

平成28年6月1日

株 主 各 位

大阪市北区西天満3丁目2番17号

株式会社 ケー・エフ・シー

代表取締役社長 高 田 俊 太

第52回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。

さて、当社第52回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申しあげます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成28年6月16日（木曜日）午後5時30分までに到着するようご送付いただきたくお願い申しあげます。

敬 具

記

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. 日 | 時 | 平成28年6月17日（金曜日）午前10時 |
| 2. 場 | 所 | 大阪市北区西天満3丁目5番23号
ホテルイルグランデ梅田 1階「グレース」
（末尾「株主総会会場ご案内図」ご参照） |
| 3. 目 的 事 項
報 告 事 項 | | 1. 第52期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）
事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人
及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第52期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）
計算書類の内容報告の件 |

決 議 事 項

- | | |
|-------|-----------|
| 第1号議案 | 剰余金の処分の件 |
| 第2号議案 | 取締役9名選任の件 |

以 上

~~~~~  
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出  
くださいますようお願い申しあげます。

◎株主総会参考書類、事業報告、連結計算書類及び計算書類の記載事項を修正す  
る必要が生じた場合は、修正後の事項をインターネット上の当社ウェブサイト  
（<http://www.kfc-net.co.jp/>）に掲載いたしますのでご了承ください。

## 事業報告

(平成27年4月1日から  
平成28年3月31日まで)

### 1. 企業集団の現況に関する事項

#### (1) 事業の経過及び成果

当連結会計年度のわが国経済は、政府や日銀の経済政策を背景に企業収益や雇用情勢は改善傾向にあり、景気は緩やかな回復基調を示す反面、株価や為替相場の大幅な変動、中国をはじめとする新興国の経済成長鈍化など次第に先行きの不透明感が感じられる状況であります。

当社グループの関連する建設業界におきましては、民間設備投資や住宅投資は堅調に推移する一方で、公共投資は前年に比べ減少傾向であることに加え、労務単価や建設材料費の高止まりに伴う建設コスト上昇などの厳しい状況も続いております。

このような状況のもと当社グループは、平成27年3月4日の会社設立50周年を一つの節目として、今後50年、100年と持続的な成長が可能な永続性のある企業を目指すため、原点に立ち返って「顧客重視の姿勢を徹底」など4項目の重点課題を掲げ、市場環境の変化を注視し顧客ニーズを捉えた技術提案営業を強化するとともに、各事業部門間の連携を密にするなど積極的な営業活動を展開し受注の拡大を図りました。

この結果、当連結会計年度の売上高は、250億62百万円（前期比0.6%減）で、その内訳は商品売上高が116億12百万円（前期比8.3%増）、完成工事高は134億49百万円（前期比7.2%減）となりました。

収益面につきましては、採算性を重視した選別受注を行うとともに原価低減を一層徹底した結果、売上総利益率が4.1ポイント上昇し、連結経常利益は27億81百万円（前期比40.5%増）、親会社株主に帰属する当期純利益は14億93百万円（前期比21.6%増）と前期に引き続き過去最高益を更新いたしました。

次に部門別の売上高は以下のとおりであります。

〔ファスナー事業部門〕

「あと施工アンカー」をはじめとする建設資材販売は前期より減少しましたが、耐震関連の商品・工事及び「せん断補強RMA工法」関連の売上が順調に推移したことにより、売上高は83億88百万円（前期比9.2％増）となりました。

〔土木資材事業部門〕

前期に引き続き西日本地区のトンネル工事現場が順調に稼働し、主力商品であるロックボルトに加え補助工法の売上も堅調であったことなどにより、売上高は86億49百万円（前期比15.5％増）となりました。

〔建設事業部門〕

当社のノウハウを結集した工法について積極的な技術提案を行った結果、リニューアル工事やトンネル設備工事の分野において受注を獲得するとともに、子会社であるアールシーアイ株式会社の一面耐震工事も順調さを示し、全般的な傾向としては堅調に推移しておりますが、前期は環境工事分野で大型元請物件があったため売上高としては今期減少し、80億24百万円（前期比20.1％減）となりました。

## (2) 設備投資及び資金調達の状況

当連結会計年度中に当社グループが実施いたしました設備投資総額は、2億39百万円となりました。その主なものは、機械装置及び運搬具の増加によるものであります。また、資金調達につきましては、金融機関からの経常的な借入れにより調達いたしました。

## (3) 財産及び損益の状況の推移

| 期 別                          | 第 49 期<br>平成25年3月期 | 第 50 期<br>平成26年3月期 | 第 51 期<br>平成27年3月期 | 第 52 期<br>平成28年3月期 |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 売 上 高(千円)                    | 17,042,019         | 19,332,886         | 25,213,619         | 25,062,376         |
| 親会社株主に帰属する<br>当 期 純 損 益 (千円) | △159,310           | 319,941            | 1,227,872          | 1,493,638          |
| 1 株 当 た り 当 期 純 損 益          | △21円61銭            | 43円41銭             | 166円60銭            | 202円91銭            |
| 総 資 産(千円)                    | 17,010,330         | 17,766,674         | 20,813,548         | 20,221,579         |
| 純 資 産(千円)                    | 6,577,349          | 6,894,249          | 8,556,356          | 9,779,734          |
| 1 株 当 た り 純 資 産 額            | 892円33銭            | 935円44銭            | 1,160円97銭          | 1,328円81銭          |

(注) 「1株当たり当期純損益」は期中平均発行済株式数に基づき算出しております。

#### (4) 対処すべき課題

今後の見通しにつきましては、政府による各種諸施策を背景とした企業収益の増加や雇用・所得環境の改善により引き続き緩やかな景気の回復が期待される一方で、年初から円高・株安基調が続き日銀のマイナス金利政策も効果は限定的で金融市場が変動する中、個人消費も低調に推移するとともに、中国やアジア各国をはじめとした新興国の景気の下振れリスクなど、わが国の景気を押し下げる要因も懸念されます。

建設業界におきましては、首都圏を中心に民間設備投資も底堅く推移するものと想定され、また、政府による公共工事の前倒し発注や東京オリンピック開催に向けた各種インフラ整備、リニア新幹線などの大型プロジェクトが本格化するなど建設需要拡大の動きが期待されるものの、資機材価格の上昇や慢性的な労働力不足は続くものとみられ、建設コストは高水準で推移するなど不安定な状況が続くことも予想されます。

このような状況の中で当社グループは、社会資本・インフラ整備の一端を担う企業として高度な社会インフラ整備の実現に向けた各種諸施策に取り組んでまいります。

具体的には、持続的な成長が可能な企業を目指し今一度原点に立ち返って中期的な課題である「本業の再強化」の徹底を図り、当社グループが永年培ってまいりました技術力・営業力を結集し、「顧客重視の姿勢を徹底」する観点から社会のニーズに対応した新商品、新工法の開発に力を入れるとともに、既存事業の活性化や固定費の圧縮を行い、更なる企業競争力、企業体質の強化を実現することによってケー・エフ・シーグループ全体として企業価値向上を目指してまいります所存であります。

株主の皆様におかれましては、今後とも変わらぬご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

## (5) 重要な子会社の状況

| 会 社 名       | 資 本 金     | 当社の出資比率 | 主 要 な 事 業 内 容 |
|-------------|-----------|---------|---------------|
| アールシーアイ株式会社 | 74,000 千円 | 100 %   | 建設工事の設計・施工    |

## (6) 主要な事業内容（平成28年3月31日現在）

当社グループは、各種あと施工アンカー類の販売・施工、トンネル支保材・防水シートの販売、並びに道路、鉄道及び建築物関連各種工事の設計・施工を主事業として行っております。

部門別の主な営業活動は次のとおりであります。

|                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ファスナー事業部門                                                                                                                                                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>①各種「あと施工アンカー」類の販売・施工</li> <li>②鋼材及び各種金物の製作・販売</li> <li>③耐震関連資材の販売</li> <li>④建築物等の耐震関連工事の設計・施工</li> <li>⑤道路及び鉄道橋脚等の耐震関連工事の設計・施工</li> <li>⑥ポリニットロープ等止水材及びドリル等電動工具類の販売</li> </ul>            |
| 土木資材事業部門                                                                                                                                                                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>①ロックボルト等トンネル用支保材料の販売</li> <li>②ドライモルタル等ロックボルト用定着剤の販売</li> <li>③トンネル用防水シート及び附属品並びに溶着機等施工機械の販売</li> <li>④ウレタン注入剤等トンネル用岩盤固結剤及び注入機等施工機械の販売並びにレンタル</li> <li>⑤遮水シート、防水シートの輸入販売、設計、施工</li> </ul> |
| 建設事業部門                                                                                                                                                                                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>①トンネル内装及び耐火工事及び遮音壁設置工事等の環境工事の設計・施工</li> <li>②防護柵設置工事及び落下物防止工事等安全施設工事の設計・施工</li> <li>③トンネル補強工事及びビル外壁補修工事等リフレッシュ工事の設計・施工</li> <li>④トンネル内照明及び防災等設備工事並びに橋梁部設備関連工事の設計・施工</li> </ul>            |

(7) 主要な営業所(平成28年3月31日現在)

当 社

1. 本 店 大阪市北区西天満3丁目2番17号
2. 東 京 本 社 東京都港区芝公園2丁目4番1号
3. 営 業 拠 点 仙台(仙台市泉区)  
横浜(横浜市都筑区) 静岡(静岡市駿河区)  
名古屋(名古屋市東区) 岡山(岡山市北区)  
中国(広島市南区) 福岡(福岡市博多区)
4. 流通センター 大阪流通センター (大阪府富田林市)  
関東流通センター (埼玉県加須市)

子 会 社

アールシーアイ株式会社

1. 本 店 大阪市北区西天満3丁目2番17号
2. 東 京 本 社 東京都港区芝公園2丁目4番1号

(8) 従業員の状況(平成28年3月31日現在)

① 企業集団の従業員の状況

| 従 業 員 数 | 前連結会計年度末比増減 |
|---------|-------------|
| 260 名   | △4 名        |

② 当社の従業員の状況

| 区 分         | 従 業 員 数 | 前期末比増減 | 平 均 年 齢 | 平均勤続年数 |
|-------------|---------|--------|---------|--------|
| 男 性         | 211名    | △2名    | 42.9才   | 15.4年  |
| 女 性         | 39      | △3     | 38.8    | 15.1   |
| 合 計 又 は 平 均 | 250     | △5     | 42.3    | 15.3   |

(注) 1. 出向者4名(男性4名)を含んでおります。

2. 参与、顧問、嘱託、臨時雇用者は含んでおりません。

(9) 主要な借入先（平成28年3月31日現在）

| 借入先           | 借入金残高     |
|---------------|-----------|
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 761,700千円 |
| 株式会社みずほ銀行     | 435,000千円 |
| 株式会社南都銀行      | 187,500千円 |

2. 会社の株式に関する事項（平成28年3月31日現在）

(1) 発行可能株式総数 18,970,000株

(2) 発行済株式の総数 7,378,050株

(3) 株主数 1,174名

(4) 大株主（上位10名）

| 株主名                       | 持株数      | 持株比率   |
|---------------------------|----------|--------|
| 高田信子                      | 784,000株 | 10.65% |
| 積水樹脂株式会社                  | 777,000  | 10.55  |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） | 507,400  | 6.89   |
| 高田俊太                      | 390,400  | 5.30   |
| 株式会社三菱東京UFJ銀行             | 325,000  | 4.41   |
| ケー・エフ・シー取引先持株会            | 319,700  | 4.34   |
| デンカ株式会社                   | 200,000  | 2.71   |
| 株式会社中外精工                  | 186,600  | 2.53   |
| エムエスティ保険サービス株式会社          | 150,000  | 2.03   |
| 生田明男                      | 132,000  | 1.79   |

（注）持株比率は自己株式（18,272株）を控除して算出しております。

3. 会社の新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

## 4. 会社役員に関する事項

### (1) 取締役及び監査役（平成28年3月31日現在）

| 地 位                                | 氏 名     | 担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                               |
|------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 代表取締役社長(兼)執行役員社長                   | 高 田 俊 太 |                                                                                                                                                                            |
