場第一部上場。
昭和56年12月	東京証券取引所市場第一部上場。
昭和57年3月	第五機械工場完成。
昭和59年2月	インドネシアに代理店 株式会社グナ エレクトロと共同出資でポンプ及び部品製造の合弁会社 株式会社トリシマ・グナ インドネシア(現 連結子会社)を設立。
昭和62年2月	シンガポールに駐在員事務所(平成12年9月 シンガポール支店へ昇格)を開設。
昭和62年12月	第一機械工場増設。
平成2年6月	佐賀県武雄市に小型ポンプの生産子会社 株式会社九州トリシマ(現 連結子会社)を設立。
平成3年3月	インドネシアに鑄物工場の合弁会社 株式会社グテカ ファウンインド(現 連結子会社)を設立。
平成4年8月	佐賀県武雄市に九州工場完成。
平成6年10月	香港に現地法人西島ポンプ香港有限公司(現 連結子会社)を設立。
平成11年5月	インドネシアにエンジニアリング業務及びアフタサービスを行う合弁会社 株式会社トリシマ・グナエンジニアリング(現 連結子会社)を設立。
平成12年8月	株式会社風力エネルギー開発(現 連結子会社)を設立。
平成13年2月	新第三機械工場完成、第一機械工場ポンプ性能試験設備及び開発試験場設備の増強。
平成14年3月	株式会社立川CSセンター(現 連結子会社)を設立。
平成14年10月	ドイツに電力供給事業を主目的としたロイクン ウインドパーク有限公司(現 連結子会社)を設立。
平成14年11月	アラブ首長国連邦に中東支店を開設。
平成15年7月	株式会社玄海風力エネルギー開発を設立。
平成15年12月	株式会社大星山風力エネルギー開発を設立。
平成16年5月	スミテック エンジニアリング株式会社(現 持分法適用関連会社)の株式を新規取得。
平成16年6月	昭和メンテナンス工業株式会社(現 連結子会社)を買収。
平成20年6月	トリシマ ヨーロッパ株式会社(現 連結子会社)を設立。
平成21年4月	西島エンジニアリング株式会社(現 連結子会社)の事業を当社が譲受。
平成21年4月	株式会社風力エネルギー開発(現 連結子会社)を存続会社として、株式会社玄海風力エネルギー開発と株式会社大星山風力エネルギー開発の計3社で合併。
平成21年8月	西島ポンプ(天津)有限公司(現 連結子会社)を設立。
平成21年12月	トリシマ サービス ソリューションズ株式会社(現 連結子会社)を設立。
平成22年5月	トリシマ サービス ソリューションズ ヨーロッパ株式会社(現 連結子会社)を設立。
平成22年9月	ケーアールジー インダストリーズ株式会社(現 連結子会社)の株式を追加取得。
平成22年9月	イオスエンジニアリング アンド サービス株式会社(現 持分法適用関連会社)の株式を新規取得。
平成23年5月	トリシマ ヨーロッパ プロジェクト株式会社(現 連結子会社)を設立。

3【事業の内容】

当社グループは、当社と子会社27社（うち連結子会社17社）及び関連会社5社で構成され、各種ポンプ・ポンププラント、環境装置、風力発電設備、小水力発電設備、バイオマス発電設備、メカニカルシール、その他ポンプ関連機器の製造・販売、据付工事・サービス、電気の供給及びこれらに附随する業務を主な事業内容としております。

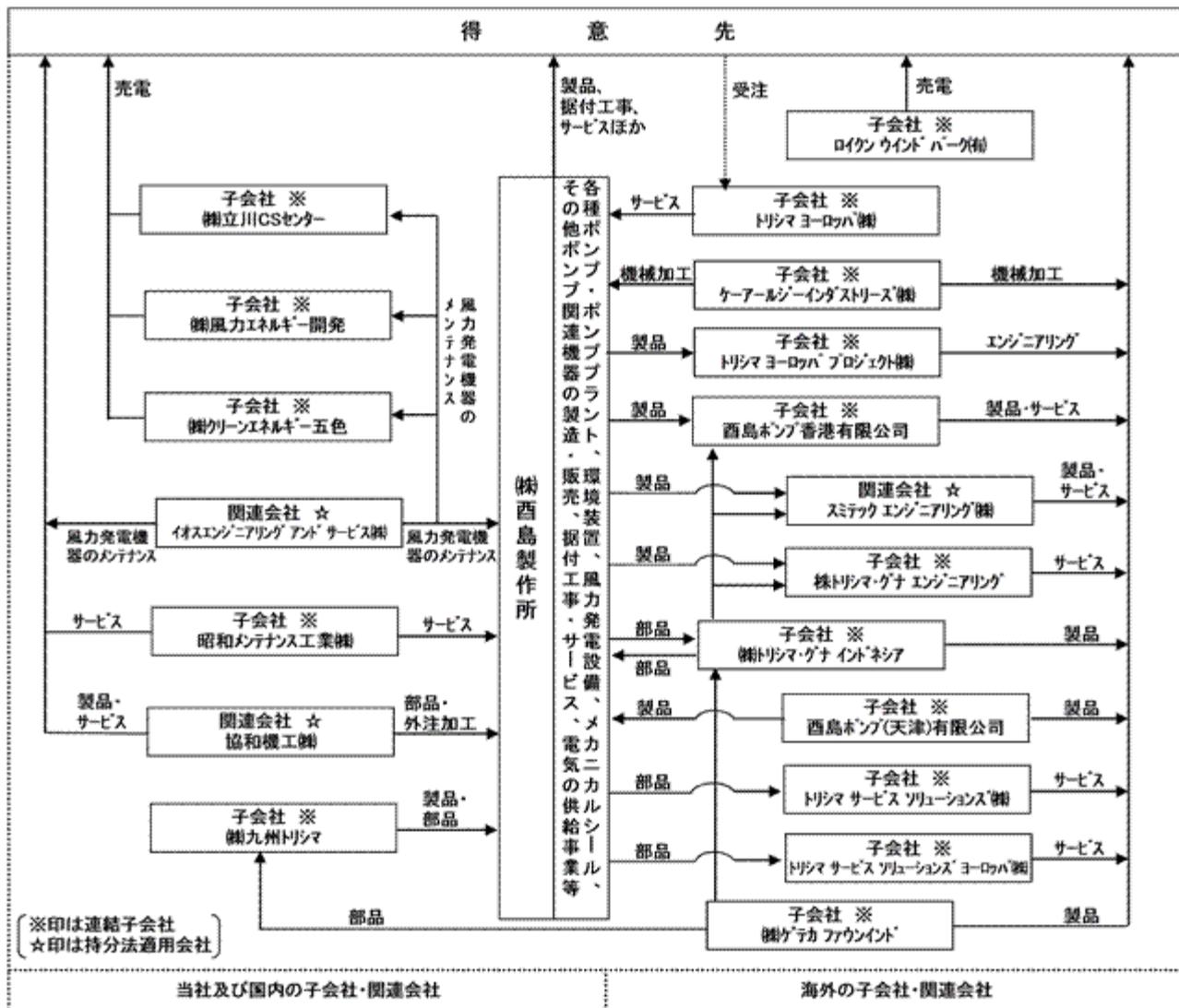
当社グループの主な事業内容に係わる位置付け等は次のとおりであります。

なお、セグメント情報を記載していないため、事業部門別に記載しております。

事業の内容	主な事業内容	会社	
ポンプ事業	ポンプ、ポンププラント、メカニカルシール、その他ポンプ関連機器の製造・販売及び据付工事・サービス	国内	当社、(株)九州トリシマ、西島エンジニアリング(株) 昭和メンテナンス工業(株)、協和機工(株)
		海外	西島ポンプ香港有限公司 (株)トリシマ・グナ インドネシア (株)ゲテカ ファウンインド (株)トリシマ・グナ エンジニアリング スミテック エンジニリング(株) トリシマ ヨーロッパ(株) トリシマ サービス ソリューションズ(株) 西島ポンプ(天津)有限公司 ケーアールジー イングストリーズ(株) トリシマ サービス ソリューションズ ヨーロッパ(株) トリシマ ヨーロッパ プロジェクト(株) トリシマ ポンプ(インド)(株) トリシマ サービス カナダ(株) トリシマ サービス ソリューションズ アジア(株) トリシマ (ユーエスエー)(株) トリシマ オーストラリア(株) その他 3社
環境事業	環境装置の製造・販売及び各種廃棄物の再利用品等の企画・製造・販売	国内	当社 (株)立川CSセンター
新エネルギー事業	風力発電設備、小水力発電設備、バイオマス発電設備の製造・販売及び据付工事・サービス並びに電気の供給事業	国内	当社、(株)風力エネルギー開発 (株)立川CSセンター、(株)牧之原風力エネルギー開発 (株)クリーンエネルギー五色 イオスエンジニアリング アンド サービス(株) その他 1社
		海外	ロイクン ウインドパーク(有) リーズ ウインドパーク(有) ティル モイランド ウインドパーク(有)

(注) 印は、関連会社であります。

以上を事業系統図で示すと次のとおりであります。



4【関係会社の状況】

名称	住所	資本金又は出資金 (百万円)	主要な事業 の内容	議決権の 所有割合 (%)	関係内容
(連結子会社) 西島エンジニアリング(株)	大阪府 高槻市	30	ポンプ事業	100.0	役員の兼任・・・有
(株)九州トリシマ	佐賀県 武雄市	100	ポンプ事業	100.0	当社製品の一部を製造、販売しております。 なお、当社所有の建物を賃貸しております。 役員の兼任・・・有
西島ポンプ香港有限公司 (注)1	香港	千ホンコン ドル 29,675	ポンプ事業	100.0	当社の東南アジア市場への販売拠点として おります。 なお、当社が債務保証を行っております。 役員の兼任・・・有
昭和メンテナンス工業(株)	福岡市 南区	24	ポンプ事業	65.0	当社製品の保守・点検・据付工事及びそれら に関連するエンジニアリング業務の一部施工 を委託しております。 役員の兼任・・・無
(株)風力エネルギー開発	大阪府 高槻市	10	新エネルギー事業	100.0	当社が電力供給事業のための風力発電機器を 納入しております。 なお、当社が資金援助を行っております。 役員の兼任・・・無
(株)立川CSセンター	山形県 東田川郡 庄内町	30	環境事業 新エネルギー事業	90.0	当社が電力供給事業のための風力発電機器を 納入しております。 なお、当社が資金援助を行っております。 役員の兼任・・・無
ロイクン ウインドパーク(有) (注)1	ドイツ	千ユーロ 1,350	新エネルギー事業	100.0	当社が資金援助を行っております。 役員の兼任・・・有
トリシマ ヨーロッパ(株)	イギリス	千ポンド 10	ポンプ事業	90.0	当社製品の海外への販売拠点として おります。 役員の兼任・・・有
(株)クリーンエネルギー五色 (注)2	大阪府 高槻市	10	新エネルギー事業	49.0	当社が電力供給事業のための風力発電機器を 納入しております。 なお、当社が資金援助及び債務保証を行って おります。 役員の兼任・・・有
西島ポンプ(天津)有限公司 (注)1	中国	千元 41,125	ポンプ事業	86.7	当社製品の一部を製造・販売を行って おります。 なお、当社が資金援助及び債務保証を行って おります。 役員の兼任・・・有
トリシマ サービス ソリューションズ(株)	アラブ首長 国連邦	千UAE ディルハム 4,000	ポンプ事業	90.0	中東地域でのエンジニアリング業務及びアフ タサービスを行っております。 役員の兼任・・・有
ケーアールジー インダストリーズ(株)	イギリス	千ポンド 58	ポンプ事業	69.5	当社製品の一部を製造委託しております。 なお、当社が資金援助を行っております。 役員の兼任・・・無
トリシマ サービス ソリュー ションズ ヨーロッパ(株)	イギリス	千ポンド 10	ポンプ事業	70.0	欧州地域でのエンジニアリング業務及びアフ タサービスを行っております。 なお、当社が資金援助を行っております。 役員の兼任・・・無

名称	住所	資本金又は出資金 (百万円)	主要な事業 の内容	議決権の 所有割合 (%)	関係内容
(株)トリシマ・グナ インドネシア	インドネシア	百万ルピア 4,884	ポンプ事業	75.0	当社製品の一部を製造・販売を行っております。 なお、当社が資金援助を行っております。 役員の兼任・・・無
(株)ゲテカ ファウンインド (注)1	インドネシア	百万ルピア 9,797	ポンプ事業	71.8	当社製品の一部を製造・販売を行っております。 なお、当社が資金援助を行っております。 役員の兼任・・・無
(株)トリシマ・グナ エンジニアリング (注)1、2	インドネシア	百万ルピア 47,393	ポンプ事業	48.5	東南アジア地域でのエンジニアリング業務及びアフタサービスを行っております。 なお、当社が資金援助を行っております。 役員の兼任・・・無
トリシマ ヨーロッパ プロジェクト(株)	イギリス	千ポンド 10	ポンプ事業	70.0	欧州地域でのエンジニアリング業務を行っております。 なお、当社が資金援助を行っております。 役員の兼任・・・無
(持分法適用関連会社) 協和機工(株)	長崎県 佐世保市	150	ポンプ事業	33.3	ポンプ関連部品の仕入れ及び据付工事等の一部施工を委託しております。 役員の兼任・・・有
スミテック エンジニアリング(株)	シンガポール	千 シンガポールドル 1,500	ポンプ事業	21.6	シンガポールを拠点として、当社製品の販売及びエンジニアリング業務を行っております。 役員の兼任・・・無
イオスエンジニアリング アンド サービス(株)	東京都 港区	90	新エネルギー事業	49.0	電力供給事業のための風力発電機器の保守・点検を委託しております。 なお、当社が資金援助を行っております。 役員の兼任・・・無

(注)1 特定子会社に該当しております。

2 持分は100分の50以下であります。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。

5【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

平成25年3月31日現在

事業の内容	従業員数(人)
ポンプ事業	1,431(56)
環境事業	5(-)
新エネルギー事業	-(-)
全社(共通)	100(17)
合計	1,536(73)

- (注) 1 従業員数は、就業人員であり、臨時従業員数は()内に年間の平均人員を外数で記載しております。
 2 従業員数は、嘱託社員等(185人)を除いております。
 3 全社(共通)として記載されている従業員は、管理部門に所属しているものであります。
 4 新エネルギー事業における従業員数は持分法適用関連会社であるイオスエンジニアリング アンド サービス(株)へ出向している3名を除いております。

(2) 提出会社の状況

平成25年3月31日現在

従業員数(人)	平均年齢(歳)	平均勤続年数(年)	平均年間給与(円)
768(68)	37.3	13.4	5,715,635

- (注) 1 従業員数は、就業人員であり、臨時従業員数は()内に年間の平均人員を外数で記載しております。
 2 従業員数は、嘱託社員等(184人)を除いております。
 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。

(3) 労働組合の状況

当社グループの労働組合は、上部団体として「JAM労働組合」に所属しており、平成25年3月31日現在の組合員数は591人であります。なお、労使関係は安定した状態であり、特記すべき事項はありません。

第2【事業の状況】

1【業績等の概要】

(1)業績

当連結会計年度における世界経済は、長期化している欧州債務問題はセーフティネットの整備により一時の最悪期を脱し、米国においても雇用や住宅市場の回復により個人消費の堅調な拡大がみられるものの、中国経済においては成長鈍化による減速感が強まっております。

また、欧州では依然として財政健全化に向けた取り組みが景気を下押ししており、インド等のアジア諸国をはじめとする新興国においては、インフレ抑制政策や欧州経済悪化に伴う輸出の減少等により成長率は鈍化している状況が続いており、総じて厳しい状況にあります。

わが国経済は、大胆な金融緩和・財政政策等への期待感を背景として、株価上昇や円高是正が進行したことにより先行きの景況感には明るさがみられるものの、实体经济面における顕著な改善までには至らず、全体としては、個人消費の回復の兆しと震災復旧関連による動きに押し上げられた緩やかな回復に留まりました。

当ポンプ業界におきましては、海外向けの水資源・エネルギー関連需要の動きに依然底堅いものがあり、また、本格的な景気回復への期待感が高まっているものの、原材料価格の高騰、世界経済の低迷、企業の設備投資への慎重な姿勢等の影響により、受注競争は厳しい状況で推移しました。

このような情勢のもと、当社グループは、高効率ポンプの開発・製造・販売事業及びポンプを中心としたプロジェクト事業やサービス事業などを、国内・海外において継続して展開いたしました。

この結果、当社グループの当連結会計年度の受注高は40,975百万円（前連結会計年度39,579百万円比104%）となりました。これを需要先別に見ますと、官公需は10,971百万円（前連結会計年度11,600百万円比95%）、国内民需は5,733百万円（前連結会計年度6,205百万円比92%）、外需は24,270百万円（前連結会計年度21,772百万円比111%）となりました。

当連結会計年度の売上高は45,974百万円（前連結会計年度46,453百万円比99%）を計上し、当連結会計年度末の受注残高としては35,342百万円（前連結会計年度40,342百万円比88%）を来期以降に繰り越すことになりました。

当連結会計年度の営業利益は売上高の伸び悩みや不採算案件の売上等で517百万円（前連結会計年度2,286百万円比23%）にとどまり、経常利益は為替差益397百万円が発生したことなどにより1,389百万円（前連結会計年度2,929百万円比47%）、当期純利益は子会社株式売却損として66百万円、遊休地の土地評価損を減損損失として8百万円などを特別損失に計上したことなどにより943百万円（前連結会計年度1,497百万円比63%）となりました。

(2)キャッシュ・フロー

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ4,441百万円増加し、11,962百万円となりました。

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

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動による資金の増加は3,513百万円（前連結会計年度は2,661百万円の増加）となりました。これは、税金等調整前当期純利益が前連結会計年度比988百万円減少して1,314百万円となりましたが、たな卸資産の減少1,520百万円及び仕入債務の増加948百万円などの資金の増加があったことなどによるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動による資金の減少は3,966百万円（前連結会計年度は1,269百万円の減少）となりました。これは、無形固定資産の取得による支出1,616百万円及び有形固定資産の取得による支出1,467百万円などの資金の減少があったことによるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動による資金の増加は4,356百万円（前連結会計年度は2,371百万円の減少）となりました。これは、配当金の支払額505百万円などの資金の減少がありましたが、長期借入れによる収入4,500百万円などの資金の増加があったことなどによるものであります。

2【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当連結会計年度における生産実績を事業の内容ごとに示すと、次のとおりであります。

事業の内容	金額（百万円）	前年同期比（％）
ポンプ事業	43,594	96.6
その他	1,221	75.5
合計	44,815	95.8

（注）金額は販売価額によっており、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高及び受注残高を事業の内容ごとに示すと、次のとおりであります。

事業の内容	受注高（百万円）	前年同期比（％）	受注残高（百万円）	前年同期比（％）
ポンプ事業	39,609	104.1	35,160	87.5
その他	1,365	89.7	182	110.8
合計	40,975	103.5	35,342	87.6

（注）金額には、消費税等は含まれておりません。

当連結会計年度における需要先別の受注高及び受注残高の構成比

需要先別		受注高（％）	前年同期構成比（％）	受注残高（％）	前年同期構成比（％）
国内	官公需	26.8	29.3	15.6	16.9
	民需	14.0	15.7	7.5	6.7
外需		59.2	55.0	76.9	76.4
合計		100.0	100.0	100.0	100.0

(3) 販売実績

当連結会計年度における販売実績を事業の内容ごとに示すと、次のとおりであります。

事業の内容	金額（百万円）	前年同期比（％）
ポンプ事業	44,626	100.2
その他	1,348	70.3
合計	45,974	99.0

（注）1 最近2連結会計年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。

相手先	前連結会計年度 （自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日）		当連結会計年度 （自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）	
	金額（百万円）	割合（％）	金額（百万円）	割合（％）
ABU DHABI TRANSMISSION & DESPATCH COMPANY	5,543	11.9	-	-

当連結会計年度における主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合は、当連結会計年度に、販売実績の総販売実績に対する割合が100分の10以上の相手先がないため記載を省略しております。

2 金額には、消費税等は含まれておりません。

当連結会計年度における需要先別販売実績の構成比

需要先別		販売実績 (%)	前年同期構成比 (%)
国内	官公需	26.7	24.4
	民需	12.6	12.8
外需		60.7	62.8
合計		100.0	100.0

3【対処すべき課題】

(1) 当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題

足元では、新興国景気の減速が懸念されるものの、世界人口が70億人を突破し、水(食糧)・エネルギーの確保及び効率的な利用は、引き続き、地球規模での大きな課題となっています。人口増加や都市化・工業化に伴う海外水市場の拡大、シェールガス革命を契機としたガス・コンバインド発電市場の活況、国土強靱化計画による公共事業や、老朽インフラの更新にともなうサービス事業の拡大、さらに日銀の大胆な金融緩和により、平成22年度以来続いた1ドル80円台を超える超円高の終息が見込まれることなどから、事業環境は好転するものと予想されます。

このような状況下、当社グループは高効率ポンプの開発及びその提供を通して世の中の発展に貢献する省エネ・ソリューション企業を目指します。この目的を達成すべく、当社は今までの“自社グループ内での成長”に加え、外部とのアライアンスについても積極的に検討してまいります。

平成24年度策定した3カ年経営計画を見直し、平成25年度を初年度とする新たな3カ年経営計画を策定しております。この新たな計画では過去10年間で取り組んできたTGT活動(トリシマ・グローバル・チーム活動)を発展させ、水・エネルギー市場における事業機会に焦点を当てた拡大をさらに進めると同時に、業務プロセスの抜本的な見直しに取り組み、企業体質の強化を目指します。

新たな3カ年経営計画では以下の経営施策を中心に取り組んでまいります。

(プロセス・イノベーションの推進)

西島イノベーション・システムの導入により、業務プロセスを受注前営業活動から販売まで一貫通したシステムに見直し、また、並行して製品標準化を徹底して推し進めることによって、エンジニアリング・プロセスの抜本的な合理化を図ってまいります。

(発電・水市場での拡大と新規市場への参入)

昨今のガスコンバインドサイクルに適した新製品の開発を行い、発電市場での拡販を図ってまいります。また、新たに設立したオーストラリア現地法人やメキシコオフィスも活用し、拡大する水市場のさらなる開拓を図ってまいります。

