

## 【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24年6月26日
【事業年度】	第29期（自平成23年4月1日至平成24年3月31日）
【会社名】	株式会社ウィン・インターナショナル
【英訳名】	WIN INTERNATIONAL CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 秋沢 英海
【本店の所在の場所】	東京都台東区台東四丁目24番8号
【電話番号】	(03)5688-0878(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員総務部長 村田 裕可
【最寄りの連絡場所】	東京都台東区台東四丁目24番8号
【電話番号】	(03)5688-0878(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員総務部長 村田 裕可
【縦覧に供する場所】	株式会社大阪証券取引所 (大阪市中央区北浜一丁目8番16号)

## 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】

提出会社の最近5事業年度に係る主要な経営指標等の推移

回次 決算年月	第25期 平成20年3月	第26期 平成21年3月	第27期 平成22年3月	第28期 平成23年3月	第29期 平成24年3月
売上高 (千円)	28,050,860	28,127,098	29,987,165	29,258,841	32,957,462
経常利益 (千円)	1,426,617	1,293,561	1,548,618	1,461,019	1,657,536
当期純利益 (千円)	940,129	820,954	902,297	854,006	955,316
持分法を適用した場合の 投資損益 (千円)	23,046	1,451	-	-	-
資本金 (千円)	330,625	330,625	330,625	330,625	330,625
発行済株式総数 (株)	130,000	123,034	12,303,400	12,303,400	12,303,400
純資産額 (千円)	5,068,282	5,433,715	6,161,574	6,674,085	7,259,292
総資産額 (千円)	13,395,842	13,641,667	15,091,316	14,728,661	16,595,056
1株当たり純資産額 (円)	40,145.45	44,164.34	500.81	542.47	594.88
1株当たり配当額 (うち1株当たり中間配当額) (円)	1,850.00 (-)	1,640.00 (-)	26.00 (-)	25.00 (-)	28.00 (-)
1株当たり当期純利益金額 (円)	7,399.79	6,520.43	73.34	69.41	78.23
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益金額 (円)	7,381.78	-	-	-	-
自己資本比率 (%)	37.8	39.8	40.8	45.3	43.7
自己資本利益率 (%)	19.4	15.6	15.6	13.3	13.7
株価収益率 (倍)	6.2	5.9	7.4	9.1	8.2
配当性向 (%)	25.0	25.2	35.5	36.0	35.8
営業活動による キャッシュ・フロー (千円)	823,827	866,216	1,707,479	616,405	596,146
投資活動による キャッシュ・フロー (千円)	79,744	76,296	116,703	123,868	200,462
財務活動による キャッシュ・フロー (千円)	305,648	441,478	281,026	399,237	441,400
現金及び現金同等物の 期末残高 (千円)	2,122,626	2,623,661	3,933,410	4,026,709	3,980,992
従業員数 (外、平均臨時雇用者数) (人)	196 (-)	215 (-)	232 (-)	251 (-)	265 (-)

(注) 1. 当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

2. 売上高につきましては、消費税等は含まれておりません。

3. 第26期の発行済株式総数につきましては、自己株式を6,966株消却し、これにより発行済株式総数は123,034株となっております。

4. 第27期の発行済株式総数につきましては、平成21年7月1日付をもって1株につき100株の割合で株式分割を行っております。なお、第27期の1株当たり当期純利益金額は、株式分割が期首に行われたものとして計算しております。

5. 第26期以降の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につきましては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

6. 従業員数につきましては就業人員数であります。

## 2【沿革】

昭和58年 6月	医療機器の販売を目的として東京都千代田区に株式会社タクミコンサーンを設立 (資本金4百万円)
平成元年 8月	本店所在地を東京都台東区に移転
平成5年 2月	商号を株式会社ウィン・インターナショナルに変更
平成6年 4月	メディプラン事業部を開設し、医療施設の経営コンサルティング業務を開始
平成7年11月	株式会社アクセライト(資本金10百万円 本店 千葉県流山市)を当社100%出資により設立
平成12年 3月	株式会社アクセライト(当社の子会社)株式全株を株式会社キーメディカルに譲渡し、同社を非子会社化
平成12年 4月	メディカルネットワーク営業部を開設し、医療施設向けのソフトウェア開発・販売業務を開始
平成14年 9月	日本証券業協会に株式を店頭登録
平成15年 8月	株式会社リバー・メディック(資本金10百万円 本店 長野県長野市)を当社35%出資により設立
平成16年12月	日本証券業協会への店頭登録を取消し、ジャスダック証券取引所に株式を上場
平成19年 8月	株式会社リバー・メディック(当社の非連結子会社)株式の一部を売却し、持分比率が10%に低下したことにより、同社を非子会社化
平成19年10月	従来の3事業体制を1事業体制(医療機器販売事業)に統合
平成22年 4月	ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所JASDAQ(現 大阪証券取引所JASDAQ(スタンダード))に上場

## 3【事業の内容】

当社は、国内医療機器メーカー及び海外医療機器メーカーの日本法人等より仕入れた医療機器を、病院をはじめとする国内の医療施設等に販売する医療機器販売事業を行っております。

現在のところ、首都圏を中心として8都府県に主要な拠点として10箇所展開しており、全国展開を目指しております。

セグメント別の主な取扱商品は、以下のとおりであります。

### <消耗品関連>

#### 低侵襲治療に使用されるカテーテル類

当社の主要商品群であり、心筋梗塞や狭心症といった虚血性心疾患の治療に使用されるステントやPTCAバルーンカテーテル等の循環器領域の心臓カテーテルをはじめ、頭部、腹部、下肢等の治療で使用されるカテーテル類であります。これらのカテーテルを使用した治療は、患者の身体に対する負担が少ないことから、「低侵襲治療」と呼ばれております。

#### 心臓外科領域の医療機器

心臓疾患を治療するための外科手術の際に使用される人工心肺装置や人工血管等であります。

#### 心臓律動管理(CRM)領域の医療機器

不整脈の治療に使用されるペースメーカーや植込み型除細動器(ICD)等であります。

#### 大型医療機器

検査のために人体内の透視を行うX線CT装置や磁気共鳴画像診断装置(MRI)等をはじめとした、大型医療機器であります。

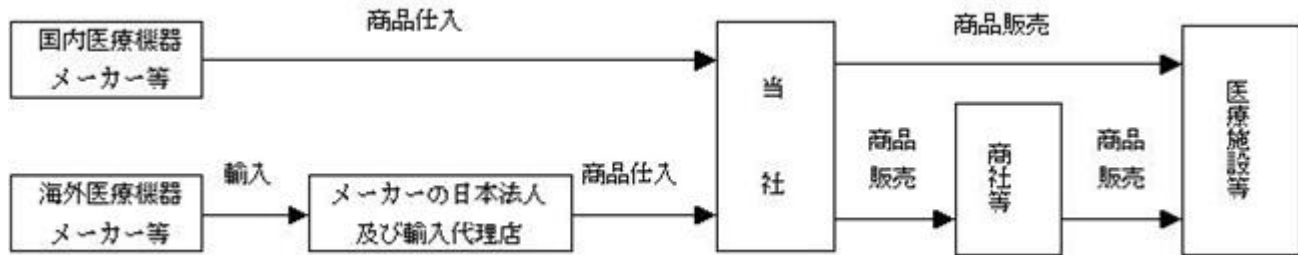
### <その他>

#### 医療施設の開業・運営・増改築等の総合サポート

医療施設のニーズを的確に把握して、総合的にサポートするため、手術室など医療設備の設計・施工から、大型医療機器のパッケージ販売等、付加価値の高いトータルサービスを提供しております。

## [事業系統図]

事業系統図は以下のとおりであります。



## 4【関係会社の状況】

該当事項はありません。

## 5【従業員の状況】

## (1) 提出会社の状況

平成24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)
265	33.7	4.8	5,235,201

セグメントの名称	従業員数(人)
消耗品関連	227
その他	7
全社(共通)	31
合計	265

- (注) 1. 従業員数につきましては、就業人員数であります。  
 2. 平均年間給与につきましては、賞与及び基準外賃金を含んでおります。  
 3. 「全社(共通)」は、総務、財務経理等報告セグメントに帰属しない従業員数を記載しております。

## (2) 労働組合の状況

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。

## 第2【事業の状況】

### 1【業績等の概要】

#### (1) 業績

当期における我が国の経済は、東日本大震災の復旧が進み、復興需要からの緩やかな回復傾向が見られていましたが、欧州の政府債務危機の深刻化や長期化する円高などにより、景気の先行きに不透明感のある状況となっております。

当社の属する医療業界は、医療費抑制を目的とする近年の医療制度改革の影響により、引き続き厳しい経営環境が続いております。医療機関におきましては、財政悪化からコスト削減に踏み切らざるを得ない環境になっており、納入業者に対する値下げ圧力が高まる傾向にあります。当社をはじめとする医療機器販売業者は、こうした顧客の置かれた環境を的確に把握し、ニーズに即した質の高いサービスを提供することが求められております。

このような状況のもと、当社は低侵襲治療と心臓治療というコアビジネスを軸に、業容拡大に努めました。

この結果、会社全体の売上高は32,957,462千円（前期比12.6%増加）、経常利益は1,657,536千円（前期比13.5%増加）、当期純利益は955,316千円（前期比11.9%増加）となり、売上高、経常利益、当期純利益のいずれも過去最高の結果となっております。

各セグメントの状況は以下のとおりであります。

#### < 消耗品関連 >

新規顧客の獲得を目指すとともに、既存顧客に対しても患者数の増加策を提案し、また従来取引のなかった診療科目にも積極的に営業を行うことで、販売数量を増加させることに注力いたしました。

この結果、主力の薬剤溶出ステント（DES）の販売数量が伸びたことや、ペースメーカー等の心臓律動管理（CRM）関連商品の販売が好調に推移いたしました。その他にも、下肢や頭頸部等、末梢血管の低侵襲治療で用いられるPTAバルーンカテーテルや動脈瘤の低侵襲治療で用いられるステントグラフト等の販売が増加いたしました。また、目標販売数量等を設定した上でのレポートプログラム等により利益率の維持、向上に努めました。

この結果、消耗品関連の売上高は32,235,239千円（前期比11.6%増加）、セグメント利益は2,293,285千円（前期比8.8%増加）となりました。

#### < その他 >

消耗品関連の営業部門との連携を強化し、医療設備建築や大型医療機器販売に関する情報を正確かつ迅速に把握することで、消耗品ビジネスと一体になった営業活動に注力いたしました。

この結果、その他の売上高は722,223千円（前期比89.6%増加）、セグメント利益は32,791千円（前期比 - ）となりました。

#### (2) キャッシュ・フロー

当期末における現金及び現金同等物の期末残高は、前期末と比較して45,717千円減少して、3,980,992千円となりました。主な要因は、以下のとおりであります。

##### （営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動によるキャッシュ・フローは、純粋な営業活動において得られた収入が1,190,256千円（前期は1,322,902千円の収入）ある一方、法人税等を597,253千円支払ったこと（前期は711,919千円の支払）等により、596,146千円の収入（前期は616,405千円の収入）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、有形固定資産の取得により141,043千円の支出（前期は125,061千円の支出）があったことや、無形固定資産の取得により81,380千円の支出（前期は25,601千円の支出）があったこと等により、200,462千円の支出（前期は123,868千円の支出）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、前期の配当金を307,576千円支払ったこと（前期は319,885千円の支払）や長期借入金を72,600千円返済したこと（前期は79,200千円の返済）、さらに自己株式の取得により61,224千円の支出があったこと（前期は151千円の支出）等により、441,400千円の支出（前期は399,237千円の支出）となりました。

## 2【生産、受注及び販売の状況】

### (1) 生産実績

当社は卸売業であり生産を行っておりませんので、該当事項はありません。

### (2) 商品仕入実績

仕入実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称	当事業年度 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)	前期比(%)
消耗品関連(千円)	27,897,314	+12.1
その他(千円)	624,065	+115.2
合計(千円)	28,521,380	+13.3

(注)上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

### (3) 受注状況

受注状況をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称	当事業年度 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)			
	受注高(千円)	前期比(%)	受注残高(千円)	前期比(%)
消耗品関連	-	-	-	-
その他	99,772	+89.1	8,500	+209.1
合計	99,772	+89.1	8,500	+209.1

(注)1.当社における受注による販売は、その他における医療施設工事のみでありますので、上記には当該金額を記載しております。

2.上記の金額は販売価格によっております。

3.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

### (4) 販売実績

販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称	当事業年度 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)	前期比(%)
消耗品関連(千円)	32,235,239	+11.6
その他(千円)	722,223	+89.6
合計(千円)	32,957,462	+12.6

