

平成25年度 事業報告書

サンアクアTOTO株式会社

事業報告書

1. 株式会社の現況に関する事項

(1) 事業の経過および成果

① 業績の概況

売上高は16億1,640万円(前年度比4.2%増)、営業利益は▲958万円、経常利益は89万円、当期純利益は▲70万円となりました。

部門別の状況は次のとおりであります。

(主力の組立部門)

消費税の駆け込み需要等もあり売上高は対前年比102.9%となりましたが、人員増に伴う人件費の増加により増収減益となりました。

(部品調達部門)

売上高が4.5%減少したことにより減収減益となりました。

(DTP版下制作部門)

消費税変更に伴ない売上が大幅に増加したことにより人件費の増加を吸収でき大幅な増収増益となりました。

(作図部門)

前年度に引続き売上高は好調に推移したものの人件費の増加により増収減益となり赤字となりました。

(単位:万円)

部門別	売上高		粗利益	
	平成24年度	平成25年度	平成24年度	平成25年度
組立	142,933	147,048	3,923	2,750
部品調達	1,054	1,007	221	152
DTP版下制作	5,600	7,881	134	1,271
作図	4,490	4,683	118	▲318

② 設備投資の状況

当会計年度中において実施いたしました設備投資、修繕の総額は883万円で、その主な内訳は次のとおりです。

イ. 当会計年度中に完成した主要設備

・管理棟冷暖房設備 770万円

ロ. 当会計年度中に実施した重要な固定資産の売却、撤去、滅失

・シャワー水出し検査装置 97万円

③ 資金調達の状況

当会計年度は特記事項ありません。

- ④事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況
当会計年度は特記事項ありません。
- ⑤他の会社の事業の譲受けの状況
当会計年度は特記事項ありません。
- ⑥吸収合併または吸収分割による他法人等の事業に関する権利義務承継の状況
当会計年度は特記事項ありません。
- ⑦他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況
当会計年度は特記事項ありません。

(2)直前3事業年度の財産および損益の状況

区 分	第20期 (平成23年度)	第21期 (平成24年度)	第22期 (平成25年度)
売 上 高 (千円)	1,491,703	1,549,981	1,616,409
当期純利益 (千円)	1,512	14,518	▲703
1株当たり当期純利益 (円)	1,260	12,098	▲586
総 資 産 (千円)	344,109	338,503	352,351
純 資 産 (千円)	51,956	66,475	65,770
1株当たり純資産額 (円)	43,296	55,395	54,809

(注)1. 第15期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準(企業会計基準第5号2005年12月9日)」および「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針(企業会計基準適用指針第8号2005年12月9日)」を適用しています。

(3)重要な親会社及び子会社の状況

①親会社との関係

当社の親会社はTOTO株式会社で、同社は当社の株式720株(議決権比率60.0%)を保有しています。

当社は親会社より主に水栓等の生産を委託され、これを納入しています。

②重要な子会社の状況

該当する子会社はありません。

(4)対処すべき課題

- ①ハートフルマークの訴求活動により、業務確保を推進していきます。
- ②従業員の業務スキル向上を図り、付加価値の高い業務取込みによる経営の安定化を図ります。
- ③障がい者雇用活動を推進していきます。
- ④地域社会に対しての障がい者雇用訴求活動を推進していきます。

(5) 主要な事業内容(平成26年 3月31日現在)

事業内容	主要製品
組立	シャワー・ピストンバルブ・バキュームブレーカー・ 手すり取付金具等
部品調達	海外向け部品手配
DTP版下制作	TOTO商品取扱説明書・施工説明書・チラシ・社内報
作図	水栓のアイソメ作図・CAD作図

(6) 主要な営業所および工場(平成26年 3月31日現在)

本社・工場 北九州市小倉南区舞ヶ丘一丁目2番1号
営業所等はありません。

(7) 使用人の状況(平成26年 3月31日現在)

従業員数	対前期末増減	平均年齢	平均勤続年数
85(9)名	4名増	42.7歳	11.5年

(注)従業員数は全従業員数であり、パート社員は()内に記載しております。

<障がい者数と内訳>

障がい者数	区分	障がい部位別	
50名	重度35名	上下肢障害 : 25名	知的障害 : 8名
	中度10名	聴覚機能障害 : 8名	内部疾患 : 3名
		精神障害 : 5名	視覚障害 : 1名