加えて、Oil & Gas事業推進室を設立し、シェールガス革命によりさらなる拡大の期待できるOil & Gas市場での製品開発と事業化に着手してまいります。

(サービス事業の拡大)

当社グループの高効率ポンプを活用した省エネ技術によるソリューション提供を通じて内外の事業拡大を図ってまいります。

海外においては、平成24年度のインドネシア、UAEでの順調な伸長に加え、新たにシンガポールにトリシマ サービスソリューションズ アジアを設立いたしました。平成25年度はインド及びインドネシアで新たなサービス工場を開設し、UAE、シンガポールのサービス工場と合わせて、中東、アジアにおける成長需要を取り込んでまいります。

国内においては、省エネニーズや、国土強靱化計画等の老朽化・更新需要を積極的に取り込んでまいります。

(品質管理の徹底)

当社グループは設計から調達、製造、現地据付試運転まで、全工程を通じて一貫した品質保証体制を確立してまいります。材料検査からはじまり、ポンプの性能試験では多様なサイズ、形式に対応する設備をそろえ、製品がお客様の仕様を満たし、当社グループの品質水準に適合しているかどうか徹底的に確認しております。自社において、その高水準を厳守するのはもちろん、部品や材料の調達先にも同じレベルの厳しさを要求し、常に安心、信頼していただける製品の供給に努めてまいります。

(コーポレート・ガバナンスの強化)

当社グループはグローバル化を推進する企業グループとして、海外を含む各種法令の遵守と、経営の透明性と客観性を担保するため、コーポレート・ガバナンス強化とコンプライアンスの徹底に努めてまいります。

(2) 株式会社の支配に関する基本方針について

基本方針の内容

当社は、株式を上場している者として、市場における当社株式等の自由な取引を尊重し、特定の者による当社株式等の大規模買付行為であっても、当社グループの企業価値及び株主共同の利益の確保・向上に資するものである限り、これを一概に否定するものではありません。また、最終的には株式等の大規模買付提案に応じるかどうかは株主の皆様のご決定に委ねられるべきと考えています。

ただし、株式等の大規模買付提案の中には、たとえばステークホルダーとの良好な関係を保ち続けることができない可能性があるなど、当社グループの企業価値及び株主共同の利益を損なうおそれのあるものや、当社グループの価値を十分に反映しているとは言えないもの、あるいは株主の皆様が最終的な決定をされるために必要な情報が十分に提供されないものもありえます。

そのような提案に対して、当社取締役会は、株主の皆様から負託された者の責務として、株主の皆様のために、必要な時間や情報の確保、株式等の大規模買付提案者との交渉などを行う必要があると考えています。

基本方針の実現のための取組みについて

当社は、明らかに当社グループの企業価値あるいは株主の皆様のご利益を害すると判断される買付行為に対しては、第127回定時株主総会におきまして、以下の取組み（事前警告型買付防衛策）（以下「本プラン」といいます。）を行うことを決議し、第130回定時株主総会において継続することを決議しております。

- (a) 本プランは、以下の()または()に該当する当社株式の買付け、またはこれに類似する行為（ただし、当社取締役会が承認したものを除きます。係る行為を、以下「大規模買付等」といいます。）がなされる場合を適用対象とします。大規模買付等を行い、または行おうとする者（以下「買付者等」といいます。）は、予め本プランに定められる手続きに従わなければならないものとします。

()当社が発行者である株式等について、保有者の株式保有割合が20%以上となる買付け

()当社が発行者である株式等について、公開買付けに係る株式等の株式所有割合及びその特別関係者の株式等所有割合の合計が20%以上となる公開買付け

- (b) 買付者等おきましては、大規模買付行為の実行に先立ち、当社取締役会に対して、当該買付者等が大規模買付行為に際して本プランに定める手続きを遵守する旨の誓約文言等を記載した書面（以下「意向表明書」といいます。）を当社の定める書式により提出していただきます。

- (c) 上記(b)の「意向表明書」をご提出いただいた場合には、買付者等におきましては、当社に対して、大規模買付等に対する株主の皆様のご判断のために必要かつ十分な情報（以下「本必要情報」といいます。）を提供していただきます。

なお、当社取締役会は、買付者等から大規模買付行為の提案がなされた事実については適切に開示し、提案の概要及び本必要情報の概要その他に情報のうち株主の皆様のご判断に必要であると認められる情報がある場合には、適切と判断する時点で開示いたします。

また、当社取締役会は、買付者等による本必要情報の提案が十分になされたと認めた場合には、その旨を買付者等に通知（以下「情報提供完了通知」といいます。）するとともに、速やかにその旨を開示いたします。

- (d) 当社取締役会は、情報提供完了通知を行った後、大規模買付行為の評価の難易度等に応じて、当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成及び代替案立案のための期間（以下「取締役会評価期間」といいます。）を設定します。

当社取締役会は、取締役会評価期間内において、必要に応じて適宜外部専門家等の助言を得ながら、買付者等から提供された本必要情報を十分に評価・検討し、当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上の観点から、買付者等による大規模買付行為の内容の検討等を行うものとします。当社取締役会は、これらの検討等を通じて、大規模買付行為に関する当社取締役会としての意見を慎重にとりまとめ、買付者等に通知するとともに、適時かつ適切に株主及び投資家の皆様を開示いたします。また、必要に応じて、買付者等との間で大規模買付行為に関する条件・方法について交渉し、更に、当社取締役会として、株主及び投資家の皆様にご提示することもあります。

- (e) 当社取締役会は、上記(d)の検討等の後、以下の手続きに従い、対抗措置の発動の是非について決議を行うものとします。
- () 買付者等が本プランに定める手続きを遵守しなかった場合、若しくは買付者等による大規模買付行為が当社の企業価値及び株主共同の利益を著しく損なうと認められる場合
当社取締役会は、買付者等が上記(b)から(d)までに規定する手続きを遵守しなかった場合、若しくは、買付者等による大規模買付等が当社の企業価値及び株主共同の利益を著しく損なうものと認められる場合には、対抗措置の発動の決議を行うものとします。
- () 買付者等による大規模買付行為が当社の企業価値及び株主共同の利益を損なうおそれがある場合
当社取締役会は、上記()に該当しない場合であっても、買付者等による大規模買付行為が当社の企業価値及び株主共同の利益を損なうおそれがあるものと認められる場合であっても、対抗措置の発動決議を行うことが相当と認められる場合には、対抗措置の内容及びその発動の賛否に関し、株主の皆様意思を確認するために下記(f)に定める手続きを行うものとします。
- () 買付者等による大規模買付行為が当社の企業価値及び株主共同の利益を損なうものではないと認められる場合
当社取締役会は上記()及び()に定める場合を除き、対抗措置の不発動の決議を行うものとします。
当社取締役会は、上記() () ()の決議を行った場合には、その内容が対抗措置の発動であるか不発動であるかを問わず、速やかに当該決議の概要その他当社取締役会が適切と判断する事項について、情報開示を行います。
- (f) 当社取締役会は、上記(e) ()に該当する場合、株主意思の確認手続きとして、株主意思確認総会における株主投票、または書面投票のいずれかを選択し実施するものとします。株主意思確認総会は、定時株主総会または臨時株主総会とあわせて開催する場合があります。
当社取締役会は、投票基準日確定までに、株主意思確認総会または書面投票のいずれによって株主意思の確認を行うのかを決定するものとし、決定内容を速やかに情報開示いたします。また、当社取締役会は、株主意思確認総会または書面投票を実施した場合には、投票結果その他当社取締役会が適切と判断する事項について速やかに情報開示を行います。
- (g) 当社取締役会が上記(e)の手続きに従い対抗措置の発動を決議した後、または発動後においても、()買付者等が大規模買付等を中止した場合、または()対抗措置を発動するか否かの判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、かつ当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上という観点から対抗措置の発動が相当でないと思われる状況に至った場合には、当社取締役会は、対抗措置の中止または発動の停止を行うものとします。
当社取締役会は、上記決議を行った場合、速やかに、当該決議の概要その他当社取締役会が適切と判断する事項について情報開示を行います。
- (h) 大規模買付等の開始時期
買付者等は、上記(a)から(f)までに規定する手続きを遵守するものとし、取締役会において対抗措置の発動、または不発動の決議がなされるまでは大規模買付行為を開始することはできないものとします。
- (i) 本プランにおける対抗措置の具体的内容
当社取締役会が上記(e)に記載の決議に基づき発動する対抗措置としては、原則として新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）の無償割当てを行うこととします。ただし、会社法その他の法令及び当社の定款上認められるその他の対抗措置を発動することが適当と判断される場合には、当該その他の対抗措置を用いることもあります。
当社取締役会は、対抗措置の発動を決議した後、または発動後においても、上記(g)に記載の通り、対抗措置の中止または発動の停止を決定することがあります。
- (j) 本プランの有効期間、廃止及び変更
本プランの有効期間は、平成23年6月29日の定時株主総会決議の日から、平成26年6月開催予定の定時株主総会終結の時までの3年間とします。
ただし、係る有効期間の満了前であっても、当社の株主総会において本プランの変更または廃止の決議がなされた場合には、本プランは当該決議に従い、その時点で変更または廃止されるものとします。また、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により本プランの廃止の決議がなされた場合には、本プランはその時点で廃止されるものとします。
なお、当社取締役会は、会社法、金融商品取引法、その他の法令若しくは金融商品取引所規則の変更またはこれらの解釈・運用の変更、または税制、裁判例等の変更により合理的に必要と認められる範囲で、本プランを修正し、または変更する場合があります。
当社は、本プランが廃止または変更された場合には、当該廃止または変更の事実及び（変更の場合には）変更の内容その他当社取締役会が適切と認める事項について、情報開示を行います。

具体的な取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由

- (a) 当社取締役会は上記 の取組みは上記 の基本方針に沿ったものであり、買付者等が本プランに定められた手続きに従うことなく大規模買付等がなされた場合を除き、買付者等による大規模買付等に対する対抗措置の発動について株主の意思を直接確認するものであることから株主共同の利益を損なうものではないと判断します。
- (b) 当社取締役会は上記 の取組みは合理的かつ客観的な発動要件が充足されなければ発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保していることから、当社役員の地位の維持を目的とするものではないと判断します。

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事項には、以下のようなものがあります。なお、文中の将来に関する事項については、当連結会計年度末において当社グループが判断したものであります。

(1) 受注・売上の需要先別の動向と収益環境

当社グループの事業の核となるポンプ事業は、公共投資の縮減基調が今後も続く見通しのため、企業間の熾烈な受注競争が厳しさを増す状況下、当社グループの今後の収益環境は予断を許さぬ情勢が続くと思われることから、景気動向の悪化やそれに伴う収益環境の悪化が当社グループの業績及び財務状況に影響を与える可能性があります。当社グループはこれらに対応するため研究・開発に注力し、水・新エネルギーなどの資源や環境問題など、時代が求める新たなニーズに適切に応える分野を強化しております。

(2) グローバリゼーションに伴う為替リスク、カントリーリスク及びプロジェクト・マネジメントリスク

中近東をはじめとする大型プロジェクト案件については、見積・提案から成約を経て製造・据付・引渡しに至るまで長期に亘ることから、その間の為替変動に伴うリスクを負うほか、当該地域における政治的、経済的な社会情勢の急変や税制の変更が当社グループの事業運営に障害または遅延をきたす可能性があり、また、日本国内との慣習の違い等により人員管理や案件管理が期待する水準と異なる可能性があること等から計画どおりにプロジェクトが進捗しない可能性があり、当社グループの業績及び財務状況に影響を与える可能性があります。

当社グループでは、カントリーリスク、プロジェクト・マネジメントリスクを軽減するため、為替予約、外貨建ての資材調達等の推進や現地での資材調達等をおしてリスクヘッジを行っております。

また、世界市場の中で高い先端性のある技術を持っている企業は競争に打ち勝ち、膨大な市場獲得のチャンスが拡大します。当社グループは、こうした競争環境の現実に対して、ハイテク分野に集中する方針を採用し、グローバルに展開するマーケティング・研究／開発・生産体制・アウトソーシング等、新たな成長機会を指向する組織体制の構築を推し進めております。

(3) 有価証券の保有に係るリスク

当社グループは、資産圧縮方針のもと有価証券の売却を進めております。

保有有価証券は、今後の株式市場及び経済環境や企業収益の動向によっては株価下落等に伴うリスクが発生することも考えられ、当社グループの業績及び財務状況に影響を与える可能性があります。

当社グループは、かかる有価証券保有に伴うリスクを回避するために、今後とも保有有価証券の見直しを行っていく方針であります。

(4) 設備工事及び機器製造における事故及び災害に係るリスク

当社グループの生産地域は大阪府高槻市の本社工場に集中しており、当社グループが受注したプロジェクト案件のための設備工事及び機器製造において、予期しない事故及び災害が発生したときは、生産能力が低下することや事業体制の立直しのために多額のコストを要する場合があります。当社グループの業績及び財務状況に影響を与える可能性があります。

かかる事故及び災害に備えて、当社グループでは、全社的に安全のための行動と対策を周知徹底しており、また、過去において大きな被害をもたらす事故及び災害は発生しておりませんが、これらの施策が事故や災害による損害を完全に阻止できる保証はありません。

(5) 製品保証及び工事損失に係るリスク

当社グループでは、顧客の要望に十分に伝えるため、品質、機能、安全性、納期等に万全を期しておりますが、当社グループの製品に重大な不具合が存在するときは、予期せぬ追加工事が発生したり、リコールが発生する等して、多額の製品保証費用等が発生する可能性があり、会計上は製品保証引当金等を計上しているものの、当社グループの業績及び財務状況に影響を与える可能性があります。

(6) 法的規制等に係るリスク

当社グループは、製造物責任法、独占禁止法、建設業法等、様々な法的規制を受けております。また、当社グループは海外でも事業を展開しており、各国の法的規制を受けております。

当社グループでは法令遵守の徹底を図っておりますが、法律・規制等が強化された場合や予期し得ない法律・規制等の導入・改正等があった場合は、当社グループの業績及び財務状況に影響を与える可能性があります。

(7) 訴訟等に係るリスク

当社グループでは事業に関連して国内外の訴訟等の対象となるリスクが存在することを認識しており、将来、重要な訴訟等が提起された場合には、当社グループの業績及び財務状況に影響を与える可能性があります。

5 【経営上の重要な契約等】

(技術供与)

契約会社名	契約先		契約の内容	対価の受取	契約期間
	国名	名称			
株式会社西島製作所	インドネシア	株式会社トリシマ・グナ インドネシア	1 ポンプのライセンス生産並びに生産ノウハウの供与 2 部品の製造及び製品の組立に関する技術的援助	一定率のロイヤリティ	平成10年1月から平成26年1月まで (契約期限到来後は1年ごとに自動更新)

6【研究開発活動】

当社グループ（当社及び連結子会社）の研究開発活動は、研究開発部及び環境システム部が中心となり、ポンプ事業、新エネルギー・環境事業に係る市場ニーズに応えるため、中長期製品計画等に基づく重点テーマを設定して推進しており、当連結会計年度の研究開発関連費用としては総額691百万円を投入しております。

（ポンプ事業）

エネルギー分野では、大容量・高効率ボイラ給水ポンプや高効率・高速循環水ポンプ及びコンバインドサイクル用ボイラ給水ポンプの更なる性能改善を継続して開発中であります。

海水淡水化分野では、小規模逆浸透膜法造水プラント用の高効率軽量高圧ポンプをシリーズとして開発し、中・大型機種と併せて、更なる性能改善を継続して展開中であります。また、送水用ポンプとしてニーズが高い両吸込形渦巻ポンプ(CDM)についても新機種を開発中であります。

標準ポンプ分野では、高効率新片吸込渦巻ポンプ(CA)にウルトラ高効率モータを組み合わせたエコポンプシリーズの適用範囲拡充と効率アップのため新水力を継続して開発中であります。

また、ポンプの高性能・高速化への対応かつお客様のニーズにあった製品をどこよりも速く開発するために、特に、水力開発に関しては、開発設計時に利用する流体解析技術の解析時間短縮及び高度化を図るため、大規模クラスタシステムの導入及び水力開発システムの完全自動化を実現し、活用しております。

さらに、ポンプの高速化時に課題となるキャピテーションエロージョンについては検証用試験ループを増設する等試験及び計測設備を増強し、新製品の品質向上を図っております。

また、機械振動・構造及び材料関連の要素技術、キャピテーション強さの低減や部分流量域におけるポンプ特性の改善等については、大学等の外部機関を積極的に活用することで、基礎的研究を共同で実施中であります。

加えて、新市場開拓を目的としたOil & Gas事業推進室を創設し、同市場に特化した製品開発を進めてまいります。

当連結会計年度における研究開発関連費用は629百万円であります。

（新エネルギー・環境事業）

風力発電分野では、沖縄県久米島で実施していた、耐風速性能が高い1100KW風車に対する系統連携安定化システムと機設風車との連携実証試験が完了し、国内離島への採用を提案中であります。

また、1500KW超の大型風車のメンテナンス事業を強化するため、関連会社であるイオスエンジニアリング アンド サービス(株)と技術の交流及び蓄積を図っております。

水処理分野では、下水道施設の更新・メンテナンスに向けて、無線通報装置や真空弁及びコントローラー等の新製品の投入を行っております。

環境装置分野では、汚泥脱水乾燥装置の自動運転と処理性能安定化のための改良・開発を継続して実施中であります。

当連結会計年度における研究開発関連費用は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】

文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断したものであります。

(1) 重要な会計方針及び見積り

当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づいて作成しております。この連結財務諸表の作成にあたりましては、会計方針の選択・適用、資産・負債及び収益・費用の報告金額及び開示に与える見積りを必要とします。これらの見積りについて過去の実績等を勘案し合理的に判断しておりますが、実際の結果は、見積り特有の不確実性があるため、これらの見積りと異なる場合があります。

当社グループの連結財務諸表で採用する重要な会計方針は、「第5 経理の状況 (1)連結財務諸表 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載しておりますが、特に以下の重要な会計方針が、連結財務諸表作成における重要な見積りの判断に影響を及ぼすと考えております。

(ア) たな卸資産の評価

当社グループは、たな卸資産について、期末における収益性の低下の有無を判断し、収益性が低下していると判断されたものについては、帳簿価額を正味売却価額または処分見込価額まで切り下げております。

収益性の低下の有無に係る判定は、原則として個別品目ごとに、その特性や市況等を総合的に考慮して実施しております。

また、受注工事に係るたな卸資産については、工事損失引当金により収益性の低下を反映させております。

(イ) 有価証券の評価

当社グループは、その他有価証券のうち時価のある有価証券について時価評価を行い、評価差額については税効果会計適用後の純額を、その他有価証券評価差額金として純資産の部に含めて表示しております。

減損処理にあたっては、時価が取得価額の50%以上下落した場合のほか、時価回復の可能性をもとに判断しております。

(ウ) 債権の回収可能性

当社グループは、金銭債権の回収可能性を評価して貸倒見積高を算定し、貸倒引当金を計上しております。

貸倒見積高算定の対象となる債権は、日常の債権管理活動の中で、債権の計上月や弁済期限からの経過期間に債務者の信用度合等を加味して区分把握しております。

貸倒見積高の算定に際しては、一般債権については貸倒実績率を適用し、貸倒懸念債権及び破産更生債権等については個別に相手先の財務状況等を考慮して、回収可能性を吟味しております。

(エ) 退職給付費用及び債務

当社グループの退職給付費用及び債務は、数理計算上で設定される前提条件に基づいて算出しており、その主要な前提条件は退職給付債務の割引率及び年金資産の期待運用収益率であります。

割引率は、従業員の退職給付の見込み支払日までの平均期間に対応する期間の日本の国債利回りを基礎に設定しております。

また、年金資産の期待運用収益率は、保有している年金資産のポートフォリオ及び過去の運用実績、収益の将来見通しを総合的に判断して設定しております。

(オ) 繰延税金資産

当社グループは、繰延税金資産について、将来の税金負担額を軽減する効果を有するかどうかの回収可能性を検討し、回収が不確実であると考えられる部分に対して評価性引当額を計上して繰延税金資産を減額しております。

回収可能性の判断に際しては、将来の課税所得の見積額と実行可能なタックス・プランニングを考慮して、将来の税金負担額を軽減する効果を有すると考えられる範囲で繰延税金資産を計上しております。

(2) 当連結会計年度の財政状態及び経営成績の分析

(ア) 財政状態の分析

当連結会計年度末における資産につきましては、前連結会計年度末に比べ7,420百万円増加し68,232百万円となりました。これは主に、借入などによる現金及び預金の増加（前連結会計年度末比4,441百万円増加）及び株価回復による投資有価証券の増加（前連結会計年度末比1,896百万円増加）などによるものであります。

負債につきましては、前連結会計年度末に比べ5,593百万円増加し34,630百万円となりました。これは主に、長期借入金の増加（前連結会計年度末比2,840百万円増加）及び短期借入金の増加（前連結会計年度末比2,303百万円増加）などによるものであります。

純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ1,826百万円増加し33,602百万円となりました。これは株価回復によるその他有価証券評価差額金の増加（前連結会計年度末比1,048百万円増加）などによるものであります。

(イ) 経営成績の分析

当社グループの当連結会計年度の売上高は、前連結会計年度比478百万円減少し45,974百万円となりましたが、当連結会計年度の営業利益は、売上高の伸び悩みや不採算案件の売上などにより517百万円（前連結会計年度比1,768百万円減少）となり、売上高営業利益率は1.1%（前連結会計年度4.9%）となりました。

経常利益は、経常利益は為替差益397百万円が発生したことなどにより1,389百万円（前連結会計年度比1,540百万円減少）となり、売上高経常利益率は3.0%（前連結会計年度6.3%）となりました。

当期純利益は、子会社株式売却損として66百万円、遊休地の土地の評価損を減損損失として8百万円などを特別損失に計上したことなどにより943百万円（前連結会計年度比553百万円減少）となり、売上高当期純利益率は2.1%（前連結会計年度3.2%）となりました。なお、1株当たり当期純利益金額は33.64円（前連結会計年度53.38円）となりました。

(3) 経営成績に重要な影響を与える要因について

当社グループに重要な影響を与える要因としましては、外的要因である需要先の動向と収益環境の変化、グローバル化に伴う為替動向、世界動向などに加え、内的要因である保有有価証券の対する株価動向、事故及び災害、製品に対する重要な不具合、法的規制、訴訟等が考えられます。