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

相手先	前事業年度		当事業年度	
	金額(千円)	割合(%)	金額(千円)	割合(%)
(株)メディセオ	3,258,492	11.1	4,261,238	12.9

2.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

### 3【対処すべき課題】

医療保険財政の悪化を背景として診療報酬制度が見直されており、その一環として当社の主力商品であるステント、P T C Aバルーンカテーテルやペースメーカーといった特定保険医療材料の償還価格が引き下げの対象となっております。直近では平成24年4月に、ステント、P T C Aバルーンカテーテルやペースメーカー等の償還価格が引き下げられております。

また、社会保障制度の見直し等に伴い、病院事業は引き続き厳しい経営環境になっており、収支改善を目的とした医療機関の連携強化や、医療機器の共同購入などが進められていることから、値下げ圧力が高まる傾向にあります。

このような事業環境の下では、シェアを維持するのみでは業績向上が望めないばかりか、むしろ縮小してしまう可能性があるため、こうした事業環境に柔軟に対応することが最大の課題であると認識しております。

当社といたしましては、主力商品である循環器領域をはじめとする低侵襲治療の分野を中心にシェア拡大を実現し、スケールメリットを追求することで、上記の課題を解決してまいります。

具体的には、信用力と販売力を最大限に活用し、顧客と当社の利益を拡大するために、仕入コスト削減の工夫を常に図ることや、低侵襲治療分野を中心に、高付加価値な商品の安定的な供給と先端情報の提供を行うこと等を通じて、上記の課題の解決に取り組んでまいります。

また、シェアアップのためには取引基盤の拡充が必須であると認識しており、そのような観点から、関東北部エリア、中四国エリアを中心として新規顧客の開拓に注力していくことや、心臓外科領域や心臓律動管理（C R M）領域、糖尿病関連の商品を取扱うセクションにおいて積極的な営業活動を進めていくことを考えております。

なお、上記のような事業環境において当社が持続的成長を実現するためには、優秀な人材の育成及び確保も重要な課題であるため、引き続き社員教育にも注力してまいります。

## 4【事業等のリスク】

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。なお、文中の将来に関する事項は、有価証券報告書提出日（平成24年6月26日）現在において当社が判断したものであります。

### （1）医療制度改革について

医療を取り巻く環境は、急速な少子高齢化や逼迫した医療保険財政、医療技術の進歩、国民意識の変化等を背景に、大きく変化しております。厚生労働省では、こうした環境の変化に対応するため、保健医療システム・診療報酬体系・医療保険制度といった医療制度を構成する各システムを大幅に見直しております。

このような医療制度改革の一環として、診療報酬体系の見直しが行われております。診療報酬の見直しは概ね2年に1回の頻度で実施され、その一環として特定保険医療材料（注1）の償還価格（注2）が改定されております。直近では平成24年4月に改定が実施され、全体としてはプラス改定であったものの、薬価・医療材料については償還価格が引き下げられることとなりました。

これに連動して、当社のような医療機器販売業者が医療機関に対して特定保険医療材料を販売する際の商品価格も低下傾向にあり、業界全体の収益を圧迫する要因になっていると考えられます。ステントやPTCAバルーンカテーテル、ペースメーカー等の当社主力商品は特定保険医療材料に指定されており、医療制度改革の影響を受けております。

#### （注1）特定保険医療材料

健康保険の給付対象となる医療機器のことを指し、厚生労働大臣が定めるものをいいます。

#### （注2）償還価格

病院が特定保険医療材料を使用した場合に、国に対して請求する価格のことをいいます。

### （2）法的規制について

#### 医療機器販売に係る許可について

医療機器に係る安全対策として高度管理医療機器（注）を取扱う医療機器販売業者については、営業所所在地の都道府県知事より医療機器販売に係る許可を取得する必要があります。本許可を取得するための要件については、管理者を設置することや一定の設備が必要であるとされておりますが、詳細な許可基準等については、薬事法施行規則で示されております。当社といたしましては、取扱商品の多くが高度管理医療機器であることから、営業所所在地の都道府県知事より許可を取得しております。

#### （注）高度管理医療機器

多種多様な医療機器につき、人体に与えるリスクに対応した安全対策を講じるため、国際分類を踏まえ、医療機器が3つのクラス（高度管理医療機器、管理医療機器、一般医療機器）に分類されております。なお高度管理医療機器とは、副作用・機能障害が生じた場合、人の生命・健康に重大な影響を与えるおそれがある医療機器と定義されており、当社の取扱商品においては、ステント、PTCAバルーンカテーテル、ペースメーカー等がこれに該当いたします。

#### 生物由来製品の販売に係る法的規制について

薬事法第68条の9により、生物由来製品（注）の販売業者は、生物由来製品を販売した際、販売先の住所・氏名その他厚生労働省令で定める事項に関する情報を、当該生物由来製品の製造承認取得者等（医療機器製造業者及び輸入販売業者等）に提供することが義務付けられております。当社は生物由来製品を販売しているため、上記法令に従って、生物由来製品の販売情報を製造承認取得者等に通知しております。

#### （注）生物由来製品

植物を除く人その他の生物の細胞、組織等に由来する原料または材料を用いた医薬品、医療機器等のうち、保健衛生上特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が指定するものをいいます。当社の取扱商品であるカテーテル製品の中には、滑りをよくするために生物由来成分を使用しているものがあるため、当該カテーテル製品は生物由来製品に指定されております。

#### 公正競争規約について

医療機器業界の自主規制団体である医療機器業公正取引協議会（以下「公取協」という）においては、公正な競争秩序を確保することを目的として「医療機器業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約（以下「公正競争規約」という）」を制定しております。公正競争規約は、不当景品類及び不当表示防止法（以下「景品表示法」という）に基づき制定され、公正取引委員会の認定を受けたものであり、違反した場合は景品表示法違反に問われ、違約金が課される等の罰則を受ける場合があります。

また当業界においては、医療機器の適切な使用を確保するため、従来医療施設からの要請に応じて、いわゆる「立会い」業務を行う場合がありますが、この「立会い」業務に係り、公取協により「医療機関等における医療機器の



立会いに関する基準」として一定の規制が設けられております。そのため、当社においては、適正な「立会い」を行うため、社員に対して当該規制の周知徹底を行っておりますが、当該規制の認識の違いなどから規制違反に問われた場合には、違約金が課される等の罰則を受ける場合があります。

#### 毒物劇物一般販売業の登録に関する法的規制について

取扱商品の一部が劇物に指定されているため、当該商品を販売する営業所において、毒物及び劇物取締法の規定に従い、営業所所在の都道府県知事に毒物劇物一般販売業の登録をしております。

#### 特定建設業に関する法的規制について

手術室等の医療設備に係る工事を受注するため、建設業法第3条に基づき、東京都知事より特定建設業の許可を受けております。

#### 個人情報に関する法的規制について

当社で取扱う個人情報は、主に当社従業員及び取引先顧客情報であります。取扱商品の拡大に伴い、取引先である医療施設の個人情報を取得する場合があります。当社では個人情報保護管理規程などを定め、適切に個人情報の管理を行っておりますが、不測の事態により、これらの個人情報が漏洩した場合には、損害賠償や社会的信用の低下等の影響を受ける可能性があります。

### (3) その他のリスクについて

#### 医療技術の革新に関するリスクについて

当社の取扱商品は心疾患に対する低侵襲治療を施す医療機器が多いため、今後の医療技術の革新により、このような医療機器の使用が減少する可能性があります。

#### 医療機器製造業者及び輸入販売業者の対医療機器販売業者販売施策について

当社は医療機器製造業者及び輸入販売業者から、取扱商品である医療機器を仕入れております。今後、医療機器製造業者及び輸入販売業者が販売施策を変更し、当社との取引が円滑にいかなくなる可能性があります。

## 5【経営上の重要な契約等】

契約年月日	相手先名	契約の内容	契約期間
平成16年5月10日	トゥエンティワン株式会社	資本及び業務提携	平成17年3月31日まで（期間満了の30日前までにいずれからも書面による解除通知がない場合は1年間延長、以後も同様とする。）
平成17年4月12日	テスコ株式会社	資本及び業務提携	平成18年3月31日まで（期間満了の30日前までにいずれからも書面による解除通知がない場合は1年間延長、以後も同様とする。）
平成17年5月18日	株式会社シーメック	資本及び業務提携	平成18年3月31日まで（期間満了の30日前までにいずれからも書面による解除通知がない場合は1年間延長、以後も同様とする。）

## 6【研究開発活動】

該当事項はありません。

## 7【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

財政状態及び経営成績の分析・検討内容は原則として財務諸表に基づいて分析した内容であります。

なお、文中の将来に関する事項は、有価証券報告書提出日（平成24年6月26日）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

当社の財務諸表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基準に準拠して作成しております。

その作成には経営者による会計方針の選択・適用、資産・負債及び収益・費用の報告金額及び開示に影響を与える見積りを必要とします。経営者は、これらの見積りについて過去の実績等を勘案し合理的に判断しておりますが、実際の結果は、見積り特有の不確実性があるため、これらの見積りと異なる場合があります。

当社の財務諸表で採用する重要な会計方針は、第5（経理の状況）に記載しておりますが、次の重要な会計方針が財務諸表作成における重要な見積りの判断に影響を及ぼすと考えております。

#### 収益の認識基準

当社の売上高は、通常、商品を納入した時点、または商品が検収された時点で売上計上しております。売上計上基準の適用は顧客との売買契約書の内容及び取扱商品の種類に応じて決定しております。

#### 貸倒引当金の計上基準

当社は売上債権等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。将来、顧客の財務状況が悪化し支払能力が低下した場合には、引当金の追加計上または貸倒損失が発生する可能性があります。

#### 有価証券の減損処理

当社の保有している株式は、時価のあるものは株式市場の価格変動リスクを負っていること、時価のないものは出資先の財政状況等が悪化する可能性があること等から、合理的な基準に基づいて有価証券の減損処理を行っております。この基準に伴い、将来、有価証券評価損を計上する可能性があります。

#### 繰延税金資産の回収可能性の評価

当社は繰延税金資産の回収可能性を評価するに際して将来の課税所得を合理的に見積っております。繰延税金資産の回収可能性は将来の課税所得の見積りに依存するので、その見積額が減少した場合は繰延税金資産が減額され税金費用が計上される可能性があります。

### (2) 経営成績の分析

当社の経営成績は、当期において売上高は32,957,462千円（前期比12.6%増加）、経常利益は1,657,536千円（前期比13.5%増加）、当期純利益は955,316千円（前期比11.9%増加）となりました。

損益計算書に重要な影響を与えた要因については次のとおりであります。

#### 売上高の分析

当期の売上高は32,957,462千円（前期比12.6%増加）となりました。売上高については、新規顧客の獲得を目指すとともに、既存顧客に対しても患者数の増加策を提案し、また従来取引のなかった診療科目にも積極的に営業を行うことで、販売数量を増加させることに注力いたしました。この結果、主力の薬剤溶出ステント（DES）の販売数量が伸びたことや、ペースメーカー等の心臓律動管理（CRM）関連商品の販売が好調に推移いたしました。その他にも、下肢や頭頸部等、末梢血管の低侵襲治療で用いられるPTAバルーンカテーテルや動脈瘤の低侵襲治療で用いられるステントグラフト等の販売が増加したことなどから前期を上回る結果となりました。

#### 売上原価の分析

当期の売上原価は28,603,066千円（前期比13.0%増加）となりました。医療機関においては、財政悪化からコスト削減に踏み切らざるを得ない環境になっており、納入業者に対する値下げ圧力が高まる傾向にあります。当社としては、そのような状況に対応するため、目標販売数量等を設定した上でのレポートプログラム等により利益率の維持、向上に努めたものの、売上原価は前期を上回る結果となり、売上総利益率は前期と比較して0.3ポイント低下し、13.2%となりました。

#### 販売費及び一般管理費の分析

当期の販売費及び一般管理費は2,706,357千円（前期比8.8%増加）となりました。これは主に、業容拡大に向けた営業部門強化並びに管理体制強化のための人員増加により人件費が増加したことによるものであります。

#### 営業外損益の分析

当期の営業外損益は、前期の11,331千円の収益（純額）から、9,497千円の収益（純額）となりました。これは主に、支払利息が減少したことによるものであります。

#### 特別損益の分析

当期の特別損益は、前期の1,977千円の収益（純額）から、128千円の費用（純額）となりました。これは主に、前期に計上のなかった投資有価証券売却損が当期に計上されたことによるものであります。

#### 法人税等の分析

当期の法人税等（税効果会計適用後）は702,091千円（前期比15.3%増加）となりました。これは主に、税引前当期純利益が前期に比べて増加したことによるものであります。また、法人税等の税率の変更等により、税引前当期純利益に対する法人税等の負担率は前期に比べ0.73ポイント増加し、42.36%となりました。