| 取 締 役 副 社 長<br>( 兼 ) 執 行 役 員 副 社 長 | 森 田 正 博 | 営 業 管 掌                                                                                                                                                                    |
| 専務取締役(兼)専務執行役員                     | 小 野 晶 生 | 内 部 統 制 委 員 会 委 員 長<br>管 理 管 掌                                                                                                                                             |
| 取 締 役 ( 兼 ) 執 行 役 員                | 羽 馬 徹   | 技 術 部 長                                                                                                                                                                    |
| 取 締 役 ( 兼 ) 執 行 役 員                | 堀 口 康 郎 | 経 理 部 長<br>( 兼 ) 経 営 企 画 室 長                                                                                                                                               |
| 取 締 役 ( 兼 ) 執 行 役 員                | 森 田 実   | 建 設 事 業 部 長                                                                                                                                                                |
| 取 締 役                              | 佐 野 裕   | 株式会社思文閣専務取締役<br>株式会社もしも社外監査役                                                                                                                                               |
| 常 勤 監 査 役                          | 米 田 元 彦 |                                                                                                                                                                            |
| 監 査 役                              | 五 島 洋   | 弁 護 士 法 人 飛 翔 法 律 事 務 所 代 表 社 員<br>株 式 会 社 ケ シ オ ン 監 査 役<br>株 式 会 社 レ イ ア パ ー ト ナ ー ズ 監 査 役<br>ひ び き 監 査 法 人 代 表 社 員<br>株 式 会 社 エ ム ケ イ シ ス テ ム 監 査 役<br>学 校 法 人 立 命 館 監 事 |
| 監 査 役                              | 渡 部 靖 彦 |                                                                                                                                                                            |

- (注) 1. 取締役 佐野 裕氏は、社外取締役であります。
2. 監査役 五島 洋及び渡部靖彦の両氏は、社外監査役であります。なお、当社は監査役 五島 洋氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
3. 監査役 五島 洋氏は弁護士の資格を、監査役 渡部靖彦氏は公認会計士の資格をそれぞれ有しており、企業法務及び財務会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
4. 取締役を兼務しない執行役員の氏名及び担当業務は、次のとおりであります。

(平成28年6月1日現在)

| 役 職     | 氏 名     | 担 当                 |
|---------|---------|---------------------|
| 執 行 役 員 | 御 庄 俊 式 | 土 木 資 材 事 業 部 長     |
| 執 行 役 員 | 村 井 良 和 | 建 設 事 業 部 副 事 業 部 長 |
| 執 行 役 員 | 石 原 淳   | 東 京 土 木 営 業 部 長     |
| 執 行 役 員 | 大 平 康 史 | フ ェ ヌ ス ナ ー 事 業 部 長 |

## (2) 当事業年度中の取締役及び監査役の異動等

就任

平成27年6月19日開催の第51回定時株主総会において、新たに佐野 裕氏が取締役を選任され、就任いたしました。

## (3) 取締役及び監査役の報酬等の総額

| 区 分   | 人 数 | 報 酬 等 の 総 額 |
|-------|-----|-------------|
| 取 締 役 | 7名  | 166百万円      |
| 監 査 役 | 3名  | 18百万円       |
| 合 計   | 10名 | 184百万円      |

(注) 上記のうち、社外役員に対する報酬等の総額は、3名12百万円であります。

## (4) 社外役員等に関する事項

### ① 社外役員の重要な兼職の状況等

| 区 分   | 氏 名  | 兼 職 先 会 社 名                               | 兼職の内容               | 当社との関係                                       |
|-------|------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| 社外取締役 | 佐野 裕 | 株式会社思文閣<br>株式会社もしも                        | 専務取締役<br>社外監査役      | 特別な関係はございません<br>特別な関係はございません                 |
| 社外監査役 | 五島 洋 | 弁護士法人飛翔法律事務所<br>株式会社ケシオン<br>株式会社レイアパートナーズ | 代表社員役役<br>監査役       | 特別な関係はございません<br>特別な関係はございません<br>特別な関係はございません |
| 社外監査役 | 渡部靖彦 | ひびき監査法人<br>株式会社エムケイシステム<br>学校法人立命館        | 代表社員役役<br>監査役<br>監査 | 特別な関係はございません<br>特別な関係はございません<br>特別な関係はございません |

## ② 社外役員の主な活動状況

| 区 分   | 氏 名  | 主 な 活 動 状 況                                                                                                                   |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 社外取締役 | 佐野 裕 | 平成27年6月19日就任以降、当事業年度に開催された取締役会6回のうち6回に出席いたしました。必要に応じ、主に経営コンサルタントとして企業経営の専門的見地から意見を述べ、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。  |
| 社外監査役 | 五島 洋 | 当事業年度に開催された取締役会8回のうち8回、監査役会13回のうち13回に出席いたしました。必要に応じ、主に弁護士として企業法務の専門的見地から意見を述べ、取締役会及び監査役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。   |
| 社外監査役 | 渡部靖彦 | 当事業年度に開催された取締役会8回のうち8回、監査役会13回のうち13回に出席いたしました。必要に応じ、主に公認会計士として財務会計の専門的見地から意見を述べ、取締役会及び監査役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。 |

## ③ 責任限定契約に関する事項

当社は、平成18年6月23日開催の第42回定時株主総会で定款を変更し、社外取締役及び社外監査役の責任限定契約に関する規定を設けております。

当該定款規定に基づき当社が社外取締役及び社外監査役の全員と締結した責任限定契約の内容の概要は次のとおりであります。

当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役 佐野 裕氏、社外監査役 五島 洋氏及び社外監査役 渡部靖彦氏との間に、同法第423条第1項の行為による損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額であります。

## 5. 会計監査人に関する事項

### (1) 会計監査人の名称

太陽有限責任監査法人

### (2) 会計監査人の報酬等の額

| 区 分                               | 支 払 額 |
|-----------------------------------|-------|
| ① 当社が支払うべき報酬等の合計額                 | 25百万円 |
| ② 当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 | 25百万円 |

(注1) 当社と会計監査人との間の監査契約においては、会社法上の監査に対する報酬等の額と金融商品取引法上の監査に対する報酬等の額を区分しておらず、かつ、実質的にも区分できないことから、上記①の金額はこれらの合計額を記載しております。

(注2) 当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査項目別監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、当事業年度の監査時間及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会計法第399条第1項の同意を行っております。

### (3) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任の議案の内容を決定いたします。

また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。

## 6. 業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項

当社では、平成18年5月22日開催の取締役会において、会社法及び会社法施行規則に基づき、内部統制システム構築の基本方針について下記のとおり決議いたしました。

さらに、平成22年10月15日開催の取締役会において、コンプライアンス体制強化のため、「反社会的勢力の排除に向けた基本的な考え方及びその体制」の項目追加を、下記「Ⅱ 個別事項 第11項」のとおり決議いたしました。

### Ⅰ 基本方針

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制を整備する。

### Ⅱ 個別事項

- 1 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
  - ① 役員が法令、定款及び当社经营理念の遵守に基づいて行動するため、社内諸規程並びにマニュアルを整備する。
  - ② 監査役は独立した立場から、内部統制システムの整備・運用状況を含め、取締役の職務執行を監査する。
  - ③ 管理担当取締役は、全社におけるコンプライアンスへの取り組みを統括するとともに、役員に対し社外で開催されるコンプライアンスに関する各種セミナー等への出席を義務付ける等、役員全体の教育等徹底を図る。
  - ④ ①及び③の活動の概要について、定期的に取締役会及び監査役会に報告する。
- 2 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
  - ① 文書管理規程に基づき、次に定める文書（電磁的記録を含む。以下同じ。）を関連資料とともに保存する。
    - 1) 株主総会議事録
    - 2) 取締役会議事録
    - 3) その他重要会議議事録
    - 4) 国土交通省、税務署その他官公庁、所属団体及び証券取引所等に届出あるいは提出した書類の写し
    - 5) その他文書管理規程に定める文書
  - ② 上記文書の保管場所及び保管の方法は、文書管理規程の定めによるものとし、取締役又は監査役からの閲覧の要請に対し、大阪本店内に於いて速やかに応じられるものとする。
  - ③ 上記文書の保存期間は、法令に別段の定めのない限り、文書管理規程に定める各種文書ごとの保存期間とする。

### 3 リスクの管理に関する規程その他の体制

- ① 取締役の中から全社におけるリスクに関する統括責任者（以下「統括責任者」という。）を指名し、具体的なリスクを想定・分類することにより、有事の際の迅速かつ適切な情報の伝達と緊急の対応ができる体制を整備する。
- ② 統括責任者は各部門の日常的なリスク管理状況の監査を、内部監査室の監査と連携して行う。
- ③ 統括責任者は、定期的に①のリスク管理体制の整備状況を把握するとともに、具体的な事案の検証を通じて当該体制の適切性を確認する。又、その結果を含めリスク管理に関して、定期的に取締役会及び監査役会に報告する。

### 4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

- ① 執行役員制度を採用することにより執行責任を明確にし、取締役は意思決定の迅速化、監督機能の強化など経営機能の効率化に専念する。
- ② 取締役会は、経営方針並びに法令で定められた事項、その他経営に関する重要事項を決定し、取締役の業務執行状況を監督する。
- ③ 業務執行権限を執行役員に委譲することにより、職務権限と担当業務を明確にし、機関相互の役割分担と連携を図ることによって業務の重複や無駄を排し、簡素化・効率化を図る。

### 5 従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

- ① すべての役員及び従業員は、当社の「経営理念」、「倫理行動規範」、「内部情報管理規程」及び「インターネット管理規則」を企業活動の根本理念と捉え、行動の際のガイドラインとする。
- ② 統括責任者は、当社の事業に係る法令等の整備を識別し、関連部門への周知徹底を図り、法的要求事項を遵守する基盤を整備する。
- ③ 統括責任者は、監査役並びに内部監査室と連携して、各部門の日常的な活動状況の監査を実施するとともに、コンプライアンスに係る問題の有無を調査・検討する。
- ④ 公益通報者保護法に基づき規程を整備し、コンプライアンス経営への取り組みを強化するとともに、従業員等からの法令違反等の通報に対し適切に処理する仕組みを作る。

- 6 当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
- ① 企業集団を構成する子会社の役員及び従業員は、当社の「倫理行動規範」、「内部情報管理規程」及び「インターネット管理規則」を行動のガイドラインとするとともに、コンプライアンス並びに情報セキュリティに関する共通の理念とする。
  - ② 経営企画室は「関係会社管理規程」に基づき、事業の総括的な管理を行う。
  - ③ 当社監査役並びに内部監査室は子会社監査役と連携して、子会社の日常的な業務を監督するとともに、会計の状況を定期的に監査する。
  - ④ 当社の「公益通報者保護規程」によりグループ内の役員及び従業員から、不正行為等に関する直接通報を可能にする。
- 7 監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する事項
- 取締役は、監査役の求めにより監査役の職務を補助する従業員（以下「監査役スタッフ」という。）として、適切な人材を配置する。
- 8 前項の従業員の取締役からの独立性に関する事項
- 監査役スタッフの適切な職務遂行のため、当該スタッフの人事考課は監査役が行い、人事異動は事前に監査役の同意を得る。
- 9 取締役及び従業員が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
- ① すべての取締役及び従業員は、次の各事項を監査役に報告する。
    - ・ 当社若しくは関係会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実
    - ・ 不正行為及び法令・定款に違反する重要な事実の発生する可能性若しくは発生した場合は、その事実
    - ・ 企業倫理に関する苦情相談窓口への通報の状況