需要先の動向と収益環境の変化に対応するために、研究・開発に注力し、水・新エネルギーなどの資源や環境問題など時代が求める新たなニーズに適切に応える分野を強化するとともに、採算面の改善を図っております。

グローバル化に伴う為替・世界動向に対応するために、為替予約、外貨建ての資材調達や現地での資材調達を行っております。

保有有価証券に対する株価動向に対応するために、資産圧縮方針のもと保有有価証券の見直し、売却を行っております。

事故及び災害に対応するために、グループ全体に安全のための行動と対策を周知徹底しております。

製品に対する重大な不具合に対応するために、会計上適切な引当金を計上することに加え、品質マネジメント部門を強化し、品質、機能、安全性、納期等に万全を期しております。

法的規制に対応するために、本社内に法務部門を設置し様々な法的規制の検証を行うとともに、CSR部門において法令遵守の徹底を含めた教育を行っております。

訴訟等に対応するために、契約留意事項の確認や、片務的契約の排除等、契約内容の事前検証を行っております。

(4) 経営戦略の現状と見通し

足元では、新興国景気の減速が懸念されるものの、世界人口が70億人を突破し、水(食糧)・エネルギーの確保及び効率的な利用は、引き続き、地球規模での大きな課題となっています。人口増加や都市化・工業化に伴う海外水市場の拡大、シェールガス革命を契機としたガス・コンバインド発電市場の活況、国土強靱化計画による公共事業や、老朽インフラの更新にともなうサービス事業の拡大、さらに日銀の大胆な金融緩和により、平成22年度以来続いた1ドル80円台を超える超円高の終息が見込まれることなどから、事業環境は好転するものと予想されます。

このような状況下、当社グループは高効率ポンプの開発及びその提供を通して世の中の発展に貢献する省エネ・ソリューション企業を目指します。この目的を達成すべく、当社は今までの“自社グループ内での成長”に加え、外部とのアライアンスについても積極的に検討してまいります。

平成24年度策定した3カ年経営計画を見直し、平成25年度を初年度とする新たな3カ年経営計画を策定しております。この新たな計画では過去10年間で取り組んできたTGT活動（トリシマ・グローバル・チーム活動）を進展させ、水・エネルギー事業における事業機会に焦点を当てた拡大を更に進めると同時に、業務プロセスの抜本的な見直しに取り組み、企業体質の強化を目指します。

(5) 資本の財源及び資金の流動性についての分析

(ア) キャッシュ・フローの分析

当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの分析は、「1 業績等の概要 (2) キャッシュ・フロー」に記載しております。

(イ) 資金需要の主な内容

当社グループの資金需要は、営業活動につきましては、生産活動に必要な運転資金（材料・外注費及び労務費等）、受注獲得のための販売手数料及び研究開発費が主な内容であります。投資活動につきましては、生産活動のための固定資産の更新及び生産能力・サービス能力アップのための設備投資が主な内容であります。

(6) 経営者の問題意識と今後の方針について

世界人口が70億人を突破し、水（食糧）・エネルギーの確保及び効率的な利用は、地球規模での大きな課題でもあります。ポンプは最も多くのエネルギーを消費する機械のひとつであり、高効率ポンプの開発及びその普及を通して世の中の発展に寄与する企業を目指します。

具体的には、「ハイテクポンプ事業」「プロジェクト事業」「サービス事業」「新エネルギー・環境事業」の4つの事業をドメインにして、省エネ・新エネ・環境対応を徹底する「スーパー・エコ戦略」、エンドユーザーに主眼を置いた「ロイヤル・カスタマー戦略」、世界マーケットを狙う「グローバルイゼーション戦略」の3つの戦略を基本方針として推進し、業容の拡大、業績の向上に努めてまいります。

第3【設備の状況】

1【設備投資等の概要】

当社グループ（当社及び連結子会社）は、当連結会計年度において主力事業であるポンプ事業を中心に総額3,083百万円の設備投資を実施しております。

主な設備投資としては、ポンプ事業における既存設備の更新・付帯設備及び機械の増強並びに海外子会社の生産設備の増強に加え、当社の基幹システムの更新等に総額3,083百万円を実施し、その所要資金は自己資金及び借入金で賄っております。

なお、当連結会計年度において、重要な設備の除却または売却はありません。

2【主要な設備の状況】

上記ポンプ関連事業を主事業とする当社グループ（当社及び連結子会社）における主たる設備の状況は次のとおりであります。

(1) 提出会社

平成25年3月31日現在

事業所名 (所在地)	事業の内容	設備の内容	帳簿価額(百万円)						従業員数 (人)
			建物及び 構築物	機械装置 及び 運搬具	土地 (面積㎡)	リース 資産	その他	合計	
本社及び工場 (大阪府高槻市)	ポンプ事業 環境事業 新エネルギー事業	本社機能 生産設備	2,532	1,322	701 (95,413)	381	440	5,378	564 [65]
九州工場 (佐賀県武雄市)	ポンプ事業	生産設備	198	-	629 (57,495)	-	0	828	-
東京支社 (東京都品川区) 他計11支社・支 店、6営業所、3海 外事務所、1サー ビス工場	ポンプ事業	事務所設 備	42	1	52 (811)	-	6	102	204 [3]
その他	-	施設用地 ほか	0	-	81 (14,082)	-	-	81	-
合計	-	-	2,773	1,323	1,464 (167,802)	381	447	6,391	768 [68]

(2) 国内子会社

平成25年3月31日現在

会社名 (所在地)	事業の内容	設備の内容	帳簿価額(百万円)						従業員数 (人)
			建物及び 構築物	機械装置 及び 運搬具	土地 (面積㎡)	リース 資産	その他	合計	
(株)九州トリシマ (佐賀県武雄市)	ポンプ事業	生産設備	31	170	-	1	2	206	72 [4]
(株)立川CSセン ター (山形県東田川 郡)	環境事業 新エネル ギー事業	風力発電 設備ほか	1	74	9 (2,844)	-	-	85	-
(株)風力エネルギー 開発 (大阪府高槻市)	新エネル ギー事業	風力発電 設備	-	599	-	-	0	599	-

(3) 在外子会社

平成25年3月31日現在

会社名 (所在地)	事業の内容	設備の内容	帳簿価額(百万円)						従業員数 (人)
			建物及び 構築物	機械装置 及び 運搬具	土地 (面積㎡)	リース 資産	その他	合計	
ロイクン ウィン ドパーク(有) (ドイツ)	新エネル ギー事業	風力発電 設備	-	210	-	-	0	211	-
ケーアールジー インダストリーズ (株)(イギリス)	ポンプ事業	生産設備	-	226	264 (14,800)	55	6	553	156
トリシマ サー ビス ソリューショ ンズ(株)(アラブ首 長国連邦)	ポンプ事業	生産設備	305	91	-	-	27	423	61
西島ポンプ(天 津)有限公司 (中国)	ポンプ事業	生産設備	268	159	-	-	24	452	38
(株)トリシマ・グ ナ エンジニアリ ング (インドネシア)	ポンプ事業	生産設備	236	51	108 (15,000)	18	18	433	142

(注) 1 帳簿価額のうち「その他」は、「工具、器具及び備品」及び「建設仮勘定」の合計であります。なお、金額には消費税等は含まれておりません。

2 提出会社の支社、支店等の建物は賃借しております。(年間賃借料159百万円)

3 従業員数の[]は、臨時従業員数を外書しております。

3【設備の新設、除却等の計画】

(1) 重要な設備の新設等

会社名	事業所名 (所在地)	事業の内容	設備の内容	投資予定額		資金調達方法	着手年月	完了予定 年月	完成後の 増加能力
				総額 (百万円)	既支払額 (百万円)				
提出会社	大阪府 高槻市	ポンプ事業 環境事業 新エネルギー事業	基幹システム	2,000	1,693	自己資金 借入金	平成24年 4月	平成25年 5月	-

(注) 上記の金額に消費税等は含まれておりません。

(2) 重要な設備の除却等

経常的な設備の更新のための除却等を除き、重要な設備の除却等の計画はありません。

第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

【株式の総数】

種類	発行可能株式総数(株)
普通株式	60,000,000
計	60,000,000

【発行済株式】

種類	事業年度末現在発行数 (株) (平成25年3月31日)	提出日現在発行数 (株) (平成25年6月4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	29,889,079	29,889,079	東京証券取引所 (市場第一部) 大阪証券取引所 (市場第一部)	単元株式数は100株であります。
計	29,889,079	29,889,079	-	-

(2)【新株予約権等の状況】

当社は、会社法に基づき次のとおり新株予約権を発行しております。

平成20年6月27日株主総会決議及び平成20年9月18日取締役会決議		
	事業年度末現在 (平成25年3月31日)	提出日の前月末現在 (平成25年5月31日)
新株予約権の数(個)	50	50
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 単元株式数は100株であります。	同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)	5,000	5,000
新株予約権の行使時の払込金額(円)	1株当たり 1	同左
新株予約権の行使期間	平成20年9月20日から 平成50年9月19日まで	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 2,013 資本組入額 1,007	同左
新株予約権の行使の条件	新株予約権者は、当社の取締役は 取締役、監査役は監査役のそれぞ れの地位を喪失した日の翌日から 10日を経過する日までの間に限 り、新株予約権を行使できるもの とします。	同左
新株予約権の譲渡に関する事項	新株予約権を譲渡するときは、取 締役会の承認を要するものとしま す。	同左
代用払込みに関する事項	-	-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項	-	-

平成21年7月16日取締役会決議		
	事業年度末現在 (平成25年3月31日)	提出日の前月末現在 (平成25年5月31日)
新株予約権の数(個)	128	128
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 単元株式数は100株であります。	同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)	12,800	12,800
新株予約権の行使時の払込金額(円)	1株当たり 1	同左
新株予約権の行使期間	平成21年7月18日から 平成51年7月17日まで	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 1,257 資本組入額 629	同左
新株予約権の行使の条件	新株予約権者は、当社の取締役は取締役、監査役は監査役のそれぞれの地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとします。	同左
新株予約権の譲渡に関する事項	新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要するものとします。	同左
代用払込みに関する事項	-	-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	-	-

平成22年7月16日取締役会決議		
	事業年度末現在 (平成25年3月31日)	提出日の前月末現在 (平成25年5月31日)
新株予約権の数(個)	165	165
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 単元株式数は100株であります。	同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)	16,500	16,500
新株予約権の行使時の払込金額(円)	1株当たり 1	同左
新株予約権の行使期間	平成22年7月21日から 平成52年7月20日まで	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 1,308 資本組入額 654	同左
新株予約権の行使の条件	新株予約権者は、当社の取締役は取締役、監査役は監査役のそれぞれの地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとします。	同左
新株予約権の譲渡に関する事項	新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要するものとします。	同左
代用払込みに関する事項	-	-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	-	-

平成23年7月15日取締役会決議		
	事業年度末現在 (平成25年3月31日)	提出日の前月末現在 (平成25年5月31日)
新株予約権の数(個)	196	196
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 単元株式数は100株であります。	同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)	19,600	19,600
新株予約権の行使時の払込金額(円)	1株当たり 1	同左
新株予約権の行使期間	平成23年7月20日から 平成53年7月19日まで	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 1,213 資本組入額 607	同左
新株予約権の行使の条件	新株予約権者は、当社の取締役は取締役、監査役は監査役のそれぞれの地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとします。	同左
新株予約権の譲渡に関する事項	新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要するものとします。	同左
代用払込みに関する事項	-	-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	-	-

平成24年7月13日取締役会決議		
	事業年度末現在 (平成25年3月31日)	提出日の前月末現在 (平成25年5月31日)
新株予約権の数(個)	347	347
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 単元株式数は100株であります。	同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)	34,700	34,700
新株予約権の行使時の払込金額(円)	1株当たり 1	同左
新株予約権の行使期間	平成24年7月20日から 平成54年7月19日まで	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 728 資本組入額 364	同左
新株予約権の行使の条件	新株予約権者は、当社の取締役は取締役、監査役は監査役のそれぞれの地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとします。	同左
新株予約権の譲渡に関する事項	新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要するものとします。	同左
代用払込みに関する事項	-	-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	-	-

(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 (株)	発行済株式総 数残高(株)	資本金増減額 (百万円)	資本金残高 (百万円)	資本準備金増 減額 (百万円)	資本準備金残 高(百万円)
平成10年4月1日～ 平成11年3月31日	5,535	29,889,079	3	1,592	4	4,610

(注) 新株引受権の権利行使による増加

(6) 【所有者別状況】

平成25年3月31日現在

区分	株式の状況(1単元の株式数100株)								単元未満 株式の状 況(株)
	政府及び 地方公共 団体	金融機関	金融商品 取引業者	その他の 法人	外国法人等		個人その 他	計	
					個人以外	個人			
株主数(人)	-	32	39	94	101	3	9,920	10,189	-
所有株式数 (単元)	-	91,067	3,164	68,557	28,479	22	107,271	298,560	33,079
所有株式数の割合 (%)	-	30.5	1.1	23.0	9.5	0.0	35.9	100.0	-

(注) 自己株式1,827,927株は、「個人その他」に18,279単元、「単元未満株式の状況」に27株含まれております。

(7)【大株主の状況】

平成25年3月31日現在

氏名又は名称	住所	所有株式数 (千株)	発行済株式総数に 対する所有株式数 の割合(%)
公益財団法人原田記念財団	佐賀県武雄市若木町川古字道免木9857番地13	2,710	9.0
株式会社りそな銀行	大阪市中央区備後町二丁目2番1号	1,286	4.3
株式会社三菱東京UFJ銀行	東京都千代田区丸の内二丁目7番1号	1,266	4.2
株式会社三井住友銀行	東京都千代田区丸の内一丁目1番2号	1,266	4.2
日本トラスティ・サービス信託 銀行株式会社(信託口)	東京都中央区晴海一丁目8番11号	1,043	3.4
日本生命保険相互会社	東京都千代田区丸の内一丁目6番6号	771	2.5
株式会社栗本鐵工所	大阪市西区北堀江一丁目12番19号	652	2.1
株式会社日阪製作所	大阪市中央区伏見町四丁目2番14号	619	2.0
三精輸送機株式会社	吹田市江坂町一丁目13番18号	551	1.8
RBC ISB A/C LUX NON RESIDENT/D OMESTIC RATE (常任代理人 シティバンク銀 行株式会社)	14, PORTE DE FRANCE, L-4360 ESCH-SUR-ALZETTE GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG (東京都品川区東品川二丁目3番14号)	550	1.8
計	-	10,719	35.9

- (注) 1 公益財団法人原田記念財団は、水力学、流体力学、流体機械等自然科学の分野で、学術研究、応用に従事している個人または団体に対する助成援助を行う等、わが国の科学技術、学術文化及び教育の向上、地域社会の発展に寄与することを目的とする公益法人であります。
- 2 当社所有の自己株式1,827千株(6.1%)については、議決権を有していないため上記の大株主から除外しております。

(8) 【議決権の状況】

【発行済株式】

平成25年3月31日現在

区分	株式数(株)	議決権の数(個)	内容
無議決権株式	-	-	-
議決権制限株式(自己株式等)	-	-	-
議決権制限株式(その他)	-	-	-
完全議決権株式(自己株式等)	(自己保有株式) 普通株式 1,827,900	-	-
完全議決権株式(その他)	普通株式 28,028,100	280,281	-
単元未満株式	普通株式 33,079	-	1単元(100株)未満の株式
発行済株式総数	29,889,079	-	-
総株主の議決権	-	280,281	-

(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式27株が含まれております。

【自己株式等】

平成25年3月31日現在

所有者の氏名又は名称	所有者の住所	自己名義所有 株式数(株)	他人名義所有 株式数(株)	所有株式数の 合計(株)	発行済株式総数に 対する所有株式数 の割合(%)
(自己保有株式) 株式会社西島製作所	大阪府高槻市 宮田町一丁目1番8号	1,827,900	-	1,827,900	6.1
計	-	1,827,900	-	1,827,900	6.1

(9)【ストックオプション制度の内容】

当社は、平成20年5月14日開催の取締役会において、役員退職慰労金制度を廃止し、それに代わる株式報酬型ストックオプション制度の導入を決議しております。

当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、新株予約権（株式報酬型ストックオプション）を発行することを、平成20年6月27日開催の定時株主総会において、決議されたものであります。当該制度の内容は、次のとおりであります。

決議年月日	平成20年6月27日株主総会決議及び平成20年9月18日取締役会決議
付与対象者の区分及び人数（名）	当社取締役5名及び監査役4名
新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式
株式の数（株）	当社取締役及び監査役に対して付与する株式報酬型ストックオプションの払込金額との相殺のため支給する報酬を当社で定める時価で除した株数を、各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内の日に発行する新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式数の上限とします。（注）1
新株予約権の行使時の払込金額（円）	1個当たり100円（1株当たり1円）（注）2
新株予約権の行使期間	「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
新株予約権の行使の条件	同上
新株予約権の譲渡に関する事項	同上
代用払込みに関する事項	-
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) 1. 当社が、当社普通株式につき、株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含んでおります。）または株式併合等を行うことにより、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとします。
2. 各新株予約権の行使に際して出資される財産の額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。

当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、新株予約権（株式報酬型ストックオプション）を発行することを、平成21年7月16日開催の取締役会において決議されたものであります。

当該制度の内容は、次のとおりであります。

決議年月日	平成21年7月16日取締役会決議
付与対象者の区分及び人数（名）	当社取締役5名及び監査役5名
新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式
株式の数（株）	当社取締役及び監査役に対して付与する株式報酬型ストックオプションの払込金額との相殺のため支給する報酬を当社で定める時価で除した株数を、各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内の日に発行する新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式数の上限とします。（注）1
新株予約権の行使時の払込金額（円）	1個当たり100円（1株当たり1円）（注）2
新株予約権の行使期間	「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
新株予約権の行使の条件	同上
新株予約権の譲渡に関する事項	同上
代用払込みに関する事項	-
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）1．当社が、当社普通株式につき、株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含んでおります。）または株式併合等を行うことにより、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとします。

2．各新株予約権の行使に際して出資される財産の額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。

当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、新株予約権（株式報酬型ストックオプション）を発行することを、平成22年7月16日開催の取締役会において決議されたものであります。

当該制度の内容は、次のとおりであります。

決議年月日	平成22年7月16日取締役会決議
付与対象者の区分及び人数（名）	当社取締役6名及び監査役5名
新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式
株式の数（株）	当社取締役及び監査役に対して付与する株式報酬型ストックオプションの払込金額との相殺のため支給する報酬を当社で定める時価で除した株数を、各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内の日に発行する新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式数の上限とします。（注）1
新株予約権の行使時の払込金額（円）	1個当たり100円（1株当たり1円）（注）2
新株予約権の行使期間	「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
新株予約権の行使の条件	同上
新株予約権の譲渡に関する事項	同上
代用払込みに関する事項	-
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）1．当社が、当社普通株式につき、株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含んでおります。）または株式併合等を行うことにより、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとします。

2．各新株予約権の行使に際して出資される財産の額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。

当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、新株予約権（株式報酬型ストックオプション）を発行することを、平成23年7月15日開催の取締役会において決議されたものであります。

当該制度の内容は、次のとおりであります。

決議年月日	平成23年7月15日取締役会決議
付与対象者の区分及び人数（名）	当社取締役6名及び監査役5名
新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式
株式の数（株）	当社取締役及び監査役に対して付与する株式報酬型ストックオプションの払込金額との相殺のため支給する報酬を当社で定める時価で除した株数を、各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内の日に発行する新株予約権を行使することにより交付を受けられることができる株式数の上限とします。（注）1
新株予約権の行使時の払込金額（円）	1個当たり100円（1株当たり1円）（注）2
新株予約権の行使期間	「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。
新株予約権の行使の条件	同上
新株予約権の譲渡に関する事項	同上
代用払込みに関する事項	-
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）1．当社が、当社普通株式につき、株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含んでおります。）または株式併合等を行うことにより、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとします。

2．各新株予約権の行使に際して出資される財産の額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。

当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、新株予約権（株式報酬型ストックオプション）を発行することを、平成24年7月13日開催の取締役会において決議されたものであります。

当該制度の内容は、次のとおりであります。

決議年月日	平成24年7月13日取締役会決議
付与対象者の区分及び人数（名）	当社取締役6名及び監査役4名
新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式
株式の数（株）	当社取締役及び監査役に対して付与する株式報酬型ストックオプションの払込金額との相殺のため支給する報酬を当社で定める時価で除した株数を、各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内の日に発行する新株予約権を行使することにより交付を受けられることができる株式数の上限とします。（注）1
新株予約権の行使時の払込金額（円）	1個当たり100円（1株当たり1円）（注）2
新株予約権の行使期間	「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。
新株予約権の行使の条件	同上
新株予約権の譲渡に関する事項	同上
代用払込みに関する事項	-
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）1．当社が、当社普通株式につき、株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含んでおります。）または株式併合等を行うことにより、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとします。

2．各新株予約権の行使に際して出資される財産の額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 会社法第155条第7号による普通株式の取得

(1)【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(2)【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

会社法第155条第7号による取得

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	3,557	2,847,172
当期間における取得自己株式	514	399,444

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

(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 (注)	12,797	6,775,779	-	-
保有自己株式数	1,827,927	-	1,828,441	-

(注) 当事業年度の内訳は、新株予約権の権利行使(株式数12,700株、処分価額の総額6,724,396円)及び単元未満株式の売渡請求による売渡し(株式数97株、処分価額の総額51,383円)であります。なお、当期間における保有自己株式数には、平成25年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り又は売渡しによる株式数は含まれておりません。

3【配当政策】

当社グループの配当方針は株主各位への安定的配当を継続することを基本としますが、今後は、新たな成長のための投資に利益配分を振り向けることを考慮して、配当性向は20%から30%を目安としております。

なお、当社は機動的な資本政策が行えるように、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって行うことができる旨を定款に定めております。

また、会社法第454条第5項に定める中間配当についても、取締役会の決議によって行うことができる旨を定款に定めております。

当事業年度は、上記の基本方針に基づくとともに、株主各位の日頃のご支援にお応えするため、1株当たり普通配当9円とし、既の実施済みの中間配当金9円を合わせ年間1株当たり18円とさせていただきます。