### (3) 財政状態の分析

貸借対照表に重要な影響を与えた要因については次のとおりであります。

#### 資産の分析

資産は、前期末と比較して1,866,394千円増加して、16,595,056千円となりました。これは、売上高の増加に伴って、受取手形が487,640千円、売掛金が1,398,917千円それぞれ増加したこと等によるものであります。

#### 負債の分析

負債は、前期末と比較して1,281,186千円増加して、9,335,763千円となりました。これは、売上高の増加に伴い仕入高が増加し、支払手形が403,297千円、買掛金が676,558千円それぞれ増加したことや、未払法人税等が132,570千円増加したこと等によるものであります。

#### 純資産の分析

純資産は、前期末と比較して585,207千円増加して、7,259,292千円となりました。これは、前期の配当金の支払により307,576千円減少したことや自己株式の取得により61,000千円減少した一方、当期純利益により955,316千円増加したこと等によるものであります。

## (4) 資本の財源および資金の流動性についての分析

## キャッシュ・フローの状況

第2（事業の状況）、1（業績等の概要）、(2) キャッシュ・フローをご参照ください。

## (キャッシュ・フロー指標のトレンド)

	平成21年3月期	平成22年3月期	平成23年3月期	平成24年3月期
自己資本比率	39.8%	40.8%	45.3%	43.7%
時価ベースの自己資本比率	34.8%	44.0%	53.0%	47.2%
キャッシュ・フロー対有利子負債比率	0.3年	0.1年	0.2年	0.1年
インタレスト・カバレッジ・レシオ	163.3倍	438.2倍	231.4倍	488.7倍

自己資本比率：自己資本 / 総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額 / 総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債 / 営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー / 利払い

(注) 1．株式時価総額は、期末株価終値 × 期末発行済株式数（自己株式を除く）により算出しております。

2．有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。また、利払いについてはキャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

## 資金需要について

当期末における現金及び預金は3,980,992千円（前期末比1.1%減少）となりました。資金需要については、通常の運転資金のほか、第3（設備の状況）3（設備の新設、除却等の計画）に記載しております物流/販売管理システムの更新に関する重要な設備投資を計画しておりますが、上記の自己資金でまかなうことを基本とし、必要に応じて当座貸越契約等を利用する方針であります。

### 第3【設備の状況】

#### 1【設備投資等の概要】

当事業年度における設備投資の総額は、238,641千円（無形固定資産82,934千円を含んでおります。）であります。セグメント別の設備投資について主なものを示すと、次のとおりであります。

##### 消耗品関連

事業用レンタル資産の購入を中心とする総額197,966千円の投資を行っております。  
なお、当事業年度において、重要な設備の除却、売却等はありません。

##### その他

総額1,525千円の投資を行っております。  
なお、当事業年度において、重要な設備の除却、売却等はありません。

##### 全社（共通）

社内システムの構築を中心とする総額39,150千円の投資を行っております。  
なお、当事業年度において、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】

当社は国内に10箇所の営業所を有しております。

以上のうち、平成24年3月31日現在における主要な設備は、次のとおりであります。

事業所名 (所在地)	セグメント の名称	設備の 内容	帳簿価額（千円）				従業員数 (人)
			建物	土地 (面積㎡)	その他	合計	
本社 (東京都台東区)	消耗品関連 その他 全社（共通）	事務所	250,864	607,969 (592.16)	91,587	950,421	90
北関東営業所 (千葉県流山市)	消耗品関連	事務所	24,799	134,475 (495.87)	20,052	179,327	40

（注）1．金額は帳簿価額であり、「その他」は、「構築物」、「工具、器具及び備品」、「ソフトウェア」であります。

2．上記記載の主要な設備のほか、事務所等を賃借しており当社全体の年間賃借料の総額は、91,868千円であります。

3．リース契約による当社全体の主な賃借設備は、次のとおりであります。

名称	セグメント の名称	リース期間	年間リース料 (千円)	リース契約残高 (千円)
車両及び運搬具	消耗品関連 その他	48か月～60か月	28,275	81,075
工具、器具及び備品	消耗品関連 その他 全社（共通）	60か月	192	74

### 3【設備の新設、除却等の計画】

当事業年度末現在における重要な設備の新設、除却等の計画は次のとおりであります。

#### (1) 重要な設備の新設

事業所名 (所在地)	セグメント の名称	設備の 内容	投資予定金額		資金調達 方法	着手及び完了予定年月		完成後の 増加能力
			総額 (千円)	既支払額 (千円)		着手	完了	
本社 (東京都台東区)	消耗品関連 その他	物流/販売 管理システム	-	111,221	-	平成22.5	平成24.9	-

(注) 1. 投資予定金額の総額につきましては、有価証券報告書提出日現在、確定していないため記載しておりせん。

2. 完成後の増加能力につきましては、既存設備の更新であるため、記載しておりません。

#### (2) 重要な設備の除却等

該当事項はありません。

## 第4【提出会社の状況】

### 1【株式等の状況】

#### (1)【株式の総数等】

##### 【株式の総数】

種類	発行可能株式総数(株)
普通株式	47,000,000
計	47,000,000

##### 【発行済株式】

種類	事業年度末現在発行数(株) (平成24年3月31日)	提出日現在発行数(株) (平成24年6月26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	12,303,400	12,303,400	大阪証券取引所 JASDAQ (スタンダード)	単元株式数100株
計	12,303,400	12,303,400	-	-

#### (2)【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

#### (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

#### (4)【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

## (5)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式総 数増減数 (株)	発行済株式総 数残高(株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金増 減額(千円)	資本準備金残 高(千円)
平成21年3月31日 (注)1	6,966	123,034	-	330,625	-	196,875
平成21年7月1日 (注)2	12,180,366	12,303,400	-	330,625	-	196,875

(注)1. 自己株式の消却による減少であります。

2. 平成21年5月11日開催の取締役会決議により、株式の分割及び単元株制度の採用がなされ、平成21年6月26日開催の株主総会決議により、平成21年7月1日付で株式の分割及び単元株制度の採用に伴う定款の変更が行われ、発行済株式総数は12,180,366株増加し、12,303,400株となっております。

## (6)【所有者別状況】

平成24年3月31日現在

区分	株式の状況(1単元の株式数100株)							単元未満株式 の状況 (株)	
	政府及び地 方公共団体	金融機関	金融商品取 引業者	その他の 法人	外国法人等		個人その他		計
					個人以外	個人			
株主数(人)	-	5	11	26	6	2	2,575	2,625	-
所有株式数 (単元)	-	6,726	311	9,321	13,525	10	93,135	123,028	600
所有株式数の 割合(%)	-	5.47	0.25	7.58	10.99	0.01	75.70	100	-

(注) 自己株式100,348株は、「個人その他」に1,003単元及び「単元未満株式の状況」に48株を含めて記載しております。



## (7)【大株主の状況】

平成24年3月31日現在

氏名又は名称	住所	所有株式数 (株)	発行済株式総 数に対する所 有株式数の割 合(%)
秋沢 英海	東京都新宿区	4,107,300	33.38
ビービーエイチフィデリティロープライズド ストックファンド(プリンシパルオールセクター サポートフォリオ) (常任代理人 株式会社三菱東京UFJ銀行)	82 DEVONSHIRE ST BOSTON MASSACHUSETTS 02109360582 (東京都千代田区丸の内2-7-1)	800,071	6.50
グリーンホスピタルサプライ株式会社	大阪府吹田市春日3-20-8	800,000	6.50
メロンバンクエヌエートリーテークライアン トオムニバス (常任代理人 株式会社三菱東京UFJ銀行)	ONE MELLON BANK CENTER, PITTSBURGH, PENNSYLVANIA (東京都千代田区丸の内2-7-1)	430,229	3.50
株式会社三菱東京UFJ銀行	東京都千代田区丸の内2-7-1	400,000	3.25
古川 國久	大阪府吹田市	363,000	2.95
日本生命保険相互会社	東京都千代田区丸の内1-6-6 日本生命証券管理部内	250,000	2.03
三田上 浩美	千葉県柏市	204,400	1.66
鴫田 金光	千葉県千葉市美浜区	200,000	1.63
伊藤 成幸	東京都台東区	200,000	1.63
計	-	7,755,000	63.03

## (8)【議決権の状況】

## 【発行済株式】

平成24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 100,300	-	-
完全議決権株式(その他)	普通株式 12,202,500	122,025	-
単元未満株式	普通株式 600	-	-
発行済株式総数	12,303,400	-	-
総株主の議決権	-	122,025	-

## 【自己株式等】

平成24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(%)
株式会社ウィン・イ ンターナショナル	東京都台東区台 東四丁目24番8号	100,300	-	100,300	0.82
計	-	100,300	-	100,300	0.82

## (9) 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

## 2 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 会社法第155条第3号に該当する普通株式の取得及び会社法第155条第7号に該当する普通株式の

## 取得

## (1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

## (2) 【取締役会決議による取得の状況】

区分	株式数(株)	価額の総額(円)
取締役会(平成23年5月11日)での決議状況 (取得期間 平成23年5月12日)	125,000	76,250,000
当事業年度前における取得自己株式	-	-
当事業年度における取得自己株式	100,000	61,000,000
残存決議株式の総数及び価額の総数	-	-
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(%)	-	-

## (3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分	株式数(株)	価額の総額(円)
当事業年度における取得自己株式	-	-
当期間における取得自己株式	29	17,458

(注) 当期間における取得自己株式には、平成24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(-)	-	-	-	-
保有自己株式数	100,348	-	100,377	-

(注) 当期間における保有自己株式には、平成24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。

### 3【配当政策】

第29期（平成24年3月期）につきましては、当社は、将来の事業展開と経営基盤の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、株主各位に対して適正な利益還元を行うため、配当性向を35%以上とすることとし、期末に一括配当として、剰余金の配当を行うことを基本方針としております。

この剰余金の配当の決定機関は、株主総会であります。

上記方針のもと、第29期（平成24年3月期）の期末配当（年間）につきましては1株当たり28円（配当性向35.8%）といたしました。

また、当社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当をすることができる旨を定款に定めておりますが、中間配当は行っておりません。

当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

決議年月日	配当金の総額（千円）	1株当たり配当額（円）
平成24年6月26日 定時株主総会決議	341,685	28

### 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 決算年月	第25期 平成20年3月	第26期 平成21年3月	第27期 平成22年3月	第28期 平成23年3月	第29期 平成24年3月
最高（円）	52,000	52,000	54,300 583	739	699
最低（円）	40,400	22,800	36,700 445	522	575

(注) 1. 最高・最低株価は、平成22年4月1日より大阪証券取引所JASDAQにおけるものであり、平成22年10月12日より大阪証券取引所JASDAQ（スタンダード）におけるものであります。それ以前はジャスダック証券取引所におけるものであります。

2. 平成21年7月1日付で、1株を100株に分割するとともに、1単元の株式の数を100株とする単元株制度を採用しております。印は、株式分割による権利落後の最高・最低株価を示しております。

#### (2)【最近6月間の月別最高・最低株価】

月別	平成23年10月	11月	12月	平成24年1月	2月	3月
最高（円）	602	600	600	617	660	699
最低（円）	575	576	580	592	607	639

(注) 最高・最低株価は、大阪証券取引所JASDAQ（スタンダード）におけるものであります。

## 5【役員 の 状況】

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長		秋沢 英海	昭和35年12月10日生	昭和58年4月 西産産業株式会社(現株式会社エ ルクコーポレーション)入社 平成4年9月 株式会社タクミコンサーン(現当 社)入社 当社営業部長 平成4年10月 当社代表取締役 平成6年5月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	4,107,300
取締役	執行役員 営業本部長兼 第二営業部長	三田上 浩美	昭和35年4月18日生	昭和56年4月 株式会社日本メディックス入社 昭和62年2月 株式会社タクミコンサーン(現当 社)入社 平成12年4月 当社メディカル機器営業部長 平成12年6月 当社取締役(現任) 平成18年10月 当社営業本部長 平成19年10月 当社執行役員営業本部長兼新規事 業部長 平成21年8月 当社執行役員営業本部長兼第二営 業部長(現任)	(注)3	204,400
取締役	執行役員 総務部長	村田 裕可	昭和32年1月31日生	昭和54年4月 雪印物産株式会社(現株式会社日 本アクセス)入社 昭和59年7月 株式会社日本メディックス入社 昭和60年9月 株式会社タクミコンサーン(現当 社)入社 平成18年10月 当社メディカル機器事業統括兼メ ディカル機器第二営業部長 平成20年4月 当社執行役員内部監査室長 平成22年4月 当社執行役員総務部長(現任) 平成22年6月 当社取締役(現任)	(注)3	112,600
取締役		間島 進吾	昭和21年9月24日生	昭和47年3月 公認会計士登録 公認会計士間島進吾事務所設立 昭和50年9月 Peat Marwick Mitchell&Co.(現K PMG LLP)ニューヨーク事務所入所 昭和56年3月 米国公認会計士(ニューヨーク 州)登録 昭和62年9月 同社パートナー 平成18年4月 中央大学商学部教授(現任) 平成19年6月 株式会社アデランス社外取締役 平成24年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-
常勤監査役		卜部 容志孝	昭和25年3月24日生	昭和47年4月 丸紅株式会社入社 平成12年3月 当社入社 平成12年6月 当社監査役 平成20年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	29,400