(8) 主要な借入先の状況(平成26年 3月31日現在)

借入先	借入額
借入金なし	—

2. 株式に関する事項

(1) 株式の状況(平成26年 3月31日現在)

- ①発行可能株式総数 4,800株
- ②発行済株式総数 1,200株
- ③株主数 3名(対前期末 増減なし)
- ④発行済株式の総数の10分の1以上の数の株式を保有する株主

株主名	当社への出資状況	
	持株数	出資比率
TOTO株式会社	720株	60.0%
福岡県	240株	20.0%
北九州市	240株	20.0%

(2) 新株予約権等の状況

該当はありません。

3. 会社役員に関する事項

(1)取締役および監査役(平成26年 3月31日現在)

地 位	氏 名	担当及び他の法人等の代表状況
代表取締役	西村 和芳	社長
取 締 役	荒木 宗雄	製造部長
取 締 役	市田 和弘	総務・安全衛生担当
取 締 役	海老井 悦子	福岡県副知事
取 締 役	松崎 茂	北九州市副市長
取 締 役	成清 雄一	TOTO株式会社 執行役員 人財開発本部長
取 締 役	福本 司郎	TOTO株式会社 上席執行役員
監 査 役	家守 良明	福岡県福祉労働部 労働局長
監 査 役	薬丸 直利	TOTO株式会社 経理部 経理企画主査

(注) 当期以降の取締役および監査役の異動は次のとおりです。

①監査役 薬丸 直利氏は、平成26年3月31日をもって退任しております。

②監査役 酒見 秀樹氏は、平成26年4月1日付で就任しております。

(2)事業年度中に退任した取締役および監査役

前回の第21期定時株主総会(平成25年6月18日開催)終結日の翌日以降に在任していた役員で、当事業年度中に退任した者はありません。

(3)取締役および監査役の報酬等の総額

3名 報酬等の総額1,293万円。

(4)社外役員に関する事項

他の会社との兼任状況(他の会社の業務執行者である場合)および当社と当会社の関係。

該当者はありません。

(5)会計監査人の状況

該当はありません。

第22期

計 算 書 類

〔 会社法第435条第2項及び会社計算規則第91条各項、
会社法第444条第1項及び会社計算規則第93条各項に掲げる書類 〕

〔 自 平成25年 4月 1日
至 平成26年 3月31日 〕

I 貸 借 対 照 表

II 損 益 計 算 書

III 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

IV 個 別 注 記 表

I 貸借対照表(平成26年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	289,080,187	流動負債	225,099,503
現 金	220,882	買 掛 金	162,762,125
普 通 預 金	880,637	未 払 金	5,356,886
売 掛 金	168,993,202	未 払 費 用	25,028,346
短 期 貸 付 金	53,027,429	未 払 法 人 税 等	1,578,300
製 品	28,733,930	未 払 賞 与	23,270,784
原 価 差 額	99,577	預 り 金	2,932,719
半 製 品	31,945,143	未 払 消 費 税	4,170,343
貯 蔵 品	2,997,745		
未 収 入 金	1,173,709		
仮 払 金	1,696,380		
貸 倒 引 当 金	△ 688,447		
固定資産	63,271,773	固定負債	61,481,506
有形固定資産	61,108,795	退 職 給 付 引 当 金	61,481,506
建 物	39,366,066		
構 築 物	18,518,970		
機 械	2,124,092		
車 両 運 搬 具	1		
工 具 ・ 器 具 ・ 備 品	1,099,666		
建 設 仮 勘 定	0		
無形固定資産	2,162,978	負債合計	286,581,009
電 話 加 入 権	509,600	(純資産の部)	
その他の無形固定資産	1,653,378	株主資本	65,770,951
投資その他の資産	0	資 本 金	60,000,000
長 期 貸 付 金	0	資 本 剰 余 金	0
		資 本 準 備 金	0
		そ の 他 資 本 剰 余 金	0
		利 益 剰 余 金	5,770,951
		利 益 準 備 金	0
		そ の 他 利 益 剰 余 金	5,770,951
		特 別 償 却 準 備 金	0
		圧 縮 記 帳 積 立 金	0
		圧 縮 特 別 勘 定 積 立 金	0
		別 途 積 立 金	0
		繰 越 利 益 剰 余 金	6,474,769
		当 期 利 益	(703,818)
		純資産合計	65,770,951
資産合計	352,351,960	負債・純資産合計	352,351,960

