

※8 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

	前事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
車両運搬具	75千円	185千円

※9 固定資産廃棄損の内容は次のとおりであります。

	前事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
建物	1,511千円	3,429千円
機械及び装置	1,820	1,473
ソフトウェア	—	21,500
工具、器具及び備品他	8,313	866
計	11,645	27,268

※10 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。

	前事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
車両運搬具	54千円	27千円

※11 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費の総額

	前事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
	406,947千円	421,809千円

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

自己株式の種類及び株式数に関する事項

	当事業年度期首株式数(千株)	当事業年度増加株式数(千株)	当事業年度減少株式数(千株)	当事業年度末株式数(千株)
普通株式(注)	524	11	—	536
合計	524	11	—	536

(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加11千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

当事業年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

自己株式の種類及び株式数に関する事項

	当事業年度期首株式数(千株)	当事業年度増加株式数(千株)	当事業年度減少株式数(千株)	当事業年度末株式数(千株)
普通株式(注)	536	306	—	842
合計	536	306	—	842

(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加306千株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加300千株、単元未満株式の買取りによる増加6千株であります。

(リース取引関係)

該当事項はありません。

(有価証券関係)

子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式1,198,445千円、関連会社株式0千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式1,171,455千円、関連会社株式0千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。

(税効果会計関係)

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(単位：千円)

	前事業年度 (平成24年3月31日)	当事業年度 (平成25年3月31日)
(繰延税金資産)		
① 流動資産		
貸倒引当金	398,942	428,191
賞与引当金	66,234	62,833
棚卸資産評価損	25,334	34,885
その他	34,185	27,920
計	524,697	553,830
② 固定資産		
有形固定資産減価償却超過額	80,587	74,876
貸倒引当金	28,562	28,562
減損損失	128,227	128,227
関係会社株式評価減	825,401	825,401
退職給付引当金	257,148	276,286
役員退職慰労引当金	85,843	91,355
ゴルフ会員権評価損	27,070	26,306
投資損失引当金	160,050	160,050
子会社支援引当金	8,156	—
その他有価証券評価差額金	257,967	196,891
その他	62	46
小計	1,859,080	1,808,006
評価性引当額	△1,263,314	△1,259,905
繰延税金負債(固定)との相殺	△595,765	△548,101
計	—	—
繰延税金資産の純額	524,697	553,830
(繰延税金負債)		
① 固定負債		
固定資産圧縮積立金	△136,778	△130,367
その他有価証券評価差額金	△503,957	△644,311
小計	△640,735	△774,679
繰延税金資産(固定)との相殺	595,765	548,101
計	△44,969	△226,578
繰延税金負債の純額	△44,969	△226,578

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

(単位：%)

	前事業年度 (平成24年3月31日)	当事業年度 (平成25年3月31日)
法定実効税率	40.3	37.7
(調整)		
交際費等永久に損金に算入されない項目	2.3	2.0
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△5.8	△3.2
研究開発減税による税額控除	△6.2	△6.3
住民税均等割	3.3	3.1
評価性引当額の増減	39.1	△0.6
その他	2.2	△0.8
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正	12.1	—
税効果会計適用後の法人税等の負担率	87.3	31.9

(資産除去債務関係)

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23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
1株当たり純資産額 352円31銭 1株当たり当期純利益 1円49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、潜在株式が存在しないため記載しておりません。	1株当たり純資産額 368円34銭 1株当たり当期純利益 8円45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、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

(注) 1. 1株当たり当期純利益の算定上の基礎は以下のとおりであります。

	前事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
当期純利益 (千円)	67,100	378,408
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)	67,100	378,408
普通株式の期中平均株式数 (千株)	44,946	44,756

2. 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前事業年度末 (平成24年3月31日)	当事業年度末 (平成25年3月31日)
純資産の部の合計額 (千円)	15,832,938	16,440,595
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)	15,832,938	16,440,595
1株当たり純資産額の算定に用いられた期 末の普通株式の数 (千株)	44,940	44,634