    - ・ その他、監査役がその職務執行上報告を受ける必要があると判断した事項
  - ② 監査役に対する報告は、誠実にかつ洩れなく行うことを基本とし、定期的な報告に加え必要の都度遅滞なく行う。

- 10 その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
- ① 代表取締役と監査役は、相互の意思疎通を図るため、定期的に会合する。
  - ② 取締役は、監査役が職務を適切に遂行できるよう、監査役と子会社の取締役等との意思の疎通、情報の収集・交換が適切に行えるよう協力する。
  - ③ 取締役は、監査役が必要と認めた重要な取引先の調査に協力する。
  - ④ 取締役は、監査役が職務の遂行にあたり、監査役が必要と認めた場合、弁護士、公認会計士等の外部専門家との連携を図ることができる環境を整備する。
- 11 反社会的勢力の排除に向けた基本的な考え方及びその体制
- ① 当社は社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは断絶し、毅然とした対応でこれを排除する。
  - ② 反社会的勢力の排除に向けた社内体制を整備する。
    - ・当社は、「反社会的勢力に対する基本方針」を宣言し、反社会的勢力との関係の排除をすべての役員及び従業員に示し、その周知徹底を図る。
    - ・反社会的勢力対応の統括部署を総務部とし、反社会的勢力による不当要求がなされた場合、法的手段をもって毅然とした態度で対応する。
    - ・業界、地域社会で協力し、警察等の関係行政機関や顧問弁護士と緊密な連携をとり、反社会的勢力の排除に努める。
    - ・統括部署においては反社会的勢力の情報を一元管理し、取引先等の反社会的勢力排除に努めるとともに、すべての役員及び従業員に対し、定期的に注意喚起を行っていく。

## 7. 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

当社の取締役会は、取締役7名（うち、社外取締役1名）で構成されており、その取締役会には取締役及び監査役が出席して、各業務執行取締役から業務執行状況の報告が行われるとともに、重要事項の審議・決議を行っております。

議場において社外取締役は、独立した立場から決議に加わるとともに、経営の監視・監督を行っており、各監査役についても同様に経営の監査を行っております。

また、常勤監査役は取締役会のほか、経営会議等の社内重要会議に出席するとともに、取締役から業務執行の状況について直接聴取を行い、業務執行の状況やコンプライアンスに関する問題点を日常業務レベルで監視する体制を整備しており、経営監視機能の強化及び向上を図っております。

# 連結貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：千円)

| 資 産 の 部                |                   | 負 債 の 部                      |                   |
|------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|
| 科 目                    | 金 額               | 科 目                          | 金 額               |
| <b>流 動 資 産</b>         | <b>13,504,335</b> | <b>流 動 負 債</b>               | <b>8,894,898</b>  |
| 現 金 及 び 預 金            | 1,692,309         | 支 払 手 形                      | 2,487,801         |
| 受 取 手 形                | 1,319,643         | 電 子 記 録 債 務                  | 516,210           |
| 電 子 記 録 債 権            | 911,140           | 買 掛 金                        | 1,716,824         |
| 売 掛 金                  | 2,074,541         | 工 事 未 払 金                    | 1,320,939         |
| 完 成 工 事 未 収 入 金        | 4,178,035         | 短 期 借 入 金                    | 100,000           |
| 未 成 工 事 支 出 金          | 1,113,360         | 1年以内に返済予定の長期借入金              | 887,936           |
| 商 品                    | 1,394,314         | 1年以内に償還予定の社債                 | 425,500           |
| 繰 延 税 金 資 産            | 110,053           | リ ー ス 債 務                    | 40,333            |
| そ の 他                  | 714,950           | 未 払 法 人 税 等                  | 495,516           |
| 貸 倒 引 当 金              | △4,013            | 未 成 工 事 受 入 金 及 び 前 受 金      | 80,388            |
| <b>固 定 資 産</b>         | <b>6,704,295</b>  | 賞 与 引 当 金                    | 189,959           |
| <b>有 形 固 定 資 産</b>     | <b>4,884,060</b>  | そ の 他                        | 633,489           |
| 建 物 及 び 構 築 物          | 1,356,125         | <b>固 定 負 債</b>               | <b>1,546,946</b>  |
| 機 械 装 置 及 び 運 搬 具      | 165,394           | 社 債                          | 368,250           |
| 工 具 器 具 備 品            | 57,862            | 長 期 借 入 金                    | 828,264           |
| 土 地                    | 3,211,906         | リ ー ス 債 務                    | 48,310            |
| リ ー ス 資 産              | 81,701            | 繰 延 税 金 負 債                  | 244,836           |
| 建 設 仮 勘 定              | 11,069            | 資 産 除 去 債 務                  | 42,945            |
| <b>無 形 固 定 資 産</b>     | <b>50,021</b>     | そ の 他                        | 14,340            |
| ソ フ ト ウ ェ ア            | 36,106            | <b>負 債 合 計</b>               | <b>10,441,845</b> |
| リ ー ス 資 産              | 1,424             | <b>純 資 産 の 部</b>             |                   |
| そ の 他                  | 12,490            | <b>株 主 資 本</b>               | <b>9,280,284</b>  |
| <b>投 資 そ の 他 の 資 産</b> | <b>1,770,213</b>  | 資 本 金                        | 565,295           |
| 投 資 有 価 証 券            | 1,420,953         | 資 本 剰 余 金                    | 376,857           |
| 退 職 給 付 に 係 る 資 産      | 146,334           | 利 益 剰 余 金                    | 8,363,156         |
| そ の 他                  | 225,608           | 自 己 株 式                      | △25,024           |
| 貸 倒 引 当 金              | △22,683           | <b>そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額</b> | <b>499,449</b>    |
| <b>繰 延 資 産</b>         | <b>12,948</b>     | そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金      | 456,322           |
| 社 債 発 行 費              | 12,948            | 退 職 給 付 に 係 る 調 整 累 計 額      | 43,127            |
| <b>資 産 合 計</b>         | <b>20,221,579</b> | <b>純 資 産 合 計</b>             | <b>9,779,734</b>  |
|                        |                   | <b>負 債 純 資 産 合 計</b>         | <b>20,221,579</b> |

# 連結損益計算書

(平成27年4月1日から  
平成28年3月31日まで)

(単位：千円)

| 科 目             | 金 額        | 金 額        |
|-----------------|------------|------------|
| 売上高             |            |            |
| 商品売上高           | 11,612,967 |            |
| 完成工事高           | 13,449,409 | 25,062,376 |
| 売上原価            |            |            |
| 商品売上原価          | 8,409,328  |            |
| 完成工事原価          | 8,985,017  | 17,394,345 |
| 売上総利益           |            |            |
| 商品売上総利益         | 3,203,638  |            |
| 完成工事総利益         | 4,464,392  | 7,668,030  |
| 販売費及び一般管理費      |            | 4,880,328  |
| 営業利益            |            | 2,787,702  |
| 営業外収益           |            |            |
| 受取利息及び配当金       | 34,703     |            |
| 受取賃貸料           | 28,299     |            |
| 技術提供収入          | 6,147      |            |
| その他の            | 16,302     | 85,453     |
| 営業外費用           |            |            |
| 支払利息            | 33,682     |            |
| その他の            | 58,434     | 92,116     |
| 経常利益            |            | 2,781,039  |
| 特別利益            |            |            |
| 投資有価証券売却益       | 23,824     | 23,824     |
| 特別損失            |            |            |
| 固定資産売却損         | 502,006    |            |
| 固定資産除却損         | 136        | 502,142    |
| 税金等調整前当期純利益     |            | 2,302,720  |
| 法人税、住民税及び事業税    | 790,339    |            |
| 法人税等調整額         | 18,742     | 809,082    |
| 当期純利益           |            | 1,493,638  |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 |            | 1,493,638  |

# 連結株主資本等変動計算書

(平成27年4月1日から  
平成28年3月31日まで)

(単位：千円)

|                               | 株 主 資 本 |           |           |         |             |
|-------------------------------|---------|-----------|-----------|---------|-------------|
|                               | 資 本 金   | 資 本 剰 余 金 | 利 益 剰 余 金 | 自 己 株 式 | 株 主 資 本 合 計 |
| 当 期 首 残 高                     | 565,295 | 376,857   | 7,053,767 | △4,954  | 7,990,965   |
| 連結会計年度中の変動額                   |         |           |           |         |             |
| 剰 余 金 の 配 当                   |         |           | △184,249  |         | △184,249    |
| 親会社株主に帰属する<br>当 期 純 利 益       |         |           | 1,493,638 |         | 1,493,638   |
| 自 己 株 式 の 取 得                 |         |           |           | △20,070 | △20,070     |
| 株主資本以外の項目の連結<br>会計年度中の変動額(純額) |         |           |           |         |             |
| 連結会計年度中の変動額合計                 | —       | —         | 1,309,389 | △20,070 | 1,289,319   |
| 当 期 末 残 高                     | 565,295 | 376,857   | 8,363,156 | △25,024 | 9,280,284   |

(単位：千円)

|                               | そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額      |                            |                              | 純 資 産 合 計 |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------|
|                               | そ の 他 有 価 証 券<br>評 価 差 額 金 | 退 職 給 付 に 係 る<br>調 整 累 計 額 | そ の 他 の 包 括 利 益<br>累 計 額 合 計 |           |
| 当 期 首 残 高                     | 501,975                    | 63,415                     | 565,390                      | 8,556,356 |
| 連結会計年度中の変動額                   |                            |                            |                              |           |