また、内部留保資金については、新たな成長を目指して、今後の高度化するポンプ及び関連機器、関連ソフトウェアに対処するための技術開発や新製品開発及び既設ポンプ機場・プラントのメンテナンス活動並びに生産の合理化のための生産設備、地球環境保全のための環境事業展開等の業容の拡大に有効に投資していく予定であります。

(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

決議年月日	配当金の総額(百万円)	1株当たり配当額(円)
平成24年11月8日 取締役会決議	252	9
平成25年5月16日 取締役会決議	252	9

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128期	第129期	第130期	第131期	第132期
決算年月	平成21年3月	平成22年3月	平成23年3月	平成24年3月	平成25年3月
最高(円)	2,505	2,205	2,015	1,303	1,136
最低(円)	723	1,093	912	926	500

(注) 最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部によるものであります。

(2)【最近6月間の月別最高・最低株価】

月別	平成24年10月	11月	12月	平成25年1月	2月	3月
最高(円)	575	607	699	805	809	853
最低(円)	500	529	572	660	684	753

(注) 最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部によるものであります。

5【役員の状況】

(1)平成25年6月4日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は以下のとおりであります。

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
代表取締役 社長 最高執行役員 社長		原 田 耕太郎	昭和36年10月2日生	昭和59年4月 ㈱大和銀行入行 昭和63年11月 英国パース大学経営大学院MBA取得 平成2年9月 ダイワ・バンク(キャピタル・マネージメント)ピーエルシー(英国) 出向 平成9年5月 ㈱大和銀行信託財産部部長代理 平成9年7月 当社入社 平成10年8月 社長室長 平成11年6月 取締役 平成11年7月 社長室長兼営業本部付〔市場開発担当〕 平成12年8月 社長室長兼営業本部副本部長 平成13年6月 常務取締役 営業本部長 平成16年6月 代表取締役専務 平成18年6月 代表取締役社長(現在) 最高執行役員社長(現在)	(注)3	219
代表取締役 専務執行役員	営業本部長	藤 川 博 道	昭和18年11月21日生	昭和41年4月 当社入社 平成10年8月 生産本部副本部長 平成11年6月 取締役 営業本部副本部長兼大阪支店長 平成12年8月 大阪支店長 平成13年6月 東京支店長 平成16年6月 西島エンジニアリング㈱常務取締役 平成16年7月 生産本部副本部長〔海外プロジェクト担当〕 平成18年6月 西島エンジニアリング㈱専務取締役 平成21年4月 常務執行役員 品質マネジメント本部長 平成21年6月 上席常務執行役員 取締役 平成23年4月 専務執行役員(現在) 営業本部長兼プラントエンジニアリング本部長 平成23年6月 代表取締役(現在) 平成25年4月 営業本部長(現在)	(注)3	223
取締役		廣 田 泰 直	昭和28年1月10日生	昭和50年4月 当社入社 平成7年8月 西島ポンプ香港有限公司社長 平成11年6月 取締役(現在) 生産本部副本部長 平成11年7月 生産本部副本部長〔技術担当〕兼プラント技術部長 平成12年8月 生産本部副本部長兼プラント技術部長兼研究開発管掌 平成13年6月 生産本部副本部長〔技術担当〕兼研究開発管掌 平成18年6月 上席常務執行役員 生産本部副本部長〔技術担当〕 平成19年6月 技術本部長 平成21年9月 中東総支配人 平成24年4月 社長特命担当、管理本部管掌 平成24年6月 管理本部長兼IR広報室長 TISプロジェクト室・情報システム室管掌	(注)3	164

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役 上席常務 執行役員	生産本部長	内田 貞雄	昭和23年5月7日生	昭和47年4月 日立造船㈱入社 昭和62年1月 当社入社 平成10年8月 研究開発部長 平成18年6月 執行役員 平成20年5月 常務執行役員 平成21年9月 技術本部長 平成22年6月 取締役(現在) 上席常務執行役員(現在) 平成24年4月 生産本部長(現在)	(注)3	129
取締役 上席常務 執行役員	調達本部長	久島 哲也	昭和36年1月25日生	昭和60年4月 当社入社 平成13年6月 風力発電営業部長 平成16年7月 調達部長 平成17年7月 調達本部長(現在) 平成18年6月 執行役員 平成20年5月 常務執行役員 平成22年6月 取締役(現在) 上席常務執行役員(現在)	(注)3	70
取締役		藤瀬 學	昭和21年2月19日生	昭和43年4月 三井石油化学工業㈱入社 平成13年7月 同社取締役エラストマー事業部長 平成16年7月 同社執行役員機能樹脂事業企画管理部長 平成17年7月 三井化学シンガポール社長 平成20年4月 三井化学インド社長(兼務) 平成23年4月 国立音楽大学監事(現在) 平成24年6月 当社取締役(現在)	(注)1 (注)3	4
常勤監査役		吉田 欽一	昭和18年1月16日生	昭和42年4月 当社入社 平成10年8月 管理本部副本部長兼経理部長 平成11年6月 取締役 平成11年7月 管理本部長兼経理部長兼監査室長 平成12年8月 管理本部長兼経理部長 平成13年6月 常務取締役 管理本部長兼経理部長兼監査室長 平成15年7月 管理本部長 平成18年6月 取締役上席常務執行役員CSR本部長〔財務担当〕 平成19年6月 取締役上席常務執行役員CSR本部長 平成21年6月 常勤監査役(現在)	(注)4	302
監査役		豊藏 亮	昭和7年3月20日生	昭和38年4月 大阪弁護士会登録 昭和55年4月 大阪弁護士会副会長 昭和59年6月 大阪府顧問 平成2年4月 大阪弁護士会総合法律相談センター委員長 平成4年4月 大阪弁護士会仲裁センター(現民事紛争処理センター)委員長 平成5年12月 大阪府収用委員会会長代理 平成7年6月 当社監査役(現在) 平成8年1月 大阪府収用委員会会長 平成13年6月 I D E C㈱社外取締役(現在)	(注)2 (注)5	294

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
監査役		津田 晃	昭和19年6月15日生	昭和43年4月 野村證券(株)入社 昭和62年12月 同 取締役 平成元年6月 同 常務取締役 平成8年6月 同 代表取締役専務取締役 平成9年6月 日本合同ファイナンス(株) (現 (株)ジャフコ) 代表取締役専務取締役 平成11年4月 同 代表取締役副社長 平成14年5月 野村インベスター・リレーションズ (株)取締役会長 平成15年6月 同 執行役会長 平成17年6月 日本ベンチャーキャピタル(株) 代表取締役社長 平成17年6月 日立キャピタル(株)取締役(現在) 平成21年6月 当社監査役(現在) 平成21年8月 宝印刷(株)取締役(現在)	(注)2 (注)4	31
監査役		伯川 志郎	昭和23年11月13日生	昭和50年11月 等松青木監査法人(現 有限責任監 査法人トーマツ)福岡事務所入所 昭和57年9月 公認会計士登録(現在) 昭和63年5月 有限責任監査法人トーマツ社員 平成7年5月 有限責任監査法人トーマツ代表社員 平成19年6月 日本公認会計士協会北部九州会会長 平成19年7月 日本公認会計士協会常務理事 平成24年6月 当社監査役(現在) 平成24年12月 福岡市監査委員(現在)	(注)2 (注)5	2
計						1,438

- (注) 1 取締役 藤瀬 學氏は、社外取締役であります。
- 2 監査役 豊藏 亮氏、津田 晃氏及び伯川 志郎氏は、社外監査役であります。
- 3 取締役の任期は、平成24年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
- 4 常勤監査役 吉田欽一氏及び監査役 津田 晃氏の任期は、平成21年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
- 5 監査役 豊藏 亮氏及び監査役 伯川 志郎氏の任期は、平成24年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
- 6 当社では取締役会の一層の活性化と、経営における監督機能と執行機能を明確に分離しコーポレートガバナンスの強化を図るため執行役員制度を導入しており、執行役員は18名で構成されております。
- 7 当社は、法令に定める監査役員の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
阪本 政敬	昭和17年1月31日生	昭和45年4月 大阪弁護士会登録 昭和63年4月 大阪弁護士会厚生委員会委員長 平成3年4月 大阪弁護士会副会長 平成10年4月 大阪弁護士会弁護士研修委員長 平成14年6月 日本弁護士連合会研修委員長 平成17年4月 大阪弁護士会常議員会議長 平成21年11月 大阪府入札監視委員会委員長 平成24年6月 当社補欠監査役(現在)	(注)	10

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。

(2) 平成25年6月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役5名選任の件」ならびに「監査役2名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定であります。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容(役職等)も含めて記載しております。

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
代表取締役 社長 最高執行役員 社長		原田 耕太郎	昭和36年10月2日生	昭和59年4月 ㈱大和銀行入行 昭和63年11月 英国バース大学経営大学院MBA取得 平成2年9月 ダイワ・バンク(キャピタル・マネージメント)ピーエルシー(英国)出向 平成9年5月 ㈱大和銀行信託財産部部長代理 平成9年7月 当社入社 平成10年8月 社長室長 平成11年6月 取締役 平成11年7月 社長室長兼営業本部付〔市場開発担当〕 平成12年8月 社長室長兼営業本部副本部長 平成13年6月 常務取締役 営業本部長 平成16年6月 代表取締役専務 平成18年6月 代表取締役社長(現在) 最高執行役員社長(現在)	(注)3	219
代表取締役 専務執行役員	営業本部長	藤川 博道	昭和18年11月21日生	昭和41年4月 当社入社 平成10年8月 生産本部副本部長 平成11年6月 取締役 営業本部副本部長兼大阪支店長 平成12年8月 大阪支店長 平成13年6月 東京支店長 平成16年6月 西島エンジニアリング㈱常務取締役 平成16年7月 生産本部副本部長〔海外プロジェクト担当〕 平成18年6月 西島エンジニアリング㈱専務取締役 平成21年4月 常務執行役員 品質マネジメント本部長 平成21年6月 上席常務執行役員 取締役 平成23年4月 専務執行役員(現在) 営業本部長兼プラントエンジニアリング本部長 平成23年6月 代表取締役(現在) 平成25年4月 営業本部長(現在)	(注)3	223

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役 上席常務 執行役員	生産本部長	内田 貞雄	昭和23年5月7日生	昭和47年4月 日立造船㈱入社 昭和62年1月 当社入社 平成10年8月 研究開発部長 平成18年6月 執行役員 平成20年5月 常務執行役員 平成21年9月 技術本部長 平成22年6月 取締役(現在) 上席常務執行役員(現在) 平成24年4月 生産本部長(現在)	(注)3	129
取締役 上席常務 執行役員	調達本部長	久島 哲也	昭和36年1月25日生	昭和60年4月 当社入社 平成13年6月 風力発電営業部長 平成16年7月 調達部長 平成17年7月 調達本部長(現在) 平成18年6月 執行役員 平成20年5月 常務執行役員 平成22年6月 取締役(現在) 上席常務執行役員(現在)	(注)3	70
取締役		藤瀬 學	昭和21年2月19日生	昭和43年4月 三井石油化学工業㈱入社 平成13年7月 同社取締役エラストマー事業部長 平成16年7月 同社執行役員機能樹脂事業企画管理部長 平成17年7月 三井化学シンガポール社長 平成20年4月 三井化学インド社長(兼務) 平成23年4月 国立音楽大学監事(現在) 平成24年6月 当社取締役(現在)	(注)1 (注)3	4
常勤監査役		吉田 欽一	昭和18年1月16日生	昭和42年4月 当社入社 平成10年8月 管理本部副本部長兼経理部長 平成11年6月 取締役 平成11年7月 管理本部長兼経理部長兼監査室長 平成12年8月 管理本部長兼経理部長 平成13年6月 常務取締役 管理本部長兼経理部長兼監査室長 平成15年7月 管理本部長 平成18年6月 取締役上席常務執行役員CSR本部長〔財務担当〕 平成19年6月 取締役上席常務執行役員CSR本部長 平成21年6月 常勤監査役(現在)	(注)4	302
監査役		豊藏 亮	昭和7年3月20日生	昭和38年4月 大阪弁護士会登録 昭和55年4月 大阪弁護士会副会長 昭和59年6月 大阪府顧問 平成2年4月 大阪弁護士会総合法律相談センター委員長 平成4年4月 大阪弁護士会仲裁センター(現民事紛争処理センター)委員長 平成5年12月 大阪府収用委員会会長代理 平成7年6月 当社監査役(現在) 平成8年1月 大阪府収用委員会会長 平成13年6月 I D E C㈱社外取締役(現在)	(注)2 (注)5	294

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
監査役		津田 晃	昭和19年6月15日生	昭和43年4月 野村證券(株)入社 昭和62年12月 同 取締役 平成元年6月 同 常務取締役 平成8年6月 同 代表取締役専務取締役 平成9年6月 日本合同ファイナンス(株) (現 (株)ジャフコ) 代表取締役専務取締役 平成11年4月 同 代表取締役副社長 平成14年5月 野村インベスター・リレーションズ (株)取締役会長 平成15年6月 同 執行役会長 平成17年6月 日本ベンチャーキャピタル(株) 代表取締役社長 平成17年6月 日立キャピタル(株)取締役(現在) 平成21年6月 当社監査役(現在) 平成21年8月 宝印刷(株)取締役(現在)	(注)2 (注)4	31
監査役		伯川 志郎	昭和23年11月13日生	昭和50年11月 等松青木監査法人(現 有限責任監 査法人トーマツ)福岡事務所入所 昭和57年9月 公認会計士登録(現在) 昭和63年5月 有限責任監査法人トーマツ社員 平成7年5月 有限責任監査法人トーマツ代表社員 平成19年6月 日本公認会計士協会北部九州会会長 平成19年7月 日本公認会計士協会常務理事 平成24年6月 当社監査役(現在) 平成24年12月 福岡市監査委員(現在)	(注)2 (注)5	2
計						1,274

(注)1 取締役 藤瀬 學氏は、社外取締役であります。

2 監査役 豊藏 亮氏、津田 晃氏及び伯川 志郎氏は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 常勤監査役 吉田欽一氏及び監査役 津田 晃氏の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役 豊藏 亮氏及び監査役 伯川 志郎氏の任期は、平成24年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 当社では取締役会の一層の活性化と、経営における監督機能と執行機能を明確に分離しコーポレートガバナンスの強化を図るため執行役員制度を導入しており、執行役員は18名で構成されております。

7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
阪本 政敬	昭和17年1月31日生	昭和45年4月 大阪弁護士会登録 昭和63年4月 大阪弁護士会厚生委員会委員長 平成3年4月 大阪弁護士会副会長 平成10年4月 大阪弁護士会弁護士研修委員長 平成14年6月 日本弁護士連合会研修委員長 平成17年4月 大阪弁護士会常議員会議長 平成21年11月 大阪府入札監視委員会委員長 平成24年6月 当社補欠監査役(現在)	(注)	10

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。

6【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】

当社のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方は、当社の社是「金銭の赤字は出しても、信用の赤字は出さず」を守り続け、事業を通して社会の発展、安全そして環境保持に貢献するためのコンプライアンスを実践することであり、そのために平成15年4月に倫理綱領（倫理規範及び行動基準）を制定し、社員就業規則の遵守のための啓発活動をとおり、意識・行動の徹底を図っております。

企業統治の体制

イ 企業統治の体制の概要

当社は、監査役制度採用会社であり、平成25年6月4日現在で、監査役会は3名の社外監査役を含む計4名の監査役で構成されております。常勤監査役、社外監査役は、毎月開催の定例取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べるほか、社内の重要会議にも出席するなど経営状況全般を把握することにより、取締役等の業務執行状況を十分に把握できる体制をとっております。また、会計監査人による会計監査終了後、会計監査人より監査結果の報告を受けております。

また、執行役員制度を導入しており、経営における監督機能を担う取締役と業務執行を担う執行役員の責任と役割を明確にしております。経営監督機関としての取締役会、経営の執行に係る社長の最高協議機関としての執行役員会をそれぞれ設置しており、迅速かつ適切な経営判断を行うため、取締役会は原則として毎月1回、執行役員会は原則として毎週1回開催しております。執行役員会は、業務執行における重要課題の事前審議、経過並びに結果報告等の場として、必要に応じて管理者の出席を求め開催しております。

ロ 企業統治の体制を採用する理由

当社は、監査役設置会社として、取締役（6名）による迅速な意思決定と取締役会の活性化を図り、コンプライアンス体制の確立等、経営改革を行い、経営の公正性及び透明性を高め、効率的な経営システムの確立を実現してまいりました。また、社外取締役（1名）及び社外監査役（3名）による客観的・中立的監視のもと、経営の監視・監督の面においても、上記の企業統治の体制が十分に機能しているものと判断しております。

ハ 内部統制システムの整備の状況

当社は、取締役会において「内部統制システム整備方針」を以下のとおり決議し、業務の適正を確保するための体制を整備しております。また、当社は監査役、会計監査人との情報・意見の交換を行い連携をとりながら、内部監査室を中心に内部統制に関する教育活動、業務監査等を実施しております。

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

- (a) 当社では、法令遵守、公平・公正、社会倫理に反する行為の禁止、風紀・秩序の維持、差別の禁止、違反についての是正措置などの基本姿勢をはじめとするコンプライアンスに関する事項について「行動基準」を定め、取締役及び使用人はその内容を遵守すべく、周知徹底を図っております。
- (b) 職場での企業倫理等に関する相談窓口及び代表取締役社長を委員長とした「コンプライアンス委員会」を設置し、当委員会においては、当社及び当社の子会社の遵法体制・倫理体制の構築とこれらの状況監視、企業倫理に関する監査報告への指導・助言、企業倫理に関する教育計画、教育活動についての指導・助言・承認、相談窓口からの連絡に対する対応・指導・助言、その他有事の発生時の対応・指導・助言を任務としております。
- (c) 取締役及び使用人に対し、担当部署である人事総務部から、コンプライアンス及び法令等に関する定期的な情報の提供を行い、またコンプライアンスに関する教育・啓発活動を定期的に行っております。
- (d) その他取締役及び使用人の職務の執行に係る法令及び定款に適合することを確保するための体制に関する社内規程・運用等を定期的に見直し、整備しております。

(取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制)

- (a) 株主総会に関する文書、取締役会、その他重要な会議に関する文書、稟議書、契約書、その他取締役の職務の執行に係る情報が記載された文書（電磁的記録を含む。以下同じ。）について、稟議規程、情報セキュリティポリシー基本規程等の社内規程に従った保存、管理を行っております。
- (b) その他取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理の体制に関する社内規程・運用等を定期的に見直し、整備しております。

(損失の危険の管理に関する規程その他の体制)

- (a) 当社におけるリスクマネジメントの上位規程として「リスクマネジメント基本規程」を制定し、運用しております。
- 「リスクマネジメント基本規程」は当社のリスクマネジメントの基本方針、達成目標を規定しております。
- (b) 当社におけるリスクマネジメントの下位規程として、「リスク管理規程」と「危機管理規程」を制定し、運用しております。
- 「リスク管理規程」は平常時における全社的なリスクマネジメント推進に係る課題・対応策を協議・承認する機関として、代表取締役社長を委員長とする「リスク管理委員会」の設置及び平時のリスクマネジメントについて規定しております。
- 「危機管理規定」は緊急時におけるリスク対策を行う機関として、代表取締役社長を本部長とする「経営危機対策本部」の設置及び緊急時のリスク対策について規定しております。
- (c) その他損失のリスクの管理に関する規程その他の体制に関する社内規程・運用等を定期的に見直し、整備しております。

(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)

- (a) 当社は、平成18年6月29日付にて執行役員制度を導入し、業務の執行と監督の分離を実現し、経営の意思決定と取締役及び執行役員の業務執行状況の監督を取締役会が行っております。
- (b) 取締役及び使用人において、各職位の職務及び責任権限並びに各組織単位の業務分掌について定めた「職務分掌規程」を制定し効率経営を行うとともに、それに従った職務責任体制で業務が行われているか定期的に監査を行っております。
- (c) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制に関する社内規程・運用等を定期的に見直し、整備しております。

(当社企業グループにおける業務の適正を確保するための体制)

- (a) 当社とそのグループ会社が相互に協力し、ともに繁栄を図るために必要な事項及び関係会社に対する管理・指導、育成上の基本的な事項を定めた「関係会社管理規程」を制定し、運用しております。
- (b) グループ会社に対しても上記の事項についての体制を準用しております。
- (c) その他グループ会社における業務の適正を確保するための体制に関する社内規程・運用等を定期的に見直し、整備しております。

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

当社では、現在、監査役の職務を補助すべき使用人は配置しておりませんが、その必要性が生じた場合、もしくは監査役からの求めがあった場合には、監査役と協議のうえ合理的な配置を行うものとしております。

当該使用人の人事については、評価、賃金等の問題も含め、監査役の事前の同意を得たうえで決定するものとし、取締役からの独立性を確保することとしております。

(取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制並びにその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制)

取締役及び使用人が職務執行の状況について、監査役に定期的に報告を行い、また、会社の重要事項については、その都度報告を行うことのできる体制を整備しております。

なお、前記に関わらず、監査役は取締役及び使用人に対し、必要に応じて随時、報告を求めることができるものとされており、今後、監査が更に実効的に行うことができるよう、内部監査室及び経営管理部門がその業務の補助を一層充実させるよう体制を整えます。

(反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況)

- (a) 「西島製作所グループコンプライアンス行動基準」において、株主への利益供与禁止と反社会的勢力との対決を謳い、反社会的勢力に対しては断固として対決する姿勢を明確にしております。
- (b) 平素より関係行政機関、弁護士等により情報収集に努め、事案の発生時には速やかに対処できる体制を構築しております。

内部監査及び監査役監査の状況

当社は、内部統制システムが有効に機能しているかどうかを内部監査により確認しております。内部監査部門として、企業グループ全体を監査対象とする内部監査室を設置し、専任スタッフ（1名）及び必要に応じて各部署より選抜された兼務者（16名）を置いて年間計画に基づき、重要な子会社を含む社内各部署の業務活動における法令、会社方針、計画等の遵守状況及び業務活動の適正性・効率性について内部監査を実施し、業務の改善に向けた具体的な助言・勧告を行うとともに、財務報告の信頼性を確保するための内部統制の整備・運用状況の有効性評価を定期的実施しております。

