



JASDAQ

平成 28 年 2 月 26 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 倉 元 製 作 所
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 鈴 木 聡
(コード番号 5 2 1 6)
問 合 せ 先 経 営 管 理 部 長 柴 田 哲
電 話 0228 - 32 - 5111

(訂正・数値データ訂正)「平成 27 年 12 月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の訂正のお知らせ

平成 28 年 2 月 18 日付で発表いたしました「平成 27 年 12 月期決算短信〔日本基準〕(連結)」に訂正がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

【訂正事項】

サマリー情報

1. 平成 27 年 12 月期の連結業績 (平成 27 年 1 月 1 日～平成 27 年 12 月 31 日)
(参考) 個別業績の概要

1. 平成 27 年 12 月期の個別業績 (平成 27 年 1 月 1 日～平成 27 年 12 月 31 日)
(添付資料)

1. 経営成績・財政状態に関する分析

(2) 財政状態に関する分析

5. 連結財務諸表

(1) 連結貸借対照表

(5) 連結財務諸表に関する注記事項

(セグメント情報等)

6. 個別財務諸表

(1) 貸借対照表

【訂正箇所】

訂正箇所には下線 () を付して表示しております。

(訂正前)

(百万円未満切捨て)

1. 平成 27 年 12 月期の連結業績 (平成 27 年 1 月 1 日～平成 27 年 12 月 31 日)

(1) 連結経営成績

(%表示は対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
27 年 12 月期	5,864	△14.0	△571	—	△627	—	△632	—
26 年 12 月期	6,818	△12.2	△158	—	△280	—	△360	—

(注) 包括利益 27 年 12 月期 △752 百万円 (—%) 26 年 12 月期 △303 百万円 (—%)

	1 株当たり 当期純利益	潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益	自己資本 当期純利益率	総資産 経常利益率	売上高 営業利益率
	円 銭	円 銭	%	%	%
27 年 12 月期	△39.16	—	△21.9	△6.2	△9.7
26 年 12 月期	△22.36	—	△10.5	△2.5	△2.3

(参考) 持分法投資損益 27 年 12 月期 ー百万円 26 年 12 月期 ー百万円

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1 株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
27 年 12 月期	9,427	2,495	26.5	154.57
26 年 12 月期	10,911	3,284	30.1	203.48

(参考) 自己資本 27 年 12 月期 2,495 百万円 26 年 12 月期 3,284 百万円

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
27 年 12 月期	△196	374	△662	639
26 年 12 月期	779	△245	△593	1,124

2. 配当の状況

	年間配当金					配当金総額 (合計)	配当性向 (連結)	純資産配当率 (連結)
	第 1 四半期末	第 2 四半期末	第 3 四半期末	期 末	合 計			
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	百万円	%	%
26 年 12 月期	—	0.00	—	0.00	0.00	—	—	—
27 年 12 月期	—	0.00	—	0.00	0.00	—	—	—
28 年 12 月期(予想)	—	0.00	—	0.00	0.00		—	

3. 平成 28 年 12 月期の連結業績予想 (平成 28 年 1 月 1 日～平成 28 年 12 月 31 日)

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属 する当期純利益		1 株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
第 2 四半期(累計)	1,400	△55.6	△350	—	△400	—	800	—	49.56
通 期	3,700	△36.9	20	—	△50	—	1,100	—	68.14

※ 注記事項

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）
 新規 ー社 （社名） 、除外 ー社 （社名） : 無

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 有
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(3) 発行済株式数（普通株式）

- ① 期末発行済株式数（自己株式を含む）
- ② 期末自己株式数
- ③ 期中平均株式数

27年12月期	16,143,170株	26年12月期	16,143,170株
27年12月期	880株	26年12月期	880株
27年12月期	16,142,290株	26年12月期	16,142,290株