(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】
 【株式】

銘柄		株式数 (株)	貸借対照表計上額 (千円)	
投資有価証券	その他有価証券	大同特殊鋼(株)	1,600,200	819,302
		(株)十六銀行	1,660,480	640,945
		東北特殊鋼(株)	594,000	623,700
		(株)みずほフィナンシャルグループ	2,916,021	580,288
		J F Eホールディングス(株)	292,564	516,960
		第11回第11種 みずほ優先株	1,755,000	349,245
		(株)愛知銀行	55,976	308,987
		(株)山口フィナンシャルグループ	298,333	284,013
		(株)大垣共立銀行	586,960	200,740
		(株)日本製鋼所	360,000	180,360
		富士機械製造(株)	208,200	160,105
		新東工業(株)	173,000	144,974
		(株)文溪堂	100,000	116,400
		大和ハウス工業(株)	60,000	109,200
		サンメッセ(株)	190,000	62,890
		知多鋼業(株)	120,000	60,000
		(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ	76,880	42,899
		トピー工業(株)	163,355	35,938
		東海カーボン(株)	111,179	35,910
		石塚硝子(株)	200,000	32,400
(株)名古屋銀行	70,000	29,820		
(株)ノリタケカンパニーリミテッド	122,000	28,060		
中部鋼鉄(株)	69,342	25,101		
その他59銘柄	605,598	203,895		
計		12,389,088	5,592,137	

【債券】

該当ありません。

【その他】

該当ありません。

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価償却累計額又は償却累計額 (千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末残高 (千円)
有形固定資産							
建物	3,539,148	27,397	8,929	3,557,616	2,822,750	46,482	734,866
構築物	1,191,437	4,439	920	1,194,956	1,015,446	17,267	179,509
窯炉	2,686,212	7,700	56,513	2,637,398	2,494,818	53,274	142,580
機械及び装置	6,609,550	67,006	35,081	6,641,475	6,167,336	180,391	474,139
車両運搬具	254,446	12,821	11,224	256,044	237,983	8,066	18,061
工具、器具及び備品	1,849,541	74,456	29,479	1,894,517	1,799,176	61,313	95,341
土地	3,322,741	—	1	3,322,739	—	—	3,322,739
建設仮勘定	2,685	278,903	865	280,723	—	—	280,723
有形固定資産計	19,455,762	472,725	143,015	19,785,472	14,537,511	366,796	5,247,961
無形固定資産							
ソフトウェア	57,025	3,118	29,568	30,575	17,694	5,574	12,880
特許権	10,000	—	10,000	—	—	—	—
電話加入権	6,837	—	—	6,837	—	—	6,837
借地権	1,006	—	—	1,006	—	—	1,006
無形固定資産計	74,869	3,118	39,568	38,419	17,694	5,574	20,725
長期前払費用	803	—	—	803	632	60	170
繰延資産							
—	—	—	—	—	—	—	—
繰延資産計	—	—	—	—	—	—	—

(注) 建設仮勘定の主な増加は、窯炉の取得に係るもの274,891千円であります。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	1,138,766	77,565	—	—	1,216,331
投資損失引当金	453,016	—	—	—	453,016
子会社支援引当金	23,087	—	23,087	—	—
賞与引当金	175,643	166,622	175,643	—	166,622
役員退職慰労引当金	242,977	15,600	—	—	258,577

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 現金及び預金

区分		金額 (千円)
現金		26,208
預金	当座預金	772,014
	普通預金	45,856
	通知預金	1,450,000
	別段預金	1,705
小計		2,269,576
合計		2,295,784

② 受取手形

a. 相手先別内訳

相手先	金額 (千円)
(株) 神鋼環境ソリューション	145,519
東京モーレックス垣根 (株)	112,879
(株) 宮本工業所	36,109
極東開発工業 (株)	27,615
(株) トウチュウ	18,437
その他	187,554
合計	528,115

b. 期日別内訳

期日	金額 (千円)
平成25年4月 (注)	173,751
5	129,319
6	102,600
7	79,900
8	18,160
9	24,382
合計	528,115