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役		神田 安積	昭和38年12月25日生	平成5年4月 第二東京弁護士会弁護士登録 銀座東法律事務所入所 平成11年4月 レックスウェル法律特許事務所 パートナー 平成14年5月 西新橋総合法律事務所パートナー 平成20年6月 当社監査役(現任) 平成21年12月 弁護士法人早稲田大学リーガル・ クリニックパートナー(現任)	(注)4	-
監査役		菊地 康夫	昭和44年3月24日生	平成8年7月 東陽監査法人入所 平成12年4月 公認会計士登録 平成14年5月 あかつき税理士法人社員(現任) 平成16年9月 東陽監査法人社員(現任) 平成19年6月 社団法人日本テレマーケティング 協会(現一般社団法人日本コール センター協会)監事(現任) 平成20年6月 当社監査役(現任)	(注)4	-
計						4,453,700

(注)1. 取締役間島進吾は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

(注)2. 監査役神田安積および菊地康夫は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

(注)3. 平成24年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。

(注)4. 平成24年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

(注)5. 当社は、法令に定める監査役員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
大友 良浩	昭和44年12月19日生	平成4年4月 株式会社リクルート入社 平成14年10月 第二東京弁護士会弁護士登録 飯田・栗宇・早稲本特許法律事務所(現はる総合法律事務所) 入所 平成22年1月 はる総合法律事務所パートナー(現任) 平成24年1月 PGMホールディングス株式会社社外監査役(現任)	-

## 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】

#### コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、永続的に成長することが、株主・取引先・従業員・地域社会といったステークホルダーに対する責任を果たす根幹であると捉えており、それを実現するため、コーポレート・ガバナンスの充実が重要な経営課題であると認識しております。このような考えのもと、コンプライアンスと企業倫理の向上を経営の基本方針に据えております。

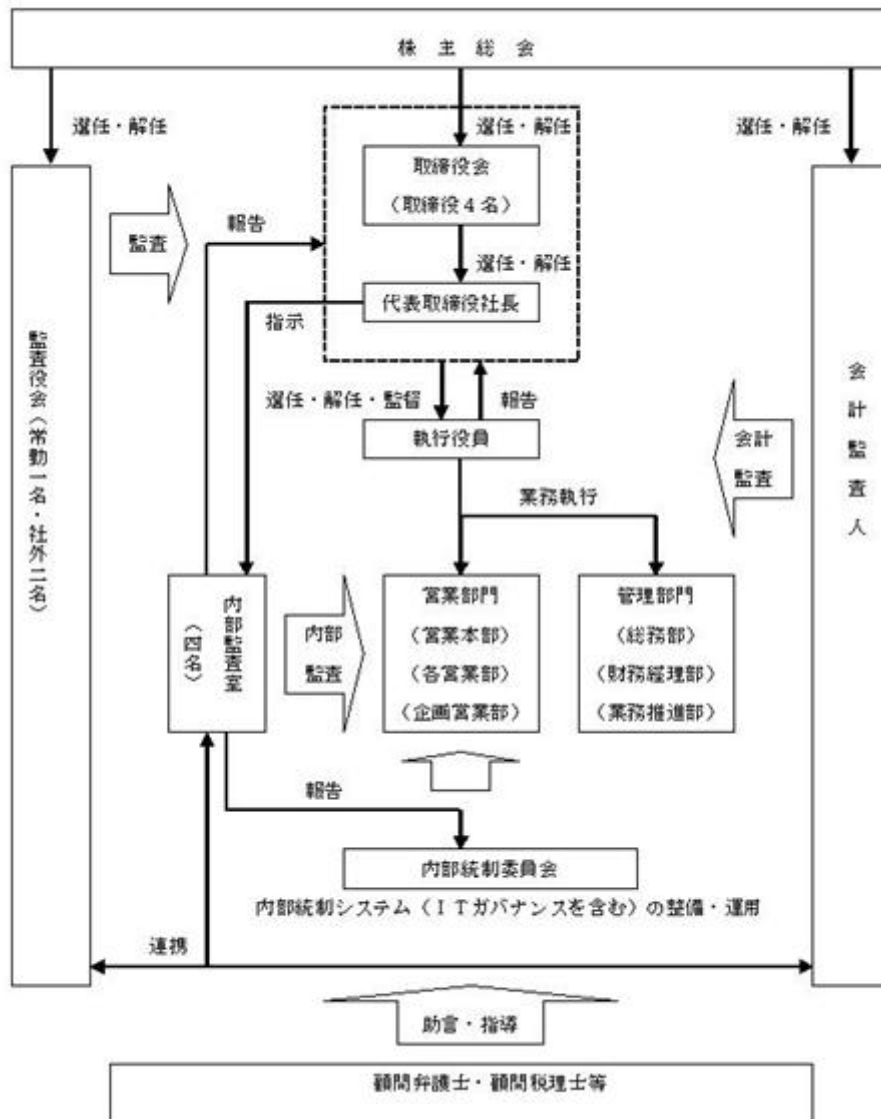
#### 企業統治の体制の状況等

##### イ．企業統治の体制の基本説明

当社は監査役会設置会社であり、迅速な意思決定と取締役会の活性化を図るため、取締役会は少数の取締役で構成され、経営の健全性を図ることを目的として社外取締役を選任しているほか、会社法第2条第6号に定める大会社には該当していませんが、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図ることを目的として、監査役会を設置しております。

また、経営環境の変化に迅速且つ確かな対応を行っていくため、執行責任の明確化と機動的な業務執行を行う経営体制を構築することを目的として「執行役員制度」を導入しております。

##### ロ．会社の機関及び内部統制システムの概要



平成24年4月1日付の組織変更により「新規事業部」から「企画営業部」、「業務部」から「業務推進部」に名称変更を行っております。

## 八．企業統治体制の内容及び内部統制システムの整備の状況

当社の取締役会は、毎月1回定例で開催され、会社の基本方針をはじめ法令で定められた事項や業務執行に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務を監督しているほか事業年度毎の経営責任を明確にするため、取締役の任期は1年としております。

取締役の業務執行に関しましては、監査役より経営の妥当性・効率性・公正性等の監査を受けており、取締役会において代表取締役社長が各部門の担当取締役に對し定期的に報告させることによって効率的な職務執行を行うための問題の把握と改善に努めているほか、必要に応じて適宜、代表取締役社長及び常勤取締役が参集し経営上の重要な事項について意思疎通を行っております。社外取締役については、独立役員に指定しており、社外での経験に基づく見識から、経営の監督とチェック機能として取締役に出席しております。

また、常勤監査役は取締役に出席するほか、会社の重要な会議にも出席しており、適宜情報の収集と業務執行の適正性を検討しているほか、監査役会において社外監査役（2名）との情報共有を図り、経営の監視機能について実効性の高いものとなるよう努めております。なお、社外監査役2名は独立役員に指定しており、それぞれ、弁護士及び公認会計士としての専門的見地から意見を述べております。

当社の内部統制システムの状況につきましては、代表取締役を委員長とする内部統制委員会を設置し、ITガバナンスを含めた内部統制システムの実効的な運用及び整備を図っております。

当社の内部統制システムの概要は、以下のとおりであります。

- a．法令、定款、当社独自の企業倫理方針、社内規程に基づいて適切に行動するよう周知徹底するとともに、定期的にコンプライアンス体制を見直し、問題点の把握と改善に努める
- b．当社の成長規模や市場の変化に即し、組織横断的かつ予防管理的にリスク管理を行う
- c．反社会的勢力に対して毅然とした態度で対応し、反社会的勢力の排除に向けて全社的に取り組む
- d．財務報告の信頼性を確保するため、あらゆる機会を捉えて周知徹底を図るとともに、IT利用による統制を含め、実効性のある内部統制を構築する
- e．代表取締役自らが総括責任者となり、中期経営計画及び年次経営計画に基づいた職務が効率的に行われるよう監督する
- f．監査役は、全ての社内会議に出席できるものとし、内部統制システムの整備に関わる活動状況をはじめ、重要な意思決定プロセスや業務執行状況について、適宜報告を受ける

## 二．リスク管理体制の整備の状況

当社のリスク管理につきましては、内部統制委員会にて、当社の成長規模や市場環境の変化に即して、内部統制規程に基づき、組織横断的に予防的管理を行っております。

また、クライシス管理につきましては、経営危機管理規程に基づき、代表取締役がクライシスに該当する事象発生を判断し、発生時には代表取締役自らが対策本部長となり、総務部長を事務局長とした経営危機対策本部を設置してこれに対応することとなります。

## 内部監査及び監査役監査の状況

内部監査につきましては、営業部門と管理部門から独立した代表取締役の直轄部門である内部監査室（4名）が、内部統制報告制度に基づく内部統制監査、並びに業務及び会計等の内部監査を定期的実施しております。監査内容については、取締役に報告されている他、内容に応じて内部統制委員会に報告されております。

監査役監査につきましては、社外監査役を含めた監査役が取締役に出席するほか、常勤監査役が社内の重要な会議に出席して、取締役の業務執行の適法性及び妥当性等について監視しております。

また、内部監査室及び監査役は、監査法人を含めて意見交換や情報の共有を通じて緊密な連携を図っており、監査の有効性、効率性を高めております。

なお、社外監査役1名は公認会計士資格を有しております。

## 会計監査の状況

当社は、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結し金融商品取引法に基づく会計監査を受けているほか、第29期（平成24年3月期）末現在、会社法第2条第6号に定める大会社には該当しておりませんが、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図ることを目的として、会社法に基づく会計監査を受けております。会計監査業務を執行した公認会計士の氏名及び会計監査業務に係る補助者の構成については次のとおりであります。

会計監査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：小野 純司、柳沼 聖一

会計監査業務に係る主な補助者の構成

公認会計士：3名、その他：8名

### 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、間島進吾氏の1名であり、公認会計士としての経験・見識に基づく経営の監督とチェック機能を期待して社外取締役として選任しております。また、同氏は当社株式は保有しておらず、当社との関係において特別の利害関係がないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、経営陣からの独立性も十分に確保できていると判断していることから、独立役員として指定しております。

当社の社外監査役は、神田安積氏及び菊地康夫氏の2名であります。神田安積氏は、弁護士としての豊富な経験や実績、幅広い知識と見識を有し、その専門的見地から、当社のコンプライアンス体制の構築・維持のために有効な助言を期待して社外監査役として選任しており、一方菊地康夫氏については、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見及び経験を有しており、かかる知見を活かし、監査体制の一層の充実を図るため社外監査役として選任しております。また、両氏とも当社株式は保有しておらず、当社との関係において特別の利害関係がないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、経営陣からの独立性も十分に確保できていると判断していることから、独立役員として指定しております。

なお、社外取締役及び社外監査役は、内部統制の状況をチェックする内部監査室と必要に応じて適宜、情報の交換及び共有を図り、実効的な経営の監視並びに適切なコンプライアンス体制の構築・維持が図れるよう努めております。

### 役員報酬の内容

イ．役員区分ごとの報酬等の総額、報酬の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)				対象となる 役員の員数 (人)
		基本報酬	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。)	63,300	63,300	-	-	-	3
監査役 (社外監査役を除く。)	10,000	10,000	-	-	-	1
社外役員(注)	12,600	12,600	-	-	-	3

(注) 上記以外に補欠監査役1名に対して報酬300千円を支払っております。

ロ．使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの

総額(千円)	対象となる役員の員数(人)	内容
33,900	2	使用人分としての給与であります。

### ハ．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

当社の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は、以下のとおりであります。

- a．取締役及び監査役の報酬額については、株主総会の決議により、取締役の報酬限度額を年額150,000千円以内(但し、使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬限度額を年額50,000千円以内と決定しております。
- b．取締役の報酬等については、取締役会より報酬の決定に関して一任の決議を受けた取締役報酬検討委員会(常勤取締役及び非常勤取締役で構成)において、経営内容、会社の業績、会社への貢献度などを総合的に勘案して決定いたします。なお、使用人兼務役員については、その兼務の状況に応じて役員報酬と使用人分給与に区分して決定いたします。
- c．監査役の報酬等については、監査役会で監査役が協議の上、決定いたします。