(参考) 個別業績の概要

1. 平成27年12月期の個別業績（平成27年1月1日～平成27年12月31日）

(1) 個別経営成績 (%表示は対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
27年12月期	2,914	△26.0	△910	—	△979	—	△203	—
26年12月期	3,936	△25.6	△482	—	△609	—	△568	—

	1株当たり 当期純利益	潜在株式調整後 1株当たり当期純利益
	円 銭	円 銭
27年12月期	△12.59	—
26年12月期	△35.24	—

(2) 個別財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
27年12月期	7,805	960	12.3	59.47
26年12月期	8,209	1,349	16.4	83.60

(参考) 自己資本 27年12月期 960百万円 26年12月期 1,349百万円

2. 平成28年12月期の個別業績予想（平成28年1月1日～平成28年12月31日）

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

	売上高		経常利益		当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
第2四半期(累計)	1,300	△21.0	△400	—	2,250	—	139.39
通期	3,500	20.1	△30	—	2,600	—	161.07

※ 監査手続の実施状況に関する表示

この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続は終了していません。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報および将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る仮定を前提としており、実際の業績とは異なる結果となる可能性があります。なお、業績予想に関する事項については、添付資料2ページの「1. 経営成績・財政状態に関する分析(1)経営成績に関する分析」をご覧ください。

1. 経営成績・財政状態に関する分析

(2)財政状態に関する分析

①資産、負債、純資産の状況

(資産の部)

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末と比べて1,484百万円減少し、9,427百万円となりました。

流動資産は現金及び預金並びに受取手形及び売掛金の減少から561百万円減の3,008百万円に、固定資産は有形固定資産の減損損失及び減価償却の計上等により、922百万円減少し6,418百万円となりました。

(負債の部)

負債は、借入金の返済等により694百万円減少し、6,932百万円となりました。

(純資産の部)

純資産は、当期純損失の計上に伴い利益剰余金の欠損が拡大したため、789百万円減少の2,495百万円となりました。

②キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、期首残高に比べ484百万円減少し、639百万円となりました。

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

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果使用した資金は196百万円（前期は779百万円の獲得）となりました。

これは主に税金等調整前当期純損失を計上したことによるものです。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果得られた資金は374百万円（前期は245百万円の使用）となりました。

これは主に有形固定資産の売却及び投資有価証券の売却によるものです。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果使用した資金は662百万円（前期は593百万円の使用）となりました。

これは主に借入金の返済によるものです。

なお、当社グループのキャッシュ・フロー関連指標のトレンドは下記のとおりであります。

	平成23年12月期	平成24年12月期	平成25年12月期	平成26年12月期	平成27年12月期
自己資本比率 (%)	22.2	26.6	30.3	30.1	<u>26.5</u>
時価ベースの自己資本比率 (%)	24.6	29.1	23.6	22.2	<u>66.4</u>
キャッシュ・フロー対有利子負債比率 (年)	7.1	6.1	9.4	7.7	△6.1
インタレスト・カバレッジ・レシオ (倍)	5.3	6.2	4.2	5.0	△6.2

(注) 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

※1. 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

2. 株式時価総額は、自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しています。

3. キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しています。

4. 有利子負債は、連結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。

(省略)

5. 連結財務諸表

(1) 連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成26年12月31日)	当連結会計年度 (平成27年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	1,134,086	831,471
受取手形及び売掛金	1,646,134	1,432,639
商品及び製品	111,332	131,800
仕掛品	242,854	243,575
原材料及び貯蔵品	213,580	266,438
繰延税金資産	168,278	55,746
その他	54,833	55,678
貸倒引当金	△476	△8,544
流動資産合計	3,570,623	3,008,804
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	11,282,500	11,294,298
減価償却累計額	△9,205,231	△9,347,393
建物及び構築物（純額）	2,077,268	1,946,904
機械装置及び運搬具	15,889,997	15,730,612
減価償却累計額	△14,724,708	△14,885,104
機械装置及び運搬具（純額）	1,165,288	845,508
土地	3,458,305	3,381,459
建設仮勘定	17,068	13,320
その他	1,623,337	1,641,421
減価償却累計額	△1,535,985	△1,561,346
その他（純額）	87,351	80,074
有形固定資産合計	6,805,282	6,267,268
無形固定資産	76,115	73,482
投資その他の資産		
投資有価証券	357,707	38,972
退職給付に係る資産	11,038	637
繰延税金資産	3,459	10,797
その他	187,667	127,880
貸倒引当金	△100,314	△100,314
投資その他の資産合計	459,559	77,974
固定資産合計	7,340,957	6,418,725
資産合計	10,911,581	9,427,529