監査役会は4名で構成され、このうち3名が社外監査役であります。監査役監査は、監査役会で定められた監査方針、監査計画等に従い、取締役会のほか執行役員で構成される執行役員会に出席し、経営執行状況の把握と監視に努めるとともに、遵法状況の点検・確認、財務報告に係る内部統制を含めた内部統制システムの整備・運用状況等の監視・検証を通じて、取締役の職務執行が法令・定款等に適合し、会社業務が適正に遂行されていることを監査し、必要に応じて意見を述べているほか、社内各部署及び重要な子会社から業務執行状況の直接聴取を行っております。

また、上記内部監査の結果報告により業務監査機能のチェックを行うとともに、会計監査人から定期的に監査結果の報告を受け、意見交換を行うことによって監査機能の強化に努めております。

なお、常勤監査役 吉田 欽一氏は、長年にわたり当社経理部門において会計及び財務業務の経験を重ねてきており、会計及び財務に関する相当程度の知見を有するものであります。

また、監査役 伯川 志郎氏は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。

社外取締役及び社外監査役

当社の社外取締役は1名であります。また、社外監査役は3名であります。社外取締役である藤瀬 學氏及び社外監査役である豊藏 亮氏、津田 晃氏及び伯川 志郎氏の兼職状況については、「5 役員の状況」に記載のとおりであり、社外取締役である藤瀬 學氏及び社外監査役である豊藏 亮氏、津田 晃氏の兼職先と当社との取引関係はありません。

また、伯川 志郎氏が監査委員を受任している福岡市と当社とは、公共工事における入札・契約制度に基づき落札した工事契約により取引することがありますが、入札・契約制度の性質に照らして、株主、投資家の判断及び社外監査役としての職務遂行に、何ら影響を及ぼす恐れはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。

当社の社外取締役及び社外監査役は、当社グループの業務執行者、当社グループを主要な取引先とする者もしくはその業務執行者、当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家、当社グループの主要株主、から までに掲げる者の近親者の、いずれにも該当しない者を選任することとしており、独立性を担保しております。

当社は、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの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前提に判断しております。

社外監査役である伯川 志郎氏は、平成21年3月期まで、有限責任監査法人トーマツにおいて業務執行社員として、当社グループの監査を実施していましたが、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はありません。

また、4氏と当社との間には、人的、資金的、取引、その他の利害関係において特筆すべき事項はなく、4氏の当社株式の保有状況は「5 役員の状況」に記載のとおりであります。

なお、当社は、社外取締役及び社外監査役の各氏との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額であります。

当社は、独立・公正な立場で取締役の職務執行に対する有効性及び効率性の検証を行える社外監査役を選任し、客観性及び中立性を確保したガバナンス体制を整えております。その上で監査役の機能を有効に活用しながら、株主からの負託を受けた実効性のある経営監視によるガバナンス体制を維持しております。また、豊富な経験と幅広い識見を持つ藤瀬 學氏を社外取締役として選任することにより、独立した客観的な立場から当社グループの経営判断と意思決定を行っております。

なお、当事業年度における主な活動状況につきましては、取締役会においては、取締役 藤瀬 學氏は9回中9回、監査役 豊藏 亮氏は11回中11回、監査役 津田 晃氏は11回中11回、監査役 伯川 志郎氏は9回中9回出席しております。

各氏は、取締役会において各々の豊富な経験や見識及び専門的知見に基づき、各々の立場から経営全般にわたって発言を行っております。

また、監査役会においては、監査役 豊藏 亮氏は11回中11回、監査役 津田 晃氏は11回中11回、監査役 伯川 志郎氏は9回中9回出席しております。

各氏は、監査役会において各々の豊富な経験や見識及び専門的知見に基づき、業務の適正化の観点から監査業務全般について発言を行っております。

なお、取締役 藤瀬 學氏及び監査役 伯川 志郎氏については、平成24年6月28日開催の第131回定時株主総会において選任されたため、同株主総会終結以後に開催された取締役会及び監査役会の開催日数及び出席日数となっております。

役員報酬等

役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (百万円)	報酬等の種類別の総額(百万円)				対象となる 役員の員数 (人)
		基本報酬	ストック オプション	賞 与	退職慰労金	
取締役 (社外取締役を除く)	100	78	21	-	-	6
監査役 (社外監査役を除く)	42	25	1	-	15	2
社外役員	40	31	3	-	5	5

- (注) 1. 上記には、平成24年6月28日開催の第131回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名、監査役2名(うち社外監査役1名)及び平成25年6月27日開催の第132期定時株主総会終結の時をもって退任する予定の取締役1名を含んでおります。
2. 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与58百万円は含まれておりません。
3. 株主総会決議に基づく報酬限度額(年額)は、取締役180百万円(平成18年度第126回定時株主総会決議)、監査役60百万円(平成18年度第126回定時株主総会決議)であります。
但し、使用人兼務取締役の使用人給与相当額は含まれておりません。
また、平成20年6月27日開催の第127回定時株主総会において、ストックオプション報酬限度額(年額)として取締役30百万円、監査役6百万円を決議いたしております。
4. 取締役個々の報酬につきましては、株主総会において決議している限度額の枠内で、当社経営環境を考慮し、取締役会において決議によって定めております。
5. 監査役個々の報酬につきましては、株主総会において決議している限度額の枠内で、監査役会において協議によって定めております。

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

22銘柄 5,353百万円

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 (百万円)	保有目的
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,548,100	637	取引関係の維持・円滑化のため。
日本風力開発(株)	6,310	452	取引関係の維持のため。
(株)日阪製作所	452,000	413	取引関係の維持のため。
野村ホールディングス(株)	1,000,000	366	取引関係の維持・円滑化のため。
三精輸送機(株)	801,500	323	取引関係の維持のため。
フジテック(株)	550,000	300	取引関係の維持のため。
(株)りそなホールディングス	768,300	292	取引関係の維持・円滑化のため。
(株)三井住友フィナンシャルグループ	106,720	290	取引関係の維持・円滑化のため。
(株)栗本鐵工所	749,000	161	取引関係の維持のため。
タカスタンダード(株)	210,000	128	取引関係の維持のため。
(株)みずほフィナンシャルグループ	879,120	118	取引関係の維持・円滑化のため。
(株)ミロク	577,000	103	取引関係の維持のため。
(株)佐賀銀行	422,730	99	取引関係の維持・円滑化のため。
(株)横浜銀行	200,000	82	取引関係の維持・円滑化のため。
(株)ダイヘン	200,000	59	取引関係の維持のため。
佐世保重工業(株)	380,000	52	取引関係の維持のため。
京阪神ビルディング(株)	125,000	48	取引関係の維持のため。
(株)池田泉州ホールディングス	283,623	32	取引関係の維持・円滑化のため。
ケイヒン(株)	200,000	24	取引関係の維持のため。
三京化成(株)	115,000	22	取引関係の維持のため。
(株)千葉銀行	11,000	5	取引関係の維持・円滑化のため。
(株)キーエンス	26	0	取引関係の維持のため。

みなし保有株式

銘柄	株式数(株)	貸借対照表 計上額 (百万円)	保有目的
(株)キーエンス	38,800	755	退職給付信託による議決権の行使を指図する権限を有する。
日本テレビ放送網(株)	9,790	129	退職給付信託による議決権の行使を指図する権限を有する。

(注) 貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算していません。

当事業年度
特定投資株式

銘柄	株式数(株)	貸借対照表 計上額 (百万円)	保有目的
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,548,100	863	取引関係の維持・円滑化のため。
日本風力開発(株)	6,310	740	取引関係の維持のため。
野村ホールディングス(株)	1,000,000	577	取引関係の維持・円滑化のため。
フジテック(株)	550,000	506	取引関係の維持のため。
(株)三井住友フィナンシャルグループ	106,720	402	取引関係の維持・円滑化のため。
(株)日阪製作所	452,000	399	取引関係の維持のため。
(株)りそなホールディングス	768,300	374	取引関係の維持・円滑化のため。
三精輸送機(株)	801,500	308	取引関係の維持のため。
(株)栗本鐵工所	749,000	229	取引関係の維持のため。
(株)みずほフィナンシャルグループ	879,120	174	取引関係の維持・円滑化のため。
タカラスタンダード(株)	210,000	151	取引関係の維持のため。
(株)ミロク	577,000	129	取引関係の維持のため。
(株)横浜銀行	200,000	109	取引関係の維持・円滑化のため。
(株)佐賀銀行	422,730	101	取引関係の維持・円滑化のため。
京阪神ビルディング(株)	125,000	84	取引関係の維持のため。
(株)ダイヘン	200,000	54	取引関係の維持のため。
佐世保重工業(株)	380,000	43	取引関係の維持のため。
ケイヒン(株)	200,000	39	取引関係の維持のため。
(株)池田泉州ホールディングス	56,724	30	取引関係の維持・円滑化のため。
三京化成(株)	115,000	25	取引関係の維持のため。
(株)千葉銀行	11,000	7	取引関係の維持・円滑化のため。
(株)キーエンス	28	0	取引関係の維持のため。

みなし保有株式

銘柄	株式数(株)	貸借対照表 計上額 (百万円)	保有目的
(株)キーエンス	38,800	1,110	退職給付信託による議決権の行使を指図する権限を有する。
日本テレビホールディングス(株)	97,900	137	退職給付信託による議決権の行使を指図する権限を有する。

(注) 貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算していません。

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、並びに評価損益の合計額

	前事業年度 (百万円)	当事業年度(百万円)			
	貸借対照表計上額 の合計額	貸借対照表計上額 の合計額	受取配当金 の合計額	売却損益の合計額	評価損益の合計額
非上場株式	343	348	8	1	(注)
上記以外の株式	1,230	1,416	30	0	422

(注) 非上場株式については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「評価損益の合計額」は記載しておりません。

会計監査の状況

- (1) 業務を執行した公認会計士の氏名及び所属する監査法人名
業務執行社員：松尾政治、甲斐祐二（有限責任監査法人トーマツ）
- (2) 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士8名、その他6名

取締役の定数及び選任決議

当社の取締役は7名以内とする旨、及び取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。なお、取締役の選任は累積投票によっておりません。

剰余金の配当等の決定機関

当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。

中間配当

当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。

自己の株式の取得

当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。

株主総会の特別選任決議要件

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定款に定めております。これは、株主総会の特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会を円滑に運営することを目的とするものであります。

会社と特定の株主の間で利益が相反するおそれがある取引に係る措置

会社と特定の株主の間で利益が相反するおそれがある取引を行う場合に、株主の利益が害されることを防止するための措置をとる旨の決定内容等については、「第2 事業の状況 3 対処すべき課題」に記載のとおりであります。

(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(百万円)	非監査業務に基づく報酬(百万円)	監査証明業務に基づく報酬(百万円)	非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社	35	0	35	-
連結子会社	-	-	-	-
計	35	0	35	-

【その他重要な報酬の内容】

前連結会計年度及び当連結会計年度のいずれにおいても該当事項はありません。

【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

(前連結会計年度)

当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、国際財務報告基準に関する助言・指導業務等であります。

(当連結会計年度)

該当はありません。

【監査報酬の決定方針】

前連結会計年度及び当連結会計年度のいずれにおいても該当事項はありませんが、監査日数、特性等を勘案したうえで決定しております。

第5【経理の状況】

1 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

- (1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号）に基づいて作成しております。
- (2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）に基づいて作成しております。

2 監査証明について

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

3 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するため特段の取組みを行っております。

具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、適切な開示資料を作成できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、早期の情報収集と検討を行っております。

1【連結財務諸表等】
 (1)【連結財務諸表】
 【連結貸借対照表】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当連結会計年度 (平成25年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	7,521	11,962
受取手形及び売掛金	2 23,795	2 24,260
商品及び製品	5 189	5 250
仕掛品	5 6,102	5 4,711
原材料及び貯蔵品	1,947	1,795
前渡金	635	582
繰延税金資産	1,148	749
その他	997	1,495
貸倒引当金	85	113
流動資産合計	42,253	45,693
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	8,251	9,098
減価償却累計額	5,219	5,361
建物及び構築物（純額）	1 3,031	1 3,736
機械装置及び運搬具	3 10,586	3 10,786
減価償却累計額	7,785	7,662
機械装置及び運搬具（純額）	1 2,801	1 3,124
工具、器具及び備品	2,248	1,765
減価償却累計額	1,950	1,506
工具、器具及び備品（純額）	298	259
土地	1 1,843	1 1,977
リース資産	724	917
減価償却累計額	293	458
リース資産（純額）	431	459
建設仮勘定	1,011	287
有形固定資産合計	9,417	9,844
無形固定資産	3 493	3 2,044
投資その他の資産		
投資有価証券	1, 4 7,173	1, 4 9,069
長期貸付金	450	623
繰延税金資産	989	798
その他	4 343	4 335
貸倒引当金	307	176
投資その他の資産合計	8,648	10,650
固定資産合計	18,559	22,539
資産合計	60,812	68,232

	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当連結会計年度 (平成25年3月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	10,843	12,014
短期借入金	1 3,107	1 5,410
未払法人税等	50	126
前受金	3,269	2,452
賞与引当金	682	602
製品保証引当金	1,235	412
工事損失引当金	5 323	5 217
その他	2,164	3,368
流動負債合計	21,676	24,606
固定負債		
長期借入金	1 4,830	1 7,671
退職給付引当金	1,893	1,794
役員退職慰労引当金	18	11
債務保証損失引当金	76	-
その他	541	547
固定負債合計	7,360	10,024
負債合計	29,037	34,630
純資産の部		
株主資本		
資本金	1,592	1,592
資本剰余金	7,803	7,813
利益剰余金	23,541	23,951
自己株式	972	968
株主資本合計	31,965	32,389
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	145	903
繰延ヘッジ損益	264	285
為替換算調整勘定	353	104
その他の包括利益累計額合計	763	513
新株予約権	80	90
少数株主持分	492	607
純資産合計	31,775	33,602
負債純資産合計	60,812	68,232

【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
【連結損益計算書】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)	当連結会計年度 (自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)
売上高	46,453	45,974
売上原価	1 37,493	1 37,959
売上総利益	8,959	8,015
販売費及び一般管理費	1, 2 6,673	1, 2 7,497
営業利益	2,286	517
営業外収益		
受取利息	97	57
受取配当金	143	135
持分法による投資利益	77	151
為替差益	277	397
受取賃貸料	67	69
貸倒引当金戻入額	7	132
その他	271	247
営業外収益合計	942	1,191
営業外費用		
支払利息	141	107
固定資産除却損	27	11
その他	131	200
営業外費用合計	299	319
経常利益	2,929	1,389
特別利益		
投資有価証券売却益	63	1
特別利益合計	63	1
特別損失		
子会社株式売却損	-	66
投資有価証券評価損	556	-
貸倒引当金繰入額	131	-
減損損失	3 1	3 8
その他	-	2
特別損失合計	689	76
税金等調整前当期純利益	2,302	1,314
法人税、住民税及び事業税	191	140
法人税等調整額	505	134
法人税等合計	696	274
少数株主損益調整前当期純利益	1,606	1,039
少数株主利益	108	95
当期純利益	1,497	943

【連結包括利益計算書】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)	当連結会計年度 (自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)
少数株主損益調整前当期純利益	1,606	1,039
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	108	1,047
繰延ヘッジ損益	347	20
為替換算調整勘定	54	276
持分法適用会社に対する持分相当額	1	3
その他の包括利益合計	399	1,307
包括利益	1,206	2,346
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	1,119	2,220
少数株主に係る包括利益	87	125

【連結株主資本等変動計算書】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)	当連結会計年度 (自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)
株主資本		
資本金		
当期首残高	1,592	1,592
当期変動額		
当期変動額合計	-	-
当期末残高	1,592	1,592
資本剰余金		
当期首残高	7,803	7,803
当期変動額		
自己株式の処分	-	10
当期変動額合計	-	10
当期末残高	7,803	7,813
利益剰余金		
当期首残高	22,548	23,541
当期変動額		
剰余金の配当	504	505
当期純利益	1,497	943
連結範囲の変動	-	28
当期変動額合計	992	410
当期末残高	23,541	23,951
自己株式		
当期首残高	972	972
当期変動額		
自己株式の取得	0	2
自己株式の処分	-	6
当期変動額合計	0	3
当期末残高	972	968
株主資本合計		
当期首残高	30,972	31,965
当期変動額		
剰余金の配当	504	505
当期純利益	1,497	943
自己株式の取得	0	2
自己株式の処分	-	16
連結範囲の変動	-	28
当期変動額合計	992	424
当期末残高	31,965	32,389
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金		
当期首残高	36	145
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	108	1,048
当期変動額合計	108	1,048
当期末残高	145	903

	前連結会計年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)	当連結会計年度 (自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)
繰延ヘッジ損益		
当期首残高	82	264
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	347	20
当期変動額合計	347	20
当期末残高	264	285
為替換算調整勘定		
当期首残高	225	353
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	127	248
当期変動額合計	127	248
当期末残高	353	104
その他の包括利益累計額合計		
当期首残高	179	763
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	583	1,277
当期変動額合計	583	1,277
当期末残高	763	513
新株予約権		
当期首残高	51	80
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	28	10
当期変動額合計	28	10
当期末残高	80	90
少数株主持分		
当期首残高	123	492
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	368	114
当期変動額合計	368	114
当期末残高	492	607
純資産合計		
当期首残高	30,968	31,775
当期変動額		
剰余金の配当	504	505
当期純利益	1,497	943
自己株式の取得	0	2
自己株式の処分	-	16
連結範囲の変動	-	28
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	185	1,402
当期変動額合計	806	1,826
当期末残高	31,775	33,602

【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)	当連結会計年度 (自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純利益	2,302	1,314
減価償却費	1,096	1,231
貸倒引当金の増減額（ は減少）	117	102
製品保証引当金の増減額（ は減少）	375	822
工事損失引当金の増減額（ は減少）	356	106
退職給付引当金の増減額（ は減少）	131	100
受取利息及び受取配当金	241	192
支払利息	141	107
持分法による投資損益（ は益）	77	151
投資有価証券売却損益（ は益）	63	1
投資有価証券評価損益（ は益）	556	-
子会社株式売却損益（ は益）	-	66
減損損失	1	8
売上債権の増減額（ は増加）	324	111
たな卸資産の増減額（ は増加）	28	1,520
前渡金の増減額（ は増加）	347	78
仕入債務の増減額（ は減少）	589	948
前受金の増減額（ は減少）	676	903
未払金の増減額（ は減少）	404	132
その他	510	410
小計	3,316	3,328
利息及び配当金の受取額	243	193
利息の支払額	144	103
法人税等の支払額	753	164
法人税等の還付額	-	258
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,661	3,513
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	1,629	1,467
有形固定資産の売却による収入	80	4
投資有価証券の取得による支出	0	0
投資有価証券の売却による収入	417	7
無形固定資産の取得による支出	109	1,616
貸付けによる支出	72	305
貸付金の回収による収入	95	82
保険積立金の解約による収入	38	-
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	-	1
子会社株式の取得による支出	1	238
その他	87	430
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,269	3,966

	前連結会計年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)	当連結会計年度 (自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の増減額（ は減少）	1,737	1,607
長期借入れによる収入	18	4,500
長期借入金の返済による支出	125	1,094
少数株主への配当金の支払額	-	16
少数株主からの払込みによる収入	-	12
配当金の支払額	506	505
その他	20	146
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,371	4,356
現金及び現金同等物に係る換算差額	80	528
現金及び現金同等物の増減額（ は減少）	898	4,432
現金及び現金同等物の期首残高	8,074	7,521
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	346	8
現金及び現金同等物の期末残高	7,521	11,962

【注記事項】

(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

1. 連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数 17社

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。

前連結会計年度まで非連結子会社でありました株式会社トリシマ ヨーロッパ プロジェクト株式会社は重要性が増したため、当連結会計年度より連結の範囲に含めております。

当連結会計年度において、トリシマ マレーシア株式会社の株式を売却したことにより、連結の範囲から除外しております。

(2) 非連結子会社の名称等

トリシマ ポンプ(インド)株式会社

トリシマ サービス カナダ株式会社

トリシマ サービス ソリューションズ アジア株式会社

トリシマ(ユーエスエー)株式会社

トリシマ オーストラリア株式会社

株式会社牧之原風力エネルギー開発

その他 4社

前連結会計年度まで非連結子会社でありました、トリシマ ヨーロッパ プロジェクト株式会社は重要性が増したため、当連結会計年度より連結の範囲に含めております。

上記10社合計の総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないため、連結の範囲から除外しております。

2. 持分法の適用に関する事項

(1) 持分法適用の関連会社数 3社

協和機工株式会社

スミテック エンジニアリング株式会社

イオスエンジニアリング アンド サービス株式会社

(2) 持分法を適用しない非連結子会社数 10社

株式会社牧之原風力エネルギー開発

トリシマ ポンプ(インド)株式会社

トリシマ サービス カナダ株式会社

トリシマ サービス ソリューションズ アジア株式会社

トリシマ(ユーエスエー)株式会社

トリシマ オーストラリア株式会社

その他 4社

(3) 持分法を適用しない関連会社数 2社

リーズ ウインドパーク有限会社

ティル モイランド ウインドパーク有限会社

上記12社については、当期純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。

(4) 持分法適用会社のうち、決算日が連結決算日と異なる会社については、各社の事業年度に係る財務諸表を使用しております。

3. 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の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
西島ポンプ香港有限公司	12月31日
トリシマ ヨーロッパ株式会社	12月31日
西島ポンプ(天津)有限公司	12月31日
トリシマ サービス ソリューションズ株式会社	12月31日
株式会社トリシマ・グナ インドネシア	12月31日
株式会社ゲテカ ファウンインド	12月31日
株式会社トリシマ・グナ エンジニアリング	12月31日
トリシマ ヨーロッパ プロジェクト株式会社	12月31日

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. 会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております）

時価のないもの

移動平均法による原価法

なお、投資事業有限責任組合への出資（金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの）については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。