### 責任限定契約の内容の概要

当社と社外取締役及び社外監査役並びに会計監査人は、それぞれ会社法第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の限度額は、会社法第425条第1項で定義される額であります。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もしくは会計監査人がその職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がなかったときに限られます。

### 取締役の定数

当社の取締役は、7名以内とする旨定款に定めております。

### 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定款に定めております。

また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。

### 株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨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。

### 取締役会で決議できる株主総会決議事項

当社の業務の状況または財産の状況、その他の事情に対応して機動的に自己株式を取得できるようにするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会決議をもって自己株式を取得することができる旨定款に定めております。

また当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当をすることができる旨を定款に定めております。

### 株式の保有状況

イ．投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額  
14銘柄 212,357千円

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

銘柄	株式数(株)	貸借対照表計上額 (千円)	保有目的
テルモ(株)	20,000	87,700	営業取引における差入担保
山下医科器械(株)	76,500	83,691	営業取引を目的
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ	66,000	25,344	営業及び財務取引を目的
シップヘルスケアホールディングス(株)	2,000	2,094	企業研究
ディービーエックス(株)	300	735	企業研究
メディアスホールディングス(株)	100	320	企業研究
パラマウントベッド(株)	100	227	企業研究
(株)カワニシホールディングス	100	80	企業研究
(株)メディカルホールディングス	100	73	企業研究
(株)エルクコーポレーション	100	41	企業研究

当事業年度  
特定投資株式

銘柄	株式数(株)	貸借対照表計上額 (千円)	保有目的
テルモ(株)	20,000	79,100	営業取引における差入担保
山下医科器械(株)	46,500	49,011	営業取引を目的
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ	66,000	27,192	営業及び財務取引を目的
シップヘルスケアホールディングス(株)	2,000	3,392	企業研究
ディービーエックス(株)	600	846	企業研究
メディアスホールディングス(株)	300	385	企業研究
パラマウントベッドホールディングス(株)	100	243	企業研究
(株)メディカルホールディングス	100	107	企業研究
(株)カワニシホールディングス	100	80	企業研究

ハ．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。

## (2) 【監査報酬の内容等】

## 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

前事業年度		当事業年度	
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)
32	-	30	-

## 【その他重要な報酬の内容】

(前事業年度)

該当事項はありません。

(当事業年度)

該当事項はありません。

## 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

(前事業年度)

該当事項はありません。

(当事業年度)

該当事項はありません。

## 【監査報酬の決定方針】

当社の監査公認会計士等に対する報酬は、監査所要日数・業務の内容等を勘案し、監査役会の同意を得て適切に決定しております。

## 第5【経理の状況】

### 1．財務諸表の作成方法について

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

### 2．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第29期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

### 3．連結財務諸表について

当社は子会社がありませんので、連結財務諸表を作成しておりません。

### 4．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、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の的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構に加入しているほか、外部専門機関等が行う研修へ参加しております。

## 1【財務諸表等】

## (1)【財務諸表】

## 【貸借対照表】

(単位：千円)

	前事業年度 (平成23年3月31日)	当事業年度 (平成24年3月31日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	4,026,709	3,980,992
受取手形	1,268,539	1,756,179 <sup>3</sup>
売掛金	6,678,470	8,077,387
商品	778,127	696,440
前払費用	13,034	16,112
未収入金	181,703	239,083
繰延税金資産	79,034	92,867
その他	1,566	7,112
貸倒引当金	250	310
流動資産合計	13,026,934	14,865,866
固定資産		
有形固定資産		
建物	1 498,058	1 500,240
構築物	3,637	3,637
工具、器具及び備品	324,602	447,198
減価償却累計額	400,355	511,665
土地	1 742,444	1 742,444
建設仮勘定	-	15,076
有形固定資産合計	1,168,387	1,196,932
無形固定資産		
ソフトウェア	80,677	26,329
その他	15,000	96,144
無形固定資産合計	95,677	122,474
投資その他の資産		
投資有価証券	1 252,306	1 212,357
出資金	150	150
長期前払費用	-	1,386
敷金及び保証金	81,235	83,722
保険積立金	52,625	56,517
繰延税金資産	50,878	55,496
その他	465	151
投資その他の資産合計	437,662	409,782
固定資産合計	1,701,727	1,729,189
資産合計	14,728,661	16,595,056

	前事業年度 (平成23年3月31日)	当事業年度 (平成24年3月31日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
支払手形	2,001,779	2,405,077 <sup>3</sup>
買掛金	5,233,898 <sup>1</sup>	5,910,456 <sup>1</sup>
1年内返済予定の長期借入金	72,600 <sup>1</sup>	41,000 <sup>1</sup>
未払金	59,727	146,105
未払費用	18,237	21,947
未払法人税等	286,671	419,241
未払消費税等	27,308	57,236
賞与引当金	107,125	130,302
その他	41,527	14,658
流動負債合計	7,848,875	9,146,026
固定負債		
長期借入金	41,000 <sup>1</sup>	-
退職給付引当金	163,701	188,737
その他	1,000	1,000
固定負債合計	205,701	189,737
負債合計	8,054,576	9,335,763
<b>純資産の部</b>		
株主資本		
資本金	330,625	330,625
資本剰余金		
資本準備金	196,875	196,875
資本剰余金合計	196,875	196,875
利益剰余金		
利益準備金	17,500	17,500
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	6,099,370	6,747,110
利益剰余金合計	6,116,870	6,764,610
自己株式	202	61,202
株主資本合計	6,644,168	7,230,908
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	29,916	28,383
評価・換算差額等合計	29,916	28,383
純資産合計	6,674,085	7,259,292
負債純資産合計	14,728,661	16,595,056

## 【損益計算書】

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)	当事業年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)
売上高	29,258,841	32,957,462
売上原価		
商品期首たな卸高	916,548	778,127
当期商品仕入高	25,184,221	28,521,380
合計	26,100,770	29,299,507
商品期末たな卸高	778,127	696,440
商品売上原価	<sup>1</sup> 25,322,643	<sup>1</sup> 28,603,066
売上総利益	3,936,197	4,354,396
販売費及び一般管理費	<sup>2</sup> 2,486,510	<sup>2</sup> 2,706,357
営業利益	1,449,687	1,648,038
営業外収益		
受取利息	3,295	987
受取配当金	4,790	3,375
不動産賃貸料	3,651	3,651
雑収入	2,543	3,206
営業外収益合計	14,280	11,220
営業外費用		
支払利息	2,759	1,379
雑損失	188	343
営業外費用合計	2,948	1,723
経常利益	1,461,019	1,657,536
特別利益		
投資有価証券売却益	5,603	36
保険解約返戻金	-	7,106
特別利益合計	5,603	7,142
特別損失		
固定資産除却損	<sup>3</sup> 3,626	<sup>3</sup> 1,711
投資有価証券売却損	-	5,560
特別損失合計	3,626	7,271
税引前当期純利益	1,462,996	1,657,408
法人税、住民税及び事業税	608,484	715,736
法人税等調整額	505	13,644
法人税等合計	608,990	702,091
当期純利益	854,006	955,316

## 【株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)	当事業年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)
<b>株主資本</b>		
<b>資本金</b>		
当期首残高	330,625	330,625
当期変動額		
当期変動額合計	-	-
当期末残高	330,625	330,625
<b>資本剰余金</b>		
<b>資本準備金</b>		
当期首残高	196,875	196,875
当期変動額		
当期変動額合計	-	-
当期末残高	196,875	196,875
<b>資本剰余金合計</b>		
当期首残高	196,875	196,875
当期変動額		
当期変動額合計	-	-
当期末残高	196,875	196,875
<b>利益剰余金</b>		
<b>利益準備金</b>		
当期首残高	17,500	17,500
当期変動額		
当期変動額合計	-	-
当期末残高	17,500	17,500
<b>その他利益剰余金</b>		
<b>繰越利益剰余金</b>		
当期首残高	5,565,249	6,099,370
当期変動額		
剰余金の配当	319,885	307,576
当期純利益	854,006	955,316
当期変動額合計	534,120	647,740
当期末残高	6,099,370	6,747,110
<b>利益剰余金合計</b>		
当期首残高	5,582,749	6,116,870
当期変動額		
剰余金の配当	319,885	307,576
当期純利益	854,006	955,316
当期変動額合計	534,120	647,740
当期末残高	6,116,870	6,764,610
<b>自己株式</b>		
当期首残高	50	202
当期変動額		
自己株式の取得	151	61,000
当期変動額合計	151	61,000
当期末残高	202	61,202



	前事業年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)	当事業年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)
<b>株主資本合計</b>		
当期首残高	6,110,199	6,644,168
<b>当期変動額</b>		
剰余金の配当	319,885	307,576
当期純利益	854,006	955,316
自己株式の取得	151	61,000
<b>当期変動額合計</b>	533,969	586,740
当期末残高	6,644,168	7,230,908
<b>評価・換算差額等</b>		
<b>その他有価証券評価差額金</b>		
当期首残高	51,374	29,916
<b>当期変動額</b>		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	21,458	1,532
<b>当期変動額合計</b>	21,458	1,532
当期末残高	29,916	28,383
<b>評価・換算差額等合計</b>		
当期首残高	51,374	29,916
<b>当期変動額</b>		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	21,458	1,532
<b>当期変動額合計</b>	21,458	1,532
当期末残高	29,916	28,383
<b>純資産合計</b>		
当期首残高	6,161,574	6,674,085
<b>当期変動額</b>		
剰余金の配当	319,885	307,576
当期純利益	854,006	955,316
自己株式の取得	151	61,000
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	21,458	1,532
<b>当期変動額合計</b>	512,510	585,207
当期末残高	6,674,085	7,259,292

## 【キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)	当事業年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税引前当期純利益	1,462,996	1,657,408
減価償却費	135,524	181,588
賞与引当金の増減額（ は減少）	6,445	23,177
退職給付引当金の増減額（ は減少）	9,052	25,036
貸倒引当金の増減額（ は減少）	90	60
受取利息及び受取配当金	8,086	4,363
支払利息	2,759	1,379
投資有価証券評価損益（ は益）	71	-
投資有価証券売却損益（ は益）	5,603	5,523
売上債権の増減額（ は増加）	330,401	1,886,557
たな卸資産の増減額（ は増加）	138,421	81,686
その他の流動資産の増減額（ は増加）	25,428	67,496
仕入債務の増減額（ は減少）	714,102	1,079,855
その他の流動負債の増減額（ は減少）	13,079	91,026
その他	3,619	1,932
小計	1,322,902	1,190,256
利息及び配当金の受取額	8,086	4,363
利息の支払額	2,663	1,219
法人税等の支払額	711,919	597,253
営業活動によるキャッシュ・フロー	616,405	596,146
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
投資有価証券の売却による収入	34,999	28,076
有形固定資産の取得による支出	125,061	141,043
無形固定資産の取得による支出	25,601	81,380
保険積立金の積立による支出	3,891	3,891
その他	4,313	2,223
投資活動によるキャッシュ・フロー	123,868	200,462
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
長期借入金の返済による支出	79,200	72,600
自己株式の取得による支出	151	61,224
配当金の支払額	319,885	307,576
財務活動によるキャッシュ・フロー	399,237	441,400
現金及び現金同等物に係る換算差額	-	-
現金及び現金同等物の増減額（ は減少）	93,299	45,717
現金及び現金同等物の期首残高	3,933,410	4,026,709
現金及び現金同等物の期末残高	4,026,709	3,980,992

## 【重要な会計方針】

### 1．有価証券の評価基準及び評価方法

#### その他有価証券

##### 時価のあるもの

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

##### 時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

### 2．たな卸資産の評価基準及び評価方法

#### 商品

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

### 3．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）

定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

##### 建物及び構築物

10年～50年

##### 車両及び運搬具並びに工具、器具及び備品

4～15年

ただし、平成10年4月1日以降取得した建物（建物附属設備は除く）については定額法によっております。

#### (2)無形固定資産（リース資産を除く）

##### ソフトウェア

自社利用のソフトウェアにつきましては社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法、市場販売目的のソフトウェアにつきましては見込有効期間（3年）に基づく定額法によっております。

#### (3)リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

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

### 4．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)賞与引当金

従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。

#### (3)退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込み額に基づき計上しております。

### 5．収益及び費用の計上基準

#### 完成工事高及び完成工事原価の計上基準

当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事

工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）

その他の工事

工事完成基準

## 6. ヘッジ会計の方法

### (1)ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。また、為替予約取引については、為替変動リスクのヘッジについて振当処理の要件を満たしている場合には振当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：為替予約取引

ヘッジ対象：外貨建予定取引

### (3)ヘッジ方針

為替予約取引は、円貨による支払額を確定させることが目的であり、リスクは発生しておりません。

### (4)ヘッジ有効性評価の方法

為替予約取引については、外貨建による同一金額で同一期日の為替予約をそれぞれ振当てているため、その後の為替相場の変動による相関関係は完全に確保されており、有効性の評価を省略しております。