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成26年12月31日)	当連結会計年度 (平成27年12月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	568,807	505,885
短期借入金	4,209,214	4,178,474
1年内返済予定の長期借入金	298,464	182,142
未払金	637,660	529,758
未払法人税等	69,721	53,042
営業外支払手形	23,744	22,584
その他	77,301	159,517
流動負債合計	5,884,914	5,631,403
固定負債		
長期借入金	1,435,285	1,136,781
繰延税金負債	93,352	973
役員退職慰労引当金	103,632	106,262
退職給付に係る負債	57,061	39,904
その他	52,711	17,156
固定負債合計	1,742,042	1,301,078
負債合計	7,626,956	6,932,482
純資産の部		
株主資本		
資本金	4,885,734	4,885,734
資本剰余金	6,335,992	6,335,992
利益剰余金	△8,109,982	△8,778,877
自己株式	△411	△411
株主資本合計	3,111,334	2,442,438
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	151,529	2,167
退職給付に係る調整累計額	21,761	50,440
その他の包括利益累計額合計	173,290	52,608
純資産合計	3,284,624	2,495,047
負債純資産合計	10,911,581	9,427,529

(5) 連結財務諸表に関する注記事項

(省略)

(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、製品別に事業部を置き、各事業部は、取り扱う製品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、事業部を基礎とした製品別のセグメントから構成されており、製品の内容等が類似しているセグメントを集約し、「ガラス基板事業」及び「精密研磨布事業」の2つを報告セグメントとしております。

「ガラス基板事業」は液晶ガラス基板及び成膜ガラス基板等を加工販売しております。「精密研磨布事業」は、精密研磨布等を製造販売しております。

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

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

報告セグメントの利益又は損失は、営業利益又は営業損失ベースの数値であります。

セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。

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

前連結会計年度（自平成26年1月1日 至平成26年12月31日）

(省略)

当連結会計年度（自平成27年1月1日 至平成27年12月31日）

(単位：千円)

	報告セグメント			その他 (注) 1	合計	調整額 (注) 2	連結損益計 算書計上額 (注) 3
	ガラス基板	精密研磨布	計				
売上高							
外部顧客への売上高	2,822,720	2,777,847	5,600,568	263,985	5,864,553	—	5,864,553
セグメント間の内部 売上高又は振替高	—	49,800	49,800	70,247	120,047	△120,047	—
計	2,822,720	2,827,648	5,650,368	334,232	5,984,601	△120,047	5,864,553
セグメント利益又は損 失 (△)	△728,623	315,260	△413,362	△159,704	△573,067	2,064	△571,002
セグメント資産	<u>7,475,792</u>	<u>3,041,335</u>	<u>10,517,127</u>	<u>540,589</u>	<u>11,057,716</u>	<u>△1,095,187</u>	<u>9,499,529</u>
その他の項目							
減価償却費	397,585	85,524	483,109	32,061	515,171	△13,918	501,252
有形固定資産及び 無形固定資産の増 加額	88,451	56,217	144,669	4,015	148,685	△16,206	132,479

(注) 1. 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、産業用機械事業等を含んでおります。

2. セグメント利益又は損失 (△) の調整額、セグメント資産の調整額及びその他の項目の調整額は、セグメント間取引消去であります。

3. セグメント利益又は損失 (△) は、連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

6. 個別財務諸表

(1) 貸借対照表

(単位：千円)

