

有価証券報告書

(金融商品取引法第24条第1項に基づく報告書)

事業年度 自 平成29年4月1日
(第113期) 至 平成30年3月31日

日本道路株式会社

(E00067)

目 次

| | 頁 |
|---|----|
| 表紙 | 1 |
| 第一部 企業情報 | 2 |
| 第1 企業の概況 | 2 |
| 1. 主要な経営指標等の推移 | 2 |
| 2. 沿革 | 4 |
| 3. 事業の内容 | 5 |
| 4. 関係会社の状況 | 6 |
| 5. 従業員の状況 | 7 |
| 第2 事業の状況 | 8 |
| 1. 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 | 8 |
| 2. 事業等のリスク | 10 |
| 3. 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 | 11 |
| 4. 経営上の重要な契約等 | 16 |
| 5. 研究開発活動 | 16 |
| 第3 設備の状況 | 17 |
| 1. 設備投資等の概要 | 17 |
| 2. 主要な設備の状況 | 17 |
| 3. 設備の新設、除却等の計画 | 18 |
| 第4 提出会社の状況 | 19 |
| 1. 株式等の状況 | 19 |
| 2. 自己株式の取得等の状況 | 21 |
| 3. 配当政策 | 22 |
| 4. 株価の推移 | 23 |
| 5. 役員の状況 | 24 |
| 6. コーポレート・ガバナンスの状況等 | 27 |
| 第5 経理の状況 | 34 |
| 1. 連結財務諸表等 | 35 |
| 2. 財務諸表等 | 69 |
| 第6 提出会社の株式事務の概要 | 85 |
| 第7 提出会社の参考情報 | 86 |
| 1. 提出会社の親会社等の情報 | 86 |
| 2. その他の参考情報 | 86 |
| 第二部 提出会社の保証会社等の情報 | 87 |
| [監査報告書] | |
| [内部統制報告書] | |

【表紙】

| | |
|------------|--|
| 【提出書類】 | 有価証券報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成30年6月28日 |
| 【事業年度】 | 第113期（自平成29年4月1日 至平成30年3月31日） |
| 【会社名】 | 日本道路株式会社 |
| 【英訳名】 | THE NIPPON ROAD CO., LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 久松 博三 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区新橋一丁目6番5号 |
| 【電話番号】 | 03（3571）4051（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 管理本部 経理部長 三浦 武 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区新橋一丁目6番5号 |
| 【電話番号】 | 03（3571）4051（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 管理本部 経理部長 三浦 武 |
| 【縦覧に供する場所】 | 日本道路株式会社 北関東支店 （さいたま市見沼区春岡一丁目1番地10） 日本道路株式会社 中部支店 （名古屋市中区松原三丁目15番19号） 日本道路株式会社 関西支店 （大阪府中央区南新町一丁目2番12号） 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町2番1号） |

第一部【企業情報】

第1【企業の概況】

1【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等

| 回次 | 第109期 | 第110期 | 第111期 | 第112期 | 第113期 |
|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 決算年月 | 平成26年3月 | 平成27年3月 | 平成28年3月 | 平成29年3月 | 平成30年3月 |
| 売上高 (百万円) | 157,468 | 159,054 | 141,783 | 134,365 | 140,690 |
| 経常利益 (百万円) | 9,509 | 11,610 | 9,748 | 7,566 | 7,284 |
| 親会社株主に帰属する 当期純利益 (百万円) | 5,417 | 7,226 | 4,906 | 4,451 | 1,449 |
| 包括利益 (百万円) | 6,438 | 8,710 | 5,160 | 4,756 | 1,215 |
| 純資産額 (百万円) | 64,776 | 71,710 | 74,609 | 77,869 | 77,758 |
| 総資産額 (百万円) | 142,165 | 145,231 | 142,698 | 142,443 | 148,624 |
| 1株当たり純資産額 (円) | 7,349.12 | 8,134.97 | 8,469.43 | 8,838.55 | 8,824.68 |
| 1株当たり当期純利益 (円) | 615.45 | 821.17 | 557.65 | 506.35 | 164.88 |
| 潜在株式調整後1株当たり 当期純利益 (円) | — | — | — | — | — |
| 自己資本比率 (%) | 45.5 | 49.3 | 52.2 | 54.6 | 52.2 |
| 自己資本利益率 (%) | 8.7 | 10.6 | 6.7 | 5.9 | 1.9 |
| 株価収益率 (倍) | 7.7 | 7.3 | 9.4 | 10.1 | 31.6 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー (百万円) | 9,967 | 7,258 | 7,823 | 7,435 | 8,333 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー (百万円) | △3,930 | △4,657 | △4,234 | △3,900 | △4,852 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー (百万円) | △939 | △1,466 | △2,387 | △1,836 | △1,266 |
| 現金及び現金同等物の 期末残高 (百万円) | 32,413 | 33,641 | 34,698 | 36,349 | 38,631 |
| 従業員数 (人) | 1,904 | 1,895 | 1,906 | 2,111 | 2,048 |
| (外、平均臨時雇用者数) | (1,179) | (1,208) | (1,205) | (1,057) | (980) |

(注) 1. 売上高には、消費税等は含まれておりません。

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

3. 当社は、平成29年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。第109期の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定しております。

(2) 提出会社の経営指標等

| 回次 | 第109期 | 第110期 | 第111期 | 第112期 | 第113期 |
|---------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 決算年月 | 平成26年3月 | 平成27年3月 | 平成28年3月 | 平成29年3月 | 平成30年3月 |
| 売上高 (百万円) | 138,014 | 139,766 | 122,671 | 105,733 | 113,210 |
| 経常利益 (百万円) | 8,002 | 9,248 | 8,239 | 5,162 | 5,007 |
| 当期純利益 (百万円) | 4,384 | 5,524 | 4,032 | 2,940 | 53 |
| 資本金 (百万円) | 12,290 | 12,290 | 12,290 | 12,290 | 12,290 |
| 発行済株式総数 (千株) | 97,616 | 97,616 | 97,616 | 97,616 | 9,761 |
| 純資産額 (百万円) | 61,697 | 66,721 | 68,904 | 70,766 | 69,025 |
| 総資産額 (百万円) | 133,617 | 135,429 | 132,486 | 126,706 | 133,620 |
| 1株当たり純資産額 (円) | 7,010.17 | 7,583.10 | 7,837.26 | 8,049.44 | 7,852.31 |
| 1株当たり配当額 (円) | 16.00 | 25.00 | 17.00 | 15.00 | 150.00 |
| (うち1株当たり 中間配当額) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| 1株当たり当期純利益 (円) | 498.05 | 627.81 | 458.37 | 334.41 | 6.09 |
| 潜在株式調整後1株当たり 当期純利益 (円) | - | - | - | - | - |
| 自己資本比率 (%) | 46.2 | 49.3 | 52.0 | 55.9 | 51.7 |
| 自己資本利益率 (%) | 7.4 | 8.6 | 5.9 | 4.2 | 0.1 |
| 株価収益率 (倍) | 9.5 | 9.6 | 11.4 | 15.3 | 854.9 |
| 配当性向 (%) | 32.1 | 39.8 | 37.1 | 44.9 | 2,461.5 |
| 従業員数 (人) | 1,310 | 1,280 | 1,281 | 1,223 | 1,230 |
| (外、平均臨時雇用者数) | (904) | (931) | (936) | (821) | (758) |

(注) 1. 売上高には、消費税等は含まれておりません。

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

3. 当社は、平成29年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。第109期の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定しております。

2 【沿革】

| | |
|----------|--|
| 昭和4年3月 | 舗装工事業を主な目的に日本ビチュマルス舗装工業株式会社として創業 |
| 昭和7年2月 | 日本道路舗装株式会社と改称 |
| 昭和22年6月 | 日本道路株式会社と改称 |
| 昭和23年3月 | 大阪支店開設（現 関西支店） |
| 昭和24年10月 | 建設大臣登録（イ）第85号、以来2カ年毎に更新登録 |
| 昭和31年2月 | 北海道支店開設 |
| 昭和34年5月 | 広島支店開設（現 中国支店） |
| 昭和36年6月 | 仙台支店開設（現 東北支店） |
| 昭和36年10月 | 東京証券取引所市場第二部上場 |
| 昭和38年10月 | 総合工事業者登録、建設大臣（ヌ）第85号、以来2カ年毎に更新登録 |
| 昭和39年1月 | 名古屋支店開設（現 中部支店） |
| 昭和39年1月 | 九州支店開設 |
| 昭和40年6月 | 建設コンサルタント登録第40-303号、以来3カ年毎に更新登録 |
| 昭和42年1月 | 北陸支店開設（現 北信越支店） |
| 昭和42年6月 | 東京支店開設 |
| 昭和46年7月 | 四国支店開設 |
| 昭和46年8月 | 東京証券取引所市場第一部指定替 |
| 昭和46年10月 | 大阪証券取引所市場第一部上場 |
| 昭和48年5月 | 宅地建物取引業免許、建設大臣免許(1) 第1516号、以来3カ年毎に更新 |
| 昭和49年1月 | 建設大臣許可（特-48）第2770号、以来3カ年毎に更新許可 |
| 昭和51年1月 | 東京証券取引所貸借銘柄指定 |
| 昭和60年7月 | エヌ・ディー・リースアンドサービス株式会社を設立 |
| 昭和61年1月 | エヌディック株式会社（現 連結子会社）を設立 |
| 昭和61年4月 | 北関東支店開設 |
| 昭和61年12月 | スポーツメディア株式会社（現 連結子会社）を設立 |
| 昭和63年3月 | 千葉県植木造園株式会社の株式取得（現 環境緑化株式会社、現 連結子会社） |
| 平成元年4月 | タイニッポンロード社（現 連結子会社）を設立 |
| 平成元年8月 | ニッポンロード（マレーシア）社（現 連結子会社）を設立 |
| 平成2年9月 | 大阪証券取引所貸借銘柄指定 |
| 平成4年4月 | 株式会社モノリスコーポレーションを設立 |
| 平成6年10月 | 建設コンサルタント登録（建6第303号）、以来5カ年毎に更新登録 |
| 平成7年1月 | 建設大臣許可（特-6）第2770号、以来5カ年毎に更新許可 |
| 平成15年11月 | 測量業者登録 第（1）-29031号、以来5カ年毎に更新登録 |
| 平成16年9月 | 大阪証券取引所での株式の上場廃止 |
| 平成20年4月 | エヌ・ディー・リースアンドサービス株式会社と株式会社モノリスコーポレーションは合併し、エヌディーリース・システム株式会社（現 連結子会社）に商号変更 |

3 【事業の内容】

当社及び当社の関係会社は、当社、子会社44社、関連会社8社、その他の関係会社1社により構成されており、建設事業を柱にこれに関連する建設用資材の製造・販売、自動車・事務用機器等のリース業務等、不動産業、損害保険代理業等を営んでおります。

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

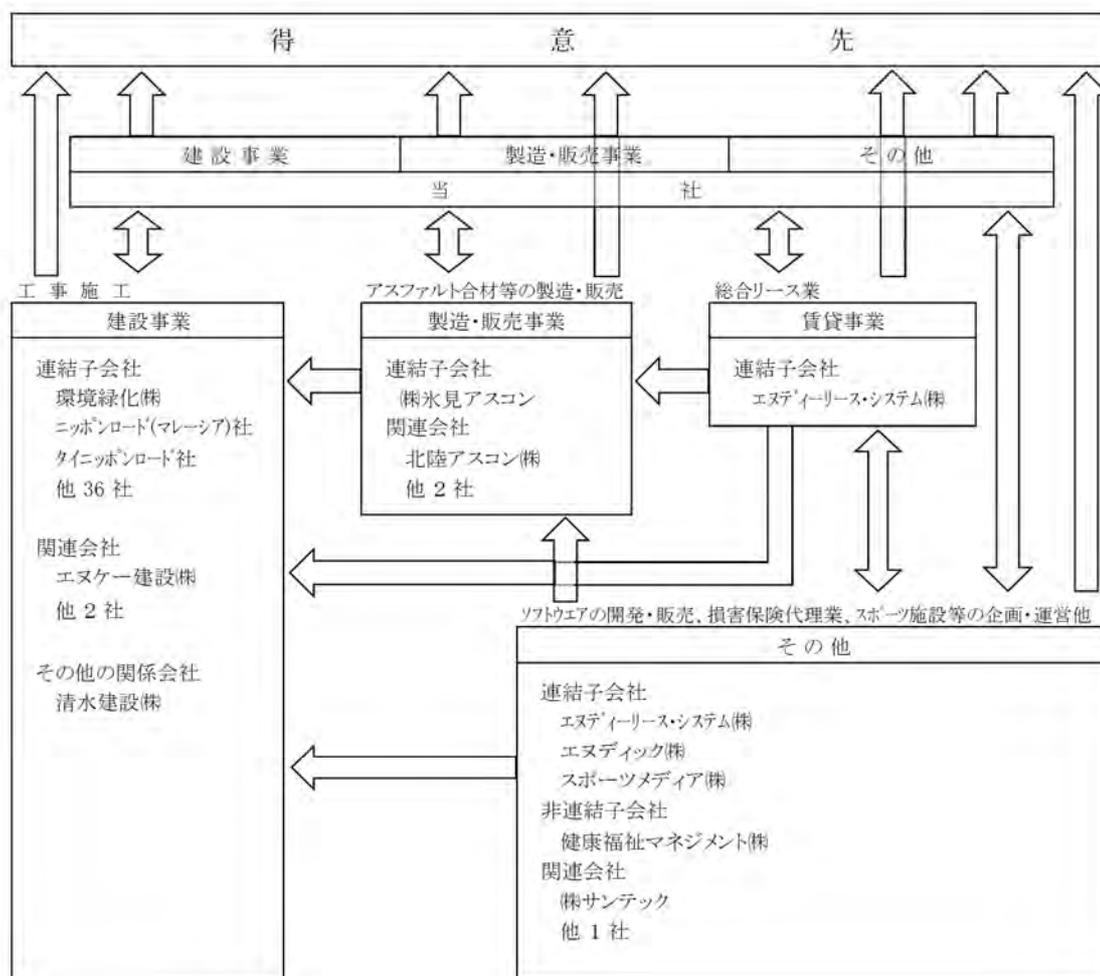
建設事業……………当社は、舗装工事を主体とし、土木・建築工事、その他建設工事全般に関する事業を営んでおり、子会社環境緑化(株)及び関連会社エヌケー建設(株)は、舗装・土木工事等の施工、施工協力及び土木工事に係るコンサルタント業務を営んでおります。また、当社は、その他の関係会社清水建設(株)より土木工事等の発注を受け施工協力を行っております。

製造・販売事業……………当社は、アスファルト合材・乳剤、その他舗装用材料の製造・販売に関する事業を営んでおり、子会社(株)氷見アスコン及び関連会社北陸アスコン(株)は、アスファルト合材等の製造・販売を行っております。

賃貸事業……………子会社エヌディーリース・システム(株)は、自動車・事務用機器等のリース業務等を営んでおります。

その他……………当社は、不動産業を、子会社エヌディーリース・システム(株)は、ソフトウェアの開発・販売及び事務用機器の販売を、子会社エヌディック(株)は、損害保険代理業を、当社及び子会社スポーツメディア(株)は、スポーツ施設等の企画・運営を行っております。

以上の事項を事業系統図によって示すと、以下のとおりであります。



(注) 上記の関係会社の一部は、複数の事業を営んでおります。

4 【関係会社の状況】

| 名称 | 住所 | 資本金 (百万円) | 主要な事業の内容 | 議決権の所有又は 被所有割合 (%) | 関係内容 |
|------------------------------|---------------------|---------------|-------------|-------------------------|---|
| (連結子会社) 環境緑化㈱ | 東京都大田区 | 70 | 建設事業 | 100 | 当社の建設事業において施工協力しております。 |
| ニッポンロード(マレーシア)社 (注) 3 | マレーシア国 セランゴール州 | 千リンギット 750 | 建設事業 | 30.0 [70.0] | 当社の建設事業において施工協力しております。 |
| タイニッポンロード社 (注) 3 | タイ国 バンコク都 | 百万バーツ 100 | 建設事業 | 49.0 (0.0) [50.7] | 当社の建設事業において施工協力しております。 当社は事業資金を貸付けております。 |
| エヌディーリース・システム㈱ | 東京都文京区 | 60 | 賃貸事業 その他 | 100 | 当社グループに対し自動車・事務用機器等のリース、ソフトウェアの開発・販売及び事務用機器の販売等を行っております。 当社は事業資金を貸付けております。 |
| エヌディック㈱ | 東京都港区 | 25 | その他 | 100 | 当社グループに対し損害保険代理業を行っております。 |
| スポーツメディア㈱ | 東京都港区 | 90 | その他 | 100 | 当社のスポーツ施設工事に関する市場調査等を行っております。 当社は事業資金を貸付けております。 当社所有の建物等を賃貸しております。 |
| その他37社 | | | | | |
| (その他の関係会社) 清水建設㈱ (注) 4 | (関連当事者情報)に記載しております。 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |

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

2. 上記子会社はすべて特定子会社に該当しません。

3. 持分は100分の50以下であるが、実質的に支配しているため子会社としたものであります。

4. 有価証券報告書を提出しております。

5. 議決権の所有割合()内は、間接所有割合で内数、[]内は、緊密な者又は同意している者の所有割合で外数となっております。

5 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

平成30年3月31日現在

| セグメントの名称 | 従業員数（人） | |
|----------|---------|-------|
| 建設事業 | 1,709 | (616) |
| 製造・販売事業 | 146 | (260) |
| 賃貸事業 | 41 | (1) |
| その他 | 55 | (102) |
| 全社（共通） | 97 | (1) |
| 合計 | 2,048 | (980) |

- (注) 1. 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しております。
 2. 全社（共通）として記載されている従業員数は、管理部門に所属しているものであります。

(2) 提出会社の状況

平成30年3月31日現在

| 従業員数（人） | 平均年齢（歳） | 平均勤続年数（年） | 平均年間給与（円） |
|-------------|---------|-----------|-----------|
| 1,230 (758) | 43.5 | 19.8 | 8,030,305 |

| セグメントの名称 | 従業員数（人） | |
|----------|---------|-------|
| 建設事業 | 993 | (497) |
| 製造・販売事業 | 139 | (260) |
| その他 | 1 | (-) |
| 全社（共通） | 97 | (1) |
| 合計 | 1,230 | (758) |

- (注) 1. 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しております。
 2. 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
 3. 全社（共通）として記載されている従業員数は、管理部門に所属しているものであります。

(3) 労働組合の状況

労働組合法による労働組合は結成されておられません。

第2【事業の状況】

「第2 事業の状況」における各事項の記載については、消費税等抜きで金額で表示しております。

1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

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

(1) 経営方針

当社グループは、「CSR経営を推進することによって、社会から信頼され、存続を望まれる企業になるとともに、持続可能な社会づくりに貢献する」というグループ経営理念を掲げて事業を行っております。

そして、道づくりのエキスパートとして歩んできた89年にわたる建設技術をベースに、次の4項目を平成30年度の経営基本方針として掲げております。

1. 従業員を大切にすることを旨とする
2. CSRを経営の根幹に据え経営品質の向上を目指す
3. 安全第一主義を徹底する
4. 環境にやさしい社会の実現に寄与する

「インフラ長寿命化基本計画」「道路老朽化対策」「地方創生」といった時代のキーワードに対応しながら、小規模な民間工事から国道、高速道路、空港・港湾等の大規模インフラ、PPP事業に至るまで建設市場の多様化と顧客ニーズに迅速に対応し、様々な生活基盤、社会基盤等の建設・整備・運営を通じて豊かな国民生活や活力ある日本社会の実現に向けて貢献してまいります。

(2) 経営戦略及び経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

①目標とする経営指標

経営指標としましては、収益の確保を確実なものにして、事業効率向上と株主価値の最大化を図るため、自己資本利益率を維持、増加させていくことが企業価値の増大につながるものと考えております。

そのために、徹底した合理化、工事原価・製造原価の低減、高効率経営のための組織改革・業務システム開発、時代に即応した設備投資等の実施により、従業員一人当たりの生産性を高めるとともに、全役職員がプロフェッショナル意識を持った企業集団として事業活動を行ってまいります。

・中期経営5ヶ年計画

各機関の長期予想により、我が国は近い将来、急速な高齢化と人口減少が進み、生産労働不足や地方の衰退等、社会のひずみや長期的な課題が明らかになりました。他方、東南アジアを中心とする世界経済のダイナミックな変化も見えてまいりました。

そこで当社グループは、この社会の変革に対処すべく従来の経営計画NVPを改め、期間を5年間(平成27年度ー平成31年度)として、中期経営計画を策定いたしました。

「中期経営5ヶ年計画」が目指すものとして

1. 従業員を大切にすること
2. 道路建設を通じて社会に貢献する
3. コーポレートガバナンスを充実させる

以上を掲げ、ゴールである平成31年度の経営数値目標を以下のように策定しました。

| | |
|-----------------|--------------------------|
| 総売上高 | 1,760億円 (平成27年度計画比 21%増) |
| 経常利益 | 110億円 (平成27年度計画比 43%増) |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 70億円 (平成27年度計画比 46%増) |
| ROE (自己資本利益率) | 8%、配当性向30%を目標数値とする。 |

また、当社グループは、具体的に下記の7項目の成長戦略を掲げました。

1. 工事事業戦略
2. 製販事業戦略
3. 海外事業戦略
4. グループ事業戦略
5. 新規事業戦略 (PPP/PFI事業・新規事業)
6. IT投資戦略
7. 組織・人材開発投資戦略

この中期経営5ヶ年計画の期間にこそ、生産性向上を通して収益力をアップさせ、利益を生み出す会社作りを目指します。また、積極的な設備投資、新規事業投資や研究開発を実施して、次の5ヶ年計画につながるよう市場変化に柔軟に対応するとともに、労働環境を整備し人材育成や施工体制の強化を図ってまいります。