## 7. キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3か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. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

### 消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

## 【追加情報】

### （会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用）

当事業年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月4日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月4日）を適用しております。

## 【注記事項】

(貸借対照表関係)

前事業年度 (平成23年3月31日)	当事業年度 (平成24年3月31日)																																						
<p>1 担保資産及び担保付債務</p> <p>担保に供している資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">建物</td> <td style="text-align: right;">224,698千円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">607,969</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">832,667</td> </tr> </table> <p>上記に対応する担保付債務</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1年内返済予定の長期借入金</td> <td style="text-align: right;">72,600</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td style="text-align: right;">41,000</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">113,600</td> </tr> </table> <p>担保に供している資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">投資有価証券</td> <td style="text-align: right;">87,700</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">87,700</td> </tr> </table> <p>上記に対応する担保付債務</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">買掛金</td> <td style="text-align: right;">266,103</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">266,103</td> </tr> </table> <p>2 当社においては、資金効率の向上及び財務体質の改善を図ることを目的に、取引銀行6行との間で当座貸越契約を締結しております。 当事業年度末における当座貸越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。 当座貸越極度額の総額 3,800,000千円 借入実行残高 - 差引額 3,800,000</p>	建物	224,698千円	土地	607,969	計	832,667	1年内返済予定の長期借入金	72,600	長期借入金	41,000	計	113,600	投資有価証券	87,700	計	87,700	買掛金	266,103	計	266,103	<p>1 担保資産及び担保付債務</p> <p>担保に供している資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">建物</td> <td style="text-align: right;">219,931千円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">607,969</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">827,900</td> </tr> </table> <p>上記に対応する担保付債務</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1年内返済予定の長期借入金</td> <td style="text-align: right;">41,000</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">41,000</td> </tr> </table> <p>担保に供している資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">投資有価証券</td> <td style="text-align: right;">79,100</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">79,100</td> </tr> </table> <p>上記に対応する担保付債務</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">買掛金</td> <td style="text-align: right;">520,314</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">520,314</td> </tr> </table> <p>2 当社においては、資金効率の向上及び財務体質の改善を図ることを目的に、取引銀行6行との間で当座貸越契約を締結しております。 当事業年度末における当座貸越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。 当座貸越極度額の総額 3,800,000千円 借入実行残高 - 差引額 3,800,000</p> <p>3 期末日満期手形 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当期の末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が期末残高に含まれております。 受取手形 269,250千円 支払手形 161,406</p>	建物	219,931千円	土地	607,969	計	827,900	1年内返済予定の長期借入金	41,000	計	41,000	投資有価証券	79,100	計	79,100	買掛金	520,314	計	520,314
建物	224,698千円																																						
土地	607,969																																						
計	832,667																																						
1年内返済予定の長期借入金	72,600																																						
長期借入金	41,000																																						
計	113,600																																						
投資有価証券	87,700																																						
計	87,700																																						
買掛金	266,103																																						
計	266,103																																						
建物	219,931千円																																						
土地	607,969																																						
計	827,900																																						
1年内返済予定の長期借入金	41,000																																						
計	41,000																																						
投資有価証券	79,100																																						
計	79,100																																						
買掛金	520,314																																						
計	520,314																																						

## (損益計算書関係)

前事業年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)	当事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)
<p>1 売上原価には、品質低下によって生ずる評価損の金額が次のとおり含まれております。</p> <p style="padding-left: 20px;">たな卸評価損 32,190千円</p> <p>2 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次のとおりであります。</p> <p>(1)販売費</p> <p style="padding-left: 20px;">旅費交通費 120,526千円</p> <p>(2)一般管理費</p> <p style="padding-left: 20px;">役員報酬 114,050千円</p> <p style="padding-left: 20px;">給与手当 1,069,394</p> <p style="padding-left: 20px;">賞与 114,322</p> <p style="padding-left: 20px;">賞与引当金繰入額 107,125</p> <p style="padding-left: 20px;">退職給付引当金繰入額 28,835</p> <p style="padding-left: 20px;">法定福利費 175,259</p> <p style="padding-left: 20px;">減価償却費 107,666</p> <p style="padding-left: 20px;">賃借料 126,017</p> <p>3 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。</p> <p style="padding-left: 20px;">建物 1,296千円</p> <p style="padding-left: 20px;">工具、器具及び備品 2,273</p> <p style="padding-left: 20px;">ソフトウェア 56</p> <hr style="width: 20%; margin-left: 0;"/> <p style="padding-left: 20px;">計 3,626</p>	<p>1 売上原価には、品質低下によって生ずる評価損の金額が次のとおり含まれております。</p> <p style="padding-left: 20px;">たな卸評価損 31,938千円</p> <p>2 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次のとおりであります。</p> <p>(1)販売費</p> <p style="padding-left: 20px;">旅費交通費 137,483千円</p> <p>(2)一般管理費</p> <p style="padding-left: 20px;">役員報酬 119,900千円</p> <p style="padding-left: 20px;">給与手当 1,134,900</p> <p style="padding-left: 20px;">賞与 147,171</p> <p style="padding-left: 20px;">賞与引当金繰入額 130,302</p> <p style="padding-left: 20px;">退職給付引当金繰入額 35,504</p> <p style="padding-left: 20px;">法定福利費 193,404</p> <p style="padding-left: 20px;">減価償却費 118,383</p> <p style="padding-left: 20px;">賃借料 138,192</p> <p>3 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。</p> <p style="padding-left: 20px;">建物 736千円</p> <p style="padding-left: 20px;">工具、器具及び備品 975</p> <hr style="width: 20%; margin-left: 0;"/> <p style="padding-left: 20px;">計 1,711</p>

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自平成22年4月1日至平成23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

	当事業年度期首 株式数(株)	当事業年度 増加株式数(株)	当事業年度 減少株式数(株)	当事業年度末 株式数(株)
発行済株式				
普通株式	12,303,400	-	-	12,303,400
合計	12,303,400	-	-	12,303,400
自己株式				
普通株式	101	247	-	348
合計	101	247	-	348

(注) 1. 普通株式の自己株式数の増加247株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

## 2. 配当に関する事項

## (1) 配当金支払額

(決議)	株式の種類	配当金の総額 (千円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
平成22年6月28日 定時株主総会	普通株式	319,885	26	平成22年3月31日	平成22年6月29日

## (2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

(決議)	株式の種類	配当金の総額 (千円)	配当の原資	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
平成23年6月28日 定時株主総会	普通株式	307,576	利益剰余金	25	平成23年3月31日	平成23年6月29日

当事業年度（自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日）

1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

	当事業年度期首 株式数（株）	当事業年度 増加株式数（株）	当事業年度 減少株式数（株）	当事業年度末 株式数（株）
発行済株式				
普通株式	12,303,400	-	-	12,303,400
合計	12,303,400	-	-	12,303,400
自己株式				
普通株式	348	100,000	-	100,348
合計	348	100,000	-	100,348

（注） 1. 普通株式の自己株式数の増加100,000株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加であります。

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （千円）	1株当たり 配当額（円）	基準日	効力発生日
平成23年 6月28日 定時株主総会	普通株式	307,576	25	平成23年 3月31日	平成23年 6月29日

(2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （千円）	配当の原資	1株当たり 配当額（円）	基準日	効力発生日
平成24年 6月26日 定時株主総会	普通株式	341,685	利益剰余金	28	平成24年 3月31日	平成24年 6月27日

（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度 （自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日）		当事業年度 （自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日）	
現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 (平成23年 3月31日現在) (千円)		現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 (平成24年 3月31日現在) (千円)	
現金及び預金勘定	4,026,709	現金及び預金勘定	3,980,992
現金及び現金同等物	4,026,709	現金及び現金同等物	3,980,992



## (リース取引関係)

前事業年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)	当事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)																																										
<p>1. ファイナンス・リース取引(借主側) 所有権移転外ファイナンス・リース取引 リース資産の内容</p> <p>リース資産の減価償却の方法 重要な会計方針「3. 固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。</p> <p>なお、リース取引開始日が、平成20年4月1日以降の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、該当事項はありませんが、平成20年3月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借処理によっており、その内容は以下のとおりであります。</p> <p>(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額 相当額 (千円)</th> <th>減価償却 累計額 相当額 (千円)</th> <th>期末残高 相当額 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工具、器具及び 備品</td> <td style="text-align: center;">638</td> <td style="text-align: center;">523</td> <td style="text-align: center;">114</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td style="text-align: center;">638</td> <td style="text-align: center;">523</td> <td style="text-align: center;">114</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 未経過リース料期末残高相当額</p> <table> <tr> <td>1年内</td> <td style="text-align: right;">121千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">- 千円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td style="text-align: right;">121千円</td> </tr> </table> <p>(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額</p> <table> <tr> <td>支払リース料</td> <td style="text-align: right;">761千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">712千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">0千円</td> </tr> </table> <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。</p> <p>(5) 利息相当額の算定方法 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。</p> <p>2. オペレーティング・リース取引 未経過リース料</p> <table> <tr> <td>1年内</td> <td style="text-align: right;">29,804千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">63,881千円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td style="text-align: right;">93,685千円</td> </tr> </table>		取得価額 相当額 (千円)	減価償却 累計額 相当額 (千円)	期末残高 相当額 (千円)	工具、器具及び 備品	638	523	114	合 計	638	523	114	1年内	121千円	1年超	- 千円	合 計	121千円	支払リース料	761千円	減価償却費相当額	712千円	支払利息相当額	0千円	1年内	29,804千円	1年超	63,881千円	合 計	93,685千円	<p>1. ファイナンス・リース取引(借主側) 所有権移転外ファイナンス・リース取引 リース資産の内容</p> <p>リース資産の減価償却の方法 重要な会計方針「3. 固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。</p> <p>なお、リース取引開始日が、平成20年4月1日以降の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、該当事項はありませんが、平成20年3月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借処理によっており、その内容は以下のとおりであります。</p> <p>(1)</p> <p>(2)</p> <p>(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額</p> <table> <tr> <td>支払リース料</td> <td style="text-align: right;">121千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">121千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">- 千円</td> </tr> </table> <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。</p> <p>(5) 利息相当額の算定方法 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。</p> <p>2. オペレーティング・リース取引 未経過リース料</p> <table> <tr> <td>1年内</td> <td style="text-align: right;">31,666千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">49,483千円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td style="text-align: right;">81,150千円</td> </tr> </table>	支払リース料	121千円	減価償却費相当額	121千円	支払利息相当額	- 千円	1年内	31,666千円	1年超	49,483千円	合 計	81,150千円
	取得価額 相当額 (千円)	減価償却 累計額 相当額 (千円)	期末残高 相当額 (千円)																																								
工具、器具及び 備品	638	523	114																																								
合 計	638	523	114																																								
1年内	121千円																																										
1年超	- 千円																																										
合 計	121千円																																										
支払リース料	761千円																																										
減価償却費相当額	712千円																																										
支払利息相当額	0千円																																										
1年内	29,804千円																																										
1年超	63,881千円																																										
合 計	93,685千円																																										
支払リース料	121千円																																										
減価償却費相当額	121千円																																										
支払利息相当額	- 千円																																										
1年内	31,666千円																																										
1年超	49,483千円																																										
合 計	81,150千円																																										

(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

当社は医療機器販売事業を行っており、運転資金については、概ね自己資金で賄っておりますが、長期的な設備投資等により資金需要が生じた場合には、金融機関からの借入等により資金調達をしております。一方、一時的な余資については、安全性の高い金融資産で運用しております。デリバティブは、後述する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及び売掛金については、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券である株式については、上場株式と非上場株式があります。これらは、それぞれ発行体の信用リスクや上場株式の場合であれば市場価格の変動リスクにも晒されております。

営業債務である支払手形及び買掛金については、すべて1年以内の支払期日であります。借入金については、設備投資に係る調達であり、最終返済期日は平成24年7月31日であります。

デリバティブ取引は、外貨建ての営業債務に係る為替変動によるリスク回避を目的としております。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、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の重要な会計方針「6. ヘッジ会計の方法」をご参照ください。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

信用リスクの管理

当社は、営業債権については、「与信限度管理規程」に従い、与信限度額を決定し、財務経理部において与信限度や営業債権の回収状況を取引先ごとに、期日及び残高を定期的にモニタリングしております。

デリバティブ取引については、契約先が信用度の高い金融機関のため信用リスクはほとんどないものと認識しております。

市場リスクの管理

時価のある投資有価証券については、財務経理部で定期的に時価や財務状況等の把握を行い、取締役会に投資有価証券の状況を報告しております。

デリバティブ取引の執行・管理については、財務経理部内での相互牽制によって行われ、必要の都度、当該状況を担当取締役へ報告すると共に取締役会で説明することにより管理が行われております。