| 剰 余 金 の 配 当                   |                            |                            |                              | △184,249  |
| 親会社株主に帰属する<br>当 期 純 利 益       |                            |                            |                              | 1,493,638 |
| 自 己 株 式 の 取 得                 |                            |                            |                              | △20,070   |
| 株主資本以外の項目の連結<br>会計年度中の変動額(純額) | △45,653                    | △20,287                    | △65,941                      | △65,941   |
| 連結会計年度中の変動額合計                 | △45,653                    | △20,287                    | △65,941                      | 1,223,378 |
| 当 期 末 残 高                     | 456,322                    | 43,127                     | 499,449                      | 9,779,734 |

## 連結注記表

### 1. 連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

#### (1) 連結の範囲に関する事項

子会社は、すべて連結されております。

- ・連結子会社の数 1 社
- ・連結子会社の名称 アールシーアイ株式会社

#### (2) 持分法の適用に関する事項

##### ① 持分法適用の非連結子会社及び関連会社の数

該当事項はありません。

##### ② 持分法を適用していない関連会社の名称

唐山日翔建材科技有限公司

##### ③ 持分法を適用していない理由

持分法を適用していない関連会社は、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計算書類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

すべての連結子会社の事業年度の末日は、連結会計年度末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

###### イ. 有価証券

###### その他有価証券

時価のあるもの……………連結会計年度末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

###### ロ. デリバティブ……………時価法

###### ハ. たな卸資産

未成工事支出金……………個別法による原価法

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

② 重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ. 有形固定資産（リース資産を除く）

建物（附属設備を除く）……………定額法

その他の有形固定資産……………定率法

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物及び構築物…………… 3年～50年

機械装置及び運搬具…………… 2年～10年

ロ. 無形固定資産（リース資産を除く）

自社利用のソフトウェア……………社内における見込利用可能期間（5年）に基づく定額法

ハ. 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。

③ 重要な繰延資産の処理方法

社債発行費……………社債の償還までの期間にわたり定額法により償却しております。

④ 重要な引当金の計上基準

イ. 貸倒引当金

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

ロ. 賞与引当金

当社グループの従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち、当連結会計年度に負担すべき額を計上しております。

⑤ 退職給付に係る会計処理の方法

イ. 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。

ロ. 数理計算上の差異の費用処理方法

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（11年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の日次連結会計年度から費用処理しております。

ハ. 未認識数理計算上の差異の未処理額の会計処理方法

税効果を調整の上、純資産の部におけるその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しております。

⑥ 重要な収益及び費用の計上基準

完成工事高及び完成工事原価の計上基準

当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事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。

なお、工事進行基準による完成工事高は、10,918,787千円であります。

⑦ 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

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

⑧ 重要なヘッジ会計の方法

主として繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、為替予約取引については、振当処理の要件を満たしている場合は振当処理を採用しており、金利スワップ取引については、特例処理の要件を満たしている場合は、特例処理を採用しております。

⑨ その他連結計算書類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方法

税抜方式によっております。

## 2. 会計方針の変更に関する注記

（企業結合に関する会計基準等の適用）

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年9月13日。以下「企業結合会計基準」という。）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成25年9月13日。以下「連結会計基準」という。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第7号 平成25年9月13日。以下「事業分離等会計基準」という。）等を当連結会計年度から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更しております。また、当連結会計年度の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する連結会計年度の連結計算書類に反映させる方法に変更しております。加えて、当期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。

企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－2項(4)、連結会計基準第44－5項(4)及び事業分離等会計基準第57－4項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首時点から将来にわたって適用しております。

これによる連結計算書類に与える影響はありません。

### 3. 連結貸借対照表に関する注記

|                    |                      |             |
|--------------------|----------------------|-------------|
| (1) 担保に供している資産     | 土地                   | 3,068,462千円 |
|                    | 建物及び構築物              | 854,846千円   |
|                    | 投資有価証券               | 535,644千円   |
| 上記に対応する債務          | 1年以内に返済予定の長期借入金      | 326,600千円   |
|                    | 長期借入金                | 435,100千円   |
| (2) 有形固定資産の減価償却累計額 |                      | 2,685,309千円 |
| (3) 減損損失累計額        |                      | 4,034千円     |
| (4) 偶発債務           |                      |             |
| 社債の債務履行引受契約に係る偶発債務 |                      |             |
|                    | (株)ケー・エフ・シー第34回無担保社債 | 150,000千円   |
|                    | (株)ケー・エフ・シー第35回無担保社債 | 75,000千円    |
|                    | (株)ケー・エフ・シー第38回無担保社債 | 120,000千円   |
|                    | (株)ケー・エフ・シー第39回無担保社債 | 249,500千円   |
|                    | (株)ケー・エフ・シー第41回無担保社債 | 93,750千円    |
|                    | 合 計                  | 688,250千円   |

#### (5) 債権流動化

手形債権及び電子記録債権の一部を譲渡し債権の流動化を行っております。

受取手形の債権流動化による譲渡高 905,877千円

電子記録債権の債権流動化による譲渡高 291,297千円

なお、流動化に伴い、信用補完の目的により支払留保されている金額は、流動資産の「その他」に表示しております。

受取手形の債権流動化に伴う支払留保額 13,970千円

#### 4. 連結株主資本等変動計算書に関する注記

##### (1) 発行済株式の総数に関する事項

| 株式の種類 | 当連結会計年度期首の株式数(株) | 当連結会計年度増加株式数(株) | 当連結会計年度減少株式数(株) | 当連結会計年度末の株式数(株) |
|-------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 普通株式  | 7,378,050        | —               | —               | 7,378,050       |

##### (2) 自己株式の数に関する事項

| 株式の種類 | 当連結会計年度期首の株式数(株) | 当連結会計年度増加株式数(株) | 当連結会計年度減少株式数(株) | 当連結会計年度末の株式数(株) |
|-------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 普通株式  | 8,072            | 10,200          | —               | 18,272          |

(注) 自己株式の数の増加は、取締役会決議による自己株式の取得10,200株による増加であります。

##### (3) 剰余金の配当に関する事項

###### ① 配当金支払額

平成27年6月19日開催の第51回定時株主総会の配当に関する事項

|           |            |
|-----------|------------|
| ・配当金の総額   | 184,249千円  |
| ・配当の原資    | 利益剰余金      |
| ・1株当たり配当額 | 25円        |
| ・基準日      | 平成27年3月31日 |
| ・効力発生日    | 平成27年6月22日 |

###### ② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌連結会計年度になるもの

平成28年6月17日開催予定の第52回定時株主総会において次のとおり付議いたします。

|           |            |
|-----------|------------|
| ・配当金の総額   | 220,793千円  |
| ・配当の原資    | 利益剰余金      |
| ・1株当たり配当額 | 30円        |
| ・基準日      | 平成28年3月31日 |
| ・効力発生日    | 平成28年6月20日 |

#### 5. 金融商品に関する注記

##### (1) 金融商品の状況に関する事項

当社グループは、資金運用については安全性の高い短期的な金融商品などに限定し、また、銀行等金融機関からの借入及び社債発行により資金を調達しております。

営業債権である受取手形、電子記録債権、売掛金及び完成工事未収入金等に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスク低減を図っております。

投資有価証券は主として株式であり、上場株式については、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、四半期ごとに時価を把握することにより管理を行っております。

営業債務である支払手形、電子記録債務、買掛金及び工事未払金等は、1年以内の支払期日であります。

借入金及び社債の使途は運転資金及び設備投資であり、一部の長期借入金の金利変動リスクに対して金利スワップ取引を実施して支払利息の固定化を実施しております。なお、デリバティブは社内規程に従い、実需の範囲で行うこととしております。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

平成28年3月31日における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。

|                                      | 連結貸借対照表<br>計上額 (*1)<br>(千円) | 時価 (*1)<br>(千円) | 差額<br>(千円) |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|
| (1) 現金及び預金                           | 1,692,309                   | 1,692,309       | —          |
| (2) 受取手形                             | 1,319,643                   | 1,319,643       | —          |
| (3) 電子記録債権                           | 911,140                     | 911,140         | —          |
| (4) 売掛金                              | 2,074,541                   | 2,074,541       | —          |
| (5) 完成工事未収入金                         | 4,178,035                   | 4,178,035       | —          |
| (6) 投資有価証券                           | 1,411,383                   | 1,411,383       | —          |
| (7) 支払手形                             | (2,487,801)                 | (2,487,801)     | —          |
| (8) 電子記録債務                           | (516,210)                   | (516,210)       | —          |
| (9) 買掛金                              | (1,716,824)                 | (1,716,824)     | —          |
| (10) 工事未払金                           | (1,320,939)                 | (1,320,939)     | —          |
| (11) 短期借入金                           | (100,000)                   | (100,000)       | —          |
| (12) 長期借入金                           | (1,716,200)                 | (1,714,691)     | (△1,508)   |