デリバティブ

時価法

たな卸資産

通常の販売目的で保有するたな卸資産

評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。

商品及び製品、原材料及び貯蔵品

移動平均法

仕掛品

個別法

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）

建物（建物附属設備を除く）については定額法、その他の有形固定資産については定率法によっております。

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」 10～50年

「機械装置及び運搬具」 4～17年

「工具、器具及び備品」 2～20年

無形固定資産（リース資産を除く）

定額法

リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

(3) 重要な引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に債権の実情を考慮して計上しております。

賞与引当金

従業員に対する賞与の支払いに備えるため、支給見込額基準により計上しております。

製品保証引当金

プラント工事等における今後の無償保証工事費用の発生に備えるため、過去の実績に基づいて計上しております。

工事損失引当金

受注工事の損失に備えるため、当連結会計年度末における手持受注工事のうち、発生する工事原価の見積額が、受注額を超過すると見込まれるものについて計上しております。

退職給付引当金

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

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

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしております。

役員退職慰労引当金

一部の連結子会社における役員退職慰労金の支給に備えるため、役員退職慰労金規程（内規）に基づく期末要支給見込額を計上しております。

(4) 重要な収益及び費用の計上基準

完成工事高及び完成工事原価の計上基準

当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事

工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）

その他の工事

工事完成基準

(5) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

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

なお、在外子会社等の資産及び負債、並びに収益及び費用は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び少数株主持分に含めております。

(6) 重要なヘッジ会計の方法

ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用しております。また、為替変動リスクのヘッジについて振当処理の要件を充たしている場合には振当処理を、金利スワップについて特例処理の条件を充たしている場合には特例処理を採用しております。

ヘッジ手段とヘッジ対象

- a (ヘッジ手段) 為替予約
- (ヘッジ対象) 外貨建金銭債権債務及び外貨建予定取引
- b (ヘッジ手段) 金利スワップ
- (ヘッジ対象) 借入金

ヘッジ方針

デリバティブ取引に関する権限規程及び取引限度額等を定めた内部規程に基づき、ヘッジ対象に係る為替相場変動リスク及び金利変動リスクを一定の範囲内でヘッジしております。

ヘッジ有効性評価の方法

主として、ヘッジ手段とヘッジ対象について、キャッシュ・フローの変動の累計を比較する方法によりありますが、契約の内容等によりヘッジに高い有効性が明らかに認められる場合については有効性の判定を省略しております。ただし、特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略しております。

(7) のれんの償却方法及び償却期間

のれんの償却については、5年間の定額法により償却を行っております。

(8) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

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、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なりリスクしか負わない取得日から3カ月以内に償還期限の到来する短期投資からなります。

(9) その他連結財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

(会計方針の変更)

(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更)

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、平成24年4月1日以後に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。

これによる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対する影響額は、それぞれ軽微であります。

(未適用の会計基準等)

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

1. 概要

(1) 連結貸借対照表上の取扱い

未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用を、税効果を調整の上、純資産の部(その他の包括利益累計額)に計上することとし、積立状況を示す額を負債(又は資産)として計上することとなります。

(2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書上の取扱い

数理計算上の差異及び過去勤務費用の当期発生額のうち、費用処理されない部分についてはその他の包括利益に含めて計上し、その他の包括利益累計額に計上されている未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用のうち、当期に費用処理された部分についてはその他の包括利益の調整(組替調整)を行うこととなります。

2. 適用予定日

平成25年4月1日以後開始する連結会計年度の期末から適用

3. 当該会計基準等の適用による影響

連結財務諸表作成時において財務諸表に与える影響は、現在評価中であります。

(表示方法の変更)

(連結損益計算書)

前連結会計年度において、「営業外収益」の「その他」に含めておりました「貸倒引当金戻入額」は、営業外収益の総額の100分の10を超えたため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外収益」の「その他」に表示していた278百万円は、「貸倒引当金戻入額」7百万円、「その他」271百万円として組み替えております。

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前連結会計年度において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「投資有価証券の取得による支出」に含めておりました「子会社株式の取得による支出」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「投資有価証券の取得による支出」に表示していました2百万円は、「投資有価証券の取得による支出」0百万円、「子会社株式の取得による支出」1百万円として組み替えております。

(連結貸借対照表関係)

1 担保資産及び担保付債務

(1) 工場財団組成による担保に供している資産は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当連結会計年度 (平成25年3月31日)
建物及び構築物	1,987百万円	1,857百万円
機械装置及び運搬具	1,088	1,318
土地	46	46
計	3,121	3,222

上記の担保資産に係る担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当連結会計年度 (平成25年3月31日)
短期借入金	1,800百万円	1,600百万円
長期借入金	1,200	900

(2) 担保に供している資産は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当連結会計年度 (平成25年3月31日)
機械装置及び運搬具	214百万円	210百万円

上記の担保資産に係る担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当連結会計年度 (平成25年3月31日)
短期借入金	40百万円	69百万円
長期借入金	180	129

(3) 主要取引先の銀行借入のため、担保に供している資産は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当連結会計年度 (平成25年3月31日)
投資有価証券	19百万円	19百万円

2 連結会計年度末日満期手形

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

	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当連結会計年度 (平成25年3月31日)
受取手形	131百万円	125百万円

3 圧縮記帳

国庫補助金の受入れにより圧縮記帳を行い、連結貸借対照表計上額から控除した額は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当連結会計年度 (平成25年3月31日)
機械装置及び運搬具	724百万円	724百万円
無形固定資産	10	10
計	734	734

4 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当連結会計年度 (平成25年3月31日)
投資有価証券(株式)	768百万円	1,172百万円
投資その他の資産の「その他」(出資金)	27	27

5 損失が見込まれる工事契約に係るたな卸資産と工事損失引当金は、相殺せずに両建てで表示しておりません。損失の発生が見込まれる工事契約に係るたな卸資産のうち、工事損失引当金に対応する額は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当連結会計年度 (平成25年3月31日)
商品及び製品	1百万円	2百万円
仕掛品	103	211
計	104	214

6 保証債務

他社の銀行借入等に対して次のとおり債務保証を行っております。

	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当連結会計年度 (平成25年3月31日)
-	(株)南淡風力エネルギー開発	54百万円
-	STM Engrg Sdn Bhd	12
-	計	66

(連結損益計算書関係)

1 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費の総額

前連結会計年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月 31日)	当連結会計年度 (自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月 31日)
606百万円	691百万円

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23年 4月 1日 至 平成24年 3月 31日)	当連結会計年度 (自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月 31日)
販売手数料	264百万円	242百万円
従業員給料手当	2,532	2,851
賞与引当金繰入額	258	234
退職給付費用	117	122
福利・厚生費	392	433
役員退職慰労引当金繰入額	3	3
旅費交通費	384	454
減価償却費	172	209
賃借料	507	522
貸倒引当金繰入額	8	40
のれん償却額	28	35

3 減損損失

当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

前連結会計年度(自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月 31日)

場所	用途	種類
兵庫県養父市	遊休資産	土地

当社グループは、事業区分をもとに概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小単位で資産のグルーピングを行っており、遊休資産については個別資産ごとにグルーピングを行っております。

当連結会計年度において、事業の用に供していない遊休資産のうち、時価が著しく下落した資産グループ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(1百万円)として特別損失に計上しました。その内訳は、土地1百万円であります。

なお、当資産グループの回収可能額は正味売却価額により測定しており、土地については路線価をもとに評価しております。

当連結会計年度(自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月 31日)

場所	用途	種類
和歌山県白浜町	遊休資産	土地

当社グループは、事業区分をもとに概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小単位で資産のグルーピングを行っており、遊休資産については個別資産ごとにグルーピングを行っております。

当連結会計年度において、事業の用に供していない遊休資産のうち、時価が著しく下落した資産グループ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(8百万円)として特別損失に計上しました。その内訳は、土地8百万円であります。

なお、当資産グループの回収可能額は正味売却価額により測定しており、土地については路線価をもとに評価しております。

(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

	前連結会計年度 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)	当連結会計年度 (自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)
その他有価証券評価差額金：		
当期発生額	298百万円	1,520百万円
組替調整額	134	0
計	164	1,520
繰延ヘッジ損益：		
当期発生額	566	32
組替調整額	-	-
計	566	32
為替換算調整勘定：		
当期発生額	54	276
組替調整額	-	-
計	54	276
持分法適用会社に対する持分相当額：		
当期発生額	1	3
組替調整額	-	-
計	1	3
税効果調整前合計	674	1,767
税効果額	274	460
その他の包括利益合計	399	1,307

2 その他の包括利益に係る税効果額

	前連結会計年度 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)	当連結会計年度 (自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)
その他有価証券評価差額金：		
税効果調整前	164百万円	1,520百万円
税効果額	55	473
税効果調整後	108	1,047
繰延ヘッジ損益：		
税効果調整前	566	32
税効果額	218	12
税効果調整後	347	20
為替換算調整勘定：		
税効果調整前	54	276
税効果額	-	-
税効果調整後	54	276
持分法適用会社に対する持分相当額：		
税効果調整前	1	3
税効果額	-	-
税効果調整後	1	3
その他の包括利益合計		
税効果調整前	674	1,767
税効果額	274	460
税効果調整後	399	1,307

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自平成23年4月1日至平成24年3月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

	当連結会計年度期首 株式数(株)	当連結会計年度増加 株式数(株)	当連結会計年度減少 株式数(株)	当連結会計年度末株 式数(株)
発行済株式				
普通株式	29,889,079	-	-	29,889,079
合計	29,889,079	-	-	29,889,079
自己株式				
普通株式	1,836,913	254	-	1,837,167
合計	1,836,913	254	-	1,837,167

(変動自由の概要)

増減数の主な内訳は、次のとおりであります。

単元未満株式の買取りによる増加 254株

2. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分	新株予約権の内訳	新株予約権 の目的とな る株式の種 類	新株予約権の目的となる株式の数(株)				当連結会計 年度末残高 (百万円)
			当連結会計 年度期首	当連結会計 年度増加	当連結会計 年度減少	当連結会計 年度末	
提出会社 (親会社)	ストック・オプション としての新株予約権	-	-	-	-	-	80
	合計	-	-	-	-	-	80

3. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

(決議)	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	1株当たり配当額 (円)	基準日	効力発生日
平成23年5月12日 取締役会	普通株式	252	9	平成23年3月31日	平成23年6月7日
平成23年11月10日 取締役会	普通株式	252	9	平成23年9月30日	平成23年12月8日

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

(決議)	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	配当の原資	1株当たり配 当額(円)	基準日	効力発生日
平成24年5月18日 取締役会	普通株式	252	利益剰余金	9	平成24年3月31日	平成24年6月6日

当連結会計年度（自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日）

1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

	当連結会計年度期首 株式数（株）	当連結会計年度増加 株式数（株）	当連結会計年度減少 株式数（株）	当連結会計年度末株 式数（株）
発行済株式				
普通株式	29,889,079	-	-	29,889,079
合計	29,889,079	-	-	29,889,079
自己株式				
普通株式	1,837,167	3,557	12,797	1,827,927
合計	1,837,167	3,557	12,797	1,827,927

（変動自由の概要）

増減数の主な内訳は、次のとおりであります。

単元未満株式の買取りによる増加	3,557株
単元未満株式の売渡しによる減少	97株
ストックオプション行使による減少	12,700株

2. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分	新株予約権の内訳	新株予約権 の目的とな る株式の種 類	新株予約権の目的となる株式の数（株）				当連結会計 年度末残高 （百万円）
			当連結会計 年度期首	当連結会計 年度増加	当連結会計 年度減少	当連結会計 年度末	
提出会社 （親会社）	ストック・オプション としての新株予約権	-	-	-	-	-	90
合計		-	-	-	-	-	90

3. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （百万円）	1株当たり配当額 （円）	基準日	効力発生日
平成24年 5月18日 取締役会	普通株式	252	9	平成24年 3月31日	平成24年 6月 6日
平成24年11月 8日 取締役会	普通株式	252	9	平成24年 9月30日	平成24年12月 6日

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

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （百万円）	配当の原資	1株当たり配 当額（円）	基準日	効力発生日
平成25年 5月16日 取締役会	普通株式	252	利益剰余金	9	平成25年 3月31日	平成25年 6月 5日

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

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

	前連結会計年度 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)	当連結会計年度 (自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)
	現金及び預金勘定	7,521百万円
現金及び現金同等物	7,521	11,962

(リース取引関係)

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

主として、パソコン等の事務用機器(工具、器具及び備品)及び技術または生産工程に係る各種情報管理機器(工具、器具及び備品)等であります。

(2) リース資産の減価償却の方法

リース期間を耐用年数とし残存価額を零とする定額法によっております。

リース取引会計基準の改正適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る注記

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

(単位:百万円)

	前連結会計年度(平成24年3月31日)		
	取得価額相当額	減価償却累計額相当額	期末残高相当額
機械装置及び運搬具	4	3	0
工具、器具及び備品	189	172	17
合計	193	175	17

(注) 取得価額相当額の算定は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。

(2) 未経過リース料期末残高相当額

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (平成24年3月31日)
1年以内	17
1年超	-
合計	17

(注) 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。

(3) 支払リース料及び減価償却費相当額

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成24年3月31日)
支払リース料	46
減価償却費相当額	46

(4) 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

2. オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成24年3月31日)
1年内	13
1年超	1
合計	15

当連結会計年度(自平成24年4月1日至平成25年3月31日)

リース取引関係の総額に重要性が乏しいため記載を省略しております。

(金融商品関係)

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは、主にポンプ事業の設備投資計画に照らして、銀行借入等により必要な資金を調達しております。一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。デリバティブは、後述するリスクを回避するために利用しており、投機目的の取引は行わない方針であります。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されておりますが、原則として同じ外貨建ての営業債務をネットしたポジションについて先物為替予約を利用してヘッジしております。

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。また、取引先企業等に対し長期貸付を行っております。

営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが5ヶ月以内の支払期日であります。また、海外調達に伴いその一部には外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、恒常的に同じ外貨建ての売掛金の残高の範囲内にあります。

借入金は、主に運転資金に係る資金調達を目的としたものであり、償還日はそのほとんどが決算日後3年以内であります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。

デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした先物為替予約取引及び通貨スワップ取引、借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジを目的とした金利スワップ取引であります。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、ヘッジの有効性の評価方法等については、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. 会計処理基準に関する事項 (6) 重要なヘッジ会計の方法」をご参照下さい。

(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

当社は、適切な与信管理のもとに、営業債権及び長期貸付金について、主管部門において主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。また、連結子会社についてもこれに準じた同様の管理を行っております。

デリバティブ取引については、その取引先が信用度の高い金融機関であるため信用リスクはほとんどないと認識しております。

市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理

当社は、外貨建ての営業債権債務について、通貨別月別に把握された為替の変動リスクに対して、原則として先物為替予約を利用してヘッジしております。また、当社及び一部の連結子会社は、借入金に係る支払金利の変動リスクを抑制するために、金利スワップ取引を利用しております。

投資有価証券については、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況等を把握し、保有状況を継続的に見直しております。

デリバティブ取引の実行・管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた内部規程に従い、経理部の管理のもとに行っており、取引実績は定期的に経営層に報告しております。

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

当社は、各部署からの報告に基づき経理部が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。

(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24年3月31日）

	連結貸借対照表計上額 （百万円）	時価（百万円）	差額（百万円）
(1) 現金及び預金	7,521	7,521	-
(2) 受取手形及び売掛金	23,795	23,710	85
(3) 投資有価証券	5,949	5,949	-
(4) 長期貸付金	450	225	224
資産計	37,716	37,406	309
(1) 支払手形及び買掛金	10,843	10,843	-
(2) 短期借入金	3,107	3,107	-
(3) 未払法人税等	50	50	-
(4) 長期借入金	4,830	4,873	42
負債計	18,833	18,875	42
デリバティブ取引(*1)			
ヘッジ会計が適用されて いないもの	1,121	1,121	-
ヘッジ会計が適用さ れているもの	(494)	(494)	-
デリバティブ取引計	626	626	-

(*1)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については（ ）で示しております。

当連結会計年度（平成25年3月31日）

	連結貸借対照表計上額 (百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1) 現金及び預金	11,962	11,962	-
(2) 受取手形及び売掛金	24,260	24,168	92
(3) 投資有価証券	7,470	7,470	-
(4) 長期貸付金	623	544	78
資産計	44,317	44,146	170
(1) 支払手形及び買掛金	12,014	12,014	-
(2) 短期借入金	5,410	5,410	-
(3) 未払法人税等	126	126	-
(4) 長期借入金	7,671	7,727	56
負債計	25,223	25,279	56
デリバティブ取引(*1)			
ヘッジ会計が適用されて いないもの	5,840	5,840	-
ヘッジ会計が適用されて いるもの	(756)	(756)	-
デリバティブ取引計	3,941	3,941	-

(*1)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については()で示しております。

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

資産

(1)現金及び預金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(2)受取手形及び売掛金

これらの時価は、一定の期間ごとに区分した債権ごとに債権額を満期までの期間及び信用リスクを加味した利率により割り引いた現在価値によっております。

(3)投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。

(4)長期貸付金

長期貸付金の時価の算定は、一定の期間ごとに分類し、与信管理上の信用リスク区分ごとに、その将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標に信用スプレッドを上乗せ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。

負債

(1)支払手形及び買掛金、(2)短期借入金、並びに(3)未払法人税等

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(4)長期借入金

長期借入金の時価については、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て算定する方法によっております。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。

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

(単位：百万円)

区分	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当連結会計年度 (平成25年3月31日)
非上場株式	1,122	1,511
投資事業有限責任組合への出資	102	88

(1)非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(3)投資有価証券」には含めておりません。

(2)投資事業有限責任組合への出資は、組合財産が非上場株式など時価を把握することが極めて困難と認められているもので構成されているため、「(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24年3月31日)

	1年以内 (百万円)	1年超5年以内 (百万円)	5年超10年以内 (百万円)	10年超 (百万円)
現金及び預金	7,521	-	-	-
受取手形及び売掛金	23,457	338	-	-
投資有価証券				
その他有価証券				
社債	-	700	-	-
長期貸付金	-	320	129	-
合計	30,978	1,358	129	-

当連結会計年度(平成25年3月31日)

	1年以内 (百万円)	1年超5年以内 (百万円)	5年超10年以内 (百万円)	10年超 (百万円)
現金及び預金	11,962	-	-	-
受取手形及び売掛金	22,982	1,278	-	-
投資有価証券				
その他有価証券				
社債	-	700	-	-
長期貸付金	-	379	244	-
合計	34,944	2,357	244	-

4. 長期借入金の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(平成24年3月31日)

	1年超2年以内 (百万円)	2年超3年以内 (百万円)	3年超4年以内 (百万円)	4年超5年以内 (百万円)
長期借入金	1,583	1,558	1,540	40

当連結会計年度(平成25年3月31日)

	1年超2年以内 (百万円)	2年超3年以内 (百万円)	3年超4年以内 (百万円)	4年超5年以内 (百万円)
長期借入金	1,561	1,544	44	4,521

(有価証券関係)

1. その他有価証券

前連結会計年度(平成24年3月31日)

	種類	連結貸借対照表計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
連結貸借対照表計上額 が取得原価を超えるもの	(1) 株式	2,551	1,937	614
	(2) 債券			
	国債・地方債等	-	-	-
	社債	700	700	-
	その他	-	-	-
	(3) その他	-	-	-
	小計	3,251	2,637	614
連結貸借対照表計上額 が取得原価を超えないもの	(1) 株式	2,697	3,537	839
	(2) 債券			
	国債・地方債等	-	-	-
	社債	-	-	-
	その他	-	-	-
	(3) その他	-	-	-
	小計	2,697	3,537	839
	合計	5,949	6,174	225

(注) 非上場株式(連結貸借対照表計上額 1,122百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

当連結会計年度（平成25年3月31日）

	種類	連結貸借対照表計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
連結貸借対照表計上額 が取得原価を超えるもの	(1) 株式	4,187	2,521	1,665
	(2) 債券			
	国債・地方債等	-	-	-
	社債	700	700	-
	その他	-	-	-
	(3) その他	-	-	-
	小計	4,887	3,221	1,665
連結貸借対照表計上額 が取得原価を超えない もの	(1) 株式	2,583	2,953	370
	(2) 債券			
	国債・地方債等	-	-	-
	社債	-	-	-
	その他	-	-	-
	(3) その他	-	-	-
	小計	2,583	2,953	370
	合計	7,470	6,175	1,295

(注) 非上場株式(連結貸借対照表計上額 1,511百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

2. 売却したその他有価証券

前連結会計年度(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

種類	売却額(百万円)	売却益の合計額 (百万円)	売却損の合計額 (百万円)
(1) 株式	414	63	-
(2) 債券			
国債・地方債等	-	-	-
社債	-	-	-
その他	-	-	-
(3) その他	-	-	-
合計	414	63	-

当連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

種類	売却額(百万円)	売却益の合計額 (百万円)	売却損の合計額 (百万円)
(1) 株式	7	1	-
(2) 債券			
国債・地方債等	-	-	-
社債	-	-	-
その他	-	-	-
(3) その他	-	-	-
合計	7	1	-

3. 減損処理を行った有価証券

前連結会計年度において、有価証券について556百万円を減損処理を行っております。なお、当連結会計年度において有価証券の減損処理は行っておりません。

減損処理にあたっては、期末における時価が取得価額に比べ50%以上下落した場合には全て減損処理を行い、30~50%程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。

(デリバティブ取引関係)

1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごとの連結決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。

通貨関連(時価の算定方法は、先物為替相場によっております。)

前連結会計年度(平成24年3月31日)

(単位:百万円)

区分	デリバティブ 取引の種類等	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引以外の 取引	為替予約取引 買建				
	ユーロ	751	-	727	24
	ポンド	414	-	393	21
合計		(1,166)	-	(1,121)	45

当連結会計年度(平成25年3月31日)

(単位:百万円)

区分	デリバティブ 取引の種類等	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引以外の 取引	為替予約取引 売建				
	ドル	9,246	-	10,531	1,285
	ユーロ	7	-	7	0
	買建 ドル	4,316	-	4,698	382
合計		4,937	-	5,840	903

2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引について、ヘッジ会計の方法ごとの連結決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額等は、次のとおりであります。

(1) 通貨関連

前連結会計年度（平成24年3月31日）

（単位：百万円）

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等		時価	当該時価の算定方法
				うち1年超		
為替予約等の振当処理	為替予約取引	売掛金				取引先金融機関から提示された価格等によっております。
	売建					
	米ドル		10,441	-	10,842	
	ユーロ		2,300	-	2,394	
合計			12,742	-	13,236	