資金調達に係る流動性リスク

当社は、財務経理部にて常に資金繰り状況を把握して管理しているほか、取引銀行と当座貸越契約を締結するなどして、流動性リスクを管理しております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価については、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一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

## 2. 金融商品の時価等に関する事項

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）。

前事業年度（平成23年3月31日）

	貸借対照表計上額 (千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)現金及び預金	4,026,709	4,026,709	-
(2)受取手形	1,268,539	1,268,539	-
(3)売掛金	6,678,470	6,678,178	292
(4)未収入金	181,703	181,703	-
(5)投資有価証券 其他有価証券	200,306	200,306	-
資産計	12,355,730	12,355,437	292
(1)支払手形	2,001,779	2,001,779	-
(2)買掛金	5,233,898	5,233,898	-
(3)1年内返済予定の長期借入金	72,600	72,600	-
(4)長期借入金	41,000	39,457	1,542
負債計	7,349,278	7,347,735	1,542

当事業年度（平成24年3月31日）

	貸借対照表計上額 (千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)現金及び預金	3,980,992	3,980,992	-
(2)受取手形	1,756,179	1,756,179	-
(3)売掛金	8,077,387	8,076,789	598
(4)未収入金	239,083	239,083	-
(5)投資有価証券 其他有価証券	160,357	160,357	-
資産計	14,214,001	14,213,402	598
(1)支払手形	2,405,077	2,405,077	-
(2)買掛金	5,910,456	5,910,456	-
(3)1年内返済予定の長期借入金	41,000	41,000	-
(4)長期借入金	-	-	-
負債計	8,356,534	8,356,534	-

(注)1. 金融商品の時価の算定方法及びに有価証券に関する事項

資産

(1)現金及び預金、(2)受取手形、(4)未収入金

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。

(3)売掛金

売掛金の時価については、主として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。なお、1年を超えて回収する売掛金については、国債の利率で割り引いた現在価値により算定しております。

(5)投資有価証券

其他有価証券の時価については、株式は取引所の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、(2)買掛金、(3)1年内返済予定の長期借入金

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、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、元利金の合計額を新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

## 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：千円)

区分	前事業年度 (平成23年3月31日)	当事業年度 (平成24年3月31日)
非上場株式	52,000	52,000

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. 金銭債権の決算日後の償還予定額

前事業年度(平成23年3月31日)

	1年以内 (千円)	1年超 5年以内 (千円)	5年超 10年以内 (千円)	10年超 (千円)
現金及び預金	4,026,709	-	-	-
受取手形	1,268,539	-	-	-
売掛金	6,670,497	7,973	-	-
未収入金	181,703	-	-	-
合計	12,147,449	7,973	-	-

当事業年度(平成24年3月31日)

	1年以内 (千円)	1年超 5年以内 (千円)	5年超 10年以内 (千円)	10年超 (千円)
現金及び預金	3,980,992	-	-	-
受取手形	1,756,179	-	-	-
売掛金	8,058,161	19,225	-	-
未収入金	239,083	-	-	-
合計	14,034,417	19,225	-	-

## 4. 長期借入金の決算日後の返済予定額

前事業年度(平成23年3月31日)

	1年以内 (千円)	1年超 2年以内 (千円)	2年超 3年以内 (千円)	3年超 4年以内 (千円)	4年超 (千円)
長期借入金(1年内返済予定 の長期借入金を含む)	72,600	41,000	-	-	-
合計	72,600	41,000	-	-	-

当事業年度(平成24年3月31日)

	1年以内 (千円)	1年超 2年以内 (千円)	2年超 3年以内 (千円)	3年超 4年以内 (千円)	4年超 (千円)
長期借入金(1年内返済予定 の長期借入金を含む)	41,000	-	-	-	-
合計	41,000	-	-	-	-

## (有価証券関係)

前事業年度(平成23年3月31日)

## 1. 売買目的有価証券

該当事項はありません。

## 2. 満期保有目的の債券

該当事項はありません。

## 3. 子会社株式及び関連会社株式

該当事項はありません。

## 4. その他有価証券

	貸借対照表 計上額(千円)	取得原価(千円)	差額(千円)
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの			
(1)株式	91,198	36,641	54,556
(2)その他	-	-	-
小計	91,198	36,641	54,556
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの			
(1)株式	109,108	113,224	4,115
(2)その他	-	-	-
小計	109,108	113,224	4,115
合計	200,306	149,865	50,441

(注)非上場株式(貸借対照表計上額52,000千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

## 5. 当事業年度中に売却した満期保有目的の債券(自平成22年4月1日至平成23年3月31日)

該当事項はありません。

## 6. 当事業年度中に売却したその他有価証券(自平成22年4月1日至平成23年3月31日)

種類	売却額 (千円)	売却益の合計額 (千円)	売却損の合計額 (千円)
(1)株式	34,999	5,603	-
(2)その他	-	-	-
合計	34,999	5,603	-

## 7. 減損処理を行った有価証券

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

当事業年度（平成24年3月31日）

1. 売買目的有価証券

該当事項はありません。

2. 満期保有目的の債券

該当事項はありません。

3. 子会社株式及び関連会社株式

該当事項はありません。

4. その他有価証券

	貸借対照表 計上額（千円）	取得原価（千円）	差額（千円）
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの			
(1)株式	84,154	36,685	47,469
(2)その他	-	-	-
小計	84,154	36,685	47,469
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの			
(1)株式	76,203	79,570	3,367
(2)その他	-	-	-
小計	76,203	79,570	3,367
合計	160,357	116,256	44,101

（注）非上場株式（貸借対照表計上額52,000千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

5. 当事業年度中に売却した満期保有目的の債券（自平成23年4月1日至平成24年3月31日）

該当事項はありません。

6. 当事業年度中に売却したその他有価証券（自平成23年4月1日至平成24年3月31日）

種類	売却額 （千円）	売却益の合計額 （千円）	売却損の合計額 （千円）
(1)株式	28,076	36	5,560
(2)その他	-	-	-
合計	28,076	36	5,560

7. 減損処理を行った有価証券

該当事項はありません。

(デリバティブ取引関係)

前事業年度(平成23年3月31日)

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  
該当事項はありません。

当事業年度(平成24年3月31日)

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  
該当事項はありません。

(退職給付関係)

1. 採用している退職給付制度の概要  
当社は退職一時金制度を設けております。

2. 退職給付債務に関する事項

	前事業年度 (平成23年3月31日)	当事業年度 (平成24年3月31日)
イ. 退職給付債務(千円)	163,701	188,737
ロ. 年金資産(千円)	-	-
ハ. 退職給付引当金(イ-ロ)(千円)	163,701	188,737

(注) 当社は、退職給付債務の算定方法として簡便法を採用しております。

3. 退職給付費用に関する事項

	前事業年度 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)	当事業年度 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)
イ. 退職給付費用(千円)	28,835	35,504

(注) 当社は、退職給付費用の算定方法として簡便法を採用しております。

4. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

- (1) 当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等について記載しておりません。
- (2) 当社の退職給付債務は退職一時金のみです。

(ストック・オプション等関係)

前事業年度(自平成22年4月1日至平成23年3月31日)

該当事項はありません。

当事業年度(自平成23年4月1日至平成24年3月31日)

該当事項はありません。

## (税効果会計関係)

前事業年度 (平成23年3月31日)	当事業年度 (平成24年3月31日)																																																																
<p>1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生的主要原因別の内訳</p> <p>(流動資産)</p> <p>繰延税金資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">賞与引当金繰入超過額</td> <td style="text-align: right;">43,589千円</td> </tr> <tr> <td>未払事業税</td> <td style="text-align: right;">21,809</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">13,635</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">繰延税金資産合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">79,034</td> </tr> </table> <p>(固定資産)</p> <p>繰延税金資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">退職給付引当金繰入超過額</td> <td style="text-align: right;">66,609千円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">4,793</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">繰延税金資産計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">71,403</td> </tr> </table> <p>繰延税金負債</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">その他有価証券評価差額金</td> <td style="text-align: right;">20,524千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">繰延税金負債計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">20,524</td> </tr> </table> <p>繰延税金資産の純額 50,878</p> <p>2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">法定実効税率</td> <td style="text-align: right;">40.69%</td> </tr> <tr> <td>(調整)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>交際費等永久に損金に算入されない項目</td> <td style="text-align: right;">1.06</td> </tr> <tr> <td>受取配当等永久に益金に算入されない項目</td> <td style="text-align: right;">0.07</td> </tr> <tr> <td>住民税均等割</td> <td style="text-align: right;">0.23</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">0.28</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">税効果会計適用後の法人税等の負担率</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">41.63</td> </tr> </table> <p>3.</p>	賞与引当金繰入超過額	43,589千円	未払事業税	21,809	その他	13,635	繰延税金資産合計	79,034	退職給付引当金繰入超過額	66,609千円	その他	4,793	繰延税金資産計	71,403	その他有価証券評価差額金	20,524千円	繰延税金負債計	20,524	法定実効税率	40.69%	(調整)		交際費等永久に損金に算入されない項目	1.06	受取配当等永久に益金に算入されない項目	0.07	住民税均等割	0.23	その他	0.28	税効果会計適用後の法人税等の負担率	41.63	<p>1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生的主要原因別の内訳</p> <p>(流動資産)</p> <p>繰延税金資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">賞与引当金繰入超過額</td> <td style="text-align: right;">49,527千円</td> </tr> <tr> <td>未払事業税</td> <td style="text-align: right;">29,523</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">13,815</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">繰延税金資産合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">92,867</td> </tr> </table> <p>(固定資産)</p> <p>繰延税金資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">退職給付引当金繰入超過額</td> <td style="text-align: right;">67,265千円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">3,948</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">繰延税金資産計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">71,214</td> </tr> </table> <p>繰延税金負債</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">その他有価証券評価差額金</td> <td style="text-align: right;">15,717千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">繰延税金負債計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">15,717</td> </tr> </table> <p>繰延税金資産の純額 55,496</p> <p>2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">法定実効税率</td> <td style="text-align: right;">40.69%</td> </tr> <tr> <td>(調整)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>交際費等永久に損金に算入されない項目</td> <td style="text-align: right;">0.95</td> </tr> <tr> <td>受取配当等永久に益金に算入されない項目</td> <td style="text-align: right;">0.04</td> </tr> <tr> <td>住民税均等割</td> <td style="text-align: right;">0.13</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">0.63</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">税効果会計適用後の法人税等の負担率</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">42.36</td> </tr> </table> <p>3. 法人税等の税率の変更等による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正</p> <p>「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」(平成23年法律第114号)及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」(平成23年法律第117号)が平成23年12月2日に公布され、平成24年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率の引下げ及び復興特別法人税の課税が行われることとなりました。</p> <p>これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来40.69%となっておりましたが、平成24年4月1日に開始する事業年度から平成26年4月1日に開始する事業年度までの期間に解消が見込まれる一時差異については38.01%に、平成27年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については35.64%に変更されます。</p> <p>この税率変更により、当事業年度の繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は14,410千円減少し、法人税等調整額は16,637千円増加しております。</p>	賞与引当金繰入超過額	49,527千円	未払事業税	29,523	その他	13,815	繰延税金資産合計	92,867	退職給付引当金繰入超過額	67,265千円	その他	3,948	繰延税金資産計	71,214	その他有価証券評価差額金	15,717千円	繰延税金負債計	15,717	法定実効税率	40.69%	(調整)		交際費等永久に損金に算入されない項目	0.95	受取配当等永久に益金に算入されない項目	0.04	住民税均等割	0.13	その他	0.63	税効果会計適用後の法人税等の負担率	42.36
賞与引当金繰入超過額	43,589千円																																																																
未払事業税	21,809																																																																
その他	13,635																																																																
繰延税金資産合計	79,034																																																																
退職給付引当金繰入超過額	66,609千円																																																																
その他	4,793																																																																
繰延税金資産計	71,403																																																																
その他有価証券評価差額金	20,524千円																																																																
繰延税金負債計	20,524																																																																
法定実効税率	40.69%																																																																
(調整)																																																																	
交際費等永久に損金に算入されない項目	1.06																																																																
受取配当等永久に益金に算入されない項目	0.07																																																																
住民税均等割	0.23																																																																
その他	0.28																																																																
税効果会計適用後の法人税等の負担率	41.63																																																																
賞与引当金繰入超過額	49,527千円																																																																
未払事業税	29,523																																																																
その他	13,815																																																																
繰延税金資産合計	92,867																																																																
退職給付引当金繰入超過額	67,265千円																																																																
その他	3,948																																																																
繰延税金資産計	71,214																																																																
その他有価証券評価差額金	15,717千円																																																																
繰延税金負債計	15,717																																																																
法定実効税率	40.69%																																																																
(調整)																																																																	
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.95																																																																
受取配当等永久に益金に算入されない項目	0.04																																																																
住民税均等割	0.13																																																																
その他	0.63																																																																
税効果会計適用後の法人税等の負担率	42.36																																																																