	前事業年度 (平成26年12月31日)	当事業年度 (平成27年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	416,915	466,528
受取手形	85,641	90,085
電子記録債権	66,159	1,296
売掛金	610,628	374,567
商品及び製品	30,405	39,194
仕掛品	25,615	20,778
原材料及び貯蔵品	102,444	165,043
前払費用	22,079	18,979
繰延税金資産	164,000	764,000
その他	60,586	53,326
貸倒引当金	—	△7,945
流動資産合計	1,584,475	1,985,854
固定資産		
有形固定資産		
建物	1,684,059	1,571,359
構築物	70,779	60,069
機械及び装置	928,829	648,888
車両運搬具	163	60
工具、器具及び備品	31,442	33,734
土地	3,006,851	2,993,828
建設仮勘定	16,719	8,701
その他	20,849	13,451
有形固定資産合計	5,759,693	5,330,093
無形固定資産		
借地権	63,209	63,209
ソフトウェア	215	129
その他	11,840	9,493
無形固定資産合計	75,265	72,832
投資その他の資産		
投資有価証券	357,356	18,620
関係会社株式	50,000	70,000
その他	525,547	471,670
貸倒引当金	△143,136	△143,136
投資その他の資産合計	789,768	417,154
固定資産合計	6,624,727	5,820,080
資産合計	8,209,202	7,805,935

(単位：千円)

	前事業年度 (平成26年12月31日)	当事業年度 (平成27年12月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形	156,102	127,993
買掛金	5,990	3,409
短期借入金	4,359,214	4,198,474
1年内返済予定の長期借入金	152,264	159,671
未払金	528,582	446,066
未払費用	30,182	48,934
未払法人税等	27,359	24,197
営業外支払手形	272	1,567
その他	23,440	35,462
流動負債合計	5,283,408	5,045,776
固定負債		
長期借入金	1,296,946	1,637,133
長期末払金	33,336	6,765
繰延税金負債	81,624	973
退職給付引当金	90,550	90,345
役員退職慰労引当金	57,507	57,507
その他	16,374	7,391
固定負債合計	1,576,340	1,800,116
負債合計	6,859,748	6,845,893
純資産の部		
株主資本		
資本金	4,885,734	4,885,734
資本剰余金		
資本準備金	5,525,381	5,525,381
その他資本剰余金	749,803	749,803
資本剰余金合計	6,275,184	6,275,184
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	△9,962,509	△10,202,558
利益剰余金合計	△9,962,509	△10,202,558
自己株式	△411	△411
株主資本合計	1,197,998	957,949
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	151,455	2,092
評価・換算差額等合計	151,455	2,092
純資産合計	1,349,453	960,042
負債純資産合計	8,209,202	7,805,935

(訂正後)

(百万円未満切捨て)

1. 平成27年12月期の連結業績(平成27年1月1日～平成27年12月31日)

(1) 連結経営成績

(%表示は対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
27年12月期	5,864	△14.0	△571	—	△627	—	△632	—
26年12月期	6,818	△12.2	△158	—	△280	—	△360	—

(注) 包括利益 27年12月期 △752百万円(—%) 26年12月期 △303百万円(—%)

	1株当たり 当期純利益	潜在株式調整後 1株当たり当期純利益	自己資本 当期純利益率	総資産 経常利益率	売上高 営業利益率
	円 銭	円 銭	%	%	%
27年12月期	△39.16	—	△21.9	△6.1	△9.7
26年12月期	△22.36	—	△10.5	△2.5	△2.3

(参考) 持分法投資損益 27年12月期 ー百万円 26年12月期 ー百万円

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
27年12月期	9,611	2,495	26.0	154.57
26年12月期	10,911	3,284	30.1	203.48

(参考) 自己資本 27年12月期 2,495百万円 26年12月期 3,284百万円

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
27年12月期	△196	374	△662	639
26年12月期	779	△245	△593	1,124