| (13) 社債                              | (793,750)                   | (795,432)       | (1,682)    |
| (14) 未払法人税等                          | (495,516)                   | (495,516)       | —          |
| (15) デリバティブ取引<br>ヘッジ会計が適用されている<br>もの | —                           | —               | —          |

(\*1) 負債に計上されているものについては、( ) で示しております。

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

(1) 現金及び預金、(2) 受取手形、(3) 電子記録債権、(4) 売掛金及び(5) 完成工事未収入金

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。

(6) 投資有価証券

時価について、株式は取引所の価格によっております。

なお、有価証券はその他有価証券として保有しております。その他有価証券の当連結会計年度中の売却額は41,491千円であり、売却益は23,824千円であります。

また、これに関する連結貸借対照表価額と取得原価との差額は以下のとおりであります。

|                        | 種類 | 連結貸借対照表<br>計上額 (千円) | 取得原価<br>(千円) | 差額<br>(千円) |
|------------------------|----|---------------------|--------------|------------|
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの  | 株式 | 1,331,740           | 623,399      | 708,340    |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | 株式 | 79,642              | 131,030      | △51,387    |
| 合計                     |    | 1,411,383           | 754,429      | 656,953    |

(7) 支払手形、(8) 電子記録債務、(9) 買掛金、(10) 工事未払金、(11) 短期借入金及び(14) 未払法人税等

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

(12) 長期借入金

長期借入金のうち固定金利によるものは、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。変動金利によるものは、金利スワップの特例処理の対象となっているものを除き、短期間で市場金利を反映し、また、当社の信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっております(下記

(15) 参照)。金利スワップの特例処理の対象となっている長期借入金については、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、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。

(13) 社債

当社の発行する社債の時価は、市場価格がないため、元利金の合計額を当該社債の残存期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いた現在価値により算定しております。

(15) デリバティブ取引

①ヘッジ会計が適用されていないもの：該当するものはありません。

②ヘッジ会計が適用されているもの

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

金利関連

| ヘッジ会計の方法    | デリバティブ取引の種類等          | 主なヘッジ対象 | 契約額等<br>(千円) |                | 時価<br>(千円) | 当該時価の算定方法 |
|-------------|-----------------------|---------|--------------|----------------|------------|-----------|
|             |                       |         |              | うち、1年超<br>(千円) |            |           |
| 金利スワップの特例処理 | 金利スワップ取引<br>支払固定・受取変動 | 長期借入金   | 887,500      | 499,164        | ※          |           |

※ 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。

(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

| 区分    | 連結貸借対照表計上額 (千円) |
|-------|-----------------|
| 非上場株式 | 9,570           |

投資有価証券のうち非上場株式については、市場価格が無く、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には含めておりません。

## (注3) 金銭債権の連結決算日後の償還予定額

|                                   | 1年以内<br>(千円) | 1年超<br>2年以内<br>(千円) | 2年超<br>3年以内<br>(千円) | 3年超<br>4年以内<br>(千円) | 4年超<br>5年以内<br>(千円) | 5年超<br>(千円) |
|-----------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 現金及び預金                            | 1,692,309    | —                   | —                   | —                   | —                   | —           |
| 受取手形、電子記録<br>債権、売掛金及び完<br>成工事未収入金 | 8,483,361    | —                   | —                   | —                   | —                   | —           |

## (注4) 社債、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

|       | 1年以内<br>(千円) | 1年超<br>2年以内<br>(千円) | 2年超<br>3年以内<br>(千円) | 3年超<br>4年以内<br>(千円) | 4年超<br>5年以内<br>(千円) | 5年超<br>(千円) |
|-------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 短期借入金 | 100,000      | —                   | —                   | —                   | —                   | —           |
| 長期借入金 | 887,936      | 596,436             | 231,828             | —                   | —                   | —           |
| 社債    | 425,500      | 252,500             | 115,750             | —                   | —                   | —           |

## 6. 賃貸等不動産に関する注記

賃貸等不動産の総額について重要性が乏しいため注記を省略しております。

## 7. 1株当たり情報に関する注記

- |                |           |
|----------------|-----------|
| ① 1株当たり純資産額    | 1,328円81銭 |
| ② 1株当たり当期純利益金額 | 202円91銭   |

## 8. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

## 9. その他の注記

記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

# 貸 借 対 照 表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：千円)

| 資 産 の 部            |                   | 負 債 の 部                 |                   |
|--------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| 科 目                | 金 額               | 科 目                     | 金 額               |
| <b>流 動 資 産</b>     | <b>12,561,584</b> | <b>流 動 負 債</b>          | <b>8,513,733</b>  |
| 現 金 及 び 預 金        | 1,227,091         | 支 払 手 形                 | 1,455,949         |
| 受 取 手 形            | 1,101,504         | 電 子 記 録 債 務             | 516,210           |
| 電 子 記 録 債 権        | 825,567           | 買 掛 金                   | 2,417,909         |
| 売 掛 金              | 2,030,223         | 工 事 未 払 金               | 1,374,551         |
| 完 成 工 事 未 収 入 金    | 4,071,564         | 短 期 借 入 金               | 100,000           |
| 商 品                | 1,395,431         | 1年以内に返済予定の長期借入金         | 887,936           |
| 未 成 工 事 支 出 金      | 1,087,573         | 1年以内に償還予定の社債            | 425,500           |
| 前 払 費 用            | 72,080            | リ ー ス 債 務               | 40,191            |
| 未 収 入 金            | 546,063           | 未 払 金                   | 390,720           |
| 繰 延 税 金 資 産        | 99,373            | 未 払 費 用                 | 97,549            |
| そ の 他              | 109,038           | 未 払 法 人 税 等             | 429,360           |
| 貸 倒 引 当 金          | △3,928            | 未 成 工 事 受 入 金           | 64,077            |
| <b>固 定 資 産</b>     | <b>6,753,478</b>  | 賞 与 引 当 金               | 181,546           |
| <b>有 形 固 定 資 産</b> | <b>4,883,391</b>  | そ の 他                   | 132,231           |
| 建 物                | 1,323,105         | <b>固 定 負 債</b>          | <b>1,529,845</b>  |
| 構 築 物              | 33,019            | 社 債                     | 368,250           |
| 機 械 及 び 装 置        | 116,979           | 長 期 借 入 金               | 828,264           |
| 車 両 運 搬 具          | 48,472            | リ ー ス 債 務               | 48,310            |
| 工 具 器 具 備 品        | 57,135            | 繰 延 税 金 負 債             | 227,735           |
| 土 地                | 3,211,906         | 資 産 除 去 債 務             | 42,945            |
| リ ー ス 資 産          | 81,701            | 長 期 未 払 金               | 3,840             |
| 建 設 仮 勘 定          | 11,069            | そ の 他                   | 10,500            |
| <b>無 形 固 定 資 産</b> | <b>49,866</b>     | <b>負 債 合 計</b>          | <b>10,043,579</b> |
| ソ フ ト ウ ェ ア        | 35,952            | <b>純 資 産 の 部</b>        |                   |
| リ ー ス 資 産          | 1,424             | <b>株 主 資 本</b>          | <b>8,828,110</b>  |
| そ の 他              | 12,490            | 資 本 金                   | 565,295           |
| <b>投資その他の資産</b>    | <b>1,820,220</b>  | 資 本 剰 余 金               | 376,857           |
| 投 資 有 価 証 券        | 1,420,953         | 資 本 準 備 金               | 376,857           |
| 関 係 会 社 株 式        | 107,487           | <b>利 益 剰 余 金</b>        | <b>7,910,983</b>  |
| 関 係 会 社 出 資 金      | 45,000            | 利 益 準 備 金               | 141,323           |
| 差 入 保 証 金          | 103,835           | そ の 他 利 益 剰 余 金         | 7,769,659         |
| 前 払 年 金 費 用        | 89,031            | 別 途 積 立 金               | 4,223,000         |
| そ の 他              | 76,595            | 繰 越 利 益 剰 余 金           | 3,546,659         |
| 貸 倒 引 当 金          | △22,683           | <b>自 己 株 式</b>          | <b>△25,024</b>    |
| <b>繰 延 資 産</b>     | <b>12,948</b>     | <b>評 価 ・ 換 算 差 額 等</b>  | <b>456,322</b>    |
| 社 債 発 行 費          | 12,948            | そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 | 456,322           |
| <b>資 産 合 計</b>     | <b>19,328,012</b> | <b>純 資 産 合 計</b>        | <b>9,284,432</b>  |
|                    |                   | <b>負 債 純 資 産 合 計</b>    | <b>19,328,012</b> |

# 損 益 計 算 書

(平成27年4月1日から)  
(平成28年3月31日まで)

(単位：千円)

| 科 目                   | 金          | 額          |