Ⅱ 損益計算書

(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

(単位:円)

科 目	金 額	
売 上 高		1,616,409,265
売 上 原 価		1,573,820,563
売 上 総 利 益		42,588,702
販売費及び一般管理費		52,176,099
営 業 利 益		△9,587,397
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	83,454	
雑 収 入	10,429,878	10,513,332
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	33,347	
雑 損 失	0	33,347
経 常 利 益		892,588
特 別 損 失		
特 別 損 失		0
税引前当期純利益		892,588
法人税、住民税及び事業税		1,596,406
当 期 純 利 益		△703,818

Ⅲ 株主資本等変動計算書
(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

	株主資本											純資産 合計		
	利益剰余金										株主 資本 合計		評価・換算差額等	
	資本剰余金					利益 準備金	その他利益剰余金							自己株式
	資本金	資本 準備金	その他 資本 剰余金	資本 剰余金 合計	特別償 却準備 金		圧縮記 帳積立 金	圧縮特 別勘定 積立金	別途 積立金	繰越利益剰余 金				
平成25年3月31日残高	60,000,000								6,474,769	6,474,769		66,474,769		66,474,769
事業年度中の変動額														
特別償却準備金の積立												0		0
特別償却準備金の積立												0		0
特別償却準備金の取崩												0		0
特別償却準備金の取崩												0		0
圧縮記帳積立金の積立												0		0
圧縮記帳積立金の取崩												0		0
圧縮記帳積立金の取崩												0		0
圧縮特別勘定積立金の積立												0		0
別途積立金の積立												0		0
剰余金の配当												0		0
剰余金の配当												0		0
役員賞与												0		0
当期純利益									(703,818)	(703,818)		(703,818)		(703,818)
自己株式の取得												0		0
自己株式の処分												0		0
株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額 (純額)												0		0
事業年度中の変動額合計	0	0	0	0	0	0	0	0	(703,818)	(703,818)	0	(703,818)	0	(703,818)
平成26年3月31日残高	60,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,770,951	5,770,951	0	65,770,951	0	65,770,951

(単位:円)

IV 個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項

(1) 資産の評価基準及び評価方法

- | | |
|--------------------|-------------|
| ① 有価証券の評価基準及び評価方法 | |
| 子会社株式及び
関連会社株式 | 該当なし |
| 其他有価証券
時価のあるもの | 該当なし |
| 時価のないもの | 該当なし |
| ② たな卸資産の評価基準及び評価方法 | |
| 製品、半製品 | 先入先出法による原価法 |
| 原材料 | 該当なし |
| 貯蔵品 | 総平均法による原価法 |

(2) 固定資産の減価償却の方法

- | | |
|----------|-----|
| ① 有形固定資産 | 定額法 |
| ② 無形固定資産 | 定額法 |

(3) 引当金の計上基準

- | | |
|----------------|---|
| ① 貸倒引当金 | 売上債権・貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しています。 |
| ② 役員賞与引当金 | 該当なし |
| ③ 製品点検補修引当金 | 該当なし |
| ④ 退職給付引当金 | 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づいて計上しています。 |
| ⑤ 役員退職慰労引当金 | 該当なし |
| ⑥ 関係会社投資等損失引当金 | 該当なし |

(4) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

- | | |
|-------------------------|---|
| ① リース取引の会計処理 | リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・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います。 |
| ② 消費税等の会計処理 | 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっています。 |
| ③ 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準 | 該当なし |

2. 貸借対照表に関する注記

(1)有形固定資産の減価償却累計額	191,547,130円
(2)関係会社の銀行借入等に対する保証債務及び保証予約	
保証債務	0円
保証予約	0円
(3)関係会社に対する金銭債権、金銭債務	
短期金銭債権	167,637,501円
長期金銭債権	－円
短期金銭債務	89,076,896円

3. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高	
売上高	1,605,174,233円
仕入高	633,836,422円
営業取引以外の取引高	19,944,000円