2. 配当の状況

	年間配当金					配当金総額 (合計)	配当性向 (連結)	純資産配当率 (連結)
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計			
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	百万円	%	%
26年12月期	—	0.00	—	0.00	0.00	—	—	—
27年12月期	—	0.00	—	0.00	0.00	—	—	—
28年12月期(予想)	—	0.00	—	0.00	0.00	—	—	—

3. 平成28年12月期の連結業績予想(平成28年1月1日～平成28年12月31日)

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属 する当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
第2四半期(累計)	1,400	△55.6	△350	—	△400	—	800	—	49.56
通期	3,700	△36.9	20	—	△50	—	1,100	—	68.14

※ 注記事項

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）
 新規 ー社 （社名） 、除外 ー社 （社名） : 無

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 有
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(3) 発行済株式数（普通株式）

- ① 期末発行済株式数（自己株式を含む）
- ② 期末自己株式数
- ③ 期中平均株式数

27年12月期	16,143,170株	26年12月期	16,143,170株
27年12月期	880株	26年12月期	880株
27年12月期	16,142,290株	26年12月期	16,142,290株

(参考) 個別業績の概要

1. 平成27年12月期の個別業績（平成27年1月1日～平成27年12月31日）

(1) 個別経営成績

(%表示は対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
27年12月期	2,914	△26.0	△910	—	△979	—	△203	—
26年12月期	3,936	△25.6	△482	—	△609	—	△568	—

	1株当たり 当期純利益	潜在株式調整後 1株当たり当期純利益
	円 銭	円 銭
27年12月期	△12.59	—
26年12月期	△35.24	—

(2) 個別財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
27年12月期	7,804	960	12.3	59.47
26年12月期	8,209	1,349	16.4	83.60

(参考) 自己資本 27年12月期 960百万円 26年12月期 1,349百万円

2. 平成28年12月期の個別業績予想（平成28年1月1日～平成28年12月31日）

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

	売上高		経常利益		当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
第2四半期(累計)	1,300	△21.0	△400	—	2,250	—	139.39
通期	3,500	20.1	△30	—	2,600	—	161.07

※ 監査手続の実施状況に関する表示

この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続は終了していません。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報および将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る仮定を前提としており、実際の業績とは異なる結果となる可能性があります。なお、業績予想に関する事項については、添付資料2ページの「1. 経営成績・財政状態に関する分析(1)経営成績に関する分析」をご覧ください。

2. 経営成績・財政状態に関する分析

(2)財政状態に関する分析

①資産、負債、純資産の状況

(資産の部)

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末と比べて1,300百万円減少し、9,611百万円となりました。

流動資産は現金及び預金並びに受取手形及び売掛金の減少から377百万円減の3,192百万円に、固定資産は有形固定資産の減損損失及び減価償却の計上等により、922百万円減少し6,418百万円となりました。

(負債の部)

負債は、借入金の返済等により510百万円減少し、7,116百万円となりました。

(純資産の部)

純資産は、当期純損失の計上に伴い利益剰余金の欠損が拡大したため、789百万円減少の2,495百万円となりました。

②キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、期首残高に比べ484百万円減少し、639百万円となりました。

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

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果使用した資金は196百万円（前期は779百万円の獲得）となりました。

これは主に税金等調整前当期純損失を計上したことによるものです。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果得られた資金は374百万円（前期は245百万円の使用）となりました。

これは主に有形固定資産の売却及び投資有価証券の売却によるものです。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果使用した資金は662百万円（前期は593百万円の使用）となりました。

これは主に借入金の返済によるものです。

なお、当社グループのキャッシュ・フロー関連指標のトレンドは下記のとおりであります。

	平成23年12月期	平成24年12月期	平成25年12月期	平成26年12月期	平成27年12月期
自己資本比率 (%)	22.2	26.6	30.3	30.1	26.0
時価ベースの自己資本比率 (%)	24.6	29.1	23.6	22.2	65.2
キャッシュ・フロー対有利子負債比率 (年)	7.1	6.1	9.4	7.7	△6.1
インタレスト・カバレッジ・レシオ (倍)	5.3	6.2	4.2	5.0	△6.2