|-----------------------|------------|------------|
| 売 上 高                 |            |            |
| 商 品 売 上 高             | 11,403,651 |            |
| 完 成 工 事 高             | 12,357,677 | 23,761,329 |
| 売 上 原 価               |            |            |
| 商 品 売 上 原 価           | 8,269,472  |            |
| 完 成 工 事 原 価           | 8,292,988  | 16,562,461 |
| 売 上 総 利 益             |            |            |
| 商 品 売 上 総 利 益         | 3,134,178  |            |
| 完 成 工 事 総 利 益         | 4,064,689  | 7,198,867  |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費   |            | 4,656,560  |
| 営 業 利 益               |            | 2,542,307  |
| 営 業 外 収 益             |            |            |
| 受 取 利 息 及 び 配 当 金     | 34,703     |            |
| 受 取 賃 貸 料             | 34,539     |            |
| 技 術 提 供 収 入           | 3,093      |            |
| そ の 他                 | 30,822     | 103,160    |
| 営 業 外 費 用             |            |            |
| 支 払 利 息               | 33,682     |            |
| そ の 他                 | 58,434     | 92,116     |
| 経 常 利 益               |            | 2,553,350  |
| 特 別 利 益               |            |            |
| 投 資 有 価 証 券 売 却 益     | 23,824     | 23,824     |
| 特 別 損 失               |            |            |
| 固 定 資 産 売 却 損         | 502,006    |            |
| 固 定 資 産 除 却 損         | 136        | 502,142    |
| 税 引 前 当 期 純 利 益       |            | 2,075,032  |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 | 717,159    |            |
| 法 人 税 等 調 整 額         | 10,012     | 727,171    |
| 当 期 純 利 益             |            | 1,347,860  |

# 株主資本等変動計算書

(平成27年4月1日から  
平成28年3月31日まで)

(単位：千円)

|                                 | 株 主 資 本 |             |                       |             |           |                                |                       |                  |           |
|---------------------------------|---------|-------------|-----------------------|-------------|-----------|--------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|
|                                 | 資本金     | 資本剰余金       |                       | 利 益 剰 余 金   |           |                                |                       |                  | 株主資本計     |
|                                 |         | 資<br>準<br>備 | 本<br>金<br>剰<br>余<br>計 | 利<br>準<br>備 | 益<br>金    | その他利益剰余金<br>別 途 繰越利益金<br>積 立 金 | 利<br>剰<br>余<br>金<br>計 | 自<br>株<br>己<br>式 |           |
| 当 期 首 残 高                       | 565,295 | 376,857     | 376,857               | 141,323     | 4,223,000 | 2,383,048                      | 6,747,371             | △4,954           | 7,684,569 |
| 事業年度中の変動額                       |         |             |                       |             |           |                                |                       |                  |           |
| 剰余金の配当                          |         |             |                       |             |           | △184,249                       | △184,249              |                  | △184,249  |
| 当 期 純 利 益                       |         |             |                       |             |           | 1,347,860                      | 1,347,860             |                  | 1,347,860 |
| 自己株式の取得                         |         |             |                       |             |           |                                |                       | △20,070          | △20,070   |
| 株主資本以外の<br>項目の事業年度<br>中の変動額(純額) |         |             |                       |             |           |                                |                       |                  |           |
| 事 業 年 度 中 の<br>変 動 額 合 計        | —       | —           | —                     | —           | —         | 1,163,611                      | 1,163,611             | △20,070          | 1,143,541 |
| 当 期 末 残 高                       | 565,295 | 376,857     | 376,857               | 141,323     | 4,223,000 | 3,546,659                      | 7,910,983             | △25,024          | 8,828,110 |

(単位：千円)

|                                 | 評 価 ・ 換 算 差 額 等            |                        | 純 資 産 合 計 |
|---------------------------------|----------------------------|------------------------|-----------|
|                                 | そ の 他 有 価 証 券<br>評 価 差 額 金 | 評 価 ・ 換 算 差 額 等<br>合 計 |           |
| 当 期 首 残 高                       | 501,975                    | 501,975                | 8,186,545 |
| 事業年度中の変動額                       |                            |                        |           |
| 剰余金の配当                          |                            |                        | △184,249  |
| 当 期 純 利 益                       |                            |                        | 1,347,860 |
| 自己株式の取得                         |                            |                        | △20,070   |
| 株主資本以外の<br>項目の事業年度<br>中の変動額(純額) | △45,653                    | △45,653                | △45,653   |
| 事 業 年 度 中 の<br>変 動 額 合 計        | △45,653                    | △45,653                | 1,097,887 |
| 当 期 末 残 高                       | 456,322                    | 456,322                | 9,284,432 |

# 個 別 注 記 表

## 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

### (1) 資産の評価基準及び評価方法

#### ① 有価証券

子会社株式……………移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のあるもの……………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

#### ② デリバティブ……………時価法

#### ③ たな卸資産

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）

未成工事支出金……………個別法による原価法

### (2) 固定資産の減価償却の方法

#### ① 有形固定資産（リース資産を除く）

建物（建物附属設備を除く）……………定額法

その他の有形固定資産……………定率法

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建 物 及 び 構 築 物……………3年～50年

機 械 装 置 及 び 車 両 運 搬 具……………2年～10年

#### ② 無形固定資産（リース資産を除く）

自社利用のソフトウェア……………社内における見込利用可能期間（5年）に基  
づく定額法

#### ③ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

#### ④ 長期前払費用（その他の投資等）……………定額法

### (3) 繰延資産の処理方法

社債発行費……………社債の償還までの期間にわたり定額法により償却しており  
ます。

### (4) 引当金の計上基準

#### ① 貸倒引当金

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

## ② 賞与引当金

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

## ③ 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。

### イ. 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。

### ロ. 数理計算上の差異の費用処理方法

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（11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しております。

## (5) 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

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

## (6) 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。

なお、工事進行基準による完成工事高は、10,048,842千円であります。

## (7) ヘッジ会計の方法

主として繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、為替予約取引については、振当処理の要件を満たしている場合は振当処理を採用しており、金利スワップ取引については、特例処理の要件を満たしている場合は、特例処理を採用しております。

## (8) その他計算書類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

退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結計算書類における会計処理の方法と異なっております。

### ② 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっております。

## 2. 会計方針の変更に関する注記

(企業結合に関する会計基準等の適用)

「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日。以下「企業結合会計基準」という。)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日。以下「事業分離等会計基準」という。)等を当事業年度から適用し、取得関連費用を発生した事業年度の費用として計上する方法に変更しております。また、当事業年度の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する事業年度の計算書類に反映させる方法に変更しております。

企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58-2項(4)及び事業分離等会計基準第57-4項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首時点から将来にわたって適用しております。

これによる計算書類に与える影響はありません。

## 3. 貸借対照表に関する注記

|                    |                           |             |
|--------------------|---------------------------|-------------|
| (1) 担保に供している資産     | 土地                        | 3,068,462千円 |
|                    | 建物                        | 850,448千円   |
|                    | 構築物                       | 4,398千円     |
|                    | 投資有価証券                    | 535,644千円   |
| 上記に対応する債務          | 1年以内に返済予定の長期借入金           | 326,600千円   |
|                    | 長期借入金                     | 435,100千円   |