(注) 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当期の末日が金融機関の休日であったため、4月期日の金額には期末日満期手形75,033千円が含まれております。

③ 売掛金

a. 相手先別内訳

相手先	金額 (千円)
TYKアメリカINC.	1,664,813
新日鐵住金(株)	1,023,827
大同興業(株)	722,626
JFEスチール(株)	714,644
(株)神戸製鋼所	225,008
その他	1,834,917
合計	6,185,838

b. 発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生額 (千円)	当期回収額 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率 (%)	滞留状況 (日)
(A)	(B)	(C)	(D)	$\frac{C}{A+B} \times 100$	$\frac{(A+D)}{B} \div 2$
6,762,887	14,705,864	15,282,912	6,185,838	71.2	160.7

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

④ 棚卸資産

種別		金額 (千円)
製品及び外注品	耐火煉瓦	1,059,705
	不定形耐火物	22,482
	その他	115,921
	小計	1,198,109
原材料及び貯蔵品	原材料 塩基性系原料	301,845
	原材料 その他	347,246
	貯蔵品 燃料	89,341
	貯蔵品 消耗材料他	210,895
	小計	949,328
仕掛品	耐火煉瓦	841,830
	その他	93,817
	小計	935,647
合計		3,083,085

⑤ 買掛金

相手先	金額 (千円)
明智セラミックス (株)	1,469,530
(株) ユーセラミック	409,964
豊栄興業 (株)	391,479
YINGKOU QINGHUA GROUP IMPORT&EXPORT CO., LTD.	84,226
伊藤忠セラテック (株)	69,006
その他	736,781
合計	3,160,989

⑥ 短期借入金

借入先	金額 (千円)	最終返済期限	使途	担保
		平成 年 月 日		
(株) みずほ銀行	1,200,000	25.9.30	運転資金	なし
(株) 大垣共立銀行	400,000	25.6.28	〃	〃
(株) 十六銀行	397,000	25.6.28	〃	〃
(株) 山口銀行	350,000	25.6.28	〃	〃
(株) 愛知銀行	300,000	25.4.30	〃	〃
その他	300,000	25.4.30	〃	〃
合計	2,947,000	—	—	—

(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	1,000株
単元未満株式の買取り 取扱場所 株主名簿管理人 取次所 買取手数料	<p>(特別口座) 東京都江東区佐賀一丁目17番7号 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部</p> <p>(特別口座) 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社</p> <p>みずほ信託銀行株式会社 全国本支店 みずほ証券株式会社 全国本支店</p> <p>株式の売買の委託に係る手数料として別途定める金額</p>
公告掲載方法	<p>電子公告により行う。ただし電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。</p> <p>公告掲載URL http://www.tyk.co.jp</p>
株主に対する特典	該当事項はありません。

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

第7【提出会社の参考情報】

1【提出会社の親会社等の情報】

当社は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。

2【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

- (1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度（第93期）（自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日）平成24年6月28日関東財務局長に提出
- (2) 内部統制報告書及びその添付書類
平成24年6月28日関東財務局長に提出
- (3) 四半期報告書及び確認書
（第94期第1四半期）（自 平成24年4月1日 至 平成24年6月30日）平成24年8月10日関東財務局長に提出
（第94期第2四半期）（自 平成24年7月1日 至 平成24年9月30日）平成24年11月14日関東財務局長に提出
（第94期第3四半期）（自 平成24年10月1日 至 平成24年12月31日）平成25年2月14日関東財務局長に提出
- (4) 臨時報告書
平成24年6月29日関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2（株主総会における議決権行使の結果）に基づく臨時報告書であります。
- (5) 自己株券買付状況報告書
報告期間（自 平成24年8月23日 至 平成24年8月31日）平成25年6月21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。