(注) 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

※1. 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

2. 株式時価総額は、自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しています。

3. キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しています。

4. 有利子負債は、連結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。

(省略)

5. 連結財務諸表

(1) 連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成26年12月31日)	当連結会計年度 (平成27年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	1,134,086	831,471
受取手形及び売掛金	1,646,134	1,432,639
商品及び製品	111,332	131,800
仕掛品	242,854	243,575
原材料及び貯蔵品	213,580	266,438
繰延税金資産	168,278	239,746
その他	54,833	55,678
貸倒引当金	△476	△8,544
流動資産合計	3,570,623	3,192,804
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	11,282,500	11,294,298
減価償却累計額	△9,205,231	△9,347,393
建物及び構築物（純額）	2,077,268	1,946,904
機械装置及び運搬具	15,889,997	15,730,612
減価償却累計額	△14,724,708	△14,885,104
機械装置及び運搬具（純額）	1,165,288	845,508
土地	3,458,305	3,381,459
建設仮勘定	17,068	13,320
その他	1,623,337	1,641,421
減価償却累計額	△1,535,985	△1,561,346
その他（純額）	87,351	80,074
有形固定資産合計	6,805,282	6,267,268
無形固定資産	76,115	73,482
投資その他の資産		
投資有価証券	357,707	38,972
退職給付に係る資産	11,038	637
繰延税金資産	3,459	10,797
その他	187,667	127,880
貸倒引当金	△100,314	△100,314
投資その他の資産合計	459,559	77,974
固定資産合計	7,340,957	6,418,725
資産合計	10,911,581	9,611,529

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成26年12月31日)	当連結会計年度 (平成27年12月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	568,807	505,885
短期借入金	4,209,214	4,178,474
1年内返済予定の長期借入金	298,464	182,142
未払金	637,660	529,758
未払法人税等	69,721	53,042
営業外支払手形	23,744	22,584
その他	77,301	159,517
流動負債合計	5,884,914	5,631,403
固定負債		
長期借入金	1,435,285	1,136,781
繰延税金負債	93,352	184,973
役員退職慰労引当金	103,632	106,262
退職給付に係る負債	57,061	39,904
その他	52,711	17,156
固定負債合計	1,742,042	1,485,078
負債合計	7,626,956	7,116,482
純資産の部		
株主資本		
資本金	4,885,734	4,885,734
資本剰余金	6,335,992	6,335,992
利益剰余金	△8,109,982	△8,778,877
自己株式	△411	△411
株主資本合計	3,111,334	2,442,438
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	151,529	2,167
退職給付に係る調整累計額	21,761	50,440
その他の包括利益累計額合計	173,290	52,608
純資産合計	3,284,624	2,495,047
負債純資産合計	10,911,581	9,611,529

(5) 連結財務諸表に関する注記事項

(省略)

(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、製品別に事業部を置き、各事業部は、取り扱う製品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、事業部を基礎とした製品別のセグメントから構成されており、製品の内容等が類似しているセグメントを集約し、「ガラス基板事業」及び「精密研磨布事業」の2つを報告セグメントとしております。

「ガラス基板事業」は液晶ガラス基板及び成膜ガラス基板等を加工販売しております。「精密研磨布事業」は、精密研磨布等を製造販売しております。

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

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

報告セグメントの利益又は損失は、営業利益又は営業損失ベースの数値であります。

セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。

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

前連結会計年度（自平成26年1月1日 至平成26年12月31日）

(省略)

当連結会計年度（自平成27年1月1日 至平成27年12月31日）

(単位：千円)