当連結会計年度（平成25年3月31日）

（単位：百万円）

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等		時価	当該時価の算定方法
				うち1年超		
為替予約等の振当処理	為替予約取引	売掛金				取引先金融機関から提示された価格等によっております。
	売建					
	米ドル		4,196	-	4,675	
	ユーロ		1,790	-	2,068	
合計			5,986	-	6,743	

(2) 金利関連
前連結会計年度（平成24年3月31日）

（単位：百万円）

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等		時価	当該時価の算定方法
				うち1年超		
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引 支払固定・受取変動	長期借入金	1,008	162	(注)	(注)

(注) 取引先金融機関から提示された価格等によっております。なお、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25年3月31日）

（単位：百万円）

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等		時価	当該時価の算定方法
				うち1年超		
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引 支払固定・受取変動	長期借入金	1,675	1,626	(注)	(注)

(注) 取引先金融機関から提示された価格等によっております。なお、金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。

(退職給付関係)

1 採用している退職給付制度の概要

当社及び国内連結子会社は、確定給付型の制度として確定給付企業年金制度及び退職一時金制度を設けております。

2 退職給付債務に関する事項

	前連結会計年度 (平成24年3月31日) (百万円)	当連結会計年度 (平成25年3月31日) (百万円)
イ 退職給付債務 1	4,798	5,307
ロ 年金資産	2,547	3,176
ハ 未積立退職給付債務(イ+ロ)	2,250	2,131
ニ 未認識数理計算上の差異	447	336
ホ 未認識過去勤務債務	90	-
ヘ 退職給付引当金(ハ+ニ+ホ)	1,893	1,794

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

3 退職給付費用に関する事項

	前連結会計年度 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日) (百万円)	当連結会計年度 (自平成24年4月1日 至平成25年3月31日) (百万円)
イ 勤務費用 1	287	290
ロ 利息費用	94	93
ハ 期待運用収益	31	32
ニ 数理計算上の差異の費用処理額	84	71
ホ 過去勤務債務の費用処理額	90	90
ヘ 退職給付費用(イ+ロ+ハ+ニ+ホ)	344	332

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

4 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当連結会計年度 (平成25年3月31日)
イ 退職給付見込額の期間配分方法	期間定額基準	期間定額基準
ロ 割引率	2.0%	1.0%
ハ 期待運用収益率 1	2.0%	2.0%
ニ 過去勤務債務の額の処理年数 2	10年	10年
ホ 数理計算上の差異の処理年数 3	10年	10年

1 退職給付信託の年金資産に係る期待運用収益は見積らない方法を採用しております。

2 発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により費用処理しております。

3 各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしております。

(ストック・オプション等関係)

1. スtock・オプションに係る費用計上額及び科目名

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
一般管理費の株式報酬費	28	26

2. スtock・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1) スtock・オプションの内容

会社名	提出会社	提出会社	提出会社	提出会社
決議年月日	平成20年6月27日株 主総会決議及び平成 20年9月18日取締役 会決議	平成21年7月16日 取締役会決議	平成22年7月16日 取締役会決議	平成23年7月15日 取締役会決議
付与対象者の区分 及び人数(名)	当社取締役 5 当社監査役 4	当社取締役 5 当社監査役 5	当社取締役 6 当社監査役 5	当社取締役 6 当社監査役 5
株式の種類 及び付与数(株)	普通株式 11,700	普通株式 19,400	普通株式 20,700	普通株式 24,700
付与日	平成20年9月19日	平成21年7月17日	平成22年7月20日	平成23年7月19日
権利確定条件	付与日(平成20年9 月19日)に在籍して いること。	付与日(平成21年7 月17日)に在籍して いること。	付与日(平成22年7 月20日)に在籍して いること。	付与日(平成23年7 月19日)に在籍して いること。
対象勤務期間	平成20年6月28日～ 平成21年6月26日	平成21年6月27日～ 平成22年6月29日	平成22年6月30日～ 平成23年6月29日	平成23年6月30日～ 平成24年6月28日
権利行使期間	平成20年9月20日～ 平成50年9月19日	平成21年7月18日～ 平成51年7月17日	平成22年7月21日～ 平成52年7月20日	平成23年7月20日～ 平成53年7月19日

会社名	提出会社
決議年月日	平成24年7月13日 取締役会決議
付与対象者の区分 及び人数(名)	当社取締役 6 当社監査役 4
株式の種類 及び付与数(株)	普通株式 34,700
付与日	平成24年7月19日
権利確定条件	付与日(平成24年7 月19日)に在籍して いること。
対象勤務期間	平成24年6月29日～平 成25年6月27日
権利行使期間	平成24年7月20日～平 成54年7月19日

(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
ストック・オプションの数

会社名	提出会社	提出会社	提出会社	提出会社
決議年月日	平成20年9月18日	平成21年7月16日	平成22年7月16日	平成23年7月15日
権利確定前				
期首(株)	-	-	-	-
付与(株)	-	-	-	-
失効(株)	-	-	-	-
権利確定(株)	-	-	-	-
未確定残(株)	-	-	-	-
権利確定後				
期首(株)	6,200	15,000	20,700	24,700
権利確定(株)	-	-	-	-
権利行使(株)	1,200	2,200	4,200	5,100
失効(株)	-	-	-	-
未行使残(株)	5,000	12,800	16,500	19,600

会社名	提出会社
決議年月日	平成24年7月13日
権利確定前	
期首(株)	-
付与(株)	34,700
失効(株)	-
権利確定(株)	34,700
未確定残(株)	-
権利確定後	
期首(株)	-
権利確定(株)	34,700
権利行使(株)	-
失効(株)	-
未行使残(株)	34,700

単価情報

会社名	提出会社	提出会社	提出会社	提出会社
決議年月日	平成20年9月18日	平成21年7月16日	平成22年7月16日	平成23年7月15日
権利行使価格(円)	1株当たり 1	1株当たり 1	1株当たり 1	1株当たり 1
行使時平均株価(円)	1株当たり 795	1株当たり 795	1株当たり 795	1株当たり 795
付与日における公正な評価単価(円)	1株当たり 2,013	1株当たり 1,257	1株当たり 1,308	1株当たり 1,213

会社名	提出会社
決議年月日	平成24年7月13日
権利行使価格(円)	1株当たり 1
行使時平均株価(円)	1株当たり -
付与日における公正な評価単価(円)	1株当たり 728

3. 当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

(1) 使用した算定技法

ブラック・ショールズ式

(2) 使用した主な基礎数値及びその見積方法

株価変動性 34.9%

平成23年1月10日～平成24年7月9日の株価実績に基づき算定しております。

予想残存期間 1.50年

十分なデータの蓄積が無く、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間点において行使されるものと推定して見積もっております。

予想配当 18円/株

平成24年3月期の配当実績によります。

無リスク利率 0.10%

予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。

4. スtock・オプションの権利確定数の見積方法

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

(税効果会計関係)

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当連結会計年度 (平成25年3月31日)
繰延税金資産		
その他有価証券評価差額金	299百万円	116百万円
投資有価証券評価損	233	238
退職給付引当金	645	608
長期未払金(役員退職慰労引当金)	43	33
製品保証引当金	469	157
工事損失引当金	122	82
たな卸資産評価損	41	44
賞与引当金	233	211
固定資産の未実現利益	35	30
繰越欠損金	351	763
貸倒引当金	150	98
債務保証損失引当金	27	-
繰延ヘッジ損益	162	174
その他	148	115
繰延税金資産小計	2,964	2,675
評価性引当額	615	646
繰延税金資産合計	2,348	2,029
繰延税金負債		
その他有価証券評価差額金	218	509
その他	21	32
繰延税金負債合計	240	541
繰延税金資産(負債)の純額	2,107	1,487

(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(負債)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24年3月31日)	当連結会計年度 (平成25年3月31日)
流動資産 - 繰延税金資産	1,148百万円	749百万円
固定資産 - 繰延税金資産	989	798
固定負債 - その他(繰延税金負債)	29	59

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

	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当連結会計年度 (平成25年3月31日)
法定実効税率	40.7%	38.0%
(調整)		
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.6	1.4
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	1.3	1.9
試験研究費税額控除	1.3	-
住民税均等割額	1.1	1.9
持分法による投資損益	1.4	4.4
評価性引当額の増減額	3.9	2.3
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正	8.0	0.2
海外子会社の適用税率の差異	19.8	16.8
その他	0.3	0.6
税効果会計適用後の法人税等の負担率	30.2	20.9

(企業結合等関係)

前連結会計年度(自平成23年4月1日至平成24年3月31日)

該当事項はありません。

当連結会計年度(自平成24年4月1日至平成25年3月31日)

該当事項はありません。

(資産除去債務関係)

前連結会計年度(自平成23年4月1日至平成24年3月31日)

資産除去債務の総額に重要性が乏しいため記載を省略しております。

当連結会計年度(自平成24年4月1日至平成25年3月31日)

資産除去債務の総額に重要性が乏しいため記載を省略しております。

(賃貸等不動産関係)

前連結会計年度(自平成23年4月1日至平成24年3月31日)

賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため記載を省略しております。

当連結会計年度(自平成24年4月1日至平成25年3月31日)

賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため記載を省略しております。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前連結会計年度(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

当社グループは、全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占めるポンプ事業の割合がいずれも90%を超えているため、記載を省略しております。

当連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

当社グループは、全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占めるポンプ事業の割合がいずれも90%を超えているため、記載を省略しております。

【関連情報】

前連結会計年度(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

1. 製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。

2. 地域ごとの情報

(1) 売上高

(単位: 百万円)

日本	アジア	中東		その他	合計
			アラブ首長 国連邦		
17,281	13,125	11,430	6,613	4,615	46,453

(注) 売上高は最終納め先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: 百万円)

日本	アジア	中東	ヨーロッパ	合計
7,301	985	279	852	9,417

3. 主要な顧客ごとの情報

(単位: 百万円)

顧客の名称又は氏名	売上高	関連する事業名
ABU DHABI TRANSMISSION & DESPATCH COMPANY	5,543	ポンプ事業

当連結会計年度（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）

1. 製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。

2. 地域ごとの情報

(1) 売上高

(単位：百万円)

日本	アジア	中東		その他	合計
			サウジ アラビア		
18,070	10,259	11,887	7,012	5,758	45,974

(注) 売上高は最終納め先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：百万円)

日本	アジア	中東	ヨーロッパ	合計
7,261	1,242	423	916	9,844

3. 主要な顧客ごとの情報

当連結会計年度に、販売実績の総販売実績に対する割合が100分の10以上の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23年4月1日 至 平成24年3月31日）

(単位：百万円)

全社	
土地	1

当連結会計年度（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）

(単位：百万円)

全社	
土地	8

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前連結会計年度（自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日）

（単位：百万円）

	ポンプ事業
当期償却額	28
当期末残高	129

当連結会計年度（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）

（単位：百万円）

	ポンプ事業
当期償却額	35
当期末残高	93

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前連結会計年度（自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日）

該当事項はありません。

当連結会計年度（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）

該当事項はありません。

【関連当事者情報】

前連結会計年度（自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日）

該当事項はありません。

当連結会計年度（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）

該当事項はありません。

(1株当たり情報)

	前連結会計年度 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)	当連結会計年度 (自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)
1株当たり純資産額	1,112.29円	1,172.56円
1株当たり当期純利益金額	53.38円	33.64円
潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額	53.27円	33.54円

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

	前連結会計年度 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)	当連結会計年度 (自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)
1株当たり当期純利益金額		
当期純利益金額(百万円)	1,497	943
普通株主に帰属しない金額(百万円)	-	-
普通株式に係る当期純利益金額(百万円)	1,497	943
期中平均株式数(株)	28,052,006	28,058,316
潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額		
当期純利益調整額(百万円)	-	-
普通株式増加数(株)	59,192	81,226
(うち新株予約権(株))	(59,192)	(81,226)
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		

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

【連結附属明細表】

【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	2,140	3,824	1.094	-
1年以内に返済予定の長期借入金	967	1,586	1.208	-
1年以内に返済予定のリース債務	159	163	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	4,830	7,671	0.808	平成26年～30年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	295	285	-	平成26年～30年
その他有利子負債	-	-	-	-
合計	8,393	13,531	-	-

(注) 1 「平均利率」については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。

2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を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。

3 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

	1年超2年以内 (百万円)	2年超3年以内 (百万円)	3年超4年以内 (百万円)	4年超5年以内 (百万円)
長期借入金	1,561	1,544	44	4,521
リース債務	122	97	55	10

【資産除去債務明細表】

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

(2) 【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

(累計期間)	第1四半期	第2四半期	第3四半期	当連結会計年度
売上高(百万円)	7,908	19,155	27,364	45,974
税金等調整前四半期(当期)純利益金額又は税金等調整前四半期(当期)純損失金額()(百万円)	1,300	1,532	656	1,314
四半期(当期)純利益金額又は四半期(当期)純損失金額()(百万円)	775	873	288	943
1株当たり四半期(当期)純利益金額又は1株当たり四半期(当期)純損失()(円)	27.65	31.12	10.26	33.64

(会計期間)	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
1株当たり四半期純利益金額又は1株当たり四半期純損失金額()(円)	27.65	3.48	20.86	43.90

2【財務諸表等】

(1)【財務諸表】

【貸借対照表】

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成24年3月31日)	当事業年度 (平成25年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	6,773	10,596
受取手形	4 1,380	4 1,302
売掛金	2 19,462	2 20,287
商品及び製品	3 154	3 192
仕掛品	3 5,623	3 4,241
原材料及び貯蔵品	1,287	1,132
前渡金	402	185
前払費用	152	160
繰延税金資産	1,120	717
短期貸付金	2 599	2 711
未収入金	494	509
その他	64	504
貸倒引当金	88	99
流動資産合計	37,426	40,444
固定資産		
有形固定資産		
建物	6,928	6,931
減価償却累計額	4,291	4,439
建物（純額）	1 2,637	1 2,491
構築物	1,187	1,120
減価償却累計額	871	838
構築物（純額）	1 315	1 282
機械及び装置	5,539	5,291
減価償却累計額	4,451	3,972
機械及び装置（純額）	1 1,088	1 1,318
車両運搬具	111	92
減価償却累計額	104	87
車両運搬具（純額）	6	4
工具、器具及び備品	2,045	1,499
減価償却累計額	1,822	1,339
工具、器具及び備品（純額）	223	160
土地	1 1,473	1 1,464
リース資産	657	799
減価償却累計額	267	417
リース資産（純額）	389	381
建設仮勘定	365	286
有形固定資産合計	6,499	6,391
無形固定資産		
ソフトウェア	96	98
ソフトウェア仮勘定	207	1,762

	前事業年度 (平成24年3月31日)	当事業年度 (平成25年3月31日)
その他	9	9
無形固定資産合計	314	1,870
投資その他の資産		
投資有価証券	1 6,394	1 7,907
関係会社株式	1,284	1,403
出資金	3	0
関係会社出資金	567	567
長期貸付金	360	351
従業員に対する長期貸付金	10	-
関係会社長期貸付金	1,508	1,823
破産更生債権等	47	37
長期前払費用	14	10
繰延税金資産	927	737
保険積立金	79	79
その他	177	174
貸倒引当金	835	470
投資その他の資産合計	10,538	12,620
固定資産合計	17,352	20,882
資産合計	54,779	61,327
負債の部		
流動負債		
支払手形	2 652	2 722
買掛金	2 9,008	2 10,373
短期借入金	1 1,800	1 3,400
1年内返済予定の長期借入金	1 860	1 1,500
リース債務	137	148
未払金	441	157
未払費用	568	451
未払法人税等	-	23
前受金	2,534	1,570
預り金	60	64
前受収益	3	3
賞与引当金	637	560
製品保証引当金	1,227	403
工事損失引当金	3 323	3 217
設備関係支払手形	7	29
為替予約	472	1,745
その他	49	145
流動負債合計	18,784	21,517
固定負債		
長期借入金	1 4,500	1 7,500
リース債務	271	251

	前事業年度 (平成24年3月31日)	当事業年度 (平成25年3月31日)
退職給付引当金	1,791	1,641
債務保証損失引当金	111	-
長期未払金	99	79
固定負債合計	6,773	9,472
負債合計	25,557	30,989
純資産の部		
株主資本		
資本金	1,592	1,592
資本剰余金		
資本準備金	4,610	4,610
その他資本剰余金	3,193	3,203
資本剰余金合計	7,803	7,813
利益剰余金		
利益準備金	398	398
その他利益剰余金		
固定資産圧縮積立金	4	3
配当平均積立金	1,400	1,400
別途積立金	11,470	11,470
繰越利益剰余金	7,855	7,920
利益剰余金合計	21,127	21,192
自己株式	972	968
株主資本合計	29,551	29,630
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	145	902
繰延ヘッジ損益	264	285
評価・換算差額等合計	410	617
新株予約権	80	90
純資産合計	29,222	30,338
負債純資産合計	54,779	61,327

【損益計算書】

(単位：百万円)

	前事業年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)	当事業年度 (自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)
売上高	37,695	38,523
売上原価		
製品期首たな卸高	-	-
当期製品製造原価	² 31,641	² 33,359
合計	31,641	33,359
製品期末たな卸高	-	-
売上原価合計	31,641	33,359
売上総利益	6,053	5,164
販売費及び一般管理費	^{2, 3} 5,176	^{2, 3} 5,596
営業利益又は営業損失()	877	431
営業外収益		
受取利息	120	103
受取配当金	¹ 148	¹ 284
為替差益	341	305
受取賃貸料	86	86
貸倒引当金戻入額	7	373
その他	65	194
営業外収益合計	769	1,347
営業外費用		
支払利息	70	72
固定資産除却損	9	10
その他	51	137
営業外費用合計	131	220
経常利益	1,515	695
特別利益		
投資有価証券売却益	63	1
子会社株式売却益	-	39
特別利益合計	63	41
特別損失		
投資有価証券評価損	556	-
貸倒引当金繰入額	131	-
減損損失	⁴ 1	⁴ 8
出資金評価損	-	2
特別損失合計	689	10
税引前当期純利益	888	725
法人税、住民税及び事業税	143	23
法人税等調整額	496	132
法人税等合計	639	156
当期純利益	248	569

【製造原価明細書】

区分	注記 番号	前事業年度 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)		当事業年度 (自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)	
		金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
材料費		16,243	51.2	19,185	59.7
労務費	1	3,868	12.2	4,006	12.5
経費	1	11,610	36.6	8,930	27.8
当期総製造費用		31,722	100.0	32,122	100.0
期首半製品・ 仕掛品たな卸高 合計		5,827		5,778	
期末半製品・ 仕掛品たな卸高		37,549		37,900	
他勘定振替高	2	5,778		4,434	
当期製品製造原価		130		107	
		31,641		33,359	

(脚注)

前事業年度 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)	当事業年度 (自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)
1 「労務費」には退職給付費用221百万円、賞与引当金繰入額387百万円、「経費」には減価償却費647百万円、外注加工費860百万円、据付工事費4,717百万円がそれぞれ含まれております。	1 「労務費」には退職給付費用170百万円、賞与引当金繰入額326百万円、「経費」には減価償却費654百万円、外注加工費1,317百万円、据付工事費3,202百万円がそれぞれ含まれております。
2 「他勘定振替高」の内訳は固定資産振替高123百万円及びその他6百万円であります。	2 「他勘定振替高」の内訳は固定資産振替高97百万円及びその他9百万円であります。
3 原価計算方法 個別原価計算方法を採用しております。	3 原価計算方法 個別原価計算方法を採用しております。

【株主資本等変動計算書】

(単位：百万円)

	前事業年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)	当事業年度 (自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)
株主資本		
資本金		
当期首残高	1,592	1,592
当期変動額		
当期変動額合計	-	-
当期末残高	1,592	1,592
資本剰余金		
資本準備金		
当期首残高	4,610	4,610
当期変動額		
当期変動額合計	-	-
当期末残高	4,610	4,610
その他資本剰余金		
当期首残高	3,193	3,193
当期変動額		
自己株式の処分	-	10
当期変動額合計	-	10
当期末残高	3,193	3,203
資本剰余金合計		
当期首残高	7,803	7,803
当期変動額		
自己株式の処分	-	10
当期変動額合計	-	10
当期末残高	7,803	7,813
利益剰余金		
利益準備金		
当期首残高	398	398
当期変動額		
当期変動額合計	-	-
当期末残高	398	398
その他利益剰余金		
固定資産圧縮積立金		
当期首残高	4	4
当期変動額		
固定資産圧縮積立金の取崩	0	0
当期変動額合計	0	0
当期末残高	4	3
配当平均積立金		
当期首残高	1,400	1,400
当期変動額		
当期変動額合計	-	-
当期末残高	1,400	1,400
別途積立金		
当期首残高	11,470	11,470
当期変動額		
当期変動額合計	-	-
当期末残高	11,470	11,470

	前事業年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)	当事業年度 (自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)
繰越利益剰余金		
当期首残高	8,110	7,855
当期変動額		
固定資産圧縮積立金の取崩	0	0
剰余金の配当	504	505
当期純利益	248	569
当期変動額合計	255	65
当期末残高	7,855	7,920
利益剰余金合計		
当期首残高	21,383	21,127
当期変動額		
固定資産圧縮積立金の取崩	-	-
剰余金の配当	504	505
当期純利益	248	569
当期変動額合計	256	64
当期末残高	21,127	21,192
自己株式		
当期首残高	972	972
当期変動額		
自己株式の取得	0	2
自己株式の処分	-	6
当期変動額合計	0	3
当期末残高	972	968
株主資本合計		
当期首残高	29,808	29,551
当期変動額		
剰余金の配当	504	505
当期純利益	248	569
自己株式の取得	0	2
自己株式の処分	-	16
当期変動額合計	256	78
当期末残高	29,551	29,630
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		
当期首残高	36	145
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	108	1,047
当期変動額合計	108	1,047
当期末残高	145	902
繰延ヘッジ損益		
当期首残高	82	264
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	347	20
当期変動額合計	347	20
当期末残高	264	285
評価・換算差額等合計		
当期首残高	46	410