(持分法損益等)

前事業年度(自平成22年4月1日至平成23年3月31日)

該当事項はありません。

当事業年度(自平成23年4月1日至平成24年3月31日)

該当事項はありません。

(企業結合等関係)

前事業年度(自平成22年4月1日至平成23年3月31日)

該当事項はありません。

当事業年度(自平成23年4月1日至平成24年3月31日)

該当事項はありません。

(資産除去債務関係)

前事業年度(平成23年3月31日)

該当事項はありません。

当事業年度(平成24年3月31日)

該当事項はありません。

(賃貸等不動産関係)

前事業年度(自平成22年4月1日至平成23年3月31日)

該当事項はありません。

当事業年度(自平成23年4月1日至平成24年3月31日)

該当事項はありません。

## (セグメント情報等)

## 【セグメント情報】

## 1. 報告セグメントの概要

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

当社は、本社に営業本部を置き、各事業の販売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。したがって、当社は、営業本部を基礎とした事業別のセグメントから構成されており、「消耗品関連」、「その他」の2つを報告セグメントとしております。

「消耗品関連」は、主に循環器系医療機器・消耗品を販売しております。「その他」は、主に大型医療機器の販売や医療機関の開業・運営を総合的にサポートするプランニング業務を行っております。

## 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、「財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。

また、報告セグメントの利益又は損失は、営業利益ベースの数値であります。

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

前事業年度（自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日）

（単位：千円）

	報告セグメント			調整額 (注) 1	合計 (注) 2
	消耗品関連	その他	計		
売上高					
外部顧客への売上高	28,878,006	380,834	29,258,841	-	29,258,841
セグメント間の内部売上高又は振替高	-	-	-	-	-
計	28,878,006	380,834	29,258,841	-	29,258,841
セグメント利益又は損失( )	2,108,458	28,372	2,080,086	630,398	1,449,687
セグメント資産	7,972,561	115,265	8,087,827	6,640,834	14,728,661
その他の項目					
減価償却費	95,868	2,743	98,612	36,821	135,433
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	148,794	251	149,046	20,775	169,821

(注) 1. 調整額は、以下のとおりであります。

- (1)セグメント利益又は損失( )の調整額 630,398千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
  - (2)セグメント資産の調整額6,640,834千円には、各報告セグメントに配分していない全社資産が含まれております。
  - (3)減価償却費の調整額36,821千円には、各報告セグメントに配分していない全社資産の減価償却費が含まれております。
  - (4)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額20,775千円は、主に本社の社内システム構築に係る設備投資額であります。
2. セグメント利益又は損失( )は、損益計算書の営業利益と調整を行っております。

当事業年度(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

(単位:千円)

	報告セグメント			調整額 (注)1	合計 (注)2
	消耗品関連	その他	計		
売上高					
外部顧客への売上高	32,235,239	722,223	32,957,462	-	32,957,462
セグメント間の内部売上高又は振替高	-	-	-	-	-
計	32,235,239	722,223	32,957,462	-	32,957,462
セグメント利益又は損失( )	2,293,285	32,791	2,326,076	678,037	1,648,038
セグメント資産	9,245,980	328,009	9,573,989	7,021,066	16,595,056
その他の項目					
減価償却費	136,657	2,540	139,198	42,298	181,497
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	197,966	1,525	199,491	39,150	238,641

(注)1. 調整額は、以下のとおりであります。

- (1)セグメント利益又は損失( )の調整額 678,037千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
- (2)セグメント資産の調整額7,021,066千円には、各報告セグメントに配分していない全社資産が含まれております。
- (3)減価償却費の調整額42,298千円には、各報告セグメントに配分していない全社資産の減価償却費が含まれております。
- (4)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額39,150千円は、主に本社の社内システム構築に係る設備投資額であります。

2. セグメント利益又は損失( )は、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】

前事業年度（自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日）

1．製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

2．地域ごとの情報

(1)売上高

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。

(2)有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3．主要な顧客ごとの情報

（単位：千円）

顧客の氏名または名称	売上高	関連するセグメント名
(株)メディセオ	3,258,492	消耗品関連

当事業年度（自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日）

1．製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

2．地域ごとの情報

(1)売上高

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。

(2)有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3．主要な顧客ごとの情報

（単位：千円）

顧客の氏名または名称	売上高	関連するセグメント名
(株)メディセオ	4,261,238	消耗品関連

【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】

前事業年度（自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日）

該当事項はありません。

【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】

前事業年度（自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日）

該当事項はありません。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前事業年度（自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日）

該当事項はありません。

## 【関連当事者情報】

前事業年度（自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日）

関連当事者との取引

該当事項はありません。

当事業年度（自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日）

関連当事者との取引

該当事項はありません。

## (1株当たり情報)

前事業年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)		当事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	
1株当たり純資産額	542円47銭	1株当たり純資産額	594円88銭
1株当たり当期純利益金額	69円41銭	1株当たり当期純利益金額	78円23銭
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していません。		なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していません。	

(注) 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前事業年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)	当事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)
1株当たり当期純利益金額		
当期純利益(千円)	854,006	955,316
普通株主に帰属しない金額(千円)	-	-
普通株式に係る当期純利益(千円)	854,006	955,316
期中平均株式数(株)	12,303,160	12,211,248

## (重要な後発事象)

該当事項はありません。

## 【附属明細表】

## 【有価証券明細表】

## 【株式】

銘柄		株式数(株)	貸借対照表計上額 (千円)	
投資有価 証券	その他 有価証券	テルモ(株)	20,000	79,100
		山下医科器械(株)	46,500	49,011
		(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ	66,000	27,192
		(株)シーメック	500	20,000
		テスコ(株)	8,000	20,000
		トゥエンティワン(株)	300	8,000
		シップヘルスケアホールディングス(株)	2,000	3,392
		(株)レオクラン	60	3,000
		(株)リバー・メディック	20	1,000
		ディーブイエックス(株)	600	846
		メディアスホールディングス(株)	300	385
		パラマウントベッドホールディングス(株)	100	243
		(株)メディカルホールディングス	100	107
(株)カワニシホールディングス	100	80		
計		144,580	212,357	

## 【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当 期 首 残 高 (千円)	当 期 増 加 額 (千円)	当 期 減 少 額 (千円)	当 期 末 残 高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は 償却累計額 (千円)	当 期 償 却 額 (千円)	差引当期末 残 高 (千円)
有形固定資産							
建物	498,058	4,894	2,712	500,240	211,423	14,820	288,817
構築物	3,637	-	-	3,637	3,492	36	145
工具、器具及び備品	324,602	135,735	13,139	447,198	296,749	110,594	150,448
土地	742,444	-	-	742,444	-	-	742,444
建設仮勘定	-	15,602	525	15,076	-	-	15,076
有形固定資産計	1,568,742	156,232	16,378	1,708,597	511,665	125,451	1,196,932
無形固定資産							
ソフトウェア	299,755	1,790	-	301,545	275,215	56,137	26,329
ソフトウェア仮勘定	15,000	81,144	-	96,144	-	-	96,144
無形固定資産計	314,755	82,934	-	397,690	275,215	56,137	122,474

(注) 当期増加額・減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

工具、器具及び備品

事業用レンタル資産

66,000千円

ソフトウェア仮勘定

物流/販売管理システム

81,144千円

## 【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 (千円)	当期末残高 (千円)	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	72,600	41,000	1.640	-
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。)	41,000	-	-	-
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	113,600	41,000	-	-

(注) 平均利率につきましては、期末借入金残高に対する加重平均利率を用いております。

## 【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	250	310	-	250	310
賞与引当金	107,125	130,302	107,125	-	130,302

(注) 貸倒引当金の当期減少額の「その他」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

## 【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

## (2)【主な資産及び負債の内容】

## 資産の部

## a. 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,971
預金の種類	
当座預金	2,066,569
普通預金	1,909,377
別段預金	3,074
小計	3,979,020
合計	3,980,992

## b. 受取手形

## (a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
新池袋商事(株)	955,575
ジェイメド(株)	199,049
(有)いわしや盛田器械店	105,034
ジーエムメディカル(株)	89,262
(株)大林組	70,162
その他	337,095
合計	1,756,179

## (b) 期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成24年4月 満期	711,961
5月 "	445,250
6月 "	439,008
7月 "	96,168
8月 "	38,341
9月 "	25,449
合計	1,756,179



## c. 売掛金

## (a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)メディセオ	2,405,927
(株)MMコーポレーション	736,578
東海教育産業(株)	254,482
新池袋商事(株)	231,908
エム・シー・ヘルスケア(株)	222,838
その他	4,225,652
合計	8,077,387

## (b) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	$\frac{(C)}{(A) + (B)} \times 100$	(A) + (D)
					2
					(B)
					366
6,678,470	34,605,315	33,206,398	8,077,387	80.4	78.0

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

## d. 商品

品名	金額(千円)
消耗品関連	680,643
その他	15,797
合計	696,440

## 負債の部

## a. 支払手形

## (a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ポストン・サイエンティフィックジャパン(株)	1,136,529
(株)グッドマン	198,995
(株)カネカメディックス	118,452
テクノウッド(株)	80,409
ゼオンメディカル(株)	72,023
その他	798,666
合計	2,405,077

## (b) 期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成24年4月 満期	968,041
5月 "	703,794
6月 "	675,428
7月 "	57,812
合計	2,405,077

## b. 買掛金

相手先	金額(千円)
日本メドトロニック(株)	817,204
セント・ジュード・メディカル(株)	733,202
ポストン・サイエンティフィックジャパン(株)	551,639
テルモ(株)	520,314
エドワーズライフサイエンス(株)	259,264
その他	3,028,832
合計	5,910,456

## (3) 【その他】

## 当事業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	当事業年度
売上高(千円)	7,843,423	15,685,465	24,238,160	32,957,462
税引前四半期(当期)純利益金額(千円)	367,504	763,023	1,220,684	1,657,408
四半期(当期)純利益金額(千円)	213,263	442,782	708,363	955,316
1株当たり四半期(当期)純利益金額(円)	17.43	36.24	58.00	78.23

(会計期間)	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
1株当たり四半期純利益金額(円)	17.43	18.81	21.76	20.24

## 第6【提出会社の株式事務の概要】

事業年度	4月1日から3月31日まで
定時株主総会	6月中
基準日	3月31日
剰余金の配当の基準日	9月30日 3月31日
1単元の株式数	100株
単元未満株式の買取り	
取扱場所	(特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
株主名簿管理人	(特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社
取次所	-
買取手数料	株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額
公告掲載方法	当会社の公告は電子公告により行う。 <a href="http://www.win-int.co.jp/koukoku/index.html">http://www.win-int.co.jp/koukoku/index.html</a> 電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。
株主に対する特典	該当事項はありません。

## 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有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

- (1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書  
事業年度（第28期）（自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日）平成23年6月28日関東財務局長に提出
- (2) 内部統制報告書及びその添付書類  
事業年度（第28期）（自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日）平成23年6月28日関東財務局長に提出
- (3) 四半期報告書及び確認書  
（第29期第1四半期）（自 平成23年4月1日 至 平成23年6月30日）平成23年8月12日関東財務局長に提出  
（第29期第2四半期）（自 平成23年7月1日 至 平成23年9月30日）平成23年11月11日関東財務局長に提出  
（第29期第3四半期）（自 平成23年10月1日 至 平成23年12月31日）平成24年2月13日関東財務局長に提出
- (4) 臨時報告書  
平成23年6月30日関東財務局長に提出  
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2（株主総会における議決権行使の結果）に基づく臨時報告書であります。

## 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24年 6月26日

株式会社ウイン・インターナショナル

取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 小野 純司  
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 柳沼 聖一  
業務執行社員

### < 財務諸表監査 >

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社ウイン・インターナショナルの平成23年4月1日から平成24年3月31日までの第29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、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

### 財務諸表に対する経営者の責任

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

### 監査人の責任

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

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

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

### 監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社ウイン・インターナショナルの平成24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事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

### < 内部統制監査 >

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社ウイン・インターナショナルの平成24年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

### 内部統制報告書に対する経営者の責任

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

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

#### 監査人の責任

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

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

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

#### 監査意見

当監査法人は、株式会社ウイン・インターナショナルが平成24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、その原本は当社が財務諸表及び内部統制報告書に添付する形で別途保管しております。
  2. 財務諸表の範囲にはX B R Lデータ自体は含まれていません。