②設備投資計画

都市部は合材の製造拠点を増設、地方部は地元企業と連携し拠点を再配置することにより、シェアを維持してまいります。特にアスファルトプラントの環境向上への投資を強化してまいります。また、施工現場では、省力化、安全につながるIT技術(情報化施工)、環境に寄与する技術、製品開発では、省エネルギー、省資源対策につながる技術開発について推進し、さらなる充実を図ってまいります。(平成30年度実施ベースでは個別48億円、連結58億円を投資予定)

③技術研究開発

技術研究開発の方向性としては、社会資本ストック増加に対応した低コストな維持メンテナンス技術とライフサイクルコスト低減に資する高耐久舗装技術の充実をテーマに推進してまいります。また、ICT技術の活用による品質向上、生産性の向上、労働環境改善に有効な技術開発、地域・沿道環境改善技術の取り組み等を中心に、幅広いニーズに的確に対応していきたいと考えております。

④新規事業展開

当社グループでは新規事業として、環境、都市再生、防災、高齢社会対応等の有望分野を中心に、さらには施工面を中心としたハード分野に限らず、インフラメンテナンスとしての道路等包括管理委託業務、川上から川下までを手がける国内外のPPP（官民連携）等、建設業におけるソフト分野の市場もターゲットに展開していきたいと考えております。

(3) 経営環境

当社グループの主要事業は舗装工事を中心とした建設事業であり、環境変化が激しい中、各地域の実状に即したエリア戦略を策定し、市場競争力の強化を図っていくことが重要課題であると認識しております。また、建設関連企業との技術・業務提携を通じて相乗効果を発揮し、さらには企業の成長戦略としての合併・統合にも前向きに取り組むべきであると考えております。

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

① 企業倫理・法令順守の徹底について

当社は、東京都等が発注する舗装工事の入札に関し、独占禁止法違反により公正取引委員会から平成30年3月28日に排除措置命令及び課徴金納付命令を受けました。

これにより、平成30年6月7日、国土交通省から、全国における舗装工事業に関する営業のうち、公共工事又は民間工事に係るものについて、平成30年6月22日から平成30年7月21日までの30日間の営業停止処分を受けました。

また、平成28年9月29日に神戸市及びその周辺地域において供給するアスファルト合材の販売価格に関し、平成29年2月28日に全国において供給するアスファルト合材の販売価格に関し、それぞれ独占禁止法違反の疑いで同委員会の立入検査を受けました。

当社といたしましては、このような事態に至りましたことを厳粛かつ真摯に受け止め、事業活動における独占禁止法その他の法令順守のなお一層の徹底と再発防止策の見直し等により、コンプライアンス体制を強化しております。ステークホルダーに信頼される企業を目指し、今後も継続してコンプライアンスの徹底に努めてまいります。

② 働き方改革の取り組み

当社は、「中期経営5ヶ年計画」において「従業員を大切にする会社」を掲げ、労働環境・職場環境の改善に取り組んでおります。

今後もさらに働き方改革を推し進め、労働時間に対する意識を変え、効率的で質の高い業務プロセスを構築し、ワークライフバランスの充実に向け、当社グループ一丸となって取り組んでまいります。

③ 2020年東京五輪開催準備に向けた対応

2020年開催の東京オリンピック・パラリンピック競技大会の施設整備に向けて、本社に「オリンピック対策部会」を設置し、工事消化体制を強化するため、施工拠点・宿舍の整備や協力会社との連携を中心に進めてきました。今後は関連工事の発注に備え、施工体制をさらに強化すべく、人材の確保並びに協力会社の育成・強化を中心に対策を進めてまいります。

④ 建設事業

重点実施事項として営業プロセスのPDCAを回し受注拡大を図ってまいります。得意先についての営業情報を社内でも共有し、営業フォローを強化してお客様第一の営業を展開してまいります。人材育成については特に力を入れ、職員の教育指導を実施し、技術の伝承に取り組んでまいります。

また、人命尊重を最優先に安全第一主義を徹底し、「良い仕事」をすることに徹して、企業価値を高める施策を確実に推進してまいります。徹底した三現主義（現場・現物・現実を診る）による問題点の先取り、i-Construction（アイ・コンストラクション）の推進、労働災害の撲滅、戦略的な施工機械の設備投資推進を重点課題として取り組んでまいります。

さらに、環境にやさしい社会の実現に寄与するよう継続的な改善を図ってまいります。

⑤ 製造・販売事業

製造・販売拠点のエリア戦略を展開し、エリア毎のシェア拡大を図ってまいります。また、製品の品質保証ネットワークを構築し、合材センター・技術センター・支店・本社が協力して、より良い品質の製品を提供することにより、顧客満足度の向上を図ってまいります。

また、都市部での拠点増設、地方部での拠点再配置を進めるとともに、省エネルギーや省資源・安全環境対策に繋がる技術開発と設備投資を実施してまいります。

⑥ 海外事業

日系企業の投資意欲が盛んな東南アジア地域を見据え、現地法人を設置しているタイ・マレーシアを中核拠点に、日系企業、現地優良企業からの工事受注に努めるとともに、ミャンマーをはじめとした周辺国のODA等の国際入札案件にも取り組み、受注拡大を図ってまいります。また、海外事業展開を見据えた人材育成の強化と、現地スタッフのレベルアップに努めながら、現地法人のローカル化を図り収益体制を強固なものにしてまいります。

⑦ グループ事業

グループ関係会社の収益力強化と成長力底上げを実現するため、営業所・合材センター・建設関連会社の連携を図るとともに、内部統制体制とIT整備による効率化を進める等、グループ支援体制の強化を図ってまいります。

⑧ CSR経営

当社グループでは、「CSR」とは、経営理念を踏まえ誠実に経営を進め、本業を通じて社会に貢献し、企業の存在価値を高めていくプロセスであると考えております。安全衛生・品質・環境の3つのマネジメントシステムの実行とその基盤となる内部統制の強化、コンプライアンスの徹底、情報セキュリティの確保によってCSR経営を推進しております。そして、「すべてのステークホルダーから『高い信頼を得る企業』」を目指し、社会の視点に立った、柔軟で創造的な企業風土を醸成し、当社グループの新たな成長を実現させてまいります。

(5) 株式会社の支配に関する基本方針について

当社では、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針については特に定めておりません。

2 【事業等のリスク】

企業の事業遂行上においてはさまざまなリスクが存在しますが、当社グループは、これらリスクの発生防止、分散、あるいはリスクヘッジによりリスクの合理的な軽減を図っております。ただし、予想を超える以下のような事態が生じた場合には経営成績及び財政状態に重大な影響を及ぼす可能性があります。

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

(1) 官公庁工事減少のリスク

建設事業及びこれに関連する建設用資材の製造・販売事業は、公共投資の動向に大きく影響を受けます。厳しい経営環境の中、業績の確保に努めておりますが、官公庁発注建設工事の事業量が予想以上に縮減された場合、業績に影響を及ぼす可能性があります。

(2) 資金調達環境変動のリスク

製造・販売事業において拠点の増設・再設置を推進するとともに、賃貸事業も広く展開しております。運転資金の調達については、金融機関より経常運転資金の確保を実施する他、取引銀行2行と43億円の貸出コミットメント契約（借入実行残高なし）を締結しておりますが、今後、製造・販売事業の設備の増強及び賃貸事業拡大に伴い、キャッシュ・フローの範囲に収まらず、有利子負債による追加的資金調達が必要になった場合、また、市場金利が大幅に変動した場合、業績に影響を及ぼす可能性があります。

(3) 資材価格変動のリスク

建設事業及び製造・販売事業において、アスファルト合材の主要材料であるアスファルト及びその製造燃料である重油等の価格変動を、製品販売価格、請負代金に転嫁させることができない場合、業績に影響を及ぼす可能性があります。

(4) 取引先の信用リスク

グループ全体で経営の多角化を実施しており、その取引先は多岐にわたっております。取引に際しては、与信・債権管理を徹底し、信用リスクの軽減に努めておりますが、急激な事業環境の変化により取引先に信用不安が発生した場合、業績に影響を及ぼす可能性があります。

(5) 法的規制のリスク

事業を遂行するにあたり、建設業法、廃棄物処理法、建設リサイクル法、独占禁止法等により法的規制を受けており、順法を周知徹底、実行、管理しておりますが、法律の改廃、新設、適用基準の変更等によっては、業績に影響を及ぼす可能性があります。

当社グループでは、法令順守の徹底に努めておりますが、それにもかかわらず、当社グループの役員または従業員による法令違反行為があった場合には、業績に影響を及ぼす可能性があります。

当社は、「1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 (4) 事業上及び財務上の対処すべき課題 ①企業倫理・法令順守の徹底について」に記載のとおり、独占禁止法違反により、国土交通省から、建設業法の規定に基づき、全国における舗装工事業に関する営業のうち、公共工事又は民間工事に係るものについて、30日間の営業停止処分を受けました。また、平成28年9月29日、平成29年2月28日に独占禁止法違反の疑いで公正取引委員会の立入検査を受けており、これらの件が業績に影響を及ぼす可能性があります。

(6) 自然災害のリスク

当社グループの事業所及び製造・販売拠点周辺で地震や大規模な自然災害等が発生し、生産設備等に被害を受けた場合、設備復旧のための費用、生産停止による販売機会逸失等により、業績に影響を及ぼす可能性があります。

(7) カントリーリスク

東南アジア地域を中心に海外事業を展開しておりますが、当該国の政治・経済・社会状況の不安定化や混乱及び予期しない法律・規制の変更等によって事業投資における資金回収が困難になった場合、業績に影響を及ぼす可能性があります。

3 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 経営成績等の状況の概要

当連結会計年度における当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー（以下「経営成績等」という。）の状況の概要は次のとおりであります。

①財政状態及び経営成績の状況

当連結会計年度の日本経済は、堅調な雇用・所得情勢を背景に、緩やかな回復基調で推移しました。

当社グループの主要事業である建設業界の経営環境におきましては、政府建設投資は前年度より増加傾向にあり、引き続き20兆円を上回る水準となる見通しで推移しました。

このような状況下、当社グループは受注機会の増大のため積算・提案・情報収集等の総合力強化を図ってまいりました結果、工事受注高は1,212億3千7百万円（前連結会計年度比17.0%増）、工事売上高は1,112億5千5百万円（同5.6%増）となり、製品等を含めた総売上高につきましては1,406億9千万円（同4.7%増）という結果になりました。

利益につきましては、建設事業における施工力の強化と、製造・販売事業における事業規模確保に努めるとともに、徹底したコストダウンと顧客満足度の向上に取り組んでまいりましたが、原材料価格の上昇等により、売上総利益は156億3千9百万円（同5.7%減）、営業利益は67億4千2百万円（同7.5%減）、経常利益は72億8千4百万円（同3.7%減）となりました。また、独占禁止法関連損失引当金繰入額40億9百万円を特別損失に計上したこと等により、親会社株主に帰属する当期純利益は14億4千9百万円（同67.4%減）となりました。

セグメントの業績は、次のとおりであります。（セグメントの業績については、セグメント間の内部売上高又は振替高を含めて記載しております。）

(建設事業)

当社グループの主要部門であり、完成工事高は1,112億8千8百万円（前連結会計年度比5.6%増）、営業利益は47億8千4百万円（同12.0%増）となりました。

(製造・販売事業)

売上高は291億3千6百万円（同1.1%増）、営業利益は44億5千9百万円（同22.2%減）となりました。

(賃貸事業)

売上高は68億3千万円（同11.7%増）、営業利益は2億8千2百万円（同5.1%増）となりました。

(その他)

売上高は20億8千万円（同4.2%増）、営業利益は2億5千4百万円（同10.8%増）となりました。

②キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度の連結キャッシュ・フローの状況については、営業活動により83億3千3百万円資金が増加したものの、投資活動により48億5千2百万円、財務活動により12億6千6百万円それぞれ資金が減少しました。

その結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、前連結会計年度末に比べ22億8千2百万円増加し386億3千1百万円（前連結会計年度末は363億4千9百万円）となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益41億1千2百万円の計上等により83億3千3百万円の資金増加（前連結会計年度は74億3千5百万円の増加）となりました。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動によるキャッシュ・フローは、製造・販売拠点の拡充更新に伴う有形固定資産の取得等により48億5千2百万円の資金減少（同39億円の減少）となりました。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払等により12億6千6百万円の資金減少（同18億3千6百万円の減少）となりました。

③生産、受注及び販売の実績

(a) 受注実績

| セグメントの名称 | 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
|------------|--|--|
| 建設事業 (百万円) | 103,588 (13.9%減) | 121,237 (17.0%増) |

(b) 売上実績

| セグメントの名称 | 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
|---------------|--|--|
| 建設事業 (百万円) | 105,365 (5.3%減) | 111,255 (5.6%増) |
| 製造・販売事業 (百万円) | 22,297 (3.3%減) | 22,014 (1.3%減) |
| 賃貸事業 (百万円) | 5,164 (6.4%増) | 5,835 (13.0%増) |
| その他 (百万円) | 1,537 (40.7%減) | 1,585 (3.1%増) |
| 合計 (百万円) | 134,365 (5.2%減) | 140,690 (4.7%増) |

- (注) 1. 当社グループでは建設事業以外の受注実績はグループ各社の受注概念が異なるため記載しておりません。
 2. 当社グループでは生産実績を定義することが困難であるため「生産の状況」は記載しておりません。
 3. セグメント間の取引については相殺消去しております。
 4. () 内は、前連結会計年度比であります。

なお、参考のため提出会社個別の事業の状況は次のとおりであります。

建設事業における受注工事高及び完成工事高の状況

受注工事高、完成工事高及び次期繰越工事高

| 期別 | 工種別 | 前期繰越 工事高 (百万円) | 当期受注 工事高 (百万円) | 計 (百万円) | 当期完成 工事高 (百万円) | 次期繰越 工事高 (百万円) |
|--------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|------------|----------------------|----------------------|
| 前事業年度 (自平成28年4月1日 至平成29年3月31日) | アスファルト舗装 工事 | 28,497 | 46,507 | 75,005 | 52,894 | 22,111 |
| | セメント・ コンクリート舗装 工事 | 848 | 885 | 1,734 | 1,154 | 580 |
| | 土木工事 | 13,588 | 28,211 | 41,799 | 27,043 | 14,756 |
| | 建築工事 | 102 | 803 | 905 | 842 | 63 |
| | 計 | 43,036 | 76,408 | 119,444 | 81,933 | 37,510 |
| 当事業年度 (自平成29年4月1日 至平成30年3月31日) | アスファルト舗装 工事 | 22,111 | 65,995 | 88,106 | 55,306 | 32,799 |
| | セメント・ コンクリート舗装 工事 | 580 | 6,000 | 6,580 | 1,801 | 4,778 |
| | 土木工事 | 14,756 | 28,912 | 43,668 | 31,409 | 12,258 |
| | 建築工事 | 63 | 1,327 | 1,390 | 1,205 | 185 |
| | 計 | 37,510 | 102,235 | 139,746 | 89,723 | 50,022 |

- (注) 1. 前事業年度以前に受注した工事で、契約の変更により請負金額の増減がある場合は、当期受注工事高にその増減額を含んでおります。したがって当期完成工事高にもかかる増減額が含まれております。
 2. 次期繰越工事高は、(前期繰越工事高+当期受注工事高-当期完成工事高)であります。

受注工事高の受注方法別比率

工事の受注方法は、特命と競争に大別されます。

| 期別 | 工種別 | 特命 (%) | 競争 (%) | 計 (%) |
|--------------------------------------|-----------------|--------|--------|-------|
| 前事業年度 (自平成28年4月1日 至平成29年3月31日) | アスファルト舗装工事 | 75.3 | 24.7 | 100 |
| | セメント・コンクリート舗装工事 | 39.1 | 60.9 | 100 |
| | 土木工事 | 70.1 | 29.9 | 100 |
| | 建築工事 | 100.0 | — | 100 |
| 当事業年度 (自平成29年4月1日 至平成30年3月31日) | アスファルト舗装工事 | 68.3 | 31.7 | 100 |
| | セメント・コンクリート舗装工事 | 37.0 | 63.0 | 100 |
| | 土木工事 | 76.0 | 24.0 | 100 |
| | 建築工事 | 100.0 | — | 100 |

(注) 百分率は請負金額比であります。

完成工事高

| 期別 | 工種別 | 官公庁 (百万円) | 民間 (百万円) | 計 (百万円) |
|--------------------------------------|-----------------|-----------|----------|---------|
| 前事業年度 (自平成28年4月1日 至平成29年3月31日) | アスファルト舗装工事 | 18,454 | 34,439 | 52,894 |
| | セメント・コンクリート舗装工事 | 760 | 394 | 1,154 |
| | 土木工事 | 4,553 | 22,489 | 27,043 |
| | 建築工事 | 0 | 842 | 842 |
| | 計 | 23,768 | 58,165 | 81,933 |
| 当事業年度 (自平成29年4月1日 至平成30年3月31日) | アスファルト舗装工事 | 18,233 | 37,073 | 55,306 |
| | セメント・コンクリート舗装工事 | 1,296 | 505 | 1,801 |
| | 土木工事 | 4,128 | 27,281 | 31,409 |
| | 建築工事 | — | 1,205 | 1,205 |
| | 計 | 23,658 | 66,065 | 89,723 |

(注) 1. 完成工事のうち主なものは、次のとおりであります。

前事業年度

| 発注者 | 工事名 |
|---------------|----------------------------|
| 国土交通省 関東地方整備局 | 上武道路日輪寺舗装その1工事 |
| 防衛省 東北防衛局 | 松島(26補)構内整備等土木工事 |
| 中日本高速道路㈱ | 新東名高速道路 富士管内舗装補修工事(平成27年度) |
| 本田技研工業㈱ | P G 栃木 Wetハンドリングコース建設工事 |
| 大和ハウス工業㈱ | 淵野辺5丁目P J 開発造成工事 造成本体工事 |

当事業年度

| 発注者 | 工事名 |
|---------------|--------------------------|
| 国土交通省 中部地方整備局 | 平成28年度 1号国吉田電線共同溝工事 |
| 内閣府 沖縄総合事務局 | 那覇空港誘導路改良工事 |
| 仙台市 | 青葉通線再整備工事(その4) |
| 西日本高速道路㈱ | 山陽自動車道 神戸高速道路事務所管内舗装補修工事 |
| ㈱千葉ロッテマリーンズ | ZOZOマリスタジアム人工芝張替工事 |

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

| 期別 | 相手先 | 金額（百万円） | 完成工事高総額に対する割合（%） |
|--------------------------------------|-------|---------|------------------|
| 前事業年度 （自平成28年4月1日 至平成29年3月31日） | 清水建設㈱ | 15,841 | 19.3 |
| 当事業年度 （自平成29年4月1日 至平成30年3月31日） | 清水建設㈱ | 15,866 | 17.7 |

次期繰越工事高（平成30年3月31日現在）

| 工種別 | 官公庁（百万円） | 民間（百万円） | 計（百万円） |
|-----------------|----------|---------|--------|
| アスファルト舗装工事 | 20,232 | 12,566 | 32,799 |
| セメント・コンクリート舗装工事 | 4,714 | 64 | 4,778 |
| 土木工事 | 1,751 | 10,507 | 12,258 |
| 建築工事 | — | 185 | 185 |
| 計 | 26,698 | 23,324 | 50,022 |

（注）次期繰越工事のうち主なものは、次のとおりであります。

| 発注者 | 工事名 | 完成予定年月 |
|--|--|--|
| 国土交通省 東北地方整備局 防府市 東日本高速道路㈱ 首都高速道路㈱ 清水建設㈱ | 国道45号外 甲子地区舗装工事 防府競輪場競走路改修工事 上信越自動車道 信濃妙高舗装工事 （修）上部工補強工事（鋼床版）3-209 宮崎日機装株式会社航空宇宙工場及び管理棟 外構一式工事 | 平成31年3月 平成30年7月 平成31年11月 平成31年8月 平成30年7月 |

製造・販売事業におけるアスファルト合材等製品の販売状況

| 期別 | アスファルト合材 | | アスファルト乳剤 | | その他売上高 （百万円） | 売上高合計 （百万円） |
|--------------------------------------|-----------|--------------|----------|--------------|-----------------|----------------|
| | 売上数量(t) | 売上高 （百万円） | 売上数量(t) | 売上高 （百万円） | | |
| 前事業年度 （自平成28年4月1日 至平成29年3月31日） | 2,137,691 | 20,199 | 1,785 | 208 | 3,284 | 23,692 |
| 当事業年度 （自平成29年4月1日 至平成30年3月31日） | 2,151,156 | 20,037 | 1,864 | 232 | 3,095 | 23,365 |

（注）その他売上高は、砕石等の販売、機械の賃貸等の売上高であります。

不動産事業の状況

| 期別 | 宅地売上高 （百万円） | 不動産賃貸収入 （百万円） | 合計 （百万円） |
|--------------------------------------|----------------|------------------|-------------|
| 前事業年度 （自平成28年4月1日 至平成29年3月31日） | 8 | 98 | 107 |
| 当事業年度 （自平成29年4月1日 至平成30年3月31日） | 27 | 93 | 121 |

(2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。

①重要な会計方針及び見積り

当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。この連結財務諸表の作成に当たっては、会計基準の範囲内で見積りが行われている部分があり、資産・負債及び収益・費用に反映されております。これらの見積りについては、継続して評価、見直しを行っておりますが、急激な環境の変化等により、実際の結果は見積りと異なることがあります。

②当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

当社グループの当連結会計年度の経営成績は、受注高、売上高の面では、工事受注高1,212億3千7百万円（前連結会計年度比17.0%増）、工事売上高1,112億5千5百万円（同5.6%増）、総売上高1,406億9千万円（同4.7%増）となりました。

建設事業の受注高、売上高については、営業プロセスのPDC Aを回し、得意先についての営業情報を社内で共有し、営業フォローを強化してお客様第一の営業を全社で実行することにより増加となりました。

利益については、建設事業は施工体制の強化、製造・販売事業はシェアアップ等により利益率向上を目指し、販売費及び一般管理費を削減する事により体力強化を図ってまいりましたが、原材料価格の上昇により、製品・販売事業で利益減となった事等により、営業利益は67億4千2百万円（同7.5%減）、経常利益は72億8千4百万円（同3.7%減）となりました。

また、特別損失に独占禁止法関連損失引当金繰入額を40億9百万円計上したことにより、親会社株主に帰属する当期純利益は14億4千9百万円（同67.4%減）となりました。

当社グループの資本の財源及び資金の流動性について、運転資金需要の主なものとして、工事施工に係る工事原価、合材製造に係る製造原価、販売費及び一般管理費等の営業費用、設備投資等があります。設備投資については、建設事業における施工用機械、製造・販売事業におけるアスファルトプラント設備更新、拠点増設による土地購入、賃貸事業における賃貸資産の購入等があります。

運転資金については、自己資金、金融機関からの借入による資金調達その他、取引銀行2行と43億円の貸出コミットメント契約（借入実行残高なし）を締結しております。

また、資金の流動性を確保するために、グループ資金を当社に集中させ、当社の運転資金及び資金需要のある子会社に短期貸付を行っております。

当連結会計年度末の当社グループの借入金は97億円、現金及び現金同等物は386億3千1百万円であります。

経営方針・経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等については、平成27年度に「中期経営5ヶ年計画」を策定し、その最終年度となる平成31年度の経営目標として、総売上高1,760億円、経常利益110億円、親会社に帰属する当期純利益70億円を設定し、ROE（自己資本利益率）8%、配当性向30%を目標値としております。毎年、経営基本方針の中で、セグメントごとに明確な重点実施事項・戦略を掲げ、グループ全体で共有、実行しております。

また、剰余金の配当については、財務体質の強化並びに安定的な経営基盤の確保、従業員の生活水準の安定・向上を図るとともに、株主に対しては、安定配当の維持と適正な利益還元を利益配分の基本方針とし、連結配当性向30%を目途としております。

セグメントごとの財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。（セグメントの業績については、セグメント間の内部売上高又は振替高を含めて記載しております。）

（建設事業）

完成工事高は1,112億8千8百万円（前連結会計年度比5.6%増）、営業利益は47億8千4百万円（同12.0%増）となりました。

これは、営業段階で、営業プロセスのPDC Aを回し、得意先についての営業情報を社内で共有し、営業フォローを強化してお客様第一の営業を全社で実行することにより売上高の増加に結びつきました。

（製造・販売事業）

売上高は291億3千6百万円（同1.1%増）、営業利益は44億5千9百万円（同22.2%減）となりました。

これは、アスファルトプラントの増強等により、シェアアップを図ったものの、原材料価格の上昇により利益が減少したことによります。

4 【経営上の重要な契約等】

特記事項はありません。

5 【研究開発活動】

当社は、技術部、技術研究所を主体として、高度化、多様化する社会的ニーズに応えるべく技術開発活動を行っております。

また、国立研究開発法人土木研究所等の公的機関や民間企業との共同研究開発にも積極的に取り組んでおります。当連結会計年度における研究開発費は4億5千1百万円ですが、当社における研究開発は建設事業及びアスファルト合材等の製造・販売事業が密接に関連しており、セグメント別に区分することが困難であります。

なお、連結子会社においては、研究開発活動は行っておりません。

当連結会計年度における研究開発活動の概要は次のとおりであります。

(1) 舗装の長寿命化に資する技術開発

ライフサイクルコスト低減に寄与する技術開発として、コンクリート舗装に匹敵する耐久性を持つ「ウルトラペーパー-H」を開発し、販売を開始しました。従来のアスコン系高強度舗装の「スーパーE p oアスコン」と共に高耐久舗装として展開します。今後も素材メーカーと連携し、高耐久舗装技術の開発に注力してまいります。

(2) 道路ストックの効率的補修に資する技術開発

増加する道路ストックの効率的維持補修技術として、舗装のリフレッシュ、延命化を図る表面処理工法として、交通量の多い路線や駐車場等に適用できる「リフレッシュシールM i x-H」を開発し、好評を得て施工量を増やしております。

(3) 施工の省力化・高度化に資する技術開発

非破壊測定技術による床版調査技術、i-Construction（アイ-コンストラクション）に対応した3Dスキャナ等の測量技術の開発及び舗装施工機械をコントロールする情報化施工について、より一層の省力化、高度化を図っております。また、高度な技術が必要な各種テストコースの設計方法、施工機械、施工技術の開発を行い、民間工事受注の拡大に寄与しております。

(4) 環境に優しい技術開発

ヒートアイランド現象の抑制対策舗装である遮熱性舗装「シャットファルト」、保水性舗装「クールファルト」、保水性に優れると同時に景観形成にも寄与できる保水性ブロック舗装「レインボーエコブロックB i z」についても施工実績を重ねている他、管理型海面廃棄物処理場建設技術等に取り組んでおります。

(5) 労働環境、施工環境の改善に資する技術開発

人材不足、熟練技術者不足、作業員の高齢化に対応するため、新たな分野として異業種との連携による作業環境改善技術、I O T技術を活用した現場管理技術、V R技術による社員教育技術の開発にも取り組んでおります。

第3【設備の状況】

「第3 設備の状況」における各事項の記載については、消費税等抜きの金額で表示しております。

1【設備投資等の概要】

当連結会計年度において実施いたしました設備投資の総額は、64億3千9百万円であり、セグメント別の内訳は、次のとおりであります。

(建設事業)

経営基盤の整備、施工の合理化を図るため、事務所・機械設備等の拡充更新を中心に13億3千万円の設備投資を実施いたしました。

(製造・販売事業)

経営基盤の整備、製造コストの削減を図るため、アスファルトプラント設備の拡充更新に45億6千5百万円の設備投資を実施いたしました。

(賃貸事業)

ユーザーの希望物件をリースするための賃貸資産等に4億3百万円の投資を実施いたしました。

(その他)

不動産業他その他の事業に係る設備の拡充更新を中心に2千6百万円の投資を実施いたしました。

(全社)

報告セグメントに帰属しない提出会社の本社管理部門に係る設備の拡充更新を中心に1億1千3百万円の投資を実施いたしました。

なお、当連結会計年度において重要な設備の除却、売却等はありません。

2【主要な設備の状況】

当社グループにおける主要な設備は、次のとおりであります。

(1) 提出会社

平成30年3月31日現在

| 事業所名 (所在地) | セグメント の名称 | 帳簿価額 (百万円) | | | | | | 従業員 数 (人) |
|----------------------------|--------------|------------|----------------------------|----------------|-----------|------------|--------|-----------------|
| | | 建物・ 構築物 | 機械、運 搬具及び 工具器具 備品 | 土地 (面積千㎡) | リース 資産 | 無形固 定資産 | 合計 | |
| 東京支店他121事業所 (東京都文京区他) | 建設事業 | 2,824 | 678 | 7,386 (170) | 390 | 93 | 11,372 | 993 (497) |
| 川崎アスコン他88事業所 (神奈川県川崎市他) | 製造・販売 事業 | 2,690 | 3,072 | 8,802 (490) | 293 | 128 | 14,987 | 139 (260) |
| 管理本部 総務部他 (東京都港区他) | その他 | 181 | 3 | 319 (11) | — | — | 504 | 1 (—) |
| 本社 (東京都港区他) | 全社 | 412 | 16 | 91 (0) | 49 | 131 | 702 | 97 (1) |

(2) 国内子会社

平成30年3月31日現在

| 会社名 (所在地) | セグメント の名称 | 帳簿価額 (百万円) | | | | | | 従業員 数 (人) |
|-----------------------------|--------------|------------|----------------------------|----|----------|------------|-------|-----------------|
| | | 建物 | 機械、運 搬具及び 工具器具 備品 | 土地 | 賃貸 資産 | 無形固 定資産 | 合計 | |
| エヌディーリース・システム㈱ (東京都文京区他) | 賃貸事業 | 9 | 2,226 | 1 | 1,505 | 126 | 3,869 | 41 (1) |

(注) 1. 帳簿価額に建設仮勘定は含めておりません。

2. 従業員数の()は、臨時雇用者数を外書しております。

3. 提出会社は、上記の他、主に以下の設備を賃借しております。

平成30年3月31日現在

| 事業所名 (所在地) | セグメントの名称 | 土地面積 (千㎡) | 年間賃借料 (百万円) |
|---------------------------------------|----------|-----------|-------------|
| 城東営業所他78事業所 (東京都江戸川区他) | 建設事業 | 128 | 206 |
| 茨城アスファルト合材センター 他38事業所 (茨城県土浦市他) | 製造・販売事業 | 427 | 166 |

3【設備の新設、除却等の計画】

当連結会計年度末現在における設備投資の計画額は、58億円であり、セグメント別の内訳は、次のとおりであります。

(建設事業)

経営基盤の整備、施工の合理化を図るため事務所・機械設備等の拡充更新を計画しております。

(1) 重要な設備の新設等

| 名称 (所在地) | 内容 | 投資予定金額 (百万円) | | 資金調達方法 |
|-----------------------------|----------|--------------|------|--------|
| | | 総額 | 既支払額 | |
| 日本道路㈱ 中国支店他 (広島県広島市他) | 建物、機械装置他 | 1,900 | 13 | 自己資金 |

(2) 重要な設備の除却等

特記すべき重要な設備の除去等の計画はありません。

(製造・販売事業)

経営基盤の整備、製造コストの削減を図るためアスファルトプラント設備の拡充更新を計画しております。

(1) 重要な設備の新設等

| 名称 (所在地) | 内容 | 投資予定金額 (百万円) | | 資金調達方法 |
|---|-------|--------------|------|--------|
| | | 総額 | 既支払額 | |
| 日本道路㈱ 神奈川アスファルト合材センター他 (神奈川県横浜市他) | 機械装置他 | 2,900 | 184 | 自己資金 |

(2) 重要な設備の除却等

特記すべき重要な設備の除去等の計画はありません。

(賃貸事業)

ユーザーの希望物件をリースするために取得する予定であります。

(1) 重要な設備の新設等

| 名称 (所在地) | 内容 | 投資予定金額 (百万円) | | 資金調達方法 |
|-----------------------------|------|--------------|------|---------------|
| | | 総額 | 既支払額 | |
| エヌディーリース・システム㈱ (東京都文京区他) | 賃貸資産 | 900 | — | 自己資金及び 借入金 |

(注) 自動車・事務用機器等を取得する予定であります。

(2) 重要な設備の除却等

| 名称 (所在地) | 内容 | 帳簿価額 (百万円) | 除却等の予定年月日 |
|-----------------------------|--------|------------|-----------|
| エヌディーリース・システム㈱ (東京都文京区他) | 賃貸資産除却 | 111 | — |

(注) 自動車・事務用機器等の更新に伴う除却であります。

第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

| 種類 | 発行可能株式総数（株） |
|------|-------------|
| 普通株式 | 38,000,000 |
| 計 | 38,000,000 |

(注) 平成29年6月29日開催の第112回定時株主総会決議により、平成29年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。これにより、発行可能株式総数は342,000,000株減少し、38,000,000株となっております。

②【発行済株式】

| 種類 | 事業年度末現在発行数（株） （平成30年3月31日） | 提出日現在発行数（株） （平成30年6月28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 | 9,761,618 | 9,761,618 | 東京証券取引所 （市場第一部） | 単元株式数 100株 |
| 計 | 9,761,618 | 9,761,618 | — | — |

(注) 1. 平成29年6月29日開催の第112回定時株主総会決議により、平成29年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。これにより、発行済株式総数は87,854,569株減少し、9,761,618株となっております。

2. 平成29年5月15日開催の取締役会決議により、平成29年10月1日付で単元株式数を1,000株から100株に変更しております。

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

②【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

③【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

| 年月日 | 発行済株式総数 増減数（株） | 発行済株式総 数残高（株） | 資本金増減額 （百万円） | 資本金残高 （百万円） | 資本準備金増減 額（百万円） | 資本準備金残 高（百万円） |
|------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-------------------|------------------|
| 平成29年10月1日 | △87,854,569 | 9,761,618 | — | 12,290 | — | 14,520 |

(注) 平成29年6月29日開催の第112回定時株主総会決議により、平成29年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。これにより、発行済株式総数は87,854,569株減少し、9,761,618株となっております。

(5) 【所有者別状況】

平成30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） |
|-------------|--------------------|----------|--------|--------|----|--------|--------|--------------|
| | 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） | 40 | 30 | 110 | 162 | — | 4,535 | 4,877 | — |
| 所有株式数（単元） | 19,222 | 2,670 | 25,176 | 18,804 | — | 31,379 | 97,251 | 36,518 |
| 所有株式数の割合（%） | 19.77 | 2.74 | 25.89 | 19.33 | — | 32.27 | 100.00 | — |

- (注) 1. 自己株式971,107株は「個人その他」に9,711単元及び「単元未満株式の状況」に7株を含めて記載しております。
2. 「その他の法人」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が、1単元含まれております。
3. 平成29年5月15日開催の取締役会決議に基づき、平成29年10月1日をもって1単元の株式数を1,000株から100株に変更しております。

(6) 【大株主の状況】

平成30年3月31日現在

| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数（百株） | 発行済株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合（%） |
|--|---|-----------|-----------------------------------|
| 清水建設株式会社 | 東京都中央区京橋二丁目16番1号 | 21,834 | 24.84 |
| 日本道路取引先持株会 | 東京都港区新橋一丁目6番5号 | 3,704 | 4.21 |
| 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 | 2,792 | 3.18 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 東京都港区浜松町二丁目11番3号 | 2,748 | 3.13 |
| DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO（常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ） | PALISADES WEST 6300, BEE CAVE ROAD BUILDING ONE AUSTIN TX 78746 US（東京都新宿区新宿六丁目27番30号） | 2,208 | 2.51 |
| みずほ証券株式会社 | 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 | 2,000 | 2.28 |
| 日本道路従業員持株会 | 東京都港区新橋一丁目6番5号 | 1,837 | 2.09 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 東京都千代田区丸の内二丁目1番1号 | 1,705 | 1.94 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口9） | 東京都中央区晴海一丁目8番11号 | 1,550 | 1.76 |
| 住友生命保険相互会社 | 東京都中央区築地七丁目18番24号 | 1,440 | 1.64 |
| 計 | — | 41,818 | 47.57 |

(注) 上記信託銀行の所有する株式数は、すべて信託業務に係る株式数であります。

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成30年3月31日現在

| 区分 | 株式数 (株) | 議決権の数 (個) | 内容 |
|-----------------|----------------|-----------|------------------|
| 無議決権株式 | — | — | — |
| 議決権制限株式 (自己株式等) | — | — | — |
| 議決権制限株式 (その他) | — | — | — |
| 完全議決権株式 (自己株式等) | 普通株式 971,100 | — | 単元株式数100株 |
| 完全議決権株式 (その他) | 普通株式 8,754,000 | 87,540 | 同上 |
| 単元未満株式 | 普通株式 36,518 | — | 1単元 (100株) 未満の株式 |
| 発行済株式総数 | 9,761,618 | — | — |
| 総株主の議決権 | — | 87,540 | — |

(注) 1. 「完全議決権株式 (その他)」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が100株 (議決権の数1個) 含まれております。

2. 平成29年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。これにより、発行済株式総数は87,854,569株減少し、9,761,618株となっております。

3. 平成29年10月1日付で単元株式数を1,000株から100株に変更しております。

② 【自己株式等】

平成30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 (%) |
|------------|----------------|---------------|---------------|--------------|-------------------------|
| 日本道路株式会社 | 東京都港区新橋一丁目6番5号 | 971,100 | — | 971,100 | 9.95 |
| 計 | — | 971,100 | — | 971,100 | 9.95 |

(注) 平成29年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。

2 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 会社法第155条第7号及び会社法第155条第9号に該当する普通株式の取得

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

会社法第155条第9号による普通株式の取得

| 区分 | 株式数 (株) | 価額の総額 (円) |
|---|---------|-----------------------|
| 取締役会 (平成29年10月26日) での決議状況 (取得日 平成29年10月26日) | 565 | 買取単価に買取対象の株式の終値を乗じた金額 |
| 当事業年度前における取得自己株式 | — | — |
| 当事業年度における取得自己株式 | 565 | 3,679,452 |
| 残存決議株式の総数及び価額の総額 | — | — |
| 当事業年度の末日現在の未行使割合 (%) | — | — |
| 当期間における取得自己株式 | — | — |
| 提出日現在の未行使割合 (%) | — | — |

(注) 1. 平成29年10月1日付の株式併合により生じた1株に満たない端数の処理につき、会社法第235条第2項、第234条第4項及び第5項の規定に基づく自己株式の買取りを行ったものです。

2. 買取単価は、買取日の株式会社東京証券取引所 (市場第一部) における当社株式の終値であります。

(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（単元未満株式の買取請求）

| 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 | 2,592 | 2,764,238 |
| 当期間における取得自己株式 | 76 | 404,460 |

- (注) 1. 平成29年6月29日開催の第112回定時株主総会決議により、平成29年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。当事業年度における取得自己株式2,592株の内訳は、株式併合前2,384株、株式併合後208株であります。
2. 当期間における取得自己株式には、平成30年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

| 区分 | 当事業年度 | | 当期間 | |
|-----------------------------|-----------|------------|---------|------------|
| | 株式数（株） | 処分価額の総額（円） | 株式数（株） | 処分価額の総額（円） |
| 引き受ける者の募集を行った取得自己株式 | — | — | — | — |
| 消却の処分を行った取得自己株式 | — | — | — | — |
| 合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 | — | — | — | — |
| その他 (株式併合による減少) | 8,733,011 | — | — | — |
| 保有自己株式数 | 971,107 | — | 971,183 | — |

- (注) 1. 当期間における保有自己株式数には、平成30年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
2. 当事業年度における「その他（株式併合による減少）」は、平成29年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行ったことによる減少であります。

3 【配当政策】

当社は財務体質の強化並びに安定的な経営基盤の確保、従業員の生活水準の安定・向上を図るとともに、株主に対しては、安定配当の維持と適正な利益還元を利益配分の基本方針としております。

また、企業体質の強化、将来に向けた研究開発、設備投資を行うための内部留保の充実も図ってまいります。

当社は、剰余金の配当については、期末配当（年1回）を行うこととしております。

これらの剰余金の配当の決定機関は取締役会であり、当社は会社法第459条第1項及び第460条第1項の規定に基づき、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行う旨を定款に定めております。

当事業年度の期末配当金については、1株当たり150円の配当といたしました。

なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

| 決議年月日 | 配当金の総額（百万円） | 1株当たり配当額（円） |
|------------------|-------------|-------------|
| 平成30年5月15日取締役会決議 | 1,318 | 150 |

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109期 | 第110期 | 第111期 | 第112期 | 第113期 |
|-------|---------|---------|---------|---------|----------------|
| 決算年月 | 平成26年3月 | 平成27年3月 | 平成28年3月 | 平成29年3月 | 平成30年3月 |
| 最高(円) | 675 | 637 | 701 | 569 | 6,950 (656) |
| 最低(円) | 368 | 455 | 485 | 366 | 5,110 (461) |

(注) 1. 最高・最低株価は、株式会社東京証券取引所（市場第一部）におけるものであります。

2. 平成29年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。第113期の株価につきましては株式併合後の最高・最低株価を記載し、()内に株式併合前の最高・最低株価を記載しております。

(2) 【最近6月間の月別最高・最低株価】

| 月別 | 平成29年10月 | 平成29年11月 | 平成29年12月 | 平成30年1月 | 平成30年2月 | 平成30年3月 |
|-------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|
| 最高(円) | 6,670 | 6,820 | 6,950 | 6,710 | 6,150 | 5,770 |
| 最低(円) | 6,070 | 6,370 | 6,400 | 6,000 | 5,550 | 5,110 |