	前事業年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)	当事業年度 (自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	456	1,027
当期変動額合計	456	1,027
当期末残高	410	617
新株予約権		
当期首残高	51	80
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	28	10
当期変動額合計	28	10
当期末残高	80	90
純資産合計		
当期首残高	29,905	29,222
当期変動額		
剰余金の配当	504	505
当期純利益	248	569
自己株式の取得	0	2
自己株式の処分	-	16
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	427	1,037
当期変動額合計	683	1,116
当期末残高	29,222	30,338

【注記事項】

(重要な会計方針)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

(2) その他有価証券

時価のあるもの

決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)

時価のないもの

移動平均法による原価法

なお、投資事業有限責任組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。

2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法

時価法

3. たな卸資産の評価基準及び評価方法

通常の販売目的で保有するたな卸資産

評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。

(1) 商品及び製品、原材料及び貯蔵品

移動平均法

(2) 仕掛品

個別法

4. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

建物(建物附属設備を除く)については定額法、その他の有形固定資産については定率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」 10～50年

「機械及び装置」及び
「車両運搬具」 4～12年

「工具、器具及び備品」 2～20年

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

定額法

(3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

なお、リース取引会計基準の改正適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

5. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

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

6. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に債権の実情を考慮して計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員に対する賞与の支払いに備えるため、支給見込額基準により計上しております。

(3) 製品保証引当金

プラント工事等における今後の無償保証工事費用の発生に備えるため、過去の実績に基づいて計上しております。

(4) 工事損失引当金

受注工事の損失に備えるため、当事業年度末における手持受注工事のうち、発生する工事原価の見積額が、受注額を超過すると見込まれるものについて計上しております。

(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。

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

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。

7. 収益及び費用の計上基準

完成工事高及び完成工事原価の計上基準

(1) 当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事

工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）

(2) その他の工事

工事完成基準

8. ヘッジ会計の方法

(1) ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。また、為替変動リスクのヘッジについて振当処理の要件を充たしているものは振当処理を、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては特例処理によっております。

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

a. (ヘッジ手段)

為替予約

(ヘッジ対象)

外貨建金銭債権債務及び外貨建予定取引

b. (ヘッジ手段)

金利スワップ

(ヘッジ対象)

借入金

(3) ヘッジ方針

デリバティブ取引に関する権限規程及び取引限度額等を定めた内部規程に基づき、ヘッジ対象に係る為替相場変動リスク及び金利変動リスクを一定の範囲内でヘッジしております。

(4) ヘッジ有効性評価の方法

主として、ヘッジ手段とヘッジ対象について、キャッシュ・フローの変動の累計を比較する方法によっておりますが、契約の内容等によりヘッジに高い有効性が明らかに認められる場合については有効性の評価を省略しております。

ただし、特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略しております。

9. その他財務諸表作成のための基本となる事項

(1) 消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

(会計方針の変更)

(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更)

当社は、法人税法の改正に伴い、当事業年度より、平成24年4月1日以後に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。

これによる当事業年度の営業損失、経常利益及び税引前当期純利益に対する影響額はそれぞれ軽微であります。

(表示方法の変更)

(貸借対照表)

前事業年度において、「無形固定資産」の「その他」に含めていた「ソフトウェア仮勘定」は資産の総額の100分の1を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前事業年度の貸借対照表において、「無形固定資産」の「その他」に表示していた217百万円は、「ソフトウェア仮勘定」207百万円、「その他」9百万円として組み替えております。

前事業年度において、「流動負債」の「その他」に含めていた「為替予約」は資産の総額の100分の1を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」の「その他」に表示していた521百万円は、「為替予約」472百万円、「その他」49百万円として組み替えております。

(損益計算書)

前事業年度において、「営業外収益」の「その他」に含めていた「貸倒引当金戻入額」は、営業外収益の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」の「その他」に表示していた73百万円は、「貸倒引当金戻入額」7百万円、「その他」65百万円として組み替えております。

(貸借対照表関係)

1 担保資産及び担保付債務

(1) 工場財団組成による担保に供している資産は、次のとおりであります。

	前事業年度 (平成24年3月31日)	当事業年度 (平成25年3月31日)
建物	1,835百万円	1,732百万円
構築物	152	125
機械及び装置	1,088	1,318
土地	46	46
計	3,121	3,222

上記の担保資産に係る担保付債務は、次のとおりであります。

	前事業年度 (平成24年3月31日)	当事業年度 (平成25年3月31日)
短期借入金	1,000百万円	400百万円
1年内返済予定の長期借入金	800	1,200
長期借入金	1,200	900

(2) 主要取引先の銀行借入のため、担保に供している資産は、次のとおりであります。

	前事業年度 (平成24年3月31日)	当事業年度 (平成25年3月31日)
投資有価証券	19百万円	19百万円

2 関係会社項目

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

	前事業年度 (平成24年3月31日)	当事業年度 (平成25年3月31日)
流動資産		
売掛金	1,233百万円	1,334百万円
短期貸付金	578	691
流動負債		
支払手形	393	322
買掛金	464	420

3 損失が見込まれる工事契約に係るたな卸資産と工事損失引当金は、相殺せずに両建てで表示しておりません。損失の発生が見込まれる工事契約に係るたな卸資産のうち、工事損失引当金に対応する額は次のとおりであります。

	前事業年度 (平成24年3月31日)	当事業年度 (平成25年3月31日)
商品及び製品	1百万円	2百万円
仕掛品	103	211
計	104	214

4 期末日満期手形

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

	前事業年度 (平成24年3月31日)	当事業年度 (平成25年3月31日)
受取手形	131百万円	125百万円

5 保証債務

他社の銀行借入等に対して次のとおり債務保証を行っております。

	前事業年度 (平成24年3月31日)		当事業年度 (平成25年3月31日)
(株)クリーンエネルギー五色 (連結子会社)	17百万円	(株)クリーンエネルギー五色 (連結子会社)	35百万円
西島ポンプ香港有限公司 (連結子会社)	777	西島ポンプ香港有限公司 (連結子会社)	826
トリシマ マレーシア(株) (連結子会社)	22	西島ポンプ天津有限公司 (連結子会社)	11
		(株)南淡風力エネルギー開発 STM Engrg Sdn Bhd	54 12
計	816	計	939

(損益計算書関係)

1 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。

	前事業年度 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)	当事業年度 (自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)
関係会社からの受取配当金	5	149

2 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費の総額

	前事業年度 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)	当事業年度 (自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)
	606百万円	691百万円

3 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度15%、当事業年度15%、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85%、当事業年度85%であります。

販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

	前事業年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)	当事業年度 (自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)
販売手数料	466百万円	440百万円
荷造運送費	317	409
従業員給料手当	1,725	1,824
賞与引当金繰入額	250	226
退職給付費用	140	138
福利・厚生費	353	390
旅費交通費	269	305
減価償却費	116	128
賃借料	329	334
貸倒引当金繰入額	6	29

4 減損損失

当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

前事業年度(自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)

場所	用途	種類
兵庫県養父市	遊休資産	土地

当社は、事業区分をもとに概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小単位で資産のグルーピングを行っており、遊休資産については個別資産ごとにグルーピングを行っております。

当事業年度において、事業の用に供していない遊休資産のうち、時価が著しく下落した資産グループ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（1百万円）として特別損失に計上しました。その内訳は、土地1百万円であります。

なお、当資産グループの回収可能額は正味売却価額により測定しており、土地については路線価をもとに評価しております。

当事業年度(自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

場所	用途	種類
和歌山県白浜町	遊休資産	土地

当社は、事業区分をもとに概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小単位で資産のグルーピングを行っており、遊休資産については個別資産ごとにグルーピングを行っております。

当事業年度において、事業の用に供していない遊休資産のうち、時価が著しく下落した資産グループ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（8百万円）として特別損失に計上しました。その内訳は、土地8百万円であります。

なお、当資産グループの回収可能額は正味売却価額により測定しており、土地については路線価をもとに評価しております。

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自平成23年4月1日至平成24年3月31日)

自己株式の種類及び株式数に関する事項

	当事業年度期首株式数(株)	当事業年度増加株式数(株)	当事業年度減少株式数(株)	当事業年度末株式数(株)
普通株式	1,836,913	254	-	1,837,167
合計	1,836,913	254	-	1,837,167

(変動自由の概要)

増減数の主な内訳は、次のとおりであります。

単元未満株式の買取りによる増加 254株

当事業年度(自平成24年4月1日至平成25年3月31日)

自己株式の種類及び株式数に関する事項

	当事業年度期首株式数(株)	当事業年度増加株式数(株)	当事業年度減少株式数(株)	当事業年度末株式数(株)
普通株式	1,837,167	3,557	12,797	1,827,927
合計	1,837,167	3,557	12,797	1,827,927

(変動自由の概要)

増減数の主な内訳は、次のとおりであります。

単元未満株式の買取りによる増加 3,557株

単元未満株式の売渡しによる減少 97株

ストックオプション行使による減少 12,700株

(リース取引関係)

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

主として、パソコン等の事務用機器(工具、器具及び備品)及び技術または生産工程に係る各種情報管理機器(工具、器具及び備品)等であります。

(2) リース資産の減価償却の方法

リース期間を耐用年数とし残存価額を零とする定額法によっております。

リース取引会計基準の改正適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る注記

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

(単位:百万円)

	前事業年度(平成24年3月31日)		
	取得価額相当額	減価償却累計額相当額	期末残高相当額
工具、器具及び備品	184	167	17

(注) 取得価額相当額の算定は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低い場合、支払利子込み法により算定しております。

(2) 未経過リース料期末残高相当額

(単位:百万円)

	前事業年度 (平成24年3月31日)
1年以内	17
1年超	-
合計	17

(注) 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低い場合、支払利子込み法により算定しております。

(3) 支払リース料及び減価償却費相当額

(単位:百万円)

	前事業年度 (平成24年3月31日)
支払リース料	44
減価償却費相当額	44

(4) 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

当事業年度(自平成24年4月1日至平成25年3月31日)

リース取引関係の総額に重要性が乏しいため記載を省略しております。

(有価証券関係)

子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式1,289百万円、関連会社株式114百万円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式1,160百万円、関連会社株式124百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。

(税効果会計関係)

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成24年3月31日)	当事業年度 (平成25年3月31日)
繰延税金資産(流動)		
貸倒引当金	44百万円	47百万円
製品保証引当金	466	153
工事損失引当金	122	82
たな卸資産評価損	34	32
賞与引当金	221	197
繰延ヘッジ損益	162	174
その他	68	43
小計	1,120	731
評価性引当額	-	13
計	-	-
繰延税金資産の純額	1,120	717
繰延税金資産(固定)		
その他有価証券評価差額金	299	116
退職給付引当金	626	580
長期未払金	36	28
投資有価証券評価損	233	238
関係会社株式評価損	159	159
貸倒引当金	285	158
債務保証損失引当金	39	-
繰越欠損金	-	384
その他	120	125
小計	1,799	1,792
評価性引当額	650	543
計	1,148	1,248
繰延税金負債(固定)		
その他有価証券評価差額金	218	509
固定資産圧縮積立金	2	2
計	221	511
繰延税金資産(負債)の純額	927	737

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

	前事業年度 (平成24年3月31日)	当事業年度 (平成25年3月31日)
法定実効税率	40.7%	38.0%
(調整)		
交際費等永久に損金に算入されない項目	1.5	3.5
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	3.3	10.9
試験研究費税額控除	3.2	-
住民税均等割額	2.7	3.3
評価性引当額の増減額	15.0	12.9
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正	20.2	0.8
その他	1.6	1.3
税効果会計適用後の法人税等の負担率	72.0	21.5

(企業結合等関係)

前事業年度(自平成23年4月1日至平成24年3月31日)

該当事項はありません。

当事業年度(自平成24年4月1日至平成25年3月31日)

該当事項はありません。

(資産除去債務関係)

前事業年度(自平成23年4月1日至平成24年3月31日)

該当事項はありません。

当事業年度(自平成24年4月1日至平成25年3月31日)

該当事項はありません。

(1株当たり情報)

	前事業年度 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)	当事業年度 (自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)
1株当たり純資産額	1,038.83円	1,077.91円
1株当たり当期純利益金額	8.86円	20.30円
潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額	8.84円	20.24円

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

	前事業年度 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)	当事業年度 (自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)
1株当たり当期純利益金額		
当期純利益金額(百万円)	248	569
普通株主に帰属しない金額(百万円)	-	-
普通株式に係る当期純利益金額(百万円)	248	569
期中平均株式数(株)	28,052,006	28,058,316
潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額		
当期純利益調整額(百万円)	-	-
普通株式増加数(株)	59,192	81,226
(うち新株予約権(株))	(59,192)	(81,226)
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		

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

銘柄	株式数(株)	貸借対照表計上額(百万円)
(投資有価証券)		
その他の有価証券		
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,548,100	863
日本風力開発(株)	6,310	740
野村ホールディングス(株)	1,000,000	577
フジテック(株)	550,000	506
(株)三井住友フィナンシャルグループ	106,720	402
(株)日阪製作所	452,000	399
(株)りそなホールディングス	768,300	374
武田薬品工業(株)	68,000	342
三精輸送機(株)	801,500	308
(株)栗本鐵工所	749,000	229
(株)大和証券グループ本社	300,000	196
(株)みずほフィナンシャルグループ	879,120	174
タカラスタンダード(株)	210,000	151
オルガノ(株)	287,000	148
日の出証券(株)	298,885	135
(株)ミロク	577,000	129
九州電力(株)	125,000	122
関西電力(株)	120,000	111
(株)横浜銀行	200,000	109
三菱重工業(株)	200,000	107
(株)佐賀銀行	422,730	101
京阪神ビルディング(株)	125,000	84
三菱地所(株)	30,000	77
全日本空輸(株)	372,000	71
(株)タクマ	101,000	55
(株)ダイヘン	200,000	54
MS&ADインシュアランスグループ		
ホールディングス(株)	21,774	44
佐世保重工業(株)	380,000	43
(株)ジェスクホリウチ	40,000	40
ケイヒン(株)	200,000	39
中外炉工業(株)	139,052	33
関西国際空港土地保有(株)	640	32
東京電力(株)	125,000	31
(株)池田泉州ホールディングス	56,724	30
関西高速鉄道(株)	600	30
住友電気工業(株)	25,000	29
ダイハツディーゼル(株)	55,000	26
東京湾横断道路(株)	520	26
三京化成(株)	115,000	25
(株)ニューオータニ九州	24,552	19
(株)エヌエスウインドパワーひびき	382	19
その他32銘柄	158,455	73
計	11,840,364	7,119

【債券】

銘柄	券面総額（百万円）	貸借対照表計上額（百万円）
（投資有価証券） 其他有価証券 〔 転換社債型新株予約権付社債 〕	1,000	700
計	1,000	700

【その他】

種類及び銘柄	投資口数等（口）	貸借対照表計上額（百万円）
（投資有価証券） 其他有価証券 〔 投資事業有限責任組合への出資 〕 2 銘柄	2	88
計	2	88

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 （百万円）	当期増加額 （百万円）	当期減少額 （百万円）	当期末残高 （百万円）	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額 （百万円）	当期償却額 （百万円）	差引当期末 残高 （百万円）
有形固定資産							
建物	6,928	28	25	6,931	4,439	172	2,491
構築物	1,187	1	67	1,120	838	32	282
機械及び装置	5,539	492	741	5,291	3,972	257	1,318
車両運搬具	111	2	20	92	87	3	4
工具、器具及び備品	2,045	136	682	1,499	1,339	196	160
土地	1,473	-	8 (8)	1,464	-	-	1,464
リース資産	657	141	0	799	417	149	381
建設仮勘定	365	565	643	286	-	-	286
有形固定資産計	18,309	1,367	2,191 (8)	17,486	11,094	813	6,391
無形固定資産							
ソフトウェア	137	30	-	168	70	29	98
ソフトウェア仮勘定	207	1,582	27	1,762	-	-	1,762
その他	11	-	-	11	1	0	9
無形固定資産計	356	1,613	27	1,942	71	29	1,870
長期前払費用	14	-	4	10	-	-	10

（注）1 「当期減少額」欄の（ ）は内数で、当期の減損損失計上額であります。

2 当期増減額のうち主なものは次のとおりです。

機械及び装置	減少額（百万円）	本社工場資産の除却	741
工具、器具及び備品	減少額（百万円）	本社工場資産の除却	678
ソフトウェア仮勘定	増加額（百万円）	基幹システム	1,579

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (百万円)	当期増加額 (百万円)	当期減少額 (目的使用) (百万円)	当期減少額 (その他) (百万円)	当期末残高 (百万円)
貸倒引当金	924	40	10	384	569
賞与引当金	637	560	637	-	560
製品保証引当金	1,227	368	1,192	-	403
工事損失引当金	323	-	106	-	217
債務保証損失引当金	111	-	-	111	-

(注) 1 貸倒引当金の「当期減少額」の「その他」は、一般債権の貸倒実績率に基づく洗替による戻入額及び取引先からの債権回収による戻入額であります。

2 債務保証損失引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、被保証会社の財政状態の変動による戻入額であります。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

(ア) 流動資産

現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	17
預金	
当座預金	4,738
普通預金	245
定期預金	10
外貨預金	5,585
預金計	10,579
合計	10,596

受取手形

(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
光伸(株)	178
(株)神鋼環境ソリューション	121
三菱商事(株)	117
日本シール工業(株)	47
和田電機(株)	44
その他	792
計	1,302

(b) 期日別内訳

期日	平成25年4月	5月	6月	7月	8月	9月以降	計
金額(百万円)	421	228	222	256	146	28	1,302

売掛金

(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
ABU DHABI TRANSMISSION & DESPATCH COMPANY	1,646
斗山重工業ジャパン(株)	987
Doosan Heavy Industries And Construction Co.,LTD	801
東京都下水道局	750
Janton Holdings Ltd	658
その他	15,445
計	20,287

(b) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日) (A)+(D)
(A)	(B)	(C)	(D)	$\frac{(C)}{(A)+(B)} \times 100$	2 (B) 365
19,462	34,854	34,029	20,287	62.7	208

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式となっておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。

商品及び製品

品目	金額(百万円)
部分品	192

仕掛品

品目	金額(百万円)
各種ポンプ・ポンププラント	4,208
環境装置	12
その他	20
計	4,241

原材料及び貯蔵品

品目	金額(百万円)
鉄	430
ステンレス鋳物	308
ポンプ部品等	169
メカニカルシール部品等	48
非鉄金属	30
附属部品等	30
新エネルギー設備	17
消耗品ほか	14
その他	83
計	1,132

(イ) 流動負債

支払手形（設備関係支払手形を含む）

(a) 相手先別内訳

相手先	金額（百万円）
支払手形	
三菱倉庫(株)	108
(株)電巧社	88
戎工業(株)	82
(株)明電舎	42
(株)九州トリシマ	36
その他	364
支払手形計	722
設備関係支払手形	29
合計	752

(b) 期日別内訳

期日	平成25年 4月	5月	6月	7月	8月	計
金額（百万円）	200	130	193	134	93	752

買掛金

相手先	金額（百万円）
(株)りそな銀行	4,075
千代田興産(株)	296
(株)九州トリシマ	266
NAEL ENERGY & GENERAL ENTERPRISES EST.	254
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	169
その他	5,310
計	10,373

短期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)

相手先	金額(百万円)
(株)りそな銀行	2,800
(株)三菱東京UFJ銀行	500
(株)みずほ銀行	500
その他	1,100
計	4,900

(ウ) 固定負債
長期借入金

相手先	金額(百万円)
(株)日本政策投資銀行	3,000
シンジケートローン(注1)	1,500
シンジケートローン(注2)	1,500
(株)三菱東京UFJ銀行	1,000
日本生命保険相互会社	500
計	7,500

(注) 1. (株)三菱東京UFJ銀行を主幹事とする合計4行の協調融資により組成されたものであります。

2. (株)三井住友銀行を主幹事とする合計4行の協調融資により組成されたものであります。

(3) 【その他】

該当事項はありません。

第6【提出会社の株式事務の概要】

事業年度	4月1日から3月31日まで
定時株主総会	6月中
基準日	3月31日
剰余金の配当の基準日	9月30日、3月31日
1単元の株式数	100株
単元未満株式の買取り・売渡し	
取扱場所	(特別口座) 大阪市中央区伏見町三丁目6番3号 三菱UFJ信託銀行株式会社大阪証券代行部
株主名簿管理人	(特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社
取次所	-
買取・売渡手数料	無料
公告掲載方法	当会社の公告方法は、電子公告としております。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載しております。 なお、電子公告は当会社のホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりであります。 http://www.torishima.co.jp
株主に対する特典	なし

(注) 当社定款の定めにより単元未満株式を所有する株主は、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。

- (1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
- (2) 取得請求権付株式の取得を請求する権利
- (3) 募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利
- (4) 単元未満株式の買増しを請求する権利

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) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

事業年度 第131期（自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日）平成24年6月28日近畿財務局長に提出

(2) 内部統制報告書及びその添付書類

平成24年6月28日近畿財務局長に提出

(3) 四半期報告書及び確認書

事業年度 第132期第1四半期（自 平成24年4月1日 至 平成24年6月30日）平成24年8月10日近畿財務局長に提出

事業年度 第132期第2四半期（自 平成24年7月1日 至 平成24年9月30日）平成24年11月13日近畿財務局長に提出

事業年度 第132期第3四半期（自 平成24年10月1日 至 平成24年12月31日）平成25年2月13日近畿財務局長に提出

(4) 臨時報告書

平成24年6月29日近畿財務局長に提出

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

第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

平成25年6月4日

株式会社西島製作所
取締役会御中

有限責任監査法人トーマツ

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	松尾政治
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	甲斐祐二

<財務諸表監査>

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

連結財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

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

< 内部統制監査 >

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

内部統制報告書に対する経営者の責任

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

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

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

強調事項

内部統制報告書の付記事項に記載されているとおり、会社は、当事業年度末日後、基幹システムを全面更改し、ERPによる新基幹システムを導入している。

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）が別途保管している。
 - 2 連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていない。

独立監査人の監査報告書

平成25年6月4日

株式会社西島製作所
取締役会御中

有限責任監査法人トーマツ

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	松尾政治
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	甲斐祐二

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社西島製作所の平成24年4月1日から平成25年3月31日までの第132期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

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

利害関係

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

以上

- 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）が別途保管している。
- 財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていない。