

有価証券報告書

(金融商品取引法第24条第1項に基づく報告書)

事業年度 自 平成20年4月1日
(第24期) 至 平成21年3月31日

東京エレクトロン デバイス株式会社

(E02955)

第24期（自平成20年4月1日 至平成21年3月31日）

有価証券報告書

- 本書は金融商品取引法第24条第1項に基づく有価証券報告書を、同法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用し提出したデータに目次及び頁を付して出力・印刷したものであります。
- 本書には、上記の方法により提出した有価証券報告書に添付された監査報告書及び上記の有価証券報告書と併せて提出した内部統制報告書・確認書を末尾に綴じ込んでおります。

東京エレクトロン デバイス株式会社

目 次

| | 頁 |
|----------------------|----|
| 第24期 有価証券報告書 | |
| 【表紙】 | 1 |
| 第一部 【企業情報】 | 2 |
| 第1 【企業の概況】 | 2 |
| 1 【主要な経営指標等の推移】 | 2 |
| 2 【沿革】 | 4 |
| 3 【事業の内容】 | 6 |
| 4 【関係会社の状況】 | 9 |
| 5 【従業員の状況】 | 9 |
| 第2 【事業の状況】 | 10 |
| 1 【業績等の概要】 | 10 |
| 2 【仕入、受注及び販売の状況】 | 13 |
| 3 【対処すべき課題】 | 14 |
| 4 【事業等のリスク】 | 15 |
| 5 【経営上の重要な契約等】 | 17 |
| 6 【研究開発活動】 | 17 |
| 7 【財政状態及び経営成績の分析】 | 18 |
| 第3 【設備の状況】 | 21 |
| 1 【設備投資等の概要】 | 21 |
| 2 【主要な設備の状況】 | 22 |
| 3 【設備の新設、除却等の計画】 | 23 |
| 第4 【提出会社の状況】 | 24 |
| 1 【株式等の状況】 | 24 |
| 2 【自己株式の取得等の状況】 | 32 |
| 3 【配当政策】 | 32 |
| 4 【株価の推移】 | 33 |
| 5 【役員の状況】 | 34 |
| 6 【コーポレート・ガバナンスの状況等】 | 37 |
| 第5 【経理の状況】 | 41 |
| 1 【連結財務諸表等】 | 42 |
| 2 【財務諸表等】 | 73 |
| 第6 【提出会社の株式事務の概要】 | 97 |
| 第7 【提出会社の参考情報】 | 98 |
| 1 【提出会社の親会社等の情報】 | 98 |
| 2 【その他の参考情報】 | 98 |
| 第二部 【提出会社の保証会社等の情報】 | 99 |
| 監査報告書 | |
| 内部統制報告書 | |
| 確認書 | |

【表紙】

| | |
|------------|----------------------------------|
| 【提出書類】 | 有価証券報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成21年6月17日 |
| 【事業年度】 | 第24期(自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) |
| 【会社名】 | 東京エレクトロン デバイス株式会社 |
| 【英訳名】 | TOKYO ELECTRON DEVICE LIMITED |
| 【代表者の役職氏名】 | 取締役社長 砂 川 俊 昭 |
| 【本店の所在の場所】 | 神奈川県横浜市神奈川区金港町1番地4 |
| 【電話番号】 | 045-443-4000(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 財務部長 河 合 信 郎 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 神奈川県横浜市神奈川区金港町1番地4 |
| 【電話番号】 | 045-443-4000(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 財務部長 河 合 信 郎 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |

第一部 【企業情報】

第1 【企業の概況】

1 【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等

| 回次 | 第20期 | 第21期 | 第22期 | 第23期 | 第24期 |
|---------------------------|---------|------------|------------|-------------|------------|
| 決算年月 | 平成17年3月 | 平成18年3月 | 平成19年3月 | 平成20年3月 | 平成21年3月 |
| 売上高 (千円) | — | 88,290,003 | 99,743,143 | 112,104,644 | 94,701,532 |
| 経常利益 (千円) | — | 2,630,550 | 3,245,547 | 3,849,269 | 2,041,230 |
| 当期純利益 (千円) | — | 1,537,284 | 1,876,746 | 2,193,084 | 617,440 |
| 純資産額 (千円) | — | 15,160,544 | 20,056,460 | 21,604,874 | 21,413,370 |
| 総資産額 (千円) | — | 37,088,968 | 46,729,660 | 51,458,480 | 40,680,225 |
| 1株当たり純資産額 (円) | — | 164,604.83 | 189,211.89 | 203,819.57 | 202,012.93 |
| 1株当たり当期純利益 (円) | — | 16,525.92 | 18,957.04 | 20,689.48 | 5,824.91 |
| 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 (円) | — | 16,525.74 | — | — | — |
| 自己資本比率 (%) | — | 40.9 | 42.9 | 42.0 | 52.6 |
| 自己資本利益率 (%) | — | 10.5 | 10.7 | 10.5 | 2.9 |
| 株価収益率 (倍) | — | 17.37 | 11.13 | 8.51 | 17.20 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー (千円) | — | 3,930,337 | 1,654,878 | 381,751 | 3,566,916 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー (千円) | — | △200,621 | △401,430 | △1,255,951 | △801,295 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー (千円) | — | △3,867,845 | △902,173 | 1,134,144 | △2,954,870 |
| 現金及び現金同等物 の期末残高 (千円) | — | 798,658 | 1,142,667 | 1,367,624 | 1,245,602 |
| 従業員数 (人) | — | 564 | 739 | 788 | 825 |

(注) 1 売上高には消費税等は含まれておりません。

2 第21期より連結財務諸表を作成しておりますので、それ以前については記載しておりません。

3 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、第22期、第23期及び第24期は希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。

(2) 提出会社の経営指標等

| 回次 | 第20期 | 第21期 | 第22期 | 第23期 | 第24期 |
|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 決算年月 | 平成17年3月 | 平成18年3月 | 平成19年3月 | 平成20年3月 | 平成21年3月 |
| 売上高 (千円) | 88,079,831 | 87,456,519 | 97,194,143 | 109,295,862 | 88,009,490 |
| 経常利益 (千円) | 2,820,262 | 2,637,917 | 3,134,417 | 3,646,048 | 2,204,465 |
| 当期純利益 (千円) | 1,916,947 | 1,541,611 | 1,779,020 | 2,078,211 | 769,545 |
| 資本金 (千円) | 2,495,750 | 2,495,750 | 2,495,750 | 2,495,750 | 2,495,750 |
| 発行済株式総数 (株) | 92,000 | 92,000 | 106,000 | 106,000 | 106,000 |
| 純資産額 (千円) | 14,216,236 | 15,183,848 | 19,982,740 | 21,453,972 | 21,430,271 |
| 総資産額 (千円) | 35,988,496 | 36,477,256 | 45,829,734 | 50,489,272 | 40,169,137 |
| 1株当たり純資産額 (円) | 154,285.18 | 164,858.13 | 188,516.42 | 202,395.97 | 202,172.37 |
| 1株当たり配当額 (内、1株当たり 中間配当額) (円) | 5,500.00 (2,500.00) | 6,000.00 (3,000.00) | 6,000.00 (3,000.00) | 6,600.00 (3,300.00) | 6,600.00 (3,300.00) |
| 1株当たり当期純利益 (円) | 20,597.25 | 16,572.95 | 17,969.90 | 19,605.77 | 7,259.87 |
| 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 (円) | — | 16,572.77 | — | — | — |
| 自己資本比率 (%) | 39.5 | 41.6 | 43.6 | 42.5 | 53.4 |
| 自己資本利益率 (%) | 14.2 | 10.5 | 10.1 | 10.0 | 3.6 |
| 株価収益率 (倍) | 14.08 | 17.32 | 11.74 | 8.98 | 13.80 |
| 配当性向 (%) | 26.7 | 36.2 | 33.4 | 33.7 | 90.9 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー (千円) | 4,291,077 | — | — | — | — |
| 投資活動による キャッシュ・フロー (千円) | △593,653 | — | — | — | — |
| 財務活動による キャッシュ・フロー (千円) | △3,457,041 | — | — | — | — |
| 現金及び現金同等物 の期末残高 (千円) | 879,284 | — | — | — | — |
| 従業員数 (人) | 562 | 554 | 725 | 770 | 772 |

(注) 1 売上高には消費税等は含まれておりません。

2 1株当たり当期純利益は期中平均発行済株式総数に基づいて算出しております。なお第20期においては平成16年9月15日をもって1株につき2株の割合による株式の分割を行っておりますが、株式分割は期首に行われたものとみなし1株当たり当期純利益を算出しております。

3 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、第20期、第22期、第23期及び第24期は希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。

2 【沿革】

| | |
|----------|---|
| 昭和61年3月 | 東京エレクトロン株式会社の関係会社として資本金5百万円をもって東京都新宿区に当社の前身であるテル管理サービス株式会社を設立。建物及び建物付属設備の保守管理業務を開始。 |
| 平成2年9月 | 社名を東京エレクトロン デバイス株式会社へ変更。同時に従来の業務を東京エレクトロングループ他社へ移管し、新たに外国製半導体を中心とする電子部品の販売を開始。 |
| 平成2年10月 | 本店を東京都新宿区から神奈川県横浜市都筑区(旧 緑区)に移転。 東京都千代田区に東京営業所(旧 神田営業所)を開設。 |
| 平成4年4月 | 大阪府大阪市淀川区に大阪営業所を開設。 |
| 平成6年4月 | 東京都府中市に府中営業所を開設。 |
| 平成6年10月 | 愛知県名古屋市西区に名古屋営業所を開設。 |
| 平成8年10月 | 東京エレクトロン株式会社から電子部品部門の富士通社製品販売事業を譲受け。 栃木県宇都宮市に宇都宮営業所を開設。 埼玉県熊谷市に熊谷営業所を開設。 神奈川県横浜市都筑区に横浜営業所を開設。 長野県松本市に松本営業所を開設。 福岡県福岡市博多区に福岡営業所を開設。 |
| 平成9年10月 | 東京エレクトロン株式会社から電子部品部門のモトローラ社製品販売事業を譲受け。 茨城県水戸市に水戸営業所を開設。 |
| 平成10年7月 | 東京エレクトロン株式会社から電子部品部門に関する事業を全て譲受け。 東京エレクトロン株式会社から岩手県江刺市、東京都府中市及び山梨県韮崎市の設計開発センターを業務移管。 |
| 平成12年5月 | 府中営業所を閉鎖し、東京都立川市に立川営業所を開設。 東京都府中市の設計開発センターを本社に移転。 |
| 平成13年2月 | 神奈川県横浜市港北区に横浜営業所を移転。 |
| 平成13年5月 | 岩手県江刺市の設計開発センターを仙台市青葉区に移転。 |
| 平成13年10月 | 大阪営業所を大阪支社に組織変更。 |
| 平成14年5月 | 宇都宮営業所と熊谷営業所を閉鎖・統合し、埼玉県さいたま市中央区に北関東支社を開設。 宮城県仙台市青葉区に仙台営業所を開設。 |
| 平成14年10月 | 山梨県韮崎市の設計開発センターを本社に統合。 |
| 平成15年3月 | 東京証券取引所市場第二部に上場。 |
| 平成16年1月 | 上海に現地法人TOKYO ELECTRON DEVICE (SHANGHAI) LTD. を設立。 |
| 平成16年4月 | 神奈川県横浜市港北区に横浜オフィスを開設。 |
| 平成16年12月 | 愛知県名古屋市市中村区に名古屋営業所を移転。 |
| 平成17年1月 | 香港に現地法人TOKYO ELECTRON DEVICE HONG KONG LTD. を設立。 |
| 平成18年1月 | 無錫に現地法人TOKYO ELECTRON DEVICE (WUXI) LTD. を設立。 |
| 平成18年9月 | 静岡県三島市に三島営業所を開設。 静岡県浜松市中区に浜松営業所を開設。 |
| 平成18年10月 | 東京エレクトロン株式会社から吸収分割によりコンピュータ・ネットワーク事業を承継。 東京都港区に赤坂オフィスを開設。 東京都府中市に府中オフィスを開設。 大阪府大阪市淀川区に大阪オフィスを開設。 |
| 平成19年2月 | 赤坂オフィスを閉鎖し、東京都新宿区に開設した新宿オフィスへ移転。 |
| 平成19年4月 | 新潟県長岡市に長岡営業所を開設。 |
| 平成19年5月 | 宮城県仙台市青葉区の仙台営業所と仙台設計開発センターを宮城県仙台市宮城野区に移転。 |
| 平成19年7月 | 横浜営業所を本社営業部に改組。 |
| 平成19年9月 | 横浜オフィスを旧横浜営業所所在地に移転。 本社営業部を旧横浜オフィス所在地に移転。 |
| 平成19年10月 | 京都府京都市下京区に京都営業所を開設。 |
| 平成20年1月 | シンガポールに現地法人TOKYO ELECTRON DEVICE SINGAPORE PTE. LTD. を設立。 |
| 平成20年2月 | パネトロン株式会社を設立。 |
| 平成20年4月 | 東京営業所を閉鎖し、北関東支社に統合。 |

平成20年8月 岡山県岡山市北区に岡山営業所を開設。
本店を神奈川県横浜市都筑区から神奈川区に移転。
横浜オフィスと本社営業部を閉鎖し、本店に統合。
エンジニアリングセンターを神奈川県横浜市都筑区に開設。

平成21年1月 府中オフィスを閉鎖し、エンジニアリングセンターに統合。

3 【事業の内容】

当社を中心とする企業集団は、当社、親会社及び子会社5社で構成されております。

当社グループ（当社及び当社の子会社）は、集積回路を中心とした半導体製品、ボード製品、一般電子部品、ネットワーク機器、ストレージ機器、ソフトウェア等、国内外のエレクトロニクス商品及び自社ブランド商品を主として大手エレクトロニクスメーカーに販売しております。

当社の連結子会社であるパネトロン株式会社は、国内のエレクトロニクスメーカーに対し、当社とは異なる仕入先の商品の販売を行っており、TOKYO ELECTRON DEVICE HONG KONG LTD. 及びTOKYO ELECTRON DEVICE SINGAPORE PTE. LTD. は、アジアパシフィックに生産拠点を展開する日系顧客に対し、商品の販売を行っております。なお、パネトロン株式会社及びTOKYO ELECTRON DEVICE SINGAPORE PTE. LTD. の2社は、重要性が増したため、当連結会計年度より連結の範囲に含めております。

当社の非連結子会社であるTOKYO ELECTRON DEVICE (SHANGHAI) LTD. 及びTOKYO ELECTRON DEVICE (WUXI) LTD. は、当社が委託した半導体等の回路設計・開発及びソフトウェアの設計・開発を行っております。

当社の親会社である東京エレクトロン株式会社は、半導体製造装置及びFPD/PV（フラットパネルディスプレイ及び太陽電池）製造装置等の産業用エレクトロニクス製品の販売を主な事業としております。

当社グループの取扱い商品を事業の種類別セグメントに区分して示すと次のとおりであります。

[半導体及び電子デバイス事業]

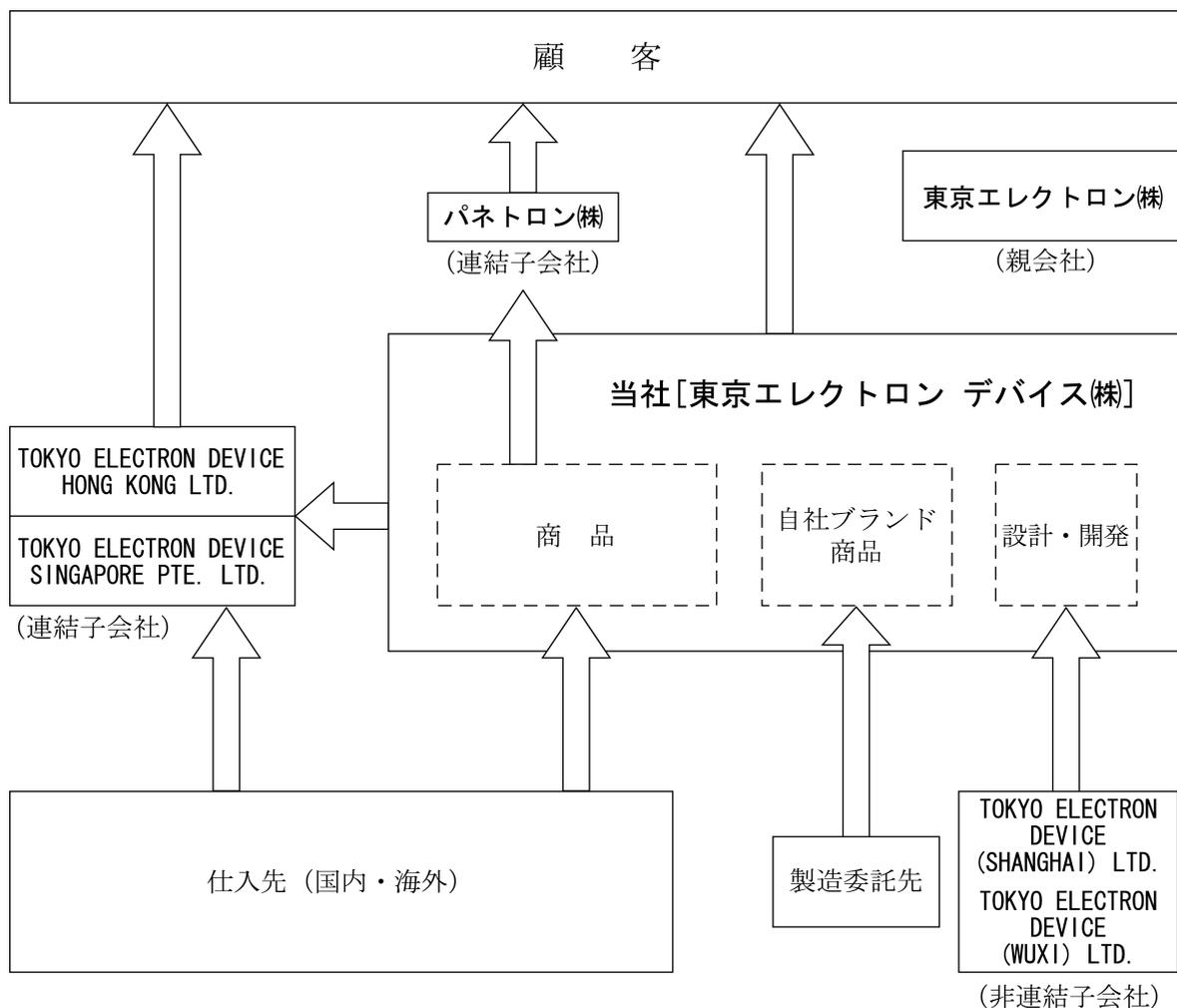
| 品目 | 主たる取扱い商品 | 主たる仕入先 |
|-----------|---|--|
| マイクロプロセッサ | マイクロプロセッサ、 DSP | 日本テキサス・インスツルメンツ(株)、 富士通エレクトロニクス(株)、 フリースケール・セミコンダクタ・ジャパン(株) |
| メモリーIC | DRAM、 SRAM、 FRAM、 フラッシュメモリ | 日本アイ・ディー・ティー(株)、 富士通エレクトロニクス(株)、 ラムトロンインターナショナル社 |
| カスタムIC | ゲートアレイ、 スタンダードセル、 FPGA、 CPLD | ザイリンクス社、 富士通エレクトロニクス(株) |
| 汎用IC | 汎用リニアIC、 汎用ロジックIC | オン・セミコンダクター(株)、 日本テキサス・インスツルメンツ(株)、 リニアテクノロジー社 |
| 専用IC | 電話用IC、 通信用IC、 画像処理用IC、 インタフェース用IC、 周辺制御IC | インターシル(株)、 カビウム・ネットワークス社、 コネクサントシステムズ(株)、 ザーリンク・セミコンダクター社、 日本アイ・ディー・ティー(株)、 ピクセルワークス社、 富士通エレクトロニクス(株)、 東京エレクトロン デバイス(株)(自社商品) |
| 単体電子部品 | 整流素子、 高周波トランジスタ | オン・セミコンダクター(株) |
| 光学部品 | 発光ダイオード、 フォトカプラ | アバゴ・テクノロジー(株)、 ユードイナデバイス(株) |
| その他電子部品 | 通信関連ボード、 FPGA評価用ボード、 電源、 コネクタ | コーセル(株)、 ダイアロジック社、 東京エレクトロン デバイス(株)(自社商品) |

[コンピュータシステム関連事業]

| 品目 | 主たる取扱い商品 | 主たる仕入先 |
|-----------------|---|---|
| コンピュータ・ネットワーク機器 | ネットワーク・ セキュリティ機器、 ストレージ機器、 ストレージ周辺機器 | エクストリーム ネットワークス社、 F5ネットワークス社、 エミュレックス社、 プロケード社 |
| ソフトウェア | ミドルウェア、 OS | 日本オラクル(株)、 マイクロソフト社 |

<事業の系統図>

当社グループに係る事業の系統図は、次のとおりであります。



(注) 1 図中の矢印は、商品及びサービスの流れを示しております。

2 当社グループでは、当連結会計年度より、事業の種類別セグメントによる開示を行っております。

事業の種類別セグメントの名称と当社グループ各社との相関関係は、次のとおりであります。

「半導体及び電子デバイス事業」・・・当社、連結子会社及び非連結子会社

「コンピュータシステム関連事業」・・・当社

4 【関係会社の状況】

(1) 親会社

| 名称 | 住所 | 資本金 (百万円) | 主要な事業 の内容 | 議決権の 被所有割合 (%) | 関係内容 |
|-----------|-------|--------------|-----------------|----------------------|----------------------------------|
| 東京エレクトロン㈱ | 東京都港区 | 54,961 | 半導体製造装置等 の販売 | 55.4 | ・役員の兼任 3名 ・土地の賃借 ・商品の仕入、販売 |

(注) 上記親会社は、有価証券報告書の提出会社であります。

(2) 連結子会社

| 名称 | 住所 | 資本金 | 主要な事業 の内容 | 議決権の 所有割合 (%) | 関係内容 |
|--|-------------------|------------------|--------------------|---------------------|---|
| パネトロン株式会社 | 横浜市神奈川区 | 50,000千円 | 半導体・電子 デバイス等の販売 | 100.0 | ・役員の兼任 1名 ・銀行借入等に対する 債務保証 ・事務所の賃貸 |
| TOKYO ELECTRON DEVICE HONG KONG LTD. | CENTRAL HONG KONG | 3,500千HKドル | 半導体・電子 デバイス等の販売 | 100.0 | ・役員の兼任 4名 ・仕入債務等に対する 債務保証 ・当社取扱商品の販売 |
| TOKYO ELECTRON DEVICE SINGAPORE PTE. LTD. | CHANGI, SINGAPORE | 250千 シンガポールドル | 半導体・電子 デバイス等の販売 | 100.0 | ・役員の兼任 3名 ・仕入債務等に対する 債務保証 ・当社取扱商品の販売 |

5 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

当連結会計年度における従業員数を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。
(平成21年3月31日現在)

| 事業の種類別セグメントの名称 | 従業員数(人) |
|----------------|---------|
| 半導体及び電子デバイス事業 | 533 |
| コンピュータシステム関連事業 | 187 |
| 全社共通 | 105 |
| 合計 | 825 |

(注) 従業員数は就業人員数であります。

(2) 提出会社の状況

(平成21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) |
|---------|---------|-----------|-----------|
| 772 | 37.4 | 6.1 | 7,442,017 |

(注) 1 従業員数は就業人員数であります。
2 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

(3) 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

当連結会計年度におけるわが国経済は、北米に端を発した前連結会計年度からの金融不安が拡大し、期首において足踏み状態であった景気が、秋頃より急減速する形で推移いたしました。金融危機の深刻化が、企業業績・雇用・消費等の実体経済に影響を及ぼし、世界的な経済危機に対する懸念が深度を増しております。

当社グループが参画しておりますエレクトロニクス業界におきましては、上半期において、北京オリンピック開催によるデジタル家電の需要拡大が期待されておりましたが、景況感の悪化から総じて低調に推移いたしました。下半期に入り、特に11月以降においては、未曾有の大不況の影響を受け、デジタル家電をはじめ、パソコン、携帯電話、産業機器等ほぼ全分野で需要が急速に冷え込み、非常に厳しい状況で推移いたしました。

このような状況のもと、当連結会計年度の売上高は947億1百万円（前期比15.5%減）、営業利益は18億4千万円（前期比50.0%減）、経常利益は20億4千1百万円（前期比47.0%減）となりました。また、当社グループの取引先に対し、特別損失として貸倒引当金繰入額を計上したこと等により、当期純利益は6億1千7百万円（前期比71.8%減）となりました。

当社グループにおける事業の種類別セグメントに係る事業展開につきましては、次のとおりであります。なお、当連結会計年度より、当社グループ取扱製品の種類・性質、販売市場等の類似性を考慮し、事業の種類別セグメントにつきましては「半導体及び電子デバイス事業」と「コンピュータシステム関連事業」の区分により記載しております。前期との比較にあたり、前連結会計年度の事業の種類別セグメント情報は、当連結会計年度において用いた事業区分の方法※により記載しております。（以下の記載につきましても、同様の方法によっております。）

※ 詳しくは、「第5〔経理の状況〕1〔連結財務諸表等〕(1)〔連結財務諸表〕注記事項（セグメント情報）〔事業の種類別セグメント情報〕」をご参照ください。

[半導体及び電子デバイス事業]

半導体及び電子デバイス事業では、自社ブランドである「inrevium(インレビウム)」の開発ビジネス及び重点戦略マーケットである産業機器分野に注力することに加え、国内販売子会社の営業開始や海外事業展開の推進により、顧客に密着した営業展開と新規顧客の開拓に努めてまいりました。第2四半期までは携帯電話基地局向けカスタムICやPC向けメモリーICが比較的堅調に推移していたものの、第3四半期以降は急速な市場環境の悪化により、低調に推移することとなりました。また、民生機器・産業機器をはじめとした各分野における生産調整等の影響を受け、売上高は749億8千万円、営業利益は7億3千6百万円となりました。

[コンピュータシステム関連事業]

コンピュータシステム関連事業では、各企業における内部統制の整備を見据え、コンピュータシステムに関する需要増へ対応するため、コンピュータ・ネットワーク事業の強化に努めてまいりました。しかしながら、企業業績の悪化と景気の先行き不安から、新規のIT投資等、設備投資を抑制する傾向が強まり、売上高は197億2千1百万円、営業利益は11億3百万円となりました。

(事業の種類別セグメントについて)

品目別に記載しておりました前連結会計年度の数値を、変更後のセグメント区分に組替えた場合の比較は、次のとおりであります。

| 事業の種類別 セグメントの名称 | 第23期 (平成20年3月期) | | | | 第24期 (平成21年3月期) | | | |
|--------------------|--------------------|------------|--------------|------------|--------------------|------------|--------------|------------|
| | 売上高 (千円) | 増減率 (%) | 営業利益 (千円) | 増減率 (%) | 売上高 (千円) | 増減率 (%) | 営業利益 (千円) | 増減率 (%) |
| 半導体及び 電子デバイス事業 | 86,421,366 | — | 1,777,487 | — | 74,980,004 | △13.2 | 736,899 | △58.5 |
| コンピュータ システム関連事業 | 25,683,278 | — | 1,901,382 | — | 19,721,528 | △23.2 | 1,103,190 | △42.0 |
| 合計 | 112,104,644 | 12.4 | 3,678,869 | 4.2 | 94,701,532 | △15.5 | 1,840,090 | △50.0 |

(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、前連結会計年度末に比べ1億2千2百万円減少し、12億4千5百万円となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果得られた資金は35億6千6百万円(前年同期は3億8千1百万円の収入)となりました。これは主に仕入債務の減少等の資金減少要因があった一方、売上債権の減少等の資金増加要因がこれを上回ったためであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果使用した資金は8億1百万円(前年同期は12億5千5百万円の使用)となりました。これは主に本社移転に伴う新本社の設備及び工事代金の支払い、エンジニアリングセンター改修に伴う設備及び工事代金の支払い、社内コンピュータシステム開発費の支払いによるものです。

(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29億5千4百万円(前年同期は11億3千4百万円の収入)となりました。これは主に配当金の支払い及び短期借入金が増加したことによるものです。

2 【仕入、受注及び販売の状況】

(1) 仕入実績

当連結会計年度における仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

| 事業の種類別 セグメントの名称 | 前連結会計年度 (自 平成19年4月 1日 至 平成20年3月31日) | | 当連結会計年度 (自 平成20年4月 1日 至 平成21年3月31日) | |
|--------------------|---|------------|---|------------|
| | 仕入高 (千円) | 増減率 (%) | 仕入高 (千円) | 増減率 (%) |
| 半導体及び電子デバイス事業 | 76,350,452 | — | 65,138,524 | △14.7 |
| コンピュータシステム関連事業 | 19,557,916 | — | 13,083,112 | △33.1 |
| 合計 | 95,908,369 | 10.6 | 78,221,636 | △18.4 |

- (注) 1 セグメント間取引については、相殺消去しております。
2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2) 受注実績

当連結会計年度における受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

| 事業の種類別 セグメントの 名称 | 前連結会計年度 (自 平成19年4月 1日 至 平成20年3月31日) | | | | 当連結会計年度 (自 平成20年4月 1日 至 平成21年3月31日) | | | |
|------------------------|---|------------|--------------|------------|---|------------|--------------|------------|
| | 受注高 (千円) | 増減率 (%) | 受注残高 (千円) | 増減率 (%) | 受注高 (千円) | 増減率 (%) | 受注残高 (千円) | 増減率 (%) |
| 半導体及び電子 デバイス事業 | 85,631,407 | — | 8,178,774 | — | 72,538,699 | △15.3 | 5,737,469 | △29.8 |
| コンピュータ システム関連事業 | 25,618,225 | — | 5,143,560 | — | 18,345,224 | △28.4 | 3,767,256 | △26.8 |
| 合計 | 111,249,633 | 4.8 | 13,322,335 | △6.0 | 90,883,924 | △18.3 | 9,504,726 | △28.7 |

- (注) 1 セグメント間取引については、相殺消去しております。
2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
3 金額は販売価格によっております。

(3) 販売実績

当連結会計年度における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

| 事業の種類別 セグメントの名称 | 前連結会計年度 (自 平成19年4月 1日 至 平成20年3月31日) | | 当連結会計年度 (自 平成20年4月 1日 至 平成21年3月31日) | |
|--------------------|---|------------|---|------------|
| | 販売高 (千円) | 増減率 (%) | 販売高 (千円) | 増減率 (%) |
| 半導体及び電子デバイス事業 | 86,421,366 | — | 74,980,004 | △13.2 |
| コンピュータシステム関連事業 | 25,683,278 | — | 19,721,528 | △23.2 |
| 合計 | 112,104,644 | 12.4 | 94,701,532 | △15.5 |

- (注) 1 セグメント間取引については、相殺消去しております。
2 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 | 前連結会計年度 | | 当連結会計年度 | |
|------------|------------|-----------|------------|-----------|
| | 金額 (千円) | 割合 (%) | 金額 (千円) | 割合 (%) |
| パナソニック株式会社 | 14,907,314 | 13.3 | 10,485,760 | 11.1 |

- 3 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】

世界規模での景気減速に伴い、当社グループが参画しておりますエレクトロニクス業界につきましても、市場の縮小に直面しております。現在、事業再編や提携等は加速度的に進んでおり、グローバルな競争が一層激しいものとなっております。

このような市場環境のもと、当社グループでは、以下の取り組みを推進してまいります。

① 利益確保に向けた体質強化

- ・平成22年3月期におきましては、景気の急速な回復には至らないという見通しを踏まえ、全社的な管理可能費用の大幅な削減に努めてまいります。
- ・効率的な営業展開を目指し、かつ、将来の成長を見据えた組織改革を行ってまいります。

② 将来の成長を見据えた成長戦略

- ・コンピュータシステム関連事業につきましては、事業の業績拡大を図るべく、個々の製品販売中心の営業体制から顧客別営業体制に組織再構築し、より一層顧客に密着した営業展開の推進に努めてまいります。
- ・半導体及び電子デバイス事業につきましては、事業再編や提携等の動きに合わせて商権拡大を図るとともに、新規顧客・新規商品の開拓を推進し、事業の一層の強化に努めてまいります。また、従来の産業機器向けビジネスに加え、今後の成長が見込まれる分野（環境・セキュリティ等）への販売活動にも注力してまいります。
- ・開発ビジネスにつきましては、自社ブランドである「inrevium(インレビウム)」の商品開発に引き続き注力するとともに、設計から製造・品質保証までの一貫した物作り体制を確立し、OEMビジネスの強化に努めてまいります。

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。

(1) 業績の変動要因について

当社グループが取扱う商品は、半導体をはじめとした国内外のエレクトロニクス商品、自社ブランド商品、ネットワーク機器及びソフトウェア等であります。半導体及び電子デバイス事業における主な得意先は大手エレクトロニクスメーカーであり、半導体需要や設備投資動向の影響を受ける可能性があります。コンピュータシステム関連事業における顧客は、ネットワークやシステムの構築・整備に関連した企業や団体等であり、IT投資を中心とした設備投資動向の影響を受ける可能性があります。いずれの事業につきましても、付加価値が高く、価格変動が比較的少ない商品の取扱いを増やすこと等で、これらの影響を回避する方策を採っておりますが、取引相手先を含めたエレクトロニクス業界における需給バランスの悪化により、当社グループの業績に影響が及ぶ可能性があります。

(2) 為替変動の影響について

当社グループは、エレクトロニクス商品の輸出入取引を行っており、また、一部の国内顧客との間において外貨建取引を行っております。取引発生時と決済時の為替変動リスクに関しては、為替予約によってリスク回避に努めております。また、為替変動による仕入価格の変動に関しては、仕入価格の動向を勘案して販売価格を改定する等の方策を採っておりますが、急激な為替変動は当社グループの業績に影響が及ぶ可能性があります。

(3) 仕入先の依存度について

当社グループの主要な仕入先は、富士通エレクトロニクス株式会社及びザイリンクス社であり、平成21年3月期における当社グループの総仕入実績に対する割合はそれぞれ14.7%及び11.8%となっております。各社とは取引基本契約を締結し、これまで取引関係は安定的に推移してきましたが、このような取引関係が継続困難となった場合や、主要仕入先の製品需要の動向によっては、当社グループの業績に影響が及ぶ可能性があります。

(4) 親会社等との関係について

当社グループは、当社の親会社である東京エレクトロン株式会社（持株比率55.4%）を中核とした東京エレクトロングループ（以下「グループ」といいます。）の一員であり、半導体電子部品及びコンピュータ・ネットワーク部門を担っております。グループはその他、半導体製造装置及びFPD/PV（フラットパネルディスプレイ及び太陽電池）製造装置の製造子会社並びにグループ内のサービス子会社で構成されており、グループ内で事業の棲み分けが図られているため、当社グループと競合関係にある会社はありません。

なお、平成21年3月期における当社グループとグループ会社との取引関係、人的関係等は次のとおりであります。しかしながら、当社グループとグループ会社との取引関係、人的関係の安定性は保証されているわけではありません。

A. 営業取引

a. 親会社・・・仕入高5,851千円、売上高310,509千円

売上は主に顧客の要望に応じて親会社を經由して販売する場合があります。仕入は当該取引に係る手数料及び親会社の取扱商品を顧客の要望に応じて仕入れる場合であり、取引条件は両社の商品の市場価格から算定した価格によっております。

b. 親会社以外のグループ会社・・・仕入高717,179千円、売上高476,874千円

仕入は主に売上原価として計上される東京エレクトロンBP株式会社に対する物流業務委託費・倉庫賃借料の支払いであり、取引条件は一般的な取引条件を勘案し、協議の上決定しております。売上は半導体製造装置及びFPD/PV（フラットパネルディスプレイ及び太陽電池）製造装置の製造子会社に対する当社商品の販売であり、取引条件は当社の商品の市場価格から算定した価格によっております。

B. 営業取引以外の取引

a. 親会社・・・62,023千円

主にコンピュータ使用料及びエンジニアリングセンターの土地賃借料の支払いであり、コンピュータ使用料は一般的な取引条件を勘案し、また、土地の賃借料は固定資産税評価額を基準に算定し、協議の上決定しております。

b. 親会社以外のグループ会社・・・579,739千円

主に東京エレクトロンBP株式会社に対する給与計算業務委託費及びリース料等の支払い、東京エレクトロンエージェンシー株式会社に対する保険料の支払い等であります。いずれも取引条件は一般的な取引条件を勘案し、協議の上決定しております。

C. 親会社からの役員受入

半導体業界に幅広い人的ネットワークと見識を兼ね備えた親会社の役員の受入れは当社経営の一助となると考えております。なお、日常の経営意思決定ならびに業務執行については、当社常勤役員により行われておりますので、経営の独立性は確立していると考えております。

親会社の役員による兼任状況は次のとおりであります。

（平成21年6月17日現在）

| 氏名 | 当社における役職 | 親会社における役職 |
|-------|----------|-----------|
| 東 哲郎 | 取締役（非常勤） | 取締役会長 |
| 原 護 | 取締役（非常勤） | 取締役 |
| 田中 健生 | 監査役（非常勤） | 常勤監査役 |

5 【経営上の重要な契約等】

仕入先との主要な契約

当社が締結している仕入先との主要な契約は次のとおりであります。

| 契約の名称 | 相手先 | 契約の概要 | 契約期間 |
|-------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------|
| 富士通電子デバイス製品取引基本契約書 | 富士通エレクトロニクス株式会社 | 代理店(非独占)として製品を販売するため | 1年 (自動更新) |
| XILINX MASTER DISTRIBUTOR AGREEMENT | ザイリンクス社 | 代理店(非独占)として製品を販売するため | 1年 (自動更新) |

6 【研究開発活動】

当社グループの研究開発活動は、半導体及び電子デバイス事業に係るものであり、設計開発センターにおける豊富な設計・開発力と顧客に密着した営業力を活用し、メーカー各社の半導体商品を販売することに止まらず、自社ブランド「inrevium (インレビウム)」製品の開発及び販売に注力しています。主な製品は、映像機器用の画像処理LSI、NAND型フラッシュメモリ制御用IP、産業機器向けセキュリティーLSI及び各大学や研究機関と共同開発を行った大規模FPGA搭載のプラットフォーム製品等です。

当連結会計年度における研究開発費は2億5千3百万円となっております。これにより、自然な映像を再現できる画像補正LSI製品及びSDメモ리카ード制御用製品を中心とした製品ラインアップの拡張、またザイリンクス社FPGAをはじめとする当社が販売するメーカー各社の半導体商品を搭載した各種評価ボード等を開発いたしました。

今後も引き続き、当社の主力製品を軸としたラインアップを充実させる製品の開発を行うとともに、産学連携によるボード製品等の開発や各取り扱いメーカーとの相乗効果を狙った各種製品の開発を計画しております。

7 【財政状態及び経営成績の分析】

文中における将来に関する事項は、有価証券報告書提出日（平成21年6月17日）現在において当社グループが判断したものであります。

(1) 重要な会計方針及び見積り

当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。この連結財務諸表の作成に当たりまして、当社グループは特に以下の重要な会計方針が、当社グループの連結財務諸表作成において行われる判断と見積りに大きな影響を及ぼすと考えております。

① 収益の認識

当社グループの売上高は通常、発注書に基づき得意先に対して商品が出荷された時点、またはサービスが提供された時点に計上されます。なお、輸出販売については通関完了時、仕入先から得意先への商品直納販売については得意先からの受領報告時、預託在庫販売については得意先からの使用計算書受領時、受託開発取引については得意先からの技術検収書受領時に計上されます。なお、収益の認識について、見積りによる計上を行っているものではありません。

② 貸倒引当金

当社グループは、得意先の債務不履行等により発生する損失の見込額について、貸倒引当金を計上しております。なお、得意先の財政状態が悪化しその支払能力が低下した場合、追加引当が必要となる可能性があります。

③ 棚卸資産の評価

当社グループは、棚卸資産について、期末における正味売却価額で評価しております。今後、経営環境が悪化した場合、棚卸資産の収益性が低下し、簿価の切下げが必要となる可能性があります。

④ 固定資産又は投資の減損

当社グループは、減損会計の対象となる建物及び構築物並びに工具、器具及び備品等を有しております。現状、減損損失の認識が必要な資産はありませんが、今後、将来キャッシュ・フローの見積りに対して実績が著しく悪化した場合に、減損損失の計上が必要となる可能性があります。

有価証券等への投資につきましては、非連結子会社TOKYO ELECTRON DEVICE (SHANGHAI) LTD. に対する出資金、非上場外国株式及びゴルフ会員権等の保有があります。

金融商品の投資価値の下落がその時点の帳簿価額のおおむね50%相当額を下回ることとなり、かつ、近い将来その価額の回復が見込まれない場合には投資の減損又は貸倒引当金の計上を行っております。将来の市況悪化等により、投資の減損又は貸倒引当金の計上が必要となる可能性があります。

⑤ 繰延税金資産

当社グループは、繰延税金資産について、入手可能な情報や資料に基づき将来の課税所得の発生の可能性を毎決算期に見積もり、回収可能性を検討したうえで計上しております。今後、業績の悪化等により繰延税金資産の全部又は一部の回収可能性に懸念が生じた場合、繰延税金資産の取崩額が費用として計上される可能性があります。

⑥ 退職給付引当金

従業員退職給付費用及び引当金は、数理計算上で設定される前提条件に基づいて算出されております。これらの前提条件には、割引率、将来の報酬水準、退職率、直近の統計数値に基づいて算出される死亡率及び年金資産の期待運用収益率等が含まれます。割引率は、安全性の高い長期の債券の利回りを基礎として決定しております。期待運用収益率は、年金資産が投資されている資産の種類毎の期待運用収益率の加

重平均に基づいて計算しております。実際の結果が前提条件と異なる場合、又は前提条件が変更された場合には、将来期間において認識される費用及び計上される債務に影響を及ぼします。

(2) 経営成績の分析

① 売上状況

売上高を事業の種類別セグメントで示しますと、売上高の79.2%を占める半導体及び電子デバイス事業は前期比13.2%減少の749億8千万円、コンピュータシステム関連事業は前期比23.2%減少の197億2千1百万円となりました。

半導体及び電子デバイス事業は、第2四半期までは携帯電話基地局向けカスタムICやPC向けメモリーICが比較的堅調に推移したものの、第3四半期以降は急速な市場環境の悪化による各分野の生産調整等で需要が冷え込み、低調に推移することになりました。コンピュータシステム関連事業は、企業業績の悪化と景気の先行き不安から、新規のIT投資等、設備投資を抑制する傾向が強まりました。以上の結果、当期の売上高は前期比15.5%減少の947億1百万円となりました。

② 損益状況

売上原価は売上高の減少に伴い、前期比15.9%減少の799億9千2百万円、売上総利益は前期比13.3%減少の147億9百万円となりました。この結果、売上総利益率は前期比0.4ポイント増加し15.5%となりました。半導体及び電子デバイス事業におきましては、相対的に利益率の低い携帯電話向けメモリーICの売上高が減少した一方で、受託開発取引に関して原価計算制度を導入したことにより、従来は販売費及び一般管理費で処理していた費用を売上原価で処理したため売上総利益率は低下しましたが、コンピュータシステム関連事業の利益率が相対的に高かったことにより売上総利益率は増加しました。

販売費及び一般管理費は前期に比べ4億9百万円減少し128億6千9百万円となりました。主な減少理由は、従来、受託開発取引に関する費用等は販売費及び一般管理費に計上しておりましたが、当期より原価計算制度を導入し、売上原価として処理する方法に変更したことによります。この結果、営業利益は前期比50.0%減少の18億4千万円となりました。

営業外収益(費用)は、前期に比べ3千万円収益(純額)が増加し、2億1百万円の収益(純額)となりました。主な増加理由は、受取保険金を2千5百万円計上したこと、為替差益が4千6百万円減少し3億4千8百万円となったこと及び売上債権売却損が3千5百万円減少し1億3千2百万円となったことによります。この結果、経常利益は前期比47.0%減少の20億4千1百万円となりました。

特別損益は、前期に比べ7億2千5百万円損失(純額)が増加し7億4千6百万円の損失(純額)となりました。主な増加理由は、取引先が会社更生手続きを申請したこと等により貸倒引当金繰入額を4億9千7百万円計上したこと及び本社移転費用を2億1千2百万円計上したことによります。

税金等調整前当期純利益は前期比66.2%減少の12億9千4百万円、当期純利益は前期比71.8%減少の6億1千7百万円となりました。また、1株当たり当期純利益は前期に比べ14,864円57銭減少し5,824円91銭となりました。

(3) 財政状態の分析

当連結会計年度末の流動資産は、前期に比べ111億5千万円減少し358億5千4百万円となりました。これは主に、売上高が減少したことにより受取手形及び売掛金が101億5千4百万円減少したことによります。

固定資産は前期に比べ3億7千2百万円増加し48億2千5百万円となりました。これは主に、本社移転等により建物及び構築物(純額)が3億1千4百万円増加したことによります。

その結果、総資産は前期に比べ107億7千8百万円減少し406億8千万円となりました。

流動負債は前期に比べ111億1百万円減少し144億8千2百万円となりました。これは主に、仕入高が減少したことにより買掛金が71億9千1百万円減少したこと、短期借入金が22億6千2百万円減少したこと、未払法人税等が8億6千5百万円減少したことによります。

固定負債は前期に比べ5億1千5百万円増加し47億8千4百万円となりました。これは主に、退職給付引当金が4億4千5百万円増加したことによります。

純資産は前期に比べ1億9千1百万円減少し214億1千3百万円となりました。これは主に、配当金の支払いにより利益剰余金が減少したこと及び先物為替予約の期末時価評価により繰延ヘッジ損益が減少したことによるものです。この結果、自己資本比率は、52.6%(前期比10.6ポイント増)、自己資本利益率(ROE)は2.9%(前期比7.6ポイント減)となりました。

(4) 資金需要及び財務政策

当社の運転資金需要は主に商品の仕入代金及び販売費及び一般管理費等の営業費用であります。営業費用の主なものは人件費、旅費及び交通費、電算機経費、地代家賃及び業務委託費等であります。

当社は現在、これら運転資金あるいは設備投資資金につきましては、内部資金、銀行借入金及び売上債権の流動化により資金調達することとしております。また、今後につきましては、毎年の安定的な内部留保の蓄積や債権流動化による売上債権の早期資金化等を通じ、財政状態の健全化を図ってまいります。

第3 【設備の状況】

1 【設備投資等の概要】

当連結会計年度において実施いたしました設備投資の総額は6億3千1百万円であり、その主な内容は、本社移転及びエンジニアリングセンターの改修に伴う設備等への投資であります。

なお、事業のセグメント別の設備投資額の内訳は以下のとおりであります。

| | |
|----------------|----------|
| 半導体及び電子デバイス事業 | 2億8千万円 |
| コンピュータシステム関連事業 | 3億5千1百万円 |

2 【主要な設備の状況】

(1) 提出会社

平成21年3月31日現在

| 事業所名 (所在地) | 事業の種類別 セグメントの内容 | 設備の 内容 | 帳簿価額(千円) | | | | 従業員数 (名) |
|--------------------------|---|-----------|-------------|---------------|--------|---------|-------------|
| | | | 建物及び 構築物 | 工具、器具 及び備品 | リース資産 | 合計 | |
| 本社 (横浜市神奈川区) | 半導体及び 電子デバイス事業 コンピュータ システム関連事業 | 事務所 | 134,201 | 107,619 | 12,038 | 253,859 | 353 |
| エンジニアリングセンター (横浜市都筑区) | 半導体及び 電子デバイス事業 コンピュータ システム関連事業 | 事務所 | 576,404 | 264,380 | 10,281 | 851,066 | 102 |
| 北関東支社 (さいたま市中央区) | 半導体及び 電子デバイス事業 | 事務所 | 6,745 | 1,148 | — | 7,893 | 27 |
| 大阪支社 (大阪市淀川区) | 半導体及び 電子デバイス事業 | 事務所 | 12,902 | 17,225 | — | 30,127 | 62 |
| 仙台営業所 (仙台市宮城野区) | 半導体及び 電子デバイス事業 | 事務所 | 12,713 | 6,381 | — | 19,095 | 16 |
| 長岡営業所 (新潟県長岡市) | 半導体及び 電子デバイス事業 | 事務所 | 1,141 | 250 | — | 1,392 | 3 |
| 水戸営業所 (茨城県水戸市) | 半導体及び 電子デバイス事業 | 事務所 | 374 | 318 | — | 692 | 5 |
| 立川営業所 (東京都立川市) | 半導体及び 電子デバイス事業 | 事務所 | 2,747 | 976 | — | 3,723 | 13 |
| 松本営業所 (長野県松本市) | 半導体及び 電子デバイス事業 | 事務所 | 650 | 508 | — | 1,159 | 5 |
| 三島営業所 (静岡県三島市) | 半導体及び 電子デバイス事業 | 事務所 | 1,517 | 317 | — | 1,835 | 4 |
| 浜松営業所 (浜松市中区) | 半導体及び 電子デバイス事業 | 事務所 | 1,335 | 310 | — | 1,646 | 4 |
| 名古屋営業所 (名古屋市中村区) | 半導体及び 電子デバイス事業 | 事務所 | 1,649 | 373 | — | 2,022 | 11 |
| 京都営業所 (京都市下京区) | 半導体及び 電子デバイス事業 | 事務所 | 1,197 | 271 | — | 1,468 | 4 |
| 岡山営業所 (岡山県岡山市) | 半導体及び 電子デバイス事業 | 事務所 | 1,048 | 252 | — | 1,300 | 2 |
| 福岡営業所 (福岡市博多区) | 半導体及び 電子デバイス事業 | 事務所 | 765 | 348 | — | 1,114 | 8 |
| 宇都宮サテライト (栃木県宇都宮市) | 半導体及び 電子デバイス事業 | 事務所 | 633 | 224 | — | 858 | 3 |
| 厚木サテライト (神奈川県厚木市) | 半導体及び 電子デバイス事業 | 事務所 | 3,347 | 439 | — | 3,786 | 2 |
| 松山出張所 (愛媛県松山市) | 半導体及び 電子デバイス事業 | 事務所 | 428 | — | — | 428 | 1 |
| 新宿オフィス (東京都新宿区) | コンピュータ システム関連事業 | 事務所 | 102,346 | 35,882 | — | 138,229 | 147 |

(注) 1 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

2 事務所は、エンジニアリングセンターを除き賃借しております。

(2) 国内子会社

平成21年3月31日現在

| 会社名 | 事業所名 (所在地) | 事業の種類別 セグメントの名称 | 設備の 内容 | 帳簿価額(千円) | | | 従業員数 (名) |
|-----------|-------------------------|--------------------|-----------|-------------|---------------|-------|-------------|
| | | | | 建物及び 構築物 | 工具、器具 及び備品 | 合計 | |
| パネトロン株式会社 | 本社(横浜市 神奈川区) 他1拠点 | 半導体及び 電子デバイス事業 | 事務所 | 3,430 | 1,449 | 4,880 | 32 |

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(3) 在外子会社

平成21年3月31日現在

| 会社名 | 事業所名 (所在地) | 事業の種類別 セグメントの名称 | 設備の 内容 | 帳簿価額(千円) | | | 従業員数 (名) |
|---|-----------------------------------|--------------------|-----------|-------------|---------------|-------|-------------|
| | | | | 建物及び 構築物 | 工具、器具 及び備品 | 合計 | |
| TOKYO ELECTRON DEVICE HONG KONG LTD. | 本社 (CENTRAL HONG KONG) 他2拠点 | 半導体及び 電子デバイス事業 | 事務所 | — | 8,276 | 8,276 | 15 |

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

3 【設備の新設、除却等の計画】

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】

① 【株式の総数】

| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|------|-------------|
| 普通株式 | 256,000 |
| 計 | 256,000 |

② 【発行済株式】

| 種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (平成21年3月31日) | 提出日現在 発行数(株) (平成21年6月17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 | 106,000 | 106,000 | 東京証券取引所 (市場第二部) | (注) |
| 計 | 106,000 | 106,000 | — | — |

(注) 単元株制度を採用していないため、単元株式数はありません。

(2) 【新株予約権等の状況】

平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

| 株主総会の特別決議日（平成16年6月18日） | | |
|--|---|---------------------------|
| | 事業年度末現在 （平成21年3月31日） | 提出日の前月末現在 （平成21年5月31日） |
| 新株予約権の数（個） | 150 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） | — | — |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数（株） | 300 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額（円） | 1株当たり340,439 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成18年8月1日から 平成26年5月31日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額（円） | 発行価格 1株当たり340,439 資本組入額 1株当たり170,220 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | （注） | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | — | — |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | — | — |

- (注) 1 新株予約権の分割行使はできないものとする。（新株予約権1個を最低行使単位とする。）
- 2 対象者は、新株予約権の行使時において、当社、当社子会社、当社関連会社、当社親会社または当社親会社の子会社（以下「当社等」という。）の取締役、監査役または従業員等の地位にあることを要する。
- 3 上記2にかかわらず、対象者が平成18年8月1日以降に死亡した場合は、対象者の死亡の日より1年以内（ただし、権利行使期間の末日までとする。）に限り、相続人は新株予約権を権利行使することができる。
- 4 上記2にかかわらず、対象者が定年により当社等の取締役、監査役または従業員等の地位を喪失した場合は、対象者は当該地位の喪失後も新株予約権割当契約の定めに従い、新株予約権の権利行使をすることができる。
- 5 上記2にかかわらず、対象者が平成18年8月1日以降に死亡・定年以外の理由で当社等の取締役、監査役または従業員等の地位を退任または退職した場合には、当該退任または退職の日より6ヶ月以内（ただし、権利行使期間の末日までとする。）に限り、対象者は新株予約権を行使することができる。
- 6 その他の権利行使の条件等は、新株予約権割当契約に定めるところによる。

| 株主総会の特別決議日（平成17年6月21日） | | |
|--|---|---------------------------|
| | 事業年度末現在 （平成21年3月31日） | 提出日の前月末現在 （平成21年5月31日） |
| 新株予約権の数（個） | 350 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） | — | — |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数（株） | 350 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額（円） | 1株当たり281,492 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成19年8月1日から 平成27年5月31日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額（円） | 発行価格 1株当たり281,492 資本組入額 1株当たり140,746 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | （注） | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | — | — |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | — | — |

（注）1 新株予約権の分割行使はできないものとする。（新株予約権1個を最低行使単位とする。）

- 2 対象者は、新株予約権の行使時において、当社、当社子会社、当社関連会社、当社親会社または当社親会社の子会社（以下「当社等」という。）の取締役、監査役または従業員等の地位にあることを要する。
- 3 上記2にかかわらず、対象者が平成19年8月1日以降に死亡した場合は、対象者の死亡の日より1年以内（ただし、権利行使期間の末日までとする。）に限り、相続人は新株予約権を権利行使することができる。
- 4 上記2にかかわらず、対象者が定年により当社等の取締役、監査役または従業員等の地位を喪失した場合は、対象者は当該地位の喪失後も新株予約権割当契約の定めに従い、新株予約権の権利行使をすることができる。
- 5 上記2にかかわらず、対象者が平成19年8月1日以降に死亡・定年以外の理由で当社等の取締役、監査役または従業員等の地位を退任または退職した場合には、当該退任または退職の日より6ヶ月以内（ただし、権利行使期間の末日までとする。）に限り、対象者は新株予約権を行使することができる。
- 6 その他の権利行使の条件等は、新株予約権割当契約に定めるところによる。

(3) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (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16年9月15日 (注)1 | 46,000 | 92,000 | — | 2,495,750 | — | 2,054,850 |
| 平成18年10月1日 (注)2 | 14,000 | 106,000 | — | 2,495,750 | 3,590,390 | 5,645,240 |

(注) 1 株式分割

1株を2株に分割

2 吸収分割による東京エレクトロン㈱のコンピュータ・ネットワーク事業承継

(5) 【所有者別状況】

平成21年3月31日現在

| 区分 | 株式の状況 | | | | | | | | 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) | 1 | 5 | 15 | 51 | 23 | 6 | 5,411 | 5,512 | — |
| 所有株式数 (株) | 5 | 830 | 3,992 | 59,531 | 2,628 | 26 | 38,988 | 106,000 | — |
| 所有株式数 の割合(%) | 0.00 | 0.79 | 3.77 | 56.16 | 2.48 | 0.02 | 36.78 | 100.00 | — |

(注) 「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が4株含まれております。

(6) 【大株主の状況】

平成21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(%) |
|--|--|--------------|------------------------------------|
| 東京エレクトロン株式会社 | 東京都港区赤坂五丁目3番1号 | 58,753 | 55.42 |
| 立花証券株式会社 | 東京都中央区日本橋茅場町一丁目13番14号 | 3,709 | 3.49 |
| 東京エレクトロン デバイス社員持株会 | 神奈川県横浜市神奈川区金港町1番地4 | 3,679 | 3.47 |
| ノーザン トラスト カンパニー エイブイエフシー リ ノーザン トラスト ガンジー ノン トリーティー クライアーツ (常任代理人 香港上海銀行 東京支店) | 50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 5NT, UK (東京都中央区日本橋三丁目11番1号) | 889 | 0.83 |
| パークレイズ バンク ピーエルシー パークレイズ キャピタル セキュリティーズ (常任代理人 スタンダードチャータード 銀行) | 1 CHURCHILL PLACE, LONDON E14 5HP, UK (東京都千代田区永田町二丁目11番1号) | 829 | 0.78 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式 会社(信託口) | 東京都中央区晴海一丁目8番11号 | 477 | 0.45 |
| 居山 耕作 | 埼玉県狭山市 | 382 | 0.36 |
| シービーエヌワイ ディエフエイ インベストトラストカンパニー ジャパン スモールカンパニー シリーズ (常任代理人 シティバンク銀行株式会社) | 1299 OCEAN AVENUE, 11F, SANTA MONICA, CA 90401 USA (東京都品川区東品川二丁目3番14号) | 352 | 0.33 |
| 岩崎 泰次 | 静岡県静岡市駿河区 | 350 | 0.33 |
| 徳永 耕造 | 兵庫県たつの市 | 252 | 0.23 |
| 計 | — | 69,672 | 65.72 |

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成21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) | — | — | — |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 106,000 | 106,000 | — |
| 単元未満株式 | — | — | — |
| 発行済株式総数 | 106,000 | — | — |
| 総株主の議決権 | — | 106,000 | — |

(注) 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が4株(議決権4個)含まれております。

② 【自己株式等】

平成21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(%) |
|----------------|--------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------|
| — | — | — | — | — | — |
| 計 | — | — | — | — | — |

(8) 【ストックオプション制度の内容】

当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。

当該制度の内容は、次のとおりであります。

①平成16年6月18日定時株主総会決議

平成16年6月18日開催の第19期定時株主総会において、平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、株主以外の者に対し特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを決議いたしました。

その内容は、次のとおりであります。

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 決議年月日 | 平成16年6月18日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役（5名）及び執行役員（3名） |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 300 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり340,439 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成18年8月1日から平成26年5月31日まで |
| 新株予約権の行使の条件 | (注) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | — |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | — |

- (注) 1 新株予約権の分割行使はできないものとする。（新株予約権1個を最低行使単位とする。）
- 2 対象者は、新株予約権の行使時において、当社、当社子会社、当社関連会社、当社親会社または当社親会社の子会社（以下「当社等」という。）の取締役、監査役または従業員等の地位にあることを要する。
- 3 上記2にかかわらず、対象者が平成18年8月1日以降に死亡した場合は、対象者の死亡の日より1年以内（ただし、権利行使期間の末日までとする。）に限り、相続人は新株予約権を権利行使することができる。
- 4 上記2にかかわらず、対象者が定年により当社等の取締役、監査役または従業員等の地位を喪失した場合は、対象者は当該地位の喪失後も新株予約権割当契約の定めに従い、新株予約権の権利行使をすることができる。
- 5 上記2にかかわらず、対象者が平成18年8月1日以降に死亡・定年以外の理由で当社等の取締役、監査役または従業員等の地位を退任または退職した場合には、当該退任または退職の日より6ヶ月以内（ただし、権利行使期間の末日までとする。）に限り、対象者は新株予約権を行使することができる。
- 6 その他の権利行使の条件等は、新株予約権割当契約に定めるところによる。

②平成17年6月21日定時株主総会決議

平成17年6月21日開催の第20期定時株主総会において、平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、株主以外の者に対し特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを決議いたしました。

その内容は、次のとおりであります。

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 決議年月日 | 平成17年6月21日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役（4名）及び執行役員（5名） |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 350 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり281,492 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成19年8月1日から平成27年5月31日まで |
| 新株予約権の行使の条件 | (注) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | — |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | — |

- (注) 1 新株予約権の分割行使はできないものとする。（新株予約権1個を最低行使単位とする。）
 2 対象者は、新株予約権の行使時において、当社、当社子会社、当社関連会社、当社親会社または当社親会社の子会社（以下「当社等」という。）の取締役、監査役または従業員等の地位にあることを要する。
 3 上記2にかかわらず、対象者が平成19年8月1日以降に死亡した場合は、対象者の死亡の日より1年以内（ただし、権利行使期間の末日までとする。）に限り、相続人は新株予約権を権利行使することができる。
 4 上記2にかかわらず、対象者が定年により当社等の取締役、監査役または従業員等の地位を喪失した場合は、対象者は当該地位の喪失後も新株予約権割当契約の定めに従い、新株予約権の権利行使をすることができる。
 5 上記2にかかわらず、対象者が平成19年8月1日以降に死亡・定年以外の理由で当社等の取締役、監査役または従業員等の地位を退任または退職した場合には、当該退任または退職の日より6ヶ月以内（ただし、権利行使期間の末日までとする。）に限り、対象者は新株予約権を行使することができる。
 6 その他の権利行使の条件等は、新株予約権割当契約に定めるところによる。

2 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 該当事項はありません。

(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】

該当事項はありません。

(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】

該当事項はありません。

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

該当事項はありません。

3 【配当政策】

当社は、株主重視を経営の最重要事項の一つと位置付けており、継続的かつ安定的な配当実施を原則としております。また、成長に応じた利益還元につきましても重視し、業績連動型配当として、連結当期純利益に対する配当性向30%を目安とすることを基本方針としております。

毎事業年度における剰余金の配当の回数につきましては、中間配当及び期末配当の年2回を基本方針としており、その決定機関につきましては、会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議によることとする旨を定款で定めております。

なお、内部留保資金につきましては、業績の向上や企業価値の拡大を図り、株主への利益還元を充実させていくため、有効活用してまいります。

平成21年3月期におきましては、当社を取り巻く環境が非常に厳しいものとなりましたが、当期に係る剰余金の配当につきましては、継続的かつ安定的な配当実施という基本方針を勘案し、取締役会決議により、期末配当を3,300円、中間配当3,300円と合わせた年間配当を1株につき6,600円といたしました。

(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、次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20年10月28日 取締役会決議 | 349,800 | 3,300 |
| 平成21年5月12日 取締役会決議 | 349,800 | 3,300 |

4 【株価の推移】

(1) 【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】

| 回次 | 第20期 | 第21期 | 第22期 | 第23期 | 第24期 |
|-------|---------------------|---------|---------|---------|---------|
| 決算年月 | 平成17年3月 | 平成18年3月 | 平成19年3月 | 平成20年3月 | 平成21年3月 |
| 最高(円) | 850,000 □340,000 | 322,000 | 317,000 | 236,000 | 189,000 |
| 最低(円) | 500,000 □251,000 | 257,000 | 210,000 | 167,000 | 93,800 |

(注) 1 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第二部における株価を記載しております。

2 □印は、株式分割権利落後の株価であります。

(2) 【最近6月間の月別最高・最低株価】

| 月別 | 平成20年10月 | 11月 | 12月 | 平成21年1月 | 2月 | 3月 |
|-------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 最高(円) | 159,000 | 137,000 | 125,900 | 121,300 | 118,900 | 117,700 |
| 最低(円) | 108,500 | 120,000 | 112,000 | 113,000 | 111,000 | 93,800 |

(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第二部における株価を記載しております。

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 | — | 砂 川 俊 昭 | 昭和26年6月28日生 | 昭和49年 4月 平成 2年10月 平成 6年 4月 平成 7年 7月 平成 9年10月 | 東京エレクトロン(株)入社 同社ボードテストシステム部長 同社モトローラ営業部長 同社半導体部品第一営業部長 当社取締役社長(現任) | (注)3 | 112 |
| 取締役 | 管理本部長 総務部長 | 久 我 宣 之 | 昭和30年8月25日生 | 昭和54年 4月 平成 3年10月 平成11年 4月 平成14年 3月 平成15年 4月 平成16年10月 平成18年10月 平成19年 6月 | 東京エレクトロン(株)入社 同社財務部長 東京エレクトロン東北(株)取締役 東京エレクトロン(株)経理部長 同社執行役員 東京エレクトロンB P(株)取締役社長 当社執行役員専務(現任) 当社取締役(現任) | (注)3 | 65 |
| 取締役 | 営業統括本 部長 東日本第一 営業本部長 | 木 村 勉 | 昭和28年12月14日生 | 昭和56年 4月 平成11年 4月 平成13年10月 平成18年 5月 平成19年 6月 平成21年 4月 | 東京エレクトロン(株)入社 当社システムプロダクトグループ プロダクトマネージャー 当社セミコンダクタ第1グループ プロダクトマネージャー 当社執行役員 当社取締役(現任) 当社執行役員専務(現任) | (注)3 | 26 |
| 取締役 | CN事業統括 本部長 CN営業本部 長 | 天 野 勝 之 | 昭和29年11月28日生 | 昭和59年10月 昭和59年11月 平成14年 4月 平成15年 4月 平成18年10月 平成19年 6月 | ミネベア(株)退社 東京エレクトロン(株)入社 同社コンピュータ・ネットワーク B U G M(ビジネス ユニット ジ ェネラル マネージャー) 同社執行役員 当社執行役員(現任) 当社取締役(現任) | (注)3 | 26 |
| 取締役 | EC海外事業 担当 PLDソリュー ション事業 部長 | 徳 重 敦 之 | 昭和38年11月7日生 | 昭和61年 4月 平成11年 4月 平成15年10月 平成16年10月 平成17年 4月 平成19年 6月 | 東京エレクトロン(株)入社 当社ザイリンクスプロダクトグル ーププロダクトマネージャー 当社TOPマーケティンググル ーププロダクトマネージャー 当社インレピアムプロダクトグル ーププロダクトマネージャー 当社執行役員(現任) 当社取締役(現任) | (注)3 | 23 |

| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | | 任期 | 所有株式数 (株) |
|-------|----|---------|-------------|--|---|------|--------------|
| 取締役 | — | 東 哲 郎 | 昭和24年8月28日生 | 昭和52年 4月 平成 2年12月 平成 6年 4月 平成 8年 6月 平成 8年 6月 平成15年 6月 | 東京エレクトロン(株)入社 同社取締役 同社常務取締役 同社取締役社長 当社取締役 (現任) 東京エレクトロン(株)取締役会長 (現任) 〔主要な兼職〕 東京エレクトロン(株)取締役会長 (社)日本半導体製造装置協会会長 | (注)3 | — |
| 取締役 | — | 原 護 | 昭和21年8月14日生 | 昭和45年 4月 平成元年12月 平成13年 6月 平成13年 7月 平成14年 4月 平成14年 6月 平成15年 6月 | 東京エレクトロン(株)入社 同社取締役 当社取締役 当社取締役会長 当社取締役退任 東京エレクトロン(株)取締役 (現任) 当社取締役 (現任) | (注)3 | — |
| 取締役 | — | 岩 田 義 文 | 昭和14年5月4日生 | 昭和37年 3月 昭和59年 3月 昭和60年 6月 平成元年 6月 平成 5年 6月 平成 9年 8月 平成11年 6月 平成19年 4月 平成21年 6月 | 揖斐川電気工業(株) (現 イビデン 株) 入社 イビデン(株)電子回路事業部長 同社取締役 同社常務取締役 同社専務取締役 同社代表取締役副社長 同社代表取締役社長 同社代表取締役会長 (現任) 当社取締役 (現任) 〔主要な兼職〕 イビデン(株)代表取締役会長 社団法人岐阜県経営者協会会長 | (注)3 | — |
| 常勤監査役 | — | 浅 野 升 徳 | 昭和33年8月7日生 | 昭和56年 4月 平成 9年 4月 平成12年 1月 平成13年11月 平成18年 4月 平成21年 4月 平成21年 6月 | 東京エレクトロン(株)入社 東京エレクトロン九州(株)経理部長 当社財務部長 当社財務部長兼営業事務部長 東京エレクトロン(株)財務部長 当社管理本部長付 当社常勤監査役 (現任) | (注)4 | 4 |
| 監査役 | — | 田 中 健 生 | 昭和21年1月23日生 | 昭和47年10月 平成 3年10月 平成 6年 4月 平成 8年 6月 平成 9年10月 平成14年 2月 平成14年 2月 平成15年 6月 平成16年 6月 平成19年 6月 | 東京エレクトロン(株)入社 東京エレクトロン九州(株)取締役 同社常務取締役 東京エレクトロン(株)常務取締役 当社取締役 東京エレクトロン(株)取締役 東京エレクトロン九州(株)取締役会 長 当社取締役退任 東京エレクトロン(株)常勤監査役 (現任) 当社監査役 (現任) | (注)5 | — |

| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
|-----|----|-----------|--------------|--|------|--------------|
| 監査役 | — | 林 田 謙 一 郎 | 昭和33年10月11日生 | 昭和59年 4月 弁護士登録 昭和59年 4月 林田・柏木・田澤法律事務所（現 林田総合法律事務所）所属（現 任） 平成 8年 8月 ラムバス㈱監査役（現任） 平成19年 6月 当社監査役（現任） | (注)5 | — |
| 監査役 | — | 川 勝 正 昭 | 昭和17年9月11日生 | 昭和41年 4月 ㈱東海銀行（現 ㈱三菱東京UFJ銀 行）入行 昭和59年 7月 同行下高井戸支店長 昭和62年 1月 同行大森支店長 昭和63年 6月 同行東京第一支店部次長兼主席審 査役 平成元年 6月 同行東京営業部第三部長 平成 4年 5月 同行四日市支店長 平成 6年 5月 同行新宿新都心支店長 平成 9年 6月 ㈱ミリオンカード・サービス（現 三菱UFJニコス㈱）取締役総務部 長 平成10年 6月 同社常務取締役総務部長 平成15年 4月 愛知県中小企業再生支援協議会統 括責任者 平成21年 3月 同会統括責任者退任 平成21年 6月 当社監査役（現任） | (注)4 | — |
| 計 | | | | | | 256 |

- (注) 1 取締役のうち岩田義文氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
- 2 監査役のうち林田謙一郎氏及び川勝正昭氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
- 3 平成21年6月17日開催の定時株主総会選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
- 4 平成21年6月17日開催の定時株主総会選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
- 5 平成19年6月20日開催の定時株主総会選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
- 6 当社では、執行役員制度を導入しており、現在12名が執行役員に就任しております。
取締役のうち砂川俊昭氏、久我宣之氏、木村勉氏、天野勝之氏及び徳重敦之氏が執行役員に就任しております。

6 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

コーポレート・ガバナンスが有効に機能することが求められる中、株主各位及びステークホルダーに対し一層の経営の透明性を高めるため、公正な経営を実現することを最優先に考えております。今後とも、経営の公正さと透明性を高めるために積極的かつ迅速な情報開示に努めてまいります。

また、公正な経営の実現のためには、内部統制及びリスク管理体制強化も重要であると認識しており、法令や社会規範の遵守意識向上を図るため、コンプライアンス規程を制定し、具体的な行動の指針となる倫理行動基準を定めるとともに社内及び社外からの通報制度を導入、設置しております。

② 会社の機関の内容(平成21年6月17日現在)

取締役会は、現在、社外取締役1名を含む取締役8名で構成され、公正な経営の実現、客観的な立場からの意思決定を行うことにより、取締役会の機能を高めております。

また、平成15年7月から、取締役会の内部委員会として、代表取締役を除くメンバーで構成される報酬委員会及び指名委員会を設置いたしました。報酬委員会においては代表取締役の報酬の決定を、指名委員会においては代表取締役候補者及び取締役候補者の指名・推薦を行っております。

当社は、平成11年6月に執行役員制度を導入し、監督と執行の分離を明確にし、外部環境の変化に迅速な対応ができる体制を構築しております。

執行役員は現在12名であり、各部門に執行役員を責任者として配置し、権限委譲を行っております。執行役員を含めた経営会議を原則として月2回開催し、各部門から現状報告や提案がなされ、業務執行に関する具体的な対策等を決定しております。

当社は、監査役制度を採用しており、監査役4名のうち2名が社外監査役であります。常勤監査役(1名)は、取締役会以外にも経営会議等の重要な会議に出席し、取締役の職務執行を十分に監視できる体制になっております。

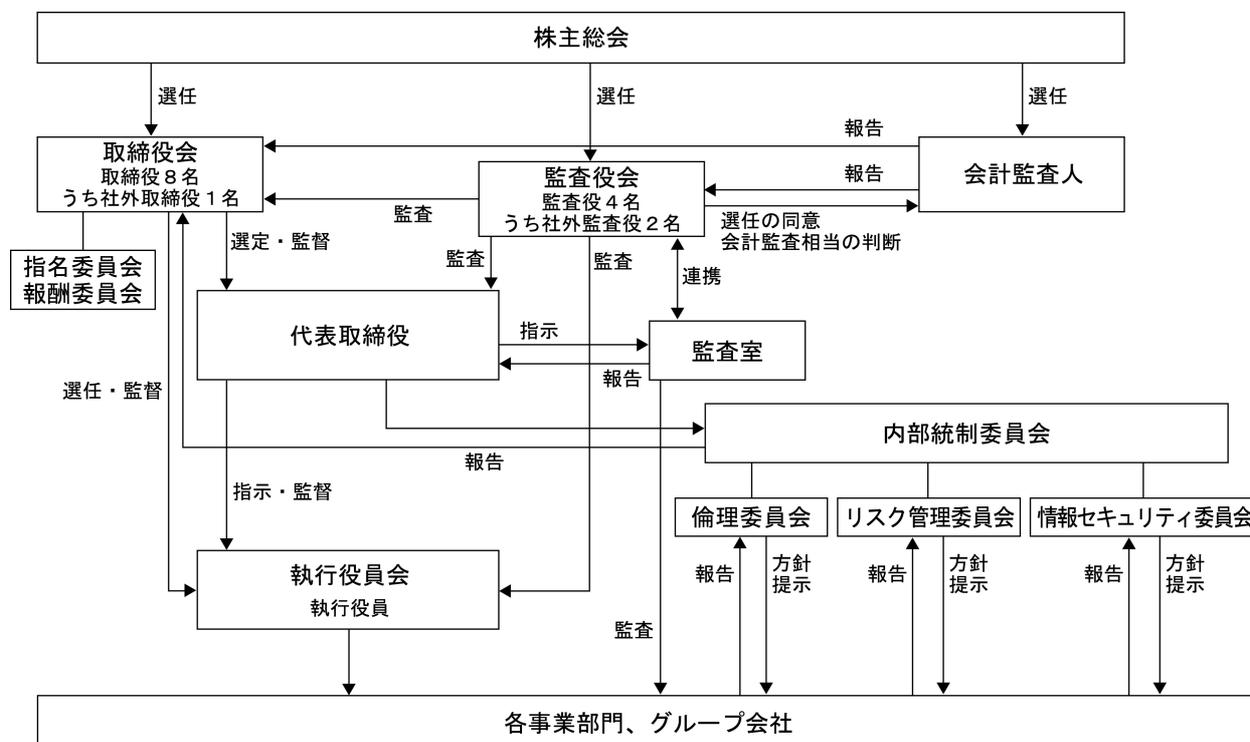
③ 内部統制システム及びリスク管理体制

当社は、内部統制システムの基本方針を次のとおり定め、内部統制システムの整備を推進しております。

- ・取締役は、「内部統制に関する取締役行動指針」に基づき、公正かつ適切な経営の実現を図るとともに、内部統制に関して従業員への周知徹底を行う。
- ・市民社会の秩序・安全ならびに企業活動を阻害する恐れのある反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨み、一切の関係を遮断する。不当要求に対しては、警察及び弁護士等の外部専門機関と緊密に連携し、組織的な対応を図る。
- ・「業務の有効性と効率性の向上」、「財務報告を含む企業情報の信頼性向上」、「法令遵守」、「資産の保全」を目的として、マネジメントプロセスと統合した内部統制システムの構築を目指す。
- ・社長を委員長とする内部統制委員会の配下にある倫理委員会、リスク管理委員会及び情報セキュリティ委員会を中心として、内部統制システムの整備を推進する。

この基本方針のもと、倫理委員会におきまして企業倫理の徹底とコンプライアンス体制の整備に取り組んでおります。リスク管理につきましては、リスク管理委員会がリスクを把握、分析、評価し、担当執行役員がリスクに対して適切な対策実施に取り組んでおります。情報セキュリティ対策は、情報セキュリティ委員会が組織的に推進する体制を構築し、継続的な改善活動が可能な情報セキュリティマネジメントに取り組んでおります。

コーポレート・ガバナンス体制、内部統制システム及びリスク管理体制の模式図は以下のとおりであります。



④ 内部監査、監査役監査及び会計監査の状況

社長直轄の内部監査部門(当事業年度末現在 6名)は、内部監査規程に基づき、予め定められた監査計画及び社長指示により、書類及び実地にて会計・業務監査を実施しております。

監査役は、全ての内部監査の実地調査に参加し、内部監査部門から調査報告を受け、監査役としての意見を述べております。内部監査の結果は、代表取締役への報告終了後に再び監査役に報告されます。

監査役は、会計監査人と定期的に会合を開催し、緊密な連携を保ち、意見・情報交換を行うと同時に会計監査人の独立性のチェックを行っております。具体的には、会計監査人から監査計画概要書を受領し、監査方針、重要監査項目、スケジュールの説明を受けております。四半期毎に定例会合を開き、報告を受け、内部統制システム運営上の問題点等の確認を行っており、期末には会計監査人とともに実地棚卸に立ち会い、監査の実効性の向上を図っております。

業務を執行した公認会計士は、次のとおりであります。

| 氏名 | 所属する監査法人 | 継続監査年数 |
|--------------------------|----------|--------|
| 指定社員 業務執行社員 公認会計士 大西 健太郎 | あずさ監査法人 | 1年 |
| 指定社員 業務執行社員 公認会計士 構 康二 | | 1年 |
| 指定社員 業務執行社員 公認会計士 齋藤 慶典 | | 1年 |

(注) 監査業務に係る補助者につきましては、公認会計士3名及びその他13名(会計士補、日本公認会計士協会準会員及びシステム監査担当者等)から構成されております。

⑤ 役員報酬

当社の取締役及び監査役に対する当事業年度（平成21年3月期）に係る報酬は、次のとおりであります。

| | |
|-------|-----------|
| 社内取締役 | 116,400千円 |
| 社外取締役 | 6,000千円 |
| 監査役 | 53,250千円 |

(注) 上記報酬は、平成21年3月末時点で在任の役員に対するものであり、平成21年3月期に役員退職慰労引当金に繰り入れた額を含めております。

⑥ 会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的关系または取引関係その他の利害関係の概要(平成21年6月17日現在)

社外取締役及び社外監査役と当社との間に、人的関係、資本的关系または取引関係その他の利害関係はありません。

⑦ 責任限定契約の内容の概要

当社は社外取締役 岩田義文氏並びに社外監査役 林田謙一郎氏及び川勝正昭氏との間で、任務を怠ったことによって当社に対して賠償責任を負う場合は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする責任限定契約を締結しております。

ただし、責任限定が認められるのは、責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

⑧ 取締役の定数

当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。

⑨ 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、また、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。

⑩ 剰余金の配当等の決定機関

当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定める旨定款に定めております。これは、機動的な配当及び資本政策の実施を目的とするものであります。

⑪ 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。

⑫ 会社が発行する株式の種類

当社は、普通株式のみを発行しております。

⑬ 会社と特定の株主との間における取引

当社では、親会社である東京エレクトロン株式会社及び東京エレクトロングループ各社との取引について、一般的な市場価格等をもとに、双方協議の上、取引条件を決定しております。

(2) 【監査報酬の内容等】

① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

| 区分 | 前連結会計年度 | | 当連結会計年度 | |
|-------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) |
| 提出会社 | — | — | 67,000 | — |
| 連結子会社 | — | — | — | — |
| 計 | — | — | 67,000 | — |

② 【その他重要な報酬の内容】

当社の連結子会社であるTOKYO ELECTRON DEVICE HONG KONG LTD. は、当社の監査公認会計士等であるあずさ監査法人与同一のネットワークに属しているKPMGに対し、7,359千円を報酬として支払っております。

③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

該当事項はありません。

④ 【監査報酬の決定方針】

該当事項はありません。

第5 【経理の状況】

1 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

なお、前連結会計年度(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)は、改正前の連結財務諸表規則に基づき、当連結会計年度(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)は、改正後の連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

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

なお、前事業年度(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)は、改正前の財務諸表等規則に基づき、当事業年度(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)は、改正後の財務諸表等規則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、前連結会計年度(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)の連結財務諸表及び前事業年度(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)の財務諸表については公認会計士桜友共同事務所の公認会計士石井和人氏、公認会計士鈴木智喜氏及び公認会計士蓮見知孝氏の監査を受けております。また、当連結会計年度(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)の連結財務諸表及び当事業年度(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)の財務諸表についてはあずさ監査法人の監査を受けております。

なお、当社の監査人は次のとおり異動しております。

| | | | |
|----------------|---------|----|-----|
| 前連結会計年度及び前事業年度 | 公認会計士 | 石井 | 和人氏 |
| | 公認会計士 | 鈴木 | 智喜氏 |
| | 公認会計士 | 蓮見 | 知孝氏 |
| 当連結会計年度及び当事業年度 | あずさ監査法人 | | |

当該異動について臨時報告書を提出しております。臨時報告書に記載した事項は次のとおりです。

(1) 異動に係る監査公認会計士等

就任監査公認会計士等の名称

あずさ監査法人

(2) 異動の年月日

平成20年6月18日

1 【連結財務諸表等】
 (1) 【連結財務諸表】
 ① 【連結貸借対照表】

(単位：千円)

| | 前連結会計年度 (平成20年3月31日) | 当連結会計年度 (平成21年3月31日) |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,367,624 | 1,245,602 |
| 受取手形及び売掛金 | 25,633,561 | 15,479,382 |
| たな卸資産 | 17,649,887 | — |
| 商品及び製品 | — | 15,812,839 |
| 仕掛品 | — | 66,631 |
| 繰延税金資産 | 624,533 | 497,069 |
| 未収消費税等 | 811,642 | 1,144,199 |
| その他 | 929,676 | 1,610,822 |
| 貸倒引当金 | △11,458 | △1,559 |
| 流動資産合計 | 47,005,467 | 35,854,988 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 865,996 | 1,216,835 |
| 減価償却累計額 | △315,251 | △351,253 |
| 建物及び構築物（純額） | 550,745 | 865,581 |
| 工具、器具及び備品 | 1,233,098 | 1,390,454 |
| 減価償却累計額 | △771,144 | △943,499 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 461,954 | 446,955 |
| リース資産 | — | 24,235 |
| 減価償却累計額 | — | △1,915 |
| リース資産（純額） | — | 22,320 |
| 有形固定資産合計 | 1,012,699 | 1,334,856 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 785,538 | 643,933 |
| 無形固定資産合計 | 785,538 | 643,933 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | ※1 119,797 | 49,115 |
| 繰延税金資産 | 1,401,918 | 1,622,276 |
| その他 | ※1 1,141,758 | ※1 1,686,565 |
| 貸倒引当金 | △8,699 | △511,509 |
| 投資その他の資産合計 | 2,654,774 | 2,846,446 |
| 固定資産合計 | 4,453,012 | 4,825,237 |
| 資産合計 | 51,458,480 | 40,680,225 |

(単位：千円)

| | 前連結会計年度 (平成20年3月31日) | 当連結会計年度 (平成21年3月31日) |
|--------------|-------------------------|-------------------------|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 13,897,701 | 6,706,615 |
| 短期借入金 | 6,069,679 | ※4 3,806,681 |
| 未払金 | 1,582,518 | 856,930 |
| 未払法人税等 | 1,043,627 | 177,903 |
| 前受金 | — | 2,137,465 |
| 賞与引当金 | 663,307 | 488,256 |
| 役員賞与引当金 | 44,550 | — |
| その他 | 2,282,815 | 308,517 |
| 流動負債合計 | 25,584,200 | 14,482,369 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 3,859,577 | 4,304,637 |
| 役員退職慰労引当金 | 129,928 | 115,100 |
| その他 | 279,900 | 364,747 |
| 固定負債合計 | 4,269,405 | 4,784,484 |
| 負債合計 | 29,853,605 | 19,266,854 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,495,750 | 2,495,750 |
| 資本剰余金 | 5,645,240 | 5,645,240 |
| 利益剰余金 | 13,438,808 | 13,351,925 |
| 株主資本合計 | 21,579,799 | 21,492,916 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | △5,420 | △6,002 |
| 繰延ヘッジ損益 | 64,622 | △28,442 |
| 為替換算調整勘定 | △34,127 | △45,100 |
| 評価・換算差額等合計 | 25,074 | △79,545 |
| 純資産合計 | 21,604,874 | 21,413,370 |
| 負債純資産合計 | 51,458,480 | 40,680,225 |

②【連結損益計算書】

(単位：千円)

| | 前連結会計年度 (自 平成19年4月 1日 至 平成20年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成20年4月 1日 至 平成21年3月31日) |
|----------------|---|---|
| 売上高 | 112,104,644 | 94,701,532 |
| 売上原価 | 95,147,030 | ※1 79,992,053 |
| 売上総利益 | 16,957,614 | 14,709,479 |
| 販売費及び一般管理費 | | |
| 給料及び手当 | 4,560,679 | 4,600,607 |
| 賞与引当金繰入額 | 651,225 | 471,960 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 44,550 | — |
| 退職給付引当金繰入額 | 573,239 | 753,610 |
| その他 | ※2 7,449,050 | ※2 7,043,211 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 13,278,745 | 12,869,389 |
| 営業利益 | 3,678,869 | 1,840,090 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 2,189 | 896 |
| 受取配当金 | — | 249 |
| 為替差益 | 394,956 | 348,361 |
| セミナー開催収入 | 6,173 | 2,893 |
| 受取保険金 | — | 25,260 |
| 保険配当金 | 18,226 | 23,231 |
| その他 | 7,201 | 12,268 |
| 営業外収益合計 | 428,747 | 413,161 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 80,833 | 72,862 |
| 売上債権売却損 | 167,732 | 132,678 |
| その他 | 9,782 | 6,479 |
| 営業外費用合計 | 258,348 | 212,021 |
| 経常利益 | 3,849,269 | 2,041,230 |
| 特別利益 | | |
| 固定資産売却益 | ※3 133 | — |
| 特別利益合計 | 133 | — |
| 特別損失 | | |
| 固定資産売却損 | — | ※4 183 |
| 固定資産除却損 | ※5 7,507 | ※5 20,525 |
| 貸倒引当金繰入額 | — | 497,860 |
| ゴルフ会員権貸倒引当金繰入額 | — | 469 |
| ゴルフ会員権評価損 | — | 14,879 |
| 事務所原状回復費用 | 13,930 | — |
| 本社移転費用 | — | 212,569 |
| 特別損失合計 | 21,437 | 746,487 |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,827,964 | 1,294,743 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,723,550 | 705,777 |
| 法人税等調整額 | △88,669 | △28,474 |
| 法人税等合計 | 1,634,880 | 677,302 |
| 当期純利益 | 2,193,084 | 617,440 |

③【連結株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

| | 前連結会計年度 (自 平成19年4月 1日 至 平成20年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成20年4月 1日 至 平成21年3月31日) |
|-------------|---|---|
| 株主資本 | | |
| 資本金 | | |
| 前期末残高 | 2,495,750 | 2,495,750 |
| 当期変動額 | | |
| 当期変動額合計 | — | — |
| 当期末残高 | 2,495,750 | 2,495,750 |
| 資本剰余金 | | |
| 前期末残高 | 5,645,240 | 5,645,240 |
| 当期変動額 | | |
| 当期変動額合計 | — | — |
| 当期末残高 | 5,645,240 | 5,645,240 |
| 利益剰余金 | | |
| 前期末残高 | 11,913,524 | 13,438,808 |
| 当期変動額 | | |
| 連結範囲の変動 | — | △4,724 |
| 剰余金の配当 | △667,800 | △699,600 |
| 当期純利益 | 2,193,084 | 617,440 |
| 当期変動額合計 | 1,525,284 | △86,883 |
| 当期末残高 | 13,438,808 | 13,351,925 |
| 株主資本合計 | | |
| 前期末残高 | 20,054,514 | 21,579,799 |
| 当期変動額 | | |
| 連結範囲の変動 | — | △4,724 |
| 剰余金の配当 | △667,800 | △699,600 |
| 当期純利益 | 2,193,084 | 617,440 |
| 当期変動額合計 | 1,525,284 | △86,883 |
| 当期末残高 | 21,579,799 | 21,492,916 |

(単位：千円)

| | 前連結会計年度 (自 平成19年4月 1日 至 平成20年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成20年4月 1日 至 平成21年3月31日) |
|---------------------|---|---|
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | | |
| 前期末残高 | △115 | △5,420 |
| 当期変動額 | | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | △5,304 | △582 |
| 当期変動額合計 | △5,304 | △582 |
| 当期末残高 | △5,420 | △6,002 |
| 繰延ヘッジ損益 | | |
| 前期末残高 | △1,502 | 64,622 |
| 当期変動額 | | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 66,125 | △93,064 |
| 当期変動額合計 | 66,125 | △93,064 |
| 当期末残高 | 64,622 | △28,442 |
| 為替換算調整勘定 | | |
| 前期末残高 | 3,564 | △34,127 |
| 当期変動額 | | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | △37,691 | △10,973 |
| 当期変動額合計 | △37,691 | △10,973 |
| 当期末残高 | △34,127 | △45,100 |
| 評価・換算差額等合計 | | |
| 前期末残高 | 1,945 | 25,074 |
| 当期変動額 | | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 23,129 | △104,620 |
| 当期変動額合計 | 23,129 | △104,620 |
| 当期末残高 | 25,074 | △79,545 |
| 純資産合計 | | |
| 前期末残高 | 20,056,460 | 21,604,874 |
| 当期変動額 | | |
| 連結範囲の変動 | — | △4,724 |
| 剰余金の配当 | △667,800 | △699,600 |
| 当期純利益 | 2,193,084 | 617,440 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 23,129 | △104,620 |
| 当期変動額合計 | 1,548,414 | △191,503 |
| 当期末残高 | 21,604,874 | 21,413,370 |

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

| | 前連結会計年度 (自 平成19年4月 1日 至 平成20年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成20年4月 1日 至 平成21年3月31日) |
|-------------------------|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,827,964 | 1,294,743 |
| 減価償却費 | 364,982 | 473,286 |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | 9,666 | 492,864 |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少) | △158,364 | △174,868 |
| 役員賞与引当金の増減額 (△は減少) | 18,550 | △44,550 |
| 退職給付引当金の増減額 (△は減少) | 244,454 | 445,060 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少) | 18,021 | △14,828 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,189 | △1,146 |
| 支払利息 | 80,833 | 72,862 |
| 為替差損益 (△は益) | 1,491 | △57 |
| 有形固定資産売却損益 (△は益) | △133 | 183 |
| 有形固定資産除却損 | 7,507 | 18,828 |
| 無形固定資産除却損 | — | 1,696 |
| ゴルフ会員権評価損 | — | 14,879 |
| 売上債権の増減額 (△は増加) | △2,465,392 | 10,140,781 |
| たな卸資産の増減額 (△は増加) | △859,855 | 1,870,104 |
| 仕入債務の増減額 (△は減少) | 1,202,636 | △7,181,805 |
| 未収消費税等の増減額 (△は増加) | △281,497 | △332,489 |
| その他 | 134,729 | △1,878,928 |
| 小計 | 2,143,405 | 5,196,618 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,189 | 1,146 |
| 利息の支払額 | △83,028 | △72,895 |
| 法人税等の支払額 | △1,680,815 | △1,557,953 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 381,751 | 3,566,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △373,581 | △618,441 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 399 | 1,075 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △598,530 | △112,622 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △69,702 | — |
| その他 | △214,535 | △71,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,255,951 | △801,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額 (△は減少) | 4,801,944 | △2,253,780 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,000,000 | — |
| 配当金の支払額 | △667,800 | △699,600 |
| リース債務の返済による支出 | — | △1,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,134,144 | △2,954,870 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △34,987 | 124 |
| 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少) | 224,956 | △189,125 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,142,667 | 1,367,624 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | — | 67,103 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,367,624 | ※ 1,245,602 |

【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

| 項目 | 前連結会計年度 (自 平成19年4月 1日 至 平成20年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成20年4月 1日 至 平成21年3月31日) |
|----------------|--|--|
| 1 連結の範囲に関する事項 | <p>(1) 連結子会社の数 1社 連結子会社の名称 TOKYO ELECTRON DEVICE HONG KONG LTD.</p> <p>(2) 非連結子会社の名称 パネトロン(株) TOKYO ELECTRON DEVICE SINGAPORE PTE. LTD. TOKYO ELECTRON DEVICE (SHANGHAI) LTD. TOKYO ELECTRON DEVICE (WUXI) LTD. (連結の範囲から除いた理由) 非連結子会社はいずれも小規模であり、総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。</p> | <p>(1) 連結子会社の数 3社 連結子会社の名称 パネトロン(株) TOKYO ELECTRON DEVICE HONG KONG LTD. TOKYO ELECTRON DEVICE SINGAPORE PTE. LTD. 当連結会計年度より、前連結会計年度において持分法を適用しない非連結子会社でありましたパネトロン(株)及びTOKYO ELECTRON DEVICE SINGAPORE PTE. LTD.の重要性が増加したため、連結の範囲に含めております。</p> <p>(2) 非連結子会社の名称 TOKYO ELECTRON DEVICE (SHANGHAI) LTD. TOKYO ELECTRON DEVICE (WUXI) LTD. (連結の範囲から除いた理由) 非連結子会社はいずれも小規模であり、総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額)及びキャッシュ・フロー等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。</p> |
| 2 持分法の適用に関する事項 | <p>(1) 持分法を適用した非連結子会社の数 なし</p> <p>(2) 持分法を適用しない非連結子会社の名称 パネトロン(株) TOKYO ELECTRON DEVICE SINGAPORE PTE. LTD. TOKYO ELECTRON DEVICE (SHANGHAI) LTD. TOKYO ELECTRON DEVICE (WUXI) LTD. (持分法を適用しない理由) 持分法を適用していない非連結子会社は、それぞれ当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。</p> | <p>(1) 持分法を適用した非連結子会社の数 同左</p> <p>(2) 持分法を適用しない非連結子会社の名称 TOKYO ELECTRON DEVICE (SHANGHAI) LTD. TOKYO ELECTRON DEVICE (WUXI) LTD. (持分法を適用しない理由) 持分法を適用していない非連結子会社は、それぞれ当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。</p> |

| 項目 | 前連結会計年度 (自 平成19年4月 1日 至 平成20年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成20年4月 1日 至 平成21年3月31日) |
|----------------|---|---|
| (3)重要な引当金の計上基準 | <p>(追加情報)</p> <p>当社は法人税法改正に伴い、平成19年3月31日以前に取得した資産については、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得価額の5%に到達した連結会計年度の翌連結会計年度より、取得価額の5%相当額と備忘価額との差額を5年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上しております。</p> <p>この結果、従来の方法に比べて、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益が、2,287千円減少しております。</p> <p>②無形固定資産 定額法によっております。 なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。 また、市場販売目的のソフトウェアについては見込販売期間(3年以内)に基づく定額法によっております。</p> <p>③</p> <p>④長期前払費用 定額法によっております。</p> <p>①貸倒引当金 当社は債権の貸倒れ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検討し、回収不能見込額を計上しております。連結子会社は、主に個別の債権について回収の可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>②賞与引当金 従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額により計上しております。</p> | <p>②無形固定資産(リース資産除く) 同左</p> <p>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によっております。 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。</p> <p>④長期前払費用 同左</p> <p>①貸倒引当金 同左</p> <p>②賞与引当金 同左</p> |

| 項目 | 前連結会計年度 (自 平成19年4月 1日 至 平成20年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成20年4月 1日 至 平成21年3月31日) |
|-------------------|---|---|
| (4) 重要なリース取引の処理方法 | <p>③役員賞与引当金 役員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。</p> <p>④退職給付引当金 当社は従業員の退職給付に備えるため、当連結会計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。過去勤務債務は、そ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（4年）による定額法により按分した額を費用処理しております。数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（4年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生翌連結会計年度から費用処理しております。</p> <p>⑤役員退職慰労引当金 当社は役員の退職金支給に備えるため、内規に基づく当期末退職金要支給額を計上しております。</p> <p>リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。</p> | <p>③</p> <p>④退職給付引当金 同左</p> <p>⑤役員退職慰労引当金 同左</p> <p>—————</p> |
| (5) 重要なヘッジ会計の方法 | <p>①ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理によっております。</p> <p>②ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段：デリバティブ取引 (先物為替予約) ヘッジ対象：外貨建予定取引</p> <p>③ヘッジ方針 為替予約取引については、為替相場の変動によるリスク回避を目的とし、通常の外貨建営業取引に係る契約等を踏まえ、必要な範囲内で為替予約取引を利用し、投機的な取引は行わない方針であります。</p> | <p>①ヘッジ会計の方法 同左</p> <p>②ヘッジ手段とヘッジ対象 同左</p> <p>③ヘッジ方針 同左</p> |

| 項目 | 前連結会計年度 (自 平成19年4月 1日 至 平成20年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成20年4月 1日 至 平成21年3月31日) |
|---------------------------|---|--|
| (6) その他連結財務諸表作成のための重要な事項 | <p>④ヘッジの有効性評価の方法 ヘッジ対象とヘッジ手段との関係が直接的であり、為替相場の変動によるキャッシュ・フローの変動を完全に相殺するものと想定されるため、有効性評価は省略しております。</p> <p>消費税等の会計処理の方法 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。</p> | <p>④ヘッジの有効性評価の方法 キャッシュ・フロー変動の累計額の比率分析により評価を行っております。 (追加情報) 従来省略しておりましたヘッジの有効性評価につきましては、ヘッジ手段とヘッジ対象との相関関係を見直した結果、当連結会計年度よりキャッシュ・フロー変動の累計額の比率分析により評価を行っております。</p> <p>消費税等の会計処理の方法 同左</p> |
| 5 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 | 連結子会社の資産及び負債の評価については、全面時価評価法を採用しております。 | 同左 |
| 6 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 | 連結キャッシュ・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、価値変動について僅少なりスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に満期日の到来する短期的な投資からなっております。 | 同左 |

【会計処理の変更】

| <p>前連結会計年度 (自 平成19年4月 1日 至 平成20年3月31日)</p> | <p>当連結会計年度 (自 平成20年4月 1日 至 平成21年3月31日)</p> |
|--|--|
| | <p>(リース取引に関する会計基準)</p> <p>所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、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したが、当連結会計年度より「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号(平成5年6月17日(企業会計審議会第一部会)、平成19年3月30日改正))及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第16号(平成6年1月18日(日本公認会計士協会 会計制度委員会)、平成19年3月30日改正))を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。</p> <p>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日以前のものについては、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。</p> <p>この変更による損益に与える影響はありません。</p> <p>なお、セグメント情報への影響は当該箇所に記載しております。</p> <p>(連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い)</p> <p>当連結会計年度より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」(実務対応報告第18号 平成18年5月17日)を適用しております。</p> <p>この変更による損益に与える影響はありません。</p> <p>なお、セグメント情報への影響は当該箇所に記載しております。</p> <p>(受託開発取引に関する原価計算制度の導入)</p> <p>従来、受託開発取引に関する費用等は販売費及び一般管理費に計上しておりましたが、当連結会計年度より売上原価として処理する方法に変更しております。この変更は、受託開発取引の損益計算をより適正に行うために原価計算制度を取り入れたことにより、正確な原価管理が可能となったことによるものです。</p> <p>この変更により、従来の方法に比べ、売上総利益が401,838千円減少しておりますが、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益に与える影響はありません。</p> <p>なお、セグメント情報への影響は当該箇所に記載しております。</p> |

【表示方法の変更】

| <p>前連結会計年度 (自 平成19年4月 1日 至 平成20年3月31日)</p> | <p>当連結会計年度 (自 平成20年4月 1日 至 平成21年3月31日)</p> |
|---|--|
| <p>(連結貸借対照表)</p> <p>1 前連結会計年度において「未払金」に含めて表示しておりました未払社会保険料については、表示方法を見直した結果、当連結会計年度より流動負債の「その他(未払費用)」で表示しております。</p> <p>なお、当連結会計年度において「その他(未払費用)」に含まれている未払社会保険料は124,901千円であり、前連結会計年度において「未払金」に含まれている未払社会保険料は148,714千円であります。</p> <p>2 _____</p> | <p>(連結貸借対照表関係)</p> <p>1 財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令(平成20年8月7日 内閣府令第50号)が適用となることに伴い、前連結会計年度において、「たな卸資産」として掲記していたものは、当連結会計年度より「商品及び製品」「仕掛品」に区分掲記しております。</p> <p>なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれる「商品及び製品」は、17,649,887千円であり「仕掛品」はありません。</p> <p>2 前連結会計年度において流動負債の「その他」に含めて表示しておりました「前受金」は資産総額の100分の5を超えたため、当連結会計年度より区分掲記しております。</p> <p>なお、前連結会計年度の流動負債の「その他」に含まれる「前受金」は1,991,655千円であります</p> |

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)

1 発行済株式に関する事項

| 株式の種類 | 前連結会計年度末 | 増加 | 減少 | 当連結会計年度末 |
|---------|----------|----|----|----------|
| 普通株式(株) | 106,000 | — | — | 106,000 |

2 自己株式に関する事項

該当事項はありません。

3 新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

4 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19年5月10日 取締役会 | 普通株式 | 318,000 | 3,000 | 平成19年3月31日 | 平成19年5月31日 |
| 平成19年11月2日 取締役会 | 普通株式 | 349,800 | 3,300 | 平成19年9月30日 | 平成19年12月5日 |

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

| 決議 | 株式の種類 | 配当の原資 | 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20年5月12日 取締役会 | 普通株式 | 利益剰余金 | 349,800 | 3,300 | 平成20年3月31日 | 平成20年6月2日 |

当連結会計年度(自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)

1 発行済株式に関する事項

| 株式の種類 | 前連結会計年度末 | 増加 | 減少 | 当連結会計年度末 |
|---------|----------|----|----|----------|
| 普通株式(株) | 106,000 | — | — | 106,000 |

2 自己株式に関する事項

該当事項はありません。

3 新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

4 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20年5月12日 取締役会 | 普通株式 | 349,800 | 3,300 | 平成20年3月31日 | 平成20年6月2日 |
| 平成20年10月28日 取締役会 | 普通株式 | 349,800 | 3,300 | 平成20年9月30日 | 平成20年12月3日 |

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

| 決議 | 株式の種類 | 配当の原資 | 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21年5月12日 取締役会 | 普通株式 | 利益剰余金 | 349,800 | 3,300 | 平成21年3月31日 | 平成21年6月1日 |

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

| 前連結会計年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) |
|--|---|
| ※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係(平成20年3月31日現在) 「現金及び現金同等物」の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている「現金及び預金」の金額は一致しております。 | ※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係(平成21年3月31日現在) 同左 |

(リース取引関係)

| 前連結会計年度 (自 平成19年4月 1日 至 平成20年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成20年4月 1日 至 平成21年3月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------------|----------------------------|---------------------|---------------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|--------|--------|--------|-----|----------|-----|----------|----|----------|--------|----------|----------|----------|-----|----------|-----|---|----|----------|--|--|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------|--------|--------|-------|-----|---------|-----|---------|----|---------|--------|---------|----------|---------|-----|----------|-----|----------|----|-----------|
| <p>1 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引</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" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">取得価額 相当額 (千円)</th> <th style="text-align: center;">減価償却 累計額 相当額 (千円)</th> <th style="text-align: center;">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: right;">17,258</td> <td style="text-align: right;">8,164</td> <td style="text-align: right;">9,094</td> </tr> <tr> <td>車輛運搬具</td> <td style="text-align: right;">26,856</td> <td style="text-align: right;">12,876</td> <td style="text-align: right;">13,979</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合計</td> <td style="text-align: right;">44,114</td> <td style="text-align: right;">21,040</td> <td style="text-align: right;">23,073</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 取得価額相当額は、有形固定資産の期末残高に占める未経過リース料期末残高の割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。</p> <p>(2) 未経過リース料期末残高相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">11,552千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">11,520千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">23,073千円</td> </tr> </table> <p>(注) 未経過リース料期末残高相当額は、有形固定資産の期末残高に占める未経過リース料期末残高の割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。</p> <p>(3) 支払リース料及び減価償却費相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">13,166千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">13,166千円</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>2 オペレーティング・リース取引</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">18,700千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: center;">—</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">18,700千円</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 | 17,258 | 8,164 | 9,094 | 車輛運搬具 | 26,856 | 12,876 | 13,979 | 合計 | 44,114 | 21,040 | 23,073 | 1年内 | 11,552千円 | 1年超 | 11,520千円 | 合計 | 23,073千円 | 支払リース料 | 13,166千円 | 減価償却費相当額 | 13,166千円 | 1年内 | 18,700千円 | 1年超 | — | 合計 | 18,700千円 | <p>1 ファイナンス・リース取引 所有権移転外ファイナンス・リース取引</p> <p>①リース資産の内容 有形固定資産 主として、電話設備(工具、器具及び備品)であります。</p> <p>②リース資産の減価償却の方法 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4 会計処理基準に関する事項(2)重要な減価償却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、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、その内容は次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" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">取得価額 相当額 (千円)</th> <th style="text-align: center;">減価償却 累計額 相当額 (千円)</th> <th style="text-align: center;">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: right;">17,258</td> <td style="text-align: right;">12,261</td> <td style="text-align: right;">4,997</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 取得価額相当額は、有形固定資産の期末残高に占める未経過リース料期末残高の割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。</p> <p>(2) 未経過リース料期末残高相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">3,962千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">1,035千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">4,997千円</td> </tr> </table> <p>(注) 未経過リース料期末残高相当額は、有形固定資産の期末残高に占める未経過リース料期末残高の割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。</p> <p>(3) 支払リース料及び減価償却費相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">4,096千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">4,096千円</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>2 オペレーティング・リース取引 オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">79,276千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">41,666千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">120,943千円</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 | 17,258 | 12,261 | 4,997 | 1年内 | 3,962千円 | 1年超 | 1,035千円 | 合計 | 4,997千円 | 支払リース料 | 4,096千円 | 減価償却費相当額 | 4,096千円 | 1年内 | 79,276千円 | 1年超 | 41,666千円 | 合計 | 120,943千円 |
| | 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 | 17,258 | 8,164 | 9,094 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 車輛運搬具 | 26,856 | 12,876 | 13,979 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 44,114 | 21,040 | 23,073 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 11,552千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 11,520千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 23,073千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 13,166千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 13,166千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 18,700千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 18,700千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 17,258 | 12,261 | 4,997 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 3,962千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 1,035千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 4,997千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 4,096千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 4,096千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 79,276千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 41,666千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 120,943千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(有価証券関係)

前連結会計年度(自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)

時価評価されていない有価証券

| 内容 | 連結貸借対照表計上額 (千円) |
|---------|--------------------|
| その他有価証券 | |
| 非上場外国株式 | 50,095 |
| 合計 | 50,095 |

当連結会計年度(自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)

時価評価されていない有価証券

| 内容 | 連結貸借対照表計上額 (千円) |
|---------|--------------------|
| その他有価証券 | |
| 非上場外国株式 | 49,115 |
| 合計 | 49,115 |

(デリバティブ取引関係)

1 取引の状況に関する事項

| 前連結会計年度 (自 平成19年4月 1日 至 平成20年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成20年4月 1日 至 平成21年3月31日) |
|--|--|
| <p>(1) 取引の内容 当社の利用しているデリバティブ取引は、通貨関連の先物為替予約取引であります。</p> <p>(2) 取引に対する取組方針 先物為替予約取引は、外貨建の取引をヘッジするためのものであるため、外貨建資産及び負債並びに成約高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。</p> <p>(3) 取引の利用目的 当社は、通常の営業過程における輸出入取引の為替相場の変動によるリスクを軽減する目的で先物為替予約を利用しております。</p> <p>(4) 取引に係るリスクの内容 為替予約取引は、為替相場の変動によるリスクを有しております。なお、当社のデリバティブ取引の契約先は信用度の高い国内の銀行であるため、相手方の契約不履行によるリスクはほとんどないと認識しております。</p> <p>(5) 取引に係るリスクの管理体制 当社では、先物為替予約取引の実行及び管理は財務部が行っております。また、財務担当取締役は月ごとの執行役員会議に先物為替予約取引を含んだ財務報告を行っております。</p> <p>(6) 取引の時価等に関する事項についての補足説明 「取引の時価等に関する事項」における契約額等は、この金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスク量を示すものではありません。</p> | <p>(1) 取引の内容 同左</p> <p>(2) 取引に対する取組方針 同左</p> <p>(3) 取引の利用目的 同左</p> <p>(4) 取引に係るリスクの内容 同左</p> <p>(5) 取引に係るリスクの管理体制 同左</p> <p>(6) 取引の時価等に関する事項についての補足説明 同左</p> |

2 取引の時価等に関する事項

| 区分 | 種類 | 前連結会計年度末(平成20年3月31日) | | | | 当連結会計年度末(平成21年3月31日) | | | |
|-------------------|--------|----------------------|----------------------------|------------|--------------|----------------------|----------------------------|------------|--------------|
| | | 契約額等 (千円) | 契約額等 のうち 1年超 (千円) | 時価 (千円) | 評価損益 (千円) | 契約額等 (千円) | 契約額等 のうち 1年超 (千円) | 時価 (千円) | 評価損益 (千円) |
| 市場取引 以外の 取引 | 為替予約取引 | | | | | | | | |
| | 売建 | | | | | | | | |
| | 米ドル | 6,648,364 | 89,740 | 6,310,566 | 337,797 | 4,440,930 | — | 4,581,166 | △140,236 |
| | 買建 | | | | | | | | |
| | 米ドル | 11,279,509 | — | 11,091,128 | △188,380 | 5,599,451 | — | 5,658,104 | 58,653 |
| | 合計 | — | — | — | 149,416 | — | — | — | △81,582 |

(注) 時価の算定方法

期末の時価は先物相場を使用しております。

(退職給付関係)

| 前連結会計年度 (自 平成19年4月 1日 至 平成20年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成20年4月 1日 至 平成21年3月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------|--------|-------------|-------------------|--------------|---------------|----------|-------------|-----------|---------------------------|--------------|----------|-----------|----------------|--------------|--------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|------------------|-----------|----------------|----------|-------------------------|-----------|------------------|--------|-------|-------|-----------|-------|-----------------|----|-----------------|----|--|----------|--------------|--------|-------------|-------------------|--------------|---------------|-----------|-------------|-----------|---------------------------|--------------|----------|-----------|----------------|--------------|--------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|------------------|-----------|----------------|-----------|-------------------------|-----------|------------------|--------|-------|-------|-----------|-------|-----------------|----|-----------------|----|
| <p>1 採用している退職給付制度の概要 当社は、確定給付型の制度として企業年金基金制度及び退職一時金制度を併用しております。</p> <p>2 退職給付債務に関する事項 (平成20年3月31日現在)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">① 退職給付債務</td> <td style="text-align: right;">△7,085,285千円</td> </tr> <tr> <td>② 年金資産</td> <td style="text-align: right;">3,204,194千円</td> </tr> <tr> <td>③ 未積立退職給付債務 (①+②)</td> <td style="text-align: right;">△3,881,091千円</td> </tr> <tr> <td>④ 未認識数理計算上の差異</td> <td style="text-align: right;">49,861千円</td> </tr> <tr> <td>⑤ 未認識過去勤務債務</td> <td style="text-align: right;">469,835千円</td> </tr> <tr> <td>⑥ 連結貸借対照表計上額純額 (③+④+⑤)</td> <td style="text-align: right;">△3,361,395千円</td> </tr> <tr> <td>⑦ 前払年金費用</td> <td style="text-align: right;">498,182千円</td> </tr> <tr> <td>⑧ 退職給付引当金(⑥-⑦)</td> <td style="text-align: right;">△3,859,577千円</td> </tr> </table> <p>3 退職給付費用に関する事項 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">① 勤務費用</td> <td style="text-align: right;">485,706千円</td> </tr> <tr> <td>② 利息費用</td> <td style="text-align: right;">125,832千円</td> </tr> <tr> <td>③ 期待運用収益</td> <td style="text-align: right;">△57,434千円</td> </tr> <tr> <td>④ 数理計算上の差異の費用処理額</td> <td style="text-align: right;">△71,458千円</td> </tr> <tr> <td>⑤ 過去勤務債務の費用処理額</td> <td style="text-align: right;">90,593千円</td> </tr> <tr> <td>⑥ 退職給付費用 (①+②+③+④+⑤)</td> <td style="text-align: right;">573,239千円</td> </tr> </table> <p>4 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">① 退職給付見込額の期間配分方法</td> <td style="text-align: right;">期間定額基準</td> </tr> <tr> <td>② 割引率</td> <td style="text-align: right;">2.00%</td> </tr> <tr> <td>③ 期待運用収益率</td> <td style="text-align: right;">2.00%</td> </tr> <tr> <td>④ 過去勤務債務の額の処理年数</td> <td style="text-align: right;">4年</td> </tr> <tr> <td>⑤ 数理計算上の差異の処理年数</td> <td style="text-align: right;">4年</td> </tr> </table> | ① 退職給付債務 | △7,085,285千円 | ② 年金資産 | 3,204,194千円 | ③ 未積立退職給付債務 (①+②) | △3,881,091千円 | ④ 未認識数理計算上の差異 | 49,861千円 | ⑤ 未認識過去勤務債務 | 469,835千円 | ⑥ 連結貸借対照表計上額純額 (③+④+⑤) | △3,361,395千円 | ⑦ 前払年金費用 | 498,182千円 | ⑧ 退職給付引当金(⑥-⑦) | △3,859,577千円 | ① 勤務費用 | 485,706千円 | ② 利息費用 | 125,832千円 | ③ 期待運用収益 | △57,434千円 | ④ 数理計算上の差異の費用処理額 | △71,458千円 | ⑤ 過去勤務債務の費用処理額 | 90,593千円 | ⑥ 退職給付費用 (①+②+③+④+⑤) | 573,239千円 | ① 退職給付見込額の期間配分方法 | 期間定額基準 | ② 割引率 | 2.00% | ③ 期待運用収益率 | 2.00% | ④ 過去勤務債務の額の処理年数 | 4年 | ⑤ 数理計算上の差異の処理年数 | 4年 | <p>1 採用している退職給付制度の概要 同左</p> <p>2 退職給付債務に関する事項 (平成21年3月31日現在)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">① 退職給付債務</td> <td style="text-align: right;">△7,665,020千円</td> </tr> <tr> <td>② 年金資産</td> <td style="text-align: right;">3,189,851千円</td> </tr> <tr> <td>③ 未積立退職給付債務 (①+②)</td> <td style="text-align: right;">△4,475,169千円</td> </tr> <tr> <td>④ 未認識数理計算上の差異</td> <td style="text-align: right;">427,326千円</td> </tr> <tr> <td>⑤ 未認識過去勤務債務</td> <td style="text-align: right;">226,063千円</td> </tr> <tr> <td>⑥ 連結貸借対照表計上額純額 (③+④+⑤)</td> <td style="text-align: right;">△3,821,780千円</td> </tr> <tr> <td>⑦ 前払年金費用</td> <td style="text-align: right;">482,857千円</td> </tr> <tr> <td>⑧ 退職給付引当金(⑥-⑦)</td> <td style="text-align: right;">△4,304,637千円</td> </tr> </table> <p>3 退職給付費用に関する事項 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">① 勤務費用</td> <td style="text-align: right;">529,776千円</td> </tr> <tr> <td>② 利息費用</td> <td style="text-align: right;">141,219千円</td> </tr> <tr> <td>③ 期待運用収益</td> <td style="text-align: right;">△64,136千円</td> </tr> <tr> <td>④ 数理計算上の差異の費用処理額</td> <td style="text-align: right;">△74,939千円</td> </tr> <tr> <td>⑤ 過去勤務債務の費用処理額</td> <td style="text-align: right;">243,773千円</td> </tr> <tr> <td>⑥ 退職給付費用 (①+②+③+④+⑤)</td> <td style="text-align: right;">775,693千円</td> </tr> </table> <p>4 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">① 退職給付見込額の期間配分方法</td> <td style="text-align: right;">期間定額基準</td> </tr> <tr> <td>② 割引率</td> <td style="text-align: right;">2.00%</td> </tr> <tr> <td>③ 期待運用収益率</td> <td style="text-align: right;">2.00%</td> </tr> <tr> <td>④ 過去勤務債務の額の処理年数</td> <td style="text-align: right;">4年</td> </tr> <tr> <td>⑤ 数理計算上の差異の処理年数</td> <td style="text-align: right;">4年</td> </tr> </table> | ① 退職給付債務 | △7,665,020千円 | ② 年金資産 | 3,189,851千円 | ③ 未積立退職給付債務 (①+②) | △4,475,169千円 | ④ 未認識数理計算上の差異 | 427,326千円 | ⑤ 未認識過去勤務債務 | 226,063千円 | ⑥ 連結貸借対照表計上額純額 (③+④+⑤) | △3,821,780千円 | ⑦ 前払年金費用 | 482,857千円 | ⑧ 退職給付引当金(⑥-⑦) | △4,304,637千円 | ① 勤務費用 | 529,776千円 | ② 利息費用 | 141,219千円 | ③ 期待運用収益 | △64,136千円 | ④ 数理計算上の差異の費用処理額 | △74,939千円 | ⑤ 過去勤務債務の費用処理額 | 243,773千円 | ⑥ 退職給付費用 (①+②+③+④+⑤) | 775,693千円 | ① 退職給付見込額の期間配分方法 | 期間定額基準 | ② 割引率 | 2.00% | ③ 期待運用収益率 | 2.00% | ④ 過去勤務債務の額の処理年数 | 4年 | ⑤ 数理計算上の差異の処理年数 | 4年 |
| ① 退職給付債務 | △7,085,285千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ② 年金資産 | 3,204,194千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ③ 未積立退職給付債務 (①+②) | △3,881,091千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ④ 未認識数理計算上の差異 | 49,861千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑤ 未認識過去勤務債務 | 469,835千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑥ 連結貸借対照表計上額純額 (③+④+⑤) | △3,361,395千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑦ 前払年金費用 | 498,182千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑧ 退職給付引当金(⑥-⑦) | △3,859,577千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ① 勤務費用 | 485,706千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ② 利息費用 | 125,832千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ③ 期待運用収益 | △57,434千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ④ 数理計算上の差異の費用処理額 | △71,458千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑤ 過去勤務債務の費用処理額 | 90,593千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑥ 退職給付費用 (①+②+③+④+⑤) | 573,239千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ① 退職給付見込額の期間配分方法 | 期間定額基準 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ② 割引率 | 2.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ③ 期待運用収益率 | 2.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ④ 過去勤務債務の額の処理年数 | 4年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑤ 数理計算上の差異の処理年数 | 4年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ① 退職給付債務 | △7,665,020千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ② 年金資産 | 3,189,851千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ③ 未積立退職給付債務 (①+②) | △4,475,169千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ④ 未認識数理計算上の差異 | 427,326千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑤ 未認識過去勤務債務 | 226,063千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑥ 連結貸借対照表計上額純額 (③+④+⑤) | △3,821,780千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑦ 前払年金費用 | 482,857千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑧ 退職給付引当金(⑥-⑦) | △4,304,637千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ① 勤務費用 | 529,776千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ② 利息費用 | 141,219千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ③ 期待運用収益 | △64,136千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ④ 数理計算上の差異の費用処理額 | △74,939千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑤ 過去勤務債務の費用処理額 | 243,773千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑥ 退職給付費用 (①+②+③+④+⑤) | 775,693千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ① 退職給付見込額の期間配分方法 | 期間定額基準 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ② 割引率 | 2.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ③ 期待運用収益率 | 2.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ④ 過去勤務債務の額の処理年数 | 4年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑤ 数理計算上の差異の処理年数 | 4年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(ストック・オプション等関係)

前連結会計年度(自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)

1 スtock・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1) スtock・オプションの内容

| 会社名 | 提出会社 | 同左 |
|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 決議年月日 | 平成16年6月18日 | 平成17年6月21日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役及び執行役員(8名) | 当社の取締役及び執行役員(9名) |
| 株式の種類及び付与数(株) | 普通株式 300 | 普通株式 350 |
| 付与日 | 平成16年9月16日 | 平成17年9月1日 |
| 権利確定条件 | 付与日から権利確定日まで継続して在任・在籍していること | 付与日から権利確定日まで継続して在任・在籍していること |
| 対象勤務期間 | 平成16年9月16日 ～平成18年7月31日 | 平成17年9月1日 ～平成19年7月31日 |
| 権利行使期間 | 平成18年8月1日 ～平成26年5月31日 | 平成19年8月1日 ～平成27年5月31日 |

(2) スtock・オプションの規模及びその変動状況

① スtock・オプションの数

| 会社名 | 提出会社 | 同左 |
|---------|------------|------------|
| 決議年月日 | 平成16年6月18日 | 平成17年6月21日 |
| 権利確定前 | | |
| 期首(株) | — | 350 |
| 付与(株) | — | — |
| 失効(株) | — | — |
| 権利確定(株) | — | 350 |
| 未確定残(株) | — | — |
| 権利確定後 | | |
| 期首(株) | 300 | — |
| 権利確定(株) | — | 350 |
| 権利行使(株) | — | — |
| 失効(株) | — | — |
| 未行使残(株) | 300 | 350 |

② 単価情報

| 会社名 | 提出会社 | 同左 |
|-----------------------|------------|------------|
| 決議年月日 | 平成16年6月18日 | 平成17年6月21日 |
| 権利行使価格(円) | 340,439 | 281,492 |
| 行使時平均株価(円) | — | — |
| 付与日における公正な 評価単価(円) | — | — |

当連結会計年度(自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)

1 ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1) ストック・オプションの内容

| 会社名 | 提出会社 | 同左 |
|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 決議年月日 | 平成16年6月18日 | 平成17年6月21日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役及び執行役員(8名) | 当社の取締役及び執行役員(9名) |
| 株式の種類及び付与数(株) | 普通株式 300 | 普通株式 350 |
| 付与日 | 平成16年9月16日 | 平成17年9月1日 |
| 権利確定条件 | 付与日から権利確定日まで継続して在任・在籍していること | 付与日から権利確定日まで継続して在任・在籍していること |
| 対象勤務期間 | 平成16年9月16日 ～平成18年7月31日 | 平成17年9月1日 ～平成19年7月31日 |
| 権利行使期間 | 平成18年8月1日 ～平成26年5月31日 | 平成19年8月1日 ～平成27年5月31日 |

(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況

① ストック・オプションの数

| 会社名 | 提出会社 | 同左 |
|---------|------------|------------|
| 決議年月日 | 平成16年6月18日 | 平成17年6月21日 |
| 権利確定前 | | |
| 期首(株) | — | — |
| 付与(株) | — | — |
| 失効(株) | — | — |
| 権利確定(株) | — | — |
| 未確定残(株) | — | — |
| 権利確定後 | | |
| 期首(株) | 300 | 350 |
| 権利確定(株) | — | — |
| 権利行使(株) | — | — |
| 失効(株) | — | — |
| 未行使残(株) | 300 | 350 |

② 単価情報

| 会社名 | 提出会社 | 同左 |
|-----------------------|------------|------------|
| 決議年月日 | 平成16年6月18日 | 平成17年6月21日 |
| 権利行使価格(円) | 340,439 | 281,492 |
| 行使時平均株価(円) | — | — |
| 付与日における公正な 評価単価(円) | — | — |

(税効果会計関係)

| 前連結会計年度 (平成20年3月31日) | | 当連結会計年度 (平成21年3月31日) | |
|-------------------------|---|-------------------------|---|
| 1 | 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 | 1 | 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 |
| | 繰延税金資産 | | 繰延税金資産 |
| | 退職給付引当金 | | 退職給付引当金 |
| | 1,566,988千円 | | 1,747,682千円 |
| | 未払賞与・賞与引当金 | | 賞与引当金 |
| | 364,441千円 | | 203,343千円 |
| | たな卸資産評価損 | | たな卸資産評価損 |
| | 134,480千円 | | 196,373千円 |
| | 未払事業税 | | 税務上の繰越欠損金 |
| | 83,090千円 | | 126,036千円 |
| | 役員退職慰労引当金 | | 貸倒引当金繰入超過額 |
| | 52,750千円 | | 102,670千円 |
| | その他 | | その他 |
| | 127,147千円 | | 207,196千円 |
| | 繰延税金資産小計 | | 繰延税金資産小計 |
| | 2,328,898千円 | | 2,583,303千円 |
| | 評価性引当額 | | 評価性引当額 |
| | △9,132千円 | | △260,792千円 |
| | 繰延税金資産合計 | | 繰延税金資産合計 |
| | 2,319,766千円 | | 2,322,510千円 |
| | 繰延税金負債 | | 繰延税金負債 |
| | 前払年金費用 | | 前払年金費用 |
| | 202,261千円 | | 196,040千円 |
| | 海外子会社留保利益金 | | その他 |
| | 46,883千円 | | 7,526千円 |
| | 繰延ヘッジ損益 | | 繰延税金負債合計 |
| | 44,169千円 | | 203,566千円 |
| | 繰延税金負債合計 | | 繰延税金資産の純額 |
| | 293,315千円 | | 2,118,944千円 |
| | 繰延税金資産の純額 | | |
| | 2,026,451千円 | | |
| | 繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。 | | 繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。 |
| | 流動資産－繰延税金資産 | | 流動資産－繰延税金資産 |
| | 624,533千円 | | 497,069千円 |
| | 固定資産－繰延税金資産 | | 固定資産－繰延税金資産 |
| | 1,401,918千円 | | 1,622,276千円 |
| | | | 流動負債－繰延税金負債 |
| | | | 400千円 |
| 2 | 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 | 2 | 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 |
| | 法定実効税率 | | 法定実効税率 |
| | 40.6% | | 40.6% |
| | (調整) | | (調整) |
| | 交際費等永久に損金に算入されない項目 | | 交際費等永久に損金に算入されない項目 |
| | 1.6% | | 2.4% |
| | 住民税均等割 | | 税額控除 |
| | 0.9% | | △4.4% |
| | その他 | | 住民税均等割 |
| | △0.4% | | 2.7% |
| | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | | 評価性引当額 |
| | 42.7% | | 19.4% |
| | | | 税率差異による差額 |
| | | | △3.7% |
| | | | 在外子会社の留保利益に対する税効果 |
| | | | △3.1% |
| | | | その他 |
| | | | △1.6% |
| | | | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 |
| | | | 52.3% |

(企業結合等関係)

前連結会計年度(自平成19年4月1日至平成20年3月31日)

該当事項はありません。

当連結会計年度(自平成20年4月1日至平成21年3月31日)

該当事項はありません。

(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

前連結会計年度(自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)

当社及び連結子会社は、単一事業であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

当連結会計年度(自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)

| | 半導体及び 電子デバイス 事業 (千円) | コンピュータ システム関連 事業 (千円) | 計(千円) | 消去又は全社 (千円) | 連結(千円) |
|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------|----------------|------------|
| I 売上高及び営業損益 | | | | | |
| 売上高 | | | | | |
| (1) 外部顧客に 対する売上高 | 74,980,004 | 19,721,528 | 94,701,532 | — | 94,701,532 |
| (2) セグメント間の内部 売上高又は振替高 | — | — | — | — | — |
| 計 | 74,980,004 | 19,721,528 | 94,701,532 | — | 94,701,532 |
| 営業費用 | 74,243,104 | 18,618,337 | 92,861,442 | — | 92,861,442 |
| 営業利益 | 736,899 | 1,103,190 | 1,840,090 | — | 1,840,090 |
| II 資産、減価償却費及び 資本的支出 | | | | | |
| 資産 | 30,877,152 | 8,617,525 | 39,494,677 | 1,185,547 | 40,680,225 |
| 減価償却費 | 215,011 | 257,678 | 472,690 | — | 472,690 |
| 資本的支出 | 305,380 | 391,470 | 696,850 | — | 696,850 |

(注) 1 事業の区分は、製品の種類・性質、販売市場等の類似性を考慮して区分しております。

2 各区分の主な製品

(1) 半導体及び電子デバイス事業・・・半導体製品、ボード製品、一般電子部品

(2) コンピュータシステム関連事業・・・コンピュータ・ネットワーク機器、ソフトウェア

3 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、親会社の現金及び預金1,185,547千円であり
ます。

4 会計処理の方法の変更

(1) 棚卸資産の評価に関する会計基準

たな卸資産の評価基準については、従来、原価法によっておりましたが、当連結会計年度より「棚卸資
産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 平成18年7月5日公表分)が適用されたことに伴い、
原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)により算定しております。

この変更による各セグメントの損益に与える影響は軽微であります。

(2) リース取引に関する会計基準

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に
よっておりましたが、当連結会計年度より「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号(平成5
年6月17日(企業会計審議会第一部会)、平成19年3月30日改正))及び「リース取引に関する会計基準の適用
指針」(企業会計基準適用指針第16号(平成6年1月18日(日本公認会計士協会 会計制度委員会)、平成19年
3月30日改正))を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

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日以前のも
のについては、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。

この変更による各セグメントの損益に与える影響はありません。

- (3) 連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い
当連結会計年度より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第18号 平成18年5月17日）を適用しております。
この変更による各セグメントの損益に与える影響はありません。

(4) 受託開発取引に関する原価計算制度の導入

従来、受託開発取引に関する費用等は販売費及び一般管理費に計上しておりましたが、当連結会計年度より売上原価として処理する方法に変更しております。この変更は、受託開発取引の損益計算をより適正に行うために原価計算制度を取り入れたことにより、正確な原価管理が可能となったことによるものです。

この変更による各セグメントの損益に与える影響はありません。

5 事業区分の変更

当社グループは、半導体電子部品及びコンピュータ・ネットワーク製品等の専門商社であり、従来、販売形態から見て単一のセグメント区分としておりましたが、当連結会計年度より、製品の種類・性質、販売市場等の類似性を考慮して、「半導体及び電子デバイス事業」及び「コンピュータシステム関連事業」の区分によるセグメントに変更しております。

この変更は、「コンピュータシステム関連事業」の重要性が増加したことから、事業内容をより明確にし、セグメント情報の有用性を高めるために行ったものであります。

なお、前連結会計年度のセグメント情報を、当連結会計年度において用いた事業区分の方法によった場合、次のとおりとなります。

前連結会計年度(自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)

| | 半導体及び 電子デバイス 事業 (千円) | コンピュータ システム関連 事業 (千円) | 計(千円) | 消去又は全社 (千円) | 連結(千円) |
|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------|----------------|-------------|
| I 売上高及び営業損益 | | | | | |
| 売上高 | | | | | |
| (1) 外部顧客に 対する売上高 | 86,421,366 | 25,683,278 | 112,104,644 | — | 112,104,644 |
| (2) セグメント間の内部 売上高又は振替高 | — | — | — | — | — |
| 計 | 86,421,366 | 25,683,278 | 112,104,644 | — | 112,104,644 |
| 営業費用 | 84,643,878 | 23,781,896 | 108,425,775 | — | 108,425,775 |
| 営業利益 | 1,777,487 | 1,901,382 | 3,678,869 | — | 3,678,869 |
| II 資産、減価償却費及び 資本的支出 | | | | | |
| 資産 | 38,099,405 | 12,228,989 | 50,328,395 | 1,130,084 | 51,458,480 |
| 減価償却費 | 221,649 | 142,183 | 363,832 | — | 363,832 |
| 資本的支出 | 375,755 | 547,432 | 923,187 | — | 923,187 |

6 営業費用の配賦方法の変更

当第3四半期連結累計期間までにおきましては、当社の管理部門等に係る費用及び情報システム関連費用を配賦不能営業費用として処理しておりましたが、当連結会計年度末より配賦計算方法を変更いたしました。この変更は、各セグメントの損益状況をより的確に把握することを目的に社内の管理方法を見直し、適切な配賦計算を行うための必要な情報が、当連結会計年度末において十分蓄積されたことによるものです。

この変更により、当第3四半期連結累計期間までの方法と比べて当連結会計年度の「半導体及び電子デバイス事業」は、営業費用が2,106,931千円増加し、営業利益が同額減少しております。「コンピュータシステム関連事業」は、営業費用が927,857千円増加し、営業利益が同額減少しております。また、「消去又は全社」は、営業費用が3,034,788千円減少し、営業利益が同額増加しております。

なお、当第1四半期、当第2四半期及び当第3四半期連結累計期間並びに当第2四半期及び当第3四半期連結会計期間の事業の種類別セグメント情報を当連結会計年度において用いた営業費用の配賦方法によった場合、次のとおりとなります。

当第1四半期連結累計期間(自 平成20年4月1日 至 平成20年6月30日)

| | 半導体及び 電子デバイス 事業 (千円) | コンピュータ システム関連 事業 (千円) | 計(千円) | 消去又は全社 (千円) | 連結(千円) |
|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------|----------------|------------|
| 売上高 | | | | | |
| (1) 外部顧客に 対する売上高 | 20,319,986 | 4,742,262 | 25,062,248 | — | 25,062,248 |
| (2) セグメント間の内部 売上高又は振替高 | — | — | — | — | — |
| 計 | 20,319,986 | 4,742,262 | 25,062,248 | — | 25,062,248 |
| 営業費用 | 19,785,182 | 4,620,256 | 24,405,439 | — | 24,405,439 |
| 営業利益 | 534,804 | 122,005 | 656,809 | — | 656,809 |

当第2四半期連結会計期間(自 平成20年7月1日 至 平成20年9月30日)

| | 半導体及び 電子デバイス 事業 (千円) | コンピュータ システム関連 事業 (千円) | 計(千円) | 消去又は全社 (千円) | 連結(千円) |
|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------|----------------|------------|
| 売上高 | | | | | |
| (1) 外部顧客に 対する売上高 | 21,992,179 | 5,378,021 | 27,370,200 | — | 27,370,200 |
| (2) セグメント間の内部 売上高又は振替高 | — | — | — | — | — |
| 計 | 21,992,179 | 5,378,021 | 27,370,200 | — | 27,370,200 |
| 営業費用 | 21,375,180 | 5,058,252 | 26,433,433 | — | 26,433,433 |
| 営業利益 | 616,998 | 319,768 | 936,767 | — | 936,767 |

当第2四半期連結累計期間(自 平成20年4月1日 至 平成20年9月30日)

| | 半導体及び 電子デバイス 事業 (千円) | コンピュータ システム関連 事業 (千円) | 計(千円) | 消去又は全社 (千円) | 連結(千円) |
|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------|----------------|------------|
| 売上高 | | | | | |
| (1) 外部顧客に 対する売上高 | 42,312,165 | 10,120,283 | 52,432,449 | — | 52,432,449 |
| (2) セグメント間の内部 売上高又は振替高 | — | — | — | — | — |
| 計 | 42,312,165 | 10,120,283 | 52,432,449 | — | 52,432,449 |
| 営業費用 | 41,160,362 | 9,678,509 | 50,838,872 | — | 50,838,872 |
| 営業利益 | 1,151,802 | 441,774 | 1,593,576 | — | 1,593,576 |

当第3四半期連結会計期間(自 平成20年10月1日 至 平成20年12月31日)

| | 半導体及び 電子デバイス 事業 (千円) | コンピュータ システム関連 事業 (千円) | 計(千円) | 消去又は全社 (千円) | 連結(千円) |
|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------|----------------|------------|
| 売上高 | | | | | |
| (1) 外部顧客に 対する売上高 | 18,515,278 | 4,427,308 | 22,942,587 | — | 22,942,587 |
| (2) セグメント間の内部 売上高又は振替高 | — | — | — | — | — |
| 計 | 18,515,278 | 4,427,308 | 22,942,587 | — | 22,942,587 |
| 営業費用 | 18,835,804 | 4,288,608 | 23,124,413 | — | 23,124,413 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △320,526 | 138,700 | △181,826 | — | △181,826 |

当第3四半期連結累計期間(自 平成20年4月1日 至 平成20年12月31日)

| | 半導体及び 電子デバイス 事業 (千円) | コンピュータ システム関連 事業 (千円) | 計(千円) | 消去又は全社 (千円) | 連結(千円) |
|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------|----------------|------------|
| 売上高 | | | | | |
| (1) 外部顧客に 対する売上高 | 60,827,443 | 14,547,592 | 75,375,036 | — | 75,375,036 |
| (2) セグメント間の内部 売上高又は振替高 | — | — | — | — | — |
| 計 | 60,827,443 | 14,547,592 | 75,375,036 | — | 75,375,036 |
| 営業費用 | 59,996,167 | 13,967,118 | 73,963,285 | — | 73,963,285 |
| 営業利益 | 831,276 | 580,474 | 1,411,750 | — | 1,411,750 |

【所在地別セグメント情報】

前連結会計年度（自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日）及び当連結会計年度（自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日）

全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める本邦の割合が90%を超えているため、所在地別セグメント情報の記載は省略しております。

【海外売上高】

前連結会計年度（自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日）

海外売上高が連結売上高の10%未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

当連結会計年度（自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日）

| | アジア | その他 | 計 |
|------------------------------|-----------|---------|------------|
| I 海外売上高(千円) | 9,502,975 | 176,891 | 9,679,866 |
| II 連結売上高(千円) | — | — | 94,701,532 |
| III 連結売上高に占める 海外売上高の割合(%) | 10.0 | 0.2 | 10.2 |

(注) 1 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

2 本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(1) アジア・・・台湾、香港、中国、シンガポール他

(2) その他・・・米国他

3 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

4 海外売上高が、当連結会計年度において連結売上高の10%を超えたため、海外売上高を記載しております。

【関連当事者情報】

前連結会計年度（自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日）

関連当事者との間の取引に重要なものがないので、記載を省略しております。

当連結会計年度（自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日）

（追加情報）

当連結会計年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準第11号 平成18年10月17日）及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第13号 平成18年10月17日）を適用しております。

なお、この変更による開示対象範囲の変更はありません。

1 関連当事者との取引

該当事項はありません。

2 親会社に関する注記

親会社情報

東京エレクトロン株式会社(東京証券取引所に上場)

(1株当たり情報)

| 前連結会計年度 (自 平成19年4月 1日 至 平成20年3月31日) | | 当連結会計年度 (自 平成20年4月 1日 至 平成21年3月31日) | |
|---|-------------|---|-------------|
| 1株当たり純資産額 | 203,819円57銭 | 1株当たり純資産額 | 202,012円93銭 |
| 1株当たり当期純利益 | 20,689円48銭 | 1株当たり当期純利益 | 5,824円91銭 |
| なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。 | | なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。 | |

(注) 算定上の基礎

1 1株当たり純資産額

| | 前連結会計年度 (自 平成19年4月 1日 至 平成20年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成20年4月 1日 至 平成21年3月31日) |
|--------------------------------|---|---|
| 純資産の部の合計額(千円) | 21,604,874 | 21,413,370 |
| 純資産の部の合計額から控除する金額(千円) | — | — |
| 普通株式に係る期末の純資産額(千円) | 21,604,874 | 21,413,370 |
| 1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数(株) | 106,000 | 106,000 |

2 1株当たり当期純利益

| | 前連結会計年度 (自 平成19年4月 1日 至 平成20年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成20年4月 1日 至 平成21年3月31日) |
|---|--|--|
| 当期純利益(千円) | 2,193,084 | 617,440 |
| 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) | 2,193,084 | 617,440 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 106,000 | 106,000 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 | 平成16年6月18日定時株主総会決議ストックオプション普通株式300株。平成17年6月21日定時株主総会決議ストックオプション普通株式350株。 | 平成16年6月18日定時株主総会決議ストックオプション普通株式300株。平成17年6月21日定時株主総会決議ストックオプション普通株式350株。 |

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

⑤ 【連結附属明細表】

【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】

| 区分 | 前期末残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
|-------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------------------|
| 短期借入金 | 6,069,679 | 3,806,681 | 0.80 | — |
| 1年以内に返済予定の長期借入金 | — | — | — | — |
| 1年以内に返済予定のリース債務 | — | 5,534 | — | — |
| 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | — | — | — | — |
| リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | — | 18,347 | — | 平成22年4月30日～ 平成27年1月30日 |
| その他有利子負債 | — | — | — | — |
| 合計 | 6,069,679 | 3,830,562 | — | — |

(注) 1 平均利率については、期末残高に対する加重平均利率を使用しております。

2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

3 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

| | 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5年以内 (千円) |
|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| リース債務 | 5,349 | 5,165 | 3,132 | 3,132 |

(2) 【その他】

当連結会計年度における四半期情報

| | 第1四半期 (自 平成20年4月 1日 至 平成20年6月30日) | 第2四半期 (自 平成20年7月 1日 至 平成20年9月30日) | 第3四半期 (自 平成20年10月 1日 至 平成20年12月31日) | 第4四半期 (自 平成21年1月 1日 至 平成21年3月31日) |
|---|---|---|---|---|
| 売上高(千円) | 25,062,248 | 27,370,200 | 22,942,587 | 19,326,496 |
| 税金等調整前四半期純利益又は 税金等調整前四半期純損失(△) (千円) | 638,375 | 738,538 | △370,700 | 288,530 |
| 四半期純利益又は 四半期純損失(△)(千円) | 355,195 | 376,725 | △246,721 | 132,241 |
| 1株当たり四半期純利益又は 1株当たり四半期純損失(△)(円) | 3,350.90 | 3,554.01 | △2,327.56 | 1,247.56 |

2 【財務諸表等】
 (1) 【財務諸表】
 ① 【貸借対照表】

(単位：千円)

| | 前事業年度 (平成20年3月31日) | 当事業年度 (平成21年3月31日) |
|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,130,084 | 1,185,547 |
| 受取手形 | 523,075 | 369,627 |
| 売掛金 | ※1 24,940,231 | ※1 14,080,558 |
| 商品 | 17,125,926 | — |
| 商品及び製品 | — | 15,132,031 |
| 仕掛品 | — | 66,631 |
| 前渡金 | 382,099 | 290 |
| 前払費用 | 125,162 | 754,080 |
| 繰延税金資産 | 622,037 | 491,610 |
| 未収入金 | — | ※1 1,310,731 |
| 未収消費税等 | 811,418 | 1,141,953 |
| 立替金 | — | ※1 720,898 |
| その他 | 310,112 | 1,634 |
| 貸倒引当金 | △2,562 | △1,648 |
| 流動資産合計 | 45,967,587 | 35,253,948 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 848,348 | 1,195,282 |
| 減価償却累計額 | △308,382 | △343,010 |
| 建物（純額） | 539,966 | 852,272 |
| 構築物 | 17,647 | 17,647 |
| 減価償却累計額 | △6,869 | △7,768 |
| 構築物（純額） | 10,778 | 9,878 |
| 工具、器具及び備品 | 1,218,934 | 1,374,187 |
| 減価償却累計額 | △769,818 | △936,958 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 449,116 | 437,229 |
| リース資産 | — | 24,235 |
| 減価償却累計額 | — | △1,915 |
| リース資産（純額） | — | 22,320 |
| 有形固定資産合計 | 999,861 | 1,321,700 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウェア | 776,080 | 625,696 |
| 電話加入権 | 5,935 | 6,039 |
| 無形固定資産合計 | 782,016 | 631,736 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 50,095 | 49,115 |
| 関係会社株式 | 116,182 | 116,182 |
| 関係会社出資金 | 23,845 | 23,845 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 400 | 200 |
| 破産更生債権等 | — | 506,190 |
| 差入保証金 | 538,806 | 600,712 |

(単位：千円)

| | 前事業年度 (平成20年3月31日) | 当事業年度 (平成21年3月31日) |
|------------|-----------------------|-----------------------|
| 長期前払費用 | 2,646 | 2,007 |
| 繰延税金資産 | 1,448,801 | 1,629,401 |
| 前払年金費用 | — | 482,857 |
| その他 | 567,727 | 62,750 |
| 貸倒引当金 | △8,699 | △511,509 |
| 投資その他の資産合計 | 2,739,806 | 2,961,753 |
| 固定資産合計 | 4,521,684 | 4,915,189 |
| 資産合計 | 50,489,272 | 40,169,137 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 13,629,395 | ※1 6,493,653 |
| 短期借入金 | 5,600,000 | ※4 3,100,000 |
| リース債務 | — | 5,534 |
| 未払金 | 1,561,816 | ※1 1,264,579 |
| 未払費用 | 183,168 | 167,665 |
| 未払法人税等 | 997,040 | 174,724 |
| 前受金 | 1,991,655 | 2,137,465 |
| 預り金 | 49,186 | 49,793 |
| 前受収益 | 56,639 | — |
| 賞与引当金 | 652,443 | 479,382 |
| 役員賞与引当金 | 44,550 | — |
| その他 | — | 81,582 |
| 流動負債合計 | 24,765,894 | 13,954,381 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | — | 18,347 |
| 退職給付引当金 | 3,859,577 | 4,304,637 |
| 役員退職慰労引当金 | 129,928 | 115,100 |
| その他 | 279,900 | 346,400 |
| 固定負債合計 | 4,269,405 | 4,784,484 |
| 負債合計 | 29,035,299 | 18,738,866 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,495,750 | 2,495,750 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 5,645,240 | 5,645,240 |
| 資本剰余金合計 | 5,645,240 | 5,645,240 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 200,000 | 200,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 10,700,000 | 12,000,000 |
| 繰越利益剰余金 | 2,353,779 | 1,123,725 |
| 利益剰余金合計 | 13,253,779 | 13,323,725 |
| 株主資本合計 | 21,394,770 | 21,464,716 |

(単位：千円)

| | 前事業年度 (平成20年3月31日) | 当事業年度 (平成21年3月31日) |
|--------------|-----------------------|-----------------------|
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | △5,420 | △6,002 |
| 繰延ヘッジ損益 | 64,622 | △28,442 |
| 評価・換算差額等合計 | 59,202 | △34,444 |
| 純資産合計 | 21,453,972 | 21,430,271 |
| 負債純資産合計 | 50,489,272 | 40,169,137 |

②【損益計算書】

(単位：千円)

| | 前事業年度 (自 平成19年4月 1日 至 平成20年3月31日) | 当事業年度 (自 平成20年4月 1日 至 平成21年3月31日) |
|-------------------|---|---|
| 売上高 | | |
| 商品売上高 | 109,295,862 | 86,228,350 |
| 製品売上高 | — | 1,781,140 |
| 売上高合計 | 109,295,862 | 88,009,490 |
| 売上原価 | | |
| 商品期首たな卸高 | 16,059,952 | 17,125,926 |
| 当期商品仕入高 | ※1 93,841,864 | ※1 70,623,728 |
| 合計 | 109,901,817 | 87,749,655 |
| 商品期末たな卸高 | 17,125,926 | 15,132,031 |
| 商品売上原価 | 92,775,890 | 72,617,623 |
| 製品期首たな卸高 | — | — |
| 当期製品製造原価 | — | 1,303,595 |
| 合計 | — | 1,303,595 |
| 製品期末たな卸高 | — | — |
| 製品売上原価 | — | 1,303,595 |
| 売上原価合計 | 92,775,890 | ※2 73,921,218 |
| 売上総利益 | 16,519,971 | 14,088,272 |
| 販売費及び一般管理費 | | |
| 役員報酬 | 184,650 | 178,800 |
| 従業員給料及び手当 | 4,302,823 | 4,156,443 |
| 従業員賞与 | 861,969 | 600,191 |
| 賞与引当金繰入額 | 628,452 | 432,710 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 44,550 | — |
| 退職給付引当金繰入額 | 573,239 | 726,254 |
| 法定福利費 | 700,201 | 650,323 |
| 旅費及び交通費 | 706,559 | 573,515 |
| 減価償却費 | 362,269 | 442,527 |
| 電算機経費 | 842,793 | 695,355 |
| 地代家賃 | 730,161 | 895,465 |
| 研究開発費 | ※4 125,158 | ※4 253,758 |
| 業務委託費 | 1,294,371 | 1,138,656 |
| その他 | 1,682,999 | 1,474,976 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 13,040,199 | 12,218,979 |
| 営業利益 | 3,479,772 | 1,869,292 |

(単位：千円)

| | 前事業年度 (自 平成19年4月 1日 至 平成20年3月31日) | 当事業年度 (自 平成20年4月 1日 至 平成21年3月31日) |
|----------------|---|---|
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 1,407 | 835 |
| 受取配当金 | — | 249 |
| 為替差益 | 366,499 | 287,234 |
| セミナー開催収入 | 6,173 | 2,893 |
| 業務受託料 | — | ※ ³ 182,859 |
| 受取保険金 | — | 25,260 |
| 保険配当金 | 18,226 | 23,231 |
| 保険事務手数料 | 955 | — |
| その他 | 13,097 | 11,804 |
| 営業外収益合計 | 406,359 | 534,369 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 62,569 | 46,928 |
| 売上債権売却損 | 167,732 | 132,668 |
| その他 | 9,782 | 19,599 |
| 営業外費用合計 | 240,083 | 199,196 |
| 経常利益 | 3,646,048 | 2,204,465 |
| 特別利益 | | |
| 固定資産売却益 | ※ ⁵ 133 | — |
| 貸倒引当金戻入額 | 882 | — |
| 特別利益合計 | 1,016 | — |
| 特別損失 | | |
| 固定資産売却損 | — | ※ ⁶ 183 |
| 固定資産除却損 | ※ ⁷ 7,507 | ※ ⁷ 20,525 |
| 貸倒引当金繰入額 | — | 501,479 |
| ゴルフ会員権貸倒引当金繰入額 | — | 469 |
| ゴルフ会員権評価損 | — | 14,879 |
| 事務所原状回復費用 | 13,930 | — |
| 本社移転費用 | — | 206,269 |
| 特別損失合計 | 21,437 | 743,806 |
| 税引前当期純利益 | 3,625,627 | 1,460,659 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,686,661 | 677,278 |
| 法人税等調整額 | △139,245 | 13,835 |
| 法人税等合計 | 1,547,415 | 691,113 |
| 当期純利益 | 2,078,211 | 769,545 |

【製造原価明細書】

| 区分 | 注記 番号 | 前事業年度 (自 平成19年4月 1日 至 平成20年3月31日) | | 当事業年度 (自 平成20年4月 1日 至 平成21年3月31日) | |
|-----------|----------|---|------------|---|------------|
| | | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
| I 材料費 | ※1 | — | | 51,750 | 3.2 |
| II 労務費 | | — | | 352,993 | 22.0 |
| III 経費 | | — | | 1,202,801 | 74.8 |
| 当期総製造費用 | | — | | 1,607,545 | 100.0 |
| 仕掛品期首たな卸高 | | — | | — | |
| 合計 | | — | | 1,607,545 | |
| 仕掛品期末たな卸高 | | — | | 66,631 | |
| 他勘定振替高 | ※2 | — | | 237,319 | |
| 当期製品製造原価 | | — | | 1,303,595 | |

(注)※1 主な内訳は次のとおりであります。

| 項目 | 前事業年度 (自 平成19年4月 1日 至 平成20年3月31日) | 当事業年度 (自 平成20年4月 1日 至 平成21年3月31日) |
|-------|---|---|
| | 金額(千円) | 金額(千円) |
| 外注費 | — | 870,537 |
| 減価償却費 | — | 22,515 |

※2 他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

| 項目 | 前事業年度 (自 平成19年4月 1日 至 平成20年3月31日) | 当事業年度 (自 平成20年4月 1日 至 平成21年3月31日) |
|-------|---|---|
| | 金額(千円) | 金額(千円) |
| 研究開発費 | — | 211,375 |
| その他 | — | 25,943 |
| 計 | — | 237,319 |

(原価計算の方法)

当社の原価計算は、個別原価計算による実際原価計算であります。

③【株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

| | 前事業年度 (自 平成19年4月 1日 至 平成20年3月31日) | 当事業年度 (自 平成20年4月 1日 至 平成21年3月31日) |
|-----------------|---|---|
| 株主資本 | | |
| 資本金 | | |
| 前期末残高 | 2,495,750 | 2,495,750 |
| 当期変動額 | | |
| 当期変動額合計 | — | — |
| 当期末残高 | 2,495,750 | 2,495,750 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | | |
| 前期末残高 | 5,645,240 | 5,645,240 |
| 当期変動額 | | |
| 当期変動額合計 | — | — |
| 当期末残高 | 5,645,240 | 5,645,240 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | | |
| 前期末残高 | 200,000 | 200,000 |
| 当期変動額 | | |
| 当期変動額合計 | — | — |
| 当期末残高 | 200,000 | 200,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | | |
| 前期末残高 | 9,500,000 | 10,700,000 |
| 当期変動額 | | |
| 別途積立金の積立 | 1,200,000 | 1,300,000 |
| 当期変動額合計 | 1,200,000 | 1,300,000 |
| 当期末残高 | 10,700,000 | 12,000,000 |
| 繰越利益剰余金 | | |
| 前期末残高 | 2,143,368 | 2,353,779 |
| 当期変動額 | | |
| 剰余金の配当 | △667,800 | △699,600 |
| 別途積立金の積立 | △1,200,000 | △1,300,000 |
| 当期純利益 | 2,078,211 | 769,545 |
| 当期変動額合計 | 210,411 | △1,230,054 |
| 当期末残高 | 2,353,779 | 1,123,725 |
| 利益剰余金合計 | | |
| 前期末残高 | 11,843,368 | 13,253,779 |
| 当期変動額 | | |
| 剰余金の配当 | △667,800 | △699,600 |
| 別途積立金の積立 | — | — |
| 当期純利益 | 2,078,211 | 769,545 |
| 当期変動額合計 | 1,410,411 | 69,945 |

(単位：千円)

| | 前事業年度 (自 平成19年4月 1日 至 平成20年3月31日) | 当事業年度 (自 平成20年4月 1日 至 平成21年3月31日) |
|---------------------|---|---|
| 当期末残高 | 13,253,779 | 13,323,725 |
| 株主資本合計 | | |
| 前期末残高 | 19,984,358 | 21,394,770 |
| 当期変動額 | | |
| 剰余金の配当 | △667,800 | △699,600 |
| 当期純利益 | 2,078,211 | 769,545 |
| 当期変動額合計 | 1,410,411 | 69,945 |
| 当期末残高 | 21,394,770 | 21,464,716 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | | |
| 前期末残高 | △115 | △5,420 |
| 当期変動額 | | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | △5,304 | △582 |
| 当期変動額合計 | △5,304 | △582 |
| 当期末残高 | △5,420 | △6,002 |
| 繰延ヘッジ損益 | | |
| 前期末残高 | △1,502 | 64,622 |
| 当期変動額 | | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 66,125 | △93,064 |
| 当期変動額合計 | 66,125 | △93,064 |
| 当期末残高 | 64,622 | △28,442 |
| 評価・換算差額等合計 | | |
| 前期末残高 | △1,618 | 59,202 |
| 当期変動額 | | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 60,820 | △93,646 |
| 当期変動額合計 | 60,820 | △93,646 |
| 当期末残高 | 59,202 | △34,444 |
| 純資産合計 | | |
| 前期末残高 | 19,982,740 | 21,453,972 |
| 当期変動額 | | |
| 剰余金の配当 | △667,800 | △699,600 |
| 当期純利益 | 2,078,211 | 769,545 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 60,820 | △93,646 |
| 当期変動額合計 | 1,471,232 | △23,701 |
| 当期末残高 | 21,453,972 | 21,430,271 |

【重要な会計方針】

| 項目 | 前事業年度 (自 平成19年4月 1日 至 平成20年3月31日) | 当事業年度 (自 平成20年4月 1日 至 平成21年3月31日) |
|---------------------|---|--|
| 1 有価証券の評価基準及び評価方法 | (1) 子会社株式 移動平均法による原価法によって おります。 (2) その他有価証券 時価のないもの ・・・移動平均法による原価法 によっております。 | (1) 子会社株式 同左 (2) その他有価証券 時価のないもの 同左 |
| 2 デリバティブの評価基準及び評価方法 | 時価法によっております。 | 同左 |
| 3 たな卸資産の評価基準及び評価方法 | 先入先出法による原価法を採用して おります。 | 原価法(貸借対照表価額については収 益性の低下に基づく簿価切下げの方 法)を採用しております。 (1) 商品 先入先出法 (2) 仕掛品 個別法 (会計方針の変更) 当事業年度より、「棚卸資産の評価に 関する会計基準」(企業会計基準第9 号 平成18年7月5日公表分)を適用し ております。 この変更による損益に与える影響は軽 微であります。 |
| 4 固定資産の減価償却の方 法 | (1) 有形固定資産 定率法によっております。ただ し、建物(建物附属設備を除く) については、定額法によっており 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 2～45年 工具、器具及び備品 2～15年 (会計方針の変更) 法人税法改正に伴い、当事業年度よ り、平成19年4月1日以降に取得した有 形固定資産について、改正後の法人税 法に基づく減価償却の方法に変更し ております。 この結果、従来の方法に比べて、営業 利益、経常利益及び税引前当期純利益 が、17,284千円減少しております。 (追加情報) 法人税法改正に伴い、平成19年3月31 日以前に取得した資産については、改 正前の法人税法に基づく減価償却の方 法の適用により取得価額の5%に到達し た事業年度の翌事業年度より、取得価 額の5%相当額と備忘価額との差額を5 年間にわたり均等償却し、減価償却費 に含めて計上しております。 この結果、従来の方法に比べて、営業 利益、経常利益及び税引前当期純利益 が、2,287千円減少しております。 | (1) 有形固定資産(リース資産除く) 同左 |

| 項目 | 前事業年度 (自 平成19年4月 1日 至 平成20年3月31日) | 当事業年度 (自 平成20年4月 1日 至 平成21年3月31日) |
|------------|--|--|
| | <p>(2) 無形固定資産 定額法によっております。 なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。 また、市場販売目的のソフトウェアについては見込販売期間(3年以内)に基づく定額法によっております。</p> <p>(3) _____</p> <p>(4) 長期前払費用 定額法によっております。</p> | <p>(2) 無形固定資産(リース資産除く) 同左</p> <p>(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によっております。 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。</p> <p>(4) 長期前払費用 同左</p> |
| 5 引当金の計上基準 | <p>(1) 貸倒引当金 債権の貸倒れ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検討し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 賞与引当金 従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額により計上しております。</p> <p>(3) 役員賞与引当金 役員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。</p> <p>(4) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。 過去勤務債務は、そ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(4年)による定額法により按分した額を費用処理しております。数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(4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。</p> <p>(5) 役員退職慰労引当金 役員の退職金支給に備えるため、内規に基づく期末退職金要支給額を計上しております。</p> | <p>(1) 貸倒引当金 同左</p> <p>(2) 賞与引当金 同左</p> <p>(3) _____</p> <p>(4) 退職給付引当金 同左</p> <p>(5) 役員退職慰労引当金 同左</p> |

| 項目 | 前事業年度 (自 平成19年4月 1日 至 平成20年3月31日) | 当事業年度 (自 平成20年4月 1日 至 平成21年3月31日) |
|---------------------------|--|---|
| 6 リース取引の処理方法 | リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 | ————— |
| 7 ヘッジ会計の方法 | <p>(1) ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理によっております。</p> <p>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段：デリバティブ取引 (先物為替予約) ヘッジ対象：外貨建予定取引</p> <p>(3) ヘッジ方針 為替予約取引については、為替相場の変動によるリスク回避を目的とし、通常の外貨建営業取引に係る契約等を踏まえ、必要な範囲内で為替予約取引を利用し、投機的な取引は行わない方針であります。</p> <p>(4) ヘッジの有効性評価の方法 ヘッジ対象とヘッジ手段との関係が直接的であり、為替相場の変動によるキャッシュ・フローの変動を完全に相殺するものと想定されるため、有効性評価は省略しております。</p> | <p>(1) ヘッジ会計の方法 同左</p> <p>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 同左</p> <p>(3) ヘッジ方針 同左</p> <p>(4) ヘッジの有効性評価の方法 キャッシュ・フロー変動の累計額の比率分析により評価を行っております。 (追加情報) 従来省略しておりましたヘッジの有効性評価につきましては、ヘッジ手段とヘッジ対象との相関関係を見直した結果、当事業年度よりキャッシュ・フロー変動の累計額の比率分析により評価を行っております。</p> |
| 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の方法 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。 | 消費税等の会計処理の方法 同左 |

【会計処理の変更】

| 前事業年度 (自 平成19年4月 1日 至 平成20年3月31日) | 当事業年度 (自 平成20年4月 1日 至 平成21年3月31日) |
|---|---|
| ————— | <p>(リース取引に関する会計基準)</p> <p>所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、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したが、当事業年度より「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号(平成5年6月17日(企業会計審議会第一部会)、平成19年3月30日改正))及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第16号(平成6年1月18日(日本公認会計士協会 会計制度委員会)、平成19年3月30日改正))を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。</p> <p>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日以前のものについては、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。</p> <p>この変更による損益に与える影響はありません。</p> <p>(受託開発取引に関する原価計算制度の導入)</p> <p>従来、受託開発取引に関する費用等は販売費及び一般管理費に計上しておりましたが、当事業年度より売上原価として処理する方法に変更しております。</p> <p>この変更は、受託開発取引の損益計算をより適正に行うために原価計算制度を取り入れたことにより、正確な原価管理が可能となったことによるものです。</p> <p>この変更により、従来の方法に比べ、売上総利益が401,838千円減少しておりますが、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響はありません。</p> |

【表示方法の変更】

| 前事業年度 (自 平成19年4月 1日 至 平成20年3月31日) | 当事業年度 (自 平成20年4月 1日 至 平成21年3月31日) |
|--|---|
| <p>(貸借対照表)</p> <p>前事業年度において「未払金」に含めて表示しておりました未払社会保険料については、表示方法を見直した結果、当事業年度より「未払費用」で表示しております。</p> <p>なお、当事業年度において「未払費用」に含まれている未払社会保険料は124,901千円であり、前事業年度において「未払金」に含まれている未払社会保険料は148,714千円であります。</p> <p>(損益計算書)</p> <p>前事業年度において販売費及び一般管理費の「その他」に含めて表示しておりました「業務委託費」は販売費及び一般管理費の合計額の5/100を超えたため、区分掲記することに変更しました。</p> <p>なお、前事業年度の「業務委託費」の金額は853,672千円であります。</p> | <p>(貸借対照表)</p> <p>前事業年度において流動資産の「その他」に含めて表示しておりました「未収入金」「立替金」、投資その他の資産の「その他」に含めて表示しておりました「破産更生債権等」「前払年金費用」については資産総額の1/100を超えたため、当事業年度より区分掲記しております。</p> <p>なお、前事業年度の流動資産の「その他」に含まれる「未収入金」「立替金」の金額はそれぞれ、150,919千円、9,775千円であり、投資その他の資産の「その他」に含まれる「破産更生債権等」「前払年金費用」はそれぞれ、3,849千円、498,182千円あります。</p> <p>(損益計算書)</p> <p>前事業年度において区分掲記しておりました「保険事務手数料」(当事業年度446千円)については、金額が僅少であるため、営業外収益の「その他」に含めて表示することにしました。</p> |

【注記事項】

(貸借対照表関係)

| 前事業年度 (平成20年3月31日) | 当事業年度 (平成21年3月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------|---|-----------|--|---------|----|-----------|---|-----|-----------|------|-----------|-----|----------|-----|----------|-----|-----------|----------|-----------|---|-----------|--|-----------|----|-----------|---------|--------------|--------|-------------|-----|--------------|
| <p>※1 関係会社に対する債権・債務</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">売掛金</td> <td style="text-align: right;">812,499千円</td> </tr> </table> <p>2 偶発債務</p> <p>仕入債務、借入債務及びリース債務に対する保証</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">TOKYO ELECTRON DEVICE HONG KONG LTD.</td> <td style="text-align: right;">729,960千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">TOKYO ELECTRON DEVICE SINGAPORE PTE. LTD.</td> <td style="text-align: right;">5,269千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px; border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">735,229千円</td> </tr> </table> <p>3 売掛債権流動化の目的で、「ローンパーティシペーションの会計処理及び表示」(日本公認会計士協会会計制度委員会報告第3号)に基づいて、参加者へ売却したものとして会計処理した売掛金の金額は775,887千円であります。</p> <p>4 _____</p> | 売掛金 | 812,499千円 | TOKYO ELECTRON DEVICE HONG KONG LTD. | 729,960千円 | TOKYO ELECTRON DEVICE SINGAPORE PTE. LTD. | 5,269千円 | 合計 | 735,229千円 | <p>※1 関係会社に対する債権・債務</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">売掛金</td> <td style="text-align: right;">383,602千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">未収入金</td> <td style="text-align: right;">459,376千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">立替金</td> <td style="text-align: right;">52,182千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">買掛金</td> <td style="text-align: right;">11,236千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">未払金</td> <td style="text-align: right;">445,480千円</td> </tr> </table> <p>2 偶発債務</p> <p>仕入債務、借入債務及びリース債務に対する保証</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">パネトロン(株)</td> <td style="text-align: right;">245,000千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">TOKYO ELECTRON DEVICE HONG KONG LTD.</td> <td style="text-align: right;">368,660千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">TOKYO ELECTRON DEVICE SINGAPORE PTE. LTD.</td> <td style="text-align: right;">213,202千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px; border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">826,862千円</td> </tr> </table> <p>3 _____</p> <p>※4 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行5行と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未実行残高等は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">当座貸越極度額</td> <td style="text-align: right;">28,500,000千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">借入実行残高</td> <td style="text-align: right;">3,100,000千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px; border-top: 1px solid black;">差引額</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">25,400,000千円</td> </tr> </table> | 売掛金 | 383,602千円 | 未収入金 | 459,376千円 | 立替金 | 52,182千円 | 買掛金 | 11,236千円 | 未払金 | 445,480千円 | パネトロン(株) | 245,000千円 | TOKYO ELECTRON DEVICE HONG KONG LTD. | 368,660千円 | TOKYO ELECTRON DEVICE SINGAPORE PTE. LTD. | 213,202千円 | 合計 | 826,862千円 | 当座貸越極度額 | 28,500,000千円 | 借入実行残高 | 3,100,000千円 | 差引額 | 25,400,000千円 |
| 売掛金 | 812,499千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOKYO ELECTRON DEVICE HONG KONG LTD. | 729,960千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOKYO ELECTRON DEVICE SINGAPORE PTE. LTD. | 5,269千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 735,229千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 売掛金 | 383,602千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未収入金 | 459,376千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 立替金 | 52,182千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 買掛金 | 11,236千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未払金 | 445,480千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| パネトロン(株) | 245,000千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOKYO ELECTRON DEVICE HONG KONG LTD. | 368,660千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOKYO ELECTRON DEVICE SINGAPORE PTE. LTD. | 213,202千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 826,862千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 当座貸越極度額 | 28,500,000千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 借入実行残高 | 3,100,000千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 差引額 | 25,400,000千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(損益計算書関係)

| 前事業年度 (自 平成19年4月 1日 至 平成20年3月31日) | 当事業年度 (自 平成20年4月 1日 至 平成21年3月31日) |
|---|---|
| ※1 仕入高には直接販売諸掛を含んでおります。 | ※1 同左 |
| 2 _____ | ※2 通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低下による簿価切下額 売上原価 120,140千円 |
| 3 _____ | ※3 関係会社に関する事項 業務受託料 182,859千円 |
| ※4 研究開発費の総額 一般管理費に含まれる研究開発費 125,158千円 | ※4 研究開発費の総額 一般管理費に含まれる研究開発費 253,758千円 |
| ※5 固定資産売却益の内訳 工具、器具及び備品 133千円 | 5 _____ |
| 6 _____ | ※6 固定資産売却損の内訳 工具、器具及び備品 183千円 |
| ※7 固定資産除却損の内訳 建物 1,800千円 工具、器具及び備品 5,707千円 <u>合計 7,507千円</u> | ※7 固定資産除却損の内訳 建物 16,329千円 工具、器具及び備品 2,499千円 ソフトウェア 1,696千円 <u>合計 20,525千円</u> |

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)

自己株式に関する事項

該当事項はありません。

当事業年度(自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)

自己株式に関する事項

該当事項はありません。

(リース取引関係)

| 前事業年度 (自 平成19年4月 1日 至 平成20年3月31日) | 当事業年度 (自 平成20年4月 1日 至 平成21年3月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------|----------------------------|---------------------|-----------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|--------|--------|--------|-----|----------|-----|----------|----|----------|--------|----------|----------|----------|---|--|---------------------|----------------------------|---------------------|-----------|--------|--------|-------|-----|---------|-----|---------|----|---------|--------|---------|----------|---------|-----|----------|-----|----------|----|----------|
| <p>1 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引</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" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">取得価額 相当額 (千円)</th> <th style="text-align: center;">減価償却 累計額 相当額 (千円)</th> <th style="text-align: center;">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;">17,258</td> <td style="text-align: center;">8,164</td> <td style="text-align: center;">9,094</td> </tr> <tr> <td>車輛運搬具</td> <td style="text-align: center;">26,856</td> <td style="text-align: center;">12,876</td> <td style="text-align: center;">13,979</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合計</td> <td style="text-align: center;">44,114</td> <td style="text-align: center;">21,040</td> <td style="text-align: center;">23,073</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 取得価額相当額は、有形固定資産の期末残高に占める未経過リース料期末残高の割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。</p> <p>(2) 未経過リース料期末残高相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">11,552千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">11,520千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">23,073千円</td> </tr> </table> <p>(注) 未経過リース料期末残高相当額は、有形固定資産の期末残高に占める未経過リース料期末残高の割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。</p> <p>(3) 支払リース料及び減価償却費相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">13,166千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">13,166千円</td> </tr> </table> <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法</p> <p>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> | | 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 | 17,258 | 8,164 | 9,094 | 車輛運搬具 | 26,856 | 12,876 | 13,979 | 合計 | 44,114 | 21,040 | 23,073 | 1年内 | 11,552千円 | 1年超 | 11,520千円 | 合計 | 23,073千円 | 支払リース料 | 13,166千円 | 減価償却費相当額 | 13,166千円 | <p>1 ファイナンス・リース取引</p> <p>所有権移転外ファイナンス・リース取引</p> <p>①リース資産の内容</p> <p>有形固定資産 主として、電話設備(工具、器具及び備品)であります。</p> <p>②リース資産の減価償却の方法</p> <p>重要な会計方針「4 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、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、その内容は次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" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">取得価額 相当額 (千円)</th> <th style="text-align: center;">減価償却 累計額 相当額 (千円)</th> <th style="text-align: center;">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;">17,258</td> <td style="text-align: center;">12,261</td> <td style="text-align: center;">4,997</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 取得価額相当額は、有形固定資産の期末残高に占める未経過リース料期末残高の割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。</p> <p>(2) 未経過リース料期末残高相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">3,962千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">1,035千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">4,997千円</td> </tr> </table> <p>(注) 未経過リース料期末残高相当額は、有形固定資産の期末残高に占める未経過リース料期末残高の割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。</p> <p>(3) 支払リース料及び減価償却費相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">4,096千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">4,096千円</td> </tr> </table> <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法</p> <p>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>2 オペレーティング・リース取引</p> <p>オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">53,327千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">41,666千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">94,994千円</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 | 17,258 | 12,261 | 4,997 | 1年内 | 3,962千円 | 1年超 | 1,035千円 | 合計 | 4,997千円 | 支払リース料 | 4,096千円 | 減価償却費相当額 | 4,096千円 | 1年内 | 53,327千円 | 1年超 | 41,666千円 | 合計 | 94,994千円 |
| | 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 | 17,258 | 8,164 | 9,094 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 車輛運搬具 | 26,856 | 12,876 | 13,979 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 44,114 | 21,040 | 23,073 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 11,552千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 11,520千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 23,073千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 13,166千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 13,166千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 17,258 | 12,261 | 4,997 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 3,962千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 1,035千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 4,997千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 4,096千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 4,096千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 53,327千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 41,666千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 94,994千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(有価証券関係)

前事業年度(自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)

子会社株式及び関連会社株式のうち、時価のあるものはありません。

当事業年度(自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)

子会社株式及び関連会社株式のうち、時価のあるものはありません。

(税効果会計関係)

| 前事業年度 (平成20年3月31日) | | 当事業年度 (平成21年3月31日) | |
|-----------------------|---|-----------------------|---|
| 1 | 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 | 1 | 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 |
| | 繰延税金資産 | | 繰延税金資産 |
| | 退職給付引当金 | | 退職給付引当金 |
| | 1,566,988千円 | | 1,747,682千円 |
| | 未払賞与・賞与引当金 | | 賞与引当金 |
| | 364,441千円 | | 194,629千円 |
| | たな卸資産評価損 | | たな卸資産評価損 |
| | 134,480千円 | | 189,079千円 |
| | 未払事業税 | | 貸倒引当金繰入超過額 |
| | 83,090千円 | | 102,706千円 |
| | 役員退職慰労引当金 | | 役員退職慰労引当金 |
| | 52,750千円 | | 46,730千円 |
| | その他 | | その他 |
| | 124,651千円 | | 153,561千円 |
| | 繰延税金資産小計 | | 繰延税金資産小計 |
| | 2,326,402千円 | | 2,434,390千円 |
| | 評価性引当額 | | 評価性引当額 |
| | △9,132千円 | | △117,338千円 |
| | 繰延税金資産合計 | | 繰延税金資産合計 |
| | 2,317,270千円 | | 2,317,051千円 |
| | 繰延税金負債 | | 繰延税金負債 |
| | 前払年金費用 | | 前払年金費用 |
| | 202,261千円 | | 196,040千円 |
| | 繰延ヘッジ損益 | | 繰延税金負債合計 |
| | 44,169千円 | | 196,040千円 |
| | 繰延税金負債合計 | | 繰延税金資産の純額 |
| | 246,431千円 | | 2,121,011千円 |
| | 繰延税金資産の純額 | | |
| | 2,070,839千円 | | |
| | 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。 | | 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 | | 流動資産－繰延税金資産 |
| | 622,037千円 | | 491,610千円 |
| | 固定資産－繰延税金資産 | | 固定資産－繰延税金資産 |
| | 1,448,801千円 | | 1,629,401千円 |
| 2 | 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 | 2 | 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 |
| | 法定実効税率 | | 法定実効税率 |
| | 40.6% | | 40.6% |
| | (調整) | | (調整) |
| | 交際費等永久に損金に算入 | | 交際費等永久に損金に算入 |
| | されない項目 | | されない項目 |
| | 1.7% | | 2.1% |
| | 住民税均等割 | | 税額控除 |
| | 1.0% | | △ 3.9% |
| | その他 | | 住民税均等割 |
| | △ 0.6% | | 2.4% |
| | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | | 評価性引当額 |
| | 42.7% | | 7.4% |
| | | | その他 |
| | | | △ 1.3% |
| | | | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 |
| | | | 47.3% |

(企業結合等関係)

前事業年度(自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)

該当事項はありません。

当事業年度(自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)

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19年4月 1日 至 平成20年3月31日) | 当事業年度 (自 平成20年4月 1日 至 平成21年3月31日) |
|---|---|
| 1株当たり純資産額 202,395円97銭 | 1株当たり純資産額 202,172円37銭 |
| 1株当たり当期純利益 19,605円77銭 | 1株当たり当期純利益 7,259円87銭 |
| なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。 | なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。 |

(注) 算定上の基礎

1 1株当たり純資産額

| | 前事業年度 (自 平成19年4月 1日 至 平成20年3月31日) | 当事業年度 (自 平成20年4月 1日 至 平成21年3月31日) |
|--------------------------------|---|---|
| 純資産の部の合計額(千円) | 21,453,972 | 21,430,271 |
| 純資産の部の合計額から控除する金額(千円) | — | — |
| 普通株式に係る期末の純資産額(千円) | 21,453,972 | 21,430,271 |
| 1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数(株) | 106,000 | 106,000 |

2 1株当たり当期純利益

| | 前事業年度 (自 平成19年4月 1日 至 平成20年3月31日) | 当事業年度 (自 平成20年4月 1日 至 平成21年3月31日) |
|---|--|--|
| 当期純利益(千円) | 2,078,211 | 769,545 |
| 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) | 2,078,211 | 769,545 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 106,000 | 106,000 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 | 平成16年6月18日定時株主総会決議ストックオプション普通株式300株。平成17年6月21日定時株主総会決議ストックオプション普通株式350株。 | 平成16年6月18日定時株主総会決議ストックオプション普通株式300株。平成17年6月21日定時株主総会決議ストックオプション普通株式350株。 |

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

④ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

有価証券の金額が資産の総額の100分の1以下であるため、財務諸表等規則第124条の規定により記載を省略しております。

【有形固定資産等明細表】

| 資産の種類 | 前期末残高 (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 | 848,348 | 410,994 | 64,061 | 1,195,282 | 343,010 | 82,359 | 852,272 |
| 構築物 | 17,647 | — | — | 17,647 | 7,768 | 899 | 9,878 |
| 工具、器具及び備品 | 1,218,934 | 189,746 | 34,494 | 1,374,187 | 936,958 | 197,875 | 437,229 |
| リース資産 | — | 24,235 | — | 24,235 | 1,915 | 1,915 | 22,320 |
| 有形固定資産計 | 2,084,931 | 624,976 | 98,555 | 2,611,352 | 1,289,652 | 283,050 | 1,321,700 |
| 無形固定資産 | | | | | | | |
| ソフトウェア | 2,939,784 | 54,388 | 46,616 | 2,947,555 | 2,321,858 | 181,395 | 625,696 |
| 電話加入権 | 5,935 | 103 | — | 6,039 | — | — | 6,039 |
| 無形固定資産計 | 2,945,719 | 54,491 | 46,616 | 2,953,594 | 2,321,858 | 181,395 | 631,736 |
| 長期前払費用 | 8,047 | 1,040 | 1,351 | 7,736 | 5,728 | 596 | 2,007 |
| 繰延資産 | | | | | | | |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
| 繰延資産計 | — | — | — | — | — | — | — |

(注) 主な固定資産の増減
(増加)

| | | |
|-----------|------------------|-----------|
| 建物 | エンジニアリングセンター改修工事 | 169,962千円 |
| | 本社移転に伴う内装工事 | 132,479千円 |
| 工具、器具及び備品 | 電話設備及びLAN機器 | 54,366千円 |
| リース資産 | 電話設備 | 17,899千円 |
| ソフトウェア | 社内システム開発費 | 52,980千円 |

【引当金明細表】

| 区分 | 前期末残高 (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(注) | 11,261 | 505,376 | 52 | 3,427 | 513,157 |
| 賞与引当金 | 652,443 | 479,382 | 652,443 | — | 479,382 |
| 役員賞与引当金 | 44,550 | — | 44,550 | — | — |
| 役員退職慰労引当金 | 129,928 | 6,300 | 21,128 | — | 115,100 |

(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、破産更生債権等の回収による取崩額及び一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

a 資産の部

イ 現金及び預金

| 区分 | 金額(千円) |
|--------|-----------|
| 現金 | 163 |
| 預金の種類 | |
| 当座預金 | 1,161,597 |
| 普通預金 | 11,742 |
| 外貨預金 | 11,181 |
| 別段預金 | 741 |
| その他の預金 | 120 |
| 小計 | 1,185,384 |
| 合計 | 1,185,547 |

ロ 受取手形

(イ)相手先別内訳

| 相手先 | 金額(千円) |
|-----------|---------|
| 古野電気(株) | 79,701 |
| (株)デジタル | 72,278 |
| アロカ(株) | 51,739 |
| 日本信号(株) | 22,630 |
| (株)日立国際電気 | 11,600 |
| その他 | 131,675 |
| 合計 | 369,627 |

(ロ)期日別内訳

| 期日別 | 金額(千円) |
|---------|---------|
| 平成21年4月 | 98,751 |
| " 5月 | 6,581 |
| " 6月 | 75,960 |
| " 7月 | 164,808 |
| " 8月 | 22,178 |
| " 9月 | 1,346 |
| 合計 | 369,627 |

ハ 売掛金

(イ)相手先別内訳

| 相手先 | 金額(千円) |
|----------------------|------------|
| シャープ(株) | 1,283,004 |
| パナソニック(株) | 922,453 |
| 富士通(株) | 719,166 |
| (株)日立製作所 | 459,903 |
| (株)日立コミュニケーションテクノロジー | 441,796 |
| その他 | 10,254,234 |
| 合計 | 14,080,558 |

(ロ)売掛金滞留状況

| 期首残高(千円) (A) | 当期発生高(千円) (B) | 当期回収高(千円) (C) | 当期末残高(千円) (D) | 回収率(%) $\frac{(C)}{(A)+(B)} \times 100$ | 滞留期間(日) $\frac{(A)+(D)}{2} \div \frac{(B)}{365}$ |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|--|---|
| 24,940,231 | 92,045,297 | 102,904,970 | 14,080,558 | 88 | 78 |

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。

ニ 商品及び製品

| 区分 | 金額(千円) |
|--------------|------------|
| 半導体及び電子デバイス | 14,129,452 |
| コンピュータシステム関連 | 1,002,579 |
| 合計 | 15,132,031 |

ホ 仕掛品

| 品目 | 金額(千円) |
|-------|--------|
| 受託開発品 | 66,631 |
| 合計 | 66,631 |

b 負債の部

イ 買掛金

| 相手先 | 金額(千円) |
|----------------|-----------|
| 富士通エレクトロニクス(株) | 2,090,620 |
| ザイリンクス社 | 1,455,797 |
| ブロード社 | 274,942 |
| マイクロソフト社 | 237,494 |
| (株)ソフィアシステムズ | 209,268 |
| その他 | 2,225,529 |
| 合計 | 6,493,653 |

ロ 短期借入金

| 相手先 | 金額(千円) |
|--------------|-----------|
| (株)三菱東京UFJ銀行 | 1,600,000 |
| (株)三井住友銀行 | 1,000,000 |
| (株)山梨中央銀行 | 500,000 |
| 合計 | 3,100,000 |

ハ 前受金

| 相手先 | 金額(千円) |
|-------------------------|-----------|
| 日本ヒューレット・パカード(株) | 190,884 |
| NTTファイナンス(株) | 166,612 |
| 伊藤忠テクノソリューションズ(株) | 86,430 |
| 兼松エレクトロニクス(株) | 70,627 |
| ネットワークサービスアンドテクノロジーズ(株) | 68,691 |
| その他 | 1,554,217 |
| 合計 | 2,137,465 |

二 退職給付引当金

| 区分 | 金額(千円) |
|-------------|------------|
| 退職給付債務 | 7,665,020 |
| 未認識数理計算上の差異 | △427,326 |
| 未認識過去勤務債務 | △226,063 |
| 前払年金費用 | 482,857 |
| 年金資産 | △3,189,851 |
| 合計 | 4,304,637 |

(3) 【その他】

該当事項はありません。

第6 【提出会社の株式事務の概要】

| | |
|------------|---|
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
| 定時株主総会 | 6月中 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日 3月31日 |
| 1単元の株式数 | — |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | — |
| 株主名簿管理人 | — |
| 取次所 | — |
| 買取手数料 | — |
| 公告掲載方法 | 電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 公告掲載URL http://www.teldevice.co.jp/ |
| 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】

当社には、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 事業年度 第23期(自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日) | 平成20年6月18日 関東財務局長に提出 |
| (2) 四半期報告書及び確認書 第24期第1四半期(自 平成20年4月1日 至 平成20年6月30日) | 平成20年8月12日 関東財務局長に提出 |
| 第24期第2四半期(自 平成20年7月1日 至 平成20年9月30日) | 平成20年11月11日 関東財務局長に提出 |
| 第24期第3四半期(自 平成20年10月1日 至 平成20年12月31日) | 平成21年2月10日 関東財務局長に提出 |
| (3) 半期報告書の訂正報告書 第23期中(自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日)の 半期報告書に係る訂正報告書 | 平成20年6月20日 関東財務局長に提出 |
| (4) 臨時報告書 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2 (監査公認会計士等の異動)の規定に基づくもの | 平成20年5月12日 関東財務局長に提出 |

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

独立監査人の監査報告書

平成20年6月13日

東京エレクトロン デバイス株式会社
取締役会 御中

公認会計士 桜友共同事務所

公認会計士 石 井 和 人 ㊞

公認会計士 鈴 木 智 喜 ㊞

公認会計士 蓮 見 知 孝 ㊞

私たちは、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」に掲げられている東京エレクトロン デバイス株式会社の平成19年4月1日から平成20年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者であり、私たちの責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

私たちは、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、私たちに連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。私たちは、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

私たちは、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東京エレクトロン デバイス株式会社及び連結子会社の平成20年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

会社と私たちとの間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

-
- ※1 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
- 2 連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。

独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

平成21年6月16日

東京エレクトロン デバイス株式会社
取締役会 御中

あずさ監査法人

指定社員
業務執行社員 公認会計士 大 西 健太郎 ㊞

指定社員
業務執行社員 公認会計士 構 康 二 ㊞

指定社員
業務執行社員 公認会計士 齋 藤 慶 典 ㊞

<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」に掲げられている東京エレクトロン デバイス株式会社の平成20年4月1日から平成21年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者であり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東京エレクトロン デバイス株式会社及び連結子会社の平成21年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

追記情報

「セグメント情報」の事業の種類別セグメント情報(注)5に記載のとおり、会社は当連結会計年度より、事業の種類別セグメントについて事業区分を変更した。

<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、東京エレクトロンデバイス株式会社の平成21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。財務報告に係る内部統制を整備及び運用並びに内部統制報告書を作成する責任は、経営者であり、当監査法人の責任は、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。また、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。

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の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として行われ、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の、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を含んでいる。当監査法人は、内部統制監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、東京エレクトロン デバイス株式会社が平成21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。

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

以 上

-
- ※1 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
- 2 連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。

独立監査人の監査報告書

平成20年6月13日

東京エレクトロン デバイス株式会社
取締役会 御中

公認会計士 桜友共同事務所

公認会計士 石 井 和 人 ㊞

公認会計士 鈴 木 智 喜 ㊞

公認会計士 蓮 見 知 孝 ㊞

私たちは、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」に掲げられている東京エレクトロン デバイス株式会社の平成19年4月1日から平成20年3月31日までの第23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及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、私たちの責任は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。

私たちは、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、私たちに財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、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を含んでいる。私たちは、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

私たちは、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、東京エレクトロン デバイス株式会社の平成20年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

会社と私たちとの間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

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

独立監査人の監査報告書

平成21年6月16日

東京エレクトロン デバイス株式会社
取締役会 御中

あずさ監査法人

指定社員
業務執行社員 公認会計士 大 西 健太郎 ㊞

指定社員
業務執行社員 公認会計士 構 康 二 ㊞

指定社員
業務執行社員 公認会計士 齋 藤 慶 典 ㊞

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」に掲げられている東京エレクトロン デバイス株式会社の平成20年4月1日から平成21年3月31日までの第24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及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は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の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、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を含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

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、東京エレクトロン デバイス株式会社の平成21年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

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

以 上

※1 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2 財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。

【表紙】

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| 【提出書類】 | 内部統制報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の4第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成21年6月17日 |
| 【会社名】 | 東京エレクトロン デバイス株式会社 |
| 【英訳名】 | TOKYO ELECTRON DEVICE LIMITED |
| 【代表者の役職氏名】 | 取締役社長 砂 川 俊 昭 |
| 【最高財務責任者の役職氏名】 | — |
| 【本店の所在の場所】 | 神奈川県横浜市神奈川区金港町1番地4 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |

1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

当社代表取締役砂川俊昭は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、当社及び連結子会社（以下「当社グループ」という。）は「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準」及び「財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準」に準拠して、財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。

なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、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ります。

2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

当社グループは、事業年度末日である平成21年3月31日を基準日とし、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を実施いたしました。

本評価においては、全社的な内部統制を評価し、その結果を踏まえて、評価対象となる内部統制の範囲内にある業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。

財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社グループについて、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定いたしました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、全社的な内部統制及び決算・財務報告に係る業務プロセスのうち全社的な観点で評価することが適切と考えられるものについては、3事業拠点（当社及び連結子会社2社）を評価の対象といたしました。なお、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断した事業拠点（連結子会社1社）については、評価範囲に含めておりません。

業務プロセスについては、全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、各事業拠点の前連結会計年度の売上高（連結会社間取引消去後）の金額が高い拠点から合算していき、連結売上高の概ね2/3に達している1事業拠点を「重要な事業拠点」とし、その事業拠点において当社グループの事業目的に大きく関わる勘定科目、すなわち売上高、売掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして個別に評価の対象に追加いたしました。

3 【評価結果に関する事項】

上記の評価の結果、代表取締役砂川俊昭は、平成21年3月31日現在の当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしました。

4 【付記事項】

該当事項はありません。

5 【特記事項】

該当事項はありません。

【表紙】

| | |
|----------------|----------------------------------|
| 【提出書類】 | 確認書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の2第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成21年6月17日 |
| 【会社名】 | 東京エレクトロン デバイス株式会社 |
| 【英訳名】 | TOKYO ELECTRON DEVICE LIMITED |
| 【代表者の役職氏名】 | 取締役社長 砂 川 俊 昭 |
| 【最高財務責任者の役職氏名】 | — |
| 【本店の所在の場所】 | 神奈川県横浜市神奈川区金港町1番地4 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |

1 【有価証券報告書の記載内容の適正性に関する事項】

当社代表取締役砂川俊昭は、当社の第24期(自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)の有価証券報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしました。

2 【特記事項】

確認に当たり、特記すべき事項はありません。