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

5 【役員 の 状 況】

男性10名 女性一名 (役員のうち女性の比率-%)

| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
|-------------|--|-------|-------------|---|-------|--------------|
| 代表取締役 社長 | 執行役員社長 | 久松 博三 | 昭和27年12月4日生 | 昭和51年4月 当社入社 平成21年6月 取締役常務執行役員 平成22年10月 取締役専務執行役員 平成24年6月 代表取締役専務執行役員 平成25年4月 代表取締役執行役員副社長 平成29年4月 代表取締役社長 (現任) | (注) 3 | 4,800 |
| 代表取締役 | 専務執行役員 管理本部長兼 経営企画・業務 リスク管理担当 | 清水 知己 | 昭和29年2月27日生 | 昭和52年4月 当社入社 平成14年4月 経理部経理グループリーダー 平成20年4月 執行役員総務部長 平成22年4月 執行役員エヌディーリース・シス テム(株)代表取締役社長 平成24年6月 常勤監査役 平成27年6月 取締役執行役員 平成28年4月 取締役常務執行役員 平成29年4月 代表取締役専務執行役員 管理本部長兼経営企画・業務リス ク管理担当 (現任) | (注) 3 | 2,200 |
| 取締役 | 専務執行役員 営業本部長 兼安全環境品質 担当 | 井口 久美 | 昭和28年3月11日生 | 昭和51年4月 当社入社 平成17年4月 執行役員四国支店長 平成22年4月 執行役員中国支店長 平成27年4月 執行役員生産技術本部技術担当 平成28年4月 執行役員生産技術本部副本部長兼 生産企画部長 平成29年6月 取締役常務執行役員営業本部長 兼安全環境品質担当 平成30年4月 取締役専務執行役員営業本部長 兼安全環境品質担当 (現任) | (注) 3 | 4,700 |
| 取締役 | 常務執行役員 生産技術本部長 兼海外事業担当 | 石井 敏行 | 昭和33年2月26日生 | 昭和57年4月 当社入社 平成24年4月 生産技術本部工務部長 平成25年4月 執行役員関西支店長 平成27年4月 執行役員九州支店長 平成28年4月 執行役員生産技術本部副本部長 兼海外事業担当 平成28年6月 取締役執行役員 平成29年4月 取締役常務執行役員 生産技術本部長兼工務部長兼海外 事業担当 平成30年4月 取締役常務執行役員 生産技術本部長兼海外事業担当 (現任) | (注) 3 | 900 |
| 取締役 | | 竹内 朗 | 昭和42年5月25日生 | 平成8年4月 弁護士登録 平成18年8月 国広総合法律事務所パートナー 平成20年6月 大興電子通信(株)社外監査役 平成22年4月 プロアクト法律事務所代表 (現任) 平成22年6月 カブドットコム証券(株)社外取締役 平成26年3月 GMOペパボ(株)社外監査役 平成26年6月 当社取締役 (現任) 平成27年5月 (株)N o. 1社外監査役 (現任) | (注) 3 | - |

| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
|-------|----|-------|--------------|--|-------|--------------|
| 取締役 | | 中里晋一郎 | 昭和28年1月18日生 | 昭和53年4月 東陶機器(株) (現TOTO(株)) 入社 平成18年4月 TOTO(株) コミュニケーション本部長 平成19年6月 同社執行役員コミュニケーション 本部長 平成21年6月 同社取締役執行役員マーケティング グループ担当 平成23年4月 同社取締役常務執行役員 マーケティンググループ、情報 企画部担当兼Vプラン経営情報 イノベーション担当 平成25年6月 同社顧問 平成27年1月 長崎ジーエス(株)顧問(現任) 平成27年6月 TOTO(株)特別社友(現任) 平成28年6月 当社取締役(現任) | (注) 3 | — |
| 常勤監査役 | | 下田 義昭 | 昭和32年5月8日生 | 昭和55年4月 当社入社 平成20年4月 経理部経理グループリーダー 平成22年4月 東京支店次長兼事務部長 平成24年4月 経理部長 平成27年4月 管理本部長付 平成27年6月 常勤監査役(現任) | (注) 4 | 2,100 |
| 常勤監査役 | | 鈴木 恭一 | 昭和31年5月12日生 | 昭和55年4月 清水建設(株)入社 平成19年12月 同社経営管理部長 平成25年4月 同社コーポレート企画室副室長兼 コーポレート企画室経営企画部長 平成28年5月 同社コーポレート企画室副室長 平成28年6月 当社常勤監査役(現任) | (注) 4 | — |
| 監査役 | | 福田 勝美 | 昭和30年10月5日生 | 昭和55年4月 (株)第一勧業銀行(現みずほ銀 行) 入行 平成9年2月 オランダ第一勧業銀行副総支配人 平成17年4月 (株)みずほコーポレート銀行(現 みずほ銀行) サンパウロ駐在員事 務所所長 平成22年6月 山下ゴム(株)執行役員管理本部 本部長 平成26年6月 同社常勤監査役 平成30年6月 当社監査役(現任) | (注) 3 | — |
| 監査役 | | 宮本 克己 | 昭和29年10月18日生 | 昭和48年4月 札幌国税局入局 平成18年7月 東京国税局 調査第一部特別国税調査官 平成20年7月 紋別税務署署長 平成25年7月 東京国税局調査第一部次長 平成26年7月 京橋税務署署長 平成27年8月 税理士登録 平成29年6月 中ノ郷信用組合非常勤監事(現任) 平成30年6月 協同油脂(株)非常勤監査役(現任) 平成30年6月 当社監査役(現任) | (注) 5 | — |
| 計 | | | | | | 14,700 |

- (注) 1. 取締役竹内 朗、中里晋一郎は、「社外取締役」であります。
2. 監査役鈴木恭一、福田勝美、宮本克己は、「社外監査役」であります。
3. 平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4. 平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5. 平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

6. 平成30年6月28日現在の執行役員は次のとおりであります。

《執行役員》

| 役 名 | 氏 名 | 職 名 |
|----------|-------|----------------------|
| ※ 執行役員社長 | 久松 博三 | |
| ※ 専務執行役員 | 清水 知己 | 管理本部長兼経営企画・業務リスク管理担当 |
| ※ 専務執行役員 | 井口 久美 | 営業本部長兼安全環境品質担当 |
| 専務執行役員 | 黒田 信夫 | 東京支店長 |
| 常務執行役員 | 濱野 光司 | |
| ※ 常務執行役員 | 石井 敏行 | 生産技術本部長兼海外事業担当 |
| 執行役員 | 及川 研 | 生産技術本部技術部技術担当 |
| 執行役員 | 高橋 正人 | 管理本部副本部長 |
| 執行役員 | 田村 治 | 関西支店長 |
| 執行役員 | 土井 昭裕 | 業務リスク管理部長 |
| 執行役員 | 田中 一光 | 東北支店長 |
| 執行役員 | 松井 雅志 | 営業本部営業第一部長 |
| 執行役員 | 楠田 靖紀 | 経営企画部長 |
| 執行役員 | 澁谷 博志 | 中国支店長 |
| 執行役員 | 荒島 義明 | 生産技術本部製販部長 |
| 執行役員 | 伊藤 馨 | 中部支店長 |
| 執行役員 | 高杉 丈之 | 九州支店長 |
| 執行役員 | 大林 匡 | 北関東支店長 |
| 執行役員 | 田中 秀和 | 北信越支店長 |
| 執行役員 | 佐藤 裕一 | 安全環境品質部長 |

※は取締役兼務者であります。

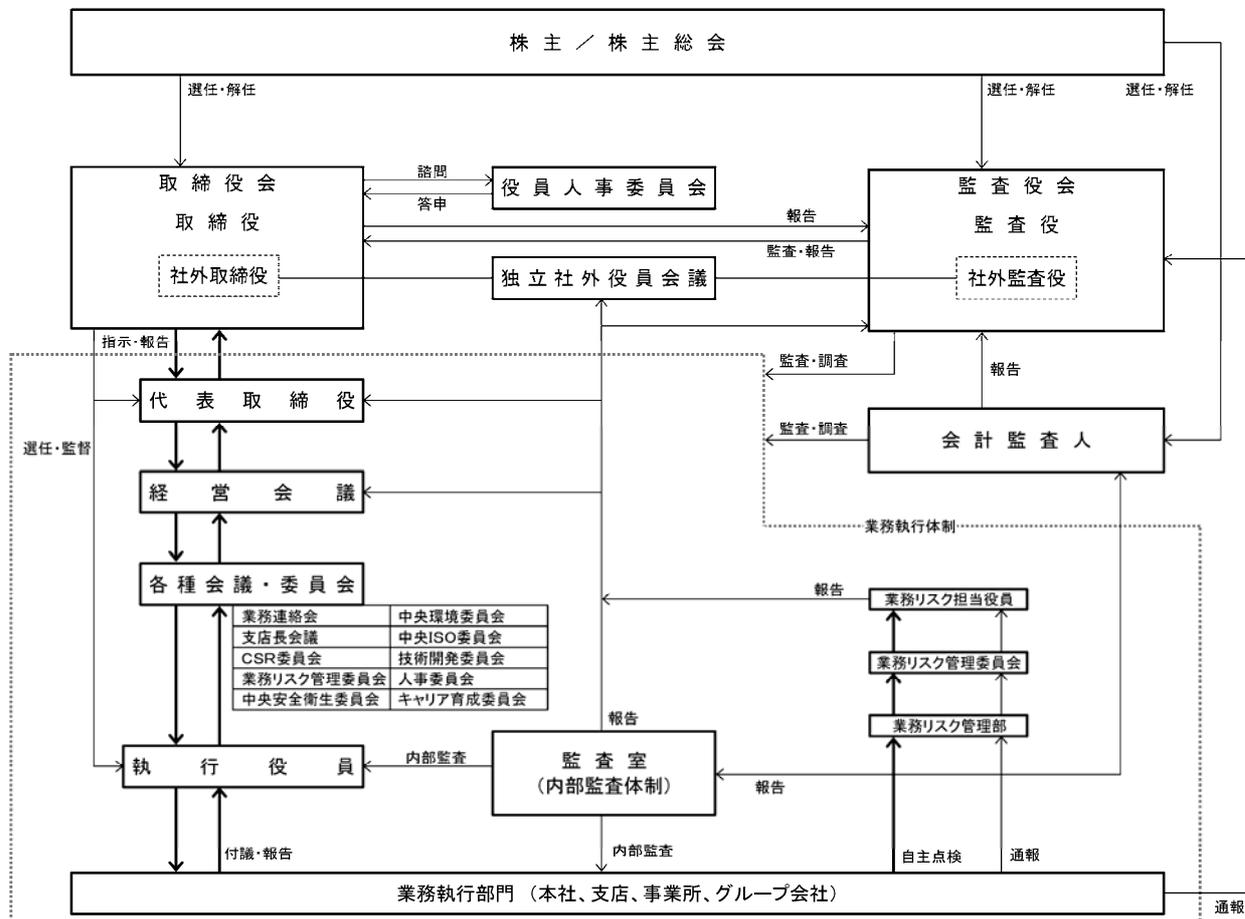
6 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

(1) コーポレート・ガバナンスの体制の概要

当社は、株式会社東京証券取引所の「上場会社コーポレート・ガバナンス原則」に則り、経営の健全性・透明性・効率性の確保という視点から、株主の皆様の権利・平等性を確保し、ステークホルダー（利害関係者）との関係を尊重した社内体制を整備構築し、各種経営情報の適時開示により透明性を確保するとともに、取締役会・監査役会等による経営の継続監視を実施することを基本としております。

(コーポレート・ガバナンス体制図)



(2) 会社の機関の内容

当社は、会社全体の重要な意思決定と監督を強化するため、取締役の員数を限定し、執行役員制度を導入しております。さらに各事業年度における取締役の経営責任をより一層明確化するとともに、経営環境の変化に対応できる経営体制を機動的に構築するため、取締役の任期を1年としております。

①取締役会

取締役会は、取締役6名で構成されており、会社業務の執行方針を決定し、法令に定める事項、その他重要事項について決議・承認を行い、また、取締役の業務の執行状況を監督しております。特に、取締役会の活性化に関しましては、業務執行責任と会社全体の経営責任の分離、強化を推進し、会社経営上の重要事項決定・執行・監督を行う取締役を少数に限定し、経営の健全性と効率性を高めております。また、経営監視機能の客観性及び中立性を高めるため、一般株主と利益相反のおそれのない社外取締役2名を選任しており、両氏を独立役員に指定しております。

②監査役会

現在の監査役会は財務会計に相当程度の知見を有する監査役4名（社内1名、社外3名）で構成されており、社内監査役、社外監査役の各1名を常勤とし、社外監査役のうち1名を独立役員として指定しております。監査役は、取締役会をはじめとする重要な会議への出席や議事録等関係書類の閲覧、業務及び財産の状況調査等を通じて、取締役の職務遂行を監査し、会社の社会的信用の維持向上に努め、社業の発展に貢献しております。

③役員人事委員会

代表取締役、独立社外役員、外部有識者で構成されており、取締役の指名、報酬に関する取締役会の任意の諮問委員会であります。取締役の選任及び解任に関する株主総会の議案の内容について、取締役会の諮問を受けて当該議案の確定前に検討する他、取締役の報酬等に関する方針について検討し、取締役会に答申しております。

④独立社外役員会議

独立社外役員で構成されており、当社の事業及びコーポレートガバナンスに関する事項等について自由に議論しております。独立社外取締役の中から選定された筆頭独立社外取締役は、独立社外役員会議を主導し、その中で提起された事項について、取締役会議長及び社長と定期的に協議しております。また、定期的に、内部監査部門長から当社の内部監査の結果及びリスクに関する留意点について報告を受けております。

⑤執行役員制度

執行役員制度は、取締役会の活性化、支店長・部門長の権限・責任の強化、社員モラルアップを目的としております。

⑥経営会議

経営の基本方針及び業務執行方針を協議し、社長を補佐するとともに、取締役会から付託された事項に応えるため、代表取締役及び取締役等を構成員とする「経営会議」を設置し、業務執行上の重要事項の審議並びに報告を行っております。

⑦CSR委員会

当社グループ全体のCSR活動推進及び各委員会への指導・助言を行うことを目的として設置しております。

⑧業務リスク管理委員会（リスク管理体制）

当社及び当社グループのコンプライアンス体制の強化・推進と業務上のリスクの未然防止を図るため設置しております。また、業務執行部門のコンプライアンス体制の要として支店に「支店業務リスク管理委員会」を設け、全職員のコンプライアンス教育訓練・リスク管理実践の場として各事業所に「業務リスク連絡会」を置く体制を整備しております。

⑨中央安全衛生委員会

従業員の安全の確保、健康の保持・増進、快適な作業環境を形成するため安全衛生管理規則に基づいて設置しております。

⑩中央環境委員会

当社グループ事業活動における地球環境の負荷低減を目的とした「環境方針」に基づく環境保全活動を推進するために設置しております。

⑪中央ISO委員会

ISO認証取得・維持のための全社的な総合施策を決定するとともに、全社的な活動状況の把握並びに指導・勧告を行い、もって品質マネジメントシステムの向上確立に資することを目的として設置しております。

⑫人事委員会

人事の公正な運営を諮り、経営能率の向上と社内秩序の維持確立に資することを目的として設置しております。

⑬キャリア育成委員会

次世代を担う社員の育成方針及び適正な人員配置の協議、調整を行うことを目的として設置しております。

⑭監査室（内部監査体制）

内部統制の有効性及び業務遂行状況の監査につきましては、内部監査担当部署である監査室（3名）が年度監査実施計画に基づき、必要に応じて監査役会と連携し、当社グループ全部門を対象に業務監査を計画的に実施しております。監査結果は、代表取締役、独立社外役員会議、経営会議、監査役会及び会計監査人に報告しております。また、被監査部署に対しましては、監査結果に基づく意見交換を経て、改善事項の指摘・指導を行い、その後の実施状況をフォロー監査により確認する等、実効性の高い監査を実施しております。

⑮会計監査の状況

当社は、会社法及び金融商品取引法に基づく監査について監査契約を新日本有限責任監査法人と締結しております。

当事業年度において業務を執行した公認会計士の氏名及び継続監査年数、監査業務にかかる補助者の構成については以下のとおりであります。なお、継続監査年数は7年以内であるため記載を省略しております。

(a)業務を執行した公認会計士の氏名

指定有限責任社員 業務執行社員 中川政人、澤部直彦

(b)会計監査業務にかかる補助者の構成

公認会計士 7人、その他 15人

⑯公益通報者保護の体制

コンプライアンスに関する報告、相談の窓口として社内に「コンプライアンス相談窓口」を、社外専門会社に「日本道路企業倫理の窓口」を設置しております。また、これらは当社グループの役職員の他、取引先からの通報を受け付ける窓口としております。窓口への通報者に通報等を行ったことを理由として不利益な取り扱いはありません。

⑰監査役の機能強化に関する取組状況

監査役の経営監視機能強化として常勤の社外監査役と社内監査役が、内部監査担当部署である監査室と連携して国内外の当社グループの事業所の監査を計画的に実施しております。これは、建設工事などのために多数の拠点を有する当社に適した取り組みであります。

(3) コーポレート・ガバナンスの体制を採用する理由

当社は、執行役員制度により取締役の員数を限定し、経営の意思決定機能と取締役と執行役員による業務執行を管理監督する取締役会の機能を強化しております。また、一般株主と利益相反のおそれのない社外取締役を2名（両氏を独立役員として指定）置くことで、取締役会の経営監視機能の客観性及び中立性を高めており、役員人事委員会、独立社外役員会議を設置し、これらの協議と勧告により取締役会審議の実質化を図っております。監査役会には、財務会計に相当程度の知見を有する監査役4名を置き、うち1名は会社業務に精通した常勤社内監査役とし、他の3名を社外監査役（うち1名は常勤社外監査役、また1名は独立役員として指定）として会社業務全般を把握しつつ外部からの客観的、中立的で独立性のある経営監視機能が十分に発揮されております。このような現状の体制が当社にとって適切であると判断しております。

(4) 内部統制システムの整備の状況

当社は、取締役会により「内部統制システムの基本方針」を決定し、内部統制システムの構築及びリスク管理体制を推進する組織として「業務リスク管理委員会」を設置して、当社及び当社グループのリスクの未然防止や再発防止等を的確に行える体制の整備と、システムの継続監査・評価を実施し、当社グループ全体の企業価値を高める経営を目指しております。また、社員のコンプライアンス意識向上を目的として、拠点毎にコンプライアンス勉強会を実施して、身近なコンプライアンス問題を話し合う場としております。

(5) リスク管理体制の整備の状況

当社は、内部統制システムの構築及びリスク管理体制全体を統括する組織として、「業務リスク管理委員会」に「内部統制部会」を設け、これを所管する担当取締役を置き、当社グループのリスクを評価し管理しております。コンプライアンス、安全、環境、品質、情報に係るリスクについては、「業務リスク管理委員会」「中央安全衛生委員会」「中央環境委員会」「中央ISO委員会」が、リスクの未然防止や再発防止等を的確に行える体制を整備しております。

また、コンプライアンスに係るリスクについては、各事業所が自ら業務上のリスクを点検（自主点検）し、リスク情報を吸い上げ、リスクの未然防止を図る業務リスク管理ラインを整備しております。

安全、環境、品質情報に係るリスクについて、安全衛生マネジメントシステム、環境マネジメントシステム、品質マネジメントシステムを実行し、継続的改善を図ってまいります。

なお、当社は、弁護士・会計監査人等の第三者に、業務遂行上の必要に応じ適宜相談し、助言・指導を受けております。

(6) 内部監査体制及び監査役監査の状況

内部監査体制につきましては、「(2)会社の機関の内容 ⑭監査室（内部監査体制）」に記載のとおりであります。

監査役監査として監査役は経営会議の議事録等関係資料を閲覧し、監査室と打ち合わせを行い、内部監査に立ち会う等、内部監査部門との緊密な情報交換を行っております。

また、当社グループの役職員が直接に監査役に通報できる窓口を設置しております。

なお、常勤社内監査役下田義昭は、当社の経理部長に就くなどの経験と、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、会社業務の詳細を理解できるものであります。

(7) 社外取締役及び社外監査役との関係

当社の社外取締役は2名であります。

社外取締役竹内 朗は、現在、プロアクト法律事務所代表を務める弁護士であり、日興コーディアル証券㈱（現SMBC日興証券㈱）の企業内弁護士、国広総合法律事務所のパートナー弁護士の経歴、また、上場企業の社外取締役、社外監査役を歴任するなど企業法務やコンプライアンス、リスクマネジメントに関する専門的知識と豊富な経験を有し、取締役会の経営監視機能の客観性及び中立性を高める社外取締役の適任者と考えております。なお、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他記載すべき利害関係はありません。

社外取締役中里晋一郎は、TOTO㈱において取締役常務執行役員等を歴任し上場会社経営者としての豊富な経験と実績並びに高い見識を有し、取締役会の経営監視機能の客観性及び中立性を高める社外取締役の適任者と考えております。なお、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他記載すべき利害関係はありません。

当社の社外監査役は3名であります。

常勤社外監査役鈴木恭一は、平成28年6月まで所属した清水建設㈱において経営管理部長やコーポレート企画室副室長などを歴任し、同社の職務経験で得た企業経営に関する豊富な業務経験と知識を有しており、客観的かつ公正な立場から適切な監査を行える適任者と考えております。なお、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他記載すべき利害関係はありません。当社と同社の間には、平成30年3月31日時点において、同社が当社株式の24.84%を保有するとともに、当社が同社株式の0.69%を保有する資本関係があり、建設工

事の請負、舗装資材等の販売及び建設工事の発注取引があります。詳細につきましては、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 関連当事者情報」をご参照ください。

社外監査役福田勝美は、平成22年まで所属した金融機関での豊富な経験と平成30年6月まで所属した事業会社である山下ゴム㈱の執行役員管理本部長及び監査役の経験を有しており、これらにより培った見識を活かし、客観的な立場からの適切な監査が行える適任者と考えております。なお、当社と同氏との間並びに当社と同社との間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他記載すべき利害関係はありません。

社外監査役宮本克己は、国税庁出身の税理士として企業税務に精通し、会社経営に関する十分な見識を有しており、客観的な立場からの適切な監査が行える適任者と考えております。なお、当社と同氏との間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他記載すべき利害関係はありません。

竹内 朗、中里晋一郎及び宮本克己の3名は、一般株主との利益相反が生じるおそれがないため、独立役員として㈱東京証券取引所に届け出ております。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ついての基準を定めており、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性を確保できることを個別に判断しております。

また、当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役及び社外監査役全員との間において、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。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役または、社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

(8) 役員報酬の内容

①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。) | 131 | 131 | — | — | — | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 16 | 16 | — | — | — | 1 |
| 社外役員 | 36 | 36 | — | — | — | 5 |

(注) 1. 取締役の報酬限度額は、平成28年6月29日開催の第111回定時株主総会において年額300百万円以内(ただし、使用人分給与を含むものとする。)、うち社外取締役は年額20百万円以内と決議されております。

なお、使用人分給与は支払っておりません。

2. 監査役の報酬限度額は、平成21年6月26日開催の第104回定時株主総会において年額60百万円以内と決議されております。

②役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法

当社では、取締役会において以下のとおり「取締役および監査役の報酬等の決定に関する方針」を定めております。

1. 基本方針

当社の取締役および監査役の報酬等については、当社および当社グループの企業業績と株主価値の持続的な向上に資することを基本とし、優秀な人材を確保・維持することが可能な、職責に十分見合う報酬水準および報酬体系となるように定める。なお、独立社外取締役の報酬は基本報酬のみとし、自社株報酬および役員賞与は支給しない。

2. 取締役の報酬

定額報酬である基本報酬と自社株報酬および業績連動報酬としての役員賞与で構成される。報酬額については、平成28年6月29日開催の第111回定時株主総会において承認された年額300百万円(うち社外取締役は年額20百万円)の範囲内とし、各取締役の報酬額は役員人事委員会による諮問を踏まえ、経営会議の審議を経て取締役会にて決定する。