| (2) 有形固定資産の減価償却累計額 |                           | 2,682,615千円 |
| (3) 減損損失累計額        |                           | 738千円       |
| (4) 保証債務           |                           |             |
|                    | 子会社の仕入債務に対する債務保証を行っております。 |             |
|                    | アールシーアイ株式会社               | 1,025,426千円 |
| (5) 偶発債務           |                           |             |
|                    | 社債の債務履行引受契約に係る偶発債務        |             |
|                    | ㈱ケー・エフ・シー第34回無担保社債        | 150,000千円   |
|                    | ㈱ケー・エフ・シー第35回無担保社債        | 75,000千円    |
|                    | ㈱ケー・エフ・シー第38回無担保社債        | 120,000千円   |
|                    | ㈱ケー・エフ・シー第39回無担保社債        | 249,500千円   |
|                    | ㈱ケー・エフ・シー第41回無担保社債        | 93,750千円    |
|                    | 合 計                       | 688,250千円   |

(6) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

|        |             |
|--------|-------------|
| 短期金銭債権 | 59,507千円    |
| 短期金銭債務 | 1,027,846千円 |

(7) 債権流動化

手形債権及び電子記録債権の一部を譲渡し債権の流動化を行っております。

受取手形の債権流動化による譲渡高 905,877千円

電子記録債権の債権流動化による譲渡高 291,297千円

なお、流動化に伴い、信用補完の目的により支払留保されている金額は、流動資産の「未収入金」に表示しております。

受取手形の債権流動化に伴う支払留保額 13,970千円

#### 4. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

|             |             |
|-------------|-------------|
| 商 品 売 上 高   | 3,973千円     |
| 商 品 仕 入 高   | 1,512,172千円 |
| 完 成 工 事 原 価 | 173,134千円   |
| 営業取引以外の取引高  | 20,920千円    |

#### 5. 株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式の数に関する事項

| 株式の種類   | 当事業年度期首の<br>株 式 数 ( 株 ) | 当事業年度増加<br>株 式 数 ( 株 ) | 当事業年度減少<br>株 式 数 ( 株 ) | 当事業年度末の<br>株 式 数 ( 株 ) |
|---------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 普 通 株 式 | 8,072                   | 10,200                 | —                      | 18,272                 |

(注) 自己株式の数の増加は、取締役会決議による自己株式の取得10,200株による増加であります。

## 6. 税効果会計に関する注記

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

### 繰延税金資産

|           |         |
|-----------|---------|
| 役員退職慰労引当金 | 1,175千円 |
| 未払事業税     | 27,322  |
| 賞与引当金     | 63,787  |
| 投資有価証券評価損 | 2,975   |
| 減損損失      | 56      |
| 貸倒引当金     | 8,151   |
| 子会社株式評価損  | 34,036  |
| その他       | 9,966   |
| 繰延税金資産小計  | 147,470 |
| 評価性引当額    | △48,040 |
| 繰延税金資産合計  | 99,430  |

### 繰延税金負債

|               |           |
|---------------|-----------|
| 前払年金費用        | △27,160千円 |
| その他有価証券評価差額金  | △200,631  |
| 繰延税金負債の合計     | △227,791  |
| 繰延税金資産（負債）の純額 | △128,361  |

繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。

|             |          |
|-------------|----------|
| 流動資産－繰延税金資産 | 99,373千円 |
| 固定負債－繰延税金負債 | 227,735  |

## 7. 関連当事者との取引に関する注記

### (1) 親会社及び法人主要株主等

| 種 類           | 会社等の<br>名 称   | 住 所           | 資 本 金<br>(百万円) | 事 業 の<br>内 容                    | 議 決 権 の<br>(被所有)<br>割 合 (%) | 関 係 内 容    |             | 取引内容    | 取引金額<br>(千 円) | 科 目     | 期末残高<br>(千 円) |
|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------|------------|-------------|---------|---------------|---------|---------------|
|               |               |               |                |                                 |                             | 役員の<br>兼任等 | 事業上<br>の関係  |         |               |         |               |
| 主要株主<br>(会社等) | 積水 樹<br>脂 会 社 | 大阪 市 区<br>北 区 | 12,334         | 建設及び交通<br>環境等の・製<br>造・加工・販<br>売 | (被所有) 接<br>直 10.5           | —          | 建設資材の仕入及び販売 | 建設資材の仕入 | 4,153         | 支 払 手 形 | 2,152         |

取引条件及び取引条件の決定方針等

- (注) 1. 建設資材の仕入については、市場の実勢価格を勘案して決定しております。
2. 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。
- (2) 子会社及び関連会社等

| 種 類 | 会社等の<br>名 称 | 住 所           | 資 本 金<br>(百万円) | 事 業 の<br>内 容     | 議 決 権 の<br>(被所有)<br>割 合 (%) | 関 係 内 容    |                                          | 取引内容     | 取引金額<br>(千 円) | 科 目 | 期末残高<br>(千 円) |
|-----|-------------|---------------|----------------|------------------|-----------------------------|------------|------------------------------------------|----------|---------------|-----|---------------|
|     |             |               |                |                  |                             | 役員の<br>兼任等 | 事業上<br>の関係                               |          |               |     |               |
| 子会社 | アールシーアイ株式会社 | 大阪 市 区<br>北 区 | 74             | 建設工事・施設<br>計 画 工 | (所 有) 接<br>直 100            | 兼任2名       | 工事外注、建設資材の仕入及び販売<br>なお、当社所有の建物を賃貸しております。 | 建設資材の販売  | 973           | 売掛金 | 2             |
|     |             |               |                |                  |                             |            |                                          | 建設資材の仕入  | 1,678,877     | 買掛金 | 909,338       |
|     |             |               |                |                  |                             |            |                                          | 受取家賃     | 6,240         | 立替金 | 109,264       |
|     |             |               |                |                  |                             |            |                                          | システムの負担金 | 7,480         |     |               |
|     |             |               |                |                  |                             |            |                                          | 業務受託料    | 7,200         |     |               |
|     |             |               |                |                  |                             |            |                                          | 債務保証     | 1,025,426     | —   | —             |

取引条件及び取引条件の決定方針等

- (注) 1. 建設資材の仕入及び販売については、市場の実勢価格を勘案して決定しております。
2. 家賃の賃料、システムの負担金及び業務受託料については、一般の取引事例を参考に決定しております。
3. 子会社の仕入債務に対する債務保証を行っております。
4. 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

## 8. 1株当たり情報に関する注記

- ① 1株当たり純資産額 1,261円51銭
- ② 1株当たり当期純利益金額 183円11銭

## 9. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

## 10. その他の注記

記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

# 連結計算書類に係る会計監査人の会計監査報告

## 独立監査人の監査報告書

平成28年5月9日

株式会社ケー・エフ・シー

取締役会 御中

太陽有限責任監査法人

|                    |       |     |     |
|--------------------|-------|-----|-----|
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 高 木 | 勇 ㊞ |
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 宮 内 | 威 ㊞ |

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社ケー・エフ・シーの平成27年4月1日から平成28年3月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

### 連結計算書類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計算書類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計算書類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計算書類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、当監査法人に連結計算書類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、連結計算書類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計算書類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。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、連結計算書類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計算書類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、上記の連結計算書類が、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、株式会社ケー・エフ・シー及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益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。

### 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

# 会計監査人の会計監査報告

## 独立監査人の監査報告書

平成28年 5 月 9 日

株式会社ケー・エフ・シー

取締役会 御中

太陽有限責任監査法人

|                    |       |     |     |
|--------------------|-------|-----|-----|
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 高 木 | 勇 ⑩ |
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 宮 内 | 威 ⑩ |

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社ケー・エフ・シーの平成27年4月1日から平成28年3月31日までの第52期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等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計算書類及びその附属明細書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計算書類及びその附属明細書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、独立の立場から計算書類及びその附属明細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、当監査法人に計算書類及びその附属明細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、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、計算書類及びその附属明細書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計算書類及びその附属明細書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。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、計算書類及びその附属明細書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計算書類及びその附属明細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、上記の計算書類及びその附属明細書が、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、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益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。