	報告セグメント			その他 (注) 1	合計	調整額 (注) 2	連結損益計 算書計上額 (注) 3
	ガラス基板	精密研磨布	計				
売上高							
外部顧客への売上高	2,822,720	2,777,847	5,600,568	263,985	5,864,553	—	5,864,553
セグメント間の内部 売上高又は振替高	—	49,800	49,800	70,247	120,047	△120,047	—
計	2,822,720	2,827,648	5,650,368	334,232	5,984,601	△120,047	5,864,553
セグメント利益又は損 失 (△)	△728,623	315,260	△413,362	△159,704	△573,067	2,064	△571,002
セグメント資産	<u>7,657,873</u>	<u>3,041,335</u>	<u>10,699,208</u>	<u>546,535</u>	<u>11,245,743</u>	<u>△1,634,213</u>	<u>9,611,529</u>
その他の項目							
減価償却費	397,585	85,524	483,109	32,061	515,171	△13,918	501,252
有形固定資産及び 無形固定資産の増 加額	88,451	56,217	144,669	4,015	148,685	△16,206	132,479

(注) 1. 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、産業用機械事業等を含んでおります。

2. セグメント利益又は損失 (△) の調整額、セグメント資産の調整額及びその他の項目の調整額は、セグメント間取引消去であります。

3. セグメント利益又は損失 (△) は、連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

6. 個別財務諸表

(1) 貸借対照表

(単位：千円)

	前事業年度 (平成26年12月31日)	当事業年度 (平成27年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	416,915	466,528
受取手形	85,641	90,085
電子記録債権	66,159	1,296
売掛金	610,628	374,567
商品及び製品	30,405	39,194
仕掛品	25,615	20,778
原材料及び貯蔵品	102,444	165,043
前払費用	22,079	18,979
繰延税金資産	164,000	224,000
その他	60,586	53,326
貸倒引当金	-	△7,945
流動資産合計	1,584,475	1,445,854
固定資産		
有形固定資産		
建物	1,684,059	1,571,359
構築物	70,779	60,069
機械及び装置	928,829	648,888
車両運搬具	163	60
工具、器具及び備品	31,442	33,734
土地	3,006,851	2,993,828
建設仮勘定	16,719	8,701
その他	20,849	13,451
有形固定資産合計	5,759,693	5,330,093
無形固定資産		
借地権	63,209	63,209
ソフトウェア	215	129
その他	11,840	9,493
無形固定資産合計	75,265	72,832
投資その他の資産		
投資有価証券	357,356	18,620
関係会社株式	50,000	70,000
繰延税金資産	-	539,026
その他	525,547	471,670
貸倒引当金	△143,136	△143,136
投資その他の資産合計	789,768	956,180
固定資産合計	6,624,727	6,359,107
資産合計	8,209,202	7,804,962

(単位：千円)

	前事業年度 (平成26年12月31日)	当事業年度 (平成27年12月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形	156,102	127,993
買掛金	5,990	3,409
短期借入金	4,359,214	4,198,474
1年内返済予定の長期借入金	152,264	159,671
未払金	528,582	446,066
未払費用	30,182	48,934
未払法人税等	27,359	24,197
営業外支払手形	272	1,567
その他	23,440	35,462
流動負債合計	5,283,408	5,045,776
固定負債		
長期借入金	1,296,946	1,637,133
長期未払金	33,336	6,765
繰延税金負債	81,624	—
退職給付引当金	90,550	90,345
役員退職慰労引当金	57,507	57,507
その他	16,374	7,391
固定負債合計	1,576,340	1,799,143
負債合計	6,859,748	6,844,920
純資産の部		
株主資本		
資本金	4,885,734	4,885,734
資本剰余金		
資本準備金	5,525,381	5,525,381
その他資本剰余金	749,803	749,803
資本剰余金合計	6,275,184	6,275,184
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	△9,962,509	△10,202,558
利益剰余金合計	△9,962,509	△10,202,558
自己株式	△411	△411
株主資本合計	1,197,998	957,949
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	151,455	2,092
評価・換算差額等合計	151,455	2,092
純資産合計	1,349,453	960,042
負債純資産合計	8,209,202	7,804,962

以上