①基本報酬

経営および業務執行を担う職責に対し、その対価として支給することとし、同様の役位を担う場合、基本報酬は同額とする。なお、業績により増額または減額が可能な体系とする。

②自社株報酬

株主の視点を経営に反映し、中長期的な株主価値の向上に資するため、当社株式を購入することを目的として支給する。同様の役位を担う場合、自社株報酬は同額とし、役員持株会を通じて当社株式を購入する。

③役員賞与

短期的な業績向上へのインセンティブと位置づけ、期間業績の成果にもとづいて総額予算を決定する。決定された総額予算を役位ごとに、担当部門の業績を勘案のうえ個別支給額を決定する。

3. 監査役の報酬

監査役の報酬は、基本報酬と賞与とする。ただし、非常勤監査役の報酬は基本報酬のみとする。報酬額については、平成21年6月26日開催の第104回定時株主総会において承認された年額60百万円の範囲内とし、各監査役の報酬額は監査役の協議により決定する。

(9) 取締役の定数

当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。

(10) 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権限とすることにより、機動的な配当政策等を図ることを目的とするものであります。

(11) 取締役の選任の決議要件

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

(12) 株主総会の特別決議要件

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

(13) 株式の保有状況

①投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
44銘柄 1,973百万円

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

| 銘柄 | 株式数 (株) | 貸借対照表計上額 (百万円) | 保有目的 |
|-----------------------|-----------|-------------------|------------|
| (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 810,000 | 566 | 取引関係の維持・強化 |
| (株)みずほフィナンシャルグループ | 1,678,127 | 342 | 同上 |
| 大和ハウス工業(株) | 100,000 | 319 | 同上 |
| ニチレキ(株) | 273,000 | 248 | 同上 |
| 第一実業(株) | 282,400 | 196 | 同上 |
| (株)東京ドーム | 150,000 | 155 | 同上 |
| アサヒグループホールディングス(株) | 30,000 | 126 | 同上 |
| トナミホールディングス(株) | 148,799 | 60 | 同上 |
| 第一生命保険(株) | 20,800 | 41 | 同上 |
| 大王製紙(株) | 28,750 | 40 | 同上 |
| ジェイ エフ イー ホールディングス(株) | 18,512 | 35 | 同上 |
| (株)Olympicグループ | 10,000 | 6 | 同上 |
| (株)NIPPON | 1,000 | 2 | 同上 |
| 前田道路(株) | 1,000 | 1 | 同上 |
| 東建コーポレーション(株) | 100 | 0 | 同上 |
| 大林道路(株) | 1,000 | 0 | 同上 |
| 東亜道路工業(株) | 1,000 | 0 | 同上 |
| 世紀東急工業(株) | 200 | 0 | 同上 |

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 |
|----------------------|-----------|-------------------|------------|
| ニチレキ(株) | 273,000 | 335 | 取引関係の維持・強化 |
| (株)みずほフィナンシャルグループ | 1,678,127 | 321 | 同上 |
| (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 441,000 | 307 | 同上 |
| 第一実業(株) | 56,480 | 174 | 同上 |
| (株)東京ドーム | 150,000 | 151 | 同上 |
| トナミホールディングス(株) | 15,570 | 97 | 同上 |
| 第一生命保険(株) | 20,800 | 40 | 同上 |
| (株)NIPPON | 1,000 | 2 | 同上 |
| 前田道路(株) | 1,000 | 2 | 同上 |
| 東建コーポレーション(株) | 100 | 1 | 同上 |
| 東亜道路工業(株) | 100 | 0 | 同上 |
| 世紀東急工業(株) | 200 | 0 | 同上 |

- (注) 1. 第一実業(株)は、平成29年10月1日付で普通株式5株につき1株の割合で株式併合を行っております。
2. トナミホールディングス(株)は、平成29年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。
3. 東亜道路工業(株)は、平成29年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。
- ③保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
該当事項はありません。
- ④投資株式の保有目的を変更したものの銘柄、株式数、貸借対照表計上額
該当事項はありません。

(2) 【監査報酬の内容等】

① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

| 区分 | 前連結会計年度 | | 当連結会計年度 | |
|-------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | 監査証明業務に基づく報酬 (百万円) | 非監査業務に基づく報酬 (百万円) | 監査証明業務に基づく報酬 (百万円) | 非監査業務に基づく報酬 (百万円) |
| 提出会社 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| 連結子会社 | — | — | — | — |
| 計 | 50 | 0 | 50 | 0 |

② 【その他重要な報酬の内容】

(前連結会計年度)
該当事項はありません。

(当連結会計年度)
該当事項はありません。

③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

(前連結会計年度)

当社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としましては、発注諸官庁に対する証明書発行業務であります。

(当連結会計年度)

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としましては、発注諸官庁に対する証明書発行業務であります。

④【監査報酬の決定方針】

該当事項はありません。

第5【経理の状況】

1. 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

- (1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。）に準拠して作成し、「建設業法施行規則」（昭和24年建設省令第14号）に準じて記載しております。
- (2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。）第2条の規定に基づき、同規則及び「建設業法施行規則」（昭和24年建設省令第14号）により作成しております。

2. 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）の連結財務諸表及び事業年度（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）の財務諸表について、新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

3. 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

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

1 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

① 【連結貸借対照表】

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) |
|----------------|-------------------------|-------------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金預金 | 25,349 | 26,631 |
| 受取手形・完成工事未収入金等 | 46,743 | ※5 52,408 |
| 電子記録債権 | 5,313 | 4,369 |
| リース債権及びリース投資資産 | 7,500 | 7,410 |
| 有価証券 | 10,999 | 11,999 |
| 商品 | 1,795 | 1,648 |
| 未成工事支出金 | 2,671 | ※4 449 |
| 原材料 | 709 | 684 |
| 繰延税金資産 | 1,240 | 936 |
| その他 | ※2 2,332 | ※2 2,822 |
| 貸倒引当金 | △123 | △64 |
| 流動資産合計 | 104,532 | 109,295 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物・構築物 | 18,635 | 18,910 |
| 機械、運搬具及び工具器具備品 | 33,867 | 35,472 |
| 賃貸資産 | 4,334 | 4,236 |
| 土地 | 14,589 | 16,695 |
| 建設仮勘定 | 193 | 198 |
| 減価償却累計額 | △43,268 | △44,720 |
| 有形固定資産合計 | 28,351 | 30,791 |
| 無形固定資産 | | |
| 496 | 496 | 494 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | ※1,※2 8,372 | ※1,※2 7,315 |
| 繰延税金資産 | 12 | 30 |
| その他 | ※2 1,083 | ※2 1,106 |
| 貸倒引当金 | △405 | △410 |
| 投資その他の資産合計 | 9,063 | 8,042 |
| 固定資産合計 | 37,911 | 39,329 |
| 資産合計 | 142,443 | 148,624 |

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形・工事未払金等 | 31,320 | ※5 33,919 |
| 電子記録債務 | — | 10,609 |
| 短期借入金 | 3,040 | — |
| 未払金 | 11,780 | 1,865 |
| 未払費用 | 2,212 | 1,941 |
| 未払法人税等 | 2,262 | 1,872 |
| 未成工事受入金 | 2,263 | 1,555 |
| 完成工事補償引当金 | 41 | 51 |
| 工事損失引当金 | 29 | ※4 39 |
| 役員賞与引当金 | 59 | 19 |
| 独占禁止法関連損失引当金 | 1,436 | 4,782 |
| その他 | 853 | 2,114 |
| 流動負債合計 | 55,301 | 58,769 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 6,600 | 9,700 |
| 退職給付に係る負債 | 1,290 | 1,021 |
| その他 | 1,382 | 1,375 |
| 固定負債合計 | 9,273 | 12,097 |
| 負債合計 | 64,574 | 70,866 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 12,290 | 12,290 |
| 資本剰余金 | 14,540 | 14,540 |
| 利益剰余金 | 50,243 | 50,373 |
| 自己株式 | △1,665 | △1,671 |
| 株主資本合計 | 75,408 | 75,532 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 3,273 | 2,804 |
| 為替換算調整勘定 | △446 | △442 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △530 | △321 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,295 | 2,040 |
| 非支配株主持分 | 165 | 184 |
| 純資産合計 | 77,869 | 77,758 |
| 負債純資産合計 | 142,443 | 148,624 |

②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

【連結損益計算書】

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
|-----------------|--|--|
| 売上高 | | |
| 完成工事高 | 105,365 | 111,255 |
| 製品売上高 | 22,297 | 22,014 |
| 賃貸事業等売上高 | 6,702 | 7,420 |
| 売上高合計 | 134,365 | 140,690 |
| 売上原価 | | |
| 完成工事原価 | ※1 95,631 | ※1 101,382 |
| 製品売上原価 | 16,577 | 17,466 |
| 賃貸事業等売上原価 | 5,568 | 6,201 |
| 売上原価合計 | 117,777 | 125,050 |
| 売上総利益 | | |
| 完成工事総利益 | 9,734 | 9,872 |
| 製品売上総利益 | 5,719 | 4,547 |
| 賃貸事業等売上総利益 | 1,133 | 1,218 |
| 売上総利益合計 | 16,587 | 15,639 |
| 販売費及び一般管理費 | ※2, ※3 9,301 | ※2, ※3 8,897 |
| 営業利益 | 7,286 | 6,742 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 23 | 24 |
| 受取配当金 | 149 | 234 |
| 団体定期保険受取配当金 | 35 | 58 |
| 為替差益 | — | 94 |
| 貸倒引当金戻入額 | 18 | 81 |
| 償却債権取立益 | 4 | 3 |
| その他 | 135 | 107 |
| 営業外収益合計 | 366 | 605 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 34 | 18 |
| 為替差損 | 4 | — |
| その他 | 47 | 44 |
| 営業外費用合計 | 86 | 62 |
| 経常利益 | 7,566 | 7,284 |
| 特別利益 | | |
| 固定資産売却益 | ※4 46 | ※4 188 |
| 投資有価証券売却益 | — | 753 |
| 子会社清算益 | — | 171 |
| 移転補償金 | — | 148 |
| その他 | 2 | — |
| 特別利益合計 | 49 | 1,261 |
| 特別損失 | | |
| 固定資産除却損 | ※5 107 | ※5 216 |
| 減損損失 | ※6 152 | ※6 173 |
| 独占禁止法関連損失引当金繰入額 | 464 | 4,009 |
| その他 | 5 | 35 |
| 特別損失合計 | 730 | 4,434 |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,884 | 4,112 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 2,418 | 2,251 |
| 法人税等調整額 | △3 | 390 |
| 法人税等合計 | 2,414 | 2,642 |
| 当期純利益 | 4,469 | 1,470 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 18 | 20 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 4,451 | 1,449 |

【連結包括利益計算書】

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
|--------------|--|--|
| 当期純利益 | 4,469 | 1,470 |
| その他の包括利益 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 419 | △468 |
| 為替換算調整勘定 | △89 | 3 |
| 退職給付に係る調整額 | △44 | 209 |
| その他の包括利益合計 | ※1 286 | ※1 △254 |
| 包括利益 | 4,756 | 1,215 |
| (内訳) | | |
| 親会社株主に係る包括利益 | 4,738 | 1,194 |
| 非支配株主に係る包括利益 | 18 | 20 |

③【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度（自平成28年4月1日 至平成29年3月31日）

（単位：百万円）

| | 株主資本 | | | | |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 |
| 当期首残高 | 12,290 | 14,540 | 47,286 | △1,663 | 72,453 |
| 当期変動額 | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | △1,494 | | △1,494 |
| 親会社株主に帰属する 当期純利益 | | | 4,451 | | 4,451 |
| 自己株式の取得 | | | | △1 | △1 |
| 連結範囲の変動 | | | | | — |
| 株主資本以外の項目の 当期変動額（純額） | | | | | |
| 当期変動額合計 | — | — | 2,957 | △1 | 2,955 |
| 当期末残高 | 12,290 | 14,540 | 50,243 | △1,665 | 75,408 |

| | その他の包括利益累計額 | | | | 非支配株主持分 | 純資産合計 |
|-------------------------|------------------|--------------|------------------|-------------------|---------|--------|
| | その他有価証券 評価差額金 | 為替換算 調整勘定 | 退職給付に係る 調整累計額 | その他の包括 利益累計額合計 | | |
| 当期首残高 | 2,853 | △357 | △486 | 2,009 | 147 | 74,609 |
| 当期変動額 | | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | | | | △1,494 |
| 親会社株主に帰属する 当期純利益 | | | | | | 4,451 |
| 自己株式の取得 | | | | | | △1 |
| 連結範囲の変動 | | | | | | — |
| 株主資本以外の項目の 当期変動額（純額） | 419 | △89 | △44 | 286 | 17 | 304 |
| 当期変動額合計 | 419 | △89 | △44 | 286 | 17 | 3,259 |
| 当期末残高 | 3,273 | △446 | △530 | 2,295 | 165 | 77,869 |

当連結会計年度（自平成29年4月1日 至平成30年3月31日）

（単位：百万円）

| | 株主資本 | | | | |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 |
| 当期首残高 | 12,290 | 14,540 | 50,243 | △1,665 | 75,408 |
| 当期変動額 | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | △1,318 | | △1,318 |
| 親会社株主に帰属する 当期純利益 | | | 1,449 | | 1,449 |
| 自己株式の取得 | | | | △6 | △6 |
| 連結範囲の変動 | | | △0 | | △0 |
| 株主資本以外の項目の 当期変動額（純額） | | | | | |
| 当期変動額合計 | — | — | 130 | △6 | 124 |
| 当期末残高 | 12,290 | 14,540 | 50,373 | △1,671 | 75,532 |

| | その他の包括利益累計額 | | | | 非支配株主持分 | 純資産合計 |
|-------------------------|------------------|--------------|------------------|-------------------|---------|--------|
| | その他有価証券 評価差額金 | 為替換算 調整勘定 | 退職給付に係る 調整累計額 | その他の包括 利益累計額合計 | | |
| 当期首残高 | 3,273 | △446 | △530 | 2,295 | 165 | 77,869 |
| 当期変動額 | | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | | | | △1,318 |
| 親会社株主に帰属する 当期純利益 | | | | | | 1,449 |
| 自己株式の取得 | | | | | | △6 |
| 連結範囲の変動 | | | | | | △0 |
| 株主資本以外の項目の 当期変動額（純額） | △468 | 3 | 209 | △254 | 19 | △235 |
| 当期変動額合計 | △468 | 3 | 209 | △254 | 19 | △111 |
| 当期末残高 | 2,804 | △442 | △321 | 2,040 | 184 | 77,758 |

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30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 | 6,884 | 4,112 |
| 減価償却費 | 3,624 | 3,770 |
| 減損損失 | 152 | 173 |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | △19 | △55 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額 (△は減少) | 15 | 3,345 |
| 退職給付に係る負債の増減額 (△は減少) | △63 | △47 |
| 受取利息及び受取配当金 | △173 | △258 |
| 支払利息 | 148 | 114 |
| 固定資産売却損益 (△は益) | △46 | △168 |
| 固定資産除却損 | 107 | 216 |
| 投資有価証券売却損益 (△は益) | — | △753 |
| 子会社清算損益 (△は益) | — | △171 |
| 移転補償金 | — | △148 |
| 賃貸資産除却損 | 169 | 71 |
| 賃貸資産の取得による支出 | △457 | △346 |
| 売上債権の増減額 (△は増加) | 3,462 | △4,548 |
| 未成工事支出金の増減額 (△は増加) | △1,254 | 2,252 |
| たな卸資産の増減額 (△は増加) | 92 | 172 |
| 仕入債務の増減額 (△は減少) | △2,132 | 13,051 |
| 未成工事受入金の増減額 (△は減少) | 639 | △713 |
| 未払金の増減額 (△は減少) | △1,022 | △9,026 |
| その他 | 469 | △49 |
| 小計 | 10,598 | 10,991 |
| 利息及び配当金の受取額 | 173 | 259 |
| 利息の支払額 | △148 | △117 |
| 移転補償金の受取額 | — | 103 |
| 法人税等の支払額 | △3,187 | △2,904 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,435 | 8,333 |
| 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 | △3,457 | △6,003 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41 | 267 |
| 投資有価証券の売却による収入 | — | 1,089 |
| 子会社の清算による収入 | — | 196 |
| その他 | △484 | △401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,900 | △4,852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額 (△は減少) | △300 | — |
| 長期借入れによる収入 | 5,500 | 3,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,540 | △3,040 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △6 |
| 配当金の支払額 | △1,494 | △1,318 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,836 | △1,266 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △47 | 39 |
| 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少) | 1,650 | 2,254 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34,698 | 36,349 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | — | 27 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 36,349 | ※1 38,631 |

【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 43社

主要な連結子会社の名称

エヌディーリース・システム(株)

前連結会計年度において非連結子会社であった2社は、重要性が増したことにより当連結会計年度より連結の範囲に含めております。

(2) 主要な非連結子会社の名称等

主要な非連結子会社

健康福祉マネジメント(株)

(連結の範囲から除いた理由)

非連結子会社は小規模であり、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であります。

2. 持分法の適用に関する事項

持分法を適用していない非連結子会社(健康福祉マネジメント(株))及び関連会社(北陸アスコン(株)他)は、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため持分法の適用範囲から除外しております。

3. 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社のうちニッポンロード(マレーシア)社、タイニッポンロード社及びタイニッポンホールディング社の決算日は12月31日であります。連結財務諸表の作成に当たっては、同決算日現在の財務諸表を使用しております。ただし、1月1日から連結決算日3月31日までの期間に発生した重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。

上記以外の連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。

4. 会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

有価証券

①満期保有目的の債券

償却原価法(定額法)

②その他有価証券

時価のあるもの

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

時価のないもの

移動平均法による原価法

デリバティブ

時価法

たな卸資産

①商品

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

②未成工事支出金

個別法による原価法

③原材料

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

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

①有形固定資産

当社及び国内連結子会社は主として定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物は定額法）を採用し、在外連結子会社は主に定額法を採用しております。

また、賃貸資産については、リース期間を耐用年数とする定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

| | |
|----------------|-------|
| 建物・構築物 | 3～50年 |
| 機械、運搬具及び工具器具備品 | 2～20年 |
| 賃貸資産 | 2～20年 |

②無形固定資産

定額法を採用しております。

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

(3) 重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

当社及び国内連結子会社は債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

また、在外連結子会社は特定の債権について回収不能見込額を計上しております。

②完成工事補償引当金

完成工事に係るかし担保の費用に備えるため、当連結会計年度の完成工事高に対する将来の見積補償額に基づいて計上しております。

③工事損失引当金

受注工事に係る将来の損失に備えるため、当連結会計年度末手持工事のうち損失の発生が見込まれ、かつ、その金額を合理的に見積もることができる工事について、損失見込額を計上しております。

④役員賞与引当金

役員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当連結会計年度に負担すべき額を計上しております。

⑤独占禁止法関連損失引当金

独占禁止法に関連した課徴金及び契約違約金等の支払に備えるため、案件ごとの事実と状況に照らして関連損失の発生可能性を勘案し、損失見込額を計上しております。

(4) 退職給付に係る会計処理の方法

①退職給付見込額の期間帰属方法

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

②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用は、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（12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（12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。

(5) 重要な収益及び費用の計上基準

①完成工事高及び完成工事原価の計上基準

当社及び国内連結子会社の完成工事高及び完成工事原価の計上は、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については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。

また、在外連結子会社の完成工事高及び完成工事原価の計上は、工事進行基準を適用しております。

②ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準

リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。

(6) 重要なヘッジ会計の方法

①ヘッジ会計の方法

金利スワップ取引について特例処理の条件を充たしているため、特例処理を採用しております。

②ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…金利スワップ取引

ヘッジ対象…借入金

③ヘッジ方針

金利変動リスク回避のため、借入期間を通して効果的にヘッジする目的で利用しております。

④ヘッジ有効性評価の方法

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

(7) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、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っております。

(8) 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

消費税等に相当する額の会計処理は、税抜方式によっております。

(未適用の会計基準等)

- ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会)
- ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会)

(1) 概要

国際会計基準審議会 (IASB) 及び米国財務会計基準審議会 (FASB) は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。

企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。

(2) 適用予定日

平成34年3月期の期首から適用します。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

「収益認識に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であり、

(連結貸借対照表関係)

※1 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29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) |
|------------|-------------------------|-------------------------|
| 投資有価証券(株式) | 173百万円 | 128百万円 |

※2 担保資産

(1) 当社が出資しているPFI事業に関する事業会社の借入債務に対して、担保を提供しており、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29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 短期貸付金(流動資産「その他」) | 23百万円 | 24百万円 |
| 投資有価証券 | 49 | 49 |
| 長期貸付金(投資その他の資産「その他」) | 185 | 161 |
| 計 | 259 | 235 |

(2) 下記の資産は、宅地建物取引業法に基づく営業保証金として担保に供しております。

| | 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 投資有価証券 | 44百万円 | －百万円 |
| 長期保証金(投資その他の資産「その他」) | － | 40 |
| 計 | 44 | 40 |

3 貸出コミットメント

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と貸出コミットメント契約を締結しております。この契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

| | 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) |
|--------------|-------------------------|-------------------------|
| 貸出コミットメントの総額 | 4,300百万円 | 4,300百万円 |
| 借入実行残高 | － | － |
| 差引額 | 4,300 | 4,300 |

※4 損失の発生が見込まれる工事契約に係る未成工事支出金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す。損失の発生が見込まれる工事契約に係る未成工事支出金のうち、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29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) |
|---------|-------------------------|-------------------------|
| 未成工事支出金 | －百万円 | 2百万円 |

※5 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29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) |
|------|-------------------------|-------------------------|
| 受取手形 | －百万円 | 362百万円 |
| 支払手形 | － | 134 |

(連結損益計算書関係)

※1 完成工事原価に含まれる工事損失引当金繰入額は次のとおりであります。

| | 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
|------------|--|--|
| 工事損失引当金繰入額 | 27百万円 | 36百万円 |