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

## 監査役会の監査報告

### 監 査 報 告 書

当監査役会は、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの第52期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

#### 1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

- (1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
- (2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施いたしました。
  - ① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
  - ② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして、会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
  - ③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人より「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその付属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその付属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

## 2. 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- ③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。  
また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

### (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人 太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

### (3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人 太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成28年5月12日

株式会社ケー・エフ・シー 監査役会

常 勤 監 査 役    米   田   元   彦   ㊟

監   査   役    五   島   洋   ㊟

監   査   役    渡   部   靖   彦   ㊟

(注) 監査役 五島 洋及び監査役 渡部靖彦は、会社法第2条第16号及び第335条第3項に定める社外監査役であります。

以 上

## 株主総会参考書類

### 議案及び参考事項

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当につきましては、業績、今後の見通しを勘案するとともに、企業体質の強化と将来の事業展開のための内部留保にも配慮し行うこととしております。

当事業年度の期末配当は、普通配当を前期比14円増配し1株につき30円とさせていただきますと存じます。

#### 期末配当に関する事項

##### (1) 配当財産の種類

金銭といたします。

##### (2) 株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金 30円 配当総額 220,793,340円

##### (3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成28年6月20日

## 第2号議案 取締役9名選任の件

取締役全員（7名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。  
つきましては、経営体制の一層の強化を図るため、取締役2名を増員することとし、取締役9名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者<br>番 号 | 氏 名<br>( 生 年 月 日 )                     | 略 歴、当 社 に お け る 地 位、担 当<br>( 重 要 な 兼 職 の 状 況 )                                                                                                                                                                              | 所 有 す る<br>当 社 株 式 の 数 |
|------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1          | たか だ しゅん た<br>高 田 俊 太<br>(昭和43年2月10日生) | 平成4年8月 当社入社<br>平成16年4月 当社営業統括部東京支店<br>建設部副部長<br>平成17年4月 当社営業推進部長<br>平成17年6月 当社取締役兼執行役員<br>営業推進部長<br>平成19年4月 当社取締役兼執行役員<br>営業企画推進部長<br>平成23年6月 当社代表取締役副社長<br>兼執行役員副社長<br>営業企画推進部長<br>平成24年4月 当社代表取締役社長<br>兼執行役員社長<br>(現在に至る) | 390,400株               |

| 候補者<br>番 号 | 氏 名<br>( 生 年 月 日 )                      | 略 歴、当 社 に お け る 地 位、担 当<br>( 重 要 な 兼 職 の 状 況 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 所 有 す る<br>当 社 株 式 の 数 |
|------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 2          | もり た ま さ ひろ<br>森 田 正 博<br>(昭和23年4月23日生) | 昭和46年4月 当社入社<br>平成10年3月 当社取締役名古屋支店長<br>平成15年6月 当社常務取締役兼常務執行役員<br>営業統括部名古屋支店長<br>平成16年4月 当社常務取締役兼常務執行役員<br>営業統括部大阪支店長<br>平成18年4月 当社常務取締役兼常務執行役員<br>土木資材事業部長<br>平成20年4月 当社常務取締役兼常務執行役員<br>営業部門（統括）担当兼土木資材事業部長<br>平成20年6月 当社専務取締役兼専務執行役員<br>営業部門（統括）担当<br>平成24年4月 当社取締役副社長兼執行役員副社長<br>営業管掌兼営業企画推進部長<br>平成26年4月 当社取締役副社長兼執行役員副社長<br>営業管掌<br>(現在に至る) | 68,400株                |

| 候補者<br>番 号 | 氏 名<br>( 生 年 月 日 )                  | 略 歴、当 社 に お け る 地 位、担 当<br>( 重 要 な 兼 職 の 状 況 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 所 有 す る<br>当 社 株 式 の 数 |
|------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 3          | お の あき お<br>小 野 晶 生<br>(昭和24年9月7日生) | 昭和48年3月 当社入社<br>平成15年4月 当社執行役員ISO推進室長<br>平成17年6月 当社取締役兼執行役員<br>技術部部長<br>平成19年4月 当社取締役兼執行役員総務部長<br>兼ISO品質管理責任者<br>平成20年6月 当社常務取締役兼常務執行役員<br>総務部長兼ISO品質管理責任者<br>平成22年4月 当社取締役兼執行役員<br>ISO品質管理責任者<br>平成22年6月 アールシーアイ・セキジュ株式会社<br>(現アールシーアイ株式会社)<br>専務取締役<br>平成24年4月 同社取締役<br>平成24年4月 当社総務部長<br>平成24年6月 当社専務取締役兼専務執行役員<br>総務部長<br>平成25年4月 当社専務取締役兼専務執行役員<br>内部統制委員会委員長<br>管理管掌<br>(現在に至る) | 29,300株                |

| 候補者<br>番 号 | 氏 名<br>( 生 年 月 日 )                       | 略 歴、当 社 に お け る 地 位、担 当<br>( 重 要 な 兼 職 の 状 況 )                                                                                                                                                                                           | 所 有 す る<br>当 社 株 式 の 数 |
|------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 4          | ほり ぐち やす ろう<br>堀 口 康 郎<br>(昭和37年10月24日生) | 昭和62年4月 当社入社<br>平成15年4月 当社管理統括部経理部長<br>平成20年4月 当社執行役員経理部長<br>平成23年11月 当社執行役員管理統括部<br>副統括部長兼経理部長<br>平成24年4月 当社執行役員経理部長<br>平成24年6月 当社取締役兼執行役員経理部長<br>平成25年4月 当社取締役兼執行役員<br>経理部長兼経営企画室長<br>平成28年4月 当社常務取締役兼常務執行役員<br>経理部長兼経営企画室長<br>(現在に至る) | 11,000株                |
| 5          | は ば とおる<br>羽 馬 徹<br>(昭和33年1月11日生)        | 昭和55年3月 当社入社<br>平成14年4月 当社技術部副部長<br>平成19年4月 当社技術部長<br>平成20年4月 当社執行役員技術部長<br>平成23年6月 当社取締役兼執行役員技術部長<br>(現在に至る)                                                                                                                            | 10,000株                |

| 候補者<br>番 号 | 氏 名<br>( 生 年 月 日 )                 | 略 歴、当 社 に お け る 地 位、担 当<br>( 重 要 な 兼 職 の 状 況 )                                                                                                                                                                                                                         | 所 有 す る<br>当 社 株 式 の 数 |
|------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 6          | もり た みのる<br>森 田 実<br>(昭和26年4月10日生) | 昭和52年4月 当社入社<br>平成12年7月 当社営業統括部名古屋支店建設部長<br>平成17年4月 当社執行役員名古屋支店建設部長<br>平成20年4月 当社執行役員建設事業部建設営業<br>三部長<br>平成24年4月 当社執行役員建設事業部長<br>平成25年6月 当社取締役兼執行役員建設事業部長<br>(現在に至る)                                                                                                   | 25,900株                |
| 7          | さ の ひろし<br>佐 野 裕<br>(昭和25年3月5日生)   | 昭和48年4月 株式会社 住友銀行<br>(現 株式会社三井住友銀行) 入行<br>平成10年4月 同行 神戸支店長<br>平成11年4月 同行 京都法人第一部長<br>平成13年6月 株式会社ドウシシャ代表取締役専務<br>平成14年4月 同社 代表取締役副社長<br>平成18年4月 佐野裕経営コンサルタント事<br>務所開設 (現任)<br>平成21年7月 株式会社思文閣専務取締役<br>(現任)<br>平成26年4月 株式会社もしも社外監査役<br>(現任)<br>平成27年6月 当社取締役<br>(現在に至る) | 0株                     |

| 候補者<br>番 号 | 氏 名<br>( 生 年 月 日 )                      | 略 歴、 当 社 に お け る 地 位、 担 当<br>( 重 要 な 兼 職 の 状 況 )                                                                                                                                              | 所 有 す る<br>当 社 株 式 の 数 |
|------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| ※ 8        | み しょう とし のり<br>御 庄 俊 式<br>(昭和29年7月25日生) | 昭和53年3月 当社入社<br>平成14年4月 当社土木営業統括部大阪土木<br>営業部部長<br>平成19年4月 当社執行役員土木営業部長<br>平成25年4月 当社執行役員土木資材事業部<br>副事業部長兼大阪土木営業部長<br>平成26年4月 当社執行役員土木資材事業部長<br>兼大阪土木営業部長<br>平成27年4月 当社執行役員土木資材事業部長<br>(現在に至る) | 19,700株                |
| ※ 9        | おお ひら やす し<br>大 平 康 史<br>(昭和39年8月30日生)  | 平成元年1月 当社入社<br>平成19年4月 当社ファスナー事業部名古屋<br>ファスナー部長<br>平成24年4月 当社ファスナー事業部部長<br>平成25年4月 当社執行役員ファスナー事業部<br>副事業部長<br>平成26年4月 当社執行役員ファスナー事業部長<br>(現在に至る)                                              | 4,700株                 |

- (注) 1. ※は新任の取締役候補者であります。
2. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
3. 佐野裕氏は社外取締役候補者であります。
4. 佐野裕氏は長年にわたり大手都市銀行に勤務後、上場企業（卸売業）における会社経営者及び経営コンサルタントとして豊富な経験と幅広い見識を有し、専門的・客観的な見地から適切なアドバイスを当社の経営に反映していただけるものと判断して、当社の社外取締役候補者となりました。
5. 佐野裕氏は現在、当社の社外取締役であります。その在任期間は本総会終結の時をもって1年となります。
6. 当社は佐野裕氏との間で、当社定款及び会社法第427条第1項の規定により、法令が規定する最低責任限度額を限度として同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。なお、同氏の再任が承認された場合、同契約を継続する予定であります。

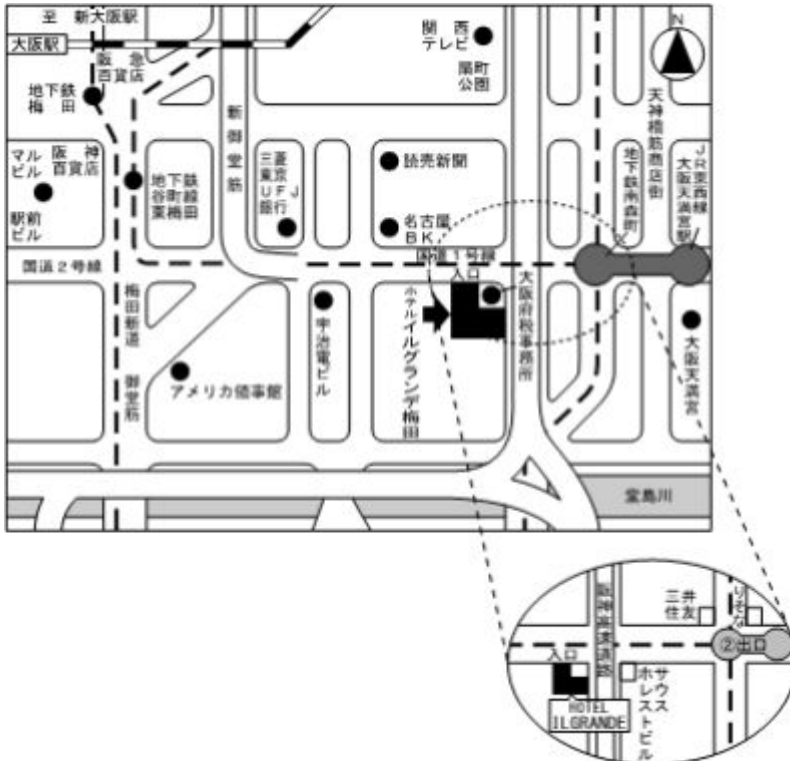
以 上

# 株主総会会場ご案内図

会 場：大阪市北区西天満 3 丁目 5 番23号

ホテルイルグランデ梅田 1 階「グレース」

T E L (06) 6361-7201



[ J R 西 日 本 ]  
[大阪市営地下鉄]

東西線大阪天満宮駅より徒歩5分  
谷町線、堺筋線南森町駅より徒歩3分