4. 株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度末における自己株式の種類及び株式数	
普通株式	1,200株

5. 税効果会計に関する注記

適用なし

6. リースにより使用する固定資産に関する注記

該当なし

7. 関連当事者との取引に関する注記

親会社等

属性	会社等の名称	住所	資本金又は出資金(百万円)	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合	関係内容		取引の内容	取引金額(百万円)	科目	期末残高(百万円)
						役員 の兼任等	事業上 の関係				
親会社	TOTO株式会社	福岡県北九州市	35,579	衛生陶器等製造販売	直接 60.0%	有		水栓金具等の部品組立	78	売掛金 買掛金 関係会社未払金	9 5 0

(注) 1. 取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

8. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額	54,809円	12銭
(2) 1株当たり当期純利益	▲586円	51銭

第 22 期 計算書類の附属明細書

〔 自 平成25年 4月 1日
至 平成26年 3月31日 〕

北九州市小倉南区舞ヶ丘一丁目2番1号

サンアクアTOTO 株式会社

1. 有形固定資産及び無形固定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	当期償却額	期末帳簿価額	減価償却累計額	期末取得価格	
有形固定資産	建物	36,060,947	7,700,000	-	4,394,881	39,366,066	79,658,033	119,024,099	当期増加額及び減少額の内訳は(注)のとおり
	構築物	20,060,030	250,000	-	1,791,060	18,518,970	67,394,965	85,913,935	
	機械装置	3,604,050	-	975,050	504,908	2,124,092	24,099,342	26,223,434	
	車両及び運搬具	1	-	-	-	1	2,029,999	2,030,000	
	工具・器具・備品	1,623,461	-	-	523,795	1,099,666	18,364,791	19,464,457	
	土地	-	-	-	-	-	-	-	
	建設仮勘定	-	7,950,000	7,950,000	-	-	-	-	
	計	61,348,489	15,900,000	8,925,050	7,214,644	61,108,795	191,547,130	252,855,925	
定無	ソフトウェア	2,461,718	-	-	808,340	1,653,378			(注)のとおり
資形	その他の無形固定資産	509,600	-	-	-	509,600			
産	計	2,971,318	-	-	808,340	2,162,978			

(注) 主な増加及び減少の内訳は次のとおりであります。

種類	内容	増加	減少	摘要
建物	管理棟冷暖房設備	7,700,000		
構築物				
機械装置	シャワー水出し検査装置		975,050	
ソフトウェア				

2. 引当金の明細

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
貸倒引当金	468,345	688,447	-	468,345	688,447
役員賞与引当金	-	-	-	-	-
製品点検補修引当金	-	-	-	-	-
退職給付引当金	61,686,312	3,739,950	3,954,756	-	61,481,506
役員退職慰労引当金	-	-	-	-	-
関係会社投資等損失引当金	-	-	-	-	-

(注) 貸倒引当金のその他減少額は、洗替えによる戻入であります。

3. 販売費及び一般管理費の明細

(単位:円)

科 目	金 額	摘 要
1. 燃 料 費	114,574	
2. 消 耗 雑 材 料	676,901	
3. 社 員 給 料	18,553,841	
4. 役 員 給 料	1,416,250	
5. 出 向 者 給 料	5,391,160	
6. 賞 与 金	6,137,841	
7. 退 職 給 付 費 用	484,470	
8. 法 定 福 利 費	3,924,870	
9. 福 利 費	1,089,629	
10. 手 当 金	34,500	
11. 租 税 課 金	3,860,800	
12. 保 険 料	599,467	
13. 減 価 償 却 費	3,182,387	
14. 支 払 電 力 料	707,238	
15. 支 払 水 道 料	169,379	
16. 支 払 修 繕 料	421,340	
17. 支 払 運 賃	75,358	
18. 旅 費 交 通 費	729,704	
19. 通 信 費	337,000	
20. 交 際 費	890,975	
21. 図 書 費	89,748	
22. 地 代 ・ 家 賃	5,404,824	
23. 賃 借 料	1,371,849	
24. 雑 費	7,091,892	
25. 雑 収 入	-10,800,000	
26. 貸倒引当金繰入	220,102	
計	52,176,099	