※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28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
|------------|--|--|
| 従業員給料及び手当 | 4,697百万円 | 4,425百万円 |
| 退職給付費用 | 134 | 165 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 64 | 19 |
| 貸倒引当金繰入額 | 43 | 9 |

※3 一般管理費に含まれる研究開発費の総額は次のとおりであります。

| | 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
|-------|--|--|
| 研究開発費 | 462百万円 | 451百万円 |

※4 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

| | 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
|------|--|--|
| 機械装置 | 42百万円 | 18百万円 |
| 土地 | — | 152 |
| その他 | 4 | 17 |
| 計 | 46 | 188 |

※5 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

| | 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
|------|--|--|
| 建物 | 57百万円 | 154百万円 |
| 機械装置 | 29 | 45 |
| その他 | 20 | 16 |
| 計 | 107 | 216 |

※6 減損損失

前連結会計年度（自平成28年4月1日 至平成29年3月31日）

| 場所 | セグメント | 主な用途 | 種類 | 減損損失 (百万円) |
|-----|-------|-------|-----|---------------|
| 高知県 | その他 | 事業用資産 | 土地 | 52 |
| 長野県 | その他 | 事業用資産 | 建物 | 29 |
| | | | その他 | 8 |
| 北海道 | 建設事業 | 事業用資産 | 土地 | 12 |
| 北海道 | 建設事業 | 事業用資産 | 建物 | 3 |
| | | | その他 | 1 |
| 北海道 | 製販事業 | 事業用資産 | 土地 | 39 |
| | | | その他 | 5 |

当社グループは、管理会計上、継続的に収支の把握を行っている支店等の単位毎、セグメント別に、また、賃貸用不動産・遊休資産については個々の物件毎にグルーピングを行っております。

事業用資産については、収益性の低下に伴い投資額の回収が見込めなくなったため、回収可能価額まで減額し、減少額を減損損失（152百万円）として特別損失に計上しております。

なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却価額と使用価値のいずれか高い方の金額を使用しており、使用価値の算定に用いる割引率については1.7%を用いております。正味売却価額は主として不動産鑑定評価もしくは固定資産税評価額等に基づき評価しており、使用価値は将来キャッシュ・フローに基づいて算定しております。

当連結会計年度（自平成29年4月1日 至平成30年3月31日）

| 場所 | セグメント | 主な用途 | 種類 | 減損損失 (百万円) |
|-----|-------|-------|------|---------------|
| 三重県 | — | 遊休資産 | 土地 | 14 |
| 広島県 | 建設事業 | 事業用資産 | 土地 | 154 |
| 鳥取県 | 製販事業 | 事業用資産 | 構築物他 | 4 |

当社グループは、管理会計上、継続的に収支の把握を行っている支店等の単位毎、セグメント別に、また、賃貸用不動産・遊休資産については個々の物件毎にグルーピングを行っております。

事業用資産については、収益性の低下に伴い投資額の回収が見込めなくなったため、回収可能価額まで減額し、遊休資産については、売却予定額まで減額し、減少額を減損損失（173百万円）として特別損失に計上しております。

なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却価額を使用しております。正味売却価額は不動産鑑定評価もしくは売却予定額に基づき評価しております。

(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及び税効果額

| | 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
|---------------|--|--|
| その他有価証券評価差額金： | | |
| 当期発生額 | 605百万円 | 78百万円 |
| 組替調整額 | — | △753 |
| 税効果調整前 | 605 | △675 |
| 税効果額 | △185 | 206 |
| その他有価証券評価差額金 | 419 | △468 |
| 為替換算調整勘定： | | |
| 当期発生額 | △89 | 3 |
| 退職給付に係る調整額： | | |
| 当期発生額 | △96 | 222 |
| 組替調整額 | 33 | 80 |
| 税効果調整前 | △63 | 302 |
| 税効果額 | 19 | △92 |
| 退職給付に係る調整額 | △44 | 209 |
| その他の包括利益合計 | 286 | △254 |

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

| | 当連結会計年度期 首株式数(千株) | 当連結会計年度増 加株式数(千株) | 当連結会計年度減 少株式数(千株) | 当連結会計年度末 株式数(千株) |
|---------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 発行済株式 | | | | |
| 普通株式 | 97,616 | — | — | 97,616 |
| 合計 | 97,616 | — | — | 97,616 |
| 自己株式 | | | | |
| 普通株式(注) | 9,696 | 4 | — | 9,700 |
| 合計 | 9,696 | 4 | — | 9,700 |

(注) 自己株式数の増加4千株は、単元未満株式の買取りによるものであります。

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり配当額 (円) | 基準日 | 効力発生日 |
|--------------------|-------|-----------------|-----------------|------------|-----------|
| 平成28年5月13日 取締役会 | 普通株式 | 1,494 | 17 | 平成28年3月31日 | 平成28年6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29年5月15日 取締役会 | 普通株式 | 1,318 | 利益剰余金 | 15 | 平成29年3月31日 | 平成29年6月8日 |

当連結会計年度（自平成29年4月1日 至平成30年3月31日）

1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

| | 当連結会計年度期 首株式数（千株） | 当連結会計年度増 加株式数（千株） | 当連結会計年度減 少株式数（千株） | 当連結会計年度末 株式数（千株） |
|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 発行済株式 | | | | |
| 普通株式（注）1. 2. | 97,616 | — | 87,854 | 9,761 |
| 合計 | 97,616 | — | 87,854 | 9,761 |
| 自己株式 | | | | |
| 普通株式（注）1. 3. 4. | 9,700 | 3 | 8,733 | 971 |
| 合計 | 9,700 | 3 | 8,733 | 971 |

- （注）1. 当社は、平成29年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。
 2. 発行済株式の減少株式数87,854千株は、株式併合によるものであります。
 3. 自己株式の増加株式数3千株は、株式併合に伴う端数株式の買取りによる増加0千株及び単元未満株式の買取りによる増加2千株（株式併合前2千株、株式併合後0千株）によるものであります。
 4. 自己株式の減少株式数8,733千株は、株式併合によるものであります。

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 （百万円） | 1株当たり配当額 （円） | 基準日 | 効力発生日 |
|--------------------|-------|-----------------|-----------------|------------|-----------|
| 平成29年5月15日 取締役会 | 普通株式 | 1,318 | 15 | 平成29年3月31日 | 平成29年6月8日 |

（注）平成29年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。「1株当たり配当額」につきましては、当該株式併合前の金額を記載しております。

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

| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 （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30年5月15日 取締役会 | 普通株式 | 1,318 | 利益剰余金 | 150 | 平成30年3月31日 | 平成30年6月7日 |

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

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

| | 前連結会計年度 （自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日） | 当連結会計年度 （自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日） |
|------------------------------------|--|--|
| 現金預金 | 25,349百万円 | 26,631百万円 |
| 取得日から3カ月以内に償還期限の到来する 短期投資（有価証券） | 10,999 | 11,999 |
| 現金及び現金同等物 | 36,349 | 38,631 |

(リース取引関係)

1. ファイナンス・リース取引

(1) リース投資資産の内訳

流動資産

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) |
|----------|-------------------------|-------------------------|
| リース料債権部分 | 6,993 | 6,879 |
| 見積残存価額部分 | 991 | 1,076 |
| 受取利息相当額 | △490 | △548 |
| リース投資資産 | 7,494 | 7,406 |

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

流動資産

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | | | | | |
|---------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| | 1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 | 5年超 |
| リース債権 | 0 | — | — | — | — | — |
| リース投資資産 | 2,368 | 1,921 | 1,377 | 858 | 375 | 89 |

(単位：百万円)

| | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) | | | | | |
|---------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| | 1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 | 5年超 |
| リース債権 | 0 | — | — | — | — | — |
| リース投資資産 | 2,424 | 1,885 | 1,346 | 837 | 323 | 62 |

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29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) |
|-----|-------------------------|-------------------------|
| 1年内 | 826 | 786 |
| 1年超 | 919 | 800 |
| 合計 | 1,746 | 1,587 |

(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、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入により資金を調達しております。デリバティブは、借入金の金利変動リスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。

(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・完成工事未収入金等及び電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。

有価証券及び投資有価証券は、主に短期間で満期日が到来する譲渡性預金、コマーシャル・ペーパー、満期保有目的の債券及び業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。

営業債務である支払手形・工事未払金等、電子記録債務及び未払金は、そのほとんどが4ヶ月以内の支払期日であります。

借入金は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後5年であります。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、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. 会計方針に関する事項 (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

①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、与信管理規則に従い、営業債権について、各支店・営業所にて取引先及び物件ごとの期日管理及び債権残高管理を行うとともに、本社管理部門においても定期的にモニタリングを実施し、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や貸倒リスクの軽減を図っております。連結子会社についても、当社の与信管理規定に準じて、同様の管理を行っております。

満期保有目的の債券は、国債のみを対象としているため、信用リスクは僅少であります。

デリバティブ取引については、取引相手先を高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとんどないと認識しております。

②市場リスク（金利や価格等の変動リスク）の管理

当社は、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。

有価証券及び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・格付け等を把握し、市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。

デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた社内規定に従い、担当取締役の承認を得て行うこととしております。

③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、各支店及び各部署からの報告に基づき担当部署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。連結子会社においても同様の管理を行い、運転資金の不足が生じた際には、当社より貸付を実施しております。

(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29年3月31日）

| | 連結貸借対照表計上額 (百万円) | 時価 (百万円) | 差額 (百万円) |
|--------------------|---------------------|----------|----------|
| (1) 現金預金 | 25,349 | 25,349 | — |
| (2) 受取手形・完成工事未収入金等 | 46,743 | 46,743 | — |
| (3) 電子記録債権 | 5,313 | 5,313 | — |
| (4) 有価証券 | 10,999 | 10,999 | — |
| (5) 投資有価証券 | 7,577 | 7,577 | 0 |
| 資産計 | 95,983 | 95,983 | 0 |
| (1) 支払手形・工事未払金等 | 31,320 | 31,320 | — |
| (2) 未払金 | 11,780 | 11,780 | — |
| (3) 長期借入金(*) | 9,640 | 9,646 | 6 |
| 負債計 | 52,741 | 52,748 | 6 |
| デリバティブ取引 | — | — | — |

(*) 1年以内返済予定の長期借入金は、長期借入金に含めております。

当連結会計年度（平成30年3月31日）

| | 連結貸借対照表計上額 (百万円) | 時価 (百万円) | 差額 (百万円) |
|--------------------|---------------------|----------|----------|
| (1) 現金預金 | 26,631 | 26,631 | — |
| (2) 受取手形・完成工事未収入金等 | 52,408 | 52,408 | — |
| (3) 電子記録債権 | 4,369 | 4,369 | — |
| (4) 有価証券 | 11,999 | 11,999 | — |
| (5) 投資有価証券 | 6,570 | 6,570 | — |
| 資産計 | 101,978 | 101,978 | — |
| (1) 支払手形・工事未払金等 | 33,919 | 33,919 | — |
| (2) 電子記録債務 | 10,609 | 10,609 | — |
| (3) 未払金 | 1,865 | 1,865 | — |
| (4) 長期借入金(*) | 9,700 | 9,693 | △6 |
| 負債計 | 56,093 | 56,086 | △6 |
| デリバティブ取引 | — | — | — |

(*) 1年以内返済予定の長期借入金は、長期借入金に含めております。

(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) 現金預金、(2) 受取手形・完成工事未収入金等、並びに (3) 電子記録債権

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) 有価証券

短期間で満期日が到来する譲渡性預金及びコマーシャル・ペーパーであり、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。

(5) 投資有価証券

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

負債

(1) 支払手形・工事未払金等、(2) 電子記録債務、並びに(3) 未払金

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。

(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出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(下記「デリバティブ取引」参照)、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出する方法によっております。

デリバティブ取引

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(上記(4)参照)。

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29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) |
|-------|-------------------------|-------------------------|
| 非上場株式 | 794 | 745 |

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(5) 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29年3月31日)

| | 1年以内 (百万円) | 1年超 5年以内 (百万円) | 5年超 10年以内 (百万円) | 10年超 (百万円) |
|------------------|---------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 現金預金 | 25,320 | — | — | — |
| 受取手形・完成工事未収入金等 | 46,743 | — | — | — |
| 電子記録債権 | 5,313 | — | — | — |
| 有価証券 | 10,999 | — | — | — |
| 投資有価証券のうち満期があるもの | 45 | — | — | — |
| 合計 | 88,421 | — | — | — |

当連結会計年度 (平成30年3月31日)

| | 1年以内 (百万円) | 1年超 5年以内 (百万円) | 5年超 10年以内 (百万円) | 10年超 (百万円) |
|------------------|---------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 現金預金 | 26,605 | — | — | — |
| 受取手形・完成工事未収入金等 | 52,408 | — | — | — |
| 電子記録債権 | 4,369 | — | — | — |
| 有価証券 | 11,999 | — | — | — |
| 投資有価証券のうち満期があるもの | — | — | — | — |
| 合計 | 95,382 | — | — | — |

4. 長期借入金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額

前連結会計年度（平成29年3月31日）

| | 1年以内 (百万円) | 1年超 2年以内 (百万円) | 2年超 3年以内 (百万円) | 3年超 4年以内 (百万円) | 4年超 5年以内 (百万円) | 5年超 (百万円) |
|-------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 長期借入金 | 3,040 | — | 1,000 | 100 | 5,500 | — |
| 合計 | 3,040 | — | 1,000 | 100 | 5,500 | — |

当連結会計年度（平成30年3月31日）

| | 1年以内 (百万円) | 1年超 2年以内 (百万円) | 2年超 3年以内 (百万円) | 3年超 4年以内 (百万円) | 4年超 5年以内 (百万円) | 5年超 (百万円) |
|-------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 長期借入金 | — | 1,000 | 200 | 5,500 | 3,000 | — |
| 合計 | — | 1,000 | 200 | 5,500 | 3,000 | — |

(有価証券関係)

1. 満期保有目的の債券

前連結会計年度 (平成29年3月31日)

| | 種類 | 連結貸借対照表計上額 (百万円) | 時価 (百万円) | 差額 (百万円) |
|----------------------|-------------|------------------|----------|----------|
| 時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの | (1) 国債・地方債等 | 44 | 45 | 0 |
| | (2) 社債 | — | — | — |
| | (3) その他 | — | — | — |
| | 小計 | 44 | 45 | 0 |
| 時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの | (1) 国債・地方債等 | — | — | — |
| | (2) 社債 | — | — | — |
| | (3) その他 | — | — | — |
| | 小計 | — | — | — |
| 合計 | | 44 | 45 | 0 |

当連結会計年度 (平成30年3月31日)

該当事項はありません。

2. その他有価証券

前連結会計年度 (平成29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 | 7,371 | 2,606 | 4,765 |
| | (2) 債券 | | | |
| | ① 国債・地方債等 | — | — | — |
| | ② 社債 | — | — | — |
| | ③ その他 | — | — | — |
| | (3) その他 | — | — | — |
| | 小計 | 7,371 | 2,606 | 4,765 |
| 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 | 161 | 210 | △49 |
| | (2) 債券 | | | |
| | ① 国債・地方債等 | — | — | — |
| | ② 社債 | — | — | — |
| | ③ その他 | — | — | — |
| | (3) その他 | — | — | — |
| | 小計 | 161 | 210 | △49 |
| 合計 | | 7,532 | 2,816 | 4,716 |

(注) 非上場株式 (連結貸借対照表計上額621百万円) 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30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 | 6,418 | 2,325 | 4,092 |
| | (2) 債券 | | | |
| | ① 国債・地方債等 | — | — | — |
| | ② 社債 | — | — | — |
| | ③ その他 | — | — | — |
| | (3) その他 | — | — | — |
| | 小計 | 6,418 | 2,325 | 4,092 |
| 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 | 151 | 203 | △51 |
| | (2) 債券 | | | |
| | ① 国債・地方債等 | — | — | — |
| | ② 社債 | — | — | — |
| | ③ その他 | — | — | — |
| | (3) その他 | — | — | — |
| | 小計 | 151 | 203 | △51 |
| | 合計 | 6,570 | 2,529 | 4,040 |

（注）非上場株式（連結貸借対照表計上額617百万円）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。

3. 売却したその他有価証券

前連結会計年度（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）

該当事項はありません。

当連結会計年度（自 平成29年4月1日 至 平成30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 | 1,045 | 753 | — |
| (2) 債券 | | | |
| ① 国債・地方債等 | — | — | — |
| ② 社債 | — | — | — |
| ③ その他 | — | — | — |
| (3) その他 | — | — | — |
| 合計 | 1,045 | 753 | — |

(デリバティブ取引関係)

1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当事項はありません。

2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

金利関連

前連結会計年度 (平成29年3月31日)

| ヘッジ会計の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち 1年超 (百万円) | 時価 (百万円) |
|-----------------|-----------------------|---------|---------------|-------------------------|-------------|
| 金利スワップの特例 処理 | 金利スワップ取引 変動受取・固定支払 | 長期借入金 | 4,000 | 1,000 | (注) |

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

当連結会計年度 (平成30年3月31日)

| ヘッジ会計の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち 1年超 (百万円) | 時価 (百万円) |
|-----------------|-----------------------|---------|---------------|-------------------------|-------------|
| 金利スワップの特例 処理 | 金利スワップ取引 変動受取・固定支払 | 長期借入金 | 1,000 | 1,000 | (注) |

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

(退職給付関係)

1. 採用している退職給付制度の概要

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

従来、当社は従業員の定年退職者に支給する退職金の全額について適格退職年金制度を採用していましたが、平成20年10月1日より、確定給付企業年金制度へ移行いたしました。

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

退職一時金制度では、退職給付として、給与と勤務期間及び勤務評価に基づいた一時金を支給しております。

なお、国内連結子会社のうち38社は外部拠出型の退職一時金制度として、中小企業退職金共済制度又は建設業退職金共済制度に加入しております。

2. 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

| | 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
|--------------|--|--|
| 退職給付債務の期首残高 | 10,663百万円 | 10,751百万円 |
| 勤務費用 | 492 | 510 |
| 利息費用 | 116 | 117 |
| 数理計算上の差異の発生額 | 71 | △144 |
| 退職給付の支払額 | △592 | △693 |
| 退職給付債務の期末残高 | 10,751 | 10,540 |

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

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

| | 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
|--------------|--|--|
| 年金資産の期首残高 | 9,405百万円 | 9,460百万円 |
| 期待運用収益 | 235 | 236 |
| 数理計算上の差異の発生額 | △25 | 77 |
| 事業主からの拠出額 | 423 | 419 |
| 退職給付の支払額 | △578 | △674 |
| 年金資産の期末残高 | 9,460 | 9,518 |

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

| | 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 積立型制度の退職給付債務 | 10,671百万円 | 10,452百万円 |
| 年金資産 | △9,460 | △9,518 |
| | 1,211 | 933 |
| 非積立型制度の退職給付債務 | 79 | 88 |
| 連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 1,290 | 1,021 |
| 退職給付に係る負債 | 1,290 | 1,021 |
| 連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 1,290 | 1,021 |

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

| | 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
|-----------------|--|--|
| 勤務費用 | 492百万円 | 510百万円 |
| 利息費用 | 116 | 117 |
| 期待運用収益 | △235 | △236 |
| 数理計算上の差異の費用処理額 | 34 | 81 |
| 過去勤務費用の費用処理額 | △1 | △1 |
| 確定給付制度に係る退職給付費用 | 407 | 471 |

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

2. 上記退職給付費用以外に、中小企業退職金共済制度及び建設業退職金共済制度への要拠出額を費用処理しております。

| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
|--|--|
| 44百万円 | 56百万円 |

(5) 退職給付に係る調整額

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

| | 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
|----------|--|--|
| 過去勤務費用 | 1百万円 | 1百万円 |
| 数理計算上の差異 | 61 | △303 |
| 合計 | 63 | △302 |

(6) 退職給付に係る調整累計額

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

| | 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) |
|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 未認識過去勤務費用 | △6百万円 | △4百万円 |
| 未認識数理計算上の差異 | 771 | 467 |
| 合計 | 765 | 462 |

(7) 年金資産に関する事項

① 年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

| | 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) |
|------|-------------------------|-------------------------|
| 債券 | 51% | 54% |
| 株式 | 28 | 27 |
| 一般勘定 | 10 | 11 |
| 現金預金 | 5 | 2 |
| その他 | 6 | 6 |
| 合計 | 100 | 100 |

② 長期期待運用収益率の設定方法

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

(8) 数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表しております。）

| | 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 割引率 | 1.1% | 1.1% |
| 長期期待運用収益率 | 2.5% | 2.5% |
| 予想昇給率 | 5.7% | 6.7% |

（ストック・オプション等関係）

該当事項はありません。

(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

| | 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) |
|--------------|-------------------------|-------------------------|
| 繰延税金資産 | | |
| 商品等評価損 | 220百万円 | 210百万円 |
| 減損損失 | 644 | 552 |
| 未払費用 | 612 | 516 |
| 未払事業税 | 147 | 135 |
| 独占禁止法関連損失引当金 | 303 | 1,464 |
| 退職給付に係る負債 | 390 | 307 |
| その他 | 275 | 289 |
| 繰延税金資産小計 | 2,595 | 3,476 |
| 評価性引当額 | △711 | △2,077 |
| 繰延税金資産合計 | 1,883 | 1,399 |
| 繰延税金負債 | | |
| その他有価証券評価差額金 | △1,443 | △1,236 |
| 固定資産圧縮記帳準備金 | △323 | △322 |
| その他 | △6 | △5 |
| 繰延税金負債合計 | △1,772 | △1,564 |
| 繰延税金資産の純額 | 110 | △165 |

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

| | 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) |
|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 流動資産－繰延税金資産 | 1,240百万円 | 936百万円 |
| 固定資産－繰延税金資産 | 12 | 30 |
| 流動負債－その他 | △0 | △1 |
| 固定負債－その他 | △1,141 | △1,132 |

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

| | 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| 法定実効税率 | 30.86% | 30.62% |
| (調整) | | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 1.22 | 1.18 |
| 住民税均等割 | 1.86 | 3.03 |
| 評価性引当額 | 1.58 | 32.00 |
| その他 | △0.44 | △2.58 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 35.08 | 64.25 |

(企業結合等関係)
該当事項はありません。

(資産除去債務関係)
重要性が乏しいため、注記を省略しております。

(賃貸等不動産関係)
重要性が乏しいため、注記を省略しております。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

1. 報告セグメントの概要

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

当社グループは、当社及び主要連結子会社の各事業管理部門を中心に、舗装工事を主とした建設事業及びそれに係わる製品・サービスについて包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。

従って、当社グループは、当社及び主要連結子会社の各事業管理部門を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されており、「建設事業」、「製造・販売事業」及び「賃貸事業」を報告セグメントとしております。

「建設事業」は舗装、土木、建築工事、その他建設工事全般に関する事業を行っております。「製造・販売事業」はアスファルト合材・乳剤、その他舗装用材料の製造・販売に関する事業を行っております。「賃貸事業」は自動車、事務用機器等のリース事業等を行っております。

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

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

報告セグメントの利益は、営業利益ベースであります。

セグメント間の内部収益及び振替高は市場の実勢価格に基づいております。

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

前連結会計年度（自平成28年4月1日 至平成29年3月31日）

(単位：百万円)

| | 報告セグメント | | | | その他 (注) 1 | 合計 | 調整額 (注) 2 | 連結 財務諸表 計上額 (注) 3 |
|------------------------|---------|---------|--------|---------|--------------|---------|--------------|----------------------------|
| | 建設事業 | 製造・販売事業 | 賃貸事業 | 計 | | | | |
| 売上高 | | | | | | | | |
| 外部顧客への売上高 | 105,365 | 22,297 | 5,164 | 132,827 | 1,537 | 134,365 | — | 134,365 |
| セグメント間の内部 売上高又は振替高 | 62 | 6,524 | 952 | 7,539 | 457 | 7,997 | △7,997 | — |
| 計 | 105,428 | 28,821 | 6,117 | 140,367 | 1,995 | 142,363 | △7,997 | 134,365 |
| セグメント利益 | 4,273 | 5,728 | 268 | 10,270 | 229 | 10,499 | △3,213 | 7,286 |
| セグメント資産 | 65,527 | 24,442 | 11,974 | 101,944 | 2,188 | 104,132 | 38,311 | 142,443 |
| その他の項目 | | | | | | | | |
| 減価償却費 | 1,438 | 1,543 | 535 | 3,517 | 34 | 3,552 | 72 | 3,624 |
| 有形固定資産及び無形 固定資産の増加額 | 1,208 | 2,080 | 805 | 4,094 | 16 | 4,110 | 98 | 4,209 |

当連結会計年度（自平成29年4月1日 至平成30年3月31日）

（単位：百万円）

| | 報告セグメント | | | | その他 (注) 1 | 合計 | 調整額 (注) 2 | 連結 財務諸表 計上額 (注) 3 |
|------------------------|---------|-------------|--------|---------|--------------|---------|--------------|----------------------------|
| | 建設事業 | 製造・販 売事業 | 賃貸事業 | 計 | | | | |
| 売上高 | | | | | | | | |
| 外部顧客への売上高 | 111,255 | 22,014 | 5,835 | 139,104 | 1,585 | 140,690 | — | 140,690 |
| セグメント間の内部 売上高又は振替高 | 33 | 7,121 | 995 | 8,150 | 494 | 8,645 | △8,645 | — |
| 計 | 111,288 | 29,136 | 6,830 | 147,255 | 2,080 | 149,335 | △8,645 | 140,690 |
| セグメント利益 | 4,784 | 4,459 | 282 | 9,525 | 254 | 9,780 | △3,037 | 6,742 |
| セグメント資産 | 68,847 | 27,378 | 11,974 | 108,200 | 2,205 | 110,406 | 38,218 | 148,624 |
| その他の項目 | | | | | | | | |
| 減価償却費 | 1,416 | 1,696 | 551 | 3,664 | 25 | 3,689 | 80 | 3,770 |
| 有形固定資産及び無形 固定資産の増加額 | 1,330 | 4,565 | 403 | 6,299 | 26 | 6,326 | 113 | 6,439 |

(注) 1. 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産業、ソフトウェアの開発・販売及び事務用機器の販売、損害保険代理業、スポーツ施設等の企画・運営他を含んでおります。

2. 調整額の内容は以下のとおりであります。

セグメント利益

（単位：百万円）

| | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 |
|------------|---------|---------|
| セグメント間取引消去 | 15 | 15 |
| 全社費用※ | △3,229 | △3,053 |
| 合計 | △3,213 | △3,037 |

※全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない提出会社の本社管理部門に係る費用であります。

セグメント資産

（単位：百万円）

| | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 |
|------------|---------|---------|
| セグメント間取引消去 | △783 | △807 |
| 全社資産※ | 39,095 | 39,025 |
| 合計 | 38,311 | 38,218 |

※全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない提出会社の余資運用資金（現金預金）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。

その他の項目の減価償却費、有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、各報告セグメントに配分していない提出会社本社に係るものであります。

3. セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

【関連情報】

前連結会計年度（自平成28年4月1日 至平成29年3月31日）

1. 製品及びサービスごとの情報
報告セグメントと同一区分のため、記載を省略しております。
2. 地域ごとの情報
 - (1) 売上高
本邦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) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報

(単位：百万円)

| 顧客の名称又は氏名 | 売上高 | 関連するセグメント |
|-----------|--------|-----------------------|
| 清水建設(株) | 17,412 | 建設事業、製造・販売事業、 賃貸事業 |

当連結会計年度（自平成29年4月1日 至平成30年3月31日）

1. 製品及びサービスごとの情報
報告セグメントと同一区分のため、記載を省略しております。
2. 地域ごとの情報
 - (1) 売上高
本邦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) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報

(単位：百万円)

| 顧客の名称又は氏名 | 売上高 | 関連するセグメント |
|-----------|--------|-----------------------|
| 清水建設(株) | 17,099 | 建設事業、製造・販売事業、 賃貸事業 |

【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28年4月1日 至平成29年3月31日）

(単位：百万円)

| | 建設事業 | 製造・販売 事業 | 賃貸事業 | 計 | その他 (注) | 全社・消去 | 合計 |
|------|------|-------------|------|----|------------|-------|-----|
| 減損損失 | 16 | 45 | — | 62 | 90 | — | 152 |

(注) 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産業、ソフトウェアの開発・販売及び事務用機器の販売、損害保険代理業、スポーツ施設等の企画・運営他を含んでおります。

当連結会計年度（自平成29年4月1日 至平成30年3月31日）

(単位：百万円)

| | 建設事業 | 製造・販売 事業 | 賃貸事業 | 計 | その他 (注) 1 | 全社・消去 (注) 2 | 合計 |
|------|------|-------------|------|-----|--------------|----------------|-----|
| 減損損失 | 154 | 4 | — | 159 | — | 14 | 173 |

(注) 1. 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産業、ソフトウェアの開発・販売及び事務用機器の販売、損害保険代理業、スポーツ施設等の企画・運営他を含んでおります。

2. 「全社・消去」の金額は、報告セグメントに配分していない遊休資産に係る減損損失であります。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前連結会計年度（自平成28年4月1日 至平成29年3月31日）

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

当連結会計年度（自平成29年4月1日 至平成30年3月31日）

該当事項はありません。

【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28年4月1日 至平成29年3月31日）

該当事項はありません。

当連結会計年度（自平成29年4月1日 至平成30年3月31日）

該当事項はありません。

【関連当事者情報】

関連当事者との取引

連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等

前連結会計年度（自平成28年4月1日 至平成29年3月31日）

| 種類 | 会社等の名称 | 所在地 | 資本金又は 出資金 (百万円) | 事業の内容 | 議決権等の所有 (被所有) 割合 (%) | | 関連当事者との関係 |
|--------------|--------|--------------------------------|-----------------------|--|-----------------------------------|-------|---|
| | | | | | (被所有) 直接 | | |
| その他の 関係会社 | 清水建設㈱ | 東京都中央 区 | 74,365 | 建設事業 開発事業 その他の事業 | (被所有) 直接 | 24.95 | 建設工事の請負、舗装 資材等の販売、建設工 事の発注 役員の兼任なし |
| | | | | | | | |
| | | 建設工事の請負 舗装資材等の販売 建設工事の発注 | 15,841 25 0 | 完成工事未収入金 電子記録債権 未成工事受入金 未収入金 売掛金 | 4,470 3,833 2,134 7 5 | | |

当連結会計年度（自平成29年4月1日 至平成30年3月31日）

| 種類 | 会社等の名称 | 所在地 | 資本金又は 出資金 (百万円) | 事業の内容 | 議決権等の所有 (被所有) 割合 (%) | | 関連当事者との関係 |
|--------------|--------|--------------------------------|-----------------------|--|--------------------------------------|-------|---|
| | | | | | (被所有) 直接 | | |
| その他の 関係会社 | 清水建設㈱ | 東京都中央 区 | 74,365 | 建設事業 開発事業 その他の事業 | (被所有) 直接 | 24.94 | 建設工事の請負、舗装 資材等の販売、建設工 事の発注 役員の兼任なし |
| | | | | | | | |
| | | 建設工事の請負 舗装資材等の販売 建設工事の発注 | 15,866 17 10 | 完成工事未収入金 電子記録債権 未成工事受入金 未収入金 売掛金 電子記録債務 | 4,892 3,044 457 6 2 5 | | |

(注) 1. 上記の金額のうち、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。

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

- (1) 建設工事の請負及び舗装資材等の販売につきましては、市場価格、総原価を勘案して、各取引毎交渉の上、一般的取引条件と同様に決定しております。
- (2) 建設工事の発注につきましては、数社からの見積りの提示により発注価格を決定しております。支払条件につきましても、一般的取引条件と同様に決定しております。

(1株当たり情報)

| | 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
|------------|--|--|
| 1株当たり純資産額 | 8,838.55円 | 8,824.68円 |
| 1株当たり当期純利益 | 506.35円 | 164.88円 |

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

2. 当社は、平成29年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定しております。

3. 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

| | 前連結会計年度末 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度末 (平成30年3月31日) |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 純資産の部の合計額 (百万円) | 77,869 | 77,758 |
| 純資産の部の合計額から控除する金額 (百万円) | 165 | 184 |
| (うち非支配株主持分) (百万円) | (165) | (184) |
| 普通株式に係る期末の純資産額 (百万円) | 77,704 | 77,573 |
| 1株当たり純資産額の算定に用いられた 期末の普通株式の数 (千株) | 8,791 | 8,790 |

4. 1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

| | 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
|----------------------------------|--|--|
| 親会社株主に帰属する当期純利益 (百万円) | 4,451 | 1,449 |
| 普通株主に帰属しない金額 (百万円) | — | — |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する 当期純利益 (百万円) | 4,451 | 1,449 |
| 普通株式の期中平均株式数 (千株) | 8,791 | 8,791 |

(重要な後発事象)

当社は、東京都等が発注する舗装工事の入札に関する独占禁止法違反行為によりまして、平成30年6月7日付で国土交通省より建設業法第28条第3項の規定に基づき、下記のとおり営業停止処分を受けました。

当該処分により、翌事業年度の工事の受注に影響を及ぼす可能性があります。

1. 停止を命じられた営業の範囲

全国における舗装工事業に関する営業のうち、公共工事又は民間工事に係るもの

2. 営業停止期間

平成30年6月22日から平成30年7月21日までの30日間

⑤【連結附属明細表】

【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】

| 区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
|-------------------------|----------------|----------------|-------------|-----------|
| 短期借入金 | — | — | — | — |
| 1年以内に返済予定の長期借入金 | 3,040 | — | — | — |
| 1年以内に返済予定のリース債務 | — | — | — | — |
| 長期借入金（1年以内に返済予定のものを除く。） | 6,600 | 9,700 | 0.90 | 平成32年～35年 |
| リース債務（1年以内に返済予定のものを除く。） | — | — | — | — |
| その他有利子負債 | — | — | — | — |
| 合計 | 9,640 | 9,700 | — | — |

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

2. 長期借入金（1年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後5年間の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 | 1,000 | 200 | 5,500 | 3,000 |

【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) | 26,859 | 57,635 | 97,376 | 140,690 |
| 税金等調整前四半期(当期) 純利益 (百万円) | 367 | 2,107 | 5,274 | 4,112 |
| 親会社株主に帰属する四半期 (当期)純利益 (百万円) | 188 | 1,389 | 3,527 | 1,449 |
| 1株当たり四半期(当期) 純利益 (円) | 21.40 | 158.05 | 401.29 | 164.88 |

| (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又は1 株当たり四半期純損失(△) (円) | 21.40 | 136.65 | 243.25 | △236.42 |

(注) 当社は、平成29年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。当連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、1株当たり四半期(当期)純利益又は1株当たり四半期純損失(△)を算定しております。

2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

(単位：百万円)

| | 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) |
|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金預金 | 18,173 | 18,255 |
| 受取手形 | ※1 4,711 | ※1,※5 5,748 |
| 完成工事未収入金 | ※1 25,777 | ※1 33,005 |
| 売掛金 | ※1 7,517 | ※1 7,377 |
| 電子記録債権 | 5,164 | 4,369 |
| 有価証券 | 10,999 | 11,999 |
| 商品 | 397 | 375 |
| 未成工事支出金 | 2,473 | 371 |
| 原材料 | 680 | 667 |
| 繰延税金資産 | 1,108 | 841 |
| 短期貸付金 | ※2 623 | ※2 424 |
| 未収入金 | 1,099 | 1,362 |
| 立替金 | 3,177 | 2,544 |
| その他 | 464 | 502 |
| 貸倒引当金 | △65 | △12 |
| 流動資産合計 | 82,304 | 87,832 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 12,912 | 12,864 |
| 減価償却累計額 | △8,756 | △8,664 |
| 建物(純額) | 4,155 | 4,199 |
| 構築物 | 5,520 | 5,841 |
| 減価償却累計額 | △3,832 | △3,931 |
| 構築物(純額) | 1,687 | 1,910 |
| 機械及び装置 | 26,947 | 27,710 |
| 減価償却累計額 | △23,607 | △24,233 |
| 機械及び装置(純額) | 3,340 | 3,476 |
| 車両運搬具 | 93 | 91 |
| 減価償却累計額 | △65 | △73 |
| 車両運搬具(純額) | 27 | 17 |
| 工具器具 | 1,437 | 1,537 |
| 減価償却累計額 | △1,280 | △1,311 |
| 工具器具(純額) | 156 | 225 |
| 備品 | 356 | 360 |
| 減価償却累計額 | △310 | △309 |
| 備品(純額) | 46 | 50 |
| 土地 | 14,494 | 16,600 |
| リース資産 | 1,471 | 1,419 |
| 減価償却累計額 | △736 | △685 |
| リース資産(純額) | 735 | 733 |
| 建設仮勘定 | 180 | 197 |
| 有形固定資産合計 | 24,824 | 27,411 |

(単位：百万円)

| | 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) |
|--------------|-----------------------|-----------------------|
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 147 | 149 |
| ソフトウェア | 122 | 143 |
| 電話加入権 | 58 | 58 |
| 無形固定資産合計 | 329 | 352 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | ※2 2,737 | 1,973 |
| 関係会社株式 | ※2 6,243 | ※2 5,968 |
| 出資金 | 20 | 20 |
| 長期貸付金 | 319 | 312 |
| 関係会社長期貸付金 | ※2 9,995 | ※2 9,791 |
| 破産更生債権等 | 77 | 69 |
| 長期前払費用 | 30 | 24 |
| 施設利用会員権 | 178 | 169 |
| その他 | 235 | ※2 275 |
| 貸倒引当金 | △590 | △581 |
| 投資その他の資産合計 | 19,248 | 18,023 |
| 固定資産合計 | 44,401 | 45,787 |
| 資産合計 | 126,706 | 133,620 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 6,872 | 8,311 |
| 工事未払金 | 12,779 | 15,824 |
| 買掛金 | 3,970 | 4,369 |
| 電子記録債務 | — | 9,654 |
| 短期借入金 | 3,040 | — |
| リース債務 | 260 | 244 |
| 未払金 | 11,371 | 1,403 |
| 未払費用 | 2,019 | 1,776 |
| 未払法人税等 | 1,579 | 1,466 |
| 未成工事受入金 | 2,048 | 1,476 |
| 預り金 | 233 | 346 |
| 完成工事補償引当金 | 41 | 51 |
| 工事損失引当金 | 29 | 39 |
| 役員賞与引当金 | 32 | — |
| 独占禁止法関連損失引当金 | 1,436 | 4,782 |
| その他 | 1,997 | 3,575 |
| 流動負債合計 | 47,711 | 53,321 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 5,600 | 8,700 |
| リース債務 | 530 | 546 |
| 繰延税金負債 | 1,375 | 1,273 |
| 退職給付引当金 | 488 | 516 |
| 資産除去債務 | 125 | 127 |
| その他 | 107 | 108 |
| 固定負債合計 | 8,227 | 11,272 |
| 負債合計 | 55,939 | 64,594 |

(単位：百万円)

| | 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) |
|--------------|-----------------------|-----------------------|
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 12,290 | 12,290 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 14,520 | 14,520 |
| その他資本剰余金 | 15 | 15 |
| 資本剰余金合計 | 14,536 | 14,536 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 3,072 | 3,072 |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮記帳準備金 | 732 | 730 |
| 別途積立金 | 21,365 | 21,365 |
| 繰越利益剰余金 | 17,166 | 15,902 |
| 利益剰余金合計 | 42,336 | 41,071 |
| 自己株式 | △1,665 | △1,671 |
| 株主資本合計 | 67,497 | 66,226 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 3,269 | 2,799 |
| 評価・換算差額等合計 | 3,269 | 2,799 |
| 純資産合計 | 70,766 | 69,025 |
| 負債純資産合計 | 126,706 | 133,620 |

②【損益計算書】

(単位：百万円)

| | 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
|--------------|--|--|
| 売上高 | | |
| 完成工事高 | 81,933 | 89,723 |
| 製品売上高 | 23,692 | 23,365 |
| 不動産事業売上高 | 107 | 121 |
| 売上高合計 | 105,733 | 113,210 |
| 売上原価 | | |
| 完成工事原価 | 75,598 | 83,035 |
| 製品売上原価 | | |
| 当期製品製造原価 | 15,690 | 17,323 |
| 当期製品仕入高 | 4,385 | 4,314 |
| 運賃 | 2,344 | 2,368 |
| 他勘定振替高 | ※1 4,834 | ※1 5,488 |
| 製品売上原価 | ※1 17,585 | ※1 18,518 |
| 不動産事業売上原価 | 75 | 95 |
| 売上原価合計 | 93,259 | 101,648 |
| 売上総利益 | | |
| 完成工事総利益 | 6,335 | 6,688 |
| 製品売上総利益 | 6,106 | 4,846 |
| 不動産事業売上総利益 | 31 | 25 |
| 売上総利益合計 | 12,474 | 11,561 |
| 販売費及び一般管理費 | | |
| 役員報酬 | 216 | 184 |
| 従業員給料手当 | 4,077 | 3,812 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 32 | — |
| 退職給付費用 | 132 | 160 |
| 法定福利費 | 612 | 589 |
| 福利厚生費 | 165 | 153 |
| 修繕維持費 | 29 | 32 |
| 事務用品費 | 111 | 107 |
| 通信交通費 | 569 | 579 |
| 動力用水光熱費 | 30 | 30 |
| 調査研究費 | 223 | 200 |
| 広告宣伝費 | 12 | 20 |
| 貸倒損失 | 12 | 10 |
| 交際費 | 82 | 92 |
| 寄付金 | 5 | 4 |
| 地代家賃 | 129 | 128 |
| 減価償却費 | 189 | 193 |
| 租税公課 | 417 | 403 |
| 保険料 | 22 | 24 |
| 雑費 | 521 | 526 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 7,592 | 7,257 |
| 営業利益 | 4,881 | 4,303 |

(単位：百万円)

| | 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
|-----------------|--|--|
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | ※2 138 | ※2 119 |
| 有価証券利息 | 1 | 0 |
| 受取配当金 | ※2 149 | ※2 240 |
| 団体定期保険受取配当金 | 35 | 54 |
| 償却債権取立益 | 3 | 256 |
| その他 | 140 | 164 |
| 営業外収益合計 | 470 | 835 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 146 | 112 |
| 為替差損 | 0 | — |
| その他 | 42 | 19 |
| 営業外費用合計 | 189 | 132 |
| 経常利益 | 5,162 | 5,007 |
| 特別利益 | | |
| 固定資産売却益 | ※3 27 | ※3 184 |
| 投資有価証券売却益 | — | 753 |
| 子会社清算益 | — | 171 |
| 移転補償金 | — | 144 |
| その他 | 2 | — |
| 特別利益合計 | 29 | 1,254 |
| 特別損失 | | |
| 固定資産除却損 | ※4 101 | ※4 213 |
| 減損損失 | 152 | 173 |
| 独占禁止法関連損失引当金繰入額 | 464 | 4,009 |
| その他 | 5 | 34 |
| 特別損失合計 | 724 | 4,431 |
| 税引前当期純利益 | 4,467 | 1,830 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,485 | 1,405 |
| 法人税等調整額 | 41 | 371 |
| 法人税等合計 | 1,527 | 1,776 |
| 当期純利益 | 2,940 | 53 |

【完成工事原価報告書】

| 区分 | 注記 番号 | 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
|---------|----------|--|------------|--|------------|
| | | 金額 (百万円) | 構成比 (%) | 金額 (百万円) | 構成比 (%) |
| 材料費 | | 16,690 | 22.1 | 18,552 | 22.3 |
| 労務費 | | 478 | 0.6 | 505 | 0.6 |
| 外注費 | | 42,462 | 56.2 | 47,646 | 57.4 |
| 経費 | | 15,966 | 21.1 | 16,330 | 19.7 |
| (うち人件費) | | (7,992) | (10.6) | (8,229) | (9.9) |
| 計 | | 75,598 | 100 | 83,035 | 100 |

(注) 原価計算の方法は、個別原価計算であります。

【製品製造原価報告書】

| 区分 | 注記 番号 | 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
|---------|----------|--|------------|--|------------|
| | | 金額 (百万円) | 構成比 (%) | 金額 (百万円) | 構成比 (%) |
| 材料費 | | 10,152 | 64.7 | 11,605 | 67.0 |
| 労務費 | | 89 | 0.6 | 95 | 0.5 |
| 経費 | | 5,448 | 34.7 | 5,622 | 32.5 |
| (うち人件費) | | (1,784) | (11.4) | (1,816) | (10.5) |
| 計 | | 15,690 | 100 | 17,323 | 100 |

(注) 原価計算の方法は、組別総合原価計算であります。

【不動産事業売上原価報告書】

| 区分 | 注記 番号 | 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
|-----|----------|--|------------|--|------------|
| | | 金額 (百万円) | 構成比 (%) | 金額 (百万円) | 構成比 (%) |
| 土地代 | | 6 | 9.2 | 22 | 23.8 |
| 経費 | | 68 | 90.8 | 72 | 76.2 |
| 計 | | 75 | 100 | 95 | 100 |

(注) 原価計算の方法は、個別原価計算であります。

③【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自平成28年4月1日 至平成29年3月31日）

（単位：百万円）

| | 株主資本 | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------|--------|--------------|-------------|---------------------|----------|-------------|--------|-------------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | | | 利益準備金 | 利益剰余金 | | | 利益剰余金 合計 |
| | | 資本準備金 | その他資本 剰余金 | 資本剰余金 合計 | | その他利益剰余金 | | | |
| | | | | | 固定資産 圧縮記帳 準備金 | 別途積立金 | 繰越利益 剰余金 | | |
| 当期首残高 | 12,290 | 14,520 | 15 | 14,536 | 3,072 | 733 | 21,365 | 15,719 | 40,890 |
| 当期変動額 | | | | | | | | | |
| 固定資産圧縮記帳 準備金の取崩 | | | | | | △1 | | 1 | － |
| 剰余金の配当 | | | | | | | | △1,494 | △1,494 |
| 当期純利益 | | | | | | | | 2,940 | 2,940 |
| 自己株式の取得 | | | | | | | | | |
| 株主資本以外の項目 の当期変動額 (純額) | | | | | | | | | |
| 当期変動額合計 | － | － | － | － | － | △1 | － | 1,447 | 1,445 |
| 当期末残高 | 12,290 | 14,520 | 15 | 14,536 | 3,072 | 732 | 21,365 | 17,166 | 42,336 |

| | 株主資本 | | 評価・換算差額等 | | 純資産合計 |
|-----------------------------|--------|--------|------------------|----------------|--------|
| | 自己株式 | 株主資本合計 | その他有価証券 評価差額金 | 評価・換算 差額等合計 | |
| 当期首残高 | △1,663 | 66,054 | 2,850 | 2,850 | 68,904 |
| 当期変動額 | | | | | |
| 固定資産圧縮記帳 準備金の取崩 | | － | | | － |
| 剰余金の配当 | | △1,494 | | | △1,494 |
| 当期純利益 | | 2,940 | | | 2,940 |
| 自己株式の取得 | △1 | △1 | | | △1 |
| 株主資本以外の項目 の当期変動額 (純額) | | | 418 | 418 | 418 |
| 当期変動額合計 | △1 | 1,443 | 418 | 418 | 1,862 |
| 当期末残高 | △1,665 | 67,497 | 3,269 | 3,269 | 70,766 |

当事業年度（自平成29年4月1日 至平成30年3月31日）

（単位：百万円）

| | 株主資本 | | | | | | | | |
|---------------------|--------|--------|----------|---------|-------|-------------|--------|---------|---------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | | | 利益剰余金 | | | | |
| | | 資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | 利益準備金 | その他利益剰余金 | | | 利益剰余金合計 |
| | | | | | | 固定資産圧縮記帳準備金 | 別途積立金 | 繰越利益剰余金 | |
| 当期首残高 | 12,290 | 14,520 | 15 | 14,536 | 3,072 | 732 | 21,365 | 17,166 | 42,336 |
| 当期変動額 | | | | | | | | | |
| 固定資産圧縮記帳準備金の取崩 | | | | | | △1 | | 1 | — |
| 剰余金の配当 | | | | | | | | △1,318 | △1,318 |
| 当期純利益 | | | | | | | | 53 | 53 |
| 自己株式の取得 | | | | | | | | | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | | | | | | | | | |
| 当期変動額合計 | — | — | — | — | — | △1 | — | △1,263 | △1,265 |
| 当期末残高 | 12,290 | 14,520 | 15 | 14,536 | 3,072 | 730 | 21,365 | 15,902 | 41,071 |

| | 株主資本 | | 評価・換算差額等 | | 純資産合計 |
|---------------------|--------|--------|--------------|------------|--------|
| | 自己株式 | 株主資本合計 | その他有価証券評価差額金 | 評価・換算差額等合計 | |
| 当期首残高 | △1,665 | 67,497 | 3,269 | 3,269 | 70,766 |
| 当期変動額 | | | | | |
| 固定資産圧縮記帳準備金の取崩 | | — | | | — |
| 剰余金の配当 | | △1,318 | | | △1,318 |
| 当期純利益 | | 53 | | | 53 |
| 自己株式の取得 | △6 | △6 | | | △6 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | | | △469 | △469 | △469 |
| 当期変動額合計 | △6 | △1,271 | △469 | △469 | △1,741 |
| 当期末残高 | △1,671 | 66,226 | 2,799 | 2,799 | 69,025 |

【注記事項】

(重要な会計方針)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 満期保有目的の債券

償却原価法 (定額法)

(2) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

(3) その他有価証券

①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)

②時価のないもの

移動平均法による原価法

2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法

デリバティブ

時価法

3. たな卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 商品

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

(2) 未成工事支出金

個別法による原価法

(3) 原材料

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

4. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産 (リース資産を除く)

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

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 3～50年

機械及び装置 2～7年

(2) 無形固定資産 (リース資産を除く)

定額法を採用しております。

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

(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を採用しております。

(4) 長期前払費用

定額法を採用しております。

5. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

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

(2) 完成工事補償引当金

完成工事に係るかし担保の費用に備えるため、当事業年度の完成工事高に対する将来の見積補償額に基づき計上しております。

(3) 工事損失引当金

受注工事に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末手持工事のうち損失の発生が見込まれ、かつ、その金額を合理的に見積もることができる工事について、損失見込額を計上しております。

(4) 役員賞与引当金

役員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度に負担すべき額を計上しております。

(5) 独占禁止法関連損失引当金

独占禁止法に関連した課徴金及び契約違約金等の支払に備えるため、案件ごとの事実と状況に照らして関連損失の発生可能性を勘案し、損失見込額を計上しております。

- (6) 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。
- ①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
- ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、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（12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（12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。
6. 完成工事高及び完成工事原価の計上基準
完成工事高及び完成工事原価の計上は、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については工事進行基準（工事の進捗度の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。
7. ヘッジ会計の方法
- (1) ヘッジ会計の方法
金利スワップ取引について特例処理の条件を充たしているため、特例処理を採用しております。
- (2) ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段 金利スワップ取引
ヘッジ対象 借入金
- (3) ヘッジ方針
金利変動リスク回避のため、借入期間を通して効果的にヘッジする目的で利用しております。
- (4) ヘッジ有効性評価の方法
特例処理によっている金利スワップ取引については、有効性の評価を省略しております。
8. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
- (1) 退職給付に係る会計処理
財務諸表において、未認識数理計算上の差異、未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理方法と異なっております。
- (2) 消費税等の会計処理
消費税等に相当する額の会計処理は、税抜方式によっております。

(貸借対照表関係)

※1 関係会社項目

関係会社に対する資産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29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| 受取手形、完成工事未収入金及び売掛金 | 5,182百万円 | 5,504百万円 |

※2 担保資産

(1) 当社が出資しているPFI事業に関する事業会社の借入債務に対して、担保を提供しており、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29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 短期貸付金 | 23百万円 | 24百万円 |
| 関係会社株式 | 49 | 49 |
| 関係会社長期貸付金 | 185 | 161 |
| 計 | 259 | 235 |

(2) 下記の資産は、宅地建物取引業法に基づく営業保証金として担保に供しております。

| | 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 投資有価証券 | 44百万円 | 一百万円 |
| 長期保証金(投資その他の資産「その他」) | — | 40 |
| 計 | 44 | 40 |

3 偶発債務(保証債務)

次の会社等の借入金等の債務について保証を行っております。

| | 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| エヌディーリース・システム㈱ | 500百万円 | エヌディーリース・システム㈱ 500百万円 |
| ニッポンロード(マレーシア)社 | 136 | ニッポンロード(マレーシア)社 243 |
| タイニッポンロード社 | 9 | タイニッポンロード社 120 |
| 計 | 646 | 計 864 |

4 貸出コミットメント

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と貸出コミットメント契約を締結しております。この契約に基づく事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

| | 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) |
|--------------|-----------------------|-----------------------|
| 貸出コミットメントの総額 | 4,300百万円 | 4,300百万円 |
| 借入実行残高 | — | — |
| 差引額 | 4,300 | 4,300 |

※5 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、当事業年度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29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 受取手形 | 一百万円 | 240百万円 |

(損益計算書関係)

※1 製品売上原価の内訳は損益計算書の表示のとおりであります。
他勘定振替高は請負工事に使用した製品を工事原価として振替えたものであります。

※2 関係会社からの受取利息及び受取配当金は次のとおりであります。

| | 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
|-------|--|--|
| 受取利息 | 134百万円 | 116百万円 |
| 受取配当金 | 92 | 178 |

※3 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

| | 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
|------|--|--|
| 機械装置 | 22百万円 | 14百万円 |
| 土地 | — | 152 |
| その他 | 4 | 17 |
| 計 | 27 | 184 |

※4 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

| | 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
|------|--|--|
| 建物 | 54百万円 | 154百万円 |
| 機械装置 | 27 | 45 |
| その他 | 19 | 13 |
| 計 | 101 | 213 |

(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747百万円、関連会社株式95百万円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式769百万円、関連会社株式95百万円）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29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) |
|--------------|-----------------------|-----------------------|
| 繰延税金資産 | | |
| 貸倒引当金 | 344百万円 | 249百万円 |
| 商品等評価損 | 220 | 210 |
| 減損損失 | 644 | 552 |
| 未払費用 | 553 | 471 |
| 独占禁止法関連損失引当金 | 303 | 1,464 |
| 退職給付引当金 | 149 | 158 |
| その他 | 357 | 384 |
| 繰延税金資産小計 | 2,573 | 3,491 |
| 評価性引当額 | △1,070 | △2,362 |
| 繰延税金資産合計 | 1,502 | 1,129 |
| 繰延税金負債 | | |
| その他有価証券評価差額金 | △1,440 | △1,233 |
| 固定資産圧縮記帳準備金 | △323 | △323 |
| その他 | △5 | △4 |
| 繰延税金負債合計 | △1,769 | △1,561 |
| 繰延税金資産の純額 | △267 | △432 |

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

| | 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 法定実効税率 | 30.86% | 30.62% |
| (調整) | | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 1.72 | 2.29 |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △0.23 | △4.63 |
| 住民税均等割 | 2.56 | 6.04 |
| 評価性引当額 | △0.52 | 63.01 |
| その他 | △0.20 | △0.26 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 34.19 | 97.07 |

(重要な後発事象)

当社は、東京都等が発注する舗装工事の入札に関する独占禁止法違反行為によりまして、平成30年6月7日付で国土交通省より建設業法第28条第3項の規定に基づき、下記のとおり営業停止処分を受けました。

当該処分により、翌事業年度の工事の受注に影響を及ぼす可能性があります。

1. 停止を命じられた営業の範囲

全国における舗装工事業に関する営業のうち、公共工事又は民間工事に係るもの

2. 営業停止期間

平成30年6月22日から平成30年7月21日までの30日間

④【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

| | | 銘柄 | 株式数 (株) | 貸借対照表計上額 (百万円) |
|--------|---------|----------------------|-----------|-------------------|
| 投資有価証券 | その他有価証券 | ニチレキ(株) | 273,000 | 335 |
| | | (株)みずほフィナンシャルグループ | 1,678,127 | 321 |
| | | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 441,000 | 307 |
| | | 関西国際空港土地保有(株) | 4,300 | 215 |
| | | 日本土地建物(株) | 8,000 | 208 |
| | | 第一実業(株) | 56,480 | 174 |
| | | (株)東京ドーム | 150,000 | 151 |
| | | トナミホールディングス(株) | 15,570 | 97 |
| | | 中部国際空港(株) | 1,050 | 52 |
| | | 第一生命保険(株) | 20,800 | 40 |
| | | その他 34銘柄 | 31,092 | 69 |
| | | 計 | 2,679,419 | 1,973 |

【その他】

| | | 種類及び銘柄 | 投資口数等 (口) | 貸借対照表計上額 (百万円) |
|------|---------|------------|-----------|-------------------|
| 有価証券 | その他有価証券 | 譲渡性預金 | — | 8,000 |
| | | コマーシャルペーパー | — | 3,999 |
| | | 計 | — | 11,999 |

【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 | 12,912 | 335 | 383 (0) | 12,864 | 8,664 | 257 | 4,199 |
| 構築物 | 5,520 | 397 | 76 (4) | 5,841 | 3,931 | 167 | 1,910 |
| 機械及び装置 | 26,947 | 1,706 | 944 | 27,710 | 24,233 | 1,546 | 3,476 |
| 車両運搬具 | 93 | 2 | 4 | 91 | 73 | 12 | 17 |
| 工具器具 | 1,437 | 173 | 73 | 1,537 | 1,311 | 103 | 225 |
| 備品 | 356 | 22 | 18 | 360 | 309 | 17 | 50 |
| 土地 | 14,494 | 2,415 | 309 (169) | 16,600 | — | — | 16,600 |
| リース資産 | 1,471 | 265 | 317 | 1,419 | 685 | 260 | 733 |
| 建設仮勘定 | 180 | 557 | 540 | 197 | — | — | 197 |
| 有形固定資産計 | 63,414 | 5,875 | 2,667 (173) | 66,622 | 39,210 | 2,366 | 27,411 |
| 無形固定資産 | | | | | | | |
| 借地権 | 147 | 1 | — | 149 | — | — | 149 |
| ソフトウェア | 184 | 62 | 2 | 244 | 100 | 40 | 143 |
| 電話加入権 | 58 | 0 | — | 58 | — | — | 58 |
| 無形固定資産計 | 391 | 64 | 2 | 452 | 100 | 40 | 352 |
| 長期前払費用 | 37 | 3 | 5 | 35 | 10 | 8 | 24 |

(注) 1. 「当期減少額」欄の()内は内書きで、減損損失の計上額であります。

2. 機械及び装置の当期増加額のうち主なものは以下のとおりです。

- ・製品製造設備の新設及び更新 1,536百万円
- ・建設用機械の購入 170百万円

3. 土地の当期増加額のうち主なものは以下のとおりです。

- ・アスファルトプラント用地の購入 2,200百万円
- ・事務所用地の購入 214百万円

【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 | 655 | 8 | 54 | 15 | 594 |
| 完成工事補償引当金 | 41 | 51 | 41 | — | 51 |
| 工事損失引当金 | 29 | 36 | 16 | 9 | 39 |
| 役員賞与引当金 | 32 | — | 32 | — | — |
| 独占禁止法関連損失引当金 | 1,436 | 4,009 | 663 | — | 4,782 |

(注) 目的使用以外の減少理由

貸倒引当金

貸倒引当金の「当期減少額(その他)」のうち、13百万円は債権回収によるものであり、1百万円は貸倒引当金の見直しによる戻入額であります。

工事損失引当金

工事損失引当金の「当期減少額(その他)」は、必要額の減少によるものであります。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。

第6【提出会社の株式事務の概要】

| | |
|---|--|
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
| 定時株主総会 | 6月中 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 3月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り 取扱場所 株主名簿管理人 取次所 買取手数料 | (特別口座) 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 (特別口座) 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
| 公告掲載方法 | 電子公告とする。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ができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。 公告掲載URL http://www.nipponroad.co.jp/ |
| 株主に対する特典 | 該当事項なし |

(注) 当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利以外の権利を有していません。

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本有価証券報告書提出日までの間において、関東財務局長に提出した書類は、次のとおりであります。

(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

事業年度（第112期）（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日） 平成29年6月29日提出

(2) 内部統制報告書

事業年度（第112期）（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日） 平成29年6月29日提出

(3) 有価証券報告書の訂正報告書及び確認書

事業年度（第112期）（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日） 平成29年7月4日提出

事業年度（第112期）（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日） 平成30年6月28日提出

(4) 内部統制報告書の訂正報告書

事業年度（第112期）（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日） 平成29年7月4日提出

(5) 確認書の訂正確認書

事業年度（第112期）（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日） 平成29年7月5日提出

(6) 四半期報告書及び確認書

（第113期第1四半期）（自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日） 平成29年8月10日提出

（第113期第2四半期）（自 平成29年7月1日 至 平成29年9月30日） 平成29年11月14日提出

（第113期第3四半期）（自 平成29年10月1日 至 平成29年12月31日） 平成30年2月13日提出

(7) 臨時報告書

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2（株主総会における議決権行使の結果）に基づく臨時報告書 平成29年6月30日提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号（財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象）に基づく臨時報告書 平成30年5月1日提出

第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

平成30年6月28日

日本道路株式会社

取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 中川 政人 印

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 澤部 直彦 印

<財務諸表監査>

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている日本道路株式会社の平成29年4月1日から平成30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、日本道路株式会社及び連結子会社の平成30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、日本道路株式会社の平成30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、日本道路株式会社が平成30年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以 上

-
- (※) 1. 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。
2. XBR Lデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

平成30年6月28日

日本道路株式会社

取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 中川 政人 印
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 澤部 直彦 印
業務執行社員

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」に掲げられている日本道路株式会社の平成29年4月1日から平成30年3月31日までの第113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、日本道路株式会社の平成30年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以 上

- (※) 1. 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

【表紙】

| | |
|----------------|--|
| 【提出書類】 | 確認書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の2第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成30年6月28日 |
| 【会社名】 | 日本道路株式会社 |
| 【英訳名】 | THE NIPPON ROAD CO., LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 久松 博三 |
| 【最高財務責任者の役職氏名】 | 該当事項はありません。 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区新橋一丁目6番5号 |
| 【縦覧に供する場所】 | 日本道路株式会社 北関東支店 (さいたま市見沼区春岡一丁目1番地10) 日本道路株式会社 中部支店 (名古屋市中区松原三丁目15番19号) 日本道路株式会社 関西支店 (大阪市中央区南新町一丁目2番12号) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |

1 【有価証券報告書の記載内容の適正性に関する事項】

当社代表取締役社長久松博三は、当社の第113期（自平成29年4月1日 至平成30年3月31日）の有価証券報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認しました。

2 【特記事項】

特記すべき事項はありません。

【表紙】

| | |
|----------------|--|
| 【提出書類】 | 内部統制報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の4第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成30年6月28日 |
| 【会社名】 | 日本道路株式会社 |
| 【英訳名】 | THE NIPPON ROAD CO., LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 久松 博三 |
| 【最高財務責任者の役職氏名】 | 該当事項はありません。 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区新橋一丁目6番5号 |
| 【縦覧に供する場所】 | 日本道路株式会社 北関東支店 (さいたま市見沼区春岡一丁目1番地10) 日本道路株式会社 中部支店 (名古屋市中区松原三丁目15番19号) 日本道路株式会社 関西支店 (大阪府中央区南新町一丁目2番12号) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |

1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

当社代表取締役社長久松博三は、当社及び連結子会社（以下「当社グループ」）の財務報告に係る内部統制を整備及び運用する責任を有しており、企業会計審議会から公表された「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について（意見書）」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して内部統制を整備及び運用し、当社グループの財務報告における記載内容の適正性を担保するとともに、その信頼性を確保しております。

なお、内部統制は、判断の誤り、不注意、複数の担当者による共謀によって有効に機能しなくなる場合や当初想定していなかった組織内外の環境の変化や非定型的な取引等には必ずしも対応しない場合等があり、固有の限界を有するため、その目的の達成にとって絶対的なものではなく、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ります。

2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

当社グループの財務報告に係る内部統制の評価は、平成30年3月31日を基準日として実施しており、評価に当たっては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ました。

評価の範囲は、当社グループについて、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を評価の対象といたしました。

財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制（以下「全社的な内部統制」）及び決算・財務報告に係る業務プロセスのうち、全社的な観点で評価することが適切と考えられるものについては、すべての事業拠点について評価の対象とし、評価対象となる内部統制全体を適切に理解及び分析した上で、関係者への質問、記録の検証等の手続を実施することにより、内部統制の整備及び運用状況並びにその状況が業務プロセスに係る内部統制に及ぼす影響の程度を評価いたしました。

また、業務プロセスについては、財務報告に対する金額的及び質的影響の重要性を考慮し、上記の全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、連結売上高を指標に、その概ね3分の2程度の割合に達している事業拠点及び個別に重要性を勘案し、重要性があると判断した事業拠点を重要な事業拠点として選定し、それらの事業拠点における当社グループの事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売掛金及び棚卸資産等に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。さらに、財務報告への影響を勘案して、重要性の大きい業務プロセスについては、個別に評価の対象に追加いたしました。評価の対象とした業務プロセスについては、それぞれのプロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を選定し、関連文書の閲覧、当該内部統制に関係する適切な担当者への質問、業務の観察、内部統制の実施記録の検証等の手続を実施することにより、当該統制上の要点の整備及び運用状況を評価いたしました。

3【評価結果に関する事項】

上記の評価の結果、平成30年3月31日現在における当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしました。

4【付記事項】

該当事項はありません。

5【特記事項】

該当事項はありません。